第二章 进程的描述与控制

2.1 前趋图和程序执行

2.1.1 前驱图

- 有向无循环图
- 直接前趋,直接后继
- 禁止循环

2.1.2 程序顺序执行

- 1.程序的顺序执行
- 2. 程序顺序执行时的特征
 - 顺序性
 - 封闭性: 计算结果不受外界影响
 - 可再现性: 执行结构与执行速度无关, 仅与初值有关

2.1.3 程序的并分执行

程序的并发执行

• 不存在前驱关系的程序之间才能并发执行。

程序并发执行时的特征

- 间断性
- 失去封闭性
- 不可再现性

```
举例:
程序A: n = n+1
程序B: print(n); n = 0;
可能结果:
A快B慢: n+1 n+1 0
B快A慢: n 0 1
AB间隔: n n+1 0
```

2.2 进程的描述

2.2.1 进程的定义和描述

• 进程:程序关于某个数据集合的一次执行过程

进程控制块 (PCB)

- 创建进程的时候,就会创建PCB。放在内存PCB区。
- 内容
 - 。 记录PID (进程ID), UID (用户ID)
 - 。 记录进程分配了哪些资源 -> 用于对资源的管理
 - 。 记录进程的运行情况 -> 对进程的控制、调度
- 作用: PCB是进程存在的唯一标志

进程的实体

- 进程的实体 = PCB + 程序段 + 数据段
- 进程是进程实体的运行过程。
- 进程是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。

进程的特征

- 动态性(基本特性): 动态产生、变化和消亡。
- 并发性
- 独立性: 独立运行、获得资源、调度
- 异步性

进程与程序的区别(重要)

进程与线程的区别(重要)

2.2.2 进程的基本状态及转换

1. 三种基本状态

- 就绪状态:
 - 。除CPU,所有资源已分配。
 - 。 就绪队列
- 执行状态
- 阻塞状态
 - 。 执行进程被某事件打断, 暂时无法继续执行。
 - 。阻塞队列

2. 5种状态转换 (重要)

创建 就绪

阻塞 执行 终止

2.2.3 进程挂起和进程状态的转换

1.原因 (**了解)

- 终端用户的需要
- 父进程请求
- 负荷调节的需要
- 操作系统的需要

不能接受CPU调度,要激活之后才可以 Linux中子进程是父进程调度产生的

2. 引入挂起后, 进程状态的转换 (重要)

创建 执行 终止

活动就绪 静止就绪

活动阻塞静止阻塞

2.2.4 进程管理中的数据结构

1. PCB的作用

- 1. 作为独立运行的基本单位的标志
- 2. 能实现**间断性运行**方式
- 3. 提供进程管理所需要的信息
- 4. 提供进程调度所需要的信息
- 5. 实现与其他进程的同步与通信

2. PCB中的信息 (要知道, 但不会填空)

- 进程标识符: 唯一的标识一个进程
 - 。 内/外部标识符
- 处理机状态
 - 。 通用寄存器、指令计数器、PSW、用户栈指针
- 进程调度信息
 - 。 进程状态、进程优先级、其他信息、事件 (阻塞原因)
- 进程控制信息
 - 。 程序和数据的地址、进程同步和通信机制、资源清单、链接指针

3. PCB的组织方式

- 线性方式
- 链接方式
- 索引方式

2.3 进程控制

2.3.1 概念

原语

• 若干条指令组成的,用于完成一定功能的一个过程。

如何实现进程控制

- 利用PCB中的state表示: 1 = 就绪态, 2 = 阻塞态
- 操作:
 - 。 PCB2中state 设为1
 - 。 将PCB2从阻塞队列放到就绪队列

如何实现原语的"原子性"

• 利用开关中断

2.3.2 进程的创建

```
第一章的一些指令
ls
cat
ps
pstree 查看进程树
ln
chmod rwx = 7
d
```

1. 进程的层次结构

• 父进程: 创建进程的进程 • 子进程: 被进程创建的进程

- 特点
 - 。 子进程可以继承父进程所拥有的资源
 - 。 **子进程**被撤销,**归还资源**给父进程
 - 。 **父进程**被撤销,必须**撤销**所有子进程
 - 。 进程不能拒绝子进程的继承权

2. 进程图 (有向图)

3. 引起进程创建的事件

- 用户登录
- 作业调度
- 提供服务
- 应用请求

4. 进程的创建

- 进程创建原语Create()
- 创建过程:

- 。 -> 申请空白PCB
- 。 -> 分配资源
- 。 -> 初始化进程控制块
- 。 -> 将新进程插入就绪队列

2.3.3 进程的终止

1. 引起进程终止的事件

- 正常结束
- 异常结束
 - 。越界错误
 - 。保护错误
 - 。非法指令
 - 。特权指令
 - 。运行超时
 - 。等待超时
 - 。算术运算错
 - 。 I/O故障

• 外界干预

- 。 操作员/操作系统干预: Ctrl + Alt + delete
- 。父进程请求
- 。父进程终止

2. 终止的过程

- -> 找出被终止进程的PCB
- -> 若进程状态为运行态,置CPU调度标志为真,表示进程终止
- -> 若有子孙进程,终止其子孙进程并回收其资源
- -> 回收被终止进程的资源
- -> 回收被终止进程的PCB

2.3.4 进程的阻塞与唤醒

1. 引起进程阻塞和唤醒的事件

- 请求共享资源失败
- 等待某种操作完成
- 新数据尚未到达
- 新任务尚未到达

2. 进程阻塞过程

调用阻塞原语block()

- 调用阻塞原语
- 处于执行态,则**停止执行,修改状态**为阻塞态。
- PCB插入阻塞队列

3. 进程唤醒过程

调用唤醒原语wakeup()

- 把阻塞进程从等待该事件的阻塞队列中移出
- 设置进程状态为就绪态
- 将PCB插入到就绪队列中

2.3.5 进程的挂起和激活

1. 挂起的过程

调用挂起原语suspend()

- 检查进程状态
 - 。 活动就绪 -> 静止就绪
 - 。 活动阻塞 -> 静止阻塞
- PCB复制到指定的内存区域
- 若挂起的进程正在执行,则转向调度程序重新调度。

2. 激活的过程

调用激活原语active

- 进程从外存调入内存
- 检查进程状态
 - 。 静止就绪 -> 活动就绪
 - 。 静止阻塞 -> 活动阻塞
- 根据算法进行调度

小结

- 更新PCB中的信息
 - 。 a. 修改进程状态标志
 - 。 b. 剥夺当前运行进程的CPU使用权必然需要保存期运行环境
 - 。 c. 某进程开始运行前必然要恢复其运行环境
- 将PCB插入合适的队列
- 分配/回收资源

2.4 进程同步(最重要!!!)

2.4.1 基本概念

1. 两种形式的制约关系

进程同步

- 异步性: 进程不是一下做完, 一步一步进行。
- 同步/直接制约关系: 完成某任务后, 才能执行。

进程互斥

• **互斥/间接制约关系**:多个进程访问某个临界资源需要等待,一个一个访问。(例如:打印机)

2.临界资源

• 理解资源: 一段时间内只允许一个进程访问的资源

3. 临界区

• 临界区:每个进程中访问临界资源的那段代码

访问临界区的程序设计:

• 对于访问的临界资源进行检查

• 进入区: 若此刻未被访问, 设正在访问的标志

• 临界区: 访问临界资源

• 退出区: 将正在访问的标志恢复为未被访问的标志

• **剩余区**: 其余部分

4. 同步机制应遵循的规则(要记)

• 空闲让进

• 忙则等待

• 有限等待: 等待进程, 在有限时间内可以访问。

• 让权等待: 进程不能进入临界区时, 应立即释放处理机, 放置进程忙等待

2.4.2 硬件同步机制

1. 关中断

- 原理
 - 。 锁测试前关中断,完成所测试并上锁后,开中断
- 缺点
 - 。 滥用关中断权利, 会导致严重后果
 - 。 时间过长, 系统效率低
 - 。不适用于多CPU系统

2. Test-and-Set指令实现互斥

```
// TS的机制
boolean TS(boolean *lock)
{
   boolean old;
   old = *lock;
   *lock = TRUE; // 上锁
   return old;
}

// 利用TS指令实现的循环进程互斥结构
do{
   ...
   while TS(&lock); //循环,直到上锁,才能执行后面的程序
   critical section;
   lock = FALSE;
   remainder section;
}while(TRUE)
```

3. Swap指令实现进程互斥

```
void swap(boolean *a, boolean *b)
 boolean *temp;
 temp = *a;
 *a = *b;
 *b = temp;
}
// Swap实现的循环进程互斥结构
lock = FALSE; // 全局变量lock
do{
 key = TRUE;
               // 局部变量key
 do{
   swap(&lock, &key)
 }while(key != FALSE ) // key = TRUE, 即lock = TRUE的时候持续交换,直到lock = FALSE进入进程
 临界区操作;
 lock = FALSE;
 . . .
}while(TRUE)
```

硬件同步机制,处于忙等,不符合让权等待的原则

2.4.3 信号量机制

- wait(S) = P(S) 申请资源
- signal(S) = V(S) 释放资源

整型信号量

• P操作: <= 0 什么都不做; 否则-1

• V操作: +1

```
// P操作: 申请资源
wait(S){
  while(S <= 0);
  S--;
}
// V操作: 释放资源
signal(S){
  S++;
}
```

2. 记录型信号量(重要!!!!)

- P操作:
 - 。 先-1; 再判断 <0:用block阻塞,使进程从运行态->阻塞态。
 - 。 因何事阻塞,则因何事唤醒
- V操作:
 - 。 先+1; 判断: <=0:则唤醒
- S->value = 1,转化为**互斥信号**量

AND型信号量

• 一次申请所有的信号量,如果满足则申请,否则不予申请

```
Swait(S1,S2,S3...,Sn)
{
 while(TRUE)
   if(S1 >=1 &&, ... && Sn >=1)
     for(i = 1; i < n; i++)Si--;
     break;
   }
   else
     等待队列,直到都满足才分配
 }
}
Ssignal(S1,S2,S3...,Sn)
{
 while(TRUE)
   for(i = 1; i < n; i++)Si++;</pre>
}
```

4. 信号量集

- S: 信号量
- t: 下限值,低于下限不予分配
- d: 需求量
- 特殊情况
 - Swait(S,d,d)
 - 。 Swait(S,1,1): 互斥信号量/可控
 - 。 Swait(S,1,0): 可控开关,S>=1时,允许多个进程进入某区域;S<0时,阻止任何进程进入某区域

2.4.4 信号量的应用

1.利用信号量实现进程互斥

```
semaphore mutex = 1
Pa(){
 while(1){
   wait(mutex); // 进入区
   临界区;
  signal(mutex); // 退出区
   剩余区;
 }
}
Pb(){
 while(1){}
  wait(mutex); // 进入区
  临界区;
   signal(mutex); // 退出区
   剩余区;
 }
}
```

2.实现前驱关系

- 为每一对前驱关系各设置一个同步信号量: 0.
- 在"前操作"之后执行V(S)
- 在"后操作"之前执行P(S)

2.4.5 管程机制

1. 管程的定义

• 一种特殊的资源管理模块

组成

- 管程的名字
- 局部于管程的共享数据结构说明
- 对该数据结构进行操作的一组过程。(函数)
- 对局部于管程的共享数据设置初始值的语句

特性

- 模块化
- 抽象数据类型
- 信息掩蔽
- 局部于管程的数据只能被局部于管程的过程所访问;

- 一个进程只有通过调用管程内的过程才能进入管程访问共享数据;
- 每次仅允许一个进程在管程内执行某个内部过程;
- 管程通常是用来管理资源的,因而在管程中应当设有进程等待队列以及相应的等待和唤醒操作。

2. 条件变量 condition c

- 条件变量: 在管程内部可以说明和使用的一种特殊类型变量。 (放置管程被占用,导致死等)
- 形式: condition c
- 操作: 仅可执行, wait 和 signal
- c.wait
 - 。 正在调用管程的进程因c条件阻塞或挂起(生产者进程发现缓冲区满),则调用c.wait
 - 。 将自己插入到c条件的等待队列, 并释放管程
- c.signal
 - 。 唤醒正在等待的伙伴进程,对其伙伴正在等待的一个条件变量执行c.signal完成

多个进程处于管程中 (P唤醒Q)

- P等待、Q继续,直到Q退出或等待
- Q等待、P继续,直到P退出或等待
- 规定**唤醒操作为管程中最后一个可执行的操作**,所以P立即退出管程,Q马上被回复执行

2.5 经典进程的同步问题

2.5.1 生产者-消费者问题

1. 记录型信号量

- wait和signal必须成对出现。
- 对full和empty操作必须成对出现。
- wait操作顺序不可以颠倒, signal可以颠倒。

```
int in = 0, out = 0;
item buffer[n];
semaphore mutex = 1, empty = n, full = 0;
void producer(){
 do{
   produce an item in nextp;
                   // 先资源,再操作。颠倒会导致死锁
   wait(empty);
   wait(mutex);
   buffer[in] = nextp;
   in = (in + 1) \% n;
   signal(mutex);
   signal(full);
 }while(TRUE)
}
void consumer(){
 do{
   wait(full);
   wait(mutex);
   nextc = buffer[out];
   out = (out + 1) \% n;
   signal(mutex);
   signal(empty);
   consumer the item in nextc;
 }while(TRUE)
}
void main(){
 cobegin
   producer(); consumer();
 coend
}
```

2. AND信号量

```
int in = 0, out = 0;
item buffer[n];
semaphore mutex = 1, empty = n, full = 0;
void producer(){
 do{
   produce an item in nextp;
   Swait(empty, mutex)
   buffer[in] = nextp;
   in = (in + 1) % n;
   Ssignal(mutex, full);
 }while(TRUE)
void consumer(){
 do{
   Swait(full, mutex);
   nextc = buffer[out];
   out = (out + 1) % n;
   Ssignal(mutex, empty);
   consumer the item in nextc;
 }while(TRUE)
}
void main(){
 cobegin
   producer();
                 consumer();
 coend
}
```

总结

• 同步的P操作在前, 互斥的P操作在后

2.5.2 哲学家进餐问题

```
//定义每根筷子一个信号量
semaphore chopsticks[5] = {1, 1, 1, 1, 1}

// 第i位哲学家的活动
do{
    wait(chopsticks[i]);
    wait(chopsticks[(i + 1) % 5]);
    ...
    //eat
    ...
    signal(chopsticks[(i + 1) % 5]);
    signal(chopsticks[i]);
    ...
    //think
    ...
}while(TRUE);
```

- 问题
 - 。 死锁情况:每个哲学家均拿起左/右的筷子
 - 。解决方法
 - 设置至多4人去拿筷子

- 仅左右手均有才可拿
- 奇数号哲学家先左后右; 偶数相反。

2. AND型信号量

2.5.3 读写者问题

读读共享;写写互斥;读写互斥

1. 记录型信号量

```
semaphore wmutex = 1, rmutex = 1;
int readcount = 0;
void reader(){
 do{
   wait(rmutex);
   if (readcount == 0) wait(wmutex);
   readcount++;
   signal(rmutex);
    . . .
   //read
   wait(rmutex);
   readcount--;
   if (readcount == 0) signal(wmutex);
   signal(rmutex);
 }while(TRUE);
}
void writer(){
 do{
   wait(wmutex);
   //write
   signal(wmutex);
 }while(TRUE);
}
void main(){
 cobegin
   reader();
                 writer();
 coend
}
```

例题

例1. B0,B1,B3分别可放3,2,2个消息。初始,B0有3个消息。 每次Pi给Bi传消息 (i=1,2,3) 用wait,signal写出P0,P1,P2的同步互斥流程

```
semaphore mutex0 = mutex1 = mutex2 = 1
semaphore full0 = 3 semaphore empty0 = 0
semaphore full1 = 0 semaphore empty1 = 2
semaphore full2 = 0 semaphore empty2 = 2
P0(){
 while(1){}
   P(full0);
   P(mutex0);
   取数据;
   V(mutex0);
   V(empty0);
   加工模型;
   P(empty1);
   P(mutex1);
   放入商品;
   V(mutex1);
   V(full1);
 }
}
P1(){
 while(1){
   P(full1);
   P(mutex1);
   取数据;
   V(mutex1);
   V(empty1);
   加工模型;
   P(empty2);
   P(mutex2);
   放入商品;
   V(mutex2);
   V(full2);
 }
}
P2(){
 while(1){
   P(full2);
   P(mutex2);
   取数据;
   V(mutex2);
   V(empty2);
   加工数据;
   P(empty0);
   P(mutex0);
   放数据;
   V(mutex0);
   V(full0);
 }
}
```

例2. 有桥如图,车流如箭头所示,桥上不允许两车交会,但允许同方向车辆通行(即桥上可以有多个同方向的车)用 wait , signal 操作实现交通管理,以防桥上堵塞。

```
int countSN = countNS = 0 // 南向北,北向南的车计数
semaphore mutexSN = mutexNS = 1 //
                  // 桥上的互斥信号量
semaphore bridge = 1
StoN(){
 while(1){
   P(mutexSN);
   if(countSN == 0) // 判断是否是第一辆车
    P(bridge);
   countSN++;
   V(mutexSN);
   过桥...;
   P(mutexSN); // 要先获取权限
   countSN--;
   if(countSN == 0) //判断是否是最后一辆
    V(bridge);
   V(mutexSN)
 }
}
NtoS(){
 while(1){
   P(mutexNS);
   if(countNS == 0) // 判断是否是第一辆车
    P(bridge);
   countNS++;
   V(mutexNS);
   过桥...;
   P(mutexNS); // 要先获取权限
   countNS--;
   if(countNS == 0) //判断是否是最后一辆
    V(bridge);
   V(mutexNS)
 }
}
```

2.6 进程通信

了解四大通信类型和原理

• 低级通信

- 。效率低
- 。对用户不透明

• 高级通信

- 。使用方便
- 。 高效地传送大量数据
- 。 共享存储器系统、管道通信系统、消息传递系统、客户机-服务器系统

2.6.1 进程通信的类型

1. 共享存储器系统

基于共享数据结构的通信方式 (低级通信)

- 原理
 - 。 OS仅提供共享存储器
 - 程序员负责对公用数据结构的设置以及对进程间同步的处理
- 特点:
 - 。 低效
 - 。只能传输少量数据

基于共享存储区的通信方式 (高级通信)

- 原理
 - 。 在存储器中划出一块**共享存储区**,诸进程可通过对共享存储区中数据的读或写来实现通信
 - **数据的形式、存放位置**都由**进程控制** / 而不是操作系统。
- 特点
 - 。高效
 - 。 数据传输量大

2. 管道通信 (高级通信)

- 原理
 - 。 基于共享文件 (pipe文件)
 - 。 只能实现单向的传输。 (某段时间内) 互斥访问
 - 。 管道写满时,写进程被阻塞。读完时,读进程被阻塞;没写完,就不允许写,没读空,就不允许写。
 - 。 **读进程最多只有一个**,数据读完,就从管道中被抛弃。

3. 消息传递系统 (高级通信)

- 原理
 - 。 利用原语进行数据发送
- 分类
 - 。 直接通信方式: OS原语直接
 - 。 间接通信方式: 通过共享实体(邮箱)

2.6.2 消息传递通信的实现方式

1. 直接消息传递系统(直接通信)

直接通信原语

- Send(Receiver, message)
- Receive(Sender, message)

消息的格式

- 定长
- 变长: 方便用户

同步方式

- 发送进程阻塞、接收进程阻塞
- 发送进程不阻塞、接收进程阻塞
- 发送进程和接收进程均不阻塞

通信链路

- 根据通信链路的建立方式
 - 。 显示连接
 - 先用 "**建立连接**"命令(原语) **建立一条通信链路**,使用完**后拆除** 链路——用于**计算机网络**
 - 。 隐式连接
 - 发送进程无须明确提出建立链路的要求,**直接利用**系统提供的发送命令(**原语**),系统会**自动**地为之**建立一**条链路。——用于单机系统
- 根据通信方式
 - 。 单向诵信链路
 - 。 双向链路

2. 信箱通信 (间接通信)

- 信箱用来暂存发送进程发送给目标进程的消息,接收进程则从信箱中取出发送给自己的消息。
- 消息在信箱中可安全保存, 只允许核准的目标用户随时读取
- 利用信箱通信方式,既可实时通信,又可非实时通信

2.6.3 直接消息传递系统实例

2.7 线程

2.7.1 线程引入

- 传统:
 - 。 资源分配、调度的基本单位: 进程
- 引入线程:
 - 资源分配的基本单位:进程调度和分派的基本单位:线程

2.7.2 线程与进程的比较

1. 调度的基本单位

- 讲程:
 - 。 每次调度, 都需要切换上下文, 开销大。
- 线程:
 - 。 同进程, 切换线程, 不引起进程切换。
 - 。 不同进程, 切换线程, 引起进程切换。

2. 并发性

• 同/不同进程中的线程, 支持多线程并发

3. 拥有资源

- 仅有必不可少的一点资源
- 可以

4. 独立性

• 独立性比进程弱

- 线程A可以被其他线程读,写。
- 5. 系统开销小
- 6. 支持多处理机系统

2.7.3 线程的状态和线程控制块

- 1. 线程运行的三个状态
 - 执行状态
 - 就绪状态
 - 阻塞状态

2. 线程控制块TCB

- 线程标识符
- 一组寄存器
- 线程运行状态
- 优先级
- 线程专有存储区
- 信号屏蔽
- 堆栈指针

2.8 线程的实现

2.8.1 线程的实现方式

1. 内核级线程

• 线程管理工作: CPU**内核**实现

线程切换: 核心态调度: 以线程为单位

• 优点:

- 。 同进程中多线程,并行执行
- 。 一个线程被阻塞, 其他线程可运行
- 。 数据结构和堆栈小, 切换快, 开销小
- 。 内核支持多线程技术,提高OS执行速度和效率
- 缺点:
 - 。 用户的线程切换, 开销大: 用户态->核心态

2. 用户级线程

• 线程管理工作: 用户空间实现

线程切换: 用户态调度: 以进程为单位

• 优点:

。切换无需变态,开销小

• 缺点:

。 一个用户级线程被阻塞,整个进程都被阻塞。

3. 多线程模型

一对一模型

• 1个用户级 <-> 1个内核级线程

• 缺点: 需要频繁切换

多对一模型

- n个用户级 <-> 1个内核级线程
- 优点:
 - 。 **开销小,效率高**。不需要频繁切换
- 缺点:
 - 。 一个线程阻塞,整个进程阻塞
 - 。 **一次只有一个线程访问内核**,多个线程不能同时在多个处理机上运行。
- 内核级线程才是处理机分配的单位。

多对多模型

- n个用户级 <-> m个内核级线程 (n>=m)
- 合成两个

注意

- 用户级线程是"代码逻辑"的载体
- 内核级线程是"运行机会"的载体
- 一个代码逻辑需要有运行机会才能运行。

第二章作业

```
while(1):
{
P(f_out);
P(s_in);
将数从f取出放入s;
V(f_in);
V(s_out);
}
copy:
while(1):
P(s_out);
P(t_in);
将数从s取出放入t;
V(s_in);
V(t_out);
put:
while(1):
{
P(t_out);
P(g_in);
将数从s取出放入t;
V(t_in);
V(g_out);
}
```

```
/**
* P、Q、R共享一个缓冲区,P、Q构成一对生产者-消费者,R即为生产者又为消费者,
* 使用P、V操作实现其同步。
typedef int semaphore;
semaphore mutex=1,empty=n,full=0;
//设置信号量mutex控制仓库进出,empty表示空仓库的个数,full表示满仓库的个数
void P()
{
   while(true)
   {
      wait(empty);//如果缓冲区已满,则阻塞
      wait(mutex);
      生产一个产品;
      signal(mutex);
      signal(full);//如果消费者被阻塞,则唤醒消费者
}
void Q()
{
   while(true)
   {
      wait(full);//如果缓冲区为空,则阻塞
      wait(mutex);
      消费者取出一个产品
      signal(mutex);
      signal(empty);//如果生产者已经阻塞,则唤醒生产者
   }
}
void R()
   if(empty==n)//执行生产者的功能
   {
      wait(empty);
      wait(mutex);
      生产一个产品;
      signal(mutex);
      signal(full);
   }
   if(full==n)//执行消费者的功能
   {
      wait(full);
      wait(mutex);
      消费者取出一个产品
      signal(mutex);
      signal(empty);
   }
}
```