**密级：商业秘密 保密期限：三年**



**硕士学位论文**



**题目： 参与式感知平台激励机制研究与实现**

**学 号： 2013111243**

**姓 名： 王东升**

**专 业： 通信与信息系统**

**导 师： 龚向阳**

**学 院： 网络技术研究院**

**2015年 1月 2日**

独创性（或创新性）声明

本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

本人签名： 日期：

关于论文使用授权的说明

学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后遵守此规定）

保密论文注释：本学位论文属于保密在 三 年解密后适用本授权书。

本人签名： 日期：

导师签名： 日期：

参与式感知平台的激励机制研究与实现

# 摘 要

关键词：

RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF INCENTIVE MECHANISM FOR PARTICIPATORY SENSING PLATFORM

# ABSTRACT

# 目录

[摘 要 I](#_Toc438205144)

[ABSTRACT II](#_Toc438205145)

[目录 III](#_Toc438205146)

[第一章 绪论 1](#_Toc438205147)

[1.1 研究背景与意义 1](#_Toc438205148)

[1.2 研究内容与目标 2](#_Toc438205149)

[1.3 论文结构 3](#_Toc438205150)

[第二章 相关技术介绍 4](#_Toc438205151)

[2.1 参与式感知 4](#_Toc438205156)

[2.2 平台开发环境和技术路线 4](#_Toc438205163)

[第三章 激励机制的研究 4](#_Toc438205168)

[3.1 激励机制研究综述 4](#_Toc438205172)

[3.2 重要的激励机制分析 4](#_Toc438205173)

[3.3 动态分配预算的激励机制设计 4](#_Toc438205174)

[3.4 激励机制效果仿真 4](#_Toc438205175)

[第四章 激励机制的设计与实现 4](#_Toc438205176)

[4.1 需求分析 4](#_Toc438205181)

[4.2 激励机制的概要设计 4](#_Toc438205182)

[4.3 激励机制的详细设计 4](#_Toc438205183)

[4.4 实现 4](#_Toc438205184)

[第五章 系统测试 4](#_Toc438205185)

[5.1 条目 5](#_Toc438205191)

[5.2 条目 5](#_Toc438205192)

[第六章 总结与展望 5](#_Toc438205193)

[6.1 工作总结 5](#_Toc438205195)

[6.2 工作展望 5](#_Toc438205196)

[参考文献 5](#_Toc438205197)

[致谢 7](#_Toc438205198)

[攻读学位期间发表的学术论文和科研情况 8](#_Toc438205199)

# 第一章 绪论

## 研究背景与意义

## 研究内容与目标

正如上节所提到的，参与式感知在展示巨大潜力、美好前景的同时，距离真正发挥作用还有很多基础工作要研究。本文主要关注如何设计激励机制吸引用户参与到各种感知活动中来，并且利用这种机制促进用户上传优质数据，维持整个社区健康发展。

为什么需要激励机制

所谓激励机制[5]，原本是经济学中常见的原理，是指在组织系统中，激励主体系统运用多种激励手段并使激励规范化和相对固定化，从而与激励客体相互作用、相互制约的结构、方式、关系及演变规律的总和。虽然参与式感知活动主要靠参与者或者称作志愿者的主动参与，但是感知过程不可避免的会产生经济开销（手机的电量消耗、数据流量传输的费用等）和心理开销（定时采集数据需要人工干预、操作流程复杂枯燥等），如果没有适当的激励机制补偿参与者的经济及心理开销，参与者的参与热情必然会不断衰减，最终导致参与式感知应用的失败。

现有激励机制的主要方向介绍

激励机制可以利用实际的报酬方式或者虚拟的积分方式。利用报酬方式时，付给参与者的报酬必须足够多以来抵消参与者的感知开销并且激励其持续参与到感知活动中，同时也要足够少使得服务提供商可以在预算范围内维持感知活动的运行。参与者的开销是用户的私人信息，参与同一次感知活动不同参与者的开销不尽相同，而且参与者也有充分的动机高报开销来获取更高的报酬。所以参与式感知应用的激励机制要设计得使感知服务提供者经济上可行，同时激励参与者真实报价并保证一定的服务质量。

本文主要研究了参与式感知中通用的激励机制设计原则和已有的方案比较，并且根据论文依托的实验平台具体设计一种激励机制，仿真对比激励机制效果。同时还负责参与式感知实验平台的数据处理部分的设计与实现，包括需求分析、架构设计和技术实现，主要完成了平台对感知数据的接收、图片的分布式存储和高并发访问，以及平台开放的规范的REST接口的设计与实现。

## 论文结构

本文共分为6章：

绪论介绍研究背景和意义、阐述研究内容和目标、论文结构等；第二章介绍了本文中的关键技术；第三章详细介绍激励机制研究现状，包括其要解决的问题和解决方案，理论和实验结果；第四章设计并实现了实验平台中的激励机制；第五章是系统测试；第六章对本文的工作进行了总结，并对以后的工作进行了分析展望。

# 第二章 相关技术介绍



## 参与式感知

什么是参与式感知，来龙去脉。

近年来，乘着摩尔定律的浪潮，手机性能在飞速的提高，处理能力更强、嵌入的传感器更丰富、存储空间更大、网络传输速率更快。今天的手机已经从仅仅能打电话的功能机阶段进化到有丰富计算、感知和通信能力的智能设备时期。根据ITU的数据【1】，截止到2015年末，全球移动蜂窝用户会达到70亿，其中有20亿智能手机用户，并且据调查，83%的互联网用户更喜欢用他们的移动设备上网。随着手机技术和通信技术的进步，手机已进入到大众生活的各个角落，在此条件下，一种新型的完成大规模感知任务的方案——“参与式感知”应运而生【2】【3】。参与式感知的关键思路是使普通大众有能力对周边环境用手机进行感知，并且分享收集到的感知数据。

优点、缺点

虽然手机不是特别制造来用作感知的，但事实上手机可以很好地作为复杂的传感器来工作。相机可以作为视频或图片传感器，麦克风是2倍人声频率的音频传感器，嵌入的GPS接收器可以提供位置信息，其他的嵌入传感器如陀螺仪、加速计和接近传感器可以综合利用来感知和估计手机携带者的环境信息，比如手机携带者是在走路还是骑行等等。另外，通过蓝牙或有线连接，外置传感器可以容易的和手机连接，例如空气质量检测仪等，所以手机作为传感器集成平台有灵活的可扩展性。

典型的参与式感知应用工作在一种中心型的方式，即志愿者通过手机传感器采集的数据，通过无线数据通信上传到中央服务器进行处理。手机端的感知任务可以手动触发、自动触发（更多的称作机会感知）或根据环境上下文触发；在服务器端，数据被分析、处理成可用的形式，通过数据可视化技术在个人的手机上或web界面中展示出来。如下图所示

参与式感知对比于传统的传感器网络有四点优势，后者通常需要部署大量固定的无线传感器设备，尤其是在都市区域。第一，因为参与式感知利用现有的感知（手机中的传感器）和通信（蜂窝或WiFi）基础设施，部署开销几乎为零；第二，手机用户固有的移动性使得参与式感知能提供空前的时空覆盖范围，而传统固定传感器网络所感知的范围是固定不变的；第三，手机应用的开发工具和发布平台都很成熟，使得参与式感知应用的开发和部署变得简单；最后，将普通大众吸引到参与式感知活动中，可以宣传环保等概念，这将巨大地改变人们的生活方式。

参与式感知应用场景。

【2】最早提出参与式感知的概念，构想将参与式感知应用到公众健康、城市规划、社会现象记录和自然资源管理等方面。【4】中将参与式感知应用分为两类：个人中心型和环境中心型。个人中心型中，DietSense用手机记录饮食信息，参与者可以将信息分享给医生或营养专家；PEIR (Personal Environmental Impact Report)使得用户通过手机了解到自己所处的环境的污染程度；BikeNet提供了监测参与者骑行体验的系统；PetrolWatch通过参与者对车外的加油站服务牌进行拍照，上传到中央处理器后处理分析得到汽油价格，人们可以检索感兴趣区域的虽便宜的汽油价格。环境中心型中，Haze Watch利用外接传感器测量、、 、 的浓度，与气象站对比，手机测量精确度可能要差，但是参与式感知的方式可以提供更大的覆盖范围，参与者的移动性也有机会观测到突发的污染情况，这是固定观测站无法提供的服务，所以可以用参与式感知的方式，获取细粒度覆盖范围的观测样本作为高保真固定观测站数据的补充；类似的，EarPhone通过手机中的麦克风采集声音，绘制城市级别的噪音地图来研究噪音和相关社会行为的关系；Nericell利用嵌入的加速计传感器、麦克风和定位系统（GPS、GSM基站辅助定位）综合判断路况条件，比如坑洼、碰撞、刹车和鸣笛（可以进一步判断交通拥堵等信息）可以通过手机来采集并上传。概括起来，参与式感知应用的普遍目标是尽可能精确地观察、发现一些现象、过程或状态，然后分发给感兴趣的人们，取之于民、用之于民。

基于参与式感知的应用如雨后春笋般出现，展示出巨大的活力和潜力，但是这些应用真正的成功部署到人们的日常生活中还需要解决一系列问题。很多参与式感知应用的成功依赖于大量用户的参与和贡献足够数量和质量的数据，如何设计激励机制吸引用户参与是亟待解决的问题。由于系统无法控制参与者的行为，平台收到的数据在时间和空间上具有随机性，会造成数据集的不完整。而很多应用需要推断用户所处环境上下文和活动状态信息，这需要综合各种传感器的数据结合机器学习技术还识别人类活动模式。应用采集了用户的各种周边环境数据，很多都会揭露用户隐私，例如位置信息、轨迹数据和拍摄的图片、视频等，如何保护用户隐私是消除用户疑虑、保证其积极参与的重要工作。同时，参与式感知应用还要有能力鉴别数据的真实性、准确性，否则良莠不齐甚至充斥伪数据的数据集将毫无价值。最后但也是很重要的一点，参与式感知应用要考虑减少手机的资源开销，参与者对于手机电量和流量的消耗比较敏感。



## 平台开发环境和技术路线

tomcat应用服务器，hbase分布式的数据库，HTTP、json、文件上传、Spring MVC

由第三章中的需求分析，客户端需要上传文本文件、二进制文件到平台，当检索资源时也需要下载文本文件和图片等二进制文件到客户端，根据网络分层模型，可以利用可靠地面向连接的TCP协议实现客户端和平台的通信。但是通过socket链接，客户端和服务器都需要做很多连接、通信过程中的琐碎工作，而现有的应用层协议，比如HTTP、FTP都可以完成我们的需求，并且简化工作量，客户端开发中iOS、Android平台也提供了丰富的SDK支持，所以我们不需要基于TCP定制应用层协议来开发。

采用http协议进行数据通信（还有其他选择吗？），http协议是啥？

Hypertext Transfer Protocal是无状态的应用层协议，应用于分布式的、协作的、超文本信息系统中。HTTP建立在可靠的传输层或会话层连接之上，通过交换消息来通信。HTTP客户端与HTTP服务器建立连接，发送一个或更多的HTTP请求。HTTP服务程序接受连接，通过发送HTTP响应来服务HTTP请求。

客户端通过请求消息给服务器发送HTTP请求，请求消息由请求行开始，包括请求方法、URI和协议版本，接下来是头部，头部由一个空行来结束，最后是消息体。

服务器通过一次或多次HTTP响应消息来回应客户端的请求。每个响应消息也包括三部分，开始行是状态行包括协议版本、成功或失败状态码，之后是用于说明状态码的文本，接着是响应头部（包括服务器信息、资源元数据和展示元数据），空行代表头部结束，之后是响应消息体。

Client request:

GET /hello.txt HTTP/1.1

User-Agent: curl/7.16.3 libcurl/7.16.3 OpenSSL/0.9.7l zlib/1.2.3

Host: www.example.com

Accept-Language: en, mi

Server response:

HTTP/1.1 200 OK

Date: Mon, 27 Jul 2009 12:28:53 GMT

Server: Apache

Last-Modified: Wed, 22 Jul 2009 19:15:56 GMT

ETag: "34aa387-d-1568eb00"

Accept-Ranges: bytes

Content-Length: 51

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/plain

Hello World! My payload includes a trailing CRLF.

采集的相关传感器信息，可以构造成JSON格式的文本字符串发送给服务器，而二进制的文件（例如照片、音频等）可以通过二进制比特流放在消息体中来传输。

考虑到采集数据中有用户的位置等隐私信息，处于安全性考虑，如果采用HTTP协议，面临窃听、篡改和冒充风险。而HTTPS是HTTP的安全版本，基于SSL/TLS协议之上，其所有的信息都是加密传播的，第三方无法窃听，具有校验机制，一旦被篡改，通信双方会立刻发现，配备身份证书，以防止身份被冒充。SSL（Secure Sockets Layer）由NetScape于1994年发布，后互联网标准化组织ISOC接替Netscape，发布了SSL的升级版TLS，最新版本是2011年的修订版TLS1.2.

SSL/TLS协议采用公钥加密算法，客户端先向服务器索要公钥，然后用公钥加密信息，服务器对收到的密文用自己的私钥解密还原客户端的信息。为了保证开始获取的服务器公钥不被篡改，需要将公钥放在数字证书中，只要数字证书可以验证，公钥就是可信的。而公钥加密计算量很大，为了减少时间消耗，SSL/TLS为每一次会话生成一个会话密钥，公钥只用来加密会话密钥，之后用会话密钥来对称加密本会话中的数据，这样就减少了加解密的计算开销。

iOS9开始苹果也大力推进使用HTTPS进行数据通信，综上所述，我们采用HTTPs协议来进行感知数据的上传和下载。

JSON格式介绍

Spring MVC框架介绍

REST介绍和接口确定

推送



# 第三章 激励机制的研究



## 激励机制研究综述

激励要解决的问题是什么

参与式感知就是通过收集大量参与者上传的平台感兴趣的数据来观察和揭示一种现象的新型的感知方式。仅有一个人上传数据，必然不能提供足够的、精准的感知数据来观测城市范围的观测现象，但是通过集成众多参与者的感知数据，就可以获得高品质、广覆盖的观测现象的测量值。所以，为了使参与式感知获得成功，必须调动大量的参与者投入到感知活动中，在参与式感知上下文中激励机制的研究与设计正是要解决这一问题。下文中所说的激励机制均指在参与式感知上下文中讨论的激励机制，不再特别说明。

解决这个问题的方法

参与式感知应用的成功需要大量用户的参与，除了应用本身有意义、有意思吸引用户之外，有效地宣传、推广和应用分发都是重要环节，用户第一次参与之后的用户存留和用户活跃度维持也需要重视。这些相关研究在互联网应用的领域得到了足够的重视，例如注册送红包等方式增加装机量，分享红包等方式通过社交网络促进装机量和成交量，通过设置升级制、荣誉勋章等提高用户粘度等等。这些措施多是结合用户心理、用户体验等因素制定推广、运营策略，而参与式感知中激励机制要讨论的问题与此侧重点不同，更多的是从传感器网络要达到的目标出发，完成一定的感知任务。本文假设用户有意愿参与到感知活动中（不讨论推广环节），并且是理性的、自私的，在此模型下如何维持用户参与热情，提供更高质量的感知数据，谋求参与者和感知平台的共赢。

没有解决的问题是啥

## 重要的激励机制分析

设计原则

通过阅读大量的激励机制文献，总结出为了成功激励用户参与到感知活动，激励机制主要要考虑如下特点：

1. 经济可行性

对于任何一个参与式感知项目，预算都是重要的要考虑的问题。参与式感知，需要维持大量的参与者来确保感知结果的可靠性和覆盖范围，但是有限的预算可能限制我们达到这个目标。如果采用非金钱的激励方式，可以尝试吸引具有特定兴趣和爱好的用户来参与。这类非金钱的方式包括增强应用的游戏属性、竞争性或者提供社交上的奖励（比如排名、勋章等）。这种想法试图减弱执行参与式感知任务时的负担，使其变得好玩。这类的激励机制可以维持大量兴趣驱动型的参与者，使得系统正常运转，但此类激励机制的设计需要时间和特定领域的知识，多是专家或有经验的设计者来完成。

另一方面，金钱类的激励机制提供了另一种解决问题的方案。通用的方法是估计出参与者愿意接受一个感知任务的最少期望报酬-保护价格工资，由系统提供这个保护价格工资来激励用户参与，从而使得参与式感知项目是经济可行的。Addison指出用户保护价格工资会依赖于一些因素随着时间变化，例如手机剩余电量、通信套餐资费和用户当前对手机的使用情况等。将非金钱类的激励因素融入经济类的激励机制中，可以降低保护价格工资，发挥固有的激励因素降低开销。

1. 数据质量

激励机制设计的是否合理，很大程度体现在是否促进高质量数据的上传。为了鼓励高质量数据的上传，可以应用信誉机制。每个具体的参与式感知应用对数据的要求各不相同，通常考虑数据的及时性、图片的清晰度、位置分布等，用户的信誉值可以通过历史参与表现还决定，也可以通过参与者互评，或者综合两种方式。不同的信誉度的用户获得的激励是不同的，一方面可以整体促进高质量数据的上传，另一方面，在所需数据质量要求不高时，可以选择信用值适合的用户来执行任务，降低开销。

1. 区域覆盖

参与式感知依靠随机分布的参与者替代固定部署的传感器来采集数据，优势是空前的时空覆盖范围，但同时也要解决感知数据分布随机性、不可控性的问题。显示应用中容易造成人员密集的学校、写字楼、居民区等区域数据丰富甚至冗余，而公园、郊区、道路等同样需要感知的区域在时间和空间上感知数据分布都很稀疏，无法提供可靠的、有代表性的感知数据。

感知数据分布问题主要有两方面：一是不同区域用户保护价格工资不同（感知相同的数据，有些区域价格便宜，有些区域价格过高），二是如何解决有些某些区域参与者缺失而另一区域参与者过多。如果没有设计好激励机制，做好用户选择，前者会造成只选择最低价格的用户，使得数据覆盖范围不好；后者更为严重，某些区域数据缺失。两种原因造成的结果类似，都是数据覆盖不好，但成因不同，前者是用户选择算法不合理，后者是没有充分利用激励机制和用户的移动性来促进数据分布。

1. 公平性

公平性就是所有潜在参与者都有被选中的机会，是激励机制设计重点需要考虑的问题，对于维持用户参与程度、保证覆盖区域和节省预算都有重要影响。类似于现实中的社会福利，公平性在参与式感知中起到维持系统长时间有效运行的效果。如果仅考虑系统的开销最少，例如采用基于逆向竞拍的模型，选择报价最低的用户执行感知任务，但从一轮任务来看是最优的，但是随着高报价参与者的退出，剩余的参与者完全可以提高报价来获取更高收益，造成开销爆炸，反而增加了支出。当潜在参与者多于所需数据数量时，采用随机方式选择用户公平性最高，而设计激励机制时考虑的公平性就是在支出、覆盖区域、数据质量等因素之间取得适合本应用的折中。

1. 足够数量的参与者

足够数量的参与者是参与式感知成功的关键，也是激励机制要解决的首要问题。如上所述，可以采取金钱类的和非金钱类的激励措施，维持用户持续参与。但过多的采集数据也是不必要的，造成预算的过多支出并增加了系统的传输和处理负担。所需维持的参与者数量，可以通过感知数据获取频率、目标区域的大小、观测现象的种类和变化速度、感知精度需求等因素综合来确定，之后根据激励机制维持不少于此数量的参与者持续贡献数据。

1. 对变化的适应性

参与式感知平台可能新增加服务，感知区域可以变大，用户的开销也会随着时间增加或减少，也有其他同类的参与式感知平台作为竞争对手，所以激励机制要设计的能够适应这些变化，例如固定价格激励方式就需要引入价格确定算法，动态适应感知市场的价格变化，否则会造成预算浪费或竞争力不足而达不到服务要求。

分类

如何分类

已有文献对于激励机制的研究已经比较广泛和深入，对激励机制的分类也有不同的方式。比如有在线的和离线的激励机制分类方法，在线激励机制中，参与者在时间上有先后的到达感知区域，和系统进行交互，平台需要尽快的做出响应，协商感知报酬、用户选择等决定，而在离线的激励机制中，感知平台在响应的时间窗口内收集了所有潜在参与者的用户信息，包括感知的保护价格工资、用户位置信息等用户信息，统一进行用户选择、报酬分配等决策。也有将激励机制分为金钱类激励机制和非金钱类激励机制，侧重与激励机制是否需要预算开销来维持，并且试图充分利用用户自身固有的对感知活动的兴趣来激发其上传数据热情。在金钱类激励机制中又可以细分为静态激励和动态激励，主要区别为是否引入竞争机制，动态激励使参与者之间通过博弈来降低系统的感知开销。

本文综合以上分类思想的特点，鉴于主要关注金钱类激励机制的研究，将激励机制根据激励价格确定方式的不同分为『平台定价』和『用户报价』两种，根据激励分配方法的不同侧重点分为『以用户为中心』和『以平台为中心』两种，根据激励机制中的激励协商方法的不同流程，分为『定价优先』和『数据上传优先』两种，根据激励机制中用户选择的及时性区别，分为『在线型』和『离线型』两种。下一小节将根据分类分别介绍相关类别激励机制的主要特点和代表性的设计。

理论研究

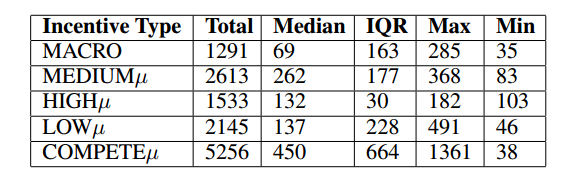
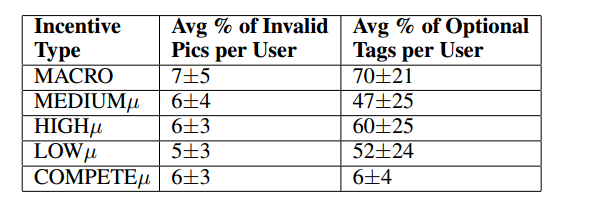
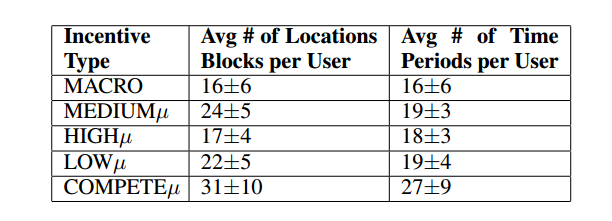
不同的激励定价方式

采用金钱类激励方式时，首先面临的问题是给用户多少奖励。用户的感知开销是可以计算的，比如用户手机电量的开销、数据传输流量费用、感知任务耗费的人工时间成本等，总计有一个感知开销。但是此开销是随时间变化的，且每个用户不尽相同，平台可以通过调查问卷的形式统计出用户的期望激励价格，定期更新，采用平台定价方式。也可以采用基于逆向竞拍的方式，由用户上报期望的保护工资价格，完成任务后平台支付不低于此价格的激励。平台定价方式和基于逆向竞拍的方式各有优缺点，下面详细介绍。

平台定价方式

平台定价方式不仅要解决参与者感知开销的确定问题，还要设计激励的发放形式。Examining Micro-Payments for 中作者在UCLA大学校园发起了一项参与式感知的实验性运动，通过同学们上传对垃圾桶的拍照照片，来观察校园中垃圾分类、资源回收等环保问题。活动通过宣传单招募了55名志愿者参加为期5天的垃圾箱拍照活动，其中25名男性、30名女性，年龄从18到28，参与者在性别、年龄上大致均匀分布。将55名参与者随机的平均分成5份，测试5种不同的激励机制方式。

|  |  |
| --- | --- |
| 激励方式 | 分组说明 |
| MACRO（一次付清） | 宏支付，五天的报酬一次付清（50美元） |
| MEDIUM | 中等微支付，分次付款、中等激励（20美分） |
| HIGH | 高额微支付，分次付款、高额激励（50美分） |
| LOW | 低额微支付，分次付款、低额激励（5美分） |
| COMPETE | 竞争性微支付，分次付款、基于排名 |

不同组之间不了解彼此的激励程度，所以本实验可以很好地通过对比实验，测试激励程度对参与者贡献数据的影响。其中竞争组的规则是根据参与者的组内排名来决定参与者没上传一份数据获得的报酬。所有参与者最多获得50美元奖励。通过5天的感知活动实验，对用户的上传数据行为统计如下：

除了照片数量作为考察标准，照片的清晰度和对照片添加的文字标注可以作为数据质量的考察标准，垃圾箱照片的位置作为数据分布的指标，综合数量、质量和分布加上感知活动结束后对参与者进行的回访，来分析各种激励方式的特点。

从数据数量上来看，最好的激励方式是竞争性的微支付方式，因为引入了竞争机制使得用户更具动力；最差的是宏支付方式，因为用户自己也不清楚50美元应该上传多少感知数据，会以为完成任务了而失去动力。所以按此付款的方式更适合，微支付优于宏支付方式。在微支付中，值得注意的是高等价格的分组，反而收获的数据量最少，因为受预算限制每人最多获得50美元，所以高等价格组用户获得了最大报酬后不再继续上传数据，总数据量反而最低。

至于数据质量和数据时空分布，竞争性的引入可以提高数据的时间空间覆盖，但是迫于竞争压力，用户上传的数据质量一般，表现为很少添加描述信息，因为描述信息是可选的，不影响用户的收益。

基于逆向竞拍的方式

在平台定价方式中，参与者获得的激励完全由平台来决定，每个用户的感知开销是不同的，这会增加平台的定价负担甚至因为缺少用户感知开销信息而无法给出报价。Juong-Sik Lee等首次将经济学中的逆向竞拍模型引入到参与式感知定价过程中，给出了不同于平台定价的另一种替代方式-基于逆向竞拍的定价方式。

在拍卖理论中，通常的竞拍是多个买家为了一个物品或者服务竞争，给出的报价不断提高，最后通常最高报价者获得物品或服务；而在逆向竞拍中，买家和卖家的位置互换，由多个卖家提供商品或服务，竞争获得买家的商业合作机会，给出的报价不断降低，最后通常最低报价者获得买家的商业合作机会。在参与式感知中，引入逆向竞拍模型后，平台发布一个感知活动描述，参与者上报完成每个任务的感知开销报价，由平台综合感知预算选择用户来完成任务，通过逆向竞拍，将激励定价的负担转移给参与者自己，并通过参与者之间的竞争、博弈，可以减少平台的感知开销。

总结对比

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 基于逆向竞拍的定价策略 | 非竞拍定价策略 |
| 优点 | 在参与者之间形成博弈；在一定程度上减少预算；能动态适应市场的变化 | 没有定价协商过程、简单；实时地选择用户 |
| 缺点 | 高的博弈开销会导致虚假竞标和开销爆炸；很难实时地选择用户 | 平台评估感知开销是一种负担；统一的固定奖励不能激励参与者上传比他人更好的感知数据 |

不同的激励分配目标

以用户为中心和以平台为中心的最主要区别是，以用户为中心的激励机制更关注如何使更多的用户参与到感知活动中来、维持其在平台的活跃程度；而以平台为中心的激励机制更关注降低平台的感知开销、提高平台的结余。

以用户为中心的激励机制

增强激励机制的公平性是以用户为中心的重要体现。在上文中提到的基于逆向竞拍的激励机制（RADP-Reverse Auction based Dynamic price），虽然可以降低平台的感知预算开销，但是感知报价高的参与者经常由于竞拍失利而不被选中，最终退出感知活动，剩余的参与者完全有理由因为缺乏竞争而提高自己的感知开销报价，使得平台开销不断上升，造成“开销爆炸”现象。所以增强激励机制的公平性，使每个潜在参与者都有机会承担感知任务，不仅是以用户为中心的体现，对平台的长期健康运行也是必要措施。作者通过在RADP中引入参与荣誉值（VPC-Virtual Participation Credit ）的方式，对于竞争失利的参与者给予VPC值，在下一轮参与者选择过程中会参考VPC值并更新该值，这样增大了处于竞争不利地位参与者被选中的概率，提高了平台激励机制的公平性。虽然RADP-VPC方案有漏洞，但其指明了以用户为中心得激励机制的设计思路，后来其他研究者对其进行了很大的改进和完善。

其他的以用户为中心的激励机制，包括考虑用户隐私的要求、提高低报价参与者的收益、通过招募更多的参与者来获取激励等各种设计思路，最终目的是使用户愿意长时间参与到感知活动中。

以平台为中心的激励机制

以平台为中心的激励机制，出发点是使平台付出最少的预算，完成任务发布者提出的感知要求，参与者的持续参与、参与者数量等不是主要设计目标。

最初的基于逆向竞拍的激励机制就是以平台为中心的激励机制，平台选择报价最低的参与者上传数据，平台完成感知任务所需开销最少。对于预算受限情况下的区域覆盖问题，文献中也提出里一种用户选择和激励分配算法，都是从平台角度进行的激励设计。

介绍一下预算受限下的最大覆盖问题求解方法

不同的激励协商方式

定价优先和数据上传优先

无论是平台定价还是用户报价，在参与者执行感知任务之前，参与者确定知晓完成感知任务将会获得的报酬的激励机制为定价优先的激励机制，而平台将任务描述信息广播给所有潜在参与者，参与者上传感知数据之后，平台根据感知数据对平台的贡献等因素确定参与者感知报酬的激励方式为数据上传优先的激励机制。数据上传优先的激励机制，因为没有价格协商的过程，其实现简单、参与者可以迅速执行感知活动，但相较于定价优先的激励机制的缺点是对上传的数据分布、参与者报价不可控，并非所有上传数据的参与者都会获得平台的激励报酬，获得报酬的参与者也可能没有达到其保护价格工资而推出感知活动，或者高于其保护价格工资很多而造成平台预算的浪费。

用户选择的及时性

参与式感知平台发布感知任务信息给所有潜在的参与者，潜在参与者根据自身情况反馈给平台感知信息，例如是否愿意参与此次任务、执行任务开销、用户所处位置等信息，平台根据潜在参与者的反馈信息进行参与者选择，被选中的用户执行感知任务，获得相应的感知激励报酬。在用户选择过程中，根据平台能否实时的选择参与者，参与者选择机制（激励激励）分为在线型和离线型两种。在线型的激励机制不用等待一个时间窗口的时间，直接根据潜在参与者的反馈信息做出是否选择该用户的决策，离线型的激励机制需要收集一定的潜在参与者的反馈信息，截止时间到达做出所有用户选择决策。例如，基于逆向竞拍的激励机制就是离线型的激励机制，需要一个报价时间窗口，报价结束揭晓竞标结果，数据上传优先的激励机制是在线型的激励机制，用户直接根据感知任务描述信息决定是否参与此次感知活动。

秘书问题

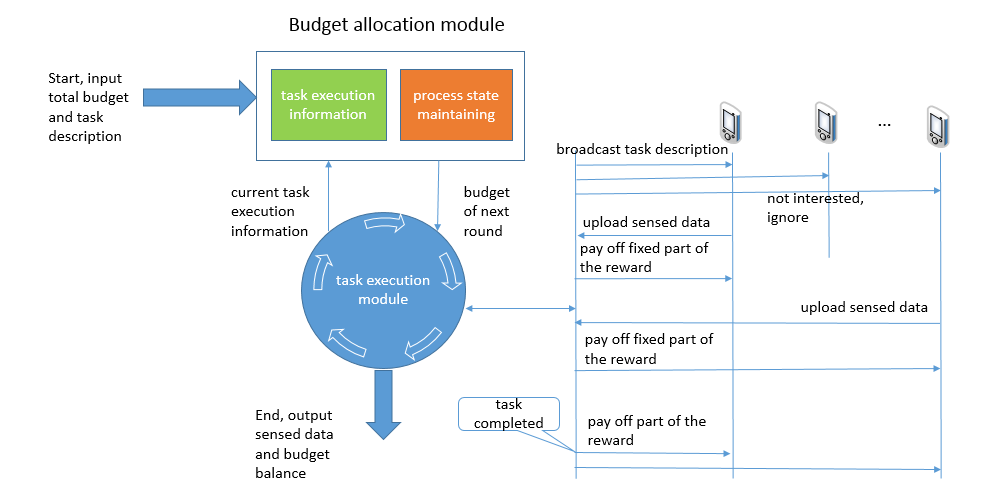
总结

## 3.3 动态分配预算的激励机制设计

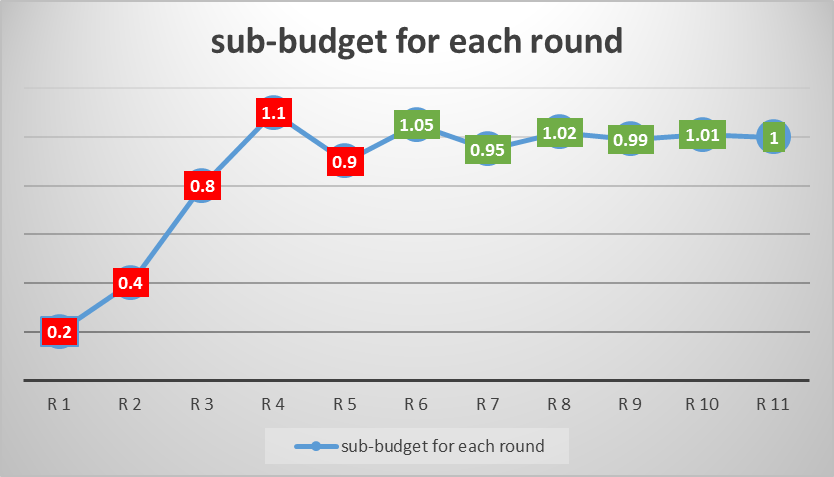
专利中的设计

本文所依托的实验平台，通过参与者拍摄的室外固定场景的照片和拍摄时间抓取的空气质量数据建立预测模型，之后同一场景的照片就可以估计出当时的空气质量数据信息，是结合图像处理、机器学习等热门技术解决空气质量监测问题的一种创新方案。传统的空气质量监测站点设备昂贵、维护成本高，采用上述方案结合参与式感知思想，号召大量市民利用手机拍摄周围室外环境照片即可在城市范围内提供细粒度的空气质量监测数据，是固定部署的空气监测站点的补充和增强，实现『身边的空气质量监测站点』构想。

这种绘制环境数据地图的参与式感知应用场景非常普遍，例如城市的噪音地图、交通拥堵程度地图等，其共同特点是需要大量参与者持续一段时间参与到感知活动中。本课题中的感知数据需求是，城市范围内的室外环境照片，采集活动周期重复持续一段时间。根据本课题感知需求分析和以上对参与式感知激励机制的研究，设计了一种感知预算动态分配的激励机制（Dynamic Budget Allocation），详细叙述如下：

动态预算分配激励机制主要分为两部分，总预算在每轮子任务中的分配和每轮子预算的激励分配方式。

* + 1. 总预算的分配

首先，感知过程分为两种状态：定价状态和稳定价格转态。在定价转态下，平台剧烈的改变每轮之间的子预算分配来迅速的找到合适的预算价格；在稳定价格阶段，平台微调每轮之间的子预算来避免意外造成的市场波动。在下图中，红色展示定价状态、绿色展示稳定价格转态。  


然后，确定第i轮的价格调整指数. 由历史记录中任务执行情况计算得出。

* 情形1.如果感知过程处在定价状态, 用代表， 仅由最近一轮的任务完成情况决定. 在这种方式下, 对于供需关系非常敏感，相应的子预算变化差异较大。.感知过程的初始状态适合于设定为定价状态来迅速的找到合理定价。.
* Case 2. 如果感知过程处于稳定价格转态, 用 表示, 受最近的 M 轮信息影响. 此方法可以避免市场的剧烈波动因此适合于稳定价格阶段。.

默认的, 在初始化时，感知数据收集过程处于定价阶段,  第一轮的子预算设置为较低水平.

系统维持两个状态标记桶, 一个对应于动态定价状态, , 初始值为 1.0 ，另一个对应于价格稳定状态, , 初始值为 0.

第i轮的任务执行情况, 标记为 , 可以通过 和 （第i轮的任务完成时间和总共收集的数据份数）来表征, 例如,

一旦我们得到了 , 我们可以通过历史记录的任务完成信息和当前的市场状态来得到价格调整参数 .

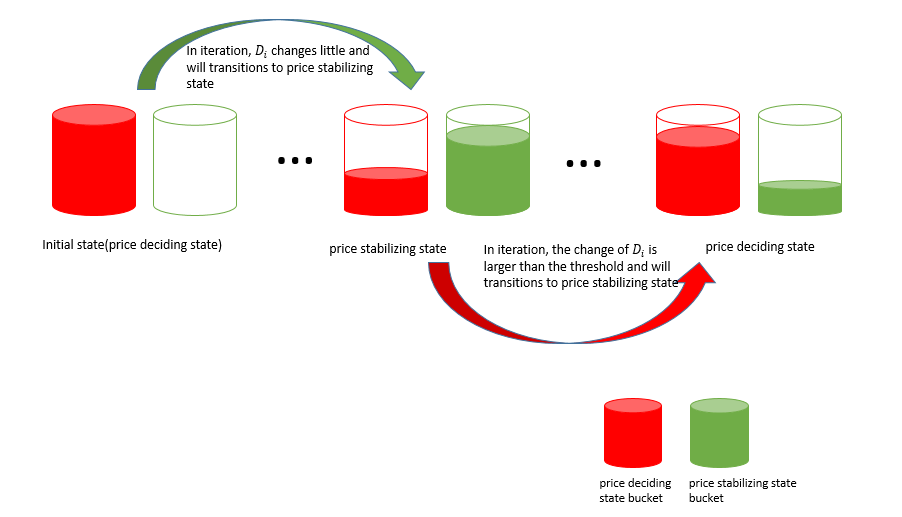
=

是所有历史任务执行情况集合， 是当前市场状态. 然后,根据 = 按照如下公式更新 ，,

=

当前市场状态 =max.

下图 展示了每轮之间转态桶的变化情况和转态转移示意。

.

根据，我们将总预算分配到每轮任务的子预算中。假设总预算为 B, 总轮数为 R, 剩余可用预算为 , 剩余轮数为 .根据 ,  代表增加下一轮预算；相应的， 代表减少下一轮预算； 当 时下一轮预算较上一轮预算持平. 为了避免赤字, 我们将 和 比较来确保下一轮预算不超过剩余可用平均预算.

min

然后将 分为两部分, 固定的基础部分 和变化的奖金部分 ,根据一定的分配比例.

* + 1. 每轮任务执行时子预算的分配

当平台发起第i轮任务时, 平台给所有潜在参与者广播任务描述信息. 任务描述信息给出固定部分金额，同时告知参与者其可以获得与其贡献成比例的浮动部分奖金.

参与者根据任务描述信息选择参与此次活动或者忽略, 平台检查上传的感知数据，直接发放固定金额的激励部分. 参与者可以检索平台的感知数据收集情况来调整自己的参与策略来获取更大的收益. 当平台获取到足够的感知数据或者截止时间到达, 平台终止任务的执行流程并推送浮动的奖金部分给参与者. 子预算的构成如下图所示，



对于一个执行流程, 是第i轮的子预算, 固定价格部分预算 , 浮动奖金部分 可以分别由如下公式得到,

=  
=

是一个常数参数，用来调整固定部分和浮动部分的分配比例.

成功的参与者会立即获得固定金额部分的激励 = ， 当任务完成时获得浮动奖金部分,

=

=

是某个参与者的贡献占所有参与者的贡献比例，浮动奖金和其贡献比例成正比.

## 是用户s上传的感知数据，S是所有参与者集合. 系统效能函数 可以表示为及时性、空间性或完整性等参数的函数

## 3.4 激励机制效果仿真

仿真场景建模

为了评估激励机制的效果，在现有参与式感知实验平台开发还没有完成的情况下，采用仿真实验，建模来模拟用户行为，对比三种激励机制的效果，为在平台中设计和实现激励机制提供理论依据。

将北邮附近的一块区域作为感知数据绘图区域，将其分成10\*10正方形的小块子区域，每块子区域每天需要拍摄三张照片来计算此区域的pm2.5值，本次感知活动持续两个月，总预算有5万人民币。

通过传单等方式招募了360名潜在参与者，用户开始时均匀的随机分布于10\*10的子区域中，随后每天按照自由行走模型移动到其他区域或者没有移动，参与者对激励的反应分为两类，兴趣驱动型和利益驱动型。兴趣驱动型主要被感知活动的社会意义、自身的兴趣所吸引，感知开销的付出在没有达到一个较高的退出阈值之前不会离开感知活动；利益驱动型的参与者，感知开销退出阈值较低，如果累计收入低于预期值或开销高于退出阈值，参与者将退出感知活动。同样，没轮任务结束后，平台会把当前数据采集情况广播给所有参与者，利益驱动型参与者会以较大概率转移到高价的感知区域，但是转移会增加其感知开销，兴趣驱动型参与者受激励价格影响较小，出于社会意义会以较小的概率转移到数据缺失区域，同样会增加其感知开销。每个区域采用先到先得的方式，模拟中采用随机参与者选择机制来模拟先到先得，未被选中的参与者不会产生感知开销，但是从原区域专门赶来的参与者会产生移动开销，累加到总计感知开销中。下面分三种激励形式详细阐述仿真设置。用户的感知开销服从正太分布，且附加一个很小的增长因子来模拟费用的不断上涨，兴趣性参与者和利益驱动型参与者各占一半。

三种激励机制

简单平台定价激励方式

平台为每次照片上传给予固定的激励报酬，假设通过问卷调查等统计方式获得了潜在参与者的保护价格工资的平均值，此方案存在的问题是可能随着保护价格工资的上涨，平台没有及时提高激励价格，使得利益驱动型参与者退出感知活动。

基于逆向竞拍的激励机制

每一轮任务采集时，潜在参与者上报自己的感知开销（保护价格工资），平台选择保价最低的不超过三个用户采集本区域的数据，并支付相应的报酬。此方案存在的问题是保价较高的潜在参与者由于竞争失利，累计参与成本得不到激励回报，会退出感知过程。

动态预算分配的激励机制

由上文介绍的，动态预算分配的激励机制方案中，初始化时将每轮任务的预算设置为总预算的平均分配水平，任务执行状态设置为定价阶段，之后根据每轮任务的完成情况更新任务执行阶段状态标记，根据标记计算出预算变化因子，得出下一轮任务的预算。整个任务执行过程会在定价阶段和稳定价格阶段相互转换。动态预算分配的激励机制可能遇到的问题是，在定价阶段由于价格不合理，需要一定轮次的任务执行过程才能收敛到合适的价格，这个过程可能导致感知数据达不到期望标准，解决的思路是适当增加感知任务执行轮次，类似于现实生活中餐馆的『试营业』。

感知仿真参数总结

从哪几方面对比效果

1. 平台角度
   1. 单位预算获得的数据量
   2. 总数据量
   3. 每轮任务完成的QoS
2. 用户角度
   1. 总收益
   2. 公平性（被选中）
   3. 退出人数

# 第四章 激励机制的设计与实现



## 需求分析

系统总体框架介绍

本课题依托的实验平台由客户端、服务器和浏览器三部分构成，客户端是在iOS平台上的应用软件，可以通过HTTP请求与服务器通信，服务器也可以通过苹果公司的apns服务像客户端主动推送消息。服务器端部署了tomcat应用服务器，处理客户端和浏览器发起的HTTP请求，接收客户端上传的图片数据、json格式的感知数据，也返回用户请求的附近图片、感知数据信息、感知任务信息等。服务器还部署了hbase分布式NoSQL数据库，实现海量数据的分布式存储和高性能访问。为了实现感知数据的可视化，实现了web端浏览器中的感知数据展示页面，并且可以通过web端的浏览器查看用户轨迹信息、轨迹预测对比效果图、发布感知任务等，实现了web端的控制平台。

功能性需求

本人主要负责参与式感知实验平台的激励机制的设计和实现，主要包括任务管理逻辑、激励分发逻辑两部分，最终的效果是任务发布者可以通过平台发布指定位置的感知任务，指定选择的激励机制类型，包括固定价格、基于逆向竞拍的激励机制和周期的动态预算分配的激励机制，参与者被选中之后完成感知任务、成功上传数据，获得相应的激励报酬。

任务管理系统用例图

任务管理系统用例详细说明

查看任务列表用例描述

概述：参与者通过手机查看任务列表界面，可以显示当前可以参加的感知任务、正在参加的感知任务、参加过的感知任务条目，点击每个条目显示详细信息。

参与者：感知活动参与者

前置条件：参与者手机和服务器进行数据通信

主序列：

1. 参与者请求感知任务列表
2. 系统返回三种类型的任务列表json数据
3. 参与者选中一个任务查看任务详情
4. 系统返回任务详情

可替换序列：

步骤1：未登录时转到登陆流程

步骤3：参与者没有查看任务的详细信息，直接返回（退出）

系统展示了任务列表和任务详情

锁定任务

概述：在任务详情界面，参与者准备完成此项任务，锁定任务以获得执行任务的资格。

参与者：感知任务参与者

前置条件：用户处于任务详情界面，任务无需竞价环节

主序列：

1. 用户浏览任务详情信息，任务还需要召集参与者执行感知任务
2. 用户准备执行感知任务，锁定该任务
3. 锁定成功，给用户提示信息，任务剩余参与者数量减一

可替换序列：

步骤3：并发锁定失败，提示失败信息

后置条件：成功锁定一项任务，或者任务预约完成，无法锁定

参与竞价

概述：在任务详情界面，参与者准备完成此项任务，通过竞价获得执行任务的资格。

参与者：感知任务参与者

前置条件：用户处于任务详情界面

主序列：

1. 用户浏览任务详情信息，任务处于报价环节，还需要召集参与者执行感知任务
2. 用户准备执行感知任务，上报竞拍价格
3. 报价时间结束，系统通知用户竞拍结果

可替换序列：

步骤3：用户在报价截止时间之前取消报价，退出此次活动。

后置条件：成功参与任务的竞拍报价，竞价成功或失败，或中途退出竞价过程。

注册登录

概述：任务管理系统中的各个环节，发现用户为登录且需要登录时，提示用户登录或注册

参与者：感知任务参与者、用户系统

前置条件：用户执行的操作需要登录但用户处于未登录状态

主序列：

1. 用户发送请求时系统发现其用户登录信息为未登录，返回提示信息
2. 客户端根据返回信息跳转到登录、注册界面
3. 用户成功登录后刷新之前的请求，显示数据

可替换序列：

步骤3：用户没有登录或注册，跳转到主页或浏览记录的上一级。

后置条件：用户处于登录状态，或继续未登录浏览。

完成任务

概述：参与者成功锁定任务或竞价成功后，根据任务描述信息上传感知数据，完成任务，获得相应的激励。

参与者：感知任务参与者

前置条件：参与者成功锁定感知任务，或者竞价成功

主序列：

1. 参与者获得了感知任务的执行机会，根据任务描述信息在指定的时间段到达指定位置
2. 参与者根据任务描述信息采集相关数据，上传到服务器，完成感知任务。

可替换序列：

步骤1：参与者没有到达指定位置，无法采集相关数据

步骤2：参与者没有完成数据的采集和上传，中途退出

后置条件：参与者根据激励机制的设定，获得相应激励报酬，或者未完成感知任务收到相应处罚。

发布任务

概述：任务发布者（平台）发布一项任务，召集参与者完成感知数据的采集。

参与者：任务发布者（平台）

前置条件：任务发布者提供一定的预算发起感知活动

主序列：

1. 任务发布者通过web界面或者客户端的任务发布界面填写任务相关信息
2. 任务发布者提供给平台相应的预算，发起任务
3. 平台根据预算和任务发布者选择的激励机制类型，确定任务描述信息，根据轨迹系统提供的参与者轨迹信息，广播任务给相关参与者

可替换序列：

步骤2：任务发布者没有成功提供预算，任务发起失败

步骤3：没有轨迹信息和任务匹配的潜在参与者，广播任务描述信息给全体潜在参与者

后置条件：任务描述信息下发

激励机制的用例图

配置激励方式

概述：本课题依托的实验平台准备实现三种激励方式，分别为平台定价激励机制、基于逆向竞拍的激励机制和动态预算分配的激励机制。任务发布者在发起参与式感知活动时可以指定所采用的激励机制形式。

前置条件：任务发布者提供一定的预算发起感知活动

主序列：

1. 任务发布者通过配置文件或web界面、客户端软件的相关选项设置任务采用的激励机制形式。
2. 激励模块根据激励类型执行后续操作

后置条件：根据相关激励类型确定任务的激励报酬、任务预算等

用户选择用例分为逆向竞拍和任务锁定两个子用例

逆向竞拍

概述：任务的激励机制类型配置为基于逆向竞拍类型时，平台通过竞标来选择参与者。

参与者：激励系统、感知参与者

前置条件：任务管理系统发起基于逆向竞拍的感知活动

主序列：

1. 潜在参与者在报价阶段向激励系统上报完成此任务的保留价格工资
2. 保价阶段时间截止，激励系统根据相关算法确定竞价成功的参与者
3. 将竞价结果推送给相关参与者

可替换序列：

步骤3：无人响应，任务发起失败

后置条件：确定了竞价成功的参与者，等待其上传感知数据，完成感知任务

任务锁定

概述：对于不需要竞价的任务，参与者需要锁定任务，锁定成功之后获得执行任务资格

参与者：感知参与者

前置条件：任务不需要竞价流程，剩余参与者名额大于0

主序列：

1. 任务不需竞价环节，所剩参与者名额大于0
2. 潜在参与者发起锁定任务请求
3. 成功锁定，获得执行感知任务机会

可替换序列：

步骤3：并发锁定请求数大于剩余参与者名额数量，锁定失败

后置条件：参与者获得执行感知任务机会，转到完成任务用例流程

任务预算分配

概述：对于激励机制方式选择动态预算分配的感知任务，激励系统负责动态确定每轮感知任务的预算，以及每轮预算的具体分配规则

参与者：激励系统

前置条件：任务的激励机制方式设定为动态预算分配方式

主序列：

1. 系统初始化感知任务的各项参数
2. 发布本轮任务的任务描述信息，告知固定部分和动态价格部分的数值
3. 根据本轮任务执行情况，确定下一轮任务预算，更新各项统计数值
4. 重复步骤2、3，直到任务轮数到达，结束感知任务

后置条件：完成周期重复的一系列感知任务，输出感知数据

用户系统的用例比较通用和简单，包括用户注册、登录、注销、忘记密码、修改密码等用例，也包括给其他系统提供用户的信息，例如登录状态、账户金额、所在位置等用户信息，不再一一详细叙述。

非功能性需求

可用性

安全性

可扩展性

## 激励机制的概要设计

分模块设计、关键设计

## 激励机制的详细设计

类图

## 实现

介绍一下技术细节、spring、java、restful接口的概念

# 第五章 系统测试



## 测试说明

发布任务、竞价、用户账户的截图

## 功能测试

把高并发、图片存储等放在这

# 第六章 总结与展望



## 工作总结

## 工作展望

# 参考文献

1. Statistics I T U. The world in 2014: ICT facts and figures[J]. 2015.
2. Burke J A, Estrin D, Hansen M, et al. Participatory sensing[J]. Center for Embedded Network Sensing, 2006.
3. Campbell A T, Eisenman S B, Lane N D, et al. People-centric urban sensing[C]//Proceedings of the 2nd annual international workshop on Wireless internet. ACM, 2006: 18.
4. Kanhere S S. Participatory sensing: Crowdsourcing data from mobile smartphones in urban spaces[C]//Mobile Data Management (MDM), 2011 12th IEEE International Conference on. IEEE, 2011, 2: 3-6.
5. 王慧贤. 社交网络媒体平台用户参与激励机制研究[D]. 北京邮电大学, 2013.
6. Reddy S, Estrin D, Hansen M, et al. Examining micro-payments for participatory sensing data collections[C]//Proceedings of the 12th ACM international conference on Ubiquitous computing. ACM, 2010: 33-36.
7. Mukherjee T, Chander D, Mondal A, et al. CityZen: A cost-effective city management system with incentive-driven resident engagement[C]//Mobile Data Management (MDM), 2014 IEEE 15th International Conference on. IEEE, 2014, 1: 289-296.
8. Yang D, Xue G, Fang X, et al. Crowdsourcing to smartphones: incentive mechanism design for mobile phone sensing[C]//Proceedings of the 18th annual international conference on Mobile computing and networking. ACM, 2012: 173-184.
9. Lee J S, Hoh B. Sell your experiences: a market mechanism based incentive for participatory sensing[C]//Pervasive Computing and Communications (PerCom), 2010 IEEE International Conference on. IEEE, 2010: 60-68.
10. Dong Zhao; Xiang-Yang Li; Huadong Ma, "How to crowdsource tasks truthfully without sacrificing utility: Online incentive mechanisms with budget constraint," Proceedings of INFOCOM'14, IEEE , 2014
11. Jaimes L G, Vergara-Laurens I, Labrador M A. A location-based incentive mechanism for participatory sensing systems with budget constraints[C]//Pervasive Computing and Communications (PerCom), 2012 IEEE International Conference on. IEEE, 2012: 103-108.

# 致谢

# 攻读学位期间发表的学术论文和科研情况

论文

宋涛，王洪波. 面向垂直检索的知识图谱系统研究与设计，中国科技论文在线. 2014-11-02. 论文编号201411-16.

科研项目

* + - 1. 横向研究项目：基于云计算的垂直搜索引擎系统开发
      2. 国家 863 项目：云计算中心网络大容量交换机关键技术与系统