Contents

1 微调 **1**

1.1 指令微调 . . . 2
1.1.1 构建格式化实例 . . . 2
1.1.1.1 格式化已有数据集 . . . 2
1.1.1.2 格式化人类需求 . . . 2
1.1.1.3 构建实例的关键 . . . 2
1.1.2 指令微调策略 . . . 3
1.1.3 指令微调效果 . . . 3
1.1.3.1 性能改进 . . . 3
1.1.3.2 任务泛化性 . . . 3
1.2 对齐微调 . . . 3
1.2.1 对齐的标准 . . . 4
1.2.2 收集人类反馈 . . . 4
1.2.2.1 选择标注人员 . . . 4
1.2.2.2 收集反馈 . . . 4
1.2.3 RLHF . . . 4
1.3 高效微调 . . . 4
1.3.1 适配器微调（adapter tuning） . . . 5
1.3.2 前缀微调（prefix tuning） . . . 5
1.3.3 提示微调（prompt tuning） . . . 5
1.3.4 低秩适配（LoRA） . . . 5
1.3.5 小结 . . . 6
1.4 lora 变种 . . . 6
1.4.1 DoRA . . . 6
1.4.2 fourierft . . . 8
1.5 SFT 技巧 . . . 8

2 使用 **8**

2.1 上下文学习 . . . 8
2.1.1 上下文学习形式 . . . 8
2.1.2 示范设计 . . . 9
2.1.2.1 示范选择 . . . 9
2.1.2.2 示范格式 . . . 9
2.1.2.3 示范顺序 . . . 9
2.1.3 底层机制 . . . 10
2.1.3.1 预训练如何影响 ICL . . . 10
2.1.3.2 LLM 如何实现 ICL . . . 10
2.2 思维链提示（CoT） . . . 10
2.2.1 使用 CoT 的 ICL . . . 10
2.2.1.1 小样本思维链 . . . 10
2.2.1.2 零样本思维链 . . . 11
2.2.2 进一步讨论 CoT . . . 11

3 能力评测 **11**

1 微调

- 指令微调（instruct tuning）：增强/解锁 LLM 的能力，
- 对齐微调（alignment tuning）：将 LLM 的行为与为类的价值观或偏好对齐。
- 高效微调方法：用于模型快速适配

1.1 指令微调

- 收集或构建指令格式 (instruction-formatted) 的实例
- 使用这些示例进行**有监督微调**

详见综述Is prompt all you need? no. A comprehensive and broader view of instruction learning

数据集：https://huggingface.co/collections/davanstrien/top-10-instruction-tuning-datasets-650d91e11427d12e8542a21a

1.1.1 构建格式化实例

指令格式的实例包括一个任务描述（即**指令**）、一对输入输出和少量示例（可选）

1.1.1.1 格式化已有数据集

- **收集来自不同领域（文本摘要、文本分类、翻译等）的实例**来创建有监督的多任务训练数据集。用自然语言的任务描述来格式化这些数据集是很方便的。
- 使用**人类撰写的任务描述**来增广带标的数据集，通过**解释任务目标**来指导 LLM 理解任务。
- 众包平台（如 PromptSource）有效地创建、共享和难不同数据集的任务描述
- 通过指令微调特殊设计的任务描述，**反转**已有实例的输入-输出对，例如“请基于以下答案生成一个问题”，如
- 利用**启发式任务模板**将大量**无标注的文本**转换为**带标注的实例**。如Learning instructions with unlabeled data for zero-shot cross-task generalization

1.1.1.2 格式化人类需求

来自公共 NLP 数据集的训练实例虽然进行了格式化，但**任务描述缺乏多样性**或**与人类真实需求不匹配**，故 InstructGPT 采用真实用户提交给其 API 的查询作为任务描述。此外，为了丰富任务多样性，通常

- 标注者为**真实生活中的任务**编写指令，如开放式生成、开放式问答、头脑风暴、聊天等
- 另一组**标注人员**直接对这些指令进行**回答**
- 将**指令（采集的用户查询）**和**期望输出（人工编写的答案）**pair 对作为一个训练实例

还有一些**半自动化**的方法将**现有实例**输入到 LLM 中生成多样的任务描述和实例来构建实例，如 + Self-instruct: Aligning language model with self generated instructions，引用数好几百 + Unnatural instructions: Tuning language models with (almost) no human labor，meta 的论文 + Stanford alpaca: An instruction-following llama model

1.1.1.3 构建实例的关键

- 增加指令：
  - **扩大任务数量**：可以极大提高 LLM 的泛化能力。但随着任务增加，模型性能最初是连续增长，但**任务数量达到一定水平时，性能基本不提升了。**Scaling instruction-finetuned language models猜测，一定数量的代表性性任务就能够提供足够充足的知识了。
  - 增强**任务描述的多样性**：从如长度、结构、创造力等方面入手，如Multitask prompted training enables zero-shot task generalization
  - **每个任务的实例数量**：通常**少量实例**就可以让模型有不错的泛化能力，当某些任务的实例数量进一步增加（至数百个）时可能会**过拟合**。如Super-NaturalInstructions: Generalization via Declarative Instructions on 1600+ NLP Tasks
- 设计格式：
  - **任务描述**：LLM 理解任务的**最关键部分**
  - **适当数量的示例**：能产生**实质性的改进**，也减轻对指令工程的敏感性。如Scaling instruction-finetuned language models
  - 指令中的其他部分：如避免事项、原因、建议，**影响很小，甚至有负面影响**，如Cross-task generalization via natural language crowd- sourcing instructions
  - 包含**推理数据集**的 **CoT 实例**：Scaling instruction-finetuned language models和OPT-IML: scaling language model instruction meta learning through the lens of generalization提到同时用包含和不包含 CoT 的样本微调，能

在各种下游任务取得好的效果，包括需要多级推理能力的任务（常识问答、算术推理）和不需要多级推理的任务（如情感分析和抽取式问答）。

1.1.2 指令微调策略

相比预训练而言，指令微调有多个不同：

- 训练目标函数：如 seq2seq 的 loss
- 优化参数设置：更小的 batchsize 和学习率
- 平衡数据分布：平衡不同任务间的比例：
  - **实例比例混合策略**（Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer），把所有数据集合并，然后从混合数据集中**按比例采样**每种实例。
  - **提高高质量数据集的采样比例**能提升效果，如Finetuned language models are zero-shot learners的 FLAN 和Promptsource: An integrated development environ- ment and repository for natural language prompts的 P3。
  - 设置**最大容量**：限制**数据集中能包含的最大实例数**，防止较大数据集挤占整个采样集合，通常设置为几千或几万，如Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer和OPT-IML: scaling language model instruction meta learning through the lens of generalization。
- 结合指令微调和预训练：
  - 在**指令微调时加入预训练数据**：，如 OPT-IML，可以看成是**对模型的正则化**。
  - **混合预训练数据（纯文本）和指令微调（指令格式）数据**，用多任务方式**从头训练**：Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer和Ext5: Towards extreme multi-task scaling for transfer learning。将指令格式数据集作为预训练语料库的一小部分来预训练，同时获得预训练和指令微调的优势，如 GLM-130B 和 Galactica。

1.1.3 指令微调效果

1.1.3.1 性能改进

- 不同规模的模型都能从指令微调中受益，**随着参数规模增加，性能也有提升**。Multitask prompted training enables zero-shot task generalization发现，**指令微调后的小模型**甚至能比**未经微调的大模型效果更好**
- 指令微调在**不同模型架构**、**预训练目标**和**模型适配方法**上都有稳定改进效果，由Scaling instruction-finetuned language models发现
- 指令微调是**提升现有 LM（包括小型 PLM）能力**的一个通用方法，同样由Scaling instruction-finetuned language models发现
- LLM 所需的**指令数据数量明显少于预训练数据**，故指令微调的**成本较低**。

1.1.3.2 任务泛化性

- 赋予 LLM **遵循人类指令执行特定任务的能力**（通常被视为一种涌现能力）：Scaling instruction-finetuned language models发现，指令微调鼓励 LLM **理解**用于完成任务的**自然语言指令**，，即**在未见过的任务上也能执行**。
- 使 LLM 具有更强的**解决现实世界任务**的能力：指令微调能帮助 LLM **缓解一些弱点**（如**生成重复内容**或**补全输入但完不成成相应任务**），由Scaling instruction-finetuned language models和Training language models to follow instructions with human feedback发现。
- 指令微调后的 LLM 能**泛化**到**其他语言**的相关任务上：Crosslingual generalization through multitask finetuning提出的 BLOOMZ-P3 基于 BLOOM 在**纯英文**的 P3 任务集合上进行微调，在多语言的句子实例任务中，相比 BLOOM 有超过 50% 的性能提升，同时仅用英文指令就能产生不错效果，**减少针对特定语言的指令工程的工作量**。

1.2 对齐微调

Training language models to follow instructions with human feedback和Alignment of language agents提出，LLM 可能**编造虚假信息**、产生**有害**的、**误导性**的和**有偏见**的表达，因为 LLM 在预训练时没有考虑人类的价值观或偏好。

Improving alignment of dialogue agents via targeted human judgements和Training language models to follow instructions with human feedback提出了人类对齐，使 LLM 的行为能够符合人类期望。

Training language models to follow instructions with human feedback、A general language assistant as a laboratory for alignment和Training a Helpful and Harmless Assistant with Reinforcement Learning from Human Feedback发现，和适配微调（如指令微调）相比，对齐微调要考虑的标准并不同，这可能会在某种程度上**损害 LLM 的通用能力**，即**对齐税**。

1.2.1 对齐的标准

- **有用性**：以**简洁**且**高效**的方式帮助用户解决任务或回答问题。需要进一步阐明问题时，应该有通过**提出恰当的问题**来**获取额外信息**的能力，并有合适的**敏感**度、**洞察**力和**审慎**度（from A general language assistant as a laboratory for alignment）。
- **诚实性**：又称为**正确性**，提供准确内容，传达**适当的不确定性**很重要，**避免任何形式的欺骗或信息误传**。LLM 了解其能力和知识水平（**知道自己不知道什么**）。A general language assistant as a laboratory for alignment）认为，与有用性和无害性相比，诚实性是一个**更客观**的标准，故诚实性对齐**依赖的人力可能更少**。
- **无害性**：生成的语言不得是冒犯性或者歧视性的，能**检测**到**隐蔽的出于恶意目的的请求**。当**被诱导去执行危险行为**（如犯罪）时，应该**礼貌拒绝**。Training a Helpful and Harmless Assistant with Reinforcement Learning from Human Feedback提出，某个行为**是否有害**及**有害程度**因**个人**和**社会**而异。

对齐的标准**很主观**，难以直接作为 LLM 的优化目标。比较有前景的方法是Red teaming language models to reduce harms: Methods, scaling behaviors, and lessons learned和Red teaming language models with language models提出的**红队攻防**，用**对抗**的方式**手动**或**自动**地**探测 LLM**，使其**生成有害输出**，再**更新模型防止此类输出**。

1.2.2 收集人类反馈

1.2.2.1 选择标注人员

- **教育水平要求高**：Sparrow 要求本科学历的英国人，Training a Helpful and Harmless Assistant with Reinforcement Learning from Human Feedback中的高优任务有一半是美国硕士
- **意图一致性筛选**：InstructGPT 通过**标注人员和研究人员**意图一致性来选择标人员。研究者先自己标少量数据，然后衡量自己和标注人员间标的一致性，选择一致性最高的标注人员来进行后续标注。
- **选择优秀标注者**：Teaching language models to support answers with verified quotes中，研究人员评估标注人员的表现，选出如高一致性之类的一组优秀标注人员继续合作，Learning to summarize from human feedback发现，在标注时提供**详细的标注指令**和**实时的指导**是有帮助的。

1.2.2.2 收集反馈

- 基于排序的方法：
  - **只选最佳候选**：Fine-tuning language models from human preferences和Recursively summarizing books with human feedback在这种早期工作中，标注人员用比较粗略的方式评估模型生成的结果，如只选择最佳候选。一方面不同人意见不同，另一方面这种方法忽略了没被选中的样本。
  - **elo 评分系统**：Improving alignment of dialogue agents via targeted human judgements和Training a Helpful and Harmless Assistant with Reinforcement Learning from Human Feedback提出了 elo 评分系统，两两比较所有候选输出结果，生成一个偏好排序。
- 基于问题的方法：回答**研究人员设计的特定问题**，这些问题覆盖**不同的对齐标准**以及其他**对 LLM 的约束**条件。例如 WebGPT 中，标注人员要回答关于检索到的文档**对回答给定输入是否有帮助**的选择题。
- 基于规则的方法：
  - Sparrow 不仅选择**标注人员挑选的最佳回复**，还设计**一系列规则**来**测试模型生成的回复**是否符合**有用**、**正确**、**无害**的标准，让**标注者**对模型生成的回复**违反规则的程度进行打分**。
  - GPT-4 用一组基于 GPT-4 的 **zero-shot 分类器**作为**基于规则的奖励模型**，**自动**确定模型生成的**输出是否违反一组人类编写的规则**。

1.2.3 RLHF

详见 RLHF 章节

1.3 高效微调

全量参数都微调成本很大，有更高效的方法，称为**参数高效微调**（**parameter-efficient fine-tuning**）。

1.3.1 适配器微调（adapter tuning）

Parameter-efficient transfer learning for NLP提出，在 Transformer 中引入一个**小型神经网络模块（适配器）**，LLM-Adapters: An Adapter Family for Parameter-Efficient Fine-Tuning of Large Language Models也提出了瓶颈架构：

- 将原始特征压缩到**较小维度**（然后进行非线性变换）
- 恢复到**原始维度**

一般是**串行插入**的方式，集成到**每个 Transformer 层里**，分别放到**注意力层**和**前馈层之后**。Towards a unified view of parameter-efficient transfer learning提出了**并行适配器**，即与**注意力层和前馈层并行**。

微调时，**原参数不变，仅更新适配器模块参数**。

1.3.2 前缀微调（prefix tuning）

Prefix-tuning: Optimizing continuous prompts for generation。

- 在每个 **Transformer 层前**添加一系列前缀，即一组**可训练的连续向量**。前缀向量具有**任务的特异性**，可以看作**虚拟的 token emb**。
- **重参数化**技巧：
  - 学习一个将**较小矩阵映射到前缀参数矩阵**的 **MLP 函数**，而不是直接优化前缀，有助于**稳定训练**。
  - 优化后，**舍弃映射函数**，只保留派生的前缀向量以增强与特定任务相关的性能。
  - 由于只训练前缀参数，故能实现参数高效的模型优化

P-tuning v2: Prompt tuning can be comparable to fine- tuning universally across scales and tasks提出了 p-tuning v2，为了自然语言理解在 Transformer 中引入**逐层提示向量**，还利用**多任务学习**来**联合优化共享的提示**。

1.3.3 提示微调（prompt tuning）

在**输入层**加入**可训练**的**提示向量**，基于离散提示方法（How can we know what language models know?和Autoprompt: Eliciting knowledge from lan- guage models with automatically generated prompts），通过包含一组**软提示 token** 来扩充输入文本，再用扩充后的输入来解决特定的下游任务。将**任务特定的提示 emb** 与**输入文本的 emb** 相结合，输入模型中。

- GPT understands, too：提出了 P-tuning，用**自由形式**来组合**上下文**、**提示**和**目标 token**，用**双向 LSTM** 学习**软提示 token 的表示**，适用于自然语言理解和生成的架构。
- The power of scale for parameter-efficient prompt tuning：提示微调，直接在**输入前**加入**前缀提示**。训练时**只有提示 emb** 会根据特定任务进行监督学习。这种方法在**输入层**只包含**少量可训练参数**，故其效果**高度依赖底层语言模型的能力**。

1.3.4 低秩适配（LoRA）

Lora: Low-rank adaptation of large language models通过增加低秩约束来近似每层的更新矩阵，假设参数矩阵 $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{m\times n}$，一般是

$$\mathbf{W} = \mathbf{W} + \Delta\mathbf{W}$$

冻结 $\mathbf{W}$，通过低秩分解矩阵来近似更新

$$\Delta\mathbf{W} = \mathbf{A}\cdot\mathbf{B}^{\top}$$

其中 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times k}$ 和 $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n\times k}$ 是用于任务适配的可训练参数，$r \ll \min(m, n)$ 是**降低后的秩**。

LoRA 的优点：

- 大大**节省内存和存储**（如 VRAM，Video Random Access Memory）
- 可以只**保留一个大型模型副本**，同时**保留多个**用于**适配不同下游任务**的**特定低秩分解矩阵**。

用更有原则的方法设置秩：

- 基于**重要性分数**的分配：Adaptive budget allocation for parameter-efficient fine-tuning提出的 AdaLoRA
- **无需搜索**的**最优秩选择**：Dylora: Parameter efficient tuning of pre-trained models using dynamic search-free low-rank adaptation

1.3.5 小结

LoRA 已经有广泛的应用，如 LLaMA 和 BLOOM，

- Alpaca-LoRA：Instruct-tune llama on consumer hardware，通过 LoRA 训练的 Alpaca 的轻量级微调版本。
- LLaMA-Adapter：Llama-adapter: Efficient fine-tuning of language models with zero-init attention将**可学习的提示向量**插入每个 Transformer 层中，提出**零初始化的注意力**，通过**减轻欠拟合提示向量的影响**以改善训练，还能扩展到**多模态设置**，如视觉问答。

LLM-Adapters: An Adapter Family for Parameter-Efficient Fine-Tuning of Large Language Models比较了串行适配器微调、并行适配器微调和 LoRA，在 GPT-J(6B)、BLOOM(7.1B) 和 LLaMA(7B) 上评估：这些方法在**困难任务上效果不如 GPT-3.5**，但**在简单任务上表现相当**，**LoRA** 表现相对较好且使用的可训练参数明显较少。

huggingface 开源了Peft: State-of-the-art parameter-efficient fine-tuning methods，包括 LoRA/AdaLoRA、前缀微调、P-Tuning、提示微调，支持 GPT-2 和 LLaMA，还支持视觉 Transformer 如 ViT 和 Swin Transformer。

让大模型不再「巨无霸」，这是一份最新的大模型参数高效微调综述

Parameter-Efficient Fine-Tuning for Large Models: A Comprehensive Survey

1.4 lora 变种

1.4.1 DoRA

DoRA: Weight-Decomposed Low-Rank Adaptation

https://github.com/catid/dora

LoRA 可以认为是对 Finetune 微调的一种低秩近似，通过增加 Rank，LoRA 可以达到类似 Finetune 的微调效果。因此之前多数研究都把 LoRA 和 Finetune 在微调准确性上的差异归结为二者的优化参数量不同。

但经过分析发现，lora 的学习模式和 FT 很不一样，更偏向于大开大合，即**方向**和**幅度**呈很**强的正相关**，可能对**更精细的学习有害**

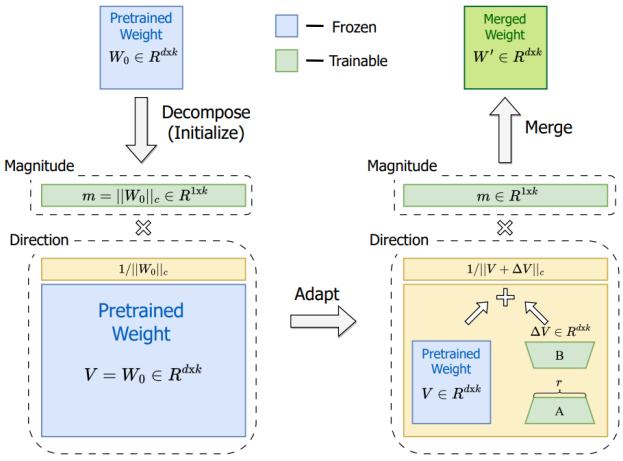

Figure 1. An overview of our proposed DoRA, which decomposes the pre-trained weight into *magnitude* and *direction* components for fine-tuning, especially with LoRA to efficiently update the direction component. Note that $||\cdot||_c$ denotes the vector-wise norm of a matrix across each column vector.

dora 通过同时关注权重更新时的**大小**和**方向变化**，实现了比 LoRA **更加接近 finetune** 微调效果：

- w 拆成 magnitude($norm$) 乘以 direction($1/norm \times w$)
- magnitude 不变，direction 里的 $1/norm$ 用 lora 更新

注意，这里的 norm 是 column-wise 的 norm，即输入 $d \times k$ 的矩阵，**每一列**的元素算一个 norm（平方和开根号）得到一个数，最终就是 $1 \times k$ 的矩阵

```python
# This layer is dropped into your pre-trained PyTorch model where nn.Linear is used
class DoRALayer(nn.Module):
    def __init__(self, d_in, d_out, rank=4, weight=None, bias=None):
        super().__init__()

        if weight is not None:
            self.weight = nn.Parameter(weight, requires_grad=False)
        else:
            self.weight = nn.Parameter(torch.Tensor(d_out, d_in), requires_grad=False)

        if bias is not None:
            self.bias = nn.Parameter(bias, requires_grad=False)
        else:
            self.bias = nn.Parameter(torch.Tensor(d_out), requires_grad=False)

        # m = Magnitude column-wise across output dimension
        self.m = nn.Parameter(self.weight.norm(p=2, dim=0, keepdim=True))

        std_dev = 1 / torch.sqrt(torch.tensor(rank).float())
        self.lora_A = nn.Parameter(torch.randn(d_out, rank)*std_dev)
        self.lora_B = nn.Parameter(torch.zeros(rank, d_in))

    def forward(self, x):
        lora = torch.matmul(self.lora_A, self.lora_B)
        adapted = self.weight + lora
```

```
        column_norm = adapted.norm(p=2, dim=0, keepdim=True)
        norm_adapted = adapted / column_norm
        calc_weights = self.m * norm_adapted
        return F.linear(x, calc_weights, self.bias)

## 使用
def replace_linear_with_dora(model):
    for name, module in model.named_children():
        if isinstance(module, nn.Linear):
            # Get the input and output dimensions of the current nn.Linear layer
            d_in = module.in_features
            d_out = module.out_features

            # Create a new DoRALayer with the same dimensions
            setattr(model, name, DoRALayer(d_out=d_out, d_in=d_in, weight=module.weight.data.clone(), b
        else:
            # Recursively apply this function to submodules
            replace_linear_with_dora(module)
```

1.4.2 fourierft

ICML 2024 | 脱离 LoRA 架构，训练参数大幅减少，新型傅立叶微调来了

https://github.com/Chaos96/fourierft

1.5 SFT 技巧

全是细节丨大模型 SFT 的 100 个关键点

LLM 预训练与 SFT 数据配比调研

2 使用

2.1 上下文学习

GPT-3 提出 ICL，将**任务描述**和（或）**示范（demonstration）**以**自然语言文本形式**表达。

2.1.1 上下文学习形式

- 以**任务描述**作为开始，从任务数据集中**选择一些样例**作为**示范**。
- 以特别设计的**模板形式**将它们按照**特定的顺序**组合成**自然语言提示**。
- 将**测试样例**添加到 LLM 的输入中以生成输出。

形式化地看，$D_k = \{f(x_1, y_1), \ldots, f(x_k, y_k)\}$ 表示由 k 个样例组成的一组示范，$f(x_k, y_k)$ 表示把第 k 个**任务样例转换为自然语言提示**的函数。给定任务描述 I、示范 D_k 和新的输入查询 x_{k+1}，LLM 生成的输出 $\hat{y}_{k+1}$ 如下：

$$\text{LLM}(I, \underbrace{f(x_1, y_1), \ldots, f(x_k, y_k)}_{\text{示范}}, f(\underbrace{x_{k+1}}_{\text{输入}}, \underbrace{____}_{\text{答案}})) \rightarrow \hat{y}_{k+1}.$$

真实答案 y_{k+1} 留白，由 LLM 预测。

更多的可以参考综述A survey for in-context learning

指令微调可以**提高 LLM 执行目标任务的 ICL 能力**，尤其是**零样本场景**（仅使用任务描述）。

2.1.2 示范设计

2.1.2.1 示范选择

- 启发式方法：
  - 基于 **knn 的检索器**来选择与**查询**语义相关的样例：如What makes good in-context examples for gpt-3?和Does GPT-3 generate empathetic dialogues? A novel in-context example selection method and automatic evaluation metric for empathetic dialogue generation。但只是**针对每个样例单独选择**，而**不是对整个样例集合**进行评估。
  - 基于**多样性**的选择策略：Diverse demonstrations improve in-context compositional generalization和Selective annotation makes language mod- els better few-shot learners
  - 同时考虑**相关性**和**多样性**的选择策略：Complementary Explanations for Effective In-Context Learning
- 基于 LLM 的方法：
  - **直接用 LLM 来选择**：Finding supporting examples for in-context learning：LLM 可以直接根据**添加样例后**的**性能提升**评估**每个样例的信息量**，以进行选择。
  - **两阶段检索**：Learning to retrieve prompts for in-context learning：提出 EPR，先用无监督方法召回相似样例，再用密集检索器（用 LLM 标记的正负样例训练）进行排序。
  - **RL 方法**：Active example selection for in-context learning，将示范选择任务建模为 RL 问题，**LLM 是奖励函数**，为训练策略模型提供反馈。
  - 用 **LLM 来生成**示范：Chatgpt outperforms crowd-workers for text-annotation tasks发现 LLM 在文本标方面表现很好，故可以直接将 LLM 作为**无人工干预的示范生成器**，如Self-generated in-context learning: Leveraging auto-regressive language models as a demonstration generator和Selective in-context data augmentation for intent detection using pointwise v-information

An explanation of in-context learning as implicit bayesian inference提到，ICL 中选择的示范样例应该包含**足够的有关待解决任务的信息**，并**与测试查询相关**。

2.1.2.2 示范格式

将选择的示范进行**整合**以及**格式化**：

- 用相应的**输入输出对**来**实例化预定义的模板**：Pre-train, prompt, and predict: A systematic survey of prompting methods in natural language processing
- 增强 LLM 的**推理能力**
  - **添加任务描述**：Scaling instruction-finetuned language models
  - 通过 **CoT 提示**：Chain of thought prompting elicits reasoning in large language models
- 收集**包含人工编写的任务描述**的**大规模数据集**：Cross-task generalization via natural language crowd- sourcing instructions，能够提升**已见任务**的性能，也能在一定程度泛化到**未见任务**。
- **半自动化**方法：Self-instruct: Aligning language model with self generated instructions使用由**人工编写的任务描述**组成的**种子集合**来指导 LLM **为新任务生成任务描述**。
- **自动生成**高质量的示范格式：
  - **Auto-CoT**：Automatic chain of thought prompting in large language models使用零样本提示（**let's think step by step**）以生成中间推理步骤
  - **least-to-most 提示**：Least-to-most prompting enables complex reasoning in large language models先询问 LLM 来**执行问题分解**，再利用 LLM **根据已解决的中间答案**依次**解决子问题**。

2.1.2.3 示范顺序

LLM 有时会被**顺序偏差**影响，例如Calibrate before use: Improving few-shot performance of language models提出 LLM 会倾向于**重复示范结尾附近的答案 ===> 结尾很重要!!**

- **启发式**方法：What makes good in-context examples for gpt-3?根据在 emb 空间中**示范**与**查询**的**相似度**来排列，相似度越高，**距离结尾越近**。
- **基于信息论**的方法：
  - Self-adaptive in-context learning使用**最小化压缩和传输任务标签所需的码长**来整合更多任务信息，需要**额外的标记数据**作为用来**评估**特定示范**顺序性能**的**验证集**。

- Fantastically ordered prompts and where to find them: Overcoming few-shot prompt order sensitivity使用**全局**和**局部熵度量**来为不同的示范顺序打分，且为了消除对额外标注数据的需要，这篇文章**从 LLM 本身采样**来获取验证集。

2.1.3 底层机制

2.1.3.1 预训练如何影响 ICL

- ICL 与**预训练任务设计**：GPT-3 发现 ICL 能力随模型增大而增强，但Metaicl: Learning to learn in context发现**小规模的 PLM** 也能通过**特别设计的训练任务**从而表现出强大的 ICL 能力（例如输入是**任务实例 + 查询**，**预测标签**），甚至能超越规模更大的模型。
- ICL 与**预训练语料**：
  - On the effect of pretraining corpora on in-context learning by a large-scale language model发现 ICL 的性能主要取决于**预训练语料的来源**而非规模
  - Data Distributional Properties Drive Emergent In-Context Learning in Transformers分析训练数据分布的影响，发现当训练数据可以**被聚类成多个不常见的类**，而**不是均匀分布**时，模型会有 ICL 能力
  - An explanation of in-context learning as implicit bayesian inference从理论上解释，认为 ICL 是在具备**长程连贯性的文档**上进行预训练的产物。

2.1.3.2 LLM 如何实现 ICL

- 将 ICL 视为**隐式微调**：Why can GPT learn in-context? language models secretly perform gradient descent as meta-optimizers和Transformers learn in-context by gradient descent
  - ICL 可以看成是通过**前向计算**，LLM 生成**关于示范的元梯度**，并通过**注意力**机制**隐式**地**梯度下降**。
  - LLM 的**某些注意力头**能执行**与 ICL 能力密切相关**的**任务无关**的**原子操作**（如**复制**、**前缀匹配**等）
- 将 ICL 视为**算法学习过程**：Transformers as algorithms: Generalization and implicit model selection in in-context learning、What learning algorithm is in-context learning? investigations with linear models，基于这个解释框架，LLM 能通过 ICL 有效地学习简单的线性函数，甚至是如决策树的复杂函数
  - 预训练阶段：LLM 本质上通过其参数**对隐式模型进行编码**
  - 前向计算阶段：通过 ICL 中提供的示例，LLM 可以**实现如 sgd 的学习算法**，或者**直接计算出闭式解**以更新这些模型

2.2 思维链提示（CoT）

CoT 是一种改进的提示策略，旨在提高 LLM 在**复杂推理任务**中的性能，如算术推理（Training verifiers to solve math word problems、Are NLP models really able to solve simple math word problems?和A diverse corpus for evaluating and developing english math word problem solvers）、常识推理（Commonsenseqa: A question answering challenge targeting commonsense knowledge和Did aristotle use a laptop? A question answering benchmark with implicit reasoning strategies）、符号推理（Chain of thought prompting elicits reasoning in large language models）。

ICL **只使用输入输出对**来构造提示，而 CoT 将最终输出的**中间推理步骤**加入提示。

2.2.1 使用 CoT 的 ICL

一般在小样本和零样本这两种设置下和 ICL 一起用

2.2.1.1 小样本思维链

将每个示范 < 输入，输出 > 替换为 < 输入，CoT，输出 >。小样本 CoT 可以看成 ICL 的一种特殊提示，但相比 ICL 的标准提示，**示范的顺序**对性能**影响相对较小**。

- **思维链提示设计**：
  - 使用**多样的 CoT 推理路径**：Making Large Language Models Better Reasoners with Step-Aware Verifier，对**每个问题**给出**多个推理路径**。
  - 使用具有**复杂推理路径**的提示：Complexity-based prompting for multi-step reasoning

  - Auto-CoT：上述方法都需要标注 CoT，Automatic chain of thought prompting in large language models利用Large language models are zero-shot reasoners提出的 zero-shot-CoT
    - 通过**特别提示** LLM 来生成 CoT 推理路径（例如 "**Let's think step by step**"）
    - 将训练集里的问题**分成不同簇**，选择**最接近每个簇质心的问题**，就可以代表整个训练集里的问题。
- **增强的思维链策略**：如何生成多个推理路径，并在得到的答案中寻找一致性
  - **self-consistency**：Self-consistency improves chain of thought reasoning in language models，在生成 CoT 和最终答案时新的**解码策略**。先**用 LLM 生成多个推理路径**，再对所有答案进行**集成 (**例如投票**)**。
  - **更通用的集成框架**：Rationale-Augmented Ensembles in Language Models发现多样化的推理路径是 COT 推理性能提高的关键，因此将 self-consistency 延伸至**提示的集成**。
  - 通过**训练打分模型**来**衡量生成的推理路径的可靠性**，如On the advance of making language models better reasoners
  - **持续**地**利用 LLM 自己生成的推理路径**进行训练，如Star: Self-taught reasoner bootstrapping reasoning with reasoning和Large language models can self-improve

2.2.1.2 零样本思维链

不在提示中加入人工标注的示范，而是直接生成推理步骤，再利用生成的 CoT 来得出答案。Large language models are zero-shot reasoners。

- 先通过 "**Let's think step by step**" 来提示 LLM 生成步骤
- 再通过 "**Therefore, the answer is**" 来提示得到最终答案

这种方法在**模型规模超过一定大小**时可以**显著提高性能**，但在**小规模的模型**中**效果不佳**，即涌现能力。

Flan-T5 和 Flan-PaLM（Scaling instruction-finetuned language models）进一步地使用 CoT 进行指令调整，有效增强了在**未见任务**上的零样本性能。

2.2.2 进一步讨论 CoT

- 思维链何时适用于 LLM：
- LLM 为何能进行思维链推理：
  - 思维链能力的来源：
  - 提示中组成部分的影响：

3 能力评测

史上最严"中文真实性评估"：OpenAI o1 第 1 豆包第 2，其它全部不及格

Chinese SimpleQA: A Chinese Factuality Evaluation for Large Language Models