Journal of Beijing University of Posts and Telecommunications

文章编号:1007-5321(2006)增-0178-05

鲁棒局部保持投影的表情识别

李睿凡1,朱强生1,郭燕慧1,刘海涛2

(1. 北京邮电大学 信息工程学院,北京 100876; 2. 中国民航大学 通信工程系,天津 300300)

摘要:针对局部保持投影的流形学习算法对于噪声与异常值的敏感性,提出了一种鲁棒的局部保持投影算法.其基本出发点是首先对所有数据点进行评估,以获得它们可能成为异常值的信息,然后再将这种信息用于邻域选择与低维嵌套中.采用鲁棒局部保持投影进行人脸的表示方法,对 JAFFE 表情数据库进行了实验,结果表明,该方法有效.

 关 键 词: 局部保持投影; 鲁棒性; 表情识别中图分类号: TN391
 文献标识码: A

Robust Locality Preserving Projection for Facial Expression Recognition

LI Rui-fan¹, ZHU Qiang-sheng¹, GUO Yan-hui¹, LIU Hai-tao²

- (1. School of Information Engineering, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing 100876, China;
- 2. Department of Communications Engineering, Civil Aviation University of China, Tianjin 300300, China)

Abstract: Aiming at the sensitivity of manifold learning, such as locality preserving projection(LPP), to noises or outliers, a robust version of LPP, called Robust LPP (RLPP), was proposed. By this algorithm, all the data was firstly evaluated to obtain the possibility of data points as outliers. And then this information was used for neighborhood selection and low-dimensional embedding. The RLPP was used for the representation of facial images. The experiments on JAFFE database showed the effectiveness of this algorithm.

Key words: locality preserving projection; robustness; facial expression recognition

流形学习是当前人工智能和机器学习研究的一个热点. 自 2000 年《科学》杂志上发表了等距映射^[1]、局部保持嵌套^[2]的流形学习方法以来,新方法层出不穷,如拉普拉斯特征映射^[3],最大方差展开^[4]等. 虽然流形学习方法在高维数据分析^[-2]、数据可视化、人脸识别^[3]等任务上取得了良好的效果. 甚至神经生理学研究也表明了流形在视觉感知中所起的作用^[6]. 但是,流形学习算法在应用中需要面临的一个重要问题是对噪声和异常值的敏感性. 已有学者对一些流形学习算法的异常值敏感性进行了

研究[7-9].

本文针对局部保持投影算法对异常值的敏感性提出了一种鲁棒的改进算法.该方法首先对每个数据为异常值的可能性进行估计,然后将这种信息引入到后续的邻域选择与嵌套中.从而可以获得鲁棒的改进算法.

1 局部保持投影

局部保持投影^[5] 算法是 Laplace Beltrami 算子 特征函数的一个线性估计,其目标是保持数据之间

收稿日期: 2006-10-10

基金项目: 国家自然科学基金项目(60496327)

作者简介: 李睿凡(1975—), 男,博士,讲师, E-mail: liruifan@tom.com.

的相似关系,即原始空间上相邻的数据点在投影空间上也保持相应的邻近关系。假定数据集 $X = \{x_1, x_2, \cdots, x_N\}$ 含有 N 个样本点,每个样本点 x_i 属于 D 欧式空间 R^D ,即 $x_i \in R^D$. 样本数据来自一本征维数为 d(通常 d < < D)的非线性流形。局部保持投影试图将 D 维数据映射到另一全局坐标空间 R^d ,找到 D 维数空间中的嵌套。假定 N 个数据点在嵌套空间 R^d 中的投影为 $Y = \{y_1, y_2, \cdots, y_n\}$,局部保持投影算法[5] 可以包含 3 步。

- 1) 对于样本集中的每个数据点 $x_i \in X$ 确定一个含有 K个数据点的邻域;
- 2) 根据邻域关系建立整体的邻接图,并选定相似测度描述任意 2 个数据点之间的相似关系:
 - 3) 计算保持局部几何特征的局部嵌套.

上述步骤 1) 通常采用欧式距离作为邻域关系的度量. 那么,这样的邻域图就是局部流形结构的一个估计.

基于邻域关系,步骤 2)用式(1)刻画任意两点 之间的相似关系:

$$S_{ij} = \begin{cases} \exp(-\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|^2 / t) & \text{如果 } \mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j \text{ 互为邻域点} \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

(1)

其中的 t 为一适当的常数. 该式被称为热核方程^[10]. 局部保持投影的第 3 个步骤是计算局部嵌套. 其目标函数为

$$\min \sum_{ij} (\boldsymbol{y}_i - \boldsymbol{y}_j)^2 S_{ij}$$
 (2)

同时具有约束条件 $y^T Dy$, 其中 D 为对角矩阵,其元素为对称矩阵 S 的列向量(或行向量)元素之和,即 $D_{ij} = \sum S_{ij}$. 可以得到如下的特征方程:

$$XLX^{\mathsf{T}}w = \lambda XDX^{\mathsf{T}}w \tag{3}$$

假定 $\boldsymbol{w}_0, \boldsymbol{w}_1, \dots, \boldsymbol{w}_{d-1}$ 为特征方程式(3)的 d 个解,它们所对应的特征值分别为 $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{d-1}$ 那么可以得到如下映射:

$$\mathbf{x}_i \to \mathbf{y}_i = \mathbf{W}^T \mathbf{x}_i \tag{4}$$

其中,y, 为 d 维向量;W 为变换矩阵. 在计算时需要考虑D 的奇异性,可以采用主成分分析的方法,详见文献[5].

2 鲁棒局部保持投影

鲁棒统计的主要思想是设计能降低分布偏差 影响的统计过程,从而得到对于分布具有鲁棒性的 统计算法.本文提出的鲁棒局部保持投影首先在样本数据集 X 上执行局部鲁棒主成分分析.而鲁棒主成分分析算法.这样,可以得到来自潜在流形上的样本数据的可能性度量.而这种可能性度量可以被看成是每个数据点是异常值的度量.一旦识别出可能的异常值,就可以在随后的局部保持投影算法中削弱它们对于整个算法的影响.

2.1 带权值的主成分分析

主成分分析的目的是构造一个 d 维的子空间,原始 D 维数据在该空间上的投影在最小均方意义上是最优的. 对于局部保持投影步骤 1 中所获得的 K 邻域采用主成分分析,可以得到关于这个 K 个数据点的主成分分析. 进一步给定一个非负的权值集合 $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_k\}$,其元素与 K 个邻域点——对应. 那么,可以将得到如下带有权值的均方误差优化问题:

$$E_{\text{rpca}} = \sum_{i=1}^{K} a_i \| \boldsymbol{\varepsilon}_i \|^2$$
 (5)

容易得到最小均方估计即为带权值的样本均值:

$$\mu_{A} = \sum_{j=1}^{K} a_{j} \mathbf{x}_{i, j} / \sum_{j=1}^{K} a_{j}$$
 (6)

而相应的协方差矩阵为

$$\boldsymbol{C}_{A} = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^{K} a_{i} (\boldsymbol{x}_{i,} - \boldsymbol{\mu}_{A}) (\boldsymbol{x}_{i,} - \boldsymbol{\mu}_{A})^{\mathrm{T}}$$
 (7)

上述求解被称为带权值的主成分分析. 为消除 K 邻域中潜在异常值的影响,期望它们在集合 A 中所对应的权值尽可能小. 换句话说,如果与数据 x_i 相应的误差范数 $\|\epsilon_i\|$ 较大时,那么需要将该数据所对应的权值 a_i 设置较小. 这样的权值可以通过鲁棒估计的方法获得,从而将带权值的主成分分析改造成鲁棒主成分分析.

2.2 鲁棒主成分分析

上述带权值的主成分分析方法假定了集合 A 为已知的固定常数. 需要使集合 A 取决于估计误差 ε_j ,才能将带权值的主成分分析改造为鲁棒主成分分析. 另一方面,估计误差 ε_j 又取决于均值和协方差矩阵,而它们反过来取决于 A. 由于这种互相依赖的关系,可以采用迭代估计进行求解. 这一迭代过程被称为权值更新的迭代最小均方,简称IRLS[11]. 其过程如下:

1) 使用标准主成分分析找到样本均值向量 h

和样本协方差矩阵 B 的初始最小均方估计,分别记为 $\mathbf{h}^{(0)}$ 和 $\mathbf{B}^{(0)}$. 并设置 t=0.

- 2) 重复以下 非骤:
- ① t = t + 1;

② 计算
$$\boldsymbol{\varepsilon}_{j}^{(t-1)} = \boldsymbol{x}_{i} - \boldsymbol{h}^{(t-1)} - \boldsymbol{B}^{(t-1)} (\boldsymbol{B}^{(t-1)})^{T} (\boldsymbol{x}_{i} - \boldsymbol{h}^{(t-1)});$$

- ③ 计算 $a_j^{(t-1)}=a(\|\boldsymbol{\varepsilon}_i^{(t-1)}\|);$
- ④ 计算 $\mathbf{h}^{(r)}$ 和 $\mathbf{B}^{(r)}$ 有权值的均方估计,由权值集合 $\mathbf{A}^{(r-1)}$ 对矩阵 \mathbf{X} 执行带权值的主成分分析;直到 $\mathbf{h}^{(r)}$ 和 $\mathbf{B}^{(r)}$ 从 $\mathbf{h}^{(r-1)}$ 和 $\mathbf{B}^{(r-1)}$ 不发生较大改变. 其中,假定 $a(\cdot)$ 为一权值函数,确定了由误差范数 $e_j = \varepsilon_j^{(r-1)}$ 所给定的权值 $a_j = a(e_j) = a(\parallel \varepsilon_j \parallel)$. 可以将最小均方估计器替换为一个鲁棒估计器,使

$$E_{\rho} = \sum_{j=1}^{K} \rho(e_j) = \sum_{j=1}^{K} \rho(\parallel \boldsymbol{\varepsilon}_j \parallel)$$

最小. 其中, $\rho(\cdot)$ 为一凸函数.

使用 Huber 函数

$$\rho(e) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^2 & |e| \leq c \\ c(|e|) - \frac{1}{2}c & |e| \leq c \end{cases}$$

其中,c 为某大于零的实数. 那么,权值函数可以定义为

$$a(e) = \frac{\phi(e)}{e} = \frac{\rho'(e)}{e} = \begin{cases} 1 & |e| \le c \\ \frac{c}{|e|} & |e| > c \end{cases}$$

其中 $\phi(\cdot)$ 为效用函数,是函数 $\rho(\cdot)$ 的一阶导数. 权值函数使得权值更新的迭代最小均方过程执行鲁棒主成分分析的 M 估计. 实验中,参数 c 设置为 K

邻域样本点残差均值的一半,即 $c = 0.5K \sum_{j=1}^{K} e_j$.

2.3 鲁棒局部保持投影算法

使用权值更新的迭代最小均方过程可以给出 h 和 B 的带权值的最小均方估计. 同时,每个邻域点 x_i 则对应于一个权值 a_j . 这样,可以将所有的权值 进行归一化处理. 假定归一化权值为 a_j ,那么 $a_j = a_j / \sum_{k=1}^K a_k$. 这种标准化的权值可以用于刻画每个 x_i 对应邻域的可靠性度量. 对于不属于 x_i 邻域中的点,其权值设置为零. 通过对于集合 A 中的所有数据点执行鲁棒主成分分析,可以将鲁棒主成分分析

标准化后的结果求和得到对于每个点的总体可能性估计 s_i . 某点 x_i 的估值 s_i 越小,那么该点成为异常值的可能性越大. 这样,由每个样本点的可能性估值,就可能在后续的处理中采用不同的手段,削弱它们对于整体数据处理的影响. 这也是鲁棒局部保持投影算法的主要思想.

假定基于可靠性估值获得对于数据点的评估 所得到的干净数据的集合为 X_c 如果样本点 x_i 的 可靠性估值 $s_i \ge \alpha$, α 为某个大于零的阈值,那么 x_i 即属于集合 X_c 这样,鲁棒局部保持投影算法可以 描述如下

- 1) 对于每个样本点 $x_i \in X$ 有
- ① 找到 x_i 的 K 邻域集合 N_i ,满足要求 $N_i \subset X_c$;
- ② 依据选定的相似性测度,即热核方程,计算任意两数据点之间的相似程度 *Su*:
- 2) 计算样本集合 **X** 的低维嵌套 **Y**,通过最小 化带有权值的目标函数

$$\boldsymbol{\phi}^* = \sum_{ii} (\boldsymbol{y}_i - \boldsymbol{y}_j)^2 S_{ij}^*$$

其中, $S_{ij}^* = s_i s_j S_{ij}$, s_i 和 s_j 分别为样本点 x_i 和 x_j 的可靠性估值, S_{ii} 为样本点 x_i 和 x_i 的热核值,见式(1).

类似于局部保持投影算法的求解,可以将上述 最小化问题转化为如下特征值问题:

$$XL^*X^T\omega = \lambda XD^*X^T\omega$$

求解广义特征方程,可以得到 $x_i \rightarrow y_i = W^{\mathsf{T}} x_i$. 其中 y_i 为 d 维向量, $W = [\omega_0, w_1, \dots, w_{d-1}]$ 为变换矩阵.

鲁棒局部保持投影算法的鲁棒性主要由于以下2个原因:一方面,在算法的步骤1中,通过去除具有高可能性的异常值,在邻域选择上给出一个更为恰当的选择,使得热核值更能反映流形的局部几何结构;另一方面,在算法的步骤2中,在代价函数中引入数据点的可靠性评估值对数据点之间的热核值进行修正,进一步削弱潜在异常值的影响.

鲁棒局部保持投影算法需要人为设置可靠性评估的阈值参数 α . 注意到可靠性估值在整个样本的均值 \overline{s} 为 1. 那么,将阈值参数 α 认为是 $\alpha \overline{s}$,即阈值参数是可靠性估值在整个样本上的均值的一部分. 这使得阈值参数的设置具有可参照的对象. 实验表明,只要阈值参数 α 适中,鲁棒局部保持投影算法的性能不会对阈值参数有敏感性.

3 表情识别实验

将鲁棒局部保持投影算法用于人脸表情识别

问题,以表情识别中常用的 Gabor 小波特征提取方法作为参照,比较局部保持投影算法和鲁棒局部保持投影算法性能上的差异,分类器采用最近邻分类器.同时,人为地制造一些缺陷图像,考察算法的鲁棒性,这在一定程度上模拟了脸部有遮蔽情形下的表情分析.由于人与人之间表情的差异性,需要分别考虑与人有关的表情识别和与人无关的表情识别.前者是指实验中测试集图像中的人物包含于训练集中;后者是指测试集中的图像所有人物都不包含于训练集合图像的人物之中.

3.1 原始图像的表情识别

针对静态图像的人脸表情识别问题,采用日本 JAFFE 人脸表情数据库. JAFFE 人脸表情数据库包含 10位日本女性的 7 种表情(6 种基本表情,厌恶、恐惧、高兴、惊讶、悲伤、愤怒和中性表情),共 213 幅图像. 每个图像大小为 256×256 像素,256 灰度级. 图 1显示了这个数据库中的例子. 图中,从左至右的表情依次为中性、高兴、悲伤、惊讶、愤怒、厌恶和恐惧; 从上至下为 4 个不同的人物. 考虑到噪声干扰和计算效率,将每个图像的脸部区域分割出来,大小为 128×128. 分割后的图像见图 1. 这 3 种方法采用相同的图像大小.

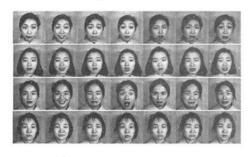


图 1 JAFFE 人脸表情数据库图例

实验采用交叉验证的方法.数据集的划分采用 2 种情况,分别对应于与人有关的表情识别和与人 无关的表情识别.第 1 种情况,先将整个数据集合 分成 3 部分,每个部分至少包含每个人每种表情一幅图像.然后再将每个部分大致分成 2 份.每次将其中的一份作为测试集,其余 5 份作为训练集.上述过程重复 6 次,使得每个部分都有一次用作测试集.第 2 种情况,将整个数据集分为大致图像数目相等的 10 个部分,每个部分由同一人的所有不同表情图像组成.每次将 9 个用作训练集和另外一个用作测试集.上述过程重复 10 次,使得每个部分都

有一次用作测试集.

将二维 Gabor 小波作为特征提取的基线方法. 实验采用 5 种尺度、8 个方向共 40 种 Gabor 小波. 人脸图像经过下采样后成为 32×32 大小的图像, 然后采用不同的小波对整个脸部区域进行卷积. 得到的二维小波变换再进行 64 的下采样. 最终用 640 维向量表示人脸图像.

对于局部保持投影和鲁棒局部保持投影,选择 K 邻域方法判断数据点之间的邻域关系,采用热核作为邻域点相似关系的度量,其邻域参数由实验确定为 K=10. 热核中的参数 t 可以由实验确定. 鲁棒局部保持投影的可靠性评估阈值参数 $\alpha=0.5$.



图 2 表情图像加入随机块的图例

使用 3 种特征表达人脸之后,采用最近邻分类器进行识别. 对于与人有关的表情识别,3 种方法的 7 类表情识别结果见图 3. 从总体上看,对于每类表情,鲁棒局部保持投影的方法具有最好的识别率,其次是 Gabor 小波的方法,最后是局部保持投影的方法. 在每类表情之间,愤怒、厌恶、恐惧的表情识别率普遍低于其他类型的表情.

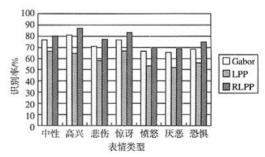


图 3 与人有关条件下的表情识别结果比较

对于与人无关的表情识别,3 种方法的 7 类表情识别结果见图 4. 从总体上看,对于每类表情,鲁棒局部保持投影的方法具有最好的识别率,其次是Gabor 小波的方法,最后是局部保持投影的方法. 在每类表情之间,悲伤、厌恶、恐惧的表情识别率普遍低于其他类型的表情. 与人有关的表情识别类似.

同时注意到,与人无关的表情识别总体上都低于与人有关的表情识别结果

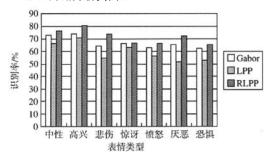


图 4 与人无关条件下的表情识别结果比较

3.2 加入随机块的表情识别

为模拟面部带有眼镜等遮蔽物,或者图像遭受不同程度的破坏情形的表情分析,部分图像被加入随机图块.原始图像的大小为 128×128,加入随机图块的大小有 3 种,分别为 16×16、24×24、32×32 像素.改变后的图像如图 2 所示.

数据集的划分采用 2 种情况,分别对应于与人有关的表情识别和与人无关的表情识别. 第 1 种情况下,先将整个数据集合分成 3 部分,每个部分至少包含每个人每种表情—幅图像. 然后再将每个部分大致分成 2 份. 每次将其中的—份作为测试集,其余 5 份作为训练集. 上述过程重复 6 次,使得每个部分都有一次用作测试集. 第 2 种情况下,将整个部分由同一人的所有不同表情图像组成. 每次将9个用作训练集和另外一个用作测试集. 上述过程重复 10 次,使得每个部分都有一次用作测试集. 上述过程重复 10 次,使得每个部分都有一次用作测试集. 需要注意的是,每次都是只针对测试集加入不同的随机块,这种加入随机块的图像动态生成. 数据集合的划分与实验类似. 实验采用交叉验证的方法.

图 5 和图 6 中,原始图像下的识别率最高. 而当随机块的大小增加时,识别率明显下降. 在与人有关的表情识别中,对于加入在 32×32 大小随机块时,Gabor 小波方法的识别率为 38.0%,局部保持投影方法的识别率为 46.5%. 这样,鲁棒局部保持投影具有最好的识别结果,Gabor 小波次之,最后是局部保持投影方法. 在与人无关的表情识别中,对于加入在32×32 大小随机块时,Gabor 小波方法时的识别率为 31.9%,局部保持投影方法的识别率为 28.2%,鲁棒局部保持投影方法的识别率为 39.9%. 这样,在与

人无关的表情识别中,鲁棒局部保持投影具有最好的识别结果,Gabor 小波次之,最后是局部保持投影方法. 比较 2 种不同的情形可以发现相同的结果. 另外,当有未知人物的表情出现时,表情的识别率会比相应情况下要低.

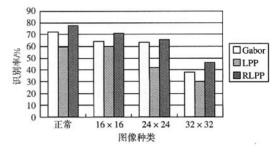


图 5 与人有关情形下含不同随机块的识别结果

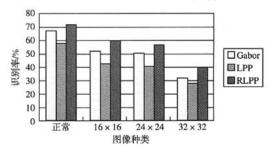


图 6 与人无关情形下含不同随机块的识别结果

4 结 论

本文针对局部保持投影流形学习算法对于异常值的敏感性,提出了鲁棒局部保持投影算法. 其基本出发点是先对所有数据点进行评估,以获得它们可能成为异常值的信息,然后将这种信息用于邻域选择与低维嵌套中. JAFFE 数据库的表情识别实验中,以 Gabor 小波为基准测试了算法性能. 实验结果表明鲁棒改进算法的有效性. 由于 IRLS 需要逐个数据评估,算法速度低. 今后的工作中将考虑加速算法以适应大规模计算问题.

参考文献:

- [1] de Silva V, Tenenbaum J B, Langford J C. A global geometric framework for nonlinear dimensionality reduction [J]. Science, 2000, 290(22): 2219-2223.
- [2] Roweis S T, Saul L K, Nonlinear dimensionality reduction by locally linear embedding[J]. Science, 2000, 290(22): 2223-2226.

(下转第 206页)

计方法,以及翻译记忆库和术语库技术,避免了人工翻译中重复劳动和术语不一致现象,有效地提高翻译效率和翻译质量. 在具体翻译过程中,人机分工协作,由人完成创造性的工作,而机器随时协助人翻译处理,自动提供已有的翻译记录和术语.同时,机器不断学习人的翻译,作为以后翻译的基础.通过辅助写作翻译系统,可以确保相同句子不被翻译 2次,类似句子和短语可以提供范例,节省了大量人工翻译中用于术语和短语查询的时间和相同句子的重复翻译时间.

作为电脑语言辅助工具的计算机辅助写作翻译系统,很大程度上改变了目前翻译软件的现状,

为翻译软件的开发提供了一个全新的思路,这一思想已在国外同类软件中得到体现.

参考文献:

- [1] Hutchins W J. Latest Developments in MT technology: beginning a new era in MT research [C] //Proc of MT Summit-IV. Japan: [s.n.], 1993: 11-34.
- [2] Hutchins W J. Machine translations: past, present and future [M]. [S. 1.]: England Ellis Horwood Ltd, 1986.
- [3] 冯志伟. 机器翻译——从梦想到现实 [J]. 中国翻译, 1999, 19(4): 37-40.

Feng Zhiwei. Machine translation-dream realism[J]. Chinese Translation, 1999, 19(4):37-40.

(上接第 182 页)

- [3] Belkin M, Niyogi P. Laplacian eigenmaps and spectral techniques for embedding and clustering[C] // Dietterich T G, Becker S, Ghahramani Z. Advances in Neural Information Processing Systems. Cambridge: MIT Press, 2002: 788-795.
- [4] Weinberger K Q, Packer B D, Saul L K. Nonlinear dimensionality reduction by semidefinite programming and kernel matrix factorization [C] // Cowell R G, Ghahramani Z. Proceedings of the Tenth International Workshop on AI and Statistics. Savannah: Society for Artificial Intelligence and Statistics, 2005; 381–388.
- [5] He X, Niyogi P. Locality preserving projections [C]// Advances in Neural Information Processing Systems. Cambridge: MIT Press, 2004: 327-334.
- [6] Seung H S, Lee D D. The manifold ways of perception [J]. Science, 2000, 290(22): 2268-2269.

- [7] de Ridder D, Franc V. Robust manifold learning [EB/OL]. 2003 [2006 -09 -10]. http://inpc55.et.tudelft.nl/research/papers/ctu-cmp-2003-08.pdf.
- [8] Chang H, Yeung, D Y. Robust locally linear embedding [EB/OL]. 2005[2006-09-10]. www.cs.ust.hk/~dyyeung/ paper/pdf/yeung. pr2006b.pdf
- [9] Choi H, Choi S. Kernel isomap on noisy manifold [C]// IEEE International Conference on Development and Learning. Osaka; [s.n.], 2005: 19-21.
- [10] Chung F R K. Spectral graph theory[M]. NY: American Mathematical Society, 1997.
- [11] Street J O, Carroll R J, Ruppert D. A note on computing robust regression estimates via iteratively reweighted least squares [J]. American Statistician, 1988, 42 (2): 152-154.