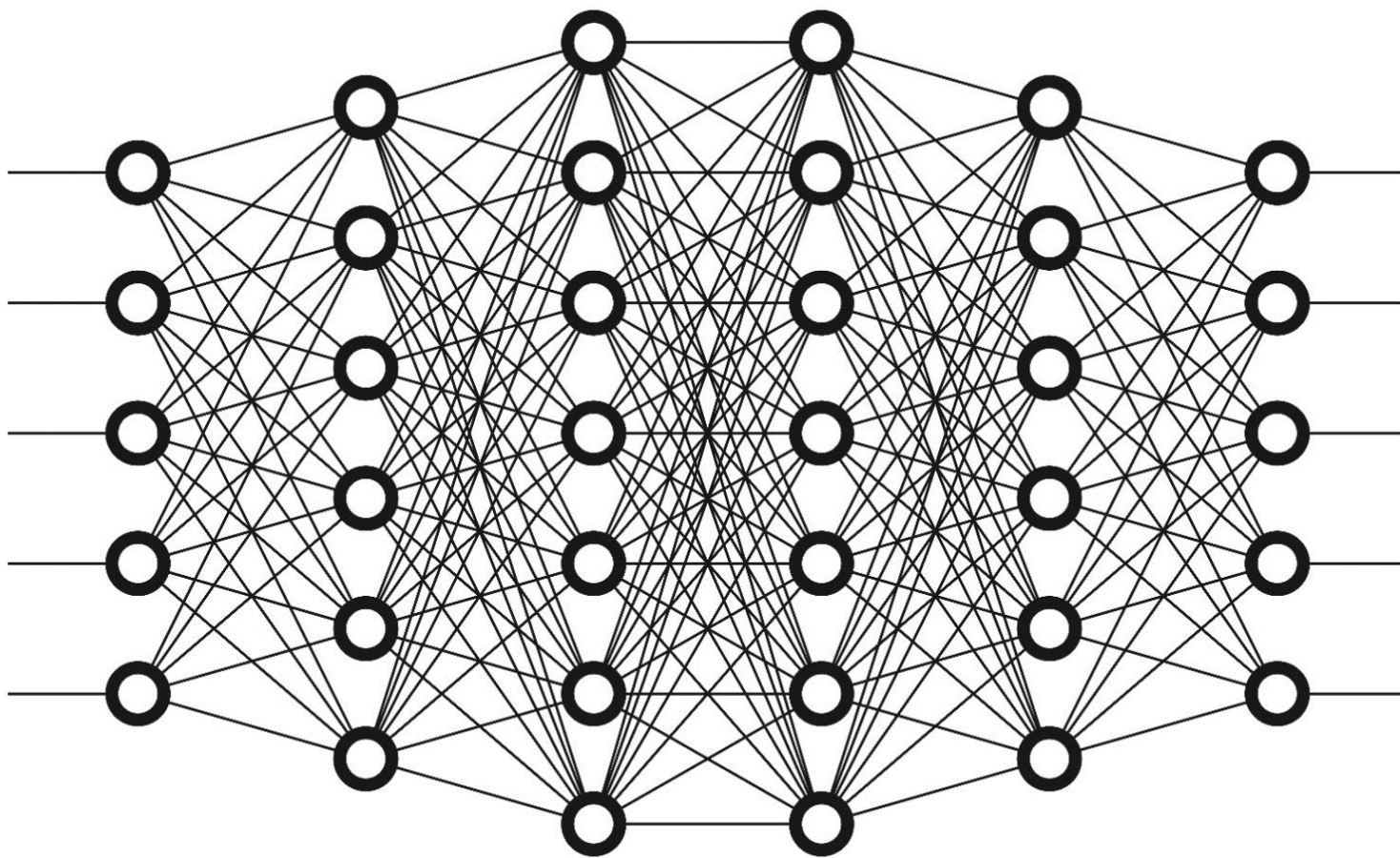


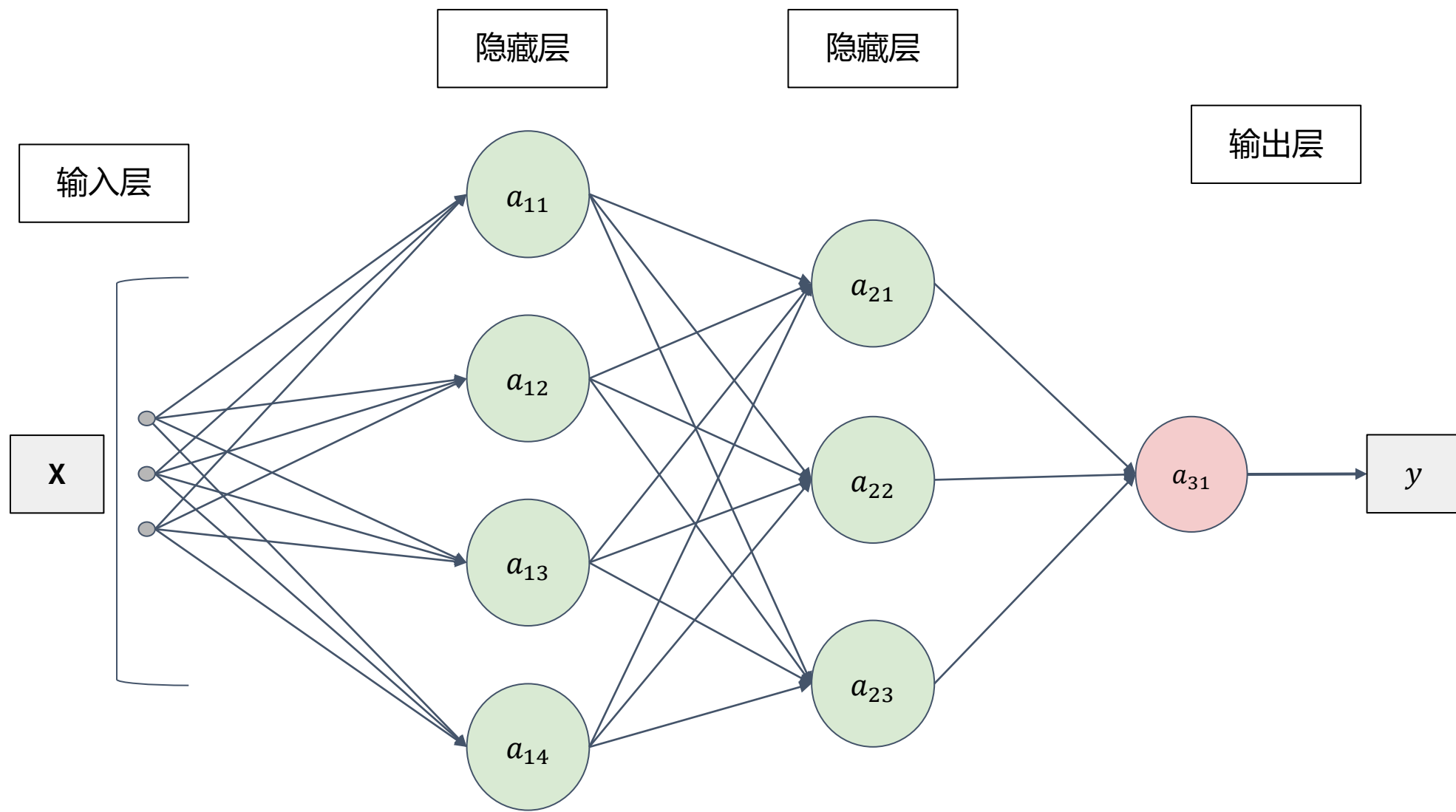
第2章

CNN卷积 神经网络 算法原理

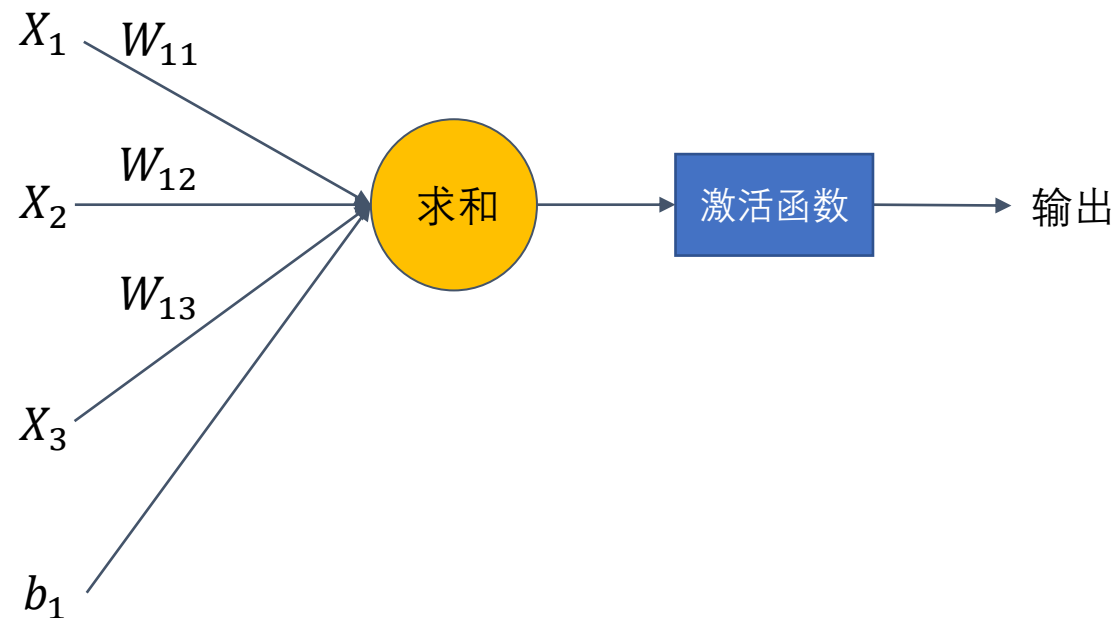
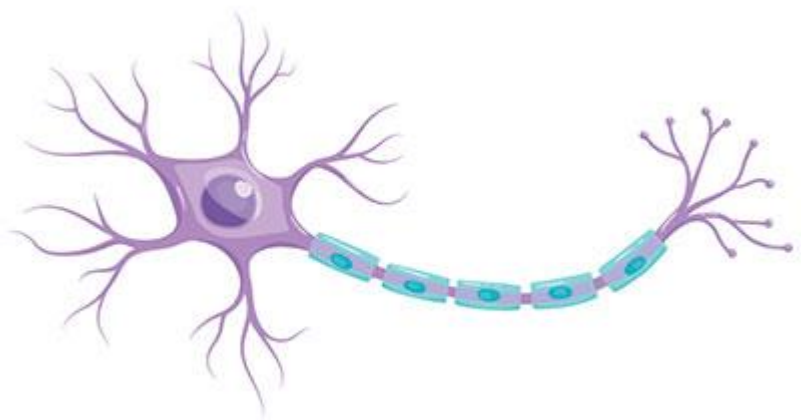
全连接神经网络的整体结构



全连接神经网络的整体结构



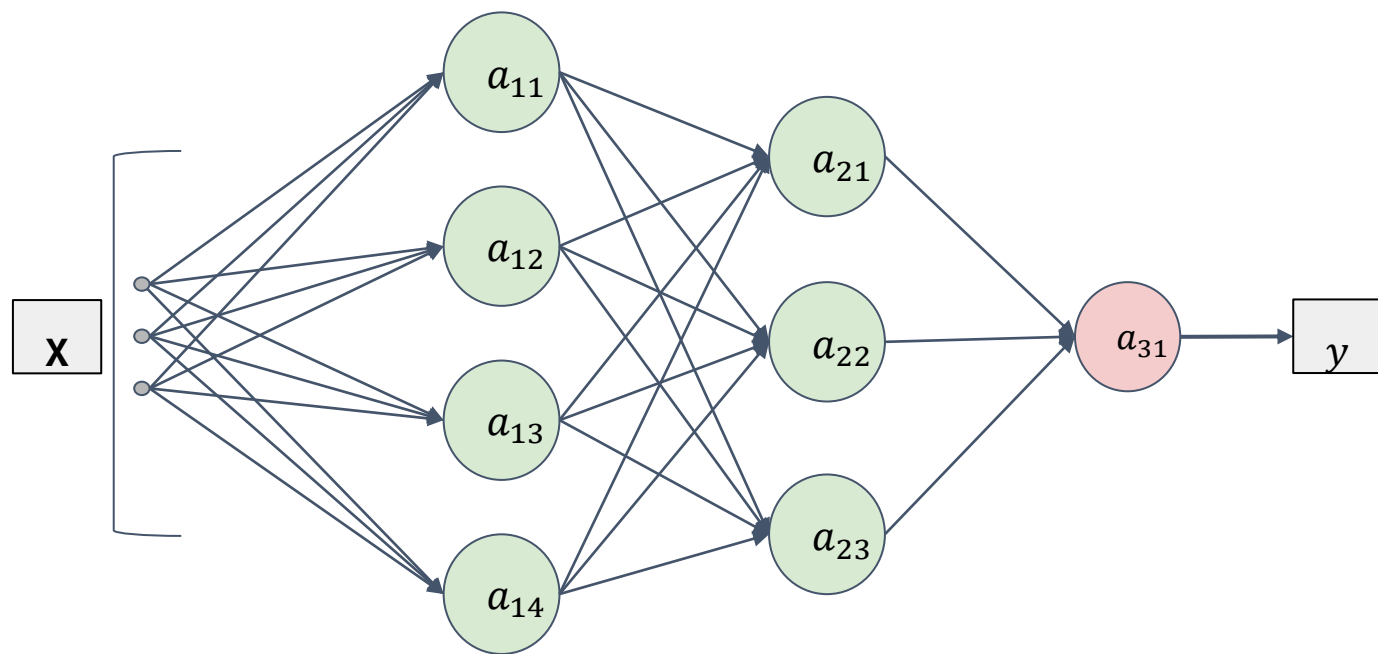
全连接神经网络的结构单元



神经元的数学表达式如式所示：

$$a = h(w * x + b)$$

为什么要加入激活函数



这里我们考虑把线性函数 $h(x) = cx$ 作为激活函数，把 $y(x) = h(h(h(x)))$ 的运算对应3层神经网络，这个运算会进行 $y(x) = c * c * c * x$ 的乘法运算，但是同样的处理可以由 $y(x) = ax$ （注意，这里 $a = c ** 3$ ）一次乘法运算（既没有隐藏层的神经网络）来表示。

激活函数---Sigmoid函数

Sigmoid函数的公式和导数如式所示：

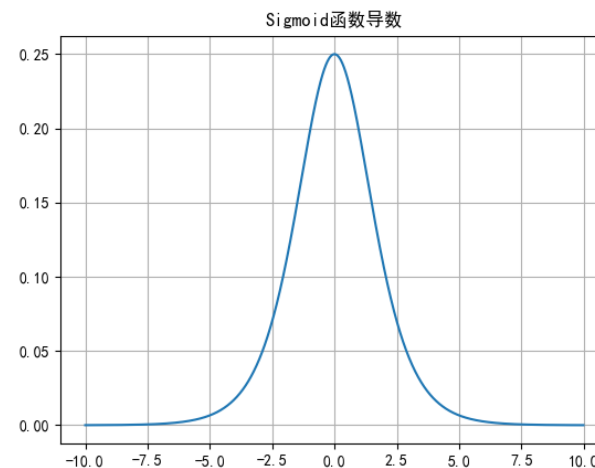
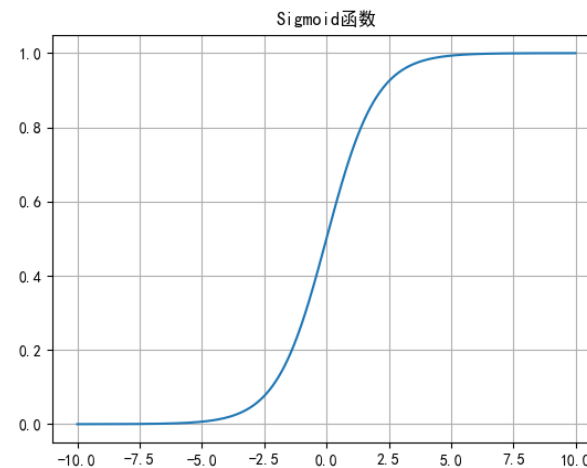
$$y = \frac{1}{1 + e^{-z}} \Rightarrow y' = y(1 - y)$$

Sigmoid函数优点：

- 1、简单、非常适用分类任务；

Sigmoid函数缺点：

- 1、反向传播训练时有梯度消失的问题；
- 2、输出值区间为(0,1)，关于0不对称；
- 3、梯度更新在不同方向走得太远，使得优化难度增大，训练耗时



激活函数---Tanh函数

Tanh函数的公式和导数如式所示：

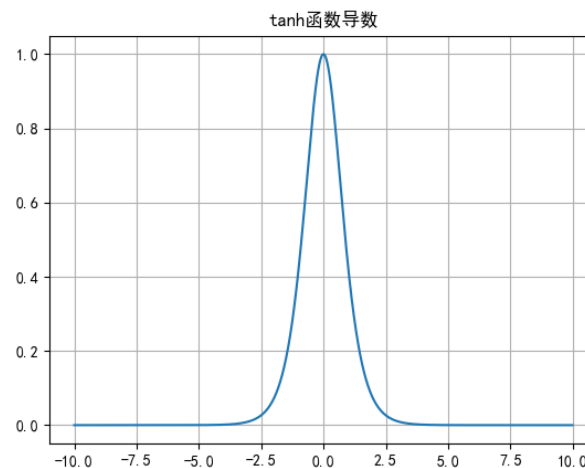
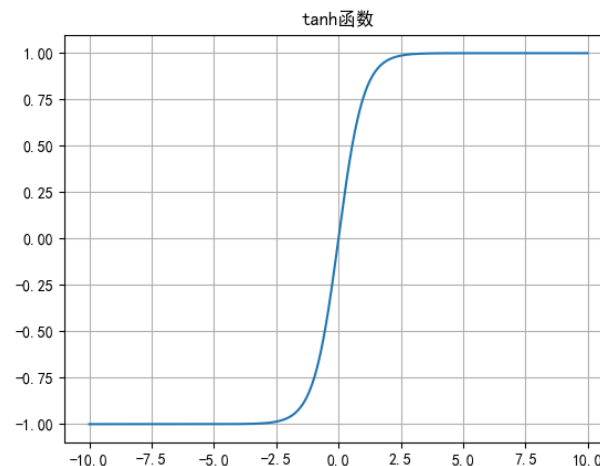
$$y = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}} \Rightarrow y' = 1 - y^2$$

Tanh函数优点：

- 1、解决了Sigmoid函数输出值非0对称的问题
- 2、训练比Sigmoid函数快，更容易收敛；

Tanh函数缺点：

- 1、反向传播训练时有梯度消失的问题；
- 2、Tanh函数和Sigmoid函数非常相似。



激活函数---ReLU函数

ReLU函数的公式和导数如式所示：

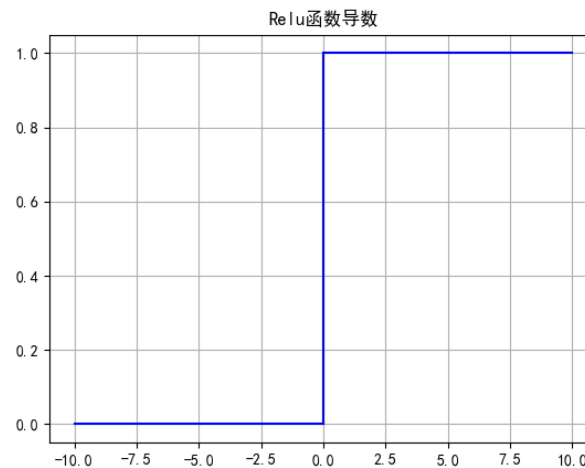
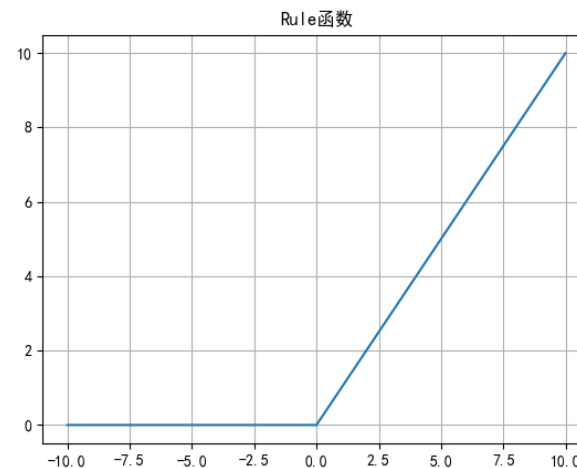
$$y = \begin{cases} z & \text{if } z > 0 \\ 0 & \text{if } z \leq 0 \end{cases} \Rightarrow y' = \begin{cases} 1 & \text{if } z > 0 \\ 0 & \text{if } z \leq 0 \end{cases}$$

ReLU函数优点：

- 1、解决了梯度消失的问题；
- 2、计算更为简单，没有Sigmoid函数和Tanh函数的指数运算；

ReLU函数缺点：

- 1、训练时可能出现神经元死亡；



激活函数---Leaky ReLU函数

Leaky ReLU函数的公式和导数如式所示：

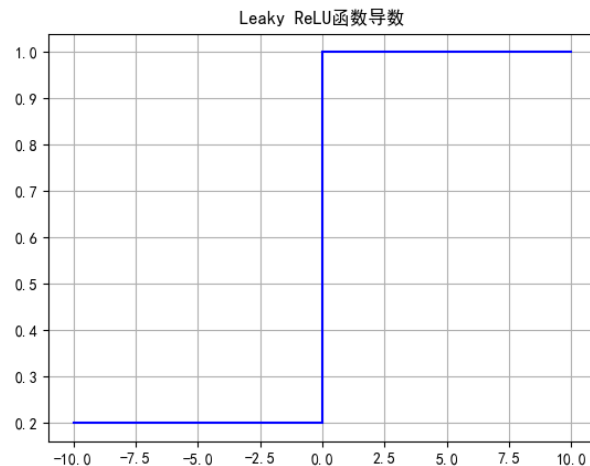
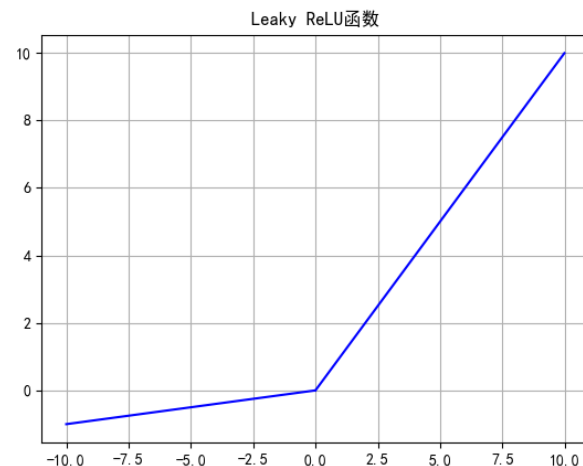
$$y = \begin{cases} z & \text{if } z > 0 \\ az & \text{if } z \leq 0 \end{cases} \Rightarrow y' = \begin{cases} 1 & \text{if } z > 0 \\ a & \text{if } z \leq 0 \end{cases}$$

Leaky ReLU函数优点：

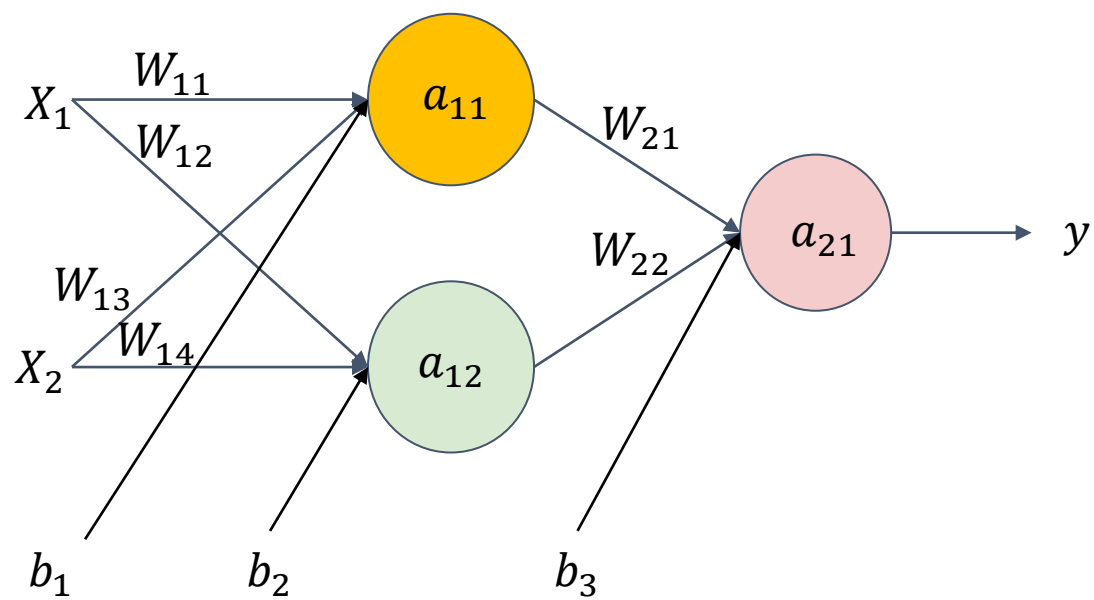
- 1、解决了ReLU的神经元死亡问题;

Leaky ReLU函数缺点：

- 1、无法为正负输入值提供一致的关系预测（不同区间函数不同）



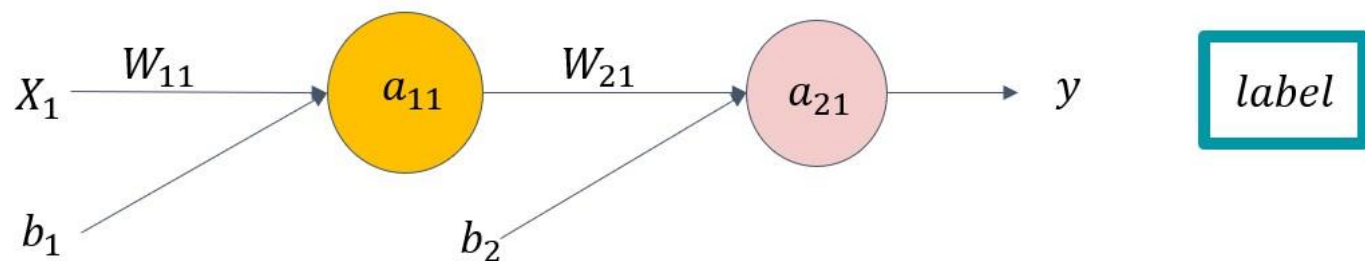
全连接神经网络前向传播



前向传播计算过程:

$$\begin{aligned}a_{11} &= \text{sigmoid}(x_1 w_{11} + x_2 w_{13} + b_1) \\a_{12} &= \text{sigmoid}(x_1 w_{12} + x_2 w_{14} + b_2) \\a_{21} &= \text{relu}(a_{11} w_{21} + a_{12} w_{22} + b_3) \\y &= a_{21}\end{aligned}$$

前向传播具体计算过程



前向传播计算公式：

$$\begin{aligned}a_{11} &= \text{sigmoid}(x_1 w_{11} + b_1) \\a_{21} &= \text{relu}(a_{11} w_{21} + b_2) \\y &= a_{21}\end{aligned}$$

具体计算过程：

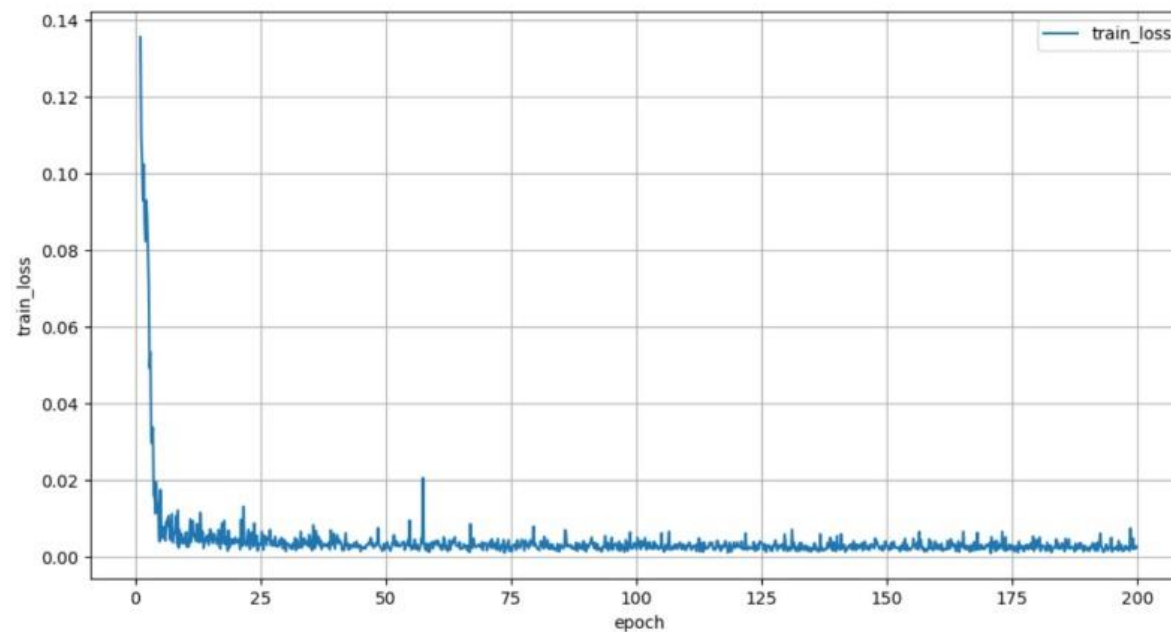
初始化的值为 $w_{11} = 0.5$, $w_{21} = 1$, $b_1 = 0.5$, $b_2 = 1$ 。初始化的值为 $w_{11} = 0.5$, $w_{21} = 1$, $b_1 = 0.5$, $b_2 = 1$, $x_1 = 1$, $label = 2$ 。

$$\begin{aligned}a_{11} &= \text{sigmoid}(1 \times 0.5 + 0.5) \\&= 0.731 \\a_{21} &= \text{relu}(0.731 \times 1 + 1) \\&= 1.731 \\y &= 1.731\end{aligned}$$

神经网络的损失函数

均方误差的损失函数：

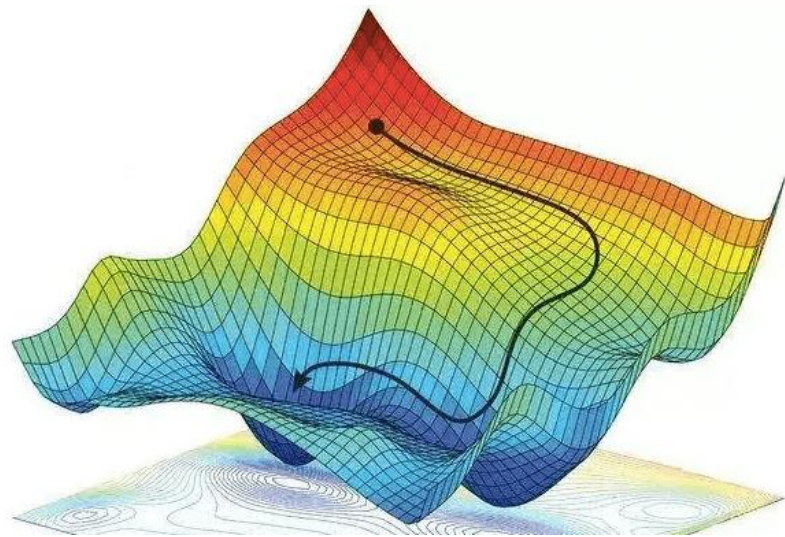
$$J(x) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (f(x_i) - y_i)^2$$



梯度下降法

场景：

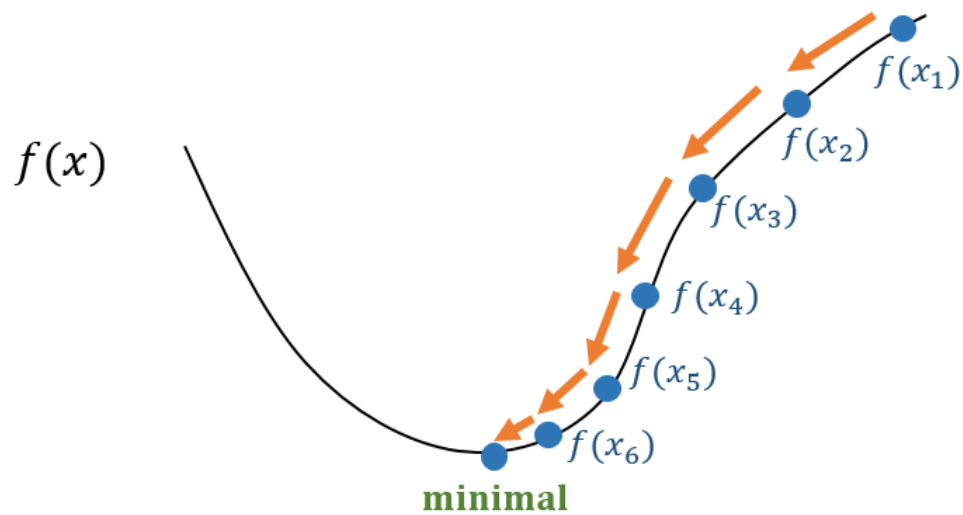
在一个漆黑的夜晚，一个人要下山，但是他完全看不到周围的环境，只能通过手去感知。因此这个人就想到一个办法，朝着自己的四周去摸山体的坡度，如果摸到一个方向的坡度是向下的并且也是最陡峭的，那么就走到这个手摸到的位置，就是通过这样的方法不断一步一步的走，这个人终于走到了山底。具体可以想象成右图，那个黑点就是人。



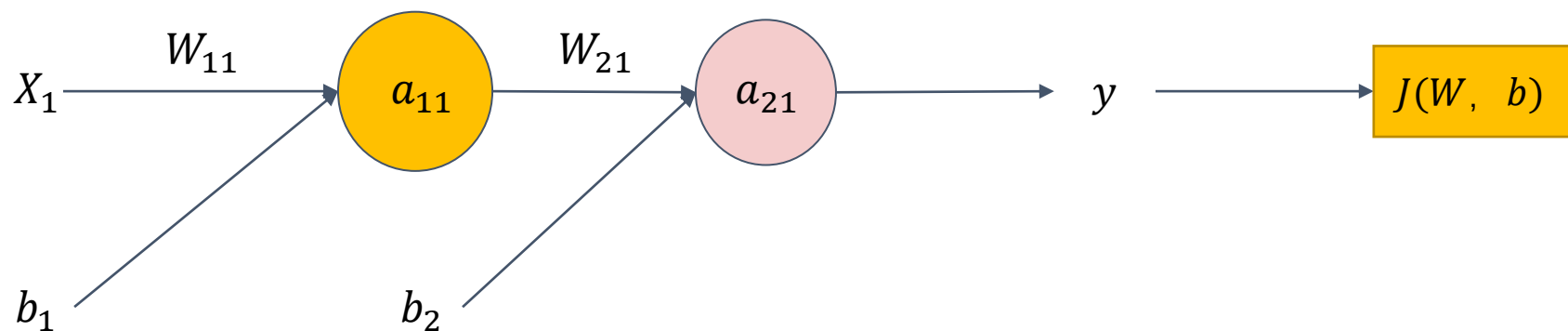
梯度下降法

梯度下降法参数更新的计算公式如下所示：

$$w = w - a \frac{\partial J(w)}{\partial w}$$



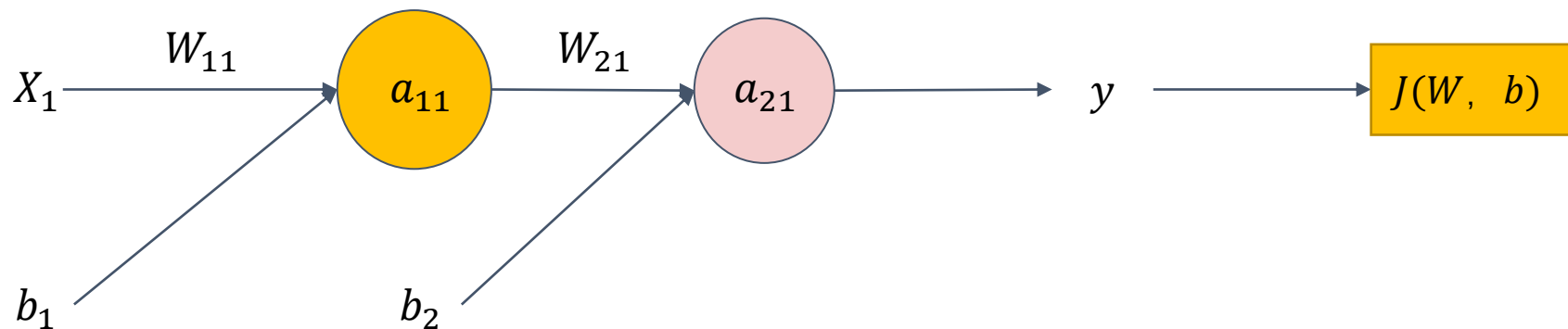
反向传播---案例



案例

从图中可以看到该神经网络链一共有4个参数，分别为 w_{11} ， w_{21} ， b_1 ， b_2 ，同时4个参数和输入值 x_1 分别有对应的初始值，分别为 $w_{11} = 0.5$ ， $w_{21} = 1$ ， $b_1 = 0.5$ ， $b_2 = 1$ ， $x_1 = 1$ 。同时通过前向传播计算出来的 $y = 1.731$ ，label值为2。现在利用神经网络的前向传播计算出来的输出值和真实值label之间的误差进行反传播进行梯度更新。

反向传播---求解参数梯度



参数 w_{21} 、 b_2 的求解:

$$\begin{aligned}\frac{\partial J(w_{21})}{\partial w_{21}} &= \frac{\partial J(w_{21})}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial a_{21}} \cdot \frac{\partial a_{21}}{\partial w_{21}} \\ &= \frac{\partial \frac{1}{2}(y-2)^2}{\partial y} \cdot \frac{\partial a_{21}}{\partial a_{21}} \cdot \frac{\partial \text{relu}(a_{11}w_{21} + b_1)}{\partial w_{21}} \\ &= (y-2) \times 1 \cdot \frac{\partial \text{relu}(a_{11}w_{21} + b_1)}{\partial (a_{11}w_{21} + b_1)} \cdot \frac{\partial (a_{11}w_{21} + b_1)}{\partial w_{21}} \\ &= (y-2) \times a_{11} \times \frac{\partial \text{relu}(a_{11}w_{21} + b_1)}{\partial (a_{11}w_{21} + b_1)}\end{aligned}$$

因为:

$$a_{11}w_{21} + b_1 = 1.731 > 0$$

所以:

$$\frac{\partial \text{relu}(a_{11}w_{21} + b_1)}{\partial (a_{11}w_{21} + b_1)} = 1$$

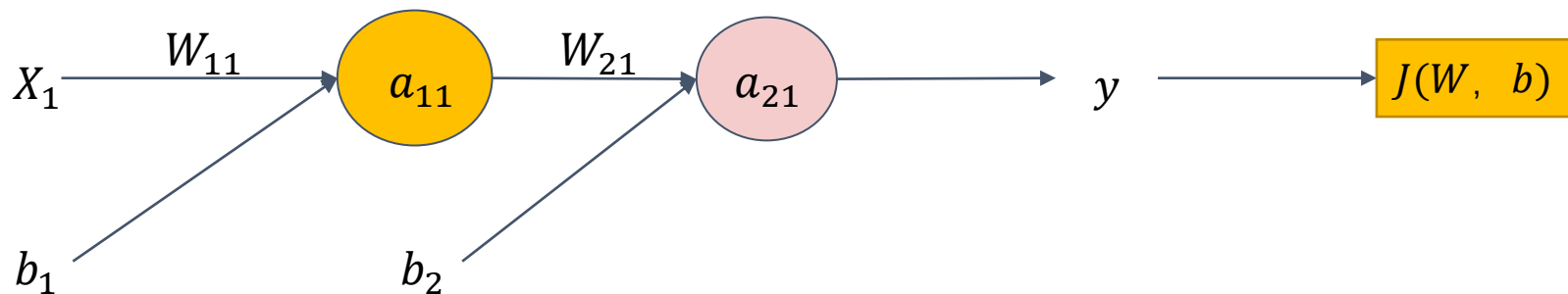
最终:

$$\begin{aligned}\frac{\partial J(w_{21})}{\partial w_{21}} &= (y-2) \times a_{11} \\ &= (1.731-2) \times 0.731 = -0.196639\end{aligned}$$

同理可以得出:

$$\frac{\partial J(b_2)}{\partial b_2} = -0.269$$

反向传播---求解参数梯度



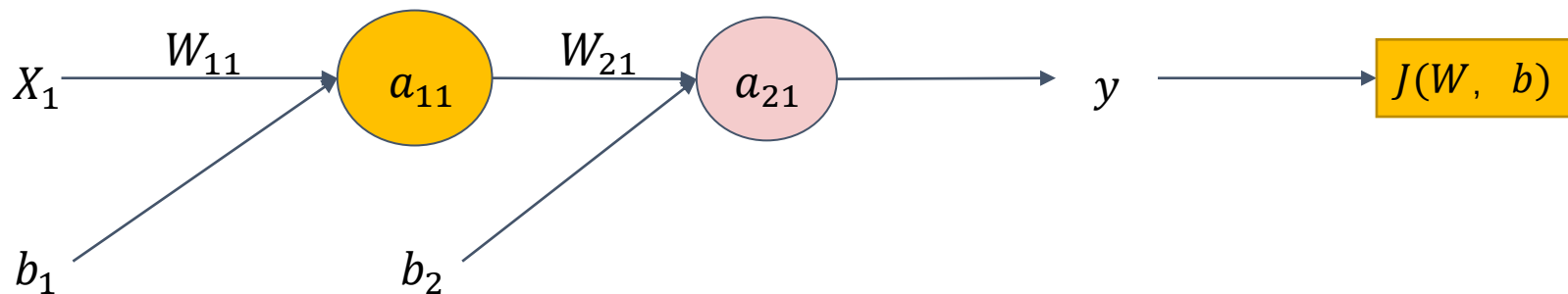
参数 w_{11} 、 b_1 的求解：反向传播---求解参数梯度

同理可以得出：

$$\begin{aligned}\frac{\partial J(w_{11})}{\partial w_{11}} &= \frac{\partial J(w_{11})}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial a_{21}} \cdot \frac{\partial a_{21}}{\partial a_{11}} \cdot \frac{\partial a_{11}}{\partial w_{11}} \\&= \frac{\partial \frac{1}{2}(y-2)^2}{\partial y} \cdot \frac{\partial a_{21}}{\partial a_{21}} \cdot \frac{\partial \text{relu}(a_{11}w_{21} + b_1)}{\partial a_{11}} \cdot \frac{\partial \text{sigmoid}(x_1w_{11} + b_1)}{\partial w_{11}} \\&= (y-2) \times 1 \times \frac{\partial \text{relu}(a_{11}w_{21} + b_1)}{\partial (a_{11}w_{21} + b_1)} \cdot \frac{\partial (a_{11}w_{21} + b_1)}{\partial a_{11}} \cdot \frac{\partial \text{sigmoid}(x_1w_{11} + b_1)}{\partial w_{11}} \\&= (y-2) \times w_{21} \cdot \frac{\partial \text{sigmoid}(x_1w_{11} + b_1)}{\partial w_{11}} \\&= (y-2) \times w_{21} \times \text{sigmoid}(x_1w_{11} + b_1)(1 - \text{sigmoid}(x_1w_{11} + b_1)x_1 \\&= (1.731 - 2) \times 1 \times 0.731 \times (1 - 0.731) \times 1 \\&= -0.269 \times 0.731 \times 0.269 \times 1 \\&= -0.052895\end{aligned}$$

$$\frac{\partial J(b_1)}{\partial b_1} = -0.052895$$

反向传播---利用梯度参数更新



对应参数的梯度:

$$\begin{aligned}\frac{\partial J(w_{21})}{\partial w_{21}} &= -0.196639, & \frac{\partial J(b_2)}{\partial b_2} &= -0.269, \\ \frac{\partial J(w_{11})}{\partial w_{11}} &= -0.052895, & \frac{\partial J(b_1)}{\partial b_1} &= -0.052895\end{aligned}$$

保留3位小数方便计算:

$$\begin{aligned}\frac{\partial J(w_{21})}{\partial w_{21}} &= -0.197, & \frac{\partial J(b_2)}{\partial b_2} &= -0.269, \\ \frac{\partial J(w_{11})}{\partial w_{11}} &= -0.053, & \frac{\partial J(b_1)}{\partial b_1} &= -0.053\end{aligned}$$

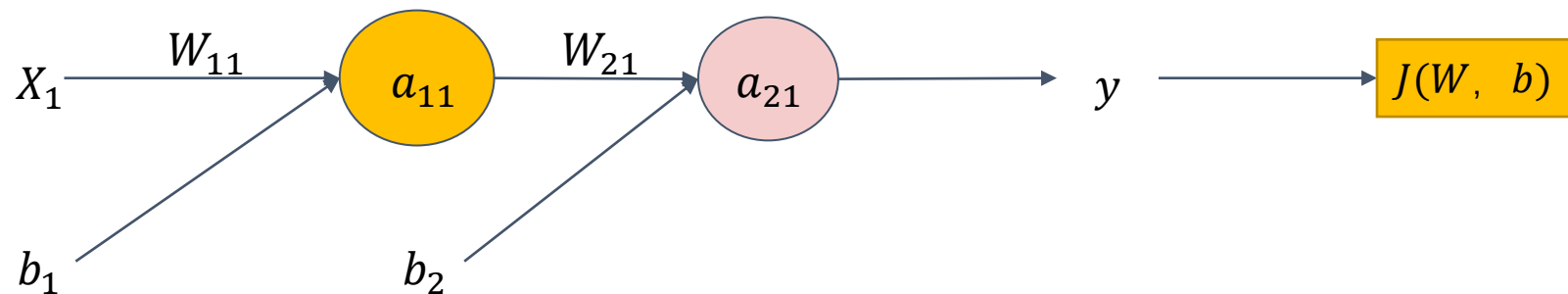
设置学习率大小为0.1:

$$\begin{aligned}w_{11} &= 0.5 - 0.1 \times (-0.053) = 0.505 \\ w_{21} &= 1 - 0.1 \times (-0.197) = 1.020 \\ b_1 &= 0.5 - 0.1 \times (-0.053) = 0.505 \\ b_2 &= 1 - 0.1 \times (-0.269) = 1.027\end{aligned}$$

整理一下:

$$\begin{aligned}w_{11} &= 0.505 \\ w_{21} &= 1.020 \\ b_1 &= 0.505 \\ b_2 &= 1.027\end{aligned}$$

反向传播---新参数前向传播



新参数:

$$w_{11} = 0.505$$

$$w_{21} = 1.020$$

$$b_1 = 0.505$$

$$b_2 = 1.027$$

前向传播:

$$\begin{aligned} a_{11} &= \text{sigmoid}(1 \times 0.505 + 0.505) \\ &= 0.733 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{21} &= \text{relu}(0.733 \times 1.02 + 1.027) \\ &= 1.775 \\ y &= 1.775 \end{aligned}$$

结论:

此时最终的输出结果是 $y = 1.775$,
可以看出这个数值比之前的前向传播
输出值1.731要更加接近真实值2了

图像在计算机中的的本质是什么？

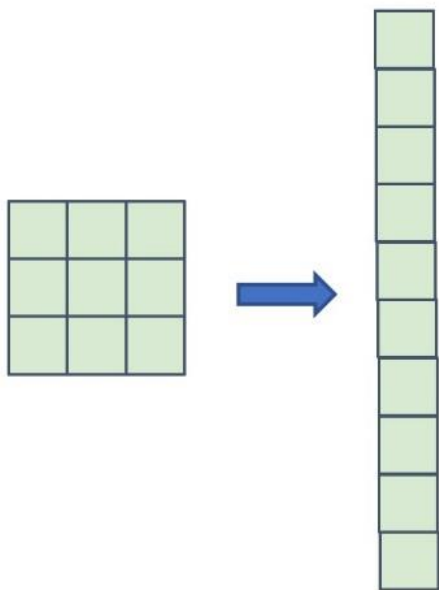


```
0 2 15 0 0 11 10 0 0 0 0 9 9 0 0 0
0 0 0 4 60 157 236 255 255 177 95 61 32 0 0 29
0 10 16 119 238 255 244 245 243 250 249 255 222 103 10 0
0 14 170 255 255 244 254 255 253 245 255 249 253 251 124 1
2 98 255 228 255 251 254 211 141 116 122 215 251 238 255 49
13 217 243 255 155 33 226 52 2 0 10 13 232 255 255 36
16 229 252 254 49 12 0 0 7 7 0 70 237 252 235 62
6 141 245 255 212 25 11 9 3 0 115 236 243 255 137 0
0 87 252 250 248 215 60 0 1 121 252 255 248 144 6 0
0 13 113 255 255 245 255 182 181 248 252 242 208 36 0 19
1 0 5 117 251 255 241 255 247 255 241 162 17 0 7 0
0 0 0 4 58 251 255 246 254 253 255 120 11 0 1 0
0 0 4 97 255 255 255 248 252 255 244 255 182 10 0 4
0 22 206 252 246 251 241 100 24 113 255 245 255 194 9 0
0 111 255 242 255 158 24 0 0 6 39 255 232 230 56 0
0 218 251 250 137 7 11 0 0 0 2 62 255 250 125 3
0 173 255 255 101 9 20 0 13 3 13 182 251 245 61 0
0 107 251 241 255 230 98 55 19 118 217 248 253 255 52 4
0 18 146 250 255 247 255 255 255 249 255 240 255 129 0 5
0 0 23 113 215 255 250 248 255 255 248 248 118 14 12 0
0 0 6 1 0 52 153 233 255 252 147 37 0 0 4 1
0 0 5 5 0 0 0 0 0 14 1 0 6 6 0 0
```

彩色图像在计算机中是什么样子的？



全连接神经网络存在的问题



卷积层---卷积运算

输入

0	1	2
3	4	5
6	7	8

*

核

0	1
2	3

=

输出

19	25
37	43

卷积层---卷积运算过程

0	1	2
3	4	5
6	7	8

 $*$

0	1
2	3

 $=$

19	

0	1	2
3	4	5
6	7	8

 $*$

0	1
2	3

 $=$

19	25

0	1	2
3	4	5
6	7	8

 $*$

0	1
2	3

 $=$

19	25
37	

0	1	2
3	4	5
6	7	8

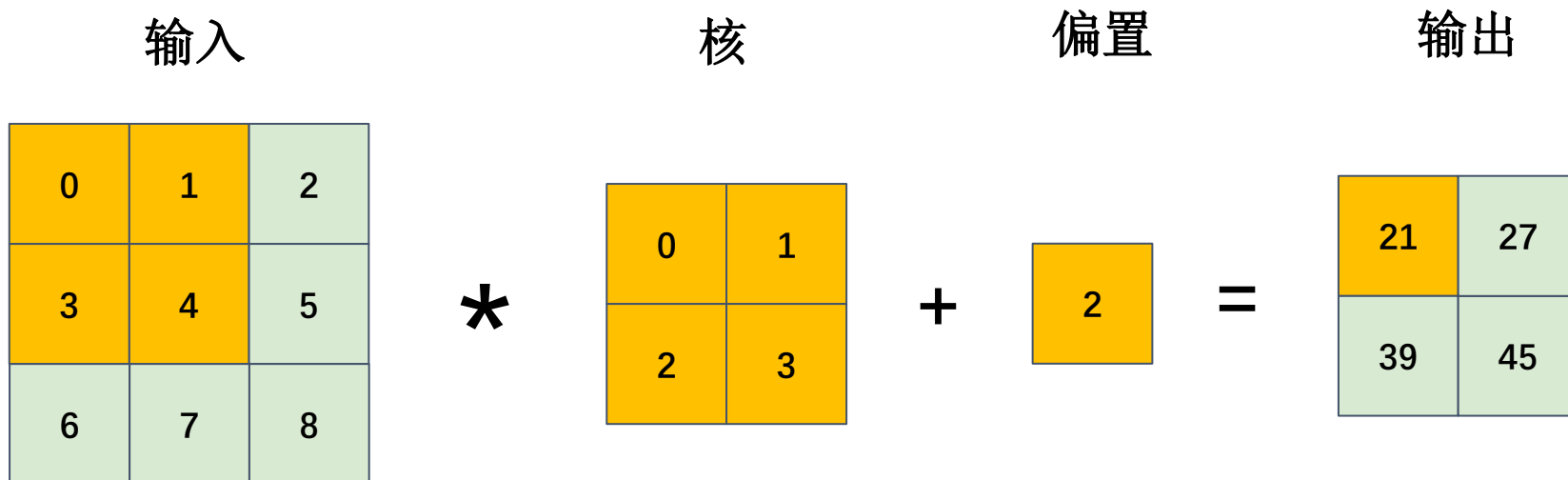
 $*$

0	1
2	3

 $=$

19	25
37	43

卷积层---加入偏置的卷积运算



卷积层---填充

0	0	0	0	0
0	0	1	2	0
0	3	4	5	0
0	6	7	8	0
0	0	0	0	0

*

0	1
2	3

=

0	3	8	4
9	19	25	10
21	37	43	16
6	7	8	0

卷积层---步幅

<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>9</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>9</td><td>0</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	5	9	6	7	9	0	3	2	1	2	3	4	*	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	=	<table><tr><td>56</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	56			
1	2	3	4																									
5	9	6	7																									
9	0	3	2																									
1	2	3	4																									
1	2																											
3	4																											
56																												
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>9</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>9</td><td>0</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	5	9	6	7	9	0	3	2	1	2	3	4	*	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	=	<table><tr><td>56</td><td>57</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	56	57		
1	2	3	4																									
5	9	6	7																									
9	0	3	2																									
1	2	3	4																									
1	2																											
3	4																											
56	57																											
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>9</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>9</td><td>0</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	5	9	6	7	9	0	3	2	1	2	3	4	*	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	=	<table><tr><td>56</td><td>57</td></tr><tr><td>20</td><td></td></tr></table>	56	57	20	
1	2	3	4																									
5	9	6	7																									
9	0	3	2																									
1	2	3	4																									
1	2																											
3	4																											
56	57																											
20																												
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>9</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>9</td><td>0</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	5	9	6	7	9	0	3	2	1	2	3	4	*	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	=	<table><tr><td>56</td><td>57</td></tr><tr><td>20</td><td>32</td></tr></table>	56	57	20	32
1	2	3	4																									
5	9	6	7																									
9	0	3	2																									
1	2	3	4																									
1	2																											
3	4																											
56	57																											
20	32																											

卷积层---经过卷积运算后的特征图大小

计算公式:

$$OH = \frac{H + 2P - FH}{S} + 1 \leftarrow$$

$$OW = \frac{W + 2P - FW}{S} + 1 \leftarrow$$

0	0	0	0	0
0	0	1	2	0
0	3	4	5	0
0	6	7	8	0
0	0	0	0	0

*

0	1
2	3

=

0	3	8	4
9	19	25	10
21	37	43	16
6	7	8	0



$$OH = \frac{3 + 2 * 1 - 2}{1} + 1 = 4 \leftarrow$$

$$OW = \frac{3 + 2 * 1 - 2}{1} + 1 = 4 \leftarrow$$

卷积层---经过卷积运算后的特征图大小

1	2	3	4
5	9	6	7
9	0	3	2
1	2	3	4

1	2
3	4

56	57
20	32

计算公式:

$$OH = \frac{H + 2P - FH}{S} + 1 \leftarrow$$

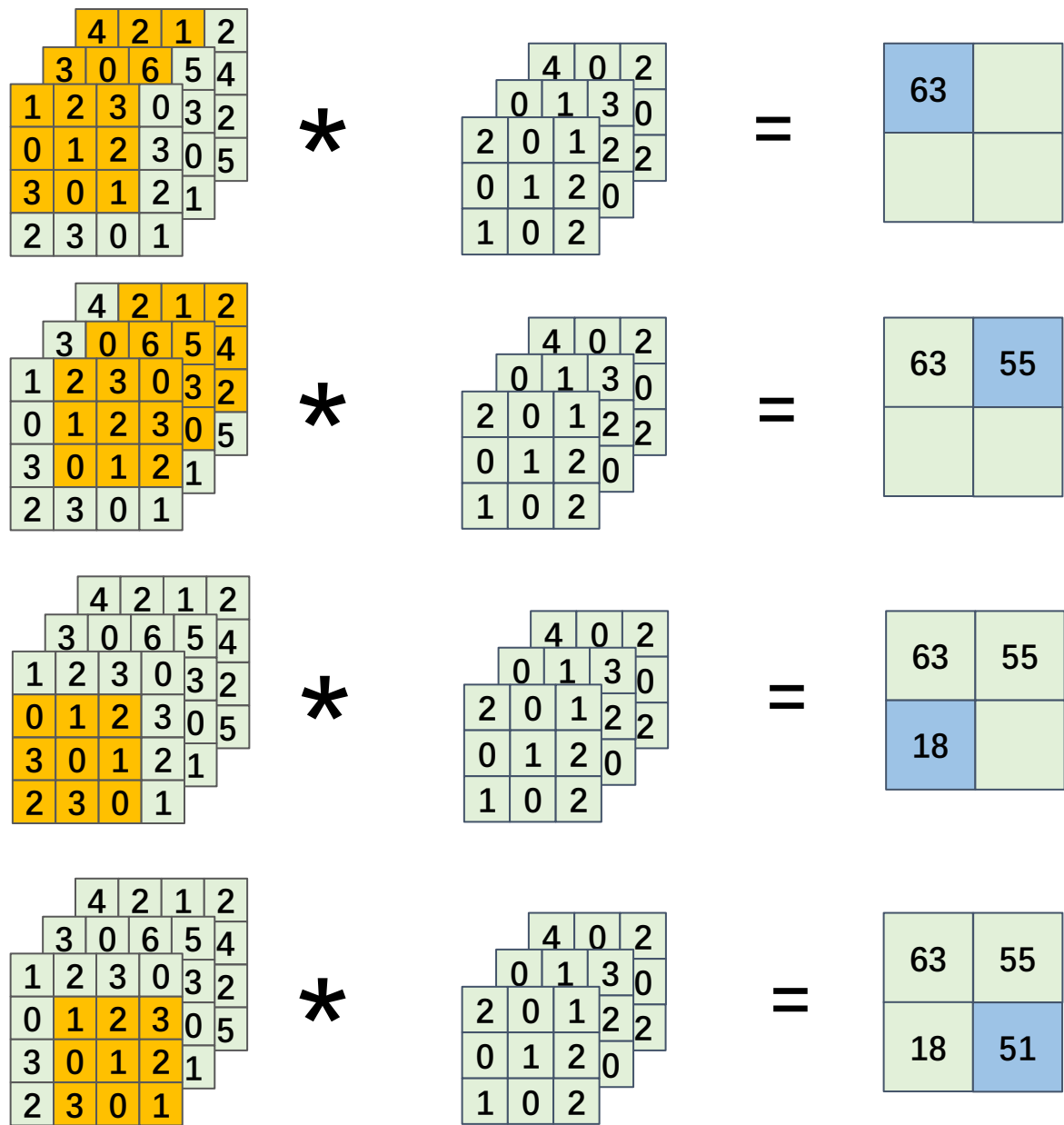
$$OW = \frac{W + 2P - FW}{S} + 1 \leftarrow$$



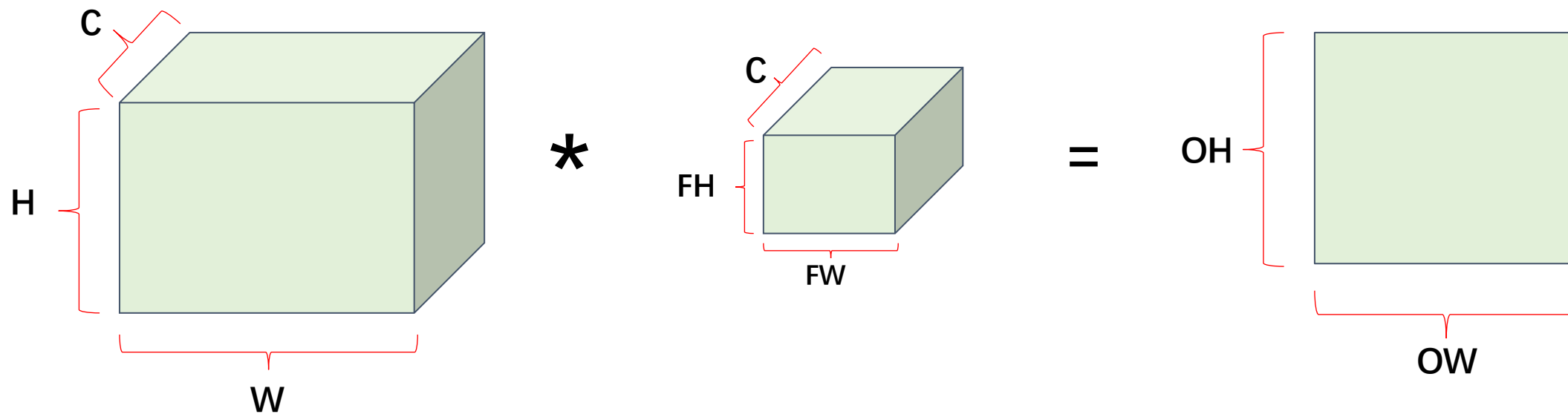
$$OH = \frac{4 + 2 * 0 - 2}{2} + 1 = 2 \leftarrow$$

$$OW = \frac{4 + 2 * 0 - 2}{2} + 1 = 2 \leftarrow$$

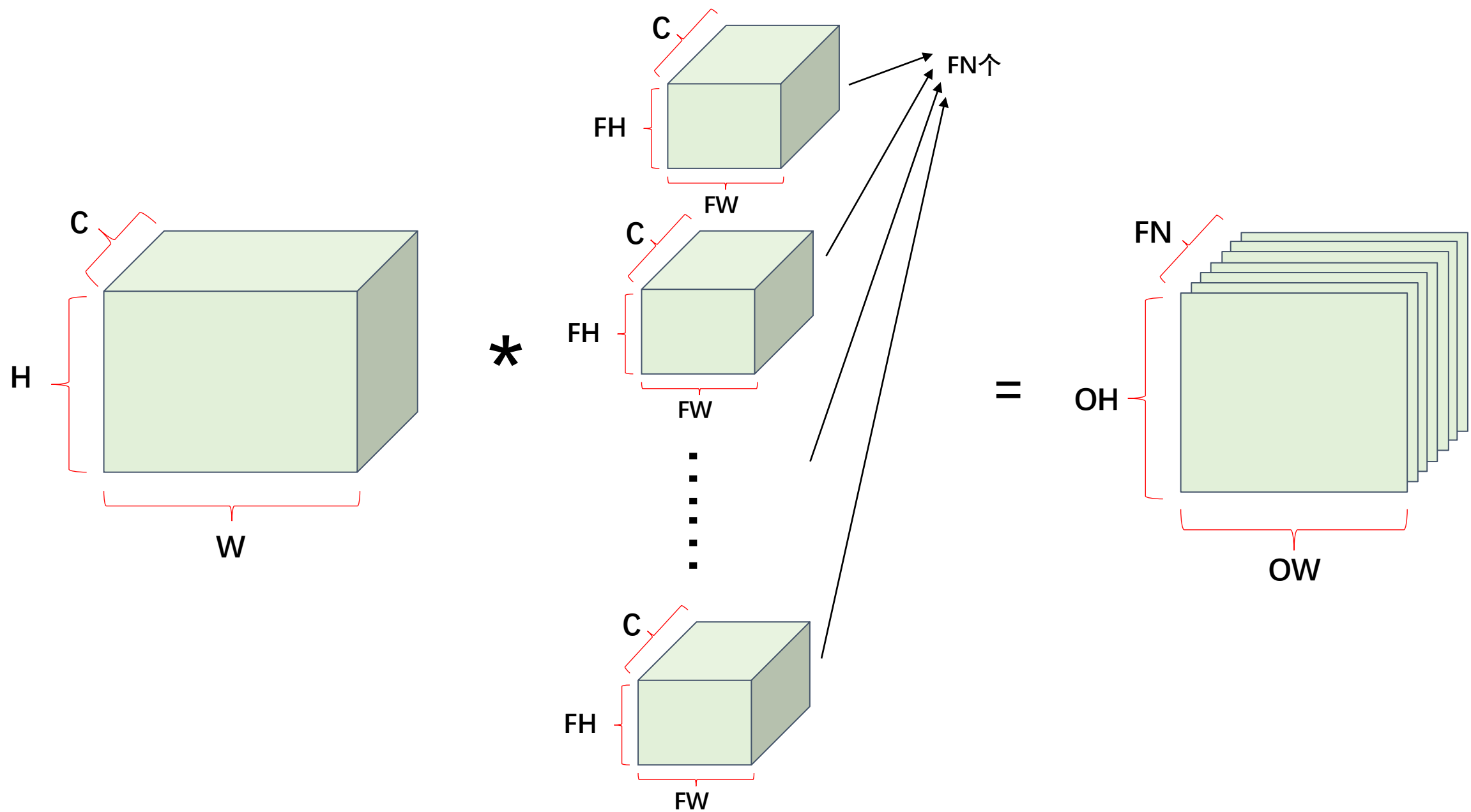
卷积层---多通道数据卷积运算



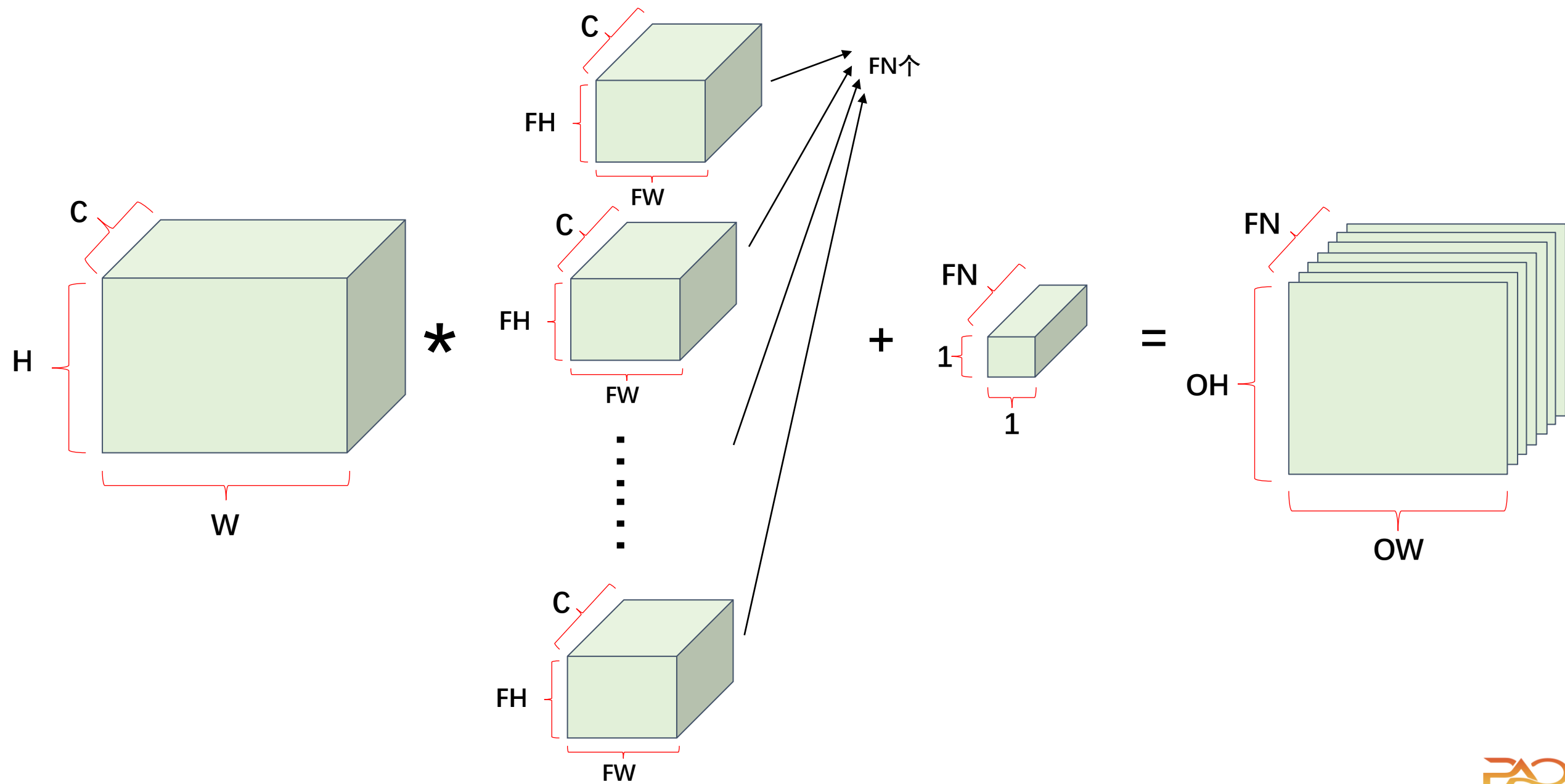
卷积层---利用立体图来表示卷积运算



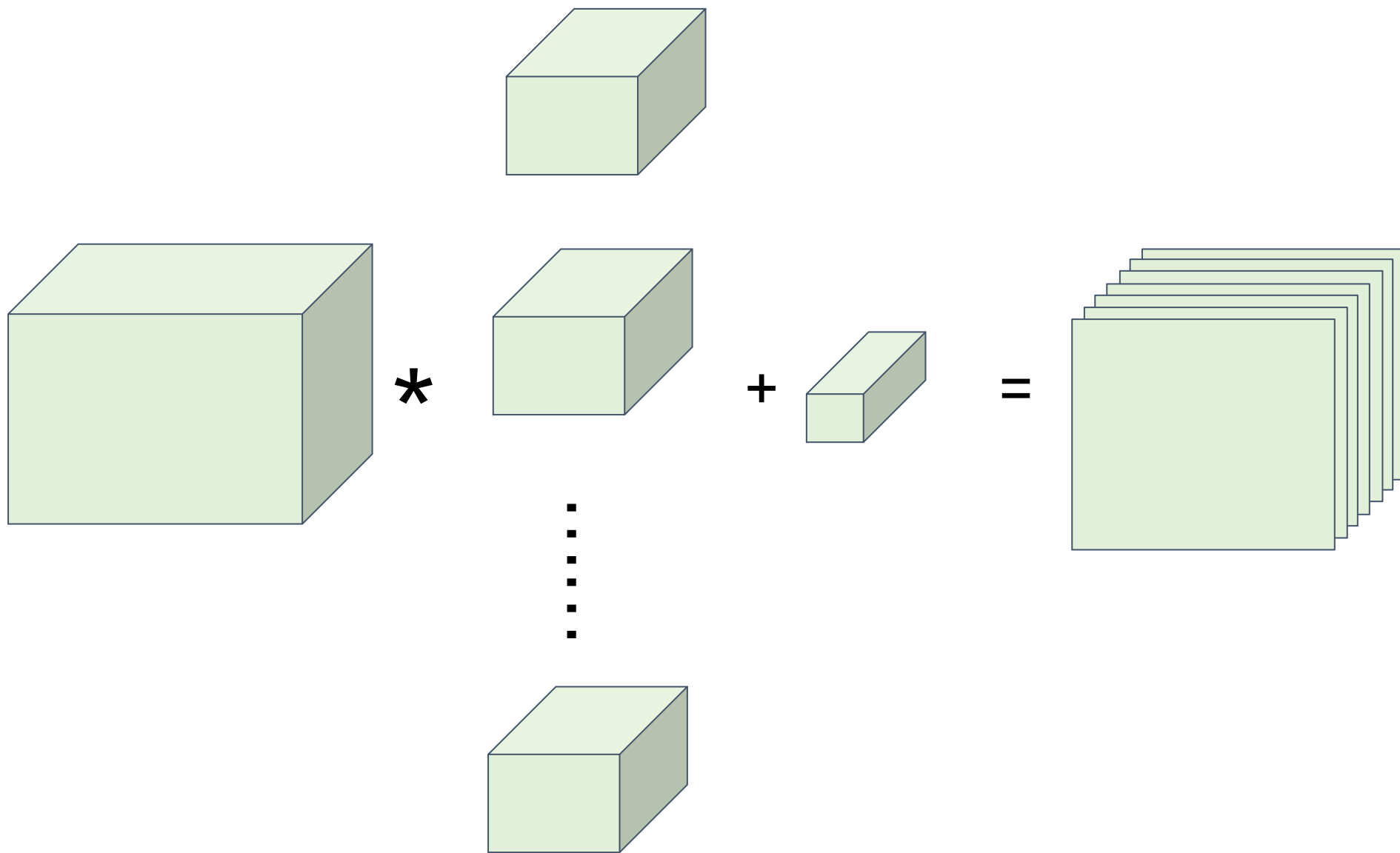
卷积层---利用立体图来表示卷积运算



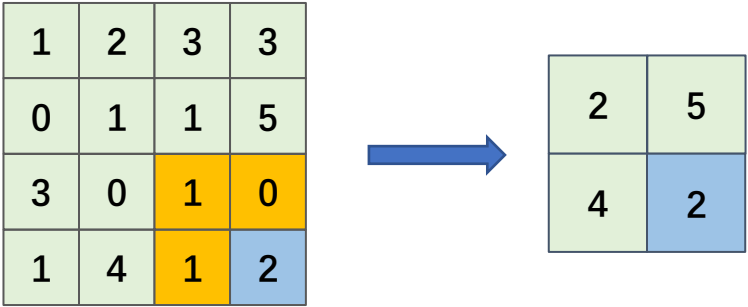
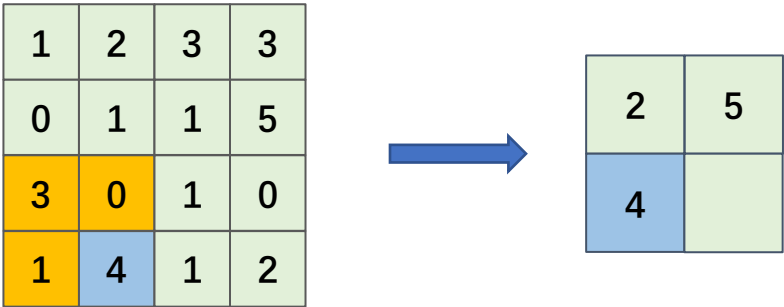
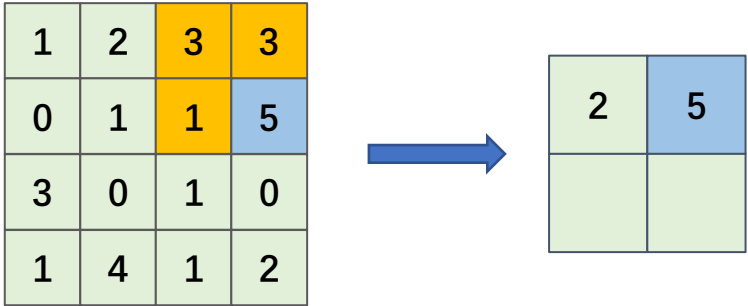
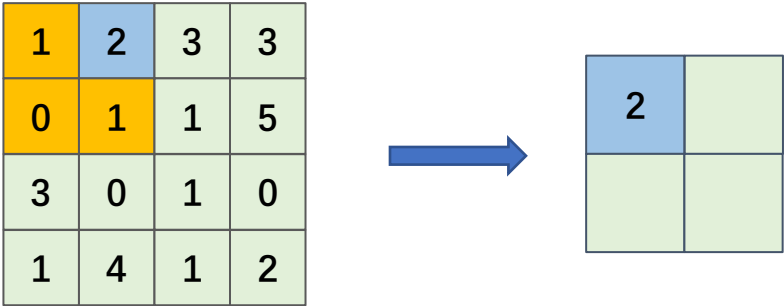
卷积层---利用立体图来表示卷积运算



卷积层---利用立体图来表示卷积运算



池化层---最大池化运算



池化层---平均池化运算

1	2	3	3
0	1	1	5
3	0	1	0
1	4	1	2



1	

1	2	3	3
0	1	1	5
3	0	1	0
1	4	1	2



1	3

1	2	3	3
0	1	1	5
3	0	1	0
1	4	1	2



1	3
2	

1	2	3	3
0	1	1	5
3	0	1	0
1	4	1	2



1	3
2	1

池化层---经过池化层后的特征图大小

1	2	3	3
0	1	1	5
3	0	1	0
1	4	1	2



1	

1	2	3	3
0	1	1	5
3	0	1	0
1	4	1	2



1	3

1	2	3	3
0	1	1	5
3	0	1	0
1	4	1	2



1	3
2	

1	2	3	3
0	1	1	5
3	0	1	0
1	4	1	2



1	3
2	1

计算公式:

$$OH = \frac{H + 2P - FH}{S} + 1 \leftarrow$$

$$OW = \frac{W + 2P - FW}{S} + 1 \leftarrow$$



$$OH = \frac{4 + 2 * 0 - 2}{2} + 1 = 2 \leftarrow$$

$$OW = \frac{4 + 2 * 0 - 2}{2} + 1 = 2 \leftarrow$$

卷积神经网络整体结构

