

# Betriebssysteme

Kapitel 2 Prozesse und Threads

# Ziele der Vorlesung



- Einführung
  - -Historischer Überblick
  - -Betriebssystemkonzepte
- Prozesse und Threads
  - -Einführung in das Konzept der Prozesse
  - -Prozesskommunikation
  - -Scheduling von Prozessen
  - -Threads
- Speicherverwaltung
  - -Einfache Speicherverwaltung
  - -Virtueller Speicher
  - -Segmentierter Speicher
- Dateien und Dateisysteme
  - -Dateien
  - -Verzeichnisse
  - -Implementierung von Dateisystemen

- Grundlegende Eigenschaften der I/O-Hardware
  - -Festplatten
  - -Terminals
  - -Die I/O-Software
- Deadlocks/Verklemmungen
- Virtualisierung und die Cloud
- Multiprozessor-Systeme
- IT-Sicherheit
- Fallstudien

# Aufgabe/Frage



# Fragen

- Was ist ein Prozess?
- Was ist der Unterschied zwischen Programm und Prozess?
- Kennen Sie ein Analogon!

Hilfe: Was kann das Betriebssystem durch Prozesse realisieren?

# Bedingungen:

- → im Team?
- → Zeit: 5 min





- Moderne Computer erledigen viele Dinge gleichzeitig
- Wie funktioniert z.B. ein Webserver?
  - Es kommen viele Anfragen nach Webseiten
  - Bei Eintreffen der Anfrage überprüft der Server den Cache-Inhalt
  - Seite gefunden, angefragte Seite wird zurückgeschickt
  - Seite nicht gefunden, Starten einer Plattenanfrage, um die entsprechende Seite zu holen.
  - Plattenanfrage dauert; CPU arbeitet andere Anfragen ab.
    - → Nebenläufigkeit wird durch Prozesse (und Threads) modelliert und gesteuert



- Beim Hochfahren werden viele Prozesse heimlich gestartet (Benutzer merkt das nicht)
- All diese Aktivitäten müssen verwaltet werden
- Multiprogrammiersystem unterstützt mehrere Prozesse
- CPU wechselt schnell von Programm zu Programm (jedes Programm rechnet ca. 10 bis 100 ms)
- Es läuft immer nur ein Programm auf der CPU
- Im Zeitraum von 1 sec können mehrere Programme rechnen
  - → Quasiparallelität bzw. Pseudoparallelität
  - → Gegensatz zu Hardwareparallelität von Multiprozessorsystemen
- Konzeptionelles Modell der sequentiellen Prozesse

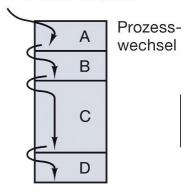


#### Das Prozessmodell

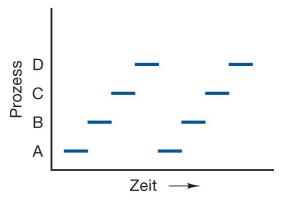
- Das Betriebssystem ist als Menge von (sequenziellen) Prozessen organisiert
- ein Prozess ist die Instanz eines Programms in Ausführung, inkl. Des aktuellen Wertes des Befehlszählers, der Registerinhalte und der Belegungen der Variablen
- Konzeptionell besitzt jeder Prozess seine eigene virtuelle CPU
- Es gibt eine Menge von (quasi-)parallel laufenden Prozessen
- Das schnelle Hin- und Herschalten zwischen den Prozessen wird als Multiprogrammierung bezeichnet (ein Umladen der Register ist notwendig).



#### Ein Befehlszähler



Speicher eines Computers mit 4 parallelen Programmen



Alle Prozesse sind über ein längeres Zeitintervall in ihrere Ausführung fortgeschritten, obwohl zu einem beliebigen Zeitpunkt nur ein Prozess tatsächlich läuft

- Prozesse haben einen Adressraum
  - Inklusive logischen Befehlszähler
  - Konsequenz:
    - Laufzeit eines Programms ist nicht mehr reproduzierbar!
    - Programme dürfen keine Annahmen über den Zeitablauf enthalten

# Prozesse: Weitere Betrachtung



# Wir gehen im weiteren davon aus, daß es im betrachteten System nur eine CPU gibt



- Analogon Programm und Prozess
  - Kuchen backen:
    - Das Programm ist das Kuchenrezept mit allen Anweisungen
    - Der Informatiker ist der Prozessor (CPU)
    - Die Zutaten sind die Eingabedaten
    - Der Prozess ist die Aktivität des Backen (Rezept lessen, Zutaten herbeiholen, backen)
  - Der Informatiker bekommt einen Anruf während er das Rezept abarbeitet
  - Der Informatiker notiert sich die Stelle des Rezepts, wo er sich gerade befindet
  - Der Informatiker telefoniert (weil h\u00f6here Prio)
  - Nach Ende des Anrufs fährt der Informatiker an der Stelle fort, wo er unterbrochen hatte
  - Beachte: Backen von 2 Kuchen heißt auch 2 mal Backen
    - → Ein Programm 2x starten, ergibt auch 2 Prozesse!



#### Prozesserzeugung

- Einfache Systeme: alle benötigten Prozesse werden nach dem Systemstart vorhanden sein.
- Allgemein: Prozesse müssen je nach Bedarf im laufenden Betrieb erzeugt und beendet werden
- Prozesse k\u00f6nnen im Vordergrund (z.B. Interaktion mit Benutzer) und im Hintergrund (keine Zuordnung zu bestimmten Personen, z.B. Daemon) laufen.

Unix = ps (process status=Anzeige der im Hintergrund laufenden Prozesse) Windows = Taskmanager

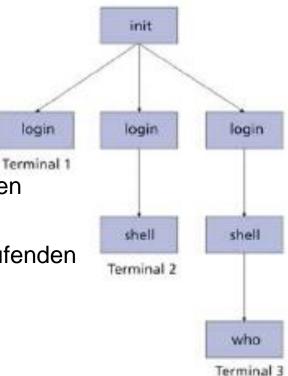


#### Prozesserzeugung

- Ereignisse, die die Erzeugung eines Prozess verursachen
  - System-Initialisierung
    - Initialisierung, meist als Hintergrundprozess (durch Betriebssystem)
  - Durch einen anderen Prozess
    - Systemaufruf
  - Benutzeranfrage, einen neuen Prozess zu erzeugen
    - in interaktiven Systemen wird durch (Doppel-)Klicken eines Icons ein neuer Prozess gestartet; darin läuft das gewählte Programm ab
  - Initiierung einer Stapelverarbeitung (Stapeljob)
    - Stapeljobs werden abgearbeitet; bei genügend Betriebsmittel erzeugt Betriebssystem neuen Prozess und verarbeitet die nächste Aufgabe, z.B. Bestandsverwaltung
- Technisch: es wird immer ein neuer Prozess erzeugt, indem ein bestehender Prozess einen Systemaufruf zur Prozesserzeugung ausführt.



- Prozesserzeugung
  - Beispiel: Unix starten
    - init liest Datei /etc/init/tty?.conf
    - Startet dann ein login für jedes Terminal
    - Nach der Anmeldung startet eine Shell, von der aus die nächsten Prozesse gestartet werden können.
  - Unix-Systemaufruf zur Erzeugung eines neuen Prozesses: fork
    - fork erzeugt eine exakte Kopie des aufrufenden Prozesses





#### Prozessbeendingung

- Bedingungen:
  - Normales Beenden (freiwillig)
    - Wenn Aufgabe erledigt ist! (exit bzw. exitProcess)
  - Beenden aufgrund eines Fehlers (freiwillig)
    - Der Prozess stellt einen Fehler fest, der nicht vom Programm verursacht wurde (z.b. Datendatei nicht vorhanden)
  - Beenden aufgrund eines schwerwiegenden Fehlers (unfreiwillig)
    - Der Prozess selbst verursacht einen Fehler
    - Ausführen eines unzulässigen Befehl
    - Zugriff auf ungültige Speicheradresse
  - Beenden durch anderen Prozess (unfreiwillig)
    - kill bzw. TerminateProcess
    - Berechtigung notwendig

# Aufgabe/Frage



# Fragen

- Wie beenden Sie z.B. ein Textverarbeitungsprogramme,
   Internetbrowser oder ähnliche Programme?
- Was passiert bei interaktiven Programmen, wenn falsche Parameter angegeben wurden?

# Bedingungen:

→ im Team?

→ Zeit: 3 min



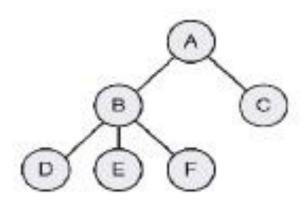


#### Prozesserzeugung Unix

- Systemaufruf zur Erzeugung eines neuen Prozesses: fork
- fork erzeugt eine exakte Kopie des aufrufenden Prozesses mit dem gleichen Speicherabbild, die gleichen Umgebungsvariablen und die gleichen geöffneten Dateien

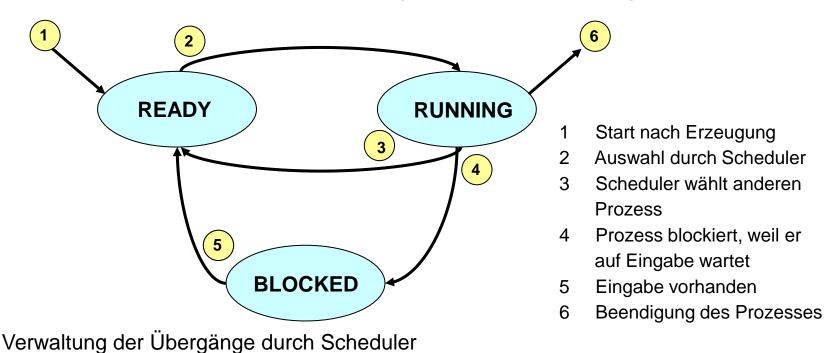
#### Prozesshierarchien

- Beziehungen zwischen Prozessen, z.B. Eltern-Kind
- Erzeugt Kindprozess weitere Prozesse: Prozesshierarchie
- Kindprozess hat 'nur' ein Elternteil
- Unix:
  - Prozess bildet mit all seinen Kindern und weitere Nachkommen eine Prozessfamilie
  - Signale werden an alle Mitglieder dieser Familie verschickt
    - Jeder Prozess entscheidet, wie auf Signal reagiert wird!
- Windows
  - Kein Konzept der Prozesshierarchie
  - Alle Prozesse sind gleichwertig
  - Beziehungen zwischen Eltern und Kind-Prozess werden durch spezielle Tokens (Handle) gesteuert!



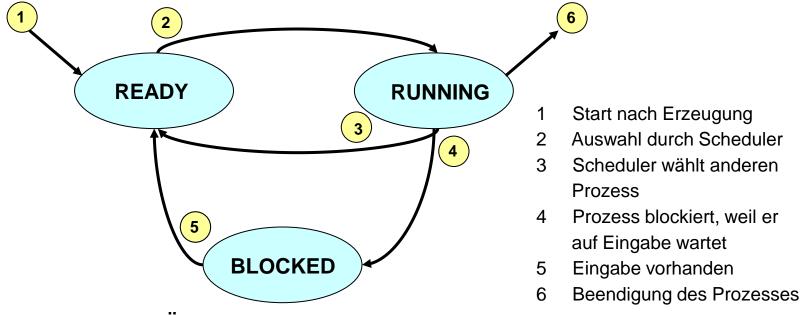


- Prozess-Zustände
  - Wichtig für die Verwaltung der Ressourcen durch Betriebssysteme
    - Running (rechnend, die Befehle werden im Moment auf der CPU ausgeführt)
    - Ready (rechenbereit, kurzzeitig gestoppt, um einen anderen Prozess rechnen zu lassen)
    - Blocked (blockiert, nicht lauffähig bis best. externes Ereignis eintritt)





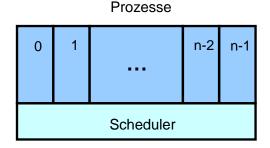
- Prozess-Zustände
  - 4= Prozess blockiert, wenn das BS entdeckt, dass ein Prozess im Augenblick nicht fortfahren kann
  - 3= Scheduler entscheidet, dass ein Prozess lange genug gelaufen ist und nun ein anderer Prozess Rechenzeit bekommen soll.
  - 2= alle anderen Prozesse haben gerechten Rechenanteil an Rechenzeit erhalten, erstem Prozess wird die CPU wieder zugeteilt
  - 5= externes Ereignis tritt ein, auf das ein Prozess gewartet hat (z.B. Eingabedaten)

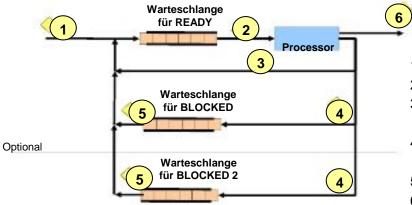




#### Scheduler

- Verwaltet die Prozesse
- Über dem Scheduler liegen eine Vielzahl unterschiedlicher Prozesse
- Unterste Schicht des Betriebssystems
- Es wird behandelt
  - Unterbrechungen (Interrupts)
  - Starten und Stoppen von Prozessen
  - Warteschlangen für Prozesse





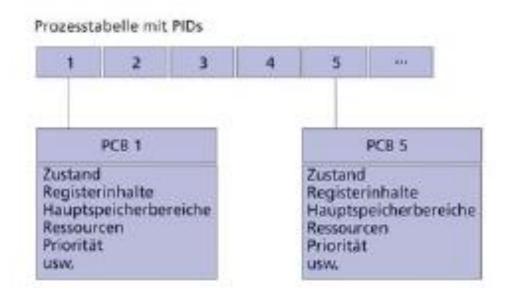
- Start nach Erzeugung
- 2 Auswahl durch Scheduler
- 3 Scheduler w\u00e4hlt anderen Prozess
- 4 Prozess blockiert, weil er auf Eingabe wartet
- 5 Eingabe vorhanden
- 6 Beendigung des Prozesses



- Datenmodell zur Verwaltung von Prozessen
  - Betriebssystem pflegt eine Prozesstabelle
    - Ein Eintrag pro Prozess (ProcessControlBlock (PCB))
    - PCB enthält alle Informationem über Prozess
      - Alle Informationen in einer Datenstruktur/Datenmodell
      - Zur Prozessverwaltung
        - > Register, Befehlszähler, PSW, Stack
        - > Prozessidentifikation
          - Kennung des Prozesses (P-ID) und des Elternprozesses
          - Benutzerkennung
        - > Zustandsinformation
          - Priorität, verbrauchte CPU-Zeit, Signale,...
      - Zur Speicherverwaltung
        - > Zeiger auf Textsegment, Datensegment, Stacksegment
      - Zur Dateiverwaltung
        - Wurzelverzeichnis, Arbeitsverzeichnis, offene Dateien, Benutzer-Id, Gruppen-ID, ...



- Prozesswechsel
  - mit Hilfe der Prozesstabelle
    - Beispiel: Interrupt von E/A-Gerät ("Daten stehen bereit")



#### Beispiel

- Prozess 1 läuft, es kommt ein Interrupt (z.B. Daten stehen bereit)
- Alles von Prozess 1 wird auf dem aktuellen Stack gesichert
- Sprung zu Prozess 5

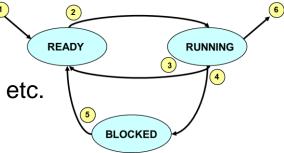
Wechseln zwischen zwei PCB



- Prozesswechsel
  - Ablauf
    - Sichern des Befehlszählers, Prozessorstatus, etc.
      - Prozess auf "Blocked" setzen"
    - Ursache der Unterbrechung ermitteln
    - Ereignis (z.B. Ende der E/A) entsprechend behandeln
      - Blockierte Threads auf "READY" setzen

**Ernst Lohnert** 

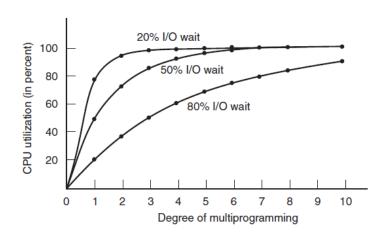
- Sprung zum Scheduler
- Scheduler entscheidet welcher Prozess als n\u00e4chstes l\u00e4uft



# Aufgabe/Frage



- N=Prozesse, die gleichzeitig im Speicher gehalten werden
- P=E/A-Anteil eines Prozesse
- CPU-Ausnutzung= 1- PN
- Computer hat 8 GB Speicher
- Betriebssystem und Verwaltungstabellen beanspruchen 2 GB
- Jedes Benutzerprogramm nimmt 2 GB ein
- Durchschnittliche Ein/Ausgabewartezeit ist 80%



#### Fragen:

- Wieviel Benutzerprogramme k\u00f6nnen gleichzeitig im Speicher gehalten werden?
- Wie hoch ist die CPU-Ausnutzung in Prozent?
- Was passiert, wenn man dem System weitere 8 GB spendiert?

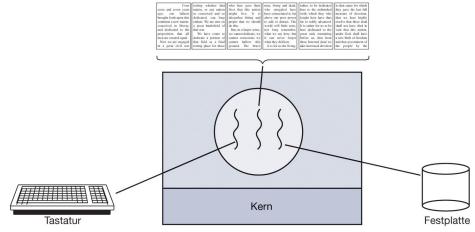
#### Bedingungen:

- → im Team?,
- → Zeit: 10 min





- In traditionellen Betriebssystemen
  - Jeder Prozess hat eigenen Adressraum
  - mit <u>einem</u> Ausführungsfaden (thread of control)
- Wünschenswert: Ablauf mehrerer Ausführungsfäden in ein und demselben Adressraum quasiparallel, als ob es einzelne Prozesse wären ('ein Prozess innerhalb eines Prozesses?')



**Ernst Lohnert** 

Abbildung 2.7: Ein Textverarbeitungsprogramm mit drei Threads



#### Threads

- Miniprozess
  - in vielen Anwendungen sind mehrere Aktivitäten auf einmal zu erledigen;
  - einige der Aktivitäten könnten blockieren; Zerlegung der Anwendung in mehrere quasiparallel laufende sequentielle Threads
  - Mehrere Ausführungsfäden in ein und demselben Adressraum
    - Daten werden gemeinsam benutzt
  - Ausführung im Benutzermodus möglich
  - Erstellung ist 10-100 mal schneller als Prozesse

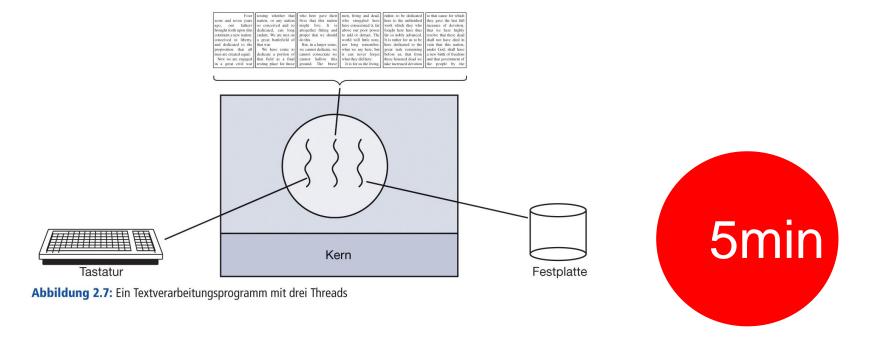


- Prozessmodell basiert auf zwei unabhängigen Konzepten:
  - Konzept der Ressourcen-Bündelung für Prozesse
    - Prozesse gruppieren zusammengehörende Ressourcen z.B.
       Adressraum, geöffnete Dateien, Signale, Kindprozesse, ...
    - die Zusammenfassung zu einem Prozess bedeutet auch leichtere Verwaltung
  - Konzept der Ausführung von Prozessen (Threads)
  - Threads sind die Einheiten, die für die Ausführung auf der CPU verwaltet werden
  - Thread besitzt
    - Befehlszähler (sagt aus, welcher Befehl als nächstes ausgeführt wird),
    - Register f
      ür lokale Variablen,
    - Stack.
  - Mehrere Ausführungsfäden sind nun möglich (Multi-Threading)
    - Hardware-Unterstützung (schnelles Umschalten in nsec)

# Aufgabe/Frage



- Erklären Sie die Nützlichkeit von Threads anhand des Beispiels eines Textverarbeitungsprogramm
- Welche Threads könnte es aus Ihrer Sicht geben?
- Warum würde die Verwendung von drei getrennten Prozessen hier nicht funktionieren?





#### Threads

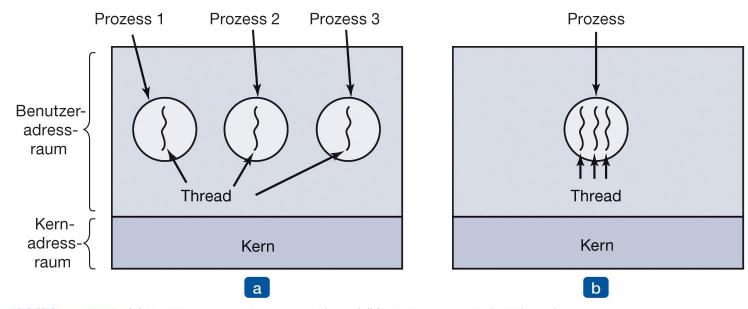


Abbildung 2.11: (a) Drei Prozesse mit je einem Thread (b) Ein Prozess mit drei Threads

In beiden Bildern existieren 3 Threads, Abb. 2.11 (a) jeder Thread in einem Adressraum, Abb. 2.11(b) alle drei Threads benutzen denselben Adressraum und somit auch die globalen Variablen



- In einem Prozess mit mehreren Threads auf einem 1 CPU-System wechseln sich die Threads in der Ausführung ab.
- Durch das Hin- und Herwechseln zwischen mehreren Prozessen gibt es die Illusion von unabhängigen parallel laufenden sequenziellen Prozessen.
- Multithreading arbeitet auf die gleiche Weise.
  - CPU wechselt schnell zwischen Threads hin und her und erzeugt die Illusion, dass alle Threads parallel laufen, wenn auch auf einer langsameren CPU.
  - Beispiel: Drei rechenintensive Threads laufen in einem Prozess; scheinbar laufen sie parallel auf je einer CPU mit einem Drittel der Geschwindigkeit der realen CPU.
- Verschiedene Threads in einem Prozess sind nicht ganz so unabhängig voneinander wie verschiedene Prozesse. Sie benutzen den selben Adressraum und haben somit auch die gleichen globalen Variablen.
- Jeder Thread darf
  - auf jede Speicheradresse innerhalb des Adressraums des Prozesses zugreifen,
  - kann ein Thread den Stack eines anderen Threads lesen, schreiben oder ihn löschen
- Es gibt keinen Schutz.
- Die Threads teilen sich einen Adressraum, ein Satz an geöffneten Dateien, Kindprozesse, Alarme, Signale usw.



#### Threads

Prozesseigenschaften Threadeigenschaften

1 TOZOGOGIGOTIGITOTI	Tilloadolgolloollaitoll
Elemente pro Prozess	Elemente pro Thread
Adressraum	Befehlszähler
Globale Variable	Register
Geöffnete Dateien	Stack
Kindprozesse	Zustand
Ausstehende Signale	
Signale und Signalroutinen	
Verwaltungsinformationen	

**Abbildung 2.12:** Die erste Spalte führt Elemente auf, die alle Threads des Prozesses teilen. Die zweite Spalte zeigt Elemente, die zu einem individuellen Thread gehören.

Beispiel: Thread öffnet Datei, Datei ist auch für die anderen Threads des Prozesses sichtbar.

→Der Prozess ist die Einheit der Ressourcenverwaltung und nicht der Thread.



- Threads
  - Jeder Thread hat seinen eigenen Stack.
  - Der Stack eines jeden Threads enthält einen Rahmen für jede aufgerufene Prozedur (lokale Variablen der Prozedur, Rücksprungadresse bei Beendigung der Prozedur)
- Thread-Zustände
  - Gleiche Zustände wie Prozesse
  - RUNNING, BLOCKED, READY
- Thread-Verwaltung
  - Thread-Tabelle
  - Befehlszähler, Register,
  - Stack und Zustand

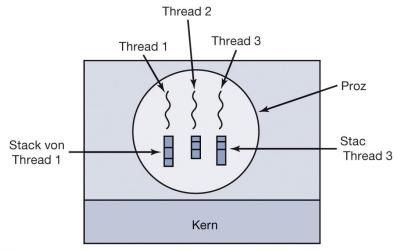


Abbildung 2.13: Jeder Thread hat seinen eigenen Stack.



- Threads
  - Lebenszyklus
    - Erzeugung von Threads
      - Prozess startet einen Thread, der neuen Thread erzeugt (create)

#### **POSIX Threads**

Thread call	Description
Pthread_create	Create a new thread
Pthread_exit	Terminate the calling thread
Pthread_join	Wait for a specific thread to exit
Pthread_yield	Release the CPU to let another thread run
Pthread_attr_init	Create and initialize a thread's attribute structure
Pthread_attr_destroy	Remove a thread's attribute structure

- Argument: Name der Prozedur, die ausgeführt werden soll
- Keine Angabe des Adressraums notwendig
- ➤ Neuer Thread läuft im Adressraum des erzeugenden Threads
- Beendigung
  - Nach Beendigung der Aufgabe durch den Thread selbst (exit)
- Synchronisation
  - Warten auf die Beendigung eines bestimmten Threads (join)
- Freiwilliger Verzicht
  - Ressourcen an die CPU zurückgeben (yield)
    - Scheduler wird beauftragt anderen Thread zu starten



#### Threads

Thread k\u00f6nnen im Benutzer- oder im Kernadressraum implementiert sein

#### Thread im Benutzeradressraum

- Kern weiß nichts von den Threads
- Kern meint, er verwalte gewöhnliche Prozesse mit einem einzigen Thread
  - → Vorteil: ein Thread-Paket auf Benutzerebene kann auch auf einem Betriebssystem realisiert werden, das keine Threads unterstützt (Implementierung durch Bibliothek)

#### Thread im Kernadressraum

- Kern kennt und verwaltet Threads
- Kein Laufzeitsystem
- Zusätzlich die Prozesstabelle
- Alle Aufrufe, die einen Thread blockieren, sind als Systemaufrufe realisiert



33

- Threads (Struktur)
  - Threads laufen auf der Basis eines Laufzeitsystems, das aus einer Sammlung von Prozeduren besteht.
  - Werden die Threads im Benutzeradressraum verwaltet, braucht jeder Prozess seine eigene private Thread-Tabelle, um den Überblick zu behalten.
  - Thread-Tabelle analog Prozesstabelle, es werden nur die Eigenschaften einzelner
     Threads verwaltet, z.B. Befehlszähler, Stackpointer, Register, Zustand usw.
  - Beim Übergang in rechenbereit oder blockiert, werden DIE Informationen in der Thread-Tabelle gespeichert, die es ermöglichen, den Thread später wieder zu starten.

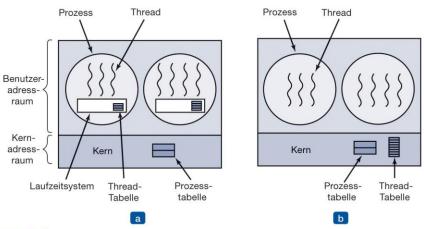


Abbildung 2.16: (a) Ein Thread-Paket auf Benutzerebene (b) Ein Thread-Paket, verwaltet vom Kern

**Ernst Lohnert** 



#### Threads

#### Thread-Verwaltung - Gegenüberstellung

#### Benutzermodus

#### - Pro

- Schneller Wechsel, da Speicherprozedur und Scheduler lokale Prozeduren sind, (es ist kein Sprung in den Kern notwendig)
- Jeder Prozess kann seine eigene angepasste Schedulingstrategie haben

#### Con

- Umgang mit blockierenden Systemaufrufen
- Ein Thread kann den gesamten
   Prozess blockieren; z.B. beim Aufruf
   eines Befehls/Sprungs, der nicht im
   Speicher ist, blockiert Prozess
   → Seitenfehler

#### Kernmodus

#### - Pro

- Kein Laufzeitsystem; es gibt keine Thread-Tabelle in jedem Prozess; Kern hat Thread-Tabelle, die alle Threads im System verwaltet
- Effizienter Umgang mit blockierenden Systemaufrufen; alle Aufrufe, die einen Thread blockieren könnten, sind als Systemaufrufe realisiert
  - → hohe Kosten

#### - Con

- Höhere Kosten bei Thread-Wechsel durch Systemaufrufe
- Umgang mit Signalen



- Threads
  - Threadwechsel
    - erfolgt immer dann, wenn Betriebssystem die Kontrolle erhält
      - bei Systemaufrufen
        - Thread gibt Kontrolle freiwillig ab!
      - Bei Ausnahmen
      - Bei Interrupt
        - Periodischer Timer-Interrupt stellt sicher, daß kein Thread die CPU monopolisiert
    - Scheduler des Betriebssystems entscheidet, welcher Thread als nächster rechnen soll
      - falls nötig, wird dann auch der Prozess gewechselt
      - Scheduler kann diese Kosten berücksichtigen



#### Zusammenfassung

- Prozessmodell
  - Prozess: Einheit der Ressourcenverwaltung, Schutzeinheit
    - Adressraum, geöffnete Dateien, Signale, Prioritäten, ...
  - Thread: Einheit der Prozessorzuteilung
    - Befehlszähler, CPU-Register, Stack, Thread-Zustand, ...
      - → mehrere Threads pro Prozess möglich
  - Prozess/Thread-Zustände
    - RUNNING, READY, BLOCKED
    - Warteschlangen

#### Prozesse und Threads



#### Zusammenfassung

- Realisierungsvarianten für Threads
  - Im Kernmodus (gängig), im Benutzermodus
  - Threadwechsel
    - Bei Systemaufrufen, Ausnahmen oder Interrupts
    - Umladen des Prozessorkontext
      - beim Prozesswechsel auch Wechsel des Speicherabbilds
- Programmierschnittstellen
  - Posix-Threads
  - Java-Threads

## Aufgabe/Frage



Durch das Prozessmodell ist es möglich in einem System Multiprogrammierung zu realisieren!

#### Fragen:

 Welche neuen Herausforderungen(/Probleme) können im Gegensatz zu Systemen mit "einem Programm in Ausführung" nun auftreten?

#### Bedingungen:

→ im Team?

→ Zeit: 3 min





- Prozesse kommunizieren ständig mit anderen Prozessen
  - Beispiel: Ausgabe des ersten Prozesses wird an den zweiten Prozess weitergereicht und dann zum nächsten, usw.
  - Drei Problemkreise:
    - 1. Wie werden Informationen von einem Prozess an einen anderen (strukturiert) weitergeleitet (2 Adressräume)
    - 2. Vermeidung des gleichzeitigen Zugriffs auf gemeinsame Ressourcen
    - 3. Sauberer Ablauf, wenn Abhängigkeiten vorliegen (Datenausgabe und Weiterverarbeitung)
  - Zwei der obigen Themen gelten auch für Threads
    - Weiterreichen von Infos ist kein Problem, da Threads den gleichen Adressraum benutzen (1.)
    - Sich in die Quere zu kommen (2.) und einen sauberen Ablauf zu gewährleisten (3.) gilt auch für Threads
- Strukturierte Art und Weise der Kommunikation notwendig
  - → Interprozess--Kommunikation (z.B. P-ID)

Im Folgenden betrachten wir nur noch Prozesse!!

# Interprozess-Kommunikation – Race Conditions



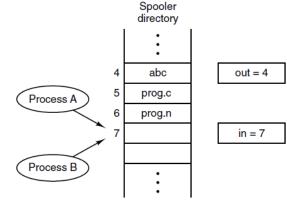
40

#### Race Conditions – Beispiel Druckerspooler

- Prozess trägt den Dateinamen der Datei, die er drucken möchte, in Druckerspooler (Spoolerordner) ein.
- Ein anderer Prozess (Druckerdaemon) prüft zyklisch, ob irgendwelche Dateien zu drucken sind.
- Gibt es eine Datei, druckt er diese aus und entfernt den Namen
- Spoolerordner enthält große Anzahl von Einträgen (1,2,3,4,5...) mit Dateinamen
- Es gibt 2 gemeinsame Variablen (unter allen Prozessen verfügbar)
  - out, zeigt auf die n\u00e4chste zu druckende Datei
  - in, zeigt auf den nächsten freien Eintrag im Ordner
- Prozess A und B entscheiden fast gleichzeitig, dass sie eine weitere Datei in den Druckspooler schreiben wollen
- Prozess A liest in=7 aus und speichert 7 in seiner lokalen Variablen next\_free\_slot
- Interrupt, Wechsel zu Prozess B
- Prozess B liest in=7 aus und speichert 7 in seiner lokalen Variablen next\_free\_slot
- Prozess B läuft weiter und speichert den Namen der Datei im Eintrag 7 und endet

**Ernst Lohnert** 

- Prozess A läuft wieder an, schaut in next\_free\_slot, findet 7, löscht den Eintrag von Prozess B und schreibt seinen Dateinamen in 7, setzt in auf 8
- Der Druckerspooler ist in sich konsistent, aber Prozess B wird nie einen Ausdruck bekommen.





#### **Race Conditions**

- Prozesse kommunizieren ständig mit anderen Prozessen
  - Prozesse, die miteinander arbeiten, benutzen gemeinsamen Speicher, den jeder beschreiben und lesen kann z.B. Festplatte, Arbeitsspeicher, Drucker, ...
  - Endergebnis hängt davon ab, welcher Prozess wann genau läuft
- → Race Conditions sind Unbedingt zu vermeiden!
- → Sie sind sehr schwer zu finden, da die Umgebung nicht reproduziert werden kann





#### Race Conditions

- Vermeidung von Race Conditions
  - Zu einem Zeitpunkt darf nur jeweils einem Prozess der Zugriff erlaubt werden (z.B. zum Lesen oder Beschreiben)
  - Es muss sichergestellt werden, daß kein anderer Prozess auf einen gemeinsam genutzten Speicher oder Dateien zugreift oder andere kritische Operationen ausführt.
  - Es muss primitive Operationen geben, um wechselseitigen Ausschluss zu erzielen (Synchronisation ist notwendig)
    - Sperrsynchronisation (Ausführung in beliebiger Reihenfolge)
    - Reihenfolgesynchronisation (in fester Reihenfolge),
       z.B. Datei erzeugen
       und dann lesen



#### Wechselseitiger Ausschluss

- Prozesse greifen manchmal auf gemeinsam genutzten Speicher oder Dateien zu oder führen andere kritische Operationen durch.
- Kritische Regionen/Abschnitte sind Teile des Programms, in denen auf gemeinsam genutzte Ressourcen (kritische Ressourcen) zugegriffen wird.
- 4 Bedingungen für wechselseitigen Ausschluss
  - Keine zwei Prozesse dürfen gleichzeitig in ihren kritischen Regionen sein
  - Keine Annahmen über Geschwindigkeit und Anzahl der CPU
  - Kein Prozess, der außerhalb der kritischen Regionen läuft, darf andere Prozesse blockieren
  - Kein Prozess soll ewig warten, um in seine kritische Region zu gelangen



#### Wechselseitiger Ausschluss (Erklärung)

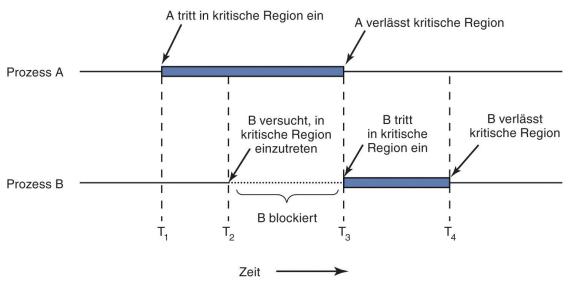


Abbildung 2.22: Wechselseitiger Ausschluss unter Verwendung von kritischen Regionen

- A tritt in kritische Region zum Zeitpunkt T1
- Zum Zeitpunkt T2
   versucht B in seine
   kritische Region einzutreten.
- B scheitert, da A schon in seiner kritischen Region ist
- B wird schlafen gelegt,
   bis zum Zeitpunkt T3, an
   dem A seine kritische
   Region verläßt.
- B tritt sofort in seine kritische Region ein
- B verläßt seine kritische Region zum Zeitpunkt T4

#### Prozesse



Es gibt folgende Verfahren einen wechselseitigen Ausschluss zu realisieren:

- Interrupts ausschalten
- Sperrvariable
- Strikter Wechsel
- Lösung von Peterson



- Wechselseitiger Ausschluss
  - Ansatz 1: Interrupts ausschalten
    - Prozesse schalten alle Interrupts aus, sofort nachdem sie in die kritische region eingetreten sind (auch kein Timerinterrupt möglich)
    - CPU wird nicht von einem Taktgeber oder anderen Unterbrechungen weitergeschaltet; nur bei freiwilliger Abgabe der CPU
    - Kein anderer Prozess kommt dazwischen
    - begin\_region(): Sperren des Interrupts
    - end\_region(): Freigabe der Interrupts



- Wechselseitiger Ausschluss
  - Ansatz 1: Interrupt ausschalten
  - Probleme
    - funktioniert nur bei Ein-Prozessor-Rechnern
    - E/A ist blockiert
    - wenn die Interrupts nicht mehr eingeschaltet werden, würde ein Prozess im Benutzerraum die Kontrolle über das Betriebssystem übernehmen
    - Das Betriebssystem nutzt den Ansatz des Ausschaltens der Interrupts um spezielle Aktionen durchzuführen; aber nur im Kern-Modus
  - → Der wechselseitige Ausschluss durch Abschalten von Interrupts wird immer geringer (Grund Mehrkernsysteme). Bei einem Multiprozessorsystem betrifft die Abschaltung der Interrupts nur diejenige CPU, die den disable interrupt-Befehl ausgeführt hat.



- Wechselseitiger Ausschluss
  - Ansatz 2: Sperrvariablen
    - Verwendung einer einzelnen gemeinsam genutzten (Sperr)-Variablen, die mit 0 initialisiert ist
    - Prozess fragt vor Eintritt in kritische Region die Sperre ab
    - Wenn Sperre 0 ist, dann setzt der Prozess sie auf 1 und betritt die kritische Region; ist Sperre 1 wartet der Prozess bis die Sperre 0 wird
    - 0 = kein Prozess in der kritischen Region; 1 = ein Prozess in kritischer Region

```
Prozess 1
{
  while (belegt);
  belegt = true;
  // kritischer abschnitt
  belegt = false;
}
```



- Wechselseitiger Ausschluss
  - Ansatz 2: Sperrvariablen
  - Problem: Sperrvariablen verhindern race condition nicht sicher
    - Beispiel:
      - ➤ 1. und 2. Prozess lesen gleichzeitig Sperre 0
      - Sie setzen beide die Sperre auf 1
      - > Zwei Prozesse betreten gleichzeitig kritische Region



- Wechselseitiger Ausschluss
  - Ansatz 3: Strikter Wechsel
    - Variable turn gibt an, wer an der Reihe ist
    - 1.Prozess stellt fest, daß turn 0 ist, betritt die kritische Region
    - 2.Prozess stellt auch fest, daß turn 0 ist und sitzt deshalb in einer Schleife fest, die laufend turn untersucht (busy waiting)
    - Verläßt 1.Prozess die kritische Region, setzt er turn auf 1.
    - 2.Prozess tritt in kritische Region ein
    - Verläßt 2.Prozess die kritische Region, setzt er turn auf 0, usw.



- Wechselseitiger Ausschluss
  - Ansatz 3: Strikter Wechsel
  - Problem: Prozesse sind unterschiedlich langsam
    - Variable turn gibt an, wer an der Reihe ist
    - 1.Prozess stellt fest, daß turn 0 ist, betritt die kritische Region
    - 2.Prozess stellt auch fest, daß turn 0 ist und sitzt deshalb in einer Schleife fest, die laufend turn untersucht (busy waiting)
    - Verläßt 1.Prozess die kritische Region, setzt er turn auf 1.
    - 2.Prozess tritt in kritische Region ein
    - Annahme: 2.Prozess beendet seine kritische Region sehr schnell; beide Prozesse befinden sich nicht in ihren kritischen Regionen, turn=0
    - 1.Prozess führt seine gesamte Schleife schnell aus, verläßt seine kritische Region und setzt turn auf 1; beide Prozesse sind nicht im kritischen Bereich
    - 1.Prozess beendet seinen nicht kritischen Bereich
    - 1.Prozess kann nicht in kritischen Bereich eintreten, da turn = 1 und 2.Prozess mit seiner nicht kritischen Region beschäftigt ist (langsam)
    - Prozess 1 hängt in Schleife fest, bis 2.Prozess turn auf 0 setzt.
  - → Verletzung der Bedingung 3: Kein Prozess, der außerhalb der kritischen Region läuft, darf andere Prozesse blockieren
  - → Prozesse müssen abwechselnd in kritischen Abschnitt eintreten



52

- Wechselseitiger Ausschluss
  - Ansatz 4: Lösung von Peterson
    - Verbindung von Sich-Abwechseln und Sperrvariable (T. Dekker, G.L. Peterson)
    - Es ist kein Prozess in seiner kritischen Region
    - 1.Prozess ruft enter\_region auf und bekundet sein Interesse, indem er sein Feldelement auf true setzt und die Variable turn auf 0.
    - 2.Prozess ist nicht interessiert, enter\_region kehrt sofort zurück
    - Falls 2.Prozess enter\_region aufruft, wird er solange warten, bis interested(0) auf False wechselt, was nur eintritt wenn 1.Prozess leave\_region aufruft, um die kritische Region zu verlassen.

```
#define FALSE 0
#define TRUE 1
                                          /* number of processes */
#define N
                                          /* whose turn is it? */
int turn:
int interested[N];
                                          /* all values initially 0 (FALSE) */
void enter_region(int process);
                                          /* process is 0 or 1 */
     int other:
                                          /* number of the other process */
                                          /* the opposite of process */
     other = 1 - process;
     interested[process] = TRUE;
                                          /* show that you are interested */
                                          /* set flag */
     turn = process;
     while (turn == process && interested[other] == TRUE) /* null statement */;
void leave_region(int process)
                                          /* process: who is leaving */
     interested[process] = FALSE;
                                          /* indicate departure from critical region */
```

**Ernst Lohnert** 



- Wechselseitiger Ausschluss
  - Ansatz 4: Lösung von Peterson
  - Problem: Abfragen und Ändern sind 2 Schritte
    - Die Lösung ist eine Atomare ReadModifyWrite Operation der CPU
    - Heutige Prozessoren arbeiten mit dem Befehl Test and Set Lock (TSL)
      - Beispiel TSL RX, Lock
      - Inhalt des Speicherworts lock wird ins Register RX eingelesen und ein Wert ungleich 0 an der Speicheradresse lock abgelegt.
      - Das Lesen und Schreiben dieses Worts sind unteilbare Operationen
      - kein anderer Prozessor kann auf das gemeinsame Speicherwort zugreifen
      - Bei der Ausführung wird der Speicherbus gesperrt;

## Interprozess-Kommunikation – Beispiel 1



- ein weiteres klassisches Problem der Interprozesskommunikation
- Reales Beispiel: Getränkeautomat
  - Erzeuger: Kantinenpersonal füllt regelmäßig den Automaten auf
  - Verbraucher: Studenten und Professoren holen sich Getränke
  - Der Automat kann eine bestimmte Anzahl Flaschen aufnehmen



### Interprozess-Kommunikation – Beispiel 1



- Verallgemeinerung
  - Erzeuger legen Dinge in Puffer
  - Verbraucher nehmen Dinge aus dem Puffer
  - Synchronisation zwischen Erzeuger und Verbraucher notwendig
    - Erzeuger wartet wenn der Puffer voll ist
    - Consumer wartet wenn der Puffer leer ist





- Verallgemeinerung
  - Kommunikation zwischen zwei Prozessen
    - Erzeuger: legt Informationen in gemeinsamen Puffer ab
    - Verbraucher: liest Informationen aus gemeinsamen Puffer
  - Vermeidung von "busy wait" durch blockierende Systemaufrufe
    - Sleep(): veranlasst den Aufrufer zu blockieren
    - Wakeup(pid): hebt die Blockierung von Prozess pid auf
  - Erzeuger:
    - wird blockiert, falls Puffer voll ist (Geht schlafen)
    - Wird vom Verbraucher geweckt, wenn der Puffer leer ist
  - Verbraucher:
    - Wird blockiert, wenn der Puffer leer ist
    - Wird vom Erzeuger geweckt, wenn der Puffer voll ist



- Reales Beispiel
  - Mensa ist immer überfüllt
    - Lösung:
      - ➤ Es gibt so viele Teller wie Sitzplätze
      - Jeder Student nimmt sich einen Teller vom Stapel am Eingang
      - Beim Verlassen der Mensa spült der Student den Teller und legt ihn auf den Stapel zurück
      - ➤ Ist kein Stapel mehr verfügbar, muss der Student warten, bis wieder ein Teller verfügbar ist
    - Auswirkung: Keine überfüllte Mensa mehr!
    - Aber: aktives Warten der Studenten am Eingang!
      - → kein aktives Warten durch sleep() und wakeup() (Verfahren von Dijkstra (1965): Semaphor)



#### Semaphor

- Allgemeines Synchronisationskonstrukt
  - für wechselseitigen Ausschluss und für Reihenfolgesynchronisation
- Semaphor = ganzzahlige Variable (Anzahl der Weckrufe)
  - 0 keine Weckrufe
  - >0 ein oder mehrere Weckrufe
- 2 atomare Funktionen notwendig
  - down() (Verallgemeinerung von sleep())
    - Falls Semaphor >0
      - Verringere Semaphor um 1
  - up()(Verallgemeinerung von wakeup())
    - Erhöhe Semaphor um 1
    - Falls Semaphor <=0 einen blockierten Prozess wecken</li>



### Semaphor

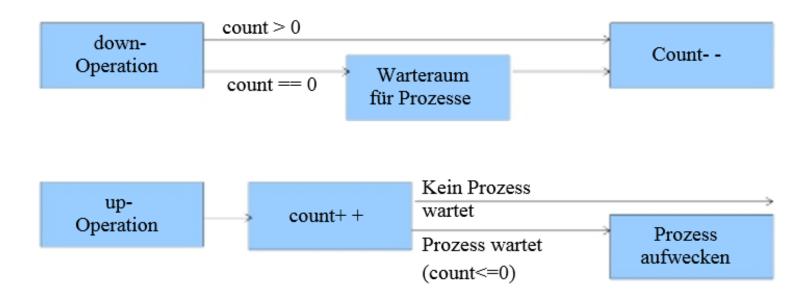
Semaphor kommt aus der Eisenbahn





#### Semaphor

Operationen



- Funktionsnamen unterscheiden sich in der Literatur:
  - down(): P() (proberen),
    - P() (proberen), aquire(), (sleep())
  - up(): V() (verhogen), release(), (wakeup())



#### Semaphor

- Bedeutung des Zählers?
  - Zähler >= 0
    - Gibt Anzahl freier Ressourcen an
    - z.B. Anzahl der Flaschen im Getränkeautomaten
  - Zähler < 0</p>
    - Anzahl der wartenden Prozesse
    - z.B. Anzahl der durstigen Studenten und Professoren
- Anwendung der Semaphoren
  - Bei Wechselseitigem Auschluss
  - Bei Reihenfolgesynchronisation (Erzeuger-Verbraucher)



#### Semaphor

- Mutex Anwendung auf wechselseitigen Ausschluss
  - Kritischer Abschnitt
    - Gemeinsame Ressource oder Codestück
  - Semaphor "Mutex" setzt den Zähler auf 1
    - Binärer Semaphor



#### Semaphor

- Anwendung auf Erzeuger-Verbraucher-Problem
  - Anforderungen
    - 1. Nur ein Prozess darf auf Puffer zugreifen
    - 2. Aus dem leeren Puffer darf nichts entfernt werden
      - Verbraucher muss warten
    - 3. In den vollen Puffer darf nichts eingefügt werden
      - Erzeuger muss warten
  - Lösung:
    - Wechselseitiger Ausschluss (Mutex)
    - Semaphore full
      - » wird mit 0 initialisiert
    - Semaphore empty
      - » Wird mit N=Puffergröße initialisiert

Wechselseitiger Ausschluss

Reihenfolgesynchronisation

Reihenfolgesynchronisation



#### Semaphor

Anwendung auf Erzeuger-Verbraucher-Problem

```
Semaphore
             mutex = 1; // für wechselseitigen Ausschluss
  Semaphor
  Semaphor
             full = 0; // verhindert Entfernen aus leerem Puffer
  Semaphor
             empty = N; // verhindert Schreiben in vollen Puffer
              Producer
                                                Consumer
             void producer()
                                              void consumer()
              while(TRUE) {
                                               while(TRUE) {
               item = produce item();
               down (&empty);
                                                down(&full);
begin region()
               down (&mutex);
                                                down (&mutex);
               insert item(item);// k.A
                                                item=remove item(); // k.A.
               up(&mutex);
                                                up (&mutex);
 end_region(
               up (&full);
                                                up(&empty);
                                                consume item(item);
```



#### Semaphor

Anwendung auf Erzeuger-Verbraucher-Problem

#### Semaphore

```
Semaphor mutex = 1; // für wechselseitigen Ausschluss

Semaphor full = 0; // verhindert Entfernen aus leerem Puffer

Semaphor empty = N; // verhindert Schreiben in vollen Puffer
```

full bzw. empty sind Scheduling-Randbedingungen

Erzeuger: warte, wenn Puffer voll

Verbraucher: warte, wenn Puffer leer

- Daumenregel:
  - Eine Semaphore für jede Randbedingung (Constraint)



#### Semaphor

- Wenn zwei Prozesse abwechselnd aufgerufen werden, benutzt man zwei Semaphoren
  - Prozess 1 kommt nach Prozess 2
  - Prozess 2 kommt nach Prozess 1

```
Semaphor full = 0;
Semaphor empty = 1;

while(TRUE) {
    down(&empty);
    print("1");
    up(&full);
    up(&empty);
}

while(TRUE) {
    down(&full);
    print("2");
    up(&empty);
}
```



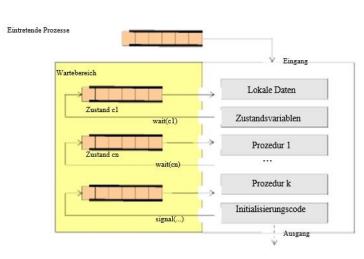
- Programmierung der Semaphoren ist schwierig
  - Reihenfolge der down/up-Operationen ist wichtig
    - Falsche Reihenfolge kann zu Deadlock Situationen führen
  - Synchronisation über das gesamte Programm verteilt
- Monitore
  - Basisoperation zur Synchronisation (Brinch Hansen (1973), Hoare (1974))
  - Sammlung von Prozeduren, Variablen und Datenstrukturen, die alle in einer Art von Modul oder Paket zusammengefasst werden
  - Prozesse k\u00f6nnen jederzeit die Prozeduren in einem Monitor aufrufen
  - Prozesse haben aus Prozeduren, die ausserhalb des Monitors definiert sind, keinen direkten Zugriff auf die internen Variablen und Datenstrukturen des Monitors
  - Zugriff auf die Daten nur über Monitor-Prozeduren
  - Nur jeweils ein Prozess kann den Monitor benutzen
  - Nur eine Prozedur des Monitors kann ausgeführt werden!
  - Spezielles Programmiersprachenkonstrukt, das der Compiler erkennt



- Realisierung
  - Compiler realisiert den wechselseitigen Ausschluss von Monitoreintritten
  - Person, die den Monitor programmiert, muss nicht wissen, wie der Compiler den wechselseitigen Ausschluss realisiert
  - Für wechselseitigen Ausschluss mit Mutex
  - Für die Reihenfolgesynchronisation zwischen Monitorprozeduren
    - Einführung Zustandsvariable (condition variable)
    - Zwei Operationen wait() und signal()



- Realisierung (Reihenfolgesynchronisation)
  - Zustandsvariable mit Zwei Operationen
    - wait(): Blockieren des aufrufenden Prozesses
      - Aufrufender Prozess wird blockiert
      - Aufrufender Prozess wird in die Warteschlange der Zustandsvariablen eingetragen
      - Monitor steht bis zum Ende der Blockierung anderen Prozessen zur Verfügung
    - signal(): Aufwecken blockierter Prozesse
      - Falls Warteschlange der Zustandsvariablen nicht leer
      - Mindestens einen Prozess wecken
        - Aus Warteschlange entfernen
        - > Blockierung aufheben





#### **Monitor**

Realisierung für Erzeuger-Verbraucher

```
monitor ProducerConsumer
 condition full, empty
 integer count
 procedure insert(item)
begin
  if count = N then wait(full);
  insert item(item)
  count = count +1;
  if count=1 then signal(empty);
 end
 procedure remove()
begin
  if count = 0 then wait(empty);
  remove item(item)
  count = count - 1;
  if count=N-1 then signal(full);
 end
 count=0:
end monitor:
```

```
Procedure producer
Begin
 While true do
 Begin
   Item = produce item;
   ProducerConsumer.insert(item);
 end:
end:
Procedure consumer
Begin
 While true do
  Begin
   item=ProducerConsumer.remove();
   consume item(item);
  end:
End:
```



- Eigenschaften von Monitoren
  - Es kann immer nur ein Prozess im Monitor aktiv sein!
    - Falls schon ein Prozess im Monitor ist, wird der aufrufende Monitor stillgelegt!
    - Zentrale Idee: Prozess kann auch innerhalb der kritischen Region schlafen gehen, da der Lock mit dem Schlafengehen frei gegeben wird
      - Unterschied zu Semaphor: kann nicht in kritischer Region warten!
    - Monitor-Realisierung braucht
      - > ein **Mutex** für gegenseitigen Ausschluss
      - Zustandsvariablen, für Scheduling-Randbedingungen
        - > Prozess kann nicht mehr weitermachen, weil Puffer voll ist!



- Beispiel Java
  - Threads werden im Benutzermodus unterstützt
  - Mit "synchronized" wird garantiert, dass nur eine Methode des Objekts ausgeführt wird!
  - Anwenden auf Erzeuger-Verbraucher-Problem
    - 4 Klassen
      - Producer
      - Consumer
      - Monitor
        - > Implementiert den Monitor
        - > Verwendet synchronized f\u00fcr insert() und remove()
      - ProducerConsumer
        - > Erzeugt die Threads und startet diese!



- Für wechselseitigen Ausschluss in der parallelen Programmierung sind Monitore weniger fehleranfällig als Semaphore (+)
- Monitore sind ein Pattern
  - sehr oft als Konzept innerhalb einer Programmiersprache
    - Compiler muss sie erkennen und damit umgehen
    - C kann das nicht
      - kann Semaphore über atomare Assemblerroutine in den Bibliotheken leicht realisieren
- Monitore und Semaphore eignen sich nicht für verteilte Systeme
  - mit getrenntem privaten Speicher nicht realisierbar
  - Semaphore sind sehr maschinennah!
  - Monitore nur in wenigen Programmiersprachen anwendbar!
    - → Austausch von Nachrichten



## Nachrichtenaustausch (message passing)

- Bisher: Speicherbasierte Kommunikation
  - Über gemeinsamen Speicher
    - (s. Erzeuger/Verbraucher-Problem)
    - i.d.R. zwischen Threads
  - Synchronisation muss explizit programmiert werden
  - Nachrichtenbasierte Kommunikation
    - Senden/Empfangen von Nachrichten (über das BS)
      - i.d.R. zwischen Prozessen
    - auch über Rechnergrenzen hinweg möglich
    - Implizite Synchronisation



#### Nachrichtenaustausch

- Methode der Interprozesskommunikation, die 2 Befehle benutzt
  - send(Ziel, Nachricht)
    - Versenden einer Nachricht
  - receive (Quelle, Nachricht)
    - Empfang einer Nachricht
      - Wenn keine Nachricht vorhanden, blockiert der Empfänger so lange
  - Besonderheiten:
    - Bestätigungen (Acknowledgements), um sich gegen den Verlust von Nachrichten abzusichern
    - Authentifizierung in verteilten Systemen
  - Auf lokalen Ressourcen ist Nachrichtenaustausch immer als Semaphor-Operation realisiert



#### Nachrichtenaustausch

- Erzeuger-Verbraucher-Problem
  - Ansatz:
    - Nachrichten haben die gleiche Größe
    - Gesendete und nicht empfangene Nachrichten werden vom BS zwischengespeichert
    - Zu Beginn schickt der Consumer N leere Nachrichten an den Producer
    - Jedes Mal wenn Erzeuger eine Nachricht an den Verbraucher geben kann, nimmt er eine leere und schickt eine Gefüllte zurück
    - Gesamtzahl der Nachrichten bleibt gleich
    - Falls der Erzeuger schneller arbeitet als der Consumer, sind alle Nachrichten gefüllt und warten auf den Verbraucher; Erzeuger wird blockiert und wartet auf eine leere Nachricht
    - Falls der Verbraucher schneller arbeitet, passiert das Gegenteil

```
Producer
                                                                Consumer
void producer() {
                                                         void consumer() {
int item:
                                                           int item:
message m;
                                                          message m;
while(true){
                                                          while(true){
  item=produce item();
                                                            receive (producer, &m);
  receive (consumer, &m);
                                                            item=extract message(&m);
 build message (&m, item);
                                                            send(producer, &m);
                                                            consume item(&item);
  send(consumer, &m);
```