

基于 XGBoost 与 SVM 的网络入侵检测系统：以 UNSW-NB15 数据集为例

王宇飞 (22122850)

[illegible]

1 引言

1.1 提出问题 (300-500 字)

1.1.1 三级标题

[illegible]

1.1.2 三级标题

正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文，正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文。正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文。正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文。正文。

1.2 求解方案分析（300-500 字）

正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文，正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文。正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文，正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文。正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文，正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文。

1.3 论文概述 (200 字)

正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文，正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文。正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文，正文正文正文正文正文正文正文正文正文。

文正文正文正文正文。正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文，正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文。

2 数据集与预处理

2.1 UNSW-NB15 数据集

UNSW-NB15 数据集是由澳大利亚新南威尔士大学堪培拉分校（UNSW Canberra）的网络靶场实验室（Cyber Range Lab）使用 IXIA PerfectStorm 工具生成的。该数据集旨在模拟现代网络环境中的正常活动和合成攻击行为，从而为网络入侵检测研究提供高质量的实验数据。通过 Tcpdump 工具捕获了 100 GB 的原始网络流量数据（如 Pcap 文件），并进一步处理生成了包含多种攻击类型和正常流量的结构化数据集。在这项工作中，UNSW-NB15 数据集中共有 257,673 个数据实例，其中包括 175,341 个训练数据实例和 82,332 个测试数据实例。

2.1.1 数据集分类情况

UNSW-NB15 数据集涵盖了一种正常流量类型和九种主要的攻击类型，包括 Fuzzers、Analysis、Backdoors、DoS（拒绝服务攻击）、Exploits、Generic、Reconnaissance（侦察攻击）、Shellcode 和 Worms。这些攻击类型覆盖了广泛的网络威胁，能够有效支持入侵检测系统的训练与评估。

表 1: UNSW-NB15 数据集中的标签及其含义

ID	Type	Description
1	Normal	Natural transaction data.
2	Analysis	An attack to invade web applications through emails ports or web scripts.
3	Backdoor	A covert attempt to circumvent normal authentication measures or other processes by allowing for secure remote access.
4	DoS	A malicious attempt to disrupt the computer resources by attacking memory.
5	Exploits	An instruction to take advantage of bugs or errors caused by unintentional behavior on the network.
6	Fuzzers	An attack to crash the system by inputting a lot of random data.
7	Generic	A technique to clash the block-cipher configuration by using hash functions.
8	Reconnaissance	A probe to evade network security controls by collecting relevant information.
9	Shellcode	A piece of code that is executed to exploit software vulnerabilities.
10	Worms	A set of virus code which can add itself to computer system or other programs.

2.1.2 数据集特征情况

本数据集的 257,673 项数据中，共含有 49 个特征（包含类别标签），其中所有特征被分为 6 组，包括流量、基础、内容、时间、附加生成和标记特征。特别地，特征 1 至 35 代表从数据包中集成收集的信息。附加生成的特征进一步分为通用特征和连接特征两部分。特征 36 至 39 被视为连接特征，而特征 40 至 47 被视为通用特征。特征 48 至 49 为标记特征。

表 2: UNSW-NB15 数据集中的特征

No.	Name	No.	Name	No.	Name	No.	Name
1	srcip	14	service	27	Sjit	40	ct_ftp_cmd
2	sport	15	Sload	28	Djit	41	ct_srv_src
3	dstip	16	Dload	29	Stime	42	ct_srv_dst
4	dsport	17	Spkts	30	Ltime	43	ct_dst_ltm
5	proto	18	Dpkts	31	Sintpkt	44	ct_src_ltm
6	state	19	swin	32	Dintpkt	45	ct_src_dport_ltm
7	dur	20	dwin	33	tcprtt	46	ct_dst_sport_ltm
8	sbytes	21	stcpb	34	synack	47	ct_dst_src_ltm
9	dbytes	22	dtcpb	35	ackdat	48	attack_cat
10	sttl	23	smeansz	36	is_sm_ips_ports	49	Label
11	dttl	24	dmeansz	37	ct_state_ttl		
12	sloss	25	trans_depth	38	ct_flw_http_mthd		
13	dloss	26	res_bdy_len	39	is_ftp_login		

2.1.3 数据分布情况

由图1可以发现，数据集中各类别的条目数量分布并不均衡，这有可能导致模型在训练和测试过程中对于少数类别的识别效果不佳。因此，在训练与评估模型时，需要采取一些策略来处理数据集中的类别不平衡问题。

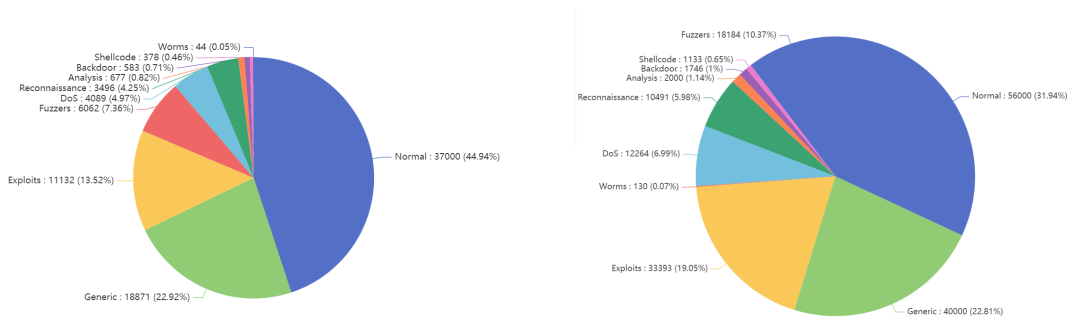


图 1: 训练集与测试集攻击分类占比情况

2.2 数据预处理

2.2.1 数据完整性检验

由于数据量过大，为了提高数据处理效率，我们首先对数据集进行了数据完整性检验。如图2所示，service 列出现超过半数的数据缺失，因此我们选择从数据集中移除该列数据，防止对后续的模型训练造成影响。

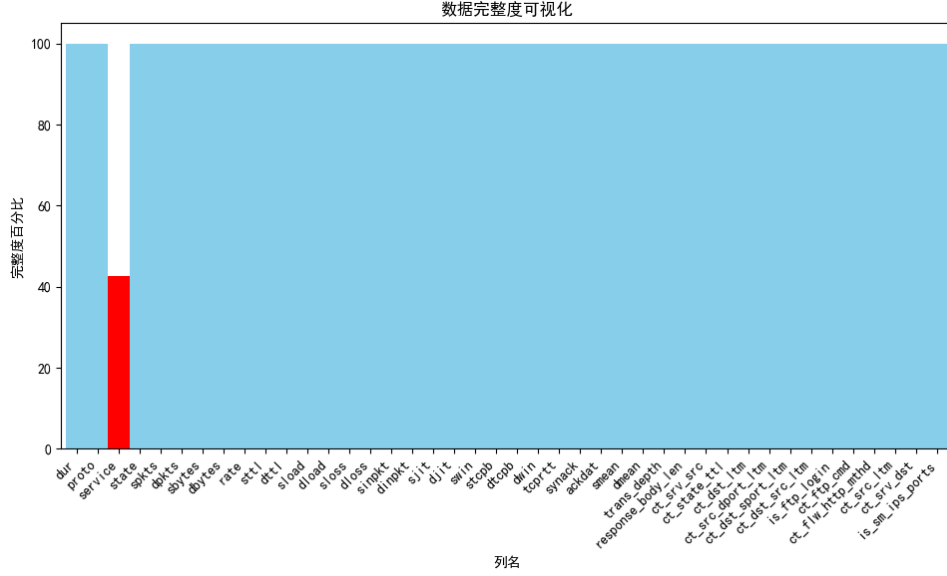


图 2: 数据完整性

2.2.2 字符串标签列处理

在数据集中，有一些列的数据类型为字符串，例如 proto、state 等。为了方便后续的模式训练，我们选择独热编码将这些字符串标签列进行了数值化处理。独热编码通过创建新列来处理分类列，这些新列映射到其中的不同值的数量。每个新列代表一个单独的独特类别。它将 1 分配给与类别位置在原始列中匹配的位置，其余部分为 0。

2.2.3 数据标准化

首先，我们计算了原始数据的偏度值。偏度是衡量数据分布对称性的一种统计量。若偏度值接近 0，则表示数据分布接近正态分布；若偏度值显著大于 0 或小于 0，则说明数据分布偏向右侧或左侧。由图3可知，原始数据的偏度值存在显著的偏斜，显示出非常强烈的右偏分布，这些强烈的偏斜可能会对基于正态分布假设的模型（如线性回归）产生负面影响，因此需要进行标准化处理。

为了解决数据的偏斜问题，我们对数据进行了对数转换：

$$F(x) = \log_{10} x \quad (1)$$

对数转换是一种常用的标准化方法，它可以有效地减少正偏分布的影响，并使数据趋向正态分布。通过对原始数据进行对数转换后，数据偏度值明显降低，大多数特征的偏度接近零，表示数据分布趋向正态，显著改善了该特征的分布。

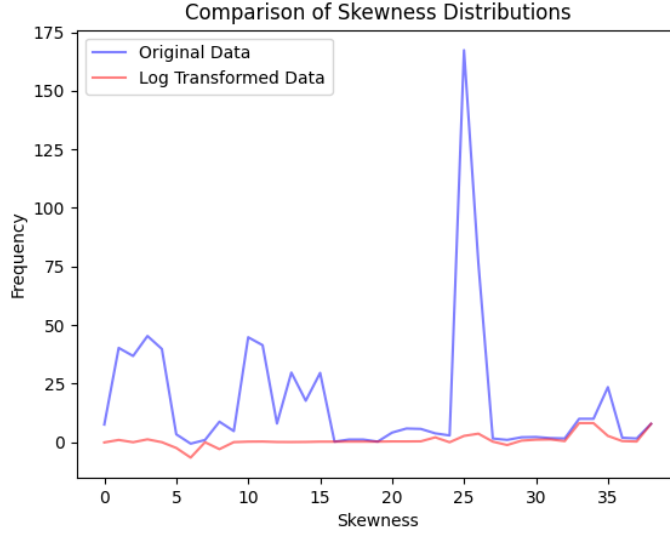


图 3: 数据偏度量

3 模型构建

3.1 特征选择

对于机器学习算法而言，特征数量的增加会显著延长学习入侵任务所需的训练时间 [jan13]。因此，特征选择对训练和分类过程都有益处，它能够有效减少所需处理的数据量、降低问题的维度以及减少内存和 CPU 的使用。UNSW-NB15 考虑了 49 多个特征，但其中某些特征在异常检测中可能并不重要 [jan]，基于此本文采用基于 XGBoost 的特征重要性排序的特征选择方法。

3.1.1 XGBoost 技术

XGBoost (Extreme Gradient Boosting) 是一种基于梯度提升算法的集成学习方法，通过构建多个决策树来进行回归和分类任务。该方法在特征提取中的应用表现出显著优势，特别是在高维数据和大规模数据集上，能够自动学习数据中的复杂特征并进行高效建模。XGBoost 的关键技术包括梯度提升树、正则化、并行化和缺失值处理等，这些都为特征提取提供了强大的支持。

XGBoost 的核心是梯度提升算法 (Gradient Boosting)。梯度提升通过构建一系列弱分类器 (通常是决策树) 来提高模型的准确性。每一棵新树都在前一棵树的基础上进行训练，调整预测误差。XGBoost 的目标是最小化以下目标函数：XGBoost 的目标是最小化以下目标函数：

$$L(\Theta) = \sum_{i=1}^N \mathcal{L}(y_i, \hat{y}_i) + \Omega(f_t) \quad (2)$$

XGBoost 的训练过程采用了贪心算法和梯度下降的方法。对于每一轮迭代，XGBoost 通过计算梯度和二阶导数来更新每一棵树的叶子节点权重，优化目标函数。训练过程大致可以通过以下伪代码描述：

Algorithm 1 XGBoost 算法步骤

Input: Training data $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$, initial model $f_0(x)$, number of boosting rounds T , learning rate η , regularization parameters λ, γ

Output: Final model $f_T(x)$

- 1: Initialize model: $f_0(x) = 0$
 - 2: **for** $t = 1$ **to** T **do**
 - 3: Compute residuals: $r_i^{(t)} = -\frac{\partial \mathcal{L}(y_i, f_{t-1}(x_i))}{\partial f_{t-1}(x_i)}$ for all i
 - 4: Fit a new decision tree $h_t(x)$ to the residuals $\{r_i^{(t)}\}_{i=1}^N$
 - 5: Compute the optimal tree weights: $\rho_t = \arg \min_{\rho} \sum_{i=1}^N \mathcal{L}(y_i, f_{t-1}(x_i) + \rho h_t(x_i)) + \Omega(h_t)$
 - 6: Update the model: $f_t(x) = f_{t-1}(x) + \eta \rho_t h_t(x)$
 - 7: Prune the tree $h_t(x)$ if necessary (based on regularization λ and γ)
 - 8: **end for** **return** $f_T(x)$
-

在特征提取过程中, XGBoost 通过学习数据的分裂点, 自动捕捉特征之间的复杂关系。在每次训练迭代中, XGBoost 通过选择一个特征来进行决策树的最优分裂, 从而逐步提高模型的预测精度。训练完成后, XGBoost 会为每个特征计算一个“特征重要性分数”(Feature Importance, FI), 该分数衡量了特征在模型中的重要性。

在本研究中, 我们采用了 FI-Gain 度量作为评估特征重要性的标准。FI-Gain 度量反映了特征在决策树中分裂时对目标函数的贡献, 具体来说, 它表示某一特征在分裂时所带来的目标函数减少的程度。简而言之, 分裂增益 (Gain) 反映了该特征在减少预测误差方面的贡献。因此, XGBoost 通过计算每个特征在树的每次分裂中对损失函数的影响, 评估并确定特征的重要性。根据分数, 选出了前 20 个重要特征训练模型, 如表3所示。

表 3: XGBoost 模型中特征重要性排名

Feature	XGBoost_Importance	Feature	XGBoost_Importance
sttl	4506.0146484375	swin	123.2380828857422
is_sm_ips_ports	4040.569091796875	synack	106.19803619384766
ct_state_ttl	2723.21484375	dload	93.36001586914062
ct_srv_dst	358.7242736816406	dmean	84.627197265625
dttl	285.3583374023437	dbytes	68.91485595703125
dpkts	168.32664489746094	trans_depth	68.65630340576172
ct_dst_sport_ltm	164.348876953125	ct_srv_src	65.3878402709961
sbytes	152.1552734375	ct_dst_src_ltm	57.510398864746094
proto	135.38369750976562	sloss	47.56684112548828
smean	132.0811767578125	ct_flw_http_mthd	46.42452239990234

3.2 SVM 模型

支持向量机 (SVM) 是一种常用的监督学习算法, 特别适用于高维空间中的分类任务, 因此常被用于入侵检测。在 SVM 模型中, 核函数起着关键作用, 它将数据从低维空间映射

到高维空间，从而使得线性不可分的数据变得可分。常见的核函数包括线性核、多项式核、径向基核（RBF）、高斯核、拉普拉斯核和 S 型核等 [7]。

由于入侵检测任务的数据集通常较大，训练和测试的时间开销成为需要考虑的重要因素。在选择核函数时，除了考虑模型的准确性，还需要综合考虑计算时间。因为径向基核（RBF）优异的性能，能够在准确性和计算效率之间取得良好的平衡，被我们选为 SVM 模型的核函数。

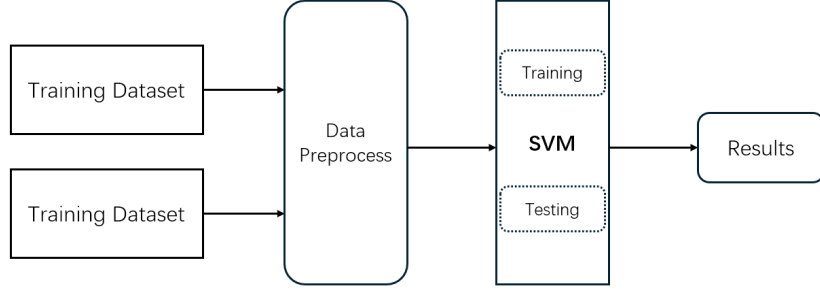


图 4: 采用 SVM 模型的入侵检测流程图

3.3 模型评估

在本研究中，我们使用混淆矩阵（Confusion Matrix）来评估模型的性能。混淆矩阵是通过将预测结果与真实标签进行对比，来衡量模型分类效果的工具。通过混淆矩阵可以计算出多个评价指标，例如准确率（Accuracy）、精确度（Precision）、召回率（Recall）、F1 分数（F1-Score）等。

给定混淆矩阵：

$$\begin{bmatrix} TN & FP \\ FN & TP \end{bmatrix}$$

其中， TN 是真正例（True Negatives）、 FP 是假正例（False Positives）、 FN 是假负例（False Negatives）、 TP 是真正例（True Positives）。

根据混淆矩阵，定义了以下常见的评价指标：

1. 准确率 (Accuracy)

准确率表示模型正确分类的样本所占的比例，计算公式为：

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

其中， $TP + TN$ 是正确预测的数量， $FP + FN$ 是错误预测的数量。

2. 精确度 (Precision)

精确度度量的是模型预测为正类的样本中，真实为正类的比例，计算公式为：

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

高精确度意味着模型很少将负类误判为正类。

3. 召回率 (Recall)

召回率度量的是实际为正类的样本中，模型正确预测为正类的比例，计算公式为：

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

高召回率意味着模型能捕捉到大部分的正类样本。

4. F1 分数 (F1-Score)

F1 分数是精确度和召回率的调和平均值，综合考虑了假正例和假负例的影响，计算公式为：

$$\text{F1-Score} = \frac{2 \times \text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

F1 分数越高，说明模型的分类性能越好，尤其是在精确度和召回率之间取得良好的平衡。

5. 训练时间训练时间是评估模型性能的重要指标之一，它反映了模型训练所需的时间开销。在实际应用中，训练时间的长短直接影响了模型的实用性和可扩展性。

4 实验结果

4.1 二分类实验结果

表 4: 二分类下性能对比

特征子集	Accuracy	Recall	Precision	F1 Score	Time/s
42-Original-Features	0.8555	0.9733	0.8079	0.8806	72.36
20-XGB-Features	0.8581	0.9677	0.8077	0.8828	63.65

实验结果表明，基于 XGBoost 的特征选择方法在保持较高分类性能的同时，显著减少了特征数量和计算时间。使用 20 个 XGBoost 特征子集的模型准确率达到 85.81%，略高于使用全部 42 个原始特征的 85.55%，同时运行时间从 72.36 秒减少至 63.65 秒，显著提升了计算效率。尽管召回率从 97.33% 略微下降至 96.77%，但 F1 分数从 88.06% 提升至 88.28%，表明该方法在平衡精确率和召回率方面表现更好。总体而言，XGBoost 特征选择方法在降低数据维度和提升模型效率方面具有显著优势，适用于实际网络入侵检测系统的部署。

4.2 多分类实验结果

表 5: 多分类下性能对比

特征子集	Accuracy	Recall	Precision	F1 Score	Time/s
42-Original-Features	0.6958	0.6958	0.7821	0.7193	507.35
20-XGB-Features	0.6986	0.6986	0.7793	0.7210	438.76

在多分类任务中，除了训练时间有显著提升外，其他性能指标的变化不大。说明原始数据集中确实存在较多干扰特征。同时根据5，不同类别分类正确率有较大偏差，说明数据集中存在类别不平衡问题，符合前文对于数据集的分析，这也是模型性能提升的瓶颈之一。

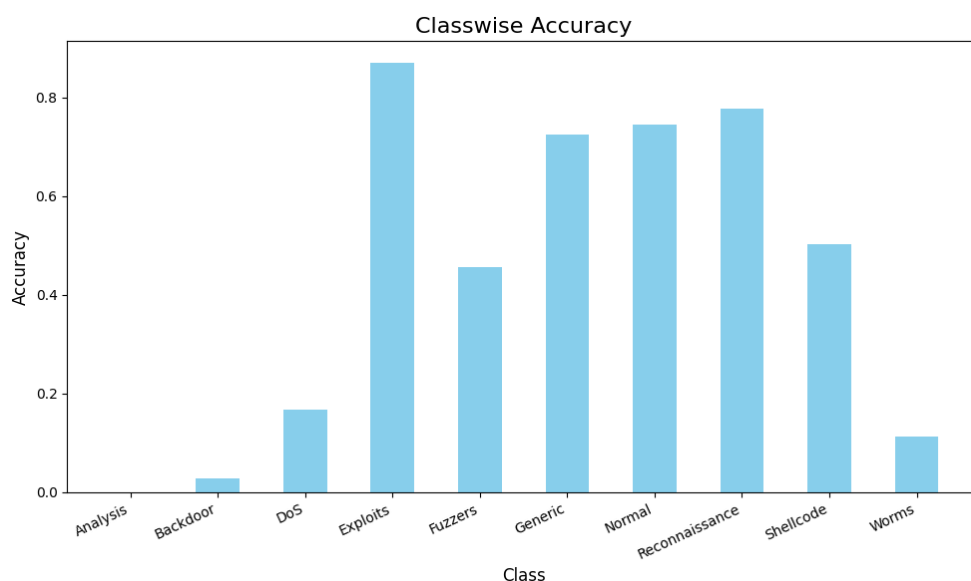


图 5: 不同类别分类正确率

4.3 与其他模型性能对比

在二分类情况下, Moustafa 和 Slay 曾使用朴素贝叶斯 (NB)、决策树 (DT)、人工神经网络 (ANN)、逻辑回归 (LR) 以及期望最大化聚类 (EM) 等方法对 UNSW-NB15 数据集进行分类实验, 结果如表??所示。可以看到本文提出的基于 XGBoost 与 SVM 的方法在准确率、召回率、精确度和 F1 分数上均优于其他方法。

Sydney M. Kasongo and Yanxia Sun

5 结论 (500 字)

正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文, 正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文。正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文, 正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文。正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文, 正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文。

6 学习体会和建议 (300 字)

正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文, 正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文。正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文, 正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文。正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文, 正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文。

参考文献

- [1] Han K, Xiao A, Wu E, et al. Transformer in transformer[J]. Advances in neural information processing systems, 2021, 34: 15908-15919.

A 附录

1、图模板

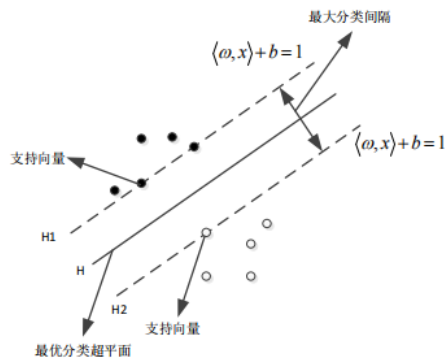


图 6: SVM 模型原理图

2、表模板

表 6: 最优算法的多指标分析

	精确率	召回率	F1 得分
石块	0.94	0.96	0.95
金属	0.92	0.97	0.95
塑料	0.96	0.89	0.93

3、公式模板

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{w}, b} \quad & \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 \\ \text{s.t.} \quad & y_i (\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b) \geq 1, \quad i = 1, 2, \dots, m \end{aligned} \tag{3}$$

4、伪代码模板

Algorithm 2 K 近邻算法步骤
Input: 训练数据集; 待预测数据;
Output: 预测数据的类别;
1: 加载数据;
2: 初始化 K 值;
3: 计算预测样本与训练集中的每一个样本的距离;
4: 将距离和索引添加到有序集合中;
5: 对距离按从小到大排序方式对距离和索引的有序集合进行排序;
6: 从排序的集合中选择前 K 条数据;
7: 获得选的 K 条数据的标签;
8: 计算每一种标签的样本数量; return 数量最多的标签作为样本的预测值;

5、代码模板

```

1 #调整图片尺寸到统一大小，并扁平化为一维数据
2 def image_to_feature_vector(image, size=(128, 128)):
3
4     return cv2.resize(image, size).flatten()
5
6 #提取图像在HSV颜色空间上的颜色直方图，将直方图扁平化，
7 #作为特征向量返回
8 def extract_color_histogram(image, bins=(32, 32, 32)):
9     hsv = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2HSV)
10    hist = cv2.calcHist([hsv], [0, 1, 2], None, bins,
11                        [0, 180, 0, 256, 0, 256])
12    if imutils.is_cv2():
13        hist = cv2.normalize(hist)
14    else:
15        cv2.normalize(hist, hist)
16    return hist.flatten()

```