

# 机器学习在物理中的应用

北京大学物理学院 2016 级 方永康

北京大学物理学院 2016 级 钱思天

## 摘要

本文首先介绍机器学习的概况，并且介绍了本文所用到的机器学习的方法，包括监督式学习的神经网络 (Artificial Neural Network) 方法以及非监督式学习的主成分分析方法 (Principal Component Analysis, PCA)，贝叶斯展开 (Bayesian Unfolding)。之后介绍了在重离子碰撞领域内的研究课题，包括利用流系数以及二粒子关联函数分析重离子碰撞后产生的各向异性流，相对论性重离子碰撞演化模型，以及重离子碰撞中的长程解关联行为。之后介绍了将机器学习的方法应用到这些课题中，包括在二粒子关联作为输入的情况下，利用主成分分析以及神经网络的方法对是否存在各向异性流进行判断，利用神经网络对重离子碰撞演化方程进行拟合，利用神经网络完成探测器效率修正以及利用贝叶斯展开研究重离子碰撞长程关联行为。最终发现，在训练数据足够充分的情况下，神经网络能够很好的区分出流事件与非流事件，并且利用 PCA 这一方法，我们也发现机器能够找出流与非流事件之间的区别，而这也很有可能就是神经网络用于区分流与非流的依据；同时，神经网络可以对重离子碰撞方程给出快速的较好的拟合；利用贝叶斯展开，能够对重离子碰撞中的长程关联行为进行一定的还原。

**关键词：**机器学习，神经网络，夸克-胶子等离子体，集体流

## I. 机器学习

近年来，随着机器学习的不断发展，其在很多领域显示出了自己强大的能力，例如在围棋上 alphago 战胜世界冠军李世石，在自动驾驶上逐渐发挥出巨大的作用等等。在物理方面，机器学习也显示出了它强大的能力，例如利用 PCA 分析 XY 模型，从而使得机器能够自动区分相变 [10]，利用卷积神经网络 (CNN) 对粒子喷注 (jet) 图像进行分类 [2]，利用神经网络求解薛定谔方程 [6] 等。

### A. 神经网络

#### 1. 总述

神经网络来源于仿生学，是模仿生物神经网络而创建的新的方法。实现其功能的基本单元为：神经元及神经元间的连接，激活函数，损失函数。而一般的前馈神经网络的结构如图 1 所示。整个网络由许多包含很多神经元的层组成，大体可以分为输入层，隐藏层和输出层。我们将数据输入作为输入层再通过神经元的连接传入隐藏层，隐藏层可能有多个，并且相邻的两个隐藏层之间也通过神经元相连接起来，最终将结果传递至输出层输出。我们用最简单的前馈神经网络的层间连接来演示神经网络神经元间的连接，对于相连的两层，我们假定前后两层分别为  $\alpha$ 、 $\beta$  层，前后两层分别有  $n_\alpha$ 、 $n_\beta$  个神经元，并且两层存储的数据由向量  $\mathbf{h}^\alpha$ 、 $\mathbf{h}^\beta$  表示，如图 2 所示。因此  $\beta$  层神经元的数据可由式 1 表示。

$$h_j^\beta = f\left(\sum_{i=1}^{n_\alpha} W_{ji} h_i^\alpha + b_j\right) \quad (1)$$

其中  $h_i^\alpha$ 、 $h_j^\beta$  是  $\alpha$ 、 $\beta$  层存储数据的向量  $\mathbf{h}^\alpha$ 、 $\mathbf{h}^\beta$  在第  $i$ 、 $j$  个神经元上的分量， $W_{ji}$  为权重参数， $b_j$  为偏置参数，这两者一般就是神经网络需要训练的参数， $f$  为前面提及的激活函数，用于引入非线性效应。这就是一般神经网络神经元之间的连接。

经过层层连接，最终连接至输出层，在输出层将利用损失函数来判断网络的输出与真实结果之间的差，之后通过反向传播算法，来拟合前面提到的权重参数与偏置参数，从而网络获得接近真实值的输出，即网络训练完成。一般而言，神经网络用于处理回归问题与分类问题，对于两种问题所用到的损失函数一般不相同。我们假定网络输出值为  $y^p$ ，真实结果为  $y^r$ ，那么对于回归问题一般用平方损失函数 2，对于分

类问题一般用交叉熵损失函数 3。

$$Loss(y^p, y^r) = \|y^p - y^r\|^2 \quad (2)$$

$$Loss(y^p, y^r) = - \sum_i y_i^r \ln y_i^p \quad (3)$$

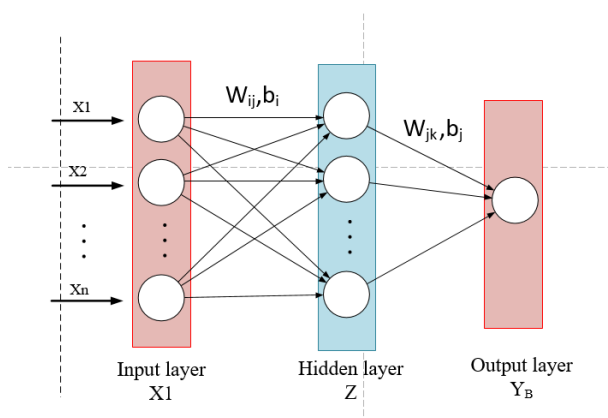


图 1: 此图表示了前馈神经网络的一般结构，数据从输出层输入，被传递入隐藏层，最终通过输出层输出

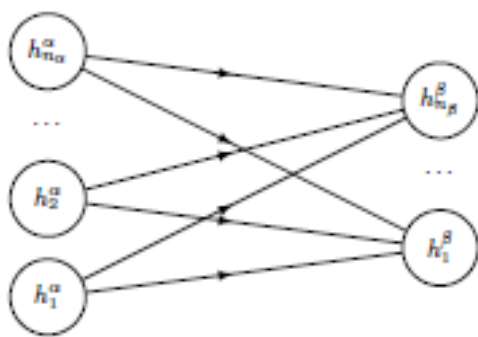


图 2: 此图表示了前馈神经网络层与层之间的联系

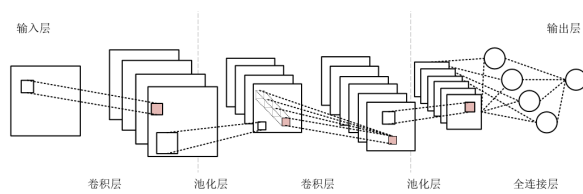


图 3: 此图表示了卷积神经网络的一般结构，其中较为特别的是卷积层与池化层

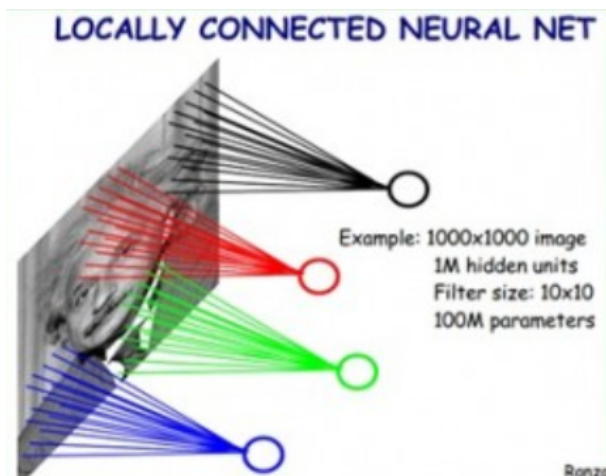


图 4: 此图表示了卷积层的工作模式

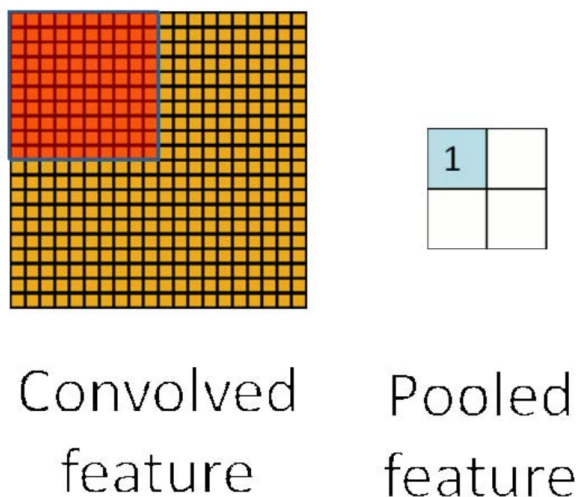


图 5: 此图表示了池化层的工作模式

## 2. 卷积神经网络

传统的卷积神经网络 (Convolutional Neural Network, CNN) 是本文中将要涉及的一类神经网络，其基本结构如图 3 所示。可以看到，与之前展示的前馈神经网络相比，二者基本一致，只是对于卷积神经网络有两类特殊的层，即卷积层与池化层，下面将简要解释下。对于卷积层，如图 ??，一个重要的思想就是共享参数。前一层为爱因斯坦图像，后一层为四种颜色点所示的一层，这四个点与前一层部分点相连，更合理的想法为有一个滤波器存储相关参数，其扫过前一层，按照类似前面所述的层与层间的运算规则，会得到新一层，因此，新一层的所有神经元均通过此滤波器上的参数与前一层的部分神经元相连，因此在这两层之间实现了参数共享，而这就是卷积层的

工作原理，而此时如果选择多个滤波器，就可以得到对应于同一层的多个新层，这也就实现了多通道，也就是图 3 中所示的前后两层可能有不同的通道数。对于池化层，如图 5 所示，图中两层直接相连，前一层的红色区域与池化层的蓝色区域相对应，其余部分各自对应，然后对应的区域按一定的规则，例如：仅取最大值或取平均值规则来得到下一层，得到的新层即为池化层，按所用规则对应为最大池或平均池。这两种层的优点在于，卷积层能够提取出图像中的局部信息，池化层能够压缩数据，防止过拟合等等。

### 3. 贝叶斯神经网络

贝叶斯神经网络 (Bayesian Neural Network) 是基于贝叶斯理论的人工神经网络结构，在面对小样本学习时有独特的优势。

当我们采用神经网络进行数据拟合时，贝叶斯公式有着如下表述：

$$p(W|X, Y) = \frac{p(W)p(Y|X, W)}{p(Y|X)} \quad (4)$$

式中， $W$  代表网络中的参数， $(X, Y)$  则是数据集数据， $X$  代表输入，而  $Y$  代表输出。

因此，对于给定的数据集， $p(Y|X)$  是给定的，而剩下的各项， $p(W)$  是参数的先验分布，而  $p(Y|X, W)$  则代表了网络在给定参数  $W$  和输入  $X$  时获得的输出概率。

神经网络的一大应用场景是拟合复杂的映射， $p(W|X, Y)$  的真实形式往往十分复杂。因此，在贝叶斯神经网络中，我们并不直接求解，而是通过一个参数化的分布  $q(W)$  来逼近  $p(W)$ 。

在信息论中，人们往往会采用 KL 散度（又称为相对熵）来描述两个分布的接近程度，对于我们的问题，有：

$$\begin{aligned} KL(q||p) &= \int q(W) \log \frac{q(W)}{p(W|X, Y)} \\ &= E_q[\log \frac{q(W)}{p(W|X, Y)}] \end{aligned} \quad (5)$$

注意到 KL 散度并不是对称的，在我们的问题中，由于  $p(W|X, Y)$  的计算实际上还需要利用  $q(W)$ ，因此采用如式的前向 KL 散度更符合信息论意义。同时，以  $p(W|X, Y)$  求期望操作也难以实现。

因此问题变为：

$$\begin{aligned}\min_{q(W)} KL(q||p) &= \min_{q(W)} E_q[\log \frac{q(W)}{p(W|X, Y)}] \\ &= \min_{q(W)} E_q[\log q(W) - \log p(W) - \log p(Y|X, W) + \log p(Y|X)]\end{aligned}\quad (6)$$

下面讨论每一项的求解：

a.  $E_q[\cdot]$

根据  $q(W)$  求期望这一操作的实现可以通过根据  $q(W)$  进行大量采样求平均完成；

b.  $\log q(W)$

这一项可以根据  $q(W)$  的形式直接获得，一般来说，人们会选择  $W$  中各分量各自符合一个高斯分布；

c.  $\log p(W)$

这一项可以通过适当选取先验获得，一个通常的选择是高斯分布；

d.  $\log p(Y|X)$

对于特定的问题来说，这一项是常数，优化问题中可以不加考虑；

e.  $\log p(Y|X, W)$

这一项的意义是给定参数  $W$  与输入  $X$  下，输出  $Y$  的分布，由于我们取  $W$  各分量均为高斯分布，并认为可以足够接近真实分布，因此，网络输出也应该是一个高斯分布，其期望值正是  $X$  对应的  $Y_{pred}$ ，所以

$$p(Y|X, W) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left((Y - Y_{pred})^T \sigma_{-1} (Y - Y_{pred})\right) \quad (7)$$

式中  $\sigma_{-1}$  是可调参数，代表了高斯分布的标准差，通常的选择是与  $p(W)$  的先验保持一致。

## B. 主成分分析

主成分分析属于非监督式学习的范畴，下面将简要介绍一下其原理。

首先我们指出，我们得到的所有数据都是分布在一定的高维空间之中，但是我们的数据在初始给定的这个空间的各个基上一般是相关的，主成分分析的思路即是选择

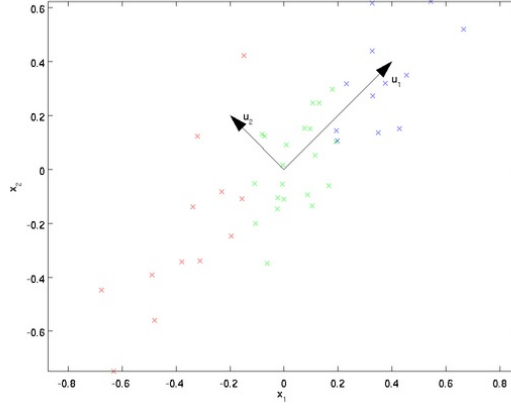


图 6: 此图表示了主成分分析的工作模式

一组新的基，使得数据在这些基上一般是相互独立的。如图 6 所示，初始数据是分布在  $\{x_1, x_2\}$  两个基构成的二维平面内，可以看出，数据在这两个基上的分布是高度相关的，而主成分分析即是通过一定的数学手段找到一组新的基  $\{u_1, u_2\}$ ，可以看出，数据在这两个基上的分布几乎是独立的。下面将简要介绍一下如何实现这一变换。

假设我们的数据为  $n$  个  $m$  维数据，记为向量  $\mathbf{x}_i (i = 1, 2, \dots, n)$ ，这就表示  $n$  个具有  $m$  个特征的样本。因此，我们可以得到样本的均值为： $\bar{\mathbf{x}} = \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i$ ，之后我们可以得到数据在这  $m$  个特征维度上的协方差为  $Cov = \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})^T$ ，这样得到的是一个  $m * m$  维的协方差矩阵，我们可以对这个矩阵进行对角化，这样会得到一组新的基，不难理解，数据在新的基上的分布是相互独立的，并且，本征值越大，表明数据在这个基方向上分布的差异性最大，对我们也越有意义，挑出本征值较大的几个基方向，也就是这组数据的主成分。至此，我们便实现了主成分分析。

### C. 贝叶斯展开

贝叶斯展开，是一种数据驱动的，利用贝叶斯公式对分布进行重建的无监督学习方法，在高能物理实验与核物理实验中有着广泛的应用。

对于某一观测量的分布（或计数），我们都可以（事实上也不得不）利用离散的向量  $\vec{d}$  来进行刻画，其中，分量  $d_i$  表示了落入第  $i$  区间的概率（或计数）。类似的，联合分布概率（或计数）可以用矩阵  $A$  来刻画，分量  $A_{ij}$  表示落入区间  $(i, j)$  的概率（或分布），通过对联合分布矩阵不同维度的归一化，还可以得到条件概率矩阵。

因此，如果我们以  $c$  标注源（cause）分布，而用  $e$  标注响应（effect）分布，那么，著名的贝叶斯公式

$$p(\tilde{c}_i | \tilde{e}_j) = \frac{p(\tilde{e}_j | \tilde{c}_i) p(\tilde{c}_i)}{\int p(\tilde{e}_j | \tilde{c}) p(\tilde{c}) d\tilde{c}} \quad (8)$$



可以写成离散形式：

$$M_{ji} = \frac{A_{ij}c_j}{\sum_k A_{ik}c_k} \quad (9)$$

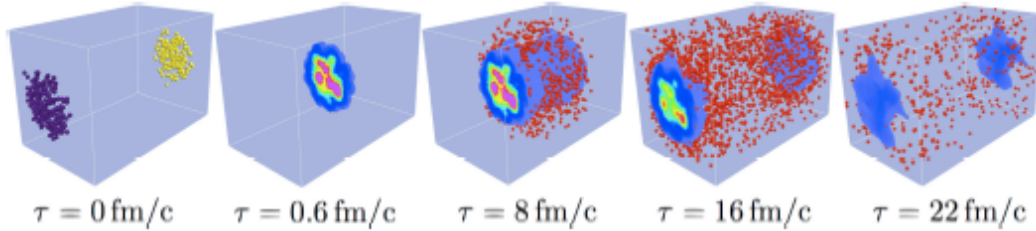
式中， $A_{ij}$  与  $M_{ji}$  分别是两条件分布的离散形式，而  $\vec{c}, \vec{e}$  则是连续分布  $\tilde{c}, \tilde{e}$  的离散形式。

在实验上，我们可以直接获得  $\vec{e}$ ，同时根据不同的需求构造  $A_{ij}$ ，例如，在高能实验领域中，可以利用 GEANT 对探测器进行模拟，进而获得基于模型的响应矩阵  $A_{ij}$ 。获得了  $A_{ij}$  与  $\vec{e}$  后，可以构造如下的迭代流程：

**Data:**  $A_{ij}, \vec{e}$   
**Result:**  $\hat{\vec{c}}$ :  $\vec{c}$  的一个估计值  
 为  $\vec{c}$  选取适合的先验分布  $\vec{c}_0$  并决定迭代次数  $I$ ;  
**for**  $iter=1:I$  **do**  
      $M_{ji}^{iter} = \frac{A_{ij}c_j^{iter-1}}{\sum_k A_{ik}c_k^{iter-1}};$   
      $c_j^{iter} = \sum_k M_{jk}^{iter} e_k;$   
**end**  
 $\hat{\vec{c}} = \vec{c}^I;$

**Algorithm 1:** 贝叶斯展开的迭代算法

这个迭代步骤最终将会收敛到贴近真实源分布附近，但一般来说，人们并不会令迭代次数过分大，以避免过多迭代带来的误差累积。



**图 7:** 此图表示了相对论性重离子碰撞产生 QGP 的过程

## II. 相对论重离子碰撞简介

在相对论性重离子碰撞过程中，由于其生成的高密度环境，可能使得夸克和胶子接触禁闭，形成 QGP，整个过程可由图 7 表示 [9]。可以看出，在碰撞后的零点几飞米时间内（除以光速不再叙述），出现 QGP，在碰撞后的几飞米时间内，会重新生成新的粒子，最终，探测器可以探测到最后的粒子分布。为了研究 QGP 的性质，但受限于其存在时间极短，空间尺度极小等特点，需要通过最终的粒子分布来间接的推知 QGP 的性质。现在认为，QGP 的性质与流体相似，都有很强的集体行为，而采用



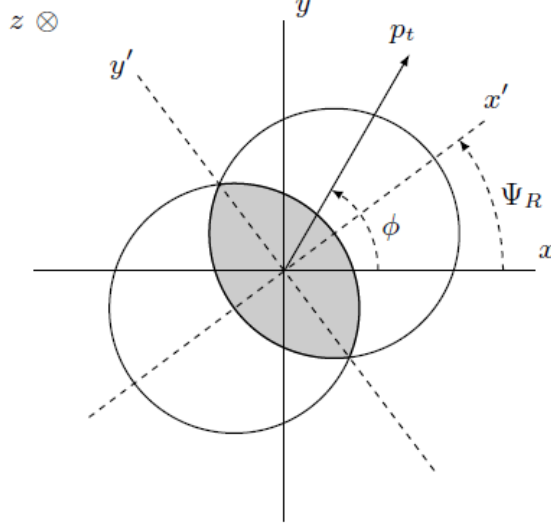


图 8: 核子相碰示意图

流体的方法来研究 QGP 的性质的方法即为集体流方法，也可以称为各向异性流方法 [3]。

### A. 定义

如图 8 所示，表示的式在垂直粒子数方向上两核子相碰的相关物理量， $x-y-z$  为实验室坐标系， $x'-y'$  为两核子中心连线方向坐标系，其中  $x'$  与  $x$  之间的夹角为  $\psi_R$ ，被称为反应平面角 (event plane angle)。  $p_t$  表示最终形成的粒子的动量在  $x-y$  平面上的分量， $\phi$  为  $p_t$  在  $x-y$  平面内的方位角，赝快度  $\eta = \frac{1}{2} \text{arctanh}(\frac{p_z}{|p|})$  用于表示粒子在  $z$  方向上分布性质。因此，粒子的产额可用式 10 表示 [8]。

$$E \frac{d^3 N}{dp^3} = \frac{1}{2\pi} \frac{d^2 N}{p_t dp_t d\eta} \left( 1 + \sum_{n=1}^{\infty} 2v_n \cos(n(\phi - \psi_R)) \right) \quad (10)$$

其中，傅里叶展开系数  $v_n$  用于表示各阶各向异性流的强度，其中  $v_2$  为椭圆流， $v_3$  为三角流。通过研究各阶流，既可以间接研究碰撞时的相关物理过程。研究各阶流的方法有很多，一般有事件平面法，二粒子和多粒子关联法，子事件方法等。本文在研究时用到的方法是二粒子关联函数法，下面简要介绍下。

## B. 二粒子关联函数法

二粒子关联函数的定义如式 11 所示 (author?) [1, 4], 其中自变量  $\Delta\phi$ 、 $\Delta\eta$  分别表示两粒子的方位角  $\phi$  与赝快度  $\eta$  的差值。同时  $S(\Delta\phi, \Delta\eta)$  是同一碰撞事件所有粒子对在  $(\Delta\phi, \Delta\eta)$  空间上的分布, 其中包含了所有的关联, 即既包含了物理上的关联, 也包含了非物理的关联。而  $B(\Delta\phi, \Delta\eta)$  是背景的分布, 其来源于两个不同碰撞事件的粒子对在  $(\Delta\phi, \Delta\eta)$  空间上的分布, 其中只包含非物理的关联。同时考虑到涨落的影响, 因此在实验上,  $S(\Delta\phi, \Delta\eta)$  和  $B(\Delta\phi, \Delta\eta)$  将进行大量事件平均后, 最终得到在事件平均下的二粒子关联函数  $C(\Delta\phi, \Delta\eta)$ 。

$$C(\Delta\phi, \Delta\eta) = \frac{\sum_{events} S(\Delta\phi, \Delta\eta)}{\sum_{events} B(\Delta\phi, \Delta\eta)} \quad (11)$$

如图 9 所示 (author?) [1], 左图表示的是非流事件的示意图, 右图表示的是流事件的示意图。可以看到非流时间仅有在  $\Delta\phi = 0, \Delta\eta = 0$  处的尖峰结构以及在  $\Delta\phi = \pi$  处的脊结构, 而对于流事件, 还存在  $\Delta\phi = 0$  处的脊结构, 这被称为流事件中的双脊结构, 而这也是区分流与非流事件的一个很重要的特征。

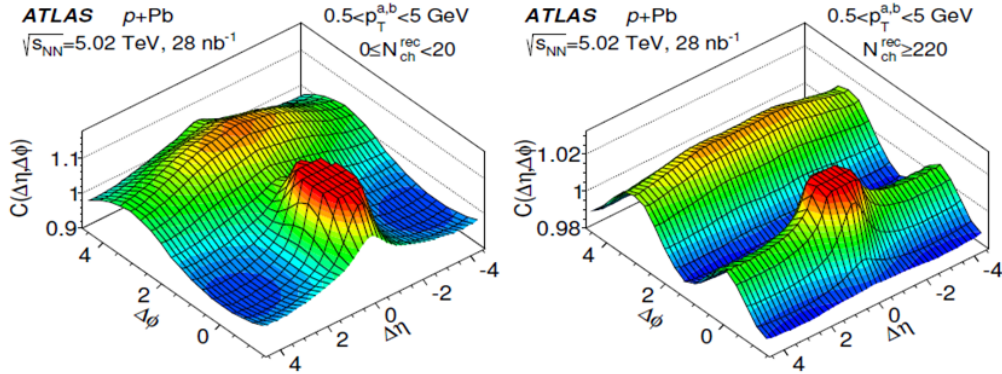


图 9: 流与非流的二粒子关联函数示意图, 左图表示的是非流的图像, 右图表示的是流的图像

## C. 相对论性重离子碰撞的一种建模方式

在相对论性重离子碰撞中, 有许多成功的模型, 都可以与实验数据保持良好的一致性。而在我们的课题研究中, 主要采用了 TRENTO+VISHNU 的联合建模方式。

### 1. 逐事件约化厚度核拓扑模型 (TRENTO)

逐事件约化厚度核拓扑模型，是一个简约，计算迅速的相对论性核碰撞（质子对撞，质子重核对撞，重核对撞）初态模型。

相对论性重离子碰撞领域中已经存在许多成功的初态模型，动力学模型有基于色玻璃凝聚有效场论的基于碰撞参数的 Glasma 模型 (IP-Glasma)，静态模型则有蒙特卡洛 Glauber 模型 (MC-Glauber)，都各自成功的解释了实验数据。而逐事件约化厚度核拓扑模型，则可以通过模型参数的选取，分别贴近不同的初态模型。

假设一对碰撞核子 A, B, 沿着 z 轴碰撞，同时，记  $\rho_{A,B}^{part}$  为参与碰撞的非弹性碰撞部分。由此，每个碰撞核子的厚度可以用参与部分表示出来：

$$T_{A,B}(x, y) = \int dz \rho_{A,B}^{part}(x, y, z) \quad (12)$$

厚度函数的选取会在之后简述。

一旦拥有了厚度函数，依照如下的原则，我们就可以构造熵作为初态。

- a. 熵的产生来自于 A 和 B 的密度重合；
- b. 存在一个标量场  $f(T_A, T_B)$ ，将厚度转化成熵。

具体来说，首先，标量场  $f$  应当正比于在中快度区间内流体热力学演化时刻产生的熵。

$$f \propto dS/dy|_{\tau=\tau_0} \quad (13)$$

它应当给出一个有效的对碰撞早期动力学的描述：并不一定来自于第一性原理的计算，但要满足物理限制。

来自相对论性重离子对撞机的超中心对撞数据，可以得出核子碰撞应该满足规模不变的性质：

$$f(cT_A, cT_B) = cf(T_A, T_B) \quad (14)$$

也就是说，N 个 1 对 1 的碰撞的效应总和，在数学上应该和一个 N 对 N 的碰撞效应相同。

因此，可选取如下的场  $f$ ：

$$f = T_R(p; T_A, T_B) = \left( \frac{T_A^p + T_B^p}{2} \right)^{1/p} \quad (15)$$

称为约化厚度。

约化厚度场  $f$  可视为广义上的均值，其取值可以随着无量纲参数  $p$  的变化，在

$T_A$  和  $T_B$  的最大值和最小值之间变化。

$$T_R = \begin{cases} \max(T_A, T_B) & p \rightarrow +\infty \\ (T_A + T_B)/2 & p = +1, \text{ (算数平均数)} \\ \sqrt{T_A T_B} & p \rightarrow 0, \text{ (几何平均数)} \\ 2T_A T_B / (T_A + T_B) & p = -1, \text{ (调和平均数)} \\ \min(T_A, T_B) & p \rightarrow -\infty \end{cases} \quad (16)$$

从物理意义上看,  $p$  的取值是不同的熵产生机制的反应。

对于碰撞粒子厚度的计算可按照如下流程:

考虑一对碰撞质子 A、B, 碰撞参数为  $b$ , 碰撞参数处在  $x$  轴方向:

$$\rho_{A,B} = \rho_p(x \pm b/2, y, z) \quad (17)$$

如果假设密度在碰撞方向上的积分是收敛的或者至少可以计算, 那么可以计算出碰撞的概率:

$$P_{\text{coll}} = 1 - \exp \left[ -\sigma_{gg} \int dx dy \int dz \rho_A \int dz \rho_B \right] \quad (18)$$

指数里的积分是重叠部分的积分, 而  $\sigma_{gg}$  是有效核子碰撞界面, 其取值应被选取为满足总碰撞截面  $\sigma_{NN}$ 。

碰撞概率会在决定两核子是否碰撞时使用。如果两质子碰撞了, 我们可以得到厚度为:

$$T_{A,B}(x, y) = \gamma_{A,B} \int dz \rho_{A,B}(x, y, z) \quad (19)$$

式中多出的权重因子  $\gamma$ , 来自于一个 gamma 分布:

$$P_k(\gamma) = \frac{k^k}{\Gamma(k)} w^{k-1} e^{-kw} \quad (20)$$

通过 gamma 分布采样权重, 可以重现实验上观测到的巨大涨落。而参数  $k$  则可以用来控制涨落的大小。

而在计算中, 一般选取:

$$T(x, y) = \frac{\gamma}{2\pi w^2} \exp \left( -\frac{x^2 + y^2}{2w^2} \right) \quad (21)$$

其中  $w$  是可调参数, 反映了核子的有效宽度。

对于含有许多核子的重核, 可以通过引入 Woods-Saxon 势的限制等, 配置核子位置, 再将单核子的约化厚度混合。

## 2. 混合粘性流体力学模型 (VISHNU)

相对论性重离子碰撞的演化过程可分为不同的阶段，在利用 TRENTO 产生初始条件之后，还需要经过相对论性粘性流体力学演化，强子化及输运等过程。幸运的是，已经存在一个能够完整描述这一过程的混合模型 VISHNU，它在演化的不同阶段调用不同的模型，最终完成对整个演化过程的描述。

VISHNU 在不同的阶段调用的模型分别是 VISH2+1, iSS, UrQMD.

- a. VISH2+1: 对于相对论性重离子碰撞，从实验数据来看，演化过程在快度方向有着很好的平移不变性；因此，一个“2+1”（动量二维，时间一维）的流体力学演化可以对相对论性重离子碰撞给出一个良好的近似描述。同时，通过 AdS/CFT 对偶，可以计算出 QGP 的流体力学演化中，粘滞系数存在一个较小但不为零的下限，因此必须引入粘性流体，而常见的 *Navier – Stokes* 方程组，只包含了一阶效应，在相对论下会存在因果性的问题，因此在 VISH2+1 中，采用了 *Israel – Steward* 方程描述的二阶效应。此外，在流体力学演化中，还需要引入状态方程进行限制。
- b. iSS: 流体演化至转变温度后，QGP 会转化成强子气体，强子产生的概率可以被 Cooper-Frye 公式所描述，而 iSS 则完成了基于 Cooper-Frye 的抽样，即完成了强子产生的建模。
- c. UrQMD: 产生强子后，还需要建模强子的输运过程。在 VISHNU 中，极端相对论性分子动力学模型（即 UrQMD），利用蒙特卡洛方法求解玻尔兹曼方程，完成了对于强子输运过程的建模。

## D. 相对论性重离子碰撞中的长程解关联行为

近年来，相对论性重离子碰撞领域中的一大研究热点，是长程关联中的解关联行为。

在重离子碰撞中，长程这一称谓指的是快度方向的行为，如前所述，实验数据显示快度方向有着很好的平移对称不变性，换言之，不同快度区间内的粒子分布有着很强的关联性。

但是随着实验数据的积累，在涨落幅度被压低后，人们意识到在快度方向也存在着解关联行为，并且不全是因为涨落导致。因此，对于这一解关联现象的研究逐渐成为热点。

由于解关联行为强度不高，实验上一般采用如下的一阶近似：

$$\vec{v}_n(\eta) = \vec{v}_n(0) + \vec{d}_n \eta \quad (22)$$

值得注意的是，式中所述的  $\vec{v}_n$  是一个平面二维矢量，因此我们也可以用复数进行描述。

### III. 研究课题

#### A. 利用机器学习鉴别流与非流

##### 1. 输入数据以及数据预处理

我们选择的输入数据是事件平均后的二粒子关联函数，即式 11 中的  $C(\Delta\phi, \Delta\eta)$ 。具体而言，在计算过程中，我们首先需要计算  $S(\Delta\phi, \Delta\eta)$  和  $B(\Delta\phi, \Delta\eta)$ ，对于这两者，我们首先将  $\Delta\phi \in [-0.5\pi, 1.5\pi)$ ,  $\Delta\eta \in [-5.0, 5.0)$  这一区域划分为  $32 * 32$  的各点，之后仅统计每个事件中横动量  $p_t \in (0.5\text{Gev}/c, 2.5\text{Gev}/c)$  的所有带电粒子组成的粒子对在这  $32 * 32$  的格点上的分布 [7]，得到单个事件的  $S(\Delta\phi, \Delta\eta)$  以及两个事件的  $B(\Delta\phi, \Delta\eta)$ ，之后将这两者进行 100 个事件的平均，最终得到在 100 个事件平均下的二粒子关联函数  $C(\Delta\phi, \Delta\eta)$ 。在进行归一化处理后也就得到了我们后续处理所用到的输入数据。

以上介绍了我们如何获得所需要的输入数据，下面简要介绍一下数据的来源。此课题中所用到的数据均来自于理论模型生成的数据，其中用于生成流事件的模型为 Ampt 与 Karpenko，用于生成非流事件的模型为 Hijing 和 Pythia。其中 Ampt 模型模拟 [5] 的是中心度在 2030 内，碰撞能量在 39、100、200、500Gev 的铅铅碰撞；Trento 模型模拟的是中心度在 2030、3040、4050，碰撞能量为 39Gev 的金金碰撞；Hijing 模型 [11] 模拟的是在全中心度，碰撞能量为 39Gev 的金金碰撞；Pythia 模型模拟的是全中心度、碰撞能量为 13Tev 的质子质子碰撞。如图 10 表示的为在大量事件平均下各个模型的二粒子关联函数示意图。可以看到，用于生成流事件的 Ampt 与 Trento 模型，呈现出了明显的双峰结构，而用于生成非流事件的 Hijing 和 Pythia 模型则没有出现双峰结构。

##### 2. 流与非流事件的主成分分析

我们首先采用主成分分析的方法来对流与非流事件进行分类，需要提及的一点是，我们在用主成分分析是所用到的二粒子关联函数并非式 11 中的  $C(\Delta\phi, \Delta\eta)$ ，而是其中的  $S(\Delta\phi, \Delta\eta)$ ，如图 11 所示。在这里，我们使用 Ampt(39Gev)、Trento2030、Hijing 三个模型进行主成分分析，得到的结果如图 12 所示。其中左图表示的是使用主成分分析找出的各个主成分对应的本征值大小，本征值越大表明，此主成分对应的特征向量越能表示数据的性质。从左图可以看出，有两个特征值特别大，因此，这两

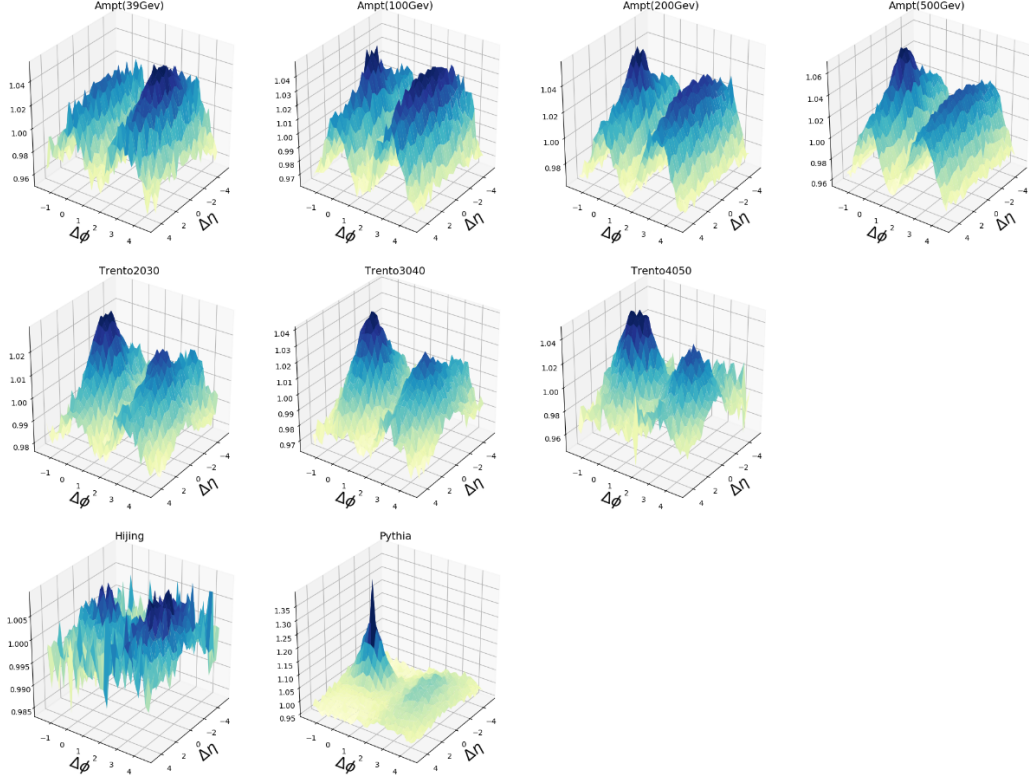


图 10: 各模型得到的二粒子关联图像示意图, 各图均是在大量事件平均的基础上得到的, 前两行是流事件模型, 第三行是非流事件模型

个特征值对应的特征向量即可表示数据的大部分特征, 因此做出数据在这两个特征向量构成的平面上的分布图, 如右图所示, 可以发现在这两个特征向量下, 数据被很好的区分开。而这两个特征向量如图 13 所示, 可以发现, 这两个特征向量均刻画了前面提及的流事件的双脊效应, 因此, 在一定程度上主成分分析找到了流与非流事件的区别。我们可以考虑将这两个特征向量进行线性组合得到流与非流事件的区别, 如图 14 所示, 黑线即是这两个特征向量进行线性组合构造的流与非流事件的分界线, 黑线右上方认为是流事件, 左下方认为是非流事件。在此分界线下, 用 Ampt(200Gev) 的数据进行测试, 结果如图 15 所示, 可以看出, 测试结果符合我们的预期。但是必须指出的是, 此黑线的划定有很大的自由度, 因此很难精确的区分流与非流的混合事件。同时, 从数据的分布可以看出, 此结果具有很强的模型依赖性, 而这对我们寻找流和非流的本质区别是有害的, 因此我们需要其他的方法来精确的确定流与非流的本质区别, 下面我们将用神经网络进行尝试。



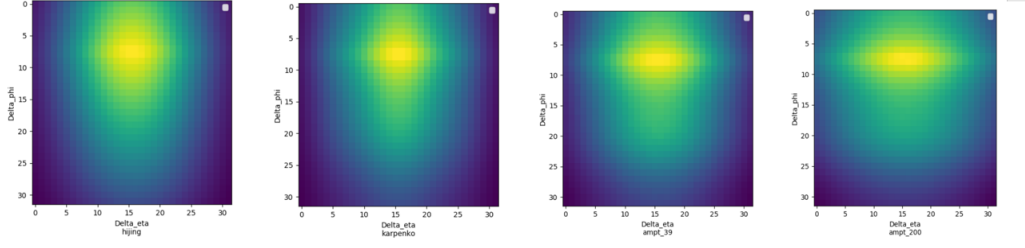


图 11:  $Hijing$ ,  $Trento2030^a$ ,  $Ampt(39Gev)$ ,  $Ampt(200Gev)$  在大量事件平均下  $S(\Delta\phi, \Delta\eta)$  的示例图

<sup>a</sup> 图中表示为 Karpenko

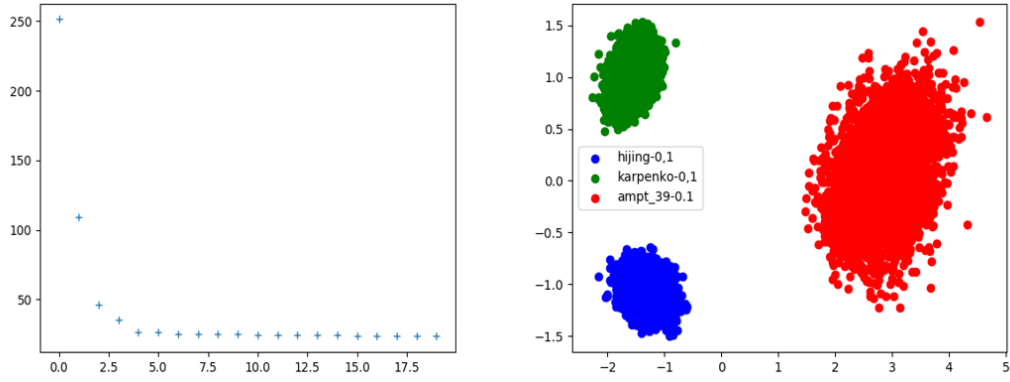


图 12: 对  $Hijing$ ,  $Trento2030^a$ ,  $Ampt(39Gev)$  进行主成分分析得到的结果图，左图是各个特征向量对应的特征值大小，右图为输入数据在第一个和第二个特征向量组成的平面上的分布

<sup>a</sup> 图中表示为 Karpenko

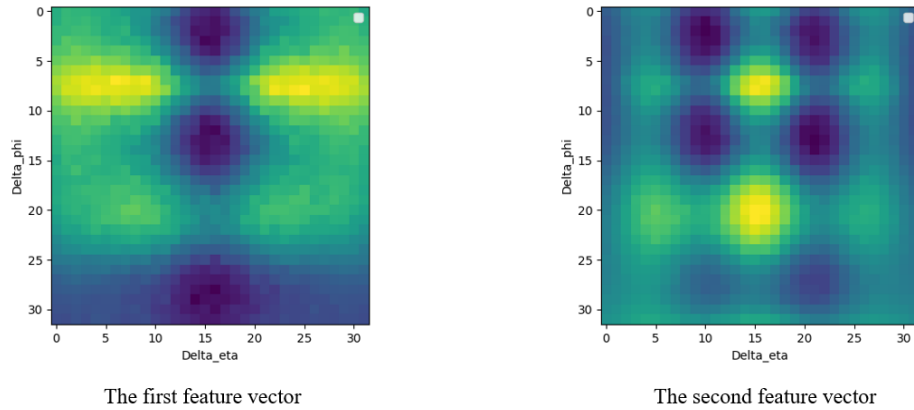


图 13: 对  $Hijing$ ,  $Trento2030$ ,  $Ampt(39Gev)$  进行主成分分析得到的第一第二个特征向量，左边为第一个，右边为第二个，横坐标为  $\Delta\eta, 0-32$  表示的是  $\Delta\eta \in (-5, 5)$ ，纵坐标为  $\Delta\phi, 0-32$  表示的是  $\Delta\phi \in [-0.5\pi, 1.5\pi]$

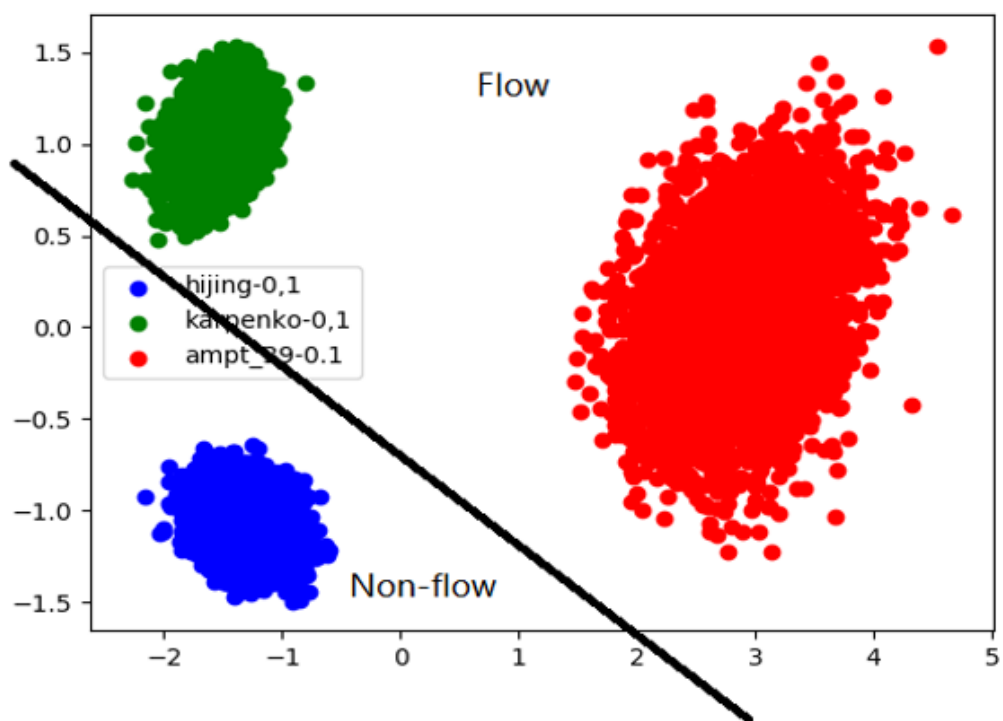


图 14: 假定的流与非流事件的分界线, 即图中黑线所示

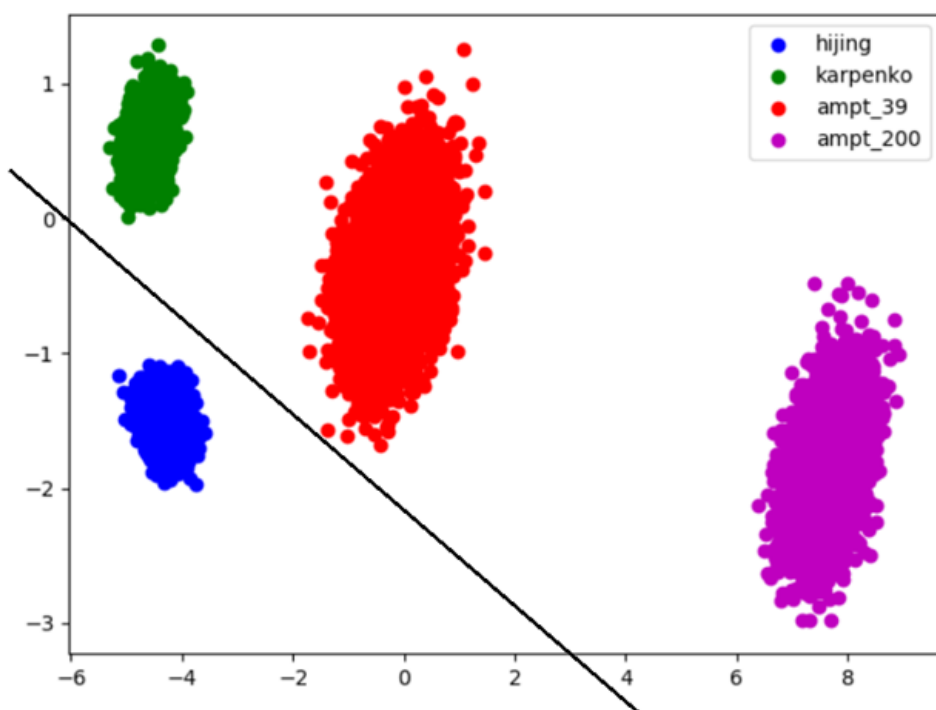


图 15: 用  $Ampt(200Gev)$  的数据测试假定的流与非流事件的分界线, 即图中黑线所示

### 3. 流与非流事件的神经网络分类

实验中所用到的卷积神经网络结构如图 16 所示，同时所用到的二粒子关联函数为式 11 中的  $C(\Delta\phi, \Delta\eta)$ ，其样式如图 10 所示。我们将流事件标记为 (1,0)，将非流事件标记为 (0,1)，然后让神经网络学习从输入数据到标签的映射，最终训练好的网络将能够实现对流与非流事件的分类。我们在输入层输入数据，然后两次经过卷积核为  $3 \times 3$  的卷积层和最大池化层，再展开为向量，经过两次全连接后，通过输出层输出。在整个过程中，除输出层所用激活函数为 Softmax 外，其余均为 Relu。所用损失函数为交叉熵损失函数。

训练网络时，首先我们选择仅用一个流模型与非流模型的 100 个事件平均后的数据各 5000 组作为训练集，之后用所有的模型下的 100 个事件平均后的各 10000 组数据作为测试集来测试网络的结果，测试的准确度是指，网络输出正确标签的组数占总组数的百分比。得到的结果如表 ?? 所示，可以看出，仅用一种流与非流模型作为训练集的话，总会有个别模型的结果表现十分差，这表明我们的输入数据不足，使得网络并未学到流与非流之间本质区别。

之后将所有流与非流模型的数据均作为训练集，得到的结果如表 ?? 所示，可以看出，在我们用所有的流与非流模型作为训练后，网络可以在测试集上的表现十分好，同时我们研究了在不同事件平均下网络的表现结果，即对涨落压制在程度强弱下，网络的表现结果，可以看出，在 1000、100、50 个事件平均下，网络的表现都十分良好，这表明，涨落在对于网络的分辨本领影响并不是十分巨大，只要在一定的事件数平均下，对涨落造成了一定程度上的抑制，网络就可以得到一个比较好的表现结果。

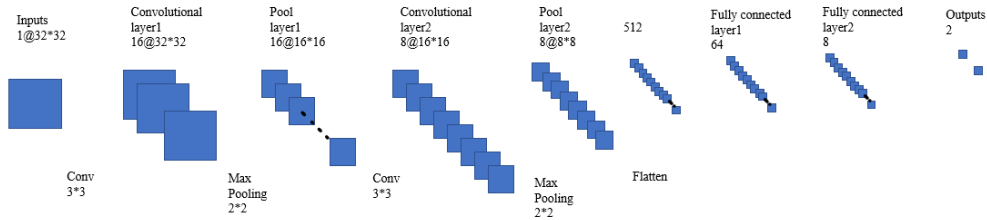


图 16: 鉴别流与非流所用到的卷积神经网络结构图

## B. 利用人工神经网络拟合相对论性重离子碰撞演化

### 1. 问题定义，数据处理及网络结构

#### a. 问题提出与定义：

**表 I:** 在不同训练集训练下，测试集上网络的表现行为，所用到的所有数据都是在 100 个事件平均下的结果

测试集	准确度 1 <sup>a</sup>	准确度 2 <sup>b</sup>	准确度 3 <sup>c</sup>	准确度 4 <sup>d</sup>
Ampt(39Gev)	99.95%	98.88%	100%	0%
Ampt(100Gev)	98.77%	100%	100%	80.08%
Ampt(200Gev)	97.75%	100%	100%	100%
Ampt(500Gev)	99.57%	100%	99.57%	100%
Trento2030	4.99%	100%	99.59%	100%
Trento3040	58.22%	100%	100%	100%
Trento4050	97.89%	100%	100%	99.78%
Hijing	99.98%	0%	99.11%	0%
Pythia	0%	100%	0%	100%

<sup>a</sup> 此结果使用的训练集为 Ampt(39Gev)、Ampt(200Gev)、Hijing

<sup>b</sup> 此结果使用的训练集为 Ampt(39Gev)、Ampt(100Gev)、Ampt(200Gev)、Ampt(500Gev)、Pythia

<sup>c</sup> 此结果使用的训练集为 Trento2030、Trento3040、Hijing

<sup>d</sup> 此结果使用的训练集为 Trento2030、Pythia

**表 II:** 在相同训练集训练，在不同数目事件平均下，测试集上网络的表现行为<sup>a</sup>

测试集	准确度 1 <sup>b</sup>	准确度 2 <sup>c</sup>	准确度 3 <sup>d</sup>
Ampt(39Gev)	100%	100%	99.93%
Ampt(100Gev)	100%	100%	91.82%
Ampt(200Gev)	100%	100%	99.65%
Ampt(500Gev)	100%	100%	100%
Trento2030	99.97%	99.99%	99.97%
Trento3040	100%	100%	100%
Trento4050	100%	100%	100%
Hijing	99.99%	99.96%	100%
Pythia	100%	100%	100%

<sup>a</sup> 所用到的训练集数据均为 Ampt(39Gev)、Ampt(500Gev)、Trento3040、Hijing、Pythia

<sup>b</sup> 此结果是在 1000 个事件平均下的结果

<sup>c</sup> 此结果是在 100 个事件平均下的结果

<sup>d</sup> 此结果是在 50 个事件平均下的结果

利用 TRENTO+VISHNU 的联合模型，可以很好的描述相对论性重离子碰撞的演化过程。因而，一旦确定了 TRENTO 与 VISHNU 的参数，在多事件平均压制涨落的基础上，可以近似确定产生的末态粒子分布，既而确定末态粒子的观测量。

因此，利用 TRENTO+VISHNU 模型，确定演化参数与末态观测量之间的

关系，进而应用于真实的实验数据中，便可以获得对应于真实数据的演化参数。

通过不同的参数选择，TRENTO 可以给出近似各种模型的初态分布，通过 TRENTO 参数的确定，我们或许可以选择最为接近实际的初态模型；而通过 VISHNU 参数的确定，我们可以直接确定 QGP 自身的宏观物理性质。

b. 数据选择及处理：

数据的选取分为两个方面，一方面是模型参数，另一方面是观测量：

- (a) 对于初态模型，我们将 TRENTO 所用到的所有参数都作为输入，包括有总规范化因子  $N$ 、约化密度参数  $p$ 、权重因子抽样符合的 gamma 分布参数  $k$  以及粒子分布与能量密度转换参数：核子有效宽度  $\omega$ ；
- (b) 对于流体演化混合模型，我们所需要的参数有：流体的粘滞系数，分别为剪切粘滞系数  $\eta/s$ ，体粘滞系数  $\zeta/s$ ，以及转变温度  $T_{switch}$ 。在演化过程中，粘滞系数事实上是温度的函数，在我们使用的模型中，认为在转变温度之上，强子气体的  $\eta/s$  是一个常数，而且是对于各种参数条件取值都相等，因此我们无法拟合；而在转变温度之下，QGP 的  $\eta/s$  随着温度的上升呈线性变化，可以用最小值和斜率来描述；同时，对于  $\zeta/s$ ，模型将通过调制整体归一化系数完成控制。
- (c) 对于末态粒子观测量，在相对论性重离子碰撞中，粒子的产量  $dN/d\eta$  以及集体流系数  $v_n$ ，是描述碰撞事件末态的重要指标，因此我们选择使用这些观测量来进行系数的拟合，同时，将所选择的观测量按照中心度进行离散化。

综上，数据的选取如表III所示，我们取末态观测量为输入，而取模型参数为输出，进行直接拟合。

c. 神经网络结构的选取：

由于相对论性重离子碰撞的模拟十分消耗计算资源，而为了压低涨落，所需要的模拟事件数目更多，因此，只拥有 250 组数据供训练，50+1 组数据供测试。所以，在本课题中采用贝叶斯神经网络进行拟合。网络的结构如图。

## 2. 结果与分析

对于

表 III: 利用人工神经网络拟合重离子碰撞演化数据选取

参数	类别	描述	输入/输出
初态总规范化因子 $N$	初态 TRENTO 参数	描述了初态的总规模大小	输出
约化厚度参数 $p$	初态 TRENTO 参数	两核子厚度耦合参数	输出
gamma 分布参数 $k$	初态 TRENTO 参数	控制涨落大小	输出
有效宽度 $\omega$	初态 TRENTO 参数	描述粒子于能量密度的转换	输出
QGP 剪切粘滞系数最小值 $\eta/s_{min}$	QGP 演化模型 VISHNU 参数	描述 QGP 剪切粘滞系数与温度的关系	输出
QGP 剪切粘滞系数斜率 $\eta/s_{slope}$	QGP 演化模型 VISHNU 参数	描述 QGP 剪切粘滞系数与温度的关系	输出
QGP 体粘滞系数规范化因子 $\zeta/s_{norm}$	QGP 演化模型 VISHNU 参数	QGP 体粘滞系数在演化过程中的控制	输出
QGP/强子化转变温度 $T_{switch}$	QGP 演化模型 VISHNU 参数	QGP/强子气体相变的开始	输出
$K^\pm, \pi^\pm, p\bar{p}$ 的产量 $dN/dy$ 末态粒子观测量			

### C. 利用贝叶斯展开研究集体流长程解关联现象

#### 1. 问题定义，数据产生与处理

##### a. 问题提出与定义：

在相对论性重离子碰撞领域的实验数据处理中，一个重要的问题是如何减少探测器的影响。探测器不仅仅会带来效率上的损失，有时往往还伴随着随机噪声，使本来狭窄的信号分布展宽。而在对集体流效应的研究中，压低非流信号的影响也十分重要。

处理积分流时（在  $\eta$  方向进行积分，而前向后向的分布应当是完全相关的）贝叶斯展开有着很好的表现，可以同时完成上述功能。

但是，如果要利用贝叶斯展开研究集体流长程解关联行为，问题就会变得非常复杂。

- (a) 集体流的解关联行为不仅表现在集体流矢量的幅度上，也表现在集体流矢量的形状和相位上。因此，若要描述整个体系，需要一个高维的相空间。而高维的相空间所消耗的计算资源将十分巨大，行为也会更加混乱。
- (b) 事实上，解关联这一行为的强度并不高，因此在整个相空间中，解关联行为是非常局域化的。局域化带来了一些便利，例如可以减少相空

间内区域的个数；但是，局域化的分布意味着在相空间中存在着概率较小点，对于这些点的处理，迭代次数过多会带来巨大涨落，迭代次数较少收敛效果可能较差。

因此，在应用到实验数据之前，需要仔细地检验贝叶斯展开这一工具的效果，并通过检验效果考虑是否应用于实验数据。

b. 解关联模型的建立：

我们采取一个简单的解关联模型来完成这一检验。

(a) 虽然，不同  $\eta$  区间内，集体流矢量需要相角和幅度共同描述。但是，首先我们关心的是两者的关联程度，因此只有相对相位有意义，相空间可被减少为 3 维；其次，解关联行为的强度不高，两者的幅度应该较为接近，因此可以采用幅度的算术平均值和幅度差来衡量，可以减少相空间内一个维度的总大小；最后，不妨仅取相对相位与幅度差的绝对值，可以将相空间的体积再次缩减，减少消耗的计算资源。

(b) 我们采取如下的解关联模型实现：

实验上对于解关联的测定，常常是通过前向后向  $\eta$  绝对值相同区间来实现，根据式 22，对于  $\eta$ ， $-\eta$ ，可以认为其解关联效应完全相反。因此，可以首先产生两者正关联的部分  $\vec{v}_0$ ，再产生反关联的  $\vec{d}$ ，最后分别添加一随机向量  $\vec{s}_\pm$ ，模拟展宽效应。

$$\begin{aligned}\vec{v}_+ &= \vec{v}_0 + \vec{d} + \vec{s}_+ \\ \vec{v}_- &= \vec{v}_0 - \vec{d} + \vec{s}_-\end{aligned}\tag{23}$$

(c) 即使我们的模型非常简单，我们仍希望这一模型能够尽量符合实验上的观测，因而仔细设计了数据的产生：

在真实的相对论性重离子碰撞实验中，我们需要处理的事件数目十分巨大，因此，可以利用中心极限定理。对于上述矢量，均可以处理成二维高斯分布，相应的，模长应该符合贝塞尔高斯分布。举例来说，集体流矢量幅度的分布应该满足贝塞尔高斯分布，形式如下：

$$p(v_n^{\text{obs}}|v_n) \approx \frac{1}{2\pi\delta_n^2} v_n^{\text{obs}} e^{-\frac{(v_n^{\text{obs}})^2 + v_n^2}{2\delta_n^2}} I_0\left(\frac{v_n^{\text{obs}} v_n}{\delta_n^2}\right)\tag{24}$$

其中， $v_n^{\text{obs}}$  代表观测量，其均值为  $v_n$ ，宽度为  $\delta_n$ 。在我们的解关联模型中，所有的矢量都来自于二维高斯分布（或直接来自于贝塞尔高斯



分布)。同时，定义比值：

$$F = \frac{\langle v_1 v_2^* \rangle}{\langle |v_0|^2 \rangle} \quad (25)$$

使之与实验上的解关联效应相仿。

- (d) 在实施贝叶斯展开的时候，需要预先选择两个合理的先验分布，其一是产生迁移矩阵（条件概率）的分布，其二是进行迭代的分布。

迁移矩阵的分布要求不能过宽，否则需要大量的抽样以压低涨落，亦不能过窄，因为从数值上看， $A_{ij} = 0$ ，既可能是条件概率为零，也可能是先验分布为零，两者无法区分，故而这一先验分布应该涵盖目标分布所有可能的相空间范围，同时尽可能狭窄。

进行迭代的先验分布，从收敛的速度上考虑，我们要求其尽可能接近真实的分布，并且包含之。

因此，一个合理的选择是展宽后的分布，因为根据展宽效应，其涵盖了可能的真实分布，并且，我们无法进行进一步的限制。

- c. 数据处理：为了获得与实验上相吻合的数据，我们选取关联部分来自于均值为 0.08，宽度

## 2. 具体实现、结果与分析

在我们的参数化模型中，

## IV. 结论

在流与非流事件的分类课题中，我们采用了主成分分析和神经网络两种方法进行了尝试。其中主成分分析方法可以在定性上给出流与非流事件的区别，并且能够直观的显示出流与非流事件区别的形式；而神经网络方法在训练集足够充分的情况下，能够很好的区分流与非流事件，并且只要事件平均数达到一定数据，均可以得到很高的准确度。但是，要验证我们所用的机器学习的方法是否真正合理，接下来势必要用真实的实验数据进行测试。在利用神经网络拟合相对论性重离子碰撞的课题中，我们

## V. 致谢

非常感谢宋慧超老师选择的富有创新性和挑战性的课题，并且在本研期间给予我们的诸多帮助和谆谆教诲。同时也要感谢组内的各位成员，尤其是赵文斌、黄恒丰以

及刘楚源，在本研期间帮助我们产生了所需要的数据以及指导我们如何使用这些数据，也感谢刘子鸣和鄢语轩同学的热情讨论和建议。同时也感谢美国纽约州立大学石溪分校的贾江涌老师和丹麦哥本哈根大学尼尔斯玻尔研究所的周铀老师的暑期指导。

- 
- [1] M. Aaboud, G. Aad, B. Abbott, and et al. Measurements of long-range azimuthal anisotropies and associated fourier coefficients for  $pp$  collisions at  $\sqrt{s} = 5.02$  and 13 tev and  $p$ +Pb collisions at  $\sqrt{s_{\text{NN}}} = 5.02$  tev with the atlas detector. *Phys. Rev. C*, 96:024908, Aug 2017.
  - [2] Daniel Guest, Julian Collado, Pierre Baldi, Shih-Chieh Hsu, Gregor Urban, and Daniel Whiteson. Jet flavor classification in high-energy physics with deep neural networks. *Phys. Rev. D*, 94:112002, Dec 2016.
  - [3] Ulrich Heinz. Early Collective Expansion: Relativistic Hydrodynamics and the Transport Properties of QCD Matter. *Landolt B&uuml;rstein*, 23:240, Jan 2010.
  - [4] V. Khachatryan, A. M. Sirunyan, A. Tumasyan, W. Adam, and et al. Measurement of long-range near-side two-particle angular correlations in  $pp$  collisions at  $\sqrt{s} = 13$  TeV. *Phys. Rev. Lett.*, 116:172302, Apr 2016.
  - [5] Zi-Wei Lin, Che Ming Ko, Bao-An Li, Bin Zhang, and Subrata Pal. Multiphase transport model for relativistic heavy ion collisions. *Phys. Rev. C*, 72:064901, Dec 2005.
  - [6] Kyle Mills, Michael Spanner, and Isaac Tamblyn. Deep learning and the schrödinger equation. *Phys. Rev. A*, 96:042113, Oct 2017.
  - [7] Longgang Pang, Qun Wang, and Xin-Nian Wang. Relics of minijets amid anisotropic flows in high-energy heavy-ion collisions. *Phys. Rev. C*, 89:064910, Jun 2014.
  - [8] A. M. Poskanzer and S. A. Voloshin. Methods for analyzing anisotropic flow in relativistic nuclear collisions. *Phys. Rev. C*, 58:1671–1678, Sep 1998.
  - [9] Zhi Qiu. *Event-by-event Hydrodynamic Simulations for Relativistic Heavy-ion Collisions*. PhD thesis, The Ohio State University, Jan 2013.
  - [10] Ce Wang and Hui Zhai. Machine learning of frustrated classical spin models. i. principal component analysis. *Phys. Rev. B*, 96:144432, Oct 2017.
  - [11] Xin-Nian Wang and Miklos Gyulassy. hijing: A monte carlo model for multiple jet production in  $pp$ ,  $pA$ , and  $AA$  collisions. *Phys. Rev. D*, 44:3501–3516, Dec 1991.

## VI. 作者简介

方永康，男，1998 年 11 月出生于安徽省长丰县，2016 年从安徽省合肥一六八中学考入北京大学物理学院。

钱思天，男，1998 年 4 月出生于安徽省合肥市，2016 年从安徽省合肥一六八中学考入北京大学物理学院。

## VII. 感悟与寄语

通过本研的经历，初步体验到了研究工作者的经历。在研究过程中总是有苦有乐的，有趣的是可以接触到之前从未接触到的问题，并且可以尝试用不同的方法进行研究，同时可以和其他人进行交流，共同探讨同一个问题，进行思想上的碰撞，但研究过程本身是苦的，经常是很长时间内看不到什么进展，所用的方法最终发现存在缺陷而必须改变方法，或者加一些额外的约束使方法可以适用。总而言之，本科生科研是我们本科生期间一次非常有意义的工作，在这项工作中，我们结识了许多人，见识了许多新事物，希望在今后我们仍旧可以在学术研究的道路上不断前行。

## VIII. 指导老师简介

宋慧超，女，北京大学物理学院理论物理研究所研究员，于 2009 年 8 月在美国俄亥俄州立大学获得了物理学博士学位。取得博士学位后，先后在美国劳伦斯伯克利国家实验室和俄亥俄州立大学做博士后研究。自 2012 年 10 月起，任北京大学物理学院研究员。研究方向是相对论重离子碰撞和夸克胶子等离子体。发表论文 20 余篇，总引用率超过 1700 次。获 2011 年度美国物理学会原子核物理最佳博士论文奖，并于 2013 年入选青年千人计划。目前，研究主要集中于以下几个方向：一、夸克胶子等离子体的输运性质；二、QCD 相变临界点附近的长程关联和涨落；三、流体力学模型，耦合模型及临界点附近的动力学模型。