



华南理工大学  
South China University of Technology

# 本科毕业设计（论文）

基于卷积神经网络的手写数字及写字人识别

学 院	计算机学院
专 业	计算机科学与技术
学生姓名	王 小 明
学生学号	12350004
指导教师	王大明 (教授)
提交日期	2023 年 5 月 27 日

# 华南理工大学

## 学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：

日期：2023 年 5 月 27 日

## 摘 要

炔烃和叠氮化合物的点击化学反应，有着快速、百分百原子利用率、产物高选择性等众多优点，被誉为点击化学中的精华。基于此反应拓展而来的点击聚合反应，迅速在 高分子材料领域获得了了广泛关注和应用。……我们还尝试了采用不同单体，在最优条件下进行反应，均获得了高分子产物。表明了该反应体系的普适性。

**关键词：** 多变量系统；预测控制；环境试验设备

## Abstract

Artificial Neuron Network (ANN) simulates human being's brain function and build the network structure. Convolutional Neural Network (CNN) have many advantage, such as .....  
(2) This paper introduces the common pretreatment method of image, such as collecting image, normalization, graying and binarization. And apply these to the handwritten numeral recognition experiment and handwritten numerals writer recognition experiments.

**Keywords:** Writer recognition; Convolutional Neural Network; Handwritten character recognition

# 目 录

摘 要 .....	I
Abstract .....	II
目 录 .....	III
插图目录 .....	V
表格目录 .....	VI
<b>第一章 绪论 .....</b>	<b>1</b>
1.1 引言 .....	1
1.2 研究背景 .....	1
1.3 研究现状 .....	1
1.4 论文结构 .....	1
<b>第二章 第二章卷积神经网络的基础知识 .....</b>	<b>2</b>
2.1 卷积神经网络的网络结构 .....	2
2.1.1 输入层 .....	2
2.1.2 输出 .....	2
2.2 卷积神经网络的学习规律 .....	2
2.2.1 前向传播 .....	2
2.2.2 反向传播 .....	2
2.2.3 学习特征图的组合 .....	2
2.3 本章小结 .....	3
<b>第三章 基于卷积神经的手写数字及写字人识别算法设计 .....</b>	<b>4</b>
3.1 输入输出层的设计 .....	4
3.2 隐藏层的设计 .....	4
3.3 本章小结 .....	4
<b>第四章 第四章手写数字及写字人识别实验过程及其结果 .....</b>	<b>5</b>
4.1 手写数字识别实验 .....	5

4.1.1	样本简介 .....	5
4.1.2	Writer Depend 类数字识别实验 .....	5
4.1.3	Writer Depend 类数字识别实验结果分析 .....	6
4.1.4	Writer Independ 类数字识别实验 .....	6
4.1.5	样本简介 .....	6
4.1.6	两位写字人识别实验 .....	7
4.2	本章小结 .....	7
<b>结论 .....</b>		<b>8</b>
<b>参考文献 .....</b>		<b>9</b>
<b>致谢 .....</b>		<b>10</b>
<b>附录 A 补充更多细节 .....</b>		<b>11</b>
A.1	补充图 .....	11
A.1.1	补充图 .....	11

## 插图目录

4-1 ABCvsA 数字识别实验集 .....	6
--------------------------	---

## 表格目录

4-1	ABCvsA 数字识别实验结果 .....	5
4-2	ABCvsABC 数字识别实验结果 .....	6
4-3	单个数字写字人识别实验结果 .....	7



# 第一章 绪论

## 1.1 引言

当今社会，科技的飞速发展为大家提供了快捷与舒适，但与此同时也增添了在信息安全上的危险。在过去的二十几年来，我们通过数字密码来鉴别身份，但是随着科技的发展，不法分子借用高科技犯罪的案例年年增高，密码被盗的情况时常发生。因此，怎样科学准确的辨别每一个人的身份则成为当今社会的重要问题。

## 1.2 研究背景

随着科技的日益发展，传统的密码因为记忆的繁琐以及容易被盗，似乎已经不再能满足这个通信发达的社会的需求。人们急需一种更便捷而且辨识度更高的方式来辨识身份。循着便捷与辨识度高这两个约束条件<sup>[1]</sup>，我们联想到的便是存在于每个人身上的生物特征，所以基于每个人身上不同的生物特征而研究的鉴别技术现在成为了身份辨别技术上的主流。

## 1.3 研究现状

笔迹获取的方式有两种，所以鉴别方式也分为离线鉴别和在线鉴别<sup>[2-3]</sup>。在线鉴别是采用专用的数字板来实时收集书写信号。由文献 [4-7] 可知，因为信号是实时采集的，所以能采集的数据不仅包括笔迹序列，而且可以采集到书写时的加速度、压力、速度等丰富有用的动态信息。

## 1.4 论文结构

本文分为四章。其中第一章简述了笔迹识别的研究背景和意义以及笔迹识别的基础知识等。第二章节从卷积神经网络的发展历史、网络结构、学习规律三方面详细的讲述了卷积网络的基础知识。第三章针对本文中的手写数字及写字人实验具体设计卷积神经网络的网络结构以及训练过程。第五章节是手写数字识别及写字人识别实验的结果与分析。

## 第二章 第二章卷积神经网络的基础知识

### 2.1 卷积神经网络的网络结构

卷积神经网络作为深度学习的一个分支，在网络结构上同样含有深度学习的“深度”性。网络拓扑结构是一个多层的神经网络<sup>[8]</sup>，网络的每一层由多个独立的神经元组成的二维平面组成。网络一般分为输入层、卷积层、池化层、全连接层、输出层等。

#### 2.1.1 输入层

因为卷积神经网络可以直接接受二维的视觉模式<sup>[9]</sup>，所以我们可以直接把简单预处理后的二维图像输入到输入层中。

#### 2.1.2 输出

.....

### 2.2 卷积神经网络的学习规律

.....

#### 2.2.1 前向传播

如果用  $l$  来表示当前的网络层，那么当前网络层的输出如式 2-1 所示：

$$x^l = f(u^l), \text{ 其中 } u^l = W^l x^{l-1} + b^l \quad (2-1)$$

其中  $f(\cdot)$  为网络的输出激活函数。在本文实验中，网络的输出激活函数选用 sigmoid 函数，因此网络的输出均值一般来说趋于 0。

#### 2.2.2 反向传播

.....

#### 2.2.3 学习特征图的组合

.....

## 2.3 本章小结

.....

## 第三章 基于卷积神经的手写数字及写字人识别算法设计

### 3.1 输入输出层的设计

### 3.2 隐藏层的设计

### 3.3 本章小结

## 第四章 第四章手写数字及写字人识别实验过程及其结果

### 4.1 手写数字识别实验

#### 4.1.1 样本简介

本论文的手写数字识别实验当中所用的样本分为两类，一类是训练样本集，另一类是测试样本集。实验当中的训练样本集采用的是手写数字 MNIST 数据库。这个数据库当中包含训练集样本 60000 个样例和测试集样本 10000 个样例。MNIST 数据库当中的数字样本已经全部大小归一化灰度化并且集中到同一个固定大小的图像当中。该数据库包括 MST 的 SD-1 和 SD-3 数据库，当中包含一系列的二级制的手写数字图像。其中 SD-1 的收集者来源是某高中的在校学生，而 SD-3 是由人口调查局员工收集的。则我们的训练样本集也就是 MNIST 当中的训练样本集有 30000 个样本来自 SD-3，而另外 30000 个样本来自 SD-1。这 60000 个训练样本分别来自约 250 个采集者。

#### 4.1.2 Writer Depend 类数字识别实验

##### 4.1.2.1 ABCvsA 数字识别实验

实验内容：以 A 写字人、B 写字人和 C 写字人，合计 3000 个数字 0 到 9 的数字图像数据为训练样本集。A 写字人的 1000 个数字 0 到 9 的数字图像数据为测试样本集。学习率为 1，单次训练样本数为 10 个，共训练 40 次。若识别所得数字与给定的标签匹配，则视为正确；不匹配则视为错误。

表 4-1 ABCvsA 数字识别实验结果

训练样本	ABC	样本个数	3000
测试样本	A	样本个数	1000
训练次数	—	单次训练样本数	10
学习率	1	正确率	99.50%

##### 4.1.2.2 ABCvsABC 数字识别实验

实验内容：以 A 写字人、B 写字人和 C 写字人，合计 3000 个数字 0 到 9 的数字图像数据为总样本集。在总样本集当中随机抽取 2400 个为训练样本集，余下的 600 个为测试样本集。学习率为 1，单次训练样本数为 10 个，共训练 40 次。若识别所得数字与给定的标签匹配，则视为正确；不匹配则视为错误。

表 4-2 ABCvsABC 数字识别实验结果

训练样本	ABC	样本个数	2400
测试样本	ABC	样本个数	600
训练次数	40	单次训练样本数	10
学习率	1	正确率	92.00%

### 4.1.3 Writer Depend 类数字识别实验结果分析

下面我们选取 Writer Depend 类数字识别实验当中的两个典型的例子 ABCvsA 数字识别实验以及 MNIST&ABCvsA 数字识别实验的结果做详细分析。我们从 ABCvsA 数字识别实验中的训练样本集和测试样本集的手写数字图像样本集当中分别随机抽取一幅图像4-1所示。

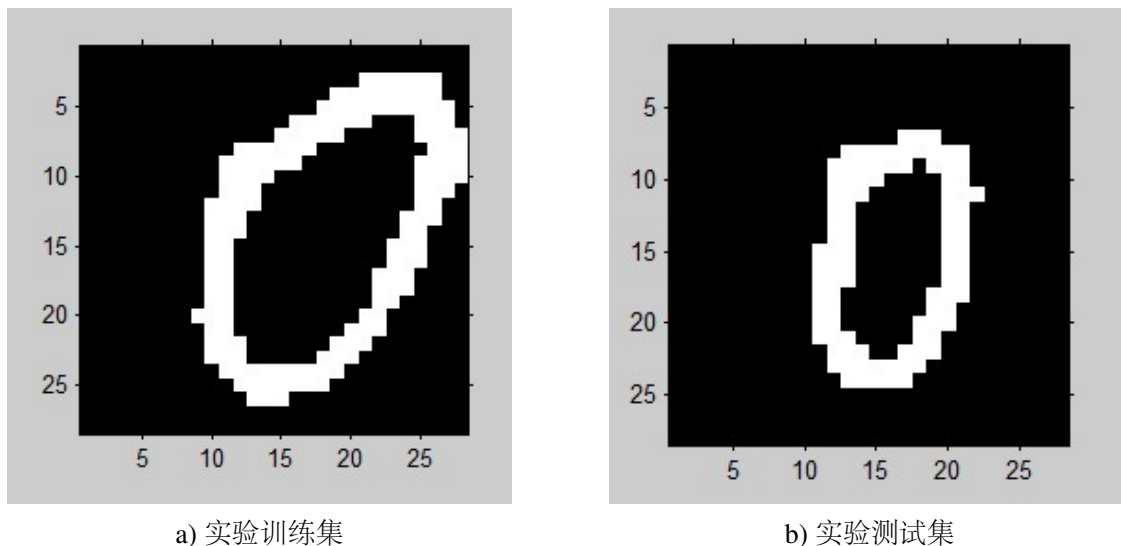


图 4-1 ABCvsA 数字识别实验集

下面我们对上述的训练集和测试集进行 40 次学习率为 2，单次训练样本为 10 的迭代，得到错误率为 0.50%，而其中每次训练时的误差值组成的历史误差值画图分析如下：  
.....

### 4.1.4 Writer Independ 类数字识别实验

实验内容：以 MNIST 数据库为训练样本集，共计 60000 个训练样本。以 A 写字人合计 1000 个数字 0 到 9 的数字图像数据为测试样本集写字人识别实验……

### 4.1.5 样本简介

.....

表 4-3 单个数字写字人识别实验结果

训练样本	A5&B5	样本个数	1200
测试样本	A5&B5	样本个数	400
训练次数	30	单次训练样本数	10
学习率	2	正确率	99.75%

## 4.1.6 两位写字人识别实验

### 4.1.6.1 单个数字的写字人识别实验

实验内容：以 A 写字人，合计 800 个数字 5 的数字图像数据加上 B 写字人，合计 800 个数字 5 的数字图像数据，共计 1600 个样本为总样本集。随机选取其中的 1200 个样本为训练样本集，其余的 400 个样本为测试样本集。学习率为 2，单次训练样本数为 10 个，共训练 30 次。若识别所得写字人与给定的标签匹配，则视为正确；不匹配则视为错误。

### 4.1.6.2 单个数字的写字人识别实验结果分析

.....

## 4.2 本章小结

.....。

## 结论

### 论文工作总结

.....

### 工作展望

.....



## 参考文献

- [1] LECUN Y, BOTTOU L, BENGIO Y, et al. Gradient-based learning applied to document recognition[J]. Proc. IEEE, 1998, 86(11): 2278-2324.
- [2] 刘国钧, 陈绍业, 王凤翥. 图书馆目录[M]. 高等教育出版社, 1957: 15-18.
- [3] NGIAM J, CHEN Z, CHIA D, et al. Tiled convolutional neural networks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2010: 1279-1287.
- [4] 田露. 基于多特征数据融合的离线中文笔迹鉴别研究[Z]. 河南大学, 2011.
- [5] 张慧档. 笔迹鉴别方法研究[Z]. 郑州大学, 2002.
- [6] 梁亮. 图像处理技术在笔迹鉴定系统开发过程中的应用与研究[Z]. 沈阳工业大学, 2007.
- [7] 陈先昌. 基于卷积神经网络的深度学习算法与应用研究[Z]. 浙江工商大学, 2014.
- [8] 王强. 基于 CNN 的字符识别方法研究[Z]. 天津师范大学, 2014.
- [9] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案: 881056073[P]. 1989.
- [10] 汉语拼音正词法基本规则[S]. 中国国家标准, 1996.
- [11] 谢希德. 创造学习的新思路[J]. 人民日报, 1998: 10.
- [12] 冯西桥. 核反应堆压力管道和压力容器的 LBB 分析[Z]. 清华大学核能技术设计研究院, 1997.
- [13] 王明亮. 关于中国学术期刊标准化数据库系统工程的进展[EB/OL]. 1998. <http://www.cajcd.edu.cn/pub/wml.txt/980810-2.html>.
- [14] KRIZHEVSKY A, SUTSKEVER I, HINTON G E. Imagenet classification with deep convolutional neural networks[C]//Advances in neural information processing systems. 2012: 1097-1105.
- [15] ZEILER M D, FERGUS R. Visualizing and understanding convolutional networks[M]//Computer Vision—ECCV 2014. Springer International Publishing, 2014: 818-833.
- [16] ZEILER M D, KRISHNAN D, TAYLOR G W, et al. Deconvolutional networks[C]//Proc. CVPR. 2010: 2528-2535.

## 致谢

四年时间转眼即逝，青涩而美好的本科生活快告一段落了。回首这段时间，我不仅学习到了很多知识和技能，而且提高了分析和解决问题的能力与养成了一定的科学素养。虽然走过了一些弯路，但更加坚定我后来选择学术研究的道路，实在是获益良多。这一切与老师的教诲和同学们的帮助是分不开的，在此对他们表达诚挚的谢意。

首先要感谢的是我的指导老师王大明教授。我作为一名本科生，缺少学术研究经验，不能很好地弄清所研究问题的重点、难点和热点，也很难分析自己的工作所能够达到的层次。王老师对整个研究领域有很好的理解，以其渊博的知识和敏锐的洞察力给了我非常有帮助的方向性指导。他严谨的治学态度与辛勤的工作方式也是我学习的榜样，在此向王老师致以崇高的敬意和衷心的感谢。

最后我要感谢我的家人，正是他们的无私的奉献和支持，我才有了不断拼搏的信心和勇气，才能取得现在的成果。

王小明

2023年5月27日

## 附录 A 补充更多细节

### A.1 补充图

#### A.1.1 补充图

这是附录内容，应该用宋体小四号字体。