**大 连 理 工 大 学 本 科 外 文 翻 译**

**关于采用协同过滤算法的社交推荐系统的研究**

**A survey of collaborative filtering based social recommender systems**

学 部（院）： 软件学院

专 业： 软件工程（日语强化）

学 生 姓 名： 李浩杰

学 号： 201493033

指 导 教 师： 陆坤

完 成 日 期：

大连理工大学

Dalian University of Technology

**外文翻译要求：**

1．毕业设计（论文）外文翻译的译文不得少于5千汉字。

2．译文内容必须与题目（或专业内容）有关，且正式出版日期为近5年内的外文期刊。

3．外文原文、译文应用标准A4纸单面打字成文。

4．译文的基本格式与外文格式相同，页边距：上3.5cm，下2.5cm，左2.5cm、右2.5cm；页眉：2.5cm，页眉：译文的中文题目，页脚：2cm。文中标题为宋体，小四号，字体加粗。

5．原文中的图、表等名称必须翻译，参考文献内容不翻译。

6．外文翻译装订顺序：封面、外文原文、中文译文。

**关于采用协同过滤算法的社交推荐系统的研究**

Xiwang Yanga, Yang Guob, Yong Liua, Harald Steckc

a纽约大学理工学院

b阿尔卡特-朗讯贝尔实验室

c洛斯加托斯Netflix公司

摘要：

推荐在我们的日常生活中扮演着日益重要的角色。推荐系统会自动向用户推荐可能感兴趣的物品。最近的研究表明，可以利用来自社交网络的信息来提高推荐的准确性。在本文中，我们提出了基于协作过滤（CF）的社交推荐系统的调查。我们简要介绍推荐系统和不使用社交网络信息的传统方法的任务。然后，我们介绍推荐系统如何采用社交网络信息作为提高准确度的附加输入。我们将基于CF的社交推荐系统分为两类：基于矩阵分解的社交推荐方法和基于邻域的社交推荐方法。对于每个类别，我们会调查并比较几种有代表性的算法。

关键词： 社交网络，推荐系统，协同过滤算法

1.简介

通信网络为人们访问信息提供了便利。但同时，网络信息的丰富性也带来了“信息超载”问题。例如，如果有人想购买数码相机，在做出购买决定之前，阅读并比较有关数码相机的所有在线评论将是一件令人抓狂的体验。推荐系统通过自动向用户推荐可能符合其兴趣的商品来处理信息超载问题。准确的推荐使用户能够快速找到中意的物品，而不会被无关的信息淹没。供应商也很热衷于推荐那些符合他们网站访问者兴趣的产品，并希望他们满意以变成回头客。难怪，在Netflix竞赛[19]中，仅提高了10％的推荐准确性就获得了100万美元的奖励。

推荐系统（RS）起源于认知科学，近似理论和信息检索等几个相关的学科。由于推荐的重要性日益增加，自90年代中期以来它已成为一个独立的研究领域[1]。一般而言，RS向用户推荐那些可能对他有利的项目。一般而言，推荐方法有两种变体：基于内容的和基于协作过滤（CF）的方法[1,2]。CF方法可以进一步分为基于模型的CF和基于邻域的CF [2,3]。基于模型的方法使用用户-项目评级来学习得出预测模型。总体思路是用系统中表示用户与项目互动的因素来表示用户和项目的潜在特征，例如用户的偏好类别和项目的类别。相反，基于邻域的CF方法使用系统中存储的用户项目评级来直接预测新项目的评级。

在线社交网络（OSN）为进一步提高RS的准确性提供了新的契机。在现实生活中，人们通常会在购买产品或使用服务之前向社交网络中的朋友寻求推荐。社会学和心理学领域的发现表明，人类倾向于与类似的其他人构建关系，也称为homophily [25]。由于稳定和持久的社交联系，人们更愿意与他们的朋友分享他们的个人意见，并且通常信任来自朋友的推荐，而不是来自陌生人和供应商的推荐。流行的在线社交网络，例如Facebook [21]，Twitter [20]和YouTube [17]，为人们交流和建立虚拟社区提供了新途径。在线社交网络不仅可以让用户更轻松地分享彼此的意见，而且还可以作为开发新的RS算法的平台，以自动化现实生活中的社交网络中的其他手动和轶事社交推荐。

社交RS通过将OSN中的用户之间的社会兴趣和社会信任作为额外的输入来改进传统RS的准确性。例如，由于社交兴趣，用户可以阅读关于事件的特定新闻文章，仅仅是因为事件发生在她的家人住的地方; 由于社交信任，用户可能喜欢Facebook上她的好友推荐的歌曲。可以基于用户u关于用户v的明确反馈（例如通过投票）来建立一对朋友之间的社交信任，或者可以从隐式反馈（例如，交互/通信/交互的频率和数量） u和v之间的电子邮件交换）。不同的社交RS算法以不同方式探索社交网络和嵌入式社交信息。

在这项调查中，我们关注基于CF的社交RS，因为大多数现有的社交推荐系统都是基于CF。在对传统的基于CF的RS进行分类后[2,3]，我们将基于CF的社会RS划分为两大类：基于矩阵分解（MF）的社会推荐方法和基于邻域的社会推荐方法。在基于MF的社交推荐方法中，用户 - 用户社交信任信息与用户 - 项目反馈历史（例如，评级，点击，购买）集成以提高传统基于MF的RS的精确度，其仅将用户-项目反馈数据作为依据。基于邻域的社会推荐方法包括基于社交网络遍历（SNT）的方法和最近邻（NN）方法。基于SNT的算法在社交网络中遍历并查询她的邻居中的直接和间接朋友之后，为用户合成推荐。NN方法将传统的CF邻域与社会邻域相结合，并预测项目的评级或推荐项目列表。

本调查的其余部分安排如下。我们在第2节中正式提出了RS的任务。第3节简要介绍了传统的基于CF的RS。然后我们将在线社交网络作为第4节中的附加RS输入引入。基于MF的社会推荐方法在第5节中进行了调查。第6节对基于社区的社会推荐方法进行了调查。我们在第7节中对基于CF的社会推荐方法进行了比较。第8节对调查进行了总结。

2.推荐系统的任务

推荐系统通常向用户提供她可能感兴趣的推荐项目的列表，或者预测她可能更喜欢每个项目的多少。这些系统可帮助用户决定适当的项目，并简化在集合中查找首选项目的任务。

文献的主体一直关注于预测评级值的准确性。为此，测试数据被表示为用户项目评级矩阵，其中表示用户数量，表示项目数量。是用户u对于物品i的评级。通常，用户项目评级矩阵R中有很多缺失值。在商业系统中R的稀疏度通常大于99％[42]。表1示出了关于六个用户（表示为至）和七个项目（表示为至）的玩具评级矩阵。每个用户对一些项目进行评级，以表达她对每个项目的兴趣。评级通常是采用数值五星级，其中一颗和两颗星代表负面评级，三颗星代表矛盾心理，而四颗和五颗星代表正面评级。RS算法预测矩阵中缺失的评级，并且如果她对该项目的预测评级是例如四颗或五颗星则向用户推荐项目。

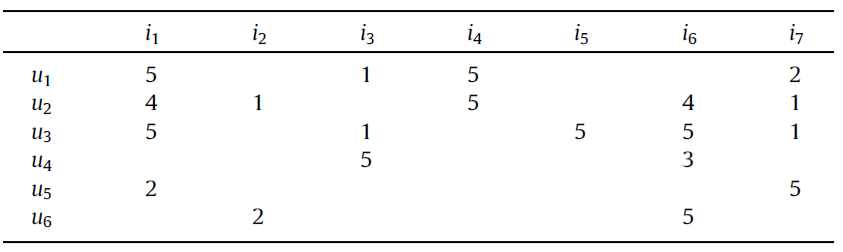
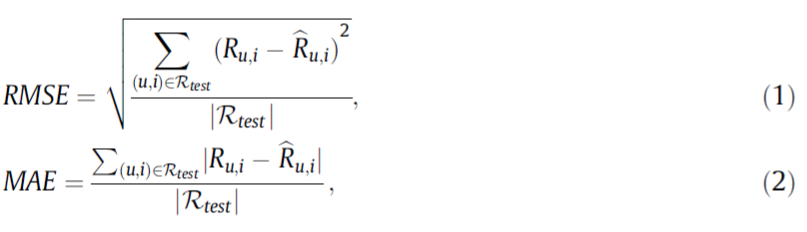


表1 用户-项目评级矩阵

通常，评级数据集被分成训练集和测试集，其中训练集用于模型拟合和参数调整，并且测试集用于评估RS。让预测评级的矩阵表示为。为了评估RS的准确性，最流行的评估指标是均方根误差（RMSE）和平均绝对误差（MAE）：



其中是所有用户项对的集合; 在测试集中。RMSE / MAE越低，预测评级越接近实际评级。

商业RS算法通常为用户提供她可能更喜欢的k个推荐项目的列表，也被称为Top-k推荐，而不是向用户呈现预测的项目评级。除了RMSE和MAE之外，top-k RS的直接准确性度量还有top-k命中率，精确度和标准化贴现累积增益（NDCG）[43]等。为了计算top-k命中率或召回率，对于每个用户u，我们根据预测评级，或投票值对这些项目进行排序。这里我们以预测评级为例。如果预测评级是连续的，则排名列表是唯一的。否则，关系可能会被随机破坏。如果项目被发现有吸引力或有趣（例如，测试数据中指定的评级高于特定阈值），则该项目被定义为与测试集中的用户相关。例如，Netflix [19]数据中的评级值范围为1到5星，而[9]中的作者认为5星评级是相关的（即用户肯定喜欢这些项目），而其他评级值和缺失评级值被视为无关紧要。其他选择导致类似的结果。现在，top-k命中率或召回率可以定义为测试集中位于排名列表top-k中的相关项目的分数，记为;从用户*u*的测试集合中的所有相关项目中，用表示。对于每个用户*u*，top-k命中率由下式给出：



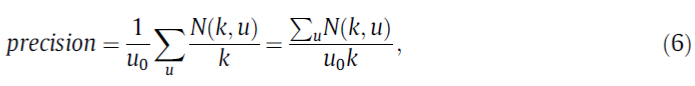
它可以聚合到所有用户，以获得平均top-k,例如测试集的命中率或召回率为：



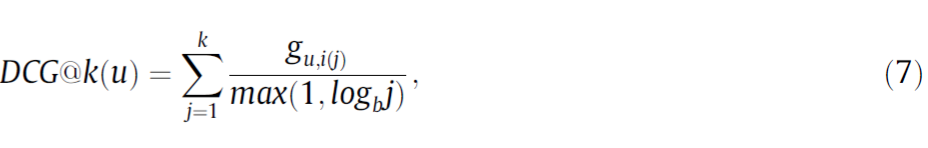
这是用户的加权平均值，以及每个用户的体重与用户的相关项目数量成正比。越高top-k命中率或召回率表明top-k推荐越准确。Top-k命中率和召回率是k的非递减函数。精度是top-k推荐的另一个流行指标。对于每个用户，精度由下式给出



这可以解释为其中相关项目的分数推荐给用户的k项。对于给定用户和固定k，精确度与召回成正比。我们聚合了所有精度用户获得测试集的平均精度如下：



其中u0是用户数量。NDCG是信息检索的另一个准确性度量，其中推荐项目的收益相对于其在整个推荐清单中的位置/排名以对数形式打折[43]。具体来说，假设每个用户你有一个的增益;当项目i被推荐时，用户u的k个项目列表的折扣累积增益（DCG）被定义为：



其中表示有序推荐列表中的第j个项目，对数基准b是一个自由参数，通常在2到10之间。以2为底的对数通常用于确保所有位置都打折扣。

用户u的NDCG是DCG的归一化版本，由以下公式给出：

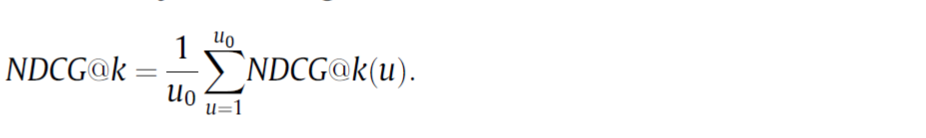


其中是理想的，即项目按降序排列，相对于实部，并且列表在位置k被截断。

k项列表的平均DCG定义如下：



类似地，包含k个项目的列表的平均NDC被定义为：



目前，大多数RS算法已经被评估并按其预测能力排列，即它们准确预测用户选择的能力。现在人们普遍认为预测的准确性是至关重要的，但真正对于现实世界而言的好RS仅具有高准确性并不足够[57,58]。在许多应用中，人们使用RS不仅仅是对他们口味的准确预测。用户也可能有兴趣发现新的和多样的项目，偏离他们的日常选择。在提出良好推荐时，RS保留用户的隐私也很重要。如果要推荐的项目具有高度动态性，例如新闻文章，则RS的响应性至关重要。因此，识别可能影响RS在特定应用环境中的成功的相关属性集非常重要。

3.基于反馈数据的推荐系统

社交网络信息仅在最近才可用来改进推荐系统。在概述使用社交网络信息的各种方法之前，我们简要回顾以下两个主要变体：基于内容的方法和协作过滤方法。

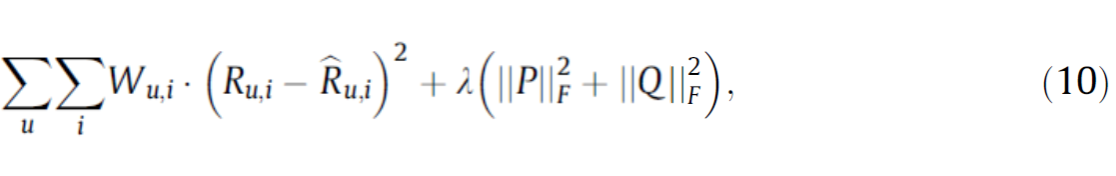
基于内容的方法的基本思想是使用项目的属性来预测用户对其的兴趣。例如，对于一本书，可以使用作者的名字，流派，关键字和标签。然后将这些属性与目标用户的口味相匹配。

协作过滤的关键思想是使用每个用户的反馈。关于用户的反馈，可以区分明确的反馈（例如，用户为项目分配评级）和隐式反馈（例如，用户点击链接，收听歌曲或购买项目）。当关于足够多的用户及其反馈的数据可用时，其可用于确定相似的用户（例如，收听同一首歌曲）;然后可以在类似用户中推荐项目：虽然类似的用户在他们的歌曲集合中有很大的重叠，但是每个用户可能已经收听了一些额外的歌曲;那些额外的歌曲可以推荐给其他类似的用户。作为基于其过去行为的相似性来识别类似用户的这种想法的补充，物品之间的相似性可以类推地推断，即，当它们是由相同用户购买时。发现这种基于协同过滤的基本思想可以在文献中提出非常准确的推荐[6,7,44,47]。由于大多数现有的社交推荐系统都是基于CF的，所以本节将重点讨论基于CF的传统RS。

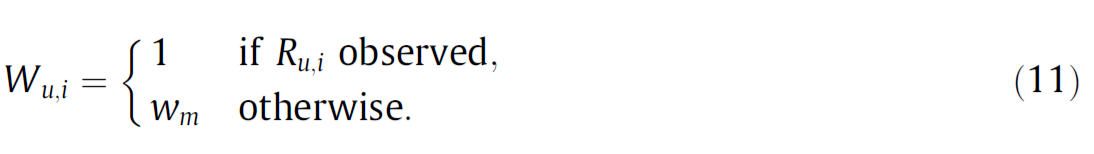
文献中的许多工作集中于使用明确的反馈数据，特别是分配给项目（例如，电影，歌曲，餐馆）的评分（例如，从一星到五星级）。其任务是预测用户评价的其他项目的评价值，推荐准确度通常以RMSE或MAE来衡量。遵循协作过滤方法的基本思想，已经提出了各种最近邻居方法，其可以分为用户 - 用户和项目 - 项邻近模型及其组合，例如参见[6]。发现最准确的方法之一是矩阵分解[24,5,6,13]。这种方法在以前被用于计算机视觉[16]和文本分析[15]。矩阵分解的最基本方法是奇异值分解，但已经开发了许多更复杂的方法，例如[24,5,6,13]。其基本思想是将用户和项目映射到低维空间，并确定这个潜在空间中用户和项目之间的相似性。例如，预测评级矩阵可以如下建模



矩阵和，其中; 确定（低）排名（例如50）; 是（全局）偏移量。本质上代表潜在的用户配置文件，而捕获潜在的项目配置文件。使用梯度下降方法，可以确定它们，例如，通过最小化给定评估值和模型为用户u和项目i预测的值之间的平方误差:



为了防止过度拟合，将最后一项加入以规范学习矩阵P和Q; > 0是正则化参数，Frobenius范数由表示。有多种方式来指定训练权重。一个简单而有效的选择是



当目标是优化观察评级的RMSE时，则 = 0.如果目标是为了获得所有项目的良好排序（如通过精度，召回或NDCG测量），那么为未观测到的输入一个低值的情况下一个小值> 0 是有利的[9,53]。

矩阵分解方法也可以描述为一个概率图模型[8]，如图1所示。通过组合矩阵Q和P获得评分值。对于矩阵Q中的条目的先验分布 P用和表示; 这导致了上面等式中的L2正则化项，详见[8]。以表示的评级值之前的先验产生权重。

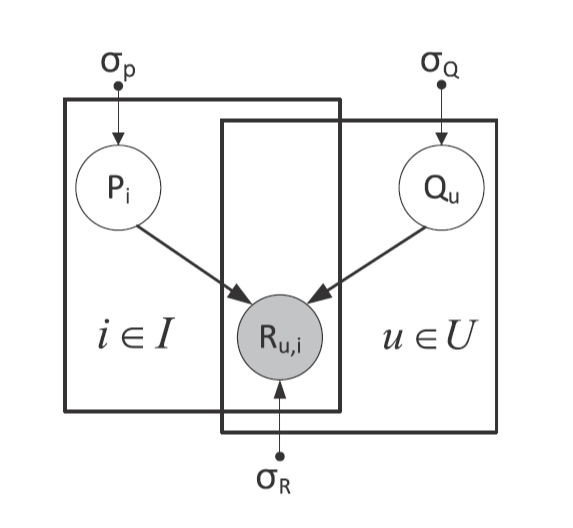


图1 BaseMF 概率图模型

矩阵分解也与可以与邻域方法结合[6]。有条件限制的玻尔兹曼机[14]是另一个非常成功的模型。通过使用不同模型的集合可以进一步提高推荐的准确性，其预测在最终混合步骤中进行组合。已经开发了各种混合方法，例如，见[4]。

使用隐式反馈在文献中受到的关注较少。该领域著名的出版物包括[10,12,11]，其目的在于根据用户过去的观看行为向用户推荐电视节目，例如他们在每种类型的电视节目上花费了多少时间。由于在实际应用中，像这样的隐式反馈通常比明确的反馈数据丰富得多，通常部署基于隐式反馈的RS。

4社交网络作为额外的RS输入

现在我们调查RS算法如何采用来自社交网络的信息。我们假设用户在底层社交网络中连接，无论是通用社交网络，如Facebook [21]，还是特定领域的推荐社交网络，如用于电影推荐和Epinions的Flixster [23]为广泛的产品推荐。我们将基础社交网络表示为有向图G = (U, F），其中U是具有|U| = 的用户集合，并且F是友谊关系的集合。社交网络信息由矩阵表示。每个用户都有一个他信任或跟随的直接邻居的，同时，被一组用户信任/跟随。用户u与用户v（例如，用户u信任/知道/关注用户v）之间的定向和加权的社交关系由正值表示; 1.一个缺席或不可观察的社会关系由 = 表示，其中典型的= 0。社会权重可以解释为用户在社交网络中信任或知道用户v的程度。它可以基于用户u关于用户v的明确反馈（例如通过投票）或者从隐式反馈（例如，交互/通信的程度）推断。通常，社会信任是非负的。在特殊情况下，它也可能带有负值，明确地建模两个用户的冲突口味。图2示出了六个用户之间的社交网络的玩具示例，其中每个用户都有一组朋友。每个有向的友谊链接都由一个积极的信任值加权。所有用户对之间的社会信任被表2中所示的矩阵S捕获。在本文中，信任网络和社交网络可以互换地用作通用术语。

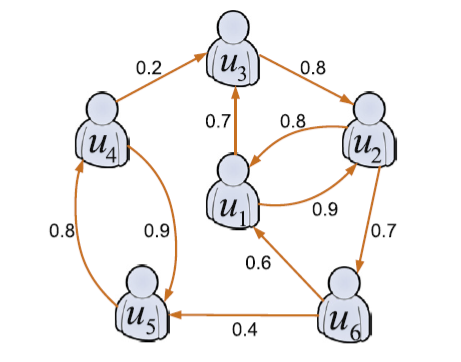
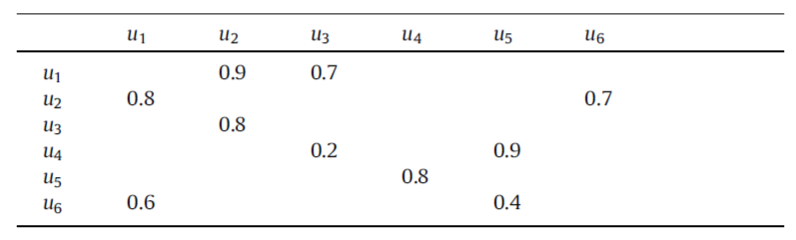


图2 社交网络示意图 表2 用户-用户信任矩阵

参考文献：略