一种降低 IM/DD O-OFDM 系统峰均比功率的 低复杂度 SLM 方案

何聪聪**,吴雅婷*,韩梦欣,孙彦赞,张倩武

上海大学上海先进通信与数据科学研究院特种光纤与光接入网重点实验室,上海 200444

摘要 抑制高峰均功率比(PAPR)是强度调制/直接检测(IM/DD)光正交频分复用(O-OFDM)系统面临的一个挑战,选择性映射(SLM)是有效降低 PAPR 值的经典算法。提出一种改进的 SLM 方案,该方案利用离散多音调制 (DMT),通过一次快速逆傅里叶变换(IFFT)和循环移位相加运算获得多个候选信号,达到降低计算复杂度的目的。仿真和实验结果表明,所提出的 SLM 方案在保证获得较好的 PAPR 抑制性能的前提下,显著地降低了计算复杂度,同时提高了系统接收灵敏度。

关键词 光通信;强度调制/直接检测;光正交频分复用系统;选择性映射;峰均功率比
 中图分类号 TN929 文献标识码 A
 doi: 10.3788/AOS201838.0806003

A Low-Complexity SLM Scheme for Peak-to-Average Power Ratio Reduction in IM/DD O-OFDM Systems

He Congcong **, Wu Yating *, Han Mengxin, SunYanzan, Zhang Qianwu

Key Laboratory of Specialty Fiber Optics and Optical Access Networks, Shanghai Institute for Advanced Communication and Data Science, Shanghai University, Shanghai 200444, China

Abstract Peak-to-average power ratio (PAPR) reduction is a challenge for intensity modulation/direct detection (IM/DD) optical orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) systems. Selective mapping (SLM) is a classical algorithm that can effectively reduce PAPR with high complexity. We propose an improved SLM scheme which employs discrete multitone modulation (DMT) to obtain several candidate signals through an inverse fast Fourier transform (IFFT) and cyclic shift addition operation, thereby reducing the computational complexity significantly. Both simulation results and experiments show that the proposed scheme achieves better PAPR reduction performance with low computational complexity and improves the receiver sensitivity.

Key words optical communications; intensity modulation/direct detection; optical orthogonal frequency division multiplex systems; selected mapping; peak-to-average power ratio

OCIS codes 060.2430; 060.4510; 070.4340

1 引 言

光正交频分复用(O-OFDM)技术具有高频谱 利用率和抗光纤色散等优点,是未来光通信系统网 最具竞争力的解决方案之一^[1-2]。然而,正交频分复 用(OFDM)作为一种多载波调制方式,存在高峰均 功率比(PAPR, *R*_{PAP})的问题^[3]。过高的 PAPR 导 致 O-OFDM 信号在传输过程中更易受到系统中非 线性器件的影响,引起信号失真,从而造成高误码率 (BER, R_{BE}), 进而降低系统的通信质量。

目前,限幅法、压缩拓展变换法、概率法等是 PAPR 抑制的主要技术^[2-10]。限幅法^[4]通过在发射 端对 O-OFDM 信号进行限幅来降低信号的 PAPR,虽然实现简单,但会同时引起带内信号失真 和带外辐射等问题。文献[5]提出了一种μ率压缩 拓展变换法来补偿 O-OFDM 信号的幅度,降低 O-OFDM 系统的 PAPR,然而代价是需要更大的发射 功率。与前两种技术相比,概率法是一种对信号无

基金项目:国家自然科学基金(61601279,61420106011,61601277,61635006,61501289)、上海市科委重点资助项目 (17010500400,16511104100,16YF1403900)

* E-mail: ytwu@shu.edu.cn; ** E-mail: h18818217356@live.com

收稿日期: 2018-02-02; 修回日期: 2018-03-27; 录用日期: 2018-04-09

失真处理的解决方案,包括部分传输法(PTS)^[7]和 选择性映射法(SLM)^[8]。相比 PTS 方案,SLM 调 整符号相位时具有更高自由度,在相同候选信号数 情况下,对 PAPR 的抑制性能更佳。Shao 等^[8]设计 了一个毫米波 O-OFDM 信号传输系统,基于传统 SLM 方案有效降低了 O-OFDM 信号的 PAPR,提 升了接收机灵敏度。相位序列的选取对 SLM 的 PAPR 抑制性能有非常大的影响,因此许多工作围 绕相位序列的优化展开。例如,文献[9]分别对 Hadamard 和 Golay 相位序列的 PAPR 抑制性能进 行了分析和讨论。文献[10]提出在对信号进行交织 处理后再使用相位序列,能更好地降低信号的相关 性,从而获得更好的 PAPR 抑制性能。然而,以上 工作都未解决 SLM 计算复杂度高的问题。

本文提出一种降低 IM/DD O-OFDM 系统 PAPR 的低复杂度 SLM 方案。该方案将原始符号序列分 割成两个子序列,使用离散多音调制(DMT)双通道 产生两个子信号,并由子信号进行移位相加运算生 成新的候选信号,从而减少所需的快速逆傅里叶变 换(IFFT)数量,达到显著降低计算复杂度的目的。 仿真和实验结果表明,本文提出的 SLM 方案具有 较好的 PAPR 抑制性能,提升了系统的整体性能。

2 方案基本原理

2.1 O-OFDM 系统信号的 R_{PAP}

在 IM/DD O-OFDM 系统中,为保证传输的 O-OFDM 信号为实信号,在进行 IFFT 前要对数据 X = [X(0), X(1), ..., X(N-1)]进行厄米对称操作,即 O-OFDM 信号表达式为

$$S(n) = \frac{1}{\sqrt{2N}} \sum_{k=0}^{2N-1} S(k) \exp(j\pi kn/N),$$
 (1)

式中: $n=0,1,2,\dots,2N-1$,其中 2N 为子载波数; S(k)为子载波上的频域数据,S(k)=X(k), S(2N-k)=X*(k),S(N)=S(0)=0,其中 k=1, 2,\dots,N-1。

PAPR 定义为信号的瞬时功率与平均功率的比值:

$$R_{\text{PAP}}(\boldsymbol{x}) = 10 \lg \left[\frac{\max_{0 \le n \le 2N-1} |S(n)|^2}{E(|\boldsymbol{s}|^2)} \right], \quad (2)$$

式中: $\max | \cdot |$ 表示求最大值; $E[\cdot]$ 表示求平均值。

由于 OFDM 符号是由多个经过独立调制的子载波信号叠加而成的,当各个子载波相位相同或者相近时,所得到的叠加信号便会产生较大的瞬时功

率峰值,由此进一步带来较高的 PAPR。一般采用 互补累计分布函数(CCDF)描述 O-OFDM 信号的 峰值统计分布特性,记作 F_{CCD},它表示 PAPR 大于 门限值 R_{PAP0}的概率,即

$$F_{\rm CCD} = 1 - \Pr(R_{\rm PAP} \leqslant R_{\rm PAP0})_{\circ}$$
(3)

2.2 传统 SLM(Con-SLM)方案

传统 SLM 方案的基本思想是将原始频域信号 乘以不同的相位旋转因子后经过变换得到多个具有 不同 PAPR 值的时域候选信号,从中选择峰均比最 小的信号来发射。Con-SLM 方案原理框图如图 1 所示, M 个长度为 N 的相位序列矢量 $P_m = [p_m(0), p_m(1), \dots, p_m(N-1)], m = 1, 2, \dots, M,$ $p_m(i) = \exp(j\varphi_{mi}), \varphi_{mi} \in [0, 2\pi), 分别与输入符号$ X 按元素相乘,得到 M 个不同的候选序列 $X_m = P_m \otimes X = [p_m(0)X(0), p_m(1)X(1), \dots, p_m(N-1)X(N-1)],$ 再经过 DMT 模块后得到候选信号集 $合\{s_m\}_M$ 。发射机从 M 个候选信号中选择 PAPR 值 最小的信号进行传输。同时,为了在接收端正确还原 原始数据,需要把 $s_{M,opt}$ 作为边带消息传输出去。



图 1 传统 SLM 方案原理框图



为有效利用 IFFT 资源,图 1 利用 DMT 模块实 现双通道输入输出。DMT 模块结构框图如图 2 所 示,输入两个候选序列 X_{m-1} 和 X_m ,经厄米对称生 成 S_{m-1} 和 S_m 后,送入 IFFT 模块,即 IFFT{ S_{m-1} + j× S_m } = s_{m-1} +j× s_m ,然后分离实部和虚部信号, 由此便能通过一次 IFFT 运算输出两路候选信号 s_{m-1} 和 s_m 。





2.3 循环移位相加 SLM(CSA-SLM)方案

为进一步降低计算复杂度,本文提出一种低复 杂度的循环移位相加 SLM(CSA-SLM)方案,原理 框图见图 3。原始符号序列分割成两个子序列,分 别送入 DMT 模块后输出两个子信号,对其中一个 子信号进行 M 个不同移位值的循环移位后,再分别 和另一个子信号相加,从而能在不额外增加 IFFT 运算的前提下,获得 M 个候选信号。



图 3 提出的循环移位相加 SLM 方案原理框图

Fig. 3 Block diagram of the proposed cyclic shift addition SLM scheme

CSA-SLM 方案具体实施过程如下:

步骤 1:将原始符号序列 X 分割成两个子序列。 如图 4 所示,有 3 种不同的分割方式。例如,假设采 用随机方法分割长度为 8 的符号序列 $X = [X(0), X(1), \dots, X(7)]$,序列 H 是随机生成的一组,其元 素取值 $\{0,1\}$,通过 $X_1 = H \otimes X = [0, X(1), X(2), 0, 0, X(5), X(6), 0], X_2 = \overline{H} \otimes X = [X(0), 0, 0, 0, X(3), X(4), 0, 0, X(7)](\overline{H} 为 H 的补集),获得随$ 机分割后的两个数据子序列。





(a) Adjacent; (b) interleaved; (c) pseudo-random

步骤 2:两个数据子序列 X_1 、 X_2 经过图 2 中的 DMT 模块后输出两路子信号 x_1 、 x_2 。

步骤 3:将一个子信号 x_2 循环移整数值 τ_m 位 后再与 x_1 相加,生成 M 个新的候选信号 s_m 。

 $\boldsymbol{s}_m = \boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{x}_{2,\tau_m}, \qquad (4)$

式中: $0 < \tau_m < 2N, m = 1, 2, \dots, M; \mathbf{x}_1 = [x_1(0), x_1(1), \dots, x_1(2N-1)]; \mathbf{x}_{2,\tau_m} = [x_2(\tau_m), x_2(\tau_m + 1), \dots, x_2(2N-1), x_2(0), x_2(1), \dots, x_2(\tau_m - 1)]].$ 当不进行循环移位,即 $\tau_m = 0$ 时, \mathbf{s}_m 便是原始符号 **X** 经厄米对称和 IFFT 后输出的信号。

步骤 4:分别计算 M 个候选信号的 PAPR,选择 PAPR 最小的信号和边带消息进行传输。

以下证明 CSA-SLM 方案生成的候选信号 s_m

等同于 Con-SLM 方案生成的候选信号。
根据(1)式,对
$$\mathbf{x}_{2,\tau_m}$$
进行 IFFT 得到
 $\mathbf{x}_{2,\tau_m}(n) = \frac{1}{\sqrt{2N}} \sum_{k=0}^{2N-1} \mathbf{S}_2(k) \exp(j\pi k \tau_m/N) \times$

$$\exp(j\pi kn/N), n = 0, 1, 2, \cdots, 2N - 1_{\circ}$$
 (5)

当 x_1 和 x_{2,r_m} 相加后,(4)式可以写为

$$\mathbf{s}_{m}(n) = \frac{1}{\sqrt{2N}} \sum_{k=0}^{2N-1} \{ \mathbf{S}_{1}(k) + \mathbf{S}_{2}(k) \exp(j\pi k\tau_{m}/N) \} \times$$

 $\exp(j\pi kn/N), n = 0, 1, \cdots, 2N - 1, m = 0, 1, \cdots, M_{\circ}$ (6)

(6)式
$$s_m$$
 对应的符号 X_m 写为

 $X_{m}(k) = X_{1}(k) + X_{2,\tau_{m}}(k) = \{H(k) + \bar{H}(k) \times \exp(j\pi k \tau_{m}/N)\}X(k) = P_{m}(k)X(k), \quad (7)$ 式中: $k = 0, 1, \dots, N-1; m = 0, 1, \dots, M; P_{m}$ 可以看 作是符号 X_{m} 对应于原始符号X的旋转相位序列。 (7)式中的相位序列 P_{m} 为

$$\boldsymbol{P}_{m}(k) = \boldsymbol{H}(k) + \bar{\boldsymbol{H}}(k) \times$$

 $\exp(j\pi k\tau_m/N), k = 0, 1, \dots, N-1.$ (8) 显然,(8)式可以保证 $P_m(k) \neq 0, \pm P_m(k)$ 的幅度 为1,符合相位序列的要求。最终,(4)式可以看作

 $s_m = x_1 + x_{2,\tau_m} = \mathcal{F}^{-1} \{ \mathcal{H}(P_m \otimes X) \},$ (9) 式中: \mathcal{F}^{-1} 表示 IFFT, \mathcal{H} 表示厄米对称。从(9)式可 以看出,本文提出的 CSA-SLM 方案生成的候选信 号 s_m ,与传统 Con-SLM 方案生成的候选信号相同, 但是采用移位加法运算替代 IFFT 运算,能够成倍 地降低计算复杂度。接收端在已知 *H* 的情况下,对 边带消息进行解调得到移位值 τ_m ,并通过(8)式得 到对应的相位序列 P_m ,来恢复发送端的原始数据。

2.4 复杂度分析

Con-SLM 方案生成 M 个候选信号需要 M/2

次 IFFT 运算。1 次 2N 点的 IFFT 运算需要进行 Nlb(2N)次复数乘法和 2Nlb(2N)次复数加法。 因此,Con-SLM 方案总共需要进行的复数乘法和复 数加法分别为 0.5MNlb(2N)和 MNlb(2N)次。本 文提出的 CSA-SLM 方案只需要 1 次 IFFT 运算和 MN 次复数加法运算,就能生成 M 个候选信号。 因此,CSA-SLM 方案所需要总的复数乘法和复数 加法分别减少至 Nlb(2N)和 2Nlb(2N)+MN。

与 Con-SLM 相比, CSA-SLM 方案的计算复杂 度降低比(CCRR)定义为

 $R_{CCR} = (1 - C_{CSA-SLM}/C_{Cor-SLM}) \times 100\%$ 。(10) 表1给出了不同参数取值下两种 SLM 方案的计算 复杂度对比。从表中数据可以看出,当子载波数为 64和128时,在产生相同候选信号数的情况下,与 Con-SLM 方案相比,CSA-SLM 方案的计算复杂度 大幅降低。当M=8, N=32时,复数乘法和复数加 法的 CCRR 分别达到了 75%与58.3%。此外,随着 M,N的增加,CSA-SLM 方案改善计算复杂度的优 势越来越明显,充分验证了 CSA-SLM 方案降低复 杂度的有效性。

表1 不同参数值 M,N 下两种 SLM 方案计算复杂度 C 对比

Table 1 Comparison of computational complexity of two schemes for different values of M and N

Parameter	Scheme 1			Scheme 2		
	Con-SLM	CSA-SLM	$R_{ m CCR0}$ / $\%$	Con-SLM	CSA-SLM	$R_{ m CCR0}$ / $\%$
M, N, J	4, 32, 2	4,32,1	—	8,32,4	8,32,1	_
Complexity(complex multiplications)	384	192	50	768	192	75
Complexity(complex additions)	768	512	33.3	1536	640	58.3
M, N, J	4,64,2	4,64,1	_	8,64,4	8,64,1	
Complexity(complex multiplications)	896	448	50	1792	448	75
Complexity(complex additions)	1792	1152	35.7	3584	1408	60.7

Note: J is number of IFFTs.

3 仿真与实验分析

3.1 PAPR 仿真

以下利用 MATLAB 仿真来验证 Con-SLM 和 CSA-SLM 方案对 IM/DDO-OFDM 系统中信号的 R_{PAP} 抑制性能。其中,仿真符号数为 10^5 ,子载波数 为 64 和 128,调制方式为 16 阶正交幅度调制 (16QAM),候选信号数为 4 和 8。在 Con-SLM 方 案里,分别使用随机相位序列和哈达码相位序列进 行比较,以下简称为 RCon-SLM 和 HCon-SLM 方 案。在 CSA-SLM 方案里,随机生成一组分割序列 H 和 M 个互不相同的移位值集合 $\{\tau_m\}_{m=1}^m$ 。

图 5 为采用 SLM 方案和未采取的 OFDM 信号 的 CCDF 曲线图,可以看出对于未采用任何 R_{PAP} 抑 制措施的原始 OFDM 信号,其 R_{PAP} 的概率分布性 能非常差。3 种 SLM 方案都不同程度地改善了系 统的 R_{PAP} 性能,其中,CSA-SLM 方案的 R_{PAP} 抑制性 能总是优于 HCon-SLM,但比 RCon-SLM 稍差。从 图 5(b)可以看出,当 $F_{CCD}=10^{-4}$ 时,原始的 OFDM 信号 出现的 R_{PAP} 可以达到 13 dB; CSA-SLM, HCon-SLM 和 RCon-SLM 方案的 R_{PAP} 抑制性能分 別提高了 3.8 dB,2.6 dB 和 4.2 dB。虽然 CSA-SLM 比 RCon-SLM 方案的 R_{PAP} 抑制性能分 别提高了 3.8 dB,2.6 dB 和 4.2 dB。虽然 CSA-SLM 算,CSA-SLM 只用了 1 次 IFFT 运算。仿真充分验 证了 CSA-SLM 方案耗费更少的计算量,同时能有 效地降低 OFDM 信号的 R_{PAP}。

3.2 实验平台和结果

为了验证 CSA-SLM 方案的物理可实现性,本 工作搭建了一个 IM/DD O-OFDM 系统离线实验 平台,如图 6(a)所示。

首先,由 MATLAB 产生伪随机二进制数作为 原始数据流,采用 16QAM 调制成 32 个子载波的 OFDM 符号,其中包含 28 个数据子载波和 4 个空 子载波。OFDM 符号进行厄米共轭后,经 IFFT 输 出64 点实信号,循环前缀为16 点,每帧包含100个 OFDM 符号以及用于同步的训练序列。处理后的 信号送入任意波形发生器(AWG)中,AWG将 OFDM 数字信号转换成 4 GSa/s 的模拟信号,经过 带宽为 2 GHz 的低 通 滤 波器 (LPF) 后 得 到 如 图 6(b)所示的模拟波形,输出电信号电压峰峰值为 2 V,图 6(c)为该电信号的频谱。该电信号驱动分 布反馈式(DFB)激光器,输出功率为 8.5 dBm 的光 信号。光信号经 25 km 标准单模光纤(SSMF)和可 变光衰减器(VOA)传输后,进入光电检测器(PIN) 转变成电信号。电信号通过 LPF 后,数字存储示波 器(DSO)以4 GS/s进行采样,最后采用离线 MATLAB 程序进行数据的解调和分析。



图 5 不同参数 M、N 下,3 种 SLM 方案的 PAPR 性能比较。(a) N=32,M=4; (b) N=32,M=8; (c) N=64,M=4; (d) N=64,M=8

Fig. 5 PAPR performance comparison of three SLM schemes for different values of M and N. (a) N=32, M=4; (b) N=32, M=8; (c) N=64, M=4; (d) N=64, M=8



图 6 IM/DD O-OFDM 系统离线实验平台。(a)实验
 平台示意图;(b)发射端 LPF 输出电信号波形;
 (c)发射端 LPF 输出电信号频谱图



(c) spectrum of the electrical signal filtered out by $\label{eq:LPF} LPF \mbox{ in transmitter}$

实验研究了 IM/DD O-OFDM 系统的可行性 及系统误码率性能。图 7显示了原始 O-OFDM 信 号和 3 种采用 SLM 方案的 O-OFDM 信号经过实 验平台传输后得到的不同光接收功率下的误码率曲 线和星座图,其中 3 种 SLM 方案的候选信号数都 是 8,星座图为光接收功率为-12 dBm 和-15 dBm 时的情况。由图 7 可知,随着光接收功率的增加, BER 逐渐减小,星座图越来越集中,采用 SLM 方案 的星座图更紧凑,其中,CSA-SLM 的接收灵敏度总 是优于 HCon-SLM,接近于 RCon-SLM。







当 CCDF 为 10^{-4} 时, CSA-SLM 信号的 R_{PAP} 降 低了 3.8 dB, 同时 R_{EE} 为 10^{-3} 时, 系统接收灵敏度提 高了约 1.8 dB。从图 7 看到, 与原始信号比较, CSA-SLM 的星座图更清晰和紧凑。这是因为 CSA-SLM 方案通过降低 OFDM 信号的 R_{PAP} ,降低 了信号在传输中受光电设备和光纤的非线性影响,从 而减少系统误码率,达到对系统整体性能的提升。

5 结 论

将循环移位运算和 SLM 方案相结合,提出一种抑制 O-OFDM 系统 PAPR 过高的低复杂度 SLM 方案。该方案只需要 1 次 IFFT 运算,在对 2 个子信号进行循环移位相加运算后就能得到多个 候选信号,提高了 SLM 方案的计算效率。仿真和 实验结果表明,CSA-SLM 方案通过有效抑制 O-OFDM 系统的 *R*_{PAP},降低了信号在传输过程中受到 非线性器件的影响,从而获得了较好的传输性能,同时相比传统 SLM 方案而言,降低了计算复杂度,具 有实用价值。

参考文献

[1] Kuang C X, Chen R R, Song Y X, et al. Throughput potential of orthogonal frequency division multiplexing passive optical network uplink based on reflective semiconductor optical amplifiers [J]. Acta Optica Sinica, 2016, 36(9): 0906002.
邝彩霞,陈荣荣,宋英雄,等.基于反射式半导体光

放大器的 OFDM-PON 上行通道吞吐潜力[J].光学 学报, 2016, 36(9): 0906002.

[2] Chen H X, Chen L, Yu J J, et al. Experimental investigation for 60 GHz radio-over-fiber system employing orthogonal frequency-division multiplexing format based on companding transform [J]. Acta Optica Sinica, 2012, 32(3): 0306002. 陈虹先,陈林,余建军,等. 基于压扩变换的 60 GHz

际虹元, 际杯, 东连车, 寺. 至于压护变换的 60 GHz 正交频分复用光载无线通信系统实验研究[J]. 光学 学报, 2012, 32(3): 0306002.

- [3] Jiang T, Wu Y Y. An overview: Peak-to-average power ratio reduction techniques for OFDM signals
 [J]. IEEE Transactions on Broadcasting, 2008, 54 (2): 257-268.
- [4] Azim A W, Le Guennec Y, Maury G. Decisiondirected iterative methods for PAPR reduction in optical wireless OFDM systems[J]. Optics Communications, 2017, 389: 318-330.
- [5] 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.
- [6] 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.
- [7] Tong Z R, Liu Y H, Cao Y. Research on peak-to-average power ratio reduction performance for 100 Gb/s high-speed PDM-CO-OFDM systems[J]. Acta Optica Sinica, 2015, 35(1): 0106002.
 童峥嵘,刘颖慧,曹晔. 100 Gb/s 高速 PDM-CO-OFDM 系统峰值平均功率比抑制性能研究[J].光学 学报, 2015, 35(1): 0106002.
- [8] Shao Y, Chi N, Fan J, et al. Generation of 16-QAM-OFDM signals using selected mapping method and its application in optical millimeter-wave access system [J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2012, 24(15): 1301-1303.
- [9] Kulkarni S, Mishra B K. Alow complexity iterative SLM-OFDM for SHF band applications [J]. Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications, 2017, 16(3): 615-627.
- [10] Zhang S Y, Shahrrava B. Aselected mapping technique using interleavers for PAPR reduction in OFDM systems[J]. Wireless Personal Communications, 2018, 99(1): 329-338.