文章编号: 1005-5630(2023)04-0062-09

DOI: 10.3969/j.issn.1005-5630.2023.004.009

用于宽带光谱滤波的光学衍射神经网络的设计

李柏霖,林 剑

(上海理工大学光电信息与计算机工程学院,上海市 200093)

摘要:光谱处理在光学研究和应用中具有重要意义。针对特定任务,已经开发了各种设备和 仪器进行光谱的滤波、整形与分析、波长解复用等,但还没有具有先进处理能力的多任务光 谱处理设备。设计了一种用于光谱滤波的衍射神经网络,其由相位调制型衍射层与探测层构 成。在训练过程中加入了波长参数,以实现对宽带信号的处理;通过损失函数的设计,可以 对输出光谱进行控制。以可见光波段的宽带信号为例,实现了单、双通带光谱滤波,且中心 波段的宽度和相对强度可调节。证明了该光学衍射神经网络可以有效处理宽带光谱,并为实 现更复杂的光谱处理任务奠定了基础。

关键词:深度学习;光学衍射神经网络;光谱处理 中图分类号:TN 26 文献标志码:A

Design of optical diffraction neural network for broadband spectral filtering

LI Bolin, LIN Jian

(School of Optical-Electrical and Computer Engineering, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China)

Abstract: Spectral processing holds immense significance in the research and application of optics. Various devices and instruments have been developed for specific tasks, including spectral filtering, shaping, analysis, and wavelength demultiplexing. However, advanced multitasking spectral processing equipment has been lacking. In this work, we have designed a diffraction neural network for spectral filtering, comprising a phase-modulated diffraction layer and a detection layer. During the training process, wavelength parameters were incorporated to achieve the processing of broadband signals. By designing a tailored loss function, we gained control over the output spectrum. Taking the broadband signal in the visible light band as an example, we achieved both single and dual passband spectral filtering, with adjustable central band widths and relative intensities. This research demonstrates that optical diffraction neural networks can effectively handle broadband spectra, laying the foundation for tackling more complex spectral processing tasks in the future.

Keywords: deep learning; optical diffraction neural network; spectral processing

收稿日期: 2023-01-17

基金项目: 国家自然科学基金 (11874267)

第一作者: 李柏霖 (1998—), 男, 硕士研究生, 研究方向为光学衍射神经网络。E-mail: 18875942957@163.com

通信作者:林 剑(1979—),男,副教授,研究方向为受激拉曼散射成像、多光子荧光成像、光学纳米成像。 E-mail: jianlin@usst.edu.cn

引 言

神经网络自问世以来,一直在刺激着各个 领域最新成果的诞生^[1-2],如图像识别^[3]、物品分 类^[4]、通用语言的处理和语义分割^[5-6]等。神经 网络在光子学领域的各种应用也推动了该领域的 全新发展,如显微成像和全息成像等技术的出 现^[7-9]。此外,神经网络还被广泛应用于光学问 题的逆设计^[10]中。上述应用的成效也激发了光 学衍射神经网络和其他光学相关计算技术的兴 起。这一切都得益于神经网络在并行化、可扩展 性、功率效率和计算速度等方面的优势^[11]。目 前,出现了一种全光学深度学习框架,其神经网 络由多层衍射层组合而成,这些衍射层协同工 作,以光学方式执行任务。尽管该物理网络的推 断和预测机制都是光学的,但其训练过程是通过 计算机完成的。此网络被称为光学衍射深度神经 网络(diffractive deep neural network, D^2NN), 已经有相关的仿真和实验验证了其推理能力^[11]。

 D^2NN 在计算机的训练过程中,可以通过误 差反向传播算法^[12]、随机梯度下降算法^[13]等深 度学习的方法,设计出连续的衍射层。其中,衍 射层可以分为透射层和反射层两种。这些衍射层 都是由调制衍射的元件(称为神经元)组成。入 射光则根据惠更斯--菲涅耳原理,通过球面波将 一个衍射层连接到下一个衍射层,形成连续的衍 射层,如图1(a)所示。利用空间和时间上的相 干照明,这些不同层的神经元根据学习到的给定 任务共同计算输出平面上的空间光分布^[2]。衍射 层有多种实现方法,包括 3D 打印^[2],构建可编 程超表面阵列^[14-15],也可以通过空间光调制器 (spatial light modulator, SLM)来生成^[12]。目前, 利用 D²NN 已经实现了对宽带太赫兹波段光谱的 一系列可调谐的单通带、双通带光谱滤波和空间 控制波长的解复用^[2]。大量的实验已经证明,利 用该框架设计并通过 3D 打印或者其他光学器件 制作的光学衍射神经网络可实现物体分类的全光 推理和数据泛化^[11]。多层衍射神经网络也被证 明可以通过额外的衍射层,或者其他相关参数的 改进,实现盲测精度、衍射效率和成像效果等的 增强[12]。

本文展示了一个自主设计的宽带光学衍射神 经网络模型,用于对光谱进行处理。该网络包括 两个衍射层和一个探测层,其中衍射层的每个神 经元对光进行纯相位调制。网络的设计使用了基 于角谱公式^[16]的前向传播和基于梯度下降的反 向传播算法^[12]。该模型可以应用于不同的衍射 层像素尺寸,从 SLM 到激光打印均可实现。波 长参数的加入使网络可以处理宽带信号,通过对 损失函数的控制,可以实现对输出光谱的控制。 本文以 350~750 nm 波段范围的输入光为例,实 现了单通带和双通带滤波的效果,中心波长的聚 焦效率在 50% 以上,同时研究了衍射层神经元 数量和探测面距离变化对光谱处理效果的影响。



1 光学衍射神经网络的构建

本文设计的宽带光学衍射神经网络由 3 部分 组成,分别是入射光、2 层衍射层以及接收面, 如图 1(b)所示。入射光是波长范围为 350~750 nm 的平行宽带可见光,所有波长的强度相同。衍射 层由 512×512 个神经元组成,根据目前市场上 主流 SLM 的像素尺寸,每个神经元的尺寸设置 为 8 μm×8 μm。探测器位于接收面的中心,是一 个直径为 50 μm 的圆。网络的设计使用基于编 程语言 Python 的机器学习库 Tensorflow 进行, 具体算法如下。

1.1 前向传播

宽带光学衍射神经网络的计算模拟的是入射 光在空气中的自由传播,以及经过衍射层时受到 相位调制的光学过程。根据角谱理论,假设衍射 层第*l* 层和第*l*+1层的距离为*z*,则复振幅的分布 分别为 $U_l(x,y,0,\lambda)$ 和 $U_{l+1}(x,y,z,\lambda)$,它们所对应 的角谱分布是 $A_l(u,v,\lambda)$ 和 $A_{l+1}(u,v,\lambda)$ 。在角谱理 论中 $A_l(u,v,\lambda)$ 和 $A_{l+1}(u,v,\lambda)$ 分别是 $U_l(x,y,0,\lambda)$ 和 $U_{l+1}(x,y,z,\lambda)$ 的傅里叶变换^[16]。其中 $u = \frac{\cos \alpha}{\lambda}$, $v = \frac{\cos \beta}{\lambda}$,表示空间频率;而 α , β 是次波衍射 函数沿 x 轴、y 轴各自的方位角; λ 表示入射 波长。

因此波长为λ的入射光从第*l*层传播到第*l*+1 层时,光场的变化如下:

$$A_{l}(u, v, \lambda) = \iint U_{l}(x, y, 0, \lambda)$$

exp[-j2\pi(ux + vy)]dxdy (1)

$$A_{l+1}(u, v, \lambda) = A_l(u, v, \lambda) \cdot \exp(jkz\cos\gamma)$$
(2)

$$U_{l+1}(x, y, z, \lambda) = \iint A_{l+1}(u, v, \lambda)$$
$$\exp\left[j2\pi(ux + vy)\right] du dv$$
(3)

其中 exp(jkzcos y) 的表达式如下^[16]

$$\exp(jkz\cos\gamma) = \exp[jkz\sqrt{1 - (\cos^2\alpha + \cos^2\beta)}] \quad (4)$$

式中: exp(jkzcos y)代表的是当光由第*l*层传播到 第*l*+1层时,引入的一个相位因子,其中*z*表示 第*l*层和第*l*+1层之间的传播距离; j是复数形 式的虚部; α , β , γ 是次波衍射函数沿 *x* 轴、 *y* 轴、*z* 轴方向各自的方位角; *k*是波数, $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, λ 表示入射波长。

将 $u = \frac{\cos \alpha}{\lambda}$, $v = \frac{\cos \beta}{\lambda}$ 代入上式,则光从 *l* 层传播到 *l*+1 层后,引入的相位因子可以表示为^[16]

$$\exp(jkz\cos\gamma) = \exp[jkz\sqrt{1-\lambda^2_a(u^2+v^2)}] \qquad (5)$$

1.2 网络训练和损失函数的计算

本文设计的宽带光学衍射网络输入的光谱波 长是 350~750 nm 可见光波长, 整个波段范围内 的波长被离散化为均匀分布的1000个采样点, 用于训练。在训练过程中,最大迭代次数设置 为100,学习率为0.01。每一次迭代,都会从这 1000个离散波长中随机选取 50 个波长输入神经 网络,通过衍射层进行传播,并根据所需的任务 在输出平面上计算损失函数。每次迭代中,前向 传播过程结束后,计算损失函数,产生的误差被 反向传播,用来更新衍射层中与光调制相关的物 理参数,然后继续训练,直到达到最大迭代次 数。在该宽带光学衍射神经网络的设计中, 衍射 层的相位信息是需要优化的物理参数^[2]。衍射层 对输入光谱中的每个波长都会有不同的相位和振 幅的调制,对应于每个神经元的传输系数,这是 一个可训练的参数,适用于衍射光网络的所有层。

光通过衍射网络的所有衍射层后,到达接收 面,探测器位于接收面的中心,是一个直径为 50 μm 的圆。网络训练的目标是对到达探测器的 宽带光谱进行整型,因此损失函数中包括了对每 个离散化波长强度的控制,其具体定义为

$$L = \sum_{i \in B, (x, y, z) \in Det} -\alpha_i \left| U^d(x, y, z, \lambda_i) \right|^2 \tag{6}$$

式中: α_i 是训练阶段设置的标签,即目标光 谱; $U^d(x,y,z,\lambda_i)$ 是在接收面光场的复振幅; B代 表每个训练批次中随机选取的 50 个离散波长; Det 表示探测器所在的坐标范围。通过设计不同 的目标光谱,可以实现针对特定目标的网络训练。

网络训练完成后,其对特定波段光谱处理的 能量效率定义为

$$\eta = \sum_{i \in T} \left| U^d(x, y, z, \lambda_i) \right|^2 / \sum_{i \in T, (x, y, z) \in Det} \left| U^d(x, y, z, \lambda_i) \right|^2$$
(7)

式中,T为需要计算效率的波段范围。

2 光学衍射神经网络的光谱处理

2.1 单通带光谱滤波

首先设计了 4 个单通带滤波器,中心波长分 别为 450 nm,500 nm,550 nm 和 600 nm。在网 络训练时,损失函数中的目标光谱设置为平顶带 通形状,中心波长为目标波长,宽度为 20 nm。 训练得到的衍射层相位分布和衍射网络输出结果 如图 2(a)~(d)所示。可以看到,2个衍射层的 相位分布与衍射聚焦透镜类似,网络输出的光谱 峰值与目标光谱一致,半高宽为20nm,达到了 设计目标。每个单通带光谱滤波器的功率效率可 以用式(6)进行计算,分别为63.2%,61.1%,



(a)~(d)不同中心波长的滤波效果以及相应的相位板,(e)~(g)不同波长的光通过中心波长为550 nm 的单通带光谱滤波器时光路的变化

图 2 单通带光谱滤波器

Fig. 2 Single passband spectral filter

60.3% 和 58.8%。而其他执行类似的单通带滤波 任务的神经网络,其聚焦效率只有 20% 左右^[2]。 在实际器件中,衍射层的功率损耗会导致效率的 降低。对于 SLM,功率损耗主要是由于反射效 率和像素占空比都小于 1。对于介质材料加工的 衍射层,材料对光的吸收是功率损耗的主要原 因,另外还有材料加工精度的影响,相位调制阶 数有限,并且实际参数可能会偏离计算值,这些 因素都会导致网络实际效率的降低。

为了理解单通带滤波器的工作原理,本文计 算了不同波长的光经过探测器时的传播过程。 图 2(e)~(g)显示了入射光通过第 2 层衍射层后 一定距离范围内,光场强度在 *x-z* 平面上的分布 (*y* = 0)。单通带滤波器的中心波长为 550 nm, 第 2 层衍射层到探测器的距离为 20 cm。从图 2(f) 可以看到,波长为 550 nm 的光聚焦在 20 cm 处,即探测器的位置,几乎全部能量都可以被探 测器收集;而偏离中心波长的光则聚焦在探测器 之前或之后的位置(图 2(e)和 2(g)),无法被探 测器有效收集。因此,单通带滤波器实现了对单 一波长的有效探测,并抑制其他波长。

2.2 双通带光谱滤波

在完成了上述所介绍的利用宽带光学衍射神 经网络设计的单通带可调光谱滤波器后,本文还 设计了一个更精确、复杂的光学任务,使用相同 的设计框架制造1个双通带光谱滤波器,实现 对2个波长的光的探测,同时抑制其他波长的 光。双通带光谱滤波器的光学衍射神经网络结构 与之前单通带光谱滤波器相同,结构如图1所 示,均由2个衍射层和1个探测器组成。设计了 中心波长为 400 nm/ 700 nm, 450 nm/ 650 nm 和 500 nm/600 nm 的 3 组双通带光谱滤波器。在网 络训练时,损失函数中的目标光谱设置为2个平 顶带通形状,中心波长分别为2个目标波长,宽 度都为 20 nm。图 3(a)~(c)是生成的 3 组双通 带光谱滤波器,并且用式(6)计算了每个双通带 光谱滤波器对2个中心波长的聚焦效率,分别 为: 55.6%/25.8%; 54.5%/34.6%; 49.1%/42.5%。 而其他执行类似的双通带滤波任务的神经网络, 其双峰的聚焦效率均只有 10% 左右^[2]。

此外,该神经网络还可以通过调节损失函

数,也就是目标平顶曲线的宽度和相对高度,调 节2个峰的相对强度和半高宽,从而更精准地控 制输出的不同波长光的光强。图 3(d) 与图 3(a) 都是中心波长为 400 nm/700 nm 的双通带光谱滤 波器的输出结果。可以发现,相对于图 3(a)所 示的结果,改变损失函数后,图 3(d)中波长为 700 nm 的输出光相对强度明显增强, 700 nm 与 400 nm 处峰值的比由 1:1 变成 2:1。 图 3(d) 中 400 nm 和 700 nm 的聚焦效率分别为 43.5% 和 46.6%, 与图 3(a)中 400 nm 和 700 nm 的聚 焦效率 55.6% 和 25.8% 相比, 400 nm 处的聚焦 效率下降,700 nm 处的聚焦效率得到提高。而 图 3(e) 与图 3(c) 都是中心波长为 500 nm/600 nm 的双通带光谱滤波器的输出结果。通过损失函数 调节半高宽后,相对图 3(c),图 3(e)中 500 nm 峰的半高宽由 20 nm 增加到 40 nm, 而 600 nm 峰的半高宽由 20 nm 减小到 10 nm。

同样,本文也计算了不同波长的光经过探测 器时的传播过程。图 3(f)~(h)显示了入射光通 过第 2 层衍射层后一定距离范围内,光场强度 在 *x-z* 平面上的分布(*y*=0)。双通带滤波器的中 心波长为 500 nm/ 600 nm,第 2 层衍射层到探测 器的距离为 20 cm。从图 3(f)与图 3(h)可以看 到,波长为 500 nm 与 600 nm 的光聚焦在 20 cm 处即探测器的位置,几乎全部能量都可以被探测 器收集;而偏离中心波长的光,强度明显较弱, 且传播过程中逐渐发散,无法被探测器有效收 集,见图 3(g)。因此,该双通带光谱滤波器实 现了对双波长的有效探测,并抑制其他波长。

3 各参数对光学衍射神经网络效果 的影响

3.1 神经元数量的影响

神经元的数量是神经网络的重要参数之一, 目前可见光波段的光学衍射神经网络的衍射层一 般使用 SLM 或者激光打印的衍射板, SLM 的分 辨率通常大于1000×1000,而激光打印的衍射层 分辨率可能小于 100×100^[17]。本文计算了不同神 经元数量对光谱处理效果的影响。图 4 所示为每 一层衍射层上神经元数量 N 对神经网络光谱处







理效果的影响,每层衍射层上神经元数量分别为 512×512,40×40,30×30,20×20。

图 4(a)~(d)显示了神经元数量改变导致的 中心波长为 550 nm 的单通带光谱滤波器性能的 变化。可以看到,当神经元数量由 512×512 下 降到 30×30 时,网络的输出光谱曲线略显不平 滑,并且聚焦效率由 60.3% 降低到 13.8%,但是 整体效果仍然与设定目标一致,可以实现明显的 滤波效果。当神经元数量下降到 20×20 时,神 经网络对于中心波长以外某些波长的抑制能力几 乎丧失,出现了中心波长以外的波峰,可以认为 该单通带光谱滤波器失效。图 4(e)~(h)是神经 元数量的改变导致的中心波长为 500 nm/600 nm 的双通带光谱滤波器性能的变化,变化趋势与单 通带光谱滤波器基本相似。综上所述,神经元的 数量会影响神经网络的稳定性,当该数量减少





到 20×20 左右时,神经网络失效。

3.2 探测器的距离误差的影响

为了探究该宽带光学衍射神经网络对于距离 误差的鲁棒性,本文研究了第2层衍射层到探测 器的实际距离 Z_r 与训练时设置的距离 Z_t 存在误 差 $\Delta Z(\Delta Z=Z_r-Z_t)$ 时,神经网络输出结果的变化。 图 $5(a) \sim (c)$ 所示为 ΔZ 对中心波长为 550 nm 的单通带光谱滤波器滤波效果的影响,其中蓝色 曲线是存在距离误差时网络的输出结果,红色虚 线是该带通滤波器在没有误差时的中心波长。可 以发现,当 ΔZ 为负数时,光谱会出现蓝移,反 之则出现红移;只有当 $\Delta Z = 0$ nm 即 $Z_r = Z_t$ 两 者一致时,生成的光谱图像才是准确的目标光 谱。图 5(e)~(g)所示为ΔZ 对中心波长为 500 nm/ 600 nm 的双通带光谱滤波器滤波效果的影响, 可以看到其整体的变化趋势与单通带光谱滤波器 相似。本文还计算了聚焦效率随ΔZ 的变化情 况。图 5(d)显示了中心波长为 550 nm 的单通带 光谱滤波器中心波长处聚焦效率随 Z_r 的变化。 图 5(h)是中心波长为 500 nm/600 nm 的双通带光 谱滤波器中心波长聚焦效率随ΔZ的变化。可以 看出,ΔZ越接近0,聚焦效率越高,聚焦效率 随ΔZ的增加先增加后减小,当聚焦效率下降到 最大值的80%时,ΔZ=±3mm,这个误差范围远 大于实验中的距离控制精度,因此本文设计的光 学衍射神经网络在距离误差方面具有较强的鲁 棒性。



(a)~(c)ΔZ 对 550 nm 的单通带光谱滤波器滤波效果的影响,(d)ΔZ 对 550 nm 的单通带光谱滤波器聚焦效率的影响,(e)~(g)ΔZ 对 550 nm/600 nm 双通带光谱滤波器滤波效果的影响,(h)ΔZ 对 500 nm/600 nm 的双通带光谱滤波器聚焦效率的影响
8 5 带通滤波器滤波效果随ΔZ 的变化



3.3 衍射层层数的影响

此外,在衍射层的设置过程中,观察了其数 量对于滤波效果的影响。利用单衍射层进行单通 带光谱滤波时,中心波长的聚焦效率普遍较低, 且对于长波长的滤波效果较差,当中心波长为 750 nm 时,聚焦效率只有 26.5%;进行双通带 光谱滤波时,第 2 个中心波长聚焦效果几乎为 0,以 350 nm/750 nm 的双通带滤波任务为例, 750 nm 处的聚焦效率只有 6.2%。同时,研究发 现当衍射层为 3 层时,聚焦效率相对 2 层有一定 的提高(均能保持在 60% 以上),但增幅不大, 且计算时间较长。

4 结 论

本文提出了一种双层宽带光学衍射神经网 络,用于对宽带光学信号进行处理。该网络包 括2个衍射层和1个探测层,其中衍射层的每个 神经元对光进行纯相位调制。通过对损失函数的 调节,训练后的网络可以实现单通带和双通带滤 波的效果,其中双通带中2个波段的相对强度和 峰半高宽也可以调节,聚焦效率可达50%以上。 同时发现,当衍射层神经元数量低至30×30时, 网络仍能实现滤波效果;探测面距离误差在 ±3 mm范围内对输出效果没有显著影响,说明网 络具有较强的鲁棒性。本文的研究结果证明,光 学衍射神经网络可以有效处理宽带光谱,并为实 现更复杂的光谱处理任务奠定了基础。

参考文献:

- [1] LECUN Y, BENGIO Y, HINTON G. Deep learning[J]. Nature, 2015, 521(7553): 436 – 444.
- [2] LUO Y, MENGU D, YARDIMCI N T, et al. Design of task-specific optical systems using broadband diffractive neural networks[J]. Light:Science & Applications, 2019, 8: 112.
- [3] LI J X, MENGU D, YARDIMCI N T, et al. Spectrally encoded single-pixel machine vision using diffractive networks[J]. Science Advances, 2021, 7(13): eabd7690.
- [4] ZHOU T K, LIN X, WU J M, et al. Large-scale neuromorphic optoelectronic computing with a reconfigurable diffractive processing unit[J]. Nature

Photonics, 2021, 15(5): 367 – 373.

- [5] SHEN Y C, HARRIS N C, SKIRLO S, et al. Deep learning with coherent nanophotonic circuits[J]. Nature Photonics, 2017, 11(7): 441 – 446.
- [6] COLLOBERT R, WESTON J. A unified architecture for natural language processing: Deep neural networks with multitask learning[C]//Proceedings of the 25th International Conference on Machine Learning. Helsinki: ACM, 2008: 160 – 167.
- [7] SHI L, LI B C, KIM C, et al. Towards real-time photorealistic 3D holography with deep neural networks[J]. Nature, 2021, 591(7849): 234 239.
- [8] BORHANI N, KAKKAVA E, MOSER C, et al. Learning to see through multimode fibers[J]. Optica, 2018, 5(8): 960 – 966.
- [9] ZHANG Q M, YU H Y, BARBIERO M, et al. Artificial neural networks enabled by nanophotonics[J]. Light: Science & Applications, 2019, 8(1): 797 – 810.
- [10] CHEN Y Y, ZHU Y L, BRITTON W A, et al. Inverse design of ultracompact multi-focal optical devices by diffractive neural networks[J]. Optics Letters, 2022, 47(11): 2842 – 2845.
- [11] LIN X, RIVENSON Y, YARDIMCI N T, et al. Alloptical machine learning using diffractive deep neural networks[J]. Science, 2018, 361(6406): 1004 – 1008.
- [12] ZHOU T K, FANG L, YAN T, et al. In situ optical backpropagation training of diffractive optical neural networks[J]. Photonics Research, 2020, 8(6): 940 – 953.
- [13] DU S M, LEE J, LI H C, et al. Gradient descent finds global minima of deep neural networks[C]//Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning. Long Beach: PMLR, 2019: 1675 – 1685.
- [14] FELDMANN J, YOUNGBLOOD N, WRIGHT C D, et al. All-optical spiking neurosynaptic networks with self-learning capabilities[J]. Nature, 2019, 569(7755): 208 – 214.
- [15] LIU C, MA Q, LUO Z J, et al. A programmable diffractive deep neural network based on a digitalcoding metasurface array[J]. Nature Electronics, 2022, 5(2): 113 – 122.
- [16] 曹良才,何泽浩,赵燕,等.面向层结构的角谱传播计 算全息算法(特邀)[J].红外与激光工程,2018,47(6): 0603001.
- [17] GOI E, SCHOENHARDT S, GU M. Direct retrieval of Zernike-based pupil functions using integrated diffractive deep neural networks[J]. Nature Communications, 2022, 13(1): 7531.

(编辑:李晓莉)