基于地基激光雷达与Landsat8影像的玉米LAI反演

张明政^{1,2} 苏 伟¹ 王瑞燕² ¹中国农业大学信息与电气工程学院,北京 100083 ²山东农业大学资源与环境学院,山东 泰安 271018

摘要 光学遥感影像可以快速提取大面积玉米冠层信息,但无法提供冠层垂直结构信息,导致反演玉米叶面积指数 (LAI)时存在无法表达植被冠层内部叶片贡献而使反演 LAI偏低的问题;地基激光雷达能够获取玉米冠层的高精度 三维结构信息,但是每次只能在有限样区内获取。结合这两种技术的优势,利用将激光雷达数据体素化的方式,通过冠层分析法提取高精度的冠层结构信息;利用 Landsat8 光学影像获得大面积玉米冠层反射率,与得到的冠层结构 信息进行回归分析,从而反演得到大面积的玉米冠层精确 LAI结果。研究结果表明,归一化植被指数(NDVI)与激光 点云计算的 LAI 相关性最强,相关系数 *R*²=0.8086,均方根误差(RMSE)为0.1230,比值值被指数(RVI)相关性最差,*R*²=0.7079,RMSE 为0.1520,通过实测值验证分析,三种模型的平均相对误差均小于10%,模型的可信度较高。 关键词 遥感;地基激光雷达; Landsat8; 叶面积指数; 体素; 冠层分析法

中图分类号 P237 文献标识码 A

doi: 10.3788/CJL201542.1114002

Inversion of Corn Leaf Area Index Using Terrestrial Laser Scanning Data and Landsat8 Image

Zhang Mingzheng^{1,2} Su Wei¹ Wang Ruiyan²

¹College of Information and Electrical Engineering, China Agricultural University, Beijing 100083, China ²College of Resources and Environment, Shandong Agricultural University, Taian, Shandong 271018, China

Abstract Optical spectral remote sensing images can be used to extract corn canopy structure information rapidly in a large area. However, it cannot provide vertical canopy structure information, which leads to underestimated leaf area index (LAI) result. Terrestrial laser scanning can provide high precision 3D structure information of corn canopy, but only in the limited sampling area. Therefore, these two technologies are combined to extract high precision canopy structure through canopy analysis by using terrestrial laser scanning data voxelization method. Reflectance of large area of corn canopy using Landsat8 optical images is obtained, and accurate corn canopy LAI results are got through regression analysis of canopy structure information of voxel-based canopy profiling. The results show that LAI has the strongest correlation with the normalized difference vegetation index (NDVI), the correlation coefficient R^2 =0.8086, the root mean square error (RMSE) is 0.1230, and the correlation between LAI and ratio vegetation index (RVI) is the worst, R^2 =0.7079, RMSE is 0.1520. Based on the validation analysis of the measured values, the average relative error of the three models is lower than 10%, and the credibility of the three models is relatively high.

Key words remote sensing; terrestrial laser scanning; Landsat8; leaf area index; voxel; voxel-based canopy profiling **OCIS codes** 280.3640; 280.4788; 280.4991

1 引 言

叶面积指数(LAI)是分析冠层结构常用的参数之一,控制着植被的生物物理过程,如光合、呼吸、蒸腾、碳循环和降水截获等,因此快速、可靠、客观地评价LAI非常重要¹¹。目前,广泛使用的叶面积指数定义为单位

收稿日期: 2015-06-11; 收到修改稿日期: 2015-07-09

作者简介:张明政(1990—),男,硕士研究生,主要从事农业遥感应用方面的研究。E-mail: 13718547852@yeah.net

导师简介:苏 伟(1979—),女,博士,副教授,主要从事农业遥感应用方面的研究。E-mail: suwei@cau.edu.cn(通信联系人)

基金项目: 国家自然科学基金(41371327)

表面积上所有叶片表面积的一半四。

传统实地测量LAI的方法具有破坏性,且需要耗费大量的人力、物力和财力,因而严重限制了大范围LAI的获取。光学遥感影像可以快速提取大面积玉米冠层信息,但无法提供其冠层垂直结构信息,导致在反演玉米LAI时存在无法表达植被冠层内部叶片贡献而使反演的LAI偏低的问题。地基激光雷达是一种新型的主动遥感技术,是传统雷达与现代激光技术结合的产物,通过位置、距离、角度等观测数据直接获取植被表面点的三维坐标,使其在高精度三维冠层信息的实时获取方面有极大的优势^[3]。地基激光雷达以其高分辨率、高精度、高效率、数字化采集、信息量丰富等优点,已在多个领域取得了广泛的应用^[4]。Hosoi等^[5-8]提出利用冠层分析法提取植被LAI,并成功使用地基激光雷达数据,提取了日本山茶树、榉树的垂直叶面积体密度分布曲线,提取了小麦不同生育期的叶面积垂直分布曲线以及LAI。Zheng等^[9]利用立体等角投影和朗勃方位角等积投影将三维点云数据投影到二维平面空间,并将其转换为栅格图像,进而利用线性最小二乘反演算法进行孔隙率和有效LAI的估算。在国内,庞勇等^[10-11]也已经开展了地基激光雷达应用于林业的研究,并取得了一定的成果。

但是地基激光雷达对于农作物,尤其是玉米这种种植密集、植株形态不规则、叶片具有明显动态变化的 农作物类型的结构参数的提取方法研究较少。所以,开展以地基激光雷达为数据源的玉米LAI提取研究十 分必要,此研究不仅可为玉米长势监测、农业灾害胁迫对玉米产量影响分析、提高玉米估产精度奠定基础, 还可为提取玉米及其他作物主要农艺性状信息提供借鉴。

2 研究区域概况及数据来源

2.1 研究区域概况

研究区域为北京、天津、河北三个省、市的玉米主产区,地理范围为北纬39°~40°,东经116°~117°,平均海拔为100 m左右。2013年8月31日、9月1日分别在北京通州郊区、大兴郊区,天津武清区,河北永清县、霸州市、雄县,选取6块玉米样地进行地基激光雷达扫描实验。选取的6个玉米样方内,玉米长势良好、田块较大、具有代表性,且地势平坦、视野开阔、交通便利,有利于激光扫描仪的架设和激光扫描。图1给出了2013年9月1号研究区域的Landsat8遥感影像图。



图 1 研究区域 2013年9月1日 Landsat8影像(R/G/B:2/3/4) Fig.1 Landsat8 image of the investigated area acquired on Sep 1st, 2013 (R/G/B: 2/3/4)

2.2 数据源

2.2.1 地基激光雷达数据源

激光数据扫描使用的激光扫描仪为奥地利Riegl公司生产的RIEGL VZ-400 三维激光扫描仪,扫描系统应用了最先进的近红外高性能激光技术结合高速扫描装置,具有每秒发射30万个纤细激光束的非接触的三维数据获取能力。基于Riegl独有的回波数字化和在线波形处理功能实现高精度测距,即使在恶劣的测量环

中 国 激 光

境下也能实现高精度测量和多重目标回波的辨识。激光扫描测量是通过调整激光雷达扫描头的方位、俯仰运动来实现的^[12]。扫描装置由一个含数个反射面的多边形棱镜实现,提供了完全线性、单向、平行的扫描线。详细的激光扫描参数如表1所示。点云数据记录了玉米植株每个点的X、Y、Z坐标信息。利用仪器配套的软件RiSCAN PRO[®](奥地利Riegl公司)对获取的多站数据进行拼接和裁剪,然后利用TerraScan[®](芬兰TerraSolid公司)软件对裁剪后的点云数据进行噪声去除和点云分类,提取玉米点云。

表1 Riegl VZ-400参数

Table 1 Riegl VZ-400 parameters

Parameter	Value			
Product model	Riegl VZ-400			
Laser wavelength	Near infrared wavelength band			
Scanning mode	Pulse type			
Scanning distance	600 m (ground reflectance of 90%)			
Scanning accuracy	3 mm (100 m distance)			
Laser safety grade	Primary safety laser			
Scanning speed	300000 point/s			
Range of scanning field of view	100°×360°			
Angular resolution	0.0005°			
Camera	NIKON D700/D300(s)			
Tilt sensor	Double axis tilt sensor (tilt range ±10°, accuracy ±0.008°)			
Dust waterproof grade	IP64, dust proof, rain proof			
Data storage	Embedded 32 GB flash memory			
Weight	9.6 kg			

2.2.2 遥感影像数据源

遥感数据使用Landsat8影像,影像的拍摄时间为2013年9月1日,获取影像的处理等级为L1T,进行地形数据参与的几何校正,为保证定量反演的精确性,还需进行辐射定标和大气校正。大气校正采用FLAASH方法,得到地物反射率。然后用已有的研究区玉米种植分布矢量图进行裁剪,得到玉米冠层的反射率信息,如图2所示。



2.2.3 野外实测数据

在激光扫描的同时,在每个样方内随机选取3~6个点进行人工测量,实测时选点的标准是样点之间的间隔大于30m,确保均匀覆盖每个样方。影响叶面积的主要参数为叶片长度和叶片宽度。研究表明,二者与叶面积均有较高的相关度^[13]。实测玉米叶片面积使用的方法为长宽系数法。长宽系数法是用尺子分别测出

玉米植株所有叶片的叶长 a(从叶基到叶尖)和叶宽 b(叶片上与主脉垂直方向上最宽处),如图 3 所示。单个叶 片的面积 S 计算公式为

$$S = abL$$
,

(1)

式中L为长宽校正系数,经过大量实验证明,当玉米的长宽校正系数L=0.75时,计算的叶面积更为准确。



Fig.3 Measurement of leaf length and width

3 研究方法

3.1 冠层分析法

基于地基激光雷达的LAI反演方法基于激光光束的截获概率进行,即激光光束与玉米冠层的接触频率。研究借鉴Omasa等¹⁵¹在2006年提出的针对树木的冠层分析方法(VCP),建立玉米冠层体素化VCP,从而完成LAI反演。体素是三维数组中的最基本单元,所有匹配后的点云都可以通过下面的公式转换为体素坐标:

$$i = \operatorname{int}\left(\frac{X - X_{\min}}{\Delta i}\right),\tag{2}$$

$$j = \operatorname{int}\left(\frac{Y - Y_{\min}}{\Delta j}\right),\tag{3}$$

$$k = \operatorname{int}\left(\frac{Z - Z_{\min}}{\Delta k}\right),\tag{4}$$

式中(*i*,*j*,*k*)为体素坐标, int为取整函数, (*X*,*Y*,*Z*)为配准后的点云坐标,(*X*min,*Y*min,*Z*min)为点云坐标的最小值,(Δ*i*, Δ*j*,Δ*k*)为体素大小,可根据激光雷达的扫描精度确定。对所有玉米点云的体素赋值为1,表示该处的激光光 束被截获,其余赋值为0,表示该处的激光光束未被截获。然后,通过计算激光接触每层冠层叶片的概率求 得叶面积体密度(LAD),LAD计算公式为

$$f_{\text{LAD}}(h,\Delta H) = \frac{\cos\theta}{G(\theta)} \cdot \frac{1}{\Delta H} \sum_{k=m_k}^{m_{h+\Delta k}} \frac{n_1(k)}{n_1(k) + n_p(k)},$$
(5)

式中 θ 为激光光束天顶角; ΔH 为水平层厚度; $n_1(k)$ 和 $n_p(k)$ 分别表示第k层体素值为1和0的个数,则 $\frac{n_1(k)}{n_1(k) + n_p(k)}$ 表示激光接触冠层的频率; $\cos \theta/G(\theta)$ 为叶倾角和激光光束方向的校正因子。Omasa在实验中得

出激光光束天顶角 θ =57.5°时, LAD 精度最高, 此时 $\cos \theta/G(\theta)$ =1.1。

LAD是具有量纲的参数,与LAI主要用于描述连续植被冠层的总叶片面积不同,LAD主要表征植被在垂直 方向上一定间隔内叶面积的差异,体现的是冠层内叶面积随着高度变化的分布状况¹⁴⁴。LAD与LAI的关系为

$$f_{\rm LAI} = \int_{0}^{z} f_{\rm LAD_{z}}(Z) dZ , \qquad (6)$$

式中Z为玉米的高度。LAD 描述叶面积在垂直方向上的变化,受到植被品种、生育阶段及周围环境的影响, 是生态过程模型的重要输入变量。

3.2 植被指数

植被指数(VI)是对地表植被活动的简单、有效、经验性度量,将两个或多个光谱观测通道组合就可以得到。 波段的组合参照一定的物理基础^[15],由于叶绿素在红光波段(ρ_{Red})吸收较强,而在近红外波段(ρ_{NIR})反射较强, 一般选用红光波段和近红外波段进行波段组合以提取植被信息。表2列出了用到的植被指数及其计算公式。

表2常见植被指数计算公式						
Table 2 Common VI formulae						
Vegetation index	VI formulae	Reference				
Ratio vegetation index (RVI)	$f_{\rm \scriptscriptstyle RVI} = \rho_{\rm \scriptscriptstyle NIR} / \rho_{\rm \scriptscriptstyle Red}$	Jordan ^[16]				
Normalized difference vegetation index (NDVI)	$f_{\rm NDVI} = \frac{\rho_{\rm NIR} - \rho_{\rm Red}}{\rho_{\rm NIR} + \rho_{\rm Red}}$	Deering ^[17]				
Modified simple ratio (MSR)	$f_{\rm MSR} = \frac{f_{\rm RVI} - 1}{\left(f_{\rm RVI} + 1\right)^{0.5}}$	Chen ^[18]				

中 国 激 光

植被指数作为遥感领域中用来表征地表植被覆盖、生长状况的一种简单有效的经验型度量参数,比单 波段探测生物量具有更高的敏感性,广泛用于反演植被生物物理学参数。

3.3 结合地基激光雷达和Landsat8影像的LAI反演方法

地基激光雷达能够获取玉米冠层的高精度三维结构信息,但是每次只能在有限样区内获取;光学遥感 影像可以快速提取大面积玉米冠层信息,但无法提供其冠层垂直结构信息,结合两种数据的优势,弥补彼此 的不足之处,从一个相对较小的地区的雷达数据扩展到大面积覆盖的全光学场景^[19-20],可以有效提高LAI的 反演精度。

利用将激光雷达数据体素化的方式,通过冠层分析法提取玉米LAI;利用Landsat8光学影像获得激光雷达站点的玉米冠层反射率,并计算得到植被指数,与冠层分析法得到的LAI进行回归分析,从而反演得到大面积的玉米冠层精确LAI结果,最后与地面实测值进行验证,分析得出结论。

4 精度验证与结果分析

基于地基激光雷达点云数据,利用冠层分析法提取各样区内的LAI;基于Landsat8影像计算研究区内的反射率,从而计算比值植被指数(RVI)、归一化植被指数(NDVI)和优化的比值植被指数(MSR),并与对应位置的LAI结果进行回归分析,最终得到整个研究区的LAI反演结果。表3为LAI-RVI、LAI-NDVI、LAI-MSR回归分析结果。

从表3可以看出,LAI-RVI、LAI-NDVI、LAI-MSR 三者的相关系数R²均大于0.7,而且均方根误差(RMSE) 均小于0.16,表明三种植被指数与玉米冠层激光雷达点云提取的LAI值拟合效果较好。其中NDVI与LAI拟 合效果最佳,R²=0.8086,RMSE为0.1230;其次为MSR,R²=0.7398,RMSE为0.1434。

Model	Regression equation	R^2	RMSE
LAI-RVI	y=0.1572x+2.672	0.7079	0.1520
LAI-NDVI	<i>y</i> =5.1771 <i>x</i> -0.0741	0.8086	0.1230
LAI-MSR	y=0.8501x+2.384	0.7398	0.1434

表 3 LAI与植被指数的回归分析结果 Table 3 Regression equations and R^2 . RMSE statistic data

利用表 3 中的回归方程对整个研究区的 LAI 进行反演,反演结果用野外实测值进行精度验证,表 4 为精度验证结果。其中,绝对误差= l示值-标准值l(即测量值与真实值之差的绝对值),相对误差= l示值-标准值l/标准值(即绝对误差所占真实值的百分比)。由表 3 可以看出,三种植被指数反演的绝对误差和相对误差都比较小,LAI-RVI、LAI-NDVI、LAI-MSR 三种模型的反演绝对误差平均值分别为 0.30、0.35、0.29,相对误差平均值分别为 7.68%、9.47%、7.57%,绝对误差最大值均小于 0.75,相对误差最大值均小于 20%,这表明模型的可信度比较高。

Table 4 Accuracy assessment of LAT inversion									
Model -	Absolute error			Relative error /%					
	Min	Avg	Max	Min	Avg	Max			
LAI-RVI	0.02	0.30	0.69	0.71	7.68	18.48			
LAI-NDVI	0.00	0.35	0.73	0.09	9.47	19.56			
LAI-MSR	0.02	0.29	0.70	0.44	7.57	16.69			

表4 反演结果精度验证

为全面评价整个研究区的LAI反演精度,对所有测试样点上的反演结果进行评价。图4为所有测试样 点的实测LAI与相应位置LAI反演结果的比较分析图。从图4可以看出,实测LAI与各反演LAI值趋势基本 一致,而且各点相差很小,表明反演精度比较高。比较分析LAI-RVI、LAI-NDVI、LAI-MSR三种模型的精度 表明,LAI-RVI与LAI-MSR反演的LAI曲线更接近真实值而且两者的曲线基本重合,反演精度较高。但是, 从图中可以看出,实测值大多数略高于利用三种回归模型得到的反演值,这很可能是因为激光雷达扫描时 部分玉米叶片的遮挡造成部分数据的缺失而导致的。图5是LAI-NDVI反演的研究区玉米LAI图。从图中 可以看出,玉米LAI主要集中在3~4之间,主要是因为研究区均为大田玉米,种植方式和管理方式差别不大, 所以玉米长势比较均一。



图5 LAI-NDVI反演玉米LAI

Fig.5 Corn canopy LAI inversed by LAI-NDVI

5 结 论

对结合使用地基激光雷达点云数据与Landsat8影像反演LAI的方法进行研究,重点解决了如何利用激光点云计算LAI的方法以及如何使用回归分析法将基于激光雷达点云数据的LAI反演结果从样区扩展到面。后续研究中将通过辐射传输模型将两者结合起来,以达到快速提取大面积、高精度LAI的目的。结合两种数据源的LAI反演结果,分析得到如下结论:

1)结合使用地基激光雷达点云数据和Landsat8遥感影像反演LAI,并用地面实测值进行验证,根据绝对误差、相对误差和趋势、大小的比较曲线的分析,结果表明地基激光雷达与Landsat8影像反演LAI的方法切实可行;

2) 地基激光雷达可以提供精确的玉米冠层结构信息,具有空间分辨率高、探测范围广等特性,能够满足 玉米等农作物的三维结构信息提取,在农作物长势监测和农作物估产方面有巨大潜力。

此外,该研究还有许多值得改进的地方。对于玉米,由于封垄后玉米叶片相互遮挡,使激光点云缺失, 造成LAI值偏低,这个问题可以尝试通过引入作物模型来解决;基于地基激光雷达点云数据提取玉米冠层的 叶片聚集度指数,从而引入植被辐射传输模型中,也可以提高玉米LAI指数的反演精度。

参 考 文 献

1 Luo Shezhou, Wang Cheng, Zhang Guibin, *et al.*. Forest leaf area index (LAI) inversion using airborne LiDAR data[J]. Chinese Journal of Geophysics, 2013, 56(5): 1467-1475.

骆社周, 王 成, 张贵宾, 等. 机载激光雷达森林叶面积指数反演研究[J]. 地球物理学报, 2013, 56(5): 1467-1475.

- 2 Chen J M, Black T A, Adams R S. Evaluation of hemispherical photography for determining plant area index and geometry of a forest stand[J]. Agricultural & Forest Meteorology, 1991, 56(1): 129-143.
- 3 Ahmed O S, Franklin S E, Wulder M A, *et al.*. Characterizing stand-level forest canopy cover and height using Landsat time series, samples of airborne LiDAR, and the random forest algorithm[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry & Remote Sensing, 2015, 101: 89–101.
- 4 Tan Kai, Cheng Xiaojun. TLS laser intensity correction based on polynomial model[J]. Chinese J Lasers, 2015, 42(3): 0314002.

谭 凯,程效军.基于多项式模型的TLS激光强度值改正[J].中国激光,2015,42(3):0314002.

- 5 Hosoi F, Omasa K. Voxel-based 3-D modeling of individual trees for estimating leaf area density using high-resolution portable scanning lidar[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2006, 44(12): 3610-3618.
- 6 Hosoi F, Omasa K. Factors contributing to accuracy in the estimation of the woody canopy leaf area density profile using 3D portable lidar imaging[J]. Journal of Experimental Botany, 2007, 58(12): 3463-3473.
- 7 Hosoi F, Omasa K. Estimating vertical plant area density profile and growth parameters of a wheat canopy at different growth stages using three-dimensional portable lidar imaging[J]. ISRPS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2009, 64(2): 151-158.
- 8 Hosoi F, Nakai Y, Omasa K. Estimation and error analysis of woody canopy leaf area density profiles using 3-D airborne and groundbased scanning lidar remote-sensing techniques[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2010, 48(5): 2215-2223.
- 9 Zheng G, Moskal L M. Spatial variability of terrestrial laser scanning based leaf area index[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2012, 19(10): 226-237.
- 10 Xu G C, Pang Y, Li Z Y, *et al.*. Classifying land cover based on calibrated full-waveform airborne light detection and ranging data[J]. Chinese Optics Letters, 2013, 11(8): 082801.
- 11 Zhao Yang, Yu Xinxiao. Applicability of 3D laser technology in noninvasive measurement of stand structure in forestry[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2013, 50(7): 071201.
 - 赵 阳,余新晓.三维激光技术无损测量林分结构因子适用性研究[J].激光与光电子学进展,2013,50(7):071201.
- 12 Li Danni, Hu Dan, Wang Jinsong, *et al.*. Application of three-dimensional laser radar to the measurement of deviation angle of guns[J]. Chinese J Lasers, 2014, 41(10): 1014004.
 - 李丹妮, 呼 丹, 王劲松, 等. 三维激光雷达在火炮偏离角测量中的应用[J]. 中国激光, 2014, 41(10): 1014004.
- 13 Zai Songmei, Wen Ji, Guo Dongdong, et al.. Determination of leaf area of sweet pepper based on support vector machine model and image processing[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2011, 27(3): 237-241.
- 宰松梅,温 季,郭冬冬,等.基于支持向量机模型和图像处理技术的甜椒叶面积测定[J].农业工程学报,2011,27(3):237-241.
- 14 Myneni R B, Ross J, Asrar G. A review on the theory of photon transport in leaf canopies[J]. Agricultural & Forest Meteorology, 1989, 45(1): 1-153.
- 15 Li Yuxia, Yang Wunian, Tong Ling, *et al.*. Remote sensing quantitative monitoring and analysis of fuel moisture content based on spectral index[J]. Acta Optica Sinica, 2009, 29(5): 1403-1407.

李玉霞,杨武年,童 玲,等.基于光谱指数法的植被含水量遥感定量监测及分析[J].光学学报,2009,29(5):1403-1407.

- 16 Jordan C F. Derivation of leaf area index from quality of light on the forest floor[J]. Ecology, 1969, 50(4): 663-666.
- 17 Deering D W. Rangeland Reflectance Characteristics Measured by Aircraft and Spacecraft Sensors[D]. Texas: Texas A & M University, 1978: 338.
- 18 Chen J M. Evaluation of vegetation indices and a modified simple ratio for boreal applications[J]. Canadian Journal of Remote Sensing, 1996, 22(3): 229-242.
- 19 Korhonen L, Heiskanen J, Korpela I. Modelling lidar-derived boreal forest canopy cover with SPOT 4 HRVIR data[J]. Remote Sensing, 2013, 34(22): 8172-8181.
- 20 Stojanova D, Panov P, Gjorgjioski V, *et al.*. Estimating vegetation height and canopy cover from remotely sensed data with machine learning [J]. Ecological Informatics, 2010, 5(4): 256–266.

栏目编辑: 吴秀娟