Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering

EMNLP 2020 Karpukhin, Vladimir, et al

> 2022.01.27 지능융합학과 정민지

Contents

- 1. Summary
- 2. Information about ODQA
- 3. Passage Retrieval
- 4. Dense Embedding
- 5. Training Dense Encoder
- 6. End-to-end QA System

1. Summary

Summary

- 1. 2개의 BERT encoder로 이루어진 dense retrieval 방법 제안
- 2. Pretraining 없이 기존의 Question-Answering쌍을 fine-tuning하는 것 만으로도 성능이 잘 나옴
- 3. DPR 사용시 retriever과 end-to-end QA system 모두 성능이 올라감을 확인함

2. Information about ODQA

Extraction-based MRC

Query (Question)

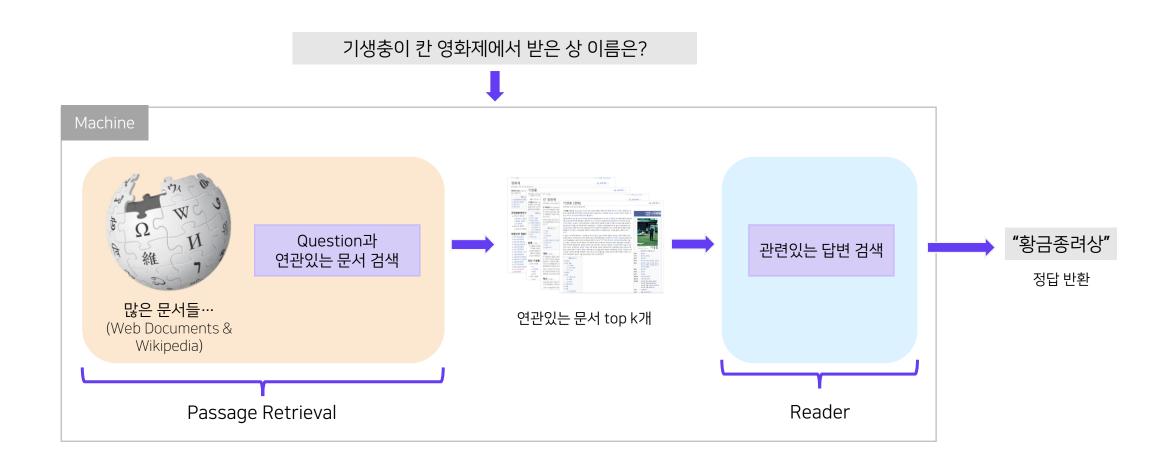
기생충이 칸 영화제에서 받은 상 이름은?

Context

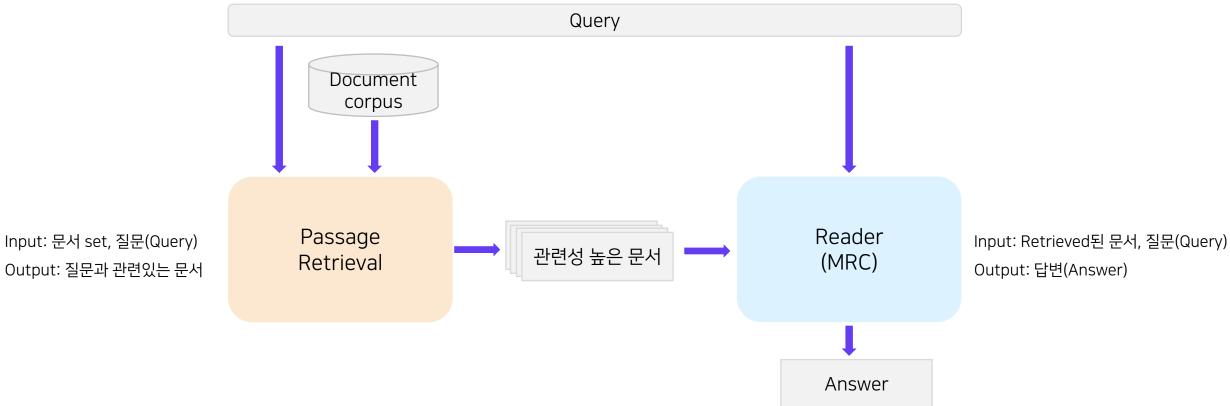
《기생충》(Parasite)은 2019년 5월 30일에 개봉한 대한민국의 블랙 코미디 서스펜스 영화이다. 봉준호의 일곱 번째 장편 영화로, … 칸 영화제에서 **황금종려상**을 수상하였다. 2013년 …

- Context에서 질문에 대한 답을 찾는 Task
- 질문의 답변이 주어진 지문 내에 하나의 연속된 span으로 존재

ODQA - Open-Domain Question Answering

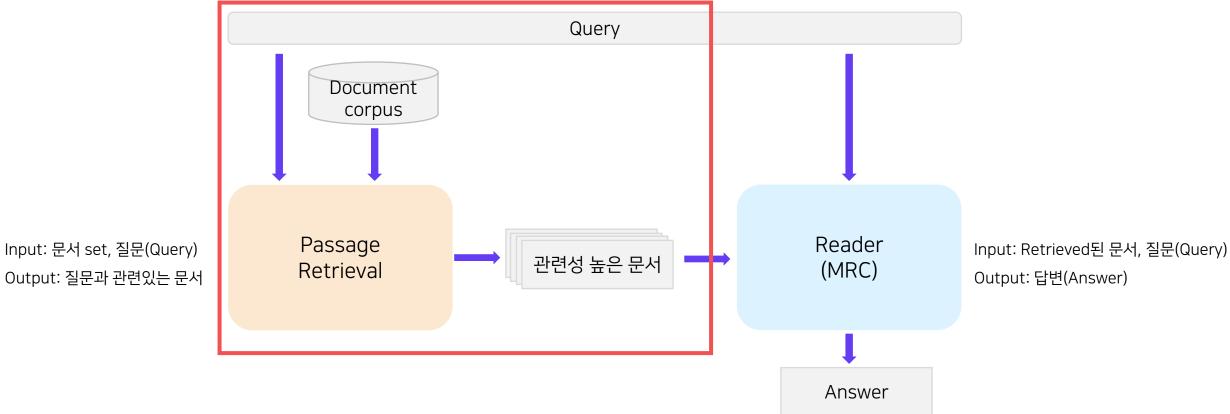


ODQA - Open-Domain Question Answering



- Retriever과 Reader 두 단계로 구성됨
- Retriever: DB의 많은 문서 중 Question과 연관있는 Top-k개 문서를 찾음(search)
- Reader: 검색된 Top-k 문서에서 Question에 대한 답을 찾아냄

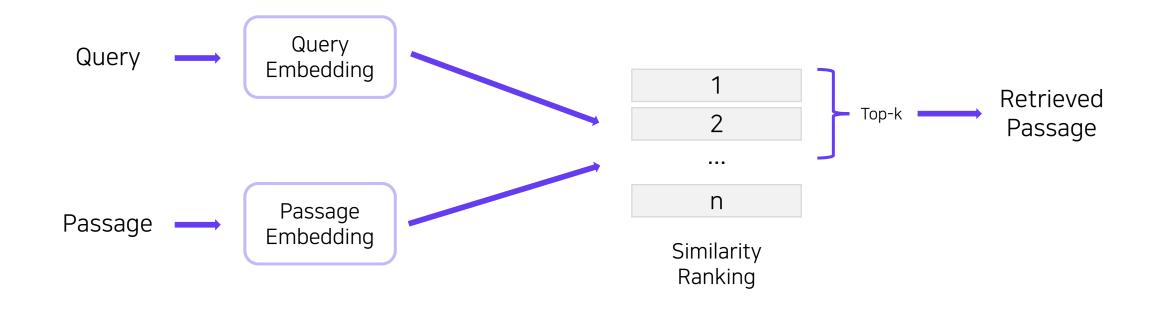
ODQA - Open-Domain Question Answering



- Retriever과 Reader 두 단계로 구성됨
- Retriever: DB의 많은 문서 중 Question과 연관있는 Top-k개 문서를 찾음(search)
- Reader: 검색된 Top-k 문서에서 Question에 대한 답을 찾아냄

3. Passage Retrieval

Overview of Passage Retrieval



Query와 Passage를 Embedding한 뒤 유사도 ranking을 매기고, 유사도가 가장 높은 (k개의) 문서를 반환함

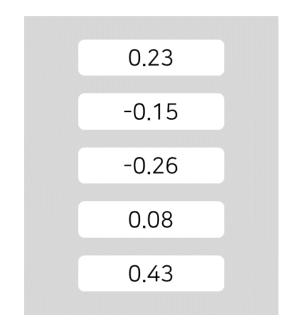
Passage Embedding

• Passage를 벡터로 변환하는 것

Passage

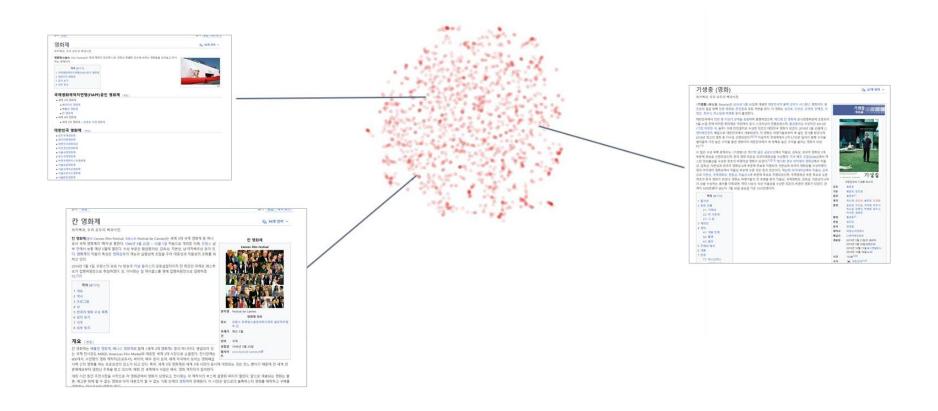


Passage Embedding



Passage Embedding Space

- Passage Embedding의 벡터 공간 (지문을 숫자로 mapping → 고차원의 벡터 공간)
- 벡터화된 Passage를 이용하여 Passage간 유사도 등을 알고리즘으로 계산할 수 있다.



Sparse Embedding

TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency)

문서 제목	문서 내용
음식	나는 떡볶이를 좋아한다
계절	나는 가을을 가장 좋아한다
스포츠	나는 야구 관람을 가장 좋아한다



	나는	떡볶이를	좋아한다	가을을	가장	야구	관람을
음식	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
계절	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
스포츠	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0

	나는	떡볶이를	좋아한다	가을을	가장	야구	관람을
음식	0.0	1.1	0.0	1.1	0.4	1.1	1.1
계절	0.0	1.1	0.0	1.1	0.4	1.1	1.1
스포츠	0.0	1.1	0.0	1.1	0.4	1.1	1.1

TF(t,d): 단어의 등장 빈도



IDF: 단어가 얼마나 중요한 정보를 담고있는가?



 $IDF(t) = log \frac{N}{DF(t)}$ N: 전체 문서의 개수 DF: t가 등장한 문서의 개수

	나는	떡볶이를	기를 좋아한다 가을을 가장		가장	야구	관람을
음식	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
계절	0.0	0.0	0.0	1.1	0.4	0.0	0.0
스포츠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	1.1

 $TF(t,d) \times IDF(t)$

각 문서가 가진 고유한 단어가 TF-IDF 값이 높은편

Sparse Embedding

TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency)

문서 제목	문서 내용
음식	나는 떡볶이를 좋아한다
계절	나는 가을을 가장 좋아한다
스포츠	나는 야구 관람을 가장 좋아한다



	나는	떡볶이를	좋아한다	가을을	가장	야구	관람을
음식	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
계절	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
스포츠	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0

	나는	떡볶이를	좋아한다	가을을	가장	야구	관람을
음식	0.0	1.1	0.0	1.1	0.4	1.1	1.1
계절	0.0	1.1	0.0	1.1	0.4	1.1	1.1
스포츠	0.0	1.1	0.0	1.1	0.4	1.1	1.1

TF(t,d): 단어의 등장 빈도



IDF: 단어가 얼마나 중요한 정보를 담고있는가?



 $IDF(t) = log \frac{N}{DF(t)}$

N: 전체 문서의 개수 F: t가 등장한 문서의 개수

* BM25

TF-IDF에서 **문서의 길이**를 고려한 방법으로 문서가 짧을 수록 해당 단어의 등장에 대한 희귀성을 인정해주는 방법

	나는	떡볶이를	좋아한다	가을을	가장	야구	관람을
음식	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
계절	0.0	0.0	0.0	1.1	0.4	0.0	0.0
스포츠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	1.1

 $TF(t,d) \times IDF(t)$

각 문서가 가진 고유한 단어가 TF-IDF 값이 높은편

Sparse Embedding

문서가 많아지면 0의 비율이 더 많아질 것! → 차원 수 더 증가



	나는	떡볶이를	좋아한다	가을을	가장	야구	관람을
음식	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
계절	0.0	0.0	0.0	1.1	0.4	0.0	0.0
스포츠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	1.1

- BoW를 사용하기 때문에 특정 단어에 해당하는 부분만 non-zero가 된다.
 - 차원의 수가 매우 크다
 - Compressed format(non-zero인 부분의 위치, 값만 저장)으로 극복 가능
- 단어의 의미적 유사성을 고려하지 못한다.

4. Dense Embedding

Dense Embedding

	나는	떡볶이를	좋아한다	가을을	가장	야구	관람을
음식	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
계절	0.0	0.0	0.0	1.1	0.4	0.0	0.0
스포츠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	1.1



	dim1	dim2	dim3
음식	1.10	6.42	0.23
계절	5.64	0.29	7.62
스포츠	8.43	0.01	1.93

- 더 작은 차원의 고밀도 벡터
- 각 차원이 특정 term에 대응되지 않음
- 대부분의 요소가 non-zero값

Sparse vs Dense



"How many provinces did the Ottoman empire contain in the 17th century?"

"What part of the atom did Chadwick discover?"



"Who is the bad guy in lord of the rings?"

Sala Daker is an actor and stuntman from New Zealand. He is best known for portraying the villain Sauron in the Lord of the Rings trilogy by Peter Jackson.

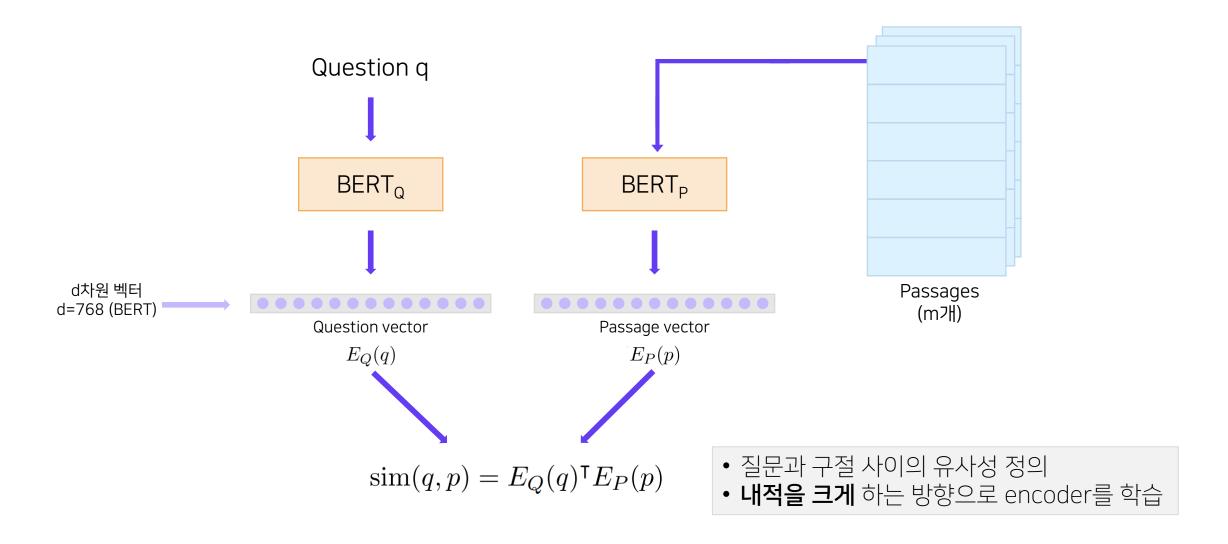
Sparse

- Keyword가 정확하게 일치하는 경우 효율적임
- Question과 Context를 고차원의 vector 공간에서 나타냄

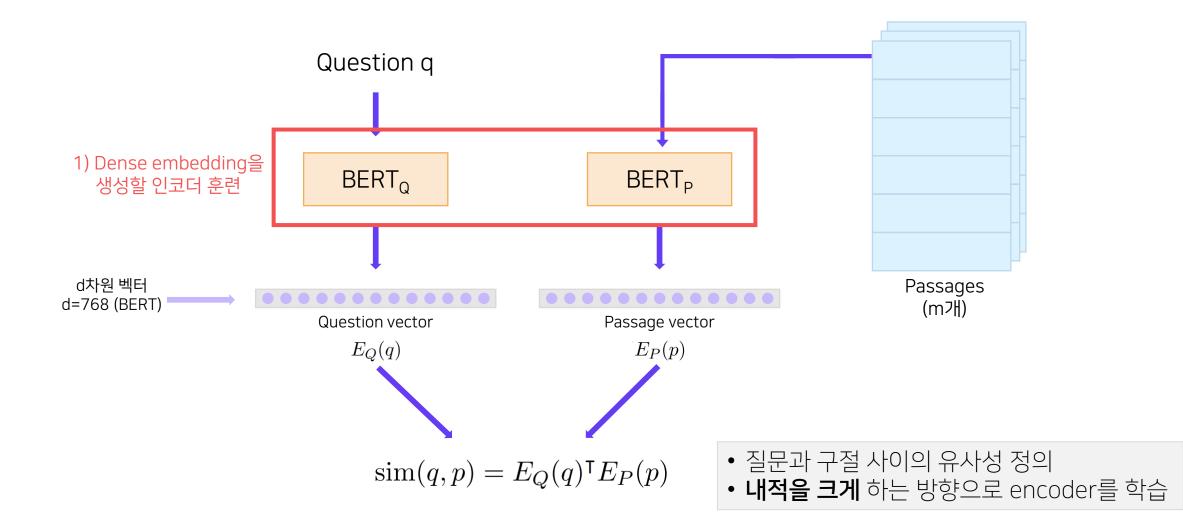
Dense

- 동의어: 완전히 다른 토큰으로 구성되더라도 서로 가까운 vector로 mapping됨 (단어의 유사성, 맥락 파악)
- 학습을 통해 Embedding을 만들며 기능을 조절하여 task-specific하게 학습 가능

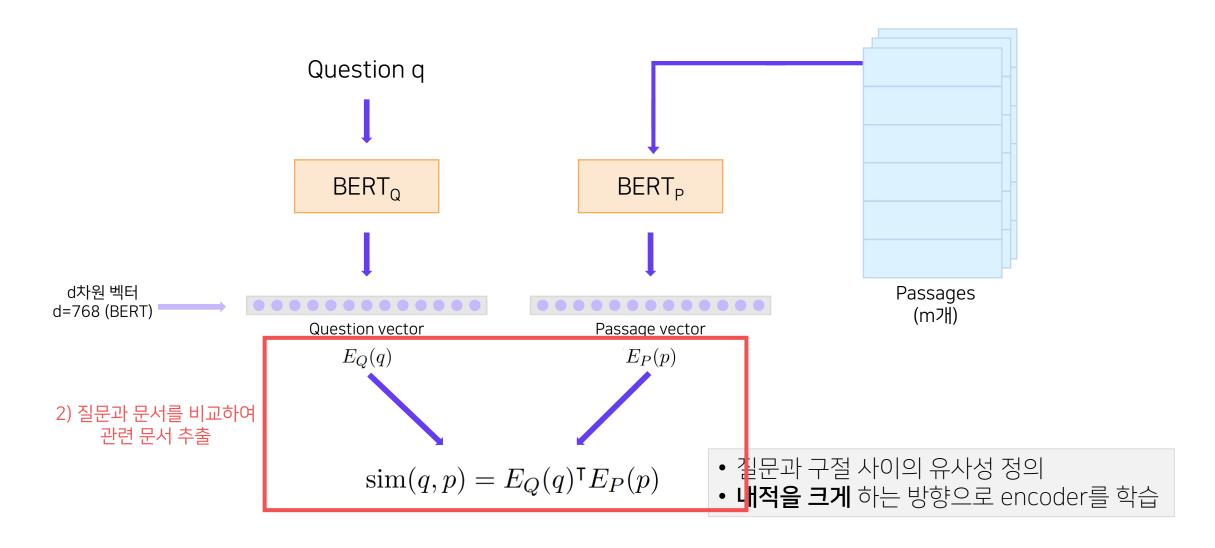
Overview



Overview



Overview



5. Training Dense Encoder

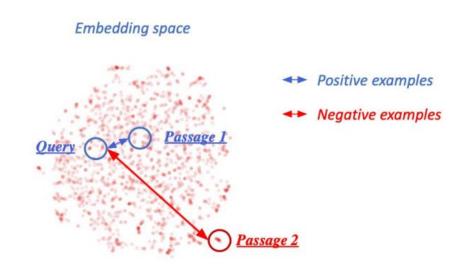
Training

- 목표: 연관된 Question과 passage dense embedding간의 **inner product를 높이는 것**. 즉 **높은 유사도**를 갖게끔 하는 것
- 이 때 QA set만을 학습에 사용하기 위하여 기존 MRC 데이터셋을 학습하여 학습



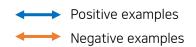
Positive and Negative Sampling

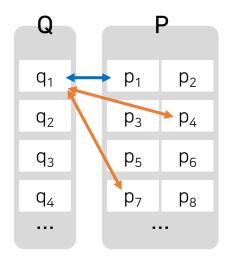
- Negative sampling 이란?
 - 1) <u>연관된</u> question과 passage 간의 dense embedding **거리를 좁히는 것** (higher similarity) ⇒ **Positive**
 - 2) <u>연관 되지 않은</u> question과 passage간의 embedding **거리는 멀어야 함** ⇒ **Negative**



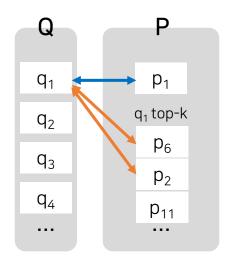
Positive and Negative Sampling

How to select negative examples?





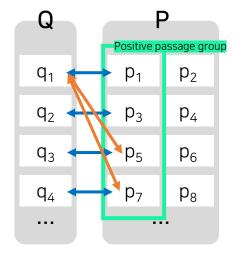
1) 랜덤 선택
Positive passage를 제외한 선택지 중
랜덤으로 선택한다.



 2) BM25 기준으로 top-k 사용

 정답을 포함하지 않는 passage중

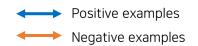
 BM25가 높은 것을 선택한다.

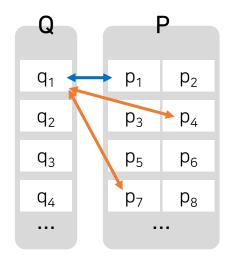


3) Gold 사용 다른 question의 positive passage에 해당하 는 것들 중 랜덤으로 선택한다.

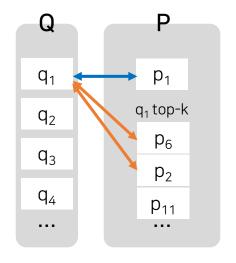
Positive and Negative Sampling

How to select negative examples?





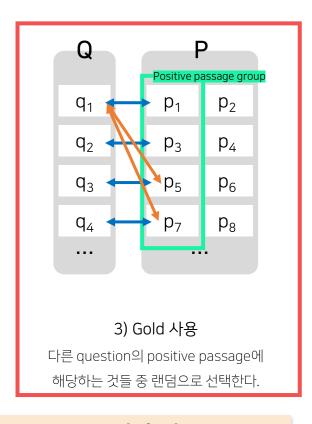
1) 랜덤 선택
Positive passage를 제외한 선택지 중
랜덤으로 선택한다.



 2) BM25 기준으로 top-k 사용

 정답을 포함하지 않는 passage중

 BM25가 높은 것을 선택한다.

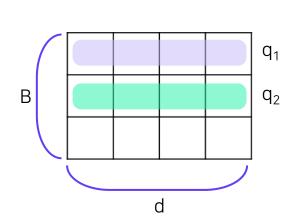


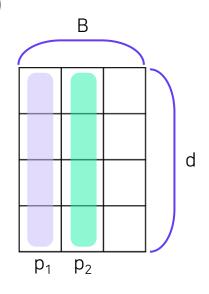
논문에서 가장 효과가 좋았던 방법: In-batch GOLD + BM25 negative sample 1개 추가

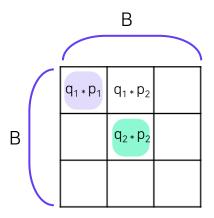
In-batch GOLD

• **B**: batch size, number of questions in mini-batch

• **d**: dimension (BERT = 768)







 ${f Q}$ Question Embedding, Bxd

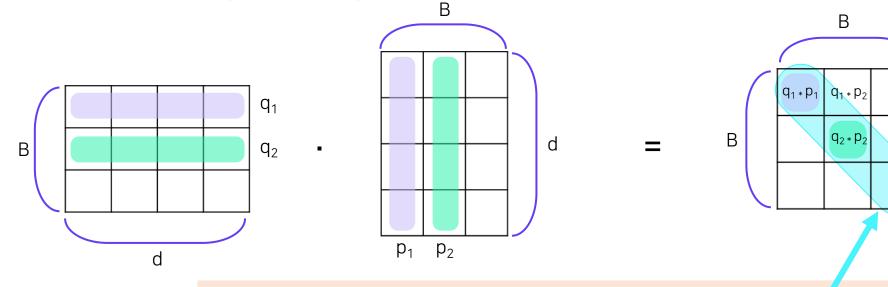
PT
Passage Embedding, dxB

Similarity Scores

In-batch GOLD

• **B**: batch size, number of questions in mini-batch

• **d**: dimension (BERT = 768)



Matching되는 embedding vecor (i = j) 의 내적: Positive examples → 최대가 되게 하는 방향으로 학습

이외: Negative examples → 최소가 되게 하는 방향으로 학습

Question Embedding, Bxd

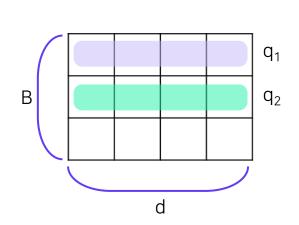
Q

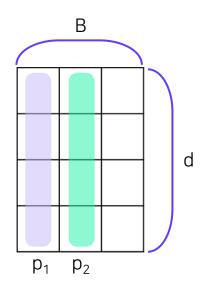
Passage Embedding, dxB

In-batch GOLD

• **B**: batch size, number of questions in mini-batch

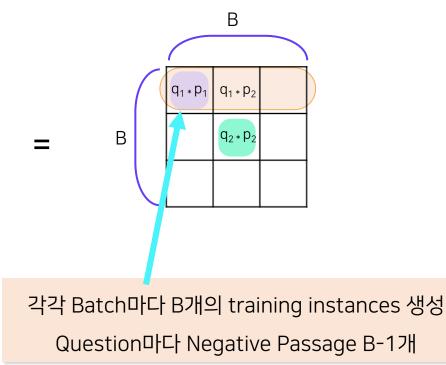
• **d**: dimension (BERT = 768)



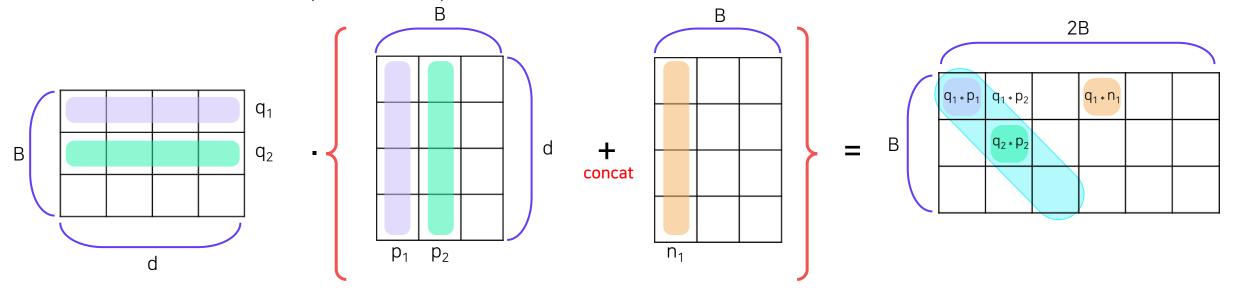




PT
Passage Embedding, dxB



- In-batch GOLD + BM25⁽¹⁾
 - **B**: batch size, number of questions in mini-batch
 - **d**: dimension (BERT = 768)



Q

Question Embedding, Bxd

 P^{T}

Passage Embedding, dxB

Hard negative passage

높은 BM25 점수를 가지지만 정답이 든
Passage가 아닌 경우를 negative passage로 추가
(Question마다 선택 → B개)

Similarity Scores

Objective function

• Positive passage에 대한 Negative Log Likelihood (NLL) loss 사용

Question Positive P Negative P
$$\mathcal{D} \ = \ \{\langle \underline{q}_i, \underline{p}_i^+, \underline{p}_{i,1}^-, \cdots, \underline{p}_{i,n}^- \rangle\}_{i=1}^m$$

m개의 passage에 대한 training data

$$L(q_{i}, p_{i}^{+}, p_{i,1}^{-}, \cdots, p_{i,n}^{-})$$

$$= -\log \frac{e^{\sin(q_{i}, p_{i}^{+})}}{e^{\sin(q_{i}, p_{i}^{+})} + \sum_{j=1}^{n} e^{\sin(q_{i}, p_{i,j}^{-})}}$$

Negative log likelihood

Objective function

• Positive passage에 대한 Negative Log Likelihood (NLL) loss 사용

Question Positive P Negative P
$$\mathcal{D} \ = \ \{\langle q_i, p_i^+, p_{i,1}^-, \cdots, p_{i,n}^- \rangle\}_{i=1}^m$$

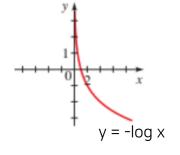
m개의 passage에 대한 training data

$$L(q_{i}, p_{i}^{+}, p_{i,1}^{-}, \cdots, p_{i,n}^{-})$$

$$= -\log \frac{e^{\sin(q_{i}, p_{i}^{+})}}{e^{\sin(q_{i}, p_{i}^{+})} + \sum_{j=1}^{n} e^{\sin(q_{i}, p_{i,j}^{-})}}$$

Positive passage의 score를 확률화 하기 위하여

- 1) Positive passage와 question과의 similarity score과 negative sample의 점수를 가져와서
- 2) Softmax를 해서 $\frac{e^{x_i}}{\sum_{j=1}^J e^{x_j}} \quad \text{for } i=1,...,J$ 이 확률값을
- 3) NLL loss에 적용하여 학습



- 정답 여부 뿐 아니라 확률까지 고려한다.
- 확률 값을 음의 log함수에 넣어서 반환
- › 잘못 예측할수록(실제 정답에 대한 확률이 낮아질수록) loss값이 커진다.

Experimental Setup

DPR Model used in experiments

- In-batch negative setting + 1개의 BM25 negative passage(per question)
- Batch size: 128
- Epoch
 - Large dataset(Natural Question, TriviaQA, SQuAD): 40
 - Small dataset(Curated TREC, WebQuestions): 100
- Learning rate: 10⁻⁵
- Adam
- linear scheduling with warm-up
- Dropout rate 0.1

Experimental Setup

Training data

- Single: 1가지 Data로 훈련, 그 Data로 평가
 - ex) SQuAD dataset으로 훈련, SQuAD dataset으로 평가
- Multi: SQuAD 제외한 Data(NQ, TriviaQA, TREC, WQ)로 학습, 단일 Data 평가
 - ex) 4가지 dataset으로 훈련, SQuAD dataset을 평가
 - 특정 data가 아니라 모든 데이터에 공통적으로 잘 작동하는 retriever를 만들자는목표

• 성능 평가

- DPR
- BM25
- BM25+DPR
 - BM25, DPR 각각 top-2000을 rerank
 - BM25 $(q,p) + \lambda \cdot \sin(q,p)$, $\lambda = 1.1$

Main Result

Training	Retriever		Top-20					Top-100			
_		NQ	TriviaQA	WQ	TREC	SQuAD	NQ	TriviaQA	WQ	TREC	SQuAD
None	BM25	59.1	66.9	55.0	70.9	68.8	73.7	76.7	71.1	84.1	80.0
Single	DPR BM25 + DPR	78.4 76.6	79.4 79.8	73.2 71.0	79.8 85.2	63.2 71.5	85.4 83.8	85.0 84.5	81.4 80.5	89.1 92.7	77.2 81.3
Multi	DPR BM25 + DPR	79.4 78.0	78.8 79.9	75.0 74.7	89.1 88.5	51.6 66.2	86.0 83.9	84.7 84.4	82.9 82.3	93.9 94.1	67.6 78.6

Table 2: Top-20 & Top-100 retrieval accuracy on test sets, measured as the percentage of top 20/100 retrieved passages that contain the answer. *Single* and *Multi* denote that our Dense Passage Retriever (DPR) was trained using individial or combined training datasets (all the datasets excluding SQuAD). See text for more details.

- 1) SQuAD를 제외하고 DPR이 BM25보다 성능이 좋다
- 2) K가 작을수록 DPR-BM25간의 성능 GAP이 많이 난다.
- 3) Multi로 training 시킨 것에서는 dataset의 크기가 가장 작은 Curated TREC의 성능이 가장 좋다. Natural Question, WebQuestions는 살짝 상승, TrivaQA는 살짝 하락 (vs single DPR)
- 4) DPR+BM25의 경우, 일부의 경우에만 성능이 더 좋았다.

Main Result

Training	Retriever	Top-20				Top-100					
		NQ	TriviaQA	WQ	TREC	SQuAD	NQ	TriviaQA	$\overline{W}Q$	TREC	SQuAD
None	BM25	59.1	66.9	55.0	70.9	68.8	73.7	76.7	71.1	84.1	80.0
Single	DPR BM25 + DPR	78.4 76.6	79.4 79.8	73.2 71.0	79.8 85.2	63.2 71.5	85.4 83.8	85.0 84.5	81.4 80.5	89.1 92.7	77.2 81.3
Multi	DPR BM25 + DPR	79.4 78.0	78.8 79.9	75.0 74.7	89.1 88.5	51.6 66.2	86.0 83.9	84.7 84.4	82.9 82.3	93.9 94.1	67.6 78.6

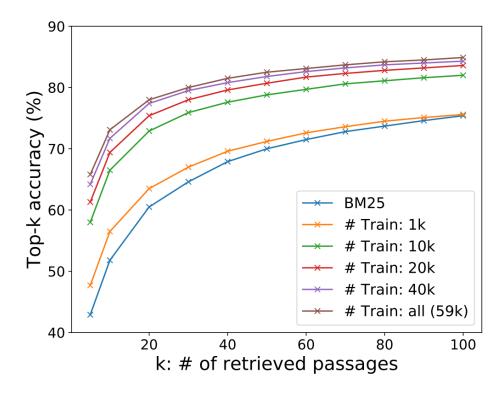
Table 2: Top-20 & Top-100 retrieval accuracy on test sets, measured as the percentage of top 20/100 retrieved passages that contain the answer. *Single* and *Multi* denote that our Dense Passage Retriever (DPR) was trained using individial or combined training datasets (all the datasets excluding SQuAD). See text for more details.

• SQuAD의 경우 BM25 성능 > DPR 성능

- 1) 본문을 본 다음 질문을 작성함 → passage와 question간의 어휘 중복이 발생하여 BM25의 성능이 더 좋았을 것이다.
- 2) Wiki data로만 구성됨 → 학습 data의 분포 자체가 이미 bias 되어있음

Ablation Study on Model Training

Sample efficiency



- NQ로 학습시킨 결과임
- Top-k retrieval accuracy: retrieve 된 passage 중에 답을 포함하는 passage의 비율

- 1) 1000개로만 학습시킨 것이 BM25의 성능을 능가
 → 적은 QA 쌍으로도 높은 Quality의 Dense Retriever를 학습시킬 수 있다.
- 2) Data를 더 많이 학습시킬 수록 성능은 계속 올라감

Ablation Study on Model Training

In-batch negative training

- 2) In-batch 사용했을 때가 더 성능 좋다.
- 3) Batch size 따라서 성능이 지속적으로 향상된다 (=negative sample의 개수, #N)

Type	#N	IB	Top-5	Top-20	Top-100
Random	7	X	47.0	64.3	77.8
BM25	7	X	50.0	63.3	74.8
Gold	7	X	42.6	63.1	78.3
Gold	7	✓	51.1	69.1	80.8
Gold	31	✓	52.1	70.8	82.1
Gold	127	✓	55.8	73.0	83.1
G.+BM25 ⁽¹⁾	31+32	✓	65.0	77.3	84.4
$G.+BM25^{(2)}$	31+64	1	64.5	76.4	84.0
G.+BM25 ⁽¹⁾	127+128	✓	65.8	78.0	84.9

Table 3: Comparison of different training schemes, measured as top-k retrieval accuracy on Natural Questions (development set). #N: number of negative examples, IB: in-batch training. G.+BM25⁽¹⁾ and G.+BM25⁽²⁾ denote in-batch training with 1 or 2 additional BM25 negatives, which serve as negative passages for all questions in the batch.

1) k>=20일때는 3개의 차이가 크지 않다.

4) Hard negative passage를 1개 추가했 을 때 성능이 가장 좋았음

Ablation Study on Model Trainin

- 기타 실험 (In Appendix, 성능 개선 안 된 것들)
 - 1) Impact of gold passages
 - NQ Data로 실험 (Question, Answer, Passage 있음)
 - 일부 Data에는 Passage가 없고 Question, Answer만 있기 때문에 gold(positive) passage가 있는 것 vs passage를 만들어 줘야하는 Data의 성능을 비교하기 위함
 - QA를 Query로 묶고 답변이 포함된 passage중에서 BM25를 해서 top k 뽑음
 - Top-1, 5, 20, 100 각각 1점 하락
 - 2) Similarity, loss
 - Dot product > L2 >> cosine
 - NLL > triplet

<참고>

질문-답변만 있는 데이터셋 (CuratedTREC, WebQuestions, WikiMovies)에서 MRC 학습 데이터 만들기. Supporting document가 필요함

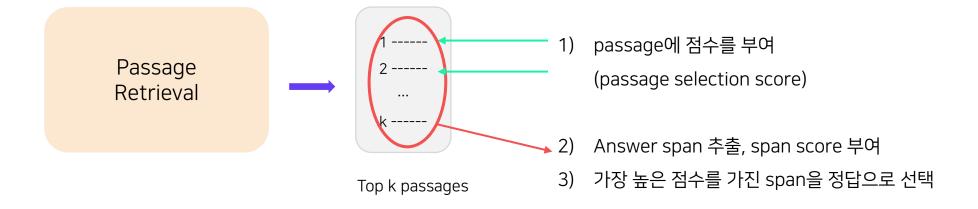
- 1. 위키피디아에서 Retriever를 이용해 관련성 높은 문서를 검색 QA를 Query로 묶고 답변이 포함된 passage중에서 BM25를 해서 top k 뽑음
- 2. 너무 짧거나 긴 문서, 질문의 고유명사를 포함하지 않는 등 부적합한 문서 제거
- 3. answer가 exact match로 들어있지 않은 문서 제거
- 4. 남은 문서 중에 질문과 (사용 단어 기준) 연관성이 가장 높은 단락을 supporting evidence로 사용함

Ablation Study on Model Trainin

- 기타 실험 (In Appendix, 성능 개선 안 된 것들)
 - 3) Cross-dataset generalization
 - train- test를 다른 dataset으로 함 (train: NQ data, test: WQ, TREC dataset (large → small)
 - 각각의 data로 학습시킨 모델보다 3~5점 하락
 - 그럼에도 불구하고, BM25보다 성능 좋음
 - 4) Qualitative Analysis
 - 일반적으로 DPR성능 > BM25성능이지만, 두 방법으로 검색한 구절은 다름
 - DPR: 어휘 변형이나 의미론적 관계를 잘 찾는다. 두드러진 구(특정 단어)를 찾는 데는 약하다.
 - BM25: Term-matching에 강하다. 특정 구가 중요한 경우 사용하면 좋음

6. End-to-end QA System

Reader

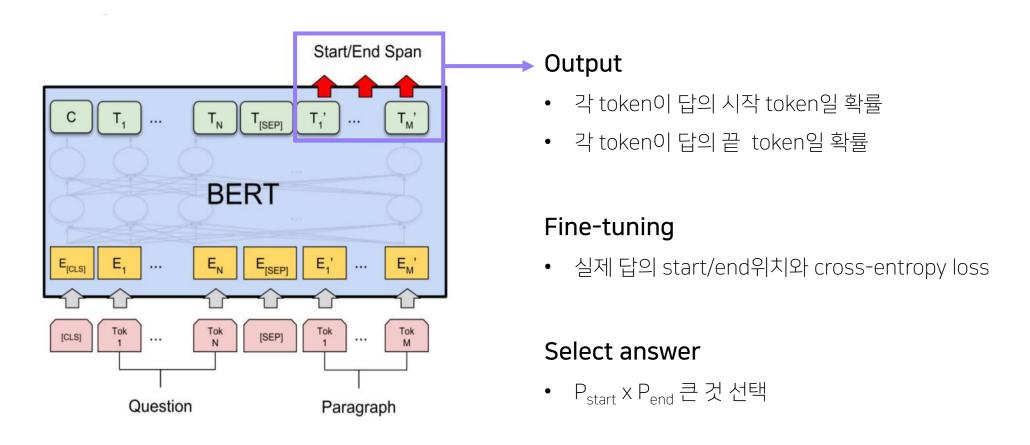


• Positive passage 1개, negative m-1개. 논문에서 m=24

• Single passage training

Reader

Reader



Results

Training	Model	NQ	TriviaQA	WQ	TREC	SQuAD
Single	BM25+BERT (Lee et al., 2019)	26.5	47.1	17.7	21.3	33.2
Single	ORQA (Lee et al., 2019)	33.3	45.0	36.4	30.1	20.2
Single	HardEM (Min et al., 2019a)		50.9	-	-	-
Single	GraphRetriever (Min et al., 2019b)	34.5	56.0	36.4	-	-
Single	PathRetriever (Asai et al., 2020)	32.6	-	-	-	56.5
Single	REALM _{Wiki} (Guu et al., 2020)	39.2	-	40.2	46.8	-
Single	REALM _{News} (Guu et al., 2020)	40.4	-	40.7	42.9	-
Single	BM25	32.6	52.4	29.9	24.9	38.1
	DPR	41.5	56.8	34.6	25.9	29.8
	BM25+DPR	39.0	57.0	35.2	28.0	36.7
Multi	DPR	41.5	56.8	42.4	49.4	24.1
	BM25+DPR	38.8	57.9	41.1	50.6	35.8

Table 4: End-to-end QA (Exact Match) Accuracy. The first block of results are copied from their cited papers. REALM_{Wiki} and REALM_{News} are the same model but pretrained on Wikipedia and CC-News, respectively. *Single* and *Multi* denote that our Dense Passage Retriever (DPR) is trained using individual or combined training datasets (all except SQuAD). For WQ and TREC in the *Multi* setting, we fine-tune the reader trained on NQ.

- 1) SQuAD를 제외하고 retriever 성능이 DPR > BM25
- 2) 큰 Data(NQ, TrivaQA)의 경우 end-to-end 성능이 multi와 single에 큰 차이가 없다. 작은 Data(WQ, TREC)의 경우에는 DPR의 multi data 학습이 성능이 더 좋다.
- 3) 추가 훈련과 복잡한 end-to-end 훈련을 하는 ORQA, REALM보다 성능이 더 좋다. Target training set이 작은 경우(WQ, TREC) Multi Training의 성능이 더 좋다.

End to end 학습을 하지 않은 DPR의 Reader도 Retriever가 반환한 질 좋은 문서를 받는다면 ODQA의 성능을 높일 수 있다.

QnA

Reference

- https://ko.wikipedia.org/wiki
- acl2020-openga-tutorial