引用格式: 徐好, 吴琳拥, 周云, 等. 基于高维特征域的低分辨雷达小微目标分类识别方法 [J]. 电子科技大学学报, 2025, 54(2): 203-209.
 XU H, WU L Y, ZHOU Y, et al. Classification and recognition method of small and micro targets in low resolution radar based on high dimensional feature domains[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2025, 54(2): 203-209.

基于高维特征域的低分辨雷达小微目标分类 识别方法



徐 好1,吴琳拥1,周 云2*,任浩浩2

(1.四川九洲防控科技有限责任公司,绵阳 621000; 2. 电子科技大学 信息与通信工程学院,成都 611731)

摘要:低空小微目标分类问题是雷达业界的难题之一,严重影响了雷达的探测性能和系统作战指挥效能。为了准确、快速识别旋翼、固定翼等低空小微目标,提出一种基于高维特征域的低分辨雷达小微目标分类识别方法。通过提取信号层的一系列时频微观特征和航迹宏观特征,对特征进行内积、幂变换等获取高维特征域,利用学习树网络建立多层级目标分类识别 模型,实现低空小微目标分类标记。研究结果表明,该方法能准确、快速地实现小微目标的分类。 关键词:小微目标;低分辨雷达;高维特征;分类识别;学习树网络

中图分类号: TN957;TN958 文献标志码: A DOI: 10.12178/1001-0548.2024001

Classification and recognition method of small and micro targets in low resolution radar based on high dimensional feature domains

XU Hao¹, WU Linyong¹, ZHOU Yun^{2*}, and REN Haohao²

(1. Sichuan Jiuzhou Falcon Technologies Co., Ltd., Mianyang 621000, China;

2. School of Information and Communication Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731, China)

Abstract: The classification of small and micro targets at low altitude is one of the difficult problems in radar field, which seriously effects the detection performance of radar and the effectiveness of system combat command. In order to accurately and quickly identify small and micro targets at low altitude such as rotors, fixed wings and vehicles, a classification and recognition method of small and micro targets of low-resolution radar based on high-dimensional feature domain is proposed in this paper. A series of time-frequency micro features and track macro features are extracted from the signal layer, and high-dimensional feature domain is obtained by internal product and power transformation of features. A multi-level target classification and recognition model is established by using learning tree network to realize the classification and marking of small and micro targets at low altitude. The results show that this method can classify small and micro objects accurately and quickly.

Key words: micro-target; low-resolution radar; high-dimensional feature; classification recognition; learning tree network

低空小微目标的运动特征通常具有飞行高度 低、高度区域严重交叉、飞行速度慢且速度范围基 本一致、RCS 近似等特点。利用速度、高度、幅 度等很难将低空小微目标(旋翼无人机、直升机、 固定翼等)进行准确的区分,严重影响了雷达的探 测性能和系统作战指挥效能。利用单个低分辨雷达 设备对低空小微目标的类型进行判别和提示,能大 大提高雷达的探测识别能力,同时可对光电、无线 电等设备提供准确的引导,提升雷达系统的指控 能力。

特征的检测和提取是最终实现目标分类识别的 基石,高维特征库可为判别提供准确参照。传统的 低分辨雷达检测信息有限,主要包括目标幅度强 度、速度、高度等信息,针对低空小微目标分类难

收稿日期: 2024-01-03

基金项目: 国家自然科学基金(42027805)

作者简介:徐好,高级工程师,主要从事雷达信息处理方面的研究。

^{*}通信作者 E-mail: zhouyun_ee@uestc.edu.cn

的问题,若从单一的特征角度出发,如利用目标速 度进行分类,由于旋翼无人机、固定翼无人机等小 微目标运行速度范围存在交织,导致分类准确度 低;若利用回波幅度强度特性去分析统计目标 RCS特性作为参考依据,RCS在一段时间内会随 着目标运动、目标视线角和频率的变化而起伏,导 致该特征具备一定的局限性。学者们还研究了从低 维特征角度出发,提出基于幅度和多普勒频谱的三 特征检测,实现目标特征的联合提取,更精细化的 挖掘雷达回波特征。

因此,为了进一步提升目标分类识别的准确 度,稳健的、高维度的特征组合是必然趋势。联合 有限的微观特征和宏观特征,形成多种特征模态, 基于高维特征域利用由粗到细的多层级学习网络判 别模型,实现对低空小微目标的智能化、精细化描 述和识别,实现雷达"看得见(检测能力强)、辨 得明(识别概率高)"目标分类能力。

1 联合特征提取

对包含关注小微目标的雷达回波特征进行分析,提取相位特征、多普勒频谱特征、幅度能量特征等信息,结合小微目标飞行运动特性,提取航迹 拟合特征等信息,形成包含微观特征和宏观特征的 联合特征库^[1-3]。

1.1 信号特征

由于空地运动目标的机械振动或目标上一些旋转部件(如直升机的桨叶、旋翼无人机的旋翼)的转动会对回波信号产生频率调制,表现之一即为雷达目标回波的相位调制,该调制也是微多普勒现象的一种特殊形式,而不同目标的相位调制特征存在差异,这就为目标识别奠定了基础。因此对某型雷达采集的含有关注小微目标的回波信号进行脉冲压缩、MTI、MTD、恒虚警检测(CFAR)处理后,获取目标的检测位置,按照检测位置的距离维信息进行 IFFT 反馈计算,提取检测目标的信号时频域特征,包括相位特征、多普勒频谱特征、幅度能量特征等^[46]。

信号特征提取如下。

1) 相位系数:

$$k_p = \arctan\left(\sqrt{\frac{M}{M-1}\frac{1-q^2}{q^2}}\right)$$

式中, M为单帧积累的脉冲数; q为M个脉冲间相

位差的和。

2)频率波形熵:

 $E_x = -\sum_{i=1}^{n} p_i \ln p_i$,其中 $p_i = y_i / \sum_{i=1}^{n} y_i$,y是雷达波 束扫描目标时间内的回波序列的频率数据。

3) 能量比:

$$Q = \frac{ 去掉多普勒主峰后的剩余能量}{总能量} = \frac{\sum_{i=1}^{N} |Z(i)|^2}{\sum_{i=1}^{N} |X(i)|^2}$$

其中,Z = ft(z)是去掉多普勒主峰后的频谱。

1.2 航迹特征

雷达实测的目标检测点迹均已包含多普勒速 度、高度、幅度、信噪比等信息,针对低空目标常 规运动特性较为相似的特点,基于航迹宏观特性建 模,挖掘更多维度的宏观特征,首先,利用稳定航 迹拟合航迹作为真值估计,然后获取航迹的拟合误 差均值、方差、航迹点迹的距离的均值、加速度的 均值和方差、加加速度的均值和方差等一系列宏观 特征。

$$D = \sum_{i=1}^{n-1} d_i \quad d_i = \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2}$$

*s_n*和 *s*₁为选择的单元内第一个点迹和最后一个点迹的扫描数,即雷达探测的时间,*g*(·)为拟合的曲线在*x*坐标点的拟合值,一般拟合选择 8 阶多项式,获得航迹点迹拟合误差:

$$\Delta y_i = \left[\frac{s_n - s_1 + 1}{D}\right] (y_i - g(x_i))$$

已知目标速度v,航迹的加速度和加加速度计 算分别为: $a_i = \frac{v_{i+1} - v_i}{\Delta t}, j_i = \frac{a_{i+1} - a_i}{\Delta t}$ 。 通过上述预处理后,挖掘提取以下特征。 1)拟合误差均值 $f_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta y_i$; 2)拟合误差方差 $f_2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n [\Delta y_i - f_1]^2$; 3)距离均值 $f_3 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_i$; 4)距离差的最大值 $f_4 = \max_{i \in I} d_i$,其中 $I = \{1, 2, \cdots, n-1\}$;

5)最小值和最大值的比值
$$f_5 = \frac{\prod_{i \in I} a_i}{\max_{i \in I} d_i};$$

6)加速度的均值 $f_6 = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^{n-1} a_i;$

7) 加速度的方差
$$f_7 = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^{n-1} [a_i - f_6]^2;$$

8) 加加速度的均值 $f_8 = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^{n-1} j_i;$
9) 加加速度的方差 $f_9 = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^{n-1} [j_i - f_8]^2$

2 高维特征变换

联合信号微观特征和航迹宏观特征建立特征组合,通过归一化处理,利用特征变换形成高维特征域^[7-9]。

2.1 线性函数归一化

对特征进行归一化处理,将所有的特征都统一 到一个大致相同的数值区间内,使得各个指标量纲 统一并具有可比性。首先对原始数据进行线性变 换,结果映射到 [0,1],实现对原始数据的等比缩 放,计算方式如下:

$$X_{\rm norm} = \frac{x - x_{\rm min}}{x_{\rm max} - x_{\rm min}}$$

式中, x为原始数据; x_{max}为原始数据集的最大值; x_{min}为原始数据集的最小值。

2.2 线性变换

线性变换是属性理论中非常常用的手法,当面 对一种难以处理的数学对象时,可以把它转化成另 外一种数学对象,同时保持两种数学对象的同构 性。线性变换意味着可以将特征空间中的量围绕零 点进行旋转伸缩,但不能将其弯曲,否则是非线性 变换。线性变换就是一阶导数为常数的函数,如 y = kx, 把y = kx拓展为n维空间的映射, x和y看做 n维向量,当k为常数时,易得满足同质性f(ka) =kf(a),当k为一个矩阵时,易得满足可加性f(a+b) = $f(a)+f(b)。假设一个2维特征(<math>x_1, x_2$),对特征进行 不同倍数,如假设为2倍和5倍的拉伸处理,方法 就是让特征组合向量都乘以一个对角矩阵:

$$T = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{vmatrix}$$
$$T \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x_1 \\ 5x_2 \end{vmatrix}$$

对特征进行翻转变换处理,就是让该特征组合向量(*x*₁,*x*₂)乘以如下矩阵:

$$A_{1} = \left| \begin{array}{c} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{array} \right|, A_{2} = \left| \begin{array}{c} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array} \right|$$

A1和A2矩阵分别可实现该组合特征向量关于 K轴翻转和Y轴翻转。 利用矩阵**K**对特征组合进行剪切变换,实现方法为:

$$\mathbf{K} = \left| \begin{array}{c} 1 & k \\ 0 & 1 \end{array} \right|$$
$$\mathbf{K} \left| \begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} 1 & k \\ 0 & 1 \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} x_1 + kx_2 \\ x_2 \end{array} \right|$$

2.3 非线性变换

非线性是自然界复杂性的典型性质之一,表示 变量之间的数学关系,不是直线而是曲线、曲面、 或不确定的属性。与线性相比较,非线性更加接近 客观事物性质本身。非线性变换的目的就是把原始 的特征做非直线的弯曲变换得到一个新的特征,用 这个新的特征组合来进行线性分类,对应到原始的 空间中,相当于做了非线性分类,利用非线性变换 可进一步提升特征的维度。

假设原始样本点的特征信息量化表示为(0, 3)、(1,2)、(2,1)、(3,0),那么从图1(左) 可以直观看出无法正确区分其类别,因此利用非线 性变换函数包括x+y,xy以及 x^2 进行高维空间的计 算,利用xy的变换能够得到两类不一样的计算特 征,包括xy=2,和xy=0,那么利用曲线xy=1就 能够成功的将标记为2和标记为1的两类目标进行 分类,如图1(右)所示。



3 实例验证分析

采集包含低空小微目标的雷达回波和航迹数据,如图2所示,提取目标信号及航迹信息。分析 小微目标的高度-速度-幅度特征的态势分布,如图3 所示,常规属性特性分布较为相似,交织严重,采 用属性区间判别的方式,分辨概率低,为了能够高 效、准确的实现旋翼无人机、固定翼无人机以及直 升机的分类判别,因此,构建包含信号特征以及航 迹拟合特征的稳健特征组合,通过线性变换和非线 性变换建立高维特征域,最终利用多层级的学习树 模型以实现最终的目标分类判别^[10-13]。



 按照前面介绍的信号特征模型进行计算并 提取目标一系列信号特征:相位x1、频率熵x2、能 量比x3、幅值强度x4,形成信号特征组合:

 $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)$

2) 按照前面介绍的航迹特征模型进行计算并 提取目标一系列航迹特征: 拟合误差均值f1、拟合 误差方差f2、距离均值f3、距离差的最大值f4、最 小值和最大值的比值f5、加速度的均值f6、加速度 的方差f1、加加速度的均值f8、加加速度的方差 f9、速度v、高度h、距离R,形成航迹特征组合:

$$\boldsymbol{F} = (f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6, f_7, f_8, f_9, v, h, R)$$

3) 高维特征域获取

利用线性变换、非线性变换等对信号特征和航 迹特征进行联合处理,形成高维特征域。对信号特 征和航迹特征进行线性变换:

	a_{11}	0	•••	0
4 -	0	a_{22}	•••	0
A –	0	0	·	0
	0	0	•••	a _{nn}

利用矩阵A对对信号特征X和航迹特征F分别 进行拉伸和剪切变换,其中 $a_{ij} \in [0,\infty]$,得到新的 两组特征组合:

$$X_1 = A * X, F_1 = A * F$$

对联合特征组合进行求积、求和等非线性变换。 内积运算:

$$X_2 = X_1 \cdot X_1$$

$$F_2 = F_1 \cdot F_1$$

$$S_1 = \begin{bmatrix} X_1 & X_2 \end{bmatrix} F_2$$

和运算:

$$S_2 = \sum_{i=1}^4 X_1 + \sum_{i=1}^{12} F_1$$
 $S_3 = \sum_{i=1}^4 X_2 + \sum_{i=1}^{12} F_2$

利用实测的关注目标点迹和航迹数据通过线性 变换和非线性变换后可获取高维特征域,在一种新 模态下呈现出可分的态势,如图4所示。



4) 仿真验证

建立多层级学习树网络模型,针对每一层级关 注的类型选择基本特征组建高维特征域,利用拟合 分类曲线实现二分类模型的设计,如图 5 所示。分 类实施过程中首先二分类虚假目标和关注目标,然 后逐层实现旋翼无人机、直升机、固定翼以及未知 类型小微目标的分类。

针对旋翼、固定翼和直升机的分类问题,分别 计算并取出包含目标的4维物理特征*X* = (*x*₁, *x*₂,*x*₃,*x*₄)和12维航迹特征*F* = (*f*₁,*f*₂,*f*₃,*f*₄,*f*₅,*f*₆,*f*₇,*f*₈, *f*₉,*v*,*h*,*R*)的点迹数据。



图 5 学习树网络模型

从一组旋翼无人机目标点迹数据中提取一列数 据并取出包含以上 16 维特征信息形成特征向量 data1: [97, 11, 2.2, 99 097 242, 0.002 2, 0.000 6, 0.004 0, 1.737 1, 1.744 9, 1 537.83, 46.307 3, 0.634 9, 271.808, 1 439, 149,13]。

从一组直升机目标点迹数据中提取一列数据 并取出包含以上 16 维特征的信息形成特征向量 **data2**: [88, 35, 1.3, 119 330 748, 0.000 5, -0.000 2, 0.000 8, 0.655 8, 0.663 8, 7 298.14, 300.124, 0.413 5, 1 343.95, 7 437, 280, 26]。

从一组固定翼目标点迹数据中提取一列数据并 取出包含以上 16 维特征的信息形成特征向量**data3**: [86, 53, 1.7, 113 567 082, 0.002 0, 0.000 2, 0.003 5, -0.239 7, 0.239 9, 2 992.12, 125.17, 0.518 1, 659.105, 2 750, 814, 26]。 从单个点迹数值上看,3类目标速度、高度均 较为一致,难以准确地完成分类处理,采用某低分 辨雷达采集的多组试验数据(包含旋翼、固定翼、 直升机3类关注小微目标),将数据统一进行归一 化处理,从以上试验数据总的点迹库中分别提取16 维特征对应的最大值序列*x*max和最小值序列*x*min, 最大值序列*x*max表示为[1897,12413,3.700,5.455× 10²¹,0.039,0.014,0.034,59.572,249.163,16129.577, 1501.974,0.987,3964.310,16642,1809,145]。最 小值序列*x*min表示为[0,0,0,78255702,0,-0.017, 0,-58.259,0,0,0,0,0,419,5,-22.805]。

按照 $X_{norm} = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$ 将数值进行归一化表示,从 16 维归一化特征中取出速度、高度、航迹 拟合、幅度等一系列的特征形成特征组合向量 X_1 : [0.013 7, 0.429 1, 1.449 7, -1.4346×10⁻¹⁴, -1.4346×10⁻¹⁴, 0.057 3,0.021 7,-1.4346×10⁻¹⁴,0.044 9,0.648 4]。

		$A_1 = \left[$	$\begin{array}{ccc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}$	0 0 .1564×1	0 ⁻¹¹		
1	[1]	0	0	0	0	0	0
	0	0.0573	0	0	0	0	0
	0	0	0.0573	0	0	0	0
$A_2 =$	0	0	0	0.0217	0	0	0
	0	0	0	0	30000	0	0
	0	0	0	0	0	8	0
	0	0	0	0	0	0	10

分别利用*A*₁和*A*₂对数据进行线性变换和非线性变换,得到高维域下目标点迹坐标为:

 $\overline{data1} = (0.293, 2.778)$ $\overline{data2} = (0.393, 3.951)$ $\overline{data3} = (0.739, 6.531)$

从数值上便可将旋翼和其他两类目标进行有效 区分。

为了进一步验证该方法的有效性,利用某低分 辨雷达采集的多组试验数据,包含旋翼、固定翼、 直升机 3 类关注小微目标共 26 批次,总点迹数量为 1 795,分别采用基于目标属性经验区间判别方法 和多组分类线对 3 类目标进行多层级网络的分类测 试与筛选对比验证,其中经验区间设定为直升机速 度 ϵ [45,80] m/s,直升机幅度> 160 dB,旋翼无人机 速度 ϵ [0,30] m/s,旋翼无人机高度 ϵ [50,400] m,固 定翼速度 ϵ [25,65] m/s,固定翼高度 ϵ [400,800] m; 分类曲线则是利用幅度、速度、航迹拟合等特征组 合以及高维域变换建立3类目标进行分类处理,其 中1种组合特征分类曲线如图6所示。



对比测试以上两种分类方法,分类判别结果如图 7 所示,采用常规属性区间判别方法分类正确的点迹数量为 1 332,分类正确率 74%,本文方法的正确点迹数量为 1 723,分类识别正确率大于 95%。





4 结束语

本文通过对某型雷达的含有关注小微目标原始 回波信号进行分析和微观特征的提取,结合航迹宏 观特征建立联合特征域,针对小微目标特征分布态 势交织严重、分辨准确率低等问题,采用线性变换 和非线性变换提升特征的维度,获取高维特征域, 最后建立由粗到细的多层级学习树网络模型,实现 多类小微目标的准确分类识别。试验结果表明该方 法能准确、有效地实现小微目标的分类识别。

参考文献

- DAGHOUJ D, ABDELLAOUI M, FATTAH M, et al. Automatic target recognition based on the features of UWB radar signals[J]. International Journal on Engineering Applications (IREA), 2021, 9(6): 310.
- [2] 施赛楠,杨静,董泽远.基于高维特征域随机森林的海面 小目标检测[J].现代雷达, 2022, 44(3): 63-69.
 SHI S N, YANG J, DONG Z Y. Detection of small seasurface target based on random forest in high-dimensional feature domain[J]. Modern Radar, 2022, 44(3): 63-69.
- [3] 吴琳拥, 毛谨, 白渭雄. 基于奇异值分解的雷达微小目标 检测方法[J]. 电子科技大学学报, 2019, 48(3): 326-330.
 WU L Y, MAO J, BAI W X. Radar small target detection based on singular value decomposition method[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2019, 48(3): 326-330.
- [4] XU S W, ZHU J N, SHUI P L, et al. Floating small target detection in sea clutter by one-class SVM based on three detection features[C]//Proceedings of the International Applied Computational Electromagnetics Society Symposium. Nanjing: IEEE, 2019: 1-2.
- [5] ZHAO Q, LIU H, LU Y. A method of aircraft target recognition for meter wave-radar based on convolutional

neural network[C]//Proceedings of the IET International Radar Conference. London: IET, 2020: 1205-1210.

- [6] NANZER J A, ROGERS R L. Bayesian classification of humans and vehicles using micro-Doppler signals from a scanning-beam radar[J]. IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2009, 19(5): 338-340.
- [7] CHEN F, LIU H W, DU L, et al. Target classification with low-resolution radar based on dispersion situations of eigenvalue spectra[J]. Science China Information Sciences, 2010, 53: 1446-1460.
- [8] 向凡夫,郝冬青, 吴鹏. 针对低慢小目标的雷达信号处理 算法[J]. 指挥控制与仿真, 2019, 41(4): 40-46.
 XIANG F F, HAO D Q, WU P. Radar signal processing algorithm for low altitude slow speed and small target[J].
 Command Control & Simulation, 2019, 41(4): 40-46.
- [9] 王伟, 张汉华, 姜卫东, 等. 低分辨雷达的目标特征提取方法[J]. 国防科技大学学报, 2002, 24(2): 31-35 WANG W, ZHANG H H, JIANG W D, et al. The study of target feature extracting method based on low-resolution radar[J]. Journal of National University of Defense Technology, 2002, 24(2): 31-35.
- [10] 黄小红, 贺夏, 辛玉林, 等. 基于时频特征的低分辨雷达 微动多目标分辨方法[J]. 电子与信息学报, 2010, 32(10): 2342-2347.

HUANG X H, HE X, XIN Y L, et al. Resolving multiple targets with micro-motions based on time-frequency feature with low-resolution radar[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2010, 32(10): 2342-2347.

- [11] 陈海峰, 冯源. 基于 CNN 的雷达目标分类识别技术研究
 [J]. 现代雷达, 2022(4): 38-43.
 CHEN H F, FENG Y. A study on radar target classidication and recognition technology based on CNN[J]. Modern Radar, 2022(4): 38-43.
- [12] 朱克凡, 王杰贵. 小样本条件下 SCGAN+CNN 低分辨雷 达目标一步识别算法[J]. 系统工程与电子技术, 2020, 42(1): 67-75.
 ZHU K F, WANG J G. Low resolution radar target onestep recognition algorithm based on SCGAN+CNN with a limited training data[J]. Systems Engineering and Electronics, 2020, 42(1): 67-75.
- [13] 晏媛, 孙俊, 孙晶明, 等. 雷达小样本目标识别方法及应用分析[J]. 系统工程与电子技术, 2021, 43(3): 684-692.
 YAN Y, SUN J, SUN J M, et al. Radar few shot target recognition method and application analysis[J]. Systems Engineering and Electronics, 2021, 43(3): 684-692.

编辑叶芳