第32章 常见并发问题

多年来,研究人员花了大量的时间和精力研究并发编程的缺陷。很多早期的工作是关于死锁的,之前的章节也有提及,本章会深入学习[C+71]。最近的研究集中在一些其他类型的常见并发缺陷(即非死锁缺陷)。在本章中,我们会简要了解一些并发问题的例子,以便更好地理解要注意什么问题。因此,本章的关键问题就是:

关键问题: 如何处理常见的并发缺陷

并发缺陷会有很多常见的模式。了解这些模式是写出健壮、正确程序的第一步。

32.1 有哪些类型的缺陷

第一个最明显的问题就是:在复杂并发程序中,有哪些类型的缺陷呢?一般来说,这个问题很难回答,好在其他人已经做过相关的工作。具体来说,Lu 等人[L+08]详细分析了一些流行的并发应用,以理解实践中有哪些类型的缺陷。

研究集中在 4 个重要的开源应用: MySQL(流行的数据库管理系统)、Apache(著名的 Web 服务器)、Mozilla(著名的 Web 浏览器)和 OpenOffice(微软办公套件的开源版本)。研究人员通过检查这几个代码库已修复的并发缺陷,将开发者的工作变成量化的缺陷分析。理解这些结果,有助于我们了解在成熟的代码库中,实际出现过哪些类型的并发问题。

表 32.1 是 Lu 及其同事的研究结论。可以看出,共有 105 个缺陷,其中大多数是非死锁相关的 (74 个),剩余 31 个是死锁缺陷。另外,可以看出每个应用的缺陷数目,OpenOffice 只有 8 个,而 Mozilla 有接近 60 个。

表 32.1

现代应用程序的缺陷统计

应用名称	用途	非死锁	死锁
MySQL	数据库服务	14	9
Apache	Web 服务器	13	4
Mozilla	Web 浏览器	41	16
OpenOffice	办公套件	6	2
总计		74	31

我们现在来深入分析这两种类型的缺陷。对于第一类非死锁的缺陷,我们通过该研究的例子来讨论。对于第二类死锁缺陷,我们讨论人们在阻止、避免和处理死锁上完成的大量工作。

32.2 非死锁缺陷

Lu 的研究表明,非死锁问题占了并发问题的大多数。它们是怎么发生的?我们如何修复?我们现在主要讨论其中两种:违反原子性(atomicity violation)缺陷和错误顺序(order violation)缺陷。

违反原子性缺陷

第一种类型的问题叫作违反原子性。这是一个 MySQL 中出现的例子。读者可以先自行找出其中问题所在。

```
1    Thread 1::
2    if (thd->proc_info) {
3         ...
4         fputs(thd->proc_info, ...);
5         ...
6    }
7
8    Thread 2::
9    thd->proc_info = NULL;
```

这个例子中,两个线程都要访问 thd 结构中的成员 proc_info。第一个线程检查 proc_info 非空,然后打印出值;第二个线程设置其为空。显然,当第一个线程检查之后,在 fputs()调用之前被中断,第二个线程把指针置为空;当第一个线程恢复执行时,由于引用空指针,导致程序奔溃。

根据 Lu 等人,更正式的违反原子性的定义是:"违反了多次内存访问中预期的可串行性(即代码段本意是原子的,但在执行中并没有强制实现原子性)"。在我们的例子中, proc_info 的非空检查和 fputs()调用打印 proc_info 是假设原子的,当假设不成立时,代码就出问题了。

这种问题的修复通常(但不总是)很简单。你能想到如何修复吗?

在这个方案中,我们只要给共享变量的访问加锁,确保每个线程访问 proc_info 字段时,都持有锁 (proc_info lock)。当然,访问这个结构的所有其他代码,也应该先获取锁。

```
pthread_mutex_t proc_info_lock = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;

Thread 1::
    pthread_mutex_lock(&proc_info_lock);
    if (thd->proc_info) {
        ...
        fputs(thd->proc_info, ...);
        ...

pthread_mutex_unlock(&proc_info_lock);
```

```
11
12   Thread 2::
13   pthread_mutex_lock(&proc_info_lock);
14   thd->proc_info = NULL;
15   pthread mutex unlock(&proc_info_lock);
```

违反顺序缺陷

Lu 等人提出的另一种常见的非死锁问题叫作违反顺序 (order violation)。下面是一个简单的例子。同样,看看你是否能找出为什么下面的代码有缺陷。

```
Thread 1::
1
    void init() {
2
3
        mThread = PR_CreateThread(mMain, ...);
4
5
        . . .
6
   }
7
  Thread 2::
9
    void mMain(...) {
1.0
11
        mState = mThread->State;
12
13 }
```

你可能已经发现,线程 2 的代码中似乎假定变量 mThread 已经被初始化了(不为空)。然而,如果线程 1 并没有首先执行,线程 2 就可能因为引用空指针奔溃(假设 mThread 初始值为空;否则,可能会产生更加奇怪的问题,因为线程 2 中会读到任意的内存位置并引用)。

违反顺序更正式的定义是: "两个内存访问的预期顺序被打破了(即 A 应该在 B 之前执行,但是实际运行中却不是这个顺序)" [L+08]。

我们通过强制顺序来修复这种缺陷。正如之前详细讨论的,条件变量(condition variables)就是一种简单可靠的方式,在现代代码集中加入这种同步。在上面的例子中,我们可以把代码修改成这样:

```
pthread_mutex_t mtLock = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
     pthread cond t mtCond = PTHREAD COND INITIALIZER;
2
                          = 0;
3
    int mtInit
4
5
    Thread 1::
    void init() {
6
7
8
       mThread = PR_CreateThread(mMain, ...);
9
1.0
       // signal that the thread has been created...
11
       pthread_mutex_lock(&mtLock);
12
       mtInit = 1;
1.3
        pthread_cond_signal(&mtCond);
```

```
14
       pthread mutex unlock(&mtLock);
15
        . . .
16
    }
17
     Thread 2::
18
19
    void mMain(...) {
20
       // wait for the thread to be initialized...
21
22
       pthread mutex lock(&mtLock);
       while (mtInit == 0)
23
24
            pthread cond wait(&mtCond,
                                       &mtLock);
25
       pthread mutex unlock(&mtLock);
27
       mState = mThread->State;
28
29 }
```

在这段修复的代码中,我们增加了一个锁(mtLock)、一个条件变量(mtCond)以及状态的变量(mtInit)。初始化代码运行时,会将 mtInit 设置为 1,并发出信号表明它已做了这件事。如果线程 2 先运行,就会一直等待信号和对应的状态变化;如果后运行,线程 2 会检查是否初始化(即 mtInit 被设置为 1),然后正常运行。请注意,我们可以用 mThread 本身作为状态变量,但为了简洁,我们没有这样做。当线程之间的顺序很重要时,条件变量(或信号量)能够解决问题。

非死锁缺陷: 小结

Lu 等人的研究中,大部分(97%)的非死锁问题是违反原子性和违反顺序这两种。因此,程序员仔细研究这些错误模式,应该能够更好地避免它们。此外,随着更自动化的代码检查工具的发展,它们也应该关注这两种错误,因为开发中发现的非死锁问题大部分都是这两种。

然而,并不是所有的缺陷都像我们举的例子一样,这么容易修复。有些问题需要对应用程序的更深的了解,以及大量代码及数据结构的调整。阅读 Lu 等人的优秀(可读性强)的论文,了解更多细节。

32.3 死锁缺陷

除了上面提到的并发缺陷,死锁(deadlock)是一种在许多复杂并发系统中出现的经典问题。例如,当线程 1 持有锁 L1,正在等待另外一个锁 L2,而线程 2 持有锁 L2,却在等待锁 L1 释放时,死锁就产生了。以下的代码片段就可能出现这种死锁:

```
Thread 1: Thread 2:
lock(L1); lock(L2);
lock(L2);
```

这段代码运行时,不是一定会出现死锁的。当线程 1 占有锁 L1,上下文切换到线程 2。 线程 2 锁住 L2,试图锁住 L1。这时才产生了死锁,两个线程互相等待。如图 32.1 所示,其 中的圈(cycle)表明了死锁。

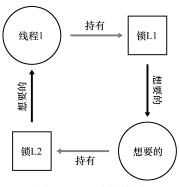


图 32.1 死锁依赖图

该图应该有助于描述清楚问题。程序员在编写代码中应该如何处理死锁呢?

关键问题: 如何对付死锁

我们在实现系统时,如何避免或者能够检测、恢复死锁呢?这是目前系统中的真实问题吗?

为什么发生死锁

你可能在想,上文提到的这个死锁的例子,很容易就可以避免。例如,只要线程 1 和 线程 2 都用相同的抢锁顺序,死锁就不会发生。那么,死锁为什么还会发生?

其中一个原因是在大型的代码库里,组件之间会有复杂的依赖。以操作系统为例。虚拟内存系统在需要访问文件系统才能从磁盘读到内存页;文件系统随后又要和虚拟内存交互,去申请一页内存,以便存放读到的块。因此,在设计大型系统的锁机制时,你必须要仔细地去避免循环依赖导致的死锁。

另一个原因是封装(encapsulation)。软件开发者一直倾向于隐藏实现细节,以模块化的方式让软件开发更容易。然而,模块化和锁不是很契合。Jula 等人指出[J+08],某些看起来没有关系的接口可能会导致死锁。以 Java 的 Vector 类和 AddAll()方法为例,我们这样调用这个方法:

Vector v1, v2; v1.AddAll(v2);

在内部,这个方法需要多线程安全,因此针对被添加向量(v1)和参数(v2)的锁都需要获取。假设这个方法,先给 v1 加锁,然后再给 v2 加锁。如果另外某个线程几乎同时在调用 v2.AddAll(v1),就可能遇到死锁。

产生死锁的条件

死锁的产生需要如下 4 个条件[C+71]。

- 互斥:线程对于需要的资源进行互斥的访问(例如一个线程抢到锁)。
- 持有并等待:线程持有了资源(例如已将持有的锁),同时又在等待其他资源(例如,需要获得的锁)。
- 非抢占:线程获得的资源(例如锁),不能被抢占。
- 循环等待:线程之间存在一个环路,环路上每个线程都额外持有一个资源,而这个资源又是下一个线程要申请的。

如果这 4 个条件的任何一个没有满足,死锁就不会产生。因此,我们首先研究一下预防死锁的方法;每个策略都设法阻止某一个条件,从而解决死锁的问题。

预防

循环等待

也许最实用的预防技术(当然也是经常采用的),就是让代码不会产生循环等待。最直接的方法就是获取锁时提供一个全序(total ordering)。假如系统共有两个锁(L1和L2),那么我们每次都先申请L1然后申请L2,就可以避免死锁。这样严格的顺序避免了循环等待,也就不会产生死锁。

当然,更复杂的系统中不会只有两个锁,锁的全序可能很难做到。因此,偏序(partial ordering)可能是一种有用的方法,安排锁的获取并避免死锁。Linux 中的内存映射代码就是一个偏序锁的好例子[T+94]。代码开头的注释表明了 10 组不同的加锁顺序,包括简单的关系,比如 i_mutex 早于 i_mmap_mutex,也包括复杂的关系,比如 i_mmap_mutex 早于 private lock,早于 swap lock,早于 mapping->tree lock。

你可以想到,全序和偏序都需要细致的锁策略的设计和实现。另外,顺序只是一种约定,粗心的程序员很容易忽略,导致死锁。最后,有序加锁需要深入理解代码库,了解各种函数的调用关系,即使一个错误,也会导致"D"字[©]。

提示: 通过锁的地址来强制锁的顺序

当一个函数要抢多个锁时,我们需要注意死锁。比如有一个函数: do_something(mutex t*m1, mutex t*m2), 如果函数总是先抢 m1, 然后 m2, 那么当一个线程调用 do_something(L1, L2), 而另一个线程调用 do something(L2, L1)时,就可能会产生死锁。

为了避免这种特殊问题,聪明的程序员根据锁的地址作为获取锁的顺序。按照地址从高到低,或者从低到高的顺序加锁,do_something()函数就可以保证不论传入参数是什么顺序,函数都会用固定的顺序加锁。具体的代码如下:

```
if (m1 > m2) { // grab locks in high-to-low address order
   pthread_mutex_lock(m1);
   pthread_mutex_lock(m2);
} else {
   pthread_mutex_lock(m2);
   pthread_mutex_lock(m1);
```

① "D"表示"Deadlock"。

```
}
// Code assumes that m1 != m2 (it is not the same lock)
在获取多个锁时,通过简单的技巧,就可以确保简单有效的无死锁实现。
```

持有并等待

死锁的持有并等待条件,可以通过原子地抢锁来避免。实践中,可以通过如下代码来实现:

```
1 lock(prevention);
2 lock(L1);
3 lock(L2);
4 ...
5 unlock(prevention);
```

先抢到 prevention 这个锁之后,代码保证了在抢锁的过程中,不会有不合时宜的线程切换,从而避免了死锁。当然,这需要任何线程在任何时候抢占锁时,先抢到全局的 prevention 锁。例如,如果另一个线程用不同的顺序抢锁 L1 和 L2,也不会有问题,因为此时,线程已经抢到了 prevention 锁。

注意,出于某些原因,这个方案也有问题。和之前一样,它不适用于封装:因为这个方案需要我们准确地知道要抢哪些锁,并且提前抢到这些锁。因为要提前抢到所有锁(同时),而不是在真正需要的时候,所以可能降低了并发。

非抢占

在调用 unlock 之前,都认为锁是被占有的,多个抢锁操作通常会带来麻烦,因为我们等待一个锁时,同时持有另一个锁。很多线程库提供更为灵活的接口来避免这种情况。具体来说,trylock()函数会尝试获得锁,或者返回-1,表示锁已经被占有。你可以稍后重试一下。

可以用这一接口来实现无死锁的加锁方法:

```
1    top:
2    lock(L1);
3    if (trylock(L2) == -1) {
4     unlock(L1);
5     goto top;
6  }
```

注意,另一个线程可以使用相同的加锁方式,但是不同的加锁顺序(L2 然后 L1),程序仍然不会产生死锁。但是会引来一个新的问题:活锁(livelock)。两个线程有可能一直重复这一序列,又同时都抢锁失败。这种情况下,系统一直在运行这段代码(因此不是死锁),但是又不会有进展,因此名为活锁。也有活锁的解决方法:例如,可以在循环结束的时候,先随机等待一个时间,然后再重复整个动作,这样可以降低线程之间的重复互相干扰。

关于这个方案的最后一点:使用 trylock 方法可能会有一些困难。第一个问题仍然是封

装:如果其中的某一个锁,是封装在函数内部的,那么这个跳回开始处就很难实现。如果代码在中途获取了某些资源,必须要确保也能释放这些资源。例如,在抢到 L1 后,我们的代码分配了一些内存,当抢 L2 失败时,并且在返回开头之前,需要释放这些内存。当然,在某些场景下(例如,之前提到的 Java 的 vector 方法),这种方法很有效。

互斥

最后的预防方法是完全避免互斥。通常来说,代码都会存在临界区,因此很难避免互 斥。那么我们应该怎么做呢?

Herlihy 提出了设计各种无等待(wait-free)数据结构的思想[H91]。想法很简单:通过强大的硬件指令,我们可以构造出不需要锁的数据结构。

举个简单的例子,假设我们有比较并交换(compare-and-swap)指令,是一种由硬件提供的原子指令,做下面的事:

```
int CompareAndSwap(int *address, int expected, int new) {
   if (*address == expected) {
     *address = new;
     return 1; // success
}
return 0; // failure
}
```

假定我们想原子地给某个值增加特定的数量。我们可以这样实现:

```
void AtomicIncrement(int *value, int amount) {

do {
   int old = *value;
} while (CompareAndSwap(value, old, old + amount) == 0);
}
```

无须获取锁,更新值,然后释放锁这些操作,我们使用比较并交换指令,反复尝试将 值更新到新的值。这种方式没有使用锁,因此不会有死锁(有可能产生活锁)。

我们来考虑一个更复杂的例子: 链表插入。这是在链表头部插入元素的代码:

```
void insert(int value) {
    node_t *n = malloc(sizeof(node_t));

assert(n != NULL);

n->value = value;

n->next = head;

head = n;

}
```

这段代码在多线程同时调用的时候,会有临界区(看看你是否能弄清楚原因)。当然, 我们可以通过给相关代码加锁,来解决这个问题:

```
void insert(int value) {
node_t *n = malloc(sizeof(node_t));
assert(n != NULL);
n->value = value;
```

```
5 lock(listlock); // begin critical section
6 n->next = head;
7 head = n;
8 unlock(listlock); // end of critical section
9 }
```

上面的方案中,我们使用了传统的锁[©]。这里我们尝试用比较并交换指令(compare-and-swap) 来实现插入操作。一种可能的实现是:

```
void insert(int value) {
   node_t *n = malloc(sizeof(node_t));

assert(n != NULL);

n->value = value;

do {
   n->next = head;
} while (CompareAndSwap(&head, n->next, n) == 0);
}
```

这段代码,首先把 next 指针指向当前的链表头 (head),然后试着把新节点交换到链表头。但是,如果此时其他的线程成功地修改了 head 的值,这里的交换就会失败,导致这个线程根据新的 head 值重试。

当然,只有插入操作是不够的,要实现一个完善的链表还需要删除、查找等其他工作。 如果你有兴趣,可以去查阅关于无等待同步的丰富文献。

通过调度避免死锁

除了死锁预防,某些场景更适合死锁避免(avoidance)。我们需要了解全局的信息,包括不同线程在运行中对锁的需求情况,从而使得后续的调度能够避免产生死锁。

例如,假设我们需要在两个处理器上调度 4 个线程。更进一步,假设我们知道线程 1 (T1) 需要用锁 L1 和 L2, T2 也需要抢 L1 和 L2, T3 只需要 L2, T4 不需要锁。我们用表 32.2 来表示线程对锁的需求。

表 32.2

线程对锁的需求

	T1	T2	Т3	T4
L1	yes	yes	no	no
L2	yes	yes	yes	no

一种比较聪明的调度方式是, 只要 T1 和 T2 不同时运行, 就不会产生死锁。下面就是这种方式:



请注意, T3 和 T1 重叠, 或者和 T2 重叠都是可以的。虽然 T3 会抢占锁 L2, 但是由于它只用到一把锁, 和其他线程并发执行都不会产生死锁。

① 聪明的读者可能会问,为什么我们这么晚才抢锁,而不是就在进入 insert()时。聪明的读者,你可以弄清楚为什么这可能是正确的?

我们再来看另一个竞争更多的例子。在这个例子中,对同样的资源(又是锁 L1 和 L2)有更多的竞争。锁和线程的竞争如表 32.3 所示。

表 32.3

锁和线程的竞争

	T1	T2	Т3	T4
L1	yes	yes	yes	no
L2	yes	yes	yes	no

特别是,线程 T1、T2 和 T3 执行过程中,都需要持有锁 L1 和 L2。下面是一种不会产生死锁的可行方案:



你可以看到,T1、T2 和 T3 运行在同一个处理器上,这种保守的静态方案会明显增加完成任务的总时间。尽管有可能并发运行这些任务,但为了避免死锁,我们没有这样做,付出了性能的代价。

Dijkstra 提出的银行家算法[D64]是一种类似的著名解决方案,文献中也描述了其他类似的方案。遗憾的是,这些方案的适用场景很局限。例如,在嵌入式系统中,你知道所有任务以及它们需要的锁。另外,和上文的第二个例子一样,这种方法会限制并发。因此,通过调度来避免死锁不是广泛使用的通用方案。

检查和恢复

最后一种常用的策略就是允许死锁偶尔发生,检查到死锁时再采取行动。举个例子,如果一个操作系统一年死机一次,你会重启系统,然后愉快地(或者生气地)继续工作。如果死锁很少见,这种不是办法的办法也是很实用的。

提示:不要总是完美(TOM WEST 定律)

Tom West 是经典的计算机行业小说《Soul of a New Machine》[K81]的主人公,有一句很棒的工程格言: "不是所有值得做的事情都值得做好"。如果坏事很少发生,并且造成的影响很小,那么我们不应该去花费大量的精力去预防它。当然,如果你在制造航天飞机,事故会导致航天飞机爆炸,那么你应该忽略这个建议。

很多数据库系统使用了死锁检测和恢复技术。死锁检测器会定期运行,通过构建资源图来检查循环。当循环(死锁)发生时,系统需要重启。如果还需要更复杂的数据结构相关的修复,那么需要人工参与。

读者可以在其他地方找到更多的关于数据库并发、死锁和相关问题的资料[B+87, K87]。 阅读这些著作,当然最好可以通过学习数据库的课程,深入地了解这一有趣而且丰富的主题。

32.4 小结

在本章中,我们学习了并发编程中出现的缺陷的类型。第一种是非常常见的,非死锁

参考资料 289

缺陷,通常也很容易修复。这种问题包括:违法原子性,即应该一起执行的指令序列没有一起执行:违反顺序,即两个线程所需的顺序没有强制保证。

同时,我们简要地讨论了死锁:为何会发生,以及如何处理。这个问题几乎和并发一样古老,已经有成百上千的相关论文了。实践中是自行设计抢锁的顺序,从而避免死锁发生。无等待的方案也很有希望,在一些通用库和系统中,包括 Linux,都已经有了一些无等待的实现。然而,这种方案不够通用,并且设计一个新的无等待的数据结构极其复杂,以至于不够实用。也许,最好的解决方案是开发一种新的并发编程模型:在类似 MapReduce (来自 Google) [GD02]这样的系统中,程序员可以完成一些类型的并行计算,无须任何锁。锁必然带来各种困难,也许我们应该尽可能地避免使用锁,除非确信必须使用。

参考资料

[B+87] "Concurrency Control and Recovery in Database Systems" Philip A. Bernstein, Vassos Hadzilacos, Nathan Goodman Addison-Wesley, 1987

数据库管理系统中并发性的经典教材。如你所知,理解数据库领域的并发性、死锁和其他主题本身就是一个世界。研究它,自己探索这个世界。

[C+71] "System Deadlocks"

E.G. Coffman, M.J. Elphick, A. Shoshani ACM Computing Surveys, 3:2, June 1971

这篇经典论文概述了死锁的条件以及如何处理它。当然有一些关于这个话题的早期论文,详细信息请参阅该论文的参考文献。

[D64] "Een algorithme ter voorkoming van de dodelijke omarming" Circulated privately, around 1964 事实上,Dijkstra 不仅提出了死锁问题的一些解决方案,更重要的是他首先注意到了死锁的存在,至少是以书面形式。然而,他称之为"致命的拥抱",(幸好)没有流行起来。

[GD02] "MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters" Sanjay Ghemawhat and Jeff Dean OSDI '04, San Francisco, CA, October 2004

MapReduce 论文迎来了大规模数据处理时代,提出了一个框架,在通常不可靠的机器群集上执行这样的 计算。

[H91] "Wait-free Synchronization" Maurice Herlihy

ACM TOPLAS, 13(1), pages 124-149, January 1991

Herlihy 的工作开创了无等待方式编写并发程序的想法。这些方法往往复杂而艰难,通常比正确使用锁更困难,可能会限制它们在现实世界中的成功。

[J+08] "Deadlock Immunity: Enabling Systems To Defend Against Deadlocks" Horatiu Jula, Daniel Tralamazza, Cristian Zamfir, George Candea

OSDI '08, San Diego, CA, December 2008

最近的优秀文章,关于死锁以及如何避免在特定系统中一次又一次地陷入同一个问题。

[K81] "Soul of a New Machine" Tracy Kidder, 1980

任何系统建造者或工程师都必须阅读,详细介绍 Tom West 领导的 Data General (DG)内部团队如何制造"新机器"的早期工作。Kidder 的其他图书也非常出色,其中包括《Mountains beyond Mountains》。 或者,也许你不同意我们的观点?

[K87] "Deadlock Detection in Distributed Databases" Edgar Knapp

ACM Computing Surveys, Volume 19, Number 4, December 1987

分布式数据库系统中死锁检测的极好概述,也指出了一些其他相关的工作,因此是开始阅读的好文章。

[L+08] "Learning from Mistakes — A Comprehensive Study on Real World Concurrency Bug Characteristics" Shan Lu, Soyeon Park, Eunsoo Seo, Yuanyuan Zhou

ASPLOS '08, March 2008, Seattle, Washington

首次深入研究真实软件中的并发错误,也是本章的基础。参见 Y.Y. Zhou 或 Shan Lu 的网页,有许多关于缺陷的更有趣的论文。

[T+94] "Linux File Memory Map Code" Linus Torvalds and many others

感谢 Michael Walfish (纽约大学) 指出这个宝贵的例子。真实的世界,就像你在这个文件中看到的那样,可能比教科书中的简单、清晰更复杂一些。