# 激光写光电子学进展

# 基于分数阶傅里叶变换的分布式光纤振动识别

孔小红, 张明\*, 管翰林, 蒋陵, 郭闯

国网江苏省电力有限公司南京供电分公司, 江苏 南京 210000

**摘要** 针对当前分布式光纤振动传感对振动干扰事件的识别容易过拟合以及泛化能力不强的问题,提出了一种基于分数阶傅里叶变换(FrFT)的分布式光纤振动事件识别方法。采用FrFT对时域振动信号进行时频变换,相比传统的时域方法多了一个新的分析维度。相比传统时频域方法,该方法不仅解决了时间分辨率和频率分辨率相互制约的问题,还增强了时频数据的特征丰富度,更利于深度模型的学习,可有效防止模型过拟合。户外实地实验表明,FrFT方法的识别准确率达到 98.5%,且在专门的泛化测试集上依然能保持 98%以上的准确率。同时引入更可靠的评估指标 f1-score(f1-score是精确率和召回率的调和平均数)来综合评估精确率和召回率,该方法识别各事件的 f1-score 均高于 0.975。 关键词 光纤传感;分布式光纤传感;分数阶傅里叶变换;分布式光纤振动传感 中图分类号 TN29 文献标志码 A DOI: 10.3788/LOP230789

# Distributed Fiber Optic Vibration Recognition Based on Fractional Fourier Transform

Kong Xiaohong, Zhang Ming<sup>\*</sup>, Guan Hanlin, Jiang Ling, Guo Chuang

State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd., Nanjing Power Supply Branch, Nanjing 210000, Jiangsu, China

**Abstract** At present, the recognition of vibration events by distributed fiber optic vibration sensing is easy to overfit and the generalization ability is insufficient. We propose a distributed fiber optic vibration recognition method based on fractional Fourier transform (FrFT). The method uses FrFT for the time-frequency conversion of the time-domain vibration signals, which means adding a new analysis dimension compared with the traditional time-domain method. Compared with the traditional time-frequency domain method, this method not only solves the problem of mutual constraints of time resolution and frequency resolution but also enhances the feature richness of time-frequency data. It is more conducive to the learning of deep models and can effectively prevent model overfitting. Outdoor field experiments show that the recognition accuracy of the FrFT method reaches 98.5%, and the accuracy can still maintain more than 98% on the special generalization test set. At the same time, a more reliable evaluation index f1-score is introduced. The f1-score is the harmonic mean of precision and recall. It is used to comprehensively evaluate precision and recall. The f1-score of each event recognized by this method is higher than 0.975. **Key words** fiber optics sensors; distributed optical fiber sensing; fractional Fourier transform; distributed fiber optic vibration sensing

1引言

分布式光纤振动传感(DVS)技术是分布式光纤 传感技术的一种,能实时从光纤内传递的光信号中提 取出沿光纤分布的振动信号,并依此对光纤周边的振 动源进行判断。该技术具有分布式光纤传感技术的各 项优点,如抗电磁干扰、抗腐蚀、无源等,还具有振动灵 敏度高、结构简单、监测距离长等优点。DVS技术能 应用于周界安防<sup>[1-2]</sup>、地铁电缆防外力<sup>[3]</sup>、油气管道防泄漏<sup>[4-5]</sup>、地震海啸预警<sup>[6-7]</sup>等各种安防监测领域。相比传统的传感器和安防方式,DVS技术成本更低,更方便,监测范围更广,但是目前DVS振动监测还存在泛化性和稳定性不足的问题,这是环境的振动多样性,DVS 信号的不稳定性、动态性和不可预测性以及传统算法不足等原因导致的<sup>[8]</sup>。

目前的DVS振动事件识别技术主要分为两类:一

收稿日期: 2023-03-07; 修回日期: 2023-04-18; 录用日期: 2023-04-28; 网络首发日期: 2023-05-08 基金项目: 国网江苏省电力有限公司科技项目(J2022102)

## 研究论文

种是基于特征提取和模式识别的传统DVS振动识别 技术[9-10];另一种是近几年流行的基于深度学习的 DVS振动识别技术[11-13]。Liu等[14]采用混合特征的方 式来丰富振动样本的特征,人工设计了频率、均值、方 差、能量等特征作为事件判断的特征,最后交由支持向 量机等机器学习算法进行模式识别,该方法的平均识 别准确率达97%。吴俊等[15]利用卷积神经网络 (CNN)的强大特征提取能力,直接将采集的振动信号 进行预处理后便输入CNN训练,最终实现了96.59% 的端到端的振动事件识别准确率。可以看出,传统 DVS技术需要进行特征设计,设计的特征合适与否决 定着模型的识别效果。而基于深度学习的DVS技术 相比传统技术可以自动学习大量的干扰振动特征,凭 借CNN的强大非线性学习和决策能力可以达到理论 上更好的分类效果。但是目前研究的样本大都是时域 和时频域数据,所包含的特征信息并不复杂,无法发挥 好深层CNN的强大能力,所以经常会出现过拟合的现 象,导致模型的泛化性不强。并且时频域数据往往存 在时间和频率分辨率相矛盾的问题,实际应用中,时间 域的窗长和窗函数是固定不变的,只能降低时间域采 样率换取更高的频率采样率,相反也同理。

为了解决这些问题,本文结合分数阶傅里叶变换 (FrFT)的信号特征维度丰富且不受时间和频率分辨

#### 第 61 卷第 5 期/2024 年 3 月/激光与光电子学进展

率制约的特点,提出了将FrFT生成的时频数据作为 输入,将具有强大非线性特征提取能力的残差CNN作 为模型的识别方法,实现了对不同振动事件泛化能力 更强、更高效准确的识别。

# 2 数据采集和处理

# 2.1 基于相敏光时域反射(φ-OTDR)的 DVS 系统

采用的 DVS 技术是基于  $\varphi$ -OTDR 系统的光纤传 感技术。所提系统主要结构如图1所示,窄线宽光源 输出的高相干光经过调制后变为脉冲光,经过掺铒 光纤放大器放大后输入埋在地下的待测光缆中,脉 冲光在光纤内部传输时,与光纤的微观粒子发生碰 撞产生散射现象,部分瑞利散射光会向与入射光相 反方向传输,这部分散射光从光缆的入射端输出通 过环形器被光电探测器探测,最后经过数模转换形 成沿光纤分布的瑞利散射波形。系统的光源是高相 干光源,同一脉冲下的这部分散射光之间会发生干 涉现象,因此如果光缆任意位置附近的地面上发生 扰动事件,其振动通过土地传递到光缆,该处的折射 率和光纤长度会发生变化,导致该处干涉的瑞利散 射光的相位发生变化,从而使最终的瑞利散射波形 发生明显变化。将振动前后两次波形相减便可以得 到振动反射的位置。



图1 基于 $\varphi$ -OTDR的DVS系统 Fig. 1 DVS system based on  $\varphi$ -OTDR

#### 2.2 户外实验与采集

选用上述DVS系统结构在户外进行实验采集大量 振动干扰数据,主要振动事件有锤子敲击、风镐作业和 挖掘机作业,这些振动都是电缆、油气管道、火车铁路等 设施常需要的待告警事件。系统的空间分辨率为5m, 脉冲重复频率为1kHz,实验光缆总长度为25km。从长 度为20km的光缆附近引出100m左右的光缆埋于深度 为0.8~1.0m的泥土里。利用该实验平台在不同位置 采集锤子、风镐、挖掘机和环境噪声4种事件信号,分别 模拟人工破坏、中小型机械作业、大型机械作业以及无 作业环境事件,其中:锤子敲击事件3332组;风镐作业事 件3558组;挖掘机作业事件3359组;环境噪声事件 3400组。这些样本的强度归一化时域曲线如图2所示, 每个事件样本时长为256 ms,采样间隔为1 ms。图2(a) 为利用工具对光缆附近土壤进行人工破坏所产生的信 号,因为人工破坏的频率不会很高,所以样本存在一个 强度最高的短时冲击,同时周围伴随短时的"余震"效果, 有明显的衰减过程。图2(b)为风镐作业引起的振动信 号,风镐的频率极快,因此能在短时间内产生多次周期 性的短时冲击。挖掘机作业事件振动信号如图2(c)所 示,由于挖掘机引起的振动非常强烈且复杂,所以信号 往往振幅较大,没有多少规律。图2(d)为无作业时的环 境噪声信号,环境噪声包含各种其他事件,信号特征多 样,有无强烈振幅的信号,也有振幅较大的信号。实际 采集了大量的环境噪声事件,为了保证不同振动事件样 本数量的均匀性,随机选择3400组作为环境噪声样本。





#### 2.3 FrFT

φ-OTDR信号具有非平稳性,这也是目前大量 DVS的应用误报率高的原因之一,不同时间不同地点 测量的相同事件特征可能发生一定的变化,导致以前 训练的网络模型无法具有较好的泛化能力,单单一个 时域特征并不完全可靠。所以很多研究对时域信号进 行时频分析,比如通过短时傅里叶变换(STFT)将时 域样本转换为时频域样本,让深度学习从时域和频域 两个维度对振动事件进行学习<sup>[16]</sup>。但对于DVS来说, 原始信号具有一定的复杂度,随着复杂度的提高,很多 情况下,传统时频变换方法无法获得非常有效的结果, 如传统的时频分析方法往往无法兼顾频率分辨率和时 间分辨率,时间分辨率越高,频率分辨率就越低,反之 亦然。因此传统的时频变换方法获得的时频域数据无 法呈现更丰富的时频特征。

为了克服这些问题,引入了FrFT<sup>[17]</sup>。对于图 3 的 信号时-频域分布<sup>[17]</sup>(横轴代表信号的时域,纵轴代表 信号的频域):STFT 的作用是将信号在这个时-频域 分布中进行 90°且只能 90°的旋转;而在时频平面,坐标 ( $\mu$ , $\nu$ )相对于原始坐标(t, $\omega$ )旋转角度 $\alpha$ ,这就是 FrFT 的时频旋转特性——可以实现任意角度的旋转,旋转 的角度与 FrFT 的阶次相关,即可以将信号任意变化 到时域和频域之间的分数域中。所以通过 FrFT 可以 不断遍历时频域之间的分数域,从而增加更多维的信 号分析维度。



图 3 FrFT 时-频旋转特性<sup>[17]</sup> Fig. 3 Time-frequency rotation characteristics of FrFT<sup>[17]</sup>

# $FrFT 的 阶次 p 与 角 度 \alpha 的 关 系 为$

p =

$$=2\alpha/\pi\,,\qquad(1)$$

当 *p*=1时,FrFT的旋转角度为90°,代表信号从时域 变换到频域。因此可以将傅里叶变换看作是FrFT的 一个特例。通过FrFT得到的时频图的频率分辨率由 角度 α决定,可以根据需求设置,本文 α取4.5°。时间 分辨率也由系统的时间域采样率决定,所以FrFT可 以较好地解决两者相制约的问题。

对原始时域信号进行 FrFT 然后归一化,得到的 样本如图 4 所示。样本尺寸为 256 pixel × 256 pixel, 相比传统的时频图,由 FrFT 产生的时频图时频特征 更丰富。从图 4 可以看出:锤子敲击事件的频率主要





(d) ambient noise

分布在中低频;风镐事件和环境噪声事件的特征遍布 时频图;挖掘机事件的振动频率较低。

# 3 残差网络模型

# 3.1 CNN和残差结构

CNN是深度学习技术中的一项应用非常广泛的 技术,目前被运用在图像识别和分类、自然语言处理、 目标检测等各领域中。CNN主要由卷积层、池化层和 全连接层组成<sup>[18]</sup>。卷积层通过卷积核和激活函数将输 入数据的边角等局部特征提取出来,将原始数据映射 到隐层特征空间。卷积层本质为一个可学习的滤波 器,其参数随梯度下降算法被训练,使得最终CNN输 出的结果与训练集中的每个样本的标签相吻合。池化 层的作用是减少数据样本的空间尺寸,大大减轻网络 的参数数量,减少无意义的计算,让模型更容易拟合。 全连接层将学习的特征表示映射到样本的标记空间, 实现分类或回归的功能。

对于 DVS, CNN 的本质和传统的特征提取以及 模式识别方法并无区别, CNN 中卷积层池化层的功能 便是特征提取和特征选择的作用, 全连接层的功能便 是进行模式识别。只是 CNN 的特征提取由训练集的 特性来决定而不是人为设计的。所以对于 CNN 来说, 训练集的组成和 CNN 的模型结构尤为重要。CNN 特 征提取的能力主要由模型的深度决定, 一般来说, 卷积 层更多的网络具有更好的识别和泛化能力。但是当模 型卷积层到达一定数量时, 会出现梯度消失和网络"退 化"等问题, 导致模型难以训练和收敛<sup>[19]</sup>。 残差网络通过其独特的捷径连接(shortcut)功能, 将输入特征跳过卷积层直接与卷积层的输出相叠加, 有效缓解了深层网络梯度消失和退化的问题。

# 3.2 模型结构和参数

使用的残差网络结构如图 5 所示,主要分为三个 部分:第一部分由一个卷积层、批量归一化(BN)层、激 活函数(ReLU)和池化层(pooling)组成,该部分主要 对输入的信号数据进行升维和池化,其中,卷积核大小 为7×7,通道数为1,步长为2;第二部分主要由8个残 差块组成,残差块结构如图 5 虚线部分所示,通道数依 次为64、64、128、128、256、256、512、512;第三部分由 池化层和全连接(FC)层组成。最终结果为柔性最大 值传输函数(Softmax)输出的一个1×4的向量。

根据上述网络结构,在Python 3.8、PyTorch 1.7 的环境下搭建好模型,设置好参数,其中:学习率为 0.001;批次为64;反向传播算法为Adam;损失函数为 交叉熵(cross entropy)损失;为了便于比较,训练迭代 周期都为100次。为了防止训练周期过长导致的过拟 合,选择验证集损失函数最小的周期为最佳周期,该周 期下的模型为最优模型。

#### 3.3 评价指标

评估三种方法的识别效果和泛化能力需要有一个 强大可靠的评价指标,通常采用混淆矩阵参数来衡量, 即准确率(accuracy)、精确率(precision)、召回率 (recall)和F1值(f1-score),其中f1-score是精确率和召 回率的调和平均值,通常作为最终评价指标。4个评 价指标的计算方法为



# 图 5 残差 CNN 结构 Fig. 5 Residual CNN structure

 $A = \frac{T_{\rm P} + T_{\rm N}}{T_{\rm P} + T_{\rm N} + F_{\rm P} + F_{\rm N}},\tag{2}$ 

$$P = \frac{T_{\rm P}}{T_{\rm P} + F_{\rm P}},\tag{3}$$

$$R = \frac{T_{\rm P}}{T_{\rm P} + F_{\rm N}},\tag{4}$$

$$f = \frac{2 \times P \times R}{P + R},\tag{5}$$

式中:A表示准确率;P表示精确率;R表示召回率;f表示f1-score; $T_P$ (true positive)为正确的正例; $F_N$ (false negative)为错误的反例; $F_P$ (false positive)为错误的正例; $T_N$ (true negative)为正确的反例。

# 4 实验结果与讨论

为了评估所提 FrFT 和 CNN 算法的性能,将其他 文章中常用的时域和时频域方法与所提时频域方法对 比。选用同样的原始数据,对于基于时域的 CNN 算 法,选用相同结构的一维 CNN 对时域数据进行训练; 对于基于时频域的 CNN 算法,选用最常用的 STFT 算 法,其中快速傅里叶变换(FFT)长度为 256,帧移为 25,窗函数为矩形窗。

为了保证对比的有效性,CNN模型的网络层数、 残差结构、迭代次数、反向传播算法等全部相同。将数 据集按8:1:1分为训练集、验证集和测试集,各类事件 分布均匀。三种方法的识别结果如表1所示,可以看 出三种方法在识别环境噪声和风镐时表现良好,基于 FrFT的方法具有最高的识别准确率,达到98.5%。 另两种方法对于锤子敲击和挖掘机事件的识别准确率 相对偏低。综合指标fl-score表明基于FrFT的方法 的性能相比其他方法要好一些。

由于φ-OTDR信号具有非平稳性和时变性,与训 练集具有相似特征分布的测试集无法很好地衡量模型 的泛化能力,因此一周后在不同地点重新采集新的振 动数据作为泛化测试集,其中:锤子样本268组;风镐样 本330组;挖掘机样本277组;为了保证不同事件样本 数量的均匀性从大量新采集的噪声数据中随机选择 300组环境噪声样本。测试结果如表2所示,可以看 出,基于FrFT的方法相比STFT方法并未发生明显的

表1 测试集上三种方法的识别结果比较

Table 1 Comparison of the recognition results of the three methods in the test set

Class	Event type	Р	R	f
Time-domain A=0.978	Ambient noise	0.981	0.994	0.987
	Hammering	0.959	0.976	0.967
	Air pick	0.989	0.992	0.990
	Excavator	0.981	0.947	0.964
STFT A=0.971	Ambient noise	0.980	0.997	0.988
	Hammering	0.944	0.953	0.949
	Air pick	0.997	0.967	0.982
	Excavator	0.960	0.965	0.963
FrFT A=0.985	Ambient noise	0.994	0.991	0.993
	Hammering	0.976	0.982	0.979
	Air pick	0.984	0.995	0.989
	Excavator	0.987	0.971	0.979

表2 泛化测试集上三种方法的识别结果比较

 

 Table 2
 Comparison of recognition results of the three methods on the generalized test set

	0			
Class	Event type	Р	R	f
Time-domain $A=0.938$	Ambient noise	0.993	1.000	0.996
	Hammering	0.951	0.802	0.870
	Air pick	0.909	0.970	0.938
	Excavator	0.905	0.964	0.934
STFT A=0.929	Ambient noise	0.987	0.980	0.983
	Hammering	0.835	0.966	0.896
	Air pick	0.974	0.809	0.884
	Excavator	0.928	0.982	0.954
FrFT A=0.980	Ambient noise	0.980	0.997	0.988
	Hammering	0.978	0.974	0.976
	Air pick	0.991	0.973	0.982
	Excavator	0.971	0.978	0.975

准确率下降,而STFT方法和时域方法均出现了一定的准确率下降的情况,特别是锤子和风镐事件,其fl-score下降明显。时域方法的锤子敲击事件的fl-score 仅有87%,相比表1的96.7%下滑9.7个百分点;基于STFT的时频域方法,其锤子敲击事件和风镐事件的fl-score均低于90%,相比表1的94.9%和98.2%下

#### 研究论文

滑了 5.3 和 9.8 个百分点,表明在训练时出现了过拟 合,导致泛化性能不强。基于 FrFT 的方法的 f1-score 基本保持不变,表明 FrFT 丰富的时频特征能够较好地 帮助 CNN 区分非平稳且时变的 φ-OTDR 信号。

# 5 结 论

提出了一种基于FrFT的深度学习DVS振动识别 方法,将FrFT和深度残差网络相结合,一方面利用 FrFT产生的时频数据不受频率和时间分辨率的制约, 具有更多的分析信号维度的特点,另一方面充分利用 CNN强大的非线性特征提取和识别能力,避免了传统 振动事件识别容易过拟合的问题。通过对锤子敲击、 风镐作业、挖掘机作业和环境噪声4种实际应用中常 遇到的传感事件进行测试,并与时域和传统时频域方 法进行对比,验证了该方法的有效性。测试结果表明, 基于 FrFT 的方法的 fl-score 和识别准确率都能达到 98%及以上,明显优于另外两种方法。同时,为了验 证所提方法的泛化性,避免 $\varphi$ -OTDR信号的非平稳性 导致的系统误报,重新在不同地点不同日期采集了新 的振动事件样本作为泛化测试集,基于FrFT的方法 的识别准确率和f1-score仍然保持在97.5%以上,基 本维持不变,表明该方法产生的时频数据能有效缓解 模型的过拟合,增强泛化能力。

由于很多DVS振动事件,如挖掘机数据难以大量 采集,数据也难以通过仿真的方式模拟,所以目前实验 所采集的有效数据仍然不够丰富,这也是这个研究领 域共同面临的一大挑战,之后将展开该问题的研究工 作。时下非常火的扩散模型(diffusion model)可以从高 斯噪声中一步步去噪生成符合需要的图片或数据,这 能为仿真不同振动事件下的φ-OTDR信号提供帮助。

#### 参考文献

- [1] Lü C G, Huo Z Q, Liu Y G, et al. Robust intrusion events recognition methodology for distributed optical fiber sensing perimeter security system[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2021, 70: 9505109.
- [2] Ma P F, Liu K, Jiang J F, et al. Probabilistic event discrimination algorithm for fiber optic perimeter security systems[J]. Journal of Lightwave Technology, 2018, 36 (11): 2069-2075.
- [3] Wang Z Y, Zheng H R, Li L C, et al. Practical multiclass event classification approach for distributed vibration sensing using deep dual path network[J]. Optics Express, 2019, 27(17): 23682-23692.
- [4] 王辰,刘庆文,陈典,等.基于分布式光纤声波传感的 管道泄漏监测[J].光学学报,2019,39(10):1006005.
  Wang C, Liu Q W, Chen D, et al. Monitoring pipeline leakage using fiber-optic distributed acoustic sensor[J]. Acta Optica Sinica, 2019, 39(10): 1006005.
- [5] Wu H J, Qian Y, Zhang W, et al. Feature extraction and identification in distributed optical-fiber vibration sensing

# 第 61 卷第 5 期/2024 年 3 月/激光与光电子学进展

system for oil pipeline safety monitoring[J]. Photonic Sensors, 2017, 7(4): 305-310.

- [6] Williams E F, Fernández-Ruiz M R, Magalhaes R, et al. Distributed sensing of microseisms and teleseisms with submarine dark fibers[J]. Nature Communications, 2019, 10: 5778.
- [7] Ide S, Araki E, Matsumoto H. Very broadband strainrate measurements along a submarine fiber-optic cable off Cape Muroto, Nankai subduction zone, Japan[J]. Earth, Planets and Space, 2021, 73(1): 1-10.
- [8] Kandamali D F, Cao X M, Tian M L, et al. Machine learning methods for identification and classification of events in φ-OTDR systems: a review[J]. Applied Optics, 2022, 61(11): 2975-2997.
- [9] Zhu H, Pan C, Sun X H. Vibration pattern recognition and classification in OTDR based distributed optical-fiber vibration sensing system[J]. Proceedings of SPIE, 2014, 9062: 906205.
- [10] Adeel M, Shang C, Hu D Y, et al. Impact-based feature extraction utilizing differential signals of phase-sensitive OTDR[J]. Journal of Lightwave Technology, 2020, 38 (8): 2539-2546.
- [11] Shiloh L, Eyal A, Giryes R. Efficient processing of distributed acoustic sensing data using a deep learning approach[J]. Journal of Lightwave Technology, 2019, 37 (18): 4755-4762.
- [12] Wang M N, Deng L, Zhong Y Z, et al. Rapid response DAS denoising method based on deep learning[J]. Journal of Lightwave Technology, 2021, 39(8): 2583-2593.
- [13] Xu W J, Yu F H, Liu S Q, et al. Real-time multi-class disturbance detection for φ-OTDR based on YOLO algorithm[J]. Sensors, 2022, 22(5): 1994.
- [14] Liu K, Sun Z S, Jiang J F, et al. A combined events recognition scheme using hybrid features in distributed optical fiber vibration sensing system[J]. IEEE Access, 2019, 7: 105609-105616.
- [15] 吴俊,管鲁阳,鲍明,等.基于多尺度一维卷积神经网络的光纤振动事件识别[J].光电工程,2019,46(5): 180493.
  Wu J, Guan L Y, Bao M, et al. Vibration events recognition of optical fiber based on multi-scale 1-D CNN [J]. Opto-Electronic Engineering, 2019, 46(5): 180493.
- [16] Xu C J, Guan J J, Bao M, et al. Pattern recognition based on time-frequency analysis and convolutional neural networks for vibrational events in φ-OTDR[J]. Optical Engineering, 2018, 57(1): 016103.
- [17] Almeida L B. The fractional Fourier transform and timefrequency representations[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 1994, 42(11): 3084-3091.
- [18] Karpathy A. Cs231n: convolutional neural networks for visual recognition[EB/OL]. [2023-05-06]. http://cs231n. stanford.edu/2017/.
- [19] He K M, Zhang X Y, Ren S Q, et al. Deep residual learning for image recognition[C]//2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 27-30, 2016, Las Vegas, NV, USA. New York: IEEE Press, 2016: 770-778.