激光写光电子学进展

文献标志码 A

小样本问题下的铣削表面粗糙度测量

易怀安1*,方润基1,舒爱华2,路恩会3 1桂林理工大学机械与控制工程学院, 广西 桂林 541006; ²桂林理工大学外国语学院,广西 桂林 541006; ³扬州大学机械工程学院, 江苏 扬州 225009

摘要 基于机器视觉的粗糙度测量方法大多是根据粗糙度关联指标建立预测模型,或者利用深度学习网络建立无指标预测 模型,而这两类方法均存在着不足。一方面,人工设计指标的计算过程复杂,不利于在线检测。另一方面,深度学习模型则 严重依赖大数据,数据量不足难以训练出有效的模型。针对以上问题,本文提出一种基于图神经网络的铣削表面粗糙度测 量方法。该方法在训练阶段获取了自主学习的能力,而后仅需要少量铣削样本就能够完成铣削工件的粗糙度测量。试验结 果表明,本文方法在铣削工件的粗糙度测量上不仅能够自动提取特征,而且表现出了较高的精度和良好的光照环境鲁棒性。 关键词 表面粗糙度测量; 图神经网络; 小样本问题; 特征自提取; 光照环境 **中图分类号** TP399

DOI: 10.3788/LOP2022059.2324001

Milling Surface Roughness Measurement Under Few-Shot Problem

Yi Huaian^{1*}, Fang Runji¹, Shu Aihua², Lu Enhui³

¹School of Mechanical and Control Engineering, Guilin University of Technology, Guilin 541006, Guangxi, China; ²School of Foreign Languages, Guilin University of Technology, Guilin 541006, Guangxi, China; ³School of Mechanical Engineering, Yangzhou University, Yangzhou 225009, Jiangsu, China

Abstract Most machine vision-based roughness measurement methods either build a prediction model based on roughness correlation indices or build an index-free prediction model using deep learning networks. However, both these models have disadvantages. The artificial designed index has a complicated calculation process, which is not conducive to inline detection. In comparison, deep learning models rely heavily on big data. It is difficult to train an effective model when the amount of data is insufficient. To address the above problems, this study proposes a graph neural network-based method for measuring the roughness of milling surfaces. This proposed approach acquired the ability to learn autonomously during the training phase. Thus, only a few milling samples were required to measure the roughness of the milling workpieces. The experimental results show that the proposed method can automatically extract features on roughness measurement of milling workpieces with high accuracy and good robustness of lighting environment.

Key words surface roughness measurement; graph neural networks; few-shot problem; extract features automatically; lighting environment

1 弓[言

在现代精密制造中,对零件的表面粗糙度测量不仅 要求精度高,还希望能够实现在线检测。机器视觉检测 是基于光学成像原理的检测方法,其过程不仅效率高、 易于自动化,还不损伤工件,被广泛应用于高精度尺寸 测量、工件表面质量评估、缺陷检测以及表面粗糙度测 量等领域[1-2]。而当前机器视觉粗糙度检测方法大多是 根据图像信息来设计粗糙度关联指标并建立预测模型, 或者利用深度学习网络建立无指标预测模型。在指标 设计方面,研究者从灰度信息到颜色信息进行了大量的 研究。例如 Younis^[3]建立了灰度图像系数的平均值与 粗糙度参数之间的线性关系模型。其中,灰度系数是表 示图像灰度的一个参数:灰度系数越大,则黑色和白色

收稿日期: 2022-03-02; 修回日期: 2022-04-11; 录用日期: 2022-06-14

基金项目:国家自然科学基金(52065016)、2021广西研究生创新项目(YCSW2021204)、桂林理工大学博士启动基金 (GLUTQD2017060)

通信作者: *yihuaian@126.com

研究论文

的差别越小,对比度越小;灰度系数越小,则黑色和白色 的差别越大,对比度越大,照片亮部和暗部呈现强烈对 比。易怀安等^[45]提出基于RGB颜色空间的平均色差算 法与彩色图像清晰度算法来预测磨削工件的表面粗糙 度。叶寒等^[6]引入了一种新的边界区域修正方法,该方 法对表面弧度变化较大的零件也同样适用,能够准确提 取物体的粗糙度轮廓。在无指标设计方面,Chen等[7]利 用深度卷积神经网络对表面粗糙度进行分类,实现了无 指标设计的粗糙度检测。Rifai等^[8]提出了一种利用卷 积神经网络评价粗糙度的方法,并评估了该方法在不同 切削条件下对车削、槽铣和侧铣等典型加工工序表面粗 糙度的预测性能。虽然以上方法为视觉粗糙度测量增 添了切实有效的理论基础,但人为设计指标的计算过程 复杂,对光源环境要求较高,并且深度学习网络依赖于 大数据,而获取大量粗糙度数据需要花费大量的人力和 物力。因此,一个视觉粗糙度测量模型怎么从少量数据 中获取高效、精准的预测性能,是该领域亟待解决的问 题。针对此类小样本问题,研究人员提出了Few-shot Learning,其目的是让机器学会以人类的方式进行学 习,人类仅通过一个或几个示例就能够实现对新种类的 识别^[9]。Snell等^[10]针对小样本分类问题,提出利用原型 网络学习一个度量空间,并计算每个类别原型之间的距 离,从而进行分类。Sung等^[11]通过计算查询图像与每 个新类的少数示例之间的关系分数,直接对新类的图像 进行分类,无需进一步更新网络。

结合粗糙度视觉测量与 Few-shot Learning, 本文

第 59 卷 第 23 期/2022 年 12 月/激光与光电子学进展

提出一种基于图神经网络(GNN)的铣削表面粗糙度 测量方法。值得注意的是,在文献[7]和[8]的粗糙度 测量方法中,如果要对新类进行识别,则需要获取新类 的大量样本,然后将其添加到训练集中并重新训练模 型。与之相比,本文的GNN模型在训练阶段能够学 会如何在粗糙度等级变化的情况下对铣削样本进行识 别。在测试阶段,即使待测铣削样本中包含着新类, GNN模型也能够仅通过少量样本来完成所有待测样 本的粗糙度测量,既不需要获取新类的大量样本,也不 需要重新训练模型。此外,GNN模型还可以利用卷积 神经网络实现特征自提取,避免了人为设计指标,提高 了视觉粗糙度自动化检测的可行性。

2 模型预测机理

2.1 用于粗糙度测量的 GNN 网络结构

GNN模型将特征提取、特征变换和特征分类集于 一体,在学习大量基类后,仅需要少量样本就能快速学 习到新类。在铣削工件粗糙度等级检测任务中,GNN 模型在面对新类时,仅需要少量铣削工件样本就能快 速学习到新类,实现数据量较少情况下端到端的铣削 工件粗糙度测量,并且不用重新训练模型。文献[12]提 出一种基于图神经网络的小样本学习算法,将距离度 量由欧氏空间转移到非欧空间中,其核心思想是将标 注样本的标签信息传递到没有标签的样本中。在本文 中,从一个有部分类别标签且服从独立同分布的铣削 工件图像样本集合中提取输入-输出对(*T_i*, *Y_i*),表示为

$$\begin{aligned} T &= \{\{(x_1, l_1), \cdots, (x_s, l_s)\}, \{\bar{x}_1, \cdots, \bar{x}_t\}; l_i \in \{1, K\}, x_i, \bar{x}_j \in P_t(R^N)\} \\ Y &= (y_1, \cdots, y_t) \in \{1, K\}^t \end{aligned}$$
(1)

式中:s表示有类别标签样本的数量;t表示要分类的铣 削样本数量;K表示类的数量。本文将关注t=1的场 景,即每一个任务T仅对一个铣削样本进行分类。 $P_i(R^N)$ 表示特定类别在 R^N 上的分布, Y_i 与没有类别 标签的铣削工件图像样本{ $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_i) \in T_i$ }的类别相 关。给定一个训练集{ $((T_i, Y_i)_i$ }_i < L,其标准训练的监 督学习目标如下,

$$\min_{\Theta} \frac{1}{L} \sum_{i \leq l} l \Big[\Phi(T_i; \Theta), Y_i \Big] + R(\Theta), \qquad (2)$$

式中: $\Phi(T_i; \Theta) = p(Y|T)$ 是本文的模型; $R(\Theta)$ 是一 个标准的正则化目标。当 $t=1,s=C \times K$ 时,集合中只 有一个具有未知类别标签的铣削工件图像。如果每个 标签恰好出现C次,有K个类别,则整个设置被称为 K-way C-shot Learning。GNN 网络工作流程如图 1



图 1 GNN 网络结构图 Fig. 1 GNN network structure diagram

第 59 卷 第 23 期/2022 年 12 月/激光与光电子学进展

研究论文

所示。

GNN 网络由许多节点和边构成,对于一个有类别标签的铣削样本,将其特征向量与已有的标签信息连接在一起作为图的一个节点。对于无标签的铣削样本,将其特征向量与零向量连接在一起作为图的节点。 在本文中,每个节点都代表一幅铣削图像,而每个边上的权重则表示两个铣削图像之间的关系(可以理解为距离或者相似程度)。从图1中还可以看到,在每个卷积层之前需要计算邻接矩阵 $\tilde{A}^{(k)}$ 。其中, φ_{δ} 是一个多层感知机(MLP),输入两个节点之间的差的绝对值,输出对应的权重值,而 $\tilde{A}^{(k)}$ 的计算会更新两个节点之间的连接权重,从而改变GNN模型的结构,只改变节点上向量的值(由不同颜色表示)。

2.2 模型评价标准

小样本图像分类算法的试验评价标准通常使用 K-way C-shot^[13],其含义是从数据集中选取K类图像 样本,每类图像选取C个样本,一般地,C \in {5,10,15, 20},K \in {1,5}。在本文中,取C=5,K=5,即5-way 5-shot。在训练阶段,每次选取5个类中的5个铣削样本在构建好的GNN模型上进行训练,共5×5个样本。在验证和测试阶段,选取5个类中的5个铣削样本,执行5-way 5-shot分类任务,然后输出预测结果。所有试验均使用5-way 5-shot评价标准来进行训练和测试。

2.3 数据增强

小样本学习模型能够借助训练集学会自主学习, 从而在面对新的类别时模型也能通过几个样本获取对 新类的识别能力,即训练集是此类模型获取自主学习 能力的根本。从理论上说,训练集包含的数据量越大, 类別越多,模型从中获取到的自主学习能力越强。因 此,为了增强GNN模型对铣削工件的自主学习能力, 试验采用数据增强算法来对训练集进行量级扩增和模 式扩增^[14]。数据增强方法有平移、调整对比度、调整色 相、调整饱和度等(图2)。其中,色相是指物体反射的 光线中以哪种波长占优势来决定的,不同波长产生不 同颜色的视觉,如红色、绿色、紫色等,它决定了颜色本 质的根本特征。





3 试验设计

试验设计流程如图3所示。



图 3 试验设计流程 Fig. 3 Experimental design flow

3.1 铣削试样制备

图 4 为加工机床与刀具图。本试验中的铣削试样 的加工材料、设备、参数如表1所示。

3.2 试验装置设计

铣削工件图像采集装置如图5所示,它由1台配备 工业镜头VS-2514H1的Basler彩色CCD相机(900万 像素)、2个白色条形光源OPT-LI14030、1个数字电流 控制器OPT-DPA1024E-4、1个数字式照度计TES-1332A以及1个试验架组成。为了获取更多的铣削表



图 4 加工机床与刀具 Fig. 4 Machining machine and tool

2324001-3

第 59 卷 第 23 期/2022 年 12 月/激光与光电子学进展

衣工 仍行师加工参数						
Table 1 Material and processing parameters						
Material	Size /(mm×mm)	Roughness	Roughness measuring	Numerical		
wiaterial	Size / (IIIII / IIIII)	range /µm	instrument	control machine		
45#steel	60×40	0.6-5.0	Mitutoyo SJ-301	XHS7145		
Milling cutter	Milling cutter blade	Cutting depth /mm	Feed rate $/(mm \cdot min^{-1})$	Spindle speed $/(r \cdot min^{-1})$		
TAP400R100-32-6T APMT1604PDER TR330 0.05-0.20 100-2200 700						

- 美 1

材料和加工会物



图 5 试验装置 Fig. 5 Experimental setup

面粗糙度细节,铣削工件平放于测量平台上,相机光轴 与被测表面垂直,白色条形光源以合适的角度固定在 试验架上。在试验过程中,CCD相机与光源的相对位 置保持不变,以数字电流控制器调节环境亮度,使用照 度计测量环境光照度。

为了检验 GNN 模型对复杂光源环境的鲁棒性, 试验设计了两种光源环境:1)光源环境A代表在黑暗 环境中仅使用白色定制光源作为照明工具,光照强度 为7710 lx。2)光源环境B代表在明亮环境中,使用白 色定制光源、日光灯以及自然光作为照明光源,光照强 度为9340~13050 lx。

机器视觉检测的理论基础是光在工件表面反射成像,而表面对光的反射又取决于表面形貌。铣削加工由于刀具刃口的一致性、机床的规律振动以及刀具的进给运动会在工件表面形成规律纹理(图6)。



图 6 纹理方向。(a)左侧;(b)右侧 Fig. 6 Texture orientation. (a) Left; (b) right

从图 6 可以看出,纹理的方向对光的反射有着明显的影响。为了增加数据的多样性并提高模型对铣削纹理方向的鲁棒性,试验在拍摄过程中会根据需要适当调整工件的位置,例如工件的摆放方向。此外,从图 7 可以看到,工件的图像质量不仅受光照条件影响,

还与表面形貌有关,呈现出明暗分布不均和反光现象。 虽然这些干扰因素给粗糙度测量模型的搭建增加了不 小的难度,但同时也提高了模型在可变成像环境中部 署的可行性。





Fig. 7 Light and dark uneven distribution and reflection phenomenon

3.3 数据预处理与数据集划分

此外,在同一张铣削工件图像中,工件表面虽然都

属于同一粗糙度,但表面各处存在着细微的差别,故可以对图像进行裁剪,达到增加工件图像的数量以提高

研究论文

第 59卷 第 23 期/2022 年 12 月/激光与光电子学进展

模型的性能的目的。因此,试验截取每张图像中铣削 试样所在的区域(1650 pixel×1100 pixel)并裁剪为 6个尺寸相等且互不重叠的区域,再将图片压缩为 100 pixel×100 pixel(图 8),得到一个包含了1704张铣 削表面粗糙度图像的数据集。



图8 图像预处理。(a)裁剪;(b)压缩

Fig. 8 Image pre-processing. (a) Clipping; (b) compression

在国际标准化组织(ISO)中,把工业生产中常用 的粗糙度等级分为0.4、0.8、1.6、3.2、6.3 µm等,即把 粗糙度等级划分为0~0.4 µm、0.4~0.8 µm、0.8~ 1.6 µm、1.6~3.2 µm、3.2~6.3 µm等5类。故本文仿 照 ISO 划分方法,将0.6~5.0 µm 划分为10类,即 [0.6~1.2)、[1.2~1.8)、[1.8~2.2)、[2.2~2.6)、 [2.6~3.0)、[3.0~3.4)、[3.4~3.8)、[3.8~4.2)、 [4.2~4.6)、[4.6~5.0)µm。然后将数据集划分为训 练集、验证集和测试集,并对训练集进行数据增强,具 体的样本分类与数量统计见表3。

表 3 预处理后的样本分类与数量统计 Table 3 Sample classification and number statistics after data

	pre-processing				
Cat	Number of	Data	Number of		
Set	samples	enhancement	samples		
Training set	984	Yes	9840		
Validation set	288	No			
Test set	432	No			

3.4 GNN 模型参数设置

通过一系列预试验,确定GNN模型的超参数。 其中,学习率设为0.005,batch size设为10,迭代次数 为15000,选取随机梯度下降(SGD)优化器更新模型 网络参数。

3.5 试验方案设计

试验一:模型的粗糙度测量性能评估。现有基于 小样本学习的图像分类算法被归纳为传统神经网络和 图神经网络两类,而本文方法属于图神经网络。因此, 为评估GNN模型的检测性能,本文使用在光照环境A 下获取的铣削表面粗糙度数据集A,选取传统神经网 络模型MAML^[15]进行对比试验。

试验二:复杂光照环境的鲁棒性评估。为评估 GNN模型对复杂光照环境的鲁棒性,结合表2设计了 以下两组跨域检测任务:1)训练集A用于训练,将验证 集B与测试集B用于验证和测试。2)训练集B用于训 练,将验证集A与测试集A用于验证和测试(表4)。

	表4	跨域检测	则任务	
Table 4	Cros	s-domain	detection	tasks

Name	Training set	Validation set	Test set
A to B	А	В	В
B to A	В	А	А

4 试验结果与分析

4.1 试验一

为了能够清晰直观地看到 MAML 与 GNN 在训 练过程中铣削表面粗糙度检测性能的变化过程,将两 者的训练集损失值、训练集准确率和验证集准确率(表 5)的变化分别绘制在图9中。

表5 MAML和GNN的测试准确率 Table 5 Test accuracy of MAML and GNN unit: %

Model	1	2	3	4	5	Average
MAML	95.8	95.6	95.9	95.7	96.0	95.8
GNN	97.0	96.9	97.1	97.4	97.0	97.1

从图9可以看出,MAML模型收敛后的损失曲线 有着较为明显的波动,与之相比,GNN模型的损失曲 线较为平稳。此外,MAML模型和GNN模型的训练 集准确率都达到了极高的水平,接近100%。然而, MAML模型的验证集准确率相比GNN模型有着一定 的差距,前者的曲线在90%以上波动且幅度较大,而 后者的曲线在95%以上波动且幅度较小,这表明 GNN模型的收敛效果和精度均优于MAML模型。同 时,通过观察表5可以发现,MAML模型的平均准确 率为95.8%,GNN模型的平均准确率为97.1%,这表 明了GNN模型有着比MAML模型更好的泛化性能。 试验结果表明,GNN模型前平均濡。此外,模型还可通 过增加数据量来进一步提高模型的测量精度,以及继 续细分粗糙度等级。



图 9 试验结果。(a) (b) MAML和(c) (d) GNN的损失函数曲线与准确率曲线 Fig. 9 Experimental results. Loss function curves and accuracy curves of (a) (b) MAML and (c) (d) GNN

4.2 试验二

传统的机器视觉检测粗糙度方法不仅在预测的准确率上波动较大,而且对光照环境严重依赖。例如易怀安等^[4-5]通过红绿定制光源建立了平均色差指标与 磨削表面粗糙度之间的关系模型,Zhang等^[16]在黑暗 环境中利用白色光源获取的粗糙度图片结合迁移核学 习与仿真数据建立粗糙度预测模型,两者都是为了减 小复杂光照环境对预测准确率的影响。因此,本文通 过在两种光源环境下分别获取的两个铣削粗糙度数据 集设计了两个跨域检测任务,试验结果如图10和表6 所示。

从图 10 和表 6 可以看出,任务 A to B 和 B to A 有 三个共同点:1)损失函数曲线和准确率曲线在模型收 敛后基本平稳,过拟合现象轻微,拟合效果良好;2)跨 域检测精度较高,训练集准确率接近100%,验证集准 确率达到了95%以上;3)两个任务的5次测试准确率



图 10 试验结果。跨域检测任务(a)(b) A to B 和(c)(d) B to A 的损失函数曲线和准确率曲线 Fig. 10 Experimental results. Loss function curves and accuracy curves for cross-domain detection tasks (a)(b) A to B and (c)(d) B to A

研究论文

第 59 卷 第 23 期/2022 年 12 月/激光与光电子学进展

表6 跨域检测任务 A to B 和 B to A 的测试准确率 Table 6 Test accuracy of cross-domain detection tasks A to B

and B to A unit. %

Name	1	2	3	4	5	Average
A to B	96.7	96.8	96.6	96.6	96.8	96.7
B to A	96.4	96.1	96.7	96.3	96.4	96.4

均达到了96%以上,前者平均准确率为96.7%,后者 平均准确率为96.4%,且两者相差不大。以上三点表 明了即使光照环境改变,甚至有日光灯与自然光的干 涉,GNN模型仍有着较高的检测精度以及较好的鲁 棒性。

5 结 论

在本文的对比试验中,GNN模型的测试集的平均 准确率超过了97%(比MAML模型高出了1.3%),这 表明了GNN模型有着较高的检测精度,其稳定性与 泛化性也优于MAML模型。在光照环境的鲁棒性评 估试验中,GNN在跨域检测任务的测试集平均准确率 均超过了96%,这表明了GNN模型有着良好的光照 环境鲁棒性。GNN模型弥补了基于指标设计方法和 传统深度学习方法在铣削工件粗糙度检测实际应用中 的不足,为机器视觉粗糙度自动化检测提供了一种新 的改进策略。但它对于不同加工工艺、不同材料、不同 拍摄角度和油污污染的工件等是否也能保持较高的跨 域检测精度,还需要进行进一步研究。

参考文献

- 徐美芳,石云波,高文宏,等.激光投影显示屏表面粗 糙度的测量[J].中国激光,2014,41(1):108005.
 Xu M F, Shi Y B, Gao W H, et al. Surface roughness measurement of screen for laser projection display[J]. Chinese Journal of Lasers, 2014, 41(1): 108005.
- [2] 叶结和,刘勇,徐国成,等.基于非接触测量的搭接激光焊缝表面质量评估[J].中国激光,2019,46(10):1002008.

Ye J H, Liu Y, Xu G C, et al. Evaluation of surface quality of lap laser weld joints based on noncontact measurement[J]. Chinese Journal of Lasers, 2019, 46 (10): 1002008.

- [3] Younis M A. On line surface roughness measurements using image processing towards an adaptive control[J]. Computers & Industrial Engineering, 1998, 35(1/2): 49-52.
- [4] 易怀安,刘坚,路恩会.基于图像清晰度评价的磨削表 面粗糙度检测方法[J]. 机械工程学报,2016,52(16): 15-21.

Yi H A, Liu J, Lu E H. Detection method of grinding

surface roughness based on image definition evaluation[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2016, 52(16): 15-21.

- [5] Yi H A, Liu J, Ao P, et al. Visual method for measuring the roughness of a grinding piece based on color indices[J]. Optics Express, 2016, 24(15): 17215-17233.
- [6] 叶寒,翁祖昕,张运海,等.修正边界区域误差的共聚 焦显微成像粗糙度测量[J].激光与光电子学进展, 2020,57(21):211203.

Ye H, Weng Z X, Zhang Y H, et al. Surface roughness measurement using laser confocal microscope with boundary area correction[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2020, 57(21): 211203.

- [7] Chen Y L, Yi H A, Liao C, et al. Visual measurement of milling surface roughness based on Xception model with convolutional neural network[J]. Measurement, 2021, 186: 110217.
- [8] Rifai A P, Aoyama H, Tho N H, et al. Evaluation of turned and milled surfaces roughness using convolutional neural network[J]. Measurement, 2020, 161: 107860.
- [9] Ravi S, Larochelle H. Optimization as a model for fewshot learning[EB/OL]. [2022-04-02]. https://openreview.net/ pdf?id=rJY0-Kcll.
- [10] Snell J, Swersky K, Zemel R S. Prototypical networks for few-shot learning[EB/OL]. (2017-03-15) [2022-02-04]. https://arxiv.org/abs/1703.05175.
- [11] Sung F, Yang Y X, Zhang L, et al. Learning to compare: relation network for few-shot learning[C]// 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, June 18-23, 2018, Salt Lake City, UT, USA. New York: IEEE Press, 2018: 1199-1208.
- [12] Garcia V, Bruna J. Few-shot learning with graph neural networks[EB/OL]. (2017-11-10) [2022-02-04]. https:// arxiv.org/abs/1711.04043.
- [13] 刘颖,雷研博,范九伦,等.基于小样本学习的图像分类技术综述[J].自动化学报,2021,47(2):297-315.
 Liu Y, Lei Y B, Fan J L, et al. Survey on image classification technology based on small sample learning
 [J]. Acta Automatica Sinica, 2021, 47(2):297-315.
- [14] Shorten C, Khoshgoftaar T M. A survey on image data augmentation for deep learning[J]. Journal of Big Data, 2019, 6(1): 1-48.
- [15] Finn C, Abbeel P, Levine S. Model-agnostic metalearning for fast adaptation of deep networks[C]// ICML'17: Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning, August 6-11, 2017, Sydney, NSW, Australia. New York: ACM Press, 2017: 1126-1135.
- [16] Zhang H, Liu J, Chen S F, et al. Novel roughness measurement for grinding surfaces using simulated data by transfer kernel learning[J]. Applied Soft Computing, 2018, 73: 508-519.