



## 软件理论基础与实践

# REFERENCES: Typing Mutable References

胡振江 熊英飞  
北京大学



# 引用和赋值

- STLC目前并不支持赋值语句
- 本讲给STLC加入引用和赋值语句
- 变量vs引用
  - 变量：无法通过函数参数传递
  - 引用：可以通过函数参数传递
  - IMP中没有函数调用，所以支持变量即可
- 分配一块内存
  - `let a = ref 5 in`
- 读取一块内存
  - `!a`
- 改写一块内存
  - `a := 6`



# 使用引用

- 如下程序执行结果是多少？

let r = ref 5 in

let s = r in

s := 82;

(!r)+1



# 使用引用：模拟封装

- 面向对象语言中，对象的内部实现对外不可见，仅能通过接口函数操作

```
newcounter = \_:Unit.  
  let c = ref 0 in  
  let incc = \_:Unit. (c := succ (!c); !c) in  
  let decc = \_:Unit. (c := pred (!c); !c) in  
  {i=incc, d=decc}
```

- 如下代码返回什么？

```
let c1 = newcounter unit in  
let c2 = newcounter unit in  
let r1 = c1.i unit in  
let r2 = c2.i unit in  
r2 // yields 1, not 2!
```



# 使用引用：保存函数

```
newarray = \_:Unit. ref (\n:Nat.0)
```

```
lookup = \a:NatArray. \n:Nat. (!a) n
```

```
update = \a:NatArray. \m:Nat. \v:Nat.
```

```
  let oldf = !a in
```

```
    a := (\n:Nat. if equal m n then v else oldf n);
```

下面的update函数行为相同吗？

```
update = \a:NatArray. \m:Nat. \v:Nat.
```

```
  a := (\n:Nat. if equal m n then v else (!a) n)
```



# 定义引用

- ref 5约简之后的值是什么？
- 如果直接将ref tm定义为值，则会出现两个完全相同的值（如：ref 5）不相等的情况
- 引入location表示地址
  - location直接建模成整数



# 类型和项

```
T ::= Nat
    | Unit
    | T → T
    | Ref T
```

```
t ::= ...
    | ref t
    | !t
    | t := t
    | 1
```

Terms

allocation  
dereference  
assignment  
location



# Coq定义

```
Inductive ty : Type :=  
  | Ty_Nat      : ty  
  | Ty_Unit     : ty  
  | Ty_Arrow    : ty -> ty -> ty  
  | Ty_Ref      : ty -> ty.
```

```
Inductive tm  : Type :=  
  .....  
  (* New terms: *)  
  | tm_unit      : tm  
  | tm_ref       : tm -> tm  
  | tm_deref     : tm -> tm  
  | tm_assign    : tm -> tm -> tm  
  | tm_loc       : nat -> tm.
```





# 语法解析

```
Notation "{ x }" := x (in custom stlc at level 0, x constr).
```

.....

```
Notation "'Natural'" := Ty_Nat (in custom stlc at level 0).
```

```
Notation "'Ref' t" :=
```

```
  (Ty_Ref t) (in custom stlc at level 4).
```

```
Notation "'loc' x" := (tm_loc x) (in custom stlc at level 2).
```

```
Notation "'ref' x" := (tm_ref x) (in custom stlc at level 2).
```

```
Notation "'!' x" := (tm_deref x) (in custom stlc at level 2).
```

```
Notation " e1 ':= ' e2 " := (tm_assign e1 e2) (in custom stlc at  
  level 21).
```



# 修改值的定义

```
Inductive value : tm -> Prop :=  
  | v_abs : forall x T2 t1,  
    value <{\x:T2, t1}>  
  | v_nat : forall n : nat ,  
    value <{ n }>  
  | v_unit :  
    value <{ unit }>  
  | v_loc : forall l,  
    value <{ loc l }>.
```

```
Hint Constructors value : core.
```



# 修改替换函数的定义

```
Fixpoint subst (x : string) (s : tm) (t : tm) : tm :=
  match t with
  .....
  (* references *)
  | <{ ref t1 }> =>
    <{ ref ([x:=s] t1) }>
  | <{ !t1 }> =>
    <{ !([x:=s] t1) }>
  | <{ t1 := t2 }> =>
    <{ ([x:=s] t1) := ([x:=s] t2) }>
  | <{ loc _ }> =>
    t
  end
```



# Sequence作为函数定义和调用

- 如下两项等价
  - $r := \text{succ}(!r); !r$
  - $(\lambda x:\text{Unit}. !r) (r := \text{succ}(!r)).$
- 在Coq中定义

```
Definition tseq t1 t2 :=  
  <{ (\ x : Unit, t2)  t1 }>.
```

```
Notation "t1 ; t2" := (tseq t1 t2) (in custom stlc at level 3).
```



# 定义内存空间

Definition store := list tm.

Definition store\_lookup (n:nat) (st:store) :=  
nth n st <{ unit }>.

Fixpoint replace {A:Type} (n:nat) (x:A) (l:list A) : list A :=  
 match l with  
 | nil => nil  
 | h :: t =>  
 match n with  
 | 0 => x :: t  
 | S n' => h :: replace n' x t  
 end  
 end.



# 一些关于内存空间的引理

**Lemma** `replace_nil` : forall A n (x:A),  
 replace n x nil = nil.

**Lemma** `length_replace` : forall A n x (l:list A),  
 length (replace n x l) = length l.

**Lemma** `lookup_replace_eq` : forall l t st,  
 l < length st ->  
 store\_lookup l (replace l t st) = t.

**Lemma** `lookup_replace_neq` : forall l1 l2 t st,  
 l1 <> l2 ->  
 store\_lookup l1 (replace l2 t st) = store\_lookup l1 st.



# 小步法操作语义： 函数调用

$$\frac{\text{value } v_2}{(\lambda x:T_2. t_1) \ v_2 / st \rightarrow [x:=v_2]t_1 / st} \quad (\text{ST\_AppAbs})$$

$$\frac{t_1 / st \rightarrow t_1' / st'}{t_1 \ t_2 / st \rightarrow t_1' \ t_2 / st'} \quad (\text{ST\_App1})$$

$$\frac{\text{value } v_1 \qquad t_2 / st \rightarrow t_2' / st'}{v_1 \ t_2 / st \rightarrow v_1 \ t_2' / st'} \quad (\text{ST\_App2})$$



# 小步法操作语义：解引用

$$\frac{t_1 / st \rightarrow t_1' / st'}{!t_1 / st \rightarrow !t_1' / st'} \quad (\text{ST\_Deref})$$

$$\frac{1 < |st|}{!(\text{loc } 1) / st \rightarrow \text{lookup } 1 \text{ } st / st} \quad (\text{ST\_DerefLoc})$$





# 小步法操作语义：赋值

$$\frac{t_1 / st \rightarrow t_1' / st'}{t_1 := t_2 / st \rightarrow t_1' := t_2 / st'} \quad (\text{ST\_Assign1})$$

$$\frac{t_2 / st \rightarrow t_2' / st'}{v_1 := t_2 / st \rightarrow v_1 := t_2' / st'} \quad (\text{ST\_Assign2})$$

$$\frac{1 < |st|}{\text{loc } 1 := v / st \rightarrow \text{unit} / [1:=v]st} \quad (\text{ST\_Assign})$$



# 小步法操作语义：分配

$$\frac{t_1 / st \rightarrow t_1' / st'}{\text{ref } t_1 / st \rightarrow \text{ref } t_1' / st'} \quad (\text{ST\_Ref})$$

$$\frac{}{\text{ref } v / st \rightarrow \text{loc } |st| / st, v} \quad (\text{ST\_RefValue})$$



# 怎么知道一个地址的类型？

- 地址的类型取决于该地址中保存的值的类型
- 下面的类型推导规则有什么问题？

$$\frac{\text{Gamma}; \text{st} \vdash \text{lookup } l \text{ st} : T_1}{\text{Gamma}; \text{st} \vdash \text{loc } l : \text{Ref } T_1}$$

- 类型推导取决于当前内存空间状态，无法静态进行
- 就算获得st，某些情况下也无法推导
  - $\text{st} = [\backslash x:\text{Nat}. (!(\text{loc } 1)) x, \backslash x:\text{Nat}. (!(\text{loc } 0)) x]$
  - 什么程序执行过程中内存空间状态会变成如上st？



# 解决方法： 不试图知道地址类型

- loc在程序代码中不会出现，只在求值时会出现
- 静态类型检查无需知道loc的类型

$$\frac{\text{Gamma} \vdash t_1 : T_1}{\text{Gamma} \vdash \text{ref } t_1 : \text{Ref } T_1} \quad (\text{T\_Ref})$$

$$\frac{\text{Gamma} \vdash t_1 : \text{Ref } T_1}{\text{Gamma} \vdash !t_1 : T_1} \quad (\text{T\_Deref})$$

$$\frac{\begin{array}{c} \text{Gamma} \vdash t_1 : \text{Ref } T_2 \\ \text{Gamma} \vdash t_2 : T_2 \end{array}}{\text{Gamma} \vdash t_1 := t_2 : \text{Unit}} \quad (\text{T\_Assign})$$



# 进展性和保持性：问题

- 在求值的过程中会产生loc
- 无法定义和证明progress和preservation



# 解决办法： 定义地址类型

**Definition** store\_ty := list ty.

**Definition** store\_Tlookup (n:nat) (ST:store\_ty) :=  
nth n ST <{ Unit }>.

$$\frac{1 < |ST|}{\text{Gamma}; ST \vdash \text{loc } 1 : \text{Ref } (\text{lookup } 1 \text{ ST})} \quad (\text{T\_Loc})$$

$$\frac{\text{Gamma}; ST \vdash t_1 : T_1}{\text{Gamma}; ST \vdash \text{ref } t_1 : \text{Ref } T_1} \quad (\text{T\_Ref})$$

$$\frac{\text{Gamma}; ST \vdash t_1 : \text{Ref } T_1}{\text{Gamma}; ST \vdash !t_1 : T_1} \quad (\text{T\_Deref})$$

$$\frac{\begin{array}{c} \text{Gamma}; ST \vdash t_1 : \text{Ref } T_2 \\ \text{Gamma}; ST \vdash t_2 : T_2 \end{array}}{\text{Gamma}; ST \vdash t_1 := t_2 : \text{Unit}} \quad (\text{T\_Assign})$$



# 声明进展性和保持性

```
Definition store_well_typed (ST:store_ty) (st:store) :=  
  length ST = length st /\  
  (forall l, l < length st ->  
    empty; ST |- { store_lookup l st } \in {store_Tlookup l ST }).
```

```
Inductive extends : store_ty -> store_ty -> Prop :=  
  | extends_nil : forall ST',  
    extends ST' nil  
  | extends_cons : forall x ST' ST,  
    extends ST' ST ->  
    extends (x::ST') (x::ST).
```



# 声明进展性和保持性

```
Theorem preservation : forall ST t t' T st st',  
  empty ; ST |- t \in T ->  
  store_well_typed ST st ->  
  t / st --> t' / st' ->  
  exists ST',  
    extends ST' ST /\  
    empty ; ST' |- t' \in T /\  
    store_well_typed ST' st'.
```

```
Theorem progress : forall ST t T st,  
  empty ; ST |- t \in T ->  
  store_well_typed ST st ->  
  (value t \/ exists t' st', t / st --> t' / st').
```



# 如下保持性定义有什么问题?



```
Theorem preservation_wrong1 : forall ST T t st t' st',  
  empty ; ST |- t \in T ->  
  t / st --> t' / st' ->  
  empty ; ST |- t' \in T.
```

```
Theorem preservation_wrong2 : forall ST T t st t' st',  
  empty ; ST |- t \in T ->  
  t / st --> t' / st' ->  
  store_well_typed ST st ->  
  empty ; ST |- t' \in T.
```



# 证明Preservation: 适配弱化引理和替换引理

```
Lemma weakening_empty : forall Gamma ST t T,  
  empty ; ST |- t \in T ->  
  Gamma ; ST |- t \in T.
```

```
Lemma substitution_preserves_typing :  
  forall Gamma ST x U t v T,  
    (update Gamma x U); ST |- t \in T ->  
    empty ; ST |- v \in U ->  
    Gamma ; ST |- [x:=v]t \in T.
```



# 证明Preservation: 赋值保持类型

```
Lemma assign_pres_store_typing : forall ST st l t,  
  l < length st ->  
  store_well_typed ST st ->  
  empty ; ST |- t \in {store_Tlookup l ST} ->  
  store_well_typed ST (replace l t st).
```

- 证明：store\_well\_typed包括ST和st长度不变和对任意l'，st和ST的l'位置都类型正确
  - 长度不变通过替换的性质证明
  - $l=l'$ 的时候，通过前提证明
  - $l \neq l'$ 的时候，通过l位置对应内容不变证明



# 证明Preservation: 内存空间引理

```
Lemma store_weakening : forall Gamma ST ST' t T,  
  extends ST' ST ->  
  Gamma ; ST |- t \in T ->  
  Gamma ; ST' |- t \in T.
```

证明：在类型推导上做归纳

```
Lemma store_well_typed_app : forall ST st t1 T1,  
  store_well_typed ST st ->  
  empty ; ST |- t1 \in T1 ->  
  store_well_typed (ST ++ T1::nil) (st ++ t1::nil).
```

证明：分成1落在ST范围内和T1范围内两种情况讨论



# 证明Preservation

**Theorem preservation** : forall ST t t' T st st',  
empty ; ST |- t \in T ->  
store\_well\_typed ST st ->  
t / st --> t' / st' ->  
exists ST',  
extends ST' ST /\  
empty ; ST' |- t' \in T /\  
store\_well\_typed ST' st'.

- 在ST和t的类型推导关系上做归纳，并根据约简关系分别讨论
  - 对于不改变st的情况，令ST'为ST，讨论原preservation证明即可
  - 对于项内部有推导的情况，用归纳假设中的ST'可证



# 证明Preservation

**Theorem** *preservation* : forall ST t t' T st st',  
empty ; ST |- t \in T ->  
store\_well\_typed ST st ->  
t / st --> t' / st' ->  
exists ST',  
extends ST' ST /\  
empty ; ST' |- t' \in T /\  
store\_well\_typed ST' st'.

$$\frac{1 < |st|}{\text{loc } 1 := v / st \rightarrow \text{unit} / [1:=v]st} \quad (\text{ST\_Assign})$$

对于ST\_Assign，显然替换前后类型都是unit，  
令ST'为ST，利用引理证明store\_well\_typed仍然保持



# 证明Preservation

**Theorem** *preservation* : forall ST t t' T st st',  
empty ; ST |- t \in T ->  
store\_well\_typed ST st ->  
t / st --> t' / st' ->  
exists ST',  
extends ST' ST /\  
empty ; ST' |- t' \in T /\  
store\_well\_typed ST' st'.

$$\frac{1 < |st|}{!(loc\ 1) / st \rightarrow lookup\ 1\ st / st} \quad (ST\_DerefLoc)$$

对于ST\_DerefLoc, 令ST'为ST, 易证t类型不变



# 证明Preservation

**Theorem preservation** : forall ST t t' T st st',  
empty ; ST |- t \in T ->  
store\_well\_typed ST st ->  
t / st --> t' / st' ->  
exists ST',  
extends ST' ST /\  
empty ; ST' |- t' \in T /\  
store\_well\_typed ST' st'.

$$\frac{}{\text{ref } v / \text{st} \rightarrow \text{loc } |\text{st}| / \text{st}, v} \text{ (ST\_RefValue)}$$

对于ST\_RefValue，令ST'为ST++V::nil，其中V是ref v中v的类型

- extends根据定义可得
- 类型不变应用对应类型推导规则可得
- store\_well\_typed根据引理可得





# 用引用支持递归

- 下面的函数 $r$ 递归调用自己  
     $(\backslash r:\text{Ref } (\text{Unit} \rightarrow \text{Unit})).$   
         $r := (\backslash x:\text{Unit}.(!r) \text{ unit}); (!r) \text{ unit}$   
     $(\text{ref } (\backslash x:\text{Unit}.\text{unit}))$
- 能否用这个方式写出下面的递归函数  
     $\text{factorial} = \text{fix } (\backslash n:\text{Nat} \rightarrow \text{Nat}, \backslash n : \text{Nat},$   
         $\text{if iszero } n \text{ then } 1 \text{ else } n * (\text{factorial } (n-1)))$



# 答案

$(\backslash r:\text{Ref } (\text{Nat} \rightarrow \text{Nat}).$

$\quad r := (\backslash n:\text{Nat}. \text{if iszero } n \text{ then } 1 \text{ else } n * ((!r) (n-1)));$   
 $(!r))$   
 $(\text{ref } (\backslash n:\text{Nat}.0))$



# 作业

- 无（基本都在课堂上讲了）