### 第四章死领与飢餓

# 第四章 死领与饥饿

- 4.1 死锁
- 4.2 死锁的预防
- 4.3 死锁的避免
- 4.4 死领的检测与恢复
- 4.5 死锁的忽略
- 4.6 饥饿





# 引例

- 设系统中只有一台打印机和一台读卡机,它们被进程P和进程Q共用。
- · 进程P和Q各自对资源的申请使用情况如下:

P: 申请读卡机 申请打印机

Q: 申请打印机 申请读卡机

释放读卡机 释放打印机 释放打印机释放读卡机



# 考虑下面的执行序列

P: 申请读卡机

Q: 申请打印机

P: 申请打印机

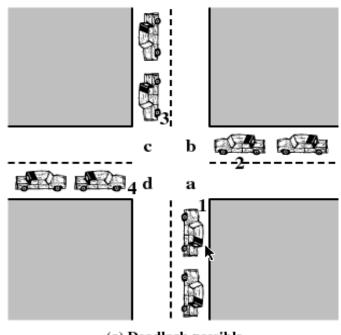
Q: 申请读卡机

• • •

 结果:进程P占有读卡机,但未申请到打印机,需要等待;进程Q占有打印机,但等待读卡机。最终, P和Q都无法运行下去,彼此等待对方释放自己所需的资源。



# 交通实例



(a) Deadlock possible





# 独木桥实例

• 过一条独木桥,过桥人都只能向前进并不 后退,那么当两个人从桥两端同时上桥, 就会在桥中间相遇。这样两个人就只能在 桥上相对而立,谁也过不去。





### 4.1 死锁

死锁:如是指在一个进程集合中的每一个进程,都在等待只能由该组进程中的其他进程才能引发的事件,从而无限期僵持下去的一种局面。如果没有外力作用,它们都将无法再向前推进。





### 4.1.2 产生死锁的原因

- 1.竞争资源
- 2.进程推进顺序不当。



# 1.竞争资源引起进程死锁

主存、CPU

是否允许被抢占: 可抢占性和不可抢占性资源

磁带机、打印机





#### 2. 进程推进顺序不当引起死锁

• 联合进程图(Joint Progress Diagram)记录共享资源的 多个进程的执行进展。

#### 进程P

• • •

申请A(读卡 机)

• • •

申请B

• • •

释放A

• • •

释放B

• •

#### 进程Q

• • •

申请B(打印 机)

• • •

申请A

• • •

释放B

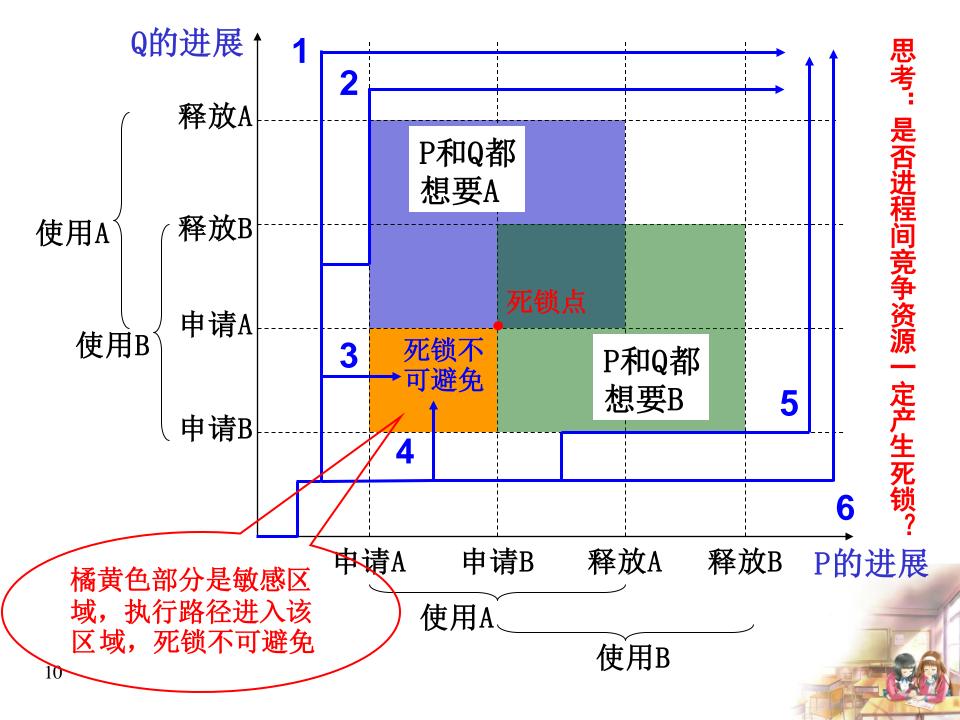
• • •

释放A

. . .

特点:一个进程 互斥使用的资源 不只一个。每个 进程都需要独占 两个资源一段时间。







进程P

• • •

获得A

• • •

释放A

• • •

获得B

• • •

释放B

• • •

进程Q

• • •

获得B

• • •

获得A

• • •

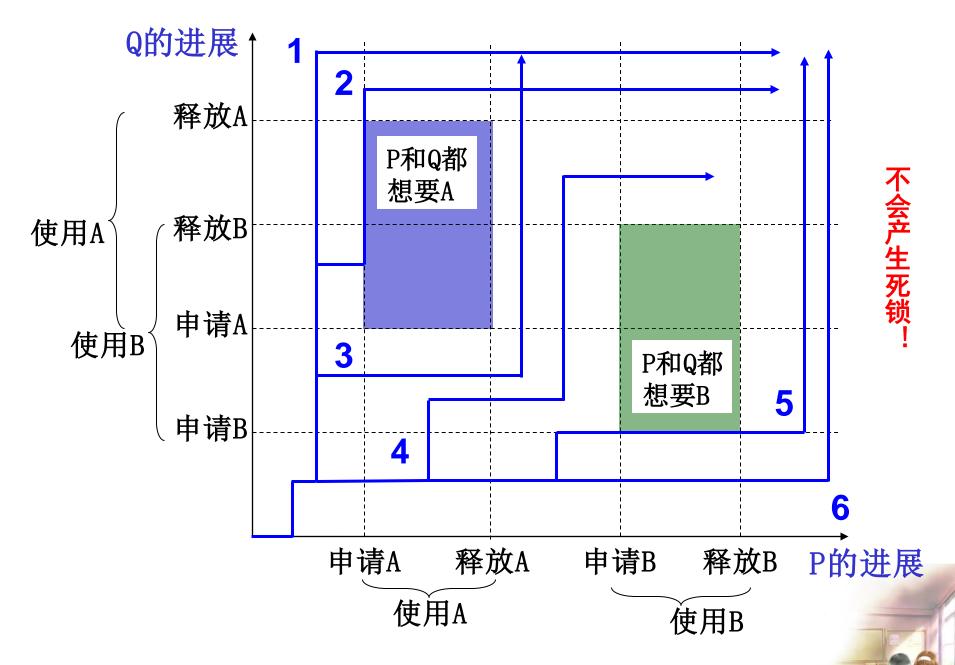
释放B

• • •

释放A

• • •

- 竞争资源,未必产生死锁。
- 是否产生死锁,还取决于动态执行和应用程序细节。





#### 4.1.3 产生死锁的必要条件

- (1) 互斥条件: 进程对分配到的资源进行排它性使用。
- (2) 请求和保持条件: 进程已经保持了至少一个资源,但又 提出了新的资源要求,而该资源又被其他进程占有,请求 进程阻塞,但对已经获得的资源不放。
- (3) 不剥夺(不可抢占)条件:进程已获得的资源,使用完之前不能被剥夺,只能用完自己释放。
- (4) 环路等待条件:发生死锁时,必然存在进程——资源的 环形链。



#### 4.1.4 处理死锁的基本方法

- (1) 预防死锁:设置某些限制条件,破坏四个必要条件中的 一个或几个。优点:容易实现。缺点:系统资源利用率和吞 吐量降低。
- (2) 避免死锁: 在资源的动态分配过程用某种方法防止系统 进入不安全状态。优点:较弱限制条件可获得较高系统资 源利用率和吞吐量。缺点:有一定实现难度。 🕝
- (3) 检测和解除死锁: 预先不采取任何限制, 也不检查系统 是否已进入不安全区,通过设置检测机构,检测出死锁后设 法解除它。如撤消或挂起一些进程,回收一些资源。 🕝
- 14(4)忽略死锁:认为发生死锁的可能性很低,完全忽略死锁。



### 4.2 死锁的预防

#### 1. 破坏"请求和保持"条件

系统要求所有进程一次性申请所需的全部资源,只要 有一种资源要求不能满足,即使是已有的其它各资源,也 全部不分配给该进程,而让其等待。

优点: 简单、易于实现且很安全。

缺点:资源严重浪费;进程延迟运行。





#### 2. 破坏"不可抢占"条件

进程在需要资源时才提出请求,一个已经保持了某些资源的进程,再提出新的资源要求而不能立即得到满足时,必须释放已经保持的所有资源。

优点: 摒弃了"不可抢占"条件。

缺点:实现复杂,代价大;延长了进程的周转时间,

增加系统开销,降低系统吞吐量。



#### 3. 破坏"循环等待"条件

系统将所有资源按类型进行线性排队,并赋予不同的 序号。所有进程对资源的请求必须严格按资源序号递增的 次序提出。

优点:资源利用率和系统吞吐量较前两者改善。

缺点: 限制了新设备类型的增加; 进程使用各类资源的顺

序与系统规定的顺序不同而造成资源的浪费; 限制

了用户简单、自主地编程。





### 4.3 死锁的避免

- 4.3.1 安全状态与不安全状态
- 1. 安全状态

所谓安全状态,是指系统能按某种进程顺序( $P_1$ ,  $P_2$ , ...,  $P_n$ )(称〈 $P_1$ ,  $P_2$ , ...,  $P_n$ 〉序列为安全序列),来为每个进程 $P_i$ 分配其所需资源,直至满足每个进程对资源的最大需求,使每个进程都可顺利地完成。如果系统无法找到这样一个安全序列,则称系统处于不安全状态。

并非所有不安全状态都是死锁状态,但当系统进入 不安全状态后,便可能进而进入死锁状态。



#### 2. 安全状态之例

假定系统中有三个进程 $P_1$ 、  $P_2$ 和 $P_3$ ,共有8台磁带机。进程 $P_1$ 总共要求6台打印机, $P_2$ 和 $P_3$ 分别要求4台和7台。假设在 $T_0$ 时刻,进程 $P_1$ 、 $P_2$ 和 $P_3$ 已分别获得2台、2台和1台磁带机,尚有3台空闲未分配,如下表所示:

	最大需求	已分配	尚需	可用资源数
$\mathbf{P}_{1}$	6	2	4	3
$\mathbf{P}_2$	4	2	2	
$\mathbf{P}_3$	7	1	6	

#### 3. 由安全状态向不安全状态的转换

如果不按照安全序列分配资源,则系统可能会由安全状态进入不安全状态。例如,在 $T_0$ 时刻以后, $P_1$ 又请求2台磁带机,若此时系统把剩余3台中的2台分配给 $P_1$ ,则系统便进入不安全状态。

	最大需求	已分配	尚需	可用资源数		
$\mathbf{P}_{1}$	6	4	2	1		
$\mathbf{P}_{2}$	4	2	2			
$P_3$	7	1	6			



### 4.3.2 利用银行家算法避免死锁

- 银行家算法思想——死锁避免策略:
  - 该策略用于确保系统中进程和资源总是处于安全 状态。
  - 当进程请求一组资源时,假设同意该请求,从而 改变了系统的状态,然后确定其结果是否还处于 安全状态。
    - 如果是,同意该请求。
    - 如果不是,阻塞该进程直到同意该请求后系统 状态仍是安全的。

#### 第四章 死锁与饥饿



- · 系统: n个进程、m种资源
- $Resource=R=(R_1,R_2,...,R_m)$  系统中每种资源的总量
- Available=V=(V1,V2,...,Vm) 系统中可用资源数目
- Claim=C=
    $\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & ... & C_{1m} \\ C_{21} & C_{22} & ... & C_{2m} \\ ... & ... & ... & ... \\ C_{n1} & C_{n2} & ... & C_{nm} \end{bmatrix}$   $C_{ij}$ =进程i对资源j的最大需求

• Allocation=
$$A$$
= 
$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & ... & A_{1m} \\ A_{21} & A_{22} & ... & A_{2m} \\ ... & ... & ... & ... \\ A_{n1} & A_{n2} & ... & A_{nm} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_{\mathbf{j}} = \mathbf{V}_{\mathbf{j}} + \sum_{\mathbf{i}=1}^{\mathbf{n}} \mathbf{A}_{\mathbf{i}\mathbf{j}}$$
 $C_{ij} \leq R_{j}$ 
 $A_{ij} \leq C_{ij}$ 

 $A_{ij}$ =系统分配给进程i的资源j的情况



#### 1.银行家算法举例

· 假定系统中有五个进程 {P1,P2,P3,P4} 和三类资源  $\{A,B,C\}$ ,各种资源的数量分别为9、3、6,在 $T_0$ 时 刻的资源分配情况如下表所示。

		Max			Allocation			Need			Available		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
P1	3	2	2	1	0	0	2	2	2	1	1	2	
<b>P2</b>	3	1	4	2	1	1	1	0	3				
<b>P3</b>	6	1	3	5	1	1	1	0	2				
<b>P4</b>	4	2	2	0	0	2	4	2	0				
												1	



- 问:
  - (1)该系统是否处于安全状态?
  - (2)P1提出资源请求Request (2, 2, 1)
  - (3)P2提出资源请求Request(1, 0, 1)
  - (4)P3提出资源请求Request(1, 0, 1)

按照避免死锁的要求,系统能否满足上述资源请求?



### (1)判断 $T_0$ 时刻的安全性

• 判断 $T_0$ 时刻是否是安全状态?

		Max			Allocation			Need			Available		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
P1	3	2	2	1	0	0	2	2	2	1	1	2	
<b>P2</b>	3	1	4	2	1	1	1	0	3				
P3	6	1	3	5	1	1	1	0	2				
P4	4	2	2	0	0	2	4	2	0				

• 利用安全性算法检测。



### 第四章死领与饥饿

	Max	Allocation	Need	Available		
	A B C	A B C	A B C	A B C		
P1	3 2 2	1 0 0	2 2 2	1 1 2		
P2	3 1 4	2 1 1	1 0 3			
P3	6 1 3	5 1 1	1 0 2			
P4	4 2 2	0 0 2	4 2 0			

(1)T0 时刻 是安 全的

	Work	Need	Allocation	Work+Allocation	Finish
	A B C	A B C	A B C	A B C	
P3	1 1 2	1 0 2	5 1 1	6 2 3	true
P1	6 2 3	2 2 2	1 0 0	7 2 3	true
P2	7 2 3	1 0 3	2 1 1	9 3 4	true
P4	9 3 4	4 2 0	0 0 2	9 3 6	true



(2) P1提出请求Request (2, 2, 1)?

	Max	Allocation	Need	Available
	A B C	A B C	A B C	A B C
P1	3 2 2	1 0 0	2 2 2	1 1 2
P2	3 1 4	2 1 1	1 0 3	
P3	6 1 3	5 1 1	1 0 2	
P4	4 2 2	0 0 2	4 2 0	

- ① Request<sub>1</sub> $(2, 2, 1) \le \text{Need}_1(2, 2, 2)$
- ② Request<sub>1</sub>(2,2,1)  $\leq$  Available(1,1,2)
- 即系统没有足够的可用资源供其使用。因此,进程P1的资源请求无法满足,故进程P1产生阻塞。



### (3) P2提出请求Request(1, 0, 1)?

	Max	Allocation	Need	Available	
	A B C	A B C	A B C	A B C	
P1	3 2 2	1 0 0	2 2 2	0 1 1	
<b>P2</b>	3 1 4	3 1 2	0 0 2	<b>V X X</b>	
<b>P2</b>	6 1 3	5 1 1	1 0 2		
P3	4 2 2	0 0 2	4 2 0		

- ① Request<sub>2</sub> $(1,0,1) \le \text{Need}_2(1,0,3)$
- ② Request<sub>2</sub> $(1,0,1) \le A$ vailable(1,1,2)
- ③ Available= (1, 1, 2) (1, 0, 1)=(0, 1, 1)Need<sub>2</sub>= (1, 0, 3) - (1, 0, 1)=(0, 0, 2)Allocation<sub>2</sub>= (2, 1, 1) + (1, 0, 1)=(3, 1, 2)
- 利用安全性算法检测状态是否安全。



- 在进行安全性算法检查时发现,可用资源 Available[0,1,1]已不能满足任何进程的需要, 故系统进入不安全状态。因此,进程P2的资源请求 无法满足,进程P。产生阻塞。
- (4) P3提出资源请求Request (1, 0, 1) 能满足吗?





### (4) P3提出请求Request(1, 0, 1)?

	Max	Allocation	Need	Available	
	A B C	A B C	A B C	A B C	
P1	3 2 2	1 0 0	2 2 2	0 1 1	
P2	3 1 4	2 1 1	1 0 3	V I I	
<b>P2</b>	6 1 3	6 1 2	0 0 1		
<b>P3</b>	4 2 2	0 0 2	4 2 0		

- ① Request<sub>3</sub> $(1,0,1) \le \text{Need}_3(1,0,2)$
- ② Request<sub>3</sub> $(1,0,1) \le A$ vailable(1,1,2)
- ③ Available= (1, 1, 2) (1, 0, 1)=(0, 1, 1)Need<sub>3</sub>= (1, 0, 2) - (1, 0, 1)=(0, 0, 1)Allocation<sub>3</sub>= (5, 1, 1) + (1, 0, 1)=(6, 1, 2)
- 利用安全性算法检测状态是否安全。

## 第四章 死锁与飢餓

	Max	Allocation	Need	Available
	A B C	A B C	A B C	A B C
P1	3 2 2	1 0 0	2 2 2	0 1 1
<b>P2</b>	3 1 4	2 1 1	1 0 3	U I I
<b>P2</b>	6 1 3	6 1 2	0 0 1	
P3	4 2 2	0 0 2	4 2 0	

系处 安状 安态

	V	Work Need			Allocation		Work	x+Allo	cation	Finish			
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
P3	0	1	1	0	0	1	6	1	2	6	2	3	true
P1	6	2	3	2	2	2	1	0	0	7	2	3	true
P2	7	2	3	1	0	3	2	1	1	9	3	4	true
P4	9	3	4	4	2	0	0	0	2	9	3	6	true

第四

• 进行安全性算法检查,可以找到一个安全序列 {P3, P1, P2, P4}。因此,系统处于安全状态,此时可以将进程P3所请求的资源分配给它。





- 2. 银行家算法中的数据结构
- (1) 可利用资源向量Available。这是一个含有m个元 素的数组,其中的每一个元素代表一类可利用的资源数 目,其初始值是系统中所配置的该类全部可用资源的数 目,其数值随该类资源的分配和回收而动态地改变。如 果Available [j] = K,则表示系统中现有 $R_i$ 类资源K个。





- (2) 最大需求矩阵Max。这是一个 $n\times m$ 的矩阵,它定义了系统中n个进程中的每一个进程对m类资源的最大需求。如果 Max [i,j] = K,则表示进程i需要 $R_i$ 类资源的最大数目为K。
- (3) 分配矩阵Allocation。这也是一个 $n \times m$ 的矩阵,它定义了系统中每一类资源当前已分配给每一进程的资源数。如果Allocation [i,j] = K,则表示进程i当前已分得 $R_j$ 类资源的数目为K。
- (4) 需求矩阵Need。这也是一个 $n \times m$ 的矩阵,用以表示每一个进程尚需的各类资源数。如果Need [i,j] = K,则表示进程i还需要 $R_i$ 类资源K个,方能完成其任务。

Need [i,j] =Max [i,j] -Allocation [i,j]

#### 3. 银行家算法

设Request<sub>i</sub>是进程P<sub>i</sub>的请求向量,如果Request<sub>i</sub>[j] =K,表示进程P<sub>i</sub>需要K个R<sub>j</sub>类型的资源。当P<sub>i</sub>发出资源请求后,系统按下述步骤进行检查:

- (1) 如果Request<sub>i</sub> [j] ≤Need [i,j],便转向步骤2;否则 认为出错,因为它所需要的资源数已超过它所宣布的最大值。
- (2) 如果Request<sub>i</sub> [j] ≤Available [j] , 便转向步骤(3);否则,表示尚无足够资源,P<sub>i</sub>须等待。



(3) 系统试探着把资源分配给进程P<sub>i</sub>, 并修改下面数据结构中的数值:

Available [j] =Available [j] -Request<sub>i</sub> [j];

Allocation [i,j] =Allocation [i,j] +Request<sub>i</sub> [j];

Need [i,j] =Need [i,j] -Request<sub>i</sub> [j];

(4) 系统执行安全性算法,检查此次资源分配后,系统是否处于安全状态。若安全,才正式将资源分配给进程P<sub>i</sub>,以完成本次分配;否则, 将本次的试探分配作废,恢复原来的资源分配状态,让进程P<sub>i</sub>等待。



#### 4. 安全性算法

(1) 设置两个向量: ① 工作向量Work: 它表示系统可提供给进程继续运行所需的各类资源数目,它含有m个元素,在执行安全算法开始时,Work=Available; ② Finish: 它表示系统是否有足够的资源分配给进程,使之运行完成。开始时先做Finish [i] =false; 当有足够资源分配给进程时,再令Finish [i] =true。



- (2) 从进程集合中找到一个能满足下述条件的进程:
- ① Finish [i] =false; ② Need [i,j] ≤Work [j]; 若 找到, 执行步骤(3), 否则, 执行步骤(4)。
- (3) 当进程P<sub>i</sub>获得资源后,可顺利执行,直至完成,并释放出分配给它的资源,故应执行:

Work [j] =Work [i] +Allocation [i,j];

Finish [i] =true;

go to step 2;

(4) 如果所有进程的Finish [i] =true都满足,则表示系 % 处于安全状态;否则,系统处于不安全状态。



# 总结

- 预防死锁
- 避免死锁 事先施加限制条件,以防死锁发生。
- 两者的区别:
  - 预防死锁: 破坏死锁的必要条件,施加的条件比较严格,可能会影响到进程的并发执行。
  - 一避免死锁:资源动态分配,施加的限制条件较弱一些,有利于进程的并发执行。

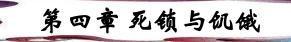




# 总结

- 死锁避免策略并不能确切的预测死锁,仅仅是预料死锁的可能性并确保永远不会出现这种可能性。
- 死锁避免比死锁预防限制少,但使用中也有许多限制:
  - 必须事先声明每个进程请求的最大资源。
  - 考虑的进程必须是无关的,执行的顺序必须没有任何同步的要求。
  - 分配的资源数目必须是固定的。
  - 在占有资源时,进程不能退出。





## 4.4 死锁的检测与解除

- 4.4.1 死锁的检测
- 1. 资源分配图(Resource Allocation Graph)

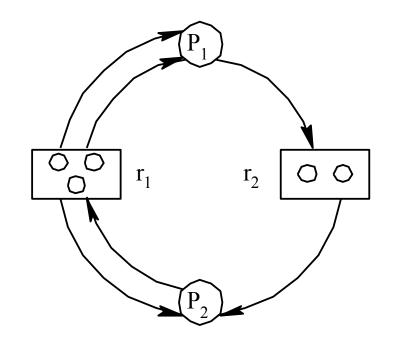


图 3-21 每类资源有多个时的情况

第四章死领与饥饿

2. 死锁定理: S为死锁状态当且仅当S状态的资源分配图 是不可完全简化的。

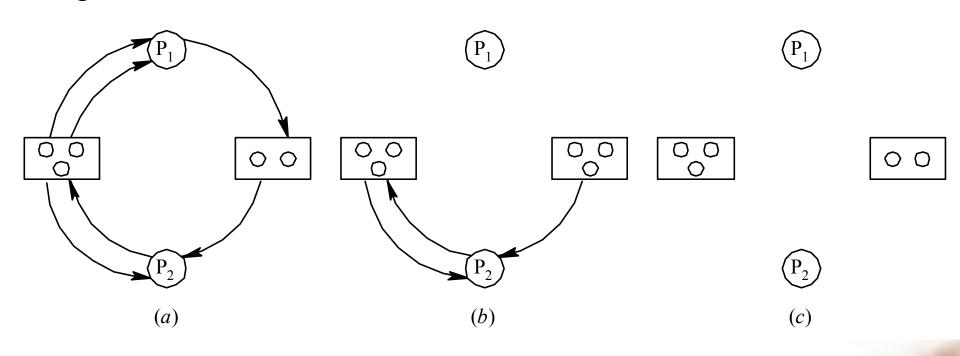


图 3-22 资源分配图的简化

#### 3. 死锁检测算法

- (1) 可利用资源向量Available,它表示了m类资源中每一类资源的可用数目。
- (2) 把不占用资源的进程(向量Allocation=0)记入L表中,即Li∪L。
- (3) 从进程集合中找到一个Request<sub>i</sub>≤Work的进程,做如下处理: ① 将其资源分配图简化,释放出资源,增加工作向量Work=Work+Allocation<sub>i</sub>。 ② 将它记入L表中。



(4) 若不能把所有进程都记入L表中, 便表明系统状态S 的资源分配图是不可完全简化的。 因此,该系统状态将发生 死锁。Work=Available;

```
L=\{L_i|Allocation_i=0\cap Request_i=0\}
for(i=1; L_i \not\subset L; i++)
        if Request<sub>i</sub>≤Work
           Work=Work+Allocation;
           L_i \cup L;
 deadlock=\Box(L={p_1, p_2, ..., p_n});
```





## 4.4.2 死锁的解除

- (1) 剥夺资源。
- (2) 撤消进程。





## 4.5 死锁的忽略

鸵鸟算法:效率和正确性之间进行折中

鸵鸟算法用于表示对发生的死锁问题视 而不见,它是处理死锁最简单的一种方法。 如Unix和Windows。

一般来说,用户宁愿忍受系统偶然性故 障带来的损失,也不愿因经常性进行死锁处 理而牺牲系统的性能。





### 4.6 饥饿

饥饿:是指一个可以运行的进程尽管能继续执行,但被调度无限期地忽视,不能被调度执行的情况。

饥饿与死锁的不同:

死锁的进程都必定处于阻塞态,而饥饿进程不一定被阻塞,只是被无限期地拖延,未调度执行,即饥饿进程可以在就绪态。





# 第四章 小结

- > 死锁原因,必要条件,处理方法;
- > 死锁的预防;
- >安全状态;安全序列;
- >银行家算法(结合具体题目),理解方法:
- > 死锁检测与解除;
- > 死锁的忽略

