进程同步-2.1

教师:姜博

E-Mail: gongbell@gmail.com

内容提要

- 同步与互斥问题
- 基于忙等待的互斥方法
- 基于信号量的方法
- 基于管程的同步与互斥
- 经典的进程进程通信的主要方法
- 同步与互斥问题

信号量机制

- 1965年Dijkstra提出了新的变量类型Semaphore(信号量)
- S>= 0表示当前可用的资源的数目
- 对信号量P(S)&V(S)操作原语。P、V分别是 荷兰语的test(Proberen)和increment(Verhogen))
- P: down V: up
- S的初值
 - (S=1) 实现互斥:二元信号量(等于mutex)
 - (S>1) 实现同步: 通用信号量

信号量的使用:

- 必须置一次且只能置一次初值(代表资源的个数)
- 只能由P、V操作来改变
- P/V操作是原语: 原子操作不会被打断
 - 原子操作: 一组相关的操作要么都执行要么都不执行
 - 例如, A---B的转账操作
 - 数据库的事务

物理意义

- P(down)操作分配资源:检查信号量初值是否大于0,如果大于0,减1,继续执行;如果等于0,进程被直接阻塞(将当前进程从运行队列移动到信号量的队列),减1的操作暂时不做。
 - P是原子操作:一组操作,要么都执行,要么都不执行
 - 当S=1, A和B同时调用P(S),只有一个进程能够完成P(S)
 - 实现时,操作前关闭中断,操作后打开中断。
- 当进程执行P操作阻塞到某个信号量,进程不在运行态,所以在唤醒前都不会占用CPU资源。

物理意义

- V(up)操作释放资源:首先将信号量S增加1 (原子操作)。但是如果有一个或者多个进程在信号量的队列睡眠(这时S=1),就会随机唤醒一个进程(将进程从信号量的队列移入就绪队列),并使得其运行后能完成P操作的减1,所以这时S还是0。
 - V(S)原子操作
 - 实现时,操作前关闭中断,操作后打开中断。
 - 注意 "V(S)!= S=S+1
 - 如果S=6, 进程A, B任意顺序调用V(S), 那么结果一定是8

信号量用于互斥

P(S) 临界区 V(S) P(S) 临界区 V(S)

信号量同步

sem.wait() 代码A 代码B sem.signal()

P(S) 代码A 代码B V(S)

信号量同步

sem.wait()

代码A

代码B

sem.signal()

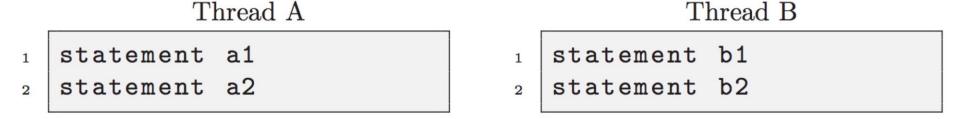
P(S) 代码A 代码B

V(S)

初值S=0;代码B---代码A

使用信号量实现汇合 (Rendezvous)

- 使用信号量实现线程A和线程B的汇合(Rendezvous)。使得a1永远在b2之前,而b1永远在a2之前。
 - a1和b1的次序不加限制
- 基本的同步模式:使得两个线程在执行过程中一点汇合 ,直到两者都到后才能继续执行。



使用信号量实现会和 (Rendezvous)

- 使用信号量实现线程A和线程B的会和(Rendezvous)。使得a1永远在b2之前,而b1永远在a2之前。
- 提示: 定义两个信号量, aArrived, bArrived,并且初始化为0,表示a和b是否执行到汇合点。

Thread A

statement a1 statement a2

Thread B

statement b1 statement b2

北京航空航天大学

使用信号量实现会和 (Rendezvous)

- 使用信号量实现线程A和线程B的会和(Rendezvous)。使得a1永远在b2之前,而b1永远在a2之前。
- 定义两个信号量,aArrived, bArrived,并且初始化为0,表示a和b是否执行到汇合点。

Thread A

```
statement a1
aArrived.signal()
bArrived.wait()
statement a2
```

Thread B

```
statement b1
bArrived.signal()
aArrived.wait()
statement b2
```

1

使用信号量实现多路复用 (Multiplex)

■ 实现mutex的泛化,使得n个线程能够同时运行在临界区?

使用信号量实现多路复用 (Multiplex)

- 实现mutex的泛化,使得n个线程能够同时运行在临界区 ? 有时候也称为限流阀。
- 设置信号量multiplex=n

Multiplex solution

```
multiplex.wait()
    critical section
multiplex.signal()
```

使用信号量实现多路复用 (Multiplex)

- 实现mutex的泛化,使得n个线程能够同时运行在临界区?
- 设置信号量multiplex=n

Multiplex solution

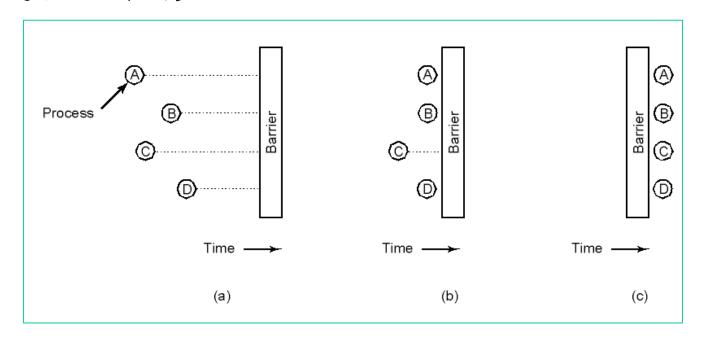
```
multiplex.wait()
critical section
multiplex.signal()
```

- 比喻:将信号量看做n个令牌(钥匙),当线程wait时候,拿到一个令牌,signal时候释放一个令牌(钥匙)
- 排队发号,每个号可以买一张票。

0

多进程同步原语:屏障Barriers

■ 用于进程组的同步



■ 思考: 如何使用信号量实现Barrier?

多进程同步原语: 屏障Barriers

- 对rendezvous进行泛化,使其能够用于多个线程,用于进程组的同步
 - 深度学习的卷进神经网络迭代
 - · GPU编程中的渲染算法迭代

■ 思考: 如何使用信号量实现Barrier?

多进程同步原语: 屏障Barriers

- 对rendezvous进行泛化,使其能够用于多个线程,用于进程组的同步
- 提示:
- n = the number of threads
- count = 0 //到达汇合点的线程数
- mutex = Semaphore(1) //保护count
- barrier = Semaphore(0)//线程到达之前是0,用于前n-1个线程排队
- Count记录到达汇合点的线程数。mutex保护count, barrier在当所有线程到达之前都是0,用于排队。
- 思考:如何使用信号量实现Barrier?

一种低级通信原语:屏障Barriers

- 思考:如何使用PV操作实现Barrier?
 - n = the number of threads
 - count = 0 //到达汇合点的线程数
 - semaphore mutex = 1 //保护count
 - semaphore barrier = 0//线程到达之前都是0或者负值。到达后取正值
 - P(mutex)
 - count = count + 1
 - V (mutex)
 - if count == n: V(barrier) # 第n个进程到来, 唤醒一个线程, 触发。
 - P(barrier) # 前n-1个进程在此排队
 - V(barrier) # 一旦线程被唤醒, 有责任唤醒下一个线程

一种低级通信原语:屏障Barriers

■ 思考:如果只有两个进程?是否还值得使用barrier对他们进行同步?

一种低级通信原语:屏障Barriers

- 思考:如果只有两个进程?是否还值得使用barrier对他们进行同步?
- 如果进程是分阶段运行,并且两个进程在都完成一个 阶段执行之前,都不能进入下一段执行,那么使用 barrier是非常合适的。

进程同步/互斥类问题的解答

■解题步骤:

- 分析问题,确定哪些操作是并发的。在 并发的操作中,哪些是互斥的,哪些是 同步的。
 - 多个进程操作同一个临界资源就是互斥
 - 多个进程要按一定的顺序执行就是同步
- 根据同步和互斥规则设置信号量,说明 其含义和初值;
- 用P、V操作写出程序描述。

"信号量集"机制

```
Process A:
P(Dmutex);
P(Emutex);
P(Emutex);
P(Dmutex);
P(Dmutex);
Process A: P(Dmutex);
Process B: P(Emutex);
Process A: P(Emutex);
Process A: P(Emutex);
Process B: P(Dmutex);
```

需要同时获取两个或多个临界资源时, 就可能出现由于各进程分别获得部分临界资源 并等待其余的临界资源的死锁局面

AND型信号量集机制

- AND型信号量集是指同时需要多个资源且每种占用 一个资源时的信号量操作
- 基本思想:将进程需要的所有共享资源一次全部分配给它;待该进程使用完后再一起释放。
- 我们称AND型信号量集P原语为SP, V原语为SV。
- 在SP时,各个信号量的次序并不重要。
 - 虽然会影响进程归入哪个阻塞队列,但是因为是对资源全部分配或不分配,所以总有进程获得全部资源并在推进之后释放资源,因此不会死锁。

将进程调度到第一个小于1的信号量Si的等待队列

一般"信号量集"机制

- 一般"信号量集"是指同时需要多种资源、每种占用的数目不同、且可分配的资源还存在一个临界值时的信号量处理。
- 一次需要N个某类临界资源时,就要进行N次wait操作— 一低效且容易死锁
- 基本思想:在AND型信号量集的基础上进行扩充:进程对信号量Si的测试值为ti(用于信号量的判断,即Si>= ti,表示资源数量低于ti时,便不予分配),资源的申请量为di(用于信号量的增减,即Si=Si-di和Si=Si+di)

```
SP(S1, t1, d1, ..., Sn, tn, dn)

if S1>=t1 and ... and Sn>=tn then

for I :=1 to n do

Si := Si - di;

endfor

else

wait in Si;
endif

SV(S1, d1, ..., Sn, dn)

for I :=1 to n do

Si := Si + di;

wake waited process
endfor
```

- 原语:
- SP(S1, t1, d1; ...; Sn, tn, dn);
- SV(S1, d1; ...; Sn, dn);

特殊情况:

- SP(S, d, d)
 - 表示每次申请d个资源,当资源数量少于d个时,便不 予分配
- SP(S, 1, 1)
 - 表示互斥信号量
- SP(S, 1, 0)
- 可作为一个可控开关(当S≥1时,允许多个进程进入临界区;当S=0时禁止任何进程进入临界区) 北京航空航天大学 计算机学院

P.V操作的优缺点

- 优点:
 - 简单,而且表达能力强(用P.V操作可解决任何同步 互斥问题)
- 缺点:
 - 不够安全; P.V操作使用不当会出现死锁; 遇到复杂 同步互斥问题时实现复杂



进程同步-2.2

教师:姜博

E-Mail: gongbell@gmail.com

内容提要

- 同步与互斥问题
- 基于忙等待的互斥方法
- 基于信号量的方法
- 基于管程的同步与互斥
- 经典的进程间通信的主要方法
- 同步与互斥问题

互斥量 (Mutex)

- 信号量值设置为1就是互斥量。
- 用于实现对共享资源和代码的互斥访问。
- 0解锁状态, 1加锁状态
- 如果mutex已经加锁,调用mutex_lock会阻塞
- 很方便在用户态线程库实现

互斥量 (Mutex)

mutex_lock:

TSL REGISTER, MUTEX

CMP REGISTER,#0

JZE ok

CALL thread_yield

JMP mutex_lock

ok: RET

copy mutex to register and set mutex to 1

was mutex zero?

if it was zero, mutex was unlocked, so return

mutex is busy; schedule another thread

try again

return to caller; critical region entered

mutex_unlock:

MOVE MUTEX,#0

RET

store a 0 in mutex return to caller

Figure 2-29. Implementation of *mutex_lock* and *mutex_unlock*.

Pthreds提供的互斥量 (Mutex)

Thread call	Description
Pthread_mutex_init	Create a mutex
Pthread_mutex_destroy	Destroy an existing mutex
Pthread_mutex_lock	Acquire a lock or block
Pthread_mutex_trylock	Acquire a lock or fail
Pthread_mutex_unlock	Release a lock

Figure 2-30. Some of the Pthreads calls relating to mutexes.

Pthreds提供的互斥量 (trylock)

Trylock使得进程可以不会因为等待信号量而阻塞。

```
int result = pthread_mutex_trylock(&mutex);
if(result==0)
  sleep(5);
  printf(" i is %d\n",i);
  pthread_mutex_unlock(&mutex);
else
  if (result == EBUSY)
       printf("thread busy\n");
  北京航空航天大学
                            计算机学院
```

内容提要

- 同步与互斥问题
- 基于忙等待的互斥方法
- 基于信号量的方法
- 基于管程的同步与互斥
- 经典的进程间通信的主要方法
- 同步与互斥问题

管程 (Monitor)

- 用信号量可实现进程间的同步,但:(1)加重了编程的负担;(2)同步操作分散在各个进程中,使用不当可能导致死锁或逻辑错误(如P/V操作次序错误、重复、遗漏)
- 管程:把分散的临界区集中起来,为每个临界资源设计 一个专门机构来统一管理各进程对该资源的访问,这个 专门机构称为管程。
- 管程可以函数库的形式实现。相比之下,管程比信号量好控制。
- 管程是一种高级同步原语。

管程的引入

- 1973年, Hoare和Hanson所提出
- 一个管程定义了一个数据结构和能为并发进程所执行 (在该数据结构上)的一组操作,这组操作能同步进 程和改变管程中的数据。
- 为每个临界资源设立一个管程,由用户编写,对 共享变量的访问通过其公有接口实现
- 类似"面向对象"的观点,封装了共享资源的使用
- 通过编译器支持,和特定语言相关
 - C, pascal不支持
 - Java, Objective C支持

- 对于临界资源,管程需要提供互斥的访问和同步的机制
- 管程的机制保证只有一个进程在管程内执行
- 同步机制使用
 - wait和signal,两个同步变量
- 如何防止signal后两个进程同时执行?
 - Hoare, 让新唤醒进程执行
 - Hanse,让调用signal的进程立刻退出,signal是 最后一个语句
 - 让signal进程继续执行,退出后执行唤醒的进程

```
monitor ProducerConsumer
      condition full, empty;
      integer count;
      procedure insert(item: integer);
      begin
             if count = N then wait(full);
             insert_item(item);
             count := count + 1;
            if count = 1 then signal(empty)
      end;
      function remove: integer;
      begin
             if count = 0 then wait(empty);
             remove = remove_item;
             count := count - 1;
             if count = N - 1 then signal(full)
      end;
      count := 0;
end monitor;
```

```
procedure producer;
      begin
            while true do
            begin
                  item = produce_item;
                  ProducerConsumer.insert(item)
            end
      end;
      procedure consumer;
      begin
            while true do
            begin
                  item = ProducerConsumer.remove;
                  consume_item(item)
            end
北京航空end;
```

- 使用wake和signal
 - 不同于sleep和wakeup的实现版本
 - 管程的函数会被自动化保证互斥访问
 - 检查缓冲区操作和wait操作会保证原子性

管程的实现-JAVA

```
public class ProducerConsumer {
      static final int N = 100; // constant giving the buffer size
      static producer p = new producer(); // instantiate a new producer thread
      static consumer c = new consumer(); // instantiate a new consumer thread
      static our_monitor mon = new our_monitor(); // instantiate a new monitor
      public static void main(String args[]) {
         p.start(); // start the producer thread
         c.start(); // start the consumer thread
      static class producer extends Thread {
         public void run() {// run method contains the thread code
           int item:
           while (true) { // producer loop
              item = produce_item();
              mon.insert(item);
         private int produce_item() { ... } // actually produce
```

```
static class consumer extends Thread {
  public void run() { run method contains the thread code
    int item;
    while (true) { // consumer loop
       item = mon.remove();
       consume_item (item);
  private void consume_item(int item) { ... } // actually consume
```

```
static class our_monitor { // this is a monitor
  private int buffer[] = new int[N];
  private int count = 0, lo = 0, hi = 0; // counters and indices
  public synchronized void insert(int val) {
     if (count == N) go_to_sleep(); // if the buffer is full, go to sleep
     buffer [hi] = val; // insert an item into the buffer
     hi = (hi + 1) \% N; // slot to place next item in
     count = count + 1; // one more item in the buffer now
     if (count == 1) notify(); // if consumer was sleeping, wake it up
```

JAVA语言保证一旦对象的**同步方法**被一个线程开始执行, 其他线程不能执行这个对象的任何同步方法.

北京航空航天大学

计算机学院

管程的优缺点

- 依赖于编译器支持,和特定语言相关
 - C, pascal不支持
 - Java, Objective C支持
- 不适用于分布式系统
 - 仅仅适用于单核或者多核的共享内存系统

内容提要

- 同步与互斥问题
- 基于忙等待的互斥方法
- 基于信号量的方法
- 基于管程的同步与互斥
- 进程通信的主要方法
- 经典的进程同步与互斥问题

进程间通信

- 低级通信:只能传递状态和整数值(控制信息),包括进程互斥和同步所采用的信号量和管程机制。缺点:
 - 传送信息量小:效率低,每次通信传递的信息量固定,若传递较多信息则需要进行多次通信。
 - 编程复杂: 用户直接实现通信的细节,编程复杂,容易出错。
- 高级通信:能够传送任意数量的数据,包括三类:管道、共享内存、消息系统等。

- IPC历史
 - AT&T的贝尔实验室: System VIPC, 通信进程局限在单个计算机内。(管道,信号,消息队列,信号量,共享内存区)
 - BSD的加州大学伯克利分校的伯克利软件发布中心:基于 套接字(Socket)的进程间通信机制。
 - 电子电气工程协会(IEEE): POSIX

SolarisIPC

- Solaris则把两者 (SYSTEM V和BSD) 都继承了下来,并 用于不同场合。POSIX放在了函数库中。
- 都有轻微变动和增加。

WindowsIPC

北京航空航天大学

计算机学院

- 管道 (Pipe) 及命名管道 (Named pipe或FIFO)
- 信号 (Signal)
- 消息队列 (Message)
- 共享内存 (Shared memory)
- 信号量 (Semaphore)
- 套接字(Socket)

- 管道 (Pipe) 及命名管道 (Named pipe或FIFO)
 - 管道是一种半双工的通信方式,数据只能单向流动。
- 信号 (signal)
 - 信号是比较复杂的通信方式,用于通知接受进程有某种事件发生
- 消息队列 (Message)
 - 消息队列是消息的链接表,有足够权限的进程可以向队列中添加消息,被赋予读权限的进程则可以读走队列中的消息。
 - 消息队列克服了信号承载信息量少,管道只能承载无格式字节流以及缓冲区大小受限等缺点。

- 共享內存 (Shared memory)
 - 使得多个进程可以访问同一块内存空间,是最快的可用 IPC形式。
 - 需要结合其他通信机制(如信号量)保证安全
- 信号量 (Semaphore)
 - 主要作为进程间以及同一进程不同线程间的同步手段。
- 套接字 (Socket)
 - 更为一般的进程间通信机制,可以通过网络接口用于不同机器之间的进程间通信。
 - 也可以用于本机进程间的通讯

管道通信(Pipe)

- 管道是用于连接读进程和写进程以实现两个进程通信的共享文件,又称管道文件。
- Unix系统中,管道分为有名管道和无名管道。
 - 无名管道: sort < file1 | grep sth_to_search
 - · 有名管道: mkfifo()函数创建

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
int mkfifo(const char *filename, mode_t mode);
int mknod(const char *filename, mode_t mode | S_IFIFO, (dev_t)0);
```

mkfifo fifotest

cat < fifotest

另一个shell进程内: echo "hello fifo" > fifotest

北京航空航天大学

计算机学院

管道通信(Pipe)-无名管道

■ 无名管道-杀死一个叫conky的进程

ps aux | grep conky | grep -v grep | awk '{print \$2}' | xargs kill ps aux

```
$ ps aux
 rahmu
                       0.1 129328
                                    6112 ?
                                                                0:06 tint2
           1925
                  0.0
                                                        11:55
                                                                0:00 volumeicon
 rahmu
           1931
                  0.0
                       0.3 154992 12108 ?
                                                        11:55
 rahmu
           1933
                       0.2 134716
                                   9460 ?
                                                   S
                                                        11:55
                                                                0:24 parcellite
                  0.1
                       0.0 30416
                                                                0:10 xcompmgr -cC -t-5 -l-5 -r4
 rahmu
           1940
                  0.0
                                    3008 ?
                                                   S
                                                        11:55
 rahmu
           1941
                       0.2 160336
                                   8928 ?
                                                   Ss
                                                        11:55
                                                                0:00 xfce4-power-manager
                  0.0
                           32792
                                                   S
                                                                0:00 /usr/lib/xfconf/xfconfd
 rahmu
           1943
                  0.0
                       0.0
                                    1964 ?
                                                        11:55
 rahmu
           1945
                  0.0
                       0.0
                            17584
                                    1292 ?
                                                   S
                                                        11:55
                                                                0:00 /usr/lib/gamin/gam server
                                                   S
 rahmu
           1946
                  0.0
                       0.5 203016 19552 ?
                                                        11:55
                                                                0:00 python /usr/bin/system-cor
                                                   S
 rahmu
           1947
                  0.0
                       0.3 171840 12872 ?
                                                        11:55
                                                                0:00 nm-applet --sm-disable
                                                   S1
 rahmu
           1948
                  0.2
                       0.0 276000
                                   3564 ?
                                                        11:55
                                                                0:38 conky -q
```

grep conky

```
$ ps aux | grep conky
rahmu
           1948
                 0.2
                      0.0 276000
                                   3564 ?
                                                  S1
                                                       11:55
                                                               0:39 conky -q
rahmu
           3233
                 0.0 0.0
                             7592
                                    840 pts/1
                                                  S+
                                                       16:55
                                                               0:00 grep conky
```

北京航空航天大学

计算机学院

管道通信(Pipe)-无名管道

■ 无名管道-杀死一个叫conky的进程 ps aux | grep conky | grep -v grep | awk '{print \$2}' | xargs kill

awk '{print \$2}'

```
$ ps aux | grep conky | grep -v grep | awk '{print $2}'
1948
```

```
xargs kill: kill <items>: kill 1948
```

\$ ps aux | grep conky | grep -v grep | awk '{print \$2}' | xargs kill

无名管道 (Pipe)

- 管道是半双工的,数据只能向一个方向流动;需要双向通信时,需建立起两个管道;
- 只能用于父子进程或者兄弟进程间(具有亲缘关系的进程);
- 单独构成一种独立的文件系统:管道对于管道两端的进程而言 ,就是一个文件,但它不是普通的文件,它不属于某种文件系 统,而是自立门户,单独构成一种文件系统,并且只存在在内 存中。
- 数据的读出和写入:一个进程向管道中写的内容被管道另一端的进程读出。先进先出(first in first out)。

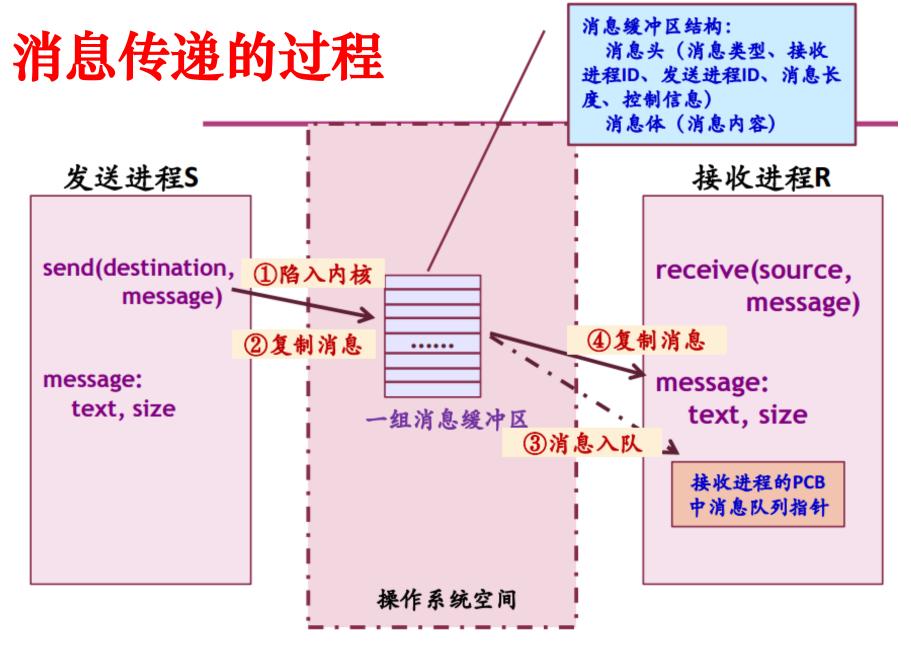


有名管道 (Named Pipe或FIFO)

- 无名管道应用的一个重大限制是它没有名字,因此, 只能用于具有亲缘关系的进程间通信,在有名管道提 出后,该限制得到了克服。
- FIFO不同于管道之处在于它提供一个路径名与之关联 ,以FIFO的文件形式存在于文件系统中。这样,即使 与FIFO的创建进程不存在亲缘关系的进程,只要可以 访问该路径,就能够彼此通过FIFO相互通信。
- 需注意的是,FIFO严格遵循先进先出(first in first out),对管道及FIFO的读总是从开始处返回数据,对它们的写则把数据添加到末尾。

消息传递 (message passing)

- 管程: 过度依赖编译器; 适用于单机环境。
- 消息传递——两个通信原语(OS系统调用)
 - send (destination, &message)
 - receive(source, &message)
- 调用方式
 - 阻塞调用
 - 非阻塞调用
- 主要问题:
 - 解决消息丢失、延迟问题 (TCP协议)
 - 编址问题: mailbox



北京航空航天大学

计算机学院

用P-V操作实现Send原语

```
Send (destination, message)
根据destination找接收进程;
如果未找到, 出错返回;
 申请空缓冲区P(buf-empty);
  P(mutex1);
   取空缓冲区;
  V(mutex1);
把消息从message处复制到空缓
冲区;
```

```
P(mutex2);
 把消息缓冲区挂到接收进程
 的消息队列;
V(mutex2);
             receive
             原语的
V(buf-full);
             实现?
信号量:
buf-empty初值为N
buf-full初值为0
mutex1初值为1
mutex2初值为1
```

共享内存

- 共享内存是最有用的进程间通信方式,也是最快的IPC形式(因为它避免了其它形式的IPC必须执行的开销巨大的缓冲复制)。
- 两个不同进程A、B共享内存的意义是,同一块物理内存被映射到进程A、B各自的进程地址空间。
- 当多个进程共享同一块内存区域,则需要同步机制约束(互斥锁和信号量都可以)。
- 共享内存通信的效率高。

POSIX

Semaphores	Message Queues	Shared Memory
sem_open	mq_open	shm_open
sem_close	mq_close	shm_unlink
sem_unlink	mq_unlink	
sem_init	mq_getattr	
sem_destroy	mq_setattr	
sem_wait	mq_send	
sem_trywait	mq_receive	
sem_post	mq_notify	
sem_getvalue	mq_getvalue	