DOI:10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2024.01.008

语义数据标注的轻量化轨道扣件故障检测方法^{*}

姚德臣^{1,2}, 王琰亮^{1,2}, 杨建伟^{1,2}, 徐立新³, 张 帆^{1,2} (1.北京建筑大学机电与车辆工程学院 北京,100044) (2.北京建筑大学城市轨道交通车辆服役性能保障北京市重点实验室 北京,100044) (3.东平湖管理局供水局陈垓闸管理所 泰安,271599)

摘要 针对常规深度学习网络规模大、对现场设备硬件要求高且人工标注位置数据复杂费时等问题,提出了一种语义数据标注的轻量化轨道扣件故障检测方法。该方法仅对训练数据做语义标注,改进轻量化Transformer模型,嵌入梯度加权类激活映射(gradient-weighted class activation mapping,简称Grad-CAM)模块对模型输出的特征图权重作映射处理,可将模型对轨道扣件检测效果可视化。将获得的激活图进行二值化定位检测目标位置,实验结果表明,在真实铁路环境下,改进的轻量化轨道扣件模型的准确率为94.31%。

关键词 轨道扣件;智能故障诊断;深度学习;轻量化网络中图分类号 U216.3;TH17

引 言

截至 2022 年底,全国城轨交通运营线路有 308 条,运营线路总长度达 10 287.45 km,这对轨道交通 安全是一个巨大挑战^[1]。轨道扣件是轨道车辆传动 装置的主要部件,其状态影响轨道车辆的安全性^[2]。 扣件在长期的复归过程中承受着交变应力的变化, 容易发生断裂、偏移和缺失等故障^[34]。

传统故障检测方法具有任务重、成本高和效率 低等问题,且依赖巡检人员的经验。陈宗平等^[5]采 用力锤激励,测试了多种扣件在不同温度下的动态 响应,提出的模型确定了铁路扣件的刚度,为极端低 温环境下的扣件设计和选择提供参考。随着深度学 习、计算机视觉和人工智能研究的快速发展,研究人 员对故障诊断技术进行研究^[6],并在铁路巡检机器 人上部署这些智能算法^[79]。邵海东等^[10]提出了一 种改进损失函数,即嵌入联合最大均值差异用于无 监督场景,该方法能够实现无监督的轴承跨域故障 诊断边缘分布和条件分布的同时对齐。Liu等^[11]提 出了基于多尺度特征的深度检测网络,从轨道图像 中检测故障。Wu等^[12]针对铁路及地铁沿线经常受 到自然环境因素的影响,提出使用去雾模型获取无 人机的无雾图像,再使用三维点云深度残差网络^[13] 进行故障检测。Wu等^[14]提出了一种基于Yolov3模型的定制旋转视网膜网络方法对高速铁路任意方向 扣件进行检测。

Cheng 等^[15]提出使用混合生成对抗网络,将增 强超分辨率生成对抗网络和去模糊生成对抗网络相 结合,在分辨率和模糊度方面提高动态采集图像的 质量,并使用Yolov4模型分别在原始数据集和改进 数据集上训练和测试获得的结果,实现自动铁路轨 道缺陷识别。Yao等^[16]提出先使用生成对抗网络获 得额外的真实故障样本,再使用残差网络进行轨道 扣件的分类检测。在故障数据严重不足的情况下, 该方法可以显著提高轨道扣件的故障检测精度,但 是生成对抗网络系列模型的训练相比变分自编码器 (variational auto-encoder,简称 VAE)或像素递归神 经网络是不稳定的,难以达到纳什均衡。Bai等[17]提 出一种优化的区域卷积神经网络(regions with convolutional neural network, 简称 R-CNN) 特色模型用 于轨道紧固件检测,减少了无效锚框,提高了效率和 准确性。上述研究基于两步锚帧的检测算法,其结 构复杂、定位速度慢,难以满足实时性要求。Cao 等^[18]使用 Yolov5 模型嵌入卷积注意力模块以提高 速度和精度,直接检测有缺陷的紧固件。吴送英 等^[19]提出一种基于附源代码 DenseNet201 迁移学习

^{*} 国家自然科学基金面上资助项目(51975038,52272385);国家自然科学基金青年科学基金资助项目(52205083);北京市自然科学基金资助项目(L211008,L221027,L211007);北京市自然科学基金青年基金资助项目(3214042);北京建筑大学青年教师科研能力提升计划资助(X21055) 收稿日期:2023-06-12;修回日期:2023-08-08

的扣件故障诊断方法,并在最后1层嵌入Grad-CAM模块来验证WJ-8型扣件的检测效果。上述研 究提高了检测精度,但也出现检测模型参数量过大、 对现场设备的性能要求高及数据标注耗费成本过大 等问题。

笔者提出了一种语义数据标注的轻量化轨道扣件故障检测方法。使用 Shuffle 模块对模型 Mobil-Vit 进行改进,串行 Grad-CAM 模块基于的梯度信息,将分类结果反向传播回卷积层,通过梯度权重对特征图进行加权平均,生成热力图,并将热力图进行 二值化,连通区域分析定位目标生成检测框。最后, 与主流深度学习模型进行比较,验证所提出方法的 性能。

1 模型搭建

1.1 Transformer 编码层

数据通过Transformer编码层的点积运算从而 产生对数据的注意力,通过重复堆叠Transformer编 码层L次,实现对扣件特征的提取。构成Transformer编码层的主要结构是多层感知机层、归一化 层和多头注意力机制。多层感知机层由全连接、 GELU激活函数和暂退法组成。层规范化操作是经 过层规范化处理的数据能降低梯度爆等问题,提升 网络的稳定性。在数据处理过程中一定程度地保留 了原始数据特征,编码层加入2个线性相加层,实现 提升模型特征学习的效果。Transformer编码层结构 如图1所示。

编码层的核心部分是多头注意机制,其为转换 器模型实现特征提取的关键组成部分。多头注意力 机制由多个具有自注意力的注意头组成。在多头注



图 1 Transformer编码层结构 Fig.1 Transformer encoder layer structure

意力机制中,自注意力的过程可以被描述为一种由 查询向量和一组键-值向量矩阵求解的过程。查询 向量(Q)、键向量(K)和值向量(V)都是由前一层的 输出转换而来。在实际计算中,模型同时计算一组 查询向量的注意力函数,并将其打包成Q,将键向量 和值向量打包成K和V。查询向量的输出结果实际 上是由前一层编码的隐藏向量所决定的,而K和V 在自注意力中被赋予与Q相同的值。

输出计算结果为权重加权值,该权重由查询向 量与键向量的兼容性运算求得。键向量、值向量和 查询向量计算公式分别为

$$K_j = f W_j^k \tag{1}$$

$$V_i = f W_i^v \tag{2}$$

$$\boldsymbol{Q}_{j} = f \boldsymbol{W}_{j}^{q} \tag{3}$$

其中: $f = \left\{ f_i \right\}_{i=1}^{t}$,为多头自注意模块的输入; W_j^k , W_i^v , $W_i^g \in \mathbb{R}^{d \times d_k}$ 为可训练投影矩阵。

比例点积注意力计算公式为

Attention $(\boldsymbol{Q}, \boldsymbol{K}, \boldsymbol{V})_{j} = \operatorname{softmax}\left(\frac{\boldsymbol{Q}_{j}\boldsymbol{K}_{j}^{\mathrm{T}}}{\sqrt{d_{k}}}\right)V_{j}$ (4)

为了共同关注来自不同位置的子空间信息,需要进一步优化,采用H个并行注意力计算,在 $W^A \in R^{H(d_k \times d)}$ 情况下,多头注意力机制的计算公式为

MultiHead($\boldsymbol{Q}, \boldsymbol{K}, \boldsymbol{V}$) = Concat($\left\{ \text{head}_{j} \right\}_{j=1}^{H}$) \boldsymbol{W}^{A} (5)

1.2 MobileVit 模块

MobileVit是一种基于转换器的轻量级视觉转 换器模型,用于移动设备上的计算机视觉任务。 MobileVit 模块是 MobileVit 模型的基本组成单元, 如图2所示, MobileVit模块由3个子模块组成, 分别 为局部信息编码模块、全局信息编码模块和特征融 合模块。局部信息编码模块的作用是提取局部特征 信息,通过一个卷积核大小为3×3的卷积层完成。 全局信息编码模块能够提取全局特征信息,通过展 开、Transformer和折叠结构来完成,其中,展开是将 输入的特征图划分为一个个的小块,并将其展开成 1个二维矩阵,以便于在 Transformer 编码器中处 理。特征融合模块是对前2个模块的特征信息进行 融合,将捷径分支与原始输入特征图沿通道方向拼 接,通过一个卷积核大小为3×3的卷积层进行特征 融合,得到在较少参数量的情况下充分提取图像的 特征信息。



Fig.2 MobileVit block

1.3 Shuffle模块

ShuffleNet 是一种轻量级卷积神经网络结构, 主要针对移动端设备和嵌入式设备的计算资源有限 场景,以及在计算资源受限的情况下需要高效训练 模型的场景。ShuffleNet引入了Shuffle模块的卷积 块结构,可以在保持准确性的同时,大大减少模型的 计算复杂度。如图3所示,Shuffle模块主要有2部 分组成:逐点卷积层和通道重排层。

逐点卷积层是指卷积核的大小为1×1,可有效 降低卷积层的计算量,只需对输入特征图的每个通 道进行线性组合,从而得到输出特征图的每个通 道。逐点卷积层还可以用来增加通道的数量,将输 入特征图的每个通道与一组可学习的卷积核相乘, 将乘积相加得到新的通道。

通道重排层是将输入特征图的通道重排为不同 的组,目的是为了在逐点卷积层前引入组卷积,从而 将计算量分摊到不同的组上。通道重排层先将输入 特征图的通道分为若干组,然后将每个组中的通道 重新排列,最后将所有组中的通道连接起来,得到新 的输出特征图。通道重排层的操作表示为 channel shuffle(*x*)=

concat(shuffle(x^1), shuffle(x^2), ..., shuffle(x^G)) (6)





1.4 Grad-CAM

Grad-CAM 是一种深度学习网络技术,通过生成梯度加权的类激活映射图,在执行检测、分类和预测等任务时,能够提供更丰富的特征提取,有助于解释卷积神经网络的信息。笔者将 Grad-CAM 技术用于轨道扣件故障诊断研究。由于只对真实样本图

片进行语义标注,没有进行位置标注,所以需要通过 Grad-CAM生成的加权类激活映射图来观察训练好 的模型是否提取到样本扣件的特征,避免造成模型 过拟合,且突显扣件的重要区域,可使故障检测过程 更加可视化。Grad-CAM模块如图4所示。通过计 算扣件特征图中像素对故障分类概率的梯度,可以 表示特征图对检测结果的影响程度。



Grad-CAM模块通过反向传播算法输出模型最 后一层卷积目标类别的梯度,对于每个空间位置计 算所有通道梯度权重的平均值,使用这些平均权重, 将每个卷积层通道的特征图加权平均,得到加权特 征图。再将其进行逐通道的线性组合,得到一个梯 度加权类激活映射图,用来表示空间位置对于特定 类别预测起到了关键作用。最后求加权和,进行上 采样叠加到原图像上,计算公式为

$$\alpha_{K}^{c} = \frac{1}{Z} \sum_{l} \sum_{j} \frac{\partial y^{c}}{\partial A_{ij}^{k}}$$
(7)

$$L_{\text{Grad-CAM}}^{c} = \text{ReLU}\left(\sum_{k} \alpha_{k}^{c} A^{k}\right)$$
(8)

其中: y^{c} 为对于类别c的权重;Z为特征图的个数; A_{ij}^{k} 为特征图k中坐标(i,j)的像素值; α_{k}^{c} 为特征图k对于 类别c的神经元重要性权重; A^{k} 为特征图k的激 活值。

为了得到对检测结果产生正影响的像素,使用 ReLU函数对结果进行单侧抑制,得到的结果为1个 二维特征图,即输入图像的类激活映射图。

1.5 模型总结构

图 5 为模型总结构。轨道扣件图片通过数据 采集设备获取并送入模型中,模型参数如表1所 示。首先,将模型最后一层特征输入Grad-CAM模 块生成热力图,并将热力图结果进行数值分析得到 1个阈值;然后,将大于阈值的区域设置为1,小于 阈值的区域设置为0,得到1个基本的灰度图;最 后,对灰度图进行连通域分析,生成检测框图和 标签。



图 5 模型总结构 Fig.5 The structure of the model

表1 模型参数 Tab.1 Model parameters

日米	输出	特征图	中间层	요 수	多头注意力
云剱	通道数	通道数	序列长度	尺寸 - 2×2 2×2	个数
1	16	—	—	_	_
2	24	—	—	_	_
3	48	64	128	2×2	4
4	64	80	160	2×2	4
5	80	96	192	2×2	4

2 实验验证

2.1 数据采集

数据采集设备如图6所示。该设备可适应正常

轨距的轨道数据采集,通过在采集设备上安装电荷 耦合器件线阵相机进行图像采集,采集的图像视野 包括两侧的导轨和紧固件。对图像进行预处理,提 取扣件区域,建立扣件特征描述。



图 6 数据采集设备 Fig.6 Data acquisition equipment

本次实验数据为北京某铁路运营线轨道扣件图 片,扣件故障分为正常、偏移、异物、丢失和损坏。 图7为一组真实的数据样本。



图7 真实数据样本 Fig.7 Real samples

2.2 数据处理

针对轨道扣件数据正常样本多、故障样本少的 特点,为解决数据不平衡问题和防止训练时神经网 络过拟合,笔者采用数据增强的方法,从有限的数据 中生成更多样本,增加训练样本的数量和多样性,从 而提升模型的鲁棒性。神经网络需要大量参数,而 使这些参数正确工作则需要大量的数据进行训练。 通过随机改变训练样本,可以减少模型对某些属性 的依赖,从而提高模型的泛化能力。

数据增强可分为离线增强和在线增强2类。笔 者采用离线增强,即在训练前直接对数据集进行处 理。通过对图像进行不同方式的裁剪和平移,让轨 道扣件出现在采集图像的不同位置,从而降低模型 对目标位置的敏感性。同时,加入高斯噪声和脉冲 噪声,提升模型的抗干扰能力。此外,调整亮度和对 比度等属性来降低模型对这些因素的敏感度。增强 方法及示例如表2所示。

对比度亮度

表 2 增强方法及示例 2 Augmentation methods and even 在对原始图像预处理过程中,经过以上4种数 据增强方式扩充数据集,将原始975张图片扩充至 3900张,并降低了位置、噪声和亮度等因素的干扰, 在一定程度上避免模型过拟合。

2.3 实验过程

实验用计算机的硬件配置为AMD R7-3700X, 32G RAM 和 RTX3070。深度学习网络框架由 Pytorch开发,编程语言为Python3.8。在训练期间,为 了平衡内存使用量和训练速度,批大小设置为64, 学习率设置为0.01,优化器的动量值为0.9,权重衰 减为0.0004,训练的迭代轮次为300。软件 Tensor-Board 用于监控训练过程,并将训练后的评估指标 导出,用软件 Matlab2021a和 Origin Pro2021将数据 可视化。共有2600张轨道扣件图片用于训练,650 张扣件图片用于验证,650张随机图像用于测试。

在实验过程中,选择模型的准确率、召回率、特 异度和模型大小作为评价指标,前3者的计算公式 分别为

$$A_{\text{accuracy}} = \frac{T_{\text{P}} + T_{\text{N}}}{T_{\text{P}} + T_{\text{N}} + F_{\text{P}} + F_{\text{N}}}$$
(9)

$$R_{\text{recall}} = \frac{T_{\text{P}}}{T_{\text{P}} + F_{\text{N}}} \tag{10}$$

$$S_{\text{specificity}} = \frac{I_{\text{N}}}{T_{\text{N}} + F_{\text{P}}} \tag{11}$$

其中: T_{P} 为分类器能准确识别出的正确数量; F_{P} 为 误报的负样本数量; T_{N} 为分类器预测错误样本被正 确识别的数量; F_{N} 为分类器漏报的正确样本数量。

图 8,9分别为笔者提出方法与 MobileVit 模型 训练时的准确率和损失值对比。可见,改进后的模 型在训练时收敛速度更快、更稳定。图 10为混淆矩 阵对比。模型性能指标如表 3 所示。可见,改进后 模型的准确率提高了 1.23%, 召回率提高了 1.84%, 特异度提高了 0.28%。经验证, 笔者提出方法的网 络改进性能是有效可靠的。





表3 模型性能指标

Tab.3 Per	formance metric	s for the	model %
模型	准确率	召回率	特异度
笔者提出方法	94.31	94.27	98.58
MobileVit	93.08	92.43	98.30

为了验证提出方法在准确性和模型大小方面的 优势,笔者对故障诊断和图像分类方面性能良好的 模型进行对比,包括广泛用于图像分类的深度学习 模型,如GoogleNet,VggNet16,ResNet和Efficient-Net,以及经典的轻量级模型MobileNet v3。图11 为各模型训练准确率对比。图 12为对比模型混淆 矩阵。各模型性能指标如表4所示。可见,改进后 的模型不仅在准确率上有优势,在模型体积上也更





表 4 模型性能指标 Tab.4 Performance metrics for the model

描刊	准确率/	召回率/	特异度/	容量/
侠堂	%	%	%	MB
笔者提出方法	94.31	94.40	98.58	3.75
GoogleNet	89.08	89.04	97.30	39.41
VggNet16	90.62	90.70	97.69	512.25
ResNet	91.08	91.17	97.80	85.29
MobileNet v3	87.38	87.70	96.91	16.25
EfficientNet	91.38	91.43	97.87	15.60

为小巧。这是因为模型中的Transformer和Shuffle 模块发挥了重要作用,Transformer编码层能够提供 具有注意力的数据,Shuffle模块可以让通道间的信 息进行交互,减少无用特征对模型的影响。

2.4 检测效果

图 13 为模型检测效果,图中红色部分为模型关注的重点区域,其特征权重占比较大。可以发现,对 于实际的铁轨图片,模型能关注到扣件区域,并通过 二值化后对连通区域进行分析,能正确绘制出检测 框图,证明了该方法的有效性。



3 结 论

 基于常规深度学习模型数据标注复杂及模型大等问题,笔者提出了一种高效的轻量化深度学 习模型。实验表明,该模型具有较高的准确率和体积小的优势,具有一定的研究价值。

 2)热力图展示了模型所关注的重点区域都集中在扣件区间内,对检测的扣件生成检测框图,可用 于真实铁路环境工况下的扣件故障检测。

3)针对检测模型训练数据标记费时费力的问题,本研究方法的训练数据仅需做简单的语义标记即可通过模型生成位置检测图。改进的轻量化 Transformer模型对现场设备要求低,同时让模型的 关注点集中在扣件区间内,通过Grad-CAM生成热 力图进行验证,有助于增强深度学习模型的可读性 和可靠性。该方法适用于对不同形态的铁路扣件进 行快速检测,具备一定的实用价值。

参考文献

- [1] CHELLASWAMY C, KRISHNASAMY M, BALA-JI L, et al. Optimized railway track health monitoring system based on dynamic differential evolution algorithm
 [J]. Measurement, 2020, 152: 107332.
- [2] PENG Z, WANG C, MA Z, et al. A multifeature hierarchical locating algorithm for hexagon nut of railway fasteners [J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2019, 69(3): 693-699.

- [3] PAN Z, MENG Z, CHEN Z, et al. A two-stage method based on extreme learning machine for predicting the remaining useful life of rolling-element bearings[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2020, 144: 106899.
- [4] QUINONES-GRUEIRO M, PRIETO-MORENO A, VERDE C, et al. Data-driven monitoring of multimode continuous processes: a review [J]. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 2019, 189: 56-71.
- [5] 陈宗平,成功,刘清源,等.高速铁路扣件动刚度频变 和温变特性研究[J].振动、测试与诊断,2022,42(3): 495-502.

CHEN Zongping, CHENG Gong, LIU Qingyuan, et al. Study on dynamic stiffness frequency variation and temperature variation characteristics of fasteners of highspeed railway fasteners [J]. Journal of Vibration, Measurement & Diagnostics, 2022, 42(3): 495-502. (in Chinese)

- [6] 邵海东,陈星恺,曹鸿儒,等.内对抗指导无监督多域 适配网络的轴承协同故障诊断[J].中国科学:技术科 学,2023,53(7):1229-1240.
 SHAO Haidong, CHEN Xingkai, CAO Hongru, et al. Cooperative fault diagnosis of bearings in unsupervised multi-domain adaptation network guided by internal countermeasures[J]. Science China: Technological Sciences, 2023, 53(7): 1229-1240. (in Chinese)
- [7] LI X, SHAO H, LU S, et al. Highly efficient fault diagnosis of rotating machinery under time-varying speeds using LSISMM and small infrared thermal images[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2022, 52(12): 7328-7340.
- [8] HE Z, SHAO H, JING L, et al. Transfer fault diagnosis of bearing installed in different machines using enhanced deep auto-encoder [J]. Measurement, 2020, 152: 107393.
- [9] JING G, QIN X, WANG H, et al. Developments, challenges, and perspectives of railway inspection robots [J]. Automation in Construction, 2022, 138: 104242.
- [10] 邵海东,肖一鸣,颜深.仿真数据驱动的改进无监督 域适应轴承故障诊断[J].机械工程学报,2023,59(3): 76-85.

SHAO Haidong, XIAO Yiming, YAN Shen. Simulation data-driven improvement unsupervised domain adaptation bearing fault diagnosis[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2023, 59(3): 76-85. (in Chinese)

- [11] LIU J, TENG Y, SHI B, et al. A hierarchical learning approach for railway fastener detection using imbalanced samples[J]. Measurement, 2021, 186: 110240.
- [12] WU Y, QIN Y, WANG Z, et al. Densely pyramidal residual network for UAV-based railway images dehazing[J]. Neurocomputing, 2020, 371: 124-136.
- [13] ARSHAD S, SHAHZAD M, RIAZ Q, et al. Deep 3D point based residual network for semantic segmentation and classification of 3d point clouds [J]. IEEE Access, 2019, 7: 68892-68904.
- [14] WU Y, QIN Y, QIAN Y, et al. Automatic detection of arbitrarily oriented fastener defect in high-speed railway [J]. Automation in Construction, 2021, 131: 103913.
- [15] CHENG M Y, KHASANI R R, SETIONO K. Image quality enhancement using hybrid GAN for automated railway track defect recognition [J]. Automation in Construction, 2023, 146: 104669.
- [16] YAO D, SUN Q, YANG J, et al. Railway fastener fault diagnosis based on generative adversarial network and residual network model[J]. Shock and Vibration, 2020, 2020: 1-15.
- [17] BAI T, YANG J, XU G, et al. An optimized railway fastener detection method based on modified faster R-CNN[J]. Measurement, 2021, 182: 109742.
- [18] CAO Y, CHEN Z, WEN T, et al. Rail fastener detection of heavy railway based on deep learning [J]. High-Speed Railway, 2023, 1(1): 63-69.
- [19] 吴送英,刘林芽,张洪,等.基于迁移学习的铁路扣件 缺陷形态检测算法研究[J].铁道科学与工程学报, 2022,19(12):3612-3624.

WU Songying, LIU Linya, ZHANG Hong, et al. Research on defect morphology of railway fasteners based on transfer learning [J]. Journal of Railway Science &. Engineering, 2022, 19(12): 3612-3624. (in Chinese)



第一作者简介:姚德臣,男,1984年1月 生,博士、教授。主要研究方向为机械 设备状态监测与故障诊断、机械寿命预 测。曾发表《Remaining useful life prediction of roller bearings based on improved 1D-CNN and simple recurrent unit》(《Measurement》2021, Vol. 175)等 论文。

E-mail: yaodechen@bucea.edu.cn