

## 题目：深入 Java 集合学习系列(一)

### HashMap 的实现原理

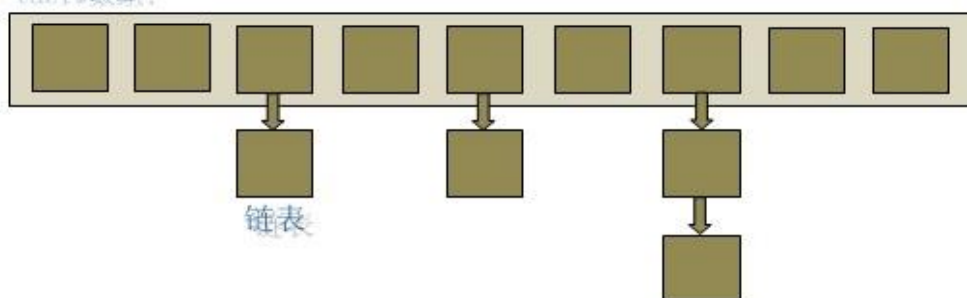
#### 1. HashMap 概述：

HashMap 是基于哈希表的 Map 接口的非同步实现。此实现提供所有可选的映射操作，并允许使用 null 值和 null 键。此类不保证映射的顺序，特别是它不保证该顺序恒久不变。

#### 2. HashMap 的数据结构：

在 java 编程语言中，最基本的结构就是两种，一个是数组，另外一个模拟指针（引用），所有的数据结构都可以用这两个基本结构来构造的，HashMap 也不例外。HashMap 实际上是一个“链表散列”的数据结构，即数组和链表的结合体。

table 数组：



从上图可以看出，HashMap 底层就是一个数组结构，数组中的每一项又是一个链表。当新建一个 HashMap 的时候，就会初始化一个数组。

源码如下：

Java 代码 ☆

```
1. /**
2.  * The table, resized as necessary. Length MUST Always be a power of two.
3.  */
4. transient Entry[] table;
5.
6. static class Entry<K,V> implements Map.Entry<K,V> {
7.     final K key;
8.     V value;
9.     Entry<K,V> next;
10.    final int hash;
```

1

```

11.      .....
12. }

```

可以看出，Entry 就是数组中的元素，每个 Map.Entry 其实就是一个 key-value 对，它持有一个指向下一个元素的引用，这就构成了链表。

## 3. HashMap 的存取实现：

### 1) 存储：

```

1. public V put(K key, V value) {
2.     // HashMap 允许存放 null 键和 null 值。
3.     // 当 key 为 null 时，调用 putForNullKey 方法，将 value 放置在数组第一个位置。
4.     if (key == null)
5.         return putForNullKey(value);
6.     // 根据 key 的 hashCode 重新计算 hash 值。
7.     int hash = hash(key.hashCode());
8.     // 搜索指定 hash 值在对应 table 中的索引。
9.     int i = indexFor(hash, table.length);
10.    // 如果 i 索引处的 Entry 不为 null，通过循环不断遍历 e 元素的下一个元素。
11.    for (Entry<K,V> e = table[i]; e != null; e = e.next) {
12.        Object k;
13.        if (e.hash == hash && ((k = e.key) == key || key.equals(k))) {
14.            V oldValue = e.value;
15.            e.value = value;
16.            e.recordAccess(this);
17.            return oldValue;
18.        }
19.    }
20.    // 如果 i 索引处的 Entry 为 null，表明此处还没有 Entry。
21.    modCount++;
22.    // 将 key、value 添加到 i 索引处。
23.    addEntry(hash, key, value, i);
24.    return null;
25. }

```

从上面的源代码中可以看出：当我们往 HashMap 中 put 元素的时候，先根据 key 的 hashCode 重新计算 hash 值，根据 hash 值得到这个元素在数组中的位置（即下标），如果数组该位置上已经存放有其他元素了，那么在这个位置上的元素将以链表的形式存放，新加入的放在链头，最先加入的放在链尾。如果数组该位置上没有元素，就直接将该元素放到此数组中的该位置上。

addEntry(hash, key, value, i)方法根据计算出的 hash 值,将 key-value 对放在数组 table 的 i 索引处。addEntry 是 HashMap 提供的一个包访问权限的方法,代码如下:

Java 代码

```
1. void addEntry(int hash, K key, V value, int bucketIndex) {
2.     // 获取指定 bucketIndex 索引处的 Entry
3.     Entry<K,V> e = table[bucketIndex];
4.     // 将新创建的 Entry 放入 bucketIndex 索引处,并让新的 Entry 指向原来的 Entry
5.     table[bucketIndex] = new Entry<K,V>(hash, key, value, e);
6.     // 如果 Map 中的 key-value 对的数量超过了极限
7.     if (size++ >= threshold)
8.         // 把 table 对象的长度扩充到原来的 2 倍。
9.         resize(2 * table.length);
10. }
```

当系统决定存储 HashMap 中的 key-value 对时,完全没有考虑 Entry 中的 value,仅仅只是根据 key 来计算并决定每个 Entry 的存储位置。我们完全可以把 Map 集合中的 value 当成 key 的附属,当系统决定了 key 的存储位置之后,value 随之保存在那里即可。

hash(int h)方法根据 key 的 hashCode 重新计算一次散列。此算法加入了高位计算,防止低位不变,高位变化时,造成的 hash 冲突。

Java 代码

```
1. static int hash(int h) {
2.     h ^= (h >>> 20) ^ (h >>> 12);
3.     return h ^ (h >>> 7) ^ (h >>> 4);
4. }
```

我们可以看到在 HashMap 中要找到某个元素,需要根据 key 的 hash 值来求得对应数组中的位置。如何计算这个位置就是 hash 算法。前面说过 HashMap 的数据结构是数组和链表的结合,所以我们当然希望这个 HashMap 里面的元素位置尽量的分布均匀些,尽量使得每个位置上的元素数量只有一个,那么当我们用 hash 算法求得这个位置的时候,马上就可以知道对应位置的元素就是我们要的,而不用再去遍历链表,这样就大大优化了查询的效率。

对于任意给定的对象,只要它的 hashCode() 返回值相同,那么程序调用 hash(int h) 方法所计算得到的 hash 码值总是相同的。我们首先想到的就是把 hash 值对数组长度取模运算,这样一来,元素的分布相对来说是比较均匀的。但是,“模”运算的消耗还是比较大的,在 HashMap 中是这样做的:调用 indexFor(int h, int length) 方法来计算该对象应该保存在 table 数组的哪个索引处。indexFor(int h, int length) 方法的代码如下:

Java 代码

```
1. static int indexFor(int h, int length) {
2.     return h & (length-1);
3. }
```

```
3. }
```

这个方法非常巧妙，它通过  $h \& (table.length - 1)$  来得到该对象的保存位，而 `HashMap` 底层数组的长度总是 2 的  $n$  次方，这是 `HashMap` 在速度上的优化。在 `HashMap` 构造器中有如下代码：

Java 代码

```
1. int capacity = 1;
2. while (capacity < initialCapacity)
3.     capacity <= 1;
```

这段代码保证初始化时 `HashMap` 的容量总是 2 的  $n$  次方，即底层数组的长度总是为 2 的  $n$  次方。当 `length` 总是 2 的  $n$  次方时， $h \& (length - 1)$  运算等价于对 `length` 取模，也就是  $h \% length$ ，但是 `&` 比 `%` 具有更高的效率。

这看上去很简单，其实比较有玄机的，我们举个例子来说明：

假设数组长度分别为 15 和 16，优化后的 hash 码分别为 8 和 9，那么 `&` 运算后的结果如下：

$h \& (table.length - 1)$	hash		$table.length - 1$		
$8 \& (15 - 1):$	0100	<code>&amp;</code>	1110	=	0100
$9 \& (15 - 1):$	0101	<code>&amp;</code>	1110	=	0100
<hr/>					
$8 \& (16 - 1):$	0100	<code>&amp;</code>	1111	=	0100
$9 \& (16 - 1):$	0101	<code>&amp;</code>	1111	=	0101

从上面的例子中可以看出：当它们和 15-1 (1110) “与”的时候，产生了相同的结果，也就是说它们会定位到数组中的同一个位置上去，这就产生了碰撞，8 和 9 会被放到数组中的同一个位置上形成链表，那么查询的时候就需要遍历这个链表，得到 8 或者 9，这样就降低了查询的效率。同时，我们也可以发现，当数组长度为 15 的时候，hash 值会与 15-1 (1110) 进行“与”，那么最后一位永远是 0，而 0001, 0011, 0101, 1001, 1011, 0111, 1101 这几个位置永远都不能存放元素了，空间浪费相当大，更糟的是这种情况中，数组可以使用的位置比数组长度小了很多，这意味着进一步增加了碰撞的几率，减慢了查询的效率！而当数组长度为 16 时，即为 2 的  $n$  次方时， $2^n - 1$  得到的二进制数的每个位上的值都为 1，这使得在低位上 `&` 时，得到的和原 hash 的低位相同，加之 `hash(int h)` 方法对 key 的 hashCode 的进一步优化，加入了高位计算，就使得只有相同的 hash 值的两个值才会被放到数组中的同一个位置上形成链表。所以说，当数组长度为 2 的  $n$  次幂的时候，不同的 key 算得得 index 相同的几率较小，那么数据在数组上分布就比较均匀，也就是说碰撞的几率小，相对的，查询的时候就不用遍历某个位置上的链表，这样查询效率也就较高了。

根据上面 `put` 方法的源代码可以看出，当程序试图将一个 key-value 对放入 `HashMap` 中时，程序首先根据该 key 的 `hashCode()` 返回值决定该 Entry 的存储位置：如果两个 Entry 的 key 的 `hashCode()` 返回值相同，那它们的存储位置相同。如果这两个 Entry 的 key 通过 `equals` 比较返回 true，新添加 Entry 的 value 将覆盖集合中原

有 Entry 的 value, 但 key 不会覆盖。如果这两个 Entry 的 key 通过 equals 比较返回 false, 新添加的 Entry 将与集合中原有 Entry 形成 Entry 链, 而且新添加的 Entry 位于 Entry 链的头部——具体说明继续看 addEntry() 方法的说明。

## 2) 读取:

Java 代码

```
1. public V get(Object key) {
2.     if (key == null)
3.         return getForNullKey();
4.     int hash = hash(key.hashCode());
5.     for (Entry<K,V> e = table[indexFor(hash, table.length)];
6.         e != null;
7.         e = e.next) {
8.         Object k;
9.         if (e.hash == hash && ((k = e.key) == key || key.equals(k)))
10.            return e.value;
11.     }
12.     return null;
13. }
```

有了上面存储时的 hash 算法作为基础, 理解起来这段代码就很容易了。从上面的源代码中可以看出: 从 HashMap 中 get 元素时, 首先计算 key 的 hashCode, 找到数组中对应位置的某一元素, 然后通过 key 的 equals 方法在对应位置的链表中找到需要的元素。

归纳起来简单地说, HashMap 在底层将 key-value 当成一个整体进行处理, 这个整体就是一个 Entry 对象。HashMap 底层采用一个 Entry[] 数组来保存所有的 key-value 对, 当需要存储一个 Entry 对象时, 会根据 hash 算法来决定其在数组中的存储位置, 在根据 equals 方法决定其在该数组位置上的链表中的存储位置; 当需要取出一个 Entry 时, 也会根据 hash 算法找到其在数组中的存储位置, 再根据 equals 方法从该位置上的链表中取出该 Entry。

## 4. HashMap 的 resize (rehash):

当 HashMap 中的元素越来越多的时候, hash 冲突的几率也就越来越高, 因为数组的长度是固定的。所以为了提高查询的效率, 就要对 HashMap 的数组进行扩容, 数组扩容这个操作也会出现在 ArrayList 中, 这是一个常用的操作, 而在 HashMap 数组扩容之后, 最

消耗性能的点就出现了：原数组中的数据必须重新计算其在新数组中的位置，并放进去，这就是 `resize`。

那么 `HashMap` 什么时候进行扩容呢？当 `HashMap` 中的元素个数超过数组大小 \* `loadFactor` 时，就会进行数组扩容，`loadFactor` 的默认值为 0.75，这是一个折中的取值。也就是说，默认情况下，数组大小为 16，那么当 `HashMap` 中元素个数超过  $16 \times 0.75 = 12$  的时候，就把数组的大小扩展为  $2 \times 16 = 32$ ，即扩大一倍，然后重新计算每个元素在数组中的位置，而这是一个非常消耗性能的操作，所以如果我们已经预知 `HashMap` 中元素的个数，那么预设元素的个数能够有效的提高 `HashMap` 的性能。

## 5. `HashMap` 的性能参数：

`HashMap` 包含如下几个构造器：

`HashMap()`：构建一个初始容量为 16，负载因子为 0.75 的 `HashMap`。

`HashMap(int initialCapacity)`：构建一个初始容量为 `initialCapacity`，负载因子为 0.75 的 `HashMap`。

`HashMap(int initialCapacity, float loadFactor)`：以指定初始容量、指定的负载因子创建一个 `HashMap`。

`HashMap` 的基础构造器 `HashMap(int initialCapacity, float loadFactor)` 带有两个参数，它们是初始容量 `initialCapacity` 和加载因子 `loadFactor`。

`initialCapacity`：`HashMap` 的最大容量，即为底层数组的长度。

`loadFactor`：负载因子 `loadFactor` 定义为：散列表的实际元素数目(`n`) / 散列表的容量(`m`)。

负载因子衡量的是一个散列表的空间的使用程度，负载因子越大表示散列表的装填程度越高，反之愈小。对于使用链表法的散列表来说，查找一个元素的平均时间是  $O(1+a)$ ，因此如果负载因子越大，对空间的利用更充分，然而后果是查找效率的降低；如果负载因子太小，那么散列表的数据将过于稀疏，对空间造成严重浪费。

`HashMap` 的实现中，通过 `threshold` 字段来判断 `HashMap` 的最大容量：

Java 代码

```
1. threshold = (int)(capacity * loadFactor);
```

结合负载因子的定义公式可知，`threshold` 就是在此 `loadFactor` 和 `capacity` 对应下允许的最大元素数目，超过这个数目就重新 `resize`，以降低实际的负载因子。默认的负载因子 0.75 是对空间和时间效率的一个平衡选择。当容量超出此最大容量时，`resize` 后的 `HashMap` 容量是容量的两倍：

Java 代码

```
1. if (size++ >= threshold)
2.     resize(2 * table.length);
```

## 6. Fail-Fast 机制：

我们知道 `java.util.HashMap` 不是线程安全的，因此如果在使用迭代器的过程中有其他线程修改了 `map`，那么将抛出 `ConcurrentModificationException`，这就是所谓 `fail-fast` 策略。

这一策略在源码中的实现是通过 `modCount` 域，`modCount` 顾名思义就是修改次数，对 `HashMap` 内容的修改都将增加这个值，那么在迭代器初始化过程中会将这个值赋给迭代器的 `expectedModCount`。

Java 代码

```
1. HashIterator() {  
2.     expectedModCount = modCount;  
3.     if (size > 0) { // advance to first entry  
4.         Entry[] t = table;  
5.         while (index < t.length && (next = t[index++]) == null)  
6.             ;  
7.     }  
8. }
```

在迭代过程中，判断 `modCount` 跟 `expectedModCount` 是否相等，如果不相等就表示已经有其他线程修改了 `Map`：

注意到 `modCount` 声明为 `volatile`，保证线程之间修改的可见性。

Java 代码

```
1. final Entry<K,V> nextEntry() {  
2.     if (modCount != expectedModCount)  
3.         throw new ConcurrentModificationException();  
}
```

在 `HashMap` 的 API 中指出：

由所有 `HashMap` 类的“collection 视图方法”所返回的迭代器都是快速失败的：在迭代器创建之后，如果从结构上对映射进行修改，除非通过迭代器本身的 `remove` 方法，其他任何时间任何方式的修改，迭代器都将抛出 `ConcurrentModificationException`。因此，面对并发的修改，迭代器很快就会完全失败，而不冒在将来不确定的时间发生任意不确定行为的风险。

注意，迭代器的快速失败行为不能得到保证，一般来说，存在非同步的并发修改时，不可能作出任何坚决的保证。快速失败迭代器尽最大努力抛出 `ConcurrentModificationException`。因此，编写依赖于此异常的程序的作法是错误的，正确做法是：迭代器的快速失败行为应该仅用于检测程序错误。