

Vorlesung

Betriebssysteme

Teil 3
Prozesse

Dozent

Prof. Dr.-Ing.

Martin Hoffmann

martin.hoffmann@fh-bielefeld.de

FH Bielefeld University of Applied Sciences

Inhalt

- Prozesse und Lebenszyklus von Prozessen
- Threads
- Scheduling



Ziele der heutigen Vorlesung

- Das Prozess- und das Threadmodell verstehen und erläutern können.
- Den Lebenszyklus von Prozessen und Threads innerhalb eines Betriebssystems verstehen und erläutern können
- Scheduling Mechanismen erklären können

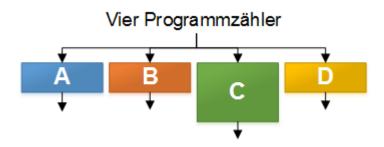


Prozesse

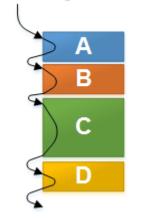
- Programm vs. Prozess
- In den meisten Betriebssystemen
 - laufen mehrere Programme auf einem Rechner (Mehrprogrammbetrieb, multitasking) simultan und
 - mehrere Nutzer teilen sich den Rechner (Mehrbenutzerbetrieb, multi-user).
- Die einzelnen Programme werden vom Betriebssystem verwaltet und quasiparallel abgearbeitet (bzw. echt parallel bei Multiprozessorsystemen).

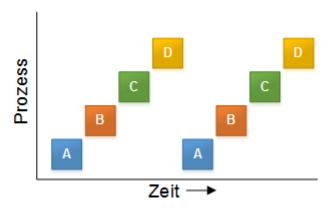


Programmzähler



Ein Programmzähler

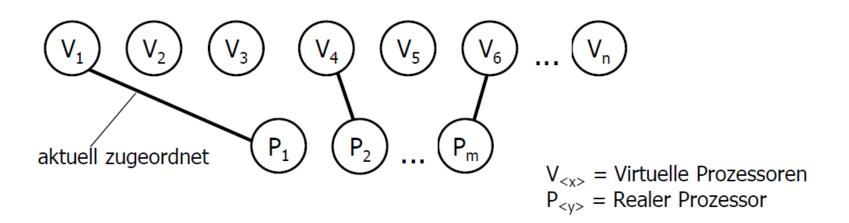






Virtuelle Prozessoren

- Das Betriebssystem ordnet im Multiprogramming jedem Prozess einen virtuellen Prozessor zu
- Echte Parallelarbeit, falls jedem virtuellen Prozessor ein realer Prozessor bzw. Rechnerkern zugeordnet wird
- Quasi parallel: Jeder reale Prozessor ist zu einer Zeit immer nur einem virtuellen Prozessor zugeordnet und es gibt Prozess-Umschaltungen



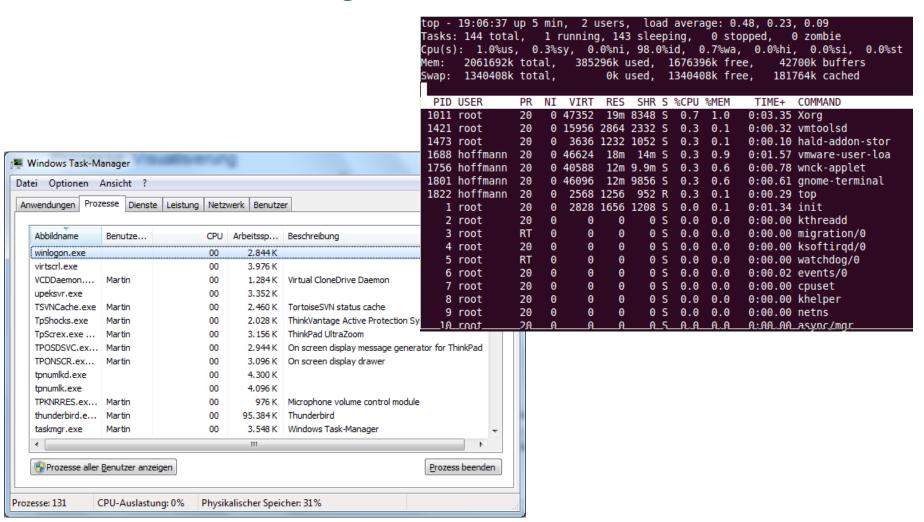


Prozesse: Definition *Prozess*

- Ein Prozess (process, task) ist
 - eine durch ein Programm spezifizierte Folge von Aktionen,
 - deren erste begonnen, deren letzte aber noch nicht abgeschlossen ist. (Prozess = Programm in Ausführung)
- Ein Prozess hat einen Ausführungskontext und einen Zustand.
- Ein Prozess benötigt Betriebsmittel (CPU, Speicher, Dateien, ...) und ist selbst ein Betriebsmittel, das vom Betriebssystem verwaltet wird (Erzeugung, Terminierung, Scheduling, ...).
- Das Betriebssystem (Scheduler) entscheidet, welcher Prozess zu welchem Zeitpunkt ausgeführt wird.
- Ein Prozessorkern führt in jeder Zeiteinheit maximal einen Prozess aus.
 Laufen mehrere Prozesse auf einem Rechner, finden Prozesswechsel statt.
- Prozesse sind gegeneinander isoliert:
 - Jeder Prozess besitzt (virtuell) seine eigenen Betriebsmittel wie etwa den Adressraum.
 - Das Betriebssystem sorgt für die Abschottung der Prozesse gegeneinander



Prozesse: Visualisierung

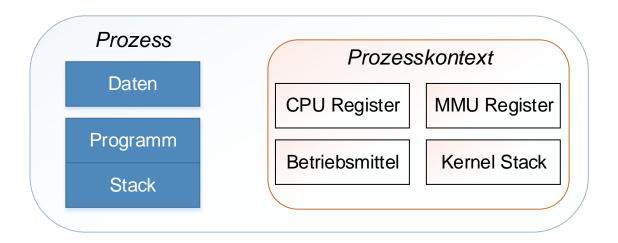




Prozesse: Eigenschaften

Ein Prozess wird beschrieben durch:

- Seine Folge von Maschinenbefehlen (program code, text section).
- Seinen augenblicklichen Zustand (program counter, CPU Register, ...)
- Den Inhalt seines Stapelspeichers (Keller, stack)
- Seine globalen Daten (data section)
- Seine allozierten Betriebsmittel (geöffnete Dateien, ...)





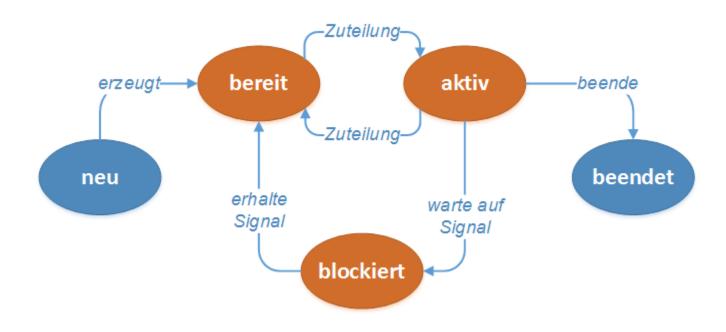
Prozesse: Zustände

Ein Prozess kann mehrere Zustände annehmen:

- Aktiv (running): Der Prozess belegt gerade das Betriebsmittel CPU und wird ausgeführt.
- Bereit (ready): Der Prozess wartet darauf, die CPU zu erhalten.
- Blockiert (waiting): Der Prozess wartet
 - auf ein E/A Gerät,
 - eine Nachricht von einem anderen Prozess,
 - ein Zeitgebersignal oder ähnliches.
 - Selbst wenn die CPU zur Verfügung steht, kann der Prozess nicht aktiv werden.
- Neu (new): Ein neuer Prozess wird erzeugt.
- Beendet (terminated): Der Prozess ist beendet.

FH Bielefeld University of Applied Sciences

Prozesse: Zustandsübergänge





Prozesse: Erzeugung

- Betriebssystem erzeugt ersten Prozess
 - Unix System V Systemstart: Starten von /sbin/init
- Existierender Prozess kann neue Prozesse erzeugen.
- Beim Portable Operating System Interface (POSIX): Systemaufruf fork()
 - Neu erzeugter Prozess (Child) ist eine echte Kopie des erzeugenden Prozesses (Parent), besitzt aber eine neue PID (*Process ID*).
 - Rückgabewert von fork() für beide Prozesse unterschiedlich:
- Child (Rückgabewert: 0) und
- Parent (Rückgabewert: Pld des Childs) können unterschieden werden.
 - Child und Parent führen nach fork() die gleichen Instruktionen aus.
- (Child-)Prozess kann sich selbst mit Hilfe des execv() POSIX-Systemaufrufs durch Instruktionen und Daten aus einer anderen Programm-Datei ersetzen.
 - Wird z.B. von der Shell benutzt, um andere Programme zu starten.



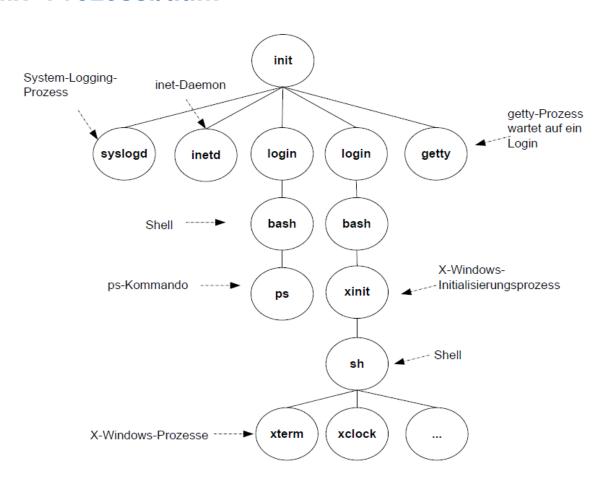
Prozesse: Erzeugung (Forts.)

Beispiel: einfacher Kommandointerpreter unter UNIX:

```
while (1)
                 /* repeat forever
  type prompt(); /* display prompt on screen
  read command(); /* read input from the terminal
                                                  */
 pid = fork(); /* create a new process
  if (pid < 0)
                  /* repeat if system call failed */
   perror("fork");
   continue;
  if (pid != 0)
                  /* parent process
   waitpid(pid, &status, 0); /* wait for child */
  else
                  /* child process
   execve(command, params, 0); /* execute command */
```

FH Bielefeld University of Applied Sciences

Unix* Prozessbaum



 $xterm = Standard\text{-}Terminale mulator\ unter \\ Unix/Linux$

FH Bielefeld University of Applied Sciences

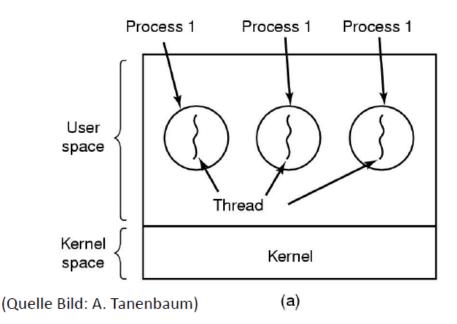
Inhalt

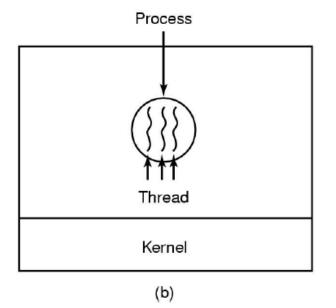
- Prozesse und Lebenszyklus von Prozessen
- Threads
- Scheduling



Prozesse: Leichtgewichtige Prozesse (Threads)

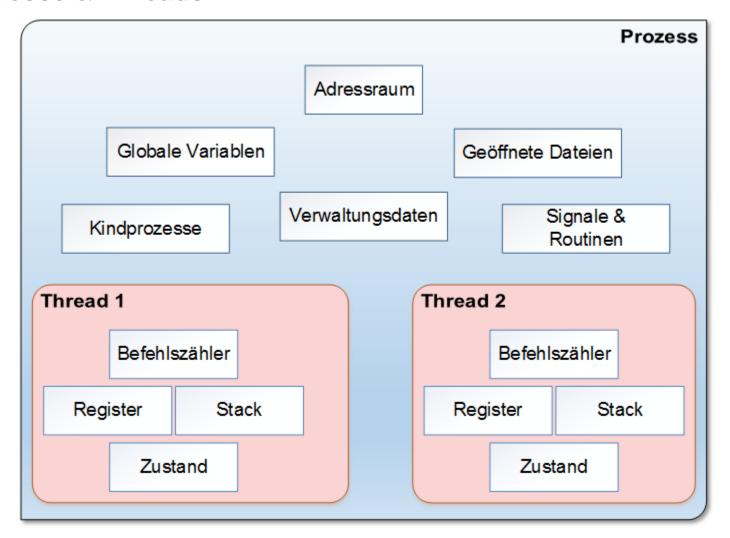
- Threads (Fäden) sind parallele Verarbeitungsflüsse, die nicht in einem eigenen Adressraum ablaufen.
- Sie teilen sich gemeinsame Ressourcen innerhalb eines Prozesses







Prozesse & Threads





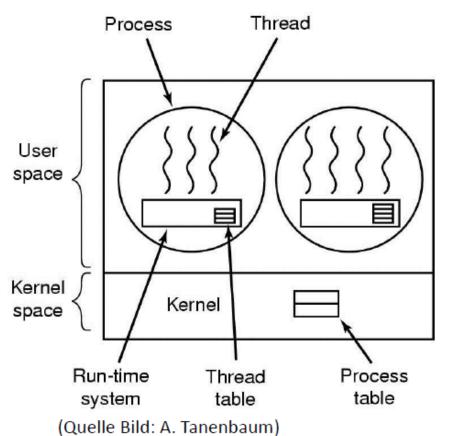
Prozesse vs. Threads

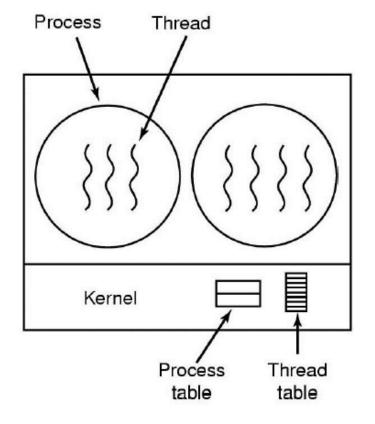
- Kontextwechsel zwischen Threads ist effizienter als zwischen Prozessen:
 - Kein Umschalten zwischen den Adressräumen.
 - Kein Retten und Restaurieren des Kontextes (nur Programmzähler, Register und Stackpointer)
 - → Pro Zeiteinheit sind **mehr Threadwechsel** als Prozesswechsel möglich
- Threads innerhalb eines Prozesses sind nicht gegeneinander geschützt.
- Portierbarkeit wird z.B. durch POSIX API gewährleistet:
 - 60 Funktionen zum Erzeugen, Beenden, ... von Threads
 - pthread_create, pthread_exit,



Leichtgewichtige Prozesse (Threads)

Threads können im Benutzermodus oder im Kernmodus verwaltet werden:







Threads: Modi

| | Threads im Benutzermodus | Threads im Kernmodus | | |
|-----------|--|--|--|--|
| Vorteile | Schnelle Threadumschaltung (kein | Verwaltung einheitlich für alle | | |
| | Einsprung in den Kern) | laufenden Prozesse | | |
| | Erweiterung auf nicht Multi-threading- | Threadwechsel schneller als | | |
| | fähige Systeme möglich | reine Prozessumschaltung | | |
| | Einsatz sprachbezogener Multi- | Vorteile von Multiprozessor- | | |
| | threading-Modelle möglich (z.B. Java | umgebungen können genutzt | | |
| | Threads) | werden | | |
| Nachteile | Bei blockierenden Aufrufen blockieren | Klar langsamer als Threads im | | |
| | alle Threads | Benutzermodus | | |
| | Vorteile von Multiprozessor- | | | |
| | systemen können nicht genutzt | | | |
| | werden (alle Threads auf der selben CPU) | | | |



Threads: Nutzung

Threads werden genutzt, um:

- Programme mit mehreren gleichzeitigen Aktivitäten zu modellieren.
- Höhere Performance als bei Aufteilung auf mehrere Prozesse zu erzielen, da
 - Erzeugung und Terminierung einfacher (keine Ressourcen) und
 - Umschaltung einfacher.
- Parallelen Einheiten das Arbeiten auf gemeinsamen Daten zu ermöglichen (identischer Adressraum).
- Vorteile bei Hyperthreading Prozessoren auszunutzen.

FH Bielefeld University of **Applied Sciences**

Threads: Anwendung

Zum Beispiel Textverarbeitungsprogramm mit 3 Threads:

years ago, our fathers brought forth upon this continent a new nation: and dedicated to the in a great civil war

lives that this nation so conceived and so might live. It is dedicated, can long altogether fitting and endure. We are met on a great battlefield of But, in a larger sense,

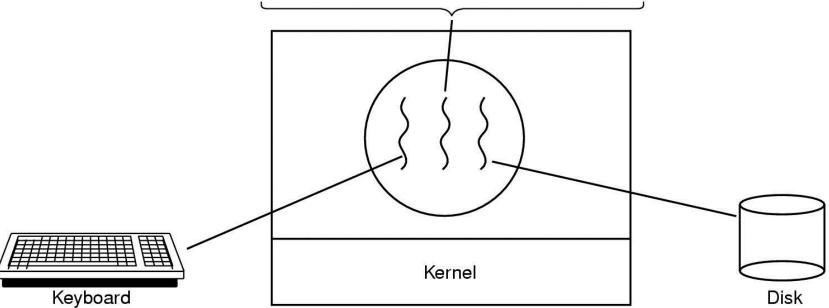
we cannot dedicate, we dedicate a portion of cannot consecrate we that field as a final cannot hallow this resting place for those ground. The brave men, living and dead,

have consecrated it, far to add or detract. The world will little note, nor long remember, what we say here, but

what they did here.

fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining these honored dead we It is for us the living, take increased devotion

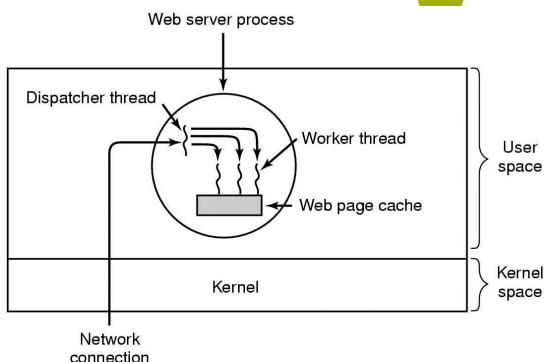
work which they who





Threads: Anwendung

- Zum Beispiel Web-Server mit mehreren Threads:
 - (a) Dispatcher Thread
 - (b) Worker Thread



FH Bielefeld University of Applied Sciences

Inhalt

- Prozesse und Lebenszyklus von Prozessen
- Threads
- Scheduling



Scheduling

- Aufgabe des Scheduling:
 - Mehrere Prozesse konkurrieren um die Ressource CPU.
 - Der Scheduler entscheidet, welcher Prozess die Ressource erhält.
- Allgemeine Ziele des Scheduling:
 - Jeder Prozess bekommt Rechenzeit (Fairness)
 - Gewichtung von Prozessen
 - Kurze Antwortzeit bei interaktiven Prozessen.
 - Wartezeiten minimieren (möglichst wenig Zeit im "Bereit" Zustand)
 - Erfüllung von Echtzeitanforderungen (definierte Reaktionszeit)
 - Ressourcenbelegung optimieren → CPU Auslastung maximieren
 - Durchsatz maximieren (Prozesse pro Zeiteinheit)



Scheduling

Ziele des Scheduling:

- Echtzeit-Systeme:
 - Vorhersehbares Verhalten: ein Prozess hat eine "Deadline".
 - Ein Überschreiten der definierten Reaktionszeit ist in keinem Fall akzeptabel. (Beispiel: Sicherheitsabschaltung eines Antriebs)
- Interaktive Systeme:
 - Benutzer erwartet schnelle Reaktion auf seine Anforderung.
 - Keine harte Echtzeitanforderung, da verspätete Reaktion zwar ärgerlich aber nicht kritisch ist
- Batch System (z.B. Rechenzentrum):
 - Maximaler **Durchsatz** von Prozessen
 - CPU gleichmäßig belegen
 - Minimieren der Zeit vom Start bis zum Ende eines Prozesses (Turnaround Time)



Scheduling

Wann erzeugt der Scheduler einen Schedule?

- Nach dem Erzeugen eines neuen Prozesses:
 - Wird der neue oder der erzeugende Prozess weiter ausgeführt?
- Nach dem Beenden eines Prozesses
- Nach Ablauf einer Zeitscheibe
- Wenn ein Prozess blockiert, z.B. bei einer E/A Anforderung oder bei einer Interprozess-Kommunikation
- Wenn ein E/A-Ereignis eintritt (Interrupt)



Scheduling: Begriffe

Begriffe im Zusammenhang mit dem Scheduling:

- Ankunftszeit eines Prozesses P_i : $T_{a.i.}$
- Startzeit eines Prozesses $P_i\colon \mathsf{T}_{\mathrm{s,i}}$
- Unterbrechungszeit eines Prozesses P_i : $T_{u,i}$
- Rechenzeit eines Prozesses P_i: T_i

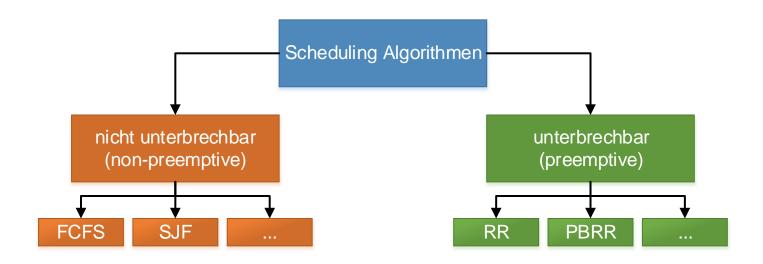
Abgeleitete Größen:

- Wartezeit eines Prozesses P_i : $T_{w,i} = T_{s,i} T_{a,i} + T_{u,i}$
- Verweilzeit eines Prozesses P_i : $T_{v,i} = T_{w,i} + T_i$
- Mittlere Wartezeit für Menge von Prozesses: $T_{\tilde{W}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} T_{w,i}$
- Mittlere Verweilzeit für Menge von Prozessen:

$$T_{\tilde{V}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} T_{v,i}$$



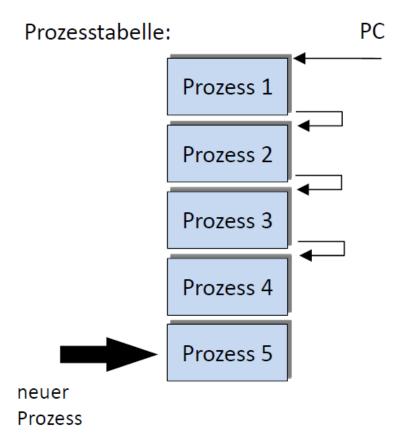
Scheduling: Algorithmen





Scheduling Algorithmen: FCFS

First-Come First-Serve (FCFS)



- Prozesse sind nicht unterbrechbar (non-preemptive) $T_{\mathrm{u},i}\!=\!0$
- Wartezeit für Prozess P_i:

$$T_{w,i} = \sum_{j=1}^{i-1} T_j$$

Verweilzeit für Prozess P_i:

$$T_{v,i} = T_{w,i} + T_i = \sum_{j=1}^{1} T_j$$

Durchschnittliche Verweilzeit:

$$T_{\tilde{V}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (n+1-i)T_{i}$$

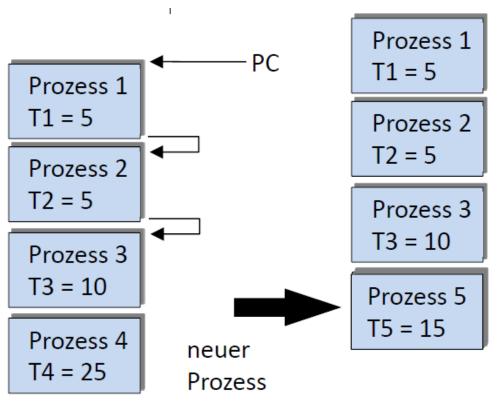
Gesamte Bearbeitungszeit:

$$T_G = \sum_{i=1}^n T_i$$



Scheduling Algorithmen: SJF

- Shortest Job First (SJF)
- Prozesstabelle:



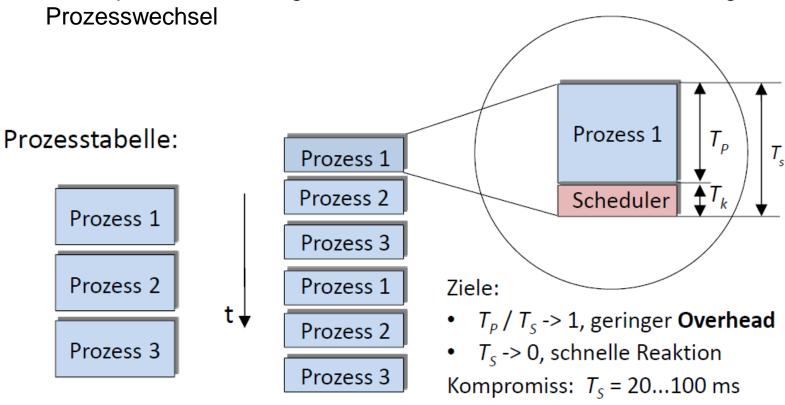
FCFS und SJF sind nicht unterbrechbar.

Damit sind sie ungeeignet für interaktive / Mehrbenutzer-Systeme



Scheduling Algorithmen: RR

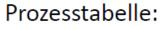
- Round Robin (RR)
- Preemptives Scheduling, nach Ablauf einer Zeitscheibe TS erfolgt ein

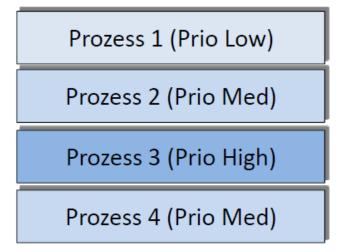




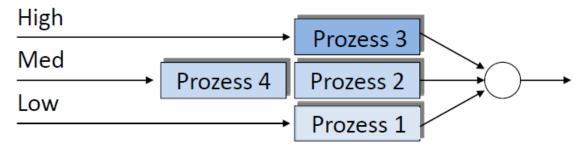
Scheduling Algorithmen: PBRR

Prioritätenbasiertes Round Robin (PBRR)





Warteschlangen:



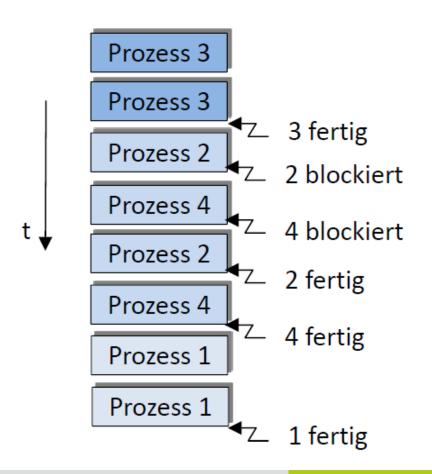


Scheduling Algorithmen: PBRR

Variante I:

- Die Warteschlangen werden gemäß ihrer Priorität (höchste zuerst) per RR abgearbeitet
 - Bis alle Prozesse der Priorität fertig sind
 - Dann wird nächsthöchste
 Warteschlange betrachtet
- Problem: treffen ständig hochpriorisierte Prozesse ein, verhungern die niedrigpriorisierten

Beispiel für Zeitablauf:



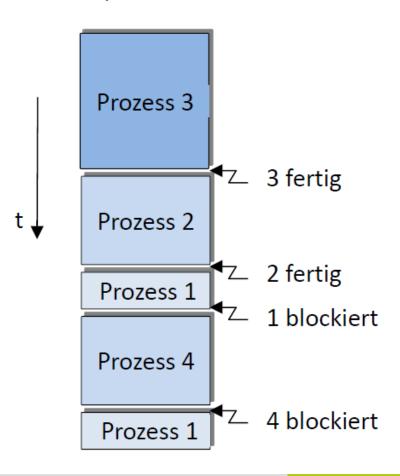


Scheduling Algorithmen: PBRR

Variante II:

- Längere Zeitscheiben für Warteschlangen mit höherer Priorität
- Wechsel zwischen Warteschlangen per RR
- Mischformen mit Variante I möglich

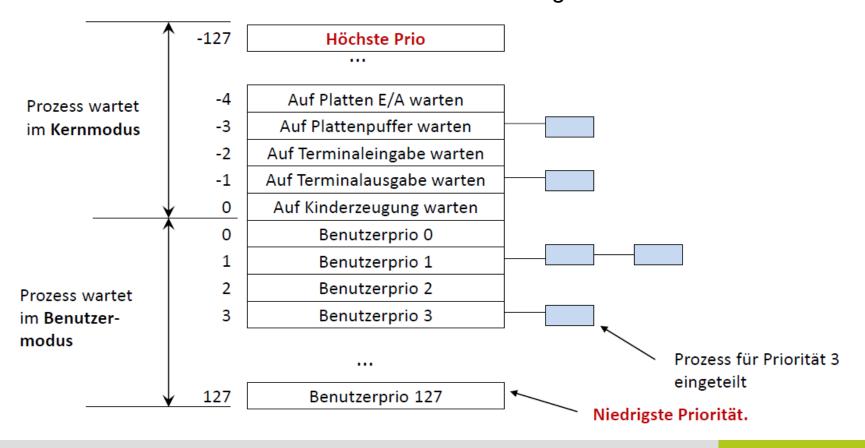
Beispiel für Zeitablauf:





Beispiel: Scheduling in Unix

Hinweis: Jede Unix-Variante hat einen eigenen Algorithmus Hier: *round robin with multilevel feedback algorithm*





Beispiel: Scheduling in Unix

- Einmal pro Sekunde wird die Priorität jedes Prozesse im Benutzermodus neu berechnet (Aging):
 - priority = CPU_usage / 2 + nice + base
- Dabei bedeuten:
 - CPU_usage:
 - Die Anzahl der Systemzeitscheiben, die der Prozess bereits hatte.
 - Um Prozesse nicht zu bestrafen, wird der Wert jede Sekunde halbiert, d.h. der Einfluss der letzten Sekunde ist ½, der der vorletzten Sekunde ist ¼ usw.
 - nice:
 - Wert zwischen -20 und 20, Standardwert ist 0.
 - Benutzerprozesse können den nice-Wert auf Werte zwischen 1...20 erhöhen (d.h. Priorität heruntersetzen).
 - **Systemadministratoren** können auch negative Werte verlangen (d.h. Priorität hochsetzen).
 - base: Basispriorität, ist fest im System.



Multi-level Feedback Algorithm

- Manchmal wird auch mit variablen Zeitscheiben gearbeitet:
 - innerhalb einer Warteschlange: Round Robin
 - bei niedrigerer Priorität: längeres Quantum
 - Falls Prozess Quantum aufgebraucht: erniedrigen der Priorität
 - CPU-lastiger Prozess erhält längeres Quantum, wird seltener unterbrochen
- Windows (NT, XP):
 - Multi-level Feedback Scheduling mit 32 Prioritätsklassen
 - Priorität 16-31 (höchste):
 - Echtzeitklasse, statische Priorität
 - Priorität 1-15:
 - normale Prozesse, dynamische Priorität, starke Prioritätserhöhung bei Benutzereingabe,
 - moderatere Erhöhung bei Ende einer E/A, danach schrittweise Reduktion zum Ausgangswert
 - Priorität 0 (niedrigste):
 - Idle-Prozess
- Peter Mandl: Grundkurs Betriebssysteme, Online verfügbar über SpringerLink

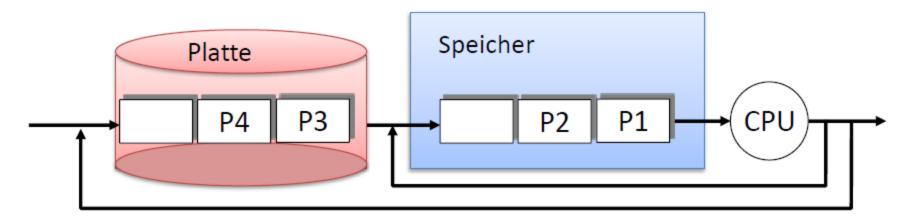


Multi-Level-Scheduling

Bei sehr vielen Prozessen können nicht alle Prozesse im Hauptspeicher gehalten werden.

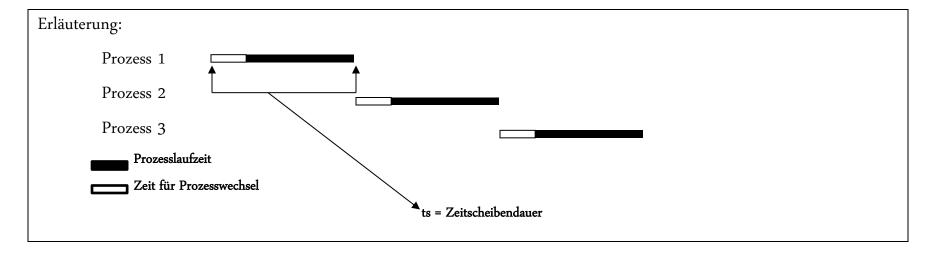
Es wird deshalb ein zweistufiger Scheduling-Algorithmus benutzt.

- CPU Scheduling (Kurzzeitscheduling): Es wird zwischen den Prozessen im Hauptspeicher ausgewählt.
- **Speicher Scheduling** (*Langzeitscheduling*): Verschiebt Prozesse zwischen Hauptspeicher und Platte, so dass alle Prozesse eine Chance haben, irgendwann im Speicher zu sein und ausgeführt zu werden.





Testfrage



 Nennen Sie jeweils die Begründung, die Zeitscheibendauer ts möglichst groß, bzw. möglichst klein zu wählen.



Testfrage

Fünf Stapelaufträge A bis E treffen nahezu gleichzeitig in der Reihenfolge A, B, C, D und E in einem Rechenzentrum ein. Ihre geschätzten Laufzeiten sind 9, 5, 2, 4 und 12 Minuten. Ihre extern festgelegten Prioritäten sind 3 (Wissenschaftlicher Mitarbeiter), 5 (Dekan), 2 (Pförtner), 1 (Student) und 4 (Professor). Für jeden der nachstehenden Scheduling Algorithmen bestimme man die mittlere Verweilzeit (nach welcher Zeit, ab Ankunft, die Prozesse abgearbeitet waren). Der Verwaltungsaufwand kann vernachlässigt werden. Die Zeitscheibendauer sei sehr viel kleiner als 1 Minute.

- a) First-Come-First-Served
- b) Shortest Job First
- c) Round Robin
- d) Round Robin mit Berücksichtigung der Prioritäten



Lösung Aufgabe 1a) und 1b)

a) First-Come-First-Served
Die Reihenfolge ist die Eingangsreihenfolge A, B, C, D, E:

$$\bar{T} = \frac{5 \cdot 9 + 4 \cdot 5 + 3 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 1 \cdot 12}{5} \text{min} = 18, 2 \text{min}$$

b) Shortest Job First
Die Reihenfolge ist C, D, B, A, E:

$$\bar{T} = \frac{5 \cdot 2 + 4 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + 2 \cdot 9 + 1 \cdot 12}{5} \text{min} = 14, 2 \text{min}$$

| A= 9 | |
|----------------|--|
| B= 5 +9 | |
| | |

| C= 2 | |
|----------------|--|
| D= 4 +2 | |
| ••• | |



Lösung Aufgabe 1c) Round Robin mit konstanter Zeitscheibe

c) In den ersten zwei Minuten laufen alle Prozesse gleichberechtigt, nach 10 Minuten ist demnach der erste Prozess(Prozess C) fertig, da er ein Fünftel der CPU bekommen hat und zwei Minuten rechnete. Anschließend teilen sich vier Prozesse die CPU, jeder der vier Prozesse hat bereits zwei Minuten "verbraucht". Prozess D wird also nach weiteren acht Minuten beendet sein. Nach dem gleichen Schema wird der letzte Prozess nach 32 Minuten beendet sein.

| Α | В | С | D | E | Zeit |
|---|--------------|---|---|----|-------------------------|
| 9 | 5 | 2 | 4 | 12 | 0 |
| 7 | 3 | | 2 | 10 | $T_{\text{VC}}=5^*2=10$ |
| 5 | \bigcirc 1 | | | 8 | $T_{VD}=10 + 4*2 = 18$ |
| 4 | | | | 7 | $T_{VB}=18 + 3*1 = 21$ |
| | | | | 3 | $T_{VA}=21 + 2*4 = 29$ |
| | | | | | $T_{VE}=29 + 1*3 = 32$ |

Tabelle der Restlaufzeiten

Prozess C ist nach 10 Minuten, Prozess D nach 18, B nach 21, A nach 29 und E nach 32 Minuten fertig. Die mittlere Antwortzeit \bar{T} ist demnach:

$$\bar{T} = \frac{10 + 18 + 21 + 29 + 32}{5} \text{min} = 22 \text{min}$$



Lösung Aufgabe 1 d)

d) Jeder Prozess bekommt entsprechend seiner Priorität Anteile n von der CPU. Zu Beginn sind es 1+2+3+4+5=15 Anteile, von denen z.B. Prozess B 5 erhält.

Prozess B und C haben das beste Verhältnis V von Priorität zu Laufzeit und sind demnach als erste nach einer Zeit von

$$5\min \cdot \frac{n}{\text{Priorität}=5} = 15\min \text{ bzw.}$$

$$2\min \cdot \frac{n}{\text{Priorität}=2} = 15\min \text{ fertig}$$
A rechnet noch $9\min - 15\min \cdot \frac{\text{Priorität}=3}{15} = 6\min$

| | Α | В | С | D | E |
|------|---|---|---|---|----|
| Pri. | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| Zeit | 9 | 5 | 2 | 4 | 12 |

D entsprechend noch 3min und E noch 8min.

Übrig bleiben die Prozesse A (6 min), D (3 min) und E (8 min), die sich jetzt n=3+1+4=8 Teile der CPU teilen müssen. Nach der Terminierung von B und C sind nach weiteren 16 Minuten die Prozesse A und E fertig:

$$6\min \cdot \frac{n}{\text{Priorit} = 3} = 16\min$$
 $8\min \cdot \frac{n}{\text{Priorit} = 4} = 16\min$

Der letzte Prozess hat in den 16 Minuten ein Achtel der CPU bekommen, konnte also 2 Minuten Rechenzeit gutmachen. Insgesamt bleibt ihm noch eine Minute zu rechnen. Da er die CPU jetzt allein nutzen kann, terminiert er nach 15+16+1=32 Minuten



Lösung Aufgabe 1 d) Round Robin mit Zeitscheibendauer proportional zur Priorität

| Prozesse | | CPU- Anteile | Durchlauf- zeit | Verweilzeit der im Durchlauf terminierten Prozesse | | | |
|----------|------|-----------------|--------------------|--|----|---------|--------------------------|
| A(3) | B(5) | C(2) | D(1) | E(4) | | | |
| 9 | 5 | 2 | 4 | 12 | | | |
| 6 | - | - | 3 | 8 | 15 | 15 min. | Тув=Тус=15 |
| 3 | ı | ı | 2 | 4 | 8 | 8 min. | |
| - | | | 1 | - | 8 | 8 min. | Tva=Tve=15+8+8=31 |
| | | | - | | 1 | 1 min. | T _{VD} =31+1=32 |

Prozesse B und C sind nach 15 Minuten, Prozesse A und E nach 31 und D nach 32 Minuten fertig. Die mittlere Antwortzeit

ist demnach:
$$\bar{T} = \frac{15 + 15 + 31 + 31 + 32}{5} \min = 24,8 \min$$

FH Bielefeld University of Applied Sciences

Inhalt

- Prozesse und Lebenszyklus von Prozessen
- Threads
- Scheduling



Vorlesung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Dozent

Prof. Dr.-Ing.

Martin Hoffmann

martin.hoffmann@fh-bielefeld.de