中山大学计算机学院

人工智能

本科生实验报告

(2023学年春季学期)

课程名称: Artificial Intelligence

教学班级	学号	专业(方向)	姓名
计科1班	21307035	计算机科学与技术	邓栩瀛

一、实验题目

基于CNN/RNN的文本分类

- 使用CNN或RNN进行文本分类任务
- 词表处理, 词清洗: 低频词, 标点, 数字等
- 预训练的词嵌入数据(glove.6b.50d),包含50维度的词嵌入
- 数据目录为20ns,其中train.txt用于训练,valid.txt是验证集,test.txt是测试集
- 通过在验证集上尝试不同的参数等来筛选准确率最好的一组参数,并将该过程记录在实验报告中

二、实验内容

1.算法原理

CNN文本分类

- 词向量化:将文本中的每个词转换为一个向量表示,每个文本看作一个词向量矩阵。
- 卷积层:输入词向量矩阵,通过多个不同大小的卷积核,对每个文本进行卷积操作,提取文本中的局部信息。其中,卷积核的大小可以根据任务需求来设定。
- 池化层:将卷积层的输出进行下采样,减少数据量和计算量。
- 全连接层:将池化层的输出展平成一维向量,通过一系列全连接层进行分类或回归。
- 激活函数:在卷积层和全连接层之后,添加激活函数,如ReLU函数,进行非线性变换,优化模型。
- Dropout: 防止模型过拟合,在全连接层之间添加Dropout层,随机将一部分神经元输出置为零。
- Softmax:在最后一个全连接层之后,添加Softmax函数,将每个类别的得分转换为概率,用于分类。
- 损失函数:例如交叉熵损失函数(Cross-entropy Loss)。
- 训练:通过反向传播算法,计算损失函数对模型参数的梯度,来更新模型参数,从而最小化损失函数。

2.伪代码

初始化 __init__ : 定义模型的各个层,包括一个嵌入层、多个卷积层、多个池化层和一个全连接层。

• vocab_size: 词汇表大小

• embedding_dim: 嵌入向量的维度

• num_classes: 分类数

• kernel_sizes 卷积核的大小

• num_filters 卷积核的数量

forward 方法: 定义模型的前向传播过程。

- 输入张量 x ,形状为 (batch_size, max_length) , max_length 表示输入文本的最大长度
- 首先将输入张量 x 传入嵌入层,再将输出的张量添加一个维度变为 (batch_size, max_length, embedding_dim, 1) ,再 将卷积层和池化层按顺序应用到输出张量上,并将多个池化层的输出张量连接在一起,通过全连接层得到最终的分类结果

class TextCNN(tf.keras.Model):

```
def __init__(self, vocab_size, embedding_dim, num_classes, kernel_sizes, num_filters):
    super(TextCNN, self).__init__()
    # 嵌入层
    self.embedding = tf.keras.layers.Embedding(vocab_size, embedding_dim)
    self.conv_layers = [tf.keras.layers.Conv1D(filters=num_filters, kernel_size=k, activation='relu')
    # 池化层
    self.pool_layers = [tf.keras.layers.MaxPooling1D() for _ in kernel_sizes]
    self.fc = tf.keras.layers.Dense(num_classes, activation='softmax')
def forward(self, x):
    x = self.embedding(x)
    x = tf.expand_dims(x, axis=-1)
    result = []
    for conv, pool in zip(self.conv_layers, self.pool_layers):
        conv_out = conv(x)
        pool_out = pool(conv_out)
        out.append(pool_out)
    result = tf.concat(out, axis=-1)
    result = self.fc(out)
    return result
```

3.关键代码展示(带注释)

本项目使用的深度学习框架是 tensorflow

part1: CNN模型相关

模型的创建

- 嵌入层 Embedding(vocab_size, embedding_dim, input_length=max_length, weights= [embedding_matrix], trainable=False)
- vocab_size:词汇表大小
 - ∘ embedding_dim:嵌入向量的维度
 - 。 input_length:输入文本的最大长度
 - o weights:预训练的嵌入矩阵
 - 。 trainable :是否在训练过程中更新嵌入权重
- 两个卷积层 Conv1D(128, 5, activation='relu') 和 Conv1D(64, 5, activation='relu'), 分别包含 128 个和 64 个卷积核,每个卷积核的大小为 5,激活函数为 ReLU
- 两个最大池化层 MaxPooling1D(5)
- 展平层 Flatten ,将池化层的输出张量展平成一个一维向量
- Dropout 层 Dropout(0.5) ,随机丢弃一定比例的神经元,防止过拟合。
- 全连接层 Dense(64, activation='relu'),包含 64 个神经元,激活函数为 ReLU,用于将展平后的特征向量映射到更高维度的空间中
- 输出层 Dense(len(labels), activation='softmax'), len(labels)表示分类数,激活函数为 softmax ,将全连接层的输出转换为分类概率

```
model = Sequential([
# 嵌入层: 将输入的单词序列转换为低维稠密向量表示
Embedding(vocab_size, embedding_dim, input_length=max_length, weights=[embedding_matrix], trainable=False),
# 卷积层1
Conv1D(128, 5, activation='relu'),
# 池化层1
```

```
MaxPooling1D(5),
# 卷积层2
Conv1D(64, 5, activation='relu'),
# 池化层2
MaxPooling1D(5),
# 展平层
Flatten(),
# Dropout层
Dropout(0.5),
# 全连接层
Dense(64, activation='relu'),
# 输出层
Dense(len(labels), activation='softmax')
```

模型的编译

• 损失函数: 交叉熵损失函数 sparse_categorical_crossentropy

优化器: RMSprop监测指标: accuracy

model.compile(loss='sparse_categorical_crossentropy', optimizer='rmsprop', metrics=['accuracy'])

模型的训练

使用 fit() 函数对模型进行训练

- train_padded 训练集经过填充后的输入张量
- train_targets 训练集标签
- batch size 每次训练时使用的样本大小
- epochs 迭代次数
- validation_data 用于验证模型性能的验证集数据,包括填充后的输入张量 valid_padded 和标签 valid_targets
- callbacks 回调函数,调用 history 记录训练和验证集的准确率和损失函数值。

模型的评估与预测

model.evaluate() 用于对模型在验证集和测试集上进行评估,返回指定的评估指标

在验证集上评估模型

- valid_padded 填充后的验证集输入张量
- valid_targets 验证集标签

在测试集上验证模型

- test_padded 填充后的测试集输入张量
- test_targets 测试集的标签
- batch_size 每次评估时使用的样本大小

```
# 在验证集上评估模型
valid_loss, valid_accuracy = model.evaluate(valid_padded, np.array(valid_targets), batch_size=batch_size)
print("Validation accuracy: {:.2f}%".format(valid_accuracy * 100))
# 在测试集上验证模型
test_loss, test_accuracy = model.evaluate(test_padded, np.array(test_targets), batch_size=batch_size)
print("Test accuracy: {:.2f}%".format(test_accuracy * 100))
```

part2:数据预处理相关

读取预训练的词嵌入数据

返回值:字典 embeddings_index ,字典的键为单词,值为对应的词向量。

```
def load_embeddings(embedding_file):
    embeddings_index = {} # 创建空字典
    with open(embedding_file, encoding='utf-8') as f:
        for line in f: # 逐行读取
        value = line.split() # 按空格分割
        word = value[0] # 单词
        # 词向量值转换为Numpy数组
        coef = np.asarray(value[1:], dtype='float32')
        embeddings_index[word] = coef
    return embeddings_index
```

读取标签数据

返回值:标签列表

```
def load_labels(label_file):
    with open(label_file, 'r') as f:
    # 逐行读取,使用strip()去除行末的换行符
    labels = [label.strip() for label in f.readlines()]
    return labels
```

清洗文本数据

```
def clean_text(text):
   # 将非字母、数字、标点替换成空格
   text = re.sub(r"[^A-Za-z0-9(),!?\'\`]", " ", text)
   text = re.sub(r'\d+', '', text) # 去除数字
   text = re.sub(r'[^\w\s]', '', text) # 去除标点
   # 去除转义字符
   text = re.sub(r"\'s", " 's", text)
   text = re.sub(r"\'ve", " 've", text)
   text = re.sub(r"n\'t", " n't", text)
   text = re.sub(r"\'re", " 're", text)
   text = re.sub(r"\'d", " 'd", text)
   text = re.sub(r"\'ll", " 'll", text)
   text = re.sub(r",", " , ", text)
   text = re.sub(r"!", " ! ", text)
   text = re.sub(r"\(", " ( ", text)
   text = re.sub(r"\)", " ) ", text)
   text = re.sub(r"\?", " ? ", text)
   # 将多余的空格替换成单个空格
   text = re.sub(r"\s{2,}", " ", text)
    # 去除百尾的空格,并全部转换为小与后返回
    return text.strip().lower()
```

输入数据的预处理

返回值: 两个列表 texts 和 targets ,分别为文本和对应标签

将文本转换为数字序列

- 创建一个 Tokenizer 对象,指定 num_words 参数为词汇表大小, oov_token 参数为词汇表外的单词使用的标记。
- 使用 fit_on_texts() 函数将训练集文本转换成数字序列并训练分词器
- 使用 texts_to_sequences() 函数将训练集、验证集和测试集的文本数据转换成数字序列
- 对于每个文本, texts_to_sequences() 方法会将其分词并将每个单词映射成一个整数。如果单词不在词汇表中,则将其被标记为 oov_token
- texts_to_sequences() 返回一个整数序列列表,每个整数序列对应一个文本数据

```
# 创建分词器
tokenizer = Tokenizer(num_words=vocab_size, oov_token=oov_tok)
tokenizer.fit_on_texts(train_texts)

# 文本转为序列
train_sequences = tokenizer.texts_to_sequences(train_texts) # 训练集
valid_sequences = tokenizer.texts_to_sequences(valid_texts) # 验证集
test_sequences = tokenizer.texts_to_sequences(test_texts) # 测试集
```

序列填充

使用 pad_sequences 函数,将序列填充或截断到相同长度 max_length

- padding_type 填充方式, pre (在序列前面填充) 或 post (在序列后面填充)
- trunc_type 截断方式, pre (从序列前面截断) 或 post (从序列后面截断)

```
train_padded = pad_sequences(train_sequences, maxlen=max_length, padding=padding_type, truncating=trunc_type)
valid_padded = pad_sequences(valid_sequences, maxlen=max_length, padding=padding_type, truncating=trunc_type)
test_padded = pad_sequences(test_sequences, maxlen=max_length, padding=padding_type, truncating=trunc_type)
```

创建词嵌入矩阵

- 创建矩阵 embedding_matrix ,存储词汇表中每个单词对应的词向量
- vocab_size : 词汇表的大小
 - embedding_dim : 每个词向量的维度
- 词汇表中的单词 word
- o 单词的索引 i 小于 vocab_size ,尝试从预训练好的词向量中获取该单词对应的词向量 embedding_vector
 - o 如果预训练的词向量中存在该单词的词向量,则存储在 embedding_matrix 的第 i 行,如果没有,则将第 i 行设为0向量
- embedding_matrix 中的每一行对应词汇表中的一个单词,值为单词对应的词向量

```
embedding_matrix = np.zeros((vocab_size, embedding_dim))
for word, i in tokenizer.word_index.items():
    if i < vocab_size:
        embedding_vector = embeddings_index.get(word)
        if embedding_vector is not None:
            embedding_matrix[i] = embedding_vector</pre>
```

三、实验结果及分析

1.实验结果展示示例

本案例中的最优模型

- 使用向量维度为300的嵌入词 glove.6B.300d.txt
- 两层卷积层,两层池化层

```
Conv1D(128, 5, activation='relu'),
MaxPooling1D(5),
Conv1D(64, 5, activation='relu'),
MaxPooling1D(5),
Flatten(),
Dropout(0.5),
Dense(64, activation='relu'),
Dense(len(labels), activation='softmax') # 全连接层
```

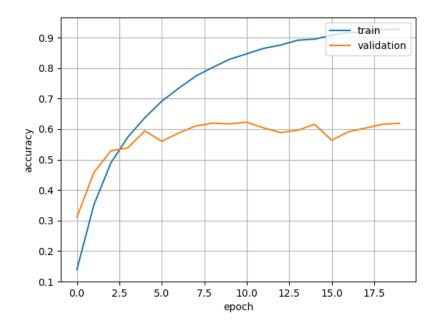
Layer (type)	Output Shape	Param #
embedding (Embedding)	(None, 200, 300)	1500000
conv1d (Conv1D)	(None, 196, 128)	192128
<pre>max_pooling1d (MaxPooling1D)</pre>	(None, 39, 128)	0
conv1d_1 (Conv1D)	(None, 35, 64)	41024
<pre>max_pooling1d_1 (MaxPooling 1D)</pre>	(None, 7, 64)	0
flatten (Flatten)	(None, 448)	0
dropout (Dropout)	(None, 448)	0
dense (Dense)	(None, 64)	28736
dense_1 (Dense)	(None, 20)	1300

- 填充序列长度 max_length=200
- 迭代次数 epoch=20
- 损失函数 sparse_categorical_crossentropy
- 优化器 RMSprop
- 每次评估时的样本大小 batch_size=32

模型的训练效果

Test accuracy: 61.17%

processing time: 73.690666 seconds



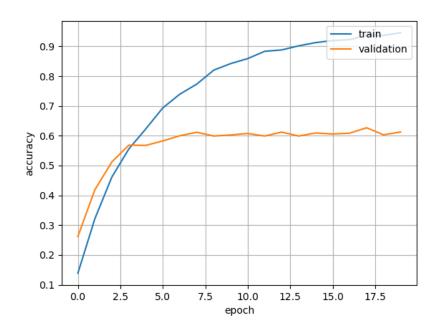
2.评测指标展示及分析

基准模型

- 使用向量维度为300的词嵌入数据
- 两层卷积层,两层池化层
- 填充序列长度为200
- epoch=20
- 损失函数 sparse_categorical_crossentropy
- 优化器 Adam

Test accuracy: 60.91%

processing time: 65.044593 seconds



使用不同的卷积层的对比

使用单层卷积层和单层池化层

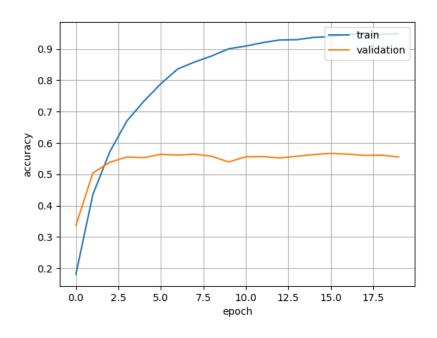
```
Conv1D(128, 5, activation='relu'),
MaxPooling1D(5),
Flatten(),
Dropout(0.5),
Dense(64, activation='relu'),
Dense(len(labels), activation='softmax')
```

Layer (type)	Output Shape	Param #
embedding (Embedding)	(None, 200, 300)	1500000
conv1d (Conv1D)	(None, 196, 128)	192128
<pre>max_pooling1d (MaxPooling1D)</pre>	(None, 39, 128)	0
flatten (Flatten)	(None, 4992)	0
dropout (Dropout)	(None, 4992)	0
dense (Dense)	(None, 64)	319552
dense_1 (Dense)	(None, 20)	1300
		========

Validation accuracy: 55.53%

Test accuracy: 56.85%

processing time: 61.209846 seconds



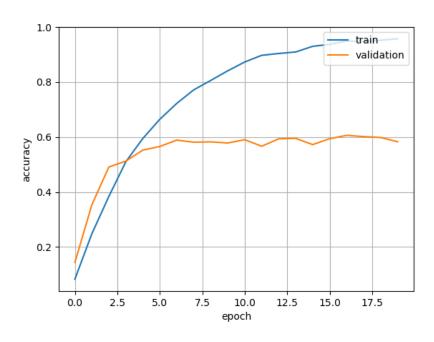
使用三层卷积层和三层池化层

```
Conv1D(256, 5, activation='relu'),
MaxPooling1D(3),
Conv1D(128, 5, activation='relu'),
MaxPooling1D(3),
Conv1D(64, 5, activation='relu'),
MaxPooling1D(3),
Flatten(),
Dropout(0.5),
Dense(64, activation='relu'),
Dense(len(labels), activation='softmax')
```

Layer (type)	Output Shape	Param #
embedding (Embedding)	(None, 200, 300)	1500000
conv1d (Conv1D)	(None, 196, 256)	384256
<pre>max_pooling1d (MaxPooling1D)</pre>	(None, 65, 256)	0
conv1d_1 (Conv1D)	(None, 61, 128)	163968
<pre>max_pooling1d_1 (MaxPooling 1D)</pre>	(None, 20, 128)	0
conv1d_2 (Conv1D)	(None, 16, 64)	41024
<pre>max_pooling1d_2 (MaxPooling 1D)</pre>	(None, 5, 64)	0
flatten (Flatten)	(None, 320)	0
dropout (Dropout)	(None, 320)	0
dense (Dense)	(None, 64)	20544
dense_1 (Dense)	(None, 20)	1300

Test accuracy: 59.23%

processing time: 71.8447320000001 seconds



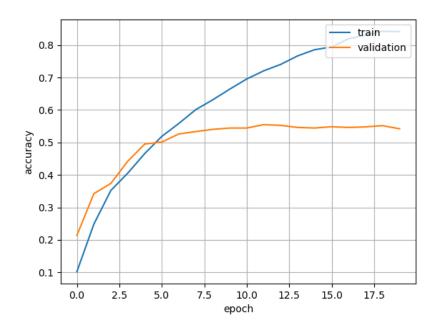
总体上来看,三层的训练效果要优于单层的训练效果,但是不如两层的训练效果好,实际上训练效果都比较接近

使用不同向量维度的词嵌入数据的对比

glove.6B.50d.txt

Test accuracy: 53.88%

processing time: 61.101999 seconds

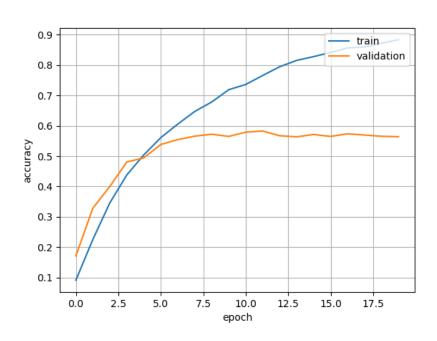


glove.6B.100d.txt

Validation accuracy: 56.40%

Test accuracy: 56.89%

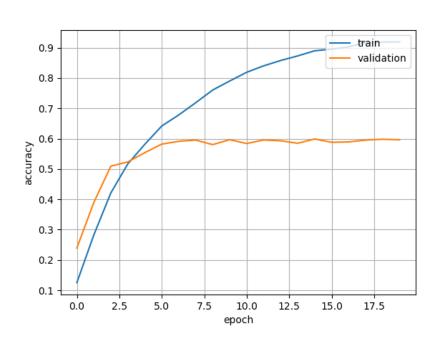
processing time: 62.2416920000001 seconds



glove.6B.200d.txt

Test accuracy: 59.72%

processing time: 63.836767 seconds

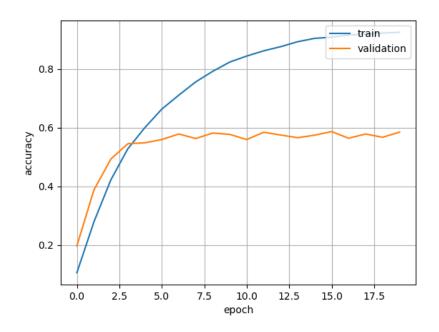


不同填充序列长度的对比

max_length=100

Test accuracy: 57.22%

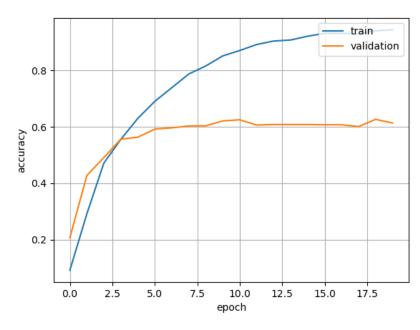
processing time: 67.568326 seconds



max_length=300

Test accuracy: 59.08%

processing time: 66.378976 seconds



随着填充序列长度的增加,模型的训练效果有一定的提升,但填充序列长度增加到一定程度以后,模型的训练效果几乎没有变化

不同优化器的对比

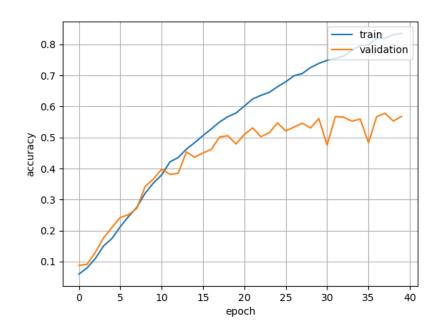
SGD随机梯度下降

 $J(w_t; x_i, y_i)$: 损失函数

 $\nabla_w J(w_t; x_i, y_i)$: 损失函数对模型参数w的一阶导数,即模型在样本 (x_i, y_i) 处的梯度

Test accuracy: 56.54%

processing time: 106.075675 seconds



当迭代次数 epoch=20 时,运行时间为

processing time: 56.754341999999999 seconds

样本的梯度信息是随机的,且只考虑了单个样本的信息,因此SGD优化器通常会出现较大的更新方差和收敛过程中的震荡 SGD优化器原理比较简单,但是训练时间比较长,训练效果一般,随着迭代次数的增加,验证集的正确率变化趋于平缓

Adagrad自适应学习率优化器

$$g_{t,i} = (\nabla_{w_i} J(w_{t,i}))^2$$

$$w_{t+1,i} = w_{t,i} - \frac{\eta}{\sqrt{\sum_{\tau=1}^t g_{\tau,i} + \epsilon}} \nabla_{w_i} J(w_{t,i})$$
(2)

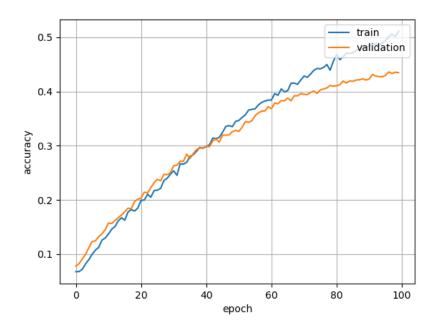
 $g_{t,i}$:第i个参数在前t个时间步的梯度平方和

 η : 学习率

 ϵ :一个小常数,避免除数为零的情况

Test accuracy: 44.57%

processing time: 266.367936 seconds



当迭代次数 epoch=20 时,运行时间为

processing time: 59.3132900000001 seconds

Adagrad在累加梯度平方和时,会将之前的所有梯度平方都累加起来,从而导致学习率的分母越来越大,学习率越来越小小,使得模型在后期训练 时收敛速度变慢或停滞不前

Adagrad优化器下的训练模型效果比较差,相比较而言,训练时间长,正确率低

RMSprop自适应学习率优化器

更新规则:

$$egin{aligned} g_{t,i} &= (
abla_{w_i} J(w_{t,i}))^2 \ s_{t,i} &= lpha s_{t-1,i} + (1-lpha) g_{t,i} \ w_{t+1,i} &= w_{t,i} - rac{\eta}{\sqrt{s_{t,i}} + \epsilon}
abla_{w_i} J(w_{t,i}) \end{aligned}$$

 $g_{t,i}:$ 第i个参数在前t个时间步的梯度平方和 (3)

 $s_{t,i}$:第i个参数在前t个时间步的梯度平方和的指数加权移动平均

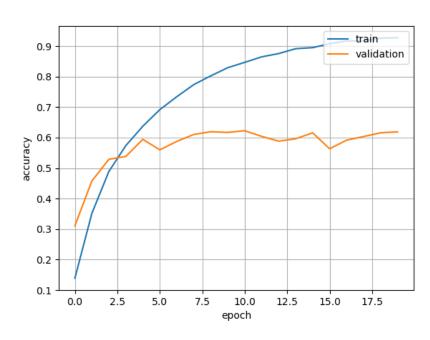
 α :移动平均的衰减因子

 η : 学习率

 ϵ :一个小常数,避免除数为零的情况

Test accuracy: 61.17%

processing time: 73.690666 seconds



在训练初期,梯度较大,学习率会相应地减小,从而减少参数的更新量;在训练后期,梯度较小,学习率会相应地增加,从而加快参数的更新速度。学习率自适应的方法可以更好地适应不同参数的更新需求,从而提高训练效果。

RMSprop在计算梯度平方和的指数加权移动平均时,会对之前的所有梯度平方进行平均,从而缓解了 Adagrad 学习率过小的问题。

虽然相比较而言,RMSprop的训练时间比较长,但是其训练效果是最好的(包括验证集和测试集)

Nadam优化器

与Adam优化器相比,Nadam优化器在处理高维非凸函数时具有更好的性能和泛化能力

$$m_{t+1} = \beta_1 m_t + (1 - \beta_1) g_t$$

$$v_{t+1} = \beta_2 v_t + (1 - \beta_2) g_t^2$$

$$m_{t+1}^* = \frac{\beta_1}{1 - \beta_1^t} m_{t+1} + \frac{1 - \beta_1}{1 - \beta_1^t} g_t$$

$$v_{t+1}^* = \frac{\beta_2}{1 - \beta_2^t} v_{t+1}$$

$$w_{t+1} = w_t - \frac{\eta}{\sqrt{v_{t+1}^*} + \epsilon} (\beta_1 m_{t+1}^* + \frac{(1 - \beta_1) g_t}{1 - \beta_1^t})$$

$$g_t : 第t$$

$$g_t : 第t$$

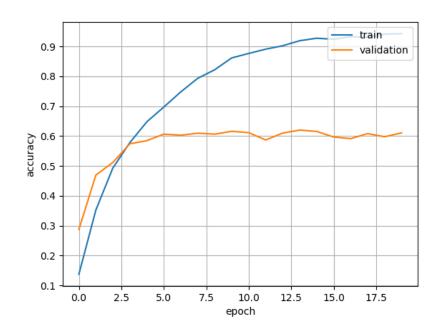
 m_t 和 v_t :第t个时间步的梯度和梯度平方的指数加权移动平均

 eta_1 和 eta_2 :梯度和梯度平方的指数加权移动平均的衰减因子 η :学习率

 ϵ : 一个小常数,用于避免除数为零的情况。

Test accuracy: 59.80%

processing time: 106.530690999999999999 seconds



Nadam优化器在计算梯度的指数加权移动平均时,使用Nesterov动量加速,以更好地利用历史梯度信息。

Nadam优化器下的训练效果良好,正确率仅仅略低于RMSprop优化器,但是训练时间是最长的