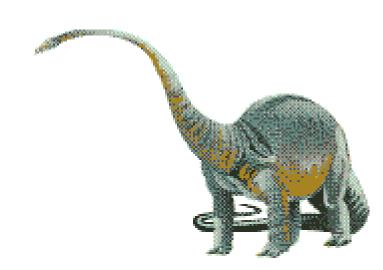


作業系統(Operating Systems)

Course 6: Dead Lock (死結)

授課教師:陳士杰

國立聯合大學 資訊管理學系





- Def. of Dead Lock
- 與Starvation的比較
- 死結的處理方式
 - Deadlock Prevention
 - Deadlock Avoidance
 - Deadlock Detection and Recovery
- 相關定理 for Dead Lock Free

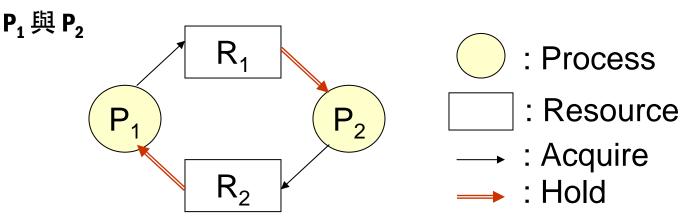


Dead Lock

 Def: 系統中存在一組Processes陷入 "互相等待對方所擁有 之資源" 的情況 (即: Circular Waiting),造成所有Processes皆 無法往下執行,使得CPU 利用度及產能大幅降低。

Example

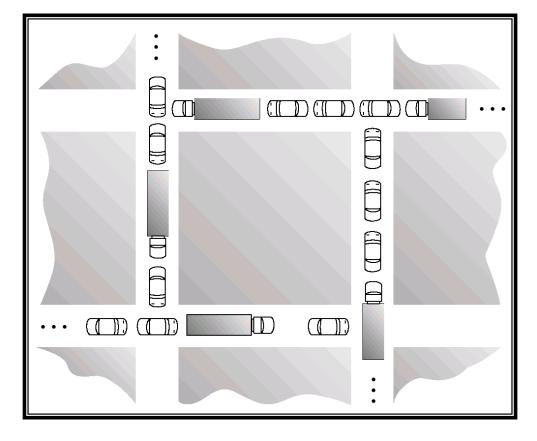
■ 假設一個系統中有兩個資源 R₁ 與 R₂, 而且該系統產生出兩個行程

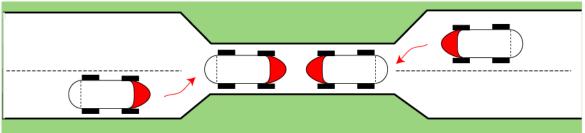


\mathbf{R_1} 已配置給 $\mathbf{P_2}$, $\mathbf{R_2}$ 已配置給 $\mathbf{P_1}$,但這兩個行程在執行過程中又向對方要求對方正在使用中的資源,因此造成系統打結。



生活上的死結範例









Dead Lock vs. Starvation

- 共同點:
 - 皆為系統資源分配不當所造成
- 相異點:

--¢--

Dead Lock	Starvation
●由於一組Processes形成Circular Waiting, 導致所有Processes無法往 下執行。	●由於單一(或少數) Process因長期取不到資源而形成Infinite Blocking, 但其它Processes仍可正常運作。
●CPU Utilization及Throughput會大幅降低。	●CPU Utilization及Throughput不見得會大幅降低。
●易發生在Non-Preemptive的環境	●易發生在不公平、Preemptive的環境
●解決:有三大處理方式	●解決:Aging技術





形成Dead Lock的四個必要條件

- 四個條件缺一不可:
 - Mutual exclusion (互斥)
 - Hold and wait (持有並等待)
 - No preemption (不可搶先)
 - ☑ Circular waiting (循環式等候)



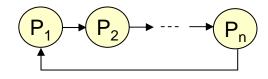
● Mutual exclusion (互斥)

- <u>Def</u>: 某些資源在同一個時間點, 最多只能被一個Process使用, 不能有多個Processes同時使用此資源。其它欲使用此資源的Process則必須等待, 直到該資源被釋放為止。
- e.g.: Printer, CPU
- 反例 : Read-only File
- Hold and wait (持有並等待)
 - <u>Def</u>: Process持有部份資源, 且在等待其它Process所持有的資源



No preemption (不可搶先)

- **Def**: Process不可任意搶奪其它Process所持有的資源。必須等待其它Process自願釋放這些資源才可以使用。
- Circular waiting (循環式等候)
 - Def: 系統中存在一組Processes $\{P_0, P_1, ..., P_n\}$,其 P_0 正在等待 P_1 所持有的資源, P_1 正在等待 P_2 所持有的資源,..., P_n 正在等待 P_0 所持有的資源, $P_0 \sim P_n$ 形成Circular Waiting。



■ 因此, 死結不會發生在Single process環境中。





Dead Lock Prevention

Dead Lock Avoidance

優點:保証系統絕不會進入死結狀態。

缺點:資源利用度低,系統Throughput

低。

Dead Lock Detection & Recovery

優點:資源利用度相對較高

缺點:①系統可能會發生死結, :.必須要偵測,

若死結存在,則要做Recovery。

②Cost極高。





Dead Lock Prevention (死結預防)

- ●<u>觀念:</u>打破四個必要條件其中之一,就可以保証死結永不 發生。
- ●作法:
 - ① 打破 "Mutual Exclusion"
 - 很困難!!
 - 二互斥是某些資源與生俱來的性質, 二無從下手打破!
 - ② 打破 "No Preemptive"

【作法】允許Process可以搶奪其它Waiting Process手中的資源。

(即:改為Preemptive)

• 頂多只會有Starvation, 但No Dead Lock。(可以採用 "Aging" 技術解決)



③ 打破 "Hold and Wait"

- 可採取下列作法之一:
- a) 規定 "除非Process可以一次取得完成工作所需的全部資源,才允許 Process持有資源,否則Process不准持有任何資源"。
 - 若一次取得全部資源 ➡ "Wait"不成立;若無法取得全部資源,則全都不拿➡ "Hold" 不成立 (全有全無)
 - 系統産能低
- b) Process在執行之初可持有部份資源,但若要再申請資源之前,必須 先釋放手中所有資源,才可以提出申請。
 - 一開始可取部份資源執行 ➡ "Wait"不成立; 再申請時, 需放掉手中所有資源➡"Hold" 不成立
 - 系統産能低



- ④ 打破 "Circular Waiting"
 - **0.S.**需採取下列措施:
 - a) 為毎個不同類型的資源賦予一個獨一無二的資源編碼 (Unique ID)
 - b) 規定Process必須按照<u>資源編號遞增</u>的方式提出資源申請

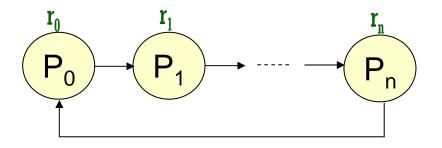
e.g.:

<u>Process持有資源</u>		<u>申請資源</u>	
R1, R2	→	R5	(√)
R 3	→	R1	(×) 需先釋放R3方可申請
R1, R2, R6	→	R4	(x) 需先釋放R6方可申請

如此系統不會有Circular Waiting存在



証明:假設在O.S.採取前述兩個措施後,系統仍存在一組Processes 造成Circular Waiting如下:



- 令一組行程P₀~P_n分別持有資源r₀, r₁, ..., r_n, 且資源類型皆不相同(即:編號不同)。
- 根據遞增申請規則,上述Circular Waiting會推出 $r_0 < r_1 < ... < r_n < r_0$ 。其中竟導出 $r_0 < r_0$ 此一矛盾的式子(即:相同的資源,其編號不同)。
- 二假設不成立,不會有Circular Waiting狀況產生。



Summaries of the Dead Lock Prevention

● 優點:保証系統絶不會有死結存在

● 缺點: Resource Utilization低, Throughput低





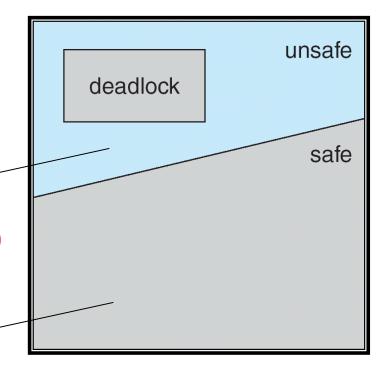
Dead Lock Avoidance (死結避免)

- <u>Def:</u> 當Process提出對資源的申請時, 0.S.會根據以下資訊執行銀行家 演算法 (Banker's Algo., 內含Safety Algo.), 來判斷系統<u>在"假設"核准申</u> <u>請後是否處於Safe State</u>。若是, 則真的核准其請求;否則否決此次申 請, Process須再等待一段時間, 下一次再提出申請。
 - 申請資源數量
 - 各Process目前所持有的資源數量
 - 各Process尚需要之資源需求量
 - 系統目前可用的資源數量

不一定會有死結

(只要是Unsafe就不予配置, 縱使系統還不會Dead Lock)

一定不會有死結





Banker's Algorithm (銀行家演算法)

- 針對提出資源申請的Process,來檢視系統"是否會因接受 此一Process的申請而進入死結"。(內含Safety Algorithm)
- 所使用的資料結構: (假設系統目前有n個Process, 與m種類型的資源)
 - Request_i[1...m]
 - 表示Process i 所提出的資源申請量
 - 若Request_i[j] = k, 則表示Process i 欲申請k個類型為j的資源
 - Allocation[1...n, 1...m]
 - 表示各Process目前持有的各類資源數量
 - 若Allocation[i, j] = k, 表示Process i 目前持有類型為 j的資源 共k個
 - Max[1...n, 1...m]
 - 表示各Process需要哪些資源、且需要多少數量才得以完成工作(即: 記錄對各類資源的最大需求量)
 - 若Max[i, j] = k, 表示Process i 需要有類型為j的資源, 且最多要k個方可 完成工作



Need[1...n, 1...m]

- 表示Process 目前尚需要多少數量的資源方得以完成工作
- 若Need[i, j] = k, 則表示Process i 尚需 類型為j的資源k個方能完成工作
- Need_i = Max_i Allocation_i

Available[1...m]

- 系統目前各類資源的可用數量
- Available = 系統資源總量 Allocation



Banker's Algorithm之解題步驟

- ① 檢査Request_i≤Need_i
 - 即:檢査所提出的需求合不合理
 - 若不成立, 則0.S.會視為illegal, 中止此process;若成立, 則Go to ②
- ② 檢査Request_i≤Available
 - 檢查系統是否有足夠資源可提供給Process
 - 若不成立, 則process必須等待直到資源足夠; 若成立, 則Go to ③
- ③ (假設性試算)假設系統分配資源給該提出申請之Process,透過計算下列數值以做接下來之安全演算法 (Safety Algorithm)之分析。
 - Available = Available Request; (分配後的系統可用資源還有多少)
 - Need, = Need, Request, (分配後的Process i還需要多少資源才能完成工作)
 - Allocation_i = Allocation_i + Request_i (分配後的Process i所掌握的資源有多少)
- ④ 執行Safety Algorithm。若系統判斷會處於Safe State, then允許申請; else 否決此次申請, 稍後再重新申請。



Safety Algorithm (安全演算法)

- 所使用的資料結構: (假設系統目前有n個Process,與m種類型的資源)
 - Work[1...m]
 - 當假定配置資源後,目前系統可工作 (Work) 資源的數量累計
 - 初值 = Available
 - Finish[1...n] of Boolean
 - Finish[i]表示Process i完成與否
 - True: 完成工作; False: 尚未完成
 - 初值: Finish[i] = False, i = 1~n
 - : Process不可能一開始不取用任何資源就Finish!!



Safety Algorithm之解題步驟

- ① 設定初値
 - Work = Available (分配後的系統可用資源還有多少。即:繼承前一個演算法的 Available結果。)
 - Finish[i] = False, i = 1 to n
- ② 找出一個Process i, 滿足:
 - Need i ≤ Work
 - Finish[i] = False

若找到, 則go to Step③; 否則go to Step ④

- ③ 設定Finish[i] = True與Work = Work + Allocation i, go to Step ②
- ④ 檢査Finish陣列,若全部為True,則系統處於Safe State,否則處於 Unsafe State。
- 若可以找出至少一組Process執行順序,讓所有Process完成,此順序 稱Safe Sequence。(表示資源的分配、釋放OK)





- [Note]:通常在實際情況下,下列資訊是已知的:
 - 資源總量
 - Max[]
 - Allocation[]
 - \mathbf{E} Request_i[]

上述資訊可求出Need及Available。

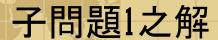
 假設系統內有5個Processes(P0~P4)及3種資源A, B, C, 其中A有10個, B 有5個, C有7個。若系統目前状態如下表所示。則:

■ Need及Available的內容為何	?
-----------------------	----------

點 若P1提出Request₁[1, 0, 2], 則系統 是否核准? (Using Banker's Algo.)

	All	ocat	ion		Max	
	A	В	C	Α	В	C
P0	0	1	0	7	5	3
P1	2	0	0	3	2	2
P2	3	0	2	9	0	2
P3	2	1	1	2	2	2
P4	0	0	2	4	3	3



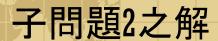


- 找各Process尚需多少資源以完成工作。(即:Need[])
 - Need = Max Allocation

-ф-		Allocation				Max			Need		
		Α	В	С	Α	В	С	Α	В	С	
	P0	0	1	0	7	5	3				
	P1	2	0	0	3	2	2				
	P2	3	0	2	9	0	2				
	P3	2	1	1	2	2	2				
	Р4	0	0	2	4	3	3				

- 求系統目前各類資源的可用數量。(即:Available[])
 - 題目指出系統提供各類資源的總量分別為:A=10,B=5,C=7
 - 由上表可知,目前各資源被Process所持有之總量分別為:A=0+2+3+2+0=7,B=1+0+0+1+0=2,C=0+0+2+1+2=5
 - 因此,系統目前尚可提供的各類資源總量分別為:A=10-7=3;B=5-2=3;C=7-5=2





- P1提出Request₁[1,0,2], 利用Banker's Algo.四個歩驟來分析:
 - ① 檢查Request; 是否小於等於 Need;, 若成立則go to ②
 - P1的Request = [1, 0, 2], Need = [1, 2, 2], ∴成立
 - ② 檢查Request;是否小於等於 Available,若成立則go to ③
 - 系統目前的Available = [3, 3, 2], ∴成立
 - ③ (假設性試算)。
 - Available = Available Request₁ = [3, 3, 2] [1, 0, 2] = [2, 3, 0]
 - Need₁ = Need₁ Request₁ = [1, 2, 2] [1, 0, 2] = [0, 2, 0]
 - Allocation₁ = Allocation₁ + Request₁ = [2, 0, 0] + [1, 0, 2] = [3, 0, 2]
 - ④ 執行Safety Algo.,以判斷系統是否處於Safe State。若是Safe則核准;否則不核准. 稍後再來申請。



- 利用Safety Algorithm是否處於Safe State。
 - ① 設定初值
 - Work = Available = [2, 3, 0]
 - 一維布林矩陣Finish[]: 0 1 2 3 4

F F F F F

- ② 找到P1, 滿足Finish[1] = False 且Need₁ ≤ Work, then go to ③
- ② 設定Finish[1] = True, 且Work = Work+Allocation₁ = [5, 3, 2], then go to ②

[步驟②與③執行數次後,可依序找到P3, P4, P0, P2皆滿足(此序列不唯一)。且當執行完P2後再重執行步驟②時,會因不滿足要件而go to ④]

- ④ 檢查Finish Array,皆為True!!∴系統處於Safe State → 核准P1之申請
- 上述推論找出一組Safe Sequence: P1, P3, P4, P0, P2 (不只一組)





- 接上題, 若R4再提出[3,3,0]之請求, 則是否核准?
 - 不核准
 - 當執行Banker's Algo.的步驟②時,會發現"<mark>檢査Request₄≤Available</mark>"不成立!! 需令P4等待其它Process之資源釋放。(過程請自已算!!)
- 若R0提出[0,2,0]之請求,則是否核准?
 - 不核准
 - 📱 當執行到Safety Algo.時,會發現步驟④ "<mark>檢査Finish陣列</mark>"並不皆為True,
 - ∴系統處於Unsafe → 否決PO的申請。(過程請自已算!!)



● Banker's Algo.的優缺點:

■ 優點:避免系統發生死結的狀況

■ 缺點: 此Algo.需要O(m×n²)的時間複雜度 (m: 資源種類數; n: Process個數), 比較耗時。



Dead Lock Avoidance的重要定理

- 假設系統包含m個單一種類的Resources, 且被n個Process共用。如果下列兩個條件滿足, 則系統無死結存在 (Dead Lock Free)。
 - **1≤Max**_i≤m
- 有6部印表機提供給n個process使用,每個process之最大需求量為2。 在系統不發生Dead Lock的情況下,最多允許多少個process在系統內 執行?(求n的最大值)

Ans:

已知 m = 6, Max_i = 2

條件①滿足('.' 1≤Max_i=2≤6)

欲滿足條件② (即: $\sum_{i=1}^{n} Max_{i} < m+n$),則可得 $2n < 6+n \rightarrow n < 6$ ∴ n的最大值為5。





Dead Lock Detection & Recovery

- 若Dead Lock Prevention與Avoidance都不用,則系統中可能存在Dead Lock。∴有必要提供下列機制:
 - **☞ 偵測**死結是否存在
 - 若死結存在,則必須打破死結,恢復正常
- 優點:
 - Resource Utilization較高
 - Throughput提升
- Dead Lock Detection與Dead Lock Recovery是一體的



Dead Lock Detection Algorithm.

- 偵測所有的Process,看是否會進入死結 (勿和銀行家演算法搞混)
- Data Structures Used:
 - Available[1...m]: 表示系統目前可用的資源數量
 - Allocation[1...n, 1...m]: 表示各Process目前所持有的資源數量
 - Request[1...n, 1...m]: 表示各個Process目前所提出的資源申請量
 - Work[1...m]: 表示系統目前可用之資源數量之累計 (初值 = Available)
 - Finish[1...n] of Boolean: 初始值設定規則為
 - If Allocation_i = 0, then Finish[i] = True (Process沒有持有任何資源, 即可假定它已完成)
 - If Allocation; ≠ 0, then Finish[i] = False (尚未完成, 且Process持有資源)



■ 處理步驟如下:

- ① 設定Work與Finish初始值
 - Work = Available
 - Finish[i] 的初值視Process i 是否持有資源而定
 - True, if Allocation; = 0
 - False, if Allocation, \neq 0
- ② 找到一個滿足下列兩條件的Process Pi。若找到,則go to ③,否則go to ④:
 - Finish[i] = False (此Process尚未做完)
 - Request_i ≤Work (此Process當下所提出的申請, 系統可以應付)
- ③ 設定Finish[i] = True, Work = Work + Allocation_i, go to ②
- ④ 檢查Finish陣列
 - 若皆為True, 則表示系統目前無死結。
 - 若不是皆為True, 則表示有Dead Lock, 且Finish[i] = False者, 皆陷 入此Dead Lock中。



❖範例❖

 一個系統目前有五個處理程序P0~P4及三種資源A,B,C。其中資源 A 有7個裝置,B有2個裝置,C有6個裝置,假設在時間T0時,系統的資 源分配狀態如下所示:

	Allocation			Request			Available		
	Α	В	C	Α	В	C	Α	В	C
P0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
P1	2	0	0	2	0	2			
P2	3	0	3	0	0	0			
P3	2	1	1	1	0	0			
P4	0	0	2	0	0	2			

■ 求系統目前有無死結?



Sol:

- ① 設定初値
 - Work = Available = (0, 0, 0)

- ② 找到Pi, 滿足Finish[i] = False, 且Request_i ≤ Work
 - 找到PO, 滿足Finish[O] = False, 且Request_o≤Work。∴先找PO, then go to ③。
- ③ 設定Finish[i] = True, 且Work = Work+Allocation_i
 - 設定Finish[0] = True, 且Work = Work+Allocation₀ = (0, 0, 0)+(0, 1, 0) = (0, 0, 0)+(0, 1, 0) = (0, 0, 0)+(0, 1, 0) = (0, 0, 0)+(0, 1, 0) = (0, 0, 0)+(0, 1, 0) = (0, 0, 0)+(0, 1, 0) = (0, 0, 0)+(0, 1, 0) = (0, 0, 0)+(0, 1, 0) = (0, 0, 0)+(0, 1, 0) = (0, 0, 0)+(0, 1, 0) = (0, 0, 0)+(0, 1, 0) = (0, 0, 0)+(0, 1, 0) = (0, 0, 0)+(0, 1, 0) = (0, 0, 0)+(0, 1, 0)=(0, 0, 0)+(0, 1, 0)=(0, 0, 0)+(0, 1, 0)=(0, 0, 0)+(0, 1, 0)=(0, 0, 0)+(0, 1, 0)=(0, 0, 0)+

(步驟②與③交互執行,可依序得到P2, P1, P3, P4滿足條件且完成工作)

④ 檢查Finish陣列,發現都為True, 二系統無Dead Lock



❖延伸範例❖

● 假設在時間**TO**時,系統的資源分配狀態如下所示:

	Allocation			Request			Available		
	A	В	C	Α	В	С	Α	В	С
P0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
P1	2	0	0	2	0	2			
P2	3	0	3	0	0	1			
P3	2	1	1	1	0	0			
P4	0	0	2	0	0	2			

求系統目前有無死結?若有, 哪些Process陷入死結?

● Ans: P0可完成工作, 但P1, P2, P3, P4陷入死結



- Dead Lock Detection Algo. 的優點:
 - 可以偵測出系統是否有死結存在。且若有死結,可知哪些 Processes陷入死結。
- Dead Lock Detection Algo. 的缺點:
 - 此演算法須花費 O(n²m)的時間複雜度 (n: Process個數; m: Resource種類)



Dead Lock Recovery

■ 終止Process

- Delete All
 - ::這些Process之前完成的工作全部白費!:.成本太高
- 每次只終止一個Process, 直到Dead Lock打破為止
 - 毎刪一個Process後皆需再執行Dead Lock Detection Algo., 判斷有無死結
 - 若刪一個Process, Dead Lock仍在, 則表示該Process亦白殺
 - 成本亦高(偵測、刪除都要成本)

資源搶奪

- 程序:
 - ① 選擇犧牲者Process (Victim Process)
 - ② 剝奪其資源
 - ③ 恢復到此Victim process原先無該資源的狀態 (困難)
 - Cost高!!::OS需要記錄每一個Process的每一次資源使用狀況
- 需考量Starvation問題之產生(::可搶奪)
 - [解法] 把被剝奪的次數列入選擇犧牲者Process之考量因素

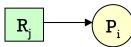




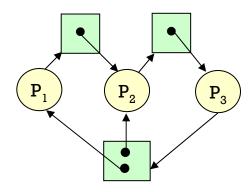
- Def: 令G = (V, E)為一有向圖, 其中
 - V(頂點集合)可分成兩類:
 - Process: 通常以 __表示。
 - Resource: 通常以 **●** 表示, "•"表示該資源的數量。
 - E(邊集合)也可分成兩類:
 - Request edge (申請邊)



• Allocated edge (配置邊)



● 範例:

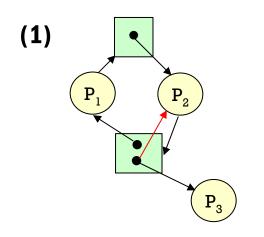


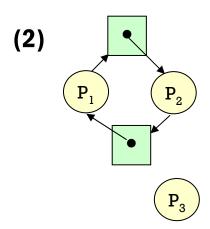


● 在Deadlock中重要觀念:

- 若圖形沒有Cycle存在,則系統無死結 (No Cycle → No Deadlock)
- 若系統中毎類資源為Multiple Instances (多個數量), 則有Cycle存在, 不一定有死結
- 若毎類資源皆為Single Instance,則有Cycle存在,就一定有死結

● 範例:







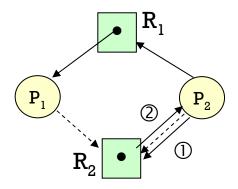


毎個資源皆Single Instance的Deadlock Avoidance

- 作法:以Resource Allocation Graph為基礎
 - 多加一種型態的edge, 叫做 "宣告邊 (Claim edge)", 表示P_i <u>將來某</u> <u>時刻</u>會對 R_i 提出申請 (但目前還未申請)。
 - $\mathbf{e.g.}$ $\mathbf{e.g.}$ $\mathbf{P_i}$ $\mathbf{R_j}$
 - 在意義上,有點類似銀行家演算法的Need資料結構,表示"未來要完成此Process,需要申請該Process"。
- 當Pi真的提出對Ri的申請,則執行下列步驟:
 - 響 將宣告邊 (P_i) ····· R_j 改成申請邊 (P_i) ···· R_j
 - 響 將申請邊 (P_i → R_j) 改成配置邊 (P_i ← R_j) (假設性配置
 - 偵測此圖形是否有Cycle存在。若有,則表示處於Unsafe状況,系統 否決P_i的申請;若沒有Cycle,則表示處於Safe状況,核准P_i申請。
 - 花費O(n²), (假設使用相鄰矩陣來實做此圖形, n為Process的數目)



● 範例:有一資源配置圖如下:



若P₂提出對R₂的申請, 是否允許?

Ans:

檢查有Cycle存在, 二否決此一申請。





毎個資源皆Single Instance的Deadlock Detection

- 作法:使用Wait-for Graph
 - Def: 此圖是由Resource Allocation Graph演變而來。令G = <V, E>為一有向圖, 其中:
 - 頂點 V 是由Process組成。
 - 邊 E 稱為Wait-for edge, 表示 "wait for" 的意思。
 - Ex: (P_i) → (P_j) 表示Process i 正在等待Process j 所持有的資源。
- 從Resource Allocation Graph轉換成Wait-for Graph的步縣:
 - 在Resource Allocation Graph中,找出 " (P_i) 申請 R_k 配置 (P_i) "關係
 - 點 將上述關係改成 " (P_i) wait for (P_j)"



● 範例:

Resource Allocation Graph

P₅

R₁

P₂

P₃

P₄

R₅

R₅

R₁

P₄

R₂

P₄

R₅

R₁

P₂

P₄

R₅

R₁

P₂

P₄

R₅

R₁

P₂

P₄

R₅

0.S.的偵測動作:

- 順 偵測Wait-for Graph是否有Cycle存在。若有,則表示有Dead Lock存在;否則不存在Dead Lock。
 - · 上例因存在兩個死結, 系統有Dead Lock
- 花費0(n²)

