# 《模式识别与机器学习A》实验报告

学号: 2022113416

姓名: 刘子康

# 实验报告内容

## 一、实验目的

- 掌握卷积神经网络的基本原理与结构,掌握搭建和训练卷积神经网络的方法;
- 采用任意一种课程中介绍过的或者其它卷积神经网络模型(如 Lenet-5、AlexNet等)用于解决某种媒体类型的模式识别问题;
  - 理解不同激活函数、dropout 比例、数据量和超参数对模型性能的影响。

# 二、实验内容

- ·参照 LeNet-5 模型,基于现有框架 Pytorch 构建一个卷积神经网络,实现数据样本的分类和预测。
- 选择 MNIST 数据集进行训练和测试,该数据集为手写体数字图像标准数据集,包含 60000 个训练样本和 10000 个测试样本,每个样本为单通道 28\*28 像素灰度图像。
  - 尝试选择不同激活函数,使用 dropout 等技巧,分析实验结果和可能原因。
- 使用不同数据量,不同超参数(如学习率和批次大小),比较实验效果,并给出截图和分析。

## 三、实验环境

- 操作系统: Windows 11
- 编程语言: Python 3.10
- 第三方库: PyTorch 2.4.0+cu118, torchvision0.19.0, Numpy 1.23.4, Matplotlib 3.8.2
- IDE: Pycharm 2022 社区版

# 四、实验过程、结果及分析

## 4.1 实验原理

卷积神经网络(Convolutional Neural Networks, CNN)是一类包含卷积计算且具有深度结构的前馈神经网络,是深度学习的代表算法之一,一般由若干卷积层、激活函数、池化层、全连接层组成。

LeNet-5 是由 Yann LeCun 等人于 1998 年提出的一种经典卷积神经网络架构,它主要用于手写数字识别(如 MNIST 数据集)和英文字母识别。LeNet-5 网络的设计为后续的卷积神经网络架构提供了基础,至今仍然对深度学习领域有着重要的影响。

(1) 输入层 (Input Layer)

LeNet-5 的输入是一个 32\*32 的灰度图像。对于 MNIST 数据集识别任务,原始图像大小为 28\*28,故通常会通过边缘零填充(Zero-padding)将原始 28\*28 的图像扩展到 32\*32,以确保卷积操作后不会损失过多信息。

(2) 卷积层 (Convolutional Layer)

LeNet-5 包含了多个卷积层,用于提取图像的空间特征。卷积操作通过一个卷积核(滤波器)在图像上的滑动,计算加权和,产生一组特征图(feature maps)。

- •第一卷积层(C1):输入是经过边缘零填充的原始图像,大小为32\*32。该层使用6个大小为5\*5的卷积核,每个卷积核生成一个特征图。经过卷积操作后,输出的特征图大小为28\*28(32-5+1=28),此时图像的尺寸变小,特征被初步提取。
  - 第二卷积层(C3): 输入是来自S2层的6个经池化降维后的特征图,大小为

14\*14。该层使用 16 个大小为 5\*5 的卷积核,不同的卷积核会对不同的输入特征图进行卷积,提取更高层次的特征。经过卷积操作后,输出特征图的大小为 10\*10。

(3) 池化层 (Subsampling / Pooling Layer)

池化层也称为降采样层,用于降低特征图的维度,减少计算量和过拟合风险。LeNet-5 使用了最大池化(Max Pooling),取对应局部区域的最大值,池化窗口为 2\*2,步长为 2。

- •第一池化层(S2): 输入是来自 C1 层的 6 个 28\*28 特征图, 经过池化操作后, 每个特征图的大小变为 14\*14。
- •第二池化层(S4):输入是来自 C3 层的 16 个 10\*10 特征图,经过池化操作后,每个特征图的大小变为 5\*5。
  - (4) 全连接层 (Fully Connected Layer)

全连接层用于将局部特征与分类结果相结合,进行最终的决策。

第一全连接层(C5): 输入是来自 S4 层的经池化降维后的 16 个特征图,大小为 5\*5。所有特征图被展平为一个 400 维的向量,并通过该全连接层与 120 个神经元连接。

第二全连接层(F6): 将上一层(C5层)的120个神经元连接到84个神经元。

(5) 输出层 (Output Layer)

输出层用于最终的分类。输出层也是一个全连接层,包含 10 个神经元,每个神经元对应一个数字类别 (0~9),对应一个 10 维向量。最后使用 Softmax 激活函数,输出一个概率分布,表示输入图像属于每个类别的概率。

LeNet-5 网络结构总结:

- 输入层: 32\*32 原始图像
- 卷积层:
  - •C1: 6个5\*5卷积核,输出28\*28特征图
  - C3: 16 个 5\*5 卷积核,输出 10\*10 特征图
- 池化层:
  - S2: 输出 6 个 14\*14 特征图
  - S4: 输出 16 个 5\*5 特征图
- 全连接层:
  - C5: 400 个神经元
  - F6: 120 个神经元
- •输出层: 10个神经元,用于分类

部分层之间使用激活函数 Sigmoid (目前图像领域使用 ReLU、Tanh 较多)进行非线性化映射,使得神经网络可以拟合各种复杂的非线性关系。

#### 4.2 实验过程

#### 4.2.1 数据集预处理

如图 4-1,使用 Numpy 库的 random.choice 随机选择样本索引,使用 torch.utils.data.dataset.Subset 创建子数据集,以便设置不同的训练集数据量。

图 4-1 随机选取样本

如图 4-2,使用 Torchvision 库的 torchvision.datasets.MNIST 下载 MNIST 数据集,并通过 torchvision.transform 模块进行调整图像大小、转换为 Tensor 格式、正则化(0.1307 和 0.3081 为 MNIST 数据集均值和方差)等预处理,以便符合 LeNet-5 的输入格式,降低模型复杂度,减少过拟合风险。使用 PyTorch 库的 torch.utils.data.DataLoader 作为数据集加载

## 器,并设置批次大小。

图 4-2 获取和加载 MNIST 数据集

#### 4.2.2 LeNet-5 模型搭建

如图 4-3 所示,定义一个 LeNet5 类,以 torch.nn.Module 作为基类。

- (1) 初始化:接收参数为激活函数和 dropout 比例,按照 LeNet-5 模型的网络结构依次定义各个层和操作。
- (2) 前向传播:按照 LeNet-5 模型的网络结构依次执行各个层的操作,穿插激活函数和 dropout 操作。

图 4-3 LeNet-5 模型

## 4.2.3 模型训练及测试

创建模型实例, 部署 GPU, 使用 CUDA 平台加速模型训练。使用 Adam 作为优化器, 使用交叉熵损失函数计算 loss。

#### (1) 训练

如图 4-4,分批次进行训练,首先初始化优化器,接着前向传播并保存模型结果,然后计算预测正确个数,最后计算 loss 并反向传播更新参数。每 50 个批次输出一次 loss。

```
# 训除
单元测试|注释生成|代码解释|缺陷检测
|def train(model, device, train_loader, optimizer, epoch):
               correct, loss, train_loss = 0, 0, 0
               sample size = len(train loader.dataset) # 训练集样本总数
58
               for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader)
59
                   data, target = data.to(device), target.to(device)
60
                    optimizer.zero_grad()
                   output = model(data) # 前向传播,保存训练结果
pred = output.argmax(dim=1)
                    correct += pred.eq(target.view as(pred)).sum().item()
                   loss = F.cross_entropy(output, target) # 交叉熵损失函数
                   train loss += loss.item()
                   loss.backward()
68
                   optimizer.step()
70
                    if batch idx % 50 == 0:
                        print('Train Epoch: {} [{}/{} ({:.0f}%)]\tLoss: {:.6f}'.format(
                            epoch, batch_idx * len(data), sample_size,
100. * batch_idx / len(train_loader), loss.item()))
               train_loss /= sample_size
76
               train acc = correct / sample size
               return train_loss, train_acc
```

图 4-4 模型训练

#### (2) 测试

如图 4-5, 首先设置模型不更新参数, 前向传播一次并保存模型结果, 然后计算平均 loss 和准确率, 并输出。

```
单元测试|注释生成|代码解释|缺陷检测
|def test(model, device, test_loader):
              model.eval()
              test loss, correct = 0, 0
              sample\_size = len(test\_loader.dataset) # 测试集样本总数
84
              with torch.no_grad():
87
                   for data, target in test loader:
                      data, target = data.to(device), target.to(device)
88
                      output = model(data)
89
90
                      test_loss += F.cross_entropy(output, target).item()
                      pred = output.argmax(dim=1, keepdim=True)
                      correct += pred.eq(target.view_as(pred)).sum().item()
94
              test_loss /= sample_size
95
              print('Test set: Average loss: {:.6f}, Accuracy: {}/{} ({:.2f}%)\n'.format(
96
                  test loss, correct, sample size,
97
                  100. * correct / sample size))
98
```

图 4-5 模型测试

## 4.2.4 输出结果并绘图

分别使用不同激活函数、dropout 比例、数据量、学习率、批次大小,绘制训练过程 loss 和准确率变化,输出测试平均 loss 和准确率。

## 4.3 实验结果及分析

基准参数: Sigmoid 激活函数、droput 比例 0.2、数据量 60000、学习率 1e-3、批次大小 256,仅改变其中某一方面,比较分析实验结果。

#### 4.3.1 不同激活函数

分别设置激活函数为 Sigmoid 函数、ReLU 函数、Tanh 函数,训练过程 loss 和准确率变化如图 4-6 所示,测试结果平均 loss 和准确率如表 4-1 所示,可以看到最佳激活函数为 ReLU 函数。

Sigmoid 函数优化稳定,但指数运算的计算复杂度较高,且在深层网络中易出现梯度消失的问题,因此适用于较为简单的网络结构; Tanh 函数相比 Sigmoid 函数优点在于均值为 0,不会对梯度产生影响,但仍存在梯度饱和与指数计算的问题; ReLU 函数收敛速度更快,计算简单,且不会出现梯度饱和或消失的问题,但可能导致"神经元坏死"。

指标激活函数	准确率	平均 loss 值
Sigmoid 函数	98.21%	0.001818
ReLU 函数	99.01%	0.001016
Tanh 函数	98.79%	0.001144

表 4-1 不同激活函数测试结果

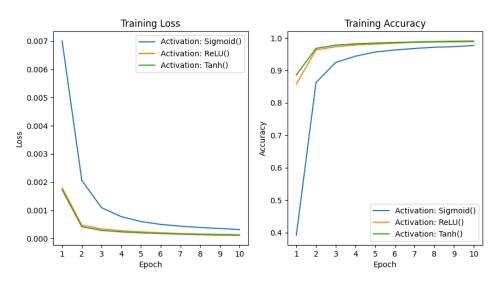


图 4-6 不同激活函数训练过程

## 4.3.2 不同 dropout 比例

分别设置 dropout 比例为 0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5,训练过程 loss 和准确率变化如图 4-7 所示,测试结果平均 loss 和准确率如表 4-2 所示,可以看到最佳 dropout 比例 0.1。

dropout 技巧主要用于防止模型过拟合,而对应该数据集分类任务,当 dropout 比例逐渐增大时,loss 值逐渐上升,准确率逐渐下降。猜测可能是模型并未出现明显过拟合现象,较高的 dropout 比例反而影响了模型的特征学习。

指标 dropout 比例	准确率	平均 loss 值
0	98.33%	0.001649
0.1	98.40%	0.001649
0.2	98.28%	0.001782

表 4-2 不同 dropout 比例测试结果

0.3	98.08%	0.001956
0.4	97.90%	0.002137
0.5	97.70%	0.002227

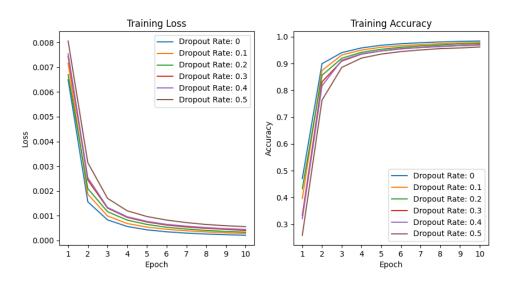


图 4-7 不同 dropout 比例训练过程

## 4.3.3 不同数据量

分别设置数据量为 10000、30000、60000, 训练过程 loss 和准确率变化如图 4-8 所示, 测试结果平均 loss 和准确率如表 4-3 所示, 可以看到最佳数据量为 60000。

在模型提取特征能力足够的前提下,更多的数据样本可以帮助模型更好地学习数据分布和多样化的特征,减少过拟合的风险,并提高模型的泛化能力。

农 13 中的		
指标 数据量	准确率	平均 loss 值
10000	93.30%	0.006967
30000	97.09%	0.003013
60000	98.20%	0.001876

表 4-3 不同数据量测试结果

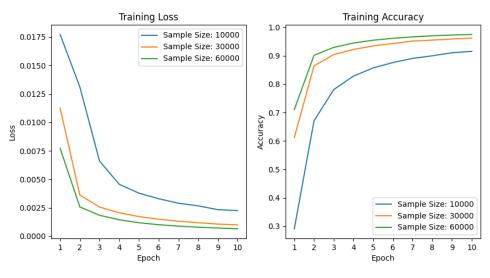


图 4-8 不同数据量训练过程

## 4.3.4 不同学习率

分别设置学习率为 1e-5、1e-4、1e-3、1e-2、1e-1,训练过程 loss 和准确率变化如图 4-9 所示,测试结果平均 loss 和准确率如表 4-4 所示,可以看到最佳学习率为 1e-2。

当学习率较低时(如 1e-5),模型收敛速度过慢,不能很好地学习到数据特征,故 loss 值很高且不下降,准确率很低且不上升;当学习率为 1e-4 时,随 epoch 增加,loss 值迅速下降,准确率迅速上升,继续增加 epoch 可使模型完全收敛;当学习率大于等于 1e-3 时,模型在第一个 epoch 就已经收敛,之后 loss 值和准确率均保持平稳,但 1e-1 时准确率整体略有下降,可能是学习率过大导致参数更新波动较大,模型无法完全收敛。

20		
指标学习率	准确率	平均 loss 值
1e-5	11.35%	0.072015
1e-4	86.86%	0.017792
1e-3	98.44%	0.001632
1e-2	98.66%	0.001267
1e-1	93.89%	0.006499

表 4-4 不同学习率测试结果

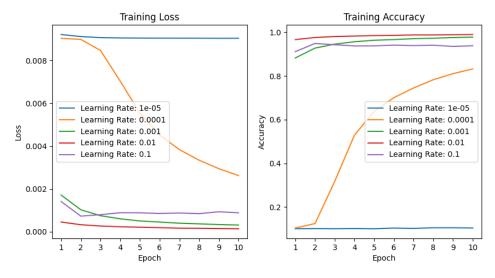


图 4-9 不同学习率训练过程

#### 4.3.5 不同批次大小

分别设置批次大小为 64、128、256、512、1024,训练过程 loss 和准确率变化如图 4-10 所示,测试结果平均 loss 和准确率如表 4-5 所示,可以看到最佳批次大小为 128。

较小的 Batch Size 可以加快每轮训练的速度,更好地拟合复杂的数据分布,提高模型精度,且使得训练更加随机化,有助于跳出局部极小值,从而提高最终模型的泛化能力,但由于每次更新都是基于少量样本,也存在着梯度波动较大,收敛速度变慢的问题。

较大的 Batch Size 可以充分利用现代 GPU 的强大并行计算能力,加速整体训练过程,且可以获得更稳定的梯度估计,优化过程更加直接地朝向全局极值前进,收敛速度更快,但过大可能会导致陷入局部极小值,影响最终的模型性能。

The second second		
指标批次大小	准确率	平均 loss 值
64	98.45%	0.001438

表 4-5 不同批次大小测试结果

128	98.61%	0.001431
256	97.80%	0.001987
512	97.82%	0.002242
1024	95.04%	0.005335

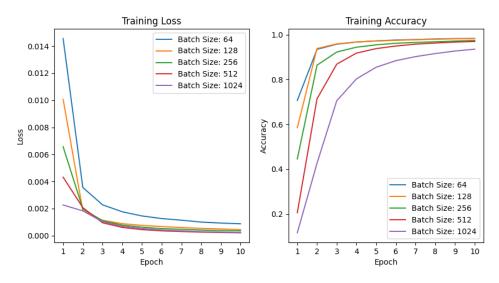


图 4-10 不同批次大小训练过程

# 五、实验总体结论

此次试验参照 LeNet-5 模型,基于 PyTorch 搭建了一个卷积神经网络,并实现了对 MNIST 数据集的训练和测试,达到了较好的性能和分类效果。并且使用不同激活函数、dropout 比例、数据量和超参数进行训练,分析了其对模型性能的影响。

由实验结果可以得到,当激活函数为 ReLU, dropout 比例为 0.1,数据量为 60000,学 习率为 1e-2,批次大小为 128 时,模型达到最佳性能。

卷积神经网络具有局部连接和局部卷积、参数共享、多卷积核、池化处理等特点。

- (1) 局部连接和局部卷积:卷积神经网络生成的特征图中的每个元素,只需要和输入 图像中的局部区域中的部分像素有连接,因而连接的参数数目得以大幅压缩,大大提高了 模型训练的效率;
- (2) 参数共享: 卷积操作的参数共享使得提取特征的方式与位置无关,并且大大减少了参数的数量,从而有助于提高卷积计算的效率;
  - (3) 多卷积核: 多个卷积核可以充分提取特征, 生成多通道图像;
- (4) 池化处理: 池化处理则不仅可以压缩特征数目,降低模型的复杂度,减少过拟合风险,提高分类器泛化能力,还能提供平移和旋转不变性。

作为经典的卷积神经网络,LeNet-5 的提出已经有 26 年,其为之后的 AlexNet、VGGNet、GoogLeNet、ResNet 等诸多模型的网络架构提供了基础,具有深远影响。在 LeNet-5 基础上,通过修改激活函数、加入 dropout 技巧、扩展网络深度、修改卷积模块、跳跃连接等方式,可达到更好的模型性能。

# 六、完整实验代码

import torch
 import torch.nn as nn
 import torch.nn.functional as F

```
from torch.utils.data import DataLoader
  from torch.utils.data.dataset import Subset
  import torch.optim as optim
7. from torchvision import transforms, datasets
    import matplotlib.pyplot as plt
9. import numpy as np
10. import time
11.
12.
13. class LeNet5(nn.Module):
        def __init__(self, activation=nn.Sigmoid(), p=0.2):
            super(LeNet5, self).__init__()
15.
16.
            self.conv1 = nn.Conv2d(in_channels=1, out_channels=6, kernel_size=5)
            self.activation = activation
17.
18.
            self.maxpool1 = nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2)
            self.conv2 = nn.Conv2d(in_channels=6, out_channels=16, kernel_size=5)
19.
20.
            self.maxpool2 = nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2)
21.
            self.fc1 = nn.Linear(16 * 5 * 5, 120)
            self.dropout = nn.Dropout(p)
22.
            self.fc2 = nn.Linear(120, 84)
23.
24.
            self.fc3 = nn.Linear(84, 10)
25.
26.
        def forward(self, x):
            # CONV1, ReLU1, POOL1
27.
28.
            x = self.conv1(x)
29.
            x = self.maxpool1(x)
30.
            x = self.activation(x)
            # CONV2, ReLU2, POOL2
31.
32.
            x = self.conv2(x)
33.
            x = self.maxpool2(x)
34.
            x = self.activation(x)
35.
            x = x.view(-1, 16 * 5 * 5)
36.
            # FC1
37.
            x = self.fc1(x)
            x = self.activation(x)
38.
39.
            x = self.dropout(x)
            # FC2
40.
            x = self.fc2(x)
41.
            x = self.activation(x)
42.
43.
            x = self.dropout(x)
44.
            # FC3
            x = self.fc3(x)
45.
46.
            output = F.log_softmax(x, dim=1)
47.
            return output
```

```
48.
49. # 随机选择样本
50. def create_subset(data, sample_size):
51.
       indices = np.random.choice(len(data), sample_size, replace=False) # 随机选择样本索引
52.
        return Subset(data, indices)
53.
54. # 训练
55. def train(model, device, train_loader, optimizer, epoch):
56.
        model.train()
57.
       correct, loss, train_loss = 0, 0, 0
58.
        sample_size = len(train_loader.dataset) # 训练集样本总数
59.
        for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):
60.
           data, target = data.to(device), target.to(device)
61.
           optimizer.zero_grad()
62.
           output = model(data)
                                   # 前向传播,保存训练结果
63.
           pred = output.argmax(dim=1)
            correct += pred.eq(target.view_as(pred)).sum().item()
64.
65.
           loss = F.cross_entropy(output, target) # 交叉熵损失函数
66.
67.
           train_loss += loss.item()
           loss.backward()
                               # 反向传播
68.
           optimizer.step() # 更新参数
69.
70.
           if batch_idx % 50 == 0:
71.
72.
               print('Train Epoch: {} [{}/{} ({:.0f}%)]\tLoss: {:.6f}'.format(
                   epoch, batch_idx * len(data), sample_size,
73.
74.
                   100. * batch_idx / len(train_loader), loss.item()))
75.
76.
        train_loss /= sample_size
        train_acc = correct / sample_size
77.
78.
        return train_loss, train_acc
79.
80. # 测试
81. def test(model, device, test_loader):
82.
       model.eval()
       test_loss, correct = 0, 0
83.
        sample_size = len(test_loader.dataset) # 测试集样本总数
84.
85.
        # 仅预测结果,不计算梯度和更新参数
        with torch.no_grad():
86.
87.
            for data, target in test_loader:
88.
               data, target = data.to(device), target.to(device)
89.
               output = model(data)
90.
91.
               test_loss += F.cross_entropy(output, target).item()
```

```
92.
                pred = output.argmax(dim=1, keepdim=True)
93.
                correct += pred.eq(target.view as(pred)).sum().item()
94.
        test_loss /= sample_size
95.
96.
        print('Test set: Average loss: {:.6f}, Accuracy: {}/{} ({:.2f}%)\n'.format(
97.
            test_loss, correct, sample_size,
98.
            100. * correct / sample_size))
99.
100.if __name__ == '__main__':
        totalLoss, totalAccuracy = [], []
101.
102.
        epochs = 10
103.
        transform = transforms.Compose([
104.
            transforms.Resize((32, 32)),
105.
           transforms.ToTensor(),
            transforms.Normalize((0.1307,),(0.3081,))
106.
107.
108.
109.
        # 获取MNIST 数据集
        sample_sizes = [10000, 30000, 60000]
110.
        train_dataset = datasets.MNIST(root="./data", train=True, download=True, transform=
111.
    transform)
112.
        test_dataset = datasets.MNIST(root="./data", train=False, download=True, transform=
    transform)
113.
114.
        # 加载数据集
        batch_sizes = [64, 128, 256, 512, 1024]
115.
        train_dataloader = DataLoader(dataset= create_subset(train_dataset,
    sample_sizes[2]), batch_size=batch_sizes[1], shuffle=True)
117.
        test_dataloader = DataLoader(dataset=test_dataset, batch_size=32, shuffle=False)
118.
        # 创建模型,部署 GPU
119.
120.
        activation = [nn.Sigmoid(), nn.ReLU(), nn.Tanh()] # 不同激活函数
        dropout_p = [0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5]
                                                   # 不同dropout 比例
121.
122.
        device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
123.
        model = LeNet5(activation=activation[1], p=dropout_p[1]).to(device)
124.
        # 优化器
125.
        lrs = [1e-5, 1e-4, 1e-3, 1e-2, 1e-1] # 不同学习率
126.
127.
        optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=lrs[1])
128.
129.
        # 训练
130.
        Loss, Accuracy = [], []
131.
        print(f"Start Time: {time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', time.localtime())}")
132.
        for epoch in range(1, epochs+1):
```

```
133.
            loss, acc = train(model, device, train_dataloader, optimizer, epoch)
134.
            Loss.append(loss)
135.
            Accuracy.append(acc)
136.
        print(f"End Time: {time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', time.localtime())}")
137.
        totalLoss.append(Loss)
138.
        totalAccuracy.append(Accuracy)
139.
        # 测试
140.
        test(model, device, test_dataloader)
141.
142.
143.
        # 可视化
        x_ticks = np.arange(1, epochs+1)
144.
145.
        fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 5))
        axes[0].plot(x_ticks, totalLoss[0])
146.
147.
        axes[0].set_title('Training Loss')
        axes[0].set_xlabel('Epoch')
148.
149.
        axes[0].set_ylabel('Loss')
150.
        axes[0].set_xticks(x_ticks)
151.
        axes[0].legend()
152.
        axes[1].plot(x_ticks, totalAccuracy[0])
        axes[1].set_title('Training Accuracy')
153.
154.
        axes[1].set_xlabel('Epoch')
155.
        axes[1].set_ylabel('Accuracy')
        axes[1].set_xticks(x_ticks)
156.
        axes[1].legend()
157.
158.
159.
        plt.show()
```

# 七、参考文献

[1] 刘远超. 深度学习基础: 高等教育出版社, 2023.