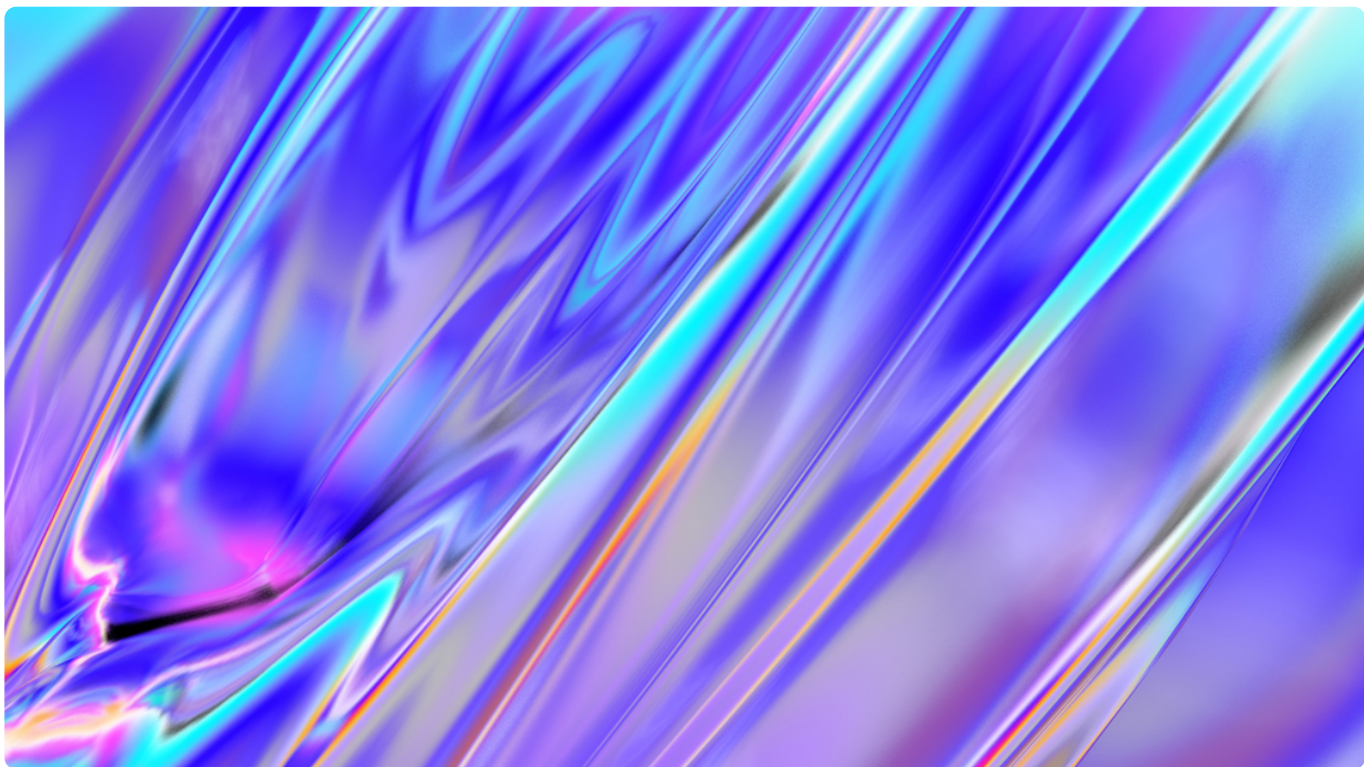


23 | 索引的概览：用还是不用索引，这是一个问题

2019-08-02 陈旻

SQL必知必会

[进入课程 >](#)



讲述：陈旻

时长 11:01 大小 10.10M



提起优化 SQL，你可能会把它理解为优化索引。简单来说这也不算错，索引在 SQL 优化中占了很大的比重。索引用得好，可以将 SQL 查询的效率提升 10 倍甚至更多。但索引是万能的吗？既然索引可以提升效率，只要创建索引不就好了吗？实际上，在有些情况下，创建索引反而会降低效率。

今天我们就来讲一下索引，索引涉及到的内容比较多，今天先来对索引有个整体的认知。

1. 什么情况下创建索引，什么时候不需要索引？
2. 索引的种类有哪些？

索引的原理很好理解，在今天的内容里，我依然会通过 SQL 查询实验验证今天的内容，帮你进一步加深理解。

索引是万能的吗？

首先我们需要了解什么是索引（Index）。数据库中的索引，就好比一本书的目录，它可以帮我们快速进行特定值的定位与查找，从而加快数据查询的效率。

索引就是帮助数据库管理系统高效获取数据的数据结构。

如果我们不使用索引，就必须从第 1 条记录开始扫描，直到把所有的数据表都扫描完，才能找到想要的数据库。既然如此，如果我们想要快速查找数据，就只需要创建更多的索引就好了呢？

其实索引不是万能的，在有些情况下使用索引反而会让效率变低。

索引的价值是帮我们从海量数据中找到想要的数据库，如果数据量少，那么是否使用索引对结果的影响并不大。

在数据表中的数据行数比较少，比如不到 1000 行，是不需要创建索引的。另外，当数据重复度大，比如高于 10% 的时候，也不需要对这个字段使用索引。我之前讲到过，如果是性别这个字段，就不需要对它创建索引。这是为什么呢？如果你想要在 100 万行数据中查找其中的 50 万行（比如性别为男的数据），一旦创建了索引，你需要先访问 50 万次索引，然后再访问 50 万次数据表，这样加起来的开销比不使用索引可能还要大。

当然，空口无凭，我们来做两个实验，更直观地了解索引。

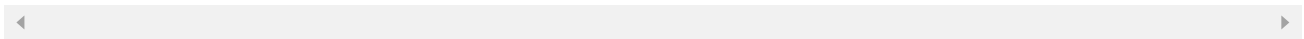
实验 1：数据行数少的情况下，索引效率如何

我在[百度网盘](#)上提供了数据表，heros_without_index.sql 和 heros_with_index.sql，提取码为 wxho。

在第一个数据表中，除了自增的 id 以外没有建立额外的索引。第二张数据表中，我对 name 字段建立了唯一索引。

heros 数据表一共有 69 个英雄，数据量很少。当我们对 name 进行条件查询的时候，我们观察一下创建索引前后的效率。


```
1 SELECT id, name, hp_max, mp_max FROM heros_without_index WHERE name = '刘禅'
```



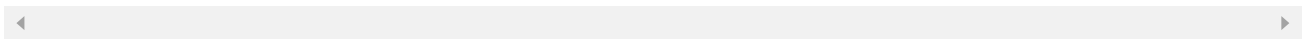
运行结果（1 条数据，运行时间 0.072s）：

id	name	hp_max	mp_max
10015	刘禅	8581	1694

我对 name 字段建立索引后，再进行查询：

 复制代码

```
1 SELECT id, name, hp_max, mp_max FROM heros_with_index WHERE name = '刘禅'
```



运行结果（1 条数据，运行时间 0.080s）：

id	name	hp_max	mp_max
10015	刘禅	8581	1694

你能看到运行结果相同，但是创建了 name 字段索引的效率比没有创建索引时效率更低。在数据量不大的情况下，索引就发挥不出作用了。


实验 2：性别（男或女）字段真的不应该创建索引吗？

如果一个字段的取值少，比如性别这个字段，通常是不需要创建索引的。那么有没有特殊的情况呢？

下面我们来看一个例子，假设有一个女儿国，人口总数为 100 万人，男性只有 10 个人，也就是占总人口的 10 万分之 1。

女儿国的人口数据表 user_gender 见百度网盘中的 user_gender.sql。其中数据表中的 user_gender 字段取值为 0 或 1，0 代表女性，1 代表男性。

如果我们要筛选出这个国家中的男性，可以使用：


 复制代码

```
1 SELECT * FROM user_gender WHERE user_gender = 1
```

运行结果（10 条数据，运行时间 0.696s）：

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

你能看到在未创建索引的情况下，运行的效率并不高。如果我们针对 user_gender 字段创建索引呢？

 复制代码

```
1 SELECT * FROM user_gender WHERE user_gender = 1
```

同样是 10 条数据，运行结果相同，时间却缩短到了 0.052s，大幅提升了查询的效率。

其实通过这两个实验你也能看出来，索引的价值是帮你快速定位。如果想要定位的数据有很多，那么索引就失去了它的使用价值，比如通常情况下的性别字段。不过有时候，我们还要考虑这个字段中的数值分布的情况，在实验 2 中，性别字段的数值分布非常特殊，男性的比例非常少。

我们不仅要看字段中的数值个数，还要根据数值的分布情况来考虑是否需要创建索引。

索引的种类有哪些？

虽然使用索引的本质目的是帮我们快速定位想要查找的数据，但实际上，索引有很多种类。

从功能逻辑上说，索引主要有 4 种，分别是普通索引、唯一索引、主键索引和全文索引。

普通索引是基础的索引，没有任何约束，主要用于提高查询效率。唯一索引就是在普通索引的基础上增加了数据唯一性的约束，在一张数据表里可以有多个唯一索引。主键索引在唯一索引的基础上增加了不为空的约束，也就是 NOT NULL+UNIQUE，一张表里最多只有一个主键索引。全文索引用的不多，MySQL 自带的全文索引只支持英文。我们通常可以采用专门的全文搜索引擎，比如 ES(ElasticSearch) 和 Solr。

其实前三种索引（普通索引、唯一索引和主键索引）都是一类索引，只不过对数据的约束性逐渐提升。在一张数据表中只能有一个主键索引，这是由主键索引的物理实现方式决定的，因为数据存储的文件中只能按照一种顺序进行存储。但可以有多个普通索引或者多个唯一索引。

按照物理实现方式，索引可以分为 2 种：聚集索引和非聚集索引。我们也把非聚集索引称为二级索引或者辅助索引。

聚集索引可以按照主键来排序存储数据，这样在查找行的时候非常有效。举个例子，如果是一本汉语字典，我们想要查找“数”这个字，直接在书中找汉语拼音的位置即可，也就是拼音“shu”。这样找到了索引的位置，在它后面就是我们想要找的数据行。

非聚集索引又是什么呢？

在数据库系统会有单独的存储空间存放非聚集索引，这些索引项是按照顺序存储的，但索引项指向的内容是随机存储的。也就是说系统会进行两次查找，第一次先找到索引，第二次找到索引对应的位置取出数据行。非聚集索引不会把索引指向的内容像聚集索引一样直接放到索引的后面，而是维护单独的索引表（只维护索引，不维护索引指向的数据），为数据检索提供方便。我们还以汉语字典为例，如果想要查找“数”字，那么按照部首查找的方式，先找到“数”字的偏旁部首，然后这个目录会告诉我们“数”字存放到第多少页，我们再去指定的页码找这个字。


聚集索引指表中数据行按索引的排序方式进行存储，对查找行很有效。只有当表包含聚集索引时，表内的数据行才会按索引列的值在磁盘上进行物理排序和存储。每一个表只能有一个聚集索引，因为数据行本身只能按一个顺序存储。

聚集索引与非聚集索引的原理不同，在使用上也有一些区别：

- 1. 聚集索引的叶子节点存储的就是我们的数据记录，非聚集索引的叶子节点存储的是数据位置。非聚集索引不会影响数据表的物理存储顺序。
- 2. 一个表只能有一个聚集索引，因为只能有一种排序存储的方式，但可以有多多个非聚集索引，也就是多个索引目录提供数据检索。
- 3. 使用聚集索引的时候，数据的查询效率高，但如果对数据进行插入，删除，更新等操作，效率会比非聚集索引低。

实验 3：使用聚集索引和非聚集索引的查询效率

还是针对刚才的 user_gender 数据表，我们来看下使用聚集索引和非聚集索引的查询效率有什么区别。在 user_gender 表中，我设置了 user_id 为主键，也就是聚集索引的字段是 user_id。这里我们查询下 user_id=90001 的用户信息：


 复制代码

```
1 SELECT user_id, user_name, user_gender FROM user_gender WHERE user_id = 900001
```

运行结果（1 条数据，运行时间 0.043s）：

user_id	user_name	user_gender
900001	Student_890001	0

我们再直接对 user_name 字段进行条件查询，此时 user_name 字段没有创建索引：

 复制代码


```
1 SELECT user_id, user_name, user_gender FROM user_gender WHERE user_name = 'student_890001'
```

运行结果（1 条数据，运行时间 0.961s）：

user_id	user_name	user_gender
900001	Student_890001	0

你能看出对没有建立索引的字段进行条件查询，查询效率明显降低了。

然后我们对 user_name 字段创建普通索引，进行 SQL 查询：

 复制代码

```
1 SELECT user_id, user_name, user_gender FROM user_gender WHERE user_name = 'student_890001'
```



运行结果（1 条数据，运行时间 0.050s）：

user_id	user_name	user_gender
900001	Student_890001	0

通过对这 3 次 SQL 查询结果的对比，我们可以总结出以下两点内容：

1. 对 WHERE 子句的字段建立索引，可以大幅提升查询效率。
2. 采用聚集索引进行数据查询，比使用非聚集索引的查询效率略高。如果查询次数比较多，还是尽量使用主键索引进行数据查询。

除了业务逻辑和物理实现方式，索引还可以按照字段个数进行划分，分成单一索引和联合索引。

索引列为一列时为单一索引；多个列组合在一起创建的索引叫做联合索引。


创建联合索引时，我们需要注意创建时的顺序问题，因为联合索引 (x, y, z) 和 (z, y, x) 在使用的时候效率可能会存在差别。

这里需要说明的是联合索引存在**最左匹配原则**，也就是按照最左优先的方式进行索引的匹配。比如刚才举例的 (x, y, z)，如果查询条件是 WHERE x=1 AND y=2 AND z=3，就可以

匹配上联合索引；如果查询条件是 WHERE y=2，就无法匹配上联合索引。

实验 4：联合索引的最左原则

还是针对 user_gender 数据表，我们把 user_id 和 user_name 字段设置为联合主键，然后看下 SQL 查询效率有什么区别。


 复制代码

```
1 SELECT user_id, user_name, user_gender FROM user_gender WHERE user_id = 900001 AND user_
```

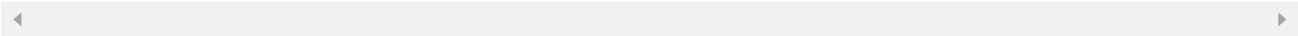


运行结果（1 条数据，运行时间 0.046s）：

user_id	user_name	user_gender
900001	Student_890001	0

 复制代码


```
1 SELECT user_id, user_name, user_gender FROM user_gender WHERE user_id = 900001
```



运行结果（1 条数据，运行时间 0.046s）：

user_id	user_name	user_gender
900001	Student_890001	0

我们再来看下普通的条件查询是什么样子的：

 复制代码

```
1 SELECT user_id, user_name, user_gender FROM user_gender WHERE user_name = 'student_890001'
```



运行结果（1 条数据，运行时间 0.943s）：

user_id	user_name	user_gender
900001	Student_890001	0

你能看到当我们使用了联合索引 (user_id, user_name) 的时候，在 WHERE 子句中对联合索引中的字段 user_id 和 user_name 进行条件查询，或者只对 user_id 进行查询，效率基本上是一样的。当我们对 user_name 进行条件查询时，效率就会降低很多，这是因为根据联合索引的最左原则，user_id 在 user_name 的左侧，如果没有使用 user_id，而是直接使用 user_name 进行条件查询，联合索引就会失效。

总结

使用索引可以帮助我们从小量的数据中快速定位想要查找的数据，不过索引也存在一些不足，比如占用存储空间、降低数据库写操作的性能等，如果有多个索引还会增加索引选择的时间。当我们使用索引时，需要平衡索引的利（提升查询效率）和弊（维护索引所需的代价）。

在实际工作中，我们还需要基于需求和数据本身的分布情况来确定是否使用索引，尽管索引不是万能的，但数据量大的时候不使用索引是不可想象的，毕竟索引的本质，是帮助我们提升数据检索的效率。



今天的内容到这里就结束了，给你留个问题。关于联合索引的最左原则指的是什么？在使用联合索引时，有哪些需要注意的地方呢？

欢迎你在评论区写下你的答案，也欢迎把这篇文章分享给你的朋友或者同事，一起交流一下。



SQL 必知必会

从入门到数据实战

陈 旻
清华大学计算机博士



新版升级：点击「 请朋友读」，20位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 22 | 反范式设计：3NF有什么不足，为什么有时候需要反范式设计？

下一篇 24 | 索引的原理：我们为什么用B+树来做索引？

精选留言 (8)

 写留言



老毕

2019-08-03

联合索引的最左原则就是说，索引是一种顺序结构，我们按照什么顺序创建索引，就只能按照这个顺序使用索引，这容易理解。

假设我们有X、Y、Z三个字段，创建联合索引（X, Y, Z），可以理解成，数据库按照不同的

权重排列了XYZ，形成了一个新值。...

展开 ∨



👍 2



许童童

2019-08-02

使用联合索引时，如果可以使用索引覆盖，那就不用回表，查询性能更好了。



👍 1



阿锋

2019-08-02

普通索引、唯一索引、主键索引和全文索引，它们对应聚集索引还是非聚集索引？



👍 1



Mq

2019-08-03

老师好，请教个问题，排序后一次取第50000-55000，一次5000，还是分10次每次取500的效率。我理解的是排序肯定是要对满足条件的行做一次查找，数据如果在内存了应该是要比做10次查询高，如果数据在临时表空间也应该比做10次查询高，不知道我理解的对不。因为最近在做一个大表同步的功能，跟同事有点分歧

展开 ∨



Geek_4a1041

2019-08-02

课后问题：联合索引的最左原则，只能从最左边开始匹配，比如联合索引为（'字段1，字段2，字段3'）；

只能从最左边开始匹配就是 WHERE 字段1 = 'value' 或 WHERE 字段1 = 'value' AND 字段2 = 'value'，

而不能 WHERE 字段2 = 'value';...

展开 ∨



Geek_6cfaa7

2019-08-02

老师好，聚集索引是不是本身不增加存储空间，只是规定表必须按主键顺序存储，这样如果按主键字段内容查找就会很快，非聚集索引就等于单独做了本目录，单独开辟了一个空间，想要查找先要到这个目录里去找，是这个意思吗？不知道理解的对不对，忘老师解答

展开 ∨



nihil

2019-08-02

老师您好，请问下聚集索引叶子节点是直接存储的行数据还是行数据在磁盘的地址呢



捞鱼的搬砖奇

2019-08-02

sql能同时提供到github上吗

展开 ∨

