文章编号: 1003-0077(2015)04-0120-06

面向文本分类的特征词选取方法研究与改进

李国和1.2,3,岳翔1.2,吴卫江1.2,3,洪云峰3,刘智渊3,程远3

- (1. 中国石油大学(北京) 地球物理与信息工程学院,北京 102249;
- 2. 中国石油大学(北京)油气数据挖掘北京市重点实验室,北京 102249;
 - 3. 石大兆信数字身份管理与物联网技术研究院,北京 100029)

摘 要:中文特征词的选取是中文信息预处理内容之一,对文档分类有重要影响。中文分词处理后,采用特征词构建的向量模型表示文档时,导致特征词的稀疏性和高维性,从而影响文档分类的性能和精度。在分析、总结多种经典文本特征选取方法基础上,以文档频为主,实现文档集中的特征词频及其分布为修正的特征词选取方法(DC)。采用宏F值和微F值为评价指标,通过实验对比证明,该方法的特征选取效果好于经典文本特征选取方法。

关键词:文本文档;特征词;特征选取;文本分类

中图分类号: TP391 文献标识码: A

Feature Word Selection for Document Classification

LI Guohe^{1,2,3}, YUE Xiang^{1,2}, WU Weijiang^{1,2,3}, HONG Yunfeng³, LIU Zhiyuan³, CHEN Yuan³

- (1. College of Geophysics and Information Engineering, China University of Petroleum, Beijing 102249, China;
- 2. Beijing Key Lab of Data Mining for Petroleum Data, China University of Petroleum, Beijing 102249, China;
 - 3. PanPass Institute of Digital Identification Management and Internet of Things, Beijing 100029, China)

Abstract: Feature words selection from texts is a significant step in Chinese text information pre-processing. After the segmentation of Chinese texts, a Vector Model constructed by feature words representing the Chinese text documents cannot avoid low accuracy of document classification (or document retrieval) due to the sparseness and high-dimension of feature words. On the basis of an analysis of several classical text feature selection methods, a new method of text feature selection (DC) is presented, which is based on a modified document frequency. Experiments prove the performance of DC, is better than that of typical other methods according to macro-F values and micro-F values.

Key words: Text document; Feature word; Feature selection; Text classification

1 引言

文本分类的目的是将未知类别的文本划归到具体的类别中,其在文档信息处理中主要具有信息过滤、内容查重、组织管理等功能,成为信息检索领域的重要应用之一[1]。由于文档的非结构化或半结构化特点,其中所隐含的信息难于直接进行比较,因此采用结构化的向量空间模型进行文本表示[2-3]。在该模型中,特征由文本中具有语义的词、短语等构成,统称特征词。这使得文档分类过程主要包括文本分词、特

征词提取与优化、特征加权和分类器构建等阶段[1]。特征词的提取,除了可以去除停用词(如标点符号等)外,还可以完成文档的特征向量表示的结构化过程。由于采用统一特征向量形式表示所有文档,导致针对每一文档的特征向量具有高维性和稀疏性[4]。这不仅降低分类器的学习效率,而且影响甚至降低分类器的分类效果(包括精确率和召回率)。因此,通过特征选取方法,优化特征维数,选取确保分类效果不变或改善的特征词子集,成为文档分类的重要研究内容之一[5-6]。目前,特征词的选取方法主要采用统计学的方法[1.7],但是没有考虑到特征词在文档中的分布特

收稿日期: 2013-07-14 **定稿日期**: 2013-11-12

性。针对这一不足,本文提出特征词分布的修正方法,完善特征词选取的功能。

2 相关研究工作

先简介一些相关基本概念,给出规范化的定义。

2.1 基本概念

 $D=\{d_i|i=1,2,\dots,n\}$ 为 n 个文档的文档集; T= $\{t_i|i=1,2,\cdots,k\}$ 为 k 个特征词的特征集; $C=\{c_i|i=$ $1,2,\dots,m$ 为文档的类别集; W={W_i|i=1,2,\dots,k} 为所有特征值域的集合(即 ω : D×T→W_i,对于 \forall d∈ $D,\omega(d,t_i) \in W_i$ 为文档 d 的特征词 t_i 的特征值,也称 特征词加权的权值); $D(t)\subseteq D$ 为含有特征词 $t\in T$ 的 文档集, $D(c)\subseteq D$ 为属于类别 $c\in C$ 的文档集,D(t,c) \subseteq D 为属于类别 c∈C 并且含有特征词 t∈T 的文档 集,DF(t) = |D(t)|为含有特征词 $t \in T$ 的文档频(即 文档集 D(t)中的文档数),DF(c) = |D(c)|为属于类 別 c \in C 的文档频(即文档集 D(c)中的文档数), DF(t,c)=|D(t,c)|为属于类别 c 并且含有特征词 t∈T的文档频(即文档集 D(c)中含有特征词 t 的文档 数),TF(t, D')为文档集 $D' \subseteq D$ 中出现特征词 $t \in T$ 的词频(即文档集 D'中出现特征词 t 的次数)。定义 c 类别概率、t词频概率、t词频与c类别关系的联合概 率和条件概率,如下所示。

$$P(c) = \frac{DF(c)}{\mid D \mid} \tag{1}$$

$$P(t) = \frac{DF(t)}{\mid D \mid} \tag{2}$$

$$P(t \land c) = \frac{DF(t,c)}{\mid D \mid}$$
 (3)

$$P(c \mid t) = \frac{P(t \land c)}{P(t)} \tag{4}$$

$$P(t \mid c) = \frac{P(t \land c)}{P(c)} \tag{5}$$

t、*c* 分别为非特征词 t 和非类别 c,也可定义有关概率。实际上,这些概率均为关于文档频的频率。

文本分类就是构造分类器函数 $\varphi: D \times T \rightarrow C$,即 $\varphi(d, \omega_1(d,t_1), \omega_2(d,t_2), \ldots, \omega_k(d,t_k)) \in C$ 。 特征 词选取就是选取特征词子集 SubT \subseteq T,并使分类器 函数 $\eta: D \times SubT \rightarrow C$ 满足 $\eta(d, SubT) = \varphi(d, T)$,即 特征子集与原有特征集具有相同的分类能力。

2.2 经典文本特征选取方法

经典文本特征选取有信息增益 IG^[8]、互信息熵

 $MI^{[8]}$ 、卡方 $\chi^{2[8]}$ 、文档证据权 $WET^{[9]}$ 、期望交叉熵 $EC^{[9]}$ 、相对熵 $H^{[5]}$ 等,还有与文本类别无关的文档频 $DF^{[8]}$ 等,它们均为基于统计学的方法。各种特征词的选取方法是定义特征词 $t\in T$ 对文档所有类别 $c\in C$ 的分类能力评估函数。这些函数涉及如 2.1 所述的概率。通过特征词分类评估函数评价每个特征词 t 的分类能力,选取分类能力强的若干个特征词构成特征词子集 SubT。

这些评估函数(DF 方法除外)都体现出特征词 t 与文档类别 c 之间统计意义下的关联关系,如信息增益 IG:

$$IG(t) = -\sum_{i=1}^{m} P(c_i) \lg P(c_i) +$$

$$P(t) \sum_{i=1}^{m} P(c_i \mid t) \lg P(c_i \mid t) +$$

$$P(t\bar{1}) \sum_{i=1}^{m} P(c_i \mid t\bar{1}) \lg P(c_i \mid t\bar{1})$$
(6)

其强调特征词 t 对文本分类的影响,即特征词 t 决策 类别 c 的能力,而互信息 MI:

$$I(t,c_{i}) = \lg \frac{P(t \wedge c_{i})}{P(t)P(c_{i})} = \lg \frac{P(c_{i} \mid t)}{P(c_{i})}$$

$$= \lg \frac{P(t \mid c_{i})}{P(t)}$$

$$MI(t) = \max_{i=1}^{m} P(c_{i})I(t,c_{i})$$
(7)

或

$$MI(t) = \sum_{i=1}^{m} P(c_i)I(t,c_i)$$
 (8)

其强调特征词 t 与类别 c 之间的相互关联性,即特征词 t 决策类别 c 并且类别 c 也决策特征词 t 的能力。又如相对熵 RE 是文档类别 c 概率分布 $\{P(c_i) \mid i=1,2,\ldots,m\}$,与 t Λ c 概率分布 $\{P(t \land c_i) \mid i=1,2,\ldots,m\}$ 的相似性比较,表达形式如式(9)所示。

$$RE(t) = \sum_{i=1}^{m} \left[P(c_i) \lg \frac{P(c_i)}{(P(c_i) + P(t \land c_i))/2} + (1 - P(c_i)) \lg \frac{1 - P(c_i)}{1 - (P(c_i) + P(t \land c_i))/2} \right]$$
(9)

其也是反映文档类别 c 与特征词 t 的关联关系。还有其他评估函数,都全部或部分涉及到 $P(c \mid t)$ 、 $P(\bar{c} \mid t)$ 、 $P(c \mid t)$ 概率,而且可以看出来: $P(c \mid t) = \frac{P(t \land c)}{P(t)} \text{ 和 } P(c \mid \bar{t}) = \frac{1 - (P(c) + P(t) - P(t \land c))}{1 - P(t)}$ 具有一致性(即一个增大,另一个不减小), $P(\bar{c} \mid t) = \frac{P(t) - P(t \land c)}{P(t)}$ 和 $P(c \mid \bar{t}) = \frac{P(c) - P(t \land c)}{1 - P(t)}$ 也具有

一致性,而 P(c|t)和 $P(\bar{c}|t)$ 具有互斥性(即一个增

大,另一个减小), $P(\bar{c}|t)$ 和 $P(c|\bar{t})$ 也具有互斥性。

这些概率及其一致性和互斥性的内涵为: P(c|t)表示特征词 t 的出现对类别 c 的肯定, $P(\bar{c}|\bar{t})$ 表示特征词 t 不出现对其他类别 c 的否定, $P(\bar{c}|\bar{t})$ 表示特征词 t 的出现对类别 c 的否定, $P(c|\bar{t})$ 表示特征词 t 的出现对类别 c 的否定, $P(c|\bar{t})$ 表示特征词 t 不出现对类别 c 的肯定。在给定的文档集中,P(c)、P(t) 是常数,所有评估函数为关于 P(c|t)、 $P(\bar{c}|\bar{t})$ 的非线性递增函数,关于 $P(\bar{c}|t)$ 、 $P(c|\bar{t})$ 的非线性递减函数,而 P(c)、P(t) 作为归一化的系数。不同评估函数只是这些概率组合和系数各有差异。总之,P(c|t)、 $P(\bar{c}|\bar{t})$ 表示特征词 t 对类别 c 的决策程度,它与评估函数的递增关系意味着特征词 t 对分类的正面贡献。 $P(\bar{c}|t)$ 、 $P(c|\bar{t})$ 表示特征词 t 不能决策类别 c 的程度,它与评估函数的递减关系意味着特征词 t 对分类的负面贡献。

2.3 存在问题

经典特征选取方法只是涉及到文档频 DF,并不涉及到词频 TF。实际上,词频 TF 对文档分类具有很大的影响。一般情况下,文档 $d \in D$ 中某一特征词 t 的词频 TF(t, $\{d\}$)越高,文档内涵越明确,文档的类别就越清晰,所以该特征词对文档的分类能力也越强。鉴于此,文献[10]提出了基于 TFIDF 的文档特征选取方法,其核心思想是用属于 c_i 类且含有特征词 t 的文档数来刻画特征词 t 对 c_i 类文档的分类能力,即

$$IDF(t,c_i) = \log\left(\frac{DF(t,c_i)}{DF(c_i)} \times |D|\right)$$
$$= \log(P(t | c_i) \times |D|), \quad (10)$$

还结合词频 TF,定义特征词 t 对 c_i 类文档的分类能力

$$DIS(t,c_i) = \frac{TF(t,D(c_i)) \times IDF(t,c_i)}{TF(t,D(\bar{c_i})) \times IDF(t,\bar{c_i})}, c_i \in C$$

(11)

对 DIS(t, c_i)进行从大到小排序,得到特征词 t 对所有类别的分类能力从大到小序列 DIS₁(t, c_1'),DIS₂(t, c_2'),...,DIS_{|c|}(t, c_1'),最后特征词 t 的分类能力定义为 DIS₁(t, c_1') — DIS₂(t, c_2')。这一方法尽管考虑到不同文档类别间的词频分布,但没有考虑到同类文档中词频分布的不均匀性对分类效果的影响。因此,针对这一问题,本文提出基于文档词频分布修正的特征词选取方法(DC)。

3 基于文档词频分布修正的特征词选取方法

基于文档词频分布修正的特征词选取方法

(DC)以文档频 DF 为主,兼顾文档集中词频的分布对文档分类的影响,涉及以下基本算子:

(1)
$$P(c_i \mid t) \lg \frac{P(c_i \mid t)}{P(c_i)} = P(c_i \mid t) I(t, c_i) \$$
 $表示$

特征词 t 的出现对文档类别 c_i 概率分布的正面贡献,即特征词 t 对文档类别 c_i 的分类能力。

(2)
$$\overline{\text{TF}}(t,D(c_i)) = \frac{\text{TF}(t,D(c_i))}{|D(c_i)|} 为 c_i 类文档$$

集中每个文档含有特征词 t 的平均词频,表示特征词 t 在 c_i 类文档中的普遍性。该值越大,越能代表该类文档,分类 c_i 类能力越强。

(3)
$$\sum_{d \in D(c_i)} | \operatorname{TF}(t, \{d\}) - \overline{\operatorname{TF}}(t, D(c_i) | 为 c_i)$$

类文档集内特征词 t 词频离散程度,表示 c_i 类文档集内特征词 t 的均匀性。如果该值越小,意味着特征词 t 分布越均匀,越能代表该类文档,分类 c_i 类能力越强。

$$(4)$$
 $\frac{\mathrm{TF}(t,D(c_i))}{\mathrm{TF}(t,D(t))}$ 为 c_i 类文档集对特征词 t 的 占有率,表示特征词 t 与 c_i 类文档的关联程度。该值越大,特征词 t 对 c_i 类文档分类能力越强。

综合上述四个基本算子,特征词 t 的文档分类能力评估函数定义如下:

DocClassify(t) =
$$P(t) \sum_{i=1}^{|c|} \left[\frac{\text{TF}(t, D(c_i))}{\text{TF}(t, D(t))} \times \right]$$

$$\frac{1}{1 + \sum_{d \in D(c_i)} | \operatorname{TF}(t, \{d\}) - \overline{\operatorname{TF}}(t, D(c_i)) |} \times$$

$$P(c_i \mid t) \lg \frac{P(c_i \mid t)}{P(c_i)} = \sum_{i=1}^{|c|} \left[\frac{\mathrm{TF}(t, \mathrm{D}(c_i))}{\mathrm{TF}(t, D(t))} \times \right]$$

$$\frac{1}{1 + \sum_{d \in D(c_i)} | \operatorname{TF}(t, \{d\}) - \overline{\operatorname{TF}}(t, D(c_i)) |} \times$$

$$P(c_i \wedge t)I(t,c_i)$$
 (12)

从式(10)可以看出,
$$P(t)P(c_i \mid t)\lg \frac{P(c_i \mid t)}{P(c_i)}$$

 $= P(c_i \land t)I(t,c_i)$ 为特征词 t 与类别 c_i 之间的相互决策能力,也就是特征词 t 的分类能力,而

$$\frac{\operatorname{TF}(t, \operatorname{D}(c_i))}{\operatorname{TF}(t, D(t))} \times \frac{1}{1 + \sum_{d \in D(c_i)} |\operatorname{TF}(t, \{d\}) - \overline{\operatorname{TF}}(t, D(c_i))|}$$

表明了特征词 t 在 c_i 类文档集中词频较大,而且分布比较均匀(即类中每个文档的词频大小相当),而在其他类词频较小,而且分布不均匀(即类中每个文档的词频不相当),则表示此特征词的分类能力较强,因此该方法充分体现了类内文档相似性高、类间

文档差异性大的特点。

4 实验结果对比

4.1 实验基础

实验数据采用复旦大学计算机学院提供的文档集,其类别数|C|=20,文档数|D|=19637。采用ICTCLAS分词系统进行分词,得到特征词数|T|约为 13 万。采用 TFIDF 对所有文档进行加权[7]:

$$\omega(d,t) = \text{TF}(t,\{d\}) \times \log\left(\frac{\mid D\mid}{\mid D(t)\mid}\right) \tag{11}$$

表示文档d的特征词t的权值。

分类器选用 KNN^[11],并取 K 值为 15。对文档集 D 中的所有文档进行统一加权后,采用 5-交叉验证实验,即所有文档随机均分成五组,一组为测试集,其他四组为训练集,共进行五次实验,最后评价指标的平均值作为特征词选取的依据。

4.2 效果评价标准

文档分类的评价标准有精确率、召回率、F值。设 x(c) 为测试文档的测试结果与真实类别均为 c 类的文档数; y(c) 为测试文档的测试结果为 c 类的文档数; z(c) 为测试文档类别为 c 类的文档数, 文档分类的评价标准定义:精确率 $pre(c) = \frac{x(c)}{y(c)}$, 召回率 $rec(c) = \frac{x(c)}{z(c)}$, F值 $F(c) = \frac{2 \times pre(c) \times rec(c)}{pre(c) + rec(c)}$,

宏精确率
$$macro_pre = \frac{\sum\limits_{\forall c \in C} pre(c)}{\mid C \mid}$$
, 宏召回率

宏精确率
$$macro_pre = \frac{\sqrt{c} \in C}{|C|}$$
,宏召回率
$$macro_rec = \frac{\sqrt{c} \in C}{|C|}$$
,宏 F 值 $macro_F = C$

$$\frac{\sum_{\forall c \in C} F(c)}{|C|}, 微精确率 micro_pre = \frac{\sum_{\forall c \in C} x(c)}{\sum_{\forall c \in C} y(c)}, 微召$$

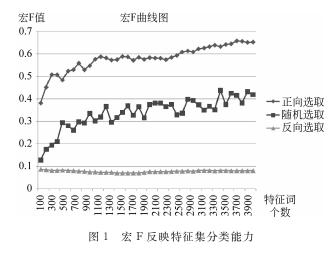
回率
$$micro_rec = \frac{\sum\limits_{\forall c \in C} x(c)}{\sum\limits_{\forall c \in C} z(c)}$$
,微 F 值 $micro_F =$

2×micro_pre×micro_rec micro_pre+micro_rec。可以看出,宏 F 值和微 F 值综合了召回率和精确率,因此宏 F 值和微 F 值 对特征词选取进行评价。

4.3 特征词分类能力有效性实验

根据式(10)对每一特征词的分类能力进行评

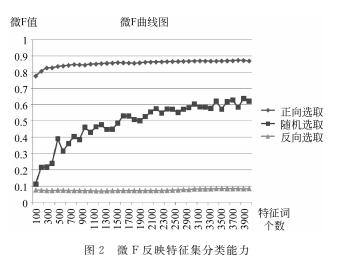
估,并根据评估值从大到小对所有特征词进行排序。 为了证明此特征选取方法的有效性,从有序的特征 集中分别"从前到后"(即正向选取)、"从后到前"(即 反向选取)和"随机"(即随机选取)选取特征词 n 个, 构成三个 n 维特征向量,分别进行文档分类效果实 验。特征向量维数 n 的范围为 100 到 4 000。每隔 100 个特征词做一次 5-交叉实验。实验结果如图 1 和图 2 所示。从实验结果可看出: ①正向选取的特 征词集分类效果好于反向选取特征词集的分类效 果,而随机选取特征词集的分类效果介于正向选取 和反向选取的分类效果之间。②随着特征词数的增 加,正向选取特征词的文档分类效果逐渐变好,而反 向选取特征词的分类效果基本不变。说明反向选取 的特征词分类能力特别弱。③特征词数目大于 4000以后,正向选取特征集的分类效果基本保持不 变,随机选取特征集和反向选取特征集的分类效果 在缓慢逐渐增大,但最大值也难于接近正向选取特 征集的分类效果。其他特征词分类能力的评价实验 结果与宏F值和微F值测试结果具有相似的变化 趋势。说明有序特征集中靠前的特征词分类能力比 较强,特征选取方法 DC 能够对特征词分类能力进 行有效评估,成为特征词选取的依据。

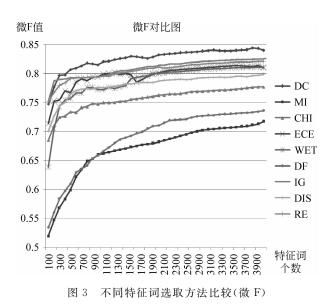


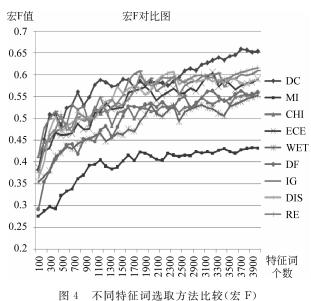
4.4 文本特征选取方法对比实验

对文档集进行 TFIDF 加权后,分别采用词频修正 DC、文档频 DF、信息增益 IG、互信息熵 MI、统计量 χ 2(CHI)、文档证据权 WET、期望交叉熵 ECE和 DIS 以及相对熵 RE 进行文档分类效果对比实验,实验结果如图 3 和图 4 所示。

由图 3 所示,所有特征选取方法的微 F 值随着特征词的增多都能达到一个比较稳定的效果,其中







DC 方法优于其他方法,最快达到的稳定值和最大值。由图 4 可知,上述所有方法的宏 F 值随着特征

词的增多都呈现明显的上升趋势,但是 DC 方法上升趋势更明显,且达到的极值最大。当特征词大于4000个以后,微 F 值和宏 F 值就没有明显增大趋势,文档分类效果基本达到极值。其他特征词分类效果评价的变化趋势与微 F 值和宏 F 值实验结果变化趋势相似。

5 结束语

通过分析现有多种基于统计学的文本特征词选 取方法,其实质上是利用某个特征词在一个文档中 是否出现对文档类别的概率分布的影响来刻画特征 词对文档分类能力,只是应用到文档频的信息。而 这些特征选取方法缺乏考虑文档词频和文档词频分 布对文档分类的影响。针对这个缺陷,以文档频为 主,结合文档词频和文档词频分布为修正,重新定义 文本特征词分类能力的评估函数。在此基础上完成 特征词的分类能力排序,形成基于词频分布修正的 文本特征词选取方法 DC。目前,文本特征词选取 方法主要是构造特征词分类能力评估函数,实现特 征词分类能力排序。以特征词分类能力为启发信 息,采用分类能力强的特征词组合(即特征词分类能 力的强强联合),逐一测试每一组合的分类效果(即 精确率、召回率、F值),人工选取认可的特征词子集 集,但还缺少特征词自动选取方法。另一方面,特征 词选取后采用其他方法(主要是 TFIDF 方法)对特 征词加权,即特征词选取和特征词加权是分离的。 因此,下一步工作是实现自动特征选取方法和特征 加权后再进行特征词选取的研究。

参考文献

- [1] 苗夺谦,卫志华. 中文文本信息处理的原理与应用 [M]. 北京: 清华大学出版社,2007
- [2] 刘铭. 大规模文档聚类中若干关键问题的研究[D]. 哈尔滨工业大学博士学位论文. 2010.
- [3] 熊忠阳,张鹏招,张玉芳.基于 X 2 统计的文本分类特 征选择方法的研究[J],计算机应用,2008,28(2):513-514
- [4] 熊云波.文本信息处理的若干关键技术研究[D].复旦大学博士学位论文.2006.
 - [5] 王 辉,张成锁,卓呈祥.一种改进的相对熵特征选择方法[J]. 计算机工程,2011,37(10):167-169.
- [6] 柴玉梅,王宇.基于 TFIDF 的文本特征选择方法[J]. 微计算机信息,2006,22(8-3): 24-26
- 「7] 苏丹. 一种基于最少出现文档频的文本特征提取方法

- [J]. 计算机工程与应用,2012,48(10):164-166+178.
- [8] Bong Ch, K. Narayanan. An empirical study of feature selection for text categorization based on term weight-age[C]//Proceedings of the International Conference on Web Intelligence, 2004;599-602.
- [9] 代六玲,黄河燕,陈肇雄.中文文本分类中特征抽取方法的比较研究[J].中文信息学报,2004,18(1): 26-32.
- [10] Saltong, Clementty. On the construction ofeffective vocabularies for information retrieval [C]//Proceedings of the 1973 Meet-ing on Programming Languages and Information Retrieva. l NewYork; ACM, 1973; 11.
- [11] 宗成庆. 统计自然语言处理[M]. 北京: 清华大学出版社,2011.



李国和(1965—),博士,教授,博士生导师,主要研究领域为智能信息处理,知识发现,数据可视化等。

E-mail: ligh@cup. edu. cn



吴卫江(1971一),在职博士研究生,副教授,主要研究领域为智能信息处理,知识发现,数据可视化等。

E-mail: allan1226@163.com

- [12] 陈键.面向文本分类的特征词选取方法研究[D].合肥工业大学硕士学位论文.2009.
- [13] 余俊英. 文本分类中特征选择方法的研究[D]. 江西师范大学硕士学位论文. 2007.
- [14] 周茜,赵明生等. 中文文本分类中的特征选择研究 [J]. 中文信息学报,2003,18(3):17-23.
- [15] 单松巍,冯是聪,李晓明. 几种典型特征选取方法在中文网页分类上的效果比较[J]. 计算机工程与应用, 2003,39(22):146-148
- [16] Yang Yiming, Pedersen J O. A comparative study on feature selection in text categorization [C]//Proceedings of the Fourteenth International Conference on Machine Learning. San Francisco, CA, USA: IC-ML97 Morgan Kaufmann Publishers Inc, 1997.



岳翔(1988—),硕士研究生,主要研究领域为智能信息处理,知识发现等。

E-mail: yuexiang19881@126.com