

# Java基础

## 自动拆箱和装箱

- 自动拆箱和装箱是在jdk1.5以后才有的
- 装箱：将基本类型用包装器类型包装起来
- 拆箱：将包装类型转换成基本类型
- 自动装箱时会（自动）调用xxx.valueOf()

- Integer.valueOf()

```
/*
Byte, Short, Integer, Long 这 4 种包装类默认创建了数值 [-128, 127] 的相应
类型的缓存数据, Character 创建了数值在 [0, 127] 范围的缓存数据, Boolean
直接返回 True or False。
Float、Double并没有实现缓存机制。
*/

public static Integer valueOf(int i) {
    if (i >= IntegerCache.low && i <= IntegerCache.high)
        return IntegerCache.cache[i + (-IntegerCache.low)];
    return new Integer(i);
}

public static Boolean valueOf(boolean b) {
    return (b ? TRUE : FALSE);
}
```

- 自动拆箱时会（自动）调用xxxValue()
  - new Integer(1).intValue()

## String的不可变性

### String为什么是不可变的

```
public final class String implements java.io.Serializable, Comparable<String>,
CharSequence {
    private final char value[]; //private的私有访问权限的作用都比final大
    //...
}
```

#### 原因

- String 的底层是 char 类型数组 (java9将char[]改为byte[], 见补充), 该数组被**final**修饰且为**私有 (private)**, 并且String类没有提供/暴露改变这个数组元素的方法/代码。
- 设计师很小心地把整个String设成final禁止继承, 避免被子类继承后破坏。

## 补充

- 新版的 `String` 其实支持两个编码方案：Latin-1 和 UTF-16。如果字符串中包含的汉字没有超过 Latin-1 可表示范围内的字符，那就会使用 Latin-1 作为编码方案。Latin-1 编码方案下，`byte` 占一个字节(8 位)，`char` 占用 2 个字节 (16)，`byte` 相较 `char` 节省一半的内存空间。JDK 官方就说了绝大部分字符串对象只包含 Latin-1 可表示的字符。
- `String` 类里的 `value` 用 `final` 修饰，只是说栈里面这个叫 `value` 的引用地址不可变，并不是说堆中数组本身的数据不可变。

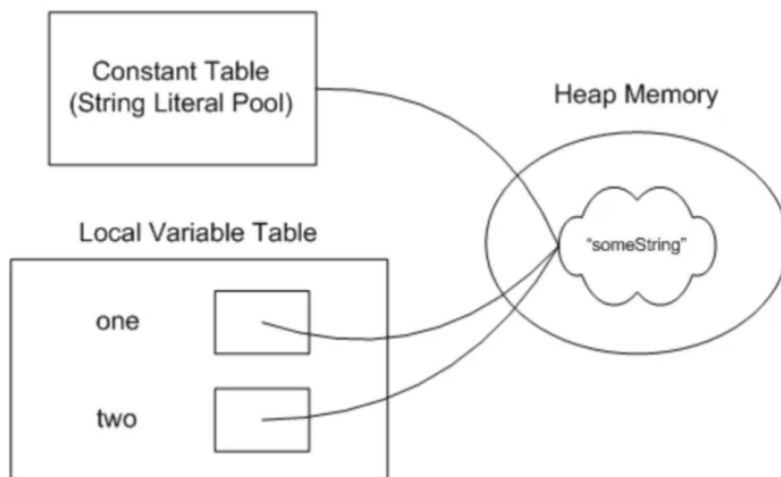
```
final int[] value = {1,2,3};
int[] another = {4,5,6};
value = another; //编译器报错，因为final不可变
```

```
final int[] value = {1,2,3};
value[0] = 5; //value里面的值已变成{5,2,3}
```

## String不可变的好处

- 线程安全
  - `String` 不可变性天生具备线程安全，可以在多个线程中安全的使用
- 字符串常量池优化
  - 字面量创建的字符串对象，会在字符串常量池中进行缓存，如果下次创建同样的对象，会直接返回缓存中的引用。这样在大量使用字符串的情况下，可以节省内存空间，提高效率

```
String one = "abc";
String two = "abc";
```



- 可以缓存 hash 值
  - 因为 `String` 的 hash 值经常被使用，如 `String` 常作为 `HashMap` 的 `key`。不可变的特性可以使 hash 值不变，因此只需要计算一次。
  - ```
/*
把变量sb3指向sb1的地址，再改变sb3的值，因为StringBuilder没有不可变性的保护，sb3直接在原先"aaa"的地址上改。导致sb1的值也变了。
这时候，HashSet上就出现了两个相等的键值"aaabbb"，破坏了HashSet键值的唯一性。
所以千万不要用可变类型做HashMap和HashSet键值。
*/
```

```

*/
public static void main(String[] args) {
    HashSet<StringBuilder> set = new HashSet<>();
    StringBuilder sb1 = new StringBuilder("aaa");
    StringBuilder sb2 = new StringBuilder("aaabbb");
    set.add(sb1);
    set.add(sb2);

    StringBuilder sb3 = sb1;
    sb3.append("bbb");
    System.out.println(sb1);//aaabbb
    System.out.println(set);//[aaabbb, aaabbb]
}

```

## String、StringBuilder、StringBuffer的区别

|               | 是否可变 | 是否线程安全   | 性能 |
|---------------|------|----------|----|
| String        | 不可变  | 是（对象不可变） | 低  |
| StringBuilder | 可变   | 否        | 高  |
| StringBuffer  | 可变   | 是（加了锁）   | 较高 |

- 操作少量的数据: 适用 `String`
- 单线程操作字符串缓冲区下操作大量数据: 适用 `StringBuilder`
- 多线程操作字符串缓冲区下操作大量数据: 适用 `StringBuffer`

## StringBuilder为什么比String拼接字符串速度要快？

### 结论

`StringBuilder` 的 `append` 方法的复杂度是  $O(n)$ ，`String` 类的 `+` 拼接方法复杂度是  $O(n+m)$

### 用append进行字符串拼接

`StringBuilder` 的 `append()` 调用了 `System.arraycopy()`，这是一个本地方法，具体作用就是从源数组 `src` 取元素，范围为下标 `srcPos` 到 `srcPos+length-1`，取出共 `length` 个元素，存放到目标数组中，存放位置为下标 `destPos` 到 `destPos+length-1`，简单来说就是数组复制。

所以我们可以知道 `StringBuilder` 类的 `append` 方法底层是调用了 `System.arraycopy()` 完成字符串的拼接，其复杂度是  $O(n)$ ， $n$  是要拼接字符串的长度。

### 用+号进行字符串拼接

假如现在有这样一条语句 `str1+=str2`；我们编译器在遇到这条语句时会调用 `new StringBuilder(str1)` 产生一个 `StringBuilder` 对象，然后再调用这个对象的 `append(str2)` 方法对字符串进行拼接，最后调用 `toString()` 方法返回拼接好的字符串。所以 `+` 号的底层原理还是 `StringBuilder` 的 `append` 方法，但它的效率却低了不少，因为调用了两次 `append` 方法，还有一次是 `new StringBuilder(str1)` 这里调用了一次 `append(str1)` 方法。

```
public StringBuilder(String str) {
    super(str.length() + 16);
    append(str);
}
```

## 为什么不建议在for循环中使用 + 进行字符串拼接

- 纠正自己以前的错误理解

```
1 String str1 = "he";
2 String str2 = "llo";
3 String str3 = "world";
4 String str4 = str1 + str2 + str3;
```

上面的代码对应的字节码如下：

```
1 0 ldc #2 <he>
2 2 astore_1
3 3 ldc #3 <llo>
4 5 astore_2
5 6 ldc #4 <world>
6 8 astore_3
7 9 new #5 <java/lang/StringBuilder>
8 12 dup
9 13 invokespecial #6 <java/lang/StringBuilder.<init> : ()V>
10 16 aload_1
11 17 invokevirtual #7 <java/lang/StringBuilder.append : (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;>
12 20 aload_2
13 21 invokevirtual #7 <java/lang/StringBuilder.append : (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;>
14 24 aload_3
15 25 invokevirtual #7 <java/lang/StringBuilder.append : (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;>
16 28 invokevirtual #8 <java/lang/StringBuilder.toString : ()Ljava/lang/String;>
17 31 astore_4
18 33 return
```

创建 StringBuilder

调用 StringBuilder 的 append 方法

调用 StringBuilder 的 toString 方法

- 字符串对象通过 + 的字符串拼接方式，实际上每次循环都先 new 一个 StringBuilder 对象，通过 StringBuilder 调用 append() 方法实现的，拼接完成之后调用 toString() 得到一个 String 对象。
- 频繁的新建对象要耗费很多时间，还会造成内存资源的浪费。
- 但是，要强调的是：
  - 如果不是在循环体中进行字符串拼接的话，直接使用 + 就好了。（最好不要，看上一条）
  - 如果在并发场景中进行字符串拼接的话，要使用 StringBuffer 来代替 StringBuilder。

## intern 方法有什么作用？

String.intern() 是一个 native（本地）方法，其作用是将指定的字符串对象的引用保存在字符串常量池中，可以简单分为两种情况：

- 如果字符串常量池中保存了对应的字符串对象的引用，就直接返回该引用。
- 如果字符串常量池中并没有保存了对应的字符串对象的引用，那就在常量池中创建一个指向该字符串对象的引用并返回。

```
// 在堆中创建字符串对象"Java"
// 将字符串对象"Java"的引用保存在字符串常量池中
String s1 = "Java";
// 直接返回字符串常量池中字符串对象"Java"对应的引用
String s2 = s1.intern();
// 会在堆中单独创建一个字符串对象
String s3 = new String("Java");
```

```
// 直接返回字符串常量池中字符串对象"Java"对应的引用
String s4 = s3.intern();
// s1 和 s2 指向的是堆中的同一个对象
System.out.println(s1 == s2); // true
// s3 和 s4 指向的是堆中不同的对象
System.out.println(s3 == s4); // false
// s1 和 s4 指向的是堆中的同一个对象
System.out.println(s1 == s4); //true
```

## Object常见方法

- getClass()、hashCode()、equals()、clone()浅拷贝、toString()、wait()、notify()、notifyAll()、finalize()

## == 和 equals() 的区别

- `==` 对于基本类型和引用类型的作用效果是不同的：
  - 对于基本数据类型来说，`==` 比较的是值。
  - 对于引用数据类型来说，`==` 比较的是对象的内存地址。
  - 因为 Java 只有值传递，所以，对于 `==` 来说，不管是比较基本数据类型，还是引用数据类型的变量，其本质比较的都是值，只是引用类型变量存的值是对象的地址。
- `equals()` 方法存在两种使用情况：
  - **类没有重写 `equals()` 方法**：通过 `equals()` 比较该类的两个对象时，等价于通过“`==`”比较这两个对象，使用的默认是 `Object` 类 `equals()` 方法。
  - **类重写了 `equals()` 方法**：一般我们都重写 `equals()` 方法来比较两个对象中的属性是否相等；若它们的属性相等，则返回 `true`(即，认为这两个对象相等)。

```
public boolean equals(Object obj) {
    return (this == obj);
}
```

## 以 HashSet如何检查重复 为例子来说明为什么要有 hashCode

当你把对象加入 `HashSet` 时，`HashSet` 会先计算对象的 `hashCode` 值来判断对象加入的位置，同时也会与其他已经加入的对象的 `hashCode` 值作比较，如果没有相符的 `hashCode`，`HashSet` 会假设对象没有重复出现。但是如果发现有相同 `hashCode` 值的对象，这时会调用 `equals()` 方法来检查 `hashCode` 相等的对象是否真的相同。如果两者相同，`HashSet` 就不会让其加入操作成功。如果不同的话，就会重新散列到其他位置。这样我们就大大减少了 `equals` 的次数，相应就大大提高了执行速度。

## hashCode() 和 equals() 的关系

- **第一种 不会创建“类对应的散列表”**
  - 这里所说的“不会创建类对应的散列表”是说：我们不会在 `HashSet`, `Hashtable`, `HashMap` 等等这些本质是散列表的数据结构中，用到该类。例如，不会创建该类的 `HashSet` 集合。
  - 在这种情况下，该类的“`hashCode()` 和 `equals()`”没有半毛钱关系
  - 这种情况下，`equals()` 用来比较该类的两个对象是否相等。而 `hashCode()` 则根本没有任何作用，所以，不用理会 `hashCode()`。
- **第二种 会创建“类对应的散列表”**

- 这里所说的“会创建类对应的散列表”是说：我们会在HashSet, Hashtable, HashMap等等这些本质是散列表的数据结构中，用到该类。例如，会创建该类的HashSet集合。
- 在这种情况下，该类的“hashCode() 和 equals() ”是有关系的：
  - 如果两个对象相等，那么它们的hashCode()值一定相同。这里的相等是指，通过equals()比较两个对象时返回true。
  - 如果两个对象hashCode()相等，它们并不一定相等。因为在散列表中，hashCode()相等，即两个键值对的哈希值相等。然而哈希值相等，并不一定能得出键值对相等。补充说一句：“两个不同的键值对，哈希值相等”，这就是哈希冲突。
  - 此外，在这种情况下。若要判断两个对象是否相等，除了要覆盖equals()之外，也要覆盖hashCode()函数。否则，equals()无效。例如，创建Person类的HashSet集合，必须同时覆盖Person类的equals() 和 hashCode()方法。如果单单只是覆盖equals()方法。我们会发现，equals()方法没有达到我们想要的效果。
- 只重写equals()
  - HashSet中仍会有重复元素，这是因为**两个内容相同的对象p1、p2，他们的hashCode仍可能不等（因为是new出来的不同对象，hashCode自然不同）**，根据HashSet存放元素的原理来看，HashSet就会认为这两个对象不等，因此HashSet中会出现很多重复元素。
- 只重写hashCode()
  - 会发现明明是内容不同的元素，却无法都存入HashSet，这是因为出现了**哈希碰撞**，两个对象有相同的 `hashCode` 值，他们也不一定是相等的。

## 常见哈希散列算法

- 拉链法：数组+链表。先调用这个元素的 hashCode 方法，然后根据所得到的值计算出元素应该在数组的位置，如果这个位置上没有元素，那么直接将它存储在这个位置上；如果这个位置上已经有元素了，那么调用它的equals方法与新元素进行比较：相同的话就不存了，否则，将其存在这个位置对应的链表中
- 开放地址法：使用散列函数计算位置，冲突时顺位到下一个位置。

## static块初始化顺序

- 静态变量和静态语句块优先于实例变量和普通语句块，静态变量和静态语句块的初始化顺序取决于它们在代码中的顺序。如果存在继承关系的话，初始化顺序为**父类中的静态变量和静态代码块——子类中的静态变量和静态代码块——父类中的实例变量和普通代码块——父类的构造函数——子类的实例变量和普通代码块——子类的构造函数**

## 面向对象和面向过程的区别

两者的主要区别在于解决问题的方式不同：

- 面向过程把解决问题的过程拆成一个个方法，通过一个个方法的执行解决问题。
- 面向对象会先抽象出对象，然后用对象执行方法的方式解决问题。

另外，面向对象开发的程序一般更易维护、易复用、易扩展。

## 面向对象五大基本原则

- 单一职责、开放封闭、里式替换、依赖倒置、接口隔离 （单开你一姐）

## 接口和抽象类有什么共同点和区别？

### 共同点

- 都不能被实例化。
- 都可以包含抽象方法。
- 都可以有默认实现的方法（Java8中接口中引入**默认方法**（default）和**静态方法**）

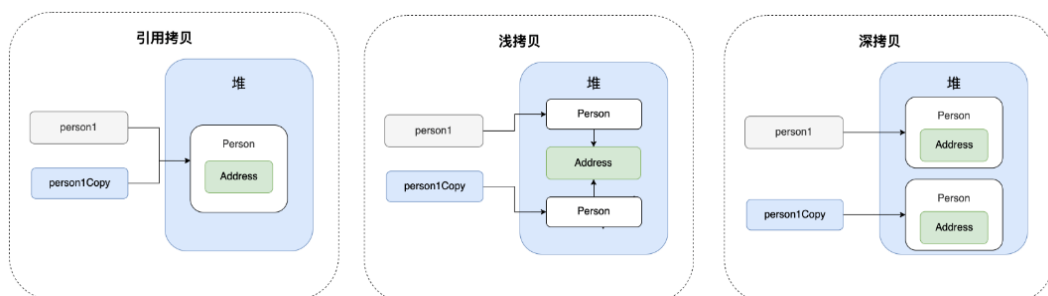
```
interface Animal {  
    int a = 0;  
    default void fun() {  
        System.out.println("fun");  
    }  
    static void function() {  
        System.out.println("function");  
        return;  
    }  
}
```

### 区别

- 接口主要用于对类的行为进行约束，你实现了某个接口就具有了对应的行为。抽象类主要用于代码复用，强调的是所属关系。
- 一个类只能继承一个类，但是可以实现多个接口。
- 接口中的成员变量只能是 `public static final` 类型的，不能被修改且必须有初始值，而抽象类的成员变量默认 default，可在子类中被重新定义，也可被重新赋值。

## 深拷贝和浅拷贝

- **浅拷贝**：浅拷贝会在堆上创建一个新的对象（区别于引用拷贝的一点），不过，如果原对象内部的属性是引用类型的话，浅拷贝会直接复制内部对象的引用地址，也就是说拷贝对象和原对象共用同一个内部对象。
- **深拷贝**：深拷贝会完全复制整个对象，包括这个对象所包含的内部对象。
- 我专门画了一张图来描述浅拷贝、深拷贝、引用拷贝：



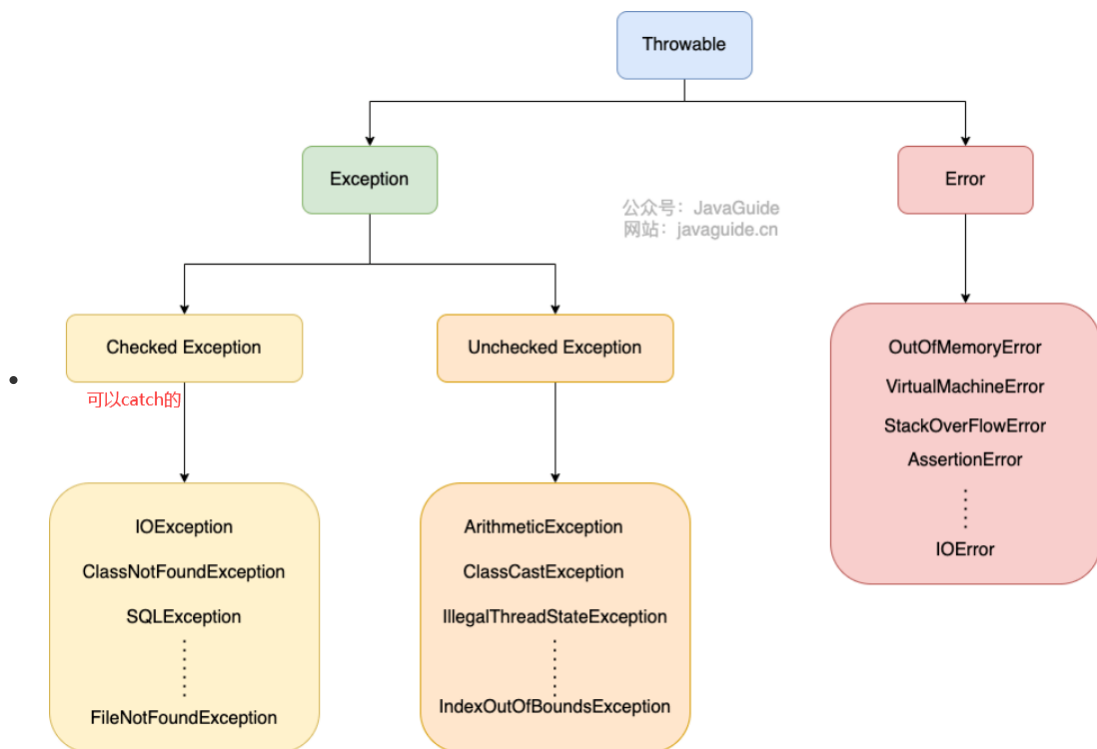
- ```

class Address{
    private String name;
}
class Person{
    private Address address;
}

```

## 异常

### 异常类结构图



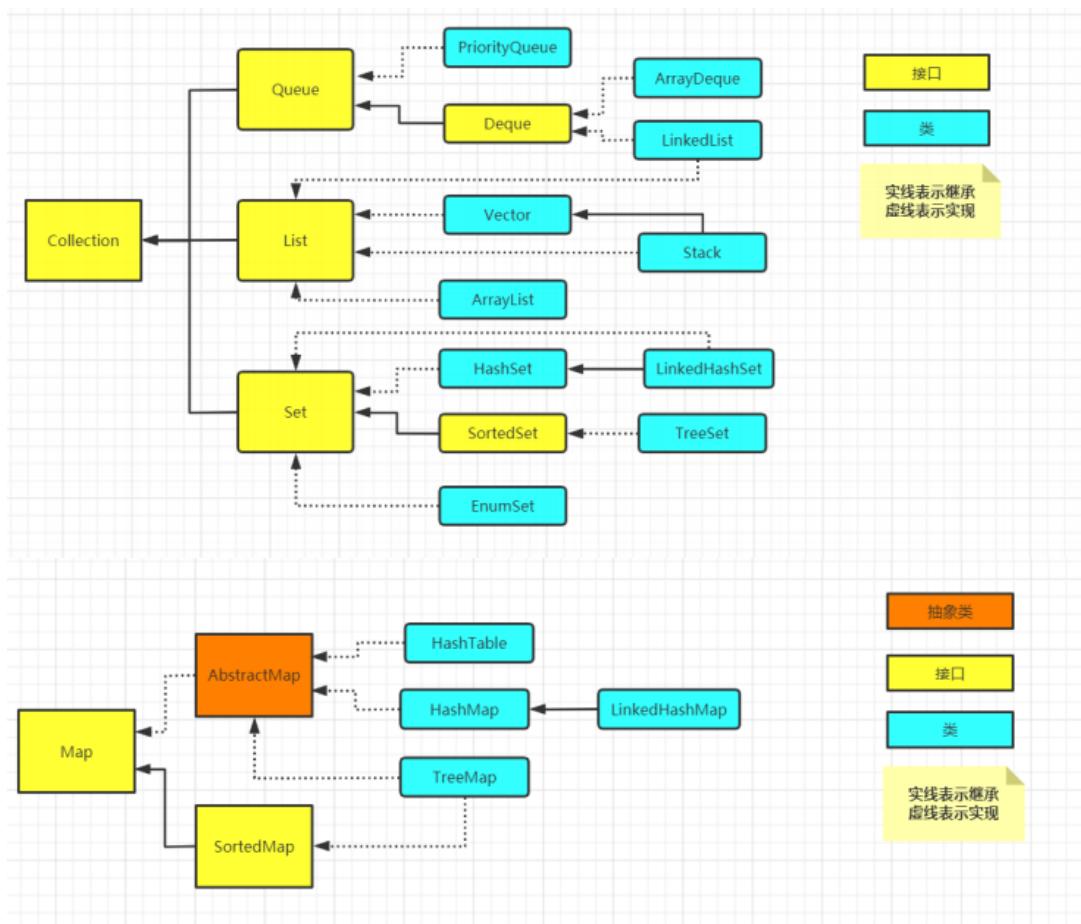
### Checked Exception 和 Unchecked Exception

- Checked Exception** (非运行时异常)即 **受检查异常**，Java 代码在编译过程中，如果受检查异常没有被 `catch` 或者 `throws` 关键字处理的话，就没办法通过编译。
- Unchecked Exception**(`RuntimeException`) 即 **不受检查异常**，Java 代码在编译过程中，我们即使不处理不受检查异常也可以正常通过编译。

## Java集合

### 集合框架





- 集合主要是由两大接口派生而来：一个是 `Collection` 接口，主要用于存放单一元素，下面有三个主要的子接口：`List`、`Set` 和 `Queue`；另一个是 `Map` 接口，主要用于存放键值对。

## 集合底层数据结构

### List

- `ArrayList`: `Object[]` 数组
- `Vector`: `Object[]` 数组
- `LinkedList`: 双向链表(JDK1.6 之前为循环链表, JDK1.7 取消了循环)

### Set

- `HashSet` (无序, 唯一): 基于 `HashMap` 实现的, 底层采用 `HashMap` 来保存元素
- `LinkedHashSet`: `LinkedHashSet` 是 `HashSet` 的子类, 并且其内部是通过 `LinkedHashMap` 来实现的
- `TreeSet` (有序, 唯一): 红黑树(自平衡的排序二叉树)

### Queue (单端队列)

- `PriorityQueue`: `Object[]` 数组来实现二叉堆
- `ArrayQueue`: `Object[]` 数组 + 双指针
- `Deque`: 双端队列

### Map

- `HashMap`: JDK1.8 之前 `HashMap` 由数组+链表组成的, 数组是 `HashMap` 的主体, 链表则是主要为了解决哈希冲突而存在的 (“拉链法”解决冲突)。JDK1.8 以后为数组+链表/红黑树在解决哈希冲突时有了较大的变化, 当链表长度大于阈值 (默认为 8) (将链表转换成红黑树前会判断 `treeifyBin()`), 如果当前数组的长度小于 64, 那么会选择先进行数组扩容, 而不是转

换为红黑树) 时, 将链表转化为红黑树, 以减少搜索时间; 当**长度小于6**时, 从红黑树转为链表

- `LinkedHashMap`: `LinkedHashMap` 继承自 `HashMap`, 所以它的底层仍然是基于拉链式散列结构即由数组和链表或红黑树组成。另外, `LinkedHashMap` 在上面结构的基础上, 增加了一条双向链表, 使得上面的结构可以保持键值对的插入顺序。同时通过对链表进行相应的操作, 实现了访问顺序相关逻辑。详细查看: [《LinkedHashMap 源码详细分析 \(JDK1.8\)》open in new window](#)
- `Hashtable`: 数组+链表组成的, 数组是 `Hashtable` 的主体, 链表则是主要为了解决哈希冲突而存在的
- `TreeMap`: 红黑树 (自平衡的排序二叉树)

## 线程安全问题

### 线程安全的集合

- `Vector`、`Stack`、`HashTable`、`ConcurrentHashMap`

### 线程不安全的集合

- `HashMap`、`ArrayList`、`LinkedList`、`HashSet`、`TreeSet`、`TreeMap`

## 怎么确保一个集合不能被修改?

- 可以使用 `Collections.unmodifiableCollection(Collection c)` 方法来创建一个只读集合, 这样改变集合的任何操作都会抛出 `java.lang.UnsupportedOperationException` 异常。

- ```
List list = new ArrayList<>();
list.add("x");
Collection clist = Collections.unmodifiableCollection(list);
clist.add("y"); // 运行时此行报错
```

## fast-fail机制

### fast-fail是什么

- 首先, `fast-fail` 机制并不是Java集合中特有的, 它是一个通用的系统设计思想。是一种错误检测机制, 一旦检测到可能发生的错误, 就立马抛出异常, 程序不继续往下执行。

```
//开发中常用
public UserDomain queryUserById(String userId){
    if(userId == null || "".equals(userId)){
        throw new RuntimeException("error params...");
    }
    //do something
}
```

### fast-fail在集合中的应用

- 当多个线程同时对集合中的内容进行修改时, 可能就会抛出 `ConcurrentModificationException` 异常。其实不仅仅是在多线程状态下, 在单线程中用增强 `for` 循环中一边遍历集合一边**修改集合的元素**也会抛出 `ConcurrentModificationException` 异常。

## 单线程

- ```
ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>();
list.add(1);list.add(2);list.add(3);list.add(4);list.add(5);
for (Integer integer : list) {
    list.remove(integer);
}

Exception in thread "main" java.util.ConcurrentModificationException
    at java.util.ArrayList$Itr.checkForComodification(ArrayList.java:901)
    at java.util.ArrayList$Itr.next(ArrayList.java:851)
    at com.hcy.a.main(ListNode.java:114)

List<String> userNames = new ArrayList<String>() {{
    add("Hollis");
    add("hollis");
    add("HollisChuang");
    add("H");
}};
for (String userName : userNames) {
    if (userName.equals("Hollis")) {
        userNames.remove(userName);
    }
}
System.out.println(userNames);
```

以上代码，使用增强 for 循环删除 list 中的元素，就会抛出

`ConcurrentModificationException` 异常（虽然本例中没有出现多线程并发）。

- 异常产生的原因：

```
/*
增强for循环是Java提供的一个语法糖，将代码反编译后可以看到增强for循环其实是用的是
Iterator迭代器。
```

同样，在增强for循环中使用add方法添加元素，结果也会同样抛出该异常。

```
*/
```

```
public static void main(String[] args) {
    // 使用ImmutableList初始化一个List
    List<String> userNames = new ArrayList<String>() {{
        add("Hollis");
        add("hollis");
        add("HollisChuang");
        add("H");
    }};

    Iterator iterator = userNames.iterator();
    do
    {
        if(!iterator.hasNext())
            break;
        String userName = (String)iterator.next();
        if(userName.equals("Hollis"))
```

```

        usernames.remove(userName);
    } while(true);
    System.out.println(usernames);
}

```

异常是由 `iterator.next()` 调用 `checkForComodification()` 而产生的，每次迭代都会比较 `modCount` 和 `expectedModCount` 的值是否相等

```

final void checkForComodification() {
    if (modCount != expectedModCount)
        throw new ConcurrentModificationException();
}

```

在该方法中对 `modCount` 和 `expectedModCount` 进行了比较，如果二者不相等，则抛出 `CMEException`。

- 那么，`modCount`和`expectedModCount`是什么？是什么原因导致他们的值不相等的呢？
  - `modCount` 是 `AbstractList` 中的一个成员变量。它表示该集合实际被修改的次数。
  - `expectedModCount` 是 `ArrayList` 中的一个内部类——`Itr` 中的成员变量。  
`expectedModCount` 表示这个迭代器预期该集合被修改的次数。其值随着 `Itr` 被创建而初始化，只有通过迭代器对集合进行操作，该值才会改变。
  - `list.remove(Object o)` 中调用了 `fastRemove(int index)`

```

private void fastRemove(int index) {
    modCount++;
    int numMoved = size - index - 1;
    if (numMoved > 0)
        System.arraycopy(elementData, index+1, elementData,
            index,
                           numMoved);
    elementData[--size] = null; // clear to let GC do its work
}

```

可以看到只修改了 `modCount`，没有对 `expectedModCount` 做任何操作。

**所以导致产生异常的原因是：** `remove` 和 `add` 操作会导致 `modCount` 和迭代器中的 `expectedModCount` 不一致。

## 多线程

- 多线程的情况下即使用了迭代器调用 `remove()` 方法，还是会报 `ConcurrentModificationException` 异常。这又是为什么呢？
- 还是要从 `expectedModCount` 和 `modcount` 这两个变量入手分析，刚刚说了 `modCount` 在 `AbstractList` 类中定义，而 `expectedModCount` 在 `ArrayList` 内部类 `Itr` 中定义，所以 `modcount` 是个共享变量而 `expectedModcount` 是属于线程各自的。
- 简单说，线程1更新了 `modcount` 和属于自己的 `expectedModCount`，而在线程2看来只有 `modCount` 更新了，`expectedModCount` 并未更新，所以会抛出 `ConcurrentModificationException` 异常。

## 异常解决方法

- 直接使用 `Iterator` 进行操作

```
while (iterator.hasNext()) {
    if (iterator.next().equals("Hollis")) {
        iterator.remove();
    }
}
```

`Iterator` 提供的 `remove` 方法:

```
public void remove() {
    if (lastRet < 0)
        throw new IllegalStateException();
    checkForComodification();
    try {
        ArrayList.this.remove(lastRet);
        cursor = lastRet;
        lastRet = -1;
        expectedModCount = modCount; //保证了modCount和expectedModCount一致
    } catch (IndexOutOfBoundsException ex) {
        throw new ConcurrentModificationException();
    }
}
```

- 直接使用fail-safe的集合类

在Java中, 除了一些普通的集合类以外, 还有一些采用了fail-safe机制的集合类。这样的集合容器在遍历时不是直接在集合内容上访问的, 而是先复制原有集合内容, 在拷贝的集合上进行遍历。

由于迭代时是对原集合的拷贝进行遍历, 所以在遍历过程中对原集合所作的修改并不能被迭代器检测到, 所以不会触发 `ConcurrentModificationException`。

即, 使用 `CopyOnWriteArrayList` 替换 `ArrayList`

## 补充

- `ArrayList` 中的 `remove()` 方法有重载形式, 根据循环变量是否为包装类来选择使用哪个方法。
- `public E remove(int index)`
  - 普通 for 循环--- `for(int i = 0; i < loop; i++){}`, 循环变量是 `int` 基本数据类型
- `public boolean remove(Object o)`
  - 普通 for 循环--- `for(Integer i = 0; i < loop; i++){}`, 循环变量是 `Integer` 包装类型
  - 增强 for 循环--- `for(Integer i : list){}`, 循环变量是 `Integer` 包装类型

- ```

public static void main(String[] args) {
    List<Integer> list = new ArrayList<>();
    list.add(1);
    list.add(2);
    list.add(3);
    Iterator<Integer> it = list.iterator();
    while (it.hasNext()) {
        //如果没有调用next()来使迭代器进展到下一个元素，则该方法将抛出
        //IllegalStateException
        //remove()会对lastRet进行判断，小于0则抛出异常，而lastRet成员变量初始值为-1，
        //在next()中被重新赋值
        it.remove();
    }
}

```

## fail-safe机制

- 采用安全失败机制的集合容器，在遍历时不是直接在集合内容上访问的，而是**先复制原有集合内容，在拷贝的集合上进行遍历**。所以在遍历过程中对原集合所作的修改并不能被迭代器检测到，所以不会抛出 `ConcurrentModificationException` 异常。
- 缺点是迭代器遍历的是开始遍历那一刻拿到的集合拷贝，在遍历期间原集合发生了修改，迭代器是无法访问到修改后的内容。
- `java.util.concurrent` 包下的容器都是安全失败，可以在多线程下并发使用。

## Array和ArrayList有何区别

- `Array` 可以包含基本类型和对象类型，`ArrayList` 只能包含对象类型
- `Array` 大小是固定的，`ArrayList` 的大小是动态变化的。（`ArrayList` 的扩容）
- 相比于 `Array`，`ArrayList` 有着更多的 API
- 对于基本类型数据，`ArrayList` 使用自动装箱来减少编码工作量；而当处理固定大小的基本数据类型的时候，这种方式相对比较慢，这时候应该使用 `Array`。（主要前三点）

## 对于List的三种遍历方式该如何选择？

- 在Java集合框架中，提供了一个 `RandomAccess` 接口，该接口没有方法，只是一个标记。通常用来标记 `List` 的实现是否支持 `RandomAccess`（只要 `List` 集合实现这个接口，就能支持快速随机访问）。所以在遍历时，可以先判断是否支持 `RandomAccess`（`List instance of RandomAccess`），如果支持可用 `for` 循环遍历，否则建议用 `Iterator` 或 `foreach` 遍历。
- `ArrayList` 基于数组实现，天然带下标，可以实现常量级的随机访问，复杂度为  $O(1)$
- `LinkedList` 基于链表实现，随机访问需要依靠遍历实现，复杂度为  $O(n)$

## Comparable 和 Comparator的区别？

- `Comparable` 接口实际上是出自 `java.lang` 包，它有一个 `compareTo(Object obj)` 方法用来排序
- `Comparator` 接口实际上是出自 `java.util` 包，它有一个 `compare(Object obj1, Object obj2)` 方法用来排序
- `Comparable` 是排序接口，若一个类实现了 `Comparable` 接口，就意味着“该类支持排序”，像 `Integer`、`String` 等，所以可以直接调用 `Collections.sort()`
- 而 `Comparator` 是比较器，通过一个类实现这个接口来作为一个比较器来进行排序。
- `Comparable` 相当于“内部比较器”，而 `Comparator` 相当于“外部比较器”。

- 各自的优劣

- 用 `Comparable` 简单，只要实现 `Comparable` 接口的对象直接就成为一个可以比较的对象，但是需要修改源代码。
- 用 `Comparator` 的好处是不需要修改源代码，而是另外实现一个比较器，当某个自定义的对象需要作比较的时候，把比较器和对象一起传递过去就可以比大小了，并且在 `Comparator` 里面用户可以自己实现复杂的可以通用的逻辑，使其可以匹配一些比较简单的对象，那样就可以节省很多重复劳动了。

- `//数组排序`

```
String[] str = new String[5];
Arrays.sort(str, new Comparator<String>() {
    @Override
    public int compare(String o1, String o2) {
        // TODO Auto-generated method stub
        return 0;
    }
});
//List集合排序
ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
Collections.sort(list, new Comparator<String>() {
    @Override
    public int compare(String o1, String o2) {
        // TODO Auto-generated method stub
        return 0;
    }
});
```

`/*`

`Collections.sort()`

1、要求传入的待排序容器中存放的对象必须实现 `Comparable` 接口，该接口提供了比较元素的 `compareTo()` 方法，当插入元素时会调用该方法比较元素的大小

2、可以传入集合中的元素没有实现 `Comparable` 接口的对象，但是要求传入第二个参数，参数是 `Comparator` 接口的子类型（需要重写 `compare` 方法实现元素的比较），也就是你需要定义一个比较器，然后 `sort()` 方法比较实际上就是调用这个比较器的 `compare` 方法来进行比较

`*/`

```
List<Dog> list = new ArrayList<>();
list.add(new Dog(1));
list.add(new Dog(2));
Collections.sort(list, new Comparator<Dog>() {
    @Override
    public int compare(Dog o1, Dog o2) {
        return 0;
    }
});
```

```
class Dog {
    private int age;

    public Dog() {
    }

    public Dog(int age) {
        this.age = age;
    }

    @Override
```

```

    public boolean equals(Object o) {
        if (this == o) return true;
        if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
        Dog dog = (Dog) o;
        return age == dog.age;
    }

    @Override
    public int hashCode() {
        return Objects.hash(age);
    }
}

/*
现在假如上面的Dog类没有实现Comparable接口，该如何比较大小呢？
我们可以新建一个类，让其实现Comparator接口，从而构造一个“比较器”。
*/

public class PersonCompartor implements Comparator<Person>
{
    @Override
    public int compare(Dog o1, Dog o2){
        return o1.getAge()-o2.getAge();
    }
}

```

## ArrayList扩容机制

- 扩容是一种懒加载，当add()的时候才会进行一个初始化容量分配
- ArrayList的默认初始容量为10，扩容时是对旧的容量值加上旧的容量数值进行右移一位（位运算，相当于除以2，位运算的效率更高），所以每次扩容都是旧的容量的1.5倍。
- 以无参数构造方法创建 ArrayList 时，实际上初始化赋值的是一个空数组。当真正对数组进行添加元素操作时，才真正分配容量。即向数组中添加第一个元素时（`minCapacity = Math.max(DEFAULT_CAPACITY, minCapacity);`），数组容量扩为 10。
- 当一次性的增长值超过新的容量时（且未超过最大容量），就会把**增长值+原容量**作为新容量。

```

private void grow(int minCapacity) { // minCapacity为
    // overflow-conscious code
    int oldCapacity = elementData.length;
    int newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity >> 1);
    if (newCapacity - minCapacity < 0)
        newCapacity = minCapacity; // 一次性的增长值超过新的容量newCapacity
    时的情况
    if (newCapacity - MAX_ARRAY_SIZE > 0) // 最新容量（注意是最新）大于最大
    容量的情况
        newCapacity = hugeCapacity(minCapacity);
    // minCapacity is usually close to size, so this is a win:
    elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity);
}

```



## System.arraycopy() 和 Arrays.copyOf()

联系：

看两者源代码可以发现 `Arrays.copyOf()` 内部实际调用了 `System.arraycopy()` 方法

区别：

`System.arraycopy()` 需要目标数组，将原数组拷贝到自己定义的数组里或者原数组，而且可以选择拷贝的起点和长度以及放入新数组中的位置。`Arrays.copyOf()` 是系统自动在内部新建一个数组，并返回该数组。

## Set

### HashSet实现原理

- `HashSet` 底层是 `HashMap`，默认构造函数是构建一个初始容量为16，负载因子为0.75的 `HashMap`。
- `HashSet` 的值存放于 `HashMap` 的 key 上，`HashMap` 的 value 统一为 `Object` 对象 `PRESENT`。

### HashSet如何检查重复

- 见上面以 `HashSet`如何检查重复 为例子来说明为什么要有 `hashCode`

### HashSet和HashMap的区别

#### HashSet与HashMap的区别 \* \* \*

| HashMap                                               | HashSet                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 实现了 <code>Map</code> 接口                               | 实现了 <code>Set</code> 接口                                |
| 存储键值对                                                 | 存储对象                                                   |
| key 唯一，value 不唯一                                      | 存储对象唯一                                                 |
| <code>HashMap</code> 使用键（Key）计算 <code>HashCode</code> | <code>HashSet</code> 使用成员对象来计算 <code>hashCode</code> 值 |
| 速度相对较快                                                | 速度相对较慢                                                 |

## Map

头插法带来的死链

### HashMap的k,v都可以为null

`HashTable`不可以

```
new HashMap().put(null,null);
public V put(K key, V value) {
    return putVal(hash(key), key, value, false, true);
}

static final int hash(Object key) {
    int h;
    return (key == null) ? 0 : (h = key.hashCode()) ^ (h >>> 16);
}
```

## jdk1.8中并发问题

- 元素覆盖

### 单线程<sup>o</sup>环境下

我们先查 `a` 准备写入的位置，查到是 `0` 号桶的 `c` 后面的位置，则我们写入 `a`，即 `c.next = a`。

然后查 `b` 准备写入的位置，这次查到是 `0` 号桶的 `a` 后面的位置，写入 `b`，即 `a.next = b`。此情景下 `a`, `b` 两个元素都能正常被写入。

### 多线程环境下

`a` 的查询可能和 `b` 是同步进行的。比如，`a` 在线程 `t1` 里，`b` 在线程 `t2` 里

线程 `t1` 的查询里，`a` 的写入位置是 `c` 后面，`c.next=a`

线程 `t2` 的查询里，`b` 的写入位置也是 `c` 后面（因为此刻 `a` 尚未插入），`c.next=b`。

最终先插入 `c` 后面的会被后插入的覆盖，`a` 和 `b` 两个元素只有一个被实际成功写入，另一个丢了。

## HashMap求桶的位置

### HashMap求桶的位置一共分为三个过程（1.8）

- 1、求key的hashCode
- 2、调用hash函数得到hash值，将hashCode的高16位和低16位进行异或操作。

```
static final int hash(Object key) {  
    int h;  
    return (key == null) ? 0 : (h = key.hashCode()) ^ (h >>> 16);  
}
```

- 3、通过 $(length-1) \& hash$ ，将hash值与length-1进行与操作，求桶的位置（其中hash值是上面hash函数得到的值，length是table数组的长度）

```
if ((p = tab[i = (n - 1) & hash]) == null)  
    tab[i] = newNode(hash, key, value, null);
```

注意：不是得到hash值就知道把元素存在数组中的哪个位置，而是还要经过 $(length-1) \& hash$ 之后才可以得到数组的位置，这样是为了减少hash冲突

## 为什么HashMap使用高16位异或低16位计算Hash值？

### 原因

hash值是一个int类型，二进制为32位。HashMap的table数组初始化size为16，取余操作为`hashCode & 15 ----> hashCode & 1111`。

这样就会存在一个问题，**1111只会与hashCode的低四位进行与操作**，也就是说hashCode的高位并没有参与运算，会导致很多hash值低位相同而高位不同的数，最后算出来的索引是一样的。

## 举例

假设hashCode为1111110001, 那么  $1111110001 \& 1111 = 0001$ , 高位发生变化时  $1011110001 \& 1111 = 0001$ ,

$1000110001 \& 1111 = 0001$ , 尽管hash值不同(高位不同), 但最后算出来的索引都一样, 就会导致很多数据被放到同一个数据中, 造成性能退化。

因此, 为了避免这种情况, **HashMap将高16位与低16位进行异或, 这样可以保证高位的数据也参与进来, 以增加索引的散列程度, 让数据分布得更均匀。**

为什么用异或, 不用  $\&$  或者  $|$  操作, 因为异或可以保证两个数值的特性,

$\&$  运算使得结果向0靠近,  $|$  运算使得结果向1靠近

## 结论

保留高位与低位的数据特性, 增大散列程度。

## HashMap在JDK1.7和1.8有什么不同

|              | JDK1.7                        | JDK1.8                | JDK1.8的优势                         |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 底层结构         | 数组+链表                         | 数组+链表/红黑树(链表大于8)      | 避免单条链表过长而影响查询效率, 提高查询效率           |
| hash值计算方式    | 9次扰动 = 4次位运算 + 5次异或运算         | 2次扰动 = 1次位运算 + 1次异或运算 | 可以均匀地把之前的冲突的节点分散到新的桶(具体细节见下面扩容部分) |
| 插入数据方式       | 头插法(先讲原位置的数据移到后1位, 再插入数据到该位置) | 尾插法(直接插入到链表尾部/红黑树)    | 解决多线程造成死循环地问题                     |
| 扩容后存储位置的计算方式 | 重新进行hash计算                    | 原位置或原位置+旧容量           | 省去了重新计算hash值的时间                   |

- hash函数: Java 1.7 做了四次移位和五次异或, 但Java 1.8 只做了一次移位和一次异或。
- 底层结构: 1.7为数组+链表; 1.8为数组+链表/红黑树, 为了防止链表过长, 将时间复杂度由  $O(n)$ 降为 $O(\log n)$
- 链表的插入方式: 1.7为头插法, 1.8为尾插法。
  - 简单来说, 就是插入时, 如果数据位置上已经有元素, 1.7将新元素放到数组中, 原始节点作为新节点的后继节点。
  - 1.8遍历链表, 将元素放置到链表的最后。
  - 1.7头插法扩容时, 头插法会使链表发生反转, 多线程并发下会产生环, 产生死链。
- 扩容的时候:
  - 1.7中是只要大于阈值就直接扩容2倍; 而1.8的扩容策略会更优化, 如果某个桶中的链表长度大于等于8了, 则会判断当前的hashmap的容量是否大于64, 如果小于64, 则会进行2倍扩容; 如果大于64, 则将链表转为红黑树。
  - Java 1.7 需要对原数组中的元素进行重新 hash 定位在新数组的位置。Java 1.8 采用更简单的判断逻辑, 位置不变或索引+旧容量大小;

- ```
//JDK1.7的计算下标方法
static int indexFor(int h, int length) {
    // assert Integer.bitCount(length) == 1 : "length must be a
    non-zero power of 2";
    return h & (length-1);
}
//使用length-1的意义在于，length是2的倍数，所以length-1在二进制来说每位都是1，这样可以保证最大的程度的散列hash值，否则，当有一位是0时，不管hash值对应位是1还是0，按位与后的结果都是0，会造成散列结果的重复。
```

- 在插入时
  - Java 1.7 先判断是否需要扩容，再插入。
  - Java 1.8先进行插入，插入完成再判断是否需要扩容。
  - 在1.7的时候是先扩容后插入的，这样就会导致无论这一次插入是不是发生hash冲突都需要进行扩容，如果这次插入的并没有发生Hash冲突的话，那么就会造成一次无效扩容，但是在1.8的时候是先插入再扩容的，优点其实是因为为了减少这一次无效的扩容，原因就是如果这次插入没有发生Hash冲突的话，那么其实就不会造成扩容，但是在1.7的时候就会造成扩容。

## HashMap在JDK1.8前后对解决冲突的区别

- 1.8之前
  - JDK1.8 之前 HashMap 底层是 **数组和链表** 结合在一起使用也就是 **链表散列**。
  - HashMap 通过 key 的 hashCode 经过扰动函数处理过后得到 hash 值，然后通过  $(n - 1) \& hash$  判断当前元素存放的位置（这里的 n 指的是数组的长度），如果当前位置存在元素的话，就判断该元素与要存入的元素的 hash 值以及 key 是否相同，如果相同的话，直接覆盖，不相同就通过拉链法解决冲突。
- 1.8之后
  - 当链表长度大于阈值（默认为 8）时，会首先调用 treeifyBin() 方法。这个方法会根据 HashMap 数组来决定是否转换为红黑树。只有当数组长度大于或者等于 64 的情况下，才会执行转换红黑树操作，以减少搜索时间。否则，就是只是执行 resize() 方法对数组扩容。
- 为什么要这么改？
  - 我们知道链表的查找效率为  $O(n)$ ，而红黑树的查找效率为  $O(\log n)$ ，查找效率变高了。
- 为什么不直接用红黑树？
  - 因为红黑树的节点所占的空间是普通链表节点的两倍，但查找的时间复杂度低，所以只有当节点特别多时，红黑树的优点才能体现出来。
  - 因为红黑树的查找效率虽然变高了，但是插入效率变低了，如果从一开始就用红黑树并不合适。从概率学的角度选了一个合适的临界值为8。

## 通常hash冲突的四种解决方法

- 链地址法：将哈希表的每个单元作为链表的头结点，所有哈希地址为 i 的元素构成一个同义词链表。即发生冲突时就把该关键字链在以该单元为头结点的链表的尾部。
- 开放定址法：发生冲突时，去寻找下一个空的哈希地址，只要哈希表足够大，总能找到空的哈希地址
- 再哈希法：发生冲突时，由其他的函数再去计算一次哈希值
- 建立公共溢出区：将哈希表分为基本表和溢出表，发生冲突时，将冲突的元素放入溢出表。

## HashMap是怎么解决哈希冲突的？

- 哈希冲突：HashMap在存储元素时会先计算key的hash值来确定存储位置，因为key的hash值计算最后有个对数组长度取余的操作，所以即使不同的key也可能计算出相同的hash值，这样就引起了hash冲突。
- HashMap中的哈希冲突解决方式可以主要从三方面考虑（以JDK1.8为背景）
  - 拉链法
    - HashMap中的数据结构为数组+链表/红黑树，当不同的key计算出的hash值相同时，就用链表的形  
式将Node结点（冲突的key及key对应的value）挂在数组后面。
  - hash函数
    - key的hash值经过两次扰动，key的hashCode值与key的hashCode值的右移16位进行异或，然后对数组的长度取余（实际为了提高性能用的是位运算，但目的和取余一样），这样做可以让hashCode取值出的高位也参与运算，进一步降低hash冲突的概率，使得数据分布更平均。
  - 红黑树
    - 在拉链法中，如果hash冲突特别严重，则会导致数组上挂的链表长度过长，性能变差，因此在链表长度大于8时，将链表转化为红黑树，可以提高遍历链表的速度。

## 为什么选用红黑树，而不是二叉树、二叉搜索树或其他

之所以选择红黑树就是为了解决二叉搜索树的缺陷，二叉搜索树（左树小于根，右树大于根）在特殊情况下会变成一条线性结构（这就和链表一样了，会导致树很深），遍历查找会很慢。

而红黑树是一个自平衡二叉树，红黑树在插入新数据后可能需要通过左旋，右旋，变色这些操作来保持平衡，引入红黑树就是为了查找数据快，解决链表查询深度的问题。虽然红黑树为了保持平衡是需要付出代价的，但该代价锁损耗的资源要比遍历线性链表要少。

所以当长度大于8的时候，会使用红黑树，如果链表长度很短的话，根本不需要引入红黑树，引入反而会带来空间负担（红黑树的结点大小是一般的2倍），且速度没有明显改善。

## HashMap 的长度为什么是 2 的幂次方

- 总结：1、为了采用  $\text{hash} \& (\text{length}-1)$  这一优化后的公式 2、长度为偶数时采用公式会使得更散列
- 为了能让 HashMap 存取高效，尽量较少碰撞，也就是要尽量把数据分配均匀。我们上面也讲到了过了，Hash 值的范围值-2147483648 到 2147483647，前后加起来大概 40 亿的映射空间，只要哈希函数映射得比较均匀松散，一般应用是很难出现碰撞的。但问题是一个 40 亿长度的数组，内存是放不下的。所以这个散列值是不能直接拿来用的。用之前还要先做对数组的长度取模运算，得到的余数才能用来要存放的位置也就是对应的数组下标。这个数组下标的计算方法是“ $(n - 1) \& \text{hash}$ ”。（n 代表数组长度）。这也就解释了 HashMap 的长度为什么是 2 的幂次方。
- 我们首先可能会想到采用%取余的操作来实现。但是，重点来了：“**取余(%)操作中如果除数是 2 的幂次则等价于与其除数减一的与(&)操作（也就是说  $\text{hash} \% \text{length} == \text{hash} \& (\text{length}-1)$  的前提是 length 是 2 的 n 次方；）。**”并且采用二进制位操作 &，相对于%能够提高运算效率，这就解释了 HashMap 的长度为什么是 2 的幂次方。
- 假设现在数组的长度 length 可能是偶数也可能是奇数

- length 为偶数时，length-1 为奇数，奇数的二进制最后一位是 1，这样便保证了 hash &(length-1) 的最后一位可能为 0，也可能为 1（这取决于 h 的值），即 & 运算后的结果可能为偶数，也可能为奇数，这样便可以保证散列的均匀性
  - 例如 length = 4, length - 1 = 3, 3 的二进制是 11  
若此时的 hash 是 2，也就是 10，那么 10 & 11 = 10（偶数位置）  
hash = 3，即 11 & 11 = 11（奇数位置）
- 如果 length 为奇数的话，很明显 length-1 为偶数，它的最后一位是 0，这样 hash &(length-1) 的最后一位肯定为 0，即只能为偶数，这样任何 hash 值都只会被散列到数组的偶数下标位置上，这便浪费了近一半的空间
  - length = 3, 3 - 1 = 2, 他的二进制是 10  
10 无论与什么数进行 & 运算，结果都是偶数
- 因此，length 取 2 的整数次幂，是为了使不同 hash 值发生碰撞的概率较小，这样就能使元素在哈希表中均匀地散列

## 为什么HashMap中String、Integer这样的包装类适合作为Key？

- 这些包装类都是final修饰，是不可变性的，保证了key的不可更改性，不会出现放入和获取时哈希值不同的情况，且它们内部已经重写过 hashCode(), equals() 等方法。

## 为什么说java包装类是不可变的

```
public static void main(String[] args) {
    Integer i = new Integer(20); //initialize a object of Integer class with
    value as 20.
    System.out.println(i);
    operate(i); // method to change value of object.
    System.out.println(i); //value doesn't change shows that object is
    immutable.
}

private static void operate(Integer i) {
    i = i + 1;
}

//20
//20
```

## loadFactor 加载因子

- loadFactor 加载因子是**控制数组存放数据的疏密程度**，loadFactor 越趋近于 1，那么 数组中存放的数据(entry)也就越多，也就越密，也就是会让链表的长度增加，loadFactor 越小，也就是趋近于 0，数组中存放的数据(entry)也就越少，也就越稀疏。
- loadFactor **太大导致查找元素效率低，太小导致数组的利用率低，存放的数据会很分散。**  
**loadFactor 的默认值为 0.75f 是官方给出的一个比较好的临界值。**
- 给定的默认容量为 16，负载因子为 0.75。Map 在使用过程中不断的往里面存放数据，当数量达到了  $16 * 0.75 = 12$  就需要将当前 16 的容量进行扩容，而扩容这个过程涉及到 rehash、复制数据等操作，所以非常消耗性能。



## put方法

- 1.7
  - 寻址
    - 1.根据key的hashCode()方法计算**原始哈希值**
    - 2.哈希值进一步和自身高**16位做异或操作**，得到更随机的hashCode
    - 3.hashCode再和**数组长度-1做与操作**，得到数组的下标
  - **判断是否扩容**
    - 如果map中的数组元素个数超过了  $\text{数组长度} * \text{负载因子} (0.75)$ ，则需要扩容
  - **比较并存放**
    - 通过equals比较每个链表节点的值并赋值
- 1.8
  - HashMap 只提供了 put 用于添加元素，putVal 方法只是给 put 方法调用的一个方法，并没有提供给用户使用。
  - **对 putVal 方法添加元素的分析如下：**
    - 如果定位到的数组位置没有元素 就直接插入。
    - 如果定位到的数组位置有元素就和要插入的 key 比较，如果 key 相同就直接覆盖，如果 key 不相同，就判断 p 是否是一个树节点，如果是就调用 `e = ((TreeNode<K,V>)p).putTreeVal(this, tab, hash, key, value)` 将元素添加进入。如果不是就遍历链表插入(插入的是链表尾部)。
  - ①判断数组table是否为空或length=0，是的话就执行resize()进行扩容；
  - ②根据键值key计算hash值得到插入的数组索引i，如果table[i]==null，直接新建节点添加，转向⑥，如果table[i]不为空，转向③
  - ③判断table[i]的首个元素是否和key一样，如果相同直接覆盖value，否则转向④，这里的相同指的是hashCode以及equals；
  - ④判断table[i] 是否为TreeNode，即table[i] 是否是红黑树，如果是红黑树，则直接在树中插入键值对，否则转向⑤；
  - ⑤遍历table[i]，判断链表长度是否大于8，大于8的话把链表转换为红黑树，在红黑树中 执行插入操作，否则进行链表的插入操作；遍历过程中若发现key已经存在直接覆盖value 即可；
  - ⑥插入成功后，判断实际存在的键值对数量size是否超多了最大容量threshold，如果超过，进行扩容。

## HashMap的put流程

获取key并且通过hash扰动函数计算出hash值

通过hash和数组长度减一做与运算得到下标值，判断数组下标的位置是否为空

- 如果为空，就直接放入
- 对于JDK7来说，会先判断是否需要扩容，如果需要扩容就会先扩容，不需要扩容判断当前key是否存在，如果存在就更新value值，不存在就使用头插法插入当前的链表中
- 对于JDK8来说，会首先判断节点类型是链表还是红黑树
  - 如果是红黑树，就会将节点放入红黑树中，存在key就更新节点
  - 如果是链表节点，会将key和value封装成链表节点使用尾插法插入到当前槽位的链表中，在遍历的过程中会判断当前key是否存在，如果存在就会更新

- value, 当数组长度达到64以及链表长度达到8, 链表会变为红黑树来提升查询效率
- 最后判断是否需要扩容, 如果需要扩容就进行扩容

## HashMap扩容操作

### JDK1.7扩容

当HashMap中的元素超过 `数组大小 (length) * loadFactor` 时, 就会进行数组扩容 (扩大一倍), 然后重新计算每个元素在数组中的位置。

一次扩容可划分为两个步骤:

- `resize()`: 创建一个新的Entry空数组, 长度是原数组的2倍
- `transfer()`: 旧数组中元素往新数组中迁移 (头插法)

Java 1.7 需要对原数组中的元素进行重新 hash, 定位在新数组的位置。

```
//JDK1.7的计算下标方法
static int indexFor(int h, int length) {
    // assert Integer.bitCount(length) == 1 : "length must be a non-zero power of 2";
    return h & (length-1);
}
```

### JDK1.8扩容

懒加载, 并不是一开始就把容量为16的数组创建好, 而是调用put, 添加元素时才会创建数组。

论是JDK7还是JDK8, HashMap的扩容都是每次扩容为原来的两倍, 即会产生一个新的数组 newtable, JDK1.8和1.7的扩容其实差不多, 只是把原来数组中的元素全部放到新的数组, 只不过元素求桶的位置的方法不太一样。

当链表中只有一个元素的时候, 直接将e放入新table, `e.hash & (newCap - 1)`计算e在新table中的位置, 和JDK1.7中的indexFor()方法一回事。

`e.hash & oldCap` (oldCap, 记录了原table的长度), 只要其结果是0, 则新散列下标就等于原散列下标, 否则新散列坐标要在原散列坐标的基础上加上原table长度。

## 如何决定使用 HashMap 还是 TreeMap?

### 介绍

- `TreeMap<K,V>` 的 key 值是要求实现 `java.lang.Comparable`, 所以迭代的时候 `TreeMap` 默认是按照 key 值升序排序的; `TreeMap`的实现是基于红黑树结构。适用于按自然顺序或自定义顺序遍历键 (key)。
- `HashMap<K,V>` 的 key 值实现散列 `hashCode()`, 分布是散列的、均匀的, 不支持排序; 数据结构主要是桶(数组), 链表或红黑树。适用于在 Map 中插入、删除和定位元素。

### 结论

- 如果保持 map 中的数据有序, 那就用 `TreeMap`, 其他时候用 `HashMap`, 因为它的插入、删除等操作性能更高



## GET和POST区别

- 作用
  - GET用于获取资源，POST用于传输实体主体
- 参数位置
  - GET的参数放在URL中，POST的参数存储在实体主体中，并且GET方法提交的请求的URL中的数据做多都是2048字节，POST请求没有大小限制。
- 安全性
  - GET方法因为参数放在URL中，安全性相对于POST较差一些
- 幂等性
  - GET方法是具有幂等性的，而POST方法不具有幂等性。这里幂等性指客户连续发出多次请求，收到的结果都是一样的
  - GET方法用于获取资源，不应有副作用，所以是幂等的。比如: GET <http://www.bank.com/account123456>，不会改变资源的状态，不论调用一次还是N次都没有副作用。请注意，**这里强调的是一次和N次具有相同的副作用，而不是每次GET的结果相同**。GET <http://www.news.com/latest-news>。这个HTTP请求可能会每次得到不同的结果，但它本身并没有产生任何副作用，因而是满足幂等性的

## 在浏览器输入url地址到页面显示的过程

- 对输入到浏览器的URL进行DNS解析，将域名转换为IP地址。
  - 和目的服务器建立TCP连接
  - 向目的服务器发送HTTP请求
  - 服务器处理请求并返回HTTP报文
  - 浏览器解析并渲染页面
- 
- DNS解析，就是寻找哪台机器上有你需要的资源的过程，会首先从缓存中去寻找，浏览器缓存、系统缓存、路由器缓存等。如果没有就依此去本地域名服务器、根域名服务器、顶级域名服务器查找，并把结果缓存到本地
  - TCP连接，通过三次握手建立连接
  - 发送Http请求，报文包含三个部份，请求行，请求头和请求正文；请求行包括请求方法，请求的url和Http协议以及版本，例如 `POST /index.html http/1.1`。请求头里面存放客户端向服务端传递请求的附加信息，比如常用的Accept、Accept-Charset、Authorization、Cookie等。请求体放请求的参数，比如使用POST、PUT方法的时候，就需要向服务端传递参数
  - 服务端处理请求并返回HTTP报文，主要由三部分组成：状态码，响应报头和响应报文；状态码由三位数组成，主要用来表示响应的状态。响应报头和请求头类似添加一些附加信息；响应报文，服务器响应给浏览器的文本信息，通常HTML、CSS、JS、图片等就放在这一部分
  - 浏览器渲染解析界面
  - TCP通过四次挥手断开连接

## MySQL

## 数据库三大范式是什么？

- 第一范式：确保每列的原子性，每个列都不可再拆分。
- 第二范式：在第一范式的基础上，属性完全依赖于主键，而不能是依赖于主键的一部分。
- 第三范式：在第二范式的基础上，属性不依赖于其它非主属性，属性直接依赖于主键，
- 第三范式确保没有传递函数依赖关系，也就是消除传递依赖，数据不能存在传递关系，即每个属性都跟主键有直接关系而不是间接关系

## MySQL常用引擎有哪些？ 区别？

	InnoDB	MyISAM
外键	支持	不支持
事务	支持	不支持
锁	支持表锁和行锁	支持表锁
可恢复性	根据事务日志进行恢复	无事务日志
表结构	数据和索引是集中存储的，.ibd 和 	数据和索引是分开存储的，数据 .MYD，索引 .MYI
查询性能	一般情况相比于MyISAM较差	并发性较差 一般情况相比于InnoDB好些
索引	聚簇索引	非聚簇索引

《MySQL 高性能》上面有一句话这样写到:

不要轻易相信“MyISAM 比 InnoDB 快”之类的经验之谈，这个结论往往不是绝对的。在很多我们已知场景中，InnoDB 的速度都可以让 MyISAM 望尘莫及，尤其是用到了聚簇索引，或者需要访问的数据都可以放入内存的应用。

## MySQL提供的两种日期类型

- DATETIME
  - 能够保存从 1001 年到 9999 年的日期和时间，精度为秒，使用 8 字节的存储空间。
  - 与时区无关。
- TIMESTAMP
  - 保存从 1970 年 1 月 1 日午夜(格林威治时间)以来的秒数，使用 4 字节，只能表示从 1970 年到 2038 年。
  - 和时区有关，也就是说一个时间戳在不同的时区所代表的具体时间是不同的。

## 索引

索引是一种用于快速查询和检索的数据结构，其本质可以看成是一种排序好的数据结构。

### 索引的优缺点

- 优点
  - 使用索引可以大大加快数据检索的速度（将随机IO变为了顺序IO，b+树的叶子结点是双向链表）
  - 创建唯一性索引可以保证，数据库表中每一行数据的唯一性

- 补充：磁盘IO时间 = 寻道时间 + 旋转延迟 + 传输时间
  - 寻道：磁臂移动到指定磁道
  - 旋转：磁盘转速
  - 传输：将数据读出或写入，与前面相比，可忽略
  - 考虑到磁盘IO是非常高昂的操作，计算机操作系统做了一些优化，**当一次IO时，不光把当前磁盘地址的数据，而是把相邻的数据也都读取到内存缓冲区内**，因为局部预读性原理告诉我们，当计算机访问一个地址的数据的时候，与其相邻的数据也会很快被访问到。每一次IO读取的数据我们称之为`一页(page)`。具体一页有多大数据跟操作系统有关，一般为4k或8k，也就是我们读取一页内的数据时候，实际上才发生了一次IO
- 缺点
  - 索引需要使用物理文件存储，会占用一定的空间
  - 创建和维护索引都需要花费时间。如对表中数据进行增删改查的时候，若数据有索引，索引也需要动态的修改，降低SQL执行效率。
  - 并不是创建了索引，就一定会加快检索速度，若表中数据本身不多，则使用索引可能比不使用更慢/没多少提升

## 索引的数据结构

### 为什么不使用哈希索引

- Hash索引若进行范围查找，时间复杂度会退化为 $O(n)$ ，而树形的有序特性，仍可以保持 $O(\log 2N)$
- Hash索引的数据存储是无序的，若要进行顺序查找，则Hash索引还要重新排序

### B 树& B+树两者有何异同呢？

- 1、B 树的所有节点既存放键(key) 也存放 数据(data)，而 B+树只有叶子节点存放 key 和 data，其他内节点只存放 key。
- 2、B 树的叶子节点都是独立的；B+树的叶子节点有一条引用链指向与它相邻的叶子节点（双向链表）。
- 3、B 树的检索的过程相当于对范围内的每个节点的关键字做二分查找，可能还没有到达叶子节点，检索就结束了。而 B+树的检索效率就很稳定了，任何查找都是从根节点到叶子节点的过程，叶子节点的顺序检索很明显。
- 概括：
  - B+树查询效率更稳定（见3）
  - B+树更矮胖（见1）
  - 在范围查找上，B+树效率更高（见2，双向链表+递增数据，而B树需要中序遍历）

### 为什么不使用红黑树

- 红黑树基本都是存储在内存中才会使用的数据结构。在**大规模数据存储**的时候，**红黑树往往出现由于树的深度过大而造成磁盘IO读写过于频繁**，进而导致效率低下的情况。
- B+树的高度一般为2~4，也就是说在最坏的情况下，也最多进行1到3次磁盘IO（根结点常驻内存），这在实际中性能时非常不错的
- 补充：首先,红黑树是一种近似平衡二叉树（不完全平衡）,结点非黑即红的树,它的树高最高不会超过  $2 * \log(n)$ ,因此查找的时间复杂度为  $O(\log(n))$ ,无论是增删改查,它的性能都十分稳定；但是,**红黑树本质还是二叉树**,在数据量非常大时,需要访问+判断的节点数还是会比较多,同时数据是存在磁盘上的,访问需要进行磁盘IO,导致效率较低；而B+树是多叉的,可以有效减少磁盘IO次数；同时B+树增加了叶子结点间的连接,能保证范围查询时找到起点和终点后快速取出需要的数据

## 索引覆盖

如果一个索引包含（或者说覆盖）所有需要查询的字段，我们就称之为“覆盖索引”。

我在 InnoDB 存储引擎中，如果不是主键索引，叶子节点存储的是主键+列值。最终还是要“回表”，也就是要通过主键再查找一次。这样就会比较慢，覆盖索引就是把要查询出的列和索引是对应的，不做回表操作

## 联合索引

- 联合索引指在多个字段上创建的索引，只有在**查询条件中使用了创建索引时的第一个字段**，索引才会被使用。使用联合索引时遵循**最左前缀原则**。
- 联合索引的最左匹配原则**，在遇到范围查询（如 >、<）的时候，就会停止匹配，也就是范围查询的字段可以用到联合索引，但是在范围查询字段后面的字段无法用到联合索引。但是，对于 >=、<=、BETWEEN、like 前缀匹配这四种范围查询，并不会停止匹配。

## 最左匹配原则

最左前缀匹配原则指的是，在使用联合索引时，MySQL 会根据联合索引中的字段顺序，从左到右依次到查询条件中去匹配，如果**查询条件中存在与联合索引中最左侧字段相匹配的字段**，则会**使用该字段过滤一批数据**，直至联合索引中全部字段匹配完成，或者在执行过程中遇到范围查询（如 >、<）才会停止匹配。对于 >=、<=、BETWEEN、like 前缀匹配的范围查询，并不会停止匹配。所以，我们在使用联合索引时，**可以将区分度高的字段放在最左边**，这也可以过滤更多数据。

## 索引下推/索引条件下推

- 新版本的MySQL（5.6以上）中引入了索引下推的机制：可以在索引遍历过程中，对索引中包含的字段先做判断，直接过滤掉不满足条件的记录，减少回表次数。
- 例如例如一个包含了用户姓名和年龄的数据表，假设主键是用户ID，针对表中的(name, age)做联合索引，正常情况下的查询逻辑：
  - 通过name找到对应的主键ID
  - 根据id记录的列匹配age条件
- 这种做法会导致很多不必要的回表，例如表中存在(张三, 10)和(张三, 15)两条记录，此刻要查询(张三, 20)的记录。查询时先通过张三定位到所有符合条件的主键ID，然后在聚簇索引中遍历满足条件的行，看是否有符合age = 20的记录。实际情况是没有满足条件的记录的，这个回表过程也相当于是在做无用之功。
- 索引下推的主要功能就是改善这一点，**在联合索引中，先通过姓名和年龄过滤掉不用回表的记录，然后再回表查询索引，减少回表次数。**

## 索引失效

2.4 计算、函数、类型转换(自动或手动)导致索引失效

## 2.5 类型转换导致索引失效

2.6 范围条件右边的列索引失效

2.7 不等于(!= 或者<>)索引失效

2.8 is null可以使用索引, is not null无法使用索引

2.9 like以通配符%开头索引失效

2.10 OR 前后存在非索引的列, 索引失效

## 事务

### 事物的四大特性(ACID)介绍一下?

- 原子性：事务是最小的执行单位，不允许分割。事务的原子性确保动作要么全部完成，要么完全不起作用（通过undo log来实现的）
- 一致性：执行事务前后，数据完整性保持一致，例如转账业务中，无论事务是否成功，转账者和收款人的总额应该是不变的
- 隔离性：并发访问数据库时，一个用户的事务不被其他事务所干扰，各并发事务之间数据库是独立的（**锁机制、MVCC**）
- 持久性：一个事务被提交之后。它对数据库中数据的改变是持久的，即使数据库发生故障也不应该对其有任何影响（redo log）
- 补充：只有保证了事务的持久性、原子性、隔离性之后，一致性才能得到保障。也就是说 A、I、D 是手段，C 是目的！

### 原子性实现原理

### 数据并发问题

脏写、脏读、不可重复读（强调不能重复读到同一数据）、幻读（读到了之前没读到的数据）

### 四种隔离级别

- 读未提交
- 读已提交
- 可重复读
- 可串行化

## MVCC（重点）

### 什么是MVCC

- MVCC，即多版本并发控制
- MVCC在MySQL InnoDB中的实现主要是为了提高数据库的并发能力，用更好的方式去处理读-写冲突，做到即使有读写冲突的时候，也能不加锁，非阻塞并发读

## 快照读和当前读

- 若执行以下语句，就是当前读（锁定读）
  - `select ... lock in share mode`
  - `select ... for update`
  - `insert`、`update`、`delete` 操作
  - 在当前读下，读取到的是数据的最新版本，当前读会对读取到的记录加锁
    - `select ... lock in share mode`：对记录加S锁，其他事务也可加S锁，若加X锁则会被阻塞
    - `select ... for update`、`update`、`insert`、`delete`：对记录加X锁，且其他事务不能加锁
- 快照读。像不加锁的 `select` 操作就是快照读，即不加锁的非阻塞读；
- 说白了MVCC就是为了实现读-写冲突不加锁，而这个读指的就是快照读，而非当前读，当前读实际上是一种加锁的操作，是悲观锁的实现。

## 当前读、快照读和MVCC之间的关系

- MVCC多版本并发控制指的是“维持一个数据的多个版本，是的读写操作没有冲突”这样一个概念（理想概念）
- 在MySQL中要实现这么一个理想概念，需要MySQL提供具体的功能去实现它，快照读就是MySQL为实现MVCC的其中一个具体的非阻塞功能。

## MVCC的好处

MVCC是一种用来解决读-写冲突（通过当前读）的无锁并发控制，也就是为事务分配单向增长的时间戳，为每个修改保存一个版本，版本与事务时间戳关联，读操作只读该事务前的数据库的快照。这样在读操作的时候不用阻塞写操作，写操作不用阻塞读操作的同时，避免了脏读和不可重复读，但不能解决更新丢失问题（应该是指写-写冲突，可以结合乐观锁并发控制来解决写-写冲突）。

### 小结

总之，MVCC就是因为大牛们，不满意只让数据库采用悲观锁这样性能不佳的形式去解决读-写冲突问题，而提出的解决方案，所以在数据库中，因为有了MVCC，所以我们可以形成两个组合：

- **MVCC + 悲观锁**，MVCC解决读写冲突，悲观锁解决写写冲突
- **MVCC + 乐观锁**，MVCC解决读写冲突，乐观锁解决写写冲突

这种组合的方式就可以最大程度的提高数据库并发性能，并解决读写冲突，和写写冲突导致的问题

## MVCC实现原理

### 概况

MVCC实现原理主要依赖 表记录中的3（或4，delete flag）个隐式字段、undo日志、read view来实现的

### 隐式字段

- `DB_ROW_ID`：隐含的自增ID，若没有设置主键且没有唯一非空索引时，InnoDB会使用该id来生成聚簇索引
- `DB_TRX_ID`：表示最后一次（最近）插入（创建）/修改该行的事务id。
- `DB_ROLL_PTR`：回滚指针，指向该行的 undo log / 指向这条记录的上一个版本（存储于rollback segment里）

person表的某条记录

•

name	age	DB_ROW_ID(隐式主键)	DB_TRX_ID(事务ID)	DB_ROLL_PTR(回滚指针)
Jerry	24	1	1	0x12446545

<https://blog.csdn.net/5nailMann>

- 如上图，DB\_ROW\_ID是数据库默认为该行记录生成的唯一隐式主键；DB\_TRX\_ID是当前操作该记录的事务ID；而DB\_ROLL\_PTR是一个回滚指针，用于配合undo日志，指向上一个旧版本；delete flag没有展示出来。

## undo日志

undo log主要有两个作用：

- 当事务回滚时用于将数据恢复到修改前的样子
- 另一个作用是MVCC，当读取记录时，若该记录被其他事务占用或当前版本对该事务不可见，则可以通过undo log读取之前的版本数据，以此实现快照读

注意：由于select操作不会修改任何用户记录，所以在select操作执行时，并不需要记录相应的undo log。

undo log 主要分3种：

- Insert undo log：插入一条记录时，至少把这条记录的主键值记下来，之后回滚的时候只需要把这个主键值对应的记录删除就好了。
- Update undo log：修改一条记录时，至少把这条记录前的旧值都记录下来，之后回滚的时候把这条记录更新为旧值即可。
- Delete undo log：删除一条记录时，至少把这条记录的内容都记下来，之后回滚的时候再把这些内容组成的记录插入表中即可。

对MVCC有帮助的实质是update undo log，undo log实际上就是存在rollback segment中旧记录链，它的执行流程如下：

## read view

主要是用来做可见性判断（看看这个快照读能读到哪个版本的数据），里面保存了“系统中当前不应被本事务看到的其他事务ID列表”。当某个事务执行快照读的时候，对该记录创建一个Read View读视图

Read View遵循一个可见性算法，主要是将要被修改的数据的最新记录中的DB\_TRX\_ID（即最新修改该行的事务的ID）取出来，与系统当前其他活跃事务的ID去对比（由Read View维护），如果DB\_TRX\_ID跟Read View的属性做了某些比较，不符合可见性，那就通过DB\_ROLL\_PTR回滚指针去取出Undo Log中的DB\_TRX\_ID再比较，即遍历链表的DB\_TRX\_ID（从链首到链尾，即从最近的一次修改查起），直到找到满足特定条件的DB\_TRX\_ID，那么这个DB\_TRX\_ID所在的旧记录就是当前事务能看见的最新版

- m\_low\_limit\_id：目前出现过的最大的事务ID+1，即下一个将被分配的事务ID。大于等于这个ID的数据版本均不可见
- m\_up\_limit\_id：活跃事务列表m\_ids中最小的事务ID，如果m\_ids为空，则m\_up\_limit\_id为m\_low\_limit\_id。小于这个ID的数据版本均可见
- m\_ids：Read View创建时其他未提交的活跃事务ID列表。创建Read View时，将当前未提交事务ID记录下来，后续即使它们修改了记录行的值，对于当前事务也是不可见的。m\_ids不包括当前事务自己和已提交的事务（正在内存中）
- m\_creator\_trx\_id：创建该Read View的事务ID



## 可见性判断流程：

- 1、首先比较DB\_TRX\_ID < up\_limit\_id, 如果小于, 则表明最新修改该行的事务 (DB\_TRX\_ID) 在当前事务创建快照之前就提交了, 所以该记录行的值对当前事务 (即 DB\_TRX\_ID) 是可见的, 如果大于等于进入下一个判断
- 2、接下来判断 DB\_TRX\_ID 是否大于等于 low\_limit\_id, 如果大于等于则代表DB\_TRX\_ID 所在的记录在Read View生成后才出现的, 那对当前事务肯定不可见, 如果小于则进入下一个判断
- 3、m\_ids 为空, 则表明在当前事务创建快照之前, 修改该行的事务就已经提交了, 所以该记录行的值对当前事务是可见的
- 4、如果 m\_up\_limit\_id <= DB\_TRX\_ID < m\_low\_limit\_id, 表明最新修改该行的事务 (DB\_TRX\_ID) 在当前事务创建快照的时候可能处于“活动状态”或者“已提交状态”; 所以就要对活跃事务列表 m\_ids 进行查找 (源码中是用的二分查找, 因为是有顺序的)
  - 如果在活跃事务列表 m\_ids 中能找到 DB\_TRX\_ID, 表明: ① 在当前事务创建快照前, 该记录行的值被事务 ID 为 DB\_TRX\_ID 的事务修改了, 但没有提交; 或者 ② 在当前事务创建快照后, 该记录行的值被事务 ID 为 DB\_TRX\_ID 的事务修改了。这些情况下, 这个记录行的值对当前事务都是不可见的。跳到步骤 5
  - 在活跃事务列表找不到**, 则表明“id 为 trx\_id 的事务”在修改“该记录行的值”后, 在“当前事务”创建快照前就已经提交了, 所以记录行对当前事务**可见**
- 5、在该记录行的 DB\_ROLL\_PTR 指针所指向的 undo log 取出快照记录, 用快照记录的 DB\_TRX\_ID 跳到步骤 1 重新开始判断, 直到找到满足的快照版本或返回空
- changes\_visible() 的返回结果 true 代表可见, false 代表不可见。

```
/* storage/innobase/include/read0types.h */

bool changes_visible(trx_id_t id, const table_name_t &name) const
MY_ATTRIBUTE((warn_unused_result)) {
    ut_ad(id > 0);

    /* 假如 trx_id 小于 Read View 限制的最小活跃事务ID m_up_limit_id 或者等于正在创建的事务ID
     * m_creator_trx_id 即满足事务的可见性. */
    if (id < m_up_limit_id || id == m_creator_trx_id) {
        return (true);
    }

    /* 检查 trx_id 是否有效. */
    check_trx_id_sanity(id, name);

    if (id >= m_low_limit_id) {
        /* 假如 trx_id 大于最大活跃的事务ID m_low_limit_id, 即不可见. */
        return (false);
    } else if (m_ids.empty()) {
        /* 假如目前不存在活跃的事务, 即可见. */
        return (true);
    }

    const ids_t::value_type *p = m_ids.data();

    /* 利用二分查找搜索活跃事务列表, 当 trx_id 在 m_up_limit_id 和 m_low_limit_id 之间
     * 如果 id 在 m_ids 数组中, 表明 ReadView 创建时候, 事务处于活跃状态, 因此记录不可见. */
    return (!std::binary_search(p, p + m_ids.size(), id));
}
```

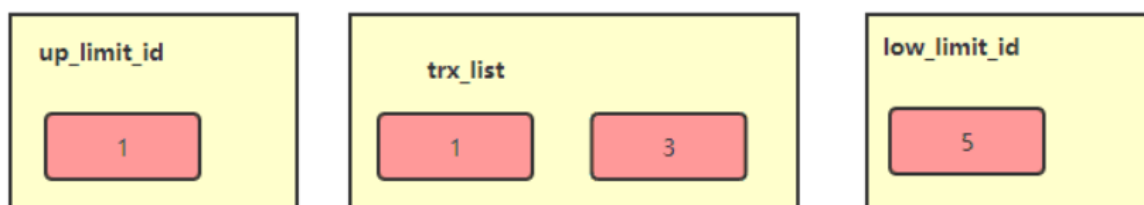
## 举例

当事务2对某行数据执行了快照读, 数据库为该行数据生成一个Read View读视图, 假设当前事务ID为2, 此时还有事务1和事务3在活跃中, 事务4在事务2快照读前一刻提交更新了, 所以Read View记录了系统当前活跃事务1, 3的ID, 维护在一个列表上, 假设我们称为trx\_list



事务1	事务2	事务3	事务4
事务开始	事务开始	事务开始	事务开始
...	...	...	修改且已提交
进行中	快照读	进行中	
...	...	...	

Read View不仅仅会通过一个列表trx\_list来维护事务2执行快照读那刻系统正活跃的事务ID，还会有两个属性up\_limit\_id（记录trx\_list列表中事务ID最小的ID），low\_limit\_id(记录trx\_list列表中下一个事务ID，也就是目前已出现过的事务ID的最大值+1)；所以在这里例子中up\_limit\_id就是1，low\_limit\_id就是4 + 1 = 5，trx\_list集合的值是1,3，Read View如下图



我们的例子中，只有事务4修改过该行记录，并在事务2执行快照读前，就提交了事务，所以当前该行当前数据的undo log如下图所示；我们的事务2在快照读该行记录的时候，就会拿该行记录的DB\_TRX\_ID去跟up\_limit\_id,low\_limit\_id和活跃事务ID列表(trx\_list)进行比较，判断当前事务2能看到该记录版本是哪个。



所以先拿该记录DB\_TRX\_ID字段记录的事务ID 4去跟Read View的的up\_limit\_id比较，看4是否小于up\_limit\_id(1)，所以不符合条件，继续判断 4 是否大于等于 low\_limit\_id(5)，也不符合条件，最后判断4是否处于trx\_list中的活跃事务，最后发现事务ID为4的事务不在当前活跃事务列表中，符合可见性条件，所以事务4修改后提交的最新结果对事务2快照读时是可见的，所以事务2能读到的最新数据记录是事务4所提交的版本，而事务4提交的版本也是全局角度上最新的版本

## RC 和 RR 隔离级别下 MVCC 的差异

在事务隔离级别 RC 和 RR（InnoDB 存储引擎的默认事务隔离级别）下，InnoDB 存储引擎使用 MVCC，但它们生成 Read View 的时机却不同。

- RR：只在事务开始后在第一次执行查询语句（第一个快照读）时生成一个 ReadView，之后的查询就不会重复生成了，之后的快照读获取的都是同一个 ReadView。这也是 RR 在 RC 基础上可以解决不可重复读的原因
- RC：每次读取数据（每个快照读）前都生成一个 ReadView。

## RR下是如何防止幻读的

InnoDB 在 RR 级别下通过 MVCC + Next-key Lock（前开后闭）来解决幻读

在 RR 隔离级别下，MVCC 解决了在快照读的情况下的幻读，而当前读下的幻读需要 Next-key Lock 来解决

- 1、执行普通 select，此时会以 MVCC 快照读的方式读取数据
  - 在快照读的情况下，RR 级别只会在事务开启后的第一次查询生成 Read View，并使用，直至事务提交。所以在生成 Read View 之后其他事务所做的更新、插入对当前事务并不可见，由此防止了幻读。
- 2、执行 select ... for update、select ... lock in share mode、insert、update、delete 等当前读操作
  - 在当前读下，读取的都是最新的数据，如果其它事务有插入新的记录，并且刚好在当前事务查询范围内，就会产生幻读。InnoDB 使用 Next-key Lock 来防止这种情况。当执行当前读时，会锁定读取到的记录的同时，锁定它们的间隙，防止其它事务在查询范围内插入数据。只要我不让你插入，就不会发生幻读

## MVCC解决了什么

- 解决读-写冲突的**无锁并发控制**（通过快照读，可以做到读操作不阻塞写操作，同时写操作也不会阻塞读操作），需要配合乐观锁解决写-写冲突的**无锁并发控制**
- 解决了 RR 级别下，快照读下的幻读，需要配合 Next-key Lock 解决当前读下的幻读
- RR 级别下，通过 MVCC 解决了不可重复读（快照读）

## Next-key Locks

- Records Locks
  - 锁定一个记录上的索引，而不是记录本身
  - 如果表没有设置索引，InnoDB 会自动在主键上创建聚簇索引，Records Locks 仍可以用
- Gap Locks
  - 锁定索引之间的间隙，但是不包含索引本身。例如当一个事务执行以下语句，其它事务就不能在 t.c 中插入 15。

- **#事务1**  

```
set autocommit = off;
begin
SELECT * FROM aaatest WHERE id BETWEEN 10 and 20 FOR UPDATE;
```
- #事务2**  

```
set autocommit = off;
begin;
INSERT into aaatest values(11,11,11,11);#阻塞
```

- Next-key Locks

- 
- **Record Lock+Gap Lock**，**锁定一个范围，包含记录本身**，主要目的是为了解决幻读问题。记录锁只能锁住已经存在的记录，为了避免插入新记录，需要依赖间隙锁。
- 在 InnoDB 默认的隔离级别 RR 下，行锁默认使用的是 **Next-Key Lock**。但是，如果操作的索引是唯一索引或主键，InnoDB 会对 **Next-Key Lock** 进行优化，将其降级为 **Record Lock**，即仅锁住索引本身，而不是范围。

## MySQL 的隔离级别是基于锁实现的吗？

MySQL 的隔离级别基于锁和 MVCC 机制共同实现的。

**ERIALIZABLE** 隔离级别是通过锁来实现的，**READ-COMMITTED** 和 **REPEATABLE-READ** 隔离级别是基于 MVCC 实现的。不过，**SERIALIZABLE** 之外的其他隔离级别可能也需要用到锁机制，就比如 **REPEATABLE-READ** 在当前读情况下需要使用加锁读来保证不会出现幻读。

## 锁

### 分类

- 从数据操作的类型划分：读锁、写锁
- 从数据操作的粒度划分：表锁、行锁、页级锁（InnoDB不支持）
  - 表锁：S锁、X锁、意向锁（IS，IX）（意向锁之间相互兼容）
  - 行锁：记录锁、间隙锁、临键锁

## select for update加了行锁还是表锁

### 在RC隔离级别下

- 如果查询条件是**唯一索引**，会加 **IX 意向排他锁**（表级别的锁，不影响插入）、**两把 X 排他锁**（行锁，**分别对应唯一索引，主键索引**）
- 如果查询条件是**主键**，会加 **IX 意向排他锁**（表级别的锁，不影响插入）、一把**对应主键的 X 排他锁**（行锁，会锁住主键索引那一行）。
- 如果查询条件是**普通索引**，**如果查询命中记录**，会加 **IX 意向排他锁**（表锁）、**两把 X 排他锁**（行锁，**分别对应普通索引的 X 锁，对应主键的 X 锁**）；**如果没有命中数据库表的记录**，只加了一把 **IX 意向排他锁**（表锁，不影响插入）
- 如果查询条件是**无索引**，会加两把锁，**IX 意向排他锁**（表锁）、一把**X 排他锁**（行锁，**对应主键的 X 锁**）。

查询条件是无索引，为什么不锁表呢？MySQL 会走聚簇(主键)索引进行全表扫描过滤。每条记录都会加上 X 锁。但是，为了效率考虑，MySQL 在这方面进行了改进，在扫描过程中，若记录不满足过滤条件，会进行解锁操作。同时优化违背了 2PL 原则。

## 在RR隔离级别

- 如果查询条件是**唯一索引**，命中数据库表记录时，一共会加三把锁：一把**IX意向排他锁**（表锁，不影响插入），一把**对应主键的X排他锁**（行锁），一把**对应唯一索引的X排他锁**（行锁）。
- 如果查询条件是**主键**，会加 **IX 意向排他锁**（表级别的锁，不影响插入）、一把**对应主键的 X 排他锁**（行锁，会锁住主键索引那一行）。
- 如果查询条件是**普通索引**，命中查询记录的话，除了会加**X锁**（行锁），**IX锁**（表锁，不影响插入），还会加**Gap 锁**（间隙锁，会影响插入）。
- 如果查询条件是**无索引**，会加一个**IX锁**（表锁，不影响插入），**每一行实际记录行的X锁**，还有对应于supremum pseudo-record的**虚拟全表行锁**（相当于比索引中所有值都大，但却不存在索引中，相当于最后一行之后的间隙锁。我理解就是如果查询条件有索引的话，类似于一个（索引最大值，+无穷）的虚拟间隙锁）。这种场景，通俗点讲，其实就是锁表了。

## RR隔离级别下的加锁规则是怎么样的？

首先MySQL的版本，是 5.x 系列  $\leq 5.7.24$ ，8.0 系列  $\leq 8.0.13$ 。加锁规则一共包括：两个原则、两个优化和一个bug。

- 原则1：加锁的基本单位都是 **next-key lock**。next-key lock（临键锁）是前开后闭区间。
- 原则2：查找过程中访问到的对象才会加锁。
- 优化1：索引上的等值查询，给唯一索引加锁的时候，**next-key lock 退化为行锁（Record lock）**。
- 优化 2：索引上的等值查询（如：**select \* from t\_student where teacher\_id = 1**，等值查询存在多结果），向右遍历时且最后一个值不满足等值条件的时候，**next-key lock 退化为间隙锁（Gap lock）**。
- 一个 bug：唯一索引上的范围查询会访问到不满足条件的第一个值为止。

## 日志

### Buffer Pool

作用类似于 Redis。MySQL 的数据最终是存储在磁盘中的，如果没有这个缓冲池，那么每次数据库请求都会在磁盘中查找，这样必然会存在 IO 操作。但有了缓冲池，在第一次查询的时候，会从硬盘把一页的数据加载出来，加载出来的数据叫数据页，会存到缓冲池中，后面再有请求就会先从缓冲池中去查询，如果没有再去磁盘中查找，然后再放到缓冲池中。

SQL 语句的执行步骤大致是这样子的

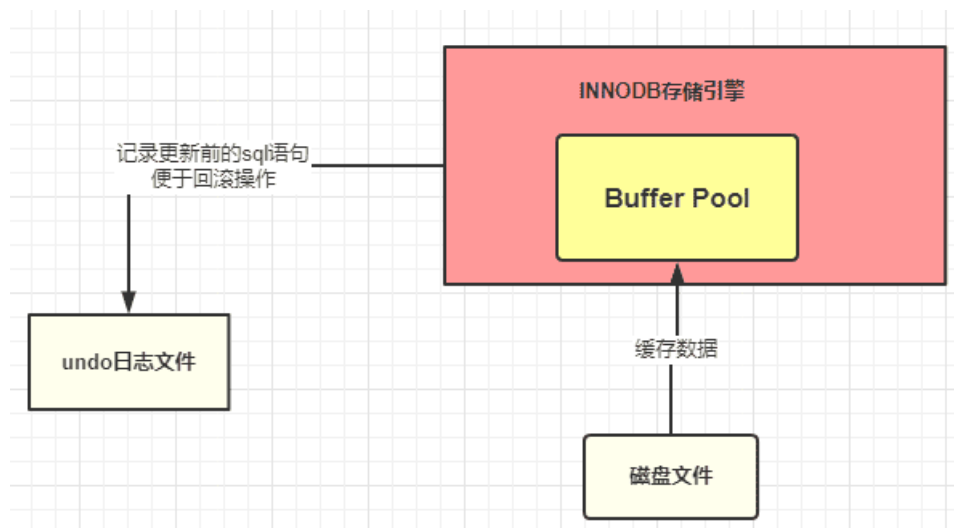
- **innodb** 存储引擎会在缓冲池中查找 id=1 的这条数据是否存在
- 发现不存在，那么就会去磁盘中加载，并将其存放在缓冲池中
- 该条记录会被加上一个独占锁（总不能你在修改的时候别人也在修改）

### undo日志（记录文件被修改前的样子）

上文（Buffer Pool）中提到，在准备更新一条记录的时候，该记录已经被加载到 Buffer Pool 中了，实际上，在该记录加载到 Buffer Pool 中的时候会往 undo 日志中插入一条日志，也就是将 id = 1 这条记录原来的值记录下来。

#### 这样做的目的是什么？

Innodb 存储引擎的最大特点就是支持事务，如果本次更新失败，也就是事务提交失败，那么该事务中的所有的操作都必须回滚到执行前的样子，也就是说当事务失败的时候，也不会对原始数据有影响



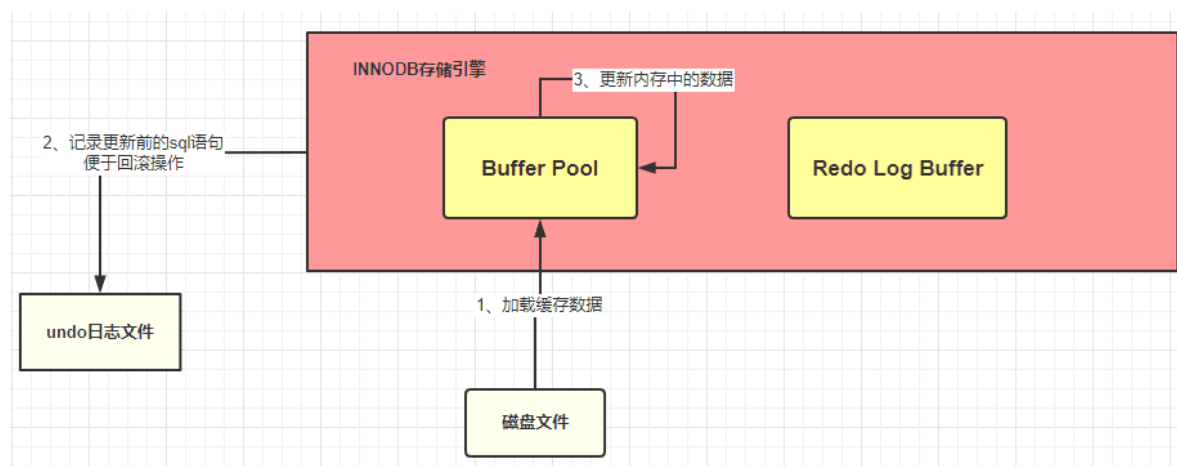
到这一步，我们的执行的 SQL 语句已经被加载到 Buffer Pool 中了，然后开始更新这条语句，更新的操作实际是在 Buffer Pool 中执行的，那问题来了，按照我们平时开发的一套理论缓冲池中的数据和数据库中的数据不一致时候，我们就认为缓存中的数据是脏数据，那此时 Buffer Pool 中的数据岂不是成了脏数据？没错，目前这条数据就是脏数据，Buffer Pool 中的记录是 小强，数据库中的记录是 旺财，这种情况 MySQL 是怎么处理的呢，继续往下看。

## redo日志（记录数据被修改后的样子）（InnoDB特有的）

### 介绍

它让 MySQL 拥有了崩溃恢复能力，比如 MySQL 实例挂了或宕机了，重启时，InnoDB 存储引擎会使用 redo log 恢复数据，保证数据的持久性与完整性。

redo记录的是数据修改之后的值，不管事务是否提交都会记录下来，例如，此时将要做的是 `update students set stuName = '小强' where id = 1;` 那么这条记录就会被记录到 redo log buffer 中（MySQL 为了提高效率，将这些操作都先放到内存中去完成，然后会在某个时机将其持久化到磁盘中）。



### 目前为止的SQL执行流程（1）：

- 准备更新一条 SQL 语句
- MySQL（InnoDB）会先去 BufferPool 中去查找这条数据，没找到就会去磁盘中查找，如果查找到就会将这条数据加载到 BufferPool 中
- 在加载到 Buffer Pool 的同时，会将这条数据的原始记录保存到 undo 日志文件中
- InnoDB 会在 Buffer Pool 中执行更新操作
- 更新后的数据会记录在 redo log buffer 中

此时，如果 MySQL 宕机了，那么没关系的，因为MySQL 会认为本次事务是失败的，所以数据依旧是更新前的样子，并不会有任何的影响。

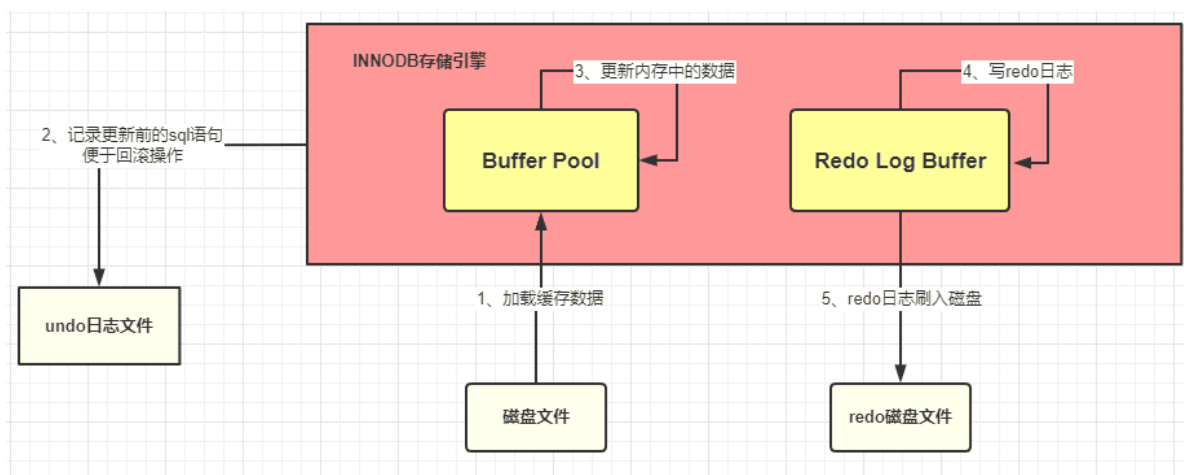
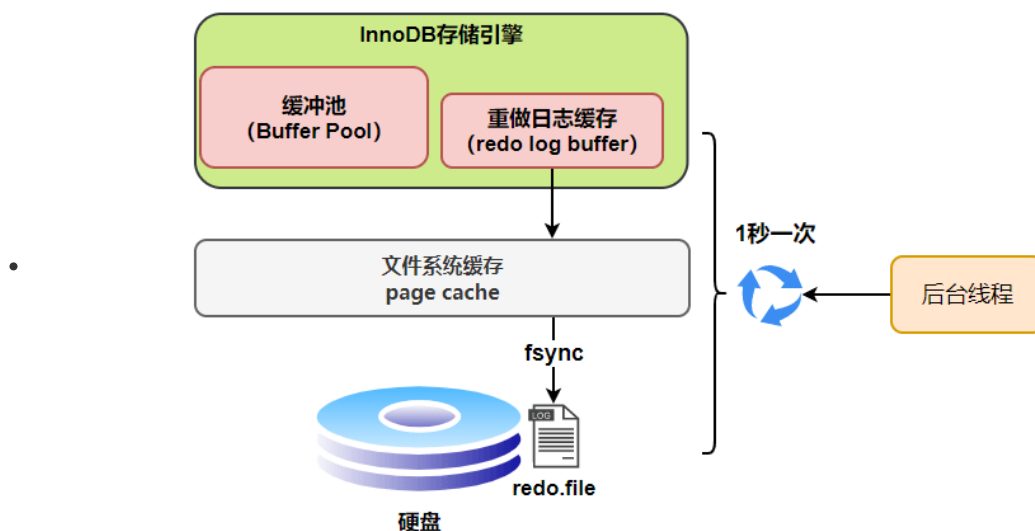
语句也更新好了，那么需要将更新的值提交，也就是需要提交本次的事务了，因为只要事务成功提交了，才会将最后的变更保存到数据库，在提交事务前仍然会具有相关的其他操作。

将 redo Log Buffer 中的数据持久化到磁盘中，就是将 redo log buffer 中的数据写入到 redo log 磁盘文件中，一般情况下，redo log Buffer 数据写入磁盘的策略是立即刷入磁盘。

## redo刷盘策略

redo刷盘策略相关 innodb\_flush\_log\_at\_trx\_commit 参数：

- 0：设置为 0 的时候，表示每次事务提交时不进行刷盘操作（因为是1s刷盘一次，如果 MySQL 挂了或宕机可能会有 1 秒数据的丢失。）
- 1：设置为 1 的时候，表示每次事务提交时都将进行刷盘操作（默认值，只要事务提交成功，redo log 记录就一定在硬盘里，不会有任何数据丢失。）
- 2：设置为 2 的时候，表示每次事务提交时都只把 redo log buffer 内容写入 page cache（只要事务提交成功，redo log buffer 中的内容只写入文件系统缓存（page cache），如果仅仅是 MySQL 挂了不会有任何数据丢失，但是宕机可能会有 1 秒数据的丢失）
- 默认情况下，当事务提交时会调用 fsync 对 redo log 进行刷盘
- InnoDB 存储引擎有一个后台线程，每隔 1 秒，就会把 redo log buffer 中的内容写到文件系统缓存（page cache），然后调用 fsync 刷盘，也就是说，一个没有提交事务的 redo log 记录，也可能会刷盘





若 redo log buffer 刷入磁盘后，数据库服务器宕机了，此时更新的数据是在内存中的，岂不是会丢失？

答案是否定的，因为 redo log buffer 中的数据已经被写入到磁盘了（持久化），下次重启的时候 MySQL 会将 redo 日志文件的内容恢复到 Buffer Pool 中。

## 目前为止的SQL执行流程（2）：

- 准备更新一条 SQL 语句
- MySQL (innodb) 会先去缓冲池（BufferPool）中去查找这条数据，没找到就会去磁盘中查找，如果查找到就会将这条数据加载到缓冲池（BufferPool）中
- 在加载到 Buffer Pool 的同时，会将这条数据的原始记录保存到 undo 日志文件中
- innodb 会在 Buffer Pool 中执行更新操作
- 更新后的数据会记录在 redo log buffer 中
- MySQL 提交事务的时候，会将 redo log buffer 中的数据写入到 redo 日志文件中 刷磁盘可以通过 innodb\_flush\_log\_at\_trx\_commit 参数来设置
  - 值为 0 表示不刷入磁盘
  - 值为 1 表示立即刷入磁盘
  - 值为 2 表示先刷到 os page cache
- mysql 重启的时候会将 redo 日志恢复到缓冲池中

## 补充

## 思考

只要每次把修改后的数据页直接刷盘不就好了，还有 redo log 什么事？

实际上，数据页大小是 16KB，刷盘比较耗时，可能就修改了数据页里的几 Byte 数据，有必要把完整的数据页刷盘吗？

而且数据页刷盘是随机写，因为一个数据页对应的位置可能在硬盘文件的随机位置，所以性能是很差。

如果是写 redo log，一行记录可能就占几十 Byte，只包含表空间号、数据页号、磁盘文件偏移量、更新值，再加上是顺序写，所以刷盘速度很快。

所以用 redo log 形式记录修改内容，性能会远远超过刷数据页的方式，这也让数据库的并发能力更强。

## bin log日志（记录整个操作过程）

binlog 会记录所有涉及更新数据的逻辑操作，并且是顺序写。

## 与redo log的对比

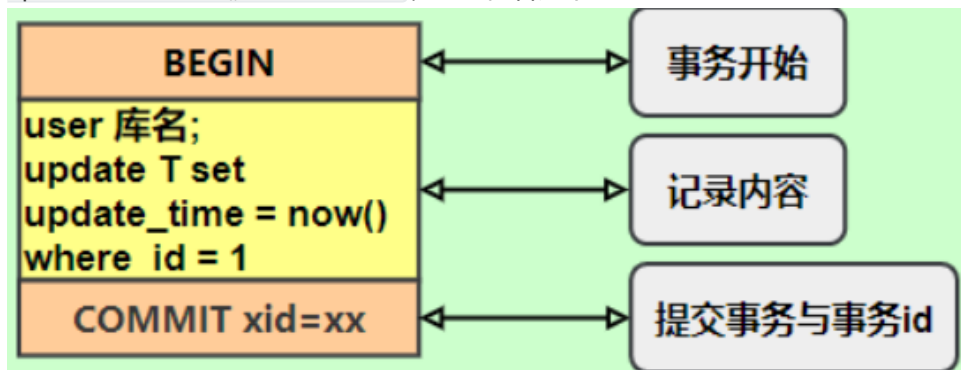
- redo log是 InnoDB 特有的日志文件，而bin log属于是 MySQL 级别的日志。
- redo log是物理日志，如：“在某个数据页上做了什么修改”。bin log记录内容是语句的原始逻辑的，类似于：“对 students 表中的 id 为 1 的记录做了更新操作”

性质	redo Log	bin Log
文件大小	redo log 的大小是固定的（配置中也可以设置，一般默认的就足够了）	bin log 可通过配置参数max_bin_log_size设置每个bin log文件的大小（但是一般不建议修改）。
实现方式	redo log是InnoDB引擎层实现的（也就是说是在InnoDB 存储引擎独有的）	bin log是 MySQL 层实现的，所有引擎都可以使用 bin log日志
记录方式	redo log 采用循环写的方式记录，当写到结尾时，会回到开头循环写日志。	bin log 通过追加的方式记录，当文件大小大于给定值后，后续的日志会记录到新的文件上
使用场景	redo log适用于崩溃恢复(crash-safe)（这一点其实非常类似与 Redis 的持久化特征）	bin log 适用于主从复制和数据恢复

## bin log日志格式

### • STATEMENT

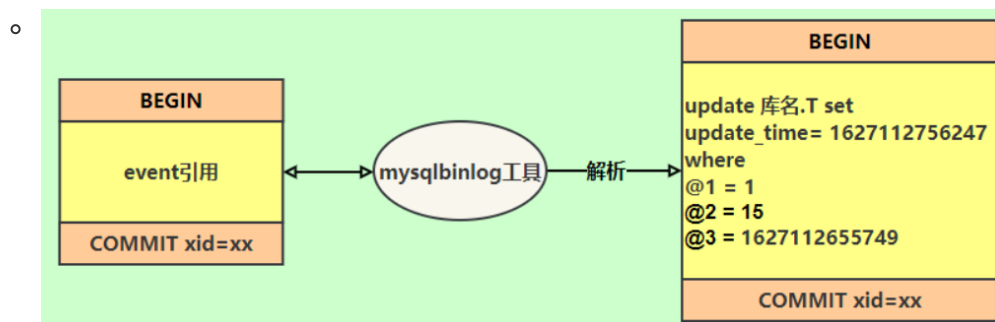
- 基于 SQL 语句的复制，**每一条会修改数据的 SQL 语句会记录到 bin log 中**
- 优点：不需要记录每一行的变化，减少了 bin log 日志量，节约了 IO，从而提高了性能
- 缺点：在某些情况下会导致主从数据不一致，比如 `update T set update_time=now() where id=1`，记录内容如下



同步数据时，会执行记录的 SQL 语句，`update_time=now()` 这里会获取当前系统时间，直接执行会导致与原库的数据不一致。因此需要指定为 **ROW**

### • ROW

- 记录的内容不再是简单的 SQL 语句了，还包含操作的具体数据



row 格式记录的内容看不到详细信息，要通过 `mysqlbinlog` 工具解析出来。

`update_time=now()` 变成了具体的时间 `update_time=1627112756247`，条件后面的 `@1`、`@2`、`@3` 都是该行数据第 1 个~3 个字段的原始值（假设这张表只有 3 个字段）。

这样就能保证同步数据的一致性，**通常情况下都是指定为 row**，这样可以为数据库的恢复与同步带来更好的可靠性。

- 优点：不会出现某些特定情况下的存储过程、或 function、或 trigger 的调用和触发无法被正确复制的问题
- 缺点：会产生大量的日志，恢复与同步时会更消耗 IO 资源

### • MIXED

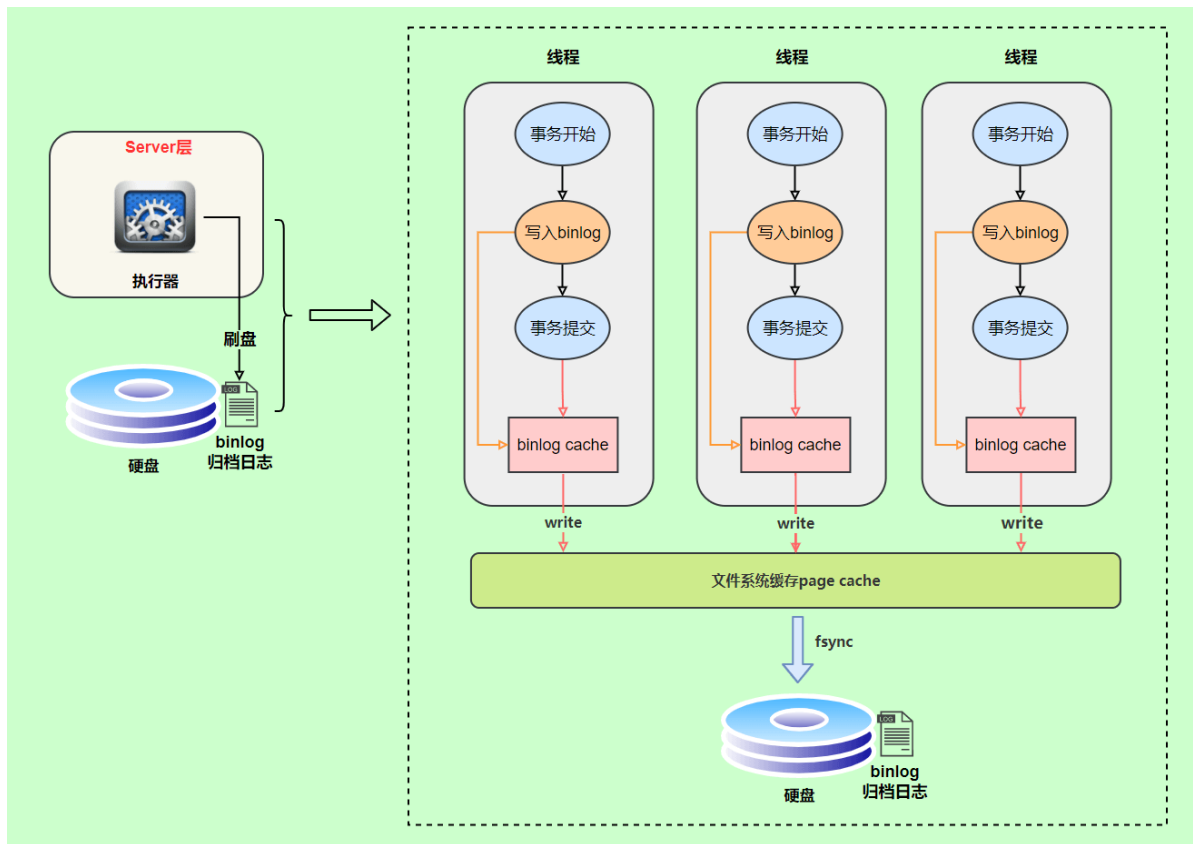
- 基于 STATEMENT 和 ROW 两种模式的混合复制，一般的复制使用 STATEMENT 模式保存 bin log，对于 STATEMENT 模式无法复制的操作使用 ROW 模式保存 bin log。**MySQL 会判断这条 SQL 语句是否可能引起数据不一致，如果是，就用 row 格式，否则就用 statement 格式。**



## bin log写入机制

事务执行过程中，先把日志写入binlog cache，事务提交的时候，再把binlog cache写的到binlog文件中。

(因为一个事务的binlog不能被拆开，无论这个事务有多大，都要确保一次性写入，所以系统会给每个线程分配给一块内存-- binlog cache)



- `write`，指把日志写入到文件系统的 `page cache` 中，并没有持久化到磁盘，速度较快
- `fsync`，把数据持久化到磁盘
- `write` 和 `fsync` 的时机，可以由参数 `sync_binlog` 控制，默认是 0。
  - 0，每次提交事务都只 `write`，由系统自行判断什么时候执行 `fsync`。机器宕机会丢失 binlog
  - 1，每次提交都执行 `fsync`，和 redo log 一样
  - N (N>1)，表示每次提交事务都 `write`，但累积 N 个事务后才 `fsync`。机器宕机，会丢失最近 N 个事务的 binlog 日志

## 两阶段提交

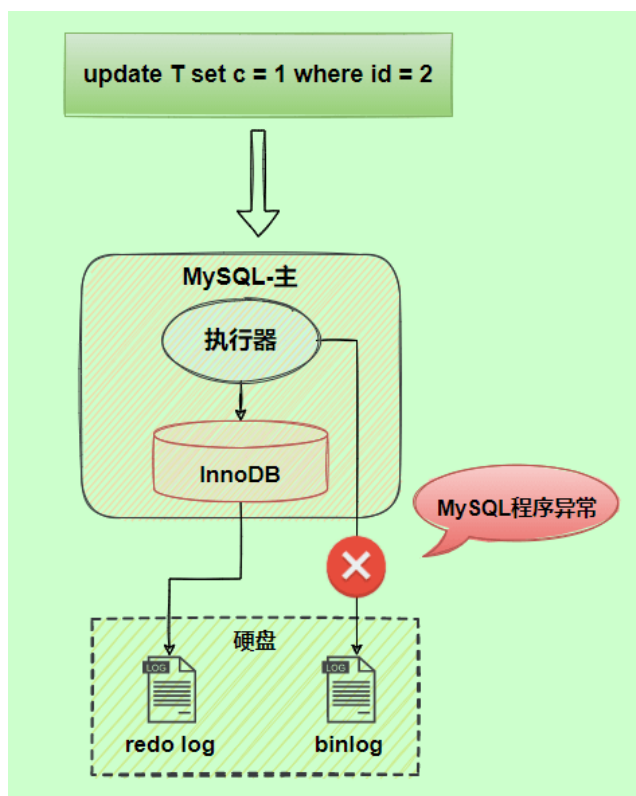
在执行更新语句过程，会记录 redo log 与 binlog 两块日志，以基本的事务为单位，redo log 在事务执行过程中可以不断写入（有后台线程，每隔一秒进行操作），而 binlog 只有在提交事务时才写入，所以 redo log 与 binlog 的写入时机不一样。

## 存在问题

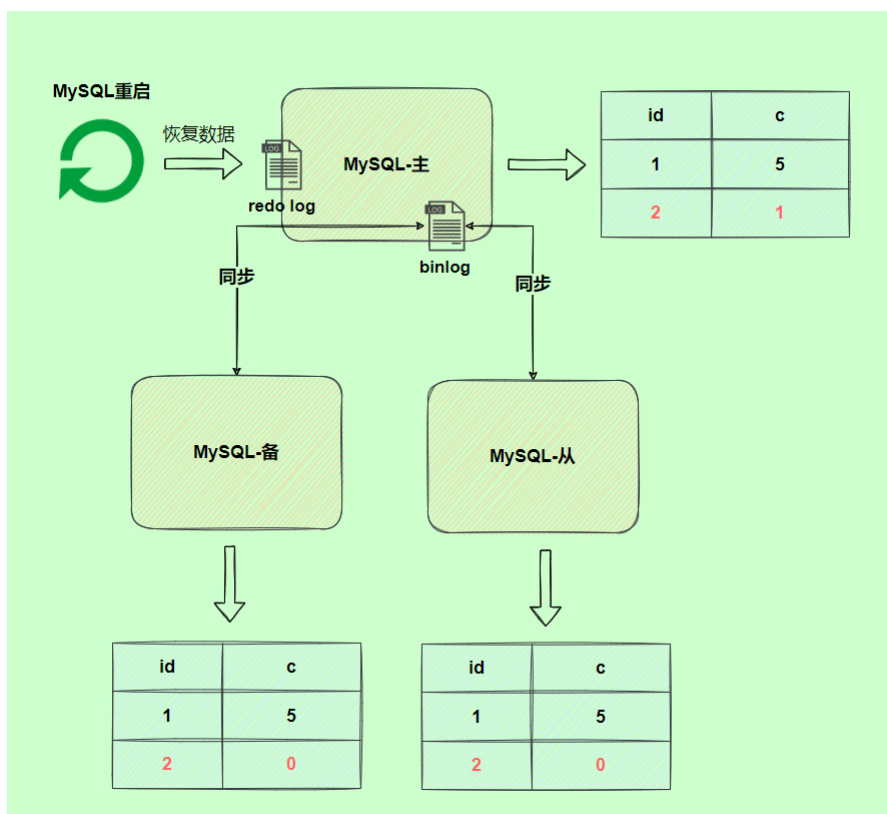
而正因为 redo log 与 binlog 的写入时机不一样，导致了两份日志的逻辑不一致在，在主从 MySQL 间会出现问题。如下：

以 update 语句为例，假设 id=2 的记录，字段 c 值是 0，把字段 c 值更新成 1，SQL 语句为 `update T set c=1 where id=2`。

假设执行过程中写完 redo log 日志后（已刷盘），binlog 日志写期间发生了异常，会出现什么情况呢？



由于 binlog 没写完就异常，这时候 binlog 里面没有对应的修改记录。因此，之后用 binlog 日志恢复数据时，就会少这一次更新，恢复出来的这一行 c 值是 0，而原库因为 redo log 日志恢复，这一行 c 值是 1，最终数据不一致。



## 解决方案

为了解决两份日志之间的逻辑一致问题，InnoDB 存储引擎使用**两阶段提交**方案。

将 redo log 的写入拆成了两个步骤 prepare 和 commit，这就是**两阶段提交**。

**两阶段提交如何保证数据一致性：**

- 情况一：一阶段提交之后崩溃了，即 写入 redo log，处于 prepare 状态 的时候崩溃了，此时：由于 binlog 还没写，redo log 处于 prepare 状态还没提交，所以崩溃恢复的时候，这个事务会回滚，此时 binlog 还没写，所以也不会传到备库。
- 情况二：假设写完 binlog 之后崩溃了，此时：redo log 中的日志是不完整的，处于 prepare 状态，还没有提交，那么恢复的时候，首先检查 binlog 中的事务是否存在并且完整，如果存在且完整，则直接提交事务，如果不存在或者不完整，则回滚事务。
- 情况三：假设 redo log 处于 commit 状态的时候崩溃了，那么重启后的处理方案同情况二。

## Redis

---