doi:10.11887/j.cn.201904025

http://journal. nudt. edu. cn

声场波数积分最大截止波数自动选取算法^{*}

刘 巍,肖汶斌,程兴华,王勇献,张理论 (国际科技大学气象海洋学院,湖南长沙 410073)

摘 要:为了提高声场波数积分传递函数矩阵法的计算稳定性与精确性,提出基于预估 - 校正思想的最 大截止波数自动选取算法,具有简单可靠、附带计算量小的优点。自由空间球面波算例测试结果表明,传递 函数自下而上(单向)求解顺序的计算稳定性相对较差,在声源上方易出现积分核函数非物理发散,需要在不 同深度上采用不同的截止波数才能计算出正确结果;而上下对进(双向)求解顺序的计算稳定性与计算精度 均较高。

关键词:水声传播;波数积分;截止波数;计算稳定性 中图分类号:0427.1 文献标志码:A 文章编号:1001-2486(2019)04-177-05

Automatic selection algorithm for maximum truncate wavenumber of acoustic wavenumber integration method

LIU Wei, XIAO Wenbin, CHENG Xinghua, WANG Yongxian, ZHANG Lilun

(College of Meteorology and Oceanology, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)

Abstract: In order to improve the computational stability and accuracy of the acoustic wavenumber integration propagator matrix approach, the automatic selection algorithm for maximum truncate wavenumber based on predictor-corrector theory was proposed. The algorithm has the advantages of simple, reliable and small computational load. The test results of acoustic spherical wave in free space show that the stability of propagator with the order of bottom to top is relatively poor, the non-physical divergence of the wavenumber kernel function is easy to appear above the sound source, so it was necessary to use different truncate wavenumbers at different depths to calculate the correct result; while the calculation stability and precision of propagator with the order of bottom to source and top to source respectively reach higher levels.

Keywords: underwater acoustic transmission; wavenumber integration method; truncate wavenumber; computational stability

声波能够在海水介质中远距离传播,是目前 获取水下信息的主要载体,因此水下声传播特性 的精确、高效计算始终是各军事强国的重要研究 方向^[1]。水声传播的物理过程受波动方程控制, 由于声压是空间与时间的四维变量,直接求解计 算量巨大。潜艇等水下兵器的声频谱一般具有窄 带特性,因而通常将时域内的波动方程采用傅立 叶变换转为频域内空间三维 Helmholtz 方程,每次 只针对特定频率的声场进行计算,使声场求解难 度有所降低^[2]。由于 Helmholtz 方程属于椭圆型 方程,直接采用有限差分、有限元法离散需要建立 方程组迭代求解,这对于追求时效性的水声军事 应用来讲计算量仍显过大,因此实际中经常通过 各类假设对 Helmholtz 方程进行简化,衍生出波数 积分法、简正波法、抛物方程法、射线法等水声 模型^[3]。

对于水平分层的理想声学介质,波数积分法 没有模型误差,被称为"精确解",广泛应用于海 洋声场仿真、海洋声学参数反演与目标定位匹配 场反演^[4-6]。然而,波数积分采用传递函数矩阵 法计算积分核函数时会遇到计算不稳定问题(出 现 NaN(not a number)而崩溃),虽然减小无限波 数谱的截止波数可以提高稳定性,但波数积分过 程的数值精度也将随之降低。数值计算稳定性问 题较难采用理论分析方法事先准确判断,故目前 尚无自动算法能够获得稳定的、尽可能大的截止 波数。

目前关于波数积分法计算稳定性的研究较 少,骆文于等^[7]针对 Pekeris 波导问题(单层水 体),对深度采用局部坐标,提出了一种稳定的波 数积分算法。本文对波数积分传递矩阵法自下而

^{*} 收稿日期:2018-04-17

基金项目:国家自然科学基金资助项目(11272352,61379056,61702531,51709267);国家重点研发计划资助项目(2016YFC1401800); 湖南省自然科学基金资助项目(2017JJ2305);国防科技大学科研计划资助项目(ZK16-03-46) 作者简介;刘巍(1980—),男,吉林辽源人,副研究员,博士,E-mail:liuwei@nudt.edu.cn

上(单向)、上下对进(双向)两种计算顺序进行了 分析,提出了基于预估-校正思想的最大截止波 数自动选取算法。

1 理论模型

在介质水平分层假设下(介质密度、声速、吸收系数在各层内部均匀,隐含声压二维轴对称性质),可采用 Hankel 变换将声场 Helmholtz 方程转换成如式(1)所示波数积分形式。

$$P(r,z) = \int_0^\infty \phi(k_r,z) J_0(k_r r) k_r \mathrm{d}k_r \qquad (1)$$

其中:P 为频域相对声压(参考点位于距声源点 1 m处); $J_0(k,r)$ 为 Bessel 函数; $\phi(k,r)$ 为波数积 分核函数^[3],且 $\phi(k,z)$ 满足深度方程

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} + (k^2 - k_r^2)\phi = -2\delta(z - z_s)$$
(2)

式中,k 为声场介质波数,z 为竖直方向坐标,z,为 声源深度,δ 为狄拉克函数。深度方程的求解是 波数积分法的关键内容,求解方法包括传递函数 矩阵法、直接全局矩阵法、不变嵌入法等^[3]。其 中传递函数矩阵法具有解析形式,计算精度高、算 法形式简单,本文即针对该方法的不稳定问题提 出最大截止波数自动选取算法。

1.1 传递函数矩阵

首先将声场按照需要划分成若干水平层,并 保证在声源点深度 z_s存在一个分界面,各层与其 分界面编号如图1所示。



图1 声场介质分层示意图

Fig. 1 Sketch of acoustic multilayers

由于在各层声介质内部声学参数均匀且无声 源,因此在第 m 层的深度方程形式为

$$\frac{\partial^2 \phi_m(k_r,z)}{\partial z^2} + (k_m^2 - k_r^2) \phi_m(k_r,z) = 0 \quad (3)$$

$$\stackrel{\text{update}{l}{} = k_m^2 - k_r^2 \neq 0 \text{ bd}, \text{ def} = 0 \quad \text{def}$$

$$\begin{cases} \phi_1 = e^{ik_z z} \\ \phi_2 = e^{-ik_z z} \end{cases}$$
(4)

式中: $k_{z} = \sqrt{k_{m}^{2} - k_{r}^{2}}$, 当 k_{z} 为实数时, ϕ_{1} 、 ϕ_{2} 分别 代表下行锥波与上行锥波; 当 k_{z} 为纯虚数时, 二 者分别代表随深度增加、减小而衰减的波(辐射 条件)。深度方程的通解可写成

 $\phi_m(k_r,z) = A_m^+(k_r) e^{ik_z z} + A_m^-(k_r) e^{-ik_z z}$ (5)

由于 ϕ_m 中包含 A_m^+ 与 A_m^- 两个未知数,因此 需要两个条件才能求解,这两个条件为声压条件 (在分界面处 ϕ 连续)与垂直振速条件(在声源界 面满足声源界面条件,在其他分界面连续)。第 m层的垂直振速为

$$w_m(k_r,z) = \frac{1}{\mathrm{i}\rho_m\omega} \cdot \frac{\partial\phi_m(k_r,z)}{\partial z} \qquad (6)$$

式中, ρ_m 为第 *m* 层的密度, $\omega = 2\pi f$ 为角速度。若 令 $\Gamma_m = k_{z,m}/(\rho_m \omega)$,则

$$w_m(k_r,z) = \Gamma_m(A_m^+ e^{ikz} - A_m^- e^{-ikz})$$
(7)
进而写出第 m 层声矢量

$$\boldsymbol{v}_{m}(k_{r},z) = \begin{pmatrix} w_{m} \\ \boldsymbol{\phi}_{m} \end{pmatrix} = \boldsymbol{c}_{m}(k_{r},z)\boldsymbol{a}_{m}(k_{r}) \qquad (8)$$

其中,

$$c_m(k_r,z) = \begin{pmatrix} -\Gamma_m e^{-ik_z z} & \Gamma_m e^{ik_z z} \\ e^{-ik_z z} & e^{ik_z z} \end{pmatrix}$$
(9)

$$\boldsymbol{a}_{m}(k_{r}) = \begin{pmatrix} A_{m}^{-}(k_{r}) \\ A_{m}^{+}(k_{r}) \end{pmatrix}$$
(10)

根据第 m 层声矢量表达式可得第 m 层的上 界面 z_{m-1}处声矢量为

 $\boldsymbol{\nu}_{m}(k_{r}, z_{m-1}) = \boldsymbol{c}_{m}(k_{r}, z_{m-1}) \boldsymbol{a}_{m}(k_{r}) \quad (11)$ 第 m 层的下界面 z_{m} 处声矢量为

$$\boldsymbol{v}_{m}(k_{r}, \boldsymbol{z}_{m}) = \boldsymbol{c}_{m}(k_{r}, \boldsymbol{z}_{m}) \boldsymbol{a}_{m}(k_{r}) \qquad (12)$$

将式(11)、式(12)结合可得声矢量传递迭 代式

$$\boldsymbol{v}_{m}(k_{r}, z_{m-1}) = \boldsymbol{M}_{m}(k_{r})\boldsymbol{v}_{m}(k_{r}, z_{m}) \quad (13)$$
式中, $\boldsymbol{M}_{m}(k_{r})$ 即为第 m 层的传递矩阵,

$$\boldsymbol{M}_{m}(k_{r}) = \boldsymbol{c}_{m}(k_{r}, \boldsymbol{z}_{m-1}) \boldsymbol{c}_{m}^{-1}(k_{r}, \boldsymbol{z}_{m})$$
$$= - \begin{pmatrix} -\cosh(ik_{z}h_{m}) & \boldsymbol{\Gamma}_{m}\sinh(ik_{z}h_{m}) \\ \boldsymbol{\Gamma}_{m}^{-1}\sinh(ik_{z}h_{m}) & -\cosh(ik_{z}h_{m}) \end{pmatrix}$$
(14)

$$\cosh(ik_{z}h_{m}) = (e^{ik_{z}h_{m}} + e^{-ik_{z}h_{m}})/2$$
(15)
$$\sinh(ik_{m}h_{m}) = (e^{ik_{z}h_{m}} - e^{-ik_{z}h_{m}})/2$$
(16)

$$\sinh(ik_z h_m) = (e^{ik_z h_m} - e^{-ik_z h_m})/2$$
 (16)

当
$$k_m^2 < k_r^2$$
时, $k_z = i\sqrt{k_r^2 - k_m^2}$ 为纯虚数;随着
 $k_r \rightarrow \infty$, $e^{ik_z h_m} = e^{-h_m\sqrt{k_r^2 - k_m^2}} \rightarrow 0$, $e^{-ik_z h_m} = e^{h_m\sqrt{k_r^2 - k_m^2}} \rightarrow 0$

 ∞,极大数与极小数相加、减将带来"大吃小"的 舍入误差,使声矢量传递过程误差增加,进而导致 计算不稳定。

1.2 声源界面条件与上、下边界条件

1.2.1 声源界面条件

声源界面处的声压连续,但垂直振速不连续, 存在点源条件

$$w_{s+1}(k_r, z_s) - w_s(k_r, z_s) = \frac{2i}{\rho(z_s)\omega}$$
 (17)

1.2.2 上边界条件

在上边界外侧(第0层)

$$\phi_0(k_r, z_0) = A_0^+ e^{ik_z z_0} + A_0^- e^{-ik_z z_0}$$
(18)

由于 e^{ikx} 项与 e^{-ikx} 项分别代表下行锥波与上行锥 波,在上边界外侧半无限空间内,只能存在上行锥 波,即下行锥波系数 $A_0^+ = 0$,因此

$$\phi_0(k_r, z_0) = A_0^-(k_r) e^{-ik_z z_0}$$
(19)

第0层下边界的垂直振速为

$$w_0(k_r, z_0) = -\Gamma_0 A_0^-(k_r) e^{-ik_z z_0}$$
(20)

令 $w_0(k_r,z_0)$ 与 $\phi_0(k_r,z_0)$ 之比为

$$B_0 = \frac{\phi_0(k_r, z_0)}{w_0(k_r, z_0)} = -\Gamma_0^{-1}$$
(21)

则从声矢量中提出振速后形式为

$$\mathbf{v}_0(k_r, z_0) = \begin{pmatrix} w_0 \\ \phi_0 \end{pmatrix} = w_0(k_r, z_0) \begin{pmatrix} 1 \\ B_0 \end{pmatrix} \quad (22)$$

需要指出的是,计算域上边界以上部分(第0 层)取不同密度值时,可表示不同的上边界类型: ①当 ρ_0 = 0 时(真空),表示绝对软边界;②当上边 界以上密度取第一层水体密度(即 $\rho_0 = \rho_1$)时,表 示自由空间的开边界;③当上边界以上密度取无 穷大值(即 $\rho_0 \rightarrow \infty$,实际取很大的正数)时,表示 绝对硬边界,声波不能进入该介质,边界上质点法 向振速为0(当 $\rho_0 \rightarrow \infty$ 时, - $\Gamma_0 \rightarrow 0$ 、 $w_0(k_r, z_0) \rightarrow$ 0)。

1.2.3 下边界条件

在计算域下边界外侧(第N+1层)

 $\phi_{N+1}(k_r, z_N) = A_{N+1}^+ e^{ik_z z_N} + A_{N+1}^- e^{-ik_z z_N}$ (23)

由于在下边界外侧半无限空间内,只能存在下行锥波,即上行锥波系数 *A*⁻_{*N+1*} = 0,因此

$$\phi_{N+1}(k_r, z_N) = A_{N+1}^+(k_r) e^{ik_z z_N}$$
(24)

在第 N+1 层上边界 z_N 处的垂直振速为

$$w_{N+1}(k_r, z_N) = \Gamma_{N+1} A_{N+1}^+(k_r) e^{ik z_N}$$
(25)
令 $\phi_{N+1}(k_r, z_N)$ 与 $w_{N+1}(k_r, z_N)$ 二者之比为

$$B_{N} = \frac{\phi_{N+1}(k_{r}, z_{N})}{w_{N+1}(k_{r}, z_{N})} = \Gamma_{N+1}^{-1}$$
(26)

则从声矢量中提出振速后形式为

$$\mathbf{v}_{N}(k_{r}, z_{N}) = w_{N+1}(k_{r}, z_{N}) \begin{pmatrix} 1 \\ B_{N} \end{pmatrix}$$
(27)

与上边界同理,下边界以下部分(第*N*+1 层)取不同密度值时,可表示不同的下边界类型。

1.3 自下而上(单向)传递求解方法

传递函数矩阵法的声矢量传递顺序主要有两 种:一种是自下而上(单向)传递计算各界面声矢 量;第二种是分别从下边界与上边界(双向)传递 求解至声源界面。本小节讨论单向传递。

1)通过声矢量迭代式从下至上计算声源点 界面紧下方声矢量。在声源下方区域,各分层界 面处的声压与垂直振速应连续,因此下层上界面 的声矢量与相邻上层下界面的声矢量相等,即

 $v_m(k_r, z_m) = v_{m+1}(k_r, z_m)$ (28) 这样即可通过声矢量迭代式(13)一层一层地将 最下层信息传递到声源点界面紧下侧,获得 $v_{s+1}(k_r, z_s)$ 。

2)根据声源界面条件计算出声源点界面紧 上侧声矢量。在声源点界面,声压保持连续,垂直 振速存在间断,如式(17),令

$$\Delta \boldsymbol{\nu}(k_r, z_s) = \left(\frac{2i}{\rho(z_s)\omega}, 0\right)^{\mathrm{T}}$$
(29)

则声源点界面紧上侧声矢量为

 $\boldsymbol{v}_{s}(k_{r}, z_{s}) = \boldsymbol{v}_{s+1}(k_{r}, z_{s}) - \Delta \boldsymbol{v}(k_{r}, z_{s}) \quad (30)$

3)从声源点界面紧上侧开始,继续向上传递 计算 声 矢 量,直 至 到 达 第 一 层 上 界 面,获 得v₁(k_r,z₀)。

4)根据最上层下界面声向量 $v_0(k_r, z_0) =$ $v_1(k_r, z_0)$ 求出未定量 $w_{N+1}(k_r, z_N)$ 与 $w_0(k_r, z_0)$, 进而可计算出各位置的 $\phi(k_r, z)$ 。

1.4 上下对进(双向)传递求解方法

单向与双向传递求解方法实质上都是以上边 界振速 $w_0(k_r, z_0)$ 与下边界振速 $w_{N+1}(k_r, z_N)$ 为未 知数,以分层界面声压连续、振速连续(除声源界 面外)建立两个方程,进行封闭求解。双向传递 求解方法为:

1)通过声矢量传递迭代式,从下至上计算声 源界面紧下侧声矢量 $v_{s+1}(k_r, z_s)$ 。

2)通过声矢量逆迭代式从上至下计算声源 界面紧上侧声矢量。逆传递迭代式为

 $v_m(k_r, z_m) = M_m^{-1}(k_r)v_m(k_r, z_{m-1})$ (31) 通过自上而下逐层迭代可得 $v_s(k_r, z_s)_o$

3)根据声源界面条件(点源条件)计算出声 矢量未知数。在声源界面上

$$\boldsymbol{v}_{s+1}(k_r, z_s) - \boldsymbol{v}_s(k_r, z_s) = \Delta \boldsymbol{v}(k_r, z_s) \quad (32)$$

通过该式可计算出未知数 $w_{N+1}(k_r, z_N) = w_0(k_r, z_0)$,进而可计算出各位置的 $\phi(k_r, z)$ 。

1.5 最大截止波数自动选取算法

在数值计算过程中,需要对无限波数谱进行 适当截止,并将积分离散为有限项求和

$$P(r,z) \approx \Delta k_r \sum_{k_r=0}^{k_{\text{max}}} \phi(k_r,z) J_0(k_r r) k_r \quad (33)$$

式中, k_{max}称为截止波数。若 k_{max}过大,可能导致 计算发散^[3];若 k_{max}过小,波数积分误差就会增大 (在声源深度附近界面上误差更大)。因此为了 准确计算各个深度的声压,就需要在保持计算稳 定的情况下,选取尽可能大的截止波数(下文称 其为最大截止波数)。

由于数值计算稳定性问题较难采用理论分析 方法事先准确判断,目前尚无理论算法能够获得 最大截止波数。本文采用预估 - 校正的思想来实 现自动选取最大截止波数的算法。计算开始时, 设置较大的截止波数预估值 $\hat{k}_{max}(m\hat{k}_{max} = 5k_{mm},$ $k_{mm} = \max_{0 \le m \le N+1} [\operatorname{Re}(k_m)]), 并取 k_{max} = \hat{k}_{max}, 由于最$ $可能出现不稳定的情况是 <math>k_r = k_{max}, 因此先对$ $w_{N+1}(k_{max}, z_N)$ 进行试算(附带计算量小),若 $w_{N+1}(k_{max}, z_N)$ 进行试算(UDTT), 则适当减小 $k_{max}(mk_{max}, z_N)$ 时崩溃(出现 NaN),则适当减小 $k_{max}(mk_{max}, z_N)$ 时仍崩溃,则再适当减小 $k_{max}(mk_{max}, z_N)$ 可正常计算为止, k_{max} 也随之确定, 即自动得到最 大截止波数。

2 算例测试

为便于直观判断计算结果的正确性与精确 度,采用具有解析解的自由空间球面波算例进行 算法测试,声压解(*R* 为到声源点的距离)为

P = e^{ikR}/R (34)
声源频率 150 Hz,声场深度 0~400 m,水平距
离 0~400 m,声源深度 200 m,接收深度 150 m,介

质密度 1000 kg/m³、声速 1500 m/s,水平、竖直方 向网格步长均为十分之一波长,水平波数步长 Δk_r 按照最远水平距离处 Bessel 函数每周期采样 8 个点选取, $\hat{k}_{max} = 5k_{\circ}$

2.1 单向求解

采用单向求解方法,最大截止波数自动选取, 得 k_{max} = 2.9k = 1.84。由于自由空间球面波声源 上、下两侧具有对称性,因此声源下方 50 m 与上 方 50 m 深度上的积分核函数幅值随水平波数变 化曲线应一致,如图 2 所示,其中图 2(a)所示的 声源下方 50 m 处核函数幅值 Abs(φ)是正确值, 图 2(b)所示的声源上方 50 m 处核函数"发散"。 事实上,单向传递算法的核函数在通过声源深度 后很快就出现"发散",使该位置以上的所有深度 核函数的"发散"程度越来越大。



(b) 50 m above source depth($z - z_s = -50$ m)

图 2 球面波积分核函数幅值,单向求解(f=150 Hz) Fig. 2 Wavenumber kernel function amplitude of free space spherical wave, bottom-to-top propagator(f=150 Hz)

如果各深度采用相同截止波数的传统方法进行积分,则单向求解的传播损失云图如图 3(a)所示,显然在核函数发散的区域,声场计算不正确。 若在积分过程中,对不同深度采用不同的截止波数,可解决单向求解由核函数"发散"带来的问题。在 Re(*k*,) > *k*_{mm} 区间内,正常情况下积分核 函数绝对值应随 Re(k_r)的增加而减小,若在某一 深度上积分核函数不断增加,则表明出现了"发 散",可在此"发散"的水平波数位置停止积分。 采用该技术后,单向求解所得传播损失云图如 图 3(b)所示。

由于本算例有解析解,可以分析波数积分的 数值误差。在不同深度上采用不同的截止波数后 (图 3(b)的状态),单向求解的声压均方根误差 为 $RMS_{P} = 2.67E - 3$ 、传播损失(TL = -20lg | P |, 单位 dB)均方根误差为 $RMS_{TL} = 3.59E - 2$ 。







图 3 球面波传播损失云图,单向求解(f=150 Hz) Fig. 3 Acoustic transmission loss of free space spherical wave, bottom-to-top propagator(f=150 Hz)

2.2 双向求解

采用双向求解方法计算相同的算例,最大截

止波数自动选取算法得到 $k_{max} = 5.0k = 3.14$ (取 到了初始预估值),积分核函数在各深度上均未 出现"发散"现象,声场计算正确。声压均方根误 差为 $RMS_{P} = 2.62E - 3$ 、传播损失均方根误差为 $RMS_{TL} = 3.36E - 2$ 。与单向求解法相比,双向求 解法稳定性更好、数值误差更小。

3 结论

1)针对波数积分传递函数矩阵法计算不稳 定的问题(出现 NaN 而崩溃),提出了最大截止波 数自动选取算法,可处理任意多层声介质,且具有 简单可靠、附带计算量小的优点;

2)深度方程单向求解法在越过声源点深度 继续向上传递的过程中,易出现积分核函数非物 理发散(未出现 NaN,但数值异常),需要在不同 深度上采用不同的截止波数才能积分出正确 结果;

3)与单向求解法相比,双向求解法稳定性更 好,数值误差更小。

参考文献(References)

- Etter P C. Underwater acoustic modeling and simulation [M].
 4th ed. Boca Raton, USA: CRC Press, 2013.
- [2] Brekhovskikh L M, Lysanov Y P. Fundamentals of ocean acoustics [M]. Berlin Heidelberg: Springer, 1991.
- [3] Jensen F B, Kuperman W A, Porter M B, et al. Computational ocean acoustics [M]. 2nd ed. New York, USA: Springer, 2011.
- [4] Dinapoli F R. The inverse fast field program (IFFP): an application to the determination of the acoustic parameters of the ocean bottom: AD A053769[R]. ResearchGate, 1978.
- [5] 祝捍皓,朴胜春,张海刚,等.快速场(FFP)算法反演海底参数研究[J].哈尔滨工程大学学报,2012,33(5):648-652,659.

ZHU Hanhao, PIAO Shengchun, ZHANG Haigang, et al. The research for seabed parameters inversion with fast field program (FFP)[J]. Journal of Harbin Engineering University, 2012, 33(5): 648-652, 659. (in Chinese)

- [6] 张翼鹏,马远良. 空气中快速运动声源水下声场的波数积 分模型[J]. 应用声学,2007,26(2):74-82.
 ZHANG Yipeng, MA Yuanliang. Modeling the underwater sound field by wavenumber integration for a rapidly moving source in air[J]. Applied Acoustics, 2007, 26(2):74-82. (in Chinese)
- [7] 骆文于,于晓林,张仁和.一种可稳定计算 Pekeris 波导中 声场的波数积分方法 [J].声学学报,2016,41(3): 321-329.

LUO Wenyu, YU Xiaolin, ZHANG Renhe. Numerically stable, wavenumber-integration-based solution of acoustic field in a Pekeris waveguide [J]. Acta Acustica, 2016, 41(3): 321-329. (in Chinese)