# 并发编程

#### Tedu Python 教学部

Author: 吕泽

- 多任务编程
- 进程 (process)
  - 。 进程理论基础
- 基于fork的多进程编程
  - o fork使用
  - 。 进程相关函数
  - 。 孤儿和僵尸
  - 。 群聊聊天室
- multiprocessing 模块创建进程
  - 。 进程创建方法
  - 。自定义进程类
  - 。进程池实现
- 进程间通信 (IPC)
  - 。 消息队列
- 线程编程 (Thread)
  - 。线程基本概念
  - 。 threading模块创建线程
  - 。线程对象属性
  - 。自定义线程类
- 同步互斥
  - 。 线程间通信方法
  - 。 线程同步互斥方法
    - 线程Event
    - 线程锁 Lock
  - 。死锁及其处理
- python线程GIL
- 进程线程的区别联系
  - 。 区别联系
  - 。 使用场景
  - 。要求
- 并发网络通信模型

- 。 常见网络通信模型
- 。基于fork的多进程网络并发模型
  - 实现步骤
- 。 基于threading的多线程网络并发
  - 实现步骤
- o ftp 文件服务器
- IO并发
  - 。 IO 分类
    - 阴寒IO
    - 非阻塞IO
  - 。 IO多路复用
    - select 方法
  - 。 @@扩展: 位运算
    - poll方法
    - epoll方法
  - HTTPServer v2.0

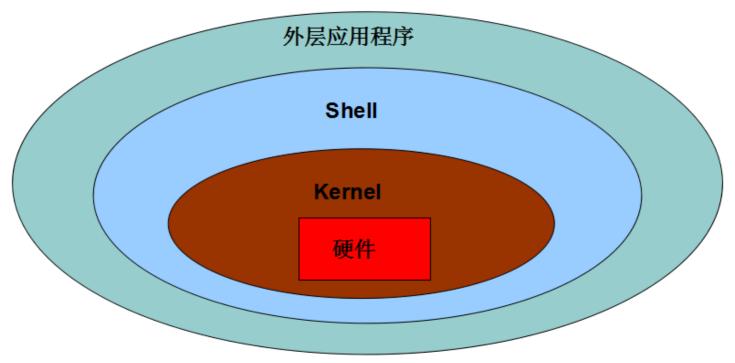
# 多任务编程

- 1. 意义: 充分利用计算机CPU的多核资源,同时处理多个应用程序任务,以此提高程序的运行效率。
- 2. 实现方案: 多进程, 多线程

# 进程 (process)

### 进程理论基础

- 1. 定义: 程序在计算机中的一次运行。
  - 程序是一个可执行的文件,是静态的占有磁盘。
  - 进程是一个动态的过程描述, 占有计算机运行资源, 有一定的生命周期。
- 2. 系统中如何产生一个讲程
  - 【1】用户空间通过调用程序接口或者命令发起请求
  - 【2】操作系统接收用户请求,开始创建进程
  - 【3】操作系统调配计算机资源,确定进程状态等
  - 【4】操作系统将创建的进程提供给用户使用



#### 3. 进程基本概念

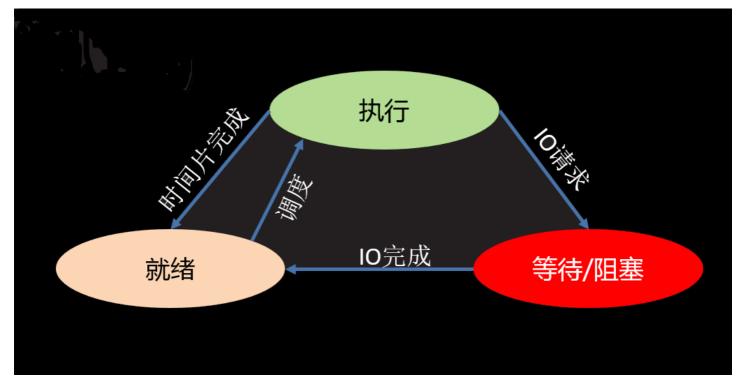
- cpu时间片:如果一个进程占有cpu内核则称这个进程在cpu时间片上。
- PCB(进程控制块):在内存中开辟的一块空间,用于存放进程的基本信息,也用于系统查找识别进程。
- 进程ID (PID) : 系统为每个进程分配的一个大于0的整数,作为进程ID。每个进程ID不重复。 Linux查看进程ID : ps -aux
- 父子进程: 系统中每一个进程(除了系统初始化进程)都有唯一的父进程, 可以有0个或多个子进程。父子进程关系便于进程管理。

查看进程树: pstree

- 进程状态
  - 。三态

就绪态: 进程具备执行条件,等待分配cpu资源

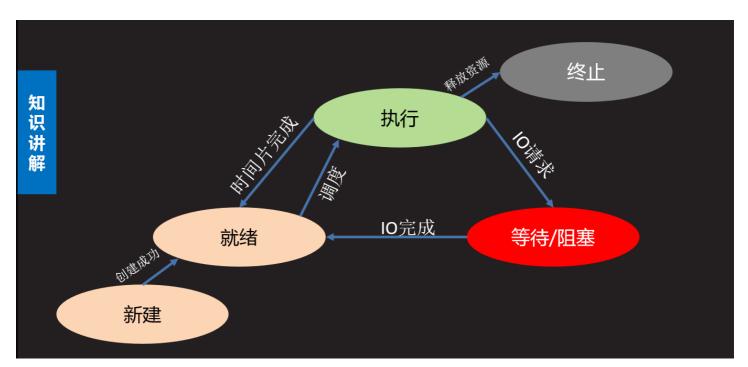
运行态: 进程占有cpu时间片正在运行等待态: 进程暂时停止运行, 让出cpu



• 五态 (在三态基础上增加新建和终止)

新建: 创建一个进程, 获取资源的过程

终止: 进程结束, 释放资源的过程



- 状态查看命令: ps -aux --> STAT列
- S等待态
- R 执行态
- Z 僵尸
- + 前台进程
- I有多线程的

- 进程的运行特征
  - 【1】 多进程可以更充分使用计算机多核资源
  - 【2】 进程之间的运行互不影响, 各自独立
  - 【3】每个进程拥有独立的空间,各自使用自己空间资源

#### 面试要求

- 1. 什么是进程, 进程和程序有什么区别
- 2. 进程有哪些状态, 状态之间如何转化

## 基于fork的多进程编程

## fork使用

代码示例:day5/fork.py 代码示例:day5/fork1.py

pid = os.fork()

功能: 创建新的进程

返回值:整数,如果创建进程失败返回一个负数,如果成功则在原有进程中返回新进程的PID,在

新进程中返回0

#### 注意

- 子进程会复制父进程全部内存空间,从fork下一句开始执行。
- 父子进程各自独立运行,运行顺序不一定。
- 利用父子进程fork返回值的区别,配合if结构让父子进程执行不同的内容几乎是固定搭配。
- 父子进程有各自特有特征比如PID PCB 命令集等。
- 父进程fork之前开辟的空间子进程同样拥有,父子进程对各自空间的操作不会相互影响。

## 进程相关函数

代码示例: day5/get\_pid.py 代码示例: day5/exit.py

os.getpid()

功能: 获取一个进程的PID值返回值: 返回当前进程的PID

os.getppid()

功能: 获取父进程的PID号返回值: 返回父进程PID

os.\_exit(status)

功能: 结束一个进程

参数: 讲程的终止状态

sys.exit([status])

功能:退出进程

参数:整数 表示退出状态字符串表示退出时打印内容

## 孤儿和僵尸

1. 孤儿进程: 父进程先于子进程退出,此时子进程成为孤儿进程。

特点: 孤儿进程会被系统进程收养,此时系统进程就会成为孤儿进程新的父进程,孤儿进程退出该进程会自动处理。

2. 僵尸进程: 子进程先于父进程退出,父进程又没有处理子进程的退出状态,此时子进程就会称为 僵尸进程。

特点: 僵尸进程虽然结束,但是会存留部分PCB在内存中,大量的僵尸进程会浪费系统的内存资源。

- 3. 如何避免僵尸进程产生
- 使用wait函数处理子进程退出

代码示例: day6/wait.py

pid,status = os.wait()

功能: 在父进程中阻塞等待处理子进程退出

返回值: pid 退出的子进程的PID status 子进程退出状态

- 创建二级子讲程处理僵尸
  - \*\*\*代码示例: day6/child.py\*\*\*
  - 【1】 父进程创建子进程,等待回收子进程
  - 【2】子进程创建二级子进程然后退出
  - 【3】二级子进程称为孤儿,和原来父进程一同执行事件
- 通过信号处理子进程退出

原理: 子进程退出时会发送信号给父进程,如果父进程忽略子进程信号,则系统就会自动处理子进程退出。

方法: 使用signal模块在父进程创建子进程前写如下语句:

import signal
signal.signal.SIGCHLD,signal.SIG\_IGN)

特点: 非阻塞,不会影响父进程运行。可以处理所有子进程退出

## 群聊聊天室

功能: 类似qq群功能

【1】有人进入聊天室需要输入姓名,姓名不能重复

【2】 有人进入聊天室时,其他人会收到通知: xxx 进入了聊天室

【4】 有人退出聊天室,则其他人也会收到通知:xxx退出了聊天室

【5】 扩展功能: 服务器可以向所有用户发送公告:管理员消息: xxxxxxxxx

# multiprocessing 模块创建进程

## 进程创建方法

代码示例: day6/process1.py 代码示例: day6/process2.py 代码示例: day6/process3.py

- 1. 流程特点
  - 【1】将需要子进程执行的事件封装为函数
  - 【2】 通过模块的Process类创建进程对象,关联函数
  - 【3】 可以通过进程对象设置进程信息及属性
  - 【4】 通过进程对象调用start启动进程
  - 【5】 通过进程对象调用join回收进程
- 2. 基本接口使用

#### Process()

功能: 创建进程对象

参数: target 绑定要执行的目标函数

args 元组,用于给target函数位置传参 kwargs 字典,给target函数键值传参

p.start()

功能: 启动进程

注意:启动进程此时target绑定函数开始执行,该函数作为子进程执行内容,此时进程真正被创建

p.join([timeout])

功能: 阻塞等待回收进程

参数: 超时时间

#### 注意

 使用multiprocessing创建进程同样是子进程复制父进程空间代码段,父子进程运行互不 影响。

- 子进程只运行target绑定的函数部分,其余内容均是父进程执行内容。
- multiprocessing中父进程往往只用来创建子进程回收子进程,具体事件由子进程完成。
- multiprocessing创建的子进程中无法使用标准输入
- 3. 进程对象属性

#### 代码示例: day7/process\_attr.py

p.name 进程名称

p.pid 对应子进程的PID号

p.is alive() 查看子进程是否在生命周期

p.daemon 设置父子进程的退出关系

- 如果设置为True则子进程会随父进程的退出而结束
- 要求必须在start()前设置
- 如果daemon设置成True 通常就不会使用 join()

## 自定义进程类

代码示例:day7/myProcess.py

- 1. 创建步骤
  - 【1】继承Process类
  - 【2】 重写 \_\_init\_\_ 方法添加自己的属性,使用super()加载父类属性
  - 【3】 重写run()方法
- 2. 使用方法
  - 【1】实例化对象
  - 【2】 调用start自动执行run方法
  - 【3】调用join回收线程

### 进程池实现

代码示例: day7/pool.py

- 1. 必要性
  - 【1】 进程的创建和销毁过程消耗的资源较多
  - 【2】当任务量众多,每个任务在很短时间内完成时,需要频繁的创建和销毁进程。此时对计算机压力较大
  - 【3】 进程池技术很好的解决了以上问题。
- 2. 原理

创建一定数量的进程来处理事件,事件处理完进程不退出而是继续处理其他事件,直到所有事件全都处理完毕统一销毁。增加进程的重复利用,降低资源消耗。

3. 进程池实现

#### 【1】创建进程池对象,放入适当的进程

from multiprocessing import Pool

Pool(processes)

功能: 创建进程池对象

参数: 指定进程数量,默认根据系统自动判定

#### 【2】将事件加入进程池队列执行

pool.apply\_async(func,args,kwds)

功能: 使用进程池执行 func事件

参数: func 事件函数

args 元组 给func按位置传参 kwds 字典 给func按照键值传参

返回值: 返回函数事件对象

#### 【3】关闭进程池

pool.close()

功能: 关闭进程池

#### 【4】 回收进程池中进程

pool.join()

功能: 回收进程池中进程

# 进程间通信 (IPC)

- 1. 必要性: 进程间空间独立,资源不共享,此时在需要进程间数据传输时就需要特定的手段进行数据通信。
- 2. 常用进程间通信方法

管道 消息队列 共享内存 信号 信号量 套接字

## 消息队列

代码示例: day7/queue\_0.py

1.诵信原理

在内存中建立队列模型,进程通过队列将消息存入,或者从队列取出完成进程间通信。

2. 实现方法

from multiprocessing import Queue

q = Queue(maxsize=0)

功能:创建队列对象 参数:最多存放消息个数

返回值: 队列对象

q.put(data,[block,timeout])

功能:向队列存入消息 参数:data 要存入的内容

block 设置是否阻塞 False为非阻塞

timeout 超时检测

q.get([block,timeout])

功能: 从队列取出消息

参数: block 设置是否阻塞 False为非阻塞

timeout 超时检测

返回值: 返回获取到的内容

q.full() 判断队列是否为满

q.empty() 判断队列是否为空

q.qsize() 获取队列中消息个数

q.close() 关闭队列

## 线程编程 (Thread)

### 线程基本概念

- 1. 什么是线程
  - 【1】线程被称为轻量级的进程
  - 【2】线程也可以使用计算机多核资源,是多任务编程方式
  - 【3】 线程是系统分配内核的最小单元
  - 【4】 线程可以理解为进程的分支任务
- 2. 线程特征
  - 【1】一个进程中可以包含多个线程

- 【2】线程也是一个运行行为,消耗计算机资源
- 【3】一个进程中的所有线程共享这个进程的资源
- 【4】多个线程之间的运行互不影响各自运行
- 【5】 线程的创建和销毁消耗资源远小于进程
- 【6】各个线程也有自己的ID等特征

## threading模块创建线程

代码示例: day7/thread1.py 代码示例: day7/thread2.py

#### 【1】 创建线程对象

from threading import Thread

t = Thread() 功能: 创建线程对象

参数: target 绑定线程函数

args 元组 给线程函数位置传参 kwargs 字典 给线程函数键值传参

#### 【2】启动线程

t.start()

#### 【3】回收线程

t.join([timeout])

## 线程对象属性

代码示例: day7/thread attr.py

t.name 线程名称

t.setName() 设置线程名称

t.getName() 获取线程名称

t.is alive() 查看线程是否在生命周期

t.daemon 设置主线程和分支线程的退出关系

t.setDaemon() 设置daemon属性值

t.isDaemon() 查看daemon属性值

daemon为True时主线程退出分支线程也退出。要在start前设置,通常不和join一起使用。

## 自定义线程类

#### 代码示例: day7/myThread.py

- 1. 创建步骤
  - 【1】继承Thread类
  - 【2】 重写 \_\_init\_\_ 方法添加自己的属性,使用super()加载父类属性
  - 【3】 重写run()方法
- 2. 使用方法
  - 【1】实例化对象
  - 【2】调用start自动执行run方法
  - 【3】调用join回收线程

## 同步互斥

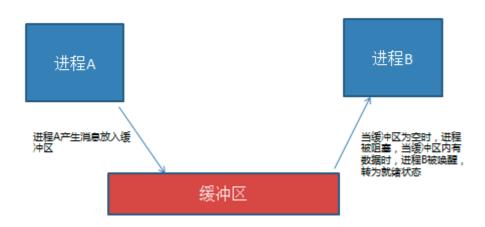
## 线程间通信方法

1. 通信方法

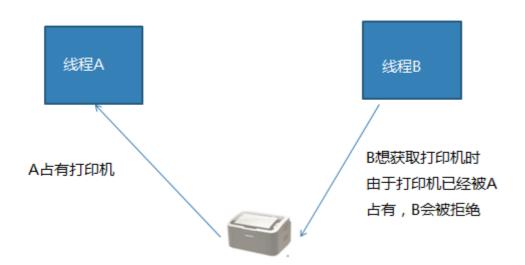
线程间使用全局变量进行通信

- 2. 共享资源争夺
- 共享资源:多个进程或者线程都可以操作的资源称为共享资源。对共享资源的操作代码段称为临界区。
- 影响: 对共享资源的无序操作可能会带来数据的混乱,或者操作错误。此时往往需要同步互斥机制协调操作顺序。
- 3. 同步互斥机制

同步: 同步是一种协作关系, 为完成操作, 多进程或者线程间形成一种协调, 按照必要的步骤有序执行操作。



互斥: 互斥是一种制约关系, 当一个进程或者线程占有资源时会进行加锁处理, 此时其他进程线程就无法操作该资源, 直到解锁后才能操作。



## 线程同步互斥方法

### 线程Event

代码示例: day8/thread\_event.py

from threading import Event

e = Event() 创建线程event对象

e.wait([timeout]) 阻塞等待e被set

e.set() 设置e,使wait结束阻塞

e.clear() 使e回到未被设置状态

e.is\_set() 查看当前e是否被设置

## 线程锁 Lock

代码示例: day8/thread\_lock.py

```
from threading import Lock

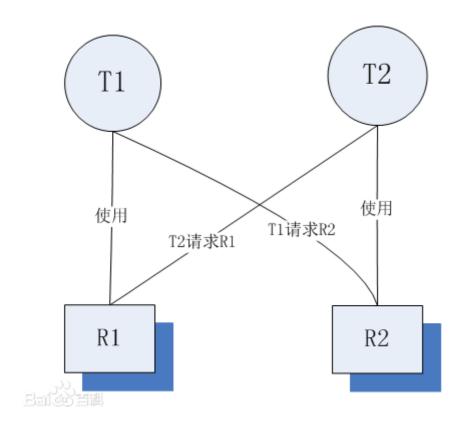
lock = Lock() 创建锁对象
lock.acquire() 上锁 如果lock已经上锁再调用会阻塞
lock.release() 解锁

with lock: 上锁
...
with代码块结束自动解锁
```

## 死锁及其处理

#### 1. 定义

死锁是指两个或两个以上的线程在执行过程中,由于竞争资源或者由于彼此通信而造成的一种阻塞的现象,若无外力作用,它们都将无法推进下去。此时称系统处于死锁状态或系统产生了死锁。



#### 2. 死锁产生条件

#### 代码示例: day8/dead\_lock.py

死锁发生的必要条件

• 互斥条件:指线程对所分配到的资源进行排它性使用,即在一段时间内某资源只由一个进程占用。如果此时还有其它进程请求资源,则请求者只能等待,直至占有资源的进程

用毕释放。

- 请求和保持条件:指线程已经保持至少一个资源,但又提出了新的资源请求,而该资源已被其它进程占有,此时请求线程阻塞,但又对自己已获得的其它资源保持不放。
- 不剥夺条件:指线程已获得的资源,在未使用完之前,不能被剥夺,只能在使用完时由自己释放,通常CPU内存资源是可以被系统强行调配剥夺的。
- 环路等待条件:指在发生死锁时,必然存在一个线程——资源的环形链,即进程集合 {T0, T1, T2, ···, Tn}中的T0正在等待一个T1占用的资源; T1正在等待T2占用的资源, ....., Tn正在等待已被T0占用的资源。

#### 死锁的产生原因

简单来说造成死锁的原因可以概括成三句话:

- 当前线程拥有其他线程需要的资源
- 当前线程等待其他线程已拥有的资源
- 都不放弃自己拥有的资源

#### 3. 如何避免死锁

死锁是我们非常不愿意看到的一种现象,我们要尽可能避免死锁的情况发生。通过设置某些限制条件,去破坏产生死锁的四个必要条件中的一个或者几个,来预防发生死锁。预防死锁是一种较易实现的方法。但是由于所施加的限制条件往往太严格,可能会导致系统资源利用率。

## python线程GIL

1. python线程的GIL问题 (全局解释器锁)

什么是GIL: 由于python解释器设计中加入了解释器锁,导致python解释器同一时刻只能解释执行一个线程,大大降低了线程的执行效率。

导致后果: 因为遇到阻塞时线程会主动让出解释器,去解释其他线程。所以python多线程在执行多阻塞高延迟IO时可以提升程序效率,其他情况并不能对效率有所提升。

#### GIL问题建议

- 尽量使用进程完成无阻塞的并发行为
- 不使用c作为解释器 (Java C#)
- 2. 结论: 在无阻塞状态下,多线程程序和单线程程序执行效率几乎差不多,甚至还不如单线程效率。但是多进程运行相同内容却可以有明显的效率提升。

## 进程线程的区别联系

### 区别联系

1. 两者都是多任务编程方式,都能使用计算机多核资源

- 2. 进程的创建删除消耗的计算机资源比线程多
- 3. 进程空间独立,数据互不干扰,有专门通信方法;线程使用全局变量通信
- 4. 一个进程可以有多个分支线程, 两者有包含关系
- 5. 多个线程共享进程资源,在共享资源操作时往往需要同步互斥处理
- 6. 进程线程在系统中都有自己的特有属性标志,如ID,代码段,命令集等。

## 使用场景

- 任务场景:如果是相对独立的任务模块,可能使用多进程,如果是多个分支共同形成一个整体任务可能用多线程
- 项目结构: 多种编程语言实现不同任务模块,可能是多进程,或者前后端分离应该各自为一个进程。
- 3. 难易程度:通信难度,数据处理的复杂度来判断用进程间通信还是同步互斥方法。

### 要求

- 1. 对讲程线程怎么理解/说说讲程线程的差异
- 2. 进程间通信知道哪些,有什么特点
- 3. 什么是同步互斥, 你什么情况下使用, 怎么用
- 4. 给一个情形,说说用进程还是线程,为什么
- 5. 问一些概念, 僵尸进程的处理, GIL问题, 进程状态

## 并发网络通信模型

## 常见网络通信模型

1. 循环服务器模型: 循环接收客户端请求,处理请求。同一时刻只能处理一个请求,处理完毕后再 处理下一个。

优点:实现简单,占用资源少

缺点:无法同时处理多个客户端请求

适用情况:处理的任务可以很快完成,客户端无需长期占用服务端程序。udp比tcp更适合循环。

2. 多进程/线程网络并发模型:每当一个客户端连接服务器,就创建一个新的进程/线程为该客户端服务,客户端退出时再销毁该进程/线程。

优点:能同时满足多个客户端长期占有服务端需求,可以处理各种请求。

缺点: 资源消耗较大

适用情况:客户端同时连接量较少,需要处理行为较复杂情况。

3. IO并发模型:利用IO多路复用,异步IO等技术,同时处理多个客户端IO请求。

优点: 资源消耗少, 能同时高效处理多个IO行为

缺点: 只能处理并发产生的IO事件, 无法处理cpu计算

适用情况: HTTP请求, 网络传输等都是IO行为。

## 基于fork的多进程网络并发模型

代码实现: day8/fork\_server.py

### 实现步骤

- 1. 创建监听套接字
- 2. 等待接收客户端请求
- 3. 客户端连接创建新的进程处理客户端请求
- 4. 原进程继续等待其他客户端连接
- 5. 如果客户端退出,则销毁对应的进程

## 基于threading的多线程网络并发

代码实现: day8/thread\_server.py

#### 实现步骤

- 1. 创建监听套接字
- 2. 循环接收客户端连接请求
- 3. 当有新的客户端连接创建线程处理客户端请求
- 4. 主线程继续等待其他客户端连接
- 5. 当客户端退出,则对应分支线程退出

## ftp 文件服务器

#### 代码实现: day9/ftp

- 1. 功能
  - 【1】 分为服务端和客户端, 要求可以有多个客户端同时操作。
  - 【2】客户端可以查看服务器文件库中有什么文件。
  - 【3】客户端可以从文件库中下载文件到本地。
  - 【4】客户端可以上传一个本地文件到文件库。
  - 【5】使用print在客户端打印命令输入提示,引导操作

## IO并发

## IO 分类

IO分类: 阻塞IO, 非阻塞IO, IO多路复用, 异步IO等

#### 阻塞IO

1.定义:在执行IO操作时如果执行条件不满足则阻塞。阻塞IO是IO的默认形态。

2.效率:阻塞IO是效率很低的一种IO。但是由于逻辑简单所以是默认IO行为。

#### 3.阻塞情况:

• 因为某种执行条件没有满足造成的函数阻塞

e.g. accept input recv

• 处理IO的时间较长产生的阻塞状态

e.g. 网络传输,大文件读写

#### 非阻塞IO

#### 代码实现: day9/block\_io

1. 定义:通过修改IO属性行为,使原本阻塞的IO变为非阻塞的状态。

• 设置套接字为非阻塞IO

sockfd.setblocking(bool)

功能:设置套接字为非阻塞IO

参数: 默认为True, 表示套接字IO阻塞; 设置为False则套接字IO变为非阻塞

• 超时检测: 设置一个最长阻塞时间, 超过该时间后则不再阻塞等待。

sockfd.settimeout(sec)

功能: 设置套接字的超时时间

参数: 设置的时间

## IO多路复用

1. 定义

同时监控多个IO事件, 当哪个IO事件准备就绪就执行哪个IO事件。以此形成可以同时处理多个IO的行为, 避免一个IO阻塞造成其他IO均无法执行, 提高了IO执行效率。

#### 2. 具体方案

select方法: windows linux unix

poll方法: linux unix epoll方法: linux

### select 方法

#### 代码实现: day9/select\_server.py

rs, ws, xs=select(rlist, wlist, xlist[, timeout])

功能: 监控IO事件, 阻塞等待IO发生

参数: rlist 列表 存放关注的等待发生的IO事件

wlist 列表 存放关注的要主动处理的IO事件 xlist 列表 存放关注的出现异常要处理的IO

timeout 超时时间

返回值: rs 列表 rlist中准备就绪的IO ws 列表 wlist中准备就绪的IO xs 列表 xlist中准备就绪的IO

#### select 实现tcp服务

- 【1】 将关注的IO放入对应的监控类别列表
- 【2】通过select函数进行监控
- 【3】遍历select返回值列表,确定就绪IO事件
- 【4】处理发生的IO事件

#### 注意

wlist中如果存在IO事件,则select立即返回给ws 处理IO过程中不要出现死循环占有服务端的情况 IO多路复用消耗资源较少,效率较高

## @@扩展: 位运算

定义: 将整数转换为二进制,按二进制位进行运算

#### 运算符号:

- & 按位与
- | 按位或
- ^ 按位异或
- << 左移
  - 右移

### poll方法

#### 代码实现: day10/poll\_server.py

```
p = select.poll()
功能: 创建poll对象
返回值: poll对象
p.register(fd,event)
功能: 注册关注的10事件
参数: fd 要关注的IO
    event 要关注的IO事件类型
          常用类型: POLLIN 读IO事件(rlist)
                 POLLOUT 写IO事件 (wlist)
                 POLLERR 异常IO
                              (xlist)
                 POLLHUP 断开连接
              e.g. p.register(sockfd,POLLIN POLLERR)
p.unregister(fd)
功能:取消对10的关注
参数: IO对象或者IO对象的fileno
events = p.poll()
功能: 阻塞等待监控的IO事件发生
返回值: 返回发生的10
      events格式 [(fileno, event),()....]
      每个元组为一个就绪IO,元组第一项是该IO的fileno,第二项为该IO就绪的事件类型
```

#### poll server 步骤

- 【1】 创建套接字
- 【2】 将套接字register
- 【3】 创建查找字典,并维护
- 【4】 循环监控I0发生
- 【5】 处理发生的IO

## epoll方法

#### 代码实现: day10/epoll\_server.py

- 1. 使用方法: 基本与poll相同
  - 。 生成对象改为 epoll()
  - 。 将所有事件类型改为EPOLL类型
- 2. epoll特点
  - 。 epoll 效率比select poll要高
  - 。 epoll 监控IO数量比select要多
  - 。 epoll 的触发方式比poll要多 (EPOLLET边缘触发)

### HTTPServer v2.0

#### day10/http\_server.py

- 1. 主要功能:
  - 【1】接收客户端 (浏览器) 请求
  - 【2】解析客户端发送的请求
  - 【3】 根据请求组织数据内容
  - 【4】将数据内容形成http响应格式返回给浏览器
- 2. 升级点:
  - 【1】采用IO并发,可以满足多个客户端同时发起请求情况
  - 【2】 做基本的请求解析,根据具体请求返回具体内容,同时满足客户端简单的非网页 请求情况
  - 【3】 通过类接口形式进行功能封装