

西北工业大学

Northwestern Polytechnical University

数据库系统原理

**Database System** 

# 第三章 关系数据库标准语言SQL

2024.09

### 企业进课堂 (OceanBase)







# 本章目录



- 3.1.SQL概述
- 3.2.学生-课程数据库
- 3.3.数据定义
- 3.4.数据查询
- 3.5.数据更新
- 3.6 空值的处理
- 3.7.视图





### □索引实现: MySQL索引

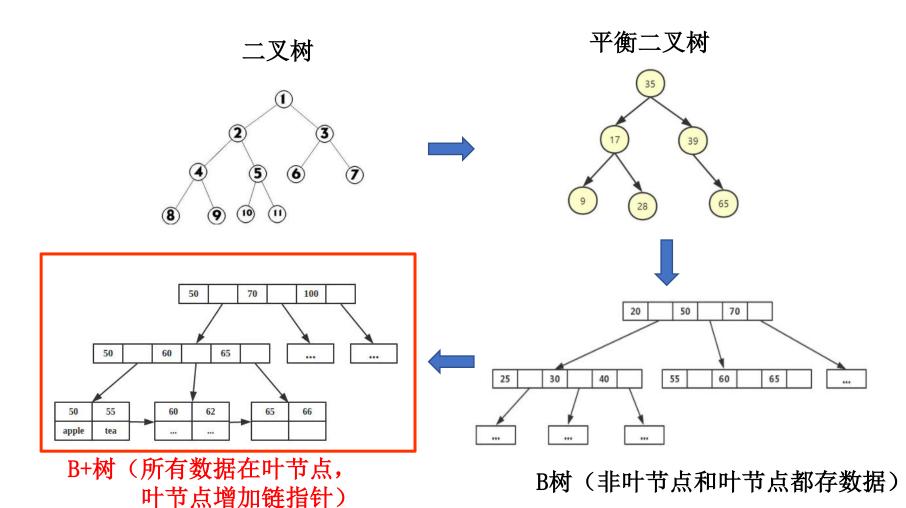
- B-Tree 索引: 最常见的索引类型, 大部分引擎都支持B树索引。
- HASH 索引: 只有Memory引擎支持,使用场景简单。
- R-Tree 索引(空间索引): 空间索引是MyISAM的一种特殊索引类型, 主要用于地理空间数据类型。
- Full-text (全文索引): 全文索引也是MyISAM的一种特殊索引类型,主要用于全文索引,InnoDB从MYSQL5.6版本提供对全文索引的支持。

#### MyISAM、InnoDB引擎、Memory三个常用引擎类型比较

索引	MyISAM引擎	InnoDB引擎	Memory引擎
B-Tree 索引	支持	支持	支持
HASH 索引	不支持	不支持	支持
R-Tree 索引	支持	不支持	不支持
Full-text 索引	不支持	暂不支持	不支持



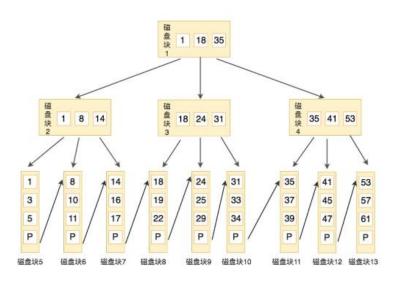
### □索引的实现 - B+树

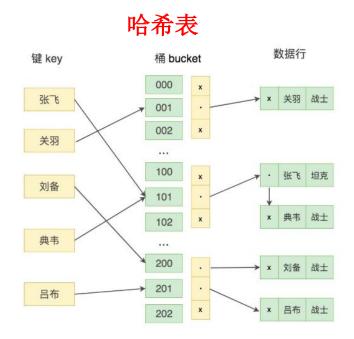




#### □索引的实现

二叉树、平衡二叉树、B树、B+树





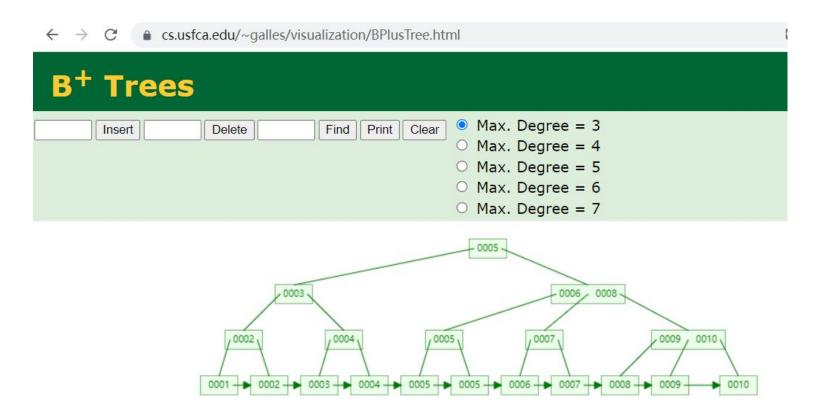
#### 拓展思考题(课后讨论题):

- 1. 数据库为什么采用B+树而不是平衡二叉树,又为什么不是B树呢?
- 2. Hash索引和B+树索引分别适用什么类型的查询?



#### □索引的实现

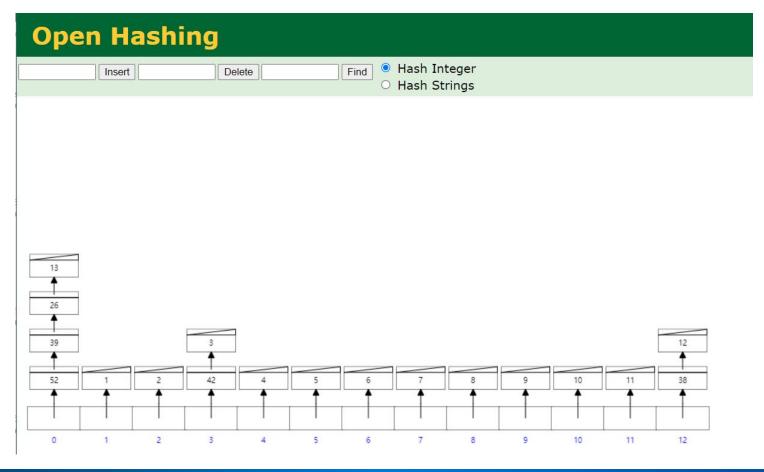
B+树可视化: https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/BPlusTree.html





#### □索引的实现

Hash可视化: https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/OpenHash.html



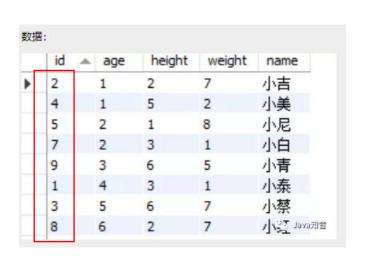
### 3.3 数据定义 - 索引最左匹配原则

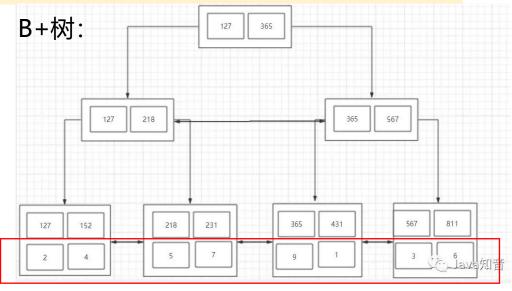


#### □索引的最左匹配原则

create index idx\_obj on user(age asc, height asc, weight asc)

联合索引排序:从左往右依次比较大小。下例中,先比较age的大小,如果age的大小相同,那么比较height的大小,如果height也无法比较大小,那么就比较weight的大小,最终对这个索引进行排序。





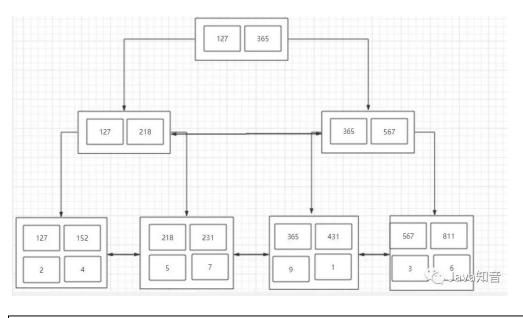
https://www.cnblogs.com/alimayun/p/12170889.html

### 3.3 数据定义 - 索引最左匹配原则



#### □ 索引的最左匹配原则

create index idx obj on user(age asc, height asc, weight asc)



只要无法进行排序比较大小的,就 无法走联合索引。

127

SELECT \* FROM user WHERE age=1 and height = 2 and weight = 74

SELECT \* FROM user WHERE height = 2 and weight = 7

https://www.cnblogs.com/alimayun/p/12170889.html

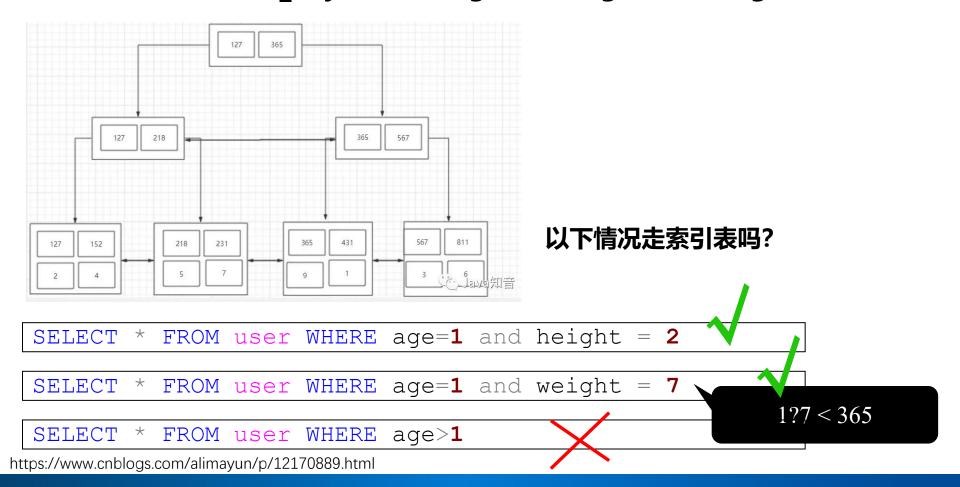
?27 (127/427)=>不同子树

### 3.3 数据定义 - 索引最左匹配原则



### □索引的最左匹配原则

create index idx\_obj on user(age asc,height asc,weight asc)



# 请比较耗时从小到大(从快到慢)。

user_id	user_name	user_gender
110000	student_100000	1
210000	student_200000	1
1010000	Student_1000000	1

主键: user id

索引: (user\_id, user\_name)



- 1. SELECT user\_id, user\_name, user\_gender FROM user\_gender WHERE user id = 900001
- 2. SELECT user\_id, user\_name, user\_gender FROM user\_gender WHERE user name = 'student 890001'





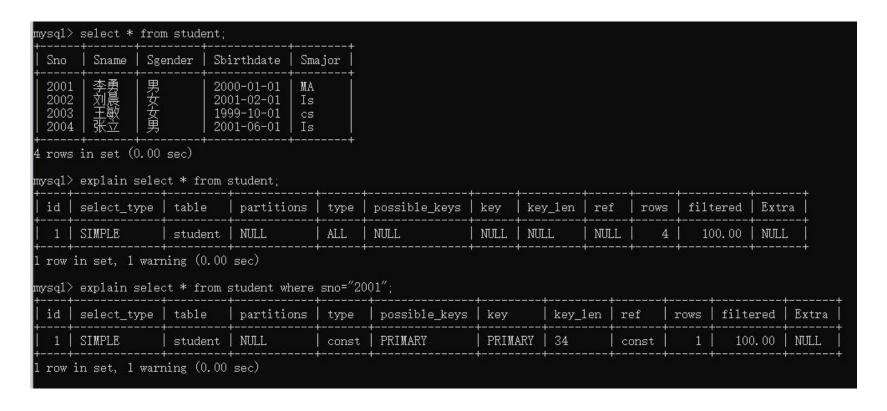


提交

# 3.3 数据定义 - 补充Explain查看



#### Explain: 查看查询的执行计划(性能分析之必备!)



#### 若期望强制指定查询时使用某个索引:

select sno, sname from userinfo use index(idx\_name) where user\_id>00

# 3.3 数据定义 - 补充Explain查看



ysql> explain select * from student where sno="2001";											
id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_1en	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	student	NULL	const	PRIMARY	PRIMARY	34	const	1	100.00	NULL

列名	描述				
id	select查询的序列号,表示查询中执 行select子句或表的顺序				
select_type	查询类型				
table	表名				
partitions	匹配的分区信息				
type	针对单表的访问方法				
possible_keys	可能用到的索引				
key	实际使用的索引				

列名	描述
key_len	实际使用的索引长度
ref	当使用索引等值查询时,与索引列进行 等值匹配的对象信息
rows	预估的需要读取的记录数
filtered	针对预估的需要读取的记录, 经过搜索 条件过滤后剩余记录条数的百分比
Extra	一些额外的信息

### 3.3 数据定义 - 补充Explain查看



# select\_type:

- SIMPLE
- PRIMARY
- UNION
- DEPENDENT UNION
- UNION RESULT
- SUBQUERY
- DEPENDENT SUBQUERY
- DERIVED

#### 通常按照执行速度: system>const>eq\_ref>ref> range>index>all

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0ut.html

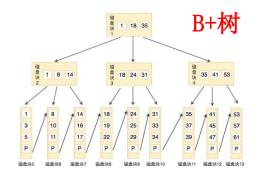
### type:

- system
- const
- eq ref
- ref
- fulltext
- ref or null
- index\_merge
- unique\_subquery
- index subquery
- range
- index
- all (全表扫描)

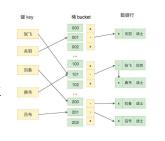




#### 以下说法错误的是?



- A B+树结构的索引更适合范围查询
- B Hash表结构的索引更适合随机点查



Hash表

- 了 对于范围查询,B+树和Hash表性能基本相当
- D 以上都不对



# 本章目录



- 3.1.SQL概述
- 3.2.学生-课程数据库
- 3.3.数据定义
- 3.4.数据查询
- 3.5.数据更新
- 3.6 空值的处理
- 3.7.视图





■ 1. 带有IN谓词的子查询

例: 查询选修了课程名为"信息系统"的学生学号和姓名

SELECT sno,sname
FROM student
WHERE sno IN

(SELECT sno
FROM SC
WHERE cno IN

(SELECT cno
FROM course
WHERE cname= '信息系统'))

③ 最后在Student关系中 取出Sno和Sname

② 然后在SC关系中找出选修了3号课程的学生学号

① 首先在Course关系中找出 "信息系统"的课程号,结果为3号

不相关子查询: 即子查询的执行不依赖于父查询的条件。



■ 2. 带有比较运算符的子查询

例: 查询与刘晨同在一系的学生学号和姓名

当能确切知道内层查询返回单值时,可用比较运算符(>, <, =, >=, <=,!=或< >)。

Sno	Sname	Smajor
2001	刘晨	CS
2002	王勇	CS
2003		MA



#### ■ 相关子查询

例: 查询每个学生超过自己所选修课程平均成绩的课程号。

sno	cno	grade		
2001	1	80		说说查询的具
2001	2	90		体过程?
2002	2	70	ļ '	

- 1) 外查询取出SC的一个元组x,如2001传给内层查询,执行内查询得到该学生平均成绩85;
- 2) 将平均成绩带入执行外查询,找出2001的选课中比85分高的课程号;
- 3)取外循环SC中的下一个元组,重复1-3的步骤,直至SC表扫描结束。



#### ■ 3. 带有ANY (SOME) 或ALL谓词的子查询

> ANY (SOME)	大于子查询结果中的某个值
< ANY (SOME)	小于子查询结果中的某个值
>= ANY (SOME)	大于等于子查询结果中的某个值
<= ANY (SOME)	小于等于子查询结果中的某个值
= ANY (SOME)	等于子查询结果中的某个值
!= (或<>) ANY(SOME)	不等于子查询结果中的某个值
> ALL	大于子查询结果中的所有值
< ALL	小于子查询结果中的所有值
>= ALL	大于等于子查询结果中的所有值
<= ALL	小于等于子查询结果中的所有值
= ALL	等于子查询结果中的所有值
!= (或<>) ALL	不等于子查询结果中的任何一个值



#### ■ 3. 带有ANY (SOME) 或ALL谓词的子查询

ALL: 所有

ANY (SOME): 至少1个



#### ■ 3. 带有ANY (SOME) 或ALL谓词的子查询

例: 查询非CS业中比CS专业任意一个学生的年龄小(出生晚)的学生姓名和出生日期

```
SELECT Sname, Sbirthdate

FROM Student

WHERE Sbirthdate > ANY

(SELECT Sbirthdate

FROM Student

WHERE SMajor= 'CS')

AND SMajor <> 'CS'
```

- 1. DBMS执行此查询时,首先处理子查询,找出CS专业中所有学生的年龄,构成一个集合(1999/9/1,2000/1/8,2001/9/1)
- 2. 处理父查询,找所有不是CS专业 且出生日期大于集合中任意一个值 的学生信息





- 3. 带有ANY (SOME) 或ALL谓词的子查询
  - ANY、ALL谓词与集函数及IN谓词的等价转换关系:

谓词		<>/!=	<	<=	>	>=
ANY	IN	1	<max< th=""><th>&lt;=MAX</th><th>&gt;MIN</th><th>&gt;=MIN</th></max<>	<=MAX	>MIN	>=MIN
ALL	-	NOT IN	<min< th=""><th>&lt;=MIN</th><th>&gt;MAX</th><th>&gt;=MAX</th></min<>	<=MIN	>MAX	>=MAX



- 4. 带有EXISTS谓词的子查询
  - ▶ 存在量词∃
  - ▶ 带有EXISTS谓词的子查询不返回任何数据,只产生逻辑真值 "true"或逻辑假值 "false"。
    - ➤ 若内层查询结果非空,则where返回true
    - > 若内层查询结果为空,则where返回false
  - ▶由EXISTS引出的子查询,其目标列表达式通常都用\*



■ 4. 带有EXISTS谓词的子查询

#### [例] 查询所有选修了1号课程的学生姓名。

- (1)首先取外层查询中表的第一个元组,根据它与内层查询相关的属性值sno处理内层查询,若WHERE子句返回值为真,则取此元组放入结果表;
- (2)然后再取外层表的下一个 元组,重复这一过程,直至外 层表全部检查完为止。

相关子查询: 即子查询的条件与父查询当前值相关。



#### ■ 4. 带有EXISTS谓词的子查询

#### NOT EXISTS谓词

- 若内层查询结果非空,则where返回false
- 若内层查询结果为空,则where返回true

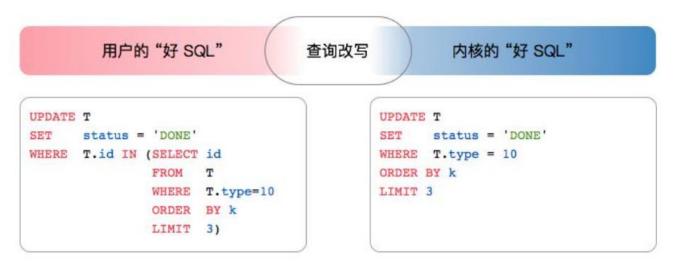
#### 例:查询没有选修1号课程的学生姓名。



#### ■ 4. 带有EXISTS谓词的子查询

#### 不同形式的查询间的改写与替换

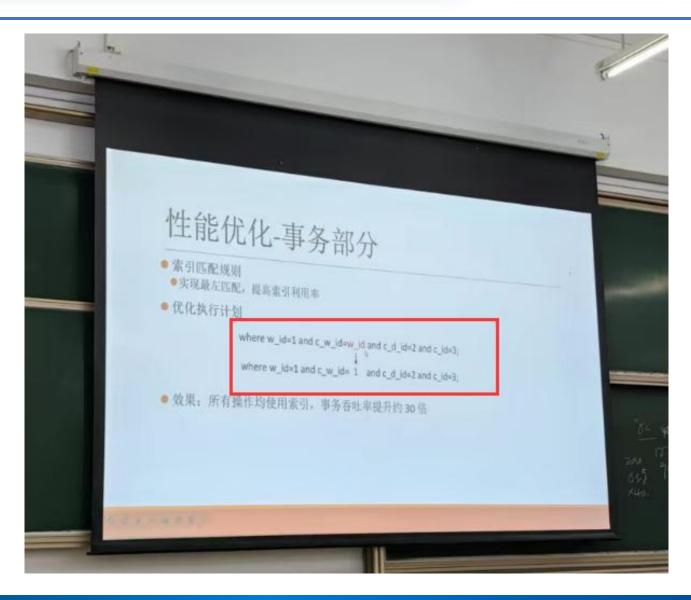
- 一些带EXISTS或NOT EXISTS谓词的子查询不能被其他形式的子查询等价替换
- 所有带IN谓词、比较运算符、ANY和ALL谓词的子查询都能用带 EXISTS谓词的子查询等价替换



https://blog.csdn.net/OceanBaseGFBK/article/details/126894948?spm=1001.2014.3001.5502



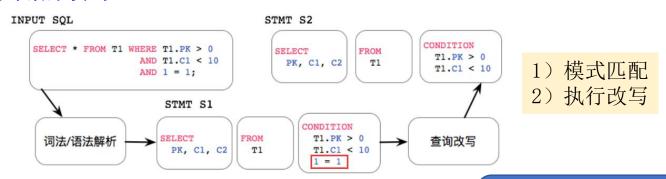
SQL改写





#### SQL改写

#### 1. 基于规则的改写



#### 2. 基于代价的改写

2. 盔 1 化川则以与

Q1:

SELECT \* FROM T1 WHERE C1 < 20000 OR C2 < 30

=>

Q2:

SELECT /\*SEL\_1\*/ \* FROM T1 WHERE C1 < 20000

UNION ALL

SELECT /\*SEL\_2\*/ \* FROM T1 WHERE C2 < 30 AND LNNVL (C1 < 20000);

引自: https://open.oceanbase.com/blog/10900257?currentPage=1

这样改写后的SQL 性能一定好吗?

- 1)模式匹配
- 2) 执行改写
- 3) 代价验证



■ 4. 带有EXISTS谓词的子查询

#### 不同形式的查询间的替换---- 举例

[例] 查询与"刘晨"在同一个主修专业学习的学生。 可以理解为:输出那些学生,当他(她)与"刘晨"主修专业相同时。

```
用带EXISTS谓词的子查询替换:

SELECT Sno, Sname, Smajor
FROM Student S1
WHERE EXISTS
(SELECT Sno, Sname, Smajor
FROM Student S1
(SELECT Smajor = (SELECT Smajor
FROM Student
WHERE Smajor
FROM Student
WHERE Sname='刘晨')

WHERE S2. Smajor = S1. Smajor AND
S2. Sname = '刘晨';
```



#### 4. 带有EXISTS谓词的子查询

[例] Find all students who have taken all courses offered in the Biology department.

```
• Note that X - Y = \emptyset \iff X \subset Y
select distinct S.ID, S.name
from student as S
where not exists ( (select course id
                     from course
                     where dept_name = 'Biology')
                    except
                     (select T.course id
                      from takes as T
                      where S.ID = T.ID);
```

若不存在以下情况OK:有 一些生物系的课,该学生 课没有选 (差集不为空)

- First nested query lists all courses offered in Biology
- Second nested query lists all courses a particular student took



■ 4. 带有EXISTS谓词的子查询

• 等价变换:

$$(\forall y)_{p} \rightarrow q \equiv \neg (\exists y (\neg (p \rightarrow q)))$$

$$\equiv \neg (\exists y (\neg (\neg p \lor q))$$

$$\equiv \neg \exists y (p \land \neg q)$$

• 用EXISTS/NOT EXISTS实现全称量词

SQL语言中没有全称量词∀( For All ) 可以把带有全称量词的谓词转换为等价的带有存在量词 的谓词:

$$\forall X P(X) \equiv \neg (\exists X (\neg P(X)))$$



#### ■4. 带有EXISTS谓词的子查询

[例] 查询选修了全部课程的学生姓名。

方法一

RANGE SC SCX
Course CX
GET W (Student. Sname):
∀CX ∃SCX (SCX. Sno=Student. Sno ∧SCX. Cno= CX. Cno)

• 等价变换:

$$\forall X P(X) \equiv \neg (\exists X (\neg P(X)))$$

 $\neg \exists CX \neg \exists SCX (SCX. Sno=Student. Sno \land SCX. Cno=CX. Cno)$ 

含义:没有一门课是他不选的 (不存在一门课,该学生没有选)



[例] 查询选修了全部课程的学生姓名。

```
含义:没有一门课是他不选的
(不存在一门课,该学生没有选)
```

```
SELECT Sname
FROM Student
WHERE NOT EXISTS

( SELECT *
FROM Course
WHERE NOT EXISTS

( SELECT *
FROM SC
WHERE Sno = Student. Sno AND
Cno = Course. Cno ) );
```

¬∃CX ¬∃SCX (SCX. Sno=Student. Sno ∧SCX. Cno= CX. Cno)



[例] 查询选修了全部课程的学生学号。

#### 方法二



练习: 查询全部学生都选修的课程课号?



### ■4. 带有EXISTS谓词的子查询

[例] 查询至少选修了学生95002选修的全部课程的学生学号。

p: 学生95002选修了课程Y

q: 学生X也选修了课程Y

$$\forall y P \rightarrow q$$

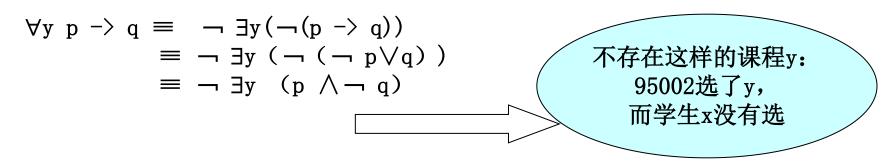
方法一

```
RANGE Course CX
SC SCX
SC SCY

GET W (Student. Sno):
∀CX (∃SCX (SCX. Sno='95002' ∧SCX. Cno= CX. Cno)
⇒ ∃SCY (SCY. Sno=Student. sno ∧SCY. Cno= CX. Cno))
```



[例] 查询至少选修了学生95002选修的全部课程的学生学号。



```
GET W (Student. Sno):

∀CX (∃SCX (SCX. Sno='95002' \SCX. Cno= CX. Cno)

⇒ ∃SCY (SCY. Sno=Student. sno \SCY. Cno= CX. Cno))
```



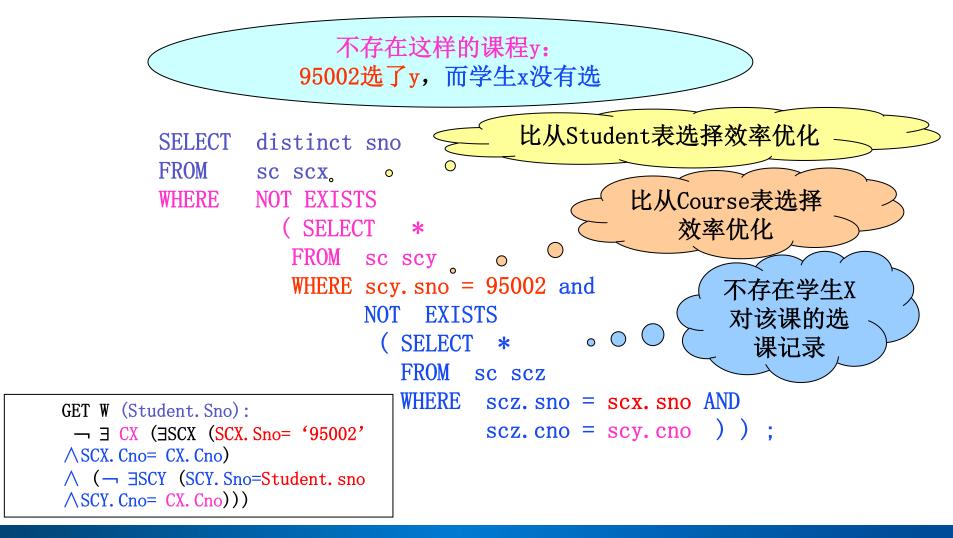
```
GET W (Student. Sno):

→ ∃ CX (∃SCX (SCX. Sno='95002' \SCX. Cno= CX. Cno)

∧ (→ ∃SCY (SCY. Sno=Student. sno \SCY. Cno= CX. Cno)))
```



[例] 查询至少选修了学生95002选修的全部课程的学生学号。





[例] 查询至少选修了学生95002选修的全部课程的学生学号。

方法二

having count 的妙用! 95002选修的课程的数目

## 3.4.4 数据查询 - 集合查询



### ■ 集合查询

- ■标准SQL直接支持的集合操作种类 并操作(UNION)
- ■一般商用数据库支持的集合操作种类 并操作(UNION) 交操作(INTERSECT) 差操作(EXCEPT)

#### 注意点:

- 参加UNION操作的各结果表的列数必须相同
- 对应项的数据类型也必须相同

## 3.4.4 数据查询 - 集合查询



例: 查询选修了课程1或者选修了课程2的学生。

方法一:

SELECT Sno FROM SC WHERE Cno='1'

UNION

SELECT Sno FROM SC WHERE Cno='2'

### 方法二:

SELECT DISTINCT Sno

FROM SC

WHERE Cno='1' OR Cno='2'

## 3.4.4 数据查询 - 集合查询



### ■ 集合查询

例: 查询选修了课程1又选修了课程2的学生。

### 方法一:

```
SELECT Sno
FROM SC
WHERE Cno=' 1'
INTERSECT
SELECT Sno
FROM SC
WHERE Cno=' 2'
```

```
方法二:
SELECT Sno
FROM SC
WHERE Cno='1' AND Sno IN
(SELECT Sno
FROM sc
WHERE cno='2')
```

INTERSECT, EXCEPT: MySQL不支持

## 3.4.5 数据查询 - 基于派生表查询



#### 子查询: 在FROM子句中 => 临时派生表

### 例: 查询选修了1号课程的学生姓名

select sname
from student, (select sno from sc where cno='1') as sc1
where student.sno = sc1.sno

# 也可以写作: with scl(sno) as

```
select sname
from student, sc1
where student.sno = sc1.sno
```

(select sno from sc where cno='1')

### 3.4.5 数据查询 - 基于派生表查询



子查询:还可以在select子句中 => 标量子查询 (Scalar子查询,返回一个具体值)

例: 查询每门课程的选课人数信息。



select sc.cno, cname, count(sno) as num\_stud
from sc, course
where sc.cno = course.cno
group by sc.cno, cname

### 3.4.5 数据查询









select course.cno, cname, count(sno) as num\_stud from course left join sc on sc.cno = course.cno group by sc.cno, cname order by course.cno;

## 3.4.5 数据查询 小结





### 综合应用中的部分注意点:

- 1. 集函数
- 集函数只能用于 SELECT子句和 HAVING短语之中, 而不能出现在 WHERE子句中。
- 集函数没有复合功能,平均成绩最高,不能写成 MAX(AVG(Grade))。
- 2. 查询的输出

结果输出列只能取自最外层查询所使用的表,对 于子查询中的属性是不能作为最终的输出的。如果 输出的属性涉及多个表,则最外层查询需要使用连 接查询。

3. ORDER BY子句通常在最后只对最终的结果排序。

### 3.4 数据查询 - 小结



- ▶嵌套查询(难点: 带EXISTS谓词的查询)
- > 综合查询

```
Select [ALL|DISTINCT] 〈输出属性列表〉
From 〈一个或多个数据库表或视图〉
[Where 〈查询条件〉]
[Group By 〈分组条件〉[HAVING〈条件表达式〉]]
[Order By 〈结果排序〉[ASC|DESC]
```



### 本章重点与难点



- 重点
  - 数据查询
  - 数据更新
  - 视图
- 难点
  - 数据查询(嵌套查询)

第三章和第五章书面作业:

第三章:第3题、第6题、第8题

第五章:第7题

