

# 高级数据库系统

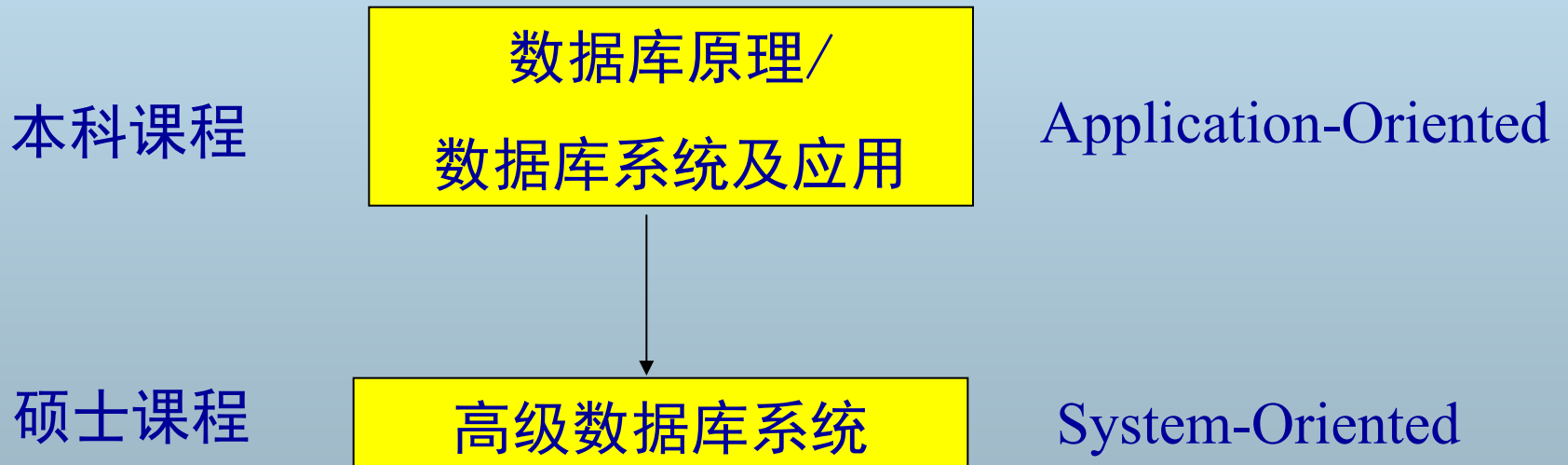


金培权

[jpq@ustc.edu.cn](mailto:jpq@ustc.edu.cn)

# 课程目的

- 熟悉经典数据库系统结构
- 熟悉大数据存储与管理技术
  - **NoSQL & NewSQL**



# 课程内容

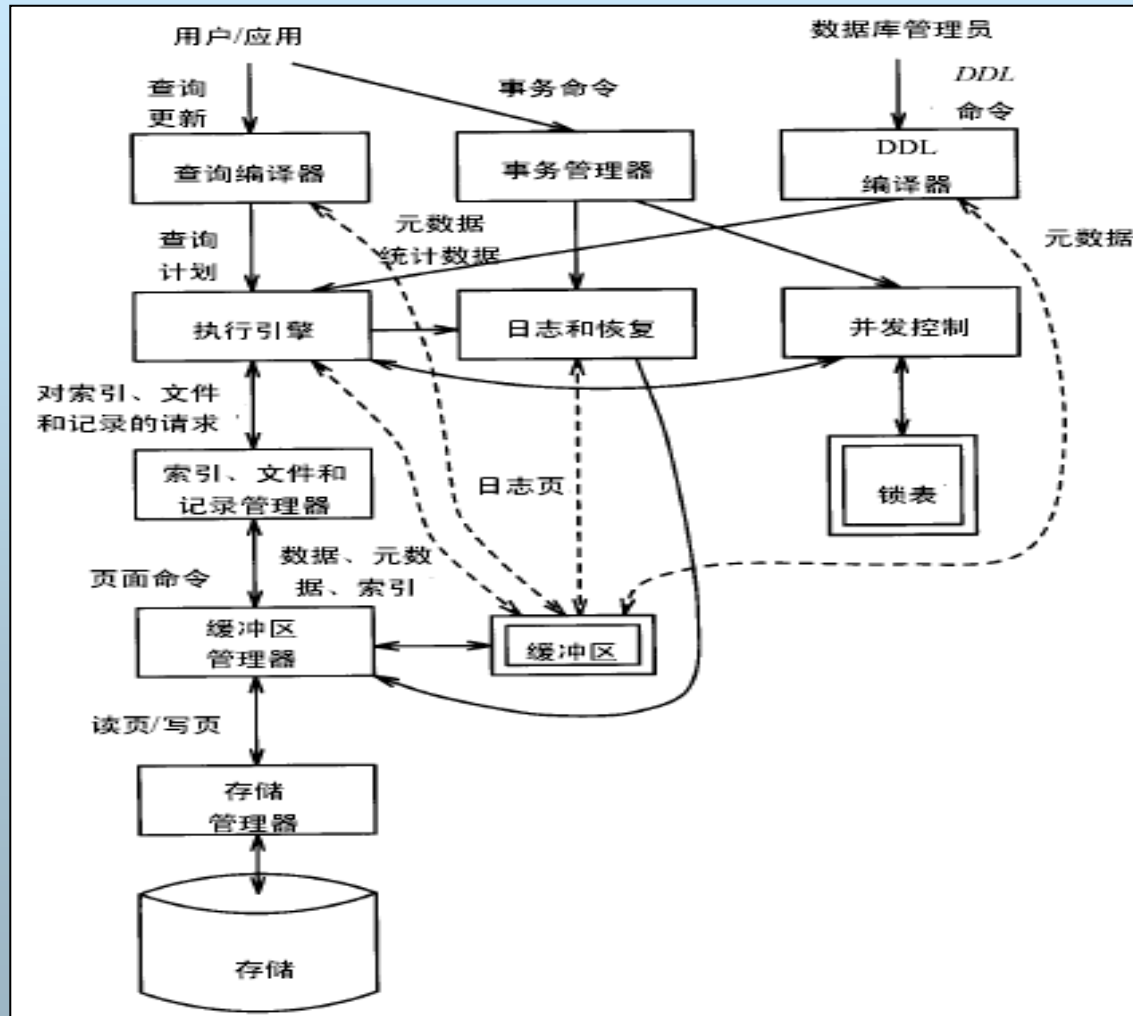
## ■ Part 1 : Architecture of Classic Database Systems

- 数据表示与存储
- 缓冲区管理
- 索引结构
- 查询处理
- 事务处理

## ■ Part 2 : Implementation of Modern NoSQL Database Systems

- SQL vs. NoSQL/NewSQL
- 系统架构
- 存储技术
- 高可用、高吞吐、高扩展技术

# Part 1: Architecture of Classic Database Systems



# Part 2: NoSQL/NewSQL Databases

## OldSQL (事务)

Informix    Netezza    ParAccel    SAP Sybase IQ  
Teradata    EMC            Calpont     IBM InfoSphere  
Aster Data   Greenplum   VectorWise   HP Vertica  
Oracle    IMB DB2     SQL Server   JustOne  
MySQL     Ingres       PostgreSQL

## NoSQL (Web)

### 键值数据库

Redis    BerkeleyDB  
RocksDB    LevelDB

### 列存储数据库

Cassandra    BigTable  
SimpleDB  
MonetDB    HBase

### 文档数据库

CouchDB  
MongoDB  
RavenDB  
DocumentDB  
RethinkDB

### 图数据库

InfiniteGraph  
Neo4J    OrientDB  
GraphDB

## NewSQL (分析)

HandlerSocket                    Akiban  
Amazon RDS                        MySQL Cluster  
SQL Azure                            Clustrix  
Database.com                        Drizzle  
Xeround                              FathomDB                            GenieDB  
Schooner MySQL                      ScalArc  
Tokutek                              ScaleBase                            CodeFutures  
Continuent                            NimbusDB  
VoltDB  
Translattice

# 课程安排

## ■ 讲课+实验

- 60学时讲授, 20学时实验

## ■ 教材

- **Database System Implementation(2th)** ,H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom. 机械工业出版社
- Literatures from recent top conferences/journals

## ■ 参考文献

- Raghu Ramakrishnan et al. **Database Management Systems (Third Edition)**, 2003
- Joseph M. Hellerstein, Michael Stonebraker and James Hamilton, **Architecture of a Database System**, 2007
- Peter Bailis, Joseph M. Hellerstein, Michael Stonebraker, **Readings in Database Systems**, 5th Edition , 2015
- Christof Strauch, **NoSQL Databases**, [www.christof-strauch.de/nosql dbs.pdf](http://www.christof-strauch.de/nosql dbs.pdf)
- Shashank Tiwari, **Professional NoSQL**, John Wiley& Sons, Inc., 2011



# 课程安排

## ■ 考核

- 期末考试**60%**
- 作业**20%**：**5-6次作业**
- 实验**20%**：**1个实验，独立完成**

## ■ 预备知识

- 数据库系统原理，**SQL**，数据库应用编程
- **C/C++/Java**

# 第1章 数据库系统概述





# 主要内容

- 数据库系统的基本概念
- DBMS实现问题
- 数据库设计问题
- 数据库存取问题
- 数据库技术的发展

# 一、数据库系统的基本概念

- 数据
- 数据库
- 数据库模式
- 数据库管理系统
- 数据库系统

# 1、数据

- **数据(Data)**是数据库中存储的基本对象
- **数据的定义**
  - 人们用来反映客观世界而记录下来的可以鉴别的符号
- **数据的种类**
  - **数值数据：0—9**
  - **非数值数据：字符、文字、声音、图形、图像等**

# 1、数据

## ■ 数据的特点

- 数据与其语义是不可分的

## ■ 例子1：93是一个数据

- 语义1：学生某门课的成绩
- 语义2：某人的体重
- 语义3：计算机学院2016级学生人数

## ■ 例子2：学生档案记录（李明，197205，中国科大，1990）

- 语义1：学生，出生年月，所在学校，毕业年份
- 语义2：学生，出生年月，录取大学，入学时间

# 2、数据库

## ■ 数据库的定义

- 数据库(Database,简称DB)是长期储存在计算机内、有组织的、可共享的大量数据的集合

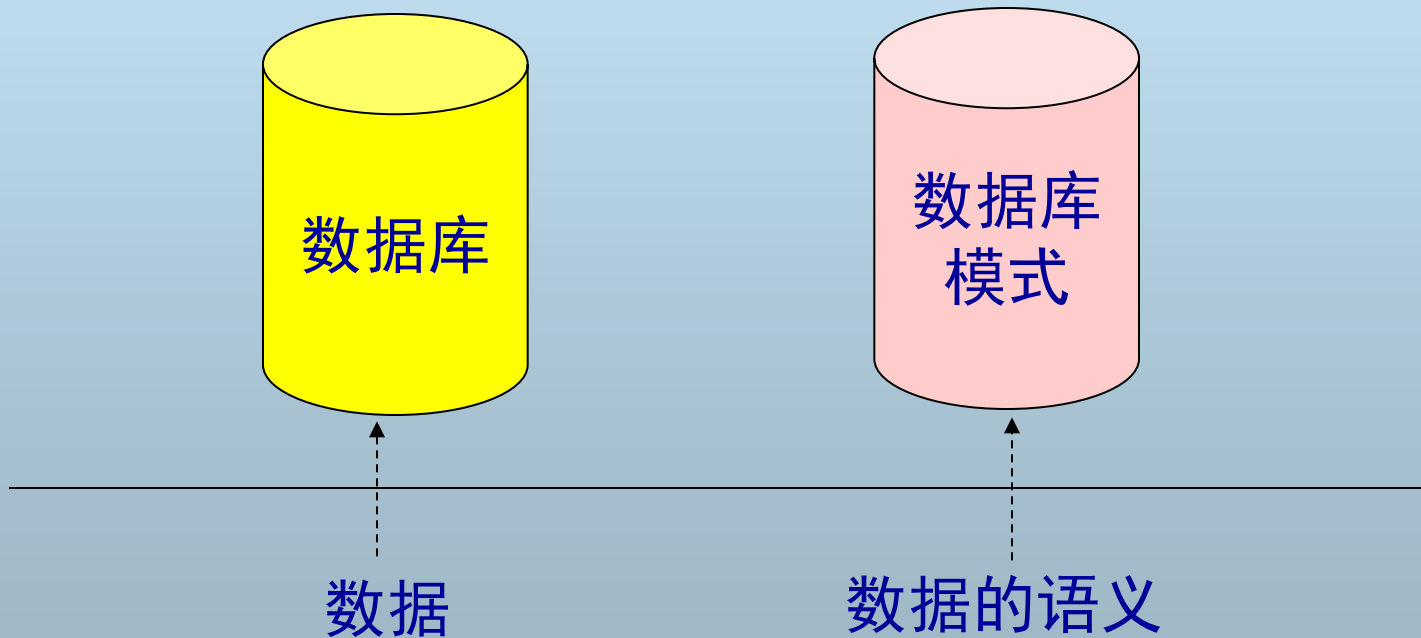
## ■ 数据库的基本特征

- 数据按一定的数据模型组织、描述和储存
- 可为各种用户共享
- 数据间联系密切，具有最小的冗余度和较高的独立性
- 服务于某个特定的应用

- 例：图书馆的图书数据库、机场的航班数据库、银行数据库.....

# 3、数据库模式 (Schema)

- 数据库模式是数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述



# 举例

学号	姓名	年龄
001	张三	20
002	李四	21
003	王五	22



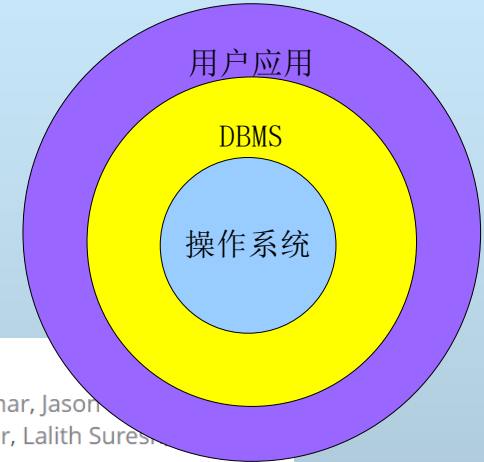
学生(学号:char, 姓名:char, 年龄:int)

模式

数据库

# 4、数据库管理系统

- **DBMS (Database Management System)**，是计算机程序的集合，用于创建和维护数据库
  - 位于操作系统和用户应用之间
  - 总是基于某种数据模型
  - 数据库厂商的产品通常指**DBMS**，如**Oracle11g**、**Microsoft SQL Server 2008**、**DB2**、**MySQL**等



2022

- Qian Li, Peter Kraft, Kostis Kaffes, Athinagoras Skiadopoulos, Deeptaanshu Kumar, Jason Cafarella, Goetz Graefe, Jeremy Kepner, Christos Kozyrakis, Michael Stonebraker, Lalith Suresh, Matei Zaharia:  
**A Progress Report on DBOS: A Database-oriented Operating System.** CIDR 2022

2021

- Athinagoras Skiadopoulos, Qian Li, Peter Kraft, Kostis Kaffes, Daniel Hong, Shana Mathew, David Bestor, Michael J. Cafarella, Vijay Gadepally, Goetz Graefe, Jeremy Kepner, Christos Kozyrakis, Tim Kraska, Michael Stonebraker, Lalith Suresh, Matei Zaharia:  
**DBOS: A DBMS-oriented Operating System.** Proc. VLDB Endow. 15(1): 21-30 (2021)

- Michael Stonebraker:  
**DBOS: A Database-Oriented Operating System : Keynote 1.** SERVICES 2021: xxii

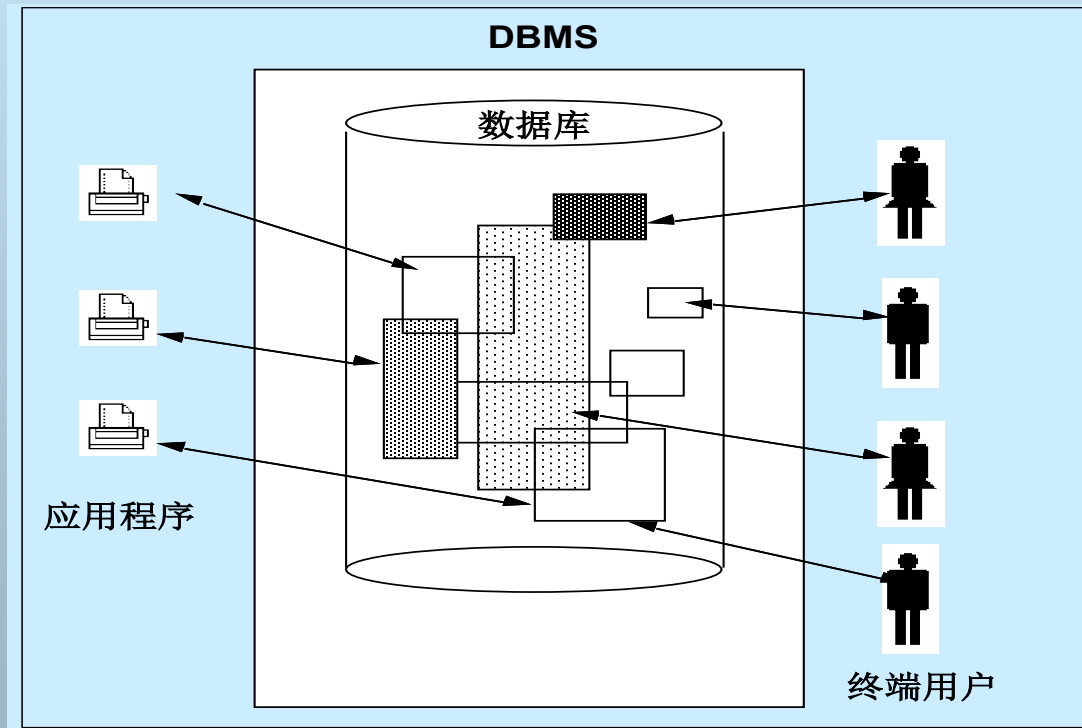
2020

- Michael J. Cafarella, David J. DeWitt, Vijay Gadepally, Jeremy Kepner, Christos Kozyrakis, Tim Kraska, Michael Stonebraker, Matei Zaharia:  
**DBOS: A Proposal for a Data-Centric Operating System.** CoRR abs/2007.11112 (2020)

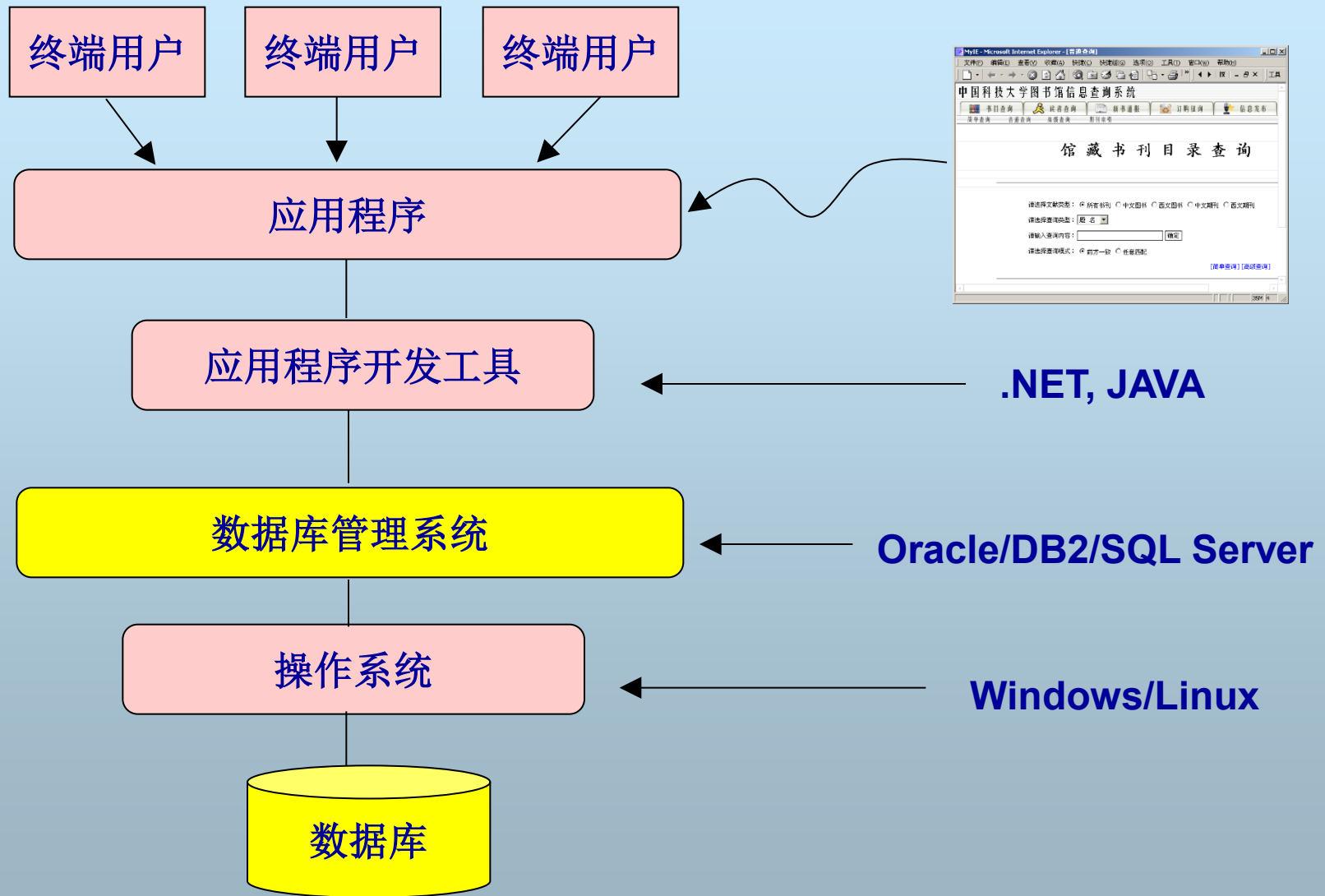


# 5、数据库系统

- **DBS (DataBase System)**，指在计算机系统中引入了数据库后的系统，即采用了数据库技术的计算机系统



# 5、数据库系统



# 6、数据库系统中的三个主要问题

- 如何设计和实现一个DBMS来高效的组织和  
管理数据库？——**DBMS实现问题**
  - 研究生课程内容
- 如何针对特定应用的需求设计一个合理的数  
据库结构？——**数据库设计问题**
  - 本科课程内容
- 应用程序如何有效地存取数据库中的数据？  
——**数据库存取问题**
  - 本科课程内容

## 二、DBMS实现问题

### ■ Oracle、Informix、DB2、MS SQL Server、MySQL .....

- 数据结构：关系
- 数据操作：关系代数 & SQL
- 存储：文件
- .....

# 1、一个虚拟的DBMS: Megatron2000

## ■ UNIX下的关系型DBMS, 支持SQL

## ■ 实现细节

- 关系通过文件 (ASCII) 存储, e.g. R存储在 /usr/db/R中

```
Smith # 123 # CS
Jones # 522 # EE
```

- 数据库模式存储在特定的文件 (ASCII) 中

```
R1 # A # INT # B # STR ...
R2 # C # STR # A # INT ...
```

## 2、Megatron 2000 使用示例

```
% MEGATRON2000
  Welcome to MEGATRON 2000!
&

& quit
%
```

## 2、Megatron 2000 使用示例

```
& select *  
  from R #
```

<u>name</u>	<u>id</u>	<u>dept</u>
SMITH	123	CS

```
&
```

## 2、Megatron 2000 使用示例

```
& select A,B  
from R,S  
where R.A = S.A and S.C > 100 #
```

<u>A</u>	<u>B</u>
123	CAR
522	CAT

&



# 3、Megatron 2000如何执行查询？

■ 执行 “`select * from R where condition`”:

- 读数据字典获取R的属性
- 读R对应的文件，对于每一行数据：
  - ◆ 检查条件
  - ◆ 如果条件满足，则输出

# 3、Megatron 2000如何执行查询？

■ 执行“`select A,B from R,S where condition`”:

- 读数据字典获取R和S的属性
- 读R文件，对于每一行数据：
  - ◆ 读S文件，对于每一行数据：
    - 生成连接元组
    - 检查条件
    - 若条件满足，则输出

# Megatron 2000功能总结

- 可以定义表
- 可以进行数据操作
  - 数据更新
  - 数据查询

# 4、Megatron 2000 存在什么问题？

## ■ 元组平铺在磁盘上

- 将 'EE' 改为 'ECON'，需要重写整个文件
- ASCII 存储过于昂贵
- 删除操作同样代价很高

# 4、Megatron 2000 存在什么问题？

## ■ 低级的查询处理

- 例, `select *`

```
from Student S,SC
```

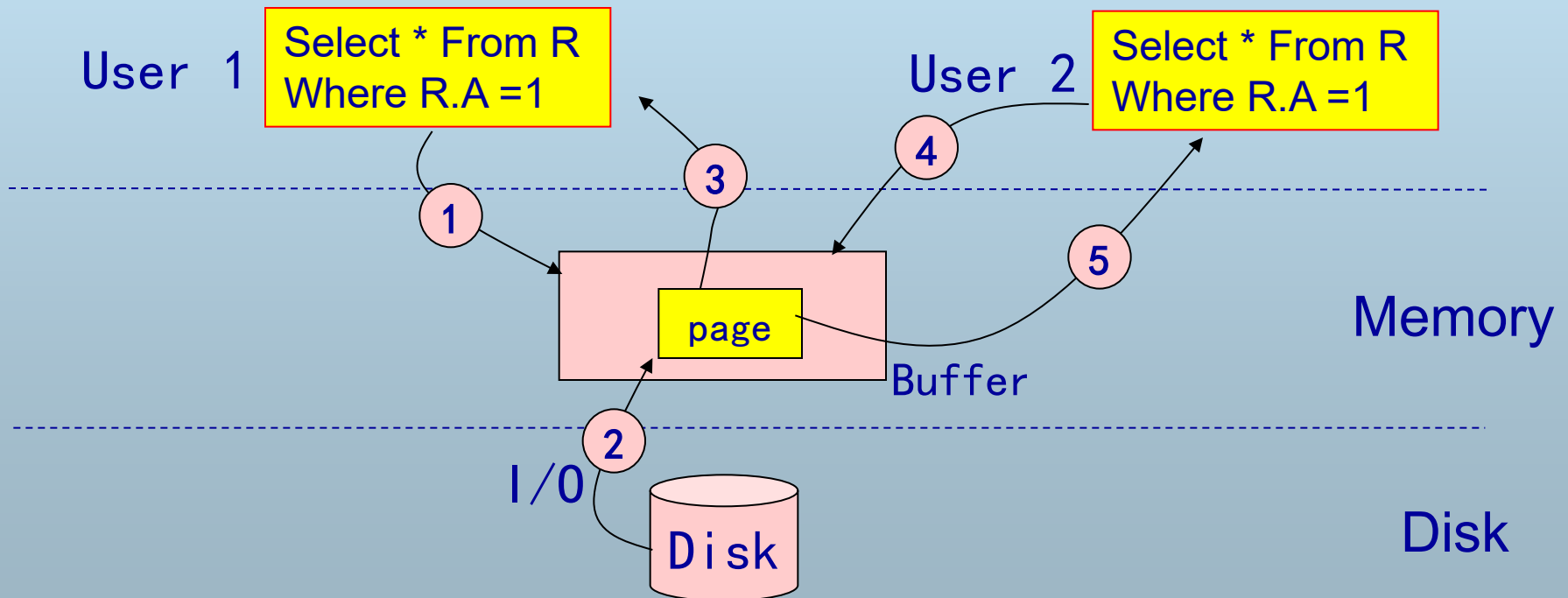
```
where S.sno = SC.sno and SC.credit > 3
```

- 先做连接比先做选择效率要低
- 未考虑更高效的连接算法

# 4、Megatron 2000 存在什么问题？

## ■ 没有缓冲区管理

- 数据直接从磁盘存取，磁盘I/O的代价昂贵
- 需要Buffer来加速数据存取效率

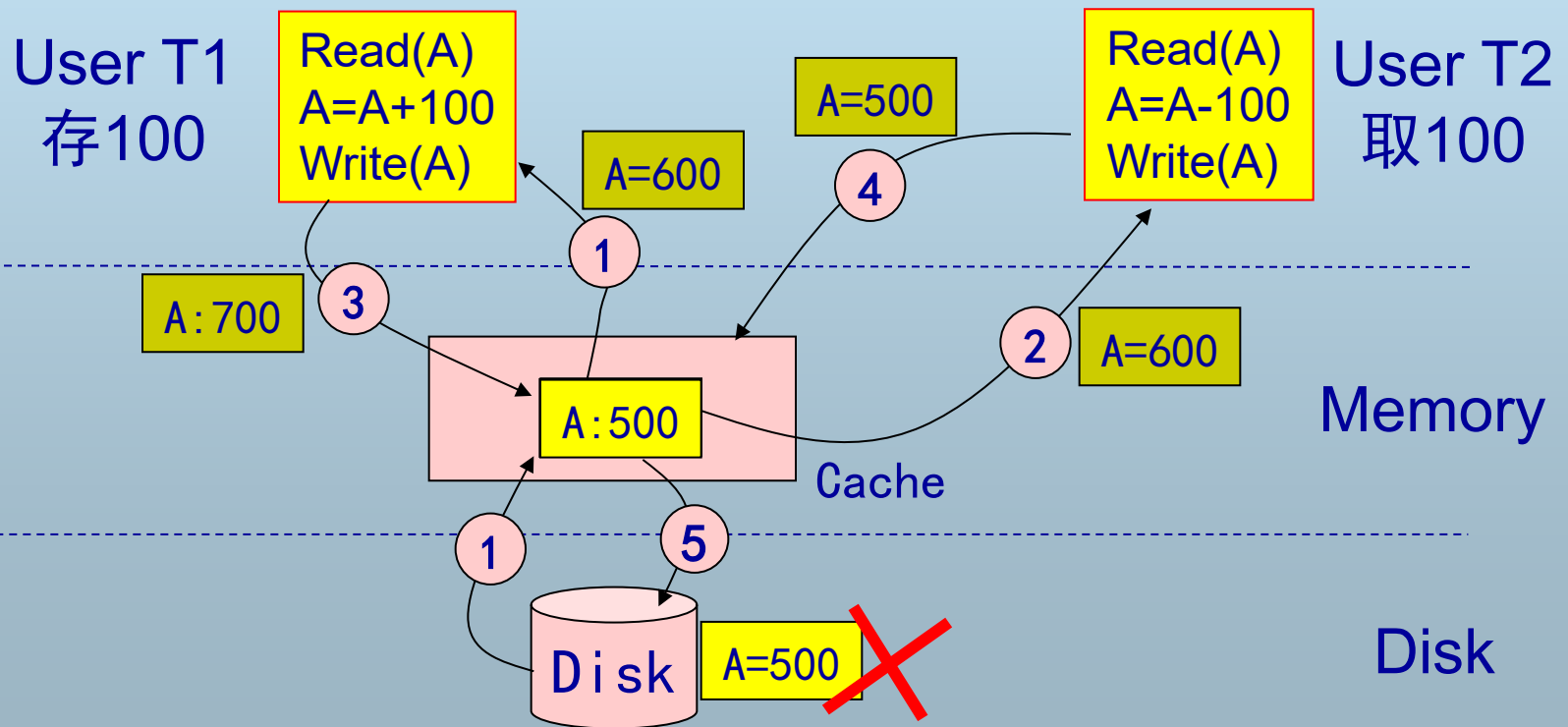


# 4、Megatron 2000 存在什么问题？

## ■ 没有并发控制

- 多用户同时存取数据时数据一致性得不到保证

执行顺序：R1 (A) R2 (A) W1 (A) W2 (A)



# 4、Megatron 2000 存在什么问题？

- 没有索引；数据查询效率低
  - 不能快速地根据给定键值查询元组
  - 总是要读入整个关系

若 page size = 8 KB, 10ms per page I/O

1 MB (128 pages)-----1.28 s

128 MB (16384 pages)-----163.8 s

1 GB (131072 pages)-----1310.7 s  $\approx$ 21.8 min



# 4、Megatron 2000 存在什么问题？

## ■ 没有可靠性

- 发生数据库系统故障时没有恢复机制
- 易出现数据不一致的情形

## ■ 没有应用程序编程接口（API）

- 应用如何存取数据库？

## ■ 糟糕的数据字典组织

# 三、数据库设计问题

- 如何把现实世界数据表达到数据库系统中？
- 针对一个具体应用，应该如何构造一个适合于它的数据库模式？

# 三、数据库设计问题

- 数据库模式设计不规范会带来一系列的问题
  - 数据冗余
  - 更新异常
  - 插入异常
  - 删除异常

# 示例关系模式R

示例关系模式 R(Tname, Addr, C#, Cname)

一个教师只有一个地址（户口所在地）

一个教师可教多门课程

一门课程只有一个任课教师

因此R的主码是（C#）

Tname	Addr	<u>C#</u>	Cname
T1	A1	C1	N1
T1	A1	C2	N2
T1	A1	C3	N3
T2	A2	C4	N4
T2	A2	C5	N5
T3	A3	C6	N6

# 1、问题（1）：数据冗余

- 教师T1教了三门课程，他的地址被重复存储了2次

Tname	Addr	<u>C#</u>	Cname
T1	A1	C1	N1
T1	A1	C2	N2
T1	A1	C3	N3
T2	A2	C4	N4
T2	A2	C5	N5
T3	A3	C6	N6

## 2、问题（2）：更新异常

- 如果T1的地址变了，则需要改变3个元组的地址；若有一个未更改，就会出现数据不一致。但DBMS无法获知这种不一致

Tname	Addr	<u>C#</u>	Cname
T1	A1	C1	N1
T1	A1	C2	N2
T1	A1	C3	N3
T2	A2	C4	N4
T2	A2	C5	N5
T3	A3	C6	N6

### 3、问题（3）：插入异常

- 如果要增加一名教师，但他还未带课，则C#和Cname为空，但由于C#是主码，为空违反了实体完整性，所以这名教师将无法插入到数据库中

Tname	Addr	<u>C#</u>	Cname
T1	A1	C1	N1
T1	A1	C2	N2
T1	A1	C3	N3
T2	A2	C4	N4
T2	A2	C5	N5
T3	A3	C6	N6

## 4、问题（4）：删除异常

- 如果教师T3现在不带课了，则需将T3的元组删去，但同时也把他的姓名和地址信息以及C6课程信息删掉了

Tname	Addr	<u>C#</u>	Cname
T1	A1	C1	N1
T1	A1	C2	N2
T1	A1	C3	N3
T2	A2	C4	N4
T2	A2	C5	N5
T3	A3	C6	N6



# 5、如何解决？

## ■ 方法：模式分解

### ● 方法1：R分解为

◆ R1(Tname, Addr)

◆ R2(C#, Cname)

授课信息丢失了

# 5、如何解决？

## ■ 方法：模式分解

### ● 方法1：R分解为

◆ R1(Tname, Addr)

◆ R2(C#, Cname)

授课信息丢失了

### ● 方法2

◆ R1(Tname, Addr, C# )

◆ R2( C#, Cname)

R1中问题依然存在

# 5、如何解决？

## ■ 方法：模式分解

### ● 方法1：R分解为

◆ R1(Tname, Addr)

◆ R2(C#, Cname)

授课信息丢失了

### ● 方法2

◆ R1(Tname, Addr, C# )

◆ R2(C#, Cname)

R1中问题依然存在

### ● 方法3

◆ R1(Tname, Addr)

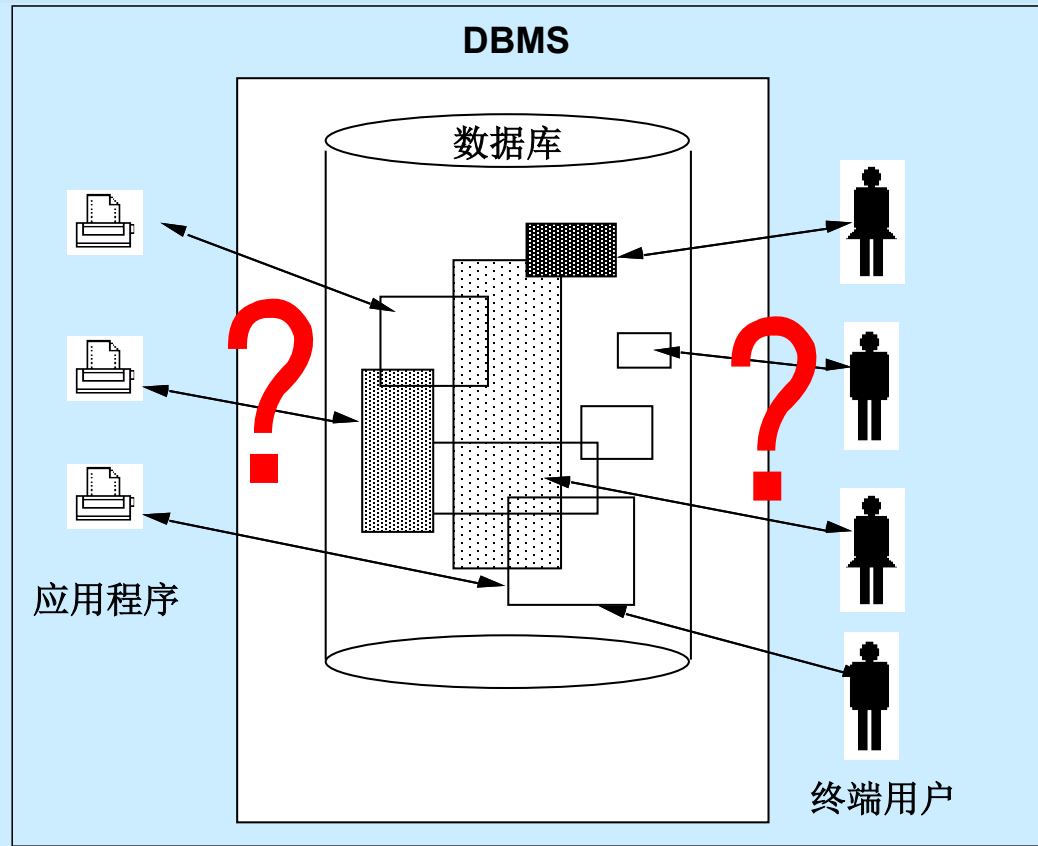
◆ R2(Tname, C#, Cname)

基本解决问题，但又带来join  
查询代价，可能会导致数据库  
性能不能满足需求

# 5、如何解决？

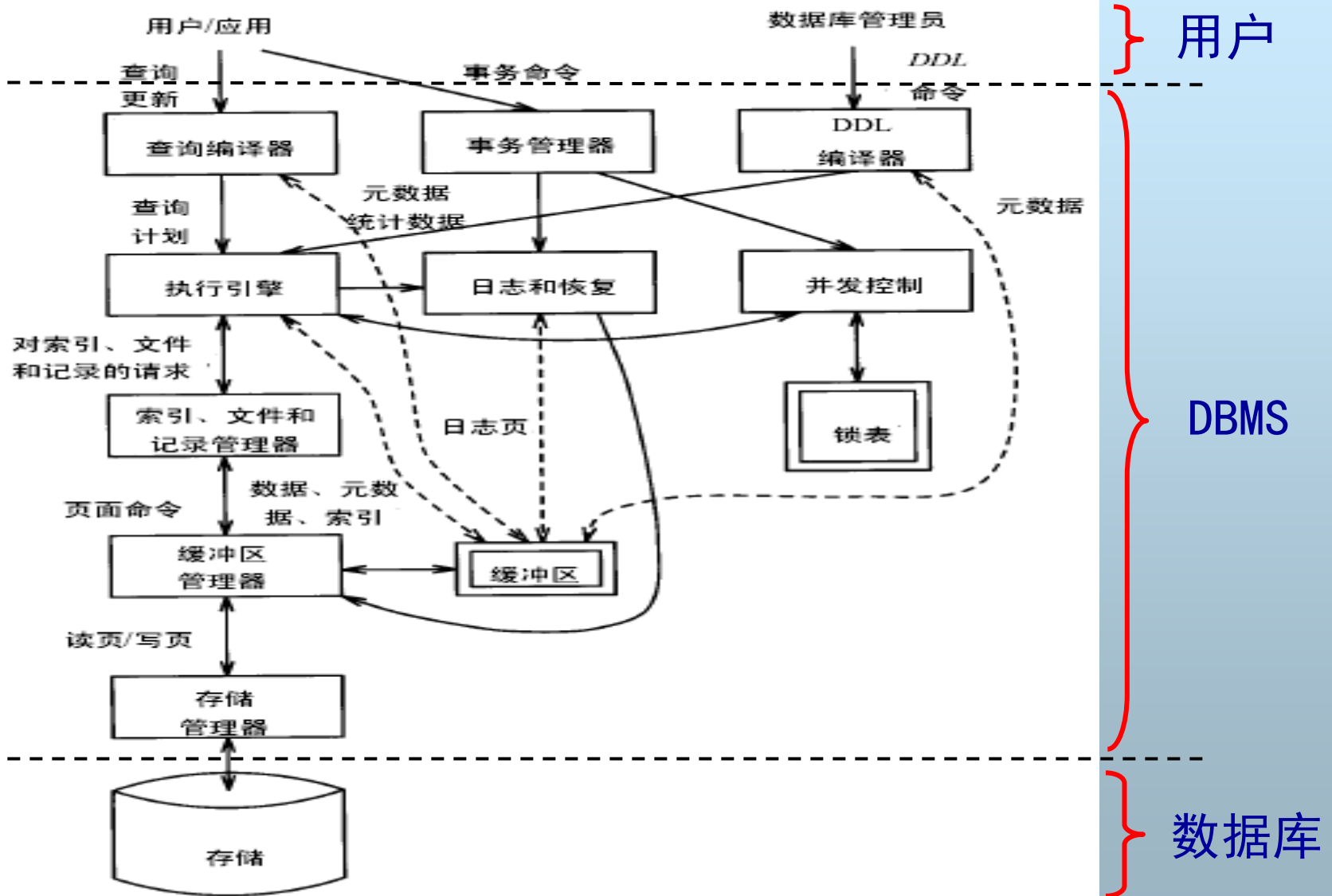
- 到底什么样的数据库模式才合理？怎么分解才能满足要求？标准是什么？如何实现？  
——数据库设计要解决的主要问题

# 四、数据库存取问题



- 数据库的存取？
  - 增、删、改、查
- 数据库模式的存取？
- 数据库访问控制信息的存取？

# 四、数据库存取问题



# 四、数据库存取问题

- 用户与数据库的唯一接口——数据库语言
- DBMS支持用户通过数据库语言进行数据存取
- 有三类数据库语言
  - 数据定义语言（Data Definition Language, DDL）——存取数据库模式
  - 数据操纵语言（Data Manipulation Language, DML）——存取数据库数据
  - 数据库控制语言（Data Control Language, DCL）——存取访问控制信息

# SQL的基本组成





# 本课程的重点

- **DBMS实现问题** ✓
- **数据库设计问题** ✗
- **数据库存取问题** ✗

# 五、数据库技术的发展

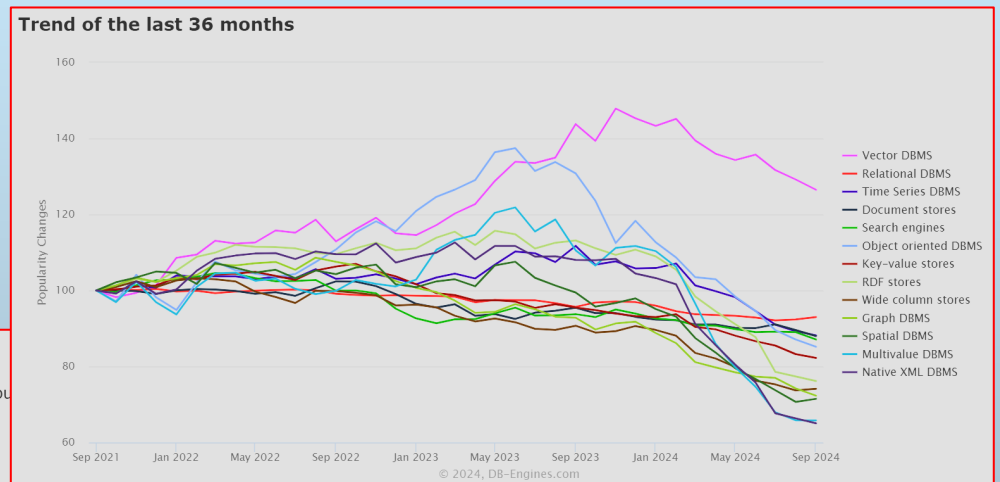
- **1961: GE的C.W. Bachman设计了历史上第一个DBMS——网状数据库系统IDS (Integrated DataStore) [1973, 图灵奖]**
- **1968: IBM设计了层次数据库系统IMS**
- **1969: CODASYL的DBTG发表了网状数据模型报告, 奠定了网状数据库技术**
- **1970: IBM的E.F. Codd提出了关系数据模型, 奠定了关系数据库理论基础) [1981, 图灵奖]**
- **1974: IBM的Boyce和Chamberlin设计了SQL语言**
- **1973~1976: E.F. Codd设计了System R, M. Stonebraker设计了Ingres**
- **1976: IBM的Jim Gray提出了一致性、锁粒度等设计, 奠定了事务处理基础 [1998, 图灵奖]**
- **1977: Larry Ellison创建了Oracle公司, 1979年发布Oracle 2.0, 1986年Oracle上市**
- **1983: IBM发布DB2**

# 数据库技术的发展

- **1985**: 面向对象数据库技术提出
- **1987**: Sybase 1.0发布
- **1990**: M. Stonebraker发表“第三代数据库系统宣言”，提出对象关系数据模型 [2014, 图灵奖]  
“For fundamental contributions to the concepts and practices of underlying modern database systems”
- **1987~1994**: Sybase和Microsoft合作，发布 Sybase SQL Server 4.2。破裂后Sybase继续发布Sybase ASE 11.0
- **1996**: Microsoft发布Microsoft SQL Server 6.5
- **1996**: 开源的MySQL正式发布
- **1998**: 提出了半结构化数据模型（XML1.0）
- **2005**, M. Stonebraker等开发完成C-Store, Column-based DBMS

# 数据库技术的发展

- **2007, NoSQL (非关系型数据库)在Web领域大行其道**
  - **Amazon(SimpleDB/DynamoDB)、Google(BigTable/LevelDB)、Facebook(Cassandra/RocksDB)、Apache Hbase**
  - **2011, NewSQL**
  - **2021, Vector Database**



## DB-Engines Ranking

The DB-Engines Ranking ranks database management systems according to their popularity. The ranking is updated monthly.

Read more about the [method](#) of calculating the scores.

423 systems in ranking, September 2024

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Sep 2024	Aug 2024	Sep 2023			Sep 2024	Aug 2024	Sep 2023
1.	1.	1.	Oracle 📈	Relational, Multi-model 📄	1286.59	+28.11	+45.72
2.	2.	2.	MySQL 📈	Relational, Multi-model 📄	1029.49	+2.63	-82.00
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server 📈	Relational, Multi-model 📄	807.76	-7.41	-94.45
4.	4.	4.	PostgreSQL 📈	Relational, Multi-model 📄	644.36	+6.97	+23.61
5.	5.	5.	MongoDB 📈	Document, Multi-model 📄	410.24	-10.74	-29.18
6.	6.	6.	Redis 📈	Key-value, Multi-model 📄	149.43	-3.28	-14.26
7.	7.	↑11.	Snowflake 📈	Relational	133.72	-2.25	+12.83
8.	8.	↓7.	Elasticsearch	Search engine, Multi-model 📄	128.79	-1.04	-10.20
9.	9.	↓8.	IBM Db2	Relational, Multi-model 📄	123.05	+0.04	-13.67
10.	10.	↓9.	SQLite 📈	Relational	103.35	-1.44	-25.85

# 数据库领域的出版物

## ■ 国际会议

- **A类：SIGMOD、VLDB、ICDE（DB三大会议）**
- **B类：EDBT、CIDR、CIKM、ICDT、DASFAA**
- **C类：DEXA、APWeb、ER、SSTD、SSDBM、MDM、WebDB、ADBIS等**
- **中国数据库学术会议NDBC**

## ■ 国际期刊

- **A类：VLDB Journal、TKDE、TODS（DB三大期刊）**
- **B类：DKE、Information Systems、GeoInformatica等**

可参考CCF计算机国际会议与期刊排名

# 本章小结

- 数据库系统的基本概念
- DBMS实现问题
- 数据库设计问题
- 数据库存取问题
- 数据库技术的发展

# Next.....

- 数据存储