黑色的仙人掌

中度可信度描述已自动生成

**计算机与信息学院**

**2024年秋季学期课程论文**

**《高级人工智能》**

|  |  |
| --- | --- |
| 课程类型： | 专业核心课 |
| 学 号： | 202210120518 |
| 姓 名： | 胡国昌 |
| 专 业： | 计算机科学与技术 |
| 授课教师： | 臧兆祥 |

完成日期：2024年11月7日

强化学习-机器人导航

摘 要：本研究探讨了在机器人导航任务中应用强化学习算法的效果，旨在通过不同方法实现最优路径的学习。实验中构建了一个含有未知状态转移矩阵的环境模型，机器人通过与环境交互逐步获得状态与奖励数据，从而学习最优策略。采用了时序差分（TD）学习、Q学习和基于函数逼近的TD学习（F-TD）三种算法，分别针对小规模、高维度问题和复杂环境进行测试。实验结果表明，TD学习适用于中小规模问题，Q学习在策略优化上具有良好效果，但收敛较慢；而F-TD则在大规模状态空间中表现出更快的收敛性。基于实验分析，本文提出了算法改进的策略，以提高强化学习算法在复杂环境中的稳定性与准确度。

**关键词：强化学习；时序差分学习；Q学习；函数逼近；**

# 引言

马尔可夫决策过程的实验中，通过状态转移矩阵和状态的报酬，用价值迭代法和策略迭代法来求解状态的效用以及最优决策。在没有状态转移矩阵和报酬定义的情况下，机器人可以通过反复与环境进行交互，获得状态变化数据以及报酬数据，并通过这些数据来学习状态效用和最优决策，这个过程称为强化学习。强化学习、监督学习、无监督学习构成了机器学习的几大类别。强化学习特别适用于类似游戏智能，通过在游戏中获得奖励，引导Agent采取正确行动。2016年在围棋中击败顶级人类选手的人工智能AlphaGo，主要应用的是搜索技术、有监督学习技术和强化学习技术，通过大量的战例来训练模型。本次实验通过奖励机制，应用时序差分方法来学习机器人的价值函数以及行动价值函数，并获得最优策略。

# 问题描述

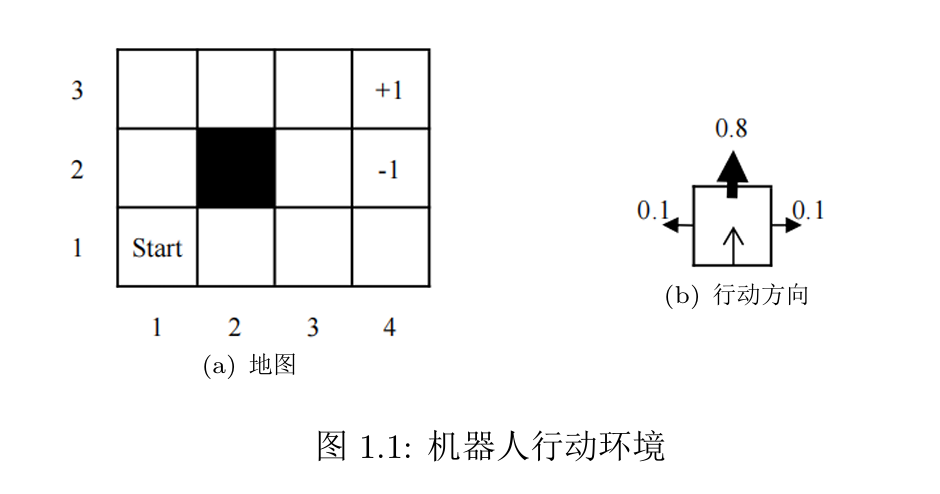


图1.1(a)是一个机器人导航问题的地图。机器人从起点Start出发，每一个时间点，它必须选择一个行动(上下左右)。在马尔可夫决策中实验中，机器人是根据环境模型中的转移矩阵来进行价值函数和最优策略的计算，但是本次实验中，机器人并不知道这个转移矩阵。已知机器人行动之后，环境会告知机器人两件事情新的实际位置以及到达新位置所得到的报酬。因此，如果机器人有一个策略，那么在与环境的交换中，机器人会具有这样一个数据序列：，其中是环境告知的状态和该状态的报酬，是机器人自己的决策，是Start,是一个终止状态。这个数据序列也称为一个样本路径。强化学习的任务是让机器人在环境中运行多次，得到多条样本路径，通过这些样本路径，来求解最优策略。

样本路径是与环境的交互中产生的，你先要实现一个环境模型。假设实际位置由环境按图1.1(b)的方式决定：机器人每次移动的实际结果是机器人以0.8的概率移向所选择方向，也可能是以0.1的概率移向垂直于所选方向。如果实际移动的方向上有障碍物，则机器人会停在原地。机器人移动到图中每个格子，会获得一个报酬,图1.1(a)中标有+1和-1的格子中标记的就是该格子的报酬，其他格子的报酬是-0.04.报酬会随着时间打折，假设折扣是1。

## 算法说明

在求解一般的强化学习问题时，一般需要先建立环境模型，再联合采用多种学习算法，如TD Learning、Q Learning、线性逼近等。

### 环境模型

需要模拟一个环境，由这个环境告知机器人的行动的结果。这个模型可以自定义一个转移矩阵P，并用它生成机器人的新状态。在这个模型中，除了P不能被学习算法使用外，其他的属性和方法可以被学习算法使用。

### 被动学习-时序差分方法TD Learning

给定一个策略(x)，让机器人学习状态的价值函数，称为被动学习。通过与环境交互，机器人获得一个样本路径。价值函数的定义是机器人从状态出发，按照策略连续移动所获得的报酬总和的期望值。在通过样本计算时，可以近似认为

在进行迭代时，可以使用时序差分迭代公式：

其中是一个权重，称为学习率。

### 主动学习-Q Learning

假设机器人由一个行为价值函数𝑄(𝑥,𝑎)，定义在状态𝑥下采取行动𝑎的价值，那么根据𝑄函数机器人可以按概率选取一个行动，并与环境进行交互，通过奖励来更新𝑄函数。如果学到了正确的𝑄函数，则贪心策略就是最优策略，

而且状态x的价值满足

函数的时序差分迭代公式为

### 价值函数的线性逼近

当状态数过多而价值函数不宜用列表方式表达时，可以用函数逼近的方式。有些价值函数可以用线性函数做很好的逼近。在本实验中，状态的特征为行列坐标，如果令,则可以定义平方损失函数,其中，是从状态x开始的带折扣报酬序列总和。可以应用梯度下降法来求的参数

# 问题解析

## 实验结果

### TD Learning收敛性

图表, 折线图

描述已自动生成

表格

中度可信度描述已自动生成

初始阶段波动较大：在训练初期（前50轮左右），TD算法的状态值函数U变化较大，这主要是因为算法在初始阶段的经验有限，系统还在调整每个状态的估计值。由于TD学习是逐步更新状态值，所以它能够通过每一步的反馈逐步修正状态的预估值。

中期收敛趋势：在100轮左右，状态值函数U的变化开始趋于平稳。这时算法对环境的动态特性已经有了一定的了解，状态值的估计逐渐接近实际值。此时，学习过程的步伐减缓，因为系统已经在策略和状态估计中找到了较为稳定的方向。

最终收敛：到第500轮时，TD学习的状态值函数U基本稳定，几乎没有进一步变化，表明TD算法已经达到收敛状态。这种收敛趋势显示出TD学习在无模型环境中通过逐步累积经验，能够实现相对稳定的收敛效果，但其速度较慢，适合于小规模或中等规模的问题。

### Q Learning收敛性

图表, 折线图

描述已自动生成

表格

描述已自动生成

数据过多，只展示部分数据

初期收敛较快：Q学习在前50轮的Q值更新幅度较大，原因在于Q学习需要在探索与利用之间找到平衡，算法在初期进行大量的探索，导致Q值的剧烈变化。在该阶段，机器人还没有掌握最优路径，处于探索与试探的阶段。

策略趋于稳定：到100轮时，Q值的变化逐渐趋缓，表明算法逐步形成了较为稳定的策略。此时，Q学习的策略逐渐稳定，尤其在高价值路径上，Q值逐渐接近真实的最优值。

最终收敛至最优策略：到500轮时，Q值已趋于稳定，策略也基本成形。每个状态的最优行动变得更加清晰，Q学习有效找到了机器人在该环境下的最优策略。然而，由于依赖于探索策略（如ε-贪婪策略）的调整，Q学习在某些高维问题中收敛较慢，需要较长时间达到稳定状态。这种方法的优点是可以在未知环境中有效学习，适合复杂、多样化的任务场景。

### F-TD（函数逼近的TD学习）的收敛性

图表, 折线图

描述已自动生成

表格

描述已自动生成

快速初始收敛：由于F-TD算法采用函数逼近（在本实验中为线性函数）对状态值进行估算，因此在前50轮时，该算法的Q值已接近最优值。函数逼近的优势在于可以在相似状态间进行泛化，从而减少计算时间和存储空间需求。

稳定性高：到100轮时，F-TD算法的Q值基本保持稳定。与TD和Q学习相比，F-TD算法的收敛速度显著提升，同时保证了算法的稳定性，表明函数逼近在减少状态空间的维度方面表现优异。

效率与准确度的折中：虽然F-TD学习通过近似函数实现了快速收敛，但与直接的TD或Q学习相比，其在特定状态上的精确度有所折中。这种算法特别适合于高维状态空间或大规模问题，能够在一定程度上实现接近最优解的效果，但在精确性上可能存在细微偏差。F-TD的性能受逼近函数质量的影响，因此适用于对精度要求不极为严格的环境。

## 实验讨论

综合以上实验结果分析，可以得出对三种学习算法（TD Learning、Q-Learning 和 F-TD Learning）的整体评估和建议，从而更好地理解每种算法的表现，以及如何改进它们的训练过程。

### 总体评估

1. TD Learning

在训练的初期，TD Learning的U值普遍较低，尤其在负值状态上表现不佳。随着训练的进行，U值有所改善，但仍然存在较大的负值，表明模型在某些状态上的评估能力不足。

改进空间：

* 调整学习率以减少训练过程中的波动。
* 增加训练回合数，以便模型有更多机会收敛到更优的值。
* 关注负值状态，可能需要手动调整这些状态的奖励或惩罚。

2. Q-Learning

Q-Learning在训练过程中表现出良好的学习能力，Q值整体上升，尤其在后期趋于稳定。模型对大多数状态的评估能力增强，最终Q值接近1，显示出优化的策略。

改进空间：

* 在探索与利用之间找到更好的平衡，可能需要调整ε-贪婪策略中的ε值。
* 考虑引入更复杂的策略或功能逼近方法，以提高模型在复杂环境中的表现。

3. F-TD Learning

权重的波动性较大，特别是在初期阶段，模型对特征的评估不够稳定。随着训练的进行，权重逐渐稳定，但第一个特征的权重仍为负，表明对该特征的评估不佳。

改进空间：

* 增加训练回合数，提供更多的学习机会以优化模型的稳定性。
* 进行特征重要性分析，确保模型在学习过程中对重要特征的重视程度。

### 综合优化

1. 调整学习率和训练回合数：降低学习率和增加训练回合数可以帮助模型更好地收敛。
2. 优化探索策略：调整探索策略可以帮助模型更好地学习未评估的状态。
3. 特征分析：特征重要性分析有助于理解模型对不同特征的依赖程度，从而优化特征选择。
4. 可视化与监控：在训练过程中，定期可视化各状态的U值和Q值变化，以及F-TD Learning的权重变化，以便及时发现问题并进行调整。

对于TD学习：使用TD学习的一个变种——Sarsa算法，通过在每次更新时考虑实际的下一个状态和动作，而不是下一个状态下的最优动作，可以减少对策略的依赖，并提高算法的稳定性。经验回放：将之前的经验存储在经验池中，并在每次更新时随机抽取一部分经验进行学习，可以减少数据相关性，并提高算法的泛化能力。

对于Q学习：改进ε-贪婪策略，可以尝试使用更复杂的探索策略，例如UCB算法，该算法可以根据状态-动作对的探索程度和估计值的置信区间来选择探索还是利用，从而更好地平衡探索和利用。目标网络：使用一个单独的目标网络来存储Q值的估计值，并在更新Q值时使用目标网络来计算目标值，可以减少Q值更新时的波动，并提高算法的稳定性。

对于F-TD学习：使用非线性函数逼近，可以尝试使用更高级的函数逼近方法，例如神经网络，可以更好地拟合复杂的状态空间，并提高算法的泛化能力。特征工程：通过设计更有效的特征，可以提高函数逼近的效率和准确性。

通过这些综合评估和建议，我们可以更有针对性地改进每种算法的表现，提升模型的学习效果和稳定性。以上各算法的收敛性在很大程度上受到学习率、折扣因子等超参数的影响，适当的参数调整可以帮助提升收敛速度和稳定性。适当降低学习率或增加训练轮数可以有效减小波动。在训练过程中通过可视化监控Q值或状态值的变化，能够更清楚地观察各算法的收敛趋势及状态间的权重波动，便于及时调整算法策略或参数。调整探索策略（如ε-贪婪策略）可以帮助算法更好地在早期阶段探索有效路径，并在后期更快地达到最优状态。

# 总结

本实验探讨了强化学习算法在机器人导航任务中的应用，并通过构建一个未知状态转移矩阵的环境模型，测试了时序差分学习（TD）、Q学习和基于函数逼近的TD学习（F-TD）三种算法的效果。实验结果表明：

TD学习适用于中小规模问题，能够在有限状态空间中通过逐步累积经验学习到相对稳定的策略，但其收敛速度较慢。

Q学习在策略优化上具有良好效果，能够有效找到机器人在环境下的最优策略，但收敛速度较慢，需要较长时间达到稳定状态。

F-TD学习在大规模状态空间中表现出更快的收敛性，能够通过函数逼近的方式减少状态空间的维度，提高学习效率，但其精确度可能存在细微偏差。

基于实验结果和分析，本文提出了以下改进策略：

1. **调整学习率和训练回合数**：降低学习率和增加训练回合数可以帮助模型更好地收敛。
2. **优化探索策略**：调整探索策略可以帮助模型更好地学习未评估的状态。
3. **特征分析**：进行特征重要性分析有助于理解模型对不同特征的依赖程度，从而优化特征选择。
4. **可视化与监控**：在训练过程中，定期可视化各状态的U值和Q值变化，以及F-TD Learning的权重变化，以便及时发现问题并进行调整。
5. **使用算法变种和改进技术**：例如Sarsa算法、经验回放、目标网络、UCB算法、非线性函数逼近、特征工程等，以提高算法的稳定性、泛化能力和精确度。

通过以上改进策略，可以进一步提升强化学习算法在机器人导航任务中的性能，使其能够在复杂环境中学习到更稳定、更准确的策略，从而更好地完成导航任务。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 算法 | 学习效率 | 收敛速度 | 适用场景 | 准确度 |
| TD学习 | 中 | 中 | 中小规模问题 | 高 |
| Q学习 | 中 | 慢 | 任意规模问题 | 高 |
| F-TD学习 | 高 | 快 | 大规模、高维度问题 | 中-高 |

上表总结了这三种算法的各项指标。TD学习适合中小规模问题，学习过程稳定，但需要较多轮数才能收敛。Q学习适用于未知环境，可以找到最优策略，但在高维空间中效率较低。F-TD通过引入函数逼近，使得在大规模问题上更具效率，但可能在精确度上存在一定损失。在实际应用中，选择合适的算法需根据具体环境特征和性能需求做出权衡。

**参考文献**

1. 徐义春. 人工智能案例与实验[M]. 2024年5月第1版. 清华大学出版社, 2024.
2. Sutton, Richard S.; Barto, Andrew G. [Reinforcement Learning: An Introduction](http://www.incompleteideas.net/book/the-book.html) 2nd. Cambridge, MA: MIT Press. 2018.
3. M. A. Chadi and H. Mousannif, "Understanding Reinforcement Learning Algorithms: The Progress from Basic Q-learning to Proximal Policy Optimization," arXiv, 2023.
4. M. G. Bellemare, W. Dabney, and R. Munos, "Reinforcement Learning Algorithms: An Overview and Classification," arXiv, 2023.
5. L. Xiao, Y. Liu, and J. Wang, "Finite Sample Analysis of Average-Reward TD Learning and Q-Learning," NeurIPS Proceedings, 2023.
6. T. Zhang, Y. Chen, and X. Li, "Neural Temporal Difference and Q-Learning Provably Converge to Global Optima," arXiv, 2023.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **分值** | **评价依据** | **评分** |
| 论文格式及书写 | 10 | 论文格式是否严格按照规定执行，论文中的术语、格式、图表、数据、公式、引用、标注及参考文献均符合规范要求，字体撰写是否工整认真。 |  |
| 论文结构与文字  表达 | 40 | 论文结构是否严谨，逻辑性如何，论述层次是否清晰，语言是否准确；内容主题是否鲜明，是否符合课程教学内容。 |  |
| 论文内容 | 50 | 论文内容是否紧扣结课论文主题，篇幅是否达到结课论文要求，参考文献充分、正文引用恰当，是否坚持课程论文原创，有无抄袭剽窃现象。所得结论是否属实，所列举实例是否完整，代表性如何。论文是否有创新性成果或独立见解。 |  |
| 总分 | | |  |
| 评语：  论文格式严格按照规定执行，结构很严谨，逻辑性很强，论述很清晰。    　　　　　　　　　　　　教师签名： 日期： | | | |