

# 交易管理

- 導論
- 交易的執行
  - ☞ [並行處理的問題](#)
  - ☞ [交易失敗的問題](#)
- 交易和系統的概念
  - ☞ [ACID的性質](#)
  - ☞ [系統運作追蹤檔](#)
- 正確的交易排程
  - ☞ [正確的交易復原](#)
  - ☞ [正確的交易並行](#)
- 利用鎖定來產生正確的交易排程
  - ☞ [嚴格兩階段鎖定法](#)
  - ☞ [多層次鎖定](#)
- [SQL對交易的支援](#)

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-1

# 導論

- 資料庫交易指的是將數個資料存取或更新的動作當成一個整體
  - ☞ 如果在執行過程中有任何的差錯，這些動作可以全部取消，好像從沒有發生過一樣
  - ☞ 如果沒有差錯，則這些交易的效果保證永久存在，即使將來系統當機亦然。
  - ☞ 範例

交易

```
1. INSERT INTO Transaction
   VALUES ('93000', 'b0922468', 'cart',...)
2. INSERT INTO Record
   VALUES ('93000', 'b30999', 1, 500);
3. INSERT INTO Record
   VALUES ('93000', 'd11222', 1, 300);
4. INSERT INTO Record
   VALUES ('93000', 'b10234', 2, 550);
```

失敗

還原

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-2

## 交易的執行

- 資料庫交易被定義成是「一個資料庫程式的執行」
  - ☞ 一次執行可能包括數個SQL敘述，SQL敘述的執行其實也就是對資料庫裡資料的讀或寫
  - ☞ 每次執行一個資料庫程式所產生的SQL敘述可能會不同，因為程式裡可能有判斷式（如IF...THEN...ELSE）
  - ☞ 每次執行都被視為一個交易
- 觀念上，一個交易是由數個以下五種基本運算動作所組成：
  - ☞ begin(T)：表示一個交易T開始執行。
  - ☞ read(X, x)：表示從硬碟讀取資料項X到主記憶體變數x。
  - ☞ write(x, X)：表示將主記憶體變數x寫至硬碟資料項X。
  - ☞ commit(T)：表示一個交易T成功的結束。
  - ☞ abort(T)：表示一個交易T被駁回，其以前做過的動作因此全部還原。

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-3

## 交易的並行處理

- 一般DBMS會同時交錯處理數個交易的運算，稱為並行處理
  - ☞ 因為循序處理既沒效率也浪費資源
- DBMS如果任意交錯執行，有可能造成錯誤的執行結果
  - 更新遺失的問題（The Lost Update Problem）
  - 污染讀取的問題（The Dirty Read Problem）
  - 無法重複讀取的問題（The Non-repeatable Read Problem）
  - 幽靈資料的問題（The Phantom Problem）

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-4

## 更新遺失的問題

P1	P2
begin(T1)	begin(T2)
read(X, a);	read(X, b);
$a=a+10$ ;	$b=b+20$ ;
write(a, X)	write(b, X)
commit(T1)	commit(T2)

一開始  $X=100$   
P1和P2都執行後的  
正確結果： $X=130$

交錯執行

	T1	T2
1	begin(T1)	
2	read(X, a);	
3		begin(T2)
4		read(X, b);
5	write(a, X)	
6	commit(T1)	
7		write(b, X)
8		commit(T2)

此更新的結果被蓋過去了！

$X = 120$

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-5

## 污染讀取的問題

P1	P2
begin(T1)	begin(T2)
read(X, a);	read(X, b);
$a=a+10$ ;	$b=b+20$ ;
write(a, X)	write(b, X)
abort(T1)	commit(T2)

一開始  $X=100$   
P1和P2執行後的  
正確結果： $X=120$

交錯執行

	T1	T2
1	begin(T1)	
2	read(X, a);	
3	write(a, X)	
4		begin(T2)
5		read(X, b);
6	abort(T1)	
7		write(b, X)
8		commit(T2)

讀取到的資料後來被還原了！

$X = 130$

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-6

## 無法重複讀取的問題

P1	P2
begin(T1) read(X, a); <i>a=a+10;</i> write(a, X) commit(T1)	begin(T2) read(X, b); ... read(X, b) commit(T2)

一開始 X=100  
P2讀取X兩次的  
結果應該相同

交錯執行

	T1	T2
1	begin(T1)	
2		begin(T2)
3		read(X, b);
4	read(X, a);	
5	write(a, X)	
6	commit(T1)	
7		read(X, b);
8		commit(T2)

*b = 100*

*b = 110*

兩次讀取到的資料不一樣！



©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-7

## 幽靈資料的問題

P1	P2
begin(T1) I1="INSERT INTO Product(pNo,unitPrice) VALUES ('b40000', 600); Exec(I1); commit(T1)	begin(T2) Q1="SELECT * FROM Product WHERE unitPrice > 500"; Exec(Q1); ... Exec(Q1); commit(T2)

好像多了一筆幽靈記錄！

	T1	T2
1	begin(T1)	
2		begin(T2)
3		Exec(Q1);
4	Exec(I1);	
5		Exec(Q1);
6	commit(T1)	
7		commit(T2)

*n*筆記錄

*n+1*筆記錄

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-8

## 練習12-1：

- 請問右列交易的交錯執行會造成何種問題：

- Ans:

- 若是(第11行)T2最後commit，則造成更新遺失的問題和無法重複讀取的問題
- 若是(第11行)T2最後abort，則造成污染讀取的問題。

	T1	T2
1	begin(T1)	
2		begin(T2)
3		read(X, b); $b=b+10$
4	read(X, a); $a=a+10$	
5	read(Y, c)	
6		write(b, X)
7		write(b, Y)
8	write(a, X)	
9	read(Y, c)	
10	commit(T1)	
11		commit(T2) 或 abort(T2)

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-9

## 交易的失敗

- 交易處理的一個基本原則：全部或沒有（**All or Nothing**）
- 交易執行遭受失敗就需要復原，可能的失敗原因有：

DBMS處理交易時考量

- 應用系統駁回

- 由應用系統主動提出的駁回，原因是繼續執行下去會導致現實世界裡錯誤的結果

- 電腦系統駁回

- 電腦系統的軟硬體造成交易執行突然終止

- 儲存媒體毀損

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-10

## 交易執行所應具備的性質

### ■ ACID性質

- ☞ Atomicity (單元性)：一個交易被視為一個不可分割的單元
- ☞ Consistency (一致性)：一個交易裡的整體運算應該要滿足現實世界裡一致性的要求
- ☞ Isolation (獨立性)：每一個交易在執行時，可將資料庫看成其專屬，而不用去考慮其他交易的存在
- ☞ Durability (永久性)：一個交易一旦COMMIT後，其結果就該永久存在資料庫裡

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-11

## 系統追蹤檔 (System log)

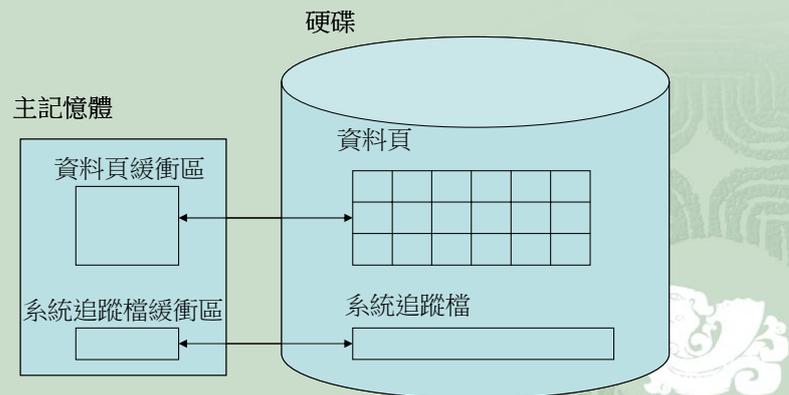
- 為了正確的處理交易COMMIT和ABORT，DBMS將交易的運算記錄存在系統追蹤檔，有以下五種記錄：
  - ☞ 交易開始記錄：格式為[start, 交易編號]
  - ☞ 交易資料項讀取記錄：格式為[read, 交易編號, 資料項編號]
  - ☞ 交易資料項寫入記錄：格式為[write, 交易編號, 資料項編號, 開始位置, 寫入前的值, 寫入後的值]
  - ☞ 交易COMMIT記錄：格式為[commit, 交易編號]
  - ☞ 交易ABORT記錄：格式為[abort, 交易編號]
- 範例
  - ☞ [start, t0001]
  - ☞ [read, t0001, p3]
  - ☞ [read, t0001, p15]
  - ☞ [read, t0001, p9]
  - ☞ [write, t0001, p9, 200, '英雄', '狗熊']
  - ☞ [commit, t0001]

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-12

## 資料和追蹤記錄

- 系統追蹤檔和資料頁分別在主記憶體裡都有緩衝區



©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-13

## 運算動作

- 交易開始/讀取/寫入：執行運算動作後將相對的追蹤記錄寫入系統追蹤檔緩衝區裡
- 交易COMMIT：
  - ☞ COMMIT追蹤記錄寫入系統追蹤檔緩衝區
  - ☞ 將緩衝區裡所有的追蹤記錄全部寫入硬碟
- 交易ABORT：
  - ☞ 將ABORT追蹤記錄寫入系統追蹤檔緩衝區
  - ☞ 將其追蹤記錄的資料項寫入記錄反向執行一次，復原其寫入前的值
  - ☞ 將緩衝區裡所有的追蹤記錄全部寫入硬碟

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-14

## 系統復原動作

- 系統當機是無預警的
  - ☞ 已執行完畢（COMMIT）的交易資料必須保留
  - ☞ 正在執行中的交易被視為ABORT
- 復原動作如下：
  - ☞ 將硬碟裡系統追蹤檔裡記錄的運算動作從頭重作（Redo）一次
  - ☞ 然後再反向將被視為ABORT的交易動作還原（Undo）

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-15

## 系統復原動作（Cont.）

- 為避免系統追蹤檔太大和復原時間過長，DBMS可以在每隔一段時間設置一個檢查點（Checkpoint），動作如下：
  - ☞ 暫停所有交易的執行。
  - ☞ 將所有緩衝區裡的追蹤記錄寫入硬碟內。
  - ☞ 將所有更新過的資料頁從主記憶體寫入磁碟內
  - ☞ 加入一個追蹤記錄[checkpoint]，裡頭記載此時有哪些交易還在執行中，並將之寫入硬碟內。
  - ☞ 恢復交易的執行。
- 系統復原時，DBMS只要從最近的檢查點開始往後進行重作的動作

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-16

## 範例一

- 一開始,
  - ⊗  $X = 0$
  - ⊗  $Y = 0$
  - ⊗  $Z = 0$
  - ⊗  $A = 0$
  - ⊗  $B = 0$
  - ⊗  $C = 0$ ;
- 假設系統不主動將資料頁寫回硬碟

時間	T1	T2	T3
1	begin (T1)		
2	read (X, x)		
3	write (5, X)		
4		begin (T2)	
5		read (Y, y)	
6		write (10, Y)	
7	read (Z, z)		
8	write (15, Z)		
9	commit (T1)		
10		read (A, a)	
11		read (B, b)	
12		write (10, A)	
13		checkpoint	

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-17

## 範例一

- 還未執行時

	記憶體	硬碟
資料頁		$X = 0, Y = 0, Z = 0,$ $A = 0, B = 0, C = 0$
系統追蹤檔		

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-18

## 範例一

- $T_1$ -begin,  $r_1(X)$ ,  $w_1(5, X)$ ,  $T_2$ -begin,  $r_2(Y)$ ,  $w_2(10, Y)$ ,  $r_1(Z)$ ,  $w_1(15, Z)$
- 執行commit<sub>1</sub>前

	記憶體	硬碟
資料頁	X=5, Y=10, Z=15	X = 0, Y = 0, Z = 0, A = 0, B = 0, C = 0
系統追蹤檔	T1-begin, r1(X), w1(0, X, 5), T2-begin, r2(Y), w2(0, Y, 10), r1(Z), w1(0, Z, 15)	

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-19

## 範例一

- $T_1$ -begin,  $r_1(X)$ ,  $w_1(5, X)$ ,  $T_2$ -begin,  $r_2(Y)$ ,  $w_2(10, Y)$ ,  $r_1(Z)$ ,  $w_1(15, Z)$ , **commit<sub>1</sub>**
- 執行commit<sub>1</sub>後

	記憶體	硬碟
資料頁	X=5, Y=10, Z=15	X = 0, Y = 0, Z = 0, A = 0, B = 0, C = 0
系統追蹤檔		T1-begin, r1(X), w1(0, X, 5), T2-begin, r2(Y), w2(0, Y, 10), r1(Z), w1(0, Z, 15), <b>T1-commit</b>

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-20

## 範例一

- T<sub>1</sub>-begin, r<sub>1</sub>(X), w<sub>1</sub>(5, X), T<sub>2</sub>-begin, r<sub>2</sub>(Y), w<sub>2</sub>(10, Y), r<sub>1</sub>(Z), w<sub>1</sub>(15, Z), **commit**<sub>1</sub>, r<sub>2</sub>(A), r<sub>2</sub>(B), w<sub>2</sub>(10, A), **checkpoint**
- 執行checkpoint後

	記憶體	硬碟
資料頁	X=5, Y=10, Z=15, A=10	X=5, Y=10, Z=15, A = 10, B = 0, C = 0
系統追蹤檔		T1-begin, r1(X), w1(0, X, 5), T2- begin, r2(Y), w2(0, Y, 10), r1(Z), w1(0, Z, 15), <b>T1-commit</b> , r2(A), r2(B), w2(0, A, 10), <b>checkpoint</b>

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-21

## 範例一

- T<sub>1</sub>-begin, r<sub>1</sub>(x), w<sub>1</sub>(5, x), T<sub>2</sub>-begin, r<sub>2</sub>(y), w<sub>2</sub>(10, y), r<sub>1</sub>(z), w<sub>1</sub>(15, z), **commit**<sub>1</sub>, r<sub>2</sub>(a), r<sub>2</sub>(b), w<sub>2</sub>(10, a), **checkpoint**, w<sub>2</sub>(30, b), T<sub>3</sub>-begin, r<sub>3</sub>(c), w<sub>3</sub>(40, c), **commit**<sub>2</sub>, r<sub>3</sub>(a), w<sub>3</sub>(50, a) **|||||**
- 執行到系統當機前 **|||||** 時

	記憶體	硬碟
資料頁	X=5, Y=10, Z=15, A=50, B=30, C=40	X=5, Y=10, Z=15, A = 10, B = 0, C = 0
系統追蹤檔	r3(A), w3(10, A, 50)	T1-begin, r1(X), w1(0, X, 5), T2-begin, r2(Y), w2(0, Y, 10), r1(Z), w1(0, Z, 15), <b>T1-</b> <b>commit</b> , r2(A), r2(B), w2(0, A, 10), <b>checkpoint</b> , w2(0, B, 30), T3-begin, r3(C), w3(0, C, 40), <b>T2-commit</b>

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-22

## 範例一

- T<sub>1</sub>-begin, r<sub>1</sub>(x), w<sub>1</sub>(5, x), T<sub>2</sub>-begin, r<sub>2</sub>(y), w<sub>2</sub>(10, y), r<sub>1</sub>(z), w<sub>1</sub>(15, z), **commit**<sub>1</sub>, r<sub>2</sub>(a), r<sub>2</sub>(b), w<sub>2</sub>(10, a), **checkpoint**, w<sub>2</sub>(30, b), T<sub>3</sub>-begin, r<sub>3</sub>(c), w<sub>3</sub>(40, c), **commit**<sub>2</sub>, r<sub>3</sub>(a), w<sub>3</sub>(50, a)
- 系統重新當機後並做完復原動作後

	記憶體	硬碟
資料頁	B = 30, C = 0	X=5, Y=10, Z=15, A = 10, B = 30, C = 0
系統追蹤檔	<b>Redo:</b> <del>B=30</del> <b>C=40</b>	T1-begin, r1(X), w1(5, X, 0), T2- begin, r2(Y), w2(0, Y, 10), r1(Z), w1(0, Z, 15), <b>T1-commit</b> , r2(A), r2(B), w2(0, A, 10), <b>checkpoint</b> , w2(0, B, 30), T3-begin, r3(C), w3(0, C, 40), <b>T2-commit</b>

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-23

## 練習12-2

- 考慮一個交易有以下的系統追蹤記錄：
  - [start, t0001]
  - [read, t0001, p3]
  - [write, t0001, p3, 135, '資料庫理論與實務', '資料庫實務與理論']
  - [read, t0001, p15]
  - [write, t0001, p15, 310, '5566專輯', '7788專輯']
  - [read, t0001, p9]
  - [write, t0001, p9, 200, '英雄', '狗熊']
  - [commit, t0001]
- 請問若要將這個交易所修改過的資料寫回硬碟，需寫入幾個硬碟頁？由此推論為何在COMMIT時，DBMS是選擇將該交易的系統追蹤記錄寫入硬碟，而不是將該交易所修改過的資料寫回硬碟。
- Ans:
  - 資料：3個硬碟頁
  - 系統追蹤記錄：1個硬碟頁

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-24

## 正確的交易交錯執行

- DBMS裡有一個交易排程模組 (Transaction scheduler)，交易排程模組決定交易運算的執行次序
- 但交易排程模組該根據什麼來調整交易運算次序？根據
  - ☞ 交易復原
  - ☞ 交易並行



©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-25

## 根據交易復原來評判交易排程

- 可復原 (Recoverable) 的排程
  - ☞ 一個排程S裡，對任兩個交易  $T_i$  和  $T_j$  且  $T_j$  讀取  $T_i$  的資料，若  $T_i$  的 COMMIT 或 ABORT 都在  $T_j$  的 COMMIT 或 ABORT 之前，則稱S是可復原的交易排程
  - ☞ 右例排程不可復原
    - T1被ABORT
    - T2應跟著被ABORT
    - 但T2已經被COMMIT

	T1	T2
1	begin(T1)	
2	read(X, a);	
3	write(a, X)	
4		begin(T2)
5		read(X, b);
6		write(b, X)
7		commit(T2)
8	abort(T1)	

Red arrows in the original image point from the 'commit(T2)' operation to the 'read(X, b);' operation and from the 'abort(T1)' operation to the 'write(a, X)' operation.

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-26

## 根據交易復原來評判交易排程 (Cont)

### ■ 無連鎖駁回 (Cascadingless) 的排程

☞ 一個排程S裡，對任兩個交易  $T_i$  和  $T_j$  且  $T_j$  讀取  $T_i$  的資料，若  $T_j$  讀取  $T_i$  資料的運算動作都在  $T_i$  的 COMMIT 或 ABORT 之後，則稱S是無連鎖駁回的交易排程

☞ 右例排程需連鎖駁回

- T1被ABORT
- T2會跟著被ABORT

	T1	T2
1	begin(T1)	
2	read(X, a);	
3	write(a, X)	
4		begin(T2)
5		read(X, b);
6		write(b, X)
7	abort(T1)	
8		...

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-27

## 根據交易復原來評判交易排程 (Cont)

### ■ 嚴格 (Strict) 的排程

☞ 一個排程S裡，對任兩個交易  $T_i$  和  $T_j$  且  $T_j$  讀取或寫入  $T_i$  的資料，若  $T_j$  讀取或寫入  $T_i$  資料的運算動作都在  $T_i$  的 COMMIT 或 ABORT 之後，則稱S是嚴格的交易排程

☞ 右例排程不嚴格

- T1被ABORT
- 假設X的初值為100
- X會被還原成100

	T1	T2
1	begin(T1)	
2	write(200, X);	
3		begin(T2)
4		write(300, X);
5		Commit(T2)
6	Abort(T1)	

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-28

## 練習12-3

- 請列出可復原的排程，無連鎖駁回的排程，和嚴格的排程之間的從屬關係

- Ans:

- ☞ 嚴格的排程一定是無連鎖駁回的排程，而無連鎖駁回的排程也一定是可復原的排程

## 根據交易並行來評判交易排程

- 交易順序執行（Serial execution）便是正確的排程
- 如果交錯執行的結果可以等同於某一種順序執行的方式，應該也是正確的！這種交易排程就被稱為可順序的（Serializable）
- 兩個運算動作op1和op2如果滿足以下條件，則視為衝突：
  - ☞ op1和op2分屬不同的交易。
  - ☞ op1和op2作用在同一個資料項。
  - ☞ op1和op2至少有一個是寫入運算。

## 等同 (Equivalent) 交易排程

- 如果兩個交易排程S1和S2裡的每一對衝突運算次序都相同，則稱S1和S2為等同交易排程

	T1	T2
1	begin(T1)	
2	read(X, a);	
3	write(X, a)	
4		begin(T2)
5		read(X, b);
6		write(b, X)
7	write(c, Y)	
8		read(Y, d)
		commit(T2)
	commit(T1)	

≡

	T1	T2
1	begin(T1)	
2	read(X, a);	
3	write(X, a)	
4		begin(T2)
5		read(X, b);
6	write(c, Y)	
7		write(b, X)
8		read(Y, d)
		commit(T2)
	commit(T1)	

©黃三益2007 資料庫的核心理論與實務第三版 X-31

## 可順序的 (Serializable) 排程

- 對於一個交易排程S，如果存在著另一個順序排程T，使得S和T為等同交易排程，則稱S為可順序的排程

	T1	T2
1	begin(T1)	
2	read(X, a);	
3	write(X, a)	
4		begin(T2)
5		read(X, b);
6		write(b, X)
7	write(c, Y)	
8		read(Y, d)
		commit(T2)
	commit(T1)	

≡

	T1	T2
1	begin(T1)	
2	read(X, a);	
3	write(X, a)	
4	write(c, Y)	
5	commit(T1)	
6		begin(T2)
7		read(X, b);
8		write(b, X)
		read(Y, d)
		commit(T2)

©黃三益2007 資料庫的核心理論與實務第三版 X-32

## 練習 X-4

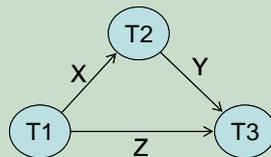
- 考慮  $n$  個交易的執行，請問有幾種順序執行方式？
- Ans: 共有  $n!$  個

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-33

## 驗證排程的可順序性

- 一個排程可表示成可順序圖，用來表示交易間的衝突運算的先後次序
  - ☞ 節點為交易
  - ☞ 有向邊表示交易的先後次序
- 若可順序圖裡不存在迴圈，該排程就是可順序的排程



T1 → T2 → T3

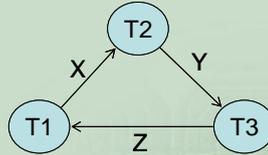
©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

	T1	T2	T3
1	begin(T1)		
2	read(X, a);		
3	write(a, X)		
4		begin(T2)	
5			begin(T3)
6	write(c, Z)		
7		read(X, b);	
8			read(Z, d);
9		write(b, Y)	
10		commit(T2)	
11			read(Y, e);
12			write(e, Z)
13			commit(T3)
	commit(T1)		

X-34

## 驗證排程的可順序性 (Cont.)

	T1	T2	T3
1	begin(T1)		
2	read(X, a);		
3	write(a, X)		
4		begin(T2)	
5			begin(T3)
6		read(X, b);	
7			read(Z, d);
8		write(b, Y)	
9		commit(T2)	
10			read(Y, e);
11			write(e, Z)
12	write(c, Z)		
13			commit(T3)
14	commit(T1)		



此排程為不可順序排程

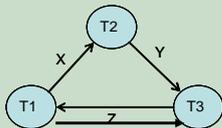


©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-35

## 練習X-5

- 請問右列交易排程是否是可順序的？
- Ans: 否



	T1	T2	T3
1	begin(T1)		
2	read(X, a)		
3	write(a, X)		
4		begin(T2)	
5			begin(T3)
6		read(X, b);	
7			read(Z, d);
8	write(c, Z)		
9		write(b, Y)	
10		commit(T2)	
11			read(Y, e);
12			write(e, Z)
13			commit(T3)
14	commit(T1)		

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-36

## 嚴格兩階段鎖定法

### 基本鎖定機制

- ☞ 每一個資料項都有附屬一個鎖 (Lock)，有三種可能值
  - SHARED\_LOCKED (分享鎖定)：讀取資料項前
  - EXCLUSIVE\_LOCKED (獨佔鎖定)：寫入資料項前
  - UNLOCKED (沒有鎖定)：資料項處理完畢後

	UNLOCKED	SHARED_LOCKED	EXCLUSIVE_LOCKED
讀取	允許 (並設成 SHARED_LOCKED)	允許	不允許 (並等待)
寫入	允許 (並設成 EXCLUSIVE_LOCKED)	不允許 (並等待)	不允許 (並等待)
解除鎖定	N/A	若已經沒有交易讀取，則設為 UNLOCKED	設為 UNLOCKED

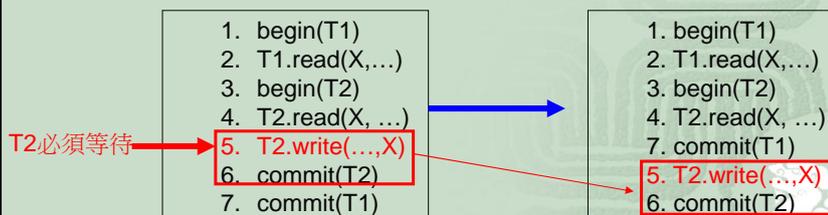
©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-37

## 嚴格兩階段鎖定法

### 嚴格兩階段鎖定

- ☞ 遵守基本鎖定機制
- ☞ 運算動作執行完後並不馬上解除相關資料項的鎖定，而是到最後 COMMIT 或 ABORT 時才一起解除



©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-38

## 多層次鎖定

- 一個資料項可以是整個資料庫、一個檔案、一個資料表、一個硬碟頁、一筆記錄，甚至是一個欄位
  - ☞ 小單位的好處：可允許較多的交易並行處理，減少不必要的鎖定
  - ☞ 大單位的好處：減少鎖定的負荷
- 彈性的作法是將這些資料項的單位依大小視為一個階層
  - ☞ 資料庫 → 檔案 → 資料表 → 硬碟頁 → 記錄
- 處理查詢時，視所需存取的資料量和位置，決定鎖定的單位和種類。

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-39

## 多層次鎖定 (Cont.)

- 對於一個資料項X，有五種可能的鎖定方式
  - ☞ IS (Intentional Shared)：表示將讀取層次在X下的某個資料項
  - ☞ IX (Intentional Exclusive)：表示將修改層次在X下的某個資料項
  - ☞ S (Shared)：表示將讀取資料項X
  - ☞ X (eXclusive)：表示其將修改資料項X
  - ☞ SIX (Shared-Intentional-eXclusive)：表示將讀取資料項X並修改層次在X下的某個資料項。
- 依所要存取的記錄之存在位置和數量將鎖定 (S 或X)設定在適當的單位，而該單位的所有上級單位也要設成適當的鎖定 (IS、IX，或SIX)
- 鎖定解除的時機則如同兩階段鎖定法般是在交易COMMIT或ABORT時

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-40

## 多層次鎖定 (Cont.)

- 修改位於(db, t1, p1)的一筆記錄r11和位於(db, t1, p2)的另一筆記錄r21
  - ☞ IX(db), IX(t1), IX(p1), IX(p2), X(r11), X(r21)
- 讀取位於(db, t2, p3)的一筆記錄r31和位於(db, t3, p4)裡的所有記錄
  - ☞ IS(db), IS(t2), IS(p3), S(r31), IS(t3), S(p4)
- 讀取位於(db, t5)裡的所有記錄，並修改(db, t5, p5)裡的所有記錄
  - ☞ IX(db), SIX(t5), X(p5)

鎖定狀態	IS	IX	S	SIX	X
鎖定要求					
IS	允許	允許	允許	允許	不允許
IX	允許	允許	不允許	不允許	不允許
S	允許	不允許	允許	不允許	不允許
SIX	允許	不允許	不允許	不允許	不允許
X	不允許	不允許	不允許	不允許	不允許

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-41

## 多層次鎖定

- 考慮以下三個交易
  - ☞ T1: 修改位於(db, t1, p1)的一筆記錄r11
    - T1: IX(db), IX(t1), IX(p1), X(r11)
  - ☞ T2: 讀取位於(db, t1, p1)的一筆記錄r12
    - IS(db), IS(t1), IS(p1), S(r12)
  - ☞ T3: 讀取(db, t1, p1)裡的所有記錄
    - IS(db), IS(t1), S(p1)
- 相容性
  - ☞ T1與T2沒有衝突
  - ☞ T2與T3沒有衝突
  - ☞ T1與T3衝突

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-42

## SQL對交易的支援

### ■ SET TRANSACTION

- ☞ 不同的資料庫應用系統對於交易執行的正確性要求可能有別
- ☞ 範例指令：

#### ■ SET TRANSACTION REPEATABLE READ

	污染讀取的問題	無法重複讀取的問題	幽靈資料的問題
READ UNCOMMITTED	√	√	√
READ COMMITED	×	√	√
REPEATABLE READ	×	×	√
SERIALIZABILITY	×	×	×

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-43

## SQL對交易的支援

### ■ COMMIT/ROLLBACK

- ☞ SQL不用ABORT這個字，改用ROLLBACK

### ■ SAVEPOINT

- ☞ SQL允許在交易執行過程中設暫存點（Savepoint），當交易執行發生問題時，可以選擇讓資料庫回復到某一個暫存點的資料庫狀態

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版

X-44

## PL/SQL 範例

```
DECLARE
  tno STRING;
  pno STRING;
  ...
BEGIN
  ...
  SAVEPOINT do_product_insert;
  INSERT INTO Product VALUES (pno, ...);
  SAVEPOINT do_transaction_insert;
  INSERT INTO Transaction VALUES (tno, ...);
  ...
  if salesprice < 100 ROLLBACK TO do_transaction_insert;
  INSERT INTO Record (tno, pno, ...);
  ...
  COMMIT;
EXCEPTION
  WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
    ROLLBACK;
  ...
END;
```

©黃三益2007  
資料庫的核心理論與實務第三版



X-45