"自然语言处理"实验报告

实验 2: 命名实体识别

姓名: 王艺丹 学号: 1190201303

Email: 1340258795@qq.com

1. 实验概述

本次实验学习使用 HMM、ME、CRF 和深度学习等不同的命名实体识别方法,并在两个不用的数据集上进行实验。实验需要用到百度 Al Studio 平台和华为云计算平台。

2. 实验目标

- 通过不同方法的结果对比,掌握不同实体识别方法的优缺点。
- 通过对不同数据集的使用,掌握命名实体识别需要的数据预处理、模型训练、模型测试和评价方法。
- 通过对百度 Al Studio 平台和华为云平台的使用,了解国产主流人工智能平台提供的学习资源和计算资源,并能使用这些平台完成特定的自然语言处理任务。
- 通过实验报告的撰写,提高分析能力、写作能力和表达能力。

3. 命名实体识别的评价

1) 命名实体识别的评价指标及计算公式

命名体识别的评价指标主要有精确率、召回率、F1 值等指标,可以分为词级别与实体级别,计算公式如下:

精确率:

召回率:

$$Recall = \frac{i / 3 i /$$

F1 值:

$$F = \frac{2PR}{P + R}$$

其中对于所有类实体总的PRF有两种计算方式:按类别平均和按样本平均[1]

• 宏平均:分别计算单实体评估指标,再求整体的平均值(将每个实体类别视为平等)

• 微平均:对整体数据求评估指标(将每个实体视为平等) 本实验采用**微平均。**

2) 自己实现的实体级命名实体识别的评价程序的实现思路(用文字、流程图及伪代码进行说明)

主要思路:

编写类calEntityPRF,需要传入test_tag_lists与pred_tag_lists进行初始实例化,主要有三个功能函数: trans2entity, cal_entity_PRF与辅助输出函数 show_scores。其中trans2entity函数实现对标签序列进行实体识别并转为位置下标区间集合计入字典; cal_entity_PRF函数利用集合的交运算等进行实体级别的P、R、F的计算; show_scores函数实现将结果按词级别的输出格式打印输出,下面为各函数的具体思想

- a) __init__(self, test_tag_lists,pred_tag_lists)
 调用 self.cal_entity_PRF(test_tag_lists,pred_tag_lists)
 对 self.P,self.R,self.F,self.support 进行初始化
- b) trans2entity

param: list tag_list return: dict num 主要算法流程:

- [1] 对单句话的标签序列按位置下标 i 进行遍历
- [2] 判断标记类型与实体类型type
 - i. 为'0', 令flag = 0, 继续遍历
 - ii. 为 B' ,利用pre记录实体类型,用start记录起始位置下标,更新 flag为1,继续遍历
 - iii. 为'S',将区间(i, i)加入num[type]中,令flag = 0,继续遍历
 - iv. 为 M' 且 flag == 1,判断当前类型是否与pre一致,一致则继续遍历;否则更新pre为空,flag为0,继续遍历
 - v. 为 'E' 且 flag == 1,更新 flag 为 0,pre 为空,判断当前类型是否与 pre 一致,一致则将区间 (start, i) 加入 num[type] 中,继续遍历; 否则不加入集合,继续遍历
- [3] 遍历结束,返回存储各类型实体对应位置区间集合的字典num
- c) cal entity PRF

param: list test_tag_lists #标准答案各句话标签列表构成的列表 list pred_tag_lists #预测结果各句话标签列表构成的列表 return: dict P, dict R, dict F, dict support # 记录各实体类型对应指标值的字典, 其中support记录正确的实体个数 主要算法流程:

- [1] assert len(pred_tag_lists) == len(test_tag_lists)
- [2] 初始化各字典的avg/total为 0; 初始化标准答案实体类型tags与tt为空集合;

初始化TP为空字典便于后续计算

[3] 按下标 i 对列表进行遍历,记

pred_sets = pred_tag_lists[i],

 $test_sets = test_tag_lists[i];$

 $setP = trans2entity(pred_sets),$

 $setR = trans2entity(test_sets)$

得到单句话对应的各类型对应的位置区间集合;

初始化pred与support为空字典;

更新tt为空,用于后续判断预测结果与实际结果的出入

[4] 对tag in setP. keys()遍历,将tag加入集合tags与tt中;

利用集合的交运算计算setP与setR的交集,交集的元素个数即为正确预测出的实体数TP,累加至TP[tag]中;

len(setP) 即为识别出的实体总数TP + FP, 暂时将len(setP)累加计入 至pred[type]中;

len(setR) 即为正确的实体总数TP + FN, 将len(setR)累加计入至 support[type]中;

- [5] 对 tag in pred_sets.keys()遍历,判断其是否在tt中,若不在,则代表预测出了不应存在的预测实体,精确率计算中的分母缺失该部分,则将len(pred_sets[tag])累加至pred[tag]中
- [6] 对tag in tags进行遍历,将各指标结果累加只各指标'avg/total'对应的 value中;按公式计算各指标:

$$P[tag] = rac{TP[tag]}{pred[tag]}$$
 $R[tag] = rac{TP[tag]}{support[tag]}$
 $F[tag] = 2 * P[tag] * rac{R[tag]}{P[tag] + R[tag] + e^{-10}} # 防止中与R同时为 0$

- [7] 令tag =' avg/total', 同理按上述公式计算各指标均值
- [8] 返回P, R, F, support
- d) show scores

具体思想与evaluating.py中的输出思想一致,不做赘述

3) 自己实现的评价程序的调用方法(含参数说明)

首先得到测试数据实际标记序列列表 $test_tag_lists$,再利用相应模型进行 预测得到预测结果标记序列列表 $pred_tag_lists$,对类calEntityPRF进行实例化, 之后对示例化的对象调用 $show_scores$ ()对结果进行打印输出,例:

```
1 """计算并打印实体级别HMM模型的精确率、召回率、F值"""
```

² entityPRF_HMM = calEntityPRF(test_tag_lists_clue, pred_tag_lists_HMM)

³ entityPRF_HMM.show_scores()

4) 对 HMM 模型在 ner_char_data 目录下的 test.txt 文件上的识别结果分别 按词级别和实体级别进行评价,给出分类别的 P、R、F 值和总体的 P、R、F 值,并分析两种评价方式结果差别的原因。 词级别:

	precision	recall	f1-score	support
B-NAME	0.9800	0.8750	0.9245	112
M-NAME	0.9459	0.8537	0.8974	82
E-NAME	0.9000	0.8036	0.8491	112
0	0.9568	0.9177	0.9369	5190
B-PRO	0.5581	0.7273	0.6316	33
E-PRO	0.6512	0.8485	0.7368	33
B-EDU	0.9000	0.9643	0.9310	112
E-EDU	0.9167	0.9821	0.9483	112
B-TITLE	0.8811	0.8925	0.8867	772
M-TITLE	0.9038	0.8751	0.8892	1922
E-TITLE	0.9514	0.9637	0.9575	772
B-ORG	0.8422	0.8879	0.8644	553
M-ORG	0.9002	0.9327	0.9162	4325
E-ORG	0.8262	0.8680	0.8466	553
B-CONT	0.9655	1.0000	0.9825	28
M-CONT	0.9815	1.0000	0.9907	53
E-CONT	0.9655	1.0000	0.9825	28
M-EDU	0.9348	0.9609	0.9477	179
B-RACE	1.0000	0.9286	0.9630	14
E-RACE	1.0000	0.9286	0.9630	14
B-LOC	0.3333	0.3333	0.3333	6
M-LOC	0.5833	0.3333	0.4242	21
E-LOC	0.5000	0.5000	0.5000	6
M-PRO	0.4490	0.6471	0.5301	68
avg/total	0.9149	0.9122	0.9130	15100

实体级别:

₽	precision	recall	f1-score	support	
LOC	0.3333	0.3333	0.3333	6	
ORG	0.7543	0.7884	0.7710	553	
NAME	0.8491	0.8036	0.8257	112	
EDU	0.8917	0.9554	0.9224	112	
CONT	0.9655	1.0000	0.9825	28	
PRO	0.5581	0.7273	0.6316	33	
TITLE	0.8747	0.8860	0.8803	772	
RACE	0.8667	0.9286	0.8966	14	
avg/total	0.8243	0.8491	0.8365	1630	

差异:

可以看到,词级别的分析在各评价指标上绝大部分均高于实体级的评价结果约 10%。

原因:

√ 评价松弛度不同:

词级别的评价方法可以看作是要求更为松弛的评价方法。在 NER 任务中,最终的目的是抽取出一个实体,而词标注仅仅是模型输出的一个

结果。从模型输出结果到最终形成的 NER 任务的结果,还需要经过一个词序列处理的过程。可见实体级别的评价比词级别的评价更严格。

✓ 评价粒度不同:

实体级评价的粒度大,而词语级评价粒度小,也就是说,词语级更能 捕捉小粒度上的正确结果,因此导致了最终的结果上,词语级评价方 法获得的指标更高。实体级评价中正确的结果在词级别中一定正确, 但在词级别评价中正确的结果,在实体级评价中不一定正确,这也就 造成了词级别评价的方法,正确的概率更高。

4.基于最大熵模型的实体识别

1) 最大熵模型原理的简单介绍

最大熵原理是概率模型学习的一个准则。最大熵原理认为,学习概率模型时,在所有可能的概率模型(分布中,熵最大的模型是最好的模型。通常用约束条件来确定概率模型的集合,所以,最大熵原理也可以表述为在满足约束条件的模型集合中选取熵最大的模型。

直观地,最大熵原理认为要选择的概率模型首先必须满足已有的事实,即约束条件。在没有更多信息的情况下,那些不确定的部分都是"等可能的".最大熵原理通过熵的最大化来表示等可能性。"等可能"不容易操作,而熵则是一个可优化的数值指标。[2]

最大熵模型是一种有监督的概率模型,能以满足限定条件下的熵值最大化为准则,对各种不同类型的特征训练给出一组对应的权值,再通过线性组合,将其整合到统一的模型中,求解公式如下:

$$P(y|x) = \frac{1}{z(x)} \sum_{i} \lambda_{i} f_{i}(x, y)$$
$$z(x) = \sum_{y} \exp\left(\sum \lambda_{i} f_{i}(x, y)\right)$$

2) 描述自己实现的基于最大熵模型的实体识别系统

最大熵模型是一个多分类模型,而中文命名实体识别任务也可以转化为多分类任务。即对每一词 / 字(单元)给一个标记。我们采用 B-M-E-S-O 标记体系,其中,B 表示命名实体的起始单元,M 表示命名实体中的其它单元,E 表示命名实体中的结束单元,如果一个单元单独成为一个实体,则用 S 表示,O 表示各命名实体之外的单元。而将最大熵模型应用到 NER 任务的过程就是对每一个字做多分类的过程。[3]

利用sklearn中已有的LogisticRegression进行实现,将train_word_lists中每一句话进行进行特征提取,利用DictVectorizer中的fit_transform函数进行特征抽取,再结合train_tag_lists利用LogisticRegression自带的fit函数进行训练;将待预测的句子test_word_lists中的每一句话利用DictVectorizer中的

transform函数,利用已有特征向量进行转换,再利用LogisticRegression的 predict函数进行预测,并将结果转换为列表。

3) 详细说明自己实现的基于最大熵模型的实体识别系统利用的特征

使用的特征如下:

原因主要为:

包含上下文词汇信息,包括当前词,前一个词,下一个词,并将三者的组 合也作为一个特征输入;同时体现词在句子中的位置信息

4) 评价自己实现的基于最大熵模型的实体识别系统的效果

利用 ner_char_data 目录下的 train.txt 文件训练模型,在 test.txt 文件上进行测试。对测试结果按词级别和实体级别进行评价,给出分类别的 P、R、F 值和总体的 P、R、F 值。

```
"""利用ner_char_data目录下的train.txt文件训练模型"""
ME_test = ME()
ME_test.train(train_word_lists, train_tag_lists)

"""在test.txt文件上进行测试"""
with open('./work/test_ME.txt', 'w', encoding='utf-8') as me_test:
pred_test_tag_lists_ME = []
for word_list in test_word_lists:
pred_tag_list = ME_test.predict(word_list)
pred_test_tag_lists_ME.append(pred_tag_list)
for i in range(len(word_list)):
me_test.write(word_list[i] + ' ' + pred_tag_list[i] + '\n')
me_test.write('\n')
```

词级别:

- # 词级别
- metrics_me = Metrics(test_tag_lists, pred_test_tag_lists_ME, remove_0=False)
 metrics_me.report_scores() 3

	precision	recall	f1-score	support
B-NAME	0.8203	0.9375	0.8750	112
M-NAME	0.9400	0.5732	0.7121	82
E-NAME	0.9646	0.9732	0.9689	112
0	0.9612	0.9443	0.9527	5190
B-PRO	0.8571	0.5455	0.6667	33
E-PRO	0.7750	0.9394	0.8493	33
B-EDU	0.9145	0.9554	0.9345	112
E-EDU	0.9646	0.9732	0.9689	112
B-TITLE	0.9114	0.8795	0.8952	772
M-TITLE	0.9063	0.8652	0.8853	1922
E-TITLE	0.9896	0.9896	0.9896	772
B-ORG	0.8881	0.8608	0.8742	553
M-ORG	0.8931	0.9450	0.9183	4325
E-ORG	0.9052	0.8807	0.8928	553
B-CONT	0.6000	0.9643	0.7397	28
M-CONT	1.0000	1.0000	1.0000	53
E-CONT	1.0000	0.9643	0.9818	28
M-EDU	0.9556	0.9609	0.9582	179
B-RACE	1.0000	0.9286	0.9630	14
E-RACE	1.0000	1.0000	1.0000	14
B-LOC	0.0000	0.0000	0.0000	6
M-LOC	0.7500	0.1429	0.2400	21
E-LOC	1.0000	0.8333	0.9091	6
M-PRO	0.5676	0.6176	0.5915	68
avg/total	0.9239	0.9231	0.9224	15100

实体级别:

- # 实体级别
- PRF_ME_test = calEntityPRF(test_tag_lists, pred_test_tag_lists_ME)
- 3 PRF_ME_test.show_scores()

	precision	recall	f1-score	support
ORG	0.9297	0.6456	0.7620	553
TITLE	0.9636	0.8238	0.8883	772
NAME	1.0000	0.6071	0.7556	112
LOC	0.0000	0.0000	0.0000	6
RACE	1.0000	0.9286	0.9630	14
CONT	1.0000	0.9286	0.9630	28
PRO	1.0000	0.4242	0.5957	33
EDU	0.9813	0.9375	0.9589	112
vg/total	0.9583	0.7479	0.8401	1630

5. HMM、ME与CRF的效果对比

- 1) 说明如何利用给定的 ner clue data 目录下的训练数据文件 train.txt 分别 训练 HMM、ME 和 CRF 模型并使用 dev.txt 文件里的数据来测试三个模型。
- [1] 首先仿照已有函数data_build的数据处理模式,编写读入 ner clue data 目 录下 ison 数据的函数 data_build_clue, 并调用, 获得 train_word_lists_clue, train_tag_lists_clue, word2id_clue, tag2id_clue, test_word_lists_clue, test_tag_lists_clue
- 1 # 在这里实现利用新数据重新训练和测试HMM、ME和CRF模型
- """读入ner_clue_data下train.txt数据"""
- 3 train_word_lists_clue, train_tag_lists_clue, word2id_clue, tag2id_clue = data_build_clue(file_name="train.txt", make_vocab=True)
- 4 test_word_lists_clue, test_tag_lists_clue = data_build_clue(file_name="dev.txt", make_vocab=False)

[2] 将 HMM 单元代码块内的代码改写为类,传入相应参数训练构建 HMM_clue, 使用类方法对 test_word_lists_clue 进行预测,得到 pred tag lists HMM,并将结果写入 work 目录下的 dev HMM.txt

[3] 类似地,将相应参数传入 ME 类构建 ME_clue,并利用类方法 predict 对 test_word_lists_clue进行预测,得到pred_tag_lists_ME,并将结果写入 work 目录下的 dev ME.txt

[4] 类似地,将相应参数传入 CRF 类构建 CRF_clue,并利用类方法 predict 对 test_word_lists_clue进行预测,得到pred_tag_lists_CRF,并将结果写入 work 目录下的 dev CRF.txt

```
1 """用ner_clue_data目录下 train.txt中的数据训练CRF模型"""
2 CRF_clue = CRFModel()
3 CRF_clue.train(train_word_lists_clue, train_tag_lists_clue)

1 """用CRF模型预测ner_clue_data目录下dev.txt中的数据并将结果写入work文件夹下的dev_CRF.txt"""
2 pred_tag_lists_CRF = CRF_clue.test(test_word_lists_clue)

3 with open('./work/dev_CRF.txt', 'w', encoding='utf-8') as crf:
5 for i in range(len(test_word_lists_clue)):
6 word_list = test_word_lists_clue[i]
7 pred_tag_list = pred_tag_lists_CRF[i]
8 for k in range(len(word_list)):
9 crf.write(word_list[k] + ' ' + pred_tag_list[k] + '\n')
10 crf.write('\n')
```

2) 利用表格列出每个模型对应的每种实体以及总体的 Precision、Recall 和 F1 值。分析 3 种模型的结果差异,并给出可能的原因。

НММ	Recall	F1-Score	support	support
COMPANY	0.5124	0.5476	0.5294	378
ORGANIZATION	0.5237	0.5422	0.5328	367
GAME	0.6906	0.7186	0.7043	295
ADDRESS	0.3668	0.3727	0.3697	373

POSITION	0.6413	0.6605	0.6507	433
NAME	0.5802	0.6065	0.5931	465
GOVERNMENT	0.5052	0.5951	0.5465	247
MOVIE	0.5449	0.6424	0.5897	151
BOOK	0.6263	0.4026	0.4901	154
SCENE	0.4439	0.4354	0.4396	209
avg/total	0.5424	0.5605	0.5513	3072

ME	Precision	Recall	F1-Score	support
COMPANY	0.8589	0.3704	0.5176	378
ORGANIZATION	0.8824	0.5722	0.6942	367
GAME	0.8810	0.6271	0.7327	295
ADDRESS	0.6875	0.2064	0.3175	373
POSITION	0.8927	0.5958	0.7147	433
NAME	0.8929	0.4839	0.6276	465
GOVERNMENT	0.8681	0.3198	0.4675	247
MOVIE	0.8837	0.2517	0.3918	151
BOOK	0.8261	0.2468	0.3800	154
SCENE	0.7708	0.1770	0.2879	209
avg/total	0.8626	0.4189	0.5640	3072

CRF	Recall	F1-Score	support	support
COMPANY	0.7955	0.7407	0.7671	378
ORGANIZATION	0.8062	0.7139	0.7552	367
GAME	0.8161	0.8271	0.8215	295
ADDRESS	0.5932	0.4692	0.5240	373
POSITION	0.8191	0.7113	0.7614	433
NAME	0.8082	0.7247	0.7642	465
GOVERNMENT	0.7846	0.7814	0.7830	247
MOVIE	0.6818	0.6954	0.6885	151
BOOK	0.7869	0.6234	0.6957	154
SCENE	0.6733	0.4833	0.5627	209
avg/total	0.7679	0.6839	0.7235	3072

差异: 易知:

性能比较	Precision	Recall	F1-Score
------	-----------	--------	----------

实体级别 ME>CRF>HMM CRF>HMM>ME CRF>ME>HMM

总体来看,CRF的表现最优,ME 其次,HMM 最后。但 ME 模型在召回率上有时表现比 HMM 差。

原因:

在 HMM 和 CRF 的比较上,由于 HMM 可以看作一种特殊形式的 CRF^[4],即在 CRF 中,如果将前一时刻和当前时刻的标签构成特征函数,并且将权重看作 HMM 中的转移概率,用当前时刻的标签和当前时刻对应的词构成的特征函数,将权重看作 HMM 中的发射概率,此时 CRF 和 HMM 模型的表达能力相同。但在实际的应用中,由于:

- ♦ CRF 利用了更丰富的特征信息
- ◆ CRF 中 "权重" 的表达能力强于 HMM 中 "概率" 的表达能力
- ♦ CRF 的概率归一化更合理,解决了 HMM 中 label bias 的问题

而正是因为表达了更丰富的信息,所以 CRF 模型的表现效果实际优于HMM。

另外,由于 ME 使用了相当局限的局部信息,本次实验中仅利用了上下文信息,而只能达到局部最优解,但 CRF 可以求解全局最优解,表现结果更好。

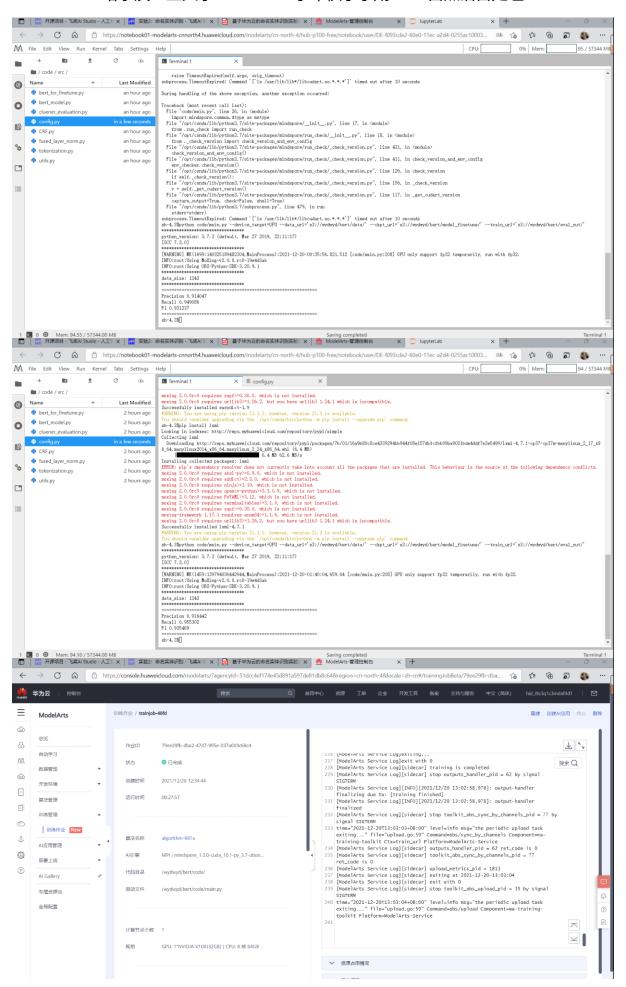
但由于 ME 抽取出的实体数目小于 CRF, 所以导致在某些情况下, ME 模型得到的准确率高于 CRF 模型。除此之外, ME 模型不引入新的假设的性质也带来了准确率的提高。但是这也导致了 ME 模型的召回率更低。从 F1-Score 上来看, CRF 优于 HMM。

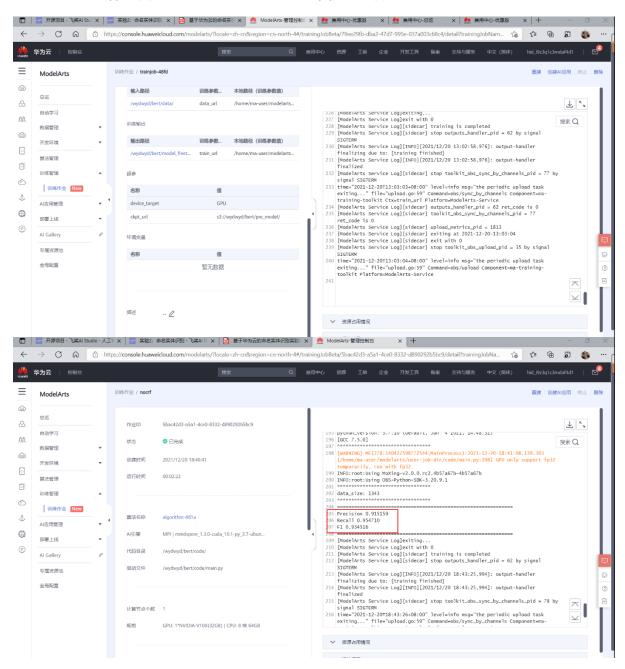
在 ME 和 HMM 的比较上,HMM 实际上表达了一个概率有向图,仅利用了前向的信息,而 ME 使用了更丰富的上下文信息,二者的局限性都是仅求解了局部最优解。在总体的性能上,由于 ME 利用的信息更丰富,所以 ME 模型的效果优于 HMM 模型。

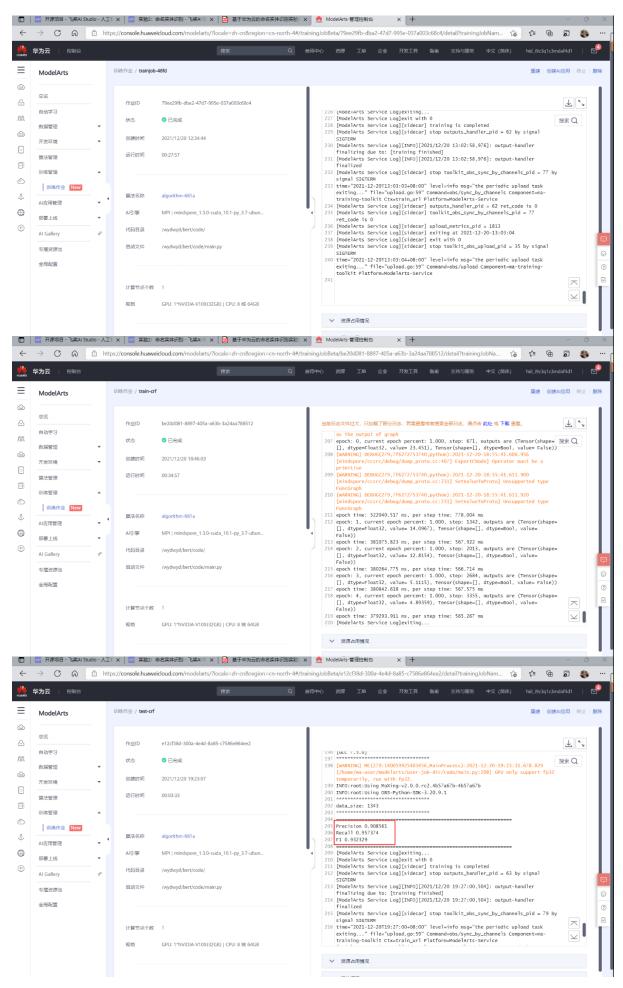
所以总体来说,模型表现效果为: CRF>ME>HMM

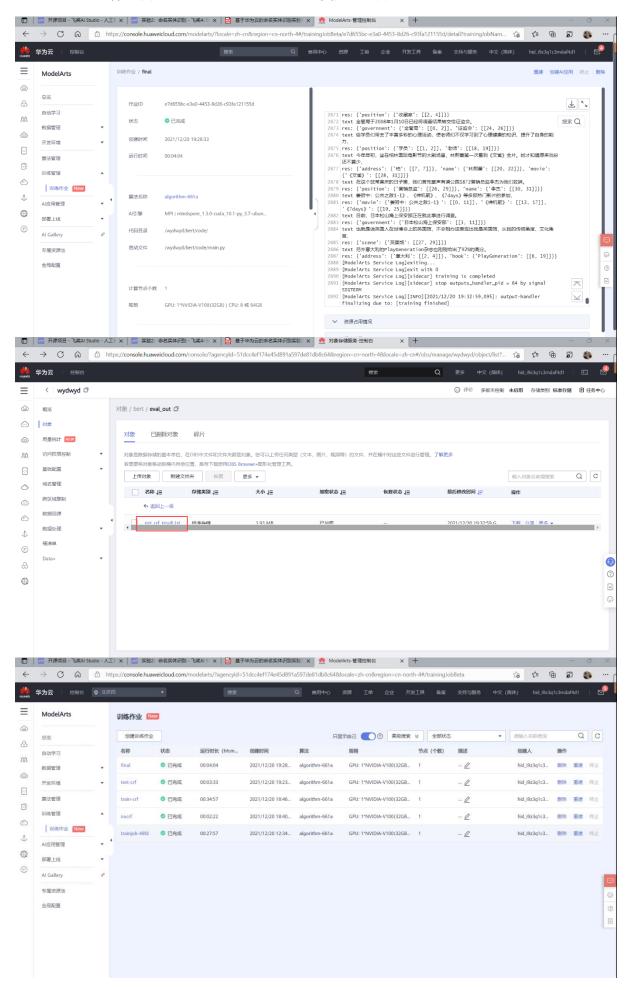
6. 在华为云上的计算资源进行命名实体识别

1)至少2张包含自己华为云账号信息的运行过程及结果截图,证明自己完成了利用华为云上的计算资源进行命名实体识别的任务。









7. 实验的收获和体会

- ◇ 本次实验使我加深了对 HMM,CRF,ME 三种模型的理解
- ◇ 从代码出发,从实践中切身体会三种模型的算法流程与差异
- ◇ 从两个角度词与实体级别研究了命名实体识别的评测方法
- → 对 HMM, ME, CRF 三种序列标记模型的优缺点进行了比较。

参考文献

- [1] https://www.cnblogs.com/nxfrabbit75/archive/2019/04/18/10727769.html #auto-id-10
- [2] 李航, 《统计学习方法》 (第三版)
- [3] 王江伟. 基于最大熵模型的中文命名实体识别[D]. 南京理工大学, 2005.
- [4] https://zhuanlan.zhihu.com/p/88690315