

Systemprogrammierung

Grundlagen von Betriebssystemen

Teil C – X.3 Prozesssynchronisation: Semaphore und Sperren

Wolfgang Schröder-Preikschat

29. November 2022



Agenda

- Einführung
- Semaphor
 - Definition
 - Anwendung
 - Implementierung
 - Ablaufunterbrechung
- Mutex
 - Abgrenzung
 - Implementierung
- Sperre
 - Grundsätzliches
 - Varianten
- Zusammenfassung



© wosch SP (WS 2022/23, C – X.3) 1. Einführung

X.3/2

Gliederung

- Einführung
- Semaphor
 - Definition
 - Anwendung
 - Implementierung
 - Ablaufunterbrechung
- Mutex
 - Abgrenzung
 - Implementierung
- Sperre
 - Grundsätzliches
 - Varianten
- Zusammenfassung



© wosch SP (WS 2022/23, C – X.3) 1. Einführung

X.3/3

Lehrstoff

- das Konzept der **Maschinenprogrammebene** (s. [11]) kennenlernen, mit dem die Synchronisation gleichzeitiger Prozesse erreicht wird
 - binärer, allgemeiner bzw. ausschließender, zählender, privater Semaphor
 - zwei Varianten für zwei **Synchronisationsmuster**: ein- vs. mehrseitig
- die Implementierung eines Semaphors durchleuchten und sich damit auseinandersetzen, **wettlaufkritische Aktionen** zu bewältigen
 - ablaufinvariante bzw. unteilbare/atomare Semaphorprimitiven
 - beispielhaft diese als kritischen Abschnitt begreifen: Standardsicht
 - Ereignisvariable zur Bedingungsynchronisation in diesem Abschnitt
- den **Mutex** erklären als minimale (funktionale) Erweiterung eines binären Semaphors zum *autorisierten* wechselseitigen Ausschluss
 - genauer: ausschließender Semaphor mit Kontrolle der Eigentümerschaft
 - Eigentumslosigkeit für Semaphore als Merkmal nicht als Makel verstehen
- schließlich **Sperren** behandeln, um Atomarität der Primitiven eines Semaphors physisch gewährleisten zu können
 - Unterbrechungs-, Fortsetzungs- und Verdrängungssperre
 - d.h., Lösungen für (einkernige) Uniprozessorsysteme: **Pseudoparallelität**



© wosch SP (WS 2022/23, C – X.3) 1. Einführung

X.3/4

Gliederung

Einführung

Semaphor

- Definition
- Anwendung
- Implementierung
- Ablaufunterbrechung

Mutex

- Abgrenzung
- Implementierung

Sperre

- Grundsätzliches
- Varianten

Zusammenfassung



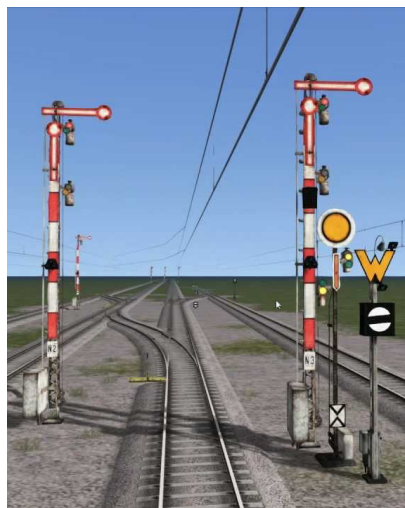
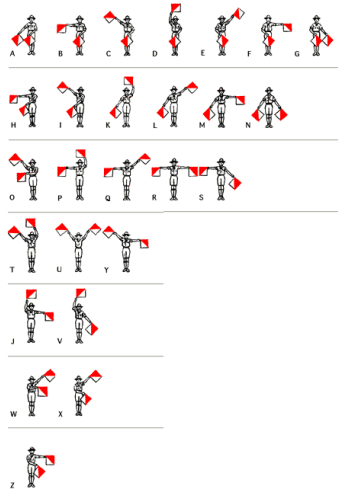
Semaphor

- spezielle **ganzzahlige Variable** [4, p. 345] mit zwei Operationen [2]:
 - P Abk. für (Hol.) *prolaag*; alias *down*, *wait* oder *acquire*
 - verringert¹ den Wert des Semaphors *s* um 1:
 - i genau dann, wenn der resultierende Wert nichtnegativ wäre [3, p. 29]
 - ii logisch uneingeschränkt [4, p. 345]
 - ist oder war der Wert vor dieser Aktion 0, blockiert der Prozess
 - er kommt auf eine mit dem Semaphor assoziierte Warteliste
 - V Abk. für (Hol.) *verhoog*; alias *up*, *signal* oder *release*
 - erhöht¹ den Wert des Semaphors *s* um 1
 - ein ggf. am Semaphor blockierter Prozess wird wieder bereitgestellt
 - welcher Prozess von der Warteliste genommen wird, ist nicht spezifiziert
- beide Primitiven sind logisch oder physisch **unteilbare Operationen**
- ursprünglich definiert als **binärer Semaphor** ($s = [0, 1]$), generalisiert als **allgemeiner Semaphor** ($s = [n, m]$, $m > 0$ und $n \leq m$)

¹Nicht zwingend durch Subtraktion oder Addition im arithmetischen Sinn.



Instrument zur Kommunikation und Koordination



Signalisierender Semaphor

- **einseitige Synchronisation** (Beispielvorlage, vgl. auch [7, S. 33]):


```

1 typedef struct buffer {
2     char ring[64];           /* buffer memory: ring buffer */
3     int_t in, out;          /* initial: {0,1}, {0,1} */
4     semaphore_t free, data; /* initial: 64, 0 */
5 } buffer_t;
6
6 void put(buffer_t *pool, char item) {
7     P(&pool->free);        /* block iff buffer is full: free = 0 */
8     pool->ring[FAA(&pool->in, 1) % 64] = item;
9     V(&pool->data);        /* signal data availability */
10 }
11
11 char get(buffer_t *pool) {
12     P(&pool->data);        /* block iff buffer is empty: data = 0 */
13     char item = pool->ring[FAA(&pool->out, 1) % 64];
14     V(&pool->free);        /* signal buffer-place availability */
15     return item;
16 }

```

 - ist der Puffer voll, wartet der Produzent in Z. 7 auf den Konsumenten — der in Z. 12 auf den Produzenten wartet, wenn der Puffer leer ist
 - diesbezügliche Signalisierungen (Z. 9 und 14) setzen die Prozesse fort



- **mehrseitige Synchronisation** (Beispielvorlage, vgl. auch [7, S. 34]):
 - im Anwendungsszenario (S. 8) können Produzenten und Konsumenten gleichzeitig auf die Indexvariablen (in, out) zugreifen
 - und zwar wann immer der Puffer nicht voll bzw. nicht leer ist
 - die gleichzeitigen Zugriffe müssen koordiniert erfolgen, um die konsistente Werteveränderung der Indexvariablen zuzusichern
 - dazu kommt **wechselseitiger Ausschluss** (*mutual exclusion*) zum Einsatz

```

1 int FAA(int_t *ref, int val) {
2   P(&ref->mutex);
3   int aux = ref->value;
4   ref->value += val;
5   V(&ref->mutex);
6   return aux;
7 }

```

```

9 typedef struct {
10  int value; /* data */
11  semaphore_t mutex; /* lock */
12 } int_t;

```

- da die Zugriffszeitpunkte der beteiligten Prozesse unbekannt ist, ist jeder dieser Prozesse in Z. 2 (d.h., im *P*) ggf. zum Warten verurteilt



- Programme für *P* und *V* bilden **kritische Abschnitte**

```

1 void ewd_prolaag(int *sema) {
2   atomic {
3     *sema -= 1;
4     if (*sema < 0)
5       await(sema);
6   }
7 }

```

```

8 void ewd_verhoog(int *sema) {
9   atomic {
10    *sema += 1;
11    if (*sema <= 0)
12      cause(sema);
13  }
14 }

```

- gleichzeitiges Ausführen von *P* kann mehr Prozesse passieren lassen, als es der Semaphorewert (*sema*) erlaubt — oder überhaupt keinen Prozess
- gleichzeitiges Zählen kann Werte hinterlassen, die nicht der wirklichen Anzahl der ausgeführten Operationen (*P*, *V*) entsprechen
- gleichzeitiges Auswerten der Wartebedingung (*P*) und Hochzählen (*V*) kann das Schlafenlegen (*await*) von Prozessen bewirken, obwohl die Wartebedingung für sie schon nicht mehr gilt („*lost wake-up*“)

²Edsger Wybe Dijkstra



Optionen für die Absicherung von *P* und *V*

- **pessimistischer Ansatz**, der annimmt, dass gleichzeitige Aktionen mit demselben Semaphore wahrscheinlich sind
 - wechselseitiger Ausschluss** wird die Aktionen nicht überlappen lassen, weder sich selbst noch gegenseitig
 - *P* und *V* sind durch eine gemeinsame „Sperre“ pro Semaphore zu schützen
 - Schlafenlegen eines Prozesses in *P* muss implizit die **Entsperrung** des kritischen Abschnitts zur Folge haben
 - sonst wird kein *V* die Ausführung vollenden können
 - als Folge werden in *P* schlafende Prozesse niemals aufgeweckt
 - Aufwecken von Prozessen in *V* sollte bedingt erfolgen, und zwar falls wenigstens ein Prozess in *P* schlafengelegt wurde
 - legt die Implementierung als **Monitor** nahe — dann scheidet mehrseitige Synchronisation des Monitors durch Semaphore [6, S. 7] aber aus ☹
 - gegebenenfalls sind andere Sperrtechniken erforderlich ~> S. 24
- **optimistischer Ansatz**, der obige Annahme eher nicht trifft und sich **nichtblockierende Synchronisation** zu eigen macht
 - knifflig, ein Thema für das fortgeschrittene Studium [12]...



Monitor als Programmierkonvention³

```

1 void mps_prolaag(semaphore_t *sema) {
2   enter(&sema->lock.bolt); /* lock critical section */
3   sema->load -= 1; /* decrease semaphore value */
4   if (sema->load < 0) /* resource(s) exhausted? */
5     await(&sema->lock); /* fulfilled, wait outside */
6   leave(&sema->lock.bolt); /* unlock critical section */
7 }
8
9 void mps_verhoog(semaphore_t *sema) {
10  enter(&sema->lock.bolt); /* lock critical section */
11  sema->load += 1; /* increase semaphore value */
12  if (sema->load <= 0) /* any waiting process? */
13    cause(&sema->lock); /* notify exactly one process */
14  leave(&sema->lock.bolt); /* unlock critical section */
15 }

```

- wechselseitiger Ausschluss der Ausführung von „Monitorprozeduren“ sicherzustellen, ist eine **manuelle Maßnahme** geworden
 - Synchronisationsklammern (Z. 2/6 und 10/14) explizit machen
- für die erforderliche mehr- und einseitige Synchronisation ist eine dem Semaphore eigene Datenstruktur hinzuzufügen ~> lock-Attribut

³monitor programming style, MPS



Semaphordatentyp als Verbund

```
1 typedef volatile struct semaphore {
2     int load;          /* # of allowed/waiting processes */
3     guard_t lock;     /* synchronisation variables */
4 } semaphore_t;
```

- der als ganze Zahl (\mathbb{Z} , int) repräsentierte Semaphorwert (s , load) gibt verschiedene Interpretationen:

- \mathbb{N}^* ■ Anzahl der Prozesse, für die P keine Blockierung bewirkt
- 0 ■ der nächste P aufrufende Prozess wird blockieren
- \mathbb{Z}_- ■ als Betrag $|s|$ genommen die Anzahl der blockierten Prozesse

- zum Schutz (*guard*) von P/V sowie um über Prozesse zu wachen, die auf das Ereignis der Ausführung von V warten, dient:

```
5 typedef volatile struct guard {
6     detent_t bolt;    /* device to arrest concurrent processes */
7     event_t wait;    /* per-event waitlist of processes */
8 } guard_t;
```

- für die **Sperre** (*detent*) gibt es sehr unterschiedliche Implementierungen:
 - Unterdrückungstechniken (S. 24) oder Schlösser bzw. Schlossvariablen [9]



Plausibilitätsprüfung

- seien P_p, P_v **gleichzeitige Prozesse**, die P bzw. V ausführen, mit:

```
1 #define P(s) mps_prolaag(s) /* acquire resource */
2 #define V(s) mps_verhoog(s) /* release resource */
```

- sei s Zeiger auf Exemplar x von `semaphore_t` mit der **Vorbelegung**:

```
1 semaphore_t x = { 1 }; /* one resource, unlocked */
```

- dann ist festzustellen:

- P_p kann sich weder mit sich selbst noch mit P_v überlappen
- P_v kann sich weder mit sich selbst noch mit P_p überlappen

- darüber hinaus gilt als **Randbedingung**:

- P_p legt sich außerhalb des kritischen Abschnitts schlafen, wenn die durch s kontrollierte Anzahl von Ressourcen erschöpft ist; es gilt $s \in \mathbb{Z}_-$
 - andere Exemplare von P_p oder P_v können den kritischen Abschnitt betreten
 - jeder weitere P_p erniedrigt s , auch jeder dieser P_p legt sich schlafen
 - P_v weckt höchstens ein Exemplar von P_p auf, der mit anderen Prozessen um Eintritt in den kritischen Abschnitt konkurriert; es gilt $s \in \mathbb{Z}_-$
 - aber jeder **Ersteintritt** von P_p erniedrigt s und blockiert P_p ; es gilt $s \in \mathbb{Z}_-$
 - nur der P_p , der als einziger aufgeweckt wurde, begeht den **Wiedereintritt**
- ↪ nur für diesen P_p ist die Wartebedingung aufgehoben, er verlässt $P(s)$...



Prozessblockade im kritischen Abschnitt

- ein Prozess, für den eine Wartebedingung erfüllt ist, während er einen kritischen Abschnitt belegt, muss sich wie folgt verhalten:
 - den kritischen Abschnitt freigeben, ihn faktisch verlassen
 - blockieren, bis ein anderer Prozess die Wartebedingung aufheben konnte
 - sich um den Wiedereintritt in den kritischen Abschnitt bewerben

- auf den ersten Blick ist die damit verbundene **Ablaufunterbrechung und -fortsetzung** eines Prozesses einfach zu bewerkstelligen

```
1 void await(guard_t *lock) {
2     leave(&lock->bolt); /* unlock critical section */
3     sleep(&lock->wait); /* delay process, reschedule CPU */
4     enter(&lock->bolt); /* lock critical section */
5 }
6
7 void cause(guard_t *lock) {
8     process_t *next = elect(&lock->wait);
9     if (next) /* one process unblocked */
10         ready(next); /* schedule process */
11 }
```

- auf den zweiten Blick zeigt sich eine **wettlaufkritische Aktionsfolge**
- das **Aufwecksignal** für den Prozess kann verlorengehen (*lost wake-up*)



Wettlaufkritische Aktionsfolge beim Warten *lost wake-up*

- Ausgangssituation:

- P hat die Wartebedingung für den Prozess festgestellt
 - V wird die Aufhebung eben dieser Bedingung signalisieren
- ```
1 void await(guard_t *lock) {
2 leave(&lock->bolt);
3 sleep(&lock->wait);
4 enter(&lock->bolt);
5 }
```

- seien  $P_p$  und  $P_v$  **gleichzeitige Prozesse**, die  $P$  bzw.  $V$  ausführen:

- $P_p$  hat den kritischen Abschnitt freigegeben, ist noch nicht blockiert
- $P_v$  betritt den kritischen Abschnitt, ruft `cause` auf (S. 12, Z. 13)
- `elect` findet  $P_p$  nicht auf der Warteliste (S. 15, Z. 8–9)
  - ↪ das Signal zur Aufhebung der Wartebedingung erreicht  $P_p$  nicht
- $P_p$  legt sich schlafen, wird der Warteliste hinzugefügt und blockiert
  - ↪ betritt niemand mehr den kritischen Abschnitt, blockiert  $P_p$  ewig

- die Lösung des Problems findet sich in den Aktionen, um  $P_p$  vom Zustand „laufend“ in den Zustand „blockiert“ zu überführen
- für diese Überführung inkl. Wartelistenvermerk sorgt `sleep`...



## Wartelistenvermerk und Zustandsübergang

- **Schlafenlegen** eines Prozesses umfasst zwei wichtige Hauptschritte:
  - i den aktuellen Prozess als „blockiert“ und für die Warteliste vermerken
  - ii einen anderen Prozess auswählen und diesem den Prozessor zuteilen

```
1 void sleep(event_t *wait) {
2 allot(wait); /* register that process will block */
3 block(); /* delay process, reschedule CPU */
4 }
```

- sleep aufbrechen und den mit allot gemeinten Wartelistenvermerk in den kritischen Abschnitt „hochziehen“:

```
1 void await(guard_t *lock) {
2 allot(&lock->wait); /* register that process will block */
3 leave(&lock->bolt); /* unlock critical section */
4 block(); /* delay process, reschedule CPU */
5 enter(&lock->bolt); /* lock critical section */
6 }
```

- damit kann elect  $P_p$  auf der Warteliste finden (S. 15, Z. 8–9)
- $P_p$  wird in den Zustand „bereit“ überführt (S. 15, Z. 10)
- woraufhin block erkennt, dass  $P_p$  nicht (mehr) zu blockieren ist



## Gliederung

Einführung

Semaphor

Definition

Anwendung

Implementierung

Ablaufunterbrechung

Mutex

Abgrenzung

Implementierung

Sperre

Grundsätzliches

Varianten

Zusammenfassung



## Semaphor v. Mutex I

Konzeptebene

### Hinweis (Informatikfolklore)

*Ein Semaphor kann von jedem Prozess freigegeben werden.*

- diese Feststellung wird oft als Nachteil vorgebracht, jedoch sind dabei die Semaphorarten (allgemein, binär) zu unterscheiden
    - strenggenommen ist sie eine **Anforderung** für den allgemeinen Semaphor und lediglich eine **Option** für den binären Semaphor
    - ein binärer Semaphor schützt einen kritischen Abschnitt, wobei eben zu differenzieren ist, ob darin ein **Prozesswechsel** geschieht oder nicht
- ⇒ ohne } muss { derselbe } Prozess den Semaphor freigeben  
mit } ein anderer }

### Hinweis (Informatikfolklore)

*Ein Mutex kann nur von dem Besitzerprozess freigegeben werden.*

- diese Feststellung wird oft als Vorteil vorgebracht, ist jedoch nur auf den binären Semaphor ausgerichtet
  - nämlich zum Schutz eines kritischen Abschnitts ohne Prozesswechsel!



## Semaphor v. Mutex II

Technikebene

### Hinweis

*Prüfung der **Berechtigung** zur Freigabe eines kritischen Abschnitts (KA) ist ungeeignet für einen allgemeinen Semaphor, optional für einen binären Semaphor und notwendig für einen Mutex.*

- notwendig** ■ ein **Mutex** sichert zu, dass die Freigabe von KA nur für den Prozess gelingen kann, der KA zuvor erworben hatte
    - durch Verwendung eines binären Semaphors, Erfassung und Überprüfung des Besitzrechts für KA (vgl. S. 21)
  - ungeeignet** ■  $P$  und  $V$  mit demselben **allgemeinen Semaphor** muss für verschiedene Prozesse möglich sein
    - einseitige Synchronisation: Konsumenten und Produzenten
  - optional** ■ grundsätzlich lässt sich ein **binärer Semaphor** durch einen allgemeinen Semaphor  $S$  repräsentieren, wenn  $S \leq 1$ 
    - ungeeignet zum Schutz eines KA mit Prozesswechsel
- bei **unberechtigter Freigabe** sollte der Prozess abgebrochen werden — im privilegierten Modus ist das Rechensystem anzuhalten...



## Spezialisierung eines binären Semaphors

- ein Mutex benutzt einen binären Semaphor, ersetzt ihn jedoch nicht
  - die Mutex-Datenstruktur setzt sich aus zwei Komponenten zusammen:
    - i einem binären Semaphor zum Schutz eines kritischen Abschnitts *und*
    - ii einer Handhabe zur eindeutigen Identifizierung eines Prozesses<sup>4</sup>
  - ausgehend davon seien die beiden folgenden Operationen definiert:
    - acquire** – vollzieht *P* und registriert den aktuellen Prozess als Eigentümer
    - release** – zeigt eine Ausnahme an, wenn der Prozess nicht Eigentümer ist
      - löscht ansonsten den Eigentümereintrag und vollzieht *V*

- ein dazu korrespondierender **Datentyp** kann wie folgt ausgelegt sein:

```
1 typedef volatile struct mutex {
2 semaphore_t sema; /* binary semaphore */
3 process_t *link; /* owning process or 0 */
4 } mutex_t;
```

<sup>4</sup>Auf Kernebene ist diese Handhabe der Zeiger zu einem Prozesskontrollblock, auf Benutzerebene ist sie die Prozessidentifikation.



## Erwerben und freigeben eines Mutex

```
1 extern void panic(char*) __attribute__((noreturn));
2
3 void acquire(mutex_t *mutex) {
4 P(&mutex->sema); /* lockout */
5 mutex->link = being(ONESELF); /* register owner */
6 }
7
8 void release(mutex_t *mutex) {
9 if (mutex->link != being(ONESELF)) /* it's not me! */
10 panic("unauthorised release of mutex");
11
12 mutex->link = 0; /* deregister owner */
13 V(&mutex->sema); /* unblock */
14 }
```

- die **unberechtigte Freigabe** eines Mutex ist eine sehr **ernste Sache**
  - das nichtsequentielle Programm enthält einen **Softwarefehler** (*bug*)
  - Fehlercode liefern ist keine Option, da seine Behandlung nicht sicher ist
  - anderes als eine **nichtmaskierbare Ausnahme** anzuzeigen, ist fraglich...



## Gliederung

Einführung

Semaphor

Definition

Anwendung

Implementierung

Ablaufunterbrechung

Mutex

Abgrenzung

Implementierung

Sperre

Grundsätzliches

Varianten

Zusammenfassung



## Prozessauslösung verhindern

Holzhammermethode...

- gleichzeitigen Prozessen vorbeugen dadurch, dass der **Mechanismus** für ihre Auslösung zeitweilig außer Kraft gesetzt ist
- Unterbrechung**
  - Ursprung unvorhersehbarer gleichzeitiger Abläufe
  - asynchron zum aktuellen Prozess und Betriebssystem
  - *first-level interrupt handler* (FLIH)
- Fortsetzung**
  - anschließender Teil des FLIH, synchron zum Systemkern
  - *second-level interrupt handler* (SLIH)
- Verdrängung**
  - anschließender Teil eines SLIH, synchron zum Planer
  - Aktionsfolge für die präemptive Prozessumschaltung
- damit werden immer auch Prozesse ausgesperrt, die überhaupt nicht in Konflikt mit dem aktuellen Prozess geraten werden ☹
- kausal unabhängige gleichzeitige Abläufe werden unnötig unterbunden
- unkritische Parallelität wird eingeschränkt, Leistungsfähigkeit beschnitten
- darüber hinaus: diese Techniken greifen nur prozessor(kern)lokal, sind **ungeeignet für** ein-, mehr- oder vielkernige **Multiprozessorsysteme**
  - für letztere ist auf Schlösser bzw. Schlossvariablen zurückzugreifen [9]



```

1 inline void enter(detent_t *nest) {
2 if (nest) { /* save contents of PSW */
3 ... /* vgl. S. 36 */
4 }
5 asm volatile ("cli" : : : "cc"); /* disable interrupts */
6 }
7
8 inline void leave(detent_t *nest) {
9 if (!nest) /* enable interrupts */
10 asm volatile ("sti" : : : "cc");
11 else { /* restore contents of PSW */
12 ... /* vgl. S. 36 */
13 }
14 }

```

- **Verschachtelungen** erfordern bei Entsperrung die Wiederherstellung des Sperrzustands, der im Moment der Sperrung galt

```

15 typedef volatile struct detent {
16 psw_t flags; /* process status word */
17 } detent_t;

```

- dazu muss der Inhalt des Prozessorstatuswortes invariant gehalten werden



```

1 typedef volatile struct detent {
2 int flag; /* saved SLIH lock status */
3 } detent_t;
4
5 void enter(detent_t *gate) {
6 gate->flag = avert(&slih); /* disable SLIH */
7 }
8
9 void leave(detent_t *gate) {
10 if (gate->flag == 0) { /* nested? */
11 grant(&slih); /* no, enable SLIH */
12 if (order(&slih)) /* SLIH pending? */
13 flush(&slih); /* yes, catch up... */
14 }
15 }

```

- der Sperre zur **Unterbrechungsanforderung** (*interrupt request*) sehr ähnlich, nur wird ein Software- und nicht Hardware-Signal geblockt

- während die Ausführung eines SLIH unterbunden ist, kann sein FLIH allerdings zur Ausführung kommen

- der vom FLIH ausgelöste SLIH kommt ggf. in eine Warteschlange
- beim Verlassen des gesperrten Abschnitts wird diese abgebaut (Z. 11–12)



- im Grunde genommen die Spezialisierung des eben (S. 26) skizzierten Ansatzes, den SLIH zeitweilig zu maskieren
  - nicht jeder SLIH wird verzögert, sondern nur die zum Planer führenden
  - also jeder SLIH, der die **Umplanung** (*rescheduling*) von Prozessen auslöst
- bei aktivierter Sperre wird der aktuelle Prozess zwar unterbrochen, ihm wird jedoch nicht der Prozessor entzogen
  - der gesperrte Abschnitt wird auch als **nichtunterbrechender kritischer Abschnitt** (*non-preemptive critical section*, NPCS) bezeichnet
  - Entzug des Prozessors ist erst nach Verlassen dieses Abschnitts möglich
- dabei muss es nicht wirklich zur Verzögerung der Prozesseinplanung kommen, wohl aber zu der der **Prozesseinlastung**
  - der Planer reiht den bereitgestellten Prozess strategiegemäß ein, wird den **Abfertiger** (*dispatcher*) ggf. zum Prozesswechsel auffordern
    - wenn die Umplanung feststellt, den aktuellen Prozess wegschalten zu müssen
  - ist die Sperre im Moment der Aufforderung aktiv, wird der Aufruf an den Abfertiger jedoch zurückgestellt (*deferred procedure call*, DPC [1])
  - zurückgestellte Aufrufe werden beim Verlassen des gesperrten Abschnitts von dem dann aktuellen Prozess wieder aufgenommen und durchgeführt



## Einführung

## Semaphor

- Definition
- Anwendung
- Implementierung
- Ablaufunterbrechung

## Mutex

- Abgrenzung
- Implementierung

## Sperre

- Grundsätzliches
- Varianten

## Zusammenfassung



- Synchronisation in der Maschinenprogrammebene kann auf Konzepte von Betriebssystemen zurückgreifen
  - die den Zeitpunkt von Einplanung oder Einlastung gezielt beeinflussen
  - die Prozesse kontrolliert schlafen legen und wieder aufwecken
- typische ELOP dieser Ebene ist der **Semaphor**, ein Verbundatentyp bestehend aus Zähl- und Ereignisvariable
  - unterschieden wird zwischen binärem und allgemeinem Semaphor
  - seine Primitiven ( $P$ ,  $V$ ) bilden logisch bzw. physisch atomare Aktionen
- **Atomarität** der Semaphorprimitiven ist durch Techniken zu erreichen, die hierarchisch tiefer (d.h., auf Befehlssatzebene) angesiedelt sind
  - **Sperren** (physisch) von Unterbrechungen, Fortsetzungen, Verdrängungen
  - **Schlösser** (physisch) oder **nichtblockierende Synchronisation** (logisch)
- nicht zu vergessen der **Mutex**: eine Semaphorspezialisierung, die die Eigentümerschaft bei Freigabe prüft und letztere bedingt zulässt
  - der Mutex benutzt einen binären Semaphor, ersetzt ihn jedoch nicht
  - denn uneingeschränkte Semaphorfreigabe ist ein Merkmal, kein Makel



- [1] BAKER, A. ; LOZANO, J. :  
Deferred Procedure Calls.  
In: *Windows 2000 Device Driver Book: A Guide for Programmers*.  
Prentice Hall, 2000
- [2] DIJKSTRA, E. W.:  
Over seinpalen / Technische Universiteit Eindhoven.  
Eindhoven, The Netherlands, 1964 ca. (EWD-74). –  
Manuskript. –  
(dt.) Über Signalmasten
- [3] DIJKSTRA, E. W.:  
Cooperating Sequential Processes / Technische Universiteit Eindhoven.  
Eindhoven, The Netherlands, 1965 (EWD-123). –  
Forschungsbericht. –  
(Reprinted in *Great Papers in Computer Science*, P. Laplante, ed., IEEE Press, New York, NY, 1996)
- [4] DIJKSTRA, E. W.:  
The Structure of the "THE"-Multiprogramming System.  
In: *Communications of the ACM* 11 (1968), Mai, Nr. 5, S. 341–346



- [5] HOARE, C. A. R.:  
Communicating Sequential Processes.  
In: *Communications of the ACM* 21 (1978), Nr. 8, S. 666–677
- [6] KLEINÖDER, J. ; SCHRÖDER-PREIKSCHAT, W. :  
Monitor.  
In: [10], Kapitel 10.2
- [7] KLEINÖDER, J. ; SCHRÖDER-PREIKSCHAT, W. :  
Nichtsequentialität.  
In: [10], Kapitel 10.1
- [8] KLEINÖDER, J. ; SCHRÖDER-PREIKSCHAT, W. :  
Prozesse.  
In: [10], Kapitel 6.1
- [9] KLEINÖDER, J. ; SCHRÖDER-PREIKSCHAT, W. :  
Schlösser und Spezialbefehle.  
In: [10], Kapitel 10.4
- [10] KLEINÖDER, J. ; SCHRÖDER-PREIKSCHAT, W. ; LEHRSTUHL INFORMATIK 4 (Hrsg.):  
*Systemprogrammierung*.  
FAU Erlangen-Nürnberg, 2015 (Vorlesungsfolien)



- [11] KLEINÖDER, J. ; SCHRÖDER-PREIKSCHAT, W. :  
Virtuelle Maschinen.  
In: [10], Kapitel 5.1
- [12] SCHRÖDER-PREIKSCHAT, W. ; LEHRSTUHL INFORMATIK 4 (Hrsg.):  
*Concurrent Systems — Nebenläufige Systeme*.  
FAU Erlangen-Nürnberg, 2014 (Vorlesungsfolien)





```

1 template<monitor = signal urgent wait>
2 class Semaphore {
3 int load; // # of allowed/waiting processes
4 condition free; // to block/unblock processes
5
6 atomic:
7 Semaphore(int seed = 0) { load = seed; }
8
9 void prolaag() {
10 load -= 1;
11 if (load < 0)
12 free.wait();
13 }
14
15 void verhoog() {
16 load += 1;
17 if (load <= 0)
18 free.signal();
19 }
20 };

```

```

21 void P(Semaphore& sema) {
22 sema.prolaag();
23 }
24
25 void V(Semaphore& sema) {
26 sema.verhoog();
27 }

```

- nur der Hoare'sche Monitor (*signal and urgent wait*) lässt hier die Formulierung von `prolaag()` zu, wie vorher (S. 10) skizziert
- Annahme ist die sofortige Wiederaufnahme des signalisierten Prozesses



- so naheliegend die Implementierung eines Semaphors als Monitor ist, sie muss sich einigen Herausforderungen stellen:
  - keine der heute gebräuchlichen Systemprogrammiersprachen hat den Begriff „Monitor“ als Sprachkonstrukt integriert, auch Java nicht:
    - `synchronized` – wechselseitiger Ausschluss
      - Methoden- oder Grundblockausführung
    - `wait` – blockiert den Prozess, hebt umfassendes `synchronized` auf
      - bewirbt umfassendes `synchronized` bei Wiederaufnahme
    - `notify` – deblockiert genau einen wartenden Prozess
    - `notifyAll` – deblockiert alle wartende Prozesse
  - darüberhinaus ist (Standard-) Java keine Systemprogrammiersprache, die zur Implementierung von hardwarenahen Programmen geeignet ist
- der Hoare'sche Monitor hat einen recht hohen Laufzeitaufwand und, bis auf CSP [5], keine praktische Umsetzung erfahren
  - vergleichsweise hohe Anzahl von Prozess-/Kontextwechsel
  - Atomarität der Aktionsfolgen `signal` → `wait` und wieder zurück
- ein Monitor abstrahiert vom Semaphor, um Fehler beim Umgang mit Semaphore zu vermeiden → **Bruch im Abstraktionsprinzip. . .**



- der Semaphor entscheidet nur noch, wann ein Prozess zu deblockieren ist, jedoch überlässt es dem **Planer**, welcher dies sein wird

```

1 void mps_prolaag(semaphore_t *sema) {
2 enter(&sema->lock.bolt); /* lock critical section */
3 while (--sema->load < 0) /* resource(s) exhausted? */
4 await(&sema->lock); /* fulfilled, wait outside */
5 leave(&sema->lock.bolt); /* unlock critical section */
6 }
7
8 void mps_verhoog(semaphore_t *sema) {
9 enter(&sema->lock.bolt); /* lock critical section */
10 if (sema->load >= 0) /* any waiting process? */
11 sema->load += 1; /* no, increase sema. value */
12 else {
13 sema->load = 1; /* yes, enable at most one */
14 rouse(&sema->lock); /* but notify all processes */
15 }
16 leave(&sema->lock.bolt); /* unlock critical section */
17 }

```

- *V* weckt alle wartende Prozesse auf, lässt aber nur einen davon aus *P*
- *P* zwingt erwachte Prozess zur Neuauswertung der Wartebedingung



```

1 inline void enter(detent_t *nest) {
2 if (nest) { /* save contents of PSW */
3 asm volatile (
4 "pushf\n\t" /* read from flags register */
5 "popl %0" /* save to prototype */
6 : "=m" (nest->flags) :
7 : "memory", "cc");
8 }
9 asm volatile ("cli" : : : "cc"); /* disable interrupts */
10 }
11
12 inline void leave(detent_t *nest) {
13 if (!nest) /* enable interrupts */
14 asm volatile ("sti" : : : "cc");
15 else { /* restore contents of PSW */
16 asm volatile (
17 "pushl %0\n\t" /* read from prototype */
18 "popf" /* write to flags register */
19 : : "m" (nest->flags) :
20 : "memory", "cc");
21 }
22 }

```



```

1 typedef struct sentry {
2 int lock; /* activiy state */
3 queue_t wait; /* deferred procedure calls */
4 } sentry_t;
5
6 inline int avert(sentry_t *gate) {
7 return FAS(&gate->lock, 1); /* try to activate section */
8 }
9
10 inline void grant(sentry_t *gate) {
11 gate->lock = 0; /* deactivate section */
12 }
13
14 inline chain_t *order(sentry_t *gate) {
15 return gate->wait.head.link; /* next DPC to be processed */
16 }
17
18 extern void flush(sentry_t *); /* process all pending DPCs */
19 extern sentry_t slih; /* kernel-global guardian */

```



```

1 inline int FAS(int *ref, int val) {
2 int aux;
3 asm volatile(
4 "xchgl %0, %1" /* atomic read-write action */
5 : "=q" (aux), "=m" (*ref)
6 : "r" (val), "m" (*ref)
7 : "memory", "cc");
8 return aux;
9 }

```

- darauf und auf die Implementierung eines DPC (S. 37) basierende Kompilierung<sup>5</sup> von enter (S. 26) liefert:

```

10 _enter:
11 movl 4(%esp), %eax # get pointer to detent flag
12 movl $1, %ecx # get target activity state
13 ## InlineAsm Start
14 xchgl %ecx, _slih # exchange with sentry lock
15 ## InlineAsm End
16 movl %ecx, (%eax) # save former activity state
17 retl

```

<sup>5</sup>gcc -O3 -m32 -static -fomit-frame-pointer -S

