神经网络

人工神经网络（Artificial Neural Network）是对人脑中由神经元细胞组成的神经元网络的数学抽象，心理学家Warren McCulloch与数学家Walter Pitts于1943年提出了神经网络的原型模型。神经网络通过学习大量的数据来调整网络中各层所拥有的权值，从而达到获得一个效果理想的信息处理模型。根据输入数据的不同，神经网络可以分为两大类：监督学习和无监督学习。监督学习指的是用已知特性的数据样本作为网络的训练集，通过学习训练集的特征以建立一个数学模型，此模型可用于预测未知样本。有监督学习通常用于判别模型和图像分割等领域。而无监督学习指的是输入训练集没有被标记，需要网络自身学习数据的特性或数据之间的相似性，常用于数据降维等方面。下图为简单的神经网络基本结构。

图done

神经网络通过前向传播和反向误差传播来进行计算和网络优化。

数据在隐藏层中向前传递，称为前向传播。数据在隐藏层中的计算公式为

用矩阵表示则为：

类似，输出层的计算公式可以表示为：

隐藏层的输出结果需要通过激活函数的规范，作为隐藏层的最终输出结果。通过激活函数的公式

其中，Activation激活函数作为神经元的最终输出，使用不同的激活函数，往往会导致输出结果的不一，同时对网络的收敛程度影响也十分深远。所以在建立网络时需要选取适合的激活函数。常见的激活函数主要有：

1. Sigmoid函数

Sigmoid函数是常用的激活函数，是一个非线性函数，数学表达式如下：

Sigmoid函数的图像如下：

图done

该函数能把神经元实际输出的值规范为0-1之间的连续输出。

1. tanh函数

tanh函数的数学表达式为：

几何图像如下：

图done

tanh函数将输出值规范到-1~1之间。

1. Relu函数

Relu函数，又称修正线性单元（Rectified Linear Unit,Relu），是神经网络中最为常见的激活函数，函数的数学表达式为：

或者

图像为：

图done

函数实际为求最大值函数。使用Relu函数作为激活函数时网络的收敛会非常快。

1. Leaky Relu函数

Leak Relu函数是Relu函数的一个变种，数学表达式为：

图像为：

图done

与Relu函数不同的是，当输入值为负时，Leaky Relu函数的梯度为一个常数λ∈（0,1）。

神经网络的输出结果不可能与原始数据完全一样。根据网络的输出值与原始数据之间的差值，将误差逐层向后传递，修改每一层神经元的权值参数，不断反复这一过程，直到输出值与原始值的误差达到相当小的范围，即可视为训练完成。此过程称为反向传播算法（Back Propogation）。

具体过程为：

1. 将原始数据输入神经网络中的输入层。
2. 对数据输入到输入层进行前向传播计算，并作为下一层神经元的输入值，直至数据流到达输出层输出结果。
3. 计算输出值与原始数据的误差，将误差与预先设定的阈值对比，若误差大于阈值，则进行下一步，反之，则视为训练结束。
4. 将误差进行反向传播，对每一层神经元的权值进行修正，直至到输入层为止。
5. 不断重复步骤（2）~（4），直到达到设定的迭代最大次数为止。

经过几十年的发展，计算机科学家们发展出了许多不同结构不同功能的神经网络。常见的神经网络有如下两种：

1. 全连接神经网络

全连接神经网络（Fully connected neural network），是人工神经网络中最简单的一种，是目前用途最广泛的神经网络模型之一。前馈神经网络中是一个单向多层结构，每层包含若干个神经元，且层内神经元不相互连通而与相邻层的神经元相互连接。各层神经元接收上一层神经元的输出，运算后把结果输出到下层神经元，直至到输出层输出最终结构。

图done

1. 卷积神经网络

卷积神经网络（Convolutional Neural Network,CNN）是一种包含卷积运算的神经网络。上个世纪60年代，Hubel和Wiesel等人通过研究脑皮层神经细胞发现有可以有效降低神经网络复杂程度的神经元，并在此基础上提出了今天的卷积神经网络。卷积神经网络主要用于图像处理，在图像分类，自然语言处理等方面取得很好的处理效果。

卷积神经网络主要包含两部分：卷积层与池化层。卷积层中包含着有若干个数值不一，大小相同的矩阵，称为卷积核，其用途为在输入的数据矩阵中作为一个窗口，平移滑动得到窗口内数据的加权平均，最终提取出原始数据的特征。通过卷积层提取原始数据特征的这个过程称为特征映射（feature map）。所以，卷积核也被称为神经元的感受野。

图done

卷积核通常不需要人为设定初始值，卷积核的初始化可通过随机矩阵来设定。

卷积核提取特征过后，需减少特征向量的维度和再进一步提取数据特征，这个过程要借助池化（pooling）来解决。常用的池化方法有：Max Pooling（最大池化），Mean Pooling（平均池化）等。

最大池化：最大池化指的是按照一定大小的窗口在特征矩阵上平移滑动，取特征矩阵内各个相同尺度的局部的最大值，组成新的特征矩阵。如图。

图done

平均池化：平均池化指的是按照一定大小的窗口在特征矩阵上平移滑动，取窗口内元素的平均值，组成新的特征矩阵。如图

图done

自编码器

自编码器（Auto-Encoder,AE）是新兴的无监督深度学习算法，是一种基于神经网络的数据压缩算法，最先由Rumelhart等提出（Rumelhart DE, Hinton GE, Williams RJ. Learning

representations by back-propagating errors. Nature, 1986,323(6088): 533–536. [doi: 10.1038/323533a0]）自编码器的基本结构与普通神经网络一直，为输入层、隐藏层、输出层，如图。

图done

主要流程可以简单概括为编码阶段和解码阶段：

编码阶段：使用编码器实现数据压缩。将原始数据输入到编码结构，经过向前传播提取到高层次特征，实现高维数据压缩为低维数据；

对于输入数据，经过编码器后得到编码，实现数据压缩，其中af为激活函数：

解码阶段：使用解码器实现解压缩。将编码器输出的压缩结果继续向前传播到编码结构，实现低维数据恢复为原始高维数据。

对于编码，经过解码器后映射到高维空间，从而对编码x进行解编码获得。其中af为激活函数。

要对解压缩后的数据与原始数据进行比较时，需要一个指标来衡量二者之间的误差。常用的误差函数有两种：平方误差函数（MSE）和交叉熵函数（cross-entropy）。

1. 平方误差函数

其中N为样本个数，为输入网络的原始数据，为网络输出的预测值。

1. 交叉熵函数

近年来，自编码器不断发展，应用范围也不仅仅局限于数据降维，而被拓宽到图像分割，去噪等等其他领域，取得了优良的效果，是一种具有美好前景的神经网络算法。常见自编码器种类有如下几种：

1. 全连接自编码器

神经元层为全连接神经网络层的自编码器称为全连接自编码器，是一种最为传统的自编码器。

图done

其优点为结构简单，直观，搭建网络容易。但参数数量过多，训练难度大。

1. 卷积自编码器

神经网络层为卷积神经网络层的自编码器称为卷积自编码器，利用传统自编码器的无监督学习，结合卷积神经网络的卷积、池化和上采样等操作，从而实现特征提取和数据解压缩。

图done

对传统的卷积自编码器的结构优化，可以产生新的卷积自编码器。其中U-net编码-解码结构就是一种十分成功的变式卷积自编码器。

U-net编码-解码结构：

U-net编码-解码结构（以下简称U-net结构）在2015年首先被Zhou等人（论文引用）提出，在医疗影像分割领域中取得了良好的效果，近年来发展到了图像生成和自然图像处理等领域。因论文中的结构示意图像英语字母“U”而取名为U-net。

图done

U-net结构与传统的卷积自编码器相比，多了一个特征融合的操作----Concatenate（连接）。Concatenate的作用是将卷积自编码器中维度相同的特征图链接起来，相当于打破了上采样过程和降采样过程相互隔离的情况，为两个阶段中相互对应的卷积层提供了反向误差传播的路径，更有利于网络的训练。

地震数据压缩与去噪

1. 数据压缩

地震勘探是目前使用范围最广而且最有效的地球物理勘探手段。使用地震勘探可以高效地探测地下岩层结构，再加上近年来发展的地震属性分析，可以有效地探查地下油气储存情况。为了提高地震勘探的精度与分辨率，地球物理学界发展了超万道地震仪，来实施两宽一高（宽频宽方位高密度）和多波多分量勘探，这必然使得地震数据量的爆炸增长，数据容量达到TB级别。海量的地震数据给数据传输，处理和储存提出了严峻的挑战，主要问题是需要极大的储存空间增加了传输带宽的需求和传输时间。若不对数据进行压缩处理的话，在地震数据处理和解释过程中会产生极大的不便。所以，对地震数据的压缩是一项十分有意义的研究。

目前数据压缩方法按照有无信息丢失可以分为无损压缩和有损压缩两大类。无损压缩，顾名思义，能保证解压数据和原始数据完全一样，但其压缩效率低，一般压缩倍数在两倍左右。有损压缩即是在允许有少量信息损失的情况下可以获得高倍压缩。有损压缩的压缩倍数较高，但存在信息丢失。

在过去几十年的时间里，地球物理学家们提出了各种地震数据压缩方法。1985年，日本东京大学地震研究所的笠原顺三等利用ADPCM（Adaptive Differential Pulse Code Modulation）编码方法(An Application of the Adaptive Differential PCM(ADPCM) Method to the Seismic Wave Signal Compression)，实现了数据压缩。1986年，郭洪升，陈俊良提出了基于ADPCM方法的自适应频率压缩方法，根据地震信号的特点，对数据进行了自适应频率压缩，压缩效果显著，波形基本无失真，且方法简单，计算量小，易于汇编语言实现。（[1] 郭洪升. 地震数据的实时自适应压缩方法研究[A]. 中国地震学会.中国地震学会第三次全国地震科学学术讨论会论文摘要汇编[C].中国地震学会:,1986:2.）1992年，陈志文提出了应用分形维进行地震数据压缩和恢复。通过应用地震数据的自相似特征，给定度量尺度范围内的值，应用其他相同尺度范围内数据所表征的图形与给定度量尺度范围数据所表征图形相似比例因子，就可以很好地重建或恢复地震道数据。（[3] 陈志文. 应用分形维进行地震数据的压缩与恢复[J]. 石油物探,1992,(01):1-7）1994年，陈明伟，李世雄提出了在I. Daubechies提出的紧支集正交小波对地震道数据进行压缩及重建；其次在KLT（卡努里变换）的原理上采用小波包对压缩后的数据再压缩。（[4] 陈明伟. 地震数据压缩[A]. 中国地球物理学会.1994年中国地球物理学会第十届学术年会论文集[C].中国地球物理学会:,1994:1.）1994年，王嘉松，贾国平提出了基于分形几何理论的压缩方法，利用Peano曲线的特性，用Peano曲线扫描实质上是将图像的高频成分转化成低频成分，从而使得扫描重拍的波形条件变好，得到良好的压缩效果（[5] 王嘉松,贾国平. 压缩地震数据的新方法[J]. 石油物探,1994,(03):26-32+39）。2004年，王培茂，薛亚雪等提出利用离散余弦变换和游程编码技术相结合进行提振数据体的压缩，其效果与压缩数据体的松散程度，信噪比有一定关系，应用 了相邻波形间的相似性。（[7] 刘财,王培茂,薛亚丽,刘洋,张智,邵志刚.离散余弦变换(DCT)编码在地震勘探数据压缩中的应用[J].吉林大学学报(地球科学版),2004(02):277-282.）2005年，孙寰宇，武文波等在实验基础上，针对地震信号的特性，基于JPEG2000标准提出了新的地震数据混合编码方案，不仅取得了较大的压缩率，而且大大提高了网络传输、实时处理的性能[8]。（[8] 孙寰宇,武文波,杨志高,秦前清. 基于JPEG2000的地震数据准无损压缩[J]. 计算机工程与应用,2005,(16):185-188.）2008年，耿瑜，吴帮玉等提出了基于curvelet变换的地震数据压缩，重建数据和原始数据保持了较好的相似性，实现了良好压缩比和低能量损失下的数据压缩[9]。（[9] 耿瑜. 地震数据的Curvelet压缩方法[A]. 中国地球物理学会.中国地球物理学会第二十三届年会论文集[C].中国地球物理学会:,2007:1）2015年，徐锋涛，张正炳等提出了基于小波变化的零树编码与算数编码相结合的地震数据压缩算法，结果表明，与单一使用基于小波变换的零树编码算法相比，该方法所得地震数据压缩倍数较高，数据解压效果较好[11]（[11] 徐锋涛,张正炳,桂志先.基于EZW算法的地震数据压缩[J].石油地球物理勘探,2015,50(05):881-889+803.）

随着计算机科学技术的发展，人工智能AI技术越来越普及，越来越容易实现，使得人工智能技术在各个行业展现出强大的力量，其中在地震数据处理也不例外，应用于去噪，直达波拾取，反演和插值等方面。Yaniv Hollander, Amin Merouane等人提出了利用卷积神经网络来提高初至波拾取的准确性[12]。（[12] Yaniv Hollander, Amin Merouane, and Orhan Yilmaz, Emerson-Paradigm.Using a deep convolutional neural network to enhance the accuracy of first break picking[C] segam2018-2982650.1.Page 4628）Yue Ma1, Xu Ji等人实现了卷积神经网络的自动速度拾取[14]。（[14] Yue Ma1, Xu Ji, Tong W. Fei, Yi Luo. Automatic velocity picking with convolutional neural networks.[C] segam2018-2987088.1.Page 2066）Sara Mandelli, Federico Borra等人提出了利用卷积自编码器进行地震数据插值的方法。

但是学界上还没有利用神经网络进行地震数据压缩的工作，尤其是利用自编码器进行压缩，这一方法具有十分美好的前景。在自编码器的帮助下，地震数据可以高效压缩，速度快，效果好。将神经网络应用到地震数据的压缩是本文的主要目的之一。

1. 噪声压制

地震数据去噪是地震数据处理领域的主要问题之一。我们接收到的地震道集其实是混杂着随机噪声和有效信号的波场记录，包含了十分丰富的信息。地震数据去噪的主要目的是：将波场中的噪声与有效信号分离，尽量保留来自地下的原始信息。数据中的噪声分为两种：规则噪声和随机噪声。随机噪声主要是由于环境对检波器的扰动造成，具有不规则性，随机分布在地震记录中。规则噪声则是在地震记录中可以看出有规则的时距曲线的噪声，通常会对有效信号进行很严重的压制，如面波，多次波等。为了提高地震成像的质量，需要对地震记录的噪声进行最大程度的压制，获取高信噪比的地震资料。

地震噪声压制一直是全世界学者的研究热点，在过去几十年，许多不同的方法被应用于地震信号的噪声压制上，取得了令人满意的结果。如 Hampson 提出了抛物线型 Radon 变换，应用用于消除 CMP道集中的多次波。（Hampson D.Inverse velocity stacking and multiple elimination[J].Journal of the Canadian Society of Exploration Geophysicists,1986(22):44-55.）2004 年Ethan J N 等人提出了加权Radon 变换，并实验证明了该算法能在有效消除多次波的同时，可以很好的保持处理后的信号的振幅（Ethan J N, MatthiasGl,AmPlitudeP reservation of Radon-based multiPle-removalfilters GeoPhysies,71 (5):123-126）2004 年，Hermann F J 将 Curvelet 变换用于多次波的压制上，取得了较好的效果。（Herrmann F J, Wang D, Hennenfent G, et al. Curvelet-based seismic data processing: A multiscaleand nonlinear approach [J]. Geophysics, 2008b, 73(1):A1-A5.）。2008年Neelamani 等人将曲波变换应用于地震相干噪和随机噪声的压制上。（Neelamani R, Baumstein A, Ross W. Complex curvelet based adaptive substraction of several noise Templates[C].Expanded Abstracts of 78th Annual InternationalSEG Meeting, 2008: 3650- 3655.）冯飞等将曲波变换与焦点变换相结合，进一步提出了新型的地震信号去噪方法。（冯飞,王德利,张亚红,刘伟明,朱恒.结合曲波变换的焦点变换在地震数据去噪和插值中的应用[J].物探与化探,2013,37(03):480-487.）2017年，张华等人将二维曲波变换运用于处理三维地震资料，取得良好的去噪效果。（张华, 陈小宏, 李红星, 黄光南, 陈晓.曲波变换三维地震数据去噪技术[J]. 石油地球物勘探,2017,52(02):226-232+192.）1998 年，刘法启，等人提出了将 f-x 域算法与小波变换相结合的算法，实现了地震信号噪声压制。（刘法启,张关泉.小波变换与 f-k 算法在滤波中的应用[J].石油地球物理勘探, 1996, 31(6): 782- 792.）Xu 等提出了基于尺度相关性的小波空域相关去噪算法。（Xu Y, Weaver J B, Healy D M, et al. Wavelet transform domain filters: a spatially selective noise Filtration technique. [J] . IEEE Transactions on Image Processing A Publication of the IEEE Signal Processing Society, 1994, 3(6):747-58.）

传统的地震噪声消除方法需要人为设定参数，需要不断反复的试验以选出噪声压制效果最好的参数，过程十分繁琐。如果可以有机器自动学习地震记录中噪声的特征，并将之与有效信号区分开来，从而实现对噪声进行识别压制，将大大方便地球物理学家们的工作。这时候就需借助人工智能的帮助。

随着机器学习技术和计算机硬件的飞速发展，运用人工智能进行地震噪声压制成为可能。目前学界中许多科学家都在尝试将计算机科学中图像处理算法应用到地震噪声的压制上，如神经网络算法，字典学习等。其中卷积神经网络是最为流行的算法之一。Yuchen Jin, Xuqing Wu等人提出了利用深残余网络进行地震数据去噪，取得了良好的效果。（Yuchen Jin, Xuqing Wu, Jiefu Chen, Zhu Han, Wenyi Hu. Seismic Data Denoising By Deep Residual Networks. [C] segam2018-2998619.1.Page 4593）Zhang et al在2017年提出了一种基于残差学习的全卷积去噪网络，能够同时去除多种噪声。（Zhang K，ZuoW，Chen Y，et al．2017．Beyond a gaussian denoiser: Residual learning of deep cnn for image denoising[J] IEEE Transactions on Image Processing. 26(7):3142-3155）Peigen Xie等人提出了将生成对抗网络应用到陆地地震资料的噪声压制上。(Peigen XIE, Jean-Luc BOELLE, Henri PUNTOUS. Generative Adversarial Network Based Fast Noise Removal on Land SeismicData.[C]10.1190/segam2018-2995310.1 Page 2171）Xu Si等人基于深度卷积神经网络残差学习的随机噪声衰减。（Xu Si\*, Yijun Yuan. Random noise attenuation based on residual learning of deep convolutional neural network.[C] 10.1190/segam2018-2985176.1 Page 1986）。

本文研究内容

通过上述介绍，由于真实地质环境的复杂，再加上近年来地震数据量爆炸性增长，地震数据的压缩和噪声压制变得非常之重要并且十分具有挑战性。前文已介绍，学界已提出了很多数据压缩和去噪方法。但由于人工智能是一门新兴学科，人工智能在这两方面的应用还不多。人工智能，特别是神经网络中的自编码器算法，在地震资料处理领域具有十分光明的前景。

本文基于地球探测软件技术实验室的计算机群，利用python的keras神经网络库搭建全连接自编码器和卷积自编码器及其改进——U-net编码-解码结构网络，对地震数据进行压缩和去噪。

本文的内容进行如下安排：

第一章为绪论，重点讨论了地震数据压缩与噪声压制领域的研究发展和现状。

第二章为相关基础知识。本章重点叙述了神经网络的基本概念，介绍了常见的神经网络模型，及神经网络的延伸——自编码器，并对本文实验中用到的几个自编码器结构进行了详细的论述。

第三章介绍了本文用来对地震数据进行压缩和去噪的三种自编码器——全连接自编码器、卷积自编码器和U-net编码-解码结构的详细结构，包括这三种自编码器的神经网络层，参数数量等信息。

第四章是针对三种不同结构的自编码器在地震数据压缩和去噪的性能分析，包括自编码器的训练效率和压缩性能，以及去噪性能如信噪比等技术指标。

第五章是对文章所有内容的总结，并提出了算法存在的问题和对自编码器技术在地震资料处理的前景展望。