第六章: 进程同步 Process Synchronization

- 1. 背景
- 2. 临界区问题
- 3. Peterson's 算法
- 4. 硬件同步
- 5. 信号量 (Semaphores)
- 6. 经典同步问题
- 7. 管程(Monitors)

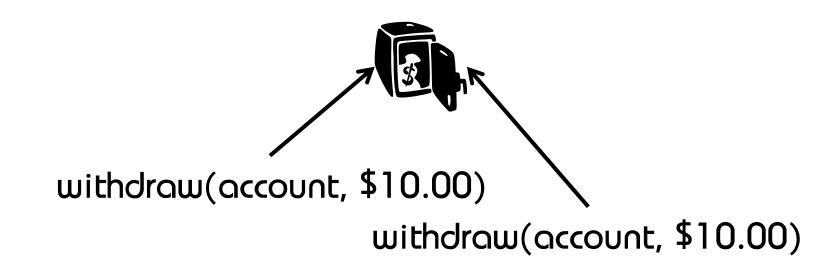
第一节背景

- 多个进程共享数据,并协同工作
- 存取这些共享数据,需要确保数据的一致性
- 操作系统必须提供一个协同工作进程之间的共享数据的同步 保障机制,以确保共享数据的一致性

问: 如果没有进程间的同步保障机制会发生什么样的问题?

答: 发生竞争条件(race condition)问题

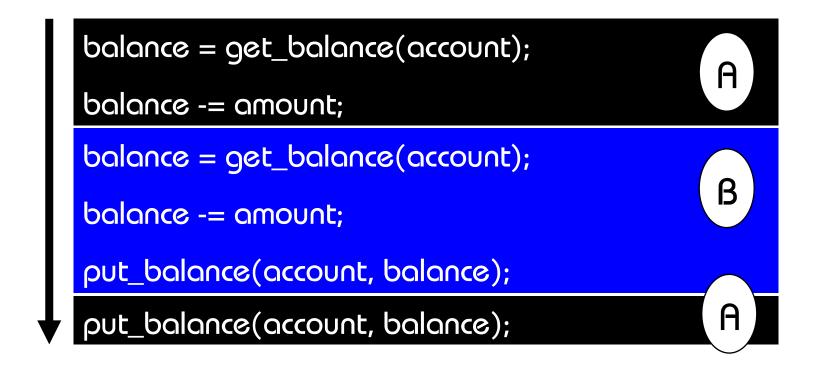
- 假设1. 实现一个从银行账户上取款的函数withdraw
- 假设2. A和B共享这个银行账号,银行账号的余额为 \$100.00
- 假设3. A和B同时在不同的ATM取款机上同时各取款\$10.00的操作



```
// account:账号, amount:取款额
// get_balance: 获取账号余额,
// put_balance : 存入余额
int withdraw(account, amount) {
   balance = get_balance(account);
       balance = balance - amount;
      put_balance(account, balance);
      return balance;
```

银行系统的主机上可能有两个进程(进程A和进程B)同时在执行取款函数withdrow()

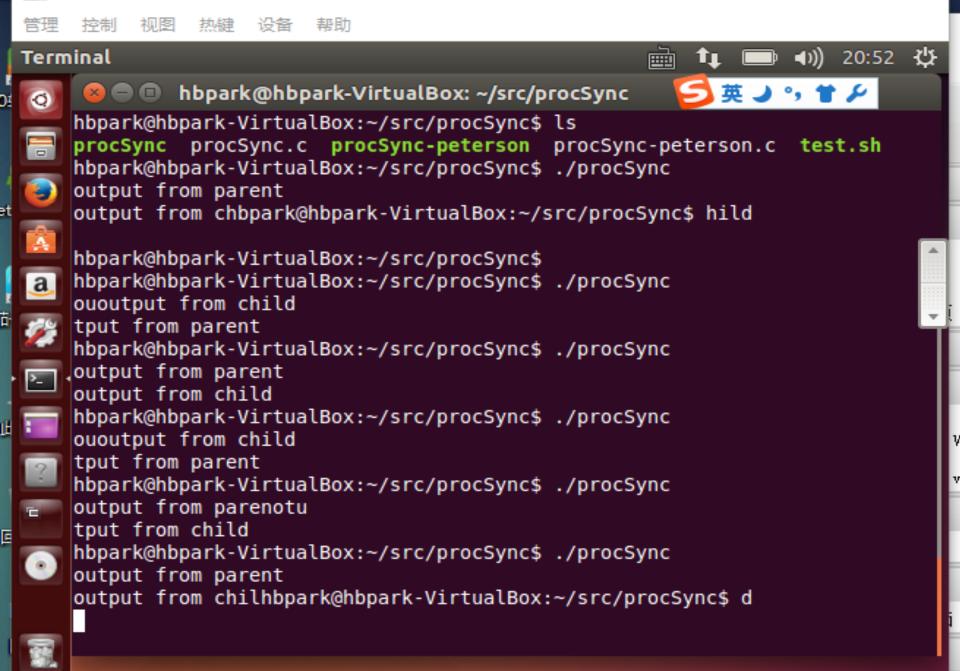
假设3. 银行系统支持抢占调度,而且两个进程交叉执行(interleaved execution)如下



What is the result of the bank account?

```
#include <sys/types.h>
static void charatatime(char *str){
   char *ptr; int c;
   setbuf(stdout, NULL); /* set unbuffered */
   for (\rhotr = str; c = *\rhotr++; )
           putc(c, stdout);
int main(void){
   pid_t pid;
   if ((\rho id = fork()) < 0)
     perror("fork error");
   else if (\rho id == 0)
     charatatime("output from child\n");
   else
     charatatime("output from parent\n");
   exit(0);
```





- 所以,多个进程对共享数据进行操作的时候,有可能会发生竞争 条件
- 而且,竞争条件的结果是不可预测的(unpredictable)

问: 那么,避免发生竞争条件的关键问题是什么?

答: 确保操作共享数据的代码段的执行同步(互斥运行),不能让多个进程同时运行操作共享数据的代码段

第二节 临界区问题

临界区问题(Critical Section Problem)

● 多个进程同时操作共享数据时,每个进程拥有操作共享数据的代码段(程序段),而这代码段称为临界区 (critical section)。

● 如共享变量、共享表、共享文件等

解决竞争条件问题的关键是,

- 1. 确保单个进程在临界区内执行
- 2. 确保其他进程也可以进入临界区

```
do {
                 进入区
                              → entry section
             临界区
                                   > critical section
                 退出区
                              > exit section
            剩余区
                                   > remainder section
}while(true)
```

1. 互斥 (Mutual Exclusion)

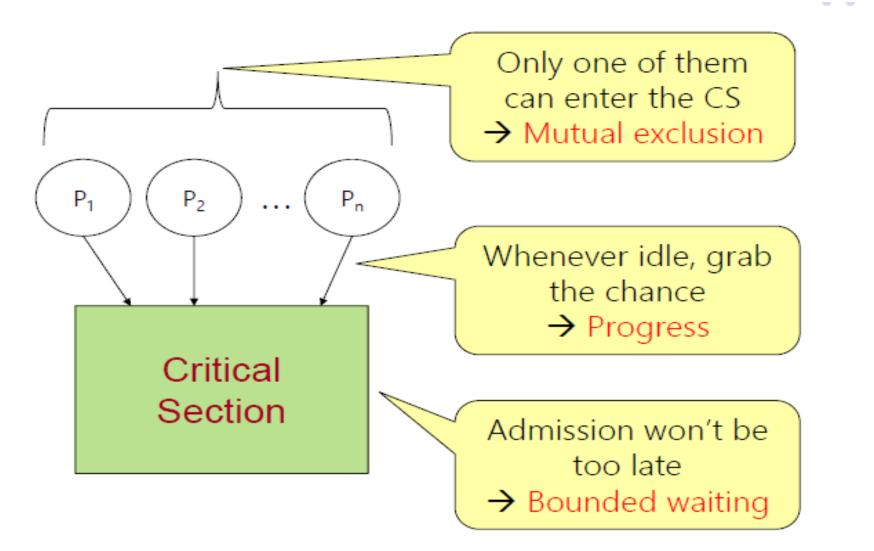
- 某一个进程进入了临界区,其他进程就不能进入

2. 前进 (Progress)

如果没有进程在临界区执行,则必须确保一个进程进入临界区

3. 有限等待 (Bounded Waiting)

一个进程从请求进入临界区,直到该请求被允许,必须有限等待



第三节 Peterson`s算法

A classic software-based solution to the critical-section problem, the solution is restrict to two processes.

● 设置两个变量

int turn //表示哪个进程可以进入其临界区 boolean flag[2] //表示哪个进程想要进入其临界区. flag[i] = true 表示进程可以进入临界区。

前提条件是加载和存储指令是<u>原子指令</u>,即加载和存储指令是不可被中断的指令。

```
do {
    flag[i] = true;
    turn = j;
    while (flag[j] && turn == j);
        critical section
    flag[i] = false;
        remainder section
} while (true);
    Giving way to the other process
```

- Provable that
 - Mutual exclusion is preserved
 - 2. Progress requirement is satisfied
 - 3. Bounded-waiting requirement is met

```
Initialization
flag[2] = {false; false};
turn = 0;
```

```
PROCESS 0
do{
  flag[0] = true;
  turn = 1;
  while(flag[1] && turn == 1);
    //critical section
  flag[0] = false;
} while(true)
```

```
PROCESS 1
do{
  flag[1] = true;
  turn = 0;
  while(flag[0] && turn == 0);
    //critical section
  flag[1] = false;
} while(true)
```

如果没有turn 可以吗?

```
Initialization
flag[2] = {false; false};
```

```
PROCESS 0
do{
  flag[0] = true;
  while(flag[1]);
    //critical section
  flag[0] = false;
} while(true)
```

```
PROCESS 1
do{
  flag[1] = true;
  while(flag[0);
    //critical section
  flag[1] = false;
} while(true)
```

第四节 硬件同步

- 答:单多皆可,但代价高
- 硬件方法解决:许多系统都拥有简单硬件指令,并描述如何用它们解决临界区问题
- 现代计算机系统提供特殊指令叫原子指令(atomic instructions)
 - 1. TestAndSet():检查和设置字的内容
 - 2. swap():交换两个字的内容

不可中断的指令

第6章 进程同步

```
假设定义如下原子指令:
```

```
boolean TestAndSet (boolean *target)
{
    boolean rv = *target;
    *target = TRUE;
    return rv:
}
```

```
boolean TestAndSet(boolean * target) {
    boolean rv = * target;
    * target = TRUE;
    return rv;
}
```

声明全局变量 lock 初始化为 lock = folse

```
PROCESS 0

do{
    while(TestAndSet(&lock));
    //critical section
    lock = false;
    //remainder section
}while (true);
```

```
PROCESS 1

do{
    while(TestAndSet(&lock));
    //critical section
    lock = false;
    // remainder section
}while (true);
```

当 lock 或 key 为 false,

声明一个布尔全局变量lock, 初始化为 lock=false 另外,每个进程也有一个局部变量key, 初始化为 true.

```
void swap (boolean *a, boolean *b){
   boolean temp = *a;
   *a = *b;
   *b = temp;
}
```

```
便可进入临界区
while (true) {
  key = true;
  while ( key == true)
     swap (&lock, &key);
     // critical section
   lock = false;
     // remainder section
```

```
void swap (boolean *a, boolean *b){
    boolean temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}
```

```
PROCESS 0
while (true) {
    key = true;
    while (key == true)
        swap (&lock, &key );
    // critical section
    lock = false;
    // remainder section
}
```

```
PROCESS 1
while (true) {
    key = true;
    while (key == true)
        swap (&lock, &key);
    // critical section
    lock = false;
    // remainder section
}
```

Peterson's 算法、TestAndSet()和 swap()原子指令(atomic instruction)操作会存在忙等待的问题(busy waiting)

while(TestAndSet(&lock))
while(swap(&lock, &key))



声明一个布尔变量 waiting 确保有限的等待

- 1. 局部变量 key,初始化为true; 每个进程
- 2. 全局变量 lock, 初始化为false;
- 3. 用变量 waiting[i] 表示等待进入临界区的进程,初始化为false;

可以进入临界区的Condition:

当 lock 或 waiting[i] 为 false时

```
do {
      waiting[i] = true;
      key = true;
      while(waiting[i] && key)
        key = TestAndSet(\delta lock);
      waiting[i] = false;
        // critical section
     j = (i + 1) \% n;
2
      while((j = i) \& \& !waiting[j])
        j = (j + 1) \% n;
      if (j == i) // entered
3
         lock = false;
      else // waiting
4
        waiting[j] = false;
      // remainder section
   } while (true);
```

- 1. i 表示当前运行的进程
- 2. n表示进程的数量
- 3. j表示 i 进程下一个进程

检查下个进程 j 是否要进入临界区

- 要是waiting[j] == false,即不想进入临界区或已经进入临界区,那么跳过,检查在下一个进程;②
- 要是waiting[j] == true, 即想进入临界区, 就允许进入,并把 waiting[j] 设置成false;
- 3. 检查了一遍,没有进程想进入临界区,就把lock设置成folse;

>>> 有限等待原子指令

表明 waiting[0] 的值还是false, 如果P1进入第二次循环,waiting[0] 的 值变为true

PΊ	ρ2	Ρ3
waiting[0]	•••	waiting[2]
C 1	C 1	C 1

false	false	false
true	true	true
false	true	true
false	false	true

false	false	false
-------	-------	-------

false	false	true
-------	-------	------

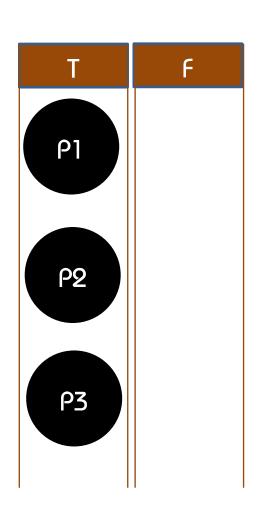
- 初始化值
- P1, P2, P3 都想进入临界区
- P1进入了临界区,lock=true, key1=false
- P1退出临界区,但还没有进入下一次循环
- 这时,因waiting[1]变为false,P2进入临界区,lock=true, key2=true
- P2退出临界区,但还没有进入下一次循环
- · 这时,因 waiting[2] 变为 false, P3进入临界区, lock=true, key3=true
- P3退出临界区,并进入第二次循环, lock=false 因 j == i

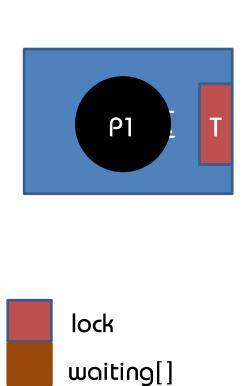
```
WHEN I = 0, N = 2, PROCESS 0
do {
  waiting[0] = true;
  key = true;
  while(waiting[0] && key)
     key = TestAndSet(&lock);
  waiting[0] = false;
     // critical section
  i = (0 + 1) \% 2; // i = 1
  while((j!=0) && !waiting[j])
     j = (j + 1) \% 2;
  if (j == 0) // entered
     lock = false;
  else // waiting
     waiting[j] = false;
  // remainder section
 while (true);
```

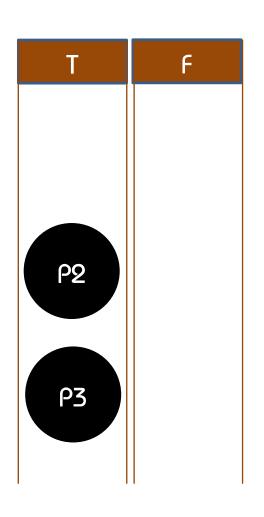
```
WHEN I = 1, N = 2, PROCESS 1
do {
   waiting[1] = true;
   key = true;
   while(waiting[1] && key)
     key = TestAndSet(&lock);
  waiting[1] = false;
     // critical section
  j = (1 + 1) \% 2; // j = 0
  while(( j != 1) && !waiting[j])
     i = (i + 1) \% 2;
  if (j == 1)
     lock = false;
   else
     waiting[j] = false;
  // remainder section
} while (true);
```









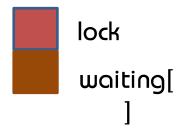


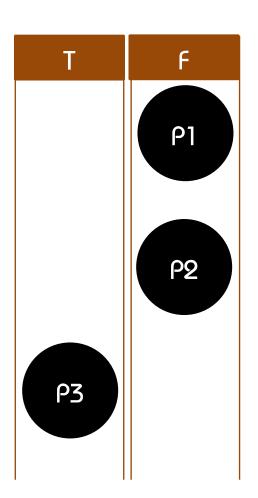
3.1

当P1退出临界区时,有以下两种可能性

- 1. P1还没有进入下一次循环
- 2. P1进入了下一次循环







3.2

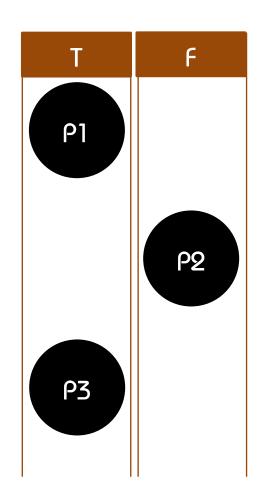
当P1退出临界区时,有以下两种可能性

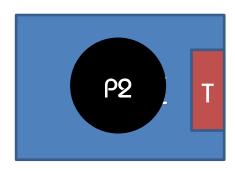
- 1. P1还没有进入下一次循环
- 2. P1进入了下一次循环

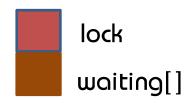
*** P1 退出临界区

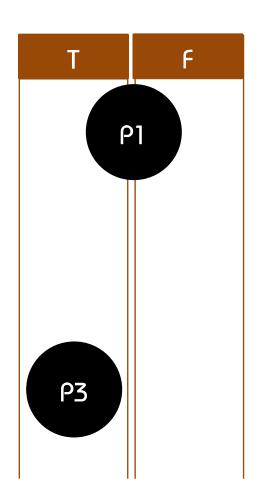












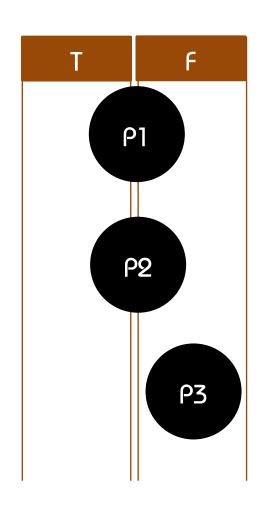
第6章 进程

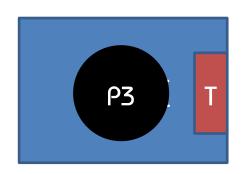
当P2退出临界区时,有以下两种可能性

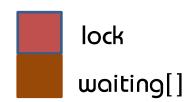
- 1. P2还没有进入下一次循环
- 2. P2进入了下一次循环

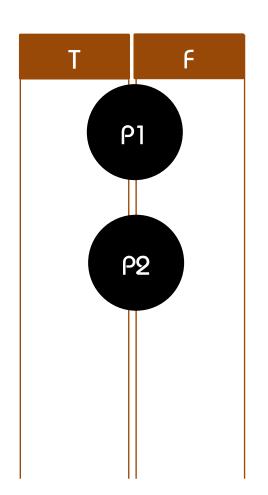










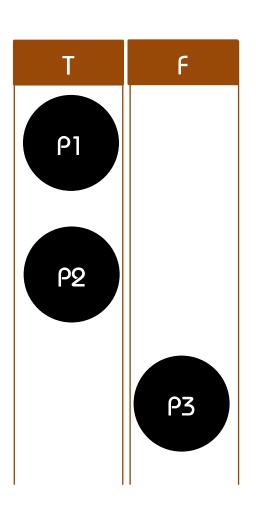


当P3退出临界区时,有以下两种可能性

- 1. 有等待进入临界区的进程
- 2. 没有等待进入临界区的进程





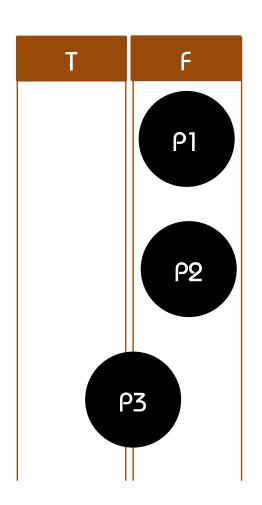


当P3退出临界区时,有以下两种可能性

- 1. 有等待进入临界区的进程
- 2. 没有等待进入临界区的进程





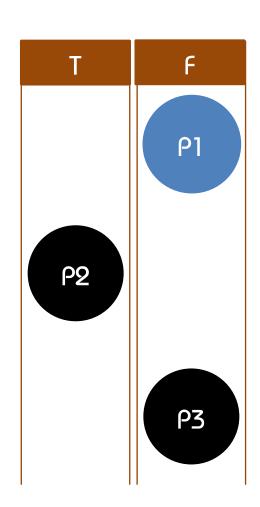


進 8

如果有等待进入临界区的进程的话,就把它的waiting 设置为 false, 从而使它可以进入临界区



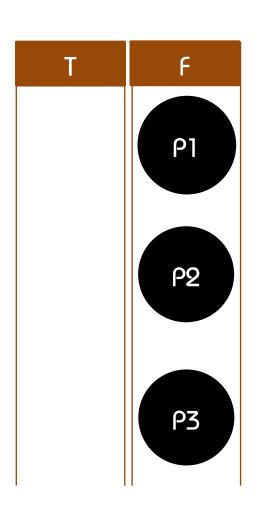




如果没有等待进入临界区的进程的话,就把 lock = folse

> 临界区 f





第五节 信号量

- 无忙等待的同步工具,于1965年,由 Edsger Dijkstra提出
- 适用于单个或多个资源的同步操作
- 用S来表示信号量,S是整数变量
- 只能通过标准原子操作来访问信号量
 - 1. wait(S) operation: $P(S) \rightarrow S$ --
 - 2. signal(S) operation: $V(S) \rightarrow S++$

```
wait (S) {
    while (S<=0);
    //no operation
    S--;
}</pre>
```

```
signal (S) {
   S++;
}
```

- 1. 二进制信号量(binary semaphore),又称互斥锁(mutex lock)
 - 适用于单资源的共享, mutex值为资源数量, 初始化为1
 - 信号量的值只能为0或1

```
do{
    waiting (mutex);
    //critical section
    signal(mutex);
    //remainder section
} while (TRUE);
```

```
do{
    waiting (mutex);
    //critical section
    signal(mutex);
    //remainder section
} while (TRUE);
```

- 2. 计数信号量(counting semaphore)
 - 适用于多资源共享,共享资源的数量为 n
 - wait(n)操作为减,signal(n)操作为加,当n为0时表明所有资源都被占用

Tips:可以适用于优先约束(precedence constraint)例子,假设要求P1的语句S1完成之后,执行P2的语句S2, 共享信号量 synch,并初始化为0

```
P1:
S<sub>1</sub>;
signal(synch);
P2:
wait(synch);
S<sub>2</sub>;
```

Mutex lock ≈ binary semaphore
But the process that locks the mutex
must be the one to unlock it.

```
P1:
do{
    waiting (mutex);
    //critical section
    signal(mutex);
    //remainder section
} while (TRUE);
```

```
假设共享同类的两个资源(n = 2)
● 信号量 mutex 初始化为 2
```

● P1, P2, P3 竞争

```
P2:

do{

waiting (mutex);

//critical section

signal(mutex);

//remainder section
} while (TRUE);
```

```
P3:
do{
    waiting (mutex);
    //critical section
    signal(mutex);
    //remainder section
} while (TRUE);
```

信号量的实现关键是保障 wait()和 signal()操作的原子执行,即必须保障没有两个进程能同时对同一信号量执行wait()和signal()操作。

保障方法

- 1. 单处理器环境下,禁止中断
- 2. 多处理器环境下,禁止每个处理器的中断。但这种方法即困难 又危险

- 问题:忙等待(busy waiting), 自旋锁(spinlock)
- 为了解决忙等待的问题,让忙等待的进程挂起(blocking),可以进入临界 区时,让进程重新启动(wakeup)
- 挂起的含义是进程从运行状态(running)转换成等待状态(waiting),重 启的含义是进程从等待状态转换成就绪状态
- 我们将信号量定义如下:

```
typedef struct {
         int value; //是整数值,是资源数量
         struct process *list;
} semaphore
```

把 wait()和 signal()操作定义如下

```
wait (semaphore *S) {
    S→value--;
    if (S→value < 0) {
        add this process to S->list;
        block();
    }
}
```

S → list 是处于等待状态的进程 队列

```
signal (semaphore *5) {
    S→value++;
    if (S→value <=0) {
        remove a process P from S->list;
        wakeup(P);
    }
}
```

```
typedef struct{
   int value;
   struct process *list;
} semaphore;
wait(semaphore *S) {
   S->value--;
   if (S->value < 0) {
          add this process to S->list;
                                        绝对值是被挂起的进程数量
       block();
                                    This (<=) means there is
                                    [are] a process [processes]
signal(semaphore *S) {
                                    waiting to be awakened.
   S->value++;
   if (S->value <= 0)
         remove a process P from S->list;
       wakeup(P);
                    Now the calling process and P run concurrently.
                     But there is no way to know which process will
                         continue on a uniprocessor system
```

Comparison

busy-waiting vs. block()-wakeup()

length of critical section vs. block-wakeup overhead

```
do {
    entry section
    critical section
    exit section
    remainder section
} while (1);

do {
    entry section
    critical section
    exit section
    remainder section
} while (1);
```

A:depend on the context switching or length of critical section

- 死锁:两个或多个进程无限地等待一个事件,而该事件只能由这些等待进程之一来产生
- 如以下PO和P1两个进程共享信号量(共享资源) 5 和 Q, 初值为1

```
PO P1

wait(S); wait(Q);

wait(Q); wait(S);

.

signal(S); signal(Q);

signal(Q);
```

```
wait (S) {
  while (S<=0);
  //no operation
  S--;
}</pre>
```

```
signal (S) {
   S++;
}
```

S, Q are initialized to 1

ρ0 ρ1

```
wait(S)
wait(Q)
....
signal(S)
signal(Q)
```

```
wait(P)
wait(S)
....
signal(P)
signal(S)
```

与死锁相关的另一个问题是饥饿问题

饥饿:无限期的等待,即进程在信号量内无限期的等待

starvation - infinite blocking

: A process may never be removed from the semaphore queue in which it is suspended

Q: Then, what kind of case the infinite blocking may occur?

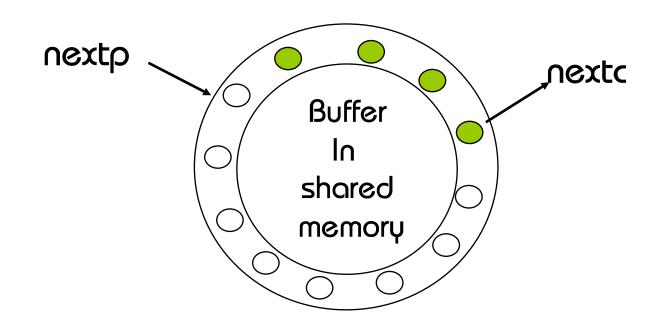
A: Add and remove processes from the list associated with a semaphore in UFO(last In First Out).

第六节 经典同步问题

- 1. 有限缓冲问题(bounded buffer problem)
- 2. 读者和写者问题(reader and writer problem)
- 3. 哲学家进餐问题(dining philosophers problem)

假定缓冲池中有 n 个缓冲项, 每个缓冲项能存一个数据项

- 1. 当缓冲池满的时候,不能写(full)
- 2. 当缓冲池控的时候,不能读 (empty)
- 3. 读的时候不能写,写的时候不能读(互斥)



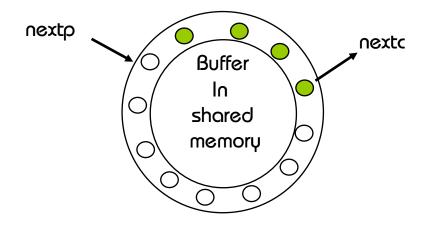
假定缓冲池中有 n 个缓冲项, 每个缓冲项能存一个数据项

- 1. 用信号量 empty: 表示空缓冲项的个数
- 2. 用信号量 full :表示满缓冲项的个数
- 3. 用信号量 mutex:提供对缓冲池的读写互斥

- 信号量 mutex 初始化为1
- 信号量 full 初始化为 0
- 信号量 empty 初始化为 n.

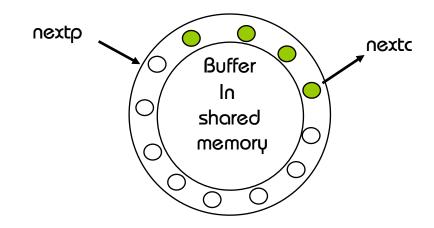
```
while (true) {
    // produce an item
    wait (empty);//empty>0, 只要有空缓冲项,就写
    wait (mutex);
    // add the item to the buffer
    signal (mutex);
    signal (full);
}
```

满缓冲项



```
while (true) {
    wait (full); //full > 0, 只要缓冲项里有数据,就读
    wait (mutex);
    // remove an item from buffer
    signal (mutex);
    signal (empty);
    // consume the removed item
}
```

空缓冲项



 The structure of the producer process

```
do {
      /* produce an item
       in next produced */
      . . .
   wait(empty);
   wait(mutex);
      /* add next produced
        to the buffer */
   signal (mutex);
   signal(full);
 while (true);
```

The structure of the consumer process

```
do {
   wait(full);
   wait(mutex);
      /* remove an item
        from buffer to
        next consumed */
   signal(mutex);
   signal (empty);
      /* consume the item
       in next consumed */
      . . .
    while (true);
```

读者与写者问题, 如何确保同步

- 1. 读的时候不能写,写的时候不能读
- 2. 多位读者可以同时访问数据,需要知道读者数量
- 3. 只能由一个写者写数据,不能多个写者写数据

实现:

- 1. 读和写、写与写者之间互斥(信号量 wrt)
- 2. 跟踪读者(信号量 readcount)
- 3. readcount 的互斥(信号量 mutex)

- 1. 信号量 wrt 为读者和写者进程共享,初始化为 1,从而达到写操作互斥的目的
- 2. 变量 readcount 用来跟踪有多少进程正在读对象,初始化为 0
- 3. 信号量 mutex 用于确保在更新变量 readcount 的互斥,初始化为 1

```
while (true) {
    wait (wrt);
    // writing is performed
    signal (wrt);
}
```

```
while (true)
   wait (mutex);
   readcount ++;
                                     第一位读者加锁
   if (readcount == 1)
      wait (wrt);
   signal (mutex)
          // reading is performed
   wait (mutex);
   readcount --;
   if (readcount == 0)
                                          最后一位读者解锁
    signal (wrt);
   signal (mutex);
```

▶▶ 6.3 哲学家进餐问题

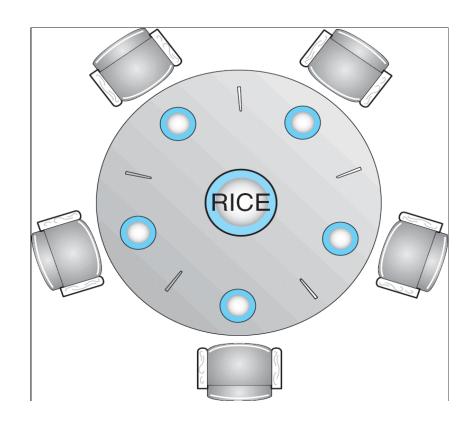
- 1. 哲学家们用一生来思考和吃饭
- 2. 一碗米饭
- 3. 5只筷子
- 4. 同时有两只筷子才能吃饭

是多个进程共享多个资源的问题

共享数据

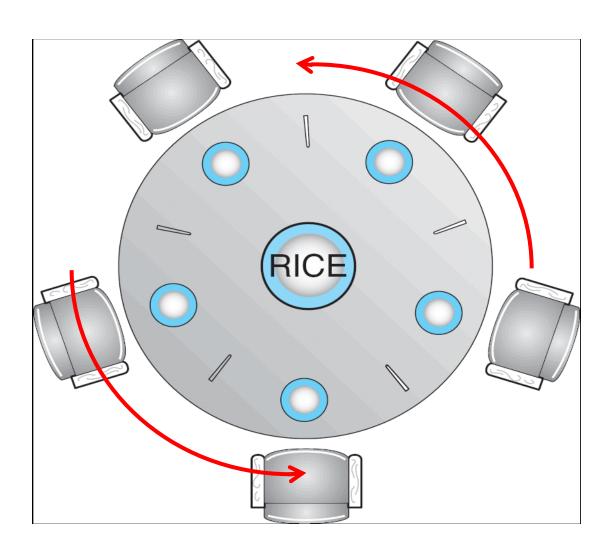
semaphore chopstick[5]; // Initially all values are 1

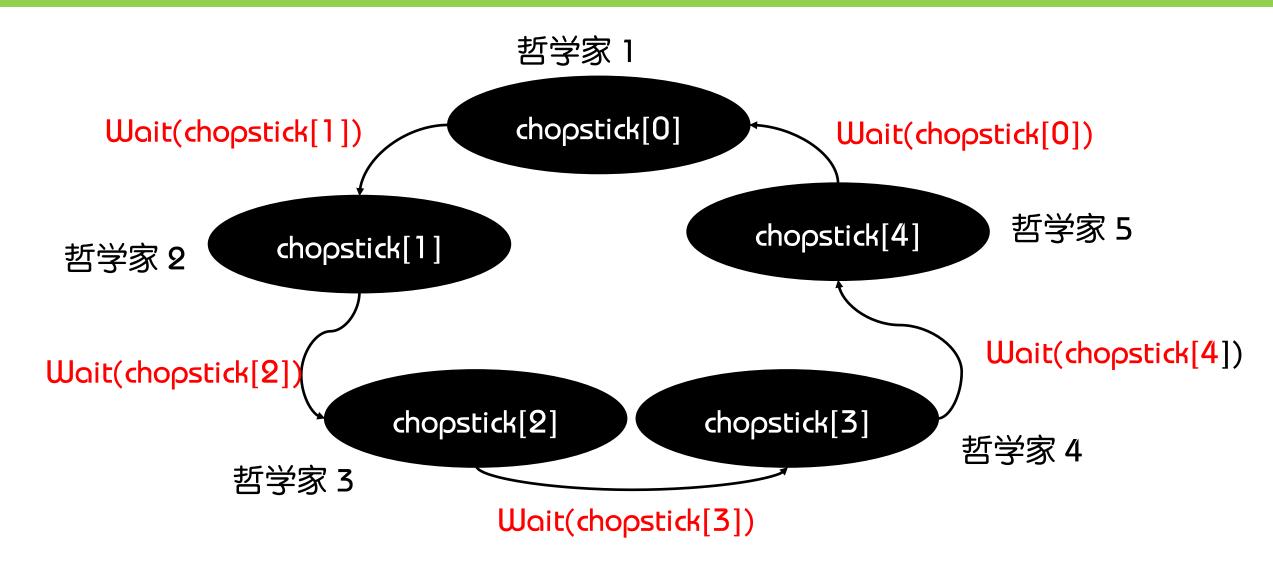




```
do {
   wait(chopstick[i]) //左手边筷子
   wait(chopstick[(i+1) % 5]) //右手边筷子
  // eat
  signal(chopstick[i]);
  signal(chopstick[(i+1) % 5]);
  // think
} while (true);
```

What is the problem of this algorithm?





第七节 管程

- 由于发生如下操作错误,可能会出现死锁、饥饿
 - 1. 交换 wait() 和 signal() 操作顺序
 - 2. 用 wait() 替代了 signal() 操作
 - 3. 省略了 wait() 或 signal() 操作
 - 4. 。。。
- 管程(语言构造)的实现
 - 1. 利用抽象化(abstraction)概念
 - 2. 利用信号量

- 管程是一种用于多线程互斥访问共享资源的程序结构
 - 1. 采用面向对象方法,简化了进程间的同步控制
 - 2. 任一时刻最多只有一个线程执行管程代码
 - 3. 正在管程中的线程可临时放弃管程的互斥访问,等待事件出现时恢复
- 为什么要引入管程
 - 1. 把分散在各进程中的临界区集中起来进行管理
 - 2. 防止进程有意或无意的违法同步 操作
 - 3. 便于用高级语言来书写程序,也便于程序正确性验证。

1. 管程的使用

- 在对象/模块中, 收集相关共享数据
- 定义访问共享数据的方法
- 2. 管程的组成
 - 一个锁:控制管程代码的互斥访问
 - 0或多个条件变量:管理共享数据的并发访问
 - 一个条件变量对应于一个等待队列,每个条件变量有一个 wait()和 signal()操作

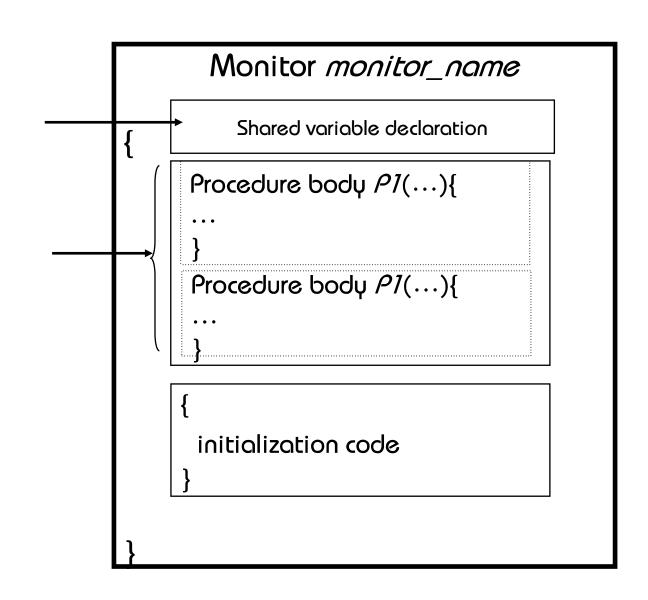
• 当调用管程过程的进程无法运行时,用于阻塞进程的一种信号量

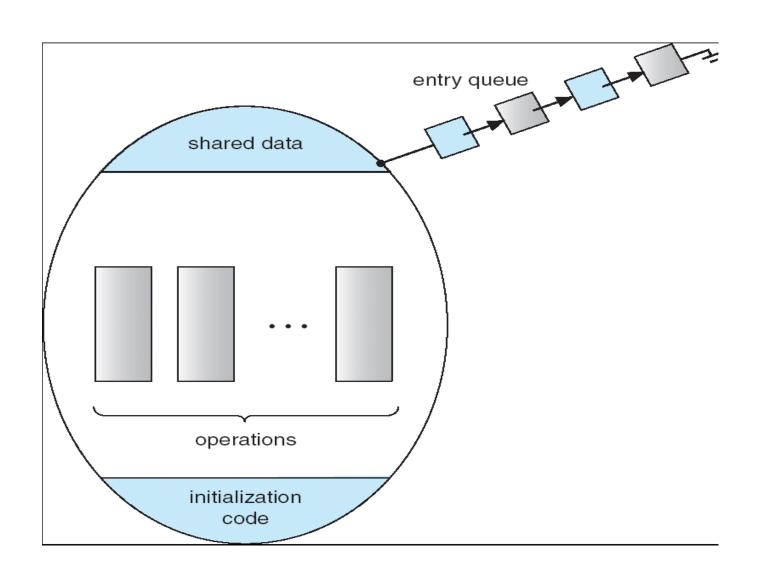
- 当一个管程过程发现无法继续时,它在某些条件变量 condition 上 执行wait 操作,这个动作引起调用进程阻塞
- 另一个进程可以通过对其伙伴在等待的同一个条件变量condition 上执行signal操作来唤醒等待的进程

```
monitor monitor_name
   // shared variable declarations
   condition x;
  procedure P1 (...) { .... }
  procedure Pn (...) {.....}
  initialization code ( ....) { ... }
```

Private data

Public Methods (Critical Sections) i.e. Other codes do not have C.S.





设置条件变量(单个,多个),对条件变量仅提供的wait()和

signal ()操作 entry queue shared data queues associated with X → ■ → ■ → ■ x, y conditions operations initialization code

制定如下规定

1. 区分哲学家所处的三个状态

THINKING, HUNGRY, EATING

2. 哲学家 i 只有在其两个邻居不进餐时, 才能拿起筷子进餐

(state[(i+4)%5] != \in ATING) and (state[(i+1)%5] != \in ATING)

3. 声明条件变量-哲学家

condition self[5],提供wait() 和 signal()操作

```
monitor DP {
        enum { THINKING; HUNGRY, EATING) state [5];
        condition self [5];
       void pickup (int i) {
            state[i] = HUNGRY;
            test(i);
            if (state[i] != EATING)
                     self[i].wait();
      void putdown (int i) {
            state[i] = THINKING;
          // test left and right neighbors
            test((i + 4) % 5); // left
            test((i + 1) % 5); // right
```

```
void test (int i) {
       if ((state[(i + 4) % 5]!= \frac{\text{EATING}}{\text{A}}) && (state[i] == \frac{\text{HUNGRY}}{\text{A}}) &&
                     (state[(i + 1) \% 5]!= EATING))
           state[i] = EATING;
             self[i].signal();
initialization_code() {
       for (int i = 0; i < 5; i++)
            state[i] = THINKING;
```

每位哲学家 i 进行 ρickυρ() 和 ρυtdown() 操作

```
DP.pickup (i)

... eat ...

DP.putdown (i)

... thinking...
```

- 对实现管程之间的互斥引入
 - ➤ 信号量 mutex
- 直到用餐的哲学家放下筷子,其他哲学家不能拿起筷子,即等待用餐哲学家引入
 - ➤ 信号量 next
 - > 等待中的哲学家数量 > 整数变量 next_count
- 为实现条件变量(blocking)哲学家自身,引入
 - ➤ 信号量 x_sem
 - ➤ 条件变量的数量 → x_count

信号量

```
semaphore mutex; // (初始化为 1)
semaphore next; // (初始化为 0)
int next_count = 0; // in the ready queue
```

```
每个子程序实现为 wait(mutex); ...
```

```
body of f;
...

if (next_count > 0)//如果有等待的进程就释放
signal(next)
else
signal(mutex);
```

● 条件变量 x, 设置如下:

```
semaphore x_sem; // (initially = 0) int x_count = 0; //in the blocking queue
```

对条件变量 x.wait() 操作实现如下-挂起

```
Begin
  x_count++;
  if (next_count > 0)
     signal(next);
  else
     signal(mutex);
  wait(x_sem);
  x_count--;
€nd
```

对条件变量 x.signal() 操作实现如下 -唤醒

```
Begin
  if (x_count > 0) {
    next_count++;
    signal(x_sem);
    wait(next);
    next_count--;
End
```

