Lab5

实验内容本身很简单,实现一个内存分配器,用来动态地管理内存分配和回收。即实现 mm_malloc mm_free mm_realloc 三个函数。使得能合理地对用户的内存请求进行分配和回收,并尽可能的提高内存利用率和吞吐率。

分配器有几点要求:

- 1. 除非用户询问,不能对分配的内存(包括地址和内容)做任何修改。
- 2. 对用户的询问要做出立即响应。

具体算法

教材中提供了 "隐式空闲链表" "显式空闲链表" "分离空闲链表" 三种方法。它们各有优劣。

我在实验中,分别实现了这三个链表,通过 IMPLEMENTATION 宏来选择具体实现。

```
#define IMPLEMENTATION 2

#if IMPLEMENTATION == 1 /* use implicit free list, first fit, deferred coalescing, but no boundary tag */...

#elif IMPLEMENTATION == 2 /* use explicit free list, first fit, deferred coalescing, but no boundary tag */...

#elif IMPLEMENTATION == 3 /* similar with implementation 2, but use segregated free list, segregated fit */...

#endif
```

分配器有大量的对指针的操作,以及内存对齐,指针计算等等,仿照教材的方法,将常用的一些运算使用宏定义封装

由于一个块由头部(和前驱后继指针)和数据,而且和用户接触的都是数据域的指针,因此除非特别说明,所有的指针都指向块的数据域,对头部的访问,通过宏 HDRP 来完成。

```
#define HDRP(bp)
                   // 不同链表的块中数据域位置不同,需要在具体实现中分别定义
#define DSIZE 8
                   // 双字,8字节,代码中用不到单字
#define ALIGNMENT 8 // 内存对齐, 8字节
#define CLASS_NUM 20
                   // 块分类数量,只在分离空闲链表中用到
#define ALIGN(size) (((size) + (ALIGNMENT-1)) & ~0x7) // 对齐, 计算 size 向上取整到 8 的倍数
#define PACK(size, allocated) ((size) | (allocated)) // 在快头部中打包块大小和分配标记
#define READ(p) (*(unsigned long *)(p))
                                             // 将 p 以 8 字节解引用
#define WRITE(p, val) (*(unsigned long *)(p) = (val)) // 在 p 的位置写入 8 字节的 val
#define GET_SIZE(word) (READ(word) & ~0b111)
                                             // word 是块头部的指针,获取块大小
                                             // 获取分配标记
#define GET_ALLOC(word) (READ(word) & 0b1)
#define NEXT(bp) (char *)(bp) + GET_SIZE(HDRP(bp))
                                             // 计算紧邻的下一个块的地址,注意和 SUCC 做区分
                                   // 计算后继块的地址,注意和 NEXT 做区分
#define SUCC(bp) *((void **)HDRP(bp) + 2)
#define PRED(bp) *((void **)HDRP(bp) + 1)
#define SET(bp, val) WRITE(HDRP(bp), GET_SIZE(HDRP(bp)) | (val)) // 设置块的分配标记
```

Implementation 1

将堆空间视为足够大的数组,在其中划分出大小不一的块,作为链表的"结点",每个块由两个部分构成,分别为"头部"和"数据"。头部中又包含两个信息"大小"和"分配标记",为了保证 8 字节对齐,块大小一定为 8 的倍数,那么它的低三位固定为 6 ,所以可以利用起来,作为分配标记。结点间的逻辑关系,由每个结点头部的大小域决定。如果能保证块与块之间紧密相连,那么通过读取块的大小,可以计算出后继块的地址。

关于空闲块的合并,没有使用教材中描述的 "立即合并"(在出现空闲块时,立即尝试合并周围的空闲块),而是使用 "推迟合并" (在需要空闲块时才尝试合并,否则保持不变)。正因如此,我没有使用脚部。脚部是方便寻找前驱,以便方便实现立即合并, 而我的实现中不需要访问块的前驱,因此直接舍弃掉脚部。

可能用到的函数有

- 1. mm init mm malloc mm free mm realloc 实验基本的函数,用于初始化,和接收请求
- 2. extend_heap 当堆中找不到合适的空闲块时,扩展堆本身,以创造新的空闲块。
- 3. coalesce_block 因为使用推迟合并,在遇到空闲块时,一定是相邻块中第一个空闲块,只需要向后合并。
- 4. cut_block 可能会遇到较大的空闲块,为避免浪费,将它切割成较小的块,切割出来的块标记为新的空闲块以便后续使用
- 5. first_fit 在寻找空闲块时有多种方法"首次适配""下一次适配""最佳适配"等,这里采用首次适配,利用块头部的大小信息,向后继跳转,将第一个找到的合适的空闲块作为分配的块,若找不到返回 NULL。

基本流程如下:

- 1. 若收到 malloc 请求,执行 first_fit 函数,它会从堆开头找到第一个适配的块并返回,
 - i. 若得到了空闲块的地址,执行 cut block 将它分割成最小的足够大的块,标记为 "已分配" 作为返回值输出。
 - ii. 若得到了 NULL ,说明堆中不存在合适的块,执行 extend_heap 扩展堆,创造新的空闲块,并将新块直接作为分配块它 作为返回值。
- 2. 若收到 free 请求,将它的分配标记置 ø 即可。
- 3. 若收到 realloc 请求:
 - i. 若请求的大小小于等于原块大小,执行 cut_block 将它分割,分割的新块作为空闲块,原块直接输出。
 - ii. 若大于原大小,首先尝试原地扩展,即用 coalesce_block 合并相邻的空闲块。在合并完成后若仍不能满足,则执行 mm_malloc 重新分配。然后调用 memmove 将原数据复制到新块中,对原块调用 mm_free ,并返回新块的地址。

以下是具体实现的细节

通过全局变量 heap heap_end 来记录堆的起始地址和结束地址。

这两个指针也是指向块的数据域地址,假设堆真正的始末地址分别为 0x1000 和 0x2000 , 那么 heap == 0x1008, heap_end == 0x2008 。

关于首次适配:从 heap 开始遍历整个堆。每次访问到空闲块,如果满足要求直接返回,否则尝试合并块,根据合并结果,合并成功则不做操作继续检查这个块,合并失败则遍历只后继,最终返回适配块地址或 NULL。

当访问到空闲块时,如果满足要求则返回,否则尝试合并。合并成功就重新访问自身,失败就说明这个块(1. 不能满足要求,2. 不能合并),就遍历下一个块。

因为是从堆起始开始遍历,对每组连续的空闲块组,一定会访问到它的首个块。从首个块开始不需要向前合并。

关于切割块:因为空闲块至少需要一个头部,它的大小至少为 8 ,所以切割时,若剩余空间不足以容纳最小空闲块,则不切割,则不做操作,直接将多余部分一并作为块的内容。

(其实由于对齐的存在,除非是块大小恰好满足的情况,一定可以切割,这使得检查的必要性在这个实现中体现不出来,后 面的两个实现才会有用武之地)。

关于合并块:只有在后面存在块,并且是空闲块时,执行合并,并返回 1 表示合并成功,否则不做处理并返回 0 表示合并失败。

由于上面提到的 realLoc 中原地扩展的可能性,不对块本身做是否空闲的检查。这一点在第三个实现中有变化,在那里,已分配块和空闲块的合并分别由各自的函数实现。

关于扩展堆:为防止多余空间浪费,需要多少申请多少,将扩展出的空间标记为空闲块,不要忘记调整 heap_end 的值,并将新堆空间的*真正*起始地址 返回。

其实一开始尝试过"缺多少申请多少",即要先查询当前堆最后一个块的空闲(不空闲则取 0)的大小,将它和需求作差,扩展差值的堆空间,这样可以进一步提高空间利用率,但实现比较困难,遂放弃。

理论上返回数据块地址也是可行的,只需要在接收返回值的位置调整偏移即可,但一开始选择了真正地址,没有必要改变

```
int mm init(void) {
                                 //初始化时默认申请一个数据域大小为 0 的空块,总大小为 8 字节
   heap = mem_sbrk(1 * DSIZE);
   if (heap == (void *)-1)
       return -1;
   heap += DSIZE;
   WRITE(HDRP(heap), PACK(1 * DSIZE, 0));
   heap_end = (char *)heap + 1 * DSIZE;
   return 0;
static void cut_block(void *bp, size_t size) { // 切割和合并块时注意,原块的分配标记要保持不变
   size_t block_size = GET_SIZE(HDRP(bp));
   if (block_size >= DSIZE + size) {
       WRITE(HDRP(bp), PACK(size, GET_ALLOC(HDRP(bp))));
       WRITE(HDRP(bp) + size, PACK(block_size - size, 0));
   }
}
static int coalesce_block(void *bp) {
   void *next_bp = NEXT(bp);
   if (next_bp >= heap_end || GET_ALLOC(HDRP(next_bp)))
       return 0;
   WRITE(HDRP(bp), PACK(GET_SIZE(HDRP(bp)) + GET_SIZE(HDRP(next_bp)), GET_ALLOC(HDRP(bp))));
}
static void *extend_heap(size_t size) {
   void *new_area = mem_sbrk(size);
   if (new_area == (void *)-1)
       return NULL;
   WRITE(new_area, PACK(size, 0));
   heap_end += size;
   return new_area;
}
static void *first_fit(size_t size) {
   void *currentbp = heap;
   while(currentbp < heap_end) {</pre>
       if (GET_ALLOC(HDRP(currentbp))) {
           currentbp = NEXT(currentbp);
           continue;
       }
       if(GET_SIZE(HDRP(currentbp)) >= size)
           return currentbp;
       if (!coalesce_block(currentbp))
           currentbp = NEXT(currentbp);
   }
   return NULL;
void *mm_malloc(size_t size) {
   size = ALIGN(size + DSIZE);
   void *currentbp = first_fit(size);
   if(currentbp == NULL)
       currentbp = extend_heap(size) + DSIZE; // extend_heap 的返回值是真正地址,注意偏移到数据域
   cut_block(currentbp, size);
   return WRITE(HDRP(currentbp), PACK(size, 1)), currentbp;
void mm_free(void *ptr) {
   if (ptr == NULL)
       return;
   SET(ptr, 0);
                   // 只需设标记为空闲,至于合并,等待后续访问
```

```
}
void *mm_realloc(void *ptr, size_t size) {
   void *newptr = NULL;
   if (ptr == NULL)
       return mm_malloc(size);
   if (size == 0)
       return mm_free(ptr), NULL;
   size = ALIGN(size + DSIZE);
                                // 实际需要要多一个 8 字节头部
   while(coalesce_block(ptr));
                                 //尽可能多合并
   if (GET_SIZE(HDRP(ptr)) >= size)
       return cut_block(ptr, size), ptr;
   newptr = mm_malloc(size - DSIZE); // 如果能到达这里说明上面的尝试都失败了,只能重新分配
   if (newptr == NULL)
       return NULL;
   memmove(newptr, ptr, GET_SIZE(HDRP(ptr)) - DSIZE);
   WRITE(HDRP(newptr), PACK(GET_SIZE(HDRP(newptr)), 1));
   return mm_free(ptr), newptr;
}
```

```
Results for mm malloc:
trace valid util
                     ops
                                secs Kops
 0
              99%
                      5694 0.004481 1271
         yes
 1
              100%
                     5848 0.004202 1392
         ves
 2
              99%
                     6648 0.007421
                                       896
         ves
 3
         ves
              100%
                      5380
                           0.005375
                                      1001
 4
              100%
                     14400 0.000069207792
         yes
 5
              92%
                     4800 0.004501 1066
         ves
 6
               92%
                      4800 0.004205
                                     1142
         yes
 7
         yes
               55%
                    12000 0.069774
                                       172
 8
               51%
                     24000
                            0.225161
                                       107
         yes
 9
         yes
               54%
                     14401 0.000118121836
10
                     14401 0.000076189736
               76%
         yes
Total
               83%
                   112372 0.325383
Perf index = 50 (util) + 23 (thru) = 73/100
```

Implementation 2

可以看到,上面的结果中,空间利用率比较不错,吞吐率仍然有提升空间。

事实上,绝大部分时间都用在寻找适配块上,而寻找适配块的 first_fit 中,又有大部分时间在访问已分配块,尽管直接跳过,但还是极大的浪费。一个优化方法是,将空闲块直接链接起来,通过在空闲块中加入两个指针,指向它的前一个和后一个空闲块,分别叫做"前驱"和"后继"指针,形成显式空闲链表。

随着空闲块中,前驱指针域和后继指针域的加入,导致这些问题的出现:

• 最小空闲块

原本最小空闲块是仅有一个头部的 8 字节大小,现在成为了 "头部" "前驱指针" "后继指针" 三个部分,最小大小变成了 24 字节。这确实会降低空间利用率,但从结果上可以看到,对吞吐率的提升远大于利用率的降低。

已分配块不变

已分配块不需要前驱和后继指针,因为这两个指针是为了寻找空闲块时加快速度。所以在将空闲块分配出去时,指针域可以 舍弃,并入已分配块的数据域之中,仍只有头部,要注意输入输出时的偏移

• 数据域偏移

上面这点又会导致,两种块的数据域的位置不同,而像开头所说那样,提及块地址时默认指数据域地址,所以要对它们作出区分,在代码和后文中,将会以 bp 代指空闲块的数据域地址(头部地址 + 3 * DSIZE),以 ptr 代指已分配块的数据域地址(头部地址 + 1 * DSIZE)

• 宏定义

另外增加获取前驱和后继块的宏,已经写在开头的宏定义中同时,从块地址获取头部地址的 HDRP(bp) 宏也要修改:从 #define HDRP(bp) (char *)((unsigned long *)(bp) - 1) 修改为 #define HDRP(bp) (char *)((unsigned long *)(bp) - 3)

还有很多其它的改变

• 链表的末尾标志

由于这个链表是人工维护,不能直接使用的 heap_end ,需要一个额外结点表示链表末尾,如果将链表设置为循环链表,那么它的后继就是链表开头,不需要额外的开头结点。在遍历空闲块时,只需从末尾块的后继开始,回到末尾块结束。在代码中,将 heap 变量设定位链表尾结点,而非堆起始。

• 链表操作

由于要直接维护链表,需要结点的删插操作,编写两个函数将其包装

• 插入到末尾

像教材中提到的那样,新的空闲块应当放在显式链表的什么位置,由于我们记录了链表的尾结点,插入到尾结点时很直接的做法,不必实现特定位置插入的函数,用不上。

• 合并不完全

合并块时,现在不能保证连续的空闲块一定从首个空闲块开始合并,如果迟迟找不到可适配的块,可以保证总能访问到首个,但如果提前找到了,确实有可能在块前面存在没被合并的空闲块,这是推迟合并的弊端。

以下是代码,只将重要的修改贴出来,其他简单修改就省略了。完整代码可以直接看 mm.c

```
int mm_init(void) {
   heap = mem_sbrk(3 * DSIZE); // 最小空闲块为 3 个双字,作为尾结点
   if (heap == (void *)-1)
      return -1;
   heap = heap + 3 * DSIZE;
   WRITE(HDRP(heap), PACK(3 * DSIZE, 1)); // 单独标记为已分配,以防可能的意外(事实上没有意外
   PRED(heap) = heap;
                                      // 在链表为空时,前驱和后继都指向自己
   SUCC(heap) = heap;
                                     // heap_end 仍然表示堆的末尾
   heap_end = heap + 3 * DSIZE;
   return 0;
}
static void *first_fit(size_t size) {
                                     // 优化的核心, 仅访问空闲块
   void *currentbp = SUCC(heap);
                                      // 跳过已分配块的代码也可以删掉了
   while(currentbp != heap) {
      if (coalesce_block(currentbp))
          continue:
       if(GET_SIZE(HDRP(currentbp)) >= size)
          return currentbp;
       currentbp = SUCC(currentbp);
   }
   return NULL;
}
static void insert(void *bp) {
                                  // 默认插入到尾结点前面
   PRED(bp) = PRED(heap);
   SUCC(PRED(bp)) = bp;
   SUCC(bp) = heap;
   PRED(SUCC(bp)) = bp;
}
static void erase(void *bp) {
   PRED(SUCC(bp)) = PRED(bp);
   SUCC(PRED(bp)) = SUCC(bp);
}
```

```
static void cut_block(void *bp, size_t size);
// 其中切割条件判断改为 block_size >= 3 * DSIZE + size
// 因为最小空闲块的大小变成了 3 个双字
// 以及,切割的新块要 insert 到空闲链表中
static int coalesce_block(void *bp)
// 合并掉的块从链表中 erase 掉
static void *extend_heap(size_t size)
// 添加了 if (size <= 3 * DSIZE) size = 3 * DSIZE;
// 保证最小空闲块的大小为 3 个双字
// 以及空闲块的 insert
void *mm_malloc(size_t size) {
   size = ALIGN(size + DSIZE);
   void *currentbp = first_fit(size);
   if(currentbp == NULL) {
      /* 这里也可以修改为 currentbp = extend_heap(size) + DSIZE; */
      /* 能实现,因为扩展后的新块肯定可以满足 */
      /* 但这会使得这个块前面可能存在的小块空闲不被使用,造成浪费*/
      /* 而重新搜索消耗的时间,不会影响分数,所以不采用 */
      /* 相较于上一个实现,这里的空间利用率价值更大 */
      extend_heap(size);
      currentbp = first_fit(size);
   }
   cut_block(currentbp, size);
   erase(currentbp);
   SET(currentbp, 1);
   return currentbp - 2 * DSIZE;
                               // 数据域位置不同
}
void mm_free(void *ptr)
// free 后 insert
void *mm_realloc(void *ptr, size_t size)
// 最重要的是空闲块和已分配块的数据域位置问题,需要将 ptr 和 bp 分开处理,其余不变。
```

```
Results for mm malloc:
      valid
              util
                                secs Kops
trace
                        ops
              96%
                       5694
 0
                              0.000139 40846
         yes
 1
                94%
                       5848
                              0.000136 43127
         yes
                       6648
 2
                97%
                              0.000181 36648
         yes
 3
                              0.000102 52745
         yes
                99%
                       5380
 4
                              0.000138104651
         yes
                99%
                      14400
 5
                              0.001202 3994
                93%
                       4800
         yes
 6
                91%
                       4800
                             0.001230
                                         3901
         yes
 7
                                         713
                55%
                      12000
                              0.016828
         yes
 8
                51%
                      24000
                                          583
         yes
                              0.041145
 9
         yes
                      14401
                              0.000207 69469
                77%
10
                46%
                      14401 0.000237 60789
         yes
                     112372 0.061546 1826
Total
                82%
Perf index = 49 (util) + 40 (thru) = 89/100
```

Implementation 3

还有另一种实现方法,根据空闲块大小不同,分成多个不同链表

例如,将大小为 0 ~ 32 的块放入一个列表, 33 ~ 64 的块放入另一个列表, 65 ~ 128 的块放入第三个列表,以此类推。

这样,查找和分配块时,只需要遍历相应的链表即可,而不需要在整个堆中寻找,可以进一步优化。

我实际采用的也正是按照 2 的幂次划分,将它们总共分为了 15 个链表。

一些其它的修改有:

• 多个链表

现在有多个链表,也就有多个尾结点,将它们分布在堆的开头,和上一个实现中类似

• 链表选择

因为有多个链表存在,不能再使用唯一的 heap 变量来定位,而是需要根据块的大小选择相应的链表,添加函数 find_list 用于找到对应链表,返回值是链表的尾结点,和上一个实现中的 heap 是等价的。

• 块大小的调整

在合并和切割块时,块大小需要修改,如果恰好修改前后对应的链表不同,需要修改它具体所在的链表,实现中为了简便,实际上会先把原块全部 erase ,操作后再 insert 。

• realloc 的调整

正是因为上一条,倘若是在 realloc 中调用的 coalesce_block 或 cut_block ,那么块是已分配的,不再空闲链表中,这时从链表中 erase 会发生内存泄漏的段错误,所以需要编写用于已分配块的合并和切割函数,分别叫做 expand_block 和 shrink block;后两者和之前的函数一样,前两者需要添加对参数 bp 的 erase 和 insert 操作。

比较重要的修改有

```
/* 对多个链表的初始化,形式和大不相同。每一个链表的尾结点都指向自己的初始化。
*/
int mm_init(void) {
    int i = 0;
    heap = mem_sbrk(CLASS_NUM * 3 * DSIZE);
    if (heap == (void *)-1)
        return -1;
    heap += 3 * DSIZE;
    heap_end = heap + CLASS_NUM * 3 * DSIZE;
    for(i = 0; i < CLASS_NUM; i++) {
        WRITE(HDRP(heap + i * 3 * DSIZE), PACK(3 * DSIZE, 1));
        SUCC(heap + i * 3 * DSIZE) = heap + i * 3 * DSIZE;
        PRED(heap + i * 3 * DSIZE) = heap + i * 3 * DSIZE;
    }
    return 0;
}
```

```
* link end 指链表的尾结点
* 因为只需要从大小更大的链表开始寻找, 所以循环的初始值是 find_list(size)
* 在链表内的操作和上一个实现完全一致, 当一个链表找不到合适的块时, 才会进入下一个链表
*/
static void *first_fit(size_t size) {
   void *link_end = NULL;
   for(link_end = find_list(size); link_end < heap + CLASS_NUM * 3 * DSIZE; link_end = NEXT(link_end)) {</pre>
       void *currentbp = SUCC(link_end);
       while(currentbp != link_end) {
           if (coalesce_block(currentbp)) {
              currentbp = SUCC(link_end);
              continue;
           }
           if(GET_SIZE(HDRP(currentbp)) >= size)
              return currentbp:
           currentbp = SUCC(currentbp);
       }
   }
   return NULL;
}
```

static void insert(void *bp)

在开头添加 void *res = find_list(GET_SIZE(HDRP(bp))); 语句,用于寻找对应的链表,其中 res 仅替换原本的 heap 变量,其余不变。

以及上文中提到的 expand_block 和 shrink_block 函数,它们的实现和之前的函数一样;用于替换 realloc 中的 coalesce_block 和 cut_block 函数。同时原本的 coalesce_block 和 cut_block 函数则添加 erase(bp) 和 insert(bp) 操作,以适应多个链表。

```
Results for mm malloc:
              util
       valid
                                 secs Kops
trace
                       ops
                       5694 0.000116 49256
 0
         yes
               99%
               98%
                       5848 0.000128 45795
 1
         yes
 2
         yes
              99%
                       6648 0.000153 43508
 3
              100%
                       5380 0.000108 49954
         yes
 4
         yes
               33%
                     14400 0.000207 69532
 5
                            0.000299 16054
               94%
                      4800
         yes
                            0.000271 17706
 6
               93%
                      4800
         yes
 7
               55%
                     12000
                            0.000180 66482
         yes
 8
         yes
               51%
                     24000 0.000361 66464
9
               34%
                     14401
                            0.000436 33045
         ves
10
               27%
                     14401
                            0.000265 54384
         yes
Total
               71%
                   112372
                             0.002523 44536
Perf index = 43 (util) + 40 (thru) = 83/100
```

非常明显的是,吞吐率的提升幅度极大,甚至是在跑测评程序时都能感受到明显的更快。

但令我意外且失望的是,它的空间利用率意外地很低,比前两个实现都要低,链表类数越高利用率越低。

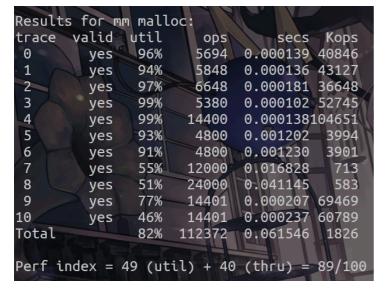
理论上来讲因为它总是尽可能先使用小较小的块,空间利用率应当接近最佳适配,但实际上并不理想,可能是我程序实现的问题,也可能是其它问题,姑且先不深究了。

总结

综上。这次实验思路不难,但代码实现非常困难,由 WakaTime 统计的编程时间大于 24 小时。倘若没有使用 VSCode 而是命令 行 gdb 调试,必然是更大的挑战。

实现了三种不同的分配方法,结果分别为:

```
Results for mm malloc:
                                          Kops
trace
       valid
               util
                                    secs
                         ops
 0
                 99%
                        5694
                               0.004481
                                          1271
          ves
 1
                100%
                        5848
                               0.004202
                                          1392
          yes
 2
                99%
                        6648
                               0.007421
                                           896
          yes
 3
               100%
                        5380
                               0.005375
                                          1001
          ves
 4
                100%
                       14400
                               0.000069207792
          yes
 5
          yes
                92%
                        4800
                               0.004501 1066
 6
                92%
                                          1142
                        4800
                               0.004205
          yes
 7
          ves
                 55%
                       12000
                               0.069774
                                            172
 8
          yes
                       24000
                               0.225161
                 51%
                                           107
 9
                               0.000118121836
                 54%
                       14401
          yes
10
                 76%
                       14401
                               0.000076189736
          yes
Total
                83%
                      112372
                               0.325383
                                           345
Perf index = 50 (util) + 23 (thru) = 73/100
```





除了意料之外的分离空闲链表的低利用率之外,其它结果都满意。 完整代码可以直接看 mm.c ,通过 84 行的 #define IMPLEMENTATION ? 来选择哪种实现