Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Khoa Công nghệ Thông tin

TÀI LIỆU LÝ THUYẾT KTDL & UD

Phân Lớp Dữ Liệu (P1) Classification

Giảng viên: ThS. Lê Ngọc Thành

Email: Inthanh@fit.hcmus.edu.vn

Nội dung

- Khái niệm cơ sở về phân lớp
- Phân lớp dựa trên cây quyết định
- Phân lớp dựa trên luật

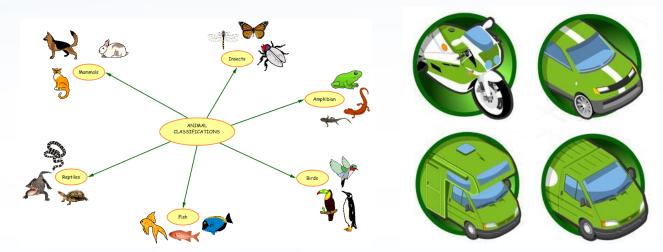


Case Study

- Ngân hàng đánh giá việc cho vay là "an toàn" hay "rủi ro".
- Quản lý cửa hàng dự đoán khách hàng "mua" hay "không mua".
- Bác sĩ quyết định "một trong ba phương pháp" điều trị nào thích hợp với bệnh nhân.
- Phân loại tin tức thuộc về chủ đề "thể thao", "chính trị", "văn hóa" hay "giải trí".

Phân lớp (1/3)

- Phân lớp là quá trình gán nhãn (đã xác định) cho các mẫu dữ liệu mới với độ chính xác có thể.
 - Ví dụ: gán nhãn "an toàn" hay "rủi ro" cho khách hàng; gán nhãn "mua" hay "không mua"; gán nhãn "pp A", "pp B" hay "pp C"; gán nhãn "thể thao",...cho từng tin tức mới.



Phân lớp (2/3)

Cho CSDL D = {t₁,t₂,...,t_n} và tập các lớp C = {c₁,c₂,...,c_m}, phân lớp là bài toán xác định ánh xạ f : D→C sao cho mỗi t₁ được gán vào một lớp c₁.



Hãy đưa các ví dụ thể hiện bài toán phân lớp.

Phân lớp (3/3)

- Phân lớp là dạng học có giám sát (supervised learning) – Tại sao?
- Phân lớp (classification) và dự đoán giá trị số (numeric prediction) là hai dạng chính của bài toán dự đoán (prediction) nhưng:

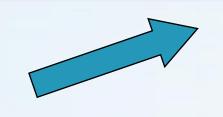
Numeric Prediction Classification - Đầu ra là hàm giá trị liên tục Các nhãn là các giá trị rời rạc hay định danh hay giá trị có thứ tự Mục tiêu là phân lớp về các Mục tiêu là dự đoán các giá trị bị thiếu hay chưa biết nhãn đã định - Ví dụ: dự đoán số tiền một - Ví dụ: dự đoán khách hàng có "mua" hay "không mua" khách hàng xác định sẽ bỏ ra trong một lần mua sắm 🖁 đồ?

Quá trình phân lớp

- Bước 1: Xây dựng mô hình (bước học)
 - Mô tả tập các nhãn/lớp
 - Tập huấn luyện: các mẫu đã gán nhãn lớp
 - Đầu ra: mô hình phân lớp ví dụ như luật phân lớp, cây quyết định hoặc công thức toán mô tả lớp
- Bước 2: Sử dụng mô hình (b.phân lớp)
 - Áp dụng mô hình vào dữ liệu kiểm thử (tách biệt và đã có nhãn) để đánh giá độ chính xác.
 - Nếu độ chính xác chấp nhận được -> áp dụng mô hình để phân lớp các mẫu mới

Ví dụ về bước học





Classification Algorithms



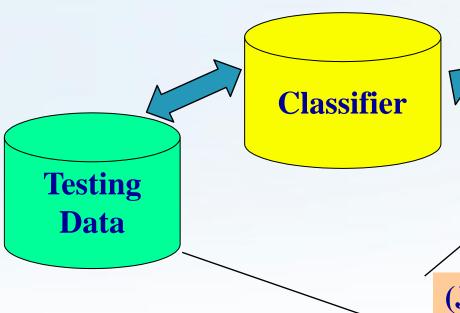
Classifier (Model)

NAME	RANK	YEARS	TENURED
Mike	ike Assistant Prof		no
Mary	Assistant Prof	7	yes
Bill	Professor	2	yes
Jim	Associate Prof	7	yes
Dave	Assistant Prof	6	no
Anne	Associate Prof	3	no

IF rank = 'professor'
OR years > 6
THEN tenured = 'yes'

Ví dụ về bước phân lớp

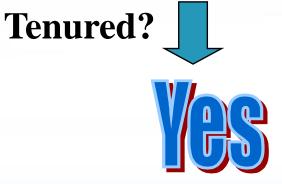
IF rank = 'professor' OR years > 6 THEN tenured = 'yes'



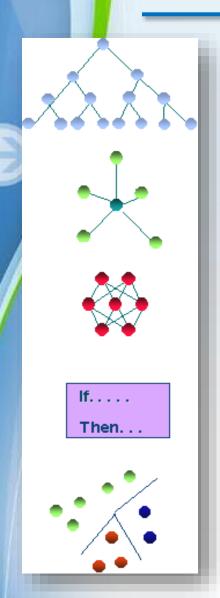
(Jeff, Professor, 4)

Unseen Data

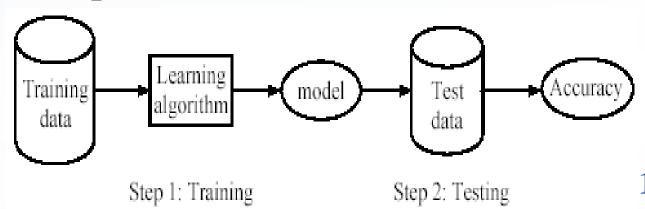
NAME	RANK	YEARS	TENURED
Tom	Assistant Prof	2	no
Merlisa	Associate Prof	7	no
George	Professor	5	yes
Joseph	Assistant Prof	7	yes



Một số phương pháp phân lớp



- Phương pháp dựa trên cây quyết định
- Phương pháp dựa trên luật
- Phương pháp Naïve Bayes
- Phương pháp dựa trên thể hiện
- Mang Noron
- SVM (support vector machine)
- Tập thô...



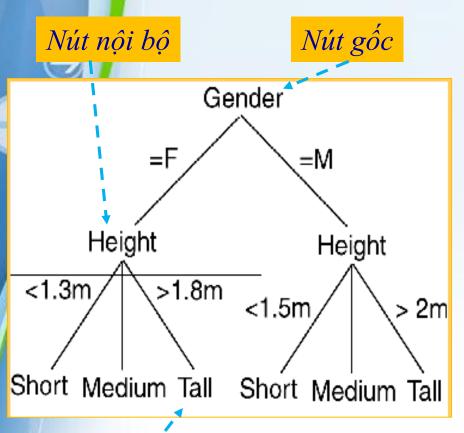
Đánh giá mô hình phân lớp

- Độ chính xác của dự đoán
- Tốc độ
- Khả năng chịu lỗi (dữ liệu nhiễu/thiếu)
- Tính dễ hiểu, dễ cài đặt
- Độ tốt của luật (kích thước, số lượng,...)
- •

Nội dung

- Khái niệm cơ sở về phân lớp
- Phân lớp dựa trên cây quyết định
 - Khái niệm cây quyết định
 - Các phương pháp dựa trên cây quyết định
 - Xây dựng cây quyết định
 - Tia cây
- Phân lớp dựa trên luật

Định nghĩa cây quyết định



- Cây quyết định là một cấu trúc phân cấp của các nút và các nhánh
- 2 loại nút trên cây:
 - Nút nội bộ: mang tên thuộc tính của CSDL
 - Nút lá: mang tên lớp
- Nhánh: mang giá trị của thuộc tính

Nút lá

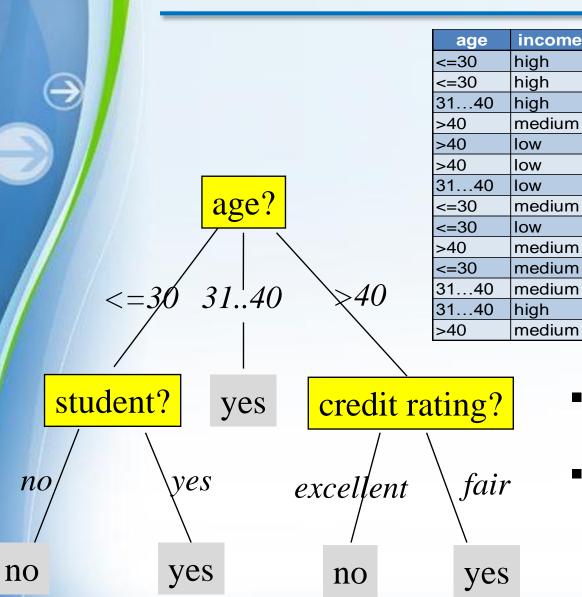
Giới thiệu PP cây quyết định

- 1970 1980: J.Ross Quinlan đề xuất thuật toán cây quyết định ID3. Sau đó, đề xuất thuật toán C4.5 cải tiến từ ID3.
- 1984: L.Breiman và đồng sự đề xuất CART cho việc phát sinh cây quyết định nhị phân.
- Ngoài ra còn một số thuật toán khác như SLIQ (Mehta 1996), SPRINT (J.Shafer 1996), PUBLIC (Rastogi 1998), RainForest (Gehrke 1998)
- Các phương pháp chủ yếu dựa trên mô hình top-down và chia để trị.

Phát sinh cây quyết định

- Gồm 2 bước chính:
 - Bước 1: Xây dựng cây quyết định
 - Bắt đầu, toàn bộ tập dữ liệu huấn luyện được sử dụng để chọn thuộc tính cho gốc
 - Tập huấn luyện được phân chia đệ quy dựa trên thuộc tính được chọn.
 - Bước 2 : Tỉa cây
 - Xác định và loại bỏ bớt các nhánh gây nhiễu hay ngoại lai

Ví dụ phát sinh cây quyết định



yes yes excellent yes yes excellent yes no fair yes yes excellent no no Dữ liệu huấn luyện từ cửa hàng bán máy tính.

credit rating

fair

fair

fair

fair

fair

fair

fair

excellent

excellent

excellent

student

no

no

no

no

yes

yes

yes

no

yes

Cây quyết định được tạo ra từ ID3

computer

no

no

ves

yes

yes

no

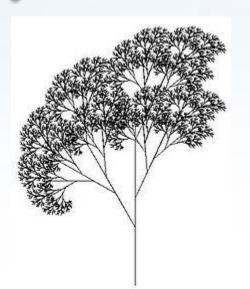
yes

no

yes

buys

Xây dựng Cây Quyết Định



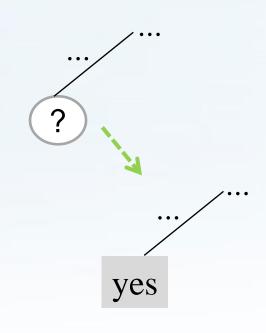
TT xây dựng cây quyết định

```
create a node N;
     if tuples in D are all of the same class, C, then
          return N as a leaf node labeled with the class C;
(3)
     if attribute_list is empty then
(4)
          return N as a leaf node labeled with the majority class in D; // majority voting
(5)
     apply Attribute_selection_method(D, attribute_list) to find the "best" splitting_criterion;
     label node N with splitting_criterion;
     if splitting_attribute is discrete-valued and
          multiway splits allowed then // not restricted to binary trees
          attribute_list ← attribute_list − splitting_attribute; // remove splitting_attribute
(9)
     for each outcome j of splitting_criterion
     // partition the tuples and grow subtrees for each partition
          let D_i be the set of data tuples in D satisfying outcome j; // a partition
(11)
         if D_i is empty then
(12)
               attach a leaf labeled with the majority class in D to node N;
(13)
          else attach the node returned by Generate_decision_tree(D_i, attribute_list) to node N;
(14)
     endfor
(15) return N;
```

```
create a node N;
     if tuples in D are all of the same class, C, then
         return N as a leaf node labeled with the class C;
(3)
    if attribute_li Dàu vào: cơ sở dữ liệu D, tập các thuộc tính, phương
         return A pháp chọn thuộc tính
     apply Attrib 1. Tạo ra một node N
     label node N 2. Nếu các dòng trong D thuộc về cùng 1 lớp, thì node N
     if splitting_at trở thành lá và được đánh nhãn với lớp này.
         multiway splits allowed then // not restricted to binary trees
         attribute_list ← attribute_list − splitting_attribute; // remove splitting_attribute
(10) for each outcome j of splitting_criterion
     // partition the tuples and grow subtrees for each partition
        let D_i be the set of data tuples in D satisfying outcome j; // a partition
(11)
(12)
     if D_i is empty then
              attach a leaf labeled with the majority class in D to node N;
(13)
         else attach the node returned by Generate_decision_tree(D_i, attribute_list) to node N_i
(14)
     endfor
(15) return N;
```

Ví dụ x/d cây quyết định

	age	income	student	credit_rating	buys_computer
			:		yes
			:	::	yes
			:		yes
			:		yes
-					yes
			:	:	yes
			:		yes
					yes

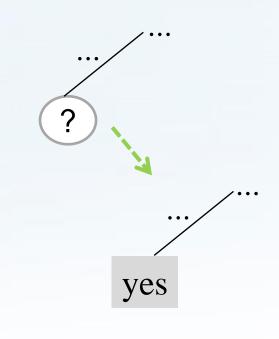


 Các dòng dữ trong trong D đều có thuộc tính phân lớp buys_computer là 'yes' nên node N trở thành node lá với giá trị là nhãn của lớp này

create a node N; if tuples in D are all of the same class, C, then return N as a leaf node labeled with the class C: **if** *attribute_list* is empty **then** return N as a leaf node labeled with the majority class in D; // majority voting (5)apply Attrib 4. Nếu danh sách thuộc tính (không tính thuộc tính phân label node N lớp) là rỗng thì N là node lá với nhãn của lớp xuất hiện if splitting_at nhiều nhất trong D multiway splits allowed then // not restricted to binary trees attribute_list ← attribute_list − splitting_attribute; // remove splitting_attribute (10) **for each** outcome *j* of *splitting_criterion* // partition the tuples and grow subtrees for each partition let D_i be the set of data tuples in D satisfying outcome j; // a partition (11)(12)if D_i is empty then attach a leaf labeled with the majority class in D to node N; (13)**else** attach the node returned by **Generate_decision_tree**(D_i , attribute_list) to node N_i (14)endfor return N;

Ví dụ x/d cây quyết định

buys_computer
yes
yes
no
yes
yes
yes
no
yes



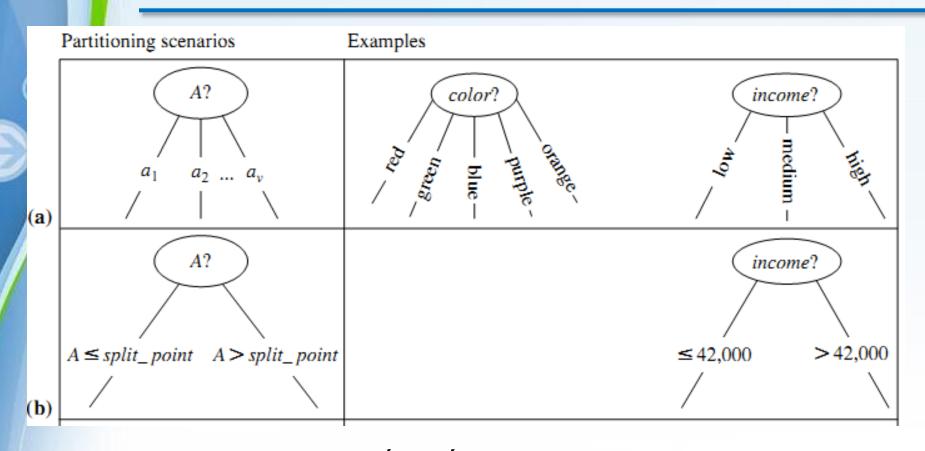
 D chỉ có thuộc tính phân lớp nên node N trở thành node lá với giá trị là nhãn của lớp xuất hiện nhiều nhất

- create a node N;
- if tuples in D are all of the same class, C, then
- return N as a leaf node labeled with the class C;
- if attribute_list is empty then
- return N as a leaf node labeled with the majority class in D; // majority voting
- apply **Attribute_selection_method**(D, attribute_list) to **find** the "best" splitting_criterion;
- label node N with splitting_criterion;
- if splitting_attribute is discrete-valued and multiway splits allowed then // not restricted to binary trees
- (9)attribute_list ← attribute_list − splitting_attribute; // remove splitting_attribute
- (10) for each out // partition t
- (11)
- (12) if D_i is e
- (13)
- (14)endfor

- Áp dụng phương pháp heuristic để chọn thuộc tính phân chia tốt nhất.
- $^{
 m let}\,D_i\,^{
 m be}$ 7. Node N được gán là thuộc tính này kèm với các tiêu chí chia (nếu thuộc tính liên tục thì tiêu chí chia là các điểm dữ liệu để từ đó chia dữ liệu)
 - else atta 8. Nếu thuộc tính chia là rời rạc thì bỏ nó ra khỏi danh sách thuộc tính

(15) return N;

Ví dụ x/d cây quyết định



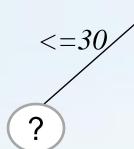
- (a) Thuộc tính chia 'tốt nhất' A là rời rạc
- (b) Thuộc tính chia 'tốt nhất' A là liên tục, split_point là điểm dữ liệu chia

24

```
create a node N;
    if tuples in D are all of the same class, C, then
        return N_{\rm i} 10. Với mỗi tiêu chí chia của thuộc tính được chọn ở bước
    if attribute_list
                        trước
        return N: 11. Chia tập dữ liệu D thành các tập dữ liệu con D_i theo
                        từng tiêu chí
    apply Attribut
    label node N v 12. Nếu D<sub>i</sub> rỗng thì N là node lá với nhãn của lớp xuất
                            hiện nhiều nhất trong D
    if splitting_attr
        multiway 13. Nếu không, gọi đệ quy lại hàm để tìm thuộc tính
                            phân chia tốt nhất cho Di
        attribute_l
    for each outcome j of splitting_criterion
     // partition the tuples and grow subtrees for each partition
        let D_i be the set of data tuples in D satisfying outcome j; // a partition
(11)
(12)
        if D_i is empty then
(13)
              attach a leaf labeled with the majority class in D to node N;
        else attach the node returned by Generate_decision_tree(D_i, attribute_list) to node N_i;
(14)
     endfor
(15) return N;
```

age	income	student	credit_rating	buys_computer
<=30	high	no	fair	no
<=30	high	no	excellent	no
3140	high	no	fair	yes
>40	medium	no	fair	yes
>40	low	yes	fair	yes
>40	low	yes	excellent	no
3140	low	yes	excellent	yes
<=30	medium	no	fair	no
<=30	low	yes	fair	yes
>40	medium	yes	fair	yes
<=30	medium	yes	excellent	yes
3140	medium	no	excellent	yes
3140	high	yes	fair	yes
>40	medium	no	excellent	no

Ví dụ x/d cây quyết định



3140

age?

income	student	credit_rating	buys_computer
high	no	fair	no
high	no	excellent	no
medium	no	fair	no
low	yes	fair	yes
medium	yes	excellent	yes

 \mathbf{D}_1

income	student	credit_rating	buys_computer
medium	no	fair	yes
low	yes	fair	yes
low	yes	excellent	no
medium	yes	fair	yes
medium	no	excellent	no

yes

 D_2

Điểm dừng thuật toán

- Quá trình đệ quy dừng khi gặp một trong các điều kiện sau:
 - Tất cả các dòng dữ liệu trong D đều thuộc về cùng một lớp

Không còn thuộc tính để tiếp tục phân chia.

– D rỗng



Phương Pháp Chọn Thuộc Tính



Phương pháp chọn thuộc tính

- Là một heurisitc để chọn thuộc tính sao cho nó phân chia "tốt nhất" dữ liệu được cho vào các lớp.
- Một số heuristic:
 - Information Gain
 - Gain Ratio
 - Gini Index

Information Gain (ID3/C4.5)

- Chọn thuộc tính có độ lợi thông tin (information gain) cao nhất
- Độ đo thông tin cần thiết để có thể phân lớp các mẫu trong D (cũng được gọi là độ entropy)

$$Info(D) = -\sum_{i=1}^{m} p_i log_2(p_i)$$

D: là tập huấn luyện

 $C_{i,D}$: là các nhãn phân lớp trong D (i=1,...,m)

 p_i : xác suất một mẫu trong D thuộc về lớp C_i và bằng $\frac{|C_{i,D}|}{|D|}$

Ví dụ information gain

age	income	student	credit_rating	buys_computer
<=30	high	no	fair	no
<=30	high	no	excellent	no
3140	high	no	fair	yes
>40	medium	no	fair	yes
>40	low	yes	fair	yes
>40	low	yes	excellent	no
3140	low	yes	excellent	yes
<=30	medium	no	fair	no
<=30	low	yes	fair	yes
>40	medium	yes	fair	yes
<=30	medium	yes	excellent	yes
3140	medium	no	excellent	yes
3140	high	yes	fair	yes
>40	medium	no	excellent	no

Info(D) = ?

$$Info(D) = I(9,5) = -\frac{9}{14}\log_2\frac{9}{14} - \frac{5}{14}\log_2\frac{5}{14} = 0.940$$

Information Gain (ID3/C4.5)

- Thuộc tính A có các giá trị :{a₁, a₂,...,a_v}
- Dùng thuộc tính A để phân chia tập huấn luyện D thành v tập con {D₁, D₂, ..., D_v}
- Thông tin cần thiết để phân chia D theo thuộc tính A :

$$Info_A(D) = \sum_{j=1}^{v} \frac{|D_j|}{|D|} \times Info(D_j)$$

Ví dụ information gain

age	income	student	credit_rating	buys_computer
<=30	high	no	fair	no
<=30	high	no	excellent	no
3140	high	no	fair	yes
>40	medium	no	fair	yes
>40	low	yes	fair	yes
>40	low	yes	excellent	no
3140	low	yes	excellent	yes
<=30	medium	no	fair	no
<=30	low	yes	fair	yes
>40	medium	yes	fair	yes
<=30	medium	yes	excellent	yes
3140	medium	no	excellent	yes
3140	high	yes	fair	yes
>40	medium	no	excellent	no

 $Info_{age}(D) = ?$

$$Info_{age}(D) = \frac{5}{14} Info_{D \le 30} + \frac{4}{14} Info_{D_{31..40}} + \frac{5}{14} Info_{D > 40} = 0.694$$

Information Gain (ID3/C4.5)

 Độ lợi thông tin khi phân chia D dựa trên thuộc tính A:

$$Gain(A) = Info(D) - Info_A(D)$$

Ví dụ:

Gain(age) = Info(D) - Info_{age}(D)
=
$$0.940 - 0.694$$

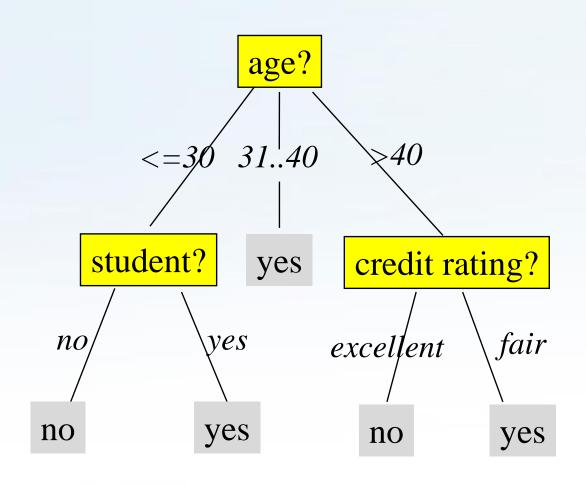
= 0.246

Bài tập 1

	age	income	student	credit_rating	buys_computer
	<=30	high	no	fair	no
	<=30	high	no	excellent	no
	3140	high	no	fair	yes
	>40	medium	no	fair	yes
	>40	low	yes	fair	yes
	>40	low	yes	excellent	no
	3140	low	yes	excellent	yes
Ì	<=30	medium	no	fair	no
ĺ	<=30	low	yes	fair	yes
ľ	>40	medium	yes	fair	yes
	<=30	medium	yes	excellent	yes
	3140	medium	no	excellent	yes
	3140	high	yes	fair	yes
	>40	medium	no	excellent	no

 Xây dựng cây quyết định cho dữ liệu sau với phương pháp chọn thuộc tính là Information Gain

Bài tập 1 – Đáp án

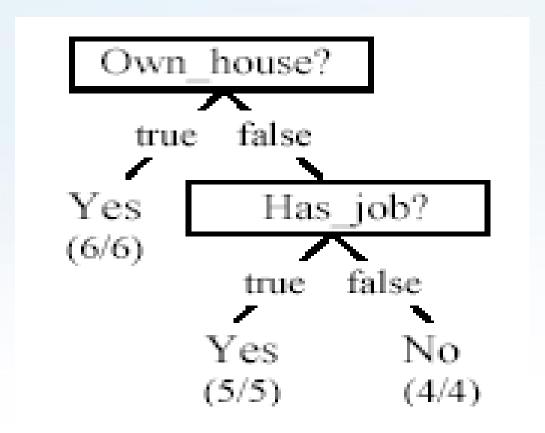


Bài tập 2

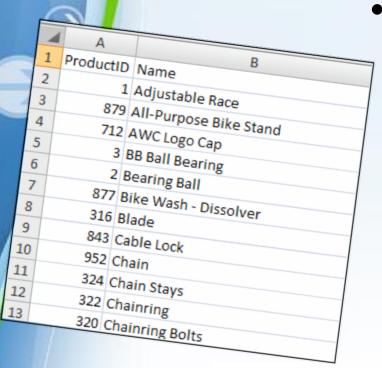
Yêu cầu tương tự bài tập 1

ID	Age	Has_Job	Own_House	Credit_Rating	Class
1	young	false	false	fair	No
2	young	false	false	good	No
3	young	true	false	good	Yes
4	young	true	true	fair	Yes
5	young	false	false	fair	No
6	middle	false	false	fair	No
7	middle	false	false	good	No
8	middle	true	true	good	Yes
9	middle	false	true	excellent	Yes
10	middle	false	true	excellent	Yes
11	old	false	true	excellent	Yes
12	old	false	true	good	Yes
13	old	true	false	good	Yes
14	old	true	false	excellent	Yes
15	old	false	false	fair	No

Bài tập 2 – Đáp án



Vấn đề của Information Gain



- Độ đo Information Gain thường hướng về các thuộc tính có nhiều giá trị

 → một số trường hợp các mẫu chia thuần nhất và không có ích cho việc phân lớp.
- Ví dụ: thuộc tính id của sản phẩm

Gain Ratio (C4.5)

Giá trị chuẩn hóa ("độ chia thông tin"):

$$SplitInfo_A(D) = -\sum_{j=1}^{v} \frac{|D_j|}{|D|} \times log_2(\frac{|D_j|}{|D|})$$

Độ đo Gain Ratio:

$$GainRatio(A) = \frac{Gain(A)}{SplitInfo_A(D)}$$

 Thuộc tính có Gain Ratio lớn nhất sẽ chọn để chia

Ví dụ Gain Ratio (C4.5)

Ví dụ:

$$SplitInfo_{income}(D) = -\frac{4}{14} \times \log_2\left(\frac{4}{14}\right) - \frac{6}{14} \times \log_2\left(\frac{6}{14}\right) - \frac{4}{14} \times \log_2\left(\frac{4}{14}\right) = 1.557.$$

- GainRatio(income) = 0.029/1.557 = 0.019
- GainRatio(student)? GainRation(credit.)?

age	income	student	credit_rating	buys_computer
<=30	high	no	fair	no
<=30	high	no	excellent	no
3140	high	no	fair	yes
>40	medium	no	fair	yes
>40	low	yes	fair	yes
>40	low	yes	excellent	no
3140	low	yes	excellent	yes
<=30	medium	no	fair	no
<=30	low	yes	fair	yes
>40	medium	yes	fair	yes
<=30	medium	yes	excellent	yes
3140	medium	no	excellent	yes
3140	high	yes	fair	yes
>40	medium	no	excellent	no

Gini Index (CART)

Đánh giá độ không thuần nhất của dữ liệu:

$$Gini(D) = 1 - \sum_{i=1}^{m} p_i^2$$

 p_i : xác suất một mẫu trong D thuộc về lớp C_i và bằng $\frac{|C_{i,D}|}{|D|}$

 Tương tự IG, độ Gini để phân chia D theo thuộc tính A {a₁, a₂,...,a_v}:

$$Gini_A(D) = \sum_{j=1}^{v} \frac{|D_j|}{|D|} \times Gini(D_j)$$

Chọn thuộc tính có độ Gini nhỏ nhất

Ví dụ Gini Index (CART)

$$Gini(D) = 1 - \left(\frac{9}{14}\right)^2 - \left(\frac{5}{14}\right)^2 = 0.459$$

age	income	student	credit_rating	buys_computer
<=30	high	no	fair	no
<=30	high	no	excellent	no
3140	high	no	fair	yes
>40	medium	no	fair	yes
>40	low	yes	fair	yes
>40	low	yes	excellent	no
3140	low	yes	excellent	yes
<=30	medium	no	fair	no
<=30	low	yes	fair	yes
>40	medium	yes	fair	yes
<=30	medium	yes	excellent	yes
3140	medium	no	excellent	yes
3140	high	yes	fair	yes
>40	medium	no	excellent	no

$$Gini_{age}(D) = ?$$

$$Gini_{income}(D) = ?$$

$$Gini_{student}(D) = ?$$

$$Gini_{credit_rating}(D) = ?$$

Ví dụ Gini Index (CART) – Đáp án

$$Gini_{age}(D) = \frac{5}{14}gini(2,3) + \frac{4}{14}gini(4,0) + \frac{5}{14}gini(3,2)$$
$$= 0.343$$

$$Gini_{income}(D) = 0.44$$

$$Gini_{student}(D) = 0.367$$

$$Gini_{credit\ rating}(D) = 0.429$$

Bài tập 3

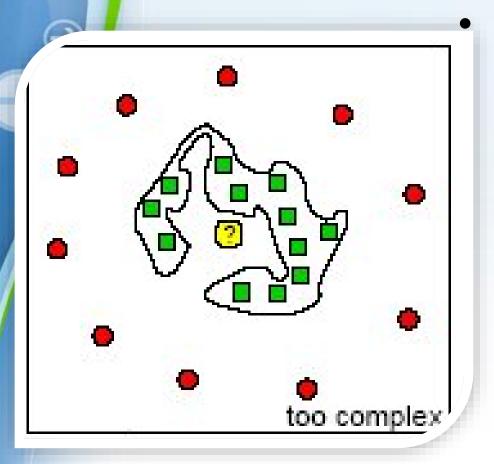
age	income	student	credit_rating	buys_computer	
<=30	high	no	fair	no	
<=30	high	no	excellent	no	
3140	high	no	fair	yes	
>40	medium	no	fair	yes	
>40	low	yes	fair	yes	
>40	low	yes	excellent	no	
3140	low	yes	excellent	yes	
<=30	medium	no	fair	no	
<=30	low	yes	fair	yes	
>40	medium	yes	fair	yes	
<=30	medium	yes	excellent	yes	
3140	medium	no	excellent	yes	
3140	high	yes	fair	yes	
>40	medium	no	excellent	no	

 Xây dựng cây quyết định cho dữ liệu sau với phương pháp chọn thuộc tính là Gain Ratio và Gini Index

Tia Cây



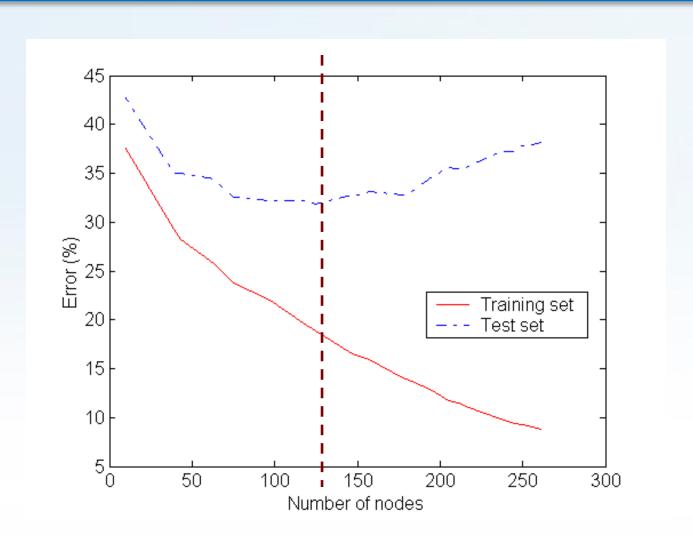
Vấn đề cây quyết định (1/2)



Quá khớp (overfitting):

- Quá nhiều nhánh, một số nhánh bất thường do được tạo bởi dữ liệu nhiễu hay dữ liệu biên
- Gây nên độ chính xác thấp cho mẫu chưa gặp bao giờ.

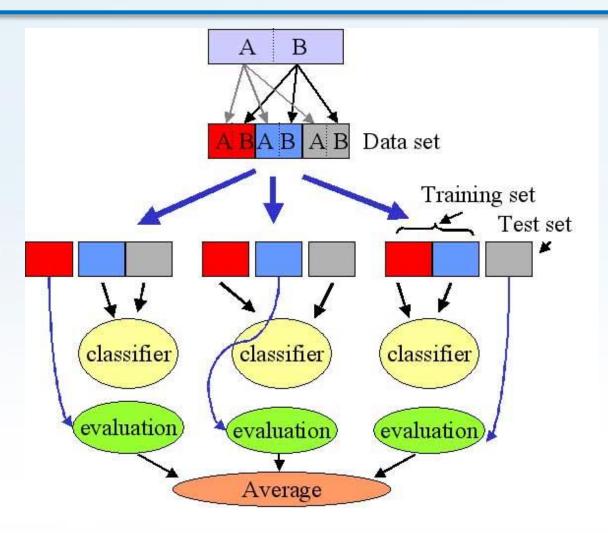
Vấn đề cây quyết định (2/2)



Tia nhánh (1/2)

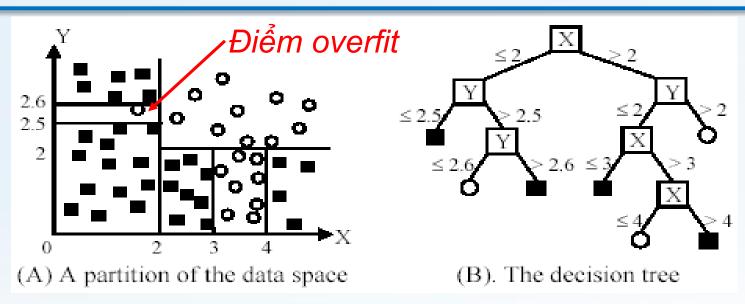
- Hai phương pháp để tránh overfitting:
 - Tỉa nhánh trước: dừng tạo nhánh sớm;
 không chia node nếu có một độ đo dưới ngưỡng
 - Khó để chọn một ngưỡng thích hợp
 - Tỉa nhánh sau: bỏ đi một số nhánh khi cây
 đã hoàn thành
 - Sử dụng tập dữ liệu khác nhau lấy từ dữ liệu huấn luyện để quyết định cây tỉa nhánh tốt nhất.

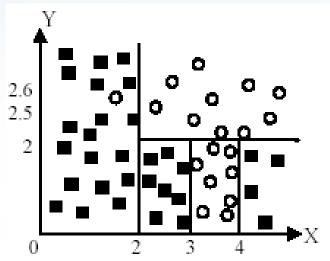
Tia nhánh (2/2)

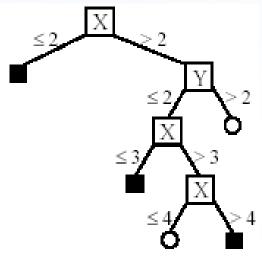


Cross Validation

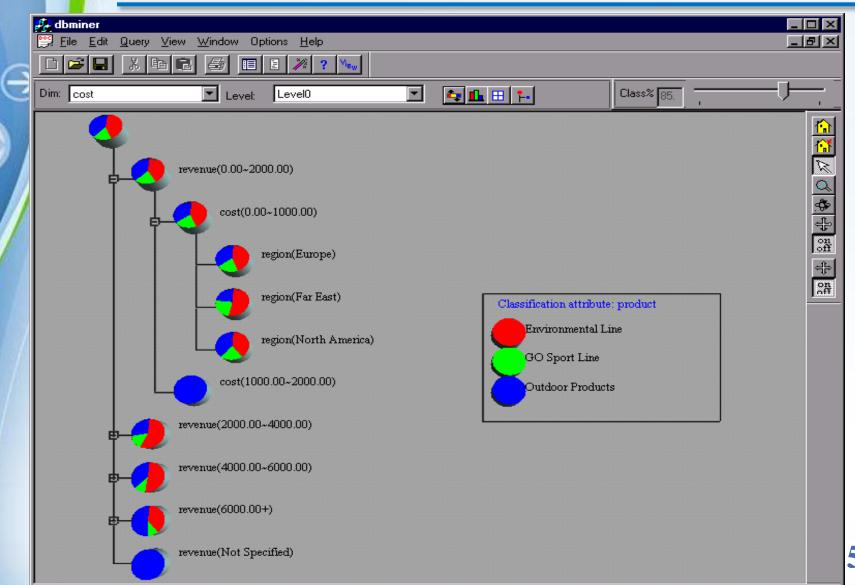
Ví dụ tỉa nhánh



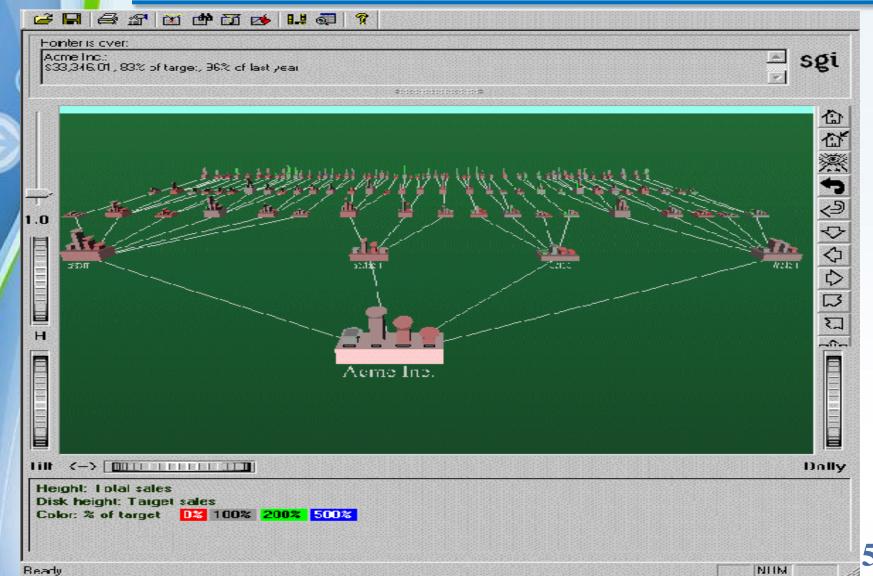




Thể hiện kết quả phân lớp(DBMiner)



Minh họa cho cây quyết định trong dữ liệu SGI/MineSet 3.0



Nội dung

- Khái niệm cơ sở về phân lớp
- Phân lớp dựa trên cây quyết định
- Phân lớp dựa trên luật
 - Luật IF-THEN
 - Độ phủ và độ chính xác
 - Xây dựng luật
 - Đánh giá luật
 - Thuật toán ILA

Phân lớp dùng luật IF-THEN

- Thế hiện tri thức ở dạng luật IF-THEN
 Ví dụ: IF age = youth AND student = yes
 THEN buys_computer = yes
- Nếu một dòng dữ liệu thỏa điều kiện của luật thì người ta nói luật đó phủ (cover) được dòng dữ liệu
- Đánh giá luật dựa trên: độ phủ (coverage) và độ chính xác (accuracy)



Độ phủ vs Độ chính xác

- Độ phủ của luật : coverage(R)
 - Tỷ lệ các mẫu được phủ bởi luật

$$coverage(R) = \frac{n_{covers}}{|D|}$$

- Độ chính xác của luật : accuracy(R)
 - Tỷ lệ mẫu được phân lớp đúng theo luật trong số các mẫu được phủ

$$accuracy(R) = \frac{n_{correct}}{n_{covers}}$$

Ví dụ 1 về độ phủ và độ chính xác

Tid	Refund	Marital Status	Taxable Income	Class
1	Yes	Single	125K	No
2	No	Married	100K	No
3	No	Single	70K	No
4	Yes	Married	120K	No
5	No	Divorced	95K	Yes
6	No	Married	60K	No
7	Yes	Divorced	220K	No
8	No	Single	85K	Yes
9	No	Married	75K	No
10	No	Single	90K	Yes

R: IF *Marital Status*=Single THEN *No*

Covergage(R) =
$$\frac{4}{10}$$
 = 40%
Accuracy(R) = $\frac{2}{4}$ = 50%

Name	Blood Type	Give Birth	Can Fly	Live in Water	Class
human	warm	yes	no	no	mammals
python	cold	no	no	no	reptiles
salmon	cold	no	no	yes	fishes
whale	warm	yes	no	yes	mammals
frog	cold	no	no	sometimes	amphibians
komodo	cold	no	no	no	reptiles
bat	warm	yes	yes	no	mammals
pigeon	warm	no	yes	no	birds
cat	warm	yes	no	no	mammals
leopard shark	cold	yes	no	yes	fishes
turtle	cold	no	no	sometimes	reptiles
penguin	warm	no	no	sometimes	birds
porcupine	warm	yes	no	no	mammals
eel	cold	no	no	yes	fishes
salamander	cold	no	no	sometimes	amphibians
gila monster	cold	no	no	no	reptiles
platypus	warm	no	no	no	mammals
owl	warm	no	yes	no	birds
dolphin	warm	yes	no	yes	mammals 🔒
eagle	warm	no	yes	no	birds

R1: (Give Birth = no) \land (Can Fly = yes) \rightarrow Birds

R2: (Give Birth = no) \land (Live in Water = yes) \rightarrow Fishes

R3: (Give Birth = yes) \land (Blood Type = warm) \rightarrow Mammals

R4: (Give Birth = no) \land (Can Fly = no) \rightarrow Reptiles

R5: (Live in Water = sometimes) \rightarrow Amphibians

Tính độ phủ và độ chính xác cho từng luật.

Ví dụ 2 (tt)

R1: (Give Birth = no) \land (Can Fly = yes) \rightarrow Birds;

R2: (Give Birth = no) \land (Live in Water = yes) \rightarrow Fishes;

R3: (Give Birth = yes) \land (Blood Type = warm) \rightarrow Mammals;

R4: (Give Birth = no) \land (Can Fly = no) \rightarrow Reptiles;

R5: (Live in Water = sometimes) \rightarrow Amphibians

Dùng luật trên để phân lớp cho các mẫu mới sau

Name	Blood Type	Give Birth	Can Fly	Live in Water	Class		
lemur	warm	yes	no	no	?		
turtle	cold	no	no	sometimes	?		
dogfish shark	cold	yes	no	yes	?		

Nhận xét ví dụ 2

R1: (Give Birth = no) \land (Can Fly = yes) \rightarrow Birds;

R2: (Give Birth = no) \land (Live in Water = yes) \rightarrow Fishes;

R3: (Give Birth = yes) \land (Blood Type = warm) \rightarrow Mammals;

R4: (Give Birth = no) \land (Can Fly = no) \rightarrow Reptiles;

R5: (Live in Water = sometimes) \rightarrow Amphibians

Name	Blood Type	Give Birth	Can Fly	Live in Water	Class
lemur	warm	yes	no	no	?
turtle	cold	no	no	sometimes	?
dogfish shark	cold	yes	no	yes	?

- Mẫu "lemur" phủ bởi luật R3, nên được phân vào lớp "Mammals"
- Mẫu "turtle" phủ bởi cả luật R4 và R5 (vấn đề đụng độ)
- Mẫu "dogfish shark" không được phủ bởi bất kỳ luật nào.

Cách giải quyết?

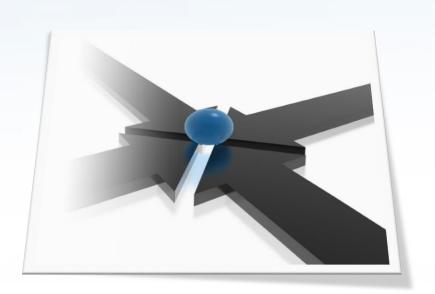
Phương pháp giải quyết (1/2)

- Vấn đề đụng độ:
 - Dựa trên kích thước của luật: các luật có *tập điều kiện* nhiều hơn sẽ có độ ưu tiên cao hơn
 - Dựa trên lớp: các lớp được xếp theo độ phổ biến hay theo chi phí khi phân lớp sai, các luật sẽ theo thứ tự ưu tiên của các lớp này.
 - Dựa trên luật: các luật được xếp hạng theo độ đo chất lượng luật (độ chính xác, độ phủ, ...) hoặc theo ý kiến chuyên gia



Phương pháp giải quyết (2/2)

Nếu mẫu không được phủ bởi bất kỳ luật nào thì gán vào lớp mặc định





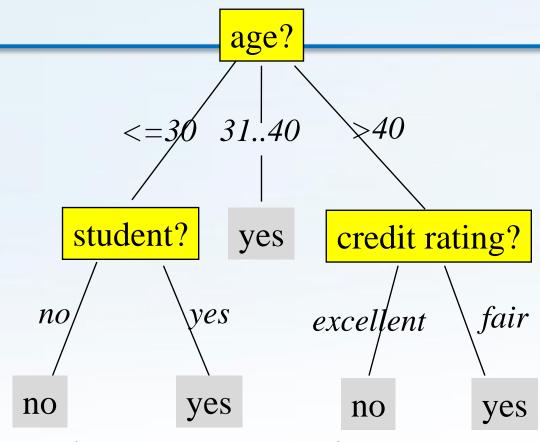
Xây dựng luật phân lớp

- Phương pháp gián tiếp: rút luật từ các mô hình phân lớp khác
 - Ví dụ như cây quyết định, mạng nơron, ...
- Phương pháp trực tiếp: rút các luật trực tiếp từ dữ liệu
 - Một số thuật toán: RIPPER, CN2, ILA,
 FOIL, AQ, ...

Rút luật từ cây quyết định

- Luật dễ hiểu hơn cây quyết định lớn
- Mỗi luật được tạo ra từ mỗi nhánh từ gốc đến lá
- Mỗi cặp thuộc tính-giá trị dọc theo đường dẫn tạo nên phép kết
- Node lá là lớp dự đoán
- Luật mang tính toàn diện và loại trừ lẫn nhau

Ví dụ rút luật từ cây



IF age = young AND student = no

IF age = young AND student = yes

IF age = mid-age

IF age = old AND credit_rating = excellent THEN buys_computer = no

IF age = old AND credit_rating = fair

THEN buys_computer = no
THEN buys_computer = yes
THEN buys_computer = yes
THEN buys_computer = no
THEN buys_computer = yes

Phương pháp trực tiếp

- Thuật toán phủ tuần tự. Các luật sẽ được học tuần tự.
- Mỗi luật trong lớp c_i sẽ phủ nhiều mẫu của c_i nhưng không phủ (hoặc phủ ít) mẫu của các lớp khác.
- Ưu điểm so với cây quyết định: các luật có thể rút ra đồng thời

Thuật toán phủ tuần tự (1/2)

B0: Bắt đầu từ luật rỗng

B1: Với mỗi lớp c_i

B1.1: Sử dụng hàm *Learn-One-Rule* để tìm ra luật "*tốt nhất*" cho lớp hiện tại

B1.2: Loại các mẫu bị phủ bởi luật ra khỏi DL

B1.3: Lặp lại quá trình từ B1.1 cho đến khi gặp điều kiện dừng (ví dụ như không còn mẫu hoặc độ đo chất lượng thấp hơn ngưỡng do người dùng xác định)

Thuật toán phủ tuần tự (2/2)

Algorithm: Sequential covering. Learn a set of IF-THEN rules for classification.

Input:

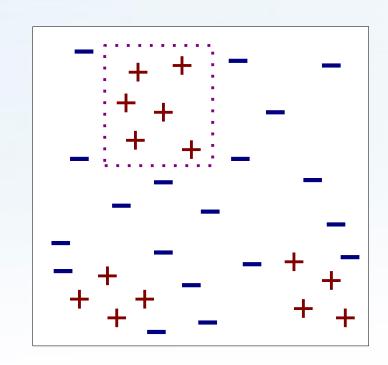
- D, a data set of class-labeled tuples;
- Att_vals, the set of all attributes and their possible values.

Output: A set of IF-THEN rules.

Method:

- (1) $Rule_set = \{\}; // initial set of rules learned is empty$
- (2) **for each** class c **do**
- (3) repeat
- (4) Rule = Learn_One_Rule(D, Att_vals , c);
- (5) remove tuples covered by Rule from D;
- (6) $Rule_set = Rule_set + Rule$; // add new rule to rule set
- (7) until terminating condition;
- (8) endfor
- (9) return Rule_Set;

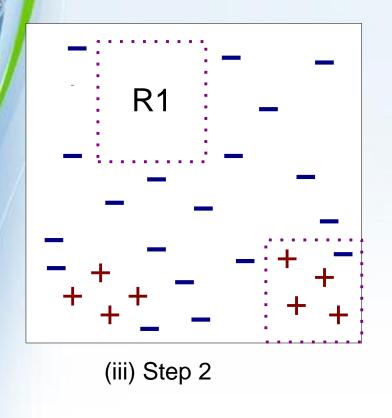
Ví dụ thuật toán phủ tuần tự

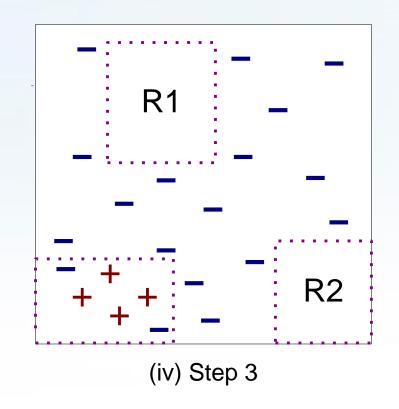


(ii) Step 1

 $M\tilde{a}u\ duơng\ (+)$ là các mẫu được phân vào lớp c_i đang xét. Các mẫu thuộc lớp khác là mẫu âm (-)

Ví dụ thuật toán phủ tuần tự (tt)

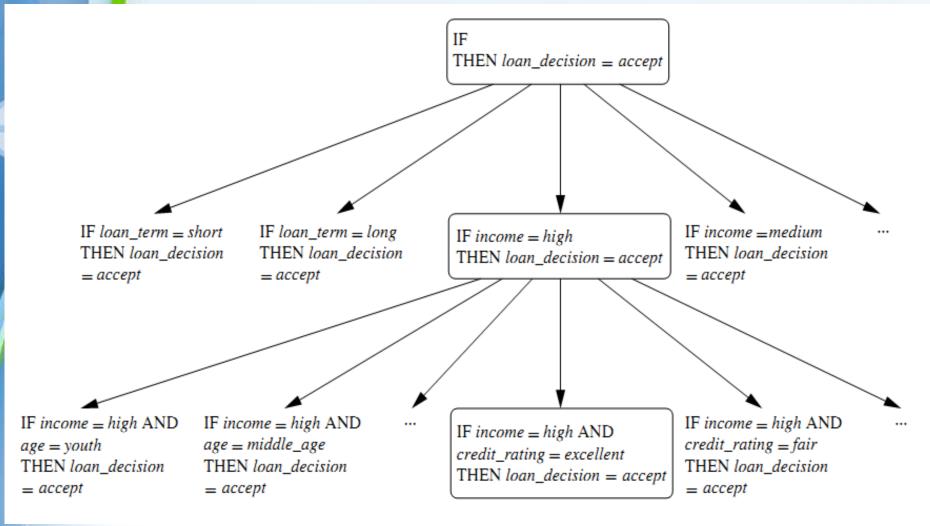




Hàm Learn-One-Rule

- Bắt đầu với luật chung nhất: thuộc tính rỗng
 - IF THEN c_i
- Lần lượt, thêm các thuộc tính mới sử dụng chiến lược tìm kiếm tham lam theo độ sâu
 - Chọn một thuộc tính cải thiện chất
 lượng của luật tốt nhất

Ví dụ hàm Learn-One-Rule



Độ đo chất lượng luật

- Một số độ đo có thể:

 - Độ bao phủ
 Độ chính xác

 Không tin cậy cao*

- FOIL (Fist Order Inductive Learner)

 Độ đo FOIL dựa trên Information Gain. Nó hướng đến các luật có độ chính xác cao và bao phủ rất nhiều mẫu dương

Độ đo chất lượng luật

- Gọi R là luật đang có hiện tại
 - Ví dụ: IF dk THEN c_i
- R' là luật được mở rộng từ R
 - Ví dụ: IF $dk \wedge (att_j = val_k)$ THEN c_i
- Gọi pos là số mẫu dương, neg là số mẫu âm được phủ bởi luật R
- pos' là số mẫu dương, neg' là số mẫu âm được phủ bởi luật R'

Độ đo chất lượng luật

 FOIL đánh giá độ tăng cường thông tin (information gain) khi mở rộng luật:

$$FOIL_Gain = pos' \times (log_2 \frac{pos'}{pos' + neg'} - log_2 \frac{pos}{pos + neg})$$

Luật có độ tăng cường lớn nhất sẽ được giữ lại

Tia luật

 Để tránh Overfiting, sử dụng một tập dữ liệu test để tỉa bớt luật (rule pruning):

$$FOIL_Prune(R) = \frac{pos - neg}{pos + neg}$$

pos (neg) là số mẫu dương (âm) phủ bởi R trong tập test

- Một luật bị tỉa bằng cách bớt đi một thuộc tính trong luật.
- Nếu phiên bản R sau khi tỉa có chất lượng tốt hơn (FOIL_Prune nhỏ hơn) thì R sẽ bị tỉa.

Nhận xét rút luật trực tiếp

- Độ chính xác: giống với cây quyết định
- Hiệu quả: chạy chậm hơn so với cây quyết định vì:
 - Để phát sinh mỗi luật, tất cả các luật có thể đều phải thử trên dữ liệu (không hoàn toàn nhưng vẫn nhiều)
 - Khi dữ liệu lớn và/hay số lượng thuộc tínhgiá trị nhiều, thuật toán chạy rất chậm.
- Tính chặt chẽ của luật: mỗi luật có thể không độc lập với luật khác bởi vì luật được tìm thấy sau khi dữ liệu phủ bị luật trước đó bỏ đi.

Thuật toán học trực tiếp ILA

ILA – Học Quy Nạp

- M.Tolun, 1998, ILA Inductive Learning **A**lgorithm
- Xác định các luật IF-THEN trực tiếp từ tập huấn luyện (phát triển luật theo hướng từ tổng quát -> cụ thể)
- Chia tập huấn luyện thành các bảng con theo từng giá trị của lớp.
- Thưc hiện việc so sánh các giá trị của thuộc tính trong từng bảng con và tính số lần xuất hiện.
- Thuộc tính có dạng phi số, giá trị rời rạc 80

Thuật toán Học Quy Nạp (ILA)

B1: Chia tập mẫu thành các tập con ứng với từng phân lớp

B2: Với mỗi bảng con

B3: Với mỗi tổ hợp thuộc tính có thể (bắt đầu với số lượng = 1)

B4: Tìm các giá trị chỉ xuất hiện ở bảng con này mà không

xuất hiện ở các bảng con khác

B5: (Nếu có nhiều tổ hợp thì chọn tổ hợp có số lượng mẫu

tin nhiều nhất)

B6: Sử dụng tổ hợp thuộc tính, giá trị vừa tìm được để tạo

luật

B7: Bỏ đi các dòng phủ bởi luật

B8: Nếu còn dòng chưa xét, lặp lại B3

B9: Lặp lại B2 với các bảng con

Ví dụ ILA

Cho bảng dữ liệu sau:

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
1	Vừa	Xanh dương	Hộp	Mua
2	Nhỏ	Đỏ	Nón	Không mua
3	Nhỏ	Đỏ	Cầu	Mua
4	Lớn	Đỏ	Nón	Không mua
5	Lớn	Xanh lá	Trụ	Mua
6	Lớn	Đỏ	Trụ	Không mua
7	Lớn	Xanh lá	Cầu	Mua

 Chia bảng thành các bảng con ứng với từng phân lớp:

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
1	Vừa	Xanh dương	Hộp	Mua
3	Nhỏ	Đỏ	Cầu	Mua
5	Lớn	Xanh lá	Trụ	Mua
7	Lớn	Xanh lá	Cầu	Mua

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
2	Nhỏ	Đỏ	Nón	Không mua
4	Lớn	Đỏ	Nón	Không mua
6	Lớn	Đỏ	Trụ	Không mua

 Chọn tổ hợp thuộc tính (từ 1) có nhiều giá trị xuất hiện ở bảng này nhất mà không xuất hiện các bảng khác

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
1	Vừa	Xanh dương	Hộp	Mua
3	Nhỏ	Đỏ	Cầu	Mua
5	Lớn	Xanh lá	Trụ	Mua
7	Lớn	Xanh lá	ầu	Mua

STT		Cuyế t định
2	Nho Chọn thuộc tính Màu sắc <	Không mua
4	với giá trị Xanh lá	Không mua
6	Lon- Trụ	Không mua

 Xây dựng luật từ tố hợp thuộc tính đó và xóa các mẫu phủ bởi luật.

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
1	Vừa	Xanh dương	Hộp	Mua
3	Nhỏ	Đỏ	Cầu	Mua

IF Màu sắc = Xanh lá THEN Quyết định = Mua

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
2	Nhỏ	Đỏ	Nón	Không mua
4	Lớn	Đỏ	Nón	Không mua
6	Lớn	Đỏ	Trụ	Không mua

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
3	Nhỏ	Đỏ	Cầu	Mua

IF Màu sắc = Xanh lá

IF Kích cỡ = Vừa

THEN Quyết định = Mua

THEN Quyết định = Mua

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
2	Nhỏ	Đỏ	Nón	Không mua
4	Lớn	Đỏ	Nón	Không mua
6	Lớn	Đỏ	Trụ	Không mua

IF Màu sắc = Xanh lá

THEN Quyết định = Mua

IF Kích cỡ = Vừa

THEN Quyết định = Mua

IF Hình dáng= Cầu THEN Quyết định = Mua

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
2	Nhỏ	Đỏ	Nón	Không mua
4	Lớn	Đỏ	Nón	Không mua
6	Lớn	Đỏ	Trụ	Không mua

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
1	Vừa	Xanh dương	Hộp	Mua
3	Nhỏ	Đỏ	Cầu	Mua
5	Lớn	Xanh lá	Trụ	Mua
7	Lớn	Xanh lá	Cầu	Mua

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
2	Nhỏ	Đỏ	Nón	Không mua
4	Lớn	Đỏ	Nón	Không mua
6	Lớn	Đỏ	Trụ	Không mua

IF Hình dáng = Nón THEN Quyết định = Không mua

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
1	Vừa	Xanh dương	Hộp	Mua
3	Nhỏ	Đỏ	Cầu	Mua
5	Lớn	Xanh lá	Trụ	Mua
7	Lớn	Xanh lá	Cầu	Mua

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
6	Lớn Đỏ		Trụ	Không mua

IF Hình dáng = Nón THEN Quyết định = Không mua

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
1	Vừa	Xanh dương	Hộp	Mua
3	Nhỏ	Đỏ	Cầu	Mua
5	Lớn	Xanh lá	Trụ	Mua
7	Lớn	Xanh lá	Cầu	Mua

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
6	Lớn	Đỏ	Trụ	Không mua

IF Hình dáng = Nón THEN Quyết định = Không mua
IF Kích cỡ = Lớn AND Màu sắc = Đỏ THEN Quyết định
= Không mua

Bài tập

Cho tập huấn luyện sau. Giả sử "Chơi Tennis"
 là thuộc tính phân lớp.

Quang cánh	Nhiệt độ	Độ âm	Sức gió	Choi tennis
Nång	Nóng	Cao	Yêu	Không
Nång	Nóng	Cao	Mạnh	Không
Mây	Nóng	Cao	Yêu	Có
Mura	TB	Cao	Yêu	Có
Mıra	Lạnh	BT	Yêu	Có
Mura	Lạnh	BT	Mạnh	Không
Mây	Lạnh	BT	Mạnh	Có
Nång	TB	Cao	Yêu	Không
Nång	Lạnh	BT	Yêu	Có
Mura	TB	BT	Yêu	Có
Nång	TB	BT	Mạnh	Có
Mây	TB	Cao	Mạnh	Có
Mây	Nóng	BT	Yêu	Có
Mura	TB	Cao	Manh	Không

Bài tập (tt)

- a) Sử dụng lần lượt độ đo Gain, chỉ mục gini để xây dựng cây quyết định. Biến đổi cây thành luật.
- b) Sử dụng phương pháp ILA để xác định luật.
- c) Sử dụng lần lượt các tập luật thu được từ câu (a),
 (b) để xác định lớp cho mẫu mới.

Quang cảnh	Nhiệt độ	Độ ẩm	Sức gió	Chơi Tennis
Mưa	ТВ	ВТ	Mạnh	?
Nắng	ТВ	Cao	Mạnh	?

Tóm tắt

- Phân lớp là quá trình gán nhãn cho các mẫu.
- Bộ phân lớp được học dựa trên các mẫu đã được gán nhãn sẵn.
- Phương pháp phân lớp dựa trên cây quyết định tìm kiếm thuộc tính "tốt nhất" để đưa vào cây bằng độ đo như Information Gain, Gain Ratio, Gini Index. Vấn đề tỉa cây để vượt qua vấn đề Overfitting
- Phương pháp phân lớp dựa trên luật tập trung vào việc phát sinh luật trực tiếp/gián tiếp từ dữ liệu. Trực tiếp sử dụng hàm Learn-One-Rule và độ đánh giá chất lượt luật FOIL. Gián tiếp sử dụng cây quyết định,...

Tài liệu tham khảo

- J.Han, M.Kamber, Chương 8 Classification:Basic Concepts và Chương 9 – Classification: Advanced Methods, cuốn "Data mining: Basic Concepts and Methods", 3rd edition
- 2. J.Han, M.Kamber, J.Pei, Chapter 8, http://www.cs.uiuc.edu/homes/hanj/cs412/bk3_slides/08ClassBasic.ppt
- 3. Bing Liu, Chapter 3 Suppervised Learning, http://www.cs.uic.edu/~liub/teach/cs583-fall-06/CS583-supervised-learning.ppt
- Mehmet R. Tolun, Saleh M. Abu-Soud. ILA, an inductive learning algorithm for rule extraction. ESA 14(3), 4/1998, 361-370

94

Hỏi & Đáp

