激光写光电子学进展

可见光 Polar-OFDM 通信系统中 PAPR 抑制方法研究

曹阳,罗超*

重庆理工大学电气与电子工程学院,重庆 401320

摘要 针对可见光通信正交频分复用系统中存在峰均功率比过高的问题,提出一种降低峰均功率比的改进 Polar 码方案,将峰均比增长指数和修正比特引入到 Polar码编码过程中。该方案首先以离线的形式计算大量 Polar码元 的峰均比增长指数,以获取最佳的修正集参数,该过程通过蒙特卡罗仿真实现,其次在系统传输过程中,通过信噪 比反馈信息进行信道匹配,以查表方式获取仿真过程得到的最佳修正集,最后将所属修正位进行比特翻转,以实现 峰均比的降低。该方案可以使用 Polar码的传统解码方案对信息和修正比特进行联合解码,因此不需要传输辅助 信息,编解码过程复杂度并未增加。仿真结果表明,在码长为1024,子载波数目为 256,选取修正位数为 32 时,本文 所提方案在不影响解码复杂度情况下,峰均比减少了 4.9 dB,对比同类型方案具有较小的误块率性能优势。 关键词 光通信;可见光通信;正交频分复用;峰均功率比;Polar码;修正比特;误块率 **中图分类号** TN929.1 **文献标志码** A **doi**: 10.3788/LOP202259.0706006

Research on PAPR Reduction Method in Visible Light Polar-OFDM Communication System

Cao Yang, Luo Chao^{*}

School of Electrical and Electronic Engineering, Chongqing University of Technology, Chongqing 401320, China

Abstract Aiming at the problem that the peak-to-average power ratio in the orthogonal frequency division multiplexing system of visible light communication is too high, this paper proposes an improved Polar codes scheme to reduce the peak-to-average power ratio. The peak-to-average ratio growth index and amendment bits are introduced into the Polar codes encoding process. First, the scheme calculates the peak-to-average ratio growth index of a large number of Polar symbols in offline form to obtain the best index of amendment. This process is realized by Monte Carlo simulation. Second, in the system transmission process, the channel matching is performed through the signal-to-noise ratio feedback information, and the optimal correction set is obtained by looking up the table. Finally, the corresponding correction bit is bit-flipped to reduce the peak-to-average ratio. This solution is able to use the traditional decoding solution of the Polar codes to jointly decode the information and amendment bits, so there is no need to transmit auxiliary information, and the complexity of the encoding and decoding process does not increase. The simulation results show that when the code length is 1024, the number of subcarriers is 256, and the number of amendment bits is selected as 32, the proposed correction scheme can reduce the peak-to-average ratio by 4.9 dB without affecting the decoding complexity, and has a smaller block error rate performance advantage

收稿日期: 2021-07-15; 修回日期: 2021-09-06; 录用日期: 2021-09-24

基金项目:重庆市教委科学技术项目(KJQN201901125)、重庆市科委社会事业与民生保障科技创新专项(cstc2017shm-sA40019)、重庆市基础与前沿研究计划项目(cstc2019jcy-msxmX0233)

通信作者: *302840548@qq. com

compared to the same type of scheme.

Key words optical communications; visible light communication; optical orthogonal frequency division multiplexing; peak-to-average power ratio; polar codes; amendment bit; block error rate

1 引 言

频谱资源受限的传统射频通信技术已很难满 足未来通信对高带宽的需求,而可见光通信(VLC) 技术具有安全性高、频谱范围广、低碳环保、高效节 能等优点,并可为特殊工作区域提供无缆化信息交 互及日常照明,也可为未来5G移动通信网络室内 外深度覆盖提供绿色、泛在、廉价的接入手段^[1]。为 适应可见光通信等效信道频选特性和提高频谱利 用率,通常采用具有高频谱效率的正交频分复用 (OFDM)和高阶正交幅度调制(QAM)技术^[2]。

OFDM系统中存在峰均功率比(PAPR)过高的 问题,会引起系统非线性失真,加剧半导体器件的 损坏^[3-6]。在VLC中照明终端的单向导电特性要求 OFDM 输入序列具有共轭反对称结构,这导致信号 序列相位之间的相关性增加,非线性失真问题会更 为严重,因此,如何降低OFDM中PAPR值已成为 VLC中的研究热点。文献[7]中已经提到了用于 OFDM系统的各种 PAPR 降低技术,包括简单的限 幅和滤波(CAF),这类方案虽然实现简单,但会带 来严重的带内失真,以及带外辐射。基于概率理论 的多候选生成方案也被用于降低 PAPR, 诸如选择 映射(SLM),何聪聪等^[8]提出了一种改进SLM方 案, Müller等^[9]提出了部分传输序列(PTS)。然而, SLM与PTS不仅会带来带内失真,还会增加较大 的计算复杂度,同时,对于信号的发射功率需求较 高,从而降低了系统的信噪比(SNR)增益。王燕瑾 等^[10]提出预编码方案,在60 GHz无线通信光OFDM 系统中获得了 0.4 dB 的改善。Xin 等^[11]基于冗余信 道码的使用,提出了一种类似且更通用的PAPR降 低技术,分别对卷积码、turbo码和LDPC进行了研 究。Lim 等^[12]提出了将陪集码加入基于 Polar 码的 SLM系统,以生成较多的独立候选信号。Lu等^[13] 将混沌映射序列加入到 Polar 码 SLM 方案中,增加 了SLM 候选的随机性。在以上方案中,编码技术的 使用虽较好地避免了带内失真和信号发生功率的 问题,但由于部分方案更改了编译码方法,不仅降 低了差错性能,还增加了译码的复杂度。

针对以上问题,本文提出一种 Polar codes-

OFDM(PC-OFDM)方案。该方案通过离线形式计 算 Polar码元对 PAPR 的影响,以此获取修正集,系 统最终翻转修正集所属比特值以此降低 PAPR。本 文提出的编码方案并不会带来带内失真和带外辐 射,不需要增加信号发射功率,且此方案在使用常 用码长的情况下,差错性能损失可忽略不计。该编 码方案并未改变 Polar码的整体编译码框架,且无需 添加用于识别发送符号的辅助信息,故未对编译码 复杂度造成不良影响。

2 PC-OFDM系统原理

如图 1 所示,对于码长为*n*的 Polar码构造,编码器 的 输 入 码 元 *u* 可 分 为 信 息 集 *I* 和 冻 结 集 *F*。 *I* \cup *F* = *U*,原信息 *u* 经过矩阵 *F*_n得到编码信息*c*,即 *c* = *uF*_n,其 中 *F*_n = *F*^{⊗log_n},即 *F*_n 为 核 矩 阵 *F* = $\begin{bmatrix} 1 & 0\\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 的 log₂*n*次的克罗内克内积。





本文引入 PAPR 增长指数 Δ 和修正集 A 概念, 修正集 A 占据原信息集 I 的部分比特位置,使得 $I \cup F \cup A = U$, $|I \cup F \cup A| = n$,如图 1 所示。参数 Δ 用于量化 Polar码中信息比特位对 PAPR 的影响, 具体表达式为

$$\Delta_i = \left| \log_2 \frac{u_i^{\text{PAPR}} \left(u_i = 0 \right)}{u_i^{\text{PAPR}} \left(u_i = 1 \right)} \right|, \tag{1}$$

式中: $u_i^{\text{PAPR}}(u_i = b)$, $b \in \{0, 1\}$ 是对应于 $u_i = b$ 的 PAPR。较高的 Δ_i 值表示第i个比特对系统的 PAPR性能具有较高的影响。

第 59 卷 第 7 期/2022 年 4 月/激光与光电子学进展

使用 Polar 码的高斯近似构造法(GA)选择一组

本获取参数 Δ_i 的期望 $E(\Delta_i)$,然后选择达到最高

信息集和修正集。令T表示对评定参数△,取平均

值的信息比特的数量。将计数器 j 设置为1 作为初

 $E(\Delta_i)$ 的集作为修正集。

始化。方法过程如图2所示。

研究论文

2.1 Polar码修正集选取

本文通过蒙特卡罗仿真计算参数 Δ_i ,确定不同 信噪比与不同码长下的修正集,该操作只需进行离 线执行一次。参数 Δ_i 的计算量与Polar码长息息相 关,随着码长的增加,硬件计算能力出现瓶颈。为 解决这一问题,该方法是针对足够大的信息比特样

generate randombits u_i , $i \in (I \cup A)$, and $u_i = 0, i \in F, j = 1$ generate randombits time-domain OFDM symbols and calculate $\Delta_i^j, i \in (I \cup A)$ if j < Tfor j+1 sort E and select the best a index for $i = \frac{1}{T} \sum_{j=1}^{T} \Delta_i^j$

图2 修正比特选取流程

Fig. 2 Selection process of amendent bit

首先,生成随机信息比特 u_i , $i \in (I \cup A)$,并将冻 结的比特都预置为0,即对于 $u_i = 0$, $i \in F$ 。对于给 定的信息序列,生成时域OFDM符号,系统中的 OFDM符号被过采样A倍,以捕获准确的PAPR分 布。为了计算(1)式中的度量 Δ_i^j ,系统将会对 $i \in (I \cup A)$ 的所有比特 u_i 进行比特翻转,并且计算对 应比特的PAPR。

在计算了针对集 $i \in (I \cup A)$ 和1 $\leqslant j \leqslant T$ 的度量 Δ_i^i 之后,将它们在T个样本上平均,得到 $E(\Delta_i^j) = \frac{1}{T} \sum_{j=1}^T \Delta_i^j$ 。然后,按降序对度量标准 $E = (E_1, E_2, \dots, E_{k+a})$ 进行排序,并选择具有最高度量 标准的前a个集作为一组修正集A。

2.2 Polar码修正比特翻转

根据图2方法确定修正集之后,需从修正集中 再进一步适配传输信道以及修正比特翻转。具体 思路如下:

1) 根据 Polar 码编码器输出码字 c,并将冻结集 预置为零,即 $c_i = 0$, $i \in F$ 。

 2)系统接收端向发送端反馈信道信噪比信息, 根据反馈信息查表确定离线操作得出的修正集。

3) 将码字中*i*∈A的a位比特值进行比特翻转。

图 3 为本文提出的 Polar 码的 VLC-OFDM 系 统架构模型。系统输入码字序列 c。假设所提出的



图 3 系统构架模型 Fig. 3 System architecture model

VLC-OFDM系统方案是将Polar码的单个码字与 单个OFDM符号——映射,因此单位码字的调制符 号数量等于单位OFDM符号中的子载波数量N。 以QAM调制为例,码字c被调制成M进制QAM信 号 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_N) \in \mathbf{X}^N$,其中 \mathbf{X} 是一组M进制 QAM调制符号星座图,且 $N = n/\log_2 M$ 。

对于QAM调制序列x,通过应用快速傅里叶逆 变换(IFFT)得到OFDM时域符号 $s = (s, s, \dots, s_{ON} \in l^{ON}, O$ 为过采样因子。所得OFDM符号 表示为

$$s_i = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{m=1}^{N} x_m \exp\left(j2\pi i m/ON\right) , \qquad (2)$$

式中:*i* ∈ {1, 2, …, *ON* }。OFDM符号的最终 PAPR 定义为

$$s_{\text{PAPR}} = \frac{\max_{1 \le i \le ON} \left| s_i \right|^2}{\frac{1}{ON} \sum_{i=1}^{ON} \left| s_i \right|^2}$$
(3)

3 仿真性能与结果分析

VLC系统的基带传输模型表示为

$$Y(t) = \gamma h(t) X(t) + \delta(t)_{\circ}$$
(4)

如(4)式和图4所示, Y(t)表示光电探测器 PD 所接收到的电流信号, γ 表示 PD 自身所具有的探测 器响应度, h(t)表示系统的冲击响应, $\delta(t)$ 表示系 统中所存在的加性高斯白噪声(AWGN)。

本次实验采用 MATLAB R2019b 软件,以及实 验常用单光源视距型链路模型,忽略墙壁反射,模 拟长宽都为5m,高为3m的室内环境,光源设置在

屋顶中央,位置为 $L_s = (2.5, 2.5, 3)$,其他信道参数 如表1所示。



图4 VLC系统信道模型

Table 1 Channel simulation experiment parameters

Experimental parameter	Value
Half power point half angle $arphi_{1/2}$	40
Lambertian emission seriesm m	1.5684
LED transmit power /W	12
Optical filter gain	1
Lens refractive index	1.5
Receiving field of view	70
Indoor space size $/(m \times m \times m)$	$5 \times 5 \times 3$
Vertical distance between light source	2 15
and receiving plane /m	2.10

3.1 不同实验参数情况下的性能分析

为检验本文方案在各参数不同数值下的详细的性能,进行了如下仿真实验。选取较短码长n = 256与较长码长n = 1024,分别对应 $N = 64\pi N = 256$ 数量的16QAM调制符号,每组符号都选取 $a = 8\pi a = 32$ 不同的修正位数,并且分别取最优(表中best部分)和最差(表中worst部分)的修正位集,这里指的最优是指修正指数 Δ_i 与极化子信道的质量的双重考量。具体PAPR性能与差错性能如表2所示。

表2 不同码长下 PAPR 性能仿真实验参数

Table 2	Simulation experiment	t parameters of PAPR	performance under dif	ferent code lengths

Parameter	Ordinary OFDM	Pro $a=8$, best	Pro $a=8$, worse	Pro $a=32$, best	Pro $a=32$, worse
Code length			256 or 1024		
Number of correction bits	N/A	8	8	32	32
Quality of Δ_i and sub-channel	N/A	Best	Worse	Best	Worse

PAPR性能如图 5 所示,在 n = 256, N = 64条件下,选取 a = 8,由于选取修正比特位数相对较少, 当选取修正指数 Δ_i 最差的修正位集的结果对比修 正的情况时,PAPR性能增益几乎可以忽略;当选取 修正指数 Δ_i 最佳的修正位集时,PAPR性能得到了 较大改善。在互补累积分布函数(CCDF)为10⁻⁴ 时,具有约 2.5 dB的性能增益,提高约 20.7%。修 正位集的选择需要考虑优先分配较高容量的极化 子信道,由于受到编码码长本身较短的限制,所以 a = 32选取最差修正指数 Δ_i 的效果并没有a = 8选 择最佳修正指数 Δ_i 的修正位集的增益高,在CCDF为 10^{-4} 时,两者相差约0.4 dB,对比未修正方案提高约 24.5%。而选取最佳修正指数 Δ_i 情况下,在CCDF 为 10^{-4} 时,对比未修正的输出符号,具有4.9 dB的 性能增益,提高约46.2%。

在n=1024, N=256条件下,选取a=8,由于



图 5 PAPR的性能对比。(a) n=256, N=64;(b) n=1024, N=256 Fig. 5 Performance comparison of PAPR. (a) n=256, N=64; (b) n=1024, N=256

码长更长,选取位数相对较少,当选取修正指数 Δ_i 最差的修正位集的结果对比修正的情况时,PAPR性能 增益几乎可以忽略;当选择修正指数 Δ_i 最佳的修正位 集时,PAPR性能得到了较大改善,在CCDF为10⁻⁴ 时,具有约1.1dB的性能增益,提高约8.1%。由于 码长长度增大,修正位的选取和子信道的分配冗余度 更高,所以a = 32选取最差修正指数 Δ_i 的效果与a = 8选择修正指数 Δ_i 最佳的修正位集的效果拉开了差 距,在CCDF为10⁻⁴时,两者相差约1.2dB,对比未 修正方案提高约16.9%。而选取最佳修正指数 Δ_i 情况下,在CCDF为10⁻⁴时,对比未修正的输出符号, 具有4.8dB的性能增益,提高约35.2%。

差错性能仿真参数结果如表3所示,由于需要选 取高质量的子信道优先分配给修正位集,所以会牺牲 较少的系统差错性能,但本质上是增大Polar码的码 率 k/n,从而在一定程度上降低系统的差错性能。

表3 差错性能仿真实验参数

Table 3 Simulation experiment parameters of error performan	ce
---	----

Group	Ordinary OFDM	Pro $a=8$, best	Pro $a=8$, worst	Pro $a=32$, best	Pro <i>a</i> =32, worst
Code length			256 or 1024		
	128/256	(128+8)/256	(128+8)/256	(128 + 32)/256	(128+32)/256
Bit rate	and	and	and	and	and
	512/1024	(512+8)/1024	(512+8)/1024	(512+5)/1024	(512+32)/1024

从图 6 可以看出,选取的修正位数 a 越多, PAPR降低效果越好,对系统的负担就越大,差错 性能损失就越严重。在 n=256, N=64,误块率 (BLER)为10⁻²时,4种修正后的方案对比未修正方 案 BLER性能损失呈阶梯式增长,均不超过0.06 dB 并逐渐减小。





第 59 卷 第 7 期/2022 年 4 月/激光与光电子学进展

当*n*=1024, *N*=256时,由于码长较大,修正 位数*a*=8,对比整体并不会造成实质上的影响,差 错性能损失几乎可以忽略不计。

3.2 不同方案的性能对比

首先进行了本文方案(Pro PC-OFDM)与文献 [12]方案(PC-SLM 1)和文献[13]方案(PC-SLM 2) 的性能对比,选取 Polar 码长 n = 512,码率 k = 1/2(即本文方案修正位占据部分信息位),同时本文方 案的 Polar 码所需修正比特数量 a与文献[12]和 [13]中的编码冗余部分数量 q保持相同,分别对比 了 q = 32、a = 32, q = 16、a = 16, q = 8、a = 8 = 7情况的 PAPR 与 BLER 性能。具体实验参数如表 4 所示。

表	4 不同方案	PAPR性能对	1比的仿真实	验参望	数
Table 4	Simulation	experiment	parameters	for	PAPR
	perform;	ance comparis	on of different	t sche	mes

_		-			
Scheme	Code	Code		Number	of
name	length	rate	cai	ndidate si	gnals
Pro PC-OFDM	512	1/2	a=32	a = 16	a=8
PC-SLM 1	512	1/2	q = 32	q = 16	q = 8
PC-SLM 2	512	1/2	q = 32	q = 16	q = 8
Ordinary-OFDM	512	1/2	N/A	N/A	N/A

如图 7 所示,本文方案"Pro PC-OFDM"在 PAPR性能上略优于参与对比的PC-SLM方案,在 q = 32、a = 32, q = 16、a = 16, q = 8、a = 8, CCDF $= 10^{-4}$ 的情况下,对比"PC-SLM 1"方案分别有 0.2 dB、0.15 dB和0.1 dB的CCDF性能提升;对比 "PC-SLM 2"方案分别有0.3 dB、0.2 dB和0.15 dB 的CCDF性能提升。







对比"PC-SLM 1"方案,"PC-SLM 2"方案的各 复数信号独立性不强,即所产生的附属信号候选数 量太低,不足以选择最佳的 OFDM 信号,同时由于 本文方案是通过离线仿真的方式,参考了修正位所 有可能产生的重复编码,故性能较优于其他两者。

表5 各方案 BLER 性能的仿真实验参数

 Table 5
 Simulation experiment parameters for BELR

 performance of each scheme

Scheme	Code	Codo noto	Number of
name	length	Code rate	candidate signals
Pro PC-OFDM	512	1/4, 1/2, 3/4	a = 16
PC-SLM 1	512	1/4, 1/2, 3/4	q = 16
PC-SLM 2	512	1/4, 1/2, 3/4	q = 16
Ordinary-OFDM	512	1/4, 1/2, 3/4	N/A

如图 8 所示,在较低码率时,本文方案"Pro PC-OFDM"对比"PC-SLM 1"方案没有明显的 BLER 性能差异,在较高码率r=3/4时,本文方案"Pro PC-OFDM"在 BLER 为 10^{-4} 的情况下,存在不足 0.1 dB 的性能优势,两者对比可知,"PC-SLM 2"方 案在不同码率情况下都存在较为明显的 BLER性能 优势,这是因为相比"PC-SLM 2"与"PC-SLM 1"方 案,本文方案都没有添加冗余信息。



图 8 各方案 BLER 性能 Fig. 8 BLER performance of each scheme

4 结 论

本文提出一种 PC-OFDM 方案以解决 VLC 采取 OFDM 技术时 PAPR 过高的问题。系统初始化阶段根据峰均比增长参数与极化子信道质量确定最佳修正位集,以生成多个 OFDM 符号候选,最终筛选具有最低 PAPR 的符号作为输出符号。仿真结果表明,本文所提方案在常用码长 n = 1024, 子载

研究论文

波数目 N = 256,选取修正位数 a = 32时,峰均比有 4.9 dB的减少。在较短码长 n = 512情况下,对比 类似方案存在 0.2 dB的CCDF性能增益,在码率为 1/4、1/2 和 3/4 情况下,BLER性能具有较小的提 升,能够明显改善由于 PAPR 过高引起的非线性失 真,延长 VLC系统设备的使用寿命。在不压缩信息 位即增加较小码率的情况下,选取 BLER 为 10⁻²,性 能损失只有 0.1 dB,且本文方案并未改变 Polar 码 的构造以及解码过程,不会增加编解码复杂度。

参考文献

- [1] Yu B Y. Research on key technologies of lighting LED based indoor high speed visible light communication
 [D]. Beijing: Tsinghua University, 2015.
 余冰雁.基于照明LED的室内高速可见光通信关键 技术研究[D].北京:清华大学, 2015.
- [2] Wu K Q, He J, Ma J, et al. A BIPCM scheme based on OCT precoding for a 256-QAM OFDM-VLC system[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2018, 30(21): 1866-1869.
- [3] Zhang W, Zhang C F, Chen C, et al. Joint PAPR reduction and physical layer security enhancement in OFDMA-PON[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2016, 28(9): 998-1001.
- [4] Ali N, Almahainy R, Al-Shabili A, et al. Analysis of improved μ-law companding technique for OFDM systems[J]. IEEE Transactions on Consumer Electronics, 2017, 63(2): 126-134.
- [5] Wunder G, Fischer R F H, Boche H, et al. The PAPR problem in OFDM transmission: new directions for a long-lasting problem[J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2013, 30(6): 130-144.
- [6] Han S H, Lee J H. An overview of peak-to-average power ratio reduction techniques for multicarrier transmission[J]. IEEE Wireless Communications, 2005, 12(2): 56-65.

- [7] Jones A E, Wilkinson T A, Barton S K. Block coding scheme for reduction of peak to mean envelope power ratio of multicarrier transmission schemes[J]. Electronics Letters, 1994, 30(25): 2098-2099.
- [8] He C C, Wu Y T, Han M X, et al. A low-complexity SLM scheme for peak-to-average power ratio reduction in IM/DD O-OFDM systems[J]. Acta Optica Sinica, 2018, 38(8): 0806003.
 何聪聪, 吴雅婷, 韩梦欣,等. 一种降低 IM/DD O-OFDM 系统峰均比功率的低复杂度 SLM 方案[J]. 光 学学报, 2018, 38(8): 0806003.
- [9] Muiller S H, Huber J B. OFDM with reduced peakto-average power ratio by optimum combination of partial transmit sequences[J]. Electronics Letters, 1997, 33(5): 368-369.
- [10] Wang Y J, Shao Y F, Chi N. Application of peak-to-average power ratio reduction algorithm using precoding technique in 60 GHz orthogonal frequency-division multiplexing radio-over-fiber system[J]. Acta Optica Sinica, 2013, 33(7): 0706018.
 王燕瑾,邵宇丰,迟楠.预编码峰均比抑制算法在 60 GHz 正交频分复用光载无线通信系统中的应用 [J]. 光学学报, 2013, 33(7): 0706018.
- Xin Y, Fair I J. Error-control selective mapping coding for PAPR reduction in OFDM systems[C]// IEEE 60th Vehicular Technology Conference, 2004. VTC2004-Fall. 2004, September 26-29, 2004, Los Angeles, CA, USA. New York: IEEE Press, 2004: 583-587.
- [12] Lim S C, Kim N, Park H. Polar coding-based selective mapping for PAPR reduction without redundant information transmission[J]. IEEE Communications Letters, 2020, 24(8): 1621-1625.
- [13] Lu X J, Shi Y X, Li W, et al. A joint physical layer encryption and PAPR reduction scheme based on polar codes and chaotic sequences in OFDM system [J]. IEEE Access, 2019, 7: 73036-73045.