



# 行锁原理分析

## 谈锁前提

```
select * from t1 where id = 10;
delete from t1 where name = 'zs';
```

前提一: id列是不是主键?

前提二: 当前系统的隔离级别是什么?

前提三: id列如果不是主键, 那么id列上有索引吗?

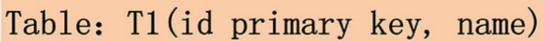
# 简单SQL的加锁分析

RC隔离级别下

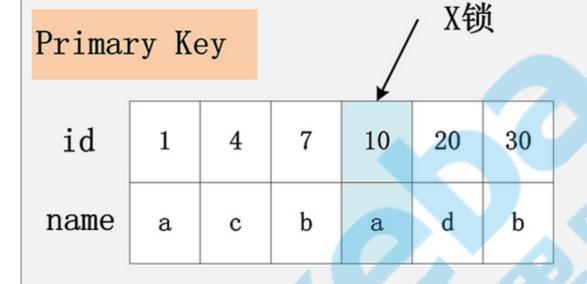
组合一: id主键+RC

这个组合,是最简单,最容<mark>易分析</mark>的组合。id是主键,Read Committed隔离级别,给定SQL:delete from t1 where id = 10; 只需要将主键上id = 10的记录加上X锁即可。如下图所示:







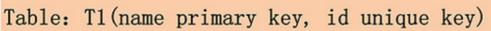


## 组合二: id唯一索引+RC

这个组合,id不是主键,而是一个Unique的二级索引键值。那么在RC隔离级别下,需要加什么锁呢?见下图:

delete from t1 where id = 10;







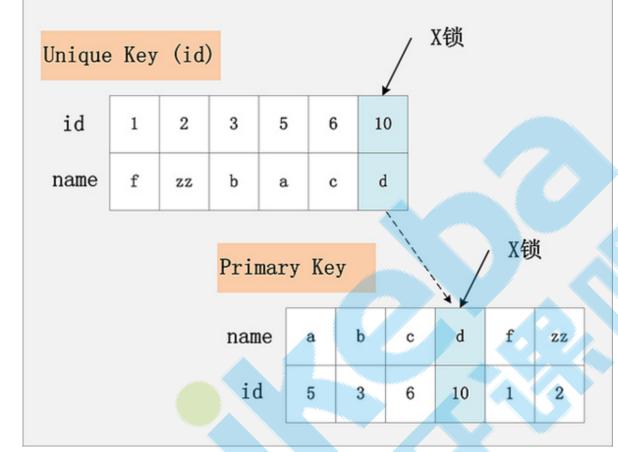




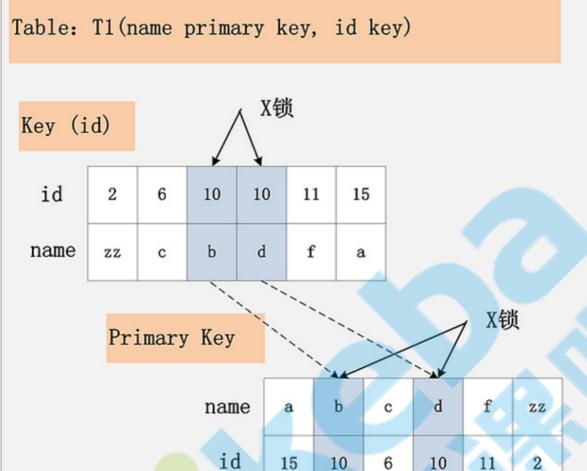
Table: T1(name primary key, id unique key)





组合三: id非唯一索引+RC



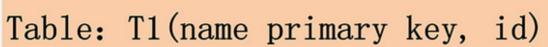


相对于组合一、二,组合三又发生了变化,隔离级别仍旧是RC不变,但是id列上的约束又降低了,id列不再唯一,只有一个普通的索引。假设以下语句,仍旧选择id列上的索引进行过滤where条件,那么此时会持有哪些锁?同样见下图:

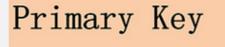
## 组合四: id无索引+RC

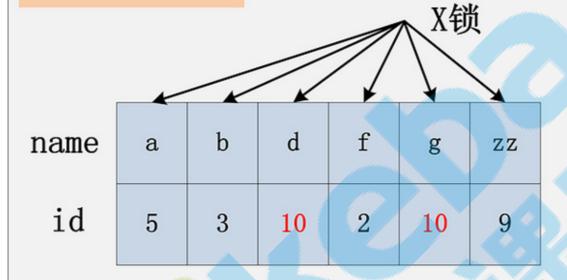
id列上没有索引, where id = 10;这个过滤条件, 没法通过索引进行过滤, 那么**只能走全表扫描做过滤。**对应于这个组合, SQL会加什么锁?或者是换句话说, 全表扫描时, 会加什么锁?这个答案也有很多:有人说会在表上加X锁;有人说会将聚簇索引上,选择出来的id = 10;的记录加上X锁。那么实际情况呢?请看下图:











组合五: id主键+RR

同组合一

主键等值

主键范围 产生 Gap

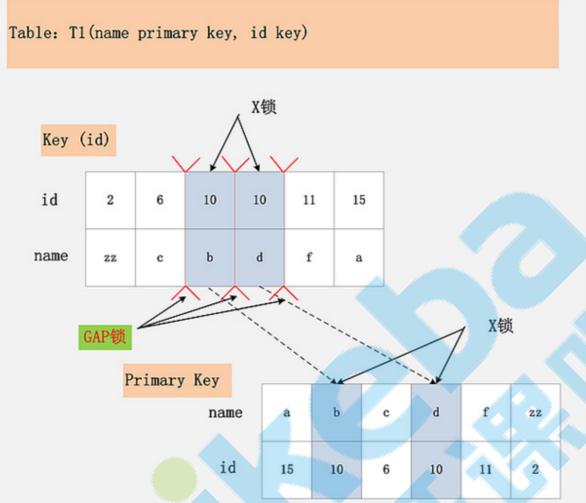
组合六: id唯一索引+RR

同组合二

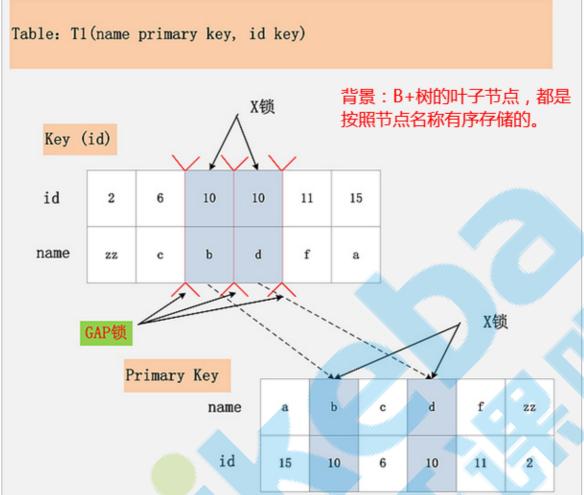
组合七: id非唯一索引+RR

delete from t1 where id = 10;





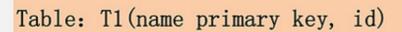




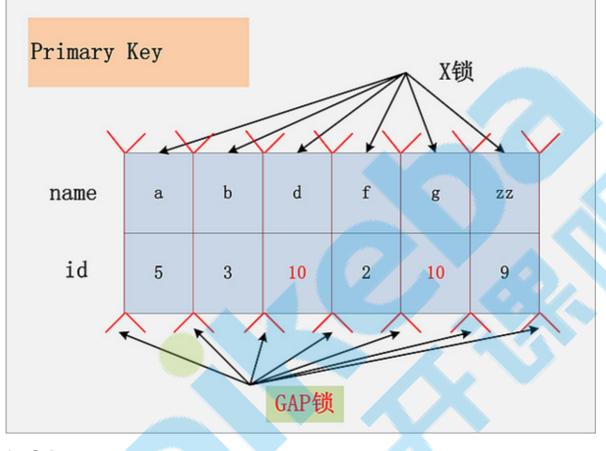
不能在间隙 insert 防止幻读 (RR)

组合八: id无索引+RR









组合九: Serializable (LBCC)

只要有SQL 就锁 而且 无索引 表锁

select 是加锁的

# 一条复杂SQL的加锁分析



Table: t1(id primary key, userid, blogid, pubtime, comment)

Index: idx\_t1\_pu(puptime, userid)



## idx\_t1\_pu

pubtime	1	3	5	10	20	100
userid	hdc	ууу	hdc	hdc	bbb	hdc
id	10	4	8	1	100	6

## Primary Key

id	1	4	6	8	10	100	
userid	hdc	ууу	hdc	hdc	hdc	bbb	
blogid	a	b	c	d	е	f	
pubtime	10	3	100	5	1	20	
comment				good			

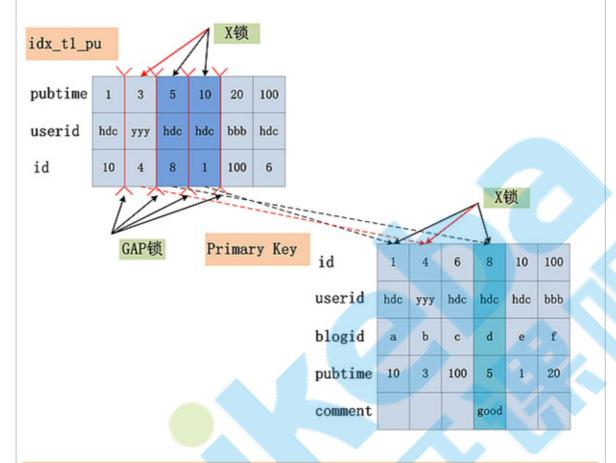
SQL: delete from t1 where publime > 1 and publime < 20 and userid = 'hdc' and comment is not NULL;



Table: t1(id primary key, userid, blogid, pubtime, comment)

Index: idx\_t1\_pu(puptime, userid)





SQL: delete from t1 where publime > 1 and publime < 20 and userid = 'hdc' and comment is not NULL;

如图中的SQL,会加什么锁?假定在Repeatable Read隔离级别下

在详细分析这条SQL的加锁情况前,还需要有一个知识储备,那就是一个SQL中的where条件如何拆分?在这里,我直接给出分析后的结果:

- Index key: pubtime > 1 and puptime < 20。此条件,用于确定SQL在idx\_t1\_pu索引上的查询范围。
- Index Filter: userid = 'hdc'。此条件,可以在idx\_t1\_pu索引上进行过滤,但不属于Index Key。
- **Table Filter:** comment is not NULL。此条件,在idx\_t1\_pu索引上无法过滤,只能在聚簇索引上过滤。

在where条件过滤时,先过滤index key(索引列为范围查询,起始条件为index First Key,截至条件为index Last key),再过滤Index Filter(索引列),最后过滤Table Filter(非索引列)。在ICP过程中,下推Index Filter。

### 结论:

在Repeatable Read隔离级别下,针对一个复杂的SQL,首先需要提取其where条件。

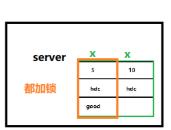
- Index Key确定的范围,需要加上GAP锁;
- Index Filter过滤条件,视MySQL版本是否支持ICP,若支持ICP,则不满足Index Filter的记录,不加X锁,否则需要X锁;
- Table Filter过滤条件,无论是否满足,都需要加X锁。 server层



## 在存储引擎层

3	5	10
ууу	hdc	hdc
	good	_

explain delete from where xxxx extra using index condition 表示索引下推



存储引擎 userid='hdc'

file

## 死锁原理与分析

本文前面的部分,基本上已经涵盖了MySQL/InnoDB所有的加锁规则。深入理解MySQL如何加锁,有两个比较重要的作用:

- 可以根据MySQL的加锁规则,写出不会发生死锁的SQL;
- 可以根据MySQL的加锁规则, 定位出线上产生死锁的原因;

### 案例1 (记录锁产生)

```
1、session1: begin; --开启事务未提交
--手动加行写锁 id=1 , 使用索引
update mylock set name='m' where id=1;
2、session2: begin; --开启事务未提交
--手动加行写锁 id=2 , 使用索引
update mylock set name='m' where id=2;
3、session1: update mylock set name='nn' where id=2; -- 加写锁被阻塞
4、session2: update mylock set name='nn' where id=1; -- 加写锁会死锁,不允许操作
ERROR 1213 (40001): Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
```

### 案例2 (间隙锁产生)

```
1、session1: start transaction;
select * from news where number=6 for update--产生间隙锁
2、session2: start transaction;
select * from news where number=7 for update--产生间隙锁
3、session1: insert into news values(9,7);--阻塞
4、session2: insert into news values(9,7);
ERROR 1213 (40001): Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction

注: 可以用 show engine innodb status \G;查看死锁 情况
```

### 结论:



死锁的发生与否,并不在于事务中有多少条SQL语句,【死锁的关键在于】:两个(或以上)的Session【加锁的顺序】不一致。而使用本文上面提到的,分析MySQL每条SQL语句的加锁规则,分析出每条语句的加锁顺序,然后检查多个并发SQL间是否存在以相反的顺序加锁的情况,就可以分析出各种潜在的死锁情况,也可以分析出线上死锁发生的原因。



### 如何解决死锁呢?

MySQL默认会主动探知死锁,并回滚某一个影响最小的事务。等另一事务执行完成之后,再重新执行该事务。

如何避免死锁

1、注意程序的逻辑

根本的原因是程序逻辑的顺序,最常见的是交差更新

Transaction 1: 更新表A -> 更新表B

Transaction 2: 更新表B -> 更新表A

Transaction获得两个资源

2、保持事务的轻量

越是轻量的事务, 占有越少的锁资源, 这样发生死锁的几率就越小

3、提高运行的速度

避免使用子查询,尽量使用主键等等

4、尽量快提交事务,减少持有锁的时间

越早提交事务,锁就越早释放

## 课堂主题

MySQL性能分析和性能优化

## 课堂目标

会使用和分析慢查询日志

会使用和分析profile

理解服务器层面优化思路

掌握表设计层面优化

掌握SQL层面优化技术

# 性能分析和性能优化篇

## 性能分析的思路

- 1. 首先需要使用【慢查询日志】功能,去获取所有查询时间比较长的SQL语句
- 2. 其次【查看执行计划】查看有问题的SQL的执行计划 explain
- 3. 最后可以使用【show profile[s]】 查看有问题的SQL的性能使用情况



```
slow_query_log=ON
long_query_time=3
slow_query_log_file=/var/lib/mysql/slow-log.log
```

## 慢查询日志介绍

### 开启慢查询功能

### 慢查询日志格式



## 使用mysqldumpslow工具



mysqldumpslow是MySQL自带的慢查询日志工具。

可以使用mysqldumpslow工具搜索慢查询日志中的SQL语句。

### 得到按照时间排序的前10条里面含有左连接的查询语句:

[root@localhost mysql]# mysqldumpslow -s t -t 10 -g "left join"
/var/log/mysql/slow.log

#### 常用参数说明:

- -s: 是表示按照何种方式排序
  - c: 访问计数
  - 1: 锁定时间
  - r: 返回记录
- t: 查询时间
- al:平均锁定时间
- ar:平均返回记录数
- at:平均查询时间
- -t: 是top n的意思,即为返回前面多少条的数据
- -g: 后边可以写一个正则匹配模式, 大小写不敏感的

### 使用percona-toolkit工具

percona-toolkit是一组高级命令行工具的集合,可以查看当前服务的摘要信息,磁盘检测,分析慢查询日志,查找重复索引,实现表同步等等。

下载

https://www.percona.com/downloads/percona-toolkit/3.0.11/binary/tarball/percona-toolkit-3.0.1 x86 64.tar.gz

```
wget https://www.percona.com/downloads/percona-
toolkit/3.0.11/binary/tarball/percona-toolkit-3.0.11_x86_64.tar.gz
```

#### 安装

```
tar -xf percona-toolkit-3.0.11_x86_64.tar.gz
cd percona-toolkit-3.0.11
perl Makefile.PL
make
make install
```



### Can't locate ExtUtils/MakeMaker.pm in @INC 错误的解决方式:

#### 先执行再安装



yum install -y perl-ExtUtils-CBuilder perl-ExtUtils-MakeMaker

Can't locate Time/HiRes.pm in @INC

yum install -y perl-Time-HiRes

Can't locate Digest/MD5.pm in @INC

yum install perl-Digest-MD5.x86\_64

• 使用pt-query-digest查看慢查询日志

pt-query-digest /var/lib/mysql/localhost-slow.log

### pt-query-digest语法及重要选项

pt-query-digest [OPTIONS] [FILES] [DSN]

- --create-review-table 当使用--review参数把分析结果输出到表中时,如果没有表就自动创建。
- --create-history-table 当使用--history参数把分析结果输出到表中时,如果没有表就自动创建。
- --filter 对输入的慢查询按指定的字符串进行匹配过滤后再进行分析
- --limit 限制输出结果百分比或数量,默认值是20,即将最慢的20条语句输出,如果是50%则按总响应时间占比从大到小排序,输出到总和达到50%位置截止。
- --host mysql服务器地址
- --user mysq1用户名
- --password mysq1用户密码
- --history 将分析结果保存到表中,分析结果比较详细,下次再使用--history时,如果存在相同的语句,且查询所在的时间区间和历史表中的不同,则会记录到数据表中,可以通过查询同一CHECKSUM来比较某类型查询的历史变化。
- --review 将分析结果保存到表中,这个分析只是对查询条件进行参数化,一个类型的查询一条记录,比较简单。当下次使用--review时,如果存在相同的语句分析,就不会记录到数据表中。
- --output 分析结果输出类型,值可以是report(标准分析报告)、slowlog(Mysql slow log)、json、json-anon,一般使用report,以便于阅读。
- --since 从什么时间开始分析,值为字符串,可以是指定的某个"yyyy-mm-dd [hh:mm:ss]"格式的时间点,也可以是简单的一个时间值: s(秒)、h(小时)、m(分钟)、d(天),如12h就表示从12小时前开始统计。--until 截止时间,配合-since可以分析一段时间内的慢查询。

### 分析pt-query-digest输出结果

- 第一部分:总体统计结果 Overall:总共有多少条查询 Time range:查询执行的时间范围 unique:唯一查询数量,即对查询条件进行参数化以后,总共有多少个不同的查询 total:总计 min:最小 max:最大 avg:平均 95%:把所有值从小到大排列,位置位于95%的那个数,这个数一般最具有参考价值 median:中位数,把所有值从小到大排列,位置位于中间那个数
- # 该工具执行日志分析的用户时间,系统时间,物理内存占用大小,虚拟内存占用大小
- # 340ms user time, 140ms system time, 23.99M rss, 203.11M vsz
- # 工具执行时间
- # Current date: Fri Nov 25 02:37:18 2016
- # 运行分析工具的主机名
- # Hostname: localhost.localdomain



# 被分析的文件名 # Files: slow.log

# 语句总数量,唯一的语句数量,QPS,并发数

# Overall: 2 total, 2 unique, 0.01 QPS, 0.01x concurrency \_\_\_\_\_

# 日志记录的时间范围

# Query size

# Time range: 2016-11-22 06:06:18 to 06:11:40

455

#	Time range: 2016	-11-22 06	:06:18 to	0 06:11:	40			
#	属性	总计	最小	最大	平均	95% 标准	生 中等	
#	Attribute	total	min	max	avg	95%	stddev	median
#	========	=======================================				======	======	
#	语句执行时间							
#	Exec time	3s	640ms	2s	1s	2s	999ms	1s
#	锁占用时间							
#	Lock time	1ms	0	1ms	723us	1ms	1ms	723us
#	发送到客户端的行数							
#	Rows sent	5	1	4	2.50	4	2.12	2.50
#	select语句扫描行数							
#	Rows examine	186.17k	0	186.17k	93.09k	186.17k	131.64k	93.09k
#	查询的字符数							

第二部分:查询分组统计结果 Rank:所有语句的排名,默认按查询时间降序排列,通过--order-by指定 Query ID:语句的ID, (去掉多余空格和文本字符,计算hash值) Response:总的响应时间 time:该查询在本次分析中总的时间占比 calls:执行次数,即本次分析总共有多少条这种类型的查询语句 R/Call:平均每次执行的响应时间 V/M:响应时间 Variance-to-mean的比率 Item:查询对象

440 227.50 440 300.52 227.50

#	Profile					
#	Rank Query ID	Response t	ime Calls	R/Call V/	M Item	
#						
#	1 0xF9A57DD5A41825CA	2.0529 76	5.2% 1	2.0529 0	.00 SELEC	Т
#	2 0x4194D8F83F4F9365	0.6401 23	3.8%	0.6401 0	.00 SELEC	T wx_member_base

• 第三部分:每一种查询的详细统计结果由下面查询的详细统计结果,最上面的表格列出了执行次数、最大、最小、平均、95%等各项目的统计。ID:查询的ID号,和上图的Query ID对应 Databases:数据库名 Users:各个用户执行的次数(占比)Query\_time distribution:查询时间分布,长短体现区间占比,本例中1s-10s之间查询数量是10s以上的两倍。Tables:查询中涉及到的表 Explain:SQL语句

# Query 1: 0 QPS, 0x concurrency, ID 0xF9A57DD5A41825CA at byte 802 \_\_\_\_

# This item is included in the report because it matches --limit.

# Scores: V/M = 0.00

# Time range: all events occurred at 2016-11-22 06:11:40

#	Attribute	pct	total	min	max	avg	95%	stddev	median
#		===	======	======	======	======	======	======	======
#	Count	50	1						
#	Exec time	76	2s	2s	2s	2s	2s	0	2s
#	Lock time	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Rows sent	20	1	1	1	1	1	0	1
#	Rows examine	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Query size	3	15	15	15	15	15	0	15

# String:

# Databases test

# Hosts 192.168.8.1

# Users mysql

# Query\_time distribution



### 用法示例

1.直接分析慢查询文件:

```
pt-query-digest slow.log > slow_report.log
```

2.分析最近12小时内的查询:

```
pt-query-digest --since=12h slow.log > slow_report2.log
```

3.分析指定时间范围内的查询:

```
pt-query-digest slow.log --since '2017-01-07 09:30:00' --until '2017-01-07
10:00:00'> > slow_report3.log
```

4.分析指含有select语句的慢查询

```
pt-query-digest --filter '$event->{fingerprint} =~ m/\select/i' slow.log>
slow_report4.log
```

5.针对某个用户的慢查询

```
pt-query-digest --filter '($event->{user} || "") =~ m/^root/i' slow.log>
slow_report5.log
```

6.查询所有所有的全表扫描或full join的慢查询

```
pt-query-digest --filter '(($event->{Full_scan} || "") eq "yes") ||(($event->
{Full_join} || "") eq "yes")' slow.log> slow_report6.log
```

7.把查询保存到query\_review表

```
pt-query-digest --user=root -password=abc123 --review
h=localhost,D=test,t=query_review--create-review-table slow.log
```

8.把查询保存到query\_history表

```
pt-query-digest --user=root -password=abc123 --review
h=localhost,D=test,t=query_history--create-review-table slow.log_0001
pt-query-digest --user=root -password=abc123 --review
h=localhost,D=test,t=query_history--create-review-table slow.log_0002
```

### 9.通过tcpdump抓取mysql的tcp协议数据,然后再分析



```
tcpdump -s 65535 -x -nn -q -tttt -i any -c 1000 port 3306 > mysql.tcp.txt
pt-query-digest --type tcpdump mysql.tcp.txt> slow_report9.log
```

### 10.分析binlog

```
mysqlbinlog mysql-bin.000093 > mysql-bin000093.sql
pt-query-digest --type=binlog mysql-bin000093.sql > slow_report10.log
```

### 11.分析general log

```
pt-query-digest --type=genlog localhost.log > slow_report11.log
```

### pt-query-digest语法及重要选项

## profile分析语句

Query Profiler是MySQL自带的一种**query诊断分析工具**,通过它可以分析出一条SQL语句的**硬件性能 瓶颈**在什么地方。比如CPU,IO等,以及该SQL执行所耗费的时间等。不过该工具只有在MySQL 5.0.37 以及以上版本中才有实现。默认的情况下,MYSQL的该功能没有打开,需要自己手动启动。

## 开启Profile功能

- Profile 功能由MySQL会话变量: profiling控制,默认是OFF关闭状态。
- 查看是否开启了Profile功能:

```
select @@profiling;
show variables like '%profil%';
```

```
mysql select @@profiling;

| @@profiling |
| 1 row in set (0.00 sec)

mysql show variables like '%profil%';
| Variable_name | Value |
| profiling | OFF |
| profiling_history_size | 15
```

• 开启profile功能

```
set profiling=1; --1是开启、0是关闭
```

示例



```
mysql> select @@profiling;
+----+
| @@profiling |
+----+
        0 |
+----+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
mysql> set profiling=1;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)
mysql> select @@profiling;
+----+
| @@profiling |
+----+
1 |
+----+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
mysql> select count(id) from tuser;
ERROR 1046 (3D000): No database selected
mysql> use kkb_2;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
mysql> select count(id) from tuser;
+----+
| count(id) |
+----+
10000000
+----+
1 row in set (4.62 sec)
mysql> show profiles;
+-----+
| Query_ID | Duration | Query
   -----
     1 | 0.00016275 | select @@profiling
     2 | 0.00009200 | select count(id) from tuser |
      3 | 0.00014875 | SELECT DATABASE()
      4 | 0.00066875 | show databases
      5 | 0.00021050 | show tables
     6 | 4.61513875 | select count(id) from tuser |
+----+
6 rows in set, 1 warning (0.13 sec)
mysql> show profile for query 6;
+----+
| Status | Duration |
+----+
| starting | 0.000228 |
| checking permissions | 0.000018 |
| 0.000067 |
statistics
```



```
| preparing | 0.000027 |
| executing
                  | 0.000004 |
| Sending data
                  | 4.614239 |
| end
                  0.000045
| query end
                  0.000009
| closing tables
                  | 0.000026 |
| freeing items
                  | 0.000019 |
| logging slow query | 0.000124 |
| cleaning up
                 0.000011
+----+
16 rows in set, 1 warning (0.00 sec)
mysql> show profile cpu, block io, swaps for query 6;
+----+
                  | Duration | CPU_user | CPU_system | Block_ops_in |
Status
Block_ops_out | Swaps |
+-----
| starting
                  0.000228 | 0.000361 | 0.000000 |
                                                          0 |
    0 | 0 |
| checking permissions | 0.000018 | 0.000000 | 0.000000 |
                                                          0
    0 |
           0 |
                  0.000035 | 0.000000 | 0.000000 |
                                                          0
| Opening tables
    0 |
                   0.000204 | 0.000224 | 0.000000 |
                                                          0 |
| init
    0 |
           0 |
                   | 0.000071 | 0.000000 |
                                        0.000000
| System lock
                                                          0 |
    0 |
           0 |
                   0.000013 | 0.000000 |
                                        0.000000
| optimizing
                                                          0 |
    0 |
           0
                   | 0.000067 | 0.000131 |
| statistics
                                        0.000000
                                                          0 |
    0 |
           0 |
                   0.000027 | 0.000000 |
                                        0.000000
| preparing
                                                          0 |
     0
           0
                   0.000004 | 0.000000 |
                                        0.000000 |
| executing
                                                          0 |
    0
           0 |
                                        0.543410 | 55280 |
                   | 4.614239 | 3.648639 |
| Sending data
    0 |
           0
| end
                   | 0.000045 | 0.000202 |
                                        0.000000
                                                          0 |
    0 |
                   | 0.000009 | 0.000000 |
                                        0.000000
query end
                                                          0 |
    0 |
           0
                   | 0.000026 | 0.000000 |
                                        0.000000 |
                                                          0 |
| closing tables
    0 | 0 |
| freeing items
                   | 0.000019 | 0.000000 |
                                        0.000000
                                                          0 |
    0 |
        0
                  | 0.000124 | 0.000155 |
| logging slow query
                                        0.000000
                                                          0 |
    8 | 0 |
| cleaning up
                   | 0.000011 | 0.000000 | 0.000000 |
                                                          0 |
     0 | 0 |
```

## 服务器层面优化



## 将数据保存在内存中,保证从内存读取数据



buffer pool 默认128M

扩大buffer pool 理论上内存的3/4或4/5

怎样确定 innodb\_buffer\_pool\_size 足够大。数据是从内存读取而不是硬盘?

修改 my.cnf

innodb\_buffer\_pool\_size = 750M

## 内存预热

## 降低磁盘写入次数

1、redolog 大 落盘次数少

innodb\_log\_file\_size 设置成 innodb\_buffer\_pool\_size \* 0.25

- 2、通用查询日志、慢查询日志可以不开 bin-log 开
- 3、写redolog策略 innodb\_flush\_log\_at\_trx\_commit 0 1 2

## 提高磁盘读写

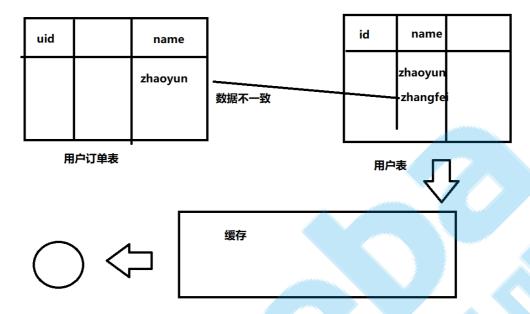
SSD

# SQL设计层面优化



- · 设计中间表,一般针对于统计分析功能,或者实时性不高的需求(OLTP、OLAP)
- 为减少关联查询,创建合理的**冗余字段**(考虑数据库的三范式和查询性能的取舍,创建冗余字段还需要注意**数据一致性问题**)





- 对于字段太多的大表,考虑拆表(比如一个表有100多个字段) 人和身份证
- 对于表中经常不被使用的字段或者存储数据比较多的字段,考虑拆表(比如商品表中会存储商品介绍,此时可以将商品介绍字段单独拆解到另一个表中,使用商品ID关联)
- 每张表建议都要有一个主键(主键索引),而且主键类型最好是int类型,建议自增主键(不考虑分布式系统的情况下)。

## SQL语句优化

索引优化

where 字段、组合索引(最左前缀)、索引下推(非选择行 不加锁)、索引覆盖(不回表)

on 两边 排序 分组统计

不要用\*

LIMIT优化

原SQL

优化:

limit 是可以停止全表扫描的



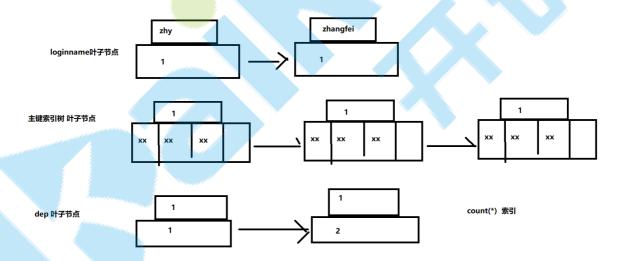
## 定位

### 其他优化

count (\*) 找普通索引,找到最小的那棵树来遍历包含空值

count (字段) 走缓存不包含空值

count(1) 忽略字段 包含空值



不用 MySQL 内置的函数,因为内置函数不会建立查询缓存。

SELECT \* FROM user where birthday = now();