TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO **MÔN HỌC**

Học máy

Đề tài: So sánh thử nghiệm các phương pháp học máy cho bài toán phân loại ảnh.

Nhóm sinh viên thực hiện:

Họ và tên	MSSV	Lớp
Nguyễn Tuấn Đạt	20130856	CNTT2.02-K58
Vũ Minh Đức	20130856	CNTT2.02-K58
Nguyễn Ngọc Huyền	20130856	CNTT2.02-K58
Đặng Quang Trung	201341456	CNTT2.02-K58
Phan Anh Tú	20130856	CNTT2.02-K58

Giáo viên hướng dẫn: TS.Thân Quang Khoát

Mục lục

	ời cản anh s	sách hình vẽ	
1	Mở		
2		i thiệu bài toán	
	2.1 2.2	Giới thiệu bài toán	
3		phương pháp sử dụng và kết quả thực nghiệm	
	3.1	KNN	
		3.1.1 Cơ sở lý thuyết	
		3.1.2 Cài đặt	
		3.1.3 Kết quả	
	3.2	Mang neural	
	3.3	Convolutional Neural Networks(CNN)	
		3.3.1 Giới thiệu	
		3.3.2 Kiến trúc tổng quan CNN	
		3.3.3 Update tham số	
		3.3.4 Mạng CNN Đơn giản	1
		3.3.5 Mạng CNN Lớn	1
	3.4	SVM	1
		3.4.1 Cơ sở lý thuyết SVM	1
		3.4.2 Cơ sở lý thuyết	1
		3.4.3 Cài đặt áp dụng với bài toán phân loại ảnh	1
		3.4.4 Kết quả thực nghiệm	1
4	Kết	luận	2
	4.1		2
	4.2	Khó khăn gặp phải	2
	4.3	Kinh nghiệm rút ra được	2
5	Tài	liệu tham khảo	2

Lời cảm ơn

Danh sách hình vẽ

3.1	Histogram												16
3.2	Siêu phẳng phân tách												17

Phần 1 Mở đầu

Phần 2

Giới thiệu bài toán

- 2.1 Giới thiệu bài toán
- 2.2 Bộ dữ liệu sử dụng

Phần 3

Các phương pháp sử dụng và kết quả thực nghiệm

3.1 KNN

3.1.1 Cơ sở lý thuyết

3.1.2 Cài đặt

(ghi chú: cần nêu rõ cấu trúc mã nguồn, chương trình, vai trò của các lớp và các phương thức chính)

3.1.3 Kết quả

3.2 Mang neural

3.3 Convolutional Neural Networks(CNN)

3.3.1 Giới thiệu

Convolutional Neural Networks tương tư như các mạng nerual network khác. Chúng được tạo thành từ các tế bào noron có thể học trọng số và biases. Mỗi noron thực hiện hiện một số sản xuất và tùy chọn với đường phi tuyến. Toàn bộ mạng vẫn thể hiện một hàm số khả vi duy nhất: từ các điểm ảnh hình ảnh thô trên một đầu với điểm số lớp học khác. Chúng vẫn có một hàm lỗi (ví dụ như SVM/softmax) ở lớp cuỗi (với kết nối đầy đủ).

3.3.2 Kiến trúc tổng quan CNN

Mạng CNN có 4 tầng chính: Convolution Layer, ReLu Layer , Pooling Layer, Fully-Connected Layer.

Lớp Convolution Layer (Conv)

- Nhận đầu vào là ma trận các điểm ảnh $(W_1 * H_1 * D_1)$ $(W_1 * H_1$: kích thước của ảnh, D_1 số kênh màu (3 kênh màu nếu là ảnh màu đại diện

cho 3 kênh màu (r,g,b)).

- Các tham số:
 - Số các filters K: Tham số chính của tâng Conv. Mỗi filter sẽ trượt qua ma trận đầu vào và đưa ra ma trận đầu ra. Mỗi filter là một ma trận có kích thước là tham số cần chọn, chiều của ma trận là chiều của ma trận đầu vào (trong bài toán này chiều của filter là 3 (số kênh màu)).
 - Kích thước của mỗi filter F*F.
 - Số ô nhat qua mỗi lần trượt.
 - Zerro padding P: Tham số quyết định ma trận đầu vào và ma trận đầu ra có cùng kích thước không (có trượt hết tất cả các ô của ma trận đầu vào không hay nói cách khác là có trượt vượt ra khỏi ma trận đầu vào không).
- Đầu ra là ma trận kích thước $W_2 * H_2 * D_2$:
 - $W_2 = (W_1 F + 2P)/S + 1$.
 - $H_2 = (H_1 F + 2P)/S + 1$.
 - $D_2 = K$.

Lớp RELU Layer

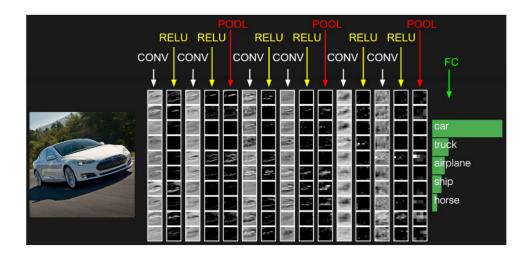
Tầng sẽ áp dụng hàm tác động, thông thường sẽ làm hàm ReLu $\max(0,x)$. Hàm sẽ tác động lên từng phần tử của ma trận đầu vào nên ma trận đi qua tầng này sẽ không thay đổi kích thước.

Lớp PoolingLayer

- Thường chèn tầng pooling vào giữa các tầng Conv để giảm kích thước ma trân.
- Nhận đầu vào là ma trận $W_1 * H_1 * D_1$ là kích thước của ma trận đầu ra của tầng Conv.
- Các tham số:
 - Kích thước của ma trân pooling F * F.
 - Số ô nhảy qua sau mỗi lần trượt trên ma trận input.
- Đầu ra là mậ trận kích thước $W_2 * H_2 * D_1$.
 - $W_2 = \frac{(W_1 F)}{S} + 1$.
 - $H_2 = \frac{(H_1 F)}{S} + 1$.
 - $D_2 = D_1$.

Lớp Fully-connected Layer

- Như mạng neuron thông thường,các neuron trong tầng Fully-connected kết nối với toàn bộ các neuron ở tầng trước nó: Nhận đầu vào là vector áp dụng hàm tác động và đưa ra đầu ra.



Lớp Max norm constraint và Dropout

Để giảm overfit ta có thể áp dụng các kỹ thuật như:

- Thêm max norm constraint cho các trọng số.
 - Khi cập nhật các trọng số thì các trường số phải thỏa mãn điều kiện:

 $\|\overrightarrow{w}\|_2 < c(c \text{ thường được chọn 3 hoặc 4}).$

- Thêm tầng dropout
 - Đầu ra của các tầng trước tầng drop-out khi đi qua tầng drop-out sẽ được giữ nguyên với xác là p hoặc sẽ được chuyển thành 0 với xác suất 1-p.

3.3.3 Update tham số

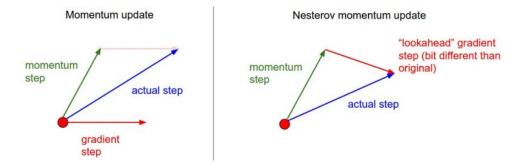
Momentum update

$$\Delta w^{t+1} = \Delta w^t + \mu \cdot \Delta w^t - \eta \cdot \nabla E^t.$$

Nesterov momentum

$$w^{(t+1)=w^t+\mu.\Delta w^t}$$

$$\Delta w^{(t+1)} = \mu.\Delta w^t - \eta.\nabla E^{t+1}.$$



3.3.4 Mạng CNN Đơn giản

Cấu trúc mạng

Cài đặt chương trình

Sử dụng thư viện keras

- Load data và xử lí dữ liêu:

```
(X_train, y_train), (X_test, y_test) = cifar10.load_data()

# normalize inputs from 0-255 to 0.0-1.0
X_train = X_train.astype('float32')
X_test = X_test.astype('float32')
X_train = X_train / 255.0
X_test = X_test / 255.0

# one hot encode outputs
y_train = np_utils.to_categorical(y_train)
y_test = np_utils.to_categorical(y_test)
num_classes = y_test.shape[1]
```

- Thêm các tầng

- Các tầng Conv có các tham số:
 - * Số filter: 32
 - * Kích thước mỗi filter: 3 * 3 * 3.
 - * input_shape: Nhận đầu vào là ma trận ảnh 32*32*3.
 - * border_mode: kích thước ma trận đầu vào và ma trận đầu ra là như nhau (32*32).
 - * W_constraint: max norm constraint với c = 3.
- Sau mỗi tầng Conv là tầng ReLu
- \bullet Tầng Drop-out thứ nhất với xác suất chuyển các tham số về 0 là 0.2
- Tầng Pooling với fiter có kích thước 2*2
- Tầng Flattern để chuyển ma trận thành vector
- Tầng Dense (Fully-connected):
 - * Kích thước đầu ra: 512 (vector 512 chiều)
 - * Hàm tác động: relu
 - * W constraint: max norm constraint với c=3
- Tầng Drop-out thứ hai với xác suất chuyển các tham số về 0 là 0.2
- Tầng Dense (Fully-connected) cuối cùng:
 - * Kích thước đầu ra: Số nhãn lớp (scroce cho mỗi nhàn lớp): 10 nhãn lớp
 - * Hàm tác động : softmax (vector x có n chiều)

$$\sigma(x_i) = \frac{e^{x_i}}{\sum_{j=1}^n e^{x_k}}$$

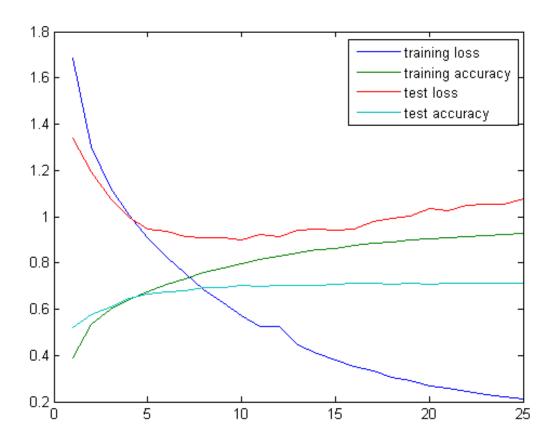
- Traning:

```
#have 5 bacth
#read batch 1
fo = open("data_batch_1", 'rb')
dict = cPickle.load(fo)
da=np.array(dict.get('data'))
lb=np.array(dict.get('labels'))
fo.close()
```

- \bullet Số epoch thực hiện 25
- Learning rate: 0.01
- Sử dụng minibatch gradient decent (số ảnh trong một batch là 32) với chiến lược tối ưu là momentum để update các tham số (tham số mu trong momentum là 0.9) không sử dụng nesterov momentum
- Hàm đánh giá lỗi: cross-entropy

 $L=-\frac{1}{N}\Sigma_{i=1}^N[y_i\log y_i+(1-\tilde{y_i})]$ (c
 là nhãn thực tế của ảnh i, $\tilde{y_i}$ là nhãn do mô hình dự đo
án)

Kết quả



3.3.5 Mạng CNN Lớn

Cấu trúc mạng

 $\begin{array}{lll} INPUT \rightarrow CONV \rightarrow RELU \rightarrow DropOut \rightarrow [CONV \rightarrow RELU \rightarrow POOL] *2 \rightarrow \\ DropOut \rightarrow CONV \rightarrow RELU \rightarrow POOL \rightarrow FLatten[DropOut \rightarrow Fully-connect(RELU)] *2 \rightarrow \\ DropOut \rightarrow Ouput(num \ class,activation='softmax') \end{array}$

Bảng 3.1: **Bảng mô tả mạng CNN**

Layer (type)	Output Shape	Param#	Connected to
convolution2d_1 (Convolution2D)	(None, 32, 32, 32)	896	${\rm convolution2d_input_1[0][0]}$
dropout_1 (Dropout)	(None, 32, 32, 32)	0	$convolution 2d_1[0][0]$
convolution2d_2 (Convolution2D)	(None, 32, 32, 32)	9248	$dropout_1[0][0]$
maxpooling2d_1 (MaxPooling2D)	(None, 32, 16, 16)	0	$convolution 2d_2[0][0]$
convolution2d_3 (Convolution2D)	(None, 64, 16, 16)	18496	$maxpooling2d_1[0][0]$
maxpooling2d_2 (MaxPooling2D)	(None, 64, 8, 8)	0	$convolution 2d_3[0][0]$
convolution2d_4 (Convolution2D)	(None, 128, 8, 8)	73856	$maxpooling2d_2[0][0]$
dropout_2 (Dropout)	(None, 128, 8, 8)	0	$convolution 2d_4[0][0]$
convolution2d_5 (Convolution2D)	(None, 128, 8, 8)	147584	$dropout_2[0][0]$
maxpooling2d_3 (MaxPooling2D)	(None, 128, 4, 4)	0	${\rm convolution2d_5[0][0]}$
flatten_1 (Flatten)	(None, 2048)	0	$maxpooling2d_3[0][0]$
dropout_3 (Dropout)	(None, 2048)	0	flatten_1[0][0]
dense_1 (Dense)	(None, 1024)	2098176	dropout_3[0][0]
dropout_4 (Dropout)	(None, 1024)	0	$dense_1[0][0]$
dense_2 (Dense)	(None, 512)	524800	$dropout_4[0][0]$
dropout_5 (Dropout)	(None, 512)	0	$dense_2[0][0]$
dense_3 (Dense)	(None, 10)	5130	$dropout_5[0][0]$

Tổng params: 2878186

Cài đặt chương trình

Sử dụng thư viện keras, cài đặt tương tự với mạng CNN đơn giản với các tham số:

- epochs = 25
- chiến lược tối ưu Stochastic gradient descent
 - Tỉ lệ học learn rate: lrate = 0.01
 - decay = lrate/epochs

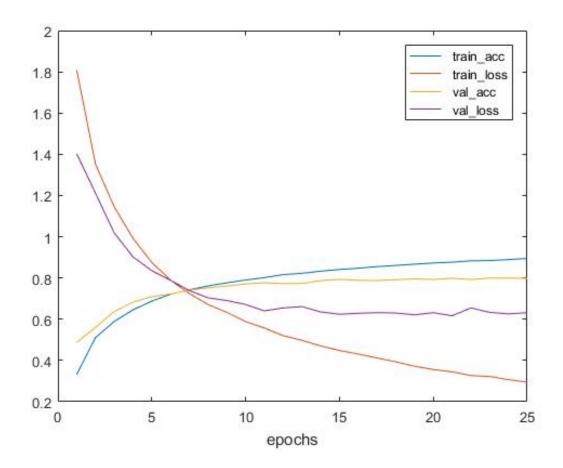
Kết quả

```
Epoch 7/25
50000/50000 [===] - 1037s - loss: 0.7251 - acc: 0.7422 - val loss: 0.7389 - val acc: 0.7412
Epoch 8/25
50000/50000 [===] - 1036s - loss: 0.6710 - acc: 0.7617 - val loss: 0.7038 - val acc: 0.7522
Epoch 9/25
50000/50000 [===] - 1036s - loss: 0.6332 - acc: 0.7766 - val loss: 0.6907 - val acc: 0.7613
Epoch 10/25
50000/50000 [===] - 1037s - loss: 0.5886 - acc: 0.7902 - val loss: 0.6712 - val acc: 0.7712
Epoch 11/25
50000/50000 [===] - 1036s - loss: 0.5572 - acc: 0.8018 - val loss: 0.6407 - val acc: 0.7768
Epoch 12/25
50000/50000 [===] - 1036s - loss: 0.5205 - acc: 0.8163 - val loss: 0.6548 - val acc: 0.7731
Epoch 13/25
50000/50000 [===] - 1036s - loss: 0.4976 - acc: 0.8226 - val loss: 0.6613 - val acc: 0.7737
Epoch 14/25
50000/50000 [===] - 1036s - loss: 0.4705 - acc: 0.8332 - val loss: 0.6355 - val acc: 0.7869
Epoch 15/25
50000/50000 [===] - 1036s - loss: 0.4486 - acc: 0.8412 - val loss: 0.6241 - val acc: 0.7933
Epoch 16/25
50000/50000 [===] - 1041s - loss: 0.4310 - los: 0.8475 - los: 0.6288 - los: 0.7886
Epoch 17/25
50000/50000 [===] - 1037s - loss: 0.4122 - acc: 0.8552 - val loss: 0.6321 - val acc: 0.7877
Epoch 18/25
50000/50000 [===] - 1037s - loss: 0.3932 - acc: 0.8608 - val loss: 0.6300 - val acc: 0.7916
Epoch 19/25
50000/50000 [===] - 1037s - loss: 0.3721 - acc: 0.8669 - val loss: 0.6214 - val acc: 0.7956
Epoch 20/25
50000/50000 [===] - 1038s - loss: 0.3561 - acc: 0.8729 - val loss: 0.6317 - val acc: 0.7929
Epoch 21/25
50000/50000 [===] - 1037s - loss: 0.3448 - ac: 0.8765 - val loss: 0.6168 - val ac: 0.7987
Epoch 22/25
50000/50000 [===] - 1037s - loss: 0.3271 - acc: 0.8833 - val loss: 0.6551 - val acc: 0.7927
Epoch 23/25
50000/50000 [===] - 1037s - loss: 0.3225 - acc: 0.8844 - val loss: 0.6334 - val acc: 0.7999
Epoch 24/25
50000/50000 [===] - 1037s - loss: 0.3071 - acc: 0.8895 - val loss: 0.6259 - val acc: 0.7993
Epoch 25/25
50000/50000 [===] - 1037s - loss: 0.2948 - acc: 0.8946 - val loss: 0.6318 - val acc: 0.7991
```

Trong đó:

- loss: giá trị lỗi tập train
- acc: giá trị chính xác
- val loss: giá trị lỗi theo tập test
- val acc: giá trị lỗi theo tập test

Đồ thị biểu diễn



Thực nghiệm

- Train với bộ dữ liệu là 50000 mẫu và 10000 mẫu test.
- Sử dụng phương pháp đánh giá hand-out.
 - Dữ liệu được chia làm 2 phần tách biệt không giao nhau.
 - Bộ dữ liệu với các ví dụ nhiễu lỗi ít
- Kết quả thu được:
 - Chạy 8h với bộ xử lý Intel(R) Core(TM) i
5-3230M CPU @ 2.60GHz 3.0GHz
 - Chạy theo chiến lược min-batch(32).
 - Độ chính xác khi đánh giá với tập test là: 79.91%.

3.4 SVM

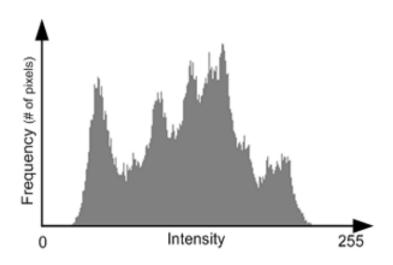
3.4.1 Cơ sở lý thuyết SVM

Khái niệm-đặc điểm

SVM là một phương pháp phân lớp tuyến tính (linear classifier), với mục đích xác định một siêu phẳng (hyperplane) để phân tách hai lớp của dữ liệu. SVM có một nền tảng lý thuyết chặt chẽ

SVM là một phương pháp tốt (phù hợp) đối với những bài toán phân lớp có không gian rất nhiều chiều (các đối tượng cần phân lớp được biểu diễn bởi một tập rất lớn các thuộc tính)

Biểu đồ histogram: Histogram là một dạng biểu đồ biểu diễn số lượng điểm ảnh tương ứng với mức độ sáng tối của bức ảnh.



Hình 3.1: Histogram

3.4.2 Cơ sở lý thuyết

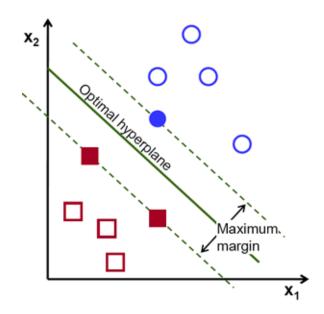
Biểu diễn tập huấn luyện

$$x_1, y_1, (x_2, y_2), ...(x_r, y_r)$$

- x_i là một vecto đầu vào $x_i \subseteq R^n$
- $\bullet \ y_i \in {1,-1}$ là một nhãn lớp Hàm phân tách tuyến tính

$$f(x) = \langle w.x \rangle + b$$

w là vecto trọng số các thuộc tính, b là một giá trị số thực



Hình 3.2: Siêu phẳng phân tách

Khoảng cách từ một điểm đến siêu phẳng

$$\frac{|< w.x_i > +b|}{||w||}$$

$$margin = d_{+} + d_{-} = \frac{2}{||w||}$$

Tương đương bài toán cực tiểu hóa $\frac{< w.w>}{2}$ với điều kiện

$$\{ < w.x_i > +b \ge 1ify_i = 1 < w.x_i > +b \le -1ify_i = -1$$

Áp dụng phương pháp Lagrange

$$L = 1/2||\overline{w}||^2 - \sum \alpha_i [y_i(\overline{w}.\overline{x_i} + b) - 1]$$

Điều kiện

$$\frac{\partial}{\partial \overline{w}} = \overline{w} - \sum \alpha_i y_i x_i = 0 \Longrightarrow \overline{w} = \sum \alpha_i y_i \overline{x_i}$$
$$\frac{\partial}{\partial b} = -\sum \alpha_i y_i \Longrightarrow \sum x_i y_i = 0$$

Thế vào ta được biểu thức:

$$L_D(\alpha) = \sum_{i=1}^r \alpha_i - 1/2 \sum_{i,j=1}^r \alpha_i \alpha_j y_i y_j < x_i \cdot x_j >$$

Điều kiện:

$$\left\{\begin{array}{l} \sum_{i=1}^{r} \alpha_i y_i = 0\\ \alpha_i \ge 0 \forall i = 1..r \end{array}\right.$$

Dung phương pháp lặp giải cuối cùng thu được

$$w^* = \sum_{x_i \in SV} \alpha_i y_i x_i$$

$$b^* = y_k - \langle w^*, x_k \rangle$$

Để phân lớp cho giá trị mới ta tìm dấu của siêu phẳng

$$f(x) = \sum_{x_i \in SV} \alpha_i y_i < x_i \cdot x > +b^*$$

Nới lỏng điểu kiên:

$$L_D(\alpha) = \sum_{i=1}^r \alpha_i - 1/2 \sum_{i,j=1}^r \alpha_i \alpha_j y_i y_j < x_i \cdot x_j >$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^r \alpha_i y_i = 0\\ 0 \le \alpha_i \le C \forall i = 1..r \end{cases}$$

Phân lớp không tuyến tính một vài hàm nhân: Đa thức $K(x,z)=(< x.z>+\Theta)^d$ Gaussian RBF $K(x,z)=e^{\frac{||x-z||^2}{2*\sigma}}$ trong đó $\sigma>0$ Phân lớp nhiều nhãn 2 chiến lược :

- one-versus-rest
- one-versus-one

3.4.3 Cài đặt áp dụng với bài toán phân loại ảnh

Công cụ

Ngôn ngữ lập trình python, thư viện học máy scikit-learn, openc
v Đọc dữ liệu :

```
#have 5 bacth
#read batch 1
fo = open("data_batch_1", 'rb')
dict = cPickle.load(fo)
da=np.array(dict.get('data'))
lb=np.array(dict.get('labels'))
fo.close()
```

Huấn luyện mô hình kernel là hàm nhân sử dụng (rbf,linear,poly) C là tham số nới lỏng mô hình, gamma tham số ảnh của hàm nhân(ảnh hưởng đến giá trị). Với hàm poly ta còn có tham số degree(mũ) và coef0(b) phương thức fit của SVC dùng để train mô hình

```
clf = SVC(C=5, kernel='rbf',gamma='auto')
from datetime import datetime
print("start",str(datetime.now()))
clf.fit(trainX, trainY)
print("end train",str(datetime.now()))
```

Đoán tập test: phương thức predict dùng để đoán nhãn cho tập test

```
res=clf.predict(testX)
print("end predict ",str(datetime.now()))
sol=(res==testY)
print(res[:10])
print(testY[:10])
print(sol[:10])
print(sol.sum())
```

Sử dụng histogram để xây dựng đầu vào cho SVM :

Histogram với rb
g color: sử dụng cv2 để tạo ra ma trận histogram , cv nhận đầu vào là
ảnh nên ta phải chuyển ma trận từ dữ liệu thành ma trận ảnh rb
g kích thước $32\ 32\ 3$.

Các tham số của hàm calcHist như sau

- Đầu vào ảnh
- Số đại diện cho màu cần tạo histogram [0 1 2] tức là cả 3 màu r b g
- bin tương ứng từng màu với dữ liệu ảnh theo (1) khuyên nên chọn 16
- Vùng màu chọn

```
lhistr=[]
for i in range(50000):
    #print i
    histr = cv2.calcHist(da[i].reshape((3,1024)).T.reshape((32,32,3))
    lhistr.append(histr.ravel())

trainX=np.array(lhistr)
```

Histogram với gray color: Sử dụng hàm chuyển đổi màu của opency cyt-Color() việc này đồng nghĩa sẽ giảm số chiều của dữ liệu xuống bằng bins ở đây là 16.

```
lhistr=[]
for i in range(50000):
    #print i
    histr = cv2.calcHist(cv2.cvtColor(da[i].reshape((3,1024)).T.reshallhistr.append(histr.ravel())

trainX=np.array(lhistr)
```

Phương pháp đánh giá sử dụng: hold on

3.4.4 Kết quả thực nghiệm

Áp dụng toàn bộ với chiền lược one vs all

• SVM rbf C=5 autosklearn=(gamma=1/3072(xích ma=3072)) độ chính xác $\approx 25\%$

- \bullet SVM poly C=5 autosklearn=(gamma=1/3072 n=3) độ chính xác $\approx 38,2\%$
- \bullet SVM linear C=5 độ chính xác $\approx 32\%$
- \bullet SVM poly histogram bin=16 C=5 autosklearn=(gamma=1/3072 n=3) độ chính xác $\approx 37,6\%$
- \bullet SVM poly gray histogram bin=16 C=5 autoskcearn=(gamma=1/3072 n=3) độ chính xác $\approx 29,6\%$

Phần 4

Kết luận

4.1 So sánh các phương pháp

4.2 Khó khăn gặp phải

Phương pháp SVM

- \bullet Bộ dữ liệu lớn train rất lâu poly (5 tiếng) r
bf(10 tiếng) rất khó để xử lý chọn các tham số
- SVM rất nhiều tham số cần phải thử nghiệm rất nhiều

Phương Pháp CNN

• Phần cứng chưa đủ mạnh trên dữ liệu lâu (6h - 8h).

4.3 Kinh nghiệm rút ra được

Phần 5

Tài liệu tham khảo

- [+] Slide Học Máy TS. Thân Quang Khoát
- [+] Opencourse in Mit-SVM
- [+] http://www.svm-tutorial.com/2016/09/unconstrained-minimization/
- [+] https://ongxuanhong.wordpress.com/2015/09/19/support-vector-machine
- [+] http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.svm.SVC.html
- [+] SVMs for Histogram-Based Image Classification
- Olivier Chapelle, Patrick Haffner and Vladimir Vapnik
- [+] http://docs.opencv.org/3.1.0/d1/db7/tutorial_py_histogram_begins.html
- [+] http://cs231n.github.io/convolutional-networks/
- [+] https://keras.io/getting-started/sequential-model-guide/