# 第8章 异常控制流——异常和进程

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

- 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)

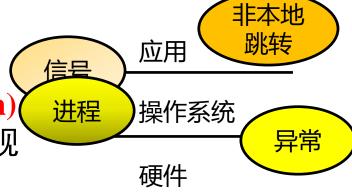
- 改变控制流的两种机制:
  - 跳转和分支(Jumps and branches)
  - 调用和返回(Call and return) 能够对(由程序变量表示的)*程序状态*的变化做出反应
- 不足:难以对*系统状态*的变化做出反应
  - 磁盘或网络适配器的数据到达
  - 除零错误
  - 用户的键盘输入(Ctrl-C)
  - 系统定时器超时

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

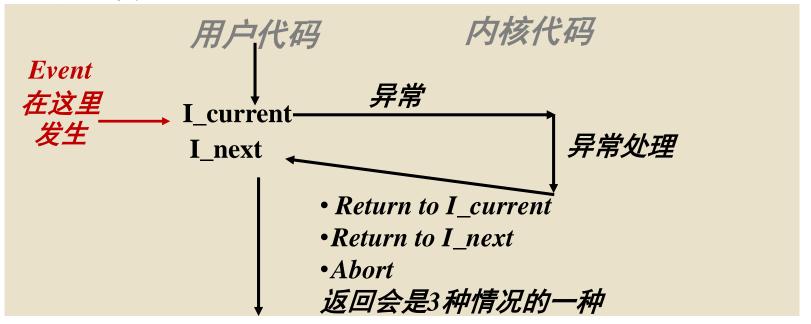


#### 主要内容

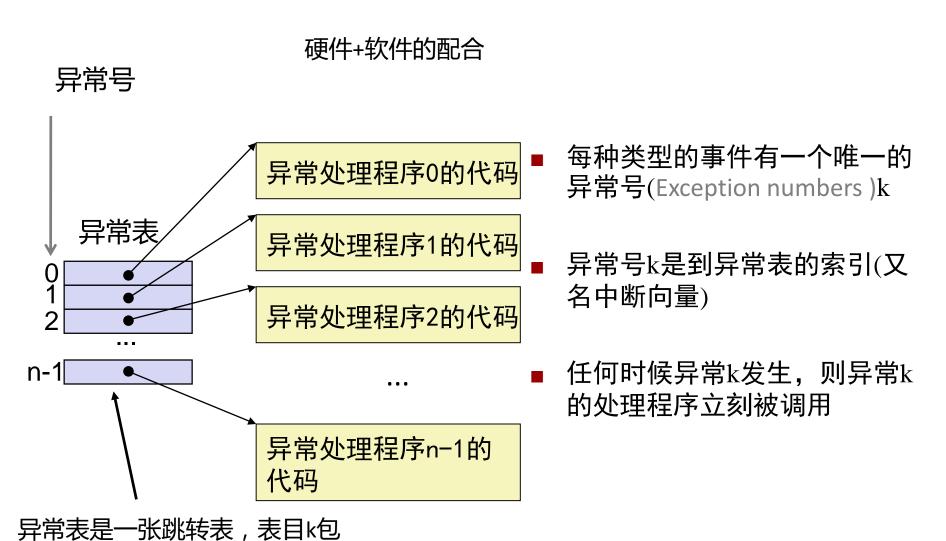
- 异常控制流(Exceptional Control Flow)
- 异常(Exceptions)
- 进程(Processes)
- 进程控制(Processes Control)

# 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



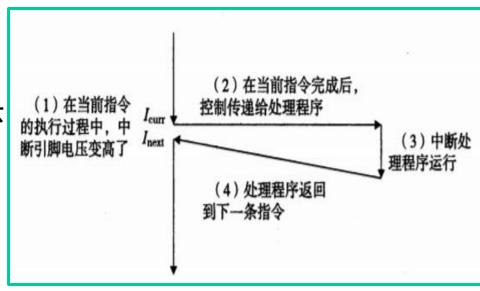
#### 异常处理



含异常k的处理程序代码的地址

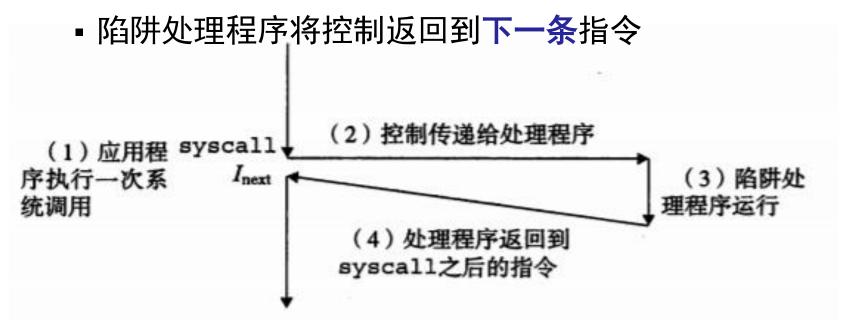
# 异步异常Asynchronous Exceptions (中断Interrupts)

- 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



# 同步异常(Synchronous Exceptions)

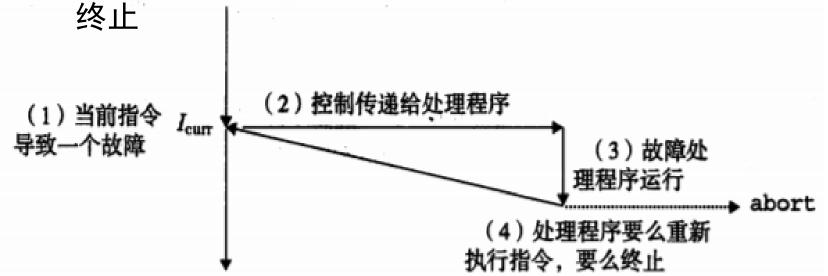
- 执行指令产生的结果:
  - 陷阱 (Traps)
    - 有意的,执行指令的结果
    - Examples: *系统调用(System Call)*,用户程序和内核之间的一个接口



# 同步异常(Synchronous Exceptions)

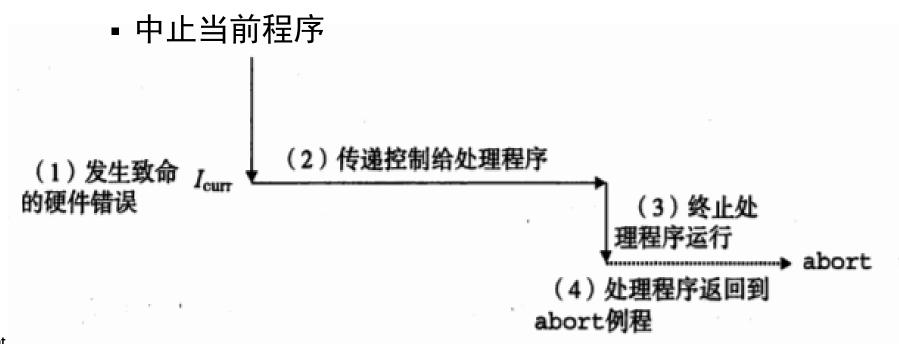
- 执行指令产生的结果:
  - 故障(Faults)
    - 不是有意的,但可能被修复
    - Examples: 缺页(可恢复),保护故障(protection faults, 不可恢复), 浮点异常(floating point exceptions)

■ 处理程序要么重新执行引起故障的指令(已修复),要么 悠止 □



# 同步异常(Synchronous Exceptions)

- 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)



2

# 系统调用(System Call)

#### 每个x86-64系统调用有一个唯一的ID号

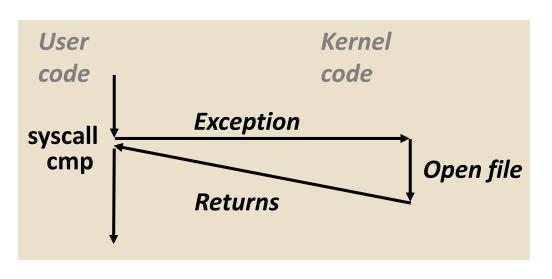
**■** Examples(Linux系统调用):

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

# 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

#### 



- %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

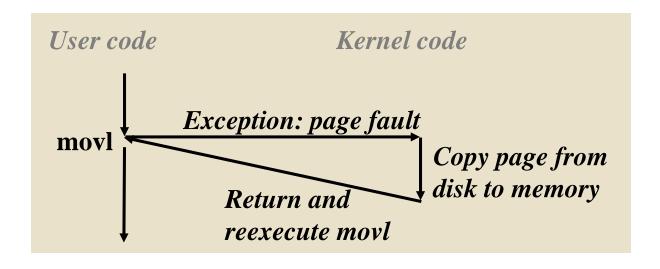
# Fault Example:缺页故障(Page Fault)

- 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



Signal process

#### Fault Example:非法内存引用

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

```
80483b7: c7 05 60 e3 04 08 0d movl $0xd,0x804e360

User code Kernel code

Exception: page fault
```

**Detect invalid address** 

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

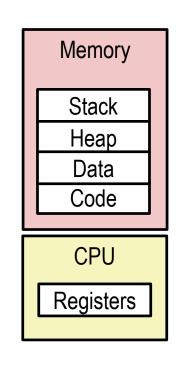
#### 主要内容

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

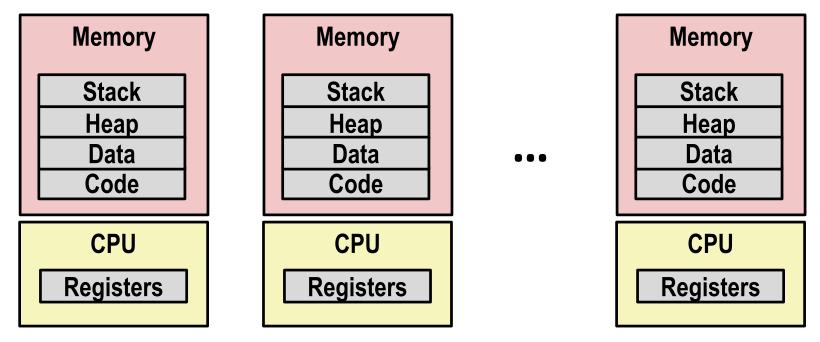
# 进程(Processes)

- 定义: A *process* is an instance of a running program.
  - 一个执行中程序的实例
    - 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
    - 通过OS内核的上下文切换机制提供
  - 私有地址空间 (Private address space)
    - 每个程序似乎独占地使用内存系统
    - OS内核的*虚拟内存*机制提供

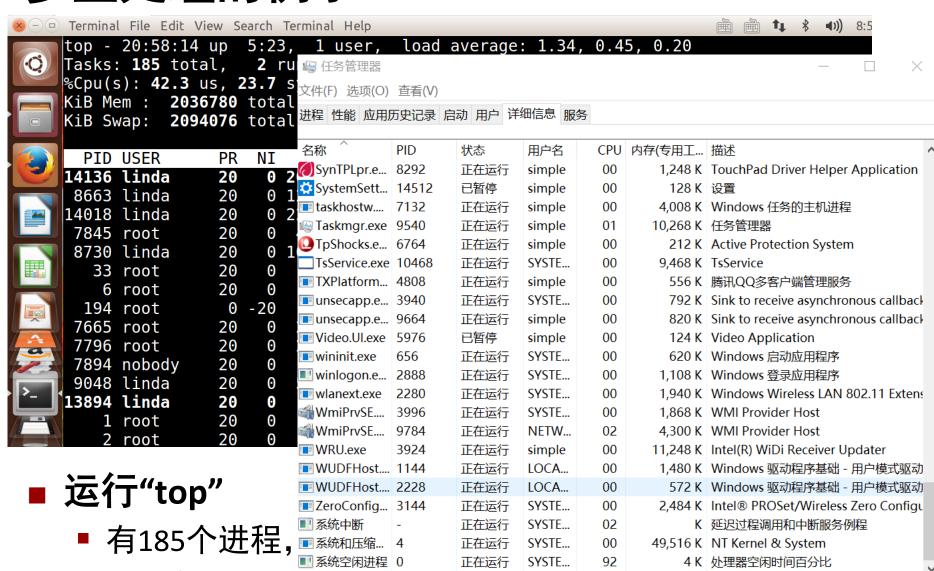


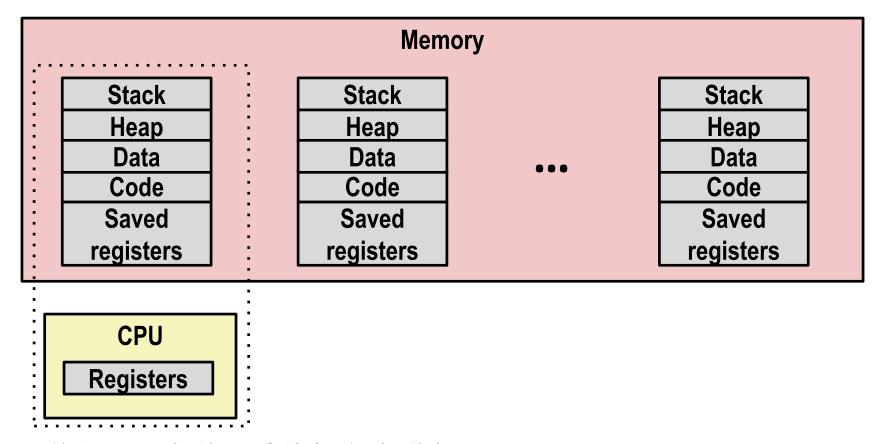
# 多重处理:假象(Multiprocessing: The Illusion©)



- 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

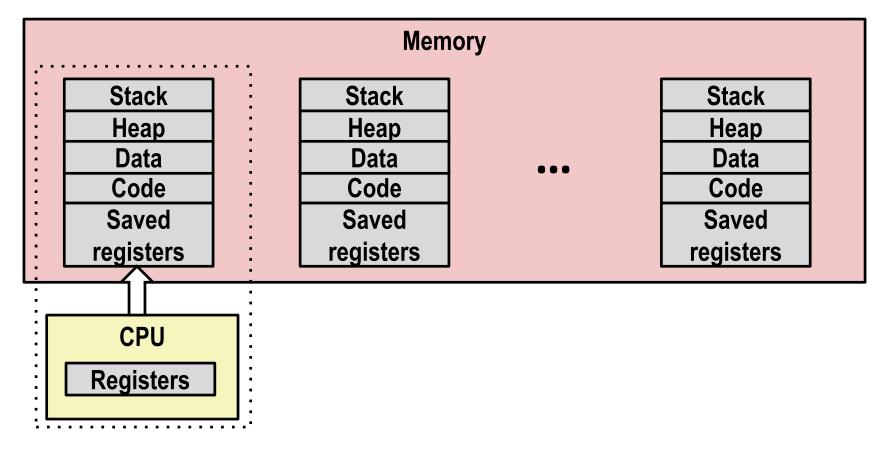
# 多重处理的例子



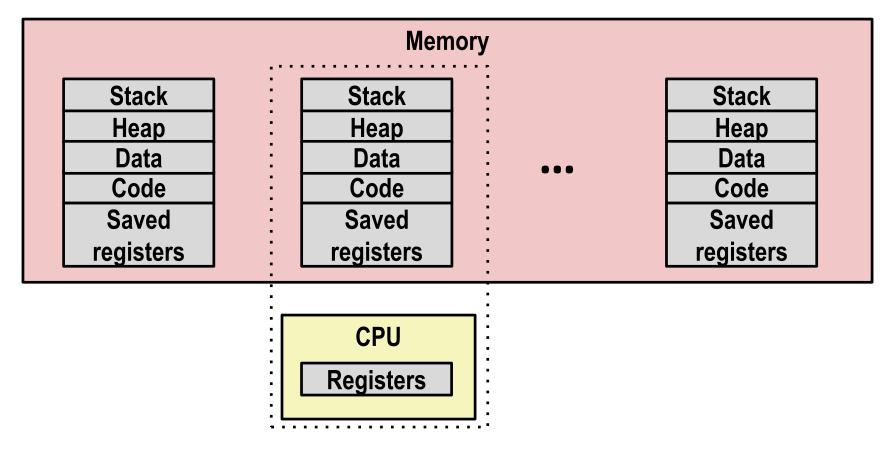


#### ■ 单处理器在并发地执行多个进程

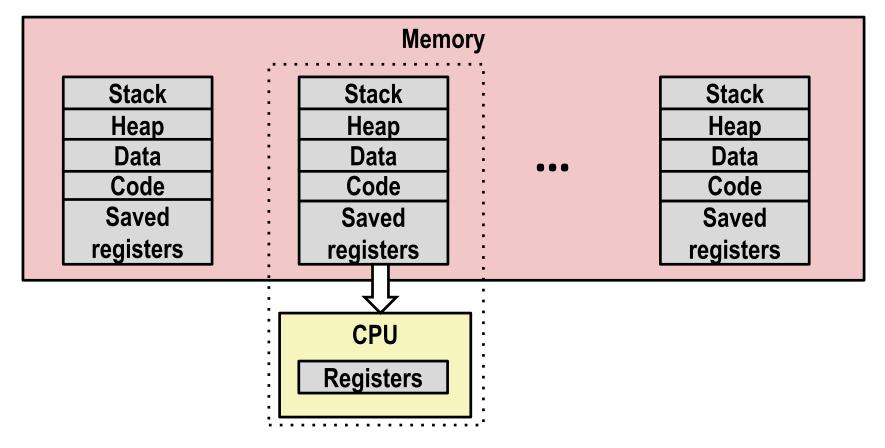
- 进程交错执行(multitasking)
- 地址空间由虚拟内存系统管理 (later in course)
- 未执行进程的寄存器值保存在内存中



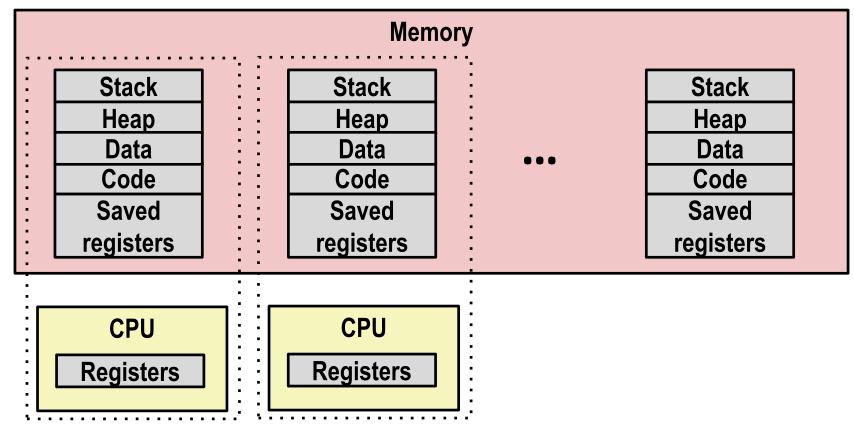
■ 寄存器当前值保存到内存



■ 调度下一个进程执行



Load <u>saved</u> registers and switch address space (context switch)

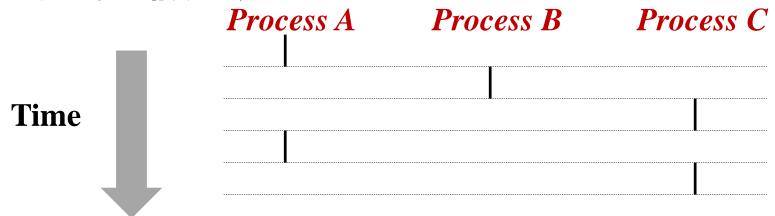


#### ■ 多核处理器

- 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

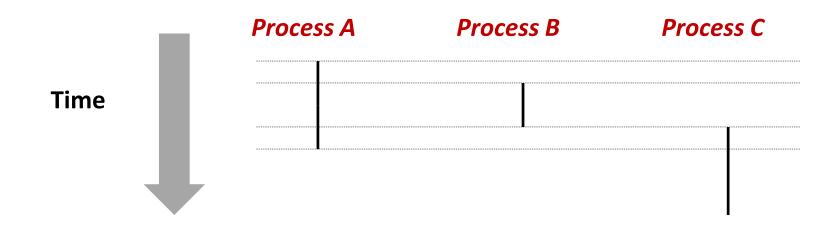


示例(单核CPU): A & B, A & C是并发关系B & C是顺序关系

#### 用户角度看并发进程

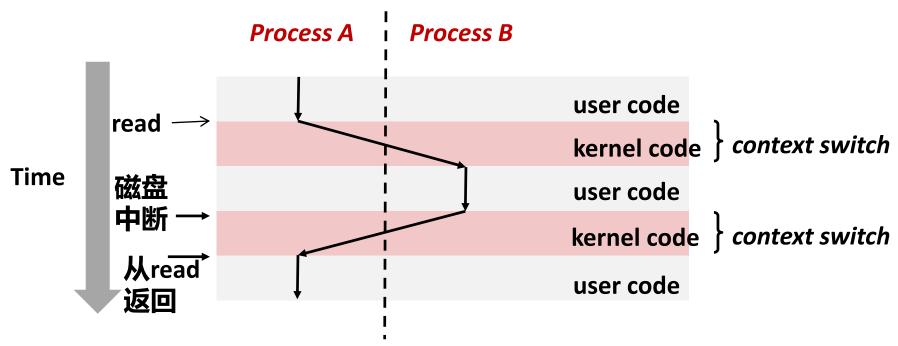
■ 并发进程的控制流物理上是不相交的

■ 然而,我们可以认为并发进程是并行运行的



# 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
- 控制流通过*上下文切换*从一个进程传递到另一个 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>
```

#### 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)

■ 通过使用错误处理包装函数可以更进一步简化代码:

```
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 (Obtaining Process IDs)

- 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,我们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

- 停止Stopped
  - 进程的执行被挂起且不会被调度,直到收到新的信号
- 终止Terminated
  - 进程永远地停止了

#### 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
- exit 函数不返回

# 创建进程

- 父进程通过调用fork函数创建一个新的运行的子进程
- 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

```
int main()
                             fork.c
  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
```

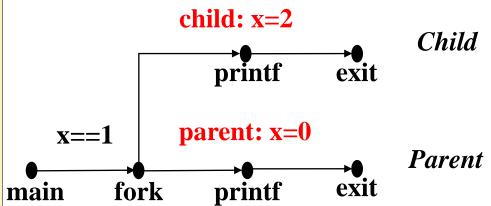
- 调用一次,返回两次
- 并发执行
  - 不能预测父进程与子进程 的执行顺序
- 相同但是独立的地址空间
  - fork返回时(第6行), x在 父进程和子进程中都为1
  - 后面,父进程和子进程对x 所做的任何改变都是独立 的
- 共享文件
  - stdout文件在父、子进程 是相同的

## 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

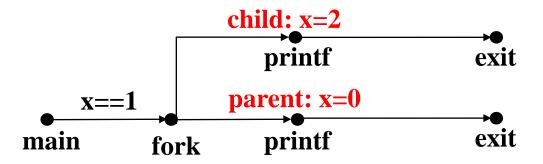
#### 进程图

```
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);
```

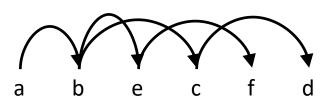


#### 解释进程图

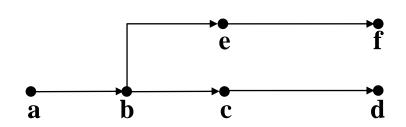
#### Original graph:



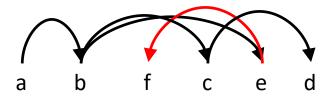
#### 可行的全序排列



#### Relabled graph:



#### 不可行的全序排列

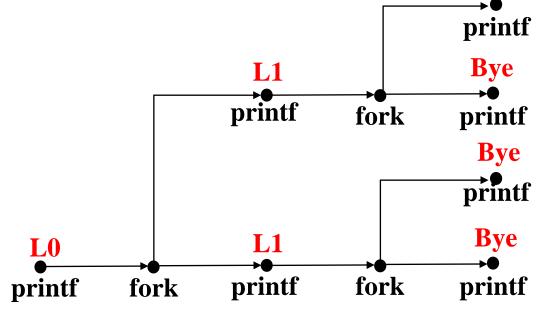


Bye

## 两个连续的fork

#### forks.c

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

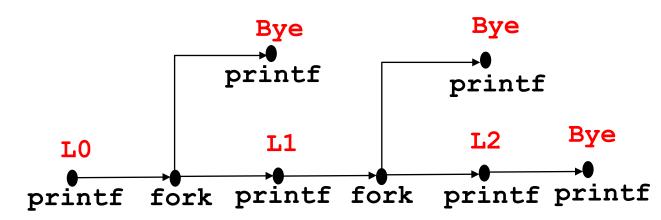


可能的输出: 不可能的输出: LO LO LO Bye Bye L1 Bye L1 L1 Bye Bye Bye L1 L1 Bye Bye

Bye

Bye

#### 父进程中的嵌套fork调用

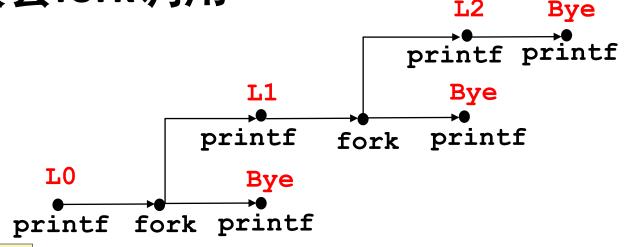


forks.c

```
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 LO Bye L1 Bye L1 Bye L2 Bye L2 Bye L2
```

## 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");
}
```

```
可能的输出: 不可能的输出: LO LO Bye Bye L1 L1 L1 L2 Bye Bye 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(using wait or 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 {
                      %d\n'', getpid());
linux> ./forks7 &
                               while (1)
[1] 6639
Running Parent, PID = 6699p */
Terminating Child, PID = 6640
linux> ps
  PTD TTY
                  TIME CMD
 6585 ttyp9 00:00:00 tcsh
 6639 ttyp9
           00:00:03 forks
 6640 ttyp9
           00:00:00 forks <defunct>
           00:00:00 ps
 6641 ttyp9
linux> kill 6639
[1] Terminated
linux> ps
  PID TTY
                  TIME CMD
 6585 ttyp9
              00:00:00 tcsh
 6642 ttyp9
              00:00:00 ps
```

ps命令现实的子进程标记为"defunct"即,僵死进程

杀死父进程,从而让init回收子 进程

# 非终止 子进程

```
linux> ./forks 8
Terminating Parent, PID = 6675
Running Child, PID = 6676
linux> ps
 PTD TTY
                  TIME CMD
 6585 ttyp9 00:00:00 tcsh
 6676 ttyp9
              00:00:06 forks
 6677 ttyp9 00:00:00 ps
linux> kill 6676 ←
linux> ps
 PTD TTY
                  TIME CMD
 6585 ttyp9
              00:00:00 tcsh
 6678 ttyp9
               00:00:00 ps
```

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

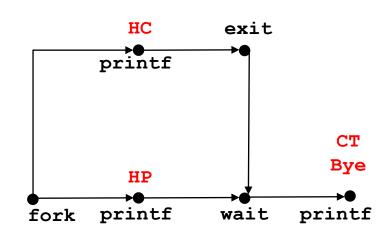
#### 与子进程同步: wait

■ 父进程通过wait函数回收子进程

- int wait(int \*child status)
  - 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中写入关于终止原因和退出状态的信息):
    - 用wait.h头文件中定义的宏来检查
      - -WIFEXITED, WEXITSTATUS, WIFSIGNALED, WTERMSIG, WIFSTOPPED, WSTOPSIG, WIFCONTINUED

#### 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: 不可能的输出:

HC HP

HP CT

CT Bye

Bye HC

## 与子进程同步: wait示例2

- 子进程完成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.c
  pid_t pid[N];
  int i, child status;
  for (i = 0; i < N; i++)
     \mathbf{if}\left((\mathbf{pid}[\mathbf{i}] = \mathbf{fork}()\right) == \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);
```

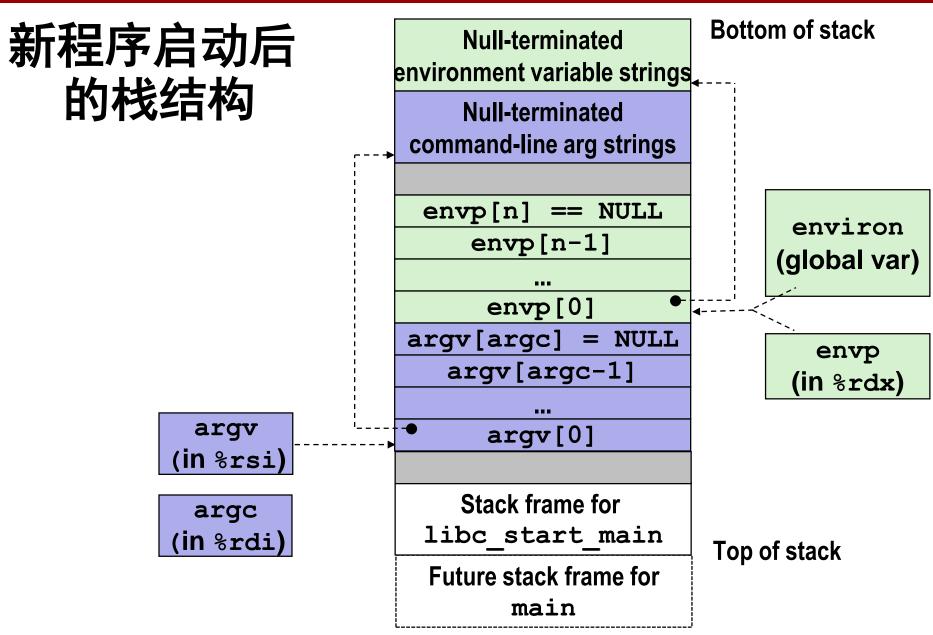
#### waitpid:等待特定进程

- pid\_t waitpid(pid\_t pid, int &status, int options)
  - 挂起当前进程直到指定进程终止才返回,有多种 选项

```
void fork11() {
                                                                 //forks.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



#### 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

- 需要非常规控制流的事件
- 外部产生——中断
- 内部产生——陷阱和故障)

#### ■ 进程Processes

- 任何给定的时间,系统中都有多个活动进程
- 但是, 在单个内核上, 一个时刻只能有一个进程执行
- 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
- 进程退出
  - exit:1次调用、0次返回
- Reaping and waiting for processes
  - Call wait or 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)