Java 容器

原作者github: https://github.com/sjsdfg/Interview-Notebook-PDF

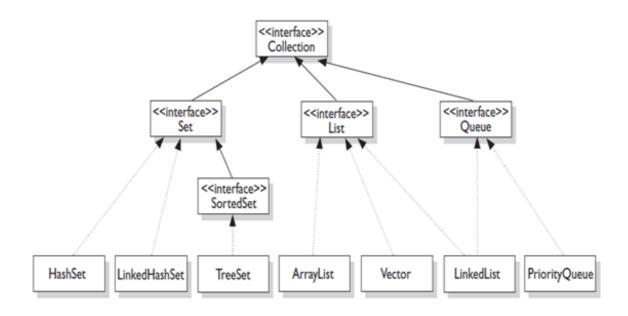
PDF离线制作github: https://github.com/sjsdfg/Interview-Notebook-PDF

希望各位不吝star

一、概览

容器主要包括 Collection 和 Map 两种, Collection 又包含了 List、Set 以及 Queue。

Collection



1. Set

 HashSet:基于哈希实现,支持快速查找,但不支持有序性操作,例如根据一个范围查找 元素的操作。并且失去了元素的插入顺序信息,也就是说使用 Iterator 遍历 HashSet 得到 的结果是不确定的;

- TreeSet:基于红黑树实现,支持有序性操作,但是查找效率不如 HashSet, HashSet 查 找时间复杂度为 O(1), TreeSet 则为 O(logN);
- LinkedHashSet: 具有 HashSet 的查找效率, 且内部使用链表维护元素的插入顺序。

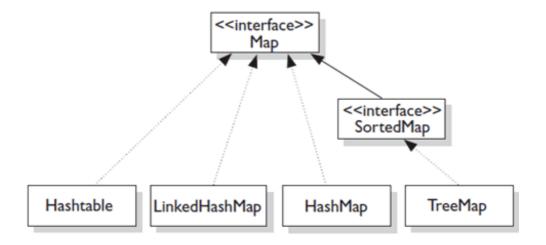
2. List

- ArrayList:基于动态数组实现,支持随机访问;
- Vector:和 ArrayList类似,但它是线程安全的;
- LinkedList:基于双向链表实现,只能顺序访问,但是可以快速地在链表中间插入和删除元素。不仅如此,LinkedList还可以用作栈、队列和双向队列。

3. Queue

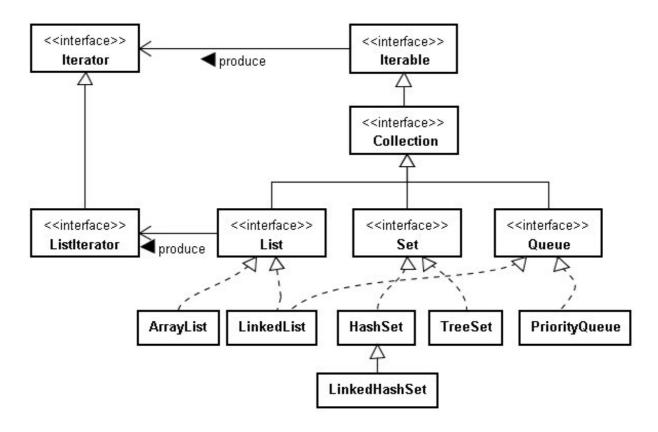
- LinkedList:可以用它来支持双向队列;
- PriorityQueue:基于堆结构实现,可以用它来实现优先队列。

Map



二、容器中的设计模式

迭代器模式



```
1. List<String> list = new ArrayList<>();
2. list.add("a");
3. list.add("b");
4. for (String item : list) {
5.    System.out.println(item);
6. }
```

适配器模式

java.util.Arrays#asList() 可以把数组类型转换为 List 类型。

```
    @SafeVarargs
    public static <T> List<T> asList(T... a)
```

如果要将数组类型转换为 List 类型,应该注意的是 asList()的参数为泛型的变长参数,因此不能使用基本类型数组作为参数,只能使用相应的包装类型数组。

```
1. Integer[] arr = {1, 2, 3};
2. List list = Arrays.asList(arr);
```

也可以使用以下方式生成 List。

```
1. List list = Arrays.asList(1,2,3);
```

三、源码分析

如果没有特别说明,以下源码分析基于 JDK 1.8。

在 IDEA 中 double shift 调出 Search EveryWhere, 查找源码文件,找到之后就可以阅读源码。

ArrayList

1. 概览

实现了 RandomAccess 接口,因此支持随机访问,这是理所当然的,因为 ArrayList 是基于数组实现的。

```
    public class ArrayList<E> extends AbstractList<E>
    implements List<E>, RandomAccess, Cloneable, java.io.Serializab
```

数组的默认大小为 10。

```
private static final int DEFAULT_CAPACITY = 10;
```

2. 序列化

基于数组实现,保存元素的数组使用 transient 修饰,该关键字声明数组默认不会被序列化。

ArrayList 具有动态扩容特性,因此保存元素的数组不一定都会被使用,那么就没必要全部进行序列化。ArrayList 重写了 writeObject() 和 readObject() 来控制只序列化数组中有元素填充那部分内容。

```
1. transient Object[] elementData; // non-private to simplify nested clas
s access
```

3. 扩容

添加元素时使用 ensureCapacityInternal() 方法来保证容量足够,如果不够时,需要使用 grow() 方法进行扩容,新容量的大小为 oldCapacity + (oldCapacity >> 1) ,也就是旧容量的 1.5 倍。

扩容操作需要调用 (Arrays.copyOf() 把原数组整个复制到新数组中,这个操作代价很高,因此最好在创建 ArrayList 对象时就指定大概的容量大小,减少扩容操作的次数。

```
public boolean add(E e) {
    ensureCapacityInternal(size + 1); // Increments modCount!!
    elementData[size++] = e;
    return true;
private void ensureCapacityInternal(int minCapacity) {
    if (elementData == DEFAULTCAPACITY EMPTY ELEMENTDATA) {
        minCapacity = Math.max(DEFAULT CAPACITY, minCapacity);
    ensureExplicitCapacity(minCapacity);
private void ensureExplicitCapacity(int minCapacity) {
    modCount++;
    // overflow-conscious code
    if (minCapacity - elementData.length > 0)
        grow (minCapacity);
}
private void grow(int minCapacity) {
    // overflow-conscious code
    int oldCapacity = elementData.length;
    int newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity >> 1);
```

```
if (newCapacity - minCapacity < 0)
newCapacity = minCapacity;
if (newCapacity - MAX_ARRAY_SIZE > 0)
newCapacity = hugeCapacity(minCapacity);
// minCapacity is usually close to size, so this is a win:
elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity);
}
```

4. 删除元素

需要调用 System.arraycopy() 将 index+1 后面的元素都复制到 index 位置上。

```
public E remove(int index) {
    rangeCheck(index);
    modCount++;
    E oldValue = elementData(index);
    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 return oldValue;
}
```

5. Fail-Fast

modCount 用来记录 ArrayList 结构发生变化的次数。结构发生变化是指添加或者删除至少一个元素的所有操作,或者是调整内部数组的大小,仅仅只是设置元素的值不算结构发生变化。

在进行序列化或者迭代等操作时,需要比较操作前后 modCount 是否改变,如果改变了需要 抛出 ConcurrentModificationException。

```
private void writeObject(java.io.ObjectOutputStream s)
throws java.io.IOException{
    // Write out element count, and any hidden stuff
    int expectedModCount = modCount;
    s.defaultWriteObject();

// Write out size as capacity for behavioural compatibility with c lone()
```

Vector

1. 同步

它的实现与 ArrayList 类似,但是使用了 synchronized 进行同步。

```
public synchronized boolean add(E e) {
    modCount++;
    ensureCapacityHelper(elementCount + 1);
    elementData[elementCount++] = e;
    return true;
}

public synchronized E get(int index) {
    if (index >= elementCount)
        throw new ArrayIndexOutOfBoundsException(index);

return elementData(index);
}
```

2. ArrayList 与 Vector

- Vector 是同步的,因此开销就比 ArrayList 要大,访问速度更慢。最好使用 ArrayList 而不是 Vector,因为同步操作完全可以由程序员自己来控制;
- Vector 每次扩容请求其大小的 2 倍空间,而 ArrayList 是 1.5 倍。

3. Vector 替代方案

为了获得线程安全的 ArrayList,可以使用 Collections.synchronizedList(); 得到一个线程安全的 ArrayList。

```
1. List<String> list = new ArrayList<>();
2. List<String> synList = Collections.synchronizedList(list);
```

也可以使用 concurrent 并发包下的 CopyOnWriteArrayList 类。

```
1. List<String> list = new CopyOnWriteArrayList<>();
```

LinkedList

1. 概览

基于双向链表实现,内部使用 Node 来存储链表节点信息。

```
private static class Node<E> {
    E item;
    Node<E> next;
    Node<E> prev;
}
```

每个链表存储了 Head 和 Tail 指针:

```
1. transient Node<E> first;
2. transient Node<E> last;
```



2. ArrayList 与 LinkedList

- ArrayList 基于动态数组实现, LinkedList 基于双向链表实现;
- ArrayList 支持随机访问, LinkedList 不支持;
- LinkedList 在任意位置添加删除元素更快。

HashMap

为了便于理解,以下源码分析以 JDK 1.7 为主。

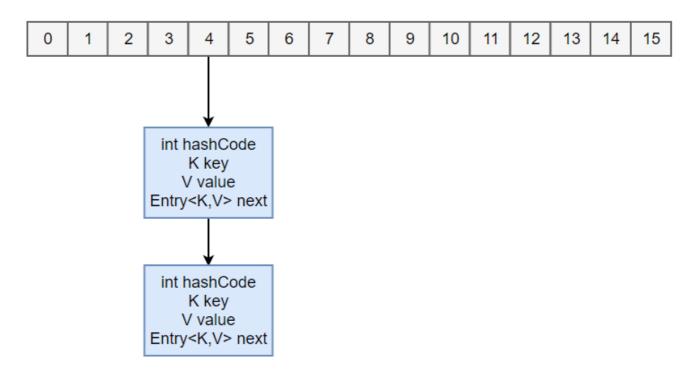
1. 存储结构

内部包含了一个 Entry 类型的数组 table。

```
transient Entry[] table;
```

其中, Entry 就是存储数据的键值对,它包含了四个字段。从 next 字段我们可以看出 Entry 是一个链表,即数组中的每个位置被当成一个桶,一个桶存放一个链表,链表中存放哈希值相同的 Entry。也就是说, HashMap 使用拉链法来解决冲突。

Entry<K,V>[] table



```
static class Entry<K,V> implements Map.Entry<K,V> {
   final K key;
   V value;
   Entry<K,V> next;
   int hash;
   Entry(int h, K k, V v, Entry<K,V> n) {
        value = v;
        next = n;
        key = k;
       hash = h;
    }
   public final K getKey() {
        return key;
    public final V getValue() {
       return value;
   public final V setValue(V newValue) {
        V oldValue = value;
```

```
value = newValue;
        return oldValue;
    }
    public final boolean equals(Object o) {
        if (!(o instanceof Map.Entry))
           return false;
        Map.Entry e = (Map.Entry)o;
        Object k1 = getKey();
        Object k2 = e.getKey();
        if (k1 == k2 \mid | (k1 != null && k1.equals(k2))) {
            Object v1 = getValue();
            Object v2 = e.getValue();
            if (v1 == v2 \mid | (v1 != null && v1.equals(v2)))
                return true;
       return false;
   }
    public final int hashCode() {
        return Objects.hashCode(getKey()) ^ Objects.hashCode(getValue()
);
   }
    public final String toString() {
        return getKey() + "=" + getValue();
    /**
     * This method is invoked whenever the value in an entry is
    * overwritten by an invocation of put(k,v) for a key k that's alr
eady
     * in the HashMap.
    void recordAccess (HashMap<K, V> m) {
    }
    /**
    * This method is invoked whenever the entry is
    * removed from the table.
     */
    void recordRemoval(HashMap<K,V> m) {
    }
```

2. 拉链法的工作原理

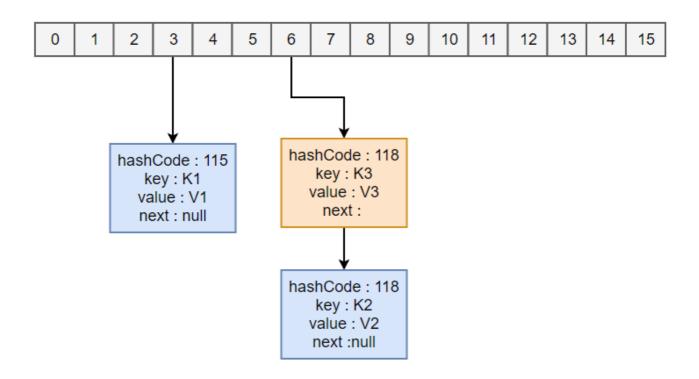
```
1. HashMap<String, String> map = new HashMap<>();
2. map.put("K1", "V1");
3. map.put("K2", "V2");
4. map.put("K3", "V3");
```

- 新建一个 HashMap, 默认大小为 16;
- 插入 <K1,V1> 键值对,先计算 K1 的 hashCode 为 115,使用除留余数法得到所在的桶下标 115%16=3。
- 插入 <K2,V2> 键值对,先计算 K2 的 hashCode 为 118,使用除留余数法得到所在的桶下标 118%16=6。
- 插入 <K3,V3> 键值对,先计算 K3 的 hashCode 为 118,使用除留余数法得到所在的桶下标 118%16=6,插在 <K2,V2> 前面。

应该注意到链表的插入是以头插法方式进行的,例如上面的 < K3,V3 > 不是插在 < K2,V2 > 后面,而是插入在链表头部。

查找需要分成两步进行:

- 计算键值对所在的桶;
- 在链表上顺序查找,时间复杂度显然和链表的长度成正比。



3. put 操作

```
public V put(K key, V value) {
    if (table == EMPTY TABLE) {
        inflateTable(threshold);
    // 键为 null 单独处理
   if (key == null)
        return putForNullKey(value);
    int hash = hash(key);
    // 确定桶下标
    int i = indexFor(hash, table.length);
    // 先找出是否已经存在键为 key 的键值对,如果存在的话就更新这个键值对的值为 va
lue
    for (Entry<K,V> e = table[i]; e != null; e = e.next) {
       Object k;
        if (e.hash == hash && ((k = e.key) == key \mid \mid key.equals(k))) {
           V oldValue = e.value;
           e.value = value;
           e.recordAccess(this);
           return oldValue;
        }
```

```
20. }
21.
22. modCount++;
23. // 插入新键值对
24. addEntry(hash, key, value, i);
25. return null;
26. }
```

HashMap 允许插入键为 null 的键值对。因为无法调用 null 的 hashCode(),也就无法确定该键值对的桶下标,只能通过强制指定一个桶下标来存放。HashMap 使用第 0 个桶存放键为 null 的键值对。

使用链表的头插法,也就是新的键值对插在链表的头部,而不是链表的尾部。

```
void addEntry(int hash, K key, V value, int bucketIndex) {
    if ((size >= threshold) && (null != table[bucketIndex])) {
        resize(2 * table.length);
        hash = (null != key) ? hash(key) : 0;
        bucketIndex = indexFor(hash, table.length);
}

createEntry(hash, key, value, bucketIndex);
}

void createEntry(int hash, K key, V value, int bucketIndex) {
    Entry<K,V> e = table[bucketIndex];
    // 头插法,链表头部指向新的键值对
    table[bucketIndex] = new Entry<> (hash, key, value, e);
```

```
15. size++;
16. }
```

```
1. Entry(int h, K k, V v, Entry<K,V> n) {
2.     value = v;
3.     next = n;
4.     key = k;
5.     hash = h;
6. }
```

4. 确定桶下标

很多操作都需要先确定一个键值对所在的桶下标。

```
int hash = hash(key);
int i = indexFor(hash, table.length);
```

(一) 计算 hash 值

```
final int hash(Object k) {
   int h = hashSeed;
   if (0 != h && k instanceof String) {
       return sun.misc.Hashing.stringHash32((String) k);
   }

h ^= k.hashCode();

// This function ensures that hashCodes that differ only by
   // constant multiples at each bit position have a bounded
   // number of collisions (approximately 8 at default load factor).
   h ^= (h >>> 20) ^ (h >>> 12);
   return h ^ (h >>> 7) ^ (h >>> 4);

14. }
```

```
public final int hashCode() {
    return Objects.hashCode(key) ^ Objects.hashCode(value);
}
```

(二)取模

令 x = 1 < < 4, 即 x 为 2 的 4次方,它具有以下性质:

```
1. x : 00010000
2. x-1 : 00001111
```

令一个数 y 与 x-1 做与运算,可以去除 y 位级表示的第 4 位以上数:

```
1. y : 10110010
2. x-1 : 00001111
3. y&(x-1) : 00000010
```

这个性质和 y 对 x 取模效果是一样的:

```
1. x : 00010000

2. y : 10110010

3. y%x : 00000010
```

我们知道,位运算的代价比求模运算小的多,因此在进行这种计算时用位运算的话能带来更高的性能。

确定桶下标的最后一步是将 key 的 hash 值对桶个数取模: hash%capacity, 如果能保证 capacity 为 2 的 n 次方, 那么就可以将这个操作转换为位运算。

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

5. 扩容-基本原理

设 HashMap 的 table 长度为 M,需要存储的键值对数量为 N,如果哈希函数满足均匀性的要求,那么每条链表的长度大约为 N/M,因此平均查找次数的复杂度为 O(N/M)。

为了让查找的成本降低,应该尽可能使得 N/M 尽可能小,因此需要保证 M 尽可能大,也就是说 table 要尽可能大。HashMap 采用动态扩容来根据当前的 N 值来调整 M 值,使得空间效率和时间效率都能得到保证。

和扩容相关的参数主要有:capacity、size、threshold 和 load_factor。

参数	含义
capacity	table 的容量大小,默认为 16,需要注意的是 capacity 必须保证为 2 的 n次方。
size	table 的实际使用量。
threshold	size 的临界值, size 必须小于 threshold, 如果大于等于, 就必须进行扩容操作。
load_factor	装载因子, table 能够使用的比例, threshold = capacity * load_factor。

```
1. static final int DEFAULT_INITIAL_CAPACITY = 16;
2.
3. static final int MAXIMUM_CAPACITY = 1 << 30;
4.
5. static final float DEFAULT_LOAD_FACTOR = 0.75f;
6.
7. transient Entry[] table;
8.
9. transient int size;
10.
11. int threshold;
12.
13. final float loadFactor;
14.
15. transient int modCount;</pre>
```

从下面的添加元素代码中可以看出,当需要扩容时,令 capacity 为原来的两倍。

```
void addEntry(int hash, K key, V value, int bucketIndex) {
    Entry<K,V> e = table[bucketIndex];
    table[bucketIndex] = new Entry<> (hash, key, value, e);
    if (size++ >= threshold)
        resize(2 * table.length);
}
```

扩容使用 resize() 实现,需要注意的是,扩容操作同样需要把旧 table 的所有键值对重新插入新的 table 中,因此这一步是很费时的。

```
void resize(int newCapacity) {
    Entry[] oldTable = table;
     int oldCapacity = oldTable.length;
     if (oldCapacity == MAXIMUM CAPACITY) {
         threshold = Integer.MAX VALUE;
         return;
    Entry[] newTable = new Entry[newCapacity];
    transfer(newTable);
    table = newTable;
    threshold = (int) (newCapacity * loadFactor);
void transfer(Entry[] newTable) {
    Entry[] src = table;
     int newCapacity = newTable.length;
    for (int j = 0; j < src.length; <math>j++) {
         Entry<K, V> e = src[j];
         if (e != null) {
             src[j] = null;
             do {
                 Entry<K,V> next = e.next;
                 int i = indexFor(e.hash, newCapacity);
                 e.next = newTable[i];
                 newTable[i] = e;
                 e = next;
            } while (e != null);
    }
```

6. 扩容-重新计算桶下标

在进行扩容时,需要把键值对重新放到对应的桶上。HashMap 使用了一个特殊的机制,可以降低重新计算桶下标的操作。

假设原数组长度 capacity 为 8 , 扩容之后 new capacity 为 16 :

```
1. capacity : 00010000
2. new capacity : 00100000
```

对于一个 Key,它的哈希值如果在第6位上为0,那么取模得到的结果和之前一样;如果为1,那么得到的结果为原来的结果+8。

7. 扩容-计算数组容量

HashMap 构造函数允许用户传入的容量不是 2 的 n 次方,因为它可以自动地将传入的容量转换为 2 的 n 次方。

先考虑如何求一个数的掩码,对于 10010000,它的掩码为 11111111,可以使用以下方法得到:

mask+1 是大于原始数字的最小的 2 的 n 次方。

```
1. num 10010000
2. mask+1 100000000
```

以下是 HashMap 中计算数组容量的代码:

```
1. static final int tableSizeFor(int cap) {
2.    int n = cap - 1;
3.    n |= n >>> 1;
4.    n |= n >>> 2;
5.    n |= n >>> 4;
6.    n |= n >>> 8;
7.    n |= n >>> 16;
8.    return (n < 0) ? 1 : (n >= MAXIMUM_CAPACITY) ? MAXIMUM_CAPACITY : n + 1;
9. }
```

8. 链表转红黑树

从 JDK 1.8 开始,一个桶存储的链表长度大于 8 时会将链表转换为红黑树。

9. HashMap 与 HashTable

- HashTable 使用 synchronized 来进行同步。
- HashMap 可以插入键为 null 的 Entry。
- HashMap 的迭代器是 fail-fast 迭代器。
- HashMap 不能保证随着时间的推移 Map 中的元素次序是不变的。

ConcurrentHashMap

1. 存储结构

```
1. static final class HashEntry<K,V> {
2.    final int hash;
3.    final K key;
4.    volatile V value;
5.    volatile HashEntry<K,V> next;
6. }
```

ConcurrentHashMap 和 HashMap 实现上类似,最主要的差别是 ConcurrentHashMap 采用了分段锁(Segment),每个分段锁维护着几个桶(HashEntry),多个线程可以同时访问不同分段锁上的桶,从而使其并发度更高(并发度就是 Segment 的个数)。

Segment 继承自 ReentrantLock。

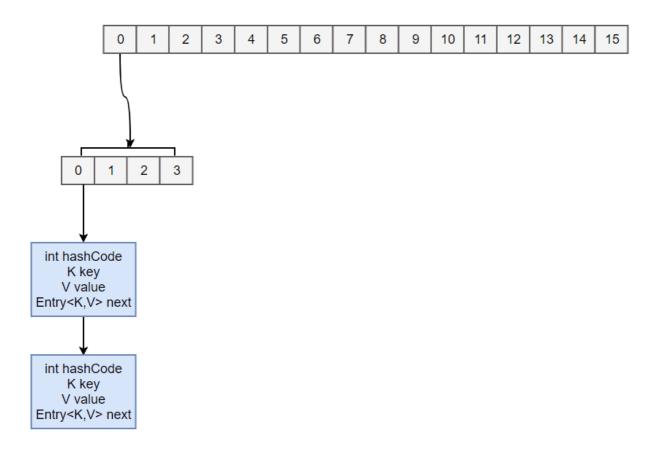
```
1. static final class Segment<K,V> extends ReentrantLock implements Serial
izable {
2.
3.    private static final long serialVersionUID = 2249069246763182397L;
4.
5.    static final int MAX_SCAN_RETRIES =
        Runtime.getRuntime().availableProcessors() > 1 ? 64 : 1;
7.
8.    transient volatile HashEntry<K,V>[] table;
9.
10.    transient int count;
11.
12.    transient int modCount;
```

```
13.
14. transient int threshold;
15.
16. final float loadFactor;
17. }
```

```
final Segment<K,V>[] segments;
```

默认的并发级别为 16, 也就是说默认创建 16 个 Segment。

```
1. static final int DEFAULT_CONCURRENCY_LEVEL = 16;
```



2. size 操作

每个 Segment 维护了一个 count 变量来统计该 Segment 中的键值对个数。

```
1.  /**
2.  * The number of elements. Accessed only either within locks
3.  * or among other volatile reads that maintain visibility.
4.  */
5.  transient int count;
```

在执行 size 操作时,需要遍历所有 Segment 然后把 count 累计起来。

ConcurrentHashMap 在执行 size 操作时先尝试不加锁,如果连续两次不加锁操作得到的结果一致,那么可以认为这个结果是正确的。

尝试次数使用 RETRIES_BEFORE_LOCK 定义,该值为 2, retries 初始值为 -1,因此尝试次数为 3。

如果尝试的次数超过 3 次,就需要对每个 Segment 加锁。

```
/**
* Number of unsynchronized retries in size and containsValue
 * methods before resorting to locking. This is used to avoid
 * unbounded retries if tables undergo continuous modification
 * which would make it impossible to obtain an accurate result.
 */
static final int RETRIES BEFORE LOCK = 2;
public int size() {
    // Try a few times to get accurate count. On failure due to
    // continuous async changes in table, resort to locking.
    final Segment<K, V>[] segments = this.segments;
    int size;
    boolean overflow; // true if size overflows 32 bits
                      // sum of modCounts
    long sum;
    long last = OL; // previous sum
    int retries = -1; // first iteration isn't retry
    try {
        for (;;) {
            // 超过尝试次数,则对每个 Segment 加锁
            if (retries++ == RETRIES BEFORE LOCK) {
                for (int j = 0; j < segments.length; ++j)</pre>
                    ensureSegment(j).lock(); // force creation
            sum = OL;
```

```
size = 0;
        overflow = false;
        for (int j = 0; j < segments.length; ++j) {
            Segment<K,V> seg = segmentAt(segments, j);
            if (seg != null) {
                sum += seg.modCount;
                int c = seg.count;
                 if (c < 0 \mid | (size += c) < 0)
                    overflow = true;
            }
        // 连续两次得到的结果一致,则认为这个结果是正确的
        if (sum == last)
            break;
        last = sum;
} finally {
    if (retries > RETRIES BEFORE LOCK) {
        for (int j = 0; j < segments.length; ++j)</pre>
            segmentAt(segments, j).unlock();
return overflow ? Integer.MAX_VALUE : size;
```

3. JDK 1.8 的改动

JDK 1.7 使用分段锁机制来实现并发更新操作,核心类为 Segment ,它继承自重入锁 ReentrantLock ,并发程度与 Segment 数量相等。

JDK 1.8 使用了 CAS 操作来支持更高的并发度,在 CAS 操作失败时使用内置锁 synchronized。

并且 JDK 1.8 的实现也在链表过长时会转换为红黑树。

参考资料

- Eckel B. Java 编程思想 [M]. 机械工业出版社, 2002.
- Java Collection Framework

- Iterator 模式
- Java 8 系列之重新认识 HashMap
- What is difference between HashMap and Hashtable in Java?
- Java 集合之 HashMap
- The principle of ConcurrentHashMap analysis
- 探索 ConcurrentHashMap 高并发性的实现机制
- HashMap 相关面试题及其解答
- Java 集合细节 (二): asList 的缺陷
- Java Collection Framework The LinkedList Class

github: https://github.com/sjsdfg/Interview-Notebook-PDF