Systeme I: Betriebssysteme

Kapitel 5 Nebenläufigkeit und wechselseitiger Ausschluss

Wolfram Burgard



Begrüßung

- Heute ist Tag der offenen Tür
- Willkommen allen Schülerinnen und Schülern!

Inhalt Vorlesung

- Aufbau einfacher Rechner
- Überblick: Aufgabe, Historische Entwicklung, unterschiedliche Arten von Betriebssystemen
- Verschiedene Komponenten / Konzepte von Betriebssystemen
 - Dateisysteme
 - Prozesse
 - Nebenläufigkeit und wechselseitiger Ausschluss
 - Deadlocks
 - Scheduling
 - Speicherverwaltung

Einführung

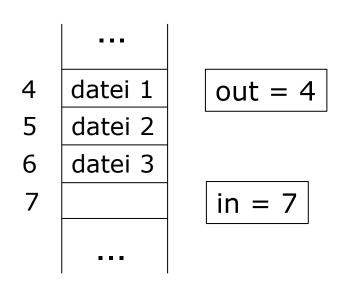
- Größere Softwaresysteme sind häufig realisiert als eine Menge von nebenläufigen Prozessen
- Nebenläufigkeit = "potentieller Parallelismus"
- Nebenläufige Prozesse können parallel auf mehreren Prozessorkernen ausgeführt werden
- Sie können aber auch "pseudo-parallel" auf einem Prozessor mit nur einem Kern ausgeführt werden

Nebenläufigkeit

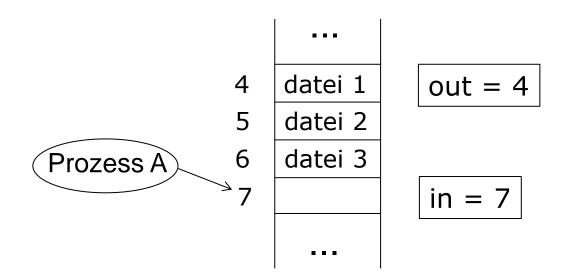
- Das Betriebssystem muss die Ressourcen der aktiven Prozesse verwalten
- Bei Zugriff auf gemeinsame Ressourcen muss wechselseitiger Ausschluss garantiert werden
- Die Korrektheit des Ergebnisses muss unabhängig von der Ausführungsgeschwindigkeit sein

- Prozess möchte Datei drucken: Trägt Dateinamen in Druckwarteschlange ein
- Drucker-Daemon überprüft zyklisch, ob es Dateien zu drucken gibt
- Druckerpuffer: Nummerierte Liste von Dateinamen
- Zwei Variablen zugänglich für alle Prozesse:
 - out: Nummer der nächsten zu druckenden Datei
 - in: Nummer des nächsten freien Eintrags

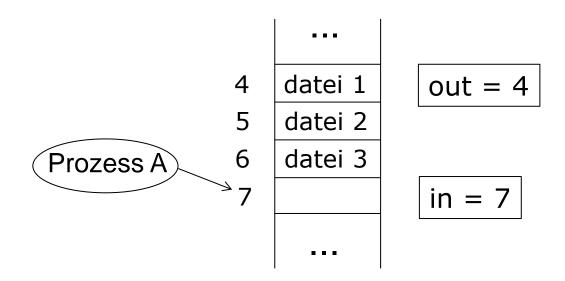
- Einträge 0 bis 3 leer (bereits gedruckt)
- Einträge 4-6 belegt (noch zu drucken)
- Prozesse A und B entscheiden "gleichzeitig" eine Datei zu drucken



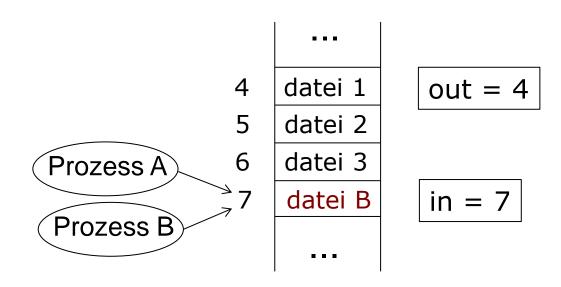
Prozess A liest in aus und speichert 7



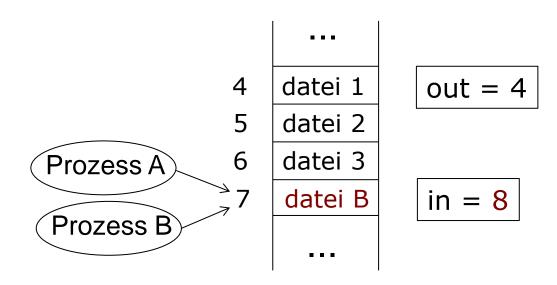
- Prozess A liest in aus und speichert 7
- Dann Prozesswechsel zu Prozess B



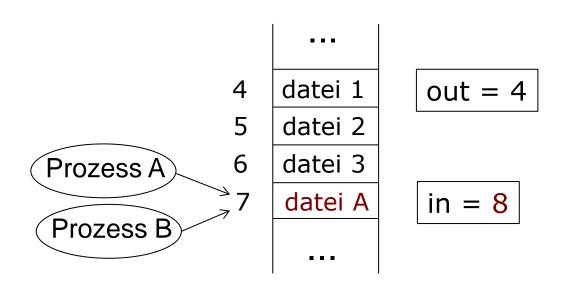
- Prozess A liest in aus und speichert 7
- Dann Prozesswechsel zu Prozess B
- Prozess B liest ebenfalls in aus mit Wert 7 und schreibt den Namen seiner Datei



- Prozess A liest in aus und speichert 7
- Dann Prozesswechsel zu Prozess B
- Prozess B liest ebenfalls in aus mit Wert 7 und schreibt den Namen seiner Datei
- Prozess B aktualisiert in zu 8



- Schließlich: Prozess A läuft weiter und schreibt seinen Dateinamen in 7, weil er sich die Position als frei gemerkt hatte
- Dateiname von Prozess B wird überschrieben!



Wettstreit um Ressourcen

- Wettstreit zwischen Prozessen ("Race Condition"):
 - Zwei oder mehr Prozesse lesen oder beschreiben gemeinsamen Speicher
 - Endergebnis hängt davon ab, wer wann läuft
- Benötigt: Wechselseitiger Ausschluss von Prozessen ("Mutual Exclusion")
- Verbiete Prozessen "gleichzeitig" mit einem anderen Prozess die gemeinsam genutzten Daten zu lesen oder zu beschreiben

Kritische Regionen

- Teile des Programms, in denen auf gemeinsam genutzten Speicher zugegriffen wird
- Um Race Conditions zu vermeiden: Stelle sicher, dass niemals zwei Prozesse gleichzeitig in ihren kritischen Regionen sind
- Dies reicht jedoch nicht aus, um bei gemeinsam genutzten Daten einen effizienten Ablauf zu gewährleisten

Anforderungen an Lösungen für das Problem der krit. Region

- Keine zwei Prozesse dürfen gleichzeitig in ihren kritischen Regionen sein (wechselseitiger Ausschluss)
- Es dürfen keine Annahmen über Geschwindigkeit und Anzahl der Rechenkerne gemacht werden
- Kein Prozess, der außerhalb seiner kritischen Regionen läuft, darf andere Prozesse blockieren
- 4. Kein Prozess sollte ewig darauf warten müssen, in seine kritische Region einzutreten

Wechselseitiger Ausschluss durch Interrupts

- Sorge dafür, dass ein Prozess in seiner kritischen Region nicht unterbrochen wird
- Schalte alle Interrupts nach Eintritt in die kritische Region aus und danach wieder an
- CPU wechselt nicht zu anderem Prozess
- Sperrung von Interrupts führt bei Mehrkernsystemen nicht zum Erfolg
- Mehrere Prozesse werden gleichzeitig ausgeführt, wechselseitiger Ausschluss kann nicht garantiert werden

Lösungen für wechselseitigen Ausschluss

- Software-Lösungen: Verantwortlichkeit liegt bei Prozessen, Anwendungsprogramme sind gezwungen sich zu koordinieren
- Hardware-Unterstützung: Spezielle Maschinenbefehle, reduzieren Verwaltungsaufwand
- In das Betriebssystem integrierte Lösungen

- Situation: Prozesse konkurrieren um eine Ressource
- Prozesse können auf eine gemeinsame (Sperr-) Variable turn zugreifen
- turn ist mit 0 initialisiert
- Wenn ein Prozess in seine kritische Region eintreten möchte, fragt er die Sperre ab

- Falls turn = 0, setzt der Prozess turn auf 1 und betritt seine kritische Region
- Falls turn = 1, wartet der Prozess, bis turn
 = 0

- Falls turn = 0, setzt der Prozess turn auf 1 und betritt seine kritische Region
- Falls turn = 1, wartet der Prozess, bis turn
 = 0

```
/* Prozess 0 */
wiederhole
{
    solange (turn = 1)
        tue nichts;
    turn := 1;
    /* kritische Region */
    turn := 0;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

```
/* Prozess 1 */
wiederhole
{
    solange (turn = 1)
        tue nichts;
    turn := 1;
    /* kritische Region */
    turn := 0;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

Prozess 0 liest die Sperre aus und sieht Wert

```
/* Prozess 0 */
wiederhole
{
    solange (turn = 1)
        tue nichts;
    turn := 1;
    /* kritische Region */
    turn := 0;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

```
/* Prozess 1 */
wiederhole
{
    solange (turn = 1)
        tue nichts;
    turn := 1;
    /* kritische Region */
    turn := 0;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

- Prozess 0 liest die Sperre aus und sieht Wert
- Prozess 0 wird unterbrochen, bevor er die Sperre auf 1 setzen kann

```
/* Prozess 1 */
wiederhole
{
    solange (turn = 1)
        tue nichts;
    turn := 1;
    /* kritische Region */
    turn := 0;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

- Prozess 0 liest die Sperre aus und sieht Wert
- Prozess 0 wird unterbrochen, bevor er die Sperre auf 1 setzen kann
- Prozess 1 startet, liest Wert 0, setzt Sperre auf 1, betritt kritische Region

```
/* Prozess 0 */
wiederhole
{
    solange (turn = 1)
        tue nichts;
    turn := 1;
    /* kritische Region */
    turn := 0;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

```
/* Prozess 1 */
wiederhole
{
    solange (turn = 1)
        tue nichts;
    turn := 1;
    /* kritische Region */
    turn := 0;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

- Prozess 0 liest die Sperre aus und sieht Wert
- Prozess 0 wird unterbrochen, bevor er die Sperre auf 1 setzen kann
- Prozess 1 startet, liest Wert 0, setzt Sperre auf 1, betritt kritische Region
- Prozess 0 wieder aktiv, setzt Sperre auf 1
- Beide Prozesse sind in ihren kritischen Regionen!

```
/* Prozess 0 */
wiederhole
{
    solange (turn = 1)
        tue nichts;
    turn := 1;
    /* kritische Region */
    turn := 0;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

```
/* Prozess 1 */
wiederhole
{
    solange (turn = 1)
        tue nichts;
    turn := 1;
    /* kritische Region */
    turn := 0;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

- Ganzzahlige Variable turn, gibt an, wer an der Reihe ist, die kritische Region zu betreten
- Anfangs: Prozess 0 stellt fest, dass turn = 0 und betritt seine kritische Region
- Prozess 1 sitzt fest bis turn = 1

```
/* Prozess 0 */
wiederhole
{
  solange (turn ≠ 0)
       tue nichts;
  /* kritische Region */
  turn := 1;
  /* nicht-kritische Region */
}
```

```
/* Prozess 1 */
wiederhole
{
    solange (turn ≠ 1)
        tue nichts;
    /* kritische Region */
    turn := 0;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

 Möglicher Verlauf: Prozess 0 verlässt kritische Region, setzt turn auf 1, macht mit nichtkritischer Region weiter

```
/* Prozess 0 */
wiederhole
{
    solange (turn ≠ 0)
        tue nichts;
    /* kritische Region */
    turn := 1;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

```
/* Prozess 1 */
wiederhole
{
    solange (turn ≠ 1)
        tue nichts;
    /* kritische Region */
    turn := 0;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

 Prozess 1 ist es nun erlaubt, die kritische Region zu betreten, führt diese aus

```
/* Prozess 0 */
wiederhole
{
    solange (turn ≠ 0)
        tue nichts;
    /* kritische Region */
    turn := 1;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

```
/* Prozess 1 */
wiederhole
{
    solange (turn ≠ 1)
        tue nichts;
    /* kritische Region */
    turn := 0;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

- Prozess 1 setzt nach Beendigung der kritischen Region turn auf 0
- Beide Prozesse befinden sich nun in ihren nichtkritischen Regionen

```
/* Prozess 0 */
wiederhole
{
   solange (turn ≠ 0)
        tue nichts;
   /* kritische Region */
   turn := 1;
   /* nicht-kritische Region */
}
```

```
/* Prozess 1 */
wiederhole
{
    solange (turn ≠ 1)
        tue nichts;
    /* kritische Region */
    turn := 0;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

 turn ist 0, Prozess 0 fragt Wert ab und führt seine kritische Region aus

```
/* Prozess 0 */
wiederhole
{
    solange (turn ≠ 0)
        tue nichts;
    /* kritische Region */
    turn := 1;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

```
/* Prozess 1 */
wiederhole
{
    solange (turn ≠ 1)
        tue nichts;
    /* kritische Region */
    turn := 0;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

 Prozess 0 verlässt seine kritische Region (schnell) und setzt turn auf 1

```
/* Prozess 0 */
wiederhole
{
    solange (turn ≠ 0)
        tue nichts;
    /* kritische Region */
    turn := 1;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

```
/* Prozess 1 */
wiederhole
{
    solange (turn ≠ 1)
        tue nichts;
    /* kritische Region */
    turn := 0;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

 turn ist 1 und beide Prozesse sind in ihren nicht-kritischen Regionen

```
/* Prozess 0 */
wiederhole
{
  solange (turn ≠ 0)
        tue nichts;
  /* kritische Region */
  turn := 1;
  /* nicht-kritische Region */
}
```

```
/* Prozess 1 */
wiederhole
{
    solange (turn ≠ 1)
        tue nichts;
    /* kritische Region */
    turn := 0;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

- Prozess 0 will in seine kritische Region wieder eintreten, aber
- turn ist 1 und Prozess 1 ist noch mit seiner nicht-kritischen Region beschäftigt

```
/* Prozess 0 */
wiederhole
{
    solange (turn ≠ 0)
        tue nichts;
    /* kritische Region */
    turn := 1;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

```
/* Prozess 1 */
wiederhole
{
    solange (turn ≠ 1)
        tue nichts;
    /* kritische Region */
    turn := 0;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

- Prozess 0 hängt (ohne Grund) in der solange-Schleife, bis Prozess 1 den Wert von turn auf 0 setzt! Strenges Abwechseln ist keine gute Idee!
- Prozess 0 wird von einem Prozess blockiert, ohne dass dieser in seiner kritischen Region ist (verletzt 3. Anforderung, Folie 14)

```
/* Prozess 0 */
wiederhole
{
    solange (turn ≠ 0)
        tue nichts;
    /* kritische Region */
    turn := 1;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

```
/* Prozess 1 */
wiederhole
{
    solange (turn ≠ 1)
        tue nichts;
    /* kritische Region */
    turn := 0;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

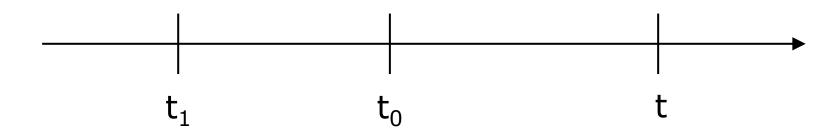
Wechselseitiger Ausschluss

Satz:

Dieses Vorgehen garantiert wechselseitigen Ausschluss, falls in den kritischen und nicht-kritischen Regionen keine zusätzlichen Zuweisungen an *turn* erfolgen

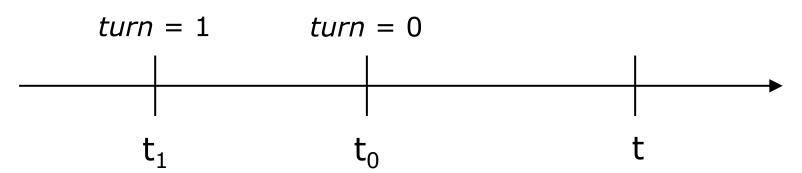
Beweis durch Widerspruch

- Annahme: Es gibt einen Zeitpunkt t, zu dem beide Prozesse in den kritischen Regionen sind
- t₁: Der letzte Zeitpunkt < t, zu dem Prozess 1 die solange-Schleife verlassen hat und in seine kritische Region gegangen ist
- t_0 : Der letzte Zeitpunkt < t, zu dem Prozess 0 die solange-Schleife verlassen hat und in seine kritische Region gegangen ist, o.B.d.A. $t_1 < t_0$



Beweis durch Widerspruch

- Zwischen t₁ und t₀ muss turn = 0 ausgeführt worden sein
- turn = 0 kommt nur bei der Initialisierung vor und beim Setzen in Prozess 1 nach krit. Region
- Prozess 1 ist aber zwischen t₁ und t permanent in seiner kritische Region
- turn = 0 kann nicht zwischen t₁ und t ausgeführt worden sein!



- Zwischen t₁ und t₀ muss turn = 0 ausgeführt worden sein
- turn = 0 kommt nur bei der Initialisierung vor und beim Setzen in Prozess 1 nach krit. Region
- Prozess 1 ist aber zwischen t₁ und t permanent in seiner kritische Region
- turn = 0 kann nicht zwischen t₁ und t ausgeführt worden sein!
- Prozess 0 kann nicht in kritischer Region sein
- Widerspruch zur Annahme!
- Es gibt also keinen Zeitpunkt t, zu dem beide Prozesse in ihren kritischem Regionen sind

Versuch 1b: Analyse

- Vorteil: Wechselseitiger Ausschluss ist garantiert
- Nachteile:
 - Nur abwechselnder Zugriff auf kritische Region kann zu starker Verzögerung führen
 - Beispiel: Prozess 0 ist schnell, Prozess 1 hat einen sehr langen nicht-kritischen Abschnitt
 - Aktives Warten ("Busy Waiting") führt zu Verschwendung von Rechenzeit
 - Prioritätsumkehrproblem

Nächster Versuch

- Im bisherigen Ansatz wurde der Name des Prozesses, der an der Reihe ist, gespeichert
- Besser: Speichere Zustandsinformation der Prozesse (in kritischer Region: ja/nein)
- Dadurch: Wenn ein Prozess langsamer ist als ein anderer, kann der andere immer noch in seine kritische Region eintreten (sofern der andere nicht in seiner eigenen kritischen Region ist)

- Benutze zwei gemeinsame Variablen zur Kommunikation: zwei boolesche Werte
- Prozess 0 schreibt in flag[0], liest beide
- Prozess 1 schreibt in flag[1], liest beide
- Bedeutung von flag[i] = true:
 Prozess i möchte in seine kritische Region eintreten / ist schon drin
- Beide Variablen sind anfangs false

Garantiert das wechselseitigen Ausschluss?

```
/* Prozess 1 */
wiederhole
{
    solange (flag[0] = true)
        tue nichts;
    flag[1] := true;
    /* kritische Region */
    flag[1] := false;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

- Beide Variablen sind anfangs false
- Prozess 0 schließt Schleife ab, muss dann die CPU abgeben

```
/* Prozess 1 */
wiederhole
{
    solange (flag[0] = true)
        tue nichts;
    flag[1] := true;
    /* kritische Region */
    flag[1] := false;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

Prozess 1 schließt die Schleife ab

```
/* Prozess 0 */
wiederhole
{
    solange (flag[1] = true)
        tue nichts;

flag[0] := true;
    /* kritische Region */
    flag[0] := false;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

```
/* Prozess 1 */
wiederhole
{
    solange (flag[0] = true)
        tue nichts;
    flag[1] := true;
    /* kritische Region */
    flag[1] := false;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

 Prozess 1 setzt flag[1], betritt seine kritische Region, muss dann die CPU abgeben

```
/* Prozess 0 */
wiederhole
{
    solange (flag[1] = true)
        tue nichts;

flag[0] := true;
    /* kritische Region */
    flag[0] := false;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

```
/* Prozess 1 */
wiederhole
{
    solange (flag[0] = true)
        tue nichts;
    flag[1] := true;
    /* kritische Region */
    flag[1] := false;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

- Prozess 0 setzt flag[0] betritt seine kritische Region
- Beide Prozesse können ungehindert "gleichzeitig" ihre kritischen Regionen betreten

```
/* Prozess 1 */
wiederhole
{
    solange (flag[0] = true)
        tue nichts;
    flag[1] := true;

    → /* kritische Region */
    flag[1] := false;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

Versuch 2: Analyse

- Vorteil: Auch nicht-alternierender Zugriff auf kritische Region ist erlaubt
- Nachteile:
 - Wieder aktives Warten
 - Wechselseitiger Ausschluss ist nicht garantiert!

- Bei Versuch 2 kam der Wunsch, die kritische Region zu betreten, zu spät
- Ziehe also den Wunsch, die kritische Region zu betreten, vor

Führt das zu wechselseitigem Ausschluss?

- Führt das zu wechselseitigem Ausschluss?
- Ja, wechselseitiger Ausschluss ist garantiert (s. Übung)
- Aber ...

```
/* Prozess 0 */
wiederhole
{
    flag[0] := true;
    solange (flag[1] = true)
        tue nichts;
    /* kritische Region */
    flag[0] := false;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

- Beide Variablen sind anfangs false
- Prozess 0 setzt flag[0] := true und muss die CPU abgeben

```
/* Prozess 0 */
wiederhole
{
    flag[0] := true;
    solange (flag[1] = true)
        tue nichts;
    /* kritische Region */
    flag[0] := false;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

- Prozess 1 setzt flag[1] := true
- Prozess 1 hängt in Schleife fest, muss CPU abgeben

```
/* Prozess 0 */
wiederhole
{
    flag[0] := true;
    solange (flag[1] = true)
        tue nichts;
    /* kritische Region */
    flag[0] := false;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

- Auch Prozess 0 hängt in Schleife fest
- Jetzt werden beide Prozesse ihre Schleife nie verlassen!
- Verklemmung ("Deadlock")

Versuch 3: Analyse

Vorteile:

- Auch nicht-alternierender Zugriff auf kritische Region ist erlaubt
- Wechselseitiger Ausschluss ist garantiert

Nachteile:

- Wieder aktives Warten
- Deadlock kann auftreten!

Ergebnis

- Anforderung zu früh: Deadlock (Versuch 3)
- Anforderung zu spät: Kein wechselseitiger Ausschluss (Versuch 2)

Ergebnis

- Anforderung zu früh: Deadlock (Versuch 3)
- Anforderung zu spät: Kein wechselseitiger Ausschluss (Versuch 2)
- Füge hinzu: Möglichkeit, dem anderem Prozess Vorrang zu lassen

Richtige Lösung: Petersons Algorithmus (1981)

- Statusbeobachtung reicht nicht aus
- Variable turn bestimmt, welcher Prozess auf seiner Anforderung bestehen darf
- Gemeinsame Variablen: turn, flag[0], flag[1]
- Initialisierung: flag[0] := false; flag[1] := false; turn: beliebig

Peterson-Algorithmus

- turn löst Gleichzeitigkeitskonflikte
- Dem anderen Prozess wird die Möglichkeit gegeben, in die kritische Region einzutreten

```
/* Prozess 0 */
                                            /* Prozess 1 */
wiederhole
                                            wiederhole
  flag[0] := true;
                                               flag[1] := true;
  turn := 1;
                                               turn := 0;
  solange (flag[1] = true
                                               solange (flag[0] = true
           und turn = 1)
                                                        und turn = 0)
         tue nichts;
                                                      tue nichts;
  /* kritische Region */
                                               /* kritische Region */
  flag[0] := false;
                                               flag[1] := false;
                                               /* nicht-kritische Region */
  /* nicht-kritische Region */
```

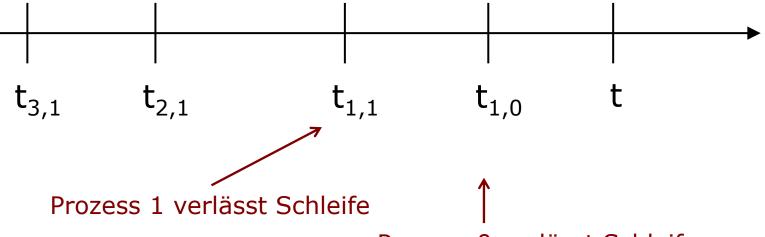
Versuch 5: Peterson-Algorithmus

- Behauptung: Wechselseitiger Ausschluss ist garantiert
- Beweis durch Widerspruch
- Annahme: Es gibt einen Zeitpunkt t, zu dem beide Prozesse in ihren kritischen Regionen sind

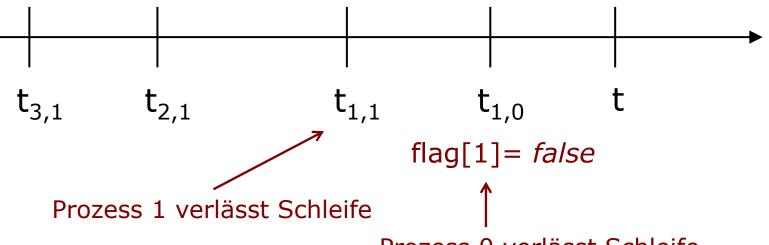
- $t_{1,0}$: Der letzte Zeitpunkt < t, zu dem Prozess 0 die solange-Schleife verlässt
- $t_{1,1}$: Der letzte Zeitpunkt < t, zu dem Prozess 1 die solange-Schleife verlässt
- t_{2,0}: Der letzte Zeitpunkt < t, zu dem Prozess 0 turn := 1 ausführt
- t_{2,1}: Der letzte Zeitpunkt < t, zu dem Prozess 1 turn := 0 ausführt</p>
- t_{3,0}: Der letzte Zeitpunkt < t, zu dem Prozess 0 flag[0] := true ausführt</p>
- t_{3,1}: Der letzte Zeitpunkt < t, zu dem Prozess 1 flag[1] := true ausführt</p>

```
/* Prozess 0 */
                                            /* Prozess 1 */
wiederhole
                                            wiederhole
  flag[0] := true;
                                               flag[1] := true;
                                               turn := 0;
  turn := 1;
  solange (flag[1] = true
                                               solange (flag[0] = true
                                                        und turn = 0)
           und turn = 1)
                                                     tue nichts;
         tue nichts;
  /* kritische Region */
                                               /* kritische Region */
  flag[0] := false;
                                               flag[1] := false;
                                               /* nicht-kritische Region */
  /* nicht-kritische Region */
```

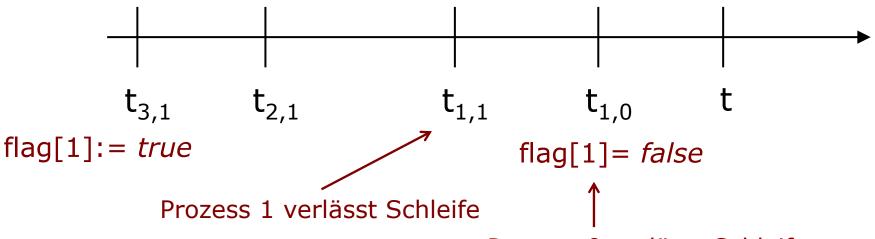
 O.B.d.A. geht Prozess 1 vor Prozess 0 in seinen kritischen Abschnitt, d.h. t_{1,1} < t_{1,0}



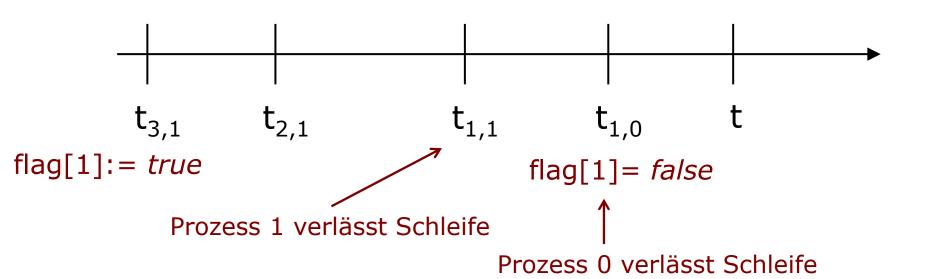
- O.B.d.A. geht Prozess 1 vor Prozess 0 in seinen kritischen Abschnitt, d.h. t_{1,1} < t_{1,0}
- Fallunterscheidung nach dem Grund des Verlassens der solange-Schleife in Prozess 0 zur Zeit t_{1,0}
- Fall 1: flag[1] = false zum Zeitpunkt t_{1,0}



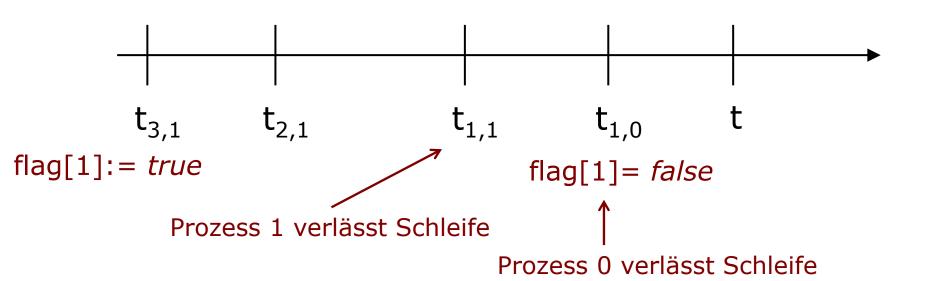
- O.B.d.A. geht Prozess 1 vor Prozess 0 in seinen kritischen Abschnitt, d.h. t_{1,1} < t_{1,0}
- Fallunterscheidung nach dem Grund des Verlassens der solange-Schleife in Prozess 0 zur Zeit t_{1,0}
- Fall 1: flag[1] = false zum Zeitpunkt t_{1,0}
- Zum Zeitpunkt t_{3,1} wurde flag[1]:=true gesetzt



Es müsste zwischen t_{3,1} und t_{1,0} flag[1]:= false gesetzt worden sein

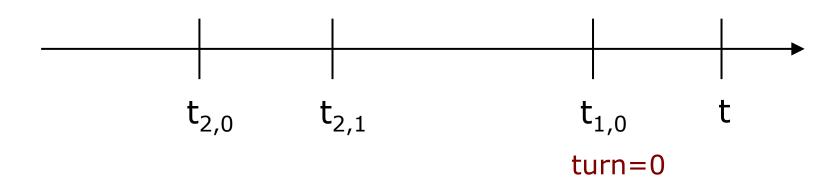


- Es müsste zwischen t_{3,1} und t_{1,0} flag[1]:= false gesetzt worden sein
- flag[1]:= false passiert nur bei der Initialisierung und nach der kritischen Region von Prozess 1
- Zwischen t_{3,1} und t_{1,0} erreicht Prozess 1 aber nicht das Ende der kritischen Region! (entspr. Annahme)

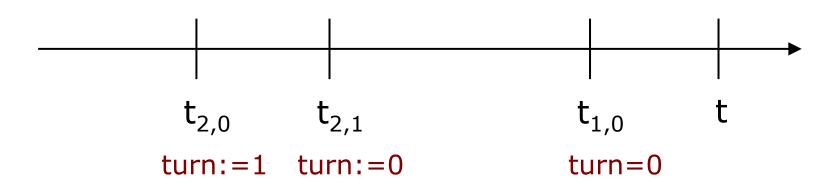


- Es müsste zwischen t_{3,1} und t_{1,0} flag[1]:= false gesetzt worden sein
- flag[1]:= false passiert nur bei der Initialisierung und nach der kritischen Region von Prozess 1
- Zwischen t_{3,1} und t_{1,0} erreicht Prozess 1 aber nicht das Ende der kritischen Region! (entspr. Annahme)
- Prozess 0 kann wegen dieser Bedingung nicht die Schleife verlassen haben und in seiner kritischen Region sein
- Widerspruch zur Annahme!
- Dieser Fall kann also nicht dazu geführt haben, dass zum Zeitpunkt t beide Prozesse in ihren kritischen Regionen sind

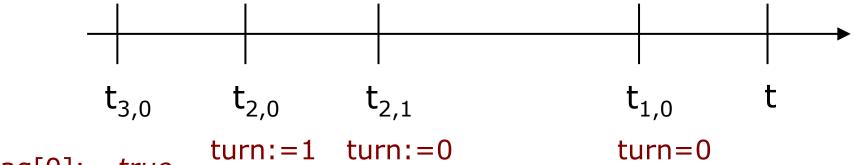
 Fall 2: Verlassen der Schleife von Prozess 0 durch turn=0 zum Zeitpunkt t_{1,0}



- Fall 2: Verlassen der Schleife von Prozess 0 durch turn=0 zum Zeitpunkt t_{1,0}
- Zur Zeit t_{2,0} wurde turn:=1 gesetzt in Prozess 0
- Zur Zeit t_{2,1} wurde turn:=0 gesetzt in Prozess 1
- Also muss gelten: t_{2,0} < t_{2,1} < t_{1,0}



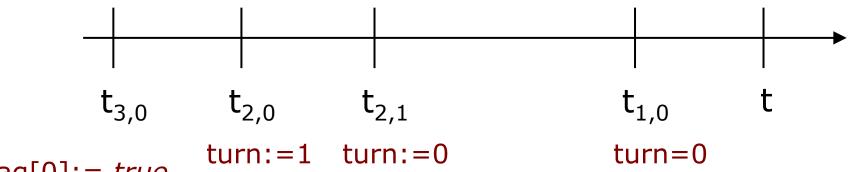
Zum Zeitpunkt t_{3,0} wurde flag[0]:=true gesetzt



flag[0]:= *true*

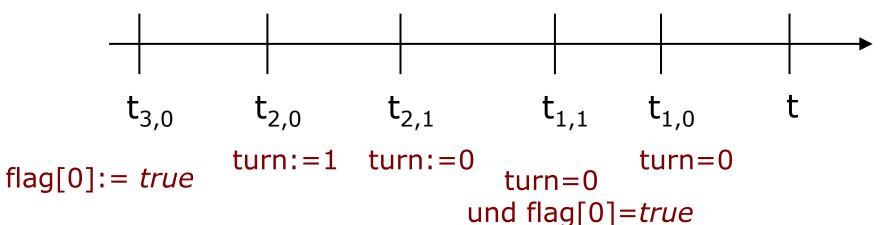
80

- Zum Zeitpunkt t_{3,0} wurde flag[0]:=true gesetzt
- Zwischen t_{3,0} und t wird flag[0]:=false nicht ausgeführt (entspr. Annahme), weil diese Anweisung nur bei der Initialisierung und nach der kritischen Region von Prozess 0 erfolgt



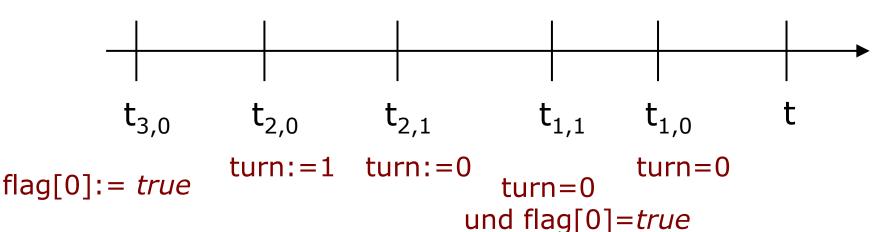
flag[0]:= true

- Zum Zeitpunkt t_{3,0} wurde flag[0]:=true gesetzt
- Zwischen t_{3,0} und t wird flag[0]:=false nicht ausgeführt (entspr. Annahme), weil diese Anweisung nur bei der Initialisierung und nach der kritischen Region von Prozess 0 erfolgt
- Also muss zum Zeitpunkt t_{1,1} gelten:



Beweis durch Widerspruch

- Zum Zeitpunkt t_{1,1} ist flag[0]=true und turn=0!
- Also: Prozess 1 kann zum Zeitpunkt t_{1,1} die Schleife nicht verlassen haben und in seiner kritischer Region sein
- Widerspruch zur Annahme!
- Es gibt also keinen Zeitpunkt t, zu dem beide Prozesse in ihren kritischen Regionen sind



Peterson-Algorithmus: Keine gegenseitige Blockierung

- Annahme: Prozess 0 ist in Schleife blockiert
- Also: flag[1]=true und turn=1

Peterson-Algorithmus: Keine gegenseitige Blockierung

Betrachte drei Fälle

- Prozess 1 hat kein Interesse an kritischem Abschnitt: Nicht möglich, weil flag[1]=true
- Prozess 1 wartet darauf, die kritische Region betreten zu können:
 Er wird nicht daran gehindert, turn ist 1
- Prozess 1 nutzt die kritische Region mehrfach ohne Rücksicht auf Prozess 0: Kann nicht passieren, da Prozess 1 turn auf 0 setzt, bevor er die Region betritt und somit Prozess 0 die Möglichkeit des Zugriffs gibt

Peterson-Algorithmus: Analyse

Vorteile:

- Auch nicht-alternierender Zugriff auf kritische Region ist erlaubt
- Wechselseitiger Ausschluss ist garantiert
- Deadlocks können nicht auftreten (bei Nichtberücksichtigung von Prioritäten und Ausfall von Prozessen)
- Nachteil: Wieder aktives Warten
- Es gibt eine Verallgemeinerung auf n Prozesse (wesentlich komplizierter!)

Wechselseitiger Ausschluss in Software: Zusammenfassung

- Wechselseitiger Ausschluss ist in Software schwer zu realisieren
- Fehler durch kritische Wettläufe, subtile Fehler
- Software-Lösungen für wechselseitigen Ausschluss benötigen aktives Warten

Organisatorisches

Klausur: 10.03.2017 (Raum: TBA)

Zur Erinnerung: Krit. Regionen und Anforderungen an Lösungen

- Keine zwei Prozesse dürfen gleichzeitig in ihren kritischen Regionen sein (wechselseitiger Ausschluss)
- Es dürfen keine Annahmen über Geschwindigkeit und Anzahl der Rechenkerne gemacht werden
- 3. Kein Prozess, der außerhalb seiner kritischen Regionen läuft, darf andere Prozesse blockieren
- 4. Kein Prozess sollte ewig darauf warten müssen, in seine kritische Region einzutreten

Zur Erinnerung: Algorithmus von Peterson

- Ein Flag pro Prozess, um Interesse zu bekunden
- Turn-Variable, um Vorrang festzulegen
- Korrekte Lösung (erfüllt die Anforderungen)
- aber aktives Warten

Heutige Vorlesung

- Hardware-Unterstützung für atomare Operationen
- Betriebssystem-Unterstützung für kritische Regionen
 - Mutex
 - Semaphoren
- Produzenten-/Konsumenten-Problem

Zur Erinnerung:2. Versuch in Software

- Warum scheiterte dieser Versuch?
- Weil Testen und Setzen von Flags nicht in einem einzigen Schritt durchführbar
- Prozesswechsel zwischen Testen und Setzen ist möglich: Wechselseitiger Ausschluss nicht garantiert

```
/* Prozess 0 */
wiederhole
{
    solange (flag[1] = true)
        tue nichts;

flag[0] := true
    /* kritische Region */
    flag[0] := false;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

```
/* Prozess 1 */
wiederhole
{
    solange (flag[0] = true)
        tue nichts;
    flag[1] := true;
    /* kritische Region */
    flag[1] := false;
    /* nicht-kritische Region */
}
```

Wechselseitiger Ausschluss in Hardware (1)

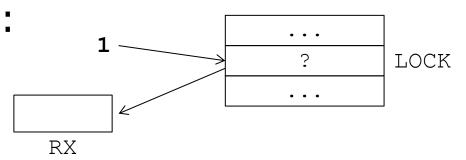
- Neues Konzept:
 - Atomare Operationen
 - Hardware garantiert atomare Ausführung
- Testen und Setzen zusammen bilden eine atomare Operation:
 - Befehl TSL (Test and Set Lock)
 - zwischen Testen und Setzen wird verhindert, dass
 - Prozesswechsel erfolgt
 - anderer Prozessor auf den Speicher zugreift

Wechselseitiger Ausschluss in Hardware (2)

- Gemeinsame Sperrvariable Lock für eine kritische Region
- Befehl in Maschinensprache: TSL RX, LOCK ("Test and Set Lock")
- Inhalt von Lock wird in Register RX eingelesen und
- Gleichzeitig wird 1 an der Speicheradresse von Lock abgelegt

Wechselseitiger Ausschluss in Hardware (3)

Maschinenbefehl TSL: führt atomar beide Pfeile aus



Prozesse, die Zugriff auf die kritische Region erhalten wollen, führen folgende Befehle aus:

```
enter_region:

TSL RX, LOCK  // Kopiere Lock-Inhalt und setze Lock

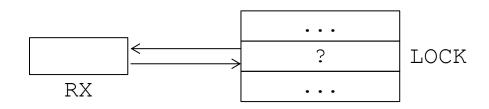
CMP RX, #0  // Hatte die Sperrvariable den Wert 0?

JNE enter_region  // Wenn nein, schon gesperrt, Schleife

// Fahre fort, betrete krit. Region
```

Wechselseitiger Ausschluss in Hardware (4)

Alternative: Befehl xchg (benutzen alle Prozessoren der Intel x86-Serie)



```
enter_region:

MOVE RX, #1  // Speichere 1 im Register

XCHG RX, LOCK  // Tausche Inhalte von Register+Sperre

CMP RX, #0  // Hatte die Sperrvariable den Wert 0

JNE enter_region // Wenn nein, schon gesperrt, Schleife

...  // Fahre fort, betrete krit. Region
```

Wechselseitiger Ausschluss in Hardware (5)

 Wenn ein Prozess seine kritische Region verlässt, setzt er die Sperrvariable wieder zurück auf 0:

```
MOVE LOCK, #0 // Speichere 0 in Sperrvariable
```

- der nächste Prozess kann die kritische Region betreten
- bei der nächsten TSL/XCHG-Operation wird eine 0 statt einer 1 in RX geschrieben

Wechselseitiger Ausschluss in Hardware: Analyse

Vorteile:

- Bei beliebiger Anzahl von Prozessen und sowohl Ein- wie auch Mehrkernsystemen anwendbar
- Kann für mehrere kritische Regionen eingesetzt werden: Jeweils eigene Sperrvariable
- Wechselseitiger Ausschluss garantiert
- Kein Deadlock (bei Nichtberücksichtigung von Prioritäten und Ausfall von Prozessen)
- Nachteil: Aktives Warten wie vorher

Prioritäten bei aktivem Warten

- Bei Prioritäten von Prozessen, können diese Lösungen trotzdem zu Verklemmungen führen (bei Hardwarelösung und Peterson-Algorithmus):
 - Prozess 0 betritt kritischen Abschnitt
 - Prozess 0 wird unterbrochen weil Prozess 1 höhere Priorität hat
 - Prozess 1 wird nun der Zugriff verweigert, aktive Warteschleife
 - Prozess 0 wird aber niemals zugeteilt, weil er niedrigere Priorität hat
- Aktives Warten ist nicht nur ein Effizienzproblem!

Ausfall von Prozessen in kritischer Region

- Es kann zu einer Verklemmung kommen, wenn Prozess nach Setzen des Flags ausfällt
- Andere Prozesse warten ewig

Zwischenstand

- Sowohl Software- wie auch Hardwarelösungen weisen Nachteil des aktiven Wartens auf
- Besser: Integriere wechselseitigen Ausschluss in das Betriebssystem
- Prozesse blockieren statt zu warten

Wechselseitiger Ausschluss, ins Betriebssystem integriert

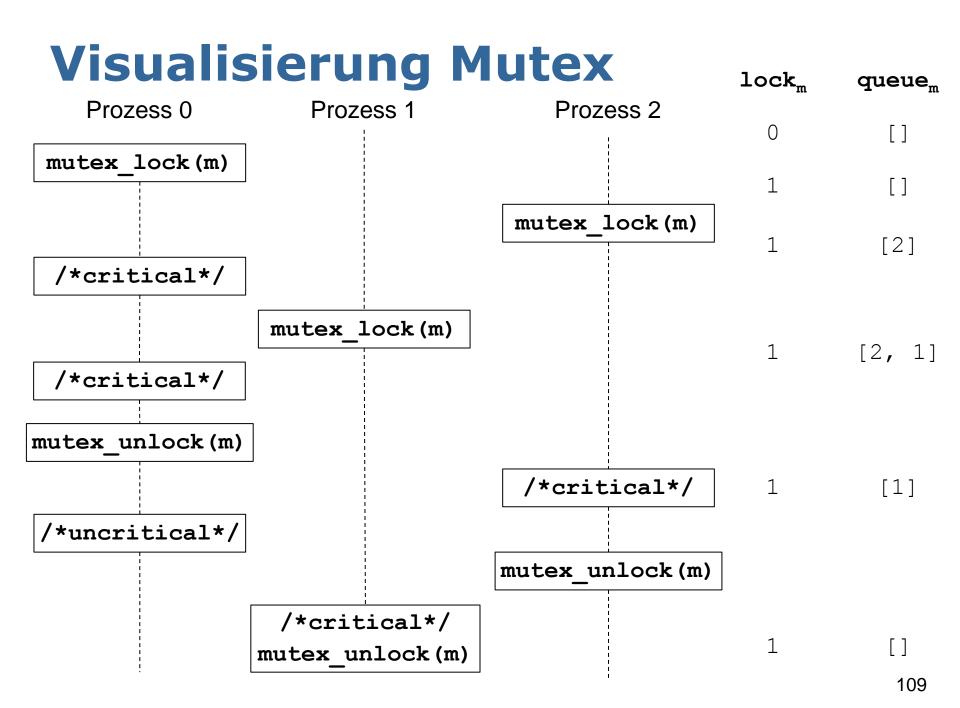
- Systemaufruf sleep(id) zum Blockieren von Prozessen (id: eindeutige Bezeichnung für kritische Region)
- Pro kritischer Region gibt es eine Warteschlange von Prozessen, die auf Zutritt warten
- Systemaufruf wakeup (id) nach Verlassen des kritischen Abschnitts:
 - Prozess weckt einen anderen Prozess auf, der auf die Erlaubnis wartet, die kritische Region mit Namen id zu betreten

Mutex

- Synchronisations-Mechanismus, um wechselseitigen Ausschluss zu erzwingen
- Zu einem Mutex m gehören:
 - binäre Lock-Variable lock
 - Warteschlange queue_m
 - eindeutige id_m
- Ein Mutex besitzt zwei Operationen
 - mutex_lock(m)
 - mutex_unlock(m)

Mutex-Verfahren

- Vor Eintritt in die kritische Region: Aufruf von mutex_lock(m)
- Darin: Überprüfung, ob die kritische Region schon belegt ist
- Falls ja: Prozess blockiert (sleep) und wird in Warteschlange eingefügt
- Falls nein: lock-Variable wird gesetzt und Prozess darf in kritische Region eintreten



mutex_lock

- Implementierung in Pseudocode
- testset(lock_m) führt TSL-Befehl aus und liefert false genau dann, wenn die Lock-Variable lock_m vorher 1 war

```
function mutex_lock(mutex m)
{
    solange (testset(lock_m) = false)
        sleep(id_m);
    return;
}
```

Nur zur Veranschaulichung; in Wirklichkeit тsь/хснg-Befehl

```
function testset(int wert)
{
   if (wert = 1)
     return false;
   else {
     wert:=1;
     return true;
   }
```

Mutex: Warteschlange

- sleep(id_m): Prozess wird vom Betriebssystem in die Warteschlange des Mutex mit id_m eingefügt
- queue_m: Warteschlange für alle Prozesse, die auf den Eintritt in kritische Region mit der Nummer id_m warten

mutex_unlock

- Nach Verlassen der kritischen Region wird mutex unlock (m) aufgerufen
- Nach wakeup (idm) wird der erste Prozess in der Warteschlange bereit (aber nicht notwendigerweise aktiv)
- Implementierung in Pseudocode

```
function mutex_unlock(mutex m)
{
    lock<sub>m</sub> = 0;
    wakeup(id<sub>m</sub>);
    return;
}
```

Initialisierung & Benutzung

- Zu einer kritischen Region vergibt der Programmierer einen Mutex mit einem Namen
- Zur Initialisierung des Mutex m gibt es einen Betriebssystemaufruf, welcher die zugehörige Variable lock reserviert
- Alle Aufrufe von mutex_lock und mutex_unlock für die entsprechende kritische Region benutzen intern die gleiche id_ als Parameter für sleep und wakeup

Mutexe: Zusammenfassung

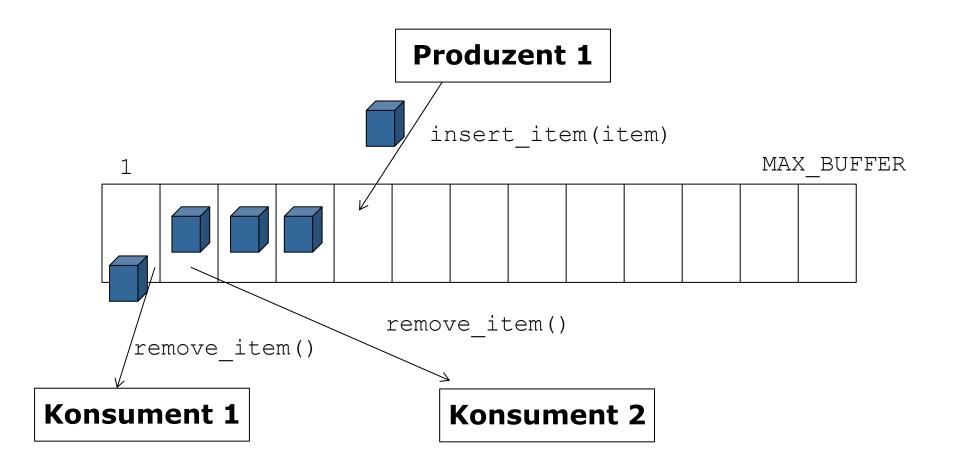
- Einfachste Möglichkeit um wechselseitigen Ausschluss mit Systemfunktionen zu garantieren
- Zwei Zustände: Mutex ist gesperrt / nicht gesperrt
- Kein aktives Warten von Prozessen,
 Prozesse sind blockiert
- Der Prozess, der den Mutex gesperrt hat, gibt ihn auch wieder frei

Das Produzenten-Konsumenten-Problem (1)

Ein typisches Problem bei nebenläufiger Datenverarbeitung (z.B. Druckerpuffer)

- Gemeinsamer Puffer
- Erzeuger (Produzenten) schreiben in den Puffer: insert_item(item)
- Verbraucher (Konsumenten) lesen aus dem Puffer: remove item()

Illustration Produzenten-Konsumenten

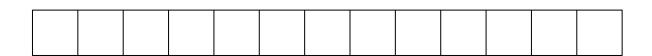


Das Produzenten-Konsumenten-Problem (2)

- Die Puffergröße ist beschränkt und der Puffer kann leer sein
- Wenn der Puffer voll ist, dann sollen Erzeuger nichts einfügen
- Wenn der Puffer leer ist, sollen Verbraucher nichts entfernen
- Aus Effizienzgründen: Blockieren der Erzeuger/Verbraucher statt aktivem Warten

Das Produzenten-Konsumenten-Problem – Eine Idee

- Gemeinsame Variable count für die Anzahl der Elemente im Puffer (initialisiert mit 0)
- Benutze sleep und wakeup, wenn die Grenzen 0 bzw. MAX_BUFFER erreicht sind
- Anfangs schläft Verbraucher



Das Produzenten-Konsumenten-Problem – Eine Idee

```
Prozedur producer
   wiederhole
      wenn (count = MAX BUFFER)
                              // schlafe, wenn Puffer voll
            sleep(producer id)
      insert item(item);
                              // füge Objekt in Puffer ein
      count = count + 1;
                             // wenn Puffer vorher leer
      wenn (count = 1)
            wakeup(consumer id); // wecke Konsumenten
```

Das Produzenten-Konsumenten-Problem – Eine Idee

```
Prozedur consumer
  wiederhole
     wenn (count = 0)
                              // schlafe, wenn Puffer leer
            sleep(consumer id);
     item = remove item();
                              // entferne Objekt aus Puffer
     count = count - 1;
     wenn (count = MAX BUFFER - 1) // Puffer vorher voll
            wakeup(producer id); // wecke Erzeuger
```

Fehlersituation bei leerem Puffer

```
Prozedur consumer
                     Ist diese Lösung korrekt?
  wiederhole
     sleep(consumer id);
     item = remove item();  // entferne Objekt aus Puffer
     count = count - 1;
     wenn (count = MAX BUFFER - 1)  // Puffer vorher voll
         consume item(item);
                           // verbrauche Objekt
```

Fehlersituation bei leerem Puffer

```
Buffer count 1
```

```
wenn (count = 0)
    sleep(consumer_id)

item = remove_item()

count = count - 1
```

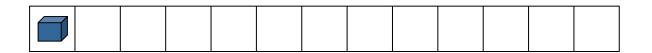
```
wenn (count = 0)
    sleep(consumer_id)

item = remove_item()

count = count - 1
```

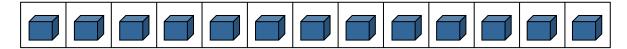
Das Produzenten-Konsumenten-Problem – Fehlersituation (1)

- 1. Fehlersituation mit zwei Verbrauchern:
 - 1. Verbraucher entnimmt Objekt, wird unterbrochen, bevor count reduziert ist
 - 2. Verbraucher will Objekt aus Puffer entnehmen, es gilt noch count=1
 - Schutz gegen Entnahme aus dem Puffer funktioniert nicht!



Fehlersituation bei vollem Puffer

```
Prozedur consumer
                          Ist diese Lösung korrekt?
   wiederhole
      wenn (count = 0)
                            // schlafe, wenn Puffer leer
           sleep(consumer id);
      item = remove item();  // entferne Objekt aus Puffer
      count = count - 1;
      wenn (count = MAX BUFFER - 1)  // Puffer vorher voll
           consume item(item);
                                  // verbrauche Objekt
```



Fehlersituation bei vollem Puffer



count 4 3 2

```
wenn (count = 0)
    sleep(consumer_id)

item = remove_item()

count = count - 1

wenn (count=MAX_BUFFER-1)
    wakeup(producer_id);

wenn (count = 0)
    sleep(consumer_id)

item = remove_item()

count = count - 1

wenn (count=MAX_BUFFER-1)
    wakeup(producer_id);
```

Produzent wird nicht aufgeweckt

Das Produzenten-Konsumenten-Problem – Fehlersituation (2)

- 2. Fehlersituation mit zwei Verbrauchern und einem schlafenden Erzeuger
- Puffer ist voll (count=MAX_BUFFER)
- 1. Verbraucher entnimmt Objekt, zählt count runter: count=MAX_BUFFER-1, wird dann unterbrochen
- 2. Verbraucher entnimmt ebenfalls Objekt,
 zählt count runter: count=MAX BUFFER-2
- Aufwecken des Erzeugers geht verloren!

Das Produzenten-Konsumenten-Problem – Eine Idee

```
Prozedur consumer
                          Ist diese Lösung korrekt?
   wiederhole
      wenn (count = 0)
                           // schlafe, wenn Puffer leer
           sleep(consumer id);
      item = remove item();  // entferne Objekt aus Puffer
      count = count - 1;
      wenn (count = MAX BUFFER - 1)  // Puffer vorher voll
           consume item(item);
                                 // verbrauche Objekt
```

Das Produzenten-Konsumenten-Problem – Fehlersituation (3)

- 3. Fehlersituation mit je einem Verbraucher und Erzeuger
- Puffer ist leer
- "wenn (count=0)" wird ausgeführt, dann Unterbrechung vor sleep (consumer_id)
- Es wird komplett Erzeuger ausgeführt und Aufruf wakeup (consumer_id) hat keinen Effekt
- Aufwecken geht verloren!

Das Produzenten-Konsumenten-Problem – Fehlersituation (3)

- Dann wird Verbraucher weiter ausgeführt, "sleep(consumer_id)"
- Situation: Verbraucher schläft, obwohl Puffer nicht leer!
- Evtl. noch weitere Erzeuger-Aufrufe, aber es gilt nie mehr count=1, daher gibt es nie mehr den Aufruf "wakeup(consumer_id)"
- Analog bei Unterbrechung nach "wenn (count = MAX_BUFFER)" in Erzeuger

Das Produzenten-Konsumenten-Problem – Zusammenfassung

- Diese Idee ist keine Lösung!
- Problem beim letzten Beispiel:

```
wenn (count=0)
    sleep(consumer id)
```

ist keine atomare Operation

 Entscheidende Befehle dürfen nicht unterbrochen werden

Bemerkungen

- Warum Abfrage auf "=" und nicht auf "<=" bzw. ">=" vor wakeup?
 - Würde fast immer zum Überprüfen der Warteschlage führen (auch wenn keine Prozesse darin sind)
 - Meistens überflüssig, zu viele Systemaufrufe
- Warum nicht um alles eine kritische Region?
 - Blockieren möglich
 - Falls z.B. sleep ausgeführt wird bei leerem Buffer, kann Produzent nicht dafür sorgen, dass ein Aufwecken stattfindet

Elegante Lösung: Semaphor

- Semaphor: Datenstruktur zur Verwaltung beschränkter Ressourcen (Dijkstra, 1965)
- Ein Semaphor s hat drei Komponenten:
 - Integer-Variable count_s, repräsentiert Kapazität bzw. Zahl der ausstehenden Weckrufe
 - Warteschlange queue_s
 - Lock-Variable locks

Wert eines Semaphors

Drei mögliche Situationen für den Wert count_s eines Semaphors:

- Wert > 0: frei, nächster Prozess darf fortfahren
- Wert 0: keine Weckrufe sind bisher gespeichert, nächster Prozess legt sich schlafen
- Wert < 0: weitere Weckrufe stehen schon aus, nächster Prozess legt sich auch schlafen

Semaphor: down/up Operationen

- Initialisiere Zähler des Semaphors
- down-Operation:
 - Verringere den Wert von count_s um 1
 - Wenn count_s<0, blockiere den aufrufenden Prozess, sonst fahre fort
- up-Operation:
 - Erhöhe den Wert von count, um 1
 - Wenn count_s≤0, wecke einen der blockierten Prozesse auf

- Annahme: n Prozesse sind gestartet, konkurrieren um kritischen Abschnitt
- count_s ist initialisiert mit 1

```
/* Prozess i */
wiederhole
{
   down(s);
   /* kritische Region */;
   up(s);
   /* nicht-kritische Region */;
}
```

1. Prozess will in kritische Region

```
/* Prozess i */
wiederhole
{
  down(s);
  /* kritische Region */;
  up(s);
  /* nicht-kritische Region */;
}
```

- 1. Prozess will in kritische Region
- down(s) wird ausgeführt: count_s=0

- 1. Prozess will in kritische Region
- down(s) wird ausgeführt: count_s=0
- 1. Prozess muss nicht blockieren, betritt kritische Region

```
/* Prozess i */
wiederhole
{
    down(s);
    /* kritische Region */;
    up(s);
    /* nicht-kritische Region */;
}
```

Nun: 2. Prozess will in kritische Region

```
/* Prozess i */
wiederhole
{
   down(s);
   /* kritische Region */;
   up(s);
   /* nicht-kritische Region */;
}
```

- Nun: 2. Prozess will in kritische Region
- down(s) wird ausgeführt: count_s=-1

- Nun: 2. Prozess will in kritische Region
- down(s) wird ausgeführt: count_s=-1
- 2. Prozess wird schlafengelegt + eingefügt in queue_s

- Nun: 2. Prozess will in kritische Region
- down(s) wird ausgeführt: count_s=-1
- 2. Prozess wird schlafengelegt + eingefügt in queue_s
- Analog für 3. Prozess: down(s) führt zu count_s=-2,
 Prozess wird schlafengelegt + eingefügt in queue_s

1. Prozess verlässt irgendwann kritische Region

```
/* Prozess i */
wiederhole
{
    down(s);
    /* kritische Region */;
    up(s);
    /* nicht-kritische Region */;
}
```

- 1. Prozess verlässt irgendwann kritische Region
- up(s) wird ausgeführt: count_s=-1

```
/* Prozess i */
wiederhole
{
    down(s);
    /* kritische Region */;
    up(s);
    /* nicht-kritische Region */;
}
```

- 1. Prozess verlässt irgendwann kritische Region
- up(s) wird ausgeführt: count_s=-1
- count_s<=0: Einer der wartenden Prozesse wird aufgeweckt und kann kritische Region betreten

```
/* Prozess i */
wiederhole
{
    down(s);
    /* kritische Region */;
    up(s);
    /* nicht-kritische Region */;
}
```

- 1. Prozess verlässt irgendwann kritische Region
- up(s) wird ausgeführt: count_s=-1
- count_s<=0: Einer der wartenden Prozesse wird aufgeweckt und kann kritische Region betreten
- Annahme: 2. Prozess wird gewählt, betritt krit.
 Region ______

```
/* Prozess i */
wiederhole
{
   down(s);
   /* kritische Region */;
   up(s);
   /* nicht-kritische Region */;
}
```

- 2. Prozess verlässt irgendwann kritische Region
- up(s) wird ausgeführt: count_s=0
- count_s<=0: Einer der wartenden Prozesse wird aufgeweckt und kann kritische Region betreten

```
/* Prozess i */
wiederhole
{
    down(s);
    /* kritische Region */;
    up(s);
    /* nicht-kritische Region */;
}
```

- 2. Prozess verlässt irgendwann kritische Region
- up(s) wird ausgeführt: count_s=0
- count_s<=0: Einer der wartenden Prozesse wird aufgeweckt und kann kritische Region betreten
- Prozess 3 betritt kritische Region usw.

```
/* Prozess i */
wiederhole
{
  down(s);
  /* kritische Region */;
  up(s);
  /* nicht-kritische Region */;
}
```

Semaphoren für Produzenten-Konsumenten-Problem

- Auf 1 initialisierte Semaphoren heißen binäre Semaphoren (vgl. Mutex)
- Behandlung mehrfach nutzbarer Ressourcen möglich durch Initialisierung: count_s=m, m>1
- Wenn count_s>=0:

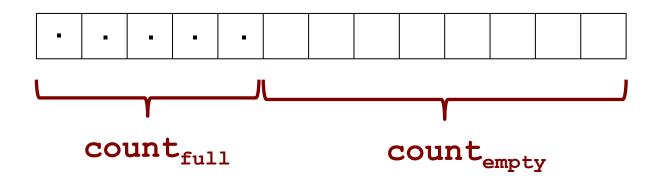
|count_s| entspr. Anzahl der Prozesse, die down(s) ausführen können ohne zu blockieren (ohne zwischenzeitliches up(s))

count_s < 0, dann gilt:
 |count_s| Anzahl der wartenden Prozesse in queue_s

Produzenten-Konsumenten-Problem mit Semaphoren (1)

Drei verschiedene Semaphore werden benötigt:

- exclu: für wechselseitigen Ausschluss
- empty: zählt freie Plätze
- full: zählt belegte Plätze



Produzenten-Konsumenten-Problem mit Semaphoren (2)

 Puffer ist anfangs leer, kein Prozess in kritischer Region:

```
count<sub>empty</sub> = MAX_BUFFER
```

- $count_{full} = 0$
- count_{exclu} = 1

Produzenten-Konsumenten-Problem mit Semaphoren (2)

- Puffer ist anfangs leer:
 - count_{empty} = MAX_BUFFER
 - $count_{full} = 0$
- Idee:
 - Immer wenn etwas entfernt werden soll, führe down(full) aus; wenn count_{full} < 0: Blockiere
 - Immer wenn etwas hinzugefügt werden soll: führe down (empty) aus; wenn count_{empty}
 blockiere
 - In up werden evtl. schlafende Prozesse geweckt

Produzent mit Semaphoren (1)

```
semaphore exclu; count_{exclu} = 1; // "mutex"-Sem. für krit. Regionen semaphore empty; count_{empty} = 4; // zählt freie Plätze semaphore full; count_{full} = 0; // zählt belegte Plätze
```

Produzent mit Semaphoren (2)

```
semaphore exclu; count_{exclu} = 1; // "mutex"-Sem. für krit. Regionen semaphore empty; count_{empty} = 3; // zählt freie Plätze semaphore full; count_{full} = 0; // zählt belegte Plätze
```

Produzent mit Semaphoren (3)

```
semaphore exclu; count_{exclu} = 0; // "mutex"-Sem. für krit. Regionen semaphore empty; count_{empty} = 3; // zählt freie Plätze semaphore full; count_{full} = 0; // zählt belegte Plätze
```

Produzent mit Semaphoren (4)

```
semaphore exclu; count_{exclu} = 1; // "mutex"-Sem. für krit. Regionen semaphore empty; count_{empty} = 3; // zählt freie Plätze semaphore full; count_{full} = 0; // zählt belegte Plätze
```

```
Prozedur producer
{
    wiederhole
        item = produce_item(); // produziere nächstes Objekt
        down(empty);
        down(exclu);
        insert_item(item); // füge Objekt in Puffer ein
        up(exclu);
        up(full);
        Belegte Plätze aktualisieren,
        ggf. blockierte Konsumenten aufwecken
```

Produzent mit Semaphoren (5)

```
semaphore exclu; count<sub>exclu</sub> = 1; // "mutex"-Sem. für krit. Regionen
semaphore empty; count<sub>empty</sub> = 3; // zählt freie Plätze
semaphore full; count<sub>full</sub> = 1; // zählt belegte Plätze
Buffer
```

```
Prozedur producer
{
    wiederhole
    {
        item = produce_item(); // produziere nächstes Objekt
        down(empty);
        down(exclu);
        insert_item(item); // füge Objekt in Puffer ein
        up(exclu);
        up(full);
    }
}
```

Konsument mit Semaphoren (1)

```
semaphore exclu; count_{exclu} = 1; // "mutex"-Sem. für krit. Regionen semaphore empty; count_{empty} = 3; // zählt freie Plätze semaphore full; count_{full} = 1; // zählt belegte Plätze Buffer
```

Konsument mit Semaphoren (2)

```
semaphore exclu; count_{exclu} = 1; // "mutex"-Sem. für krit. Regionen semaphore empty; count_{empty} = 3; // zählt freie Plätze semaphore full; count_{full} = 0; // zählt belegte Plätze
```

Konsument mit Semaphoren (3)

```
semaphore exclu; count_{exclu} = 0; // "mutex"-Sem. für krit. Regionen semaphore empty; count_{empty} = 3; // zählt freie Plätze semaphore full; count_{full} = 0; // zählt belegte Plätze
```

Konsument mit Semaphoren (4)

```
semaphore exclu; count_{exclu} = 1; // "mutex"-Sem. für krit. Regionen semaphore empty; count_{empty} = 3; // zählt freie Plätze semaphore full; count_{full} = 0; // zählt belegte Plätze
```

Konsument mit Semaphoren (5)

```
semaphore exclu; count_{exclu} = 1; // "mutex"-Sem. für krit. Regionen semaphore empty; count_{empty} = 4; // zählt freie Plätze semaphore full; count_{full} = 0; // zählt belegte Plätze
```

Produzenten-Konsumenten-Problem mit Semaphoren

- Funktioniert für eine Anzahl m>1 von Prozessen, wenn die Operationen zusammenhängend ausgeführt werden
- Das Betriebssystem garantiert die atomare Ausführung

Reihenfolge der Operationen (1)

Frage: Funktioniert das immer noch, wenn in Prozedur consumer

• up (exclu) und up (empty) vertauscht werden?

Reihenfolge der Operationen (2)

Führt im Wesentlichen zu Effizienzproblem:

- Durch up (empty) kann ein Produzent aufgeweckt werden und in seine kritische Region wollen
- Dieser ist durch exclu geschützt, ist noch nicht frei und der Produzent blockiert deswegen noch einmal
- Konsument ruft up (exclu) erst später auf, erst dann wird Produzent wieder aufgeweckt

Reihenfolge der Operationen (3)

Frage: Funktioniert das immer noch, wenn in Prozedur consumer

• down(full) und down(exclu) vertauscht werden?

Problem bei vertauschter Reihenfolge (1)

```
Konsument 1
                                                          Produzent 1
 down (exclu);
                                                          down (empty);
                              count_{exclu} = 1
                              count_{empty} = 4
 down(full);
                                                          down(exclu);
                              count_{full} = 0
                              count_{exclu} = 0
                                                          down (empty) ;
 down(exclu);
                              \mathtt{count}_{\mathtt{empty}}
down(full);
                                                          down (exclu);
                              count_{full}
                              count_{exclu} = 0
 down(exclu);
                                                          down (empty);
                              count_{emptv} = 3
down(full);
                                                        down(exclu);
                              count_{full} = 0
```

Problem bei vertauschter Reihenfolge (2)

Kann zu Deadlock führen:

- Konsument führt down (exclu) aus
- Annahme: Der Buffer leer ist, dann blockiert Konsument beim Ausführen von down (full)
- Produzent braucht aber Zugriff auf die kritische Region, um danach up (full) auszuführen und so den Konsumenten wieder aufzuwecken
- Wenn Konsument aber nie geweckt wird, kann er auch nie up (exclu) ausführen
- Deadlock!

Implementierung von Semaphoren: Versuch 1

- Implementierung der Systemaufrufe down und up
- mutex_s innerhalb des Semaphors, Pseudocode:

```
down(semaphore s)
     mutex lock(mutex<sub>s</sub>);
     count<sub>s</sub> = count<sub>s</sub> - 1;
     wenn (count<sub>s</sub> < 0)
          füge diesen Prozess in
                                queue, ein;
          blockiere den Prozess und
          führe unmittelbar vor
          Abgabe des Prozessors noch
          mutex unlock (mutex<sub>s</sub>) aus
     sonst
       mutex unlock(mutex<sub>s</sub>);
```

```
up(semaphore s)
     mutex lock(mutex<sub>s</sub>);
     count<sub>s</sub> = count<sub>s</sub> + 1;
     if (count<sub>s</sub> <= 0)</pre>
           entferne einen Prozess P aus
                                        queue;
           füge Prozess P in Liste
           der bereiten Prozesse ein
     mutex unlock (mutex<sub>s</sub>);
```

Implementierung von Semaphoren: Analyse Versuch 1

- down und up sind nicht wirklich atomar, aber trotzdem stören sich verschiedene Aufrufe von down und up nicht
- Zwei Queues müssen verwaltet werden:
 - Liste von Prozessen, die auf Freigabe des Mutex warten
 - Liste von Prozessen, die auf Erhöhung der Semaphor-Variable warten

Implementierung von Semaphoren: Versuch 2

- Implementierung der Systemaufrufe down und up
- Benutze TSL, Lock-Variable lock_s, Pseudocode:

```
up (semaphore s)
down(semaphore s)
    solange (testset(lock<sub>s</sub>) = false)
                                                 solange (testset(lock<sub>s</sub>) = false)
         tue nichts;
                                                      tue nichts;
    count<sub>s</sub> = count<sub>s</sub> - 1;
                                                 count<sub>s</sub> = count<sub>s</sub> + 1;
    wenn (count<sub>s</sub> < 0)
                                                  if (count_s \le 0)
                                                       entferne einen Prozess P aus
         füge diesen Prozess in
                              queue ein;
                                                                                  queue;
         blockiere den Prozess und
                                                       füge Prozess P in Liste
         führe unmittelbar vor
                                                      der bereiten Prozesse ein
         Abgabe des Prozessors noch
         lock_s = 0 aus
                                                  lock_s = 0;
    sonst
                         Freigabe der kritischen Region
       lock_s = 0
```

173

des Semaphors

Implementierung von Semaphoren: Analyse Versuch 2

- Aktives Warten, aber nicht so gravierend:
 Beschränkt auf Ausführung von up und down
- down und up sind nicht wirklich atomar, aber trotzdem stören sich verschiedene Aufrufe nicht
- Nur eine Warteschlange

Mutex und Semaphor

Mutex stets für wechselseitigen Ausschluss

```
mutex lock(m)
mutex unlock(m)
                   P0
```

- Semaphor (u.a.) zwei Anwendungen
 - Wechselseitiger Ausschluss (binäre Semaphore)

```
down(exclu);
up(exclu);
```

P0

Signalisierung (z.B. Kapazität, ggf. auch binär)

```
up (empty);
                             down (empty);
                     P0
                                                  P1
```

Zusammenfassung

- CPU (ein oder mehrere Kerne) wird von mehreren Prozessen geteilt
- Verwaltung gemeinsamer Ressourcen bei nebenläufigen Prozessen ist notwendig und nicht trivial
- Kritische Wettläufe möglich, formale Beweise nötig
- Verschiedene Konzepte für wechselseitigen Ausschluss
- Bekanntes Produzenten-Konsumenten-Problem

Wichtige Begriffe (1)

- Atomare Operation: Sequenz, die nicht unterbrochen werden kann
- Kritische Region: Stück Code, der Zugriff auf gemeinsame Ressource fordert
- Wechselseitiger Ausschluss: Wenn ein Prozess in kritischer Region ist, darf kein anderer in eine kritische Region, die Zugang zum selben Speicherbereich fordert
- Deadlock: Von zwei Prozessen kann keiner fortfahren, weil jeder darauf warten muss, dass der andere etwas tut

Wichtige Begriffe (2)

- Semaphor: Für mehrfach nutzbare Ressourcen; zählt Anzahl der Weckrufe, die ausstehen
- Binäres Semaphor: Mit 1 initialisiert
- Mutex: Ähnlich wie binäres Semaphor
- Der Prozess, der Mutex sperrt, muss ihn auch wieder freigeben