# Part 10 索引优化与查询优化

都有哪些维度可以进行数据库调优?简言之:

- 索引失效、没有充分利用到索引——索引建立
- 关联查询太多JOIN (设计缺陷或不得已的需求)——SQL优化
- 服务器调优及各个参数设置(缓冲、线程数等)———调整my.cnf
- 数据过多——分库分表

虽然SQL查询优化的技术有很多,但是大方向上完全可以分成物理查询优化和逻辑查询优化两大块。

- 物理查询优化是通过 索引 和 表连接方式 等技术来进行优化,这里重点需要掌握索引的使用。
- 逻辑查询优化就是通过SQL等价变换提升查询效率,直白一点就是说,换一种查询写法执行效率可能更高。

# 1. 索引失效案例

大多数情况下都(默认)采用 B+树 来构建索引。只是空间列类型的索引使用 R-树,并且MEMORY表还 支持 hash索引。其实,用不用索引,最终都是优化器说了算。优化器是基于 cost开销 (CostBaseOptimizer),它不是基于 规则(Rule-BasedOptimizer),也不是基于 语义。怎么样开销小就怎么来。另外,**SQL语句是否使用索引,跟数据库版本、数据量、数据选择度都有关系。**开销也不止 是基于时间。

## 1.1 全值匹配我最爱

意思是创建联合索引多个索引同时生效。索引帮助我们极大的提高了查询效率。

## 1.2 最佳左前缀法则

在MySQL建立联合索引时会遵守最佳左前缀匹配原则,即最左优先,在检索数据时从联合索引的最左边 开始匹配。

如果索引了多列,要遵守最左前缀法则。指的是查询从索引的最左前列开始并且不跳过索引中的列。

MySQL可以为多个字段创建索引,一个索引可以包括16个字段。对于多列索引,**过滤条件要使用索引必须按照索引建立时的顺序,依次满足,一旦跳过某个字段,索引后面的字段都无法被使用。**如果查询条件中没有使用这些字段中第1个字段时,多列(或联合)索引不会被使用。

### 1.3 主键插入顺序

如果按主键值从小到大排序的记录连续存储在一个数据页中,并且该数据页存储的记录已经满了,则希望插入主键值在该页范围内的记录时,只能将当前页面分裂成两个页面。而**页面分裂**和**记录移位**就导致性能损耗,为避免这样的性能损耗,最好让插入的记录的**主键值依次递增**。建议让主键具有AUTO\_INCREMENT ,让存储引擎自己为表生成主键,而不是我们手动插入。这样的主键占用空间小,顺序写入,减少页分裂。

## 1.4 计算、函数、类型转换(自动或手动)导致索引失效

#### 1.4.1 使用函数导致的索引失效

举例

```
EXPLAIN SELECT SQL_NO_CACHE * FROM student WHERE student.name LIKE 'abc%';
# 时间为0.01秒
# 索引有效

EXPLAIN SELECT SQL_NO_CACHE * FROM student WHERE LEFT(student.name,3) = 'abc';
# 时间为3.62秒
# type为"ALL",表示没有使用到索引。这个索引失效,因为用上函数了。
```

#### 1.4.2 计算导致的索引失效

举例

```
1 EXPLAIN SELECT SQL_NO_CACHE id, stuno, NAME FROM student WHERE stuno + 1 = 900001;
2 # 计算导致索引失效
3 # type为"ALL",表示没有使用到索引。
```

```
mysql> EXPLAIN SELECT SQL_NO_CACHE id, stuno, NAME FROM student WHERE stuno+1 = 900001;
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
| 1 | SIMPLE | student | NULL | ALL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1069943 | 100.00 | Using where |
1 row in set, 2 warnings (0.05 sec)
```

```
EXPLAIN SELECT SQL_NO_CACHE id, stuno, NAME FROM student WHERE stuno = 900000;
2 # 索引有效
```

```
mysql> EXPLAIN SELECT SQL_NO_CACHE id, stuno, NAME FROM student WHERE stuno = 900001+1;

| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |

| 1 | SIMPLE | student | NULL | ref | idx_sno | idx_sno | 4 | const | 1 | 100.00 | NULL |

1 row in set, 2 warnings (0.01 sec)
```

### 1.4.3 类型转换导致索引失效

举例

```
1# name字段类型为VARCHAR(20)2# 未发生类型转换,索引有效3EXPLAIN SELECT SQL_NO_CACHE * FROM student WHERE name='123';4# 未使用到索引5# name=123发生类型转换,索引失效7EXPLAIN SELECT SQL_NO_CACHE * FROM student WHERE name=123;
```

## 1.5 范围条件右边的列索引失效

#### 哪些属于范围?

- 1. 大于等于,大于,小于等于,小于
- 2. between

```
# 联合索引顺序为age, classId, name

# classId使用了范围查找,范围查找后面的索引就失效了。

EXPLAIN SELECT SQL_NO_CACHE * FROM student WHERE student.age=30 AND student.classId>20 AND student.name = 'abc';
```

tips: 因为范围条件导致的索引失效,可以考虑把确定的索引放在前面。

```
1 create index idx_age_name_cid on student(age, name, classId);
```

将name放在范围查找classId前面,索引就能生效了。

应用开发中范围查询,例如: 金额查询,日期查询往往都是范围查询。创建联合索引时考虑放在后面。

# 1.6 不等于(!= 或者<>)索引失效

索引只能查到知道的东西

举例

```
1 EXPLAIN SELECT SQL_NO_CACHE * FROM student WHERE student.name !='abc';
```

# 1.7 is null可以使用索引, is not null无法使用索引

这里不举例了。

结论:最好在设计数据表的时候就将字段设置为 NOT NULL 约束,比如你可以将INT类型的字段,默认值设置为0。将字符类型的默认值设置为空字符串。

拓展:同理,在查询中使用not like 也无法使用索引,导致全表扫描。

## 1.8 like以通配符%开头索引失效

在使用LIKE关键字进行查询的查询语句中,如果匹配字符串的第一个字符为"%",索引就不会起作用。只有"%"不在第一个位置,索引才会起作用。

## 1.9 OR 前后存在非索引的列,索引失效

在WHERE子句中,如果在OR前的条件列进行了索引,而在OR后的条件列没有进行索引,那么索引会失效。也就是说,**OR前后的两个条件中的列都是索引时,查询中才使用索引**。

因为OR的含义就是两个只要满足一个即可,因此只有一个条件列进行了索引是没有意义的,只要有条件列没有进行索引,就会进行全表扫描,因此索引的条件列也会失效。

只要一个需要全表扫描,那就全部都全表扫描,因为全表扫描的代价可能比全表扫描加索引更小。

## 1.10 数据库和表的字符集统一使用utf8mb4

统一使用utf8mb4(5.5.3版本以上支持)兼容性更好,统一字符集可以避免由于字符集转换产生的乱码。 不同的字符集进行比较前需要进行转换。会造成索引失效。

## 1.11 练习及一般性建议

## 练习:

假设index(a,b,c)

Where语句	索引是否被使用
where a = 3	Y,使用到a
where a = 3 and b = 5	Y,使用到a, b
where $a = 3$ and $b = 5$ and $c = 4$	Y,使用到a,b,c
where b = 3 或者 where b = 3 and c = 4 或者 where c = 4	N
where a = 3 and c = 5	使用到a, 但是c不可以, b中间断了
where $a = 3$ and $b > 4$ and $c = 5$	使用到a和b, c不能用在范围之后, b断了
where a is null and b is not null	is null 支持索引 但是is not null 不支持。所以 a 可以使用索引 但是 b不可以使用
where a <> 3	不能使用索引
where abs(a) =3	不能使用索引
where a = 3 and b like 'kk%' and $c = 4$	Y,使用到a,b,c
where $a = 3$ and $b$ like '%kk' and $c = 4$	Y,只用到a
where a = 3 and b like $\frac{1}{2}$ kk% and c = 4	Y,只用到a
where a = 3 and b like 'k%kk%' and c = 4	Y,使用到a,b,c

## 一般性建议:

- 对于单列索引,尽量选择针对当前query过滤性更好的索引
- 在选择组合索引的时候,当前query中过滤性最好的字段在索引字段顺序中,位置越靠前越好。
- 索引的时候,尽量选择能够包含当前query中的where子句中更多字段的索引。

在选择组合索引的时候,如果某个字段可能出现范围查询时,尽量把这个字段放在索引次序的最后面。

总之,书写SQL语句时,尽量避免造成索引失效的情况。

# 2. 关联查询优化

外连接和内连接

- 内连接,也被称为自然连接,只有两个表相匹配的行才能在结果集中出现。
- 外连接,不仅包含符合连接条件的行,还包含左表(左连接时)、右表(右连接时)或两个边接表(全外连接)中的所有数据行。

### 2.1 数据准备

```
1 #分类
   CREATE TABLE IF NOT EXISTS `type`(
    id int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   `card` INT(10) UNSIGNED NOT NULL,
   PRIMARY KEY ( `id` )
 6
   );
7
8
   #图书
9
   CREATE TABLE IF NOT EXISTS `book`(
        `bookid` INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
10
11
        `card`INT(10) UNSIGNED NOT NULL,
12
       PRIMARY KEY (`bookid`)
13
   );
14
15
   #向分类表中添加20条记录
16
17
   INSERT INTO type (card) VALUES (FLOOR(1 +(RAND() * 20)));
18
19 #向图书表中添加20条记录
20 INSERT INTO book(card) VALUES (FLOOR(1 +(RAND() * 20)));
```

## 2.2 采用左外连接

• 未建立索引时

```
1  EXPLAIN SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `type` LEFT JOIN book ON type.card =
  book.card;
```

```
mysql> EXPLAIN SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `type` LEFT JOIN book ON type.card = book.card;

| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |

| 1 | SIMPLE | type | NULL | ALL | NULL | NULL | NULL | 20 | 100.00 | NULL |

| 1 | SIMPLE | book | NULL | ALL | NULL | NULL | NULL | NULL | 20 | 100.00 | Using where; Using join buffer (hash join) |
```

• 被驱动表添加索引优化

```
# 添加索引,【被驱动表】,可以避免全表扫描
ALTER TABLE book ADD INDEX Y(card);

EXPLAIN SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `type` LEFT JOIN book ON type.card = book.card;
```

可以看到第二行的 type 变为了 ref, rows 也变成了优化比较明显。这是由左连接特性决定的。 LEFT JOIN条件用于确定如何从右表搜索行, 左边一定都有, 所以 右边是我们的关键点,一定需要建立索引。

如果只能添加一边的索引, , 那就给 被驱动表 添加上索引。

• 驱动表添加索引优化(仅限出现索引覆盖的情况)

```
1 ALTER TABLE `type` ADD INDEX X (card); #【驱动表】, 无法避免全表扫描
2 
3 EXPLAIN SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `type` LEFT JOIN book ON type.card = book.card;
```

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
		type   book		index ref	NULL   Y	X   Y	4   4	NULL   my_sql.type.card			Using index Using index

这里表 type 一共就两个字段,主键已有索引,给card建立索引,索引处依然会存有主键。使用这个索引,会出现索引覆盖的情况,无需回表,也比全表扫描更快。

• 若去掉被驱动索引,又变成了 join buffer

```
mysql> DROP INDEX Y ON book;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> EXPLAIN SELECT SQL_NO_CACHE * FROM 'type' LEFT JOIN book ON type.card = book.card;

id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |

1 | SIMPLE | type | NULL | index | NULL | X | 4 | NULL | 20 | 100.00 | Using index |

1 | SIMPLE | book | NULL | ALL | NULL | NULL | NULL | NULL | 20 | 100.00 | Using where; Using join buffer (hash join) |

2 rows in set, 2 warnings (0.00 sec)
```

## 2.3 采用内连接

内连接时,MySQL自动选择驱动表。并不是谁在前谁是驱动表。

• 未建立索引时

```
1 EXPLAIN SELECT SQL_NO_CACHE * FROM type INNER JOIN book ON type.card=book.card;
```

mysql>	> EXPLAIN SELEC	T SQL_NO	)_CACHE * FR0/	1 type 1	INNER JOIN book (	ON type	.card=book	.card;		+	,
id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
	SIMPLE   SIMPLE	type book		ALL ALL		NULL NULL	NULL NULL	NULL NULL			NULL   Using where; Using join buffer (hash join)
2 rows	rows in set, 2 warnings (0.00 sec)										

没有用到索引。

#### • 添加索引优化

# 加上索引的表变成被驱动表

ALTER TABLE book ADD INDEX Y (card);

EXPLAIN SELECT SQL\_NO\_CACHE \* FROM type INNER JOIN book ON type.card=book.card;

```
rows in set, 2 warnings (0.00 sec)

ysql> ALTER TABLE book ADD INDEX Y (card);
Nery OK, 0 rows affected (0.07-sec)
ecords: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

ysql>
ysql>
ysql>
id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |

1 | SIMPLE | type | NULL | ALL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |

1 | SIMPLE | book | NULL | ref | Y | Y | 4 | my_sql.type.card | 1 | 100.00 | Using index |

rows in set, 2 warnings (0.00 sec) | 添加索引后, book 自动变成被驱动表
```

#### • 给另一个表添加索引优化

# type 加索引
ALTER TABLE type ADD INDEX X (card);
# 观察执行情况
EXPLAIN SELECT SQL\_NO\_CACHE \* FROM type INNER JOIN book ON type.card=book.card;

```
ysql> # type 加索引
ysql> ALTER TABLE type ADD INDEX X (card);
uery OK, 0 rows affected (0.08 sec)
ecords: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
nysql> # 观察执行情况
nysql> EXPLAIN SELECT SQL_NO_CACHE * FROM type INNER JOIN book ON type.card=book.card;
 id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref
                                                                                                                                   | rows | filtered | Extra
  1 | SIMPLE
1 | SIMPLE
                        | type | NULL
| book | NULL
                                                                                                                                                100.00 | Using index
100.00 | Using index
 rows in set, 2 warnings (0.00 sec)
 ysql> EXPLAIN SELECT SQL_NO_CACHE * FROM type INNER JOIN book ON type.card=book.card;
 id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref
                                                                                                                                   | rows | filtered | Extra
  1 | SIMPLE
1 | SIMPLE
                        | book | NULL
| type | NULL
                                                                                                                                                100.00 | Using index
100.00 | Using index
                                                                                                            my_sql.book.card
     ws in set, 2 warnings (0.00 sec)
```

驱动表关系变化,这里是优化器判断的,哪个数据少,就作为驱动表。

#### 结论:

- 内连接 主被驱动表是由优化器决定的。优化器认为哪个成本比较小,就采用哪种作为驱动表。
- 如果两张表只有一个有索引,那有索引的表作为被驱动表。
  - 。 原因: 驱动表要全查出来。有没有索引你都得全查出来。
- 两个索引都存在的情况下, 数据量大的作为被驱动表 (小表驱动大表)
  - 原因:驱动表要全部查出来,而大表可以通过索引加快查找

## 2.4 join语句原理

join方式连接多个表,本质就是各个表之间数据的循环匹配。MySQL5.5欣本之刖,MySQL只文持一种表间关联方式,就是嵌套循环(Nested Loop Join)。如果关联表的数据量很大,则join关联的执行时间会非常长。在MySQL 5.5以后的版本中,MySQL通过引入BNLJ 算法来优化嵌套执行。

#### 2.4.1 驱动表和被驱动表

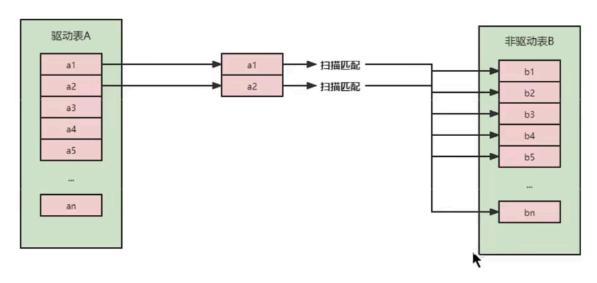
驱动表就是主表,被驱动表就是从表、非驱动表。

- 内连接的驱动表关系是由优化器决定的。
- 外连接

```
1 SELECT * FROM A LEFT JOIN B ON ...
2 #或
3 SELECT *FROM B RIGHT JOIN A ON ...
```

通常会认为A是驱动表,B是被驱动表,但也不一定。有时优化器可能会将外连接转化成内连接执行。

#### 2.4.2 Simple Nested-Loop Join(简单嵌套循环连接)



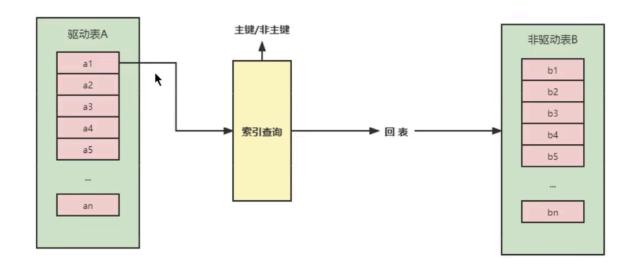
在没有索引的情况下,做全表扫描。效率极低,下面有两种优化。

#### 2.4.3 Index Nested-Loop Join(索引嵌套循环连接)

优化思路:为了**减少内层表数据的匹配次数**,所以要求**被驱动表**上必须**有索引**才行。会极大的减少对内层表的匹配次数。

驱动表中的每条记录通过被驱动表的索引进行访问,因为索引查询的成本是比较固定的,故mysql优化器都倾向于使用**记录数少的表**作为驱动表(外表)。

当索引不是主键索引时,还要回表查询,因此,主键索引效率会更高。



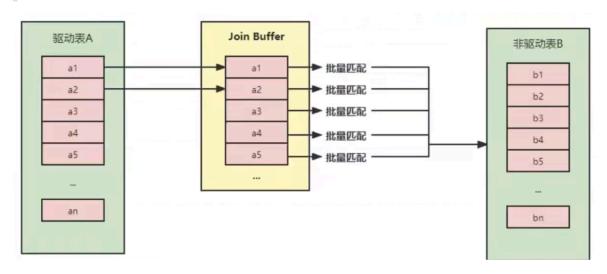
### 2.4.4 Block Nested-Loop Join(块嵌套循环连接)

若没有索引,在驱动表的每条数据匹配被驱动表时,被驱动表中的数据可能会不断读入读出,增加了IO次数。块嵌套循环连接可以减少被驱动表的IO次数。

不再是逐条获取驱动表的数据,而是一块一块的获取,引入了 join buffer缓冲区,将驱动表join 相关的部分数据列(大小受join buffer的限制)缓存到join buffer中,然后全表扫描被驱动表被驱动表的每一条记录一次性和join buffer中的所有驱动表记录进行匹配(内存中操作),将简单嵌套循环中的多次比较合并成一次,降低了被驱动表的访问频率。

#### 注意:

这里缓存的不只是关联表的列, select后面的列也会缓存起来。 **(存的是驱动表)** 。在一个有N个 join关联的sql中会分配N-1个join buffer。所以查询的时候尽量减少不必要的字段,可以让 joinbuffer中可以存放更多的列。



#### block\_nested\_loop

该算法的是否开启。可以通过 show variables like '%optimizer\_switch%' 查看 block\_nested\_loop 状态。block\_nested\_loop为on,默认是开启的。

#### • join\_buffer\_size

驱动表能不能一次加载完,要看join buffer能不能存储所有的数据,默认情况下join\_buffer\_size=256k。

join\_buffer\_size的最大值在32位系统可以电请4G,而在64位操做系统下可以申请大于4G的Join Buffer空间(64位Windows除外,其大值会被截断为4GB并发出警告)。

#### 2.4.5 Join小结

- 整体效率比较:INLJ > BNLJ > SNLJ
- 永远用小结果集驱动大结果集(其本质就是减少外层循环的数据数量)(小的度量单位指的是表行数\*每行大小)
- 使用straight\_join连接时,永远是前面的驱动后面的。因此,这里尽量将列少的放前面。
- 为被驱动表匹配的条件增加索引(减少内层表的循环匹配次数)
- 增大join buffer size的大小(一次缓存的数据越多,那么内层包的扫表次数就越少)
- 减少 驱动表 不必要的字段查询 (字段越少, join buffer 所缓存的数据就越多)
- 在决定哪个表做驱动表的时候,应该是两个表按照各自的条件过滤,过滤完成之后,计算参与join 的各个字段的总数据量,数据量小的那个表,就是"小表",应该作为驱动表。

## 2.5 小结

- 保证被驱动表的JOIN字段已经创建了索引
- 需要JOIN的字段,数据类型保持绝对一致。(这样才能用索引)
- LEFT JOIN 时,选择小表作为驱动表,大表作为被驱动表。减少外层循环的次数。
- INNER JOIN 时, MySQL会自动将 小结果集的表选为驱动表 。选择相信MySQL优化策略。
- 能够直接多表关联的尽量直接关联,不用子查询。(减少查询的趟数)
- 不建议使用子查询,建议将子查询SQL拆开结合程序多次查询,或使用 JOIN 来代替子查询。
- 衍生表建不了索引

## 2.6 Hash Join

从MySQL的8.0.20版本开始将废弃BNLJ,因为从MySQL8.0.18版本开始就加入了hash join默认都会使用hash join。

- Nested Loop:
   对于被连接的数据子集较小的情况, Nested Loop是个较好的选择。
- Hash Join是做大数据集连接时的常用方式,优化器使用两个表中较小(相对较小)的表利用Join Key在内存中建立散列表,然后扫描较大的表并探测散列表,找出与Hash表匹配的行。
  - 这种方式适用于较小的表完全可以放于内存中的情况,这样总成本就是访问两个表的成本之和。
  - 在表很大的情况下并不能完全放入内存,这时优化器会将它分割成若干不同的分区,不能放入内存的部分就把该分区写入磁盘的临时段,此时要求有较大的临时段从而尽量提高I/O的性能。
  - 。 它能够很好的工作于没有索引的大表和并行查询的环境中,并提供最好的性能。大多数人都说它是Join的重型升降机。Hash Join只能应用于等值连接(如WHERE A.COL1=B.COL2),这是由Hash的特点决定的。

类别	Nested Loop	Hash Join
使用条件	任何条件	等值连接 (=)
相关资源	CPU、磁盘I/O	内存、临时空间
特点	当有高选择性索引或进行限制性搜索时效 率比较高,能够快速返回第一次的搜索结 果。	当缺乏索引或者索引条件模糊时,Hash Join比Nested Loop有效。在数据仓库环境下,如果表的纪录数多,效率高。
缺点	当索引丢失或者查询条件限制不够时,效 率很低;当表的纪录数多时,效率低。	为建立哈希表,需要大量内存。第一次的结果返回较慢。

# 3. 子查询优化

MySQL从4.1版本开始支持子查询,使用子查询可以进行SELECT语句的嵌套查询,即一个SELECT查询的结果作为另一个SELECT语句的条件。子查询可以一次性完成很多逻辑上需要多个步骤才能完成的SQL操作。

子查询是MySQL的一项重要的功能,可以帮助我们通过一个SQL语句实现比较复杂的查询。但是,子查询的执行效率不高。原因:

- ①执行子查询时MySQL需要为内层查询语句的查询结果建立一个临时表,然后外层查询语句从临时表中查询记录。查询完毕后,再撤销这些临时表。这样会消耗过多的CPU和IO资源,产生大量的慢查询。
- ②子查询的结果集存储的临时表,不论是内存临时表还是磁盘临时表都不会存在索引 ,所以查询性能会受到一定的影响。
- ③对于返回结果集比较大的子查询, 其对查询性能的影响也就越大。

**在MySQL中,可以使用连接(JOIN)查询来替代子查询**。连接查询不需要建立临时表,其速度比子查询要快,如果查询中使用索引的话,性能就会更好。

举例1:查询学生表中是班长的学生信息

• 使用子查询

```
1 #创建班级表中班长的索引
2 CREATE INDEX idx_monitor ON class ( monitor );
3 EXPLAIN SELECT *FROM student stu1
4 WHERE stu1 . 'stuno`IN(
5 SELECT monitor
6 FROM class c
7 WHERE monitor IS NOT NULL);
```

#### • 推荐:使用多表查询

```
1 EXPLAIN SELECT stu1.* FROM student stu1 JOIN class c
2 ON stu1 . 'stuno` = c. 'monitor'
3 WHERE c. 'monitor` IS NOT NULL;
```

#### 举例2:取所有不为班长的同学·不推荐

• 子查询

```
1 EXPLAIN SELECT SQL_NO_CACHE a.* FROM student a
2 WHERE a.stuno NOT IN (
3 SELECT monitor FROM class bwHERE monitor IS NOT NULL);
```

• 修改成多表查询

```
1 EXPLAIN SELECT SQL_NO_CACHE a.*
2 FROM student a LEFT OUTER JOIN class b ON a. stuno =b.monitor
3 WHERE b.monitor IS NULL;
```

结论: 尽量不要使用NOT IN或者NOT EXISTS,用LEFT JOIN Xxx ON xx WHERE xx IS NULL替代。

# 4. 排序优化

## 4.1 排序优化

问题: 在WHERE 条件字段上加索引但是为什么在ORDER BY字段上还要加索引呢?

#### 回答:

在MySQL中,支持两种排序方式,分别是 FileSort 和 Index 排序。

- Index排序中,索引可以保证数据的有序性,不需要再进行排序,效率更高。
- FileSort排序则一般在 内存中 进行排序,占用 CPU较多。如果待排结果较大,会产生临时文件I/O到 磁盘进行排序的情况,效率较低。

#### 优化建议:

- 1. 在WHERE子句中 避免全表扫描,在ORDER BY子句 避免使用FileSort排序。当然,某些情况下全表扫描,或者FileSort排序不一定比索引慢。但总的来说,我们还是要避免,以提高查询效率。
- 2. 尽量使用Index完成ORDER BY排序。如果WHERE和ORDER BY后面是相同的列就使用单索引列;如果不同就使用联合索引。
- 3. 无法使用Index时,需要对FileSort方式进行调优。

#### 4.1.1 order by对索引的使用情况

- 情况一
  - o 没有索引时,排序只能 using filesort
- 情况二
  - o 有索引时,如果没有limit
    - 索引失效:因为可能优化器认为还要回表,开销更大,不如直接 using filesort
    - 索引覆盖,不失效:如果索引覆盖,不用回表,则优化器会认为,索引更快,使用索引。

- o 有索引,有limit
  - 增加limit 减少回表的数量,优化器觉得走索引快,会使用索引
- 情况三
  - 。 符合最左前缀原则才能用索引
- 情况四
  - 。 与索引的排序方向相同才能用索引
- 情况五
  - 。 没有limit过滤,不用索引??? (这不是和情况二一样吗)

#### 4.1.2 小结

```
1 INDEX a_b_c(a, b, c)
2
   # order by 能使用索引最左前缀
  - ORDER BY a
5
   - ORDER BY a, b
  - ORDER BY a , b, c
   - ORDER BY a DESC, b DESC, c DESC
9
   # 如果WHERE使用索引的最左前缀定义为常量,则order by 能使用索引
10
   - WHERE a = const ORDER BY b, c
11
   - WHERE a = const AND b = const ORDER BY c
   - WHERE a = const ORDER BY b, c
12
13
   - WHERE a = const AND b > const ORDER BY b, c
14
15
   # 不能使用索引进行排序
  - ORDER BY a ASC, b DESC, c DESC/*排序不一致*/
16
17
    - WHERE g = const ORDER BY b,c/*丢失a索引*/
18 - WHERE a = const ORDER BY c/*丢失b索引*/
   - WHERE a = const ORDER BY a, d /*d不是索引的一部分*/
20 - WHERE a in (...) ORDER BY b,c /*对于排序来说,多个相等条件也是范围查询*/
```

索引只会用到一个,没办法一个索引用来where 一个索引用来 order by。但是可以建立联合索引。

#### 4.2 案例实战

如果出现最坏情况,比如type是ALL,还有Using filesort,则优化方案:

• 方案一: 为了去掉filesort我们可以把索引建成

```
1 #创建新索引
2 CREATE INDEX idx_age_name ON student(age , NAME);
3
4 EXPLAIN SELECT SQL_NO_CACHE * FROM student WHERE age = 30 AND stuno <101000 ORDER BY NAME;
```

mysql> EXPLAIN S	ELECT SQL_NO_	CACHE * FROM	student	WHERE age = 30	AND stuno <1010	00 ORDER B	Y NAME;			
id   select_ty	pe   table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1   SIMPLE	student	NULL	ref	idx_age_name	idx_age_name	5	const	40558	33.33	Using where
l row in set, 2 warnings (0.00 sec)										

- 方案二: 尽量让where的过滤条件和排序使用上索引
  - 1 create index idx\_age\_stuno\_name on student(age,stuno,name);
  - 2 EXPLAIN SELECT SQL\_NO\_CACHE \* FROM student WHERE age = 30 AND stuno <101000 ORDER BY NAME;

```
mysql> EXPLAIN SELECT SQL_NO_CACHE * FROM student WHERE age = 30 AND stuno <101000 ORDER BY NAME;

| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
| 1 | SIMPLE | student | NULL | range | idx_age_name,idx_age_stuno_name | idx_age_stuno_name | 9 | NULL | 18 | 100.00 | Using index condition; Using filesort
```

该方案使用了Using filesort 但是速度反而更快了。

因为排序是在条件过滤之后执行的,如果大部分数据已经过滤掉,则后面排序也不是很消耗性能。而这里如果存在索引优化,其实际提升性能也有限。

其实就是考虑将索引给谁效果更好的问题。

#### 结论:

- 两个索引同时存在,mysql自动选择最优的方案。(对于这个例子mysql选择 idx\_age\_stuno\_name)。但是,随着数据量的变化,选择的索引也会随之变化的。
- 当【范围条件】和【group by或者order by】的字段出现二选一时,优先观察条件字段的过滤数量,如果过滤的数据足够多,而需要排序的数据并不多时,优先把索引放在范围字段上。反之,亦然。

## 4.3 filesort算法:双路排序和单路排序

## 4.3.1 双路排序

MySQL 4.1之前是使用双路排序,字面意思就是两次扫描磁盘。第一次扫描磁盘读取行指针和order by列排好序,第二次根据排好序的列表读出整条记录。

类似回表。

#### 4.3.2 单路排序

只读一次磁盘,从磁盘中读出所有需要的列,按照order by列在buffer对它们进行排序。效率更高,但使用了更大的空间。

单路排序的问题:单路排序需要要求取出的数据的总大小不超过 sort\_buffer 的容量,如果超出,需要创建tmp文件,将已排好的存储,继续排剩下的,会造成多次IO,得不偿失。

#### 4.3.3 对单路排序的优化策略

- 尝试提高sort\_buffer\_size
- 尝试提高max\_length\_for\_sort\_data
  - 该参数是决定用单路还是用双路,超过则用双路。但该值也不能过大,过大会出现单路排序的问题。
- Order by时select\*是一个大忌。最好只Query需要的字段。
  - 多余的无用字段会占用缓冲区的空间,使得本可以使用单路排序解决的问题使用了双路排序。

两种算法都可能会有超出sort\_buffer\_size的风险,而单路的超出代价比双路的高,索引还是尽量提高sort\_buffer\_size。

# 5. GROUP BY优化

- group by使用索引的原则几乎跟order by一致,group by即使没有过滤条件用到索引,也可以直接使用索引。
- group by先排序再分组,遵照索引建的最佳左前缀法则。
- 当无法使用索引列,增大 max\_length\_for\_sort\_data 和 sort\_buffer\_size 参数的设置
- where效率高于having,能写在where限定的条件就不要写在having中了
- 减少使用order by, 和业务沟通能不排序就不排序, 或将排序放到程序端去做
- Order by、group by、distinct这些语句较为耗费CPU,数据库的CPU资源是极其宝贵的。如果包含了order by、group by、distinct这些查询,where条件过滤出来的结果集尽量保持在1000行以内,否则SQL会很慢。

# 6. 优化分页查询

一般分页查询时,通过创建覆盖索引能够比较好地提高性能。但若在分页查询中取靠后一小段的**完整记录**,则前大半部分无用,代价很大。下面给出两个优化思路。

### 6.1 主键索引

在索引上完成排序分页操作,最后根据主键关联回原表查询所需要的其他列内容。

## 6.2 主键自增

该方案适用于主键自增的表,可以把Limit查询转换成某个位置的查询。直接去主键索引中找到对应位置取记录即可。

不靠谱, 生产中id可能会删除, 查询的条件也不可能这么简单。

# 7. 优先考虑覆盖索引

一个索引包含了满足查询结果的数据就叫做覆盖索引。非聚簇复合索引的一种形式, 索引列 + 主键 包含 SELECT 到 FROM之间查询的列。

### 7.1 举例

这里就不举例了,上网搜一下就明白了。

## 7.2 覆盖索引的利弊

#### 7.2.1 好处

- 避免Innodb表进行索引的二次查询(回表)
- 可以把随机IO变成顺序IO加快查询效率(还是说的回表)
- 数据在索引里面数据量少更紧凑

由于覆盖索引可以减少树的搜索次数,显著提升查询性能,所以使用覆盖索引是一个常用的性能优化手段。

#### 7.2.2 弊端

索引字段的维护 总是有代价的。因此,在建立冗余索引来支持覆盖索引时就需要权衡考虑了。

# 8. 如何给字符串添加索引

### 8.1 前缀索引

MySQL是支持前缀索引的。默认地,如果你创建索引的语句不指定前缀长度,那么索引就会包含整个字符串。

索引长度越高,越能针对性寻找对应字符串;索引长度越低,需要对比的候选字符串就越多。**前缀索引,定义好长度,就可以做到既节省空间,又不用额外增加太多的查询成本。**区分度越高越好,意味着重复的键值越少。

#### 8.2 前缀索引对覆盖索引的影响

使用前缀索引就用不上覆盖索引对查询性能的优化了,这也是你在选择是否使用前缀索引时需要考虑的一个因素。

# 9. 索引下推Index Condition Pushdown

Index Condition Pushdown(ICP)是MySQL 5.6中新特性,是一种在存储引擎层使用索引过滤数据的一种优化方式。

#### 9.1 使用前后对比

- 使用前:如果出现LIKE '%aaa',则不满足使用联合索引的条件,需要读取之后才能进行判断。
- 使用后:如果部分 WHERE 条件可以仅使用索引中的列进行筛选,则MySQL服务器会把这部分 WHERE 条件放到存储引擎筛选。然后,存储引擎通过使用索引条目来筛选数据,并且只有在满足这一条件时才从表中读取行。
  - 。 好处: ICP可以减少存储引擎必须访问基表的次数和MySQL服务器必须访问存储引擎的次数。
  - 但是,ICP的 加速效果 取决于在存储引擎内通过 ICP筛选 掉的数据的比例。
- 多次测试效率对比来看,使用ICP优化的查询效率会好一些。这里建议多存储一些数据效果更明显。

#### 9.2 举例

```
1 CREATE INDEX zip_lastname_address ON people (zipcode, lastname, firstname);
2 3 EXPLAIN SELECT * FROM people WHERE zipcode = '000001' AND lastname LIKE '%章%' AND address LIKE '%北京市%';
```

• 这里如果没有索引下推,则只有zipcode使用了索引。如果有索引下推,则zipcode和lastname都可以使用,减少了初步筛选出的记录,效率更高。

## 9.3 ICP的开启/关闭

• 默认情况下启用索引条件下推。可以通过设置系统变量 optimizer\_switch 控制: index\_condition\_pushdown

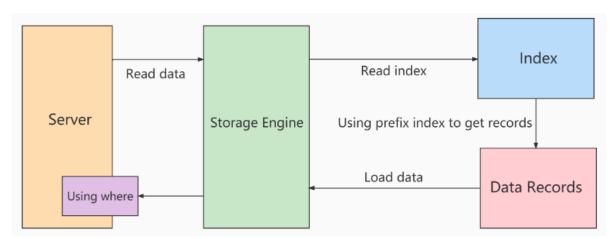
```
1 #打开索引下推
2 SET optimizer_switch = 'index_condition_pushdown=off';
3 #关闭索引下推
4 SET optimizer_switch = 'index_condition_pushdown=on';
```

• 当使用索引条件下推时, EXPLAIN 语句输出结果中Extra列内容显示为 Using index condition

# 9.4 使用前后的扫描过程

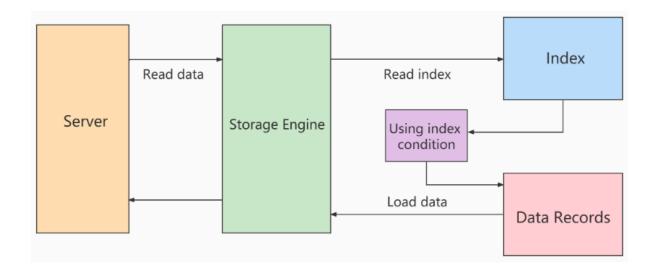
#### 9.4.1 使用前

- storage层:只将满足index key条件的索引记录对应的整行记录取出,返回给server层
- server层:对返回的数据,使用后面的where条件过滤,直至返回最后一行。



#### 9.4.2 使用后

- storage层: 首先将index key条件满足的索引记录区间确定,然后在索引上使用index filter进行过滤。将满足的index filter条件的索引记录才去回表取出整行记录返回server层。不满足index filter条件的索引记录丢弃,不回表、也不会返回server层。
- server层:对返回的数据,使用table filter条件做最后的过滤。



#### 9.4.3 使用前后的成本差别

使用前,存储层多返回了需要被index filter过滤掉的整行记录。使用ICP后,直接就去掉了不满足index filter条件的记录,省去了他们回表和传递到server层的成本。ICP的 加速效果 取决于在存储引擎内通过 ICP筛选 掉的数据的比例。

## 9.5 ICP的使用条件

- 1. 如果表访问的类型为range、ref、eq\_ref和ref\_or\_null可以使用ICP
- 2. ICP可以用于 InnoDB 和 MyISAM 表,包括分区表 InnoDB 和 MyISAM 表
- 3. 对于 InnoDB 表, ICP 仅用于二级索引。ICP的目标是减少全行读取次数,从而减少I/o操作。
- 4. 当SQL使用覆盖索引时,不支持ICP。因为这种情况下使用ICP不会减少I/O。索引覆盖不能使用,一个原因是,索引覆盖,不需要回表。ICP作用是减小回表,ICP需要回表。
- 5. 相关子查询的条件不能使用ICP

# 10. 普通索引 vs 唯一索引

从性能的角度考虑,你选择唯一索引还是普通索引呢?选择的依据是什么呢?

## 10.1 查询过程

- 普通索引: 没有唯一性, 所以查找到第一个之后需要继续往后直到不符合查找要求。
- 唯一索引:因为只有一个,所以查找到就结束。

但这个性能差距很小很小。如果字段上每个值都不重复,普通索引查询两个,唯一索引查询一个,差距很小。

## 10.2 更新过程

change buffer对普通索引更新有优化。

当需要更新一个数据页时

• 如果数据页在内存中,直接更新内存中的页

- 如果不在内存中,在不影响一致性的前提下,将更新操作缓存在change buffer中,等该数据页写入内存再进行修改,该过程称为merge。merge发生的情况如下
  - 。 需要访问该数据页时, 要将该数据页读入
  - 。 系统有后台线程定期处理
  - 。 数据库正常关闭时

优点:减少读磁盘,避免占用内存,提高内存利用率。

唯一索引的更新不能使用change buffer,实际上也只有普通索引可以使用。

## 10.3 change buffer的使用场景

- 考虑到更新性能,尽量选择普通索引,配合change buffer使用。
- 如果更新后立即查询,则change buffer用处不大,应该关闭,在其他情况下,change buffer都能 提升更新性能。
- 如果业务可以接受,优先考虑非唯一索引,这样才能利用change buffer这一优化,如果业务不接受。
  - 首先业务正确性优先,如果保证了一定不会写入重复数据,则可以进一步考虑性能问题,否则还是需要使用唯一索引。
  - 其次,一些归档库场景可以考虑普通索引,因为这些数据一般不会更新,保证唯一性之后就可以将唯一索引改为普通索引了。

# 11. 其它查询优化策略

## 11.1 EXISTS 和 IN 的区分

不太理解哪种情况下应该使用 EXISTS,哪种情况应该用 IN。选择的标准是看能否使用表的索引吗?

#### 回答:

索引是个前提,其实选择与否还是要看表的大小。exists和in都是循环嵌套。你可以将选择的标准理解为小表驱动大表。在这种方式下效率是最高的。

```
1 A in B # A在循环内层, B在循环外层(驱动)
```

2 A exists B # A在循环外层(驱动), B在循环内层

哪个表小就用哪个表来驱动, A表小就用EXISTS, B表小就用IN。

# 11.2 COUNT(\*)与COUNT(具体字段)效率

在MySQL中统计数据表的行数,可以使用三种方式: SELECT COUNT(\*)、 SELECT COUNT(1) 和 SELECT COUNT(具体字段),使用这三者之间的查询效率是怎样的?

#### 回答:

- COUNT(\*)和 COUNT(1)都是对所有结果进行 COUNT,效率差不多。
- 如果是MyISAM存储引擎,统计数据表的行数只需要 o(1) 的复杂度,这是因为每张 MyISAM的数据表都有一个meta 信息存储了 row\_count 值,而一致性则由表级锁来保证。

- 如果是InnoDB存储引擎,因为InnoDB支持事务,采用行级锁和MVCC机制,没有row\_count变量,因此需要采用扫描全表,是o(n)复杂度,进行循环+计数的方式来完成统计。
- 在InnoDB引擎中,如果采用 COUNT (具体字段) 来统计数据行数,要尽量采用二级索引。因为主键采用的索引是聚簇索引,聚簇索引包含的信息多,明显会大于二级索引(非聚簇索引)。对于 COUNT (\*)和 COUNT (1)来说,它们不需要查找具体的行,只是统计行数,系统会自动采用占用空间更小的二级索引来进行统计。当没有二级索引的时候,才会采用主键索引来进行统计。

## 11.3 关于SELECT(\*)

#### 尽量不要用

- MySQL 在解析的过程中,会通过 查询数据字典 将"\*"按序转换成所有列名,这会大大的耗费资源和时间。
- 无法使用 覆盖索引

## 11.4 LIMIT 1 对优化的影响

针对的是会扫描全表的 SQL 语句,并且可以确定结果集只有一条。

- 如果是非唯一索引,加上这一条就不会作出多于扫描。
- 如果是唯一索引,不需要加这一条,就不会作出扫描。

## 11.5 多使用COMMIT

只要有可能,在程序中尽量多使用 COMMIT,这样程序的性能得到提高,需求也会因为 COMMIT 所释放的资源而减少。

COMMIT 所释放的资源:

- 回滚段上用于恢复数据的信息
- 被程序语句获得的锁
- redo / undo log buffer 中的空间
- 管理上述 3 种资源中的内部花费

# 12. 淘宝数据库, 主键如何设计的?

## 12.1 自增ID的问题

除了ID简单,其他都是缺点。

- **可靠性不高**:存在自增ID回溯的问题,这个问题直到最新版本的MySQL 8.0才修复。
- 安全性不高: 对外暴露的接口可以非常容易猜测对应的信息。
- 性能差: 自增ID的性能较差, 需要在数据库服务器端生成。
- **交互多**: 业务还需要额外执行一次类似 last\_insert\_id() 的函数才能知道刚才插入的自增值,这需要 多一次的网络交互。在海量并发的系统中,多1条SQL,就多一次性能上的开销。

• **局部唯一性**:最重要的一点,自增ID是局部唯一,只在当前数据库实例中唯一,而不是全局唯一, 在任意服务器间都是唯一的。对分布式来说不现实。

## 12.2 业务字段做主键

为了能够唯一地标识一个会员的信息,需要为 会员信息表 设置一个主键。那么,怎么为这个表设置主键,才能达到我们理想的目标呢? 这里我们考虑业务字段做主键。

cardno (卡号)	membername (名称)	memberphone (电话)	memberpid (身份证号)	address (地址)	sex (性别)	birthday (生日)
10000001	张三	13812345678	110123200001017890	北京	男	2000-01-01
10000002	李四	13512312312	123123199001012356	上海	女	1990-01-01

#### 选择哪个字段合适呢?

- **选择卡号 (cardno)** : 会员卡号 (cardno) 看起来比较合适,因为会员卡号不能为空,而且有唯一性,可以用来标识一条会员记录。
- 但实际情况是, 会员卡号可能存在重复使用的情况。比如一个人退会员,另一个人进会员,可能会把退会员的身份给进会员的用。
  - 从信息系统层面上看没问题,可以将有关前会员的信息换成后一个会员的信息。
  - 从系统的业务层面看有问题,如果将前一个会员的消费信息中的个人信息改为后一个会员的, 造成错误。
- 因此不能把会员卡号做主键。
- 选择会员电话 或身份证号: 电话可能会被运营商收回再发给别人使用,不合适。身份证号属于隐私信息,不合适。

所以,建议尽量不要用跟业务有关的字段做主键。毕竟,作为项目设计的技术人员,我们谁也无法预测 在项目的整个生命周期中,哪个业务字段会因为项目的业务需求而有重复,或者重用之类的情况出现。

#### 经验:

刚开始使用 MySQL 时,很多人都很容易犯的错误是喜欢用业务字段做主键,想当然地认为了解业务需求,但实际情况往往出乎意料,而更改主键设置的成本非常高。

# 12.3 淘宝的主键设计

订单表的主键 淘宝是如何设计的呢? 是自增ID吗?

#### 我们详细看下4个订单号:

- 1 1550672064762308113
- 2 1481195847180308113
- 3 1431156171142308113
- 4 1431146631521308113

订单号是19位的长度,且订单的最后5位都是一样的,都是08113。且订单号的前面14位部分是单调递增的。大胆猜测,淘宝的订单ID设计应该是:

这样的设计能做到全局唯一, 且对分布式系统查询及其友好。

## 12.4 推荐的主键设计

非核心业务: 对应表的主键自增ID, 如告警、日志、监控等信息。

核心业务: 主键设计至少应该是全局唯一且是单调递增。全局唯一保证在各系统之间都是唯一的,单调递增是希望插入时不影响数据库性能。

这里推荐最简单的一种主键设计: UUID。

#### UUID的特点:

全局唯一,占用36字节,数据无序,插入性能差。

#### 认识UUID:

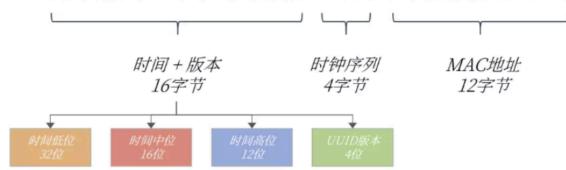
- 为什么UUID是全局唯一的?
- 为什么UUID占用36个字节?
- 为什么UUID是无序的?

MySQL数据库的UUID组成如下所示:

1 UUID = 时间+UUID版本(16字节)- 时钟序列(4字节) - MAC地址(12字节)

我们以UUID值e0ea12d4-6473-11eb-943c-00155dbaa39d举例:

# e0ea12d4-6473-11eb-943c-00155dbaa39d



- 为什么UUID是全局唯一的?
  - 在UUID中时间部分占用60位,存储的类似TIMESTAMP的时间戳,但表示的是从1582-10-1500:00:00.00到现在的100ns的计数。可以看到UUID存储的时间精度比TIMESTAMPE更高,时间维度发生重复的概率降低到1/100ns。
  - 时钟序列是为了避免时钟被回拨导致产生时间重复的可能性。MAC地址用于全局唯一。
- 为什么UUID占用36个字节?
  - 。 UUID根据字符串进行存储,设计时还带有无用"-"字符串,因此总共需要36个字节。
- 为什么UUID是随机无序的呢?
  - 。 因为UUID的设计中,将时间低位放在最前面,而这部分的数据是一直在变化的,并且是无序。

• 改造UUID: 若将时间高低位互换,则时间就是单调递增的了,也就变得单调递增了。MySQL 8.0可以更换时间低位和时间高位的存储方式,这样UUID就是有序的UUID了。MySQL 8.0还解决了UUID存在的空间占用的问题,除去了UUID字符串中无意义的"-"字符串,并且将字符串用二进制类型保存,这样存储空间降低为了16字节。

可以通过MySQL8.0提供的uuid\_to\_bin函数实现上述功能,同样的,MySQL也提供了bin\_to\_uuid函数进行转化:

```
1 SET @uuid = UUID();
2 SELECT @uuid,uuid_to_bin(@uuid),uuid_to_bin(@uuid,TRUE);
3 # uuid_to_bin(@uuid) 转成16进制存储
4 # uuid_to_bin(@uuid,TRUE); 修改成先高位 中位 地位,就可以保证uuid递增了
```

```
      mysql> SET @uuid = UUID();

      Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

      mysql> SELECT @uuid,uuid_to_bin(@uuid),uuid_to_bin(@uuid,TRUE);

      | @uuid | uuid_to_bin(@uuid) | uuid_to_bin(@uuid,TRUE) |

      | 71c8dc8a-6533-11ec-a652-000c2923a5e8 | 0x71c8Dc8A653311ECA652000C2923A5E8 | 0x11EC653371C8Dc8AA652000C2923A5E8 |

      1 row in set (0.00 sec)
```

#### 有序UUID性能测试

	时间 (秒)	表大小(G)
自增ID	2712	240
UUID	3396	250
有序UUID	2624	243

从上图可以看到插入1亿条数据有序UUID是最快的,而且在实际业务使用中有序UUID在 业务端就可以生成。还可以进一步减少SQL的交互次数。

另外,虽然有序UUID相比自增ID多了8个字节,但实际只增大了3G的存储空间,还可以接受。

在当今的互联网环境中,非常不推荐自增ID作为主键的数据库设计。更推荐类似有序UUID的全局唯一的实现。

另外在真实的业务系统中,主键还可以加入业务和系统属性,如用户的尾号,机房的信息等。这样的主键设计就更为考验架构师的水平了。

#### 如果不是MySQL8.0 肿么办?

手动赋值字段做主键! (分布式中的每一处有一段和别人不一样的内容做字段的固定部分)

比如,设计各个分店的会员表的主键,因为如果每台机器各自产生的数据需要合并,就可能会出现主键重复的问题。

可以在总部 MySQL 数据库中,有一个管理信息表,在这个表中添加一个字段,专门用来记录当前会员编号的最大值。

门店在添加会员的时候,先到总部 MySQL 数据库中获取这个最大值,在这个基础上加 1,然后用这个值作为新会员的"id",同时,更新总部 MySQL 数据库管理信息表中的当 前会员编号的最大值。

这样一来,各个门店添加会员的时候,都对同一个总部 MySQL 数据库中的数据表字段进 行操作,就解决了各门店添加会员时会员编号冲突的问题。