2.深入理解AbstractQueuedSynchronizer(AQS)

2.1 AQS简介

在同步组件的实现中,AQS是核心部分,同步组件的实现者通过重写AQS的方法实现自己想要表达的同步语义,AQS则实现对同步状态的管理,以及对阻塞线程进行排队,等待通知等一些底层的实现处理。AQS的核心也包括了这些方面,同步队列,独占式锁的获取与释放,共享锁的获取与释放以及可中断锁,超时锁获取这些特性的实现,而这些实际上则是AQS提供出来的模板方法,归纳如下:

独占式锁:

- 1. void acquire(int arg): 独占式获取同步状态,如果获取失败则插入同步队列进行等待。
- 2. void acquireInterruptibly(int arg):与acquire方法相同,但在同步队列中等待时可以响应中断。
- 3. boolean tryAcquireNanos(int arg,long nanosTimeout): 在2的基础上增加了超时等待功能,在超时时间内没有获得同步状态返回false
- 4. boolean tryAcquire(int arg): 获取锁成功返回true, 否则返回false
- 5. boolean release(int arg):释放同步状态,该方法会唤醒在同步队列中的下一个节点。
- 1. void acquire(int arg): 独占式获取同步状态,如果获取失败则插入同步队列进行等待。
- 2. void acquireInterruptibly(int arg):与acquire方法相同,但在同步队列中等待时可以响应中断。
- 3. boolean tryAcquireNanos(int arg,long nanosTimeout): 在2的基础上增加了超时等待功能,在超时时间内没有获得同步状态返回false
- 4. boolean tryAcquire(int arg): 获取锁成功返回true, 否则返回false
- 5. boolean release(int arg): 释放同步状态,该方法会唤醒在同步队列中的下一个节点。

共享式锁:

- 1. void acquireShared(int arg): 共享式获取同步状态,与独占锁的区别在于同一时刻有多个线程获取同步状态。
- 2. void acquireSharedInterruptibly(int arg): 增加了响应中断的功能
- 3. boolean tryAcquireSharedNanos(int arg,lone nanosTimeout): 在2的基础上增加了超时等待功能
- 4. boolean releaseShared(int arg): 共享锁释放同步状态。
- 1. void acquireShared(int arg): 共享式获取同步状态,与独占锁的区别在于同一时刻有多个线程获取同步状态。
- 2. void acquireSharedInterruptibly(int arg):增加了响应中断的功能
- 3. boolean tryAcquireSharedNanos(int arg,lone nanosTimeout): 在2的基础上增加了超时等待功能
- 4. boolean releaseShared(int arg): 共享锁释放同步状态。

学习这些模板方法之前,首先要了解AQS中的同步队列是一种什么样的数据结构,因为同步队列是AQS对同步状态的管理的基石。

2.2 同步队列

当共享资源被某个线程占有,其他请求该资源的线程将会阻塞,从而进入同步队列。就数据结构而言,队列的实现 方式无外乎两者一是通过数组的形式,另外一种则是链表的形式。AQS中的同步队列则是通过链式方式进行实现。

- 1.节点的数据结构是什么?
- 2.单向双向
- 3.带头不带头

AQS有一个静态内部类 Node, 这是我们同步队列每个**具体节点, 在这个类中有如下几个属性**

节点属性如下:

- 1. volatile int waitStatus; // 节点状态
- 2. volatile Node prev; // 当前节点的前驱节点
 - 3. volatile Node next; // **当前节点的后继节点**
- 4. volatile Thread thread; // 当前节点所包装的线程对象
 - 5. Node nextWaiter; // 等待队列中的下一个节点

节点状态如下:

- 1. int INITIAL = 0; // 初始状态
- 2. int CANCELLED = 1; // **当前节点从同步队列中取消**
- 3. int SIGNAL = -1; // 后继节点的线程处于等待状态,如果当前节点释放同步状态会通知后继节点,使得后继节点的线程继续运行。
- 4. int CONDITION = -2; // 节点在等待队列中,节点线程等待在Condition上,当其他线程对Condition调用了 signal()方法后,该节点将会从等待队列中转移到同步队列中,加入到对同步状态的获取中。
- 5. int PROPAGATE = -3; // 表示下一次共享式同步状态获取将会无条件地被传播下去。

又发现源代码里面有如下几个属性:通过调试debug种的Debuger也可以看出,其结构。每个线程被封装成一个节点。又有前驱节点,后继节点,头节点。

```
1 */
2 private transient volatile Node head; //头节点 -同步队列
3
4 /**
5 * Tail of the wait queue, lazily initialized. Modified only via
6 * method enq to add new wait node.
7 */
8 private transient volatile Node tail; //尾接点 -同步队列
9
10 /**
11 * The synchronization state.
12 */
13 private volatile int state; //锁获取,和释放标记 -节点标记-(锁状态) 引用计数
```

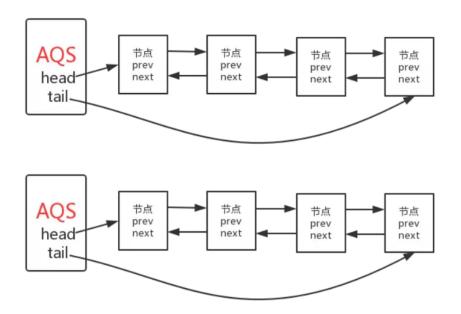
由此我们知道了节点的数据结构:带头(尾)节点的双向链表:每个节点拥有其前驱节点和后继节点

引用 Doug Lea 大神在设计AQS时AQS的数据结构中的注释

源代码在如下:

file:///C:/Program%20Files/Java/jdk1.8.0_181/src.zip!/java/util/concurrent/locks/AbstractQueuedSynchronizer.java

也就是说AQS实际上是通过头尾指针来管理同步队列,同时包括获取锁失败的线程进行入队操作,释放时对同步队列中的线程进行通知等核心方法,其示意图如下:



通过如上分析: 我们可以知道以下几点:

- 1.节点的数据结构,即AQS的静态内部类Node,节点的等待信息;
- 2.同步队列时一个双向链式队列, AQS通过持有头尾指针来管理同步队列;

2.3 独占锁

2.3.1独占锁的获取

lock()获取独占锁,获取失败就将当前线程加入同步队列,成功则线程执行。

ReentrantLock NonfairSync中的 (非公平锁) lock()方法源码

```
1 final void lock() {
2    //如果CAS替换成功,则当前线程直接获得锁 (应用场景: 只有这一个线程在获取锁)
3    if (compareAndSetState(0, 1))
4        setExclusiveOwnerThread(Thread.currentThread()); //当前线程直接获得锁
5    else
6        acquire(1);//获取锁失败的化调用AQS提供的acquire(int arg)模板方法
7 }
```

获取锁失败的化调用AQS提供的acquire(int arg)模板方法

tryAcquire(arg):再次尝试获取同步状态,成功直接方法退出。

```
public final void acquire(int arg) {
       //1.首先调用子类覆写的方法tryAcquire(arg:1) 尝试获取同步状态 获取则直接退出,
2
    //失败继续调用addWaiter(Node.ExcLUSIVE)
3
     //最后才是accquireQueue()
5
        //再失败调用selfInterrupt() - 将当前线程状态置为 interruped
6
   if (!tryAcquire(arg) &&
7
       acquireQueued(addWaiter(Node.EXCLUSIVE), arg)){
               //如果条件为真,则当前线程调用interruped
        selfInterrupt();
9
10
11 }
```

```
1 static void selfInterrupt() {
2 Thread.currentThread().interrupt();---线程状态置为 interruped 线程正在阻塞中则 线程直接终止。
```

```
3 }
4
```

1.NonfairSync中的覆写的AQS的 tryAcquire

无锁或有锁但是: 锁的重入, 即可获得同步

```
1 protected final boolean tryAcquire(int acquires) {
     return nonfairTryAcquire(acquires); //调用 nonfairTryAcquire 此时 acquires==1 (想要获得锁)
3 }
4 nonfairTryAcquire (acquires:1)
5 final boolean nonfairTryAcquire(int acquires) {
    final Thread current = Thread.currentThread();
     int c = getState();//获得 当前锁的状态(1: 有锁 0: 无锁)
8
    if (c == 0) { //当前锁状态 为无锁
9
        if (compareAndSetState(0, acquires)) { //尝试CAS获取锁 acquire为1
            setExclusiveOwnerThread(current); //将当前线程设置为当前独占线程
            return true:
                           //返回true - tryAcquire() 返回true — acquire获得同步状态退出
14
     else if (current == getExclusiveOwnerThread()) {//当前锁状态为有锁 判断当前获得锁是否是当前线程(锁的重入)
                                 //锁标记设置为 c+1 : 引用计数+1 锁的重入
16
        int nextc = c + acquires;
       if (nextc < 0) // overflow //如果锁标记小于0 则抛出异常 最大锁计数超出
            throw new Error("Maximum lock count exceeded");
                                       //锁标记大于0,则更新锁标记+1(引用计数)
        setState(nextc);
19
       return true;//返回true - tryAcquire() 返回true — acquire获得同步状态退出
                   //(当前锁就是本线程持有,只是进行了锁的重入)
     return false; //当前或的锁的线程不是本线程,返回false: tryAcquire() 返回false, acquire进行下一个判断
24
                 //&&acquireQueued(addWaiter(Node.EXCLUSIVE), arg)) 中的addwaiter ()
```

2.获得同步状态失败

失败调用addwaiter(): 将当前指针以指定模式 (独占式, 共享式) 封装为Node节点后置入同步队列 (尾插)

分析可以看**下面的注释**。程序的逻辑主要分为两个部分: 1. 当前同步队列的尾节点为null,调用方法enq()插入;

2. 当 前队列的尾节点不为null,则采用尾插入(compareAndSetTail()方法)的方式入队。

另外还会有另外一个问题: 如果 if (compareAndSetTail(pred, node))为false怎么办? 会继续执行到enq()方法,同时很明显 compareAndSetTail 是一个CAS操作,通常来说如果CAS操作失败会继续自旋(死循环)进行重试。

```
1 &&acquireQueued(addWaiter(Node.EXCLUSIVE), arg:1)) /传参是 模式: 独占式 Node节点
2 private Node addWaiter(Node mode) {
    //将当前节点包装成节点,以独占式模式
4
    Node node = new Node(Thread.currentThread(), mode); //线程作为节点数据
    // Try the fast path of enq; backup to full enq on failure
    //队列的尾接点
6
     Node pred = tail;
8
    if (pred != null) { //尾接点不为空,证明当前队列不为空
9
       node.prev = pred; //当前节点的前驱节点为尾节点,准备尾插
        if (compareAndSetTail(pred, node)) { //查看能否 将当前节点设置尾节点
            pred.next = node; //尾插当前节点,到同步队列队尾
           return node; //返回当前节点(同步队列尾接点的下一个节点)作为acquireQueued(node,arg) node参数
12
14
              //当前队列为空(尾节点为空) 或CAS失败
     enq(node);
                  //调用enq方法
17 return node; //返回当前节点(同步队列尾接点的下一个节点)作为
```

```
18 // acquireQueued (node, arg) node参数 传入的参数都是尾插成功的节点。
19 }
```

```
1 //当前队列为空(尾节点为空) //死循环:自旋 ?? : 再次进入害怕同步队列前进行了一个出队列操作?
2 // 直到将当前节点插入同步队列成功为止
3 private Node enq(final Node node) { //传参当前节点-独占式
   for (;;) { //死循环: 自旋
      Node t = tail; //t为尾节点
       if (t == null) { // Must initialize //如果尾接点为空(空队列)初始化同步队列
          if (compareAndSetHead(new Node())) //创建一个节点,并CAS查看头节点能否被改变
            tail = head; //头尾节点置为一个点(初始化)
      } else {
               //队列不为空 --尝试尾插
9
          node.prev = t; //当前节点的前驱节点为尾节点,准备尾插
          if (compareAndSetTail(t, node)) { //查看能否 将当前节点设置尾节点
                                  // CAS尾插,失败进行自旋重试直到成功为止。
             t.next = node; //尾插当前节点,到同步队列队尾
             return t; //返回当前节点前驱节点(未插入之前的尾接点)
16
18 }
```

enq (Node node): 当前队列为空或者CAS尾插失败调

用此方法来初始化队列或不断自旋尝试尾插。

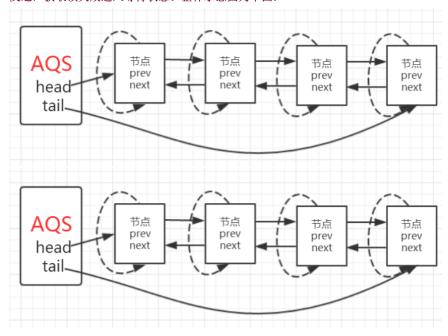
eng()方法可能承担两个任务:

- 1. 在当前线程是第一个加入同步队列时,调用compareAndSetHead(new Node())方法,完成链式队列的头结点 的初始化;
- 2. 自旋不断尝试CAS尾插入节点直至成功为止。

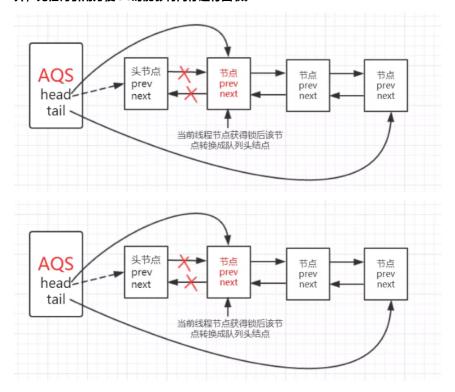
当前节点已经安模式(独占,共享式)封装成节点并尾插到同步队列的队尾。并返回这个节点给 acquireQueued 做参数

acquireQueued()获取锁成功条件: 先驱节点是头结点的并且成功获得同步状态

程序逻辑通过注释已经标出,整体来看这是一个这又是一个自旋的过程(for (;;)),代码首先获取当前节点的先驱节点,如果先驱节点是头结点的并且成功获得同步状态的时候if (p == head && tryAcquire(arg)) 当前节点所 指向的线程能够获取锁。反之,获取锁失败进入等待状态。整体示意图为下图:



将当前节点通过setHead()方法设置为队列的头结点,然后将之前的头结点的next域设置为null并且pre域也为null,即与队列断开,无任何引用方便GC时能够将内存进行回收。



```
1 final boolean acquireQueued(final Node node, int arg) {//node:尾插到同步队列的队尾节点(当前线程)
2
     boolean failed = true;
3
     try {
4
        boolean interrupted = false;
5
        for (;;) {
           //获得当前节点的前驱节点
6
           final Node p = node.predecessor();
            //当前节点能否获得锁的前提: 当前节点的前驱节点是头节点
8
            if (p == head && tryAcquire(arg)) {
               //队列头节点指向当前节点
                setHead(node);
               //释放前驱节点
                p.next = null; // help GC
14
                failed = false; //将取消节点 判断的标记设置为false 不会取消该节点;
                return interrupted; //返回flase; ---acquire 当前线程已经获取到同步状态,直接退出
16
                      // 获取同步状态失败,线程进入等待状态等待获取独占锁
18
                      //当线程已将在同步队列等待,则判断 parkAndCheckInterrupt()
            if (shouldParkAfterFailedAcquire(p, node) &&
                parkAndCheckInterrupt())
                interrupted = true; //
                                     自旋到: 当前节点的前驱节点是头节点 返回flase; ---acquire 调用selfInte
rrupt()设置中断标记位 , 试图中断当前线程 (等待线程状态改为interruped则会中断)
     } finally { //最终取消当前节点
        if (failed)
24
            cancelAcquire(node);
26
27 }
29 private void setHead(Node node) {
     head = node;
31 node.thread = null;
```

```
32     node.prev = null;
33 }
```

那么当获取锁失败的时候会调用shouldParkAfterFailedAcquire()方法和parkAndCheckInterrupt()方法。shouldParkAfterFailedAcquire()方法源码为:

```
1 private static boolean shouldParkAfterFailedAcquire(Node pred, Node node) { //前驱, 当前节点
    int ws = pred.waitStatus; //前驱节点状态
    if (ws == Node.SIGNAL) //当前驱节点状态是SIGNAL=-1,表示后继节点的线程处于等待状态,如果当前节点释放同步状态会
通知后继节点, 使得后继节点的线程继续运行。
         * This node has already set status asking a release
         * to signal it, so it can safely park.
6
7
         */
        return true; //当前节点已经在同步队列里等待了。继续进行parkAndCheckInterrupt()判断
     if (ws > 0) { // CANCELLED = 1; // 前驱节点节点已经从同步队列中取消
9
          * Predecessor was cancelled. Skip over predecessors and
          * indicate retry.
         */
14
         do {
         node.prev = pred = pred.prev;//跳过它重新查找下一个不是被取消的前驱节点,并删除被取消的前驱节点
         } while (pred.waitStatus > 0); // 不断重试直到找到一个前驱节点状态不为取消状态(为SIGNAL状态的节点)
         pred.next = node; 删除被取消的前驱节点
     } else { //前驱节点不是取消状态,且不是SIGNAL状态 0, -2 -3
18
          \ensuremath{^{*}} waitStatus must be 0 or PROPAGATE. Indicate that we
          * need a signal, but don't park yet. Caller will need to
          * retry to make sure it cannot acquire before parking.
             //将前驱节点状态置为-1,
           // 表示后继节点应该处于等待状态
         compareAndSetWaitStatus(pred, ws, Node.SIGNAL); //将前驱节点状态置为-1,
     return false; // 该线程已经被设置到等待状态 , (前驱节点均是被取消)或者已将到队头,不用执行后续判断,进行自旋操
作再次尝试获取锁。
29 }
```

- 1. 节点在同步队列中获取锁
- 2.失败后调用shouldParkAferFaildAcquire(Node prev,Node node)

此方法主要逻辑

是使用CAS将前驱节点状态置为SIGNAL,表示需要将当前节点阻塞。

如果CAS失败,返回acquireQueued():不断自旋直到前驱节点状态置为SIGANL为止。

```
如果前驱节点状态已经为 -1,则调用parkAndCheckInterrupt()进行判断
```

parkAndCheckInterrupt()进行判断

```
1 private final boolean parkAndCheckInterrupt() {
```

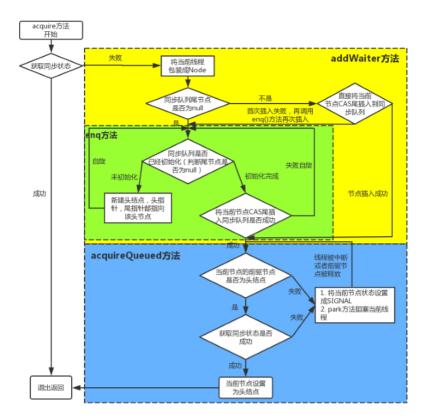
```
LockSupport.park(this); //将当前节点阻塞
return Thread.interrupted(); //返回当前线程是否已经被中断 中断返回true;

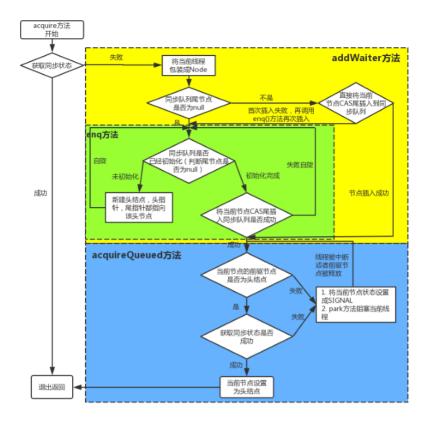
}

public static boolean interrupted() {
return currentThread().isInterrupted(true);
}
```

总结: , acquireQueued()在自旋过程中主要完成了两件事情:

1. 如果当前节点的前驱节点是头节点,并且能够获得同步状态的话,当前线程能够获得锁该方法执行结束退出; 2. 获取锁失败的话,先将前驱节点状态设置成SIGNAL,再一次尝试获取锁失败后然后调用parkAndCheckInterrupt()中的LookSupport.park方法使得当前线程阻塞。





独占式锁的释放 -release()

独占锁的释放调用unlock方法,而该方法实际调用AQS的release方法。下面来看这两个方法的源码

ReentrantLock 覆写Lock的tryRelease: java\util\concurrent\locks\ReentrantLock.java

```
2 protected final boolean tryRelease(int releases) {
3 int c = getState() - releases; //引用计数减一 (锁重入相关)
4 if (Thread.currentThread() != getExclusiveOwnerThread()) //当前线程没有持有锁
5 throw new IllegalMonitorStateException(); //抛出异常 锁状态异常, 假如当前线程在同步队列中阻塞, 则抛出异常使当前线程跳出自旋, 进入fianlly取消该节点
6 boolean free = false; //返回值
7 if (c == 0) { //如果引用计数为0,则表示当前线程应该被释放了
8 free = true; //改变返回值
```

```
setExclusiveOwnerThread(null); //将当前持有独占式锁的线程置为null 即释放锁成功

setState(c); 将引用计数更新 为什么不用CAS?

return free; // 释放锁成功, 才返回true, 反之更新重入锁的引用计数返回false;, release返回false;

}
```

```
1 /**
2 * The current owner of exclusive mode synchronization.
3 */
4 private transient Thread exclusiveOwnerThread;
5 /**
6 * Sets the thread that currently owns exclusive access.
7 * A {@code null} argument indicates that no thread owns access.
8 * This method does not otherwise impose any synchronization or
9 * {@code volatile} field accesses.
10 * @param thread the owner thread
11 */
12 //将当前持有独占式锁的线程置为null ,释放锁
13 protected final void setExclusiveOwnerThread(Thread thread) {
14 exclusiveOwnerThread = thread;
15 }
```

```
1 protected final void setState(int newState) { //将状态值更新
2 state = newState;
3 }
```

首先获取头节点的后继节点,当后继节点的时候会调用LookSupport.unpark()方法,该方法会唤醒该节点的后继节点所包装的线程。因此,每一次锁释放后就会唤醒队列中该节点的后继节点所引用的线程,从而进一步可以佐证获得锁的过程是一个FIFO(先进先出)的过程。 锁释放成功,要唤醒下一个节点。

```
1 private void unparkSuccessor(Node node) { //唤醒头节点的下一个节点
2 /*
* If status is negative (i.e., possibly needing signal) try
* to clear in anticipation of signalling. It is OK if this
* fails or if status is changed by waiting thread.
6 */
7 int ws = node.waitStatus; //获取当前线程状态
8 if (ws < 0) //线程状态小于0 -1, -2 -3
9 compareAndSetWaitStatus(node, ws, 0); //将其CAS状态改为0-初始状态 唤醒下一个接节点
11 /*
* Thread to unpark is held in successor, which is normally
* just the next node. But if cancelled or apparently null,
* traverse backwards from tail to find the actual
* non-cancelled successor.
18
Node s = node.next; //取得下一个节点的状态 (即头节点的下一个节点状态)
21 if (s == null || s.waitStatus > 0) { //如果下一节点为空即,有可能是尾节点,且节点状态大于0,即1-该节点从同步队列里
而取消
22 s = null; //将该节点置为空,从队列尾部向前找,找距离头节点最近的一个。
23 //当头节点的下一个节点为空时
24 //从同步队列尾部开始一直向前找到距离头节点最近的非空节点。
```

节点的状态如下:

- 1. int INITIAL = 0; // 初始状态
- 2. int CANCELLED = 1: // 当前节点从同步队列中取消
- 3. int SIGNAL = -1; // 后继节点的线程处于等待状态,如果当前节点释放同步状态会通知后继节点,使得后继节点的线程继续运行。
- 4. int CONDITION = -2; // 节点在等待队列中,节点线程等待在Condition上,当其他线程对Condition调用了 signal()方法后,该节点将会从等待队列中转移到同步队列中,加入到对同步状态的获取中。
- 5. int PROPAGATE = -3; // 表示下一次共享式同步状态获取将会无条件地被传播下去。

节点的状态如下:

- 1. int INITIAL = 0; // 初始状态
- 2. int CANCELLED = 1; // 当前节点从同步队列中取消
- 3. int SIGNAL = -1; // 后继节点的线程处于等待状态,如果当前节点释放同步状态会通知后继节点,使得后继节点的线程继续运行。
- 4. int CONDITION = -2; // 节点在等待队列中,节点线程等待在Condition上,当其他线程对Condition调用了 signal()方法后,该节点将会从等待队列中转移到同步队列中,加入到对同步状态的获取中。
- 5. int PROPAGATE = -3; // 表示下一次共享式同步状态获取将会无条件地被传播下去。

unparkSuccessor():唤醒头节点的下一个节点。(唤醒距离头节点最近的一个非空节点)

```
private void unparkSuccessor(Node node) {
2 /*
{\mbox{\ensuremath{\mathtt{3}}}} * If status is \mbox{\ensuremath{\mathsf{negative}}} (i.e., possibly needing signal) try
4 * to clear in anticipation of signalling. It is OK if this
^{5} * fails or if status is changed by waiting thread.
6 */
7 int ws = node.waitStatus;
8 if (ws < 0)
9 compareAndSetWaitStatus(node, ws, 0);
11 /*
12 * Thread to unpark is held in successor, which is normally
* just the next node. But if cancelled or apparently null,
14 * traverse backwards from tail to find the actual
15 * non-cancelled successor.
16 */
17 Node s = node.next;
18 if (s == null | | s.waitStatus > 0) {
20 //当头节点的下一个节点为空时
21 //从同步队列尾部开始一直向前找到距离头节点最近的非空节点。
23 for (Node t = tail; t != null && t != node; t = t.prev)
24 if (t.waitStatus <= 0)
25 s = t;
27 }
28 if (s != null)
29 LockSupport.unpark(s.thread); 唤醒当前节点。
                                                    (距离头节点最近的非空节点)
30 }
```

首先获取头节点的后继节点,**当后继节点的时候会调用LookSupport.unpark()方法,该方 法会唤醒该节点的后继节点所包装的线程。因此,每一次锁释放后就会唤醒队列中该节点的后继节点所引用的线 程,从而进一步可以佐证获得锁的过程是一个FIFO(先进先出)的过程。**

- 1. 线程获取锁失败,线程被封装成Node进行入队操作,核心方法在于addWaiter()和enq(),同时enq()完成对同步队列的头结点初始化工作以及CAS操作失败的重试;
- 2. 线程获取锁是一个自旋的过程,当且仅当 当前节点的前驱节点是头结点并且成功获得同步状态时,节点出队即该节点引用的线程获得锁,否则,当不满足条件时就会调用LookSupport.park()方法使得线程阻塞;
- 3. 释放锁的时候会唤醒后继节点;

总体来说:在获取同步状态时,AQS维护一个同步队列,获取同步状态失败的线程会加入到队列中进行自旋;移除队列(或停止自旋)的条件是前驱节点是头结点并且成功获得了同步状态。在释放同步状态时,同步器会调unparkSuccessor()方法唤醒后继节点。