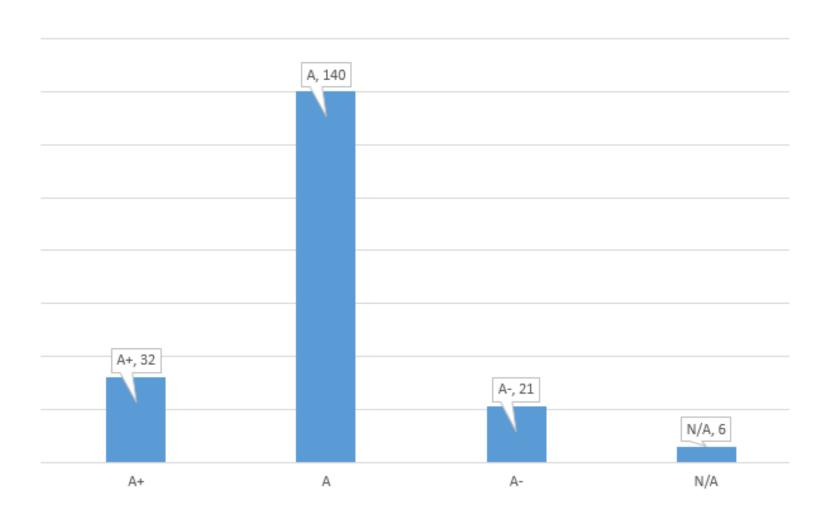
# 互联网搜索与排序 Web Search and Ranking

徐君

#### 第一次课堂作业总结



#### 提纲

- 互联网搜索介绍
- 传统相关性排序模型
- 搜索结果多样化排序
- 总结

#### 信息检索

- · 信息检索(Information Retrieval, IR)是指从大规模的非结构化数据集中(通常指文本文档) 寻找满足用户信息需求的过程
- 互联网搜索引擎是目前最常见的信息检索系统, 但信息检索不局限于互联网搜索:
  - 企业搜索(如SharePoint Search)
  - -特定领域文档搜索(Scholar, Patent等)
  - 桌面搜索、Email搜索

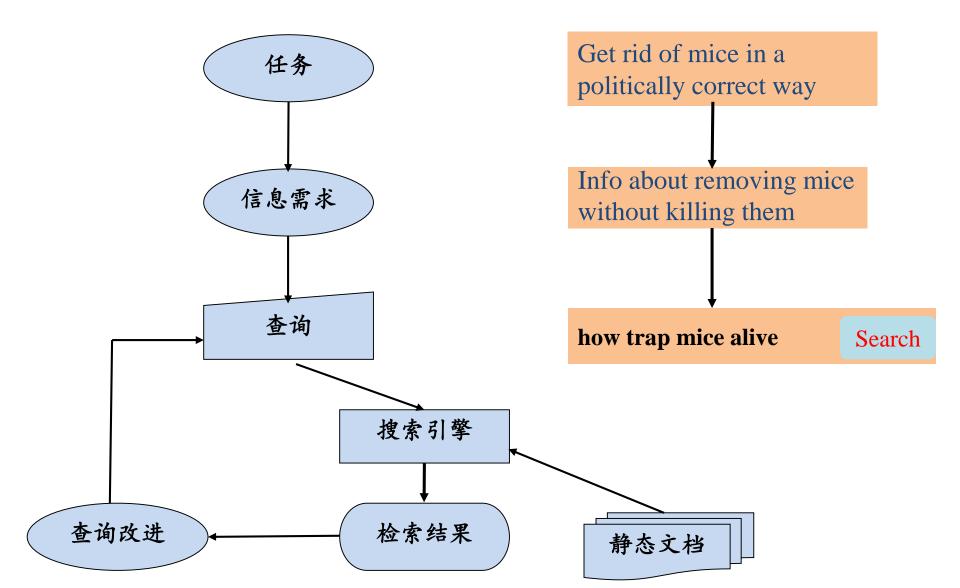
#### 关于几个关键词

- 寻找信息: 与构造新的信息内容(如统计归纳)不同, 信息检索只负责提供已有的信息给用户
- 非结构化数据:与数据库中关系数据不同, 非结构化数据不容易被计算机处理
- 信息需求: 通常通过查询词进行表达
- 大规模数据:例如互联网网页、企业内部网数据等,数据量大,处理数据的方法需要足够高效且可扩展

# 对信息检索系统的基本假设

- 静态文档集合
  - -假设在用户搜索的时刻,文档集合不发生变化
- 检索目的
  - 从文档集合中检索出与用户的**信息需求**相关的 文档,从而帮助用户完成某一特定任务

#### 搜索概念模型



### 互联网搜索引擎发展

Archie FAQ (1990)精确FTP文件名 搜索



(1994)

提供简单目录搜索



(1995)

支持自然语言搜索 和高级搜索语法



(1998)



全文搜索引擎

World Wide Web

Wanderer

(1993)

第一个网络爬虫程序



(1995)

Inktomi公司, 抓取索引1千 万页/天,储存用户搜索喜好



(1999)

Fast公司,利用ODP自动 分类改善搜索



(1993)



(1994)

网页自动摘要



网站主动提交检索信息



分析字词关系 概念搜索

infoseek<sup>.</sup> (1994)

网页自动摘要, 同时提供网页目 录等其他服务



(1996)

自然语言提问, 优先 提供答案



(1997)

第一个中文搜索引擎



搜索结果自动聚类



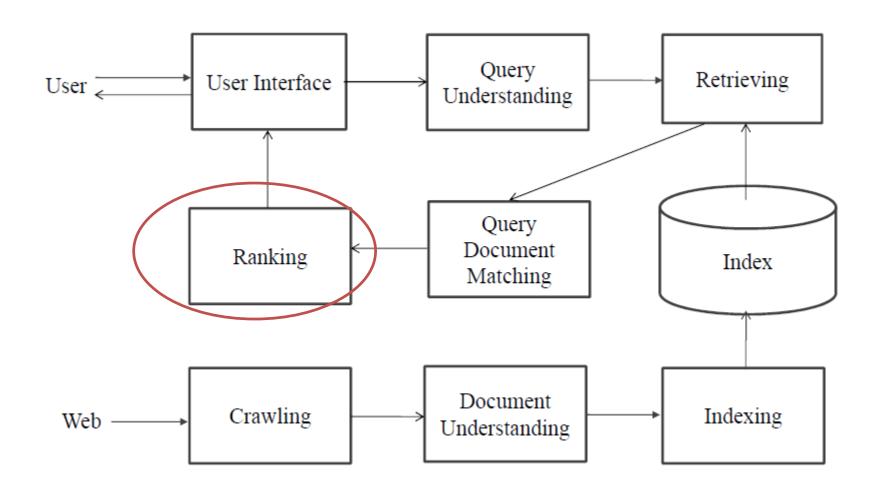
(2000)

目前为止最成功的中 文搜索引擎

#### 互联网搜索引擎发展

- 第一代(1994—1998)
  - 基于语法的查询-内容匹配 (syntactic matching)
- 第二代(1998—约2008)
  - 不仅仅考虑网页内容与查询的匹配(beyond "on-page" content)
  - 同时考虑链接分析、用户点击路径等
- 第三代(2008—约2015)
  - 结果页面不仅仅显示网页链接(Beyond 10 blue links)
  - User intension, short cut, rich content
- 第四代
  - 移动搜索?
  - 个性化搜索?

#### 搜索引擎主要模块



#### 排序: 搜索结果的展示手段

- 传统展示:显示所有结果集合
  - 文档太多: 难以浏览
  - 文档太少: 找不到满意结果
- 排序
  - 按照相关度从上往下排序
  - 辅助展示手段: (动态) 摘要与飘红

#### 

#### 信息检索(一种信息技术)\_百度百科

baike.baidu.com/view/45496.htm ▼ Translate this page

<mark>信息检索(Information Retrieval)</mark>是指信息按一定的方式组织起来,并根据信息用户的需要找出有关的信息的过程和技术。狭义的<mark>信息检索</mark>就是信息检索过程的后半 ...

#### 信息檢索-维基百科,自由的百科全书

https://zh.wikipedia.org/zh/信息檢索 ▼ Translate this page

资訊檢索(英语: Information Retrieval)是指搜尋资訊的科學,如在文件中搜尋资訊、搜尋文件本身、搜尋描述文件的metadata或是在资料庫中進行搜尋,無論是在相關 ...

#### 文本信息检索-维基百科,自由的百科全书

https://zh.wikipedia.org/zh/文本**信息检索 ▼** Translate this page

文本信息检索是针对文本的信息檢索技术。在技术社区中,文本信息检索常常被等同于信息检索技术本身。 相对视频、音频检索而言,文本信息检索是发展较快也较 ...

### 排序的准则

- 在不同的搜索应用中有不同的排序准则
- 明确的排序准则
  - -时间(如学术搜索、Email搜索、新闻搜索)
  - 引用量(学术搜索)
  - 评论数、成交量、下载量(商品搜索、apps搜索)
  - **—** .....
- 模糊的排序准则
  - -相关度
  - 重要性

# 按照时间排序

Title	Cited by	Year
Modeling Parameter Interactions in Ranking SVM Y Zhang, J Xu, Y Lan, J Guo, M Xie, Y Huang, X Cheng Proceedings of the 24th ACM International on Conference on Information and		2015
A Probabilistic Model for Bursty Topic Discovery in Microblogs X Yan, J Guo, Y Lan, J Xu, X Cheng Twenty-Ninth AAAI Conference on Artificial Intelligence	2	2015
Post Processing of Ranking in Search J Xu		2015
Next Basket Recommendation with Neural Networks S Wan, Y Lan, P Wang, J Guo, J Xu, X Cheng		2015
Learning Word Representations by Jointly Modeling Syntagmatic and Paradigmatic Relations F Sun, J Guo, Y Lan, J Xu, X Cheng the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and	4 *	2015
Learning Maximal Marginal Relevance Model via Directly Optimizing Diversity Evaluation Measures L Xia, J Xu, Y Lan, J Guo, X Cheng The 38th annual international ACM SIGIR conference on Research and	1 *	2015
Learning Hierarchical Representation Model for Next Basket Recommendation P Wang, J Guo, Y Lan, J Xu, S Wan, X Cheng 38th annual international ACM SIGIR conference on Research and development		2015
Semantic Matching in Search J Xu		2014
Query expansion for web search J Xu, H Li US Patent 8,898,156		2014

### 按照引用量排序

Title	Cited by	Year
Adarank: a boosting algorithm for information retrieval J Xu, H Li Proceedings of the 30th annual international ACM SIGIR conference on	456	2007
Letor: Benchmark dataset for research on learning to rank for information retrieval TY Liu, J Xu, T Qin, W Xiong, H Li Proceedings of SIGIR 2007 workshop on learning to rank for information	364	2007
Adapting ranking SVM to document retrieval Y Cao, J Xu, TY Liu, H Li, Y Huang, HW Hon Proceedings of the 29th annual international ACM SIGIR conference on	347	2006
LETOR: A benchmark collection for research on learning to rank for information retrieval T Qin, TY Liu, J Xu, H Li Information Retrieval 13 (4), 346-374	168	2010
Directly optimizing evaluation measures in learning to rank J Xu, TY Liu, M Lu, H Li, WY Ma Proceedings of the 31st annual international ACM SIGIR conference on	88	2008
Ranking definitions with supervised learning methods J Xu, Y Cao, H Li, M Zhao Special interest tracks and posters of the 14th international conference on	57	2005
Regularized latent semantic indexing Q Wang, J Xu, H Li, N Craswell SIGIR'11, 685-694	52	2011
Using SVM to extract acronyms from text J Xu, Y Huang Soft Computing 11 (4), 369-373	25	2007

#### 按照其它特定统计量排序



### 网页搜索排序准则

- 相关性排序
  - -模糊的排序准则,如何精确定义?
- 研究者们试图从查询和文档性质,以及它们中的词的共现关系,计算查询-文档的相关度
  - 共现次数(次数越多越相关)
  - -词的重要性
  - 文档长度
  - 文档重要性(微软主页和苹果主页谁更重要?)

#### 提纲

- 互联网搜索介绍
- 传统相关性排序模型
- 搜索结果多样化排序
- 总结

#### 文档处理

- 将自然语言的文本处理为计算机容易处理的格式,如词-文档矩阵
- 单词可能出现错误拼写, 具有多种形式
  - 单复数: car, cars; foot, feet; mouse, mice
  - 时态: go, went; say, said
  - 形容词副词: active, actively; rapid, rapidly
- 不同的语言有不同的处理方式
  - -如:中文需要分词,英文分词比较简单
- · 文档处理是IR的第一步,直接影响搜索结果

#### 何为文档

- 格式上,如果文档不是纯文本格式,则需要转换为纯文本
  - PDF、HTML、Word→ Text
  - 图像、格式信息将丢失
- 文档为可检索的基本单元,如何定义?
  - -《网络数据挖掘》PDF包含了很多章节,是分为多个文档还是看成一个文档?
  - 互联网上的课件,每一页幻灯片都被做成了一个单独的网页,是否需要组合成一个文档?
  - 没有一致的答案。

#### 分词

• 将句子分解成词序列

Two households, both alike in dignity, in fair Verona, where

Two households both alike in dignity in fair Verona where

- 最基本的方式(英文)
  - 去除标点符号
  - -按照分隔符(空格)分开
- 中文
  - 成为自然语言处理中一个重要的课题
  - 目前精度已经达到可用的程度

#### 分词中的一些问题

- 语言中总会出现一些特殊情况
  - boys' → boys vs. can't → can t
  - http://www.bigdatalab.ac.cn and junxu@ict.ac.cn
  - co-ordinates vs. good-looking man
  - straight forward, white space, Los Angeles, hot dog
  - Compounds:Lebensversicherungsgesellschaftsangestellter

morphemes can be used as stand-alone words. German is an agglutinative language, which forms compound words like Lebensversicherungsgesellschaftsangestellter (life insurance company employee). Old English was an agglutinative language like German,

#### 停用词

- 出现非常频繁但又不承载具体意义的词,可能需要将它们从系统中去除或者特殊处理
  - a the and or as be am is are by from for
- 如何去除
  - 显式: 停用词表
  - 隐式: 去除集合中最频繁的k个词
- 去除停用词表的效果
  - 极大提高系统效率(停用词几乎出现在所有文档中)
- 带来的问题(自然语言多变)
  - To be or not to be
  - with or without you
  - The The
- 现在的倾向:不去除或者尽量少去除

## 词干处理(Stemming)

- 很多次在信息检索中可以当成一个词看待
  - 单复数/名词形容词副词/时态
- 暴力手段:将词尾去掉
  - ponies => poni, individual => individu
- 词干未必是一个词,不同意义相近的词被映射到同一个词干
- 英文词干处理工具
  - Porter (http://tartarus.org/martin/PorterStemmer/)
  - Krovetz

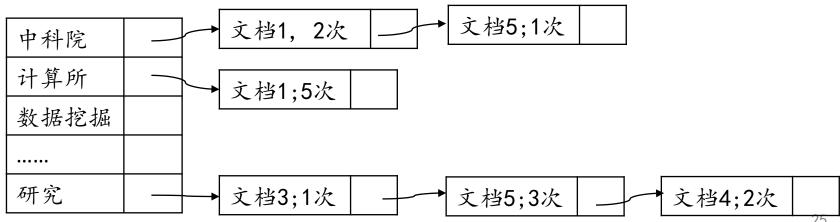
#### 词干处理效果

Two households, both alike in dignity,
In fair Verona, where we lay our scene,
From ancient grudge break to new mutiny,
Where civil blood makes civil hands unclean.
From forth the fatal loins of these two foes

Two household, both alik in digniti,
In fair Verona, where we lay our scene,
From ancient grudg break to new mutini,
Where civil blood make civil hand unclean.
From forth the fatal loin of these two foe

#### 倒排索引 文档表达—

	检索词1	检索词2	 检索词 M
文档1	1		3
文档2		2	
• • •			
文档N		5	7



#### 传统信息检索模型

- 布尔模型(非排序)
- 向量空间模型
- BM25
- 语言模型(Language Models for Information Retrieval, LM4IR)

### 布尔检索模型

- 布尔变量:表示一个词是否出现在一个文档中
- 布尔运算符: AND, OR, NOT
- 布尔查询: 变量与运算符的组合
  - Brutus AND Caesar AND NOT Calpurnia
  - NOT ((Duncan AND Macbeth) OR (Capulet AND Montague))
- 查询结果
  - 非排序
  - 满足查询的所有文档集合

#### 文档表达

- · Word-Doc矩阵表示单词是否出现在文档中
  - 列:文档中出现过哪些单词
  - 行: 单词出现在哪些文档中
  - 查询处理: 首先选择行(过滤掉绝大部分无关文档), 然 后将布尔查询应用于每一个相关的列(文档)

	Antony	Julius	The	Hamlet	Othello	Macbeth	
	and	Caesar	Tempest				
	Cleopatra		_				
Antony	1	1	0	0	0	1	
Brutus	1	1	0	1	0	0	
Caesar	1	1	0	1	1	1	
Calpurnia	0	1	0	0	0	0	
Cleopatra	1	0	0	0	0	0	
mercy	1	0	1	1	1	1	
worser	1	0	1	1	1	0	

### 布尔模型应用

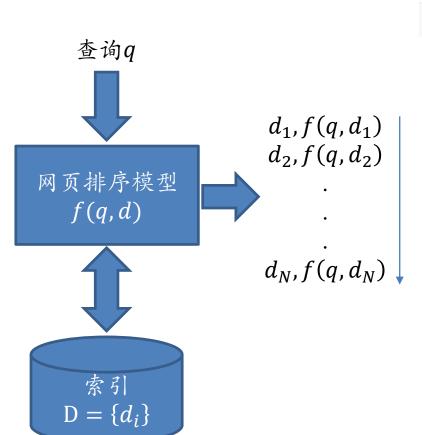
- 曾经广泛应用于商业系统中
  - -稳定、简单可控、易于理解
- 现在很多系统依然依赖布尔模型
  - Outlook Email搜索
  - 图书馆图书搜索
  - Patent搜索

### 举例: 图书检索系统

快速检索	高级检索			
逻辑	检索项	检索词		
	书名 🔽	Dreamweaver		
并且 🔽	书名 🔽	ASP		
并且 🔽	主题词 🔽		检索	重填
出版年代从	2004年	到 2007年 🔽		
排序 出版	日期 🔽 降序	₹ ☑ 毎页显示 10 ☑ 条记录		
选择检索范	围			

- 检索结果为无序的文档集合
  - 条件过松: 文档太多无法一一人工检查
  - -条件过严:返回空集

#### 更好的解决方案:排序



CCIR 2015 ×

**网页** 新闻 贴吧 知道 音乐 图片 视频 地图 文库 更多»

#### 第二十一届全国信息检索学术会议(CCIR2015)

CCIR2015青年学者讲坛(8月24日)时间安排及学者介绍 Tutorial A(14:00-15:10):How to generat e a good word embedding? 主讲人:刘康 刘康,博士,中科院自动化所...

www.ccir2015.com/ マ - <u>百度快照</u> - <u>评价</u>

#### 第二十一届全国信息检索学术会议(CCIR2015)征文诵知

第二十一届全国信息检索学术会议(CCIR2015)开始征稿了,会议官方网站为http://www.ccir2015.com,欢迎大家踊跃投稿参会,投稿截止日期为2015年4月30日,更多详...

www.cs.sdu.edu.cn/getN... ▼ - 百度快照 - 评价

#### <u>...和程序委员会主席 - 第二十一届全国信息检索学术会议(CCIR2015)</u>

2015年4月1日 - 2015-04-01 21:23最新消息: CCIR2015指导委员会经过讨论确定: 大会主席为清华大学的马少平教授。 程序委员会主席为山东大学的马军教授。 特向两位主席... ccir2015.com/...jsp?id...  $\checkmark$  - <u>百度快照</u> - <u>评价</u>

#### 第二十一届全国信息检索学术会议(CCIR2015)

赞助形式与标准 赞助单位 top ©2015 第二十一届全国信息检索学术会议(CCIR2015) 版权所有技术支持:凡科建站电脑版 在线留言 在线地图...

m.ccir2015.com/ ▼ - <u>百度快照</u> - <u>评价</u>

#### 管理科学与工程学院

#### 更好的解决方案:排序

• 检索排序模型的先驱



Karen Spärck Jones



**Stephen Robertson** 



Keith van Rijsbergen

# 向量空间模型 (Vector Space Model, VSM)

- 将查询字符串表达为带权重的tf-idf向量(查询 向量)
- 类似,将文档字符串表达为带权重tf-idf向量 (文档向量)
- 计算查询查询向量和文档向量的余弦相似度
- 将文档按照其与查询的相似度分值从大到小进行排序
- 返回前K个(e.g., K = 10)文档并展示给用户

#### 什么是tf-idf?

- · 如何计算文档/查询中的词权重di和qi?
- tf-idf(w, d): 衡量某一个词在文档中的重要性
  - tf(w, d): term frequency, 词w在文档d(查询)中出现的次数。 tf(w, d)越大, 对文档d而言w越重要
  - df(w): document frequency, 在整个数据集合中,包含w的文档个数。df(w)越大,w越不重要。极端情况,w="的",有可能在每一个文档中都出现(停用词)。注意df(w)与文档d没有直接关系

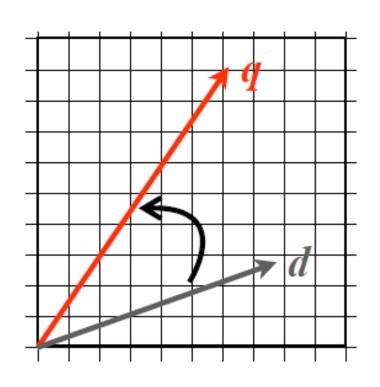
  - tf-idf(w, d) = tf(w, d) \* idf(w)
- 词袋(bag of words)假设:不考虑词在查询(文档)中出现的位置和顺序

#### **VSM**

$$sim(\mathbf{q}, \mathbf{d}) = \frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{d}}{\|\mathbf{q}\| \|\mathbf{d}\|}$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^{|V|} \mathbf{q}_i \, \mathbf{d}_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{|V|} \mathbf{q}_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^{|V|} \mathbf{d}_i^2}}$$

$$= \frac{\mathbf{q}}{\|\mathbf{q}\|} \frac{\mathbf{d}}{\|\mathbf{d}\|}$$



#### **BM25**

- BM25 "Best Match 25"
  - 在Okapi检索系统中开发
  - 在TREC竞赛中逐步完善
  - 是信息检索中最广为人知的排序模型之一

Foundations and Trends<sup>®</sup> in Information Retrieval Vol. 3, No. 4 (2009) 333–389 © 2009 S. Robertson and H. Zaragoza DOI: 10.1561/1500000019



#### The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond

By Stephen Robertson and Hugo Zaragoza

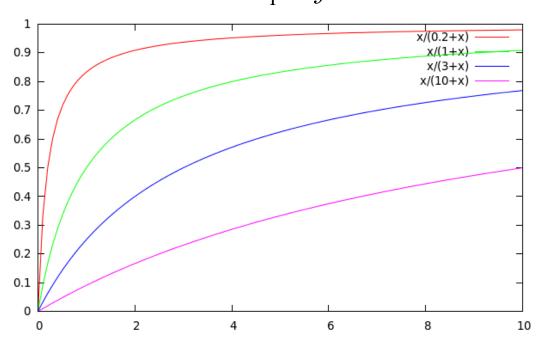
#### **BM25**

$$BM25 = \sum_{i \in q} \log \frac{N}{df_i} \cdot \frac{(k_1 + 1)tf_i}{k_1((1 - b) + b \frac{dl}{avdl}) + tf_i}$$

- · avgdl: 集合中平均文档长度
- · k<sub>1</sub>:控制因tf的增大最终排序值的速度
  - $-k_1 = 0$ : 二值模型,只反映词是否出现,不考虑出现次数
  - $-k_1$  无穷大: 反映真正的tf值
- · b:控制文档长度归一化程度
  - -b=0:不考虑文档长度对最终分值的影响
  - -b=1:考虑文档长度平均文档长度的相对值
- 经验值:  $k_1 = 1.2 \sim 2$ , b = 0.75

## BM25分值与ff的关系

$$\frac{tf}{k_1 + tf}$$



- 饱和函数(saturation function)
  - -相对tfi为单调增函数
  - 增长迅速饱和
  - 参数 $k_1$  控制饱和速度  $(k_1$  越大,饱和越慢)

$$BM25 = \sum_{i \in q} \log \frac{N}{df_i} \cdot \frac{(k_1 + 1)tf_i}{k_1((1 - b) + b \frac{dI}{avdI}) + tf_i}$$

#### 文档长度归一化

• 文档长度定义:

$$dl = \mathring{a}tf_i$$

• 文档长度归一化部分

$$B = \mathring{\mathcal{E}}(1-b) + b \frac{dl}{avdl} \mathring{\dot{\mathcal{E}}}, \qquad 0 \in b \in 1$$

-b=1: 全文档长度归一化

-b=0: 不进行归一化

$$BM25 = \sum_{i \in q} \log \frac{N}{df_i} \cdot \frac{(k_1 + 1)tf_i}{k_1((1 - b) + b\frac{dl}{avdl}) + tf_i}$$

#### 语言模型

- 语言模型(language model):单词序列上的概率分布  $P(w_1, w_2, \dots, w_m)$ 
  - 给定一个文档集合,如何计算?
- Unigram language model
  - 词袋假设:  $P(w_1, w_2, \dots, w_m) = P(w_1)P(w_2) \dots P(w_m)$
  - -估计每一个词的出现概率:  $P(w) = \frac{\text{#w in collection}}{\text{# all words in collection}}$

Terms	Probability
a	0.1
world	0.2
likes	0.05
we	0.05
share	0.3
•••	•••

$$\sum_{w \in V} P(w) = 1$$
 需要估计的参数数目: 词表中单词数 $|V|$  (10万~100万)

#### 语言模型(续)

- N-Gram language model
  - 在给定上文的条件下,估计每一个词的出现概率  $P(w_n|w_{n-1},w_{n-2},\cdots,w_1)$
  - $-P(w_1, w_2, \dots, w_m) = P(w_1)P(w_2|w_1) \dots P(w_m|w_{m-1} \dots w_1)$
- Bi-gram language model
  - 马尔科夫假设 $P(w_n|w_{n-1},w_{n-2},\cdots,w_1) = P(w_n|w_{n-1})$
  - $-P(w_1, w_2, \dots, w_m) = P(w_1)P(w_2|w_1)P(w_3|w_2) \dots P(w_m|w_{m-1})$

Unigram

#### Bi-Gram Language Model

- 给定训练文档集合,统计给定一个词之后,其它词出现的概率  $P(w_i|w_j) = \frac{\#(w_jw_i) \text{ in collection}}{\#w_i \text{ in collection}}$
- 需要估计的参数数目: |V| × |V| + |V|

$w_i$	Probability	
a	0.1	
world	0.2	
likes	0.05	
we	0.05	
share	0.3	
•••	•••	

$$\sum_{w_i \in V} P(w_i|"is") = 1$$

$w_i$	Probability	
a	0.01	
world	0.25	
likes	0.15	$\sum_{i=1}^{n} P(w_i  "that") = 1$
we	0.01	v <sub>i</sub> ∈V
share	0.02	
•••	•••	

$$w_j = \text{``is''}$$

$$w_i$$
="that"

## 数据稀疏问题

- 对于某些稀有词,在训练集合中出现次数非常少, Unigram模型对其概率的估计不准确
  - 如: "希格斯玻色子"可能在数据集合中仅仅出现<10次
- · 在Bigram情况下,问题更加严重
  - 在给定"希格斯玻色子"条件下,估计 P(w|"希格斯玻色子"),最多只有10个单词可以估计到有效 概率,其它全为0
- 很多情况下, 我们不希望出现0概率
  - $P(w_1, w_2, \dots, w_m) = P(w_1)P(w_2|w_1) \cdots P(w_m|w_{m-1} \cdots w_1)$
  - 任意一项等于0将导致整体的概率为0, 意味着句子中任意出现一个稀有词将毁掉所有的计算
- 解决方案: 平滑化(将在后面详细介绍)

#### 语言模型应用

- 语音识别
  - 目标:输入语音向量序列A(sequence of acoustic vectors),输出对应的单词序列W
  - $建模:P(W|A) = \frac{P(A|W)P(W)}{P(A)}$
  - 寻找使得P(W|A)最大的单词序列  $W^* = \operatorname{argmax}_W P(A|W)P(W)$
  - -稀疏导致的问题
    - 含有稀有词的句子概率为0

语音语言转 化概率

语言模型:语言 本身出现概率

#### 语言模型应用

- 中文输入法联想
  - 输入: 用于已输入的前K个单词序列
  - 目标: 预测用户将要输入的单词
  - 建模:高阶语言模型
  - $P(w_n|w_{n-1}\cdots w_{n-K})$
  - 训练数据: 用户历史输入 记录
  - 展示:按照上述K-gram语言 模型对词进行排序,取top-N
  - 数据稀疏将导致概率为0, 无法联想到新词



Foundations and Trends® In
Information Retrieval
2:3 (2008)

Statistical Language Models
for Information Retrieval

A Critical Review

ChengXiang Zhai

语言模型应用:信息检索

## 用于信息检索的语言模型 Language models (LMs) for IR

- · 利用每一个待排序的文档d训练一个语言模型,去生成用户输入的查询q
- 处理流程:
  - 1. 定义生成模型的细节
  - 2. 估计模型参数P(w|d)(为每一个文档估计一个模型)
  - 3. 平滑化(防止零概率)
  - 4. 将文档对应的生成模型应用于查询, 计算生成概率
  - 5. 按照生成概率将文档排序,取top N展现给用户

#### 用于信息检索的语言模型

- 给定查询q和一个文档d,对文档的打分为P(d|q)
- 应用贝叶斯公式 $P(d|q) = \frac{P(q|d)P(d)}{P(q)}$ 
  - P(q): 对所有文档都一样, 可以忽略
  - P(d): 文档的先验, 比如重要度等
  - -P(q|d): 文档与查询的匹配程度
- 对P(q|d)用语言模型进行估计
  - Unigram假设  $P(q|d) = P(q_1q_2, \dots, q_M|d) = \prod_{i=1}^M P(q_i|d)$
  - 对 $P(q_i|d)$ 的估计:  $P(q_i|d) = \frac{tf(q_i,d)}{|d|}$

## 参数平滑(Smoothing)

- 查询q: 中国\_科学院\_大学
- 文档d: 科学院\_大学\_计算机\_学院
- 零概率问题
  - P(q|d)=P(中国|d)P(科学院|d)P(大学|d)=0\*0.25\*0.25 = 0
  - 原因:查询词"中国"未在文档中出现
  - 造成后果:其它所有词的贡献都被抹掉,不符合IR 现实需求
- 参数平滑化:使得每一个在字典中出现的词(即使其没有在文档d中出现)都有一定正概率(劫富济贫)

## 平滑化方法: 混合平滑模型

- 基于整个文档集合估计出一个"背景"语言模型 $P(w|C) = \frac{tf(w,C)}{|C|}$ 
  - 假设字典中的每一个词在至少一个文档中出现过, 因此P(w|C) > 0
- 基于当前文档d估计出文档语言模型P(w|d) = tf(w,d)

|d|

- -P(w|d)稀疏,对于不出现在d中的w,P(w|d)=0
- 线性插值

$$P_{mix}(w|d) = \lambda P(w|d) + (1 - \lambda)P(w|C)$$

### 平滑化方法: 狄里克莱平滑

• Dirichlet平滑

$$P_{dir}(w|d) = \frac{tf(w,d) + \mu P(w|C)}{|d| + \mu}$$
$$= \frac{tf(w,d)}{|d| + \mu} + \frac{\mu P(w|C)}{|d| + \mu}$$

- 一般设置 $\mu = 100~200$
- 直观解释
  - 文档d中还有 $\mu$ 个位置未被观测到(增长后文档长度为 $|d|+\mu$ )
  - 这μ个位置被字典中所有的词瓜分,瓜分的比例为 其在整个文档集合中出现的比例(注意一个位置可 以被多个词一起瓜分,每个词出现次数可以小于1)。

### 举例

- D={d1, d2}, Query q: Michael Jackson
  - d1: Jackson was one of the most talented entertainers of all time
  - d2: Michael Jackson anointed himself King of Pop

- 
$$P(q|d1) = \frac{0}{11} * \frac{1}{11} = 0$$
,  $P(q|d2) = \frac{1}{7} * \frac{1}{7} = \frac{1}{49}$ ,  $P(Michael|C) = \frac{1}{18}$ ,  $P(Jackson|C) = \frac{2}{18}$ 

混合模型(λ = 0.5)

$$P_{mix}(q|d1) = \left(\frac{0}{11} * \frac{1}{2} + \frac{1}{18} * \frac{1}{2}\right) * \left(\frac{1}{11} * \frac{1}{2} + \frac{2}{18} * \frac{1}{2}\right) \approx 0.003$$

$$P_{mix}(q|d2) = \left(\frac{1}{7} * \frac{1}{2} + \frac{1}{18} * \frac{1}{2}\right) * \left(\frac{1}{7} * \frac{1}{2} + \frac{2}{18} * \frac{1}{2}\right) \approx 0.013$$

秋里克莱平滑(μ = 5)

$$P_{dir}(q|d1) = \left(\frac{0 + \frac{5}{18}}{11 + 5}\right) \left(\frac{1 + 5 * \frac{2}{18}}{11 + 5}\right) = 0.0017$$

$$P_{dir}(q|d2) = \left(\frac{1 + \frac{5}{18}}{7 + 5}\right) \left(\frac{1 + 5 * \frac{2}{18}}{7 + 5}\right) = 0.0138$$

#### 传统排序模型总结

- · 估计用户输入文本q与文档文本d之间 的相关度(relevance)
  - -总体相关度是每一个查询词相关度的和
  - -考虑因素包括
    - 词频tf: 查询词在文档中的出现次数;次数 越多越相关,但是会趋于饱和(saturate function)
    - 词的文档频率df: 衡量词的重要性, df越大, 词越不重要, 极端情况为停用词
    - · 文档长度dl:长的文档会削弱相关度

#### 排序评价指标

#### 评价目的

- 比较不同模型、不同参数设置的优劣,为模型和参数选择提供依据
  - 在线评价
    - 上线应用->搜集用户行为->评价
    - 需要系统和真实用户,代价高、周期长,体现用户真实体验,常作为上线前最后的比较和评估
  - 离线评价
    - 标注数据->应用模型得到排序->评价
    - 可在相同数据上重复对比不同模型
- 本次课程关注离线评价指标

#### 标注数据(TREC)

```
<top>
```

<num> Number: 451

<title> What is a Bengals cat?

<desc> Description:

Provide information on the Bengal cat breed.

#### <narr> Narrative:

Item should include any information on the Bengal cat breed, including description, origin, characteristics, breeding program, names of breeders and catteries carrying bengals.

References which discuss bengal clubs only are not relevant. Discussions of bengal tigers are not relevant.

</top>

451 0 WTX008-B17-23 0 451 0 WTX008-B26-172 0 451 0 WTX008-B37-10 2 451 0 WTX008-B38-114 0 451 0 WTX008-B39-477 0

http://trec.nist.gov/data/t9.web.html

### 标注数据以及评价指标

- 标注数据三元组 (q, d, r)
  - -r: 人工相关度标签
  - 二值相关度: 0表示不相关, 1表示相关
  - 多级相关度:2相关、1部分相关、0不相关; 或者5级: Bad, Fair, Good, Excellent, Perfect
- 常用排序评价指标
  - P@K
  - -MAP
  - NDCG

#### 排序评价指标

- 基于二值相关度标签
  - Precision@K (P@K)
  - Mean Average Precision (MAP)
  - Mean Reciprocal Rank (MRR)
- 基于多值相关度标签
  - Normalized Discounted Cumulative Gain (NDCG)

#### Precision at K (P@K)

- · 设置一个排序位置K
- · 计算前K个位置相关的文档所占百分比
- · 忽略排在K个位置之外的文档
- 举例:绿色—相关:红色—不相关
  - -P@1 = 1/1
  - -P@2 = 1/2
  - -P@3 = 2/3
  - -P@4 = 2/4
  - -P@5 = 3/5

#### Mean Average Precision (MAP)

- 考虑出现过相关文档的位置
  - $K_1, K_2, ... K_R$
- 分别计算位置 $K_1, K_2, ... K_R$ 的P@K
- Average Precision = average of P@K

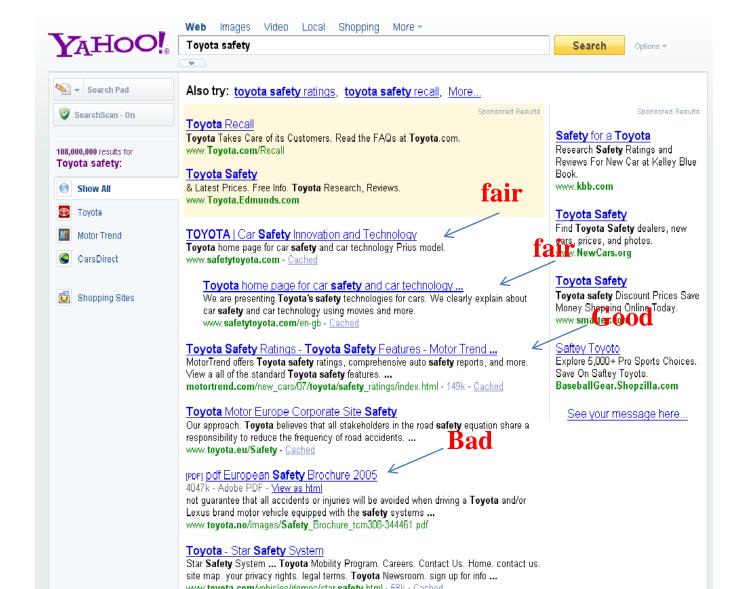
$$avgP = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{1} + \frac{2}{3} + \frac{3}{5}\right) \approx 0.76$$

• MAP: 在所有的测试查询上计算avgP的平均值

#### **MAP**

- 是信息检索中广泛使用的评价准则
  - -从文档角度考虑问题,如果一个相关的文档没有出现,则对应的相关度贡献为0
  - MAP:M是在所有查询上的平均,每一个查询的 重要性相同
  - MAP假设用户在提交一个查询后,希望看到多个相关的文档

## 多级别标注



#### Discounted Cumulative Gain (DCG)

- 两个假设:
  - -文档的相关性标注:文档与查询的相关度可以被分为多个级别,高度相关的文档比一般相关的文档产生更高的效应(utility)
  - -文档的位置:相关的文档被排序的位置越靠后, 因为被用户看到的可能性越小,其产生的效应 (utility)越低。

#### **Discounted Cumulative Gain**

- Gain: 一个文档对用户产生的Gain与其与查询的相关度有关
  - 例如Gain = 2<sup>label</sup> 1: Bad-0分, Fair-1分, Good-3分, Excellent-7分, Perfect-15分
- Discounted Cumulative Gain:
  - Cumulative Gain: 多个文档对用户产生的Gain总量为它们Gain的总和
  - Discounted Cumulative Gain: 考虑到用户从上往下 阅读的习惯,按照位置对每个文档的Gain进行打折, 再进行求和
  - 打折方法: 1/log<sub>2</sub> (rank + 1)

#### 只考虑前N个文档: DCG@N

#### CG@N

- 假设前N个文档的Gain为 $r_1, r_2, ...r_N$
- $-CG = r_1 + r_2 + \dots r_N$

#### • DCG@N

 $-DCG = r_1/\log_2 2 + r_2/\log_2 3 + r_3/\log_2 4 + \dots + r_N/\log_2 (N+1)$ 

#### Normalized DCG (NDCG)

- DCG@N的缺陷:取值范围不确定,最优排序的DCG@N≠1
- Normalized Discounted Cumulative Gain (NDCG) at N
  - 利用最优排序对DCG@N进行归一化
  - 最优排序为按照用户标注对文档进行排序(可能不止一个最优排序,如交换两个标注值一样的文档位置)
- NDCG在互联网公司应用广泛
  - 微软必应搜索
  - 百度搜索
  - 搜狗搜索

#### NDCG计算举例

4 个文档: d<sub>1</sub>, d<sub>2</sub>, d<sub>3</sub>, d<sub>4</sub>

	用户标注		排序函数1		排序函数2	
位置	文档排 序	Gain	文档排 序	Gain	文档排 序	Gain
1	d4	2	d3	2	d3	2
2	d3	2	d4	2	d2	1
3	d2	1	d2	1	d4	2
4	d1	0	d1	0	d1	0
	NDCG <sub>GT</sub> =1.00		NDCG <sub>RF1</sub> =1.00		NDCG <sub>RF2</sub> =0.9652	

$$DCG_{GT} = DCG_{RF1} = \left(\frac{2}{\log_2 2} + \frac{2}{\log_2 3} + \frac{1}{\log_2 4} + \frac{0}{\log_2 5}\right) = 3.7619$$

$$DCG_{RF2} = \left(\frac{2}{\log_2 2} + \frac{1}{\log_2 3} + \frac{2}{\log_2 4} + \frac{0}{\log_2 5}\right) = 3.6309$$

### 传统排序模型总结(个人看法)

- · BM25是使用最多(?)的传统排序模型
  - 简单、易于计算
  - 在不同的实验环境中表现极为稳定,对参数不敏感,常作为IR实验的baseline
  - BM25扩展BM25F: 假设文档存在多个域
     S. Robertson et al., Simple BM25 extension to multiple weighted fields.
     CIKM 2004.
- Language models for IR
  - 概率化建模, 由文档模型生成查询
  - 平滑方法的选择:较多选择狄里克莱平滑
- 评价方法
  - 传统文本检索,标注为两类,P@N和MAP使用较多
  - 互联网搜索,标注为多类,NDCG@N应用广泛

#### 提纲

- 互联网搜索介绍
- 传统相关性排序模型
- 搜索结果多样化排序
- 总结

# 相关性排序模型的特点

- 打分函数
  - 文档独立打分
    - 分值与位置无关
    - 分值与其他文档无关
  - -单一打分函数f(q,d)
    - 只依赖于查询和待打分文档本身
- 排序过程
  - 按打分分值从大到小排序

## 相关性排序模型的局限性

- 打分时不考虑网页将要显示的位置, 但是
  - 不同网页将显示在不同的排序位置
  - 排序较高的网页可能影响排序较低网页的效应 (搜索结果多样化)
- 网页独立打分
  - 网页间存在多种关系(相似、链接上下级等)
  - 多个网页将显示在一个结果页面中

#### 话题提取(Topic Distillation)

• Generate a short top-N list, even when a very large set of on-topic documents are available [Craswell & Hawking, TREC '03]

在相关的前提下,优先考虑父节点
 p1
 p2
 非优先考虑贝页
 p7
 p6
 p5

## 搜索结果多样化 (Search Result Diversification)

- 搜索结果多样化
  - 用最少的文档覆盖最多的子话题(subtopic)
- 查询 "programming language"

"好"的结果	"不好"的结果		
Java	Java		
C++	Java		
Python	Java		

需考虑网页间的相似度

#### 为何关注多样化排序?



捷豹汽车|捷豹汽车报价及图片-网上车市 product.cheshi.com,汽车大全▼

捷約汽车的历史源远流长,可以追溯到1922 年威廉·里昂斯爵士创造出第一辆摩托车跨斗之时。1932年,"捷約(Jaguar)"的名字首次随着一款完全独自设计制造的...

捷豹 - 汽车 - 网易

product.auto.163.com/brand/1711.html -

捷豹(jaguar)是塔塔汽车集团旗下品牌,品牌起源于英国。捷豹品牌热门车型包括捷 豹XF、捷豹XJ、捷豹F-TYPE、捷豹XKR等。网易汽车为您提供捷豹全线车型、最新...



克里米亚公投,解读中国的弃权票(陈破空)

world huanqiu.com > 国际新闻 > 独家 ▼

俄罗斯领导人。

www.rfa.org/mandarin/pinglun/chenpokong/ke-03182014114959.html >

乌克兰、加入俄罗斯。俄罗斯总统普克(Vladimir Putin)迅速与克里米亚地区。

2014年3月18日 - 3月16日, 克里米亚举行公投, 结果: 近97%的投票者支持克里米亚脱离

俄总理首访公投后克里米亚俄决定划为经济特区 - 国际 - 环球网

2014年4月1日 - 梅德韦杰夫访问克里米亚, 他是在公投并入俄罗斯后第一个访问该地区的

### 顺序文档选择过程

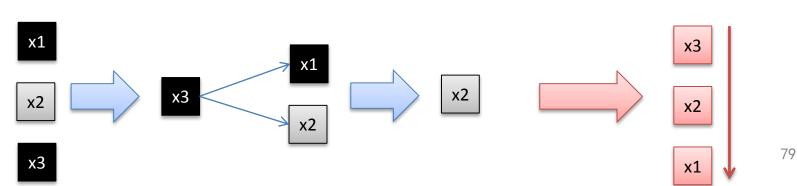
- 基于当前已排序(选择)文档,选择下一个文档
- 贪心算法: 每次选择当前情况下最优文档
  - -输入:待排序文档集合 $D=\{d_1,\cdots,d_N\}$ ,已选文档集合  $S=\phi$
  - -1. 为D中的所有文档进行打分f(q,d,S),分数综合考虑相关性和多样化
  - 2. 选择分数最大的文档d
  - $-3. D \leftarrow D \setminus \{d\}, S \leftarrow S \cup \{d\}$
  - -4. 如 $D=\phi$ , 退出
  - 5. 转step 1
  - 6. 返回S及文档加入S的顺序

#### 最大化边缘相关度 Maximal Marginal Relevance (MMR)

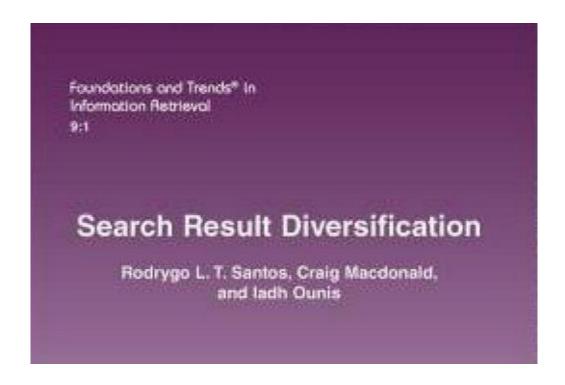
- 搜索结果多样化中常用的方法
  - 打分:综合考虑查询-文档相关度与文档-文档关系(相似度)

MMR 
$$\stackrel{\text{def}}{=}$$
 Arg  $\max_{D_i \in R \setminus S} [\lambda Sim_1(D_i, Q) - (1 - \lambda) \max_{D_j \in S} Sim_2(D_i, D_j)]$  相关度 文档相似度

- 排序: 顺序文档选择, 最大化边缘相关度(maximal marginal relevance, MMR) [Carbonell & Goldstein, SIGIR '98]
  - 建模用户从上往下查看网页的习惯



#### 更多搜索结果多样化工作



Rodrygo L. T. Santos, Craig Macdonald and Iadh Ounis (2015), "Search Result Diversification", Foundations and Trends® in Information Retrieval: Vol. 9: No. 1, pp 1-90.

#### 提纲

- 互联网搜索介绍
- 传统相关性排序模型
- 搜索结果多样化排序
- 总结

#### 本次课总结

- 排序是互联网搜索中的核心问题
- 本次课: 互联网搜索中的相关性排序
  - 相关性排序:考虑查询词在文档中出现的情况,构造打分函数,经典模型包括VSM、BM25、LMIR
  - 搜索结果多样化排序: 突破独立性假设, 综合考虑相关性和文档-文档间相似度
- 本次课介绍的排序模型基于专家知识构造出的打分函数
- 下一次课:利用监督学习的方法学习排序函数 (排序学习, learning to rank)

# 谢谢!