**國立臺北商業大學管理學院**

書背

**資訊管理系人工智慧與商業應用碩士班**

111

國立臺北商業大學資訊管理系

人工智慧與商業應用碩士班

**碩士學位論文**

**結合MAMBA與CRFs在中文醫學命名實體識別**

碩士論文 （12 pt） 論文中文題目（12 pt） 黃鈺傑 撰

Apply MAMBA model and CRFs in Chinese medical Named Entity Recognition

**研究生：黃鈺傑**

**指導教授：林俊杰 博士**

**中華民國一一三年六月**

# **目錄**

[目錄 II](#_Toc164622680)

[圖目錄 III](#_Toc164622681)

[表目錄 IV](#_Toc164622682)

[摘要 5](#_Toc164622683)

[ABSTRACT 6](#_Toc164622684)

[致謝 7](#_Toc164622685)

[第一章 研究背景 8](#_Toc164622686)

[第二章文獻探討 11](#_Toc164622687)

[第三章研究方法 17](#_Toc164622688)

[參考文獻 20](#_Toc164622689)

# **圖目錄**

[圖1-1　LSTM神經網路 13](#_Toc164622640)

[圖2-1　Bi-LSTM神經網路 14](#_Toc164622641)

[圖3-1　CRF神經網路 15](#_Toc164622642)

[圖4-1　模型架構圖 18](#_Toc164622643)

# **表目錄**

[表1-1　命名實體類型 19](#_Toc164623165)

**摘要**

本研究聚焦在自然語言處理（NLP）領域，特別是在中文命名實體識別（Named Entity Recognition，NER）的研究和應用。NLP是人工智慧中一個關鍵領域，它使計算機能夠理解、分析和生成自然語言文本。近年來，深度學習和Transformer模型的崛起，以及大量可用的資料和強大的計算能力，推動了NLP的快速發展。NLP不僅在文本分類、機器翻譯和自動問答等方面取得了重要突破，還在情感分析、語音識別和對話系統建構等領域實現了重要進展。

特別強調Mamba架構來提升模型性能的可能性。Mamba架構通過引入一種高效的序列建模方法，能夠更有效地處理長序列，並且能夠在計算上實現線性擴展，突破傳統Transformer在長序列上的計算瓶頸。

中文NER比英文NER更具挑戰性，因中文以符號為基本單位，並且分詞和NER之間有緊密的關係。錯誤的分詞可能導致NER的錯誤。本研究將在醫療保健領域，NLP和NER技術的應用，以更有效地分類和標記大量的醫療文本，有助於建立更完整和準確的醫療資料庫，提升醫療決策和研究的質量。

總的來說，本研究旨在解決醫療保健領域資訊的專業性和多樣性，並提供更有效的資訊搜索方法，同時強調NLP和NER技術在醫療保健領域的應用，為醫學專業人員和普通使用者提供更好的資訊檢索方式，並促進醫療資訊的可及性以及可理解性。

關鍵詞：自然語言處理、命名實體識別、循環神經網路、條件隨機場、Mamba

**ABSTRACT**

This paper focuses on the field of natural language processing (NLP), especially the research and application of Chinese Named Entity Recognition (NER). NLP is a key area of artificial intelligence that enables computers to understand, analyze and generate natural language text. In recent years, the rise of deep learning and Transformer models, as well as the large amount of available data and powerful computing power, have promoted the rapid development of NLP. NLP has not only made important breakthroughs in text classification, machine translation, and automatic question and answer, but has also achieved important progress in the fields of sentiment analysis, speech recognition, and dialogue system construction.

Special emphasis is placed on the possibility of Mamba architecture to improve model performance. By introducing an efficient sequence modeling method, the Mamba architecture can handle long sequences more effectively and achieve linear expansion in calculations, breaking through the computational bottleneck of traditional Transformers on long sequences.

Chinese NER is more challenging than English NER because Chinese uses symbols as the basic unit and there is a close relationship between word segmentation and NER. Wrong word segmentation may lead to NER errors. This study will apply NLP and NER technology in the field of healthcare to more effectively classify and label large amounts of medical text, help build a more complete and accurate medical database, and improve the quality of medical decision-making and research.

In summary, this study aims to address the professionalism and diversity of information in the healthcare field and provide a more effective information search method, while emphasizing the application of NLP and NER technology in the healthcare field for both medical professionals and general use. Provide researchers with better ways to retrieve information and promote the accessibility and understandability of medical information.

Keyword：NLP、NER、RNN、CRFs、Mamba

**致謝**

**第一章 研究背景**

近年來，NLP作為人工智慧的一個重要分支，不斷提升對自然語言的理解、分析和生成能力(Lietal., 2019)。這一領域的快速發展主要得益於深度學習技術的創新、豐富的資料集以及計算能力的增強。這些因素不僅使NLP在文本分類、機器翻譯和自動問答等方面取得了突破，同時也在情感分析、語音識別和對話系統構建方面取得了顯著進展。這些進展為改進人機互動、資訊檢索和知識管理等領域帶來了全新的機遇(Bharadiya, 2023)。

當談到NLP的發展時，Transformer模型的崛起無疑是一大亮點。它利用了自注意機制（self-attention），成功地對文本實現更深層次的理解，取得了巨大的成就(Vaswanietal., 2017)。但是，隨著處理序列長度和模型規模的增加，Transformer也面臨著一些限制。其中一個主要問題是，隨著上下文長度的增加，self-attention的計算量呈指數級增長，導致計算效率下降。雖然有一些高效的變體被提出來，但會以降低模型效能作為代價。名為「Mamba」的架構模型似乎改變了這個情況。Mamba能夠在處理語言時隨著上下文長度的增加實現線性擴展，這使得它在處理長達百萬個token的序列時性能依然出色，同時提升了推理速度(Gu&Dao,2023)。

NER是NLP領域中至關重要的基礎任務，主要目標是在非結構化的文本中識別和分類命名實體，如人名、組織機構和地點等。除了在NLP中扮演關鍵角色外，NER還為多項NLP任務如關係抽取、事件提取、知識圖譜、機器翻譯以及問答系統等提供基礎支援(Leeetal.,2022)。

在傳統上，NER一直被視為序列標記問題的一種，其中我們需要同時預測實體的邊界和其對應的類別標籤。相較於英文NER，中文NER更加具有挑戰性。中文以符號為基本單位，不像英文那樣有明顯的大小寫區別等規則性特徵可供參考。由於中文字符之間沒有明確的分隔符號，因此中文NER中的詞與分詞密切相關，這也意味著命名實體的邊界通常也會是分詞的邊界。然而，錯誤的分詞決策可能會導致NER的錯誤傳播。例如，在特定情況下，身體類別的實體“上皮組織惡性腫瘤”可能會被錯誤地分割為三個詞：“上皮組織”、“惡性”和“腫瘤”(Lee&Chen,2022)。

在數位時代，人們通常會透過網路搜索和瀏覽各種網頁來獲取與健康相關的資訊，再預約醫生進行診斷和治療。網路上的文字內容是提供這些醫療保健資訊的主要來源，包括健康新聞、數位健康雜誌和醫學問答社群。這些資訊涵蓋了許多專業術語和具體名詞，主要涉及醫學實體的命名，例如中樞神經系統(central nervous system)和固有結締組織（Connective tissue proper）(Tarcar et al., 2020)。

綜上所述，中文NER在NLP中具有重要且擁有關鍵性的任務，其核心目標是自動識別醫學領域中的各種實體，包括症狀(Symptom)、醫療設備（Instruments）、化學物質（Chemicals）、營養品(Supplement)。進而有助於機器閱讀與理解醫學文本。

本研究將致力於解決醫療保健領域信息處理中的專業性和多樣性挑戰。醫療領域的文本通常涵蓋各種專業術語、縮寫以及不同語言風格的描述，這使得特定醫療資訊的查找變得相對複雜。因此，結合自然語言處理技術和醫療保健資訊的深度分析，能夠為醫療專業人員和普通使用者提供更簡便、快速和精確的資訊檢索途徑。我們運用通用的BIO（即開始、內部和外部）格式來執行命名實體識別（NER）任務。在標記中，以"B"開頭的表示命名實體的開始，而以"I"開頭的表示命名實體的內部。而 "O" 標記則表示該令牌不屬於任何命名實體(Lee et al., 2023)。並且通過比對機器預測的標籤和人工標記之間的差異來評估性能。標準的精確度、召回率和F1分數是評估NER系統在字元級別上的常見指標。

**第二章文獻探討**

在醫學文本中應用命名實體識別（NER）有著廣泛的應用，提取重要的醫學資訊是其中一種，例如疾病、癥狀和藥物。首先，我們在模型的初始階段採用詞嵌入技術。這些詞嵌入是通過Skip-gram方法進行訓練得到的向量空間模型(Melamud et al., 2016)。這種方法有助於將單詞的分散式表示嵌入到向量空間中，從而可以將語義相似的詞彙進行分類，提高了自然語言處理任務的性能表現。

這個方法的主要優勢在於它不僅可以識別和分類醫學文本中的命名實體，還可以理解它們之間的關係和語義資訊。這對於從大量的醫學文本中提取重要資訊非常有幫助，例如患者的病史、疾病的傳播趨勢或藥物的副作用等。

Mamba架構主要依賴結構化狀態空間對長序列進行高效建模（即S4, Structured State Spaces for Sequence Modeling）架構。在S4中，透過三個連續參數矩陣A、B和C將這些狀態相互關聯。(Gu & Dao, 2023)方程式如下：

由於現實中，一般不會利用連續型數據進行處理，都是離散數據比如文本，所以需要對SSM進行離散化。方程式如下：

方程會形成遞迴，情況類似於在循環神經網路(RNN, Recurrent Neural Network)中一樣。在每一個步驟t中，將前一個時間的隱藏狀態與當前輸入相結合，以創建新的隱藏狀態。

S4也可以將它用作卷積神經網路(CNN, Convolutional Neural Network)，之前的離散方程來嘗試計算時：

CNN是一種高效的方法，用於從句子或單詞中提取形態資訊。CNN在深度學習模型的多個任務中發揮著關鍵作用，能夠有效地捕捉每一個詞序列的資訊(Kim, 2014)。在本研究中，我們將CNN層使用在從給予的句子中提取形態資訊。為了更好地理解CNN在文本處理中的應用，我們可以補充一些關於CNN工作原理的資訊。CNN可以自動學習不同級別的特徵，這使其在文本分類、命名實體識別、情感分析等任務中表現出色。

RNN是連接主義模型，它通過節點網路中的遞迴捕獲序列的動態。與前饋神經網路(feedforward neural networks)不同，RNN保留了一種狀態，該狀態可以表示來自任意長度上下文窗口的資訊。儘管RNN傳統上很難訓練，並且通常包含數百萬個參數，但網路架構、優化技術和並行計算的最新進展已經使大規模學習成為可能。

長短期記憶網絡（LSTM）是一種RNN的延伸變化，特別適用於處理序列資料，如自然語言處理和時間序列預測。與標準RNN不同，LSTM具有內部記憶單元，可以更有效地捕捉長期依賴性，這使其能夠更好地處理長序列，同時降低梯度消失的問題。LSTM具有選擇性記憶和遺忘機制，使其能夠有效地捕捉重要資訊，並長期保存有用的資訊。長期短期記憶網路與RNN相同，只是隱藏層更新被專用存儲單元所取代。圖1-1顯示了採用上述LSTM記憶單元的LSTM序列標記模型。

LSTM儲存單元實現如下：

當為邏輯sigmoid函數，而且I、F、O與C是輸入門(input gate)、忘記門(forge gate)、輸出門(output gate)和單元向量(cell vectors)，它們都與隱藏向量H的大小相同。權重矩陣下標具有顧名思義的含義。(Huangetal.,2015)

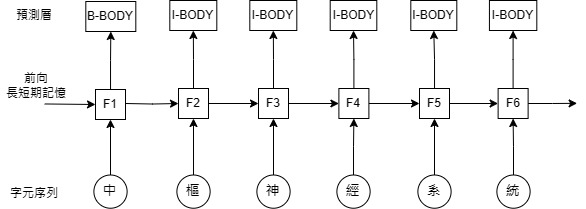


圖1-1　LSTM神經網路

這種堆疊的雙向遞歸神經網路在自然語言處理領域中具有廣泛的應用。該方法利用LSTM來處理文本中的單詞特徵，將它們轉化為對應的命名實體標記分數。為了實現這個目標，每一個單詞的特徵首先被送入一個前向LSTM和一個後向LSTM。這樣的設計允許同時考慮到單詞的上下文關係，這對於準確地識別命名實體非常重要。每一個時間軸，前向和後向LSTM網絡都會生成一個特徵向量，它們分別表示了單詞在文本序列中的上下文關係(圖2-1)。

這些特徵向量隨後通過一個線性層和一個SoftMax層的解碼過程，以計算每一個標記類別的對數概率。這一步驟使得模型能夠對每一個時間軸的每一個單詞預測其可能的標記類別。(Chiu&Nichols,2015)

最後，為了生成最終的輸出，前向和後向LSTM生成的特徵向量簡單地相加。這樣的組合可以捕捉到更豐富的上下文關係，並有助於提高對命名實體的識別性能。

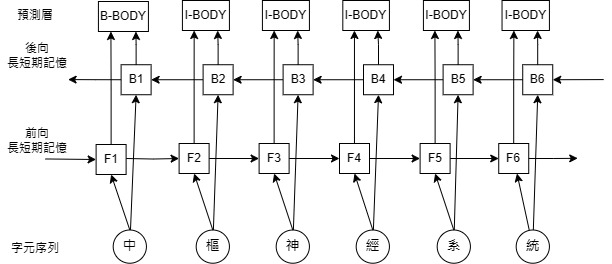


圖2-1　Bi-LSTM神經網路

條件隨機場（CRF）是一種被廣泛用於序列標記問題的統計模型，它能夠捕捉序列中的依賴關係，這使得它在多個領域中都獲得了重要的成功。然而，儘管其應用廣泛，CRF模型(圖3-1)也存在一個不可忽視的缺點，即偶爾會生成非法的標記序列。這個問題通常體現在遵守標記約束方面，特別是在使用基本的BIO標記方案時。在這種方案中，"B-"標記表示一個實體的開始，"I-"標記表示實體的中間部分，而"O"則表示非實體。根據這些約束，不應該出現"I-"標記後面立刻是"O"標記，因為這代表著不連續的實體標記。CRF模型有時會在生成預測標記時忽視這些約束，因此可能生成非法的序列。(Weietal.,2021)

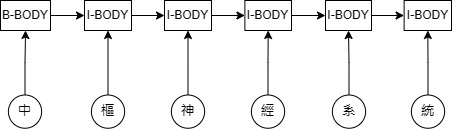


圖3-1　CRF神經網路

一個注意力函數，通常在深度學習模型中廣泛應用，可以被視為一種將資訊從輸入到輸出的機制。它在處理序列資料，自然語言處理，計算機視覺等領域發揮著關鍵作用。這種函數的核心思想是將查詢向量與一組鍵值進行比對，以計算輸出向量。該函數可以量化查詢和唯一值之間的相似度或關聯性。

舉例來說，當我們使用注意機制來翻譯一個句子，查詢可以是正在翻譯的目標單詞，而鍵值則可能是源語言句子中的單詞和它們的嵌入表示。通過計算查詢與每一個鍵值之間的相似性，我們可以為每一個鍵值分配一個權重，而權重是用於加權總和計算，以生成最終的輸出單詞的表示。

這種注意力機制的優勢在於它的靈活性，使得模型能夠有針對性地關注輸入中的不同部分，並在不同上下文中達到更好的性能。這在處理長序列、擁有多重語義的詞語或解決聚焦問題時非常有幫助。因此，注意力函數已成為許多深度學習架構的核心組成部分，使它們能夠更好地處理複雜的任務和大量的數據。(Vaswanietal.,2017)

本研究使用Micro-f1和Macro-f1指標來評估模型。假設得到的、、和分別為類別i={1,...,z}的真陽性、真陰性、假陽性和假陰性計數，z是類別的數量，類別i的精確度()、召回率()和F1分數()定義如下：

，，

此外，微平均精確度（）、微平均召回率（）、宏平均精確度（）和宏平均召回率（）計算如下：

，

，

=，

=

多類別的分類任務整體通常由微平均F1值（Micro-F1）和宏平均F1值（Macro-F1）來評估，可規定如下：

，

這些指標提供了評估模型在不同類別以及整體性能方面的資訊。Micro-F1關注在所有類別的整體性能，而Macro-F1關注了所有類別的平均性能，對於不平衡的資料集將會特別有用。(Yuanetal.,2021)

**第三章研究方法**

本研究資料集使用中文醫療命名實體辨識資料庫(Lee & Chen, 2022)以及ROCLING 2022 中文醫療保健命名實體識別資料集(Lee & Chen, 2022)。針對醫療領域多類型NER的任務。有三種類型：表格1-1為命名實體類型的描述：

* 正式文本：這包括健康新聞和由專業編輯或記者撰寫的文章。
* 社交媒體：這包含來自醫療問答論壇中擁擠使用者的文本。
* 維基百科：這本免費的在線百科全書包括由全球志願者創建和編輯的文章對於這個中文醫療保健命名實體辨識任務。

自注意力的效果主要源自於其在上下文視窗內有效地傳遞訊息的能力。 然而，儘管這種能力強大，但也伴隨著計算複雜度高和過度關注與忽略的挑戰。 因為需要計算每一個位置與其他位置之間的相似度，並根據相似度進行加權。 當輸入序列長度較大時，計算複雜度呈現二次成長，增加了模型的計算負擔。 而且，在計算完相似度後，無法明確指示模型關注哪些資訊。 如果權重分配不合理，可能會導致過度關注某些部分，而忽略其他重要資訊。

本研究旨在探討如何利用Mamba與CRFs結合來提高模型的性能。之所以利用Mamba架構是因為它在處理序列數據時展現出了卓越的性能。在訓練過程中，隨著序列長度的增加，計算量和記憶體需求也會相應增加，但這種增長是線性的，而不是呈指數級增長。這使得Mamba架構能夠有效地處理大型數據集和長序列，而無需過多擔心性能下降。

另外，在推理過程中，Mamba架構的另一優勢在於它的高效率。因為在推理時不需要儲存以前的元素，每一步的計算時間是固定的，不會隨著序列長度的增加而增加。這意味著即使處理大型輸入數據，Mamba架構也能夠提供快速而穩定的推理性能。

CRFs一種被廣泛用於序列標記問題的統計模型，它能夠捕捉序列中的依賴關係(Wei et al., 2021)，這使得它在多個領域中都獲得了重要的成功。或是增加訓練數據量以提升模型的泛化能力，並改進訓練策略以更好地優化模型參數。 綜合採取這些措施有望提高模型在實體標記任務上的性能表現。圖4-1為模型架構圖。

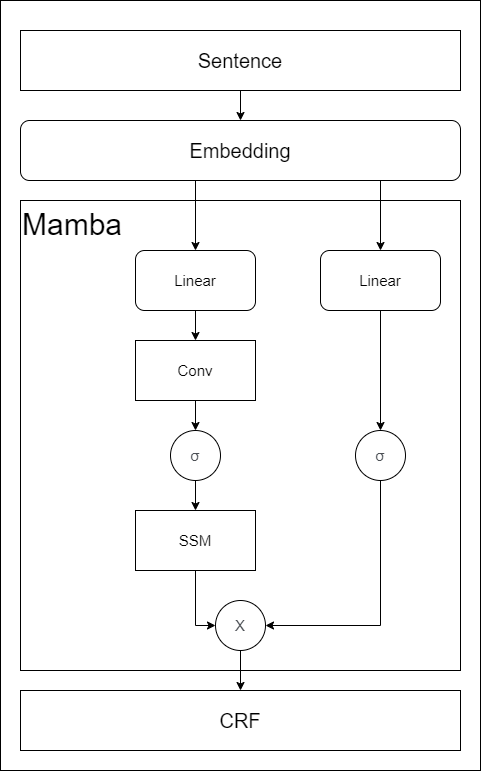


圖4-1　模型架構圖

表1-1　命名實體類型

|  |  |
| --- | --- |
| *實體類型* | *描述* |
| **身體**  **(BODY)** | 形成人或動物的整個物理結構，包括生物細胞、組織、器官和系統。 |
| **症狀**  **(SYMP)** | 由特定疾病引起的任何疾病或身體或精神變化的感覺。 |
| **設備**  **(INST)** | 用於執行特定醫療任務（如診斷和治療）的工具或其他設備。 |
| **測試**  **(EXAM)** | 仔細觀察或檢查某物以發現可能的疾病的行為。 |
| **化學**  **(CHEM)** | 通常在人體中發現的任何基本化學元素。 |
| **疾病**  **(DISE)** | 由感染或健康失敗而不是事故引起的人或動物疾病。 |
| **藥品**  **(DRUG)** | 任何用作藥物的天然或人工製造的化學品。 |
| **補充物**  **(SUPP)** | 添加到其他東西中以改善人類健康。 |
| **治療**  **(TREAT)** | 一種用於治療疾病的行為方法。 |
| **時間**  **(TIME)** | 以分鐘、天、年為單位的存在元素。 |

資料來源：(Lee et al., 2023)

**參考文獻**

Bharadiya, J. P. (2023). *A Comprehensive Survey of Deep Learning Techniques Natural Language Processing*. www.ajpojournals.org

Chiu, J. P. C., & Nichols, E. (2015). *Named Entity Recognition with Bidirectional LSTM-CNNs*. http://arxiv.org/abs/1511.08308

Gu, A., & Dao, T. (2023). *Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces*. https://github.com/state-spaces/mamba.

Huang, Z., Xu, W., & Yu, K. (2015). *Bidirectional LSTM-CRF Models for Sequence Tagging*. http://arxiv.org/abs/1508.01991

Lee, L.-H., & Chen, C.-Y. (2022). *Overview of the ROCLING 2022 Shared Task for Chinese Healthcare Named Entity Recognition*.

Lee, L.-H., Lin, T.-M., & Chen, C.-Y. (2023). *Overview of the ROCLING 2023 Shared Task for Chinese Multi-genre Named Entity Recognition in the Healthcare Domain*.

Lee, L.-H., Lu, C.-H., & Lin, T.-M. (2022). *NCUEE-NLP at SemEval-2022 Task 11: Chinese Named Entity Recognition Using the BERT-BiLSTM-CRF Model*. https://static.bosonnlp.com/dev/

Li, Q., Wang, L., IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2019). *Proceedings, 2019 12th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics : CISP-BMEI 2019 : 19-21 October 2019, Huaqiao, China*.

Melamud, O., McClosky, D., Patwardhan, S., & Bansal, M. (2016). *The Role of Context Types and Dimensionality in Learning Word Embeddings*. http://arxiv.org/abs/1601.00893

Tarcar, A. K., Tiwari, A., Rao, D., Dhaimodker, V. N., Rebelo, P., & Desai, R. (2020). Healthcare NER models using language model pretraining. *CEUR Workshop Proceedings*, *2551*, 12–18. https://doi.org/10.1145/3336191.3371879

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017). *Attention Is All You Need*. http://arxiv.org/abs/1706.03762

Wei, T., Qi, J., He, S., & Sun, S. (2021). *Masked Conditional Random Fields for Sequence Labeling*. http://arxiv.org/abs/2103.10682

Yuan, H., Zheng, J., Ye, Q., Qian, Y., & Zhang, Y. (2021). Improving fake news detection with domain-adversarial and graph-attention neural network. *Decision Support Systems*, *151*. https://doi.org/10.1016/j.dss.2021.113633