



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DRESDEN

Fakultät Informatik Institut für Systemarchitektur, Professur für Betriebssysteme

# BETRIEBSSYSTEME UND SICHERHEIT

## *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 Deadlockproblem
  - „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 Deadlockproblem
  - „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

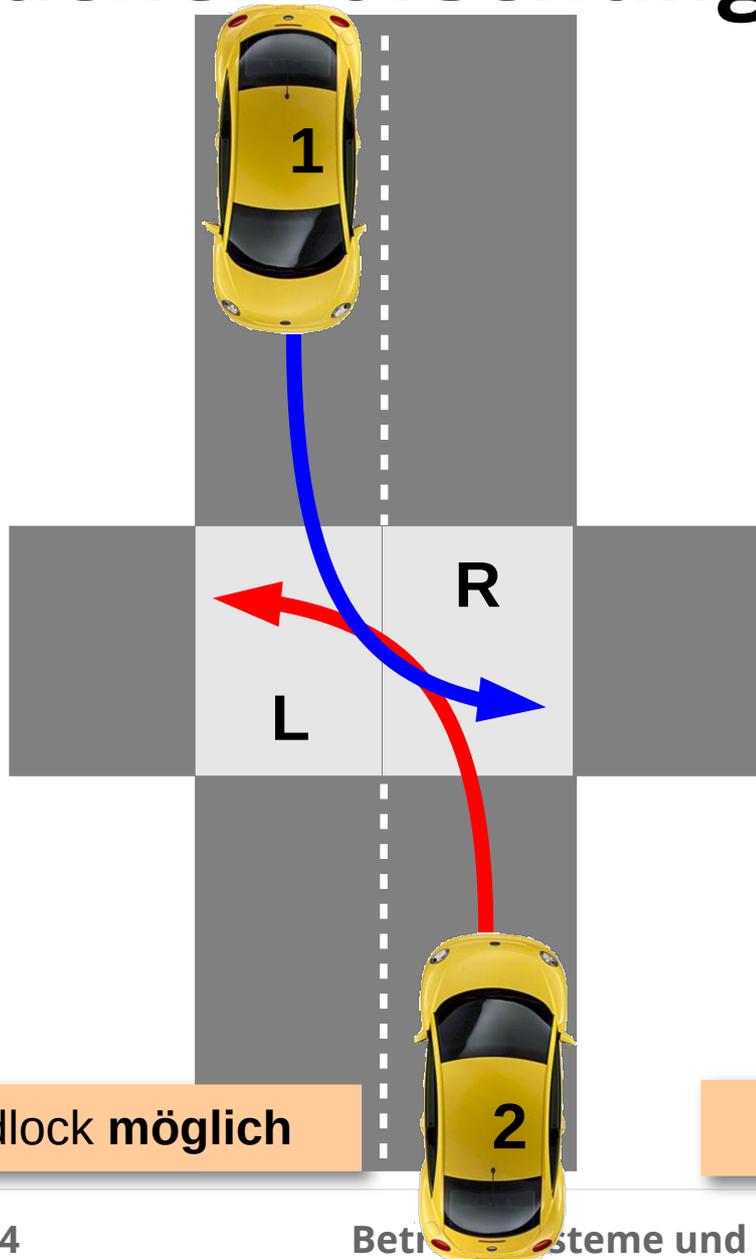
# Deadlock auf der Straße



# Inhalt

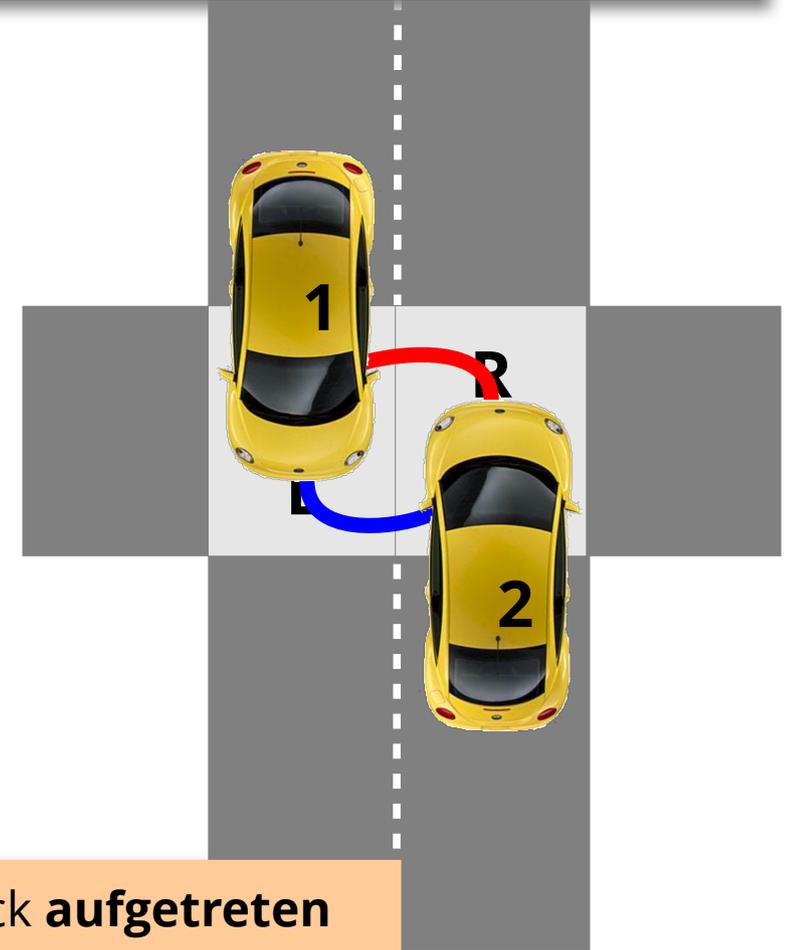
- Wiederholung
- **Ursachenforschung**
- Deadlocks von Prozessen
  - Konsumierbare und nicht-konsumierbare Betriebsmittel
  - Modellierung durch Betriebsmittelbelegungsgraphen
- Ein klassisches Deadlockproblem
  - „Die fünf Philosophen“
- Gegenmaßnahmen
  - Vorbeugung
  - Vermeidung
  - Erkennung und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

# Ursachenforschung ... am Beispiel



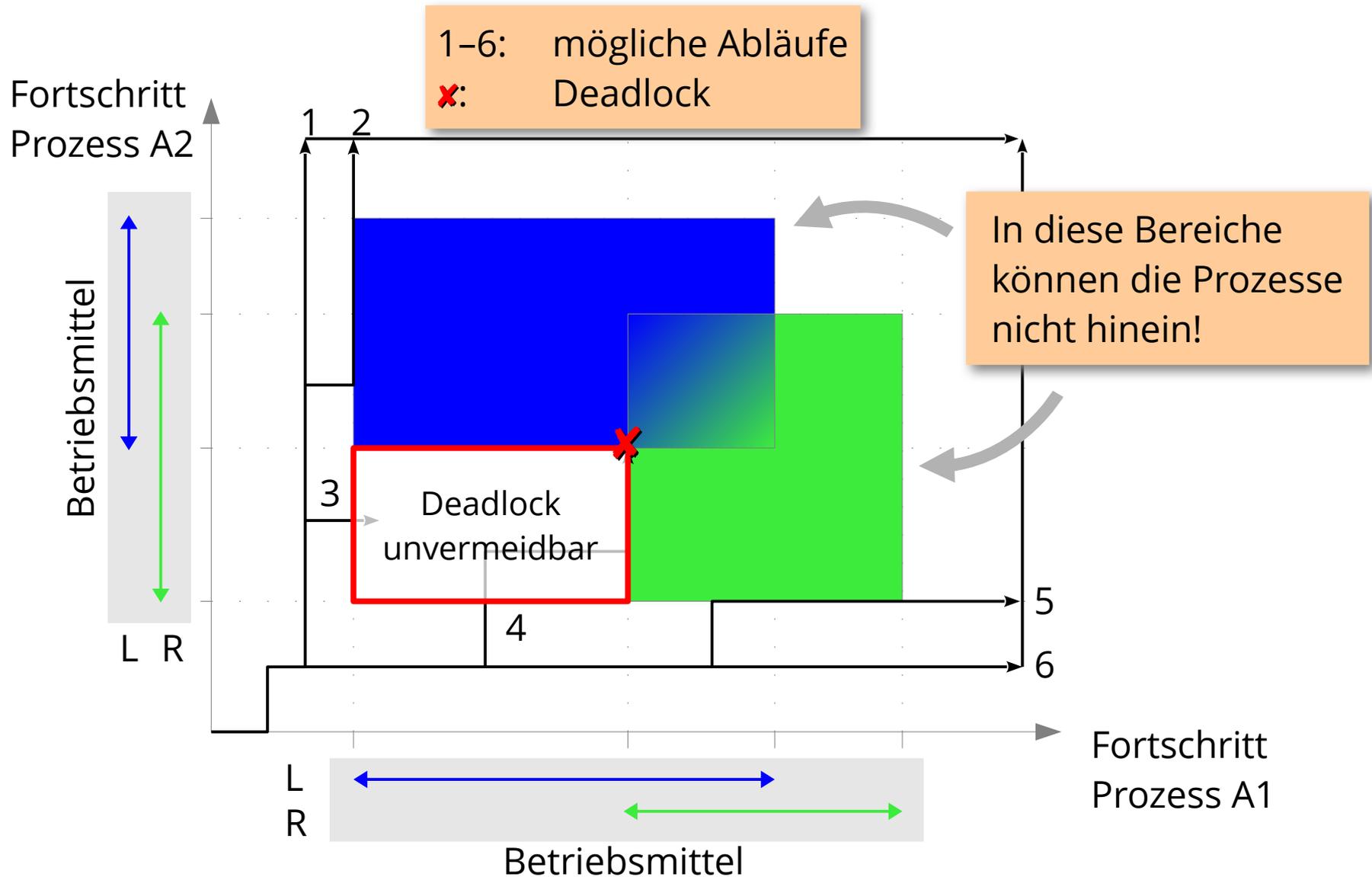
Deadlock **möglich**

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



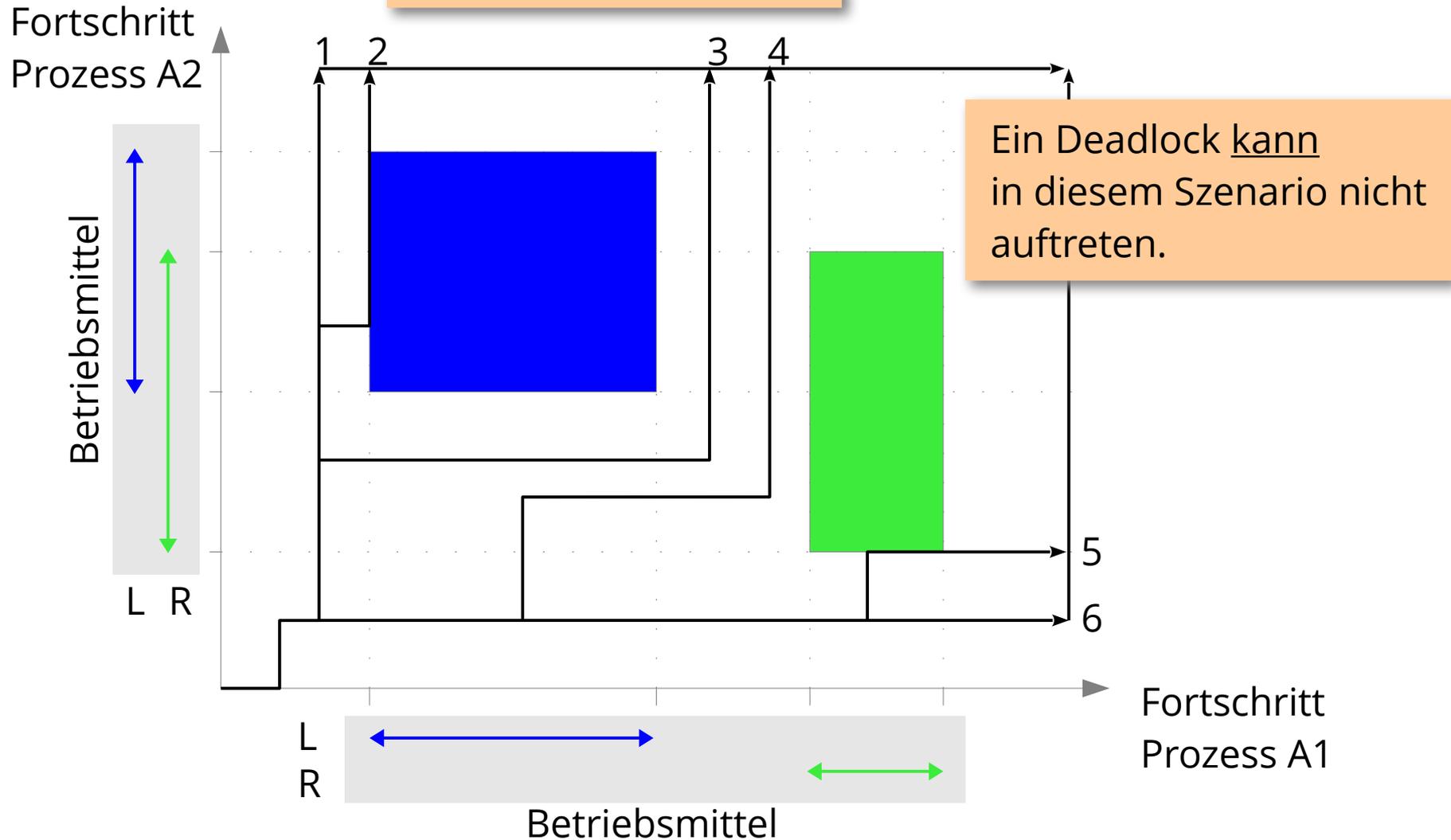
Deadlock **aufgetreten**

# Ursachenforschung ... abstrakt



# Ursachenforschung ... abstrakt

1-6: mögliche Abläufe



# Inhalt

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

# Deadlocks von Prozessen

- Der Begriff **Deadlock** bezeichnet

*„[...] 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.

# Verklemmung 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 einem Deadlock 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 ein Deadlock 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 Hauptspeicher, 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 einem Deadlock, 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**.

*Prozess 1*

...  
Belege **80 GByte**;  
...  
Belege **60 GByte**;

*Prozess 2*

...  
Belege **70 GByte**;  
...  
Belege **80 GByte**;

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

# Konsumierbare Betriebsmittel

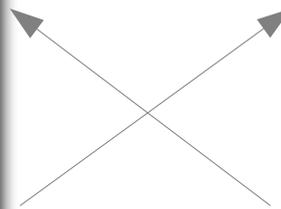
- Es kommt zu einem Deadlock, wenn zwei Prozesse auf ein konsumierbares Betriebsmittel warten, das **vom jeweils anderen produziert wird**.
- **Beispiel:** Synchronisationssignale werden mit Hilfe der Semaphoroperation **wait** und **signal** zwischen zwei Prozessen „verschickt“.

## 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 B<sub>1</sub> wird durch  
Prozess P<sub>1</sub> **angefordert**

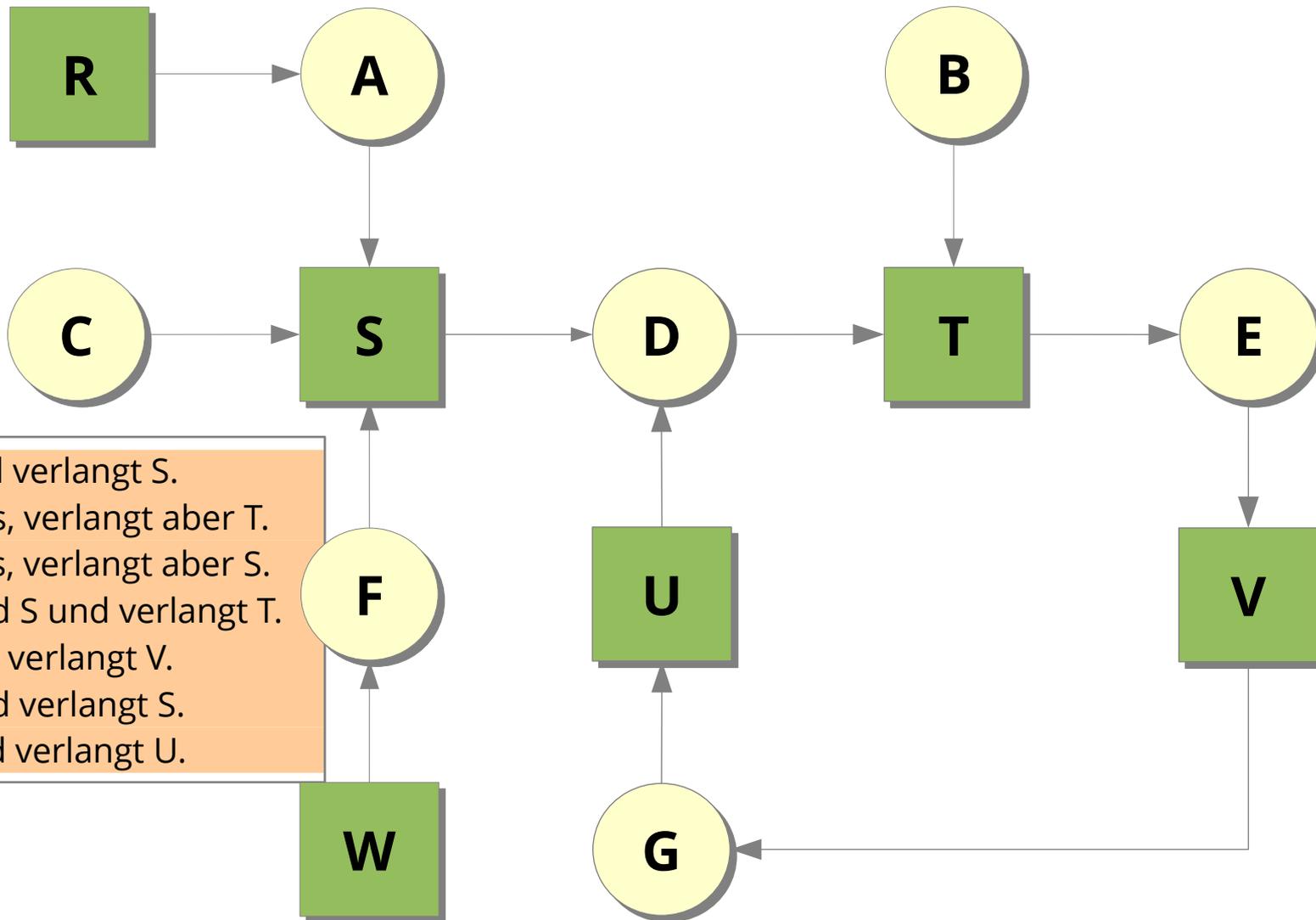


Prozess P<sub>2</sub> **belegt** das  
Betriebsmittel B<sub>2</sub>

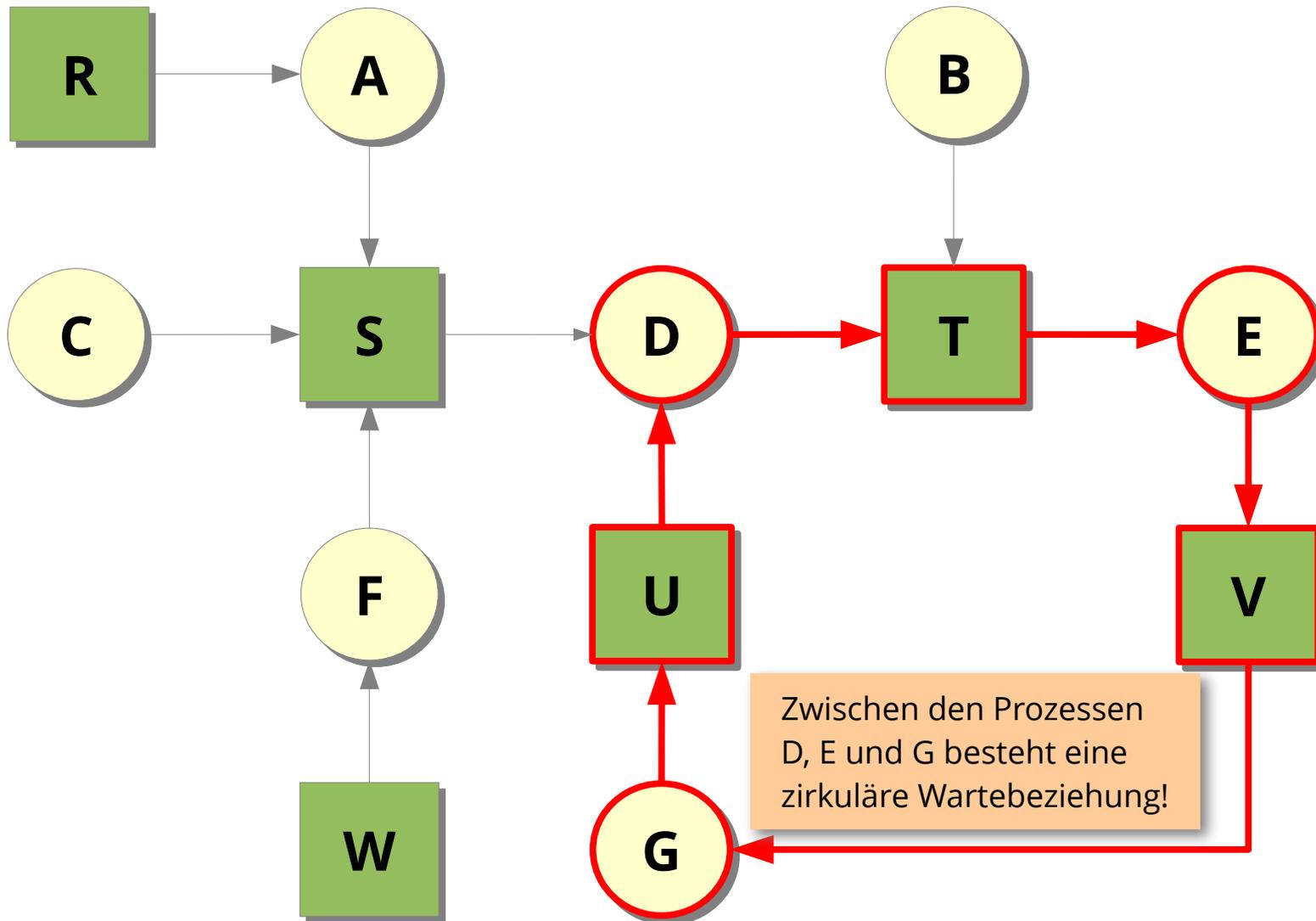
# Betriebsmittelbelegungsgraphen

- **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



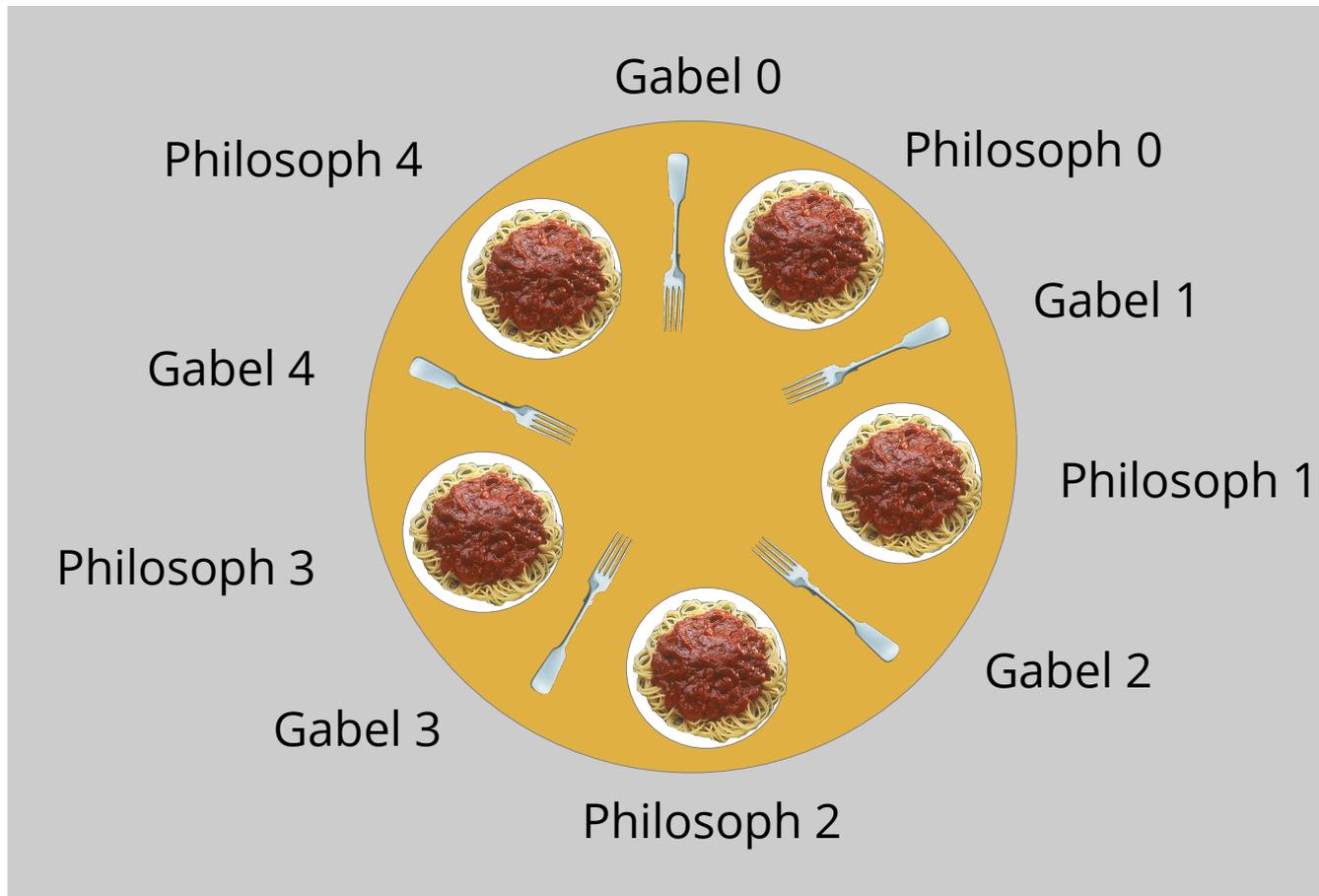
# Betriebsmittelbelegungsgraphen



# Inhalt

- Wiederholung
- Ursachenforschung
- Deadlocks von Prozessen
  - Konsumierbare und nicht-konsumierbare Betriebsmittel
  - Modellierung durch Betriebsmittelbelegungsgraphen
- **Ein klassisches Deadlockproblem**
  - „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 einem Deadlock?

# Speisende Philosophen: Version 1

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

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

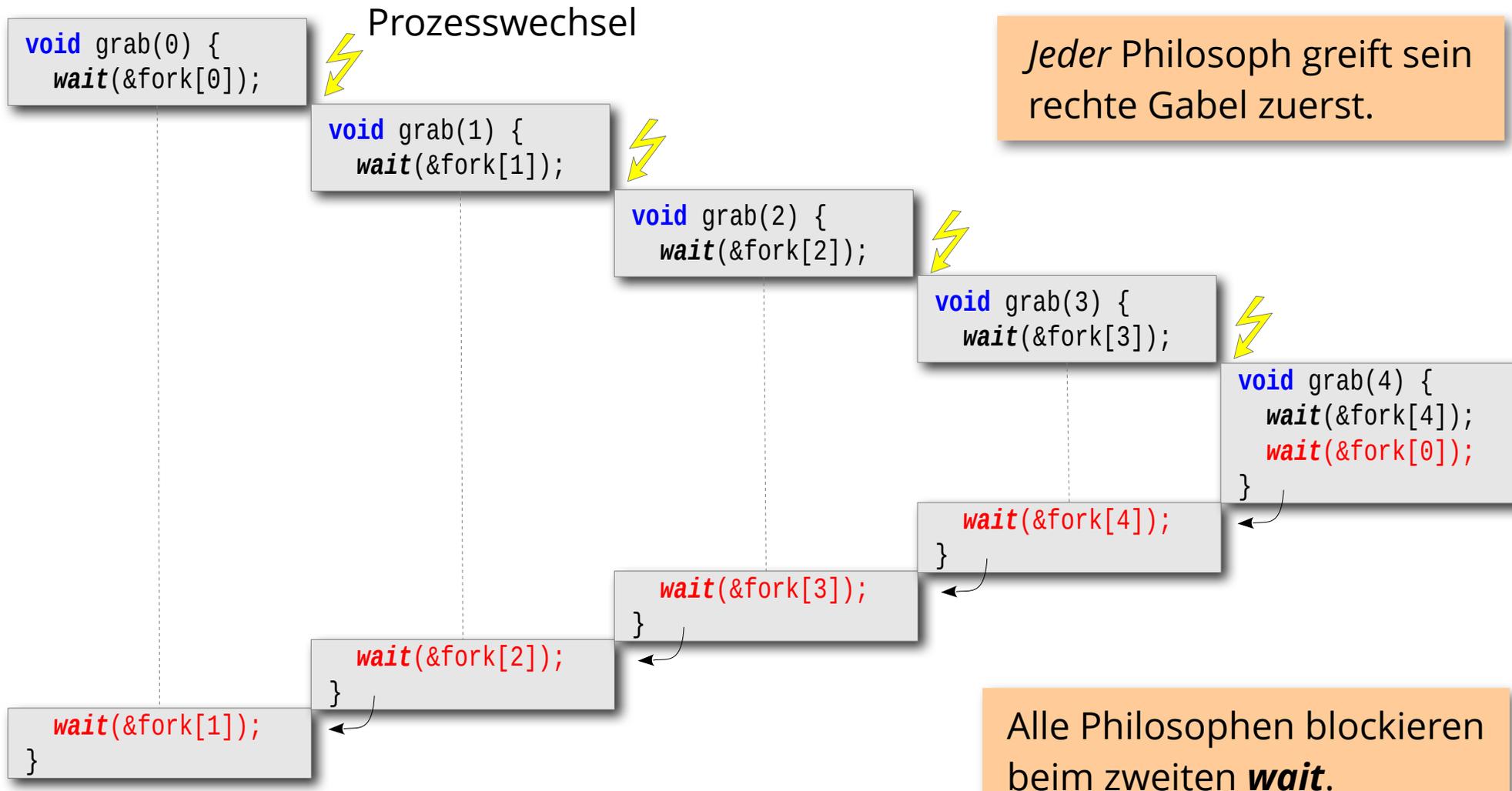
```
semaphore fork[NPHIL] = {
    {1, NULL}, ...
};

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

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

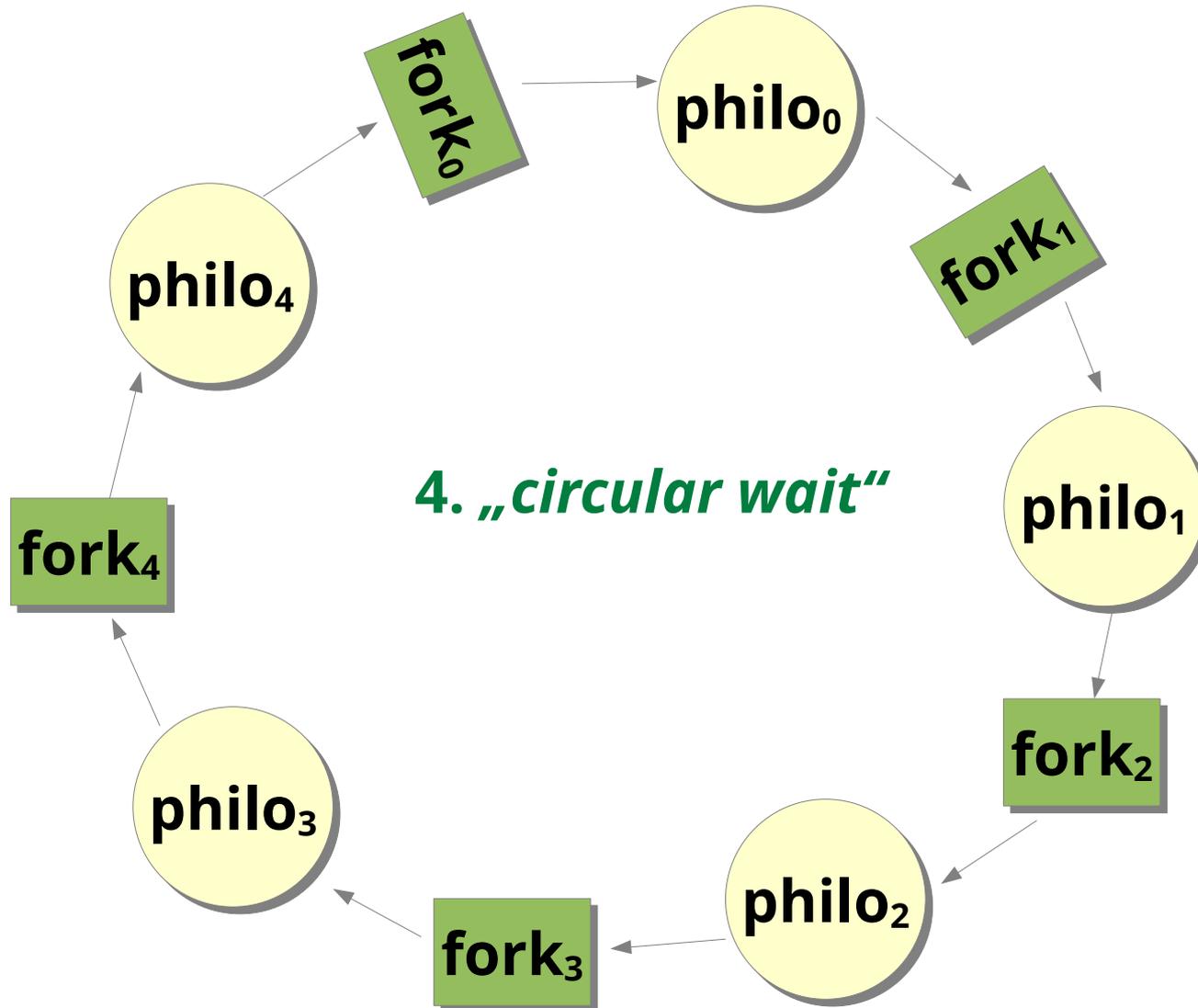
Mit Hilfe eines Semaphors wird gegenseitiger Ausschluss beim Zugriff auf die Gabeln garantiert. Jeder Philosoph nimmt erst sein rechte und dann seine linke Gabel.

# ... leider deadlockgefährdet



**Deadlock!**

## Betriebsmittelbelegungsgraph



...

```
void g  
wait
```

ein

```
);  
);
```

```
wait  
}
```

Dead

ren

# 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 Deadlockprobleme 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 Deadlockproblem
  - „Die fünf Philosophen“
- **Gegenmaßnahmen**
  - Vorbeugung
  - Vermeidung
  - Erkennung und Auflösung
- Zusammenfassung

# Deadlockvorbeugung

(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 Deadlocks verhindern.
- Methoden, die zur **Entwurfs- bzw. Implementierungszeit** greifen

# Deadlockvermeidung

(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 Bei

- **Aus**

- j

- **Situ**

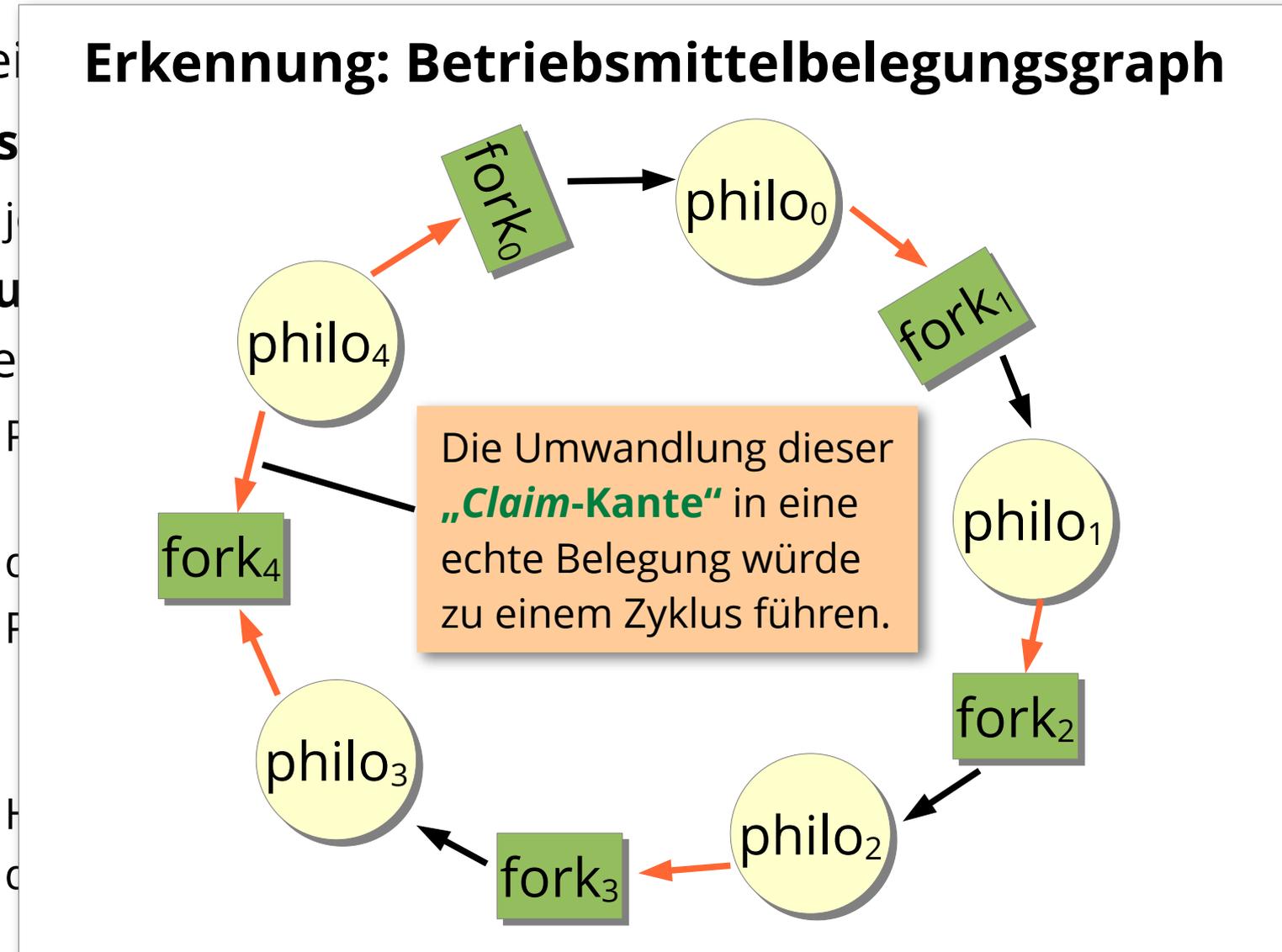
- zwe

- F

- C

- F

- H



bevor er

# 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 Beispiel eines Bankiersalgorithmus für Betriebssysteme)

## Erkennung: „Bankiersalgorithmus“

- **A**  
s
  - **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)

# Deadlockerkennung

(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

# Deadlockauflösung

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
  - Deadlockgefahr 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 Deadlockproblem
  - „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 einen Deadlock 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