

Chapter 4 프로세스 동기화 & 상호배제

Process Synchronization and Mutual Exclusion



Process Synchronization (동기화)

- 다중 프로그래밍 시스템

- 여러 개의 프로세스들이 존재
- 프로세스들은 서로 독립적으로 동작
- 공유 자원 또는 데이터가 있을 때, 문제 발생 가능

- 동기화 (Synchronization)

- 프로세스 들이 서로 동작을 맞추는 것
- 프로세스 들이 서로 정보를 공유 하는 것



Asynchronous and Concurrent P's

- **비동기적(Asynchronous)**
 - 프로세스들이 서로에 대해 모름
- **병행적 (Concurrent)**
 - 여러 개의 프로세스들이 동시에 시스템에 존재
- **병행 수행중인 비동기적 프로세스들이 공유 자원에 동시 접근 할 때 문제가 발생 할 수 있음**

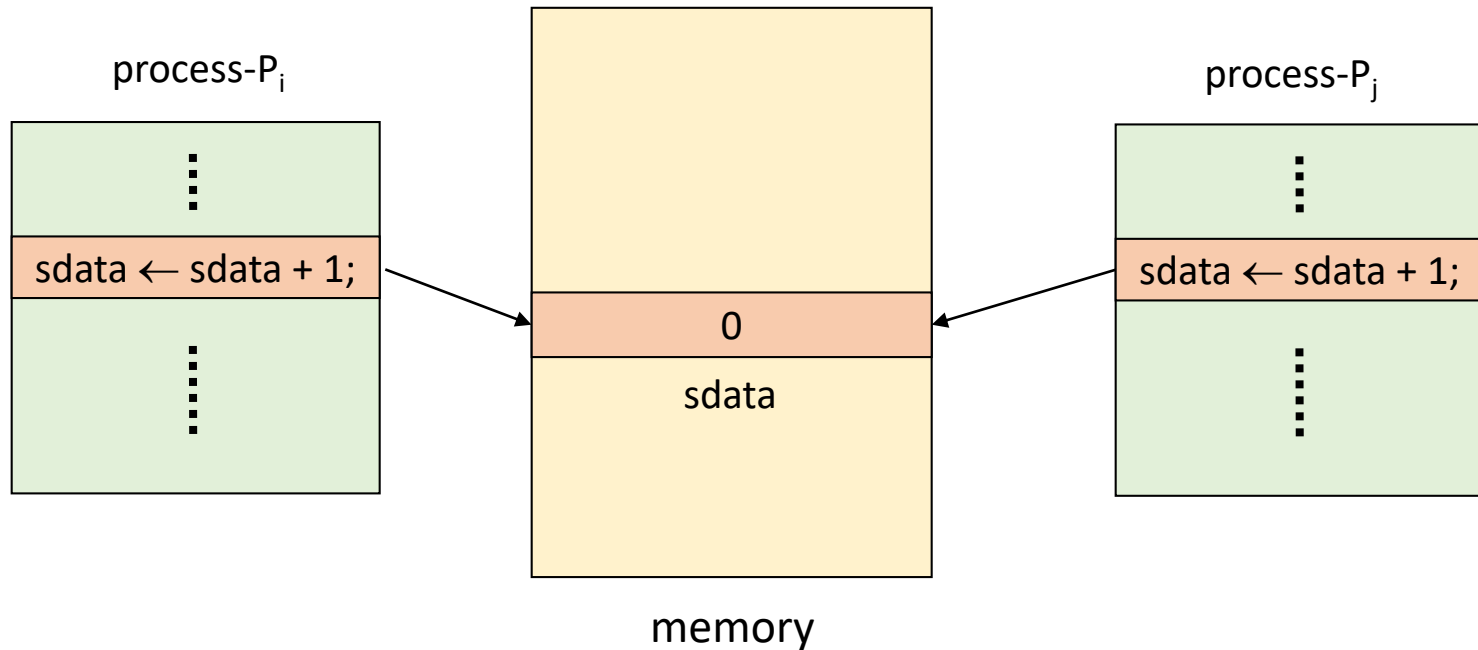


Terminologies

- **Shared data (공유 데이터) or Critical data**
 - 여러 프로세스들이 공유하는 데이터
- **Critical section (임계 영역)**
 - 공유 데이터를 접근하는 코드 영역(code segment)
- **Mutual exclusion (상호배제)**
 - 둘 이상의 프로세스가 동시에 critical section에 진입하는 것을 막는 것



Critical Section (example)



Note

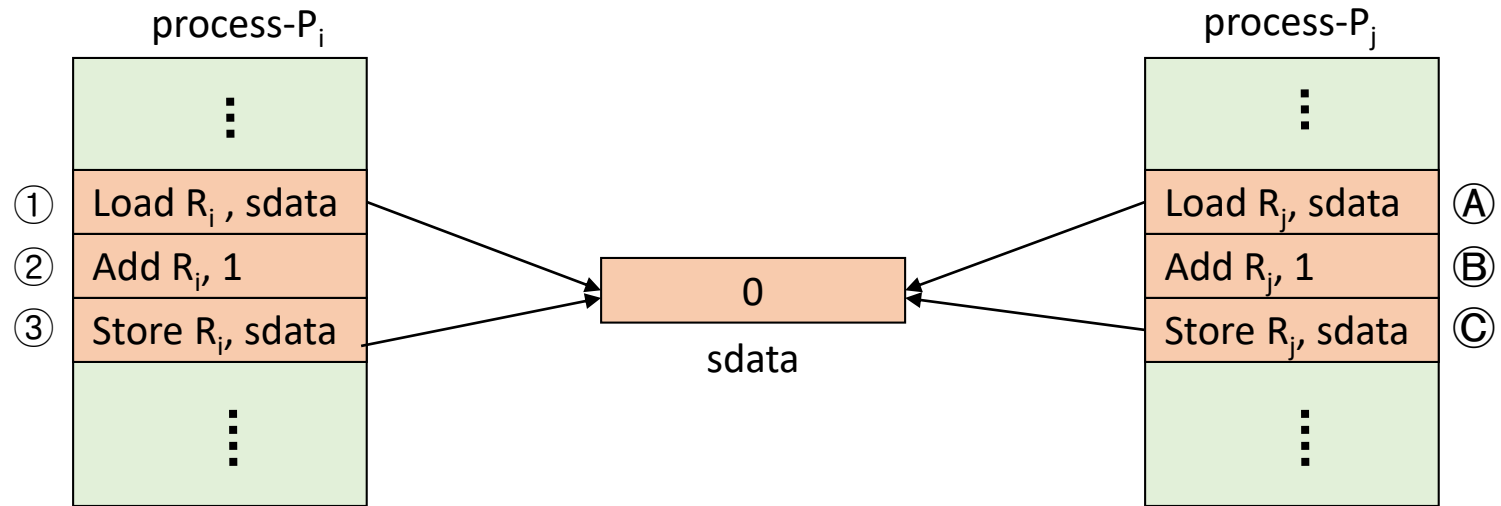
기계어 명령(machine instruction)의 특성

- Atomicity (원자성), Indivisible (분리불가능)
- 한 기계어 명령의 실행 도중에 인터럽트 받지 않음

Base images from Prof. Seo's slides



Critical Section (example)



◆ 명령 수행 과정 (1)

- ① → ② → ③ → Ⓐ → Ⓑ → Ⓒ 또는 Ⓐ → Ⓑ → Ⓒ → ① → ② → ③
- 결과 sdata = 2

◆ 명령 수행 과정 (2)

- ① → ② → Ⓐ → Ⓑ → Ⓒ → ③
- 결과 sdata = 1

Race condition



Mutual Exclusion (상호배제)

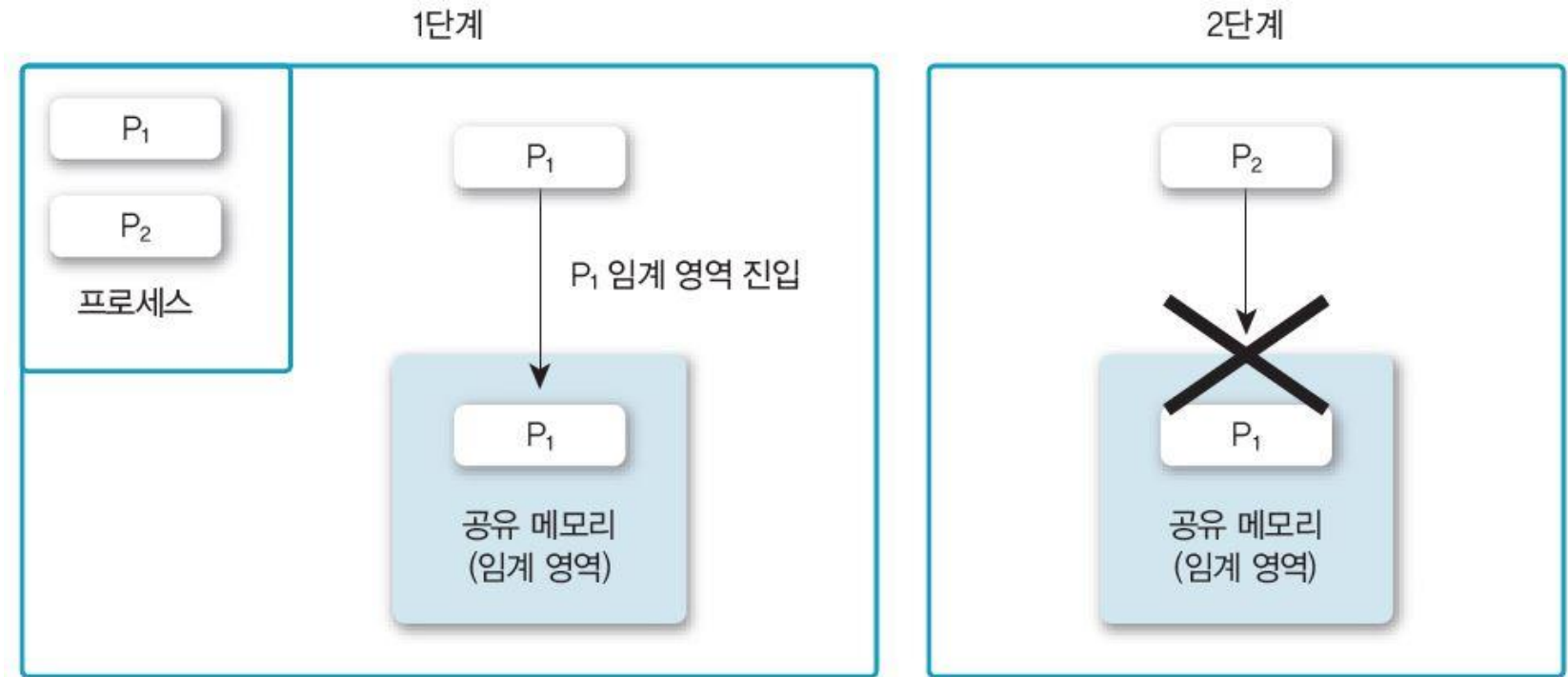


그림 4-13 상호배제의 개념

Mutual Exclusion Methods

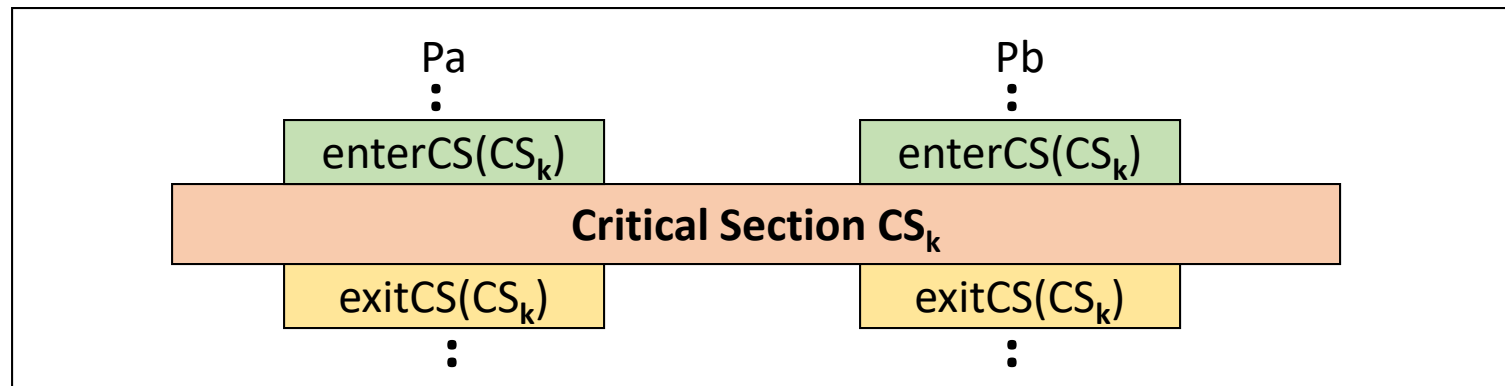
- **Mutual exclusion primitives**

- **enterCS()** primitive

- Critical section 진입 전 검사
 - 다른 프로세스가 critical section 안에 있는지 검사

- **exitCS()** primitive

- Critical section을 벗어날 때의 후처리 과정
 - Critical section을 벗어남을 시스템이 알림



Base images from Prof. Seo's slides



Requirements for ME primitives

- **Mutual exclusion (상호배제)**

- Critical section (CS) 에 프로세스가 있으면, 다른 프로세스의 진입을 금지

- **Progress (진행)**

- CS 안에 있는 프로세스 외에는, 다른 프로세스가 CS에 진입하는 것을 방해 하면 안됨

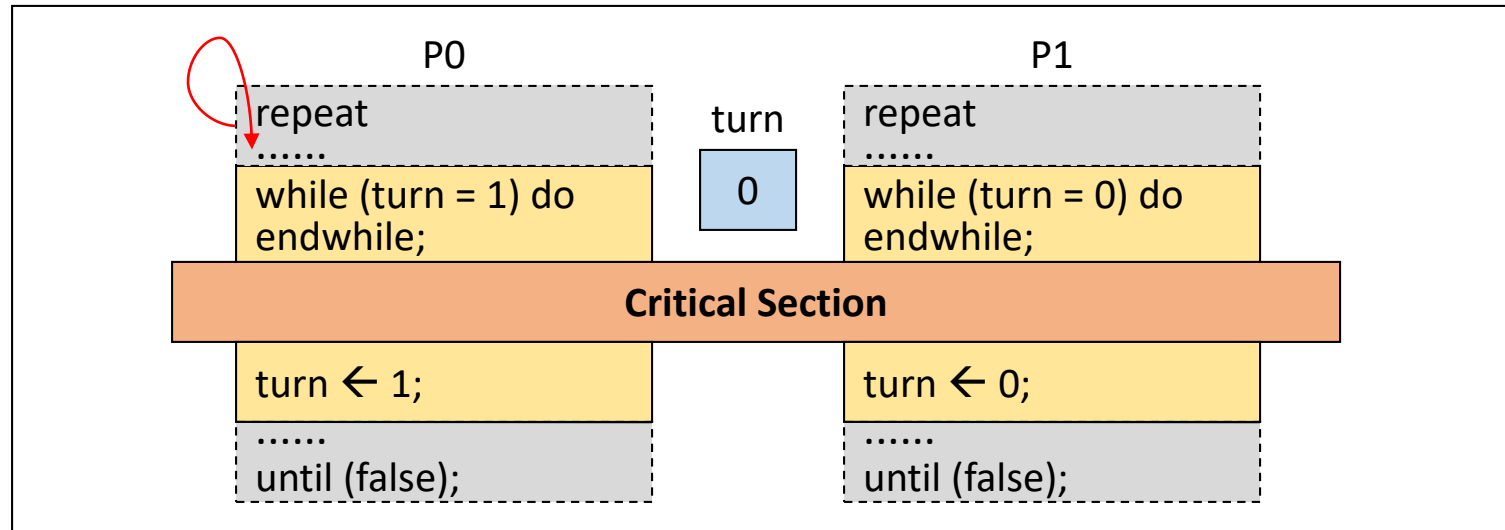
- **Bounded waiting (한정대기)**

- 프로세스의 CS 진입은 유한시간 내에 허용되어야 함



Two Process Mutual Exclusion

ME Primitives version 1



• Progress 조건 위배

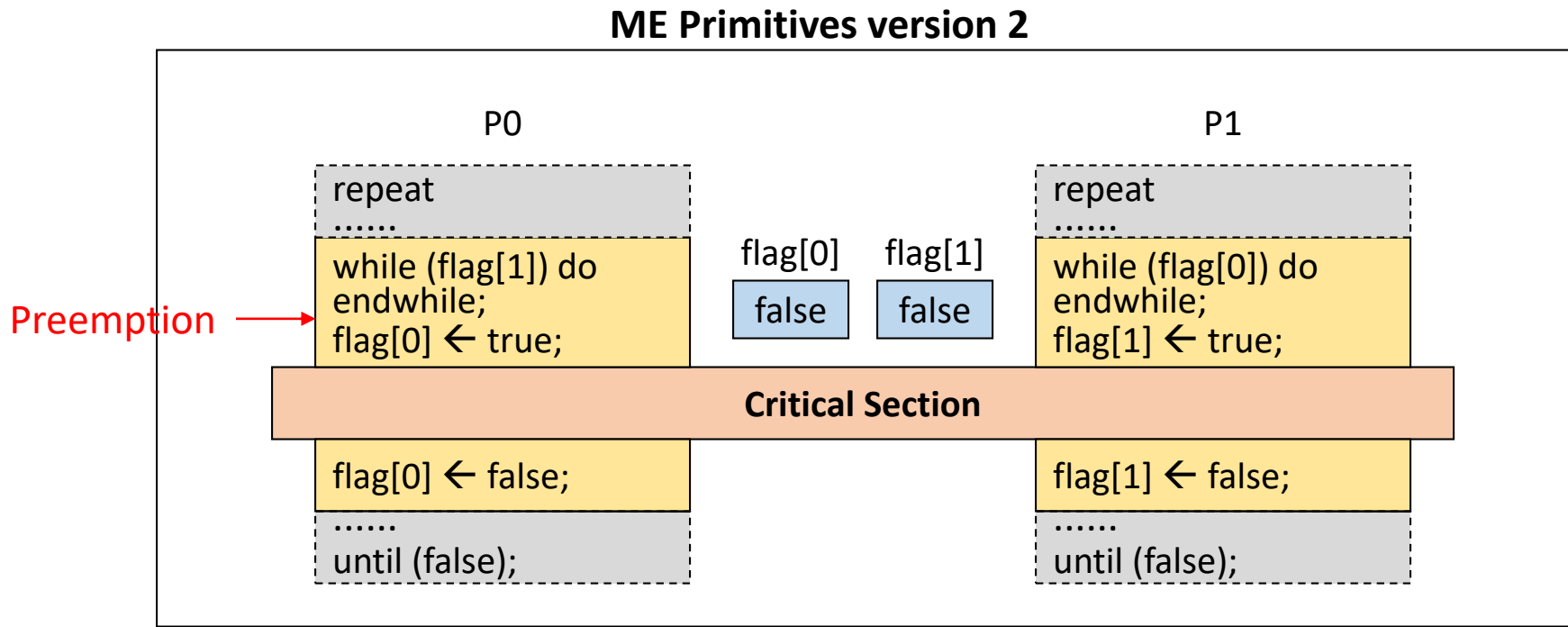
• Why?

- P0이 critical section에 진입 하지 않는 경우
- 한 Process가 두 번 연속 cs에 진입 불가

Base images from Prof. Seo's slides



Two Process Mutual Exclusion

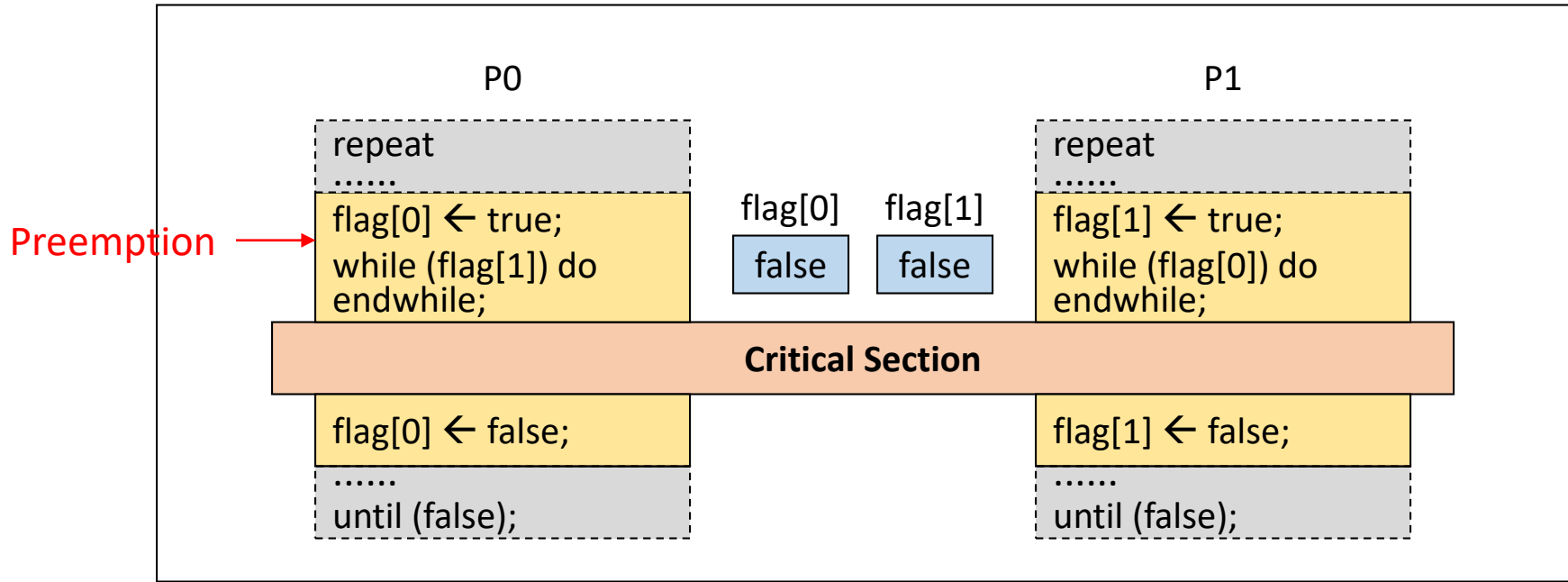


- Mutual exclusion 조건 위반
 - Why?



Two Process Mutual Exclusion

ME Primitives version 3



- Progress, Bounded waiting 조건 위배
 - Why?



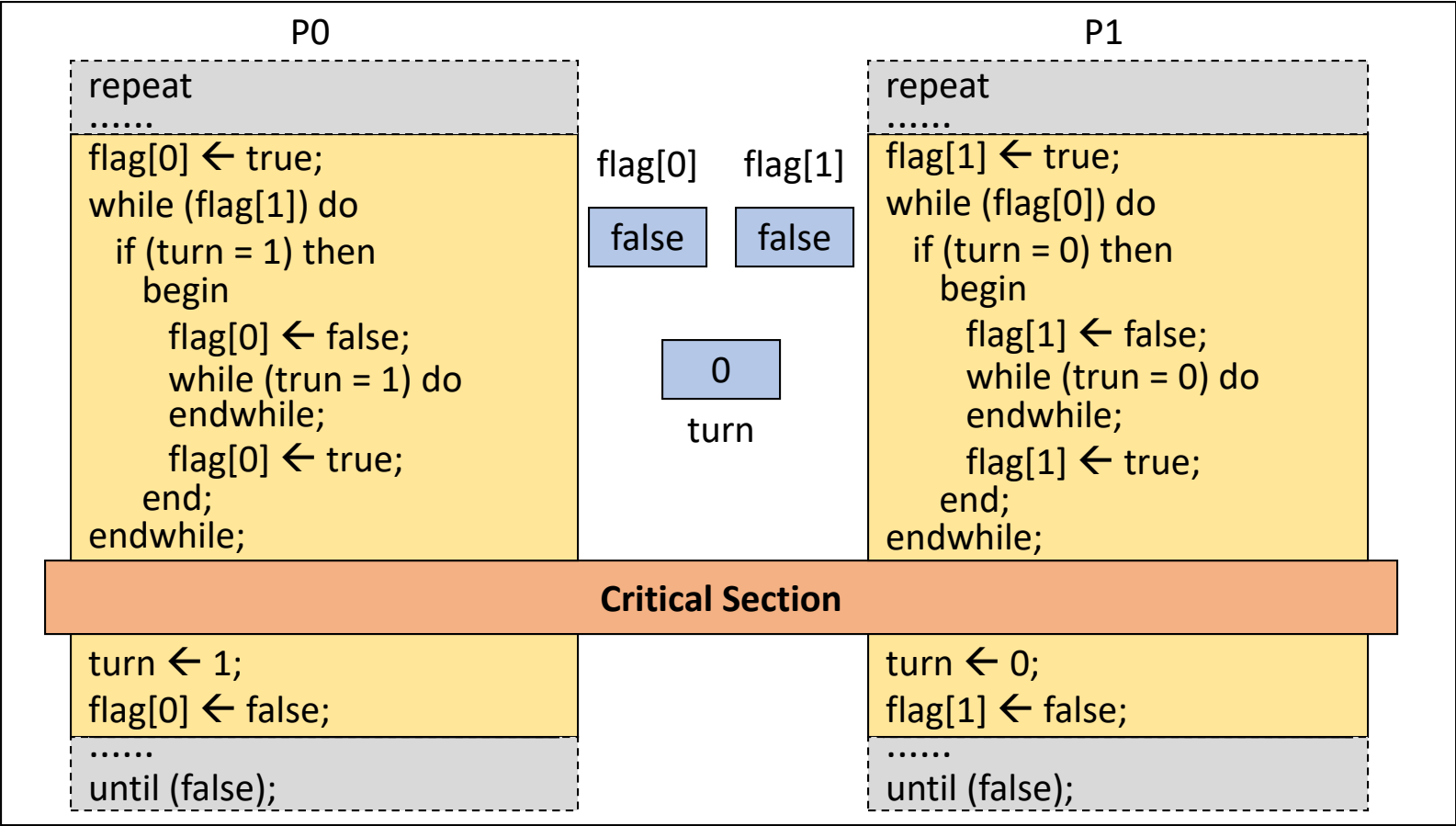
Mutual Exclusion Solutions

- **SW solutions**
 - **Dekker's algorithm** (Peterson's algorithm)
 - **Dijkstra's algorithm**, Knuth's algorithm, Eisenberg and McGuire's algorithm, Lamport's algorithm
- **HW solution**
 - **TestAndSet (TAS) instruction**
- **OS supported SW solution**
 - Spinlock
 - Semaphore
 - Eventcount/sequencer
- **Language-Level solution**
 - Monitor



Dekker's Algorithm

- Two process ME을 보장하는 최초의 알고리즘

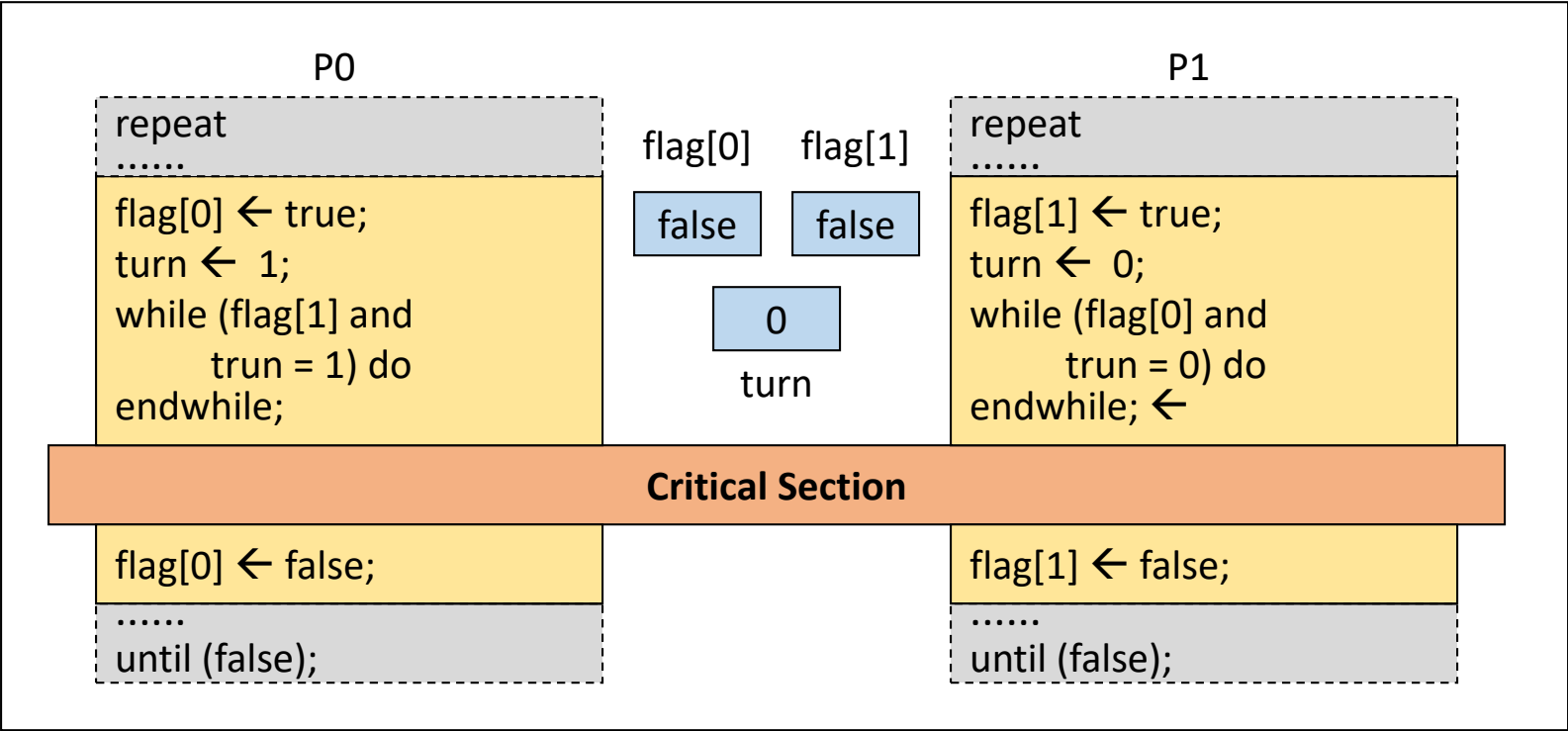


Base images from Prof. Seo's slides



Peterson's Algorithm

- Dekker's algorithm 보다 간단하게 구현



N-Process Mutual Exclusion

- **다익스트라**Dijkstra

- 최초로 프로세스 n 개의 상호배제 문제를 소프트웨어적으로 해결
- 실행 시간이 가장 짧은 프로세스에 프로세서 할당하는 세마포 방법, 가장 짧은 평균 대기시간 제공

- **크누스**knuth

- 이전 알고리즘 관계 분석 후 일치하는 패턴을 찾아 패턴의 반복을 줄여서 프로세스에 프로세서 할당
- 무한정 연기할 가능성을 배제하는 해결책을 제시했으나, 프로세스들이 아주 오래 기다려야 함

- **램포트**lamport

- 사람들로 붐비는 빵집에서 번호표 뽑아 빵 사려고 기다리는 사람들에 비유해서 만든 알고리즘 (Bakery algorithm)
- 준비 상태 큐에서 기다리는 프로세스마다 우선순위를 부여하여 그 중 우선순위가 가장 높은 프로세스에 먼저 프로세서를 할당함

- **헨슨**brinch Hansen

- 실행 시간이 긴 프로세스에 불리한 부분을 보완하는 것
- 대기시간과 실행 시간을 이용하는 모니터 방법
- 분산 처리 프로세서 간의 병행성 제어 많이 발표



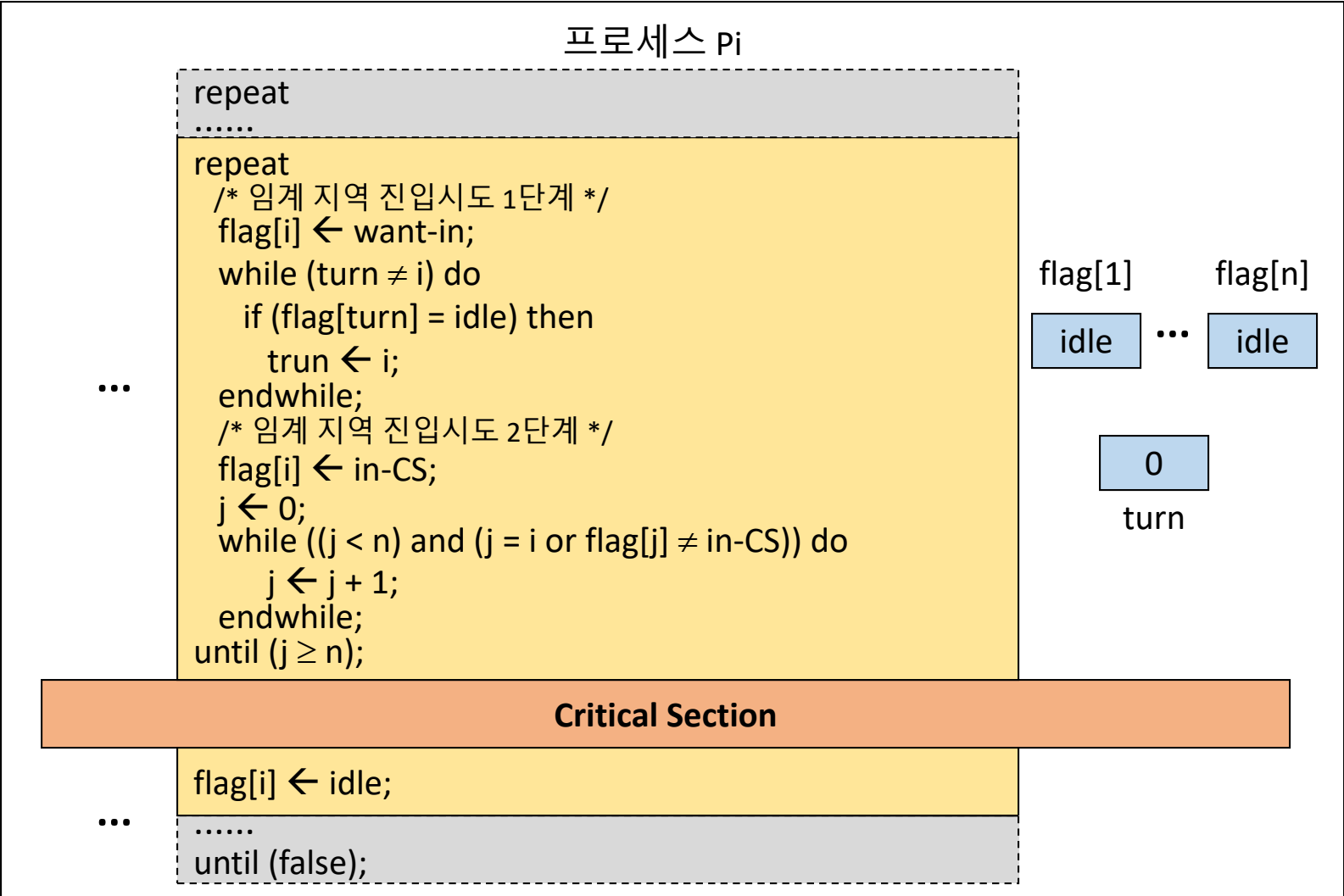
Dijkstra's Algorithm

Dijkstra 알고리즘의 flag[] 변수

flag[] 값	의 미
idle	프로세스가 임계 지역 진입을 시도하고 있지 않을 때
want-in	프로세스의 임계 지역 진입 시도 1단계일 때
in-CS	프로세스의 임계 지역 진입 시도 2단계 및 임계 지역 내에 있을 때



Dijkstra's Algorithm



SW Solutions

- **SW solution들의 문제점**
 - 속도가 느림
 - 구현이 복잡한
 - ME primitive 실행 중 preemption 될 수 있음
 - 공유 데이터 수정 중인 interrupt를 억제 함으로서 해결 가능
 - Overhead 발생
 - Busy waiting
 - Inefficient



Mutual Exclusion Solutions

- **SW solutions**
 - Dekker's algorithm (Peterson's algorithm)
 - Dijkstra's algorithm, Knuth's algorithm, Eisenberg and McGuire's algorithm, Lamport's algorithm
- **HW solution**
 - TestAndSet (TAS) instruction
- **OS supported SW solution**
 - Spinlock
 - Semaphore
 - Eventcount/sequencer
- **Language-Level solution**
 - Monitor



Synchronization Hardware

- **TestAndSet (TAS) instruction**
 - Test 와 Set을 한번에 수행하는 기계어
 - Machine instruction
 - Atomicity, Indivisible
 - 실행 중 interrupt를 받지 않음 (preemption 되지 않음)
 - Busy waiting
 - Inefficient



TAS Instruction

예제 4-6

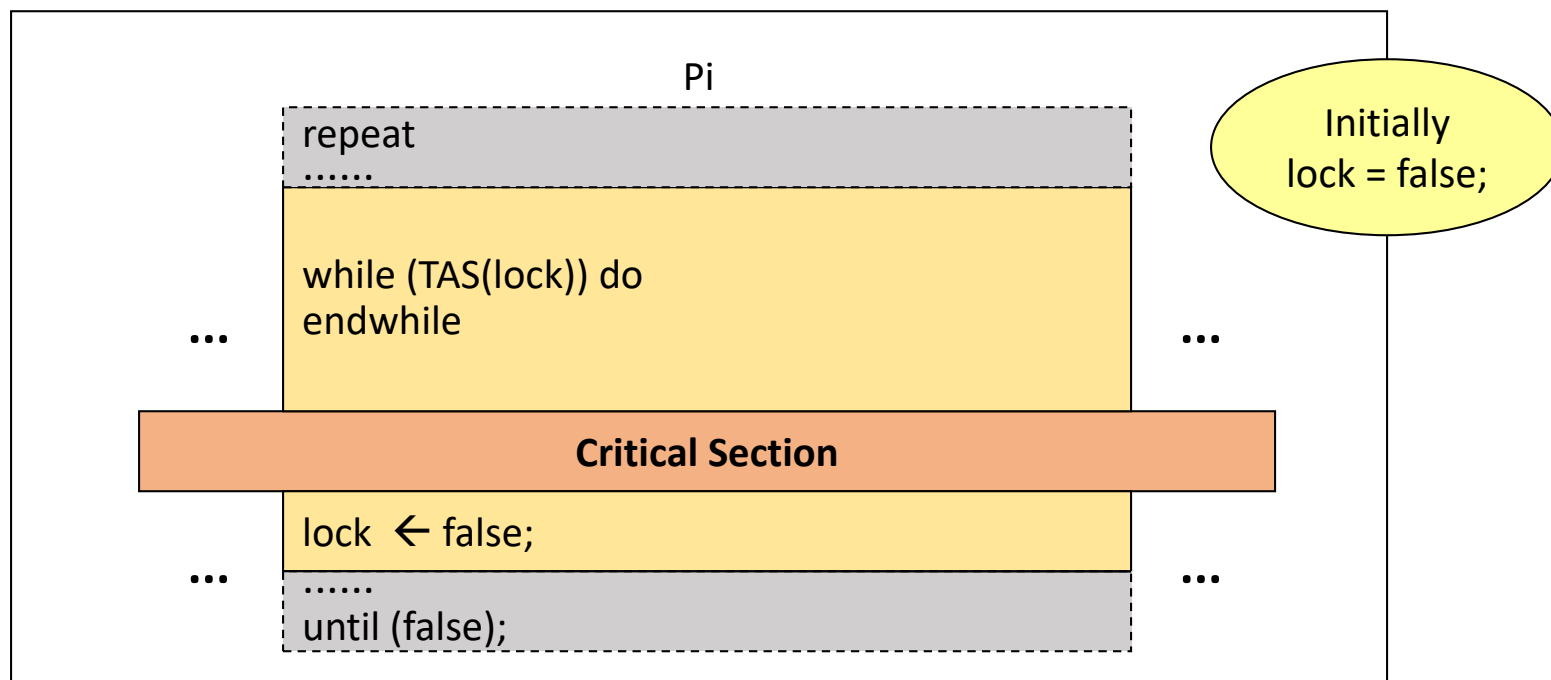
TestAndSet 명령어

```
// target을 검사하고, target 값을 true로 설정
boolean TestAndSet (boolean *target) {
    boolean temp = *target;    // 이전 값 기록
    *target = true;           // true로 설정
    return temp;              // 값 반환
}
```

} 한번에 수행
(Machine instruction)



ME with TAS Instruction



- 3개 이상의 프로세스의 경우, Bounded waiting 조건 위배
 - Why?



ME with TAS Instruction

• N-Process mutual exclusion

```

❶ do                                     // 프로세스 Pi의 진입 영역
{
    ❷ waiting[i] = true;
    key = true;
    ❸ while (waiting[i] && key)
        ❹ key = TestAndSet(&lock);
    ❺ waiting[i] = false;
    // 임계 영역
    // 탈출 영역

    ❻ j = (i + 1) % n;
    ❼ { while ((j != i) && !waiting[j]) // 대기 중인 프로세스를 찾음
        j = (j + 1) % n;
    }
    ❽ { if (j == i) // 대기 중인 프로세스가 없으면
        lock = false; // 다른 프로세스의 진입 허용
    }
    ❾ { else // 대기 프로세스가 있으면 다음 순서로 임계 영역에 진입
        waiting[j] = false; // Pj가 임계 영역에 진입할 수 있도록
        // 나머지 영역
    }
} while (true);

```



HW Solution

- 장점

- 구현이 간단

- 단점

- **Busy waiting**

- Inefficient

- **Busy waiting 문제를 해소한 상호배제 기법**

- Semaphore

- 대부분의 OS들이 사용하는 기법



Mutual Exclusion Solutions

- **SW solutions**
 - Dekker's algorithm (Peterson's algorithm)
 - Dijkstra's algorithm, Knuth's algorithm, Eisenberg and McGuire's algorithm, Lamport's algorithm
- **HW solution**
 - TestAndSet (TAS) instruction
- **OS supported SW solution**
 - Spinlock
 - Semaphore
 - Eventcount/sequencer
- **Language-Level solution**
 - Monitor



Spinlock

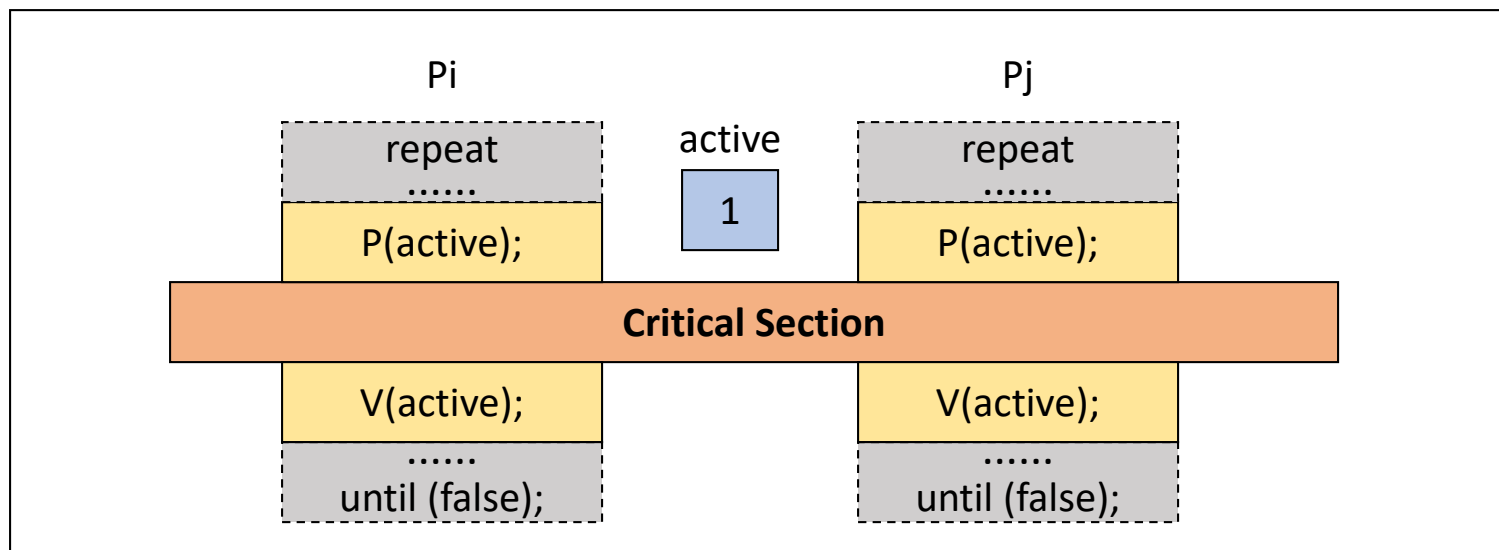
- 정수 변수
- 초기화, P(), V() 연산으로만 접근 가능
 - 위 연산들은 indivisible (or atomic) 연산
 - OS support
 - 전체가 한 instruction cycle에 수행 됨

```
P(S) {  
    while (S ≤ 0) do  
    endwhile;  
    S ← S - 1;  
}
```

```
V(S) {  
    S ← S + 1;  
}
```



Spinlock



- $\text{active} = 1$: 임계 지역을 실행중인 프로세스 없음
- $\text{active} = 0$: 임계 지역을 실행중인 프로세스 있음



Spinlock

- 멀티 프로세서 시스템에서만 사용 가능
- Busy waiting!



Semaphore

- 1965년 Dijkstra가 제안
- Busy waiting 문제 해결
- 음이 아닌 정수형 변수(s)
 - 초기화 연산, $P()$, $V()$
로만 접근 가능
 - P: Probern (검사)
 - V: Verhogen (증가)
- 임의의 s 변수 하나에
ready queue 하나가 할당 됨



Semaphore

- **Binary semaphore**
 - s가 0과 1 두 종류의 값만 갖는 경우
 - 상호배제나 프로세스 동기화의 목적으로 사용
- **Counting semaphore**
 - s가 0이상의 정수값을 가질 수 있는 경우
 - Producer-Consumer 문제 등을 해결하기 위해 사용
 - 생산자-소비자 문제



Semaphore

- 초기화 연산
 - s 변수에 초기값을 부여하는 연산
- $P()$ 연산, $V()$ 연산

$P(S)$ 연산

```
if ( $S > 0$ )
  then  $S \leftarrow S - 1$ ;
else wait on the queue  $Q_s$ ;
```

$V(S)$ 연산

```
if ( $\exists$  waiting processes on  $Q_s$ )
  then wakeup one of them;
else  $S \leftarrow S + 1$ ;
```

- 모두 indivisible 연산
 - OS support
 - 전체가 한 instruction cycle에 수행 됨



Semaphore in OSs

- **Windows**

- MSDN : [https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms685129\(v=vs.85\).aspx](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms685129(v=vs.85).aspx)

C++

```
HANDLE WINAPI CreateSemaphore(  
    _In_opt_ LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSemaphoreAttributes,  
    _In_     LONG                  lInitialCount,  
    _In_     LONG                  lMaximumCount,  
    _In_opt_ LPCTSTR               lpName  
);
```

- **Unix/Linux**

- System V : <https://docs.oracle.com/cd/E19683-01/816-5042/auto32/index.html>



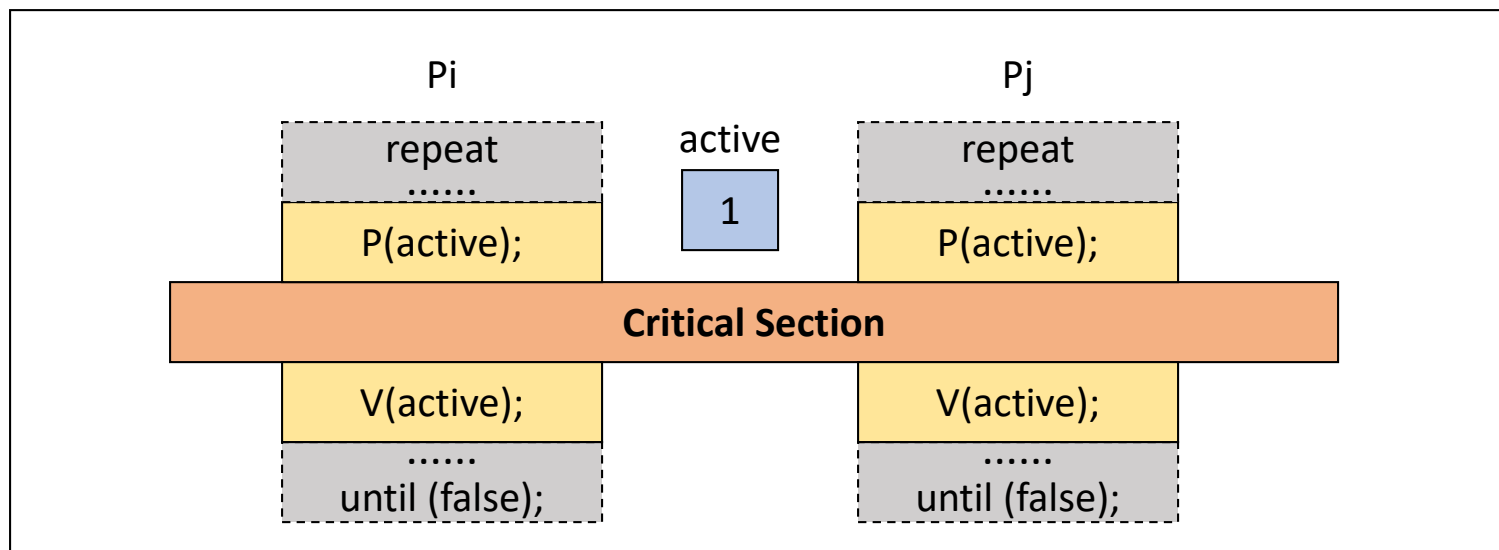
Semaphore

- Semaphore로 해결 가능한 동기화 문제들
 - 상호배제 문제
 - Mutual exclusion
 - 프로세스 동기화 문제
 - process synchronization problem
 - 생산자-소비자 문제
 - producer-consumer problem
 - Reader-writer 문제
 - Dining philosopher problem
 - 기타



Semaphore

- Mutual exclusion



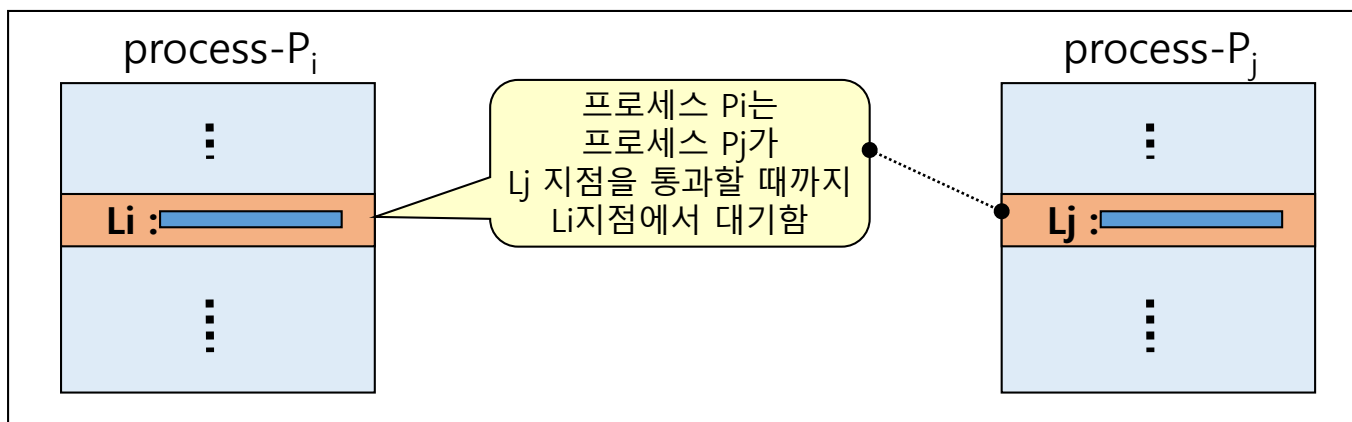
- active = 1 : 임계 지역을 실행중인 프로세스 없음
- active = 0 : 임계 지역을 실행중인 프로세스 있음



Semaphore

- **Process synchronization**

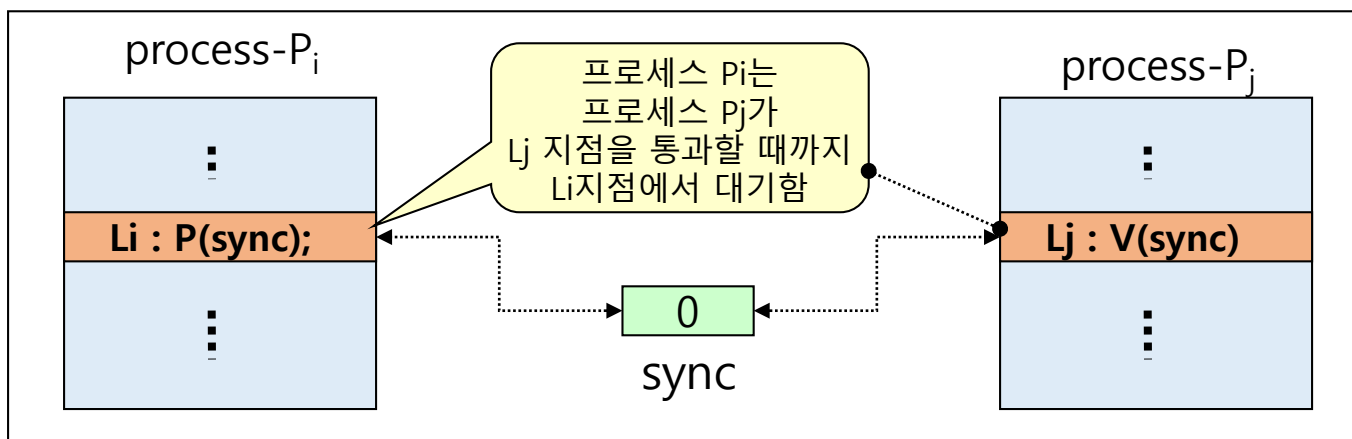
- Process들의 실행 순서 맞추기
 - 프로세스들은 병행적이며, 비동기적으로 수행



Semaphore

- **Process synchronization**

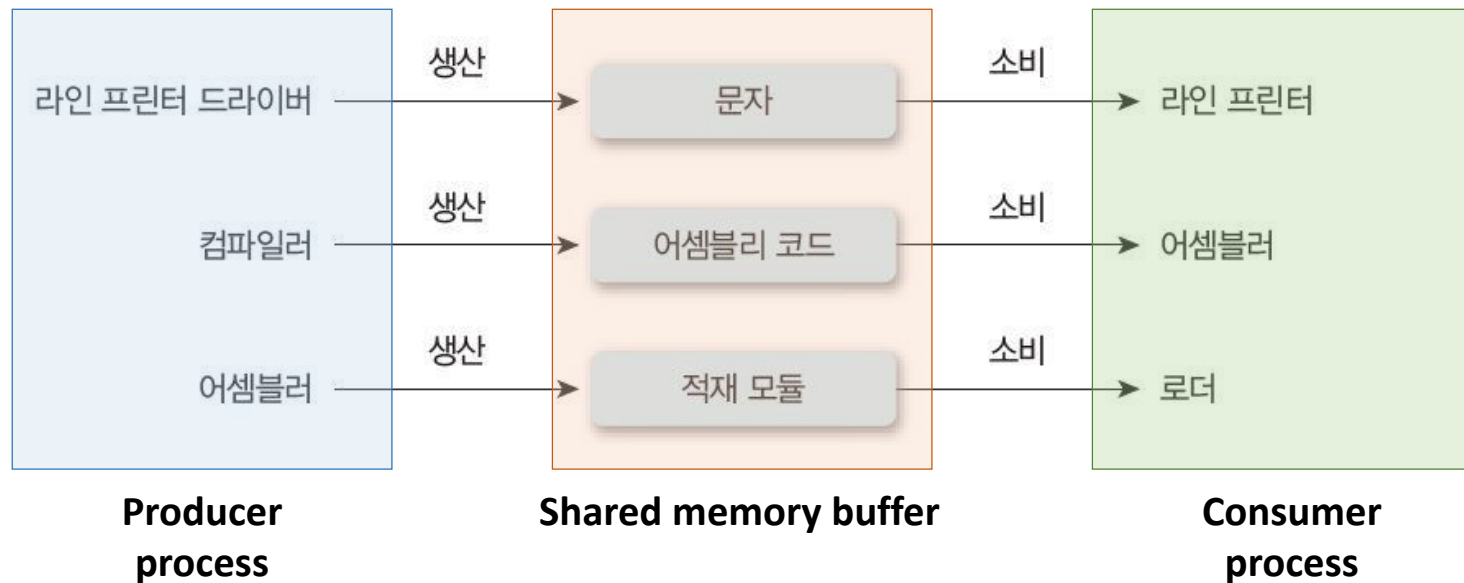
- Process들의 실행 순서 맞추기
 - 프로세스들은 병행적이며, 비동기적으로 수행



Semaphore

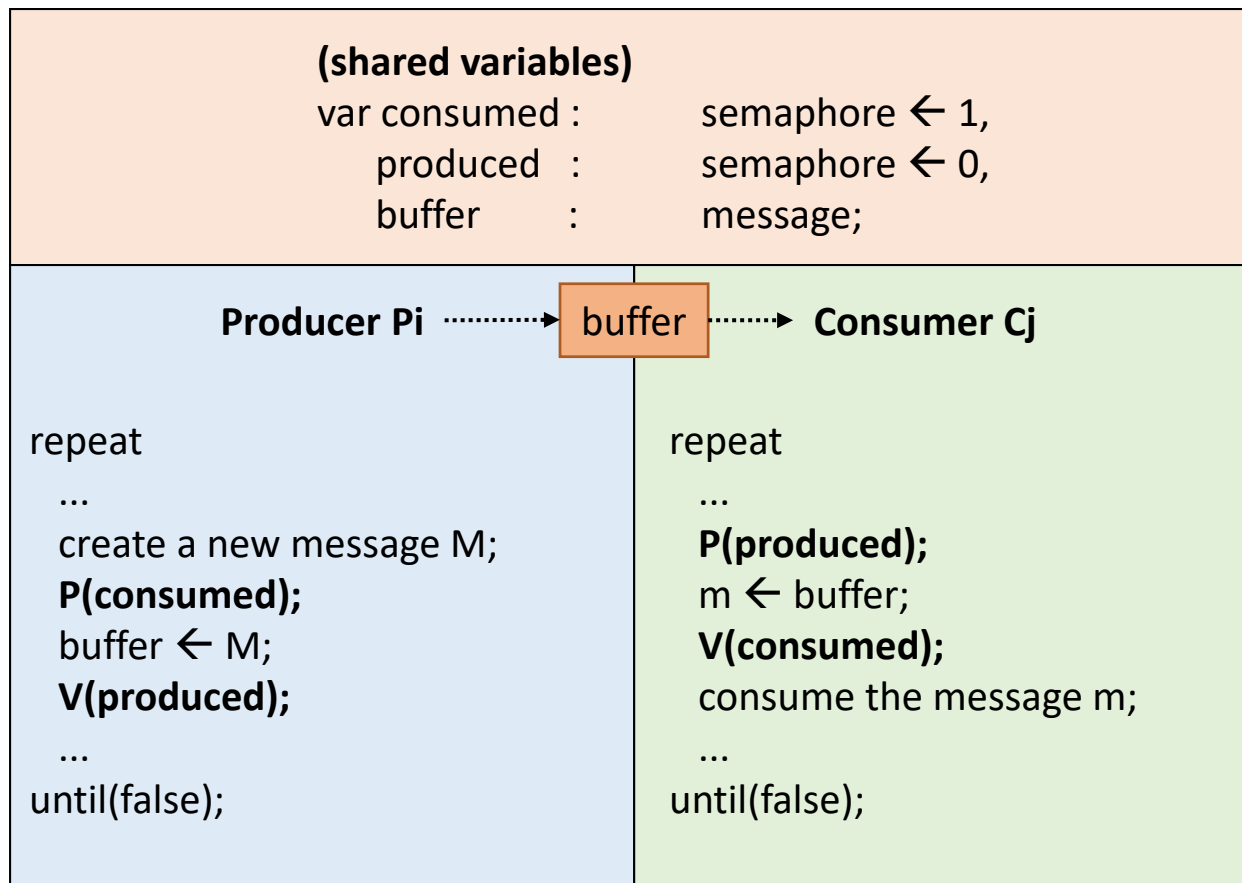
- **Producer-Consumer problem**

- 생산자(Producer) 프로세스
 - 메시지를 생성하는 프로세스 그룹
- 소비자(Consumer) 프로세스
 - 메세지 전달받는 프로세스 그룹



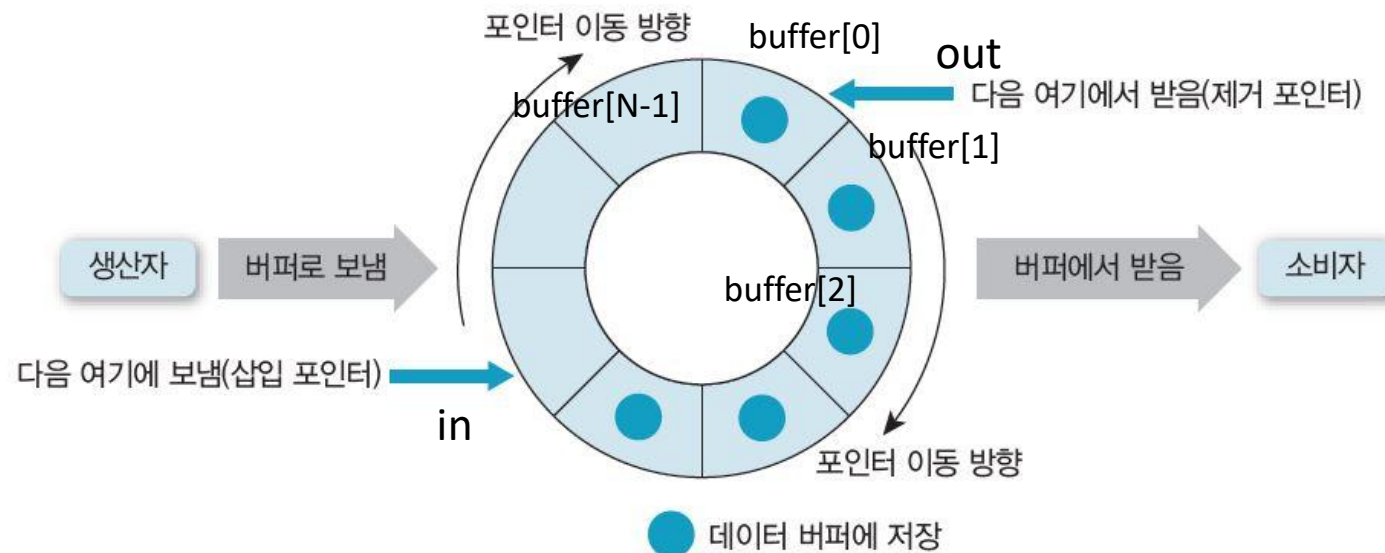
Semaphore

- **Producer-Consumer problem with single buffer**



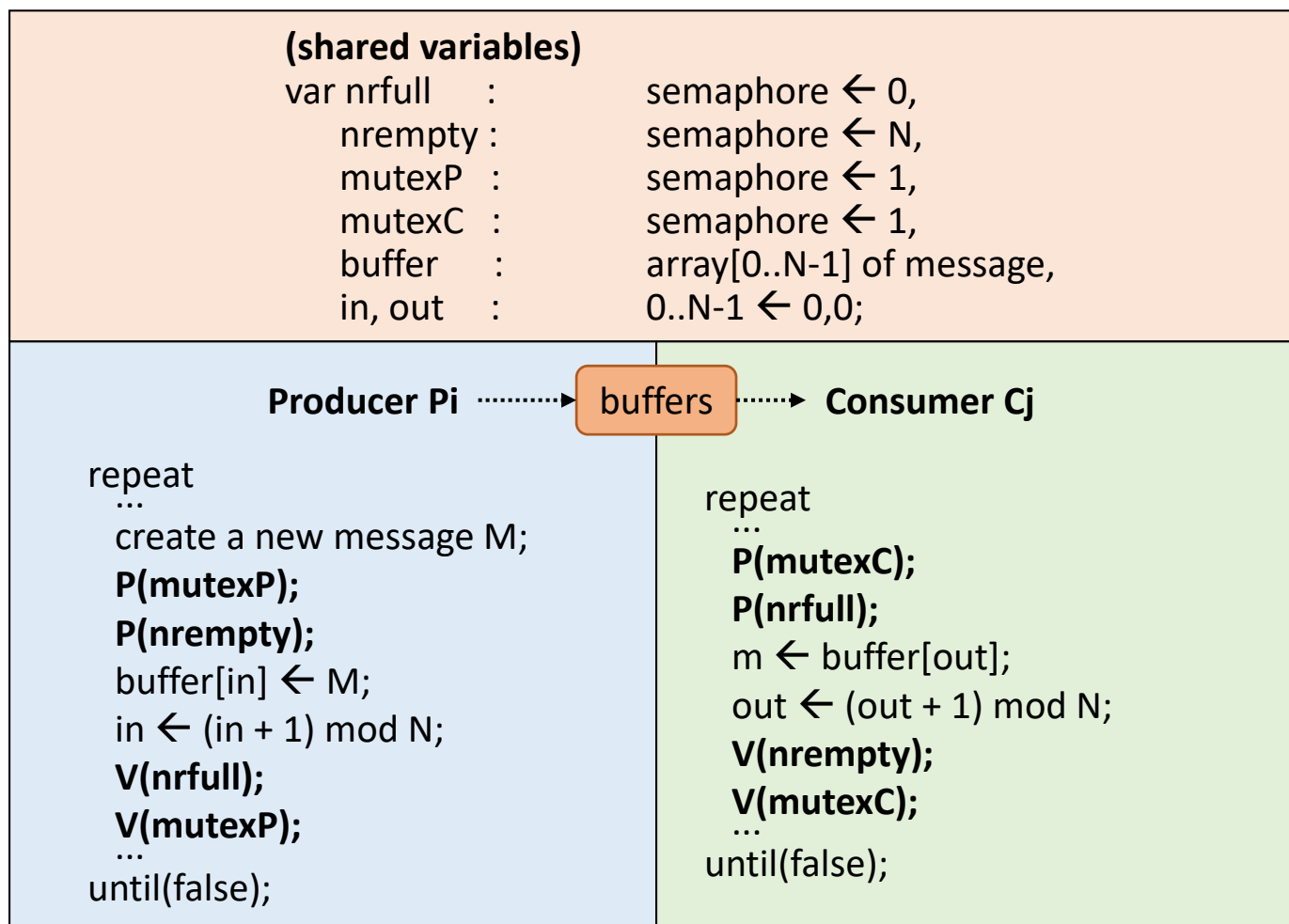
Semaphore

- Producer-Consumer problem with N-buffers



Semaphore

• Producer-Consumer problem with N-buffers



Semaphore

- **Reader-Writer problem**

- **Reader**

- 데이터에 대해 읽기 연산만 수행

- **Writer**

- 데이터에 대해 갱신 연산을 수행

- **데이터 무결성 보장 필요**

- Reader들은 동시에 데이터 접근 가능
 - Writer들(또는 reader와 write)이 동시 데이터 접근 시, 상호배제(동기화) 필요

- **해결법**

- reader / writer 에 대한 우선권 부여
 - reader preference solution
 - writer preference solution



Semaphore

- **Reader-Writer problem (reader preference solution)**

(shared variables)	
var wmutex, rmutex : semaphore := 1, 1, nreaders : integer := 0	
<p>Reader Ri</p> <pre> repeat ... P(rmutex); if (nreaders = 0) then P(wmutex); endif; nreaders ← nreaders + 1; V(rmutex); Perform read operations; P(rmutex); nreaders ← nreaders - 1; if (nreaders = 0) then V(wmutex); endif; V(rmutex); ... until(false); </pre>	<p>Writer Wj</p> <pre> repeat ... P(wmutex); Perform write operations V(wmutex); ... until(false); </pre>



Semaphore

- **No busy waiting**
 - 기다려야 하는 프로세스는 block(asleep)상태가 됨
- **Semaphore queue에 대한 wake-up 순서는 비결정적**
 - Starvation problem



Eventcount/Sequencer

- 은행의 번호표와 비슷한 개념
- Sequencer
 - 정수형 변수
 - 생성시 0으로 초기화, 감소하지 않음
 - 발생 사건들의 순서 유지
 - ticket() 연산으로만 접근 가능
- **ticket(S)**
 - 현재까지 ticket() 연산이 호출 된 횟수를 반환
 - Indivisible operation



Eventcount/Sequencer

- **Eventcount**

- 정수형 변수
- 생성시 0으로 초기화, 감소하지 않음
- 특정 사건의 발생 횟수를 기록
- $\text{read}(E)$, $\text{advance}(E)$, $\text{await}(E, v)$ 연산으로만 접근 가능



- **$\text{read}(E)$**

- 현재 Eventcount 값 반환

- **$\text{advance}(E)$**

- $E \leftarrow E + 1$
- E 를 기다리고 있는 프로세스를 깨움 (wake-up)

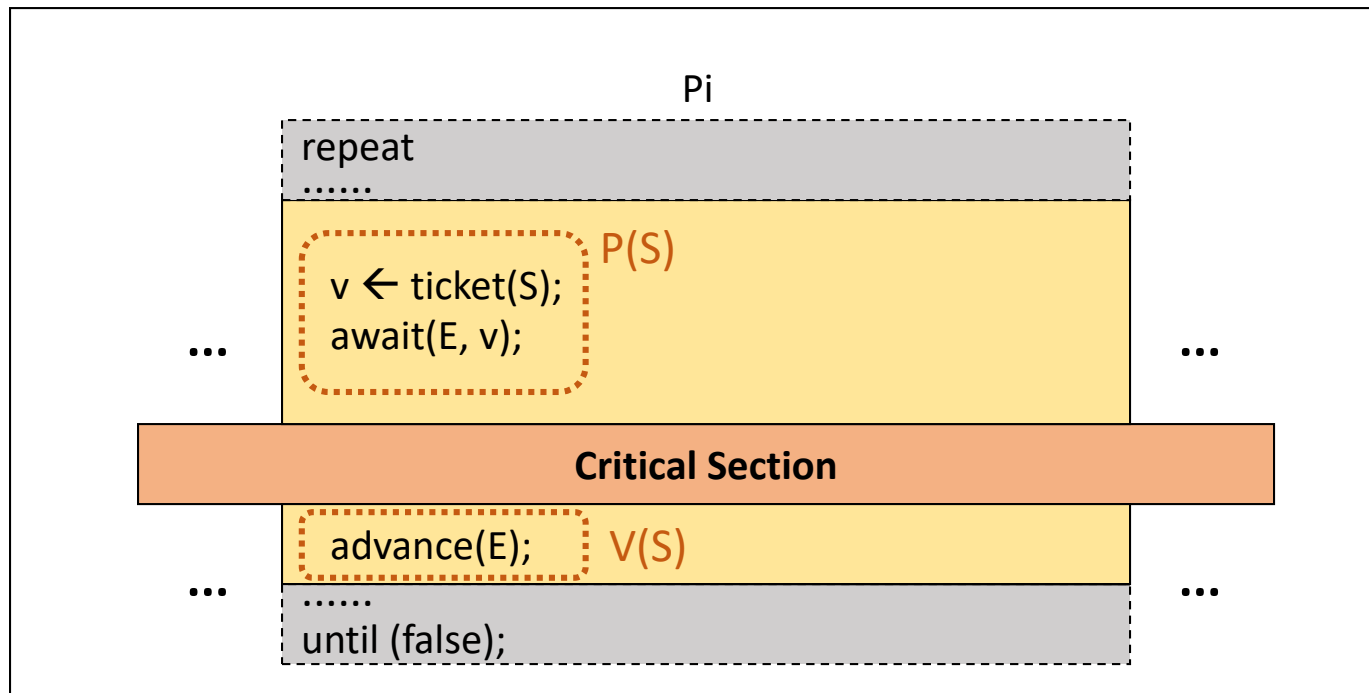
- **$\text{await}(E, v)$**

- v 는 정수형 변수
- if ($E < v$) 이면 E 에 연결된 Q_E 에 프로세스 전달(push) 및 CPU scheduler 호출



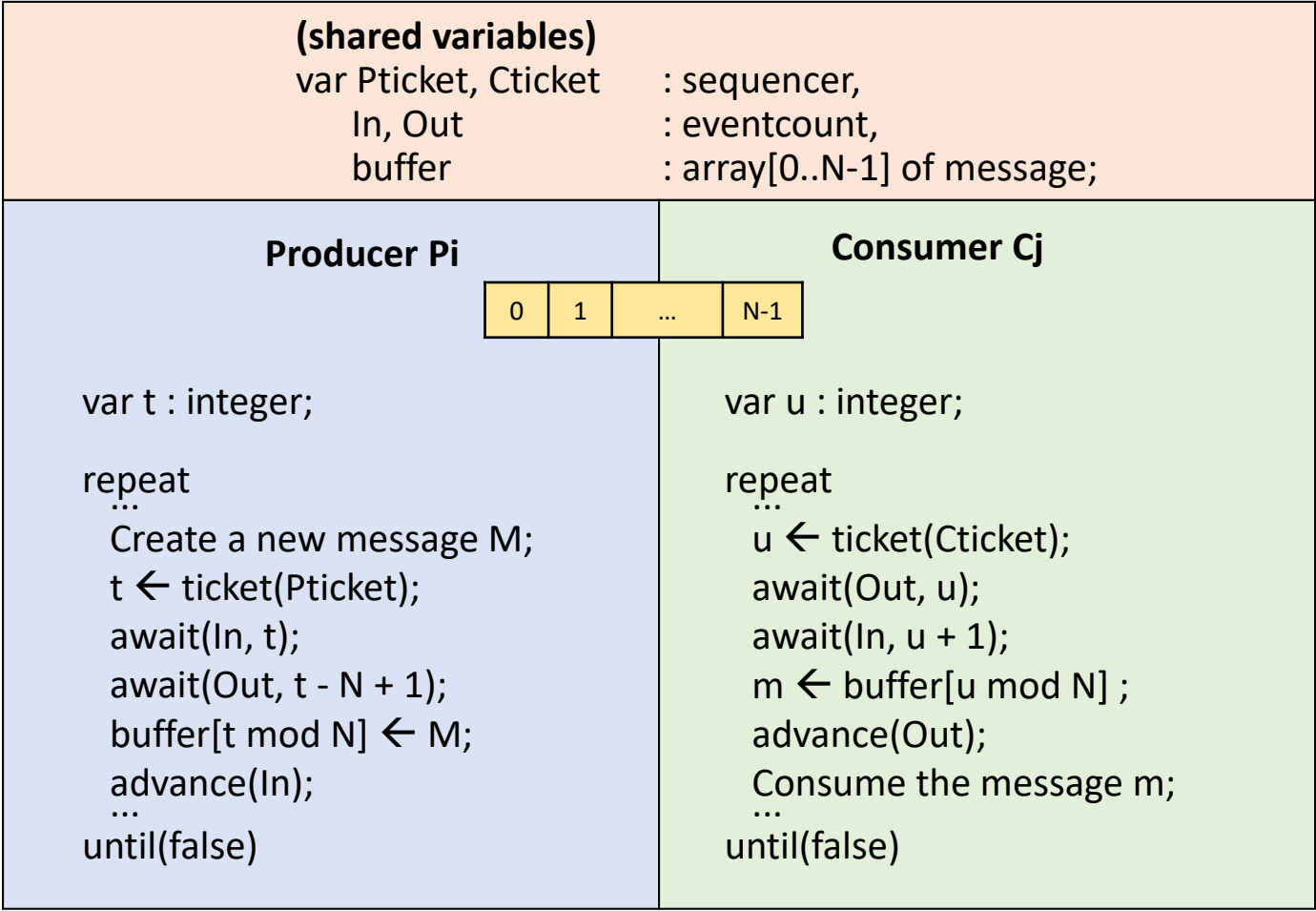
Eventcount/Sequencer

- Mutual exclusion



Eventcount/Sequencer

- **Producer-Consumer problem**



Eventcount/Sequencer

- No busy waiting
- No starvation
 - FIFO scheduling for Q_E
- Semaphore 보다 더 low-level control이 가능



Mutual Exclusion Solutions

- **SW solutions**
 - Dekker's algorithm (Peterson's algorithm)
 - Dijkstra's algorithm, Knuth's algorithm, Eisenberg and McGuire's algorithm, Lamport's algorithm
 - **HW solution**
 - TestAndSet (TAS) instruction
 - **OS supported SW solution**
 - Spinlock
 - Semaphore
 - Eventcount/sequencer
 - **Language-Level solution**
 - Monitor
- Low-level mechanisms*
- Flexible
 - Difficult to use
 - Error-prone



High-level Mechanism

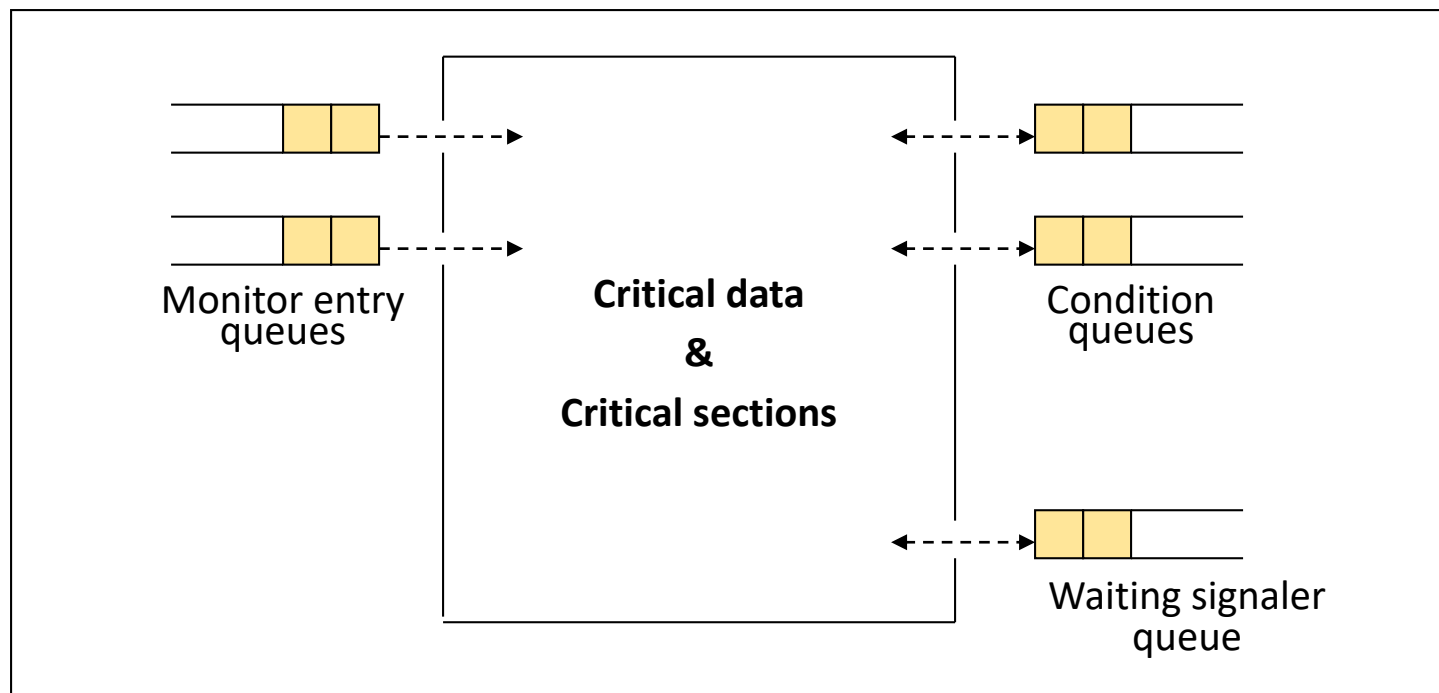
- **Monitor**
- Path expressions
- Serializers
- Critical region, conditional critical region

- Language-level constructs
- Object-Oriented concept과 유사
- 사용이 쉬움



Monitor

- 공유 데이터와 Critical section의 집합
- Conditional variable
 - wait(), signal() operations



Base images from Prof. Seo's slides



Monitor의 구조

- **Entry queue (진입 큐)**
 - 모니터 내의 procedure 수만큼 존재
- **Mutual exclusion**
 - 모니터 내에는 항상 하나의 프로세스만 진입 가능
- **Information hiding (정보 은폐)**
 - 공유 데이터는 모니터 내의 프로세스만 접근 가능
- **Condition queue (조건 큐)**
 - 모니터 내의 특정 이벤트를 기다리는 프로세스가 대기
- **Signaler queue (신호제공자 큐)**
 - 모니터에 항상 하나의 신호제공자 큐가 존재
 - signal() 명령을 실행한 프로세스가 임시 대기



Monitor in Languages

Monitor Class

.NET Framework (current version) | Other Versions ▾

Note

The .NET API Reference documentation has a new home. Visit the [.NET API Browser](#) on docs.microsoft.com to see the new experience.

Provides a mechanism that synchronizes access to objects.

Namespace: [System.Threading](#)
Assembly: mscorlib (in mscorlib.dll)

Inheritance Hierarchy

[System.Object](#)
System.Threading.Monitor

Syntax

C#C++F#VB

```
[ComVisibleAttribute(true)]  
[HostProtectionAttribute(SecurityAction.LinkDemand, ExternalThreading = true)]  
public static class Monitor
```

Class Monitor

java.lang.Object
javax.management.NotificationBroadcasterSupport
javax.management.monitor.Monitor

All Implemented Interfaces:

MBeanRegistration, MonitorMBean, NotificationBroadcaster, NotificationEmitter

Direct Known Subclasses:

CounterMonitor, GaugeMonitor, StringMonitor

```
public abstract class Monitor  
extends NotificationBroadcasterSupport  
implements MonitorMBean, MBeanRegistration
```

Defines the part common to all monitor MBeans. A monitor MBean monitors values of an attribute common to a set of observed MBeans. The observed attribute is monitored at intervals specified by the granularity period. A gauge value (derived gauge) is derived from the values of the observed attribute.

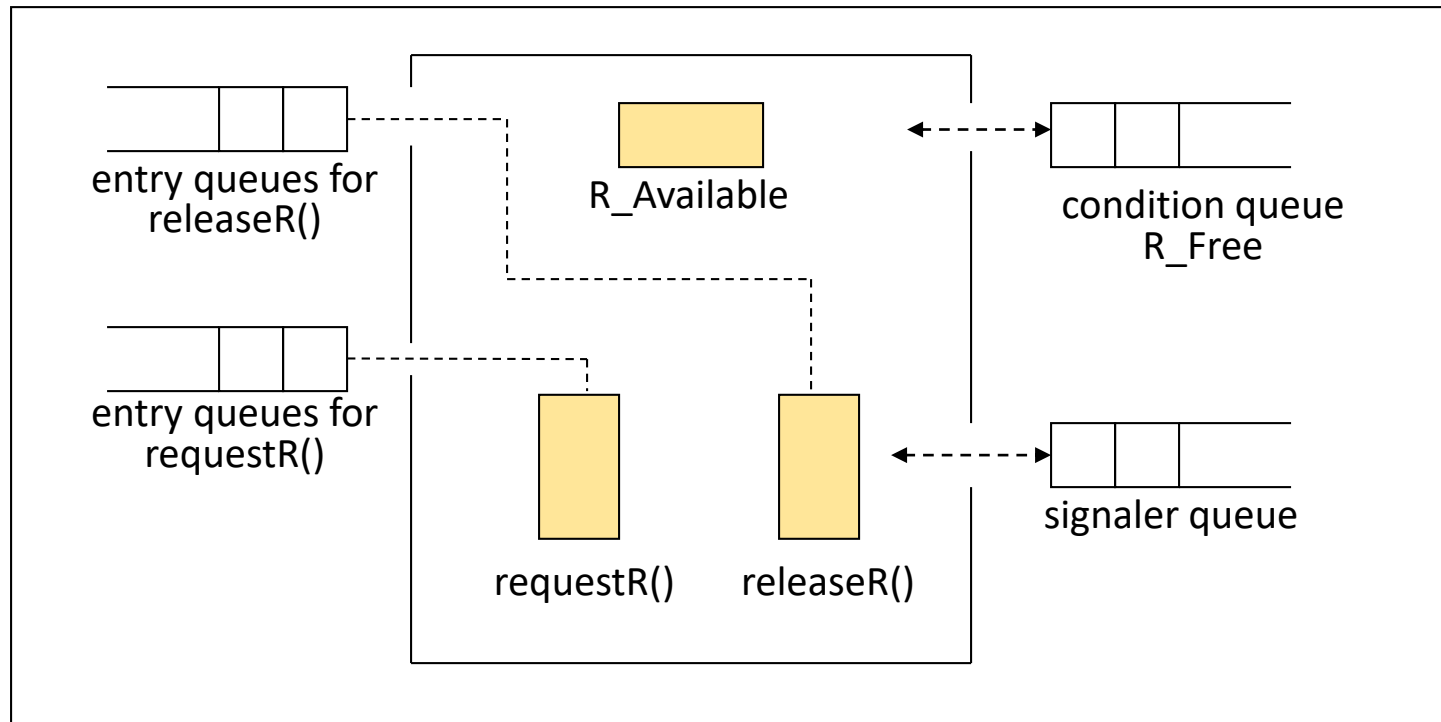
Since:

1.5



Monitor

• 자원 할당 문제



Monitor

• 자원 할당 문제

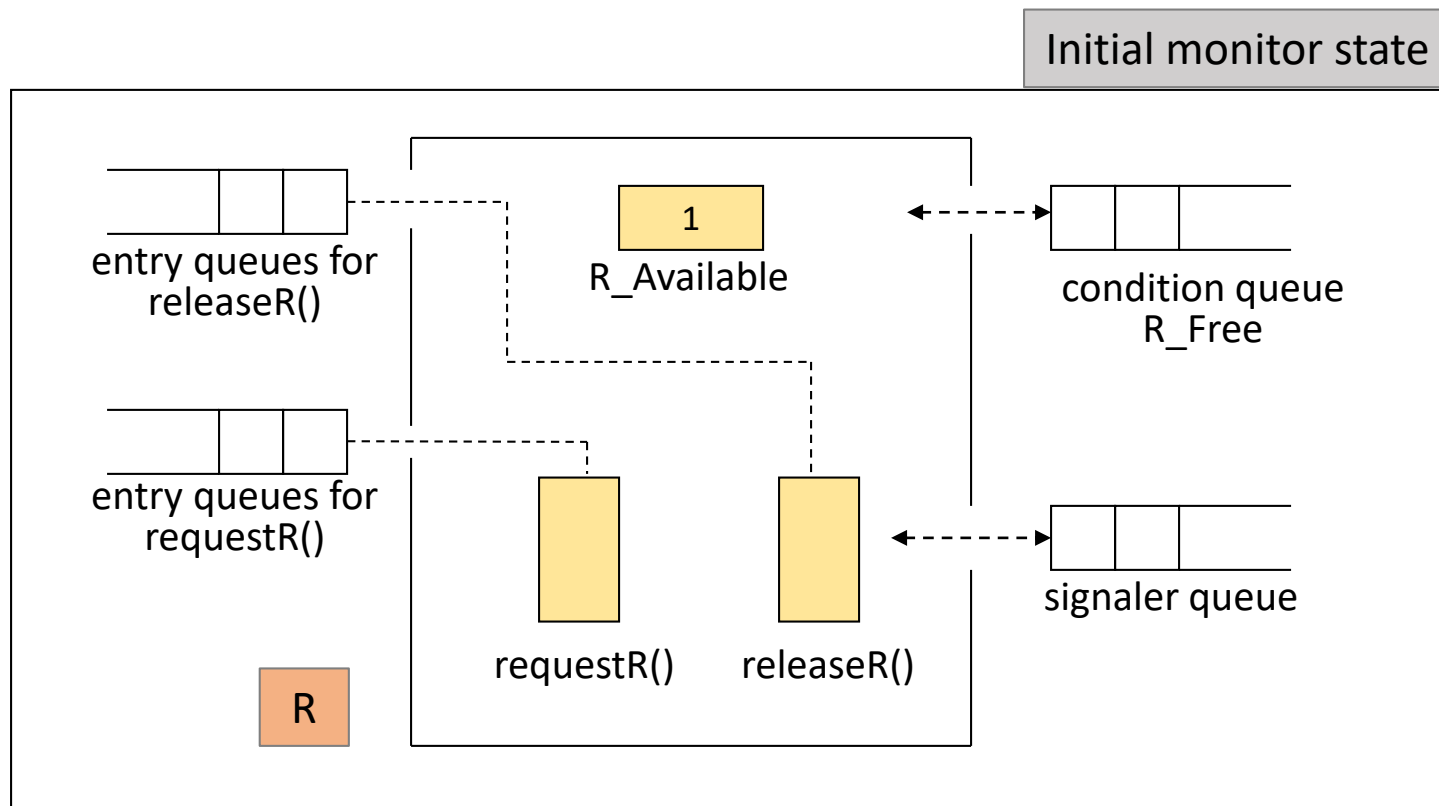
```
monitor resourceRiAllocator;  
var RilsAvailable : boolean,  
    RilsFree      : condition;  
  
  procedure requestR();  
  begin  
    if (¬R_Available) then  
      R_Free.wait();  
      R_Available ← false;  
    end;  
  
  procedure releaseR():  
  begin  
    R_Available ← true;  
    R_Free.signal();  
  end;  
  
begin  
  RilsAvailable ← true;  
end.
```



Monitor

• 자원 할당 시나리오

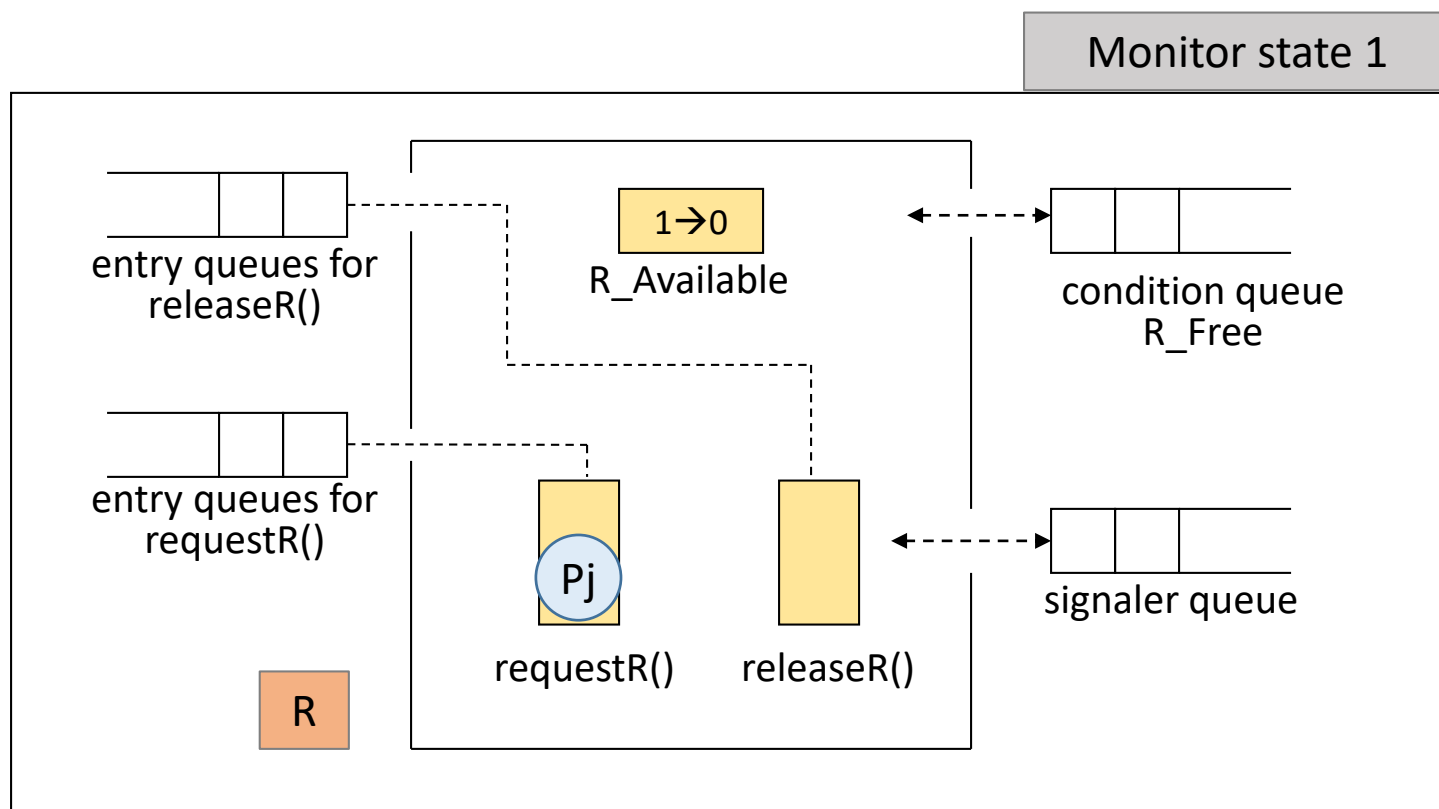
- 자원 R 사용 가능
- Monitor 안에 프로세스 없음



Monitor

• 자원 할당 시나리오

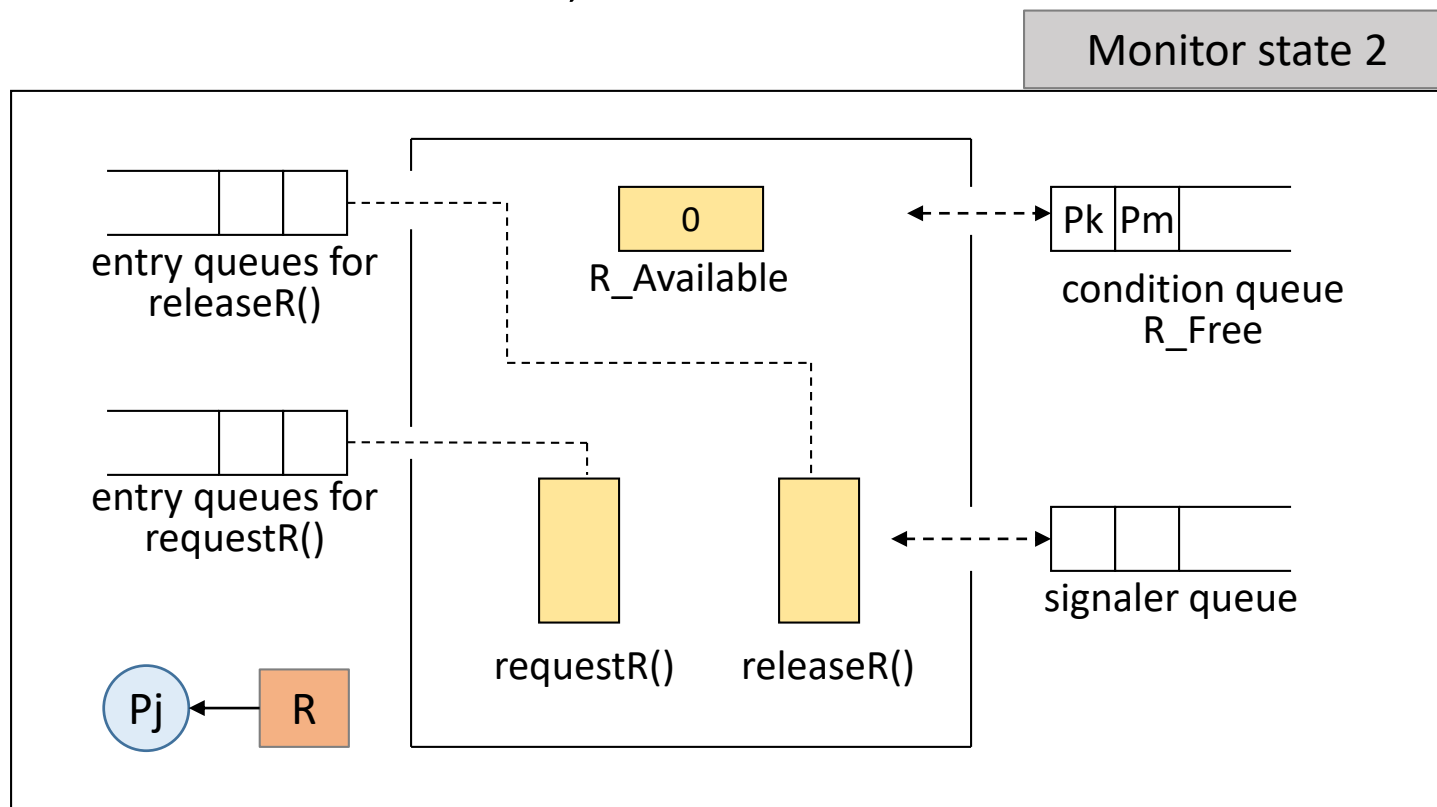
- 프로세스 P_j 가 모니터 안에서 자원 R 을 요청



Monitor

• 자원 할당 시나리오

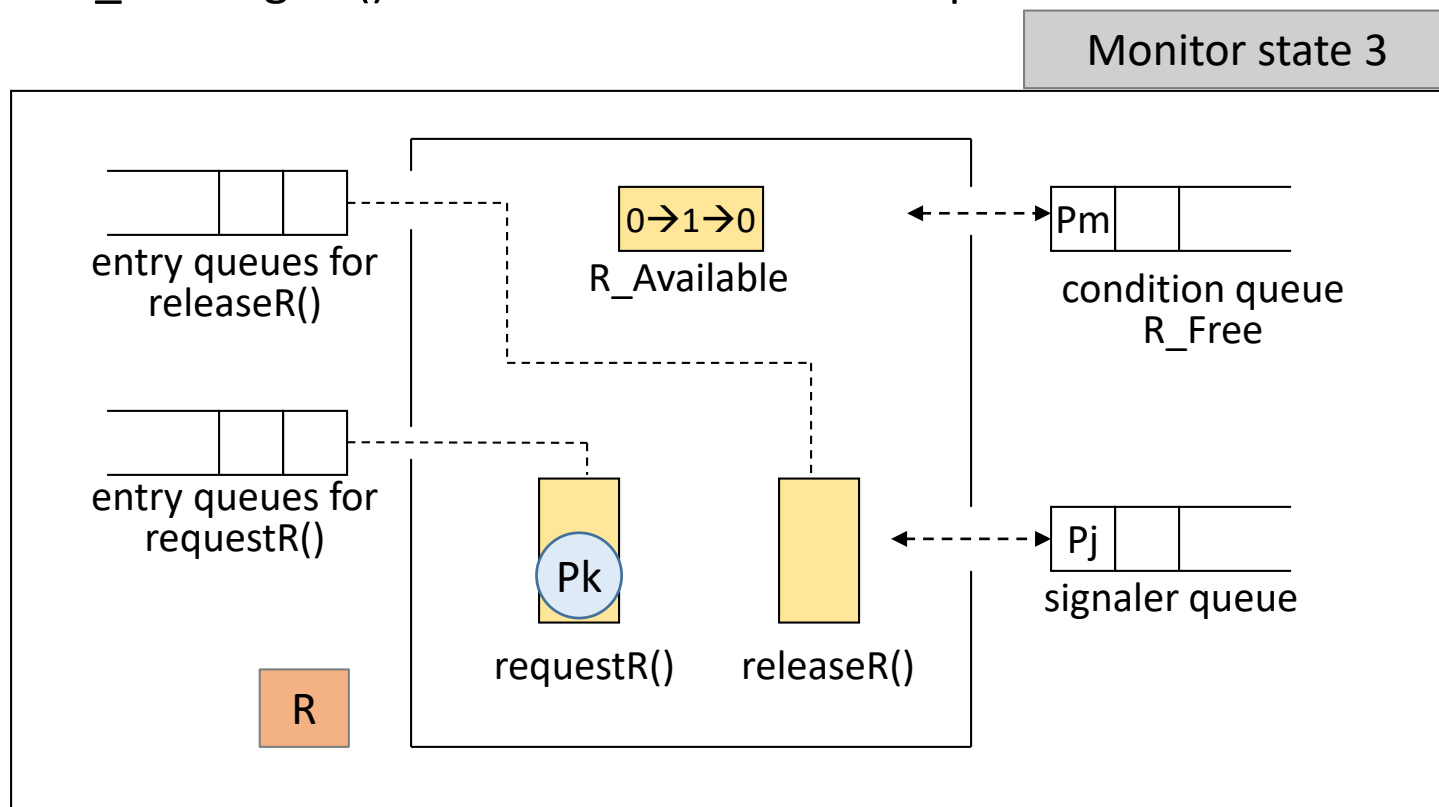
- 자원 R이 Pj에게 할당 됨
- 프로세스 Pk 가 R 요청, Pm 또한 R요청



Monitor

• 자원 할당 시나리오

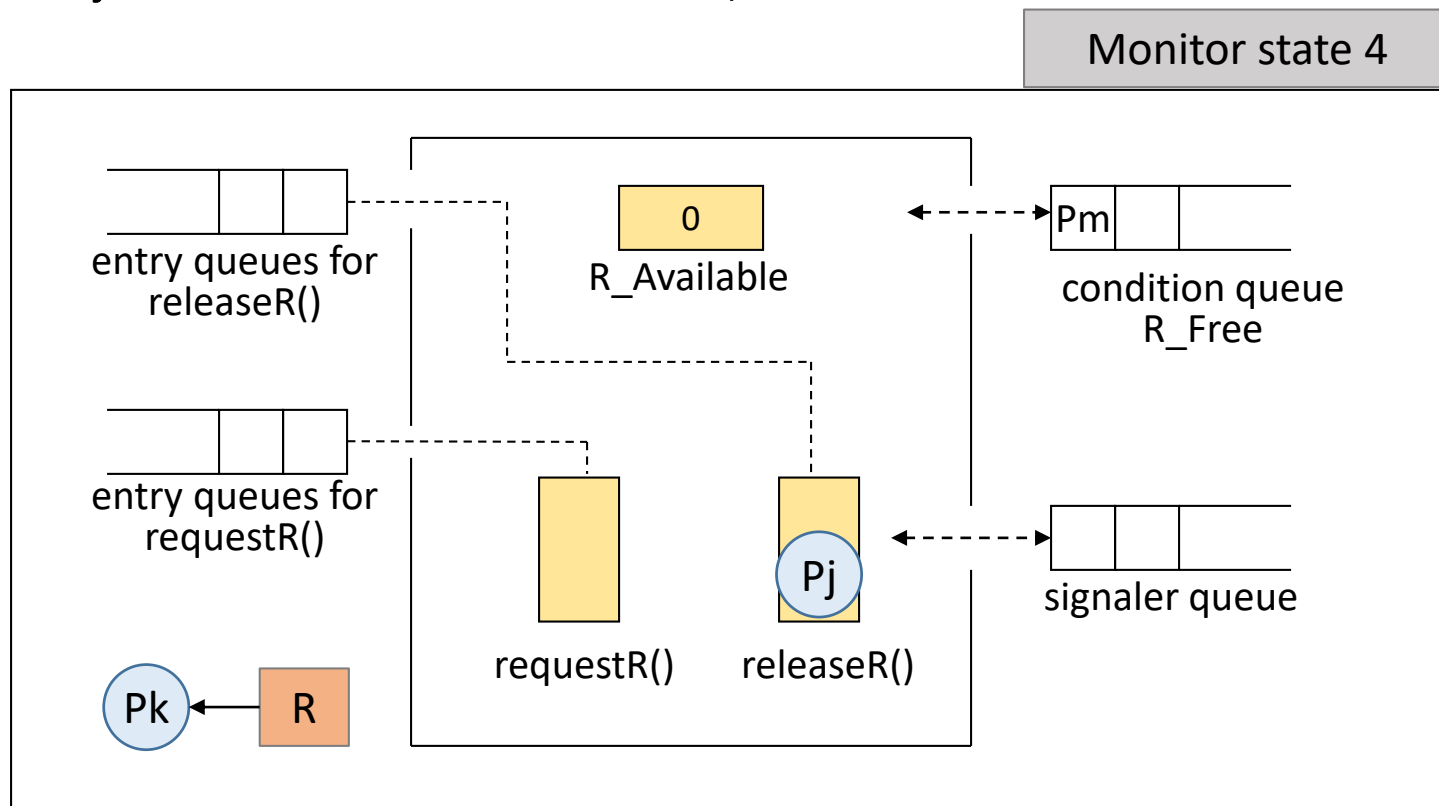
- P_j 가 R 반환
- $R_Free.signal()$ 호출에 의해 P_k 가 wakeup



Monitor

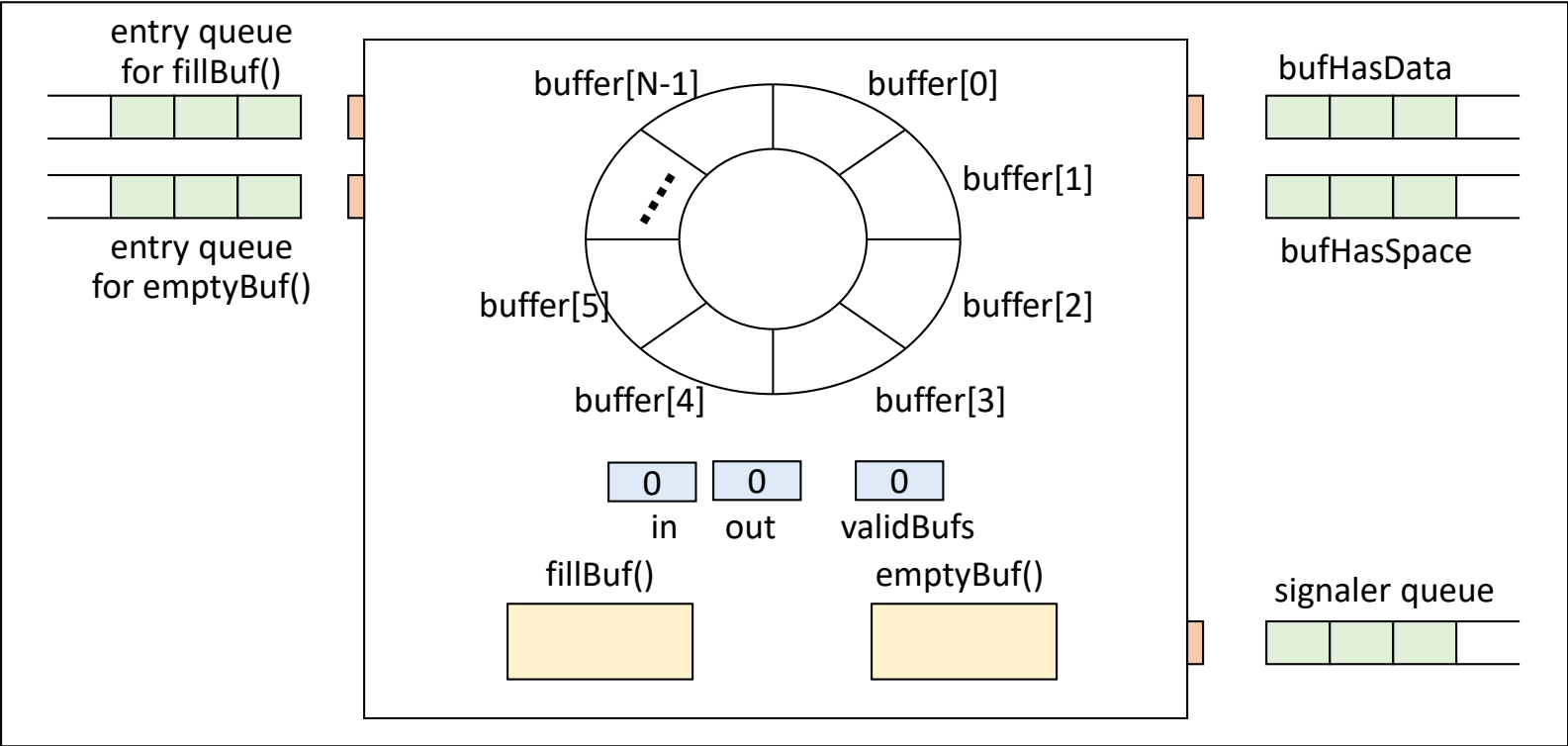
• 자원 할당 시나리오

- 자원 R이 Pk에게 할당 됨
- Pj가 모니터 안으로 돌아와서, 남은 작업 수행



Monitor

- **Producer-Consumer Problem**



Monitor (Producer-Consumer Problem)

```
monitor ringbuffer;  
var buffer : array[0..N-1] of message,  
    validBufs : 0..N,  
    in : 0..N-1,  
    out : 0..N-1,  
    vufHasData, bufHasSpace : condition;
```

```
procedure fillBuf(data : message);  
begin  
    if (validBufs = N) then bufHasSpace.wait();  
    buffer[in]  $\leftarrow$  data;  
    validBufs  $\leftarrow$  validBufs + 1;  
    in  $\leftarrow$  (in + 1) mod N;  
    vufHasData.signal();  
end;
```

```
procedure emptyBuf(var data : message):  
begin  
    if (validBufs = 0) then bufHasData.wait();  
    data  $\leftarrow$  buffer[out];  
    validBufs  $\leftarrow$  validBufs - 1;  
    out  $\leftarrow$  (out + 1) mod N;  
    bufHasSpace.signal();  
end;
```

```
begin  
    validBufs  $\leftarrow$  0;  
    in  $\leftarrow$  0;  
    out  $\leftarrow$  0;  
end
```



Monitor

- **Reader-Writer Problem**

- reader/writer 프로세스들간의 데이터 무결성 보장 기법
- writer 프로세스에 의한 데이터 접근 시에만 상호 배제 및 동기화 필요함

- **모니터 구성**

- 변수 2개
 - 현재 읽기 작업을 진행하고 있는 reader 프로세스의 수
 - 현재 writer 프로세스가 쓰기 작업을 진행 중인지 표시
- 조건 큐 2개
 - reader/writer 프로세스가 대기해야 할 경우에 사용
- 프로시저 4개
 - reader(writer) 프로세스가 읽기(쓰기) 작업을 원할 경우에 호출, 읽기(쓰기) 작업을 마쳤을 때 호출



Monitor (Reader-Writer Problem)

```

monitor readers_and_writers;
var numReaders : integer,
    writing : boolean,
    readingAllowed, writingAllowed : condition;

procedure beginReading;
begin
    if (writing or queue(writingAllowed)) then readingAllowed.wait();
    numReaders ← numReaders + 1;
    if (queue(readingAllowed)) then readingAllowed.signal();
end;

procedure finishReading:
begin
    numReaders ← numReaders - 1;
    if (numReaders = 0) then writingAllowed.signal();
end;

procedure beginWriting;
begin
    if (numReaders > 0 or writing) then writingAllowed.wait()
    writing ← true;
end;

procedure finishWriting:
begin
    writing ← false;
    if (queue(readingAllowed)) then readingAllowed.signal();
    else writingAllowed.signal();
end;

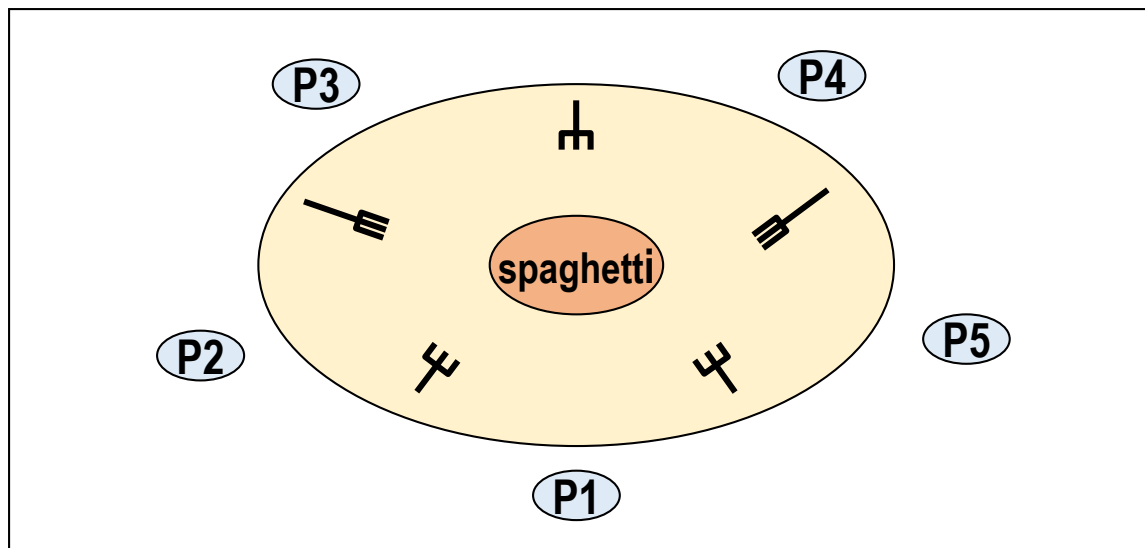
begin
    numReaders ← 0;
    writing ← false;
end.
  
```



Monitor

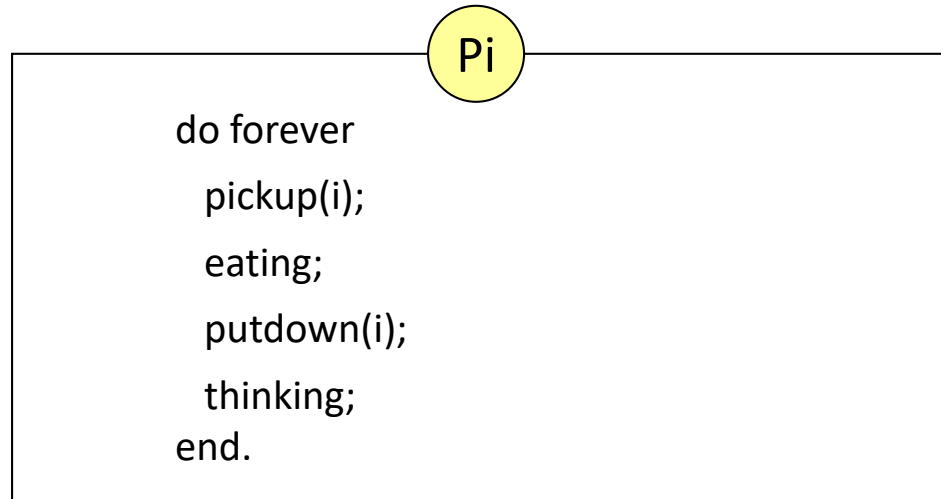
- **Dining philosopher problem**

- 5명의 철학자
- 철학자들은 생각하는 일, 스파게티 먹는 일만 반복함
- 공유 자원 : 스파게티, 포크
- 스파게티를 먹기 위해서는 좌우 포크 2개 모두 들어야 함



Monitor

- Dining philosopher problem



Monitor (Dining philosopher problem)

```
monitor dining_philosophers;  
var numForks : array[0..4] of integer,  
    ready    : array[0..4] of condition,  
    i        : integer;
```

procedure pickup(me);

```
var  
  me : integer;  
begin  
  if (numForks[me]  $\neq$  2) then ready[me].wait();  
  numForks[right(me)]  $\leftarrow$  numForks[right(me)] - 1;  
  numForks[left(me)]  $\leftarrow$  numForks[left(me)] - 1;  
end;
```

procedure putdown(me):

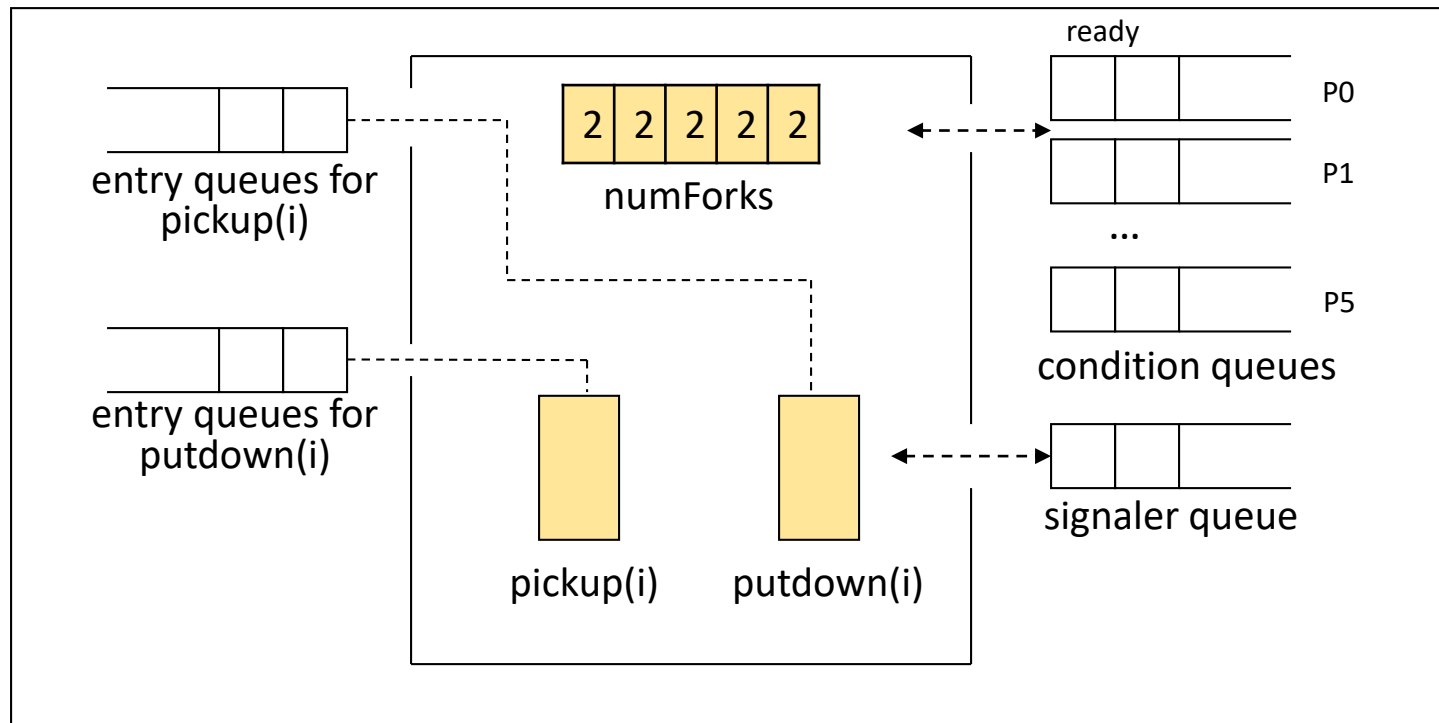
```
var  
  me : integer;  
begin  
  numForks[right(me)]  $\leftarrow$  numForks[right(me)] + 1;  
  numForks[left(me)]  $\leftarrow$  numForks[left(me)] + 1;  
  if (numForks[right(me)] = 2) then ready(right(me)).signal();  
  if (numForks[left(me)] = 2) then ready(left(me)).signal();  
end;
```

```
begin  
  for i  $\leftarrow$  0 to 4 do  
    numForks[i]  $\leftarrow$  2;  
end.
```



Monitor

- Dining philosopher problem



Monitor

- **장점**

- 사용이 쉽다
- Deadlock 등 error 발생 가능성이 낮음

- **단점**

- 지원하는 언어에서만 사용 가능
- 컴파일러가 OS를 이해하고 있어야 함
 - Critical section 접근을 위한 코드 생성



요약

- 동기화 (Synchronization)
- 상호배제 (Mutual exclusion)
- **Low-level mechanism**
 - SW solution, HW solution (TAS operation)
 - OS-supported SW solutions
 - Semaphore, eventcount/sequencer
- **High-level mechanism**
 - Language-level solutions
 - Monitor

