Lab3 检索模型 实验报告

10152130122 钱庭涵

boolean_query.py

主函数中, 创建需要用到的文件夹。

```
if (not (os.path.exists('./boolean_query_topics'))):
    os.mkdir('./boolean_query_topics')
```

获取键盘输入,即查询次数和布尔检索的布尔表达式,布尔表达式中,用到的词为 topic.151-200 中出现的、预处理过的 token (token 中若有字母则全为小写),逻辑运算使用 的均为大写的 AND、OR、NOT。

```
20  time = input('Please enter your query number:')
21  print('Please enter your boolean query:')
22  boolean_str = input()
23  print()
```

读取 lab2 中建立的 map, 该 map 是一个文件名与文件 ID 的映射, 文件名为字典的 key, 文件 ID 为字典的 value, ID 从 0 开始标记。

```
file2 = open('../lab2/map.json', 'r')
docno_dict = json.load(file2)
file2.close()
```

str_list 为布尔表达式按空格拆分后的字符串列表, posting_list 为包含第一个 token 的文档 ID 列表, boolean_way 为两个 token 之间的逻辑运算方式, 初始化为空字符串。

```
29  str_list = re.split(' ', boolean_str)
30  posting_list = query_index(str_list[0])
31  boolean_way = ''
```

跳转到 query_index 函数, 根据参数 token 的首字母, 判断应该调用哪个索引文件 (lab2 中按照首字母, 将总的索引分成了 27 个索引), 再读取该索引, 返回包含该 token 的文档 ID 列表。

```
6  def query_index(token):
7     if token[0] >= 'a' and token[0] <= 'z':
8         path = '../lab2/index_file/index_' + token[0] + '.json'
9     else:
10         path = '../lab2/index_file/index__other.json'
11     file1 = open(path, 'r')
12     index_dict = json.load(file1)
13     file1.close()
14     docno_list = [key for key in index_dict[token]['pos'].keys()]
15     return docno_list</pre>
```

跳转回主函数,str_list[0]一定是一个 token,因此从列表中第二个元素开始遍历。 若 str_list[i]为'AND'或'OR',则逻辑运算方式 boolean_way 为相应的'AND'或'OR'; 若 str_list[i]为'NOT',则更新 boolean_way,连接上一个' NOT'; 若都不是,则 str_list[i]为一个 token。

```
for i in range(1, len(str_list)):
32
         if str_list[i] == 'AND' or str_list[i] == 'OR':
             boolean_way = str_list[i]
         elif str_list[i] == 'NOT':
            boolean_way += ' NOT'
37
```

当 str_list[i]为一个 token 时,先获得包含该 token 的文档 ID 列表并存入 posting_list2, 然后开始进行逻辑运算。

若逻辑运算方式为'AND',则取上次计算后得到的文档 ID 列表 posting_list 与本次的 posting_list2 的交集,存入 posting_list_tmp;

若逻辑运算方式为'OR',则先将 posting_list 与 posting_list2 合并到一个列表,存入 posting_list_tmp0, 再将 posting_list_tmp0 中的每个元素都转换成整型, 存入新的列表 posting list tmp1, 调用 sort 方法进行升序排序, 再遍历整个 posting list tmp1, 若找到重 复元素,则去除列表中上一次读取到的该元素。完成去重之后,再将其中的每个元素转换成 字符串型,存入列表 posting_list_tmp;

若逻辑运算方式为'AND NOT',则取 posting_list 中、不在 posting_list2 中的元素,存入 列表 posting_list_tmp;

若逻辑运算方式为'OR NOT',则通过几个暂存列表,取 posting list 中的、或者不在 posting_list2 中的元素,存入列表 posting_list_tmp;

最后再将 posting_list_tmp 赋值给本次循环得到的结果文档 ID 列表 posting_list, 再进行 下一次循环。

40

41

42

43

44

47

49 50

53

54

```
38
             posting_list2 = query_index(str_list[i])
             if boolean_way == 'AND':
                 posting_list_tmp = [docno for docno in posting_list if docno in posting_list2]
             elif boolean_way == 'OR':
                 posting list tmp0 = posting list + posting list2
                 posting_list_tmp1 = [int(elem) for elem in posting_list_tmp0]
                 posting_list_tmp1.sort()
                 i = 1
46
                 while (i < len(posting_list_tmp1)):</pre>
                     if posting_list_tmp1[i] == posting_list_tmp1[i - 1]:
48
                         posting_list_tmp1.remove(posting_list_tmp1[i - 1])
51
52
                 posting_list_tmp = [str(elem) for elem in posting_list_tmp1]
             elif boolean_way == 'AND NOT':
                 posting_list_tmp = [docno for docno in posting_list if docno not in posting_list2]
                 docno list = [value for value in docno dict.values()]
56
57
                 list_tmp = [docno for docno in posting_list2 if docno not in posting_list]
                 posting_list_tmp = [docno for docno in docno_list if docno not in list_tmp]
58
             posting_list = posting_list_tmp
```

循环结束后,得到最终的文档 ID 列表,将 posting_list 中的每个元素都转换成整型,存入新的列表 posting_list_int,调用 sort 方法进行升序排序,这个排序是为了方便后面的文档名称的获取,减少后期遍历次数。

```
60 posting_list_int = [int(elem) for elem in posting_list]
61 posting_list_int.sort()
```

创建并打开结果文件,按照查询次数进行命名,第一行写入当前查询次数,第二行写入当前布尔检索的布尔表达式,第三行写入'boolean query result:\n', 从第四行开始是得到的结果文档名称。并在控制台输出相应信息。

```
file3 = open('./boolean_query_topics/boolean_query_res' + str(time) + '.txt', 'w')
file3.write('query number: ' + str(time) + '\n')
file3.write('boolean query: ' + boolean_str + '\n')
file3.write('boolean query result:\n')
print('boolean query result:')
```

因为 map 中的文档是按照文档 ID 存储的,posting_list_int 中的文档 ID 已经升序排序好,所以这里只需要遍历一次字典,按照文档 ID 查询得到文档名称,去掉'.xml'的后缀后写入结果文件中,number 用于计数,若 posting_list_int 已经查询完毕,则跳出循环。

```
67  number = 0
68  for key,value in docno_dict.items():
69     if value == posting_list_int[number]:
70         print(key[:-4])
71         file3.write(key[:-4] + '\n')
72         number += 1
73         if number == len(posting_list_int):
74         break
```

Result:

布尔检索的结果存放在 boolean_query_topics 文件夹中,一共进行了 5 次检索,每次检索使用了不同的 AND、OR、NOT 的搭配方式。

boolean_query_topics	2018/5/1 11:43	文件夹	
boolean_query_res1	2018/4/28 14:12	文本文档	90 KB
boolean_query_res2	2018/4/28 14:12	文本文档	1,953 KB
boolean_query_res3	2018/4/28 14:13	文本文档	2,266 KB
boolean_query_res4	2018/4/28 14:13	文本文档	73 KB
boolean_query_res5	2018/4/28 14:22	文本文档	1,888 KB

五次检索的布尔表达式分别为:

query number: 1 boolean query: a AND b AND NOT c

query number: 2

boolean query: number OR problem AND NOT must

query number: 3

boolean query: project OR small OR white OR black

query number: 4

boolean query: may AND could AND document AND public

query number: 5

boolean query: plan OR and AND NOT around OR or

结果文件的格式例子如下:

1	query number: 1
2	boolean query: a AND b AND NOT c
3	boolean query result:
4	AP880213-0014
5	AP880215-0026
6	AP880216-0082
7	AP880217-0254
8	AP880217-0281
9	AP880218-0147
10	AP880221-0028
11	AP880221-0068
12	AP880222-0026
13	AP880222-0214
14	AP880222-0237
15	AP880223-0021
16	AP880223-0094
17	AP880223-0242
18	AP880223-0257

ranking_query.py

主函数中,创建需要用到的文件夹。

```
21 if (not (os.path.exists('./ranking_query_topics'))):
22    os.mkdir('./ranking_query_topics')
```

接下来建立一个比 lab2 的 map 有更多信息的字典。

创建 document_path 列表,添加所有 lab1 中 disk12 经过预处理后得到的结果文件所在的文件夹路径。

```
document_path = []
document_path.append('../lab1/code/Answer/document/AP')
document_path.append('../lab1/code/Answer/document/DOE')
document_path.append('../lab1/code/Answer/document/FR')
document_path.append('../lab1/code/Answer/document/WSJ')
document_path.append('../lab1/code/Answer/document/ZIFF')
```

total_file_num 是所有文档数量, total_file_len 是所有文档中 TEXT 便签的文本中 token 的总数。

```
31 total_file_num = 0
32 total_file_len = 0
```

遍历 disk12 预处理后的所有结果文件, 计算每个文件的 TEXT 便签的文本中 token 的数量, 去除文本头尾的空格, total_file_len 做统计, 字典结构为

{'fileID':{'DOC_name': 不含后缀的文档名称,' DOC_length': 文档包含token数},...}
total_file_num 统计文档数量。

```
document_map = {}

for count in range(len(document_path)):

    for a in os.walk(document_path[count]):

        document_files = a[2]

    for f in document_files:

        tree = ET.parse(document_path[count] + '/' + f)

        root = tree.getroot()

        token_list = re.split(' ', root.find('TEXT').text.strip(' '))

        total_file_len += len(token_list)

        document_map[total_file_num] = {'DOC_name': f[:-4], 'DOC_length': len(token_list)}

        total file num += 1
```

将得到的新的字典存储到 map2.json 文件中,输出成功信息和文档数量、文档总长度。

```
file0 = open('./map2.json', 'w')

json.dump(document_map, file0)

file0.close()

print('map2 succeed')

print('total_file_num = ' + str(total_file_num)) # 741856

print('total_file_len = ' + str(total_file_len)) # 189470967
```

读入 map2 字典。

67

68

69

```
file2 = open('./map2.json', 'r')
docno_dict = json.load(file2)
file2.close()
```

avg_file_len 是平均文本长度,并输出到控制台。

```
58 avg_file_len = total_file_len / total_file_num * 1.0
59 print('avg_file_len = ' + str(avg_file_len)) # 255.40127329293017
```

k 和 b 是在 BM25 方法中用来归一化约束的,防止某个词的词频过大,在这里取 k 为 1.5, b 为 0.75, 并创建 TF-IDF 和 BM25 两种不同排序方式的结果文件。

```
61 k = 1.5
62 b = 0.75
63 file3 = open(u'./ranking_query_topics/10152130122_钱庭涵_TF-IDF.res', 'w')
64 file4 = open(u'./ranking_query_topics/10152130122_钱庭涵_BM25.res', 'w')
```

遍历 lab1 预处理得到的 query 文件,即 topic151-200,获取当前循环中,读入的 topic 文件的 title、desc、narr 标签的文本,去除头尾的空格,再去除文本中的两种无用符号、和标签文本开头的标识,防止其对检索结果产生干扰,然后按照空格拆分成多个 token 存入 query_list 列表,最后去除 query_list 中的空字符。

score_tf_idf 和 score_bm25 两个字典用于存放当前 topic 下两种方法各自的不同文档的得分。

遍历 query_list 中的每个 token,调用 query_index 函数,获取当前 token 即 query_list[i] 在索引中的 value 值。

跳转到 query_index 函数, 根据参数 token 的首字母, 判断应该调用哪个索引文件 (lab2 中按照首字母, 将总的索引分成了 27 个索引), 再读取该索引, 返回该 token 在索引中的 value 值, 返回的字典结构如下:

{'rate': 总词频,' pos': {'fileID': {'rate': 词频,' pos': [pos1, pos2, ...]}, ...}} 若该 token 并不在索引中,则返回-1。

```
def query index(token):
         if token[0] >= 'a' and token[0] <= 'z':
             path = '../lab2/index_file/index_' + token[0] + '.json'
11
             path = '../lab2/index_file/index other.json'
12
13
         file1 = open(path, 'r')
14
         index_dict = json.load(file1)
15
         file1.close()
         if token in index_dict.keys():
17
             return index_dict[token]
19
```

跳转回主函数,若 token_dict 为-1,则说明该 token 并不在意索引中,那么 continue 直接进入下一次循环。

否则,对于包含该 token 的所有文档,使用 TF-IDF 和 BM25 两种方法,分别计算 score 得分,得分的初始化为 0,之后一个一个叠加。

计算完当前 topic 的所有候选文档的得分之后,按照得分降序的顺序,对两种方式的字典进行排序(字典本身无序,这里通过建立一个新的字典存储的方式来达到降序的效果)。

```
97
              sort_tmp1 = sorted(score_tf_idf.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)
98
              sort_score_tf_idf = {}
99
              for elem in sort tmp1:
                  sort score tf idf[elem[0]] = elem[1]
100
101
              sort_tmp2 = sorted(score_bm25.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)
102
              sort score bm25 = {}
103
              for elem in sort tmp2:
                  sort score bm25[elem[0]] = elem[1]
104
```

按照 TOPIC_ID Q0 DOC_ID RANK SCORE RUN_ID 的格式,将结果写入结果文

件, 并同时输出到控制台, rank 从1开始排名, 输出排名前 1000 的结果。

比如:151 0 FR88115-0020 1 0.48578544927679257 10152130122_TF-IDF

```
106
              rank = 1
107
              for docno in sort_score_tf_idf.keys():
                  print(f[6:-4] + ' 0 ' + docno_dict[docno]['DOC_name'] + ' ' + str(rank) + ' ' +
108
                        str(sort_score_tf_idf[docno]) + ' 10152130122_TF-IDF')
110
                  file3.write(f[6:-4] + '0 ' + docno_dict[docno]['DOC_name'] + ' ' + str(rank) +
                               ' + str(sort_score_tf_idf[docno]) + ' 10152130122_TF-IDF\n')
111
112
                  rank += 1
113
                  if rank == 1001:
114
115
116
              rank = 1
117
              for docno in sort_score_bm25.keys():
118
                  print(f[6:-4] + ' 0 ' + docno_dict[docno]['DOC_name'] + ' ' + str(rank) + ' ' +
                        str(sort_score_bm25[docno]) + ' 10152130122_BM25')
119
                  file4.write(f[6:-4] + '0 ' + docno_dict[docno]['DOC_name'] + ' ' + str(rank) +
120
                              ' ' + str(sort_score_bm25[docno]) + ' 10152130122_BM25\n')
121
122
                  rank += 1
123
                  if rank == 1001:
124
```

完成对当前 topic 的检索,输出成功信息,再进入下一个循环,处理下一个 topic。

```
126 print('query ' + f[:-4] + ' succeed')
```

最后关闭文件指针,完成所有检索。

```
128 file3.close()
129 file4.close()
```

Result:

使用 TF-IDF 和 BM25 的检索结果存放在 ranking_query_topics 文件夹中。

____ ranking_query_topics 2018/5/23 13:45 文件夹

□ 10152130122_钱庭涵_BM25.res 2018/5/23 14:11 Compiled Resou... 2,921 KB □ 10152130122 钱庭涵 TF-IDF.res 2018/5/23 14:11 Compiled Resou... 3,049 KB

```
10152130122_钱庭涵_TF-IDF.res ×
    151 0 AP890411-0076 1 2.224548572746962 10152130122 TF-IDF
    151 0 FR89517-0017 2 2.17239682879441 10152130122 TF-IDF
    151 0 AP881206-0124 3 2.1002518459726214 10152130122 TF-IDF
    151 0 AP890125-0112 4 2.0139359072509704 10152130122 TF-IDF
    151 0 FR891205-0022 5 1.9690160774403553 10152130122 TF-IDF
    151 0 AP890408-0056 6 1.909933091897621 10152130122 TF-IDF
    151 0 AP881018-0003 7 1.880591446580549 10152130122 TF-IDF
    151 0 AP880407-0033 8 1.80287311969914 10152130122 TF-IDF
    151 0 AP881002-0014 9 1.755263876910499 10152130122 TF-IDF
10
    151 0 AP880825-0054 10 1.7501013820870315 10152130122 TF-IDF
    151 0 AP891208-0177 11 1.7336739424631242 10152130122 TF-IDF
11
12
    151 0 AP880418-0017 12 1.7307140622964947 10152130122 TF-IDF
   151 0 AP890827-0067 13 1.6554669284778394 10152130122 TF-IDF
13
14
   151 0 AP880521-0003 14 1.6259532882487882 10152130122 TF-IDF
15
    151 0 AP880620-0059 15 1.6222428911231959 10152130122 TF-IDF
16
    151 0 AP890523-0126 16 1.6066329793267984 10152130122 TF-IDF
17
    151 0 DOE1-02-1138 17 1.59179437712087 10152130122 TF-IDF
   151 0 AP890928-0092 18 1.5393642221734734 10152130122 TF-IDF
18
19
    151 0 AP891101-0115 19 1.536160091457371 10152130122 TF-IDF
    151 0 AP881029-0064 20 1.5251317242494857 10152130122_TF-IDF
21
    151 0 AP890125-0159 21 1.5174575821069523 10152130122 TF-IDF
    151 0 AP890729-0033 22 1.491744663802805 10152130122_TF-IDF
22
   151 0 AP891203-0056 23 1.4862603482610945 10152130122 TF-IDF
23
24
    151 0 FR88105-0022 24 1.4767620580802665 10152130122 TF-IDF
25
   151 0 AP890107-0063 25 1.4738526588063083 10152130122_TF-IDF
   151 0 AP890303-0051 26 1.4558601991678772 10152130122 TF-IDF
    151 0 FR89321-0029 27 1.4425286394240984 10152130122 TF-IDF
28
    151 0 AP890116-0047 28 1.4364258503622527 10152130122 TF-IDF
29
    151 0 DOE2-07-0247 29 1.4164148008669044 10152130122 TF-IDF
30 151 0 AP881206-0196 30 1.4147908215243035 10152130122 TF-IDF
```

```
10152130122 钱庭涵 BM25.res ×
    151 0 FR89517-0017 1 9.41167344539938 10152130122 BM25
    151 0 AP881018-0003 2 8.57892251321101 10152130122 BM25
 2
    151 0 FR891205-0022 3 8.275627023902032 10152130122 BM25
    151 0 D0E1-02-1138 4 7.607463554604731 10152130122 BM25
    151 0 FR88105-0022 5 6.894210984767753 10152130122 BM25
    151 0 FR89321-0029 6 6.699929032733861 10152130122 BM25
    151 0 DOE2-07-0247 7 6.289534606863489 10152130122 BM25
    151 0 FR891128-0028 8 6.238733547786856 10152130122 BM25
    151 0 FR89317-0028 9 6.238733547786856 10152130122 BM25
   151 0 DOE1-59-0673 10 5.892266017817334 10152130122 BM25
11
   151 0 AP881029-0064 11 5.75025983796605 10152130122 BM25
   151 0 FR881017-0021 12 5.6874060635207355 10152130122 BM25
12
13
   151 0 AP880407-0033 13 5.666327012450536 10152130122 BM25
14
    151 0 DOE2-12-0776 14 5.5640670914427375 10152130122 BM25
   151 0 DOE2-25-1174 15 5.538529467886252 10152130122 BM25
15
   151 0 AP881206-0124 16 5.4691627299973575 10152130122 BM25
17
   151 0 AP880418-0017 17 5.394922475274837 10152130122 BM25
   151 0 D0E2-12-0765 18 5.250118242648719 10152130122 BM25
18
19
    151 0 AP891208-0177 19 5.24163992395013 10152130122 BM25
   151 0 AP881002-0014 20 5.23535745010712 10152130122 BM25
20
21
   151 0 AP880521-0003 21 5.100754074295208 10152130122 BM25
   151 0 DOE2-01-0011 22 5.016437848788935 10152130122 BM25
23
   151 0 DOE2-01-0012 23 5.016437848788935 10152130122 BM25
    151 0 D0E2-08-1118 24 4.977107192265961 10152130122 BM25
   151 0 DOE2-16-0524 25 4.977107192265961 10152130122 BM25
25
    151 0 AP880525-0010 26 4.962628857467636 10152130122 BM25
   151 0 AP890928-0092 27 4.918324355416499 10152130122 BM25
27
28
   151 0 DOE1-15-0656 28 4.865613602819769 10152130122 BM25
```

151 0 FR89817-0045 29 4.812351148855948 10152130122_BM25 30 151 0 D0E2-54-0617 30 4.781636280746484 10152130122 BM25

29

Trec 评测:

使用 trec_eval 进行评测的结果存放在 trec_res 文件夹中。

```
      trec_res
      2018/5/23 13:45 文件夹

      trec_BM25.res
      2018/5/23 14:12 Compiled Resou...
      1 KB

      trec_TF-IDF.res
      2018/5/23 14:12 Compiled Resou...
      1 KB
```

```
trec_TF-IDF.res
                              all 10152130122 TF-IDF
    runid
                              all 50
    num_q
    num ret
                              all 50000
                              all 9805
    num rel
                              all 2972
    num rel ret
    map
                              all 0.0538
                              all 0.0132
    gm_map
    Rprec
                              all 0.1102
    bpref
                              all 0.1135
                              all 0.2411
    recip rank
11
    iprec_at_recall_0.00
                              all 0.2937
12
    iprec at recall 0.10
                              all 0.1413
13
    iprec_at_recall_0.20
                              all 0.1203
    iprec_at_recall_0.30
                              all 0.0921
15
    iprec_at_recall_0.40
                              all 0.0610
    iprec_at_recall_0.50
                              all 0.0430
17
    iprec_at_recall_0.60
                              all 0.0127
    iprec_at_recall_0.70
                              all 0.0059
    iprec_at_recall_0.80
                              all 0.0026
    iprec_at_recall_0.90
                              all 0.0000
    iprec_at_recall_1.00
21
                              all 0.0000
    P 5
22
                              all 0.0920
    P_10
                              all 0.1120
24
    P_15
                              all 0.1107
25
    P 20
                              all 0.1190
    P 30
                              all 0.1267
    P 100
                              all 0.1162
    P_200
                              all 0.1018
    P_500
29
                              all 0.0799
    P 1000
                              all 0.0594
```

```
trec_BM25.res
    runid
                             all 10152130122 BM25
                             all 50
    num_q
                             all 50000
    num_ret
    num rel
                             all 9805
                             all 1001
    num rel ret
                             all 0.0075
    map
                             all 0.0009
    gm map
    Rprec
                             all 0.0306
    bpref
                             all 0.0418
    recip_rank
                             all 0.1412
                             all 0.1586
11
    iprec_at_recall_0.00
12 iprec at recall 0.10
                             all 0.0268
13
    iprec at recall 0.20
                             all 0.0105
    iprec at recall 0.30
                             all 0.0055
15
    iprec_at_recall_0.40
                             all 0.0005
    iprec_at_recall_0.50
                             all 0.0005
17
    iprec at recall 0.60
                             all 0.0004
    iprec at recall 0.70
                             all 0.0000
19
    iprec_at_recall_0.80
                             all 0.0000
    iprec_at_recall_0.90
                             all 0.0000
21
    iprec_at_recall_1.00
                             all 0.0000
22 P 5
                             all 0.0480
    P 10
                             all 0.0480
24
    P 15
                             all 0.0480
25
    P 20
                             all 0.0480
    P 30
                             all 0.0427
27
    P 100
                             all 0.0374
    P 200
                             all 0.0312
    P 500
                             all 0.0247
    P 1000
                             all 0.0200
```

对上次报告进行修改的地方:

(上文中蓝色字体部分、修改过的代码部分的截图、ranking_query 得到的结果截图、Trec 评测的截图)

- 1. ranking_query.py 代码的更新
 - a) 统计 document 文件的长度并建立 map2 时,去除了文本头尾的空格,map2、total_file_len、avg_file_len 得到更新。
 - b) 读入的 query 文件时,取用了 title、desc、narr 标签的文本(本来只用了 title),去除头尾的空格,再去除文本中的两种无用符号、和标签文本开头的标识,防止其对检索结果产生干扰,然后按照空格拆分成多个 token 存入 query_list 列表,最后去除 query_list 中的空字符。
 - c) 输出最终结果的 top-1000 个。
- 2. 结果和评测结果截图的更新。

一些问题与讨论:

按理说 BM25 的方法得到的效果应该比 TF-IDF 要好,但是我仔细检查了自己代码,并对比了其他成功的同学的代码之后,并没有发现自己的代码有哪里有错误,对 query 和 document 做了一些调整之后(调整的地方见上文),两种方法的效果都比上次要好,但 BM25 仍旧比 TF-IDF 要差,BM25 的 k 参数是经过多次测试比对结果之后才选取为 1.5。

最终我的猜测是,可能由于预处理方法的不同,在我经过预处理之后得到的 query 和 document 下,TF-IDF 方法要比 BM25 方法效果好。