

# 第9章：查询执行

## Query Execution

邹兆年

哈尔滨工业大学  
计算机科学与技术学院  
海量数据计算研究中心  
电子邮件: znzou@hit.edu.cn

2020年春

## 教学内容<sup>1</sup>

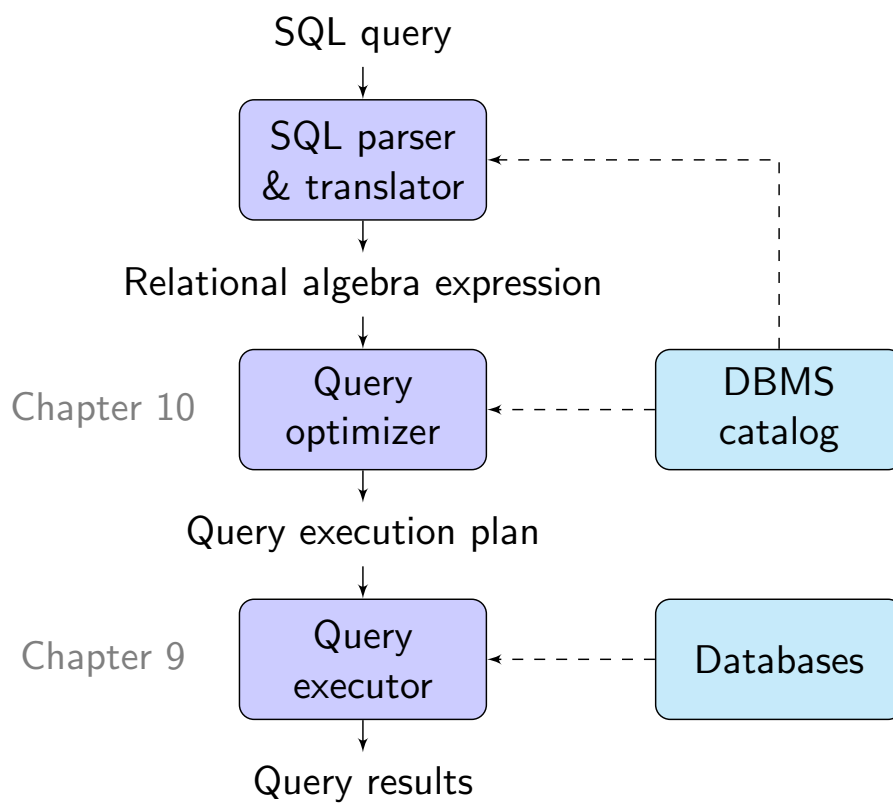
- ① Overview
- ② External Sort
  - External Merge Sort
- ③ Execution of Operations of Relational Algebra
  - Execution of Selection Operations
  - Execution of Projection Operations
  - Execution of Duplicate Elimination Operations
  - Execution of Aggregation Operations
  - Execution of Set Operations
  - Execution of Join Operations
- ④ Execution of Expressions

---

<sup>1</sup>课件更新于2020年4月6日

# Overview

## Overview



# SQL Parser & Translator

The SQL parser and translator transform an SQL query to an relational algebra expression

## Example (Query Translation)

- **Relation:** instructor(ID, name, dept\_name, salary)
- **SQL query:**  
SELECT ID, salary FROM instructor WHERE salary < 75000;
- **Relational algebra expression:**

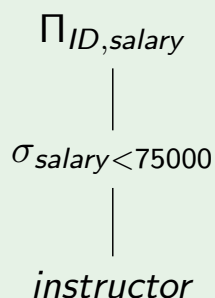
$$\Pi_{ID, salary}(\sigma_{salary < 75000}(\text{instructor}))$$

# Query Optimizer

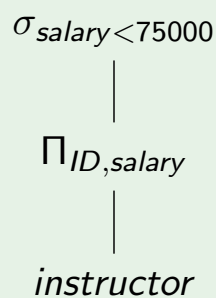
The query optimizer transforms an initial relational algebra expression to an optimized relational algebra expression and finally to a physical query execution plan

## Example (Query Optimization)

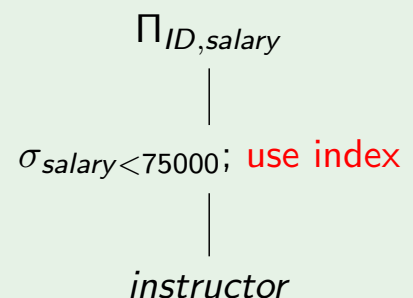
### Initial expression



### Alternative expression



### Query execution plan



# External Sort

## 排序(Sorting)

按照排序键对元组进行排序是DBMS中非常重要的操作

- 用户使用ORDER BY对查询结果进行排序
- 批量加载(bulk loading) B+树的第一步是对索引项(index entry)进行排序
- 排序是关系代数操作执行过程的重要步骤

## 外排序(External Sorting)

当数据规模大到无法全部载入内存时，需要使用外排序算法

最小化外排序算法的磁盘访问(disk access)开销

- CPU计算时间在外排序算法的执行时间中只占很少一部分
- 外排序算法的执行时间主要用于磁盘访问
- 磁盘访问开销用磁盘输入/输出(disk I/O)来近似衡量

## External Sort External Merge Sort

## 两趟多路外存归并排序(Two-Pass Multiway External Merge Sort)

- 第1阶段: 创建归并段(run)
- 第2阶段: 归并(merge)

Unsorted Tuples

id	val
3	ccc
2	bbb
4	ddd
1	aaa

→ Create Runs

Run #1

2	bbb
3	ccc

Run #2

1	aaa
4	ddd

→ Merge

Sorted Tuples

id	val
1	aaa
2	bbb
3	ccc
4	ddd

## 记法

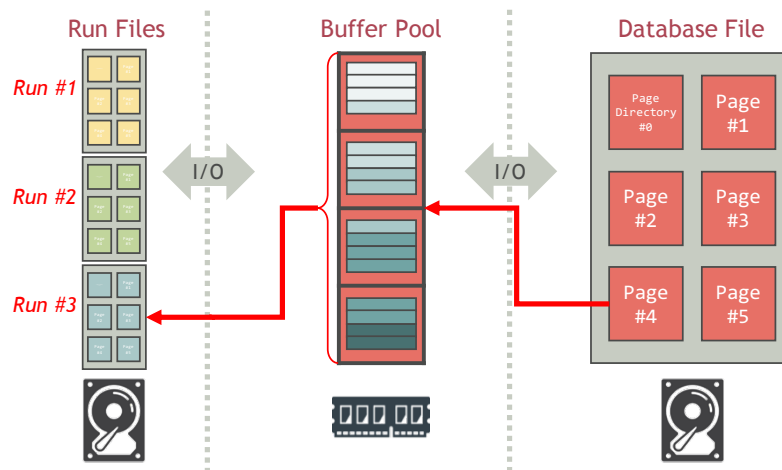
- $N$ :  $R$ 的元组数
- $M$ : 缓冲池中可用内存页数
- $B$ : 每块最多存 $B$ 个元组
- $B(R) = \lceil N/B \rceil$ :  $R$ 的块数

## 创建归并段(Create Runs)

将关系  $R$  划分为  $\lceil B(R)/M \rceil$  个归并段(run)

### 过程

- 1: **for**  $R$  的每  $M$  块 **do**
- 2: 将这  $M$  块读入缓冲池中  $M$  页
- 3: 对这  $M$  页中的元组按排序键(sort key)进行排序, 形成归并段(run)
- 4: 将该归并段写入文件



## 算法运行实例

### Example (归并排序)

- $R = [2\ 5\ | 2\ 1\ | 2\ 2\ | 4\ 5\ | 4\ 3\ | 4\ 2\ | 1\ 5\ | 2\ 1\ | 3]$  (每个数代表一个元组)
- $N = 17$
- $M = 3$
- $B = 2$
- $B(R) = 9$

### 创建归并段

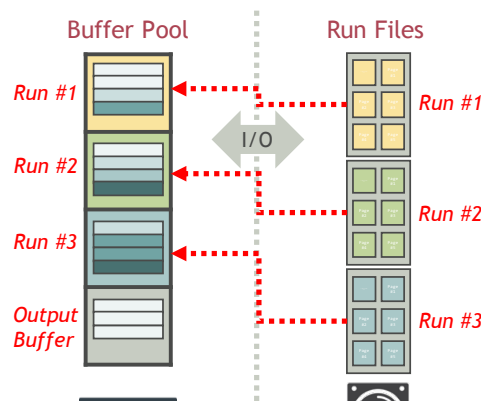
- $R_1 = [1\ 2\ | 2\ 2\ | 2\ 5]$
- $R_2 = [2\ 3\ | 4\ 4\ | 4\ 5]$
- $R_3 = [1\ 1\ | 2\ 3\ | 5]$

## 多路归并(Multiway Merge)

将 $\lceil B(R)/M \rceil$ 个归并段中的元组进行归并

### 过程

- 1: 将每个归并段的第1块读入缓冲池的1页
- 2: **repeat**
- 3:   找出所有输入缓冲页中最小的排序键值 $v$
- 4:   将所有排序键值等于 $v$ 的元组写入输出缓冲区
- 5:   任意输入缓冲页中的元组若归并完毕，则读入其归并段的下一页
- 6: **until** 所有归并段都已归并完毕



## 算法运行实例

### 多路归并

Run	In memory	Waiting on disk
$R_1$	<span style="color: red;">1</span> 2	2 2   2 5
$R_2$	2 3	4 4   4 5
$R_3$	<span style="color: red;">1</span> 1	2 3   5

Output: 1 1 1 (Red integers indicate tuples just outputted)

Run	In memory	Waiting on disk
$R_1$	<span style="color: red;">2</span>	2 2   2 5
$R_2$	<span style="color: red;">2</span> 3	4 4   4 5
$R_3$	<span style="color: red;">2</span> 3	5

Output: 1 1 1 2 2 2



Run	In memory	Waiting on disk
$R_1$	2 2	2 5
$R_2$	3	4 4 4 5
$R_3$	3	5

Output: 1 1 1 2 2 2 2 2

Run	In memory	Waiting on disk
$R_1$	2 5	
$R_2$	3	4 4 4 5
$R_3$	3	5

Output: 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Run	In memory	Waiting on disk
$R_1$	5	
$R_2$	3	4 4 4 5
$R_3$	3	5

Output: 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3

Run	In memory	Waiting on disk
$R_1$	5	
$R_2$	4 4	4 5
$R_3$	5	

Output: 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4

Run	In memory	Waiting on disk
$R_1$	5	
$R_2$	4 5	
$R_3$	5	

Output: 1 1 | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 2 3 | 3 4 | 4 4

Run	In memory	Waiting on disk
$R_1$	5	
$R_2$	5	
$R_3$	5	

Output: 1 1 | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 2 3 | 3 4 | 4 4 | 5 5 | 5

## 算法分析

分析算法时不考虑结果输出操作

- 输出结果时产生的I/O不计入算法的I/O代价  
输出结果可能直接作为后续操作的输入，无需写入文件
- 输出缓冲区不计入可用内存页数  
如果输出结果直接作为后续操作的输入，那么输出缓冲区将计入后续操作的可用内存页数

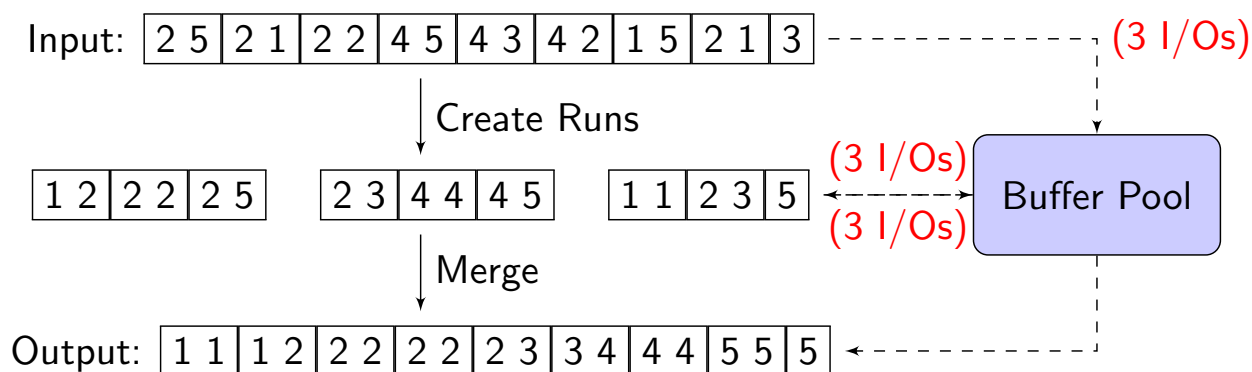
# 算法分析

I/O代价:  $3B(R)$

- 在创建归并段时,  $R$ 的每块读1次, 合计 $B(R)$ 次I/O
- 将每个归并段写入文件, 合计 $B(R)$ 次I/O
- 在归并阶段, 每个归并段扫描1次, 合计 $B(R)$ 次I/O

可用内存页数要求:  $B(R) \leq M^2$

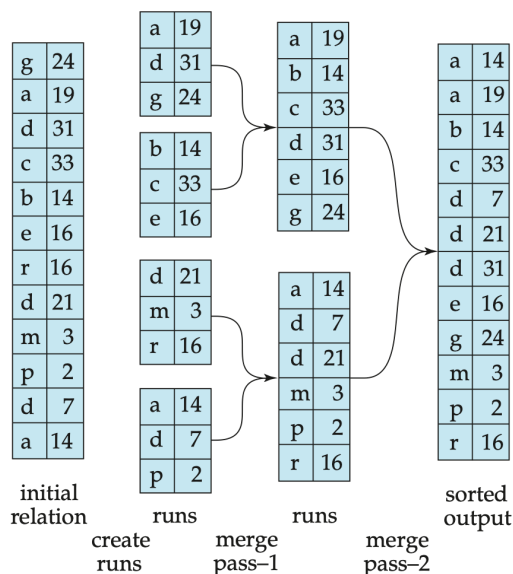
- 每个归并段不超过 $M$ 页
- 最多 $M$ 个归并段



## 多趟多路外存归并排序(Multi-Pass Multiway External Merge Sort)

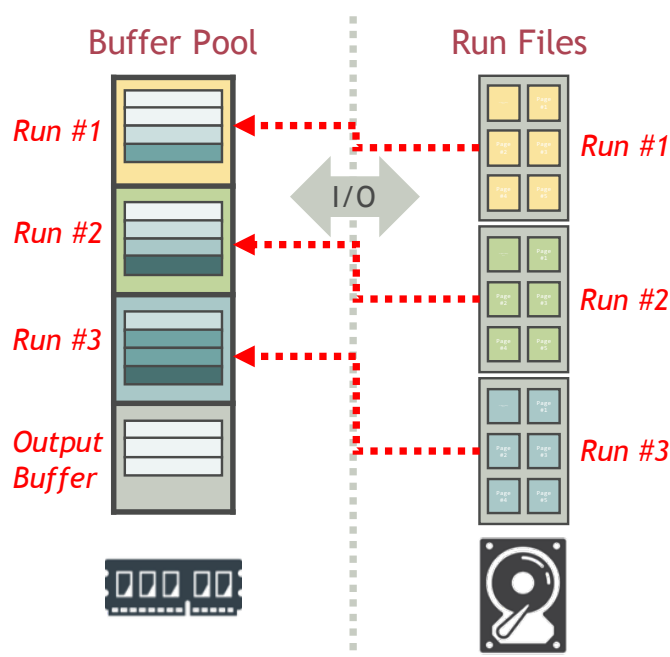
若  $B(R) > M^2$ ，则需要执行多趟多路外存归并排序

- I/O代价是  $(2m - 1)B(R)$ ，其中  $m$  算法执行的趟数



## 多路归并排序的优化

当某缓冲页中所有元组都已归并完毕，DBMS需读入其归并段的下一块。此时，归并进程被挂起(suspend)，直至I/O完成。



## 双缓冲(Double Buffering)

为每个归并段分配多个内存页作为输入缓冲区，并组成环形(circular)

- 在当前缓冲页中所有元组都已归并完毕时，DBMS直接开始归并下一缓冲页中的元组
- 与此同时，DBMS将归并段文件的下一块读入空闲的缓冲页

Run	In memory	Waiting on disk
$R_1$	<div><div>1 2</div><div>2 2</div><div>2 5</div></div>	
$R_2$	<div><div>2 3</div><div>4 4</div><div>4 5</div></div>	
$R_3$	<div><div>1 1</div><div>2 3</div><div>5</div></div>	



Page currently merged



Double page

## Execution of Operations of Relational Algebra

# Execution of Operations of Relational Algebra

## Execution of Selection Operations

## 选择操作的执行

- 方法1: 基于扫描的选择算法(Scanning-based Selection)
- 方法2: 基于哈希的选择算法(Hash-based Selection)
- 方法3: 基于索引的选择算法(Index-based Selection)

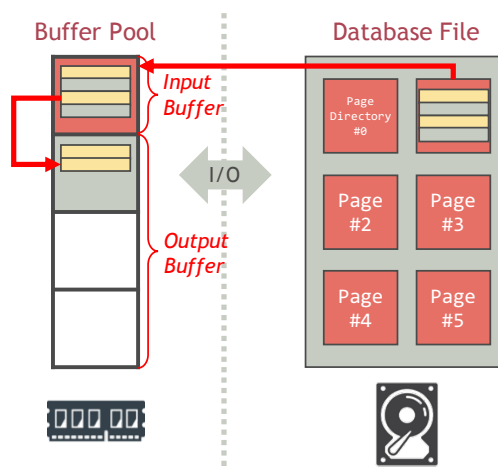
## 记法

- $T(R)$ : 关系  $R$  的元组数
- $B(R)$ : 关系  $R$  的块数
- $M$ : 缓冲池可用内存页数
- $V(R, A)$ : 关系  $R$  的属性集  $A$  的不同值的个数

## 基于扫描的选择算法(Scanning-based Selection)

### 算法

- 1: **for**  $R$  的每一块  $P$  **do**
- 2:   将  $P$  读入缓冲池
- 3:   **for**  $P$  中每条元组  $t$  **do**
- 4:     **if**  $t$  满足选择条件 **then**
- 5:       将  $t$  写入输出缓冲区



## 算法分析

分析算法时不考虑结果输出操作

- 输出结果时产生的I/O不计入算法的I/O代价  
输出结果可能直接作为后续操作的输入，无需写入文件
- 输出缓冲区不计入可用内存页数  
如果输出结果直接作为后续操作的输入，那么输出缓冲区将计入后续操作的可用内存页数

## 算法分析

I/O代价:  $B(R)$  ( $R$ 采用聚簇存储)

- $R$ 的元组连续存储于文件中
- $R$ 的每块只读1次

I/O代价:  $T(R)$  ( $R$ 不采用聚簇存储)

- $R$ 的元组不连续存储于文件中
- 最坏情况下,  $R$ 的元组均在不同页上

可用内存页数要求:  $M \geq 1$

- 至少需要1页作为缓冲区, 用于读 $R$ 的每一块



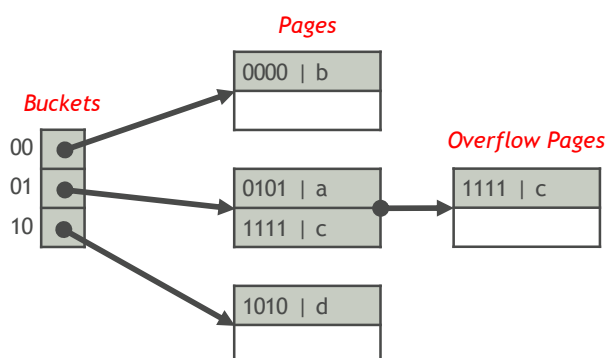
## 基于哈希的选择算法(Hash-based Selection)

使用该算法的前提条件

- 选择条件的形式是  $K = v$
- 关系  $R$  采用哈希文件组织形式(hash-based file organization)
- 属性  $K$  是  $R$  的哈希键(hash key)

### 算法

- 1: 根据  $hash(v)$  确定结果元组所在的桶
- 2: 在桶页面中搜索键值等于  $v$  的元组，并将元组写入输出缓冲区



## 算法分析

I/O代价  $\approx \lceil B(R)/V(R, K) \rceil$

- 属性  $K$  有  $V(R, K)$  个不同的值
- 每个桶平均有  $\lceil B(R)/V(R, K) \rceil$  个页(很不准确的估计)

可用内存页数要求:  $M \geq 1$

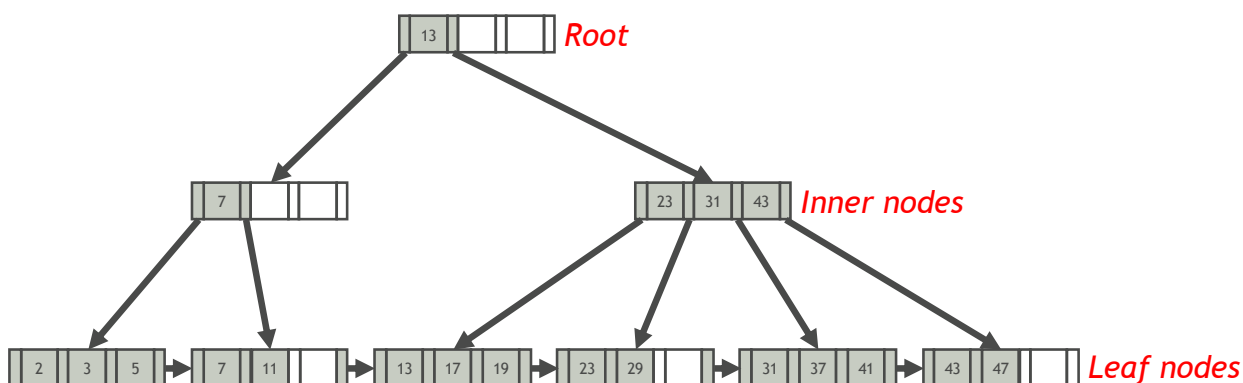
- 至少需要1页作为缓冲区，用于读桶的每一页

## 基于索引的选择算法(Index-based Selection)

使用该算法的前提条件

- 选择条件的形式是 $K = v$ 或 $l \leq K \leq u$
- 关系 $R$ 上建有属性 $K$ 的索引

在索引上搜索满足选择条件的元组，并将元组写入输出缓冲区



## 算法分析

$I/O \text{ 代价} \approx \lceil B(R)/V(R, K) \rceil$  (如果索引是聚簇索引)

- 结果元组连续存储于文件中
- 属性 $K$ 有 $V(R, K)$ 个不同的值
- 结果元组约占 $\lceil B(R)/V(R, K) \rceil$ 个页(很不准确的估计)

$I/O \text{ 代价} \approx \lceil T(R)/V(R, K) \rceil$  (如果索引是非聚簇索引)

- 约有 $\lceil T(R)/V(R, K) \rceil$ 个结果元组(很不准确的估计)
- 结果元组不一定连续存储于文件中
- 最坏情况下，所有结果元组均在不同页上

可用内存页数要求:  $M \geq 1$

- 至少需要1页作为缓冲区，用于读B+树的节点

# Execution of Operations of Relational Algebra

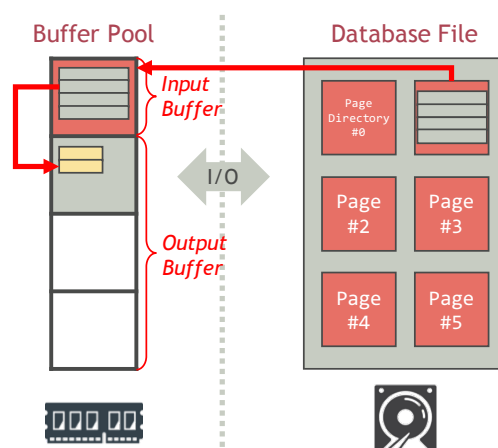
## Execution of Projection Operations

### 不带去重的投影算法

#### 算法

- 1: **for**  $R$ 的每一块 $P$  **do**
- 2:   将 $P$ 读入缓冲池
- 3:   **for**  $P$ 中每条元组 $t$  **do**
- 4:     将 $t$ 向投影属性集做投影
- 5:     将投影元组写入输出缓冲区

该算法在数据访问模式(access pattern)上与基于扫描的选择算法相同



## 算法分析

I/O代价:  $B(R)$  ( $R$ 采用聚簇存储)

- $R$ 的元组连续存储于文件中
- $R$ 的每块只读1次

I/O代价:  $T(R)$  ( $R$ 不采用聚簇存储)

- $R$ 的元组不连续存储于文件中
- 最坏情况下,  $R$ 的元组均在不同页上

可用内存页数要求:  $M \geq 1$

- 至少需要1页作为缓冲区, 用于读 $R$ 的每一块

## Execution of Operations of Relational Algebra Execution of Duplicate Elimination Operations

## 去重(Duplicate Elimination)操作

关系 $R$ 上的去重操作 $\delta(R)$ 返回 $R$ 中互不相同的元组

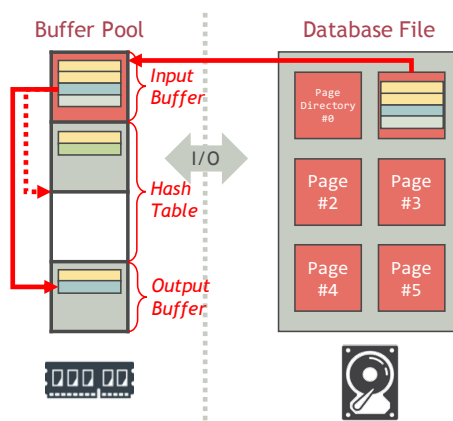
- 方法1: 一趟去重算法(One-pass Duplicate Elimination)
- 方法2: 基于排序的去重算法(Sort-based Duplicate Elimination)
- 方法3: 基于哈希的去重算法(Hash-based Duplicate Elimination)

## 一趟去重算法(One-Pass Duplicate Elimination)

### 算法

- 1: **for**  $R$ 的每一块 $P$  **do**
- 2:   将 $P$ 读入缓冲池
- 3:   **for**  $P$ 中每条元组 $t$  **do**
- 4:     **if** 未见过 $t$  **then**
- 5:       将 $t$ 写入输出缓冲区

在可用内存页中用哈希表记录见过的元组，哈希键为整个元组



## 算法运行实例

### Example (一趟去重算法)

- $R = [2\ 5\ 2\ 1\ 2\ 2\ 4\ 5\ 4\ 3\ 4\ 2\ 1\ 5\ 2\ 1\ 3]$
- $M = 4$
- $B = 2$

Input buffer (1 block)	Hash table ( $\leq M - 1$ blocks)	Output buffers
2 5	2 5	2 5
2 1	2 5 1	2 5 1
2 2	2 5 1	2 5 1
4 5	2 5 1 4	2 5 1 4
4 3	2 5 1 4 3	2 5 1 4 3
4 2	2 5 1 4 3	2 5 1 4 3
1 5	2 5 1 4 3	2 5 1 4 3
2 1	2 5 1 4 3	2 5 1 4 3
3	2 5 1 4 3	2 5 1 4 3

邹兆年 (CS@HIT)

第9章: 查询执行

2020年春

43 / 99

## 算法分析

该算法在数据访问模式上与基于扫描的选择算法相同

I/O代价:  $B(R)$  ( $R$ 采用聚簇存储)

- $R$ 的元组连续存储于文件中
- $R$ 的每块只读1次

I/O代价:  $T(R)$  ( $R$ 不采用聚簇存储)

- $R$ 的元组不连续存储于文件中
- 最坏情况下,  $R$ 的元组均在不同页上

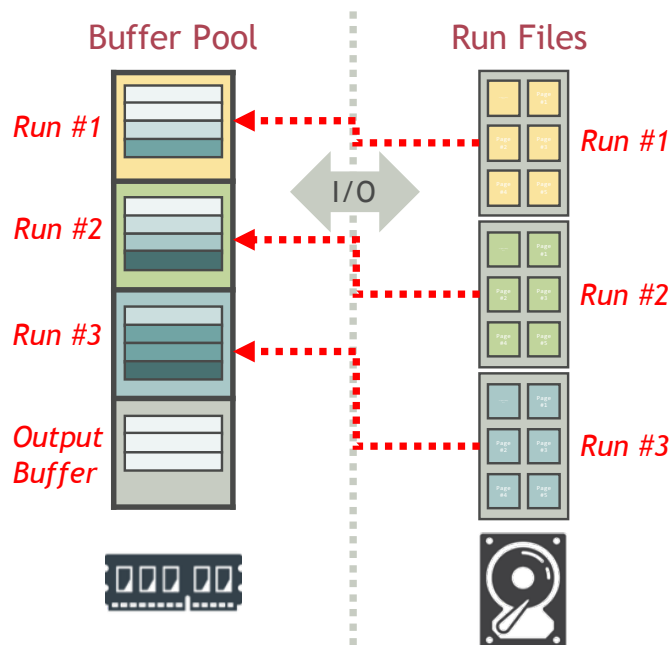
可用内存页数要求:  $B(\delta(R)) \leq M - 1$

- $R$ 中互不相同的元组 $\delta(R)$ 必须能在 $M - 1$ 页中存得下

## 基于排序的去重算法(Sort-based Duplicate Elimination)

基于排序的去重算法与多路归并排序(multiway merge sort)算法本质上一样，两点区别如下：

- 在创建归并段(run)时，按整个元组进行排序
- 在归并阶段，相同元组只输出1个，其他全部丢弃



## 算法运行实例

### Example (基于排序的去重算法)

- $R = [2\ 5\ 2\ 1\ 2\ 2\ 4\ 5\ 4\ 3\ 4\ 2\ 1\ 5\ 2\ 1\ 3]$
- $M = 3$
- $B = 2$

创建归并段

- $R_1 = [1\ 2\ 2\ 2\ 2\ 5]$
- $R_2 = [2\ 3\ 4\ 4\ 4\ 5]$
- $R_3 = [1\ 1\ 2\ 3\ 5]$

## 多路归并

Run	In memory	Waiting on disk
$R_1$	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 2</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2 2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2 5</span>
$R_2$	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2 3</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4 4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4 5</span>
$R_3$	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 1</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2 3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span>

Output: 1 (Red integers indicate the duplicate records)

Run	In memory	Waiting on disk
$R_1$	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2 2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2 5</span>
$R_2$	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2 3</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4 4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4 5</span>
$R_3$	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2 3</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span>

Output: 1 2

Run	In memory	Waiting on disk
$R_1$	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2 2</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2 5</span>
$R_2$	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4 4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4 5</span>
$R_3$	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span>

Output: 1 2

Run	In memory	Waiting on disk
$R_1$	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2 5</span>	
$R_2$	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4 4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4 5</span>
$R_3$	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span>

Output: 1 2



Run	In memory	Waiting on disk
$R_1$	5	
$R_2$	3	4 4   4 5
$R_3$	3	5

Output: 1 2 | 3

Run	In memory	Waiting on disk
$R_1$	5	
$R_2$	4 4	4 5
$R_3$	5	

Output: 1 2 | 3 4

Run	In memory	Waiting on disk
$R_1$	5	
$R_2$	4 5	
$R_3$	5	

Output: 1 2 | 3 4

Run	In memory	Waiting on disk
$R_1$	5	
$R_2$	5	
$R_3$	5	

Output: 1 2 | 3 4 | 5

## 算法分析

I/O代价:  $3B(R)$

- 在创建归并段时,  $R$ 的每块读1次, 合计 $B(R)$ 次I/O
- 将每个归并段写入文件, 合计 $B(R)$ 次I/O
- 在归并阶段, 每个归并段扫描1次, 合计 $B(R)$ 次I/O

可用内存页数要求:  $B(R) \leq M^2$

- 每个归并段不超过 $M$ 页
- 最多 $M$ 个归并段

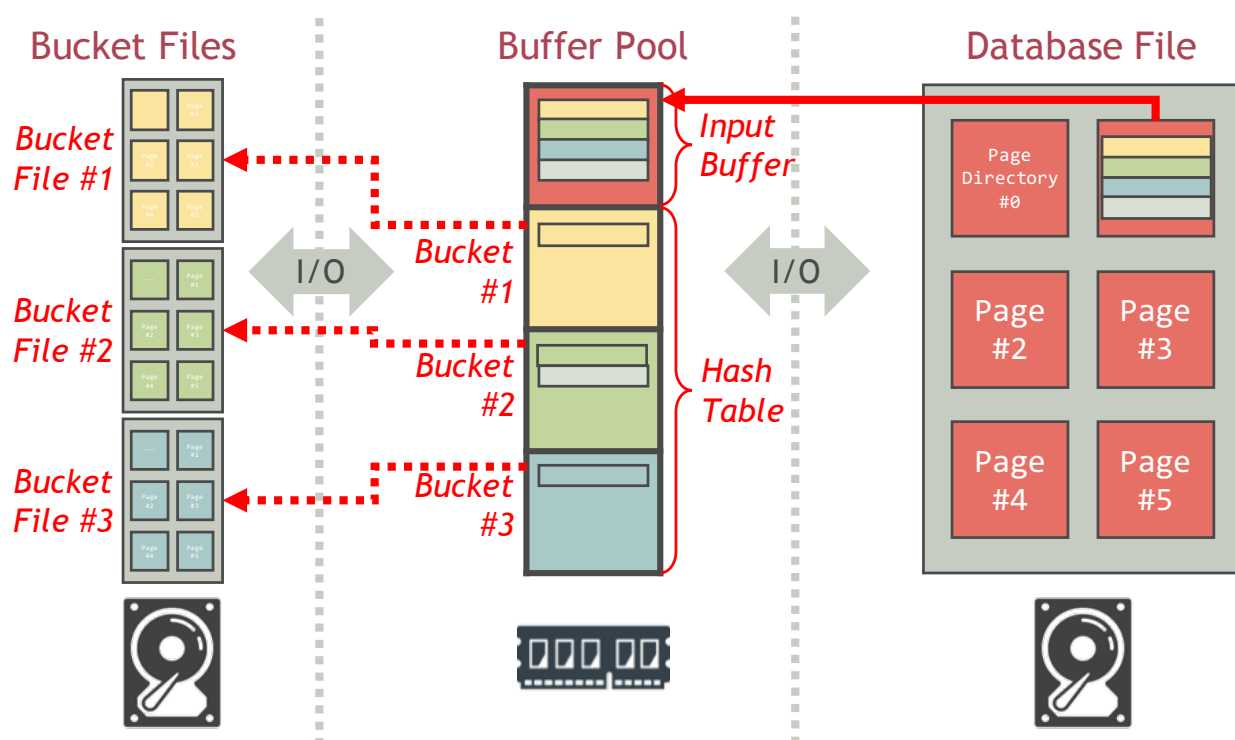
## 基于哈希的去重算法(Hash-based Duplicate Elimination)

### 算法

- 1: // 哈希分桶
- 2: **for**  $R$ 的每一块 $P$  **do**
- 3:   将 $P$ 读入缓冲池
- 4:   将 $P$ 中元组哈希到 $M - 1$ 个桶 $R_1, R_2, \dots, R_{M-1}$ 中(哈希键为整个元组)
- 5: // 逐桶去重
- 6: **for**  $i = 1, 2, \dots, M - 1$  **do**
- 7:   在桶 $R_i$ 上执行一趟去重(one-pass duplicate elimination)算法, 并将结果写到输出缓冲区

## 哈希分桶

重复元组必落入相同桶中



## 按桶去重

每个桶  $R_i$  的去重结果放在一起就得到了  $R$  的去重结果

- $\delta(R) = \bigcup_{i=1}^{M-1} \delta(R_i)$
- $\delta(R_i) \cap \delta(R_j) = \emptyset$  for  $i \neq j$

## 算法运行实例

### Example (基于哈希的去重算法)

- $R =$ 

2	5	2	1	2	2	4	5	4	3	4	2	1	5	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
- $M = 4$
- $B = 2$
- $h(K) = K \bmod 3$

哈希分桶

- $R_0 =$ 

3	3
---	---
- $R_1 =$ 

1	4	4	4	1	1
---	---	---	---	---	---
- $R_2 =$ 

2	5	2	2	2	5	2	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

逐桶去重

- $\delta(R_0) =$ 

3
---
- $\delta(R_1) =$ 

1	4
---	---
- $\delta(R_2) =$ 

2	5
---	---

Navigation icons

## 算法分析

I/O代价:  $3B(R)$

- 在哈希分桶时,  $R$ 的每块读1次, 合计 $B(R)$ 次I/O
- 将每个桶写入文件, 合计 $\sum_{i=1}^{M-1} B(R_i) \approx B(R)$ 次I/O
- 在每个桶 $R_i$ 上执行一趟去重算法的I/O代价是 $B(R_i)$

可用内存页数要求:  $B(R) \leq (M-1)^2$

- 共 $M-1$ 个桶
- 每个桶不超过 $M-1$ 块, 因此在每个桶上执行一趟去重算法时, 可用内存页数满足要求

Navigation icons

# Execution of Operations of Relational Algebra

## Execution of Aggregation Operations

## 聚集操作(Aggregation Operations)的执行

聚集操作和去重操作的执行在本质上一样

- 方法1: 一趟聚集算法(One-pass Aggregation)
- 方法2: 基于排序的聚集算法(Sort-based Aggregation)
- 方法3: 基于哈希的聚集算法(Hash-based Aggregation)

聚集算法的设计和分析留作课后练习

# Execution of Operations of Relational Algebra

## Execution of Set Operations

## 集合差操作的执行

- 方法1: 一趟集合差算法(One-pass Set Difference)
- 方法2: 基于排序的集合差算法(Sort-based Set Difference)
- 方法3: 基于哈希的集合差算法(Hash-based Set Difference)

## 一趟集合差算法(One-Pass Set Difference)

### 算法

```
1: // 构建(build)阶段
2: 在  $M - 1$  个可用内存页中建立一个内存查找结构(哈希表或平衡二叉树), 查找键是整个元组
3: for  $S$  的每一块  $P$  do
4:   将  $P$  读入缓冲池
5:   将  $P$  中元组插入内存查找结构
6: // 探测(probe)阶段
7: for  $R$  的每一块  $P$  do
8:   将  $P$  读入缓冲池
9:   for  $P$  中每条元组  $t$  do
10:    if  $t$  不在于内存查找结构中 then
11:      将  $t$  写入输出缓冲区
```

## 算法运行实例

### Example (一趟集合差算法)

- $R = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 8 & 2 \\ 3 & 10 \\ 4 & 7 \\ 6 & 9 \end{bmatrix}$
- $S = \begin{bmatrix} 4 & 11 \\ 9 & 5 \\ 7 & 3 \\ 6 & 12 \\ 8 & 10 \end{bmatrix}$
- $M = 6$
- $B = 2$

Order	The $M$ th block	Output				
1	<table><tr><td>1</td><td>5</td></tr></table>	1	5	<table><tr><td>1</td></tr></table>	1	
1	5					
1						
2	<table><tr><td>8</td><td>2</td></tr></table>	8	2	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2
8	2					
1	2					
3	<table><tr><td>3</td><td>10</td></tr></table>	3	10	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2
3	10					
1	2					
4	<table><tr><td>4</td><td>7</td></tr></table>	4	7	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2
4	7					
1	2					
5	<table><tr><td>6</td><td>9</td></tr></table>	6	9	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2
6	9					
1	2					

## 算法分析

I/O代价:  $B(R) + B(S)$

- 在构建(build)阶段,  $S$ 的每块只读1次, 合计 $B(S)$ 次I/O
- 在探测(probe)阶段,  $R$ 的每块只读1次, 合计 $B(R)$ 次I/O

可用内存页数要求:  $B(S) \leq M - 1$

- 内存查找结构约占 $B(S)$ 页

## 基于哈希的集合差算法(Hash-based Set Difference)

### 算法

- 1: // 哈希分桶(与基于哈希的去重算法的分桶方法相同)
- 2: 将 $R$ 的元组哈希到 $M - 1$ 个桶 $R_1, R_2, \dots, R_{M-1}$ 中(哈希键为整个元组)
- 3: 将 $S$ 的元组哈希到 $M - 1$ 个桶 $S_1, S_2, \dots, S_{M-1}$ 中(哈希键为整个元组)
- 4: // 逐桶计算集合差
- 5: **for**  $i = 1, 2, \dots, M - 1$  **do**
- 6:   使用一趟集合差(one-pass set difference)算法计算 $R_i - S_i$ , 并将结果写入输出缓冲区

- $R$ 和 $S$ 中相同的元组一定分别落入同号桶 $R_i$ 和 $S_i$ 中
- $R - S = \bigcup_{i=1}^{M-1} (R_i - S_i)$
- $(R_i - S_i) \cap (R_j - S_j) = \emptyset$  for  $i \neq j$



## 算法运行实例

### Example (基于哈希的集合差算法)

- $R = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 8 & 2 \\ 3 & 10 \\ 4 & 7 \\ 6 & 9 \end{bmatrix}$
- $S = \begin{bmatrix} 4 & 11 \\ 9 & 5 \\ 7 & 3 \\ 6 & 12 \\ 8 & 10 \end{bmatrix}$
- $M = 4$
- $B = 2$
- $h(K) = K \bmod 3$

$R$ 的桶

- $R_0 = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 9 \end{bmatrix}$
- $R_1 = \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$
- $R_2 = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 8 \end{bmatrix}$

$S$ 的桶

- $S_0 = \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 6 & 12 \end{bmatrix}$
- $S_1 = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 10 \end{bmatrix}$
- $S_2 = \begin{bmatrix} 11 & 5 \\ 8 \end{bmatrix}$

集合差

- $R_0 \cup S_0 = \emptyset$
- $R_1 \cup S_1 = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$
- $R_2 \cup S_2 = \begin{bmatrix} 2 \end{bmatrix}$

## 算法分析

I/O代价:  $3B(R) + 3B(S)$

- 在对 $R$ 进行哈希分桶时,  $R$ 的每块读1次, 合计 $B(R)$ 次I/O
- 将 $R$ 的桶全部写入文件, 需 $\sum_{i=1}^{M-1} B(R_i) \approx B(R)$ 次I/O
- 在对 $S$ 进行哈希分桶时,  $S$ 的每块读1次, 合计 $B(S)$ 次I/O
- 将 $S$ 的桶全部写入文件, 需 $\sum_{i=1}^{M-1} B(S_i) \approx B(S)$ 次I/O
- 使用一趟集合差算法计算 $R_i - S_i$ 的I/O代价是 $B(R_i) + B(S_i)$

可用内存页数要求:  $B(S) \leq (M-1)^2$

- $S$ 共有 $M-1$ 个桶
- $S$ 的每个桶不超过 $M-1$ 块

# 基于排序的集合差算法(Sort-based Set Difference)

## 算法

```
1: // 创建归并段
2: 将 $R$ 划分为 $\lceil B(R)/M \rceil$ 个归并段(每个归并段按整个元组进行排序)
3: 将 $S$ 划分为 $\lceil B(S)/M \rceil$ 个归并段(每个归并段按整个元组进行排序)
4: // 归并
5: 读入 $R$ 和 $S$ 的每个归并段的第1页
6: repeat
7:   找出输入缓冲区中最小的元组 $t$ 
8:   if  $t \in R$  且  $t \notin S$  then
9:     将 $t$ 写入输出缓冲区
10:  从输入缓冲区中删除 $t$ 的所有副本
11:  任意输入缓冲页中的元组若归并完毕, 则读入其归并段的下一页
12: until  $R$ 的所有归并段都已归并完毕
```

## 算法分析

I/O代价:  $3B(R) + 3B(S)$

- 在对 $R$ 创建归并段时,  $R$ 的每块只读1次, 合计 $B(R)$ 次I/O
- 将 $R$ 的归并段全部写入文件, 需 $B(R)$ 次I/O
- 在对 $S$ 创建归并段时,  $S$ 的每块只读1次, 合计 $B(S)$ 次I/O
- 将 $S$ 的归并段全部写入文件, 需 $B(S)$ 次I/O
- 在归并阶段, 对 $R$ 和 $S$ 的每个归并段各扫描1次, 合计 $B(R) + B(S)$ 次I/O

可用内存页数要求:  $B(R) + B(S) \leq M^2$

- $R$ 和 $S$ 的每个归并段均不超过 $M$ 块
- $R$ 和 $S$ 共有不超过 $M$ 个归并段

## 集合并操作的执行

集合并操作和集合差操作的执行在本质上一样

- 方法1: 一趟集合并算法(One-pass Set Union)
- 方法2: 基于排序的集合并算法(Sort-based Set Union)
- 方法3: 基于哈希的集合并算法(Hash-based Set Union)

集合并算法的设计和分析留作课后练习

## 集合交操作的执行

集合交操作和集合差操作的执行在本质上一样

- 方法1: 一趟集合交算法(One-pass Set Intersection)
- 方法2: 基于排序的集合交算法(Sort-based Set Intersection)
- 方法3: 基于哈希的集合交算法(Hash-based Set Intersection)

集合交算法的设计和分析留作课后练习

# Execution of Operations of Relational Algebra

## Execution of Join Operations

## 连接(Join)操作的执行

下面以 $R(X, Y) \bowtie S(Y, Z)$ 为例, 介绍连接操作的执行算法

- 方法1: 一趟连接算法(One-Pass Join)
- 方法2: 嵌套循环连接算法(Nested-Loop Join)
- 方法3: 排序归并连接算法(Sort-Merge Join)
- 方法4: 哈希连接算法(Grace Hash-Join)
- 方法5: 基于排序的连接算法(Index-based Join)

## 一趟连接算法(One-Pass Join)

假设:  $B(S) \leq B(R)$

### 算法

```
1: // 构建(build)阶段
2: 在  $M-1$  个可用内存页中建立一个内存查找结构(哈希表或平衡二叉树), 查找键是  $S.Y$ 
3: for  $S$  的每一块  $P$  do
4:   将  $P$  读入缓冲池
5:   将  $P$  中元组插入内存查找结构
6: // 探测(probe)阶段
7: for  $R$  的每一块  $P$  do
8:   将  $P$  读入缓冲池
9:   for  $P$  中每条元组  $r$  do
10:    for 内存查找结构中每条键值等于  $r.Y$  的元组  $s$  do
11:      连接  $r$  和  $s$ , 并将结果写入输出缓冲区
```

## 算法运行实例

### Example (一趟连接算法)

- $R(X, Y) = \{(1, 1), (5, 5), (3, 2), (3, 1), (2, 1), (4, 2)\}$
- $S(Y, Z) = \{(2, 6), (1, 7), (1, 8), (2, 5), (2, 7)\}$
- $M = 4$
- $B = 2$

Order	The $M$ th block	Output
1	(1, 1), (5, 5)	(1, 1, 7), (1, 1, 8)
2	(3, 2), (3, 1)	(3, 2, 6), (3, 2, 5), (3, 2, 7), (3, 1, 7), (3, 1, 8)
3	(2, 1), (4, 2)	(2, 1, 7), (2, 1, 8), (4, 2, 6), (4, 2, 5), (4, 2, 7)

## 算法分析

I/O代价:  $B(R) + B(S)$

- 在构建(build)阶段,  $S$ 的每块只读1次, 合计 $B(S)$ 次I/O
- 在探测(probe)阶段,  $R$ 的每块只读1次, 合计 $B(R)$ 次I/O

可用内存页数要求:  $B(S) \leq M - 1$

- 内存查找结构约占 $B(S)$ 页

## 基于元组的嵌套循环连接(Tuple-based Nested-Loop Join)

### 算法

```
1: for  $S$ 的每个元组 $s$  do
2:   for  $R$ 的每个元组 $r$  do
3:     if  $r$ 和 $s$ 满足连接条件 then
4:       连接 $r$ 和 $s$ , 并将结果写入输出缓冲区
```

- $S$ 称为外关系(outer relation)
- $R$ 称为内关系(inner relation)

## 算法分析

I/O代价:  $T(S)(T(R) + 1)$

- 外关系 $S$ 的每个元组只读1次, 每次产生1个I/O, 合计 $T(S)$ 次I/O
- 内关系 $R$ 的每个元组读 $T(S)$ 次, 每次产生1个I/O, 合计 $T(S)T(R)$ 次I/O

可用内存页数要求:  $M \geq 2$

- 1页作为读 $S$ 的缓冲区
- 1页作为读 $R$ 的缓冲区

## 基于块的嵌套循环连接(Block-based Nested-Loop Join)

假设:  $B(S) \leq B(R)$

### 算法

- 1: **for** 外关系 $S$ 的每 $M - 1$ 块 **do**
- 2:   将这 $M - 1$ 块读入缓冲池
- 3:   用一个内存查找结构来组织这 $M - 1$ 块中的元组
- 4:   **for** 内关系 $R$ 的每一块 $P$  **do**
- 5:     将 $P$ 读入缓冲池
- 6:     **for**  $P$ 中每条元组 $r$  **do**
- 7:       **for** 内存查找结构中能与 $r$ 进行连接的元组 $s$  **do**
- 8:         连接 $r$ 和 $s$ , 并将结果写入输出缓冲区

## 算法运行实例

### Example (基于块的嵌套循环连接算法)

- $R(X, Y) = \{(1, 1), (5, 5), (3, 2), (3, 1), (2, 1), (4, 2)\}$
- $S(Y, Z) = \{(2, 6), (1, 7), (1, 8), (2, 5), (2, 7)\}$
- $M = 3$
- $B = 2$

First $M - 1$ blocks	$M$ th block	Output
(2, 6), (1, 7), (1, 8), (2, 5)	(1, 1), (5, 5)	(1, 1, 7), (1, 1, 8)
(2, 6), (1, 7), (1, 8), (2, 5)	(3, 2), (3, 1)	(3, 2, 6), (3, 2, 5), (3, 1, 7), (3, 1, 8)
(2, 6), (1, 7), (1, 8), (2, 5)	(2, 1), (4, 2)	(2, 1, 7), (2, 1, 8), (4, 2, 6), (4, 2, 5)
(2, 7)	(1, 1), (5, 5)	
(2, 7)	(3, 2), (3, 1)	(3, 2, 7)
(2, 7)	(2, 1), (4, 2)	(4, 2, 7)

## 算法分析

I/O代价:  $B(S) + \frac{B(R)B(S)}{M-1}$

- 外关系 $S$ 的每一块只读1次, 合计 $B(S)$ 次I/O
- 内关系 $R$ 扫描 $B(S)/(M-1)$ 次, 合计 $\frac{B(R)B(S)}{M-1}$ 次I/O

可用内存页数要求:  $M \geq 2$

- 至少1页作为读 $S$ 的缓冲区
- 1页作为读 $R$ 的缓冲区



## 排序归并连接(Sort-Merge Join)

### 算法

```
1: // 创建归并段
2: 将 $R$ 划分为 $\lceil B(R)/M \rceil$ 个归并段(每个归并段按 $R.Y$ 进行排序)
3: 将 $S$ 划分为 $\lceil B(S)/M \rceil$ 个归并段(每个归并段按 $S.Y$ 进行排序)
4: // 归并
5: 读入 $R$ 和 $S$ 的每个归并段的第1页
6: repeat
7:   找出输入缓冲区中元组 $Y$ 属性的最小值 $y$ 
8:   for  $R$ 中满足 $R.Y = y$ 的元组 $r$  do
9:     for  $S$ 中满足 $S.Y = y$ 的元组 $s$  do
10:      连接 $r$ 和 $s$ , 并将结果写入输出缓冲区
11:   任意输入缓冲页中的元组若归并完毕, 则读入其归并段的下一页
12: until  $R$ 或 $S$ 的所有归并段都已归并完毕
```

## 算法运行实例

### Example (SMJ)

- $R(X, Y) = \{(1, 1), (5, 4), (3, 2), (3, 1), (6, 3), (2, 1), (4, 2), (8, 5), (4, 1), (3, 4)\}$
- $S(Y, Z) = \{(2, 6), (1, 7), (1, 8), (5, 9), (5, 3), (2, 5), (3, 1), (2, 7), (3, 7), (4, 9)\}$
- $M = 4$
- $B = 2$

### 创建归并段

- $R_1 = \{(1, 1), (2, 1), (3, 1), (3, 2), (6, 3), (5, 4)\}$
- $R_2 = \{(4, 1), (4, 2), (3, 4), (8, 5)\}$
- $S_1 = \{(1, 7), (1, 8), (2, 5), (2, 6), (5, 3), (5, 9)\}$
- $S_2 = \{(2, 7), (3, 1), (3, 7), (4, 9)\}$

## 多路归并

Run	In memory	Waiting on disk
$R_1$	(1, <b>1</b> ), (2, <b>1</b> )	(3, 1), (3, 2), (6, 3), (5, 4)
$R_2$	(4, <b>1</b> ), (4, 2)	(3, 4), (8, 5)
$S_1$	( <b>1</b> , 7), ( <b>1</b> , 8)	(2, 5), (2, 6), (5, 3), (5, 9)
$S_2$	(2, 7), (3, 1)	(3, 7), (4, 9)

Run	In memory	Waiting on disk
$R_1$	(1, <b>1</b> ), (2, <b>1</b> ) (3, <b>1</b> ), (3, 2)	(6, 3), (5, 4)
$R_2$	(4, <b>1</b> ), (4, 2)	(3, 4), (8, 5)
$S_1$	( <b>1</b> , 7), ( <b>1</b> , 8) (2, 5), (2, 6)	(5, 3), (5, 9)
$S_2$	(2, 7), (3, 1)	(3, 7), (4, 9)

Output: (1, 1, 7), (1, 1, 8), (2, 1, 7), (2, 1, 8), (3, 1, 7), (3, 1, 8)

Run	In memory	Waiting on disk
$R_1$	(3, <b>2</b> )	(6, 3), (5, 4)
$R_2$	(4, <b>2</b> )	(3, 4), (8, 5)
$S_1$	( <b>2</b> , 5), ( <b>2</b> , 6)	(5, 3), (5, 9)
$S_2$	( <b>2</b> , 7), (3, 1)	(3, 7), (4, 9)

Run	In memory	Waiting on disk
$R_1$	(3, <b>2</b> ) (6, 3), (5, 4)	
$R_2$	(4, <b>2</b> ) (3, 4), (8, 5)	
$S_1$	( <b>2</b> , 5), ( <b>2</b> , 6) (5, 3), (5, 9)	
$S_2$	( <b>2</b> , 7), (3, 1)	(3, 7), (4, 9)

Output: (1, 1, 7), (1, 1, 8), (2, 1, 7), (2, 1, 8), (3, 1, 7), (3, 1, 8),  
(3, 2, 5), (3, 2, 6), (3, 2, 7), (4, 2, 5), (4, 2, 6), (4, 2, 7)

后续过程略

## 算法分析

I/O代价:  $3B(R) + 3B(S)$

- 在对 $R$ 创建归并段时,  $R$ 的每块只读1次, 合计 $B(R)$ 次I/O
- 将 $R$ 的归并段全部写入文件, 需 $B(R)$ 次I/O
- 在对 $S$ 创建归并段时,  $S$ 的每块只读1次, 合计 $B(S)$ 次I/O
- 将 $S$ 的归并段全部写入文件, 需 $B(S)$ 次I/O
- 在归并阶段, 对 $R$ 和 $S$ 的每个归并段各扫描1次, 合计 $B(R) + B(S)$ 次I/O

可用内存页数要求:  $B(R) + B(S) \leq M^2$

- $R$ 和 $S$ 的每个归并段均不超过 $M$ 块
- $R$ 和 $S$ 共有不超过 $M$ 个归并段

## 哈希连接(Grace Hash Join)

### 算法

- 1: // 哈希分桶
- 2: 将 $R$ 的元组哈希到 $M - 1$ 个桶 $R_1, R_2, \dots, R_{M-1}$ 中(哈希键为 $R.Y$ )
- 3: 将 $S$ 的元组哈希到 $M - 1$ 个桶 $S_1, S_2, \dots, S_{M-1}$ 中(哈希键为 $S.Y$ )
- 4: // 逐桶连接
- 5: **for**  $i = 1, 2, \dots, M - 1$  **do**
- 6:   使用一趟连接(one-pass join)算法计算 $R_i \bowtie S_i$ , 并将结果写入输出缓冲区

- $R$ 和 $S$ 中相同的元组一定分别落入同号桶 $R_i$ 和 $S_i$ 中
- $R \bowtie S = \bigcup_{i=1}^{M-1} (R_i \bowtie S_i)$
- $(R_i \bowtie S_i) \cap (R_j \bowtie S_j) = \emptyset$  for  $i \neq j$

## 算法分析

I/O代价:  $3B(R) + 3B(S)$

- 在对 $R$ 进行哈希分桶时,  $R$ 的每块读1次, 合计 $B(R)$ 次I/O
- 将 $R$ 的桶全部写入文件, 需 $\sum_{i=1}^{M-1} B(R_i) \approx B(R)$ 次I/O
- 在对 $S$ 进行哈希分桶时,  $S$ 的每块读1次, 合计 $B(S)$ 次I/O
- 将 $S$ 的桶全部写入文件, 需 $\sum_{i=1}^{M-1} B(S_i) \approx B(S)$ 次I/O
- 使用一趟集合差算法计算 $R_i \bowtie S_i$ 的I/O代价是 $B(R_i) + B(S_i)$

可用内存页数要求:  $B(S) \leq (M-1)^2$

- $S$ 共有 $M-1$ 个桶
- $S$ 的每个桶不超过 $M-1$ 块

## 基于索引的连接(Index-based Join)

假设: 关系 $S$ 上建有属性 $Y$ 的索引

### 算法

- 1: **for**  $R$ 的每一块 $P$  **do**
- 2:   将 $P$ 读入缓冲池
- 3:   **for**  $P$ 中每条元组 $r$  **do**
- 4:     在索引上查找键值等于 $r.Y$ 的 $S$ 的元组集合 $T$
- 5:     **for**  $s \in T$  **do**
- 6:       连接 $r$ 和 $s$ , 并将结果写入输出缓冲区

## 算法运行实例

### Example (基于索引的连接)

- $R(X, Y) = \{(1, 1), (5, 5), (3, 2), (3, 1), (2, 1), (4, 2)\}$
- $S(Y, Z) = \{(2, 6), (1, 7), (1, 8), (2, 5), (2, 7)\}$
- $M = 2$
- $B = 2$

Order	Buffer	Output
1	(1, 1), (5, 5)	(1, 1, 7), (1, 1, 8)
2	(3, 2), (3, 1)	(3, 2, 6), (3, 2, 5), (3, 2, 7), (3, 1, 7), (3, 1, 8)
3	(2, 1), (4, 2)	(2, 1, 7), (2, 1, 8), (4, 2, 6), (4, 2, 5), (4, 2, 7)

## 算法分析

I/O代价:  $B(R) + \frac{T(R)T(S)}{V(S, Y)}$  (若索引是非聚簇索引)

- $R$ 的每块只读1次, 合计 $B(R)$ 次I/O
- 对于 $R$ 的每个元组 $r$ ,  $S$ 中平均约有 $T(S)/V(S, Y)$ 个元组能与 $r$ 连接
- 因为索引是非聚簇索引, 这些元组在文件中不一定连续存储。最坏情况下, 读每个元组产生1次I/O, 合计 $\frac{T(R)T(S)}{V(S, Y)}$ 次I/O

I/O代价:  $B(R) + T(R) \lceil \frac{B(S)}{V(S, Y)} \rceil$  (若索引是非聚簇索引)

- 因为索引是非聚簇索引, 所以对于 $R$ 的每个元组 $r$ ,  $S$ 中能与 $r$ 连接的元组一定连续存储于 $S$ 的文件中, 约占 $\lceil \frac{B(S)}{V(S, Y)} \rceil$ 个块

可用内存页数要求:  $M \geq 2$

- 1页作为读 $R$ 缓冲区
- 1页作为读索引节点缓冲区

# Execution of Expressions

## 查询计划的执行方法

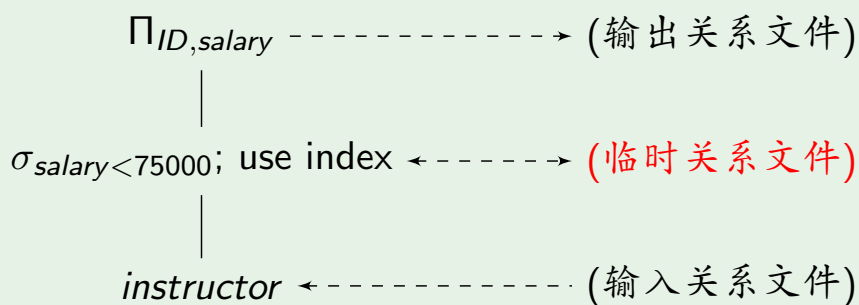
如何执行由多个操作构成的查询计划(query plan)?

- 方法1: 物化执行(Materialization)
- 方法2: 流水线执行(Piplining)

## 物化执行(Materialization)

- 自底向上执行查询计划中的操作
- 每个中间操作的执行结果写入临时关系文件，作为后续操作的输入

### Example (物化执行)



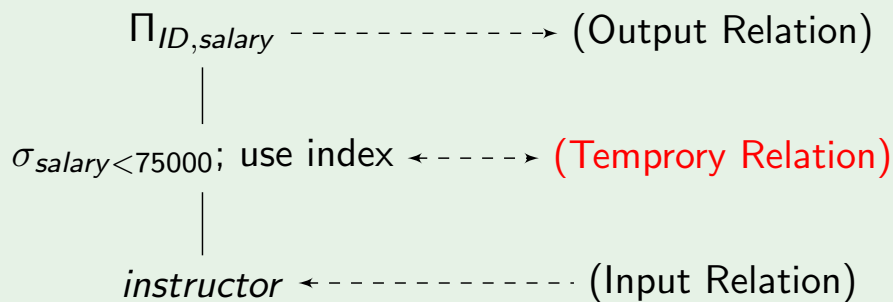
## 物化执行的缺点

缺点1: 物化(materialize)临时关系增加了查询执行的代价

- 执行完一个操作后，临时关系必须写入文件(除非临时关系非常小)
- 执行后续操作时，临时关系文件再被读入缓冲区

缺点2: 用户获得查询结果的时间延迟大

### Example (物化执行)



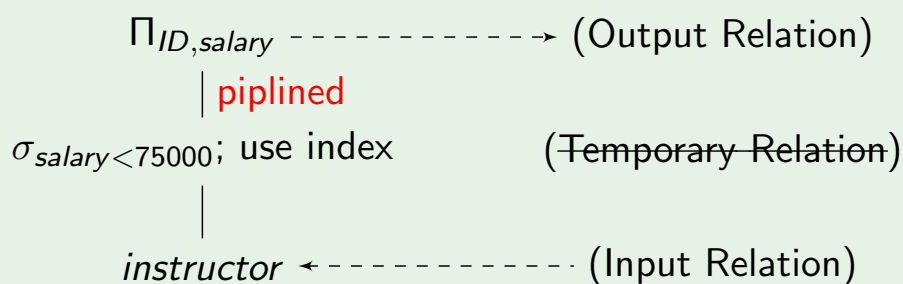
## 流水线执行(Piplining)

将查询计划中若干操作组成流水线(pipeline)，一个操作的结果直接传给流水线中下一个操作

- 避免产生一些临时关系，避免了读写这些临时关系文件的I/O开销
- 用户能够更快地得到查询结果

几乎所有DBMS都使用流水线执行查询计划

### Example (流水线执行)



## 迭代器模型(Iterator Model)

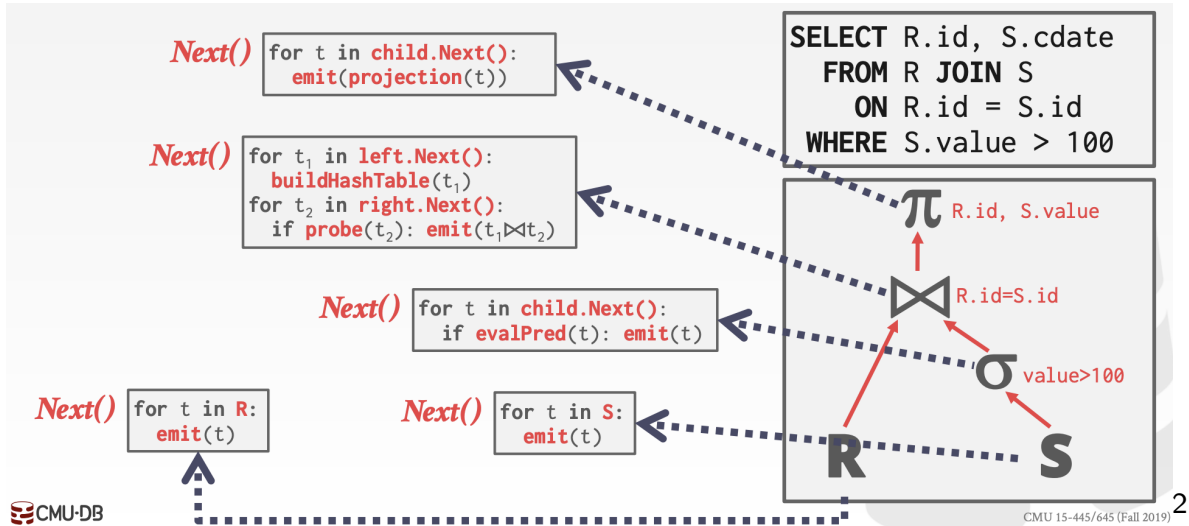
使用迭代器(iterator)实现流水线中每个操作

- **open()**: 启动迭代器
- **next()**: 返回该操作的下一条结果元组
- **close()**: 关闭迭代器
- 迭代器需要维护其自身执行状态



## 迭代器模型(Iterator Model)

- DBMS不断调用查询计划中最顶层操作的next()函数
- 如果一个操作的输入是通过流水线获得的，那么在执行该操作的next()函数时将调用其输入操作的next()函数



<sup>2</sup>来源: Andy Pevlo, CMU 15-445/645

Navigation icons: back, forward, search, etc.

## 总结

- 1 Overview
- 2 External Sort
  - External Merge Sort
- 3 Execution of Operations of Relational Algebra
  - Execution of Selection Operations
  - Execution of Projection Operations
  - Execution of Duplicate Elimination Operations
  - Execution of Aggregation Operations
  - Execution of Set Operations
  - Execution of Join Operations
- 4 Execution of Expressions

Navigation icons: back, forward, search, etc.

## 习题

- 1 Describe the *one-pass aggregation algorithm* and analyze its I/O cost and memory requirement
- 2 Describe the *hash-based aggregation algorithm* and analyze its I/O cost and memory requirement
- 3 Describe the *sort-based aggregation algorithm* and analyze its I/O cost and memory requirement
- 4 Write pseudocode for an iterator that implements a join algorithm (*one-pass join, block-based nested loop join, sort-merge join, hash join, index-based join*)