# 基于分布约束的非对称度量学习无监督行人重识别

刘月,邹国锋,陈贵震,翟文哲,高明亮

(山东理工大学电气与电子工程学院,山东淄博 255049)

摘 要: 在无监督行人重识别中,针对传统非对称度量学习方法无法克服不同视角的数据分布差异问题,提出一种基于分布约束的非对称度量学习无监督行人重识别方法.首先,采用 JSTL 技术对特征提取网络预训练,得到具有较强鲁棒性的特征表示. 然后,提出基于分布约束的非对称度量学习算法,通过在传统非对称度量学习目标函数中引入分布约束,实现不同摄像视角下行人图像非对称特征变换的同时,有效克服了特征空间中行人数据分布差异导致的识别精确度低的问题. 最后,采用梯度下降法优化目标函数,并通过广义特征值问题求解获得最优度量矩阵.基于 Market 和 Duke 两个公共数据集的实验表明,该算法的 rank1 值分别达到 57.01% 和 32.32%,MAP 值分别达到 27.91% 和 16.00%,与传统非对称度量学习算法相比识别性能有明显提升.

关键词: 行人重识别; 无监督; 特征变换; 非对称度量学习; 分布约束; 特征空间

中图分类号: TP391 文献标志码: A

**DOI:** 10.13195/j.kzyjc.2021.1598

# Asymmetric metric learning approach based on distribution constraints for unsupervised person re-identification

LIU Yue, ZOU Guo-feng<sup>†</sup>, CHEN Gui-zhen, ZHAI Wen-zhe, GAO Ming-liang

(School of Electrical and Electronic Engineering, Shandong University of Technology, Zibo 255049, China)

Abstract: In unsupervised person re-identification, to solve the problem that the traditional asymmetric metric learning method cannot overcome the difference of data distribution from different views, an asymmetric metric learning approach based on distribution constraints for unsupervised person re-identification is proposed in this paper. First, JSTL technology is used to pre-train the feature extraction network to obtain a robust feature representation. Then, the asymmetric metric learning method based on distribution constraints is proposed. By introducing distribution constraints into the traditional asymmetric metric learning objective function, this method not only realizes the asymmetric feature transformation of person images from different camera views, but also effectively overcomes the problem of low recognition accuracy caused by the difference of person data distribution. Finally, the objective function is optimized by using the gradient descent method, and the optimal measure matrix is obtained by solving the generalized eigenvalue problem. Experiments are implemented on Market and Duke datasets, and the results show that the rank1 value of the algorithm is 57.01% and 32.32%, the MAP value is 27.91% and 16.00%, respectively, and the recognition performance of the algorithm is significantly improved compared with the traditional asymmetric metric learning algorithm.

**Keywords:** person re-identification; unsupervised; feature transformation; asymmetric metric learning; distribution constraints; feature space

# 0 引 言

行人重识别(person re-identification)是跨视域 行人身份关系的匹配过程,属于典型的图像检索问 题<sup>[1,2]</sup>.目前,行人重识别已成为智能视频监控领域的 研究热点,但因遮挡、行人姿态变化、摄像机分辨率 差异、拍摄视角不同等因素影响给行人重识别研究 带来巨大挑战[3,4].

目前,行人重识别的研究工作主要集中于行人的特征表示<sup>[5,6]</sup> 和距离度量<sup>[6,7]</sup>.特征表示是通过机器学习算法来捕获有较强判别性和鲁棒性的特征,其中基于深度学习算法<sup>[8-10]</sup> 的特征提取性能展现了较大的优势. 度量学习是通过设计一种度量损失函数,

收稿日期: 2021-09-13; 录用日期: 2022-03-15.

**基金项目:** 国家自然科学基金项目 (61801272);淄博市张店区校城融合项目 (118228);山东省自然科学基金项目 (ZR2015FL029, ZR2016FL14);山东省重点研发计划(重大科技创新工程项目)(2019JZZY010119).

<sup>†</sup>通讯作者. E-mail: zgf841122@163.com.

用最优化方法求得距离度量矩阵的过程. 已有研究成果能有效缓解上述挑战, 但这些方法多数为有监督算法, 严重依赖于海量的高质量标注图像. 然而图像标注成本昂贵, 且标注准确度难以保证, 有监督行人重识别方法也面临较多的限制. 因此, 近年来基于无监督学习的行人重识别越来越受到研究者的青睐.

在特征表示方面,Matsukawa 等人[11] 提出一种层 次高斯区域描述符, 所提出的描述符可以同时描述 每个块和区域层次中像素特征的均值和协方差信息, 来生成描述颜色和纹理信息的鉴别性和鲁棒性特征. 除提取颜色、纹理、属性等特征以外,行人步态也是 可作为识别特征,Ben 等人[12] 对行人步态识别的现 状进行综述, 并对步态识别的各种方法进行总结与 分析.Zhang 等人[13] 针对长时间行走轨迹问题提出 SpTSkM 的双流网络框架学习混合特征表示,该网络 同时学习身份属性和运动形态, 对长时间行人重识 别中的外观变化具有鲁棒性,同时保持足够的判别 能力来区分不同的行人.Fan 等人[14] 提出一种渐进式 无监督学习方法,该方法在深度学习网络的聚类和 微调之间进行迭代.Feng 等人[15] 提出一种针对特定 视角的深度网络, 其目的是学习与视角相关的深度 特征表示. 在度量学习方面,He 等人[16] 提出非对称稀 疏表示方法,将来自不同视角的样本使用不同映射 投影到公共空间,并在该空间中学习稀疏表示.Chen 等人[17] 提出一种针对视角的度量学习算法,将不相 交视角的特征投影到新的自适应空间中, 在自适应 空间中计算行人图像之间的距离.Chen 等人[18] 还设 计一种非对称度量学习算法,为每个摄像头视角分 配一个变换矩阵,以缓解特定视角带来的偏差.

基于度量学习的行人重识别是所有行人图像学习一致性特征变换,进而实现距离度量.但受遮挡、光照和不同拍摄角度等不可控因素干扰,导致跨视域行人图像存在较大偏差,同时跨视角行人图像通常没有标签引导,因此已有度量学习方法难以实现同一行人不同视角图像的分布对齐,而学习得到的一致性特征变换很难捕捉到显著的判别特征.针对该问题,Yu等[19,20]提出基于聚类的非对称度量学习算法,并将其用于无监督行人重识别.该方法针对不同视角行人图像,采用聚类算法优化目标函数,学习获得非一致特征变换,将不同视角行人图像映射到共享空间,弱化了不同视角行人图像的偏差,但该方法无法完全解决跨视域行人图像分布未对齐的问题.

综上分析,本文提出一种基于分布约束的非对称度量学习无监督行人重识别方法.首先,采用JSTL

预训练技术对特征提取网络预训练,得到具有较强区别性和鲁棒性的特征表示.其次,对行人特征进行特征投影.考虑到不同视角行人图像偏差问题,采用非对称度量方法,即每个视角学习非一致的特征变换函数,投影到共享空间中,得到两样本之间的距离度量函数.行人图像经过非对称度量投影到特征空间中,但行人特征仍存在分布差异,因此在特征空间中,提出分布约束的思路,即采用最大均值差异方法来提高行人图像在变换空间后分布的相似性.最后,采用广义特征值方法实现带分布约束目标函数的优化求解,获得最优度量矩阵.基于 Market 和 Duke 两个公共数据集的实验证明了所提算法的有效性.

# 1 非对称度量学习算法简介

# 1.1 度量和非对称度量的定义

假设两个行人样本为  $x_i$  和  $x_j$ , 经典度量学习是通过学习一个特征变换矩阵, 将样本投影到共享空间, 在共享空间中实现两样本距离度量. 经典距离度量的定义为:

$$d(x_i, x_j) = \sqrt{(x_i - x_j)^T M(x_i - x_j)}$$
 (1)

其中,  $M = UU^T$  为距离度量矩阵, U 是变换矩阵.

由于跨视域采集行人图像的视角存在较大差异, 基于经典度量学习方法获取的特征变换矩阵难以克服不同视角的偏差,无法获取判别性较强的行人特征. 因此,Chen 等[18] 提出非对称距离度量学习的概念,其定义如下:

$$d(x_i^p, x_i^q) = \|U^{pT} x_i^p - U^{qT} x_i^q\|_2$$
 (2)

其中,  $U^p$  表示第 p 个视角的变换矩阵,  $x_i^p$  是第 p 个视角下的第 i 个样本,  $x_j^q$  表示第 q 个视角下的第 j 个样本.

非对称度量学习方法是针对不同视角的行人图像学习一种非一致特征变换,将特征投影到共享空间的同时,缓解不同视角的偏差,达到更好的匹配效果,算法原理如图 1 所示.

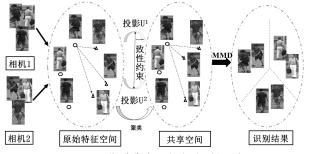


图 1 非对称度量的行人重识别

图 1 所示, 圆圈表示相机 1 的多人行人图像分布, 三角表示相机 2 的多人行人图像分布, 带箭头的

虚线表示特征距离. 行人图像在不同视角下采集,相机 1 光照暗沉, 采集行人背面图像, 相机 2 光照明亮, 采集行人正面图像, 导致行人图像在原始特征空间分布未对齐. 采用非对称度量学习方法, 针对视角 1 学习特征变换  $U^1$ , 针对视角 2 学习特征变换  $U^2$ , 将不同视角的行人特征投影到一共享空间, 在共享空间中, 相同行人的特征分布更近, 不同行人的特征距离更远, 从而缓解了不同视角带来的偏差.

# 1.2 非对称度量学习目标函数

假设监控网络由 V 个摄像机视角组成,从每个视角中收集  $N_p(p=1,2...,V)$  幅行人图像,因此总共有  $N=N_1+N_2+...+N_v$  幅行人图像作为训练样本. 在第 V 个视角中,捕获了  $N_v$  幅行人图像  $X^V=[x_1^V,x_2^V,...,x_{N_v}^V]\in R^{M\times N}$ ,每一列  $x_i^V$  表示第 V 个视角的第 i 幅行人图像. 本文的目标是学习 V 个特征映射,即  $U^1,U^2...,U^V$ ,其中, $U^P\in R^{M\times T}$ ,可以将原空间  $R^M$  中的  $x_i^V$  投影到共享空间  $R^T$  中,以减小不同视角带来的偏差.

由于无监督情况下缺乏类别标签指导,因此非 对称度量学习中采用了聚类方法生成伪标签,其目 标函数为:

$$\min_{U^{1}...U^{V}} F_{int \ ra} = \sum_{k=1}^{K} \sum_{i \in C_{K}} \left\| U^{pT} x_{i}^{p} - Z_{K} \right\|^{2}$$

$$(R - 1.2) \quad (V) \quad (C)$$

$${\rm s.t.} U^{pT} C^p U^p = I \qquad (P=1,2,...,V) \eqno(3)$$

式中  $U^{pT}$  表示第 p 个摄像机视角的特定转换,  $Z_K$  是第 k 个簇的聚类中心,  $C^p$  是协方差矩阵,  $C^p = X^p X^{pT}/N_p + I$ , I 是单位矩阵用来避免协方差矩阵的奇异性.

特征变换阵  $U^p$  的最优解依赖于第 p 个视角下的样本分布,一对相似图像的特征表示为  $x_i^p$  和  $x_j^q$ ,则对应的特征变换阵  $U^p$  和  $U^q$  应当是一致的. 但是,由于遮挡和行人视角姿态差异,导致  $U^p$  和  $U^q$  并不一致,使特征匹配的难度大大增加. 为解决该问题,非对称度量学习算法将每个投影基对的差值用布雷格曼散度<sup>[21]</sup> 衡量. 即给定一个严格的凸函数  $F: R^{d \times c} \to R$ ,则投影基对布雷格曼散度为:

$$d_F(U^p, U^q) = F(U^p) - F(U^q) - \nabla F(U^q)^T (U^p - U^q)$$
(4)

其中,  $\nabla F$  是 F 的导数,  $d_F(U^p, U^q) \ge 0$ .

凸函数 F 的选择对算法性能和计算复杂度非常重要,当  $F(x)=x^Tx$ ,则布雷格曼散度简化为欧式距离  $\|U^p-U^q\|_F^2$ . 对于所有摄像机视角,则该距离为  $\sum\limits_{p\neq q}\|U^p-U^q\|_F^2$ ,该距离项即跨视角一致性约束

项:

$$F_{consistency} = \sum_{p \neq q} \|U^p - U^q\|_F^2 \tag{5}$$

式中  $U^p$  和  $U^q$  是 p 和 q 视角的特征变换,  $\|\cdot\|_F$  是矩阵的 Frobenius 范数.

综合以上分析, 非对称度量学习的最优化目标 函数为:

$$\begin{aligned} & \min F_{obj} = \frac{1}{N} F_{int \ ra} + \alpha F_{consistency} = \\ & \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{K} \sum_{i \in C_K} \left\| U^{pT} x_i^p - Z_K \right\|^2 + \alpha \sum_{p \neq q} \left\| U^p - U^q \right\|_F^2 \\ & \text{s.t.} U^{pT} C^p U^p = I \end{aligned} \tag{6}$$

其中,  $F_{int\ ra}$  是无监督聚类损失项,  $F_{consistency}$  是跨视角一致性约束项,  $\alpha$  是跨视角一致性项权重系数,  $Z_k$  是第 k 个簇的聚类中心, N 是训练样本总数, K 表示簇的数目.

该目标函数目的是学习非一致的特征映射函数, 将不同视角的行人图像映射到一个特征空间,在该 特征空间中,不同视角的行人图像的偏差得到缓解.

# 2 基于分布约束的非对称度量学习算法

# 2.1 基于分布约束的非对称度量学习目标函数定义

在行人重识别中,存在许多影响因素,如摄像头拍摄视角、场景变化、行人衣着变化等.采用非对称度量学习的方法,不同视角学习不同特征变换,投影到特征空间,有效克服了摄像头拍摄视角的影响.但经过非对称度量学习获得的行人特征在特征空间中仍然存在分布差异,即相同行人图像在对应的特征空间位置不相近,如图 2 所示,其主要原因在于已有的非对称度量学习算法无法克服视角之外的其他干扰.因此在行人特征空间中,定义了分布约束条件,用于实现行人特征的分布对齐.

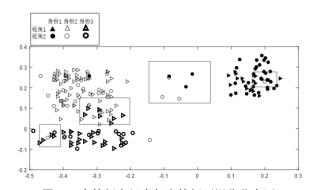


图 2 在特征空间中行人特征可视化分布图

图 2 中不同的形状代表不同的视角,实心、空心、半实心代表不同的行人类.显然,采用非对称度量学习可以有效缓解拍摄视角带来的偏差,但在矩形框中仍有部分行人特征分布未对齐的情况,因此已有

的非对称度量学习并未完全解决分布对齐的情况.

针对已有非对称度量学习算法的不足,本文提出一种融合分布约束的非对称度量学习算法. 在行人特征空间中,采用最大均值差异 (Maximum Mean Discrepancy,MMD)  $^{[20,22]}$  的方法,来度量不同视角之间分布差异,其本质上是寻找一个变换函数 f,使得变换后的两域距离最小. 最大均值差异是通过计算不同视角的均值差来衡量两个分布间的相似性,其定义如下:

$$\begin{split} MMD^2 &= ||\frac{1}{N_p} \sum_i U^{pT} x_i^p - \frac{1}{N_q} \sum_j U^{qT} x_j^q ||_2^2 = \\ ||U^{pT} \frac{1}{N_p} \sum_i x_i^p - U^{qT} \frac{1}{N_q} \sum_j x_j^q ||_2^2 = \\ ||U^{pT} m^p - U^{qT} m^q ||_2^2 \end{split} \tag{7}$$

其中,  $N_p$  是第 p 个视角的样本数量,  $m^p = \sum_i x_i^p/N_p$  是在原始特征空间中第 p 个视角的均值. 为了提高不同视角下行人图像在变换空间中行人特征分布的相似性, 因此所有摄像机视角间的均值差异为:

$$F_{mmd} = \sum_{p,q} MMD^2 = \sum_{p,q} \|U^{pT} m^p - U^{qT} m^q\|_2^2$$
(8)

综上分析,本文提出的基于分布约束的非对称 度量学习目标函数定义为:

$$\min F_{obj} = \frac{1}{N} F_{int \ ra} + \alpha F_{consistency} + \beta F_{mmd} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{K} \sum_{i \in C_k} \|U^{pT} x_i^p - Z_k\|^2 + \alpha \sum_{p \neq q} \|U^p - U^q\|_F^2 + \beta \sum_{p,q} \|U^{pT} m^p - U^{qT} m^q\|_2^2$$
s.t.  $U^{pT} C^p U^p = I$  (9)

其中,  $F_{mmd}$  是数据分布约束项,  $\beta$  是数据分布约束项权重系数,  $m^p$  是第 p 个视角的均值,  $m^q$  是第 q 个视角的均值.

该目标函数在学习非一致的特征映射函数过程中,考虑到投影到特征空间的行人特征仍存在分布差异,采用最大均值差异方法衡量不同视角行人图像分布距离,进而提升行人图像特征在变换子空间分布的相似性.

## 2.2 基于分布约束的非对称度量学习目标函数求解

为实现基于分布约束的非对称度量学习目标函数求解,首先分别将无监督聚类损失项、跨视角一致性约束项、数据分布约束项数转化为矩阵表达形式,然后采用梯度下降法对目标函数进行参数优化,最终将参数优化问题转化为广义特征值问题求解.

# 2.2.1 无监督聚类损失项矩阵表达形式

从行人图像数据集中随机选取一个样本作为聚 类中心,由 k-均值聚类可知:

$$Z_k = \sum_{k=1}^{n_k} \frac{y_k}{n_k} = \frac{Ye_k}{n_k}$$
 (10)

其中,  $Z_k$  为第 k 个簇的聚类中心,  $y_k$  表示行人图像转换后的特征表示,即  $y_k = U^{pT}x_k^p$ ,  $Y = [y_1, y_2, ..., y_N]$ ,  $n_k$  为第 k 个视角的样本个数,  $e_k = [0, ..., 0, 1, ..., 1, 0, ..., 0]^T$ ,  $e_k$  为第 k 个簇的聚类样本.

首先,将 $y_k$ 和 $Z_k$ 带入到公式(3)中,然后,通过L2范数将公式化简,将 $\Sigma$ 形式转换为Tr的形式.则无监督聚类损失项化简为[23]:

$$\frac{1}{N} \min_{i=1}^{K} F_{i} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{K} \sum_{i \in C_{k}} || U^{pT} x_{k}^{p} - Z_{k} ||^{2} = \frac{1}{N} \sum_{i \in C_{k}} || Y - \frac{Y e_{k} e_{k}^{T}}{n_{k}} ||^{2} = \frac{1}{N} \sum_{i \in C_{k}} Tr(Y^{T} \left( I - \frac{e_{k} e_{k}^{T}}{n_{k}} \right) Y) \tag{11}$$

其次,设置  $h_k = e_k/\sqrt{n_k}$ , $H = [h_1, ..., h_k]$ , $h_k^T h_l = \begin{cases} 0, k \neq l \\ 1, k = l \end{cases}$ ,则公式 (11) 化简为:

$$\frac{1}{N} \sum_{i \in C_k} Tr(Y^T \left( I - \frac{e_k e_k^T}{n_k} \right) Y) = \frac{1}{N} \left[ Tr \left( Y^T Y \right) - Tr \left( H^T Y^T Y H \right) \right]$$
(12)

然后,并且设置:

$$\tilde{U} = \begin{bmatrix} U^{1T}, \dots, U^{VT} \end{bmatrix}^{T}$$

$$\tilde{X} = \begin{bmatrix} x_{1}^{1} & \dots & x_{N_{1}}^{1} & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & x_{1}^{2} & \dots & x_{N_{2}}^{2} & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & x_{N_{v}}^{v} \end{bmatrix}$$
(13)

可得由公式(11)可知:

$$Y = \tilde{U}^T \tilde{X} \tag{14}$$

最后, 把公式 (14) 带入公式 (12) 中, 可得无监督 聚类损失项矩阵表达形式为:

$$\frac{1}{N} \min F_{\text{int } ra} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{K} \sum_{i \in C_k} || U^{p^T} x_i^p - Z_k ||^2 = 
\frac{1}{N} Tr(\tilde{X}^T \tilde{U} \tilde{U}^T \tilde{X}) - \frac{1}{N} Tr(H^T \tilde{X}^T \tilde{U} \tilde{U}^T \tilde{X} H) \quad (15)$$

$$\sharp \dot{\Psi}, \tilde{U} = \left[ U^{1^T}, \dots, U^{V^T} \right]^T, h_k = e_k / \sqrt{n_k}, H = 
[h_1, \dots, h_k], \tilde{X} = \begin{bmatrix} x_1^1 & \dots & x_{N_1}^1 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & x_1^2 & \dots & x_{N_2}^2 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & x_{N_n}^v \end{bmatrix}.$$

# 2.2.2 跨视角一致性约束项矩阵表达形式

首先,对于跨视角一致性约束项,由 Frobenius 范数化简可得:

$$a \sum_{p,q} || U^p - U^q ||_F^2 = a Tr((V - 1))$$

$$\sum_{k=1}^V U^{K^T} U^K - 2 \sum_{p=1}^{V-1} \sum_{q=p+1}^V U^{pT} U^q)$$
(16)

其次,设置: 
$$\tilde{U} = \begin{bmatrix} U^{1T}, \cdots, U^{VT} \end{bmatrix}^T$$
,  $D = \begin{bmatrix} (V-1)I & -I & -I & \cdots & -I \\ -I & (V-1)I & -I & \cdots & -I \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -I & -I & -I & \cdots & (V-1)I \end{bmatrix}$ ,则跨视角一致性

$$\alpha \sum ||U^p - U^q||_F^2 = \alpha Tr(\tilde{U}^T D\tilde{U}) \qquad (17)$$

其中, $\alpha$  是跨视角一致性项权重系数,V 为相机视角,I 为单位矩阵.

# 2.2.3 数据分布约束项矩阵表达形式

首先,对于数据分布约束项,由 L2 范数化简可得:

$$\beta \min_{mmd} = \beta \sum_{p,q} ||U^{pT} m^p - U^{qT} m^q||_2^2 =$$

$$\beta Tr((V-1) \sum_{k=1}^V U^{K^T} U^K m^{k^T} m^k -$$

$$2 \sum_{p=1}^{V-1} \sum_{q=p+1}^V U^{pT} U^q m^{pT} m^q)$$
(18)

然后,设置  $\tilde{U} = \begin{bmatrix} U^{1^T}, \cdots, U^{V^T} \end{bmatrix}^T$ ,则数据分布约束项矩阵表达形式为:

$$\beta \min F_{mmd} = \beta Tr(\tilde{U}^T \tilde{m} L \tilde{m}^T \tilde{U}) \tag{19}$$

其中, 
$$\tilde{m} = \begin{bmatrix} \mathbf{m}^1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mathbf{m}^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{m}^{\mathbf{v}} \end{bmatrix}$$
,  $\mathbf{m}^i$  为第  $i$  个视角的均

值, L = W - 1, L 是一个图拉普拉斯矩阵<sup>[24]</sup>, W 是一个对角矩阵, 即  $W_{ii} = V$ , 1 为一个全是 1 的方阵,  $\beta$  是数据分布约束项权重系数.

约束项表达式:  $s.t. U^{pT} C^P U^p = I$   $(P = 1, \dots, V)$ , 则改写为:  $s.t. \tilde{U}^T \tilde{C} \tilde{U} = VI$ . 其中,  $\tilde{C}$  表示协方差矩阵,  $\tilde{C} = diag(C^1, \dots, C^V)$ . 该约束项能防止  $U^p$  变为零矩阵, 更能减少了繁琐的计算.

综合以上分析, 本文所提基于分布约束的非对

称度量学习目标函数矩阵表达式为:

$$\min_{H,\tilde{U}} F_{\text{obj}} = \frac{1}{N} Tr(\tilde{X}^T \tilde{U} \tilde{U}^T \tilde{X}) + \alpha Tr(\tilde{U}^T D \tilde{U}) - \frac{1}{N} Tr(H^T \tilde{X}^T \tilde{U} \tilde{U}^T \tilde{X} H) + \beta Tr(\tilde{U}^T \tilde{m} L \tilde{m}^T \tilde{U})$$

$$s.t. \, \tilde{U}^T \tilde{C} \tilde{U} = VI \tag{20}$$

## 2.2.4 优化过程

根据公式 (20) 可知, 目标函数矩阵形式有两个 优化参数 H 和  $\tilde{U}$ , 整个优化过程使用交叉优化.

首先, 固定 H, 优化  $\tilde{U}$ , 利用拉格朗日乘子法, 将优化任务转化为广义特征值问题如下. 首先, 构造拉格朗日函数:

$$L = \frac{1}{N} Tr(\tilde{X}^T \tilde{U} \tilde{U}^T \tilde{X}) + \alpha Tr(\tilde{U}^T D \tilde{U}) - \frac{1}{N} Tr(H^T \tilde{X}^T \tilde{U} \tilde{U}^T \tilde{X} H) + \beta Tr(\tilde{U}^T \tilde{m} L \tilde{m}^T \tilde{U}) - \lambda \tilde{U}^T \tilde{C} \tilde{U}$$
(21)

其中, λ 为拉格朗日乘数.

其次, 在公式 (21) 上对  $\tilde{U}$  求偏导数, 可得:

$$\frac{\partial L}{\partial \tilde{U}} = \frac{1}{N} \frac{\partial Tr(\tilde{X}^T \tilde{U} \tilde{U}^T \tilde{X})}{\partial \tilde{U}} + \alpha \frac{\partial Tr(\tilde{U}^T D \tilde{U})}{\partial \tilde{U}} - \frac{1}{N} \frac{\partial Tr(H^T \tilde{X}^T \tilde{U} \tilde{U}^T \tilde{X} H)}{\partial \tilde{U}} + \beta \frac{\partial Tr(\tilde{U}^T \tilde{m} L \tilde{m}^T \tilde{U})}{\partial \tilde{U}} - \frac{\partial}{\partial \tilde{U}} \frac{\left(\tilde{U}^T \tilde{C} \tilde{U}\right)}{\partial \tilde{U}} = \frac{2}{N} \tilde{X} \tilde{X}^T \tilde{U} + 2\alpha D \tilde{U} - \frac{2}{N} \tilde{X} H H^T \tilde{X}^T \tilde{U} + 2\beta \tilde{m} L \tilde{m}^T \tilde{U} - \lambda \tilde{C} \tilde{U}$$
然后,令  $\frac{\partial L}{\partial \tilde{U}} = 0$ ,得:

$$\left(\frac{1}{N}\tilde{X}\tilde{X}^T + \alpha D - \frac{1}{N}\tilde{X}HH^T\tilde{X}^T + \beta \tilde{m}L\tilde{m}^T\right)\tilde{U}$$

$$= \lambda \tilde{C}\tilde{U} \tag{23}$$

由公式 (23) 可知:

$$G\tilde{U} = \lambda \tilde{U}$$
 (24)

其中, $G = \tilde{C}^{-1} \left( \frac{1}{N} \tilde{X} \tilde{X}^T + \alpha D - \frac{1}{N} \tilde{X} H H^T \tilde{X}^T + \beta \tilde{m} L \tilde{m}^T \right)$  最后,由公式 (24) 可知转化为广义特征值问题,进而求解特征值和特征向量.

其次,固定 $\tilde{U}$ ,优化H.由公式(11)和(12)可知H聚类结果有关系.所以在特征空间中进行k-means聚类,然后根据聚类结果构造H.通过以上优化过程,可以得到转换矩阵U.

# 3 实验与分析

#### 3.1 实验设置

## 3.1.1 数据集介绍

为验证所提算法性能,本文基于 Market<sup>[24]</sup> 和 Duke<sup>[25]</sup> 两个数据集进行实验,数据集介绍如下.

Market-1501 (Market)包括1501个身份的32668 幅图像,每个行人图像由六台摄像机拍摄. 该数据集被分为训练集和测试集,训练集有751个身份的12936 幅图像,测试集有750个身份的19732 幅图像,从测试集的750个身份中选取3368 幅图像作为查询集. 在这个数据集中,由于所有图像由行人检测器裁剪,因此存在许多未被检测到的甚至是非人的图像.

DukeMTMC-reID (Duke)包括 1812 个身份的 36411 幅图像,每个行人图像由八台摄像机拍摄. 其中有 1404 个行人出现在大于两个摄像头下,有 408 个行人出现在一个摄像头下.训练集有 702 个身份的 16522 幅图像,测试集有 1110 个身份的 17611 幅图像,查询集有 702 个行人身份的 2228 幅图像.

# 3.1.2 评价指标介绍

本文使用二个评价指标来衡量在 Market 和 Duke 数据集上所提算法性能,包括累计匹配特征 (cumulative match characteristic,CMC) 曲线、均值平均精度(Mean Average Precision,MAP).累积匹配特征曲线表示 top-k 的击中概率的曲线. rankn 表示在前 n 个检索结果中存在待检测行人的概率. 通常 CMC 曲线由 rank1、rank5、rank10、rank20来表示,其中 rank1表示一次击中的概率.则 CMC 曲线表达式为:

$$CMC(n) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} m_{i}$$

$$m_{i} = \begin{cases} 0, z_{i} > n \\ 1, z_{i} \leq n \end{cases} n = 1, 2, \dots N$$
(25)

其中, N 表示检索的行人的个数, n 表示前 n 个检索结果,  $z_i$  表示在候选集正确匹配结果的位置序号.

均值平均精度是计算所有类别平均精度

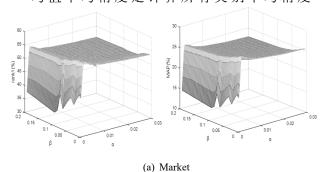


图 3  $\alpha$  和  $\beta$  的值对 rank 1 和 MAP 值的影响

实验结果显示, 对于 Market, 固定  $\alpha$ , 调节  $\beta$  时, $\beta$  逐渐增大时,rank1 和 MAP 呈先上升后下降趋势. 固定  $\beta$ , 调节  $\alpha$  时, $\alpha$  逐渐增大,rank1 和 MAP 呈下降趋势. 因此, 当  $\alpha$  最优取值为 0.002, $\beta$  最优取值为 0.01, 此时 Market 的 rank1 和 MAP 值为 57.01% 和 27.91%.

(Average Precision,AP) 的均值,MAP 是衡量模型在 所有类别上的检测能力的好坏.MAP 表达式为:

$$MAP = \frac{1}{Q} \sum_{Q=1}^{n} AP(n)$$

$$AP = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{n} (p(i) \bullet a(i))$$

$$a(i) = \begin{cases} 0, & \text{(Correct Match)} \\ 1, & \text{(Incorrect Match)} \end{cases}$$
(26)

其中,i 表示检索行人图像序号,p(i) 表示第 i 张图像在所有检索图像中的比例,a(i) 表示第 i 张图像与待查询图像匹配特性,m 表示与待查询图像匹配个数,Q 表示待查询图像的个数.

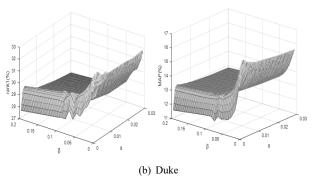
# 3.1.3 特征提取网络设置

实验采用 ResNet50 网络作为特征提取网络,并提取 64 维的特征表示. 为了得到具有较强区别性和鲁棒性的特征表示,采用 JSTL 预训练技术<sup>[26]</sup> 对该网络进行预训练.JSTL 预训练技术是用来对多个数据集的样本进行训练的,有7个数据集被用来训练网络,包括 iLIDS、CUHK01、CUHK03、VIPeR、PRID、3DpeS、Shinpuhkan. 在本实验中,在原来的 JSTL 预训练技术上再训练 Market 和 Duke 两个数据集.

## 3.2 参数调优及结果分析

# 3.2.1 参数调优分析

根据公式 (9) 和公式 (10) 可知, 实验共有四个参数. 包括 α,β,D,K. 其中,α 表示跨视角一致性项权重系数,β 表示数据分布约束项权重系数,D 表示转换后的特征维数,K 表示簇的数目. 首先针对 α 和 β 对 rank和 MAP 的影响作实验, 实验结果如图 3 所示.



对于 Duke, 不管调节  $\alpha$  或  $\beta$ ,rank1 和 MAP 呈现下降 趋势. 因此, 当  $\alpha$  取值为 0.003, $\beta$  取值为 0.005 时,rank1 和 MAP 达到最大值 32.32% 和 16.00%.

K 表示簇的数目,K 值也是影响实验结果的主要因素之一,K 值对 rank 和 MAP 的影响如表 1 所示.

K 值			Market		Duke					
	rank1	rank5	rank10	rank20	MAP	rank1	rank5	rank10	rank20	MAP
200	56.06	75.62	81.83	86.88	27.23	31.82	43.40	47.44	50.63	15.80
250	56.95	76.4	82.27	87.08	27.65	31.96	43.63	47.67	50.76	15.78
300	56.53	75.83	81.71	86.70	27.38	31.91	43.72	47.67	50.85	15.91
350	56.21	75.92	82.13	86.88	27.57	32.09	43.81	47.49	50.85	16.02
400	56.77	76.13	82.33	87.29	27.91	31.78	43.67	47.44	50.90	15.89
450	56.41	75.92	82.13	87.17	27.82	32.00	44.03	47.49	50.76	15.94
500	57.01	76.07	82.42	87.11	27.91	32.32	43.67	47.40	50.99	16.00
550	56.68	76.22	82.33	87.08	27.93	31.78	43.81	47.53	51.17	15.92
600	56.5	76.31	82.21	87.11	27.9	32.09	43.85	47.80	50.90	15.99
650	56.74	76.34	82.39	87.08	28.01	32.50	43.36	47.80	51.03	16.01
700	56.56	75.74	81.83	87.14	27.73	31.96	43.85	47.44	50.85	15.94

表 1 K 值对 rank 和 MAP 值影响 (%)

实验结果显示,K 值对实验结果影响在两个数据集上表现出相似的变化趋势. 当 K 值不同时,对于 rank1 来说,K=500 时表现为最优值. 在 rank5 到 rank20 时,K 值变大,实验结果基本相似. 但对于 K 值得选取,K 值不能太大,K 值也不能太小,如果 K 值过大,会产生噪声,会产生错误得分类,所以我们选择 K=500 时,达到最优. 当 K=500 时,Market 和 Duke

的 rank1 值为 57.01% 和 32.32%,rank5 值为 76.07% 和 43.67%,rank10 值为 82.42% 和 47.40%,rank20 值为 87.11% 和 50.99%,MAP 值为 27.91% 和 16.00%.

经过上述调优,实验结果 rank 和 MAP 值有一定提升,为了能更好的了解参数对实验的影响,对转换后的特征的维数 D 进行分析,实验结果如表 2 所示.

D 值			Market		Duke					
	rank1	rank5	rank10	rank20	MAP	rank1	rank5	rank10	rank20	MAP
64	57.01	76.07	82.42	87.11	27.91	32.32	43.67	47.4	50.99	16
62	56.41	76.16	82.13	87.56	27.64	32.09	43.54	47.53	51.26	15.99
60	54.63	73.81	79.87	86.16	26.06	31.87	42.95	46.59	50.31	15.36
58	53.06	72.45	79.07	84.74	24.64	30.75	42.15	46.36	49.78	14.9
56	51.34	71.64	77.94	83.91	23.43	30.03	40.53	44.75	47.76	13.75
54	49.17	69.36	75.83	81.98	21.8	28.64	39.54	43.85	47.71	12.97
52	47.18	67.1	74.58	80.97	20.3	26.3	37.88	41.83	46.59	11.84
50	45.81	66.18	72.83	79.48	19.2	25.04	36.13	40.57	44.97	10.73
48	42.25	61.76	70.19	76.34	16.63	24.37	34.69	39.72	43.72	10.05
46	37.95	58.55	66.45	73.6	14.82	23.34	33.8	38.38	43	9.3
44	36.52	55.29	64.37	72.36	13.97	20.96	31.96	37.12	41.61	8.31
42	33.7	52.08	61.16	69.71	12.56	18.81	30.57	35.19	39.95	7.55
40	32.27	50.98	59.65	67.76	11.73	18.13	28.82	33.21	38.11	6.77

表 2 转换后的特征维数 D 对 rank 和 MAP 值的影响 (%)

实验结果显示,随着特征维度 D 的降低,rank 值和 MAP 值呈下降趋势. 因此,当 D 为 64 时,rank 值和 MAP 达到最大值. 当特征维数 D 为 64 时,Market和 Duke的 rank1值为57.01%和32.32%,rank5值为76.07%和43.67%,rank10值为82.42%和47.40%,rank20值为87.11%和50.99%,MAP值为27.91%和16.00%.

通过上述实验的参数调优,Market 和 Duke 的

rank 值和 MAP 都有一定的提升. 那么最优配置为跨视图一致性项权重系数  $\alpha$  为 0.002, 数据分布约束项权重系数  $\beta$  为 0.01, 转换后的特征维数 D 为 64, 簇的数目 K 为 500.

## 3.2.2 消融实验分析

为了验证数据分布约束对算法性能的影响,本 文针对不同方法组合的情况,开展了消融实验,实验 结果如表 3 所示。

表3 不同方法组合的消融实验(%)

方法			Market			Duke				
ЛA	rank1	rank5	rank10	rank20	MAP	rank1	rank5	rank10	rank20	MAP
LOMO+LAM	31.4	_	_	_	13.1	15.1	_	_	_	8.56
JSTL+LAM	54.51	73.04	79.57	84.62	26.27	31.82	42.82	46.59	50	15.99
JSTL+DGD	44.49	61.51	71.2	76.8	18.36	29.35	41.35	46.12	49.8	12.17
JSTL+LAM+LCD	57.01	76.07	82.42	87.11	27.91	32.32	43.67	47.4	50.99	16

表 3 实验数据表明,将数据分布约束项加到非对称度量学习中,准确度得到明显提升.其中LAM 为非对称度量学习方法,LCD 为数据分布约束项,LOMO 为提取特征的方法.对于 Market,将数据分布约束项添加到目标函数上可以得出 rank1、rank5、rank10 提升 3 个百分点左右,rank20 提升 2 个百分点左右,MAP 提升 1 个百分点.对于 Duke,将数据分布约束项添加到目标函数上 rank1、rank5、rank10、

rank20提升1个百分点左右,MAP有一定提升.

通过消融实验可以得出加入数据分布约束项对 行人重识别精确度有提升作用.

# 3.2.3 对比实验分析

为了验证基于分布约束的非对称度量学习对实验的有效性,本实验与 Dic<sup>[27]</sup>、JSTL<sup>[26]</sup>、SAE<sup>[28]</sup> 三种无监督模型进行对比实验,实验结果如表 4 所示.

表 4 与其他无监督行人重识别方法的对比实验(%)

方法			Market		Duke					
	rank1	rank5	rank10	rank20	MAP	rank1	rank5	rank10	rank20	MAP
Dic <sup>[27]</sup>	50.21	67.2	75.21	82.93	22.68	30.56	40.36	43.22	48.5	12.5
$\mathrm{JSTL}^{[26]}$	44.69	64.35	71.23	76.82	18.36	29.35	35.15	40.67	46.6	12.17
$SAE^{[28]}$	42.42	62.32	68.51	75.92	16.22	27.21	34.83	39.2	43.3	11.42
DC-UAML	57.01	76.07	82.42	87.11	27.91	32.32	43.67	47.4	50.99	16

表 4 实验数据表明,DC-UAML 比以上无监督方法有所提升,其主要原因是:首先,DC-UAML 采用 JSTL 预训练技术对网络进行预训练,得到具有较强 区别性和鲁棒性的特征表示.其次,DC-UAML 为每个视角学习非一致的特征变换,根据不同的特征变换将特征投影到共享空间中,在共享空间中不同视角的偏差得到缓解,进而得到准确的距离度量函数.最后,在进行特征投影的过程中,由于考虑到投影到特征空间的行人特征的分布差异,提出用最大均值差异来提高不同视角的行人图像特征在变换子空间的分布的相似性。

# 4 结 论

针对行人图像被遮挡、拍摄视角不同等问题, 导致行人图像出现偏差,使得行人重识别精准度不高.本文提出一种基于分布约束的非对称度量学习 无监督行人重识别方法.该方法采用非对称度量学 习方法,缓解不同摄像视角带来的行人图像偏差的 问题.此外,在非对称度量学习上加入数据分布约束 项,进而减少在变换子空间中行人特征分布差异.基 于 Market 和 Duke 两个数据集进行实验,实验结果表 明,在无监督行人重识别中得到较好的性能.但其只 能解决线性数据,对于一些非线性数据不能更好的 解决,今后研究重点在于如何解决非线性数据,进而 提升行人重识别性能.

#### 参考文献 (References)

- [1] Bedagkar-Gala A, Shah S K. A survey of approaches and trends in person re-identification[J]. Image and Vision Computing, 2014, 32(4): 270-286.
- [2] 李幼蛟, 卓力, 张菁, 等. 行人再识别技术综述 [J]. 自动 化学报,2018,44(09):1554-1568. (Li Y J, Zhuo L, Zhang J, et al. A survey of

- person re-identification[J]. Acta Automatica Sinica, 2018, 44(9):1554-1568.)
- [3] Li X, Liu L, Lu X. Person Reidentification Based on Elastic Projections[J]. IEEE Trans Neural Netw Learn Syst, 2018, 29(99):1314-1327.
- [4] Jiao J, Zheng W S, Wu A, et al. Deep low-resolution person re-identification[C]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2018, 32(1):6967-6974.
- [5] 卢健, 王航英, 陈旭, 等. 基于多尺度特征表示的行人 再识别 [J]. 控制与决策,2021, 32(12):3015-3022. (Lu, J, Wang H Y, Chen X, et al. Multi-scale Feature Representation for Person Re-identification[J]. Control and Decision. 2021, 32(12):3015-3022)
- [6] Liao, S, Hu, Y, Zhu, X, et al. Person re-identification by Local Maximal Occurrence representation and metric learning[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2015:2197-2206.
- [7] 邹国锋, 傅桂霞, 高明亮, 等. 行人重识别中度量学习方法研究进展 [J]. 控制与决策.2021, 36(7):1547-1557. (Zou G F, Fu G X, Gao M L, et al. A survey on metric learning in person re-identification[J]. Control and Decision.2021,36(7):1547-1557)
- [8] 罗浩, 姜伟, 范星, 等. 基于深度学习的行人重识别研究进展 [J]. 自动化学报, 2019, 45(11): 2032-2049. (Luo H, Jiang W, Fan X, et al. A survey on deep learning based person re-identification[J]. Acta Automatica Sinica. 2019, 45(11): 2032-2049.)
- [9] 王松, 纪鹏, 张云洲, 等. 自适应感受野网络的行人重识别 [J/OL]. 控制与决策,2021, 37(1):119-126. (Wang S., Ji P, Zhang Y Z, et al. Adaptive sensory wilderness networks for pedestrian re-identification.[J/OL] Control and Decision,2021, 37(1):119-126.)
- [10] Ye M, et al. Deep Learning for Person Re-identification: A Survey and Outlook[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence. 2021, PP:1-20.
- [11] Matsukawa T, Okabe T, Suzuki E, et al. Hierarchical

- gaussian descriptor for person re-identification[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Las Vegas: IEEE, 2016, 1363–1372.
- [12] 贲睍烨, 徐森, 王科俊. 行人步态的特征表达及识别综述 [J]. 模式识别与人工智能, 2012, 25(1):71-81. (Xianye B, Sen X, Junke W. Review on Pedestrian Gait Feature Expression and Recognition[J]. Pattern Recognition and Artificial Intelligence.2012, 25(1):71-81.)
- [13] Zhang P, Xu J, Wu Q, et al. Learning Spatial-temporal Representations over Walking Tracklet for Long-term Person Re-Identification in The Wild[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2020, 23:3562-3576.
- [14] Fan H, Zheng L, Yan C, et al. Unsupervised person re-identification: Clustering and fine-tuning[J]. ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications. 2018, 14(4): 1-18.
- [15] Feng Z., Lai J, Xie X. et al. Learning View-Specific Deep Networks for Person Re-Identification[J]. IEEE Transactions on Image Processing. 2018,27:3472-3483.
- [16] He W X, Chen Y C, Lai J H. Cross-view transformation based sparse reconstructi on for person re-identification[C] International Conference on Pattern Recognition: IEEE, 2016: 3410-3415.
- [17] Chen Y C, Xia T Z, J. Lai. Person Re-Identification by Camera Correlation Aware Feature Augmentation[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 2017,40(2):392-408.
- [18] Chen Y C, Zheng W S, Lai J H, et al. An asymmetric distance model for cross-view feature mapping in person reidentification[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology. 2017, 27(8): 1661-1675.
- [19] Yu H X, Wu A, Zheng W S. et al. Cross-view asymmetric metric learning for unsupervised person re-identification[C]. 2017 IEEE International Conference on Computer Vision. Venice: IEEE. 2017: 994-1002.
- [20] Feng Y C, Yuan Y, Lu X Q. Person reidentification via unsupervised cross-view metric learning[J]. IEEE Transactions on Cybernetics. 2019,51(4):1849-1859.
- [21] Si S, D Tao, Geng B. Bregman Divergence-Based Regularization for Transfer Subspace Learning[J]. IEEE

- Transactions on Knowledge Data Engineering. 2010, 22(7):929-942.
- [22] Li, J, Ke L, Zi H, et al. Transfer Independently Together: A Generalized Framework for Domain Adaptation[J]. IEEE Transactions on Cybernetics. 2019,49(6): 2144-2155.
- [23] Ding C, He X, Simon H D. On the equivalence of nonnegative matrix factorization and spectral clustering[C]. Proceedings of the 2005 SIAM international conference on data mining. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2005: 606-610.
- [24] Zheng L, Shen L, Tian L, et al. Scalable person re-identification: A benchmark[C]. Proceedings of the IEEE international conference on computer vision. 2015: 1116-1124.
- [25] Zheng Z, Zheng L, Yang Y. Unlabeled samples generated by GAN improve the person re-identification baseline in vitro[C]. Proceedings of the IEEE international conference on computer vision. 2017: 3754-3762.
- [26] Xiao T, Li H, Ou Y W, et al. Learning deep feature representations with domain guided dropout for person re-identification[C]. Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2016: 1249-1258.
- [27] Kodirov E, Xiang T, Gong S. Dictionary learning with iterative laplacian regularization for unsupervised person re-identification[C] BMVC. 2015: 3-8.
- [28] Lee H, Ekanadham C, Ng A. Sparse deep belief net model for visual area V2[J]. Advances in neural information processing systems. 2007, 20: 873-880.

#### 作者简介

刘月(1998-), 女, 硕士研究生, 从事行人重识别研究,E-mail:liuyue sdut@163.com;

邹国锋(1984-),男,讲师,博士,从事行人重识别、人脸识别、视频监控技术等研究,E-mail: zgf841122@163.com;

陈贵震(1997-), 男, 硕士研究生, 从事行人重识别研究,E-mail:chen17853309228@163.com;

翟文哲(1998-), 男, 硕士研究生, 从事群体密度估计研究, E-mail: wenzhezhai@163.com;

高明亮(1985-), 男, 副教授, 博士, 从事运动目标检测与跟踪、视频分析技术等研究, E-mail: sdut mlgao@163.com;