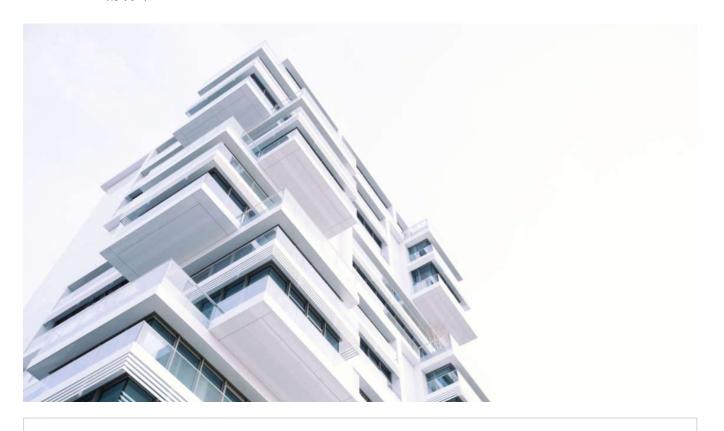
# 第9讲 | 对比Hashtable、HashMap、TreeMap有什么不同?

2018-05-24 杨晓峰



第9讲 | 对比Hashtable、HashMap、TreeMap有什么不同?

朗读人:黄洲君 12'16" | 5.62M

Map 是广义 Java 集合框架中的另外一部分,HashMap 作为框架中使用频率最高的类型之一,它本身以及相关类型自然也是面试考察的热点。

今天我要问你的问题是,对比 Hashtable、HashMap、TreeMap 有什么不同?谈谈你对 HashMap 的掌握。

# 典型回答

Hashtable、HashMap、TreeMap 都是最常见的一些 Map 实现,是以键值对的形式存储和操作数据的容器类型。

Hashtable 是早期 Java 类库提供的一个哈希表实现,本身是同步的,不支持 null 键和值,由于同步导致的性能开销,所以已经很少被推荐使用。

HashMap 是应用更加广泛的哈希表实现,行为上大致上与 HashTable 一致,主要区别在于 HashMap 不是同步的,支持 null 键和值等。通常情况下,HashMap 进行 put 或者 get 操 作,可以达到常数时间的性能,所以它是绝大部分利用键值对存取场景的首选,比如,实现一个 用户 ID 和用户信息对应的运行时存储结构。

TreeMap 则是基于红黑树的一种提供顺序访问的 Map,和 HashMap 不同,它的 get、put、remove 之类操作都是 O (log(n))的时间复杂度,具体顺序可以由指定的 Comparator 来决定,或者根据键的自然顺序来判断。

# 考点分析

上面的回答,只是对一些基本特征的简单总结,针对 Map 相关可以扩展的问题很多,从各种数据结构、典型应用场景,到程序设计实现的技术考量,尤其是在 Java 8 里,HashMap 本身发生了非常大的变化,这些都是经常考察的方面。

很多朋友向我反馈,面试官似乎钟爱考察 HashMap 的设计和实现细节,所以今天我会增加相应的源码解读,主要专注于下面几个方面:

- 理解 Map 相关类似整体结构,尤其是有序数据结构的一些要点。
- 从源码去分析 HashMap 的设计和实现要点,理解容量、负载因子等,为什么需要这些参数,如何影响 Map 的性能,实践中如何取舍等。
- 理解树化改造的相关原理和改进原因。

除了典型的代码分析,还有一些有意思的并发相关问题也经常会被提到,如 HashMap 在并发环境可能出现无限循环占用 CPU、size 不准确等诡异的问题。

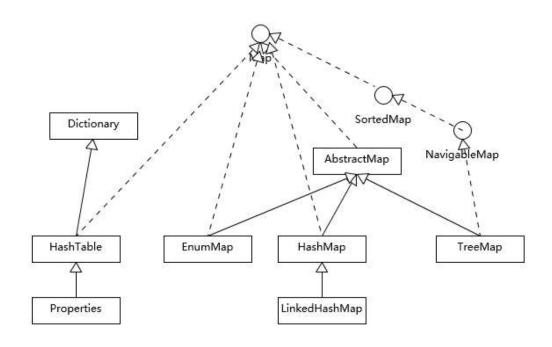
我认为这是一种典型的使用错误,因为 HashMap 明确声明不是线程安全的数据结构,如果忽略这一点,简单用在多线程场景里,难免会出现问题。

理解导致这种错误的原因,也是深入理解并发程序运行的好办法。对于具体发生了什么,你可以 参考这篇很久以前的分析,里面甚至提供了示意图,我就不再重复别人写好的内容了。

# 知识扩展

1.Map 整体结构

首先,我们先对 Map 相关类型有个整体了解, Map 虽然通常被包括在 Java 集合框架里,但是 其本身并不是狭义上的集合类型(Collection),具体你可以参考下面这个简单类图。



Hashtable 比较特别,作为类似 Vector、Stack 的早期集合相关类型,它是扩展了 Dictionary 类的,类结构上与 HashMap 之类明显不同。

HashMap 等其他 Map 实现则是都扩展了 AbstractMap, 里面包含了通用方法抽象。不同 Map 的用途, 从类图结构就能体现出来,设计目的已经体现在不同接口上。

大部分使用 Map 的场景,通常就是放入、访问或者删除,而对顺序没有特别要求,HashMap 在这种情况下基本是最好的选择。HashMap 的性能表现非常依赖于哈希码的有效性,请务必掌握 hashCode 和 equals 的一些基本约定,比如:

- equals 相等, hashCode 一定要相等。
- 重写了 hashCode 也要重写 equals。
- hashCode 需要保持一致性,状态改变返回的哈希值仍然要一致。
- equals 的对称、反射、传递等特性。

这方面内容网上有很多资料,我就不在这里详细展开了。

针对有序 Map 的分析内容比较有限,我再补充一些,虽然 LinkedHashMap 和 TreeMap 都可以保证某种顺序,但二者还是非常不同的。

LinkedHashMap 通常提供的是遍历顺序符合插入顺序,它的实现是通过为条目(键值对)维护一个双向链表。注意,通过特定构造函数,我们可以创建反映访问顺序的实例,所谓的

put、get、compute 等,都算作"访问"。

这种行为适用于一些特定应用场景,例如,我们构建一个空间占用敏感的资源池,希望可以自动将最不常被访问的对象释放掉,这就可以利用 LinkedHashMap 提供的机制来实现,参考下面的示例:

```
import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.Map;
public class LinkedHashMapSample {
   public static void main(String[] args) {
        LinkedHashMap<String, String> accessOrderedMap = new LinkedHashMap<>(16, 0.75F, true)
           @Override
           protected boolean removeEldestEntry(Map.Entry<String, String> eldest) { // 实现自知
                return size() > 3;
           }
        };
       accessOrderedMap.put("Project1", "Valhalla");
        accessOrderedMap.put("Project2", "Panama");
        accessOrderedMap.put("Project3", "Loom");
        accessOrderedMap.forEach( (k,v) -> {
           System.out.println(k +":" + v);
       });
        // 模拟访问
       accessOrderedMap.get("Project2");
        accessOrderedMap.get("Project2");
        accessOrderedMap.get("Project3");
       System.out.println("Iterate over should be not affected:");
        accessOrderedMap.forEach( (k,v) -> {
           System.out.println(k +":" + v);
       });
        // 触发删除
        accessOrderedMap.put("Project4", "Mission Control");
       System.out.println("Oldest entry should be removed:");
        accessOrderedMap.forEach((k,v) -> {// 遍历顺序不变
           System.out.println(k +":" + v);
        });
    }
```

```
}
```

对于 TreeMap,它的整体顺序是由键的顺序关系决定的,通过 Comparator或
 Comparable(自然顺序)来决定。

我在上一讲留给你的思考题提到了,构建一个具有优先级的调度系统的问题,其本质就是个典型的优先队列场景,Java 标准库提供了基于二叉堆实现的 PriorityQueue,它们都是依赖于同一种排序机制,当然也包括 TreeMap 的马甲 TreeSet。

类似 hashCode 和 equals 的约定,为了避免模棱两可的情况,自然顺序同样需要符合一个约定,就是 compareTo 的返回值需要和 equals 一致,否则就会出现模棱两可情况。

我们可以分析 TreeMap 的 put 方法实现:

```
public V put(K key, V value) {
    Entry<K,V> t = ...
    cmp = k.compareTo(t.key);
    if (cmp < 0)
        t = t.left;
    else if (cmp > 0)
        t = t.right;
    else
        return t.setValue(value);
        // ...
}
```

从代码里,你可以看出什么呢? 当我不遵守约定时,两个不符合唯一性(equals)要求的对象被当作是同一个(因为,compareTo 返回 0),这会导致歧义的行为表现。

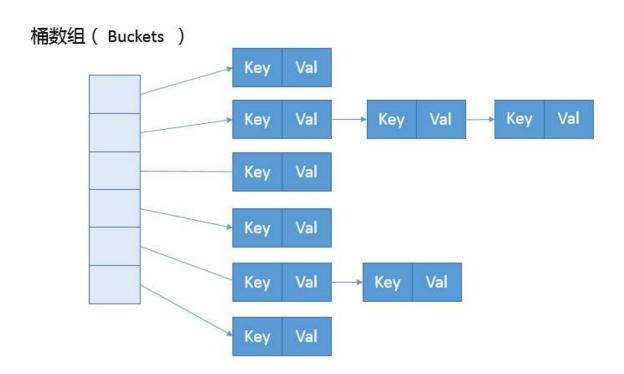
# 2.HashMap 源码分析

前面提到,HashMap 设计与实现是个非常高频的面试题,所以我会在这进行相对详细的源码解读,主要围绕:

- HashMap 内部实现基本点分析。
- 容量 ( capacity ) 和负载系数 ( load factor ) 。

• 树化。

首先,我们来一起看看 HashMap 内部的结构,它可以看作是数组(Node<K,V>[] table)和链表结合组成的复合结构,数组被分为一个个桶(bucket),通过哈希值决定了键值对在这个数组的寻址;哈希值相同的键值对,则以链表形式存储,你可以参考下面的示意图。这里需要注意的是,如果链表大小超过阈值(TREEIFY\_THRESHOLD, 8),图中的链表就会被改造为树形结构。



从非拷贝构造函数的实现来看,这个表格(数组)似乎并没有在最初就初始化好,仅仅设置了一些初始值而已。

```
public HashMap(int initialCapacity, float loadFactor){
    // ...
    this.loadFactor = loadFactor;
    this.threshold = tableSizeFor(initialCapacity);
}
```

所以,我们深刻怀疑,HashMap 也许是按照 lazy-load 原则,在首次使用时被初始化(拷贝构造函数除外,我这里仅介绍最通用的场景)。既然如此,我们去看看 put 方法实现,似乎只有一个 putVal 的调用:

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

看来主要的密码似乎藏在 putVal 里面,到底有什么秘密呢?为了节省空间,我这里只截取了 putVal 比较关键的几部分。

从 putVal 方法最初的几行, 我们就可以发现几个有意思的地方:

- 如果表格是 null, resize 方法会负责初始化它, 这从 tab = resize() 可以看出。
- resize 方法兼顾两个职责,创建初始存储表格,或者在容量不满足需求的时候,进行扩容 (resize)。
- 在放置新的键值对的过程中,如果发生下面条件,就会发生扩容。

```
if (++size > threshold)
    resize();
```

• 具体键值对在哈希表中的位置 (数组 index) 取决于下面的位运算:

```
i = (n - 1) & hash
```

仔细观察哈希值的源头,我们会发现,它并不是 key 本身的 hashCode,而是来自于 HashMap 内部的另外一个 hash 方法。注意,为什么这里需要将高位数据移位到低位进行异或运算呢?这是因为有些数据计算出的哈希值差异主要在高位,而 HashMap 里的哈希寻址是忽略容量以上的高位的,那么这种处理就可以有效避免类似情况下的哈希碰撞。

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

• 我前面提到的链表结构(这里叫 bin),会在达到一定门限值时,发生树化,我稍后会分析为什么 HashMap 需要对 bin 进行处理。

可以看到, putVal 方法本身逻辑非常集中, 从初始化、扩容到树化, 全部都和它有关, 推荐你阅读源码的时候, 可以参考上面的主要逻辑。

我进一步分析一下身兼多职的 resize 方法,很多朋友都反馈经常被面试官追问它的源码设计。

```
final Node<K,V>[] resize() {
    // ...
    else if ((newCap = oldCap << 1) < MAXIMUM_CAPACIY &&</pre>
                oldCap >= DEFAULT INITIAL CAPAITY)
        newThr = oldThr << 1; // double there</pre>
       // ...
    else if (oldThr > 0) // initial capacity was placed in threshold
        newCap = oldThr;
    else {
        // zero initial threshold signifies using defaultsfults
        newCap = DEFAULT_INITIAL_CAPAITY;
        newThr = (int)(DEFAULT LOAD ATOR* DEFAULT INITIAL CAPACITY;
    }
    if (newThr == 0) {
        float ft = (float)newCap * loadFator;
        newThr = (newCap < MAXIMUM CAPACITY && ft < (float)MAXIMUM CAPACITY ?(int)ft : Intege
```

```
}
threshold = neThr;
Node<K,V>[] newTab = (Node<K,V>[])new Node[newap];
table = n;
// 移动到新的数组结构 e 数组结构
}
```

依据 resize 源码,不考虑极端情况(容量理论最大极限由 MAXIMUM\_CAPACITY 指定,数值为 1<<30,也就是2的30次方),我们可以归纳为:

- 门限值等于(负载因子)x(容量),如果构建 HashMap 的时候没有指定它们,那么就是依据相应的默认常量值。
- 门限通常是以倍数进行调整 (newThr = oldThr << 1),我前面提到,根据 putVal 中的逻辑,当元素个数超过门限大小时,则调整 Map 大小。
- 扩容后,需要将老的数组中的元素重新放置到新的数组,这是扩容的一个主要开销来源。

# 3. 容量、负载因子和树化

前面我们快速梳理了一下 HashMap 从创建到放入键值对的相关逻辑,现在思考一下,为什么我们需要在乎容量和负载因子呢?

这是因为容量和负载系数决定了可用的桶的数量,空桶太多会浪费空间,如果使用的太满则会严重影响操作的性能。极端情况下,假设只有一个桶,那么它就退化成了链表,完全不能提供所谓常数时间存的性能。

既然容量和负载因子这么重要,我们在实践中应该如何选择呢?

如果能够知道 HashMap 要存取的键值对数量,可以考虑预先设置合适的容量大小。具体数值 我们可以根据扩容发生的条件来做简单预估,根据前面的代码分析,我们知道它需要符合计算条件:

```
负载因子 * 容量 > 元素数量
```

所以,预先设置的容量需要满足,大于"预估元素数量/负载因子",同时它是2的幂数,结论已经非常清晰了。

而对于负载因子, 我建议:

- 如果没有特别需求,不要轻易进行更改,因为 JDK 自身的默认负载因子是非常符合通用场景的需求的。
- 如果确实需要调整,建议不要设置超过 0.75 的数值,因为会显著增加冲突,降低 HashMap的性能。
- 如果使用太小的负载因子,按照上面的公式,预设容量值也进行调整,否则可能会导致更加频繁的扩容,增加无谓的开销,本身访问性能也会受影响。

我们前面提到了树化改造,对应逻辑主要在 putVal 和 treeifyBin 中。

```
final void treeifyBin(Node<K,V>[] tab, int hash) {
   int n, index; Node<K,V> e;
   if (tab == null || (n = tab.length) < MIN_TREEIFY_CAPACITY)
       resize();
   else if ((e = tab[index = (n - 1) & hash]) != null) {
       // 树化改造逻辑
   }
}</pre>
```

上面是精简过的 treeifyBin 示意,综合这两个方法,树化改造的逻辑就非常清晰了,可以理解为,当 bin 的数量大于 TREEIFY THRESHOLD 时:

- 如果容量小于 MIN\_TREEIFY\_CAPACITY, 只会进行简单的扩容。
- 如果容量大于 MIN\_TREEIFY\_CAPACITY ,则会进行树化改造。

那么,为什么 HashMap 要树化呢?

\*\* 本质上这是个安全问题。\*\* 因为在元素放置过程中,如果一个对象哈希冲突,都被放置到同一个桶里,则会形成一个链表,我们知道链表查询是线性的,会严重影响存取的性能。

而在现实世界,构造哈希冲突的数据并不是非常复杂的事情,恶意代码就可以利用这些数据大量与服务器端交互,导致服务器端 CPU 大量占用,这就构成了哈希碰撞拒绝服务攻击,国内一线互联网公司就发生过类似攻击事件。

今天我从 Map 相关的几种实现对比,对各种 Map 进行了分析,讲解了有序集合类型容易混淆的地方,并从源码级别分析了 HashMap 的基本结构,希望对你有所帮助。

# 一课一练

关于今天我们讨论的题目你做到心中有数了吗?留一道思考题给你,解决哈希冲突有哪些典型方法呢?

请你在留言区写写你对这个问题的思考,我会选出经过认真思考的留言,送给你一份学习鼓励金,欢迎你与我一起讨论。

你的朋友是不是也在准备面试呢?你可以"请朋友读",把今天的题目分享给好友,或许你能帮到他。



版权归极客邦科技所有,未经许可不得转载

精选留言



天凉好个秋

解决哈希冲突的常用方法有:

# 开放定址法

基本思想是: 当关键字key的哈希地址p=H(key)出现冲突时,以p为基础,产生另一个哈希地址p1,如果p1仍然冲突,再以p为基础,产生另一个哈希地址p2,...,直到找出一个不冲突的哈希地址pi,将相应元素存入其中。

#### 再哈希法

这种方法是同时构造多个不同的哈希函数:

Hi=RH1 (key) i=1, 2, ..., k

当哈希地址Hi=RH1(key)发生冲突时,再计算Hi=RH2(key).....,直到冲突不再产生。 这种方法不易产生聚集,但增加了计算时间。

**公** 27

## 链地址法

这种方法的基本思想是将所有哈希地址为i的元素构成一个称为同义词链的单链表,并将单链表的头指针存在哈希表的第i个单元中,因而查找、插入和删除主要在同义词链中进行。链地址法适用于经常进行插入和删除的情况。

#### 建立公共溢出区

这种方法的基本思想是:将哈希表分为基本表和溢出表两部分,凡是和基本表发生冲突的元素,一律填入溢出表。

2018-05-24



### 三口先生

**公** 3

最常用的方法就是线性再散列。即插入元素时,没有发生冲突放在原有的规则下的空槽下,发生冲突时,简单遍历hash表,找到表中下一个空槽,进行元素插入。查找元素时,找到相应的位置的元素,如果不匹配则进行遍历hash表。

然后就是我们非线性再散列,就是冲突时,再hash,核心思想是,如果产生冲突,产生一个新的hash值进行寻址,如果还是冲突,则继续。

上述的方法,主要的缺点在于不能从表中删除元素。

还有就是我们hashmap的思想外部拉链。

2018-05-24



#### 公号-Java大后端

**凸** 47

Hashtable、HashMap、TreeMap心得

三者均实现了Map接口,存储的内容是基于key-value的键值对映射,一个映射不能有重复的键,一个键最多只能映射一个值。

### (1)元素特性

HashTable中的key、value都不能为null; HashMap中的key、value可以为null,很显然只能有一个key为null的键值对,但是允许有多个值为null的键值对;TreeMap中当未实现 Comparator 接口时,key 不可以为null;当实现 Comparator 接口时,若未对null情况进行判断,则key不可以为null,反之亦然。

#### (2)顺序特性

HashTable、HashMap具有无序特性。TreeMap是利用红黑树来实现的(树中的每个节点的值,都会大于或等于它的左子树种的所有节点的值,并且小于或等于它的右子树中的所有节点的值),实现了SortMap接口,能够对保存的记录根据键进行排序。所以一般需要排序的情况下是选择TreeMap来进行,默认为升序排序方式(深度优先搜索),可自定义实现Comparator接口实现排序方式。

#### (3)初始化与增长方式

初始化时: HashTable在不指定容量的情况下的默认容量为11, 且不要求底层数组的容量一定要为2的整数次幂; HashMap默认容量为16, 且要求容量一定为2的整数次幂。

扩容时: Hashtable将容量变为原来的2倍加1; HashMap扩容将容量变为原来的2倍。

# (4)线程安全性

HashTable其方法函数都是同步的(采用synchronized修饰),不会出现两个线程同时对数据进行操作的情况,因此保证了线程安全性。也正因为如此,在多线程运行环境下效率表现非常低下。因为当一个线程访问HashTable的同步方法时,其他线程也访问同步方法就会进入阻塞状态。比如当一个线程在添加数据时候,另外一个线程即使执行获取其他数据的操作也必须被阻塞,大大降低了程序的运行效率,在新版本中已被废弃,不推荐使用。HashMap不支持线程的同步,即任一时刻可以有多个线程同时写HashMap;可能会导致数据的不一致。如果需要同步(1)可以用 Collections的synchronizedMap方法;(2)使用ConcurrentHashMap类,相较于HashTable锁住的是对象整体, ConcurrentHashMap基于lock实现锁分段技术。首先将Map存放的数据分成一段一段的存储方式,然后给每一段数据分配一把锁,当一个线程占用锁访问其中一个段的数据时,其他段的数据也能被其他线程访问。ConcurrentHashMap不仅保证了多线程运行环境下的数据访问安全性,而且性能上有

## (5)一段话HashMap

长足的提升。

HashMap基于哈希思想,实现对数据的读写。当我们将键值对传递给put()方法时,它调用键对象的hashCode()方法来计算hashcode,让后找到bucket位置来储存值对象。当获取对象时,通过键对象的equals()方法找到正确的键值对,然后返回值对象。HashMap使用链表来解决碰撞问题,当发生碰撞了,对象将会储存在链表的下一个节点中。 HashMap在每个链表节点中储存键值对对象。当两个不同的键对象的hashcode相同时,它们会储存在同一个bucket位置的链表中,可通过键对象的equals()方法用来找到键值对。如果链表大小超过阈值(TREEIFY THRESHOLD, 8),链表就会被改造为树形结构。

2018-05-24



J.C.

**ம** 6

这是面试必问题。什么时候也能讲讲红黑树的树化具体过程,那个旋转一直没搞懂。另外tre eifyBin这个单词的词面意思是什么?

2018-05-24



xinfangke

ഥ 4

老师 如果hashmap中不存在hash冲突 是不是就相当于一个数组结构呢 就不存在链表了呢 2018-05-29

#### 作者回复

#### 我理解是

2018-05-29



coolboy

**ඨ** 3

removeEldestEntry这个方法是不是指移除最旧的对象,也就是按照最先被put进来的顺序, 而不是指不常访问的对象。

2018-06-24



代码狂徒

**心** 3

针对负载因子,您所指的存太满会影响性能是指什么?毕竟已经开辟了相应内存空间的,没什么不用呢?

2018-05-24

## 作者回复

冲突可能会增加,影响查询之类性能, 当然看具体的需求

2018-05-25



清风

ம் 2

感觉每个知识点都很重要,但又点到为止,感觉读完不痛不痒,好像学到什么,但细想又没掌握什么,希望能够深入一点!

2018-07-05



## 小飞哥 超級會員

凸 1

总觉得还是不太深,只是每个map的区别。我觉得每个map的实现都能讲出很多问题来,在面试时也经常碰壁,看完但也没觉得学到什么深入的地方

2018-07-20



# amourling

凸 1

提个意见,文章中请不要出现太多似乎,怀疑之类的必须,该是什么就是什么,不确定的不要拿出来。

2018-07-11



李飞

ம் 1

这个内容延展的好多,这要补多少天的功课,才能搞定\\

2018-06-02

#### 作者回复

加油

2018-06-03



鲤鱼

ഥ 1

读到最后链表树化刚准备开始飙车,结果突然跳车。树化讲细点更好

2018-05-29

#### 作者回复

感谢反馈,最近几章篇幅都超标了......只能照顾大多数需求,抱歉

2018-05-29



zjh

ഥ 1

受教了,把java集合的源代码掌握了,对java和数据结构的了解都会有很大的提升

2018-05-28



# 代码狂徒

ഥ 1

为什么不是一开始就树化,而是要等到一定程度再树化,链表一开始就是消耗查找性能啊? 另外其实不太明白为什么是0.75的负载因子,如果是.08或者0.9会有什么影响吗?毕竟已经开

### 辟了相关内存空间

2018-05-24

#### 作者回复

回复了,数据少的时候,平均访问长度很小,没必要麻烦;0.75是通用场景建议,取个平衡,具体看你调整它目标是什么了

2018-05-28



灰飞灰猪不会灰飞.烟灭

ம் 1

这是1.7的hashmap吧?

2018-05-24



Jerry银银

ഥ 1

我一直认为: JAVA集合类是非常好的学习材料。

如果敢说精通JAVA集合类,计算机功底肯定不会太差

2018-05-24



clz1341521

**心** 0

解决哈希冲突的常用方法有4种:

#### 开放定址法

基本思想是: 当关键字key的哈希地址p=H(key)出现冲突时,以p为基础,产生另一个哈希地址p1,如果p1仍然冲突,再以p为基础,产生另一个哈希地址p2,…,直到找出一个不冲突的哈希地址pi,将相应元素存入其中。

#### 再哈希法

这种方法是同时构造多个不同的哈希函数:

Hi=RH1 (key) i=1, 2, ..., k

当哈希地址Hi=RH1(key)发生冲突时,再计算Hi=RH2(key)......,直到冲突不再产生。这种方法不易产生聚集,但增加了计算时间。

#### 链地址法

这种方法的基本思想是将所有哈希地址为i的元素构成一个称为同义词链的单链表,并将单链表的头指针存在哈希表的第i个单元中,因而查找、插入和删除主要在同义词链中进行。链地址法适用于经常进行插入和删除的情况。

#### 建立公共溢出区

这种方法的基本思想是:将哈希表分为基本表和溢出表两部分,凡是和基本表发生冲突的元素,一律填入溢出表

2018-07-31



**心** 

老师我想问一下,hashmap明明继承了abstractmap,而abstractmap已经实现了map接口,为什么hashmap还要实现map接口呢?

2018-07-28



Darcy

**心** 0

equals 的对称、反射、传递等特性。

这里的反射是不是写错了,应该是自反性,对称性,传递性,一致性等等

2018-07-28



Yonei

**©** 0

我感觉树化一个目的是防止hash冲突导致的resize时的死循环,还有就是减少查找遍历路径,毕竟树的查找不用遍历全部,特别像是平衡二叉树的遍历。

2018-07-05

# 作者回复

是的,树性能恶化不会太剧烈

2018-07-07