

# 第 41 章 局部性和快速文件系统

当 UNIX 操作系统首次引入时，UNIX “魔法师” Ken Thompson 编写了第一个文件系统。我们称之为“老 UNIX 文件系统”，它非常简单，基本上，它的数据结构在磁盘上看起来像这样：



超级块 (S) 包含有关整个文件系统的信息：卷的大小、有多少 inode、指向空闲列表块的头部的指针等等。磁盘的 inode 区域包含文件系统的所有 inode。最后，大部分磁盘都被数据块占用。

老文件系统的好处在于它很简单，支持文件系统试图提供的基本抽象：文件和目录层次结构。与过去笨拙的基于记录的存储系统相比，这个易于使用的系统真正向前迈出了一步。与早期系统提供的更简单的单层次结构相比，目录层次结构是真正的进步。

## 41.1 问题：性能不佳

问题是：性能很糟糕。根据 Kirk McKusick 和他在伯克利的同事[MJLF84]的测量，性能开始就不行，随着时间的推移变得更糟，直到文件系统仅提供总磁盘带宽的 2%！

主要问题是老 UNIX 文件系统将磁盘当成随机存取内存。数据遍布各处，而不考虑保存数据的介质是磁盘的事实，因此具有实实在在的、昂贵的定位成本。例如，文件的数据块通常离其 inode 非常远，因此每当第一次读取 inode 然后读取文件的数据块（非常常见的操作）时，就会导致昂贵的寻道。

更糟糕的是，文件系统最终会变得非常碎片化 (fragmented)，因为空闲空间没有得到精心管理。空闲列表最终会指向遍布磁盘的一堆块，并且随着文件的分配，它们只会占用下一个空闲块。结果是在磁盘上来回访问逻辑上连续的文件，从而大大降低了性能。

例如，假设以下数据块区域包含 4 个文件 (A、B、C 和 D)，每个文件大小为两个块：



如果删除 B 和 D，则生成的布局为：



如你所见，可用空间被分成两块构成的两大块，而不是很好的连续 4 块。假设我们现在希望分配一个大小为 4 块的文件 E：



你可以看到会发生什么：E 分散在磁盘上，因此，在访问 E 时，无法从磁盘获得峰值（顺序）性能。你首先读取 E1 和 E2，然后寻道，再读取 E3 和 E4。这个碎片问题一直发生在老 UNIX 文件系统中，并且会影响性能。（插一句：这个问题正是磁盘碎片整理工具要解决的。它们将重新组织磁盘数据以连续放置文件，并为让空闲空间成为一个或几个连续的区域，移动数据，然后重写 inode 等以反映变化。）

另一个问题：原始块大小太小（512 字节）。因此，从磁盘传输数据本质上是低效的。较小的块是好的，因为它们最大限度地减少了内部碎片（internal fragmentation，块内的浪费），但是由于每个块可能需要一个定位开销来访问它，因此传输不佳。我们可以总结如下问题。

#### 关键问题：如何组织磁盘数据以提高性能

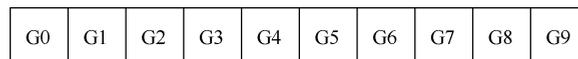
如何组织文件系统数据结构以提高性能？在这些数据结构之上，需要哪些类型的分配策略？如何让文件系统具有“磁盘意识”？

## 41.2 FFS：磁盘意识是解决方案

伯克利的一个小组决定建立一个更好、更快的文件系统，他们聪明地称之为快速文件系统（Fast File System，FFS）。思路是让文件系统的结构和分配策略具有“磁盘意识”，从而提高性能，这正是他们所做的。因此，FFS 进入了文件系统研究的新时代。通过保持与文件系统相同的接口（相同的 API，包括 `open()`、`read()`、`write()`、`close()` 和其他文件系统调用），但改变内部实现，作者为新文件系统的构建铺平了道路，这方面的工作今天仍在继续。事实上，所有现代文件系统都遵循现有的接口（从而保持与应用程序的兼容性），同时为了性能、可靠性或其他原因，改变其内部实现。

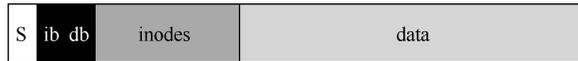
## 41.3 组织结构：柱面组

第一步是更改磁盘上的结构。FFS 将磁盘划分为一些分组，称为柱面组（cylinder group，而一些现代文件系统，如 Linux ext2 和 ext3，就称它们为块组，即 block group）。因此，我们可以想象一个具有 10 个柱面组的磁盘：



这些分组是 FFS 用于改善性能的核心机制。通过在同一组中放置两个文件，FFS 可以确保先后访问两个文件不会导致穿越磁盘的长时间寻道。

因此，FFS 需要能够在每个组中分配文件和目录。每个组看起来像这样：



我们现在描述一个柱面组的构成。出于可靠性原因，每个组中都有超级块（super block）的一个副本（例如，如果一个被损坏或划伤，你仍然可以通过使用其中一个副本来挂载和访问文件系统）。

在每个组中，我们需要记录该组的 inode 和数据块是否已分配。每组的 inode 位图（inode bitmap, ib）和数据位图（data bitmap, db）起到了这个作用，分别针对每组中的 inode 和数据块。位图是管理文件系统中可用空间的绝佳方法，因为很容易找到大块可用空间并将其分配给文件，这可能会避免旧文件系统中空闲列表的某些碎片问题。

最后，inode 和数据块区域就像之前的极简文件系统一样。像往常一样，每个柱面组的大部分都包含数据块。

#### 补充：FFS 文件创建

例如，考虑在创建文件时必须更新哪些数据结构。对于这个例子，假设用户创建了一个新文件 /foo/bar.txt，并且该文件长度为一个块（4KB）。该文件是新的，因此需要一个新的 inode。因此，inode 位图和新分配的 inode 都将写入磁盘。该文件中还包含数据，因此也必须分配。因此（最终）将数据位图和数据块写入磁盘。因此，会对当前柱面组进行至少 4 次写入（回想一下，在写入发生之前，这些写入可以在存储器中缓冲一段时间）。但这并不是全部！特别是，在创建新文件时，我们还必须将文件放在文件系统层次结构中。因此，必须更新目录。具体来说，必须更新父目录 foo，以添加 bar.txt 的条目。此更新可能放入 foo 现有的数据块，或者需要分配新块（包括关联的数据位图）。还必须更新 foo 的 inode，以反映目录的新长度以及更新时间字段（例如最后修改时间）。总的来说，创建一个新文件需要做很多工作！也许下次你这样做，你应该更加心怀感激，或者至少感到惊讶，一切都运作良好。

## 41.4 策略：如何分配文件和目录

有了这个分组结构，FFS 现在必须决定，如何在磁盘上放置文件和目录以及相关的元数据，以提高性能。基本的咒语很简单：相关的东西放在一起（以此推论，无关的东西分开放）。

因此，为了遵守规则，FFS 必须决定什么是“相关的”，并将它们置于同一个区块组内。相反，不相关的东西应该放在不同的块组中。为实现这一目标，FFS 使用了一些简单的放置推断方法。

首先是目录的放置。FFS 采用了一种简单的方法：找到分配数量少的柱面组（因为我们希望跨组平衡目录）和大量的自由 inode（因为我们希望随后能够分配一堆文件），并将目录数据和 inode 放在该分组中。当然，这里可以使用其他推断方法（例如，考虑空闲数据块的数量）。

对于文件，FFS 做两件事。首先，它确保（在一般情况下）将文件的数据块分配到与其 inode 相同的组中，从而防止 inode 和数据之间的长时间寻道（如在老文件系统中）。其次，它将位于同一目录中的所有文件，放在它们所在目录的柱面组中。因此，如果用户创建了 4 个文件，/dir1/1.txt、/dir1/2.txt、/dir1/3.txt 和 /dir99/4.txt，FFS 会尝试将前 3 个放在一起（同

一组)，与第四个远离（它在另外某个组中）。

应该注意的是，这些推断方法并非基于对文件系统流量的广泛研究，或任何特别细致的研究。相反，它们建立在良好的老式常识基础之上（这不就是 CS 代表的吗？）。目录中的文件通常一起访问（想象编译一堆文件然后将它们链接到单个可执行文件中）。因为它们确保了相关文件之间的寻道时间很短，FFS 通常会提高性能。

## 41.5 测量文件的局部性

为了更好地理解这些推断方法是否有意义，我们决定分析文件系统访问的一些跟踪记录，看看是否确实存在命名空间的局部性。出于某种原因，文献中似乎没有对这个主题进行过很好的研究。

具体来说，我们进行了 SEER 跟踪[K94]，并分析了目录树中不同文件的访问有多“遥远”。例如，如果打开文件 *f*，然后跟踪到它重新打开（在打开任何其他文件之前），则在目录树中打开的这两个文件之间的距离为零（因为它们是同一文件）。如果打开目录 *dir* 中的文件 *f*（即 *dir/f*），然后在同一目录中打开文件 *g*（即 *dir/g*），则两个文件访问之间的距离为 1，因为它们共享相同的目录，但不是同一个文件。换句话说，我们的距离度量标准衡量为了找到两个文件的共同祖先，必须在目录树上走多远。它们在树上越靠近，度量值越低。

图 41.1 展示了 SEER 跟踪中看到的局部性，针对 SEER 集群中所有工作站上的所有 SEER 跟踪。其中的 *x* 轴是差异度量值，*y* 轴是具有该差异值的文件打开的累积百分比。具体来说，对于 SEER 跟踪（图中标记为“跟踪”），你可以看到大约 7% 的文件访问是先前打开的文件，并且近 40% 的文件访问是相同的文件或同一目录中的文件（即 0 或 1 的差异值）。因此，FFS 的局部性假设似乎有意义（至少对于这些跟踪）。

有趣的是，另外 25% 左右的文件访问是距离为 2 的文件。当用户以多级方式构造一组相关目录，并不断在它们之间跳转时，就会发生这种类型的局部性。例如，如果用户有一个 *src* 目录，并将目标文件（.o 文件）构建到 *obj* 目录中，并且这两个目录都是主 *proj* 目录的子目录，则常见访问模式就是 *proj/src/foo.c* 后跟着 *proj/obj/foo.o*。这两个访问之间的距离是 2，因为 *proj* 是共同的祖先。FFS 在其策略中没有考虑这种类型的局部性，因此在这种访问之间会发生更多的寻道。

为了进行比较，我们还展示了“随机”跟踪的局部性。我们以随机的顺序，从原有的 SEER 跟踪中选择文件，计算这些随机顺序访问之间的距离度量值，从而生成随机跟踪。如你所见，随机跟踪中的命名空间局部性较少，和预期的一样。但是，因为最终每个文件共享一个共同的祖先（即根），总会有一些局部性，

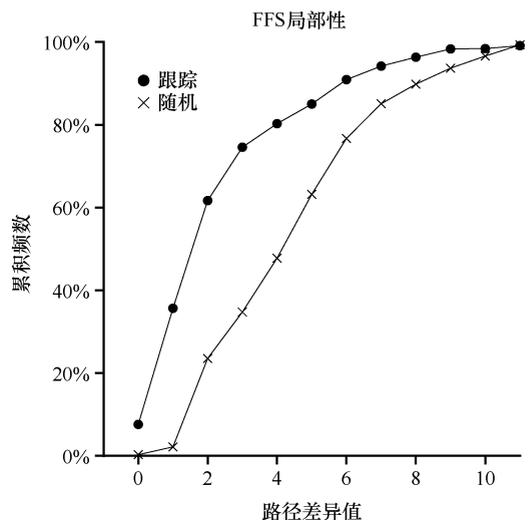


图 41.1 FFS 局部性的 SEER 跟踪

因此随机跟踪可以作为比较点。

## 41.6 大文件例外

在 FFS 中，文件放置的一般策略有一个重要的例外，它出现在大文件中。如果没有不同的规则，大文件将填满它首先放入的块组（也可能填满其他组）。以这种方式填充块组是不符合需要的，因为它妨碍了随后的“相关”文件放置在该块组内，因此可能破坏文件访问的局部性。

因此，对于大文件，FFS 执行以下操作。在将一定数量的块分配到第一个块组（例如，12 个块，或 inode 中可用的直接指针的数量）之后，FFS 将文件的下一个“大”块（即第一个间接块指向的那些部分）放在另一个块组中（可能因为它的利用率低而选择）。然后，文件的下一个块放在另一个不同的块组中，依此类推。

让我们看一些图片，更好地理解这个策略。如果没有大文件例外，单个大文件会将其所有块放入磁盘的一部分。我们使用一个包含 10 个块的文件的小例子，来直观地说明该行为。

以下是 FFS 没有大文件例外时的图景：

```

G0  G1  G2  G3  G4  G5  G6  G7  G8  G9
      01234
      56789

```

有了大文件例外，我们可能会看到像这样的情形，文件以大块的形式分布在磁盘上：

```

G0  G1  G2  G3  G4  G5  G6  G7  G8  G9
 89      01      23      45      67

```

聪明的读者会注意到，在磁盘上分散文件块会损害性能，特别是在顺序文件访问的相对常见的情况下（例如，当用户或应用程序按顺序读取块 0~9 时）。你是对的！确实会。我们可以通过仔细选择大块大小，来改善这一点。

具体来说，如果大块大小足够大，我们大部分时间仍然花在从磁盘传输数据上，而在大块之间寻道的时间相对较少。每次开销做更多工作，从而减少开销，这个过程称为摊销（amortization），它是计算机系统常用技术。

举个例子：假设磁盘的平均定位时间（即寻道和旋转）是 10ms。进一步假设磁盘以 40 MB/s 的速率传输数据。如果我们的目标是花费一半的时间来寻找数据块，一半时间传输数据（从而达到峰值磁盘性能的 50%），那么需要每 10ms 定位开销导致 10ms 的传输数据。所以问题就变成了：为了在传输中花费 10ms，大块必须有多大？简单，只需使用数学，特别是我们在磁盘章节中提到的量纲分析：

$$\frac{40\cancel{\text{MB}}}{1\cancel{\text{s}}} \times \frac{1024\text{KB}}{1\cancel{\text{MB}}} \times \frac{1\cancel{\text{s}}}{1000\cancel{\text{ms}}} \times 10\text{ms} = 109.6\text{KB} \quad (41.1)$$

基本上，这个等式是说：如果你以 40 MB/s 的速度传输数据，每次寻找时只需要传输 409.6KB，就能花费一半的时间寻找，一半的时间传输。同样，你可以计算达到 90% 峰值带宽所需的块大小（结果大约为 3.69MB），甚至达到 99% 的峰值带宽（40.6MB！）。正如你所

看到的，越接近峰值，这些块就越大（图 41.2 展示了这些值）。

但是，FFS 没有使用这种类型的计算来跨组分布大文件。相反，它采用了一种简单的方法，基于 `inode` 本身的结构。前 12 个直接块与 `inode` 放在同一组中。每个后续的间接块，以及它指向的所有块都放在不同的组中。如果块大小为 4KB，磁盘地址是 32 位，则此策略意味着文件的每 1024 个块（4MB）放在单独的组中，唯一的例外是直接指针所指向的文件的前 48KB。

我们应该注意到，磁盘驱动器的趋势是传输速率相当快，因为磁盘制造商擅长将更多位填满到同一表面。但驱动器的机械方面与寻道相关（磁盘臂速度和旋转速度），改善相当缓慢[P98]。这意味着随着时间的推移，机械成本变得相对昂贵，因此，为了摊销所述成本，你必须在寻道之间传输更多数据。

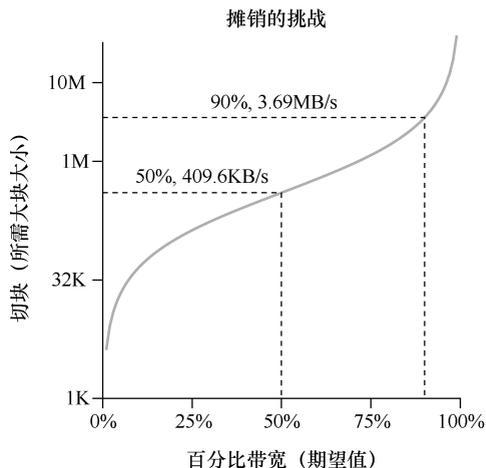


图 41.2 摊销：大块必须多大

## 41.7 关于 FFS 的其他几件事

FFS 也引入了一些其他创新。特别是，设计人员非常担心容纳小文件。事实证明，当时许多文件大小为 2KB 左右，使用 4KB 块虽然有利于传输数据，但空间效率却不太好。因此，在典型的文件系统中，这种内部碎片 (`internal fragmentation`) 可能导致大约一半的磁盘浪费。

FFS 设计人员采用很简单的解决方案解决了这个问题。他们决定引入子块 (`sub-block`)，这些子块有 512 字节，文件系统可以将它们分配给文件。因此，如果你创建了一个小文件（比如大小为 1KB），它将占用两个子块，因此不会浪费整个 4KB 块。随着文件的生长，文件系统将继续为其分配 512 字节的子块，直到它达到完整的 4KB 数据。此时，FFS 将找到一个 4KB 块，将子块复制到其中，并释放子块以备将来使用。

你可能会发现这个过程效率低下，文件系统需要大量的额外工作（特别是执行复制的大量额外 I/O）。你又对了！因此，FFS 通常通过修改 `libc` 库来避免这种异常行为。该库将缓冲写入，然后以 4KB 块的形式将它们发送到文件系统，从而在大多数情况下完全避免子块的特殊情况。

FFS 引入的第二个巧妙方法，是针对性能进行优化的磁盘布局。那时候（在 SCSI 和其他更现代的设备接口之前），磁盘不太复杂，需要主机 CPU 以更加亲力亲为的方式来控制他们的操作。当文件放在磁盘的连续扇区上时，FFS 遇到了问题，如图 41.3 左图所示。

具体来说，在顺序读取期间出现了问题。FFS 首先发出一个请求，读取块 0。当读取完成时，FFS 向块 1 发出读取，为时已晚：块 1 已在磁头下方旋转，现在对块 1 的读取将导致完全旋转。

FFS 使用不同的布局解决了这个问题，如图 41.3（右图）

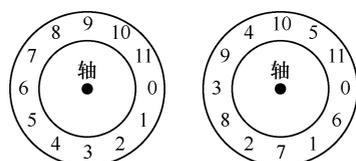


图 41.3 FFS: 标准与参数化放置

所示。通过每次跳过一块（在这个例子中），在下一块经过磁头之前，FFS 有足够的时间发出请求。实际上，FFS 足够聪明，能够确定特定磁盘在布局时应跳过多少块，以避免额外的旋转。这种技术称为参数化，因为 FFS 会找出磁盘的特定性能参数，并利用它们来确定准确的交错布局方案。

你可能会想：这个方案毕竟不太好。实际上，使用这种类型的布局只能获得 50% 的峰值带宽，因为你必须绕过每个轨道两次才能读取每个块一次。幸运的是，现代磁盘更加智能：它们在内部读取整个磁道并将其缓冲在内部磁盘缓存中（由于这个原因，通常称为磁道缓冲区，track buffer）。然后，在对轨道的后续读取中，磁盘就从其高速缓存中返回所需数据。因此，文件系统不再需要担心这些令人难以置信的低级细节。如果设计得当，抽象和更高级别的接口可能是一件好事。

FFS 还增加了另一些可用性改进。FFS 是允许长文件名的第一个文件系统之一，因此在文件系统中实现了更具表现力的名称，而不是传统的固定大小方法（例如，8 个字符）。此外，引入了一种称为符号链接的新概念。正如第 40 章所讨论的那样，硬链接的局限性在于它们都不能指向目录（因为害怕引入文件系统层次结构中的循环），并且它们只能指向同一卷内的文件（即 inode 号必须仍然有意义）。符号链接允许用户为系统上的任何其他文件或目录创建“别名”，因此更加灵活。FFS 还引入了一个原子 `rename()` 操作，用于重命名文件。除了基本技术之外，可用性的改进也可能让 FFS 拥有更强大的用户群。

#### 提示：让系统可用

FFS 最基本的经验可能在于，它不仅引入了磁盘意识布局（这是个好主意），还添加了许多功能，这些功能让系统的可用性更好。长文件名、符号链接和原子化的重命名操作都改善了系统的可用性。虽然很难写一篇研究论文（想象一下，试着读一篇 14 页的论文，名为《符号链接：硬链接长期失散的表兄》），但这些小功能让 FFS 更可用，从而可能增加了人们采用它的机会。让系统可用通常与深层技术创新一样重要，或者更重要。

## 41.8 小结

FFS 的引入是文件系统历史中的一个分水岭，因为它清楚地表明文件管理问题是操作系统中最有趣的问题之一，并展示了如何开始处理最重要的设备：硬盘。从那时起，人们开发了数百个新的文件系统，但是现在仍有许多文件系统从 FFS 中获得提示（例如，Linux `ext2` 和 `ext3` 是明显的知识传承）。当然，所有现代系统都要感谢 FFS 的主要经验：将磁盘当作磁盘。

## 参考资料

[MJLF84] “A Fast File System for UNIX”

Marshall K. McKusick, William N. Joy, Sam J. Leffler, Robert S. Fabry ACM Transactions on Computing

Systems.

August, 1984. Volume 2, Number 3.

pages 181-197.

McKusick 因其对文件系统的贡献而荣获 IEEE 的 Reynold B. Johnson 奖，其中大部分是基于他的 FFS 工作。在他的获奖演讲中，他讲到了最初的 FFS 软件：只有 1200 行代码！现代版本稍微复杂一些，例如，BSD FFS 后继版本现在大约有 5 万行代码。

[P98] “Hardware Technology Trends and Database Opportunities” David A. Patterson

Keynote Lecture at the ACM SIGMOD Conference (SIGMOD '98) June, 1998

磁盘技术趋势及其随时间变化的简单概述。

[K94] “The Design of the SEER Predictive Caching System”

G. H. Kuenning

MOBICOMM '94, Santa Cruz, California, December 1994

据 Kuenning 说，这是 SEER 项目的较全面的概述，这导致人们收集这些跟踪记录（和其他一些事）。