# 基于 Mindspore 的 Prompt Tuning 实验

学号	姓名
3220103450	姜雨童

# 1. Project Introduction

## 1-1 选题

提示微调 (Prompt Tuning) 是自然语言处理中一种创新的方法,通过设计合适的 "提示" (特定输入模板或可学习的嵌入向量),引导预训练语言模型适配下游任务。

## 1-2 工作简介

实验主要涉及在 ModelArts 平台上,基于 MindSpore 框架,在情感分类任务中分别实现硬提示(固定模板)与软提示(可学习嵌入)的应用,并对比两者的性能差异,探索提示学习的实际效果与优化空间。

## 1-3 开发环境及系统运行要求

软件环境: Python3.9 (框架: MindSpore 2.4.0)

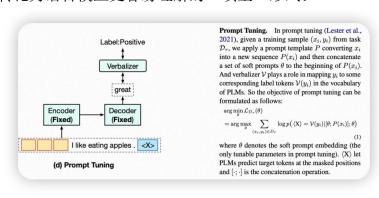
硬件环境: Ascend 1\*ascend-snt9b1 (ARM 架构, 24 核 CPU, 192GB 内存)

开发环境: ModelArts Ascend Notebook 环境

### 2. Technical Details

# 2-1 理论知识

提示学习 (Prompt Learning): 是一种高效的微调方法,通过设计特定输入模板或可学习的嵌入向量,在仅对少量参数做微调的前提下引导预训练语言模型 (PLM)适配下游任务。其核心思想是模仿人类提问的方式,通过设计合适的"提示"将任务转化为语言模型更容易理解的"填空"形式。



硬提示 (Hard Prompt) 学习: 通过将固定的预定义标记 (如本实验情景下要求实现情感分类,使用"这个句子的情感是:")直接拼接在输入文本前,引导模型关注任务目标 (在本实验情景下,模型根据包含上述硬提示的输入来预测原定输入的情感取向)。其优点是简单直观,缺点是其性能高度依赖模板设计。

原始输入: [CLS] 电影剧情紧凑,非常精彩。 [SEP]

Hard Prompt

添加硬提示: [CLS] 情感是正面的吗? 电影剧情紧凑,非常精彩。 [SEP]

软提示 (Soft Prompt) 学习: 在输入前添加一组可训练的嵌入向量 (而非固定的具体文本), 在训练过程中根据下游任务的需求优化并更新这些向量 (在本实验情景下, 在嵌入层输出结果前添加软提示嵌入向量, 然后将其作为新的嵌入层输出结果)。软提示无需人工设计模板, 具有更强的灵活性和任务适配能力。

原始输入: [CLS] 电影剧情紧凑,非常精彩。 [SEP]

原始输入的嵌入表示:  $\vec{x}_{cls}, \vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_m, \vec{x}_{sep}$ 

Soft Prompt

添加软提示嵌入:  $\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \overrightarrow{e_3}, \dots, \overrightarrow{e_n}, \overrightarrow{x}_{cls}, \overrightarrow{x}_1, \overrightarrow{x}_2, \dots, \overrightarrow{x}_m, \overrightarrow{x}_{sep}$ 

# 2-2 具体算法

实验要求在情感分类任务上实现硬提示与软提示训练,大致分为四个部分:环境配置与依赖安装、数据预处理、硬提示推理、软提示训练。

其中数据预处理部分的任务是完成文本清理、分词、索引化和张量化,这部分代码实现逻辑与 lab2 类似,这里不做赘述。

### 2-2-1 硬提示推理

硬提示推理的流程为:

原始输入 --> 添加硬提示 --> 模型编码 --> 预测标签 --> 评估结果

整体实现通过修改输入文本结构完成。例如,原始文本"电影剧情紧凑,非常精彩"经预处理后,与固定模板"这个句子的情感是:"拼接,形成完整输入序列。在代码中,这一过程通过动态构建输入字符串实现:

batch texts = [f"{HARD PROMPT}{''.join([vocab inv[idx] for idx in seq if idx != 0})" ...]

RoBERTa-large 模型对拼接后的文本进行编码,输出分类结果。由于硬提示未经

过训练、其性能依赖于预训练模型对模板的语义理解能力、本实验中直接调用

model(inputs)完成推理,最终通过准确率评估效果。

#### 2-2-2 软提示训练

软提示的微调过程通过 PEFT (Parameter-Efficient Fine-Tuning) 库实现。例如, 在输入嵌入层前插入 10 个可训练的虚拟标记 (num\_virtual\_tokens=10), 这些标记的嵌入向量通过反向传播优化。代码中, 首先通过 PromptTuningConfig 配置软提示参数, 再使用 get peft model 将预训练模型转换为支持提示微调的结构:

peft config = PromptTuningConfig(task type="SEQ CLS", num virtual tokens=10)

model = get peft model(pretrained model, peft config)

训练时仅更新软提示向量和分类头参数, 冻结模型其余部分, 目标函数为交叉熵损失:

loss = outputs.loss # 计算损失

optimizer.step(grads) # 反向传播更新参数

## 2-3 技术细节

#### 2-3-1 基础库函数

- AutoModelForSequenceClassification.from pretrained():

功能:功能:加载预训练模型 (如 RoBERTa-large) 并适配下游分类任务,自动添加分类头。

来源: mindnlp.transformers

- AutoTokenizer.from pretrained():

功能: 加载与预训练模型匹配的分词器, 支持动态填充与截断。

来源: mindnlp.transformers

- get peft model():

功能: 将预训练模型转为支持提示微调的结构, 注入可训练的软提示嵌入层。

来源: mindnlp.peft

- evaluate.load("accuracy"):

功能: 加载准确率评估指标, 计算模型预测结果与真实标签的一致性。

来源: evaluate 库

### 2-3-2 自定义功能模块:

### 数据预处理类 (MovieReview)

核心方法:

\_\_init\_\_(): 初始化数据集路径,自动读取.pos 和.neg 文件,调用 read\_data 完成文本清洗与词表构建。

read\_data(): 通过正则表达式链式替换 (如.replace('\"',").replace('.',")) 去除标点、

数字等噪声字符,保留纯净文本。

text2vec(): 动态构建词表字典 (self.Vocab),将文本转换为固定长度 (maxlen=51)的索引序列,实现文本向量化。

create\_dataset(): 封装为 MindSpore 的 GeneratorDataset, 生成可迭代的数据管道, 支持批量加载 (batch size=64) 。

**作用**: 完成从原始文本到模型可处理张量的端到端转换,为硬/软提示训练提供标准化输入。

## 硬提示推理函数 (inference\_with\_hard\_prompt)

### 实现逻辑:

- 动态拼接提示模板与输入文本
   (如 f"{HARD\_PROMPT}{''.join([vocab\_inv[idx] ...])"), 构造完整输入序列。
- 2. 调用 tokenizer 对拼接后的文本编码, 生成 input ids 和 attention mask。
- 3. 使用预训练模型进行推理, 通过 outputs.logits.argmax(-1)获取预测标签。
- 4. 利用 evaluate 库计算准确率,验证硬提示的零样本性能。

## 软提示训练流程

### 关键代码段:

#### # 配置软提示参数与模型

peft\_config = PromptTuningConfig(task\_type="SEQ\_CLS", num\_virtual\_tokens=10)
model = get\_peft\_model(AutoModelForSequenceClassification.from\_pretrained(...), peft\_config)

#### # 定义训练循环

for epoch in range(num\_epochs):

model.set\_train()

for batch in dataset:

loss, grads = grad\_fn(\*\*batch) # 计算损失与梯度 optimizer.step(grads) # 更新参数

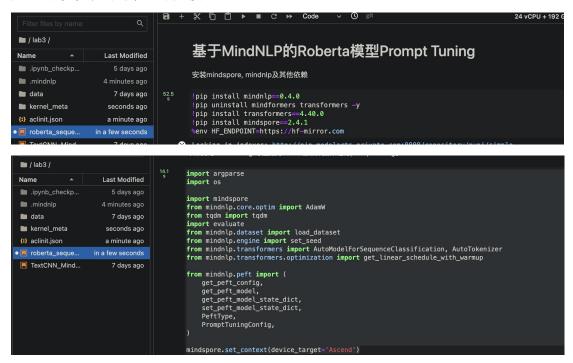
#### 技术细节:

- 1. 仅优化软提示嵌入 (1.06M 参数) 与分类头, 冻结模型主体参数 (355M), 大幅降低计算开销。
- 2. 使用线性学习率调度器(get\_linear\_schedule\_with\_warmup),逐步调整训练步长,防止过拟合。

# 3. Experiment Results

# 3-1 执行 GLUE 数据集上的软提示训练代码

这里直接使用了给出的参考代码 roberta\_sequence\_classification.ipynb, 并进行了简单的修改使程序能正确运行在 mindspore 平台 (如默认 transformers 版本为4.38.0, 和其他库存在冲突, 因此这里添加了 uninstall transformers 代码)。因此提交的实验代码/报告压缩包内**不包含**该代码, 仅包含 3-2 使用的代码。配置环境, 安装需要的依赖:



设置软提示训练所需的参数,导入 tokenizer 并进行配置:



载入数据集, 定义相关函数, 并打印出训练数据集的数据以做中间节点验证:

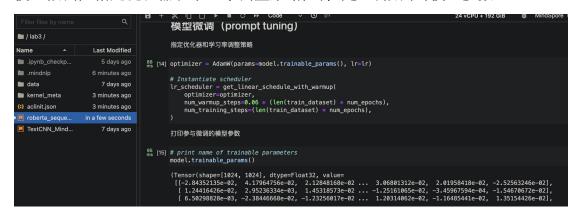
```
25.1 [8] datasets = load_dataset("glue", task)
    print(next(datasets['train'].create_dict_iterator()))
■ / lab3 /
                                                                                       Name
                                          Last Modified
ipynb_checkp...
                                             7 days ago
data
kernel_meta
                                            seconds ago
(;) aclinit.json
                                            a minute ago
 ■ TextCNN_Mind...
                                               7 days ago
🖿 / lab3 /
                        Last Modified 78 ms
                                                                                      from mindnlp.dataset import BaseMapFunction
Name
                                                                                       class MapFunc(BaseMapFunction):
    def __call__(self, sentence1, sentence2, label, idx):
        outputs = tokenizer(sentence1, sentence2, truncation=True, max_length=None)
        return outputs['input_ids'], outputs['attention_mask'], label
ipynb_checkp...
mindnlp
                                           6 minutes ago
data
                                              7 davs ago
                                          3 minutes ago
kernel meta
                                                                                       (1) aclinit.json
                                          3 minutes ago
 roberta_seque... in a few seconds
 TextCNN_Mind..
                                                7 days ago
                                                                                        train_dataset = get_dataset(datasets['train'], tokenizer)
eval_dataset = get_dataset(datasets['validation'], tokeni
 40
ms [10] print(next(train_dataset.create_dict_iterator()))
                   Asking to truncate to max_length but no maximum length is provided and the model has no predefined maximum lengt
                   h. Default to no truncation.

Asking to truncate to max_length but no maximum length is provided and the model has no predefined maximum lengt
                   h. Default to no truncation.
                   Asking to truncate to max length but no maximum length is provided and the model has no predefined maximum length. Default to no truncation.
                   Asking to truncate to max_length but no maximum length is provided and the model has no predefined maximum length. Default to no truncation.
                    Asking to truncate to max_length but no maximum length is provided and the model has no predefined maximum lengt
                   Asking to truncate to max_temper but no maximum temper is h. Default to no truncation. {\text{'input_ids': Tensor(shape=[32, 70], dtype=Int64, value=[[ 0, 10127, 1001 ... 1, 1, 1], [ 0, 975, 26802 ... 1, 1, 1], [ 0, 1213, 56 ... 1, 1, 1],
                   [ 0, 133, 1154 ... 
 [ 0, 12667, 8423 ... 
 [ 0, 32478, 1033 ... 
 [[1, 1, 1 ... 0, 0, 0], 
 [1, 1, 1 ... 0, 0, 0], 
 [1, 1, 1 ... 0, 0, 0],
                                                                                                                                       1],
1]), 'attention_mask': Tensor(shape=[32, 70], dtype=Int64, value=
                                                                                                  1,
1,
                                                                                                                    1,
1,
                   [1, 1, 1, ...
[1, 1, 1, ...
[1, 1, 1, ...
[1, 1, 1, ...
[1, 1, 1, ...
[1, 1, 1, ...
[1, 1, 1, ...
[1, 1, 1, ...
[1, 1, 1, ...
[1, 1, 1, ...
[1, 1, 1, ...
[1, 1, 1, ...
[1, 1, 1, ...
[1, 1, 1, ...
[1, 1, 1, ...
[1, 1, 1, ...
[1, 1, 1, ...
[1, 1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1, ...
[1, 1
```

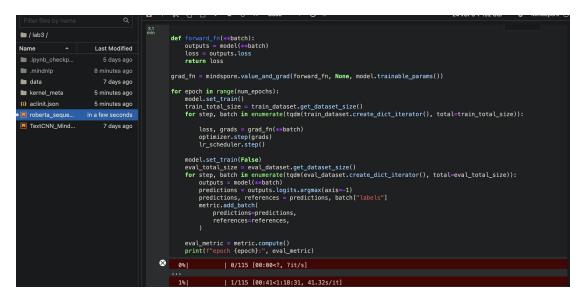
#### 加载模型, 打印微调参数量和可训练参数:

```
■ / lab3 /
                                                           1.9 [11] metric = evaluate.load("glue", task)
                                  Last Modified
 Name
                                                                        Downloading builder script: 5.75kB [00:00, 5.53MB/s]
ipynb_checkp...
                                                                      加载模型并打印微调参数量,可以看到仅有不到0.6%的参数参与了微调。
                                                                      如出现如下告警请忽略,并不影响模型的微调。
data
                                    7 days ago
kernel_meta
                                                                            The following parameters in checkpoint files are not loaded:
['lm_head.bias', 'lm_head.dense.bias', 'lm_head.dense.weight', 'lm_head.layer_norm.bias',
'lm_head.layer_norm.weight', 'roberta.embeddings.position_ids']
The following parameters in models are missing parameter:
['classifier.dense.weight', 'classifier.dense.bias', 'classifier.out_proj.weight',
'classifier.out_proj.bias']
                                  3 minutes ago
 TextCNN_Mind..
                                      7 days ago
```

模型微调, 指定优化器和学习率调整策略, 打印参与微调的模型参数:



最后进行软提示训练和结果评估:



从打印结果可以看出,评估时,模型的准确度在 70%到 72%之间,指标 fl 值在 0.82 到 0.83 之间,训练模型大致可靠,符合预期:

```
| 0/115 [00:00<?, ?it/s]
  0%|
  1%|
               | 1/115 [00:41<1:18:31, 41.32s/it]
 99%||
              || 114/115 [01:15<00:00,
                                        4.84it/s]
100%|
              | 115/115 [01:17<00:00, 1.49it/s]
               || 13/13 [00:03<00:00, 3.50it/s]
epoch 0: {'accuracy': 0.7058823529411765, 'f1': 0.8208955223880597}
100%|
             | 115/115 [00:24<00:00, 4.71it/s]
               || 13/13 [00:01<00:00, 8.32it/s]
epoch 1: {'accuracy': 0.7156862745098039, 'f1': 0.8215384615384616}
               | 115/115 [00:24<00:00, 4.69it/s]
100%|
               || 13/13 [00:01<00:00, 8.46it/s]
100%||
epoch 2: {'accuracy': 0.7156862745098039, 'f1': 0.8220858895705522}
             | 115/115 [00:24<00:00, 4.69it/s]
               || 13/13 [00:01<00:00, 8.57it/s]
100%||
epoch 3: {'accuracy': 0.7107843137254902, 'f1': 0.8228228228228288}
               | 115/115 [00:24<00:00, 4.68it/s]
100%|
               | 13/13 [00:01<00:00, 8.53it/s]
epoch 4: {'accuracy': 0.7107843137254902, 'f1': 0.8228228228228288}
```

## 3-2 在情感分类任务上实现硬提示与软提示训练

\_\_(两个部分截图形式不一样是因为有一台 windows, 一台 mac, 两台电脑使用的 截图方式不一样。)\_

按照上述方式配置环境并安装所需依赖 (这里仅展示实验过程和部分代码, 完整代码见报告同文件夹下 lab3-3220103450.ipynb 文件, 下同):

```
1.环境配置与依赖安装

29.1 [4] !pip install mindnlp==0.4.0
!pip uninstall mindformers transformers -y
!pip install transformers==4.40.0
!pip install mindspore==2.4.1
%env HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com

Looking in indexes: http://pip.modelarts.private.com:8888/repository/pypi/simple
Requirement already satisfied: mindnlp==0.4.0 in /home/ma-user/anaconda3/envs/MindSpore
es (0.4.0)
Requirement already satisfied: nillow==10.0.0 in /home/ma-user/anaconda3/envs/MindSpore
```

随后进行数据预处理,包括导入数据集,完成文本清理、分词等(本部分代码基本参照 TextCNN Mindspore.ipynb 内的实现):

```
2. 数据预处理扩展(情感分类任务)

157 [43] import math import numpy as np import pandas as pd import os import random import codecs from pathlib import Path

import mindspore import mindspore.dataset as ds import mindspore.import Tensor
```

硬提示微调部分,在加上固定自然语言提示 ("这个句子的情感是:")后,不 经过训练而直接进行推理:

```
3. 硬提示推理
55.5 [46] def inference_with_hard_prompt():
              # --- 配置 ----
              # --- RC直 ---
HARD_PROMPT = "这个句子的情感是:"
print("\n" + "="*50)
print("硬提示直接推理(没经过训练)")
print(f"提示模板: '{HARD_PROMPT}'")
print("="*50 + "\n")
              # --- 加载模型 ----
              model = AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained(
                   num_labels=2 # 二分类任务
              # --- 加载数据并添加提示 ---
              sentiment_data = MovieReview(root_dir="./data/", maxlen=51)
vocab_inv = {v:k for k,v in sentiment_data.Vocab.items()} # 反向词表
              dataset = sentiment_data.create_dataset(batch_size=32)
              # --- 推理与评估 ---
              metric = evaluate.load("accuracy")
model.set_train(False) # 设置为推理模式
              for batch in dataset.create_dict_iterator():
                   # 将词索引转换为文本并添加提示
                   batch_texts = [
                         f"{HARD_PROMPT}{' '.join([vocab_inv[idx] for idx in seq if idx != 0])}"
for seq in batch["input_ids"].asnumpy()
```

评估得到未经过训练的硬提示推理的准确率在50.00%左右:

软提示训练,这部分基本参照给出的 roberta\_sequence\_classification.ipynb 内代码的实现,仅做少量修改(如 batch\_size=8)以实现代码的正常运行(实验中途出现过平台报错显存不够的情况,所以把并行度调低了),因此不做赘述(详见3-1部分):

```
4. 软提示训练
69 [86] # --- 软提示配置 ---
      batch_size = 8
      model_name_or_path = "AI-ModelScope/roberta-large"
      peft_type = PeftType.PROMPT_TUNING
      \# num_epochs = 20
      num_epochs = 5
      peft_config = PromptTuningConfig(task_type="SEQ_CLS", num_virtual_tokens=10)
      # learning rate
      lr = 1e-3
1.7 [87] # load tokenizer
      if any(k in model_name_or_path for k in ("gpt", "opt", "bloom")):
          padding_side = "left"
      else:
          padding_side = "right"
      tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_name_or_path, padding_side=padding_side
      if getattr(tokenizer, "pad_token_id") is None:
          tokenizer.pad_token_id = tokenizer.eos_token_id
12.3 [88] datasets = load_dataset("glue", task)
      print(next(datasets['train'].create_dict_iterator()))
```

评估得到经过软提示训练后模型的准确率在 68%到 72%之间,可以认为软提示模型在情感分类任务中表现稳定,准确率较高:

```
outputs = model(**batch)
            predictions = outputs.logits.argmax(axis=-1)
            predictions, references = predictions, batch["labels"]
            metric.add batch(
                predictions=predictions,
                 references=references,
        eval_metric = metric.compute()
        print(f"epoch {epoch}:", eval_metric)
8
                    | 0/459 [00:00<?, ?it/s]
     0%
                    | 1/459 [00:13<1:39:17, 13.01s/it]
     0%
   100%
                   458/459 [02:06<00:00, 6.00it/s]
                     459/459 [02:17<00:00, 3.33it/s]
             | 51/51 [00:03<00:00, 14.50it/s] 
{'accuracy': 0.6838235294117647, 'f1': 0.8122270742358079}
   100%|
   epoch 0:
                    | 459/459 [01:16<00:00,
   100%|
   100%
                     51/51 [00:03<00:00, 14.89it/s]
   epoch 1: {'accuracy': 0.6887254901960784, 'f1': 0.8140556368960469}
                    | 459/459 [01:18<00:00, 5.87it/
| 51/51 [00:03<00:00, 14.52it/s]
   100%
   epoch 2: {'accuracy': 0.7132352941176471, 'f1': 0.8208269525267994}
                   | 459/459 [01:33<00:00, 4.92it/s]
| 51/51 [00:04<00:00, 12.40it/s]
    100%|
   100%||
             {'accuracy': 0.708333333333334, 'f1': 0.7965811965811965}
   epoch 3:
                   | 459/459 [01:29<00:00, 5.14it/s]
| 51/51 [00:03<00:00, 13.24it/s]
    100%|
    epoch 4: {'accuracy': 0.7034313725490197, 'f1': 0.8169440242057489}
```

# 3-3 结果分析

根据实验结果,硬提示训练得到模型的准确率在50%左右,而软提示训练后得到模型的准确率在68%到72%之间,与之相比有较大提升。

从实验结果来看, 比起硬提示微调, 软提示微调具有更高的准确率, 能够更加灵活地提取任务相关特征、适应任务需求。

然而,软提示微调仍存在一定改进空间,例如训练时间更长,计算成本高,还有参数都以向量表示而缺乏直观语义因此可解释性不足等等,后续可以结合可视化分析等技术对其进行优化和发展。

## References:

- 1. The Power of Scale for Parameter-Efficient Prompt Tuning
- 2. Prompt-Tuning——深度解读一种新的微调范式\_prompt tuning-CSDN 博客
- 3. Prompt Tuning Techniques | GeeksforGeeks