



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN

Fakultät Informatik Institut für Systemarchitektur, Professur für Betriebssysteme

BETRIEBSSYSTEME UND SICHERHEIT

mit Material von Olaf Spinczyk,
Universität Osnabrück

Deadlocks

<https://tud.de/inf/os/studium/vorlesungen/bs>

HORST SCHIRMEIER

Inhalt

- Wiederholung
- Ursachenforschung
- Deadlocks von Prozessen
 - Konsumierbare und nicht-konsumierbare Betriebsmittel
 - Modellierung durch Betriebsmittelbelegungsgraphen
- Ein klassisches Verklemmungsproblem
 - „Die fünf Philosophen“
- Gegenmaßnahmen
 - Vorbeugung
 - Vermeidung
 - Erkennung und Auflösung
- Zusammenfassung

Silberschatz, Kap. ...
7: Deadlocks

Tanenbaum, Kap. ...
3: Deadlocks

Inhalt

- **Wiederholung**
- Ursachenforschung
- Deadlocks von Prozessen
 - Konsumierbare und nicht-konsumierbare Betriebsmittel
 - Modellierung durch Betriebsmittelbelegungsgraphen
- Ein klassisches Verklemmungsproblem
 - „Die fünf Philosophen“
- Gegenmaßnahmen
 - Vorbeugung
 - Vermeidung
 - Erkennung und Auflösung
- Zusammenfassung

Wiederholung

- Prozesse in einem Rechner arbeiten **nebenläufig**,
- zur Koordination werden **Synchronisationsprimitive** eingesetzt.
- Grundidee ist das **passive Warten**
- Der Semaphor erlaubt ...
 - gegenseitigen Ausschluss
 - einseitige Synchronisation
 - betriebsmittelorientierte Synchronisation
- Wartemechanismen führen zu Verklemmungsproblemen

Deadlock auf der Straße



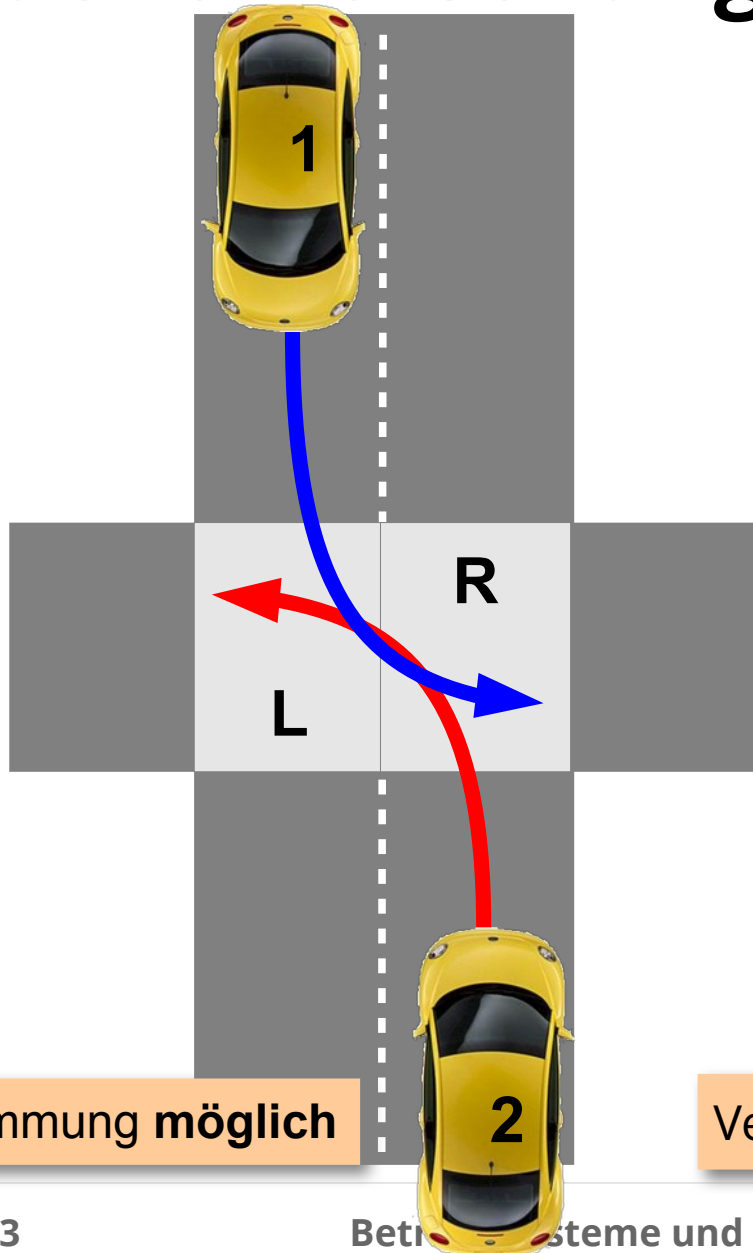
Es gilt: „**Rechts vor links!**“
Kein Auto darf fahren.

Deadlock-Situationen
wie diese kann es auch
bei Prozessen geben.

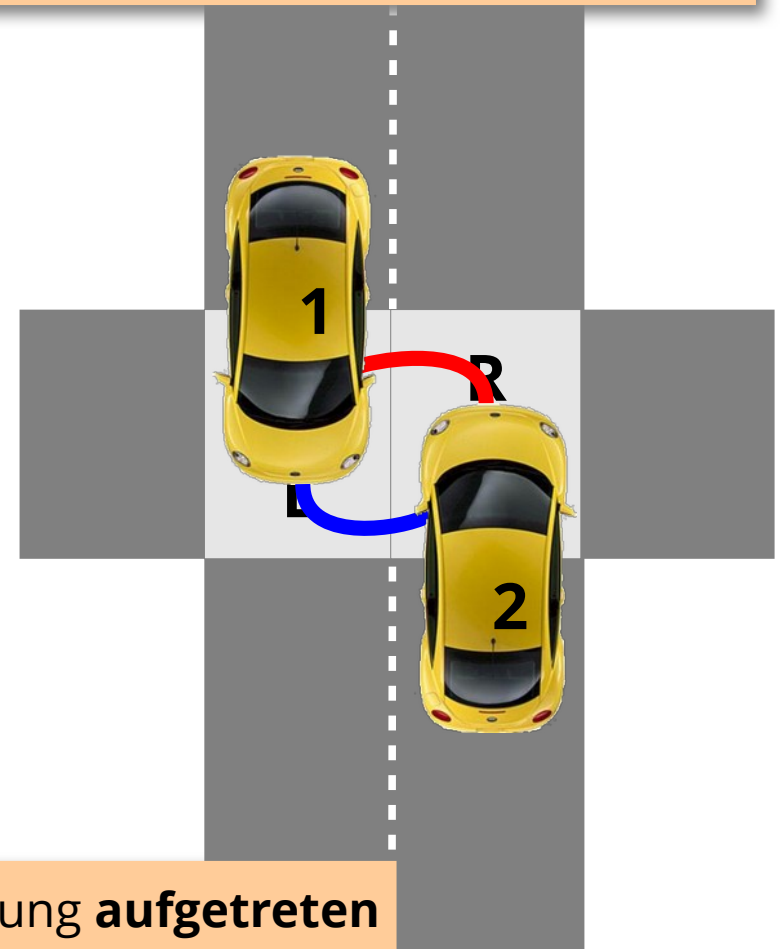
Inhalt

- Wiederholung
- **Ursachenforschung**
- Deadlocks von Prozessen
 - Konsumierbare und nicht-konsumierbare Betriebsmittel
 - Modellierung durch Betriebsmittelbelegungsgraphen
- Ein klassisches Verklemmungsproblem
 - „Die fünf Philosophen“
- Gegenmaßnahmen
 - Vorbeugung
 - Vermeidung
 - Erkennung und Auflösung
- Zusammenfassung

Ursachenforschung ... am Beispiel



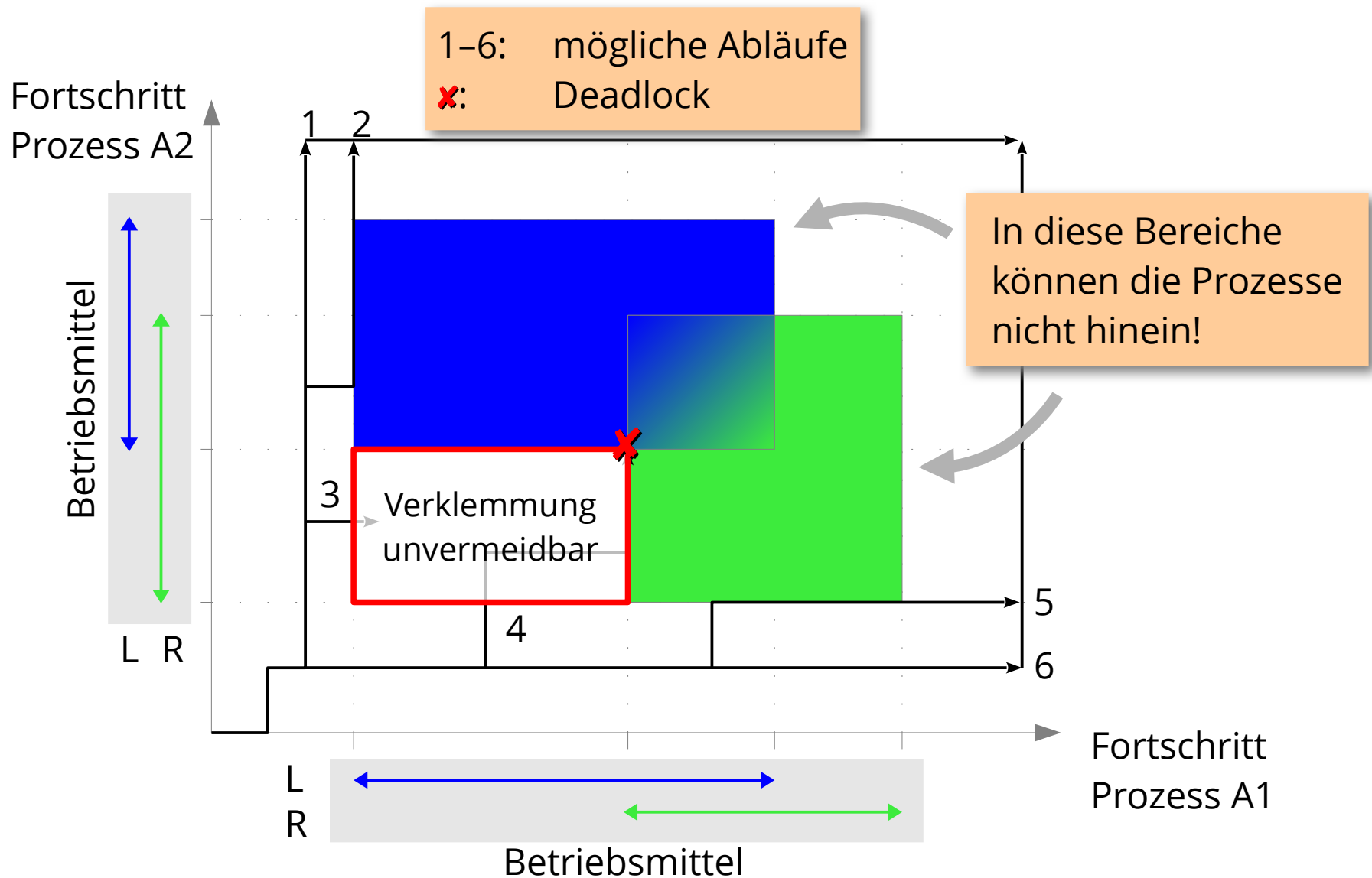
Auto 1 belegt L und benötigt R
Auto 2 belegt R und benötigt L



Verklemmung **möglich**

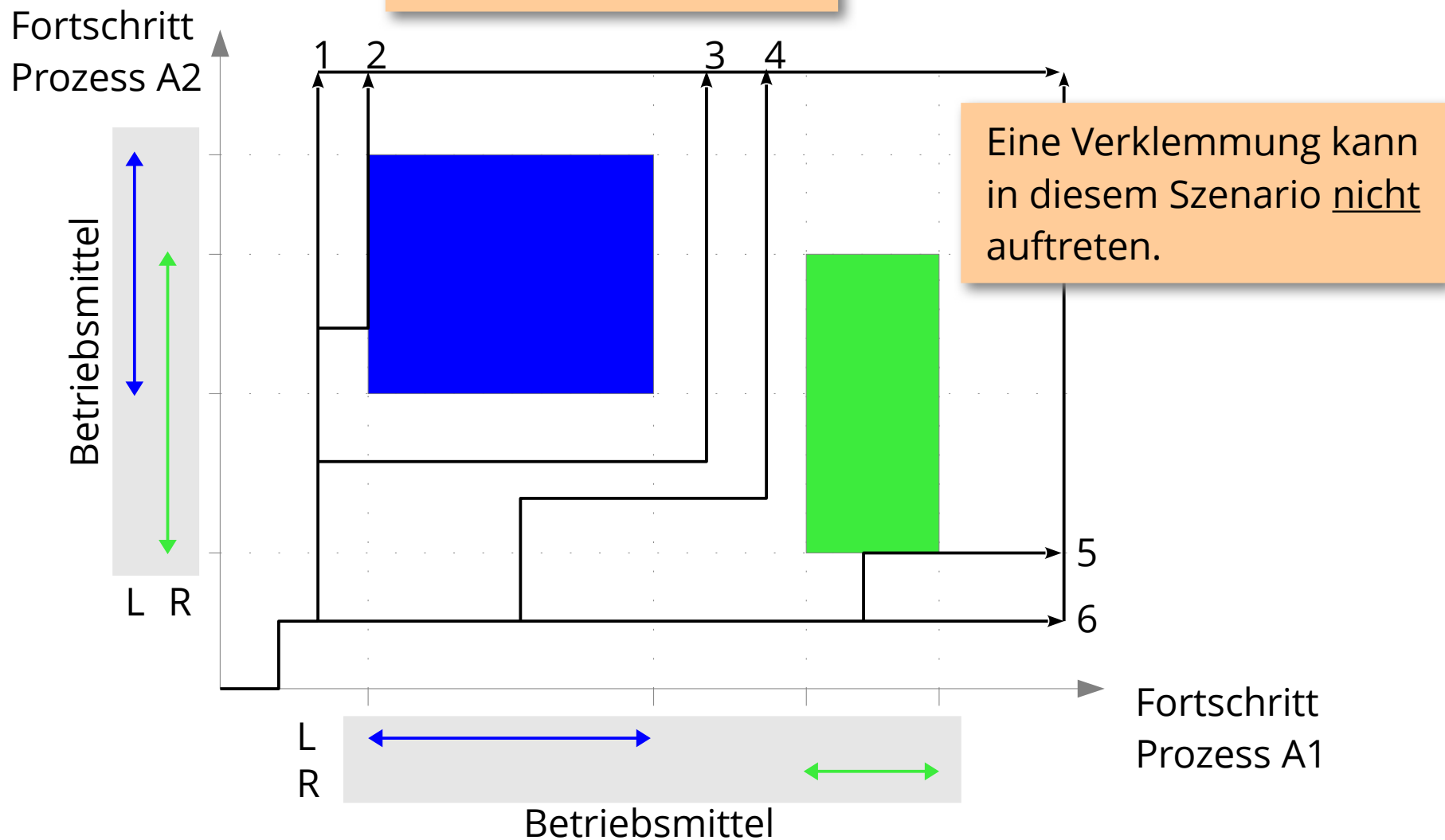
Verklemmung **aufgetreten**

Ursachenforschung ... abstrakt



Ursachenforschung ... abstrakt

1-6: mögliche Abläufe



Inhalt

- Wiederholung
- Ursachenforschung
- **Deadlocks von Prozessen**
 - Konsumierbare und nicht-konsumierbare Betriebsmittel
 - Modellierung durch Betriebsmittelbelegungsgraphen
- Ein klassisches Verklemmungsproblem
 - „Die fünf Philosophen“
- Gegenmaßnahmen
 - Vorbeugung
 - Vermeidung
 - Erkennung und Auflösung
- Zusammenfassung

Deadlocks von Prozessen

- Der Begriff **Deadlock** oder **Verklemmung** bezeichnet (in der Informatik)

„[...] einen Zustand, in dem die beteiligten Prozesse wechselseitig auf den Eintritt von Bedingungen warten, die nur durch andere Prozesse in dieser Gruppe selbst hergestellt werden können.“

Jürgen Nehmer und Peter Sturm.
Systemsoftware: Grundlagen moderner Betriebssysteme.
dpunkt.Verlag GmbH, zweite Ausgabe, 2001.

Deadlocks von Prozessen

- 1. Variante: **Deadlock**
 - Passives Warten
 - Prozesszustand **BLOCKED**
- 2. Variante: **Livelock**
 - Aktives Warten (*busy waiting* oder „*lazy*“ *busy waiting*)
 - Prozesszustand beliebig (auch **RUNNING**), aber **kein Fortschritt**
- *Deadlocks* sind das vergleichsweise geringere Übel:
 - *Deadlock*: Zustand **eindeutig erkennbar** → Basis zur „Auflösung“ gegeben
 - *Livelock*: Extrem **hohe Systembelastung** durch aktives Warten

Deadlock-Bedingungen nach Coffman

Damit es zu einer Verklemmung kommen **kann**, müssen **alle** folgenden Bedingungen erfüllt sein:

(„notwendige Bedingungen“)

1. Exklusive Belegung von Betriebsmitteln („*mutual exclusion*“)

- die umstrittenen Betriebsmittel sind nur unteilbar nutzbar

2. Nachforderung von Betriebsmitteln („*hold and wait*“)

- die umstrittenen Betriebsmittel sind nur schrittweise belegbar

3. Kein Entzug von Betriebsmitteln („*no preemption*“)

- die umstrittenen Betriebsmittel sind nicht rückforderbar

Erst wenn zur Laufzeit **eine weitere Bedingung** eintritt, liegt tatsächlich eine Verklemmung vor:

4. Zirkuläres Warten („*circular wait*“)

- Eine geschlossene Kette wechselseitig wartender Prozesse

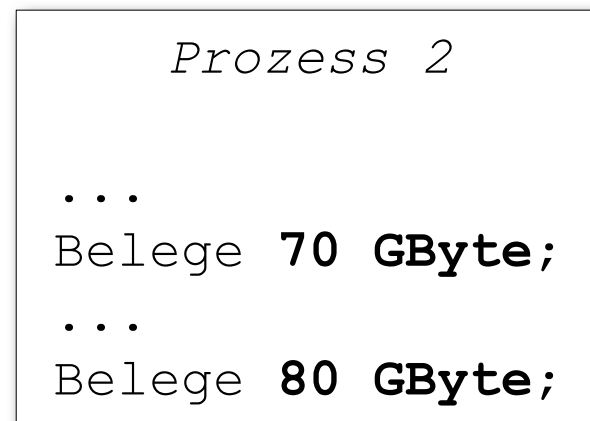
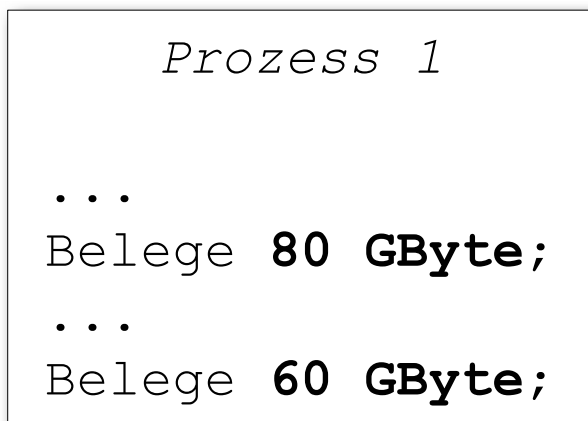
Betriebsmittel ...

werden vom Betriebssystem verwaltet und den Prozessen zugänglich gemacht. Man unterscheidet zwei Arten:

- **Wiederverwendbare Betriebsmittel**
 - Werden von Prozessen für eine bestimmte Zeit belegt und anschließend wieder freigegeben.
 - **Beispiele:** CPU, Haupt- und Hintergrundspeicher, E/A-Geräte, Systemdatenstrukturen wie Dateien, Prozesstabelleneinträge, ...
 - Typische Zugriffssynchronisation: **Gegenseitiger Ausschluss**
- **Konsumierbare Betriebsmittel**
 - Werden im laufenden System erzeugt (produziert) und zerstört (konsumiert)
 - **Beispiele:** Unterbrechungsanforderungen, Signale, Nachrichten, Daten von Eingabegeräten
 - Typische Zugriffssynchronisation: **Einseitige Synchronisation**

Wiederverwendbare Betriebsmittel

- Es kommt zu einer Verklemmung, wenn zwei Prozesse ein wiederverwendbares Betriebsmittel belegt haben, das **vom jeweils anderen hinzugefordert wird**.
- **Beispiel:** Ein Rechnersystem hat **200 GByte** Hauptspeicher. Zwei Prozesse belegen den Speicher **schrittweise**. Die Belegung erfolgt **blockierend**.



Wenn beide Prozesse ihre erste Anforderung ausführen, bevor Speicher nachgefordert wird, ist ein Deadlock unvermeidbar.

Konsumierbare Betriebsmittel

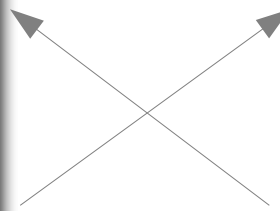
- Es kommt zu einer Verklemmung, wenn zwei Prozesse auf ein konsumierbares Betriebsmittel warten, das **vom jeweils anderen produziert wird**.
- **Beispiel:** Synchronisationssignale werden mit Hilfe der Semaphoroperation **wait** und **signal** zwischen zwei Prozessen „verschickt“.

Prozess 1

```
semaphore s1 = {0, NULL};  
wait (&s1);  
... // konsumiere  
... // produziere  
signal (&s2);
```

Prozess 2

```
semaphore s2 = {0, NULL};  
wait (&s2);  
... // konsumiere  
... // produziere  
signal (&s1);
```



Jeder Prozess wartet auf ein Synchronisationssignal des anderen, das dieser aber nicht senden kann, da er selbst blockiert ist.

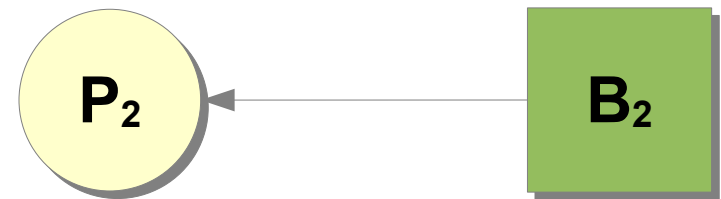
Betriebsmittelbelegungsgraphen

(engl. *resource allocation graphs*)

- ... werden benutzt, um Deadlock-Situationen zu visualisieren und auch automatisch zu erkennen.
 - Beschreiben einen aktuellen Systemzustand
 - **Knoten:** Prozesse und Betriebsmittel
 - **Kanten:** zeigen Anforderung oder Belegung an



Betriebsmittel B₁ wird durch
Prozess P₁ **angefordert**

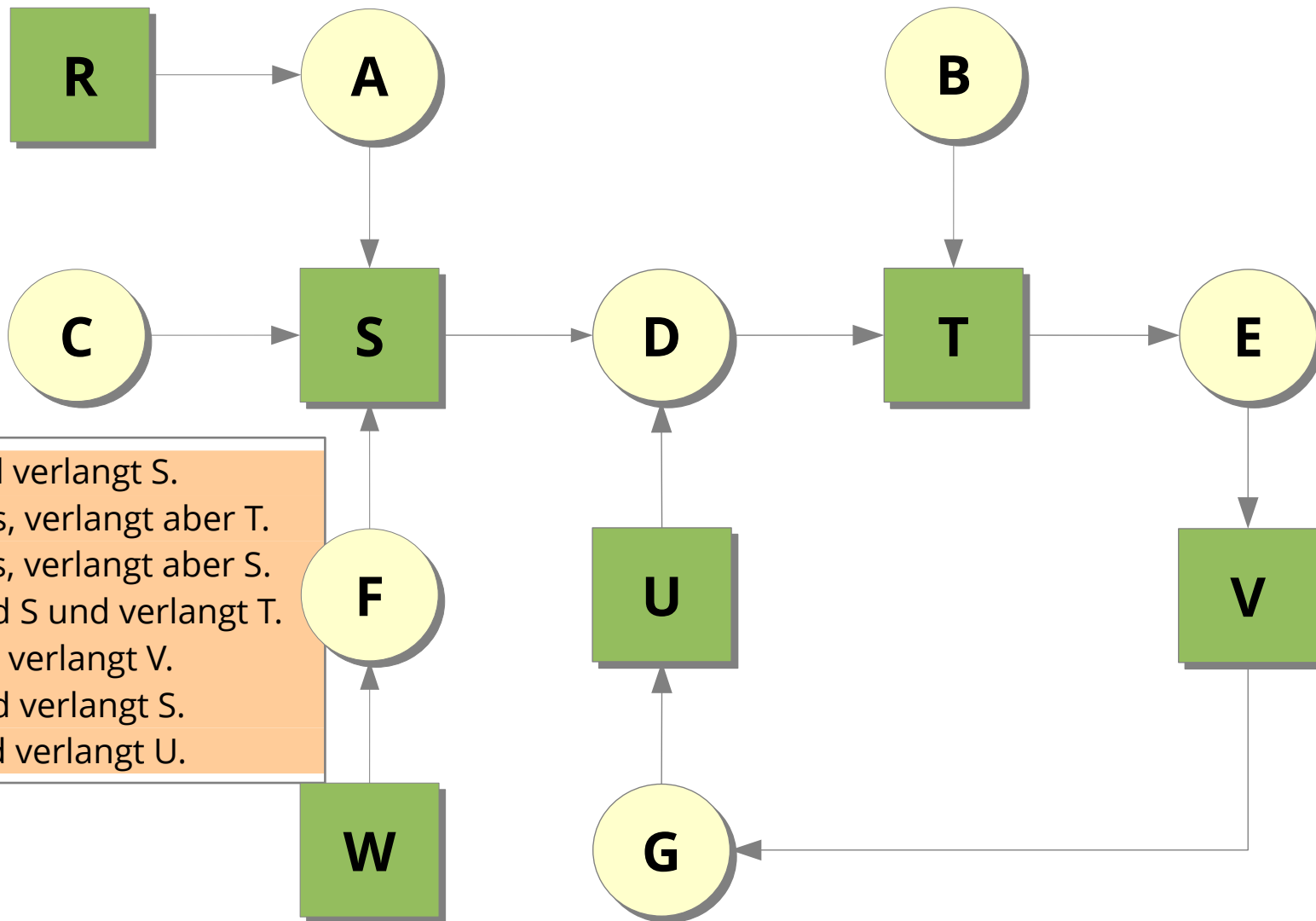


Prozess P₂ **belegt** das
Betriebsmittel B₂

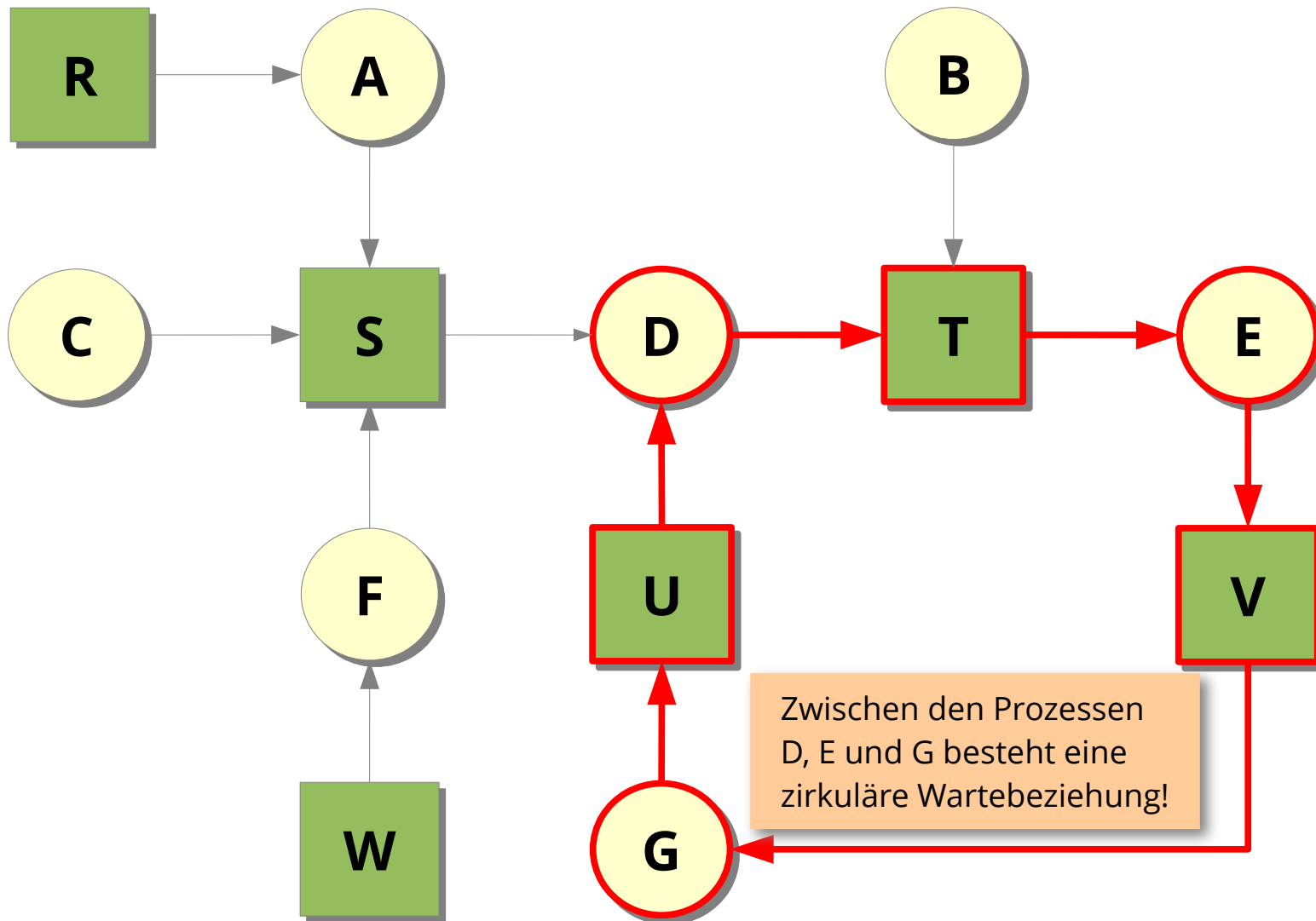
Betriebsmittelbelegungsgraphen

- **Frage:** Liegt zirkuläres Warten vor? Wer ist beteiligt?
 - Es gibt 7 Prozesse A bis G und 6 Betriebsmittel R bis W
- **Aktueller Zustand:**
 - A belegt R und verlangt S.
 - B belegt nichts, verlangt aber T.
 - C belegt nichts, verlangt aber S.
 - D belegt U und S und verlangt T.
 - E belegt T und verlangt V.
 - F belegt W und verlangt S.
 - G belegt V und verlangt U.

Betriebsmittelbelegungsgraphen



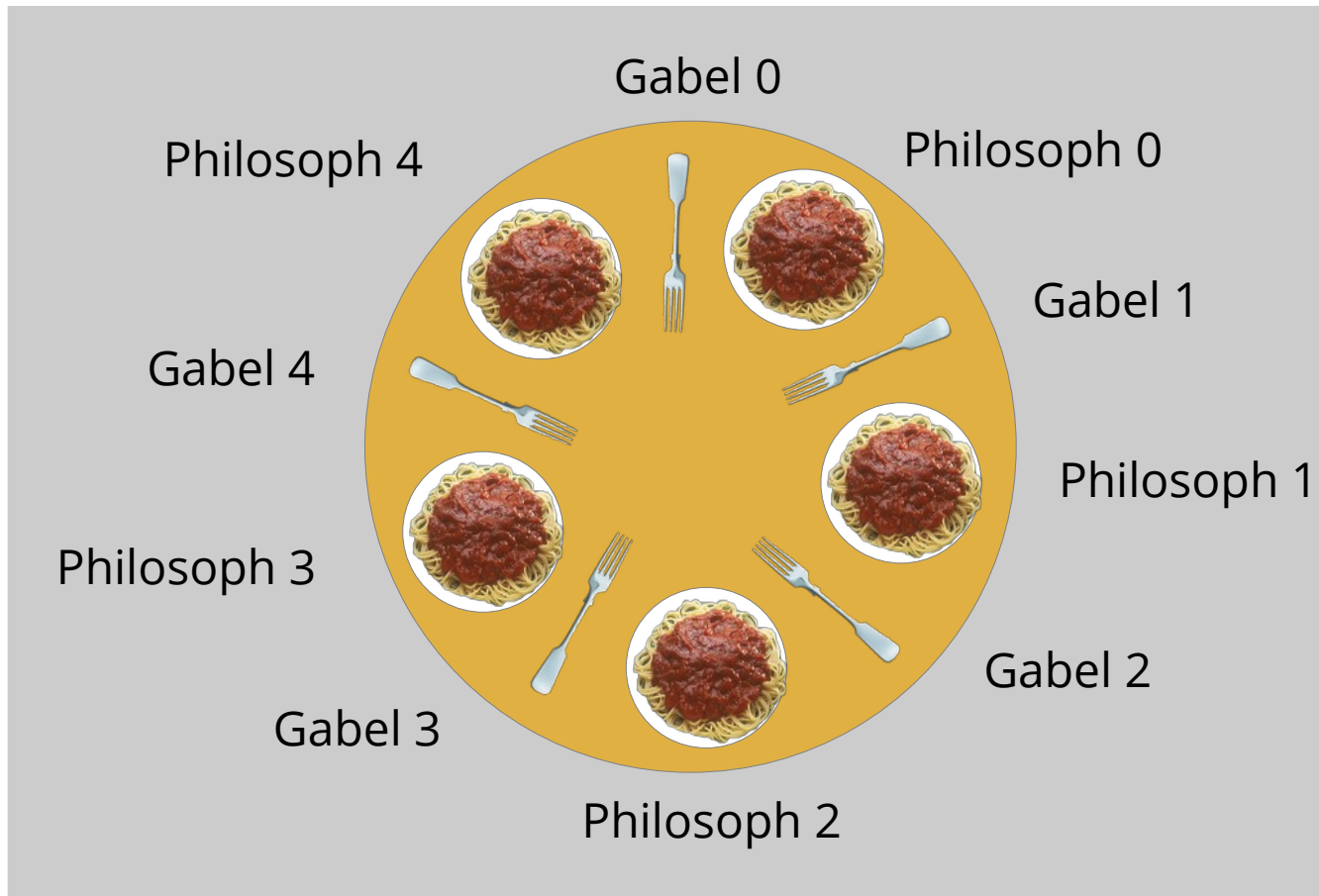
Betriebsmittelbelegungsgraphen



Inhalt

- Wiederholung
- Ursachenforschung
- Deadlocks von Prozessen
 - Konsumierbare und nicht-konsumierbare Betriebsmittel
 - Modellierung durch Betriebsmittelbelegungsgraphen
- **Ein klassisches Verklemmungsproblem**
 - „Die fünf Philosophen“
- Gegenmaßnahmen
 - Vorbeugung
 - Vermeidung
 - Erkennung und Auflösung
- Zusammenfassung

Die fünf speisenden Philosophen



Fünf Philosophen, die nichts anderes zu tun haben, als zu denken und zu essen, sitzen an einem runden Tisch. Denken macht hungrig – also will jeder Philosoph auch essen. Dazu benötigt ein Philosoph jedoch stets **beide** neben seinem Teller liegenden Gabeln.

Prozess → Philosoph
Betriebsmittel → Gabel (unteilbar)

Verklemmte Philosophen?

Die drei ersten notwendigen Bedingungen sind erfüllt:

- **„mutual exclusion“**
 - Aus hygienischen Gründen dürfen die Philosophen sich keine **Gabeln teilen**.
- **„hold and wait“**
 - Die Philosophen hängen vor dem Essen noch so sehr ihren Gedanken nach, dass sie weder **echt gleichzeitig** die Gabeln greifen können, noch auf die Idee kommen, eine Gabel **wieder wegzulegen**.
- **„no preemption“**
 - Einem anderen Philosophen die **Gabel zu entreißen**, kommt selbstverständlich nicht in Frage.

Aber kommt es wirklich zu einer Verklemmung?

Speisende Philosophen: Version 1

```
/* nebenläufig für
   alle ... */
void phil (int who) {
    while (1) {
        think();
        grab(who);
        eat();
        drop(who);
    }
}

void think () { ... }
void eat    () { ... }
```

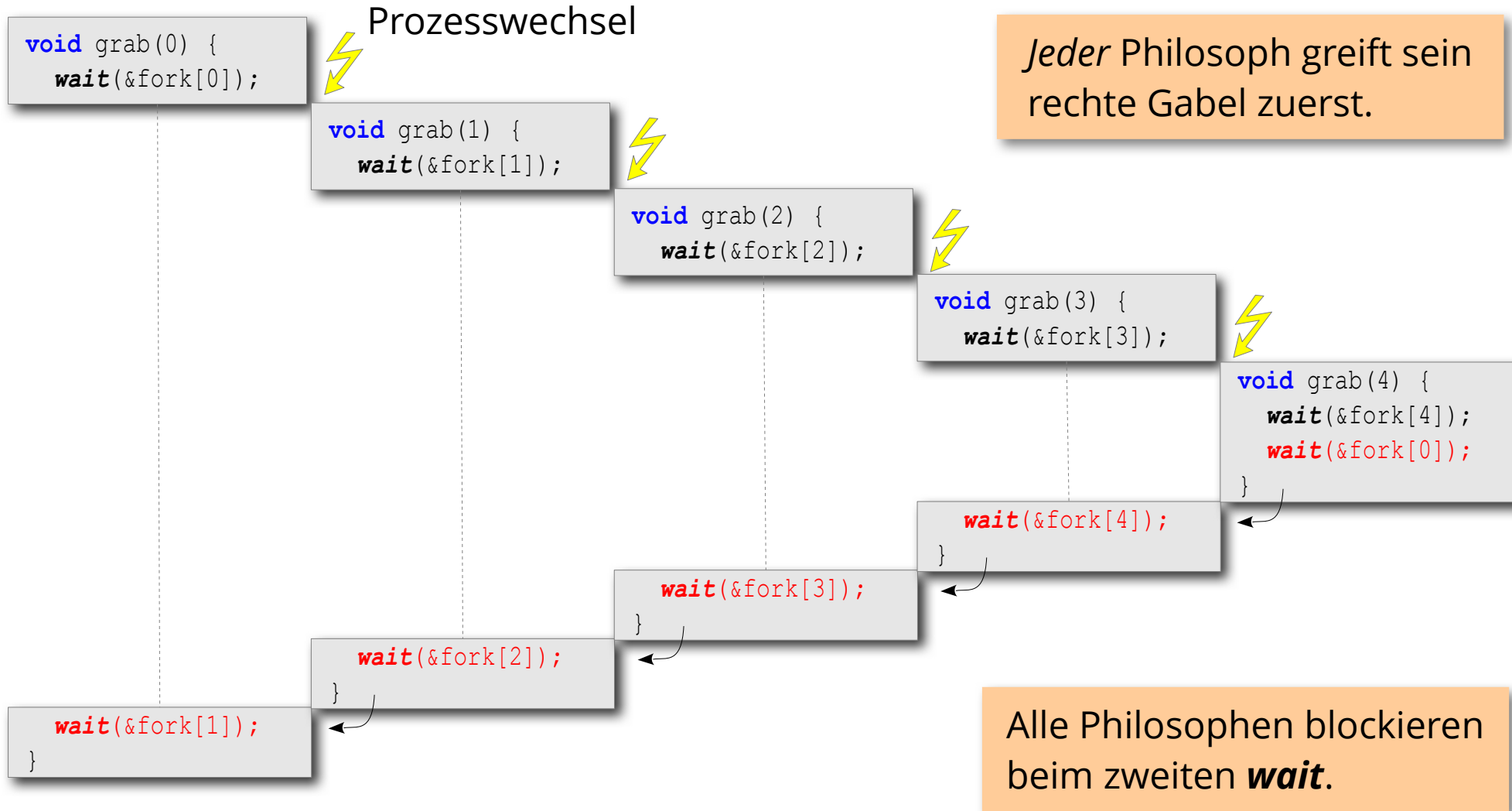
```
semaphore fork[NPHIL] = {
    {1, NULL}, ...
};

void grab (int who) {
    wait(&fork[who]);
    wait(&fork[(who+1) % NPHIL]);
}

void drop (int who) {
    signal(&fork[who]);
    signal(&fork[(who+1) % NPHIL]);
}
```

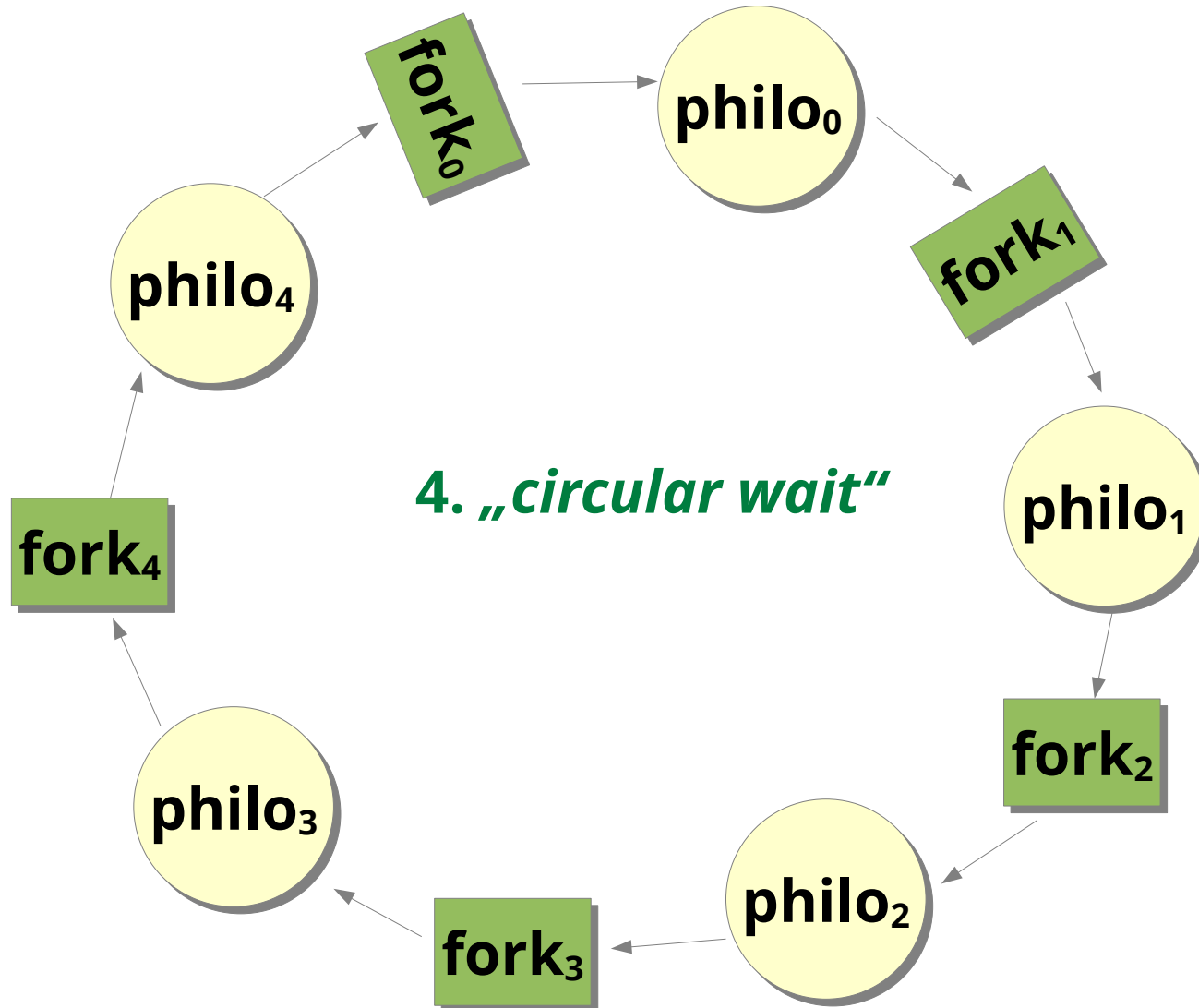
Mit Hilfe eines Semaphors wird gegenseitiger Ausschluss beim Zugriff auf die Gabeln garantiert. Jeder Philosoph nimmt erst sein rechte und dann seine linke Gabel.

... leider verklemmungsgefährdet



Deadlock!

Betriebsmittelbelegungsgraph



...

```
void g  
wait
```

ein

```
);  
);
```

ren

```
wait  
}
```

Verk

Speisende Philosophen: Version 2

```
semaphore mutex = {1, NULL};

void grab (int who) {
    wait(&mutex);
    wait(&fork[who]);
    wait(&fork[(who+1) % NPHIL]);
    signal(&mutex);
}
```

Das Problem von Version 1 waren Prozesswechsel zwischen dem 1. und 2. **wait** – ein kritischer Abschnitt. Version 2 schützt diesen kritischen Abschnitt durch gegenseitigen Ausschluss.

- Deadlockfreiheit?
- Eine „gute Lösung“?

Speisende Philosophen: Version 2

```
semaphore mutex = {1, NULL};

void grab (int who) {
    wait(&mutex);
    wait(&fork[who]);
    wait(&fork[(who+1) % NPHIL]);
    signal(&mutex);
}
```

Das Problem von Version 1 waren Prozesswechsel zwischen dem 1. und 2. **wait** – ein kritischer Abschnitt. Version 2 schützt diesen kritischen Abschnitt durch gegenseitigen Ausschluss.

- Deadlockfreiheit? **Ja**, ...
 - Max. 1 Prozess kann auf eine Gabel warten (Zyklus braucht 2!)
 - Ein Prozess, der auf **mutex** wartet, hat keine Gabel
- Eine „gute Lösung“? **Nein**, ...
 - Wenn $\text{philo}_{\text{who}}$ isst, blockiert $\text{philo}_{\text{who}+1}$ im kritischen Abschnitt. Alle weiteren blockieren dann auch. Viele Spagetti werden kalt.
 - **Geringe Nebenläufigkeit** und **schlechte Ressourcennutzung**

Speisende Philosophen: Version 3

```
const int N = 5; /* Anzahl der Philosophen */
semaphore mutex = {1, NULL}; /* Gegens. Ausschluss */
semaphore s[N] = {{0, NULL}, ...}; /* ein Semaphor pro Philosoph */
enum { THINKING, EATING, HUNGRY } status[N]; /* Philo.-Zustand */

int left(i) { return (i+N-1)%N; } /* Index linker Nachbar */
int right(i) { return (i+1)%N; } /* Index rechter Nachbar */
```

```
void test (int i) {
    if (status[i] == HUNGRY && status[left(i)] != EATING &&
        status[right(i)] != EATING) {
        status[i] = EATING;
        signal(&s[i]);
    }
}
```

```
void grab(int i) {
    wait(&mutex);
    status[i] = HUNGRY;
    test(i);
    signal(&mutex);
    wait(&s[i]);
}
```

```
void drop(int i) {
    wait(&mutex);
    status[i] = THINKING;
    test(left(i));
    test(right(i));
    signal(&mutex);
}
```

Diese Lösung ist
deadlockfrei
und hat den maximalen
Grad an Nebenläufigkeit.

Diskussion: Speisende Philosophen

- **Im Speziellen:** Es gibt meist viele Möglichkeiten für Deadlockfreiheit zu sorgen
 - Lösungen unterscheiden sich im **Grad der möglichen Nebenläufigkeit**
 - Bei einer zu restriktiven Lösung liegen Betriebsmittel zeitweilig unnötig brach.
- **Im Allgemeinen:** Repräsentatives Beispiel für Verklemmungsprobleme bei der Verwaltung unteilbarer Betriebsmittel
 - Geht auf E. Dijkstra zurück (1965)
 - **Etabliertes Standardszenario** für die Bewertung und Illustration von Betriebssystem- und Sprachmechanismen zur nebenläufigen Programmierung

Inhalt

- Wiederholung
- Ursachenforschung
- Deadlocks von Prozessen
 - Konsumierbare und nicht-konsumierbare Betriebsmittel
 - Modellierung durch Betriebsmittelbelegungsgraphen
- Ein klassisches Verklemmungsproblem
 - „Die fünf Philosophen“
- **Gegenmaßnahmen**
 - Vorbeugung
 - Vermeidung
 - Erkennung und Auflösung
- Zusammenfassung

Verklemmungsvorbeugung

(engl. *deadlock prevention*)

- **indirekte Methoden** entkräften eine der Bedingungen 1–3
 1. nicht-blockierende Verfahren verwenden
 2. Betriebsmittelanforderungen unteilbar (atomar) auslegen
 3. Betriebsmittelentzug durch **Virtualisierung** ermöglichen
 - virtueller Speicher, virtuelle Geräte, virtuelle Prozessoren
 - **direkte Methoden** entkräften Bedingung 4
 4. lineare/totale Ordnung von Betriebsmittelklassen einführen:
 - Betriebsmittel B_i ist nur dann erfolgreich vor B_j belegbar, wenn i linear vor j angeordnet ist (d.h. $i < j$).
- Das sind Regeln, die das Eintreten von Verklemmungen verhindern.
- Methoden, die zur **Entwurfs- bzw. Implementierungszeit** greifen

Verklemmungsvermeidung

(engl. *deadlock avoidance*)

- Verhinderung von zirkulärem Warten (**im laufenden System**) durch strategische Maßnahmen:
 - keine der ersten drei notwendigen Bedingungen wird entkräftet
 - fortlaufende **Bedarfsanalyse** schließt zirkuläres Warten aus
- Betriebsmittelanforderungen der Prozesse sind zu steuern:
 - „**sicherer Zustand**“ muss immer beibehalten werden:
 - es existiert eine Prozessabfolge, bei der jeder Prozess seinen maximalen Betriebsmittelbedarf decken kann
 - „**unsichere Zustände**“ werden umgangen:
 - Zuteilungsablehnung im Falle nicht abgedeckten Betriebsmittelbedarfs
 - anfordernde Prozesse nicht bedienen bzw. frühzeitig suspendieren
- **Problem:** À-priori-Wissen über den maximalen Betriebsmittelbedarf ist erforderlich.

Sicherer/unsicherer Zustand

(am Beispiel der speisenden Philosophen)

- **Ausgangspunkt:** fünf Gabeln sind insgesamt vorhanden
 - jeder der fünf Philosophen braucht zwei Gabeln zum Essen
- **Situation:** P0, P1 und P2 haben je eine Gabel und zwei Gabeln sind frei
 - P3 fordert eine Gabel an → eine Gabel wäre dann noch frei
 - **sicherer Zustand:** einer von drei Philosophen könnte essen
 - die Anforderung von P3 wird akzeptiert
 - P4 fordert eine Gabel an → keine Gabel wäre dann mehr frei
 - **unsicherer Zustand:** keiner der Philosophen könnte essen
 - die Anforderung von P4 muss warten
 - Haben vier Philosophen je eine Gabel, wird der fünfte gestoppt, bevor er die erste Gabel nimmt.

Sicherer/unsicherer Zustand

(am Beis

- **Ausg**

- j

- **Situ**

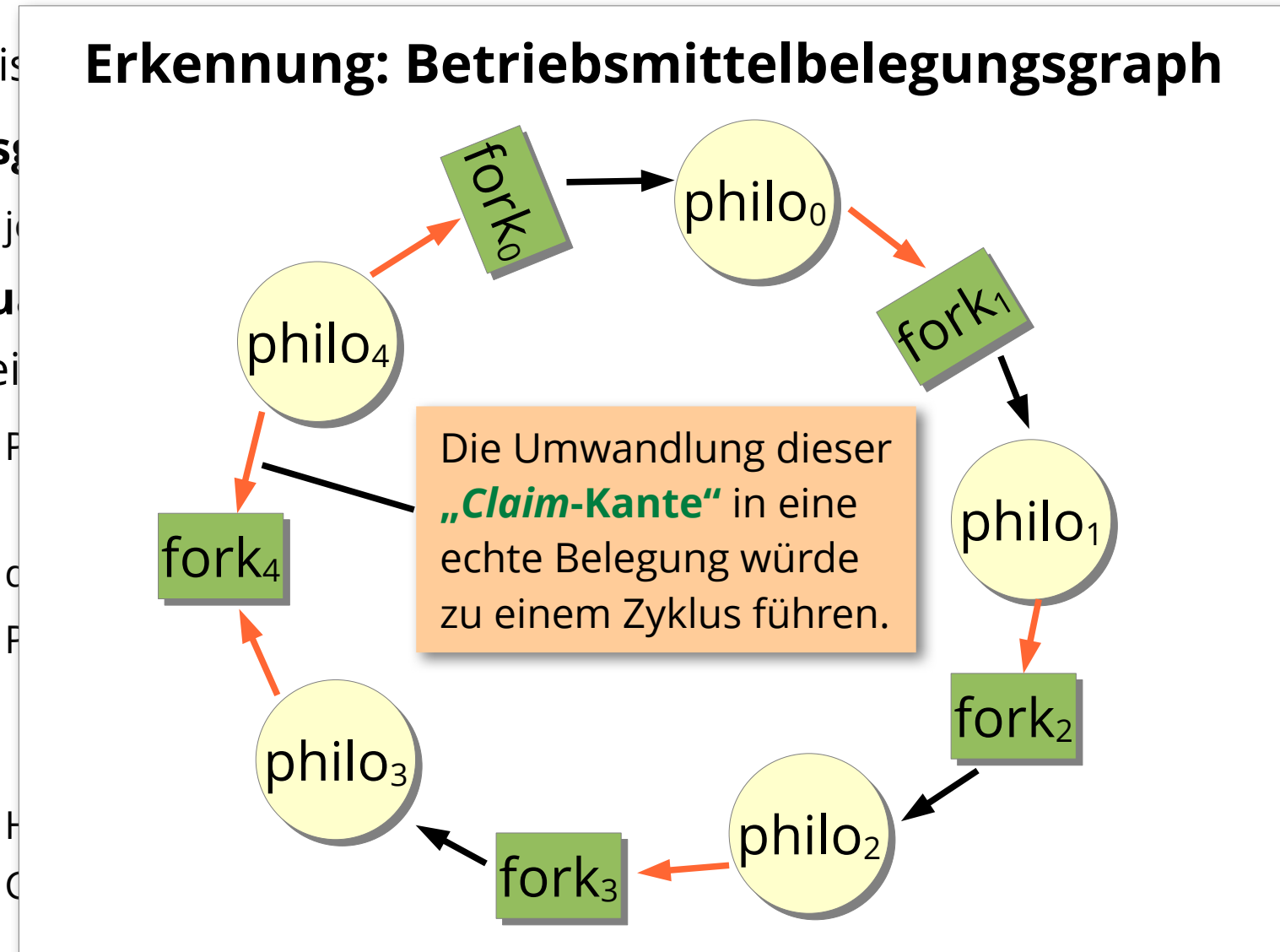
- zwei

- P

- c

- P

- H



die erste

Sicherer/unsicherer Zustand

(am Beispiel mehrfach vorhandener Betriebsmittel)

- **Ausgangspunkt:** ein primitives UNIX-System mit max. 12 *Shared-Memory*-Segmenten
 - Prozess P0 benötigt max. 10 Segmente, P1 max. 4, P2 max. 9
- **Situation:** P0 belegt 6 Segmente, P1 und P2 je 2; 2 Segmente sind frei
 - P2 fordert 1 Segment an, 1 bliebe frei → **unsicherer Zustand**
 - die Anforderung von P2 wird abgelehnt, P2 muss warten
 - P0 fordert 2 Segmente an, 0 blieben frei → **unsicherer Zustand**
 - die Anforderung von P0 wird abgelehnt, P0 muss warten
 - sichere Prozessfolge: P1 → P0 → P2

Sicherer/unsicherer Zustand

(am

Erkennung: „Bankiersalgorithmus“

• A

M

• S

2

- Verwaltung Prozess/Betriebsmittel-Matrizen für aktuelle Belegung und maximale Belegung
- Funktion zum Finden einer Prozessabfolge, bei der die Betriebsmittel auch bei vollständiger Ausschöpfung des „Kreditlimits“ nicht ausgehen
- Vorausschauende Anwendung dieser Funktion im Falle von Betriebsmittelanforderungen

(für mehr Details siehe Tanenbaum)

ed-

Verklemmungserkennung

(engl. *deadlock detection*)

- Deadlocks werden (stillschweigend) in Kauf genommen („*Vogel-Strauß-Algorithmus*“ bzw. „*ostrich algorithm*“) ...
 - Nichts im System verhindert das Auftreten von Wartezyklen
 - Keine der vier Bedingungen wird entkräftet
- Ansatz: **Wartegraph** erstellen und Zyklen suchen → **$O(n)$**
 - Zu häufige Überprüfung verschwendet Betriebsmittel/Rechenleistung
 - Zu seltene Überprüfung lässt Betriebsmittel brach liegen
- **Zyklensuche** geschieht zumeist in großen Zeitabständen, wenn ...
 - Betriebsmittelanforderungen zu lange andauern
 - die Auslastung der CPU trotz Prozesszunahme sinkt
 - die CPU bereits über einen sehr langen Zeitraum untätig ist

Verklemmungsauflösung

Erholungsphase nach der Erkennungsphase

- **Prozesse abbrechen** und so Betriebsmittel frei bekommen
 - Verklemmte Prozesse schrittweise abbrechen (großer Aufwand)
 - Mit dem „effektivsten Opfer“ (?) beginnen
 - Alle verklemmten Prozesse terminieren (großer Schaden)
- **Betriebsmittel entziehen** und mit dem „effektivsten Opfer“ (?) beginnen
 - Betreffenden Prozess zurückfahren bzw. wieder aufsetzen
 - Transaktionen, *checkpointing/recovery* (großer Aufwand)
 - Ein Aushungern der zurückgefahrenen Prozesse ist zu vermeiden
 - Außerdem Vorsicht vor *Livelocks*!
- **Gratwanderung** zwischen Schaden und Aufwand:
 - Schäden sind unvermeidbar, und die Frage ist, wie sie sich auswirken

Diskussion der Gegenmaßnahmen

- Verfahren zum Vermeiden/Erkennen sind im Betriebssystemkontext weniger praxisrelevant
 - Sie sind kaum umzusetzen, zu aufwändig und damit nicht einsetzbar
 - Zudem macht die Vorherrschaft sequentieller Programmierung diese Verfahren wenig notwendig
 - Verklemmungsgefahr ist lösbar durch **Virtualisierung** von Betriebsmitteln
 - Prozesse beanspruchen/belegen ausschließlich **logische Betriebsmittel**
 - Der Trick besteht darin, in kritischen Momenten den Prozessen (ohne ihr Wissen) **physische Betriebsmittel** entziehen zu können
 - Dadurch wird die Bedingung der Nichtentziehbarkeit entkräftet
- Eher praxisrelevant/verbreitet sind die Vorbeugungsmaßnahmen.

Inhalt

- Wiederholung
- Ursachenforschung
- Deadlocks von Prozessen
 - Konsumierbare und nicht-konsumierbare Betriebsmittel
 - Modellierung durch Betriebsmittelbelegungsgraphen
- Ein klassisches Verklemmungsproblem
 - „Die fünf Philosophen“
- Gegenmaßnahmen
 - Vorbeugung
 - Vermeidung
 - Erkennung und Auflösung
- **Zusammenfassung**

Zusammenfassung

- Verklemmung bedeutet „**Deadlock**“ oder „**Livelock**“
 - „[...] einen Zustand, in dem die beteiligten Prozesse wechselseitig auf den Eintritt von Bedingungen warten, die nur durch andere Prozesse in dieser Gruppe selbst hergestellt werden können“
 - Dabei ist der *Livelock* das größere Problem beider Verklemmungsarten.
- Für eine Verklemmung müssen **vier Bedingungen** gleichzeitig gelten:
 - Exklusive Belegung, Nachforderung, kein Entzug von Betriebsmitteln
 - Zirkuläres Warten der die Betriebsmittel beanspruchenden Prozesse
- Mögliche Gegenmaßnahmen:
 - Vorbeugen, Vermeiden, Erkennen/Auflösen
 - die Verfahren können im Mix zum Einsatz kommen