

# 自动驾驶汽车的决策规划技术 (Part II)

# 李升波

清华大学-车辆与运载学院

Email: lishbo@tsinghua.edu.cn

清华大学·车辆与运载学院

# 总体概要

1

决策规划技术概述

2

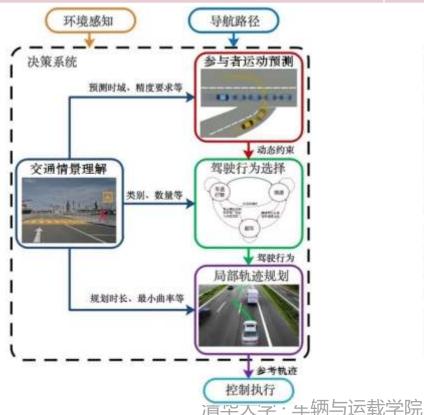
分解式决策方案

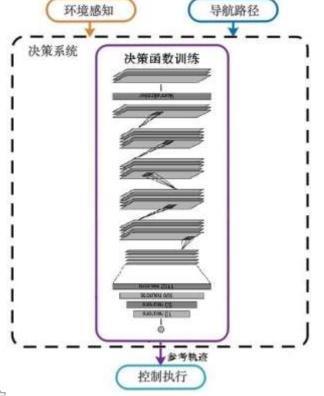
3

集中式决策方案

# 两类基本决策方案

#### 





# 两类基本决策方案

	分解式	集中式	
方法	排序、搜索、优化、浅层学习等	深度学习、强化学习等	
代表	谷歌、百度、通用、福特、 Tesla 等	英伟达、Wayve 等	
优点	<ul><li>✓ 问题可分解、任务可分工</li><li>✓ 节省车载存储和计算资源</li><li>✓ 决策代码的开发可控性好</li></ul>	<ul><li>✓ 体系框架简洁明了</li><li>✓ 环境感知信息无损失</li><li>✓ 几乎无需手工标记数据</li></ul>	
缺点	x 感知信息存在损失 x 涵盖场景\行为有限 x 决策目标制定困难 x 场景间难以互相迁移	x 难以嵌入已知驾驶经验 x 算法难以理解与手动改进 x 算法入门艰难, 开发难度高	

清华大学·车辆与运载学院

# 两类基本决策方案

# □ 分解式决策的发展挑战

• 难以应对"混杂"、"博弈"交通场景





• 不能应对尚未见过的"未知"交通场景

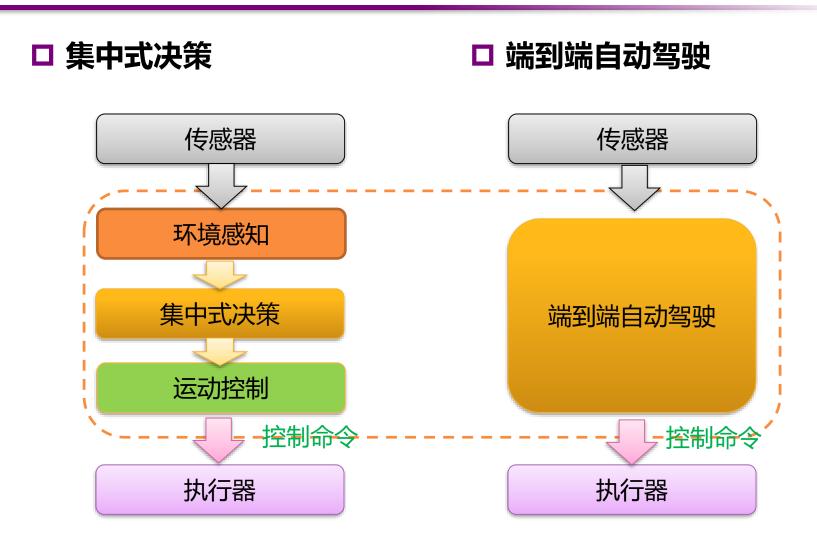


Uber自动驾驶



特斯拉AutoPilot

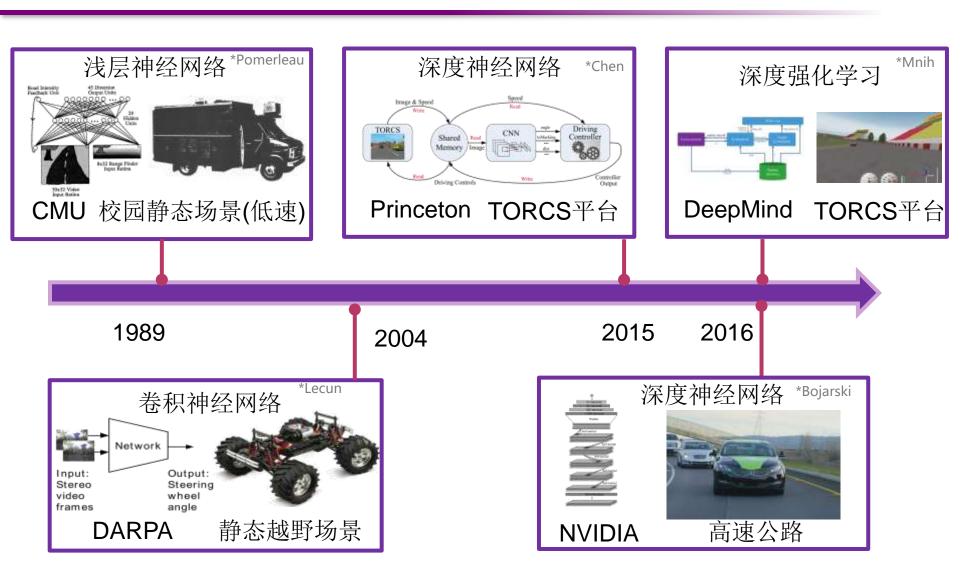
# 集中式决策 vs 端到端自动驾驶



广义上说,集中式决策与端到端自动驾驶是不分家的。 二者所用方法是类似的!

清华大学·车辆与运载学院

# 集中式决策方案的发展历程



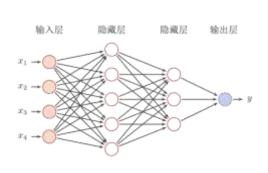
# 集中式决策方案: 监督学习型+强化学习型

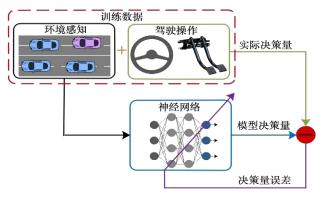
### □ 两类集中式决策方案

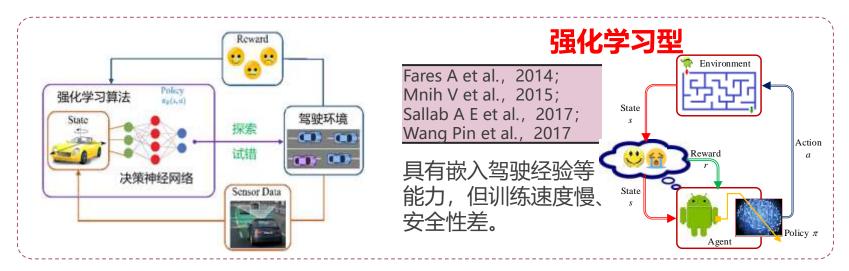
### 监督学习型

Kozakiewicz et al., 1991; Pal P K et al., 1995; Yang S X et al., 2000

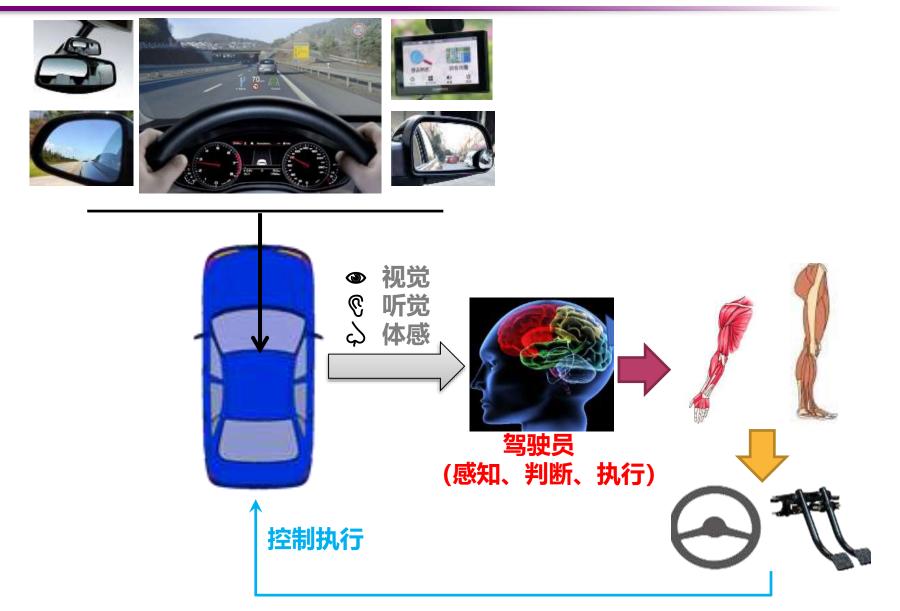
依赖大量驾驶员数据, 但不能利用车辆模型 和驾驶经验等信息





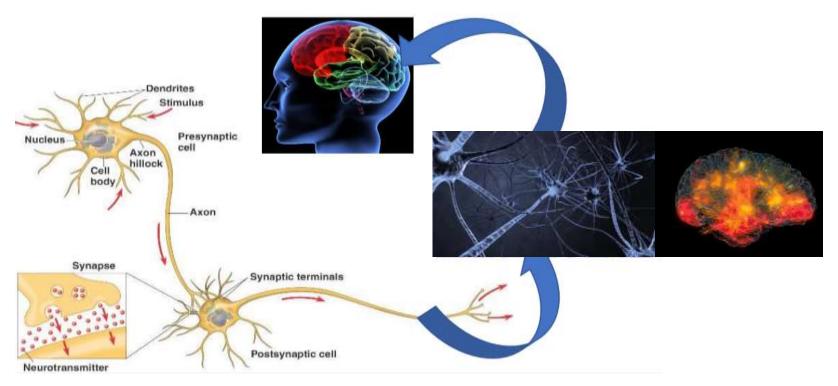


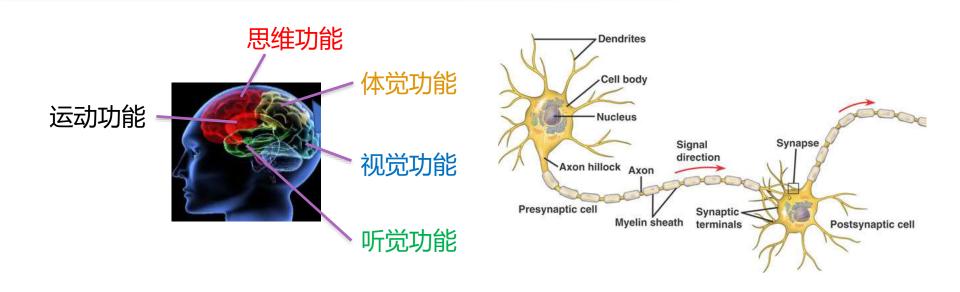
# 集中式决策: 监督学习型



### 口 人脑

- 大量(约850亿)相互连接的神经元
- 每个神经元平均约 104 个连接
- 单一神经元的反应速度0.5毫秒,恢复时间约5毫秒
- 通过改变神经元之间突触连接的有效性进行学习





### 口 人脑特点

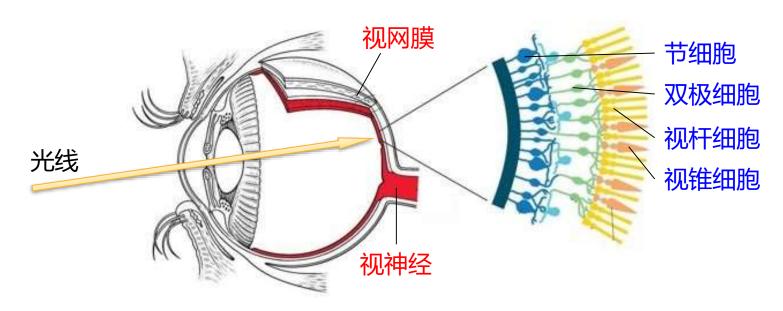
• 大脑功能: 视觉、听觉、体觉、思维(决策、判断、规划)等

• 小脑功能: 微调运动控制命令, 达到准确性, 协调性和连贯性

• 神经元内部是电流传导; 神经元之间接触点由化学物质传导

■ A类神经纤维 (感知/运动) 传递速度: 5~120m/s。

■ B类神经纤维 (呼吸/内脏) 传递速度: 3~15m/s。



### □ 视网膜的感光处理

- 双极细胞及节细胞的中心: 周围感受野。
- 夜晚时视锥细胞活力较差,立体感降低。
- 大约1.3亿个光感受器接受光信号,通过120万个节细胞轴突将信息从视网膜传递到大脑。
- 人眼最佳分辨率约等价于576000000 (五亿七千万) 像素的相机。

### □ 肢体执行能力

- 反应速度由神经反射通路的传导速度所决定
- 正常人反应速度: 0.2~0.3s
- 单一驾驶动作周期: 0.5~0.7s
- 经验形成肌肉记忆(+小脑/脊柱反馈),提高反应速度

手被烫反应时间: 0.15s



紧急制动时间 ~ 0.7s (反应时间 ~ 0.4s + 制动响应 ~ 0.3s)



请你大胆猜测:对比人类神经系统和机器神经网络,下列那一些叙述是正确的呢?

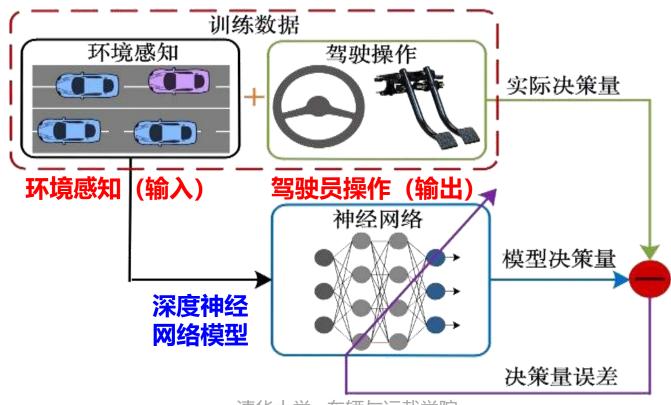
- A 机器神经元的运算速度约是人类神经元的五千倍
- B 最大机器神经网络的规模是人类大脑的百分之一
- 单一机器神经元的功耗约为人类神经元的一亿倍
- D 人类神经系统比机器神经网络的总体效率高二十万倍

提交

# 监督学习型决策

### □ 基本原理

- 利用环境感知信息(输入)以及驾驶员操作(输出)数据的训练 深度神经网络模型
- 本质: 模仿优秀驾驶员的驾驶经验

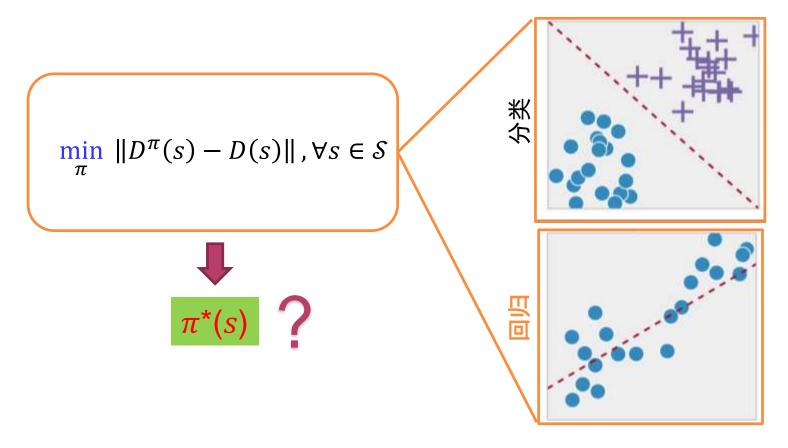


清华大学·车辆与运载学院

# 监督学习简介

### □ 监督学习的基本原理

- 给定驾驶状态 s 的驾驶数据标签 D(s)
- 求解最优策略  $\pi$  ,最小化策略输出  $D^{\pi}(s)$ 与标签数据的差异



# 监督学习简介

### □ 监督学习主要步骤

• 选取策略模型

$$\pi(s; \theta) \rightarrow D^{\pi}(s)$$

• 确定目标函数

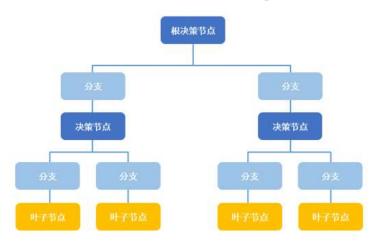
$$J(s,\theta) = \left(D^{\pi}(s) - D(s)\right)^{2}$$

• 迭代更新, 求解策略参数 (如: 梯度下降)

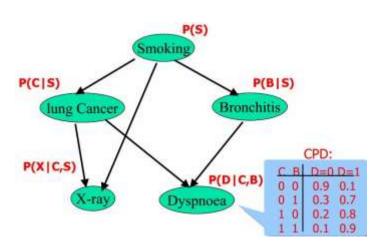
$$\theta \leftarrow \theta - \lambda \frac{\partial J(s, \theta)}{\partial \theta}$$

# 监督学习简介

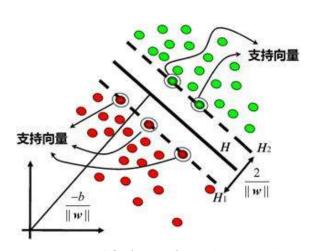
### □ 典型监督学习方法 (分类+回归)



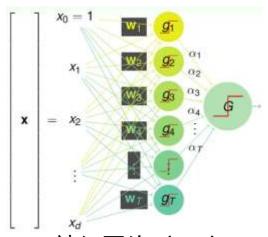
决策树(DT)



贝叶斯网络(Bayesian)



支持向量机(SVM)



神经网络(NN)

# 监督学习型决策示例(早期)

### □ ALVINN (1990)

- Pomerlau: CMU
- 输入 = 低分辨率图像
- 全连接神经网络



### □ DAVE (2003)

- Muller 和 LeCun
- 输入 = 高分辨率图像
- 卷积神经网络



### □ 案例: 英伟达

■ 模型: CNN (卷积神经网络)

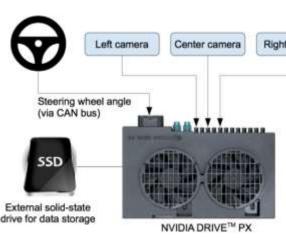
■ 数据:前向摄像头图像→方向盘转角

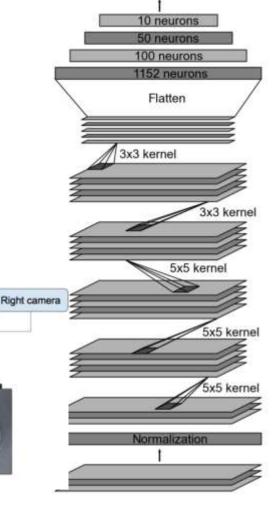
#### □ 训练过程

■ 训练数据: 72小时的驾驶数据 (10Hz)

■ 测试结果: 州际公路10英里的自动驾驶



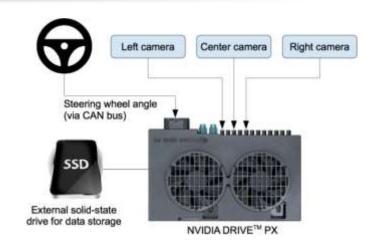


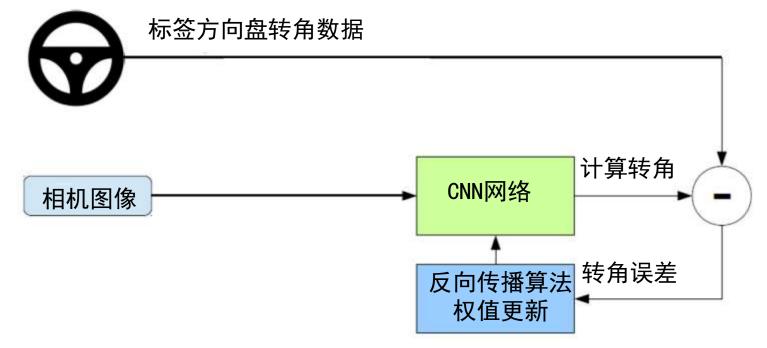


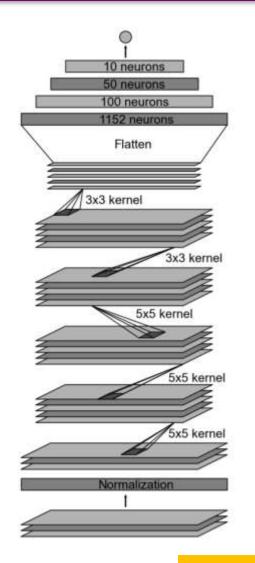
### □ 神经网络训练过程

■ 训练数据: 72小时的驾驶数据 (10Hz)

测试结果: 州际公路10英里的自动驾驶







输出转角

全连接层

展平

卷积特征图, 64@1X18

卷积特征图, 64@3X20

卷积特征图, 48@5X22

卷积特征图, 36@14X47

卷积特征图, 24@31X98

输入正则化,3@66X200

输入层: 连续3张66X200图片 (3@66X200)

PilotNet (约25万个权值)

清华大学·车辆与运载学院

# □ 神经网络关注区域



□ 案例: 英伟达 (NVIDIA)

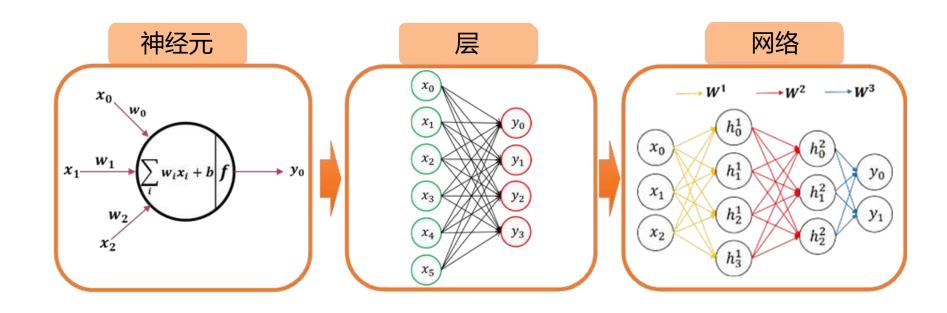


### □ 分层结构

• 神经元 (Neuron): 神经网络的基本计算单元

• 层 (Layer): 神经元宽度方向的组合

• 网络 (Network): 沿深度方向连接图层



### □ 神经元

- (1) 线性映射
  - 线性函数的叠加仍然是线性的
- (2) 激活函数

### □ 激活函数

Sigmoid

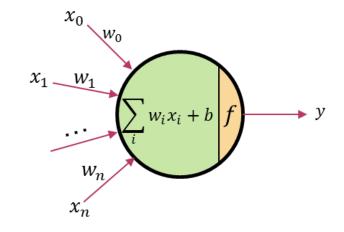
$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

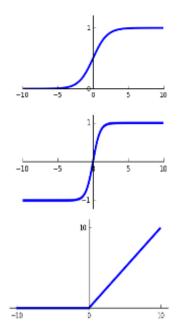
Tanh

$$tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

ReLU

$$f(x) = \begin{cases} 0, x \le 0 \\ x, x > 0 \end{cases}$$



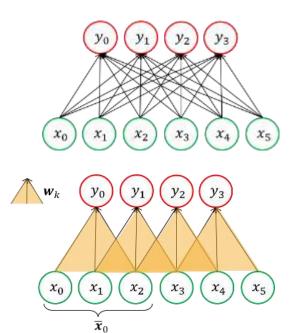


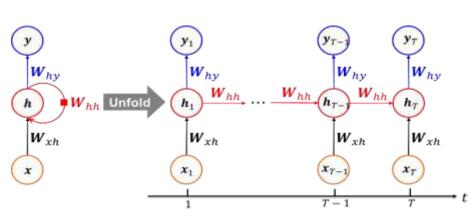
### □层数

• 全连接 (FC) 层

• 卷积 (COVN) 层

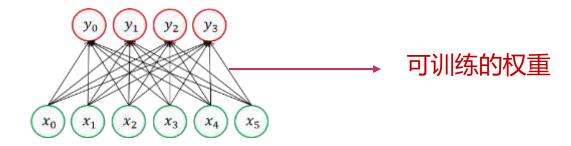
• 循环 (REC) 层



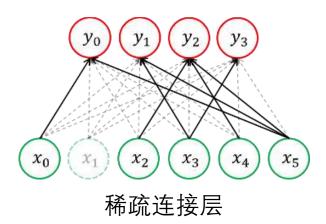


清华大学·车辆与运载学院

### □ 全连接 (FC) 层



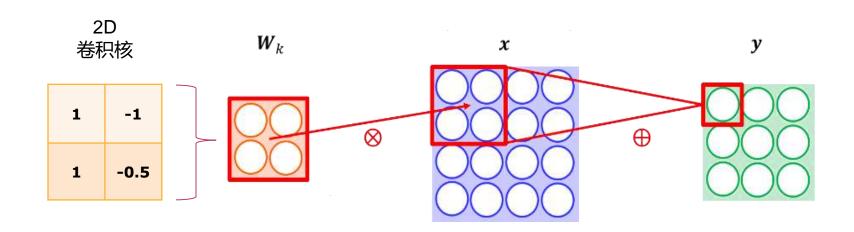
- "Dropout" 解决过度拟合问题 (Hinton, 2012年)
  - 随机移除一些神经元
  - 随机移除一些链接



清华大学·车辆与运载学院

# □ 卷积 (CONV) 层: 共享一组共用权重的FC

- CONV的卷积核= FC的可训练权重
- CONV的特征映射= FC的神经元层
- 卷积核被整个特征映射所共享
- 与FC相比,极大地减少了权重的数量

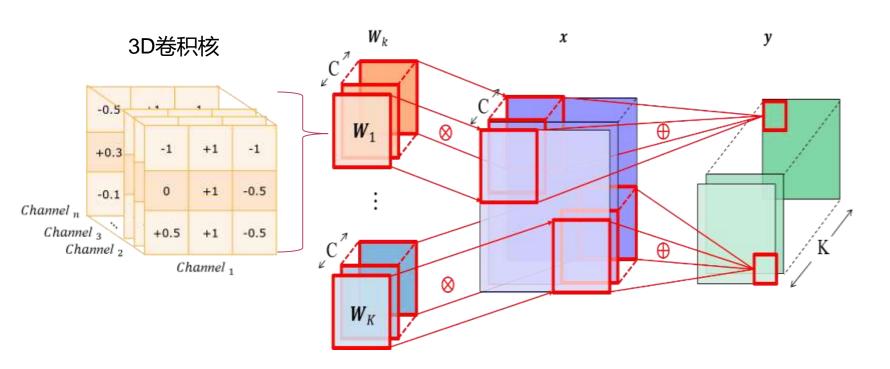


(a) 单通道2D卷积核

# 深度神经网络

### □ 卷积 (CONV) 层

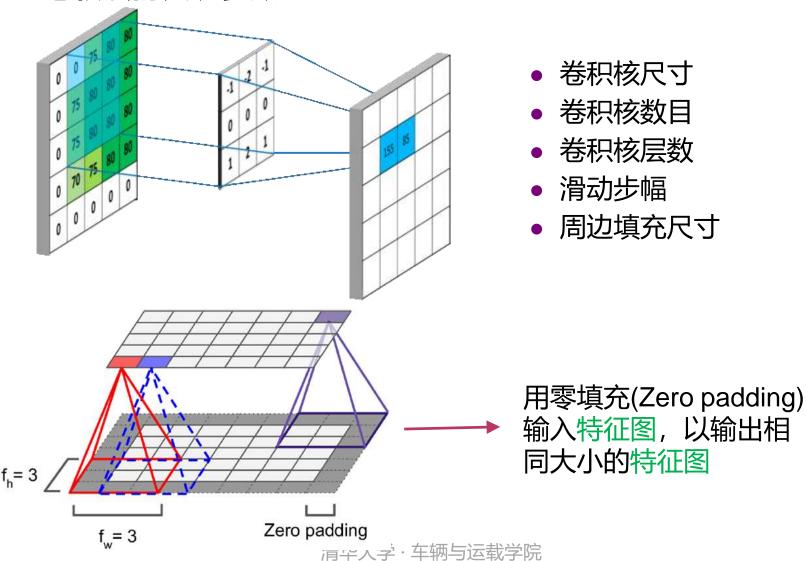
- 输出特征映射的通道 (K) = 卷积核的数量
- 输入特征映射的通道 (C) = 卷积核的层数



(b) 多通道3D卷积核

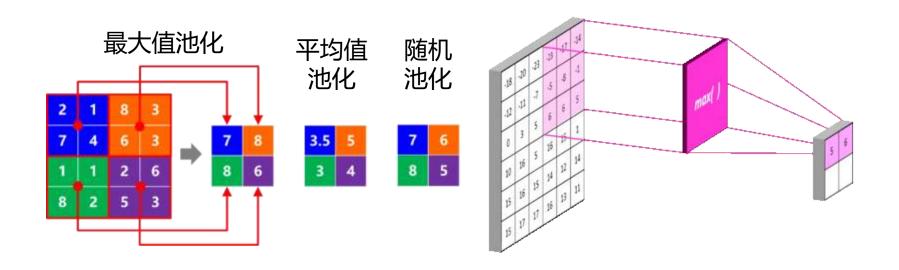
清华大学·车辆与运载学院

### □ 卷积层的关键参数

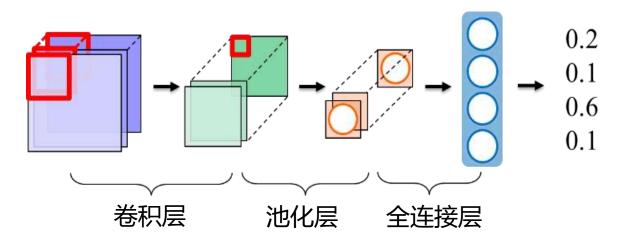


### □ 其他: 池化层 (Pooling)

- 邻居区域的统计数据,如:平均值、最大值、最小值
- 平移不变性
- 优点: (1) 高层次特征提取; (2) 降维; (3) 避免过度拟合



### □ 混合层网络



	#卷积层	内核大小	# 内核	# 内核层数	滑动步幅
LeNet	2	5	20,50	1,20	1
AlexNet	5	3,5,11	96~384	3~256	1,4
GoogLeNet	21	1,3,5,7	16~384	3~832	1,2
VGG-16	13	3	64~512	3~512	1
ResNet-152	151	1,3,7	64~2048	3~2048	1,2
MobileNet	27	1,3	32~1024	3~1024	1,2

# 监督学习:神经网络的训练

### $\Box$ 损失函数 $J(y^*, y)$ 的设计

• 均方误差: 衡量模型输出和标签数据的距离

$$MSE(y^*, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (y_i^* - y_i)^2$$

• 交叉熵: 测量真实分布y\*与模型预测分布y的相似性

$$H(y^*, y) = -\sum_{i=1}^{n} y_i^* \log(y_i)$$

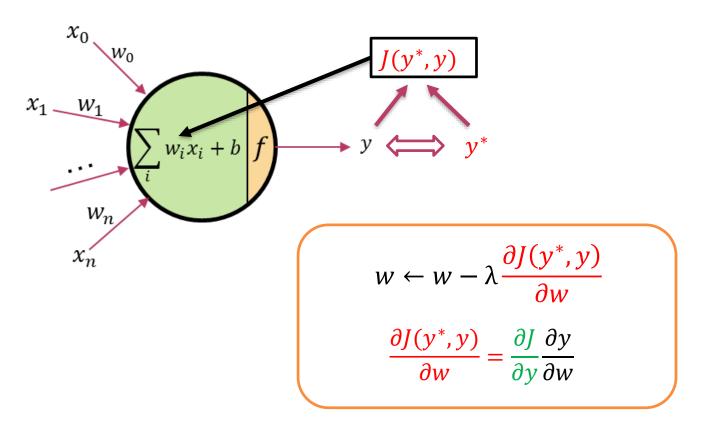
• Kullback-Leibler (KL) 散度:测量两个分布之间的相似性

$$D_{KL}(y^*, y) = H(y^*) - H(y^*, y) = -\sum_{i=1}^n y_i^* \log\left(\frac{y_i}{y_i^*}\right)$$

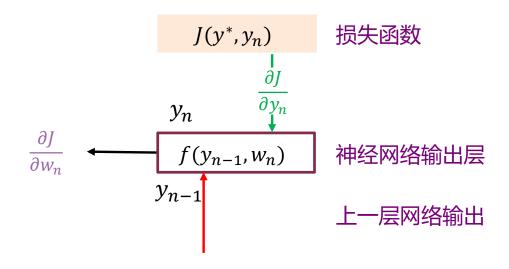
# 监督学习:神经网络的训练

### □ 反向传播算法 (单一神经元的梯度下降)

- 针对具有大量参数的神经网络
- 利用链式法则计算梯度



#### □ 反向传播算法 (第n层: 最后一层)



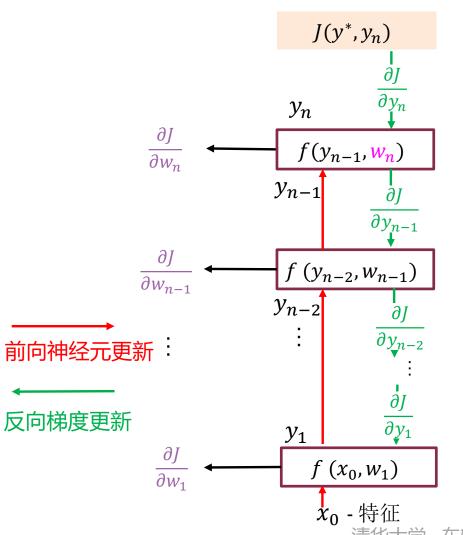
$$\frac{\partial J}{\partial y_n} = \frac{\partial J(y_n, y^*)}{\partial y_n}$$

$$\frac{\partial J}{\partial w_n} = \frac{\partial J}{\partial y_n} \frac{\partial y_n}{\partial w_n}$$

$$y_n = f(y_{n-1}, w_n)$$

$$\frac{\partial J}{\partial w_n} = \frac{\partial J}{\partial y_n} \frac{\partial f(y_{n-1}, w_n)}{\partial w_n}$$

#### □ 反向传播算法

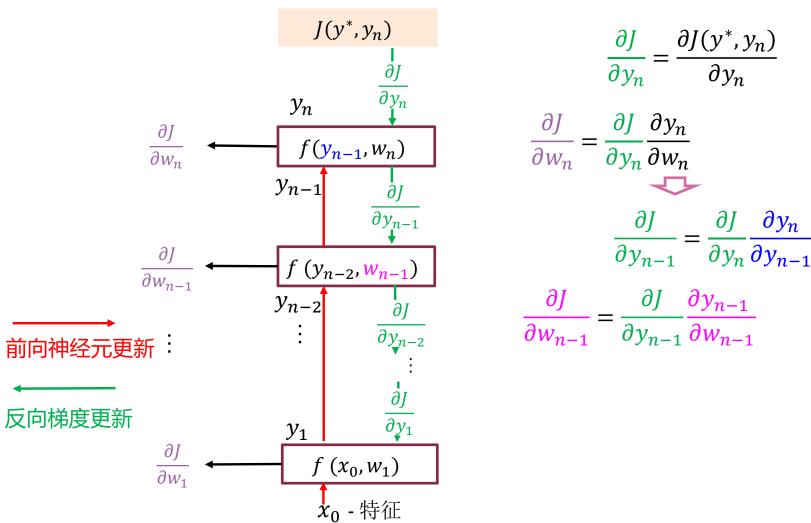


$$\frac{\partial J}{\partial y_n} = \frac{\partial J(y^*, y_n)}{\partial y_n}$$

$$\frac{\partial J}{\partial w_n} = \frac{\partial J}{\partial y_n} \frac{\partial y_n}{\partial w_n}$$

清华大学·车辆与运载学院

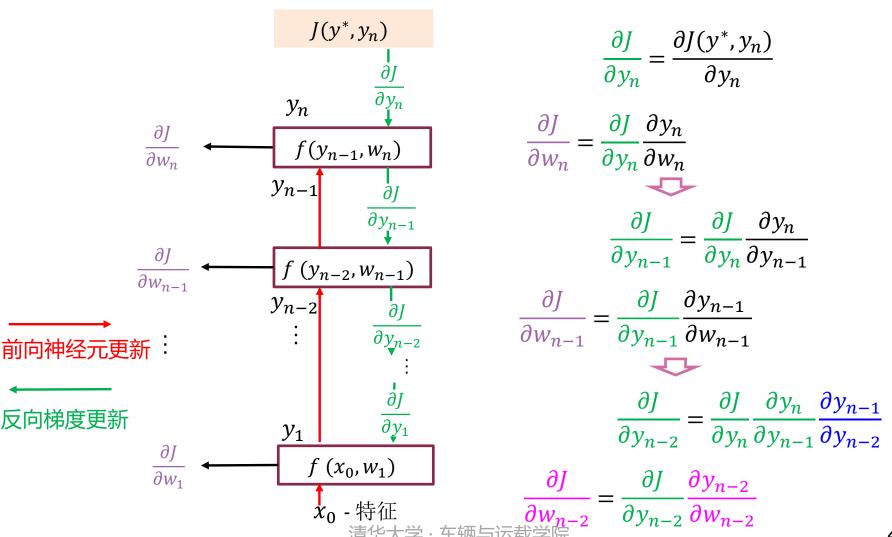
#### □ 反向传播算法



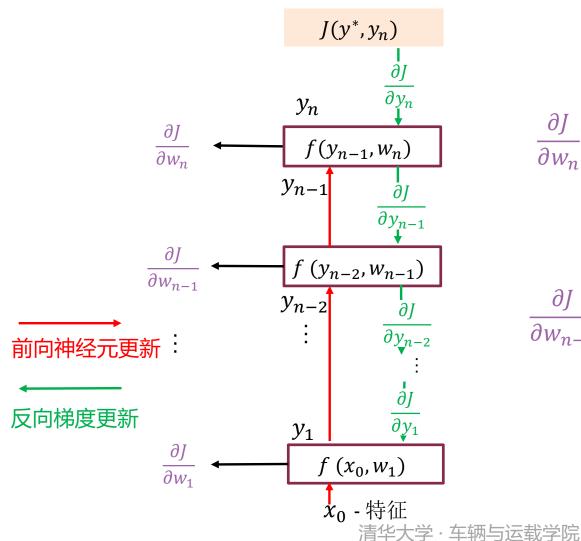
$$\frac{\partial y}{\partial y_{n-2}} = \frac{\partial y}{\partial w_{n-1}} = \frac{\partial y}{\partial w_{n-1}}$$

$$\frac{\partial J}{\partial y_1}$$
特征

#### □ 反向传播算法



#### □ 反向传播算法



$$\frac{\partial J}{\partial y_n} = \frac{\partial J(y^*, y_n)}{\partial y_n}$$

$$\frac{\partial J}{\partial w_n} = \frac{\partial J}{\partial y_n} \frac{\partial y_n}{\partial w_n}$$

$$\frac{\partial J}{\partial y_{n-1}} = \frac{\partial J}{\partial y_n} \frac{\partial y_n}{\partial y_{n-1}}$$

$$\frac{\partial J}{\partial w_{n-1}} = \frac{\partial J}{\partial y_{n-1}} \frac{\partial f y_{n-1}}{\partial w_{n-1}}$$

$$\dots$$

$$\frac{\partial J}{\partial w_1} = \frac{\partial J}{\partial w_1} \frac{\partial f y_{n-1}}{\partial w_{n-1}}$$

$$\frac{\partial J}{\partial w_1} = \frac{\partial J}{\partial w_n} \frac{\partial f y_{n-1}}{\partial w_{n-1}}$$

$$\frac{\partial J}{\partial w_n} = \frac{\partial J}{\partial w_n} \frac{\partial f y_{n-1}}{\partial w_{n-1}}$$

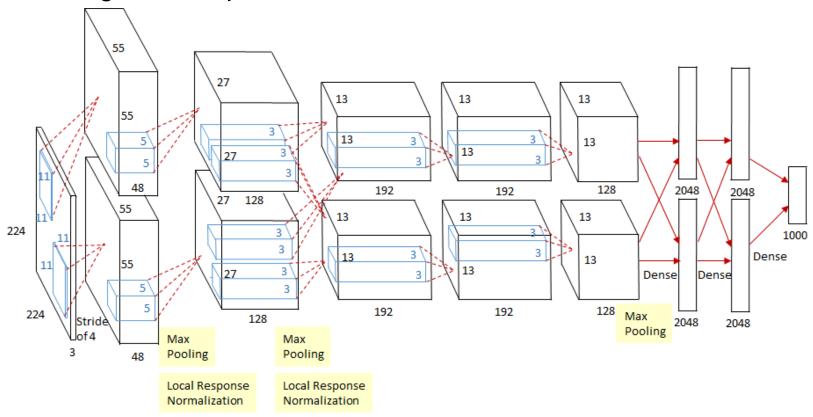
$$\frac{\partial J}{\partial w_n} = \frac{\partial J}{\partial w_n} \frac{\partial f y_{n-1}}{\partial w_{n-1}}$$

网络权值

### 监督学习: 典型神经网络示例

#### □ AlexNet (Hinton, 2012年)

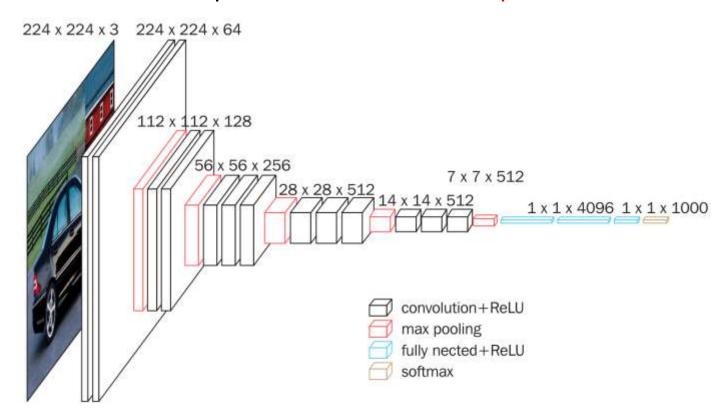
- 首次使用 ReLU激活函数, 8层
- 用于GPU, 快速计算的两个并行网络
- ImageNet: top 5 错误率为15.4%



### 监督学习: 典型神经网络示例

#### □ VGGNet (牛津视觉组, 2014年)

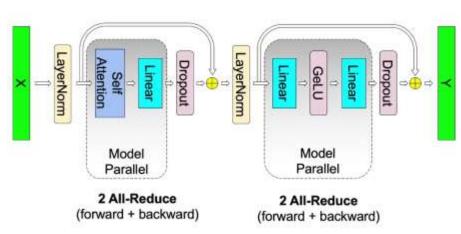
- 小型内核,深层网络
- 8层(AlexNet) → 16-19层(VGG16Net)
- 仅3x3 CONV步幅1, pad 1和2x2 MAX POOL步幅2
- 从AlexNet 的 top 5错误率为15.4% → top 5错误率为7.3%

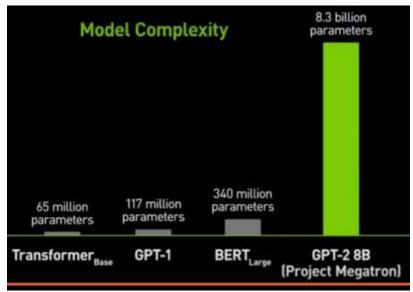


### 人类神经系统 VS 机器神经网络

# □ 英伟达 Megatron-LM 项目 (2019)

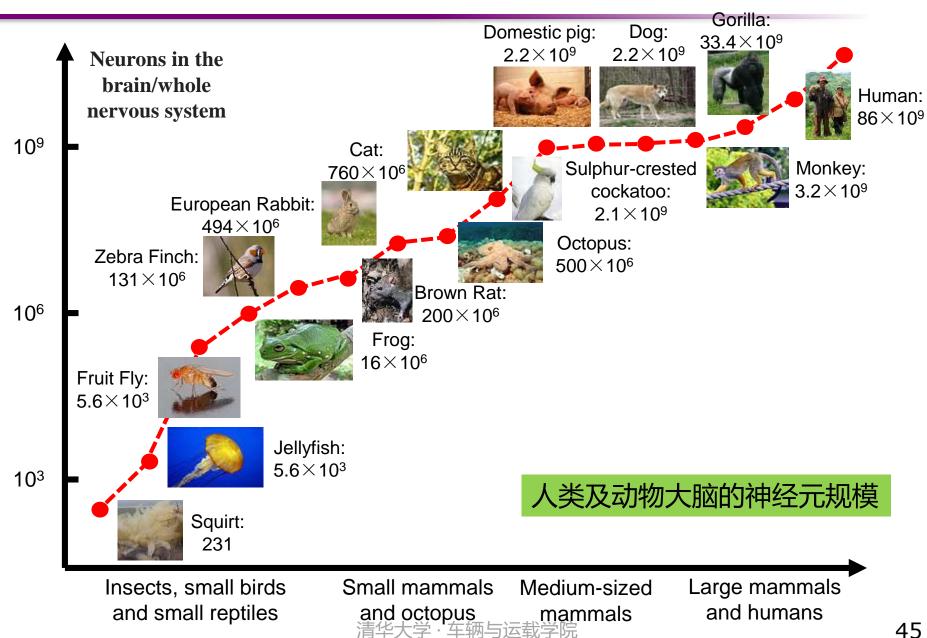
- BERT语言模型
- 训练2.8天,83亿参数
- 训练平台: 32台DGX-2h服务 器 (512 GPU)
- 前向推断速度2.2ms





Model Size	Number of layers	Hidden Size	Wikitext (Perplexity ↓)	Lambada (Accuracy †)
345 M	24	1024	24.21	55.04
775 M	36	1280	20.44	58.86
2.5 B	54	1920	17.83	63.30
8.3 B	72	3072	17.41	63.11

### 人类神经系统 VS 机器神经网络



若只以图灵测试为标准,你认为以深度学习为代表的AI可以完美近似人类吗?







D 说不清楚: 问题实在过于复杂



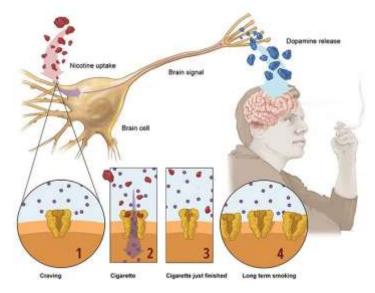


# 集中式决策: 强化学习型

#### □ 强化学习是一种生物启发算法

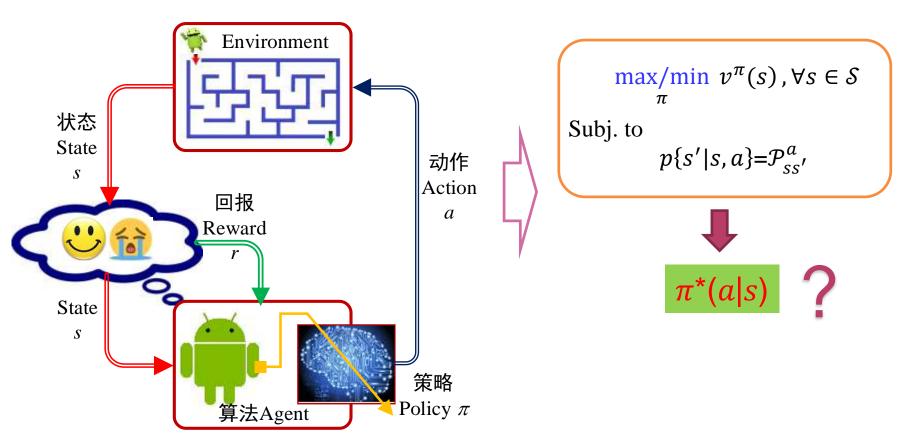
- 模仿动物的学习过程
- 重复受奖赏回报行为,减少受惩罚回报行为



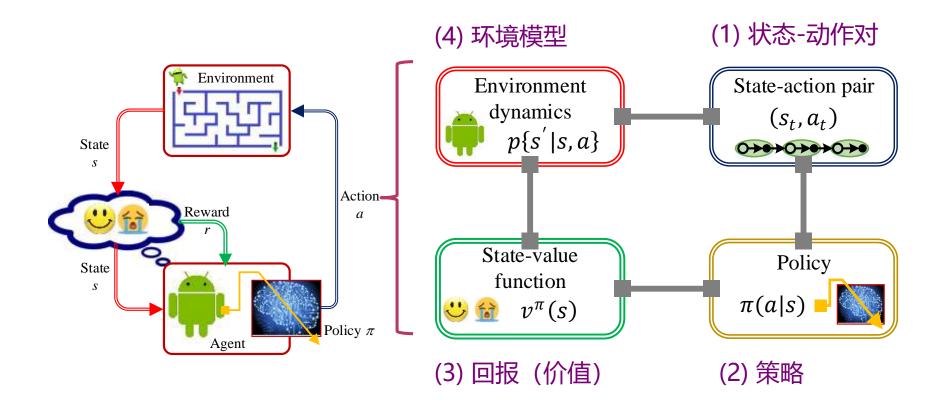


#### □ 强化学习算法本质

- 求解最优策略  $\pi$  ,最大化 (最小化) 长期价值 $v^{\pi}(s)$ 或 $q^{\pi}(s,a)$
- 服从环境Environment的动态特性



#### □ 强化学习的四元素构架





如下《射雕英雄传》的武林高手,那一些属于强化学习机制的武功学习?

郭靖:师学多门,勤学肯练

B 黄蓉:天资聪颖,一点就通

**C** 黄药师:造诣非凡,无师自通

D 洪七公: 丐帮嫡传, 变化万千

**E** 周伯通:一心二用,左右互搏

提交

### 环境模型

#### □ Markov chain (马尔科夫链):

转移概率函数/Transition probability in environment model

$$\mathcal{P}_{ss'}^{a} \triangleq p\{s'|s,a\}$$
$$s \in \mathcal{S}, a \in \mathcal{A}$$

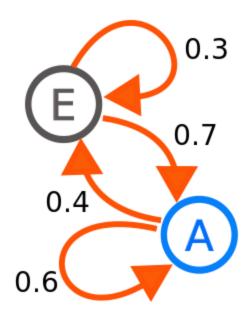
■ *t*: current time/时间

■ *s*:state/状态

■ *a*:action/动作

S : a finite set of states

■ A : a finite set of actions







#### Reward

#### □ 瞬时奖励信号

A function of triple (s, a, s')

$$r_t \stackrel{\text{\tiny def}}{=} r_{ss'}^a = r(s_t, a_t, s_{t+1})$$

• 定义了当前时刻策略的优劣性

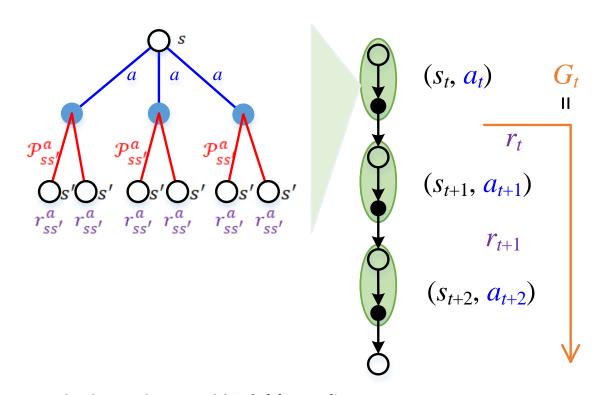
#### □ 累积折扣回报

$$G_t = \sum_{i=0}^{+\infty} \gamma^i r_{t+i}$$

- γ: 折扣因子, 0 < γ < 1</li>
- 接近 0 → "myopic" evaluation
- 接近 1 → "far-sighted" evaluation

#### Reward

#### □ 状态、动作和奖励的关系



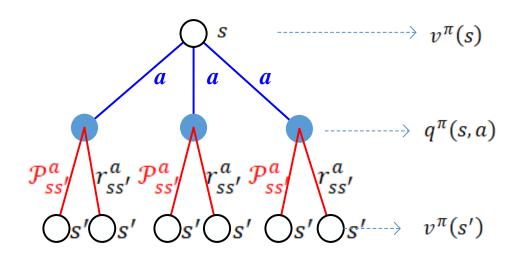
• 累积折扣回报  $G_t$  的计算公式

$$G_t = r_t + \gamma r_{t+1} + \gamma^2 r_{t+2} + \dots = \sum_{i=0}^{+\infty} \gamma^i r_{t+i}$$

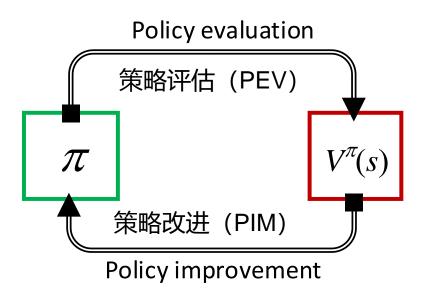
#### □ 值函数 \ Value function

• 状态值函数 
$$v^{\pi}(s) \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{E}_{\pi}\{G_{t}|s\} = \mathbb{E}_{\pi}\left\{\sum_{i=0}^{+\infty} \gamma^{i} r_{t+i} | s_{t} = s\right\}$$

• 动作值函数  $q^{\pi}(s,a) \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{E}_{\pi}\{G_t|s,a\} = \mathbb{E}_{\pi}\left\{\sum_{i=0}^{+\infty} \gamma^i r_{t+i} \mid s_t = s, a_t = a\right\}$ 



#### □ 强化学习的基本迭代方法



强化学习算法可以采用策略评估和策略改进的 交替迭代,直到收敛至最优策略。

策略评估: 计算当前策略对应的价值 策略改进: 根据当前价值改进策略

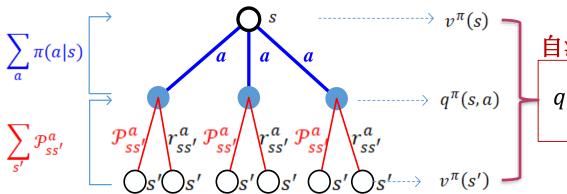
#### □ 策略改进方式

• 基于动作值函数, *q*\*(*s*, *a*)

$$a^* = \arg\max_{a} q^*(s, a)$$

• 基于状态值函数,  $v^*(s')$ 

$$a^* = \arg\max_{a} \sum_{s' \in \mathcal{S}} \mathcal{P}^a_{ss'} \left( r^a_{ss'} + \gamma v^*(s') \right)$$
 模型已知



#### 自治条件

$$q^{\pi}(s,a) = \sum_{s' \in \mathcal{S}} \mathcal{P}^{a}_{ss'} \left( r^{a}_{ss'} + \gamma v^{\pi}(s') \right)$$

### 强化学习算法示例—蒙特卡洛算法

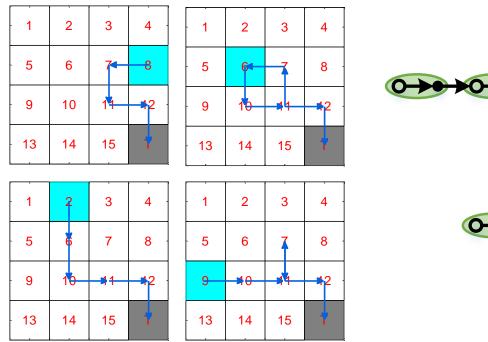
#### □ 蒙特卡洛 (Monte Carlo, MC) 算法

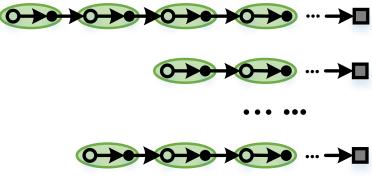
- 适用于周期性任务(每次任务时长有限)
- 根据周期任务数据进行学习
- 无需环境模型
- 价值函数简单: 累积回报的平均值

### 强化学习算法示例—蒙特卡洛方法

#### □ MC 策略评估

• 利用当前策略与环境进行交互,产生N组的样本数据



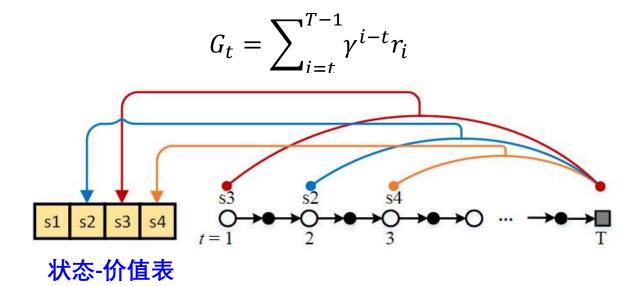


### 强化学习算法示例—蒙特卡洛方法

#### □ MC 策略评估

- 计算状态值函数 V<sup>π</sup>
- 从同一初始状态出发, 计算所有折扣回报的平均值

$$V^{\pi}(s) = \operatorname{Avg}\{G_{t:T} | s_t = s\}$$



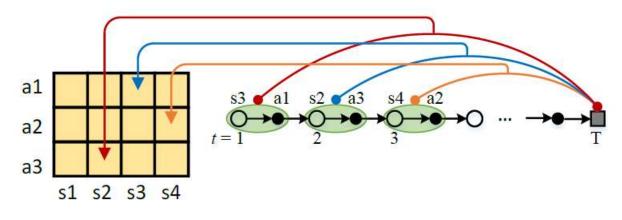
### 强化学习算法示例—蒙特卡洛算法

#### □ MC 策略评估

- 计算动作值函数  $Q^{\pi}$
- 从同一初始状态-动作对出发, 计算所有折扣回报的平均值

$$Q^{\pi}(s, a) = \operatorname{Avg}\{G_{t:T} | s_t = s, a_t = a\}$$

$$G_t = \sum_{i=t}^{T-1} \gamma^{i-t} r_i$$



动作-价值表

### 强化学习算法示例—蒙特卡洛方法

#### □ MC 策略改进

目标: 寻找更优策略 π

$$\pi \leq \bar{\pi}$$

• 模型未知: 基于 $Q^{\pi}(s,a)$ , 贪心 (Greedy) 估算  $\pi^{g}(a|s)$ 

$$a^* = \arg\max_{a} Q^{\pi}(s, a)$$

$$\pi^g(a|s) = \begin{cases} 1, & \text{if } a = a^* \\ 0, & \text{if } a \neq a^* \end{cases}$$

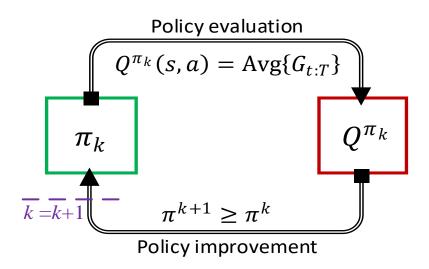
• 模型已知: 基于 $V^{\pi}(s)$ , 贪心 (Greedy) 估算  $\pi^{g}(a|s)$ 

$$a^* = \arg\max_{a} \sum_{s' \in \mathcal{S}} \mathcal{P}_{ss'}^a \left( r_{ss'}^a + \gamma V^{\pi}(s') \right)$$
$$\pi^g(a|s) = \begin{cases} 1, & \text{if } a = a^* \\ 0, & \text{if } a \neq a^* \end{cases}$$

### 强化学习算法示例—蒙特卡洛方法

#### □ MC 算法迭代

交替执行 PEV 和 PIM 两步,直到算法收敛

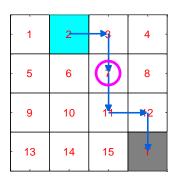


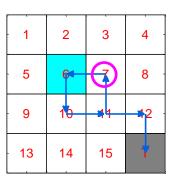
$$\pi^0 \xrightarrow{\mathsf{PEV}} Q^{\pi_0} \xrightarrow{\mathsf{PIM}} \pi^1 \xrightarrow{\mathsf{PEV}} Q^{\pi_1} \xrightarrow{\mathsf{PIM}} \cdots \xrightarrow{\mathsf{PIM}} \pi^* \xrightarrow{\mathsf{PEV}} q^*$$

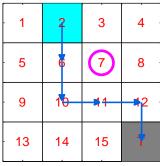
- 每步迭代
  - 值函数更新,更加接近最优值函数
  - 策略更新, 更加接近最优策略

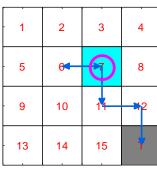
### 思考题

- $\Box$  示例: 请计算当s=7时的状态值函数  $V^{\pi}(s=7)$ 
  - 若给定策略π(s,a) →通过探索环境获取 4 份数据
  - 天蓝色代表起点: 灰色代表终点

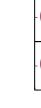


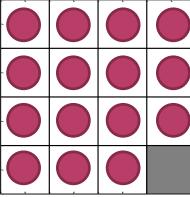












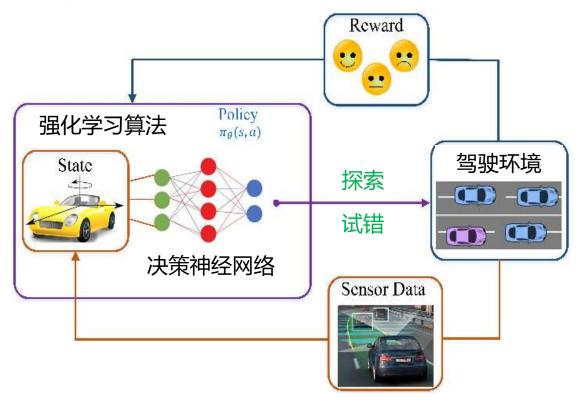
每走一步的 奖励

$$r(s, a, s') = \begin{cases} -1 & \text{if } s' \neq T \\ +9 & \text{if } s' = T \end{cases}$$
  $\gamma = 0.9$  折扣因子

### 强化学习型决策框架

### □ 强化学习型集中式自主决策

- 人工智能领域的研究热点
- 不依赖大量的带标签训练数据
- 探索试错式自我进化



### □ Wayve的决策规划

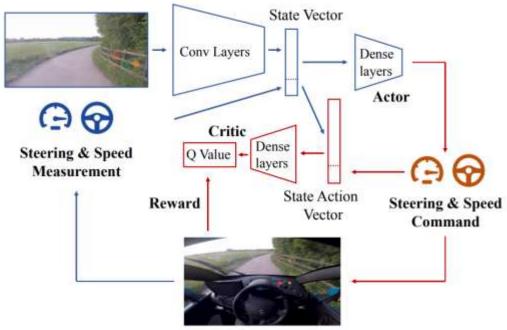
• 任务: 车道行驶

• 算法: DDPG (深度确定性策略梯度)

• 模型: CNN (卷积神经网络)

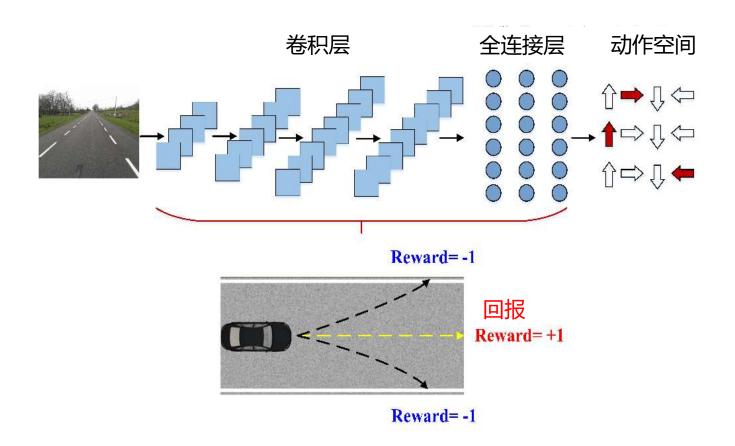
#### □ 训练及测试

• 收敛时长:约1天



### □ Wayve的决策规划模型

• DDPG 神经网络训练



清华大学·车辆与运载学院



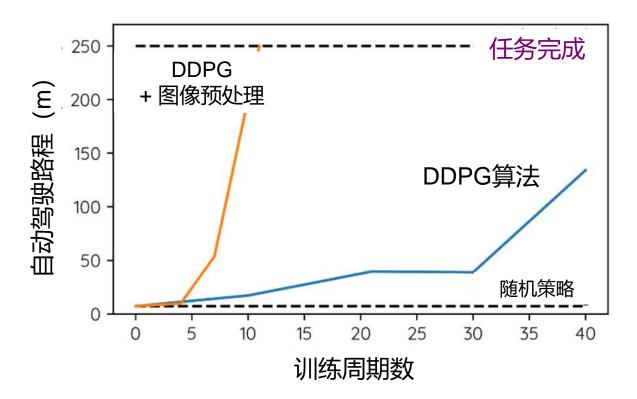
清华大学·车辆与运载学院

#### □ 训练结果

随机策略:不能完成车道行驶任务

• DDPG:逐步提升控制策略

• DDPG+图像预处理:提升训练速度



### 本课小结

#### □ 监督学习型决策

- 需要大量带标签的驾驶员数据
- 利用深度神经网络进行策略训练
- 所需的标签数据量太大,是制约训练效果提升的难题

#### 口 强化学习型决策

- 不需要带标签的驾驶员数据
- 利用探索试错原理寻找策略
- 回报函数的设计是关键,安全性仍是制约上路的瓶颈问题

# 决策规划技术小结

### 决策规划技术小结

#### □ 决策规划技术的总结

#### 分解式决策

**VS** 

#### 集中式决策

- 易用,便于工程师实践
- 任务分解,便于团队协作
- 节省存储和计算资源
- 算法可解释性好

- 类人机制,框架结构简洁
- 具有较好的可扩展性
- 环境感知信息不损失
- 几乎不需要人工标记数据

#### □ 现有技术的不足

- (1) 几乎不能利用车辆模型和驾驶员经验, 移植能力差
- (2) 驾驶数据样本不均匀,难以训练(长尾效应严重)
- (3) 决策能力改进依赖于探索试错,行车安全性不能保障



# 谢谢大家!

清华大学·车辆与运载学院