基于深度学习的 CIFAR-10 图像识别方法研究

一、实验背景

图像识别是计算机视觉领域中的一个重要任务,它旨在让计算机能够理解和识别图像中的内容。随着深度学习技术的发展,图像识别的准确率得到了显著提高,并且在许多领域得到了广泛的应用,如自动驾驶、医疗诊断、安防监控等。

本实验使用的 CIFAR-10 数据集是一个常用的图像分类数据集,它包含了 10 个不同类别的 50000 张彩色图像,每个类别有 5000 张图像。这些图像的大小为 32x32 像素,具有较高的分辨率和清晰度。

二、实验目的

本实验旨在使用 Python 编程语言和深度学习框架,对 CIFAR-10 数据集进行图像识别任务。通过构建和训练一个卷积神经网络(CNN)模型,学习图像的特征表示,并能够对新的图像进行分类预测。

三、实验原理

- 卷积神经网络 (CNN): CNN 是一种专门用于处理图像数据的深度学习模型。它通过卷积层、池化层和全连接层等组件,自动从图像中提取特征,并进行分类或回归任务。
- 数据增强:为了增加数据的多样性和减少过拟合,本实验采用了数据增强技术,如随机裁剪、翻转和缩放等,对原始图像进行预处理。
- 训练和优化:使用随机梯度下降(SGD)算法对模型进行训练,并通过调整学习率、正则化参数等超参数,优化模型的性能。
- 评估指标:使用准确率、召回率和 F1 值等指标对模型的性能进行评估。

四、实验环境

Win11系统; VScode环境; python语言; 以及各种库:

```
# 导入所需的包或模块
import os
import torch
import torchyision
import collections
import math
import pandas as pd
from torch import nn
from d2l import torch as d2l
import matplotlib pyplot as plt
from PIL import Image
import shutil
from torch nn import functional as F
from torch nn import transforms

✓ 0.0s
```

·os: 用于操作系统相关的操作, 如文件和目录操作。

·torch: PyTorch: 深度学习框架的核心模块。

·torchvision:包含与计算机视觉相关的数据集、模型和变换等。

·collections: 提供了一些特殊的集合类型。

·nn: PyTorch 中的神经网络模块。

·d21: 深度学习库。

·torch.nn.functional:包含各种神经网络函数。 ·torchvision.transforms:用于图像变换操作。

五、实验步骤

1.数据的获取与整理:

·下载 CIFAR-10 数据集到指定目录。

下载一个完整数据集包含50000张图片,数量足够多有利于优化模型性能。另外一个tiny数据集包含1000张图片,只用于前期初步训练看看大致效果,以节省时间。

·整理训练集标签

定义一个函数对标签数据集trainLabels分类(文件放在附件中)大致是:

	Α	В	С
202	201	frog	
203	202	automobile	Э
204	203	truck	
205	204	cat	
206	205	frog	
207	206	truck	
208	207	automobile	Э
209	208	cat	
210	209	truck	
211	210	frog	

os.path.join将数据目录 data_dir 和具体的文件名 trainLabels.csv 组合起来,得到完整的文件路径,明确指定要读取的CSV 文件的具体位置。

```
def read_csv_labels(fname):

"""读取 `fname` 来给标签字典返回一个CSV文件。"""

with open(fname, 'r') as f:

# 跳过文件头行 (列名)

lines = f.readlines()[1:]

tokens = [l.rstrip().split(',') for l in lines]

return dict(((name, label) for name, label in tokens))

labels = read_csv_labels(os.path.join(data_dir, 'trainLabels.csv'))

print('# 训练样本: ', len(labels))

print('# 类别: ', len(set(labels.values())))

✓ 0.2s

# 训练样本: 50000

# 类别: 10
```

共有10类分别是: airplane、automobile 、bird 、cat 、deer 、dog 、frog 、horse 、ship 、truck。

·从训练集中划分验证集。

思路: 首先,规定验证集所占比例valid_ratio,然后获取训练数据集中示例最少的类别中的示例数 n,根据valid_ratio 计算出每个类别在验证集中应有的数目n valid per label。若数目不足1,则取1.

接着,遍历训练集目录下的每个图片文件。对于每个图片文件,获取其对应的标签。然后,将文件复制到特定的目标目录。如果该标签的计数尚未达到规定的验证集数量,就将文件复制到验证集目录;否则,将文件复制到训练集目录。

通过这种方式,确保每个标签都有一定数量的样本被分配到验证集中,同时也保证了训练集的完整性。 实现:

①定义函数与参数

```
# 拆分验证集

def reorg_train_valid(data_dir, labels, valid_ratio):
    """
    将验证集从训练集中拆分出来。
    data_dir:数据集目录
    labels:{样本文件名:标签}
    valid_ratio:验证集中的样本比例
    """
```

② n的获取

训练数据集中示例最少的类别中的示例数

n = collections.Counter(labels.values()).most_common()[-1][1]

·collections.Counter(labels.values()): 创建一个计数器对象,对 labels 字典中所有的值进行计数

·.most common(): 返回按出现次数从高到低排序的键值对列表。

·[-1]: 取列表中的最后一个元素,即出现次数最少的那个标签及其计数的键值对。

·[1]: 取键值对的第二个元素, 也就是出现次数最少的标签的实际出现次数

所以,整体上 n 就得到了训练数据集中示例最少的类别中的示例数。

③ 计算各类别验证集数目并创建计数字典label_count

```
# 验证集中每个类别的示例数
n_valid_per_label = max(1, math.floor(n * valid_ratio))
label_count = {}
```

```
# 定义一个函数实现文件复制

def copyfile(filename, target_dir):
    """将文件复制到目标目录。"""
    os.makedirs(target_dir, exist_ok=True)
    shutil.copy(filename, target_dir)
```

直接利用库中的函数很方便。

```
# 適历每个文件并将其复制到相应的目录
for train_file in os.listdir(os.path.join(data_dir, 'train')):
    label = labels[train_file.split('.')[0]]
    print(label)
    fname = os.path.join(data_dir, 'train', train_file)
    # 将验证集中的文件复制到目标目录
    copyfile(fname, os.path.join(data_dir, 'train_valid_test' , 'train_valid', label))

if label not in label_count or label_count[label] < n_valid_per_label:
    # 将训练集中的文件复制到目标目录
    copyfile(fname, os.path.join(data_dir, 'train_valid_test', 'valid', label))
    label_count[label] = label_count.get(label, 0) + 1
    else:
        copyfile(fname, os.path.join(data_dir, 'train_valid_test', 'train', label))
return n_valid_per_label
```

·label = labels[train file.split('.')[0]]:

通过对 train_file 进行 split('.')[0] 操作,得到文件名(即编号1,2,3...) 不包含扩展名(如.png)。然后,利用这个文件名作为键,从 labels 字典(整理trainLabels文件时生成的)中获取与之对应的标签值,并将该标签值赋给变量 label。

if-else实现如果标签的计数尚未达到规定的验证集数量,则按路径复制到data->train_valid_test->valid的对应label中,否则复制到data->train_valid_test->train的对应label中。

⑤调用,每个label取500张作为验证集。

```
batch_size = 32 if test else 128
valid_ratio = 0.1
reorg_cifar10_data(data_dir, valid_ratio)
```

2. 数据处理

■ 如何查看图片

主要用到pyplot实现可视化。subplot定义一个大画布,imshow将图片作为子图显示在画布上,axis的值为off即隐藏坐标轴,通过计算得到五列、若干行的布局,使图片展示整齐美观。

```
# 查看训练集图片
def show_images_from_directory(dir, num_images=15):
   展示一个文件夹中的前 `num_images` 张图片,每行展示5张图片
   dir: 文件夹路径
   num_images: 展示图片数量
   all_files = os.listdir(dir)
   image_files = [f for f in all_files if f.endswith('.png') or f.endswith('.jpg')]
   selected files = image files[:num images]
   plt.figure(figsize=(10, 2.0))
   num_rows = (num_images + 4) // 5
   num_cols = min(num_images, 5)
    for i, file in enumerate(selected_files):
       file_path = os.path.join(dir, file)
       img = Image.open(file_path)
       plt.subplot(num_rows, num_cols, i + 1),
       plt.imshow(img)
       plt.title(file,fontsize=9)
       plt.axis('off')
   plt.subplots_adjust(wspace=0.3,hspace=1.0)
   plt.show()
```

效果如下:



接下来把图片转换成机器能够处理的样子:

①数据增强和转换:

·torchvision.transforms:调用库中函数对训练集进行数据增强,包括随机裁剪、翻转和缩放等操作。

```
transform_train = torchvision.transforms.Compose([
      # 在高度和宽度上将图像放大到40像素的正方形
      torchvision.transforms.Resize(40),
      # 随机裁剪出一个高度和宽度均为40像素的正方形图像,
      # 生成一个面积为原始图像面积0.64到1倍的小正方形,
      # 然后将其缩放为高度和宽度均为32像素的正方形
      torchvision.transforms.RandomResizedCrop(32, scale=(0.64, 1.0),
                                          ratio=(1.0, 1.0)),
      torchvision.transforms.RandomHorizontalFlip(),
      torchvision.transforms.ToTensor(),
      # 标准化图像的每个通道
      torchvision.transforms.Normalize([0.4914, 0.4822, 0.4465],
                                    [0.2023, 0.1994, 0.2010])])
  transform_test = torchvision.transforms.Compose([
      torchvision.transforms.ToTensor(),
      torchvision.transforms.Normalize([0.4914, 0.4822, 0.4465],
                                   [0.2023, 0.1994, 0.2010])])
✓ 0.0s
```

·RandomHorizontalFlip(): 对裁剪后的图像进行随机水平翻转。这可以增加数据的多样性,避免模型对图像的方向敏感。

- ·ToTensor(): 将图像转换为 PyTorch 中的张量格式。张量是一种多维数组,可以方便地在 PyTorch 中进行计算和处理。
- ·Normalize(mean, std): 对张量进行标准化处理。标准化的目的是将数据的均值和标准差调整为特定的值,以便模型更好地学习和泛化。

②创建数据集与数据加载器

```
train_ds, train_valid_ds = [torchvision.datasets.ImageFolder(
    os.path.join(data_dir, 'train_valid_test', folder), transform=transform_train) for folder in ['train', 'train_valid']]
valid_ds, test_ds = [torchvision.datasets.ImageFolder(
    os.path.join(data_dir, 'train_valid_test', folder), transform=transform_test) for folder in ['valid', 'test']]

train_iter, train_valid_iter = [torch.utils.data.DataLoader(
    dataset, batch_size, shuffle=True, drop_last=True) for dataset in (train_ds, train_valid_ds)]
valid_iter = torch.utils.data.DataLoader(valid_ds, batch_size, shuffle=False, drop_last=True)
test_iter = torch.utils.data.DataLoader(test_ds, batch_size, shuffle=False, drop_last=False)
```

可以看看数据处理后的样子:

```
# 查看数据集
for X, y in train_iter:
    print(X.shape, X.dtype, y.shape, y.dtype)
    break

✓ 2.6s

torch.Size([128, 3, 32, 32]) torch.float32 torch.Size([128]) torch.int64
```

X表示输入数据,即图像数据经过处理后形成的张量,有 128 个大小为 32×32 且有 3 个通道的图像数据; y表示对应的标签数据,是一个长度为 128 的一维张量。

4. 模型构建:

(一) 自定义神经网络

class Residual(nn.Module): # 定义一个继承自 nn.Module 的类

- Residual 是一个继承自 nn. Module 的自定义神经网络模型类。
- nn.Module 是 PyTorch 中用于构建神经网络模块的基类,通过继承它,Residual具备了构建和管理神经网络组件 (如卷积层、批量归一化层等)以及定义前向传播逻辑的能力。

(二) 在初始化函数中构建一个具有特定卷积和归一化配置的神经网络组件

```
_init__(self, in_channels, num_channels, use_1x1conv=False, strides=1):
   类的初始化方法
   参数:
   - in_channels: 输入通道数
   - num channels: 输出通道数
   - use_1x1conv: 是否使用 1x1 卷积, 布尔值
   - strides: 步长
super().__init__() # 调用父类 nn.Module 的初始化方法
self.conv1 = nn.Conv2d(in_channels, num_channels, kernel_size=3, padding=1, stride=strides)
self.conv2 = nn.Conv2d(num_channels, num_channels, kernel_size=3, padding=1)
if use_1x1conv: # 根据是否使用 1x1 卷积的标志进行判断
   self.conv3 = nn.Conv2d(in_channels, num_channels, kernel_size=1, stride=strides)
   self.conv3 = None # 否则设置为 None
self.bn1 = nn.BatchNorm2d(num channels)
# 创建与第一个卷积层对应的批量归一化层
self.bn2 = nn.BatchNorm2d(num_channels)
# 创建与第二个卷积层对应的批量归一化层
```

①多个卷积层--增加模型的表达能力

- 当 use_1x1conv=True 时,会创建一个 1x1 卷积层,并将其添加到残差块中,用于调整通道数;当 use 1x1conv=False 时,则不会创建 1x1 卷积层
- 1x1 卷积层可以在不改变输入张量形状的情况下,通过增加或减少卷积核的数量来改变输出通道数。它的常见功能包括降维、升维、实现跨通道信息交互、增加非线性,且计算量较小。 ②批量归一化层
- 稳定训练过程:通过归一化操作,限制了数据的波动范围,使网络对这些变化不那么敏感,从而减少梯度异常的情况,让训练更平稳;
- 减少过拟合的风险:归一化使得模型对于不同批次的数据有类似的处理方式,降低了对某些特定数据分布的过度依赖,使得模型能够更好地应对新的数据,提高了泛化能力。
- 加速收敛:归一化后,数据分布相对更合理,模型更容易找到合适的方向进行优化,就如同在一个更"平坦"的地形上前进,减少了不必要的曲折和徘徊,因此能加快收敛速度。

(三) forward函数

```
def forward(self, X):
    # 输入 X 经过第一个卷积层 conv1 卷积后, 再经过批量归一化层 bn1 归一化, 最后通过 ReLU 激活, 得到 Y Y = F.relu(self.bn1(self.conv1(X)))
    # Y 经过第二个卷积层 conv2 卷积后, 再经过批量归一化层 bn2 归一化
    Y = self.bn2(self.conv2(Y))
    # 如果存在第三个卷积层 conv3
    if self.conv3:
        # 对输入 X 进行第三个卷积层 conv3 的卷积操作
        X = self.conv3(X)
        # 将 Y 与原始输入 X 相加(残差连接)
    Y += X
    # 对相加后的结果进行 ReLU 激活并返回 return F.relu(Y)
```

- Y=Y+X会开辟新空间储存值,而Y+=X的值会直接覆盖在原空间
- 返回值为最终处理后的特征表示。

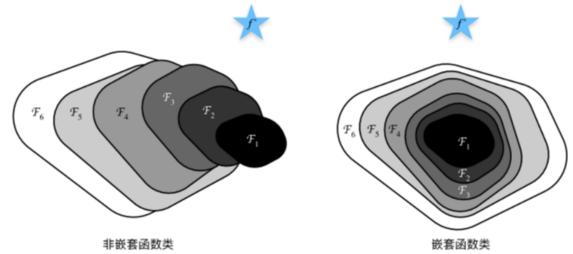
③定义残差

参数如下:

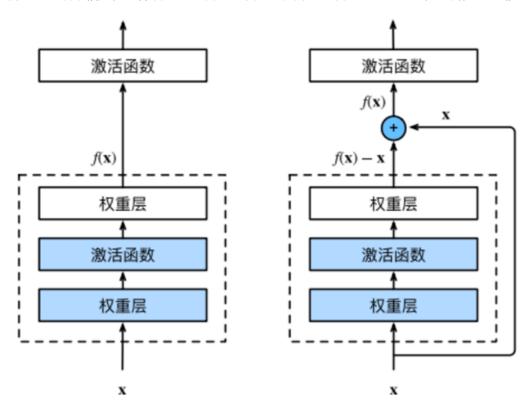
- input_channels: 输入到这个残差块的通道数。
- num_channels: 指定残差块内部主要处理的通道数。
- num residuals: 要构建的残差单元的数量。
- first_block: 布尔值。如果为 True,表示当前是第一个残差块;如果为 False,则不是。主要用于在特定情况下(比如第一个块可能需要特殊的配置,如不同的卷积步长等)对残差单元的构建进行差异化处理。

```
def resnet(num_classes, in_channels):
   def resnet_block(input_channels, num_channels, num_residuals, first_block=False):
       blk = []
       for i in range(num_residuals):
           if i == 0 and not first_block:
               blk.append(Residual(input_channels, num_channels, use_1x1conv=True, strides=2))
               blk.append(Residual(num_channels, num_channels))
       return nn.Sequential(*blk) # 返回残差块序列
   net = nn.Sequential(
       nn.Conv2d(in_channels, 64, kernel_size=7, stride=2, padding=3),# 第一个卷积层
       nn.BatchNorm2d(64),# 批量归一化层
       nn.ReLU(),# 激活函数
       nn.MaxPool2d(kernel_size=3, stride=2, padding=1) # 最大池化层
   net.add_module('resnet_block1', resnet_block(64, 64, 2, first_block=True))# 添加第一个残差块模块
   net.add_module('resnet_block2', resnet_block(64, 128, 2))
   net.add_module('resnet_block3', resnet_block(128, 256, 2))
   net.add_module('resnet_block4', resnet_block(256, 512, 2))
   net.add_module('global_avg_pool', nn.AdaptiveAvgPool2d((1, 1)))
   net.add_module('fc', nn.Sequential(nn.Flatten(), nn.Linear(512, num_classes)))
   return net
```

为什么要用残差连接?



上图,蓝色的星是我们要找到的模型最优参数,F1是在简单的单层模型下训练出的较好的一组结果,当我们利用多层网络训练模型,在非嵌套函数类中,复杂模型可以扩大参数调整范围,但是有可能逐渐偏离,因为它没有覆盖先前训练的结果,包括那些好的信息。而利用嵌套函数类,也就是残差的原理,将当前层训练的结果通过一系列参数调整后与前一层的结果相加,这样后一层的训练可以建立在前一层训练的经验之上,从而更好的靠近最优解。



举个例子,如右边的结构所示,f(x)-x是当前层的输出结果,它经过加权后与上一层输出结果x相加为本层训练的最终输出结果。而即使f(x)-x的权重为0,即本次训练无任何贡献,起码可以保证本次训练的结果不会比上一次差。

5.模型评估:

(3)

```
# 获取网络

def get_net():
    num_classes = 10
    net = resnet(num_classes, 3)
    return net
```

定义loss loss = nn.CrossEntropyLoss(reduction="none")

定义函数获取预测数据:将输入数据 X 和标签 y 移动到GPU上,用网络对输入数据进行预测,得到 preds,并使用 argmax(axis=1) 获取预测的类别索引,取出概率最大的标签作为预测结果,再将预测结果、真实标签和输入图像数据分别转换为 preds preds

■ 在评估模式下,批量归一化的层会使用在训练过程中积累的统计量,如均值和方差,而不是像训练时那样实时计算。获取较优化的模型。

④一次训练

```
# 定义小批量的训练函数
def train_batch(net, X, y, loss, trainer, devices):
    if isinstance(X, list):
       # BERT微调
       X = [x.to(devices[0]) for x in X]
    else:
       X = X.to(devices[0])
   y = y.to(devices[0])
    net.train()
   trainer.zero grad()
    pred = net(X)
   1 = loss(pred, y)
    1.sum().backward()
   trainer.step()
    train loss sum = l.sum()
    train_acc_sum = d21.accuracy(pred, y)
    return train loss sum, train acc sum
```

.to(devices)[0]实现把输入的图像数据X(的特征)和其对应的标签数据y从CPU转移到GPU上。结构包含网络层net、损失函数loss、优化器trainer。返回损失与准确率。通过返回值可以评估模型好坏。

6.模型训练

①定义train函数

```
scheduler = torch.optim.lr_scheduler.StepLR(trainer, lr_period, lr_decay)
```

③运用步长衰减学习率策略,每次降低的幅度为 lr_decay

num_batches, timer = len(train_iter), d2l.Timer()

- len(train_iter) 获取了训练数据迭代器中包含的数据批次数量
- d21.Timer()记录操作用时

④在for循环中进行迭代训练,得到每一轮训练的loss和acc,通过反向传播实现梯度下降,从而不断减小loss,优化预测性能。

```
for epoch in range(num_epochs):
    print(f"epoch: {epoch}")
    net.train()
    metric = d21.Accumulator(3)
    for i, (features, labels) in enumerate(train_iter):
        timer.start()
        trainer.zero_grad()
        l, acc = train_batch(net, features, labels, loss, trainer, devices)
        metric.add(l, acc, labels.shape[0])
        timer.stop()
```

⑤每个批次训练结束后,进行步长调整

scheduler.step()

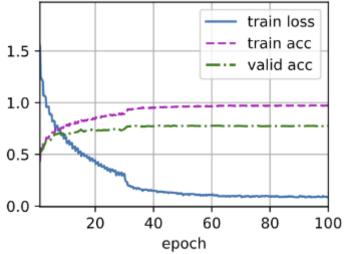
五、实验结果及可视化

1. 模型性能:

■ 训练中查看测试图片、其预测结果与真实标签

```
def show_images(images, labels, preds, num_images=0):
   if num_images == 0 or num_images > len(images):
       num_images = len(images)
   rows = (num images + 4) // 5
   fig, axes = plt.subplots(rows,5, figsize=(6,3))
   axes = axes.flatten()
   for i in range(num_images):
       img = images[i].transpose((1, 2, 0))
       img = img * 0.2023 + 0.4914 # 反向归一化
       axes[i].imshow(img)
       axes[i].set_title(f'Label: {labels[i]}\nPred: {preds[i]}', fontsize=8)
       axes[i].axis('off')
   for i in range(num_images, len(axes)):
       axes[i].axes('off')
   plt.subplots_adjust(wspace=0.3,hspace=1)
   plt.show()
  Label: 0
                 Label: 0
                                Label: 0
                                               Label: 0
                                                              Label: 0
  Pred: 0
                                               Pred: 0
                 Pred: 0
                                 Pred: 0
                                                              Pred: 0
  Label: 0
                 Label: 0
                                Label: 0
                                                              Label: 0
                                               Label: 0
  Pred: 0
                 Pred: 0
                                 Pred: 0
                                                Pred: 0
                                                              Pred: 0
```

■ 在训练函数中绘制损失数值和准确率随迭代次数变化的曲线



■ 经过多次实验和调整超参数,最终得到的模型在训练集上的准确率为97.7%,损失为0.075.

```
net, preds = net.to(devices[0]), []
   train(net, train valid iter, None, num_epochs,
          lr, wd, devices, lr_period, lr_decay, optimizer_func, momentum)
   cnt = 1
   for X, _ in test_iter:
       print(cnt)
       cnt = cnt + 1
       X = X.to(devices[0])
       y hat = net(X)
       preds.extend(y_hat.argmax(dim=1).type(torch.int32).cpu().numpy())
   sorted ids = list(range(1, len(test ds) + 1))
   sorted_ids.sort(key=lambda x: str(x))
   df = pd.DataFrame({'id': sorted_ids, 'label': preds})
   df['label'] = df['label'].apply(lambda x: train_valid_ds.classes[x])
   df.to_csv('submission.csv', index=False)
train loss 0.075, train acc 0.977
2159.7 examples/sec on [device(type='cuda', index=0)]
```

用于预测,结果将生成csv文件一并提交

六、实验分析

1. 数据增强的效果:

通过对训练集进行数据增强,可以增加数据的多样性,减少过拟合,提高模型的性能。

2. 超参数的调整:

学习率、正则化参数等超参数对模型的性能有很大的影响。通过调整这些超参数,可以优化模型的性能。

3. 不足与反思:

-在数据集较大的情况下, 训练的时间长;

-训练集的准确率和验证集的准确率相差较大,说明过拟合的情况还是存在;

七、实验结论

本实验通过使用 Python 编程语言和深度学习框架,对 CIFAR-10 数据集进行图像识别任务,构建和训练了一个卷积神经网络模型。通过实验结果可以看出,该模型能够有效地学习图像的特征表示,并对新的图像进行分类预测。

八、参考文献

- 1. [深度学习入门:基于 Python 的理论与实践]
- 2. [PyTorch 深度学习实战]
- 3. [CIFAR-10 数据集介绍]