

参照カウント法を用いた 並列ガーベジコレクタの構成法

An Architecture of a Parallel Garbage Collector
Using a Reference Counting Algorithm

大井 幹成 脇山 俊一郎 飯田 三郎 楠 菊信
Mikinari 001 Shunichirou WAKIYAMA Saburo IIDA Kikunobu KUSUNOKI

豊橋技術科学大学 情報工学系

Department of Information and Computer Sciences
Toyohashi University of Technology

1. はじめに

我々は並列処理技術の観点から、Lispを
対象とした関数型言語向き計算機の開発を行っ
てきた⁽¹⁾。本稿では、この計算機の並列ガーベ
ジコレクタのアルゴリズム及びそのハードウ
ェア構成法について報告する。本計算機は、

- (1) コンパイル方式、
- (2) 関数に適用する引数の並列評価、
- (3) データ駆動方式による引数の関数
への適用、
- (4) マッカーシの条件式の逐次評価、

に特徴づけられる。

並列評価の導入により、リストを表現してい
るセル空間へのポインタが、ハードウェア上の
各所に分散する。従って不要セルを回収するガ
ーベジコレクタには、これらのポインタ情報を
効率的に収集することが必要とされる。リスト
処理言語が実用に供されて以来、時間的及び空
間的に効率の良いガーベジコレクタの各種の
アルゴリズムが研究され、実装されてきた。これ
らの著名なアルゴリズムは、

- (1) 一括型
 - 1) 再帰的マーキング法⁽²⁾
 - 2) ポインタ反転法⁽³⁾
- (2) 即時型
 - 3) 参照カウント法⁽²⁾
 - 4) 移動法⁽⁴⁾
- (3) 並列型
 - 5) Steeleのアルゴリズム⁽⁵⁾
 - 6) Dijkstra他のアルゴリズム⁽⁶⁾

7) Kung & Songのアルゴリズム⁽⁷⁾

8) 日比野のアルゴリズム⁽⁸⁾

9) 薄他のアルゴリズム⁽⁹⁾

に分類される。

一括型、即時型の移動法及び並列型は、い
ずれも回収してはならないリストを指し示すル
ート（実際にはスタック等）をシステム内に保持
し、このルートを起点として回収が行われる。
一方、即時型アルゴリズムである参照カウン
ト法は空間的オーバーヘッドが大きい、このル
ートを必要とせず不要セルの回収が可能であ
る。従って本計算機の様にポインタ情報がハ
ードウェア上の各所に分散するシステムでは、
参照カウント法が最も望ましいアルゴリズム
であると考えられる。

本計算機のガーベジコレクタが用いている
参照カウント法は次の2点において機能が拡張
されている。

(1) 循環リストの回収機能

参照カウント法は本来循環リストが回収
できないが、マーキング法を併用すること
により、循環リストを回収できるようにし
た。

(2) 並列処理機能

本計算機のセルを構成するメモリは、（
コンパイルしたプログラムを格納する）関
数定義メモリ及び（スタックに相当する）
ノード制御メモリとは独立しており、セル
へのアクセスの際にのみ用いられる。従っ
て通常の計算機よりメモリアクセスの頻度

は低減しており、リスト処理とガーベジコレクタの並列処理が十分機能するものと考えられる。又、参照カウント法に基づいた並列ガーベジコレクタはアルゴリズムにおいても興味ある問題を提供するものと考えられる。

以下、2. において本計算機のアーキテクチャについて概観し、3. において並列ガーベジコレクタのアルゴリズムについて、4. において並列ガーベジコレクタのハードウェア構成について述べる。

2. 関数型言語向き計算機

ここでは、並列ガーベジコレクタの実装対象となる計算機の概要について述べる。本計算機は、1. で述べたようないくつかの特徴を有しているが、基本的には並列ガーベジコレクタにおけるList Processor或いはMutator⁽⁶⁾の概念に対応している。

2-1. 機械命令

利用者の定義した関数は、コンパイラにより、本計算機固有の機械命令列に変換され、実行される。1機械命令列は、10のフィールドOP, OPR, P, OPC, F, U, V, S, D, Lから構成される。1つのフィールドは、そのフィールドの意味により1ビットから数10ビットのビット長を有する。リスト処理関数equalの場合の機械命令列の例を図1に示す。ここでは、主要フィールドについてのみ意味を説明する。

(1) フィールドOP(Operation code)は、関数名をコード化したものであり、関数名ごとに一意のコードがコンパイラにより付与される。

(2) フィールドOPR(OPeRand)は、OPで定められた関数に適用する引数又は関数の評価結果である値を保持する。図1においてOPRの#印は、関数に引数を適用する際の実引数の埋め込み位置を示す。

(3) フィールドU(Undefined number)は、この機械命令で使用される引数の未評価数を示す。引数は並列に評価されるので、評価が完了するごとにUの値は1つつづ減じられ、データ駆動

(DEFUN EQUAL (X Y) (COND ((ATOM X) (EQ X Y)) ((ATOM Y) NIL) ((EQUAL (CAR X) (CAR Y)) (EQUAL (CDR X) (CDR Y))) (T NIL)))											
	P	OP	OPC	U	V	S	D	L	F	OPR-0	OPR-1
* (ATOM X)	1	EQUAL	0	1	0	0				#OPR-0	#OPR-1
0	CONDX			1	0	1	1	F		#OPR-0	
0	ATOM			0	0	1	0	OPR-0		#OPR-0	
	GC									#OPR-0(+1)	
* (EQ X Y)	0	EQ		0	0	0				#OPR-0	#OPR-1
* (ATOM Y)	1	EQUAL	2	1	0	0				#OPR-0	#OPR-1
0	CONDX			1	0	1	1	F		#OPR-1	
0	ATOM			0	0	1	0	OPR-0		#OPR-1	
	GC									#OPR-1(+1)	
* NIL	0	NOP		0	1	0				NIL	
	GC									#OPR-0(-1)	#OPR-1(-1)
* (EQUAL (CAR X) (CAR Y))	1	EQUAL	4	1	0	0				#OPR-0	#OPR-1
0	CONDX			1	0	1	1	F			
0	EQUAL			0	0	1	1	OPR-0			
0	CAR			0	0	1	0	OPR-0		#OPR-0	
0	CAR			0	0	1	0	OPR-1		#OPR-1	
	GC									#OPR-0(+1)	#OPR-1(+1)
* (EQUAL (CDR X) (CDR Y))	0	EQUAL	0	2	0	0				#OPR-0	
0	CDR			0	0	1	0	OPR-0		#OPR-0	
0	CDR			0	0	1	0	OPR-1		#OPR-1	
* T/NIL	0	NOP		0	1	0				NIL	
	GC									#OPR-0(-1)	#OPR-1(-1)

図1. 機械命令列

方式に則りU=0となった段階でこの機械命令が起動される。

(4) OPがGCである機械命令は、ガーベジコレクタ用の命令であり、関数を起動する際、関数本体のコピーにより生じる引数の増減がOPRの括弧内に示される。

2-2. ハードウェア構成

ハードウェア構成を図2に示す。構成は2つのバス、A-バス及びD-バスに演算モジュール群を接続する方式に基づいている。A-バス及びD-バスのビット幅は、それぞれ128ビットであり、機械命令列はバケットとしてこのバスを用いて転送される。図中の矢印は、バケットの転送方向を示す。バケットの形式は、図3に示す通り機械命令列の形式に準じる。演算モジュール群は、関数適用部FA(Function Applier), 条件式評価部ECE(Evaluator of Conditional Expression), 基本演算部FO(Fundamental Operator), ノード制御部NC(Node Controller)及びフロントエンドプロセッサ部FEP(Front End Processor)に大別される。

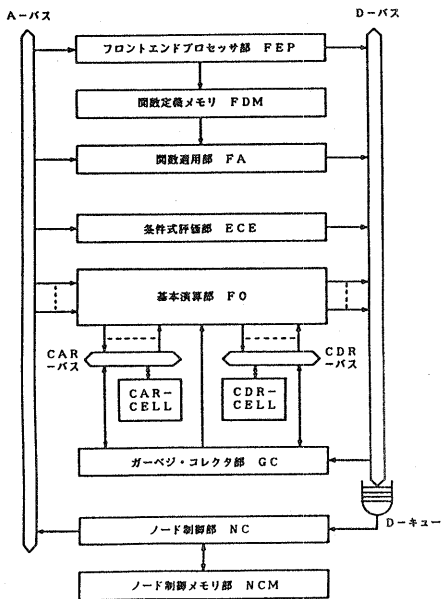


図2. ハードウェア構成

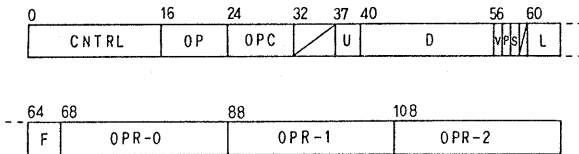


図3. パケットの形式

(1) 関数適用部

関数適用部は、本体及び関数定義メモリ FDM (Function Definition Memory) から構成される。FDM には計算に先立ち、使用するすべての関数の機械命令列がロードされる。本体は、A-バスより関数に適用する引数を受け取り、この関数に対応する機械命令列を逐次 FDM から読みだしながら引数を機械命令内の該当するフィールド OPR に埋め込み D-バスへ送出する。即ち、関数適用部は関数本体のコピーを生成する。

(2) 条件式評価部

条件式評価部は、条件式述部の真偽に応じ対応する条件式値部又は次の条件式述部の起動を行う。

(3) 基本演算部

基本演算部の演算モジュール群は、リスト操作のための基本関数 (car, cdr, cons 等)、加減算及び数値の大小比較演算より構成されている。これらのモジュールは、いずれも A-バスから入力したバケットの OPR を実引数として、定められた演算を行った後、結果を出力バケットとして D-バスへ出力する。

(4) ノード制御部

ノード制御部は、本体及びノード制御メモリ NCM (Node Control Memory) から構成され、関数の評価過程において生成或いは消滅する機械命令を多進木の節に対応させ、この多進木を制御する。即ち、関数の評価は、根から開始し、節の伸縮を繰り返す、根に戻った時点で終了する。この際、機械命令のフィールド U が 0 でない命令は NCM に貯えられ、0 となった時点で A-バスへ送み出される。

(5) フロントエンドプロセッサ部

フロントエンドプロセッサ部は、計算開始のバケットを生成すると共に、計算終了時に、A-バスから関数の評価結果を受け取る。又 FEP は、プログラムをコンパイルし、機械命令列を FDM 上へ格納する。

3. 並列ガーベジコレクタ：アルゴリズム

ここでは、前述した計算機を mutator と呼び、この mutator の処理と並行して不要セルを回収するプロセッサを collector と呼ぶ。図4に示すように mutator と collector は、D-バス及び G-キューを介して接続され、Cell-Space へアクセスする。Cell-Space は、Pascal 風言語で次のように定義される。

```

Var CS : array[1..cmax] of
    record left : 1..cmax;
          right : 1..cmax;
          rrc : integer;
          crc : integer;
          mark : boolean end.

```

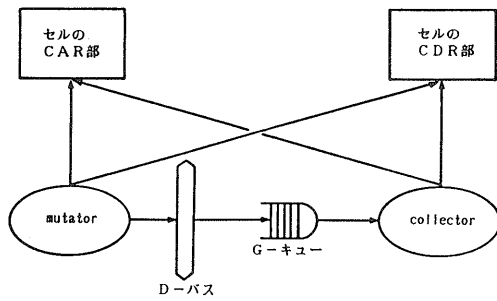


図4. mutatorとcollector

Cell-Spaceの基本単位であるセルの形式を図5に示す。本システムでは不要セルの回収は、2つの参照カウンタ rrc (root reference counter) 及び crc (cell reference counter) を用いて行われる。

rrc は、セル空間外から該当セルへの参照数を記録する。即ち、従来のルート (スタック等) を起点としたマーク付けの代わりに、rrc はルートに対応する機能を果たす。このことはセル空間の空間的オーバーヘッドを増加させるが、ハードウェア上に分散しているセルへのポインタを一括して表現できる点に特徴がある。

crc は、セル空間内における該当セルへの参照数を記録する。

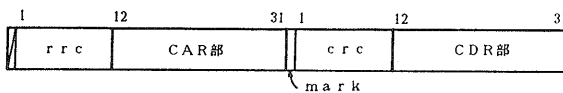


図5. セルの形式

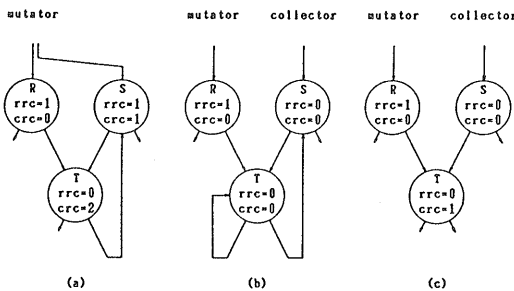


図6. rrcとcrc

図6-(a)に rrc, crc の例を示す。セル R, S, T は、円で示されている。

3-1. mutator

mutator は、各種のリスト処理を行うが、これらは以下に述べる5つの極めて単純な手続きから構成される。

P1: car (x) (または cdr (x))

A-バスからセルへのポインタ x を受け取り $z := car(x)$ (又は $z := cdr(x)$) を行った後、ポインタ x 及び z を D-バスへパケットとして転送する。

P2: cons (x, y)

A-バスからセルへのポインタ x 及び y を受け取り、フリーセルへ x 及び y を書き込む。その後、ポインタ x 及び y を D-バスへ送出する。

P3: replace (x, y) (又は replace (x, y))

A-バスからセルへのポインタ x 及び y を受け取り、replace (x, y) (又は replace (x, y)) を行う。その後、y 及び切り離されたポインタ z を D-バスへ送出する。

P4: ポインタ数増加

P5: ポインタ数減少

これらの手続きは、関数定義部で関数本体のコピーが生成された際に、ポインタ数の増減を collector が把握するために用いられる。コピーされたポインタ x 及びポインタ数の増減 n を D-バスへ送出する。これは、図1のフィールド OP が GC である機械命令に対応している。

図7にこれらの手続きを示す。図中の手続き remove-cell (z) は、フリーセル z を獲得することである。セル z のフィールド rrc, crc 及び mark はこの手続き内で 1, 0, 及び false にそれぞれ初期化されるものとする。

```

begin
  case P of
    P1: begin z:=CS[x].left (or z:=CS[x].right);
          send (P1, x, z) to D_BUS end;
    P2: begin remove_cell(z);
          CS[x].left:=x; CS[z].right:=y;
          send (P2, x, y) to D_BUS end;
    P3: begin z:=CS[x].left (or z:=CS[x].right);
          CS[x].left:=y (or CS[x].right:=y);
          send (P3, y, z) to D_BUS end;
    P4: begin send (P4, x, n) to D_BUS end;
    P5: begin send (P5, x, n) to D_BUS end
  end
end

```

図7. mutatorのアルゴリズム

3-2. collector

mutatorによりD-バスへ送出されたバケットは、一度G-キューへ貯えられる。collectorは、これらのバケットをG-キューから取り出し、2つの参照カウンタを更新し、不要リストを構成するセルを回収する。例えば、図6(a)においてmutatorがcdr(R)を行った場合、セルR及びTのrrcは、collectorによりそれぞれ1ずつ減少、増加させられる。その後、collectorは、Rを入口としてリストをたどりながら子のcrcを1減じ、rrc=crc=0のセル(セルR)を回収する。このリストたどりは、rrc>0のセル(セルT)に出会った場合終了する。このアルゴリズムを図8に示す。図中において、手続きrrc-up(x)或いは

```

begin
  repeat
    begin while G_QUEUE is empty do nothing;
          remove (P, x, y) from G_QUEUE;
          case P of
            P1: begin rrc_down(x); rrc_up(y);
                  collect(x) end;
            P2: begin rrc_down(x); crc_up(x);
                  rrc_down(y); crc_up(y) end;
            P3: begin rrc_down(x); crc_up(x);
                  rrc_down(y);
                  collect(y) end;
            P4: begin for i:=1 to y do rrc_up(x) end;
            P5: begin for i:=1 to y do rrc_down(x);
                  collect(x) end
          end
        end
      forever
    end
  procedure collect(x);
  begin if (x <> NIL) and (CS[x].rrc = 0) then
        if CS[x].crc = 0
          then (zero crc)
            begin
              crc_down(CS[x].left);
              collect(CS[x].left);
              crc_down(CS[x].right);
              collect(CS[x].right);
              append_cell(x) end
            else (crc greater than zero)
              begin
                crc_up(x); m:=0;
                mark(x); turn_off; reclaim(x) end
          end
        end
  end

```

図8. collectorのアルゴリズム

はrrc-up(x)はセルxのrrc又はcrcを1増加させるものであり、rrc-down(x)或いはcrc-down(x)は、1減少させるものである。手続きappend-cell(x)は、回収したセルxをフリーリストにつなぐ。

上記のリストたどりにおいて、 $crc > 0$ のセル'x'に出会った場合、このセルは回収可能な循環リストに含まれている可能性があるので、マーキング法を併用して回収の可否を調べる。最初に $rrc = 0$ の条件のもとで、 crc を1ずつ減じつつ、'x'から到達可能なすべてのセルにマークを付ける。次にこのマークづけられたセルの集合のうち $crc > 0$ のセルを探し出し、該当セル及びその子孫のマークを消す。最後に'x'から到達可能なマーク付けられたセルを回収する。このアルゴリズムを図9に示す。T-SPACEは作業用領域であり、 $crc > 0$ のセルの探索に用いられる。{p}を有する文については次に述べる。

3-3. 並列性

mutator及びcollectorが並列処理を行った場合、3-1, 3-2で述べたアルゴリズムのままでは、生きているリストの回収が生じる場合がある。このことはmutatorが3-1のP3で述べたrplaca, 或はrplacd演算を行ってリスト構造を書き換えた場合、この書き換えの副作用をcol

```

procedure mark(x);
begin if (x <> NIL) and (CS[x].rrc = 0) then
      begin
        crc_down(x); m:=m+1; T_SPACE[m]:=x;
        if not CS[x].mark then
          begin
            CS[x].mark:=true;
            mark(CS[x].left);
            mark(CS[x].right) end
          end
        end
      procedure turn_off;
      begin for i:=1 to m do
            if CS[T_SPACE[i]].crc > 0 then
              turn_off_sub(T_SPACE[i]);
              for i:=1 to m do crc_up(T_SPACE[i]);
                set no. of packets inserted into G_QUEUE to n; {p}
                for i:=1 to n do
                  if G_QUEUE[i].P = P3 then
                    begin
                      turn_off_sub(G_QUEUE[i].y); {p}
                      turn_off_sub(G_QUEUE[i].z) end
                    end
                  end
                procedure turn_off_sub(x);
                begin if (x <> NIL) and CS[x].mark then
                      begin
                        CS[x].mark:=false;
                        turn_off_sub(CS[x].left);
                        turn_off_sub(CS[x].right) end
                    end
                  procedure reclaim(x);
                  begin if x <> NIL then
                        if CS[x].mark
                          then begin
                            CS[x].mark:=false;
                            reclaim(CS[x].left);
                            reclaim(CS[x].right);
                            append_cell(x) end
                          else
                            crc_down(x)
                        end
                    end

```

図9. 循環リストの回収

lectorが認識するまでにタイムラグがあることに起因する。手続きP3に参与するポインタは、つながれたポインタyと切り離されたポインタzの2つであり、誤った回収はyとzに応じた2つの場合が考えられる。例えば図6(a)から出発してmutator(M)とcollector(C)が、次のような系列で手続きを実行したとする。

場合1：つながれたポインタによる誤った回収

M: cdr(S)の実行
 C: collect(S)の開始
 M: P4(R, 1)に引き続きrplacd(cdr(R), cdr(R))の実行
 C: mark(S)の開始

場合2：切り離されたポインタによる誤った回収

M: cdr(S)の実行
 C: mark(S)から復帰
 M: rplacd(cdr(R), 任意のポインタ)の実行
 C: turn-offの開始

collectorが手続きreclaim(S)を開始する直前のセルR, S及びTの関係を図6(b)(場合1)及び図6(c)(場合2)に示す。場合1ではSとTが、場合2ではSが誤って回収される。この誤った回収を防ぐため、図9の{p}を付した文が必要とされる。

4. 並列ガーベジコレクタ：ハードウェア構成

3-2及び3-3で述べたアルゴリズムは、ミニコンピュータU-200上で実行される。セルのcar部・cdr部及びG-キューへのアクセスは、U-200の共通バスU-バス(データ転送のビット巾：16ビット)を介して行われる。この共通バスには、ハードウェア上次の機能が要求される。

(1) セル(car部又はcdr部)へのアクセス

リード時には、U-バスからセルのアドレスを送出し、リードした内容をU-バスから取り込む。ライト時には、U-バス上にセルのアドレス及び書き込みデータを送出する。

(2) G-キューへのアクセス

mutatorがD-バスへ送出したバケツトは、G-キューへ貯えられた後、U-バスを介して順次取り出される。D-バスとU-バス間のインターフェイスを図10に示す。G-キュー本体はS-RAMにより構成され、3つのカウンタtop counter, bottom counter及びdifference counterにより制御される。

★top counterは、キューに書き込まれているバケツトの先頭アドレスを指す。

★bottom counterは、バケツトを次に書き込むキューのアドレスを指す。

★difference counterは、bottom counterとtop counterの値の差を示し、現在キューに書か

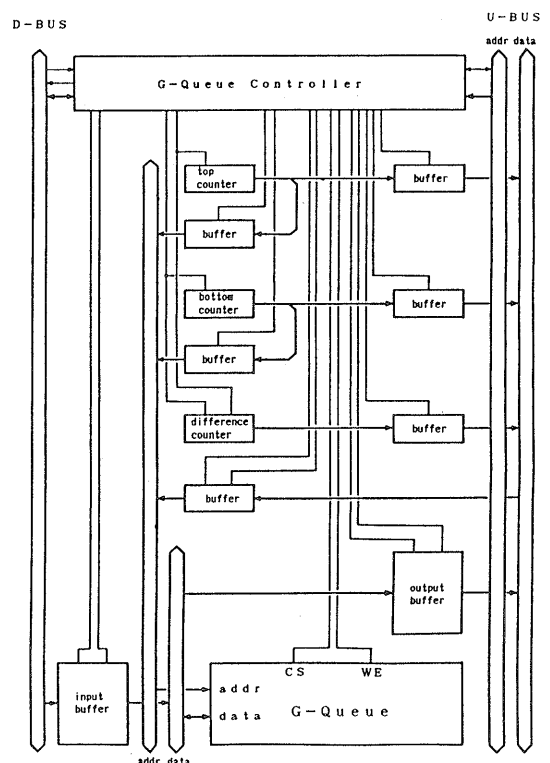


図10. ガーベジ・コレクタのハードウェア構成

れているバケット数を示す。

キューのアクセスに際し、collectorが必要とする機能は、次の通りである。

★キューからのバケットの取り出し

この機能は、difference counterの値が0でない場合、top counterの示す値をキューのアドレスとしてキューの内容を取り出すことにより行われる。

★キュー内のサーチ

この機能は、生きたセルの誤った回収を防ぐため必要である。即ち、図9の{p}を付した文を実行する際、top counterを起点としてdifference counterの示すバケット数だけキュー内をサーチする。このサーチにおいて、rplaca或いはrplacd演算が行われているバケットを見つけた場合は、該当するセルのマークをはずして誤った回収を防ぐ。

ハードウェア本体は、TTL-ICを用いて構成されている。これらのICは、約 $20 \times 30 \text{ cm}^2$ の大きさの基板5枚上に搭載され、ラッピングにより布線されている。

5. まとめ

本稿では、我々が開発した関数型言語向き計算機上の並列ガーベジコレクタのアルゴリズム及びその構成法について報告した。今後は、このアルゴリズムの正当性の検証及び本アーキテクチャの性能評価を行う予定である。これらに関しては、順次、別途報告する。

参考文献

- (1) 大井 幹成他：関数型言語向き計算機アーキテクチャの方式，東北大通研シンポジウム 「新しい計算機アーキテクチャ」，pp.13-17 (1985).
- (2) Knuth,D.E.:The Art of Computer Programming,Vol.1:Fundamental Algorithms, Addison-Wesley,Reading,Mass (1973).
- (3) Schorr,H. and Waite,W.:An Efficient Machine-independent Procedure for Garbage Collection in Various List Structure,Comm,ACM,10 (8) pp.501-506 (1967).
- (4) Baker,H.G.:List Processing in Real Time on a Serial Computer,Comm.ACM.21(4) pp.280-294 (1978).
- (5) Steele,G.L.:Multiprocessing Compactifying Garbage Collection,Comm.ACM, 18 (9),pp.495-508 (1975).
- (6) Dijkstra,E.W. et al.:On-the-fly Garbage Collection:An Exercise in Cooperation,in Lecture Note in Computer Science 46,pp.43-56,Springer-Verlag,New York (1976).
- (7) Kung,H.T. and Song,S.W.:An Efficient Garbage Collection System and its Correctness Proof,Proc.18th Annual Symposium on Foundation of Computer Science pp.120-131 (1977).
- (8) Hibino,Y.:A Parallel Garbage Collection Algorithm and its Application to Lisp,Trans.IECE Japan,E63 (1),pp.1-8 (1980).
- (9) 薄 隆他：マルチマイクロプロセッサによるLispマシン，信学技報，EC 78-33 ,pp.31-38 (1978).