基于外部参数正交的无创血糖测量温度校正

葛 晴,韩同帅*,刘 蓉,李晨曦,徐可欣

天津大学精密测试技术及仪器国家重点实验室,天津 300072

摘 要 近红外人体血糖浓度无创检测所面临的主要问题之一是人体温度变化干扰测量光谱。为此,提出 使用基于外部参数正交化(EPO)的光谱预处理方法,对测量部位体温改变时的光谱进行温度校正。该方法 仅需预先采集人体体温变化时的漫射光谱,即可获得消除温度干扰的滤波矩阵,利用该矩阵可以将不同体 温下的光谱校正至基准温度水平。预先对外部干扰变量单独建立模型,与血糖浓度预测模型的建立分离。 EPO 原理提出组成光谱空间的干扰信号空间与有用信号空间正交,即温度光谱响应与葡萄糖浓度光谱响应 之间彼此正交,而在实际测量中,仪器系统漂移,人体出汗等共模干扰常导致有用信号和干扰信号存在偶然 相关,影响了消除温度干扰的效果。因此在进行温度校正之前,首先对原始光谱进行位置差分处理,经验证 位置差分方法能够消除仪器系统漂移带来的共模干扰,获得的吸光度光谱中温度响应部分和浓度响应部分 彼此正交。使用蒙特卡洛模拟人体三层皮肤模型获得血糖光谱数据,模拟样品参数均根据实际人体实验中 的参数水平设置。对受温度干扰的光谱进行位置差分处理后使用 EPO 进行温度校正,然后利用校正后的光 谱数据建立偏最小二乘回归(PLSR)模型。与校正前光谱建模结果比较,校正后的模型均方根误差(RMSEC 和 RMSECV)明显降低,相关系数得到一定的提高,同时主成分数减少,验证了该温度校正方法的有效性。

关键词 近红外光谱;无创血糖检测;体温校正;外部参数正交化;位置差分;蒙特卡洛模拟 中图分类号:O433.4 文献标识码:A DOI:10.3964/j.issn.1000-0593(2020)05-1483-06

引 言

使用近红外光谱(NIR)进行人体血糖无创检测是一种很 有前途的方法,虽然在相关领域以往的研究中已取得了很好 的进展,但迄今为止,尚未见满足临床应用精度要求的研究 成果,主要是由于人体背景变化对近红外无创血糖测量光谱 的复杂影响,大大削弱了血糖浓度变化的光谱测量信息。在 这些复杂的人体背景干扰因素中,体温变化的影响不容忽 视:一方面温度变化会影响皮肤组织的体积,导致组织光谱 吸收特性和散射特性变化;另一方面人体组织含有70%以上 的水分,水中在近红外波段的吸收光谱对温度变化非常敏 感。Liu等^[1]通过蒙特卡罗模型和口服葡萄糖耐量试验(OG-TT)全面评估了温度变化对无创血糖测量的影响,结果表 明,温度变化是近红外无创血糖测量的主要误差源,其影响 占模型总误差的50%以上。

为消除温度的干扰,一方面考虑有效的测量方法,如: 徐可欣等提出了一种浮动参考测量方法^[2],该方法基于特定 径向距离下漫反射光强不受葡萄糖浓度变化影响的机理,在 该距离下测量的光谱可以作为背景参考以消除包括温度变化 在内的多种干扰因素的影响。但是,基于浮动基准方法的在 体参考测量具有波长特异性和个体差异性,因此需要个性化 地设计光学测头方案。另一方面,考虑在光谱分析时,建立 更有效的数学模型。人们基于化学计量学提出了多种光谱预 处理方法,如正交信号校正(OSC)、广义最小二乘加权 (GLSW)^[3]以及外部参数正交化(EPO)等。其中 EPO 方法只 需对一个或多个具有代表性的样本进行预实验,模型建立简 单。Han 等^[4] 在预测 Intralipid 水溶液中葡萄糖浓度实验中 使用该方法成功地消除了温度对测量的影响,得到了较好的 光谱校正效果。

本研究将该方法引入人体血糖无创测量。研究其消除温 度变化对血糖漫射光谱影响的可行性。测量中要求干扰信号 空间与有用信号空间正交,即温度光谱响应与葡萄糖光谱响 应之间彼此正交,而仪器系统漂移,人体出汗等共模干扰常 导致两者存在偶然相关,影响了消除温度干扰的效果。因此 在进行温度校正之前,首先对原始光谱进行了位置差分处

作者简介: 葛 晴,1995年生,天津大学精密测试技术及仪器国家重点实验室硕士研究生 e-mail: geqing@tju.edu.cn

* 通讯联系人 e-mail: hts2014@tju.edu.cn

收稿日期: 2019-04-22,修订日期: 2019-08-15

基金项目: 国家自然科学基金项目(81471698, 81401454)资助

理,以获得具有很高正交性的温度光谱响应和浓度光谱响 应。然后,使用 EPO 方法消除温度变化对光谱的影响。最后 通过对校正后的光谱数据进行偏最小二乘回归(PLSR)建模, 与未经温度校正的 PLSR 模型进行比较,利用决定系数(R²) 和均方根误差(RMSE)以及主成分数(PCs)对模型的预测能 力进行评价,验证了该温度校正方法的有效性。

1 方法与原理

1.1 位置差分参考测量方法

为了消除实际人体实验中存在的多种共模干扰,提出了 一种基于位置参考的光谱差分方法,将测量位置处的信号与 参考位置处的信号进行差分计算^[5]。简要地认为测量过程 中,当葡萄糖浓度改变的同时,主要存在以下两种共模背景 干扰^[5]:(1)测量过程中,影响光强变化的系统漂移影响因 子 f(t);(2)手掌表皮出汗引起部分光吸收:光在穿过表皮 后,进入汗液,设汗液导致的光强变化符合朗伯比尔定律, 汗液中各种成分的等效吸收系数为μ_{sw},汗液吸收光程长为 *l*。

假设 t₁ 时刻,在皮肤干燥状态下测量位置处测得的光强 为

$$I_{s_1} = f(t_1) I_s(l_s, T_1, c_{g_1})$$
(1)

其中 I_s 为不受系统漂移影响的漫反射光强, f(t) 为在 t_1 时 刻的系统漂移影响因子, I_{s_1} 是系统漂移后测得的漫反射光 强, l_s 为测量位置信号的平均光程, c_{s_1} 为在 t_1 时刻血糖浓 度, T_1 为真皮层温度。

在两个较近的位置,人体温度变化,血糖变化相同,因 此参考位置测得的光强为

$$I_{r_1} = f(t_1) I_r(l_r, T_1, c_{g_1})$$
(2)

对式(1)和式(2)相比后取对数,得到 t_1 时刻的位置差分吸光度 A_1

$$A_{1} = \ln\left(\frac{I_{s_{1}}}{I_{r_{1}}}\right) = \ln\left(\frac{I_{s}(l_{s}, T_{1}, c_{g_{1}})}{I_{r}(l_{r}, T_{1}, c_{g_{1}})}\right)$$
(3)

在 t₂ 时刻,相对于 t₁ 时刻发生了系统漂移、人机接口处 出汗等变化,检测到的光强为 I_s,

$$I_{s_2} = f(t_2) I_s(l_s, T_2, c_{g_2}) \exp(-\mu_{a_w} l)$$
(4)
式(4)中, T₂ 为变化后的真皮层温度。

同理,由于两个位置是同步测量的,设皮肤温度在两个 较近位置相同,皮肤表层的出汗在比较近的两个检测位置是 同步,出汗引起的光程变化也相同,因此参考位置处的光谱 信号可表示为

$$I_{r_2} = f(t_2) I_r(l_r, T_2, c_{g_2}) \exp(-\mu_{a_w} l)$$
 (5)

对式(4)和式(5)相比后取对数,得到 t₂ 时刻的位置差分 吸光度 A₂

$$A_{2} = \ln\left(\frac{I_{s_{2}}}{I_{r_{2}}}\right) = \ln\left(\frac{I_{s}(l_{s}, T_{2}, c_{g_{2}})}{I_{r}(l_{r}, T_{2}, c_{g_{2}})}\right)$$
(6)

根据式(3)与式(6)可以发现,尽管检测过程中存在仪器 系统漂移与表皮出汗等背景变动,但经位置差分处理后得到 的位置差分吸光度 A 只包含与葡萄糖浓度、真皮层温度相关 的信号。

1.2 基于外部参数正交化方法的温度校正

为了消除真皮层温度变化对浓度测量光谱的干扰,对位 置差分吸光度光谱进行外部参数正交化(EPO)校正^[6]。

差分吸光度光谱 A 可分解为有用信息和干扰信息,将光 谱数据用矩阵形式表达

$$A = AP + AQ + R \tag{7}$$

式(7)中, P和Q分别为有用子空间和干扰子空间上的投影 算子矩阵, R为滤波冗余部分, 通常来源于随机的测量噪声, 可忽略不计。

EPO 方法将测量光谱投影到与外部干扰子空间正交的 空间,进而消除外部干扰对光谱的影响。因此先求出干扰子 空间投影算子 Q,再通过式(8)求出有用子空间投影算子 P

$$P = E - Q \tag{8}$$

式(8)中, E 为单位矩阵。

通常使用主成分分析(PCA)来提取温度干扰空间 Q^[7], 具体步骤为:

首先,将含干扰信息光谱 A 与不含干扰信息光谱 A,做 差,得到差异光谱矩阵 D

$$D = A - A_r \tag{9}$$

对 D 的协方差矩阵进行奇异值分解,得到右奇异矩阵 V_s,该矩阵的每一列对应温度干扰空间的一个载荷向量,因 此,由 V_s 张成的空间即为温度干扰子空间,即 Q 可表示为

$$Q = V_{s} (V_{s}^{\mathrm{T}} V_{s})^{-1} V_{s}^{\mathrm{T}} = V_{s} V_{s}^{\mathrm{T}}$$
(10)

进一步根据式(8)获得有用子空间投影矩阵 P。将所有 光谱数据均投影到有用子空间中,获得校正后的光谱数据, 即

$$A^* = AP \tag{11}$$

采用校正后基准温度下的光谱数据进行 PLS 建模,可预测所有温度下的光谱数据。

2 模拟光谱温度校正

2.1 蒙特卡洛模拟参数设置

考虑到在实际人体实验中,外界测量条件变化、人体自 身生理状态变化以及仪器自身存在的误差等干扰会同时存 在,难以保证仅温度变化而其他干扰不变,因此为了更明确 地研究 EPO 方法消除人体温度变化的有效性,采用人体三 层皮肤模型蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟获得光谱数据,模拟 参数根据实际人体 OGTT 实验中体温和血糖浓度水平设置。

Monte Carlo 是一种统计模拟随机抽样的方法,广泛应 用于模拟各种输运现象,研究光子在散射介质中的传播是 Monte Carlo 模拟的典型应用之一。人体皮肤表皮层厚度设 置为 0.3 mm^[8],真皮层厚度设置为 1 mm^[8],皮下组织无穷 大,光子数为 10⁹,设置波长范围为: 1 000~1 690 nm,间隔 10 nm。皮肤各层的光学参数,吸收系数 μ_a 、散射系数 μ_s 、各 向异性因子 g 和平均折射率 n 取自文献[9]。

蒙特卡洛模拟具体分为三组,温度与浓度"同时变化组" 用于模拟实际OGTT实验;"温度变化组"用于建立EPO温

表 1 三组模拟血糖浓度与温度参数 Table 1 Blood glucose concentration and temperature parameters of the three groups simulation

各组样 本序号	同时变化组		温度变化组		浓度变化组	
	浓度/(mmol・ L^{-1})	温度/℃	浓度/(mmol·L ⁻¹)	温度/℃	浓度/(mmol・ L^{-1})	温度/℃
1	5.2	28.4	4.0	28.4	5.2	30
2	5.9	29.8	4.0	29.8	5.9	30
3	5.8	29	4.0	29	5.8	30
4	6.8	30	4.0	30	6.8	30
5	6.7	30.5	4.0	30.5	6.7	30
6	8.2	30.6	4.0	30.6	8.2	30
7	9.3	30.8	4.0	30.8	9.3	30
8	11.4	30.9	4.0	30.9	11.4	30
9	12.7	31	4.0	31	12.7	30
10	14.1	31	4.0	31	14.1	30
11	14.2	31	4.0	31	14.2	30
12	14.6	31	4.0	31	14.6	30
13	14.9	31	4.0	31	14.9	30

度滤波矩阵;只有浓度变化的为"浓度变化组"。各组血糖浓 度与温度参数设置如表 1。

2.2 位置差分法处理效果分析

为了验证位置差分参考测量方法能够有效地消除仪器系 统漂移所带来的共模干扰,这三组模拟均以入射光子数随机 变化±1%来模拟仪器系统漂移,获得三层皮肤模型漫反射 光强分布,取径向检测距离分别为 0.5 和 2 mm^[10] 处漫反射 光强(用光子数 N 计算转化得到),然后根据式(6)计算出差 分吸光度光谱,通过与单位置光强光谱比较验证差分测量方 法的有效性:在1000~1690 nm 波长范围内计算单位温度 变化引起的光谱能量变化 ΔI_r (差分后的 ΔA_r)和单位糖浓度 变化引起的光谱能量变化 ΔI_c (差分后的 ΔA_c),计算其相关 系数如表 2。

表 2 温度和血糖浓度变化引起光谱变化相关系数 Table 2 The correlation coefficient of spectral change caused by temperature and change caused by glucose concentration

-	
源探距离 0.5 mm 处	correl(ΔI_T , ΔI_c) = 0.842 1
源探距离 2 mm 处	correl(ΔI_T , ΔI_c) = 0.843 6
位置差分后	correl(ΔA_T , ΔA_c) = 0.081 8

位置差分处理前,源探距离为 0.5 和 2 mm 的出射光强 受仪器系统漂移的影响,使得温度和血糖浓度变化的光谱信 息含有共模成分,由于模拟的系统漂移较大(±1%入射光子 数变化),且模拟的人体体温变化趋势与血糖变化趋势较为 一致,因此单位置处测量的温度光谱响应与浓度光谱响应相 关性强,相关系数达到 0.84。而经位置差分消除仪器系统漂 移的共模影响后,温度变化和浓度变化的光谱响应相关系数 仅为 0.08。因此,位置差分法可有效消除仪器系统漂移带来 的共模干扰。

2.3 EPO 方法消除温度干扰

2.3.1 基于 EPO 方法进行温度校正的可行性

由于 EPO 方法要求干扰子空间与有用子空间正交,因此选择 EPO 方法消除温度干扰之前,需要验证温度变化光

谱与浓度变化光谱正交。使用主成分分析方法,提取温度与 浓度同时变化组吸光度变化量ΔA的第一、第二主成分,并



 图 1(a) 仅温度变化组 ΔA(以 28.4 ℃ 的样品为参考, 糖浓度为 4 mmol・L⁻¹)





- 图 1(b) 温度浓度同时变化组 ΔA 第一主成分的贡献(以 28.4 ℃--5.2 mmol・L⁻¹样品为参考)
- Fig. 1(b) The contribution of the first principal component of ΔA in first group (based on 28.4 °C -5.2 mmol • L⁻¹)

计算第一、第二主成分对吸光度变化量 ΔA 的贡献,得到新的吸光度变化量 $\Delta A'_1$ 和 $\Delta A'_2$,比较发现:第一主成分对其的贡献 $\Delta A'_1$ 与温度变化组光谱相似,如图 1(a,b)所示。

第二主成分的贡献 $\Delta A'_2$ 与浓度变化组光谱相似,如图 2(a,b)所示。



图 2(a) 仅浓度变化 ΔA(以 5.2 mmol・L⁻¹的样品 为参考,温度为 30 ℃)





- 图 2(b) 温度、浓度同时变化组 ΔA 第二主成分的贡献(以 28.4 ℃--5.2 mmol・L⁻¹样品为参考)
- Fig. 2(b) The contribution of the second principal component of ΔA in first group (based on 28.4 °C -5.2 mmol · L⁻¹)

主成分分析方法中,不同主成分彼此正交。由第一、第 二主成分的正交性可判断:温度变化光谱和浓度变化光谱正 交。进一步通过量化分析的角度,计算单位温度变化和单位 糖浓度变化引起的吸光度变化: ΔA_T 和 ΔA_c ,计算两者内积 为1.10×10⁻⁴,极小的内积值验证了温度变化光谱和浓度变 化光谱正交。

2.3.2 基于 EPO 温度校正方法的有效性

通过比较 EPO 处理前后的吸光度光谱特征,说明该方法进行温度校正的有效性。



图 3(a) 校正前 ΔA(以 28.4 ℃-5.2 mmol・L⁻¹组为参考)

Fig. 3(a) The change of A before using EPO method (based on 28.4 $^{\circ}$ C - 5.2 mmol \cdot L⁻¹)



图 3(b) 仅浓度变化时 ΔA(以 5.2 mmol・L⁻¹组为参考) Fig. 3(b) The change of A when only concentration changes (based on 5.2 mmol・L⁻¹)



图 3(c) 校正石 ΔA (以 28.4 C — 5.2 mmol·L⁻ 的样品为参考)

Fig. 3(c) The change of A^* after using EPO method (based on 28.4 °C -5.2 mmol · L⁻¹)

如图 3(a)所示, EPO 处理前, 受温度变化的影响, 吸光 度变化量达到 0.04~0.06。图 3(b)为不受温度影响时的吸

光度变化量,最大仅为 0.008, 远小于受温度影响时的吸光 度变化量。由此可见,校正前,温度变化对光谱的干扰淹没 了反应葡萄糖浓度变化的有用信息。

使用 EPO 处理图 3(a)中受温度干扰的吸光度光谱,得 到图 3(c)中吸光度光谱变化,发现除了在 1 400~1 500 nm 处存在奇异的吸收峰,在其余波长位置吸光度变化量随血糖 浓度变化呈现较好的梯度特征。主要是由于在 1 400~1 500 nm 波段存在水的强吸收。图 3(c)校正后光谱特征与校正前 光谱差异明显,相反,与图 3(b)不受温度干扰的光谱特征近 似,说明 EPO 光谱校正方法可以有效地降低温度变化对光 谱的影响,同时保留葡萄糖浓度信息。

3 血糖浓度预测模型的建立

从建模的角度评价 EPO 方法进行温度校正的效果,采用 CAMO 公司的 The Unscrambler 软件对同时变化组温度校正前、校正后以及不受温度影响的浓度变化组吸光度光谱分别建立偏最小二乘回归模型(PLSR),使用校正标准偏差(RMSEC)和预测均方根误差(RMSECV)以及其对应的决定系数(R²₁和 R²₂)和主成分数(PCs)作为评价指标,结果如表 3 所示。

在表 3 中,与浓度变化组建模效果相比,EPO 校正前的 PLS 模型 RMSEC 和 RMSECV 较大,相关系数不高。而经 EPO 校正消除了温度干扰后的光谱数据的建模效果得到了 提升: R² 和 R² 更为接近 1,即浓度与光谱的相关性更高; RMSEC 和 RMSECV 均明显降低,即模型预测能力更强;且 RMSECV 与 RMSEC 的比值由 1.4 降低到 1.2,说明模型更

References

- [1] Liu R, Chen W, Chen Y, et al. Proceedings of SPIE, 2008, 6863: 68030Q.
- [2] XU Ke-xin, LIU Rong (徐可欣, 刘 蓉). Chinese Patent(中国专利): 200510013373.
- [3] Min X, Liu R, Fu B, et al. Optics & Laser Technology, 2017, 91:7.
- [4] Han T S, Zhang Z Y, Sun C Y, et al. Proceedings of SPIE, 2017, 10024; 100242R.
- [5] Han G, Yu X, Xia D, et al. Applied Spectroscopy, 2017, 71(9): 2177.
- [6] SHENG Wei-nan, SUN Cui-ying, HAN Tong-shuai, et al(盛伟楠,孙翠迎,韩同帅,等). Nanotechnology and Precision Engineering(纳 米技术与精密工程), 2017, 15(5): 425.
- [7] Wijewardane N K, Ge Y, Morgan C L S. Geoderma, 2016, 267: 92.
- [8] Maruo K, Tsurugi M, Chin J, et al. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2003, 9(2): 322.
- [9] Bashkatov A N, Genina E A, Tuchin V V. Journal of Innovation in Optical Health Science, 2011, 4(1): 9.
- [10] Han Guang, Han Tongshuai, Xu Kexin, et al. Journal of Biomedical Optics, 2017, 22(7): 077001.

加稳健,鲁棒性更高;主成分数 PCs 由 2 减小到 1,说明经校正后建立的模型更加简单。这些指标与浓度变化组更接近,验证了使用 EPO 方法校正光谱数据可以有效消除温度的影响。

表 3 EPO 校正前后建模效果对比 Table 3 Comparison of the results before and after EPO correction

	$\frac{\text{RMSEC}}{(\text{mmol} \cdot L^{-1})}$	R_1^2	$\frac{\text{RMSECV}}{(\text{mmol} \cdot L^{-1})}$	R_2^2	PCs
EPO 校正前	1.50	0.84	2.10	0.73	2
EPO 校正后	0.90	0.94	1.11	0.93	1
浓度变化组	0.47	0.98	0.60	0.98	1

4 结 论

通过人体三层皮肤模型蒙特卡洛模拟获得光谱数据,经 位置差分处理后,使用 EPO 方法进行温度校正,最后对血糖 浓度进行 PLSR 建模预测。验证了位置差分法能有效消除仪 器系统漂移等共模干扰的影响。对差分处理后的吸光度光谱 使用外部参数正交化(EPO)方法进行校正,可以有效消除温 度对光谱的影响同时保留血糖浓度信息,提高了建模效果。 在下一步的研究中,考虑将该温度校正方法应用于实际人体 血糖浓度的测量,通过设计 OGTT 实验验证其有效性。同时 可考虑使用 EPO 方法消除除温度以外的其他干扰,如人机 接口压力变化等。

Temperature Correction of NIR Reflectance Spectrum of Noninvasive Blood Glucose Measurement Based on EPO

GE Qing, HAN Tong-shuai*, LIU Rong, LI Chen-xi, XU Ke-xin

State Key Laboratory of Precision Measuring Technology and Instruments, Tianjin University, Tianjin 300072, China

Abstract One of the main challenges in the noninvasive sensing of blood glucose by near-infrared (NIR) spectroscopy is that human temperature changes interfere with the measurement spectrum. In this paper, a spectral pretreatment method based on external parameter orthogonalization (EPO) is proposed to eliminate the spectral variations from temperature interferences caused by the temperature changes at the measured position. This method only needs to collect the diffuse spectrum when the body temperature changes in advance, using which we can obtain the filtering matrix to eliminate the temperature interference. This matrix could be used to calibrate the spectrums at different body temperatures to the reference level. This method establishes a model for external disturbance variables separately in advance and separates it from the model between glucose concentrations and the diffuse reflectance. The principle of EPO indicated that spectral space is composed of interference signal space and useful signal spacethat are orthogonal to each other. In other words, the temperature response and the glucose concentration response in the spectral is orthogonal to each other. However, in the actual situation, the instrument system drift, common-mode disturbance such as human body sweating often leads to useful signal and interference signal accidentally correlational that does harmto the effectiveness of EPO. Therefore, we first use the differential correction method based on the spectra from the reference position and measuring position on the original spectrum. It has been proved that the differential correction method can eliminate the common-mode interference brought by the instrument system. In addition, the temperature response part and the concentration response part of the obtained absorbance spectrum are orthogonal to each other. In this paper, the spectral data were obtained by Monte Carlo simulation of human three-layer skin model, and the parameters of the simulated samples were set according to the actual human experiment. The EPO method was used tocalibrate temperature interference in spectra after the differential correction method, and then a partial least squares regression (PLSR) model was established based on the corrected spectral data. Compared with the spectral modeling results before calibration, the root means square error of calibration (RMSEC) was reduced; the correlation coefficient was improved, and the number of principal components was reduced, which indicated the effectiveness of the temperature correction method-EPO.

Keywords Near infrared spectroscopy; Non-invasive measurement; Temperature correction; External parameters orthogonalization (EPO); Differential correction method; Monte Carlo simulation

(Received Apr. 22, 2019; accepted Aug. 15, 2019)

* Corresponding author