

硕士学位论文

(学术学位论文)

面向质量评估的代码变更影响分析及其可视化研究

CODE IMPACT CHANGE ANALYSIS AND  
VISUALIZATION FOR QUALITY  
EVALUATION

李美娜

哈尔滨工业大学

2024 年 12 月

国内图书分类号: TP311  
国际图书分类号: 004.02

学校代码: 10213  
密级: 公开

## 硕士学位论文

# 面向质量评估的代码变更影响分析及其可视化研究

硕士研究生: 李美娜  
导 师: 苏小红教授  
申 请 学 位: 工学硕士  
学 科 或 类 别: 软件工程  
所 在 单 位: 计算学部  
答 辩 日 期: 2024 年 12 月  
授 予 学 位 单 位: 哈尔滨工业大学

Classified Index: TP311

U.D.C: 004.02

## Dissertation for the Master's Degree

# **CODE IMPACT CHANGE ANALYSIS AND VISUALIZATION FOR QUALITY EVALUATION**

<b>Candidate:</b>	Li Meina
<b>Supervisor:</b>	Prof. Su Xiaohong
<b>Academic Degree Applied for:</b>	Master of Engineering
<b>Specialty:</b>	Software Engineering
<b>Affiliation:</b>	Faculty of Computer
<b>Date of Defence:</b>	December, 2017
<b>Degree-Conferring-Institution:</b>	Harbin Institute of Technology

## 摘要

随着软件系统规模和复杂性不断增加，传统依赖经验丰富的专家进行人工代码审查的方法，已难以满足日益复杂的需求。由于代码审查的主要目的是确保代码质量符合项目要求，因此，自动化代码质量评估方法的重要性愈加凸显。特别是在大型软件系统中，随着开发团队的不断扩大和系统复杂度的提升，代码结构往往在漫长的维护过程中逐渐退化，模块化设计逐步被复杂的代码结构所取代，导致系统的维护和管理变得愈加困难。在软件系统的维护过程中，代码变更几乎是不可避免的，而这些变更可能对现有代码的质量和系统整体结构产生深远的负面影响，从而加剧系统的维护难度。

本文面向代码质量评估，深入研究代码变更影响分析方法，并结合质量评估度量，通过代码审查图的方式展示 C/C++ 项目的质量评估结果，方便开发人员从宏观的角度理解软件架构和代码质量。

首先，本文基于代码中间表示对软件质量度量指标进行计算，基于 clang 提取软件项目代码的抽象语法树，进一步从抽象语法树中提取方法摘要表和全局变量信息表。这些代码中间表示蕴含了代码调用等互相依赖的特征，基于这些中间表示，本文从内聚度、耦合性、代码复杂度和代码缺陷四个角度，提取了相关的代码质量评估度量和信息。这些度量不仅帮助开发人员深入洞察了代码质量，也为后续的代码优化和维护决策提供了优化角度。

其次，本文进一步研究了代码变更影响分析方法，以帮助开发人员更好地了解软件项目在维护过程中可能出现的相互影响的情况。变更影响分析方法能够预测代码变更可能带来的影响，帮助开发人员做出更加合理的设计和优化决策，减少变更带来的风险。本文首先实现了基于传统依赖关系闭包的变更影响分析方法，随后提出了三种新的变更影响分析方法，分别基于代码克隆、数据挖掘和深度学习技术。实验结果表明，这三种新方法相较于传统的依赖关系闭包方法具有更优的效果，并能够从不同的角度弥补传统方法的不足之处。

最后，为了便于开发人员和审查人员从宏观角度全面了解软件项目的架构和代码质量，本文将代码质量分析结果通过代码审查图的形式展示给用户，此外，还生成了详细的代码质量检测报告。研究表明，代码审查图能够帮助开发人员快速聚焦于特定开发模块，使其在不需要掌握过多代码上下文的情况下，便能了解代码的整体架构。同时，代码质量检测报告以清单形式展示了项目中

各项质量度量，为开发人员提供了清晰的项目质量状况概览。

**关键词：**代码审查；代码质量评估；变更影响分析；代码度量

## Abstract

As the scale and complexity of software systems continue to increase, the traditional method of relying on experienced experts for manual code reviews has become inadequate to handle the increasingly complex code review demands. As a result, the importance of automated code quality assessment methods has become more prominent. In large software systems, as development teams expand and system complexity increases, the code structure often deteriorates over time during maintenance, with modular design being gradually replaced by complex code structures. This leads to greater difficulty in maintaining and managing the system. Furthermore, code changes are almost inevitable during the maintenance of software systems, and these changes can have a profound impact on the quality of the existing code and the overall system structure, thus exacerbating the difficulty of system maintenance.

This paper focuses on code quality assessment, conducting in-depth research on change impact analysis methods, and combines quality assessment metrics to present the quality evaluation results of C/C++ projects in the form of code review graphs. This approach allows developers to better understand the software architecture and code quality from a macro perspective.

First, this paper calculates software quality metrics based on intermediate code representations, extracting the abstract syntax tree of software projects using Clang, and further extracting method summary tables and global variable information tables from the abstract syntax tree. These intermediate code representations capture dependencies such as code calls, and based on these representations, this paper extracts relevant code quality metrics and information from the perspectives of cohesion, coupling, code complexity, and code defects. These metrics provide developers with deep insights into code quality and offer optimization directions for subsequent code optimization and maintenance decisions.

Second, this paper further explores change impact analysis methods to help developers better understand the potential interdependencies that may arise during the maintenance of software projects. Change impact analysis methods can predict the possible effects of code changes, helping developers make more reasonable design and optimization decisions, thereby reducing the risks brought by changes. The paper first implements

the traditional change impact analysis method based on dependency closure, and then proposes three new change impact analysis methods based on code cloning, data mining, and deep learning techniques. Experimental results show that these three new methods outperform the traditional dependency closure approach and effectively address its shortcomings.

Finally, to help developers and reviewers gain a comprehensive understanding of the software project's architecture from a macro perspective, this paper presents the results of code quality analysis in the form of code review graphs. Additionally, detailed code quality inspection reports are generated. The study shows that code review graphs can help developers quickly focus on specific development modules, enabling them to understand the overall code architecture without needing to grasp excessive code context. Meanwhile, the code quality inspection report presents project quality indicators in a checklist format, providing developers with a clear overview of the project's quality status.

**Keywords:** code review, code quality assessment, change impact analysis, Code Metrics

## 目 录

摘要 .....	I
Abstract .....	III
第1章 绪论 .....	1
1.1 课题研究的背景和意义 .....	1
1.2 国内外研究现状及分析 .....	2
1.2.1 代码质量研究主题的国内外研究现状 .....	2
1.2.2 代码质量度量的国内外研究现状 .....	4
1.2.3 代码变更影响分析方法 .....	5
1.2.4 现有方法存在的问题与分析 .....	8
1.3 本文的主要研究内容以及各章节安排 .....	9
1.3.1 主要研究内容 .....	9
1.3.2 章节安排 .....	11
第2章 代码中间表示与质量评估度量提取 .....	13
2.1 引言 .....	13
2.2 基于 clang 的抽象语法树生成方法 .....	13
2.3 方法调用链提取与分析 .....	15
2.4 全局变量定义-使用链提取与分析 .....	18
2.5 基于方法特征的代码度量提取 .....	19
2.5.1 基于内聚度缺乏度的内聚性分析 .....	19
2.5.2 基于连通性的内聚性分析 .....	21
2.5.3 方法间耦合性分析 .....	22
2.5.4 方法扇入扇出度量分析 .....	23
2.5.5 基于静态检测工具的代码缺陷检测 .....	24
2.6 实验结果与分析 .....	25
2.6.1 实验数据与评价方式 .....	25
2.6.2 实验结果与实例分析 .....	27
2.7 本章小结 .....	31

第3章 面向代码质量评估的变更影响分析方法研究 .....	32
3.1 引言 .....	32
3.2 基于依赖关系闭包的变更影响分析 .....	33
3.3 基于代码克隆的变更影响分析 .....	35
3.3.1 代码预处理和分块 .....	37
3.3.2 基于代码克隆检测的变更影响关系提取 .....	38
3.4 基于数据挖掘的变更影响分析 .....	42
3.4.1 代码变更历史提取 .....	42
3.4.2 基于共现关联挖掘的变更影响关系提取 .....	43
3.5 基于深度学习的变更影响分析 .....	45
3.5.1 数据集来源和收集 .....	45
3.5.2 基于代码预训练模型的变更影响关系预测 .....	46
3.6 实验结果与分析 .....	48
3.6.1 实验数据集描述 .....	48
3.6.2 实验设置与评价方式 .....	48
3.6.3 实验结果与实例分析 .....	50
3.7 本章小结 .....	57
第4章 代码审查图生成 .....	58
4.1 引言 .....	58
4.2 基于标签生成的方法模块分类 .....	59
4.2.1 基于大语言模型的方法模块标签生成 .....	59
4.2.2 基于原始标签的方法分类 .....	60
4.3 代码审查图 .....	60
4.3.1 代码审查图构建 .....	60
4.3.2 代码审查图可视化 .....	62
4.3.3 代码审查报告生成 .....	64
4.4 实验结果与分析 .....	64
4.4.1 实验环境与评价方法 .....	64
4.4.2 实验结果与实例分析 .....	65
4.5 本章小结 .....	69
结 论 .....	71
参考文献 .....	73
哈尔滨工业大学学位论文原创性声明和使用权限 .....	78

致 谢 ..... 79

# 第1章 绪论

## 1.1 课题研究的背景和意义

在软件的生命周期中，持续的代码维护是保证系统长期稳定发展的关键环节。研究表明，软件系统的维护成本在长期的项目维护预算中占据了 60% 至 80% 的比例<sup>[1]</sup>。维护过程中，开发人员不仅要对现有代码进行修改，还要确保新增功能或修复的缺陷不会影响系统原有的稳定性和性能。为了确保软件质量，维护工作通常依赖于系统的回归测试和代码审查。具体来说，标准的代码开发流程通常包括以下三个主要步骤，如图 1-1 所示。

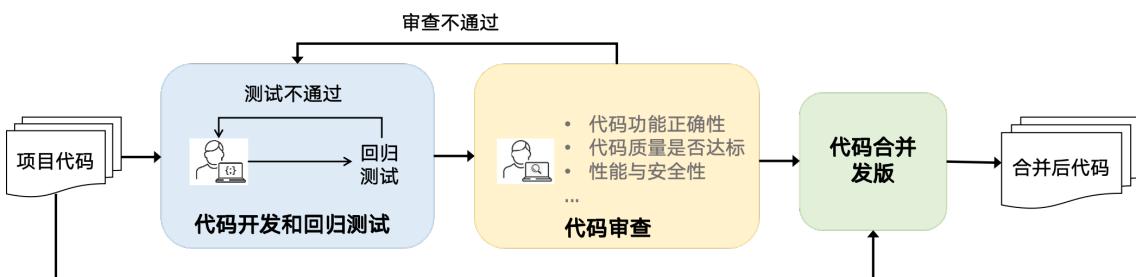


图 1-1 标准代码开发流程

(1) 代码开发与回归测试：开发人员在对项目代码进行修改后，首先对修改部分进行回归测试，验证新功能是否符合需求并避免新缺陷的引入。

(2) 代码审查：当测试通过后，代码将提交给审查人员进行审查。代码审查不仅仅是对代码逻辑正确性的检查，更是一个确保代码质量的重要环节。通过代码审查可以识别潜在的错误，提出代码优化建议，并统一开发团队的编码风格，从而提高代码的可维护性和可靠性。

(3) 代码合并：审查通过后，修改的代码可以与原始项目进行合并，进入下一个开发周期。在此过程中，确保代码的正确性和稳定性是至关重要的，避免因合并而引入新的问题。

在代码审查环节中，代码质量评估是确保软件项目高效、可维护和可扩展的基础手段之一。随着软件系统的规模和复杂性的不断增长，代码质量直接影响到系统的稳定性、可维护性以及开发过程中的效率。良好的代码质量不仅有助于减少潜在的缺陷，提高软件的可靠性，还能在团队协作中提高开发效率，降低维护成本。但是传统的依赖经验丰富的专家进行代码审查，在面对日益复杂的系统结构时，显得力不从心<sup>[2]</sup>。因此，研究自动化的代码质量评估方法，

成为了软件工程领域的重要研究课题。

对软件项目的持续开发和维护过程中，代码变更不可避免。在代码修改、功能新增或缺陷修复的过程中，变更可能会对现有代码的质量和系统的整体结构产生深远的影响。变更影响分析（Change Impact Analysis, CIA）方法作为一种有效的工具，能够在代码变更发生时预测变更可能带来的影响，帮助开发人员更好地理解变更对其他模块或代码的潜在影响，从而做出更加合理的设计和优化决策。变更影响分析不仅能够避免意外的质量下降，还能帮助开发者在变更过程中有效地识别和规避高风险区域，确保代码质量不会因变更而受到负面影响。

对于大型软件系统，代码变更影响分析更显得尤为关键。随着软件规模的不断扩大和开发团队的不断扩展，系统往往融合了不同开发者的个性化风格。与此同时，系统的模块化设计原则可能在逐步演化过程中被复杂和庞大的代码结构所淹没，导致系统变得更加难以维护。这种情况下，精准地识别变更后受影响的代码，对于系统的持续维护具有至关重要的意义。因此，从代码变更影响分析的角度出发，不仅能深入理解代码变更对系统整体和各个子模块的潜在影响，还能够提高维护项目的效率<sup>[3]</sup>。这种方法为软件系统的维护和升级提供了一种更为科学和系统的解决策略，有助于实现软件质量的持续提升和维护成本的有效控制。

本文面向代码质量评估，通过静态分析方法对代码项目进行代码度量提取和缺陷检测，并检测代码变更影响分析入手进行方法研究，将最终的分析结果以代码审查图的形式展示，帮助开发者和审查人员更直观地理解整个项目的质量情况和代码变更影响情况，优化项目的持续维护过程，为维护项目代码提供更有效的保障。

## 1.2 国内外研究现状及分析

### 1.2.1 代码质量研究主题的国内外研究现状

软件质量与软件的稳定性、可靠性、健壮性和可维护性等关键特性密切相关，是衡量软件性能和可靠性等指标的重要标准。作为软件质量的重要组成部分，代码质量在整体软件质量中占据着至关重要的地位，直接影响着软件系统的长期可用性与可维护性。根据近年来对代码质量研究的广泛性进行排名<sup>[4]</sup>，代码质量研究主题主要可以分为以下几种，

(1) 代码缺陷

代码缺陷是研究最广泛的代码质量主题。相近地，代码漏洞、代码故障等也属于代码缺陷的范畴。软件代码中往往存在大量隐藏的缺陷，这些缺陷可能源于开发人员的疏忽、软件固有的逻辑漏洞或开发语言安全性的脆弱性，如果不进行及时的处理，这些问题可能引发安全漏洞，对软件的安全造成影响。在此主题中，缺陷检测和预测是最主要的研究目的。

目前的研究方法主要分为三种，首先是传统的基于静态分析的方法，如基于代码相似度的检测器<sup>[5-6]</sup>或基于模式的检测器<sup>[7-9]</sup>。这种检测方法基于一系列预定义的规则、模式或静态模型进行检查，但是通常会产生较高的误报，检测的效果取决于预先定义的规则或模式的质量。其次是基于机器学习的方法。该种方法通过文本分析等方法提取代码特征，结合分类器，如决策树、支持向量机等机器学习技术<sup>[10-12]</sup>，在大型数据集上进行预测。随着深度学习技术的发展，逐渐出现了基于深度学习技术的缺陷或漏洞预测方法，这种检测方法主要分为两步，首先通过代码表示学习方法，将代码表示为词嵌入、图表示或序列表示，利用神经网络捕捉代码语义和结构特征。通过端到端的深度学习模型直接从原始代码或中间表示中学习缺陷模式，训练模型后，直接对代码进行缺陷预测。

### (2) 代码复杂度

代码复杂度也是代码质量研究领域的重要主题之一。在 Alberto 等人<sup>[4]</sup>的研究中统计，代码复杂度在代码质量的主题中研究数量排在第二位。研究方法可分为以下三种，一是基于传统度量指标的研究，这类研究通常是对经典复杂度度量的扩展，如在传统的度量标准，如圈复杂度、Halstead 复杂度等的基础上，结合新型指标进行复杂度评估。二是基于复杂网络来进行研究<sup>[13-14]</sup>，这类研究中通常将代码转化为图数据，如抽象语法树、调用图、控制流图、数据流图等，通过分析图结构的复杂性，捕捉代码逻辑的复杂程度。三是基于认知复杂度的方法，认知复杂度衡量执行任务所需的人类努力<sup>[15-16]</sup>，是由 Shao 和 Wang<sup>[17]</sup>等人提出的认知指标的重要组成部分，这些度量标准与任何特定的编程范例都没有关联，但是可以从人因工程视角评估代码的认知复杂性，研究代码结构（如嵌套、条件分支）对开发者理解负担的影响，从而衡量代码的复杂性。

### (3) 代码内聚度和耦合性

内聚度和耦合性是软件设计中的核心指标，二者之间往往存在着此消彼长的关系，它们的平衡直接影响系统的质量与可维护性。高内聚度表示模块内部功能集中且相关性强，有助于提高代码的可读性和复用性，降低修改时的风险；低耦合性则强调模块间独立性，减少了相互依赖导致的连锁反应，使得系统更易于扩展和测试。二者共同作用，构成了高质量、易维护的软件架构的基础。

近年来对于内聚度的研究大多是从不同的角度提出新的度量标准，有部分研究是对传统度量指标的改进。Chen 等人<sup>[18]</sup>提出了基于程序依赖性分析的类内聚度度量方法，该方法从属性与属性、属性与方法、方法与方法之间的依赖关系出发，全面分析类的内聚性。该方法不仅支持单独度量类的内聚度，还可以结合多种度量方式进行综合评估。研究表明，该方法符合 Briand<sup>[19]</sup>提出的优良内聚度度量标准的四项基本要求。QU<sup>[20]</sup>提出了两个新的类内聚度量 MCC (Method Community Cohesion) 和 MCEC (Method Community Entropy Cohesion)，这两种指标基于类中方法在不同社区间的分布，反映类的内聚程度。研究表明，这两种指标可以提供现有类内聚指标所未反映的额外且有用的信息。

同内聚度类似，对于耦合性的研究大部分也是对传统度量指标的改进。Ma 等人<sup>[21]</sup>参考 UML 中类图之间的关系，对 CBO (Coupling Between Object Classes) 度量指标进行了改进，并使用一组形式化评估软件质量性质的定理进行评估，以 JUnit 和 JEdit 为研究对象，对提出度量框架的关联、依赖、泛化关系进行度量研究。结果分析表明，改进后的指标可以较准确地反映面向对象设计中的耦合关系。

除此之外，还包括代码变更、代码可重用性、代码可读性、代码性能和代码安全性等研究主题。

### 1.2.2 代码质量度量的国内外研究现状

根据不同的研究主题，演化出了很多代码度量套件，这些度量套件被广泛应用于各种软件项目上，在软件生命周期的各个环节（例如，开发、测试、重构）上被使用，以评估软件的整体质量。为了满足不同的度量需求，多年来，人们提出、研究和验证了许多来自不同编程范型的源代码度量，并不断提出新的度量和研究。研究发现<sup>[22]</sup>，近年来使用最广泛的是 Chidamber and Kemerer 套件（CK 套件）和 Li and Henry（LH）套件。

CK 套件主要是针对面向对象语言设计的度量套件，所含度量与其具体含义如表 1-1 中所示。CK 套件中共有六个核心度量，侧重点各有不同，其中 WMC 用于衡量类的复杂性。如果值较高，说明类可能过于复杂，难以维护。DIT 用于衡量类继承层次的复杂性。较大的 DIT 值表明更深的继承层次，增加了设计复杂性。NOC 计算了一个类的直接子类的数量，衡量了类的影响范围，NOC 值较高可能表明父类的职责过于泛化。CBO 衡量了类间的依赖性，如果值较高，表示类之间耦合较强，模块化和重用性可能会较低。RFC 衡量类的复杂性和可能的行为范围，RFC 值较高可能表明类的行为过于复杂。LCOM 衡量类内部方法

表 1-1 CK 套件核心指标

度量	全称	描述
WMC	Weighted Methods per Class	类中的方法的复杂性, 复杂性可以通过方法数量或具体的计算方式(如方法的圈复杂度)来衡量
DIT	Depth of Inheritance Tree	类在继承树中的深度
NOC	Number of Children	一个类直接子类的数量
CBO	Coupling Between Object Classes	类与其他类之间的耦合关系数量
RFC	Response for a Class	类能够响应的所有方法的数量, 包括其直接定义的方法和调用的其他类的方法
LCOM	Lack of Cohesion in Methods	类中方法间缺乏内聚性的程度

和字段的相关性, 如果值较高, 说明类可能职责分散, 应考虑拆分或重构优化。CK 套件提供了一种系统化的方法来评估软件质量, 能够帮助开发人员识别潜在问题, 改进代码可维护性和可重用性。虽然 CK 套件主要是应用于面向对象语言的, 但是也可应用于面向过程语言, 只是需要根据具体场景调整权重和解释。

L&H 套件是由 Li 和 Henry 等人提出<sup>[23]</sup> 的, 用于评估程序的复杂度、维护性以及开发成本等的度量套件。LH 套件中有一部分度量和 CK 套件是一样的, 除此之外, 还有另外五个核心指标, 具体度量名称和含义见表 1-2。

表 1-2 L&amp;H 套件核心指标

度量	全称	描述
DAC	Weighted Methods per Class	类之间通过抽象数据类型(Abstract Data Type)进行交互的程度
MPC	Message Passing Coupling	类之间通过方法调用进行通信的频率
NOM	Number of Methods	类中所有方法(包括继承和自定义方法)的数量
SIZE2	Second Order Size Metric	通常用类的属性数和方法数的平方和表示
SLOC	Source Lines of Code	源代码行数

其中, 较高的 DAC 和 MPC 值表示类对其他类的依赖程度较高, 可能导致耦合度增加。较高的 NOM 和 SIZE2 可能表明类的职责过多, 过于复杂, 难以理解和维护。较高的 SLOC 值表示代码较为冗长, 可能需要优化。

### 1.2.3 代码变更影响分析方法

变更影响分析(Change Impact Analysis, CIA)是软件工程中用于分析代码变更对系统其他部分可能产生的影响的一种技术。研究表明, 代码变更对代码质量的影响在大规模软件中尤为显著。Wenchen 等人的研究指出<sup>[24]</sup>, 在大型系统中, 每个版本的补丁可能影响约 2% 的代码, 这对全面的程序回归测试提出

了巨大挑战。因此，针对受变更影响的代码区域进行精确测试则是一种既高效又安全的测试方案。此方法不仅能够有效降低时间和资源成本，还能在不牺牲系统质量的前提下，减少因回归测试覆盖不足而引发的潜在漏洞或故障风险。这一策略强调了将代码变更范围与回归测试策略精细化结合的重要性，为提升软件开发和维护阶段的代码质量提供了有力支持。

自 Arnold 等人<sup>[25]</sup>提出变更影响分析的概念以来，它一直是代码审查的重要组成部分之一。该方法支持用户在代码变更之前对其影响进行分析，从而估计变更可能造成的负面影响，其优势可总结如下：(1) 能提升代码的稳定性和可靠性。通过分析代码变更对相关模块的影响，开发者可以识别潜在的故障或不一致之处，在变更合入前发现问题，避免引入新的缺陷，从而提高系统的稳定性和可靠性。(2) 有助于模块化设计和低耦合。变更影响分析能够反映出代码模块之间的依赖关系和耦合程度，通过减少不必要的耦合，增强代码的模块化特性，从而提升代码的可维护性和可扩展性。(3) 有助于代码质量的提高。通过变更影响分析能够记录变更过程中的风险评估和解决措施，满足质量保证和审查的需求，提高软件开发过程的透明性和可追踪性。(4) 有助于开发团队协作。变更影响分析为团队提供了清晰的变更范围和影响信息，便于团队成员之间协调工作，减少因沟通不足导致的重复工作或冲突，同时提高代码可读性，有助于开发团队更快速地理解系统，减少后期维护成本。

目前变更影响分析的相关技术主要分为静态分析和动态分析两类。

### (1) 静态变更影响分析方法

静态分析方法因其具有高覆盖率和高安全性的优势，广泛应用于对安全性要求较高的软件回归测试中。这类方法通过基于程序的中间表示（如控制流图、调用图等）来进行分析。在静态分析方法中，过程内分析方法通常依赖于程序切片、控制流和数据流等技术<sup>[26-27]</sup>，而过程间的影响分析则主要通过计算调用图或系统依赖图的传递闭包来揭示不同模块之间的依赖关系<sup>[28-30]</sup>。

Schrettner 等人<sup>[31]</sup>提出了一种创新的静态执行后关系（Static Execute After, SEA）方法，这是一种计算高效且足够精确的程序关系，表示代码之间的运行顺序紧密相连的情况，可以作为变更影响分析的基础。SEA 的提出为程序分析提供了新的视角，其实验结果表明，通过 SEA 计算得到的影响关系能够发现大量的实际影响关系，显著提高了静态分析的准确性和实用性。

Sun 等人<sup>[32]</sup>提出了将变更类型与影响机制相结合的变更影响分析方法。他们认为不同类型的软件变更通常会带来不同的影响机制，因此需要根据变更的具体类型来制定相应的影响分析策略。此外，他们还指出，影响关系的精确度

与初始影响关系的精确度密切相关，初始影响关系越精确，基于其计算得到的最终影响关系也会更为准确。这一发现为改进影响分析技术提供了新的思路，强调了初始数据质量对最终分析结果的重要性。

近年来，随着软件系统复杂度的增加，单一的变更影响分析方法已经难以满足高效性和准确性的双重需求。因此，研究人员提出了混合变更影响分析(CIA)技术，通过将多种CIA方法结合起来，以提高变更影响分析的准确性和健壮性<sup>[33]</sup>。混合CIA技术的核心思想是将不同方法的优势互补，从而弥补单一方法的不足。研究表明，结合至少两种CIA技术的混合策略能够显著提高性能，且相比于基线技术，混合CIA方法始终表现出更好的性能改进。这一进展为变更影响分析提供了新的解决方案，尤其适用于大型复杂系统的影响分析任务。

## (2) 动态变更影响分析方法

尽管静态影响分析在软件工程中因其较高的覆盖率和较好的安全性而被广泛应用，但其分析结果往往存在精确性不足的问题。这是因为静态分析主要依赖程序的中间表示(如控制流图、调用图等)进行推理，而这些模型无法捕捉程序在运行过程中可能出现的实际行为。为了弥补这一不足，一些研究者转向动态影响分析。与静态分析不同，动态影响分析是在程序运行时收集实际执行信息，并基于这些运行时数据计算程序中各个部分的影响关系。尽管动态分析通常能够提供更为精确的结果，但其成本较高，而且在面对复杂的系统时，无法确保分析结果的完全安全性。

尤其是在面向对象编程的系统中，由于程序实体之间的依赖关系较为复杂且难以静态建模，动态分析的结果有时会产生不精确性的影响。为了提高动态分析的精确性，Huang等人<sup>[34]</sup>提出了一种专门针对面向对象程序的精确动态变更影响分析方法。该方法结合了面向对象编程的特性，能够更加准确地确定程序实体之间的实际影响关系。同时，Huang等人通过排除与变更对象无关的程序部分，显著减少了分析的规模，从而提升了分析的效率和精度。

在动态变更影响分析的精确性和可靠性方面，Cai等人<sup>[35-36]</sup>进行了深入研究。他们提出了一种实验方法，首先通过敏感性分析来评估变更影响分析的准确性，然后通过实施软件变更并观察这些变更的实际影响，进一步分析其精确度和召回率。这一方法为动态影响分析技术的有效性提供了重要的实证依据，并揭示了在实际应用中可能遇到的挑战。此外，Cai等人还提出了针对分布式系统的动态影响分析方法——DISTIA<sup>[37]</sup>。该方法通过对分布式系统中各个执行事件进行部分排序，并根据这些排序推断事件之间的因果关系，同时结合消息传递的语义预测影响在不同进程边界内外的传播情况，有效地解决了分布式系

统中的影响传播问题，为分布式软件的动态影响分析提供了新的技术路径。

### (3) 其他代码变更影响分析方法

除了上述静态和动态分析方法外，另一些研究并未直接关注软件本身，而是将关注点转向软件变更的历史库<sup>[29,38-41]</sup>。这些研究认为，软件变更历史记录中包含了大量与程序及其演化相关的信息，分析和挖掘这些信息能够帮助识别和预测变更对软件系统的潜在影响。这些依赖关系和变更模式可以通过数据挖掘方法、信息检索技术以及机器学习等手段进行挖掘和分析，从而为变更影响分析提供新的视角和方法。

Gethers 等人<sup>[29]</sup>采用了信息检索、动态分析和数据挖掘方法，基于历史源代码提交记录改进了变更影响方法的生成技术。通过分析过去的源代码提交，研究者能够更好地识别变更和其他程序部分之间的潜在依赖关系，从而生成更加精确的变更影响集。这一方法突出了历史数据的重要性，利用现有的变更历史信息来为未来的变更影响分析提供依据，从而提升了分析的准确性和效率。

Zanjani 等人<sup>[40]</sup>提出了一种结合交互历史和提交历史的方法来分析源代码变更请求。他们的创新之处在于将信息检索、机器学习和轻量级源代码分析相结合，通过构建源代码实体的语料库，来提高变更影响分析的精确度。当给定一个变更请求的文本描述时，该语料库可以被查询，并返回一个按相关性排序的最可能发生变更的源代码实体列表。这种方法能够通过历史变更请求的文本描述，准确预测哪些源代码实体可能受到影响，为开发人员提供有效的决策支持。

Rolfsnes 等人<sup>[41]</sup>致力于改进现有的耦合分析算法，尤其是在软件变更的上下文中。TARMAQ 算法是他们提出的一种新型算法，在性能上明显优于 ROSE<sup>[42]</sup> 和 SVD 等传统算法。TARMAQ 通过挖掘代码库中的耦合关系，能够更精确地揭示源代码之间的依赖和关联，从而提高了变更影响集的生成效率和准确性。

Huang 等人<sup>[43]</sup>则提出了一种增强型方法，通过将历史变更模式映射到当前的变更影响分析任务中，解决了跨项目场景中的变更影响分析问题。在许多实际应用中，变更影响分析不仅仅局限于单一项目，而是需要跨项目、跨系统进行分析。Huang 等人的方法通过借助历史变更模式，能够在不同项目间共享和迁移影响分析的知识，进而提升了变更影响分析的普适性和适应性。

#### 1.2.4 现有方法存在的问题与分析

通过对上述方法的分析可以看出，尽管近年来提出了许多新的质量度量指标，但在实际应用中，传统的流行指标依然是使用最多的。这表明，大部分的

代码质量评估仍然聚焦于缺陷、内聚性和耦合度等核心特征，这些特征反映了用户最为关注的方面，并且具有较强的客观性。因此，在进行代码质量分析时，应当充分考虑这些主题，并在度量指标中予以涵盖。

静态变更影响分析方法主要通过分析软件项目各个模块的依赖关系和耦合性来提取变更影响关系。尽管该方法在某些情况下有效，但其误报率较高，导致在实际应用中可能产生较多的不准确结果。此外，动态变更影响分析方法虽然能够提供更为准确的分析结果，但其实现成本较高，且难以确保软件项目的安全性，同时由于动态运行的局限性，也存在一定程度的漏报问题。无论是静态还是动态方法，其本质上都是通过显式的模块间依赖关系来进行分析。然而，除了这些显式的依赖关系之外，仍然存在大量逻辑上的变更影响关系未被充分挖掘和揭示，这些关系往往对代码质量的评估至关重要。

另一方面，面向变更历史的方法侧重于分析提交信息与变更代码之间的关联性，并基于这种关联性来预测新的提交可能影响的范围。这种方法分析的是自然语言与代码之间的关系，非常依赖提交信息的质量。然而，由于提交信息的质量往往难以保证，导致该方法在实际应用中可能产生较高的错误率。此外，该方法也无法应用到没有变更历史或没有提交信息的项目之上，具有一定的局限性。

现有的软件项目代码质量分析方法大多数依赖于计算度量和各种工具套件所提供的指标，这些指标虽然能够在一定程度上反映代码质量，但往往缺乏与软件项目结构的深度结合。因此，用户对软件架构的理解仍然较为抽象，缺乏直观的表现形式。

### 1.3 本文的主要研究内容以及各章节安排

#### 1.3.1 主要研究内容

本文面向 C/C++ 软件项目进行代码质量评估，旨在帮助用户在软件生命周期的各个环节全面、直观地了解软件的代码质量，了解代码各个部分的变更影响关系，帮助用户更安全地对软件代码进行维护。主要研究内容分为三个部分：代码中间表示与质量评估度量提取、面向代码质量评估的变更影响分析方法研究和代码审查图生成。

##### (1) 代码中间表示与质量评估度量提取

代码中间表示是一种介于源代码和机器代码之间的抽象表示形式，通常用于程序分析、优化和转换等环节。通过构建合理的中间表示，可以有效地抽象

出代码的结构和行为，为质量评估提供准确的依据。本文将代码转换成抽象语法树（Abstract Syntax Tree，AST），并且基于 AST 提取方法定义-使用链和全局变量定义-使用链，分别整理为方法摘要表和全局变量信息表。

方法摘要表和全局变量信息表为代码质量度量的计算提供了简化的、结构化的信息，使得各种质量度量的提取变得更加高效和准确。通过中间表示，代码的复杂结构和行为可以被清晰地捕捉，进而为质量度量提供更为精确的计算基础。代码质量评估度量是用于量化软件质量的各种指标。这些度量可以评估代码的模块化、可维护性、复杂度等多方面的特征。本文基于提取到的方法摘要表提取代码模块的内聚度、耦合度和复杂度相关的度量，用于评估代码的质量。

### （2）面向代码质量评估的变更影响分析方法研究

本文实现了传统的静态分析方法，并设计了三种新的变更影响分析方法。基于静态分析方法根据方法摘要表和全局变量信息表计算依赖传递闭包得到变更影响关系。除此之外设计了基于克隆代码的检测方法，克隆代码指的是开发者通过复制和粘贴已有的代码片段，来创建功能类似的代码段。这种代码通常在功能上与原代码重复，因此当代码有变更的时候，这样的代码会被影响。对于有代码变更历史的软件项目，可以根据代码变更历史，通过数据挖掘的方式挖掘频繁共同更改的代码对，认为其之间存在代码变更影响关系。对于缺失代码变更历史的软件项目，将数据挖掘的到的代码对整合为数据集，训练深度学习模型，对变更影响关系进行预测。本文这四种方法结合起来，提取代码中的变更影响关系，评估其对软件质量的影响。

### （3）代码审查图生成

为帮助开发者全面了解软件项目的整体架构、模块化情况以及经过深入分析后的代码质量，本文提出了一种基于代码审查图的结果展示方式。代码审查图将整个软件项目的结构、质量度量和变更影响等信息可视化，便于开发者更直观地理解项目的各个方面，并做出相应的优化决策。

代码审查图包括多个重要组成部分：首先是代码质量度量，这涵盖了代码的复杂度、可维护性、重复性等方面指标，能够有效反映项目的质量状况；其次是变更影响关系，该部分通过分析软件变更对其他模块和功能的影响，帮助开发者预测和规避潜在的风险；最后是模块标签，这基于软件项目的实际模块结构，通过使用大语言模型进行预测和分析，从而为开发者提供对软件模块化质量的客观评价。

在代码审查图中，节点代表项目中的关键元素，如方法和全局变量；而边

则表示不同节点之间的关系，包括依赖关系、耦合关系和变更影响关系。这些边反映了不同模块或方法之间的交互和依赖，能够揭示出系统架构的潜在问题和优化点。

为了提供更加清晰的视图，代码审查图的可视化工作通过图可视化引擎 G6 完成，G6 引擎能够高效地渲染和展示复杂的图结构，支持交互式查看和深入分析，帮助开发者快速识别问题所在。此外，所有提取和计算得到的质量评估结果还会以代码质量评估报告的形式进行详细总结，报告中将完整展示各项质量指标、分析结果和建议，确保开发者能够全面掌握软件项目的质量状态，从而进行有效的改进与优化。

### 1.3.2 章节安排

本文的章节安排如图 1-2。

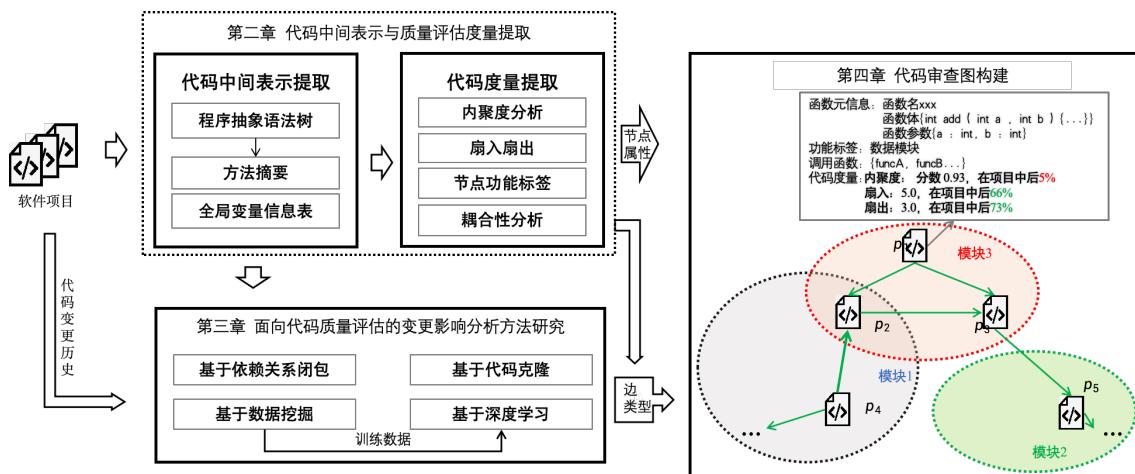


图 1-2 章节安排

第一章为绪论，首先介绍了本文的研究背景和研究现状，首先介绍了软件质量和代码变更影响的背景和意义，然后介绍了代码质量研究主题的国内外研究现状，介绍了代码质量度量套件的研究现状，并分别从静态和动态两类分析方法总结了变更影响分析的研究现状。然后介绍了本文的主要研究内容和章节安排。

第二章介绍了代码中间表示与质量评估度量提取。本章介绍了基于 clang 的抽象语法树生成方法，并且基于 AST 提取方法调用链和全局变量定义-使用链。基于提取的中间表示和特征，本章介绍了代码度量的提取，并进行了实验结果展示和分析。

第三章介绍了面向代码质量评估的变更影响分析方法研究。分别介绍了基于依赖关系闭包的方法、基于代码克隆的方法、基于数据挖掘的方法和基于深

度学习的方法。最后进行了实验结果展示和分析。

第四章介绍了代码审查图的生成。首先介绍了利用大语言模型生成模块标签，用于分析代码的模块化质量。其次介绍了代码审查图的构建方法，并通过图可视化引擎 G6 对图进行可视化，最后进行了实验结果展示和分析。

## 第2章 代码中间表示与质量评估度量提取

### 2.1 引言

代码中间表示作为源代码和机器代码之间的抽象形式，能够在不丢失信息的前提下，准确地描述源代码的结构与行为。根据其表现形式的不同，代码中间表示可以大致分为三类<sup>[44]</sup>：第一类为线性中间表示，包括堆栈机代码、三地址码等；第二类为图中间表示，如抽象语法树、控制流图（Control Flow Graph, CFG）、数据流图（Data Flow Graph, DFG）以及调用图等；第三类则是线性中间表示与图中间表示的结合体。其中第二类基于图的中间表示能够有效地反映程序的控制流、数据流以及模块间的依赖关系，使开发者能够在分析过程中清晰地获取程序的执行逻辑、数据依赖关系及模块交互，从而为后续的代码优化、缺陷检测、重构等任务提供可靠的理论基础和技术支持。

在静态代码分析领域，尤其是针对代码质量评估的研究中，图中间表示已成为广泛应用的工具。例如，缺陷检测、代码复杂性分析、耦合度和内聚度的计算等研究方向，均依赖于图中间表示来描述程序的结构特征，并基于这些特征对代码质量提取相应的度量指标以进行定量评估。

针对代码质量评估的需求，已有大量研究从不同角度进行了探索，其中研究最为广泛的方向包括代码缺陷、内聚度、耦合性以及代码的复杂性等。为了帮助用户全面了解代码质量，本章基于抽象语法树，提取了方法调用链和全局变量使用链，进而生成了全局变量信息表和方法摘要表。基于这三个核心数据结构，进一步从四个关键维度提取代码度量指标，为后续的质量分析提供了全面的数据支持。

### 2.2 基于 clang 的抽象语法树生成方法

抽象语法树（Abstracted Syntax Tree, AST）是一种用来表现编程语言构造的树状结构，它把代码的语法结构以树形的方式进行了抽象化描述。在这个树形结构中，每一个节点都对应着代码中的某个元素，比如变量声明、语句或者是表达式等。从抽象语法树的根节点出发，代码逐步被拆解成更小的部分，直到最终到达叶节点，这些叶节点代表了代码中最基本的元素，如操作符或变量等。在抽象语法树中，节点之间的连接表明了它们之间的层级关系，即父节点

与子节点的关系。通过这样的结构，AST 能够清晰地展示出代码的层次和结构，为编译器或其他工具分析和处理代码提供便利。

Clang 是由苹果公司发起的支持 C、C++、Objective-C 和 Objective-C++ 语言的编译器前端，负责对代码进行词法分析、语法分析和语义分析，对程序代码的分析和理解至关重要<sup>[45]</sup>。词法分析通过识别 Token 将程序代码分解成基本单元。语法分析在此基础上识别程序的语法结构，构造抽象语法树。语义分析消除语义模糊，生成属性信息，让计算机生成目标代码。而 libclang 是 Clang 编译器的一个重要组成部分，它提供了一套用于解析源代码的程序接口。这些程序接口允许开发者在项目中使用 Clang 的强大语言解析和代码分析功能<sup>[46]</sup>。本文使用 libclang 生成 AST，提取代码中的调用和依赖关系，为后续进一步分析提供基础。

这里通过一个简单的例子来说明 libclang 的使用方式。如图 2-1 所示，这里定义了一个简单的 C 语言文件，文件中声明并定义了两个方法和一个全局变量，主函数用于计算两个数的和。

```

1 #include <stdio.h>
2
3 int globalVar = 10;
4
5 int addNumbers(int a, int b) {
6     return a + b;
7 }
8
9 void main() {
10     int num1 = 5;
11     int num2 = 7;
12     int sum = addNumbers(num1, num2);
13     printf("Sum of %d and %d is: %d\n", num1, num2, sum);
14 }
```

图 2-1 示例代码

这段代码由 Clang 解析生成抽象语法树后，得到的树结构如图 2-2 所示。

在 libclang 解析得到的抽象语法树中，游标（cursor）是一个核心概念，它作为一个指针或引用存在，每个 cursor 都与 AST 中的一个特定节点相对应，表示了源代码中的一个结构元素。通过操作 cursor，可以遍历整个 AST，访问和分析代码中的各种元素，如获取变量的类型、方法的参数列表、类的成员等。libclang 提供了一系列 API 函数来操作 cursor，例如：遍历 AST 中的 cursor、获取 cursor 的类型（如是否为方法定义、变量定义、变量引用等）、获取 cursor 所代表的源代码元素的名称、类型、位置等信息、获取 cursor 的父节点或子节点等。本文通过操作游标，遍历 AST，获取整个 AST 的结构。

Clang 定义了一套节点类型标识。AST 的顶层节点类型是 Translation\_Unit 标

```

CursorKind.TRANSLATION_UNIT resources/template.c
| CursorKind.VAR_DECL globalVar
| | CursorKind.INTEGER_LITERAL
| CursorKind.FUNCTION_DECL addNumbers
| | CursorKind.PARM_DECL a
| | CursorKind.PARM_DECL b
| | CursorKind.COMPOUND_STMT
| | | CursorKind.RETURN_STMT
| | | | CursorKind.BINARY_OPERATOR
| | | | | CursorKind.UNEXPOSED_EXPR a
| | | | | | CursorKind.DECL_REF_EXPR a
| | | | | | CursorKind.UNEXPOSED_EXPR b
| | | | | | CursorKind.DECL_REF_EXPR b
| CursorKind.FUNCTION_DECL main
| | CursorKind.COMPOUND_STMT
| | | CursorKind.DECL_STMT
| | | | CursorKind.VAR_DECL num1
| | | | | CursorKind.INTEGER_LITERAL
| | | | | CursorKind.DECL_STMT
| | | | | CursorKind.VAR_DECL num2
| | | | | | CursorKind.INTEGER_LITERAL
| | | | | | CursorKind.DECL_STMT
| | | | | | CursorKind.VAR_DECL sum
| | | | | | | CursorKind.CALL_EXPR addNumbers
| | | | | | | | CursorKind.UNEXPOSED_EXPR addNumbers
| | | | | | | | | CursorKind.DECL_REF_EXPR addNumbers
| | | | | | | | | | CursorKind.UNEXPOSED_EXPR num1
| | | | | | | | | | | CursorKind.DECL_REF_EXPR num1
| | | | | | | | | | | CursorKind.UNEXPOSED_EXPR num2
| | | | | | | | | | | CursorKind.DECL_REF_EXPR num2
| | | | | | | | | | | CursorKind.CALL_EXPR printf
| | | | | | | | | | | | CursorKind.UNEXPOSED_EXPR printf
| | | | | | | | | | | | CursorKind.DECL_REF_EXPR printf
| | | | | | | | | | | | CursorKind.UNEXPOSED_EXPR
| | | | | | | | | | | | | CursorKind.UNEXPOSED_EXPR
| | | | | | | | | | | | | | CursorKind.STRING_LITERAL "Sum of %d and %d is: %d\n"
| | | | | | | | | | | | | | CursorKind.UNEXPOSED_EXPR num1
| | | | | | | | | | | | | | CursorKind.DECL_REF_EXPR num1
| | | | | | | | | | | | | | CursorKind.UNEXPOSED_EXPR num2
| | | | | | | | | | | | | | CursorKind.DECL_REF_EXPR num2
| | | | | | | | | | | | | | CursorKind.UNEXPOSED_EXPR sum
| | | | | | | | | | | | | | CursorKind.DECL_REF_EXPR sum

```

图 2-2 示例代码对应的抽象语法树结构

签, 表示一个翻译单元, 对 AST 树的遍历, 实际上就是遍历整个 Translation\_Unit。Function\_Decl 指的是方法定义, 在 clang 中是不区分方法声明和方法定义的, 统一用 Function\_Decl 来标识, 两个区分主要看是否有方法体, 在 libclang 中提供了程序接口供开发者调用判断。Parm\_Decl 是参数节点, 上面的例子中, 方法 addNumbers 有两个参数 a 和 b。CompoundStmt 代表大括号, 方法实现、struct、enum、for 的 body 等一般用此标签包起来。DeclStmt 是定义语句, 里边可能有 VarDecl 等类型的定义, VarDecl 是对变量的定义。CallExpr 标签表示方法调用 Expr, 子节点有调用的参数列表。ReturnStmt 表示返回语句。

## 2.3 方法调用链提取与分析

本文以整个代码项目为分析对象, 代码中的方法为最小分析单元, 方法之间的调用关系则是本文的分析基础。在使用 libclang 提取代码的抽象语法树后,

遍历整棵树来提取方法之间的调用关系。这部分我们重点关注抽象语法树上的方法节点，以及方法节点内部的调用节点，分别对应着代码中方法的定义和方法内部对其他方法的调用。

对抽象语法树的遍历主要分为两次，第一次遍历的目的是获取所有的方法定义。首先提取所有的 FUNCTION\_DECL 节点，它表示方法的定义，在该节点中可提取方法签名。在 FUNCTION\_DECL 节点下，提取子节点 PARM\_DECL，该节点表示方法的参数列表，在该节点中可提取参数名称和参数类型等参数相关信息。然后提取 FUNCTION\_DECL 节点的子节点 VarDecl，该节点表示在该方法内定义的局部变量。在对方法进行分析时，我们本身不关心方法的内部实现，但是由于在 C/C++ 语言中，存在局部变量可以和全局变量重名的情况，在这里提取方法内定义的局部变量，方便后续在提取全局变量的使用时，排出同名局部变量的影响。除此之外，还需提取整个方法的 token 序列，所在文件以及作用域。

第二次遍历的目的是提取方法之间的调用关系。提取 FUNCTION\_DECL 节点的子节点 CALL\_EXPR，该节点标签表示的是调用语句，可提取调用的方法名。注意，由于主要分析该项目中由开发者定义的方法之间的依赖关系，所以对于一些标准库方法的调用选择忽略，不进行提取。具体的提取流程如算法 2-1 所示。

分析结束后，将会获得每个方法的方法调用关系，对应于一个方法摘要表，包括项目代码中所有的方法和方法之间的调用关系，除此之外还包括方法的参数表、方法主体和所在文件等其他信息。

---

算法 2-1 方法调用链提取

---

**Input:** 项目中的所有代码文件: *files*

**Output:** 方法摘要表: *functions*

```

1 Function scanAndAnalyze (files) :
2     functions ← {} # 初始化方法摘要 ;
3     # 第一次扫描: 收集方法的定义 ;
4     foreach file ∈ files do
5         cursor ← libclang.parse(file).cursor # 获取 AST 的根 cursor ;
6         traverse(cursor, 0, functions, file, True) # 遍历
7             AST, 收集方法定义 ;
8     end
9     # 第二次扫描: 分析方法调用情况 ;
10    foreach file ∈ files do
11        cursor ← libclang.parse(file).cursor # 获取 AST 的根 cursor ;
12        traverse(cursor, 0, functions, file, False) # 分析
13            方法调用 ;
14    end
15    return functions ;
16
17 Function traverse (node, depth, functions, filePath, isFirstScan) :
18     if isFirstScan then
19         if node.kind == CursorKind.FUNCTION_DECL then
20             function ← collectionInfo(node) # C 收集方法信息 ;
21             functions.add(function) # 将方法添加到方法摘要 ;
22         end
23     end
24     else if node.kind == CursorKind.CALL_EXPR then
25         parse(node) # 分析被调用的方法 ;
26     end
27     foreach n ∈ node.get_children() do
28         traverse(n, depth + 1, functions, filePath,
29             isFirstScan) # 递归遍历子节点 ;
30     end

```

---

## 2.4 全局变量定义-使用链提取与分析

在 C/C++ 代码中，相同描述符修饰下的全局变量的定义、作用域、生命周期和方法是同级别的，所以在本文中，将全局变量也作为独立的代码单元进行分析。全局变量定义-引用链的提取和方法的定义和调用提取类似，对 AST 的遍历主要也分为两次。具体流程如图 2-3。

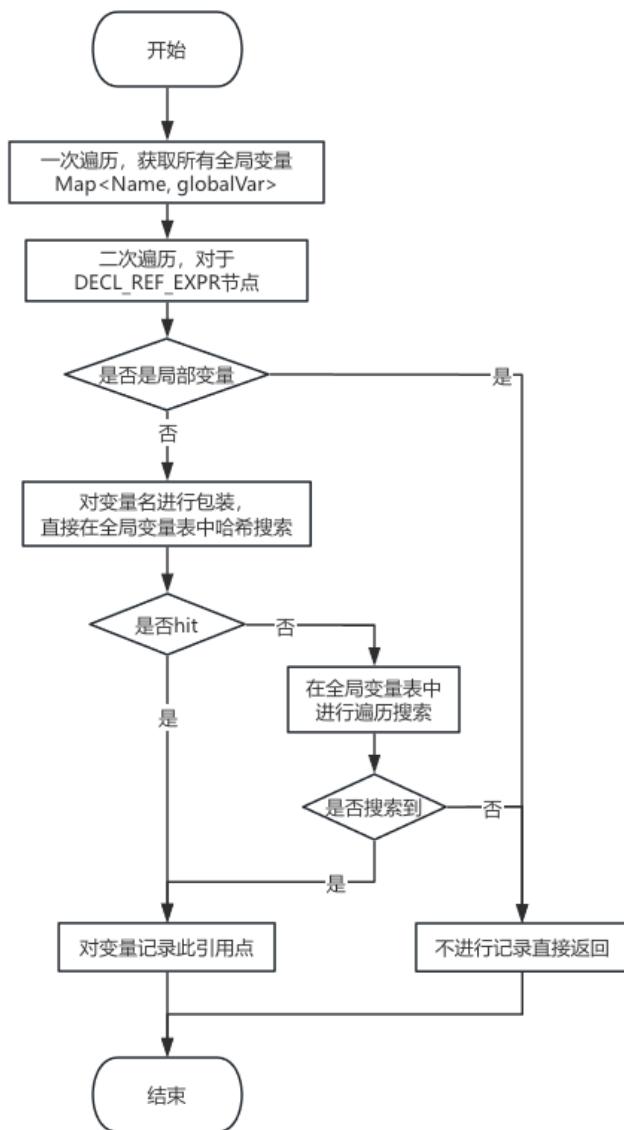


图 2-3 全局变量提取流程图

第一次遍历获取所有的全局定义。首先提取所有的 VAR\_DECL 节点，它表示变量定义，然后提取节点中的变量名和变量类型。注意，由于在 AST 中的节点标签中无法区分变量是否是全局的，所以这里根据节点在 AST 中的深度来判断是否是全局变量，并且在变量名前加上针对该项目文件的绝对路径，来保证变

量名的唯一性。在确定其为全局变量后，还需进一步提取该变量的作用域。在 C/C++ 语言中，static 关键字可用于修饰变量和方法，意味着该变量或该方法只能在其所在文件内使用，而不是全局可用，因此需要对其作用域进行判断。一次遍历提取到的结果是一个全局变量表，这里使用哈希表 Map<Name, globalVar> 的数据结构进行存储，方便对全局变量进行查找。

第二次遍历的主要目的是提取全局变量的引用点。在方法节点子树中搜索 DECL\_REF\_EXPR 节点，该类型节点表示对变量的引用，这里首先判断被引用的变量是否是局部变量，根据方法摘要表中该方法的相关信息可以判断，如果是则直接返回，因为我们不关心方法内的局部变量引用。如果不是，则证明使用的是全局变量，首先在哈希表中进行查找该变量名，以节省检索时长，如果找到了，说明是在该文件中定义的全局变量，同时能够保证被 static 修饰的全局变量的判断的准确性。如果没有查找到，则说明引用了别的文件中定义的全局方法，则在哈希表中进行遍历查找，记录该全局变量被引用的方法。具体提取流程如图 2-3 所示。

分析结束后，则获得了每个全局变量的定义-引用链，对应于一个全局变量信息表，包括项目代码中所有的全局变量和变量的引用点，除此之外还包括全局变量的类型、作用域和所在文件等其他信息。

## 2.5 基于方法特征的代码度量提取

代码内聚度和代码耦合性是衡量软件设计质量的两个核心指标，它们直接反映了代码模块化质量。代码内聚度指的是模块（如文件、类或组件）内部元素之间的相关性。高内聚度意味着模块内的所有元素都紧密地围绕着一个单一的、明确的功能，代码更容易理解和维护<sup>[47]</sup>。代码的耦合性则描述了模块之间的相互依赖。低耦合度意味着模块之间的依赖关系较小，每个模块都可以独立地执行其功能，而不需要过多地依赖其他模块。低耦合度的代码更容易测试和维护<sup>[48]</sup>。

基于方法摘要和全局变量信息表，我们计算如下代码度量，用于分析代码质量。

### 2.5.1 基于内聚度缺乏度的内聚性分析

LCOM (Lack of Cohesion in Methods) 系列指标是根据模块内聚度的缺乏程度来衡量模块的内聚度的指标。在本文中，面向对象语言以类为研究范围进行计算内聚度，非面向对象的语言以文件为研究范围进行计算，类中的成员属性

对应文件中的全局变量，类中的成员方法对应文件中定义的方法。**LCOM** 指标的核心思想是度量一个类中方法对实例变量（属性）的共享程度。不同版本的 LCOM 有着不同的计算方法和含义，体现了不同的侧重点。这里一共建以下四个指标，

(1) **LCOM1**，含义是不引用相同字段的方法对数目<sup>[49]</sup>。计算公式如式 (2-1)。

$$LCOM1 = C_n^2 - e \quad (2-1)$$

其中  $n$  是文件中的方法总数， $e$  是引用相同字段的方法对。以图 2-4 为例介绍计算方式，其中椭圆表示方法，点表示变量，点在椭圆内表示该方法引用了该变量。**LCOM1** 值为  $C_6^2 - 5 = 10$ 。

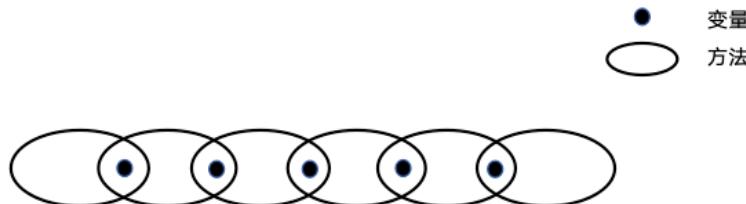


图 2-4 示例模块

(2) **LCOM2**，含义是不引用相同字段方法对与引用相同字段方法对数之差<sup>[50]</sup>。其计算公式如式 (2-2)。

$$LCOM2 = \begin{cases} P - Q, & \text{if } P \geq Q \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2-2)$$

其中， $P$  是不共享实例变量的方法对的数量， $Q$  是共享实例变量的方法对的数量。如果 **LCOM1** 的结果为负数，则被置为 0。图 2-4 模块中，不共享变量的方法对  $P$  为 10，共享变量的方法对  $Q$  为 5，**LCOM2** 值为  $P-Q=5$ 。

(3) **LCOM3** 是对前两种指标的进一步改进，其计算公式如式 (2-3)：

$$LCOM3 = \frac{\left(\frac{1}{a} \sum_{j=1}^a \mu(A_j)\right) - m}{1 - m} \quad (2-3)$$

其中  $m$  为文件中的方法数， $a$  表示文件中的变量数， $\mu(A_j)$  表示的是引用变量  $A_j$  的方法数。如图 2-5 所示的文件中有 3 个方法和 3 个变量，计算方式如图所示。

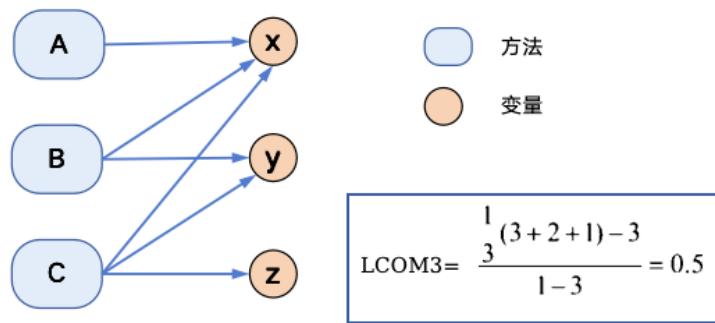


图 2-5 LCOM3 计算示例

(4) LCOM4，含义是以方法和变量为顶点，方法引用字段或方法之间有调用关系则两节点之间有条边构成图的连通分支数<sup>[51]</sup>。计算时，根据深度优先搜索的方式，计算图中的连通分支数，得到的值即为 LCOM4。如图 2-6 所示的两个文件的 LCOM4 的值分别为 2 和 1。

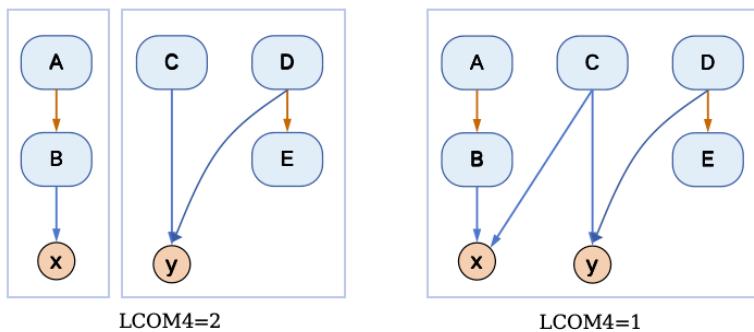


图 2-6 LCOM4 计算示例

### 2.5.2 基于连通性的内聚性分析

TCC (Tight Class Cohesion) 和 LCC (Loose Class Cohesion) 是用于衡量模块内聚度的指标，这两个指标主要关注于模块中方法之间的连通关系，核心思想是通过分析模块中方法如何相互作用以及如何访问共同资源（如全局变量）来评估模块的内聚度。

(1) TCC，含义是有连通关系的方法对数与总方法对数的比值<sup>[52]</sup>。TCC 关注于模块中方法之间的“直接连接”。如果两个方法直接共享访问同一个变量，则认为这两个方法是直接连接的。计算公式如式 (2-4)。

$$TCC = \frac{e}{C_n^2} \quad (2-4)$$

其中  $n$  是文件中的方法总数， $e$  是图中的直接连接边数。

(2) LCC 则基于方法间接引用共同字段的关系进行计算<sup>[52]</sup>。LCC 除了考虑直接连接的方法对外，还包括了间接连接的方法对。如果两个方法不是直接连接，但可以通过一系列的方法调用或变量引用来连接，则认为它们是间接连接的。LCC 的值基于模块中直接或间接连接的方法对占所有可能方法对的比例来计算。因此，LCC 的值通常不低于 TCC 的值，并且提供了一个更宽泛的模块内聚度视角。计算公式如式 (2-5)：

$$LCC = \frac{e + e_{indirect}}{C_n^2} \quad (2-5)$$

其中  $n$  是文件中的方法总数， $e$  是图中的直接连接边， $e_{indirect}$  是除直接连接边的边数。如图 2-7 是计算 LCC 和 TCC 的例子，左图中通过方法 AB 通过变量  $x$  直接连接，方法 CD 通过变量  $y$  直接连接，直接连接和间接连接都是 2。而右图中直接连接是 AB、BC、BC 和 CD，间接连接是 AD 和 BD，因此计算结果如图。

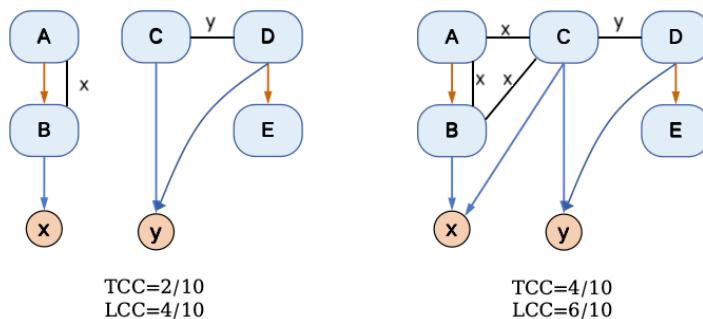


图 2-7 TCC 和 LCC 计算示例

### 2.5.3 方法间耦合性分析

耦合是在软件架构中用来描述模块间相互依赖和连接程度的一个重要指标。耦合度的高低直接影响到系统的维护性和可扩展性。在现有的研究和实践中，耦合度通常被细分为六个等级，如表 2-1 所示，这些等级从高到低反映了模块间依赖的紧密程度。本文关注的是方法与方法之间的耦合性，方法间的耦合性反映了不同方法之间的依赖关系，它直接影响代码的可读性、可测试性以及后续的维护和扩展。通过深入分析方法级别的耦合性，研究方法如何通过参数传递、调用关系、共享全局变量等方式相互依赖，我们可以更准确地识别潜在的设计缺陷和优化机会，从而提高系统的模块化程度，增强系统的可维护性和可扩展性。

内容耦合是耦合度最高的一种形式，它表示一个模块能够直接访问或修改

表 2-1 软件架构中耦合性分类

耦合性类别	描述	耦合程度	本文是否分析
内容耦合	模块直接访问或修改另一个模块的内部数据	6	否
公共耦合	模块访问同一公共数据环境	6	是
外部耦合	模块共享全局简单数据结构	4	是
控制耦合	模块传递控制信息，影响计算流程	3	是
标记耦合	通过参数传递复杂数据结构信息	2	是
数据耦合	通过参数传递简单数据	1	是

另一个模块的内部数据和结构。在方法级的耦合分析中，这种耦合形式通常不被考虑，因为方法间的直接数据访问往往通过参数传递或者 API 调用实现，而不是直接的内容访问。

公共耦合发生在多个模块共同访问某个全局数据环境时。这种数据环境可能是全局数据结构、全局变量或内存公共区域等。在提取到的全局变量表中，对于复杂数据结构如结构体和数组，其引用点所在的方法之间均存在公共耦合关系。

外部耦合与公共耦合相似，但区别在于它涉及的是对全局简单变量的访问。例如，当多个模块访问或修改相同的全局简单类型变量时，则这些模块之间存在外部耦合。

控制耦合指模块之间传递信息中包含用于控制模块内部的信息。在提取到的方法摘要表中，遍历方法，如果该方法调用其他方法时，对应方法的参数列表中有变量决定了被调用方法中的计算流程，则方法之间存在控制耦合关系。由于本文不考虑分析方法内部的控制逻辑，因此不提取此种耦合。

标记耦合指通过参数表传递数据结构信息，调用时传递的是数据结构。在方法摘要表中提取了方法的参数列表，包括参数名和参数类型，根据参数类型，可以确定参数表中是否包含复杂类型。除此之外，在方法的调用表中，也提取了方法调用的其他方法，结合这两个信息，即可确定两个方法是否存在标记耦合关系。

数据耦合指通过参数表传递简单数据。与标记耦合类似，根据参数类型可以确定参数是否全部为基本类型，结合方法调用表，即可确定两个方法是否存在数据耦合。

#### 2.5.4 方法扇入扇出度量分析

方法的扇入（Fan-in）和扇出（Fan-out）是软件工程中用于衡量方法复杂性和模块间依赖关系的两个指标。

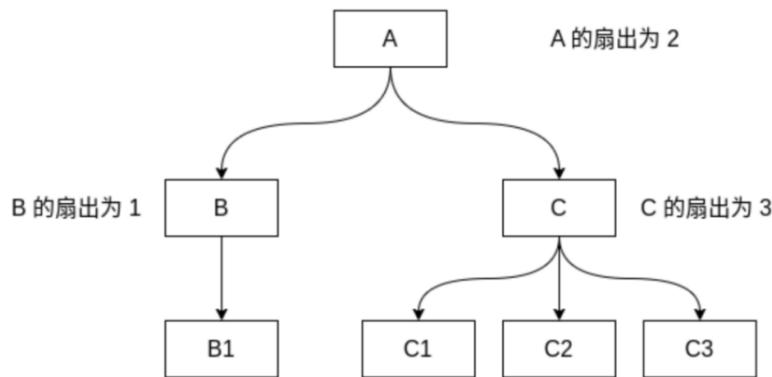


图 2-8 扇入扇出实例

扇入是指调用某个方法的不同方法的数量。它表示了一个方法对其他方法的依赖程度。扇入值较高的方法通常被认为是重要的或核心的，因为它们被多个其他方法所依赖。高扇入值可能意味着该方法执行了一个基础或共享的任务。

扇出是指某个方法直接调用的不同方法的数量。它表示了一个方法对其他方法的影响程度。扇出值较高的方法可能更复杂，因为它们需要管理和协调更多的方法调用。高扇出值可能意味着该方法具有较高的责任度，且可能更难以理解和维护。

本文中对于提取到的方法摘要表，遍历每一个方法，统计其调用方法的数量即可计算出该方法的扇出值，再以该方法名在方法摘要表中搜索调用了该方法的方法，统计总数，得到的值即为扇入值。

### 2.5.5 基于静态检测工具的代码缺陷检测

为了更准确地衡量代码质量，本文结合了静态代码分析工具 **Cppcheck**，对项目中的源代码进行检测和分析。**Cppcheck** 是一款开源的静态分析工具，专门用于检测 C/C++ 代码中的潜在错误和编码规范问题。它通过静态分析技术，扫描源代码，识别可能存在的内存泄漏、空指针解引用、未初始化变量等常见问题，并提供详细的诊断报告。与传统的编译器警告不同，**Cppcheck** 不依赖于程序的编译过程，它直接分析源代码的结构和逻辑，从而能够发现更广泛的潜在问题，尤其是那些难以通过常规测试手段捕捉到的错误。

在本研究中，**Cppcheck** 的检测结果被视为代码质量评估的重要组成部分。**Cppcheck** 会根据问题的严重性和类别将检测出的问题如表 2-2 所示的六类。

检测结果中包括了诸如错误、警告和代码风格问题等不同级别的信息，这些信息帮助开发者识别代码中的潜在问题并及时修复，进而提高代码的可维护性和健壮性。

表 2-2 cppcheck 报告问题分类

类别	描述
error	严重错误
warning	潜在的错误或不推荐的做法
style	代码风格问题，通常与代码格式、命名约定等相关
performance	性能问题，表明当前方式可能效率不高
portability	平台相关问题，可能导致在不同环境出现不同行为
information	额外的信息或建议

Cppcheck 提供的报告与其他度量指标相结合，共同构成了全面的质量评估体系。用户可以根据检测报告对代码质量进行更细致的判断和分析，从而为后续的优化和重构提供科学依据。通过这种方式，本研究实现了对代码质量的多维度综合评价，为开发者提供了更为精确的质量检测和改进方向。

## 2.6 实验结果与分析

### 2.6.1 实验数据与评价方式

#### 1. 实验数据

本文从影响力或社区活跃程度的角度出发，收集了表 2-2 中所示的软件项目为示例项目进行实验。这些项目在 `github` 上的收藏数均在千以上，说明这些项目在开源社区中有着一定的影响力，使用范围比较广泛。除此之外，这些项目有着比较活跃的社区，说明其还在不断更新迭代过程中，所以能提供较为丰富的变更历史，以供后续的实验分析。

表 2-3 示例项目

项目名称	项目简介	代码行数	提交数	收藏数
TheAlgorithms	各种算法的开源实现，涵盖了计算机科学、数学和统计学等领域	24645	1536	57k
antiword-0.37	提取 Microsoft Word 文档内容的工具	34725	-	13k
jemalloc-5.3.0	通用的 malloc(3) 实现，强调碎片避免和可扩展的并发支持	83525	3530	9k
libbpf-1.1	linux 内核观测技术的一个脚手架库	127927	2375	1.9k
librdkafka-2.1.0	Apache Kafka 的 C/C++ 客户端库	154951	4430	18k
FFmpegKit-5.1.0	FFmpeg 工具包	450998	369	3.7k

#### 2. 评价方式

##### (1) 内聚度

内聚度是衡量一个模块内部各个组件（本文中是方法和全局变量）之间关系的紧密程度的指标。内聚度越高，则意味着模块内的各个部分越紧密，职责

明确且功能聚焦。然而，仅凭数值的计算，用户可能难以直观理解模块的内聚度高低。因此本文通过对同一项目中各模块内聚度进行排名，向用户报告内聚度最差的前 5% 模块，以帮助用户识别和定位项目中内聚度较差的模块。随着用户不断进行改进，模块的内聚度将逐步提升并收敛，最终整个项目达到平衡的状态。

### (2) 耦合性

本文中提取了四种不同的耦合类别，每种类别的耦合程度并不相同，数据耦合、标记耦合、外部耦合、公共耦合，耦合程度依次递增。[\[53\]](#) 中提到数据耦合是最佳的耦合类型，而外部耦合和公共耦合则对系统的质量和维护性有负面影响。这是由于数据耦合和标记耦合都通过参数传递数据，方法的输入输出明确，易于测试和维护，而外部耦合和公共耦合共享公共数据，可能会影响程序的可测试性和问题的排查诊断。

本文进一步将代码是否处于同一模块考虑在内，因为对于同一模块内，代码往往有共同的上下文和职责范围，因此可适当对耦合标准放宽。因此对与在同一模块内的方法，报告公共耦合，对于不在同一模块内的方法，报告外部耦合和公共耦合，将这两种情况作为不良耦合报告给用户。

### (3) 扇入扇出

传统标准中要求尽量高扇入低扇出，高扇入表示其他模块依赖该模块，模块的功能可能是系统中其他模块的核心或基础，复用性较好；低扇出表示该模块没有过多地依赖其他模块，因此它具有更高的独立性，更易维护。同内聚度类似，仅计算数值或统一设置阈值的方式，用户难以直观理解，因此这里也对同一项目中扇入扇出值进行排序，向用户报告最差的前 5% 的方法。

### (4) 静态分析工具

本文结合了静态分析工具 Cppcheck 对项目代码进行检测。考虑到 Cppcheck 的严重等级分类能从错误、警告、风格、性能、未定义行为等多个角度提供细致分析，每个类别都关注特定的代码问题，不仅帮助开发者准确识别出可能导致崩溃或异常行为的缺陷，还能够进行规范检查，发现影响程序效率、可读性、资源管理等方面的问题。因此本文将向用户报告表 2-2 中六种类型的问题，作为质量评估的一部分，提供给用户进行判别。

总的来讲，这四种度量向用户报告的标准如表 2-4 所示。

本章方法的主要目的是通过提取的质量指标和缺陷信息，识别出质量较差的代码，并将相关报告反馈给用户，帮助其优化和改进代码质量。因此，用户的反馈结果将作为衡量本章方法有效性的关键指标。为了验证方法的可靠性与

表 2-4 各度量报告标准

度量	报告标准
内聚度	6 项指标分别报告内聚度最差的前 5% 模块
耦合性	同模块内报告公共耦合 不同模块报告公共耦合、外部耦合
扇入扇出	分别报告最差的前 5% 方法
静态工具检测	报告 error 和 warning 类型问题

实用性，本文邀请了四位经验丰富的软件开发者，对报告的每一项的准确性和可接受性进行评估。评估的标准包括以下几个方面：

- 内聚度差、耦合不良、扇入过低、扇出过高和缺陷的检测结果是否能为用户所接受：评估这些指标的报告内容是否准确反映了代码中的问题，且是否能够为开发者提供有效的指导。
- 指标的解释与建议是否有助于代码优化：不仅是检测结果本身，还需要评估报告中对检测结果的解释是否充分。
- 报告结果与实际代码质量的关联性：通过比较报告中的分析结果与开发者实际编码过程中所遇到的问题，验证报告的实用性。

对于报告的每一项，如果用户认为符合标准，则认为用户接受对应的结果，则将对应的项反馈结果标记为 1，统计用户的接受率，接受率指标计算公式如式 (2-9)

$$AR_n = \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N A_i}{T} \times 100\% \quad (2-6)$$

其中 AR 表示接受率，A 表示开发者接受的项数，T 表示报告的总项数，N 表示软件开发者数。

但是，仅依靠接受率这一指标不足以充分证明方法的有效性。因此，本文还进行了大量的实例研究和统计分析，以确保实验结果的可靠性和有效性。

## 2.6.2 实验结果与实例分析

### 1. 内聚度实验结果及实例分析

#### (1) 内聚度实验结果

表 2-5 展示了对于内聚度报告项用户的接受率，从实验结果可以看出，该方法表现良好，可靠性较高。具体来讲，指标基本都在 70% 以上。通过进一步对比，发现在 TheAlgorithms、antiword 等比较简单的项目中，内聚度在 6 项指标中常出现相同的接受率，经过分析发现这是因为在同一项目中，尽管 6 项指标的计算方式和侧重点都不同，但是最差的前 5% 基本上是重合的，这意味着一

个模块如果在 LCOM1 中表现的很差，在其他指标中也通常表现得很差，这符合通常认知，同时也侧面验证了指标的准确性。但是对于 FFmpegKit 等较复杂的项目，6 项指标则不太相同，体现了不同内聚度计算方式的侧重点。

表 2-5 内聚度接受率

项目名称	Lcom1	Lcom2	Lcom3	Lcom4	TCC	LCC
TheAlgorithms	89.2	74.9	74.9	89.2	74.9	74.9
antiword-0.37	91.3	84.2	84.2	91.3	84.2	84.2
jemalloc-5.3.0	82.2	82.2	82.2	82.2	88.6	88.6
libbpf-1.1	87.3	83.4	87.3	87.3	93.7	93.7
librdkafka-2.1.0	73.7	73.7	73.7	73.7	78.4	78.4
FFmpegKit-5.1.0	71.3	69.2	74.9	76.6	89.3	84.9

## (2) 内聚度实例分析

对内聚度实验结果进行进一步分析，这里选取 antiword 项目中的内聚度表现最差的模块 misc.c 文件模块进行分析。为了更好地理解这一现象，进一步检查了该模块的源代码，并对其结构进行了统计分析。具体来看，misc.c 文件中一共定义了 1 个全局变量和 15 个方法，其中 11 个方法并未被同一模块内的其他方法调用，只有 3 个方法之间存在相互调用关系，而仅有 2 个方法使用了该模块定义的全局变量。

通过这个结果可以发现，尽管该模块包含了一定数量的方法和变量，但模块内各个方法和变量之间的依赖关系极为薄弱。大部分方法相互之间没有调用关系，且仅有少数方法与全局变量发生交互。这样的结构表明，模块内的功能划分较为松散，各个功能单元之间缺乏必要的协作和紧密联系。因此，该模块的内聚度较差，功能的集中性和一致性较低，导致其内聚度值显著较低。因此，通过对 misc.c 文件内聚度的分析，我们不仅可以得出该模块的内聚度较差的结论，还能为未来的重构和优化提供指导意见。例如，增强模块内部方法之间的调用关系，优化变量的使用方式，以提高模块的内聚度，从而提升系统的整体质量和可维护性。

## 2. 其他度量实验结果及实例分析

表 2-6 展示了对于其他度量报告项用户的接受率，从实验结果可以看出，不同项目在各项度量指标上的接受率存在一定差异。大部分项目的耦合性接受率较高，而扇入扇出的接受率普遍较低，大部分的项目上只达到了 40-50% 的水平，而所有项目对静态工具检测出来的缺陷上的接受率都较高，说明静态工具的可靠性较好。接下来对所有指标的实验结果进行进一步分析。

表 2-6 其他度量接受率实验结果

项目名称	耦合性接受率	扇入扇出接受率	静态工具缺陷接受率
TheAlgorithms	99.2	87.6	100.0
antiword-0.37	84.2	56.4	98.0
jemalloc-5.3.0	77.8	66.3	100.0
libbpf-1.1	68.3	42.1	100.0
librdkafka-2.1.0	63.7	48.7	98.8
FFmpegKit-5.1.0	54.0	43.3	94.6

### (1) 耦合性结果分析和实例分析

耦合性的接受率在几个项目中的表现不尽相同。对于结构较为简单的项目，如 `antiword` 和 `jemalloc`，接受率均能达到较高的水平，在 `TheAlgorithms` 项目上甚至能达到 99% 以上的接受率。而对于更大型更复杂的项目，接受率则略微降低。

进一步分析如此表现的原因，对于 `TheAlgorithms`，这个项目是对各种算法的开源实现，模块和模块之间几乎不存在相互依赖和调用的情况，每种算法独立开发，实际上是库函数，仅在需要时供开发者调用。总的来讲，简单项目结构较为简单，各个模块功能明确，职责聚焦，所以耦合性不良的样例很少，共检测出 15 例。维护起来也更加容易，用户更容易接受。

而在复杂项目中，如 `FFmpegKit`，耦合性接受率相较其他项目低一些。这里以 `FFmpegKit` 项目中不被用户所接受的样例进行分析。在这个样例中，方法 `probe_file` 与另外三个模块的方法发生了公共耦合，具体来讲这几个方法共同使用了 `fftools_ffprobe.c` 文件中定义的全局变量 `nb_streams`，这是一个整数。而不被用户所接受的理由是，这个全局变量实际上是一个共享全局状态，它代表了流的数量，需要在不同平台上保持一致，如表中所示，需要在 `android`、`linux`、`apple` 的环境中都保持一致，才能保证程序的正确性和一致性。在这种情况下，多个方法访问并操作该全局变量是合理的，因为这种做法确保了平台间的一致性。

表 2-7 FFmpegKit 项目中不被用户接受的不良耦合实例

共同访问变量	方法名
<code>nb_streams</code>	<code>ffmpeg-kit/apple/src/fftools_ffprobe.c@probe_file</code>
	<code>ffmpeg-kit/android/ffmpeg-kit-android-lib/cpp/fftools_thread_queue.c@tq_alloc</code>
	<code>ffmpeg-kit/linux/src/fftools_thread_queue.c@tq_alloc</code>
	<code>ffmpeg-kit/apple/src/fftools_thread_queue.c@tq_alloc</code>

通过对这个样例的分析可以看出，对与大型、复杂的软件项目来讲，各模块和方法之间的依赖关系可能已经非常复杂，需要大量时间来理解现有结构并分

析方法间的相互影响，对于某些功能，也的确缺乏耦合性更低的实现方式，所以接受率更低。

## (2) 扇入扇出接受率分析

对于扇入和扇出值指标，观察到该指标的接受率较低。通过实例分析发现，大多数项目的开发模式并不完全符合高扇入、低扇出的设计原则。

特别是在低扇入的报告项中，接受率尤为偏低。实际分析表明，许多方法仅被单次调用，虽然这些方法的复用性较差，但它们更为独立，且较少依赖于其他模块的实现。这种独立性使得这些方法更容易进行单独测试、维护和扩展。考虑到软件的长期发展，这些低扇入的方法未来仍有可能被其他模块调用。因此，低扇入方法在某些情况下是有其优势的，用户难以直接接受此类报告项，因此拉低了整体的接受率。

而对于高扇出的报告项，大部分是可以接受的，但是也存在某些高扇出的方法是合理的，比如有些高扇出方法实际上 是中心化的模块。

```

void
vGetPropertyInfo(FILE *pFile,...)
{
    switch (iWordVersion) {
    case 0:
        //6处调用
    case 1:
        //...
    case 2:
        //8处调用
    case 4:
    case 5:
    case 6:
    case 7:
        //6处调用
    case 8:
        //7处调用
    default:
        //3处调用
    }
}

```

图 2-9 vGetPropertyInfo 方法结构

这里以 antiword 项目中 properties.c 文件的 vGetPropertyInfo 方法为例，该方法主要根据传入的 Word 版本，从文档中提取各种属性信息。该方法的扇出度为 30，是项目中扇出度较大的一个，方法可能复杂度过高，因此被报告属于不良的扇出，但这一报告并未得到用户的接受。其原因在于，该方法的核心结构是一个包含多达 9 种不同情况的 switch 语句，每种情况又细分为多个子情况，因

此导致总共产生了 30 个方法调用。该方法的合理性在于通过清单式方式集中处理所有功能逻辑，使得用户能够一目了然。此设计不仅减少了冗余代码，避免了方法调用链过长带来的可读性问题，还降低了因方法调用所带来的额外开销，从而优化了整体系统的效率。因此，尽管该方法具有较高的扇出度，其设计思路仍然是有效的，符合高效代码的要求。

### (3) 静态工具检验接受率分析

静态工具检验得到的代码缺陷的接受率是最高的，经过分析发现只有个别错误，如平台相关问题，与特定编译器相关的警告等不容易被开发者所接受，因为这并不是代码本身的质量问题。

## 2.7 本章小结

本章主要探讨了代码中间表示的提取及其质量评估度量的生成过程。首先，本文提出了基于 libclang 工具对软件项目进行抽象语法树提取的方法，并在此基础上进一步构建了方法摘要表和全局变量信息表。随后，基于提取得到的中间表示，分别介绍了基于内聚度缺乏度和基于连通性的内聚度分析，介绍了方法间耦合性分析以及扇入扇出的提取和分析，通过这几种分析手段提取了 8 个代码质量指标和 6 种耦合关系，用于对代码质量进行全面评估。最后，本章通过一系列实验证明了所提出方法的有效性，并对实验结果较差的样例进行了深入分析，探讨了其可能的原因与改进方向。

## 第3章 面向代码质量评估的变更影响分析方法研究

### 3.1 引言

软件变更是软件维护的核心环节。对软件系统的修改可能引发系统其他部分的不良副作用或连锁反应。而变更影响分析的目标在于识别这些涟漪效应。变更影响分析的输入是变更集，分析结果是影响集。变更集指的是用户提出的修改请求的集合，通常包括代码中的方法、语句或变量等。影响集则是可能受到变更集元素影响的其他元素集合。

本文的研究对象是 C/C++ 项目，研究粒度设定为方法级别。方法之间的变更影响可以分为以下三种类型：

(1) 直接调用关系：这种变更影响关系是最直接的。例如，若方法 funcA 调用了方法 funcB，那么当 funcB 发生变化时，所有调用 funcB 的方法，包括 funcA 都会受到该变更的影响，最显然的，如果 funcB 的签名发生更改，funcA 必须随之修改，否则将调用失败，甚至编译错误。

(2) 共同调用另一个方法：当方法 funcA 和 funcC 同时调用方法 funcB 时，funcA 与 funcC 之间会形成变更影响关系。这种关系实际上是第一种类型的扩展，通常情况下，funcB 的变化会引起 funcA 和 funcC 的同步修改。

(3) 逻辑上存在变更影响关系：在这种类型的变更影响关系中，尽管方法之间没有直接调用关系，也不共同调用某个方法，但它们的实现逻辑或所操作的数据之间存在某种隐含的关联。具体来说，这种关系可能源于它们共同维护某个数据的一致性、共享某些资源，或其输入输出之间有某种预期联系。因此，当某个方法发生变化时，可能会间接影响到其他方法的行为或结果，尽管这种影响在代码的静态结构中并不直接显现，是最难检测的。

然而，本文的研究重点并非仅仅识别由用户变更所引起的受影响代码部分，而是通过分析代码变更的影响，生成相应的质量报告反馈给用户。因此，本文旨在分析每一个方法更改后所产生的影响部分，并提取这些影响关系反馈给用户，帮助用户在代码开发的过程中参考这些信息，防止变更的不完全。

传统的变更影响分析方法通常侧重于前两种类型的关系，本文实现了基于依赖关系闭包的传统分析方法，并提出了三种新的变更影响分析方法，从而能

够全面挖掘这三种类型的变更影响关系。

### 3.2 基于依赖关系闭包的变更影响分析

变更影响分析的主要目标是识别软件系统中由代码修改引发的涟漪效应，从而有效防止变更产生的副作用。这一过程旨在帮助开发者全面评估变更可能带来的直接和间接影响，并制定相应的测试与维护策略。在代码变更影响关系分析中，依赖关系传递闭包分析被广泛应用，这是一种基于静态依赖关系的技术手段，通过识别代码模块间的关联性，精准划定受变更影响的范围<sup>[33]</sup>。其核心思想是利用依赖关系的传递性，通过构建和分析依赖图，揭示所有可能受到影响的代码模块或单元。

依赖关系传递闭包分析的基本假设是，软件系统中的各个代码单元（如方法或全局变量）存在不同程度的直接或间接依赖。通过对这些依赖关系的深入分析，可以识别代码变更对系统其他部分的潜在影响。本文以方法和全局变量为基本分析单元进行变更影响分析。

#### (1) 代码预处理

在进行代码变更影响分析之前，首先需要将源代码转化为一种可供进一步分析的程序模型。该模型通常由一组能够描述代码结构和依赖关系的数据结构组成，其目的是通过抽象化和结构化的方式，将复杂的代码逻辑转化为更易于分析的形式。本文对代码进行预处理，核心思想是以抽象语法树、全局变量信息表和方法摘要表为基础，构建程序的系统依赖图，为后续的依赖关系分析和影响范围评估提供数据支撑。

首先，使用 libclang 对源代码解析生成抽象语法树。在生成抽象语法树之后，进一步构建全局变量信息表和方法摘要表。全局变量信息表用于记录程序中所有全局变量的相关信息，包括变量名、定义位置，以及使用了该变量的方法的名称。通过这些信息，能够明确全局变量与方法之间的依赖关系，从而识别代码中跨模块或跨方法的依赖。方法摘要表旨在对程序中的方法进行全面的结构化描述。该表包含每个方法的签名信息（如方法名和参数列表）、定义位置（如所在文件）、方法内定义的局部变量，以及方法调用的其他方法列表。这些信息不仅可以用于分析方法间的调用关系，还可以帮助区分局部变量和全局变量，从而更精确地提取依赖关系。

这些数据结构共同构成分析所需的程序模型，为依赖关系的提取和后续的传递闭包计算提供基础支持。

## (2) 构建依赖关系图

依赖关系图的构建依赖于前述提取的全局变量信息表和方法摘要表。在构建过程中，首先需要识别代码中的直接依赖关系，包括方法调用和变量引用等。前面提取的全局变量信息表和方法摘要表已经包含了这些直接依赖关系的信息。接下来，依赖关系被形式化为一个有向图，图中的节点代表代码中的基本元素，本文中是方法和全局变量，而有向边则表示这些元素之间的依赖关系。如果方法 A 调用了方法 B，那么在依赖关系图中增加一条从节点 A 指向节点 B 的有向边。如果方法 A 引用的全局变量 C，那么在依赖关系图中增加一条从节点 A 指向节点 C 的有向边。通过这种方式，依赖关系图不仅能够系统地表示代码中各个元素之间的直接依赖关系，还能为后续的变更影响分析提供结构化的图形模型。

## (3) 执行变更影响分析

接下来，基于依赖关系图进行变更影响分析，实际上是对方法之间变更影响关系的全面识别与提取过程。具体而言，这一过程旨在确定哪些方法在代码变更时可能受到影响，以及这些影响的传播路径。本文基于方法和方法之间的以下两种关系 RBM (relationships between methods) 来识别受影响的方法集 IMS (impacted method set)，如式 (3-1) 所示。

$$\begin{aligned}
 RBM &= CALL \cup RETURN \text{ where} \\
 (f, g) \in CALL &\iff f \text{ (transitively)} \text{ calls } g, \\
 (f, g) \in RETURN &\iff f \text{ (transitively)} \text{ returns into } g
 \end{aligned} \tag{3-1}$$

这里以方法 f 和方法 g 的关系为例，CALL 方法和 RETURN 分别代表 f 和 g 的调用和被调用关系。

对于依赖关系图中的每个节点，我们需要计算该节点的传递闭包。传递闭包是指从某个特定节点出发，根据上文定义的依赖关系和图的可达性，可以直接或间接到达的所有节点的集合。换言之，传递闭包反映了节点之间的依赖链条以及影响传播的范围。为了高效地计算传递闭包，利用广度优先搜索遍历图中的各个节点及其依赖边，进而识别出所有直接或间接依赖于某个节点的其他节点。每次从某个节点出发时，都会跟踪并记录通过依赖关系可到达的所有节点，最终形成该节点的完整传递闭包。传递闭包的具体计算公式如式 3-2

$$\begin{aligned}
 IMS^{(N)} &= IMS_{CALL}^{(N)} \cup IMS_{RETURN}^{(N)} \\
 IMS_{RETURN}^{(N+1)} &= \bigcup_{define \in (IMS_{RETURN}^{(N)} - IMS_{RETURN}^{(N-1)})} IMS(define) \\
 IMS_{CALL}^{(N+1)} &= \bigcup_{define \in (IMS_{CALL}^{(N)})} IMS(define), define \in \\
 &\quad (IMS_{CALL}^{(N)} - IMS_{CALL}^{(N-1)})
 \end{aligned} \tag{3-2}$$

在变更影响分析的具体应用中，我们假设依赖图中的某个方法节点发生了变更，并按上述公式进行计算，最终得到的节点集合中，所有的节点（即方法）都与初始变更的节点存在某种直接或间接的依赖关系。这些方法可以视为受变更影响的范围，意味着它们在该方法变更后，可能会因为依赖关系的传递而受到影响。通过这一分析，我们不仅可以识别出受影响的直接方法，还能揭示出那些通过多次间接依赖而受到影响的方法，帮助开发者全面了解变更的潜在影响范围。

以图 3-1 为例，在这个例子中，一共有 6 个方法，其中方法 funcA 调用了 funcB 和 funcD，funcB 调用了 funcC。在对 funcC 进行变更影响分析时，会直接影响到 funcB，根据依赖关系闭包，会间接影响到 funcA 和 funcD。所以与 funcC 有变更影响关系的方法集合为 {funcA, funcB, funcC}。

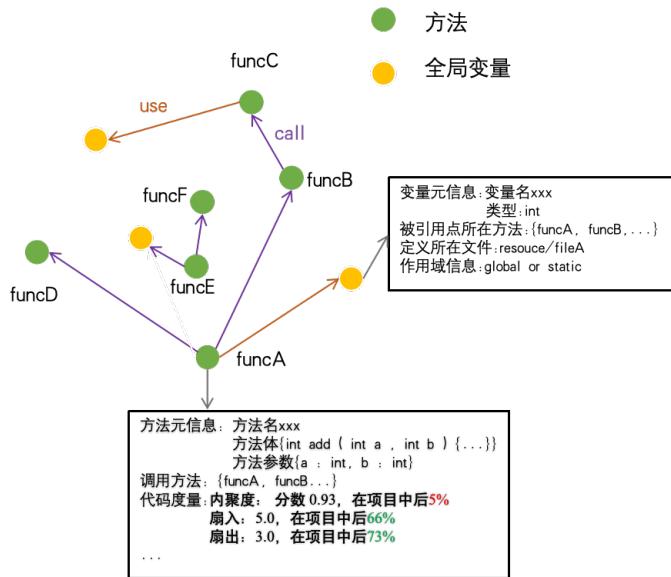


图 3-1 依赖关系示例

### 3.3 基于代码克隆的变更影响分析

代码克隆（Code Clone）是指在代码中存在两段或多段内容相似或完全相同的代码片段。这些代码片段可能由于直接复制粘贴或手动修改而产生，通常

是在软件开发过程中为了快速复用功能、减少重复实现或其他原因而引入的。代码克隆虽然可以在短期内提高开发效率，但在长期来看，可能对代码的维护和演化带来负面影响。

代码克隆主要分为以下三种类型：(1) 完全克隆：两段代码完全相同，除了空白符、注释或格式化上的差异，这种克隆通常是直接复制粘贴的结果；(2) 语法克隆：两段代码的结构和功能相同，但在变量名、方法名等命名上存在一些简单修改。(3) 修改克隆：两段代码基本相似，但在部分语句上有较大改动。例如，某些逻辑被修改、删除或添加。这种克隆通常反映了代码的部分复用。

在代码中，克隆的代码片段是完全或部分相同的，因此它们在逻辑上往往具有相同的功能或行为。如果对其中一个克隆片段进行了变更（例如修复了一个bug、添加了功能或进行优化），那么在其他地方相同或相似的代码也可能需要同步修改，否则可能会导致系统的不一致性或错误。

因此，本文提出了一种基于代码克隆检测的变更影响分析方法。该方法基于“克隆代码在一定程度上反映了代码变更影响关系”的假设，通过识别和检测软件源代码中的代码克隆，揭示代码片段之间的变更影响关系，追踪在代码变更过程中，克隆代码之间的相互依赖及其潜在影响，从而为开发者的安全变更提供参考。这一方法不仅有助于揭示代码重复带来的潜在风险，还能为开发人员提供系统的变更影响评估，从而优化代码维护和改进的决策过程，推动软件质量的持续提升。

该方法主要分为两步，首先对源程序进行预处理，通过代码分段及代码指纹提取的方式对源程序进行编码，生成代码序列数据库。随后利用频繁模式挖掘算法 ClaSP 得到克隆代码列表，具体的算法流程如图 3-2 所示。

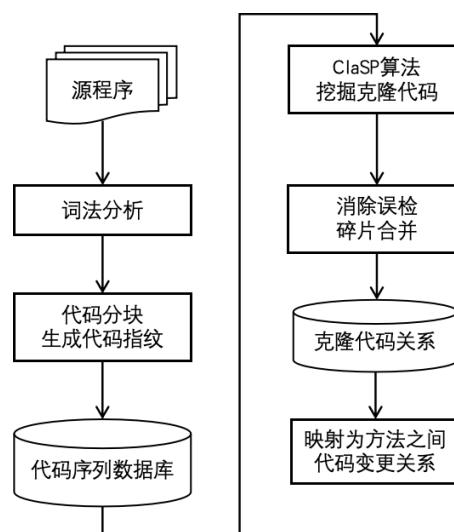


图 3-2 基于代码克隆的变更影响分析方法流程

### 3.3.1 代码预处理和分块

为了精确有效地检测代码克隆，需先对源代码进行详细的预处理，以消除可能影响克隆检测准确性的各种干扰因素。

#### (1) 代码标准化

首先，去除注释。注释通常用于解释代码的意图，并不直接影响程序的执行，但不同的代码实现中注释内容可能存在差异，这会导致本质相同的代码片段由于注释的不同而被误判为非克隆。因此，去除源代码中的注释是必不可少的步骤，它可以避免注释的差异干扰克隆检测的结果，从而确保算法专注于代码的实际逻辑。

接下来，去除头文件引用语句。在 C/C++ 程序中，源代码文件往往会包含多个头文件，而不同的源文件可能引用相同的头文件。如果不对头文件进行统一的处理，算法就可能在不同的源文件中检测头文件引用的代码克隆情况，进而导致无谓的计算冗余。这不仅增加了处理的时间和空间复杂度，还可能影响克隆检测的效率和准确性。因此，合理的头文件处理可以有效地去除冗余，确保分析过程的高效性。

此外，考虑到代码克隆中的语法克隆类型，变量名的标准化处理在克隆检测中具有重要意义。具体而言，为了避免因变量名的变化导致漏检，在方法内部对变量名进行统一标准化处理，将所有局部变量和参数名替换为预定义的标准变量名，从而消除变量名不同带来的影响。这一过程有助于聚焦于代码的逻辑和功能层面，而非单纯依赖变量命名的差异，从而提高克隆检测的准确性和可靠性。

通过上述预处理过程，可以生成一个清晰、标准化的源代码文件，不仅消除了无关的噪声，还确保了源代码的逻辑和结构能够被准确捕捉，为后续的克隆检测提供了高质量的输入数据。

#### (2) 代码分块

代码分块的主要目的是将代码拆解成更小、更易于对比的单元，从而提高克隆检测的准确性。本文的代码分块策略分为几步，首先对于基本语句，按固定行数分块，行数可由用户定义，默认为 6 行一块，行数越小则识别结果越精准，越能识别更细小的代码克隆情况。其次对于控制语句，识别并根据关键分块词（如 if, while, for, switch, try 等）进行分块，控制语句是代码逻辑的重要分界点，将它们作为分块的标准可以确保检测系统能聚焦于实际功能的逻辑边界。

此外，在代码克隆检测中，还需要遵循一些附加规则以确保检测的准确性

和一致性。一是大括号不被视为代码块的一部分。这一处理策略是基于实际开发中的多样化书写风格所作出的考虑：不同的开发者在代码排版上可能存在差异，例如有的开发者将大括号置于同行，而另一些则习惯将大括号另起一行。为了避免这种格式差异对克隆检测结果产生干扰，大括号被排除在代码块之外，从而确保检测过程更侧重于代码的逻辑结构，而非视觉格式上的不同。二在分块过程中，为了便于后续的克隆检测和碎片合并，需要详细记录每个代码块的位置信息。这些信息通常包括：代码块所在的文件路径、代码块的起始行号和终止行号、代码块的总行数，以及每个块包含的具体行数。通过这种方式，不仅能够清晰地标识出每个代码块的位置，还能为后续的克隆碎片合并提供必要的上下文支持。

通过这些步骤和规则，代码被拆分成更小、更一致的单元，使克隆检测能够更加高效且精准地识别功能相似的代码块。

### (3) 代码指纹提取

这一步遍历代码块的每一行语句，将每行语句转化为数字序列，再将所有数字序列合并，转化为代码块的“指纹”。该指纹将代表代码片段用于识别代码片段之间的相似性或重复性。通过这种方式，不同的代码片段信息被压缩，转换为具有独特标识符的形式，从而在后续的分析中实现高效的比较和匹配。鉴于哈希算法在计算上的高效性与实现的简便性，它在生成代码指纹方面具有显著的优势。因此，本文选择采用冲突率较低的 hashpjw 算法提取代码指纹，以确保在保证高效性的同时，能够快速、准确地对代码进行相似性分析和重复性检测。

#### 3.3.2 基于代码克隆检测的变更影响关系提取

序列数据挖掘（Sequence Data Mining, SDM）是时序数据挖掘领域的一个重要研究方向，旨在从给定的输入数据库中，探索在大量对象之间随时间频繁出现的模式。判断一个模式是否具有意义的阈值被称为最小支持度。SDM 已被广泛研究，并在多个领域得到了应用，如 DNA 序列中的基序发现、顾客购买序列分析、网页点击流分析等。本文中，将代码指纹片段作为序列，利用序列数据挖掘算法，挖掘频繁出现的模式，提取对应的代码克隆序列。

### (1) 数据挖掘领域基本概念

项集<sup>[54]</sup>：设有一个集合  $I = \{i_1, i_2, \dots, i_n\}$ ，其中  $i_i$  表示一个项。项集即为这个项的非空子集。一个项可以出现在多个项集中，但同一项集中的每个项只能出现一次，即不允许项集包含重复的项。在本文中，项集指的是代码行的指纹。

序列<sup>[54]</sup>: 序列是一个由项集组成的有序列表, 记作  $s = (s_1, s_2, \dots, s_n)$ , 其中每个  $s_i$  是项集。每个项集  $s_i$  可以进一步表示为  $(x_1, x_2, \dots, x_m)$ , 其中  $x_m$  是项。本文中序列指代码块的指纹。

子序列<sup>[54]</sup>: 考虑两个序列  $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$  和  $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_m)$ , 如果存在一组整数  $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_n \leq m$ , 使得序列  $(a_{j_1}, a_{j_2}, \dots, a_{j_n})$  是序列  $\beta$  的子序列, 则称序列  $\alpha$  为序列  $\beta$  的子序列, 序列  $\beta$  为序列  $\alpha$  的超序列。

序列数据库<sup>[54]</sup>: 序列数据库是由一组元组  $\langle \text{sid}, s \rangle$  构成的集合, 其中  $\text{sid}$  为序列的标识符,  $s$  为序列。如果序列  $\alpha$  是元组  $\langle \text{sid}, s \rangle$  中序列  $s$  的子序列, 则称该元组包含序列  $\alpha$ 。序列数据库中包含序列  $\alpha$  的元组的数量被称为序列  $\alpha$  的支持度。本文中指的是项目代码所有分块的集合。

频繁子序列<sup>[54]</sup>: 给定一个正整数  $\text{min\_support}$  作为支持度阈值, 如果序列  $\alpha$  的支持度大于或等于  $\text{min\_support}$ , 则称序列  $\alpha$  为频繁子序列。所有频繁子序列的集合记为  $FS$ , 即 Frequent Subsequence。

序列支持度: 记作  $\sigma(\alpha, D)$ , 是指在数据库  $D$  中包含序列  $\alpha$  的序列的总数。如果一个模式或序列至少出现给定的用户指定阈值  $\text{min\_support}$ , 即最小支持度, 则称其为频繁序列。频繁序列挖掘的问题就是在给定的输入数据库中, 找到满足最小支持度阈值的频繁序列集合  $FS$ 。本文中即是找到频繁出现的代码。

闭合序列: 如果一个频繁序列  $\alpha$  没有其他超序列与其具有相同的支持度, 则称  $\alpha$  为闭合序列。所有频繁闭合序列的集合记作  $FCS$ 。更正式地说, 若对所有  $\beta \in FS$ , 有  $\alpha \subseteq \beta$  且  $\sigma(\alpha, D) = \sigma(\beta, D)$ , 则  $\alpha \in FCS$ 。

闭合序列挖掘的问题就是在给定的输入数据库中, 找到满足最小支持度阈值的闭合序列集合  $FCS$ 。显然, 频繁闭合序列的集合要小于所有频繁序列的集合。这是因为在频繁模式的集合中, 很多模式可能是冗余的。例如, 某些频繁模式的支持度相同, 且其中一个是另一个的超序列。对于这些模式而言, 冗余的超序列模式没有提供比其子序列模式更多的信息。闭合频繁模式的引入可以去除这些冗余, 保留那些最具代表性和信息量的模式。

这里举例说明, 表 3-1 为序列数据库示例, 这里设定最小支持度阈值为 2。

表 3-1 序列数据库示例

序列 id (sid)	序列
1	$\langle (a)(ab)(bc) \rangle$
2	$\langle (a)(abc) \rangle$
3	$\langle (d)(a)(ab)(bc) \rangle$
4	$\langle (d)(ad) \rangle$

在这个例子中，第一个序列中有 3 个项集，分别是 (a), (ab) 和 (bc)，以此类推。根据上述概念计算得到，这个例子中的闭合频繁序列  $FCS=\{\langle(a)\rangle, \langle(d)(a)\rangle, \langle(a)(ab)\rangle, \langle(a)(bc)\rangle, \langle(a)(ab)(bc)\rangle\}$ ，共 5 个，而频繁序列有 27 个。因此识别闭合频繁模式具有重要的压缩性，并且模式信息也是不丢失的。

## (2) ClaSP 算法

ClaSP 算法主要分为两步，首先生成频繁序列，作为频繁闭合序列的候选 FCC (Frequent Closed Candidates)。第二步执行剪枝，从候选中剔除所有非闭合的序列，最终得到精确的 FCS。主要的算法流程如 3-1 所示。

---

### 算法 3-1 ClaSP 算法

---

**Input:** 序列数据库

**Output:** 频繁闭合序列集  $FCS$

```

1  $F_1 \leftarrow \{\text{频繁 1-序列}\}$ 
2  $FCC \leftarrow \emptyset, FCS \leftarrow \emptyset$ 
3 for all  $i \in F_1$  do
4    $F_{ie} \leftarrow \{\text{频繁 1-序列的长大于 } i \text{ 的扩展序列}\}$ 
5    $FCC_i \leftarrow \text{DFS-Pruning}(i, F_1, F_{ie})$ 
6    $FCC \leftarrow FCC \cup FCC_i$ 
7 end
8  $FCS \leftarrow \text{N-ClosedStep}(FCC)$ 

```

---

首先找到所有的频繁的 1-序列（即长度为 1 的序列），然后，对于所有频繁的 1 序列，递归地调用 DFS-Pruning 方法来探索相应的子树（通过进行深度优先搜索）。对所有频率为 1 的序列进行此处理，得到 FCC，最后，算法结束去除 FCC 中出现的非闭合序列。

其中 DFS-Pruning 算法的核心流程如 3-2 所示。通过递归生成候选模式（包括 s-扩展和 i-扩展，分别在模式末尾和任意位置添加新元素）并检查其支持度，最终返回以当前模式  $p$  为前缀的所有频繁模式集。算法输入包括当前频繁模式  $p$  以及用于执行扩展操作的候选项集  $S_n$  和  $I_n$ 。

在 s-扩展阶段，算法遍历  $S_n$  中的每个候选项  $i$ ，检查扩展后的模式是否为频繁模式。若为频繁模式，则将其加入  $Stemp$  和  $P_s$  中，并通过递归调用 ExpSiblings 方法继续扩展。i-扩展部分则类似，遍历  $I_n$  中的候选项，检查并加入频繁扩展模式到  $Itemp$  和  $P_i$  中，最终进行 i-扩展的剪枝处理。

## 算法 3-2 DFS-Pruning 算法

**Input:** 当前模式  $p$ , 候选项集  $S_n$  和  $I_n$

**Output:** 更新后的频繁模式集  $FCC$

```

1  $Stemp \leftarrow \emptyset$   $Itemp \leftarrow \emptyset$   $F_i \leftarrow \emptyset$   $P_s \leftarrow \emptyset$   $P_i \leftarrow \emptyset$ 
2 if  $\neg checkAvoidable(p, I(D_p))$  then
3   for all  $i \in S_n$  do
4     if  $p' = (s_1, s_2, \dots, s_n, \{i\})$  is frequent then
5        $Stemp \leftarrow Stemp \cup \{i\}$ 
6        $P_s \leftarrow P_s \cup \{p'\}$ 
7     end
8   end
9    $F_i \leftarrow F_i \cup P_s \cup \text{ExpSiblings}(P_s, Stemp, Stemp)$ 
10  for all  $i \in I_n$  do
11    if  $p' = (s_1, s_2, \dots, s_n \cup \{i\})$  is frequent then
12       $Itemp \leftarrow Itemp \cup \{i\}$ 
13       $P_i \leftarrow P_i \cup \{p'\}$ 
14    end
15  end
16   $F_i \leftarrow F_i \cup P_i \cup \text{ExpSiblings}(P_s, Stemp, Itemp)$ 
17 end
18 return  $F_i$ 

```

最终，算法返回以模式  $p$  为前缀的所有频繁模式集  $F_i$ ，其中包括通过 s-扩展和 i-扩展生成的所有频繁模式。这些操作通过递归遍历模式树，确保高效地发现所有频繁模式。

剪枝时，通过检查对应模式的子序列和超序列的支持度，将序列的节点进行合并，防止继续遍历冗余节点。最终得到的 FCS 即为所有克隆代码集。

### (3) 合并碎片

由于先前的代码分段处理导致克隆代码呈现为片段间的克隆关系，为了恢复代码的完整性，进一步对这些碎片进行合并。具体而言，基于每段代码的位置信息，将属于同一方法的碎片进行合理整合，从而重建方法间的克隆关系。通过这种方式，最终得到的是方法与方法之间的克隆关系，反映了不同方法之间的相似性。

这种方法间的克隆关系不仅揭示了代码的重复性，还反映了不同方法之间在代码修改过程中的潜在影响。方法与方法之间的克隆关系可以被视为一种变更传播的路径，指示了某一方法的修改可能如何影响其他方法。因此，提取出的克隆关系即代表了方法之间的变更影响关系。

## 3.4 基于数据挖掘的变更影响分析

### 3.4.1 代码变更历史提取

在软件工程中，分析代码变更历史是理解软件演化重要手段之一。传统的基于依赖关系闭包的方法能够识别方法之间的浅层变更影响关系，主要侧重于语法层面和直接的依赖关系。然而，这种方法无法揭示更深层次的关系，如方法间的逻辑上的变更影响传播。因此，本文设计了一种基于数据挖掘技术的变更影响分析方法，主要的挖掘对象是软件项目的变更历史。该方法能够全面地提取代码变更历史中的变更影响关系，尤其适用于具有丰富变更记录的软件项目。

该方法的核心假设是：在代码变更历史中，频繁同时更改的代码片段或方法对，通常存在着某种潜在的变更影响关系。这种变更影响关系不仅仅局限于语法上的依赖，还包括功能上的耦合和实现上的相互作用。因此，通过对这些历史变更数据的深入挖掘和分析，我们可以揭示出更深层的变更关系，为后续的代码优化、重构以及维护工作提供有力支持。

本方法的具体过程主要分为两部分，首先是对代码变更历史的收集与整理，然后通过数据挖掘技术提取并分析方法之间的变更影响关系。其中代码变更历

史提取具体流程如下：

(1) 收集项目代码库及变更历史记录

由于 Git 是现代软件开发中最广泛使用的版本控制工具，因此，本文的分析主要集中在 Git 项目上。首先，克隆项目的代码库到本地，项目中的.git 文件夹中包含了版本变更历史记录，包括所有提交（commit）记录等。每个提交代表着代码库的一次变更，包含了代码的修改、删除或新增文件等信息。通过 git log 命令获取每次 commit 的详细信息，包括每个提交的哈希值、作者、日期和提交信息等。

(2) 提取每个提交的变更信息

每个提交不仅仅是一个单一的代码变更，往往涉及多个文件的更改。因此，对于每个提交，运行 git show <commitHash> 命令，查看该提交引入的代码变更（即“diff”或差异），这会显示哪些文件被修改、添加或删除，本文主要关注标记为“修改”的文件，这些修改的文件中包含了具体的代码变化，即代码行的增、删、改操作，记录该 commit 引起的所有发生变更的代码行。

(3) 定位变更代码行所属的方法

在提取了具体的代码变化后，定位这些变化的代码行所在的方法。通过 lib-clang 分析变化前文件得到的抽象语法树可获取每个方法对应的代码行，将变更的代码行的位置与方法位置进行匹配，进而得到变更的代码行所在的方法。

(4) 提取变更方法与提交的关系

对于每个提交，提取出所有受影响的方法（即发生变化的方法），并将这些方法构成一个变更方法列表。这个列表反映了在特定提交中发生变更的所有方法，并为后续的变更影响分析提供了基础数据。用 Map<commitID, List<Methods>> 的结构存储每个 commit 变更的方法，作为序列数据库，便于后续分析与处理。

### 3.4.2 基于共现关联挖掘的变更影响关系提取

基于关联规则（Association Rules）的数据挖掘方法是反映事物之间相互依存性和关联性的一个重要数据挖掘技术，旨在从大量数据中挖掘出有价值的项之间的相关关系。共现关系可以视为关联规则的一种表现形式，它描述了在给定集合中，某一组项（或特征）经常出现在同一事务中。例如，在零售分析中，常见的共现关系是“购买了面包的顾客通常也会购买牛奶”。在这种情况下，“面包”和“牛奶”是一对共现项。

在本文的代码变更影响分析中，共现关系描述的是在一次提交中，哪些方法经常同时发生变更。如果两个方法在多个提交中频繁一起变动，则它们之间

可能存在某种依赖关系或变更影响关系。通过分析这些方法在多个提交中被频繁同时修改的情况，我们能够识别方法之间的变更影响路径，从而揭示它们的潜在关联性。

常用的频繁项集的评估标准有支持度和置信度。支持度表示共现项在数据集中出现的次数占总数据集的比重，用于衡量一组项在数据集中的普遍程度。在代码变更分析中，支持度表示某一方法对在多个提交中同时出现的频率，计算公式如 3-3.

$$Support(funcA, funcB) = \frac{num(AB\text{共现})}{num(AllCommits)} \quad (3-3)$$

置信度表示共现项中一个出现后，另一个项出现的概率。变更分析中，置信度度量表示当方法 A 被修改时，方法 B 被修改的概率，计算公式如 3-4。

$$Confidence(funcA \leftarrow funcB) = \frac{P(AB\text{共现})}{P(B\text{出现})} \quad (3-4)$$

在前文提取的序列数据库中，进行如下步骤的计算，详细流程见算法 3-3。

首先，遍历序列数据库，搜索并得到候选 1 项集，即包含单个元素的项集，这些元素代表在变更历史中被修改过的方法。计算对应的支持度，剪枝去掉低于支持度的 1 项集，得到频繁 1 项集，频繁 1 项集中的元素反映了在变更历史中频繁出现的被修改方法。

基于频繁 1 项集中的元素，通过连接操作生成候选的频繁 2 项集。通过再次遍历序列数据库，计算候选频繁 2 项集的支持度，并筛选去除那些支持度低于设定阈值的项集。经过这一筛选步骤后，得到真正的频繁 2 项集。频繁 2 项集中的元素表示了那些在变更历史中频繁同时被修改的两个方法对。

在得到频繁 2 项集之后，进一步筛选出置信度高于或等于设定阈值的方法对。最终，留下的即为那些频繁同时变更，并且存在强关联关系的方法对，表明它们在变更过程中有着较为显著的相互依赖关系，即方法对之间的变更影响关系。

## 算法 3-3 变更影响方法对挖掘算法

**Input:** 序列数据库  $D$ , 支持度阈值  $min\_sup$ , 置信度阈值  $min\_conf$

**Output:** 变更影响方法对  $change\_impact\_pairs$

```

1  $F_1 \leftarrow \emptyset$  # 频繁 1 项集
2 for all  $f \in D$  do
3   if  $support(f) \geq min\_sup$  then
4      $F_1 \leftarrow F_1 \cup f$ 
5   end
6 end
7  $F_2 \leftarrow \emptyset$  # 频繁 2 项集
8 for all  $(f_1, f_2) \in P = \{(f_i, f_j) \mid f_i, f_j \in F_1, i \neq j\}$  do
9   if  $Support(f_1, f_2) \geq min\_sup$  then
10     $F_2 \leftarrow F_2 \cup (f_1, f_2)$ 
11   end
12 end
13  $change\_impact\_pairs \leftarrow \emptyset$ 
14 for all  $(f_1, f_2) \in F_2$  do
15   if  $confidence(f_1, f_2) \geq min\_conf$  then
16      $change\_impact\_pairs \leftarrow change\_impact\_pairs \cup (f_1, f_2)$ 
17   end
18 end
19 return  $change\_impact\_pairs$ 

```

### 3.5 基于深度学习的变更影响分析

#### 3.5.1 数据集来源和收集

当项目代码拥有丰富的变更历史时, 可以通过前文中介绍的数据挖掘方法, 提取具有变更影响关系的方法对。这种方法通过分析历史提交记录中方法间的共现频率, 识别出在多次变更中相互依赖或相互影响的方法。然而, 并不是所有软件项目都有变更历史可供我们分析, 在仅有项目源代码的情况下, 数据挖掘方法无法直接应用, 但是只使用基于依赖闭包和基于克隆代码的方法, 则无法识别除这两种关系外更深层次的变更影响。因此本文提出基于深度学习的变

更影响分析方法，通过训练深度学习模型，对变更影响关系进行预测，以弥补另两种分析方法的不足。

为了识别那些来源除了依赖关系和代码克隆得到的代码变更影响关系，需要收集包含深层变更影响关系的方法对。而 3.4 节中根据数据挖掘的变更影响关系分析的方法，恰巧具有这一特征。该方法可以识别出那些在多个提交记录中频繁同时发生变更的方法对，由于我们的标准设置十分严格，因此识别的变更影响关系具有较强的可靠性，可作为数据集的正例进行收集。此外，为了构建平衡的数据集，通过对项目中的方法进行随机抽样，从中选取一些不具有变更影响关系的方法对，作为数据集的负例进行收集。

在数据集收集过程中，本文面临了几个挑战。首先，一些看似活跃的项目（例如频繁提交的项目）实际上并未挖掘到大量可用数据。分析原因是由于项目规模较大，文件数量庞大，开发者的工作内容往往不具有交集，大部分的方法不会被二次更改，因此难以出现频繁的样例。其次，对于一些发展时间较长的项目，因为提交记录众多（如数万次提交），所以在收集数据时需要处理大量的提交，这使得数据处理的过程非常耗时。

为了解决这些问题，本文在选择项目时设定了一些标准。首先，优先选择规模适中的项目，这些项目既足够活跃，又不会因为过于庞大的代码库而导致数据处理困难。同时，考虑到提交记录较多的项目可能导致数据量过大，本文限制了采集范围，只选择了最近的提交记录（例如最新的 10000 个提交）。这一策略有两个主要考虑：一方面，确保数据量足够大，以支持后续的挖掘工作；另一方面，聚焦于那些近期频繁变动的方法，排除较为稳定且变化较少的旧函数，从而更好地反映出当前项目的活跃度和变更趋势。

最终本文选择了基于表 2-1 中列出的 GitHub 项目。这些项目除了符合上述条件外，还有以下优点。首先，它们的收藏数均在千以上，表明这些项目在开源社区中具有较高的关注度和影响力，并且被广泛使用。其次，这些项目的社区非常活跃，说明项目持续更新和迭代，保证了具有较为丰富的变更历史，能够为我们的变更影响关系分析提供丰富的数据支持。

### 3.5.2 基于代码预训练模型的变更影响关系预测

基于深度学习的影响关系预测任务的输入为两个方法体，输出为两个方法之间存在变更影响关系的概率，概率越接近 1，表明这两个方法之间有关系的可能性越大。

考虑到代码理解的复杂性与深度，本文采用了基于预训练模型的代码表示

学习方法，选择了 CodeBERT 作为核心模型。CodeBERT 是一种专为程序代码设计的预训练语言模型，通过大规模的代码语料库预训练，能够学习到代码中的丰富语法结构和语义信息。经过 CodeBERT 模型的表示学习，所得到的向量不仅包含了每个方法体的语法特征，还能够编码代码中的语义关系及其他潜在的编程特征。模型架构如图 3-3 所示。

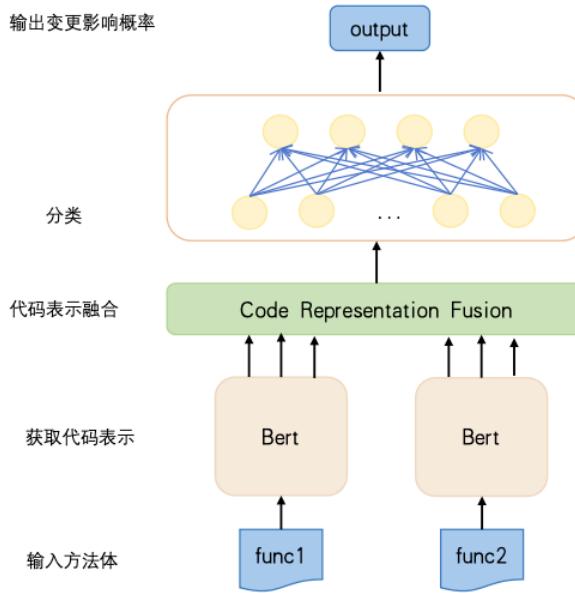


图 3-3 基于代码预训练的深度学习模型架构

首先，将两个方法体  $F_a, F_b$ ，先通过代码预训练模型进行编码

$$H_a = Encoder(F_a) \in \mathbb{R}^{(len, dim)} \quad (3-5)$$

$$E_a = mean(H_a[1 : ...]) \in \mathbb{R}^{(dim)} \quad (3-6)$$

得到方法的向量化表示  $E_a, E_b$ ，通过拼接融合这两个向量，将融合后的向量表示送入一个由两层组成的多层感知机（Multilayer Perceptron, MLP）中，再通过 softmax 层进行分类处理，将模型的输出转化为一个概率分布，表示两个方法体之间存在关系的概率。

$$E_{a,b} = Concat(E_a, E_b) \in \mathbb{R}^{(dim*2)} \quad (3-7)$$

$$logits_{a,b} = MLP(E_{a,b}) = FFN(ReLU(FFN(E_{a,b}))) \quad (3-8)$$

$$FFN(x) = Wx + b \quad (3-9)$$

$$ReLU(x) = \max(0, x) \quad (3-10)$$

$$logits_{a,b} \in \mathbb{R}^{(2)} \quad (3-11)$$

最后与真实标签计算交叉熵损失，得到 loss，计算梯度，优化模型参数

$$loss = CrossEntryLoss(logits_{a,b}, Label) \quad (3-12)$$

## 3.6 实验结果与分析

### 3.6.1 实验数据集描述

本章依旧使用表 2-2 的示例项目进行研究。基于深度学习的变更影响分析方法的数据集收集方式如 3.5.1 节所述。数据集统计信息如表 3-2 所示，共 7351 对数据，按照训练、验证、测试集为 6:2:2 进行训练和测试。这里排除了 antiword 项目，因为该项目并没有官方维护的 github 仓库，因此无法获得足够的历史变更。

表 3-2 数据集统计信息

项目名称	正例对数	负例对数	总对数
TheAlgorithms	110	1000	1110
jemalloc-5.3.0	641	1000	1641
libbpf-1.1	418	1000	1418
librdkafka-2.1.0	1164	1000	2164
FFmpegKit-5.1.0	18	1000	1018
总计	2351	5000	7351

### 3.6.2 实验设置与评价方式

#### 1. 实验设置

##### (1) 深度学习实验设置

针对基于深度学习的变更影响分析方法。本文使用了 CodeBERTa-small-v1 和 codebert-base-mlm 两个模型分别作为代码表示学习模型，得到的代码表示为 768 维，融合时使用的 MLP 的每层维数为 (768\*2, 64, 2)。

模型的参数设置如表 3-3。

##### (2) 基于数据挖掘方法实验设置

本文将置信度设置为 1。具体而言，对于方法 A，记录其在所有提交记录中出现的次数为  $N_A$ ，并统计在这些提交中，其他方法 B 出现的次数为  $N_B$ 。如果在所有提交中，方法 A 出现时，方法 B 的出现频率达到  $N_A/N_B = 1$  则认为方

表 3-3 模型参数设置

超参数	数值
Token embedding size	768
codeBERT learning-rate	1e-5
codeBERT dropout	0.4
Classifier learning-rate	1e-4
Adam $\beta_1$	0.95
Adam $\beta_2$	0.999
batch_size	64

法对  $(A, B)$  存在变更影响关系。换句话说，置信度为 1 表示每当方法 A 被修改时，方法 B 也必然随之修改，从而确认这两个方法的变更是紧密关联的，并且它们的修改行为是同步的。

本文将支持度设置为 2 和 3 分别进行实验，意味着方法 A 和方法 B 在多个提交中同时出现的次数必须至少为 2 或 3 次，才能认为这两个方法之间可能存在变更影响关系。支持度的设定要求方法对  $(A, B)$  在变更历史中有一定的共现频率，从而能够确保所识别的变更影响关系具有一定的统计显著性，避免偶然性因素的干扰。通过对比 2 和 3，研究支持度的不同对于实验结果的影响。

## 2. 评价方式

本章的评价指标主要分为两部分，第一部分的评价指标如式（3-13）（3-14）（3-15）所示，在表 2-2 的每个示例项目中，随机选取 20 个方法进行变更，人工分析其变更得到实际的被影响方法 AIS (Actual Impact Set)，每种方法计算得到估计的被影响方法 EIS (Estimated Impact Set)，根据这两个值计算精确度、召回率和 F-measure，这三种评价指标在信息检索的场景下被广泛使用，本章中用于评价变更影响分析方法的有效性。

$$precision = \frac{|EIS \cap AIS|}{|EIS|} \quad (3-13)$$

$$recall = \frac{|EIS \cap AIS|}{|AIS|} \quad (3-14)$$

$$F - measure = \frac{2 \times precision \times recall}{precision + recall} \quad (3-15)$$

除了验证变更影响分析方法的有效性外，还需要将分析得到的变更影响关系与代码质量相结合，以便向用户提供更具参考价值的质量报告。一般而言，一个成熟且高质量的软件项目通常具有清晰的模块化结构，体现出高内聚、低耦合

合的特性，因此维护起来会更加方便。从更具体的角度来看，对于一个方法而言，如果它的变更会影响到较大的范围，这可能表明软件架构存在问题，内聚性不足，耦合度较高，从而导致较差的可维护性。

基于上述分析，本章进一步统计了变更影响关系数量位于前 5% 的方法，认为这些方法可能是代码质量较差的特征代表，并将其作为重点信息报告给用户。通过这种方式，用户能够快速定位系统中可能存在维护隐患的关键方法，从而更有针对性地优化系统设计和提高软件质量。

第二部分评价方式与第二章中所述相同。对报告的质量较差的方法进行统计，计算用户接受率作为主要指标，具体的计算公式可参见式 (2-9)。接受率作为衡量实验效果的重要标准，有助于评估系统在实际应用中的表现和用户的反馈。然而，仅依赖上述评价指标可能无法全面反映实验的真实情况，因此，为了确保实验结果的可信度与全面性，本研究还进行了大量的实例分析和统计分析。

### 3.6.3 实验结果与实例分析

#### 1. 变更影响方法实验结果

##### (1) 变更影响方法有效性实验结果

F-measure、召回率和精确度是实验结果如表 3-4 所示。通过分析实验结果可以发现，不同方法在变更影响分析中的表现各有侧重，但总体而言，基于数据挖掘的方法表现最为均衡。这表明，代码变更历史中蕴含了大量能够有效揭示变更影响关系的信息，从而能够较全面地反映方法间的变更影响。相比之下，基于依赖关系闭包的方法表现出较低的精确度，反映了该方法说明误报较多。而基于深度学习的方法每项指标都较为均衡，有一定的误报和漏报，但总体上来说优于依赖关系闭包和克隆代码的方法，这表明深度学习方法能够有效提取代码特征，并在一定程度上捕捉变更影响关系。

表 3-4 变更影响实验结果 - F-measure/召回率/精确度

方法	F-measure	recall	precision
依赖闭包	43.9	75.6	30.9
克隆代码	3.7	1.9	<b>95.0</b>
数据挖掘	<b>75.1</b>	<b>87.3</b>	65.9
深度学习	54.9	69.6	45.3

##### (2) 变更影响方法接受率实验结果

统计用户的接受率。得到的结果如表 3-5 所示。

表 3-5 变更影响实验结果-接受率

项目名称	依赖闭包	克隆代码	数据挖掘-支持度 2	数据挖掘-支持度 3
TheAlgorithms	36.2	92.3	81.2	89.4
antiword-0.37	33.7	89.9	-	-
jemalloc-5.3.0	33.4	89.3	69.8	92.1
libbpf-1.1	40.4	94.4	76.4	77.3
librdkafka-2.1.0	28.3	83.7	74.3	83.2
FFmpegKit-5.1.0	27.2	84.7	64.7	87.0

根据接受率实验结果，可以发现基于传统的依赖闭包的方法接受率最低，只有 30% 左右，接受率低说明用户认为结果存在大量误报，认为大部分的变更影响实际上不成立，后续将会对基于依赖闭包的方法进行详细分析。除此之外，基于克隆代码的方法和基于数据挖掘的方法均表现良好，尤其是数据挖掘的高支持度也说明了其作为深度学习方法数据集的价值。

## 2. 变更影响方法实例分析

### (1) 基于依赖关系闭包的方法

进一步对基于依赖闭包的方法的实验结果进行实例分析，本方法接受率最低，究其原因可以发现这是由于依赖闭包这个方法本身的特性决定的。这个方法实际上依靠的是变更的涟漪效应，而这种效应越向外扩展则影响越小，影响越小则用户越难以分辨其是否会产生真正的变更影响。

以图 3-4 为例，这是 antiword 项目中从 bTranslateImage 方法出发得到的调用图，它完整地体现了从 word 中提取 jpec 图片的过程，bTranslateImage 调用 bTranslateJPEG，处理 jpec 图片，再调用 vASCII85EncodeFile，将图片提取为文件，再依次调用 vASCII85EncodeArray 和 vASCII85EncodeByte，层层处理直到完成对图片的提取（后文使用后缀代指）。

当对 Byte 方法进行变更影响分析时，根据 RETURN 关系的涟漪扩散效应，最终会将图中所示的其他 4 个方法都列为会受到变更影响的方法。根据统计，用户接受了对 {Array, File} 的关系，但对另两个方法选择不接受，这正是由于影响关系越扩散影响越小导致的。最显然的，当 Byte 方法的签名发生改变时，将直接影响到 {Array, File}，这两个方法如果不更改将发生编译错误。而对另两种方法的影响则很小，化为了动态运行时内部值的变化，实际上不一定会真的产生影响。

不难发现。随着关系的层层扩展，变更影响关系已经由最初的编译影响内化为了内部逻辑影响，后者更难为用户所接受。这也表明，依赖闭包方法的局限性在于其无法准确衡量变更的实际影响，尤其是当变更影响关系扩展到较远



图 3-4 依赖闭包方法被用户拒绝实例

层级时，往往导致用户对结果的信任度降低。

## (2) 基于克隆代码实例分析

基于克隆代码的方法的接受率最高，这表明克隆代码的特性与用户对变更传播的认知高度契合，进一步验证了本文假设：克隆代码一定程度上反映了变更影响关系。

如图 3-5 所示，展示了这对方法的部分代码，其中绿色高亮的部分表示代码克隆的区域。这两个方法的主要功能是分别对 8 位和 4 位压缩格式的图像进行解码。通过对功能的分析可以看出，这两个方法在核心功能上具有较高的相似性。进一步观察代码实现后，我们发现，这对方法中的大部分逻辑结构几乎完全相同，只有少部分关键处理逻辑存在差异。由此，我们可以推测，这两个方法的变化过程很可能是同步的，即在实际的维护过程中，当对其中一个方法进行修改时，另一个方法也通常需要同步进行相应的变更。

这种代码克隆现象表明，在软件的演化过程中，维护人员可能需要对这两个方法进行联动更新。任何对其中一个方法的修改都可能影响到另一个方法的功能或逻辑一致性，因此在代码维护时，特别是针对这类高度相似的方法，必须考虑它们之间的相互依赖关系。这种潜在的同步更新要求在进行变更影响分析时，尤其是在代码质量评估和变更影响分析的研究中，必须给予充分的关注，以确保系统的稳定性和一致性。

除此之外，我们还观察到部分未被接受的方法对存在一些特定的特征，进一步揭示了影响用户接受率的其他因素。例如，以 antiword 项目中的一对包含

<pre>static void vDecodeRle4(FILE *pInFile, FILE *pOutFile, const imagedata_type *pImg) {     int iX, iY, iByte, iTmp, iRunLength, iRun;     BOOL bEOF, bEOL;      DBG_MSG("vDecodeRle4");      fail(pInFile == NULL);     fail(pOutFile == NULL);     fail(pImg == NULL);     fail(pImg-&gt;iColorsUsed &lt; 1    pImg-&gt;iColorsUsed &gt; 16);      DBG_DEC(pImg-&gt;iWidth);     DBG_DEC(pImg-&gt;iHeight);      bEOF = FALSE;      for (iY = 0; iY &lt; pImg-&gt;iHeight &amp;&amp; !bEOF; iY++) {         bEOL = FALSE;         iX = 0;         while (!bEOL) {             iRunLength = iNextByte(pInFile);             if (iRunLength == EOF) {                 vASCII85EncodeByte(pOutFile, EOF);                 return;             }             if (iRunLength != 0) {                 iByte = iNextByte(pInFile);                 if (iByte == EOF) {                     vASCII85EncodeByte(pOutFile, EOF);                     return;                 }                 for (iRun = 0; iRun &lt; iRunLength; iRun++) {                     if (odd(iRun)) {</pre>	<pre>static void vDecodeRle8(FILE *pInFile, FILE *pOutFile, const imagedata_type *pImg) {     int iX, iY, iByte, iTmp, iRunLength, iRun;     BOOL bEOF, bEOL;      DBG_MSG("vDecodeRle8");      fail(pInFile == NULL);     fail(pOutFile == NULL);     fail(pImg == NULL);     fail(pImg-&gt;iColorsUsed &lt; 1    pImg-&gt;iColorsUsed &gt; 256);      DBG_DEC(pImg-&gt;iWidth);     DBG_DEC(pImg-&gt;iHeight);      bEOF = FALSE;      for (iY = 0; iY &lt; pImg-&gt;iHeight &amp;&amp; !bEOF; iY++) {         bEOL = FALSE;         iX = 0;         while (!bEOL) {             iRunLength = iNextByte(pInFile);             if (iRunLength == EOF) {                 vASCII85EncodeByte(pOutFile, EOF);                 return;             }             if (iRunLength != 0) {                 iByte = iNextByte(pInFile);                 if (iByte == EOF) {                     vASCII85EncodeByte(pOutFile, EOF);                     return;                 }                 for (iRun = 0; iRun &lt; iRunLength; iRun++) {                     if (iX &lt; pImg-&gt;iWidth) {</pre>
--	---

克隆代码

图 3-5 包含克隆代码片段的一组方法实例

克隆代码片段的方法为例，这两个方法的统计信息如表 3-6 所示，其中克隆代码片段仅占据 8 行。代码长度的可视化形式以及克隆代码片段如图 3-6 所示，包含的重复代码仅为两行单独的语句。之所以在统计时被视为克隆代码，主要是由于编程习惯的影响，每个参数被单独放在一行，这导致了克隆代码的扩展至 8 行。用户认为此例较为牵强，因为克隆代码占整个方法的行数过少，这表明克隆代码所占比例可能是用户决定是否信任该项分析的重要因素之一，除此之外这一点可能也需在对代码进行预处理时，对代码格式进行统一，防止一句扩展成多行的情况发生。

表 3-6 被用户拒绝实例代码信息

方法	代码行数 (Line of code)	克隆代码长度
pHdrFtrDecryptor	125	8
szFootnoteDecryptor	115	8

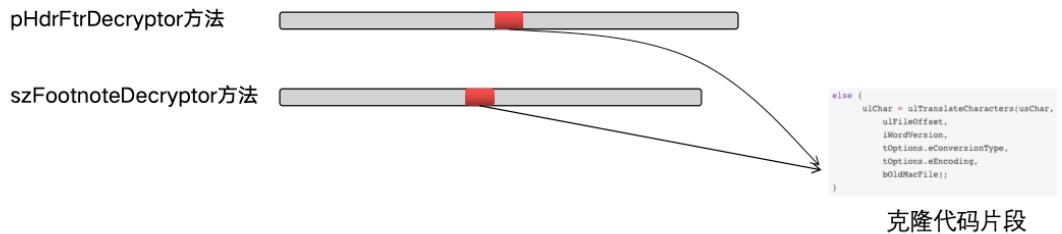


图 3-6 被用户拒绝实例代码长度可视化

### (3) 基于数据挖掘实例分析

基于数据挖掘方法得到的接受率表现良好，均在 60% 以上。这里首先选取未被其他方法所检测到的正例样本，说明数据挖掘方法的优秀潜力。

以 librdkafka 项目中挖掘到的一对方法为例，该项目是 Apache Kafka 的一个高性能 C/C++ 客户端库。图 3-7 展示了通过数据挖掘技术发现的一对存在变更影响关系的方法。左侧的方法 `rd_kafka_global_cnt_decr` 负责对计数器进行减一操作，而右侧的方法 `rd_kafka_global_cnt_incr` 则负责对计数器进行加一操作。

从功能上来看，这两个方法是一对典型的协作方法，其作用密切相关。具体来说，`incr` 方法不仅执行计数器加一操作，还在计数器从零变为一时，执行资源的初始化工作，确保所需资源在后续操作中可用。而 `decr` 方法则在计数器减为零时，执行资源的释放操作，以清理不再使用的资源，避免资源泄漏。从代码实现可以看出，这两个方法的操作逻辑具有明显的互补性，加一与减一、初始化与释放的功能关系呈现出“镜像”特性。

尽管它们在代码中并未直接相互调用，也未调用相同的函数，但由于它们在功能上承担了计数器的管理和资源的初始化与释放工作，其逻辑关联性非常强。因此，当其中一个方法的实现逻辑发生变化时，另一个方法通常需要进行相应的调整，以保持整体逻辑的一致性。这种方法对的变更影响关系属于典型的逻辑关联型变更影响关系，而非通过直接调用或共享资源显式连接的变更关系。这种逻辑上的关联性表明，数据挖掘方法能够有效捕获代码中隐性的、非显式的变更依赖。



图 3-7 逻辑上有变更影响关系的方法对示例-incr 和 decr

图 3-8 所示是一个更加复杂的例子，这个例子同样是一对有逻辑关联型变更影响关系的方法。这对方法的功能分别是对 Kafka 的主题 (topic) 进行订阅和取消订阅。左侧的方法负责实现对指定主题的取消订阅操作，而右侧的方法则负责实现订阅操作。尽管这两个方法在代码上并未直接相互调用，但它们在逻辑上具有显著的关联性，尤其是在处理订阅状态的管理上，在订阅操作中，方

法会新增订阅标志位、更新订阅的主题列表。而在取消订阅操作中，方法会移除对应的订阅标志位、清空订阅列表，并在必要时清理与订阅相关的组资源。这种逻辑上的互补关系，使得订阅和取消订阅操作形成了一个完整的管理闭环。

从功能视角来看，订阅和取消订阅的行为本质上是对同一资源或逻辑状态的不同操作。这种镜像特性意味着，当订阅逻辑发生变化时，例如新增了订阅标志位的更新规则或修改了主题列表的处理方式，取消订阅逻辑通常也需要进行相应的调整，以保证订阅状态管理的完整性和一致性。

这两对方法体现了典型的逻辑关联型变更影响关系。这种关系不同于通过显式调用或共享资源产生的直接依赖，而是一种通过功能和逻辑流程相互关联的隐性依赖。这种实例表明，即使在方法间没有显式的代码关联，数据挖掘方法仍能够捕获这类隐性逻辑关联，为代码变更影响分析提供了有力支持。通过识别这类方法对，开发者在维护和演化代码时可以更好地理解潜在的影响范围，避免遗漏可能的关联性调整，提高系统维护的可靠性和效率。

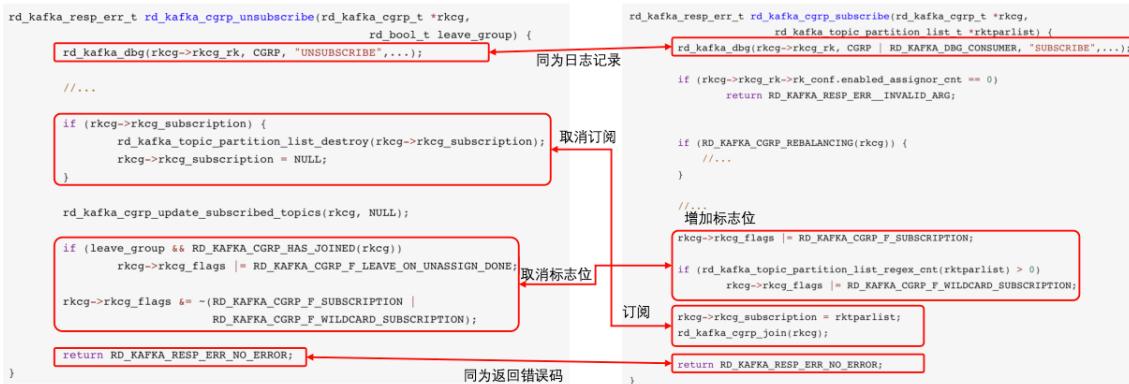


图 3-8 逻辑上有变更影响关系的方法对示例-subscribe 和 unsubscribe

接下来对对支持度不同的实验结果进行分析。可以发现，支持度为 3 略高于支持度为 2 的接受率，这是由于，支持度为 3 意味着这对方法起码发生共同修改三次才能被挖掘到，这排除了共同修改 2 次的方法对的一些偶然情况，挖掘到的关系更少，但是也更为精准。因此，支持度也是决定数据挖掘方法精确度的重要因素之一。

#### (4) 基于深度学习的变更影响分析

基于深度学习的方法在数据集上的实验结果如表 3-5 所示，从总体上来看，两个模型的性能均表现出色，但深入分析，可以发现两个模型各有所长。

CodeBERTa-small-v1 模型更强调预测出的正例的真实性和准确性。这意味着它在确保预测结果的准确性方面做得很好，但可能会导致一些正确的情况被

表 3-7 基于代码预训练模型的变更影响关系预测实验结果

模型	F-measure	recall	precision
CodeBERTa-small-v1	91.8	86.1	98.2
codebert-base-mlm	87.1	100.0	77.1

漏掉，即存在漏报。此外由于”small” 模型的规模较小，参数数量较少，这可能会使得模型在训练过程中更容易发生过拟合现象。而 **CodeBERT-base-mlm** 模型则更注重捕捉尽可能多的正样本。这个模型虽然能够覆盖更多的正例，但也引入了更多误报。但是该模型参数更多，具备更强的泛化能力，通常能够更好地适应新的数据集。

### 3. 变更影响分析方法总结

总的来说，本文提出的三种方法均从不同角度弥补了传统基于依赖传递闭包方法的不足，为代码变更影响关系的检测提供了多样化的解决方案。这些方法各有侧重，适用于不同的应用场景，同时也具有一定的局限性。总结如下：

首先，基于克隆代码的方法专注于逻辑型变更影响关系中的代码克隆检测。这种方法尤其适用于由于代码克隆导致的变更影响关系场景，其优势在于检测结果的精确性，能够准确捕捉代码克隆带来的变更传播。然而，其局限性在于检测范围仅限于代码克隆这一种关系，无法适应其他类型的变更影响。

其次，基于数据挖掘的方法能够同时覆盖依赖型和逻辑型变更影响关系，适用于具有丰富代码变更历史的项目。通过挖掘项目中隐含的变更模式和历史记录，该方法可以捕获更多类型的变更影响。然而，对于没有变更历史或变更频率较低的项目，这种方法可能失去其效果，限制了其广泛应用的场景。

最后，基于深度学习的方法同样能够检测依赖型和逻辑型变更影响关系，尤其适合没有变更历史的项目。这种方法通过预训练模型的泛化能力，能够在缺乏历史数据的情况下预测变更影响。然而，其不足之处在于对训练数据质量的高度依赖，数据不完整或质量不高可能直接影响检测结果的可靠性。

表 3-8 基于代码预训练模型的变更影响关系预测实验结果

方法	检测关系	适用场景	缺点
克隆代码	逻辑型中的代码克隆	由于代码克隆导致的变更影响关系	只能检测代码克隆一种关系
数据挖掘	依赖型和逻辑型	有代码变更历史的项目	无法应用于没有变更历史的项目，如果不频繁变更可能无法被检测
深度学习	依赖型和逻辑型	没有变更历史的项目	依赖于训练数据的质量

综上所述，这三种方法在各自的适用领域内展现出了显著的优势，同时也存在一定的局限性。通过结合这些方法，可以为代码变更影响分析提供更全面的支持，满足不同场景下的需求，从而提升系统维护与演化的效率与质量。

### 3.7 本章小结

本章介绍了四种变更影响分析方法。首先是传统的基于依赖关系闭包的变更影响分析方法。该方法首先对软件项目进行预处理，提取抽象语法树、方法摘要表和全局变量信息表等数据结构，然后构建依赖关系图，节点表示方法和全局变量，边表示方法之间的调用关系。然后根据依赖闭包对每个方法提取对应影响方法。其次是基于克隆代码的变更影响分析方法。该方法认为代码克隆关系一定程度上反映了变更影响关系，通过 ClaSP 算法进行序列挖掘，提取代码克隆，从而反映变更影响关系。第三种是基于数据挖掘的变更影响分析方法。该方法认为代码变更历史蕴含了一定的变更影响关系，通过提取代码的提交历史，根据频繁模式挖掘理论，挖掘出频繁共现的方法对，从而反映变更影响关系。第四种是基于深度学习的变更影响分析方法。对不存在变更历史的项目，通过数据挖掘得到的数据整理成数据集，训练深度学习模型，对项目方法之间的变更影响关系进行预测。最后，本章通过实验验证了四种方法在提取变更影响关系上的有效性，实验结果表明，除传统的基于依赖关系闭包的方法外，其他方法都取得了良好的检测效果。除此之外还通过实例分析，说明了每种方法的缺点和各自的侧重点。

## 第4章 代码审查图生成

### 4.1 引言

在软件开发过程中，开发者通常会经历多个阶段。在项目的初始阶段，开发者需要阅读和理解已有的代码，这是熟悉软件项目的第一步。然而，对于大型项目而言，由于项目代码量庞大，涉及的模块和功能众多，这一过程通常需要耗费大量的时间和精力。除此之外，开发者在对软件进行修改时，如添加新功能或修复缺陷，通常需要深入了解修改代码的上下文信息。如果对上下文理解不清晰，可能会导致变更不完全或不准确，进而影响软件质量。在软件开发的后期，开发者往往需要作为代码审查者参与到代码审查过程中。代码审查的主要目的是评估变更后的代码是否符合质量标准，是否能够顺利地合并到主分支中。这一过程不仅在协作开发中至关重要，也是确保软件质量的有效手段。

然而，代码审查往往需要投入大量的时间和精力<sup>[55]</sup>。审查者不仅需要对变更的代码本身进行分析，还需要理解这些代码所处的上下文，才能做出正确的评估。因此，无论是作为开发者还是审查者，理解软件项目的结构和代码是至关重要的。只有深入掌握软件的整体架构和各模块之间的关系，才能在后续的开发和审查过程中保证代码质量。然而，传统的代码阅读和理解方式不仅需要消耗大量的时间和精力，还难以确保高效性和准确性，尤其是在面对庞大复杂的代码库时。

为了提高代码理解的效率并减少人为错误，本文提出了一种基于代码审查图的代码质量分析展示方式。这一方法通过将项目中的各个方法和全局变量表示为图的节点，并用边表示方法与方法之间、方法与全局变量之间的依赖关系，从而形成一个结构化的代码关系图。这样的图形化展示方式能够帮助开发者和审查者从宏观的角度掌握整个软件项目的架构和各个模块之间的关系，进而提升对代码的理解效率。通过这种方式，开发者和审查者可以更直观地识别出项目中的关键部分及其相互依赖关系，从而在变更和审查过程中更高效地评估代码的质量和影响。

## 4.2 基于标签生成的方法模块分类

### 4.2.1 基于大语言模型的方法模块标签生成

在软件项目中，还有一项非常重要的设计因素就是项目的模块划分。在软件项目设计的最初，会根据功能、承担责任等角度将软件划分为多个模块，不同模块承担不同的责任，模块之间通过调用等依赖关系，共同实现功能。

模块有不同的实现方法，通常是将放在同一文件或同一文件夹内，通过模块命名来划分具有相同功能的代码。但是随着长时间的维护和开发，软件项目的架构往往逐渐腐化，失去了最初设计的样子。这样还会导致某些代码错误地归属了某些模块，耦合度增加，牵一发而动全身，项目更加难以维护。对于这样的项目，重构往往成了唯一的手段。

而重构首先就需要对代码块所属模块进行分类，相当于给代码块贴标签，标志其所属的模块的功能。现有的方法通常是基于耦合关系，通过聚类的方式<sup>[56]</sup>，将联系紧密的方法聚为一类，提取为单独的模块。这种方法属于无标签的聚类，仅依赖耦合关系对模块进行划分。但是，实际上软件项目的模块恰恰不是无监督的，最初的模块设计通常是良好的且有逻辑的，只是后期的维护导致这种结构退化了，因此代码最初的模块就是标签。而无标签的聚类方法相当于认可了后期恶化的结构，这并不符合代码模块设计的初衷。

因此本文认为，对代码进行模块划分，应包含两个标签，一个是代码的原始标签，这个标签表示的当前代码所处功能模块名称，另一个是代码的随着代码的维护现在应在的实际模块名称，称为实际标签。首先应根据模块设计和代码的实际功能来对代码生成实际标签，然后再按原始标签对代码进行聚类，聚类得到的一类中，如果有实际标签不属于本模块的，则认为该方法应与原模块进行分离，合并到实际模块中去。

因此首先需要对代码块的实际功能来对代码生成实际标签。本文代码块的研究粒度是方法，因此该问题进一步被描述为给定一个模块名列表和一个方法，根据方法功能判断该方法应属于哪个模块。

由于大语言模型的较强的理解和推理能力，并且经过验证，大模型具有良好的文本分类效果<sup>[57]</sup>，而大模型对于代码的理解不差于对文本的理解，因此本文尝试使用大语言模型进行分类。研究方案如图 4-1 所示。

首先从项目代码中提取所有模块名，作为备选类目，提取方法的原始模块名并记录原始标签，将方法和备选类目组织成任务的描述，送给大模型进行打标，让其根据方法本身的功能，对方法进行分类打标，得到方法的实际标签。

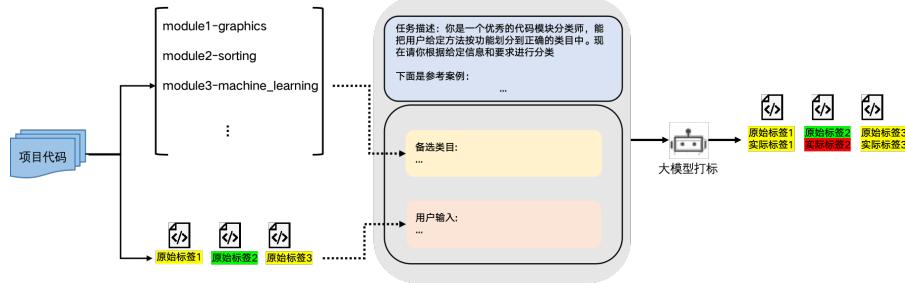


图 4-1 基于大语言模型的方法模块标签生成研究方案

#### 4.2.2 基于原始标签的方法分类

大模型打标得到实际标签后，按项目的模块对方法进行分类。将模块名作为类别名，创建对应的一个个集合。遍历每一个方法，按方法的原始标签将方法放入对应的集合，完成分类。

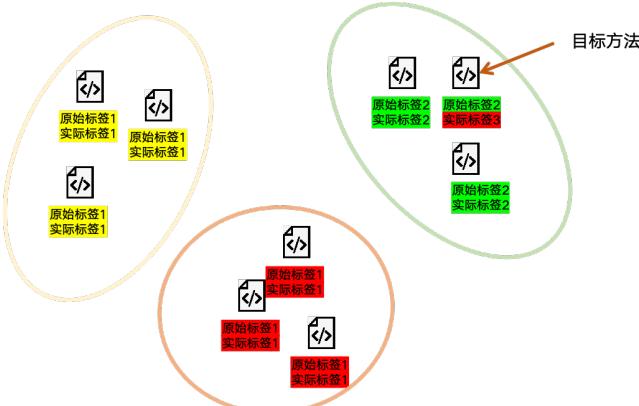


图 4-2 分类后实际标签与原始标签不符示例

分类结束后，我们会观察到这样的现象，每一个模块对应的方法列表中，会有实际标签并不是该模块的方法，这说明该方法是在代码维护过程中，被退化过程所影响的方法，用户应进一步观察该方法是否应在拆分到实际模块中。

### 4.3 代码审查图

#### 4.3.1 代码审查图构建

代码审查图主要由两个核心元素构成，即节点和边。其中，节点代表软件项目中的方法或全局变量，边则表示节点之间的各种关系，如耦合关系、变更影响关系以及依赖调用关系。这些元素的结合能够帮助开发者从全局视角理解和评估项目的结构和质量，尤其是在进行代码审查和变更分析时。

##### (1) 节点属性

在代码审查图中，节点的作用是标识项目中的方法和全局变量。通过前文

所述的方法摘要表和全局变量信息表，我们为每个方法和全局变量创建了对应的节点。每个节点都具有多个属性，这些属性能够提供有关节点所代表的方法或变量的关键信息，便于开发者对代码进行全面的审查和分析。

方法属性分为两个主要部分：，首先是方法的基本信息，如表 4-1 所示。

表 4-1 代码审查图节点属性-基本信息

属性	描述
方法名	方法名，由方法所在路径和方法名拼接而成，保证唯一
方法参数	方法的参数列表，包括参数的名称和类型
方法内调用方法	本方法内调用的其他方法名
方法可作用域	表明方法是否全局可用
方法所在模块	方法所在模块，目前表示为方法所在文件
模型预测方法模块	模型预测的方法应在的模块

这一部分包括方法的名称、所在模块、方法签名、访问修饰符等基本信息，这些信息有助于开发者快速识别和定位方法的功能和作用。例如，方法的名称可以反映其业务功能，所在模块和调用信息则有助于理解方法的上下文和调用约束。

其次是与代码质量相关的度量和信息，如表 4-2 所示。

表 4-2 代码审查图节点属性-质量相关信息

属性类别	属性	描述
扇入扇出信息	扇入	方法的扇入值以及扇入值在项目中的排名比例
	扇出	方法的扇出值以及扇出值在项目中的排名比例
内聚度信息	LCOM1	所在模块的 LCOM1 值以及相应建议
	LCOM2	所在模块的 LCOM2 值以及相应建议
	LCOM3	所在模块的 LCOM3 值以及相应建议
	LCOM4	所在模块的 LCOM4 值以及相应建议
	TCC	所在模块的 TCC 值以及相应建议
	LCC	所在模块的 LCC 值以及相应建议
耦合关系	数据耦合	与本方法存在数据耦合关系的方法
	标记耦合	与本方法存在标记耦合关系的方法
	外部耦合	与本方法存在外部耦合关系的方法
	公共耦合	与本方法存在公共耦合关系的方法
变更影响关系	变更影响关系	与本方法存在变更影响的方法，表明来源为代码克隆、变更历史、模型预测
缺陷	静态代码缺陷	由 <code>cppcheck</code> 检测得到的本方法缺陷

这一部分基于前文方法提取和统计结果，涵盖了一些与代码质量直接相关的指标，如方法的扇入扇出、内聚度、耦合性等。这些度量和指标的结果将结合项目的具体统计数据或检测结果，向开发者提供有针对性的改进建议。例如，

如果某个方法的扇出度位居项目中的前 5%，则可能表明该方法在项目中的依赖关系过于复杂，可能导致高耦合性，进而影响系统的灵活性和可维护性。类似地，如果检测出某方法存在不良耦合，则可能需要开发者重新设计该方法与其他模块的接口，以减少不必要的依赖。

对于全局变量的属性则主要包含表 4-3 中的信息。主要是对全局变量基本信息的展示，方便开发者快速了解该变量的作用域、使用情况以及与其他代码部分的关联性。通过这些信息，开发者能够更好地理解变量在整个项目中的作用及其潜在的质量风险。

表 4-3 代码审查图节点属性-全局变量信息

属性	描述
变量名	全局变量名，由所在路径和变量名拼接而成，保证唯一
变量类型	变量类型
被使用方法	使用了本全局变量的方法名
变量可使用域	表明变量是否全局可用
方法所在模块	变量所在模块，目前表示为所在文件

## (2) 边的设计

在代码审查图中，边表示节点与节点之间的关系，这些关系揭示了软件系统中各个方法与全局变量之间的相互依赖和影响。根据其性质，边的类型主要分为三类，具体分类如表 4-4 所示：静态依赖关系、耦合关系和变更影响关系。

其中静态依赖关系分为方法之间的调用关系和方法与全局变量的引用，耦合关系如表 4-2 中所示共 4 类，变更影响关系则根据检测方法的不同，设定为 3 个不同的来源。需要注意的是，由于依赖闭包方法本身是基于依赖图生成的，因此在代码审查图中，这类关系不再单独指出。

每种关系反映了不同层次的代码相互作用，帮助开发者全面理解系统的结构和潜在的质量风险。

表 4-4 代码审查图边分类

属性	描述
静态依赖关系	含方法之间调用、方法引用全局变量两种
耦合关系	含数据耦合，标记耦合，外部耦合，公共耦合四种
变更影响关系	含代码克隆、变更历史、模型预测三种

### 4.3.2 代码审查图可视化

本节从代码审查图的可视化方案和交互方案两个方面展开介绍。

## 1. 可视化方案

代码审查图的可视化方案基于开源项目 G6。G6 是一个强大的图形可视化引擎，提供了绘制、布局、分析、交互、动画等全方位的图形可视化基础功能，具有简单易用且完备的特性。G6 具有两个显著优势。

(1) 数据与可视化图形分离：在使用 G6 时，用户只需将图的数据组织为 JSON 格式，如图 4-3 所示，包括节点信息和边信息，直接传递给 G6 即可自动生成对应的力导向图。这种数据与图形的分离不仅简化了开发流程，还提高了数据的灵活性和可操作性，便于进行后续的数据更新和图形重绘。

```
{
  "nodes": [{"id": "node1"}, {"id": "node2"}],
  "edges": [{"source": "node1", "target": "node2"}]
}
```

图 4-3 G6 图数据示例

(2) 高度的定制能力：G6 提供了丰富的图形展示配置选项，用户可以根据需求自由选择不同的样式和布局方式。如果 G6 内置的元素不满足特定需求，它还支持用户自定义节点、边及其他元素，使得图形展示更加贴合实际应用场景。

本文使用 G6 内置节点和边实现代码审查图的可视化。G6 的节点构成共包含 6 部分，其中 label 表示文本标签，通常用于展示节点的名称或描述，本文中将节点属性赋值给 label，便于用户查看属性相关信息。G6 的边的构成共包含 4 部分，label 具有同样的功能，将边的类别用于 label。让 G6 加载此数据源进行展示，就实现了同时也实现了计算逻辑与图形可视化的有效分离。

## 2. 交互方案

对于软件项目这样的分析对象，方法和全局变量的数量常达到千级别，这样的级别对于一个图来讲，很难在图中展示完所有的信息，因此需要用户交互，来展示更详细的信息。表 4-5 展示了目前代码审查图的交互和对应的逻辑设计。

表 4-5 代码审查图交互和逻辑设计

交互方式	业务逻辑
视角缩放	操作鼠标滚轮对图进行缩放
视角移动	鼠标拖拽移动整个代码审查图
聚焦节点	光标悬停在节点上显示节点的方法名/变量名
移动节点	鼠标长按节点拖拽可移动节点
查看节点属性	鼠标点击节点展开节点属性
聚焦关系	光标悬停在边上显示边的类型
查看关系信息	鼠标点击节点展开节点属性
节点筛选	通过点击筛选节点按钮，确认是否筛选掉孤立节点

### 4.3.3 代码审查报告生成

在软件开发过程中和审查过程中，用户可通过代码审查图聚焦关注代码的上下文，但当软件开发完成，想总体衡量软件项目的质量时，仅依靠代码审查图，同样会有质量信息过于分散，不好聚焦的问题。因此这里通过生成文档形式的代码审查报告，交给开发者进行统一的代码质量概览。

代码审查报告的主要内容是报告软件项目中存在的质量问题，报告主要分为两方面，一种是模块级别的质量问题，另一种是方法级别的质量问题。

模块级别包括模块的内聚度信息，这里会报告用户那些内聚度为最差的 5% 的模块，并给出相应的统计信息。除此之外还包括了大模型预测聚类后，标签不属于该模块的方法名称，交给用户判断是否该方法应与该模块分离，划归另一模块。

方法级别的信息包括代码缺陷信息，扇入扇出、耦合信息、代码变更影响信息，这里会报告方法中的静态检测工具检测出的代码缺陷、扇入扇出为最差的 5% 的模块，不良的耦合信息和代码变更影响列表。

通过整合这些信息，输出报告文档，供用户查阅，以了解整体的代码质量情况。

## 4.4 实验结果与分析

### 4.4.1 实验环境与评价方法

本章依旧使用第二章中的项目为示例项目。

#### (1) 实验环境

实验环境如表 4-6 所示。

表 4-6 实验环境

环境	信息
操作系统	macOS Ventura v13.5.2
IntelliJ pycharm	2021.1.1
python	3.7
Java	1.8
G6	g6.min.js 4.3.11
libclang	15.0.7
pycparser	2.21

对于基于大语言模型的方法模块标签生成方法，本文使用了 Doubao-lite-4k-240828、Doubao-lite-32k-240828、Spark Lite 共三种大语言模型进行实验。

### (2) 评价方法

对于基于标签生成的模块分类方法，我们首先需要验证大模型进行方法模块分类的准确性，只有当分类准确时，才能信任其对于方法拆分的建议。虽然没有真实标签，但是项目中的大部分方法都应属于原始标签，因此本文首先计算预测的实际标签和原始标签相等的比例。如果比例较高，则说明大模型预测模块有一定准确性，则进一步实例分析实际标签和原始标签不同的案例，验证其可行性。

对于代码审查图生成方法，首先对示例项目生成代码审查图，验证可视化方案的需求，根据代码审查图分析前文中实验结果中的实例研究，以说明代码审查图相较文字的优越之处。

对于代码审查报告的生成，则是验证审查报告的格式是否符合设计方案。

## 4.4.2 实验结果与实例分析

### 1. 大语言模型模块分类实验结果

示例项目中，预测的实际标签和原始标签相等的比例如表 4-7 所示。

表 4-7 变更影响接受率实验结果

项目名称	Doubao-lite-4k-240828	Doubao-lite-32k-240828	Spark Lite
antiword	66.2	73.4	43.1
librdkafka	42.1	45.3	33.7
TheAlgorithms	<b>84.2</b>	87.2	<b>63.2</b>
libbpf	83.7	<b>96.2</b>	53.1
FFmpegKit	40.6	57.7	31.7
jemalloc	60.6	60.3	39.8

总的来讲，实际标签和原始标签相等的比例并不低，有的项目甚至可达 90

以上，这说明大部分的方法实际标签等于原始标签的假设是有一定可信度的。单项目内横向对比，可以发现 Doubao-lite-32k 的比例大于 Doubao-lite-4k，两个模型的比例都高于 SparkLite，这可能是由于模型的性能问题。

为了使模块拆分的建议更具可信性，选择准确率较高的 TheAlgorithms 项目进一步分析。首先经过分析可以发现，该项目的文件命名和方法命名非常准确，见名知义，因此模型预测都较为准确，由此可以看出，模块命名是否规范，对模块预测具有较强的影响。其次对 Doubao-lite-32k-240828 模型预测的实际和预测并不相等的例子进行抽样分析，共 167 个方法，抽取其中 50 个方法进行分析，用户共接受了 7 个方法，接受率 14.0%，并不高。但是通过用户接受的例子也能发现，该方法有一定的实际意义。

表 4-8 TheAlgorithms 项目中预测与实际不符的实例统计

预测与实际不符方法总数	抽样	用户接受	所占比例
167	50	7	14.0%

## 2. 代码审查图

### (1) 代码审查图概览

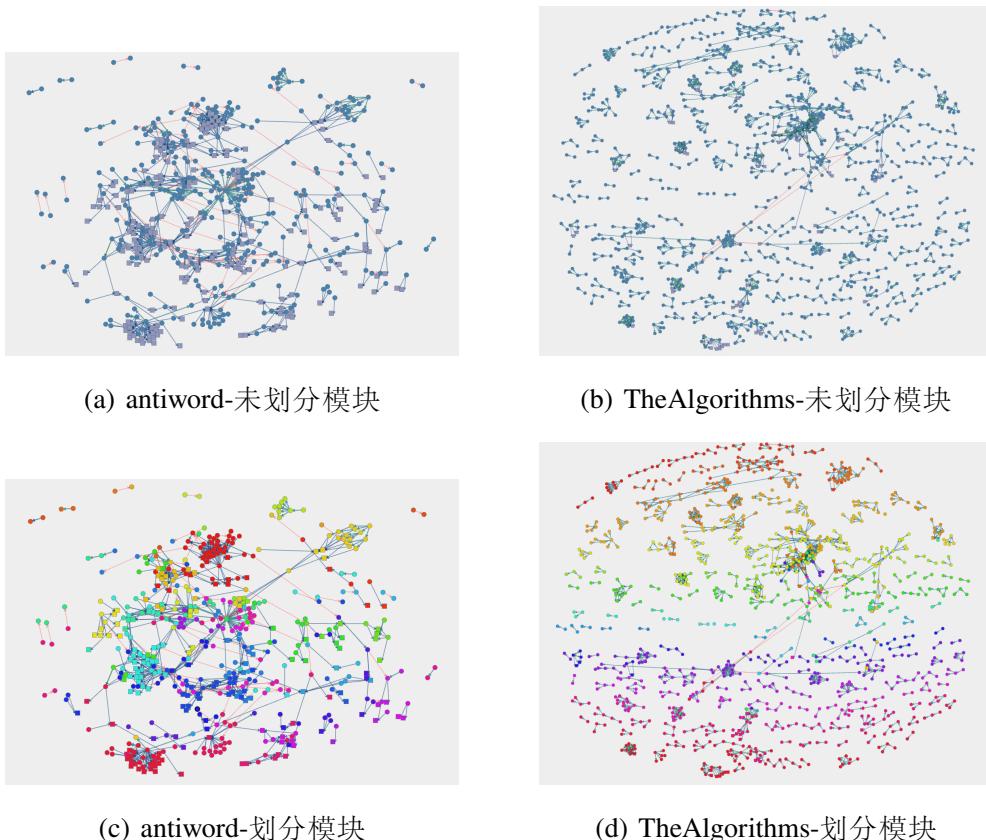


图 4-4 代码审查图

如图 4-4 表示分别是 antiword 项目和 TheAlgorithms 的代码审查图，图中圆形节点表示方法，方形节点表示全局变量。蓝色边表示依赖关系，绿色边表示耦合关系，红色边表示代码变更影响关系。上图是未区分模块的图，下图中将同一模块的染上相同颜色。

根据图可明显看出两个项目的特征，antiword 整个项目的各个模块相互协调，共同完成一个功能，因此模块之间的联系较多，整体结构耦合较为紧密，并且按所在模块划分可以发现，模块的聚集度是比较强的，表现为同一颜色的节点聚集在一起。而 TheAlgorithms 项目由于其库函数的特征，每个方法之间的耦合性并不强，每个模块之间的聚集程度也不够强，因此呈现为一个一个的分离模块，结构较松散。

点击某个节点，可以显示节点具体信息，帮助用户快速了解该方法或全局变量的详细信息。

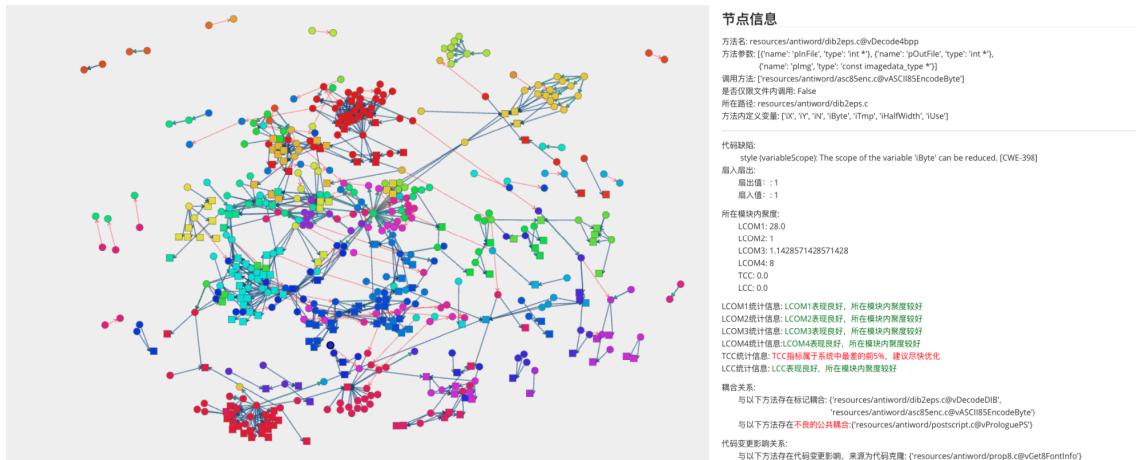


图 4-5 点击节点展开节点信息

## (2) 子图展示

这里以 antiword 项目中的子图为例。这个例子中我们聚焦 vDecodeDIB 方法，如果想对该方法进行开发，根据依赖关系和变更影响关系，我们至少需要阅读 300+ 行代码，才能保证掌握了该方法的上下文逻辑，但是通过代码审查图，我们只需 8 个节点和 9 条边即可掌握。尤其是对于变更影响关系，这里指示了两个基于克隆代码的关系，作为开发者来说，这种关系是很难通过肉眼查看并记录的。因此可以发现，代码审查图对于开发者来说能够使其在阅读代码时，更直观地掌握代码间的各种依赖关系关系，在开发代码时，能帮助参考代码模块的关系，避免出现变更不完全的问题。而对于审查者来说，能够便于其快速理解上下文，和检查变更缺陷。

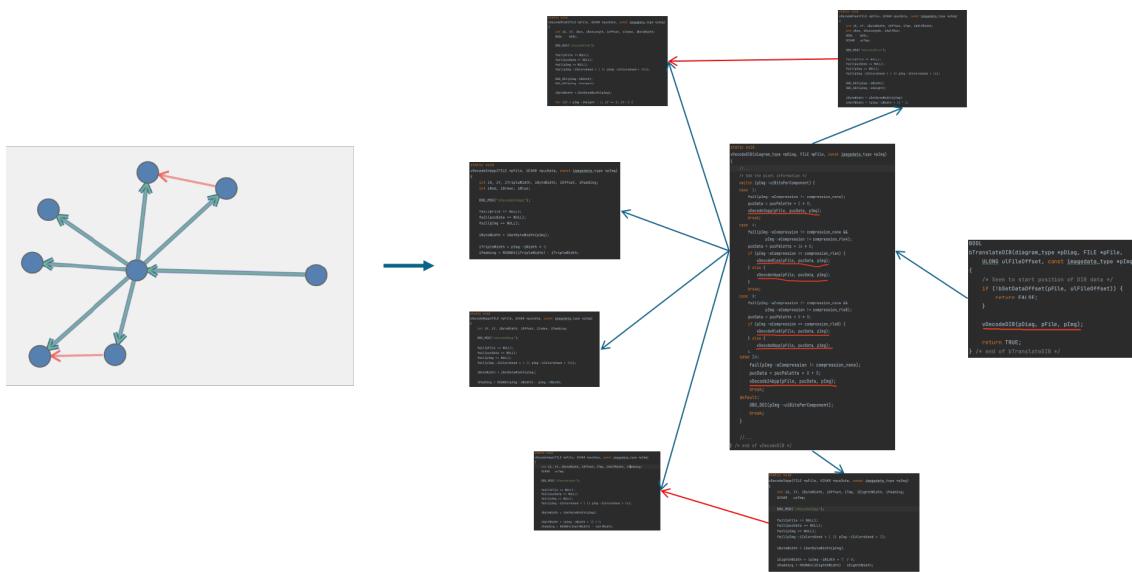


图 4-6 vDecodeDIB 方法上下文

### (3) 代码特征体现

通过代码审查图，还能直观地体现代码特征，辅助用户理解代码质量较差的原因。

在 2.6.2 节中，解释了 misc.c 文件内聚度表现最差的原因，统计了其内部方法和变量的信息，但仅靠文字说明依旧不够直观，其对应的代码审查图如图所示，能清晰地反映出该模块的结构，不仅结构松散，还存在很多孤立节点，因此内聚度最差。

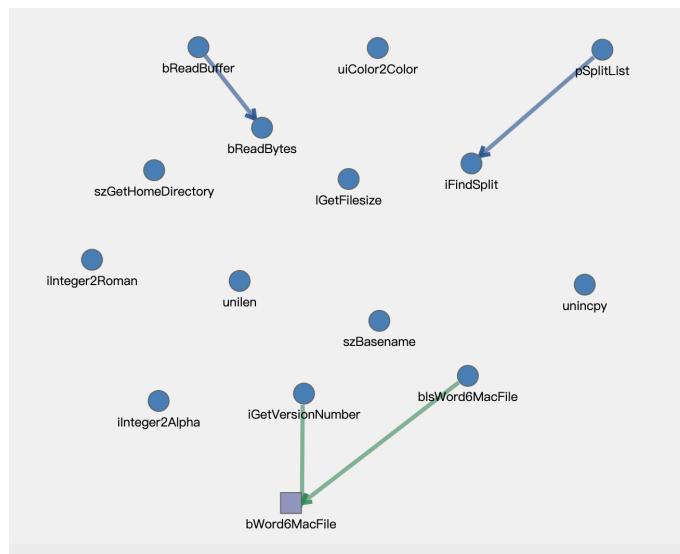


图 4-7 misc.c 文件对应的代码审查图

再比如 2.6.2 节中对于高扇出方法的阐述，高扇出通常意味着方法复杂性过高，这样的特征在代码审查图中能非常明显地显示出来，如图 4-8 所示，用

户可迅速通过代码审查图定位到对应的方法，了解其上下文，对不合理的高扇出做出相应的调整。

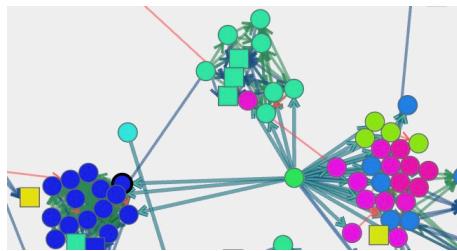


图 4-8 扇出度较高的节点

### 3. 代码质量评估报告

下图是实际的代码评估报告的例子，由于报告过长，这里只展示部分信息。通过代码评估报告，用户能以清单的方式了解软件项目的所有质量缺陷。

**antiword 项目质量评估报告**

**模块相关质量信息：**

- antiword/Win32-only/misc.c 模块 LCOM1 指标属于系统中**最差的前 5%**，建议尽快优化
- antiword/draw.c 模块 LCOM4 指标属于系统中**最差的前 5%**，建议尽快优化
- antiword/finddata.c 模块 LCOM3 指标属于系统中**最差的前 5%**，建议尽快优化
- antiword/fonts.c 模块 TCC 指标属于系统中**最差的前 5%**，建议尽快优化

....

---

**方法相关质量信息：**

**antiword/xml.c@vPushStack:**

- 扇入：0, 属于项目中扇入值**最小的 5%方法**，未被任何方法调用，建议检查

**antiword/xml.c@vAddStartTag:**

- {与以下方法存在**代码变更影响**，来源为代码克隆:  
{'antiword/xml.c@vAddCombinedTag'}}
- 扇出：9, 属于项目中扇出值**最大的 5%方法**，可能复杂度过高，建议检查

**antiword/fonts\_u.c@pOpenFontTableFile:**

- 代码**缺陷**：[error (unknownMacro) There is an unknown macro here somewhere.  
Configuration is required. If ANTIWORD\_DIR is a macro then configure it.]

**antiword/properties.c@vGetPropertyInfo:**

- 扇出：30, 属于项目中扇出值最大的 5%方法，可能复杂度过高，建议检查

**antiword/output.c@vPrologue1:**

- 代码**缺陷**：[warning (uselessAssignmentPtrArg) Assignment of function parameter  
has no effect outside the function. Did you forget dereferencing it? [CWE-398]]

图 4-9 antiword 项目代码质量评估报告节选

## 4.5 本章小结

本章介绍了基于标签生成的方法模块分类，该方法通过大语言模型生成方

法的实际标签进行分类，表明模块划分不正确的方法，通过实验证明，该方法具有一定的参考意义。其次介绍了代码审查图，将软件分析结果以图的形式展示给用户，方便用户从宏观的角度了解项目结构，最后介绍了代码质量报告的生成，通过清单式的质量信息报告，方便用户查询和优化。

## 结 论

随着软件系统规模和复杂性的不断增加，确保代码质量已成为一个日益重要的挑战。传统的依赖经验丰富的专家进行人工代码审查的方法，已经难以满足现代软件开发，特别是大型系统中的需求。随着系统的复杂性增加，代码结构往往逐渐退化，导致系统的维护和管理变得更加困难。因此，自动化、高效的代码质量评估方法显得尤为迫切。本文面向代码质量评估，对代码变更影响分析方法进行研究，取得了如下成果：

(1) 本文通过使用 Clang 提取了三种代码中间表示形式——抽象语法树、方法摘要表和全局变量信息表，并进一步计算了 12 种质量度量。这些度量包括基于内聚度缺乏度和连通度内聚度的 6 项度量，4 种耦合关系度量以及 2 个代码复杂度度量。同时，结合静态分析工具对代码缺陷进行检测。研究结果表明，这些度量指标具有较高的准确性，能够有效帮助开发者全面了解软件的质量状况。

(2) 本文实现了基于传统依赖闭包的代码变更影响分析方法，并提出了三种新的变更影响分析方法。基于代码克隆的方法通过检测软件项目中的代码克隆情况，反映出代码变更影响关系。基于数据挖掘的方法通过挖掘代码变更历史，检测历史中频繁共同更改的方法，提示用户变更影响，避免变更不完全。基于深度学习的方法利用数据挖掘中提取的数据作为数据集进行训练，能够在没有变更历史的情况下，预测代码变更的影响关系。实验结果表明，这三种方法均优于传统方法，并且能从不同角度有效弥补传统方法的不足。

(3) 本文提出了代码审查图的方式，将代码质量分析结果展示给开发者，方便开发者或审查者从宏观的角度了解软件项目架构，聚焦特定模块，减少上下文阅读。本文提出了基于大语言模型的方法模块预测方法，帮助用户识别模块错误划分的方法。除此之外还生成详细的代码质量检测报告，为开发人员提供了清晰的项目质量状况概览。

但本文的研究方法依然存在一些不足，在未来工作中，可考虑进一步在以下方面进行研究：

(1) 对于大规模软件项目，代码审查图可能过于复杂，信息难以辨识。因此，可以考虑分层展示细节，首先按模块级、方法级等不同层级构建图，用户可以通过点击模块节点查看更为详细的子图，从而实现信息的逐层递进展示。

(2) 基于大语言模型的方法模块划分可进一步尝试融合聚类和大模型预测的方法，提高准确性。

## 参考文献

- [1] KUMAR A, GILL B S. Maintenance vs. reengineering software systems[J]. Global Journal of Computer Science Technology, 2012.
- [2] PAHL C, JAMSHIDI P. Microservices: A systematic mapping study[J]. SCITEPRESS - Science and Technology Publications, Lda, 2016.
- [3] DAI P, WANG Y, JIN D, et al. An improving approach to analyzing change impact of c programs[J]. Computer communications, 2022(Jan.): 182.
- [4] NUÑEZ-VARELA A S, PÉREZ-GONZALEZ H G, MARTÍNEZ-PEREZ F E, et al. Source code metrics: A systematic mapping study[J/OL]. Journal of Systems and Software, 2017, 128: 164-197. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164121217300663>. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jss.2017.03.044>.
- [5] SHENEAMER, ABDULLAH, ROY, et al. A detection framework for semantic code clones and obfuscated code[J]. Expert Systems with Application, 2018.
- [6] LI H, KWON H, KWON J, et al. A scalable approach for vulnerability discovery based on security patches[C]//International Conference on Applications Techniques in Information Security. 2014.
- [7] SHAHRIAR H, ZULKERNINE M. Mitigating program security vulnerabilities: Approaches and challenges[J]. ACM Computing Surveys, 2012, 44(3): 1-46.
- [8] BASET A Z, DENNING T. Ide plugins for detecting input-validation vulnerabilities [J]. IEEE, 2017.
- [9] BALOGLU B. How to find and fix software vulnerabilities with coverity static analysis[C]//Cybersecurity Development. 2016.
- [10] SPANOS G, ANGELIS L, TOLOUDIS D. Assessment of vulnerability severity using text mining[J]. ACM, 2017: 1-6.
- [11] SPANOS G, ANGELIS L. A multi-target approach to estimate software vulnerability characteristics and severity scores[J]. Journal of Systems and Software, 2018, 146(DEC.): 152-166.
- [12] KUDJO P K, CHEN J, MENSAH S, et al. The effect of bellwether analysis on software vulnerability severity prediction models[J]. Software Quality Journal, 2020, 28(1): 1-34.

- [13] QU Y, GUAN X, ZHENG Q, et al. Exploring community structure of software call graph and its applications in class cohesion measurement[J]. Journal of Systems Software, 2015, 108(oct.): 193-210.
- [14] NAKAMURA M, HAMAGAMI T. A software quality evaluation method using the change of source code metrics[J]. IEEE, 2012.
- [15] MISRA S, AKMAN I, COLOMO-PALACIOS R. Framework for evaluation and validation of software complexity measures[J]. Iet Software, 2012, 6(4): 323-334.
- [16] MISRA S, KOYUNCU M, CRASSO M, et al. A suite of cognitive complexity metrics[C]//International Conference on Computational Science Its Applications. 2012.
- [17] CONCAS G, MARCHESI M, MURGIA A, et al. Assessing traditional and new metrics for object-oriented systems[J]. ACM, 2010.
- [18] 陈振强, 徐宝文. 一种基于依赖性分析的类内聚度度量方法[J]. 软件学报, 2003, 14(11): 8.
- [19] BRIAND L C, MORASCA S, BASILI V R. Property-based software engineering measurement[J]. IEEE Press, 1997.
- [20] QU Y, GUAN X, ZHENG Q, et al. Exploring community structure of software call graph and its applications in class cohesion measurement[J/OL]. Journal of Systems and Software, 2015, 108: 193-210. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164121215001259>. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jss.2015.06.015>.
- [21] 马健, 刘峰, 樊建平. 面向对象软件耦合度量方法[J]. 北京邮电大学学报, 2018, 41(1): 6.
- [22] ARDITO L, COPPOLA R, BARBATO L, et al. A tool-based perspective on software code maintainability metrics: A systematic literature review[J]. Scientific Programming, 2020(8840389).
- [23] LI W, HENRY S. Object-oriented metrics that predict maintainability[J]. Journal of Systems Software, 1993, 23(2): 111-122.
- [24] CHEN W, IQBAL A, ABDRAKHMANY A, et al. Large-scale enterprise systems: Changes and impacts[J]. lecture notes in business information processing, 2013.
- [25] ARNOLD R S. Software change impact analysis[M]. Washington, DC, USA: IEEE Computer Society Press, 1996.
- [26] ZHANG X, GUPTA R, ZHANG Y. Efficient forward computation of dynamic slices using reduced ordered binary decision diagrams[C]//Software Engineering, 2004. ICSE 2004. Proceedings. 2004.

- [27] GALLAGHER K B, LYLE J R. Using program slicing in software maintenance[J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 1991, 17(8): 751-761.
- [28] JITENDERKUMARCHHABRA, MRINAALMALHOTRA, JITENDERKUMARCHHABRA, et al. Improved computation of change impact analysis in software using all applicable dependencies[J]. Springer, Singapore, 2018.
- [29] GETHERS M, KAGDI H, DIT B, et al. An adaptive approach to impact analysis from change requests to source code[C]//IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering. 2011.
- [30] SUN X, LI B, WEN W, et al. Analyzing impact rules of different change types to support change impact analysis[J]. International Journal of Software Engineering Knowledge Engineering, 2013, 23(03): 259-288.
- [31] DEPARTMENT, OF, SOFTWARE, et al. Impact analysis in the presence of dependence clusters using static execute after in webkit[J]. Journal of Software: Evolution and Process, 2013, 26(6): 569-588.
- [32] SUN X, LI B, TAO C, et al. Change impact analysis based on a taxonomy of change types[C/OL]//2010 IEEE 34th Annual Computer Software and Applications Conference. 2010: 373-382. DOI: 10.1109/COMPSAC.2010.45.
- [33] SHAKIRAT Y, BAJEH A, ARO T O, et al. Improving the accuracy of static source code based software change impact analysis through hybrid techniques: A review[J]. Universiti Malaysia Pahang Publishing, 2021(1).
- [34] HUANG L, SONG Y T. Precise dynamic impact analysis with dependency analysis for object-oriented programs[C]//Acis International Conference on Software Engineering Research. 2007.
- [35] CAI H, SANTELICES R. A comprehensive study of the predictive accuracy of dynamic change-impact analysis[J]. Journal of Systems and Software, 2015, 103: 248-265.
- [36] CAI H, SANTELICES R, XUT. Estimating the accuracy of dynamic change-impact analysis using sensitivity analysis[C]//Eighth International Conference on Software Security Reliability. 2014.
- [37] CAI H, THAIN D. Distia: a cost-effective dynamic impact analysis for distributed programs[C]//the 31st IEEE/ACM International Conference. 2016.

- [38] MARKUS, BORG, KRZYSZTOF, et al. Supporting change impact analysis using a recommendation system: An industrial case study in a safety-critical context[J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2017.
- [39] HATTORI L, JR G P D S, CARDOSO F, et al. Mining software repositories for software change impact analysis: a case study[C]//Brazilian Symposium on Databases. 2008.
- [40] ZANJANI M B, SWARTZENDRUBER G, KAGDI H. Impact analysis of change requests on source code based on interaction and commit histories[C]//ACM. 2014.
- [41] ROLFSNES T, ALESIO S D, BEHJATI R, et al. Generalizing the analysis of evolutionary coupling for software change impact analysis[C]//IEEE International Conference on Software Analysis. 2016.
- [42] ZIMMERMANN T, ZELLER A, WEISSGERBER P, et al. Mining version histories to guide software changes[J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2005.
- [43] HUANG Y, JIANG J, LUO X, et al. Change-patterns mapping: A boosting way for change impact analysis[J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2021, PP (99): 1-1.
- [44] LATTNER C, AMINI M, BONDHUGULA U, et al. Mlir: A compiler infrastructure for the end of moore's law[Z]. 2020.
- [45] LLVM-ADMIN TEAM. Clang, a c language family frontend for llvm.[EB/OL]. 2024. <https://clang.llvm.org/>.
- [46] LLVM-ADMIN TEAM. libclang: C interface to clang.[EB/OL]. 2024. [https://clang.llvm.org/doxygen/group\\_\\_CINDEX.html](https://clang.llvm.org/doxygen/group__CINDEX.html).
- [47] ADJOYAN S, SERIAI A D, SHATNAWI A. Service identification based on quality metrics object - oriented legacy system migration towards soa[C]//International Conference on Software Engineering Knowledge Engineering. 2014.
- [48] ABDELKADER M, MALKI M, BENSLIMANE S M. A heuristic approach to locate candidate web service in legacy software[J]. International Journal of Computer Applications in Technology, 2013, 47(2/3): 152-161.
- [49] CHIDAMBER S R, KEMERER C F. A metrics suite for object oriented design[J]. Software Engineering IEEE Transactions on, 1994, 20(6): 476 - 493.
- [50] HENDERSONSELLERS B, CONSTANTINE L L, GRAHAM I M. Coupling and cohesion (towards a valid metrics suite for object-oriented analysis and design)[J]. Object Oriented Systems, 1996, 3(3): 143-158.

- [51] HITZ M, MONTAZERI B. Measuring coupling and cohesion in object-oriented systems[C]//Proc. Int. Symposium on Applied Corporate Computing, Oct. 25-27, 1995. 1995.
- [52] BIEMAN J M, KANG B K. Cohesion and reuse in an object-oriented system[C]// Proceedings of the 1995 Symposium on Software reusability. 1995.
- [53] 迟曲. 关于软件设计的模块独立性分析[J]. 数字技术与应用, 2011(3): 2.
- [54] GOMARIZ A, CAMPOS M, MARIN R, et al. Clasp: An efficient algorithm for mining frequent closed sequences[Z]. 2013.
- [55] 花子涵, 杨立, 陆俊逸, 等. 代码审查自动化研究综述[J]. 软件学报, 2024, 35(7): 3265-3290.
- [56] MAZLAMI G, CITO J, LEITNER P. Extraction of microservices from monolithic software architectures[J]. IEEE, 2017.
- [57] WAN Z, CHENG F, MAO Z, et al. GPT-RE: In-context learning for relation extraction using large language models[C/OL]//BOUAMOR H, PINO J, BALI K. Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Singapore: Association for Computational Linguistics, 2023: 3534-3547. <https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.214>. DOI: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.214.

## 哈尔滨工业大学学位论文原创性声明和使用权限

### 学位论文原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的学位论文《面向质量评估的代码变更影响分析及其可视化研究》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工业大学攻读学位期间独立进行研究工作所取得的成果，且学位论文中除已标注引用文献的部分外不包含他人完成或已发表的研究成果。对本学位论文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。

作者签名： 日期： 年 月 日

### 学位论文使用权限

学位论文是研究生在哈尔滨工业大学攻读学位期间完成的成果，知识产权归属哈尔滨工业大学。学位论文的使用权限如下：

(1) 学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生上交的学位论文，并向国家图书馆报送学位论文；(2) 学校可以将学位论文部分或全部内容编入有关数据库进行检索和提供相应阅览服务；(3) 研究生毕业后发表与此学位论文研究成果相关的学术论文和其他成果时，应征得导师同意，且第一署名单位为哈尔滨工业大学。

保密论文在保密期内遵守有关保密规定，解密后适用于此使用权限规定。

本人知悉学位论文的使用权限，并将遵守有关规定。

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

## 致 谢