动态内存分配

Dynamic Memory Allocation

本章内容 Topic

- ΙΟΡΙ
- □ 基本概念
- □ 隐式空闲链表
- □显式空闲链表
- □分离的空闲链表
- □垃圾收集
- □与内存相关的错误

基本概念

Basic concepts

- ■程序员使用**动态内存分配器**(如malloc)在运 行时获取虚拟内存
 - 特别是对于在运行时大小未知的数据结构。

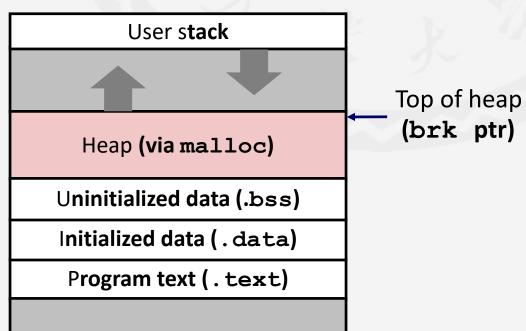
■ 动态内存分配器管理进程虚拟内存中的一个区域,被称为堆。

动态内存分配

Application

Dynamic Memory Allocator

Heap





动态内存分配

- 分配器将堆维护为可变大小块的集合,这些块可以是已分配或空闲的。
- 分配器的类型有:
 - 显式分配器: 应用程序分配并释放空间, 例如C中的malloc和free。
 - 隐式分配器:应用程序分配空间,但不释放,例如Java、ML和Lisp中的垃圾回收。

接下来将讨论简单的显式内存分配

基本概念

malloc和free

Basic concepts

#include <stdlib.h>

void *malloc(size_t size)

- ■成功时:
 - ■返回一个指向至少大小字节的内存块的指针,对齐到8字节(x86)或16字节(x86-64)边界
 - ■如果大小为0,则返回NULL
- ■不成功时:
 - ■返回NULL(0)并设置errno

void free(void *p)

- ■将指针p指向的内存块返回到可用内存池中。
- ■p必须来自对malloc或realloc的先前调用。
- 其他函数:
 - calloc: malloc的版本,将分配的块初始化为零。
 - ■realloc: 更改先前分配块的大小。
 - sbrk: 由分配器内部用于扩展或收缩堆。

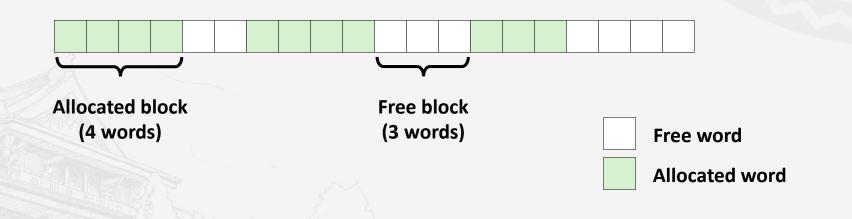
Basic concepts

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void foo(int n) {
    int i, *p;
    /* Allocate a block of n ints */
    p = (int *) malloc(n * sizeof(int));
    if (p == NULL) {
        perror("malloc");
        exit(0);
    /* Initialize allocated block */
    for (i=0; i<n; i++)
        p[i] = i;
    /* Return allocated block to the heap */
    free(p);
```

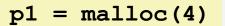


后续讨论的一些假设

- 为了简化后续讨论我们进行一些假设:
 - 内存是按字(word)寻址的
 - ■字(word)的大小是int类型



Basic concepts

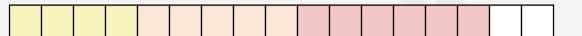




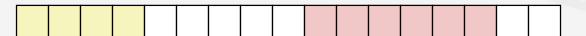
$$p2 = malloc(5)$$



$$p3 = malloc(6)$$



free (p2)



$$p4 = malloc(2)$$



Basic concepts

■应用程序:

- ■可以发出任意顺序的malloc和free请求
- ■free请求必须针对一个malloc分配的块

一分配器:

- ■无法控制分配块的数量或大小
- ■必须立即响应malloc请求,即不能重新排序或缓冲请求
- ■必须从空闲内存中分配块,即只能将分配块放置在空闲内存中
- ■必须对齐块,以满足所有对齐要求,如在Linux系统上是8字节(x86)或16字节(x86-64)对齐
- 只能操作和修改空闲内存
- ■一旦malloc分配,就不能移动分配块,即不允许紧凑操作



性能目标: 吞吐量

- 对于一系列malloc和free请求:
 - $R_0, R_1, ..., R_k, ..., R_{n-1}$
- 目标: 最大化吞吐量和峰值内存利用率
 - 这些目标通常是相互冲突的
- 吞吐量:
 - 单位时间内完成的请求数量
 - 例如:
 - 在10秒内进行了5,000次malloc调用和5,000次free调用
 - 吞吐量为1,000次操作/秒



性能目标:峰值内存利用率

- 对于一系列malloc和free请求:
 - \blacksquare R₀, R₁, ..., R_k, ..., R_{n-1}
- 定义:聚集有效载荷P_k
 - malloc(p)会分配一个有效载荷为p字节的块
 - 在请求R_k完成后,聚集有效载荷P_k是当前分配有效载荷的总和
- 定义: 当前堆大小H_k
 - 假设H_k是单调非减的, 仅当分配器使用sbrk时堆才会增长
- 定义: 前k+1个请求的峰值内存利用率 U_k = (max_{i<=k} P_i) / H_k



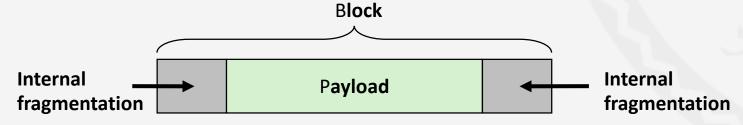
碎片

- 不佳的内存利用率会导致内存碎片化
 - ■内部碎片
 - ■外部碎片



内部碎片

■ 对于给定的块,如果有效载荷小于块大小,则产生内部碎片



- 引起内部碎片的原因包括:
 - 维护堆数据结构的开销
 - ▶ 为了对齐目的而进行的填充
 - 分配策略导致(例如,为了满足小请求而返回一个大块)
- 仅依赖于之前的请求,因此易于测量



外部碎片

■ 当有足够的聚集堆内存,但没有足够大的单个空闲块时,发生外部碎片化

$$p1 = malloc(4)$$



$$p2 = malloc(5)$$



$$p3 = malloc(6)$$

free (p2)

$$p4 = malloc(6)$$

外部碎片化取决于未来请求的模式, 因此难以测量。



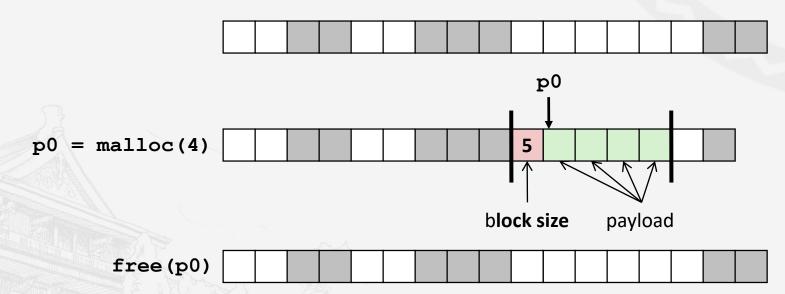
内存分配器实现时遇到的问题

- 我们如何仅通过指针就能知道释放多少内存?
- 如何跟踪空闲块?
- 当分配的结构比放置它的空闲块小的时候,应该怎么处理额外的空间?
- 在多个块都适合分配时,如何选择要使用的块?
- 如何处理一个刚刚被释放的块?



如何知道需要释放多少内存?

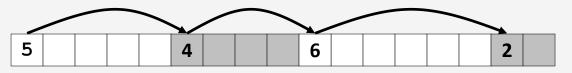
- 标准方法:
 - 在块之前的字中保存块的长度,这个字通常被称为头字段或头
 - 对于每个已分配的块,需要额外的一个字





如何跟踪空闲块?

■ 方法1: 隐式空闲链表, 使用包含了块长度的头部信息, 以连接所有的块



- 方法2: 显式空闲链表, 在空闲块之间使用指针连接
 - 5 4 6 2
- 方法3: 分离的空闲链表: 为不同的大小类别使用不同的空闲链表
- 方法4:按大小排序的块:可以使用平衡树(例如红黑树),在每个空闲块内部使用指针,并将长度用作键。

本章内容 Topic

- □ 基本概念
- □ 隐式空闲链表
- □显式空闲链表
- □分离的空闲链表
- □垃圾收集
- □与内存相关的错误

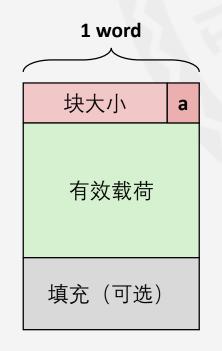


隐式空闲链表

Implicit Free Lists

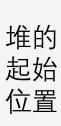
- ■每个块都需要提供块大小和当前分配状态的信息
 - ■将如果这些信息存储在两个字中会造成空间的浪费!
- 一种标准的技巧
 - ■如果块地址始终处于对齐状态,其低位地 址的值总是0
 - ■不存储这些始终为0的位,而是将其用作分 配状态的标志
 - 在获取块大小信息时,必须屏蔽掉此位。

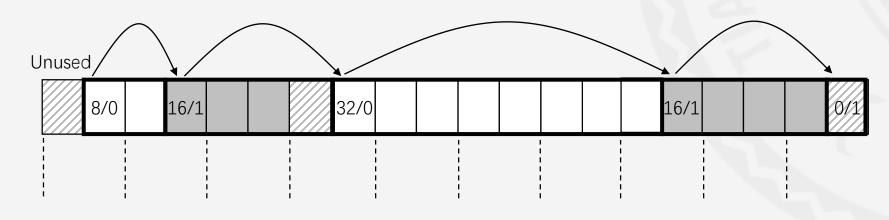
块的格式(已分配/空闲)



a = 1: 已分配块 a = 0: 空闲块

块大小包括头部、有 效载荷和所有的填充 Implicit Free Lists





双字对齐

阴影部分:已分配的块

无阴影部分: 空闲块

头部: 包含块字节大小和分配状态位

隐式空闲链表

- ■首次适配算法(First Fit)
 - ■从链表开头开始搜索,选择第一个适合的空闲块:

- ■线性时间复杂度 O(n)
- ■在实践中,这种方法可能会在列表开头的部分造成"碎片化"
 - ■优点:尽量使用低地址空间,因而在高地址的空间可能会保留较大的空闲分区。所以, 大进程申请的存储空间大都能在高地址端得到满足。
 - ■缺点:由于每次只简单地使用找到的第一个分区,结果可能导致将较大的空闲分区不断地分割为较小的空闲分区。

隐式空闲链表

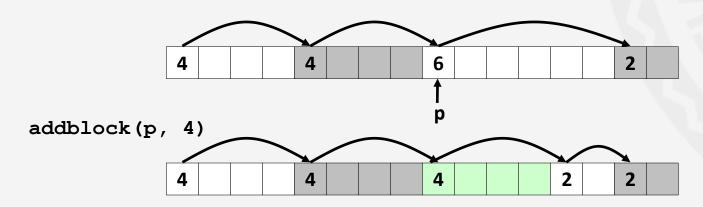
- ■下次适配算法(Next Fit)
 - ***** 类似于首次适配,但是从上次搜索结束的位置开始搜索列表
 - ■通常比首次适配更快:避免重新扫描无法使用的块
- ──一些研究表明,这种方法会产生更严重的碎片化问题
 - 该算法常常会导致内存中缺乏大分区,因为它会均衡地利用空闲分区,包括分割 较大的空闲分区。从而使得大进程无法装入内存运行。
 - ■下次适应算法可能会导致大量的外碎片,需要较频繁地实施紧凑操作,效率较低。

- ■最佳适配(Best Fit)
 - 世搜索列表,选择最佳的空闲块:适合,并且剩余字节数最少。
 - 保持碎片小——通常提高内存利用率。
 - 通常比首次适配运行得更慢。

隐式空闲链表

Implicit Free Lists

由于分配的空间可能小于空闲空间,则需要将空闲块拆分



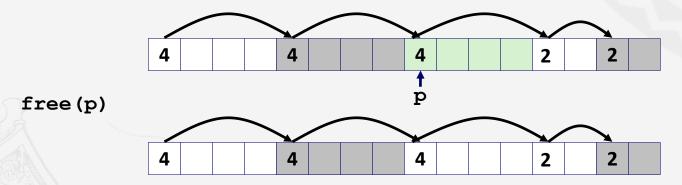
隐式空闲链表

Implicit Free Lists

■最简单的实现方式:清除"已分配"标志

```
void free_block(ptr p) {
   *p = *p & -2;
}
```

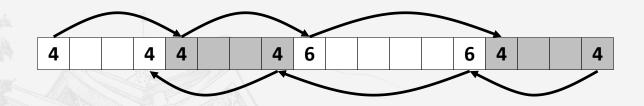
■这可能导致"假碎片"

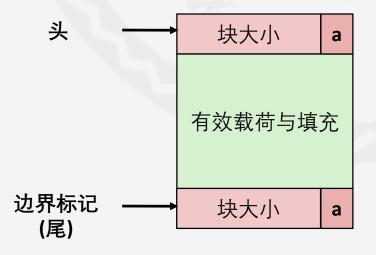


malloc(5) 无法分配!

有足够的空闲空间,但分配器无法找到它

- ■边界标记[Knuth73]
 - ■在空闲块的"底部"(末尾)复制大小/分配字
 - ■使我们能够向后遍历"列表",但需要额外的空间
 - ■这是一种重要且通用的技术!





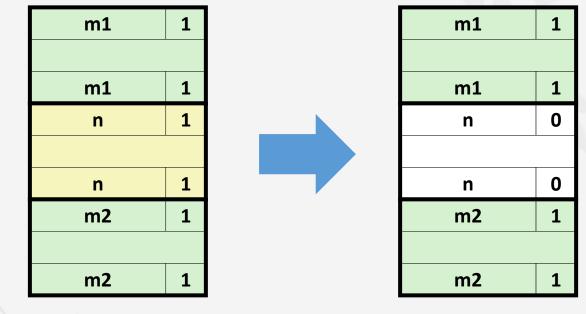


常数时间复杂度的合并: 四种情况



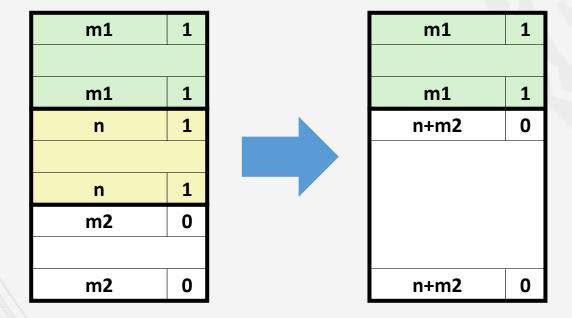


第一种情况: 待释放块被前后都是已分配块



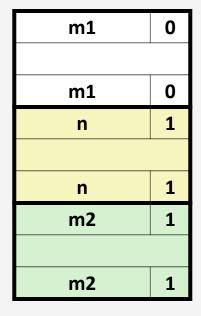


第二种情况: 待释放块后面是空闲块





第三种情况: 待释放块前面是空闲块

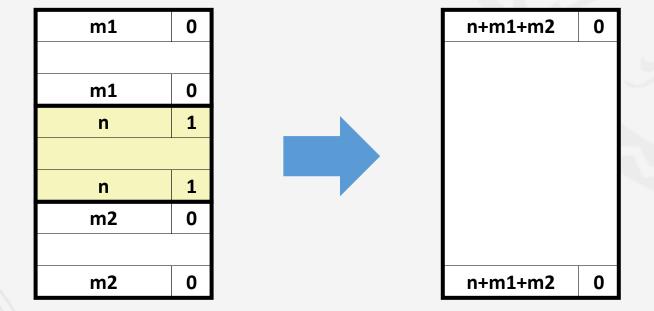




n+m1	0
n+m1	0
m2	1
m2	1



第四种情况: 待释放块前后都是空闲块





边界标记方法的缺点

- 边界标记占用的额外的存储
 - 当有效载荷较小时,边界标记的内存开销占比大

- 如何进行优化?
 - ■哪些块需要底部"标签"
 - 这意味着什么?



小结: 分配器策略

- 放置策略:
 - ■首次适配、下次适配、最佳适配等
 - 在低碎片化和较低吞吐量之间进行平衡

- 分割策略:
 - 何时进行空闲块拆分?
 - 愿意容忍多少内部碎片?

- ■合并策略
 - 立即合并:每次调用空闲时都进行合并
 - 延迟合并:尝试通过延迟合并来改善free 的性能。例如:
 - 当malloc扫描空闲列表时合并
 - 当外部碎片化达到某个阈值时合并



小结: 隐式空闲链表

■ 实现:非常简单

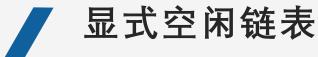
- 分配成本:
 - ■最坏情况下为线性时间

- 释放成本:
 - ■最坏情况下为常数时间
 - 即使进行合并

- 内存使用:
 - 取决于放置策略
 - ■首次适配、下次适配或最佳适配
- 由于线性时间分配复杂度,在malloc/free 中并没有实际使用
 - 只在在许多特殊用途应用中使用
- 然而,分裂和边界标签合并的概念对所有 分配器都是通用的

本章内容

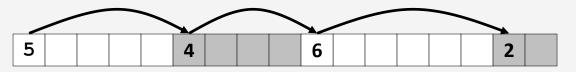
- Topic
- □ 基本概念
- □ 隐式空闲链表
- □显式空闲链表
- □分离的空闲链表
- □垃圾收集
- □与内存相关的错误



Explicit Free Lists

回顾: 跟踪空闲块

■ 方法1: 隐式空闲链表, 使用包含了块长度的头部信息, 以连接所有的块



■ 方法2: 显式空闲链表, 在空闲块之间使用指针连接



- 方法3: 分离的空闲链表: 为不同的大小类别使用不同的空闲链表
- 方法4:按大小排序的块:可以使用平衡树(例如红黑树),在每个空闲块内部使用指针,并将长度用作键。

Explicit Free Lists



空闲时



- ■维护<mark>空闲块</mark>的列表,而不是所有块
 - "下一个"空闲块可能位于任何位置
 - ■因此,需要存储前向/后向指针,而不仅仅是大小
 - ■仍然需要边界标签进行合并
- ■幸运的是,我们只跟踪空闲块,所以我们可以使用有效载荷区域

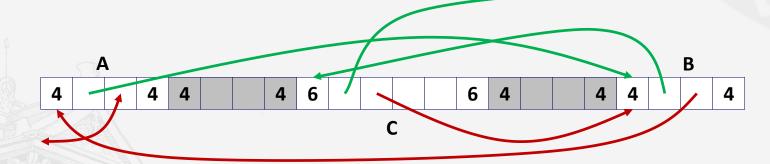
Explicit Free Lists

■逻辑上:



物理上: 块可以以任意顺序出现



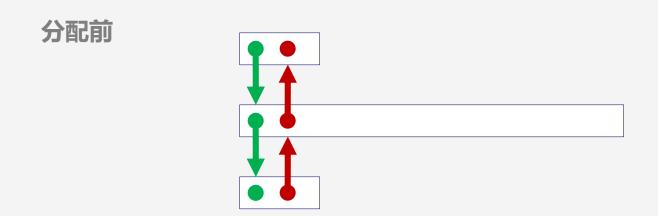


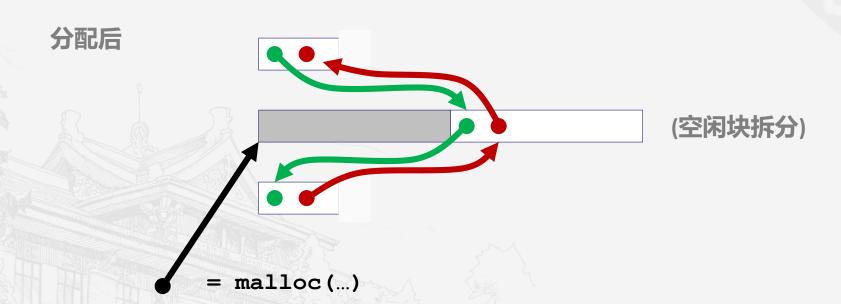
后项指针(prev)



分配空间示意

Explicit Free Lists





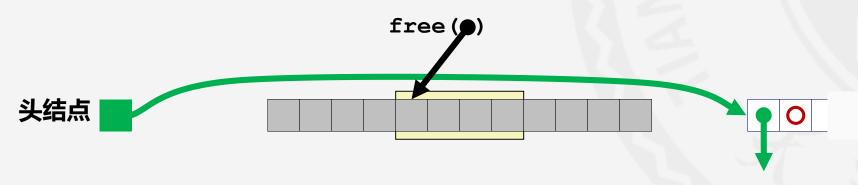
■策略: 如何在空闲列表中放置新释放的块的位置

- ■后进先出(LIFO):
 - ■将释放的块插入到空闲列表的开头
 - ■优点: 简单且常数时间
 - ■缺点: 研究表明碎片化比按地址顺序更严重
- 按地址顺序:
 - ■插入释放的块,使得空闲列表块始终按地址顺序排列:addr(prev) < addr(curr) < addr(next)
 - 缺点: 需要搜索
 - ■优点:研究表明碎片化比LIFO策略更低

使用后进先出(LIFO)策略释放 情况1

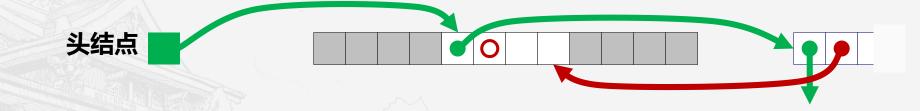
Explicit Free Lists

释放前



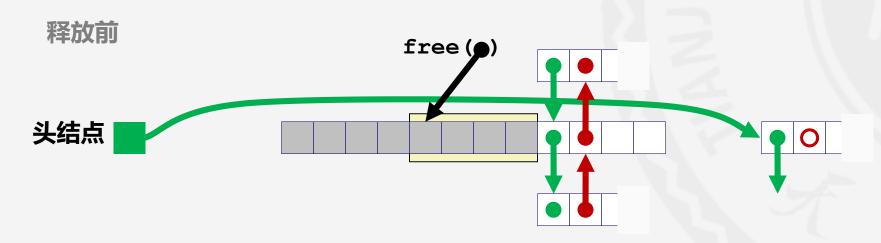
在链表的头结点后插入被释放的块

释放后

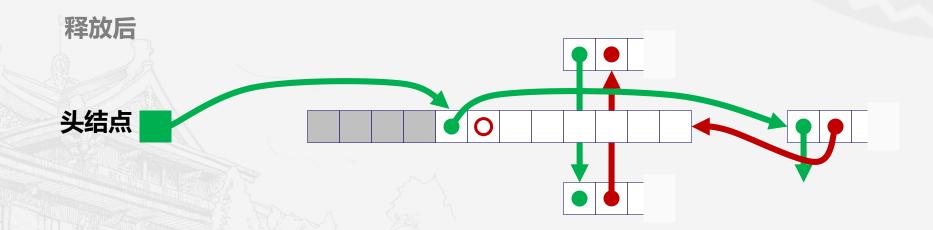


使用后进先出(LIFO)策略释放 情况2

Explicit Free Lists

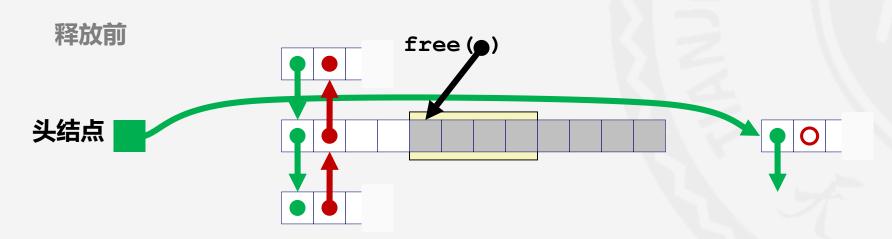


将后继块从链表删除,合并两个空闲块,并将新块插入到头结点后

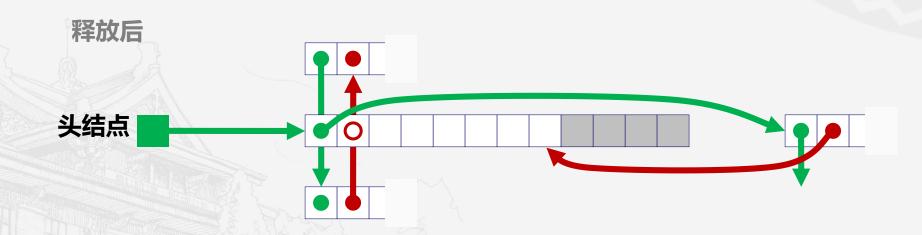


使用后进先出(LIFO)策略释放 情况3

Explicit Free Lists

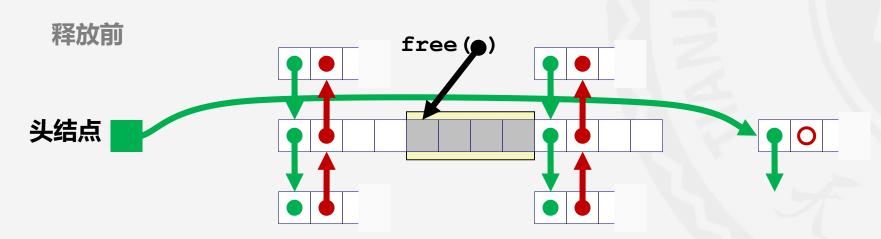


将前继块删除,合并两个空闲块,并将新块插入列表的根节点

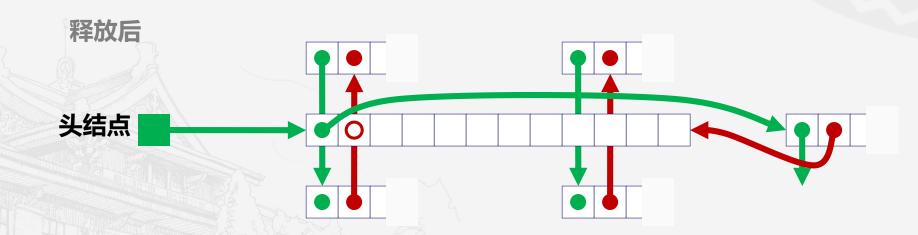


使用后进先出(LIFO)策略释放 情况4

Explicit Free Lists



将前继块和后续块同时删除,合并三个空闲块,并将新块插入列表的根节点





小结

- 与隐式空闲链表相比:
 - 分配时间复杂度: 在空闲块的数量的线性时间, 而不是在所有块数量上的线性时间
 - 当大部分内存用满时速度更快
 - 分配和释放略复杂,因为需要在链表中删除块
 - 存放显式链接的指针需要额外的空间(每个块需要额外的2个字)
 - 这是否增加了内部碎片?

- 显式空闲链表最常见的用法是与分离的空闲链表结合使用
 - 保持多个不同大小类别的链表,或者可能是不同类型的对象

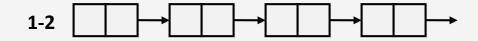
本章内容

- Topic
- □ 基本概念
- □ 隐式空闲链表
- □显式空闲链表
- □ 分离的空闲链表
- □垃圾收集
- □与内存相关的错误

分离的空闲链表

Segregated Free Lists

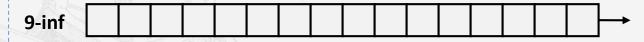
每个大小类别的块都有自己的空闲列表









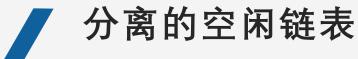


- 通常为每个小尺寸单独设置类别
- 对于较大尺寸:按照2的幂进行分类

分离的空闲链表

Segregated Free Lists

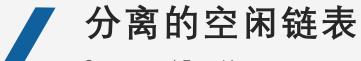
- ■给定一个空闲链表的数组,每个链表对应某个大小类别
- 为了分配大小为 n 的块:
 - ■在适当的空闲链表中搜索大小为 m > n 的块
 - ■如果找到合适的块:
 - ■分配空间,将剩余的空闲部分,放置在适当的链表中(可选)
 - ■如果未找到块,则尝试下一个更大的类别
 - ■重复直到找到块
- 如果没找到块:
 - ■从操作系统请求额外的堆内存(使用 sbrk())
 - ■从这个新内存中分配大小为 n 字节的块
 - ■将剩余部分作为单个空闲块放置在最大的大小类别中。



Segregated Free Lists

分配器(3)

- 释放一个块:
 - ■尝试合并并放置在适当的空闲链表中
- 分离的空闲链表(seglist)分配器的优势
 - 更高的吞吐量: 时间复杂度O(log₂n)
 - ■更好的内存利用率
 - 分离的空闲列表的首次适配搜索近似于整个堆的最佳适配搜索
 - 极端情况: 为每个块分配自己的大小类别相当于最佳适配。



Segregated Free Lists

参考文献

- D. Knuth, "The Art of Computer Programming", 2nd edition, Addison Wesley, 1973
 - 动态存储分配

- Wilson et al, "Dynamic Storage Allocation: A Survey and Critical Review", Proc. 1995 Int'l Workshop on Memory Management, Kinross, Scotland, Sept, 1995.
 - 综述

本章内容

Topic

- □ 基本概念
- □ 隐式空闲链表
- □显式空闲链表
- □分离的空闲链表
- □垃圾收集
- □与内存相关的错误



隐式的内存管理策略: 垃圾收集

■ 垃圾回收: 自动回收堆分配的存储空间, 应用程序无需手动释放

```
void foo() {
   int *p = malloc(128);
   return; /* p block is now garbage */
}
```

- 常见于许多动态语言:
 - Python、Ruby、Java、Perl、ML、Lisp、Mathematica
- 在C和C++语言中也存在着各种变体("保守型"垃圾收集器)
 - 但是,并不一定能够收集所有的垃圾



- 内存管理器如何知道何时可以释放内存?
 - 一般来说,我们无法知道将来会使用什么
 - 但我们可以确定: 如果没有指针指向某些块, 那么这些块是无法使用的

- ■必须对指针做出一些假设
 - 内存管理器可以区分指针和非指针
 - 所有指针都指向块的起始位置
 - 不能隐藏指针(例如,通过将它们强制转换为int,然后再转换回来)



经典的垃圾回收算法

- Mark-and-sweep collection (McCarthy, 1960)
 - 不移动块(除非还需要进行"紧缩")
- Reference counting (Collins, 1960)
 - 不移动快
- Copying collection (Minsky, 1963)
 - 移动块
- Generational Collectors (Lieberman and Hewitt, 1983)
 - 基于生命周期的收集
 - 大多数分配很快就变成垃圾,因此将回收工作聚焦在最近分配的内存区域上
- 更多信息: Jones and Lin, "Garbage Collection: Algorithms for Automatic Dynamic Memory", John Wiley & Sons, 1996.

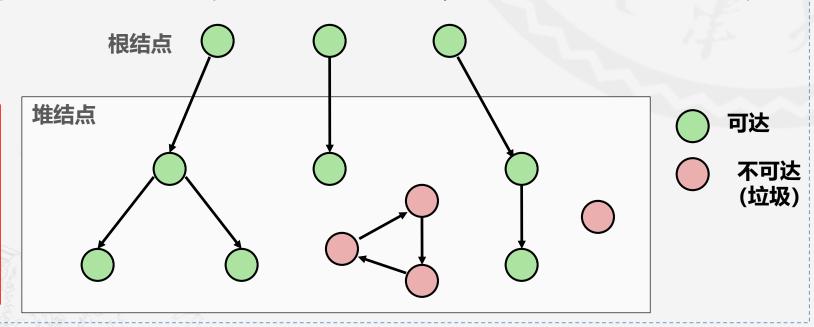
使用有向图表示内存

Garbage Collection

- 我们将内存视为一个有向图
 - ■每个块都是图中的一个节点
 - 每个指针都是图中的一条边
 - 不在堆中但包含指向堆的指针的位置被称为根结点(例如,寄存器、堆栈上的位

置、全局变量)

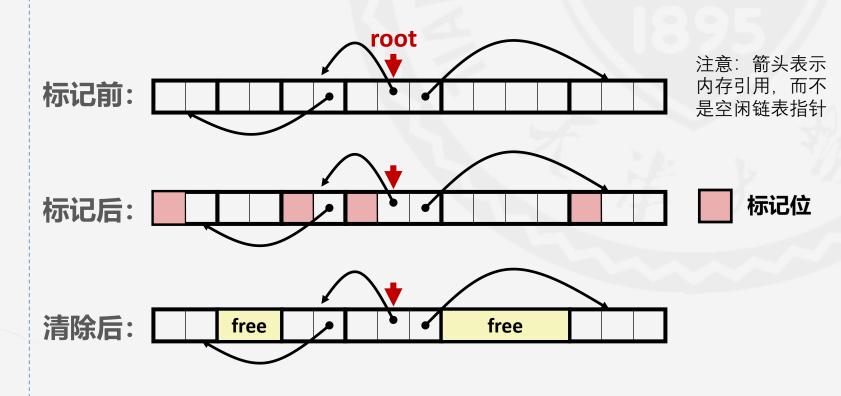
如果从任何根节点到达该节点,则该节点(块)是可达的。不可达的节点是垃圾(应用程序不需要)。





Mark & Sweep垃圾收集器

- ■可以在 malloc/free 的基础上实现
 - 使用malloc分配内存,直到 "空间用完"为止。
- 当空间用完时:
 - 在每个块的头部使用额外的 标记位
 - ■标记: 从根节点开始, 在每 个可达块上设置标记位
 - ■清除:扫描所有块,并释放 未标记的块

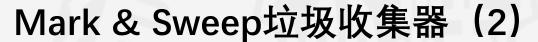


以上实现的前提条件

Garbage Collection

■应用程序:

- ■new(n): 返回一个新块的指针, 其中所有位置都已清除
- ■read(b, i): 将块b的位置i读入寄存器
- write(b, i, v): 将v写入块b的位置i
- ■每个块都会有一个头部字
 - ■地址在b[-1]的位置,其中b为一个块的起始地址
 - 在不同的收集器中用于不同的功能实现
- 垃圾收集器使用的指令:
 - ■is_ptr(p): 确定p是否为指针
 - ■length(b):返回块b的长度,不包括头部
 - get_roots():返回所有根节点



Garbage Collection

使用深度优先遍历内存图进行标记

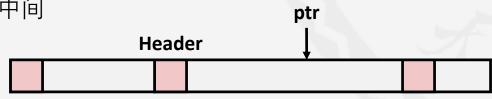
使用块的长度计算相邻块的位置以进行清除

```
ptr sweep(ptr p, ptr end) {
    while (p < end) {
        if markBitSet(p)
            clearMarkBit();
        else if (allocateBitSet(p))
            free(p);
        p += length(p);
}</pre>
```

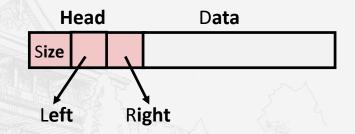
在C语言中实现保守的Mark & Sweep

Garbage Collection

- ■一个用于C程序的"保守型垃圾收集器"
 - is_ptr()通过检查指针是否指向分配的内存块来确定一个字是否是指针
 - 但是,在C中指针可以指向块的中间



- 那么如何找到块的开始呢?
 - 可以使用平衡二叉树来跟踪所有分配的块(键是块的起始位置)
 - 平衡树指针可以存储在头部中(使用两个额外的字)



Left: 低地址

Right: 高地址

本章内容 Topic

- □ 基本概念
- □ 隐式空闲链表
- □显式空闲链表
- □分离的空闲链表
- □垃圾收集
- □与内存相关的错误

Memory-related Perils and Pitfalls

- 解引用错误的指针
- 读取未初始化的内存
- 内存溢出
- 引用不存在的变量
- ■重复释放堆内存
- 使用已释放的内存
- 内存泄漏

C语言的运算符

Memory-related Perils and Pitfalls

运算符

```
(type) sizeof
<< >>
< <= > >=
   ! =
& &
= += -= *= /= %= &= ^= != <<= >>=
```

运算顺序

从左到右 从右到左 从左到右 从右到左 从右到左 从左到右

->、()和[]具有最高的优先级,其次是*和&单目+、-和*运算比双目形式具有更高的优先级



C语言指针的声明

Memory-related Perils and Pitfalls

П	\mathbf{r}	+	×Υ	٠
丄	n	L	*r	
_		_		

p是指向int类型的指针

p是包含13个int型指针的数组

$$int * (p[13])$$

与int *p[13]含义相同

p是一个指向int型指针的指针

$$int (*p)[13]$$

p是一个指向包含13个int型元素数组的指针

f是一个函数,返回至为一个int型指针

f是一个指向函数的指针, 函数返回类型为int

int
$$(*(*f())[13])()$$

f是一个函数,返回一个指向包含13个函数(返回类型为int)指针的数组的指针

int
$$(*(*x[3])())[5]$$

x是一个包含3个函数指针的数组,函数的返回值是指向包含5个int元素的数组指针



解引用错误的指针

■ 经典的 scanf 函数的错误使用场景

```
int val;
...
scanf("%d", val);

int val;
...
scanf("%d", &val);
```

Memory-related Perils and Pitfalls

读取未初始化的内存

■ 误以为堆中分配的数据已初始化为0

```
/* return y = Ax */
int *matvec(int **A, int *x) {
   int *y = malloc(N*sizeof(int));
   int i, j;

for (i=0; i<N; i++)
     for (j=0; j<N; j++)
        y[i] += A[i][j]*x[j];
   return y;
}</pre>
```

Memory-related Perils and Pitfalls

内存溢出

■ 为指针分配了错误的大小

```
int **p;

p = malloc(N*sizeof(int));

for (i=0; i<N; i++) {
   p[i] = malloc(M*sizeof(int));
}</pre>
```



```
int **p;

p = malloc(N*sizeof(int *));

for (i=0; i<=N; i++) {
   p[i] = malloc(M*sizeof(int));
}</pre>
```



Memory-related Perils and Pitfalls

内存溢出 (2)

■ 没有检查缓冲区长度

```
char s[8];
int i;

gets(s);  /* reads "123456789" from stdin */
```

经典的缓冲区溢出攻击

Memory-related Perils and Pitfalls

内存溢出(3)

■ 指针运算的错误使用

```
int *search(int *p, int val) {
  while (*p && *p != val)
     p += sizeof(int);
  return p;
}
```

Memory-related Perils and Pitfalls

内存溢出(4)

■ 引用指针而不是它所指向的对象

```
int *BinheapDelete(int **binheap, int *size) {
   int *packet;
   packet = binheap[0];
   binheap[0] = binheap[*size - 1];
   *size--;
   Heapify(binheap, *size, 0);
   return(packet);
}
```



引用不能存在的变量

■ 忘记局部变量在函数返回时消失

```
int *foo () {
   int val;

  return &val;
}
```



重复释放堆内存



使用已释放的内存



内存泄漏

```
foo() {
   int *x = malloc(N*sizeof(int));
   ...
   return;
}
```

Memory-related Perils and Pitfalls

内存泄漏(2)

```
struct list {
   int val;
   struct list *next;
};
foo() {
   struct list *head = malloc(sizeof(struct list));
   head->val = 0;
   head->next = NULL;
   <create and manipulate the rest of the list>
   free(head);
   return;
```

Memory-related Perils and Pitfalls

修正内存访问错误的方法

- 使用GDB调试:容易发现坏指针,但是很难发现其他的内存错误
- 使用断言函数 assert
 - 在运行时静默运行,只在出现错误时打印消息
 - 作为定位错误的探测器使用
- 二进制翻译器: valgrind
 - ■强大的调试和分析技术
 - 重写可执行目标文件的.text section
 - 在运行时检查每个单独的引用: 检查坏指针、覆盖、超出分配块的引用
- 使用glibc提供的malloc检查代码:设置环境变量 setenv MALLOC_CHECK_ 3