doi:10.11887/j.cn.201905016

http://journal. nudt. edu. cn

空中非合作目标旋转部件位置估计方法*

高 磊1,曾勇虎1,汪连栋1,王 伟2

(1. 电子信息系统复杂电磁环境效应国家重点实验室,河南 洛阳 471003;

2. 中山大学 电子与通信工程学院, 广东 广州 510006)

摘 要:针对当前空中非合作目标中旋转部件位置估计方法稳健性不足的问题,在分析旋转部件在高分 辨距离像和逆合成孔径雷达像中分布特性的基础上,提出应用逆合成孔径雷达像的方位向距离单元熵和局 部径向距离单元熵的旋转部件位置估计方法。该方法能够提升空中非合作目标逆合成孔径雷达成像过程中 旋转部件信号分离的准确度。仿真数据和实测数据处理结果证明了所提方法的有效性,通过在实测数据中 叠加额外噪声,进一步检验了所提方法对噪声的稳健性。

关键词:逆合成孔径雷达;旋转部件;高分辨距离像;位置估计 中图分类号:TN95 文献标志码:A 文章编号:1001-2486(2019)05-111-07

Position estimation method for rotation part in non-cooperation aerial target

GAO Lei¹, ZENG Yonghu¹, WANG Liandong¹, WANG Wei²

(1. State Key Laboratory of Complex Electromagnetic Environment Effect on Electronic and Information System, Luoyang 471003, China;

2. College of Electronics and Communication Engineering, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510006, China)

Abstract: Aiming at the lack of robustness for current position estimation method to rotation parts in aerial non-cooperative targets, a position estimation method using cross range cell entropy and local range cell entropy was put forward, which was based on analyzing of distributing characteristic of rotation part in high resolution range profile and inverse synthetic aperture radar. The proposed method promoted the accuracy of signal separation for rotation part when inverse synthetic aperture radar imaging was applied to aerial non-cooperative targets. The real data simulation results showed validation of the estimation method, and the steadiness of the estimation method was further tested by applying real data with additional noise.

Keywords: inverse synthetic aperture radar; rotation part; high resolution range profile; position estimation

逆合成孔径雷达(Inverse Synthetic Aperture Radar, ISAR)观测的目标通常都是非合作目标。 当使用 ISAR 观测空中非合作目标时,如果存在 旋转部件,按照常规方式开展成像处理时,旋转部 件对 信号的 调制 作用 会导致成像质量的下 降^[1-4],从而降低后续散射特征提取与识别结果 准确性。

在存在旋转部件的情况下,为了提高 ISAR 图像质量,常见的处理思路是从高分辨距离像 (High Resolution Range Profile, HRRP)数据中分 离出旋转部件对应的微动分量,文献[5-9]分别 按照不同的方式实现了这个目标。在实现旋转部 件对应的微动分量分离过程中,一个重要的前提 是确定微动分量在 HRRP 中的位置。 文献[1]使用经验模态分解(Empirical-Mode Decomposition, EMD)得到的固有模式函数(Intrinsic-Mode Function, IMF)分量中的零点个数来估计旋转部件位置,文献[10]则根据径向距离单元熵值的大小来确定旋转部件位置。文献[1]的做法需要对全部距离单元进行 EMD 运算,计算量较大;而文献[10]中根据熵值大小估计位置的原则不够稳健,如果存在散射幅度强的非旋转部件,则也会被认为是旋转部件。

基于上述情况,在分析旋转部件在 ISAR 图 像中分布特点基础上,本文提出基于方位向距离 单元熵和局部径向距离单元熵的旋转部件位置估 计方法。

1 包含旋转部件的宽带成像特点分析

光学区条件下,目标一般都满足散射点模型 假设,即雷达回波可等效为一系列散射点回波的 叠加。下面建立包含旋转部件目标的散射点回波 模型。

实际 ISAR 在对空中目标进行成像时,目标 相对于雷达的运动可以分解为两部分:径向运 动和切向运动。径向运动是指目标沿着雷达波 照射方向的运动,切向运动是指目标垂直于雷 达波照射方向的运动。径向运动不利于方位向 散射点的高分辨,故在成像处理中需要通过运 动补偿的方式,补偿径向运动,仅保留目标的切 向运动,进而将一般运动目标转化成转台运动 目标^[11]。为简化分析,这里直接考虑转台目标 的成像观测模型。为描述目标相对雷达的运动 情况,建立雷达坐标系 T-UV、目标坐标系 O-XY和局部坐标系 $o - \xi \eta$,如图 1 所示。假设目 标由主体部分和微动部分组成,不失一般性,可 设微动部件运动为旋转运动。在成像期间,目 标主体以角速度 ω_0 绕转动中心 O 匀速转动,旋 转部件在伴随主体运动的同时,还以角速度 ω_1 绕其自身转动中心 o 做高速旋转。





target with rotating part

设雷达发射宽带线性调频信号为:

 $s(\hat{t}, t_{\rm m}) = rect\left(\frac{\hat{t}}{T_{\rm PW}}\right) \exp\left[j2\pi\left(f_{\rm e}t + \frac{1}{2}\gamma \hat{t}^2\right)\right] \quad (1)$

式中: rect (x) 为矩形窗函数, 满足 rect (x) = $\begin{cases} 1, |x| \leq 0.5 \\ 0, 其他 \end{cases}$; f_e 为信号载频, 对应波长为 λ ; T_{PW} 为信号脉宽; γ 为频率调制率; $t = t_m + \hat{t}$ 表示全时 间; \hat{t} 为快时间, 即电波传播时间; t_m 为慢时间, 即 脉冲发射时间, $t_m = mT_r$, m 为脉冲序号, T_r 为脉冲 周期。 设目标上共有 P 个主体散射点和 Q 个旋转 部件散射点,第 p 个主体散射点在 O - XY 坐标系 中的坐标为 (x_p, y_p) ,散射系数为 σ_p 。旋转部件 中心坐标为 (x_a, y_a) ,第 q 个旋转部件散射点的旋 转中心坐标为 (x_q, y_q) ,旋转半径为 r_q ,散射强度 为 $\hat{\sigma}_q$,在 $o - \xi\eta$ 坐标系中的起始转角为 θ_q 。则根 据已有文献推导结果,包含目标主体散射点和旋 转部件散射点的合成回波 HRRP 为^[10]:

$$\begin{split} s(\hat{f}, t_m) &= \sum_{p=1}^{P} \left(\sigma_p T_{\text{PW}} \text{sinc} \left\{ T_{\text{PW}} \left[\hat{f} - \frac{2\gamma}{c} (x_p + y_p \omega_0 t_m) \right] \right\} \times \\ &\exp \left\{ -j \frac{4\pi}{\lambda} (x_p + y_p \omega_0 t_m) \right\} \right) + \\ &\sum_{q=1}^{Q} \left[\hat{\sigma}_q T_{\text{PW}} \text{sinc} \left(T_{\text{PW}} \left\{ \hat{f} - \frac{2\gamma}{c} [x_q + y_q \omega_0 t_m + r_q \cos(\omega_1 t_m + \theta_q)] \right\} \right] \times \\ &\exp \left\{ -j \frac{4\pi}{\lambda} [x_q + y_q \omega_0 t_m + r_q \cos(\omega_1 t_m + \theta_q)] \right\} \right] \end{split}$$
(2)

式中,f 为快时间 \hat{t} 对应的频率,c 为真空中电磁 波传播速度。第一个求和符号表示目标主体散射 点分量,其中, $\sigma_p T_{PW}$ 表示 HRRP 中第 p 个主体散 射点的散射强度,而 sinc 函数确定了该主体散射 点的位置,注意到该位置随慢时间呈线性变化,指 数项表示了该主体散射点相位信息随慢时间的变 化规律。第二个求和符号表示旋转部件散射点分 量,相应地, $\hat{\sigma}_q T_{PW}$ 表示 HRRP 中第 q 个旋转散射 点的散射强度,sinc 函数确定了该旋转散射点的 位置,相应的第二个求和符号中的指数项表示了 该旋转散射点相位信息。

注意到,第二个求和符号中,旋转部件散射点 位置随慢时间的变化规律不再是线性变化,与主 体散射点相比,多了一个余弦函数。

对比式(2)中主体散射点与旋转部件散射点 位置随慢时间变化的规律可知:

1) 主体散射点位置随慢时间变化呈现出线 性变化,在旋转部件散射强度不是特别强的前提 下,经过包络对齐之后,主体散射点在不同慢时间 HRRP 中的位置被对准,进而,在处理多帧 HRRP 进行方位向分辨得到 ISAR 图像时,能够实现良 好聚焦。

2)旋转部件散射点位置随慢时间变化呈现 线性变化叠加正弦变化,经过包络对齐之后,旋转 部件散射点在相邻 HRRP 中的位置无法对准。 设信号分辨率为Δr,上述旋转部件散射点在不同 慢时间 HRRP 中的位置会在[2r_q/Δr]个距离单元 范围内振动。进而,在处理多帧 HRRP 进行方位 向分辨得到 ISAR 图像时,对于存在旋转部件的 距离单元,沿着方位向会呈现严重散焦,即在 ISAR 图像中,存在一个或多个径向距离单元沿方 位向呈现条带状散射结构分布。

2 旋转部件位置估计方法

结合前一部分对主体散射点和旋转部件散射 点在 ISAR 图像中表现特点的分析结果,本部分 在径向距离单元熵的基础上,定义方位向距离单 元熵和局部径向距离单元熵,进而提出旋转部件 位置估计方法。

文献[10] 定义的径向距离单元熵如下:设 ISAR 图像矩阵为 $g(k,n), k(k=1,2,\dots,K)$ 表示 方位向距离单元序号, $n(n=1,2,\dots,N)$ 表示径向 距离单元序号,则径向距离单元熵 $\varepsilon(n)$ 为:

$$\varepsilon(n) = \sum_{k=1}^{K} \frac{|\boldsymbol{g}(k,n)|^2}{G} \ln\left[\frac{G}{|\boldsymbol{g}(k,n)|^2}\right] (3)$$

式中, $G = \sum_{k=1}^{K} \sum_{n=1}^{N} |g(k,n)|^2$ 。式(3)反映了 ISAR 图像中对应每个径向距离单元上的能量与整体能 量的加权比值,该定义实际上是文献[12]中的图 像熵的发展。文献[10]认为,包含旋转部件的距 离单元对应的径向距离单元熵通常要远大于仅包 含目标主体散射结构的距离单元熵。这个结论实 际上是不够稳健的,因为只要主体散射点在某个 径向距离单元上存在多个较强的散射点,其熵值 完全有可能超过旋转部件散射点所在的距离单

下面给出方位向距离单元熵和局部径向距离 单元熵的定义。

定义1 方位向距离单元熵 $\varepsilon_{c}(k)$ 为:

 $\varepsilon_{\rm C}(k) = \sum_{n=1}^{N} \frac{|\boldsymbol{g}(k,n)|^2}{G} \ln\left[\frac{G}{|\boldsymbol{g}(k,n)|^2}\right] (4)$

式(4)反映了 ISAR 图像中对应每个方位向距离 单元上的能量与整体能量的加权比值。

式(3)和式(4)的形式具有相似性,但其含 义是不同的,图 2 直观地给出了这两个公式的 含义对比。在 *K* × *N* 维 ISAR 图像矩阵中, 式(3)对应的是矩阵中第 *n* 列元素在整体图像 能量中的加权比值,而式(4)对应的是矩阵中第 *k* 行元素在整体图像能量中的加权比值。ISAR 图像中的行序号和列序号具有不同含义,行序 号对应方位向距离单元序号,而列序号对应径 向距离单元序号,因此式(3)和式(4)实际上 是从两个角度说明 ISAR 图像中的能量分布情 况的。

定义2 设*Γ*为 ISAR 图像矩阵 *g*(*k*,*n*)中按照一定规则确定的部分行序号集合(即部分方位



图 2 两种距离单元熵含义对比

Fig. 2 Comparison of two range cell entropy

向距离单元序号集合),则局部径向距离单元 熵为:

$$\varepsilon_{\mathrm{P}}(n) = \sum_{k \in \Gamma} \frac{|\boldsymbol{g}(k,n)|^2}{G_{\mathrm{P}}} \ln\left[\frac{G_{\mathrm{P}}}{|\boldsymbol{g}(k,n)|^2}\right] (5)$$

式中, $G_{\rm P} = \sum_{k \in \Gamma} \sum_{n=1}^{N} |\mathbf{g}(k,n)|^2$ 为 ISAR 图像中所 选定的行序号集合部分对应的整体能量。

旋转部件在 HRRP 中的位置估计方法步骤 如下:

Step1:对 ISAR 图像数据按照式(4)计算方 位向距离单元熵 $\varepsilon_{c}(k)$;

Step2:找出方位向距离单元序号 k_{max} ,使得 $\varepsilon_{C}(k_{max}) = \max(\varepsilon_{C}(k));$

Step3: 以 k_{max} 为中心,确定 $P[k_{max}] = [k_{max} - \lfloor K/W \rfloor, k_{max} + \lfloor K/W \rfloor]$ 为包含目标区域 ($\lfloor K/W \rfloor$ 表示不超过 K/W的最大整数),则其余 方位向距离单元对应的区域为不包含目标区域, 记为 $\overline{P[k_{max}]}$ (这里,W通常取值 3、4、5,如果用于 成像处理的脉冲帧数较多(1024 帧或 2048 帧), 则考虑 W 取 5,如果成像处理的脉冲帧数较少 (128 帧左右),则考虑 W 取 3);

Step4:设置 $\Gamma = P[k_{max}]$,按照式(5)计算局 部径向距离单元熵 $\varepsilon_P(n)$ 序列;

Step5:计算 $\varepsilon_{\mathbf{P}}(n)$ 序列均值 $\overline{\varepsilon_{\mathbf{P}}}$;

Step6:遍历 $\varepsilon_{P}(n)$ 序列,获得径向距离单元 序号集 $\hat{L} = \{n \mid \varepsilon_{P}(n) \ge \Lambda \overline{\varepsilon_{P}}\}, 则集合 \hat{L}$ 对应旋转部件在径向距离单元中的位置。

备注1:*k*_{max}通常在[*K*/2]附近,如果存在极端 情况,则考虑按照循环移位的方式在1,2,…,*K* 范围内确定 *k*_{max}前后[*K*/*W*]区间作为目标区域。

备注2:A 为预先设定值,如果成像结果中噪 声较强,则经验取值为5~8;如果成像结果中噪 声很弱,则经验取值为10~20。

上述估计方法的内在物理意义有两点:第一, 沿着方位向,计算每个距离单元上的能量与整体 能量的加权比值,以最大值前后[K/W]区间作为 目标区域;第二,在存在旋转部件情况下,在目标 主体区域之外的部分,旋转部件对应的径向距离 单元能量应该远高于其余的径向距离单元。

通过上述处理,可以实现 ISAR 图像中旋转 部件位置的自动估计,进而能够支撑从 HRRP 中 分离旋转部件信号分量,以提升目标主体部分 ISAR 图像质量。

3 数据验证与性能分析

3.1 仿真数据验证

通过仿真实验,对上述方法进行验证。仿真 验证设置如下:

1)目标模型:主体散射结构是由 44 个散射 点组成的飞机状散射点模型,如图 3 所示(图中 坐标轴对应目标坐标系)。主体散射结构散射点 强度设置为 3~8 之间不等,但将机身中间位置个 别散射点的强度设置为 12。在上述模型中,设置 两个旋转部件,位于机翼两侧,如图 3 中用五角星 标出的位置。两个旋转部件的转动参数相同:旋 转半径为 0.2 m,旋转周期 20 r/s。两个旋转部件 散射点强度设置为 11。



图 3 仿真目标散射点模型



2)观测位置:雷达坐标系与目标坐标系的坐标轴平行,目标坐标系原点在雷达坐标系中的坐标是(8000 m,8000 m),目标坐标系在雷达坐标系中的 X 轴方向速度为 – 230 m/s, Y 轴方向速度为 – 50 m/s。

3) 雷达参数:载频为 10 GHz;带宽为 1 GHz; 脉宽为 50 µs;宽带信号脉冲重复频率为 500 Hz。

在上述参数设置下,成像观测时间为1s,对 500 帧宽带雷达回波进行成像处理,其 ISAR 图像 结果和径向距离单元熵结果如图4所示。

在图4(a)中,由于旋转部件的存在,使得在 ISAR 图像中,沿着方位向,出现两个明显的散射 条带,这就是旋转部件存在的距离单元范围。对 比图 3 和图 4(a)可知, ISAR 图像中旋转部件的 位置分布与目标模型中旋转部件的位置设定是一 致的。具体来说,在 ISAR 图像结果中,存在旋转 部件的径向距离单元序号是 300,340。而由 图 4(b)可知,其径向距离单元熵最大的距离单元 序号为 320,并不在图 4(a) ISAR 图像提示的旋转 部件距离单元范围内。





按照第2节的方法对旋转部件进行位置估 计。相应的方位向距离单元熵和局部径向距离单 元熵结果如图5所示。根据图5(a)的结果确定 目标主体部分的位置后,对 ISAR 图像余下的部 分进行计算,得到图5(b)的结果。

从图 5(b) 中的局部径向距离单元熵计算结 果可知,旋转部件对应的位置分别是:序号 300 和 340 附近的距离单元,这与 ISAR 图像结果以及仿 真设置是相同的,从而验证了所提方法的有效性。 在仿真数据中未叠加噪声,故在进行旋转部件位 置估计时,门限设定为熵均值的 20 倍,即 A = 20。





3.2 实测数据验证

进一步应用某飞机目标宽带雷达实测数据 进行验证。通过观察其 ISAR 图像结果可知,存 在显著的旋转部件。处理该目标实测数据的 500 帧回波数据得到的 ISAR 图像以及径向距离 单元熵如图 6 所示。图 6(a)中两条沿方位向的 不均匀条带即为旋转部件导致的方位向散焦。 图 6(b)中径向距离单元熵最大的位置对应的距 离单元序号是 512,从 ISAR 图像中可以看出,这 个距离单元序号周围并不对应旋转部件,即文 献[10]给出的旋转部件距离单元确定规则不够 稳健。

按照第2节的方法,进行位置估计,其方位向





距离单元熵和局部径向距离单元熵结果如图 7 所 示。从图 7(a)中确定目标主体部分所对应的方 位向距离单元序号后,对 ISAR 图像中余下部分 进行局部径向距离单元熵的计算,得到图 7(b)的 结果。由图 7(b)可知,旋转部件对应的距离单元 序号分别对应 490,610,这个结果与 ISAR 图像中 的观测结果一致。在图 7(b)中,因为噪声的存 在,在进行旋转部件位置检测时,对应的门限是熵 均值的 5 倍,即 Λ = 5。

3.3 稳健性分析

通过上述实测数据处理,验证了位置估计方 法的有效性,进一步考虑在实测数据中叠加不同 幅度的额外噪声,分析该方法的稳健性。

所叠加的噪声模型为:







Fig. 7 Result of two kinds entropy in position estimation

Noise = $Am \times [randn(1,N) + \sqrt{-1} \times randn(1,N)]$ (6)

式中,*randn*(1,*N*)表示长度为*N*的高斯随机序列,*Am*为噪声幅度。结合实测数据的情况,*N*=1024,将*Am*取两个值1500和2500。

叠加不同幅度的额外噪声之后的 ISAR 图像 与未叠加额外噪声的 ISAR 图像之间的对比如 图 8所示。在 Am = 1500 的情况下,目标主体散射 结构出现一定模糊,尤其是主体部分,但仍能分辨 出成像结果;而在 Am = 2500 的情况下,已经几乎 难以分辨目标的散射结构。

按照上述方法对叠加不同额外噪声情况下的 ISAR 图像进行旋转部件位置估计,所得到的局部 径向距离单元熵结果如图9所示。从图中可以看 出,在上述两种不同额外噪声幅度下,局部径向距 离单元熵的几个极大值对应的位置几乎相同,因 此估计出的旋转部件位置是相同的,从而可以认 为上述方法对存在噪声的情况具有良好的稳健



图 8 叠加不同幅度额外噪声时的实测 ISAR 图像 Fig. 8 ISAR images of real data when additional noise with different amplitude existed 性,只要 ISAR 图像中能勉强分辨出目标的散射 结构,便可以完成位置估计。





4 结论

仿真数据和实测数据结果验证了所提旋转部件位置估计方法的有效性,通过在实测数据中叠加不同幅度的额外噪声,进一步检验了所提出方法对噪声的稳健性。数据处理结果显示,只要能够从数据中获取较为清晰的散射结构,就可以应用本文方法实现 ISAR 图像中旋转部件位置的自动估计。通过估计旋转部件位置,可以有效支撑HRRP 中旋转部件分量分离,进而提升主体部分成像质量。

参考文献(References)

[1] Bai X R, Xing M D, Zhou F, et al. Imaging of micro motion targets with rotating parts based on empirical-mode decomposition [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2008, 46(11): 3514-3523.

[2] 白雪茹,周峰,邢孟道,等.空中微动旋转目标的二维
 ISAR 成像算法[J].电子学报,2009,37(9):1937-1943.

BAI Xueru, ZHOU Feng, XING Mengdao, et al. 2D ISAR imaging algorithm for air micro-motion targets [J]. Acta Electronica Sinica, 2009, 37 (9): 1937 - 1943. (in Chinese)

[3] 张伟, 童创明, 张群. 一类解大旋翼类雷达目标微 Doppler模糊的方法 [J]. 宇航学报, 2011, 32 (12): 2607-2612.

ZHANG Wei, TONG Chuangming, ZHANG Qun. A method to resolve micro-Doppler ambiguity for targets with big rotating blades[J]. Journal of Astronautics, 2011, 32(12): 2607 – 2612. (in Chinese)

- [4] Stankovic L, Thayaparan T, Dakovic M, et al. Micro-Doppler removal in the radar imaging analysis[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2013, 49(2): 1234 – 1250.
- [5] Yuan B, Chen Z P, Xu S Y. Micro-Doppler analysis and separation based on complex local mean decomposition for aircraft with fast-rotating parts in ISAR imaging [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2014, 52(2): 1285-1298.
- [6] Suresh P, Thayaparan T, Obulesu T, et al. Extracting micro-Doppler radar signatures from rotating targets using Fourier-Bessel transform and time-frequency analysis [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2014, 52(6): 3204 – 3210.
- [7] Luo Y, Zhang Q, Qiu C W, et al. Micro-Doppler feature extraction for wideband imaging radar based on complex image orthogonal matching pursuit decomposition [J]. IET Radar, Sonar & Navigation, 2013, 7(8): 914-924.
- [8] Liu H C, Jiu B, Liu H W, et al. A novel ISAR imaging algorithm for micromotion targets based on multiple sparse Bayesian learning[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2014, 11(10): 1772 - 1776.
- [9] Hua Y M, Zhao H, Guo J H. Algebraic iterative wideband radar imaging algorithm to identify rapidly rotating parts on aerial targets [J]. IET Radar, Sonar & Navigation, 2015, 9(9): 1162 - 1170.
- [10] 袁斌,陈曾平,徐世友,等.基于距离单元筛选快速最小 熵的含旋转部件目标相位补偿方法[J].电子与信息学 报,2013,35(5):1128-1134.
 YUAN Bin, CHEN Zengping, XU Shiyou, et al. Phase compensation for targets with rotating parts based on range bins selection in fast minimum entropy [J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2013, 35(5):1128-1134. (in Chinese)
- [11] 保铮,邢孟道,王彤. 雷达成像技术[M]. 北京:电子工业出版社,2005:19-29.
 BAO Zheng, XING Mengdao, WANG Tong. Radar imaging technology [M]. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2005:19-29. (in Chinese)
- [12] 邱晓晖, Heng W C A, Yeo S Y. ISAR 成像快速最小熵相 位补偿方法[J]. 电子与信息学报, 2004, 26(10): 1656-1660.
 QIU Xiaohui, Heng W C A, Yeo S Y. Fast minimum entropy phase compensation for ISAR imaging [J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2004, 26(10): 1656-1660. (in Chinese)