

# 並行処理と同期

田浦健次郎

# 目次

共有メモリと競合状態

同期

排他制御

バリア同期

条件変数

不可分更新命令

休眠待機 vs. ビジーウェイト (繁忙待機?)

同期の実装

(高度な話題) Futex の実装

デッドロック

# Contents

## 共有メモリと競合状態

### 同期

排他制御

バリア同期

条件変数

### 不可分更新命令

休眠待機 vs. ビジーウェイト (繁忙待機?)

### 同期の実装

(高度な話題) Futex の実装

### デッドロック

# 共有メモリ

- ▶ (復習) 同一プロセス内のスレッドはメモリを共有している
- ▶ 例えば以下のプログラムは何を表示する?

```
1  /* 大域変数 */
2  int g = 0;
3
4  /* スレッドの開始関数 */
5  void * f(void * arg) {
6      g += 100;
7      return 0; }
8
9  int main() {
10     g = 200;
11     /* スレッドを作る */
12     pthread_t child_thread_id;
13     pthread_create(&child_thread_id, 0, f, 0);
14     /* 終了待ち */
15     void * ret = 0;
16     pthread_join(child_thread_id, &ret);
17     printf("g = %d\n", g); /* ここで表示されるのは? */
18     return 0;
19 }
```

# 次のプログラムは?

- ▶ 違い: 2つの子スレッドを作る (f は先と同じ)

```
1 int main() {
2     int err;
3     g = 200;
4     /* スレッドを作る */
5     pthread_t child_thread_id[2];
6     for (int i = 0; i < 2; i++)
7         pthread_create(&child_thread_id[i], 0, f, 0);
8     /* 終了待ち */
9     for (int i = 0; i < 2; i++) {
10         void * ret = 0;
11         pthread_join(child_thread_id[i], &ret);
12     }
13     printf("g = %d\n", g);
14     return 0;
15 }
```

# 望む結果(400)にならない実行系列

|     | 子スレッド A         | 子スレッド B         |
|-----|-----------------|-----------------|
| A1: | $t_0 = g(200);$ |                 |
| B1: |                 | $t_1 = g(200);$ |
| B2: |                 | $g = 300;$      |
| A2: | $g = 300;$      |                 |

- ▶ 他にも様々なケースが考えられる (e.g., A1; B1; A2; B2)
- ▶ うまく行くのは以下の 2 ケースのみ
  - ▶ A1; A2; B1; B2;
  - ▶ B1; B2; A1; A2;
- ▶ 言葉で言えば、うまく行く  $\Leftrightarrow$  片方の  $g += 100$  の間にもう一方のスレッドによって  $g$  が書き換えられていない

# 注: 問題の根本

- ▶  $g += 100$  が「実は」

$t = g;$

$g = t + 100;$

の二つの文に分かれて実行されていると聞いて、「他にもやり方はあるかも知れない、なぜそのように決めつけるのだ?」と思うのは正しい疑問

- ▶ より本質的な問題の記述は以下

- ▶ CPU が「一度に」行えるメモリに対する操作は、read (load 命令), write (store 命令) **そのどちらか**である
- ▶ そのもとで、ある変数に対する加算を複数のスレッドが「確実に」行うには?

# より単純な例でも問題がある

- ▶ スレッド W からスレッド R へ値を伝える
- ▶ W が変数 x に値を書き込んで R がそれを読む

```
1 {  
2 ...  
3 x = answer;  
4 }
```

```
1 {  
2 a = x;  
3 ...  
4 }
```

lucky:

|        |        |
|--------|--------|
| スレッド W | スレッド R |
| x = a; | t = x; |

unlucky:

|        |        |
|--------|--------|
| スレッド W | スレッド R |
| x = a; | t = x; |

# 用語: 競合状態

定義: 以下のような状態を「競合状態」という

1. 複数のスレッドが

- (a) 同じ場所 (変数, 配列, 構造体の要素 etc.) を,  
(b) 並行してアクセスしている

2. うち少なくとも 1 つは書き込みである

▶ 競合状態があるプログラムは,

- ▶ ほとんどの場合, 非決定的: 実行のタイミングによって結果が異なり, うち一部しか「望ましい」結果ではない  
▶ ⇒ うまく動かないことがあり得る

▶ 用語: **際どい領域 (critical section)** コード上で, 競合状態が発生している領域

# 競合状態を大雑把に分類

- ▶ 不可分性 (atomicity) の崩れ:
  - ▶ 「一度にできない一連の操作」の途中に, 他の処理 (更新) が挟まるために, 意図した操作が行えなくなる状態
  - ▶ 「一度にできない一連の操作」の例
    - ▶ 1つの変数を読み出し～変更
    - ▶ 2つ以上の変数を読み出し, または書き込み
  - ▶ 用語「一度に出来る」 ≈ 他の処理が挟まらないことが保証されている  $\equiv$  不可分 (atomic) に実行できる
- ▶ 順序, 依存関係 (dependency) の崩れ:
  - ▶ 複数スレッド間で, 読み書きにある順序 (例えば書いてから読む) を保証しなくてはならないが, それが崩れるために意図した値の通信が行えなくなる状態

# Contents

共有メモリと競合状態

同期

排他制御

バリア同期

条件変数

不可分更新命令

休眠待機 vs. ビジーウェイト (繁忙待機?)

同期の実装

(高度な話題) Futex の実装

デッドロック

# 同期 (synchronization)

- ▶ 一般的な意味: 歩調を合わせる, タイミングをそろえる
- ▶ 並行処理という文脈での意味: 競合状態を避けるための, タイミングの制御

# 同期の種類

- ▶ 排他制御 (目的: 不可分性の保証)
- ▶ バリア同期 (多スレッド間で順序を保証)
- ▶ 条件変数 (目的: 順序の保証含め, 「何かが起きるまで待ってから実行」をするための汎用機構)

# Contents

共有メモリと競合状態

同期

排他制御

バリア同期

条件変数

不可分更新命令

休眠待機 vs. ビジーウェイト (繁忙待機?)

同期の実装

(高度な話題) Futex の実装

デッドロック

# 排他制御 (mutual exclusion; mutex)

- ▶ 排他制御 ≈ 一人しか入れない部屋 (個室トイレ)
- ▶ 排他制御に対する操作
  - ▶ lock ≈ トイレが空いていれば入って▣をかける; 空いていなければ空くまで待つ
  - ▶ unlock ≈ ▣を開けてトイレを空ける
- ▶ 典型的な使い方 (不可分に行いたい操作を lock/unlock ではさむ)

```
1 lock(...);  
2 操作  
3 unlock(...);
```



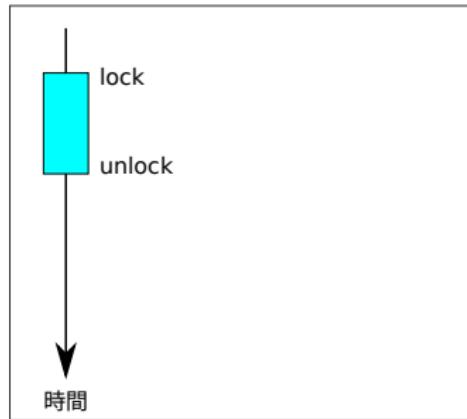
# Pthread の mutex API

- ▶ #include <pthread.h>
- ▶ pthread\_mutex\_t m; /\* 排他制御オブジェクト \*/
- ▶ pthread\_mutex\_init(&m, attr);
- ▶ pthread\_mutex\_destroy(&m);
- ▶ pthread\_mutex\_lock(&m); /\* lock \*/
- ▶ pthread\_mutex\_try\_lock(&m);
- ▶ pthread\_mutex\_unlock(&m); /\* unlock \*/

# Mutex API によって保証されること

- ある mutex  $m$  に対して, `pthread_mutex_lock(m)` と `pthread_mutex_unlock(m)` に挟まれた (前者が return してから後者を呼び出すまでの) 時間帯を「 $m$  による排他区間」と呼ぶこととする

```
1 pthread_mutex_lock(m);  
2 ...  
3 pthread_mutex_unlock(m);
```

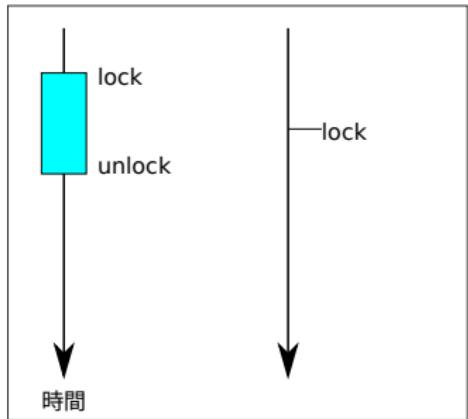


- 保証: 同一の  $m$  に対する排他区間は時間的に重ならない

# Mutex API によって保証されること

- ある mutex  $m$  に対して, `pthread_mutex_lock(m)` と `pthread_mutex_unlock(m)` に挟まれた (前者が return してから後者を呼び出すまでの) 時間帯を「 $m$  による排他区間」と呼ぶこととする

```
1 pthread_mutex_lock(m);  
2 ...  
3 pthread_mutex_unlock(m);
```

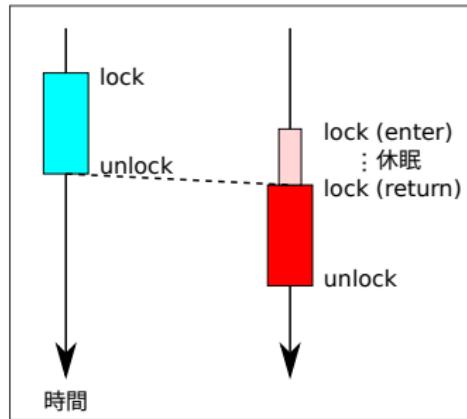


- 保証: 同一の  $m$  に対する排他区間は時間的に重ならない

# Mutex API によって保証されること

- ある mutex  $m$  に対して, `pthread_mutex_lock(m)` と `pthread_mutex_unlock(m)` に挟まれた (前者が return してから後者を呼び出すまでの) 時間帯を「 $m$  による排他区間」と呼ぶこととする

```
1 pthread_mutex_lock(m);  
2 ...  
3 pthread_mutex_unlock(m);
```



- 保証: 同一の  $m$  に対する排他区間は時間的に重ならない

# 最初の間違いの修正

```
1 void * f(void * arg) {  
2     g += 100;  
3     return 0; }
```

⇒

```
1 pthread_mutex_t m;  
2  
3 void * f(void * arg) {  
4     pthread_mutex_lock(&m);  
5     g += 100;  
6     pthread_mutex_unlock(&m);  
7     return 0;  
8 }  
9  
10 int main() {  
11     pthread_mutex_init(&m, attr);  
12     ...  
13 }
```

# 同期を隠したデータ構造

- ▶ データをスレッドで更新する必要性が生ずるたびに, mutex を別途定義するのは煩わしい・間違いの元
- ▶ データ + それを保護する mutex (または今後述べる同期のためのデータ) をひとつのデータ構造に隠すのが通常 (スレッドセーフなデータ構造・関数)
- ▶ 例

```
1 typedef struct {
2     int x;           // 更新される変数
3     pthread_mutex_t m; // x を守るために mutex
4 } counter_t;
5 int counter_inc(counter_t * c, int dx) {
6     pthread_mutex_lock(&c->m);
7     int x = c->x;
8     c->x = x + dx;
9     pthread_mutex_unlock(&c->m);
10    return x;
11 }
```

# Contents

共有メモリと競合状態

同期

排他制御

バリア同期

条件変数

不可分更新命令

休眠待機 vs. ビジーウェイト (繁忙待機?)

同期の実装

(高度な話題) Futex の実装

デッドロック

# バリア同期

- ▶ バリア ≈ 出走馬のゲート (発馬機)
- ▶ 全員が▢うまで待ち、そろったら一斉に開ける



<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6317140>

# Pthread のバリア API

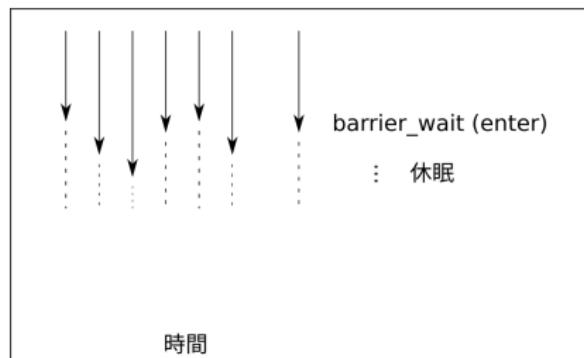
- ▶ `#include <pthread.h>`
- ▶ `pthread_barrier_t b; /* バリアオブジェクト */`
- ▶ `pthread_barrier_init(&b, attr, count);`  
/\* count=参加するスレッド数 \*/
- ▶ `pthread_barrier_destroy(&b);`
- ▶ `pthread_barrier_wait(&b);`  
/\* 同期点に到達; 他のスレッドを待つ \*/

# バリア API によって保証されること

$b : \text{count} = n$  で初期化されたバリアオブジェクト

- ▶  $n$  スレッドが `pthread_barrier_wait(b)` を呼び出すまで、どの呼び出しもリターンしない
- ▶ 実践的な意味: `pthread_barrier_wait(b)` を
  - ▶ 呼び出す前 (A) の書き込み → リターン後 (B) の読み込みに伝わる
  - ▶ 呼び出す前 (A) の読み込み → リターンした後 (B) の値は読まない (前の値が潰されている心配はない)

```
1 ... (A) ...
2 barrier_wait(b);
3 ... (B) ...
4
```

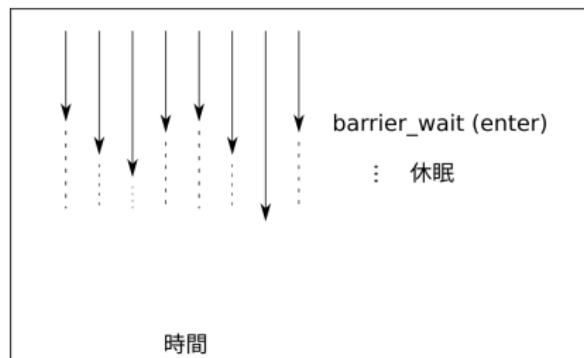


# バリア API によって保証されること

$b : \text{count} = n$  で初期化されたバリアオブジェクト

- ▶  $n$  スレッドが `pthread_barrier_wait(b)` を呼び出すまで、どの呼び出しもリターンしない
- ▶ 実践的な意味: `pthread_barrier_wait(b)` を
  - ▶ 呼び出す前 (A) の書き込み → リターン後 (B) の読み込みに伝わる
  - ▶ 呼び出す前 (A) の読み込み → リターンした後 (B) の値は読まない (前の値が潰されている心配はない)

```
1 ... (A) ...
2 barrier_wait(b);
3 ... (B) ...
4
```

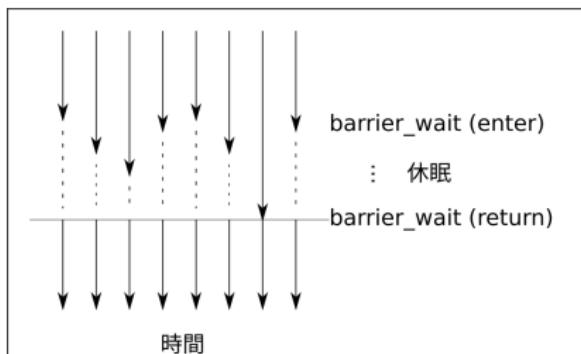


# バリア API によって保証されること

$b : \text{count} = n$  で初期化されたバリアオブジェクト

- ▶  $n$  スレッドが `pthread_barrier_wait(b)` を呼び出すまで、どの呼び出しもリターンしない
- ▶ 実践的な意味: `pthread_barrier_wait(b)` を
  - ▶ 呼び出す前 (A) の書き込み → リターン後 (B) の読み込みに伝わる
  - ▶ 呼び出す前 (A) の読み込み → リターンした後 (B) の値は読まない (前の値が潰されている心配はない)

```
1 ... (A) ...
2 barrier_wait(b);
3 ... (B) ...
4
```



# Contents

共有メモリと競合状態

同期

排他制御

バリア同期

条件変数

不可分更新命令

休眠待機 vs. ビジーウェイト (繁忙待機?)

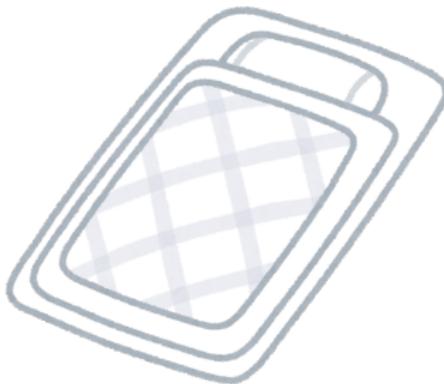
同期の実装

(高度な話題) Futex の実装

デッドロック

# 条件変数 (condition variable)

- ▶ 条件変数 ≈ 布団
- ▶ 「ある条件が整うまで待つ」, 「待っているスレッドを起こす」ための汎用同期機構



# Pthread の条件変数 API

- ▶ #include <pthread.h>
- ▶ pthread\_cond\_t c;
- ▶ pthread\_cond\_init(&c, attr);
- ▶ pthread\_cond\_destroy(&c);
- ▶ pthread\_cond\_wait(&c, &m); /\* 寝る \*/
  - ▶ pthread\_mutex\_t m;
- ▶ pthread\_cond\_broadcast(&c); /\* 全員起こす \*/
- ▶ pthread\_cond\_signal(&c); /\* 誰か一人起こす \*/

## pthread\_cond\_wait(*c*, *m*) の動作

- ▶ `pthread_cond_wait(c, m)` を呼び出したスレッドが *m* をロックしていることが前提. その上で,

## pthread\_cond\_wait( $c$ , $m$ ) の動作

- ▶ `pthread_cond_wait( $c$ ,  $m$ )` を呼び出したスレッドが  $m$  をロックしていることが前提. その上で,
    - ▶  $m$  を unlock する
    - ▶  $c$  の上で寝る (中断・ブロックする)
- を不可分に行う

## pthread\_cond\_wait( $c$ , $m$ ) の動作

- ▶ `pthread_cond_wait( $c$ ,  $m$ )` を呼び出したスレッドが  $m$  をロックしていることが前提. その上で,
  - ▶  $m$  を unlock する
  - ▶  $c$  の上で寝る (中断・ブロックする)
- を不可分に行う
  - ▶ 目覚めてリターンする際はまた  $m$  を lock している

## pthread\_cond\_wait(*c*, *m*) の動作

- ▶ `pthread_cond_wait(c, m)` を呼び出したスレッドが *m* をロックしていることが前提. その上で,
  - ▶ *m* を unlock する
  - ▶ *c* の上で寝る (中断・ブロックする)  
を不可分に行う
  - ▶ 目覚めてリターンする際はまた *m* を lock している
- ▶ この一見複雑な動作の意味は後にわかる

# 例: 飽和するカウンタ

- ▶ 例として以下のような API を実現することを考える

```
1 typedef struct { ... } scounter_t;
2
3 /* 初期化. 飽和する値capacity を指定. カウンタの初期値を 0にセット */
4 int scounter_init(scounter_t * s, int capacity);
5
6 /* +1; ただし capacity を超える場合は(誰かが dec してくれるのを)待つ */
7 int scounter_inc(scounter_t * s);
8
9 /* -1; 簡単のため 0を下回ってもよい */
10 int scounter_dec(scounter_t * s);
```

- ▶ inc, dec とも複数のスレッドが並行に呼び出し得る(それでも正しく動作する. i.e., スレッドセーフ)

# 飽和なし版

- ▶ データ構造 (mutex を隠)

```
1 typedef struct {
2     pthread_mutex_t m;
3     int x;
4     int capacity;
5 } scounter_t;
```

- ▶ inc (足し算を不可分に)

```
1 int scounter_inc(scounter_t * s) {
2     pthread_mutex_lock(&s->m);
3     int x = s->x;
4     s->x = x + 1;
5     pthread_mutex_unlock(&s->m);
6     return x;
7 }
```

# 飽和あり版 概要

## ▶ 飽和していたら待機

```
1 int scounter_inc(scounter_t * s) {  
2     pthread_mutex_lock(&s->m);  
3     int x = s->x;  
4     if (x == s->capacity) {  
5         ... 待機 ...  
6     }  
7     pthread_mutex_unlock(&s->m);  
8     return x; }
```

- ▶ 上記の「待機」をするのが `pthread_cond_wait`
- ▶ しかし上記では起こされた以降の動作が不足している
- ▶ → 目覚めたらまたやり直すコード(ループ)に変形

# 飽和あり版 概要

```
1 int scounter_inc(scounter_t * s) {
2     pthread_mutex_lock(&s->m);
3     int x;
4     while (1) {
5         x = s->x;
6         if (x < s->capacity) break;
7         pthread_cond_wait(&s->c, &s->m); /* 待機 */
8     }
9     /* 仕事が可能になった */
10    s->x = x + 1;
11    pthread_mutex_unlock(&s->m);
12    return x;
13 }
```

# 飽和あり版 dec

- ▶  $-1$  したことで飽和状態が解消されたら、寝ている人を(いれば)起こす

```
1 int scounter_dec(scounter_t * s) {
2     pthread_mutex_lock(&s->m);
3     int x = s->x;
4     s->x = x - 1;
5     if (x == s->capacity) {
6         pthread_cond_broadcast(&s->c);
7     }
8     pthread_mutex_unlock(&s->m);
9     return x;
10 }
11 }
```

## pthread\_cond\_signal vs \_broadcast

- ▶ broadcast( $c$ ) :  $c$  上で寝ている人を全員起こす
- ▶ signal( $c$ ) :  $c$  上で寝ている人のうちどれか一人を起こす
- ▶ 「誰が起きてもいい」と確信出来る場合は signal, そうでなければ broadcast を使う

# 条件変数の使い方テンプレート

- ▶ 「条件  $C$  が成り立つまで待って  $A$  をする」

```
1 pthread_mutex_lock(&m);
2 while (1) {
3     C = ...; /* 条件評価 */
4     if (C) break;
5     pthread_cond_wait(&c, &m);
6 }
7 /* C が成り立っているのでここで何かをする */
8 A
9 /* 寝ている誰かを起こせそうなら起こす */
10 ...
11 pthread_mutex_unlock(&m);
```

# pthread\_cond\_wait(*c*, *m*) の動作

- ▶ `pthread_cond_wait` が条件変数だけでなく, (lock されたことが前提の) mutex を引数に取るという仕様は一見わかりにくい(必然性がわからない)
- ▶ しかしよく考えると実によく出来ている

```
1 pthread_mutex_lock(&m);
2 while (1) {
3     C = ...; /* 条件評価 */
4     if (C) break;
5     pthread_cond_wait(&c, &m);
6 }
7 ...
8 pthread_mutex_unlock(&m);
```

# pthread\_cond\_wait(*c*, *m*) の動作

```
1 pthread_mutex_lock(&m);
2 while (1) {
3     C = ...; /* 条件評価 */
4     if (C) break;
5     pthread_cond_wait(&c, &m);
6 }
7 ...
8 pthread_mutex_unlock(&m);
```

1. 通常データ構造は、どのみち何らかの mutex で保護されているので、条件 *C* を判定する際に mutex を lock しているのは自然

# pthread\_cond\_wait(*c*, *m*) の動作

```
1 pthread_mutex_lock(&m);
2 while (1) {
3     C = ...; /* 条件評価 */
4     if (C) break;
5     pthread_cond_wait(&c, &m);
6 }
7 ...
8 pthread_mutex_unlock(&m);
```

1. 通常データ構造は、どのみち何らかの mutex で保護されているので、条件 *C* を判定する際に mutex を lock しているのは自然
2. しかも自分がブロックする際はその mutex を開放しないと、他のスレッドがデータを変更できない  
(*pthread\_cond\_wait* がそれをやってくれているのは親切)

# pthread\_cond\_wait(*c*, *m*) の動作

```
1 pthread_mutex_lock(&m);
2 while (1) {
3     C = ...; /* 条件評価 */
4     if (C) break;
5     pthread_cond_wait(&c, &m);
6 }
7 ...
8 pthread_mutex_unlock(&m);
```

1. 通常データ構造は、どのみち何らかの mutex で保護されているので、条件 *C* を判定する際に mutex を lock しているのは自然
2. しかも自分がブロックする際はその mutex を開放しないと、他のスレッドがデータを変更できない  
(`pthread_cond_wait` がそれをやってくれているのは親切)
3. しかしそれでも、「unlock」と「寝る」は別の API でも良いのではという疑問が残る

# これでは何がいけないか?

- ▶ `pthread_cond_wait*(c)` : *c* 上で寝るだけの(架空の)API

```
1  pthread_mutex_lock(&m);
2  while (1) {
3      C = ...; /* 条件評価 */
4      if (C) break;
5      pthread_mutex_unlock(&m); // unlock して
6      pthread_cond_wait*(&c);   // 寝る
7      pthread_mutex_lock(&m);   // 目覚めたらまたlock
8  }
9  ...
10 pthread_mutex_unlock(&m);
```

# Lost wake up 問題

- ▶ 本来起こされるべき(ロックしてはならない)人がブロックしてしまう問題

# Lost wake up 問題

- ▶ 本来起こされるべき(ロックしてはならない)人がロックしてしまう問題



mutex

cond

# Lost wake up 問題

- ▶ 本来起こされるべき(ロックしてはならない)人がロックしてしまう問題



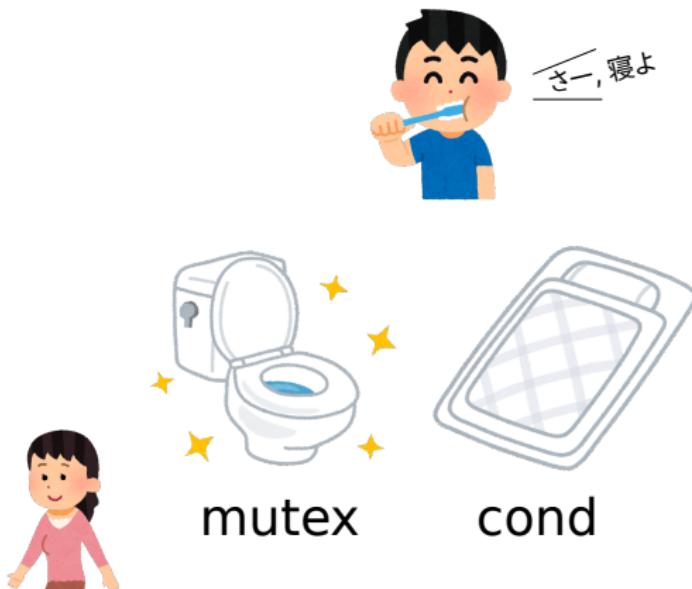
# Lost wake up 問題

- ▶ 本来起こされるべき(ロックしてはならない)人がロックしてしまう問題



# Lost wake up 問題

- ▶ 本来起こされるべき(ロックしてはならない)人がロックしてしまう問題



# Lost wake up 問題

- ▶ 本来起こされるべき(ロックしてはならない)人がロックしてしまう問題



# Lost wake up 問題

- ▶ 本来起こさるべき（ロックしてはならない）人がロックしてしまう問題
- ▶ unlock とロックが「不可分に」行われれば起きないことに注意



# Lost wake up 問題

注: 関数名は適宜短縮している (pthread\_mutex\_lock → lock など)

```
1 inc(s) {  
2     lock(&s->m);  
3     while (1) {  
4         if (s->x < s->capacity) break;  
5         unlock(&s->m);  
6         cond_wait*(&s->c, &s->m);  
7         lock(&s->m); }  
8     ...
```

```
1 dec(s) {  
2     lock(&s->m);  
3     int x = s->x; s->x = x - 1;  
4     if (x == s->capacity) {  
5         cond_broadcast(&s->c);  
6     }  
7     unlock(&s->m);
```

| s->x == capacity                                    |  |
|---|--|
| inc   | dec  |
| 5: if (s->x < s->capacity) ...;<br>6: unlock(&s->m) | 2: lock(&s->m)<br>3: int x = s->x; s->x = x - 1;<br>4: if (x == s->capacity) {<br>5:     cond_broadcast(&s->c) |
| 7: wait*(&s->m)                                     |  |

- ▶ cond\_wait の仕様 ( $m$  の開放 + 休眠を「不可分に」行う) は、まさにこうならないことを保証している

# Contents

共有メモリと競合状態

同期

排他制御

バリア同期

条件変数

不可分更新命令

休眠待機 vs. ビジーウェイト (繁忙待機?)

同期の実装

(高度な話題) Futex の実装

デッドロック

# 不可分更新命令

- ▶ CPU が不可分に行えるのは、64 bit までの load, store のどちらか (\*)
- ▶ それ以上の処理の不可分性を保証するための基本は排他制御

```
1 lock(m);  
2 ...  
3 unlock(m);
```

実は...

- ▶ 一変数に対する読み書きを不可分に行ういくつかの命令がある（つまり (\*) は正確ではない）
  - ▶ ad-hoc な命令
    - ▶ fetch&add
    - ▶ test&set
    - ▶ swap
  - ▶ 汎用命令
    - ▶ compare&swap

# ad-hoc な不可分更新命令

それぞれ以下の不可分に行う命令

- ▶ test&set  $p$  (0 だったら 1 にする)

```
1 if (*p == 0) {  
2     *p = 1; return 1;  
3 } else {  
4     return 0;  
5 }
```

- ▶ fetch&add  $p,x$

```
1 *p = *p + x;
```

- ▶ swap  $p,r$

```
1 x = *p;  
2 *p = r;  
3 r = x;
```

GCC: [https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/\\_005f\\_005fsync-Builtins.html](https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/_005f_005fsync-Builtins.html)

# compare&swap (CAS)

- ▶ compare&swap  $p, r, s$

```
1 x = *p;
2 if (x == r) {
3     *p = s;
4     s = x;
5 }
```

- ▶ 自分が読んだ値が書き換わっていないことを確かめながら、書き込むのに使える
- ▶ GCC の関数 2 種類
  - ▶ `bool __sync_bool_compare_and_swap(type *p, type r, type s)` (swap が起きたかどうかを返す)
  - ▶ `type __sync_val_compare_and_swap(type *p, type r, type s)` (\* $p$  に入っていた値を返す)

# compare&swap (CAS)

ad-hoc なプリミティブを包含

- ▶ test&set( $p$ ) ≡

```
1 return __sync_bool_compare_and_swap(p, 0, 1);
```

- ▶ fetch&add( $p, x$ ) ≡

```
1 while (1) {  
2     type r = *p;  
3     if (__sync_bool_compare_and_swap(p, r, r + x)) return r;  
4 }
```

- ▶ swap( $p, r$ ) ≡

```
1 while (1) {  
2     type o = *p;  
3     if (__sync_bool_compare_and_swap(p, o, r)) return o;  
4 }
```

# compare&swap テンプレート

- ▶  $*p = f(*p);$  という更新を不可分に行う

```
1 while (1) {  
2     x = *p;  
3     y = f(x);  
4     if (_sync_bool_compare_and_swap(p, x, y)) break;  
5 }
```

- ▶ 一つの場所 (変数, 配列, 構造体要素) に対する、「読み出し～計算～書き込み」を不可分に行うのに排他制御よりも高速
- ▶ 排他制御を実装するために有用 (必要) ⇒ 次節
- ▶ 二つ以上の場所に対しては適用困難

# Contents

共有メモリと競合状態

同期

排他制御

バリア同期

条件変数

不可分更新命令

休眠待機 vs. ビジーウェイト (繁忙待機?)

同期の実装

(高度な話題) Futex の実装

デッドロック

# 飽和カウンタ再掲

## ▶ inc

```
1 int scounter_inc(scounter_t * s) {
2     pthread_mutex_lock(&s->m);
3     int x;
4     while (1) {
5         x = s->x;
6         if (x < s->capacity) break;
7         pthread_cond_wait(&s->c, &s->m); /* 待機 */
8         s->x = x + 1;
9         pthread_mutex_unlock(&s->m);
10    return x; }
```

## ▶ dec

```
1 int scounter_dec(scounter_t * s) {
2     pthread_mutex_lock(&s->m);
3     int x = s->x;
4     s->x = x - 1;
5     if (x == s->capacity) {
6         pthread_cond_broadcast(&s->c); /* 起こす */
7         pthread_mutex_unlock(&s->m);
8     return x; }
```

# 飽和カウンタの別解? (1)

- ▶ inc: cond\_wait で寝たり起きたりは何のため? これじゃ何がダメ?

```
1 int scounter_inc(scounter_t * s) {  
2     pthread_mutex_lock(&s->m);  
3     int x;  
4     while (1) {  
5         x = s->x;  
6         if (x < s->capacity) break;  
7         pthread_mutex_unlock(&s->m); pthread_mutex_lock(&s->m); }  
8     s->x = x + 1;  
9     pthread_mutex_unlock(&s->m);  
10    return x; }
```

- ▶ dec:

```
1 int scounter_dec(scounter_t * s) {  
2     pthread_mutex_lock(&s->m);  
3     int x = s->x;  
4     s->x = x - 1;  
5     /* cond_broadcast 不要 */  
6     pthread_mutex_unlock(&s->m);  
7     return x; }
```

# 飽和カウンタの別解? (2)

- ▶ inc: 競合状態は  $s \rightarrow x$  だけなので, 不可分更新命令を使えば囮めいた mutex unlock/lock も不要

▶ 2023/11/17 訂正: 以下の

`compare_and_swap(&s->capacity, x, x + 1)` は  
`compare_and_swap(&s->x, x, x + 1)` の間違い

```
1 int scounter_inc'(scounter_t * s) {
2     while (1) {
3         int x = s->x;
4         if (x < s->capacity) {
5             if (compare_and_swap(&s->capacity, x, x + 1)) {
6                 return x;
7             }
8         }
9     }
10 }
```

- ▶ dec:  $s \rightarrow x$  を不可分命令で減らすだけ. 起こす必要もない

```
1 int scounter_dec'(scounter_t * s) {
2     return fetch_and_add(&s->x, -1);
3 }
```

## 飽和カウンタの別解? (2)

- ▶ inc: 競合状態は  $s \rightarrow x$  だけなので, 不可分更新命令を使えば囮めいた mutex unlock/lock も不要

```
1 int scounter_inc'(scounter_t * s) {
2     while (1) {
3         int x = s->x;
4         if (x < s->capacity) {
5             if (compare_and_swap(&s->x, x, x + 1)) {
6                 return x;
7             }
8         }
9     }
10 }
```

- ▶ dec:  $s \rightarrow x$  を不可分命令で減らすだけ. 起こす必要もない

```
1 int scounter_dec'(scounter_t * s) {
2     return fetch_and_add(&s->x, -1);
3 }
```

# 一般に

- ▶ もう少し一般には、「条件  $C$  が成り立つまで待つ」を、条件変数を用いたテンプレート

```
1 pthread_mutex_lock(&m);
2 while (1) {
3     C = ...; /* 条件評価 */
4     if (C) break;
5     pthread_cond_wait(&c, &m);
6 }
7 ...
8 pthread_mutex_unlock(&m);
```

- ▶ のかわりに、

```
1 pthread_mutex_lock(&m);
2 while (1) {
3     C = ...; /* 条件評価 */
4     if (C) break;
5     pthread_mutex_unlock(&m); pthread_mutex_lock(&m);
6 }
7 ...
8 pthread_mutex_unlock(&m);
```

では何がいけないか?

# 休眠待機 vs. ビジーウェイト

- ▶ 休眠待機 (blocking wait)
  - ▶ 表面的には, futex, cond\_wait などの API を呼んで待つ
  - ▶ 本質的には, OS に「CPU を割り当てなくて良い」とわかるように待つ (ブロックする, 実行可能でなくなるようなシステムコールを呼ぶ)
  - ▶ 前スライドの lock, scounter\_inc
- ▶ ビジーウェイト・スピinnウェイト (busy wait, spin wait)
  - ▶ 表面的には, while (!条件) { 何もしない } みたいな待ち方
  - ▶ 本質的には, OS に「CPU を割り当てなくて良い」ことがわからない待ち方 (実行可能であり続ける)
  - ▶ 前スライドの lock', scounter\_inc'

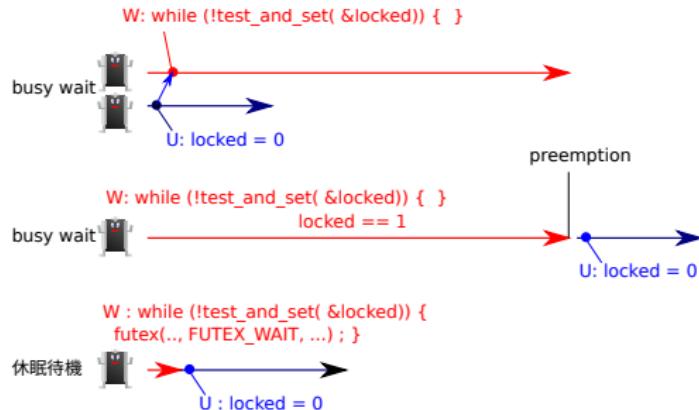
# ビギーワエイトの問題点

条件を待っているスレッド ( $W$ ) も、次の preemption まで (数 ms のオーダ), CPU を使い続ける ⇒

1. 消費電力増加
2. 他のアプリケーションの邪魔をする
3. (重要・気づきにくい) ブロックして待てば「条件」を成立させるスレッド ( $U$ ) がすぐに CPU を得られたかも知れないが、その機会を (次の preemption まで) 奪う ⇒ 条件が成り立つまでの時間の増大 ⇒ 重大な性能低下

# ビギーワエイトの使いみち

- ▶ 基本は使わない
- ▶ すべてのスレッドが「同時に」実行されている（常にCPUが割り当てられている）と仮定できる場合には、高速な同期の手段になりうる
- ▶ 多数のスレッドが中断/復帰する場合（例：バリア同期）には有効



# スピンロック (ビジーウェイトで排他制御)

- ▶ ビジーウェイトによる排他制御は特にスピンロックと呼ばれて、短いクリティカルセクションを不可分に実行するのに使われる
- ▶ 効用は mutex と同様 (違いはビジーウェイトであること)
- ▶ Pthread API
  - ▶ `#include <pthread.h>`
  - ▶ `pthread_spinlock_t s; /* スピンロックオブジェクト */`
  - ▶ `int pthread_spin_init(&s, attr);`
  - ▶ `int pthread_spin_lock(&s); /* lock */`
  - ▶ `int pthread_spin_trylock(&s);`
  - ▶ `int pthread_spin_unlock(&s); /* unlock */`

# Contents

共有メモリと競合状態

同期

排他制御

バリア同期

条件変数

不可分更新命令

休眠待機 vs. ビジーウェイト (繁忙待機?)

同期の実装

(高度な話題) Futex の実装

デッドロック

# 同期はどのように実装されている?

- ▶ 多くの、同期のためのデータ構造は「排他制御 + 条件変数」で実現できる
  - ▶ 有限バッファ、バリア同期、セマフォ
- ▶ では排他制御や条件変数は?

# 排他制御の実装

- ▶ たとえば mutex (pthread\_mutex\_lock) の概要

```
1 int lock(mutex_t * m) {  
2     while (1) {  
3         if (ロックされていない) {  
4             ロックする;  
5             break;  
6         } else {  
7             ブロックする;  
8     }}}}
```

- ▶ 具体化 (3~4行目)

```
1 typedef struct {  
2     int locked;  
3     ...  
4 } mutex_t;
```

```
1 int lock(mutex_t * m) {  
2     while (1) {  
3         if (m->locked == 0) {  
4             m->locked = 1;  
5             break;  
6         } else {  
7             ブロックする;  
8     }}}}
```

# ここでも競合状態!

```
1 int lock(mutex_t * m) {
2     while (1)
3         if (m->locked == 0) {
4             m->locked = 1;
5             break;
6         } else {
7             ブロックする;
8     }}}
```

| スレッド A                   | スレッド B                   |
|--------------------------|--------------------------|
| 3: if (m->locked == 0) { | 3: if (m->locked == 0) { |
| 4:     m->locked = 1;    | 4:     m->locked = 1;    |

- ▶ これを不可分に行うのに(当然!)排他制御は使えない
- ▶ ⇒ 不可分更新命令

# 不可分更新命令

```
1 int lock(mutex_t * m) {
2     while (1) {
3         if (test_and_set(&m->locked)) {
4             break;
5         } else {
6             ブロックする;
7         }
8     }
9     int unlock(mutex_t * m) {
10        m->locked = 0;
11        ブロックいるスレッドを起こす;
12    }
}
```

- ▶ 3~4行目はこれで解決
- ▶ 「ブロックする」をどう実現するか? ⇒ (Linux) futex
- ▶ 今度は lost wake up 問題!

| スレッド A                             | スレッド B             |
|------------------------------------|--------------------|
| 3: if (test_and_set(&m->locked)) { | 11: m->locked = 0; |
| 6:     ブロックする;                     | 12: 寝ているスレッドを起こす;  |

# futex

- ▶ 「if ( $u == v$ ) ブロックする」を不可分に実行

```
1 futex(&u, FUTEX_WAIT, v, 0, 0, 0);
```

- ▶  $u$  上でブロックしているスレッドを  $n$  個まで起こす

```
1 futex(&u, FUTEX_WAKE, n, 0, 0, 0);}
```

- ▶ 注: futex というシステムコールはあるが、C 言語から呼べる関数 (glibc wrapper) は定義されていない。以下を自分で定義 (参照: man futex)

```
1 #include <sys/syscall.h>
2 #include <linux/futex.h>
3 #include <sys/time.h>
4 int futex(int * uaddr, int futex_op, int val,
5           const struct timespec *timeout,
6           int *uaddr2, int val3) {
7     return syscall(SYS_futex, uaddr, futex_op,
8                   val, timeout, uaddr2, val3);
9 }
```

# 不可分更新命令 + futex による排他制御実装

```
1 int lock(mutex_t * m) {
2     while (!test_and_set(&m->locked)) {
3         /* m->locked == 1 だったらブロック */
4         futex(&m->locked, FUTEX_WAIT, 1, 0, 0, 0);
5     }
6     int unlock(mutex_t * m) {
7         m->locked = 0;
8         futex(&m->locked, FUTEX_WAKE, 1, 0, 0, 0);
9     }
```

- ▶ 4行目 ; 7行目 ⇒ ブロック; 起こす;
- ▶ 7行目 ; 4行目 ⇒ ブロックしない
- ▶ 扱っている問題は条件変数とほとんど同じ
- ▶ 他のデータ構造も、「排他制御 + 条件変数」の代わりに、「不可分更新命令 + futex」で実現することも可能な場合が多い
- ▶ じゃあ, futex が lost wakeup しないことはどう保証する(短い答え: ビジーウェイト)?

# Contents

共有メモリと競合状態

同期

排他制御

バリア同期

条件変数

不可分更新命令

休眠待機 vs. ビジーウェイト (繁忙待機?)

同期の実装

(高度な話題) Futex の実装

デッドロック

## (再掲) futex

- ▶ `futex(int * ua, FUTEX_WAIT, int v, 0, 0, 0);`
  - ▶ 「`if (*ua == v)` ブロックする」を不可分に実行
  - ▶ 以降これを `futex_wait(int * ua, int v)` と表記
- ▶ `futex(int * ua, FUTEX_WAKE, int n, 0, 0, 0);`
  - ▶ `ua` 上でブロックしているスレッドを `n` 個まで起こす
  - ▶ 以降これを `futex_wake(int * ua, int n)` と表記

# futex\_wait が「不可分」の意味

- ▶ ≈ 以下のようなケースを心配する必要がない

| スレッド A (futex_wait(ua, v)) | スレッド B (futex_wake(ua, 1)) |
|----------------------------|----------------------------|
| A1: if (*ua == v)          | B2: *ua = v' ( $\neq v$ )  |
| A2: ブロックする；                |                            |

# futex\_wait が「不可分」の意味

- ▶ 言い換え: 以下のようなコードで「lost wake up」がない
  - ▶ 初期状態: `*ua == v`
  - ▶ スレッド A:  
A1: `futex_wait(ua, v);`
  - ▶ スレッド B:  
B1: `*ua = v'; (≠ v)`  
B2: `futex_wake(ua, 1);`
- ▶ lost wake up がない理由
  - ▶ A1 が B1 より先に実行 ⇒ A はブロック; B2 で起こされる
  - ▶ A1 が B1 より後に実行 ⇒ A はブロックしない
- ▶ A1 の実行の途中で B1 が実行みたいなケースを考えなくて良いというのが「`futex_wait(ua, v)` が不可分」という「仕様」の意味

# futex を用いた mutex の実装 (再掲)

```
1 int lock(mutex_t * m) {
2     while (!test_and_set(&m->locked)) {
3         /* m->locked == 1 だったらブロック */
4         L1: futex_wait(&m->locked, 1);
5     }
6     int unlock(mutex_t * m) {
7         U1: m->locked = 0;
8         U2: futex_wake(&m->locked, 1);
9     }
```

- ▶ L1 が U1 の前に実行 ⇒ ブロックして U2 で起こされる
- ▶ L1 が U1 の後に実行 ⇒ ブロックしない

# それでも残る疑問

- ▶ 「futex\_wait(ua, v); が不可分」という「仕様」をどう実装するのか?
- ▶ 安直に、文字通り、

```
1  futex_wait(int * ua, int v) {  
2      if (*ua == v) ブロックする;  
3  }
```

ではダメなのはすでに見たとおり

|    | スレッド A (futex_wait(ua, v)) | スレッド B (futex_wake(ua, 1))  |
|----|----------------------------|-----------------------------|
| A1 | if (*ua == v) {            |                             |
| A2 | ブロックする;                    | B2: ua 上で wait しているスレッドを起こす |

# futex\_wait の実装 (0次近似)

- ▶ 一連の処理をロックを使って不可分に。ただし spinlock で (!)

```
1 futex_wait(int * ua, int v) {  
2     spinlock_lock(...);  
3     if (*ua == v) ブロックする;  
4     spinlock_unlock(...);  
5 }
```

```
1 futex_wake(int * ua, int n) {  
2     spinlock_lock(...);  
3     ブロックしているすれどを最大n 個起こす  
4     spinlock_unlock(...);  
5 }
```

- ▶ もう少し詳細化 (正確に)

# 「ブロックする」って?

- ▶ ブロックする ≈ そのスレッドを「中断」させ、他の「実行可能」なスレッドに実行を切り替える
- ▶ 「中断」させる際、後で起こしてもらえるよう、スレッドの情報をどこか(後に起こす人がその情報を見つけられる場所)に書き込むことが必要
- ▶ ⇒ futex の第一引数(ua)に紐付いた構造体が必要。e.g.,

```
1 typedef struct {  
2     spinlock_t s;  
3     waiting_thread_queue_t q;  
4 } futex_t;
```

# futex\_wait の実装(1次近似)

```
1  futex_wait(int * ua, int v) {
2      /* ua に紐付いた futex_t 構造体 */
3      futex_t * f = find_futex_struct(ua);
4      spinlock_lock(&f->s);
5      if (*ua == v) { /* ブロックする */
6          pthread_t self = このスレッド;
7          self を run queue から削除;
8          self を f->q に挿入;
9          spinlock_unlock(&f->s);
10         next = run queue から次のスレッドを取り出し;
11         switch_to(next);
12     }
13 }
```

```
1  futex_wake(int * ua, int n) {
2      /* ua に紐付いた futex_t 構造体 */
3      futex_t * f = find_futex_struct(ua);
4      spinlock_lock(&f->s);
5      f->q から n 個まで取り出し, run queue に挿入;
6      spinlock_unlock(&f->s);
7 }
```

# Contents

共有メモリと競合状態

同期

排他制御

バリア同期

条件変数

不可分更新命令

休眠待機 vs. ビジーウェイト (繁忙待機?)

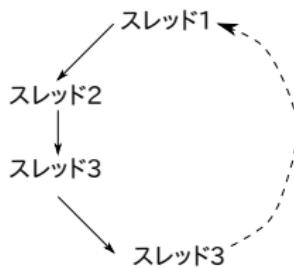
同期の実装

(高度な話題) Futex の実装

デッドロック

# デッドロック

- ▶ 日常での意味: 行き詰まり, 膠着状態(例: 与野党の対立で国会がデッドロックしている)
- ▶ 並行処理における定義: 同期のための待機状態が循環作ってどのスレッド・プロセスも(永遠に)ブロックしたままの状態
- ▶ 症状: プログラムが止まったまま前進しない



- ▶ 「スレッド  $P \rightarrow$  スレッド  $Q$ 」  $\equiv$   
 $P$  が  $Q$  (のアクション) を待っている
- ▶ 例:
  - ▶  $Q$  がロックしている mutex を  $P$  もロック(しようと)している
  - ▶  $P$  が wait している条件を  $Q$  がやがて満たす

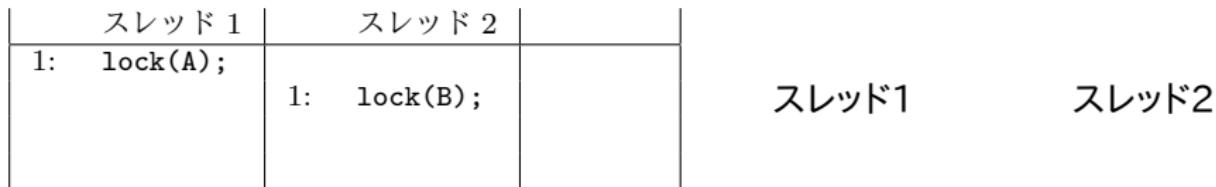
# デッドロックの生ずる例(1) — 二つ(以上)の排他制御

スレッド 1

```
1 lock(A);  
2 lock(B);  
3 unlock(B);  
4 unlock(A);
```

スレッド 2

```
1 lock(B);  
2 lock(A);  
3 unlock(A);  
4 unlock(B);
```



# デッドロックの生ずる例(1) — 二つ(以上)の排他制御

スレッド 1

```
1 lock(A);  
2 lock(B);  
3 unlock(B);  
4 unlock(A);
```

スレッド 2

```
1 lock(B);  
2 lock(A);  
3 unlock(A);  
4 unlock(B);
```

| スレッド 1      | スレッド 2      |     |
|-------------|-------------|-----|
| 1: lock(A); | 1: lock(B); |     |
| 2: lock(B); |             | ロック |

スレッド1

スレッド2

# デッドロックの生ずる例(1) — 二つ(以上)の排他制御

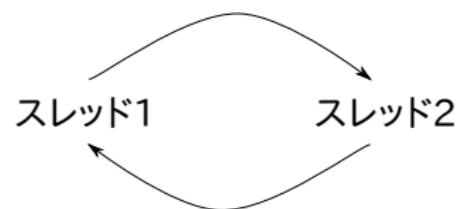
スレッド 1

```
1 lock(A);  
2 lock(B);  
3 unlock(B);  
4 unlock(A);
```

スレッド 2

```
1 lock(B);  
2 lock(A);  
3 unlock(A);  
4 unlock(B);
```

| スレッド 1      | スレッド 2      |              |
|-------------|-------------|--------------|
| 1: lock(A); | 1: lock(B); |              |
| 2: lock(B); | 2: lock(A); | ブロック<br>ブロック |



# デッドロックの生ずる例(2) — 送受信バッファ

スレッド1

```
1 while (...) {  
2     send(...) or recv(...);  
3 }
```

スレッド2

```
1 while (...) {  
2     send(...) or recv(...);  
3 }
```



- ▶ バッファが両方向満杯のときにお互いが send をしようとする状況
- ▶ 注: バッファが両方空のときにお互いが recv をしようとする状況も同様
- ▶ デッドロックしない方法
  - ▶ recv できる (空でない) ときは recv する
  - ▶ send できる (空でない) ときは send する

# デッドロックの生ずる例(2) — 送受信バッファ

スレッド1

```
1 while (...) {  
2     send(...) or recv(...);  
3 }
```

スレッド2

```
1 while (...) {  
2     send(...) or recv(...);  
3 }
```



- ▶ バッファが両方向満杯のときにお互いが send をしようとする状況
- ▶ 注: バッファが両方空のときにお互いが recv をしようとする状況も同様
- ▶ デッドロックしない方法
  - ▶ recv できる (空でない) ときは recv する
  - ▶ send できる (空でない) ときは send する

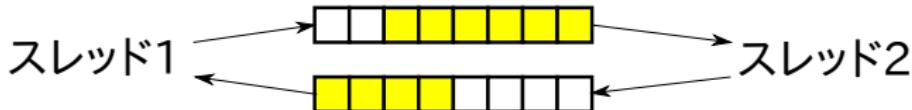
# デッドロックの生ずる例(2) — 送受信バッファ

スレッド1

```
1 while (...) {  
2     send(...) or recv(...);  
3 }
```

スレッド2

```
1 while (...) {  
2     send(...) or recv(...);  
3 }
```



- ▶ バッファが両方向満杯のときにお互いが send をしようとする状況
- ▶ 注: バッファが両方空のときにお互いが recv をしようとする状況も同様
- ▶ デッドロックしない方法
  - ▶ recv できる (空でない) ときは recv する
  - ▶ send できる (空でない) ときは send する

# デッドロックの生ずる例(2) — 送受信バッファ

スレッド1

```
1 while (...) {  
2     send(...) or recv(...);  
3 }
```

スレッド2

```
1 while (...) {  
2     send(...) or recv(...);  
3 }
```



- ▶ バッファが両方向満杯のときにお互いが send をしようとする状況
- ▶ 注: バッファが両方空のときにお互いが recv をしようとする状況も同様
- ▶ デッドロックしない方法
  - ▶ recv できる (空でない) ときは recv する
  - ▶ send できる (空でない) ときは send する

# デッドロックの生ずる例(2) — 送受信バッファ

スレッド1

```
1 while (...) {  
2     send(...) or recv(...);  
3 }
```

スレッド2

```
1 while (...) {  
2     send(...) or recv(...);  
3 }
```



- ▶ バッファが両方向満杯のときにお互いが send をしようとする状況
- ▶ 注: バッファが両方空のときにお互いが recv をしようとする状況も同様
- ▶ デッドロックしない方法
  - ▶ recv できる (空でない) ときは recv する
  - ▶ send できる (空でない) ときは send する

# デッドロックの回避

- ▶ 一般的な予防は困難
- ▶ 問題の始まりは、「誰かを待たせながら誰かを待つ」こと
- ▶ 複数の排他制御によって生ずるデッドロックの防ぎ方
  1. mutex をひとつだけにする (giant lock)
  2. 一つのスレッドは、二つの mutex を同時にロックしない (ある mutex を lock している状態で別の mutex の lock を呼ばない)
  3. すべての mutex に順序をつけ、**すべてのスレッドはその全順序の順でしか lock をしない**
  4. 不可分更新をするのに排他制御を使わない
    - 4.1 不可分更新命令 (一つのアドレスに対する更新)
    - 4.2 トランザクショナルメモリ

# まとめ: 並行プログラミングは大変

- ▶ 競合状態 (mutex, 条件変数)
- ▶ ビジーウェイト
- ▶ デッドロック
- ▶ 1 アドレスに対する不可分更新 (compare and swap)
- ▶ 2 アドレス以上は?