

09 | 如何提升TCP三次握手的性能?

2020-05-18 陶辉

系统性能调优必知必会

[进入课程 >](#)




讲述：陶辉

时长 14:31 大小 13.30M



你好，我是陶辉。

上一讲我们提到 TCP 在三次握手建立连接、四次握手关闭连接时是怎样产生事件的，这两个过程中 TCP 连接经历了复杂的状态变化，既容易导致编程出错，也有很大的优化空间。这一讲我们看看在 Linux 操作系统下，如何优化 TCP 的三次握手流程，提升握手速度。

TCP 是一个可以双向传输的全双工协议，所以需要经过三次握手才能建立连接。三次握手在一个 HTTP 请求中的平均时间占比在 10% 以上，在网络状况不佳、高并发或者遭遇  SYN 泛洪攻击等场景中，如果不能正确地调整三次握手中的参数，就会对性能有很大的影响。

TCP 协议是由操作系统实现的，调整 TCP 必须通过操作系统提供的接口和工具，这就需要理解 Linux 是怎样把三次握手中的状态暴露给我们，以及通过哪些工具可以找到优化依据，并通过哪些接口修改参数。

因此，这一讲我们将介绍 TCP 握手过程中各状态的意义，并以状态变化作为主线，看看如何调整 Linux 参数才能提升握手的性能。

客户端的优化

客户端和服务端都可以针对三次握手优化性能。相对而言，主动发起连接的客户端优化相对简单一些，而服务器需要在监听端口上被动等待连接，并保存许多握手的中间状态，优化方法更为复杂一些。我们首先来看如何优化客户端。

三次握手建立连接的首要目的是同步序列号。只有同步了序列号才有可靠的传输，TCP 协议的许多特性都是依赖序列号实现的，比如流量控制、消息丢失后的重发等等，这也是三次握手中的报文被称为 SYN 的原因，因为 SYN 的全称就叫做 Synchronize Sequence Numbers。



三次握手虽然由操作系统实现，但它通过连接状态把这一过程暴露给了我们，我们来细看下过程中出现的 3 种状态的意义。客户端发送 SYN 开启了三次握手，此时在客户端上用 netstat 命令（后续查看连接状态都使用该命令）可以看到**连接的状态是 SYN_SENT**（顾名思义，就是把刚 SYN 发送出去）。

复制代码

```
1 tcp 0 1 172.16.20.227:39198 129.28.56.36:81 SYN_SENT
```

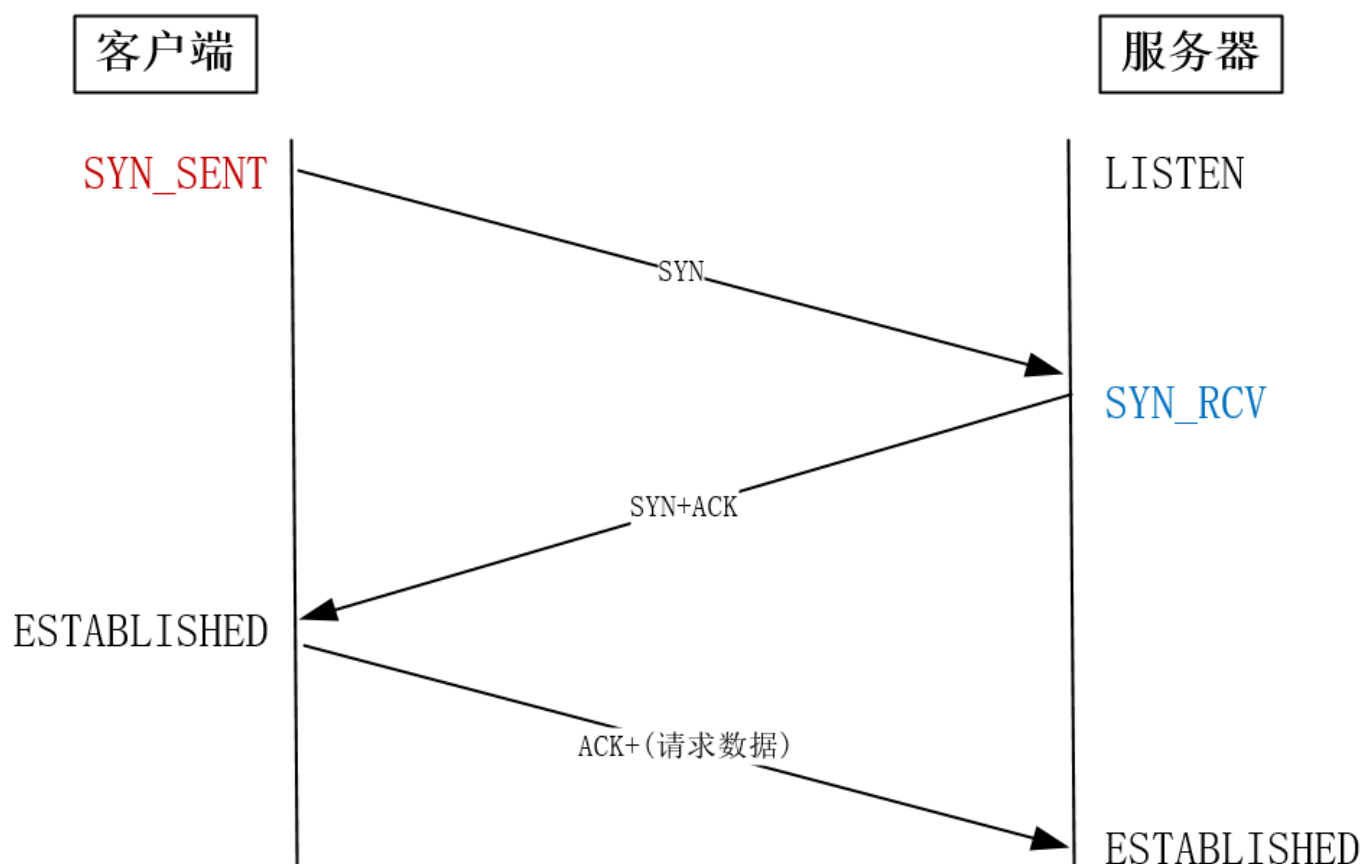
客户端在等待服务器回复的 ACK 报文。正常情况下，服务器会在几毫秒内返回 ACK，但如果客户端迟迟没有收到 ACK 会怎么样呢？客户端会重发 SYN，**重试的次数由 tcp_syn_retries 参数控制**，默认是 6 次：

```
1 net.ipv4.tcp_syn_retries = 6
```

复制代码

第 1 次重试发生在 1 秒钟后，接着会以翻倍的方式在第 2、4、8、16、32 秒共做 6 次重试，最后一次重试会等待 64 秒，如果仍然没有返回 ACK，才会终止三次握手。所以，总耗时是 $1+2+4+8+16+32+64=127$ 秒，超过 2 分钟。

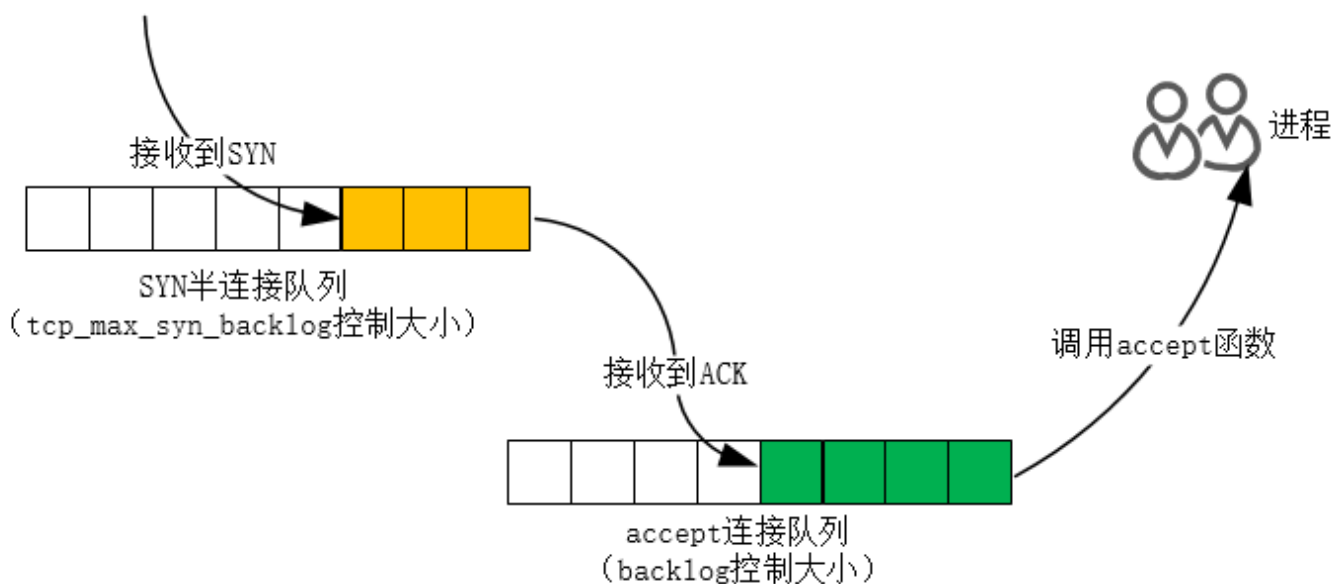
如果这是一台有明确任务的服务器，你可以根据网络的稳定性和目标服务器的繁忙程度修改重试次数，调整客户端的三次握手时间上限。比如内网中通讯时，就可以适当调低重试次数，尽快把错误暴露给应用程序。



服务器端的优化

当服务器收到 SYN 报文后，服务器会立刻回复 SYN+ACK 报文，既确认了客户端的序列号，也把自己的序列号发给了对方。此时，服务器端出现了新连接，状态是

SYN_RCV (RCV 是 received 的缩写)。这个状态下，服务器必须建立一个 SYN 半连接队列来维护未完成的握手信息，当这个队列溢出后，服务器将无法再建立新连接。



新连接建立失败的原因有很多，怎样获得由于队列已满而引发的失败次数呢？netstat -s 命令给出的统计结果中可以得到。

复制代码

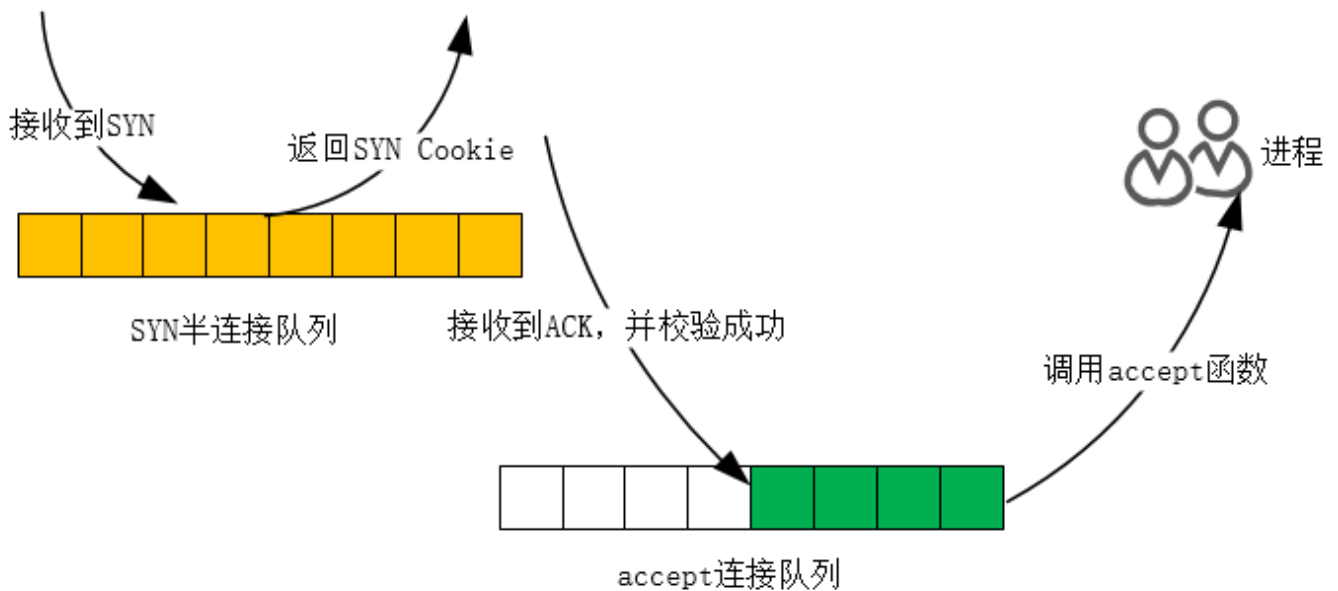
```
1 # netstat -s | grep "SYNs to LISTEN"
2      1192450 SYNs to LISTEN sockets dropped
```

这里给出的是队列溢出导致 SYN 被丢弃的个数。注意这是一个累计值，如果数值在持续增加，则应该调大 SYN 半连接队列。**修改队列大小的方法，是设置 Linux 的 tcp_max_syn_backlog 参数：**

复制代码

```
1 net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 1024
```

如果 SYN 半连接队列已满，只能丢弃连接吗？并不是这样，**开启 syncookies 功能就可以在不使用 SYN 队列的情况下成功建立连接。**syncookies 是这么做的：服务器根据当前状态计算出一个值，放在己方发出的 SYN+ACK 报文中发出，当客户端返回 ACK 报文时，取出该值验证，如果合法，就认为连接建立成功，如下图所示。



Linux 下怎样开启 syncookies 功能呢？修改 `tcp_syncookies` 参数即可，其中值为 0 时表示关闭该功能，2 表示无条件开启功能，而 1 则表示仅当 SYN 半连接队列放不下时，再启用它。由于 syncookie 仅用于应对 SYN 泛洪攻击（攻击者恶意构造大量的 SYN 报文发送给服务器，造成 SYN 半连接队列溢出，导致正常客户端的连接无法建立），这种方式建立的连接，许多 TCP 特性都无法使用。所以，应当把 `tcp_syncookies` 设置为 1，仅在队列满时再启用。

```
1 net.ipv4.tcp_syncookies = 1
```

[复制代码](#)

当客户端接收到服务器发来的 SYN+ACK 报文后，就会回复 ACK 去通知服务器，同时己方连接状态从 SYN_SENT 转换为 ESTABLISHED，表示连接建立成功。服务器端连接成功建立的时间还要再往后，到它收到 ACK 后状态才变为 ESTABLISHED。

如果服务器没有收到 ACK，就会一直重发 SYN+ACK 报文。当网络繁忙、不稳定时，报文丢失就会变严重，此时应该调大重发次数。反之则可以调小重发次数。**修改重发次数的方法是，调整 `tcp_synack_retries` 参数：**

```
1 net.ipv4.tcp_synack_retries = 5
```

[复制代码](#)

tcp_synack_retries 的默认重试次数是 5 次，与客户端重发 SYN 类似，它的重试会经历 1、2、4、8、16 秒，最后一次重试后等待 32 秒，若仍然没有收到 ACK，才会关闭连接，故共需要等待 63 秒。

服务器收到 ACK 后连接建立成功，此时，内核会把连接从 SYN 半连接队列中移出，再移入 accept 队列，等待进程调用 accept 函数时把连接取出来。如果进程不能及时地调用 accept 函数，就会造成 accept 队列溢出，最终导致建立好的 TCP 连接被丢弃。

实际上，丢弃连接只是 Linux 的默认行为，我们还可以选择向客户端发送 RST 复位报文，告诉客户端连接已经建立失败。打开这一功能需要将 tcp_abort_on_overflow 参数设置为 1。


```
1 net.ipv4.tcp_abort_on_overflow = 0
```

 复制代码

通常情况下，应当把 tcp_abort_on_overflow 设置为 0，因为这样更有利于应对突发流量。举个例子，当 accept 队列满导致服务器丢掉了 ACK，与此同时，客户端的连接状态却是 ESTABLISHED，进程就在建立好的连接上发送请求。只要服务器没有为请求回复 ACK，请求就会被多次重发。如果服务器上的进程只是短暂的繁忙造成 accept 队列满，那么当 accept 队列有空位时，再次接收到的请求报文由于含有 ACK，仍然会触发服务器端成功建立连接。所以，**tcp_abort_on_overflow 设为 0 可以提高连接建立的成功率，只有你非常肯定 accept 队列会长期溢出时，才能设置为 1 以尽快通知客户端。**

那么，怎样调整 accept 队列的长度呢？listen 函数的 backlog 参数就可以设置 accept 队列的大小。事实上，backlog 参数还受限于 Linux 系统级的队列长度上限，当然这个上限阈值也可以通过 somaxconn 参数修改。

```
1 net.core.somaxconn = 128
```

 复制代码

当下各监听端口上的 accept 队列长度可以通过 ss -ltn 命令查看，但 accept 队列长度是否需要调整该怎么判断呢？还是通过 netstat -s 命令给出的统计结果，可以看到究竟有多少个连接因为队列溢出而被丢弃。

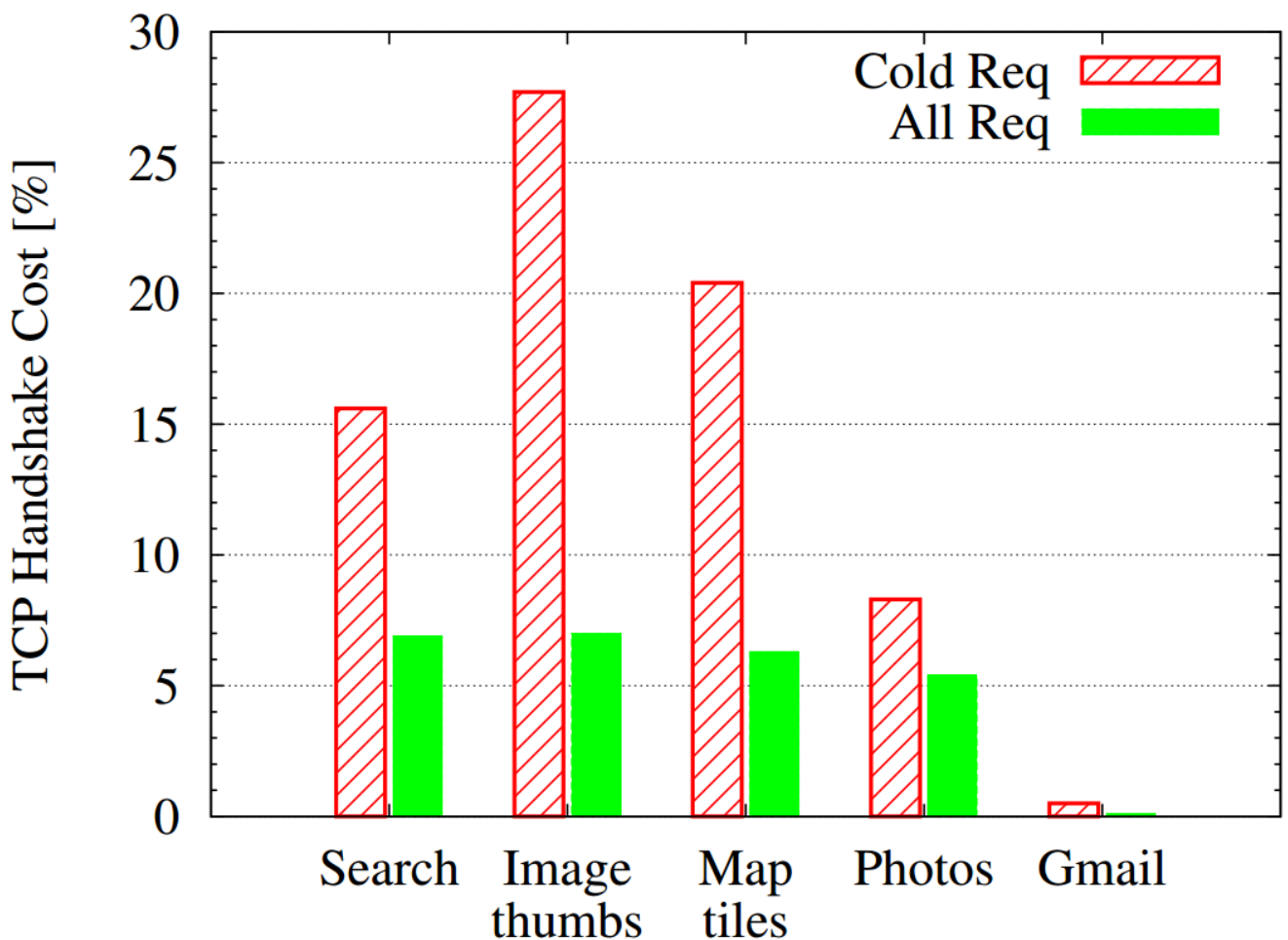
```
1 # netstat -s | grep "listen queue"
2     14 times the listen queue of a socket overflowed
```

如果持续不断地有连接因为 accept 队列溢出被丢弃，就应该调大 backlog 以及 somaxconn 参数。

TFO 技术如何绕过三次握手？

以上我们只是在对三次握手的过程进行优化。接下来我们看看如何绕过三次握手发送数据。

三次握手建立连接造成的后果就是，HTTP 请求必须在一次 RTT (Round Trip Time, 从客户端到服务器一个往返的时间) 后才能发送，Google 对此做的统计显示，三次握手消耗的时间，在 HTTP 请求完成的时间占比在 10% 到 30% 之间。



因此，Google 提出了 TCP fast open 方案 (简称 [TFO](#))，客户端可以在首个 SYN 报文中就携带请求，这节省了 1 个 RTT 的时间。

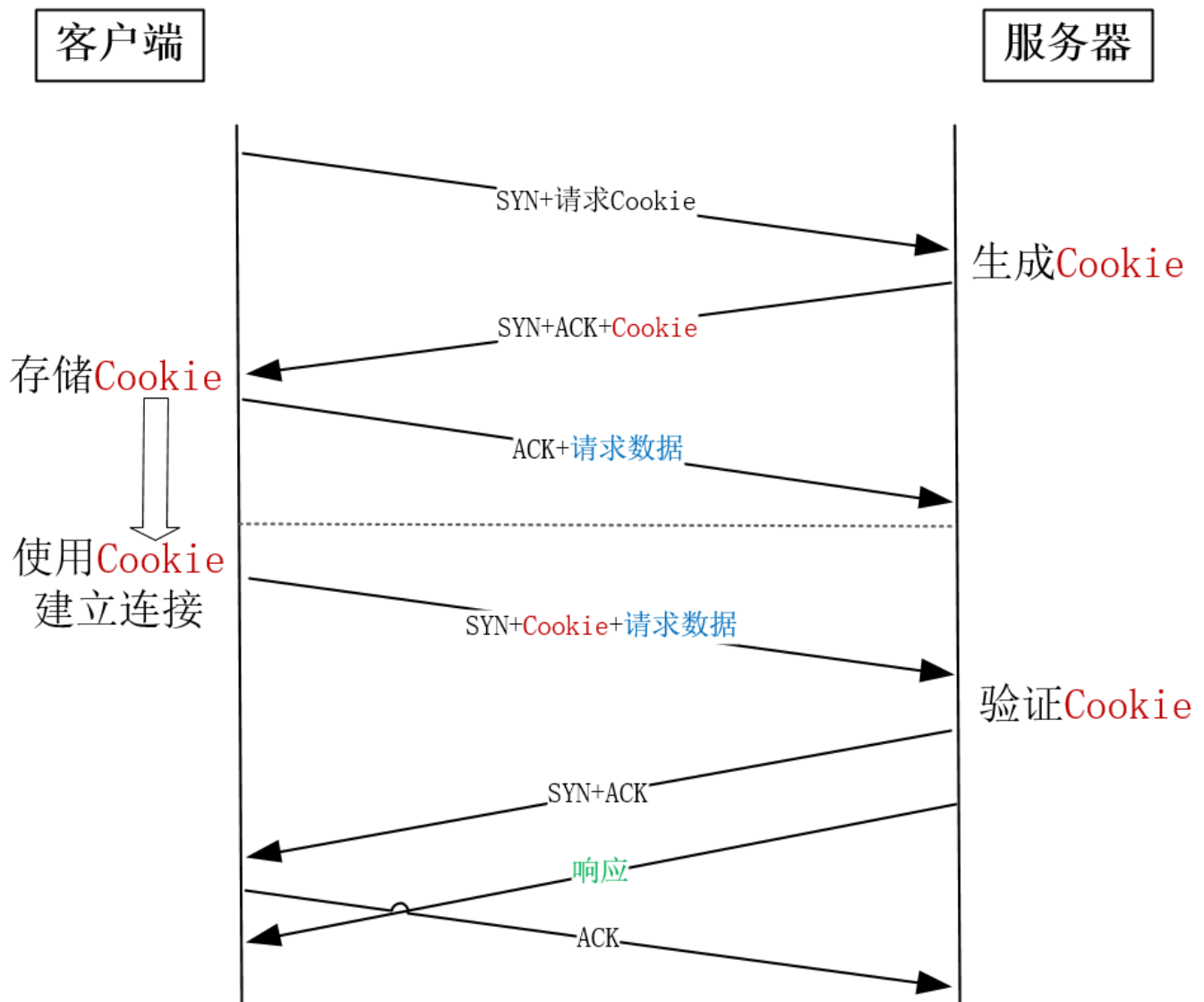
接下来我们就来看看，TFO 具体是怎么实现的。

为了让客户端在 SYN 报文中携带请求数据，必须解决服务器的信任问题。因为此时服务器的 SYN 报文还没有发给客户端，客户端是否能够正常建立连接还未可知，但此时服务器需要假定连接已经建立成功，并把请求交付给进程去处理，所以服务器必须能够信任这个客户端。

TFO 到底怎样达成这一目的呢？它把通讯分为两个阶段，第一阶段为首次建立连接，这时走正常的三次握手，但在客户端的 SYN 报文明确地告诉服务器它想使用 TFO 功能，这样服务器会把客户端 IP 地址用只有自己知道的密钥加密（比如 AES 加密算法），作为 Cookie 携带在返回的 SYN+ACK 报文中，客户端收到后会将 Cookie 缓存在本地。

之后，如果客户端再次向服务器建立连接，就可以在第一个 SYN 报文中携带请求数据，同时还要附带缓存的 Cookie。很显然，这种通讯方式下不能再采用经典的“先 connect 再 write 请求”这种编程方法，而要改用 sendto 或者 sendmsg 函数才能实现。

服务器收到后，会用自己的密钥验证 Cookie 是否合法，验证通过后连接才算建立成功，再把请求交给进程处理，同时给客户端返回 SYN+ACK。虽然客户端收到后还会返回 ACK，但服务器不等收到 ACK 就可以发送 HTTP 响应了，这就减少了握手带来的 1 个 RTT 的时间消耗。



当然，为了防止 SYN 泛洪攻击，服务器的 TFO 实现必须能够自动化地定时更新密钥。

Linux 下怎么打开 TFO 功能呢？这要通过 `tcp_fastopen` 参数。由于只有客户端和服务端同时支持时，TFO 功能才能使用，所以 `tcp_fastopen` 参数是按比特位控制的。其中，第 1 个比特位为 1 时，表示作为客户端时支持 TFO；第 2 个比特位为 1 时，表示作为服务器时支持 TFO，所以当 `tcp_fastopen` 的值为 3 时（比特为 `0x11`）就表示完全支持 TFO 功能。

[复制代码](#)

```
1 net.ipv4.tcp_fastopen = 3
```

小结

这一讲，我们沿着三次握手的流程，介绍了 Linux 系统的优化方法。

当客户端通过发送 SYN 发起握手时，可以通过 `tcp_syn_retries` 控制重发次数。当服务器的 SYN 半连接队列溢出后，SYN 报文会丢失从而导致连接建立失败。我们可以通过 `netstat -s` 给出的统计结果判断队列长度是否合适，进而通过 `tcp_max_syn_backlog` 参数调整队列的长度。服务器回复 SYN+ACK 报文的重试次数由 `tcp_synack_retries` 参数控制，网络稳定时可以调小它。为了应对 SYN 泛洪攻击，应将 `tcp_syncookies` 参数设置为 1，它仅在 SYN 队列满后开启 `syncookie` 功能，保证连接成功建立。

服务器收到客户端返回的 ACK 后，会把连接移入 `accept` 队列，等待进程调用 `accept` 函数取出连接。如果 `accept` 队列溢出，默认系统会丢弃 ACK，也可以通过 `tcp_abort_on_overflow` 参数用 RST 通知客户端连接建立失败。如果 `netstat` 统计信息显示，大量的 ACK 被丢弃后，可以通过 `listen` 函数的 `backlog` 参数和 `somaxconn` 系统参数提高队列上限。

TFO 技术绕过三次握手，使得 HTTP 请求减少了 1 个 RTT 的时间。Linux 下可以通过 `tcp_fastopen` 参数开启该功能。

从这一讲可以看出，虽然 TCP 是由操作系统实现的，但 Linux 通过多种方式提供了修改 TCP 功能的接口，供我们优化 TCP 的性能。下一讲我们再来探讨四次握手关闭连接时，Linux 怎样帮助我们优化其性能。

思考题

最后，留给你一个思考题，关于三次握手建立连接，你做过哪些优化？效果如何？欢迎你在留言区与大家一起探讨。

感谢阅读，如果你觉得这节课对你有一些启发，也欢迎把它分享给你的朋友。

6月-7月课表抢先看

充 ¥500 得 ¥580

赠「¥ 118 月球主题 AR 笔记本」



[【点击】图片, 立即查看 >>>](#)

© 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 08 | 事件驱动: C10M是如何实现的?

下一篇 10 | 如何提升TCP四次挥手的性能?

精选留言 (22)

写留言

Geek_007

2020-05-18

老师, 今天的内容很多只适用于内网通信或者服务端单边优化吧。生产场景, 客户端经常是手机或者PC.无法修改客户端内核参数。另外TFO适用于公网么? 运营商或者移动端会不会对TFO不支持。(难道非得QUIC才能优化客户端的网络连接吗) 😊

展开 ∨

1

7



忆水寒

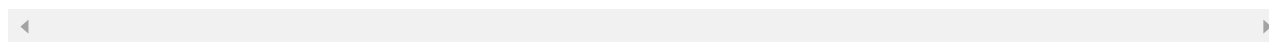
2020-05-20

本文的干货满满的, 虽然都熟悉, 但是没有这么底层的优化过。当网络丢包严重的时候, 可以使用快速重传机制。重传时间间隔是指数级退避, 直达到

120s 为止，总时间将近 15 分钟，重传次数默认是 15 次，重传次数默认值由 `/proc/sys/net/ipv4/tcp_retries2` 决定。

展开 ▾

作者回复: 谢谢忆水寒的补充!



4



凉人。

2020-05-18

做过优化，长连接，减少`time_wait`时长，复用`time_wait`连接



3



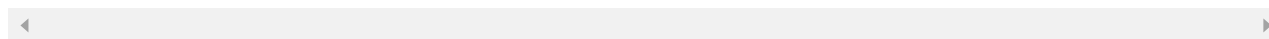
Geek_007

2020-05-18

看评论区，很多同学都说是长连接，普通的http keepalive 会不会有坑，三大运营商或者中间网络设备都会将超过一定时间的链接drop掉。如果没有h2这种ping保活的机制，有可能客户端莫名其妙长链接被drop掉，客户端只能依赖超时来感知异常，反倒是影响性能了。

展开 ▾

作者回复: 是的，不只网络设备，一些代理服务器为了减轻自己的负担，也会把长连接断掉，比如Nginx默认关闭75秒没有数据交互的keep alive 长连接



2

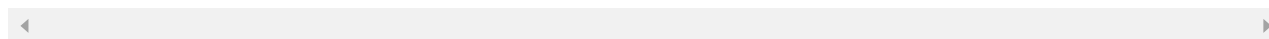


那一刻

2020-05-18

使用http的时候，为了减少tcp链接，重复使用已经链接的tcp，设置nginx的keepalive参数。

作者回复: http/1.1里的keepalive功能是个很好用的优化点^_^



2



我来也

2020-05-18

很实用的一篇文章。

今天又有新的收获，原来TFO是这么个意思，原理是这样的。
之前只在某些网络代理软件中看到过tcp_fastopen选项，但不知道啥意思。现在就明白了。...

展开 ▾



👍 2



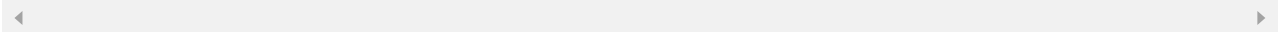
猿人谷

2020-05-22

这篇文章太精彩了，赏心悦目啊

展开 ▾

作者回复: 谢谢^_^



👍 1

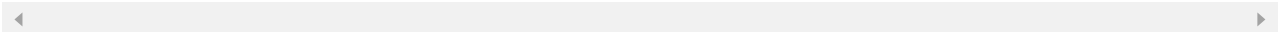


Tango281

2020-05-22

老师，TFO编程的时候，为什么要改为sendto或者sendmsg啊？这个地方原理不太懂。

作者回复: 你好Tango281，非TFO场景下，你大可先调用connect函数，在这里传递服务器地址，再调用send函数发送请求，但在TFO场景下，是不能调用connect函数的，否则就回归正常的三次握手了，所以要使用sendto等函数。



👍 1



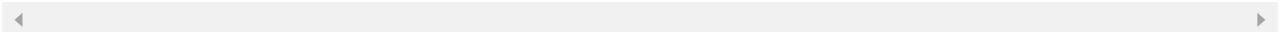
小一日一

2020-05-19

干货满满的一节，感谢老师

展开 ▾

作者回复: ^_^



👍 1



唐朝首都

2020-05-18

刚学习了两个知识点:

(1) syncookies功能

当SYN 半连接队列已满时，并非只能丢弃连接，服务端可以实时计算出一个状态值与SYN +ACK 报文一同发出，客户端返回报文时进行实时解析验证，如果通过也是可以建立连接的，减少了客户端不断重试的时间。...

展开 ▾



1



一步

2020-05-31

这些 linux 有关网络的参数 是怎么查看的？ 哪个参数在哪个配置文件的？ 可以直接查询到吗？



Raymond

2020-05-29

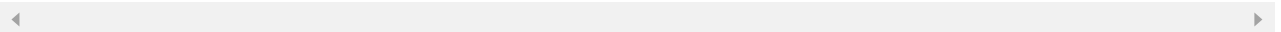
老师 今天内容很有价值让我对tcp连接有了更深入的了解，此时我有些问题 1.在内容中只讲到了服务端在建立连接的时候 会维护 半连接队列，和accep队列，我想问在这个过程中，客户端会维护队列吗？如果有的 是什么样结构和规范?第二个问题 就是确认下 我今天听课的一个收获，我的总结是 在tcp传输过程当中 无论是客户端和服务端 再给对方发送请求时 必须要有回应，如果没有回应就会通过重试机制来重发，重试一定次数后仍然没...

展开 ▾

作者回复: 你好Raymond,

1、客户端不需要队列，它并不需要监听某个端口再建立连接。

2、对的



边城路远

2020-05-28

有个问题，服务端因为全连接队列满，如果不设置tcp_abort_on_overflow就直接把连接丢弃了，那么客户端如何进入ESTABLISHED状态呢？

展开 ▾



橘之山

2020-05-27

老师您好，有个地方不太明白，按您原文所说：“如果服务器上的进程只是短暂的繁忙造成 accept 队列满，那么当 accept 队列有空位时，再次接收到的请求报文由于含有 ACK，仍然会触发服务器端成功建立连接。”

我不太明白服务器端怎么能成功建立连接。 ...

展开 ▾



小林coding

2020-05-24

陶辉老师，我用 hping 命令模拟 tcp 洪泛的测试，发现不管怎么调大 tcp_max_syn_backlog，服务端的 SYN_RECV 状态一直最大只有 256 个，我测试的 Linux 内核是版本 2.6.32-431.el6.x86_64

然后在网上搜索了下资料，<https://www.cnblogs.com/zengkefu/p/5606696.html>, ...

展开 ▾



重返归途

2020-05-24

这节课收获很多！

应用连接数，服务器进程文件数量和连接数，tcp超时时间等；比较明显的是tcp超时时间设置，应用有更长时间对错误tcp状态进行报错提示。



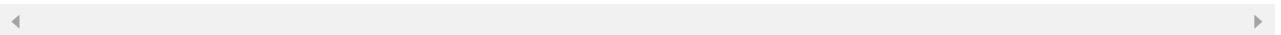
eason2017

2020-05-21

文章精彩，佩付大师！

展开 ▾

作者回复: ^_^



崔伟协

2020-05-20

现在网络上tfo的连接多吗，占多少比率

展开 ▾



董泽润

2020-05-20

访问量很大时，time_wait 会非常多，一般都用长连接来规避这个问题。但是长连接也有问题，比如保活，比如当服务端挂了，但是因为网络隔离客户端还没感知道，这时请求就会有大量超时



爱谁谁

2020-05-20

预建连接，连接复用，多IP竞速建立链接和复合连接~

展开 ∨

