# 一种改进的回答集逻辑程序分割方法 及程序化简研究

霍子伟

中山大学软件学院

2015年5月6日

## 主要内容

- 研究背景
- 改进的程序分割方法
- 程序化简
- 实验与分析
- 总结与展望

# 研究背景

- ① 什么是 ASP 逻辑程序
- ② 分割集和程序分割方法

# 什么是 ASP 逻辑程序

#### ASP 逻辑程序形成与发展历史:

- 70 年代,Kowalski 提出逻辑可以作为程序语言的基础的观点
- 1978 年,Clark 提出失败即否定和 Clark 完备
- 1979 年, Colmerauer 发明了第一种逻辑程序语言: PROLOG
- 1988 年,Gelfond 和 Lifschitz 提出稳定模型语义
- 90 年代,回答集编程 (ASP: Answer Set Program) 形成
- 90 年代至今,一系列 ASP 求解器诞生,ASP 语义也在不断扩展

# 什么是 ASP 逻辑程序

#### ASP 逻辑程序形成与发展历史:

- 70 年代,Kowalski 提出逻辑可以作为程序语言的基础的观点
- 1978 年,Clark 提出失败即否定和 Clark 完备
- 1979 年, Colmerauer 发明了第一种逻辑程序语言: PROLOG
- 1988 年, Gelfond 和 Lifschitz 提出稳定模型语义
- 90 年代, 回答集编程 (ASP: Answer Set Program) 形成
- 90 年代至今, 一系列 ASP 求解器诞生, ASP 语义也在不断扩展

### ASP 中的一个研究热点是: ASP 求解的提速。

# 分割集和程序分割方法

- 分割集 (Splitting Set): 给定一个 ASP 逻辑成 P, 其分割集时一个原子集 U, U 满足: 对于任意的规则 r∈ P 有 head(r) ∩ U ≠ ∅ 蕴涵 Atoms(r) ⊆ U。
- **底部和顶部 (bottom & top):** 标记 P 关于 U 的底部为  $b_U(P)$ ,顶部为  $t_U(P)$ ,并定义为:
  - $b_U(P) = \{r \in P \mid head(r) \cap U \neq \emptyset\}$
  - $t_U(P) = P \setminus b_U(P)$
- **化简操作** *e<sub>U</sub>(P,X)*: 其中 *X* 为原子集,对 *P* 执行以下两个步骤:
  - 删除符合以下条件的规则 r:  $head(r) \cap X \neq \emptyset$  且  $body^+(r) \cap U \nsubseteq X$ , 或者  $(body^-(r) \cap U) \cap X \neq \emptyset$ ;
  - 在剩下的规则的体部中把所有形如 a 或 not a 的文字删掉,其中  $a \in U$ 。

# 分割集和程序分割方法

- **方案** (Solution): P 关于 U 的一个方案是一组原子集 ⟨X, Y⟩, 具体
   地:
  - X 是 b<sub>U</sub>(P) 的回答集;
  - Y 是 e<sub>U</sub>(P\b<sub>U</sub>(P), X) 的回答集。

### Theorem (分割集理论)

已知 ASP 逻辑程序 P 和其分割集 U,则一个原子集  $S \in P$  的回答集,当且仅当  $S = X \cup Y$ ,其中  $\langle X, Y \rangle$  是 P 关于 U 的一个方案。

# 分割集和程序分割方法

- **方案 (Solution):** P 关于 U 的一个方案是一组原子集 ⟨X, Y⟩, 具体
   地:
  - X 是 b<sub>U</sub>(P) 的回答集;
  - Y 是 e<sub>U</sub>(P\b<sub>U</sub>(P), X) 的回答集。

### Theorem (分割集理论)

已知 ASP 逻辑程序 P 和其分割集 U,则一个原子集  $S \in P$  的回答集,当且仅当  $S = X \cup Y$ ,其中  $\langle X, Y \rangle$  是 P 关于 U 的一个方案。

#### 局限性:

• 对于大部分程序, 其分割集是: ∅ 或 Atoms(P)

# 改进的程序分割方法

- ① NLP 的新程序分割方法
- ② DLP 的新程序分割方法
- ③ 强程序分割方法
- 计算复杂性分析

# NLP 的新程序分割方法

# 数据类型

字段	宇段说明	提取说明	
user_id	用户标记	抽样&字段加密	
Time	行为时间	精度到天级别&隐藏年份	
action_type	用户对品牌的行为类型	包括点击、购买、加入购物车、收藏4种行为 (点击:0 购买:1 收藏:2 购物车:3)	
brand_id	品牌数字ID	抽样&字段加密	

- 用户对任意商品的行为都会映射为一行数据。
- 其中所有商品 ID 都已汇总为商品对应的品牌 ID
- 用户和品牌都分别做了一定程度的数据抽样, 且数字 ID 都做了加密
- 所有行为的时间都精确到天级别 (隐藏年份)

# 数据类型

1	user_id	brand_id	type	visit_datetime
2	10944750	13451	0	6月4日
3	10944750	13451	2	6月4日
4	10944750	13451	2	6月4日
5	10944750	13451	0	6月4日
6	10944750	13451	0	6月4日
7	10944750	13451	0	6月4日
8	10944750	13451	0	6月4日
9	10944750	13451	0	6月4日
10	10944750	21110	0	6月7日

#### 第一阶段的数据规模:

● 总条数: 182880

● 用户数: 884

● 品牌数: 9531

### 评估指标: F<sub>1</sub>-Score

准确率: 
$$precision = \frac{\sum_{i}^{N} hitBrands_{i}}{\sum_{i}^{N} pBrands_{i}}$$

注:

- N 为参赛队预测的用户数
- pBrands; 为用户 i 预测他 (她)
   会购买的品牌列表个数
- hitBrands; 对用户 i 预测的品牌
   列表与用户 i 真实购买的品牌
   交集的个数

召回率:  $recall = \frac{\sum_{i}^{M} hitBrands_{i}}{\sum_{i}^{M} bBrands_{i}}$ 

注:

- M 为实际产生成交的用户数量
- *bBrands*; 为用户 *i* 真实购买的
   品牌个数
- hitBrands; 预测的品牌列表与用户 i 真实购买的品牌交集的个数

 $F_1$ -Score:  $F_1 = \frac{2 \times P \times R}{P+R}$ 

## 问题分析

我们把该问题看作是一个分类问题——根据前 4 个月出现过的 <user, brand> 对的数据,来预测下一个月,该 <user, brand> 对是否发生购买

#### 尝试过的做法:

- 基于矩阵分解的协同过滤(SVDFeature)
- 基于规则的推荐
- 多模型融合(规则、SVM\_Perf、LR、MLP、SAE)

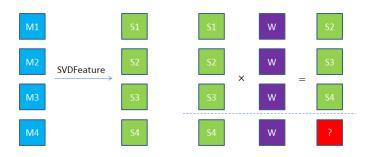
### 方案 1: SVDFeature

SVDFeature 是上海交大 Apex 实验室参加 KDDCUP 2011 期间开发的,可以完成 feature-based matrix factorization。

#### 具体过程:

- 将每个月的数据,构造成 <user, brand> 的矩阵(缺失的)M<sub>1</sub>, M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, M<sub>4</sub>
- ② 对每个月的矩阵使用 SVDFeature 进行矩阵补全,补全后的矩阵为  $S_1, S_2, S_3, S_4$
- ③ 学习一个转移矩阵 W(S<sub>i</sub> 变换到 S<sub>i+1</sub>)

### 方案 1: SVDFeature



结果:效果不好, $F_1$ -Score 只有 0.09%

#### 原因:

- 数据规模小
- 补全前的矩阵 M<sub>1</sub>, M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, M<sub>4</sub> 过于稀疏
- 无法处理"异常"的数据(如,购买/总操作数特别高的用户,只点击但是不购买的用户······)

# 方案 2: 基于规则的推荐

#### 我们设计了以下的规则:

- **4** 个月所有的购买记录作为我们最后的预测( $F_1$ -Score = 5.41%)
- ② 只出现在前 2 个半月购买,后面 1 个半月没有出现购买的 <user, brand> 对,我们把它过滤掉
- 在最后的 1 个半月中,一个用户点击某个商品大于 10 次,并且他 没有购买这个商品,我们将该商品推荐给他
- 在最后的1个月中,一个用户在一天中点击某个商品至少7次,并且当天他没有购买过别的商品,我们将该商品推荐给他

结果: F<sub>1</sub>-Score 6.41%

#### 特征构造:

- 对每个 <user, brand> 对按每一周分别统计点击、购买、收藏、加入购物车的总次数
- 每个 <user, brand> 对的统计数据,按周依此排列成一行,每周有 4 个数据,分别对应点击总次数、购买总次数、收藏总次数、加入购 物车总次数

#### 例如:

用户 i 在第一周对品牌 j 一共点击了 12 次,购买了 1 次,在第二周对它点击了 2 次,收藏了 3 次,那么,< i, j> 对的前面 8 维分别是: 12 1 0 0 2 0 3 0

#### 训练与预测的过程:

- ① 训练集由 2 部分组成,第一部分是第  $1\sim12$  周的统计数据做为输入特征,第  $13\sim16$  周做为对应的 Label;第二部分是第  $3\sim14$  周的统计数据做为输入特征,第  $15\sim18$  周做为对应的 Label
- ② 对于前 12 周的一个 <user, brand> 对,如果在接下来的 4 周中出现购买记录,则对应的 Label 为 1,反之对应的 Label 为 0
- 最后 12 周的统计数据做为预测用的输入特征,其输出的结果为我们最终的预测结果

我们最终的模型是通过融合 6 个模型的结果得到的, 其中包括:

- 两个 MLP (多层感知机)
- SAE(稀疏自编码网络)
- LR(逻辑式回归)
- svm\_perf
- 基于规则的模型

<mark>预处理:</mark>由于正负样本不平衡,并且数据量少,因此需要复制正样本, 使得正负样本的数目大致平衡状态

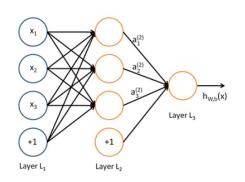
#### 逻辑式回归:

• 结果: precision = 6.49%

#### svm\_perf:

- 该 SVM 算法有多种选项,可以让目标模型优化 precision,或者优化 F<sub>1</sub>-Score
- 估计结果: precision = 7%

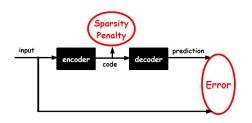
#### MLP (多层感知机)



- 模型:三层网络结构,中间一层位隐含层(20个节点),输出层1个节点,采用交叉熵损失
- 学习能力比 LR 强,可以学习到 非线性的关系
- 结果:

$$precision = 8\%,$$
  
 $F_1$ -Score =  $6.6\%$ 

#### SAE(自编码网络)



- 通过逐层学习自编码网络来初始化权重
- 自编码是无监督的神经网络模型,通常加入稀疏性惩罚以学习到更有意义的特征
- 模型: 2 层自编码编码层 +1 层 sigmoid(softmax) 输出层
- 结果: precision = 6.32%,  $F_1$ -Score = 6.5%

#### 融合的过程(投票):

- 采用其中一个 MLP 模型(预测数目很少,但 precision 有 11.5%) 作为基本的模型
- ② 其他的 5 个模型,对其求差集
- ③ 对这 5 个差集中的 <user, brand> 对进行投票
- 投票结果大于等于 3 的 <user, brand> 对合并上我们基本的模型就 是我们最终所要预测的结果

结果:  $F_1$ -Score = 6.74%

### "天池"平台

第二阶段的比赛规则是:参赛者须使用"天池"平台(阿里巴巴自主研发的分布式计算平台),访问海量的天猫数据,并利用 MapReduce、SQL 及各种平台集成的机器学习算法包调试模型、提交结果。

举办方会提供一个虚拟机给参赛队伍,参赛队伍通过 Windows 的远程桌面连接便可登陆。

### "天池"平台

ODPS(Open Data Processing Service)是阿里巴巴自主研发的海量数据 离线数据处理平台。主要服务于实时性要求相对不高的批量结构化数 据的储存 和计算,可以提供海量数据仓库的解决方案以及针对大数据 的分析建模服务。

ODPS 有许多的功能,我们这次比赛主要用到的是它所提供的<mark>计算及分析任务</mark>的功能:

- ODPS SQL
- ODPS XLab/XLib
- MapReduce

### **ODPS SQL**

ODPS SQL 采用的是类似于 SQL 的语法,可以看作是标准 SQL 的子集,但不能因此简单地把 ODPS SQL等价成一个数据库,它在很多方面并不具备数据库的特征,如 事务、主键约束等。

从文档上也可以看出来,ODPS SQL 的操作不支持单行的 update 和 delete。(原因:实时性、吞吐量、容错······)

#### 类似的开源软件: Hive

Hive 是基于 Hadoop 的一个数据仓库工具,可以将结构化的数据文件映射为一张数据库表,并提供简单的 SQL 查询功能,可以将 SQL 语句转换为 MapReduce 任务进行运行。

### **ODPS SQL**

```
ec ones
Type 'help' for more information.
odps:tianchi_0245> sql
odps:sql:tianchi_0245> select count(*) from t_alibaba_bigdata_user_brand_total_1;
InstanceId: 2014052609245760glowz0z5
SQL: ..
Summary of SQL:
Inputs:
        tianchi_0245.t_alibaba_biqdata_user_brand_total_1: 571906480 (8251 bytes)
Outputs:
M1_Stg1_tianchi_0245_2014052609245760glowz0z5_SQL_0_0_job0:
        Worker Count:37
        Input Records:
                input: 571906480 (min: 14662137, max: 16434028, avg: 15451723)
        Output Records:
                R2_1_Stg1: 37 (min: 1, max: 1, avg: 1)
R2_1_Stg1_tianchi_0245_2014052609245760glowz0z5_SQL_0_0_0_job0:
        Worker Count:1
        Input Records:
                input: 37 (min: 37, max: 37, avg: 37)
        Output Records:
                R2_1_Stg1FS_1263012: 1 (min: 1, max: 1, avg: 1)
  cØ
  571906480
```

### **ODPS SQL**

通过 ODPS SQL, 我们可以知道第二阶段的数据规模为:

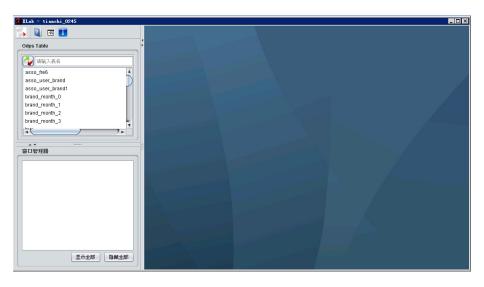
● 总条数: 571906480

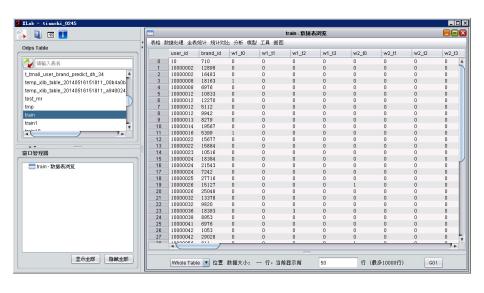
• 用户数: 12500984

• 品牌数: 29706

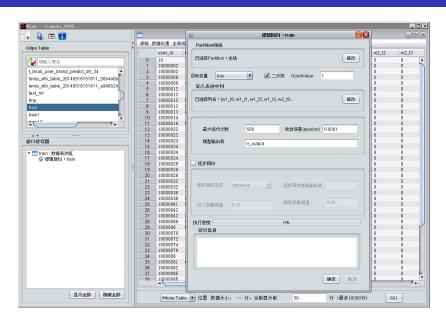
XLab/XLib 可以帮助用户轻松处理海量数据,包括了统计、机器学习、 矩阵等常用计算功能。

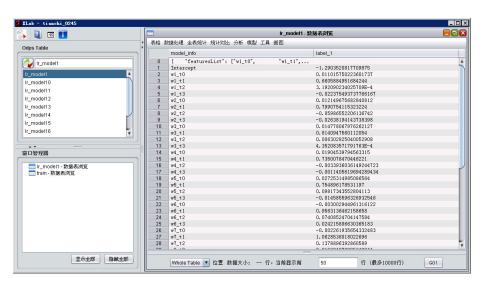
- XLab 是客户端。无论您是否有大数据分析的基础,都可以通过 XLab图形界面,轻松上手;XLab 还提供了脚本编辑执行功能,灵 活方便、帮您成为大数据分析的高手。
- XLib 是 XLab 的后台分布式算法库。可以通过 XLab 或 ODPS 客户 端调用;由于二者使用相同的函数定义,XLab 上的函数命令和脚本 可以再 ODPS 客户端上执行执行。

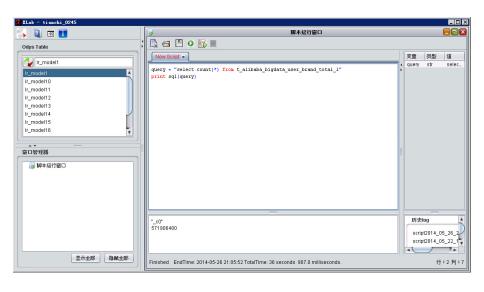










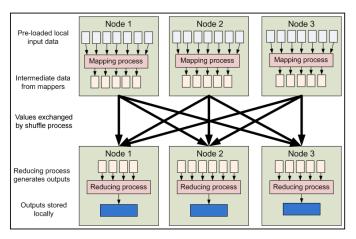


#### 类似的开源软件: Mahout

Mahout 是 Apache Software Foundation(ASF)旗下的一个开源项目,提供一些可扩展的机器学习领域经典算法的实现,旨在帮助开发人员更加方便快捷地创建智能应用程序。

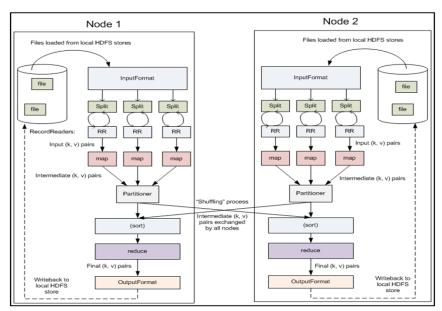
Mahout 包含许多实现,包括聚类、分类、推荐过滤、频繁子项挖掘。此外,通过使用 Apache Hadoop 库,Mahout 可以有效地扩展到云中。

### MapReduce



- 分布式并行计算框架,把大数据集分割成多个小数据集,分而治之, 各个击破
- 函数式编程范式, 开发者需自定义 map 和 reduce 函数

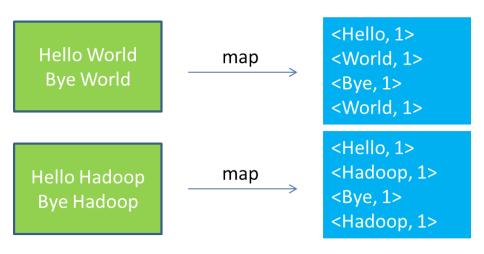
### MapReduce



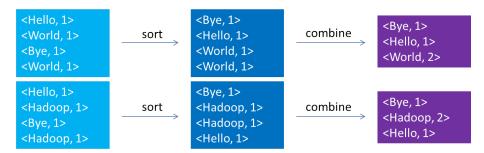
## MapReduce

- 文件被划分为多个数据块存在 HDFS 文件系统中,每个 Mapper 取本地或靠近它的数据块进行 map 操作
- MapReduce 不支持修改数据
- Mapper 调用 map 处理文件的每一行数据,输入 (k1, v1),输出 (k2, v2)
- Reducer 调用 reduce 进行归约,输入 (k, list of values)

# MapReduce Example: 统计词频



# MapReduce Example: 统计词频



# MapReduce Example: 统计词频



注: 前面的 sort-combine 是在 Mapper 上做的,这里的 sort-reduce 是在 Reducer 上做的

# 目前进展

采取第  $1\sim14$  周的统计数据做为输入特征,第  $15\sim18$  周做为 Label

由于正负样本极度不平衡,并且数据量很大,因此,我们对负样本进行下采样,使得正负样本的数目 大致平衡,以这样的方式训练 50 次,得到 50 个 LR 的模型,最后对这 50 个 LR 的模型求平均,得到我们最终的模型

对预测结果抽取 top 300 万的数据做为我们最后的所提交的结果截止到今天的排名是 156 名。

# 展望

- 融入用户和商品特征,而不仅仅是行为序列特征
- 尝试 MLP、RF、GBDT 等模型
- 处理非平衡数据的另外方法:不抽样,带权重的损失函数
- 推荐没有行为的商品: UserBased or ItemBased CF
- 其他?

# 感谢

感谢潘老师这 2 个多月来的指导,感谢刘冶师兄深 夜帮忙跑模型,感谢在第一阶段的最后几天帮忙"扫 雷"的同学!