R 语言编程:基于 tidyverse

第 26 讲 R 语言与 Latex, Git/Github 交互

张敬信

2022年3月25日

哈尔滨商业大学

一. R 与 Latex 交互

Latex 是高质量的专业排版系统,具有强大的数学公式排版功能,非常适合生成高印刷质量的科技和数学类文档。Latex 需要编写代码再编译成 pdf, 缺点是不像 Word"所见即所得",现在已广泛应用于书籍、期刊论文、毕业论文、学术报告、简历等排版。

对于大多数普通用户来说,只专注于使用现成 Latex 模板即可,模板已包含了全部的文档格式,只需要替换成自己相应的内容。

R markdown 就是将 Latex 排版融入进来: Rmd->md->tex->pdf, 最终输出 pdf 文档 1 ,顺便解决了 2 插入代码块,并能运行代码,将代码运行结果显示出来 2 。

¹R markdown 輸出 pdf 文档的另一条路线是 pagedown 包: Rmd->md->html->pdf.

1. Latex 开发环境

Latex 的主流开发环境是 TexLive (2021 版安装包已达 4.1GB), 编辑器可以选用 Texwork, TexStudio、VScode 等。

对于 R 用户,强烈建议使用谢益辉专为 R markdown 开发的,超轻量级的Latex 环境: TinyTex + RStudio.

TinyTex 只保留了编译 Latex 的最核心组件,以及少量常用宏包,大小只有二百来兆。对于使用过程中缺少的宏包,根据需要自动下载安装。

为了更方便地在 R 环境中使用 Latex, 谢益辉还开发了 tinytex 包, 里面提供了各种操作 Latex 的方便函数。

2. 安装 TinyTex

国内现下载安装基本不可能成功,建议先从

https://yihui.org/tinytex/TinyTeX.zip

下载到本地, 比如 D 盘根目录, 再用命令从本地安装。

```
library(tinytex) # 在 Console 窗口执行
tinytex:::install_prebuilt(pkg = "D:/TinyTeX.zip")
# tinytex::uninstall_tinytex() # 卸载 TinyTex
```

参数 pkg 指定 zip 文件路径,还有参数 dir 可以设置安装路径。

安装成功后可查看:

```
      tinytex_root()
      # 查看安装路径

      tl_pkgs()
      # 查看已安装宏包
```

3. 基本使用

• 修改国内镜像源

用的时候,不可避免需要下载宏包,所以先修改为国内镜像源:

修改清华大学的镜像源

tlmgr_repo(url="http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CTAN/")

• 简单测试

在 RStudio 新建 Text File, 输入 Latex 代码,保存的时候,后缀名用.tex,即保存为 Latex 文件

英文 tex 文档一般用 pdflatex 编译,中文 tex 文档特别是涉及使用系统 自带中文字体,需要用 xelatex 编译。

运行:

xelatex("test.tex")

即用 xelatex 编译,会自动下载安装所有缺少的宏包 2 。编译成功,将在当前路径下,生成 test.pdf。

至此,已经成功搭建了 Latex 开发环境,完全可以取代 Texlive 而使用,也能编译.Rmd 到 pdf 文档。更多 Latex 语 法参阅 潘建瑜: LaTeX 科技排版入门.

²除了缺少宏包,有时候编译不成功,可能是因为系统缺少字体,需要手动下载再右键安装.

4. Latex 嵌入 Rmd

Latex 模板可以直接在 TinyTex + RStudio 开发环境使用,但是要嵌入 到 Rmd 模板需要做一定的移植工作,同样对于大多数普通用户来说,会用别 人移植好的模板就够了。

• 用 Latex 输入数学公式

要编译成 pdf的 Rmd 文档中,可以使用 Latex 代码输入数学公式。行内数学公式, \$...\$, 行间数学公式用 \$\$...\$\$.

```
$$
\begin{aligned}
\int_a^b f(x) \mathrm{d}x & \approx \sum_{k=1}^n
   \frac{h}{2} [f(x_{i-1}) + f(x_i)] \\
& = \frac{h}{2} [f(a) + f(b)] + h \sum_{k=1}^{n-1} f(x_i)
\end{aligned}
$$
```

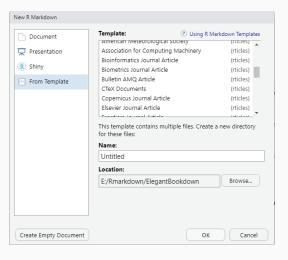
$$\int_{a}^{b} f(x) dx \approx \sum_{k=1}^{n} \frac{h}{2} [f(x_{i-1}) + f(x_{i})]$$
$$= \frac{h}{2} [f(a) + f(b)] + h \sum_{k=1}^{n-1} f(x_{i})$$

一些控制 Latex 编译的选项可以在 yaml 中设置:

```
output:
  pdf_document:
    latex engine: xelatex
    citation package: natbib
    keep_tex: true
    includes:
      in_header: preamble.tex
      before body: doc-prefix.tex
      after body: doc-suffix.tex
    template: quarterly-report.tex
fontsize: 11pt
geometry: margin=1in
```

5. 期刊论文模板

安装 rticles 包后, Rmd 则多了很多可选的期刊模板:



6. 幻灯片模板

(1) xaringan 包

写轮眼包由谢益辉开发,安装后再从 From Template 选择模板时,可以选择:

- · Ninja Presentation: 英文幻灯片
- Ninja Presentation (Simplified Chinese): 中文幻灯片

基本与普通 Rmd 一样的语法,用"---"换页。

点击 Knit 按钮编译到 HTML3.

³也可以为 RStudio 安装 Infinite Moon Reader (无限月读) 插件,在 Viewer 窗口实时预览幻灯片 (保存则自动编译).

(2) PPT 模板

新建 Rmd, 选择 Presentation -> PowerPoint,或者从 From Template 选择 officedown 包提供的 Advanced PowerPoint Presentation 模板。

还可以使用 Office 自带的 PPT 模板,作为自定义模板:

output:

```
powerpoint_presentation:
   reference doc: my-styles.pptx
```

点击 Knit -> Knit to PowerPoint 启动编译, 等待生成 PPT。

(3) R Beamer 模板

Beamer 是 Latex 下的一大类幻灯片模板, R markdown 已将其移植过来。 新建 Rmd, 选择 Presentation -> PDF (Beamer), 开始使用。

Beamer 在 Beamer 主题矩阵页:

https://hartwork.org/beamer-theme-matrix

有大量的主题可选,在 yaml 中设置主题名即可使用。

注意,原始 R Beamer 模板只支持英文,要想使用中文,需要修改编译引擎 为 xelatex,并加载 ctex 宏包:

```
output:
    beamer_presentation:
    latex_engine: xelatex
    theme: "Madrid"
    colortheme: "dolphin"
    fonttheme: "structurebold"
header-includes:
    - \usepackage{ctex}
```

点击 Knit -> Knit to PDF (Beamer) 启动编译, 等待生成 PDF。

7. 书籍模板

纯 Latex 书籍模板可以在 Latex 开发环境下运行,但不能包含并运行程序代码。谢益辉开发的 bookdown 包是 R Markdown 向书籍模板上的扩展,使得 Rmd 可以支持章节结构、公式图表、自动编号、交叉引用、参考文献等适用于编写书籍的功能。

可用的 bookdown 书籍模板:

- bookdown-demo: 英文书籍 (谢益辉)
- bookdown-chinese: 中文书籍(谢益辉)
- bookdownplus 包:提供更多的 bookdown 书籍模板
- Elegant Bookdown: 移植 Elegant 书籍模板 (黄湘云、叶飞)

名称	修改日期	类型	大小
.gitignore	2018/10/22 9:36	GITIGNORE 文件	1 KB
.travis.yml	2018/10/22 9:36	YML文件	1 KB
	2018/10/22 9:36	YML文件	1 KB
	2018/10/22 9:36	SH文件	1 KB
deploy.sh	2018/10/22 9:36	SH文件	1 KB
output.yml	2018/10/22 9:36	YML文件	1 KB
® 01-intro	2018/10/22 9:36	RMD 文件	2 KB
02-literature	2018/10/22 9:36	RMD 文件	1 KB
® 03-method	2018/10/22 9:36	RMD 文件	1 KB
04-application	2018/10/22 9:36	RMD 文件	1 KB
® 05-summary	2018/10/22 9:36	RMD 文件	1 KB
® 06-references	2018/10/22 9:36	RMD 文件	1 KB
book.bib	2018/10/22 9:36	BIB 文件	1 KB
B bookdown-demo	2018/10/22 9:36	RPROJ 文件	1 KB
DESCRIPTION	2018/10/22 9:36	文件	1 KB
Dockerfile	2018/10/22 9:36	文件	1 KB
l index	2018/10/22 9:36	RMD 文件	2 KB
LICENSE	2018/10/22 9:36	文件	7 KB
now.json	2018/10/22 9:36	JSON 文件	1 KB
preamble	2018/10/22 9:36	TEX 文件	1 KB
README	2018/10/22 9:36	Markdown File	1 KB
style	2018/10/22 9:36	层叠样式表文档	1 KB
1 toc	2018/10/22 9:36	层叠样式表文档	3 KB

(1) 文件结构

整个书籍模板是一个 R 项目,书籍与期刊论文没有本质区别,只是因为结构更庞大,而被拆分成更多的文件,就涉及相互的串联。

书籍一般包含多章,每章是一个 Rmd 文件 (必须 UTF-8 编码),每章章头是一级标题: # 章名; index.Rmd 里面包含部分 ymal 总是作为第1个,其他的默认按文件名顺序,当然也可以在 ymal 中定义顺序:

rmd_files:

- "index.Rmd"
- "01-intro.Rmd"
- "02-basic.Rmd"

在定义章节时,可以同时定义其交叉引用:

```
## 节标题 {#sec1}
...
\a(\a){#sec1}
```

章节是默认编号的, 若不编号需要: # Preface {-}

另外,.yml 文件都是设置 ymal;.tex 文件都是需要在正文前加入设置和定义 Latex 相关;.bib 都是参考文献;相关的数据、脚本、图片都可以分别放在一个文件夹。

(2) 交叉引用

图、表、公式的交叉引用,这是 bookdown 包提供的,只支持 yaml 输出:

output:

```
bookdown::html_document2: default
bookdown::pdf_document2: default
bookdown::word_document2: default
```

图、表交叉引用,需要在相应的图、表代码块起名,再用\aref()引用名字。

• 如图\@ref(fig:cars-plot)所示:

```
```{r cars-plot, fig.cap=" 汽车散点图", echo=FALSE}
plot(cars)
```
```

• 见表\@ref(tab:mtcars).

```
```{r mtcars, echo=FALSE}
knitr::kable(mtcars[1:5, 1:5], caption = " 汽车数据")
```

数学公式,需要用 Latex 语法生成带编号的公式,同时对公式起名,再用\@ref()引用

```
\begin{equation}
\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} (\#eq:mean)
\end{equation}
```

由式\@ref(eq:mean)可得, ...

使用脚注,先标记文字 ^[ftname],再另起段: ^[ftname]: 脚注内容.

支持 bib 参考文献,所有参考文献放一起作为.bib 文件

```
aBook{zhaopeng2021,
 title = {现代统计图形},
 author = {赵鹏,谢益辉,黄湘云},
 publisher = {人民邮电出版社},
 address = {北京},
 vear = \{2021\}.
 edition = \{1\}.
 note = \{\}.
```

然后在正文里使用 [@zhaopeng2021] 引用该文献。Zotero 软件可以很方便地管理参考文献,将文献批量导出到一个.bib 文件中。

## (3) 环境与中文

Bookdown 提供了定理类环境: theorem, lemma, corollary, proposition, definition, example, exercise等, 其交叉引用与引用公式类似, 需用到相应的缩写 thm, lem, cor, prp, def, exm, exr.

```
::: {.theorem #weakconv name=" 弱若收敛定理"}
ξ_n 依分布收敛到 ξ, 当且仅当对任意 $\mathbb R$ 上的一元实值连续函数 $f(\cdot)$ 都有
$$
E f(\xi_n) \to E f(\xi), \quad n \to \infty
$$
:::
```

然后这样引用: 由定理 \@ref(thm: weekconv) 得...

中文书籍,除了如前文所述设置 xelatex 引擎和中文字体之外,图、表、章节标题、定理类关键字也要改成中文:

```
language:
 label:
 fig: " 图 "
 tab: " 表 "
 thm: " 定理"
 ui:
 edit: " 编辑"
 chapter_name: [" 第 ", " 章"]
```

## (4) 编译成书

Bookdown 可以编译成 HTML, WORD, PDF, Epub 等书籍格式。

点击右上窗口的 Build -> Build Book -> bookdown::pdf\_book 启 动编译,其他可选还有 All Formats, bookdown::git\_book, bookdown::epub\_book.

若要导出到 Word,需要在 \_output.yml 增加:

```
bookdown::word_document2:
 toc: true
```

则在 Build Book 下拉菜单出现 bookdown::word\_document2 选项。

另外,bookdown 还提供了 publish\_book() 函数让您很方便地将书籍发布到网上: https://bookdown.org<sup>4</sup>, Github 等进行分享。

<sup>4</sup>最新免费 R 语言书的大本营.

## 二. R 与 Git 版本控制

#### 1. Git 版本控制

数据科学家通常是独立工作并与其他人共享随时间变化的文件、数据和代码。

版本控制是一个框架和过程,用于跟踪对文件、数据或代码所做的修改,其额外的好处是你可以恢复到以前的任何修改或时间点,您可以在同一个材料上与多人并行工作。

版本控制可以作为一种备份工作的方式,但真正发挥作用是用合作项目中。项目一般包含是由多人进行的一系列常见步骤,比如

- · 下载/收集数据
- ・清洗/变换数据
- 分析和可视化数据
- 生成精美的结果报告

这些任务包含相互重叠或相互依赖,复杂的合作项目需要预先考虑如何设置,以便每个人都能将自己的贡献无缝地衔接到项目的整体结构中,而不会耽误其他团队成员的进程。有了版本控制,如果您所做的修改破坏了一些东西,很容易通过提交时间线恢复或回到较早的工作版本。

Git 和 Github 是最常用的基于云服务的版本控制工具,能够准确控制哪些修改和/或获取文件"版本"。这些版本是您工作的快照,有唯一的标识符和简短的提交信息,您能够在任何时间点恢复这些更改。Git 对特定用户的特定修改提供了更精细的控制,使得版本控制成为一个非常强大的工具。

#### Git 和 Github 有什么区别?

- Git 是版本控制软件,安装在您的电脑上,有相关的命令,用来与版本 控制的文件互动;
- · Github 是与 Git 对接的网站,允许我们将文件作为仓库进行存储/访问/共享;同时 Github 也是全球最大的代码托管网站,里面有着世界各地程序员分享的海量程序代码。

注:在国内访问 Github 容易失败,可以换成 gitee (码云),可称为 Github 的国内汉化版,所有操作几乎是一样的。

### 2. RStudio 与 Git/Github 交互

### (1) 安装并配置 Git

到 Github 官网: https://github.com注册账号。

到 Git 镜像站: https://npm.taobao.org/mirrors/git-for-windows/下载对应系统版本的 Git 软件,安装,所有选项保持默认即可。

重启 RStudio 会自动检测并关联到 Git.

・配置 Git (只需配置一次)

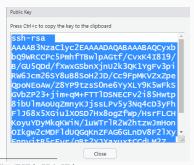
可以通过 Git Bash 操作,更简单的方法是用 usethis 包:

library(usethis) # 建议用 Github 注册的用户名和 Email use\_git\_config(user.name = "zhjx19", user.email = "zhjx\_19@163.com")

・用 SSH<sup>5</sup>连接 GitHub (只需配置一次)

用 SSH 密钥,就不必在每次 RStudio 与 GitHub 交互时提供一遍用户名和密码。

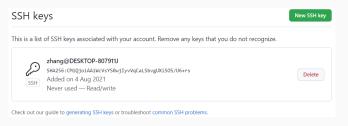
RStudio 依次点开 Tools -> Global Options --> Git/SVN,点击 Create RSA Key …,弹出窗口点击 Create,完成后再点击 View Public key:



<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>SSH协议,连接和验证远程服务器和服务.

复制, 到 Github, 依次点击头像 —> Settings —> SSH and GPG keys —> New SSH key, 粘贴到 Key框, 点 Add SSH key.

#### 成功则显示:



## (2) 创建仓库

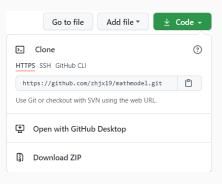
· 创建 Github 远程仓库

登录 Github 网站,个人主页点击 Repositories -> New,创建一个新仓库 (Repository),比如起名为"test-demo",选择 Public (公共仓库),勾选下面的 Add a README file,点击 Create repository,则成功创建 test-demo仓库。

注: 也可以 fork 别人的公共仓库到自己名下使用。

#### • 克隆仓库到本地

进入 Github 仓库页面,点击 Code 下来菜单,点复制按钮复制 HTTPS 下的仓库地址备用:



RStudio 依次点击 Creat Project -> Version Control -> Git, 在 Repository URL 框粘贴前面复制的仓库地址,然后浏览选择本地路径, 勾选 Open in new session

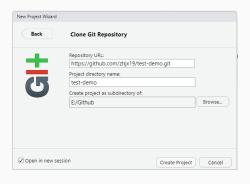


图 1: 新建带 Git 版本控制的 R 项目

点击 Create Project,则开始从远程克隆到本地仓库,等待完成。现在已 经有一个用 Git 控制的 RStudio 项目,并且在电脑上有一个可以使用的本 地副本。

可以查看和克隆任何公共 Github 仓库。然而,只有所有者或合作者才可以 提交修改。

• 添加合作者: 在 Github 仓库页面,点击 Settings -> Manage access,再点击 Invite Collaborator,并输入合作者用户名或 Email,搜索并加入。

## (3) 分支与合并

自己一个人就能负责的小项目,可以不用分支,都在主分支进行下文的一般操作流程:**暂存、提交、推送**即可。但是如果你想要实验某些新功能路线,没有问题再合并到主分支,或者你的项目需要多人分工合作共同完成,就非常需要做**分支与合并**。

通常需要确保项目的**主分支**(main)是干净的,并且是已接受的最新变化……所有其他的工作将通过**分支**(branch)、**拉回请求**(pull request)、**审查**(review)**和合并**(merge)过程来减少冲突或重复的工作。

项目每个人是先从主分支,拉出一个分支做自己负责的部分,成功做完后再请求合并到主分支。

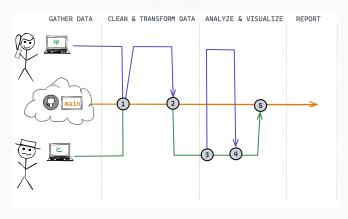
比如成员甲,在 RStudio 右上窗口切换到 Git,点击 New Branch 按钮,输入分支名比如"Collect\_Datas",确保远程设置为 origin:



然后点击 Create,则创建了一个名为"Collect\_Datas"的新分支,可点开查看所有分支。

通常每个团队成员都分别创建自己的分支,这些分支都来自主分支。

#### 负责分支项目的成员的一般工作流程示意图:



### (1) **暂存** (stage)

做一些工作:文件新建/修改/删除。为了对这些变化进行版本控制,需要对这些工作进行**暂存(stage)**,以便它能被 Git 版本化。

例如,创建 datas 文件夹,放入 5 个学生成绩的 xlsx 文件,新建 R 脚本 read\_datas.R, 内容是批量读取这些数据文件。

所有新增加或修改过的文件,都会在 Git 窗口显示出来,添加之前是黄色按钮,勾选 Staged 下面的选框,变成绿色则完成添加:



图 2: Staged 步: 暂存修改

#### (2) 提交 (commit)

填写简洁的描述性的提交信息,建议添加一些有用的信息,便于回看。

Git 窗口,点击 Commit, 弹出 Review Changes 窗口,在 Commit Message 窗口填写提交信息:

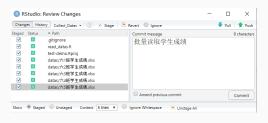


图 3: Commit 步: 提交

点击 Commit 提交, 等待完成。

### (3) 提交 (push) 到"Collect\_Datas" 分支

准备好本地提交的修改后,就可以将其推送到 Github 远程云仓库。记住,可以多次提交统一推送,或每次提交时推送,时间戳标识符是随着提交而不是推送信息添加的。

点击 push 按钮提交到"Collect\_Datas"分支,等待完成6。

提交成功后, Github 仓库页面, 多了一条 Compare & pull request:



图 4: Push 步: 提交并查看

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>若 Github 网不通,则不能提交上去。

### 拉回请求

版本控制的下一步是将刚才项目成员的工作从"Collect\_Datas"分支转移到主分支。这就用到"**拉取请求** (pull request)"。

拉回请求是一种在合并到仓库之前提出和讨论修改意见的工具,检查是否有冲突<sup>7</sup>,然后将这些修改合并到主分支。

然后,可以删除"Collect\_Datas"分支,再创建一个分支来处理下一个任务,如此反复。

点开 Compare & pull request,可以填写一些额外的描述、评论,关于该拉回请求正在做什么,以及为什么。并为审查者(项目合作者)添加标签、重要事件等。这些都有助于跟踪哪些工作已经完成,哪些尚未完成。

42

<sup>7</sup>比如大家在同一个文件上工作.

然后点击 Create pull request 按钮,期望看到"This branch has no conflicts with the base branch (本分支与基础分支没有冲突) ",这意味着主分支可以很容易地将这项新工作合并进来!若有合并冲突则需要尝试解决它。

继续点击 Merge pull request 按钮,等待出现"Pull request was successfully merged and closed" (拉回请求被成功合并和关闭)!

注: 拉取请求另一种常见用途是,分叉 (fork) 别人的仓库副本,对别人的代码做出改进,申请提交合并。

#### 项目工作流

项目的下一项工作,比如探索性数据分析,由另一位项目成员乙负责,他首先需要将成员甲合并的改动拉回(pull)主仓库,保持更新到最新,有两种方法:

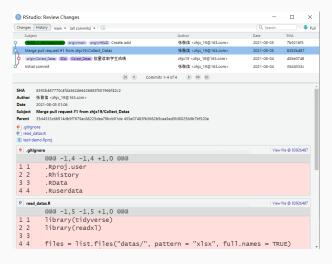
- · git fetch:安全做法,因为它从仓库中下载任何远程内容,但不更新本地仓库状态。它只是保留一份远程内容的副本,让任何当前的工作保持原样。为了完全整合新的内容,需要在 fetch 之后进行合并 (merge)
- pull (拉回)<sup>8</sup>: 将下载远程内容,然后立即将内容与本地状态合并,但如果有未完成的工作,这将产生**合并冲突**,但不用担心,这些可以被修复。

然后,如同成员甲一样,新建自己的分支,然后执行文件新建/修改/删除,再暂存、提交、推送、拉回请求、合并到主分支<sup>9</sup>。

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>点击 Git 窗口的 pull 按钮.

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup>当然,成员甲如果需要对一些数据进行快速修改,也可以 pull 成员乙的分支,进行修改 (提交),并在成员乙合并到主分支之前,将其合并到乙的分支.

# Git 版本控制的上述操作流程最大的好处就是可以撤销错误,点击 Git 窗口的 History 按钮打开历史窗口:



列出了每个提交,点击查看具体提交内容,包括 SHA (唯一的 ID)、作者、日期、父级和提交的修改。

浏览找到发生错误之前的提交,记下 SHA, Git 窗口点击 More -> Shell 打开命令行窗口,执行:

git checkout <SHA> <filename>

就能回滚到错误发生之前的文件 (注意是覆盖!)

另外,可以用 usethis::edit\_git\_ignore()访问或创建.gitignore 文件,其中包含的任何文件扩展名或特定文件都意味着 Git 会忽略它。因为有些文件,比如临时文件、日志文件、带有私人信息的.Rprofile 文件,是不需要或不能向云端提交的。

本篇主要参阅 (张敬信, 2022), (Xie et al., 2021), (Xie, 2017), (李东风, 2020), (Hadley Wickham, 2021), 以及 R4WRDS: Version Control with git, Happy Git and GitHub for the useR,模板感谢 (黄湘云, 2021), (谢益辉, 2021).

## 多考文献

Hadley Wickham, J. B. (2021). R Packages. O' Reilly, 2 edition.

Xie, Y. (2017). bookdown: Authoring Books and Technical Documents with R Markdown. Chapman and Hall/CRC. ISBN 9781138700109.

Xie, Y., Dervieux, C., and Riederer, E. (2021). *R Markdown Cookbook*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, Florida. ISBN 9780367563837.

张敬信 (2022). R 语言编程:基于 tidyverse. 人民邮电出版社,北京.

李东风 (2020). R 语言教程.

谢益辉 (2021). rmarkdown: Dynamic Documents for R.

黄湘云 (2021). Github: R-Markdown-Template.