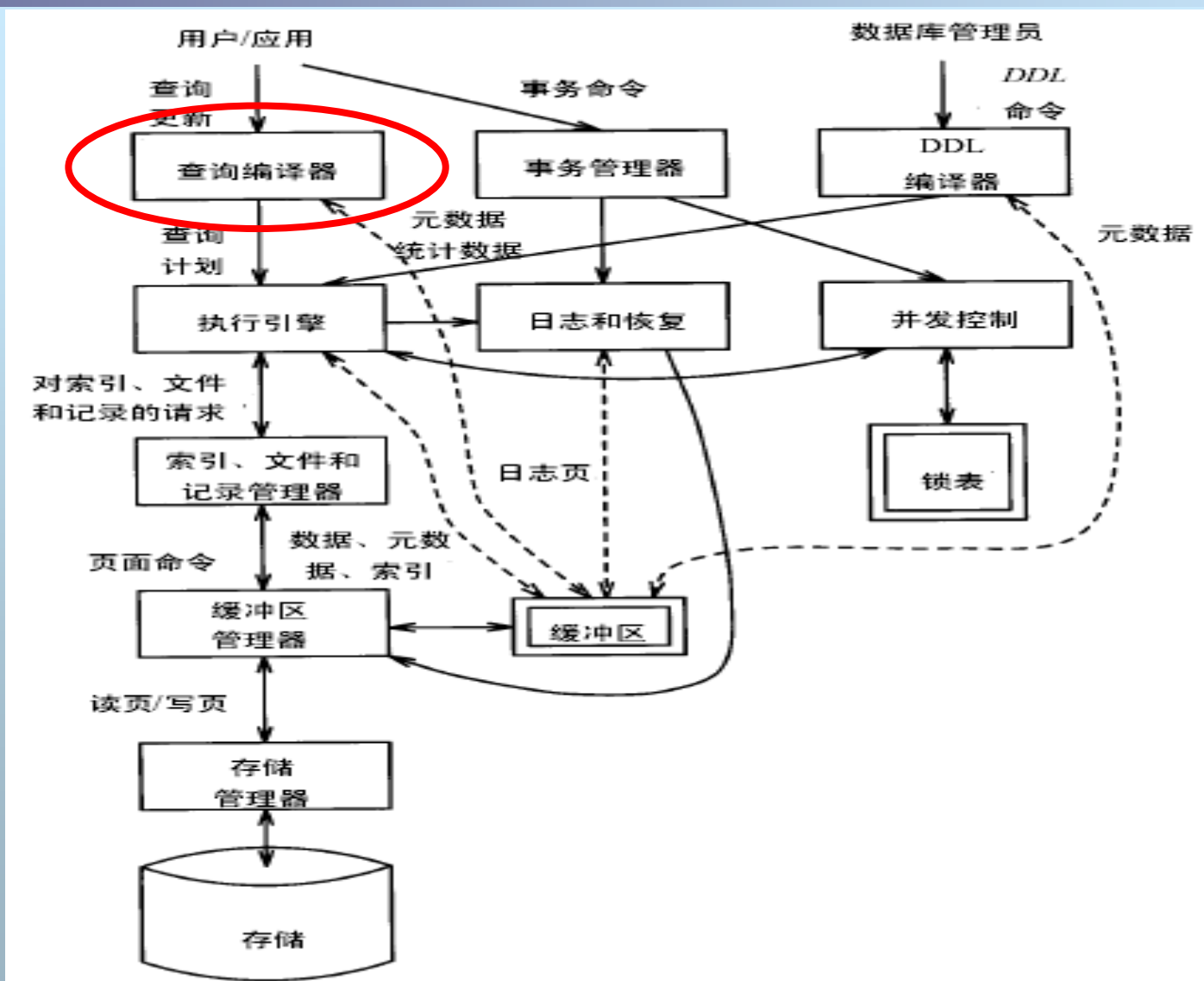


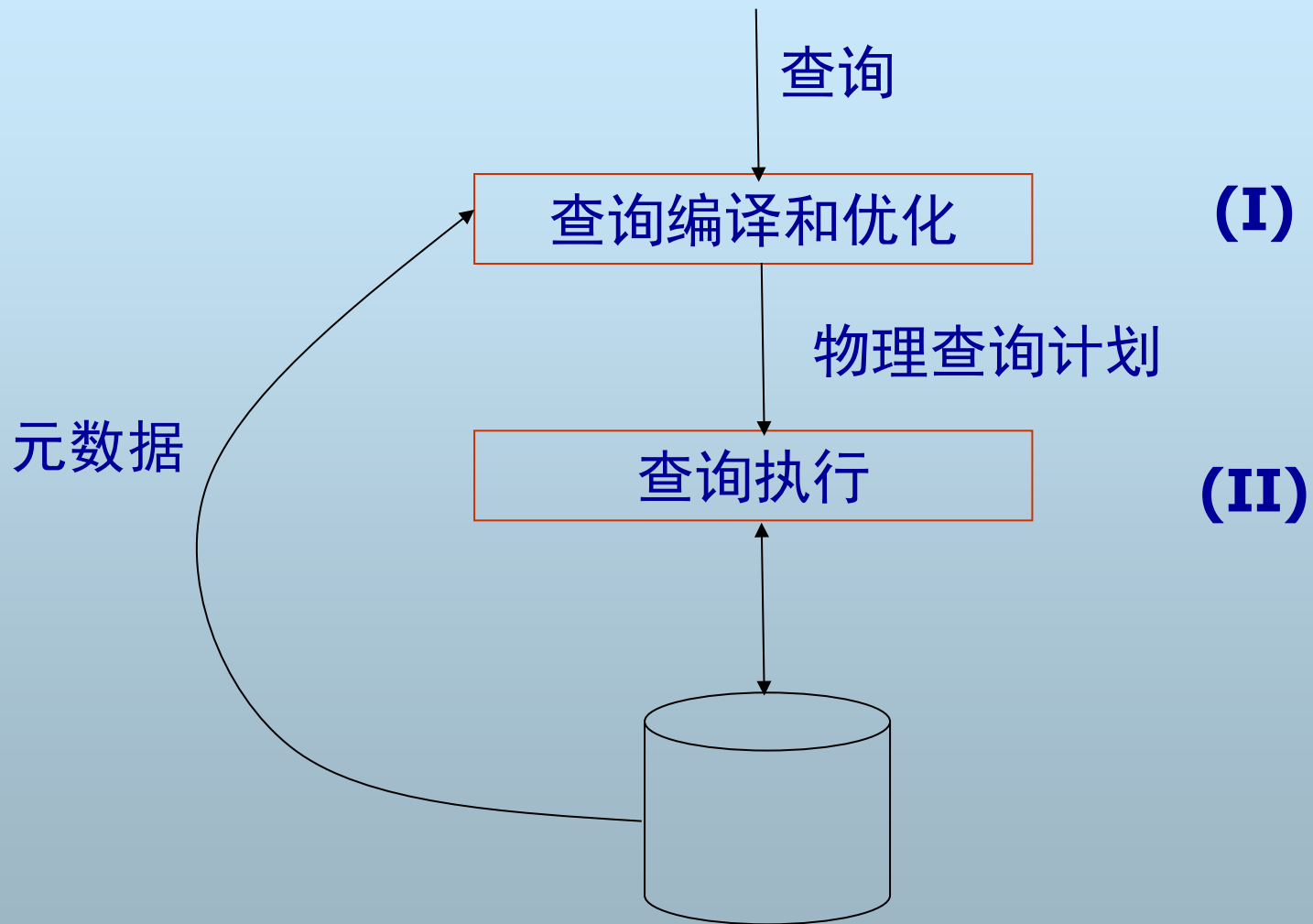
Query Optimization



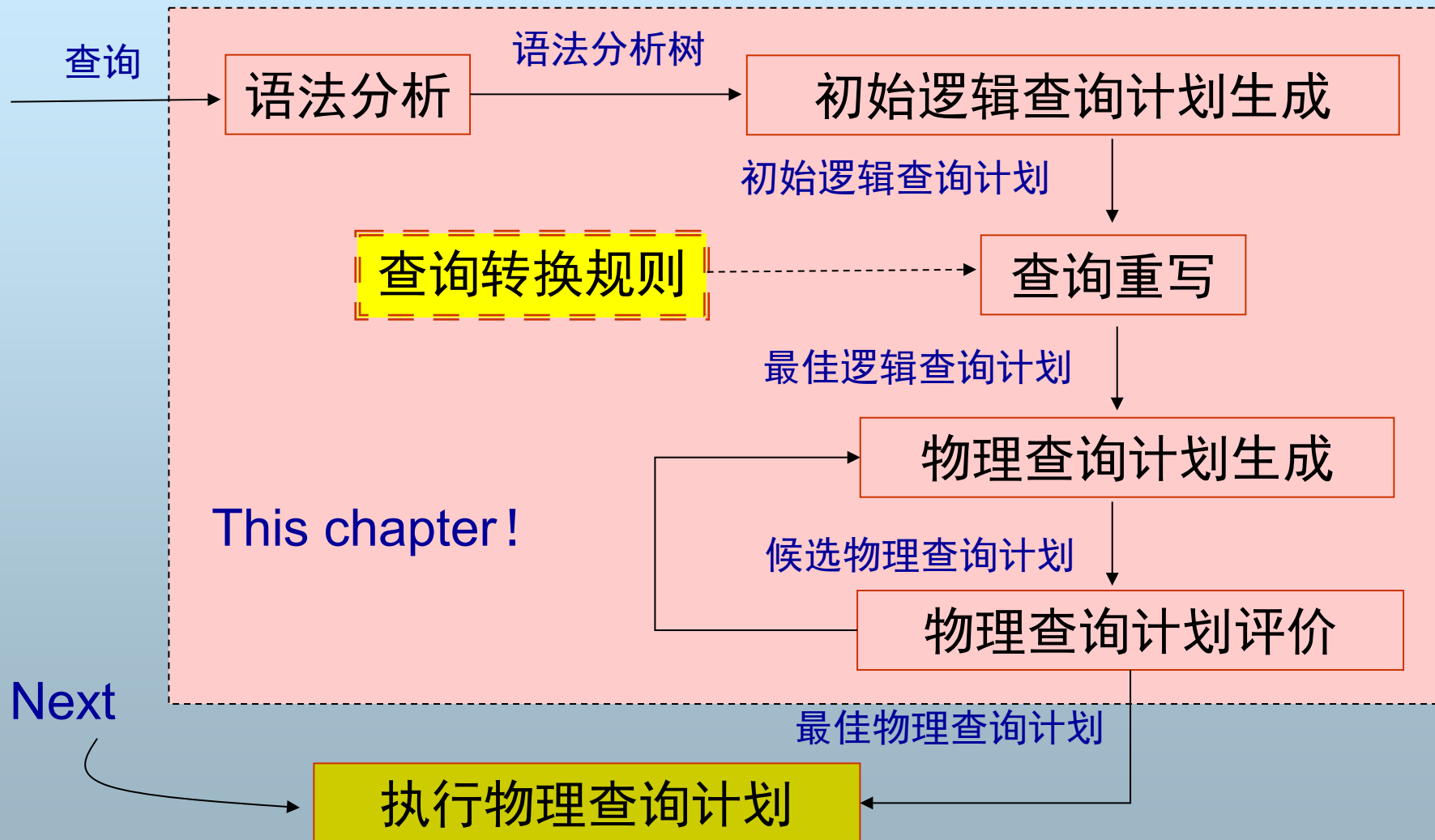
Challenge: How to find out a FAST query plan for a given query, e.g., a SQL query?



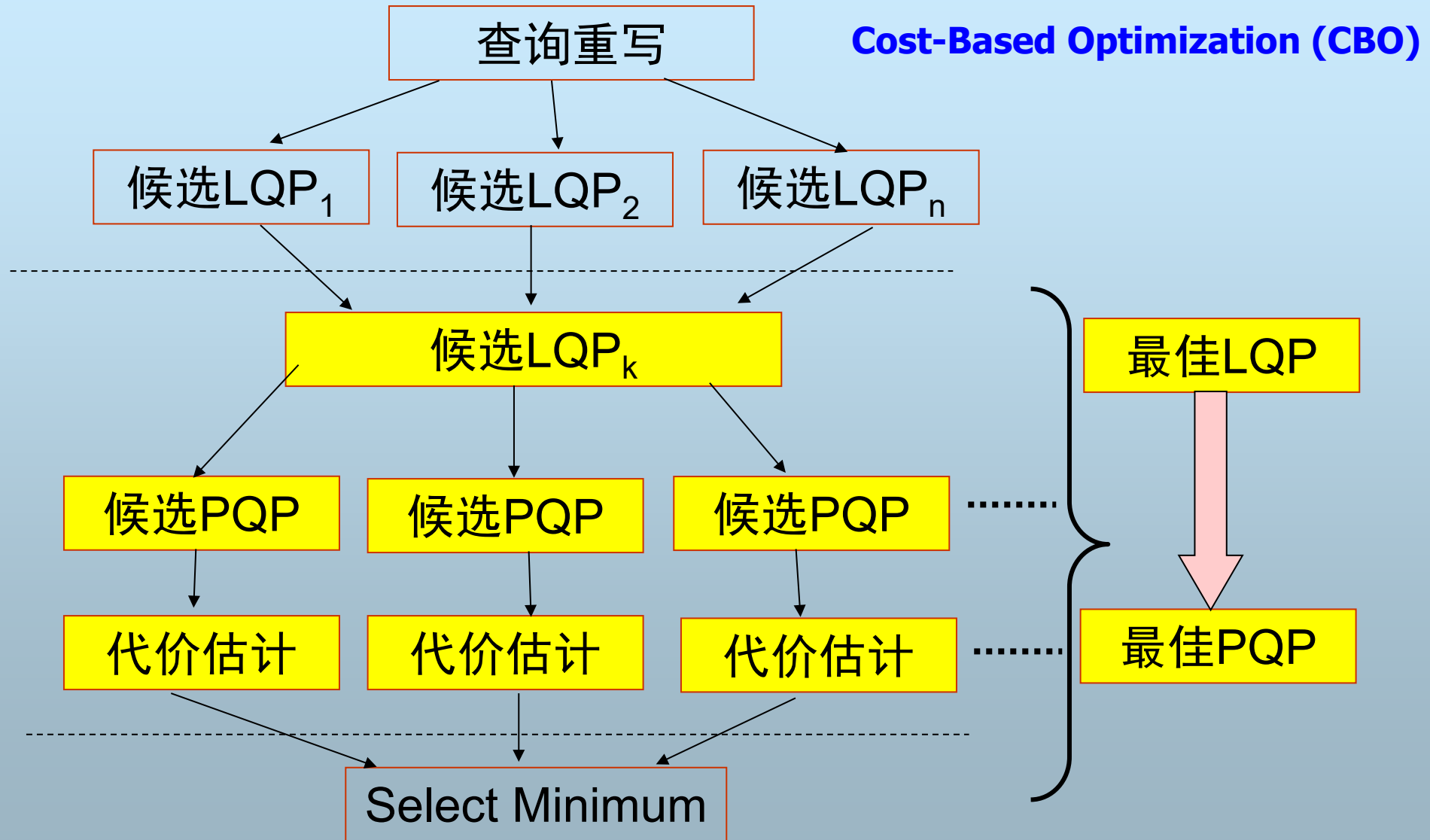
查询处理概述



查询处理概述



查询处理概述



主要内容

- **语法分析(Parsing)**
- **逻辑查询计划生成(Logical Query Plan)**
- **查询重写(Query Rewrite)**
- **查询计划代价估计(Cost Estimation)**
- **物理查询计划选择(Physical Query Plan)**

一、语法分析

- 构造语法分析树(Parsing Tree)

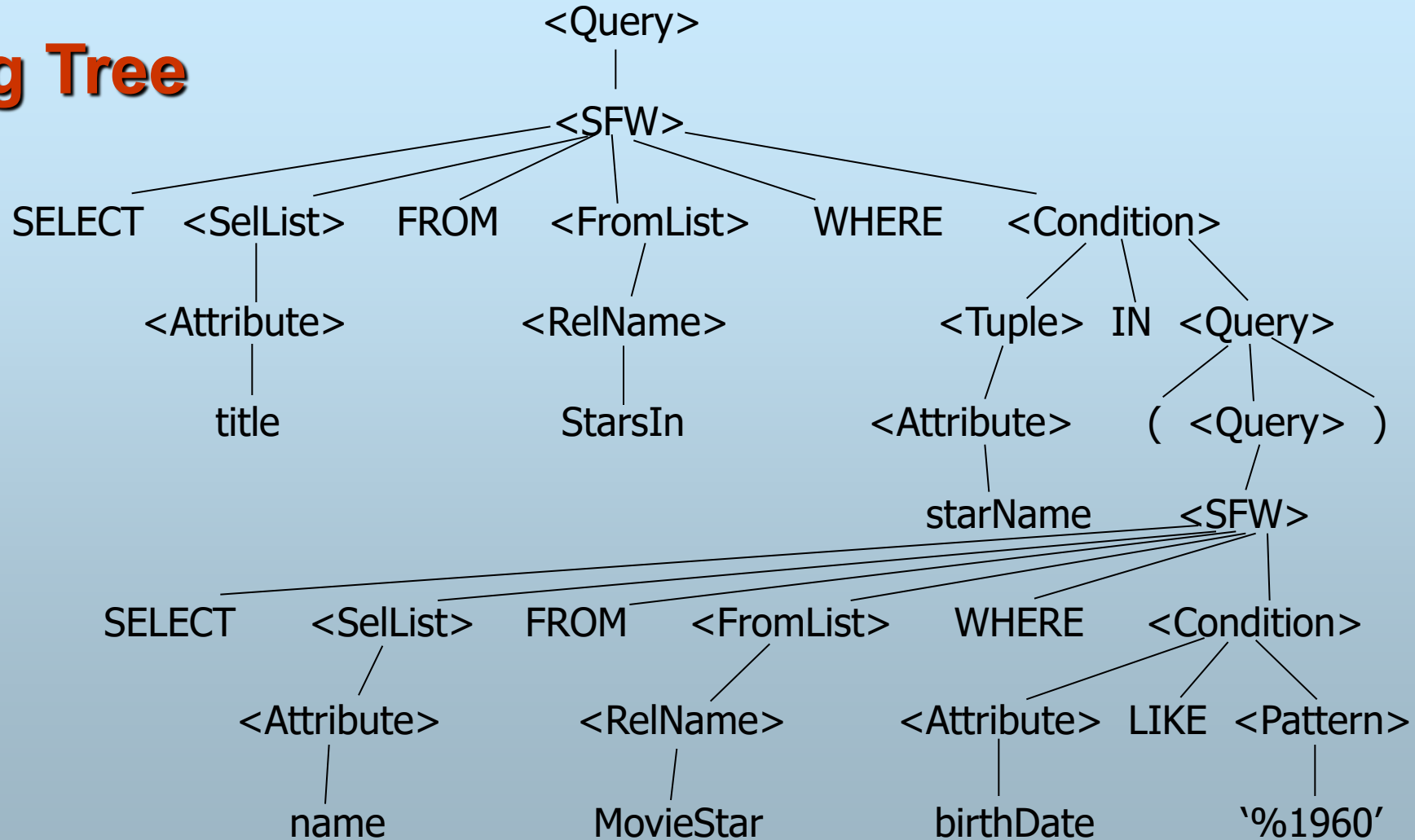
1、SQL查询语法分析

```
SELECT title  
FROM StarsIn  
WHERE starName IN (  
    SELECT name  
    FROM MovieStar  
    WHERE birthdate LIKE '%1960'  
);
```

(Find the movies with stars born in 1960)

1、SQL查询语法分析

Parsing Tree



二、初始逻辑查询计划生成

- 将语法分析树转换为代数表达式树——逻辑查询计划
 - **Typical:** 关系代数

1、关系代数回顾

- \cup : 并
- \cap : 交
- σ : 选择
- Π : 投影
- $-$: 差
- \bowtie : 自然连接
- \bowtie_{θ} : Theta 连接
-

2、关系代数与SQL

- 关系代数是SQL的代数表达
- 关系代数表达式 \Leftrightarrow SQL查询

■ Note:

- 关系代数基于集合(**SET**)运算
- **SQL**基于包(**BAG**)运算
- 集合: 无重复元素
- 包: 允许重复元素

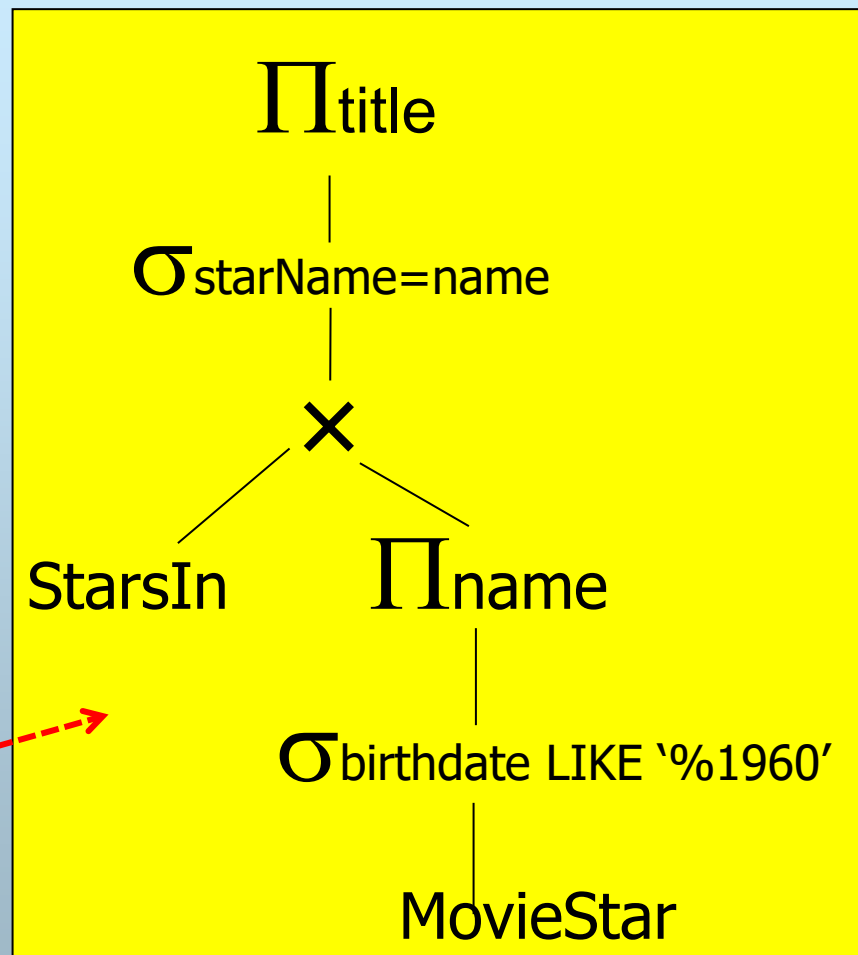
3、逻辑查询计划

- 与语法分析树类似
 - 内结点：关系运算符
 - 叶结点：关系

例：逻辑查询计划生成

```
SELECT title
FROM StarsIn
WHERE starName IN (
  SELECT name
  FROM MovieStar
  WHERE birthdate LIKE
  '%1960'
);
```

Logical Query Plan

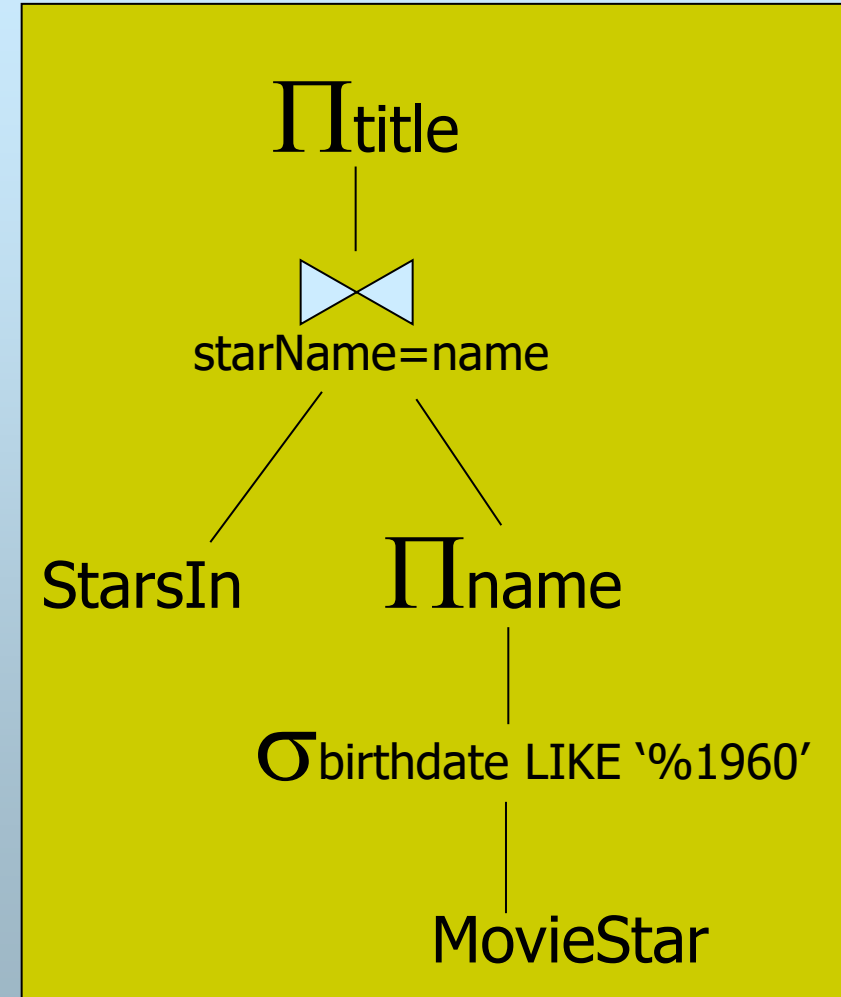
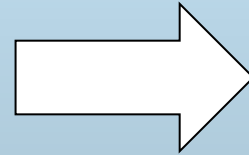
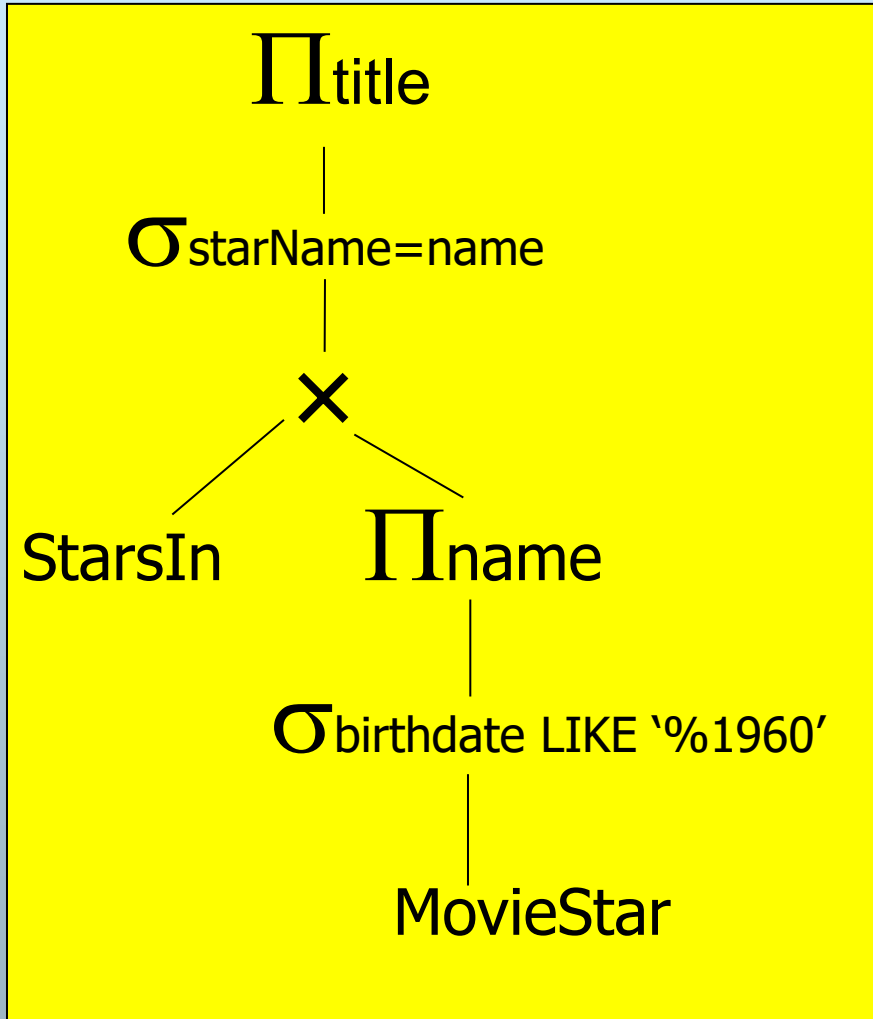


$\Pi_{\text{title}}(\sigma_{\text{starName=name}}(\text{StarsIn} \times \Pi_{\text{name}}(\sigma_{\text{birthdate LIKE '%1960\%'}}(\text{MovieStar}))))$

三、查询重写

- 将初始逻辑查询计划转换为优化的逻辑查询计划(Maybe)
 - 基于代数转换规则

1、查询重写例子



2、转换规则

- **Transformation rules**
- 运用转换规则，将一个代数表达式转换为另一个等价的代数表达式

2、转换规则

■ 涉及自然连接、并、交、笛卡儿积的交换律和结合律

- $R \times S = S \times R; (R \times S) \times T = R \times (S \times T)$

- $R \bowtie S = S \bowtie R; (R \bowtie S) \bowtie T = R \bowtie (S \bowtie T)$

- $R \cup S = S \cup R; (R \cup S) \cup T = R \cup (S \cup T)$

- $R \cap S = S \cap R; (R \cap S) \cap T = R \cap (S \cap T)$

2、转换规则

R		S		T	
A	B	A	C	C	D
10	20	10	20	20	20
20	30	20	30	10	30
30	40	30	40	10	40

- $(R \bowtie S) \bowtie T$: 中间结果 $R \bowtie S$ 产生3条记录
- $R \bowtie (S \bowtie T)$: 中间结果 $S \bowtie T$ 产生1条记录

查询代价不同

2、转换规则

■ 选择上的转换规则

$$\bullet \sigma_{c_1 \wedge c_2}(R) = \sigma_{c_1}(\sigma_{c_2}(R))$$

$$\bullet \sigma_{c_1 \vee c_2}(R) = (\sigma_{c_1}(R)) \cup_s (\sigma_{c_2}(R))$$

集合并

2、转换规则

■ SQL

- **Union All** —— 包并
- **Union** —— 集合并
- 例如，**Student**表和**Staff**表
 - ◆ “返回所有男学生和男教师的姓名”

```
Select name from student where gender='M'  
Union All  
Select name from staff where gender='M'
```

2、转换规则

■ 选择+自然连接

Let p = predicate with only R attribs

q = predicate with only S attribs

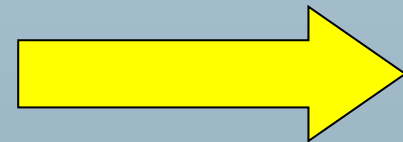
m = predicate with only R,S attribs

下推选择：选择尽可能早做

$$\sigma_p (R \bowtie S) = [\sigma_p (R)] \bowtie S$$

$$\sigma_q (R \bowtie S) = R \bowtie [\sigma_q (S)]$$

可推出另一些规则



2、转换规则

■ 选择+自然连接

$$\sigma_{p \wedge q} (R \bowtie S) = [\sigma_p (R)] \bowtie [\sigma_q (S)]$$

$$\sigma_{p \wedge q \wedge m} (R \bowtie S) = \sigma_m [(\sigma_p R) \bowtie (\sigma_q S)]$$

$$\sigma_{p \vee q} (R \bowtie S) =$$

$$[(\sigma_p R) \bowtie S] \cup [R \bowtie (\sigma_q S)]$$

2、转换规则

■ 投影+自然连接

Let $x =$ subset of R attributes

$y =$ subset of S attributes

$z =$ intersection of R, S attributes

$$\pi_{xy} (R \bowtie S) =$$

$$\pi_{xy} \{ [\pi_{xz} (R)] \bowtie [\pi_{yz} (S)] \}$$

3、转换规则的几点思考

■ 转换的最终目的

- 减少查询的开销(I/O次数)

■ 转换的直接目的

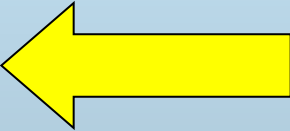
- 减少查询执行时的中间关系大小（元组数）
- 减少元组的大小



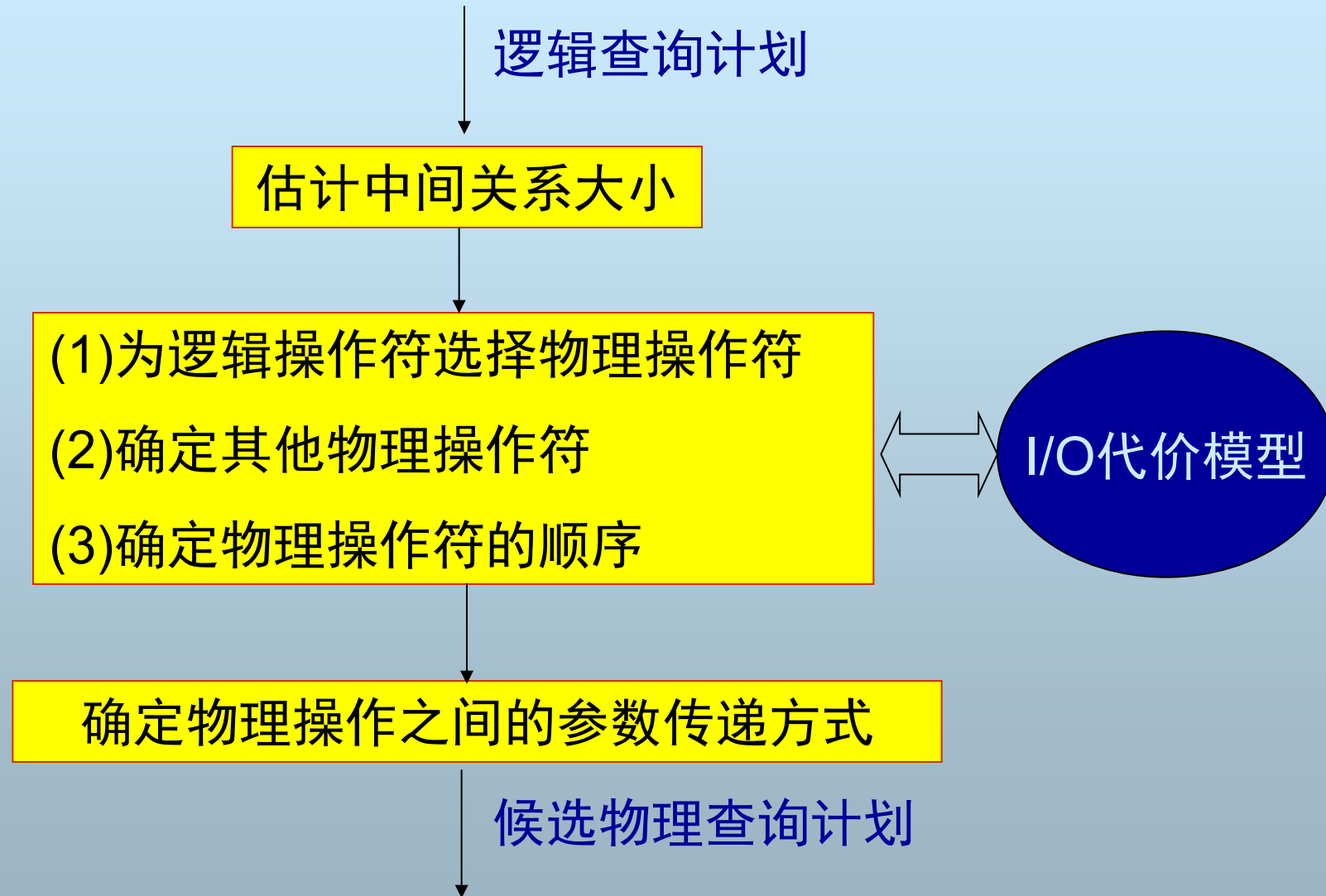
Do select early
Choose join orders

Do project before selections

Where are we?

- 语法分析(Parsing)
- 逻辑查询计划生成(Logical Query Plan)
- 查询重写(Query Rewrite)
- 查询计划代价估计  Next
- 物理查询计划选择(Physical Query Plan)

四、查询代价估计(Cost Estimation)



四、查询代价估计(Cost Estimation)

- 中间关系大小估计
- I/O代价估计
- 物理查询计划生成

1、中间结果的大小估计

- 需要使用一些统计量(**statistics**)
 - **$T(R)$** : R 的元组数
 - **$S(R)$** : R 中每个元组的大小(**bytes**)
 - **$V(R, A)$** : R 的属性 A 上的不同值数
 - **$B(R)$** : 容纳 R 所有元组所需的块数
- **These statistics should be held in the database!**

1、中间结果的大小估计

Example

R

A	B	C	D
cat	1	10	a
cat	1	20	b
dog	1	30	a
dog	1	40	c
bat	1	50	d

A: 20 byte string

B: 4 byte integer

C: 8 byte date

D: 5 byte string

$$T(R) = 5$$

$$S(R) = 37$$

$$V(R,A) = 3$$

$$V(R,C) = 5$$

$$V(R,B) = 1$$

$$V(R,D) = 4$$

1、中间结果的大小估计

■ $W = R1 \times R2$ 的大小估计

- $T(W) = T(R1) * T(R2)$
- $S(W) = S(R1) + S(R2)$

1、中间结果的大小估计

- $W = \sigma_{A=a}(R)$ 的大小估计
 - $S(W) = S(R)$
 - $T(W) = ?$

1、中间结果的大小估计

■ $W = \sigma_{A=a}(R)$ 的大小估计

Example

R

A	B	C	D
cat	1	10	a
cat	1	20	b
dog	1	30	a
dog	1	40	c
bat	1	50	d

$$V(R,A)=3$$

$$V(R,B)=1$$

$$V(R,C)=5$$

$$V(R,D)=4$$

1、中间结果的大小估计

- $W = \sigma_{z=val}(R)$: 假设 z 上的值在 $V(R,z)$ 个不同值上均匀分布

Example

R

A	B	C	D
cat	1	10	a
cat	1	20	b
dog	1	30	a
dog	1	40	c
bat	1	50	d

$$V(R,A)=3$$

$$V(R,B)=1$$

$$V(R,C)=5$$

$$V(R,D)=4$$



$$T(W) = \frac{T(R)}{V(R,z)}$$

1、中间结果的大小估计

■ $W = \sigma_{z > val}(R)$ 的大小估计

● 一种估计

◆ $T(W) = T(R) / 2$

● 另一种估计

◆ $T(W) = T(R) / 3$

● 使用“范围”



1、中间结果的大小估计

- $W = \sigma_{z > val} (R)$ 的大小估计：使用范围

Example

R	Z

Min=1 $V(R,Z)=10$
↕
Max=20 $W = \sigma_{z > 15} (R)$

$$f = \frac{20-15}{20-1+1} = \frac{5}{20} \quad (\text{fraction of range})$$

$$T(W) = f \times T(R)$$

1、中间结果的大小估计

- $W = \sigma_{z \neq \text{val}}(R)$ 的大小估计

$$T(W) = T(R) - \frac{T(R)}{V(R, z)}$$

1、中间结果的大小估计

■ 总结：选择大小的估计 $W = \sigma_p(R)$

■ $T(W) = s * T(R)$

● s 是选中率

$$s = \begin{cases} 1 / V(R,z) & p \text{ 为 “=” 比较时} \\ (V(R,z) - 1) / V(R,z) & p \text{ 为 “≠” 比较时} \\ \left. \begin{array}{l} 1 / 2 \text{ 或} \\ 1 / 3 \text{ 或} \\ \text{范围命中率 } f \end{array} \right\} & p \text{ 为 “≥、≤、<、>” 时} \end{cases}$$

1、中间结果的大小估计

■ $W = R1 \bowtie R2$ 的大小估计

Let $x =$ attributes of $R1$

$y =$ attributes of $R2$

Case 1

$$X \cap Y = \emptyset$$

Same as $R1 \times R2$

1、中间结果的大小估计

Case 2

$$W = R1 \bowtie R2$$

$$X \cap Y = A$$

R1

A	B	C
...

R2

A	D
...	...

Assumption:

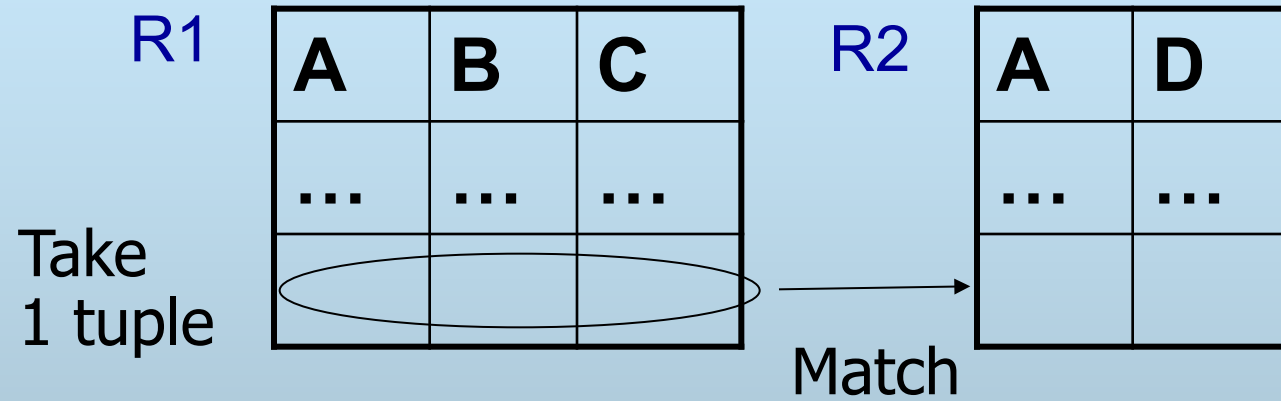
$V(R1,A) \leq V(R2,A) \Rightarrow R1.A$ 上的值都在R2中

$V(R2,A) \leq V(R1,A) \Rightarrow R2.A$ 上的值都在R1中

“值集的包含 containment of value sets”

1、中间结果的大小估计

- $W = R1 \bowtie R2 : V(R1,A) \leq V(R2,A)$



R1中的一个元组在R2中有 $\frac{T(R2)}{V(R2,A)}$ 个元组匹配

$$T(W) = \frac{T(R2)}{V(R2,A)} \times T(R1)$$

1、中间结果的大小估计

- $W = R1 \bowtie R2 : V(R2,A) \leq V(R1,A)$

$$T(W) = \frac{T(R1)}{V(R1, A)} \times T(R2)$$

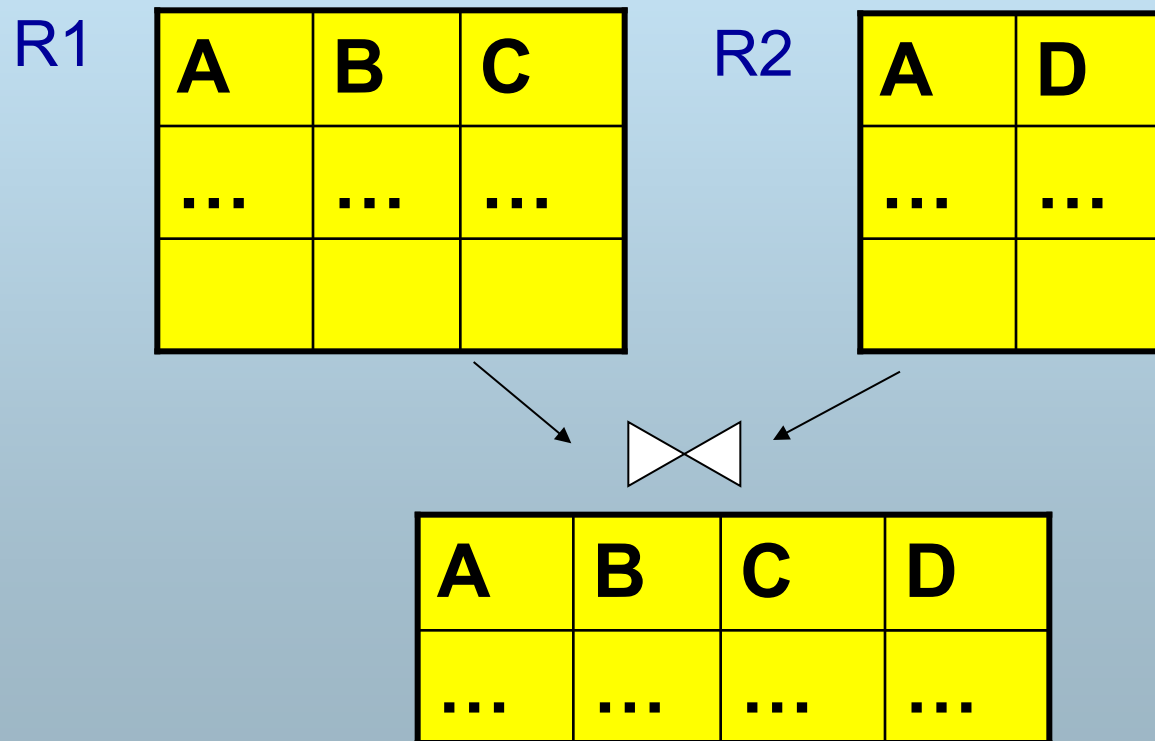
In General

$$T(W) = \frac{T(R1) \cdot T(R2)}{\max \{V(R1, A), V(R2, A)\}}$$

1、中间结果的大小估计

■ $W = R1 \bowtie R2 : S(W) = ?$

● $S(W) = S(R1) + S(R2) - S(A)$



1、中间结果的大小估计

■ $W = R1 \bowtie R2 : V(W,*) = ?$

对于 $W = R1(A,B,C) \bowtie R2(A,D)$

我们可以假设：

$$V(W,B) = V(R1,B)$$

$$V(W,C) = V(R1,C)$$

$$V(W,D) = V(R2,D)$$

$$V(W,A) = \min\{V(R1,A), V(R2,A)\}$$

“preservation of value sets”
值集的保持



假设满足值集的包含

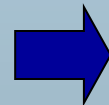
1、中间结果的大小估计

Example

$$Z = R1(A,B) \bowtie R2(B,C) \bowtie R3(C,D)$$

R1	$T(R1) = 1000$	$V(R1,A)=50$	$V(R1,B)=100$
R2	$T(R2) = 2000$	$V(R2,B)=200$	$V(R2,C)=300$
R3	$T(R3) = 3000$	$V(R3,C)=90$	$V(R3,D)=500$

$$U = R1 \bowtie R2$$



$$T(U) = \frac{T(R1) \cdot T(R2)}{\max\{V(R1,B), V(R2,B)\}} = \frac{1000 \times 2000}{200}$$

$$V(U,A) = V(R1,A) = 50$$

$$V(U,B) = \min\{V(R1,B), V(R2,B)\} = 100$$

$$V(U,C) = 300$$

1、中间结果的大小估计

Example(continue)

$$Z = U(A,B,C) \bowtie R3(C,D)$$

U	$T(U) = 10000$	$V(U,A)=50$	$V(U,B)=100$	$V(U,C)=300$
R3	$T(R3) = 3000$	$V(R3,C)=90$	$V(R3,D)=500$	

$$Z = U \bowtie R3$$

$$T(Z) = \frac{T(U) \cdot T(R3)}{\max\{V(U,C), V(R3,C)\}} = \frac{10000 \times 3000}{300}$$

$$V(Z,A) = V(U,A) = 50$$

$$V(Z,B) = V(U,B) = 100$$

$$V(Z,C) = \min\{V(U,C), V(R3,C)\} = 90$$

$$V(Z,D) = V(R3,D) = 500$$

1、中间结果的大小估计

■ 其它情况的代价估计

● $\Pi_{AB}(R)$: see Sec. 16.4.2

● $\sigma_{A=a \wedge B=b}(R)$: see Sec. 16.4.3

● $R \bowtie S$ with multiple common attribs. : see Sec. 16.4.5

● Union, intersection, diff, :
see Sec. 16.4.7

Where are we?

- 语法分析(Parsing)
- 逻辑查询计划生成(Logical Query Plan)
- 查询重写(Query Rewrite)
- 查询计划代价估计(Cost Estimation)
 - 中间结果大小估计 ← We are here!
 - I/O代价估计 ← Next
- 物理查询计划选择(Physical Query Plan)

2、I/O代价估计

■ 估计什么？

- 执行查询计划所必须读（写）的磁盘块数目

■ 需要另一些参数

- $B(R)$: R 所需的块数
- $f(R)$: 每块可容纳的 R 的最大元组数
- M : 可用的内存块数
- $HT(i)$: 索引 i 的层数
- $LB(i)$: 索引 i 的叶结点所需的块数

2、I/O代价估计

■ 影响查询计划I/O代价的因素

- 实现查询计划的逻辑操作符
 - ◆ 在选择逻辑查询计划时已确定
- 中间结果的大小 **already discussed!**
- 实现逻辑操作符的物理操作符 **Next**
 - ◆ 例如，连接操作是用索引连接还是散列连接？
- 相似操作的顺序 **see Sec.16.6**
 - ◆ 例如，多关系的连接顺序
- 物理操作符之间的参数传递方式 **see Sec.16.7**
 - ◆ **Pipeline**（流水线）还是**Materization**（物化）？

2、I/O代价估计

■ 物理操作符之间的参数传递

● 物化方式

- ◆ 操作依次执行，并且每个操作的结果（中间关系）都写到磁盘上供其它操作存取
- ◆ 通过磁盘物理进行数据传递
- ◆ 节省主存空间

● 流水线

- ◆ 多个操作同时执行，一个操作产生的元组直接通过共享内存传递给其它操作
- ◆ 节省I/O
- ◆ 但占用主存，若缓冲区出现“颠簸”则I/O增加

五、物理查询计划选择

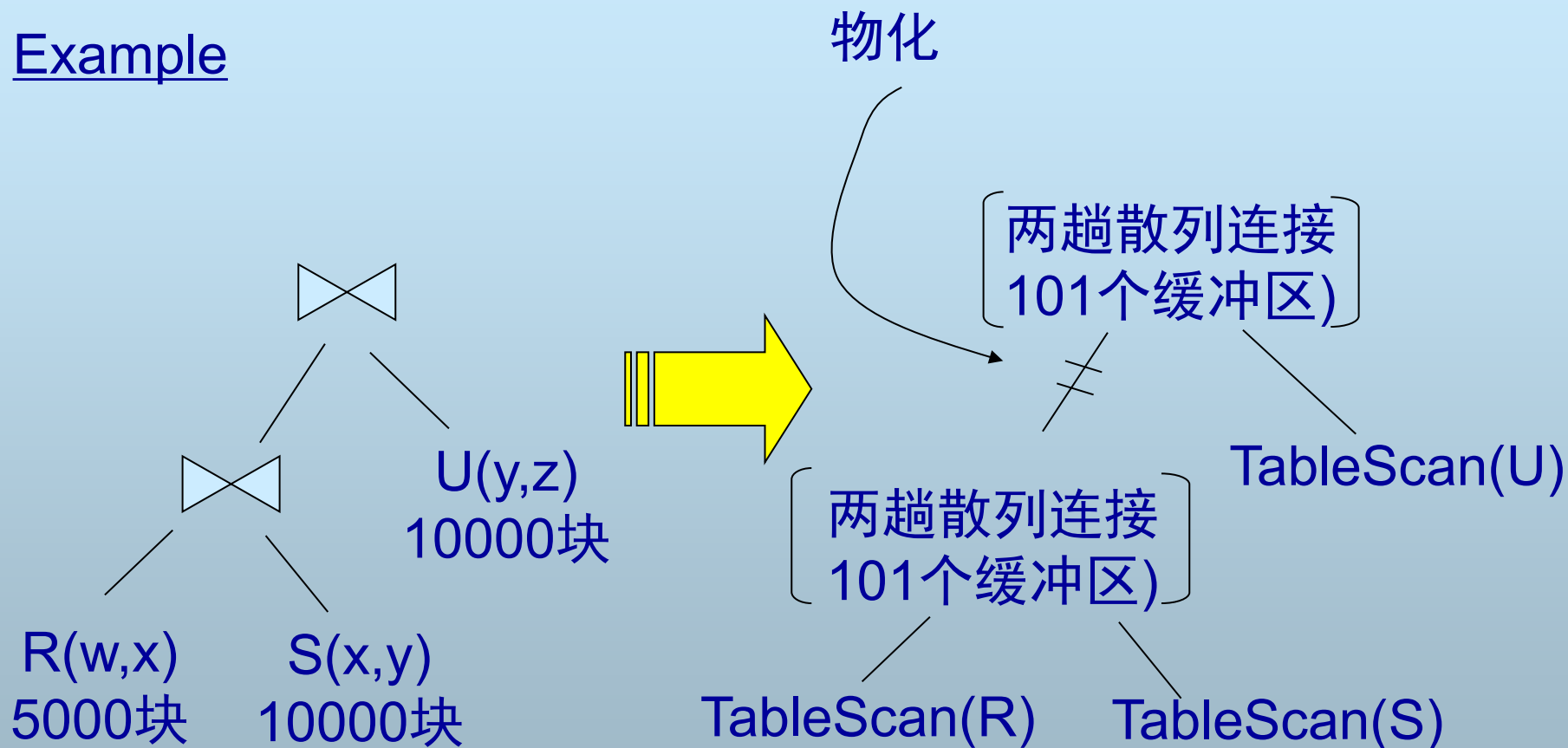
■ 物理查询计划生成

- 逻辑查询计划
- 估计中间关系大小
- 为逻辑操作符选择物理操作符
- 确定其它物理操作符
- 确定物理操作符的顺序
- 确定物理操作之间的参数传递方式

Next Chp.

五、物理查询计划选择

Example



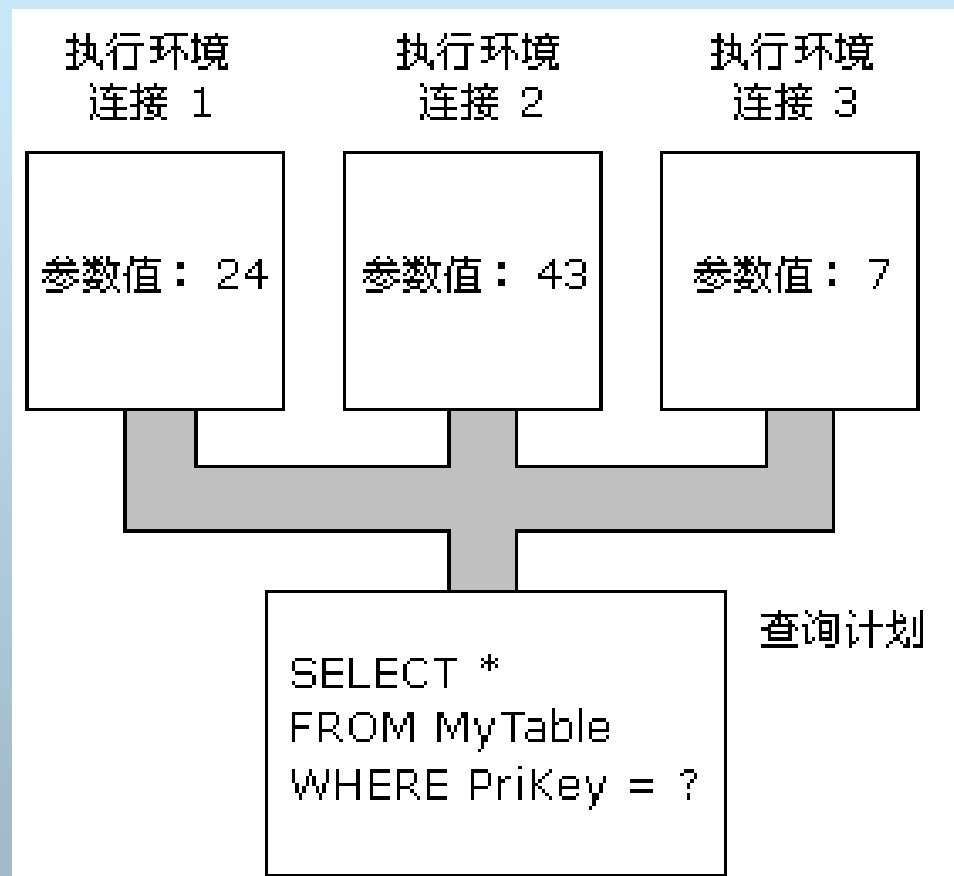
六、MS SQL Server的查询优化

- **MS SQL Server查询优化过程**
 - 语法分析
 - 查询树生成
 - 逻辑优化：逻辑查询计划等价转换
 - 基于代价的物理优化

1、执行计划

- **MS SQL Server 执行计划**包含下面两个主要组件：
 - **查询计划**：只读数据结构，可由任意数量的用户使用。这称为查询计划。
 - **执行环境**：每个正在执行查询的用户都有一个包含其执行专用数据（如参数值）的数据结构。该数据结构称为执行环境。执行环境数据结构可以重新使用。

1、执行计划



2、执行计划的缓存和重用

- 在 MS SQL Server 中执行任何 SQL 语句时，关系引擎将首先查看缓存中是否有用于同一 SQL 语句的现有执行计划。MS SQL Server 重新使用所找到的任何现有计划以节省重新编译 SQL 语句的开销。
- 如果没有现有执行计划，则 MS SQL Server 将为查询生成新的执行计划。

3、执行计划的老化

- 缓存中的每个执行计划都有相关的**编译成本因子**和一个**年龄字段**。执行计划每由连接引用一次，其年龄字段便按编译成本因子递增。
 - 例如，如果一个查询计划的成本因子是 **8** 且被引用了两次，它的年龄将变为 **16**。
- **惰性写入器进程**定期扫描缓存内的对象列表。每扫描一次将年龄字段减少 **1**。如果满足下面三个条件，惰性写入器进程将释放对象：
 - 内存管理器需要内存且所有可用内存都正在使用。
 - 对象的年龄字段是 **0**。
 - 对象在当前没有被连接引用。

4、执行计划的重编译

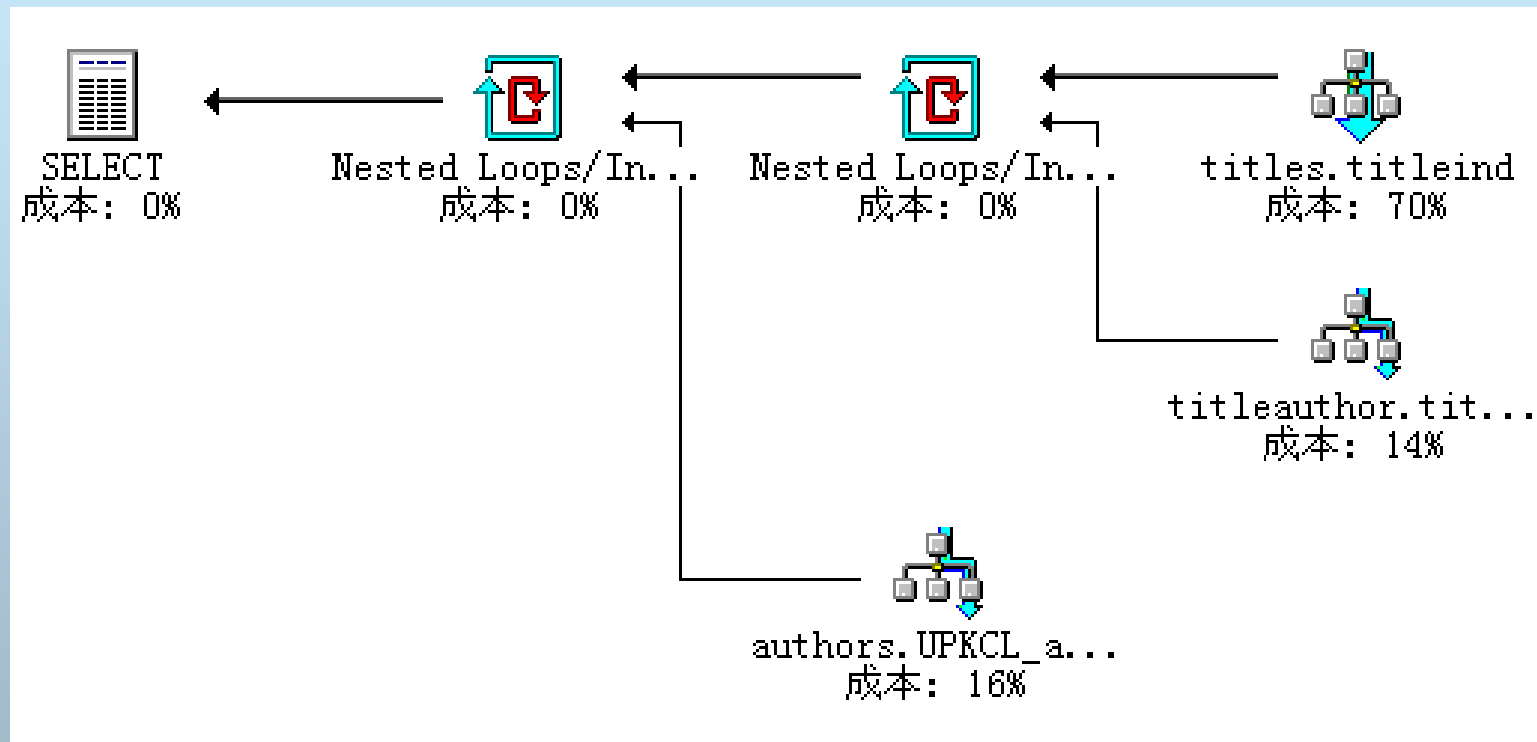
■ 需要重编译的情况

- 对查询所引用的表进行任何结构更改。
- 通过语句（如 **UPDATE STATISTICS**）显式生成或者自动生成新的统计信息。
- 删除执行计划所使用的索引。
- 显式调用 **sp_recompile**。
- 对键的大量更改（其他用户对由查询引用的表使用 **INSERT** 或 **DELETE** 语句所产生的修改）。
- 对于带触发器的表，**inserted** 或 **deleted** 表内的行数显著增长。

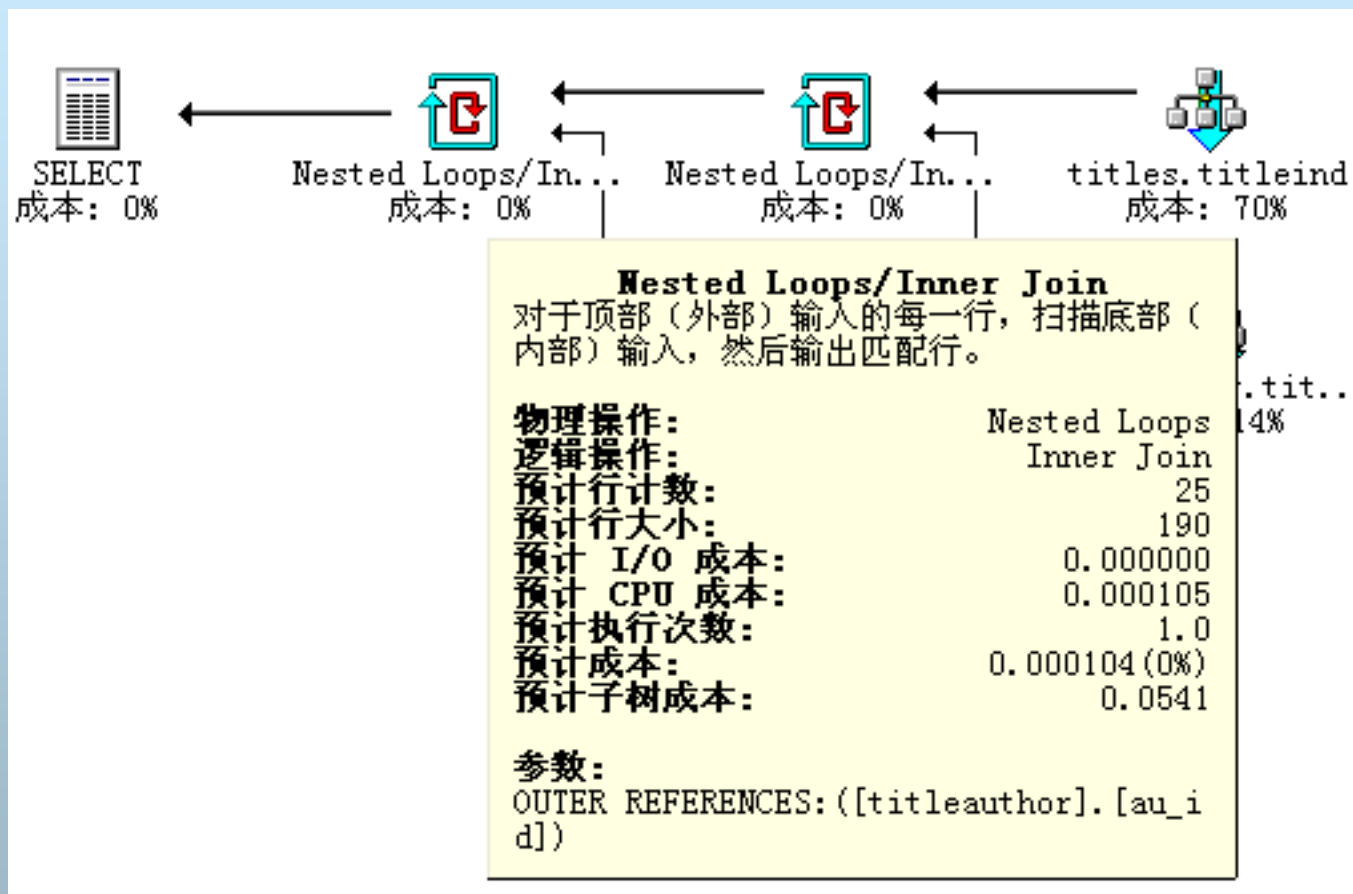
5、执行计划例子

```
SELECT authors.au_fname, titles.title  
FROM authors, titles, titleauthor  
WHERE authors.au_id = titleauthor.au_id AND  
       titleauthor.title_id = titles.title_id
```

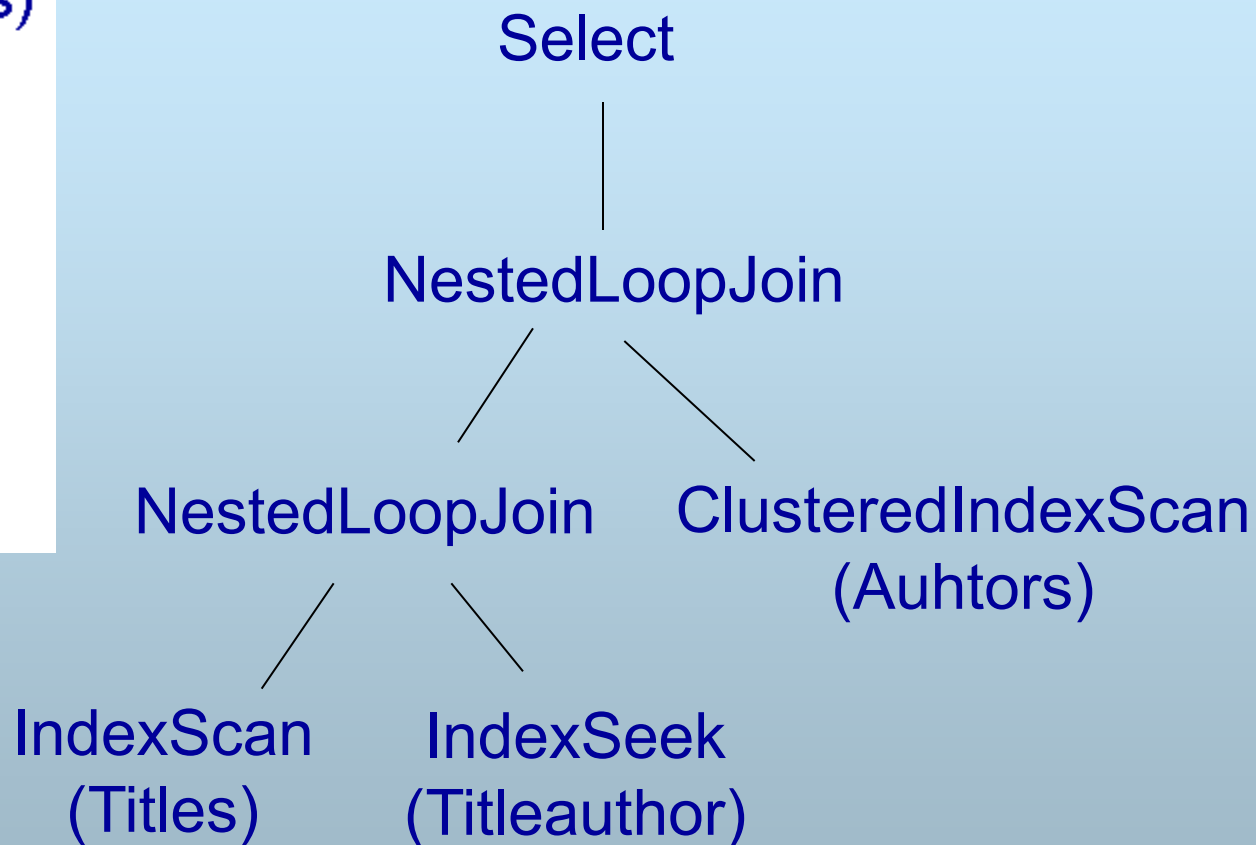
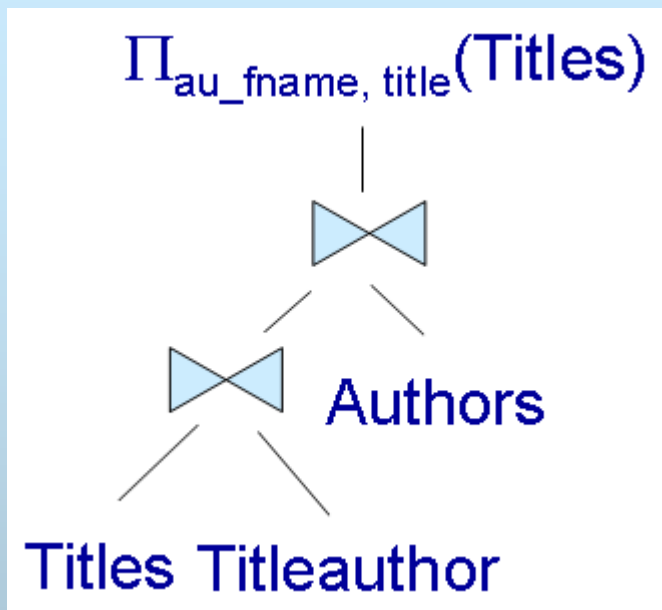
5、执行计划例子



5、执行计划例子



5、执行计划例子

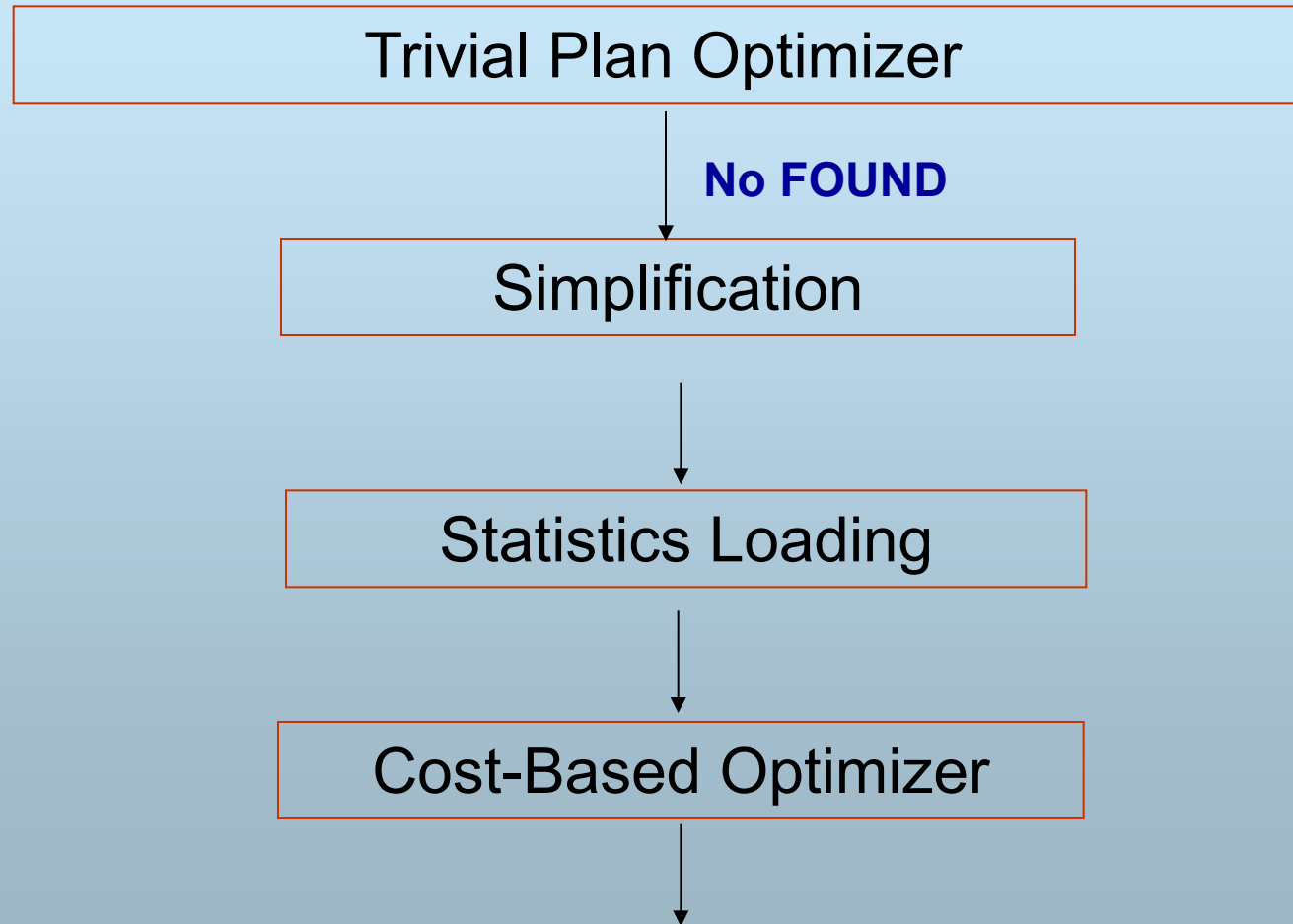


6、MS SQL Server查询优化器

■ 多阶段优化器

- **Trivial Plan阶段**：某些查询只有一个执行计划（如Insert），优化器只需产生一个计划
- **Simplification阶段**：语法转换
- **Statistics Loading阶段**：装载代价估计所需的统计信息
- **Cost-Based Optimization阶段**：分阶段运用转换规则生成执行计划，并估计代价
 - ◆ 事务处理查询阶段：使用简单转换规则
 - ◆ 复杂查询阶段：使用包括连接、分组等的转换规则

6、MS SQL Server查询优化器



小结

- **语法分析(Parsing)**
- **逻辑查询计划生成(Logical Query Plan)**
- **查询重写(Query Rewrite)**
- **查询计划代价估计(Cost Estimation)**
- **物理查询计划选择(Physical Query Plan)**