Threadsichere Datenstrukturen in Java

Jan Müller

12. Januar 2020

1 Einleitung

Threadsicherheit im Kontext von Datenstrukturen bedeutet, dass parallel stattfindende Lese- und Schreibzugriffe ohne Wettlaufsituationen und Inkonsistenzen erfolgen. In Java ist dies nur der Fall, wenn bestimmte Speichereigenschaften und Synchronisationsbedingungen berücksichtigt werden. Javas Standardbibliothek enthält deshalb eine umfangreiche Sammlung an Datenstrukturen sowie Schnittstellen, welche threadsichere Programmierung ermöglichen.

Diese Ausarbeitung stellt verschiedene Ansätze der Standardbibliothek vor und geht dabei auf Eigenschaften, Verwendung sowie Einsatzgebiete threadsicherer Atomic-Klassen und Collections ein. Diese benötigen weder zusätzliche Synchronisation noch kritische Abschnitte. Darüber hinaus werden Grundbausteine der Implementierung neuer threadsicherer Datenstrukturen erläutert. Dazu gehören das Schlüsselwort volatile und dessen Auswirkungen auf die Sichtbarkeit von Schreibzugriffen sowie die sperrfreien Synchronisationsmechanismen der Variable Handles. Letztere ermöglichen zudem eine threadsichere Verwendung externer Klassen.

Kapitel 2 erklärt das Schlüsselwort volatile. Variable Handles werden in Kapitel 3 behandelt. Kapitel 4 thematisiert die Atomic-Klassen. In Kapitel 5 werden threadsichere Collections der Java Standardbibliothek vorgestellt. Zuletzt fasst Kapitel 6 die Ausarbeitung zusammen.

2 Das Schlüsselwort volatile

In Java sind Schreibzugriffe nicht immer für andere Threads sichtbar, da sie aus Optimierungsgründen threadlokal zwischengespeichert werden können. Das Schlüsselwort volatile bildet als Modifikator für Attribute die Grundlage für threadsichere Datenstrukturen.

2.1 Eigenschaften

Zugriffe auf Attribute mit dem Modifikator volatile (siehe Quelltext 1) finden sequentiell statt. Ferner garantiert volatile die Sichtbarkeit von

Schreibzugriffen für alle Threads. Für diese Garantie wird threadlokaler Cache nach Schreibzugriffen geflushed und Caching von volatile-Attributen verhindert, weshalb volatile-Zugriffe in der Regel langsamer sind. Es gilt zu beachten, dass sich volatile bei nicht-primitiven Typen nur auf Referenzen, nicht deren Felder oder Elemente, bezieht.

Seit Java 5 werden Änderungen an regulären Variablen bei nachfolgenden volatile-Schreibzugriffen ebenfalls sichtbar gemacht. Andere Threads können solche Änderungen sehen, nachdem sie einen volatile-Lesezugriff durchführt haben. Ferner nimmt der Java Compiler keine Umsortierung solcher Zugriffe vor, wodurch eine *Happens-Before*-Beziehung^[1] entsteht, aber auch eine weitere Optimierung entfällt.

Der volatile-Modifikator garantiert noch keine Threadsicherheit, sondern nur Sichtbarkeit von Zugriffen. In- und Dekrementoperationen sind bei numerischen volatile-Attributen beispielsweise nicht threadsicher, da sie mehrere Zugriffe benötigen, zwischen denen andere Threads Schreibzugriffe durchführen können. Um daraus resultierende Wettlaufsituationen zu vermeiden bedarf es zusätzlicher Synchronisationsmechanismen.

```
class MyClass {
   static volatile int classAttribute = 0;
   volatile int instanceAttribute = 0;
}
```

Quelltext 1: Klasse mit volatile Attributen

2.2 Weitere Speichermodi

Neben regulären und volatile-Zugriffen existieren weitere Speicherzugriffsmodi, die in dieser Ausarbeitung jedoch nicht betrachtet werden. [3] Variable Handles (siehe Kapitel 3) und Atomic-Klassen (siehe Kapitel 4) bieten Getter und Setter für alle Zugriffsmodi.

3 Variable Handles

Java 9 erweitert die Standardbibliothek um systemnahe Variable Handles. [4] Diese bieten sperrfreie Synchronisationsmechanismen, die zusammen mit der Sichtbarkeitsgarantie von volatile-Zugriffen performante threadsichere Datenstrukturen ermöglichen. Ferner können Variable Handles für threadsichere Zugriffe auf reguläre Variablen externer Klassen verwendet werden. Somit ist eine threadsichere Weiterverwendung von bestehendem Code möglich.

Eine VarHandle-Instanz ist eine getypte Referenz auf ein Attribut oder Arrayelemente. Über sie kann atomar und mit verschiedenen Speicherzugriffsmodi auf Variablen zugegriffen werden. Methoden der Klasse VarHandle sind nativ, das heißt ihre Implementierungen basieren nicht auf Java und sind plattformspezifisch.

3.1 Verwendung

VarHandle-Instanzen werden über statische Methoden erzeugt. Für optimale Laufzeitperformanz sollten VarHandle-Variablen als static final Attribute deklariert und in static-Blöcken initialisiert werden.^[2]

VarHandle stellt Methoden für atomare Compare-and-Set-, Additionsund Bit-Operationen zur Verfügung. Eine Anwendung von Methoden auf inkompatible Typen, wie beispielsweise getAndAdd() bei nicht numerischen Variablen, führt zu Ausnahmen während der Laufzeit.

Variable Argumentlisten und Rückgabewerte von VarHandle-Methoden haben den Typ Object. Infolgedessen gibt es keine Typsicherheit zur Kompilierzeit und invalide Verwendung löst entsprechende Ausnahmen aus.

In Quelltext 2 ist ein threadsicherer Zähler auf VarHandle-Basis zu sehen. Die erzeugte VarHandle-Instanz (siehe Zeilen 11 und 12) wird zum threadsicheren Inkrementieren (siehe Zeile 22) und Lesen per volatile-Zugriff (siehe Zeile 20) verwendet.

```
import java.lang.invoke.MethodHandles;
2
   import java.lang.invoke.VarHandle;
3
   class Counter {
4
     private static final VarHandle COUNTER;
5
6
     static {
8
          // MethodHandles.privateLookupIn() für private Attribute in
9
              externen Klassen
          // findStaticVarHandle() für statische Attribute
10
11
         COUNTER = MethodHandles.lookup()
           .findVarHandle(Counter.class, "counter", long.class);
12
13
         catch (NoSuchFieldException | IllegalAccessException e) {
14
          throw new Error(e):
15
     }
16
17
     private long counter = 0;
18
19
     long get() { return (long) COUNTER.getVolatile(this); }
20
21
     void increment() { COUNTER.getAndAdd(this, 1); }
22
23
```

Quelltext 2: Threadsicherer Zähler mit Variable Handles

3.2 Verwendung für Arrays

VarHandle-Instanzen für Arrays können mit Hilfe der Klasse MethodHandles und ihrer statischen Methode arrayElementVarHandle() erzeugt werden.

Als einzigen Parameter erhält sie einen Array-Typ. Quelltext 3 zeigt Argumentübergaben bei VarHandle-Methoden für Arrays.

```
int[] array = new int[10];
// Erstellt VarHandle-Instanz für int-Arrays
VarHandle AVH = MethodHandles.arrayElementVarHandle(int[].class);
// Liest Wert an Index 4
int value = (int) AVH.getVolatile(array, 4);
// Erhöht Wert an Index 2 um 10
AVH.getAndAdd(array, 2, 10);
// Setzt Wert an Index 1 auf 2, falls er 4 ist
AVH.compareAndSet(array, 1, 4, 2);
```

Quelltext 3: Variable Handles für Arrays

3.3 Vorteile gegenüber sperrbasierter Synchronisation

Variable Handles haben dank ihrer systemnahen Methoden und nativen Compare-and-Set-Mechanismen einen geringeren Overhead als sperrbasierte Synchronisationsmechanismen, wie beispielsweise Locks oder synchronized-Blöcke. Zudem vermeiden sie Deadlocks gänzlich, wodurch das Implementieren von Algorithmen vereinfacht wird.

4 Atomic-Datenstrukturen

Variable Handles (siehe Kapitel 3) sind umständlich und auf Grund fehlender Typsicherheit zur Kompilierzeit fehleranfällig. Javas Standardbibliothek stellt mit dem Paket java.util.concurrent.atomic deshalb Atomic-Datenstrukturen zur Verfügung, die einen Teil der VarHandle-Funktionalität, mit Typsicherheit zur Kompilierzeit und weniger Boilerplate, zugänglich machen. Es existieren Atomic-Klassen für Variablen und Arrays. Im Gegensatz zu Variable Handles sind sie für höhere Abstraktionsebenen geeignet.

4.1 Verwendung

AtomicBoolean, AtomicLong, AtomicInteger und AtomicReference² bieten einen Teil der VarHandle-Funktionalität (siehe Abschnitt 3.1) und verwalten jeweils eine interne Variable entsprechenden Typs. Es ist zu beachten, dass get() und set(), anders als bei VarHandle, volatile-Zugriffe sind. Atomare Operationen sind über Methoden wie compareAndSet(), getAndSet() oder getAndUpdate() möglich. AtomicLong und AtomicInteger besitzen darüber hinaus Methoden für atomares Addieren, Inkrementieren und Dekrementieren. Quelltext 4 zeigt eine Verwendung von AtomicLong.

¹AtomicLong und AtomicInteger basieren auf der Klasse Unsafe mit vergleichbaren Mechanismen (Stand OpenJDK 13.0.1.9).

²AtomicReference ist eine generische Klasse für beliebige Referenzen.

```
// Erzeugt AtomicLong-Instanz mit Startwert 1
AtomicLong atomicLong = new AtomicLong(1);
// Inkrementiert Wert analog zum Postinkrementoperator
atomicLong.getAndIncrement();
// Setzt Wert auf 3, falls er 2 ist
atomicLong.compareAndSet(2, 3);
// Verdoppelt Wert und gibt Ergebnis zurück
atomicLong.updateAndGet(oldValue -> 2 * oldValue);
// Liest Wert mit volatile-Zugriff
long value = atomicLong.get();
```

Quelltext 4: Verwendung von AtomicLong

4.2 Verwendung von Atomic-Arrays

Eine threadsichere Verwendung von Arrays wird durch AtomicLongArray, AtomicIntegerArray und AtomicReferenceArray ermöglicht. Alle Methoden dieser Klassen, mit Ausnahme der Konstruktoren und length(), benötigen einen zusätzlichen Parameter, der den Index von Zugriffen angibt. Ihren Konstruktoren muss entweder die Länge interner Arrays oder ein Array entsprechenden Typs übergeben werden, welches anschließend geklont wird. Analog zu numerischen Atomic-Klassen aus Abschnitt 4.1 verfügen auch AtomicLongArray und AtomicIntegerArray über Methoden für numerische atomare Operationen.

4.3 Alternativen

LongAdder und LongAccumulator sowie äquivalente Klassen für den Typ double sind hochperformante Alternativen zu den numerischen Atomic-Klassen. Anstelle einzelner Felder verwenden sie Arrays von Zellen, die jeweils atomare Zugriffe auf VarHandle-Basis unterstützen. Schreibzugriffe werden auf Zellen verteilt, um ihre Operationsdauer zu reduzieren. Dementsprechend sind diese Klassen performanter als ihre Atomic-Alternativen³, jedoch mit eingeschränktem Methodenumfang. Es existieren unter anderem keine Methoden für verschiedene Zugriffsmodi und Aktualisierung von Werten analog zu updateAndGet(). Ebenfalls ist zu beachten, dass Methoden zur Ermittlung von Werten, also sum() bei Adder- sowie get() und getThenReset() bei Accumulator-Klassen, mit jedem Aufruf über alle Zellen iterieren und parallel stattfindende Schreibzugriffe nicht berücksichtigen.

5 Threadsichere Collections

Collections aus dem Paket java.util sind im Allgemeinen nicht threadsicher. Ihre Algorithmen garantieren keine konsistenten Datenbestände und vorhersehbares Verhalten, sobald Threads parallel Elemente hinzufügen oder

³Für den Typ double muss AtomicReference mit *Boxing* verwendet werden.

entfernen. Das Paket java.util.concurrent enthält deshalb threadsichere Implementierungen und Erweiterungen der Java *Collections*. Methodenumfang sowie Verwendung threadsicherer und nicht-threadsicherer *Collections* ähneln sich entsprechend. Es gilt jedoch einige Besonderheiten und Eigenschaften zu beachten, die im Folgenden erläutert werden.

5.1 Blockierende und nicht-blockierende Methoden

Threadsichere *Collections* weisen blockierendes und nicht-blockierendes Verhalten auf. Rufende Threads verweilen in blockierenden Methoden, bis diese ihre jeweilige Aktion ausführen können. Nicht-blockierende Methoden verfolgen einen anderen Ansatz. Ist ihre Ausführung zum Zeitpunkt des Aufrufs nicht umsetzbar, werden implementierungsabhängig *Exceptions* geworfen oder null- beziehungsweise false-Werte zurückgegeben.

5.2 Konzepte

Auf Grund des großen Methodenumfangs threadsicherer Collections werden an dieser Stelle nur ihre verschiedenen Konzepte vorgestellt und die Klassen nicht im Detail betrachtet. Auch auf die Verwendung von Collections im Allgemeinen wird nicht näher eingegangen. Informationen zu spezifischen Collections können der ausführlichen Java-Dokumentation entnommen werden. Im Folgenden werden die threadsicheren Collections der Standardbibliothek, nach ihren Hauptkonzepten gruppiert, vorgestellt. Besondere Konzepte werden separat betrachtet.

5.2.1 Blocking

LinkedBlockingQueue, PriorityBlockingQueue und ArrayBlockingQueue sowie LinkedBlockingDeque sind threadsichere Implementierungen des Interfaces BlockingQueue. Zugriffe werden mit Hilfe von ReentrantLock synchronisiert. put-Methoden blockieren, bis Warteschlangen Platz für hinzuzufügende Elemente haben. Aufrufer von take-Methoden sind blockiert, bis ein Element entnommen werden kann. Für nicht-blockierendes Verhalten sowie Aufrufe mit Timeouts stehen poll- und offer-Warteschlangenmethoden zur Verfügung. Diese Klassen eignen sich dementsprechend für Algorithmen, bei denen blockierendes Hinzufügen oder Entnehmen von Elementen aus Warteschlangen benötigt wird.

5.2.2 Concurrent

Die Threadsicherheit von Concurrent-Klassen basiert auf Variable Handles und deren Compare-and-Set-Mechanismen⁴. Dadurch wird der von an-

 $^{^4}$ ConcurrentHashMap verwendet die Klasse Unsafe mit vergleichbaren Mechanismen.

deren Synchronisationsmechanismen verursachte *Overhead* vermieden, jedoch entfällt auch blockierendes Verhalten. Bezüglich ihrer Verwendung unterscheiden sich reguläre *Collections* und ihre entsprechenden Concurrent-Varianten deshalb nur in ihrer Threadsicherheit. Neben *Compare-and-Set-*Mechanismen verwenden Concurrent-Klassen verschiedene Algorithmen, um auch bei vielen parallelen Zugriffen performant zu bleiben.

ConcurrentLinkedQueue und ConcurrentLinkedDeque sind für Algorithmen mit Warteschlangen geeignet, welche kein blockierendes Verhalten benötigen und minimalen *Overhead* voraussetzen.

ConcurrentSkipListMap sowie ConcurrentSkipListSet sind navigierbare sortierte *Collections*. Über ihre Sortierungskriterien können sie geordnete SubMaps beziehungsweise Teilmengen erzeugen.

Wird Navigierbarkeit nicht vorausgesetzt, kann ConcurrentHashMap verwendet werden. Diese Klasse verfügt zudem über Methoden, welche den ForkJoinPool verwenden, um Operationen zu parallelisieren. forEach(), search(), reduce() und weitere Varianten dieser Methoden lassen sich so threadsicher und performant ausführen.

5.2.3 CopyOnWrite

CopyOnWriteArrayList und CopyOnWriteArraySet führen Schreibzugriffe auf einer Kopie ihrer internen Arrays aus. Bisherige Arrays werden anschließend mit erzeugten Kopien ausgetauscht. Schreibzugriffe sind kritische Abschnitte und werden von synchronized-Blöcken geschützt. Das Kopieren von Arrays ist aufwendig, weshalb sich beide Klassen nicht für Programme mit vielen Schreibzugriffen eignen. Ihre Iteratoren verwenden nur das Array, welches bei ihrer Instanziierung vorlag. Dementsprechend sind nebenläufige Veränderungen der Iteratoren ausgeschlossen. CopyOnWrite-Klassen eignen sich deshalb für Programme, die wenig Daten einfügen, aber oft über diese iterieren müssen.

5.2.4 Delay

Die Klasse DelayQueue implementiert BlockingQueue und ermöglicht Zugriffe auf ihre Elemente erst nachdem deren Delay abgelaufen ist. Ihre generische Typen müssen das Interface Delayed implementieren. Dieses erweitert Comparable<Delayed> und verfügt über eine Methode, die eine Zeiteinheit erhält und das verbleibende Delay in Form eines long-Wertes zurückgibt. Elemente werden aufsteigend nach ihrem Ablaufdatum entnommen. Sollte sich kein Element mit abgelaufenem Delay in der Warteschlange befinden, werden lesende Zugriffe blockiert, bis ein solches Element verfügbar ist. Analog zu anderen blockierenden Collections kann bei diesen Methoden ein Timeout definiert werden. Zur Sicherung kritischer Abschnitte wird ReentrantLock verwendet.

5.2.5 Synchronous

SynchronousQueue, eine Implementierung von BlockingQueue, ermöglicht synchrone Verwendung einer Warteschlange ohne Kapazität. "Einfügen" erfolgt nur dann, wenn ein Abnehmer bereits auf ein Element wartet. Analog dazu ist "Entnehmen" von Elementen nur möglich, wenn ein anderer Thread am "Einfügen" ist. Mit put() und take() findet dies blockierend statt. poll() und offer() blockieren nur, wenn ein Timeout festgelegt wird. Im Kontext anderer Methoden fungiert SynchronousQueue als leere Collection. Des Weiteren legt sie keine Wartereihenfolge für Zugriffe fest, kann jedoch als fair initialisiert werden und verwendet dann das FIFO-Prinzip. Die Threadsicherheit von SynchronousQueue basiert auf Variable Handles. Ihr blockierendes Verhalten entsteht durch Warte-Algorithmen.

5.2.6 Transfer

Ihrem Name entsprechend eignen sich Transfer-Collections zum Datenaustausch zwischen Threads, also beispielsweise für Erzeuger-Verbraucher-Probleme. Seit Java 7 steht dafür das Interface TransferQueue, eine Erweiterung von BlockingQueue, und dessen Implementierung LinkedTransferQueue zur Verfügung. transfer() blockiert Erzeuger, bis übergebene Elemente von Verbrauchern empfangen wurden. Alternativ kann mit tryTransfer() ein Timeout definiert oder ein sofortiges Einfügen versucht werden. Informationen über wartende Verbraucher können mit hasWaitingConsumer() und getWaitingConsumerCount() abgefragt werden. Die Threadsicherheit aller Operationen wird durch Verwendung von Variable Handles garantiert. Warte-Algorithmen ermöglichen blockierendes Verhalten.

5.3 Synchronized-Collections

Über statische Methoden der Klasse Collections aus dem Paket java.util können verschiedene threadsichere Wrapper für Set-, List- und Map-Implementierungen erzeugt werden. Dafür wird eine Instanz der entsprechenden Collection den Methoden übergeben. Die Threadsicherheit der Wrapper wird dadurch gewährleistet, dass alle relevanten Methoden innerhalb eines synchronized-Blocks auf ihre interne Collection zugreifen. Dementsprechend groß ist der Overhead dieser Wrapper. Ferner sind ihre Iteratoren und Streams nicht threadsicher.

5.4 Anwendungsbeispiel

Basierend auf den Interfaces ConcurrentMap und BlockingQueue sowie der Klasse ConcurrentLinkedQueue wird in Quelltext 5 ein threadsicherer Request Handler implementiert, wie er in einem Webservice zum Einsatz kommen kann. Dieser wartet auf neue Anfragen an der blockierenden Warte-

schlange requestQueue (siehe Zeilen 13 und 25). Anschließend wird die threadsichere *Map* resultMap zum Generieren oder Lesen von Antworten verwendet (siehe Zeilen 15 und 27). Zuletzt fügt er abgearbeitete Anfragen, an dieser Stelle um berechnete Antworten erweitert, nicht-blockierend in finishedQueue ein (siehe Zeilen 14, 28 und 29).

```
import java.util.concurrent.*;
2
3
   class Request {
     final String query;
4
     final String origin;
     private Response response = null;
6
       / query und origin Konstruktor, response-Getter/Setter
7
9
   class Response { /* Implementierung */ }
10
11
   class RequestHandler implements Runnable {
12
     private BlockingQueue < Request > requestQueue;
13
     private ConcurrentLinkedQueue < Request > finishedQueue;
14
     private ConcurrentMap < String , Response > resultMap;
15
16
     // All-Args-Constructor
17
18
     private Response getResponse(final String query) {
       return new Response(); // Vereinfachtes Beispiel
19
20
21
     @Override public void run() {
22
23
        try {
          while (!Thread.currentThread().isInterrupted()) {
24
            Request req = requestQueue.take(); // Blockierend
25
            Response res =
26
27
              resultMap.computeIfAbsent(req.query, this::getResponse);
            req.setResponse(res);
28
29
            finishedQueue.add(req); // Nicht-blockierend
30
       } catch (InterruptedException e) { /* Ausnahmebehandlung */ }
31
32
     }
   }
33
```

Quelltext 5: Request Handler mit Ergebnisspeicherung

6 Zusammenfassung

Das Java Speichermodell bildet die Grundlage für threadsichere Datenstrukturen, da es unter anderem Sichtbarkeit und Reihenfolge von Zugriffen festlegt. volatile-Zugriffe finden sequentiell statt und sind für alle Threads sichtbar. Um Wettlaufsituationen zu vermeiden müssen Zugriffe zudem synchronisiert werden. Gängige Mittel dafür sind Locks, unter anderem in Form von synchronized-Blöcken, und Compare-and-Set-Mechanismen. Die Java Standardbibliothek bietet threadsichere Datenstrukturen für verschiedene Einsatzzwecke. Von Atomic-Klassen für einzelne Werte oder Referenzen bis

hin zu Collections mit unterschiedlichem Verhalten stehen viele Implementierungen zur Verfügung. Sollten threadsichere Datenstrukturen benötigt werden, welche nicht in der Standardbibliothek enthalten sind, können Variable Handles verwendet werden, um diese Strukturen zu implementieren. Darüber hinaus ermöglichen Variable Handles eine threadsichere Verwendung regulärer Attribute und Arrays.

Referenzen

- [1] Javier Fernández González. *Java 9 Concurrency Cookbook, Second Edition*. Packt Publishing, 24. Apr. 2017. 594 S. ISBN: 178712441X.
- [2] Doug Lea. JEP 193: Variable Handles. Aug. 2017. URL: https://openjdk.java.net/jeps/193 (besucht am 25.11.2019).
- [3] Doug Lea. Using JDK 9 Memory Order Modes. Nov. 2019. URL: http://gee.cs.oswego.edu/dl/html/j9mm.html (besucht am 25.11.2019).
- [4] Oracle Corporation. Class VarHandle. URL: https://docs.oracle.com/en/java/javase/13/docs/api/java.base/java/lang/invoke/VarHandle.html (besucht am 25.11.2019).
- [5] Oracle Corporation. Package java.util.concurrent. URL: https://docs.oracle.com/en/java/javase/13/docs/api/java.base/java/util/concurrent/package-summary.html (besucht am 27.11.2019).
- [6] Oracle Corporation. Package java.util.concurrent.atomic. URL: https://docs.oracle.com/en/java/javase/13/docs/api/java.base/java/util/concurrent/atomic/package-summary.html (besucht am 25.11.2019).