# Notes on Computer Systems

# ĿŒX by Junfan Zhu

# 2024年9月29日

# 目录

1	链接	器 Linker	3
	1.1	符号决议 Symbol Resolution	3
	1.2	静态库 Static Library	3
	1.3	动态库 Dynamic Library/Shared Library	3
	1.4	重定位:确定符号运行时的地址	3
	1.5	虚拟内存:链接器怎么知道变量运行时的内存地址	3
2	进程	线程	4
	2.1	进程 Process	4
	2.2	线程 Thread	4
		2.2.1 线程池	4
		2.2.2 线程资源	4
		2.2.3 协程	4
	2.3	回调函数	5
		2.3.1 同步异步	5
		2.3.2 高并发、高性能	6
		2.3.3 协程: 同步编程、异步执行	6
	2.4	计算机系统小结:回调、闭包、容器、虚拟机	7
3	内存		7
	3.1	虚拟内存	7
	3.2	栈区:函数调用	8
	3.3	堆区: 内存分配	8
		3.3.1 CPU 内核态、用户态	8
		3.3.2 malloc 内存分配全过程	8
	3.4	内存经典 bug 类型	9
4	CPU	U	9
	4.1	CPU 与进程线程	9
	4.2	CPU 机制:函数调用、系统调用、线程切换、中断处理	10

5	缓存	10
	5.1 cache 一致性与性能杀手	. 10
	5.2 内存屏障 memory barrier: 周幽王烽火戏诸侯	. 11
	5.3 acquire-release 语义:周幽王无法戏诸侯	. 12
6	I/O	13
	6.1 高并发的秘诀: I/O 多路复用三剑客	. 13
	6.2 mmap: 像读写内存一样操作文件	. 14

## 1 链接器 Linker

n 个源文件 code.c 就有 n 个目标文件 code.o, 由链接器 Linker 程序把 n 个目标文件合并打包成可执行程序。就像把各章内容汇总合并成一本书,并确保章节间的互相引用成立。

#### 1.1 符号决议 Symbol Resolution

让每个目标文件的外部符号都能在符号表里找到唯一定义。

- 1. 编译器 Compiler 把符号表放在目标文件中,符号表记录了一个源文件定义了那些符号(给其他模块使用)、用到哪些外部符号(给自己用)。
- 2. undefined reference to func: 无编译错误, 但装订书时发现 func 这一章没写, 故本书不完整。

#### 1.2 静态库 Static Library

把一堆源文件单独编译,在生成可执行文件时只要编译自己的代码,在链接过程中把静态库拼 装进来,加快编译速度。

## 1.3 动态库 Dynamic Library/Shared Library

不用像静态库一样把(大量重复的)内容复制进可执行文件,节约磁盘空间。

- 1. 可执行文件加载时的动态链接。系统的加载器在加载可执行文件时检测它是否依赖动态库, 若是则启动动态链接器。
- 2. 程序运行(程序被 CPU 执行)时的动态链接。
- ✓ 优点:方便维护、扩展、多语言混合编程和代码复用。如果修改动态库,只需重新编译动态库, 不需编译依赖它的程序。
- ✗ 缺点:性能不如静态链接。如果动态库没有或与可执行文件不兼容,则程序无法启动。

### 1.4 重定位:确定符号运行时的地址

编译器不知道函数的内存地址(地址是 0),需要链接器去找到内存地址并修正指令(重定位)。 链接器完成符号决议后,确定没有链接错误,就可以合并目标文件,然后所有指令的内存地址就确 认了。就像书装订成型后就可以确定"参考第几页"。

#### 1.5 虚拟内存:链接器怎么知道变量运行时的内存地址

CPU 执行程序 A 时, 从 0x4000 内存地址获取的指令属于程序 A; 执行程序 B 时, 从从 0x4000 内存地址获取的指令属于程序 B。为什么同一个内存地址, 两次获取的数据不同?

虚拟内存是假的、物理上不存在的内存,它让每个程序产生幻觉,每个程序在运行时都认为自己独占内存,而不管真实物理内存。因此,程序还没运行时,链接器就知道进程的内存布局,尽管内存地址是假的,链接器不关心程序运行后的物理内存。

每个进程都有自己的页表(虚拟内存到物理内存的映射),虚拟内存让我们像读写内存一样方便地操作文件(mmap 机制)。

## 2 进程线程

CPU 根据 Program Counter (PC) 寄存器,从内存读指令。寄存器就像内存,存放 CPU 要执行的指令所在内存的地址。

## 2.1 进程 Process

可以随意暂停和恢复进程的运行,让 CPU 随时切换各个进程。

#### 2.2 线程 Thread

如果进程只有一个 main 函数,进程中的指令只能被一个 CPU 执行,怎样让多个 CPU 执行同一个进程中的指令呢?让进程有多个人口函数,于是多个 CPU 在一个共享进程的地址空间内,同时多个执行属于同一个进程的指令。

- 1. 是快速创建的轻量级进程,因为线程共享所属进程地址空间。
- 2. 消耗进程内存空间, 因为每个线程都有自己的栈。
- ✓ 处理长时间任务好。一个请求创建一个线程 thread-per-request。
- **X** 处理大量短任务不好,因为消耗时间、内存和线程间切换。

#### 2.2.1 线程池

来一批订单,招一批工人,干完活就辞退工人,下次再招人,就很麻烦。不如有订单就处理工作,没工作就摸鱼。线程池的思想就是复用,而不用频繁创建销毁。生产者-消费者,队列数据结构。

### 2.2.2 线程资源

- 1. 堆区:线程间共享资源,指针知道变量地址。动态分配内存 malloc/new,全局变量。
- 2. 栈区: 是线程私有的, 无状态函数 Stateless 因为只用私有资源不用全局资源, 因此是安全的。但虚拟内存确保了不同进程的地址空间相互隔离, 因此线程 A 可以修改线程 B 栈区中的变量。
- 3. 线程安全 Thread Safe: 区分线程的私有资源和共享资源。如果传入指针指向并修改全局变量,就需要加锁保护线程安全。

#### 2.2.3 协程

- 1. 可暂停、恢复的函数,用 yield 来暂停,用 next()调用该协程从上一个 yield 暂停点继续运行。
- 2. 和普通函数的 return 不同, return 后面的代码就不会被执行了, 函数就是没有挂起点的协程。
- 3. 高性能、高并发领域。以同步的方式进行异步编程。

#### 2.3 回调函数

只有我们才知道做什么,但我们不知道什么时候去做,只有其他模块知道,因此必须把我们知 道的封装成回调函数告诉其他模块。

1. 调用函数不仅可以传变量,也可以传代码,将函数作为参数传递。从而不用根据定制化需求不断改代码。

```
handle(customer1);
something_important(); // 异步, 执行它的时候, handle 可能还没开始

// f 是回调函数
void make(func f) {
    f();
}
void handle(func f) {
    // 调用 make 函数时, 创建一个新线程, 然后返回并立刻运行 something_important()
    // 线程启动后才真正开始执行 make
    thread t(make, f);
}
```

- 2. 函数内部可以创建线程,当线程启动后才执行重要功能,将调用方和被调用方在各自线程中并行运行,可以减少调用的等待时间。
  - (a) 同步回调 Synchronous Callbacks/阻塞回调 Blocking Callbacks: 整个任务在函数调用方线程中处理完成。
  - (b) 异步回调 Asynchronous Callbacks/延迟回调 Deferred Callbacks: 主程序和回调函数的 执行位于不同线程或进程中。任务分成两部分: 调用之前的部分在调用方线程中处理; 第 二部分只有调用方(其他进程、线程、机器)才知道做什么,不在我们掌控范围。
  - (c) 异步回调比同步回调更充分利用多核资源,因为同步回调时主程序会偷懒一段时间,而 异步回调时主程序一直运行,适用于 Web 服务等高并发场景。

例如,我调用第三方库中的函数,把回调函数传递给第三方库(因为第三方库不知道在什么情况执行什么操作,只有使用者我知道),第三方库中的函数在特定的节点(如文件传输完成时,事件驱动的 event handler)来调用我的回调函数(我的回调函数并不是由我调用的)。

#### 2.3.1 同步异步

- 1. 同步就是 AB 相互依赖的紧耦合(如打电话,或者开会然后搬砖然后开会)。
- 2. 异步就是 AB 相互独立,各干各的(如邮件,或者一边开会一边搬砖,两件事同时进行效率高)。

```
void handle_B_after_A_query() {
    B;
}
// 回调函数: 数据库线程查询后,调用 handle_B_after_A,回调函数做了什么,数据库不管
```

// 为什么不是数据库线程自己调用?因为这不是数据库线程的工作,它只要查询然后调用回调函数 // 高效,主线程处理用户请求、数据库处理查询同时进行,充分利用系统资源,系统响应迅速 A\_query(request, handle\_B\_after\_A\_query);

- 3. 异步调用一般是 I/O 等高耗时任务,如网络数据收发、数据库、文件读写,从而调用方不会被阻塞,立即执行接下来的程序。
- 4. 同步调用不一定是阻塞的,但阻塞调用一定是同步的。非阻塞也不一定是异步的。

#### 2.3.2 高并发、高性能

- 1. 多进程 Process-per-connection. 父进程 fork 出多个子进程,用子进程处理用户请求。充分利用多核资源,各进程隔离不易一起崩溃;创建进程有开销,进程间需要通信机制。
- 2. 多线程 Thread-per-connection. 线程就像螃蟹,房子(地址空间)都是进程的,自己只是一户租客。线程间通信不需通信机制,直接读取内存即可。但一个线程崩溃会导致整个进程崩溃,而且由于线程安全,多个线程不能同时读写它们共享的数据资源,用同步互斥机制又会带来死锁问题。
- 3. 事件驱动 Event-based concurrency. 通过事件循环 event loop (while 和 for 都可以) 接收源源不断到来的事件并处理。事件循环不能调用阻塞式接口,这会熄火。

```
// 创建 epoll, I/O 多路复用 (事件循环的发动机)
epoll_fd = epoll_create();
//告诉 epoll 看管好一堆 socket 描述符
epoll_ctl(epoll_fd, fd1, fd2, ...);
while(1) {
    int n = epoll_wait(epoll_fd); // 相当于 getEvent()
    for (i = 0; i < n; i ++ ) {
        // 处理事件
    }
}
```

- 4. Reactor 模式。餐馆分前台服务员和后台大厨,服务员快速接待顾客点餐(事件循环),并告诉后台大厨(工作线程)煮面、烧菜,做好后服务顾客。事件处理函数和事件循环不在同一个线程中,而是独立线程。
- 5. 各服务器通过远程过程调用 RPC 进行通信, RPC 封装网络建立连接、数据传输、数据解析。

#### 2.3.3 协程:同步编程、异步执行

- 1. 把 handle 函数 (同步) 放在协程里运行, 当发起 RPC 通信后调用, yield 释放 CPU。协程与 线程阻塞调用的区别: 协程挂起后不好阻塞工作线程。
- 2. (内核态) 线程是内核创建调度的; (用户态) 协程对内核来说不可见,无论多少协程,内核依 然按照线程来分配 CPU 时间片,在线程分配到的时间片内,我可以决定运行哪些协程,这是 CPU 时间片在用户态的二次分配。

## 2.4 计算机系统小结: 回调、闭包、容器、虚拟机

- 1. 函数:代码复用。
- 2. 变量: 内存不仅可以存放代码, 也可以存放数据。
- 3. 指针: 多个变量指代同一段数据。
- 4. 回调函数 Callback: 多个变量指代同一段代码。代码可以像变量一样赋值、当参数传递、像普通变量一样返回函数。
- 5. 闭包 Closure, 回调函数与一部分数据绑定后统一作为一个变量对待。回调函数是代码在 A 处定义, 在 B 处调用, 我们希望回调函数可以绑定只能在 A (不能在调用回调函数的地方 B) 获得的数据。

```
def add():
    b = 1
    # add_inner 是闭包。依赖两个数据,一个在 add 函数中 (运行时环境),一个在用户传入的参数
    def add_inner(x):
        return b + x
    return add_inner
# 调用 f, 集齐 add_inner 所依赖的所有数据
f = add()
print(f(1))
```

- 6. 协程:函数让 CPU 暂停运行,并下次调用该函数时从暂停处继续。
- 7. 线程:函数的暂停与继续是在内核态。
- 8. 进程:线程+依赖的运行时资源(如地址空间)。
- 9. 容器 Container:程序 +程序依赖的运行时环境(配置、库),是集装箱,是对操作系统的虚拟化。
- 10. 虚拟机:操作系统认为自己独占硬件资源(就像容器中的进程认为自己独占操作系统)。

# 3 内存

内存是个储物柜,每个柜子是 memory cell,只能存放 0 和 1。8 个储物柜 =1 字节,它们有一个编号就是内存地址。指针是内存地址的抽象,指针是个变量,这个变量保存的是地址。

#### 3.1 虚拟内存

- 1. 虚拟内存是对内存的抽象,内存地址可以不是真实的物理内存地址。
- 2. 比如每个进程的代码区都从 0x4000 开始,如果两个进程调用 malloc 分配内存,可能返回同样的起始地址 0x7f64,而这个虚拟地址 0x7f64 是假的,在传送给内存之前会被修正为真实物理内存地址,通过页表来映射虚拟内存与物理内存。
- 3. 每个进程都有自己的页表。页 page 把进程地址空间分成大小相等的块,所以即使两个进程指向同一个内存地址写数据也没关系,因为内存地址所在的页数存放在不同的物理内存地址上。

## 3.2 栈区:函数调用

- 1. 函数调用栈 call stack 实现函数调用、跳转和返回。
- 2. 寄存器(CPU 内部资源)实现参数传递和返回,寄存器写入局部变量之前,要先把寄存器中的原始值保存在函数栈帧中。
- 3. 不能创建太大局部变量,函数调用层次不能过多,否则导致栈溢出。

## 3.3 堆区: 内存分配

- 1. 动态内存分配与释放能将数据保存在我管理的内存区域,从而让数据跨越多个函数。就像在停车场分配停车位一样,用 malloc/new 在堆区申请内存,不用时 free/delete 释放内存。
- 2. 遍历每个内存块的信息头 header 的最后一个比特位,就知道它空不空。遍历信息尾 footer,释放内存时可以快速合并相邻空闲内存块。header+footer 将内存块组成隐式双向链表。

#### 3.3.1 CPU 内核态、用户态

- 1. CPU 在内核态无所不能,而在用户态没有特权。系统调用 System Call 是两界传送门,可以让操作系统替我完成读写、通信等任务。进程就像客户端,操作系统就像服务器端,系统调用就像网络请求。
- 2. 标准库(如 malloc)可以屏蔽 Linux 和 Windows 的底层差异,我调用标准库进行读写、通信,标准库根据具体操作系统选择对应的系统调用。有了系统调用,如果堆区内存不足,可以通过 brk 系统调用(内核态,操作系统的一部分),向操作系统申请扩大堆区。
- 3. 虚拟内存才是终极 boss。进程看到 malloc 申请到的内存是假的内存、空头支票,真正分配到 物理内存是在使用内存时,此时产生缺页错误 page fault,因为虚拟内存没有关联到物理内存,操作系统捕捉到错误时开始分配真正物理内存,通过修改页表来建立虚拟内存映射真实内存。
- 4. malloc 是内存的二次分配,分配的是虚拟内存,发生在用户态;程序使用虚拟内存时映射到 真实的物理内存,这时操作系统真正分配物理内存,发生在内核态。

### 3.3.2 malloc 内存分配全过程

就像我的工作态度,老板分配我任务,我没空并先给他一个虚拟空头支票,我说好的,但我压根不急,等实在不行需要交差了,这时候我出现了一个缺页中断,我再真正抽空开始弄。

- 1. malloc 搜索空闲内存块,如果找不到,就调用 brk 系统调用扩大堆区。
- 2. 调用 brk 后转入内核态,操作系统用虚拟内存扩大进程堆区,但并没有分配真正物理内存。
- 3. brk 结束后返回 malloc, CPU 从内核态切换到用户态, malloc 找到空闲内存块并返回。
- 4. 内存获得,程序继续。
- 5. 代码读写新内存时,系统出现缺页中断,CPU 再次从用户态切换到内核态,操作系统分配物理内存,在页表建立虚拟内存与物理内存的映射,CPU 再从内核态切换回用户态,程序继续。

## 3.4 内存经典 bug 类型

- 1. 返回指向局部变量的指针
- 2. 指针运算。移动指针不需考虑数据类型大小, int 的指针 ++ 是移动 4 字节, 1024 字节的结构体的指针 ++ 是移动 1024 字节。
- 3. 有问题的指针

#### int a;

scanf("%d", a);

如果 a 的值被解释成指针后指向

- (a) 代码区或不可写区: 操作系统会 kill 该进程,程序中止问题不大。
- (b) 栈区: 其他函数的栈帧就被破坏,程序行为脱离掌控, bug 无法定位。
- (c) 堆区或数据区:程序动态分配的内存被破坏,程序行为脱离掌控,bug 无法定位。
- 4. 读取未被初始化的内存。记得手动清空, malloc 返回的内存未必初始化为 0。
- 5. 引用已被释放的内存。如果这个内存已被分配出去,则指针指向的内存已被覆盖,解引用得到 了被覆盖的数据。
- 6. 数组下标从 0 开始。数组越界可能破坏 malloc 工作状态。
- 7. 栈溢出。比堆溢出更严重,因为栈帧保存函数返回地址。黑客会让溢出部分覆盖栈帧返回地址,修改为保存黑客恶意代码的特定地址。
- 8. 内存泄露。程序不断申请内存却不释放,导致堆区太大被操作系统杀掉(Linux 的 OOM 机制 Out of Memory Killer)

### 4 CPU

## 4.1 CPU 与进程线程

- 1. 空闲进程与 CPU 低功耗。为了让设计没有异常,我们让队列永不为空,调度器总能从队列找到空闲进程运行,链表存在"哨兵"节点也可以避免判空。CPU 执行 halt 指令时,系统中已经没有可运行的就绪进程了,halt 是特权指令,只在内核态 CPU 才执行(用户态不行)。空闲进程被定时器中断后,中断处理函数会判断是否有就绪进程,若没有就继续运行空闲进程。
- 2. 分支预测。CPU 执行 if 跳转指令还没做完时,后面的指令就要进入流水线,但 CPU 不知道哪些指令进入流水线,就靠猜,这就是分支预测。猜对了则流水线继续,猜错了则流水线已执行错误分支指令作废,产生性能损耗。因此高性能代码最好把 if 语句写得让 CPU 猜对,比如用 likely/unlikely 宏告诉编译器哪些分支有可能为真,编译器就可性能优化。
- 3. CPU 与线程。CPU 核心数 = 厨师数,线程数 = 上菜数,二者没有直接关系。如果线程只是计算,不 I/O、同步互斥,则每个核心一个线程。如果线程需要 I/O、同步互斥,则增加线程数确保操作系统有足够线程分配给 CPU,但也不能太多,因为线程间切换开销增加。
- 4. 精简指令集 RISC 思想。Relegate Interesting Stuff to Compiler,发挥流水线优势,用更长但更简单的指令高效执行、提高 CPU 吞吐量,编译器对 CPU 控制力比复杂指令集更强。



5. 超线程 Hyper-threading/硬件线程 Hardware Threads. 具有超线程的 CPU 核心让操作系统 产生幻觉,以为一个 CPU 核心存在多个 CPU 核心,因为指令间依赖关系让流水线并不满载 运行,因此可以让指令流见缝插针填满流水线。

## 4.2 CPU 机制:函数调用、系统调用、线程切换、中断处理

- 1. 寄存器。CPU 要寄存器,因为寄存器访问内存速度快。寄存器就是内存,信息的临时存放站。
- 2. 栈寄存器。栈顶信息保存在栈寄存器 Stack Pointer, 能跟踪函数的调用栈。
- 3. 指令地址寄存器。指令地址寄存器 Program Counter (PC) 能记录"正在执行哪一条指令"。
- 4. 状态寄存器 Status Register。保存两种状态(内核态、用户态),能记录 CPU 正切换于哪种 状态。
- 5. 上下文 Context。CPU 执行顺序被打断时,用栈的嵌套结构处理以下情况
  - (a) 函数调用: CPU 从函数 A 跳转到 B
  - (b) 系统调用: CPU 从用户态切换到内核态。操作系统完成系统调用所需的"运行时栈", 在 内核态栈 Kernel Mode Stack 中,每个用户态线程在内核态都有一个对应的内核态栈。 CPU 状态切换后进入内核态,找到对应的内核态栈,此时用户态线程的运行上下文都在 这里,完成系统调用后返回用户态。
  - (c) 中断处理: CPU 被打断而去处理中断。若中断处理函数没有自己的运行时栈,则依赖内 核态栈完成中断处理。如有中断处理函数栈 Interrupt Service Routine (ISR), 和系统调 用的切换内核态并返回的过程类似。
  - (d) 线程切换: CPU 从机器指令 A 切换到执行机器指令 B。先切换地址空间,再把线程 A 切换到线程 B, 保存 A 的上下文, 恢复 B 的上下文。就像 CPU 实施换颅手术, 把 A 的 记忆封存在 A 结构体, 换上 B 的记忆, 此时 B 的记忆刚刚处理完定时器中断, 但线程 B 是在其时间片用尽后被暂停执行的, 但线程 B 对自己被暂停这件事一无所知, 线程 B 只记得接下来要切换回用户态,好像什么也没发生。

## 缓存

cache 本无必要, 但因为 CPU 与内存速度差异巨大, 所以工程角度有意义。CPU 是永远吃不 饱的, 内存是慢吞吞的厨师, 永远喂不饱 CPU, 所以有 cache 保存近期内存数据, 访问速度和 CPU 一样快。

## 5.1 cache 一致性与性能杀手

- 1. cache 更新。如果 cache 值被更新了,内存中还是旧的,就是 inconsistent。解决方法:
  - (a) write-through. 更新 cache 同时更新内存, 但更新 cache 就不得不访问内存, CPU 要等 待内存更新完毕,这是同步。
  - (b) write-back. CPU 写内存时直接更新 cache,需要把容量不足的 cache 中剔除的数据更新 到内存中(如果被修改过),这样更新 cache 与更新内存就解耦了,这是异步。

2. 多核 cache 一致性。CPU 的两个核心的 cache 中有两个副本,两个核心间需要用 MESI 协议来同时修改 cache 中的值。

#### 3. 性能杀手

- (a) cache 乒乓问题。多线程为什么比单线程慢?因为 cache 一致性导致两个 CPU 核心从内存读值、修改,又必须将另一个 cache 中的值置为无效,反复乒乒乓乓拖累了性能,使得从内存中读值消耗了多线程的性能。
- (b) 伪共享问题 False Sharing。多线程且无共享变量为什么比单线程慢?因为两个变量尽管不共享数据,但可能共享同一个 cache line, cache 和内存以 cache line 伪单位交互,当变量 a 未命中 cache 时,会把变量所在 cache line 一并加载到 cache 中,所以变量 b 也可能被加载进来。改进方法是在两个变量之间填充其他变量,只要其他变量大于 cache line, a 和 b 就不会共享同一个 cache line。

## 5.2 内存屏障 memory barrier: 周幽王烽火戏诸侯

线程间同步问题。周幽王 = 线程,诸侯 = 线程,烽火 = 两个线程间同步信号。内存屏障是机器指令,让 CPU 按顺序执行,确保某核心在其他核心看来言行一致。

```
bool is_enemy_coming = False
int enemy_num = 0

// 周幽王线程

void thread_zhouyouwang() {
    enemy_num = 10000;
    is_enemy_coming = true;
}

// 诸侯线程

void thread_zhuhou() {
    int n;
    if (is_enemy_coming)
        n = enemy_num;
}
```

- 1. CPU 并不严格按顺序执行机器指令,因为
  - (a) 编译器在把我的代码转换到 CPU 机器指令时会动手脚(指令重排序)
  - (b) CPU 执行指令时也会动手脚(指令乱序执行 Out of Order Execution, OoOE), 因为 CPU 与内存速度差异巨大,如果必须顺序执行,流水线会出现空隙 slots, OoOE 是为了充分利用流水线。
- 2. CPU 必须停止等待维护 cache 一致性,为此,系统增加一个 store buffer 队列,让写操作记录在队列而非立即更新到 cache 中,然后 CPU 继续执行后续指令而不用等待。

对于 CPU 执行指令来说,这是异步,因为 CPU 不等写操作真正更新到 cache 才执行后续指令,为了更好性能,效果就像"抢跑式提前执行": 先执行第二行再执行第一行。但这种"言行不一致"的乱序只在除自身外的其他核心观察该核心时才出现。如果单线程,就不用操心。

- 3. 无锁编程 lock-free programming: 可以在不用锁保护的情况下,在多线程操作共享资源,原理是利用原子操作,如 CAS (Compare And Swap)。周幽王与诸侯无锁,只有无锁编程者才需要关心指令重排序。
  - (a) 互斥锁: 锁占用线程后, 其他请求该锁的线程被挂起等待, 直到占用该锁的线程释放。
  - (b) 回旋锁: 锁占用线程后, 其他请求该锁的线程反复来检测锁是否释放, 请求锁的线程不会被操作系统挂起。
  - (c) 无锁编程: 用原子操作检测到共享资源被使用时, 去处理其他事情。用于处理资源竞争、 ABA 问题。

四种内存屏障。

1. LoadLoad. 诸侯"抢跑"读取 enemy\_num,此时为 0,但读取时敌人已经来了,所以要 LoadLoad 屏障,确保 is\_enemy\_coming 为真时读取最新的(而非旧的) enemy\_num。

#### // 诸侯线程

```
void thread_zhuhou() {
   int n;
   int important;
   if (is_enemy_coming) {
       LoadLoad_FENCE(); // LoadLoad 内存屏障
       n = enemy_num;
       important = 1; // 假如某个写操作必须看到烽火后才执行
   }
}
```

- 2. StoreStore 阻止 CPU 在执行 store 时"抢跑"执行后面的 store。周幽王线程要两次设置 *is\_enemy\_coming* 和 *enemy\_num*,周幽王 CPU 可能"抢跑"设置 *is\_enemy\_coming*,虽 然诸侯检测到烽火但敌人没来,为防止周幽王戏诸侯,在两次设置变量中加入 StoreStore 内 存屏障防止先设置烽火信号。由于系统的 cache,是异步的,但 StoreStore 内存屏障可以保证 核心看到的变量更新顺序与代码顺序一致,故读取的肯定是最新值。StoreStore 不保证更新立即对其他核心可见,只保证更新顺序与代码顺序一致。
- 3. LoadStore. 假如某个写操作 *important* = 1 必须看到烽火后才执行,那么 LoadLoad 还不够,需要 LoadStore 内存屏障保证 CPU 不抢跑执行。
- 4. StoreLoad. 同步的,最重的内存屏障,阻止 CPU 在写的时候"抢跑"执行读,只要其他核心在 StoreLoad 之后再读屏障之前的变量,一定是最新值。

## 5.3 acquire-release 语义: 周幽王无法戏诸侯

不需要 StoreLoad 这种很重的内存屏障,只需要其他三种内存屏障。

- 1. acquire = LoadLoad + LoadStore, Load 之后所有内存操作不能放到 Load 之前执行, 确保 诸侯线程内存读写不会在检测到烽火信号前。
- 2. release = StoreStore + LoadStore, Store 之前所有内存操作不能放到 Store 之后执行, 确保 周幽王线程内存读写不会在设置烽火信号后。

#### // 原子变量

```
std::atomic<bool> is enemy coming(false);
int enemy_num = 0;
// 周幽王线程
void thread_zhouyouwang() {
   enemy_num = 10000;
   // release 屏障
   // 原子变量的读写 std::memory_order_release 确保原子性即可,不需指令重排序
   std::atomic_thread_fence(std::memory_order_release);
   is_enemy_coming.store(true, std::memory_order_relaxed);
}
// 诸侯线程
void thread_zhuhou() {
   int n;
   if (is_enmy_coming.load(std::memory_order_relaxed)) {
       // acquire 屏障
       std::atomic_thread_fence(std::memory_order_acquire);
       n = enemy_num;
   }
}
```

## 6 I/O

### 6.1 高并发的秘诀: I/O 多路复用三剑客

I/O 多路复用 multiplexing: 餐馆排队要叫号,使用文件要文件描述符 File Descriptions,进行文件操作时就把文件描述符告诉内核。如果服务器要处理成千上万客户端请求,则不能用 read 这种阻塞式 I/O,而多线程也不能应付高并发场景因为开销太大。我们用"别打电话给我,有必要我会打电话通知你"的策略。

调用函数告诉内核:"这个函数先别返回,帮我盯着文件描述符,有可以进行读写操作的文件描述符时你再返回。"

I/O 多路复用三剑客

- 1. select. 把进程线程放到等待队列,此时进程线程因 select 而阻塞运行,当出现可读可写事件时,唤醒该进程线程。由于要从头到尾检查文件描述符是否就绪,所以低效。
- 2. poll. 类似 select
- 3. epoll. 在内核创建数据结构, 重要的字段是一个就绪文件描述符列表。任何被监听文件描述符有事了, 就唤醒进程并加载就绪文件到列表中, 这样进程唤醒就能直接获取就绪文件描述符, 而不用从头到尾遍历文件描述符。高效、高并发, 适用网络的框架。

## 6.2 mmap: 像读写内存一样操作文件

- 1. 虚拟内存让进程以为自己独占内存,那么机器指令中携带的是虚拟地址,但在虚拟地址到达内存前会被转为物理内存地址。于是我们把文件映射到了进程地址空间,做到读写内存就是直接操作磁盘文件。
- 2. 开销 tradeoff: read/write 需要系统调用,读写把数据从内核态和用户态相互拷贝,有开销。mmap 则不需要拷贝开销,但需要维护地址空间与文件的映射关系的开销、缺页 page fault 中断开销。
- 3. mmap 优势是处理大文件 (> 物理内存的文件)。
- 4. 很多进程依赖同一个动态链接库,可以用 mmap 把它映射到各个依赖此库的进程地址空间, 物理内存仅有一份的库就被各进程都认为自己地址空间拥有该库。

Disclaimer: 笔记内容来源于 [1], 感谢作者的这本好书, 受益匪浅。

# 参考文献

[1] 陆小风. 计算机底层的秘密. 电子工业出版社, 2023.