

# Nebenläufigkeit und Synchronisation

---

## Betriebssysteme WS 2010/2011



**Jörg Kaiser**  
**IVS – EOS**

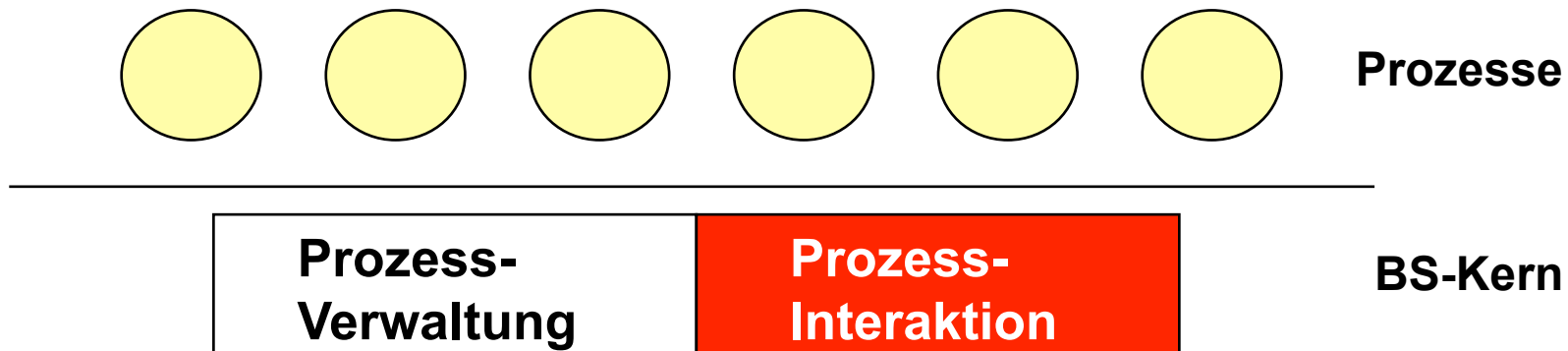
**Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg**

# Prozessinteraktion: Kommunikation, Koordination, Kooperation

---

Prozesse interagieren durch:

- expliziten Aufruf
- Nachrichtenaustausch
- Abstimmung
- aufeinander Warten



**Prozessinteraktion ist wesentliche Aufgabe des BS-Kerns**



# Prozessinteraktion: Kommunikation, Koordination, Kooperation

## Prozessinteraktion

### funktionale Aspekte

wie findet der Informations-  
austausch statt?  
- Nachrichtenorientiert  
- gemeinsamer Speicher

### zeitliche, ablaufspezifische Aspekte

wie wird der Informations-  
austausch synchronisiert?

wie werden generell nebenläufige  
Aktivitäten synchronisiert?

**Kommunikation**

**+**

**Koordination**

**= Kooperation**



# Koordination

---

- ★ **Die Koordination nebenläufiger Aktivitäten ist eine elementare (und schwierige) Aufgabe des Betriebssystems.**
- ★ **Koordination findet auf unterschiedlichen Ebenen statt.**
- ★ **Koordination ist der Mechanismus der garantiert, dass keine Effekte auftreten, die nur durch die Nebenläufigkeit hervorgerufen werden und bei einer streng sequentiellen Abarbeitung nicht auftreten.**



# Problemformulierung

---

- Das Problem:** Nebenläufigkeit + Nutzung gemeinsamer Daten, d.h. die Prozesse interagieren miteinander. Asynchronität durch mehrere Prozessoren oder durch systembezogene Unterbrechungen.
- Gefordertes Verhalten:** Die Ergebnisse eines Prozesses müssen unabhängig von der eigenen Ausführungsgeschwindigkeit und der anderer nebenläufiger Prozesse sein.
- Mechanismus:** Synchronisation



# Möglichkeiten der Interaktion

---

Prozesse kommunizieren explizit miteinander.

Kooperation durch explizite Kommunikation.

Ergebnisse hängen von anderen Prozessen ab.

**direkte  
Kooperation**

Prozesse nutzen gemeinsame Ressourcen.

Ergebnisse hängen von anderen Prozessen ab.

Geordneter Zugriff auf gemeinsame Resource notwendig.

**indirekte  
Kooperation**

Prozesse agieren ohne Wissen um die Existenz anderer Prozesse.

Keine Kooperation, d.h. Ergebnisse sind unabhängig.

Konkurrenz im Hinblick auf Ressourcen.

**Konkurrenz**



# Konkurrenz um Ressourcen

---

Prozesse nutzen gemeinsame Ressourcen ohne das zu wissen.

Es findet keine Kommunikation statt.

Trotzdem besteht eine Wechselwirkung.

Das BS teilt die Ressource einem Prozess zu, der andere muss warten.

Konsistenz der Daten muss gewährleistet sein.



# Wechselseitiger Ausschluss (Mutual Exclusion)

---

**Ist ein Read-Modify-Write Zyklus ausreichend?**

**Bezieht sich nur auf die Ausführung einer einzigen unteilbaren Instruktion, die ein Speicherwort liest und aktualisiert!**

**Beispiele: Test and Set, Compare and Swap**





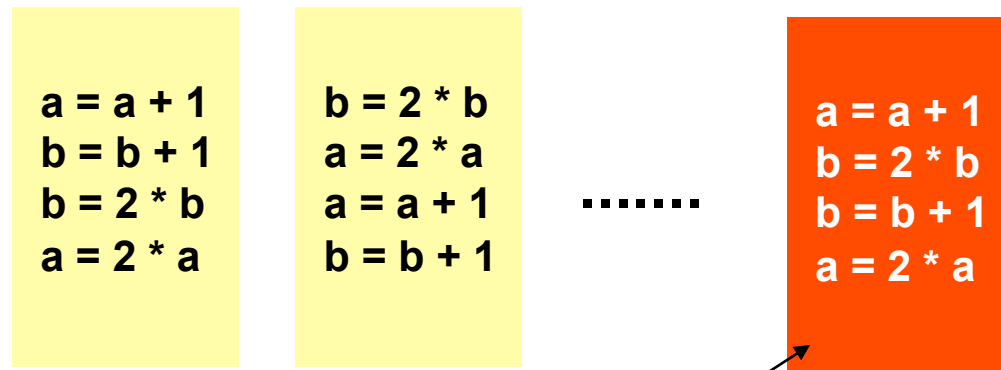
# Kooperation durch gemeinsame Ressourcen (Sharing)

**Buchführungsprogramm:  
Verhältnis zwischen a und b  
soll aufrecht erhalten werden.**

```
P1:
    a = a + 1
    b = b + 1

P2:
    b = 2 * b
    a = 2 * a
```

**Ausführungsreihenfolgen:**



**Für jede Variable wird der wechselseitige Ausschluss befolgt. Trotzdem entspricht das Ergebnis keinem Ergebnis, das ohne Nebenläufigkeit erzielt werden kann!**



# Konsistenz einer Ausführung

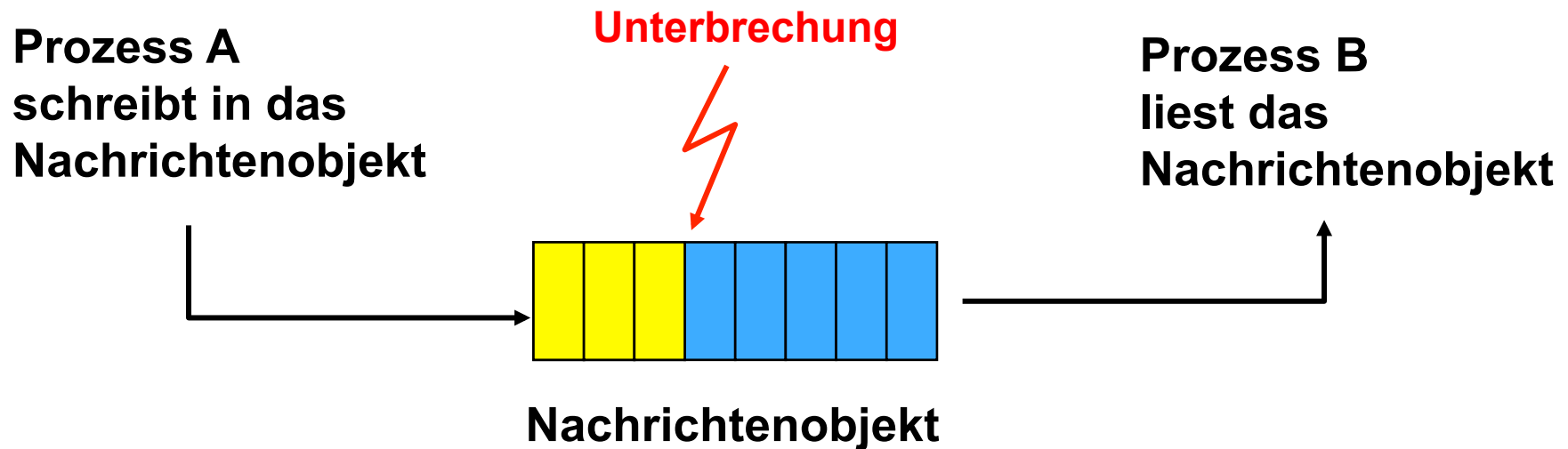
---

Das Ergebnis einer Ausführung von nebenläufigen, unabhängigen Prozessen ist konsistent, wenn es durch irgendeine strikt aufeinanderfolgende Ausführung der Prozesse erreicht wird.



# Kooperation durch Kommunikation

---

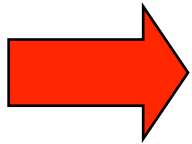


**Auch bei expliziter Kommunikation ist eine Synchronisation erforderlich !**

# Wechselseitiger Ausschluss

---

**Forderung: Garantieren des exklusiven Zugriffs für längere Befehlssequenzen.**



**Konzept des **kritischen Abschnitts****

# Kritischer Abschnitt

---

```
/* Programm Wechselseitiger Ausschluss */
const int n /* Anzahl der Prozesse */

void P(int i)
{
    while (true)
    {
        entercritical (i); /* Prolog zur Steuerung der Zugangskontrolle */
        "do something" /* kritischer Abschnitt */;
        exitcritical (i); /*Epilog zur Steuerung der Zugangskontrolle*/
        ..... /* Restliche Programmzeilen */;
    }
}

void main ( )
{
    parbegin (P1, P2, ..., Pn);
}
```



# Wechselseitiger Ausschluss

---

## Voraussetzungen:

- ➔ Es werden keine Annahmen über die relative Ausführungsgeschwindigkeit der Prozesse, ihre Anzahl oder die Anzahl der Prozessoren gemacht.
- ➔ Nur EIN Prozess darf in den Kritischen Abschnitt (KA) eintreten.
- ➔ Ein Prozess bleibt nur endliche Zeit in einem KA.
- ➔ Wenn sich kein anderer Prozess im KA befindet, muss der Zugang ohne Verzögerung gewährt werden.

**Software-Ansätze: Wechselseitiger Ausschluss wird ohne Unterstützung durch eine Programmiersprache oder das BS durchgesetzt.**



# 1. Versuch

Annahme: ein einzelner Speicherzugriff ist unteilbar.

gemeinsam genutzte globale Variable (Schloßvariable): `int turn = 0;`

```
/* Prozess 0 */
```

```
.  
.
```

```
while (turn !=0)  
    /* do nothing*/;
```

```
/* critical section */;  
turn = 1;
```

```
.  
.
```

```
/* Prozess 1 */
```

```
.  
.
```

```
while (turn !=1)  
    /* do nothing*/;
```

```
/* critical section */;  
turn = 0;
```

```
.  
.
```

Code zur Steuerung der Variablen zur Zugangskontrolle gehören mit zur "kritischen" Software, die nicht ausfallen darf. Der kritische Abschnitt selbst wird nicht unterbrochen.

Prinzip:

Probleme:

Freiwillige Abgabe der Kontrolle über den kritischen Abschnitt.



Aktives Warten,



Streng alternierend; langsamer Prozess bestimmt die Periode.



Bei Ausfall eines Prozesses (auch außerhalb der kritischen Abschnitts) kann der kritische Abschnitt nicht mehr betreten werden.



## 2. Versuch

**gemeinsam benutzte globale Variable\*:**

**enum** boolean {false = 0; true = 1}  
**boolean** flag[2] = {false, false}

```
/* Prozess 0 */
```

```
.  
.
```

```
while (flag[1])  
    /* do nothing*/;
```

```
flag[0] = true;
```

```
/* critical section */;
```

```
flag[0] = false;
```

```
.  
.
```

```
/* Prozess 1 */
```

```
.  
.
```

```
while (flag[0])  
    /* do nothing*/;
```

```
flag[1] = true;
```

```
/* critical section */;
```

```
flag[1] = false;
```

```
.  
.
```

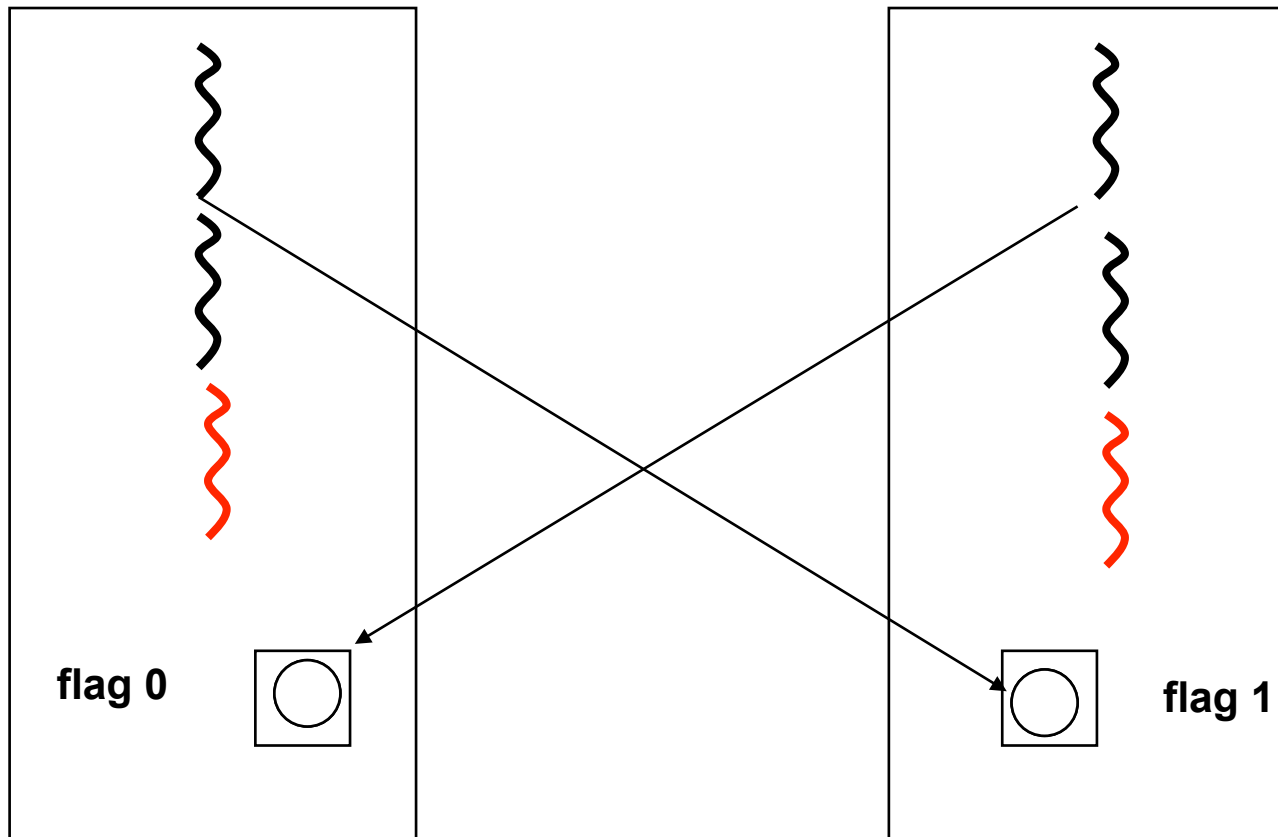
**Probleme:** ➔ **Kein wechselseitiger Ausschluss gewährleistet!**

\* wird häufig auch als Schlossvariable (lock variable) bezeichnet





## 2. Versuch



```
/* Prozess 0/1 */  
.  
.  
while (flag[1/0])  
    /* do nothing*/;  
flag[0/1] = true;  
/* critical section */;  
flag[0/1] = false;  
.  
.
```

○ true  
● false

**Flag des anderen Prozesses lesen und das eigene ändern geschieht nicht atomar!**



### 3. Versuch

---

**gemeinsam benutzte globale Variable:**

```
enum    boolean {false = 0; true = 1}  
boolean flag[2] = {false, false}
```

```
/* Prozess 0 */
```

```
.  
.   
flag[0] = true;  
while (flag[1])  
    /* do nothing*/;  
/* critical section */;  
flag[0] = false;  
.   
.
```

```
/* Prozess 1 */
```

```
.  
.   
flag[1] = true;  
while (flag[0])  
    /* do nothing*/;  
/* critical section */;  
flag[1] = false;  
.   
.
```

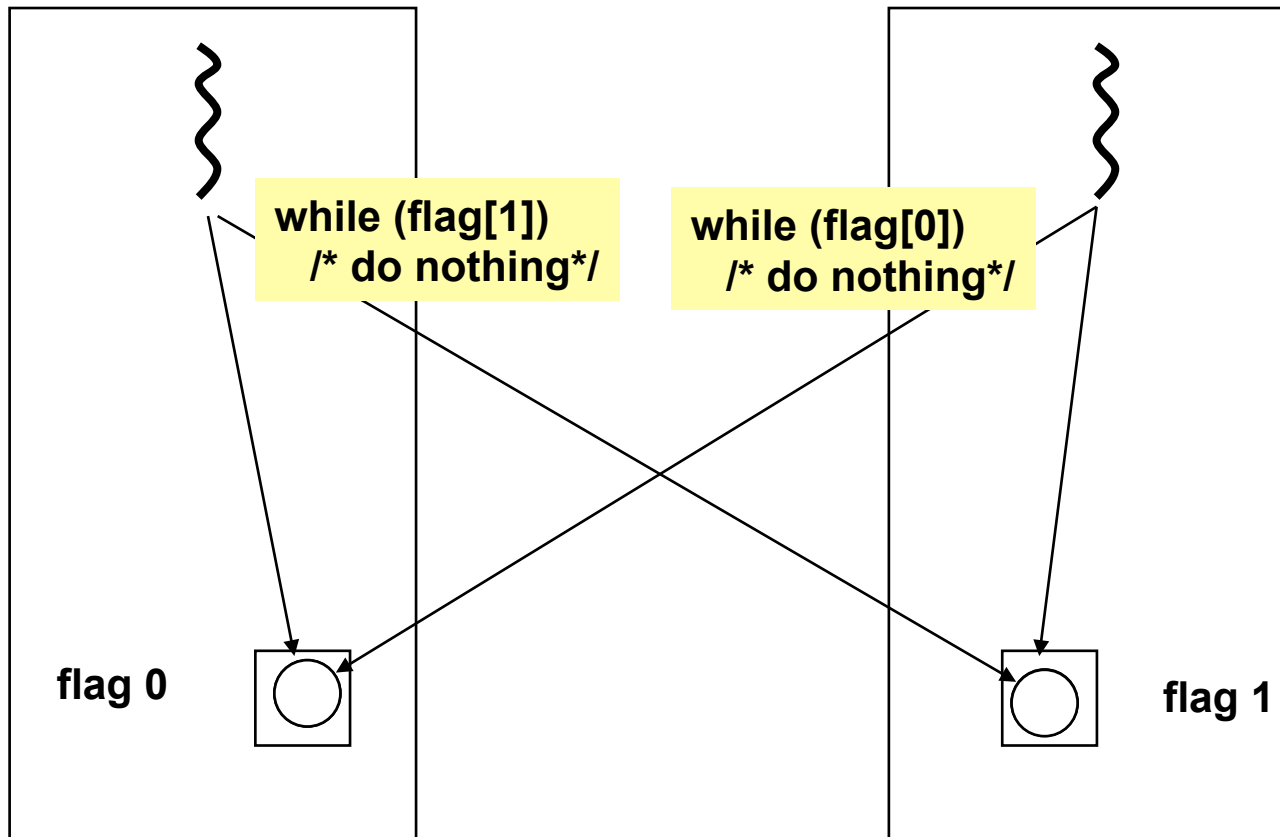
**Probleme:**



**Bei Ausfall innerhalb des kritischen Abschnitts: Blockade.  
Falls beide Prozesse die Flags auf "true" setzen: Deadlock (Verklemmung).**



### 3. Versuch



**/\* Prozess 0/1 \*/**

```
.  
. flag[0/1] = true;  
while (flag[1/0])  
  /* do nothing*/;  
/* critical section */;  
flag[0/1] = false;  
.   
.
```

○ true  
● false



## 4. Versuch

gemeinsam benutzte globale Variable:

enum boolean {false = 0; true = 1}  
boolean flag[2] = {false, false}

```
/* Prozess 0 */
```

```
.  
.   
flag[0] = true;  
while (flag[1])  
{
```

```
    flag[0] = false;  
    /* delay */;  
    flag[0] = true;
```

```
}  
/* critical section */;  
flag[0] = false;
```

```
.
```

```
/* Prozess 1 */
```

```
.  
.   
flag[1] = true;  
while (flag[0])  
{
```

```
    flag[1] = false;  
    /* delay */;  
    flag[1] = true;
```

```
}  
/* critical section */;  
flag[1] = false;
```

```
.
```

**Versuch der zufälligen  
Auflösung des Deadlocks**

Probleme:

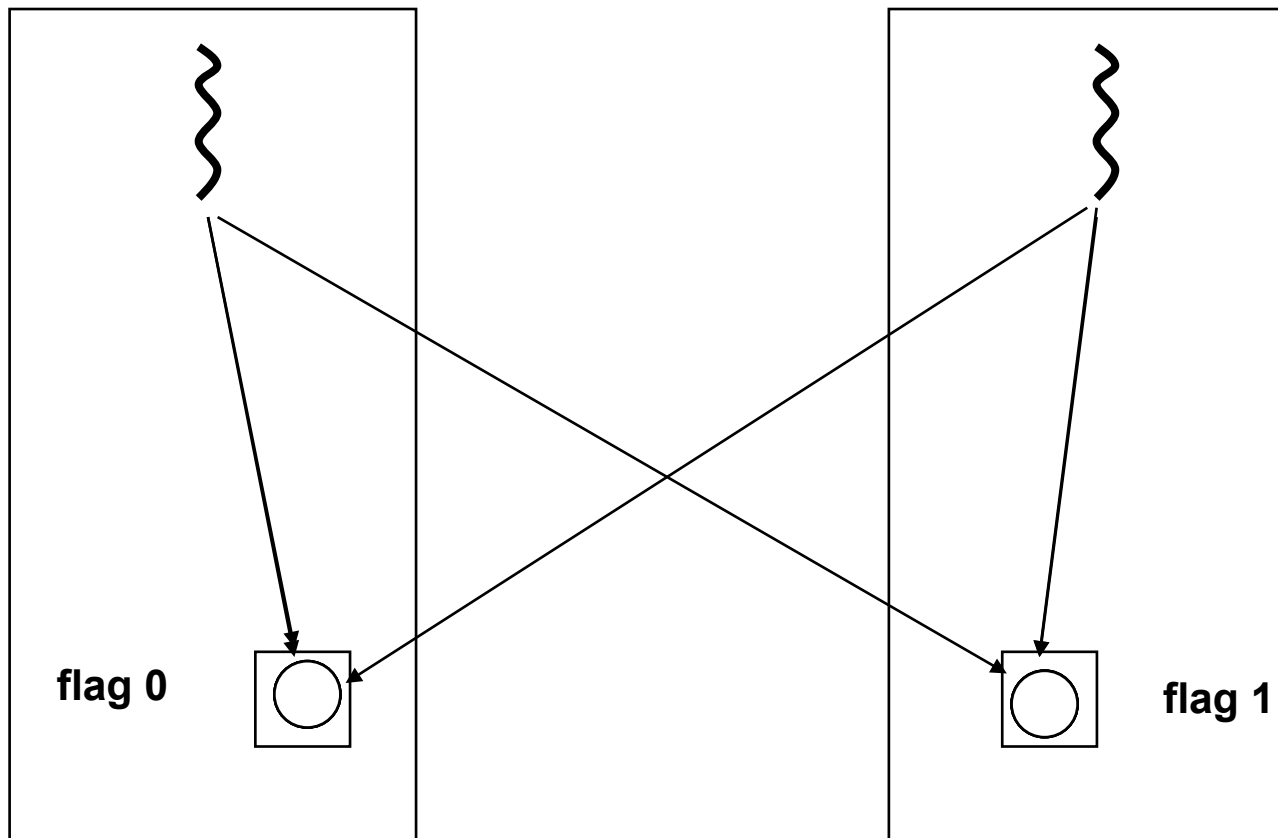


Bei Ausfall innerhalb des kritischen Abschnitts: Blockade.

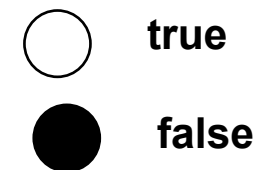
Falls kein Prozesse "nachgibt": Lifelock (Dynamische Verklemmung).



## 4. Versuch



```
/* Prozess 0/1 */  
.  
.  
flag[0/1] = true;  
while (flag[1/0])  
{  
    flag[0/1] = false;  
    /* delay */;  
    flag[0/1] = true;  
}  
/* critical section */;  
flag[0/1] = false;  
.
```



# Dekker's Algorithmus

## Sync. Code für P0

setze Flag 0 auf true  
überprüfe Flag 1  
if flag 1 = false  
tritt in den Kritischen Abschnitt ein

if Flag 1 = true  
überprüfe turn  
if turn = 1 --> setze Flag 0 auf false und  
gehe zum anfang

sonst (turn = 0) überprüfe Flag 1  
if Flag 1=false  
tritt in den Kritischen Abschnitt ein

Kritischer Abschnitt; führe code aus

setze turn= 1  
setze Flag 0 auf false

## Sync. Code für P1

setze Flag 1 auf true  
überprüfe Flag 0  
if Flag 0 = false  
tritt in den Kritischen Abschnitt ein

if Flag 0 = true  
überprüfe turn  
If turn = 0 --> setze Flag 1 auf false und  
gehe zum anfang

sonst (turn = 1) überprüfe Flag 0  
if Flag 0=false  
tritt in den Kritischen Abschnitt ein

Kritischer Abschnitt; führe code aus

setze turn= 0  
setze Flag 1 auf false



# Dekker's Algorithmus

```
boolean flag [2];  
int turn;
```

wird ausgeführt  
wenn flag [1] == false

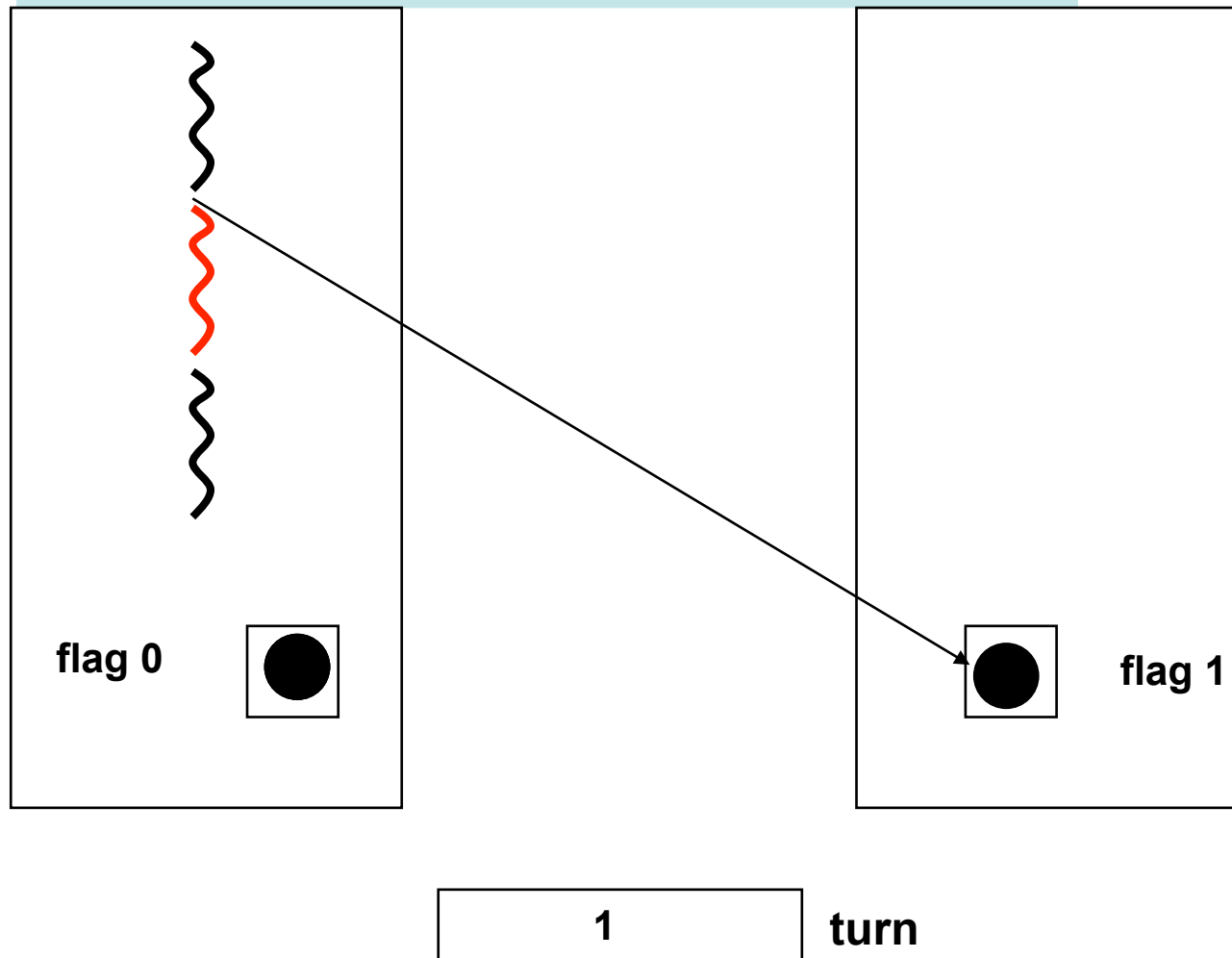


```
void P0()  
{  
  while (true)  
  {  
    flag [0] = true;  
    while (flag [1])  
    {  
      if (turn == 1)  
      {  
        flag [0] = false;  
        while (turn == 1)  
          /* do nothing */  
        flag [0] = true;  
      }  
      /* kritischer Abschnitt  
      turn = 1;  
      flag [0] = false;  
      /* Restliche Programmzeilen */  
    }  
  }  
}
```

```
void P1()  
{  
  while (true)  
  {  
    flag [1] = true;  
    while (flag [0])  
    {  
      if (turn == 0)  
      {  
        flag [1] = false;  
        while (turn == 0)  
          /* do nothing */  
        flag [1] = true;  
      }  
      /* kritischer Abschnitt  
      turn = 0;  
      flag [1] = false;  
      /* Restliche Programmzeilen  
    }  
  }  
}
```

```
void main 0  
{  
  flag [0] = false;  
  flag [1] = false;  
  turn = 1;  
  parbegin (P0, P1);  
}
```

# Dekker's Algorithmus

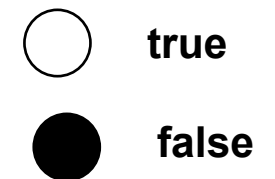
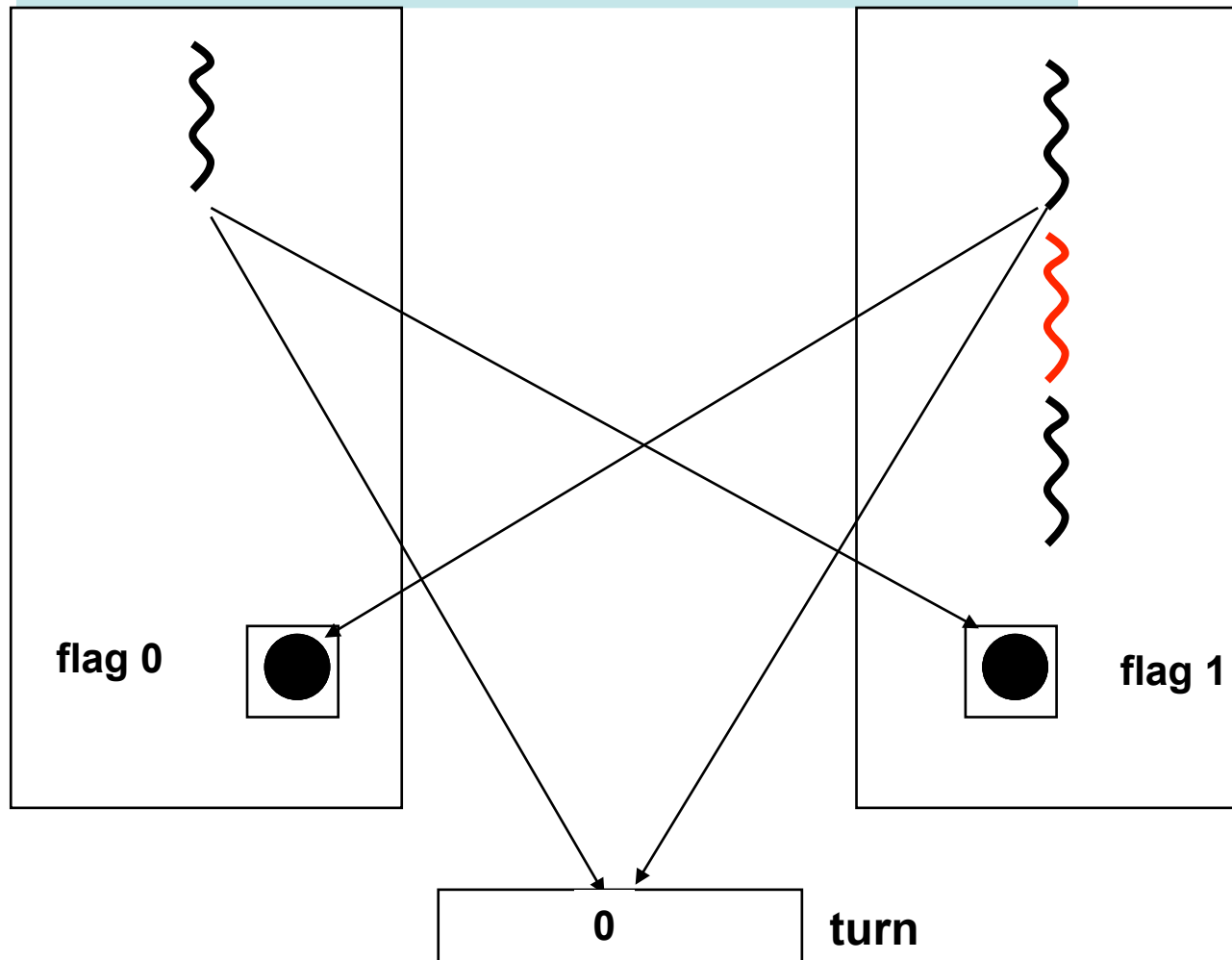


○ true  
● false

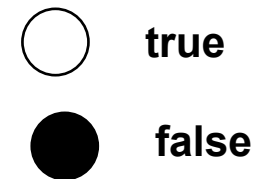
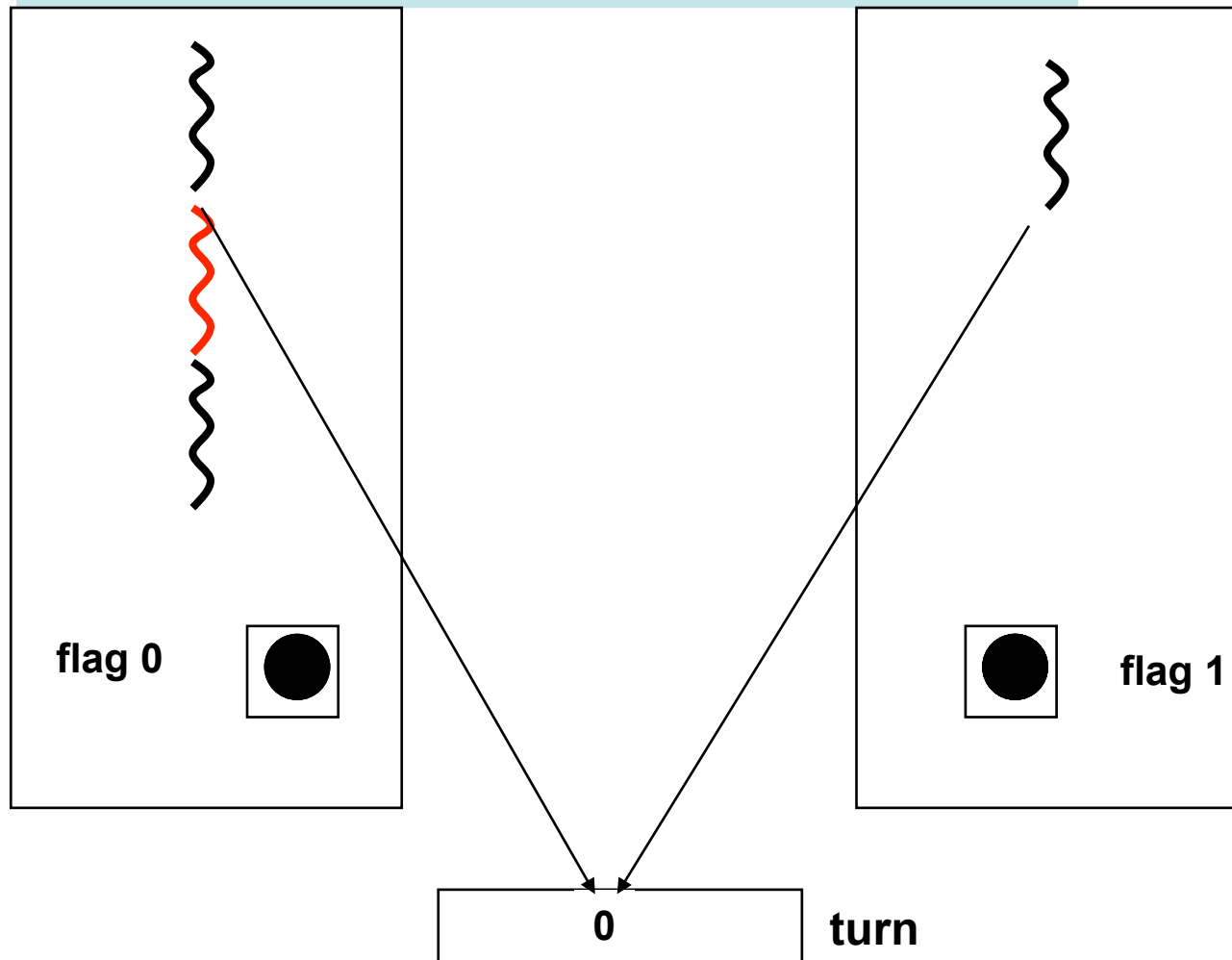




# Dekker's Algorithmus



# Dekker's Algorithmus



# Peterson's Algorithmus

```
boolean flag [2];  
int turn;
```

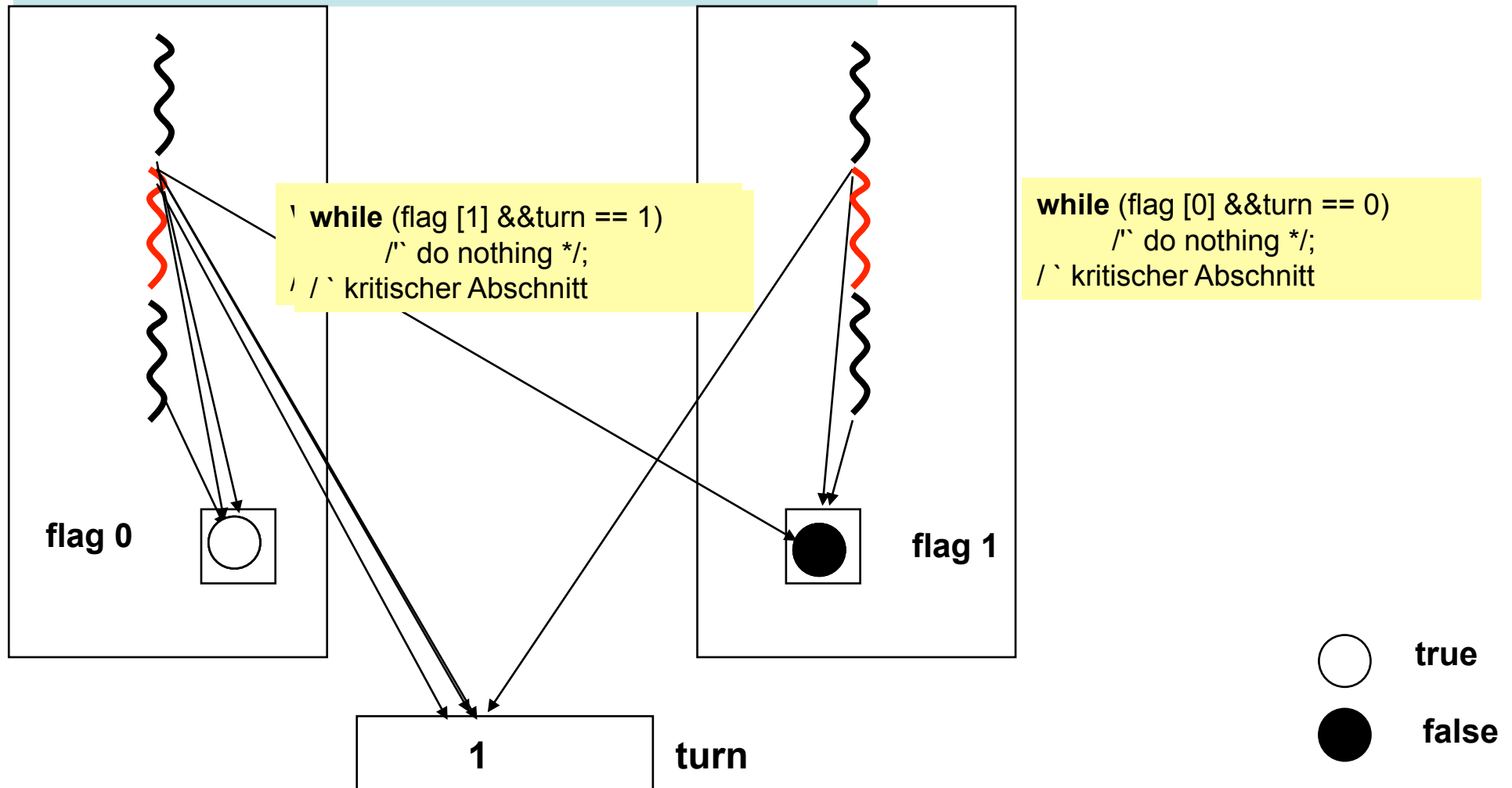
```
void PO()  
{  
    while(true)  
    {  
        flag [0] = true;  
        turn = 1;  
        while (flag [1] &&turn ==1)  
            /* do nothing */  
            /* kritischer Abschnitt */  
        flag [0] = false;  
        /* Restliche Programmzeilen */  
    }  
}
```

```
void P1()  
{  
    while (true)  
    {  
        flag [1] = true;  
        turn = 0;  
        while (flag [0] &&turn == 0)  
            /* do nothing */  
            /* kritischer Abschnitt */  
        flag [1] = false;  
        /* Restliche Programmzeilen */  
    }  
}
```

```
void main() t  
flag [0] = false; flag [1] = false;  
parbegin (P0, P1);  
}
```



# Peterson's Algorithmus



# Vergleich von Dekker's und Peterson's Algorithmus

```
void P0()
{
    while (true)
    {
        flag [0] = true;
        while (flag [1])
        {
            if (turn == 1)
            {
                flag [0] = false;
                while (turn == 1)
                    /* do nothing */
                flag [0] = true;
            }
        }
        /* kritischer Abschnitt
        turn = 1;
        flag [0] = false;
        /* Restliche Programmzeilen */;
    }
}
```

```
void PO()
{
    while(true)
    {
        flag [0] = true;
        turn = 1;
        while (flag [1] && turn ==1)
            /* do nothing */;
        /* kritischer Abschnitt */
        flag [0] = false;
        /* Restliche Programmzeilen */;
    }
}
```



# Peterson's Algorithmus

---

- ➔ **eleganter als Dekker's Algorithmus**
- ➔ **wechselseitiger Ausschluss ist gewährleistet**
- ➔ **gegenseitige Blockierung und Monopolisierung des kritischen Abschnitts durch einen Prozess wird verhindert.**

**Problem: Erweiterung auf n Prozesse**



# Wechselseitiger Ausschluss mit Hardwareunterstützung

## Befehl: Test and Set:

```
boolean testset (int i)
{
    if (i==0)
    {
        i= 1;
        return true;
    }
    else
    {
        return false;
    }
}
```

```
/* program mutualexclusion */

const int n = /* number of processes*/
int bolt; /* Riegelvariable*/
void P(int i)
{
    while (true)
    {
        while (!testset (bolt))
            /* do nothing */;
        /* critical section*/
        bolt = 0;
        /* remainder*/
    }
}

void main()
{
    bolt = 0;
    parbegin (P(1), P(2),. . . ,P(n));
}
```



# Was wurde bisher erreicht?

---

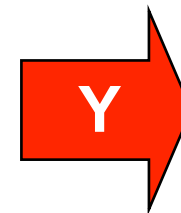
**Ziel:** Erhaltung der Konsistenz von Daten trotz nebeläufigen Zugriffs, sei es durch Multiprogramming oder Multiprocessing.

Zur Manipulation der Daten müssen Befehlssequenzen (und nicht nur einzelne Befehle) atomar ausgeführt werden.

Die Algorithmen von Dekker und Peterson bieten korrekte Lösungen.

Hardwareunterstützung vereinfacht und verbessert die reinen Softwarelösungen.

**Probleme ?**





# Probleme mit den bisherigen Lösungen

---

- ➔ **Aktives Warten**
- ➔ **Ein vollst. auf Anwendungsebene konzipierter Mechanismus**
- ➔ **Keine Garantie gegen Verhungern**
- ➔ **Verklebungen können auftreten**



# Was soll erreicht werden?

- ➔ Einbettung des Konzepts in das Betriebssystem oder (zumindest) in die Programmiersprache.
- ➔ Allgemeiner Mechanismus für die "Kooperation sequentieller Prozesse"
- ➔ Kein aktives Warten mehr.
- ➔ Leicht zu verstehen und zu handhaben

★ Semaphore (1965, Edsger W. Dijkstra, 1930–2002)

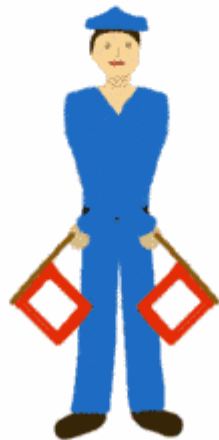


★ Monitore (1974, Sir Charles Antony Richard (C.A.R.) Hoare, 1934)



# Semaphore

"Semaphor" griech. von sema (Zeichen) und pherein (tragen)



Winkeralphabeth



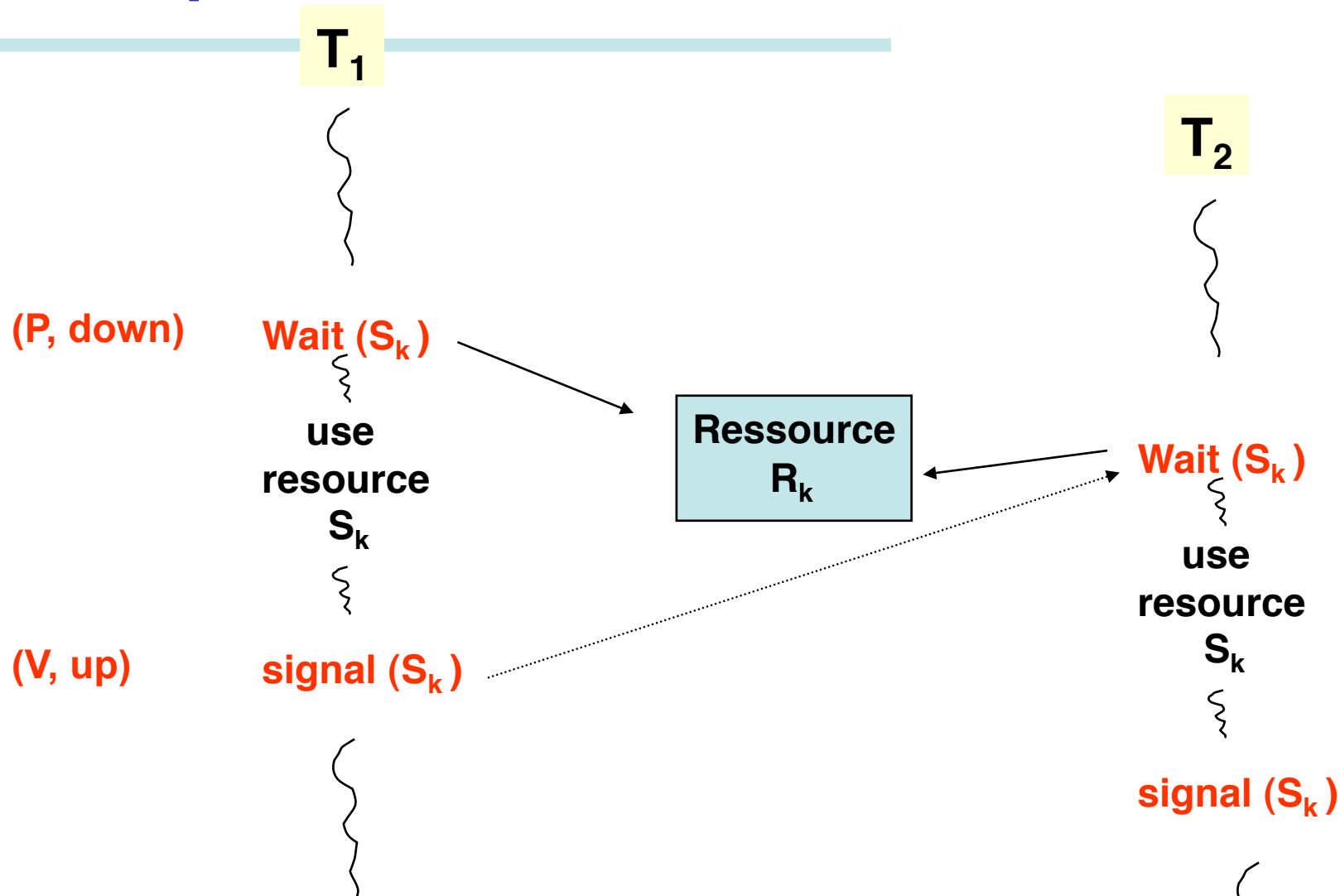
Tour du telegraphe Chappe Saverne



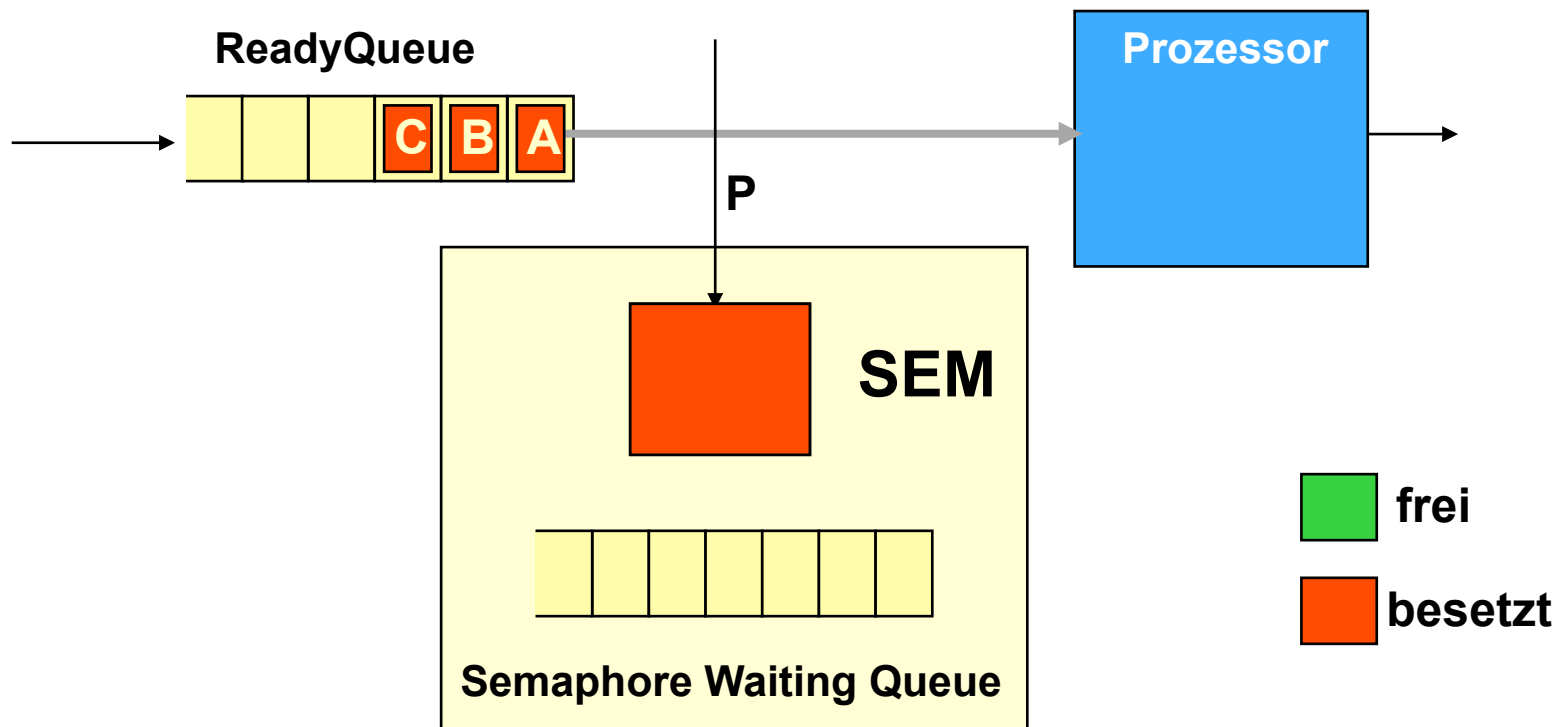
Formsignale Eisenbahn



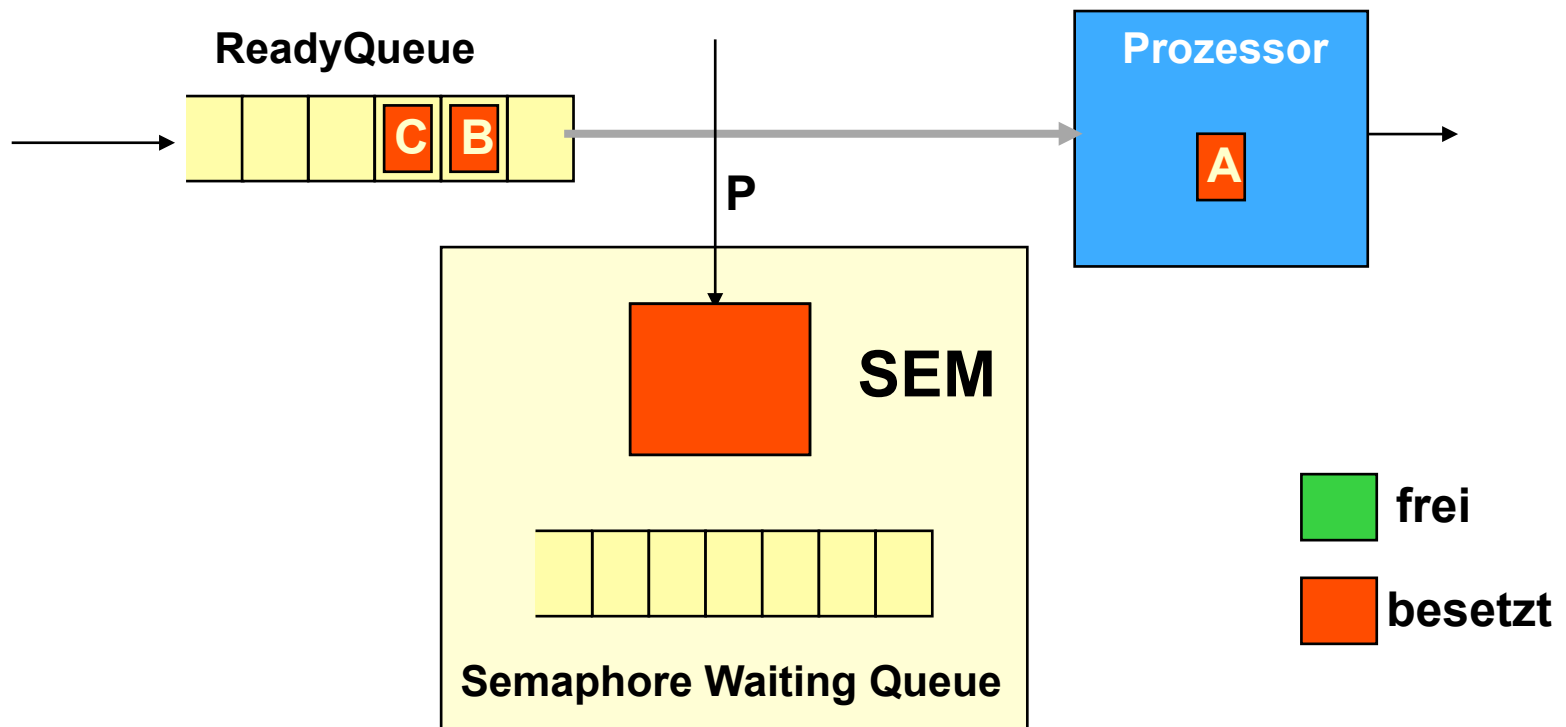
# Semaphore



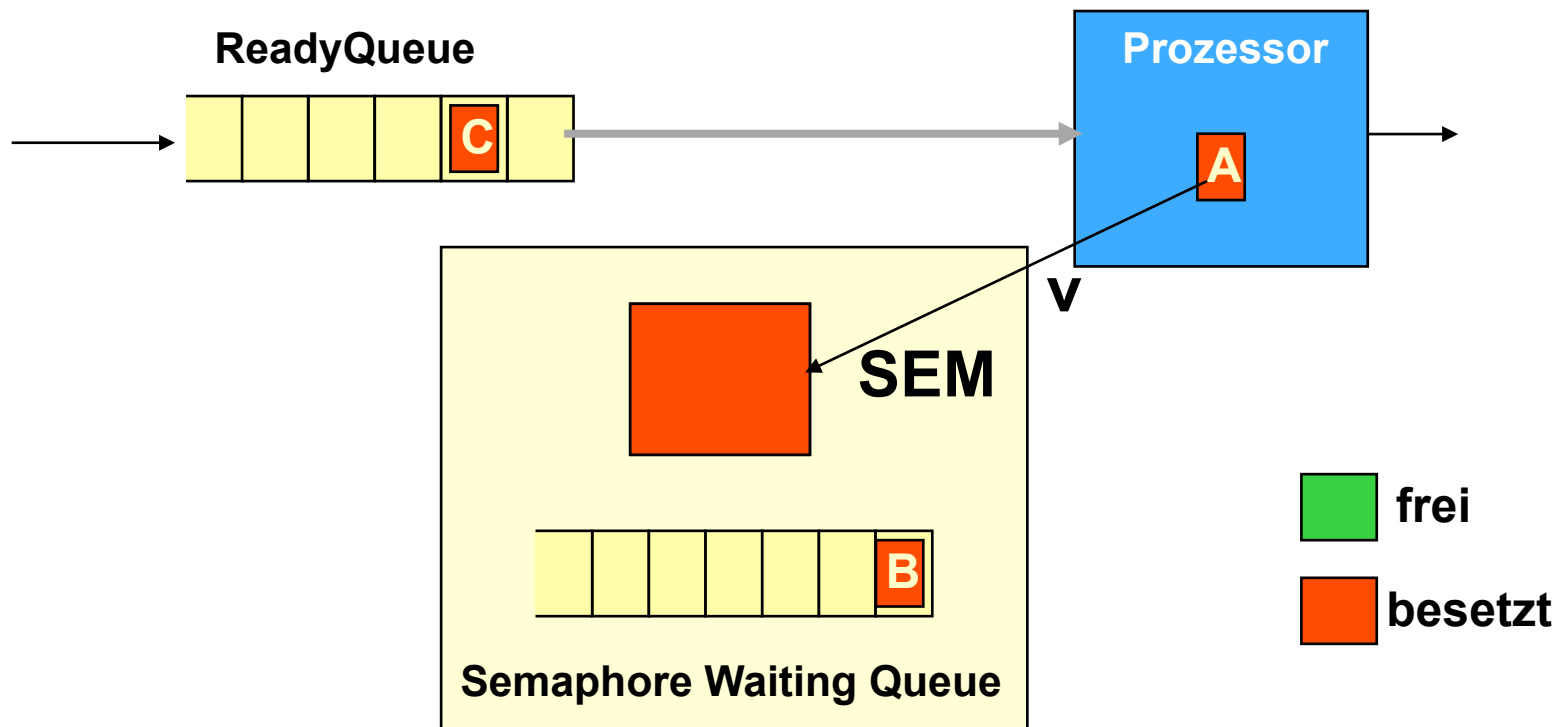
# Semaphore



# Semaphore



# Semaphore



# Semaphore

Ein Semaphore ist eine gemeinsam benutzte Variable, der eine Warteschlange zugeordnet ist. Folgende Operationen sind auf einem Semaphore definiert:

	Beisp.
<b>Initialisierung</b> mit einem Wert $\geq 0$ :	$S=1$
<b>wait (P)</b> : verringert den Wert eines Semaphors. Ist $S < 0$ , wird der Prozess blockiert.	$S= S-1$
<b>signal (V)</b> : erhöht den Wert des Semaphors. Ist $S \leq 0$ , wird ein durch <b>wait</b> blockierter Prozess freigegeben.	$S= S+1$

- ➔ **signal** und **wait** sind atomare Operationen.  
Wert eines Semaphors:
- ➔ **positiver Wert**: Anzahl der zur Verfügung stehenden Betriebsmittel.
- ➔ **negativer Wert**: Anzahl der wartenden Prozesse.



# Semaphor-Varianten

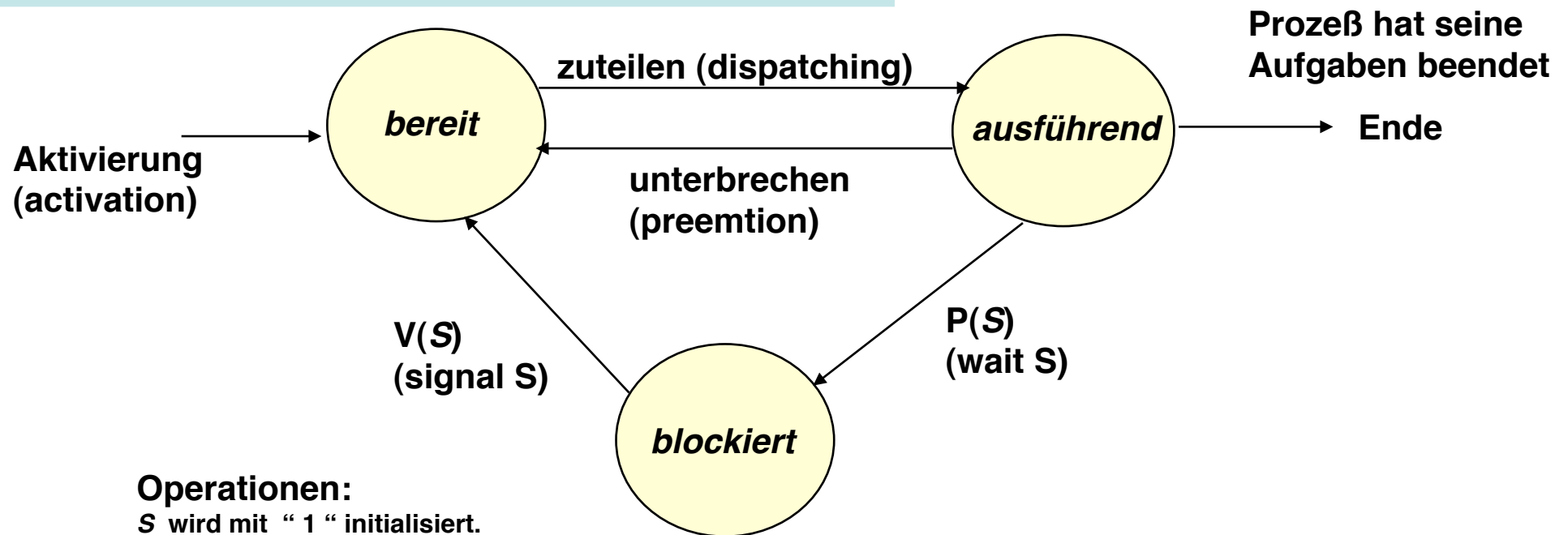
---

**Binäre Semaphore:** Genau 1 Prozess darf in den KA eintreten. Alle anderen Prozesse werden in eine WS eingeordnet. Semaphore wird mit **1** initialisiert.

**Zählende Semaphore:** Mehrere Prozesse dürfen in einen KA eintreten. Semaphore wird mit **n** initialisiert. Wird n überschritten, werden Prozesse in eine WS eingeordnet.



# Binäres Semaphor



```

wait(S)  P(S) {
          S = S - 1;
          if (S < 0) blockiere P; /* Prozess wird in den Zustand blockiert überführt und in die S- Warteschlange
          }                          /* eingereiht falls S<0
  
```

```

signal(S) V(S) {
           S = S + 1;
           if (S ≤ 0) wecke P; /* Prozess, der am Anfang der S-Warteschlange steht
           }                          /* kann in den KA eintreten. Falls S > 0, kein Prozess in der WS.
  
```

# Semaphore

---

## Wechselseitiger Ausschluss durch Verwendung von Semaphoren

```
/* Programm WechselseitigerAusschluss */
const int n = /* Anzahl der Prozesse */;
semaphore s = 1;
void P(int i)
{
    while (true)
    {
        wait(s);
        /* kritischer Abschnitt' /;

        . . . . .
        signal(s);
        /* Restliche Programmzeilen */;
    }
}
void main ()
{
    parbegin (P(1), P(2),..., P(n));
}
```



# Semaphore

## Primitive für allgemeines Semaphor

```
struct semaphore
{
    int count;
    queueType queue;
}

void wait(semaphore s)
{
    s.count--;
    if (s.count < 0)
    {
        diesen Prozess in s.queue ablegen;
        diesen Prozess blockieren
    }
}

void signal(semaphore s)
{
    s.count++;
    if (s.count <= 0)
    {
        einen Prozess P aus s.queue entfernen;
        Prozess P in Liste bereiter Prozesse ablegen;
    }
}
```

## Primitive für binäres Semaphor

```
struct binary_semaphore
{
    enum (zero, one) value;
    queueType queue;
};

void waitB(binary_semaphore s)
{
    if (s.value == 1)
        s.value = 0;
    else
    {
        diesen Prozess in s.queue ablegen;
        diesen Prozess blockieren;
    }
}

void signalB(binary_semaphore s)
{
    if (s.queue.is empty())
        s.value = 1;
    else
    {
        einen Prozess P aus s.queue entfernen;
        Prozess P in Liste bereiter Prozesse ablegen;
    }
}
```



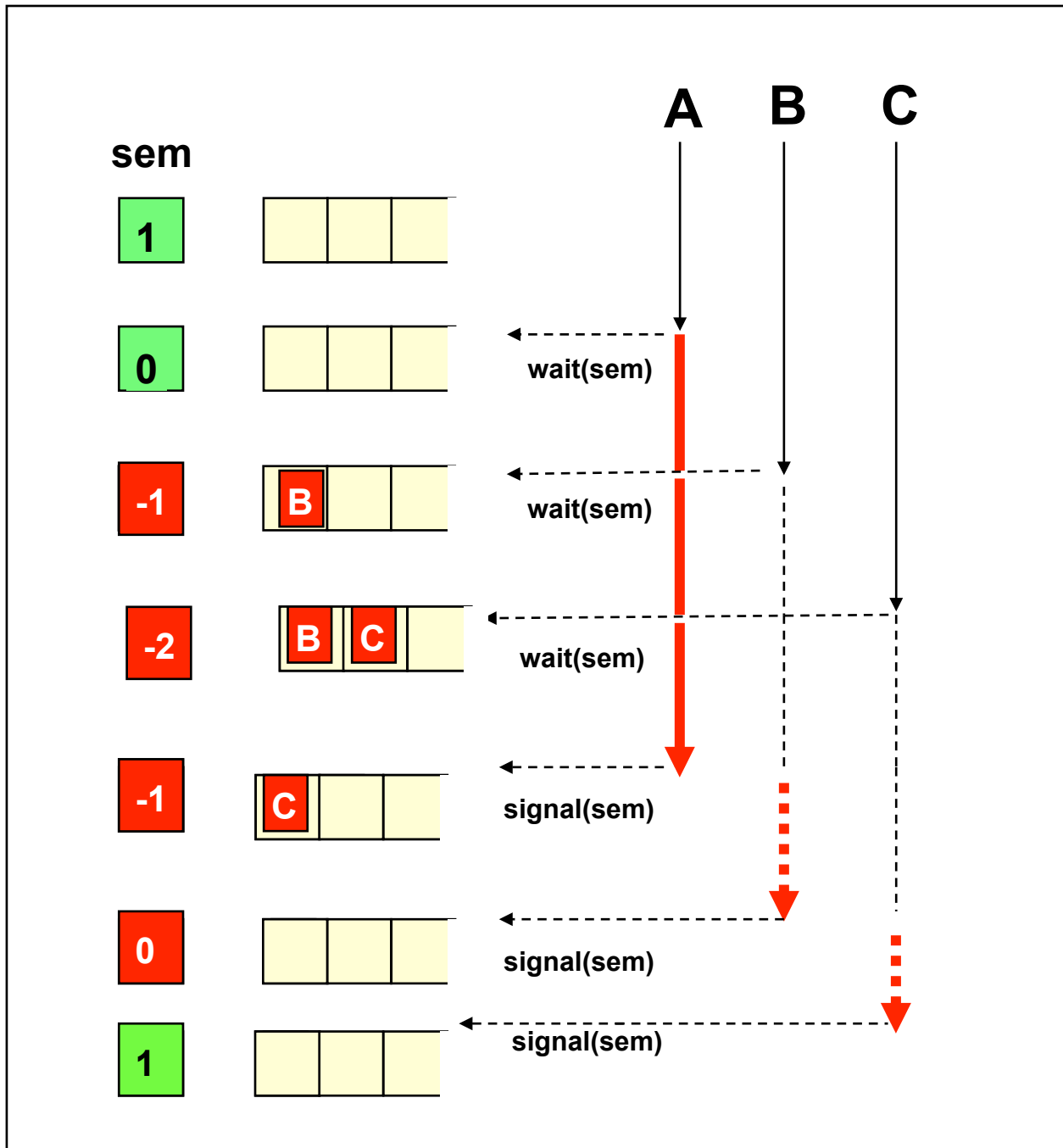
# Implementierung von Semaphoren

## Blockierung der Interrupts

```
wait(s)
{
    inhibit interrupts;
    s.count--;
    if (s.count < 0)
    {
        diesen Prozess in s.queue ablegen;
        diesen Prozess blockieren und
        Interrupts zulassen
    }
    else
        allow interrupts;
```

```
signal(s)
{
    inhibit interrupts;
    s.count++;
    if (s.count <= 0)
    {
        remove a process P from s.queue;
        place process P on ready list
    }
    Interrupts wieder zulassen;
}
```

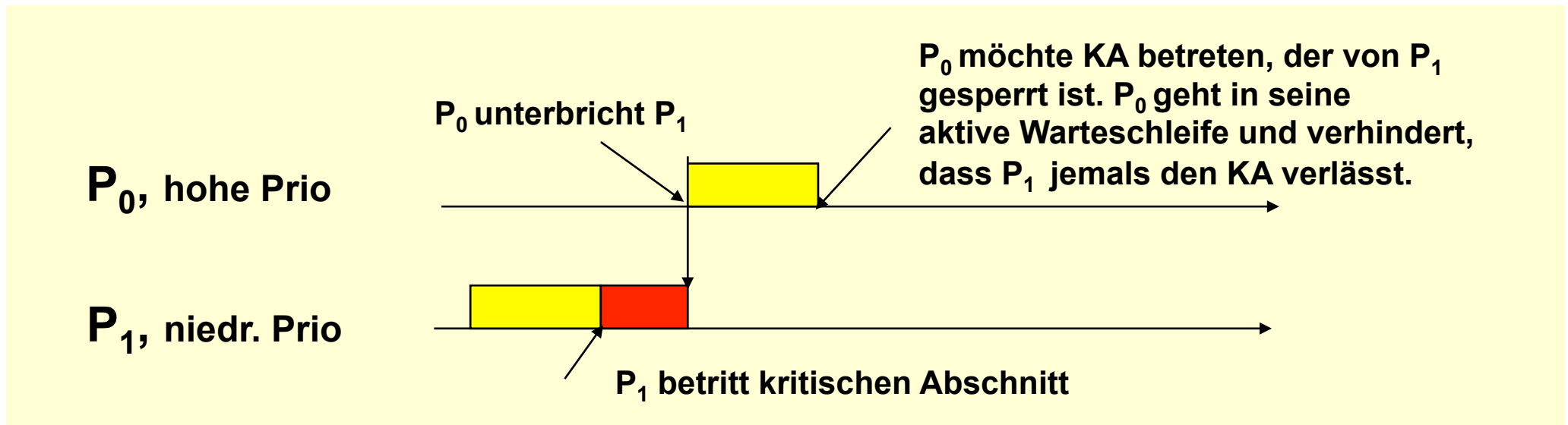




**Wechselseitiger  
Ausschluss mit  
einem Semaphor**

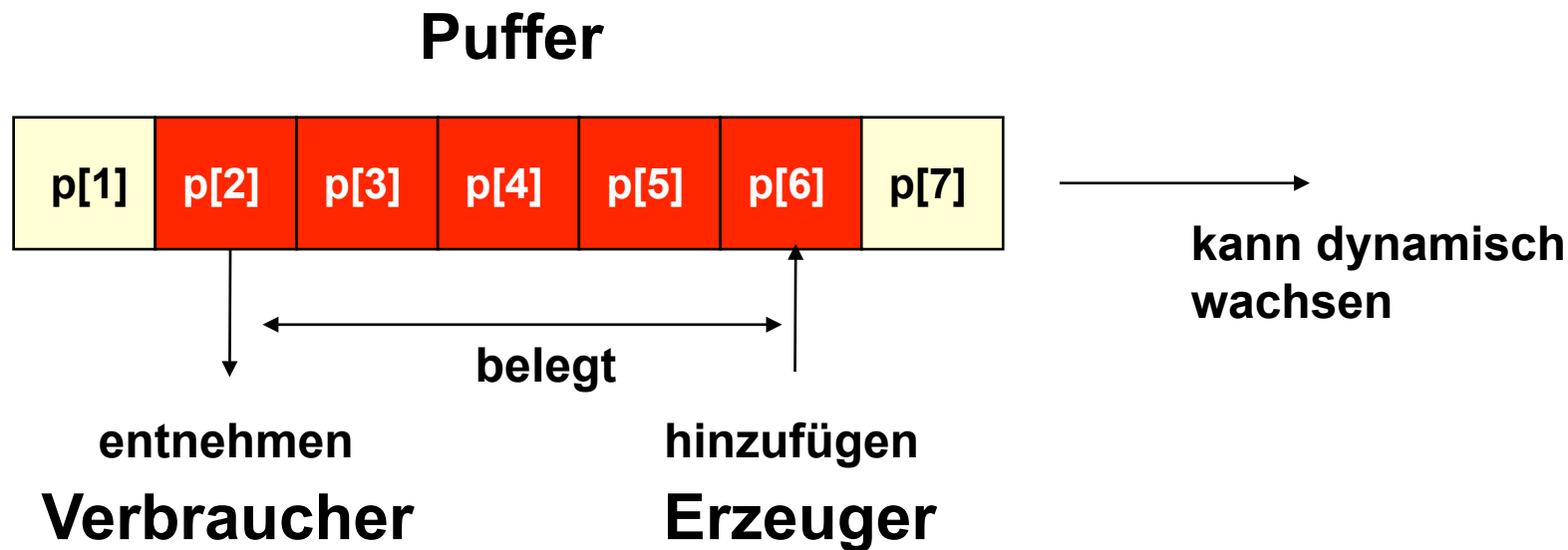
**Für jedes Betriebs-  
mittel gibt es genau  
1 Semaphor !**

# Probleme mit geschachtelten kritischen Abschnitten und prioritäsbasiertem, unterbrechbarem Scheduling.



# Anwendung von Synchronisationsmechanismen

## Das Erzeuger-Verbraucher Problem (producer-consumer)



1. Prozesse dürfen nicht gleichzeitig auf dasselbe Element zugreifen.
2. Verbraucher kann nur dann ein Element entnehmen, wenn der Puffer nicht leer ist.
3. Erzeuger kann nur in den Puffer schreiben, wenn der Puffer nicht voll ist.





# Das Erzeuger-Verbaucher (Producer - Consumer) Problem

---

## Aspekte:

1. Wechselseitiger Ausschluss
2. Synchronisation der Aktivitäten.

**Erzeuger und Verbraucher sind voneinander abhängig in Bezug auf ihre Verarbeitungsbeschwindigkeit.**



# Das Erzeuger-Verbaucher (Producer - Consumer) Problem

---

Erzeuger:

```
while (true)
{
    /* erzeuge Element v*/;
    b[in] = v;
    in++;
}
```

Verbraucher:

```
while (true)
{
    while (in <= out)
        /* tu nichts */;
    w = b [out] ;
    out++;
    /* verbrauche Element w */
}
```



# Beispiel: Das Erzeuger-Verbaucher Problem

```
/* Programm ErzeugerVerbraucher */
int n;
binary_semaphore s = 1;
binary_semaphore delay = 0;
void producer()
{
    while (true)
    {
        produce();
        waitB(s);
        append();
        n++;
        if (n==1)
            signalB(delay);
        signalB(s);
    }
}
```

```
void consumer()
{
    waitB(delay);
    while (true)
    {
        waitB(s);
        take();
        n--;
        signalB(s);
        consume();
        if (n==0) waitB(delay);
    }
}
```

inkorrekte  
Lösung mit  
binären  
Semaphoren

Wo steckt der  
Fehler?

```
void main
{
    n = 0;
    parbegin (producer, consumer);
}
```



# Das Erzeuger-Verbaucher (Producer - Consumer) Problem

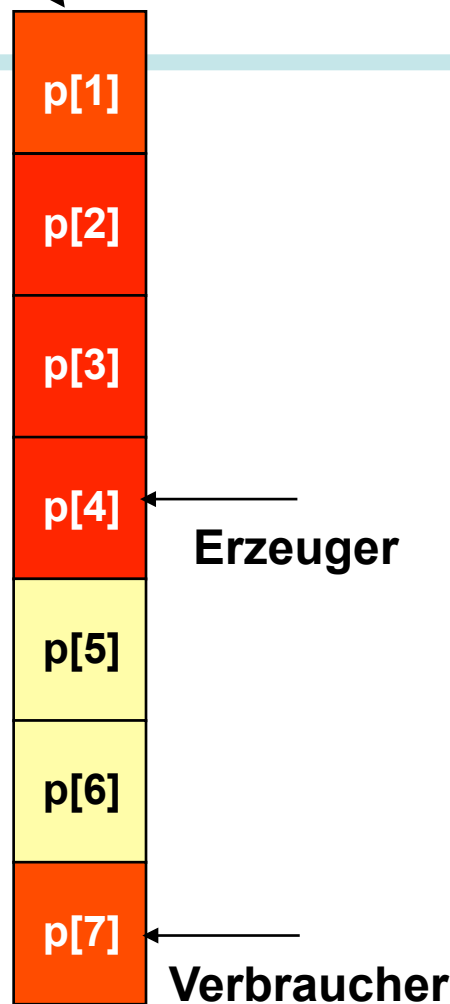
```
/* Programm
ErzeugerVerbraucher*/
int n;
binary_semaphore s = 1;
binary_semaphore delay = 0;
void producer()
{
    while (true)
    {
        produce();
        waitB(s);
        append();
        n++;
        if (n==1) signalB(delay);
        signalB(s);
    }
}
```

```
void consumer()
{
    int m; /*eine lokale Variable */
    waitB(delay);
    while (true)
    {
        waitB(s);
        take();
        n--;
        m = n;
        signalB(s);
        consume();
        if (m==0) waitB(delay);
    }
}

void main()
{
    n=0;
    parbegin (producer, consumer);
}
```

korrekte  
Lösung mit  
binären  
Semaphoren





```
/* Programm PufferFesterGröße `/  
const int sizeofbuffer = /* Puffergröße */;  
semaphore s = 1; /*sorgt für wechselseitigen Ausschluß  
semaphore n= 0; /* verhindert Lesen aus leerem Puffer  
semaphore e= sizeofbuffer; /* zählt Elemente, verh. Überlauf  
void producer()  
{  
    while (true)  
    {  
        produce();  
        wait(e);  
        wait(s);  
        append();  
        signal(s);  
        signal (n)  
    }  
void consumer()  
{  
    while (true)  
    {  
        wait(n);  
        wait(s);  
        take();  
        signal(s);  
        signal(e);  
        consume();  
    }  
}  
void main() .....
```

**Erzeuger/  
Verbraucher  
mit zählenden  
Semaphoren**

**(Ring-  
Puffer  
fester  
Größe**

# Semaphore

---

**Allgemeines, leistungsfähiges Konzept zur Koordinierung nebenläufiger Prozesse.**

- ➔ **Kontrolle über die Anzahl von Prozesse, die eine Ressource nutzen wollen.**
- ➔ **Spezialfall: wechselseitiger Ausschluss.**

## **Kritik:**

- ➔ **wait und signal sind low level Programmierkonstrukte.**
- ➔ **wait und signal können über das ganze Programm verteilt sein.**
  - **schwer zu kontrollieren**
  - **Korrektheit schwer nachzuweisen**



# Beispiel: Das Erzeuger-Verbaucher Problem

```
/* Programm ErzeugerVerbraucher */
int n;
binary_semaphore s = 1;
binary_semaphore delay = 0;
void producer()
{
    while (true)
    {
        produce();
        waitB(s);
        append();
        n++;
        if (n==1)
            signalB(delay);
        signalB(s);
    }
}
```

```
void consumer()
{
    waitB(delay);
    while (true)
    {
        waitB(s);
        take();
        n--;
        signalB(s);
        consume();
        if (n==0)
            waitB(delay);
    }
}
```

inkorrekte  
Lösung mit  
binären  
Semaphoren

```
void main
{
    n = 0;
    parbegin (producer, consumer);
}
```



	Erzeuger	Verbraucher	s	n	Delay
1			1	0	0
2	waitB(s)		0	0	0
3	n++		0	1	0
4	if (n == 1) (signalB_(delay))		0	1	1
5	signalB(s)		1	1	1
6		waitB(delay)	1	1	0
7		waitB(s)	0	1	0
8		n--	0	0	0
9		signalB(s)	1	0	0
10	waitB(s)		0	0	0
11	n++		0	1	0
12	if (n == 1) (signalB(delay))		0	1	1
13	signalB(s)		1	1	1
14		if (n == 0) (waitBdelay))	1	1	1
15		waitB(s)	0	1	1
16		n--	0	0	1
17		signalB(s)	1	0	1
18		if (n == 0) (waitB(delay))	1	0	0
19		waitB(s)	0	0	0
20		n--	0	-1	0
21		signalB(s)	1	-1	0

Hier ist Bedingung für Konsument gegeben

Hier wird Konsument unterbrochen

Hier wird ein "sigal" ausgeführt, für das es zuvor kein "wait" gegeben hat. Konsequenz: falscher Zustand von "delay".

Hier hat der Konsument schon ein Element entnommen. Da n==1 ist, wird aber nachträglich nicht das "wait" ausgeführt.

Hier wird ein weiteres Element entnommen. Der Zustand von "delay" bleibt aber erhalten.

Hier wird ein Element aus der leeren Queue entnommen

Schattierte Bereiche stellen den durch Semaphore s kontrollierten kritischen Abschnitt dar.

J. Kaiser, IVS-EOS





---

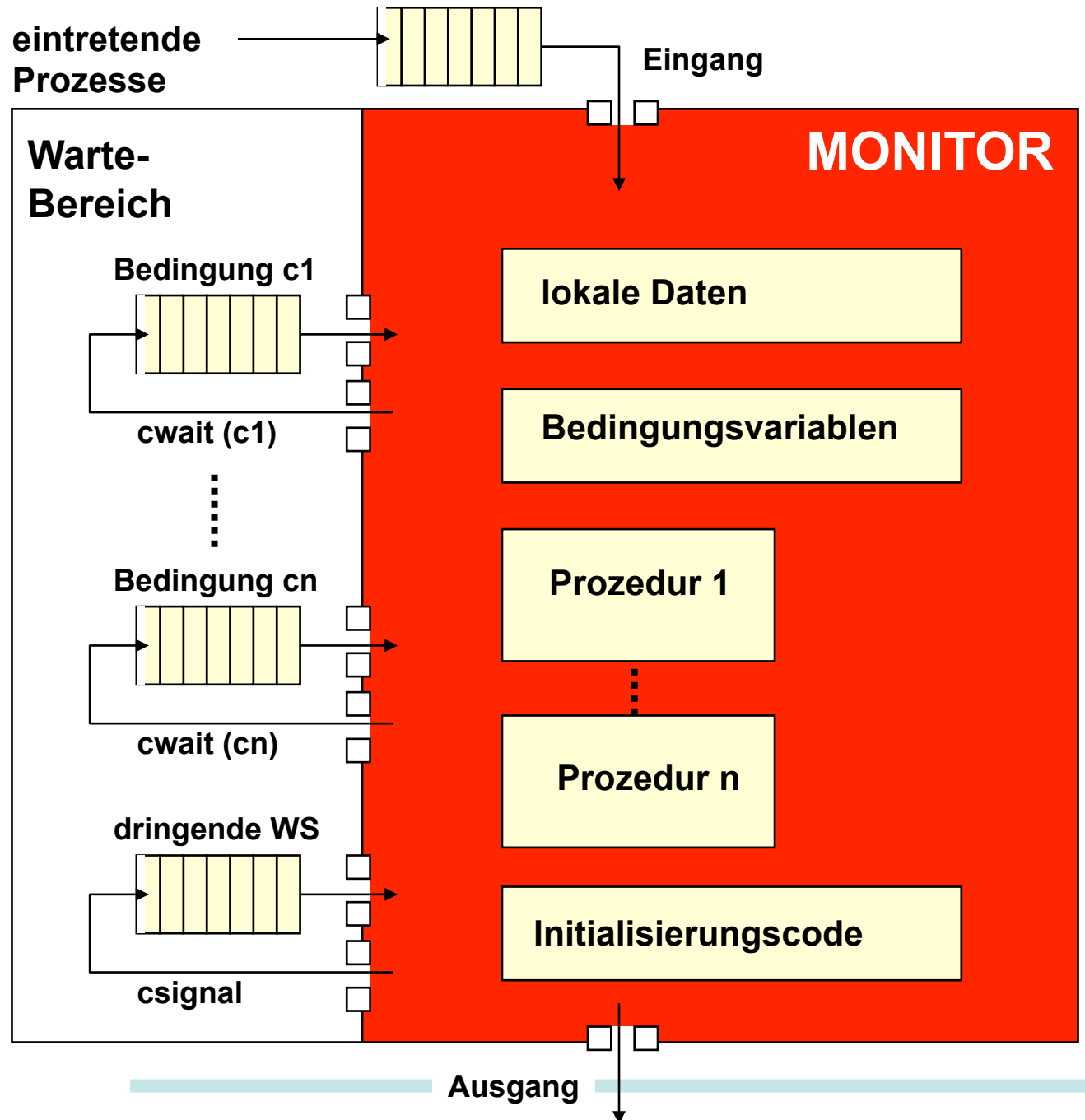
## Wünschenswerte Eigenschaften für einen Mechanismus zur Koordination nebenläufiger Prozesse:

- ➔ **Besser an die Programmierung angepasster Mechanismus.**
- ➔ **Semantik der Kontrolle besser formulierbar.**
- ➔ **Einbettung in eine Programmiersprache.**



# Organisation eines Monitors

- nur 1 Prozess kann zu jedem Zeitpunkt im Monitor sein.
- Monitor ist ein Sprachkonstrukt, d.h. Compiler überwacht den korrekten wechselseitigen Ausschluss
- Programmierer des Monitors muss sich nicht um wechselseitigen Ausschluss kümmern.
- Synchronisation ist auf den Monitor beschränkt. Korrektheit ist deshalb leichter zu überprüfen.



```

/* Programm Erzeugerverbraucher */
monitorboundedbuffer;
char buffer [N];      /* Platz für N Elemente */
int nextin, nextout;  /* Pufferzeiger */
int count;            /* Anzahl der Elemente im Puffer */
int notfull, notempty; /* Bed.-Variablen zur Synchronisierung */

```

```

void append (char x)

```

```

{
if (count == N)
    cwait(notfull);      /* Puffer ist voll; Überlauf vermeiden */
buffer[nextin] = x;
nextin = (nextin + 1)% N;
count++;                /* ein Element mehr im Puffer */
csignal(notempty);     /* Verbraucher wieder aufnehmen */
}

```

```

void take (char x)

```

```

{
if (count == 0)
    cwait(notempty);    /* Puffer ist leer; Unterlauf vermeiden */
x = buffer[nextout];
nextout = (nextout + 1)% N;
count--;                /* ein Element weniger im Puffer */
csignal(notfull);      /* wartenden Erzeuger wieder aufnehmen */
}

```

```

/* Programmcode des Monitors */

```

```

nextin = 0;
nextout = 0;
count = 0; /* Puffer ursprünglich leer */
}

```

```

voidproducer()

```

```

char x;
{
    while(true)
    {
        produce(x);
        append(x);
    }
}

```

```

voidconsumer()

```

```

{
char x;
while(true)
{
    take(x);
    consume(x);
}
}

```

```

void main()

```

```

{
parbegin(producer, consumer);
}

```



## Diskussion: Monitore

---

**Sprachkonstrukt, d.h. muss in eine Sprache "eingebaut" sein.**

**Semaphore kann man "leicht" selber schreiben, wenn das Betriebssystem solche Konstrukte kennt.**

**Monitore und Semaphore erfordern die Existenz eines gemeinsamen Speichers.**

**Semaphore und Monitore können nur zur Synchronisation des Datenaustauschs verwendet werden aber nicht zum Datenaustausch selbst.**

**Nicht geeignet für verteilte Systeme.**





# Interprozesskommunikation IPC

---

**Transfer von Daten von einem Prozess zu einem oder mehreren anderen Prozessen.**

- über gemeinsamen Speicher "Shared memory"  
Lesen und Schreiben gemeinsamer Variablen.
- über einen gemeinsamen Kommunikationskanal:  
explizites Senden und Empfangen von Nachrichten.



# Nachrichtenaustausch

---



**integriert Datentransfer + Synchronisation**

**Ist der Empfänger bereit?  
Was tun, wenn der Empfänger  
nicht bereit ist?**

**Wann kommt eine Nachricht?  
Was tun, wenn eine Nachricht nicht  
ankommt?**

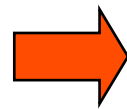
**Wie wird adressiert?  
Wann muss man wissen, mit wem man kommunizieren will?  
Wie ist das Nachrichtenformat?  
Wie werden ankommende Nachrichten geordnet?**



# Nachrichtenaustausch

---

## Synchronisationsaspekt:



**Koordination zwischen Sender und Empfänger erforderlich:**

- **Sender darf Nachrichten nicht dauerhaft schneller erzeugen, als der Empfänger sie verarbeiten kann.**



**Empfänger bestimmt die Geschwindigkeit der Kommunikation!**

- **blockierendes Senden:**      **Sender wartet bis Empfänger die Nachricht empfangen kann**
- **blockierendes Empfangen:** **Empfänger wartet auf Nachricht vom Sender.**

**Blockierendes Senden und blockierendes Empfangen ohne Zwischenpuffer → "Rendezvous".**





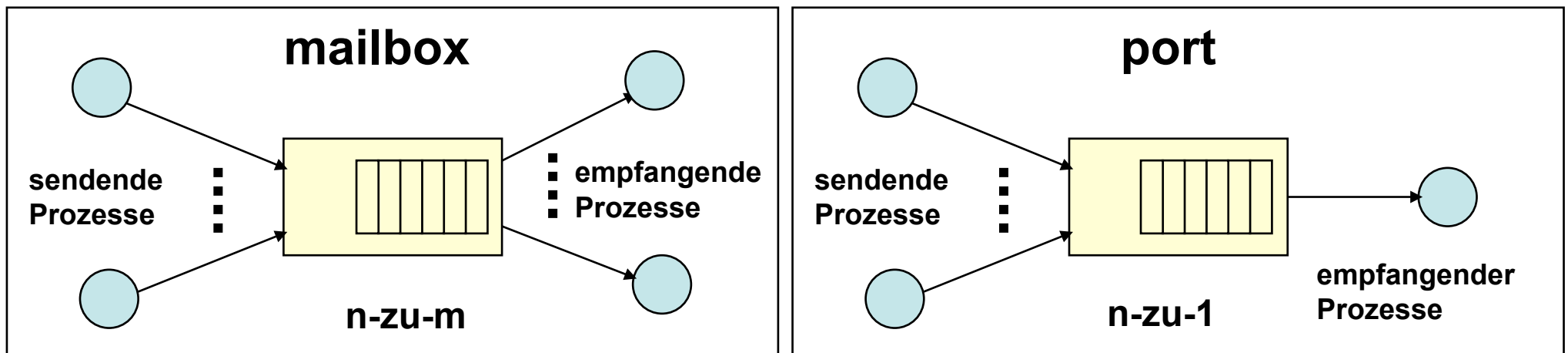
# Nachrichtenaustausch

## Direkte Adressierung:

In den send/receive -Primitiven wird ein Prozess direkt spezifiziert.

## Indirekte Adressierung:

Nutzung einer gemeinsamen Datenstruktur.



# Das Erzeuger-Verbraucher-Problem mit beschränktem Puffer.

## Lösung über Nachrichtenaustausch

```
const int
    capacity = /* Pufferkapazität */
    null = /* Leernachricht*/
int i;
void producer()
{ message pmsg;
  while (true)
  {
    receive (mayproduce, cmsg);
    pmsg = produce();
    send (mayconsume, pmsg);
  }
}
void consumer()
{ message cmsg;
  while (true)
  {
    receive (mayconsume, pmsg);
    consume (pmsg);
    send (mayproduce, null);
  }
}
void main()
{
  create mailbox (mayproduce);
  create mailbox (mayconsume);
  for (int i = 1; i <= capacity; i++)
    send (mayproduce, null);
  parbegin (producer, consumer);
}
```

**mayconsume:** Puffer für die tatsächlichen Nutzdaten

**mayproduce:** "Zähler" für die Anzahl der belegten Plätze.

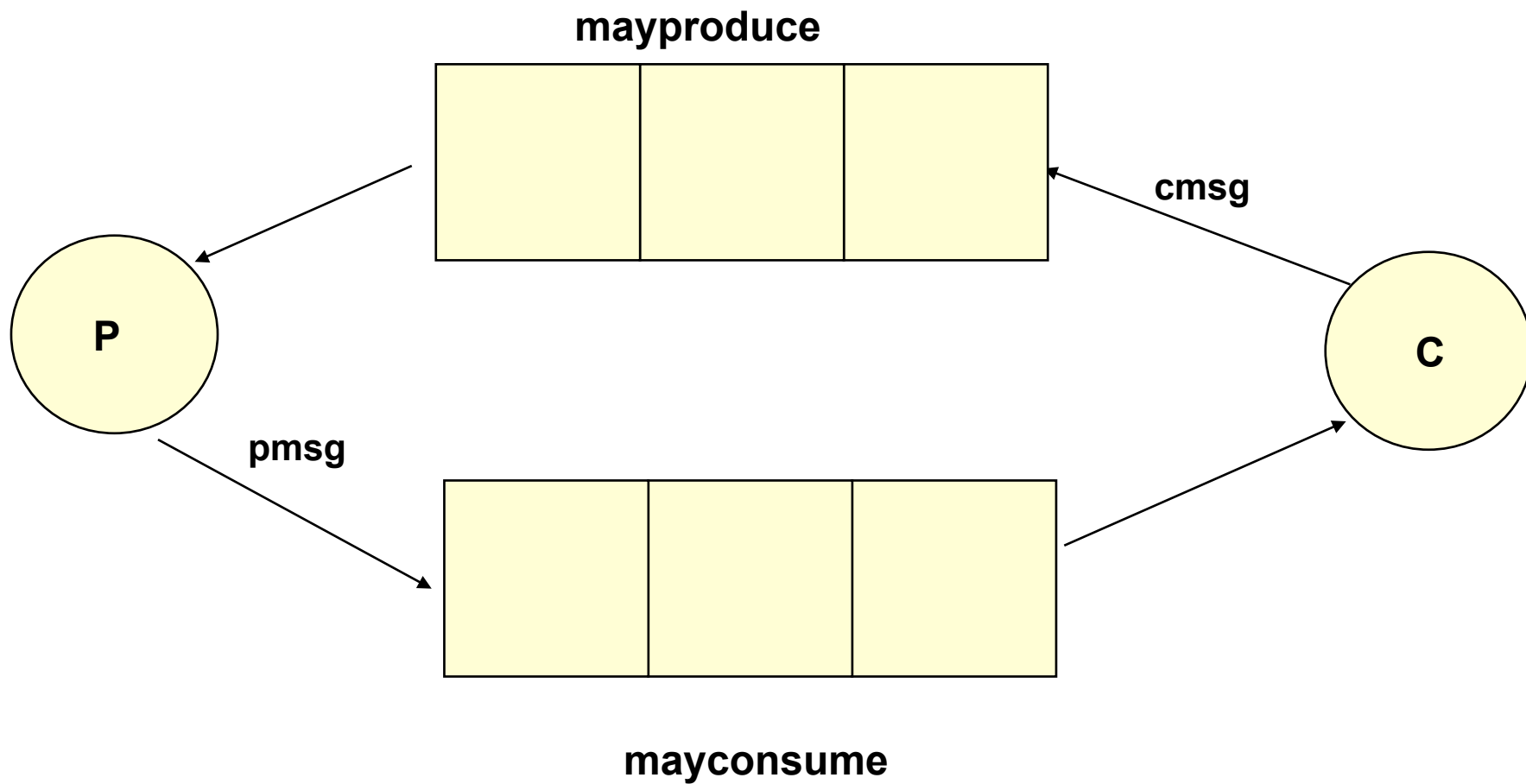
**pmsg:** produce msg  
**cmsg:** consume msg

Initialisierung des Puffers.  
Nach Initialisierung ist der Puffer mit 0-msg gefüllt.



## Das Erzeuger-Verbraucher-Problem mit beschränktem Puffer.

---



## Klassisches Problem der Interprozesskommuniktion: Das Leser/Schreiber Problem

---

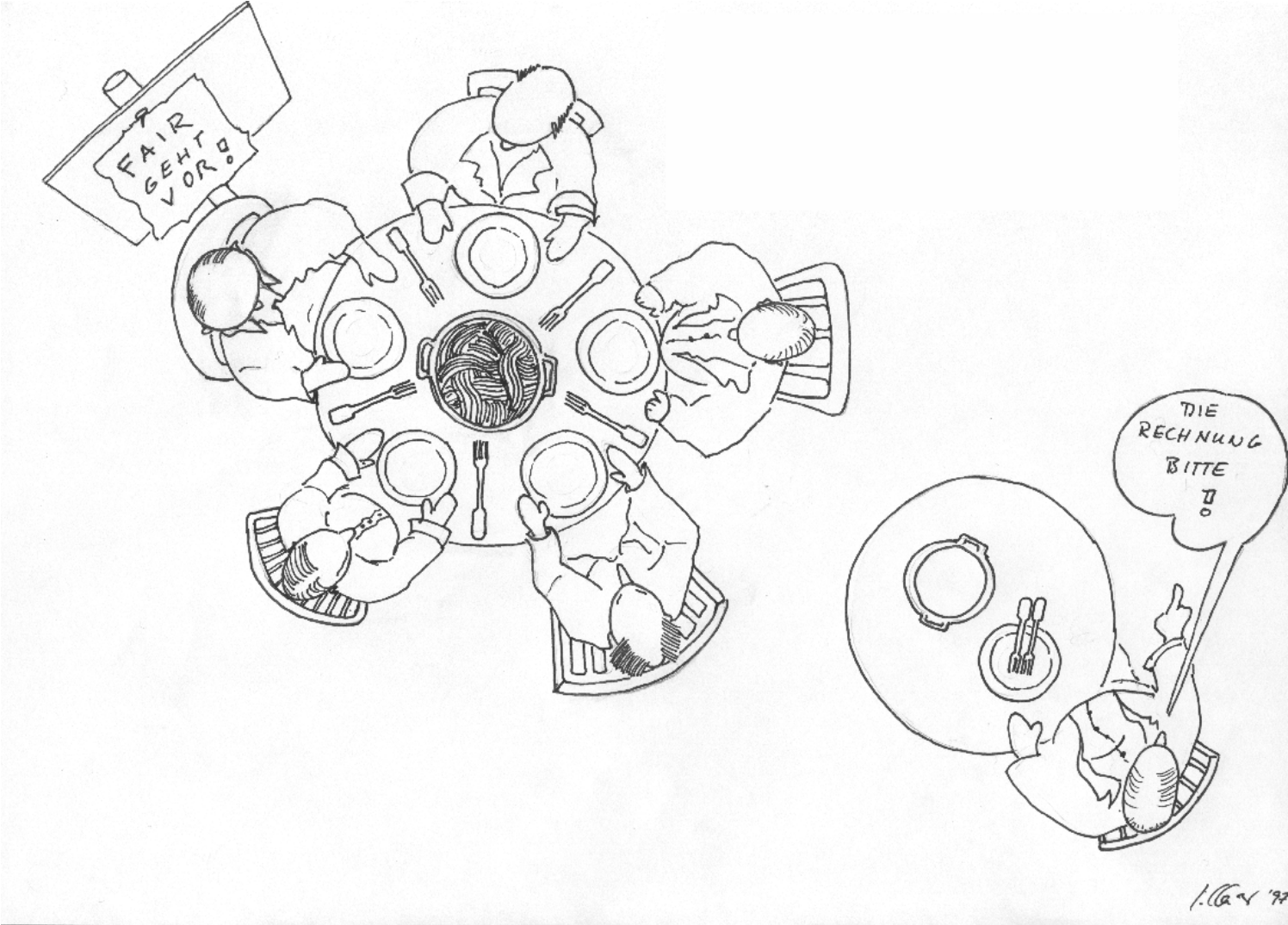
**Ein Schreiber - mehrere Leser**

- **Schreiber Priorität**
- **Leser Priorität**

**Sonderform des Erzeuger - Verbraucher Problems???**



# Klassisches Problem der Interprozesskommunikation: Die speisenden Philosophen



---

# Probleme:

**Verklemmung (Deadlock)**  
**Verhungern (Starvation)**



# Bedingungen für Deadlocks:

---

Entwurfsentscheidungen  
lokale Funktion

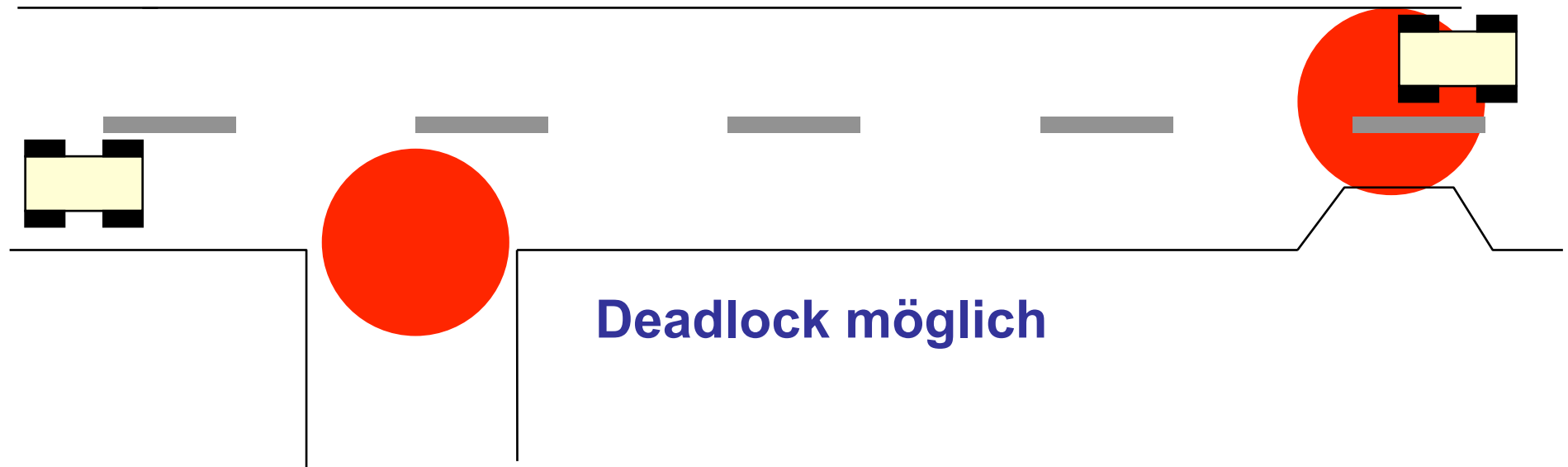
- 1 Wechselseitiger Ausschluss**
- 2 Behalten und Warten (Hold & Wait)**
- 3 Kein Entzug von Ressourcen**
- 4 Zyklisches Warten**

dynamisch entstehende Situation



# Typische Deadlock Situation im Strassenverkehr

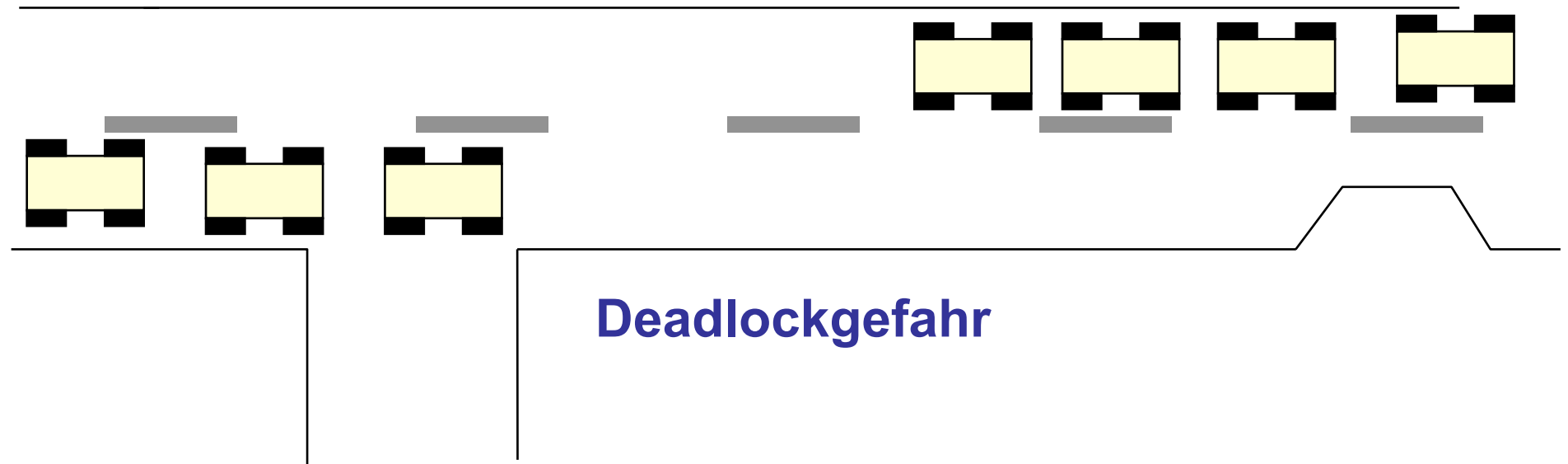
---



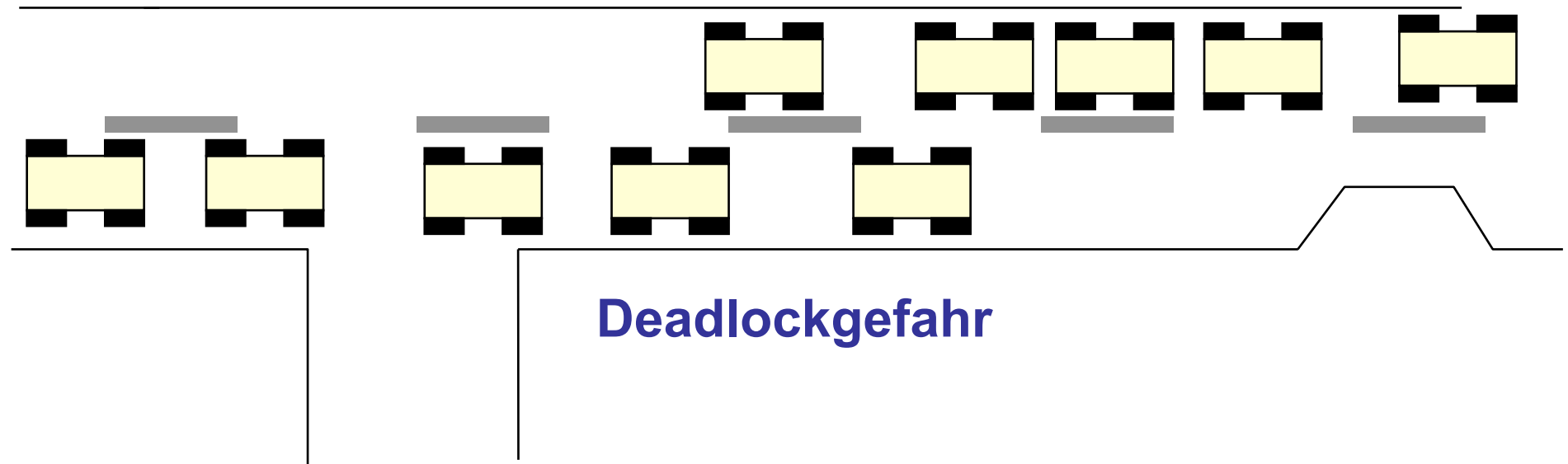


# Typische Deadlock Situation im Strassenverkehr

---

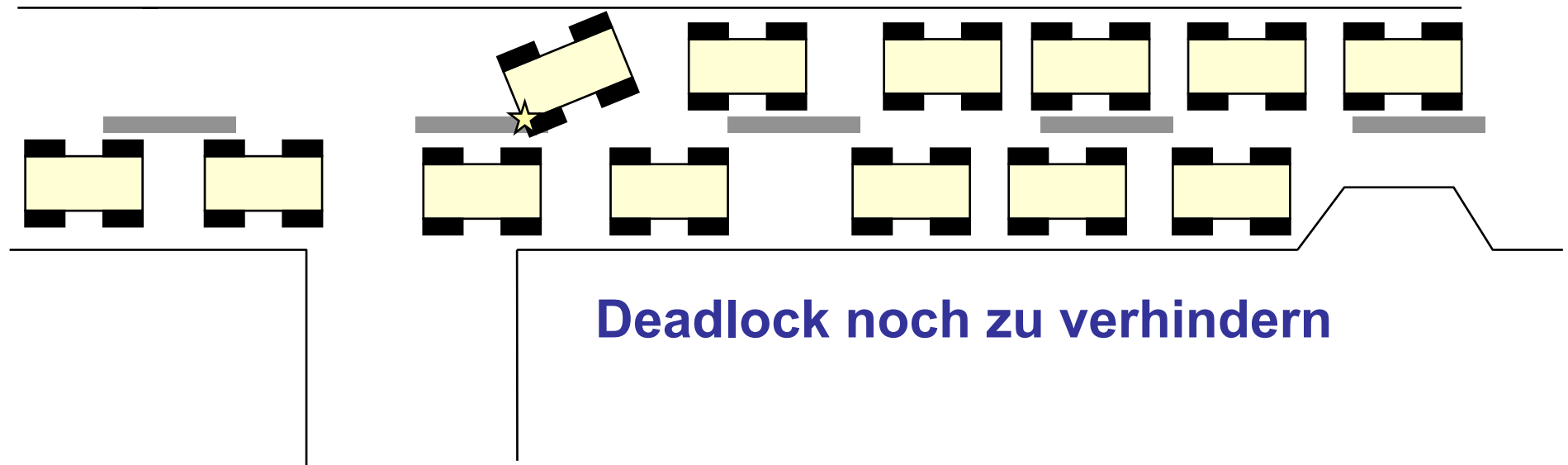


# Typische Deadlock Situation im Strassenverkehr



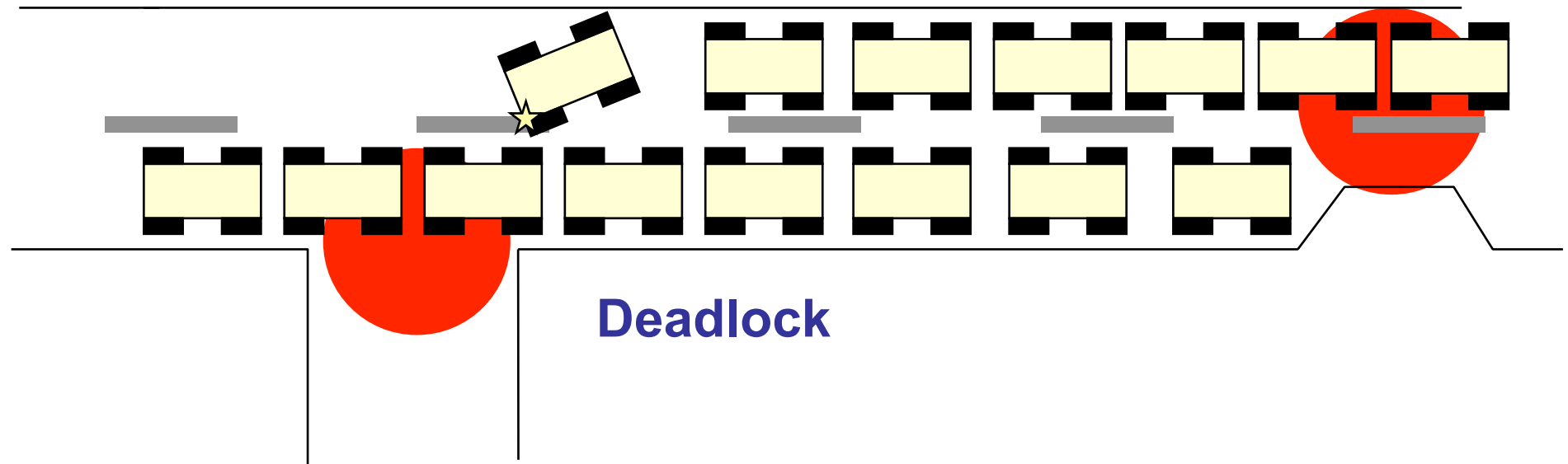
# Typische Deadlock Situation im Strassenverkehr

---

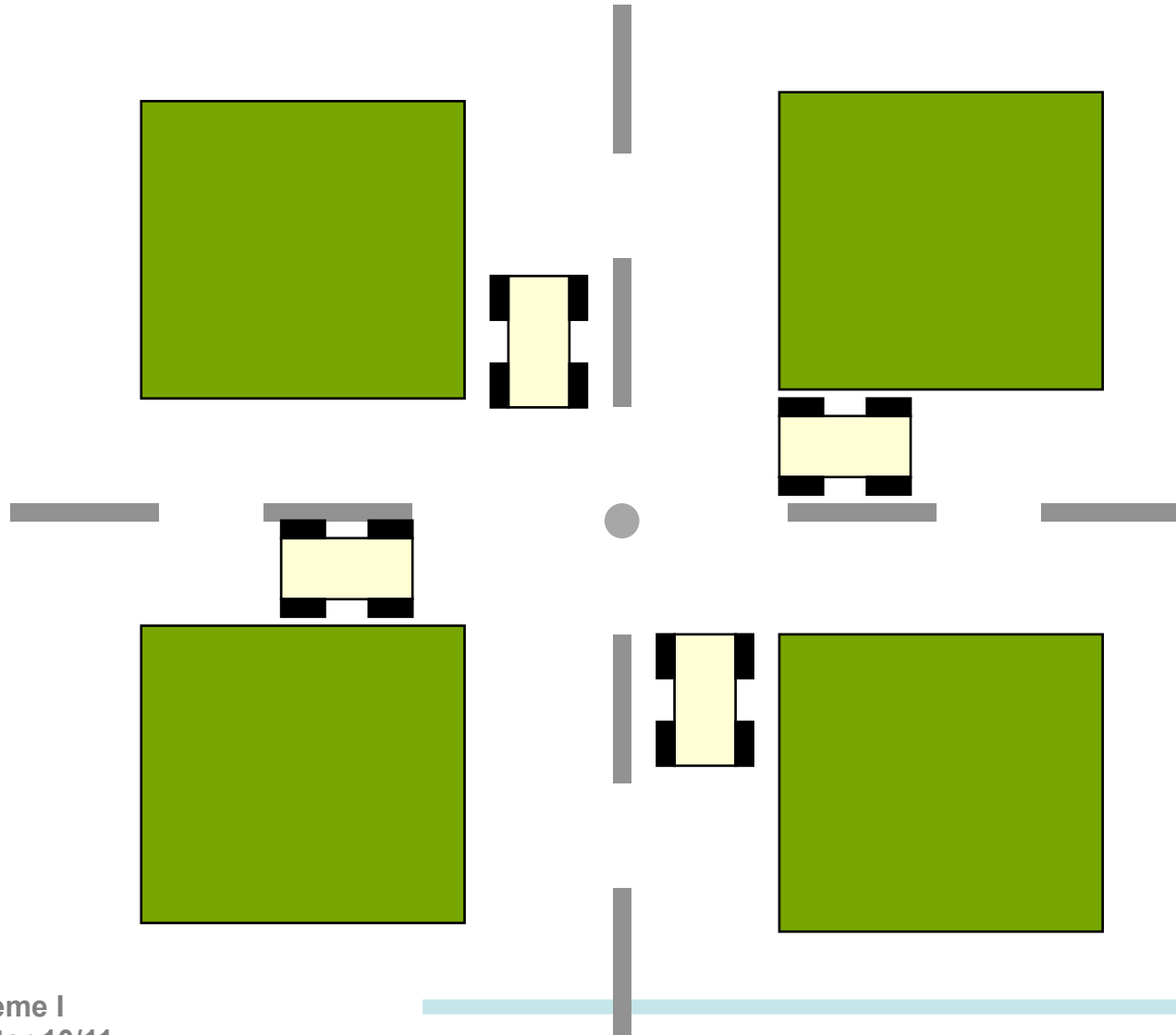


# Typische Deadlock Situation im Strassenverkehr

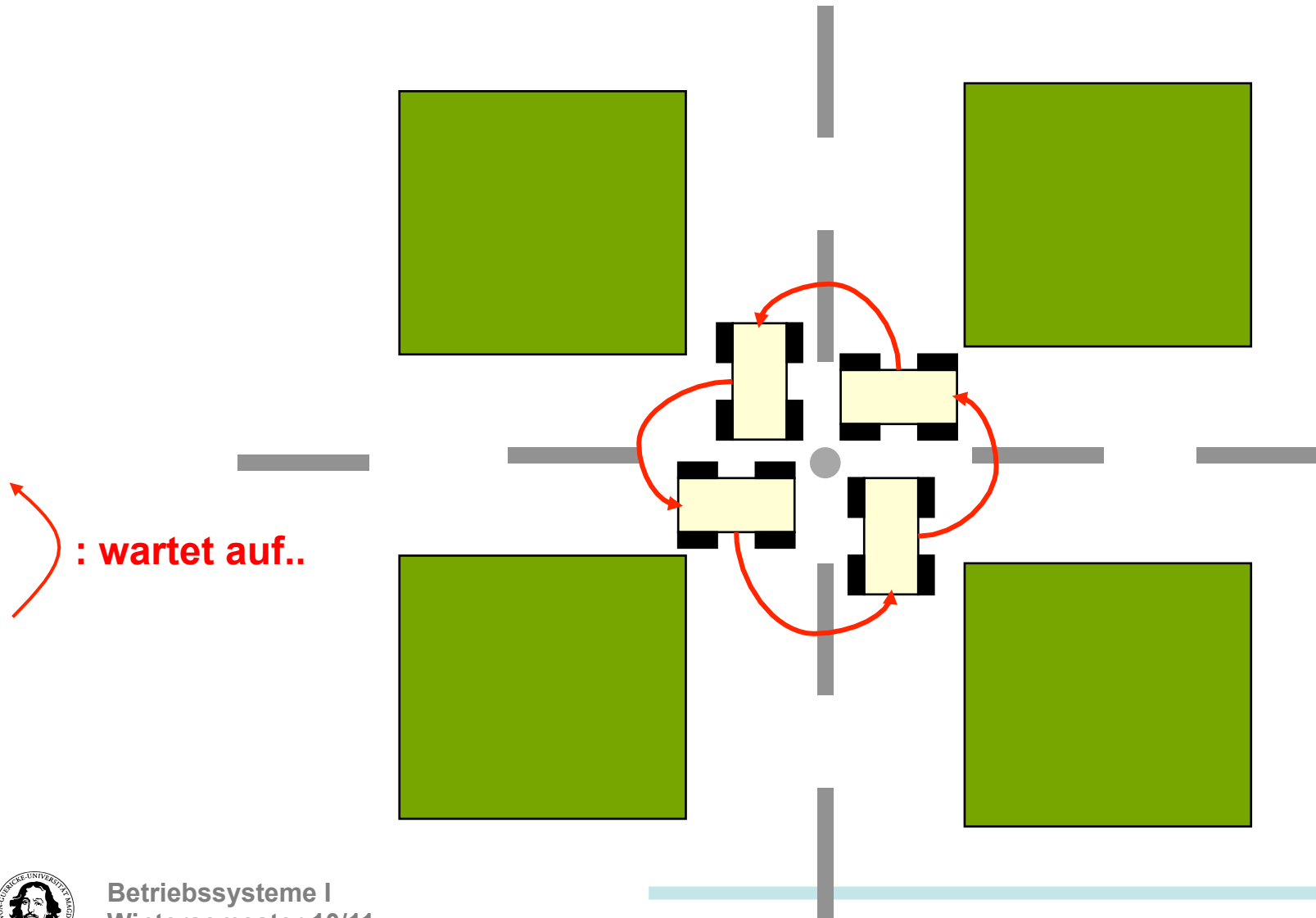
---



# Typische Deadlock Situation im Strassenverkehr



# Typische Deadlock Situation im Strassenverkehr



# Strategien zur Behandlung von Deadlocks

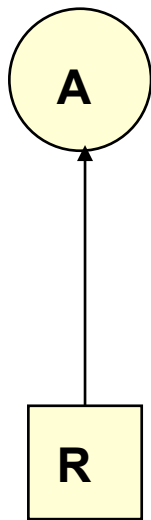
---

- 1. Ignorieren**
- 2. Erkennen und Behandeln.**
- 3. Dynamisch vermeiden durch vorsichtige Belegung von Ressourcen.**
- 4. Verhindern indem man erreicht, dass eine der 4 Bedingungen nicht eintreten kann.**

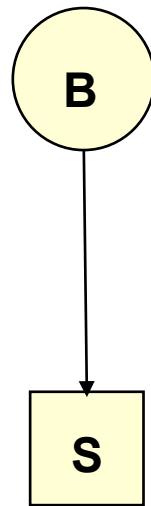


# Belegungsgraphen zur Beschreibung von Betriebsmittelanforderungen

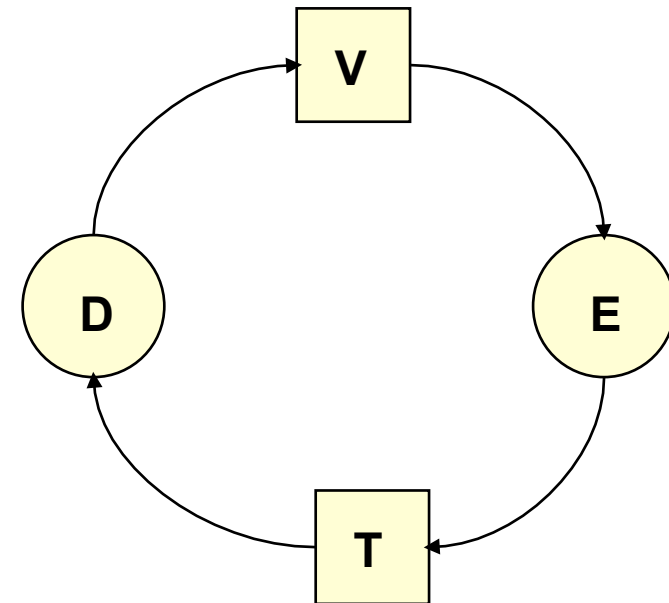
---



**A belegt R**



**B wartet auf S**

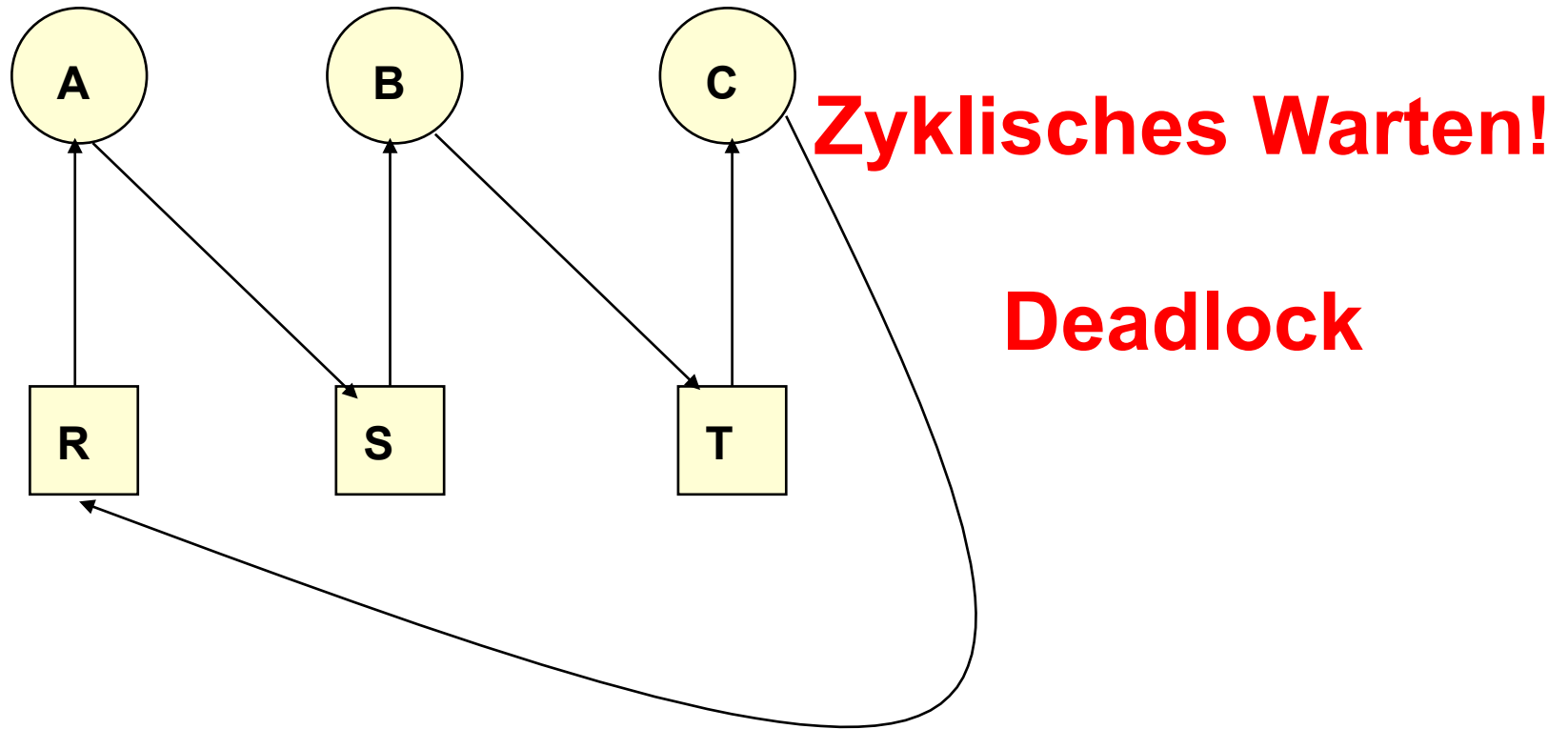


**zyklische Wartesituation  
Deadlock**



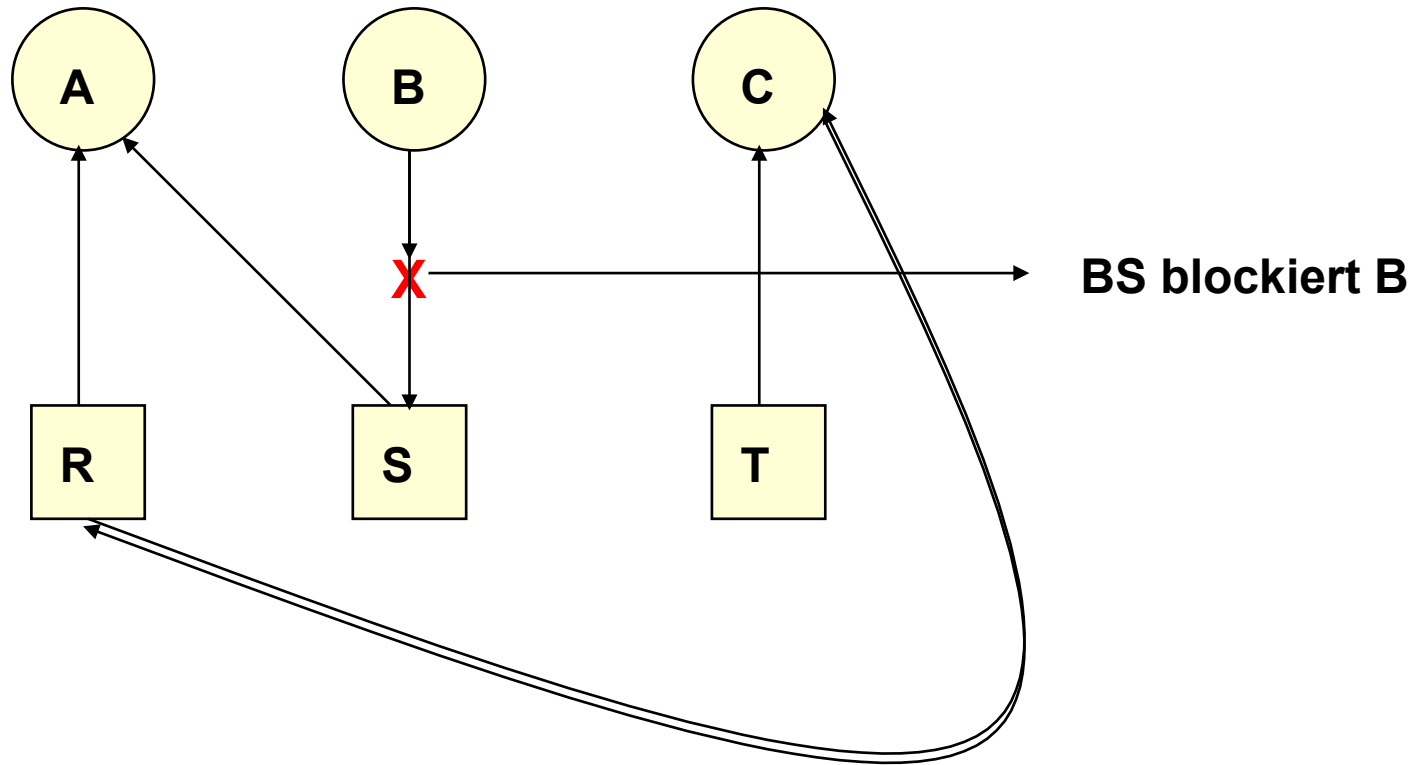
# Zyklisches Warten

---



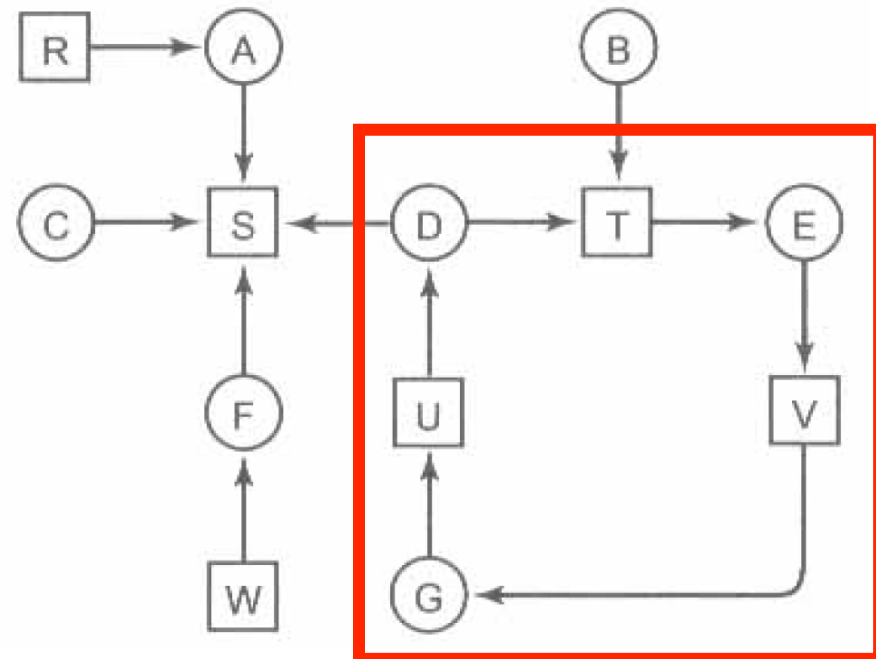
# Vermeidung zyklisches Wartens

---



# Deadlocks erkennen

1. A belegt R und verlangt S.
2. B belegt nichts, verlangt aber T.
3. C belegt nichts, verlangt aber S.
4. D belegt U und verlangt S und T.
5. E belegt T und verlangt V.
6. F belegt W und verlangt S.
7. G belegt V und verlangt U.



**Zyklus**



# Deadlocks erkennen

---

## Algorithmus:

1. Für alle Knoten K im Graphen führe die folgenden Schritte aus. Benutze K als Startknoten
2. Lösche alle Kantenmarkierungen und L. (L: Liste von Knoten)
3. Hänge den aktuellen Knoten an das Ende von L und überprüfe, ob er in L zweimal vorkommt. Wenn ja, enthält L den gesuchten Zyklus und der Algorithmus terminiert.
4. Überprüfe, ob vom aktuellen Knoten unmarkierte Kanten **wegführen**. Wenn ja, gehe zu Schritt 5, sonst gehe zu Schritt 6.
5. Wähle zufällig eine wegführende Kante und markiere sie. Folge der Kante zum neuen aktuellen Knoten und gehe zu Schritt 3.
6. Wir sind in einer Sackgasse. Wenn der aktuelle Knoten der Startknoten ist, enthält der Graph keine Zyklen und der Algorithmus terminiert. Ansonsten lösche den aktuellen Knoten aus L, gehe zurück zum vorherigen Knoten, d.h. zu dem, der zuletzt der aktuelle Knoten war, mache ihn wieder zum aktuellen Knoten und gehe zu Schritt 3.



# Deadlocks erkennen

---

**Annahmen bisher: Eine Ressource / Ressourcentyp, d.h. nur jeweils 1 Prozess kann eine Ressource belegen.**

**Neue Annahmen: n Prozesse  $P_1, \dots, P_n$   
m Ressourcenklassen**

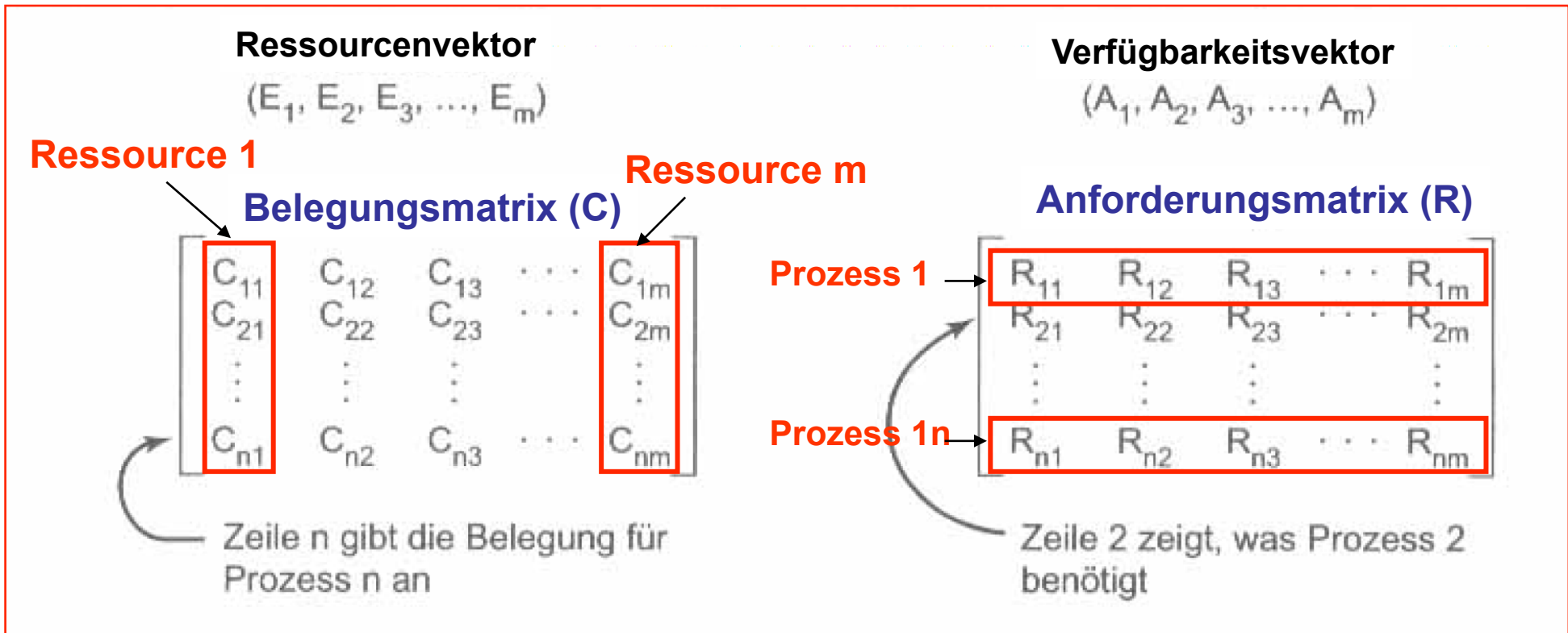
**Datenstrukturen:**

**$E_i, 1 \leq i \leq m$  : Ressourcenvektor E (Existing resources vector)  
 $A_i, 1 \leq i \leq m$  : Verfügbarkeitsvektor A (Available resources vector)  
C : Belegungsmatrix (Allocation Matrix)  
R: Anforderungsmatrix (Request Matrix)**



# Deadlocks erkennen

Datenstrukturen:



Invariante für die Ressourcenverteilung:

$$\left[ \sum_{i=1}^n C_{ij} \right] + A_j = E_j$$

A. Tanenbaum: Moderne BS, S.189



# Deadlocks erkennen

Belegungsmatrix				Anforderungsmatrix				Ressourcenvektor (E)		
	R1	R2	R3		R1	R2	R3			
P1	1	4	0	P1	2	1	1	4	6	2
P2	2	2	2	P2	0	2	0	1	0	0
								Zuteilungsvektor		
								3	6	2

$$\left[ \sum_{i=1}^n C_{ij} \right] + A_j = E_j$$

i: Prozess

j: Ressource

$$\sum C_{i,1} + A_1 = 3 + 1 = E_1 = 4$$

$$\sum C_{i,2} + A_2 = 6 + 0 = E_2 = 6$$

$$\sum C_{i,3} + A_3 = 2 + 0 = E_3 = 2$$



# Deadlock-Erkennungsalgorithmus

---

Sei die Relation  $\leq$  auf der Menge der Vektoren definiert als:  
 $A \leq B$  genau dann wenn  $A_i \leq B_i$  für alle  $i$  mit  $1 \leq i \leq n$

Der Deadlock-Erkennungsalgorithmus läuft folgendermaßen ab:

1. Suche einen unmarkierten Prozess  $P_i$ , für den die  $i$ -te Zeile von  $R$  kleiner oder gleich  $A$  ist.
2. Wenn ein solcher Prozess existiert, addiere die  $i$ -te Zeile von  $C$  zu  $A$ , markiere den Prozess und gehe zu Schritt 1.
3. Andernfalls beende den Algorithmus.

Wenn der Algorithmus beendet ist, sind alle nicht markierten Prozesse an einem Deadlock beteiligt.





# Erkennen von Deadlocks

Belegungsmatrix (C)

	R1	R2	R3
P1	1	0	0
P2	6	1	2
P3	2	1	1
P4	0	0	2

Anforderungsmatrix (R)

	R1	R2	R3
P1	2	2	2
P2	1	0	1
P3	1	0	3
P4	4	2	0

Ressourcenvektor (E)

9	3	6
---	---	---

Verfügbarkeitsvektor (A)

0	1	1
---	---	---

**Deadlock !!**



# Deadlocks behandeln

---

**Was tun, wenn ein Deadlock erkannt wurde?**

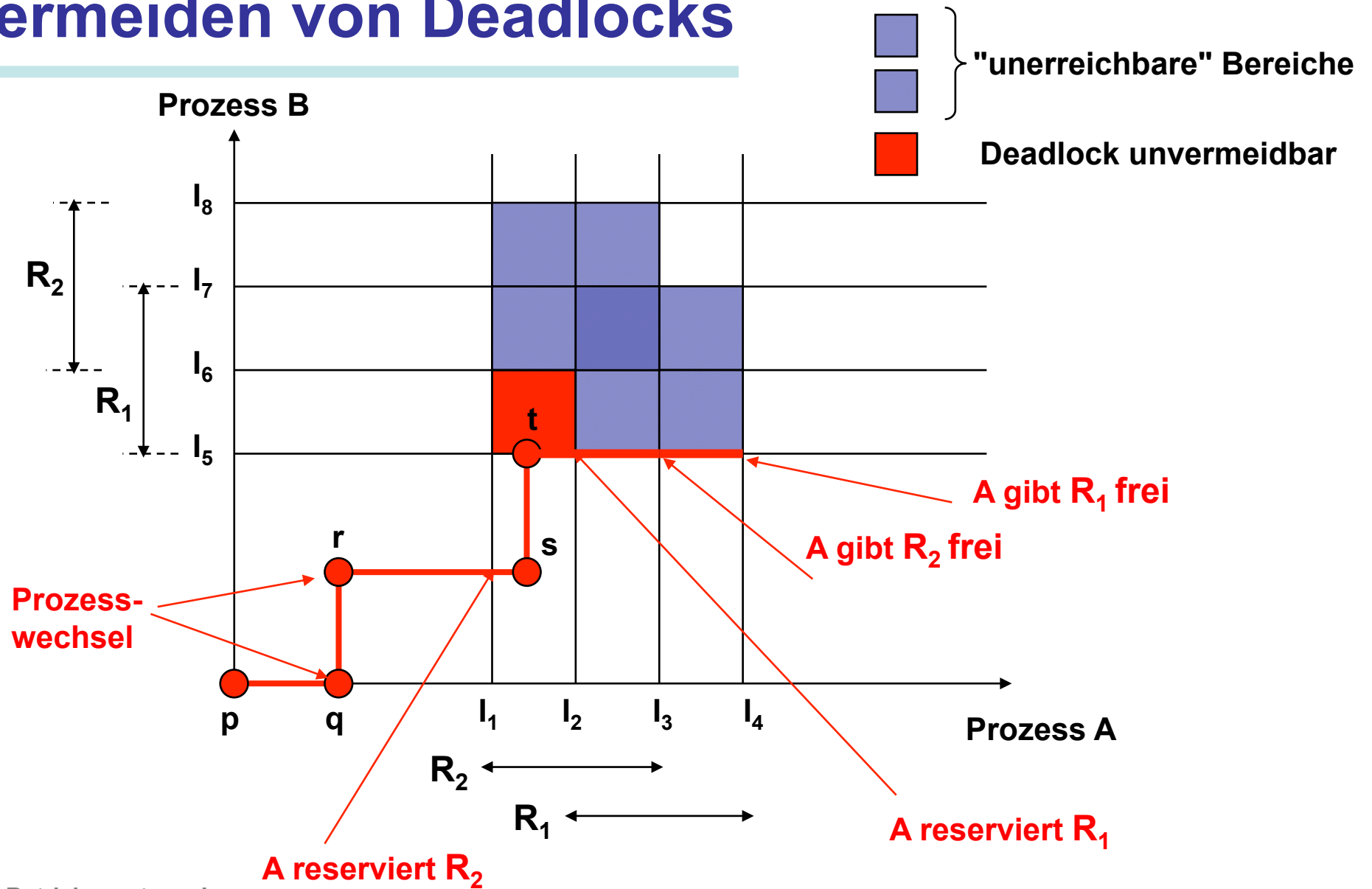
**Unterbrechung eines Prozesses und zeitweiser Entzug von Ressourcen.**

**Zurücksetzen und Wiederholen (Rollback)**

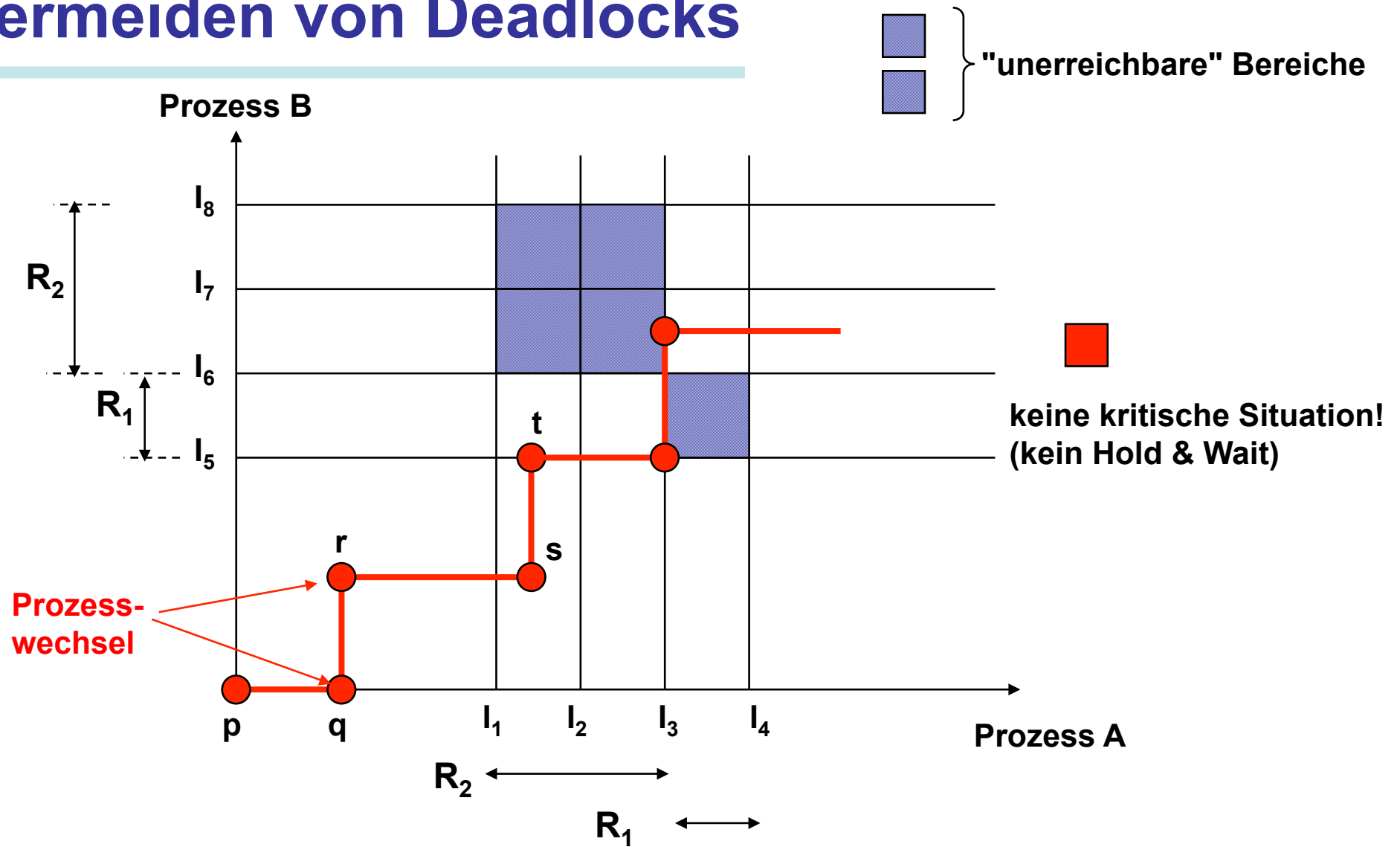
**Abbruch eines oder mehrerer Prozesse**



# Vermeiden von Deadlocks



# Vermeiden von Deadlocks



# Vermeiden von Deadlocks

Erkennung **sicherer** und **unsicherer** Zustände

Def.: Ein **sicherer Zustand** ist ein Zustand, von dem aus mindestens eine Ausführungsreihenfolge existiert, die nicht zu einem Deadlock führt, d.h. alle Prozesse können bis zum Abschluss ablaufen.

Belegungsmatrix				Anforderungsmatrix				Ressourcenvektor		
	R1	R2	R3		R1	R2	R3	R1	R2	R3
P1	1	0	0	P1	2	2	2	9	3	6
P2	6	1	2	P2	0	0	1			
P3	2	1	1	P3	1	0	3			
P4	0	0	2	P4	4	2	0			
								Verfügbarkeitsvektor		
								R1	R2	R3
								0	1	1

Welcher Prozess kann bei der gegebenen Situation bis zur Terminierung laufen ?



## Sicherer Zustand

Belegungsmatrix				Anforderungsmatrix				Ressourcenvektor		
	R1	R2	R3		R1	R2	R3	R1	R2	R3
P1	1	0	0	P1	2	2	2	9	3	6
P2	5	1	1	P2	1	0	2			
P3	2	1	1	P3	1	0	2			
P4	0	0	2	P4	4	2	0	1	1	2

Verfügbarkeitsvektor

R1	R2	R3
1	1	2

## Unsicherer Zustand

Belegungsmatrix				Anforderungsmatrix				Verfügbarkeitsvektor		
	R1	R2	R3		R1	R2	R3	R1	R2	R3
P1	2	0	0	P1	1	2	1	0	1	2
P2	5	1	1	P2	1	0	2			
P3	2	1	1	P3	1	0	2			
P4	0	0	2	P4	4	2	0			

# Der Bankier-Algorithmus zur Vermeidung von Deadlocks

---

**Ausgangspunkt ist ein sicherer Zustand der Ressourcenbelegung.**

**Bei jeder Anforderung wird geprüft, ob dadurch ein Übergang in einen sicheren oder unsicheren Zustand erfolgt.**

**Bei Übergang in den unsicheren Zustand wird die Ressourcenanforderung verweigert.**

**Bankier-Algorithmus (Dijkstra 1965):**

- 1. Suche eine Zeile in R, die kleiner oder gleich A ist. Wenn es keine solche Zeile gibt, kann kein Prozess beendet werden --> unweigerlich Deadlock.**
- 2. Prozess kann alle notwendigen Ressourcen reservieren und terminieren. Markiere den Prozess als beendet und addiere Ressourcen zu A.**
- 3. Wiederholung von 1 und 2 bis alle Prozesse markiert sind oder Deadlocksituation erkannt wird.**



# Deadlock Verhinderung

---

<b>Problem</b>	<b>Versuch der Problemlösung</b>
Wechselseitiger Ausschluss	Keine generelle Lösung!
Hold & Wait	Ressourcen alle auf einmal anfordern
Ununterbrechbarkeit	Ressourcen wegnehmen
Zyklisches Warten	Ressourcen nummerieren





# Diskussion

---

**Andrew Tanenbaum in: Moderne Betriebssysteme, S 202, 203.**

"Wenn in den frühen Jahren der Betriebssysteme ein Gebiet gnadenlos untersucht wurde, dann waren es Deadlocks. Der Grund dafür ist, dass Deadlocks ein hübsches kleines Problem aus der Graphentheorie sind, in das sich ein mathematisch orientierter Doktorand bequem drei bis vier Jahre lang verbeißen kann. Alle möglichen Algorithmen wurden ausgeklügelt, einer exotischer und unpraktischer als der andere. Inzwischen ist die Deadlock-Forschung weitgehend beendet, nur hin und wieder erscheint noch ein Artikel (..). Die wenigsten Systeme versuchen, Deadlocks zu erkennen oder zu verhindern, und wenn sie es tun, benutzen sie eine der Methoden aus diesem Kapitel.

Verteilte Deadlocks sind allerdings immer noch ein aktuelles Thema, das hier jedoch nicht behandelt wird, weil es erstens nicht zum Thema dieses Buches gehört und zweitens nicht einmal im entferntesten praktisch anwendbar ist. Verteilte Deadlocks sind hauptsächlich eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für arbeitslose Graphentheoretiker."



# Kontrollmechanismen für Nebenläufigkeit unter Unix

Erich Ehses, Lutz Köhler, Petra Riemer, Horst Stenzel, Frank Victor: "Betriebssysteme", Pearson Studium, 2005

**Pipes:** FIFO-Ringpuffer für die Erzeuger/Verbraucher - Kommunikation zwischen ZWEI Prozessen. Betriebssystem sorgt für wechselseitigen Ausschluss und Synchronisation beim Zugriff.

**Nachrichten:** Mit *msgsnd* und *msgrcv* können Nachrichten an Prozesse geschickt werden. Nachrichten sind typisiert. Prozesse können Nachrichten nach FIFO oder nach Typ geordnet annehmen. Senden an eine volle und Lesen aus einer leeren Warteschlange führt zur Suspendierung des Prozesses.

**Shared Memory:** Ein Teil des virtuellen Adressraums wird in mehrere Prozess-adressräume eingeblendet. Für Synchronisation muss der Programmierer sorgen.

**Semaphore:** Erweiterung des Semaphor- Konzeptes.

**Signale:** "Nachrichten ohne Inhalt", die einen Prozess über das Auftreten eines asynchronen Ereignisses informieren.



# Kontrollmechanismen für Nebenläufigkeit unter Unix

---

Nachrichten:

Typ	Prio	Inhalt
-----	------	--------

**Systemaufrufe für Nachrichten:**

**msgget:** *id = msgget (key, flag)*

legt eine neue Nachrichtenwarteschlange an oder greift auf eine bestehende zu.

**msgsnd:** *result = msgsnd (id, ptr, size, flag)*

fügt eine neue Nachricht in eine Nachrichtenwarteschlange ein.

**msgrcv:** *result = msgrcv (id, ptr, size, type, flag)*

entnimmt eine Nachricht aus einer Nachrichtenwarteschlange.



# Kontrollmechanismen für Nebenläufigkeit unter Unix

## Semaphore unter Unix:

- ➔ Mit einem einzigen Aufruf kann eine Gruppe von Semaphoren angelegt werden.
- ➔ Semaphore können um größerer Werte als "1" erhöht, bzw. erniedrigt werden.
- ➔ Für eine Gruppe von Semaphoren kann eine Folge von Operationen definiert werden. Diese Folge wird atomar ausgeführt.
- ➔ Semaphore registrieren Eigentümer, Zustandsmodi und Zeitstempel

## Systemkommandos auf Semaphoren:

**semget:** *id = semget (key, nsems, flag)*

legt eine neue Semaphorgruppe an oder greift auf eine bestehende zu.

**semop:** *result = semop (id, sops, nsops)*

ändert die Werte der Semaphore einer Gruppe, indem eine oder mehrere *up*- oder *down*-Operationen ausgeführt werden. Die Folge wird atomar ausgeführt.

**semctl:** *result = semctl (id, nsem, cmd, arg)*

führt Steuerungsfunktionen wie Setzen, Auslesen, Löschen von Semaphoren durch.



# Kontrollmechanismen für Nebenläufigkeit unter Unix

---

Solaris erweitert die Kontrollmechanismus um:

- **Sperren für den wechselseitigen Ausschluss (MUTEX-Lock)**  
aktives Warten (Spin Lock)  
Angabe einer Warteschlange (Turnstile-ID)  
Primitive: *mutex\_enter()*, *mutex\_tryenter()*, *mutex\_exit()*
- **Leser/Schreiber Sperre (Readers/Writer Lock)**  
unterstützt Lese/Schreibsemantik mit einem Schreiber und mehreren Lesern.  
Primitive: *rw\_enter*, *rw\_exit*, *rw\_tryenter*, *rw\_downgrade*, *rw\_tyupgrade*
- **Bedingungsvariablen**  
unterstützt die Realisierung von Monitoren. Bedingungsvariablen müssen immer im Zusammenhang mit MUTEX-Lock eingesetzt werden.  
Primitive: *cv\_wait()*, *cv\_signal()*, *cv\_broadcast()*



# Zusammenfassung: Nebenläufigkeit und Synchronisation

---

- ✦ **Interprozesskommunikation (IPC) erfordert Datentransfer und Synchronisation.**
- ✦ **Wechselseitiger Ausschluss und kritischer Abschnitt.**
- ✦ **Dekker's und Peterson's Algorithmen als Softwarelösungen und Unterstützung durch unteilbare (Maschinen-) Operationen.**
- ✦ **Das Semaphorkonzept von Dijkstra als leistungsfähiger Synchronisationsmechanismus.**
- ✦ **Monitorkonzept von Hoare bettet Synchronisation in eine Sprache ein (Prozedurorientiert).**
- ✦ **Erzeuger-Verbraucher, Leser-Schreiber, Schlafende Frisöre und speisende Philosophen.**
- ✦ **Nebenläufigkeitsprobleme Deadlock (Verklemmung) und Starvation (Verhungern).**
- ✦ **Auslöser: Wechselseitiger Ausschluss, Besitzen und Warten, kein Ressourcenentzug, zyklisches Warten.**
- ✦ **Erkennung, Vermeidung und Verhinderung von Deadlocks. Bankiersalgorithmus und sichere Zustände.**

