# Week3 最小化内核

## 一、实验背景

### ucore的背景知识

2006年, MIT的Frans Kaashoek等人参考PDP-11上的UNIX Version 6写了一个可在x86指令集架构上运行的操作系统xv6(基于MIT License)。

2010年,清华大学操作系统教学团队参考MIT的教学操作系统xv6,开发了在x86指令集架构上运行的操作系统ucore,多年来作为操作系统课程的实验框架使用。

ucore麻雀虽小,五脏俱全。在不超过5k的代码量中包含虚拟内存管理、进程管理、处理器调度、同步 互斥、进程间通信、文件系统等主要内核功能,充分体现了"小而全"的指导思想。

ucore的运行环境可以是真实的计算机(包括小型智能设备)。一开始ucore是运行在x86指令集架构上的,到了如今,x86指令集架构的问题渐渐开始暴露出来。 虽然在PC平台上占据绝对主流,但出于兼容性考虑x86架构仍然保留了许多的历史包袱,用于教学的时候总有些累赘。另一方面,为了更好的和目前5G、物联网技术的发展衔接,将ucore移植到RISC-V架构势在必行。

相对于上百万行的现代操作系统(linux, windows),几千行代码的ucore似乎很小。但是我们也一眼看不过来几千行代码,所以我们对ucore进行简化,首先构建出一个ucore的"骨架",然后一步一步完善功能,最终实现一个完整的ucore。本次lab是整个操作系统实验的基础,我们构建一个最小化内核,这就是ucore的骨架,它能够进行格式化输出,然后进入死循环。

### RISC-V背景知识

RISC发明者是美国加州大学伯克利分校教师David Patterson, RISC-V (拼做risk-five) 是第五代精简指令集,也是由David Patterson指导的项目。2010年伯克利大学并行计算实验室(Par Lab) 的1位教授和2个研究生想要做一个项目,需要选一种计算机架构来做。当时面临的的是选择X86、ARM,还是其他指令集,不管选择哪个都或多或少有些问题,比如授权费价格高昂,不能开源,不能扩展更改等等。所以他们在2010年5月开始规划自己做一个新的、开源的指令集,就是RISC-V。

## RISC-V特点

- 1. 模块化的指令子集。RISC-V的指令集使用模块化的方式进行组织,每一个模块使用一个英文字母来表示。RISC-V最基本也是唯一强制要求实现的指令集部分是由I字母表示的基本整数指令子集,使用该整数指令子集,便能够实现完整的软件编译器。其他的指令子集部分均为可选的模块,具有代表性的模块包括M/A/F/D/C。
- 2. 规整的指令编码。RISC-V的指令集编码非常的规整,指令所需的通用寄存器的索引(Index)都被放在固定的位置。因此指令译码器(Instruction Decoder)可以非常便捷的译码出寄存器索引然后读取通用寄存器组(Register File, Regfile)。
- 3. 优雅的压缩指令子集。基本的RISC-V基本整数指令子集(字母I表示)规定的指令长度均为等长的32位,这种等长指令定义使得仅支持整数指令子集的基本RISC-V CPU非常容易设计。但是等长的32位编码指令也会造成代码体积(Code Size)相对较大的问题。为了满足某些对于代码体积要求较高的场景(譬如嵌入式领域),RISC-V定义了一种可选的压缩(Compressed)指令子集,由字母C表示,也可以由RVC表示。RISC-V具有后发优势,从一开始便规划了压缩指令,预留了足够的编码空间,16位长指令与普通的32位长指令可以无缝自由地交织在一起,处理器也没有定义额外的状态。
- 4. 特权模式。RISC-V架构定义了三种工作模式,又称特权模式(Privileged Mode): Machine Mode:机器模式,简称M Mode。Supervisor Mode:监督模式,简称S Mode。User Mode:

- 用户模式,简称U Mode。RISC-V架构定义M Mode为必选模式,另外两种为可选模式。通过不同的模式组合可以实现不同的系统。
- 5. 自定制指令扩展。除了上述阐述的模块化指令子集的可扩展、可选择,RISC-V架构还有一个非常重要的特性,那就是支持第三方的扩展。用户可以扩展自己的指令子集,RISC-V预留了大量的指令编码空间用于用户的自定义扩展,同时,还定义了四条Custom指令可供用户直接使用,每条Custom指令都有几个比特位的子编码空间预留,因此,用户可以直接使用四条Custom指令扩展出几十条自定义的指令。

RISCV手册中文版: <a href="http://acsa.ustc.edu.cn/ics/download/riscv/RISC-V-Reader-Chinese-v2p1.pdf">http://acsa.ustc.edu.cn/ics/download/riscv/RISC-V-Reader-Chinese-v2p1.pdf</a>

特权级架构简介: https://riscv.org/wp-content/uploads/2018/05/riscv-privileged-BCN.v7-2.pdf

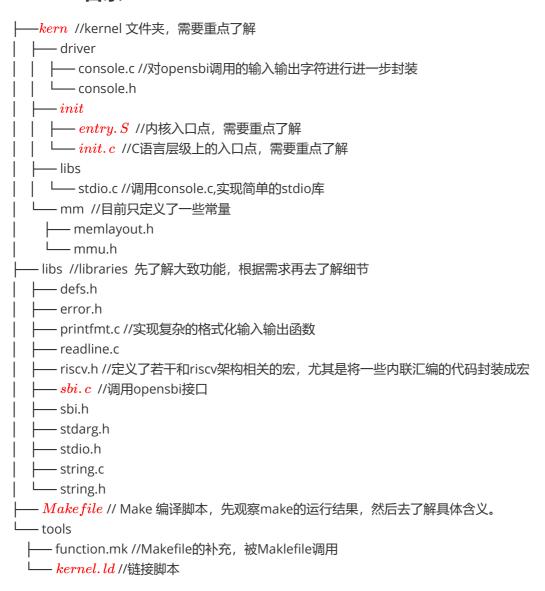
RISCV汇编手册: <a href="https://github.com/riscv-non-isa/riscv-asm-manual/blob/master/riscv-asm.md">https://github.com/riscv-non-isa/riscv-asm-manual/blob/master/riscv-asm.md</a>

## 二、实验目的

- 1. 源码是如何被编译成可执行文件的。
- 2. 编译成可执行文件后, 计算机如何加载操作系统。
- 3. 加载以后,该从哪里去运行操作系统。
- 4. 操作系统是怎样输出信息的。

## 三、实验项目整体框架概述

### . //lab3 目录



## 四、实验内容

- 1. 下载实验源码, 切换到lab3目录下
- 2. 执行 make 指令, 生成img镜像
- 3. 执行 make qemu ,用qemu模拟器启动我们的最小化内核。

## 五、实验流程及相关知识点

### 第一步. 在blackboard上下载实验源码:

下载lab3代码并切换到代码目录

### 第二步. 使用 make 命令生成我们的模拟硬盘

### 从计算机组成开始:

计算机的组成: CPU, 内存, 硬盘, 输入输出设备, 总线

QEMU会帮助我们模拟一块riscv64的CPU,一块物理内存,还会借助你的电脑的键盘和显示屏来模拟命令行的输入和输出。虽然QEMU不会真正模拟一堆线缆,但是总线的通信功能也在QEMU内部实现了。 所以还缺一块硬盘。

我们在lab3下面执行make命令,在bin目录下会生成ucore.bin文件,这是我们的硬盘。由于整个makefile文件比较复杂,我们不妨从makefile的运行结果开始,倒过来理解make之后发生了什么事情。

我们可以在make后面加一个V=参数,这里make在执行时,会把具体执行的命令打印出来,其他方面的功能和make一样。

make 和 make V= 结果比较

#### oslab@oslab-virtual-machine:~/Desktop/lab0\$ make

- + cc kern/init/entry.S
- + cc kern/init/init.c
- + cc kern/libs/stdio.c
- + cc kern/driver/console.c
- + cc libs/string.c
- + cc libs/printfmt.c
- + cc libs/readline.c
- + cc libs/sbi.c
- + ld bin/kernel

riscv64-unknown-elf-objcopy bin/kernel --strip-all -O binary bin/ucore.bin

```
**Color **Colo
```

提示: 如果我们第二次执行 make 会显示 make: Nothing to be done for 'TARGETS', 这时候我们需要执行 make clean 命令,把我们生成的目标文件和中间文件给清除掉,才能执行 make。

我们可以看到,把entry.S和init.c,stdio.c等几个c文件编译成为.o目标文件,然后**链接器[3]**将.o文件链接成可执行文件(elf文件),最后使用objcopy把**elf文件转化成为ucore.bin[2]**,这是装有我们最小化操作系统内核的二进制文件。接下来我们使用qemu中自带的**OpenSBI[1]**作为我们的bootloader,启动我们的内核。

## 第三步.使用 make qemu 启动我们的内核

当我们执行 make qemu 时,对应于

```
qemu-system-riscv64 \
  -machine virt \
  -nographic \
  -bios default \
  -device loader,file=bin/ucore.bin,addr=0x80200000
```

这条指令相当于给我们的模拟计算机插电,然后qemu会调用内置的OpenSBI作为我们的bootloader。OpenSBI 所做的一件事情就是把 CPU 从 M Mode 切换到 S Mode,接着跳转到一个固定地址0x80200000,开始执行内核代码。

### 知识点

### 1 OpenSBI

我们需要硬盘上的程序和数据。比如崭新的windows电脑里C盘已经被占据的二三十GB空间,除去预装的应用软件,还有一部分是windows操作系统的内核。在插上电源开机之后,就需要运行操作系统的内核,然后由操作系统来管理计算机。

问题在于,操作系统作为一个程序,必须加载到内存里才能执行。而"把操作系统加载到内存里"这件事情,不是操作系统自己能做到的,就好像你不能拽着头发把自己拽离地面。

因此我们可以想象,在操作系统执行之前,必然有一个其他程序执行,他作为"先锋队",完成"把操作系统加载到内存"这个工作,然后他功成身退,把CPU的控制权交给操作系统。

这个"其他程序",我们一般称之为bootloader. 很好理解:他负责boot(开机),还负责load(加载OS到内存里),所以叫bootloader.

在QEMU模拟的riscv计算机里,我们使用QEMU自带的bootloader: OpenSBI固件。

#### 知识点

在计算机中,**固件(firmware)**是一种特定的计算机软件,它为设备的特定硬件提供低级控制,也可以进一步加载其他软件。固件可以为设备更复杂的软件(如操作系统)提供标准化的操作环境。对于不太复杂的设备,固件可以直接充当设备的完整操作系统,执行所有控制、监视和数据操作功能。 在基于 x86 的计算机系统中,BIOS 或 UEFI 是固件;在基于 riscv 的计算机系统中,OpenSBI 是固件。OpenSBI运行在**M态(M-mode)**,因为固件需要直接访问硬件。

RISCV有四种特权级 (privilege level) 。

Level	Encoding	全称	简称
0	00	User/Application	U
1	01	Supervisor	S

Level	Encoding	Peserved	简称
3	11	Machine	M

#### 粗略的分类:

U-mode是用户程序、应用程序的特权级,S-mode是操作系统内核的特权级,M-mode是固件的特权级。

详细内容请自行查阅RISC-V手册。

#### 2 ELF 和 BIN 文件

我们可以想象这样的过程:操作系统的二进制可执行文件被OpenSBI加载到内存中,然后OpenSBI会把CPU的"当前指令指针"(pc, program counter)跳转到内存里的一个位置,开始执行内存中那个位置的指令。

OpenSBI怎样知道把操作系统加载到内存的什么位置?总不能随便选个位置。也许你会觉得可以把操作系统的代码总是加载到固定的位置,比如总是加载到内存地址最高的地方。

问题在于,之后OpenSBI还要把CPU的program counter跳转到一个位置,开始操作系统的执行。如果加载操作系统到内存里的时候随便加载,那么OpenSBI怎么知道把program counter跳转到哪里去呢?难道操作系统的二进制可执行文件需要提供"program counter跳转到哪里"这样的信息?

实际上,操作系统的二进制可执行文件,会指定它自己应该被加载到内存的哪个地址。而OpenSBI会很听话地把二进制可执行文件放到她想去的位置上。但是关于program counter的跳转,OpenSBI是独断专行的,总是会把program counter跳到 0x80200000 这个内存地址开始执行,所以故事(版本1)其实是这样的:

OpenSBI: 操作系统,你到0x8020000等着program counter跳过来执行!

操作系统:好的!请把我加载到xxxxxx这个位置,这样program counter跳过来的时候就不会出问题了。

实际上,二进制程序加载到内存中是一件很精细的工作。一个二进制程序包括很多section, 如text(程序代码),bss(需要初始化为零的数据),rodata(只读数据)。二进制程序的每个section都可以指定一个希望被加载到的内存地址。

故事可以是这样的吗? (版本2)

OpenSBI: 操作系统,你到0x8020000等着program counter跳过来执行!

操作系统:好的!请把我的text section加载到A位置,data section加载到B位置,rodata section加载到C位置……这样program counter跳过来的时候就不会出问题了!

OpenSBI: 你说啥?

两个版本的故事是因为,我们有两种不同的可执行文件格式: elf(e是executable的意思, l是linkable的意思, f是format的意思)和 bin (binary)。

elf 文件比较复杂,包含一个文件头(ELF header), 包含冗余的调试信息,指定程序每个section的内存布局,需要解析program header才能知道各段(section)的信息。如果我们已经有一个完整的操作系统来解析elf文件,那么elf文件可以直接执行。但是对于OpenSBI来说,elf格式还是太复杂了,把操作系统统内核的elf文件交给OpenSBI就会发生版本2的悲惨故事。

bin 文件就比较简单了,简单地在文件头之后解释自己应该被加载到什么起始位置。OpenSBI可以理解得很清楚,这就是版本1的故事。

我们举一个例子解释elf和bin文件的区别:初始化为零的一个大数组,在elf文件里是bss数据段的一部分,只需要记住这个数组的起点和终点就可以了,等到加载到内存里的时候分配那一段内存。但是在bin文件里,那个数组有多大,有多少个字节的0,bin文件就要对应有多少个零。所以如果一个程序里声明了一个大全局数组(默认初始化为0),那么可能编译出来的elf文件只有几KB,而生成bin文件之后却有几MB,这是很正常的。实际上,可以认为bin文件会把elf文件指定的每段的内存布局都映射到一块线性的数据里,这块线性的数据(或者说程序)加载到内存里就符合elf文件之前指定的布局。

那么我们的任务就明确了:得到内存布局合适的elf文件,然后把它转化成bin文件(这一步通过objcopy实现),然后加载到QEMU里运行(QEMU自带的OpenSBI会干这个活)。下面我们来看如何设置elf文件的内存布局。

#### 程序的内存布局

一般来说,一个程序按照功能不同会分为下面这些段:

- .text 段: 代码段, 存放汇编代码
- .rodata 段: 只读数据段, 顾名思义里面存放只读数据, 通常是程序中的常量
- .data 段:存放被初始化的可读写数据,通常保存程序中的全局变量
- .bss 段:存放被初始化为0的可读写数据,与.data段的不同之处在于我们知道它要被初始化为0,因此在可执行文件中只需记录这个段的大小以及所在位置即可,而不用记录里面的数据,也不会实际占用二进制文件的空间
- Stack: 栈,用来存储程序运行过程中的局部变量,以及负责函数调用时的各种机制。它从 高地址向低地址增长
- Heap: 堆,用来支持程序运行过程中内存的动态分配,比如说你要读进来一个字符串,在你写程序的时候你也不知道它的长度究竟为多少,于是你只能在运行过程中,知道了字符串的长度之后,再在堆中给这个字符串分配内存

内存布局,也就是指这些段各自所放的位置。一种典型的内存布局如下:



gnu工具链中,包含一个链接器 1d。

链接器的作用是把输入文件(往往是.o文件)链接成输出文件(往往是elf文件)。一般来说,输入文件和输出文件都有很多section, 链接脚本(linker script)的作用,就是描述怎样把输入文件的section映射到输出文件的section, 同时规定这些section的内存布局。

我们在链接脚本里把操作系统的入口点定义为 kern\_entry, 所以程序里需要有一个名称为 kern\_entry 的符号。我们在 kern/init/entry.S 编写了一段汇编代码, 作为整个内核的入口点。

这里为什么不能直接用C语言呢,因为在C语言层级上,无法进行寄存器操作,所以涉及到寄存器操作的部分我们都会使用汇编语言。在下一节中断保存现场使用汇编进行寄存器的保存,同样是这个道理。

```
#include <mmu.h>
#include <memlayout.h>
    .section .text,"ax",%progbits
   .globl kern_entry
kern entry:
   la sp, bootstacktop
   tail kern_init
#调用kern_init, 这是我们要用C语言编写的一个函数, tail是riscv伪指令,作用相当于调用函数(跳
.section .data
   # .align 2^12
   .align PGSHIFT
   .global bootstack
bootstack:
   .space KSTACKSIZE
    .global bootstacktop
bootstacktop:
```

里面有很多符号和指令,定义的符号,在头文件查看具体信息。关于指令,就需要去查阅相关资料和手册。

这里调用了唯一的一个函数,下一步我们去查看这个函数。

### 第四步. 找到C语言层级上的入口点

我们在 kern/init/init.c 编写函数 kern\_init,作为"真正的"内核入口点。为了让我们能看到一些效果,我们希望它能在命令行进行格式化输出。

如果我们在linux下运行一个C程序,需要格式化输出,一般想法是我们应该 #include<stdio.h>。于是我们在 kern/init/init.c 也这么写一句。但是,linux下,当我们调用C语言标准库的函数时,实际上依赖于 glibc 提供的运行时环境,也就是一定程度上依赖于操作系统提供的支持。可是我们并没有把 glibc 移植到ucore里!

怎么办呢?只能自己动手,丰衣足食。QEMU里的OpenSBI固件提供了输入一个字符和输出一个字符的接口,我们一会把这个接口一层层封装起来,提供stdio.h里的格式化输出函数cprintf()来使用。这里格式化输出函数的名字不使用原先的printf(),强调这是我们在ucore里重新实现的函数。

## 第五步. 使用OpenSBI提供的接口在屏幕上进行输出字符

OpenSBI作为运行在M态的软件(或者说固件),提供了一些接口供我们编写内核的时候使用。

我们可以通过 ecall 指令(environment call)调用OpenSBI。通过寄存器传递给OpenSBI一个"调用编号",如果编号在 0-8 之间,则由OpenSBI进行处理,否则交由我们自己的中断处理程序处理(暂未实现)。有时OpenSBI调用需要像函数调用一样传递参数,这里传递参数的方式也和函数调用一样,按照riscv的函数调用约定(calling convention)把参数放到寄存器里。可以阅读SBI的详细文档。

#### 知识点

**ecall**(environment call), 当我们在 S 态执行这条指令时, 会触发一个 ecall-from-s-mode-exception, 从而进入 M 模式中的中断处理流程(如设置定时器等); 当我们在 U 态执行这条指令时, 会触发一个 ecall-from-u-mode-exception, 从而进入 S 模式中的中断处理流程(常用来进行系统调用)。

C语言并不能直接调用 ecall, 需要通过内联汇编来实现。

```
// libs/sbi.c
#include <sbi.h>
#include <defs.h>
//SBI编号和函数的对应
uint64_t SBI_SET_TIMER = 0;
uint64_t SBI_CONSOLE_PUTCHAR = 1;
uint64_t SBI_CONSOLE_GETCHAR = 2;
uint64_t SBI_CLEAR_IPI = 3;
uint64_t SBI_SEND_IPI = 4;
uint64_t SBI_REMOTE_FENCE_I = 5;
uint64_t SBI_REMOTE_SFENCE_VMA = 6;
uint64_t SBI_REMOTE_SFENCE_VMA_ASID = 7;
uint64_t SBI_SHUTDOWN = 8;
//sbi_call函数是我们关注的核心,封装ecall操作
uint64_t sbi_call(uint64_t sbi_type, uint64_t arg0, uint64_t arg1, uint64_t
arg2) {
   uint64_t ret_val;
   __asm__ volatile (
       "mv x17, %[sbi_type]\n"
       "mv x10, %[arg0]\n"
       "mv x11, %[arg1]\n"
       "mv x12, %[arg2]\n" //mv操作把参数的数值放到寄存器里
       "ecall\n" //参数放好之后,通过ecall, 交给OpenSBI来执行
       "mv %[ret_val], x10"
       //OpenSBI按照riscv的calling convention,把返回值放到x10寄存器里
       //我们还需要自己通过内联汇编把返回值拿到我们的变量里
       : [ret_val] "=r" (ret_val)
       : [sbi_type] "r" (sbi_type), [arg0] "r" (arg0), [arg1] "r" (arg1),
[arg2] "r" (arg2)
       : "memory"
   );
   return ret_val;
}
void sbi_console_putchar(unsigned char ch) {
   sbi_call(SBI_CONSOLE_PUTCHAR, ch, 0, 0); //注意这里ch隐式类型转换为int64_t
}
void sbi_set_timer(unsigned long long stime_value) {
   sbi_call(SBI_SET_TIMER, stime_value, 0, 0);
}
```

#### 知识点

函数调用与calling convention

我们知道,编译器将高级语言源代码翻译成汇编代码。对于汇编语言而言,在最简单的编程模型中,所能够利用的只有指令集中提供的指令、各通用寄存器、 CPU 的状态、内存资源。那么,在高级语言中,我们进行一次函数调用,编译器要做哪些工作利用汇编语言来实现这一功能呢?

显然并不是仅用一条指令跳转到被调用函数开头地址就行了。我们还需要考虑:

- 如何传递参数?
- 如何传递返回值?
- 如何保证函数返回后能从我们期望的位置继续执行?

等更多事项。通常编译器按照某种规范去翻译所有的函数调用,这种规范被称为 <u>calling</u> <u>convention</u>。值得一提的是,为了实现函数调用,我们需要预先分配一块内存作为 **调用栈**,后面会看到调用栈在函数调用过程中极其重要。你也可以理解为什么第一章刚开始我们就要分配栈了。

可以参考riscv calling convention

现在可以输出一个字符了,有了第一个,就会有第二个第三个......第无数个。

这样我们就可以通过 sbi\_console\_putchar() 来输出一个字符。接下来我们要做的事情就像月饼包装,把它封了一层又一层。

console.c 只是简单地封装一下

```
// kern/driver/console.c
#include <sbi.h>
#include <console.h>
void cons_putc(int c) {
    sbi_console_putchar((unsigned char)c);
}
```

stdio.c里面实现了一些函数,注意我们已经实现了ucore版本的puts函数: cputs()

```
// kern/libs/stdio.c
#include <console.h>
#include <defs.h>
#include <stdio.h>
/* HIGH level console I/O */
/* *
 * cputch - writes a single character @c to stdout, and it will
 * increace the value of counter pointed by @cnt.
static void cputch(int c, int *cnt) {
    cons_putc(c);
    (*cnt)++;
}
/* cputchar - writes a single character to stdout */
void cputchar(int c) { cons_putc(c); }
int cputs(const char *str) {
    int cnt = 0;
    char c;
```

```
while ((c = *str++) != '\0') {
    cputch(c, &cnt);
}
cputch('\n', &cnt);
return cnt;
}
```

## 六、本节知识点回顾

## 本次lab你需要理解以下概念:

- 1.操作系统启动过程
- 2.bootloader的角色
- 3.ELF文件和BIN文件
- 4.内存布局是什么
- 5.链接脚本的作用
- 6.entry.S的作用
- 7.C语言的入口点
- 8.如何使用OpenSBI提供的接口实现输入输出

## 七、下一实验简单介绍

在下一次实验中,我们将在最小化内核的基础上,完成基本的中断处理。