第7讲 完整搜索系统中的评分计算 Scores in a complete search system

#### 提纲

- ① 上一讲回顾
- ② 结果排序的动机
- ③ 再论余弦相似度
- ④ 结果排序的实现
- ⑤ 完整的搜索系统

#### 提纲

- ① 上一讲回顾
- ② 结果排序的动机
- ③ 再论余弦相似度
- ④ 结果排序的实现
- ⑤ 完整的搜索系统

#### 词项频率tf

■ *t* 在 *d* 中的对数词频权重定义如下:

$$\mathbf{w}_{t,d} = \begin{cases} 1 + \log_{10} \mathsf{tf}_{t,d} & \text{if } \mathsf{tf}_{t,d} > 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

■ 文档-词项的匹配得分

$$\sum_{t \in q \cap d} (1 + \log tf_{t,d})$$

#### idf权重

- df, 是出现词项t的文档数目
- df, 是和词项t的信息量成反比的一个值
- 于是可以定义词项t的idf权重:

$$idf_t = \log_{10} \frac{N}{df_t}$$

(其中N是文档集中文档的数目)

■ idf<sub>t</sub> 是反映词项t的信息量的一个指标

#### tf-idf权重计算

■ 词项的tf-idf权重是tf权重和idf权重的乘积

$$w_{t,d} = (1 + \log \mathsf{tf}_{t,d}) \cdot \log \frac{N}{\mathsf{df}_t}$$

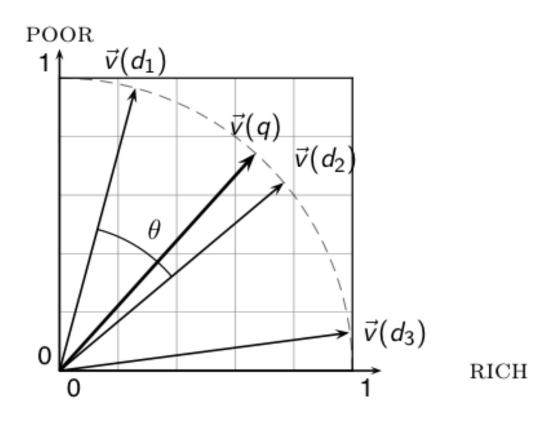
■ 信息检索中最出名的权重计算方法之一

#### 查询和文档之间的余弦相似度计算

$$\cos(\vec{q}, \vec{d}) = \text{SIM}(\vec{q}, \vec{d}) = \frac{\vec{q} \cdot \vec{d}}{|\vec{q}||\vec{d}|} = \frac{\sum_{i=1}^{|V|} q_i d_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{|V|} q_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^{|V|} d_i^2}}$$

- $q_i$  是第i 个词项在查询q中的tf-idf权重
- $d_i$ 是第i个词项在文档d中的tf-idf权重
- $|\vec{q}|$  和  $|\vec{d}|$  分别是  $\vec{q}$  和  $\vec{d}$  的长度
- 上述公式就是 $\vec{q}$ 和  $\vec{d}$  的余弦相似度,或者说向量  $\vec{q}$  和  $\vec{a}$  夹角的余弦

# 余弦相似度计算的图示



#### tf-idf 计算样例: lnc.ltn

word	query					document				product
	tf-raw	tf-wght	df	idf	weight	tf-raw	tf-wght	weight	n'lized	
auto	0	0	5000	2.3	0	1	1	1	0.52	0
best	1	1	50000	1.3	1.3	0	0	0	0	0
car	1	1	10000	2.0	2.0	1	1	1	0.52	1.04
insurance	1	1	1000	3.0	3.0	2	1.3	1.3	0.68	2.04

■ 最终结果 0+0+1.04+2.04=3.08

#### 本讲内容

- 排序的重要性: 从用户的角度来看(Google的用户研究结果)
- 另一种长度归一化: 回转(Pivoted)长度归一化
- 排序实现
- 完整的搜索系统

#### 提纲

- ① 上一讲回顾
- ② 结果排序的动机
- ③ 再论余弦相似度
- ④ 结果排序的实现
- ⑤ 完整的搜索系统

#### 排序的重要性

- 上一讲: 不排序的问题严重性
  - 用户只希望看到一些而不是成千上万的结果
  - 很难构造只产生一些结果的查询
  - 即使是专家也很难
  - →排序能够将成千上万条结果缩减至几条结果,因此非常重要
- 接下来: 将介绍用户的相关行为数据
- 实际上,大部分用户只看1到3条结果

#### 检索效果的经验性观察方法

- 如何度量排序的重要性?
- 可以在某种受控配置观察下搜索用户的行为
  - 对用户行为进行录像
  - 让他们放声思考Ask them to "think aloud"
  - 访谈
  - ■眼球跟踪
  - 计时
  - 记录并对他们的点击计数

#### 用户对结果的浏览模式

#### Rapidly scanning the results

#### Note scan pattern:

Page 3:

Result 1

Result 2

Result 3

Result 4

Result 3

Result 2

Result 4

Result 5

Result 6 <click>

#### Q: Why do this?

A: What's learned later influences judgment of earlier content.



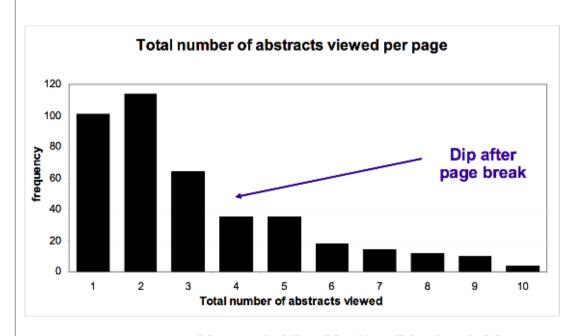


#### 检索中的用户行为模式

#### Kinds of behaviors we see in the data Short / Nav Task 2 **Topic exploration** Multitasking Topic switch New topic Methodical results exploration Stacking behavior Query reform Google

#### 用户浏览的链接数

#### How many links do users view?

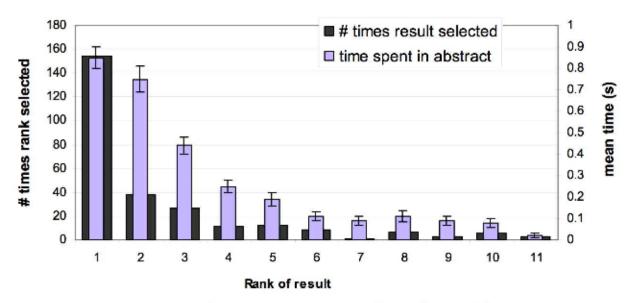


Mean: 3.07 Median/Mode: 2.00



# 浏览 vs. 点击

#### Looking vs. Clicking



- Users view results one and two more often / thoroughly
- Users click most frequently on result one



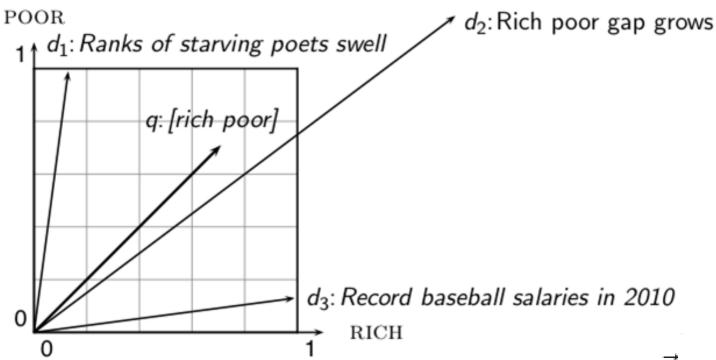
#### 排序的重要性: 小结

- 摘要阅读(Viewing abstracts): 用户更可能阅读前几页(1, 2, 3, 4)的结果的摘要
- 点击(Clicking): 点击的分布甚至更有偏向性
  - 一半情况下,用户点击排名最高的页面
  - 即使排名最高的页面不相关,仍然有30%的用户会点击它。
- → 正确排序相当重要
- → 排对最高的页面非常重要

#### 提纲

- ① 上一讲回顾
- ② 结果排序的动机
- ③ 再论余弦相似度
- ④ 结果排序的实现
- ⑤ 完整的搜索系统

### 距离函数不适合度量相似度



■ 尽管查询q和文档d₂的内容很相似,但是向量 q 和 d₂ 的 欧氏距离却很大。这也是为什么要进行长度归一化的原因,或者说,我们前面采用余弦相似度的原因。

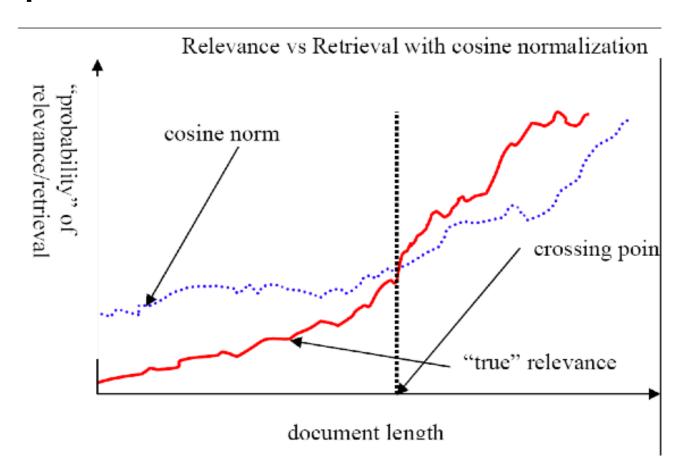
#### 回转归一化

- 余弦归一化对短文档产生的归一化因子太大,而平均而言对长文档产生的归一化因子太小
- 会隐藏长文档的一些细微性质:第一,由于长文档包含更多的词项数目,因此长文档中词项的频率tf可能更高;第二,长文档可能包含更多的不同词项,即词汇量可能更大。
- 长文档可以大致归成两类:第一类是那些同一内容反复出现的冗余性文档,文档的长度不会改变词项的相对权重;第二种是那些包含多个不同主题的文档,查询词项可能只能和文档的部分内容相匹配。

#### 回转归一化

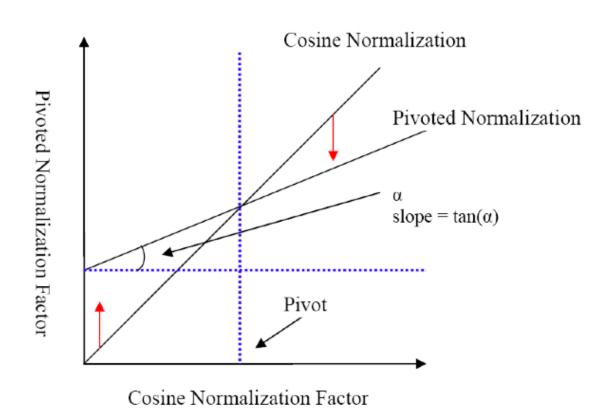
- 可以先找到一个支点(pivot, 平衡点), 然后通过 这个支点对余弦归一化操作进行线性调整。
- 效果:短文档的相似度降低,而长文档的相似度增大
- 这可以去除原来余弦归一化偏向短文档的问题

# 预测相关性概率 vs. 真实相关性概率



### 回转归一化(Pivot normalization)

#### Pivot normalization



$$au_d + (1-a)piv$$

u。是文档d 中不同的词项的数目(即词汇量)。

# 回转归一化: Amit Singhal的实验结果

	Pivoted Cosine Normalization								
Cosine	Slope								
	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80				
6,526	6,342	6,458	6,574	6,629	6,671				
0.2840	0.3024	0.3097	0.3144	0.3171	0.3162				
Improvement	+6.5%	+9.0%	+10.7%	+11.7%	+11.3%				

■ 结果第一行:返回的相关文档数目

■ 结果第二行: 平均正确率

■ 结果第三行: 平均正确率的提高百分比

#### Amit Singhal

- 1989年本科毕业于印度IIT (Indian Institute of Technology)
  Roorkee分校
- 1996年博士毕业于Cornell University,导师是Gerard Salton
- 其论文获得1996年SIGIR Best Student Paper Award

Pivoted Document Length Normalization Q - [翻译此页] citeseer.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.50.9950 - 网页快照

作者: A Singhal - 1996 - 被引用次数: 716 - 相关文章

Document length normalization is used to fairly retrieve documents ...

- 2551 Introduction to Modern Information retrieval Salton, Mcgill 1983
- 1078 Term weighting approaches in automatic text retrieval Salton, Buckley ...
- 203 Inference networks for document retrieval Turtle, Croft 1990

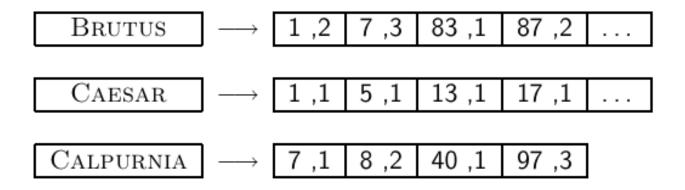
# The smartest people in tech Engineer runner-up: Amit Singhal Google Fellow, Engineering If you've ever used Google search, you've benefited from Singhal's work. The software engineer heads up the company's core ranking leam, which is constantly working to improve the accuracy, speed, and thoroughness of Google search. When Singhal started at Google in 2000, the search engine of today was pure science fiction. The time between the posting of a web page to the time a person could find that page via Google could take anywhere Thorough Google Saraky Now \*How we chose the smartest people in tech

- 2000年加入Google,2001年被授予Google Fellow称号
- Google 排序团队负责人,被财富杂志(Fortune, 2010)誉为世界科技界最聪明的50个人之一

#### 提纲

- ① 上一讲回顾
- ② 结果排序的动机
- ③ 再论余弦相似度
- ④ 结果排序的实现
- ⑤ 完整的搜索系统

#### 词项频率tf也存入倒排索引中



■ 当然也需要位置信息,上面没显示出来

#### 倒排索引中的词项频率存储

- 每条倒排记录中,除了docID 还要存储tf,df
- 通常存储是原始的整数词频,而不是对数词频对 应的实数值
- 这是因为实数值不易压缩
- 对tf采用一元码编码效率很高
- 总体而言,额外存储tf所需要的开销不是很大:采 用位编码压缩方式,每条倒排记录增加不到一个 字节的存储量
- 或者在可变字节码方式下每条倒排记录额外需要 一个字节即可

#### 余弦相似度计算算法

```
CosineScore(q)
    float Scores[N] = 0
 2 float Length[N]
 3 for each query term t
    do calculate w_{t,q} and fetch postings list for t
        for each pair(d, tf_{t,d}) in postings list
        do Scores[d] += w_{t,d} \times w_{t,a}
     Read the array Length
 8 for each d
     do Scores[d] = Scores[d]/Length[d]
     return Top K components of Scores[]
10
```

# 精确top K检索及其加速办法

- 目标: 从文档集的所有文档中找出K 个离查询最近的文档
- (一般)步骤:对每个文档评分(余弦相似度),按照评分高低排序,选出前K个结果
- 如何加速:
  - 思路一: 加快每个余弦相似度的计算
  - 思路二:不对所有文档的评分结果排序而直接选出Top K篇文档
  - 思路三: 能否不需要计算所有N篇文档的得分?

#### 精确top K检索加速方法一: 快速计算余弦

■ 检索排序就是找查询的K近邻

一般而言,在高维空间下,计算余弦相似度没有 很高效的方法

但是如果查询很短,是有一定办法加速计算的, 而且普通的索引能够支持这种快速计算

### 特例-不考虑查询词项的权重

- 查询词项无权重
  - 相当于假设每个查询词项都出现1次
- 于是,不需要对查询向量进行归一化
  - 于是可以对上一讲给出的余弦相似度计算算法进行轻 微的简化

#### 快速余弦相似度计算: 无权重查询

```
FastCosineScore(q)
     float Scores[N] = 0
     for each d
     do Initialize Length[d] to the length of doc d
     for each query term t
     do calculate W_{t,q} and fetch postings list for t
        for each pair(d, tf_{t,d}) in postings list
 6
        do add wf_{t,d} to Scores[d]
     Read the array Length[d]
     for each d
     do Divide Scores[d] by Length[d]
10
     return Top K components of Scores[]
11
```

**Figure 7.1** A faster algorithm for vector space scores.

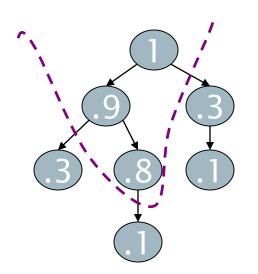
#### 精确top k检索加速方法二: 堆法N中选K

- 检索时,通常只需要返回前K条结果
  - 可以对所有的文档评分后排序,选出前K个结果,但是 这个排序过程可以避免

- 令 J = 具有非零余弦相似度值的文档数目
  - 从J中选K个最大的

#### 堆方法

- 堆: 二叉树的一种,每个节点上的值>子节点上的值 (Max Heap)
- 堆构建: 需要 2J 次操作
- 选出前K个结果:每个结果需要2log J 步
- 如果 J=1M, K=100, 那么代价大概是全部排序代价 的10%



### 精确top K检索加速方法三:提前终止计算

- 到目前为止的倒排记录表都按照docID排序
- 接下来将采用与查询无关的另外一种反映结果好坏程度的指标(静态质量)
  - 例如: 页面d的PageRank g(d), 就是度量有多少好页面指向d的一种指标 (参考第 21章)
  - 于是可以将文档按照PageRank排序 g(d1) > g(d2) > g(d3) > . . .
  - 将PageRank和余弦相似度线性组合得到文档的最后得分
- net-score(q, d) = g(d) + cos(q, d)
- 页面d的PageRank g(d),就是度量有多少好页面指向d的一种指标,于是可以将文档按照PageRank排序,然后将PageRank和余弦相似度线性组合得到文档最后等分

# 精确top K检索的问题

■ 仍然无法避免大量文档参与计算

- 一个自然而言的问题就是能否尽量减少参与计算 文档数目,即使不能完全保证正确性也在所不惜。
  - 即采用这种方法得到的top K虽然接近但是并非真正的top K----非精确top K检索

# 非精确top K检索的可行性

检索是为了得到与查询匹配的结果,该结果要让用户满意

- 余弦相似度是刻画用户满意度的一种方法
- 非精确top K的结果如果和精确top K的结果相似度相差不大,应该也能让用户满意

### 一般思路

- 找一个文档集合A, K<|A|<<N, 利用A中的top K 结果代替整个文档集的top K结果
  - 即给定查询后, A是整个文档集上近似剪枝得到的结果

上述思路不仅适用于余弦相似度得分,也适用于其他相似度计算方法

## 方法一:索引去除(Index elimination)

一般检索方法中,通常只考虑至少包含一个查询 词项的文档

- 可以进一步拓展这种思路
  - 只考虑那些包含高idf查询词项的文档

只考虑那些包含多个查询词项的文档(比如达到一定比例,3个词项至少出现2个,4个中至少出现3个等等)

## 仅考虑高idf词项

- 对于查询 catcher in the rye
- 仅考虑包含catcher和rye的文档的得分
- 直觉: 文档当中的in 和 the不会显著改变得分因 此也不会改变得分顺序
- 优点:
  - 低idf词项会对应很多文档,这些文档会排除在集合A之外

### 仅考虑包含多个词项的文档

- Top K的文档至少包含一个查询词项
- 对于多词项查询而言,只需要计算包含其中大部分词项的文档
  - 比如,至少4中含3
  - 这相当于赋予了一种所谓软合取(soft conjunction)的语义(早期Google使用了这种语义)
- 这种方法很容易在倒排记录表合并算法中实现

## 方法二: 胜者表(Champion list)

- 对每个词项t, 预先计算出其倒排记录表中权重最高的r篇文档, 如果采用tfidf机制, 即tf最高的r篇
  - 这r篇文档称为t的胜者表
  - 也称为优胜表(fancy list)或高分文档(top docs)
- 注意: r 比如在索引建立时就已经设定
  - 因此,有可能 r < K
- 检索时,仅计算某些词项的胜者表中包含的文档 集合的并集
  - 从这个集合中选出top K作为最终的top K

## 方法三: 静态质量得分排序方式

- 我们希望排名靠前的文档不仅相关度高(relevant), 而且权威度也大(authoritative)
- 相关度常常采用余弦相似度得分来衡量
- 而权威度往往是一个与查询无关的量,是文档本身的属性
- 权威度示例
  - Wikipedia在所有网站上的重要性
  - 某些权威报纸上的文章
  - 论文的引用量
  - 被 diggs, Y!buzzes或del.icio.us等网站的标注量
  - Pagerank(前面介绍精确top K检索时也提及)

定量指标

## 权威度计算

- 为每篇文档赋予一个与查询无关的(query-independent)[0,1]之间的值,记为g(d)
- 同前面一样,最终文档排名基于g(d)和相关度的 线性组合。
  - net-score(q,d) = g(d) + cosine(q,d)
  - 可以采用等权重,也可以采用不同权重
  - 可以采用任何形式的函数,而不只是线性函数
- 接下来我们的目标是找net-score最高的top K文档 (非精确检索)

## 基于net-score的Top K文档检索

- 首先按照g(d)从高到低将倒排记录表进行排序
- 该排序对所有倒排记录表都是一致的(只与文档本 身有关)
- 因此,可以并行遍历不同查询词项的倒排记录表来
  - 进行倒排记录表的合并
  - 及余弦相似度的计算

# 利用g(d)排序的优点

这种排序下,高分文档更可能在倒排记录表遍历的前期出现

• 在时间受限的应用当中(比如,任意搜索需要在 50ms内返回结果),上述方式可以提前结束倒排记录表的遍历

# 将g(d)排序和胜者表相结合

■ 对每个词项维护一张胜者表,该表中放置了r篇 g(d) + tf-idftd 值最高的文档

■ 检索时只对胜者表进行处理

# 高端表(High list)和低端表(Low list)

- 对每个词项,维护两个倒排记录表,分别成为高端表和低端表
  - 比如可以将高端表看成胜者表
- 遍历倒排记录表时,仅仅先遍历高端表
  - 如果返回结果数目超过K,那么直接选择前K篇文档返回
  - 否则,继续遍历低端表,从中补足剩下的文档数目
- 上述思路可以直接基于词项权重,不需要全局量 g(d)
- 实际上,相当于将整个索引分层

# 方法四:影响度(Impact)排序

- 如果只想对 tf<sub>td</sub> 足够高的文档进行计算
- 那么就可以将文档按照 tf<sub>t,d</sub>排序
- 需要注意的是:这种做法下,倒排记录表的排序 并不是一致的(排序指标和查询相关)
- 那么如何实现top K的检索?
  - 以下介绍两种做法

#### 1. 提前结束法

- 遍历倒排记录表时,可以在如下情况之一发生时 停止:
  - 遍历了固定的文档数目r
  - tf<sub>td</sub> 低于某个预定的阈值
- 将每个词项的结果集合合并
- 仅计算合并集合中文档的得分

### 2. 将词项按照idf排序

- 对于多词项组成的查询,按照idf从大到小扫描词项
- 在此过程中,会不断更新文档的得分(即本词项的 贡献),如果文档得分基本不变的话,停止

■ 可以应用于余弦相似度或者其他组合得分

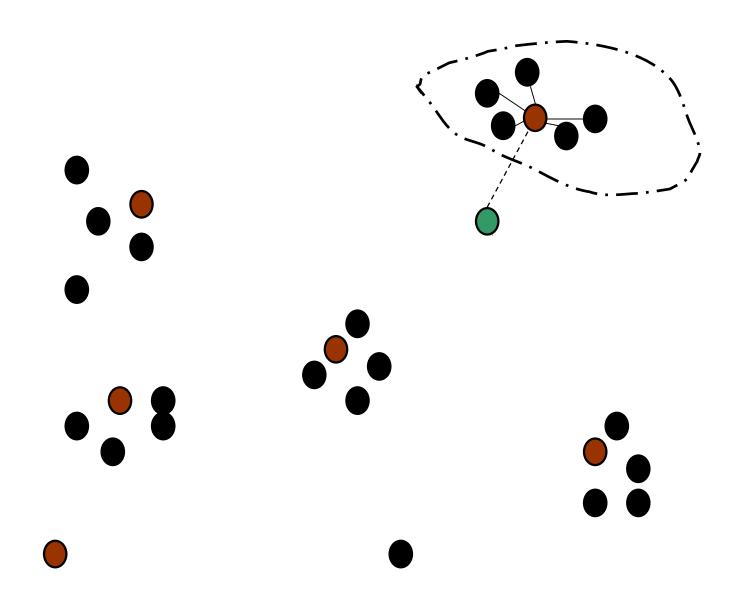
## 方法五: 簇剪枝(Cluster pruning)

- 随机选  $\sqrt{N}$  篇文档作为先导者
- 对于其他文档, 计算和它最近的先导者
  - 这些文档依附在先导者上面, 称为追随者(follower)
  - 这样一个先导者平均大约有  $\sim \sqrt{N}$ 个追随者

### 查询处理过程

- 给定查询 Q, 找离它最近的先导者L
- 从L及其追随者集合中找到前K个与Q最接近的文档返回

# 可视化示意图



### 为什么采用随机抽样?

• 速度快

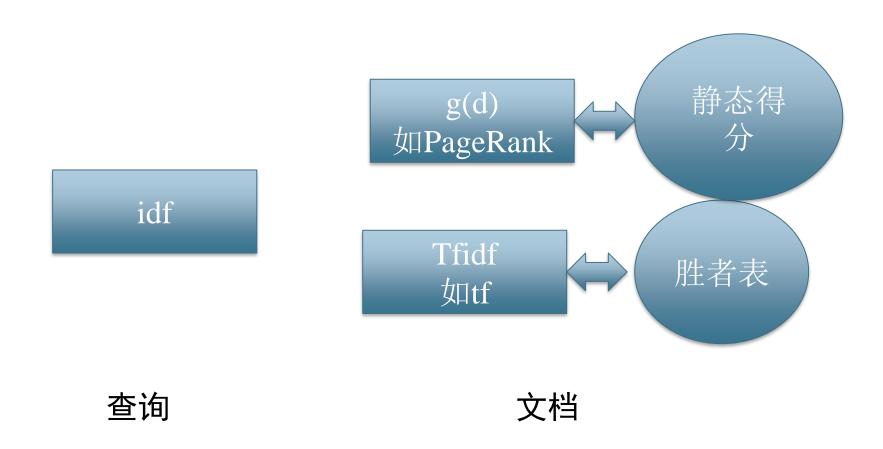
■ 先导者能够反映数据的分布情况

#### 一般化变形

■ 每个追随者可以附着在b1 (比如3)个最近的先导者上

■ 对于查询,可以寻找最近的b2 (比如4)个先导者及 其追随者

# 小结



#### 非docID的倒排记录表排序方法(1)

- 到目前为止: 倒排记录表都按照docID排序
- 另外的一种方法:与查询无关的一种反映结果好坏程度的 指标
- 例如: 页面d的PageRank g(d), 就是度量有多少好页面指向d的一种指标 (chapter 21)
- 将文档按照PageRank排序  $g(d_1) > g(d_2) > g(d_3) > \dots$
- 计算文档的某个组合得分

$$net-score(q, d) = g(d) + cos(q, d)$$

■ 在这种机制下,能够在扫描倒排记录表时提前结束计算

#### 以文档为单位(Document-at-a-time)的处理

- 按照docID排序和按照PageRank排序都与词项本身无关(即 两者都是文档的固有属性),因此在全局这种序都是一致的。
- 上述计算余弦相似度的方法可以采用以文档为单位的处理方式。
- 即在开始计算文档 $d_{i+1}$ 的得分之前,先得到文档 $d_i$ 的得分。
- 另一种方式: 以词项为单位(term-at-a-time)的处理

#### 以词项为单位(Term-at-a-time)的处理方式

- 最简单的情况:对第一个查询词项,对它的倒排记录表进 行完整处理
- 对每个碰到的doclD设立一个累加器
- 然后,对第二个查询词项的倒排记录表进行完整处理
- . . . 如此循环往复

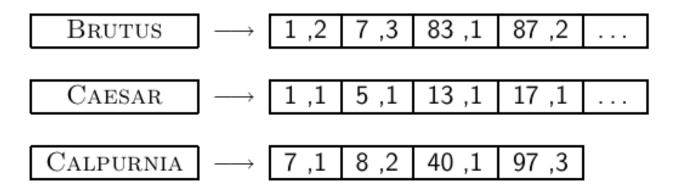
### 以词项为单位(Term-at-a-time)的处理算法

```
CosineScore(q)
    float Scores[N] = 0
 2 float Length[N]
 3 for each query term t
    do calculate w_{t,q} and fetch postings list for t
        for each pair(d, tf_{t,d}) in postings list
        do Scores[d] += w_{t,d} \times w_{t,q}
   Read the array Length
 8 for each d
     do Scores[d] = Scores[d]/Length[d]
     return Top k components of Scores[]
The elements of the array "Scores" are called accumulators.
```

#### 余弦得分的计算

- 对于Web来说(200亿页面), 在内存中放置包含所有页面的累加器数组是不可能的
- 因此,仅对那些出现在查询词项倒排记录表中的文档建立 累加器
- 这相当于,对那些得分为0的文档不设定累加器(即那些不包含任何查询词项的文档)

#### 累加器举例



- 查询: [Brutus Caesar]:
- ▶ 仅为文档 1, 5, 7, 13, 17, 83, 87设立累加器
- 不为文档 8, 40, 85 设立累加器

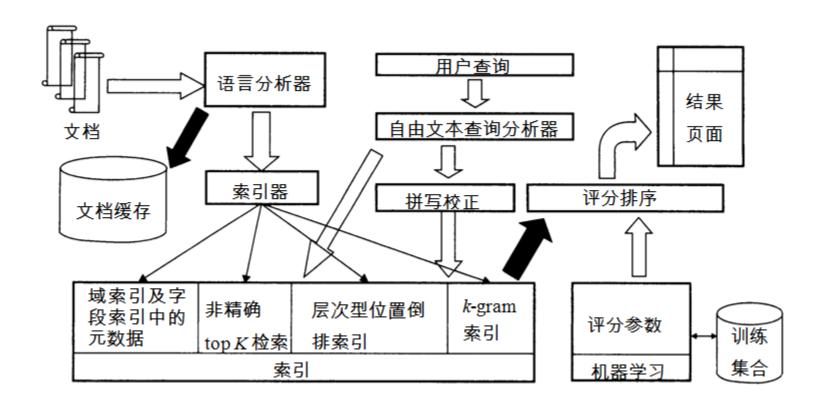
## 瓶颈的消除

- 可以使用前面讨论的堆/优先队列结构
- 可以进一步将文档限制在那些在包含高idf值的非零得分文 档
- 或者强制执行一个与查询(类似Google): 在每个查询词项上 都要得到非零余弦相似度值
- 例子: 为[Brutus Caesar]仅建立一个累加器
- 这是因为仅有d₁ 同时包含这两个词

### 提纲

- ① 上一讲回顾
- ② 结果排序的动机
- ③ 再论余弦相似度
- ④ 结果排序的实现
- ⑤ 完整的搜索系统

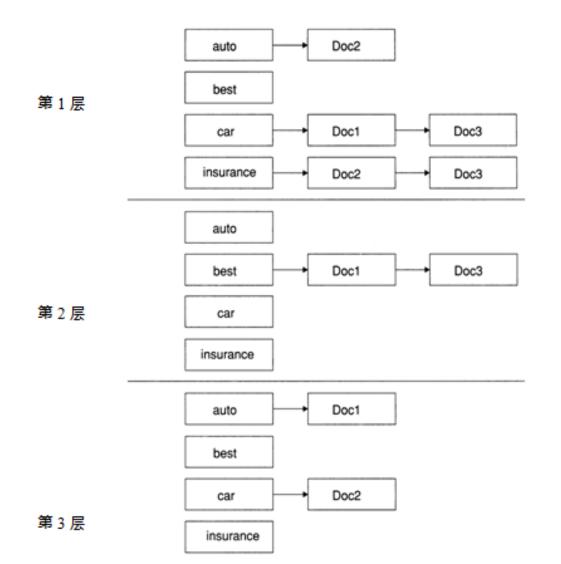
### 完整的搜索系统示意图



### 多层次索引

- 基本思路:
  - 建立多层索引,每层对应索引词项的重要性
  - 查询处理过程中,从最高层索引开始
  - 如果最高层索引已经返回至少k (比如, k = 100)个结果,那么停止处理并将结果返回给用户
  - 如果结果 < k 篇文档,那么从下一层继续处理,直至索引用 完或者返回至少k 个结果为止
- 例子: 两层的系统
  - 第1层: 所有标题的索引
  - 第2层: 文档剩余部分的索引
  - 标题中包含查询词的页面相对于正文包含查询词的页面而言, 排名更应该靠前

## 多层次索引的例子



70

#### 多层次索引

- 大家相信, Google (2000/01)搜索质量显著高于其他竞争者的一个主要原因是使用了多层次索引
- (当然还有PageRank、锚文本以及邻近限制条件的使用)

#### 搜索系统组成部分(已介绍)

- 文档预处理 (语言及其他处理)
- 位置信息索引
- 多层次索引
- 拼写校正
- k-gram索引(针对通配查询和拼写校正)
- 查询处理
- 文档评分
- 以词项为单位的处理方式

#### 搜索系统组成部分(未介绍)

- 文档缓存(cache): 用它来生成文档摘要(snippet)
- 域索引:按照不同的域进行索引,如文档正文,文档中所有高亮的文本,锚文本、元数据字段中的文本等等
- 基于机器学习的排序函数
- 邻近式排序(如,查询词项彼此靠近的文档的得分应该高于查询词项距离较远的文档)
- 查询分析器

#### 本讲内容

- 排序的重要性: 从用户的角度来看(Google的用户研究结果)
- 另一种长度归一化: 回转(Pivoted)长度归一化
- 排序实现
- 完整的搜索系统