Journal of Vibration, Measurement & Diagnosis

doi:10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2016.06.010

基于相空间重构和 ICA-R 的轴承故障特征增强方法

柏林1,陆超1,赵鑫2

(1. 重庆大学机械传动国家重点实验室 重庆,400044) (2. 武汉锐科光纤激光器有限责任公司 武汉,430000)

摘要 针对实测滚动轴承早期故障信号中故障特征频率成分微弱、难以识别及提取的问题,设计了一种结合相空间重构(phase-space reconstruction,简称 PSR)和参考独立分量分析(independent component analysis with reference,简称 ICA-R)的故障特征增强方法。利用相空间重构将一维时域信号拓展到高维,再进行参考独立分量分析,将所感兴趣的轴承故障特征频率成分进行增强。该方法相比传统频率提取方法具有效果好、对干扰频率抑制明显的特点。仿真结果和工程实测信号表明,该方法对滚动轴承早期故障特征提取有效可行,具有一定工程应用价值。

关键词 特征增强;滚动轴承;早期诊断;相空间重构;参考独立分量分析 中图分类号 TP206.3; TH132

引 言

滚动轴承早期故障常因故障特征频率过于微弱, 被大量噪声和干扰频率所淹没,导致诊断不及时或误 诊。传统的频率提取方法如经验模态分解(empirical mode decomposition,简称 EMD)-包络分析^[1]、小波-包络分析^[2]、固有时间尺度分解(intrinsic time-scale decomposition,简称 ITD)-包络分析^[3]等方法均对分 解所得高频成分进行分析。此类方法能够滤去低频 成分的干扰,对包含在高频固有频率成分中的故障特 征有一定的提取能力,然而当信号中故障特征微弱且 存在大量干扰边频带时提取效果不理想。另外,以上 方法在选择分解层数和判断包含故障成分的分量时 需要较多的先验知识支持。

独立分量分析^[4] (independent component analysis,简称 ICA) 在特征提取方面具有很强的优势, 能够消除信号中冗余的成分,对数据进行降维和分 离。将其用于设备故障诊断中,对包含于信号中的 微弱成分有较强的分离能力。然而 ICA 需要输入 通道数目大于或者等于源信号数目,否则无法达到 盲源分离的目的。实际故障诊断中,在传感器数量 有限的情况下获得的往往是一维单通道时域信号。 相空间重构^[5]方法能够对信道进行多重复用,解决 ICA 对单通道输入欠定的问题,且保持重构信号对 原始系统动力特征的反映。 然而,传统的 ICA 算法仍然存在信号输出顺序 不定和计算效率低下的问题^[6],Lu 等^[7]针对以上问 题提出了利用先验知识的参考独立分量分析(ICA-R),该方法将已有先验知识嵌入到 ICA 的分离过程 中,直接抽取需要的源信号,具有计算效率高、收敛 结果优于传统 ICA 的优势。

笔者结合相空间重构和参考独立分量分析提出 了 PSR+ICA-R 故障特征增强方法:将一维信号重 构至高维,并利用 ICA-R 算法分解出重构相空间中 与参考信号最接近的独立分量,以达到增强感兴趣 的早期微弱故障频率成分的目的。

1 相空间重构

相空间重构常使用的是坐标延迟法:对于一个 一维时间序列 $\{x(i) | i=1,2...,N\}$,重构 *m* 维相空 间矢量

K =	${x(i), x($	$(i+\tau),\cdots,$	x(i -	$+(m-1)\tau$	$^{T} =$
	$\int x_1$	x_2	•••	$x_{N-(m-1)\tau}$]
	$x_{1+\tau}$	$x_{2+ au}$	•••	$x_{N-(m-2)\tau}$	(1)
	:	:		:	
	$x_{1+(m-1)\tau}$	$x_{2+(m-1)_{\tau}}$	•••	x_N	J

其中:m 为重构维数; τ 为延迟时间; x^{T} 为x 矩阵的转置;i 满足 1 $\leq i \leq N - (m-1)\tau_{c}$ 。

m 和 τ 的选择是重构相空间质量的关键参数。 G-P 法、伪临近点法、CAO 法均可选择合适的重构

^{*} 国家自然科学基金资助项目(51675064,51475052);中央高校基本科研业务费资助项目(106112016CDJIR115502) 收稿日期:2014-11-15;修回日期:2014-12-24

维数 m。延迟时间 τ 的选择多采用自相关函数法或 互信息法^[8]。考虑到对于实测信号多存在较为严重 的背景噪声,噪声在一定程度上影响了重构维数 m 和延迟时间 τ 的正确选择,因而对相空间重构参数 的选取方法要求一定的抗噪特性。

选取延迟时间 τ 时,由于自相关法本质上是属 于处理线性问题的范畴,不符合相空间重构对非线 性问题的处理要求,且难于向更高维度拓展,因此笔 者选择文献[9]中的结合平均位移法与自相关法的 去偏复自相关函数 $R_r(\tau)$ 来选取 τ

$$R_{x}(\tau) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{m-1} \left[x(i) - \overline{x} \right] \left[x(i+j\tau) - \overline{x} \right]$$

$$(2)$$

其中: \bar{x} 为x(t)的平均值; $M=N-(m-1)\tau_{c}$ 。

当 *R_x*(τ)第1次通过零点时所对应的时间延迟 即为τ。由于噪声成分本质上是不相关的,因而该 方法有较强的抗噪能力。

选取重构维数 m 时,G-P 法对数据量要求较大 且需要不含噪声,实际运用中并不实用。伪临近点 法是较为有效的计算方法,而 CAO 法是在伪临近 点法基础上考虑 τ 值后的改进方法。笔者选取 CAO 法的 $E_1(m)$ 判据确定重构维数 m,利用了其对 噪声不敏感的特性^[10]。

CAO 法需要已知延迟时间 τ,随后从1开始依 次增大重构维数 m,计算 E₁(m)函数

$$E_1(m) = E(m)/E(m+1)$$
 (3)

其中

$$E(m) = \frac{1}{N - m\tau} \sum_{i=1}^{N - m\tau} \frac{\|\boldsymbol{X}(i)_{m+1} - \boldsymbol{X}(j)_{m+1}\|}{\|\boldsymbol{X}(i)_m - \boldsymbol{X}(j)_m\|}$$
(4)

其中: $\|\cdot\|$ 表示范数,实际常选取2范数或者无穷 范数; $X(i)_m = \{x(i), x(i + \tau), \dots, x(i + (m-1)_{\tau})\}^{T}$ 为重构维数为 *m* 时相空间中的某一点; $X(j)_m = \{x(j), x(j+\tau), \dots, x(j+(m-1)_{\tau})\}^{T}$ 表示与 $X(i)_m$ 在范数意义上最临近的点。

随着 m 的增加,当 E₁(m)逐渐趋于稳定时所对 应的 m 即为最佳重构维数。

2 参考独立分量分析

与传统 ICA 方法存在的区别是,ICA-R 定义了 输出源 y(t) 与参考信号 r(t) 的接近性度量函数 $\varepsilon(y,r)$,使得 ICA-R 算法在不断的迭代修正后仅得 到一个全局最优解 w^* ,最终使分离出的信号y(t) = $w^{*T}x(t)$ 是与参考信号最接近的一个期望源^[11],算 法原理如图 1 所示。



Lin 等^[12]在 ICA-R 的基础上提出了一单元快速 ICA-R 算法(fast one-unit ICA-R),用预白化处理代替原始算法中的求逆过程,提高了算法的收敛速度。一元 ICA-R 算法是如下约束最优化问题

$$\begin{cases} \max \quad J(y) \approx \rho [E\{G(y)\} - E\{G(v)\}]^2 \\ \text{s. t.} \quad g(w) = \varepsilon(y, r) - \xi \leq 0 \\ h(w) = E\{y^2\} - 1 = 0 \end{cases}$$
(5)

其中:J(y)为 Hyvärinen 提出的负熵对照函数的一 元形式; ε 为阙值。

接近性度量函数可选为 $\varepsilon(y,r) = E\{(y-r)^2\}$ 或 $-E\{yr\}$,且在权重向量 $w=w^*$ 时取得最小值。

针对式(5)中 $g(w) \leq 0$ 引入松弛变量z,将其改为等式形式 $g(w) + z^2 = 0$,对该式引入广义拉格朗日函数后代入牛顿学习算法,利用固定点迭代更新w

$$\boldsymbol{w}_{k+1}^{+} = \boldsymbol{w}_{k} - \eta L'_{\boldsymbol{w}_{k}} / \delta(\boldsymbol{w}_{k})$$
(6)

$$L'_{w_{k}} = \bar{\rho} E\left\{\mathbf{x}G'(\mathbf{y})\right\} - 0.5\mu E\left\{\mathbf{x}g'(\mathbf{w}_{k})\right\}$$
(7)

$$\delta(\mathbf{w}) = \bar{\rho} E\{G''(y)\} - 0.5\mu E\{g''(\mathbf{w}_k)\}$$
(8)

$$\mu_{k+1} = \max\{0, \mu_k + \gamma g(\boldsymbol{w}_k)\}$$
(9)

文献[12]所提方法即在每次迭代过程中将权重 向量归一化

$$w_{k+1} = w_{k+1}^+ / \| w_{k+1}^+ \|$$
(10)

处理后即可代替式(5)中的等式约束。将权重 矩阵 w 迭代至 $|w_k^T w_{k+1}|$ 收敛于 1 为止。

3 基于相空间重构和 ICA-R 的特征 提取方法

合理选择重构维数与延迟时间对保持信号对原 始系统动力特征的反映非常重要。通过笔者所选方 法进行相空间重构时由于复自相关函数法和 CAO 法都需要先验知识,因此采取先根据经验取合适的 重构维数 *m*,再通过复自相关函数求取 τ,最后用 CAO 法验证先前估算的重构维数的合理性。

在重构好的高维空间中,ICA 算法基于负熵准

则寻求一个使得各通道分量尽可能独立的解混矩阵 w。由于参考信号的引入,一单元 ICA-R 算法获得 的分离信号是最接近参考信号的独立成分,这样突 出了所感兴趣的故障频率成分,使得所得增强信号 有实际的物理意义。

具体的 PSR+ICA-R 算法流程步骤如下:

1) 信号预处理;

2) 根据经验估计重构维数 m;

3) 利用去偏复自相关函数 $R_x(\tau)$ 来选取 τ ;

4) 利用上一步骤所得的 τ 通过CAO法计算重构维数m';

5)比较 m'和 m,若 m'>m,需要重新选择较大的重构维数,再重复步骤 2~4;若 m'≤m,即所估计 m 满足重构条件,能够反映出原始系统的特征;

6) 利用选定的 m 和 τ 重构相空间 X;

7) 根据需要提取的成分构造参考信号;

8) 将重构好的相空间 X 和参考信号一起输入 ICA-R 解混。

4 仿真分析

为了验证算法的正确性,取仿真冲击信号

 $x(t) = e^{-BT} [\cos(2\pi f_1 t)]$ (11) 其中:指数频率 B=1 kHz,载波频率 f_1=3 kHz,指 数系数 T=mod(t\Delta t, 1/f_m), \Delta t 为采样间隔, f_m = 100 Hz 为调制频率。

对该冲击信号叠加幅值较大的余弦分量作为干 扰频率成分

 $x(t) = e^{-BT} [\cos(2\pi f_1 t)] + 4\cos(2\pi 50t) +$

 $6\cos(2\pi 100t) + 2\cos(2\pi 250t) \tag{12}$

在信号中加入了信噪比 SNR=10db 的高斯白噪声。采样率为 20 kHz,采样点数为 10 000 点。

其时域信号如图 2 所示 ($f_i = f_{interference}$ 为干扰频 率, $f_s = f_{shock}$ 为冲击频率)。

如图 2(b)所示,将该仿真信号进行包络解调, 可以看到需要提取的冲击信号 *f*。较为微弱且高次 谐波分量几乎看不到,其他干扰频率成分强。

根据前文所提方法,首先根据经验选取合理的 重构维数 *m*,在此选择 *m*=9。利用重构维数求去偏 复自相关函数 *R_x*(τ),如图 3 所示。

第1个最近零点位置为 τ =23。将其作为CAO 法的先验条件求取重构维数,分别用2范数和无穷 范数求取m。计算结果如图4所示,在m=9之后 $E_1(m)$ 函数趋于稳定且接近于1,说明重构空间已 经充分展开,最临近点的平均距离不再随着重构



图 2 仿真信号图





图 3 去偏复自相关函数 $R_x(\tau)$ 变化图





Fig. 4 Results of $E_1(m)$ of CAO method

维数的增加而有明显的变化。因此根据经验所取的 m是合理的。值得一提的是初次选择较大的 m 虽 然不会影响重构空间对原始系统特征的反映,而且 后期计算若 m 在较小处即稳定,仍然可以使用预估 的较大的 m 进行相空间重构,但是冗余的重构空间 会增大不必要的计算量。

重构得到时域矩阵 X 后,需要构造相应的参考 信号。参考信号的选择常采用与需分离的源信号同 频率同相位的方波信号,如图 5 所示。



由于方波的引入,接近性度量函数 ε(y,r)对谐 波成分也较为敏感,在提取同频率源信号时,若阙值 ξ选择合理,该算法对谐波成分也具有一定的提取 能力。将参考信号和重构所得 X 一同输入 ICA-R 进行解混,输出通道时域波形和频谱如图 6 所示。



观察频谱易发现,所欲提取的频率成分 f。和其倍 频成分被很好的增强出来,且干扰成分 f。得到抑制。

5 滚动轴承早期故障特征增强

为了验证该方法在实测轴承早期故障频率增强 中的作用,笔者选取了美国 Case Western Reserve University^[13]提供的公开滚动轴承故障数据。实验 中所选择的滚动轴承故障特征频率如表1所示。

选择 B007_2 组滚动体故障信号中的驱动端加 速度传感器数据,该组数据中滚动体故障直径为 0.177 8 mm,电机转速为 1 750 r/min。由表 2 计 算得到的滚动体故障特征频率 f_b =137.5Hz。实

表 1 滚动轴承故障特征频率表

Fab. 1	Characteristic	frequencies	of the	rolling	bearing
--------	----------------	-------------	--------	---------	---------

内圈故障 f_i	外圈故障 f。	滚动体故障 fb	保持架故障 f。
5.415 2 <i>f</i> _r	3.584 $8f_{\rm r}$	4.713 5 f _r	0.398 28 <i>f</i> r
f. 为转频。			

测信号时域和频谱如图 7 所示,时域信号中冲击成 分不明显。



图 7 滚动轴承振动加速度信号时域和频谱 Fig. 7 Rolling bearing acceleration signal and its spectrum

取中心频率为 3 300 Hz、带宽为 800 Hz 进行 包络解调,包络谱如图 8 所示。图中可以看到一些 保持架频率成分以及较微弱的滚动体故障频率基频 f_b和倍频成分,但周围存在大量噪声与调制频率成 分,不便于观察和判断故障类型,故障特征有待被 增强。



由于实际检测中故障未知,因此依次选择与不 同类型故障频率同频率的方波信号作为参考信号。 然而上面所提仿真信号所包含的频率成分的相位是 已知的,构造参考信号时选择同频率、同相位方波信 号即可。实测信号中对于需要分离的频率成分相位 未知,对于参考方波而言,其与需要提取的故障频率 成分的相位差总在[0,π)范围内,因而实际分析中 采用依次改变方波初始相位并代入 ICA-R 尝试获 得最优解的方法。

将重构矩阵 X 和各个参考信号输入 ICA-R 解 混,输出通道的频谱如图 9 所示。从图 9 中可以看 到,滚动体故障频率 f_b 以及它们的倍频成分得到增





强,成为较明显的幅值分量。虽然频谱上出现了内 外圈故障频率,然而考虑到频谱上出现的滚动体故 障特征频率和倍频,以及低频区的保持架频率和倍 频,且滚动体故障频率附近有被保持架和因不平衡 力因素所联合调制的自振频率,另外滚动体故障会 引起内外圈故障频率的掺入。这些现象都说明了该 故障属于滚动体故障。

对比传统的 ITD-包络解调和小波-包络解调方 法提取故障特征频率成分,此类方法都选择包含故 障信息的高频段成分的分量,其中小波方法选择 db4 小波进行 8 层分解。经观察,选择包含所需提 取故障信息的 *PR*₁ 和 *D*₁ 分量,其包络谱如图 10 所示。

定性比较时,经过 PSR+ICA-R 方法增强的滚 珠故障信号 f_b 属于频谱中最大的幅值成分,且其倍 频也得到较好的增强,直观上增强提取效果优于小 波和 ITD 方法。定量比较时,由于 ICA 类方法具有 幅值不定的特性,因而在比较各方法所增强的效果 时需要进行归一化处理。由于边频带对观测故障特 征频率存在很大的干扰,因此选择依次计算滚珠故 障频率幅值 f_b 及其倍频与边频带平均幅值 \overline{f} 的比 值。边频带选择故障特征频率左右各两个边频成 分,量化结果如表 2 所示。

表 2 中, PSR+ICA-R 方法对 1 倍滚珠故障频



表 2 对比各方法增强效果量化关系表

Tab. 2 The normalized results of different enhancing methods

方法	$f_{ m b}/\overline{f}$	$2f_{ m b}/\overline{f}$	$3f_{\rm b}/\overline{f}$
原始信号	0.690	1.951	3.554
PSR+ICA-R	2.161	2.172	3.266
ITD+包络	0.710	2.964	2.628
小波+包络	0.806	1.796	2.259

率的增强效果是其余两种方法的 2~3 倍,且在增强 谐波分量时也具有较好的效果。综合以上结果表 明,笔者所提方法相比传统 ITD-包络和小波-包络 方法具有更好的微弱故障增强效果。

另取某现场实测的滚动轴承内圈故障信号,用本方法增强内圈故障频率。由于内圈信号在传递至 传感器时会有较大的损耗和干扰,原始信号的包络 谱如图 11(a)所示,故障特征不明显,噪声和干扰很 大。在增强后所得图 11(b)中,可以看出内圈故障 被清晰地显示出来,其余干扰频率被明显地抑制,增 强效果好。

6 结束语

笔者将相空间重构与 ICA-R 方法结合,提出了 PSR+ICA-R 故障特征增强方法,把单通道时间序 列信号重构到高维作为虚拟输入通道,解决了独立 分量分析的欠定问题。将重构后的信号进行参考独 立分量分析,有效地提取出包含在原始信号中的感 兴趣的成分,省去了传统 ICA 分解后需要进一步筛 选所需独立分量的步骤。将该算法运用到滚动轴承 早期故障特征的增强中,对较弱频率分量增强效果 明显。对比传统 ITD-包络和小波-包络提取结果, 该方法增强效果更好,对边频和其他干扰频率抑制





明显。在工程运用中提取、判断滚动轴承早期故障 具有一定的实用价值。由于 ICA 类方法存在的幅 值欠定问题,将本方法运用于实际工程中的定量检 验时存在一定的困难,需要参考原始信号中的故障 频率幅值来统一修正增强后的信号。今后的研究中 加把幅值修正过程嵌入到 ICA-R 算法中,能使该方 法获得更强的实际应用能力。

参考文献

 [1] 唐宏宾,吴运新,滑广军,等.基于 EMD 包络谱分析 的液压泵故障诊断方法[J].振动与冲击,2012,31
 (9):44-48.

Tang Hongbin, Wu Yunxin, Hua Guangjun, et al. Fault diagnosis of pump using EMD and envelope spectrum analysis [J]. Journal of Vibration and Shock, 2012, 31(9): 44-48. (in Chinese)

[2] 李宏坤,赵长生,周帅,等. 基于小波包一坐标变换的 滚动轴承故障特征增强方法[J]. 机械工程学报, 2011,47(19):74-80.

Li Hongkun, Zhao Changsheng, Zhou Shuai, et al. Fault feature enhancement method for rolling bearing based on wavelet packet-coordinate transformation[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2011, 47 (19):74-80. (in Chinese)

[3] 程军圣,李海龙,杨宇.改进 ITD 和能量矩在齿轮故 障诊断中的应用[J]. 振动、测试与诊断,2013,33 (6):954-959.

Cheng Junsheng, Li Hailong, Yang Yu. Based on the improved ITD and energy moment to diagnose the gear [J]. Journal of Vibration, Measurement & Diagnosis, 2013, 33(6): 954-959. (in Chinese)

[4] Hyvärinen A. Fast and robust fixed-point algorithms for independent component analysis[J]. IEEE Trans. Neural Networks, 1999, 10(3): 626-634.

[5] 章立军,张利欣,阳建宏,等.基于平稳小波变换的相 空间重构方法[J].振动、测试与诊断,2012,32(6): 981-985.

Zhang Lijun, Zhang Lixin, Yang Jianhong, et al. Phase space reconstruction based on stationary wavelet transform[J]. Journal of Vibration, Measurement & Diagnosis, 2012, 32(6): 981-985. (in Chinese)

- [6] 李镜,林秋华. 一种应用幅值信息的一单元定点复数 ICA-R 算法[J]. 电子与信息学报,2008,30(11): 2666-2669.
 Li Jing, Lin Qiuhua. One-unit fixed-point complexvalued ICA-R algorithm using magnitude information [J]. Journal of Electronics & Information Technolo-
- gy, 2008, 30(11): 2666-2669. (in Chinese)
 [7] Lu Wei, Rajapakse J C. ICA with reference[J]. Neuro Computing, 2006, 69(16-18): 2244-2257.
- [8] 陈铿,韩伯棠. 混沌时间序列分析中的相空间重构技术综述[J]. 计算机科学,2005,32(4):67-70.
 Chen Keng, Han Botang. A survery of state space reconstruction of chaotic time series analysis[J]. Computer Science, 2005, 32(4):67-70. (in Chinese)
- [9] 马红光,李夕海,王国华.相空间重构中嵌入维和时间延迟的选择[J].西安交通大学学报,2004,38(4): 335-338.
 Ma Hongguang, Li Xihai, Wang Guohua. Selection of embedding dimension and delay time in phase space reconstruction[J]. Journal of Xi'an Jiaotong University, 2004, 38(4):335-338. (in Chinese)
 [10] 许岩.含噪混沌时间序列相空间重构参数估计[D].
- _10」 叶石. 吕咪 他 把 时 时 伊 列 相 全 时 里 构 奓 数 怕 计 [D]. 重 庆:重 庆 大 学, 2013.
- [11] 张杰,张周锁,朱冠汶,等. 多元消减约束独立分量分析及其在振源贡献量计算中的应用[J]. 机械工程学报,2014,50(5):57-64.
 Zhang Jie, Zhang Zhousuo, Zhu Guanwen, et al. Multi-unit deflation constraint independent component analysis and its application to source contribution estimation[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2014, 50(5):57-64. (in Chinese)
- [12] Lin Qiuhua, Zheng Yourui, Yin Fuliang, et al. A fast algorithm for one-unit ICA-R [J]. Information Sciences, 2007, 177(5):1265-1275.
- [13] Bearing Data Center, Case Western Reserve University. Seeded fault test data [DB/OL]. [2015-12-25]http://csegroups. case. edu/bearingdatacenter/pages/ welcome-case-western-reserve-university-bearing-datacenter-website. /



第一作者简介:柏林,男,1972 年 11 月 生,教授、博士生导师。主要研究方向为 虚拟仪器与信号处理。曾发表《Measurement system for wind turbines noises assessment based on LabVIEW 》 (《Measurement》2011, Vol. 44, No. 2) 等论文。

E-mail: bolin0001@aliyun.com