

# Обработка и исполнение запросов в СУБД (Лекция 9)

## XML СУБД

v3

Георгий Чернышев

Академический Университет

*chernishev@gmail.com*

30 октября 2017 г.

- Модель данных XML;
- Языки запросов к XML;
- Три подхода к выполнения запросов к XML:
  - 1 Реляционные XML процессоры;
  - 2 Нативные XML процессоры;
  - 3 Смешанная схема.
- Индексирование для XPath;
- Выполнение запросов на примере алгоритмов PathStack и TwigStack.

- XML — eXtensible Markup Language;
- Бесплатное упрощение SGML, первая версия в 1998, W3C;
- Идеи:
  - 1 добавим к тексту теги, для возможности придания семантики;
  - 2 дать возможность пользователю задавать свои теги;
  - 3 текст должен быть читабельным пользователем;
  - 4 возможность указания обработки;
- Пришел не один, а с “обвесом” других языков и технологий;
- Формирует базис многих технологий: ODF, XHTML, OOXML, DocBook.

## Успешные приложения:

- Собственно, разметка документов;
- Обмен данными в слабо связанных системах:
  - Суть: DTD или XML Schema задает формат сообщений при общении различных компьютерных систем;
  - Не только описывает формат, но и структуру и данные сообщений;
  - Примеры: SOAP, RSS/Atom.
- Моделирование слабо-структурированных данных:
  - Суть: менее строгая нежели реляционная, ER и OO модели;
  - Иерархическая, гибкая, позволяет разреженность в данных;
  - Позволяет иметь гетерогенную структуру данных;
  - Позволяет иметь свои свойства для каждого объекта;
  - Способна к быстрым изменениям.

- Элемент (открывающий и закрывающий тег + тело):

```
1 <t1> body </t1>
```

- Элементы могут быть вложенными:

```
1 <t1> body1 <t2> body2 </t2> </t1>
```

- Тег может иметь атрибуты:

```
1 <t1 attr1='value1'> body </t1>
```

- Элементы могут быть пустыми:

```
1 <t1/>
```

- DTD и XML schema ограничивают возможные деревья;
- В дереве есть порядок, левосторонний обход в глубину.

# Пример 1

Пример взят из

[http://www.w3schools.com/xml/xquery\\_example.asp](http://www.w3schools.com/xml/xquery_example.asp)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<bookstore>
```

```
  <book category="COOKING">
```

```
    <title lang="en">Everyday Italian</title>
```

```
    <author>Giada De Laurentiis</author>
```

```
    <year>2005</year>
```

```
    <price>30.00</price>
```

```
  </book>
```

```
  <book category="CHILDREN">
```

```
    <title lang="en">Harry Potter</title>
```

```
    <author>J K. Rowling</author>
```

```
    <year>2005</year>
```

```
    <price>29.99</price>
```

```
  </book>
```

```
  <book category="WEB">
```

```
    <title lang="en">XQuery Kick Start</title>
```

```
    <author>James McGovern</author>
```

```
    <author>Per Bothner</author>
```

```
    <author>Kurt Cagle</author>
```

```
    <author>James Linn</author>
```

```
    <author>Vaidyanathan Nagarajan</author>
```

```
    <year>2003</year>
```

```
    <price>49.99</price>
```

```
  </book>
```

```
  <book category="WEB">
```

```
    <title lang="en">Learning XML</title>
```

```
    <author>Erik T. Ray</author>
```

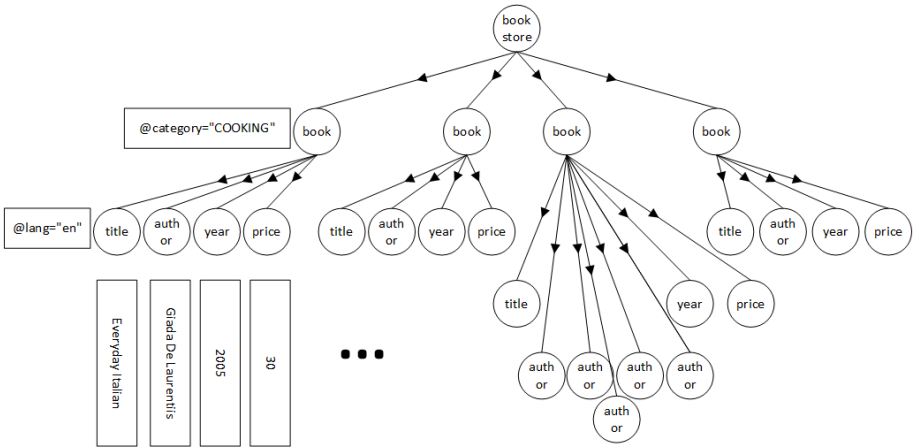
```
    <year>2003</year>
```

```
    <price>39.95</price>
```

```
  </book>
```

```
</bookstore>
```

# Пример 11



- XPath (XML path language) — язык навигационных выражений
  - разрабатывался W3C, с 1999 года;
  - поиск шаблона в графе;
  - последовательность шагов для выборки узлов.
- XQuery (XML query language) — декларативный язык для запросов к коллекциям XML документов;
  - тоже W3C, 1998;
  - появился не на пустом месте: Quilt, Lorel, YATL;
  - подобен SQL, формула FLWOR;
  - включает в себя XPath.
- Множество других, нишевых: XUpdate, NEXI, XQuery Full-Text, ...



Последовательность location steps, формируем путь наподобие пути к каталогу в linux:

- Может быть абсолютным, а может быть относительным; Пример:

```
1 book/title/@lang
2 /bookstore/book/title/@lang
```

- \* и @\* для всех элементов и атрибутов;
- другие: //, .., |
- предикаты: 1) сравнение строк 2) существование 3) позиционные

```
1 //title[@lang='en']/..
2 //book[author='J K. Rowling' and price<30]
3 //book/author[2]
4 //book[/author]
5 //book[/author]/price
```

Запрос 1: `doc("books.xml")/bookstore/book/title`

```
1 <title lang="en">Everyday Italian</title>  
2 <title lang="en">Harry Potter</title>  
3 <title lang="en">XQuery Kick Start</title>  
4 <title lang="en">Learning XML</title>
```

Запрос 2: `doc("books.xml")/bookstore/book[price<30]`

```
1 <book category="CHILDREN">  
2   <title lang="en">Harry Potter</title>  
3   <author>J K. Rowling</author>  
4   <year>2005</year>  
5   <price>29.99</price>  
6 </book>
```

FLOWR нотация:

- FOR — выборка последовательности узлов;
- LET — привязка последовательности к переменной;
- WHERE — фильтрация узлов;
- ORDER BY — сортировка узлов;
- RETURN — что возвращать (вычисляется один раз для каждого узла).

Пример 1:

```
1 for $x in doc("books.xml")/bookstore/book
2 where $x/price > 30
3 return $x/title
```

Результат:

```
1 <title lang="en">XQuery Kick Start</title>
2 <title lang="en">Learning XML</title>
```

## Пример 2:

```
1 for $x in doc("books.xml")/bookstore/book
2 where $x/price > 30
3 order by $x/title
4 return $x/title
```

## Результат:

```
1 <title lang="en">Learning XML</title>
2 <title lang="en">XQuery Kick Start</title>
```

## XPath аналог так не может:

```
1 doc("books.xml")/bookstore/book[price > 30]/title
```

## FLOWR нотация:

- В FOR и LET может быть несколько последовательностей;
- В RETURN может быть IF или CASE;
- В FLOWR узлы можно создавать на лету;
- ...

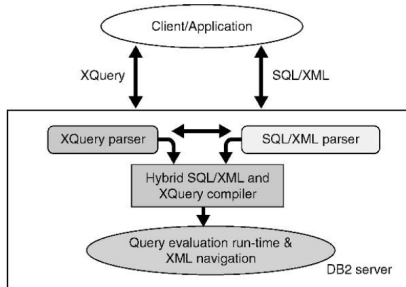
## Пример 3:

```
1 for $s in fn:doc('students.xml')//student ,
2     $e in fn:doc('enrollments.xml')//enrollment
3 let $cn := fn:doc('courses.xml')//course[@crs-code=$e/@crs-
4     code]/name
5 where $s/@stud-id = $e/@stud-id
6 order by $cn
return <enroll> {$s/name, $cn} </enroll>
```

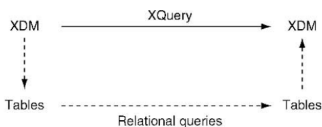
Замечание: XQuery — Тьюринг-полный.

- Использовать реляционную СУБД: оттранслировать XML в таблицы, оттранслировать запрос в SQL, выполнить, оттранслировать результаты в XML и выдать обратно;
- Выполнять нативно. Требуются специальные методы индексирования и выполнение запросов;
- Гибридная схема, смесь реляционных подходов и XML технологий.

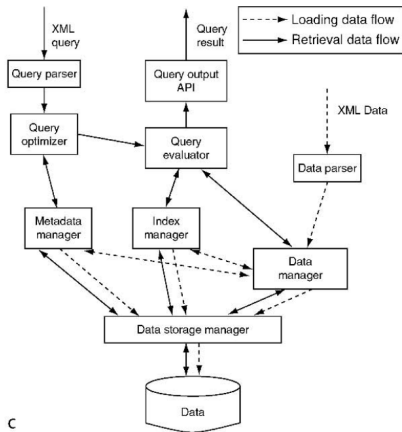
# Примеры систем



a



b



c

XQuery Processors. Figure 1. (a) DB2 XML system architecture. (b) Pathfinder: purely relational XQuery on top of vanilla database back-ends. (c) Timber architecture overview [11].

1

<sup>1</sup>Изображение взято из [Grust et al., 2009]

Pathfinder: чисто реляционное выполнение XQuery

- Идея: существующие реляционные системы могут эффективно исполнять XQuery;
- Модель XDM (XQuery Data Model) — каждый узел это запись в таблице, возможно, с “хитрой” системой кодирований (pre/post region <sup>2</sup>, ORDPATH) [Grust et al., 2009];
- Вычисление запроса: результаты FOR (для каждой переменной) выкладываем в таблицу, “разворачивая” их;
- Далее, на эту таблицу надстраиваем операторы специальной алгебры (Flat Relational Algebra).

---

<sup>2</sup><http://db.in.tum.de/grust/files/xquery-on-sql-hosts.pdf> материалы школы EDBT



## Nested for blocks

```
 $s_0$  [ for  $v_0$  in (10,20)
      [  $s_1$  [ for  $v_1$  in (100,200)
          [  $s_2$  [ return  $v_0 + v_1$ 
```

$loop(s_0)$

iter
1

$loop(s_1)$

iter
1
2

$loop(s_2)$

iter
1
2
3
4

- Derive  $v_0, v_1$  as before (uses row numbering operator  $\rho$ ):

$v_0$  in  $s_1$ :

iter	pos	item
1	1	10
2	1	20

$v_1$  in  $s_2$ :

iter	pos	item
1	1	100
2	1	200
3	1	100
4	1	200

3

<sup>3</sup> Изображение взято из <http://db.in.tum.de/~grust/files/xquery-on-sql-hosts.pdf>

# Pathfinder: пример II

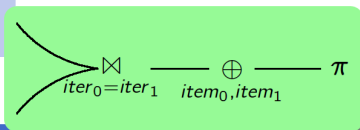
```
for $v_0 in (10,20)
  for $v_1 in (100,200)
    s_2 [ return $v_0 + $v_1
```

$\$v_0$

iter <sub>0</sub>	pos <sub>0</sub>	item <sub>0</sub>
1	1	10
2	1	10
3	1	20
4	1	20

$\$v_1$

iter <sub>1</sub>	pos <sub>1</sub>	item <sub>1</sub>
1	1	100
2	1	200
3	1	100
4	1	200



iter	pos	item
1	1	110
2	1	210
3	1	120
4	1	220

# DB2 XML: гибрид реляционной и XML СУБД

- Идея: реляционные и XML данные могут успешно дополнять друг с друга, но XML данные требуют своего хранилища и процессора;
- Хранит двоичное представление XML дерева, не надо парсить;
- Запросы не в SQL, а в свой Query Graph Model (QGM);
- Была перезапись запроса и стоимостная оптимизация для XQuery;
- Не сильно зависит от схемы, но использует для выбора индексов;
- Индексы для XPath выражений:
  - строится для выражения, умеет /, //, [];
  - представлен как два  $B^+$ -дерева — индекс путей и индекс вершин;
  - индекс путей — все уникальные развернутые пути, в ID;
  - индекс вершин — ID пути в значения и ID узлов;
  - алгоритм проверки вложенности деревьев для выбора индекса;

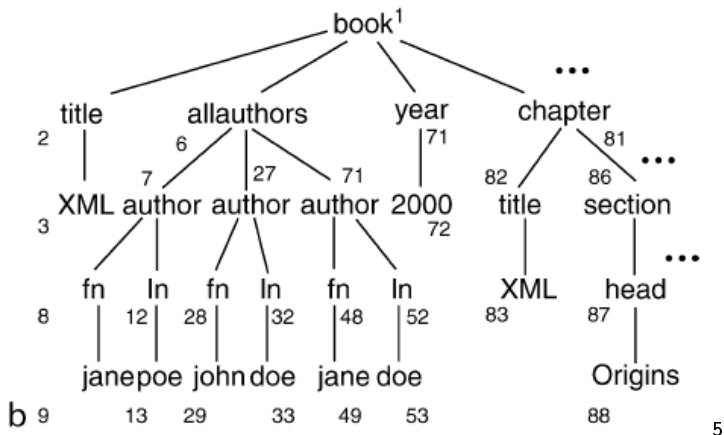
- XML данные хранятся в их естественном виде, нет затрат на конвертацию в SQL и обратно;
- Примеры: Timber [Jagadish et al., 2002] и Sedna [Taranov et al., 2010]
- В Timber — своя алгебра для работы с XML: access methods, методы перезаписи запроса и стоимостная оптимизация;
- При загрузке документа узлу сопоставляется (D, S, E, L): Document, Start Key, End Key, Level (node);
- Эта схема позволяет быстро устанавливать отношения между узлами:
  - $\langle d_1, s_1, e_1, l_1 \rangle$  предшествует  $\langle d_2, s_2, e_2, l_2 \rangle \iff s_1 < s_2 \& e_1 > e_2$
- Узлы хранятся в порядке Start key.

- Представление XQuery — алгебра TLC (Tree Logical Class), оперирует последовательностями упорядоченных, помеченных деревьев;
- TIX — алгебра-расширение для систем информационного поиска, добавили функции оценки;
- Новые физические операторы: материализация узла (по ID получить поддереву), структурное соединение (вычисление XPath) — набор stack-based алгоритмов;
- Оптимизатор: когда материализовывать, последовательность структурных соединений — выбор порядка;
- Оптимизатор — стоимостной, оценка результата основывается на позиционной гистограмме.

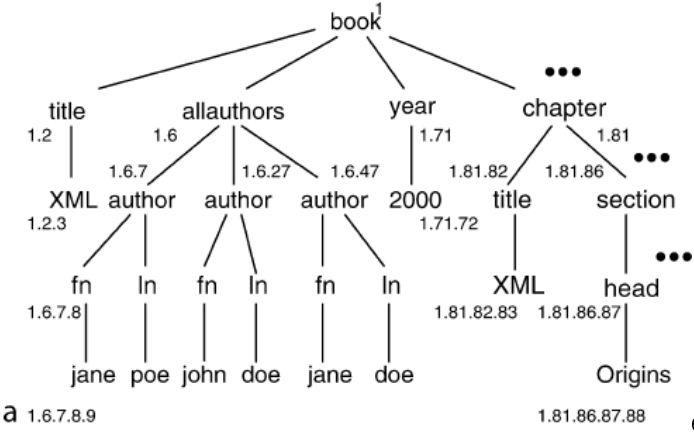
По [Luna Dong and Srivastava, 2009]:

- Схемы нумерации:
  - ID — в лоб: подобие инвертированного индекса, но это дорого :(
  - Dewey — аналог библиотечной классификации, проверка подстроки (делаем trie), плоха если дерево глубокое;
  - Интервальная схема — тройки из (первая нумерация, вторая нумерация, первая нумерация родителя) при левостороннем обходе;
    - проверять вложенность для потомка, для ребенка равенство;
    - потом на интервалах можно сделать R-tree;
- Индексирование путей: записать путь от одной вершины и до другой.

# Исходные данные:



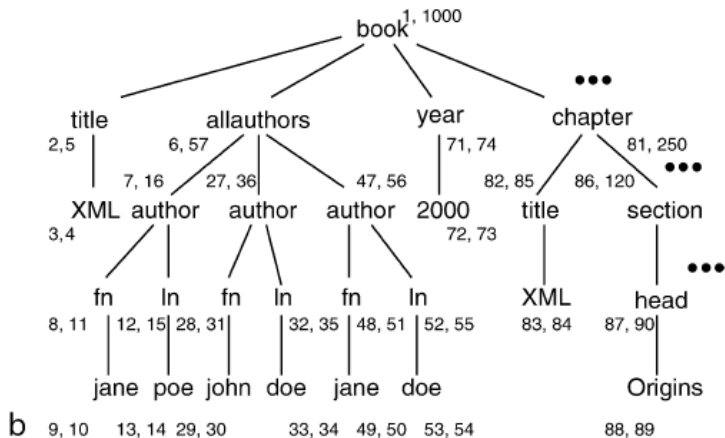
<sup>5</sup> Изображение взято из [Luna Dong and Srivastava, 2009]



<sup>6</sup> Изображение взято из [Luna Dong and Srivastava, 2009]



# Интервальная схема



<sup>7</sup> Изображение взято из [Luna Dong and Srivastava, 2009]

# Схема методов для подхода индексирования путей |

XML Indexing. Table 1. The 4-ary relation for path indexes

HeadId	SchemaPath	LeafValue	IdList
1	<b>B</b>	null	[]
1	<b>BT</b>	null	[2]
1	<b>BT</b>	XML	[2]
1	<b>BU</b>	null	[6]
1	<b>BUA</b>	null	[6,7]
1	<b>BUAF</b>	null	[6,7,8]
1	<b>BUAF</b>	jane	[6,7,8]
1	<b>BUAL</b>	null	[6,7,12]
1	<b>BUAL</b>	poe	[6,7,12]
	...		
6	<b>U</b>	null	[]
6	<b>UA</b>	null	[7]
6	<b>UAF</b>	null	[7,8]
6	<b>UAF</b>	jane	[7,8]
6	<b>UAL</b>	null	[7,12]
6	<b>UAL</b>	poe	[7,12]
	...		

8

<sup>8</sup> Изображение взято из [Luna Dong and Srivastava, 2009]

# Схема методов для подхода индексирования путей II

XML Indexing. Table 2. Members of family of path indexes

Index	Subset of <code>SchemaPath</code>	Sublist of <code>IdList</code>	Indexed Columns
Value [11]	paths of length 1	only last Id	<code>SchemaPath</code> , <code>LeafValue</code>
Forward link [11]	paths of length 1	only last Id	<code>HeadId</code> , <code>SchemaPath</code>
DataGuide [7]	root-to-leaf path prefixes	only last Id	<code>SchemaPath</code>
Index Fabric [6]	root-to-leaf paths	only first or last Id	reverse <code>SchemaPath</code> , <code>LeafValue</code>
ROOTPATHS [3]	root-to-leaf path prefixes	full <code>IdList</code>	<code>LeafValue</code> , reverse <code>SchemaPath</code> ,
DATAPATHS [3]	all paths	full <code>IdList</code>	<code>LeafValue</code> , <code>HeadId</code> , reverse <code>SchemaPath</code>

9

<sup>9</sup> Изображение взято из [Luna Dong and Srivastava, 2009]

Пересказ части статьи “Holistic Twig Joins: Optimal XML Pattern Matching” [Bruno et al., 2002] про вычисление twig queries.

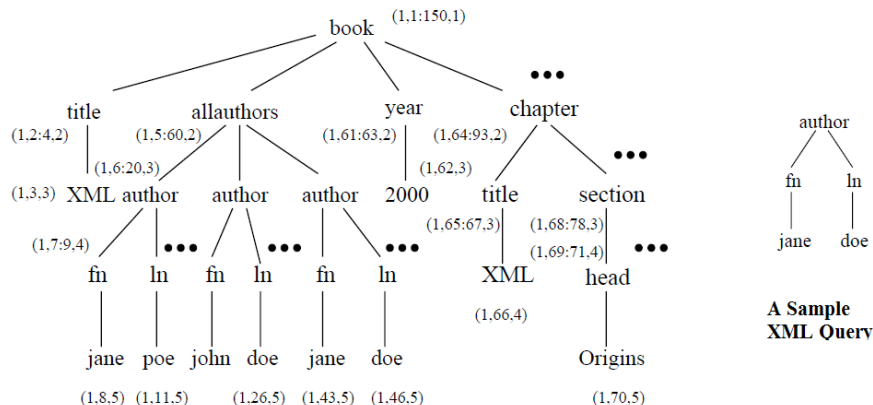
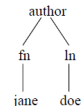
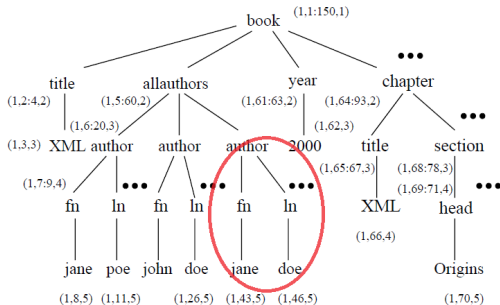


Figure 1: A sample XML Tree representation

# Наивный подход

“В лоб”:

- 1 Разбить запрос на бинарные отношения;
- 2 Найти такие отношения в базе данных;
- 3 Склеить результат.



A Sample XML Query

author – fn	3
author – ln	3
fn – jane	2
ln – doe	2

А результат -- один!

a

<sup>a</sup> Изображение взято из [Bruno et al., 2002]

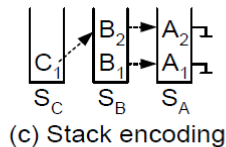
# Альтернатива: алгоритм PathStack

Идея:

- 1 Используем набор связанных друг с другом стеков;
- 2 Каждый стек содержит частичные результаты;
- 3 Полный результат получится “правильным” обходом стеков.

A<sub>1</sub>  
|  
B<sub>1</sub>  
|  
A<sub>2</sub>  
|  
B<sub>2</sub>  
|  
C<sub>1</sub>

A  
||  
B  
||  
C



A<sub>1</sub> B<sub>1</sub> C<sub>1</sub>  
A<sub>1</sub> B<sub>2</sub> C<sub>1</sub>  
A<sub>2</sub> B<sub>2</sub> C<sub>1</sub>

(a) Data

(b) Query

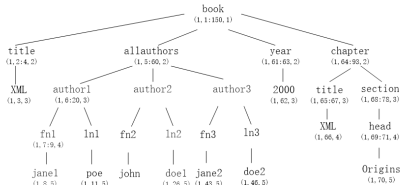
(d) Query results

Figure 3: Compact encoding of answers using stacks. 11

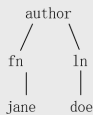
<sup>11</sup>Изображение взято из Bruno2002

# Notation

XML  
document



Query



**isLeaf** (*author*) = false

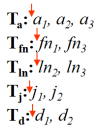
**isRoot** (*author*) = true

**parent** (*fn*) = *author*

**children** (*author*) = {*fn*, *ln*}

**subtreeNodes** (*author*) = {*fn*, *ln*, *jane*, *doe*}

Streams



**eof** ( $T_a$ ) = false

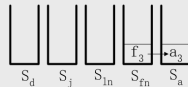
**advance** ( $T_a$ )  $\Rightarrow T_a: a_1, a_2, a_3$

**next** ( $T_a$ ) =  $a_1$

**nextL** ( $T_a$ ) = 6

**nextR** ( $T_a$ ) = 20

Stacks



**empty** ( $S_a$ ) = false

**pop** ( $S_f$ )

**push** ( $S_{ln}$ ,  $ln_3$ , pointer to  $a_3$ )

**topL** ( $S_a$ ) = LeftPos of  $a_3$

**topR** ( $S_a$ ) = RightPos of  $a_3$

12

Идея в общих чертах. В цикле, пока потоки не опустеют, брать узел с минимальным LeftPos и пушить в соответствующий стек. Как только получим лист — выдаем решения.

```
Algorithm PathStack( $q$ )
01 while  $\neg \text{end}(q)$ 
02    $q_{min} = \text{getMinSource}(q)$ 
03   for  $q_i$  in subtreeNodes( $q$ ) // clean stacks
04     while ( $\neg \text{empty}(S_{q_i}) \wedge \text{topR}(S_{q_i}) < \text{nextL}(T_{q_{min}})$ )
05       pop( $S_{q_i}$ )
06     moveStreamToStack( $T_{q_{min}}, S_{q_{min}}, \text{pointer to top}(S_{\text{parent}(q_{min})})$ )
07   if (isLeaf( $q_{min}$ ))
08     showSolutions( $S_{q_{min}}, 1$ )
09     pop( $S_{q_{min}}$ )

Function end( $q$ )
  return  $\forall q_i \in \text{subtreeNodes}(q) : \text{isLeaf}(q_i) \Rightarrow \text{eof}(T_{q_i})$ 

Function getMinSource( $q$ )
  return  $q_i \in \text{subtreeNodes}(q)$  such that nextL( $T_{q_i}$ ) is minimal

Procedure moveStreamToStack( $T_q, S_q, p$ )
01 push( $S_q, (\text{next}(T_q), p)$ )
02 advance( $T_q$ )
```

Figure 4: Algorithm PathStack

a

<sup>a</sup> Изображение взято из Bruno2002



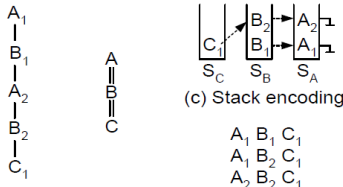
```

Procedure showSolutions(SN, SP)
// Assume, for simplicity, that the stacks of the query
// nodes from the root to the current leaf node we
// are interested in can be accessed as S[1], ..., S[n].
// Also assume that we have a global array index[1..n]
// of pointers to the stack elements.
// index[i] represents the position in the i'th stack that
// we are interested in for the current solution, where
// the bottom of each stack has position 1.

// Mark we are interested in position SP of stack SN.
01 index[SN] = SP
02 if (SN == 1) // we are in the root
03   // output solutions from the stacks
04   output (S[n].index[n], ..., S[1].index[1])
05 else // recursive call
06   for i = 1 to S[SN].index[SN].pointer_to_parent
07     showSolutions(SN - 1, i)

```

Figure 5: Procedure showSolutions

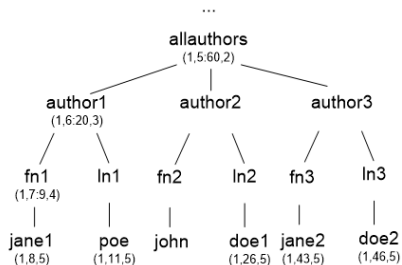


(a) Data (b) Query (c) Stack encoding (d) Query results

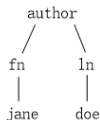
- 1) Стеки кодируют ответы
- 2) Выдача идет от листа к корню
- 3) Для Р/С оси надо модифицировать алгоритм: а) рекурсию "укоротить" до 1 уровня и б) сверяться по LevelNum.

- **Корректный:** возвращает все значения, не возвращает ничего лишнего.
- В худшем случае PathStack имеет вычислительную сложность по I/O и CPU линейную от суммы размеров входных списков и выходного списка.
- **Но! Лишние промежуточные результаты таки бывают :(**

# Пример:



Query:



Query result:

(a3, fn3, ln3, j2, d2)

(a1, fn1, j1)

(a3, fn3, j2)

(a2, ln2, d1)

(a3, ln3, d2)

Идея: класть в стек только такие ноды, которые потом могут быть соединены с кем-то.

- Перед тем как взять ноду  $h_q$  из потока  $T_q$  и положить в стек  $S_q$  TwigStack используем `getNext()` чтобы проверить:
  - 1 что узел  $h_q$  имеет потомка  $h_{q_i}$  в каждом потоке  $T_{q_i}$  для каждого  $q_i \in children(q)$ ;
  - 2 каждая из нод  $h_{q_i}$  рекурсивно удовлетворяет 1).

- **Корректный:** возвращает все значения, не возвращает ничего лишнего.
- В худшем случае TwigStack имеет вычислительную сложность по I/O и CPU линейную от суммы размеров входных списков и выходного списка.
- В худшем случае TwigStack имеет пространственную сложность вида минимум из 1) сумма размеров  $n$  входных списков и 2)  $n * \text{максимальную длину пути от корня до листа в } D$ .

-  H. V. Jagadish, S. Al-Khalifa, A. Chapman, L. V. S. Lakshmanan, A. Nierman, S. Paparizos, J. M. Patel, D. Srivastava, N. Wiwatwattana, Y. Wu, and C. Yu. 2002. TIMBER: A native XML database. The VLDB Journal 11, 4 (December 2002), 274–291. DOI=<http://dx.doi.org/10.1007/s00778-002-0081-x>
-  Xin Luna Dong, Divesh Srivastava. XML Indexing. Encyclopedia of Database Systems. Springer US, 2009. 3585–3591.  
[http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-39940-9\\_779](http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-39940-9_779)
-  Torsten Grust, H. V. Jagadish, Fatma Ozcan, Cong Yu. XQuery Processors. Encyclopedia of Database Systems. Springer US, 2009. 3671–3675.
-  Jan Hidders and Jan Paredaens. XPath/XQuery. Encyclopedia of Database Systems. Springer US, 2009. 3659–3665.  
[http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-39940-9\\_774](http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-39940-9_774)



Ilya Taranov, Ivan Shcheklein, Alexander Kalinin, Leonid Novak, Sergei Kuznetsov, Roman Pastukhov, Alexander Boldakov, Denis Turdakov, Konstantin Antipin, Andrey Fomichev, Peter Pleshachkov, Pavel Velikhov, Nikolai Zavaritski, Maxim Grinev, Maria Grineva, and Dmitry Lizorkin. 2010. Sedna: native XML database management system (internals overview). In Proceedings of the 2010 ACM SIGMOD International Conference on Management of data (SIGMOD '10). ACM, New York, NY, USA, 1037-1046.  
DOI=<http://dx.doi.org/10.1145/1807167.1807282>



Nicolas Bruno, Nick Koudas, and Divesh Srivastava. 2002. Holistic twig joins: optimal XML pattern matching. In Proceedings of the 2002 ACM SIGMOD international conference on Management of data (SIGMOD '02). ACM, New York, NY, USA, 310-321. DOI: <https://doi.org/10.1145/564691.564727>