



北京大学

博士研究生综合考试报告

题目： 云计算环境下的人工智能相关
技术研究

姓 名： 李炎
学 号： 2001111305
院 系： 信息科学技术学院
专 业： 计算机软件与理论
研究方向： 云计算与普适计算
导 师： 梅宏

二〇二一年四月

摘要

21 世纪 10 年代以来, 云计算和人工智能可谓计算机科学领域最为炙手可热的两个研究方向。以虚拟化、资源管理和服务化为代表的云计算核心技术在近十余年里取得了丰硕的研究成果。当前, 云计算已成为工业化社会重要的信息基础设施, 支撑并推动着大数据和人工智能产业的快速发展。与此同时, 人工智能技术在近十年内也相继在计算机视觉、自然语言处理等多个领域取得了突破, “智能化”已然成为现代社会的重要标签之一。

本文将以上述两大技术的蓬勃发展为背景, 研究云计算与人工智能相互影响、相互支持、相辅相成的相关技术。本文将按照如下几章展开。

第一章对相关的技术背景做出介绍。首先对云计算近十年的发展做简要回顾, 并介绍具有代表性的若干核心技术。其次对人工智能近十年的发展做简要概述, 阐述其在计算机视觉、自然语言处理等子领域的代表性科研成果。最后分析二者在交叉领域现有的相关研究。

第二章开始探究二者的关系, 研究云计算环境中用以支持人工智能的系统软件技术。随着人工智能算法和系统研究的发展, 其训练-测试-部署的流程愈发复杂。很多云厂商基于本地化的云原生技术, 构建了一站式的人工智能开发-部署软件栈供用户使用。同时, 伴随着新的云计算模式(如无服务计算 `serverless`)的产生, 工业界和学术界也在探究将其应用在人工智能领域, 使相关的应用在云上具有更高的弹性。

第三章讨论近些年来云环境下出现的新硬件(如 GPU, AI 专用芯片, Intel-SGX 等)为人工智能技术带来的新的机遇与挑战。硬件的发展(如 GPU, AI 专用芯片等)导致的算力的提升, 也是人工智能近年发展迅速的重要原因之一。同时, 某些硬件层面安全机制(如 Intel-SGX)的产生, 使增强人工智能应用的安全性有的新的潜在解决方案。

第四章从另一角度, 即“服务于云计算系统架构的 AI 技术”这一视角展开, 研究人工智能对云计算的增强技术。云计算本质上是一个巨大的公共资源池, 用户如何在资源池中选取资源, 云厂商如何为不同的用户调度资源, 是云计算领域两个重要的话题。近五年来, 该领域的研究者开始尝试利用一系列基于机器学习的算法来辅助解决上述两个问题。

第五章总结了上述三个方向的重要文献和相关研究团队概况。

第六章介绍了作者下一步的研究计划。

关键词: 云计算, 人工智能, 机器学习, 新硬件

目录

第一章 引言	1
1.1 云计算的基本概念	1
1.1.1 云计算的传统服务模型	1
1.1.2 云计算的新兴服务模型	2
1.2 人工智能技术近年的发展	3
1.3 云计算和人工智能交叉领域的常见研究问题	3
1.3.1 基于公有云服务的机器学习平台	4
1.3.2 利用新的计算模式在云上运行机器学习 pipeline	4
1.3.3 新硬件对人工智能的影响	5
1.3.4 利用机器学习算法解决配置优化问题	5
1.3.5 利用机器学习算法解决资源调度问题	5
第二章 面向人工智能的云计算系统软件研究	7
2.1 一站式的云上机器学习系统	7
2.1.1 AWS Sagemaker	7
2.1.2 其它厂商的相关系统	12
2.2 基于公有云服务的第三方机器学习系统	12
2.2.1 基于云厂商动态资源的机器学习模型训练系统	12
2.2.2 基于 FaaS 的模型训练系统	22
2.2.3 基于公有云服务的模型部署系统	27
2.2.4 基于 FaaS 的模型部署系统	30
2.3 小结	31
第三章 云环境中新硬件为人工智能带来的机遇与挑战	33
第四章 人工智能对云计算的增强技术研究	35
第五章 重要文献与研究团队总结	37
第六章 下一步的研究设想	39
参考文献	41

第一章 引言

1.1 云计算的基本概念

云计算（Cloud Computing），根据美国国家标准技术研究所（NIST）的定义，指的是一种可以实现对可配置计算资源共享池（如网络、服务器、存储、应用和服务）进行随时随地、便捷、按需网络访问模型。这些资源可以迅速地配分配和释放，并且这个过程只需要足最低限度的资源管理工作以及与服务提供商最少的交互。美国亚马逊公司再 2006 年 3 月推出了 Amazon Web Service（AWS），这一事件一般被认为代表着云计算时代的正式开启。经过十几年的发展，凭借着“方便易用、弹性伸缩、按需服务”的技术特征，云计算概念已被广泛接受，云计算产业取得了商业上的巨大成功，云计算平台已成为当今社会的关键信息基础设施，云计算技术为大数据、人工智能的领域的蓬勃发展特工了重要的支撑作用。

1.1.1 云计算的传统服务模型

NIST 将云计算分为了三种服务模型。

这三种服务模型分别是基础设施即服务（Infrastructure as a Service, IaaS）、平台即服务（Platform as a Service, PaaS）以及软件即服务（Software as a Service, SaaS）。IaaS 为消费者提供用来运行应用的计算资源，包括服务器、存储、网络等。其中虚拟机是云厂商提供的最核心的 IaaS 产品。与 IaaS 只提供最基础的底层资源不同，PaaS 强调为消费者提供云开发环境，除计算资源意外，PaaS 为用户提供中间件开发，运行平台及工具，帮助用户更方便地开、管理、测试和运行应用。SaaS 是厂商提供的基于云的软件，用户无需下载安装软件，通过浏览器即可访问服务。

图1.1给出了云计算三种服务模型的代表产品。亚马逊公司的 AWS EC2，谷歌公司的 Google Compute Engine 以及阿里云公司的 ECS 都是典型的 IaaS 产品。其主要服务形态是云厂商向消费者售卖虚拟机或者裸金属服务器以及连带的网络、存储等附属产品。PaaS 的代表性产品包括 AWS Beanstalk、Google App Engine、Microsoft Azure App Services 等。此类韩品为用户提供再云中快速部署和管理应用的能力，提供包括应用扩容，负载均衡，应用监控和安全管理等功能。相比于 IaaS 仅售卖以虚拟机为主的基础设施，PaaS 降低了用户开发、管理、运维应用的成本，使得用户可以更加专注于构建应用本身。在云计算已经发展了十几年的当今时代，越来越多的 SaaS 产品涌现了出来。谷歌公司开发的 Google Docs、Google Maps 以及微软公司开发的 Microsoft Office 365

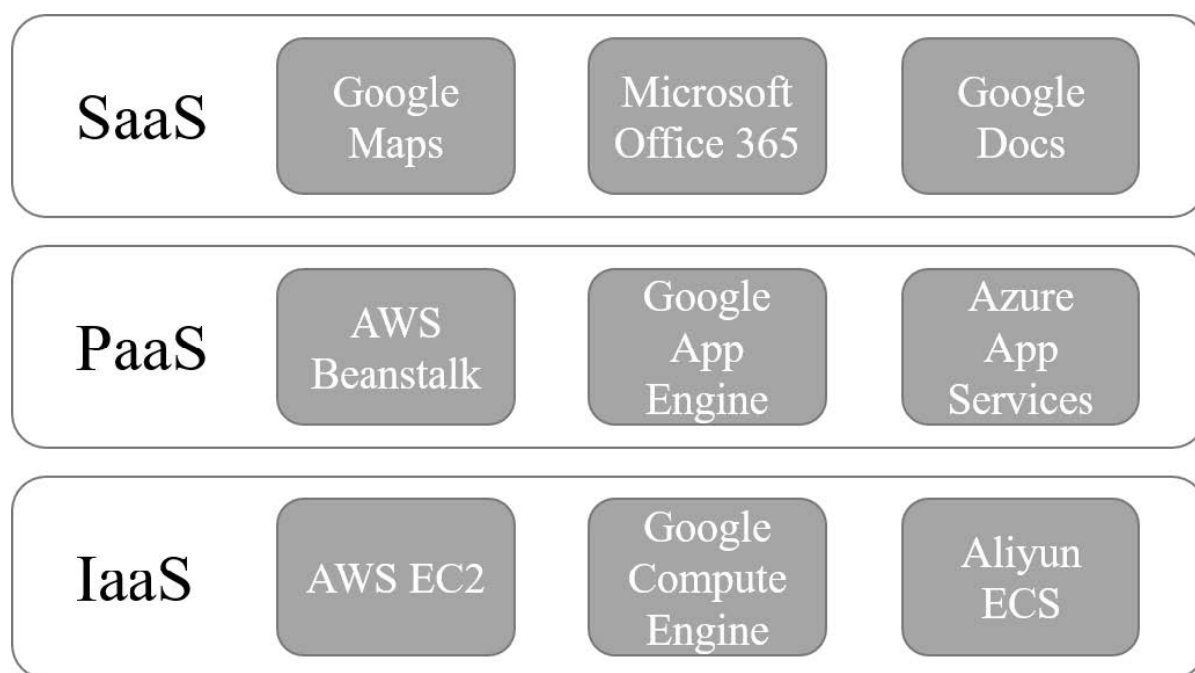


图 1.1 云计算服务模型代表产品

都是典型的 SaaS 产品。以 Google Docs 为例，与传统的文件处理办公软件相比，用户无需在本地花费大量存储空间来安装软件，只需要打开浏览器，输入 URL，即可使用 Google Docs 服务处理文件，并且所有的文件都会被及时同步保存到云端。另一个代表性的 SaaS 产品是 Google Maps。Google Maps 与 Google Docs 类似，为个人用户提供在浏览器中直接使用的地图服务。与传统软件相比，SaaS 在使用方式上具有方便灵活，跨平台的特性，同时用户存储在云端的数据经过云厂商的冗余备份也具有更高的可靠性。

1.1.2 云计算的新兴服务模型

云计算发展至今日，其服务模型已经不严格局限于 NIST 最初总结的这三种基本形态，世界各地各领域的研究者们已经提出了众多不同的 X as a Service，包括 Blockchain as a Service，Sensing as a Service，Workspace as a Service 等。与传统的三种服务形态相比，这些服务不单纯是硬件服务或者软件服务，其结合二者的特点，面向特定的领域方向进行更深度的定制，如区块链、物联网、分布式共识等。服务形态的日益丰富，服务内容的日益复杂体现了云计算更见领域化，精细化的发展趋势。而近几年来最热门的概念莫过于 FaaS，即 Function as a Service。

FaaS 是一种新兴的计算模式，亦被称为 Serverless Computing。从字面理解，Serverless Computing 即为“无服务器计算”之意。然后，其并非意味着真的没有服务器，而已说开发者不用过多考虑服务器的相关问题。在传统的 IaaS 服务中，开发者需要自己



图 1.2 AWS Lambda 中示例程序：照片大小调整

惊醒服务器管理与运维，负责服务的发布，在流量变化时对服务器集群进行扩容或缩容。而在 FaaS 中，开发者只需要关注业务逻辑，至于服务的发布、管理、弹性伸缩等，则交由云厂商来完成。

FaaS 背后的机制一般是以容器技术为基础的。典型地，开发者上传自己的业务代码后，云厂商并不会直接收费。当对该服务的请求到来之时，云厂商将启动一系列容器来运行该服务，从而对用户的请求进行响应。通常而言，开发者指定的服务会与某些时间绑定（hook），在发生该事件时，立即触发开发者定义的服务。我们以 AWS 的 serverless computing 服务 Lambda 中的一个示例程序为例，讲述整个流程。图1.2所示的是一个为照片调整大小的服务。该服务与 AWS S3（AWS 的对象存储服务）的上传事件绑定，当云厂商检测到有用户向 S3 上传图片时，会立即触发开发者定义的图片大小调整函数。整个流程中，开发者需要关注的只有第四步的函数开发工作，至于该函数的横向拓展，全部由云厂商来负责。

主流的云厂商均提供了 FaaS 服务，例如 AWS 的 Lambda，阿里云的函数计算等，近年来越来越受到开发者的青睐。一方面是因为它的高弹性，易于开发。另一方面则是因为其细粒度的收费模式。通常而言，FaaS 的服务是按照请求次数进行收费。当函数闲置时，并不产生额外的费用。

1.2 人工智能技术近年的发展

TODO: 简介近些年人工智能技术的发展

1.3 云计算和人工智能交叉领域的常见研究问题

云计算和人工智能是两个息息相关的热门领域。一方面，以深度学习为典型代表的人工智能技术在当今社会被应用的越来越广泛，研发、调试、发布新的模型的需求日益增长。与这种发展趋势对应，多数主流的云厂商都提供了机器学习模型训练-测试-部

署的 pipeline。学术界也不断探索“云上机器学习”这一话题，利用新的计算模式（如 FaaS）在云上以更便捷、更经济高效地开展 ML 模型的训练和部署。同时得益于近年硬件技术的发展，多种新硬件（多体现为人工智能的加速芯片）在云环境中得到应用，进一步方便机器学习用户将整个开发流程迁移到云端。另一方面，机器学习技术也越来越多被用于解决云计算中常见的问题。例如使用推荐算法解决置优化问题和利用强化学习解云环境中的资源调度问题。下文对这几个常见问题做简单概述，具体研究将在后续几章展开。

1.3.1 基于公有云服务的机器学习平台

1. 产业界

主流的云厂商都提供了面向机器学习的平台系统，例如 AWS 和 Sagemaker[11, 14, 17]，Azure 的 Azure ML Studio[6] 等。这些基于云的平台提供了一站式调试、训练和部署 ML 模型的能力。一般而言此类平台被视为 SaaS 类的服务，因为其是基于云资源构建的上层软件栈，使得用户能够直接使用 web 的方式使用。例如 Sagemaker 就支持用户直接在浏览器中用 jupyter notebook 编写和调试模型代码。

2. 学术界

一般而言，产业界的平台系统面向的是一般性用户的普遍需求。因此，对于有特殊需求的用户，通常会有与产业界的解决方案并行的工作。例如，为了以尽可能低的成本在云上完成模型的训练，相关工作 [9, 13] 尝试利用云上的动态资源（价格低但是稳定性/可用性低）进行模型的训练，并辅以一定的策略增强其可靠性。再比如，机器学习模型的在线服务会有低延迟、高吞吐率的要求。为了实现上述需求，相关工作 [23] 利用云上的多种资源（如 IaaS, FaaS 等），根据负载的动态变化，敏捷地在不同资源之间切换，充分利用不同类型资源的优点，规避掉其缺点，实现高效、经济的模型在线服务。一般而言，学术界的此类研究构建于云厂商服务的上层，是一种 Cloud-of-Clouds 的模式。

1.3.2 利用新的计算模式在云上运行机器学习 pipeline

以 FaaS 为代表的新型云计算模式，以其高弹性、灵活的计费方式等特点吸引了众多研究者的注意。一般而言，用来训练机器学习模型的集群大小是固定的，很难动态地进行伸缩。同时，开发者还需要自行对该集群进行维护和管理，从而徒增一些不必要的时间和人力开销。因此，学术界开始探讨如何使得机器学习 workflow 享用到 FaaS 的诸多优点 [21]，从而使得其计算资源在模型训练时能按需伸缩，结束训练后自动将模型存储在持久化存储中，计算资源随即释放。

除了模型训练，也有部分研究者尝试利用 FaaS，以 serverless 的模式部署模型。虽然这一想法非常自然，但是还有诸多问题需要解决。例如，现有的 serverless 服务，如 AWS Lambda，其单个 instance 所能使用的内存有限，也无法使用 GPU 等加速芯片，同时其冷启动时间也较长（相比于服务对 latency 的要求）。如何优化 FaaS 的系统架构，使其更适合模型的部署，也是一个值得研究的问题。

1.3.3 新硬件对人工智能的影响

TODO: 介绍新硬件对人工智能的影响

1.3.4 利用机器学习算法解决配置优化问题

公有云厂商所提供的计算资源类型和计费模式越来越复杂。据不完全统计，截至目前，AWS EC2 提供了超过 400 种配置的虚拟机，阿里云提供了超过 500 种虚拟机。除了虚拟机配置不同之外，其收费模型也存在多种。例如，除了传统的包年包月、按量付费等，还有抢占式实例（在 AWS 中成为 Spot Instance）等计费方式。在此场景中，用户所面临的一个重要问题在于如何为自己的应用程序/负载选择合适配置和收费方式的资源。

部分研究者利用机器学习算法来解决此类问题。有的将其看作一个推荐问题 [12]，用协同过滤等推荐系统中常用的算法为不同的应用程序匹配合适的配置。有的将其建模为回归问题 [16, 20, 22, 24]，将应用程序的信息、资源的配置信息等作为输入，预测在某种配置下某个应用程序的性能或者花费，从而得到最佳的配置。还有的将其视作在线优化问题 [1, 3]，利用贝叶斯优化等方法，通过有限次的尝试逐渐逼近最优解。

1.3.5 利用机器学习算法解决资源调度问题

资源调度是操作系统、分布式系统和云计算领域中的经典问题，其本质在于为系统中的每个任务分配合适的资源，从而使得系统达到某种状态，如资源利用率最高、闲置资源最少或者吞吐率最高等。近年来深度学习的流行，尤其是强化学习的兴起，使得部分研究者开始思考利用机器学习算法解决资源调度问题 [4, 5, 15]。一般而言，此类算法旨在从过去的任务执行记录中“学习”相关的规律，以指导为未来系统的调度动作。

第二章 面向人工智能的云计算系统软件研究

以深度学习为代表性技术的人工智能领域在 21 世纪 10 年代再度兴起，社会各界对于人工智能的需求也愈发旺盛。遍布超市和餐馆中的扫脸支付技术、智能手机上的语音智能助手、工厂中检测废件的自动检测装置等，都离不开人工智能技术的加持。具体的，上述场景都需要适当的机器学习模型在线部署以提供服务。

机器学习的工作流一般遵循如下几个步骤：1) 模型开发与调试。在此阶段中，开发者根据具体的场景，编写并调试模型代码。2) 模型参数调整。在这个步骤中，开发者使用训练集不断调整模型的超参数，使其在测试集上的表现符合某种标准（如准确率高于某个阈值）。3) 模型部署，开发者将开发完成的模型部署到对应的场景中对外提供服务。

为了方便开发者专注到模型的开发流程中，各大主流云厂商均实现了支持机器学习模型开发-调试-部署整个流程的软件栈。同时，云厂商提供的一般性的平台可能无法满足用户特定的需求。因此针对具体场景，学术界也提出了一系列基于云服务的机器学习软件，以达到降低开发成本、提高模型在线服务的质量等目标。本章对上述内容涉及到的相关工作展开具体研究。

2.1 一站式的云上机器学习系统

本节先以 AWS Sagemaker 为代表，介绍公有云厂商一站式的云上机器学习系统。其它厂商中类似系统对计算模型的抽象、使用方式等均与 Sagemaker 大同小异。

2.1.1 AWS Sagemaker

AWS 作为公有云领域的先驱者，在云计算的前沿技术领域一直处于领先的地位。其某些代表性技术甚至成为了多数公有云厂商所共识的标杆和规范。在机器学习系统这一分领域，其代表性系统为 AWS Sagemaker。

Sagemaker 是一个实现和产品化机器学习模型的框架 [11]，用户可以将其模型训练需要的数据存储到 AWS 的对象存储服务 S3 中。然后，用户可以通过 web 的方式访问部署在云端的 Jupyter Notebook 服务，在线访问数据、编写并调试代码。当模型训练完毕后，可以使用 Sagemaker 内置的推理服务对模型进行发布。用户在发布时还可以根据平台的不同（云端或边缘节点）将模型打包编译成不同的版本。此外，Sagemaker 还内置了一些常用的算法和数据集，方便开发者直接调用。

在训练算法和系统机制方面，Sagemaker 旨在解决工业规模的模型训练场景中的如下几个常见问题：

- **支持增量式的训练和模型更新。**在真实的工业场景中，几乎不存在完全静态的数据集。用来训练模型的数据集大多都是不断增长的。例如电商网站的用户行为数据，每天都在以相当的速度增长。在这样的动态数据上训练模型，势必要进行如下权衡：在全量数据上进行训练，可以获得质量更高的模型，然而时间和经济上的开销却会非常高；在最新更新的数据上（例如最近几天的数据）进行训练，可以快速得到新的模型，却有可能在一定程度上牺牲模型的准确性。
- **容易估算训练模型产生的花销。**对于体量非常大的数据集，用户需要较为准确地估计训练模型将会产生的时间和经济花销。当今的云计算一般遵循按量付费的收费模式，因此云上的机器学习用户会格外关注花销的问题。
- **支持暂停和恢复模型训练，有一定的弹性。**生产环境中，大模型的训练通常包含跨越数十甚至上百台机器的并发任务。在一些场景中，由于超参数调整的需要或者计算资源的限制，开发者需要对这些任务进行中断和恢复。这就要求云上的 ML 系统能够支持大型训练任务中断和恢复时中间结果的保存和复原。
- **能够处理非持久性数据。**在很多场景中，数据并不一定是持久化的，也会有很多“瞬时”的数据，例如直播时的视频流等。这些数据一般不会被持久化保存，因此如何支持对这些数据的挖掘和学习也是一个重要的问题。
- **支持自动调参。**自动调参是一项非常耗时耗力的工作，特别是在生产环境的大数据集下。因此，如何能够支持高效的自动调参，方便用户选取合适的模型，对于云上的 ML 系统而言也是非常重要的。

下面将从计算模型、支持算法和具体的实现方式介绍 Sagemaker 如何解决上述问题。

2.1.1.1 计算模型

Sagemaker 将机器学习训练的工作流抽象为三个阶段：`initialize`、`update` 和 `finalize`。`initialize` 阶段：对相关的变量进行初始化。`update` 阶段：系统以数据流及其状态作为输入，根据用户编写算法更新状态。在 Sagemaker 的后台，状态更新是在多台计算节点上同步执行的。`finalize` 阶段：对之前所有的更新进行汇总，并输出最后的结果（对于机器学习任务而言，一般是一个模型）。通过上述抽象，用户只需编写 `initialize`、`update` 和 `finalize` 三个函数，就可以将整个训练过程交由 Sagemaker，等待最后的模型输出。

算法 1 用伪代码的形式讲述了三个阶段的具体流程。这里以计算一系列数据的中位数为例，使用随机梯度下降（SGD）进行求解。对于如下一列数据： $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ ，则由如下公式给出这一列数据的中位数： $\operatorname{argmin}_z \sum_{i=1}^n ||x_i - z||$ 。算法中的 `initialize` 函数首

先对 `median` 和 `n` 两个参数做初始化。这里 `state` 可以理解为一个 key-value 存储结构。在 `update` 阶段，函数将接收到的数据流 `data_stream` 分为若干 `mini_batch`，对每个 batch 没的数据，迭代式的对 `median` 值进行更新，同时更新 `n` 的值。最后，在 `finalize` 函数中，对最终的 `median` 值进行汇总。同时，系统还支持用户在算法的任意位置设置 `barrier`（第 15 行），以对整个训练过程进行同步操作。

Algorithm 1 Sagemaker 计算模型

```

1: function INITIALIZE(state)
2:   state.initialize('median', 0)
3:   state.initialize('n', 0)
4:
5: function UPDATE(state, data_stream, synchronized)
6:   for mini_batch  $\in$  data_stream do
7:     current_median  $\leftarrow$  state.pull('median')
8:     n  $\leftarrow$  state.pull('n')
9:     inc  $\leftarrow$  0
10:    batch_size  $\leftarrow$  0
11:    for item  $\in$  mini_batch do
12:      if item > current_median then
13:        inc += 1
14:      else
15:        inc -= 1
16:      state.push('n', batch_size)
17:      state.push('median',  $\frac{inc}{\sqrt{n+batch\_size}}$ )
18:      if synchronized then
19:        state.barrier()
20:
21: function FINALIZE(state)
22:   return state.pull('median')

```

2.1.1.2 支持算法

尽管深度学习在近年越来越流行，特别是在学术界，各种刷新 SOTA（即 state-of-the-art，当前最优）效果的模型层出不穷。然而在产业界，经典的机器学习模型适用性依然非常广。本节对 Sagemaker 支持的广泛应用于产业界的经典机器学习模型做简单介绍。

Linear Learner. 即线性回归模型，一般用来解决回归或者分类问题。在 Sagemaker 中，其支持使用随即梯度下降（SGD）来训练一个线性模型。特别地，Sagemaker 还支持对一个模型指定不同的目标函数，并且并行地训练其对应的多个模型。

Factorization Machines (FM). FM 常用于推荐系统中很多任务（例如 CTR 预估），

是一种适用于分类和回归任务的更为通用的监督学习算法。FM 是对线性模型的一种拓展，考虑了高维稀疏数据集中不同特征之间的关联。在 Sagemaker 中，FM 也是通过 SGD 来进行训练的。

K-Means Clustering. K-Means 聚类是一类无监督学习算法，可以将一个数据集聚为 K 个不同的类别。Sagemaker 实现了一个流式计算版本的 K-means，综合运用了来自随机优化、核心集和在线选址问题的思想。

Principal Component Analysis (PCA). 即主成分分析，是一种通过尽可能保留数据集的方差来对数据进行降维的算法。Sagemaker 实现了两种 PCA 算法。第一类是准确型的，通过适量的采样和特征提取，需要 $O(d^2)$ 量级的内存大小。另一种是粗略型的，通过随即投影来减小内存开销到 $O(kd)$ 。这里 k 和 d 分别代表主成分的个数和数据的维度。

Neural Topic Models (NTM). 在 Sagemaker 中，NTM 是一种用来在大型离散数据集中抽取 latent representation 的无监督学习算法，例如抽取文档中的语料库。为了实现更快的推理，NTM 是基于 variational autoencoder (VAE) 模型实现的。

Time Series Forecasting with DeepAR. 这是一种基于循环神经网络 (RNN) 的概率预测算法。和其它流行的时间序列预测算法不同，DeepAR 使用一系列数据集训练了一个全局的模型，从而重点关注了在生产环境中常见的时间序列预测问题。

2.1.1.3 实现方式

经济和高效是云用户总是在关心的两类问题。Sagemaker 为了满足这样的用户需求，充分利用了其底层的异构资源池，并通过上层的系统软件使得机器学习可以在成百上千台 VM 上横向拓展。

在新硬件上运行 ML 任务。为了实现在异构的资源上（主要是 CPU 和 GPU），Sagemaker 中的大多数算法使用 MXNet 的库作为使用底层硬件的接口。MXNet 通过一个张量算子构成的计算图来描述一个机器学习算法，同时通过将算子分配到具体的设备进行执行来实现并发地训练模型。

利用参数服务器模型 (Parameter-Server Model, 即 PS Model) 实现分布式训练和参数共享。如图 2.1 所示，在一个基于 PS Model 的集群中，服务器被分为两种，分别为 worker 和 server。其中 server 负责保存模型所有需要训练的参数，worker 负责具体的训练。在 worker 完成一轮迭代之后，会将更新后的参数变化量 push 到 server 端，并同步等待所有其它的 worker 完成此轮迭代。同步完成后，server 汇总从 worker 端得到的变化量并对参数进行更新，而后 worker 再从 server 端 pull 更新后的参数，并继续进行下一轮迭代。值得一提的是，实际场景中为了追求训练速度，有时也会允许异步的参数更新，即不要求 worker 等待其它 peer 节点完成本轮计算，而是完成本地计算后就

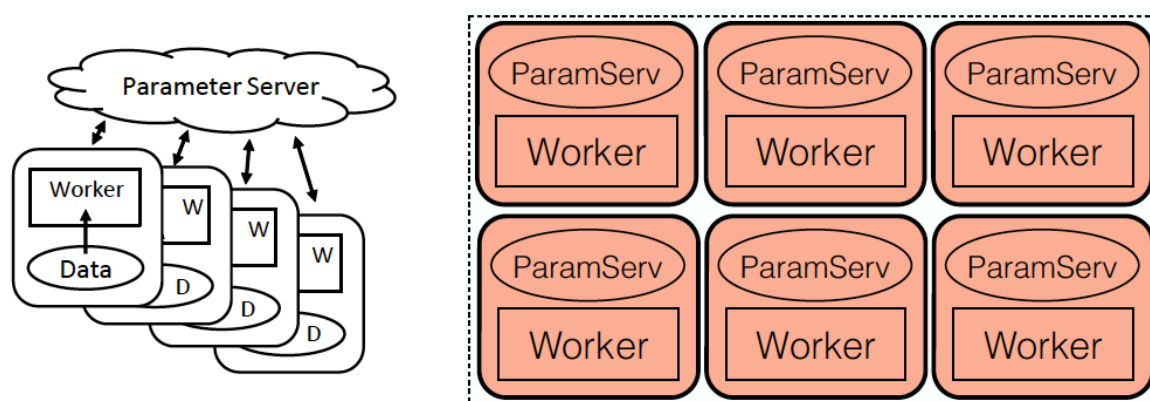


图 2.1 参数服务器系统架构。

可以向 server 请求 pull 新的参数。这种弱一致性的设计会加快训练速度，通过也可能牺牲模型的质量。如图 2.2所示，在 Sagemaker 中，分布式训练就是通过参数服务器模型来实现的，且一般默认使用的是弱一致性的模式。同时，为了方便 push 和 pull 的操作，AWS 实现了一个 key-value 的存储系统 KVStore。

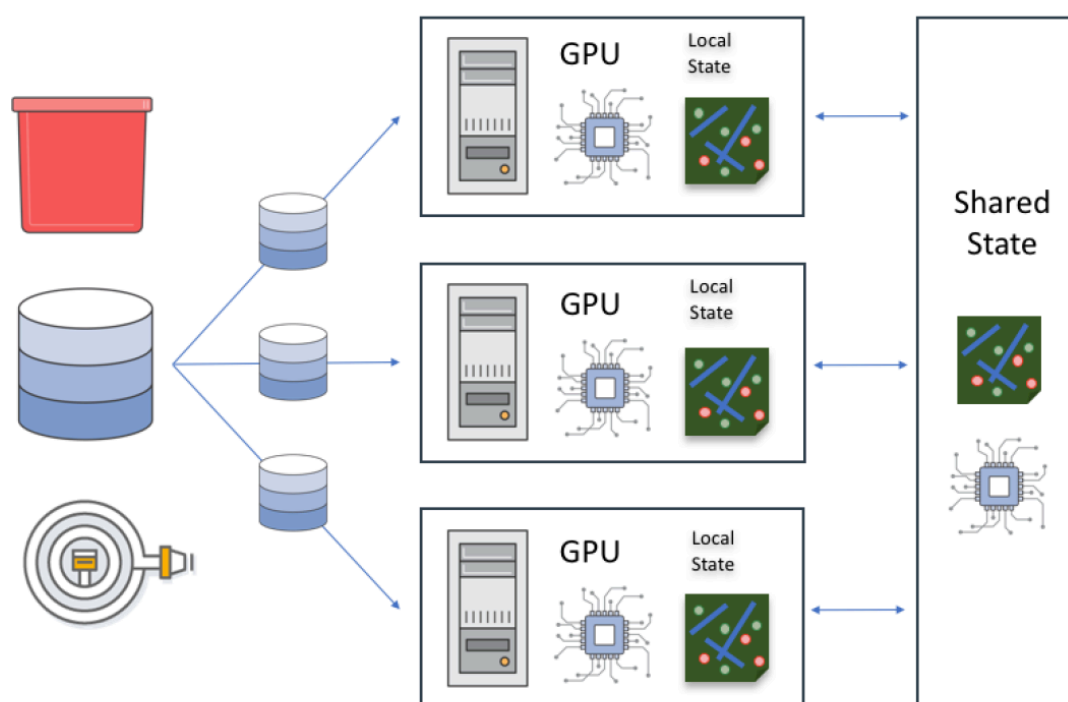


图 2.2 基于 PS Model 的 Sagemaker 系统架构。

模型抽象与参数表达。 Sagemaker 在上层为用户提供了模型抽象和参数的表示方式。对于一个模型而言，有两个与其绑定的函数需要用户来实现：1) *score* 函数，为一个模型打分以衡量模型在该数据集的训练程度，在调试或者超参数调整阶段会被用到；

2) *evaluate* 函数, 接受一个 *batch* 的数据并计算该模型的输出。需要指明的是, 对于不同的模型而言, 输出的格式可能是不同的, 例如对于分类问题, 输出可能是一个 *label* 也可能是不同类别的概率。参数的表达方式同样需要统一的上层抽象。在 *Sagemaker* 中, 不同类型的模型有着不同的表达形式。例如, *K-means* 算法的模型就表现为一个核心集, 因此, 对于任意 $k < k_{max}$, 用户都无需重新训练模型, 而是可以直接得到结果。对于 *K* 邻近算法, *Sagemaker* 也有类似的设计。

模型微调与超参数调整。通常而言, 一个超参数调整任务 (*Hyperparameter Tuning Optimization*, 即 *HPO*) 由多个并行的模型训练任务构成, 这些训练任务每个都尝试一个不同的超参数组合, 最后得到一个最优的配置。上述过程需要耗费大量计算资源和时间, 对于寻常用户而言是非常耗时耗力的。而 *Sagemaker* 基于 *PS* 的计算模型设计保证了任意一个 *ML* 训练任务都可以随时启动和停止。这种机制使得模型微调和超参数调整变得更为容易操作: 1) 用户可以增量式地更新数据集, 但却不用每次都重新训练模型, 因为整个训练过程都是流式的; 2) *HPO* 可以同时启动多个训练任务, 然后提前发现那些劣质的模型并将其终止, 从而降低 *HPO* 的成本。

2.1.2 其它厂商的相关系统

总体而言, 整个公有云环境中的机器学习系统都与 *Sagemaker* 大同小异, 都使用了类似 *Parameter Server* 的分布式训练架构。例如阿里云的 *xxx*, 腾讯云的 *xxx*。

2.2 基于公有云服务的第三方机器学习系统

尽管公有云厂商实现了相当完备的一站式机器学习系统, 但是随着生产环境中业务场景的日渐复杂, 大而全的公有云解决方案已经无法解决个性化的用户需求。例如, 某些用户希望以尽可能低的成本完成大型模型的训练, 或者在保证模型服务的 *SLO* 前提下, 能够尽可能低成本的部署机器学习模型。在上述场景中, 为了完成用户的具体需求, 需要综合利用各类云资源, 并制定一定的策略。本节对近几年来几个构建于公有云资源上层的机器学习系统做具体介绍。

2.2.1 基于云厂商动态资源的机器学习模型训练系统

机器学习模型的训练是一个不断在给定数据集上迭代更新参数的过程。对于一些较大的模型, 训练时间一般会非常长。特别是深度神经网络模型再度兴起后, 模型开始变得越来越庞大。例如 *Open AI* 的自然语言模型 *GPT-3*, 包含 1750 亿个参数, 单单存储这些参数就需要 450GB 的空间。而训练该模型的成本, 据估计更是达到了 1200 万美元。对于一些个人开发者和小型公司, 大模型的训练往往显得遥不可及。

除了上述可训练的参数之外，还存在大量不可训练的参数。例如，SVM 模型中核函数的类型，树模型中树的深度，深度神经网络模型中网络的宽度和深度等。这些参数需要由开发者在训练之前事先决定，一般被称为超参数。不同的参数组合在一起，就构成了巨大的搜索空间。例如，如果存在 6 个超参数，每个超参数有 4 种不同的选择，就会产生 $4^6 = 4096$ 种不同的超参数组合。

完全遍历所有的超参数组合是非常费时费力的，通常情况下也是不切实际的。研究者为了减少超参数搜索的此时，提出了诸如网格搜索、贝叶斯搜索等技术。但即便如此，仍然需要大量的算力来支撑整个搜索过程。

而与此同时，在云计算时代，云上资源的易用性、高度的弹性以及收费模式的多样性使得以较低的成本完成费时费力的模型训练和超参数搜索变为可能。如上一小节所述，一些云厂商提供了一些价格低廉的动态资源。和一般的可以获得可用性保障的资源相比，这类资源拥有相同的计算能力，但是可用性比较低，在某些场合会被云厂商主动回收。基于上述事实，可以形成一个直观的想法：在这类廉价的资源上运行机器学习模型训练和调参任务，并辅以一定的容错策略和资源选择策略，可以显著降低成本。

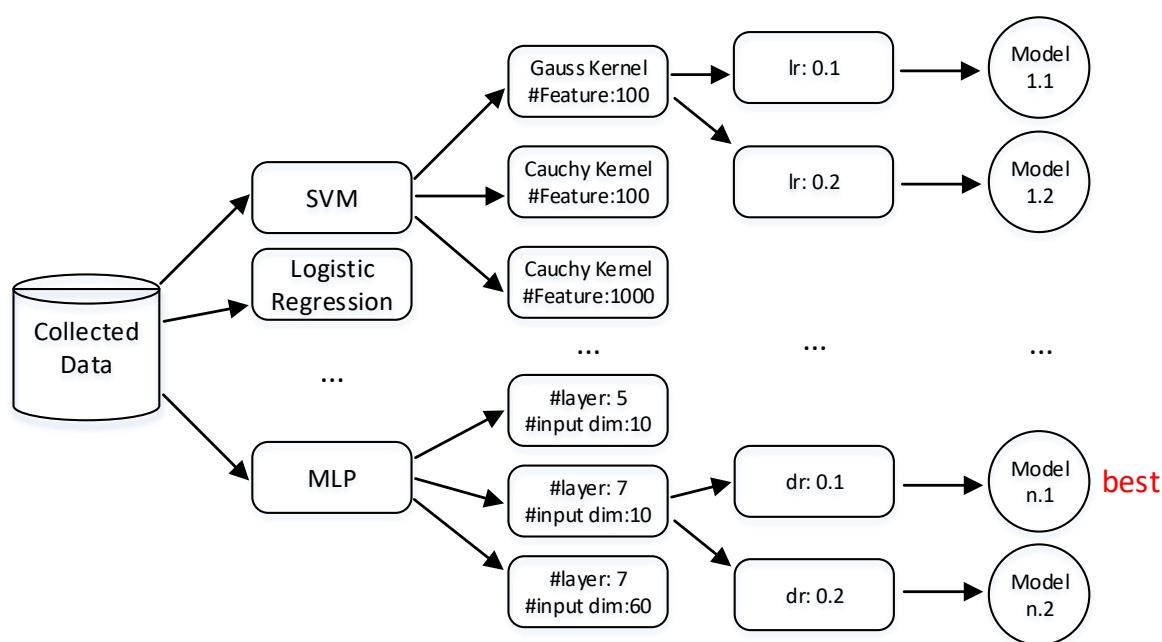


图 2.3 一个超参数调整的例子。

但是，在动态资源上运行机器学习模型训练和调参，虽然直觉上会降低成本，但是可能会产生额外的风险。因此，要做到高效并可靠地在动态资源上运行上述作业，还有如下若干问题需要解决：

1. 及时处理中断。动态资源之所以廉价，是因为其稳定性比较低。通常情况下，在某些特殊情况下（例如集群中的负载比较高，需要动态资源来补充资源池），云厂商有权利主动回收这些动态资源。如果不处理这种回收引起的中断，机器学习模型的训练就要被动终止。因此需要采取一些手段，例如提前保存模型或者迁移任务，以及时处理中断。

2. 合理的资源选取算法。事实上，这是在云上运行任务时需要考虑的一个通用问题。用户在云上运行作业时，一般会有一个目标，例如作业运行时间最短或者最终的总体成本最低。因此需要通过一定的算法，为用户选取能满足其需求的资源。对于机器学习模型训练与调参任务亦是如此。

3. 充分利用云的弹性。事实上，在机器学习模型训练过程中，存在大量的无效计算。如图 2.3 所示，经过大量的参数尝试，最终只剩余一个有效模型（即效果最好的模型）。因此，在参数搜索的过程中，大量的计算是无效计算。而云计算的一个重要特点就是高弹性，即用户可以因为负载增加随时获取资源，也可以因为资源闲置随时释放资源。如果效果不好的模型能够被提前发现，并释放掉其占用的计算资源，则可以避免大量无效计算，从而进一步节省成本。

4. 对计算框架进行定制。现有的流行的机器学习框架如 Tensorflow, PyTorch, MXnet 等，一般都假设底层的计算资源是可靠的，因此都没有针对上述动态资源进行适配。如果要在动态资源上运行 ML 任务，则需要对框架进行深度定制，使其具备一定的容错能力。

为了解决上述问题，使 ML 模型训练和调参都可以在云上经济高效地进行，许多研究者提出了若干解决方案。A. Harlap 等人在 2017 年提出了 ML 模型训练系统 Proteus[9]，针对 Parameter Server 架构的 ML 模型训练框架对 AWS 和 Google Cloud 的动态资源做了适配，使其能高效经济地在之上运行；Y. Li 等人在 2020 年提出了 SpotTune[13]，将 ML 调参任务部署在 AWS 动态资源上，并结合一定的资源选取算法和训练趋势预测算法，使调参任务节省大量的无效计算，最终达到了经济高效的目的。下文对较有代表性的 Proteus 和 SpotTune 做较为详细的介绍。

在介绍相关系统之前，有必要对目前云市场上常见的资源类型、本节重点研究的动态资源及其收费模式做简要介绍。

云计算作为互联网时代下的一种新型计算模式，通过虚拟化和软件定义技术将服务器、存储、网络甚至软件等各种资源聚集为共享资源池。这些虚拟资源用则进行分配，而且种类和数量均可按需配置并按实际用量计费，不用则回收资源池中等待下次分配。相比传统的 IT 资源使用模式，云计算这种按需使用、按量付费的特点增加了用户的灵活性，但也导致了用户需求的不确定性。比如：在销售旺季，用户使用云的频

率就会增加，云服务商的负载压力会持续增大甚至超过峰值，进而可能导致故障；而在销售淡季，用户使用云的频率就会大幅下降，云服务商的负荷压力也会大幅降低，导致了空闲资源的浪费。为了充分利用云资源池中的空闲资源，云服务商推出了多种的计费模式，试图以多样化的价格来吸引用户的同时，确保自己在需求高峰时可以回收部分资源。

表 2.1 亚马逊公有云 EC2 计费模式分析

计费模型 \ 比较	计费公式	计费特点	适用场景
按需实例	实例运行时长 * 单位时间对应实例费率	单位时间费率固定，无需用户有任何使用承诺，价格较高	适合使用需求周期较短、对实例运行环境需求多变的用户
预留实例	签约金 + \sum 第 i 次运行时间 * 单位时间费率	用户与亚马逊签订长时间使用合约，并交付签约金，在“合同”期内使用 EC2 需额外支付费用，但费率适中	适合使用需求周期长且实例对运行环境性能要求稳定的用户
竞价实例	实例运行时长 * 单位时间对应实例费率	单位时间实例费率变动，根据实例的需求情况以拍卖的方式决定，费用较低	适用于没有即时性要求、任务可中断的业务

以亚马逊公有云为例，如表 2.1 所示，EC2 按照计费模式可划分为按需实例 (On-demand Instance)、保留实例 (Reserved Instance) 和竞价实例 (Spot Instance) 这三类。相比较于按需实例和保留实例，竞价实例可提供超低折扣，但其价格会随着供需关系而不断调整。用户需要为获取该实例设置一个最高的出价，如果当前市场的价格低于用户的出价，则用户获得实例资源进行计算。一旦市场价格高出用户的出价，则该计算资源会被亚马逊收回。对于公有云厂商来说，竞价实例通过市场机制发掘了云资源的真正价格，达到了其尽可能以最合理的价格卖出最多闲置资源的目标。而对于云平台上的虚拟云用户来说，各种无状态、或者具有容错能力的应用程序可以基于竞价实例来大幅度降低运行成本，代表负载包括：大数据、容器化工作负载、CI/CD、Web 服务器、高性能计算 (HPC) 以及其它测试和开发工作负载。尽管竞价实例的出现为非在线业务或者成本敏感业务提供了一种全新的计算资源类型，但是目前来看，无论用户的业务类型为哪种，大部分用户选择的资源依旧是为在线业务所准备的按需实例和保留实例。

竞价实例与按需实例、保留实例的合理使用，可以帮助虚拟云用户优化工作负载的成本和性能。根据 AWS 官方博客，已经有不少大型企业（如本田汽车）成功使用

AWS 的竞价实例把部分业务的计算成本下降高达 70%。然而有效的使用竞价实例除了对负载自身的要求以外（如可中断等），还需要用户针对自身的应用场景选择“正确”的实例类型。由于竞价实例在价格和回收方面的不确定性，这是比较复杂的。

Proteus 是一个基于 Parameter-Server（下文简称为 PS）架构的机器学习系统。PS 是大规模机器学习系统中常用的架构，其系统架构在 2.1.1 中已描述。如其文中描述，其使用了敏捷的弹性机制并辅以“激进的”竞价策略，使得机器学习任务在云上高效经济地完成。Proteus 由两个主要组件构成：AgileML 和 BidBrain。

其中，AgileML 是负责协调整个 PS 架构的主要组件。其通过如下的基本思想，在保证整个系统可用性的前提下，尽可能多使用动态资源（即 AWS Spot Instances）以降低成本：1）将 PS 的关键功能节点（即保存模型参数的 server 节点）部署在可靠资源上（如 AWS 的按需实例或者预留实例）；2）将 PS 的 worker 节点（即负责实际计算和参数更新的节点）部署在动态资源；3）当动态资源和可靠资源的比例不同时，AgileML 会采取不同的策略。具体地，当比例比较小时（例如 2:1），其简单地将 server 节点分布在所有的可靠资源上，而当比例比较大的时候（例如 63:1），其将可靠资源作为 BackupPSs 而将动态资源作为 ActivePSs，当发生参数更新时，更新会先到达 ActivePSs。同时，在网络带宽允许的前提下，ActivePSs 上会启动相应的后台任务将参数同步到 BackupPSs 上。

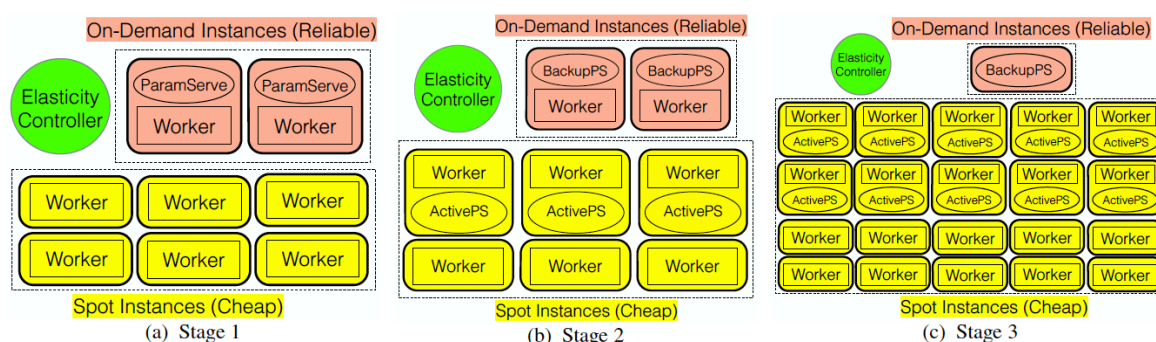


图 2.4 AgileML 架构中的三个阶段。Stage 1: 只存在部署在可靠资源上的 ParamServes。Stage 2: ActivePSs 部署在动态资源上，BackupPSs 部署在可靠资源上。Stage 3: 所有的 ActivePSs 都部署在动态资源上，可靠资源上没有 worker。

BidBrain 是 Proteus 中的资源管理模块，决定何时获取和释放动态资源。据文中所描述，BidBrain 是专为 AWS EC2 定制的，但是其经过少量的修改和定制化也可以适用于其它环境（如私有集群和其它公有云市场）。其秩序性地监控云市场中动态资源的价格，并即时地竞标那些可能给当前计算带来增益的资源（文中通过 work per dollar 来衡量增益，即单位花费可以完成的工作量）。类似地，当一种资源在达到其第一个小时的末端时，就有可能因为性价比降低而被释放掉。另外 BidBrain 还利用了 AWS EC2 的一

项特殊规则：当资源在其第一个小时内被释放时，其所有花费会被退回。因此其也会主动获取那些在接下来的一小时内会被释放掉的资源，以进一步降低整个成本，此种策略被作者成为激进的竞标策略。总体而言，BidBrain 会在激进的竞标策略和保守策略之间权衡，以寻求整个系统的收益最大化。

AgileML 的具体功能和技术特点，下文通过一个示例来说明。图 2.4 描述了 AgileML 架构中的三个阶段，分别对应不同的资源类型比例。

Stage 1: 参数服务器仅位于可靠节点上。此阶段为整个 ML 训练过程的启动阶段。对于大多数 ML 的应用程序而言（例如 K-means, DNN, Logistic Regression, MF, LDA 等），其在 PS 模型的场景下 worker 节点是无状态的，其当前轮次更新的参数数据会 push 到 server 节点进行持久化存储。因此，在启动时，AgileML 会将所有的 server 节点部署到可靠资源上，而将所有的 worker 节点部署到动态资源上。在这种情形下，当 worker 因为云厂商的主动回收而宕机时，整个训练过程并不会受到影响，也不需要进行检查点。但是在模式下，当动态资源与可靠资源相比比例过于悬殊时，网络会成为瓶颈。例如当存在 60 个动态节点和 4 个可靠节点时，MF 的训练速度会下降 85

Stage 2: ActivePSs 部署在动态节点上，BackupPSs 部署在可靠节点上。为了解决 Stage 1 中的网络瓶颈问题，Stage 2 中将 server 节点分为 ActivePS 和 BackupPS 两种，其中 ActivePS 分布在动态资源上，BackupPS 分布在可靠资源上。这种策略合理控制了 server 节点和 worker 节点的比例，解决了网络的瓶颈问题。所有的参数在 ActivePS 内部是共享的，并且在后台批量地 push 到 BackupPS 上，因此当 ActivePS 因厂商主动回收而宕机时，BackupPS 可以恢复其相关状态，并启动新的动态节点。需要注意的是，在 Stage 2 中，计算节点，即 worker，仍然存在于 ActivePS 上。

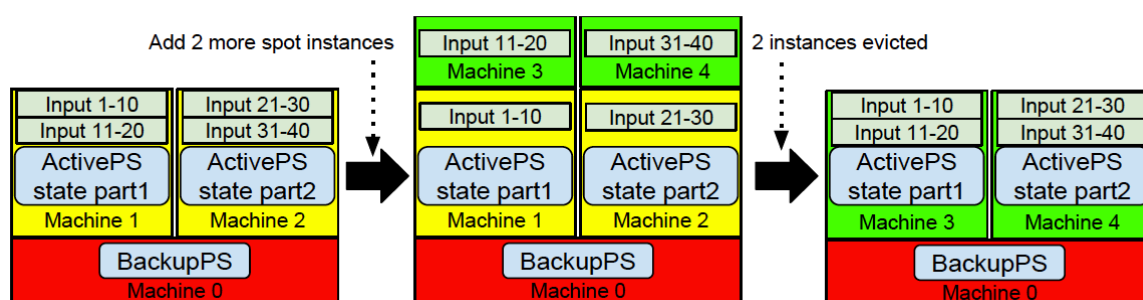


图 2.5 AgileML 动态地添加并删除资源。

Stage 3: 所有的计算节点，即 worker 都位于动态节点上。实验证明，当动态资源和可靠资源的比例超过 15:1 时，和 BackupPS 共同部署的 worker 会造成“落后者效应”（即 Straggler Effect）。因此，Stage 3 中简单地移除了所有位于 BackupPS 中的 worker。何时由 Stage 2 转移到 Stage 3，依赖于网络带宽，动态资源和可靠资源比例以及 ML 模型

的大小等等。

上述三个 stage 之间的转移一般是由 AgileML 根据动态资源和可靠资源之间的比例动态决定的。当发生阶段转移时，AgileML 会根据实际情况做出相应的动作。例如，当从 Stage 1 转移到 Stage 2 时，AgileML 会将模型的状态（一般是模型的参数）转移到新增的动态资源上，当动态资源和可靠资源的比例超过一个阈值时，AgileML 会将相应的 worker 在 BackupPS 上删除，并将相关的训练数据重新分布到其余 worker 上。图 2.5所示的是一个 stage 转移的示例。

BidBrain 是 Proteus 中的资源管理模块，决定何时获取和释放动态资源。其持续性地监控当前和历史的动态资源价格数据，并在相关的时刻根据预测出的花费做出决策，选择当前最优的资源加如动态资源池。简而言之，其资源选取策略较为激进，会考虑那些在未来一个小时就会被回收的 Spot Instances，以获取相应的退款，进而进一步降低使用成本。其细节策略与相关的公式推导本文不再赘述。图 2.6描述了一个 BidBrain 决策选取何种资源加入资源池的示例。

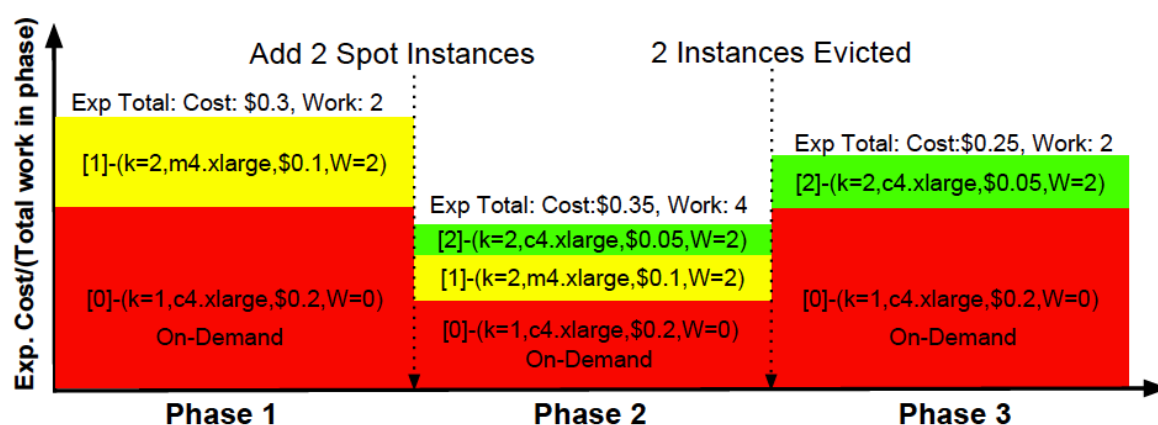


图 2.6 BidBrain 根据预期花费决定选取何种资源。

总体而言，Proteus 运用了激进的资源选取策略，将动态资源和可靠资源相结合，进行云上的 ML 模型训练。经过其实验验证，与仅使用可靠资源相比，Proteus 可以实现约 85% 的成本节省，和一般的基于 checkpoint 的云上 ML 训练系统相比，其效率约可以提升 50%。

与单个模型的训练相比，模型的超参数调整（Hyper-parameter Tuning，下文简称为 HPT）在整个 ML 模型产出周期中位于更上一层。其一般需要开发者尝试模型的多个超参数组合，以得出最优的一个。SpotTune 是一个云上自动调参管理系统，通过运用公有云上廉价的动态资源来协调整个 HPT 过程。据文中所述，SpotTune 同样是基于 AWS 的公有云服务实现的，但是经过一定程度的修改和定制，其可以应用与其它云厂商。为了妥善处理因厂商主动回收产生的中断，SpotTune 根据厂商提前发出的通知事

先对模型进行 checkpoint 并将其保存到持久化对象存储中。同时其运用了两个关键技术来保证 HPT 的经济高效：

1. **基于花费的细粒度资源管理。** SpotTune 计算花费的粒度非常细。其通过预测动态资源的回收概率和在线对 HPT 任务进行性能建模，预测出接下来一小时内“单步成本”最低的资源并进行任务部署。

2. **基于训练趋势预测的早停机制。** SpotTune 将 ML 模型的训练曲线建模为一个可以预测的、多阶段的函数。简而言之，其可以通过当前时刻收集到的关于模型的质量信息（通常是模型的 score 函数所得出的结果，例如分类模型的分类准确率，回归模型的平均平方误差等等）来预测该模型在最终收敛时的质量，以提前结束那些劣质模型，节省计算资源。

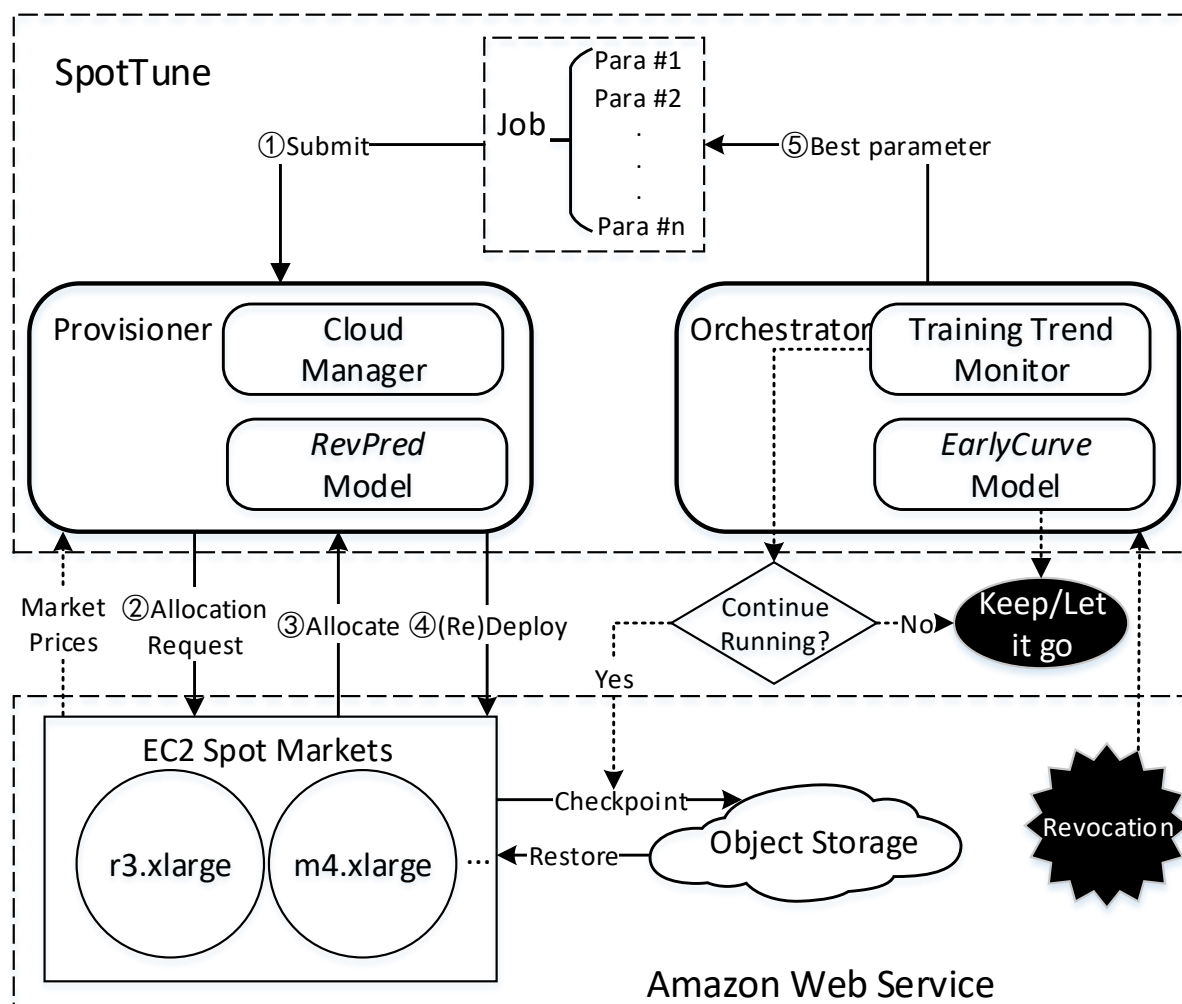


图 2.7 SpotTune 系统架构。

SpotTune 的系统架构如图 2.7 所示。其主要功能模块包含 Provisioner 和 Orchestrator 两部分。其中 **Provisioner** 负责与 AWS 互动以请求和获取资源。通过结合历史数据和

在线更新的性能数据，Provisioner 可以细粒度地预测每种资源带来地收益，进而选择最适合 HPT 任务的资源。Orchestrator 负责监控每个超参数组合的训练进度。通过当前收集到的模型质量数据，其可以预测模型的最终质量。Orchestrator 一直监听 AWS 市场的消息，当收到回收提醒时，其会立即将模型 checkpoint 到持久化存储系统 AWS S3 中。另一方面，SpotTune 认为运行超过一小时的实例性价比是比较低的，在没有特殊情况出现时，Orchestrator 会主动将其停止。

SpotTune 之所以能做到经济高效，是由 Provisioner 和 Orchestrator 中的 RevPred 模型和 EarlyCurve 模型决定的。其中 RevPred 通利用历史数据预测每一种动态资源在将来一小时内被回收的概率，进而用该概率结合在线更新的性能数据预测每一种资源在将来一段时间的效率，其量纲为“\$ 每步”。具体计算过程如下：

1. 计算每种资源在接下来一小时内单价的数学期望。公式 2.1 给出了计算方法。公式中的参数 p 为该示例在一小时内被回收的概率。如果该资源被回收（概率对应为 p ），则价格为零，因为 AWS 会将该部分费用全数退回给用户。如果该资源没有被回收（对应概率为 $1 - p$ ），则按照当前单价收费。

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[eCost] &= [(1 - p) \cdot \overline{price} + p \cdot 0] \cdot 1 \text{ hour} \\ &= (1 - p) \cdot \overline{price} \cdot 1 \text{ hour}\end{aligned}\tag{2.1}$$

2. 计算每种资源在接下来一小时内每运行一步（或一个迭代周期，在 ML 作业中通常体现为一个 batch）的花费。公式 2.2 给出了计算方法。其中 $M[inst][hp]$ 代表了 HPT 任务 hp 在示例类型 $inst$ 上的运行速度（每步的耗时，seconds / step），由 SpotTune 持续在线监控模型在每种实例上的训练情况得出。

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[sCost] &= \mathbb{E}\left[\frac{M[inst][hp] \cdot eCost}{1 \text{ hour}}\right] \\ &= \frac{M[inst][hp] \cdot \mathbb{E}[eCost]}{1 \text{ hour}} \\ &= \frac{M[inst][hp] \cdot (1 - p) \cdot \overline{price} \cdot 1 \text{ hour}}{1 \text{ hour}} \\ &= M[inst][hp] \cdot (1 - p) \cdot \overline{price}\end{aligned}\tag{2.2}$$

至于实例回收概率 p ，SpotTune 通过一个精心调试的 LSTM 神经网络模型来预测，此处不再赘述。

另一方面，SpotTune 认为每个 ML 训练任务的曲线都可以使用一个分段函数进行建模，并利用其部分数据来拟合整个曲线实际的形状，进而预测曲线的最终走势。图 2.8 展示了两种 ML 任务的训练曲线，都呈现出明显的反比例特征和阶段性特征（通常而言，

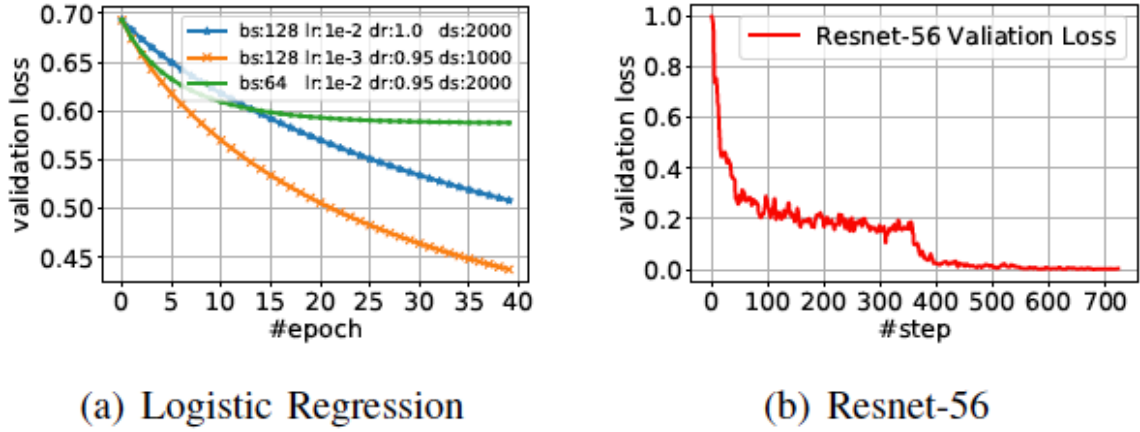


图 2.8 Logistic Regression 与 Resnet-56 的训练曲线。

阶段性的特征一般是由学习率的突变导致的)。且第一张图显示可以通过部分的曲线形状来预测最终的曲线走势，进而提前淘汰一部分模型。EarlyCurve 将每个 ML 训练任务按照公式 2.3 进行建模，通过当前收集到的部分数据将其拟合为一个分段函数。

$$\hat{\mathcal{L}}_k = \sum_{i=1}^{ST} \left(\frac{1}{\alpha_{i0} \cdot k^2 + \alpha_{i1} \cdot k + \alpha_{i2}} + \alpha_{i3} \right) \cdot \text{sign}(k, l_i, r_i) \quad (2.3)$$

公式 2.3 工作的前提是用户先指定一个早停系数 $\theta \in [0, 1]$ ，当训练完成 θ 时，EarlyCurve 开始预测模型的最终走势，并在此时淘汰一部分模型。这个参数反映了用户对于调参任务的激进程度，小的 θ 可能会使预测准确率降低，但是能更快地结束 HPT，反之亦然。具体 θ 的选择，依赖具体场景和用户的具体需求。

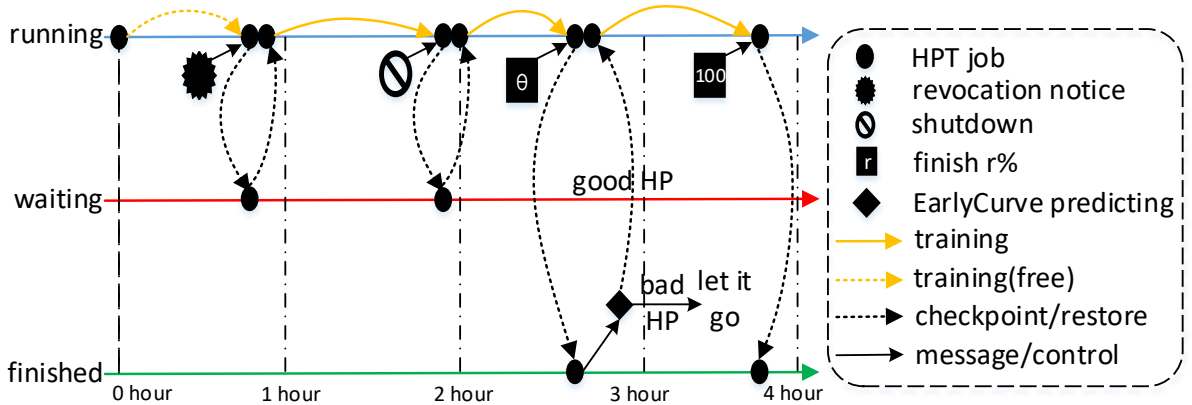


图 2.9 SpotTune 工作流程示例。

图 2.9 给出了 SpotTune 的一个示例工作流程。在该流程中，一个 HPT 任务被启动的第一小时就被回收，因此第一小时的算力对于 SpotTune 而言是免费的。后面该模型再次被调度之后运行超过了一小时，因此被 SpotTune 主动停止，并再次被调度到别的

实例上。最终，当任务完成度为 θ 时，SpotTune 判断其是否是一个优秀的模型，如果是的话将继续训练直到结束，否则其占用的计算资源将被直接释放掉。

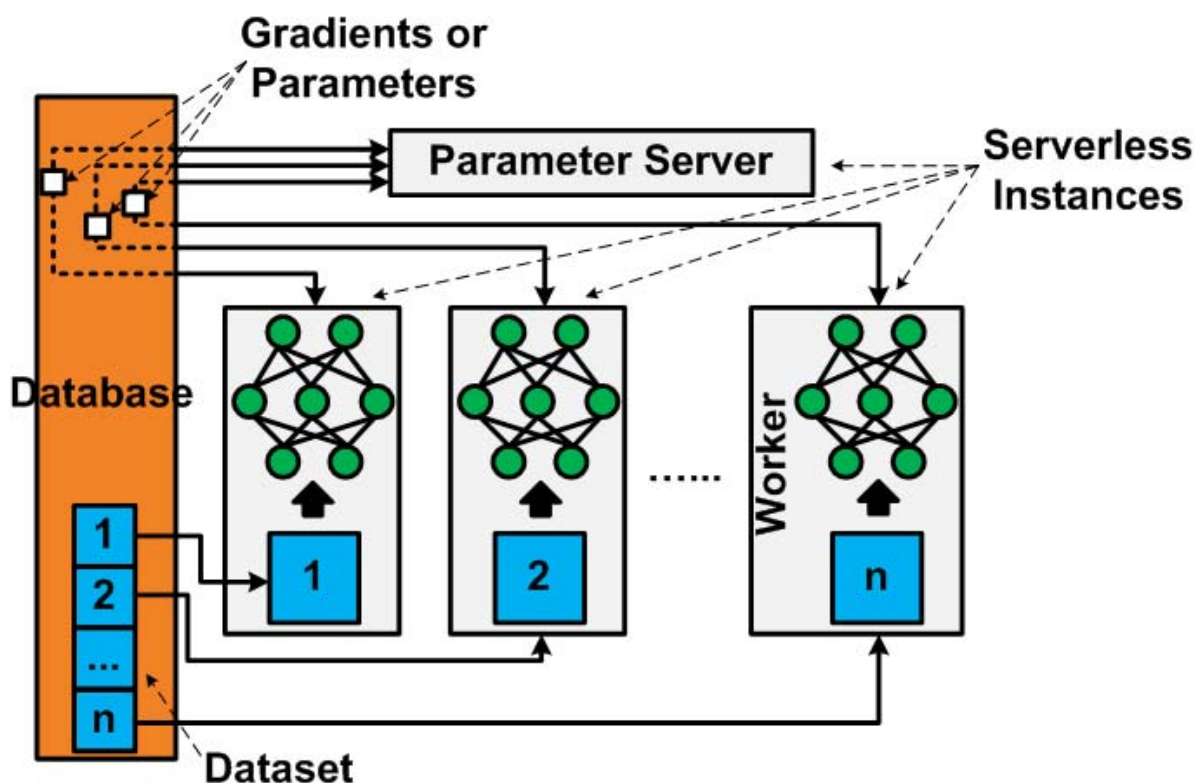


图 2.10 基于 PS 架构的 serverless ML 系统。

SpotTune 通过利用云上的动态资源，辅以一定的资源选取策略和 ML 训练过程预测算法，使得 HPT 可以在云上经济高效的运行。与 Proteus 类似，该类系统常常将成本放在系统设计的首位。云计算以其 pay-as-you-go 的使用模型俘获了大量用户，然而大到企业用户，小到个人用户，往往都会将成本放在首位，因为在云上获得的任何算力都会直接或间接地转化为经济开销，对于机器学习这种耗费算力的场景更是如此。正因为这样场景的普遍性存在，类似 Proteus 和 SpotTune 的基于云商服务进行二次开发的第三方系统才层出不穷。

2.2.2 基于 FaaS 的模型训练系统

除了上述基于 IaaS 服务的 ML 系统外，近年来基于新型计算模式 FaaS 的 ML 系统也逐渐进入学术圈的视野。FaaS，亦即 serverless computing，是一种新型的计算模式。其关键词 serverless 是一个用户维度的特征词，并非真的没有服务器，而是在用户的角度感知不到后端服务器的存在。用户只需要上传其业务代码，并声明相应的 hook API，即可在云端部署一个事件驱动的 function，这也是 FaaS，即 function as a service 这一代

称的由来。用户的函数一般按照请求次数收费，并且根据请求负载的变化，云厂商会进行弹性伸缩。这种细粒度的收费模式和弹性的使用模式使得应用上云变得更为简单，也自然有学者想到将其与 ML 联系在一起。

然而，serverless computing 实际上并不是天然适用于 ML 系统的，要实现 FaaS 风格的 ML 系统，势必要在当前的 serverless computing 框架之上进行深度修改。总体而言，若要应用于 ML 的工作负载，serverless computing 目前还存在如下问题：

1. 本地内存和磁盘空间小。通常而言，为了更快的横向拓展，轻量是函数计算设计的第一要义。因此，目前流行的 FaaS 架构，所支持的内存大小和磁盘大小都有限。例如 AWS Lambda 仅支持最多 3GB 的本地内存和 512MB 的本地磁盘。而现有的 ML 系统一般会在本地保留一份完整的数据集，并将数据集全部 load 到内存中以加快训练过程，这与 serverless 的设计原则是相违背的。当下的流行的 Tensorflow, Spark 等框架便无法不加修改地在 AWS Lambda 内运行。

2. 带宽有限，无法进行 p2p 通信。与 VM 相比，serverless 函数一般网络带宽非常有限。例如，最大的 AWS Lambda 函数仅支持上线为 60MBps 的带宽，这与数据中心中的千兆网络，万兆网络甚至 Infini-band 相比是非常低的。另外，serverless computing 中的函数一般是无状态的，且不同的函数之间一般无法直接通信（一个函数可以在 service 维度调用另一个函数的 API，但是同一个 service 的不同函数实例一般无法感知其它函数实例的存在）。因此，在本地数据中心中常用的通信策略，例如树形或者环形的 all-reduce 通信在 serverless 环境中是无法实现的。

3. 生命周期短且启动时间不稳定。Serverless 函数一般是为在线的 service 设计的，因此其生命周期天然较短。同时其启动时间不稳定，例如 AWS Lambda 的启动时间甚至最长可以达到一分钟。因此，基于 serverless computing 的 ML 系统必须能够很好的处理频繁的函数启停。

4. 缺少快速的共享存储支持。为了解决函数之间无法通信的问题，共享存储是一种常用的手段。但目前云环境中支持 serverless 使用的共享存储仅限于对象存储、数据库等 SaaS 服务，其响应延时、吞吐量等仍然无法与数据中心环境中的共享内存相比。

L. Feng 等人 [7] 在 2018 年提出了一种简单的基于 serverless 的 ML 训练框架，其系统仍然采用 PS 作为主要框架。为了解决不同函数之间无法直接通信的问题，其采用云数据库作为中间存储层，使得不同的函数实例通过共享存储的方式进行通信。这一思想类似操作系统中进程间通信（IPC）的实现方式之一，即共享内存。图 2.10 描绘了该系统的架构图。其 PS 架构中的 server 和 worker 的实体都是函数。由于云数据库本身没有对参数进行聚集、更新、分发的能力，其 server 函数实际上负责参数的 push 和 pull 操作，数据的实际存储位置还是在数据库中。

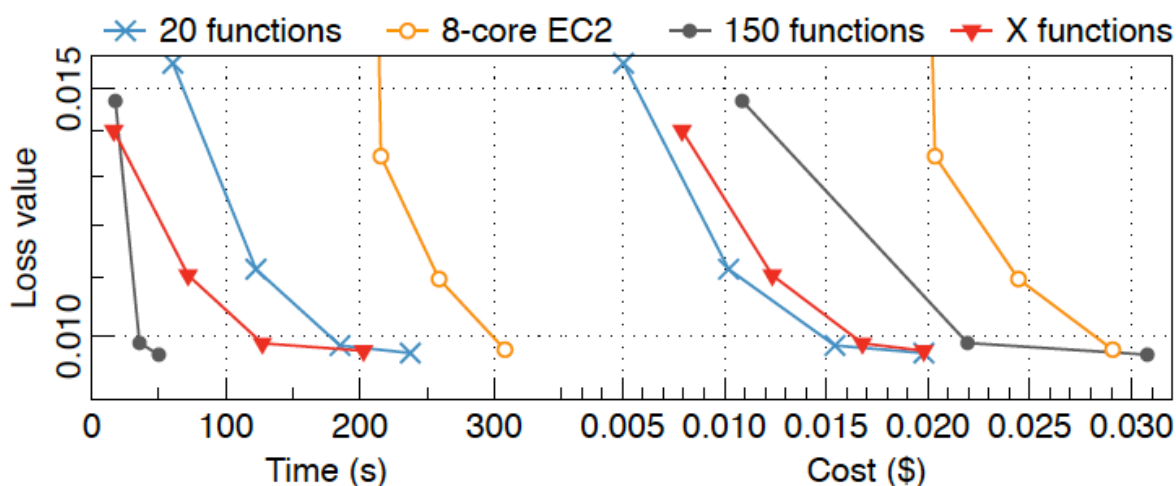


图 2.11 在 AWS Lambda 和 EC2 上训练一个逻辑回归模型的耗时和花费。每个点代表一个 epoch。

基于上述基本架构，H. Wang 等人 [21] 在 2019 年提出了基于 serverless computing 的 ML 系统 Siren，使用强化学习算法来辅助决策整个系统中的函数个数和分布。其基本假设在于，不同的函数数量会导致不同的训练完成事件和最终花费，且其模式难以通过简单的规律来总结。而且对于不同的 ML 模型，规律也不尽相同。图 2.11 以在一个具有 8 核心 CPU 的 EC2 虚拟机实例上训练模型耗费的时间和产生的花费作为 baseline 对比了不同的函数数量下花费和耗时的不同。

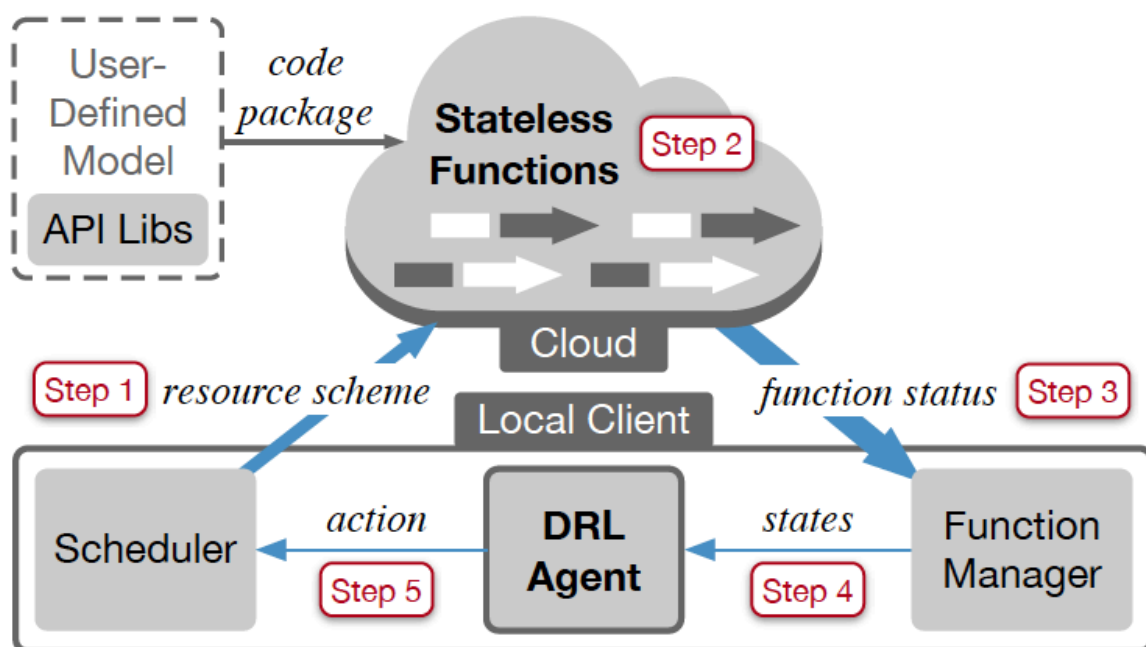


图 2.12 Siren 系统架构和工作流。

图 2.12 描述了 Siren 的系统架构和工作流。用户基于 Siren 提供的 API Lib 提供其

模型代码包和数据集。上传至公有云之后，Siren 对任务进行初始化并开始运行。运行过程中每个 epoch 产生的数据将反馈给 Function Manager，然后 Function Manager 将上述数据反馈给强化学习调度器。调度器根据上述数据计算当前的 reward 并输出下一次决策的 action，并反馈给 scheduler，最终重新配置函数资源，开始下一个 epoch 的训练。与 L. Fang 等人的工作类似，Siren 也采用了基于共享存储的 PS 架构。

事实上，serverless computing 对 ML 的限制不仅仅在于网络通信，函数内部同样存在限制。例如，AWS Lambda 中，代码包的大小被限制到 250MB，运行时长被限制到 300 秒，运行内存大小限制到 3GB。Siren 采取了如下措施规避上述限制：1) 重新编译 MXNet，去掉 USE_CUDA, USE_CUDNN, USE_OPENMP 等并行选项，因为 serverless 函数可以成千上万的并发，因此 Siren 追求的是函数级别的并发，而非函数内部进程级别的并发；2) 每一个 epoch 由调度器重新分配一次函数，这与强化学习的 reward-action 机制也相符合。

Siren 的经济高效是由其强化学习调度器所决定的。该调度器接受每个 epoch 结束后的函数状态作为输入设计 reward 函数，并进行下一次调度。图 2.13 展示了 Siren 的强化学习调度器的决策流程。关于其强化学习算法的细节设计此处不再赘述，亦非本报告所关注的重点。

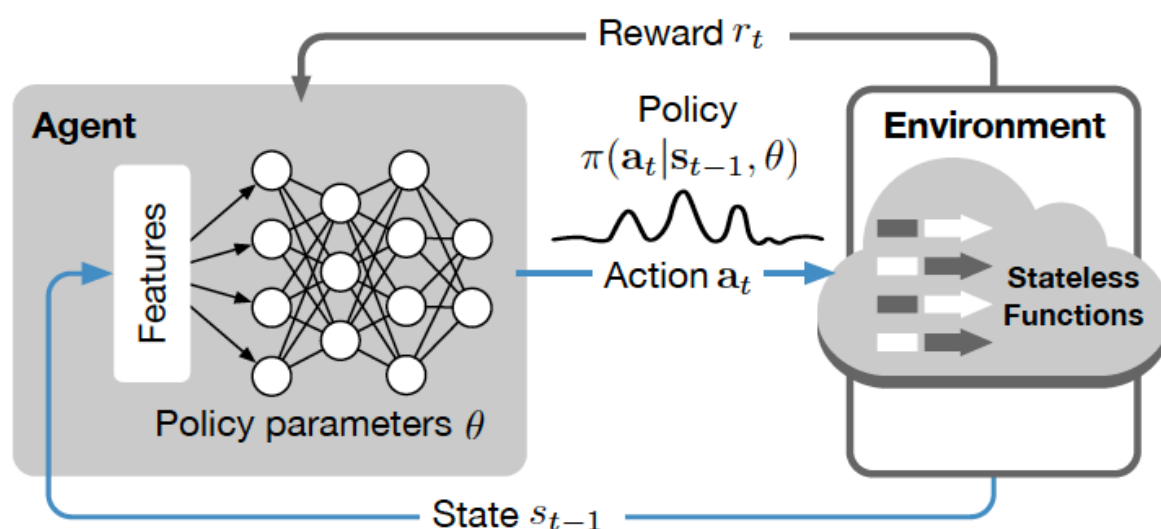


图 2.13 Siren 中强化学习调度器的工作流程。

整个 ML 模型产出的周期中不仅包含模型训练，还包括数据预处理、超参数调整等。在 serverless computing 的环境下支持一站式的 ML 工作流，如下两个问题可能会得到解决：

1. 资源超配。在 ML 的整个工作流中，资源利用率实际上变化是十分剧烈的。在以 VM 为计算设施的环境中，开发者为了能够性能，通常会按照整个工作流中的资源

利用率峰值来配置和获取资源，这无疑造成了严重的资源浪费。而 serverless computing 拥有优秀的弹性，能够根据工作负载的实际强度为用户配置合适的资源，从而可能解决这类资源超配问题。

2. 透明的资源管理。一般而言，专业的机器学习从业人员并不具备熟练的系统配置与优化技能。因此，现有的基于 VM 的环境配置方案，特别是在分布式场景下，为开发人员施加了很大的压力。因此亟需一直透明的资源管理方法，对于 ML 从业人员而言，其只需关注模型相关的算法代码，其余应该交由系统完成，这与 serverless computing 产生的初衷是类似的，serverless 的计算模型有解决此类问题的天然土壤。

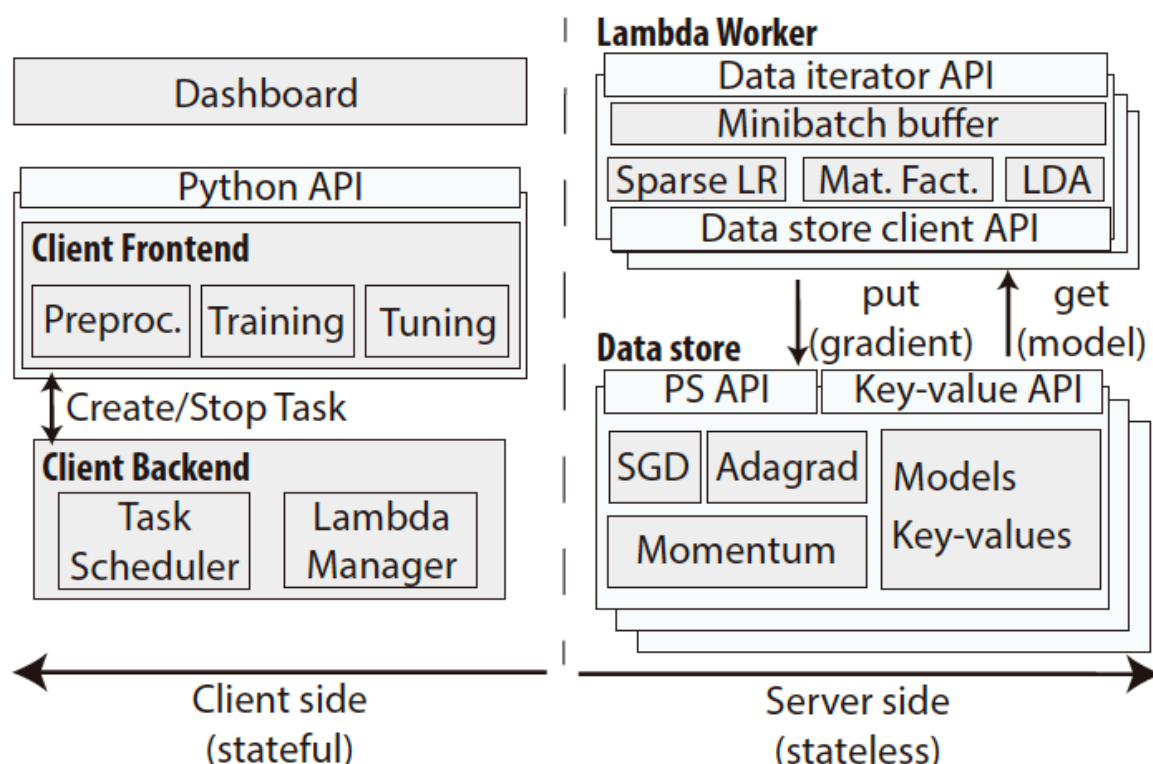


图 2.14 Cirrus 系统架构。

J. Carreira 等人 [2] 在 2020 年提出了 Cirrus，一个基于 serverless 的支持一站式 ML 工作流的框架。其支持了数据预处理、模型训练、模型调优等 ML 工作流中的关键阶段，并为用户提供了友好的 FaaS 风格的 API。与前两个工作类似，Cirrus 也采取 PS 模型作为整个系统的基础框架。图 2.14 描述了 Cirrus 的系统架构。所不同的是，Cirrus 实现了自己的数据存储系统 Data Store。

Cirrus 中的 Data Store 是在云 VM 上实现的，其支持 key-value 的存储接口，例如 set/get，和常用的 PS 架构接口，例如 push/pull 参数。其设计时通过如下几个优化，使得该存储系统实现了高并发、低延迟、高吞吐：

1. 多线程服务器设计。为了达到高吞吐量，Cirrus 的 Data Store 充分利用的多线程的优势，将负载分布在不同的 CPU 核上。实验证明，这样的设计增加了 30% 的吞吐量。

2. 数据压缩。为了减少网络传输的数据量，Cirrus 的 Data Store 在 get 或者 set 时，都会将需要传输的数据进行预先压缩，这样一来所传输的数据就会大幅减少。实验证明，这样的设计将数据传输量减少了 50%。

3. 传输稀疏数据。Cirrus 在传输参数和模型数据时，只传送那些修改了的数据条目，也就以稀疏数据的形式进行传输。实验证明，这样的设计将数据传输量进一步减少了 90%。

Cirrus 屏蔽了底层设计的复杂性，向上对用户 provide 简洁的 python 接口，图 2.15 展示了数据预处理、模型训练和超参数调整阶段 Cirrus 需要用户编写的代码示例。

<pre>import cirrus import numpy as np local_path = "local_criteo" s3_input = "criteo_dataset" s3_output = "criteo_norm" cirrus.load_libsvm(local_path, s3_input) cirrus.normalize(s3_input, s3_output, MIN_MAX_SCALING)</pre> <p>(a) Pre-process</p>	<pre>params = { 'n_workers': 5, 'n_ps': 1, 'worker_size': 1024, 'dataset': s3_output, 'epsilon': 0.0001, 'timeout': 20 * 60, 'model_size': 2*19, } lr_task = cirrus.LogisticRegression(params) result = lr_task.run()</pre> <p>(b) Train</p>	<pre># learning rates lrates = np.arange(0.1, 10, 0.1) minibatch_size = [100, 1000] gs = cirrus.GridSearch(task=cirrus.LRegression, param_base=params, hyper_vars=["learning_rate", "minibatch_size"], hyper_params=[lrates, minibatch_size]) results = gs.run()</pre> <p>(c) Tune</p>
--	---	---

图 2.15 Cirrus 用户接口 API 示例。

以上述三篇工作为代表，从 18-19 年的架构和调度算法的优化，到 20 年开始研究实现 serverless 专用的共享存储系统，可以看出，学术界正在一步一步深入推动 serverless computing 在 ML 系统中的应用。FaaS 风格的 ML 系统也确实解决了配置难、超配造成资源浪费等常见的问题。

2.2.3 基于公有云服务的模型部署系统

在 ML 的工作流中，训练和调参一旦结束，就以为着产出了可以对外提供服务的模型。接下来这些模型就需要被部署到云端，为用户或者其它开发者提供服务。这类服务在日常生活和科研中是非常常见的。例如，百度提供的看图识花服务，用户只需上传一张图片，便可以得到这是何种花，甚至模型在某些情况下还会给出属于不同种类花的概率。如何将这些模型在线上部署，并且快速对用户的请求做出响应，便是模型部署系统需要解决的问题。

公有云中存在着多种多样的资源可以用来部署模型，例如 IaaS 和 FaaS，都提供了部署模型的能力。其中 IaaS 中的 VM 还可以按照收费方式分为按需实例、预留实例和抢占实例等种类。和模型训练/调参类似，模型部署也同样需要考虑性能和成本两个角度。首先模型的在线服务也属于一种 service，所以其在大多数情况下都存在对该

service 的质量要求，即服务等级目标（Service Level Object, SLO）。例如，一个 SLO 的典型例子便是要求至少 95% 的请求需要在 100ms 内完成响应。因此，在云环境中对于模型部署系统的研究一般都集中在一个问题上，即如何在保证模型服务的 SLO 的前提下，尽量降低成本。

A. Harlap 等人在 2018 年提出了服务部署系统 Tributary[8]。与其前作 Proteus 类似，Tributary 也同样充分利用了云市场中的动态资源，例如 AWS 的 Spot Instances。图 2.16 展示了 Tributary 的系统结构图。和 Proteus 类似，其采用了基于 LSTM 的价格预测模型，预测接下来一段时间内资源池中的所有实例在运行该服务时的潜在花费，并在其中选取最优实例。和 Proteus 相比，实际上是一种更为简单的场景，因为 service 本质上是一种无状态的负载，在动态实例启停时，无需考虑对先前状态的保存和恢复。

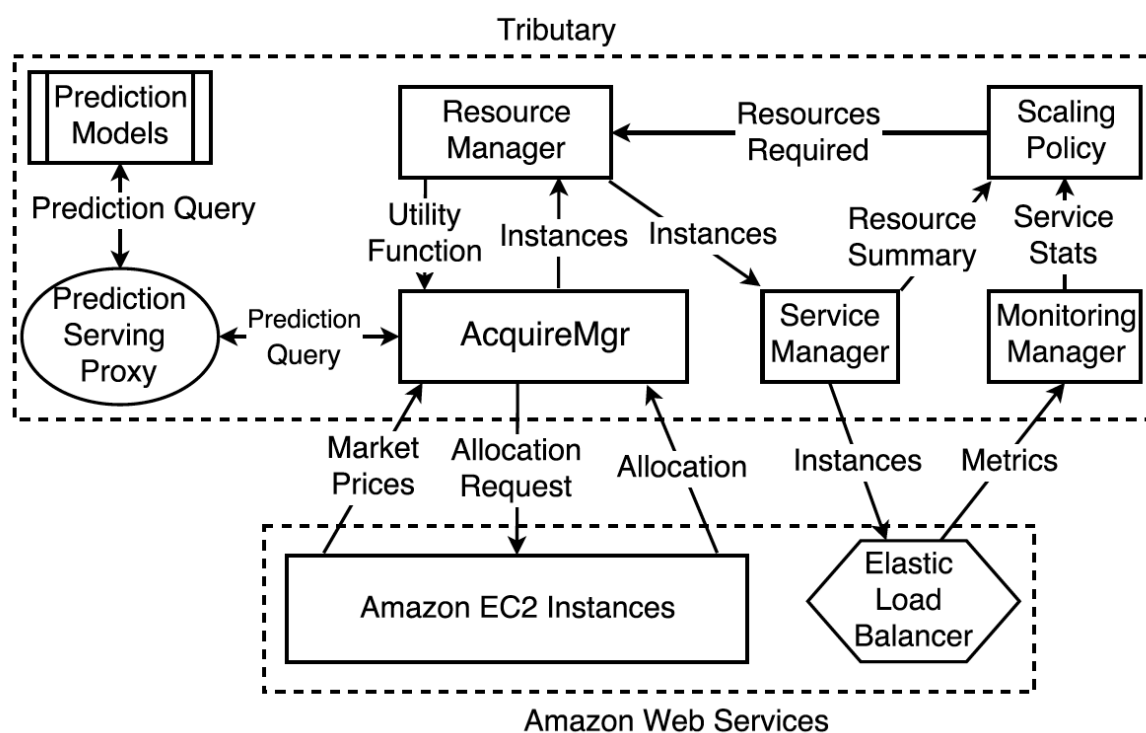


图 2.16 Tributary 系统架构图。

Tributary 虽然利用云上的资源开发的模型部署系统，但仍然没有逃离传统的基于 IaaS 资源部署服务的模式。C. Zhang 等人在 2019 年提出了 MArk[23]，一种基于多种云资源混用的模型部署系统。其充分研究了公有云上不同类型资源的特点和差异性，包括常规的 VM，容器服务，动态 VM，突发型 VM，以及 GPU 型 VM，以便指定相应的算法，在合适的场合使用合适的资源。这里对突发型的 VM 实例，即 Burstable Instances 做简单介绍。该种类型的实例 CPU 能力在平时维持在一个性能较低的水平，但是用户可以令其在特定时刻以较高的性能维持一段时间。一般而言，该种类型实例的价格比

按需型实例要低很多。

其经过一系列的实验，C. Zhang 等人得出如下四条结论：1. 基于 VM 进行模型部署可以达到最优的花费和最优的性能，但是难以处理突发的增量请求。如果将其与 FaaS 服务相结合，或许可以解决上述问题。2. 突发型的实例可能可以应对突发的请求。3. 在按需型实例中，比较小的实例性价比更高，虽然和大型的实例相比其响应延时也要更高。4. 只有将请求进行适当的打包批量处理，才可能发挥 GPU 型实例的优势，使其响应延时和花费优于 CPU 型的实例。

基于上述四条观察，作者提出了 MArk。图 2.17 描述了 MArk 的系统架构。其后端将多种云资源视作潜在的资源池，根据负载的动态变化和 SLO 的具体要求来进行资源选择和配置。MArk 的资源配置策略可以概括为如下 3 条，其细节本文不再详述。

1. 确定最佳的 Batching 参数。在 GPU 实例上进行 Batching 可以达到较好的服务质量和较优的花费，但是 Batching 的两个重要参数，batching 队列长度和 batching 等待时间，却需要精心调整。作者根据公式 2.4，辅以线下性能建模的方式，来确定最佳的参数选择。

$$W_{batch} + T_b \leq RT_{max},$$

$$W_{batch} + T_b \leq \frac{b}{\mu_{nb}^*} \quad (2.4)$$

2. 使用 Lambda 和 Burstable Instances 应付突发的请求。虽然使用 VM 来进行模型部署能达到最优花费和性能，但是 VM 的启动时间过长，在请求数量突然增多时，难以快速横向拓展来进行应对。Lambda 具有较短的启动时间和较强的横向拓展能力，可以用来处理突发请求，当扩容的 VM 启动之后，再将流量导向新增的 VM 实例。同时 MArk 还预先启动了若干单价便宜的 Burstable Instances，当请求增多时，也可以将流量暂时导向这些实例，以利用其短暂的 CPU 峰值性能。具体在上述两种方案之间如何选择，就依赖于 MArk 根据具体的负载曲线和这两种方案产生的花费多少来进行权衡。

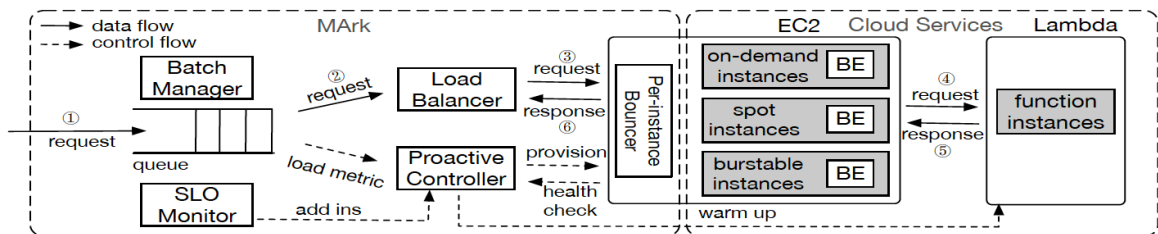


图 2.17 MArk 系统架构图。

2.2.4 基于 FaaS 的模型部署系统

FaaS 最常用的使用场景就是服务的云端部署，从这个角度来讲，不考虑 serverless computing 本身的若干缺点，纯 FaaS 的模型部署方式几乎是最理想的。尤其是从 ML 用户的角度而言，一旦模型完成训练和调参，用户只需将模型文件上传到云端，并声明相应的 API，即可完成模型的部署，至于弹性伸缩则交由后端的云商来做即可。

V. Ishakian 等人 [10] 在 2018 年在 AWS Lambda 上基于 MXNet 测试了若干模型对外提供服务的能力。其结论可以用一句话来概括：在热启动的前提下，利用 serverless 服务进行模型的在线部署是可行的，无论性能还是花费都可以接受，但是第一次请求会因为冷启动造成非常明显的高延时。Ishakian 等人测试的主要是图像分类相关的模型，而 Z. Tu 等人 [19] 在 2018 年针对自然语言处理的模型在 AWS Lambda 进行的相关实验。图 2.18 展示了在 AWS 的云环境中部署 NLP 模型的示例。如图所示，除了 Lambda，该系统还用到了 AWS 的云数据库服务 DynamoDB 来存储词向量。模型部署之前用户先将训练得到的词向量上传至云数据库中，在实际对外提供服务时，Lambda 会按需从 DynamoDB 中获取相关的词向量。然而在这种系统设计中仍然存在两个问题。首先，冷启动的问题仍然没有解决。其次，由于 Lambda 没有本地的词向量缓存，在请求频率比较高的场景下，云数据库的延时和吞吐率难以满足服务的 SLO。

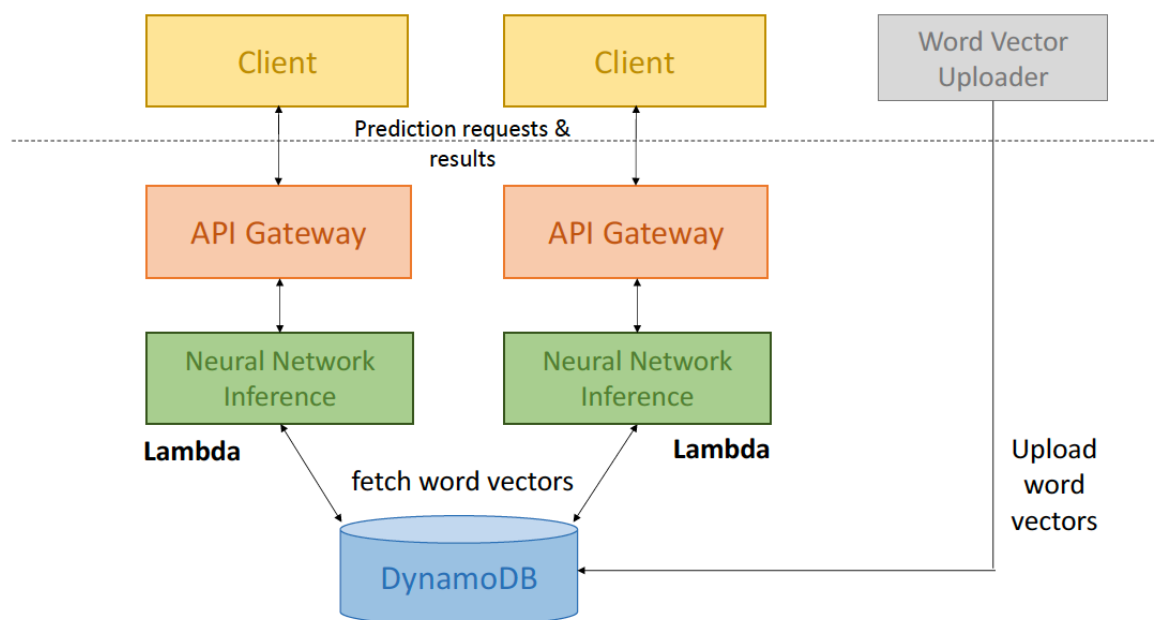


图 2.18 NLP 模型在 AWS 云环境的部署。

因此，现有的公有云上以 AWS Lambda 为代表的 FaaS 服务难以直接应用于模型部署。然而 FaaS 只是一种云资源的使用模式，并非于某个云厂商绑定，学术界也开始

更多的探索更为先进的 FaaS 架构。F. Romero[18] 等人在 2019 年提出 INFaaS，一种 model-less 的模型部署系统。

2.3 小结

第三章 云环境中新硬件为人工智能带来的机遇与挑战

第四章 人工智能对云计算的增强技术研究

第五章 重要文献与研究团队总结

第六章 下一步的研究设想

参考文献

- [1] Omid Alipourfard, Hongqiang Harry Liu, Jianshu Chen *et al.* “Cherrypick: Adaptively unearthing the best cloud configurations for big data analytics”. In: *14th {USENIX} Symposium on Networked Systems Design and Implementation ({NSDI} 17)*. **2017**: 469–482.
- [2] Joao Carreira, Pedro Fonseca, Alexey Tumanov *et al.* “Cirrus: a Serverless Framework for End-to-end ML Workflows”. In: *Proceedings of the ACM Symposium on Cloud Computing*. **2019**: 13–24.
- [3] Maria Casimiro, Diego Didona, Paolo Romano *et al.* “Lynceus: Cost-efficient Tuning and Provisioning of Data Analytic Jobs”. *arXiv: Distributed, Parallel, and Cluster Computing*, **2019**.
- [4] Andrew Chung, Jun Woo Park and Gregory R. Ganger. “Stratus: cost-aware container scheduling in the public cloud”. In: *Proceedings of the ACM Symposium on Cloud Computing*. **2018**: 121–134.
- [5] Christina Delimitrou and Christos Kozyrakis. “Quasar: resource-efficient and QoS-aware cluster management”. In: *Proceedings of the 19th international conference on Architectural support for programming languages and operating systems*. **2014**: 127–144.
- [6] Leila Etaati. “Azure Machine Learning Studio”. **2019**: 201–223.
- [7] Lang Feng, Prabhakar Kudva, Dilma Da Silva *et al.* “Exploring Serverless Computing for Neural Network Training”. In: *2018 IEEE 11th International Conference on Cloud Computing (CLOUD)*. **2018**: 334–341.
- [8] Aaron Harlap, Andrew Chung, Alexey Tumanov *et al.* “Tributary: spot-dancing for elastic services with latency SLOs”. In: *2018 {USENIX} Annual Technical Conference ({USENIX}{ATC} 18)*. **2018**: 1–14.
- [9] Aaron Harlap, Alexey Tumanov, Andrew Chung *et al.* “Proteus: agile ML elasticity through tiered reliability in dynamic resource markets”. In: *Proceedings of the Twelfth European Conference on Computer Systems*. **2017**: 589–604.
- [10] Vatche Ishakian, Vinod Muthusamy and Aleksander Slominski. “Serving Deep Learning Models in a Serverless Platform”. In: *2018 IEEE International Conference on Cloud Engineering (IC2E)*. **2018**: 257–262.
- [11] Ameet V Joshi. “Amazon’s Machine Learning Toolkit: Sagemaker”. **2020**: 233–243.
- [12] Ana Klimovic, Heiner Litz and Christos Kozyrakis. “Selecta: heterogeneous cloud storage configuration for data analytics”. In: *2018 {USENIX} Annual Technical Conference ({USENIX}{ATC} 18)*. **2018**: 759–773.
- [13] Yan Li, Bo An, Junming Ma *et al.* “SpotTime: Leveraging Transient Resources for Cost-efficient Hyper-parameter Tuning in the Public Cloud”. In: *2020 IEEE 40th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS)*. **2020**.
- [14] Edo Liberty, Zohar Karnin, Bing Xiang *et al.* “Elastic Machine Learning Algorithms in Amazon SageMaker”. In: *Proceedings of the 2020 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*. **2020**: 731–737.

- [15] Hongzi Mao, Malte Schwarzkopf, Shaileshh Bojja Venkatakrisnan *et al.* “*Learning scheduling algorithms for data processing clusters*”. In: *Proceedings of the ACM Special Interest Group on Data Communication*. **2019**: 270–288.
- [16] Farnaz Moradi, Rolf Stadler and Andreas Johnsson. “*Performance Prediction in Dynamic Clouds using Transfer Learning*”. In: *2019 IFIP/IEEE Symposium on Integrated Network and Service Management (IM)*. **2019**: 242–250.
- [17] Valerio Perrone, Huibin Shen, Aida Zolic *et al.* “*Amazon SageMaker Automatic Model Tuning: Scalable Black-box Optimization*.” *arXiv preprint arXiv:2012.08489*, **2020**.
- [18] Francisco Romero, Qian Li, Neeraja J. Yadwadkar *et al.* “*INFaaS: A Model-less Inference Serving System*”. *arXiv preprint arXiv:1905.13348*, **2019**.
- [19] Zhucheng Tu, Mengping Li and Jimmy Lin. “*Pay-Per-Request Deployment of Neural Network Models Using Serverless Architectures*”. In: *Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Demonstrations*. **2018**: 6–10.
- [20] Shivaram Venkataraman, Zongheng Yang, Michael Franklin *et al.* “*Ernest: efficient performance prediction for large-scale advanced analytics*”. In: *13th {USENIX} Symposium on Networked Systems Design and Implementation ({NSDI} 16)*. **2016**: 363–378.
- [21] Hao Wang, Di Niu and Baochun Li. “*Distributed Machine Learning with a Serverless Architecture*”. In: *IEEE INFOCOM 2019 - IEEE Conference on Computer Communications*. **2019**: 1288–1296.
- [22] Neeraja J Yadwadkar, Bharath Hariharan, Joseph E Gonzalez *et al.* “*Selecting the best vm across multiple public clouds: A data-driven performance modeling approach*”. In: *Proceedings of the 2017 Symposium on Cloud Computing*. **2017**: 452–465.
- [23] Chengliang Zhang, Minchen Yu, Wei Wang *et al.* “*MArk: Exploiting Cloud Services for Cost-Effective, SLO-Aware Machine Learning Inference Serving*.” In: *2019 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 19)*. **2019**: 1049–1062.
- [24] Bingbing Zheng, Li Pan, Shijun Liu *et al.* “*An Online Mechanism for Purchasing IaaS Instances and Scheduling Pleasingly Parallel Jobs in Cloud Computing Environments*”. In: *2019 IEEE 39th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS)*. **2019**: 35–45.