# 激光写光电子学进展

基于对比学习的高光谱和LiDAR地物分类方法

李峙含<sup>1,2,3,4</sup>,花海洋<sup>1,2\*</sup>,张浩<sup>1,2,3,4</sup>

<sup>1</sup>中国科学院沈阳自动化研究所,辽宁 沈阳 110016; <sup>2</sup>中国科学院光电信息处理重点实验室,辽宁 沈阳 110016; <sup>3</sup>中国科学院机器人与智能制造创新研究院,辽宁 沈阳 110169; <sup>4</sup>中国科学院大学,北京 100049

摘要 为了提高在少标签数据条件下的地物分类精度,提出一种利用高光谱图像(HSI)数据与机载激光雷达(LiDAR)数据进行对比学习的地物分类方法。首先利用不带标签的HSI数据与LiDAR数据进行对比学习,通过对比学习可以建立这两种数据的空间特征之间的联系,实现对这两种数据的空间特征提取;设计了卷积模块与Transformer模块相结合的网络,使模型能够利用提取出的局部特征建立全局交互关系。在Houston 2013数据集和Trento数据集上进行对比实验,所提方法的分类精度高于其他多源数据融合地物分类的对照方法,在Houston 2013数据集上当每类标签样本量为5时,所提方法的分类精度比对照方法提高 20.73个百分点,在Trento数据集上当每类标签样本量为2时,所提方法的分类精度比对照方法提高 8.35个百分点。

关键词 图像处理; 高光谱图像分类; 机载激光雷达; 地物分类; 多源数据 中图分类号 TP751 **文献标志码** A

DOI: 10.3788/LOP230540

# Classification Based on Hyperspectral Image and LiDAR Data with Contrastive Learning

Li Shihan<sup>1,2,3,4</sup>, Hua Haiyang<sup>1,2\*</sup>, Zhang Hao<sup>1,2,3,4</sup>

 <sup>1</sup>Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, Liaoning, China;
 <sup>2</sup>Key Laboratory of Opto-Electronic Information Processing, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, Liaoning, China;
 <sup>3</sup>Institute for Robotics and Intelligent Manufacturing, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110169, Liaoning, China;
 <sup>4</sup>University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

**Abstract** This study proposes a semi-supervised method using multimodality data with contrastive learning to improve the classification accuracy for hyperspectral images (HSI) and light and detection ranging (LiDAR) data in the case of a few labeled samples. The proposed method conducts contrastive learning using HSI and LiDAR data without labels, which helps to build the relationship between the spatial features of the two data. Thereafter, their spatial features can be extracted by the model. We designed a network combining the convolution and Transformer modules, which allows the model to extract the local features for establishing a global interaction relationship. We conducted experiments on contrastive learning on the Houston 2013 and Trento datasets. The results show that the classification accuracy of the proposed method is higher than that of other multisource data fusion classification methods. On the Houston 2013 dataset, the classification accuracy of the proposed method is 20.73 percentage points higher than that of the comparison method when the number of labeled samples is five. On the Trento dataset, the classification accuracy of the proposed method is 8.35 percentage points higher than that of the comparison method when the number of labeled samples is two.

**Key words** image processing; hyperspectral image classification; airborne LiDAR; land cover classification; multimodality data

收稿日期: 2023-01-30; 修回日期: 2023-03-09; 录用日期: 2023-03-13; 网络首发日期: 2023-03-26 基金项目: 中科院创新基金(E01Z040101) 通信作者: \*c3i11@sia.cn 先进成像

# 1引言

利用遥感影像数据进行地物分类在城市规划<sup>[1]</sup>、 矿物勘探<sup>[2]</sup>、环境监测<sup>[3]</sup>等领域有广泛应用,因此地物 分类成为遥感数据处理的一个重要课题。随着遥感技 术的发展,获取同一场景的多源遥感数据成为可能<sup>[4]</sup>。 高光谱图像(HSI)数据具有光谱分辨率高的特点,其 通道数可能高达几十甚至上百,因此HSI数据能够比 较准确地反映不同地物的光谱特征,然而HSI数据能够比 较准确地反映不同地物的光谱特征,然而HSI数据存 在同物异谱、同谱异物等问题,导致分类精度下降<sup>[5]</sup>。 与HSI数据不同,机载激光雷达(LiDAR)数据能够获 取数字地表模型(DSM)信息,得到地物的立体高度, 因此LiDAR数据可以作为高光谱数据的补充<sup>[6]</sup>。融 合HSI数据和LiDAR数据以提高地物分类精度成为 许多学者的研究课题。

许多学者对联合 HSI 数据和 LiDAR 数据的地物 分类进行了探索。Liao 等<sup>[7]</sup>提取 LiDAR 数据和 HSI 数据的形态学轮廓特征,利用基于图的子空间嵌入方 法对提取的特征进行融合。Ghamisi 等<sup>[8]</sup>使用消光剖 面对 HSI 和 LiDAR 数据进行特征提取,通过构造复合 核函数对不同的数据特征进行融合,利用极限学习机 进行分类。曹琼等<sup>[9]</sup>为了能同时利用特征级融合和决 策级融合的优势,提出了一种进行多级融合的方法,对 从 HSI 和 LiDAR 数据提取的特征进行特征级融合,对 多个分类结果利用投票方式进行决策级融合。王雷光 等<sup>[10]</sup>为了解决单一融合策略造成的分类精度低的问 题,提出一种光谱空间特征融合的条件随机场分类 方法。

自从 AlexNet<sup>[11]</sup>被提出,许多学者认识到卷积神 经网络(CNN)具有较强的图像特征提取能力,并将其 应用于联合HSI数据和LiDAR数据的地物分类领域。 为了能够分别提取多源数据的特征并对其进行融合, Xu等<sup>[12]</sup>提出了一种双分支的卷积神经网络,该网络能 够分别提取并融合HSI数据和LiDAR数据的特征。 Chen 等<sup>[13]</sup>使用卷积神经网络分别对 HSI和 LiDAR 数 据进行特征提取,利用全连接层进行特征融合及分类, 相比传统方法,提高了分类精度。为了解决卷积神经 网络提取的不同数据源的特征不能够得到充分融合的 问题, Mohla等<sup>[14]</sup>提出了交叉注意力机制,对HSI和 LiDAR数据经卷积神经网络提取的空间特征进行融 合,通过构建自注意力机制对HSI的光谱信息进行特 征提取融合。为了更高效地对不同数据源数据进行融 合,Hang等<sup>[15]</sup>在特征层面和决策层面对两个卷积神经 网络分支进行特征融合,同时令两个网络分支共享部 分网络参数。为了提高多源数据的融合效率,Wu 等<sup>[16]</sup>提出了一种即插即用的跨通道特征融合模块,对 提取出的不同数据源的特征进行拼接,经过特征融合 模块融合重建后对重建结果与原特征进行比较,使模 型学习到更高效的特征表示。为了能够更有效和紧凑 地实现HSI数据和LiDAR数据的特征融合,Hong 等<sup>[17]</sup>提出了一种利用编码器-解码器结构的特征融合 方法。为了提取不同传感器之间的多模态特征,Wang 等<sup>[18]</sup>提出了一种三分支的网络结构和模态注意力模 块,并采用分层密集融合策略对多模态数据进行融合。 为了更加关注HSI数据的通道特征以及增强HSI和 LiDAR特征的互补性,Wang等<sup>[19]</sup>设计了光谱空间特 征互通模块,增加了高层语义信息的关联性。为了克 服形态学属性剖面的局限性并利用其优点,Roy等<sup>[20]</sup> 提出了一种可训练的空间形态学卷积模块,提高了地 物分类精度。为了解决卷积操作会弱化中心像素权重 以及HSI与LiDAR数据特征不能很好融合的问题, Dong等<sup>[21]</sup>设计了自引导和交叉引导模块,以更好地融 合HSI与LiDAR数据信息,并提出了光谱补充模块以 增加特定像素的区分度。

为了更有效地提取图像全局语义特征,Dosovitskiy 等<sup>[22]</sup>提出了基于Transformer<sup>[23]</sup>的ViT模型,该模型的 精度在当时的图像分类任务中超过了主流的卷积神经 网络。为了提取HSI数据更精确的高层语义信息,金 传等<sup>[24]</sup>提出了一种将CNN与Transformer相结合的网 络结构,提高了遥感图像分类精度。为了捕获远距离 高光谱序列之间的关系,陈禹汗等<sup>[25]</sup>设计了基于Swin Transformer的多尺度混合光谱注意力模型。为了充 分挖掘和利用HSI与LiDAR数据特征以及更好地融 合多源数据特征,Zhao等<sup>[26]</sup>提出了将卷积网络与 Transformer相结合的双分支网络结构和交叉注意力 融合编码器。

然而,深度学习方法往往需要较多的训练样本,获 取大量标签样本需要大量的成本和时间。为了解决这 个问题,本文提出一种利用HSI和LiDAR数据进行对 比学习的方法。首先利用不带标签的样本进行对比学 习,使模型建立这两种数据特征之间的联系,实现对数 据的特征提取,然后再利用带标签的样本对模型进行 微调,使模型获得地物分类能力;设计了卷积模块与 Transformer模块相结合的网络,该网络能够更好地利 用局部特征提取全局的语义信息。在Houston 2013数 据集和Trento数据集对不同方法进行测试,实验结果 表明,所提方法的总体分类精度高于其他对比方法。

# 2 基于对比学习的高光谱和LiDAR分 类方法

## 2.1 方法流程

首先介绍所提方法的具体流程,采用对比学习<sup>[27]</sup>的方法,利用无标签样本对模型进行无监督预训练,然 后用带标签样本对预训练模型进行微调。图1(a)表 示无监督的对比学习预训练阶段,图1(b)表示对预训 练得到的模型用带标签样本进行微调的过程。

在无监督的对比学习预训练阶段,首先对加载的 HSI数据进行主成分分析(PCA)降维,降维后的HSI数





据光谱维度为 $d_{HSI}$ 。为了更好地提取图像特征,对反映 地面高度的LiDAR数据进行形态学剖面(MPs)<sup>[28]</sup>处 理,LiDAR数据图像宽和高分别为 $w_{LiDAR}$ 和 $h_{LiDAR}$ ,处 理后的LiDAR数据为 $x_{LiDAR} \in \mathbf{R}^{w_{LiDAR} \times h_{LiDAR}}$ 。经PCA 处理后的HSI光谱维度为 $d_{HSI}$ ,从HSI上随机选取n个 样本点中心,即正样本对数量为n,在样本点中心周围 截取一定宽度s的正方形像素块 $x_{HSI}^{(i)} \in \mathbf{R}^{s \times s \times d_{HSI}}$ ,i =1,2,…,n;在LiDAR数据上选取对应HSI位置的n个 样本 $x_{LiDAR}^{(i)} \in \mathbf{R}^{s \times s \times d_{LIDAR}}$ ,作为无监督对比学习的样本。 之后,为了提高模型的泛化能力,对获取的HSI和 LiDAR样本数据集进行数据增强,采用随机旋转、灰 度变换、模糊、添加噪声的方法进行数据增强(data augmentation)。数据增强后的HSI样本和LiDAR样 本分别为 $\hat{x}_{HSI}^{(i)} \in \mathbf{R}^{s \times s \times d_{HSI}}$ 和 $\hat{x}_{LiDAR}^{(i)} \in \mathbf{R}^{s \times s \times d_{HSI}}$ 。其中,对 应位置的样本对( $\hat{x}_{HSI}^{(i)}, \hat{x}_{LiDAR}^{(i)}$ )作为正样本对。 在本文的对比学习中,分别处理HSI和LiDAR数据的两个网络分支并不共享参数,即处理HSI数据的网络分支与处理LiDAR数据的网络分支各自使用各自的参数。将数据增强后的样本 $\tilde{x}_{HSI}^{(2)}$ 与 $\tilde{x}_{LDAR}^{(2)}$ 分别送入各自的卷积网络模块(Conv block)中。对于处理HSI的网络分支或处理LiDAR的网络分支,卷积网络模块的输出结果分为两个部分,一部分进入卷积网络输出的映射头(Conv block project head),另一部分进入Transformer Encoder 后再进入映射头(Transformer Encoder 后再进入映射头(Transformer Encoder project head)。从两路映射头输出的结果分别进入两个对比损失函数,即从Conv block project head 输出的结果进入Conv block contrastive loss,从Transformer Encoder project head 输出的结果进入Conv block contrastive loss,从Transformer Encoder project head 输出的结果进入Transformer Encoder project head 输出的结果进入

数值按一定权重相加,结果作为最终的对比损失函数 值(contrastive loss)。利用梯度下降法对计算得到的 对比损失函数值进行反向传播,更新网络参数。

当无监督的对比学习预训练阶段完成后,进入监 督学习的微调阶段,如图1(b)所示。首先对输入的 HSI数据与LiDAR数据进行PCA、MPs及数据增强处 理,与无监督预训练阶段的处理一致,不同之处在于选 取的样本带有标签,且样本数量少于无监督预训练阶 段的样本数量,样本表示为 $(\tilde{\mathbf{x}}_{HSI}^{(j)}, \tilde{\mathbf{x}}_{LDAR}^{(j)}, \mathbf{y}^{(j)}), j =$ 1,2,…,*m*,其中 $\tilde{\mathbf{x}}_{HSI}^{(j)}$ 和 $\tilde{\mathbf{x}}_{LDAR}^{(j)}$ 表示用于训练的HSI和 LiDAR 样本对,  $y^{(j)}$  为样本的标签, m为样本数。在监 督学习的微调阶段,将卷积网络模块(Conv block)与 Transformer Encoder 模块的参数固定,在模型后端添 加全连接层(FC)。将数据增强之后的样本  $\left(\tilde{x}_{HSI}^{(j)}, \tilde{x}_{LDAR}^{(j)}\right)$ 依次输入 Conv block 与 Transformer Encoder 模块,从Transformer Encoder 模块输出的特 征向量分别为 $\mathbf{v}_{HSI}^{(j)}$ 与 $\mathbf{v}_{LDAR}^{(j)}$ 。对两个特征向量进行拼 接(concatenate feature),得到 $\mathbf{v}^{(j)} = \left[\mathbf{v}^{(j)}_{HSI}, \mathbf{v}^{(j)}_{LiDAR}\right]$ 。将拼 接后的向量  $v^{(j)}$  输入 FC 中,输出结果为  $(q^{(1)})$  $q^{(2)}, \dots, q^{(m)}$ ),其中 $q^{(j)} \in \mathbf{R}^{\epsilon \times 1}, c$ 为样本的类别数。经过 Softmax和交叉熵损失(cross entropy loss)函数处理,有

$$L_{\rm cross} = -\frac{1}{m} \sum_{j=1}^{m} \sum_{r=1}^{c} I_{j,r} \log_{\rm e} \frac{e^{q_{r}^{(j)}}}{\sum_{i=1}^{c} e^{q_{k}^{(j)}}}, \qquad (1)$$

$$I_{j,r} = \begin{cases} 1, \ y^{(j)} = r \\ 0, \ y^{(j)} \neq r \end{cases}$$
(2)

式中: $q_r^{(j)}$ 为向量 $q^{(j)}$ 中的第r个值; $I_{j,r}$ 的值为当标签值

与预测值相同时为1,不同则为0。最后利用梯度下降 法对计算得到的损失函数L<sub>cross</sub>更新网络参数。对带 标签样本进行监督学习训练后,对模型在测试集上进 行测试,用相关指标对测试分类结果进行评估。

#### 2.2 对比学习

在一些图像识别任务中,可能会出现未标记样本 数量多于标记样本数量的情况,因此,文献[27]提出了 一种利用代理任务对未标记样本进行训练从而提高模 型泛化能力的对比学习框架。图1(a)表示无监督的对 比学习预训练阶段,本文对文献[27]中的框架进行了一 定的改进,以适应多源数据情况下的地物分类任务。

如前面所述,数据增强后的HSI样本和LiDAR样本分别为 $\tilde{x}_{\rm fb1}^{(i)}$ 和 $\tilde{x}_{\rm LDAR}^{(i)}$ 。样本 $\tilde{x}_{\rm fb1}^{(i)}$ 依次通过卷积网络模块、卷积网络输出的映射头后得到向量 $z_{\rm fb1c}^{(i)}$ ;样本 $\tilde{x}_{\rm fb1}^{(i)}$ 依次通过卷积网络模块、Transformer Encoder 模块、Transformer Encoder 模块、Transformer Encoder 模块、Transformer Encoder 模块、Transformer Encoder 模块、Transformer Encoder 模块、卷积网络输出的映射头后得到向量 $z_{\rm LDAR}^{(i)}$ 在次通过卷积网络模块、卷积网络输出的映射头后得到向量 $z_{\rm LDAR-C}^{(i)}$ ;样本 $\tilde{x}_{\rm LDAR}^{(i)}$ 依次通过卷积网络模块、Transformer Encoder 控制的量素的中的量量。如果在这些数据的中的量量。如果在这些数据的中的量量。如果在这些数量的一个量量。如果在这些数量的一个量量。如果在这些数量的一个量量。如果在这些数量的一个量量。

$$f(\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2) = \frac{\mathbf{z}_1 \cdot \mathbf{z}_2}{\|\mathbf{z}_1\| \|\mathbf{z}_2\|^\circ}$$
(3)

经 过 卷 积 模 块 的 对 比 损 失 函 数 (Conv block contrastive loss)公式为

$$L_{\text{contrast-c}}\left(\boldsymbol{z}_{\text{HSI-C}}^{(i)}, \boldsymbol{z}_{\text{LiDAR-C}}^{(i)}\right) = -\log_{e} \frac{2 \cdot \exp\left[\frac{f(\boldsymbol{z}_{\text{HSI-C}}^{(i)}, \boldsymbol{z}_{\text{LiDAR-C}}^{(i)})}{\tau}\right]}{\sum_{i \neq t} \exp\left[\frac{f(\boldsymbol{z}_{\text{HSI-C}}^{(i)}, \boldsymbol{z}_{\text{HSI-C}}^{(i)})}{\tau}\right] + 2\sum_{i \neq t} \exp\left[\frac{f(\boldsymbol{z}_{\text{HSI-C}}^{(i)}, \boldsymbol{z}_{\text{LiDAR-C}}^{(i)})}{\tau}\right] + \sum_{i \neq t} \exp\left[\frac{f(\boldsymbol{z}_{\text{HSI-C}}^{(i)}, \boldsymbol{z}_{\text{LiDAR-C}}^{(i)})}{\tau}\right], \quad (4)$$

式中: r 表示一超参数。经 Transformer Encoder project head 的对比损失函数(Transformer Encoder contrastive loss)公式为

$$L_{\text{contrast-t}}\left(\boldsymbol{z}_{\text{HSI-T}}^{(i)}, \boldsymbol{z}_{\text{LiDAR-T}}^{(i)}\right) = -\log_{e} \frac{2 \cdot \exp\left[\frac{f(\boldsymbol{z}_{\text{HSI-T}}^{(i)}, \boldsymbol{z}_{\text{HSI-T}}^{(i)})}{\tau}\right]}{\sum_{i \neq t} \exp\left[\frac{f(\boldsymbol{z}_{\text{HSI-T}}^{(i)}, \boldsymbol{z}_{\text{HSI-T}}^{(i)})}{\tau}\right] + 2\sum_{i \neq t} \exp\left[\frac{f(\boldsymbol{z}_{\text{HSI-T}}^{(i)}, \boldsymbol{z}_{\text{HSI-T}}^{(i)})}{\tau}\right] + \sum_{i \neq t} \exp\left[\frac{f(\boldsymbol{z}_{\text{HSI-T}}^{(i)}, \boldsymbol{z}_{\text{HSI-T}}^{(i)})}{\tau}\right]$$
(5)

将两路对比损失函数值相加,得到总对比损失函数(contrastive loss),公式为

$$L_{\text{contrast}} = \sum_{i=1}^{n} \left[ \rho \cdot L_{\text{contrast-c}} \left( \boldsymbol{z}_{\text{HSI-C}}^{(i)}, \boldsymbol{z}_{\text{LiDAR-C}}^{(i)} \right) + \left( 1 - \rho \right) L_{\text{contrast-t}} \left( \boldsymbol{z}_{\text{HSI-T}}^{(i)}, \boldsymbol{z}_{\text{LiDAR-T}}^{(i)} \right) \right], \quad (6)$$

式中:  $\rho \in [0, 1]$  为调整两路对比损失函数权重的超参数。计算对比损失函数值之后利用梯度下降方法更新

网络参数,训练完成之后实现模型对HSI与LiDAR数据的特征提取。

#### 2.3 网络结构

#### 2.3.1 卷积模块

介绍卷积网络模块(Conv block),如图2和图3所示,input patch为输入的样本,densenet block为密集连接的卷积网络模块<sup>[29]</sup>,Concat代表特征图的叠加,





Conv代表卷积操作,BN代表批归一化操作,ReLU代表 ReLU激活函数,GeLU代表 GeLU激活函数,GeLU代表 GeLU激活函数, feature map代表特征图。将数据增强之后的样本 input patch分别输入到卷积核大小为(1,1)、(3,3)、 (5,5)、(7,7)的密集连接卷积网络模块中,不同大小的 卷积核能够提取出不同大小感受野的特征,使得这些 特征起到相互补充的作用。然后对提取出的各个特征 图进行拼接,再进行卷积操作,最后输出特征图 feature map。图3为密集连接的卷积网络,密集连接的卷积网 络通过建立前面层与后面所有层的连接来实现特征重 用,提高特征利用率,增强了特征传播。

#### 2.3.2 Transformer Encoder 模块

卷积网络虽然善于提取图像的局部特征,但却不 善于获取全局特征,由于Transformer Encoder<sup>[22]</sup>能够 学习到长距离的依赖关系,因此将卷积网络与 Transformer Encoder相结合能够更好地提取全局语义 信息。图4为Transformer Encoder模块,input代表输 入,flatten代表将二维向量重新排列为一维向量的操 作,embeding代表编码操作,LN代表层归一化操作, multi-head attention代表多头注意力机制层,加号代表 两向量对应元素相加,FC代表全连接层,output代表 输出。

在 embeding 编码操作中, 输入为 X<sub>e</sub>, 输出为 X<sub>e</sub>, 计 算公式为

$$\boldsymbol{X}_{e} = \left[\boldsymbol{X}_{c} \cdot \boldsymbol{W}_{a}\right]^{T} \cdot \left[\boldsymbol{X}_{c} \cdot \boldsymbol{W}_{b}\right] + \boldsymbol{p}, \qquad (7)$$

式中:Wa、Wb和p为可学习的参数。

在自注意力机制中, $W_Q$ 、 $W_K$ 、 $W_V$ 分别代表可学习的参数,输入为 $X_L$ ,输出为B,查询矩阵 $Q = X_L \cdot W_Q$ , 键矩阵 $K = X_L \cdot W_K$ ,值矩阵 $V = X_L \cdot W_V$ ,公式为

$$\boldsymbol{B} = \operatorname{Soft} \max\left(\frac{\boldsymbol{Q}\boldsymbol{K}^{\mathrm{T}}}{\sqrt{d}}\right) \boldsymbol{V},\tag{8}$$

式中:d为矩阵Q的行向量的维度。多头注意力机制 相当于将自注意力机制分开运算合并后与另一矩阵相 乘的过程,如图5所示,mul代表矩阵相乘,分别将矩阵  $Q \ K \ V \ D \ d \ h \ d ,$ 对每一份按式(8)进行运算,对各个 运算结果 $B_i(i=1,2,\cdots,h)$ 进行合并,再与可学习的 参数 $W_0$ 进行矩阵相乘,输出 $X_{so}$ 



图 4 Transformer Encoder 模块

Fig. 4 Transformer Encoder block



图 5 多头注意力机制 Fig. 5 Multi-head attention mechanism

3 实验分析与讨论

## 3.1 实验数据与设置

实验采用两组公开的实验数据集。第一组数据集 是 Houston 2013 数据集<sup>[30]</sup>,如图 6 所示,由美国休斯顿 大学机载激光测绘中心提供,用于 2013 IEEE GRSS 数据融合比赛,数据由机载光谱成像仪拍摄得到,包含 高光谱图像(HSI)和机载激光雷达(LiDAR)数据,所 有数据图像大小均为 349×1905像素,高光谱数据包含 144 通道,波长范围为 0.38~1.05 µm。地物类别共有



图 6 Houston 2013数据集。(a) HSI数据;(b) LiDAR数据;(c)真实标签 Fig. 6 Houston 2013 dataset. (a) HSI data; (b) LiDAR data; (c) ground-truth label

#### 第 60 卷第 22 期/2023 年 11 月/激光与光电子学进展

15类,包括树木、土壤、水域、道路、商业区等。在无监 督预训练阶段,不带标签的样本数为12288,在监督训 练的微调阶段,每个类别带标签的样本数分别为5、 10、15、20、25、50、100,测试样本量为15029。第二组 数据集是Trento数据集<sup>[31]</sup>,如图7所示,此数据集拍摄 于意大利城市特伦托南部的农村地区,包括高光谱图 像和机载激光雷达数据,其中高光谱图像数据包含63 通道,波长范围为 0.42~0.99  $\mu$ m,机载激光雷达数据 能够反映地物的高度,两种数据的图像大小为 600×166 像素,地物一共包含建筑物、树林、道路等 6个类别。在无监督预训练阶段,不带标签的样本数 为4096,在监督训练的微调阶段,每个类别带标签的 样本数分别为 2、3、4、5、6、9、12,测试样本量为 30214。



图 7 Trento 数据集。(a) HSI 数据;(b) LiDAR 数据;(c)真实标签 Fig. 7 Trento dataset. (a) HSI data; (b) LiDAR data; (c) ground-truth label

为了验证所提方法在少标签地物分类上的有效 性,对所提方法与多源数据融合的地物分类方法 EndNet<sup>[17]</sup>、CCRNet<sup>[16]</sup>、two brance CNN<sup>[12]</sup>、MAHiDFNet<sup>[18]</sup> 进行对比。实验硬件环境为Intel(R) Core<sup>TM</sup> i7-3470 处理器和NVIDIA GeForce RTX3090显卡。所提方 法的实验在PyTorch深度学习框架下搭建。相关参数 设置为:学习率设为0.0003;样本尺寸设为11×11;在 Houston 2013数据集训练过程中对比学习训练总轮数 (epoch)设为650,批处理大小为1024,监督训练总轮 数设为100;在Trento数据集训练过程中对比学习训 练总轮数设为300,批处理大小为1024,监督训练总轮 数设为100;HSI数据经过PCA 降维后维度为7;优化 方法采用Adam优化算法;超参数7设为0.035,超参 数 ℓ 设为 0.65。

实验评价指标采用总体分类精度(OA),公式为

$$S_{\text{OA}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} a_{ii}}{M},\tag{9}$$

式中: $S_{OA}$ 为总体分类精度;M为测试的样本数量; $a_{ii}$ 为标签类别为i,预测类别为i的样本数。

## 3.2 实验结果与分析

3.2.1 结果与分析

在 Houston 2013数据集上各个方法的实验结果如表1所示,在 Trento数据集上各个方法的实验结果如表2所示。u表示各个类别带标签样本的数量,ours为所提方法,最优结果通过加粗表示。

	n 2013 dataset	uni					
Algorithm	u = 5	u = 10	u = 15	u = 20	u = 25	u = 50	u = 100
EndNet	54.38	68.94	74.12	77.33	80.66	85.54	91.36
CCRNet	47.97	65.87	77.95	82.28	84.38	93.24	94.25
two brance CNN	57.74	75.25	77.60	81.60	84.58	89.89	93.80
MAHiDFNet	55.12	75.00	82.93	86.08	85.67	89.95	91.21
ours	78.47	88.87	90.60	91.36	93.75	95.26	96.77

表1 在Houston 2013数据集上的总体分类精度

#### 第 60 卷第 22 期/2023 年 11 月/激光与光电子学进展

		表2 在	Trento数据集」	上的总体分类精	度			
	Ta	ble 2 Overall	classification acc	curacy on the Tr	ento dataset		unit: ½	)
Algorithm	u = 2	u = 3	u = 4	u = 5	u = 6	u = 9	u = 12	
EndNet	58.70	73.02	81.11	76.63	79.68	85.29	88.20	
CCRNet	67.80	72.00	70.50	78.90	83.64	86.24	93.94	
two brance CNN	78.06	89.21	90.73	94.63	96.34	96.72	95.48	
MAHiDFNet	79.77	84.96	92.80	95.87	98.13	99.09	98.98	
ours	88.12	97.1	97.19	97.54	98.30	99.09	99.23	

在 Houston 2013 数据集中当 *u*分别等于 5,10, 15时,在Trento数据集中当u分别等于2,3,4时,所提 方法的总体分类精度要明显高于其他方法的总体分类 精度;随着样本数的增加,所提方法的总体分类精度先 快速提升到较高值,之后缓慢提升,说明随着带标签样 本数的增多,单个带标签样本对总体分类精度的作用 下降;在Houston 2013数据集中当u分别等于25,50, 100时,在Trento数据集中当u分别等于6,9,12时,所 提方法的总体分类精度与其他方法相当。因此,所提 方法可以在一定程度上解决带标签样本的数量减少时 带来的性能下降问题。分类结果曲线如图8和图9所 示。在 Houston 2013 数据集上当 *u*分别等于 5,10, 15时,分类结果分别如图 10~12 所示,在 Trento 数据 集上当u分别等于2,3,4时,分类结果分别如图13~15 所示,可以看出 EndNet 和 CCRNet 处理的图像存 在较为明显的噪声现象, 而 two brance CNN 和 MAHiDFNet处理的图像中虽然噪声相对较少,但容 易出现相似地物错分的情况,所提方法处理的图像中 噪声现象较少,分类情况与真实标签比较一致。

表3为各个方法的每轮训练的平均用时,其中 contrast learning 表示所提方法对比学习阶段的平均用









时, fine tune 表示所提方法微调阶段的平均用时, ours 表示所提方法对比学习阶段加微调阶段的平均用时。 从表3可以看出所提方法训练用时主要在对比学习 阶段。

3.2.2 消融实验

为了验证利用HSI数据和LiDAR数据进行对比学 习的有效性,进行消融实验。实验结果如表4和表5所 示,其中 without contrast learning 表示不进行对比学习 预训练,单独利用带标签样本对模型进行训练,with contrast learning 表示训练过程包含对比学习预训练及 利用带标签样本进行微调。从表4和表5可以看出:在 Houston 2013数据集中,当u分别等于5,10,15,20,25, 50,100时,训练过程包含对比学习预训练的总体分类 精度要比没有对比学习预训练的总体分类精度分别高 14.85个百分点,16.18个百分点,9.02个百分点,6.22个 百分点,8.04个百分点,2.13个百分点,3.36个百分点; 在Trento数据集中,当u分别等于2,3,4,5,6,9,12时, 训练过程包含对比学习预训练的总体分类精度要比没 有对比学习预训练的总体分类精度分别高4.59个百分 点,3.76个百分点,4.38个百分点,2.00个百分点,2.92个 百分点,0.87个百分点,0.78个百分点。即利用HSI数

unit. s

	表3	每轮训练的平均用时
Table 3	Aver	rage time of each epoch of training

					8		
Dataset	EndNet	CCRNet	two brance CNN	MAHiDFNet	contrast learning	fine tune	ours
Houston 2013	0.13	0.40	36.45	6.80	3.82	0.44	3.37
Trento	0.20	0.20	26.28	2.06	0.94	0.39	0.72



图 10 当 *u* = 5时, Houston 2013数据集上的分类结果。(a) EndNet; (b) CCRNet; (c) two brance CNN; (d) MAHiDFNet; (e)所提方法; (f)真实标签







Fig. 11 Classification results on the Houston 2013 dataset when u = 10. (a) EndNet; (b) CCRNet; (c) two brance CNN; (d) MAHiDFNet; (e) ours; (f) ground-truth label

据和LiDAR数据进行对比学习预训练得到的地物分类 精度要高于没有进行预训练的地物分类精度。结果表

明,利用HSI数据和LiDAR数据进行对比学习预训练 能够实现模型对这两种数据的特征提取。

表4 在Houston 2013数据集上进行对比学习消融实验的总体分类精度

Table 4	Overall classification accuracy of contrastive learning ablation experiments on the Houston 2013 dataset	unit: ½
---------	--	---------

Condition	u = 5	u = 10	u = 15	u = 20	u = 25	u = 50	u = 100
without contrast learning	63.62	72.69	81.58	85.14	85.71	93.13	93.41
with contrast learning	78.47	88.87	90.60	91.36	93.75	95.26	96.77



图 12 当 *u* = 15 时, Houston 2013数据集上的分类结果。(a) EndNet;(b) CCRNet;(c) two brance CNN;(d) MAHiDFNet; (e)所提方法;(f)真实标签

Fig. 12 Classification results on the Houston 2013 dataset when u = 15. (a) EndNet; (b) CCRNet; (c) two brance CNN; (d) MAHiDFNet; (e) ours; (f) ground-truth label



图 13 当 *u* = 2时, Trento 数据集上的分类结果。(a) EndNet; (b) CCRNet; (c) two brance CNN; (d) MAHiDFNet; (e)所提方法; (f)真实标签

Fig. 13 Classification results on the Trento dataset when u = 2. (a) EndNet; (b) CCRNet; (c) two brance CNN; (d) MAHiDFNet; (e) ours; (f) ground-truth label

表5 在	Γrento数据集	上进行对比学	:习消融实验	的总体分	}类精度
------	-----------	--------	--------	------	------

Table 5	Overall classificat	tion accuracy of	contrastive leas	rning ablation ex	periments on th	ne Trento dataset	unit: %
Condition	u = 2	u = 3	u = 4	u = 5	u = 6	u = 9	u = 12

without contrast learning 83.53 93.36 92.81 95.54 95.38 98.22 98.45 with contrast learning 88.12 97.12 97.19 97.54 98.30 99.09 99.23

为了验证多种数据源能够提高模型的地物分类精度,进行不同数据源下的消融实验。实验结果如表6和表7所示,其中HSI表示单独使用HSI数据进行训练,LiDAR表示单独使用LiDAR数据进行训练,HSI+LiDAR表示同时使用HSI和LiDAR数据进行训练。从表6和表7可以看出:在Houston 2013数据集

中,当u分别等于5,10,15,20,25,50,100时,同时使用 HSI和LiDAR数据进行训练要比单独使用HSI数据 进行训练的总体分类精度分别高18.68个百分点, 16.11个百分点,11.96个百分点,8.55个百分点,9.64个 百分点,4.62个百分点,2.82个百分点,比单独使用 LiDAR数据进行训练的总体分类精度分别高33.06个

							/
表6 在 Houston 2013 数据集上不同数据源的总体分类精度							
Table 6 Overall classification accuracy on the Houston 2013 dataset with different data modality							
Data modality	u = 5	u = 10	u = 15	u = 20	u = 25	u = 50	u = 100
HSI	59.79	72.77	78.63	82.81	84.10	90.63	93.95
Lidar	45.42	58.07	62.95	67.38	70.32	78.52	85.22
HSI+ LiDAR	78.47	88.87	90.60	91.36	93.75	95.26	96.77



图 14 当 *u* = 3时, Trento 数据集上的分类结果。(a) EndNet; (b) CCRNet; (c) two brance CNN; (d) MAHiDFNet; (e)所提方法; (f)真实标签

Fig. 14 Classification results on the Trento dataset when u = 3. (a) EndNet; (b) CCRNet; (c) two brance CNN; (d) MAHiDFNet; (e) ours; (f) ground-truth label



图 15 当 *u* = 4时, Trento 数据集上的分类结果。(a) EndNet; (b) CCRNet; (c) two brance CNN; (d) MAHiDFNet; (e)所提方法; (f)真实标签

Fig. 15 Classification results on the Trento dataset when u = 4. (a) EndNet; (b) CCRNet; (c) two brance CNN; (d) MAHiDFNet; (e) ours; (f) ground-truth label

Table 7 Overall classification accuracy on the Trento dataset with different data modality								
Data modality	u = 2	u = 3	u = 4	u = 5	u = 6	u = 9	u = 12	
HSI	91.39	85.97	87.62	92.29	91.86	94.44	95.42	
Lidar	78.69	81.63	85.35	85.83	83.65	87.17	87.21	
HSI+ Lidar	88.12	97.12	97.19	97.54	98.30	99.09	99.23	

百分点,30.80个百分点,27.65个百分点,23.98个百 分点,23.43个百分点,16.73个百分点,11.55个百分 点;在Trento数据集中,当u分别等于2,3,4,5,6,9, 12时,同时使用HSI和LiDAR数据进行训练要比单独 使用HSI数据进行训练的总体分类精度分别高 -3.26个百分点,11.15个百分点,9.58个百分点,

第 60 卷第 22 期/2023 年 11 月/激光与光电子<u>学进展</u>

#### 第 60 卷第 22 期/2023 年 11 月/激光与光电子学进展

5.25个百分点,6.44个百分点,4.65个百分点,3.81个 百分点,比单独使用LiDAR数据进行训练的总体分类 精度分别高9.44个百分点,15.50个百分点,11.84个 百分点,11.71个百分点,14.65个百分点,11.92个百 分点,12.01个百分点。结果表明,在大多数情况下, 使用多个数据源进行训练的总体分类精度要高于使用 单个数据源的总体分类精度,且单独使用HSI数据进 行训练的总体分类精度一般要高于单独使用LiDAR 数据进行训练的总体分类精度。

3.2.3 样本尺寸大小及PCA降维维度分析

实验中样本尺寸大小对实验的总体分类精度有一定的影响。本文在Houston 2013数据集中各个类别带标签样本的数量为15、在Trento数据集中各个类别带标签样本的数量为5的条件下对不同样本尺寸大小进行实验。实验结果如表8所示,其中s表示样本尺寸大小。在Houston 2013数据集中s = 15时可以取到最高总体分类精度,在Trento数据集中s = 10时可以取到最高总体分类精度,设置s = 11。

表8 不同样本尺寸的总体分类精度

Table 8Overall classification accuracy of different sample sizes								
Dataset	s = 8	s = 9	s = 10	s = 11	s = 12	s = 13	s = 14	s = 15
Houston 2013	87.97	89.89	88.34	90.60	90.72	93.13	91.14	94.10
Trento	97 74	97 28	98.06	97 54	97 49	97 47	97 73	97 00

实验中主成分分析降维后的不同维度对实验结果 也有一定影响。本文在Houston 2013数据集中各个类 别带标签样本的数量为15、在Trento数据集中各个类 别带标签样本的数量为5的条件下对不同降维维度进 行实验。实验结果如表9所示,其中k表示降维后维度 大小。在Houston 2013数据集中k = 11时可以取到最 高总体分类精度,在Trento数据集中k = 5时可以取 到最高总体分类精度,设置k = 7。

表9 不同降维维度的总体分类精度

Table 9 Overall classification accuracy of different reduction

	dimensions					unit: ½
Dataset	k = 1	k = 3	k = 5	k = 7	k = 9	k = 11
Houston 2013	74.94	87.44	91.05	90.60	92.22	93.03
Trento	96.25	96.45	97.59	97.54	96.93	97.39

# 4 结 论

将高光谱数据与机载激光雷达数据相结合可以提 升地物分类的识别精度。为了解决标签样本数减少时 带来的分类精度下降问题,设计了一种利用高光谱数 据与机载激光雷达数据的对比学习方法,首先利用不 带标签的样本对网络进行无监督的预训练,再利用带 标签样本对网络进行微调。为了证明所提方法的有效 性,在两个包含高光谱数据与机载激光雷达数据的数 据集上进行实验,与其他4种融合高光谱数据和机载 激光雷达数据的地物分类方法进行对比。结果表明, 所提方法可以在带标签数据样本量减少时获得比其他 方法更高的分类精度,当标签数据样本量增多时获得 与其他方法相当的分类精度。说明通过对比学习,所 提模型具有了对样本数据的空间特征提取能力,微调 带标签的数据样本后即可获得地物分类能力。

#### 参考文献

[1] Chen C, Yan J N, Wang L Z, et al. Classification of

urban functional areas from remote sensing images and time-series user behavior data[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2020, 14: 1207-1221.

- [2] Zhang B, Sun X, Gao L R, et al. Endmember extraction of hyperspectral remote sensing images based on the ant colony optimization (ACO) algorithm[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2011, 49(7): 2635-2646.
- [3] Su H J, Yao W J, Wu Z Y, et al. Kernel low-rank representation with elastic net for China coastal wetland land cover classification using GF-5 hyperspectral imagery [J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2021, 171: 238-252.
- [4] Liu J Y, Fan X, Jiang J, et al. Learning a deep multiscale feature ensemble and an edge-attention guidance for image fusion[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2022, 32(1): 105-119.
- [5] Wei W, Zhang J Y, Zhang L, et al. Deep cube-pair network for hyperspectral imagery classification[J]. Remote Sensing, 2018, 10(5): 783.
- Uezato T, Fauvel M, Dobigeon N. Hyperspectral image unmixing with LiDAR data-aided spatial regularization[J].
   IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2018, 56(7): 4098-4108.
- [7] Liao W Z, Pižurica A, Bellens R, et al. Generalized graph-based fusion of hyperspectral and LiDAR data using morphological features[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2015, 12(3): 552-556.
- [8] Ghamisi P, Rasti B, Benediktsson J A. Multisensor composite kernels based on extreme learning machines[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2019, 16 (2): 196-200.
- [9] 曹琼, 马爱龙, 钟燕飞, 等. 高光谱-LiDAR多级融合城 区地表覆盖分类[J]. 遥感学报, 2019, 23(5): 892-903.
  Cao Q, Ma A L, Zhong Y F, et al. Urban classification by multi-feature fusion of hyperspectral image and LiDAR data[J]. Journal of Remote Sensing, 2019, 23(5): 892-903.
- [10] 王雷光, 耿若筝, 代沁伶, 等. 高光谱-LiDAR 融合的条

#### 第 60 卷第 22 期/2023 年 11 月/激光与光电子学进展

#### 研究论文

件随机场分类方法[J]. 红外与激光工程, 2021, 50(12): 562-573.

Wang L G, Geng R Z, Dai Q L, et al. Conditional random field classification method based on hyperspectral LiDAR fusion[J]. Infrared and Laser Engineering, 2021, 50(12): 562-573.

- [11] Krizhevsky A, Sutskever I, Hinton G E. Imagenet classification with deep convolutional neural networks [C]//Proceedings of the 25th International Conference on Neural Information Processing Systems, December 3-6, 2012, Red Hook, NY, USA. Red Hook: Curran Associates, 2012: 1097-1105.
- [12] Xu X D, Li W, Ran Q, et al. Multisource remote sensing data classification based on convolutional neural network[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2018, 56(2): 937-949.
- [13] Chen Y S, Li C Y, Ghamisi P, et al. Deep fusion of remote sensing data for accurate classification[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2017, 14(8): 1253-1257.
- [14] Mohla S, Pande S, Banerjee B, et al. FusAtNet: dual attention based SpectroSpatial multimodal fusion network for hyperspectral and LiDAR classification[C]//2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW), June 14-19, 2020, Seattle, WA, USA. New York: IEEE Press, 2020: 416-425.
- [15] Hang R L, Li Z, Ghamisi P, et al. Classification of hyperspectral and LiDAR data using coupled CNNs[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2020, 58(7): 4939-4950.
- [16] Wu X, Hong D F, Chanussot J. Convolutional neural networks for multimodal remote sensing data classification
   [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2022, 60: 5517010.
- [17] Hong D F, Gao L R, Hang R L, et al. Deep encoder decoder networks for classification of hyperspectral and LiDAR data[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2022, 19: 5500205.
- [18] Wang X H, Feng Y N, Song R X, et al. Multi-attentive hierarchical dense fusion net for fusion classification of hyperspectral and LiDAR data[J]. Information Fusion, 2022, 82: 1-18.
- [19] Wang J P, Li J, Shi Y L, et al. AM<sup>3</sup>Net: adaptive mutual-learning-based multimodal data fusion network[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2022, 32(8): 5411-5426.
- [20] Roy S K, Deria A, Hong D F, et al. Hyperspectral and LiDAR data classification using joint CNNs and morphological feature learning[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2022, 60: 5530416.
- [21] Dong W Q, Zhang T, Qu J H, et al. Multibranch feature fusion network with self- and cross-guided attention for

hyperspectral and LiDAR classification[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2022, 60: 5530612.

- [22] Dosovitskiy A, Beyer L, Kolesnikov A, et al. An image is worth 16 × 16 words: transformers for image recognition at scale[EB/OL]. (2021-06-03)[2022-04-15]. https://arxiv.org/abs/2010.11929v2.
- [23] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[EB/OL]. (2017-10-06) [2022-04-15]. https:// arxiv.org/abs/1706.03762.
- [24] 金传,童常青.融合CNN与Transformer结构的遥感图像分类方法[J].激光与光电子学进展,2023,60(20):2028006.

Jin C, Tong C Q. Remote sensing image classification method based on fusion of CNN and transformer structure [J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2023, 60(20): 2028006.

[25] 陈禹汗, 王波, 严清赟, 等. 结合 Transformer 与多尺度 残差机制的高光谱遥感分类[J]. 激光与光电子学进展, 2023, 60(12): 1228002.

Chen Y H, Wang B, Yan Q Y, et al. Hyperspectral remote sensing classification combining Transformer and multiscale residual mechanisms[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2023, 60(12): 1228002.

- [26] Zhao G R, Ye Q L, Sun L, et al. Joint classification of hyperspectral and LiDAR data using a hierarchical CNN and transformer[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2023, 61: 5500716.
- [27] Chen T, Kornblith S, Norouzi M, et al. A simple framework for contrastive learning of visual representations [C]//Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning, July 13-18, 2020, Virtual Event. New York: ACM Press, 2020: 1597-1607.
- [28] Benediktsson J A, Palmason J A, Sveinsson J R. Classification of hyperspectral data from urban areas based on extended morphological profiles[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2005, 43(3): 480-491.
- [29] Huang G, Liu Z, van der Maaten L, et al. Densely connected convolutional networks[C]//2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), July 21-26, 2017, Honolulu, HI, USA. New York: IEEE Press, 2017: 2261-2269.
- [30] Debes C, Merentitis A, Heremans R, et al. Hyperspectral and LiDAR data fusion: outcome of the 2013 GRSS data fusion contest[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2014, 7(6): 2405-2418.
- [31] Rasti B, Ghamisi P, Gloaguen R. Hyperspectral and LiDAR fusion using extinction profiles and total variation component analysis[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2017, 55(7): 3997-4007.