## 第8章 异常控制流——异常和进程

**Exceptional Control Flow——Exceptions and Processes** 

- 教 师: 郑贵滨
- 计算机科学与技术学院
- 哈尔滨工业大学

#### 主要内容

- 异常控制流(Exceptional Control Flow)
- 异常(Exceptions)
- 进程(Processes)
- 进程控制(Processes Control)

# 控制流(Control Flow)

- 处理器只做一件事
  - ▶处理器从加电到断电,处理器只是简单地读取和执行一个指令序列(一次执行一条指令)
  - ▶这个指令序列就是处理器的控制流 (control flow or flow of control)
    Physical control flow

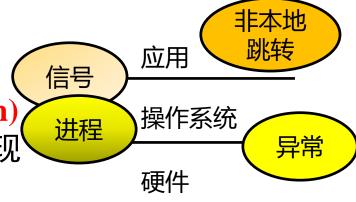
 $\begin{array}{c} \text{<startup>}\\ \text{inst}_1\\ \text{inst}_2\\ \text{inst}_3\\ \dots\\ \text{inst}_n\\ \text{<shutdown>} \end{array}$ 

## 改变控制流(Altering the Control Flow)

- 改变控制流的两种机制:
  - ➤跳转和分支(Jumps and branches)
  - ➤调用和返回(Call and return) 能够对(由程序变量表示的)程序状态的变化做出反应
- 不足: 难以对系统状态的变化做出反应
  - ➤磁盘或网络适配器的数据到达
  - ▶除零错误
  - ▶用户的键盘输入(Ctrl-C)
  - > 系统定时器超时
    - 上述系统变化不能用程序变量表示
- 现代系统通过使控制流发生突变对这些情况做出反应, 称为"异常控制流"

## 异常控制流(Exceptional Control Flow)

- 发生在计算机系统的所有层次
- 低层机制(硬件层)
  - ▶1.异常 (Exceptions)
    - 硬件检测到的事件会触发控制转移到异常处理程序
    - 操作系统和硬件共同实现
- 高层机制
  - ▶2. 进程切换(Process context switch)
    - 通过操作系统和硬件定时器实现
  - ▶3. 信号(Signals)
    - 操作系统实现
  - ▶4. 非本地跳转(Nonlocal jumps): setjmp() and longjmp()
    - C运行库实现, 跨越函数之间的控制权跳转

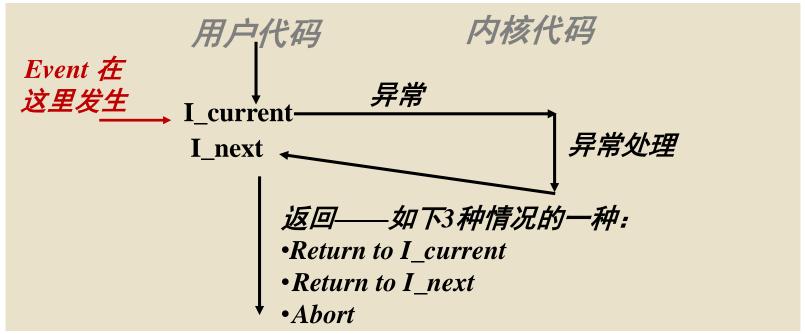


#### 主要内容

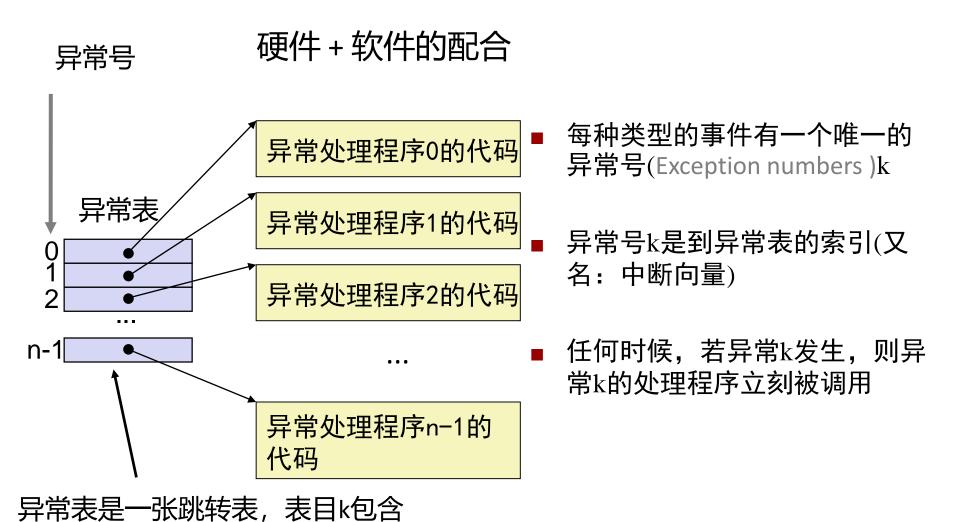
- 异常控制流(Exceptional Control Flow)
- 异常(Exceptions)
- 进程(Processes)
- 进程控制(Processes Control)

# 异常(Exceptions)

- 异常是指为响应某个事件将控制权转移到操作系统 内核中的情况
  - ▶内核指操作系统常驻内存的部分
  - ▶事件示例:被零除、算术运算溢出、缺页、I/O请求完成、 键盘输入



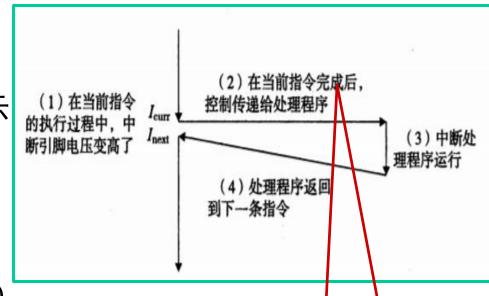
#### 异常处理



异常k的处理程序代码的地址

### 异步异常Asynchronous Exceptions (中断Interrupts)

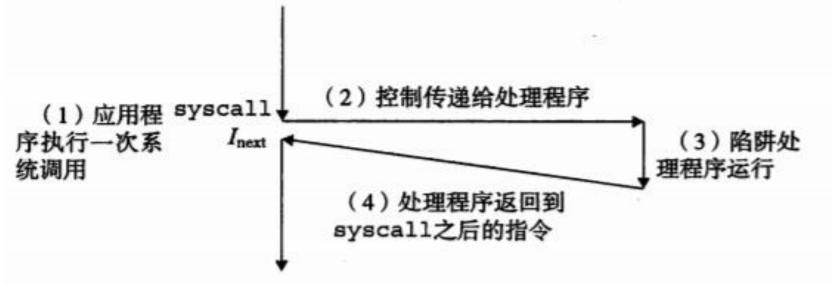
- 处理器外部I/O设备引起
  - ▶由处理器的中断引脚指示
  - ▶中断处理程序返回到下
    - 一条指令处
- Examples:
  - ➤时钟中断(Timer interrupt)
    - 定时器芯片每隔几毫秒触发一次中断
    - 内核从用户程序取回控制权
  - ▶外部设备的I/O中断(I/O interrupt from external device)
    - 键盘上敲击一个 Ctrl-C
    - 网络数据包到达
    - 磁盘数据的到达



跳转时机: 当前指令完成后

## 同步异常(Synchronous Exceptions)

- 同步异常——执行指令产生的结果
  - ➤ 陷阱 (Traps)
    - 有意的, 执行指令的结果(发生时间可预知)
    - Examples: 系统调用(System Call)——用户程序和内核 之间的一个接口
    - 陷阱处理程序将控制返回到下一条指令

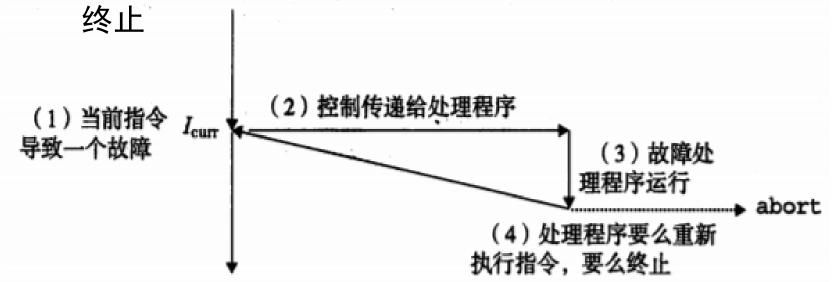


# 同步异常(Synchronous Exceptions)

- 同步异常——执行指令产生的结果...
  - >故障(Faults)
    - 不是有意的,但可能被修复

Examples: 缺页故障(可恢复),保护故障(protection faults, 不可恢复), 浮点异常(floating point exceptions)

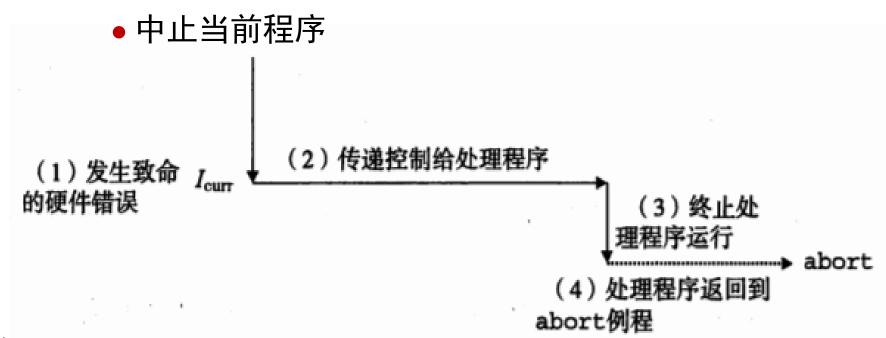
• 处理程序要么重新执行引起故障的指令(已修复),要么



## 同步异常(Synchronous Exceptions)

- 同步异常——执行指令产生的结果...
  - > 终止 (Aborts)
    - 非故意,不可恢复的致命错误造成

Examples: 非法指令, 奇偶校验错误(parity error), 机器检查(machine check)到致命的硬件错误



1

# 陷阱 (Traps)——系统调用(System Call)

#### 每个x86-64系统调用有一个唯一的ID号

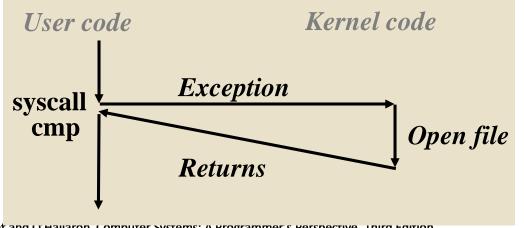
**■** Examples(Linux系统调用):

Number	Name	Description
0	read	Read file
1	write	Write file
2	open	Open file
3	close	Close file
4	stat	Get info about file
57	fork	Create process
59	execve	Execute a program
60	_exit	Terminate process
62	kill	Send signal to process

# 陷阱 (Traps)——系统调用的例子: 打开文件

- 用户调用函数: open(filename, options)
- 调用\_\_open函数,该函数使用系统调用指令syscall

```
00000000000e5d70 <__open>:
                        mov $0x2,%eax # open is syscall #2
       b8 02 00 00 00
e5d79:
e5d7e:
       0f 05
                                    # Return value in %rax
                         syscall
e5d80: 48 3d 01 f0 ff ff
                         cmp $0xfffffffffff001,%rax
e5dfa: c3
                   retq
```



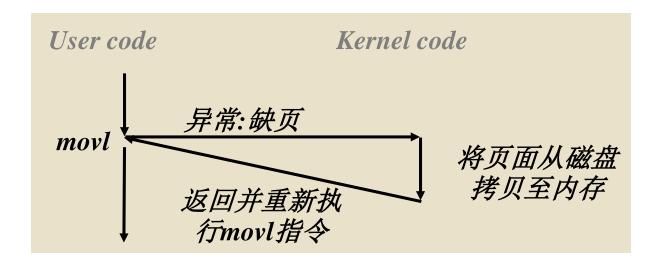
- %rax 包含系统调用号
- 其他参数(至多6个)依次在 %rdi, %rsi, %rdx, %r10, %r8, %r9
- 返回值在%rax
- 负数返回值表明发生了错误, 对应于负的 errno

# 故障的例子:缺页故障(Page Fault)

- 用户写内存地址(虚拟地址)
- 该地址对应的物理页不在内存,在磁盘中

```
int a[1000];
main ()
{
    a[500] = 13;
}
```

80483b7: c7 05 10 9d 04 08 0d movl \$0xd, 0x8049d10

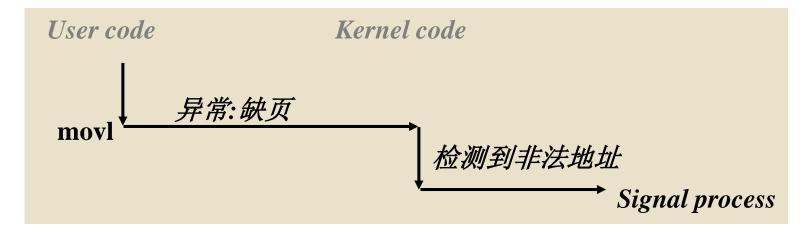


## 故障的例子: 非法内存引用

```
int a[1000];
main ()
{
    a[5000] = 13;
}
```

80483b7: c7 05 60 e3 04 08 0d

movl \$0xd, 0x804e360



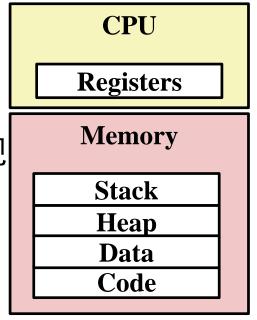
- OS发送 SIGSEGV 信号给用户进程(不尝试恢复)
- 用户进程以"段故障"(segmentation fault)退出

### 主要内容

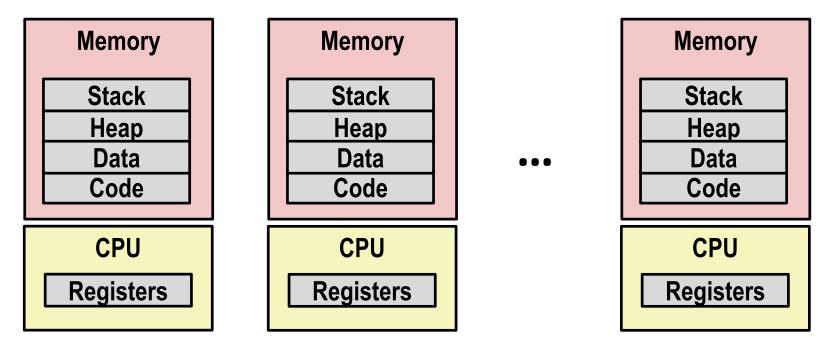
- 异常控制流(Exceptional Control Flow)
- 异常(Exceptions)
- 进程(Processes)
- 进程控制(Processes Control)

## 进程(Processes)

- 定义:一个正在运行的程序的实例(A *process* is an instance of a running program)
  - > 计算机科学最深刻的概念之一
  - ▶不同于"程序"或"处理器"
- 进程提供给应用程序两个关键抽象
  - ➤ 逻辑控制流 (Logical control flow)
    - 每个程序似乎独占地使用CPU 由OS内核通过上下文切换机制实现
  - ► 私有地址空间 (Private address space)
    - 每个程序似乎独占地使用内存系统 由OS内核的虚拟内存机制实现



## 多重处理的假象



- 计算机同时运行许多进程
  - ▶单/多用户的应用程序
    - Web 浏览器、email客户端、编辑器 ...
  - ▶后台任务(Background tasks)
    - 监测网络和 I/O 设备

## 多重处理的例子

Terminal File Edit View Search Terminal Help

KiB Swap:

PID USER

14136 linda

14018 linda

7845 root

8730 linda

194 root

7665 root

7796 root

7894 nobody

1 root

9048 linda

13894 linda

33 root

6 root

8663 linda

**2094076** total,

NT

0

0

0

0

PR

20

20

20

20

20

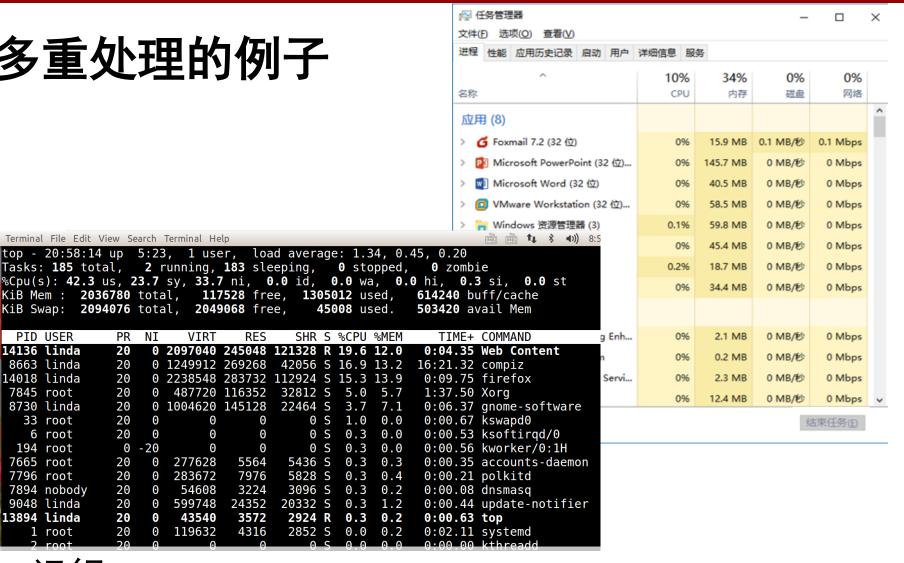
20

20

20

20

0 -20



- 运行"top"
  - 有185个进程,正在运行的有2个
- 以进程ID (PID)相区分 Bryant and O'Hallaron, Co

**2049068** free,

**RES** 

0

0

0

5564

7976

3224

3572

4316

24352

32812 S

22464 S

0

5436 S

5828 S

3096 S

2924 R

20332 S

VIRT

487720 116352

0 1004620 145128

277628

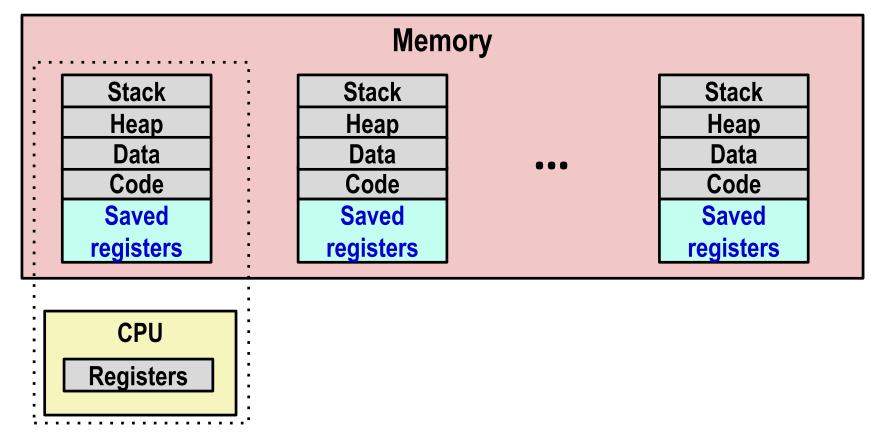
283672

599748

119632

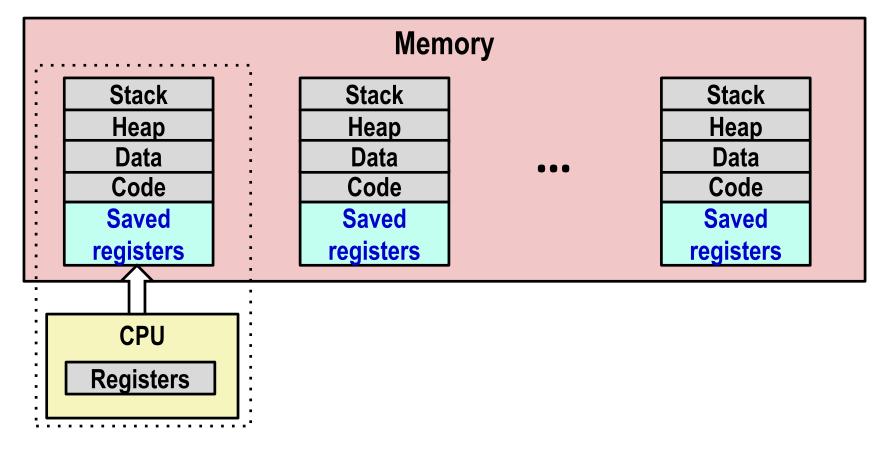
54608

43540

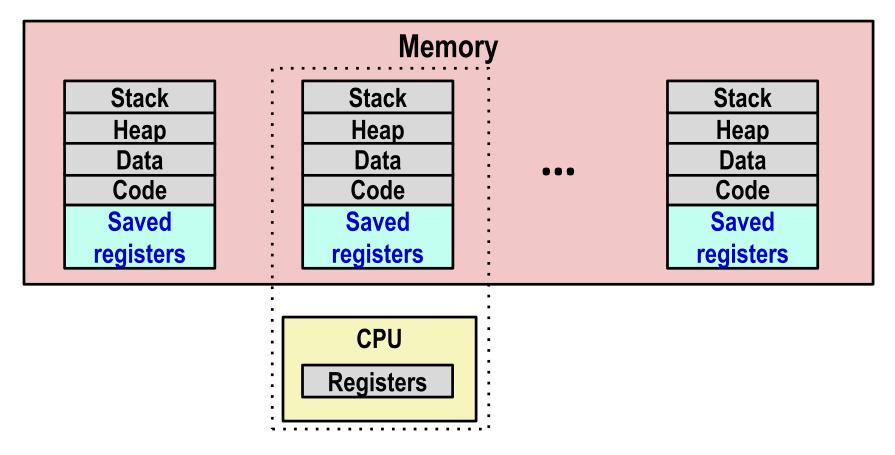


- 单处理器在并发地执行多个进程
  - 进程交错执行(multitasking)
  - 地址空间由虚拟内存系统管理
  - 未执行进程的寄存器值保存在内存中

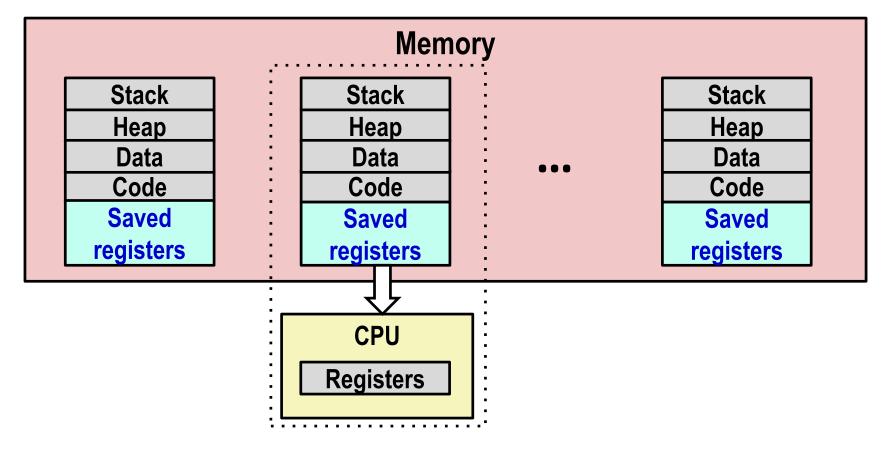
21



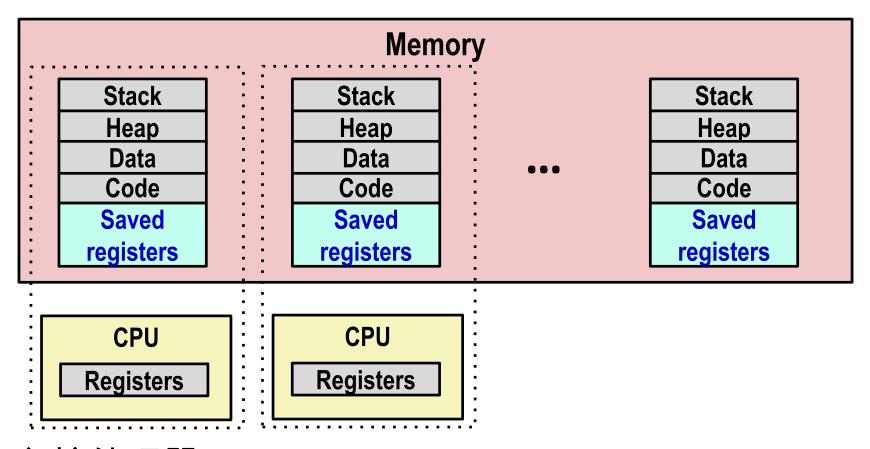
■ 寄存器当前值保存到内存



■ 调度下一个进程执行



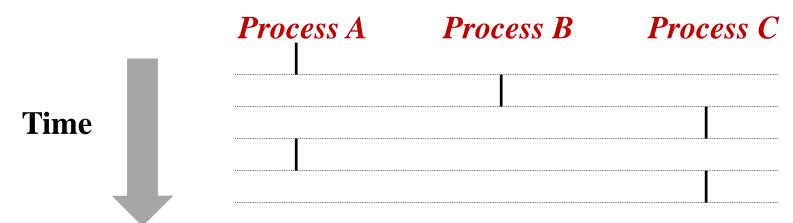
- 上下文切换: 装载保存的寄存器、切换地址空间
- context switch: Load <u>saved</u> registers and switch address space



- 多核处理器
  - 单个芯片有多个CPU
  - 共享主存、有的还共享cache
  - 每个核可以执行独立的进程 kernel负责处理器的内核调度

## 并发进程(Concurrent Processes)

- 每个进程是个逻辑控制流
- 如果两个逻辑流在时间上有重叠,则称这两个进程 是并发的(并发进程)
- 否则他们是顺序的

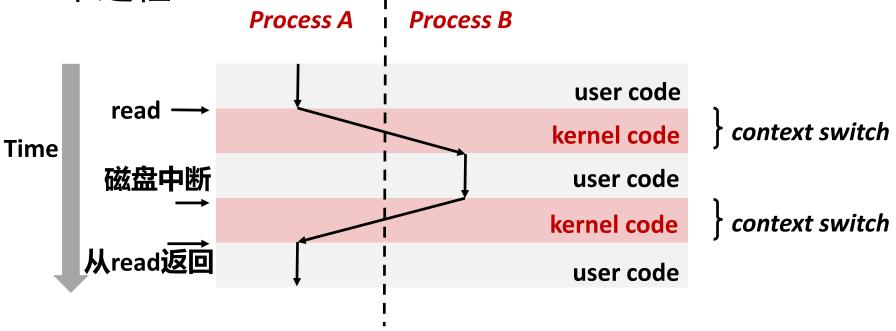


示例(里核CPU) B & C是顺序关系

示例(单核CPU): A & B, A & C是并发关系

# 上下文切换 (Context Switching)

- 进程由常驻内存的操作系统代码块(称为内核)管理
  - ▶★内核不是一个单独的进程,而是作为现有进程的一部分运行
- 通过上下文切换,控制流通从一个进程传递到另一个进程 个进程



#### 主要内容

- 异常控制流(Exceptional Control Flow)
- 异常(Exceptions)
- 进程(Processes)
- 进程控制(Processes Control)

#### 系统调用错误的处理

- 当Linux系统级函数遇到错误时,通常返回-1并设置 全局整数变量 errno 来标示出错原因.
- 硬性规定:
  - ▶必须检查每个系统级函数的返回状态
  - ▶ 只有少数是返回空的函数
- Example:

```
if ((pid = fork()) < 0) {
    fprintf(stderr, "fork error: %s\n", strerror(errno));
    exit(0);
}</pre>
```

strerror函数返回一个和errno值对应的字符串,是和errno相关联的错误信息

#### 报错函数

■ 通过定义下面的错误报告函数,能够在某种程度上 简化代码:

```
void unix_error(char *msg) /* Unix-style error */
{
    fprintf(stderr, "%s: %s\n", msg, strerror(errno));
    exit(0);
}
```

#### 对fork的调用:从4行缩减到2行

```
if ((pid = fork()) < 0)
  unix_error("fork error");</pre>
```

## 错误处理包装函数(Error-handling Wrappers)

■ 使用错误处理包装函数,进一步简化代码:

```
pid_t Fork(void)
{
    pid_t pid;

if ((pid = fork()) < 0)
    unix_error("Fork error");
    return pid;
}</pre>
```

对fork的调用缩减到1行

```
pid = Fork();
```

### 获取进程ID

- pid\_t getpid(void)
  - ▶返回当前进程的PID

- pid\_t getppid(void)
  - ▶返回父进程的PID

#### 创建和终止进程

从程序员的角度看,可以认为进程总是处于下面三种 状态之一

- 运行Running
  - Process is either executing, or waiting to be executed and will eventually be scheduled (i.e., chosen to execute) by the kernel

进程要么在CPU上执行,要么在等待被执行且最终会被操作系统内核调度(选中去执行)

- 停止Stopped
  - ➤进程被挂起且不会被调度,直至收到新的通知(如:信号 SIGCONT)
- 终止Terminated: 进程永远地停止(结束)了

#### 终止进程

- 进程会因为三种原因终止:
  - >收到一个信号,该信号的默认行为是终止进程
  - ▶从主程序返回
  - ▶调用exit函数
- void exit(int status)
  - ▶以status退出状态来终止进程
  - ▶常规的:正常返回状态为0,错误为非零
  - ▶另一种设置退出状态的方法是从主程序中返回一个整数值
- **程序运行过程中,exit** 函数只能被调用一次,且不 返回到调用函数中。

## 创建进程

- 父进程通过调用fork函数创建一个新的、处于运行 状态的子进程
- int fork(void)
  - ▶子进程返回0, 父进程返回子进程的PID
  - ▶新创建的子进程几乎但不完全与父进程相同:
    - 子进程得到与父进程虚拟地址空间相同的(但是独立的) 一份副本
    - 子进程获得与父进程任何打开文件描述符相同的副本
    - 子进程有不同于父进程的PID
- fork函数:被调用一次,却返回两次!

#### fork Example

```
fork.c
int main()
  pid_t pid;
  int x = 1;
  pid = Fork();
  if (pid == 0) { /* Child */
    printf("child: x=\%d\n", ++x);
        exit(0);
  /* Parent */
  printf("parent: x=\%d\n", --x);
  exit(0);
linux>./fork
parent: x=0
child: x=2
```

#### ■ 调用一次,返回两次

- 并发执行
  - 不能预测父进程与子进程 的执行顺序
- 复制但独立的地址空间
  - fork返回时, x在父进程和 子进程中都为1
  - 之后,父进程和子进程对x 所做的任何改变都是独立 的

#### ■ 共享打开的文件

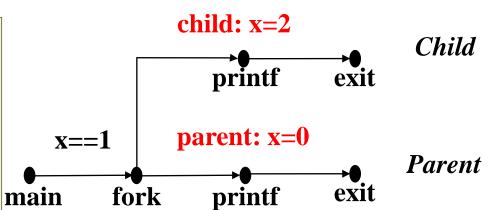
■ 在父、子进程中, stdout 是相同的

# 用进程图(Process Graph)刻画fork

- 进程图是捕获并发程序中语句偏序的有用工具:
  - ▶每个顶点对应一条语句的执行
  - ▶ 有向边a → b 表示语句 a 发生在语句 b 之前
  - ▶边上可以标记信息,如变量的当前值
  - ▶ printf 语句的顶点可以标记上printf的输出
  - ▶每张图从一个没有入边的顶点开始
- 图的任何拓扑排序对应于程序中语句的一个可行的 全序排列.
  - > 所有顶点的总排序,这些顶点的每条边都是从左到右的

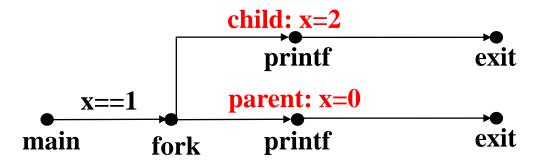
# 进程图

```
fork.c
int main()
{
  pid_t pid;
  int x = 1;
  pid = Fork();
  if (pid == 0) { /* Child */
     printf("child: x=\%d\n", ++x);
         exit(0);
  /* Parent */
  printf("parent: x=\%d\n", --x);
  exit(0);
```

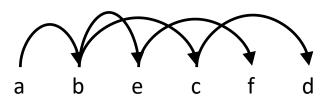


# 进程图的解读

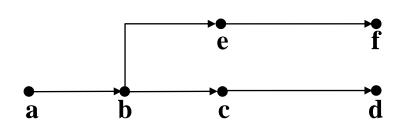
### Original graph:



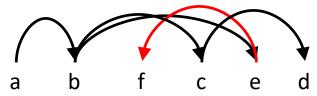
### 可行的全序排列



## Relabled graph:

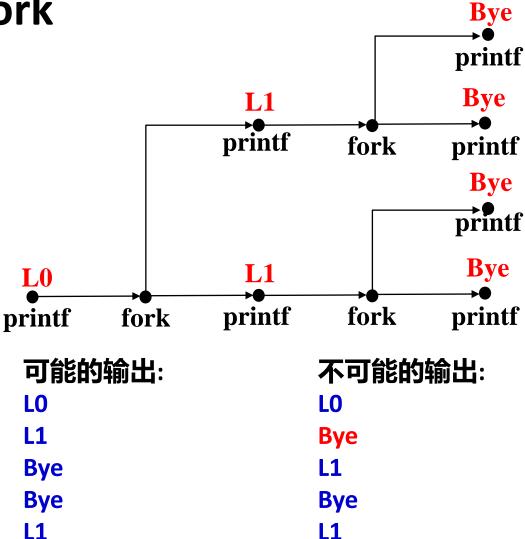


### 不可行的全序排列



# 两个连续的fork

```
void fork2()
{
    printf("L0\n");
    fork();
    printf("L1\n");
    fork();
    printf("Bye\n");
}
```



Bye

Bye

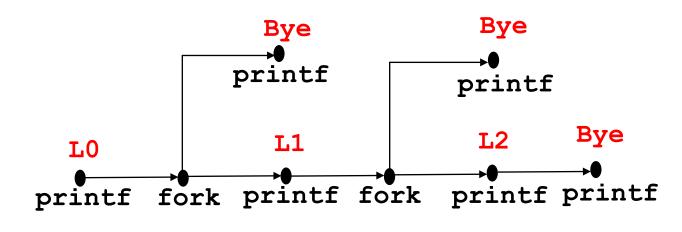
Bye

Bye

# 父进程中的嵌套fork调用

void fork4()
{
 printf("L0\n");
 if (fork() != 0) {
 printf("L1\n");
 if (fork() != 0) {
 printf("L2\n");
 }
 }

printf("Bye\n");



可能的输出:	不可能的输出:
LO	LO
L1	Bye
Bye	L1
Bye	Bye
L2	Bye
Bye	L2

**L2** 

Bye

# 子进程中的嵌套fork调用

```
forks.c
void fork5()
  printf("L0\n");
  if (fork() == 0) {
     printf("L1\n");
     if (fork() == 0) {
       printf("L2\n");
  printf("Bye\n");
```

```
printf printf

L1

Bye

printf fork printf

L0

Bye

printf fork printf
```

```
可能的输出: 不可能的输出: LO LO Bye Bye L1 L1 L1 L2 Bye Bye Bye Bye Bye L2
```

# 回收子进程(Reaping Child Processes)

- ■想法
  - > 当进程终止时,它仍然消耗系统资源
    - Examples: Exit status, various OS tables(占用内存)
  - ▶称为"僵尸zombie"进程
    - 活着的尸体,半生半死
- 回收 (Reaping)
  - ▶父进程执行回收(使用函数wait或waitpid)
  - > 父进程收到子进程的退出状态
  - ▶内核删掉僵死子进程

# 回收子进程(Reaping Child Processes)

- 父进程不回收子进程的后果:
  - ➤如果父进程没有回收它的僵死子进程就终止了,内核安排 init进程去回收它们(init进程PID为1,系统启动时创建,不会终止,是所有进程的祖先)
  - ▶长时间运行的进程应当主动回收它们的僵死子进程
    - e.g., shells and servers

```
僵死进程
                              exit(0);
                            } else {
linux>./forks 7 &
[1] 6639
Running Parent, PID = 6639
Terminating Child, PID = 6640
linux> ps
PID TTY
              TIME CMD
6585 ttyp9
           00:00:00 tcsh
6639 ttyp9 00:00:03 forks
6640 ttyp9 00:00:00 forks <defunct:
6641 ttyp9 00:00:00 ps
linux> kill 6639
[1] Terminated
linux> ps
PID TTY
              TIME CMD
6585 ttyp9
           00:00:00 tcsh
6642 ttyp9
           00:00:00 ps
```

ps命令显示:子进程的状态标记为 "defunct" 即, 僵死进程

■ 杀死父进程,从而让init 回收子进程

6678 ttyp9

```
linux>./forks 8
Terminating Parent, PID = 6675
Running Child, PID = 6676
linux> ps
 PID TTY
               TIME CMD
            00:00:00 tcsh
6585 ttyp9
6676 ttyp9
             00:00:06 forks
6677 ttyp9
            00:00:00 ps
linux> kill 6676
linux > ps
               TIME CMD
 PID TTY
6585 ttyp9
            00:00:00 tcsh
```

00:00:00 ps

```
void fork8(){
  if (fork() == 0) { /* Child */
    printf("Running Child, PID = %d\n",
        getpid());
    while (1); /* Infinite loop */
  } else { printf("Terminating Parent, PID = %d\n",
          getpid()); exit(0);
                                       forks.c
```

父进程终止,但子进程仍处 于活动状态

必须明确地杀死子进程,否 则将无限持续地运行

## 与子进程同步: wait

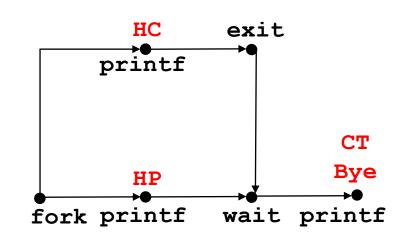
■ 父进程通过wait函数回收子进程 int wait(int \*statusp)

wait(&status)等价于: waitpid(-1,&status,0)

- ▶ 挂起当前进程的执行直到它的一个子进程终止
- ▶返回已终止子进程的 pid
- ➤如 child\_status != NULL,则在该指针指向的整型量表明子 进程终止原因和退出状态信息:
  - 用wait.h头文件中定义的宏函数来检查,例如: WIFEXITED(status)、WEXITSTATUS(status)、
  - WIFSIGNALED (status) 、 WTERMSIG (status) 、 WIFSTOPPED (status) 、 WSTOPSIG (status) 、 WIFCONTINUED (status)

# 与子进程同步: wait示例1

```
void fork9() {
  int child_status;
  if(fork() == 0) 
    printf("HC: hello from child\n");
        exit(0);
  } else {
    printf("HP: hello from parent\n");
    wait(&child_status);
    printf("CT: child has terminated\n");
  printf("Bye\n");
                 forks.c
```



可能的输出:

HC

**HP** 

CT

Bye

不可能的输出:

HP

**CT** 

Bye

HC

# 与子进程同步: wait示例2

- 子进程结束的顺序是任意的(没有固定的顺序)
- 可用宏函数WIFEXITED和WEXITSTATUS 获取进程的退出 状态信息 void fork10() { //forks

```
void fork10() {
                                                             //forks.c
  pid_t pid[N];
  int i, child_status;
  for (i = 0; i < N; i++)
     \mathbf{if} ((\mathbf{pid}[\mathbf{i}] = \mathbf{fork}()) == \mathbf{0}) \{
       exit(100+i); /* Child */
  for (i = 0; i < N; i++) { /* Parent */}
     pid_t wpid = wait(&child_status);
     if (WIFEXITED(child_status))
        printf("Child %d terminated with exit status %d\n",
            wpid, WEXITSTATUS(child_status));
     else
       printf("Child %d terminate abnormally\n", wpid);
```

# waitpid:等待特定进程

- pid\_t waitpid(pid\_t pid, int &status, int options)
  等待指定进程终止、停止或收到SIGCONT信号
  - > pid
    - ✓pid>0: 等待集合是该pid指定的进程
    - ✓ pid=-1:所有子进程
    - ✓pid<-1时,等待ID为|pid|的进程组中的任何子进程
    - ✓pid=0时,等待同一个进程组中的任何子进程
  - ➤ wait(&status) 等价于 waitpid(-1,&status, 0);
  - ➤ option:0, 默认挂起当前进程直到有子进程终止,或以下 选项的组合(或运算)
    - ✓ WNOHANG: 不挂起, 立即返回, 若无子进程终止返回0值。
    - ✓ WUNTRACED: 挂起, 等待集合中的一个进程终止或停止
    - ✓ WCONTINUED:挂起,等待集合中的一个进程终止或收到 SIGCONT而从停止状态重新开始

# waitpid:等待特定进程

- waitpid的返回值有3种情况:
  - ▶1. 当正常返回的时候, waitpid返回收集到的子进程的进程 ID;
  - ▶2. 如果设置了选项WNOHANG, 而调用中waitpid发现没有已退出的子进程可收集,则返回0;
  - ▶3. 如果调用中出错,则返回-1,这时errno会被设置成相应的值以指示错误所在;

当pid所指示的子进程不存在,或此进程存在,但不是调用进程的子进程,waitpid就会出错返回,这时errno被设置为 ECHILD。

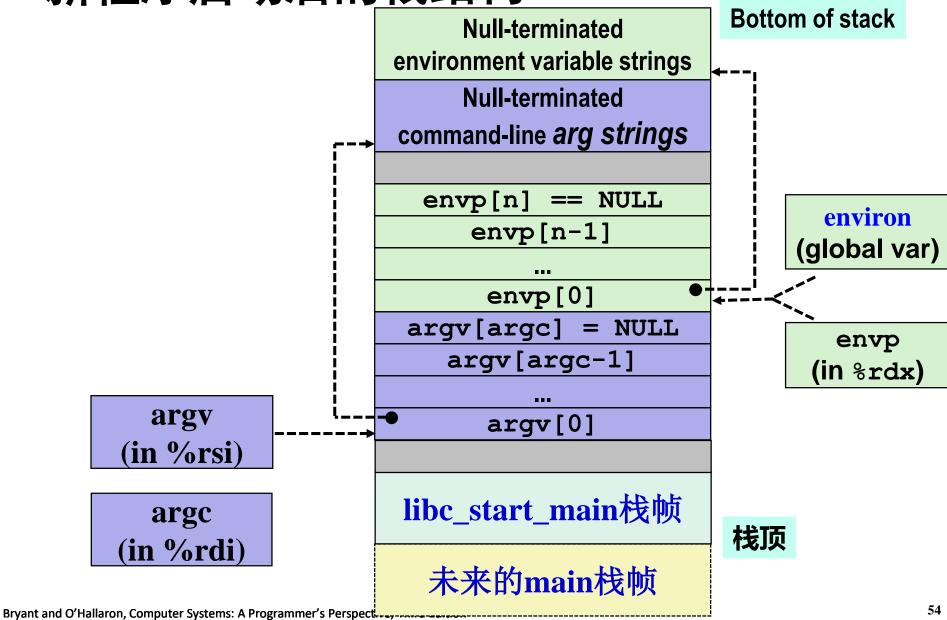
# waitpid:等待特定进程

```
void fork11() {
                                                                    Ilforks.c
  pid_t pid[N];
  int i;
  int child_status;
  for (i = 0; i < N; i++)
     \mathbf{if} ((\mathbf{pid}[\mathbf{i}] = \mathbf{fork}()) == \mathbf{0})
       exit(100+i); /* Child */
  for (i = N-1; i >= 0; i--)
     pid_t wpid = waitpid(pid[i], &child_status, 0);
     if (WIFEXITED(child_status))
       printf("Child %d terminated with exit status %d\n",
            wpid, WEXITSTATUS(child_status));
     else
       printf("Child %d terminate abnormally\n", wpid);
```

## execve:加载并运行程序

- int execve(char \*filename, char \*argv[], char \*envp[])
- 在当前进程中载入并运行程序
  - ▶ filename:可执行文件
    - 目标文件或脚本(用#!指明解释器,如 #!/bin/bash)
  - ▶argv: 参数列表,惯例: argv[0]==filename
  - ▶envp: 环境变量列表
    - "name=value" strings (e.g., USER=droh)
    - getenv, putenv, printenv
- 覆盖当前进程的代码、数据、栈
  - ➤保留:有相同的PID,继承已打开的文件描述符和信号上 下文
- Called once and never returns(调用一次并从不返回)
  - ▶...除非有错误,例如:指定的文件不存在

新程序启动后的栈结构



## execve 示例

■ 在子进程中用当前的环境执行 "/bin/ls -lt /usr/include"

```
= NULL
              myarqv[arqc]
              myargv[2]
                                        "/usr/include"
(argc == 3)
              myargv[1]
                                       > "-1±"
              myargv[0]
                                         "/bin/ls"
  myargv
              envp[n] = NULL
              envp[n-1]
                                  "PWD=/usr/droh"
              envp[0]
                                    "USER=droh"
 environ
```

```
if ((pid = Fork()) == 0) { /* Child runs program */
   if (execve(myargv[0], myargv, environ) < 0) {
      printf("%s: Command not found.\n", myargv[0]);
      exit(1);
   }
}</pre>
```

## 总结

- 异常Exceptions
  - ➤需要使用非常规控制流的事件
  - ▶外部产生——中断
  - ▶内部产生——陷阱、故障
- 进程Processes
  - >任何给定的时间,系统中都有多个活动的进程
  - >但是,在单个内核上,一个时刻只能执行一个进程
  - ▶每个进程似乎完全拥有处理器和私有内存空间(的控制)

# 总结(cont.)

- 创建进程
  - Fork: 1次调用、2次返回
- 进程的结束
  - ▶exit:1次调用、0次返回
- 回收和等待进程
  - ➤调用函数wait或 waitpid
- ■加载和运行程序
  - ➤ execve (或exec函数的其他变体)
  - ▶一次调用,0次返回(如没有错误)