

# Học Máy

## (Machine Learning)

**Thân Quang Khoát**

*khoattq@soict.hust.edu.vn*

---

Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông  
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  
Năm 2015

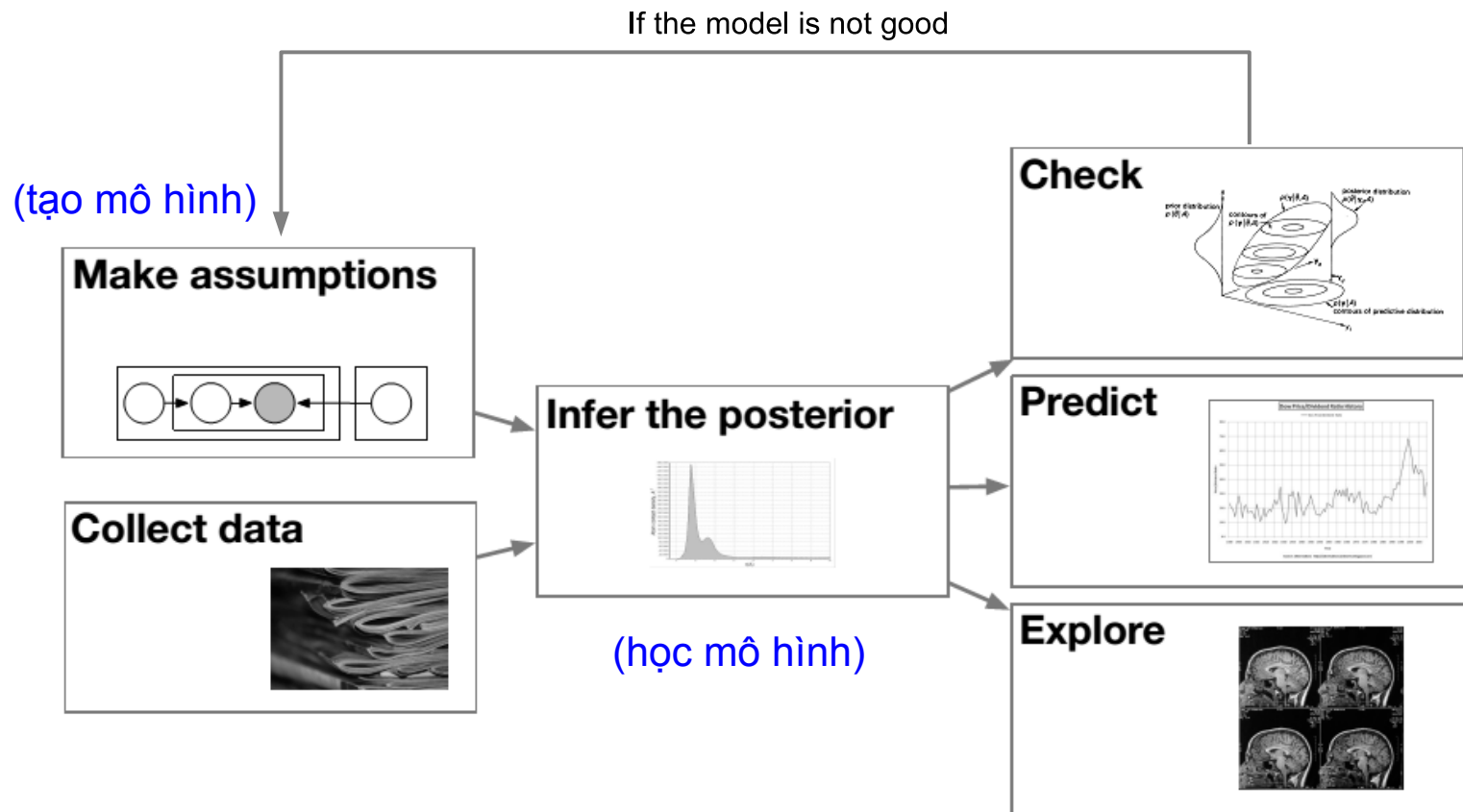
# Nội dung môn học:

- Giới thiệu chung
- Các phương pháp học không giám sát
- Các phương pháp học có giám sát
  - ❖ Phân loại với Naïve Bayes
- Đánh giá hiệu năng hệ thống học máy

# Các phương pháp học dựa trên xác suất

- Các phương pháp thống kê cho bài toán phân loại
- Phân loại dựa trên một mô hình xác suất
- Việc phân loại dựa trên khả năng xảy ra (probabilities)
- Các chủ đề chính:
  - Giới thiệu về xác suất
  - Định lý Bayes
  - Xác suất hậu nghiệm cực đại (Maximum a posteriori)
  - Ước lượng khả năng có thể nhất (Maximum likelihood estimation)
  - Phân loại Naïve Bayes

# Quá trình mô hình hoá



[Blei, 2012]

# Các khái niệm cơ bản về xác suất

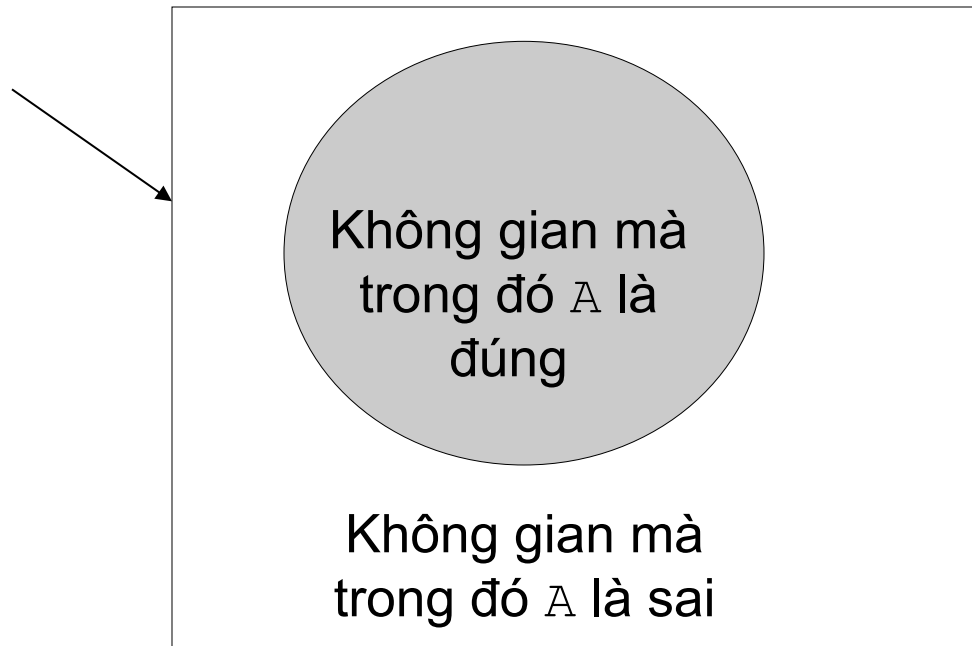
- Giả sử chúng ta có một thí nghiệm (ví dụ: tung một con xúc sắc) mà kết quả của nó mang tính ngẫu nhiên.
- *Không gian các khả năng*  $S$ . Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra  
Ví dụ:  $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  đối với thí nghiệm tung con xúc sắc
- *Sự kiện*  $E$ . Một tập con của không gian các khả năng  
Ví dụ:  $E = \{1\}$ : kết quả con súc xắc đổ ra là 1  
Ví dụ:  $E = \{1, 3, 5\}$ : kết quả con súc xắc đổ ra là một số lẻ
- *Không gian các sự kiện*  $\mathcal{W}$ . Không gian (thế giới) mà các kết quả của sự kiện có thể xảy ra  
Ví dụ:  $\mathcal{W}$  bao gồm tất cả các lần tung súc xắc
- *Biến ngẫu nhiên*  $A$ . Một biến ngẫu nhiên biểu diễn (diễn đạt) một sự kiện, và có một mức độ về khả năng xảy ra sự kiện này



# Biểu diễn xác suất

$P(A)$  : “Phần của không gian (thế giới) mà trong đó  $A$  là đúng”

Không gian sự kiện  
(không gian của tất  
cả các giá trị có thể  
xảy ra của  $A$ )



[<http://www.cs.cmu.edu/~awm/tutorials>]

# Các biến ngẫu nhiên 2 giá trị

- Một biến ngẫu nhiên 2 giá trị (nhị phân) có thể nhận một trong 2 giá trị: đúng (`true`) hoặc sai (`false`)
- Các tiên đề
  - $0 \leq P(A) \leq 1$
  - $P(\text{true}) = 1$
  - $P(\text{false}) = 0$
  - $P(A \vee B) = P(A) + P(B) - P(A \wedge B)$
- Các hệ quả
  - $P(\text{not } A) \equiv P(\sim A) = 1 - P(A)$
  - $P(A) = P(A \wedge B) + P(A \wedge \sim B)$

# Các biến ngẫu nhiên đa trị

Một biến ngẫu nhiên nhiều giá trị có thể nhận một trong số  $k$  ( $>2$ ) giá trị  $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$

$$P(A = v_i \wedge A = v_j) = 0 \text{ if } i \neq j$$

$$P(A=v_1 \vee A=v_2 \vee \dots \vee A=v_k) = 1$$

$$P(A = v_1 \vee A = v_2 \vee \dots \vee A = v_i) = \sum_{j=1}^i P(A = v_j)$$

$$\sum_{j=1}^k P(A = v_j) = 1$$

$$P(B \wedge [A = v_1 \vee A = v_2 \vee \dots \vee A = v_i]) = \sum_{j=1}^i P(B \wedge A = v_j)$$

[<http://www.cs.cmu.edu/~awm/tutorials>]



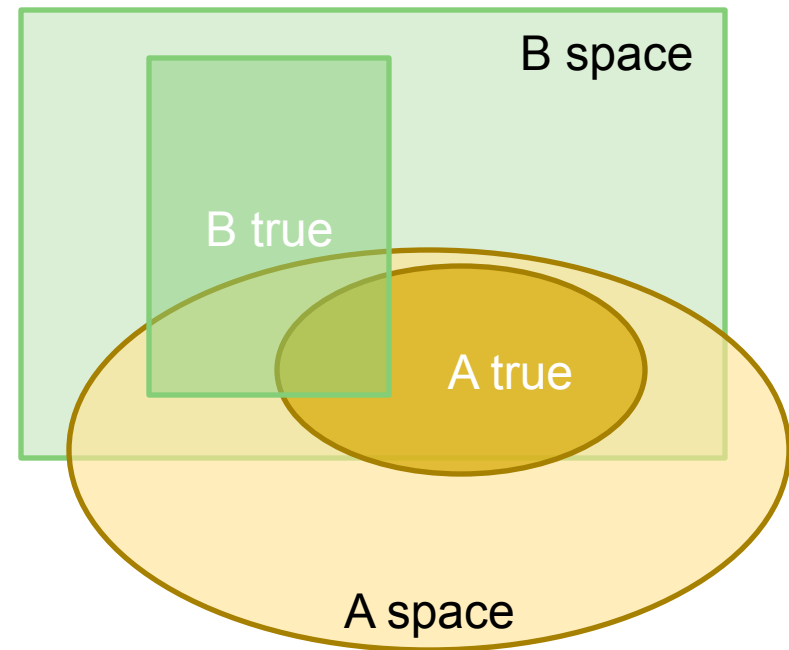
# Xác suất đồng thời (1)

## ■ Xác suất đồng thời (kết hợp, joint probability):

$P(A, B)$  là tỉ lệ của không gian (thế giới) mà trong đó  $A$  đúng và  $B$  đúng.

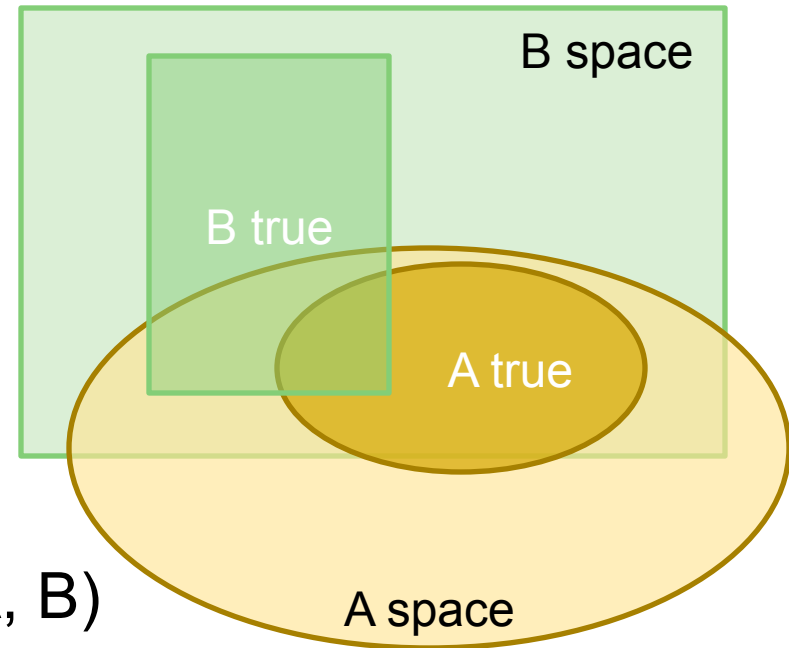
## ■ Ví dụ

- $A$ : Tôi sẽ đi đá bóng vào ngày mai
- $B$ : Nam không đi đá bóng
- $P(A, B)$ : Xác suất của việc tôi sẽ đi đá bóng vào ngày mai nhưng Nam lại không đi



# Xác suất đồng thời (2)

- Gọi  $S_A$  là không gian của biến A
- Gọi  $S_B$  là không gian của biến B



- Gọi  $S_{AB}$  là không gian của biến (A, B)

$$S_{AB} = S_A^{\otimes} S_B$$

- Khi đó:

$$P(A, B) = (\text{Phần không gian để A đúng và B đúng}) / |S_{AB}|$$

# Xác suất có điều kiện (1)

## ■ Xác suất có điều kiện (conditional probability):

$P(A | B)$  là tỉ lệ của không gian mà trong đó  $A$  là đúng, với điều kiện (đã biết) là  $B$  đúng

## ■ Ví dụ

- $A$ : Tôi sẽ đi đá bóng vào ngày mai
- $B$ : Trời sẽ không mưa vào ngày mai
- $P(A | B)$ : Xác suất của việc tôi sẽ đi đá bóng vào ngày mai nếu (đã biết rằng) trời sẽ không mưa (vào ngày mai)

## ■ Phân biệt với xác suất đồng thời?

# Xác suất có điều kiện (2)

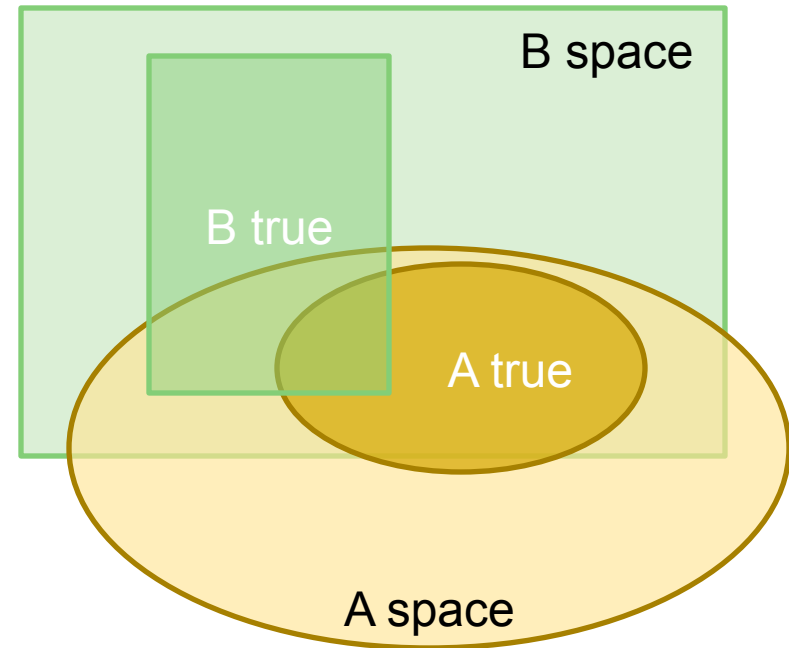
Định nghĩa:  $P(A|B) = \frac{P(A, B)}{P(B)}$

Các hệ quả:

$$P(A, B) = P(A|B) \cdot P(B)$$

$$P(A|B) + P(\sim A|B) = 1$$

$$\sum_{i=1}^k P(A = v_i | B) = 1$$



# Các biến độc lập về xác suất (1)

- Hai sự kiện  $A$  và  $B$  được gọi là **độc lập về xác suất** nếu xác suất của sự kiện  $A$  là như nhau đối với các trường hợp:
  - Khi sự kiện  $B$  xảy ra, hoặc
  - Khi sự kiện  $B$  không xảy ra, hoặc
  - Không có thông tin (không biết gì) về việc xảy ra của sự kiện  $B$
- Ví dụ
  - $A$ : Tôi sẽ đi đá bóng vào ngày mai
  - $B$ : Biển Đông có nhiều cá
  - $P(A|B) = P(A)$ 
    - “Dù Biển Đông có bao nhiêu cá thì cũng không ảnh hưởng tới quyết định của tôi về việc đi đá bóng ngày mai.”

# Các biến độc lập về xác suất (2)

Từ định nghĩa của các biến độc lập về xác suất  $P(A|B) = P(A)$ , chúng ta thu được các luật như sau

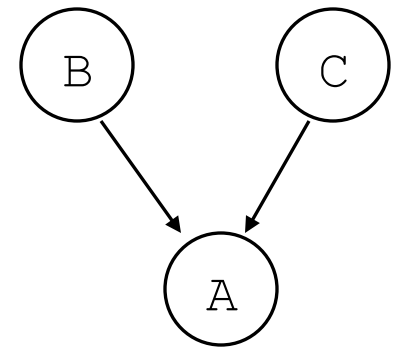
- $P(\sim A|B) = P(\sim A)$
- $P(B|A) = P(B)$
- $P(A, B) = P(A) \cdot P(B)$
- $P(\sim A, B) = P(\sim A) \cdot P(B)$
- $P(A, \sim B) = P(A) \cdot P(\sim B)$
- $P(\sim A, \sim B) = P(\sim A) \cdot P(\sim B)$

# Xác suất có điều kiện với nhiều biến

- $P(A | B, C)$  là xác suất của  $A$  khi đã biết  $B$  và  $C$

- Ví dụ

- $A$ : Tôi sẽ đi dạo bờ sông vào sáng mai
- $B$ : Thời tiết sáng mai rất đẹp
- $C$ : Tôi sẽ dậy sớm vào sáng mai
- $P(A | B, C)$ : Xác suất của việc tôi sẽ đi dạo dọc bờ sông vào sáng mai, nếu (đã biết rằng) thời tiết sáng mai rất đẹp và tôi sẽ dậy sớm vào sáng mai



$P(A | B, C)$

# Độc lập có điều kiện

- Hai biến  $A$  và  $C$  được gọi là ***độc lập có điều kiện*** đối với biến  $B$ , nếu  $P(A|B, C) = P(A|B)$
- Ví dụ
  - $A$ : Tôi sẽ đi đá bóng vào ngày mai
  - $B$ : Trận đá bóng ngày mai sẽ diễn ra trong nhà
  - $C$ : Ngày mai trời sẽ không mưa
  - $P(A|B, C) = P(A|B)$ 
    - Nếu biết rằng trận đấu ngày mai sẽ diễn ra trong nhà, thì xác suất của việc tôi sẽ đi đá bóng ngày mai không phụ thuộc vào thời tiết



# Các quy tắc quan trọng của xác suất

## ■ Quy tắc chuỗi (chain rule)

- $P(A, B) = P(A|B) \cdot P(B) = P(B|A) \cdot P(A) = P(B, A)$
- $P(A|B) = P(A, B) / P(B) = P(B|A) \cdot P(A) / P(B)$
- $P(A, B|C) = P(A, B, C) / P(C) = P(A|B, C) \cdot P(B, C) / P(C)$   
 $= P(A|B, C) \cdot P(B|C)$

## ■ Độc lập về xác suất và độc lập có điều kiện

- $P(A|B) = P(A)$ ; nếu A và B là độc lập về xác suất
- $P(A, B|C) = P(A|C) \cdot P(B|C)$ ; nếu A và B là độc lập có điều kiện đối với C
- $P(A_1, \dots, A_n|C) = P(A_1|C) \dots P(A_n|C)$ ; nếu  $A_1, \dots, A_n$  là độc lập có điều kiện đối với C

# Định lý Bayes

$$P(h | D) = \frac{P(D | h).P(h)}{P(D)}$$

- $P(h)$  : Xác suất trước (tiên nghiệm) của giả thiết  $h$
- $P(D)$  : Xác suất trước (tiên nghiệm) của việc quan sát được dữ liệu  $D$
- $P(D | h)$  : Xác suất (có điều kiện) của việc quan sát được dữ liệu  $D$ , nếu biết giả thiết  $h$  là đúng. (likelihood)
- $P(h | D)$  : Xác suất (hậu nghiệm) của giả thiết  $h$  là đúng, nếu quan sát được dữ liệu  $D$ 
  - **Các phương pháp phân loại dựa trên xác suất sẽ sử dụng xác suất hậu nghiệm (*posterior probability*) này!**

# Định lý Bayes: Ví dụ (1)

Giả sử chúng ta có tập dữ liệu sau (dự đoán 1 người có chơi tennis)?

Ngày	Ngoài trời	Nhiệt độ	Độ ẩm	Gió	Chơi tennis
N1	Nắng	Nóng	Cao	Yếu	Không
N2	Nắng	Nóng	Cao	Mạnh	Không
N3	Âm u	Nóng	Cao	Yếu	Có
N4	Mưa	Bình thường	Cao	Yếu	Có
N5	Mưa	Mát mẻ	Bình thường	Yếu	Có
N6	Mưa	Mát mẻ	Bình thường	Mạnh	Không
N7	Âm u	Mát mẻ	Bình thường	Mạnh	Có
N8	Nắng	Bình thường	Cao	Yếu	Không
N9	Nắng	Mát mẻ	Bình thường	Yếu	Có
N10	Mưa	Bình thường	Bình thường	Yếu	Có
N11	Nắng	Bình thường	Bình thường	Mạnh	Có
N12	Âm u	Bình thường	Cao	Mạnh	Có

# Định lý Bayes: Ví dụ (2)

- Dữ liệu  $D$ . *Ngoài trời là nắng và Gió là mạnh*
- Giả thiết (phân loại)  $h$ . Anh ta chơi tennis
- Xác suất tiên nghiệm  $P(h)$ . Xác suất rằng anh ta chơi tennis (bất kể *Ngoài trời* như thế nào và *Gió* ra sao)
- Xác suất tiên nghiệm  $P(D)$ . Xác suất rằng *Ngoài trời là nắng và Gió là mạnh*
- $P(D|h)$ . Xác suất *Ngoài trời là nắng và Gió là mạnh*, nếu biết rằng anh ta chơi tennis
- $P(h|D)$ . Xác suất anh ta chơi tennis, nếu biết rằng *Ngoài trời là nắng và Gió là mạnh*

# Xác suất hậu nghiệm cực đại (MAP)

- Với một tập các giả thiết (các phân lớp) có thể  $H$ , hệ thống học sẽ tìm **giả thiết có thể xảy ra nhất (the most probable hypothesis)**  $h (\in H)$  đối với các dữ liệu quan sát được  $D$
- Giả thiết  $h$  này được gọi là giả thiết có xác suất hậu nghiệm cực đại (**Maximum a posteriori – MAP**)

$$h_{MAP} = \arg \max_{h \in H} P(h | D)$$

$$h_{MAP} = \arg \max_{h \in H} \frac{P(D | h).P(h)}{P(D)} \quad (\text{bởi định lý Bayes})$$

$$h_{MAP} = \arg \max_{h \in H} P(D | h).P(h) \quad (P(D) \text{ là như nhau đối với các giả thiết } h)$$

# MAP: Ví dụ

- Tập  $H$  bao gồm 2 giả thiết (có thể)
  - $h_1$ : Anh ta chơi tennis
  - $h_2$ : Anh ta không chơi tennis
- Tính giá trị của 2 xác suất có điều kiện:  $P(h_1 | D)$ ,  $P(h_2 | D)$
- Giả thiết có thể nhất  $h_{\text{MAP}} = h_1$  nếu  $P(h_1 | D) \geq P(h_2 | D)$ ; ngược lại thì  $h_{\text{MAP}} = h_2$
- Bởi vì  $P(D) = P(D, h_1) + P(D, h_2)$  là như nhau đối với cả 2 giả thiết  $h_1$  và  $h_2$ , nên có thể bỏ qua đại lượng  $P(D)$
- Vì vậy, cần tính:  $P(D | h_1) \cdot P(h_1)$  và  $P(D | h_2) \cdot P(h_2)$ , và đưa ra quyết định tương ứng
  - Nếu  $P(D | h_1) \cdot P(h_1) \geq P(D | h_2) \cdot P(h_2)$ , thì kết luận anh ta chơi tennis
  - Ngược lại, thì kết luận là anh ta không chơi tennis

# Đánh giá khả năng có thể nhất (MLE)

- Phương pháp MAP: Với một tập các giả thiết có thể  $H$ , cần tìm một giả thiết cực đại hóa giá trị:  $P(D|h) \cdot P(h)$
- **Ước lượng khả năng có thể nhất (Maximum likelihood estimation – MLE)**: Giả sử tất cả các giả thiết đều có giá trị xác suất trước như nhau:  $P(h_i) = P(h_j)$ ,  $\forall h_i, h_j \in H$
- Phương pháp MLE tìm giả thiết cực đại hóa giá trị  $P(D|h)$ ; trong đó  $P(D|h)$  được gọi là *khả năng có thể (likelihood)* của dữ liệu  $D$  đối với  $h$
- Giả thiết có khả năng nhất (maximum likelihood hypothesis)

$$h_{ML} = \arg \max_{h \in H} P(D|h)$$

# MLE: Ví dụ

- Tập  $H$  bao gồm 2 giả thiết có thể
  - $h_1$ : Anh ta chơi tennis
  - $h_2$ : Anh ta không chơi tennis
- D: Tập dữ liệu (các ngày) mà trong đó thuộc tính *Outlook* có giá trị *Sunny* và thuộc tính *Wind* có giá trị *Strong*
- Tính 2 giá trị khả năng xảy ra (likelihood values) của dữ liệu  $D$  đối với 2 giả thiết:  $P(D|h_1)$  và  $P(D|h_2)$ 
  - $P(\text{Outlook}=\text{Sunny}, \text{Wind}=\text{Strong}|h_1) = 1/8$
  - $P(\text{Outlook}=\text{Sunny}, \text{Wind}=\text{Strong}|h_2) = 1/4$
- Giả thiết MLE  $h_{\text{MLE}}=h_1$  nếu  $P(D|h_1) \geq P(D|h_2)$ ; và ngược lại thì  $h_{\text{MLE}}=h_2$ 
  - Bởi vì  $P(\text{Outlook}=\text{Sunny}, \text{Wind}=\text{Strong}|h_1) < P(\text{Outlook}=\text{Sunny}, \text{Wind}=\text{Strong}|h_2)$ , hệ thống kết luận rằng:  
*Anh ta sẽ không chơi tennis!*



# Phân loại Naïve Bayes (1)

- Biểu diễn bài toán phân loại (classification problem)
  - Một tập học  $D_{\text{train}}$ , trong đó mỗi ví dụ học  $x$  được biểu diễn là một vector  $n$  chiều:  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$
  - Một tập xác định các nhãn lớp:  $C = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$
  - Với một ví dụ mới  $z$ , thì  $z$  sẽ được phân vào lớp nào?
- Mục tiêu: Xác định phân lớp có thể (phù hợp) nhất đối với  $z$

$$c_{MAP} = \arg \max_{c_i \in C} P(c_i | z)$$

$$c_{MAP} = \arg \max_{c_i \in C} P(c_i | z_1, z_2, \dots, z_n)$$

$$c_{MAP} = \arg \max_{c_i \in C} \frac{P(z_1, z_2, \dots, z_n | c_i) \cdot P(c_i)}{P(z_1, z_2, \dots, z_n)} \quad (\text{bởi định lý Bayes})$$

# Phân loại Naïve Bayes (2)

- Để tìm được phân lớp có thể nhất đối với  $z$ :

$$c_{MAP} = \arg \max_{c_i \in C} P(z_1, z_2, \dots, z_n \mid c_i) \cdot P(c_i) \quad (P(z_1, z_2, \dots, z_n) \text{ là như nhau với các lớp})$$

- **Giả sử (assumption):** Các thuộc tính là *độc lập có điều kiện* (*conditionally independent*) đối với các lớp

$$P(z_1, z_2, \dots, z_n \mid c_i) = \prod_{j=1}^n P(z_j \mid c_i)$$

- Phân loại Naïve Bayes tìm phân lớp có thể nhất đối với  $z$

$$c_{NB} = \arg \max_{c_i \in C} P(c_i) \cdot \prod_{j=1}^n P(z_j \mid c_i)$$

# Phân loại Naïve Bayes: Giải thuật

- Giai đoạn học (training phase), sử dụng một tập học  
Đối với mỗi phân lớp có thể (mỗi nhãn lớp)  $c_i \in C$ 
  - Tính giá trị xác suất trước:  $P(c_i)$
  - Đối với mỗi giá trị thuộc tính  $x_j$ , tính giá trị xác suất xảy ra của giá trị thuộc tính đó đối với một phân lớp  $c_i$ :  $P(x_j | c_i)$
- Giai đoạn phân lớp (classification phase), đối với một ví dụ mới
  - Đối với mỗi phân lớp  $c_i \in C$ , tính giá trị của biểu thức:

$$P(c_i) \cdot \prod_{j=1}^n P(x_j | c_i)$$

- Xác định phân lớp của  $z$  là lớp có thể nhất  $c^*$

$$c^* = \arg \max_{c_i \in C} P(c_i) \cdot \prod_{j=1}^n P(x_j | c_i)$$

# Phân loại Naïve Bayes: Ví dụ (1)

Một sinh viên trẻ với thu nhập trung bình và mức đánh giá tín dụng bình thường sẽ mua một cái máy tính?

Rec. ID	Age	Income	Student	Credit_Rating	Buy_Computer
1	Young	High	No	Fair	No
2	Young	High	No	Excellent	No
3	Medium	High	No	Fair	Yes
4	Old	Medium	No	Fair	Yes
5	Old	Low	Yes	Fair	Yes
6	Old	Low	Yes	Excellent	No
7	Medium	Low	Yes	Excellent	Yes
8	Young	Medium	No	Fair	No
9	Young	Low	Yes	Fair	Yes
10	Old	Medium	Yes	Fair	Yes
11	Young	Medium	Yes	Excellent	Yes
12	Medium	Medium	No	Excellent	Yes
13	Medium	High	Yes	Fair	Yes
14	Old	Medium	No	Excellent	No

# Phân loại Naïve Bayes: Ví dụ (2)

## ■ Biểu diễn bài toán phân loại

- $z = (\text{Age}=\text{Young}, \text{Income}=\text{Medium}, \text{Student}=\text{Yes}, \text{Credit\_Rating}=\text{Fair})$
- Có 2 phân lớp có thể:  $c_1$  (“Mua máy tính”) và  $c_2$  (“Không mua máy tính”)

## ■ Tính giá trị xác suất trước cho mỗi phân lớp

- $P(c_1) = 9/14$
- $P(c_2) = 5/14$

## ■ Tính giá trị xác suất của mỗi giá trị thuộc tính đối với mỗi phân lớp

- |   |  |
|---|--|
| • $P(\text{Age}=\text{Young} c_1) = 2/9;$           | $P(\text{Age}=\text{Young} c_2) = 3/5$           |
| • $P(\text{Income}=\text{Medium} c_1) = 4/9;$       | $P(\text{Income}=\text{Medium} c_2) = 2/5$       |
| • $P(\text{Student}=\text{Yes} c_1) = 6/9;$         | $P(\text{Student}=\text{Yes} c_2) = 1/5$         |
| • $P(\text{Credit\_Rating}=\text{Fair} c_1) = 6/9;$ | $P(\text{Credit\_Rating}=\text{Fair} c_2) = 2/5$ |

# Phân loại Naïve Bayes: Ví dụ (3)

- Tính toán xác suất có thể xảy ra (likelihood) của ví dụ  $z$  đối với mỗi phân lớp
    - Đối với phân lớp  $c_1$ 
$$P(z|c_1) = P(\text{Age}=\text{Young}|c_1).P(\text{Income}=\text{Medium}|c_1).P(\text{Student}=\text{Yes}|c_1).P(\text{Credit\_Rating}=\text{Fair}|c_1) = (2/9).(4/9).(6/9).(6/9) = 0.044$$
    - Đối với phân lớp  $c_2$ 
$$P(z|c_2) = P(\text{Age}=\text{Young}|c_2).P(\text{Income}=\text{Medium}|c_2).P(\text{Student}=\text{Yes}|c_2).P(\text{Credit\_Rating}=\text{Fair}|c_2) = (3/5).(2/5).(1/5).(2/5) = 0.019$$
  - Xác định phân lớp có thể nhất (the most probable class)
    - Đối với phân lớp  $c_1$ 
$$P(c_1).P(z|c_1) = (9/14).(0.044) = 0.028$$
    - Đối với phân lớp  $c_2$ 
$$P(c_2).P(z|c_2) = (5/14).(0.019) = 0.007$$
- Kết luận: *Anh ta ( $z$ ) sẽ mua một máy tính!*

# Phân loại Naïve Bayes: Vấn đề (1)

- Nếu không có ví dụ nào gắn với phân lớp  $c_i$  có giá trị thuộc tính  $x_j \dots$

$P(x_j | c_i) = 0$ , và vì vậy: 
$$P(c_i) \cdot \prod_{j=1}^n P(x_j | c_i) = 0$$

- Giải pháp: Sử dụng phương pháp Bayes để ước lượng  $P(x_j | c_i)$

$$P(x_j | c_i) = \frac{n(c_i, x_j) + mp}{n(c_i) + m}$$

- $n(c_i)$ : số lượng các ví dụ học gắn với phân lớp  $c_i$
- $n(c_i, x_j)$ : số lượng các ví dụ học gắn với phân lớp  $c_i$  có giá trị thuộc tính  $x_j$
- $p$ : ước lượng đối với giá trị xác suất  $P(x_j | c_i)$ 
  - Các ước lượng đồng mức:  $p = 1/k$ , với thuộc tính  $x_j$  có  $k$  giá trị có thể
- $m$ : một hệ số (trọng số)
  - Để bổ sung cho  $n(c_i)$  các ví dụ thực sự được quan sát với thêm  $m$  mẫu ví dụ với ước lượng  $p$

# Phân loại Naïve Bayes: Vấn đề (2)

## ■ Giới hạn về độ chính xác trong tính toán của máy tính

- $P(x_j | c_i) < 1$ , đối với mọi giá trị thuộc tính  $x_j$  và phân lớp  $c_i$
- Vì vậy, khi số lượng các giá trị thuộc tính là rất lớn, thì:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \prod_{j=1}^n P(x_j | c_i) \right) = 0$$

## ■ Giải pháp: Sử dụng hàm lôgarit cho các giá trị xác suất

$$c_{NB} = \arg \max_{c_i \in C} \left( \log \left[ P(c_i) \cdot \prod_{j=1}^n P(x_j | c_i) \right] \right)$$

$$c_{NB} = \arg \max_{c_i \in C} \left( \log P(c_i) + \sum_{j=1}^n \log P(x_j | c_i) \right)$$



# Phân loại văn bản bằng NB (1)

## ■ Biểu diễn bài toán phân loại văn bản

- Tập học  $D_{\text{train}}$ , trong đó mỗi ví dụ học là một biểu diễn văn bản gắn với một nhãn lớp:  $D = \{(d_k, c_i)\}$
- Một tập các nhãn lớp xác định:  $C = \{c_i\}$

## ■ Giai đoạn học

- Từ tập các văn bản trong  $D_{\text{train}}$ , trích ra tập các từ khóa (keywords/terms):  $T = \{t_j\}$
- Gọi  $D_{c_i} (\subseteq D_{\text{train}})$  là tập các văn bản trong  $D_{\text{train}}$  có nhãn lớp  $c_i$
- Đối với mỗi phân lớp  $c_i$ 
  - Tính giá trị xác suất trước của phân lớp  $c_i$ :  $P(c_i) = \frac{|D_{c_i}|}{|D|}$
  - Đối với mỗi từ khóa  $t_j$ , tính xác suất từ khóa  $t_j$  xuất hiện đối với lớp  $c_i$

$$P(t_j | c_i) = \frac{\left(\sum_{d_k \in D_{c_i}} n(d_k, t_j)\right) + 1}{\left(\sum_{d_k \in D_{c_i}} \sum_{t_m \in T} n(d_k, t_m)\right) + |T|}$$

$(n(d_k, t_j))$ : số lần xuất hiện của từ khóa  $t_j$  trong văn bản  $d_k$

# Phân loại văn bản bằng NB (2)

- Giai đoạn phân lớp đối với một văn bản mới  $d$ 
  - Từ văn bản  $d$ , trích ra tập  $T_d$  gồm các từ khóa (keywords)  $t_j$  đã được định nghĩa trong tập  $T$  ( $T_d \subseteq T$ )
  - **Giả sử (assumption).** Xác suất từ khóa  $t_j$  xuất hiện đối với lớp  $c_i$  là độc lập đối với vị trí của từ khóa đó trong văn bản
$$P(t_j \text{ ở vị trí } k | c_i) = P(t_j \text{ ở vị trí } m | c_i), \quad \forall k, m$$
  - Đối với mỗi phân lớp  $c_i$ , tính xác suất hậu nghiệm của văn bản  $d$  đối với  $c_i$ 
$$P(c_i) \cdot \prod_{t_j \in T_d} P(t_j | c_i)$$
  - Phân lớp văn bản  $d$  thuộc vào lớp  $c^*$

$$c^* = \arg \max_{c_i \in C} P(c_i) \cdot \prod_{t_j \in T_d} P(t_j | c_i)$$

# Phân loại Naïve Bayes: Tổng kết

- Một trong các phương pháp học máy được áp dụng phổ biến nhất trong thực tế
- Dựa trên định lý Bayes
- Việc phân loại dựa trên các giá trị xác suất của các khả năng xảy ra của các giả thiết (phân loại)
- Mặc dù đặt giả sử về sự độc lập có điều kiện của các thuộc tính đối với các phân lớp, nhưng phương pháp phân loại Naïve Bayes vẫn thu được các kết quả phân loại tốt trong nhiều lĩnh vực ứng dụng thực tế
- Khi nào nên sử dụng?
  - Có một tập huấn luyện có kích thước lớn hoặc vừa
  - Các ví dụ được biểu diễn bởi một số lượng lớn các thuộc tính
  - **Các thuộc tính độc lập có điều kiện đối với các phân lớp**

# Các phương pháp học dựa trên xác suất

- Dựa trên lý thuyết xác suất
- Nhằm học (xấp xỉ) một mô hình xác suất
- Định lý Bayes đóng vai trò trung tâm
- Kết hợp tri thức tiên nghiệm (các xác suất tiên nghiệm) với dữ liệu quan sát được
- Tính toán trực tiếp các xác suất xảy ra đối với các giả thiết (phân lớp)
- Cung cấp các giải thuật học máy có tính ứng dụng thực tế, như phân loại Naïve Bayes