

**本 科 毕 业 设 计（论文）**



**题目: 异质信息网络中的相似性推荐算法研究**

**姓 名 王睿嘉**

**学 院 计算机学院**

**专 业 计算机科学与技术**

**班 级 2015211307**

**学 号 2015211906**

**班内序号 31**

**指导教师 石川**

**2019 年 5 月**

**北 京 邮 电 大 学**

**本科毕业设计（论文）任务书**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 计算机学院 | | 专业 | 计算机科学与技术 | | 班级 | 2015211307 |
| 学生姓名 | 王睿嘉 | | 学号 | 2015211906 | | 班内序号 | 31 |
| 指导教师姓名 | 石川 | | 所在单位 | 计算机学院 | | 职称 | 教授 |
| 设计(论文)  题目 | （中文）异质信息网络中的相似性推荐算法研究 | | | | | | |
| （英文）Research on Similarity Recommendation Algorithm in Heterogeneous Information Network | | | | | | |
| 题目分类 | 工程实践类□ 研究设计类🗹 理论分析类□ | | | | | | |
| 题目来源 | 题目是否来源于科研项目 是🗹 否□ | | | | | | |
| 科研项目名称：基于半结构化/非结构化信息的领域知识网络自动构建技术  合作项目 | | | | | | |
| 科研项目负责人：石川 | | | | | | |
| 主要任务及目标：   1. 阅读异质信息网络综述，了解异质信息网络中的关键概念及相似性推荐算法的研究现状。 2. 进一步调研相关论文，了解现有的高效实现方案。 3. 对比分析现有的相似性推荐算法，选择合适的算法并改进。 4. 根据改进后的算法，设计方案模型。 5. 完成编码工作，正确实现模型并进行实验验证及结果评估。 6. 基于相关文档及实验结果，完成毕业设计论文。 | | | | | | | |
| 主要内容：   1. 调研相似性推荐算法，完成开题工作。 2. 基于对现有算法的分析，选择合适的算法并改进，进一步完成方案的详细设计。 3. 基于经典数据集对方案进行实验验证，并对结果进行分析评估，完成相应中期报告。 4. 完成并提交毕业设计论文、相关文档及源程序。 | | | | | | | |
| 主要参考文献：   1. Chuan Shi, Yitong Li, Jiawei Zhang, Yizhou Sun, Philip S. Yu. A survey on Heterogeneous Information Network Analysis. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2017. 2. Chuan Shi，Chong Zhou, Xiangnan Kong, Philip S. Yu, Gang Liu, Bai Wang. HeteRecom: A Semantic-based Recommendation System in Heterogeneous Networks. KDD 2012. 3. Binbin Hu, Chuan Shi, Wayne Xin Zhao, Tianchi Yang. Local and Global Information Fusion for Top-N Recommendation in Heterogeneous Information Network. CIKM 2018. 4. Xiaotian Han, Chuan Shi, Lei Zheng, Philip S. Yu, Jianxin Li, Yuanfu Lu. Representation Learning with Depth and Breadth for Recommendation using Multi-view Data. APWeb-WAIM 2018. 5. Chuan Shi, Zhiqiang Zhang, Yugang Ji, Weipeng Wang, Philiph S. Yu, Zhiping Shi. SemRec: A Personalized Semantic Recommendation Method based on Weighted Heterogeneous Information Networks. WWW 2018. 6. Binbin Hu, Chuan Shi, Wayne Xin Zhao, Philip S. Yu. Leveraging Meta-path based Context for Top-N Recommendation with A Neural Co-Attention Model. KDD 2018. 7. Chuan Shi, Zhiqiang Zhang, Ping Luo, Philip S. Yu, Yading Yue, Bin Wu. Semantic Path based Personalized Recommendation on Weighted Heterogeneous Information Networks. CIKM 2015. | | | | | | | |
| 进度安排：  第一阶段（01-02周）：阅读相关论文，了解相似性推荐的实现算法，并提交开题报告；  第二阶段（03-04周）：根据调研结果，对比分析现有的相似性推荐算法，选择合适的算法，并在此基础上改进，进一步设计详细的实现方案；  第三阶段（05-08周）：熟悉数据特点及相应算法框架，完成方案算法的编程实现，进行中期检查；  第四阶段（09-11周）：完成模型实验验证模块的编程实现，并对结果进行评估；  第五阶段（12-15周）：完成毕业设计论文的撰写，进行答辩。 | | | | | | | |
| 指导教师签字 | |  | | 日期 | 2019 年 3 月 10 日 | | |

**北 京 邮 电 大 学**

**本科毕业设计（论文）答辩决议书**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 计算机学院 | | | 专业 | | 计算机科学与技术 | | 班级 | | 2015211307 |
| 学生姓名 | 王睿嘉 | | | 学号 | | 2015211906 | | 班内序号 | | 31 |
| 毕业设计  （论文）题目 | （中文）异质信息网络中的相似性推荐算法研究 | | | | | | | 百分制成绩 | |  |
| （英文）Research on Similarity Recommendation Algorithm in Heterogeneous Information Network | | | | | | | 五级分制成绩 | |  |
| 指导教师姓名 | 石川 | 所在单位 | | | | 计算机学院 | | 职称 | | 教授 |
| 指导教师评语： | | | | | | | | | | |
| 指导教师评分(满分40分) |  | | 签字 | |  | | 日期 | | 年 月 日 | |
| 答辩小组评语：  答辩小组评分： 组长职称： 签字：  (满分60分) 成员职称： 签字：  成员职称： 签字：  成员职称： 签字：  成员职称： 签字：  年 月 日 | | | | | | | | | | |

**北 京 邮 电 大 学**

**本科毕业设计（论文）诚信声明**

本人声明所呈交的毕业设计（论文），题目《异质信息网络中的相似性推荐算法研究》是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

本人签名： 日期：

**异质信息网络中的相似性推荐算法研究**

**摘 要**

推荐是解决信息过载的有效方法，被广泛应用于电子商务和互联网服务中。作为重要的数据挖掘任务，推荐系统包括许多对象类型及对象间的丰富交互关系，可以自然而然地利用异质信息网络（Heterogeneous Information Network）建模。而异质信息网络优越的信息综合能力及丰富的语义信息，进一步使得更准确的推荐成为可能。但是，现有异质信息网络的推荐算法大多聚焦于用户和物品间的交互信息，即购买历史，而这在实际应用中仅能反映用户口味和物品特性的一个方面。因此，为深入挖掘不同方面的语义关系相似性，Neural network based Aspect-level Collaborative Filtering model (NeuACF)设计了基于元路径的推荐算法，使得推荐模型融合多方面语义信息，得到更加全面精确的结果。

本文首先介绍选题背景及相关技术，从宏观角度回顾推荐领域的经典算法。其次，深入分析NeuACF的具体模型结构，并针对其存在的两点问题，提出相应改进方案。具体地，用户和物品的交互可能性利用点积度量，可能导致相似性的传递特征被破坏。为此，本文引入metric learning，利用距离定义的metric捕捉数据间关系，实现更全方位的信息传递。与此同时，NeuACF使用point-wise损失函数，关注于评分信息的绝对数值。但对于Top-N推荐而言，相对的交互可能性更为重要。因此，本文考虑使用基于负采样的pair-wise损失函数，产生排序更合理的推荐列表。最后，本文在推荐数据集Amazon和MovieLens上，与经典算法进行了大量对比实验，验证了所提模型的优越性。

**关键词** 推荐 异质信息网络 度量学习

**Research on Similarity Recommendation Algorithm in Heterogeneous Information Network**

**ABSTRACT**

Recommendation is an effective way to address information overload and is widely used in e-commerce and Internet services. As an important data mining task, the recommendation system includes many object types and rich interactions between objects, which can be naturally modeled using the Heterogeneous Information Network (HIN). The superior information integration capability and rich semantic information of HIN further empower more exact recommendation. However, the existing HIN recommendation algorithms mainly focus on the interaction information between users and items, that is, purchase history. And this can only reflect one aspect of users’ taste and the characteristics of items in practical applications. Therefore, in order to dig deeper into the semantic similarity of various aspects, the Neural network based Aspect-level Collaborative Filtering model (NeuACF) designed a recommendation algorithm based on the meta-path, which makes the recommendation model fuse multiple aspects of semantic information and obtain more comprehensive and accurate results.

This paper first introduces the background of the topic and related technologies, and reviews the classic algorithms in the recommendation field from a macro perspective. Secondly, it analyzes the specific model structure of NeuACF in depth, and proposes the corresponding improvement schemes for its two problems. In particular, the possibilities of interaction between users and items utilize a dot product metric that may result in the destruction of the transfer characteristics of the similarity. To this end, this paper introduces metric learning, using the metric defined by the distance to capture the relationship between data, to achieve a more comprehensive information transmission. At the same time, NeuACF uses a point-wise loss function to highlight the absolute value of the rating information. However, for Top-N recommendations, the relative interaction possibilities are more important. Therefore, this paper considers using a pair-wise loss function based on negative sampling to produce a more reasonable list of recommendation. Finally, this paper has carried out extensive comparative experiments with the classical algorithms such as NeuACF on the recommended datasets Amazon and MovieLens, and verifies the superiority of the proposed model.

**KEY WORDS** recommendation heterogeneous information network metric learning

**目 录**

[第一章 引言 1](#_Toc8320190)

[1.1 课题背景 1](#_Toc8320191)

[1.1.1 研究意义 1](#_Toc8320192)

[1.1.2 研究现状 1](#_Toc8320193)

[1.2 课题任务 2](#_Toc8320194)

[1.2.1 课题内容 2](#_Toc8320195)

[1.2.2 本人承担任务 2](#_Toc8320196)

[1.3 论文结构 3](#_Toc8320197)

[第二章 相关技术介绍 5](#_Toc8320198)

[2.1 异质信息网络 5](#_Toc8320199)

[2.1.1 基本定义 5](#_Toc8320200)

[2.1.2 元路径 6](#_Toc8320201)

[2.2 注意力机制 7](#_Toc8320202)

[2.3 度量学习 10](#_Toc8320203)

[**2.3.1 形式化定义** 10](#_Toc8320204)

[**2.3.2 kNN的度量学习** 11](#_Toc8320205)

[2.4 本章小结 11](#_Toc8320206)

[第三章 基于异质信息网络的推荐模型详解 13](#_Toc8320207)

[3.1 基础模型 13](#_Toc8320208)

[**3.1.1 模型框架** 13](#_Toc8320209)

[**3.1.2 方面级相似性矩阵计算** 14](#_Toc8320210)

[**3.1.3 方面级隐因子学习** 14](#_Toc8320211)

[**3.1.4 基于注意力机制的方面级隐因子融合** 15](#_Toc8320212)

[**3.1.5 模型优化** 15](#_Toc8320213)

[3.2 问题分析 16](#_Toc8320214)

[3.3 改进方案 17](#_Toc8320215)

[3.4 本章小结 18](#_Toc8320216)

[第四章 实验 19](#_Toc8320217)

[4.1 实验设置 19](#_Toc8320218)

[4.1.1 数据集 19](#_Toc8320219)

[4.1.2 评价指标 19](#_Toc8320220)

[4.1.3 Baselines 19](#_Toc8320221)

[4.1.4 实现细节 19](#_Toc8320222)

[4.2 实验结果 19](#_Toc8320223)

[4.3 本章小结 19](#_Toc8320224)

[第五章 结束语 21](#_Toc8320225)

[N.1 论文工作总结 21](#_Toc8320226)

[N.2 问题和展望 21](#_Toc8320227)

[参考文献 22](#_Toc8320228)

[致 谢 24](#_Toc8320229)

[附 录 25](#_Toc8320230)

[外 文 资 料 26](#_Toc8320231)

[外 文 译 文 27](#_Toc8320232)

# 引言

## 1.1 课题背景

### 1.1.1 研究意义

推荐是解决信息过载的有效方法，被广泛应用于电子商务和互联网服务中。作为重要的数据挖掘任务，推荐系统包括许多对象类型（如电影推荐中的用户、电影、演员和导演等）及对象间的丰富交互关系（如观看信息、社交信息和属性信息等）。因此，融合更多信息进行混合推荐是解决数据稀疏性的有效技术。

近年来，大量涌现的社会媒体网站包含许多不同类型对象间的复杂交互，将这些对象建模为同质网络是很困难的。作为半结构化的表示方法，异质信息网络（Heterogeneous Information Network），即多种类型节点和链路的建模方式，可以有效建模和处理复杂多样的数据。其次，与同质网络相比，异质网络可以融合更多类型的对象及其复杂交互关系，也可以融合多个社交网络平台的信息。最后，异质信息网络包含丰富的语义，将导致更细微的知识发现。因此，异质信息网络作为有效的信息融合方法可以用于整合推荐系统中的对象和关系，可能产生更加准确的推荐结果。

### 1.1.2 研究现状

传统的推荐系统通常仅利用用户-物品评分反馈信息进行推荐。协同过滤[1]是最普及的技术之一，其基本假设是：有着相似购买历史的用户会倾向于购买相似的物品。为捕捉相似用户的购买偏好，隐因子模型（如矩阵分解）[2,3]应运而生，并在推荐系统中表现出令人瞩目的性能。具体地，它将用户-物品评分矩阵分解为两个低秩的用户因子和物品因子，然后利用隐因子进行预测。由于隐因子模型极易受数据稀疏性影响，随着社交媒体的普及，越来越多的研究人员通过整合辅助信息扩展隐因子模型，如异质网络推荐系统[4]。

近年来，异质信息网络，即多种类型节点和链路的建模方式，在数据挖掘领域大放异彩。作为重要的数据挖掘任务，推荐系统包括许多对象类型（如电影推荐中的用户、电影、演员和导演等）及对象间的丰富交互关系（如观看信息、社交信息和属性信息等），可以自然而然地利用异质信息网络建模。而异质信息网络优越的信息综合能力及丰富的语义信息使得更准确的推荐成为可能。

元路径（meta-path），即连接两类对象的关系组合，被广泛用于异质信息网络中的语义信息建模和关系抽取。Shi等人[5]实现了一个基于语义的推荐系统HeteRecom，利用元路径的语义信息来评估电影间的相似性。此外，考虑属性值，如链接上的评分，他们进一步将推荐系统建模为加权异质信息网络，并提出基于语义路径的个性化推荐方法SemRec[6]。为充分利用关系异质性，Yu等人[7]引入基于元路径的隐特征来表示沿不同类型路径的用户和物品间的连接，然后利用贝叶斯排名优化技术在全局和个性化水平上定义推荐模型。同样基于元路径，NeuACF[8]利用深度神经网络模拟和融合不同方面级别的隐因子，从不同方面表示用户偏好和物品特征，并自动确定其重要性。

许多方法利用异质信息网络来融合各种信息。结合不同上下文，Jamali等人[9]提出基于上下文的矩阵分解模型，考虑每个实体的一般隐因子和依赖于上下文的隐因子。使用用户隐式反馈数据，Yu等人[7]进一步解决全局和个性化实体推荐问题。根据相关的兴趣组，Ren等人[10]提出基于簇的引用推荐框架来预测每个查询在书目网络中的引用。同样，Wu等人[11]结合兴趣组信息，利用图表摘要和基于内容的聚类方法来进行媒体推荐。此外，利用多种类型的关系，Luo等人[12]提出一种社交协同过滤算法。

总的来说，大多数异质信息网络的相似性推荐算法集中在简单的网络结构（如二分或星型模式）和粗糙的语义建模（如元路径）上。但很多实际数据，特别是电子商务数据，所构建的异质信息网络包含很多节点和边类型，没有简单的网络模式。这种无模式异质信息网络带来了很多新的研究问题，如多种类型对象关系的管理及元路径的自动产生等，与此同时也亟需更强大的语义建模和分析方法挖掘丰富细致的语义信息。

## 1.2 课题任务

### 1.2.1 课题内容

本课题的主要内容是改进基于异质信息网络的推荐算法，使得推荐模型更好地融合多种语义信息，得到更加全面准确的结果。

为此，首先阅读异质信息网络综述，了解异质信息网络中的关键理论及相似性推荐算法的研究现状。建立了宏观概念后，有选择地调研相关论文，具体学习部分相似性推荐算法。在此基础上，对比分析现有的相似性推荐算法，选取合适的算法并改进。最终，完成相应改进模型的编码工作，并进行实验验证及结果评估。

### 1.2.2 本人承担任务

首先，了解课题背景及意义，调研相似性推荐算法，完成开题工作。

其次，基于对现有算法的分析，选择NeuACF作为基本模型，并剖析其存在的问题。具体地，NeuACF中，用户和物品的交互可能性是利用embedding间的点积来度量的。由于点积本身所固有的缺陷——不满足三角不等式，可能导致相似性的传递特征被破坏，从而限制模型效果的提升。与此同时，NeuACF使用point-wise损失函数，关注于评分信息的绝对数值。但对于Top-N推荐而言，相对的交互可能性更为重要。因而通过修改损失函数显式捕捉排序信息，可能产生更为精准的推荐列表。

针对分析所得结论，进一步完成相应改进方案的详细设计。具体地，引入metric learning，利用距离定义的metric捕捉数据间关系，弥补点积的不足，从而实现更全方位的信息传递。与此同时，使用基于负采样的pair-wise损失函数替换point-wise损失函数，产生排序更合理的推荐列表。

确定改进方案后，熟悉数据特点及相应算法框架。编码实现模型，完成中期报告及答辩。

最终，基于经典数据集进行实验验证，并对推荐结果进行分析评估，完成并提交毕业设计论文、相关文档及源程序，进行答辩。

## 1.3 论文结构

本文除引言外，后续内容可分为四个章节：

第二章主要介绍模型相关的背景技术，包括异质信息网络的关键概念、注意力机制的核心内容及度量学习的基础知识。

第三章主要介绍模型的详细方案。首先，阐述NeuACF的具体框架。其次，分析NeuACF存在的问题与不足，及其可能对模型性能产生的不良影响。最后，介绍如何结合先进方法改进NeuACF，及其背后相应的理论原因。

第四章主要介绍在经典数据集Amazon和MovieLens上所进行的对比实验，并对所得推荐结果进行解释分析，总结模型的优点及问题。

第五章，作为最后一个章节，对本文进行回顾，综合评价模型的创新点及进一步的优化方向，并对异质信息网络推荐算法的未来发展进行展望。

# 第二章 相关技术介绍

## 2.1 异质信息网络

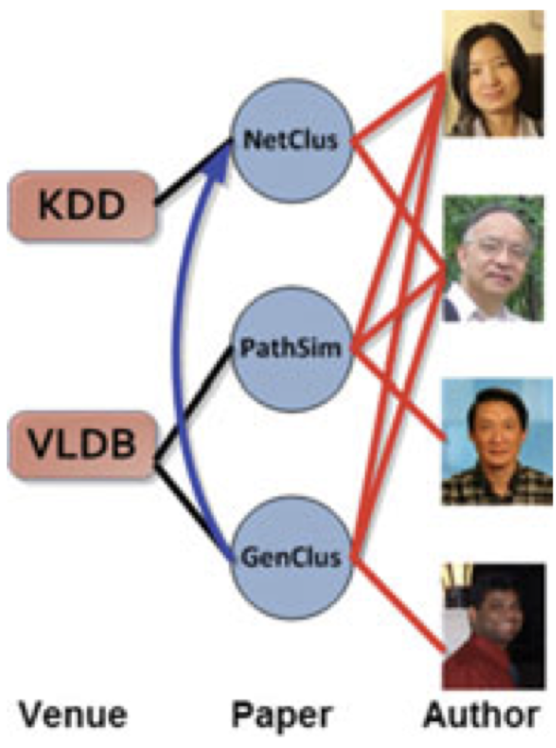
### 2.1.1 基本定义

众所周知，大多数实际系统通常由许许多多交互的、多类别的部件组成，如社交活动、计算机系统和生物网络等。在这些系统中，交互的部件构成信息网络。而无处不在的信息网络，形成了现代信息基础设施的重要组成部分，从而吸引了研究人员的广泛关注。一个信息网络代表现实世界中对象及其之间交互的抽象，正式定义如下：

**定义2.1**（信息网络[13,14])：信息网络定义为一个有向图,并具有对象类型的映射函数和链路类型的映射函数。每个对象属于对象类型集合中的某特定对象类型，每个链路属于关系类型集合中的某特定关系类型。如果两链路属于同一关系类型，那么这两个链路的始末对象类型分别相同。

为明确区分信息网络中的对象和关系类型，提出了异质/同质信息网络的概念，定义如下：

**定义2.2**（异质/同质信息网络）：若信息网络的对象类型数或关系类型数，那么称为异质信息网络；否则，称为同质信息网络。

（a）网络实例 （b）网络架构

图2-1 文献数据的异质信息网络[19]

图2-1是文献数据的异质信息网络示例[13]。一个文献信息网络，如从DBLP1中抽取的涉及计算机科学研究人员的文献网络，是典型的异质网络，它包括三种类型的实体：论文、会议和作者。对于每篇论文，都有到相应作者集合和会议的链路，这些链路属于链路类型的集合。

为更好地理解复杂异质信息网络中的对象和链路类型，有必要提供元层次（即模式层次）的网络描述。因此，进一步以网络模式来描述网络元结构：

**定义2.3**（网络模式[13, 14]）：网络模式记为，是信息网络的元结构，并有对象类型映射和链路类型映射。网络模式是定义在对象类型集合上的有向图，以上的关系为边。

异质信息网络的网络模式强调了对象集合与对象间关系类型的限定，这些限定使异质信息网络半结构化，并指导网络的语义探索。遵循某网络模式的信息网络称为网络模式的实例。对于从对象类型到对象类型的链路类型，即，和分别是链路类型的源对象类型和目标对象类型，可分别记为和。自然地，有逆关系。通常，不等于，除非是对称的。

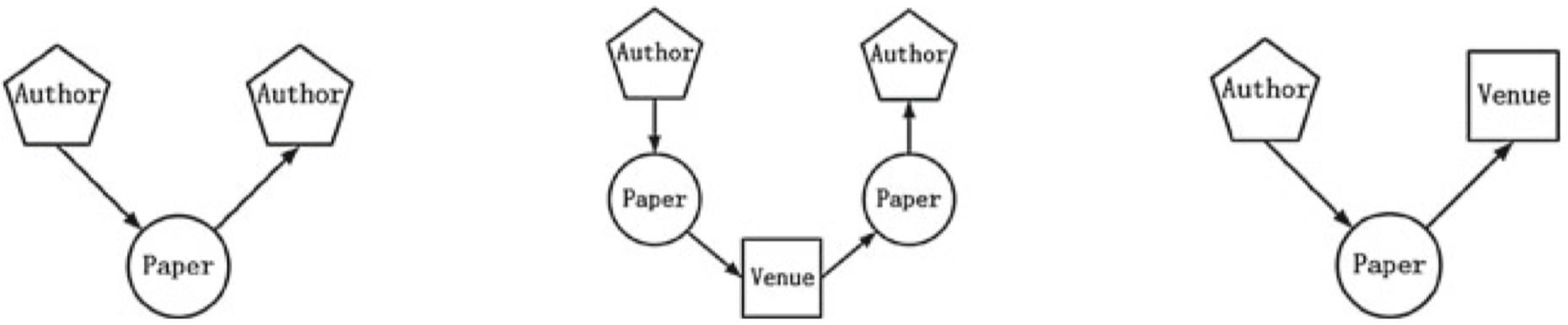
如上所述，图2-1（a）展示了文献数据中真实对象及其之间的联系，图2-1（b）展示了文献数据相应网络模式，且图2-1（a）是图2-1（b）的网络实例。在此示例中，包含三种类型对象：论文（），作者（）和会议（）。链路连接不同类型的对象，由两种对象类型间的关系定义。 例如，作者和论文间的链路表示写或被写关系，而会议和论文间的链路表示发表或发表于关系。

### 2.1.2 元路径

与同质网络不同，异质网络中两对象可通过不同的路径连接，这些路径具有不同的实际意义，从而以元路径分类：

**定义2.4**（元路径[15]）：元路径是在模式上定义的路径，记为。同时，定义对象间的复合关系，其中表示关系上的合成运算。

简单起见，若同一组对象类型间没有多种关系类型，可以使用对象类型表示元路径：。例如，图2-1（a）中作者在会议上发表论文，可以利用长度为2的元路径，或简写来描述。类似地，对象和间的具体路径是相关路径的路径实例。如果在中，对于每个，都有，且每个链路都属于关系，则记。当由元路径定义的关系是对称时（即等于），元路径是对称路径，如和。



(a) APA (b) APVPA (c) APV

图2-2 文献数据的元路径示例[19]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 路径实例 | 元路径 | 实际意义 |
| 孙-NetClus-韩 | 作者-论文-作者 | 作者合作同一篇论文 |
| 孙-PathSim-VLDB-PathSim-韩  孙-PathSim-VLDB-GenClus-阿加沃尔 | 作者-论文-会议-论文-作者 | 作者在同一会议发表论文 |
| 孙-NetClus-KDD  孙-PathSim-VLDB | 作者-论文-会议 | 作者在一个会议上发表论文 |

表2-1 关于文献数据的元路径示例及其实际意义

以图2-2所示的元路径为例，作者可以通过相应元路径连接，如“作者-论文-作者”路径，“作者-论文-会议-论文-作者”路径等。此外，表2-1说明了元路径的路径实例和相应语义。显然，这些路径的语义不同。路径指作者合作了一篇论文（即合作作者关系），而路径指作者在同一会议发表论文。

元路径包含丰富语义是异质网络的一个重要特征。基于不同的元路径，对象具有不同的连接关系和相应的路径语义，这可能会对数据挖掘任务的结果产生影响。例如，基于不同元路径评估作者间的相似性得分是不同的[15]。根据路径，共同发表论文的作者更相似，而根据路径，在同一会议发表论文的作者将更相似。作为一个独特的特征和有效的语义捕捉工具，元路径已被广泛使用在异质网络的信息挖掘中，如相似性度量[16, 15]、聚类[17]和分类[18]等。

## 2.2 注意力机制

在机器翻译领域，原始的方法大都利用数理统计进行分析和处理。近些年来，随着AlphaGo的出现，除了在游戏的人工智能领域，深度学习在计算机视觉和自然语言处理等领域也展现出了强大的效用。随着深度学习的进一步发展，Seq2Seq的训练和翻译模式开始进入人们的视野。除此之外，改进端到端的网络结构，弥补其已有的缺陷也是非常必要的。在此情形下，基于循环神经网络（Recurrent Neural Network,RNN）的注意力机制[20]被提出。因其显著的效果提升和端到端的高效训练方式，席卷人工智能各界，并快速应用至机器学习众多任务中。本文同样利用了注意力机制融合模型模块，因此简要介绍注意力机制的核心理论。

机器翻译，即输入某种语言中的一句话，输出目标语言相对应的语句。例如，将德语中的一段话翻译成合适的英语。之前的机器翻译模型通常是encoder-decoder结构，即encoder读取输入句子，将其转换为定长向量，然后decoder再将这个向量翻译成目标语言的对应文字。通常encoder及decoder均采用RNN结构，如长短期记忆网络（Long Short-Term Memory，LSTM）或门控循环单元（Gated Recurrent Unit，GRU）等。如图2-3所示，利用encoder将输入语句编码为最后一层中的隐向量，并将其作为decoder初始的隐向量，最终解码成目标语言中的文字。

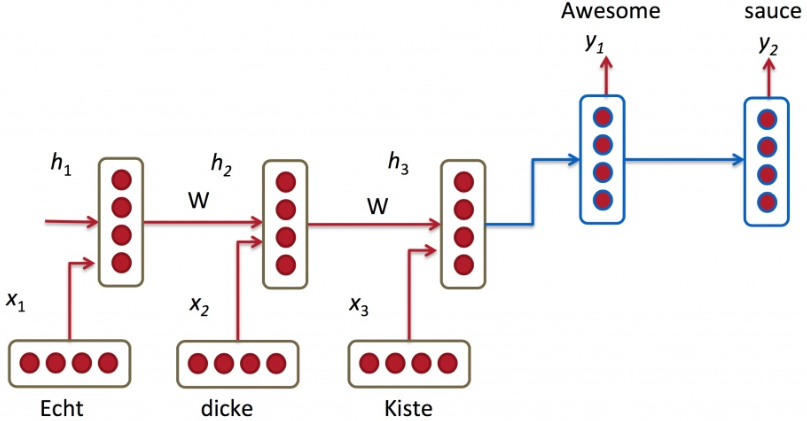


图2-3 encoder-decoder结构示例

但这个结构存在问题一些问题。其中，较为突出的问题是RNN机制中存在长程梯度消失，即对于较长的句子，很难将输入序列转化为定长向量而保存所有有效信息。因此，随所需翻译句子的长度的增加，这种结构的效果会显著下降。

而注意力机制，正是解决由长序列到定长向量转化而造成的信息损失问题。通俗理解，注意力机制跟人类自身翻译文章的思路类似，即将注意力放于翻译部分对应的上下文。相应地，注意力模型中，当翻译当前词语时，会寻找源语句中相对应的几个词语，并结合之前的已翻译部分得出后续翻译。如图2-4所示，当翻译“knowledge”时，只需将注意力放在源语句中“知识”的部分，当翻译“power”时，只需将注意力集中在“力量”部分。这样，当decoder预测目标翻译时，就可以考虑到encoder的所有信息，而不仅局限于原来模型中定长的隐藏向量，因此不会丧失长程信息。

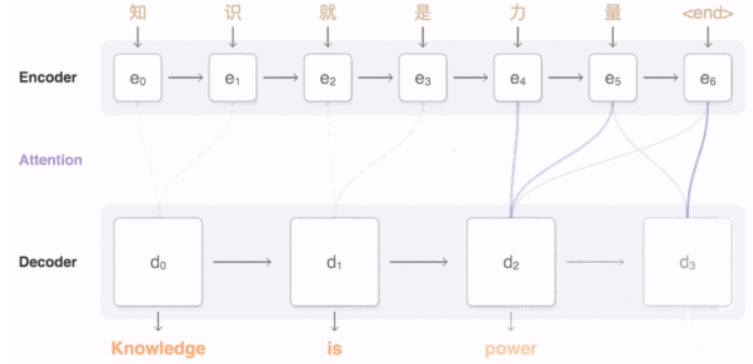


图2-4 基于注意力机制的机器翻译示例

以上是直观理解，接下来详细解释注意力机制在数学上对应哪些运算。

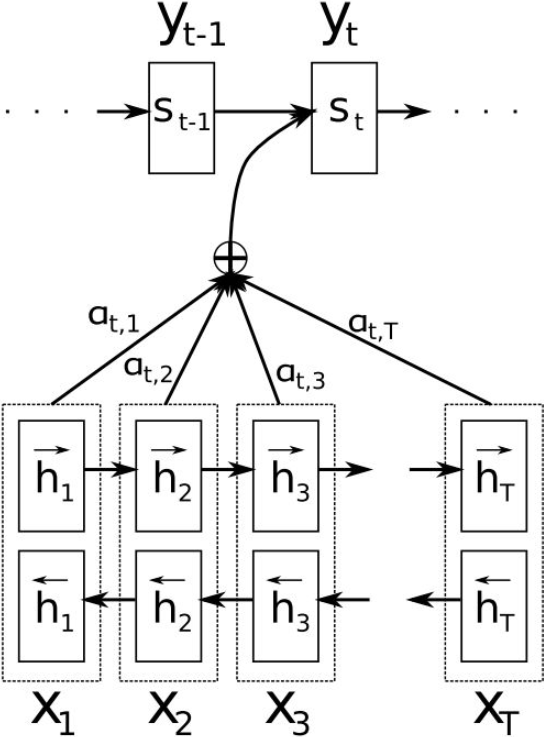


图2-5 注意力机制详解

首先，利用RNN结构得到encoder的隐状态。假设当前decoder的隐状态是，可以计算每一个输入位置与当前输出位置的关联性，相应向量形式为：

其中，是一种相关性运算符。例如，常见的有点乘形式、加权点乘、加和等。

然后，通过softmax将归一，得到注意力分布：

展开形式为：

利用可以加权求和得到相应的上下文向量：

由此，可以计算decoder的下一个隐状态：

以及该位置的输出：

上述过程的关键操作是计算encoder与decoder隐状态之间的关联性权重，得到注意力的分布。从而，对于当前输出位置比较重要的输入位置，相应地在预测时会占较大的比重。

通过注意力机制的引入，打破了只能利用encoder最终的单一向量的限制，使得模型可以集中在所有对于下一个目标单词重要的输入信息上，极大地改善模型效果。除此之外，通过观察注意力权重矩阵的变化，可以更好地知道哪部分翻译对应哪部分原文字，给模型提供更好的解释性，如图2-5所示：

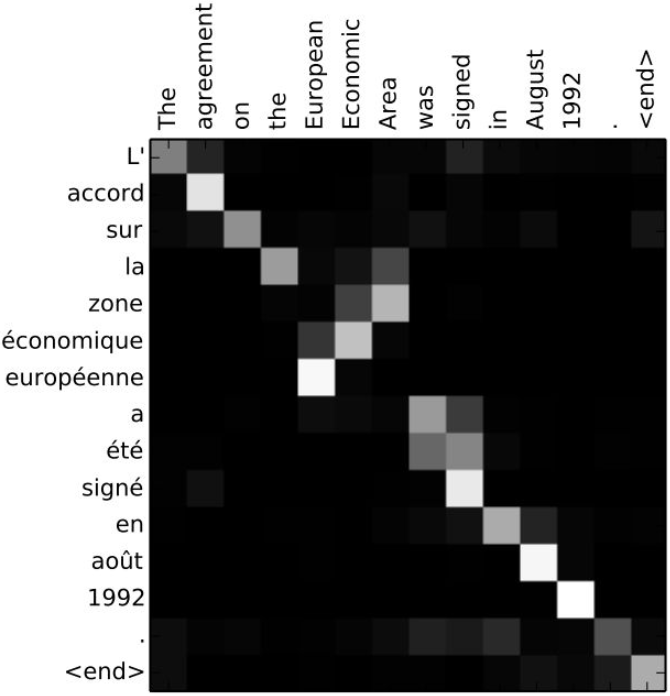


图2-5 注意力分布示例

## 2.3 度量学习

引入度量学习，是模型改进的出发点。因此，本节概述度量学习的基础知识，从而便于后续改进模型的阐述与理解。

距离，是许多机器学习算法的核心概念，包括K-nearest neighbors（kNN）、K-means和SVM等。度量学习，产生以距离为关键的度量指标，从而捕获数据间的关系。在许多机器学习任务中得到应用，包括图像分类和文档检索等[21,22,23,24]。

具体地，给定对象集合，已知某些对象是“相似的”或“不相似的”，度量学习的目标是学习一种符合相似和不相似关系的距离度量，即构建指标使得相似对间距离较小，不相似对间距离较大。

从数学的角度而言，度量指标需要满足几个条件，而三角不等式是其中最重要的一个[25]。具有三角不等式性质的度量指标可以表明，对于任意三个对象，任何两个成对距离的总和应大于或等于剩余的成对距离。这意味着，给定信息“x与y和z都相似”，度量指标不仅会拉近上述的两对关系，还会将剩余的关系对拉近。因此，可以将此视为相似性的传播过程，即度量指标将已知的相似性信息传播到关系未知的对象间。

**2.3.1 形式化定义**

设是输入空间上的数据集合。度量学习中的标签信息以成对的形式体现，包括已知相似对集合：

和已知不相似对集合：

基础的度量学习方法，构建以马氏距离为核心的度量指标：

其中，是半正定矩阵[25]。也就是说，将输入投影到新的空间，且在新空间中的欧氏距离服从给定的相似性约束。有许多种方法来构建这样的度量指标，最基础的做法是解决以下凸优化问题：

现有的先进方法倾向于使用非线性变换，如核函数或神经网络，来提高度量指标精度[26，27，28，29]。

**2.3.2 kNN的度量学习**

上述全局优化方法的本质是将所有相似对拉近，而将不相似对分开。一方面，这种优化并非始终可行。另一方面，Weinberger等人研究表明，若度量学习用于kNN，那么只需一个度量指标就可以让每个对象的kNN与该对象共享同类标签[27]，这个目标更易实现。本文中的改进模型也采用这种度量学习的概念，因为推荐的目标同样是找到每个用户的kNN物品。

具体地，给定输入，最接近的数据点称为的目标邻居。为了便于理解，可以认为的目标邻居建立了其余不同标记的输入不应入侵的边界。假设将侵入边界的不同标记的输入称为入侵者。那么，此时度量学习的目标就是构建一种最小化入侵者数量的指标[27]。

最经典的此类模型是large margin nearest neighbor（LMNN）[27]，它使用两个损失函数完成上述目标。即LMNN定义拉损失函数，将输入的目标邻居拉近：

其中，表示是的目标邻居。此外，LMNN进一步定义推损失函数，推动入侵者离开目标邻居，并在kNN决策边界周围保持较大距离：

如果和属于同一标签，则，否则，且是标准铰链损失。在此基础上，LMNN的总体损失函数是和的加权求和。

## 2.4 本章小结

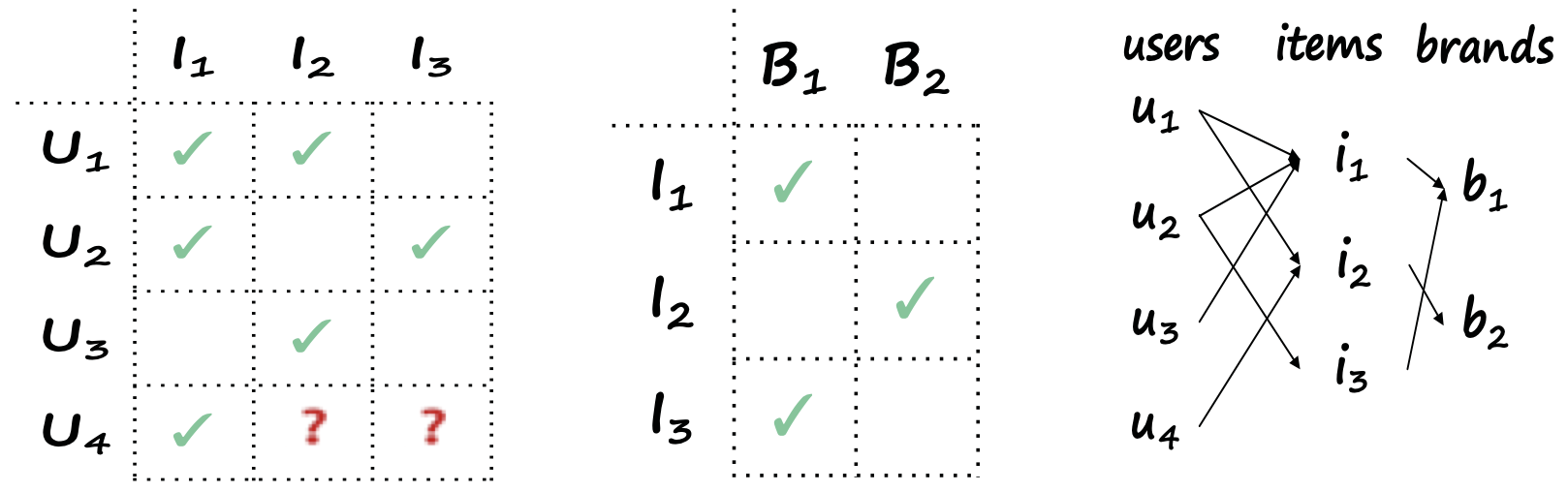
本章主要介绍了模型所依赖的相关背景技术。首先，解释了异质信息网络的基本定义及其关键语义挖掘工具——元路径。其次，阐述了注意力机制的核心理论。最后，说明了度量学习的相关概念，为后续模型的提出做好铺垫。

# 第三章 基于异质信息网络的推荐模型详解

## 3.1 基础模型

经广泛调研后，本文选择NeuACF[8]作为基础模型，并加以改进。因此，本节具体介绍NeuACF的基本思想及模型结构。

虽然现有的隐因子模型在推荐领域表现出了强劲性能，但它们通常只挖掘购买历史的信息，而这仅从一个方面反映用户偏好和物品特征。但是，用户和物品的隐因子源于实际应用的不同方面。这些方面，从不同角度反映用户偏好和物品特征。因此，隐因子模型应利用来自不同方面的信息。以图3-1为例，进一步说明多方面信息的重要性。如果仅利用图3-1（a）中的交互矩阵（即购买历史），会推断出用户将购买物品和。然而，若考虑到图3-1（b）所示的品牌信息时，可以发现物品可能更受用户喜爱，因为物品和属于同一品牌。



（a）用户-物品交互矩阵 （b）物品-品牌关系矩阵 （c）异质信息网络

图3-1 用户-物品方面级交互关系示例[8]

尽管全面利用各方面信息是极有价值的，但面临两个严峻挑战。其一，如何提取不同方面级的信息。其二，如何从不同方面学习和融合隐因子。即使能够提取出不同方面的特征，学习相应的隐因子并实现有效融合仍不是一件易事。虽然可以利用矩阵分解学习隐因子，但它只能学习“浅层”的隐因子。

为解决上述挑战，基于深度神经网络的NeuACF应运而生，可以有效提取和融合不同方面级的隐因子。具体地，推荐系统中不同类型的对象和其之间的交互被建模为异质信息网络，并利用元路径[15]从不同方面提取用户和物品特征。如图3-1（c）所示，可以通过用户-物品-用户路径，从购买历史角度提取用户的隐特征。此外，进一步利用深度神经网络捕捉复杂的非线性关系，为用户和物品学习不同方面级的隐因子，并基于注意力机制实现有效融合，进行Top-N推荐。

**3.1.1 模型框架**

NeuACF模型包含三个主要步骤。首先，基于推荐系统中丰富的用户-物品交互信息构造异质信息网络，并在不同元路径下计算不同方面级的相似性矩阵，以反映用户和物品的不同方面级特征。接下来，利用深度神经网络，以所得相似性矩阵为输入，分别学习方面级隐因子。最后，结合注意力机制融合方面级隐因子，获得用户和物品的最终表示。接下来，详细说明以上三个步骤。

**3.1.2 方面级相似性矩阵计算**

给定元路径，选择相似性矩阵提取方面级特征。原因有二，其一，相似性度量可以减弱噪声；其二，相似性数值在之间，便于隐因子学习。因此，使用PathSim[15]计算方面级相似性矩阵，如基于元路径User-Item-Brand-Item-User（）和Item-Brand-Item（）可以提取品牌方面特征。

**3.1.3 方面级隐因子学习**

已计算出不同方面级用户-用户和物品-物品相似性矩阵，接下来需要利用它们学习相应隐因子，架构如图3-2所示：

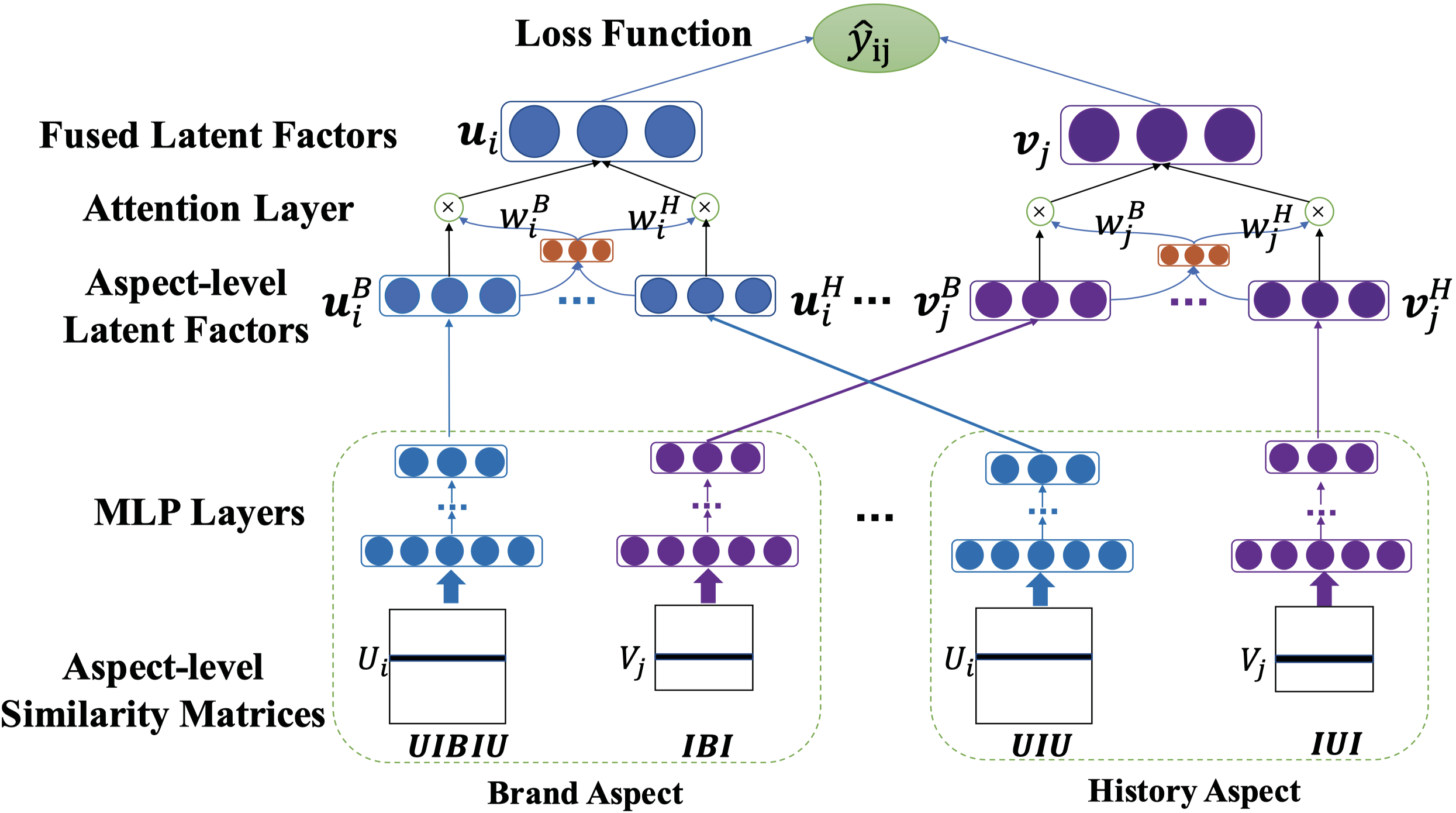


图3-2 NeuACF中的深度神经网络架构

具体地，以方面级相似性矩阵作为多层感知器（Multi-Layer Perceptron，MLP）的输入。相应地，方面级隐因子为其输出。以元路径下的用户相似性矩阵为例，用户以维的向量表示，该向量反映用户与所有其他用户的相似性。其中，是用户总数。MLP将用户的初始相似性向量投影到低维方面级隐因子。在MLP的每层中，输入向量被投影为新空间中的一个向量。形式化如下，给定初始输入向量和隐藏层，其中代表第层，可以通过以下多层映射来学习最终的方面级隐因子：

其中，和分别是第层的权重矩阵和偏置，是隐藏层的激活函数。从图2-4中的架构可以看出，对于用户和物品的每个方面级相似性矩阵，均存在相应的MLP学习该方面级隐因子。

**3.1.4 基于注意力机制的方面级隐因子融合**

已获得用户和物品的方面级隐因子后，接下来需要将它们融合形成最终的表示。比较简单的方法是直接拼接所有方面级隐因子，或者平均所有方面级隐因子。但是，这两种方法都没有区分不同方面的重要性。这显然是不合理的，因为并非所有方面对于推荐都是有意义的。因此，考虑利用先进的注意力机制融合方面级隐因子。

注意力机制在多种机器学习任务中都表现出了优越的特性，如机器翻译[30]。基于注意力机制，可以为所有方面级隐因子分配合适的权重：较高（较低）权重反映相应方面对于推荐是信息量充足（信息量匮乏）的。具体地，利用用户的品牌方面隐因子，通过双层注意力网络计算相应权重：

其中，是权重矩阵，是偏置。

利用Softmax函数归一化，从而获得各方面级隐因子的最终权重，即方面对用户最终表示的贡献：

其中，是方面集合。

获得用户的所有方面级隐因子的权重后，可以计算最终表示：

**3.1.5 模型优化**

将Top-N推荐建模为分类问题，该问题预测用户与物品间的交互概率。为确保输出值是概率，需要将输出约束在内。使用Logistic函数作为输出层的激活函数，根据下式计算用户和物品间的交互概率：

其中，和分别是用户和物品的最终表示。

在所有训练集上，似然函数是：

其中，和分别是正负实例集合，是参数集合。

利用似然函数的负对数形式，得到point-wise损失函数：

其中，是实例的ground truth，是预测结果。上式即为模型的目标函数，可以通过随机梯度下降或其变种技术来优化。

## 3.2 问题分析

NeuACF中，用户和物品的交互可能性是利用embedding间的点积度量的。由于点积本身所固有的缺陷——不满足三角不等式，可能导致相似性的传递特征被破坏，从而限制模型效果的提升。与此同时，NeuACF使用point-wise损失函数，关注于评分信息的绝对数值。但对于Top-N推荐而言，相对交互可能性更为重要。接下来，本节具体分析以上两点问题可能对于模型效果产生的不良影响。

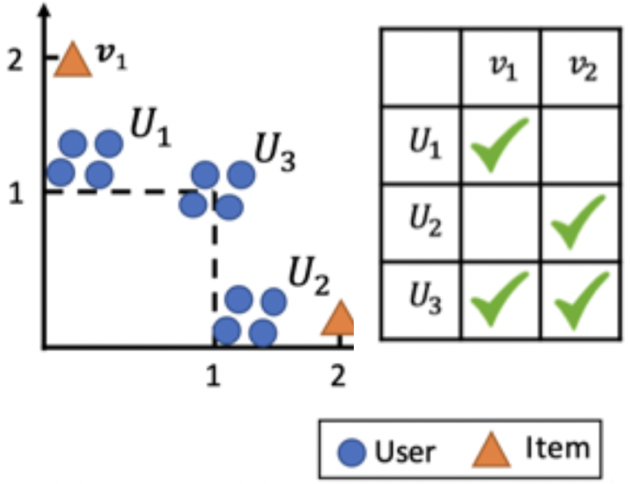


图3-3 矩阵分解稳定解示意图

首先，如图3-3所示，、和是三个规模相同的用户组。其中，喜欢物品,喜欢物品,喜欢物品和。图3-3左半部分展示了在矩阵分解框架下的一组稳定解，即当用户喜欢物品时，用户和物品间的点积等于2，否则点积等于0。可以观察到，虽然用户同时喜欢物品和，但是物品和间的点积等于0。这一点违反了三角不等式，即相似对和间的相似关系无法传播到。

这种相似性传播被打破的情况，可能造成两种后果。第一，尽管矩阵分解框架在两个轴上捕获了最突出的隐因子，但是并没有反映用户的反馈信息中包含的更细粒度偏好。第二，隐因子不能准确捕获用户-用户或物品-物品间的相似性，而这对于缓解协同过滤的数据稀疏性问题至关重要。

其次，point-wise损失函数作为预测结果与ground truth的交叉熵，更为关注分数的绝对数值。而这种损失函数形式对于推荐任务而言，存在两点不足。第一，推荐产生的结果往往是一个物品列表，即Top-N推荐，因此追求的是排序的准确性，而非精确打分数值，只需相对打分即可。第二，point-wise损失函数没有建模预测物品列表中的排序信息，可能会无意中过分强调那些不重要的物品，即排序结果后部，用户并不喜爱的物品。因此，Top-N推荐效果可能受到限制。

## 3.3 改进方案

针对已分析的两点问题，本节阐述具体的改进方案及相应理论基础。

首先，相似性的传递与协同过滤技术密切相关。因为，在协同过滤中，也是通过已知的某些用户-物品对间关系，来推断其他未知关系的用户-物品对。正如上节所分析的那样，因三角不等式的性质未被满足，使用用户和物品间embedding的点积来捕捉已有的评分信息，并非是一种度量学习方式。从而，导致相似性的传递过程可能被打破。

为此，引入距离的概念。距离，是许多机器学习算法的核心概念，如K-nearest neighbor（kNN）、K-means等。度量学习利用距离定义的度量指标捕捉数据间的关系，从而使得相似对间距离较近，不相似对间距离较远。而度量学习所需满足的重要性质之一——三角不等式，自然地蕴含相似性的传递过程，即将已知的相似性信息通过距离传递给未知的点对，这与协同过滤的本质思想不谋而合。因此，本文考虑以用户-物品度量指标替换NeuACF中的点积估计形式，在反映用户偏好的同时，捕捉用户-用户及物品-物品间的相似性，实现更全方位的信息传递。具体地，对于已知相似关系的用户-物品对集合，度量指标将会使得中相应对的embedding距离较近，而不在中的点对距离较远。由于满足三角不等式，在此过程中会使得喜爱相同物品的用户聚成簇，且被相同用户喜爱的物品聚成簇。最终，对于用户的kNN物品将是：该用户曾喜爱的物品或具有相同口味的相似用户曾喜爱的物品。换句话说，通过学习满足已知相似信息的度量指标，不仅可以将这些信息传播到其他未知的用户-物品对，而且还可以传播给无法直接观察的用户-用户和物品-物品对。

形式化而言，将用户的embedding记为，物品的embedding记为。以它们之间的欧几里得距离作为度量指标，修改NeuACF打分函数：

从而满足用户对不同物品的相对喜爱程度，即喜爱的物品将比不喜爱的物品更接近该用户。

其次，既然已经在模型中引入了度量学习，那么相应地需要使用适合于度量学习的损失函数，即pair-wise损失函数。其输入是一个三元组，是目标对象，是正样本，即同类对象，是负样本，即异类对象。对应于本文的推荐任务，也就是，是用户，是用户喜爱的物品，是用户不喜爱或不清楚喜好关系的物品。有如下不等式：

其中，表示某种度量指标下的距离数值，threshold表示特定阈值。该不等式本质上定义了正负样本之间的距离关系，即正样本间的距离与阈值之和会小于负样本间的距离。因此，基于此种三元组输入和不等式理论，相应的pair-wise损失函数为：

其中，是正样本集合。因此，最终的优化目标是拉近正样本的距离，推远负样本(i, k)的距离。显然，只有括号内公式的值大于0时，才可以计算误差，并依据反向传播调节网络参数。

## 3.4 本章小结

本章详细介绍了模型各模块的组成。首先，阐述了基础模型NeuACF的具体框架。其次，分析了NeuACF存在的两点问题，即点积和point-wise度量方式可能对模型性能造成的不良后果。最后，引入度量学习和pair-wise损失函数的理论，阐明改进NeuACF的方案，形成最终的模型结构。

# 第四章 实验

## 4.1 实验设置

### 4.1.1 数据集

本文利用三个公开的数据集评价模型性能，即亚马逊数据集和不同规模的MovieLens数据集。数据集的网络模式如图4-1所示，具体统计信息如表4-1所示。

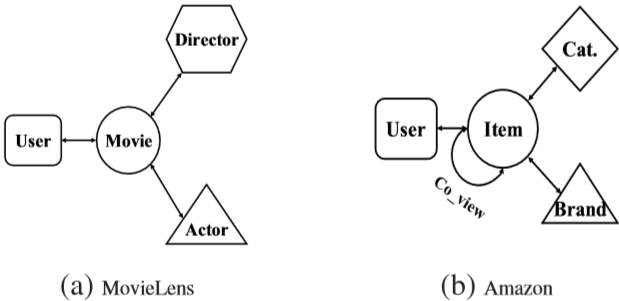


图4-1 实验数据集的网络模式

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datasets** | **#users** | **#items** | **#ratings** | **#density** |
| **ML100K** | 943 | 1682 | 100,000 | 6.304% |
| **ML1M** | 6040 | 3706 | 1,000,209 | 4.468% |
| **Amazon** | 3532 | 3105 | 57,104 | 0.521% |

表4-1 实验数据集的统计信息

MovieLens-100K（ML100K）/ MovieLens-1M（ML1M）2：MovieLens数据集广泛用于电影推荐中。本文使用ML100K和ML1M版本。为构建异质信息网络，需要对原有数据集进行处理，即对于每部电影，从IMDb中爬取相应导演和演员。

Amazon3：该数据集包含亚马逊电商网站中的用户评分数据。在实验中，本文选择电子类商品进行模型评估。

### 4.1.2 评价指标

本文采用leave-one-out法对模型性能进行评估。具体地，选择一个用户已评分的物品作为正样本，随机选择99个未被该用户评分的物品作为负样本。对于该用户而言，模型将对此100个物品进行排序，产生相应的推荐列表。为与baselines进行公平比较，本文对所有baselines测试集中每个（用户，物品）正样本，使用相同的负样本集合。

在此基础之上，通过命中率（Hit Ratio ，HR）和标准化折扣累积增益（Normalized Discounted Cumulative Gain，NDCG）作为具体评价指标：

其中，是对测试集中所有用户来说，产生的相应推荐列表中出现正样本的用户，是正样本在推荐列表中所处的排序位置。与此同时，由于效率原因，本文并不产生全部的物品推荐列表，而是利用Top-K排序结果。其中，。

### 4.1.3 Baselines

### 4.1.4 实现细节

## 4.2 实验结果

## 4.3 本章小结

# 第五章 结束语

## N.1 论文工作总结

本文分析了XXX，论述了XXX，讨论了XXX，给出了XXX，提出了XXX，设计了XXX，编码实现了XXX，组织实施了XXX，等

本文取得的主要成果有：（注意：是“成果”，不是你做的工作）

1. XXX
2. XXX

本人在该项目中的主要工作有：

1. XXX
2. XXX

## N.2 问题和展望

# 参考文献

[1] Hu Y, Koren Y, Volinsky C. Collaborative Filtering for Implicit Feedback Datasets[C]//ICDM. 2008, 8: 263-272.

[2] Koren Y, Bell R, Volinsky C. Matrix factorization techniques for recommender systems[J]. Computer, 2009 (8): 30-37.

[3] Koren Y. Factorization meets the neighborhood: a multifaceted collaborative filtering model[C]//Proceedings of the 14th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining. ACM, 2008: 426-434.

[4] Shi C, Liu J, Zhuang F, et al. Integrating heterogeneous information via flexible regularization framework for recommendation[J]. Knowledge and Information Systems, 2016, 49(3): 835-859.

[5] Shi C, Zhou C, Kong X, et al. Heterecom: a semantic-based recommendation system in heterogeneous networks[C]//Proceedings of the 18th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining. ACM, 2012: 1552-1555.

[6] Shi C, Zhang Z, Ji Y, et al. SemRec: a personalized semantic recommendation method based on weighted heterogeneous information networks[J]. World Wide Web, 2019, 22(1): 153-184.

[7] Yu X, Ren X, Sun Y, et al. Personalized entity recommendation: A heterogeneous information network approach[C]//Proceedings of the 7th ACM international conference on Web search and data mining. ACM, 2014: 283-292.

[8] Han X, Shi C, Wang S, et al. Aspect-Level Deep Collaborative Filtering via Heterogeneous Information Networks[C]//IJCAI. 2018: 3393-3399.

[9] Jamali M, Lakshmanan L. HeteroMF: recommendation in heterogeneous information networks using context dependent factor models[C]//Proceedings of the 22nd international conference on World Wide Web. ACM, 2013: 643-654.

[10] Ren X, Liu J, Yu X, et al. Cluscite: Effective citation recommendation by information network-based clustering[C]//Proceedings of the 20th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining. ACM, 2014: 821-830.

[11] Wu J, Chen L, Yu Q, et al. Trust-aware media recommendation in heterogeneous social networks[J]. World Wide Web, 2015, 18(1): 139-157.

[12] Luo C, Pang W, Wang Z, et al. Hete-cf: Social-based collaborative filtering recommendation using heterogeneous relations[C]//2014 IEEE International Conference on Data Mining. IEEE, 2014: 917-922.

[13] Sun Y, Han J. Mining heterogeneous information networks: a structural analysis approach[J]. Acm Sigkdd Explorations Newsletter, 2013, 14(2): 20-28.

[14] Sun Y, Yu Y, Han J. Ranking-based clustering of heterogeneous information networks with star network schema[C]//Proceedings of the 15th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining. ACM, 2009: 797-806.

[15] Sun Y, Han J, Yan X, et al. Pathsim: Meta path-based top-k similarity search in heterogeneous information networks[J]. Proceedings of the VLDB Endowment, 2011, 4(11): 992-1003.

[16] Shi C, Kong X, Yu P S, et al. Relevance search in heterogeneous networks[C]//Proceedings of the 15th international conference on extending database technology. ACM, 2012: 180-191.

[17] Sun Y, Norick B, Han J, et al. Pathselclus: Integrating meta-path selection with user-guided object clustering in heterogeneous information networks[J]. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD), 2013, 7(3): 11.

[18] Kong X, Yu P S, Ding Y, et al. Meta path-based collective classification in heterogeneous information networks[C]//Proceedings of the 21st ACM international conference on Information and knowledge management. ACM, 2012: 1567-1571.

[19] Shi C, Philip S Y. Heterogeneous information network analysis and applications[M]. Springer International Publishing, 2017.

[20] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[C]//Advances in neural information processing systems. 2017: 5998-6008.

[21] Taigman Y, Yang M, Ranzato M A, et al. Deepface: Closing the gap to human-level performance in face verification[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2014: 1701-1708.

[22] Wan J, Wang D, Hoi S C H, et al. Deep learning for content-based image retrieval: A comprehensive study[C]//Proceedings of the 22nd ACM international conference on Multimedia. ACM, 2014: 157-166.

[23] Koestinger M, Hirzer M, Wohlhart P, et al. Large scale metric learning from equivalence constraints[C]//2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. IEEE, 2012: 2288-2295.

[24] Xu Z E, Chen M, Weinberger K Q, et al. From sBoW to dCoT marginalized encoders for text representation[C]//Proceedings of the 21st ACM international conference on Information and knowledge management. ACM, 2012: 1879-1884.

[25] Xing E P, Jordan M I, Russell S J, et al. Distance metric learning with application to clustering with side-information[C]//Advances in neural information processing systems. 2003: 521-528.

[26] Weinberger K Q, Saul L K. Distance metric learning for large margin nearest neighbor classification[J]. Journal of Machine Learning Research, 2009, 10(Feb): 207-244.

[27] Wang J, Do H T, Woznica A, et al. Metric learning with multiple kernels[C]//Advances in neural information processing systems. 2011: 1170-1178.

[28] Cogswell M, Ahmed F, Girshick R, et al. Reducing overfitting in deep networks by decorrelating representations[J]. arXiv preprint arXiv:1511.06068, 2015.

[29] Kedem D, Tyree S, Sha F, et al. Non-linear metric learning[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2012: 2573-2581.

[30] Bahdanau D, Cho K, Bengio Y. Neural machine translation by jointly learning to align and translate[J]. arXiv preprint arXiv:1409.0473, 2014.

1 http://dblp.uni-trier.de/

2 https://grouplens.org/datasets/movielens/

3 http://jmcauley.ucsd.edu/data/amazon/

# 致 谢

“致谢”两个字之间间隔两格，三号黑体，加粗，居中。致谢主要是对导师和给予指导或协助完成毕业设计（论文）工作的组织和个人表示感谢。文字要简洁、实事求是，切忌浮夸。

# 附 录

附录一般作为学位论文主体的补充，主要包括：正文内过于冗长的公式推导；供读者阅读方便所需要的辅助性的数学工具或重复性数据图表；由于过分冗长而不宜放置在正文中的计算机程序清单；本专业内具有参考价值的资料；论文使用的缩写说明等。附录编于正文后，其页码与正文连续编排。

“附录”两个字之间间隔两格，三号黑体，加粗，居中。

论文的附录依序编排为附录1，附录2……。附录中的图表公式另编排序号，与正文分开。

# 外 文 资 料

外文资料应主要选自近期外文期刊,内容应与毕业设计(论文)内容紧密相关，外文译文不少于5000汉字，外文资料的原件可以为电子版打印稿也可以是原件影印件。

# 外 文 译 文

外文资料应主要选自近期外文期刊，内容应与毕业设计（论文）内容紧密相关，外文译文不少于5000汉字，外文资料的原件可以为电子版的打印稿也可以是原件影印件“外文译文”四个字之间间隔一格，三号黑体，居中。格式要求参照对论文正文内容的要求。

**北 京 邮 电 大 学**

**本科毕业设计（论文）开题报告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 计算机学院 | 专业 | 计算机科学与技术 | | | 班级 | 2015211307 |
| 学生姓名 | 王睿嘉 | 学号 | 2015211906 | | | 班内序号 | 31 |
| 指导教师姓名 | 石川 | 所在单位 | 计算机学院 | | | 职称 | 教授 |
| 设计（论文）题目 | （中文）异质信息网络中的相似性推荐算法研究 | | | | | | |
| （英文）Research on Similarity Recommendation Algorithm in Heterogeneous Information Network | | | | | | |
| 毕业设计（论文）开题报告内容：  **一、 选题背景和意义**  推荐是解决信息过载的有效方法，被广泛应用于电子商务和互联网服务中。而融合更多信息进行混合推荐是解决数据稀疏性的有效技术。  近年来，大量涌现的社会媒体网站包含许多不同类型对象间的复杂交互，将这些对象建模为同质网络是很困难的。作为半结构化的表示方法，异质信息网络可以有效建模和处理复杂多样的数据。其次，与同质网络相比，异质网络可以融合更多类型的对象及其复杂交互关系，也可以融合多个社交网络平台的信息。最后，异质信息网络包含丰富的语义，将导致更细微的知识发现。因此，异质信息网络作为有效的信息融合方法可以用于整合推荐系统中的对象和关系，可能产生更加准确的推荐结果。  本工作首先调研总结相关异质信息网络推荐算法，了解异质信息网络的数据形式及推荐评价方法。然后，深入挖掘不同元路径下的语义关系相似性，设计基于元路径的推荐算法，使得推荐模型融合多种语义信息，得到更加全面准确结果。   1. **研究现状和目标** 2. **研究现状**   由于大量复杂系统存在广泛的关联数据，信息网络建模与分析成为学术界和工业界的研究热点。很多研究者从不同角度对信息网络展开研究。下面从与本工作密切相关的两个方面，即异质信息网络中的相似性推荐和网络表示学习，分别介绍国内外研究现状。  1.1 异质信息网络中的相似性推荐  传统的推荐系统通常仅利用用户-产品评分反馈信息进行推荐。协同过滤是最普及的技术之一，包括两种方法：基于记忆的方法和基于模型的方法。最近，矩阵分解体现出其在推荐系统中的有效性和效率，它将用户-产品评分矩阵分解为两个低级的用户-特征和产品-特征矩阵，然后利用分解矩阵进行预测。随着社交媒体的普及，越来越多的研究人员通过利用用户间的社交关系研制社交推荐系统。  近年来，异质信息网络（Heterogeneous Information Network），即多种类型节点和链路的建模方式，在数据挖掘领域大放异彩。作为重要的数据挖掘任务，推荐系统包括许多对象类型（如电影推荐中的用户、电影、演员和导演等）及对象间的丰富交互关系（如观看信息、社交信息和属性信息等），可以自然而然地利用异质信息网络建模。而异质信息网络优越的信息综合能力及丰富的语义信息使得更准确的推荐成为可能。  元路径（meta-path），即连接两类对象的关系组合，被广泛用于异质信息网络中的语义信息建模和关系抽取。Shi等人实现了一个基于语义的推荐系统HeteRecom，利用元路径的语义信息来评估电影间的相似性。此外，考虑属性值，如链接上的评分，他们进一步将推荐系统建模为加权异质信息网络，并提出基于语义路径的个性化推荐方法SemRec。为充分利用关系异质性，Yu等人引入基于元路径的隐特征来表示沿不同类型路径的用户和产品间的连接，然后利用贝叶斯排名优化技术在全局和个性化水平上定义推荐模型。同样基于元路径，Burke等人提出在加权混合中包含多个关系的推荐方法。  许多方法利用异质信息网络来融合各种信息。结合不同的上下文，Jamali等人提出基于上下文的矩阵分解模型，考虑每个实体的一般隐因子和依赖于上下文的隐因子。使用用户隐式反馈数据，Yu等人进一步解决全局和个性化实体推荐问题。根据相关的兴趣组，Ren等人提出基于簇的引用推荐框架来预测每个查询在书目网络中的引用。同样，Wu等人结合兴趣组信息，利用图表摘要和基于内容的聚类方法来进行媒体推荐。基于多种异质网络特征，Yang等人使用基于SVMRank的方法将多个特征建模至统一的框架中。利用多种类型的关系，Luo等人提出一种社交协同过滤算法。此外，采用用户和产品的相似性作为正规化，一些工作提出用于推荐的矩阵分解框架。  总的来说，大多数异质信息网络的相似性推荐算法集中在简单的网络结构（如二分或星型模式）和粗糙的语义建模（如元路径）上。但很多实际数据，特别是电子商务数据，所构建的异质信息网络包含很多节点和边类型，没有简单的网络模式。这种无模式异质信息网络带来了很多新的研究问题，如多种类型对象关系的管理及元路径的自动产生等，与此同时也亟需更强大语义建模和分析方法挖掘丰富细致的语义信息。  1.2 网络表示学习  网络表示学习是把网络节点映射到一个低维向量空间，从而用低维向量来表示网络中的节点。网络表示学习使得学习到的节点表示能保持网络中的有效结构及性质等信息，并能够与许多传统机器学习技术实现完美耦合，因此成为近些年数据挖掘研究领域的热点问题。  不同于传统的网络表示学习普遍采用浅层模型，图神经网络采用深度神经网络模型分析图数据，具有更好的学习能力，并有可能融合知识实现推理功能，因此成为近些年的研究热点。图卷积网络作为图神经网络的重要分支被广泛研究，其主要分为Spectral方法和Spatial方法。在Spectral方法中，相关研究对图的拉普拉斯矩阵进行特征值分解模拟离散傅里叶变换，将图信号变换到谱域来构建在图结构数据上的“傅里叶基”，从而在图信号上进行卷积操作。ChebNet模型在图谱论基础上，针对傅里叶基运算耗时问题，设计了基于契比雪夫多项式的滤波器，保证算法的时间复杂度与图规模线性相关。GCN模型将ChebNet进行了一阶近似，将邻接矩阵更换成自环的邻接矩阵；作为ChebNet的一种特殊形式，GCN将谱图卷积和空间结构结合以得到更好的节点表示。在Spatial方法中，相关研究使用图的拓扑结构，将相邻节点看作一个集合，节点之间通过特征信息的相互传递，从而学习每个节点的表示。同时，由于注意力机制在许多任务中取得了效果，研究者也试图在图神经网络中使用注意力机制。  总体来看，目前大多数的网络表示学习重点考虑如何更有效地保持网络的结构以及性质等，并在许多任务上都取得优越的效果。因此，如何将先进的网络表示学习方法更好地运用至异质信息网络中的相似性推荐，将是本工作的关键研究内容。   1. **拟解决的主要问题**   围绕研究目标，学习异质信息网络中的相似性推荐、网络表示学习等相关理论知识，掌握相应算法原理，并尝试在异质信息网络上运用GCN产生更好的推荐结果；  学习并搭建深度学习框架TensorFlow；  编程实现模型，并准备经典数据集对模型进行训练。验证算法的有效性，并对结果进行评估，尝试总结模型优缺点；  对算法的不足之处尽可能进行优化。  **三、 研究方法和措施**  根据本课题的研究内容和拟解决的主要问题，决定采用以下方法进行研究：   1. **文献调研**   异质信息网络中的相似性推荐是未接触过的新问题。首先，阅读相关综述，了解异质信息网络中的重要概念，从而对待研究的问题产生宏观上的总体认知。其次，通过进一步阅读相应论文，学习综述所提及的先进且具有代表性的算法，并根据研究目标认真思索解决方法，尝试对现有模型进行改进。   1. **博客参考**   在了解相似性推荐算法的基本实现方法后，对于论文中阐述不够清晰或模型设置不够明确的部分，通过查找相关视频或博客进一步学习。   1. **源码阅读**   参考GitHub上相似性算法的具体实现，从他人的模型中思考如何实现自身的研究目标，如何在已有的基础上实现改进，在阅读源码过程中寻找灵感。   1. **交流讨论**   在模型设计过程中遇到问题或疑惑，可与导师或师兄交流讨论，在其指导下找到相应的解决方法。   1. **代码实现**   有了详细的设计方案后，可以开始算法代码的编写。在实际操作中进一步熟悉框架的使用方法、参数的优化过程等，并在迭代中观察模型的效果，尝试进一步改进与调整。  **四、 进度安排**  第一阶段（01-02周）：阅读相关论文，了解相似性推荐的实现算法，并提交开题报告；  第二阶段（03-04周）：根据调研结果，对比分析现有的相似性推荐算法，选择合适的算法，并在此基础上改进，进一步设计详细的实现方案；  第三阶段（05-08周）：熟悉数据特点及相应算法框架，完成方案算法的编程实现，进行中期检查；  第四阶段（09-11周）：完成模型实验验证模块的编程实现，并对结果进行评估；  第五阶段（12-15周）：完成毕业设计论文的撰写，进行答辩。  **五、 主要参考文献**  1. Shi C, Li Y, Zhang J, et al. A survey of heterogeneous information network analysis[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2017, 29(1): 17-37.  2. Shi C, Zhou C, Kong X, et al. Heterecom: a semantic-based recommendation system in heterogeneous networks[C]//Proceedings of the 18th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining. ACM, 2012: 1552-1555.  3. Shi C, Zhang Z, Ji Y, et al. SemRec: a personalized semantic recommendation method based on weighted heterogeneous information networks[J]. World Wide Web, 2019, 22(1): 153-184.  4. Yu X, Ren X, Sun Y, et al. Personalized entity recommendation: A heterogeneous information network approach[C]//Proceedings of the 7th ACM international conference on Web search and data mining. ACM, 2014: 283-292.  5. Burke R, Vahedian F, Mobasher B. Hybrid recommendation in heterogeneous networks[C]//International Conference on User Modeling, Adaptation, and Personalization. Springer, Cham, 2014: 49-60.  6. Jamali M, Lakshmanan L. HeteroMF: recommendation in heterogeneous information networks using context dependent factor models[C]//Proceedings of the 22nd international conference on World Wide Web. ACM, 2013: 643-654.  7. Ren X, Liu J, Yu X, et al. Cluscite: Effective citation recommendation by information network-based clustering[C]//Proceedings of the 20th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining. ACM, 2014: 821-830.  8. Wu J, Chen L, Yu Q, et al. Trust-aware media recommendation in heterogeneous social networks[J]. World Wide Web, 2015, 18(1): 139-157.  9. Luo C, Pang W, Wang Z, et al. Hete-cf: Social-based collaborative filtering recommendation using heterogeneous relations[C]//2014 IEEE International Conference on Data Mining. IEEE, 2014: 917-922.  10. Shi C, Wang R, Li Y, et al. Ranking-based clustering on general heterogeneous information networks by network projection[C]//Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management. ACM, 2014: 699-708.  11. Bruna J, Zaremba W, Szlam A, et al. Spectral networks and locally connected networks on graphs[J]. arXiv preprint arXiv:1312.6203, 2013.  12. Defferrard M, Bresson X, Vandergheynst P. Convolutional neural networks on graphs with fast localized spectral filtering[C]//Advances in neural information processing systems. 2016: 3844-3852.  13. Kipf T N, Welling M. Semi-supervised classification with graph convolutional networks[J]. arXiv preprint arXiv:1609.02907, 2016.  14. Veličković P, Cucurull G, Casanova A, et al. Graph attention networks[J]. arXiv preprint arXiv:1710.10903, 2017. | | | | | | | |
| 指导教师签字 |  | | | 日期 | 2019 年 3 月 11 日 | | |

**北 京 邮 电 大 学**

**本科毕业设计（论文）中期进展情况检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学院 | | 计算机学院 | 专业 | | 计算机科学与技术 | | 班级 | 2015211307 |
| 学生姓名 | | 王睿嘉 | 学号 | | 2015211906 | | 班内序号 | 31 |
| 指导教师姓名 | | 石川 | 所在单位 | | 计算机学院 | | 职称 | 教授 |
| 设计（论文）题目 | | （中文）异质信息网络中的相似性推荐算法研究 | | | | | | |
| （英文）Research on Similarity Recommendation Algorithm in Heterogeneous Information Network | | | | | | |
| 目前已完成任务 | 1. **调研研究现状，深入理解选题背景和意义**   推荐是解决信息过载的有效方法，被广泛应用于电子商务和互联网服务中。而融合更多信息进行混合推荐是解决数据稀疏性的有效技术。  近年来，异质信息网络（Heterogeneous Information Network），即多种类型节点和链路的建模方式，在数据挖掘领域大放异彩。作为重要的数据挖掘任务，推荐系统包括许多对象类型（如电影推荐中的用户、电影、演员和导演等）及对象间的丰富交互关系（如观看信息、社交信息和属性信息等），可以自然而然地利用异质信息网络建模。而异质信息网络优越的信息综合能力及丰富的语义信息使得更准确的推荐成为可能。  元路径（meta-path），即连接两类对象的关系组合，被广泛用于异质信息网络中的语义信息建模和关系抽取。Shi等人实现了一个基于语义的推荐系统HeteRecom，利用元路径的语义信息来评估电影间的相似性。此外，考虑属性值，如链接上的评分，他们进一步将推荐系统建模为加权异质信息网络，并提出基于语义路径的个性化推荐方法SemRec。为充分利用关系异质性，Yu等人引入基于元路径的隐特征来表示沿不同类型路径的用户和产品间的连接，然后利用贝叶斯排名优化技术在全局和个性化水平上定义推荐模型。同样基于元路径，Burke等人提出在加权混合中包含多个关系的推荐方法。  但是，现有异质信息网络的推荐算法大多聚焦于用户和物品间的交互信息，即购买历史，而这在实际应用中仅能反映用户口味和物品特性的一个方面。因此，为深入挖掘不同方面的语义关系相似性，**Neural network based Aspect-level Collaborative Filtering model (NeuACF)**进一步设计基于元路径的推荐算法，使得推荐模型融合多方面语义信息，得到更加全面准确的结果。  但NeuACF中，用户和物品的交互可能性是利用embedding间的点积来度量的。由于点积本身所固有的缺陷——不满足三角不等式，可能导致相似性的传递特征被破坏，从而限制模型效果的提升。与此同时，NeuACF使用point-wise损失函数，关注于交互可能性的绝对数值。但对于Top-N推荐而言，相对交互可能性更为重要，因而通过修改损失函数显式捕捉排序信息，可能产生更为精准的推荐列表。   1. **确定具体改进方案，并根据实际需求选择数据集，编码实现模型**   模型分为三个模块，即首先抽取aspect-level特征，其次进行表示学习并融合，最后利用适当打分和损失函数完成优化，总体框架如下图所示。接下来，分模块阐述算法原理、与NeuACF的异同及相应实现进度。     1. **基于PathSim的aspect-level相似性矩阵计算（NeuACF）**     给定元路径，需要选择合适的算法抽取aspect-level特征。本工作遵循NeuACF，利用PathSim计算相似性矩阵，并作为特征输入后续模型。原因有二，其一，基于相似性可以缓解噪音；其二，利用相似性矩阵可以抽取高阶特征。  为此，查找PathSim源码，并在MATLAB运行，完成该模块的编程实现。   1. **基于Multi-Layer Perception（MLP）的aspect-level表示学习（NeuACF）**     相对于浅层模型而言，深层模型优越的非线性关系捕捉能力使其应用范围越来越广。因此，利用MLP将相似性矩阵作为输入，并输出相应aspect-level embedding：    其中，是相似性矩阵B中用户i的对应向量，是MLP第l层的隐向量，和是相应第l层的权重和偏置矩阵，是MLP输出的用户embedding。与此同时，所有层的激活函数均选择ReLU。  与NeuACF完整模型不同，本阶段暂时以average方式融合aspect-level embedding，完成模型简化版本的编码实现，方便调试与正确性检验。后续阶段再加入attention机制，考虑不同aspect的重要性，进一步提升模型效果。   1. **引入metric learning和pair-wise损失函数（改进）**   首先，NeuACF利用点积度量用户和物品间的交互可能性：    其中是用户embedding，是物品embedding。因为点积不符合三角不等式的约束，因此可能无法反映更细粒度的用户口味，从而降低模型准确度。以一个简单的例子来说明，如下所示：    表格是用户对物品的偏好信息，左图展示基于点积的矩阵分解方法的一组稳定解，即若用户喜爱物品，则他们间点积为2，否则为0。此时，可以观察到，同时喜欢和，但和间点积为0，即用户对物品的偏好虽然得以体现，但用户和用户、物品和物品间的相似性可能遭到忽视，而这一点对于推荐至关重要。  为此，引入距离的概念。距离，是许多机器学习算法的核心概念，如K-nearest neighbor（kNN）、K-means等。Metric learning技术利用距离定义的metric捕捉数据间的关系，从而使得相似对间距离较近，不相似对间距离较远。而metric所需满足的重要性质之一——三角不等式，自然地蕴含相似性的传递过程，即将已知的相似性信息通过距离传递给未知的点对，这与协同过滤的本质思想不谋而合。因此，**Collaborative Metric Learning（CML）**将metric learning应用至协同过滤，通过用户-物品metric，在反映用户偏好的同时，捕捉用户-用户及物品-物品间的相似性。因此，本工作考虑以metric替换NeuACF中的点积估计形式，实现更全方位的信息传递。具体地，参考CML，修改NeuACF打分函数：    其中是用户embedding，是物品embedding。  其次，NeuACF利用point-wise损失函数进行模型优化：    其中，和分别是正负实例集合，是预测分数，是ground truth。在此种情况下，选取top-ranked结果作为最终的推荐集合。但point-wise损失函数作为预测结果与ground truth的交叉熵，更为关注分数的绝对数值，较适合基于显式反馈的rating推荐系统。而基于隐式反馈的Top-N推荐系统注重物品列表的相对分数。因此，本工作进一步考虑使用基于负采样的pair-wise损失函数替换NeuACF中的point-wise损失函数，产生排序更合理的推荐列表。具体地，在metric基础之上，与不喜欢的物品相比，用户应与喜欢的物品有更小的距离。为此，修改损失函数为：      其中，是正样本集合，是超参数margin。  以上两点即为模型的优化部分。至此为止，编码实现了NeuACF改进模型的简化版本（无attention）。   1. **数据集及编程环境说明**   为验证模型有效性，选择公开的MovieLens和Amazon数据集。其中，前者广泛用于电影推荐系统，后者用于商品推荐。除电影和用户外，NeuACF还需导演和演员信息来学习基于元路径的aspect-level节点表示，而这些信息不包含在原数据集中。因此，利用爬虫工具，从IMDb上抓取相应电影的导演和演员列表补充至MovieLens。  进一步，基于Python 3.6搭建TensorFlow 1.2.1环境，并参考NeuACF源码和官方指导手册，熟悉TensorFlow的函数使用方法。与此同时，实现部分官方样例，在动手操作中，加深对框架的理解和体会。 | | | | | | | |
| 是否符合任务书要求进度 是 | | | | | | | |
| 尚需完成的任务 | 1. 进一步优化模型，实现以attention方式融合aspect-level embedding； 2. 在不同数据集下验证模型有效性，并与baseline（NeuACF）进行比较； 3. 撰写毕业设计论文，进行答辩。 | | | | | | | |
| 能否按期完成设计（论文） 能 | | | | | | | |
| 存在问题和解决办法 | 存  在  问  题 | 1. 对深度学习框架TensorFlow的了解不够深入，模型搭建过程难点颇多； 2. 参数较多，难以确定最佳参数组合。 | | | | | | |
| 拟  采  取  的  办  法 | 1. 根据遇到的实现难点，反复阅读TensorFlow官方指导手册、博客或GitHub中相关源码，理解并熟悉函数接口； 2. 采用控制变量法或网格搜索确定最优参数组合。 | | | | | | |
| 指导教师  签字 | |  | | 日期 | | 年 月 日 | | |
| 检查小组  意见 | | 负责人签字： 年 月 日 | | | | | | |