# Only-label 成员推理复现

目标数据集: CIFAR10

### 代码理解

主要有模型代码 model.py、训练代码 training.py、攻击代码 attacks.py 组成。

1. 模型代码 model.py

```
(1) CNN make-conv()函数
创建一个卷积神经网络模型 CNN。
```

a.

```
if len(input_shape) == 2:
    data_format = 'channels_first'
elif len(input_shape) == 3 and (input_shape[0] == 1 or input_shape[0] == 3):
    data_format = 'channels_first'
else:
    data_format = 'channels_last'
conv_model = tf.keras.models.Sequential()
conv_model.add(tf.keras.Input(input_shape))
```

根据输入的张量类型,选择图像数据格式。channel\_first 表示将通道数放在了第一个位置,channel\_last 就表示将通道数放在了最后位置。

b.

```
if regularization == 'l1':
    k_reg = tf.keras.regularizers.L1L2(l1=reg_constant)
elif regularization == 'l2':
    k_reg = tf.keras.regularizers.L1L2(l2=reg_constant)
else:
    k_reg = None

正则化处理,有 l1、l2 或无范数。
```

d.

```
if regularization == 'dropout':
   conv_model.add(tf.keras.layers.Dropout(reg_constant))
else:
   conv model.add(tf.keras.layers.Dropout(0.0))
```

Dropout 层,是用来防止过拟合的。通过随机丢弃一些神经元(将输出设置为 0)来减少对模型过分的依赖。Else 部分表示丢弃率为 0,即无该层。

e

```
conv_model.add(tf.keras.layers.Flatten())
conv_model.add(tf.keras.layers.Dense(512, kernel_regularizer=k_reg))
conv_model.add(tf.keras.layers.Activation('relu'))
```

全连接层。Flatten()将卷积层的多维输出转换成一维。后添加一个有 512 个神经元的全连接层,并应用正则化,类型就是 k\_reg,激活函数还是常见的 relu。

(2) make fc.()

该部分和上面函数的功能差不多,只是神经元数量和激活函数(用的 tanh) 略微不同。

- 2. 训练代码 training.py
- (1) train\_step() 每一步的训练过程。

a.

```
with backprop.GradientTape(persistent=True) as tape:
    tape.watch(x)
    y_pred = self(x, training=True)
    loss = self.compiled_loss(
        y, y_pred, sample_weight, regularization_losses=self.losses)
    if self.optimizer._num_microbatches is None:
        self.optimizer._num_microbatches = tf.shape(input=loss)[0]
    losses = [tf.reduce_mean(input_tensor=tf.gather(loss, [idx])) for idx in range(self.optimizer final_grads = [tape.gradient(losses[i], self.trainable_variables) for i in range(self.optimizer sample_params = (
        self.optimizer._dp_sum_query.derive_sample_params(self.optimizer._global_state))
```

计算训练过程中的 loss。使用 GradientTape 来计算梯度,结合了微批次(microbatch)的处理方式。y\_pred 这一部分应该是在前向传播处理,得到预测值。后面就可以根据这个预测值和实际值进行 loss 的计算。

采用微批次的处理方式。将整体的 loss 分解成微批次的 losses,由其计算微批次梯度,再来优化。这样可以有利于梯度稳定性和优化。

b.

```
var_list = self.trainable_variables
sample_state = self.optimizer._dp_sum_query.initial_sample_state(var_list)
for grads in final_grads:
    grads_list = [g if g is not None else tf.zeros_like(v) for (g, v) in zip(list(grads), var_list)
    sample_state = self.optimizer._dp_sum_query.accumulate_record(
        sample_params, sample_state, grads_list)

grad_sums, self.optimizer._global_state = (
    self.optimizer._dp_sum_query.get_noised_result(
    sample_state, self.optimizer._global_state))
```

引入差分隐私,用于在梯度更新前对梯度进行噪声注入,起到数据保护的作用。

Var\_list 包含模型中所有可训练的变量,即需要在反向传播中更新的权重和偏置等参数。根据这个,可以初始化模型的样本状态。

在 for 循环里,处理每个微批次的梯度,并将相关数据、信息保存。

最后,根据刚刚算出来的梯度,添加噪声。这样就可以保护训练时的相关数据。

C.

```
def normalize(v):
    return tf.truediv(v, tf.cast(self.optimizer._num_microbatches, tf.float32))

final_grads = tf.nest.map_structure(normalize, grad_sums)

self.optimizer._was_compute_gradients_called = True
self.optimizer.apply_gradients(zip(final_grads, self.trainable_variables))
self.compiled_metrics.update_state(y, y_pred, sample_weight)
del tape # since persistent, we need to garbage collect.
return {m.name: m.result() for m in self.metrics}
```

标准化操作。return 部分是将输入 v 除以微批次数量,得到一个平均梯度。

tf.nest.map\_structure 用于对 grad\_sums 中的每个元素应用 normalize 函数。所以 final\_grads 就是每个变量对应的平均梯度。

后面就是 trian step()的关键点,根据梯度来启用梯度,更新模型权重。

(2) trian model (对一组模型训练的过程)

训练 models 列表里面的所有模型,但如果没有对应的训练样本就跳过。

A.

用 fit()进行训练。Trian\_lbl\_\_sel 是用来提供样本的特征 label 的,EarlyStopping 是用来监控模型 loss,当 loss 不再减少(有预期减少值),就直接停止训练。

В.

```
hist = history.history
keys = hist.keys()
hist = {key: hist[key][-1] for key in keys if key == 'loss' or key == 'sparse_categorical_acc
epochs.append(len(history.history['loss']))
losses.append(hist['loss'])
# print(f"label: '{i}' has {hist}")
return models, np.mean(losses)
```

这部分就是保存相关模型数据了,如 loss、epoch等。

#### (3) EpsilonTracker ()

```
class EpsilonTracker(tf.keras.callbacks.Callback):
 def __init__(self, noise_multiplier, *args, **kwargs):
   super().__init__(*args, **kwargs)
   self.eps = []
   self.noise_multiplier = noise_multiplier
 def on epoch_end(self, epoch, logs={}):
    # eps, _ = compute_eps_poisson(flags_obj.class_size*data.N_CLASSES,
                                 flags_obj.train_batch_size,
                                  self.noise_multiplier, epoch,
                                 (1./flags obj.class size*data.N CLASSES)/10)
   eps = compute eps poisson(epoch, self.noise multiplier,
                            args.ndata,
                            args.batch_size,
                            1. / args.ndata)
   logs['eps'] = eps
   # if epoch % 10 == 0:
    # print(f"current eps value is: {eps}")
    self.eps.append(eps)
```

跟踪并记录每个训练轮次结束时的隐私损失参数,并更新相关数据。

#### (4) EarlyStopping ()

提前停止训练的监控函数,当满足 loss 的降低已经到了一定标准后,就停止训练。

```
self.monitor = monitor
self.patience = patience
self.verbose = verbose
self.baseline = baseline
self.min_delta = abs(min_delta)
self.wait = 0
self.stopped_epoch = 0
self.restore_best_weights = restore_best_weights
self.best_weights = None
```

定义这个监控过程的系列参数。Monitor 表示要监控的指标,本项目在默认下的监控量就是loss,如果想引进差分隐私保护的话,通过更改命令可以改变监控量为 eps; patience 表示耐心值,即如果在 patience 轮数下,监控量的改变值一直小于<min\_delta (规定的最小改变值),就会停止训练; baseline 表示基线值,monitor 的值大于这个值,符合其他条件就可以停止训练; wait 作为变量,用于记录已经有多少轮 monitor 变化<min\_delta; restore\_best\_weights 表示是否更新该轮的权重为最好权重,这得根据 best weights 和 loss 来看。

```
B
  if mode == 'min':
    self.monitor_op = np.less
elif mode == 'max':
    self.monitor_op = np.greater
else:
    if 'acc' in self.monitor:
        self.monitor_op = np.greater
else:
        self.monitor_op = np.less

if self.monitor_op == np.greater:
    self.min_delta *= 1
else:
    self.min_delta *= -1
```

根据不同的任务需要,选择不同 min\_delta。如果涉及到差分隐私,那么其 eps 在训练过程中肯定是组件增大的,所以 min\_delta 就要是正值。Loss 同理。

С

```
def on_train_begin(self, logs=None):
    # Allow instances to be re-used
    self.wait = 0
    self.stopped_epoch = 0
    if self.baseline is not None:
        self.best = self.baseline
    else:
        self.best = np.Inf if self.monitor_op == np.less else -np.Inf
```

初始化。在训练开始前,将各种变量的值进行初始化,选择相应的 min delta 等。

D

```
def on epoch end(self, epoch, logs=None):
  current = self.get_monitor_value(logs)
 if current is None:
    return
 if self.monitor op(current - self.min delta, self.best):
    self.wait = 0
    if self.restore best weights:
      self.best weights = self.model.get weights()
  else:
    print(f"stopping eps of: {current}")
    self.wait += 1
    if self.wait >= self.patience:
      self.stopped epoch = epoch
      self.model.stop_training = True
      if self.restore best weights:
        if self.verbose > 0:
          print('Restoring model weights from the end of the best epoch.')
        self.model.set_weights(self.best_weights)
```

在每一 epoch 结束后,都要进行检查,判断十分需要立即停止训练,判断思路就是 A 中所说的。这个就是根据思路的代码思想,计算出各种变量的值,然后进行比较。如果符合,就把 stop\_training 定义为 True,停止训练。最后就是是否需要保存本轮的结果为最好结果以及对 应的权重。

Ε

```
def on_train_end(self, logs=None):
   if self.stopped_epoch > 0 and self.verbose > 0:
     print('Epoch %05d: early stopping' % (self.stopped_epoch + 1))
```

训练结束时,进行打印。但是在默认代码进行下,verbose 的值是不会大于 0 的,本行不会输出。

```
F
```

```
def get_monitor_value(self, logs):
  logs = logs or {}
  monitor_value = logs.get(self.monitor)
  return monitor value
```

从日志中获取 monitor 的值。

(5) main () 函数

Α

```
model = getattr(models, args.model) # get model_fn

# get datasets for target / source models
target_train_set, target_test_set, source_train_set, source_test_set, input_dim, n_classes = utils.get_da
regularization = "none"
if args.defense in ['l1', 'l2', 'dropout']:
    regularization == args.regularization
elif args.defense in ['', 'dp', 'advreg', 'fine-tune', 'whole']: # last two are transfer learning
    regularization = 'none' # these train the model differently, which we will do at training time below.
else:
    raise ValueError(f"Defense: {args.defense} not valid")
```

根据预先定义的参数,获取模型、数据集、测试集、正则化形式。

В

```
target_model = model(input_dim, args.model_depth, regularization, args.reg_constant, n_classes)
source_model = model(input_dim, args.model_depth, regularization, args.reg_constant, n_classes)
t_optim = tf.keras.optimizers.Adam()
t_loss = tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True)
t_metrics = [tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy()]
s_optim = tf.keras.optimizers.Adam()
s_loss = tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True)
s_metrics = [tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy()]
t_cbs = []
s_cbs = []
```

定义模型的各种变量和参数,包括 loss、范数、优化等,后续要进行处理。

С

```
if args.defense == 'dp':
 target_model.train_step = MethodType(train_step, target_model)
  source_model.train_step = MethodType(train_step, source_model)
 t_optim = DPAdamGaussianOptimizer(learning_rate=0.0001,
                                 num microbatches=args.batch size,
                                 noise_multiplier=args.noise,
                                 12_norm_clip=2.)
  s_optim = DPAdamGaussianOptimizer(learning_rate=0.0001,
                                   num_microbatches=args.batch_size,
                                   noise_multiplier=args.noise,
                                   12_norm_clip=2.)
 t_cbs.extend([EpsilonTracker(args.noise),
  EarlyStopping(mode='min', patience=0,
                min_delta=0,
                 monitor='eps',
                baseline=args.reg_constant),
  s_cbs.extend([EpsilonTracker(args.noise),
               EarlyStopping(mode='min', patience=0,
                             min_delta=0,
                             monitor='eps',
                             baseline=args.reg_constant),
```

如果防御机制是 dp(事先已经规定好的),就根据 dp 来设置特定的学习率、微批次大小、噪声和范数。

该部分剩下的两个 if 也一样,都是根据不同的防御机制来选择不同的指标数值和相应的 EarlyStopping 机制。

D

```
target_model.compile(optimizer=t_optim, loss=t_loss, metrics=t_metrics)
source_model.compile(optimizer=s_optim, loss=s_loss, metrics=s_metrics)

target_model.fit(*target_train_set, epochs=1000, callbacks=t_cbs, batch_size=args.batch_size, verbose=2)
source_model.fit(*source_train_set, epochs=1000, callbacks=s_cbs, batch_size=args.batch_size, verbose=2)

target_model.save(args.target_model_path)
source_model.save(args.source_model_path)
```

编译模型、训练模型、保存模型。有一个源模型和目标模型,现在源模型上进行相关推断分析,再到目标模型上。

- 3.攻击代码 attack.py
- (1) get max accuracy()函数

如果没有提前设定阈值 thresholds (即用来进行判定的临界值),就通过计算 roc\_curve 曲线来收拢阈值。

精准度 precision\_scores 是根据 accuracy 和阈值之间的比较得出的。 最后返回最大准确率、精准度。

### (2) get thresholds()函数

使用源模型的输出确定最佳决策阈值,然后在目标模型上评估该阈值的有效性。利用 get max accuracy()函数完成下述三个任务:

在源数据上找到最佳阈值。

在目标数据上找到最佳准确率。

在源数据上选择的阈值下评估目标模型。

(3) trian model () 函数

这个和 training.py 里面的 train model () 是一样的。

(4) calc confuse () 函数

计算分类模型的混淆矩阵(Confusion Matrix)中的四个核心指标: 真阳数(TP)、假阳数(FP)、真阴数(TN)和假阴例(FN)。可以帮助揭示模型是否倾向于某一类别。(限于二分类任务,或者把 n 分类等效转化成二分类再来用)。

#### (5) test model()函数

```
lbl_sel = test_set[1].flatten() == i
  features = test set[0][lbl sel]
  membership_labels = test_set[2][lbl_sel]
  lens.append(len(membership_labels))
  loss, acc = models[i].evaluate(features,
                                 membership labels,
                                 batch size=1000,
                                 verbose=0)
  pred = models[i].predict(features)
  tp, fp, tn, fn = calc_confuse(pred, membership_labels)
  \# calcacc = (tp + tn) / (tp + tn + fp + fn)
  accs.append(acc)
  tps.append(tp)
  fps.append(fp)
  tns.append(tn)
  fns.append(fn)
  preds.extend(pred)
accuracy = (np.sum(tps) + np.sum(tns)) / (
    np.sum(tps) + np.sum(tns) + np.sum(fps) + np.sum(fns)
r = np.sum(tps) / (np.sum(tps) + np.sum(fns))
p = np.sum(tps) / (np.sum(tps) + np.sum(fps))
f1 = (2 * (r * p)) / (r + p)
```

核心部分如上,就是进一步计算并保存一些列评估指标,这些指标数值的初始值在其他函数 里算出来了,这里只是用公式算比率之类的。

#### (6) assign best()函数

```
def assign_best(best, testbest, metric, val, other_vals, old_models, new_models, testval, testothers):
    if val > best[metric]:
        best[metric] = val
        testbest[metric] = testval
        for (key, v) in other_vals:
            best[key] = v
        for (key, v) in testothers:
            testbest[key] = v
        return new_models
    return old_models
```

根据给定的性能指标 metric 来决定是否更新模型和对应的性能记录。比较当前模型在某个指标上的表现(val)与之前记录的最佳表现值(best[metric]),如果当前模型的表现更好,就会更新相关的记录,并返回新的模型。否则,保留旧模型不变。相关值也是在其他部分已经算出来了。

#### (6) AttackModel()类

```
def __init__(self, aug_type='n'):
    """ Sample Attack Model.

:param aug_type:
    """
    super().__init__()
    if aug_type == 'n':
        self.x1 = tf.keras.layers.Dense(64, activation=tf.keras.layers.ReLU(
            negative_slope=1e-2), kernel_initializer='glorot_normal')
        self.x_out = tf.keras.layers.Dense(2, kernel_initializer='glorot_normal')

elif aug_type == 'r' or aug_type == 'd':
        self.x1 = tf.keras.layers.Dense(10, activation=tf.keras.layers.ReLU(
            negative_slope=1e-2), kernel_initializer='glorot_normal')
        self.x2 = tf.keras.layers.Dense(10, activation=tf.keras.layers.ReLU(
            negative_slope=1e-2), kernel_initializer='glorot_normal')
        self.x_out = tf.keras.layers.Dense(2, kernel_initializer='glorot_normal')
```

raise ValueError(f"aug\_type={aug\_type} is not valid.")

self.x\_activation = tf.keras.layers.Softmax()

根据预先的设定(可在命令中修改,否则就是默认值)确定攻击模型的网络结构。定义两个全连接层: self.out 用于最后分类,self.xl 根据 relu 函数对输出进行相应的处理。

R

else:

```
def call(self, inputs, training=False):
    x = inputs
    for layer in self.layers:
        x = layer(x)
    return x
```

Inputs 就是一个批次的样本,放入模型后,以此进入每一层对输入样本进行相应的处理。

#### (7) train best attack model () 函数

这个函数就是用来寻找最好的模型,在指定训练集、测试集下对一组模型进行训练、评估,最后返回测试结果最好的模型的 acc、f1、precision。其中涉及到的函数都是前面的,该函数本身没有什么处理重点。

## 复现过程:

运行如下命令

```
# root @ d7d149c7484f in ~/jxd/membership-inference on git:main x [2:14:42]
$ python training.py
```

发现:

```
25/25 - 0s - loss: 2.3195e-04 - sparse_categorical_accuracy: 1.0000 - 196ms/epoch - 8ms/step
Epoch 43/1000
25/25 - 0s - loss: 2.1915e-04 - sparse_categorical_accuracy: 1.0000 - 193ms/epoch - 8ms/step
Epoch 44/1000
25/25 - 0s - loss: 2.0721e-04 - sparse_categorical_accuracy: 1.0000 - 188ms/epoch - 8ms/step
Epoch 45/1000
25/25 - 0s - loss: 1.9607e-04 - sparse_categorical_accuracy: 1.0000 - 199ms/epoch - 8ms/step
Epoch 46/1000
25/25 - 0s - loss: 1.8629e-04 - sparse_categorical_accuracy: 1.0000 - 190ms/epoch - 8ms/step
Epoch 47/1000
25/25 - 0s - loss: 1.7670e-04 - sparse_categorical_accuracy: 1.0000 - 194ms/epoch - 8ms/step
Epoch 48/1000
25/25 - 0s - loss: 1.6841e-04 - sparse_categorical_accuracy: 1.0000 - 189ms/epoch - 8ms/step
Epoch 1/1000
25/25 - 4s - loss: 2.1958 - sparse_categorical_accuracy: 0.1916 - 4s/epoch - 146ms/step
```

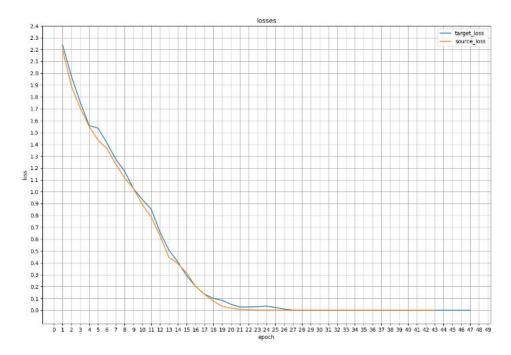
这里从 epoch=48 之间到 epoch=1,表明前面的 target model 训练结束,并 EarlyStoppoing。

后面的就是 source model 了。

```
loss: 4.8720e-04 - sparse_categorical_accuracy: 1.0000 - 192ms/epoch - 8ms/step
Epoch 33/1000
25/25 - 0s - loss: 4.4384e-04 - sparse_categorical_accuracy: 1.0000 - 240ms/epoch - 10ms/step
Epoch 34/1000
25/25 - 0s - loss: 4.1618e-04 - sparse_categorical_accuracy: 1.0000 - 255ms/epoch - 10ms/step
Epoch 35/1000
25/25 - 0s - loss: 3.7751e-04 - sparse_categorical_accuracy: 1.0000 - 199ms/epoch - 8ms/step
Epoch 36/1000
25/25 - 0s - loss: 3.4684e-04 - sparse_categorical_accuracy: 1.0000 - 207ms/epoch - 8ms/step
Epoch 37/1000
25/25 - 0s - loss: 3.2243e-04 - sparse_categorical_accuracy: 1.0000 - 193ms/epoch - 8ms/step
Epoch 38/1000
25/25 - 0s - loss: 2.9868e-04 - sparse_categorical_accuracy: 1.0000 - 196ms/epoch - 8ms/step
Epoch 39/1000
25/25 - 0s - loss: 2.7799e-04 - sparse_categorical_accuracy: 1.0000 - 194ms/epoch - 8ms/step
Epoch 40/1000
25/25 - 0s - loss: 2.6197e-04 - sparse_categorical_accuracy: 1.0000 - 192ms/epoch - 8ms/step
Epoch 41/1000
25/25 - 0s - loss: 2.4530e-04 - sparse_categorical_accuracy: 1.0000 - 192ms/epoch - 8ms/step
Epoch 42/1000
25/25 - 0s - loss: 2.2945e-04 - sparse_categorical_accuracy: 1.0000 - 191ms/epoch - 8ms/step
Epoch 43/1000
25/25 - 0s - loss: 2.1533e-04 - sparse_categorical_accuracy: 1.0000 - 185ms/epoch - 7ms/step
```

这个"end"是我自己加上的,用于表示训练阶段的完成。

两个模型的训练 loss 变化曲线如下:



准确率变化如下:

