DOI: 10. 16450/j. cnki. issn. 1004-6801. 2020. 03. 012

# 多共振分量融合 CNN 的行星齿轮箱故障诊断

汤宝平, 熊学嫣, 赵明航, 谭 骞 (重庆大学机械传动国家重点实验室 重庆,400044)

摘要 针对行星齿轮箱中各部件所激起的振动成分混叠、早期故障特征经常被较强的各级齿轮谐波成分以及环境噪声所湮没的问题,提出一种多共振分量融合卷积神经网络(multi-resonance component fusion based convolutional neural network,简称 MRCF-CNN)的行星齿轮箱故障诊断方法。首先,对振动信号进行共振稀疏分解,得到包含齿轮谐波成分的高共振分量和可能包含轴承故障冲击成分的低共振分量;其次,构建多共振分量融合卷积神经网络,将得到的高、低共振分量和原始振动信号进行自适应的特征级融合,通过有监督的方式训练模型并进行行星齿轮箱故障诊断。对行星齿轮箱实验数据的分析结果表明,该方法能够有效分类行星齿轮箱中滚动轴承和齿轮的故障,成功对行星齿轮箱故障进行诊断,同时能够进一步增强卷积神经网络对振动信号所蕴含的故障信息的辨识能力。

关键词 共振稀疏分解;卷积神经网络;多共振分量融合;行星齿轮箱;故障诊断中图分类号 TH17

# 引言

近年来,行星齿轮箱被广泛运用在大型复杂旋转机械设备中,如风电机组、直升机等。其内部结构复杂,传动比大,常安装在狭小的空间内,工作环境恶劣且长期处于低速重载的工况下。信号传递路径、其他振动信号和噪声使得行星齿轮箱中某些部件发生故障,特别是早期故障时,故障信息在振动信号中难以被发现[1-2]。

卷积神经网络(convolutional neural network, 简称 CNN)作为一种典型的端对端的深度学习模型<sup>[3]</sup>,能够直接以原始振动信号作为输入,自适应地训练卷积核作为滤波器以提取微弱故障特征,无需手工提取和选择特征,降低了对专业人员信号处理知识和实际经验的要求。CNN已在旋转机械故障诊断领域得到了一些应用。Ince等<sup>[4]</sup>将电流信号作为一维 CNN 的输入,直接应用于电机的实时故障识别。Zhao等<sup>[5]</sup>提出了一种基于动态加权小波系数的 CNN 方法,在行星齿轮箱的故障诊断上取得了良好的效果。Xia等<sup>[6]</sup>在 CNN 中进行多传感器的信号融合,以提高故障诊断效果。然而,行星齿轮箱中各级齿轮和轴承的振动成分以及背景噪声相互

混叠,传统的基于 CNN 的故障诊断方法只能通过训练不同的卷积核来辨别与故障相关的振动成分。这一过程不可避免地受到其他振动成分的干扰,造成隐含层中故障相关特征和其他特征难以区分,因此需要结合相应的信号处理方法以增强 CNN 从混叠信号中提取微弱故障特征的能力。

共振稀疏分解(resonance-based signal sparse decomposition,简称 RSSD)<sup>[7]</sup>是一种非线性信号分解方法。与一般的信号分解方法<sup>[8-9]</sup>不同,RSSD基于齿轮和轴承故障信号振荡属性的不同,将信号视为高共振分量和低共振分量的合集,利用与信号特征结构最佳匹配的参数化波形表示实际振动信号,从而可以将混叠的振动信号分解为包含齿轮谐波成分的高共振分量和可能包含轴承故障冲击成分的低共振分量,实现齿轮和轴承所激起的振动成分的分离,从而在齿轮箱中各部件的故障诊断中取得了一定效果。黄文涛等<sup>[10]</sup>提出一种自适应优化品质因子的共振稀疏分解方法,并成功提取出某行星齿轮箱中行星齿轮和行星架轴承的相应特征。李星等<sup>[11]</sup>在共振稀疏分解的基础上,引入峭度指标,并成功运用在滚动轴承的故障诊断中。

笔者提出了 MRCF-CNN 的故障诊断方法。首先,采用 RSSD 将混叠的振动信号分解为高、低共振

<sup>\*</sup> 国家自然科学基金资助项目(51775065);重庆市自然科学基金重点资助项目(cstc2019jcyj-zdxmX0026) 收稿日期:2018-03-28;修回日期:2018-05-16

分量;其次,构建相应的 MRCF-CNN 模型,从高共振分量中学习齿轮谐波相关的特征,从低共振分量中学习轴承故障相关的特征,并且与从原始振动信号中学习到的特征进行自适应的特征级融合,通过有监督的方式训练模型并进行行星齿轮箱故障诊断。

## 1 共振稀疏分解

RSSD用两种 Q因子不同的小波基函数来稀疏表示一个复杂的信号,利用分裂增广拉格朗日收缩算法(split augmented Lagrangian shrinkage algorithm,简称 SALSA)<sup>[12]</sup>将复杂的信号稀疏分解成高共振分量(振荡次数多的信号)和低共振分量(振荡次数少的信号),从而实现从相互混叠的振动成分中提取特征信息。

首先,共振稀疏分解面临的问题是如何根据品质因子获得小波函数。品质因子可调小波变换(tunable Q-factor wavelet transform,简称TQWT)<sup>[13]</sup>通过指定的Q值和冗余度r设计小波,其中所有小波具有相同的品质因子Q。通过图 1 所示的双通道分解滤波器组实现 TQWT,获得高Q和低Q的小波基函数库。

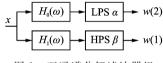


图 1 双通道分解滤波器组

Fig. 1 Double-channel decomposition filter bank

图 1 中: LPS  $\alpha$  和 HPS  $\beta$  分别为低、高通尺度;低、高通尺度参数  $\alpha$  和  $\beta$  分别由式 (1)确定; $H_1(\omega)$  和  $H_0(\omega)$  分别为高、低通滤波器频响函数;x 为待分析信号;w(1) ,w(2) 分别为提取出的高Q 和低 Q 小波基函数库。

$$\begin{cases}
\beta = \frac{2}{Q+1} \\
\alpha = 1 - \frac{\beta}{r}
\end{cases}$$
(1)

其中:Q为品质因子;r为冗余度。

将得到的高 Q 和低 Q 小波基函数库再通过如图 2 所示的双通道合成滤波器组,获得高、低共振分量和。 J 层品质因子可调小波变换如图 3 所示。

TQWT的分解层数受信号长度的限制,信号经过一定层数的分解滤波后,导致信号太短难以被分解。为了避免由于分解层数过多导致结果中参数难

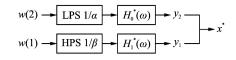


图 2 双通道合成滤波器组

Fig. 2 Double-channel Synthesis filter bank



Fig. 3 J-layer tunable Q-factor wavelet transform

以获得的问题,需要控制层数 J 的大小,使第 J 层 小波的长度不大于待分析信号的长度。根据上述理论,文献[13]给出如下公式

$$\frac{8}{\alpha^{j-1}\beta} \leqslant N \tag{2}$$

将式(1)代入式(2),可得到式(3)

$$J = \left| \frac{\log(N/4(Q+1))}{\log\left((Q+1)/\left(Q+1-\frac{r}{2}\right)\right)} \right| \tag{3}$$

其中:N 为信号长度; $|\cdot|$  为向下取整数。

其次,在信号分解过程中采用如式(3)所示的由 形态分量分析(morphological component analysis, 简称 MCA)<sup>[14]</sup>建立的目标函数。

$$H(W_{1}, W_{2}) = \|y - \Phi_{1}W_{1} - \Phi_{2}W_{2}\|_{2}^{2} + \sum_{i=1}^{J_{1}+1} \lambda_{1,i} \|w_{1,i}\|_{1} + \sum_{i=1}^{J_{2}+1} \lambda_{2,i} \|w_{2,i}\|_{1}$$
(4)

其中:  $\Phi_1$ ,  $\Phi_2$  为高、低共振分量所对应的品质因子可调小波基函数库;  $W_1$ ,  $W_2$  为高、低共振分量所对应的匹配系数矩阵;  $J_1$ ,  $J_2$  为  $\Phi_1$  和  $\Phi_2$  的分解级数;  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$  为高、低共振分量所对应的权重系数矩阵;  $\lambda_{1,j}$ ,  $\lambda_{2,j}$  为  $\|w_{1,j}\|_1$  和  $\|w_{2,j}\|_1$  的权重系数;  $(y - \Phi_1 W_1 - \Phi_2 W_2)$  为信号分解后的残余分量,以 2 范数

的形式表示其能量的大小;  $\sum_{j=1}^{J_2+1} \lambda_{1,j} \| w_{1,j} \|_1$  和  $\sum_{i=1}^{J_2+1} \lambda_{2,j} \| w_{2,j} \|_1$  分别以 1 范数的形式表示高、低共振

分量的稀疏程度。 可以看出,式(3)综合考虑了信号分解后残余分 量的大小和高、低共振分量的稀疏程度。

最后,利用 SALSA 对式(3)进行迭代运算,当目标函数  $H(W_1,W_2)$  取得最小值时,信号分解后残余分量和信号的稀疏程度达到一个最佳的状态,从而实现信号的稀疏分解。

# 2 多共振分量融合卷积神经网络

基于 RSSD 能有效地从混叠信号中提取所需的特征成分,而 CNN 在训练卷积核时易受到其他振动成分的干扰,提出一种将 RSSD 和 CNN 相结合的多共振分量融合卷积神经网络的方法,实现行星齿轮箱的故障诊断。该方法的流程如图 4 所示。首先,对输入的振动信号 x 进行 RSSD,得到高共振分量  $y_1$  和低共振分量  $y_2$ ;其次,将  $y_1$ ,  $y_2$  和振动信号 x 分别经卷积层  $C_1$ ,  $C_2$  和  $C_3$  运算的结果进行特征融合,输出的结果进行一系列的批规范化(batch normalization,简称 BN)、修正线性单元(rectified linear unit,简称 ReLU) [15] 激活函数以及卷积运算,输出的特征图经全局均值池化后,在输出层中得到分类结果。

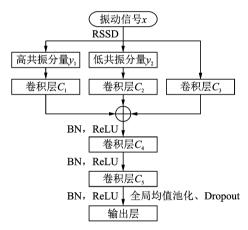


图 4 基于 MRCF-CNN 的故障诊断流程图

Fig. 4 Flowchart of fault diagnosis based on MRCF-CNN

### 2.1 卷积层

卷积层将输入信号与卷积核进行卷积运算,并产生相应的特征。卷积层中同一个卷积核以固定的步长遍历一次输入,即权值共享,这一特点可以达到降低卷积层网络参数规模的目的,从而可以减轻由参数过多造成的过拟合,同时可以避免系统所需内存过大。卷积运算公式如下

$$y^{l(i,\theta)} = K_i^l * x^{l(\theta)} = \sum_{\theta'=0}^{W-1} K_i^{l(\theta')} x^{l(\theta+\theta')}$$
 (5)

其中:  $K_i^{l(\theta)}$  为第 l 层的第 i 个卷积核的第  $\theta'$  个权值;  $x^{l(\theta)}$  为第 l 层中第  $\theta$  个被卷积的局部区域; W 为卷积核的宽度。

## 2.2 多共振分量融合

振动信号 x 经 RSSD 得到高共振分量 y<sub>1</sub> 和低

共振分量  $y_2$ ,在卷积层  $C_1$ , $C_2$  和  $C_3$  中,利用卷积核分别对  $y_1$ , $y_2$  和 x 进行卷积运算,产生相应的特征,得到结果  $y_1^{l(i,\theta)}$ , $y_2^{l(i,\theta)}$  和  $y_2^{l(i,\theta)}$ 。利用 CNN 能够自适应学习信号中故障特征这一特点,将  $y_1^{l(i,\theta)}$ , $y_2^{l(i,\theta)}$ 和  $y_2^{l(i,\theta)}$ 进行如式(6)的特征融合,综合利用故障特征,实现多种特征之间的优势互补,获得更加准确的故障特征信息。

$$y(n) = y_1^{l(i,\theta)} + y_2^{l(i,\theta)} + y_2^{l(i,\theta)}$$
 (6)

融合之后的结果 y(n) 进行 BN 和 ReLU 激活函数操作,处理之后的结果作为下一层卷积层的输入。

## 2.3 全连接输出层

全连接层的主要作用是对前端网络提取出的特征进行分类。经多个卷积层、BN、激活函数以及全局均值池化运算后得到的输出作为全连接层的输入,全连接层中的每个神经元与前1层的所有神经元进行全连接。在全连接层引入Dropout<sup>[16]</sup>,是为了防止训练时出现过拟合的情况。具体操作是,在训练神经网络时的每次迭代中,以一定的概率舍弃部分神经元,舍弃的神经元的输出都被设置为0,并且停止更新,从而提高网络的泛化能力,防止过拟合的情况发生。

## 2.4 损失函数

损失函数是用来评价一段输入信号在神经网络的输出与其目标值一致性的函数,选择一个合适的损失函数是十分重要的。卷积神经网络中有几种常用的损失函数,如平方差误差函数以及交叉熵损失函数,适用于不同的问题。本研究采用的损失函数为交叉熵损失函数,可表示为

$$L = -\frac{1}{m} \sum_{k=1}^{m} \sum_{c=1}^{n} \boldsymbol{p}_{k}^{c} \log q_{k}^{c}$$
 (7)

其中:m 为输入的小批量的大小;q 为 CNN 实际输出的 Softmax 值;样本标签 p 表示为 one-hot 类型的向量;n 为目标类别个数。

选择交叉熵损失函数是因为针对多分类问题, 交叉熵损失函数的训练速度在一般情况下相较于平 方差误差函数要快[17]。

# 3 实验验证及结果

采用 TensorFlow 1.0 实现了所提出的 MRCF-CNN 模型,将其应用于行星齿轮箱的故障诊断,采用 10 折交叉验证进行重复验证,并且进行了严格的实验对比,证明了 MRCF-CNN 方法的优越性。

## 3.1 实验数据

采用图 5 所示的动力传动故障诊断综合实验台 (drivetrain diagnostics simulation, 简称 DDS)进行 实验。该实验台主要由电机、两级行星齿轮箱、两级 平行齿轮箱和磁粉制动器组成,加速度传感器安装 位置如图所示。



图 5 动力传动故障诊断综合实验台

Fig. 5 Drivetrain diagnostics simulation

通过更换行星齿轮箱的滚动轴承和齿轮,模拟了7种不同的行星齿轮箱健康状态,如表1所示。设置采样频率为12800Hz,采样长度为200k,通过调节磁粉制动器的电压(0,4和8V)获得不同的载荷,电机转频分别设置为20,30和40Hz,共得到9种不同的工作状态。同时每种健康状态在不同的工作惯况下重复进行4次采样,共获得36组数据。其中,每个样本的点数为16384,经移位共得到65个样本,即每种健康状态的样本数为2340个,如表2所示,每段信号中均添加了信噪比为5dB的高斯白噪声以模拟实际工程中存在的噪声干扰。

#### 3.2 超参数设置

MRCF-CNN 的超参数设置参照了经验性的建议。其中,初始学习率为0.1,在第20个Epoch降

表 1 行星齿轮箱的 7 种健康状态

Tab. 1 Seven health conditions of planetary gearbox

| 健康状态          | 样本数   | 标签                                  |
|---------------|-------|-------------------------------------|
| 无故障           | 2 340 | Н                                   |
| 正常齿轮+轴承内圈故障   | 2 340 | $\mathrm{B}_{1}$                    |
| 正常齿轮+轴承外圈故障   | 2 340 | $\mathrm{B}_2$                      |
| 正常齿轮+轴承滚动体故障  | 2 340 | $\mathrm{B}_{\scriptscriptstyle 3}$ |
| 齿轮断齿故障十轴承正常   | 2 340 | $G_1$                               |
| 齿轮点蚀故障十轴承正常   | 2 340 | $G_2$                               |
| 齿轮齿根裂纹故障十轴承正常 | 2 340 | $G_3$                               |

表 2 每种健康状态的样本数

Tab. 2 The number of observations for each health condition

| 转频/Hz | 加载电压/V | 每种状态下样本数      | 样本总数  |
|-------|--------|---------------|-------|
|       | 0      | $4 \times 65$ |       |
| 20    | 4      | $4 \times 65$ |       |
|       | 8      | $4 \times 65$ |       |
|       | 0      | $4 \times 65$ |       |
| 30    | 4      | $4 \times 65$ | 2 340 |
|       | 8      | $4 \times 65$ |       |
|       | 0      | $4 \times 65$ |       |
| 40    | 4      | $4 \times 65$ |       |
|       | 8      | $4 \times 65$ |       |

为 0.01,在第 40 个 Epoch 降为 0.001,训练的 Epoch 代数为 50,动量为 0.9,小批量为 128。MRCF-CNN 模型的超参数设置如表 3 所示,Dropout 率为 0.5,*L*<sub>2</sub> 正则化系数设置为 0.005。

表 3 MRCF-CNN 模型的超参数设置

Tab. 3 Hyperparameter setup of MRCF-CNN

| 网络层类型 | 具体参数               | 输出特征大小                     |  |
|-------|--------------------|----------------------------|--|
| $C_1$ | 8个1×9卷积核、步长为2      | $1\times8$ $192\times8$    |  |
| $C_2$ | 8个1×9卷积核、步长为2      | $1\times8$ $192\times8$    |  |
| $C_3$ | 8个1×9卷积核、步长为2      | $1\times8$ $192\times8$    |  |
| $C_4$ | 16 个 1×9 卷积核、步长为 2 | $1\times4$ 096 $\times16$  |  |
| $C_5$ | 32 个 1×9 卷积核、步长为 2 | $1\times2$ 048 $\times$ 32 |  |
| 输出层   | 32×7 的权值矩阵         | $1 \times 7$               |  |

#### 3.3 实验结果分析

为更好地了解 MRCF-CNN 模型的工作流程,从所有的样本中随机选取一个样本,对其卷积层  $C_1 \sim C_3$ 、特征融合后的结果、 $C_4$ 和  $C_5$  及输出层的特征进行可视化,其结果如图 6 所示。其中,图 6(j)输出层特征表明该样本是最可能被分类到的故障类别,可看出该样本被分类成类别 3 的概率最大。

为验证提出方法的有效性,首先将 MRCF-CNN 模型与传统的浅层机器学习方法进行了对比。从振动信号中提取时域特征并分别作为 k 最近邻 (k-Nearest Neighbor, 简称 kNN)、支持向量机 (support vector machines, 简称 SVMs)和浅层神经网络 (shallow neuron networks, 简称 SNN)的输入,所得到的平均测试准确率如表 4 所示。可以看出,所提出的 MRCF-CNN 的平均测试准确率相较于 kNN, SVMs 和 SNN 分别提高了7.77%,13.23%和16.77%,验证了 MRCF-CNN 的有效性。

为了验证多共振分量融合的有效性,与未改进的 CNN 进行了对比,如表 4 所示,x-CNN,y<sub>1</sub>-CNN 和y<sub>2</sub>-CNN分别表示以原始振动信号、高共振分量

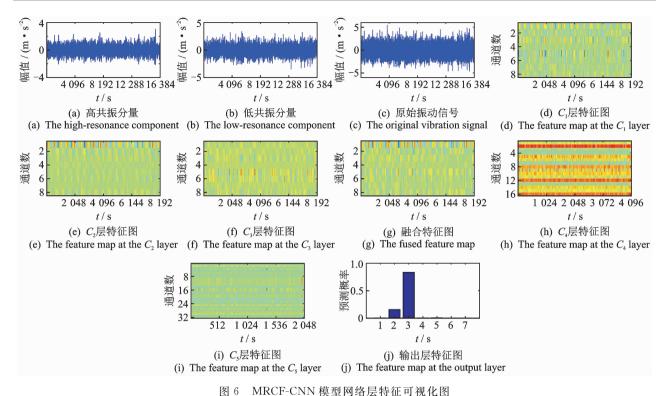


Fig. 6 Feature visualization of MRCF-CNN network

和低共振分量作为 CNN 的输入。可以看出,MRCF-CNN 的平均测试准确率相较于 x-CNN, $y_1$ -CNN 和  $y_2$ -CNN 分别提高了 1. 74%, 5. 04% 和 7. 84%, 说明所提出的 MRCF-CNN 能够自适应地调整高、低共振分量和振动信号在故障分类中的作用,更加综合全面地进行故障诊断,具有更强的故障辨识能力。

同时,为了证明 MRCF-CNN 模型能够从高共振分量中学习齿轮谐波相关的特征,从低共振分量中学习轴承故障相关的特征,对  $y_1$ -CNN, $y_2$ -CNN的轴承故障和齿轮故障的平均测试准确率进行了对比。表 4中,针对 3种齿轮故障的分类, $y_1$ -CNN的平均测试准确率为 84.86%, $y_2$ -CNN的平均测试准确率比  $y_2$ -CNN的高 3.52%,说明高共振分量中所包含的齿轮故障信息多于低共振分量。针对 3种轴承故障的

65.17

86.32

88.03

95.47

y2-CNN

MRCF-CNN

分类,  $y_1$ -CNN 的平均测试准确率为 83. 33%,  $y_2$ -CNN 的平均测试准确率为 84. 37%,  $y_2$ -CNN 的平均测试准确率比  $y_1$ -CNN 的高 1. 04%, 说明低共振分量中所包含的轴承故障信息多于高共振分量。

# 4 结束语

笔者提出了一种新的 CNN 模型,即 MRCF-CNN,并成功运用于行星齿轮箱中滚动轴承和齿轮的故障诊断。相较于传统的故障诊断方法,MRCF-CNN 不仅降低了对先验知识、信号处理理论和实际经验的要求,而且通过 RSSD 将原始振动信号分解成包含谐波成分的高共振分量和可能包含轴承故障特征的低共振分量,通过训练卷积层的参数以自适应地调整高、低共振分量和原始振动信号在故障诊断中的贡献,从而提高CNN算法对微弱故障的学

%

80.33

88.17

表 4 平均测试准确率
Tab. 4 Average testing accuracies

| 方法         | Н     | $B_1$ | $\mathrm{B}_{2}$ | $\mathrm{B}_{\scriptscriptstyle 3}$ | $G_1$ | $G_2$ | $G_3$ | 平均值   |
|------------|-------|-------|------------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| kNN        | 85.30 | 85.94 | 91.41            | 64.53                               | 77.18 | 78.63 | 79.79 | 80.40 |
| SVMs       | 86.15 | 80.09 | 90.60            | 45.77                               | 86.41 | 66.11 | 69.44 | 74.94 |
| SNN        | 83.68 | 79.19 | 90.21            | 35.64                               | 79.66 | 66.67 | 64.74 | 71.40 |
| x-CNN      | 75.09 | 93.38 | 88.29            | 84.57                               | 80.17 | 93.97 | 89.57 | 86.43 |
| $y_1$ -CNN | 77.31 | 86.45 | 80.04            | 83.50                               | 84.87 | 91.88 | 77.82 | 83.13 |

74.19

86.20

68.89

74.32

90.64

90.64

84.49

94.70

90.90

89.57

习效果。实验结果表明,提出的 MRCF-CNN 能够提高行星齿轮箱的故障诊断准确率。

## 参 考 文 献

- [1] 汤宝平,罗雷,邓蕾,等. 风电机组传动系统振动监测研究进展[J]. 振动、测试与诊断,2017,37(3):417-425.
  - TANG Baoping, LUO Lei, DENG Lei, et al. Research progress of vibration monitoring for wind turbine transmission system [J]. Journal of Vibration, Measurement & Diagnosis, 2017, 37(3): 417-425. (in Chinese)
- [2] 李状,柳亦兵,滕伟,等. 基于粒子群优化 KFCM 的风电齿轮箱故障诊断[J]. 振动、测试与诊断,2017,37(3):484-488.

  LI Zhuang, LIU Yibing, TENG Wei, et al. Fault diagnosis of wind turbine gearbox based on KFCM optimized by particle swarm optimization[J]. Journal of Vibration, Measurement & Diagnosis, 2017, 37(3):
- [3] GOODFELLOW I, BENGIO Y, COURVILLE A. Deep learning [M]. Cambridge, MA, USA; MIT Press, 2016;326-366.

484-488, (in Chinese)

- [4] INCE T, KIRANYAZ S, EREN L, et al. Real-time motor fault detection by 1-D convolutional neural networks[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2016, 63(11): 7067-7075.
- [5] ZHAO M, KANG M, TANG B, et al. Deep residual networks with dynamically weighted wavelet coefficients for fault diagnosis of planetary gearboxes [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, 65 (5): 4290-4300.
- [6] XIA M, LI T, XU L, et al. Fault diagnosis for rotating machinery using multiple sensors and convolutional neural networks[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2018, 23(1): 101-110.
- [7] SELESNICK I. Resonance-based signal decomposition: a new sparsity-enabled signal analysis method [J]. Signal Processing, 2011, 91(12): 2793-2809.
- [8] 张志刚,石晓辉,施全,等. 基于改进 EMD 和谱峭度法滚动轴承故障特征提取[J]. 振动、测试与诊断,2013,33(3):478-482.

  ZHANG Zhigang, SHI Xiaohui, SHI Quan, et al. Fault feature extraction of rolling element bearing
  - Fault feature extraction of rolling element bearing based on improved EMD and spectral kurtosis [J]. Journal of Vibration, Measurement & Diagnosis, 2013, 33(3): 478-482. (in Chinese)
- [9] 丁康,黄志东,林慧斌. 一种谱峭度和 Morlet 小波的滚动轴承微弱故障诊断方法[J]. 振动工程学报,2014,27(1):128-135.

  DING Kang, HUANG Zhidong, LIN Huibin. A weak fault diagnosis method for rolling element bearings

- based on Morlet wavelet and spectral kurtosis [J]. Journal of Vibration Engineering, 2014, 27(1): 128-135. (in Chinese)
- [10] 黄文涛,付强,窦宏印. 基于自适应优化品质因子的共振稀疏分解方法及其在行星齿轮箱复合故障诊断中的应用[J]. 机械工程学报,2016,52(15):44-51.
  - HUANG Wentao, FU Qiang, DOU Hongyin. Resonance-based sparse signal decomposition based on the quality factors optimization and its application of composite fault diagnosis to planetary gearbox[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2016, 52(15): 44-51. (in Chinese)
- [11] 李星,于德介,张顶成. 基于最优品质因子信号共振稀疏分解的滚动轴承故障诊断[J]. 振动工程学报,2015,28(6):998-1005.

  LI Xing, YU Dejie, ZHANG Dingcheng. Fault diagnosis of rolling bearings based on the resonance-based sparse signal decomposition with optimal Q-factor[J]. Journal of Vibration Engineering, 2015, 28(6): 998-1005. (in Chinese)
- [12] AFONSO M, BIOUCASDIAS J, FIGUEIREDO M. Fast image recovery using variable splitting and constrained optimization [J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2010, 19(9): 2345-2356.
- [13] SELESNICK I. Wavelet transform with tunable Q-factor [J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2011, 59(8): 3560-3575.
- [14] STARCK J L, MOUDDEN Y, ROBIN J. Morphological component analysis [J]. Proceedings of SPIE, 2005, 59(14): 1-15.
- [15] 周飞燕,金林鹏,董军. 卷积神经网络研究综述[J]. 计算机学报,2017,40(6):1229-1251.

  ZHOU Feiyan, JIN Linpeng, DONG Jun. Review of convolutional neural network[J]. Chinese Journal of Computers, 2017,40(6):1229-1251. (in Chinese)
- [16] SRIVASTAVA N, HINTON G, KRIZHEVSKY A, et al. Dropout: a simple way to prevent neural networks from overfitting[J]. Journal of Machine Learning Research, 2014, 15(1): 1929-1958.
- [17] ZHOU P, AUSTIN J. Learning criteria for training neural network classifiers [J]. Neural Computer & Application, 1998, 7(4): 334-342.



第一作者简介:汤宝平,男,1971年9月生,教授、博士生导师。主要研究方向为无线传感器网络、机电装备安全服役与寿命预测、测试计量技术及仪器。曾发表《Fault diagnosis for wind turbine transmission system based on manifold learning and Shannon wavelet support vector machine》(《Renewable Energy》2014, Vol. 62, No. 9)等论文。

E-mail: bptang@cqu.edu.cn