Performance Comparison of Q-learning and DQN in Maze Solving Problem

Jinseo Choi

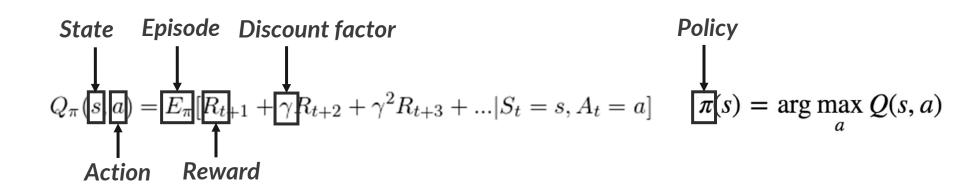
CHANGWON NATIONAL UNIVERSITY

Abstract

- 특정문제에서 강화학습 알고리즘의 성능을 비교하고자 함
 - 해결시간, 성능
- 5x5 Grid에서 장애물을 피해 목표지점에 도달하는 환경을 구현
 - Problem solving 알고리즘으로 강화학습 적용
- 비교대상 강화학습 알고리즘 구현
 - Q-learning
 - DQN(Deep Q Network)
- 성능 측정

Q-learning

- 학습모델이 환경에 대한 정보 없이 여러 번의 시행(Episode)을 거쳐 점차적으로 학습
- 현재 상태로부터 시작하여 모든 연속적인 단계들을 거쳐 전체 보상의 예측값을 극대화
- Q: 현재상태(State)에서 에이전트가 취한 행동(Action)으로 얻어지는 보상(Reward)
- Q-value: 현재상태에서 에피소드가 종료될 때 까지 행동을 취했을 때의 보상 기댓값
- Q-learning 정책(Policy): 곧 현재상태에서의 Q-value가 최댓값을 가지는 행동을 선택



- Q-learning algorithm
 - 초기상태에서 Q-value를 어떻게 구할 것인가?
 - 다음상태의 Q-value가 존재한다고 가정
 - $Q(s,a) \leftarrow R + \max(Q(s,a))$
 - Learning rate 적용 시

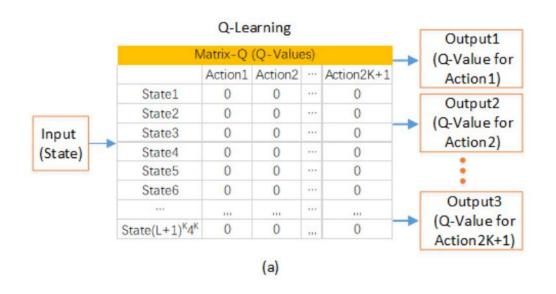
$$Q(s, a) \leftarrow (1 - \alpha)Q(s, a) + \alpha(r + \gamma \max_{a'} Q(s', a'))$$

- 초기상태의 모든 Q-value를 0으로 초기화
- 여러 번의 에피소드를 시행하면서 Q-value가 업데이트 되면서 Action이 최적화

Algorithm 3: Q-learning Algorithm

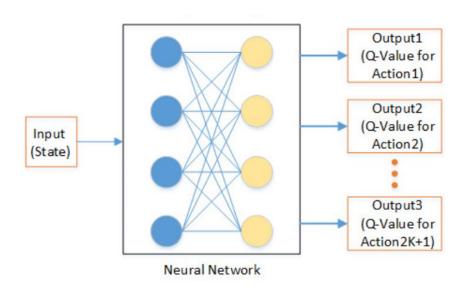
```
1 Procedure simulate()
        s \sim \rho(s_0)
                                                                        // Sample start state
       for t = 1 to T do
            a \leftarrow \begin{cases} argmax_aQ(s,a), & if \ p > \epsilon \\ a \sim U(1,|A|), & otherwise \end{cases}
                                                                 // Epsilon greedy sampling
            s' \leftarrow T(s, a)
                                                                            // Simulate action
            r = R(s, a, s')
                                                                             // Observe reward
            D \leftarrow D \cup \langle s, a, r, s' \rangle
                                                           // Store tuple in memory buffer
            s \leftarrow s'
       end
       return D
1 Q-Learning
       Initialize Q(s, a) = 0, \ \forall (s, a),  Initialize D
       while Q values are not converged do
            D \leftarrow simulate()
            for \langle s, a, s', r \rangle in D do
                Q(s,a) \leftarrow (1-\alpha)Q(s,a) + \alpha(r + \gamma \max_{a'} Q(s',a'))
            end
       end
       return Q(s,a) \approx Q^*(s,a) \ \forall (s,a)
```

- Q-table
 - 모든 상태(State)에서 가능한 행동들에 대한 모든 Q-value를 저장
 - 에피소드 수행 시 업데이트
 - State, Action의 개수가 증가할 수록 Q-table 생성에 많은 컴퓨팅 리소스가 요구됨



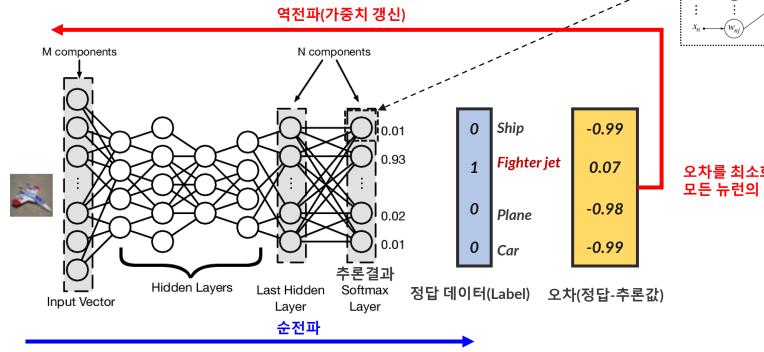
Q-learning algorithm, Huang, Chong & Chen, Gaojie & GONG, Yi. (2021). Delay-Constrained Buffer-Aided Relay Selection in the Internet of Things With Decision-Assisted Reinforcement Learning. IEEE Internet of Things Journal. PP. 10.1109/JIOT.2021.3051239.

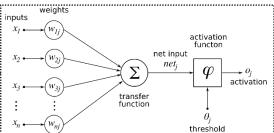
- Deep Q learning
 - Q-table의 scalability 문제의 해결방법으로 제안
 - 현재 상태에서 가능한 행동들에 대한 Q-value를 심층신경망(DNN)으로 예측
 - DNN이 예측한 Q-value 중 가장 큰 값을 행동을 다음행동으로 결정



Q-learning algorithm pseudo code, Georgia tech, Bootcamp Summer 2020 Week 3 - Value Iteration and Q-learning (gatech.edu)

- DNN(Deep Neural Network)
 - 여러 개의 인공신경망이 연결된 구조
 - 훈련데이터 입력 → 순전파(추론) → 오차계산 → 역전파(가중치 업데이트)
 - 훈련과정을 반복하여 데이터셋에 최적화된 예측값 출력





오차를 최소화 하는 방향으로 모든 뉴런의 가중치를 변경

Deep Q learning-Algorithm

- 입력데이터: (상태, 행동)
- 추론 값: 현재 상태에서 주어진 행동에 대한 Q-value
- 가능한 행동들에 대해 모든 Q-value 추론
- 정답데이터로 가장 큰 Q-value 값을 가진 행동을 수행한 다음 상태에서의 Max Q-value를 가짐
- 오차 = (다음상태 Q-value 최댓값) (현재상태 Q-value 최댓값)^2 (Q-learning 의 Q-table을 대체)
- 오차값을 통해 모델 학습

Initialize replay memory \mathcal{D} to capacity NInitialize action-value function Q with random weights for episode =1,M do

Initialise sequence $s_1=\{x_1\}$ and preprocessed sequenced $\phi_1=\phi(s_1)$ for t=1,T do

With probability ϵ select a random action a_t otherwise select $a_t=\max_a Q^*(\phi(s_t),a;\theta)$ Execute action a_t in emulator and observe reward r_t and image x_{t+1} Set $s_{t+1}=s_t,a_t,x_{t+1}$ and preprocess $\phi_{t+1}=\phi(s_{t+1})$ Store transition $(\phi_t,a_t,r_t,\phi_{t+1})$ in \mathcal{D} Sample random minibatch of transitions $(\phi_j,a_j,r_j,\phi_{j+1})$ from \mathcal{D} for terminal ϕ_{j+1}

Algorithm 1 Deep Q-learning with Experience Replay

 $\nabla_{\theta_{i}} L_{i}\left(\theta_{i}\right) = \mathbb{E}_{s, a \sim \rho(\cdot); s' \sim \mathcal{E}}\left[\left(r + \gamma \max_{a'} Q(s', a'; \theta_{i-1}) - Q(s, a; \theta_{i})\right) \nabla_{\theta_{i}} Q(s, a; \theta_{i})\right]. \tag{3}$

 $Q(s,a) \leftarrow (1-\alpha)Q(s,a) + \alpha(r + \gamma \max_{a'} Q(s',a'))$

Perform a gradient descent step on y_j — $Q(\phi_{j+1}, a'; \theta)$ for non-terminal ϕ_{j+1} Perform a gradient descent step on y_j — $Q(\phi_j, a_j; \theta))^2$ according to equation 3 end for end for

DQN algorithm pseudo code, Mnih, Volodymyr, et al. "Playing atari with deep reinforcement learning." arXiv preprint arXiv:1312.5602 (2013)

- Deep Q learning-Algorithm
 - Q-value 계산을 위해 학습모델의 추론과정을 2번 수행(Computing Overhead)
 - 학습모델 훈련을 위해 현재 (상태, 행동, 보상, 다음상태) 값을 버퍼에 저장(Storage Overhead)
 - 학습모델 예측이 수렴하기까지 비교적 시간이 오래걸림

Environment

• OS: Ubuntu 20.04

• Language: Python3.8

• Framework: pygame(grid 구현), Numpy, Tensorflow, Keras

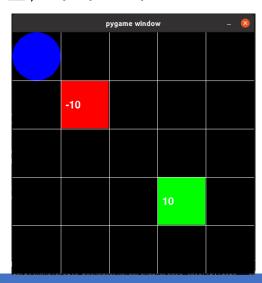
5x5 Grid

- 보상정책: 목표 도달 시 보상 10, 함정 보상 -10, 이동시 보상 차감 없음, 나머지 셀 보상 0
- 각 셀의 상태를 좌표 (x,y) 튜플으로 정의
- 행동은 ACTION에 정의된 4방향 리스트의 인덱스 값을 사용
- 각 셀의 보상값을 좌표:보상 {(x,y): reward} 딕셔너리로 정의
- 이벤트 셀(목표, 함정)을 상수로 정의

Constant.py

```
WHITE_COLOR_RGB = (255,255,255)
BLACK_COLOR_RGB = (0,0,0)
RED_COLOR_RGB = (255, 0, 0)
GREEN_COLOR_RGB = (0, 255, 0)
BLUE_COLOR_RGB = (0, 0, 255)
WIDTH = 500
NUM_ROWS = 5
NUM_EPISODES=30
EPSILON = 4 # Integer 1-10. 2 = 20% random, 3 = 30% random ...
CELL_SIZE = WIDTH/NUM_ROWS
ACTIONS = ['left', 'right', 'up', 'down']
TERMINAL_CELLS = [(2, 2)]
CELL_VALUES = [((1, 1), -10),((3, 3), 10)]
#((6, 1), -10),
#((1, 4), -10),
#((2, 7), -40),
#((2, 8), -10),
```

- Grid 클래스 구성
 - 셀, 보상 초기화
 - 이동
 - 행동에 따른 보상 변화
 - 범위 초과, 목표 도달여부
 - 현재 좌표, 보상값 반환, 메서드 구현



Player.py

```
lass Player(object):
  def init (self, pos=(0,0)):
      self.currPos = pos
      self.score = 0
  def move(self. action):
      oldX, oldY = self.currPos
      if action == 'left':
          self.currPos = (oldX - 1, oldY)
      elif action == 'right':
          self.currPos = (oldX + 1, oldY)
      elif action == 'up':
          self.currPos = (oldX, oldY + 1)
      elif action == 'down':
          self.currPos = (oldX, oldY - 1)
      elif action == 'stay':
          self.currPos = (oldX, oldY)
  def updateCurrPos(self, newCoords):
      self.currPos = newCoords
  def updateScore(self, newPoints):
      self.score += newpoints
  def getCurrCoords(self):
      return self.currPos
```

Board.py

```
from Constants import NUM ROWS, CELL VALUES, TERMINAL CELLS, ACTIONS
class Board(object):
   cellValues = \{\} # Maps cell (x, y) to reward r
   def init (self, numRows = NUM ROWS):
       self.numRows = numRows
        self.initCellRewards()
   def initCellRewards(self):
        for xPos in range(NUM ROWS):
           for yPos in range(NUM ROWS):
               self.cellValues[(xPos, yPos)] = 0
   def createPenaltyCells(self):
        for cell, val in CELL VALUES:
           self.cellValues[cell[0], cell[1]] = val
   def isTerminalCell(self, coord):
        return coord in TERMINAL CELLS
   def isValidCell(self, coord, action):
        xCoord, yCoord = self.getCellAfterAction(coord, action)
        return (0 <= xCoord < NUM ROWS and 0 <= yCoord < NUM ROWS)
   def getCellAfterAction(self, coord, action):
        xCoord, vCoord = coord
       if action == 'left':
            xCoord-=1
        elif action == 'right':
            xCoord+=1
       elif action == 'up':
           yCoord+=1
       elif action == 'down':
            yCoord-=1
        return (xCoord, yCoord)
   def getCellValue(self, coord):
        return self.cellValues[coord]
```

- Q-learning 구현
 - Run_Qlrn.py: Q-learning 실행
 - Qlearner.py: Q-table 생성, 업데이트 로직

- Run_Qlrn.py
 - Grid관련 객체 로드
 - 셀, Q-table 초기화(0)
 - Q-table 객체 생성
 - Q-table에서 최적경로 추출
 - 시행

```
pygame.init()
w = Window()
p = Player()
b = Board()
b.createPenaltyCells()
w.drawSurface(b, p)
    # exit call
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            pygame.quit()
            exit()
    q = QLearner(b)
    qTable = q.learn()
    dirToGo = {}
    for k, v in qTable.items():
        dirToGo[k] = max(v, key=v.get)
        print("k: {}, v: {}".format(k,v))
    print("
    for k, v in dirToGo.items():
        print("k: {}, v: {}".format(k,v))
    currNode = (p.getCurrCoords())
    time.sleep(2)
    while(not b.isTerminalCell(currNode)):
        time.sleep(2)
        p.move(dirToGo[currNode])
        currNode = p.getCurrCoords()
        w.colorCell(currNode, (0, 0, 255))
        pygame.display.update()
```

- Qlearner.py
 - Q-table 생성
- Learn
 - 정해진 에피소드 횟수만큼 반복시행
 - EPSILON(30%) 확률로 무작위 행동결정
 - Q-value 계산
- evalQFunction
 - 현재 상태:행동의 max Q-value 계산
 - 다음 상태의 max Q-value 계산
 - Q-table 업데이트

```
class QLearner(object):
   qTable = {} # Maps cell to possible actions. Actions then map to reward
   discount = 0.9
   alpha = 0.9
   currState = (0,0)
  def learn(self):
      count = 0
      for episode in range(NUM EPISODES):
          self.currState = (0, 0)
          count+=1
          # print(count)
          while not self.board.isTerminalCell(self.currState):
              # action value includs f
              action = self.epsilonGreedy(self.currState)
              self.evalQFunction(self.currState, action)
              self.currState = self.board.getCellAfterAction(self.currState, action)
      return self.qTable
  def epsilonGreedy(self, state):
      randInt = random.randint(1,11)
      if randInt <= EPSILON:
          #filtered avaliable action and return one action that randomly choiced
          validActions = list(filter(lambda action: self.board.isValidCell(state, action), ACTIONS))
          return random.choice(validActions)
          arr = {key: val for key, val in self.qTable.items() if key == state}
          return max(arr[state], key=arr[state].get)
  def epsilon(self):
      return random.choice(ACTIONS)
  # Q(s,a) += \alpha \cdot [r + y \cdot max\alpha Q(s') - Q(s,a)]
  def evalQFunction(self,coord, action):
      nextCell = self.board.getCellAfterAction(coord, action)
      reward = self.board.getCellValue(nextCell)
      #Select next cell's max Q value in Qtable
      maxQSPrime = max([self.qTable[nextCell][action2] for action2 in ACTIONS if self.board.isValidCell(nextCell, action2)])
      #Calculate current state Q value = previous vaule
      self.qTable[coord][action] += (self.alpha * (reward + self.discount * maxQSPrime - self.qTable[coord][action]))
```

Run

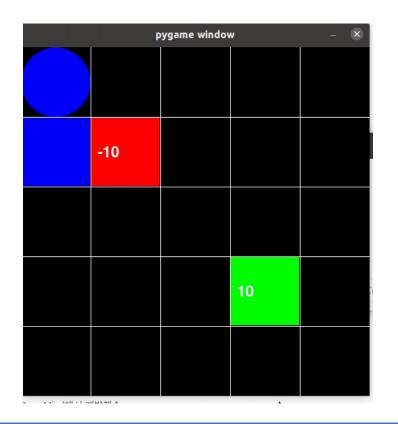
Case

• EPISODE: 30

• EPSILON: 30(%)

• Terminal: 1

• Trap:1

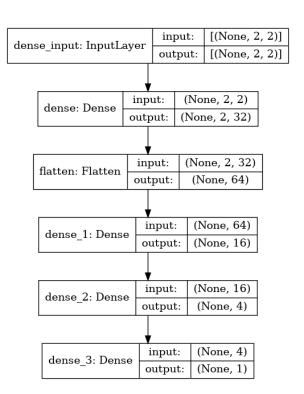


- Deep Q-learning 구현
 - Run_DQN.py
 - DQNlearner.py: 모델 훈련
 - replaybuffer.py: 학습데이터 저장, batch 단위 가공

- runDQN.py
 - Grid, 학습모델 객체 로드
 - Episode 횟수만큼 학습모델 훈련
 - 가중치 저장
 - 가중치 로드
 - 학습모델 추론 및 시행

```
p = Player()
b = Board()
b.initCellRewards()
b.createPenaltyCells()
w.drawSurface(b, p)
prev action = "stay"
q = DQN learner(b)
q.train(NUM EPISODES)
print(b.getCellMap())
print(type(b.getCellMap()))
q.model.load weights(".maze solve dqn.h5")
currNode = (p.getCurrCoords())
time.sleep(2)
def move(state, prev action):
    input state = np.reshape(tf.convert to tensor(state,dtype=tf.float32),(-1,2))
    prediction act = tf.argmax(q.model.predict(input state)).numpy()
    action = ACTIONS[prediction act]
    if b.isValidCell(state, ACTIONS[prediction act]):
        print("pridiction value argmax is...",prediction act)
        p.move(action)
        prev action = action
        print("invalid action... stay")
        p.move(prev action)
while(not b.isTerminalCell(currNode)):
    time.sleep(1)
    move(currNode,prev action)
    currNode = p.getCurrCoords()
    print(currNode)
    w.colorCell(currNode, (0, 0, 255))
    pygame.display.update()
```

- DQNlearner.py
- 모델 정의
 - 입력데이터 [좌표, 행동] (2차원 Tensor)
 - 출력값: Q-value (1차원 Tensor)
 - 가중치 역전파 옵티마이저: Adam
 - 학습률: 0.001
 - Loss 함수: Mean Squared Error
 - 활성화 함수: tanh(range: 0~1)
 - Layer 구성: 완전연결 신경망



```
def build_model(self):
    model = Sequential()
    model.add(Dense(32, input_shape=(2,2), activation='tanh'))
    model.add(Flatten())
    model.add(Dense(16, activation='tanh'))
    model.add(Dense(4, activation='tanh'))
    model.add(Dense(1, activation='tanh'))
    model.add(Dense(1, activation='linear'))
    model.compile(loss="mse", optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(lr=self.DQN_LEARNING_RATE))
    return model
```

- DQNlearner.py
 - Choose_best_action: 현재상태에서 가장 Q-value를 높게 예측한 행동 출력
 - epsilonGreedy: EPSILON 확률에 따라 행동 랜덤 선택

```
def choose best action(self, state, str movables):
   best actions = []
   max act value = -10
   movables val = self.get movables(state,str movables)
   for a in movables val:
       np action = np.array([[state, a]])
       act value = self.model.predict(np action)
       if act value > max act value:
           best actions = [a,]
           which act = np.array(state) - np.array(a)
           str act = self.get str act(which act)
           max act value = act value
       elif act value == max act value:
           best actions.append(a)
           which act = np.array(state) - np.array(a)
           str act = self.get str act(which act)
   return random.choice(best actions), str act
```

```
def epsilonGreedy(self, state):
    randInt = random.randint(1,11)
    validActions = list(filter(lambda action: self.board.isValidCell(state, action), ACTIONS))
    if randInt <= EPSILON:
        rnd_action = random.choice(self.get_movables(state, validActions))
        return rnd_action, random.choice(validActions)
    else: #just return max action value that regardless of valid cell
        action, str_action = self.choose_best_action(state, validActions)
        return action, str_action</pre>
```

- replaybuffer.py
 - 훈련데이터 저장

```
class ReplayBuffer(object):
   Reply Buffer
   def _ init (self, buffer size):
       self.buffer size = buffer size
        self.buffer = deque()
        self.count = 0
    ## save to buffer
   def add buffer(self, state, action, reward, next state, done):
        transition = (state, action, reward, next state, done)
       if self.count < self.buffer size:</pre>
           self.buffer.append(transition)
           self.count += 1
           self.buffer.popleft()
           self.buffer.append(transition)
    ## sample a batch
   def sample batch(self, batch size):
        if self.count < batch size:</pre>
           batch = random.sample(self.buffer, self.count)
           batch = random.sample(self.buffer, batch size)
        # return a batch of transitions
        states = np.asarray([i[0] for i in batch])
        actions = np.asarray([i[1] for i in batch])
       rewards = np.asarray([i[2] for i in batch])
       next states = np.asarray([i[3] for i in batch])
       dones = np.asarray([i[4] for i in batch])
        return states, actions, rewards, next states, dones
```

- Train
 - EPISODE 횟수만큼 훈련 반복
 - 한번의 에피소드가 종료될 때 까지epsilonGreedy()로 선택된 행동으로 시행
 - 행동 선택 시 (현재상태, 행동, 보상, 다음상태, 행동) 데이터를 버퍼에 저장 (훈련데이터 생성목적)

```
lef train(self, max episode num):
       # initial transfer model weights to target model network
      count = 0
      times = 500
       for ep in range(int(max episode num)):
          count+=1
          time, episode reward, is terminal = 0, 0, False
          state = self.currState
          state = (0.0)
          for time in range(times):
               if self.board.isTerminalCell(state) or time ==(times-1):
               print("TERMINAL?", self.board.isTerminalCell(state))
               action, str action = self.epsilonGreedy(state)# output: string
               next state = state
               next state = self.board.getCellAfterAction(state, str action)# output: coordinate
               reward = tf.constant(self.board.getCellValue(state), dtype=tf.float32)
               is terminal = self.board.isTerminalCell(next state)# boolean
               print("is termianae",is terminal)
               next movables = list(filter(lambda action: self.board.isValidCell(next state, action), ACTIONS))
               self.buffer.add buffer(state, action, reward, next state, self.get movables(state, next movables), is terminal)
              X = []
               Y = []
```

Train

- X[] = 훈련데이터
- Y[] = 정답데이터
- 버퍼크기가 512 이상일 경우 훈련시작
- 버퍼로부터 BATCH_SIZE(32) 만큼 로드
- 버퍼를 순회하며 다음상태의 Q-value를 예측
- 예측된 Q-val 중 $\max_{a'} Q(s', a')$) 에 감가율을 곱해
- 정답데이터(Y)에 저장
- X에 버퍼로부터 불러온 (상태, 행동) 리스트 저장
- X, Y를 사용하여 모델 훈련 시작

```
if self.buffer.buffer count() > 512: # start train after buffer has some amounts
     if self.EPSILON > self.EPSILON MIN:
         self.EPSILON *= self.EPSILON DECAY
     states, action, rewards, next states, next movables, is terminals = self.buffer.sample batch(self.BATCH SIZE
     for i in range(self.BATCH SIZE):
         input action = [states[i], np.array(action[i])]
         if(is terminals[i]):
             target_f = rewards[i]
             next rewards = []
             for next action in next movables[i]:
                 np next s a = np.array([[next states[i],next action]])
                 next rewards.append(self.model.predict(np next s a))
             np next reward max = np.amax(np.array(next rewards))
              target f = rewards[i] + self.GAMMA * np next reward max
         X.append(input action)
      np Y = np.array([Y]).T
      if self.EPSILON > self.EPSILON MIN:
         self.EPSILON *= self.EPSILON DECAY
     self.dqn learn(np X,np Y)
 print("State....",state)
 print("Reward", reward)
 episode reward += reward
rint('Episode: ', ep+1, 'Time: ', time, 'Reward: ', episode_reward)
```

Run

Case

• EPISODE: 30

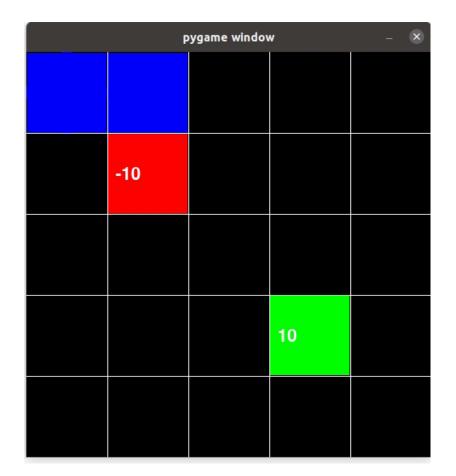
• EPSILON: 30(%)

• Terminal: 1

• Trap:1

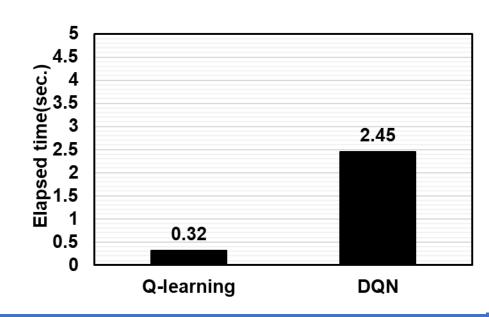
• BATCH_SIZE: 32

• Sleep: 0.5



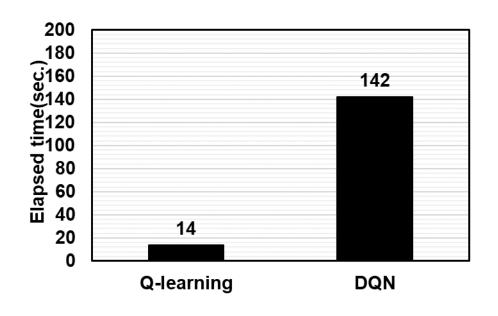
Evaluation

- 실행시간비교
 - Q-learning Deep Q-learning의 시행시간 비교측정
 - 이전 case와 동일 시행, 미리 작성된 Q-table, 훈련된 Model 사용
 - 각 3번시행 후 평균값 비교
 - DQN이 6.6배 더 오래 걸림
 - 행동 결정 시 학습모델 추론시간 > Q-table 참조시간



Evaluation

- 훈련시간비교
 - Q-learning Deep Q-learning의 훈련시간 비교
 - Q-table 생성시간, 학습모델 훈련시간 비교
 - 각 3번시행 후 평균값 비교
 - 9배 차이



향후 연구적용 방안

- 지금까지 강화학습은 현실문제를 해결하기 위해 정확도, 성능개선 위주로만 연구되어 음
- 모델 또는 시스템의 규모가 커짐에 따라 발생하는 시스템 리소스 낭비, 성능저하에 대 해서는 상대적으로 관심이 작음
- 따라서 컴퓨터 시스템 관점에서 최신 강화학습 모델들의 리소스 사용량을 분석하여 동일한 환경에서 더 높은 처리성능을 달성하기 위한 연구를 진행하고자 함

Impression

- 전공과정에서는 알 수 없는 대형선박의 건조과정에 대해 배울 수 있어 흥미로웠음
- 스마트야드 과제에서 진행중인 부분이 전체 제조과정에서 어느 단계에 해당하는지 알 수 있는 기회가 됨
- 강의가 전체적인 기틀을 잡아주어 추가적인 개선사항에 대해 고려할 요소를 생각할 수 있게 되었음