基于灰狼-鸟群算法的特征权重优化方法

严爱军^{1,2,3}.严 晶^{1,2}

(1.北京工业大学信息学部,北京 100124; 2.数字社区教育部工程研究中心,北京 100124;3.城市轨道交通北京实验室,北京 100124)

摘 要:针对特征权重难以准确量化的问题,提出一种基于灰狼优化(grey wolf optimizer,GWO)算法和鸟群算法(bird swarm algorithm,BSA)的混合算法,用于特征权重的寻优。首先,将 Chebyshev 映射、反向学习与精英策略用于 混合算法的初始种群生成;其次,将改进后的 GWO 算法位置更新策略融入 BSA 的觅食行为中,得到一种新的局部 搜索策略;然后,将 BSA 的警觉行为与飞行行为用作混合算法的全局搜索平衡策略,从而得到一种收敛的灰狼-鸟 群算法(grey wolf and bird swarm algorithm, GWBSA),通过 GWBSA 的迭代寻优可获得各特征的权重值。利用标准 测试函数和标准分类数据集进行了对比实验,与遗传算法、蚁狮算法等方法相比,GWBSA 具有较快的收敛速度且 不易陷入局部最优,可以提高模式分类问题的求解质量。

关键词:特征权重;灰狼优化(grey wolf optimizer,GWO)算法;鸟群算法(bird swarm algorithm,BSA);混合算法;问题求解;模式分类

中图分类号: U 461; TP 308 文献标志码: A 文章编号: 0254 - 0037(2023)10 - 1088 - 11 doi: 10.11936/bjutxb2021110012

Method of Feature Weight Optimization Based on Grey Wolf and Bird Swarm Algorithm

YAN Aijun^{1,2,3}, YAN Jing^{1,2}

(1. Faculty of Information Technology, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China;

2. Engineering Research Center of Digital Community, Ministry of Education, Beijing 100124, China;

3. Beijing Laboratory for Urban Mass Transit, Beijing 100124, China)

Abstract: To solve the problem that the feature weights are difficult to quantify accurately, a hybrid algorithm based on grey wolf optimizer (GWO) algorithm and bird swarm algorithm (BSA) was proposed to optimize the feature weights. First, Chebyshev map, opposition-based learning and elitism strategy were used to initialize the population of the hybrid algorithm. Second, the location updating formula of GWO algorithm and the foraging behavior of BSA were combined as the improved location updating strategy of the algorithm for local search. Then, the vigilance behavior and flight behavior of BSA were integrated into the hybrid algorithm to obtain a balance strategy for global search. A convergent grey wolf and bird swarm algorithm (GWBSA) was obtained, and the feature weights were optimized through the iteration of GWBSA. Experiments were carried out by using benchmark functions and standard classification data sets, respectively. Compared with the genetic algorithm, the ant lion algorithm and other algorithms, the GWBSA has fast convergence speed and is hard to fall into local optimum, which can improve the solution quality of pattern classification problems.

收稿日期: 2021-11-10; 修回日期: 2022-01-08

基金项目:国家自然科学基金资助项目(61873009);北京市自然科学基金资助项目(4192009)

作者简介:严爱军(1970—),男,教授,主要从事过程建模与控制、人工智能及应用方面的研究, E-mail: yanaijun@ bjut. edu. cn

Key words: feature weights; grey wolf optimizer (GWO) algorithm; bird swarm algorithm (BSA); hybrid algorithm; problem solving; pattern classification

在模式识别^[1]、数值预测^[2]或多属性决策^[3]等 领域经常涉及特征权重的评估与赋值。特征权重是 指某一特征在整个特征集中的相对重要程度,权重 值的分配情况会直接影响问题求解的质量。权重分 配方法的收敛性、计算效率等对分类、预测、决策的 科学性、正确性等性能具有重要作用。因此,特征权 重的分配方法是研究人员广泛关注的热点问题。

国内外研究表明,权重分配方法主要包括主观 赋权法、客观赋权法及主客观组合赋权法。主观赋 权法包括专家评估法[4]、德尔菲法[5]、层次分析 法^[6]等。其中:专家评估法和德尔菲法是由专家根 据已有的经验或知识对权重进行评估:层次分析法 将定性分析与定量分析相结合,由多个专家进行群 体决策来分配权重。主观赋权方法往往缺乏客观可 信的依据,从而导致赋权结果存在主观性、不确定性 等。为了避免这些缺陷,一些客观赋权法被相继提 出,比如遗传算法(genetic algorithm, GA)^[7]、神经 网络法^[8]、熵权法^[9]等。GA 通过对权重不断迭代 寻优找到最优权重来模拟生物进化的规律,具有灵 活、运行方便等优点,但其收敛速度慢且易陷入局部 最优。神经网络通过训练样本得到计算特征权重的 模型,但它依赖于样本的分布和数量情况,在应用时 具有一定局限性。熵权法利用信息熵计算出各特征 的熵权,再通过熵权对各特征的权重进行修正,如果 样本不断更新变化则会使得权重值产生较大的波 动。除上述主客观赋权法外,也有将它们结合起来 形成主客观组合赋权法^[10],这类方法虽然结合了主 观法与客观法各自的特点,但其计算过程可能会很 复杂,所得结果具有一定随机性。综上,虽然不同的 权重分配方法均取得了一定的应用成效,但在方法 的收敛性、计算效率等性能方面还存在提高的空间, 特征权重的分配方法仍需进一步研究。

群体智能优化算法起源于各种自然现象,比如 兽群、鸟群、鱼群的群体觅食行为,这些方法的显著 特点是不需要先验知识,通过生成一组或多组解决 方案,并让这些解决方案在迭代过程中不断完善,可 以应用于包括特征权重分配等许多领域的优化求解 问题。目前,已经提出许多群体智能算法,比如:粒 子群算法^[11]、人工蜂群算法^[12]、人工蚁群算法^[13]、 萤火虫算法^[14]、蚁狮优化(ant lion optimizer, ALO) 算法^[15]等。灰狼优化(grey wolf optimizer, GWO)算 法由 Mirjalili 等^[16]提出,该算法模拟了灰狼的狩猎 行为。在 GWO 算法中,由 α,β,γ 狼搜索猎物的位置 信息, ω 狼在 α , β , γ 狼的指导下逐步向猎物包围,在 不断迭代探索的过程中逐步找到猎物所在位置,即近 似最优解。GWO 算法对最优解有较好的收敛能力, 在局部搜索方面也有一定的优势,但 GWO 算法缺乏 全局搜索策略,随着迭代过程的不断进行,GWO 算法 中的灰狼可能经历数代而位置都不再发生变化,进而 会脱离全局搜索区域,陷入局部最优^[17],导致 GWO 算法无法找到全局最优解。鸟群算法(bird swarm algorithm, BSA)由 Meng 等^[18]提出,该算法分析鸟类 的群体行为,通过模拟鸟群的觅食行为、警觉行为和 飞行行为构建模型,并根据上述行为策略获得最优 解。BSA 的警觉行为与飞行行为使得它具有较好的 全局搜索能力,不易陷入局部最优,但 BSA 在局部搜 索时个体仅参照单一方向[19],效率欠佳。

综合上述分析,针对 GWO 算法和 BSA 初始种 群随机生成后在解空间中分布不均匀、多样性较差 的问题^[20-21],首先,使用 Chebyshev 映射^[22]生成的 混沌序列与反向学习生成的解作为初始种群,并采 用精英策略保留初始种群中适应度较高的个体;然 后,将改进的 GWO 算法的位置更新策略融入 BSA 中,形成一种混合的灰狼-鸟群算法(grey wolf and bird swarm algorithm, GWBSA),并对函数最小值问 题进行优化求解,结果表明该算法的收敛性能与寻 优能力得以提升;最后,将 GWBSA 应用于特征权重 的迭代寻优,并通过实验验证了 GWBSA 优化分配 权重方法的有效性。

1 基于 GWBSA 的权重分配

1.1 GWBSA 的实现

1.1.1 种群初始化策略

随机分布函数生成的初始种群分布不均匀、多 样性较差,而混沌映射生成的种群具有分布均匀、多 样性丰富的特点^[23],因此,为提高 GWBSA 的收敛 速度、避免算法陷入局部最优,使用混沌映射来生成 初始种群。Chebyshev 映射是一种常见的混沌映射, 具体表达式为

 $\theta(k+1) = \cos(\mu \cdot \arccos(\theta(k)))$ (1) 式中: θ 为迭代时生成的随机数, $-1 \le \theta \le 1$;k为迭 代次数,由1逐渐迭代到N(N为种群数目); μ 为控制参数, $\mu \ge 2$ 。根据式(1),首先生成混沌种群 $X_c = \{X_i, i = 1, 2, \dots, N\}$,其中个体 $X_i = \{X_{id}, d = 1, 2, \dots, D\}$,D为个体 X_i 的维度, X_{id} 的公式为

$$X_{id} = L + |\theta(k)| \cdot (U - L)$$
(2)

式中 $U \ \pi L \ D$ 别为有约束优化问题的上边界和下边 界。在此基础上,为了使算法探索到更广泛的可行解 空间,提高优化算法的收敛速度,通过反向学习^[24]生 成混沌种群 X_e 的反向种群 $X_o = \{X_j, j = 1, 2, \dots, N\}$, 其中个体 $X_j = \{X_{jd}, d = 1, 2, \dots, D\}$, X_{jd} 的公式为

$$X_{jd} = L + U - X_{id} \tag{3}$$

最后,将混沌种群 X。与反向种群 X。合并,并采 取精英策略^[25] 保留种群中适应度较高的个体。以 选定 N 个初始种群为例,生成的初始种群 X。为

$$\boldsymbol{X}_{\mathrm{m}} = \text{best } N \text{ of}(\boldsymbol{X}_{\mathrm{c}} \cup \boldsymbol{X}_{\mathrm{o}})$$

$$(4)$$

1.1.2 局部搜索策略

在 GWO 算法迭代过程中,所有的 ω 狼都必须 依照 α , β , γ 狼的位置进行更新,这种更新机制会导 致算法过早收敛,在迭代后期局部搜索能力欠 佳^[26],原因是对 α , β , γ 狼的位置信息求均值的方式 未能突出这 3 只狼的各自作用,使得 ω 狼不能更为 有效地探索搜索空间。因此,采用文献[27]中的自 适应系数替代 ω 狼位置更新公式中的平均配比,以平 衡算法在迭代前后期的搜索能力。同时,文献[26]指 出,GWO 算法中 γ 狼冗余,影响算法的局部搜索能 力,因此,在 GWBSA 中仅保留 α , β 狼,并采用该文献 中的非线性自适应平衡概率动态地向 α , β 狼的方向 或 α 狼的方向更新 ω 狼的位置,进一步加快算法的 收敛速度。改进后的 ω 狼的合成位置公式为

$$\boldsymbol{X}_{g}(t+1) = \begin{cases} \boldsymbol{\delta}_{1} \cdot \boldsymbol{X}_{1}(t) + \boldsymbol{\delta}_{2} \cdot \boldsymbol{X}_{2}(t), & r \leq p \\ \boldsymbol{X}_{1}(t), & r > p \end{cases}$$
(5)

式中:t 为当前迭代次数; $X_{g}(t+1)$ 为第t+1次迭代 时 ω 狼的合成位置; $X_{1}(t)$ 、 $X_{2}(t)$ 分别为 ω 狼第t次迭代时向 α 、 β 狼方向更新后的位置^[16];r 为(0, 1)中的随机数; δ_{1} 和 δ_{2} 为自适应系数,均为正数且 $\delta_{1}+\delta_{2}=1$;p为非线性自适应平衡概率,0 。公式分别为

$$\begin{cases} \boldsymbol{X}_{1}(t) = \boldsymbol{X}_{\alpha}(t) - \boldsymbol{A}_{1} \cdot \boldsymbol{D}_{\alpha}(t) \\ \boldsymbol{X}_{2}(t) = \boldsymbol{X}_{\beta}(t) - \boldsymbol{A}_{2} \cdot \boldsymbol{D}_{\beta}(t) \end{cases}$$
(6)

$$\begin{cases} \delta_{1} = \frac{|X_{1}(t)|}{|X_{1}(t)| + |X_{2}(t)|} \\ \delta_{2} = \frac{|X_{2}(t)|}{|X_{1}(t)| + |X_{2}(t)|} \end{cases}$$
(7)

$$p = 1 - 1.01 \left(\frac{t}{t_{\rm m}}\right)^3$$
 (8)

式中:t 为当前迭代次数; t_m 为最大迭代次数; $X_{\alpha}(t)$ 、 $X_{\beta}(t)$ 分别为第t 次迭代时 α 、 β 狼的位置; A_1 、 A_2 为 系数向量^[16]; $D_{\alpha}(t)$ 、 $D_{\beta}(t)$ 分别为第t 次迭代时 ω 狼与 α 、 β 狼的距离^[16]。公式分别为

$$\begin{cases} \boldsymbol{A}_{1} = 2\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{r}_{1} - \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{e} \\ \boldsymbol{A}_{2} = 2\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{r}_{2} - \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{e} \end{cases}$$
(9)
$$\begin{cases} \boldsymbol{D}_{\alpha}(t) = |\boldsymbol{C}_{1} \cdot \boldsymbol{X}_{\alpha}(t) - \boldsymbol{X}_{g}(t)| \\ \boldsymbol{D}_{\beta}(t) = |\boldsymbol{C}_{2} \cdot \boldsymbol{X}_{\beta}(t) - \boldsymbol{X}_{a}(t)| \end{cases}$$
(10)

式中:a 为线性收敛参数^[16],随着迭代次数的增加 逐渐由2线性衰减到0;e 为单位向量; r_1 、 r_2 为每一 维均在[0,1]中的随机向量; $X_g(t)$ 为第t 次迭代时 ω 狼的位置; C_1 、 C_2 为系数参数^[16]。公式分别为

$$a = 2\left(1 - \frac{t}{t_{\rm m}}\right) \tag{11}$$

$$\begin{cases} C_1 = 2r_3 \\ C_2 = 2r_4 \end{cases}$$
(12)

式中 r_3 、 r_4 为[0,1]中的随机数。

BSA 中的觅食公式^[18]利用了鸟类个体的历史最 佳位置和当前的最佳位置,不仅可以完成鸟类个体的 位置更新,而且具有较好的寻优能力,但觅食公式在 迭代时仅参照当前最佳个体的位置,忽略了对其他个 体位置信息的利用,因此,将觅食公式与式(5)相结合 作为 GWBSA 的位置更新公式用于 GWBSA 的局部搜 索。在改进的公式中,既保留了个体的历史最佳位 置,同时融入了 α,β 狼位置信息,改善了觅食公式在 局部搜索时仅参照单一方向的缺陷,公式为

$$\boldsymbol{X}(t+1) = \boldsymbol{X}(t) + \boldsymbol{C} \cdot \boldsymbol{r}_{5} \cdot [\boldsymbol{P}(t) - \boldsymbol{X}(t)] +$$

$$S \cdot r_6 \cdot \left[X_g(t+1) - X(t) \right]$$
(13)

式中:X(t)、X(t+1)分别为第t、t+1次迭代时个体的位置;C和S为2个正实数,分别为认知加速因子和社会加速因子^[18];P(t)为个体的历史最佳位置; r_5 、 r_6 为(0,1)中的2个随机数。

1.1.3 全局搜索平衡策略

文献[17]指出,GWO 算法缺乏全局平衡策略, 在迭代的后期,GWO 算法中灰狼的位置可能收敛到 一个局部空间而不再发生变化,从而导致 GWO 算 法无法找到全局最优解。BSA 中鸟类个体通过警觉 行为与飞行行为展开全局搜索^[18],可以避免算法陷 入局部最优。因此,将 BSA 中个体的警觉行为与飞 行行为作为 GWBSA 的全局搜索平衡策略。

1) 警觉行为

个体有一定的概率会跳出当前局部搜索位置并

试图移动到群体的中心,它们不可避免地会相互竞争。因此,单个个体都不会直接向群体的中心移动, 而会受到其他个体的干扰。这些动作可表述为

$$\boldsymbol{X}_{v}(t+1) = \boldsymbol{X}_{v}(t) + \boldsymbol{B}_{1} \cdot \boldsymbol{r}_{7} \cdot (\boldsymbol{M}(t) - \boldsymbol{X}_{v}(t)) +$$

 $B_2 \cdot r_8 \cdot (X_i(t) - X_v(t)), r_v > p_v$ (14) 式中: $X_v(t)$ 为警觉行为发生前个体的位置; $X_v(t + 1)$ 为警觉行为发生后个体的位置; $X_i(t)$ 为第 t次迭 代过程中第 i 个个体的位置,i 为[1, N]的随机正整 数, $X_i(t) \neq X_v(t)$; r_7, r_v 为(0,1)的随机数;M(t)为 当前所有个体的平均位置,即种群中心; r_8 为(-1, 1)的随机数; p_v 为警觉行为发生的概率, 0.8 $\leq p_v \leq$ 1.0; B_1 和 B_2 为某个个体试图移动到种群中心时,其 他个体对该个体的影响因子,计算公式为

$$\begin{cases} B_1 = b_1 \cdot \exp\left(-\frac{f}{s+\varepsilon} \cdot N\right) \\ B_2 = b_2 \cdot \exp\left(\frac{f-f_i}{|f-f_i|+\varepsilon} \cdot \frac{N \cdot f_i}{s+\varepsilon}\right) \end{cases}$$
(15)

式中: b_1 、 b_2 为(0,2)的2个正常数; f为 $X_v(t)$ 的历 史最佳适应度; f_i 为 $X_i(t)$ 的历史最佳适应度; s为 种群中所有个体的历史最佳适应度之和; ε 为计算 机中最小的常数(2.2251×10⁻³⁰⁸), 用来避免发生 除零错误。

2) 飞行行为

种群全体会以一定的频率跳出当前局部搜索位 置并在新的位置展开搜索,当到达一个新的位置时, 种群中的个体会分为两部分:一部分为生产者,另一 部分为乞食者。生产者和乞食者的行为可以分别用 数学方法描述,公式为

$$\begin{cases} X_{p}(t+1) = X_{p}(t) + r_{9} \cdot X_{p}(t), \\ X_{s}(t+1) = X_{s}(t) + R \cdot r_{10} \cdot (X_{j}(t) - X_{s}(t)), \\ t \% Q = 0 \qquad (16) \end{cases}$$

式中: $X_p(t)$ 、 $X_s(t)$ 分别为飞行行为发生前生产者与 乞食者的位置; $X_p(t+1)$ 、 $X_s(t+1)$ 分别表示飞行 行为发生后生产者与乞食者的位置; $X_j(t)$ 为乞食者 中第j个个体的位置,j为[1,N]的随机正整数, $X_j(t) \neq X_s(t)$; r_9 为服从均值为0、标准差为1的高 斯分布的随机数; r_{10} 为(0,1)的随机数;R为(0,2) 的随机数,表示乞食者跟随生产者寻找食物的频 率;%为求余运算符;Q为正整数,表示飞行行为发 生的频率。

综上,通过种群初始化、局部搜索和全局搜索平衡3个策略,实现了GWBSA,见算法1。

输入:种群个体数目 N,特征维度 D,上边界 U,下边 界 L,最大迭代次数 t_m ,认知加速因子 C,社会加速 因子 S,警觉行为影响因子 b_1 、 b_2 ,警觉行为发生概 率 p_v ,飞行行为频率 Q,乞食者寻找食物频率 R_o 输出:最优个体 $X_{\alpha}(t)$ 。

1. 根据式(2)使用 Chebyshev 映射生成混沌种群 *X*_e
 2. 根据式(3)通过反向学习方法生成 *X*_e的反向种群 *X*_e

3. 根据式(4)合并混沌种群与反向种群,采取精英策略保留适应度排在前 N 的个体,生成初始种群 X_m

4. 令当前迭代次数 t = 1

5. 根据式(8)(9)(11)(12)分别初始化 $p_{\lambda}A_{1,\lambda}A_{2,\lambda}a_{\lambda}$ $C_{1,\lambda}C_{2}$

7. while $t < t_m$

8. 令 $X_{\alpha}(t)$ 表示当前适应度最高个体的位置, $X_{\beta}(t)$ 表示当前适应度次高个体的位置

- 9. if $t \mod Q = 0$
- 10. for 每个 *ω* 狼个体
- 11. if rand $\leq p_v$
- 12. if rand $\leq p$
- 13. 根据式(5)向 α 、 β 狼的方向更新

 ω 狼的合成位置

- 14. else
- 15.
 根据式(5)向α狼的方向更新ω

 狼的合成位置
- 16. end if

17. 根据式(13)更新个体的位置

18. else

个体发生警觉行为,根据式(14)更新
 个体位置

- 20. end if
- 21. 通过式(11)更新参数 a
- 22. 通过式(8)更新非线性自适应平衡概率 p
- 23. 通过式(9) (12) 更新 *A*₁, *A*₂和 *C*₁, *C*₂
- 24. end for
- 25. else

26. 将种群中的个体分为生产者与乞食者,并根据式(16)更新个体位置

- 27. end if
- 28. 重新计算所有个体的适应度值
- 29. t = t + 1
- 30. end while
- 31. 返回最优个体 $X_{\alpha}(t)$

1.2 收敛性分析

根据文献[28]可知优化算法全局收敛需要满 足的条件如下。

假设1 $f(E(X,\xi)) \leq f(X)$ 且如果 $\xi \in S$,有 $f(E(X,\xi)) \leq f(\xi)$ 。式中:f为适应度函数;E为优 化算法; ξ 为E在迭代中曾经搜索到的解;S为可行 解空间;X为S中的一个解。

满足假设1保证了 *E* 的适应度 *f*(*X*) 在迭代过 程中是非递增的。

假设2 对于*S*的任意 Borel 子集 *A*,如果其 Lebesgue 测度 *v*(*A*) >0,则有

$$\prod_{t=0}^{\infty} \left[1 - \mu_t(A) \right] = 0 \tag{17}$$

式中 $\mu_t(A)$ 为算法第t次迭代搜索解在集合A上的概率测度。

满足假设2保证了 E 在连续无穷次迭代后搜 索不到全局最优解的概率为0。

定理1 若 E 同时满足假设1 与假设2,则有

 $\lim P(X(t) \in R_{\varepsilon}) = 1 \tag{18}$

式中:X(t)为E在第t次迭代时的解; R_s 为最优解集 空间; $P(X(t) \in R_s)$ 为E在第t次迭代时X(t)在 R_s 中的概率。

定理1为E全局收敛的充要条件,即经历无穷 多次迭代后,E能搜索到最优解的概率为1。

下面,根据上述条件证明 GWBSA 的全局收敛性。

引理1 GWBSA 满足假设1。

证明 GWBSA 每次迭代都要对最优解进行选择,即

$$\mathbf{Z}(t) = \begin{cases} \mathbf{Z}(t), f[\mathbf{Z}(t)] \leq f[\mathbf{X}(t)] \\ \mathbf{X}(t), f[\mathbf{X}(t)] \leq f[\mathbf{Z}(t)] \end{cases}$$
(19)

式中Z(t)为第t次迭代时的全局最优解。

所以,GWBSA每次都保存最优解,保证了适应 度是非递增的,满足假设1。

引理2 GWBSA 满足假设2。

证明 在 GWBSA 中增加全局搜索策略,经历 无穷多次迭代后有 $v(\bigcup_{t=0}^{\infty} B_t) = v(S)(B_t)$ 为每次迭代 时搜索的子空间),从而在 0 ~ ∞ 中存在 t,使得 $\mu_t(A) = 1$,从而满足假设 2。

引理3 GWBSA 全局收敛。

证明 由引理1和引理2可知 GWBSA 满足定理1,从而可得 GWBSA 全局收敛。

1.3 GWBSA 权重寻优

在模式分类领域,数据样本往往有若干个特征,

这些特征对分类结果的影响不一,特别是以特征加 权方式进行分类的机器学习方法对特征权重的分配 较为敏感,如 K 近邻、案例推理方法等。为考察 GWBSA 对特征权重进行优化分配的效果,下面以案 例推理分类器为例,给出 GWBSA 权重寻优的步骤。

步骤1 初始化参数:种群数目 N,最大迭代次数 $t_{\rm m}$,权重的上界 U、下界 L,认知加速因子 C,社会加速因子 S,警觉行为影响因子 b_1 、 b_2 ,警觉行为发生概率 p_v ,飞行行为发生频率 Q,乞食者寻找食物频率 R_o

步骤2 记权重的符号为**Ω**(对应算法1中的 X),根据算法1中1~3步生成初始权重种群。

步骤3 计算每组权重的适应度(即案例推理 分类器的准确率),记种群中适应度最高的权重为 **Ω**_a,其次为**Ω**_a,剩余个体记为**Ω**_a。

步骤4 根据算法1中9~27步对权重种群进行迭代寻优。

步骤5 若未达到最大迭代次数,转至步骤3, 否则转至步骤6。

步骤6 返回最优权重解 Ω_{α} ,GWBSA权重寻优结束。

2 实验及结果

在1.1节中,通过改进种群初始化策略、局部搜 索策略和全局搜索平衡策略,得到了GWBSA的整套 算法,目标是实现局部与全局搜索的策略平衡,并对 特征权重进行优化分配。为此,设计了2个实验:一 是通过函数全局最小值迭代实验测试GWBSA的性 能,二是通过权重寻优实验测试GWBSA的有效性。 实验在MATLAB R2018b环境下通过编程实现,所用 计算机CPU为Intel(R)Core(TM) i5-9300H CPU@ 2.40 GHz,内存为8 GB,系统为WIN10 64 位。

2.1 GWBSA 性能测试

将仅包含 1.1.1 节改进初始种群生成策略的算 法记为 A1,仅包含 1.1.2 节改进局部搜索策略的算 法记为 A2。为了评估 GWBSA 的性能,选取了 8 个 标准测试函数来测试算法求取函数最小值的性能, 并与 GA、ALO、GWO、BSA、A1 和 A2 等算法进行对 比。这 8 个标准测试函数如表 1 所示。其中: $f_1(x) - f_4(x)$ 为单峰函数, $f_5(x) - f_8(x)$ 为多峰函数。文献 [18]中的实验证实了令 C = S = 1.5时,算法具有较 好的局部搜索能力;当令 $b_1 = b_2 = 1$ 、 p_x 在[0.8,1.0] 中随机变化、R 在[0.5,0.9]中随机变化和 Q = 3时,算法具有良好的全局搜索平衡能力,同时,个体 警觉行为发生的概率与飞行行为发生的频次也不至 表1 标准测试函数

于过高,不会影响算法的局部搜索速度。为了保证 实验的公平性,将 BSA、A1、A2 和 GWBSA 的参数均 设为一致,避免参数不同对实验结果造成的影响,表 2 给出了上述几种算法参数的详细设置情况。

Table 1 Benchmark functions						
	维度 n	定义域	最小值			
$f_1(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2$	30	[-100,100]	0			
$f_2(x) = \sum_{i=1}^n x_i + \prod_{i=1}^n x_i $	30	[-10,10]	0			
$f_3(x) = \max_i \{ x_i , 1 \le x_i \le n \}$	30	[-100,100]	0			
$f_4(x) = \sum_{i=1}^n ix_i^4 + random[0,1]$	30	[-1.28,1.28]	0			
$f_{5}(x) = \sin^{2}(\pi\omega_{1}) + \sum_{i=1}^{n-1} (\omega_{i} - 1)^{2} [1 + 10 \sin^{2}(\pi\omega_{i} + 1)] + (\omega_{n} - 1)^{2} [1 + \sin^{2}(2\pi\omega_{n})], \omega_{i} = 1 + \frac{x_{i} - 1}{4}$	30	[-10,10]	0			
$f_6(x) = 418.9829n - \sum_{i=1}^n x_i \sin(\sqrt{ x_i })$	30	[-500,500]	0			
$f_{7}(x) = \frac{\pi}{n} \left\{ 10\sin(\pi\omega_{1}) + \sum_{i=1}^{n-1} (\omega_{1}-1)^{2} [1+10\sin^{2}(\pi\omega_{i}+1)] + (\omega_{i}-1)^{2} \right\} + \sum_{i=1}^{n} u(x_{i}, 10, 100, 4), \\ \omega_{i} = 1 + \frac{x_{i}+1}{4}, \\ u(x_{i}, a, k, m) = \begin{cases} k(x_{i}-a)^{m}, & x_{i} > a \\ 0-a, & x_{i} < a \\ k(-x_{i}-a)^{m}, & x_{i} < -a \end{cases}$	30	[-50,50]	0			
$f_8(x) = 0.1 \left\{ \sin^2(3\pi x_i) \sum_{i=1}^n (x_i - 1)^2 [1 + \sin^2(3\pi x_i + 1)] + (x_n - 1)^2 [1 + 10\sin^2(2\pi x_n)] \right\} + \sum_{i=1}^n u(x_i, 5, 100, 4)$	30	[-50,50]	0			

表 2	笡法参数设置
~~ #	开心乡处以且

Table 2 Setting of algorithm param

Table 2 Setting of algorithm parameters						
算法	参数	值				
	交叉率	0.9				
$GA^{[26]}$	选择率	0.5				
	变异率	0.1				
ALO	无参数设置					
GWO	无参数设置					
$BSA^{[18]}$	认知加速因子 C	1.5				
A1	社会加速因子 S	1.5				
A2	警觉行为影响因子 b_1 、 b_2	1				
	警觉行为发生概率 p _v	在[0.8,1.0]中 随机变化				
GWBSA	乞食者寻找食物频率 R	在[0.5,0.9]中 随机变化				
	飞行行为发生频率 Q	3				

为了保证实验的合理性,将所有的算法种群规 模设置为30,将最大迭代次数设置为500,上述每种 算法均独立运行 30 次,记录所求最小值的平均值与 标准差,如表3所示。表中黑体字为最佳结果。可 以看出,在8个标准测试函数迭代实验过程中, GWBSA 得到的函数最小值的平均值与标准差均为 最佳,说明 GWBSA 的寻优精度远远高于其他算法 且优化结果较为稳定。通过比较发现:GA、ALO 算 法和 GWO 算法缺乏全局搜索策略,在迭代后期易 陷入局部停滞,因而寻优结果较差;BSA 虽能跳出局 部最优,但局部搜索能力欠佳,难以获得更优的结 果;A1 与 A2 相对于其他算法效果更佳,说明改进 的种群初始化与局部搜索策略均能增强算法的寻优 能力;A2 的寻优精度高于 A1,说明改进的局部搜索 策略对算法性能的提升更为明显,而 GWBSA 优化 效果又优于 A1 和 A2,可以搜索到更好的全局最优

表 3 函数最小值的平均值与标准差 Table 3 Mean and standard deviation of minimum value of functions

函数	指标	GA	ALO	GWO	BSA	A1	A2	GWBSA
(())	平均值	1.41×10^{-1}	1. 31 × 10 ⁻³	1.42×10^{-27}	1.63×10^{-123}	2. 67 × 10 ^{-159}	5. 08 × 10 ^{-171}	3. 36 × 10 $^{-186}$
$f_1(x)$	标准差	2. 15×10^{-1}	1. 18×10^{-3}	1. 83 × 10 ^{-27}	3. 58 × 10 ^{-123}	0	0	0
£ ()	平均值	9. $17 \times 10^{\circ}$	4. 55 × 10^{1}	1.07×10^{-16}	5. 81 × 10 ⁻⁶⁰	1.82×10^{-81}	7. 23 × 10 ⁻⁸⁶	5. 12×10^{-95}
$J_2(x)$	标准差	6. 67 × 10 $^{-0}$	5. 40×10^{1}	8. 49 × 10 ^{-17}	1. 70 × 10 $^{-59}$	3. 08 × 10 ^{-81}	1.93×10^{-85}	7.68 × 10 ⁻⁹⁵
$\mathcal{L}(\mathcal{L})$	平均值	2. 40×10^{1}	1.62×10^{1}	8. 58 × 10 ⁻⁷	1.52×10^{-57}	1.37×10^{-70}	8. 71 × 10 ⁻⁷⁹	3. 30 × 10 $^{-90}$
$J_3(x)$	标准差	4. 79 × 10°	3. 86 $\times 10^{\circ}$	8.00 × 10 ⁻⁷	1.90×10^{-57}	4. 33 × 10 $^{-70}$	2. 75 × 10 ⁻⁷⁸	8. 38 × 10 $^{-90}$
£ ()	平均值	7. 76 × 10 ^{-1}	2. 66 × 10 ^{-1}	2. 07 × 10 ⁻³	6. 69 × 10 $^{-4}$	3. 51 × 10 ⁻⁴	1.47×10^{-4}	3. 66 × 10 ⁻⁵
$f_4(x)$	标准差	1. 26×10^{-1}	6. 86 × 10 $^{-2}$	9. 28 × 10 $^{-4}$	4. 37 × 10 ⁻⁴	2. 32×10^{-4}	1.04×10^{-4}	2. 18 × 10 $^{-5}$
$\mathcal{L}(\mathcal{L})$	平均值	3.00×10^{1}	1.09×10^{1}	$1.14 \times 10^{\circ}$	7. 79 × 10 ⁻⁸	8. 59 × 10 ⁻⁹	2. 18×10^{-9}	2. 58 × 10 ⁻¹⁰
$f_5(x)$	标准差	1. 19×10^{1}	3. 81 × 10°	2. 20×10^{-1}	7. 25×10^{-8}	8. 31 × 10 ⁻⁹	4. 11 × 10 ⁻⁹	2. 82 × 10 ⁻¹⁰
$\mathcal{L}(\mathcal{L})$	平均值	5.05×10^{3}	7.08×10^{3}	6. 23×10^3	1. 87 × 10 ⁻³	8. 16 × 10 ⁻⁴	4. 78 × 10 ⁻⁴	4. 04 × 10 $^{-4}$
$J_6(x)$	标准差	1. 17×10^3	6. 53 × 10 ¹	5. 60×10^2	2. 10×10^{-3}	3. 75 \times 10 ⁻⁴	7.66 $\times 10^{-5}$	4. 99 × 10 ⁻⁴
$\mathcal{L}(\mathcal{L})$	平均值	6. 99 × 10^2	1. 18×10^{1}	4. 67 × 10 ⁻²	2. 67 × 10 ⁻⁹	1.33×10^{-9}	3. 50 × 10 ⁻¹⁰	4. 43 × 10 ⁻¹¹
$J_7(x)$	标准差	1.22×10^{2}	4. $40 \times 10^{\circ}$	2. 15×10^{-2}	1. 78 × 10 ⁻⁹	1. 27 × 10 ⁻⁹	3. 25×10^{-10}	4. 27 × 10 ⁻¹¹
f ()	平均值	3.91×10^2	2. 63×10^{1}	6. 20×10^{-1}	2. 27 × 10 ⁻⁸	1.29×10^{-8}	4. 82×10^{-9}	4. 24 × 10 ⁻¹⁰
$J_8(x)$	标准差	4. 61 × 10^2	1.94×10^{1}	2. 70 × 10 ^{-1}	2. 25 × 10 ⁻⁸	1. 27 × 10 ⁻⁸	7. 37 × 10 ⁻⁹	5. 14 × 10 ⁻¹⁰

解,说明上述改进策略结合后表现更好。

各类算法在 8 个标准测试函数测试实验中的对 比收敛见图 1。可以看出,在迭代过程中,GA、ALO 算法和 GWO 算法过早收敛,陷入局部停滞,而全局搜 索策略使得 GWBSA 可以快速跳出局部最优,具有较 好的全局搜索能力。相较于 BSA,GWBSA 的收敛速 度更快,说明使用混沌映射、反向学习与精英策略对 种群初始化方式改进后,GWBSA 的收敛性能显著提 升且使用改进的位置更新公式后,GWBSA 的局部搜 索速度明显加快,具有较强的寻优能力与稳定性。

2.2 权重寻优实验

2.2.1 分类准确率测试

为了验证所提算法优化特征权重的有效性,选 取5个UCI数据集对各特征的权重进行了寻优实 验,数据集的具体信息如表4所示。以文献[29]中 的案例推理算法为例,考察了GWBSA与均权法(记 为MA)、GA、ALO算法、GWO算法、BSA的实验结 果。案例推理算法中的近邻数为1,权重寻优的所 有算法种群规模设置为20,最大迭代次数设置为 20。为了使结果数据具有统计学意义且验证算法中 随机性对实验结果的影响,对各个方法分别进行 30 次重复实验并采取5 折交叉实验,结果参见表5,最 佳结果以黑体标注。

以上实验结果显示,GWBSA所获得的分类准确率最高且优于GWO算法与BSA,说明混合后的GWBSA充分融合了二者的优势,实现了局部搜索与全局搜索的动态平衡,可以获得更好的全局最优权重,从而提高了分类准确率。

为进一步分析上述方法对特征权重的寻优性 能,对权重寻优的迭代曲线进行了比较,如图 2 所 示。可以看出,GWBSA 对特征权重的收敛速度与寻 优精度明显高于其他算法,说明改进的种群初始化 与局部搜索策略使得 GWBSA 相较于其他方法对特 征权重优化问题的求解具有更好的收敛性能与收敛 速度。

2.2.2 显著性检验

考虑到统计学中概率的影响,对分类实验结果进行了显著性检验,因样本量不大于 30,故进行 t 检验。对 GWBSA 与 MA 采取单样本均值检验,GWBSA 与其他方法之间采取两独立样本均值检验。





|--|

Table 4	Information	of	datasets

编号	数据集名称	案例数	特征数	类别数
D1	Breast Cancer Wisconsin (Prognostic)	198	33	2
D2	Connectionist Bench (Sonar Mines vs Rocks)	208	60	2
D3	Glass Identification	214	9	6
D4	Statlog (Vehicle Silhouettes)	846	18	4
D5	Wine	178	13	3

假设显著性检测结果 $H = \{0,1\}, \exists H = 0$ 时,表示 分类结果无明显差异; $\exists H = 1$ 时,表示 GWBSA 分 类性能优于其他方法。设置显著水平 $\alpha = 0.01, \exists$ 检验概率 P 大于 α 时, H = 0; 当 P 小于 α 时, H = 1。具体检验结果如表 6 所示, H = 1 时用黑体标记。

accuracy BSA 67. 25 78. 56	% GWBSA 74. 33 81.01
BSA 67. 25 78. 56	GWBSA 74. 33
67. 25 78. 56	74. 33
78.56	Q1_01
	01.01
71.50	73. 57
70.93	71.26
95.63	96.47
76. 77	79.33
-	70.93 95.63 76.77



Fig. 2 Iteration results of weight optimization

表6 显著性检验

Table 6 Significance test

编号	指标	GWBSA-MA	GWBSA-GA	GWBSA-ALO	GWBSA-GWO	GWBSA-BSA
	Н	1	1	1	1	1
D1	Р	1. 30 × 10 $^{-15}$	6. 14×10^{-20}	8. 95 × 10 ⁻¹⁴	1.98×10^{-22}	3. 10×10^{-20}
	Н	1	1	1	1	1
D2	Р	5. 92 × 10 ^{-17}	5. 08 × 10 ⁻⁸	9. 56 $\times 10^{-15}$	3. 17×10^{-9}	6. 48×10^{-10}
	H	1	1	1	1	1
D3	Р	2. 83 × 10 ^{-21}	4. 51 × 10 ⁻¹¹	7. 38 $\times 10^{-28}$	1.06×10^{-4}	4. 09 × 10 ^{-8}
	H	1	1	1	1	1
D4	Р	1.65×10^{-16}	3. 81 × 10 ⁻⁵	2. 26 × 10 $^{-27}$	1. 53 $\times 10^{-3}$	7. 27 × 10 $^{-8}$
	Н	1	1	1	1	1
D5	Р	1. 44 $\times 10^{-15}$	6. 36×10^{-2}	3.09×10^{-8}	6. 01 × 10 $^{-3}$	1. 18×10^{-5}

在 5 个分类数据集的对比结果中,GWBSA 相对 于其他分类器的 H 均为 1,表明 GWBSA 可以显著 提升分类器的准确率。可以看出,基于 GWBSA 的 权重优化分配方法可以明显提升分类器的性能,相 较于 GA、ALO 算法、GWO 算法和 BSA 等优化方法, GWBSA 对特征权重的优化效果更为显著。

综上所述,函数迭代的实验结果验证了 GWBSA 具有较高的收敛性能与收敛速度;分类实验的结果 表明 GWBSA 相较于其他权重分配方法可有效挖掘 出特征中潜在的重要信息,获得更合理的权重值,进 而提高了模式分类问题的求解质量。

3 结论

 1) 混沌映射、反向学习与精英策略的引入使得 初始种群更具多样性,进而增强了算法的收敛性能。

2)改进了 GWO 算法的位置更新公式并融入
 BSA 的觅食公式中得到了新的局部搜索策略,提升
 了算法的局部搜索能力。

3)对比实验表明,混合后的GWBSA在收敛速 度与收敛精度上均优于其他算法,实现了局部搜索 与全局搜索的动态平衡,不易陷入局部最优,在获取 全局最优权重、提高分类准确率方面具有较大优势。

4)虽然本算法在解决特征权重的优化分配领 域有一定的应用价值,但在处理高维多分类的特征 权重优化问题方面仍有一些不足,如何获得性能更 加完善、适用范围更广的权重优化方法将是下一阶 段的研究重点。

参考文献:

- [1] WAN Q Z, YU Y. Power load pattern recognition algorithm based on characteristic index dimension reduction and improved entropy weight method[J]. Energy Reports, 2020, 6(Suppl 9): 797-806.
- [2] THAKKAR A, CHAUDHARI K. Predicting stock trend using an integrated term frequency-inverse document frequency-based feature weight matrix with neural networks [J]. Applied Soft Computing, 2020, 96: 106684.
- [3] ZHOU M, LIU X B, CHEN Y W, et al. Assignment of attribute weights with belief distributions for MADM under uncertainties [J]. Knowledge-Based Systems, 2020, 189 (2): 105-110.
- [4] MACH K J, MASTRANDREA M D, FREEMAN P T, et al. Unleashing expert judgment in assessment[J]. Global Environmental Change, 2017, 44(2): 1-14.
- [5] LIN C. Application of fuzzy Delphi method (FDM) and

fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) to criteria weights for fashion design scheme evaluation [J]. International Journal of Clothing Science and Technology, 2013, 25(3): 171-183.

- [6] CHEN Y T, CHEN C H, WU S, et al. A two-step approach for classifying music genre on the strength of AHP weighted musical features [J]. Mathematics, 2019, 7(1): 1-17.
- [7] PHAN A V, NGUYEN M L, BUI L T. Feature weighting and SVM parameters optimization based on genetic algorithms for classification problems [J]. Applied Intelligence, 2017, 46(2): 455-469.
- [8] BISWAS S K, CHAKRABORTY M, SINGH H R, et al. Hybrid case-based reasoning system by cost-sensitive neural network for classification [J]. Soft Computing, 2017, 21(24): 7579-7596.
- [9] ZHOU M, LIU X B, YANG J B, et al. Evidential reasoning approach with multiple kinds of attributes and entropy-based weight assignment [J]. Knowledge-Based Systems, 2019, 163(1): 358-375.
- [10] 程启月. 评测指标权重确定的结构熵权法[J]. 系统 工程理论与实践, 2010, 30(7): 1225-1228.
 CHENG Q Y. Structure entropy weight method to confirm the weight of evaluating index[J]. Systems Engineering-Theory & Practice, 2010, 30(7): 1225-1228. (in Chinese)
- [11] SENGUPTA S, BASAK S, PETERS II R A. Particle swarm optimization: a survey of historical and recent developments with hybridization perspectives [J]. Machine Learning and Knowledge Extraction, 2019, 1 (1): 157-191.
- [12] ARRIF T, BENCHABANE A, GERMOUI M, et al. Optimisation of heliostat field layout for solar power tower systems using iterative artificial bee colony algorithm: a review and case study [J]. International Journal of Ambient Energy, 2021, 42(1): 65-80.
- [13] SHANG J L, WANG X, WU X Y, et al. A review of ant colony optimization based methods for detecting epistatic interactions[J]. IEEE Access, 2019, 7(2): 13497-13509.
- [14] YANG X S, HE X. Firefly algorithm: recent advances and applications [J]. International Journal of Swarm Intelligence, 2013, 1(1): 36-50.
- [15] MIRJALILI S. The ant lion optimizer [J]. Advances in Engineering Software, 2015, 83(5): 80-98.
- [16] MIRJALILI S, MIRJALILI S M, LEWIS A. Grey wolf optimizer[J]. Advances in Engineering Software, 2014, 69(3): 46-61.

- [17] SINGH N, SINGH S B. A novel hybrid GWO-SCA approach for optimization problems [J]. Engineering Science and Technology-An International Journal, 2017, 20(6); 1586-1601.
- [18] MENG X B, GAO X Z, LU L H, et al. A new bioinspired optimisation algorithm: bird swarm algorithm [J]. Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence, 2016, 28(4): 673-687.
- [19] YANG H, CHEN T, HUANG N J. An adaptive bird swarm algorithm with irregular random flight and its application [J]. Journal of Computational Science, 2019, 35(6): 57-65.
- [20] 龙文,蔡绍洪,焦建军,等.求解高维优化问题的混合灰狼优化算法[J].控制与决策,2016,31(11):1991-1997.
 LONG W, CAI S H, JIAO J J, et al. Hybrid grey wolf optimization algorithm for high-dimensional optimization [J]. Control and Decision, 2016, 31(11):1991-1997.

(in Chinese)

- [21] VAROL A E, BILAL A. Bird swarm algorithms with chaotic mapping [J]. Artificial Intelligence Review, 2020, 53(2): 1373-1414.
- [22] LIAO X, LI X, PEN J, et al. A digital secure image communication scheme based on the chaotic Chebyshev map [J]. International Journal of Communication Systems, 2004, 17(5): 437-445.
- [23] GANDOMI A H, YANG X S. Chaotic bat algorithm[J]. Journal of Computational Science, 2014, 5 (2): 224-232.

- [24] RAHNAMAYAN S, TIZHOOSH H R, SALAMA M M A. Opposition versus randomness in soft computing techniques[J]. Applied Soft Computing, 2008, 8(2): 906-918.
- [25] GAIDHANE P J, NIGAM M J. A hybrid grey wolf optimizer and artificial bee colony algorithm for enhancing the performance of complex systems [J]. Journal of Computational Science, 2018, 27(6): 284-302.
- [26] ARORA S, SINGH H, SHARMA M, et al. A new hybrid algorithm based on grey wolf optimization and crow search algorithm for unconstrained function optimization and feature selection [J]. IEEE Access, 2019, 7 (1): 26343-26361.
- [27] TENG Z J, LV J L, GUO L W. An improved hybrid grey wolf optimization algorithm [J]. Soft Computing, 2019, 23(15): 6617-6631.
- [28] SOLIS F J, WETS R J B. Minimization by random search techniques [J]. Mathematics of Operations Research, 1981, 6(1): 19-30.
- [29] 严爱军,余凌云,倪鹏飞.反渗透膜故障的案例推理 诊断方法[J].北京工业大学学报,2018,44(11): 1396-1400.

YAN A J, YU L Y, NI P F. Fault diagnosis method by case-based reasoning for reverse osmosis membrane [J]. Journal of Beijing University of Technology, 2018, 44 (11): 1396-1400. (in Chinese)

(责任编辑 梁 洁)