**电 子 科 技 大 学**

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

**学士学位论文**

**BACHELOR THESIS**



论文题目 个性化人脸建模系统设计

学 院 自动化工程学院

专 业 自动化

学 号 **2015070909007**

作者姓名 **林俊宏**

指导教师 黄志奇

摘 要

随着计算机图形学的发展和应用范围的不断扩展、加深，高效的人脸建模技术的研究也在快速推进。本文以个性化建模系统设计为研究课题，重点研究了人脸特征点的标定方法、人脸模型的形变算法、纹理贴图的映射等，主要研究内容分为三部分

**关键词：**人脸三维重建，人脸特征点识别，径向基函数离散插值法，三维模型纹理映射，软件设计

ABSTRACT

**Keywords:**

目 录

[第一章 绪 论 1](#_Toc466640616)

[1.1 研究工作的背景与意义 1](#_Toc466640617)

[1.2 时域积分方程方法的国内外研究历史与现状 1](#_Toc466640618)

[1.3 本文的主要贡献与创新 1](#_Toc466640619)

[1.4 本论文的结构安排 1](#_Toc466640620)

[第二章 时域积分方程基础 2](#_Toc466640621)

[2.1 时域积分方程的类型 2](#_Toc466640622)

[2.2空间基函数与时间基函数 2](#_Toc466640623)

[2.2.1 空间基函数 2](#_Toc466640624)

[2.2.2 时间基函数 3](#_Toc466640625)

[2.3 入射波 3](#_Toc466640626)

[2.4 本章小结 3](#_Toc466640627)

[第三章 时域积分方程数值方法研究 4](#_Toc466640628)

[3.1 时域积分方程时间步进算法的阻抗元素精确计算 4](#_Toc466640629)

[3.2 时域积分方程时间步进算法阻抗矩阵的存储 4](#_Toc466640630)

[3.2.1 时域积分方程时间步进算法产生的阻抗矩阵的特征 4](#_Toc466640631)

[3.2.2 数值算例与分析 4](#_Toc466640632)

[3.3 时域积分方程时间步进算法矩阵方程的求解 5](#_Toc466640633)

[3.4 本章小结 5](#_Toc466640634)

[第四章 全文总结与展望 6](#_Toc466640635)

[4.1 全文总结 6](#_Toc466640636)

[4.2 后续工作展望 6](#_Toc466640637)

[致 谢 7](#_Toc466640638)

[参考文献 8](#_Toc466640639)

[外文资料原文 9](#_Toc466640640)

[外文资料译文 10](#_Toc466640641)

第一章 绪 论

1.1 研究工作的背景与意义

处于信息时代，数码影视、游戏制作、虚拟现实技术和医疗技术等行业、领域对于三维人脸建模技术有着强烈的需求。因此三维人脸建模技术在商业上有非常优秀的应用前景。同时随着电子硬件、软件技术的不断进步，计算机图形学技术的迅速发展，有越来越多的研究单位和组织加入到三维人脸建模技术研究的领域中。眼下这正是一个十分热门的研究方向。

在数码影视行业，3DCG技术的流行使得电影特效与镜头语言跨上了一个前所未有的台阶，使用电脑合成人物影像来替代真人演员，可以执行更加高难度、富有视觉冲击力的表演，更能呈现出超现实的精彩演出。

在游戏制作领域和虚拟现实技术领域，产业正在迈入次世代，计算机硬件也在不停升级，使用者对于游戏画面的追求更在逐步提升。而在去年，英伟达推出了最新一代图灵架构的显卡，支持高效率的光线追踪运算，标志着光线追踪技术正式进入民用、商品化范围，这使得3D游戏和虚拟现实的画面表现力迈上一个更高的台阶。三维人脸建模作为3D游戏和虚拟现实的一个重要技术 ，也将产生更多更重要的作用。如何更快更节省成本地制作出更加精细的人脸模型，是现在制作者们面临的一个难题。

此外，在医疗、新闻、安防监控等其他行业、领域，也在借助人脸三维建模来辅助进行分析、视觉表现等。

在以前，较成熟的人脸三维建模通常是使用复杂的仪器、专业硬件和高度可控的光学环境来进行采样并分析建模。但在近几年，伴随着移动电子设备的流行和人脸数据化的普及，研究者们开始转向仅使用简单的采集、分析计算设备（如手机、家用电脑、自动售货机，售票机等），在非可控的光学条件下进行人脸的识别、采集、分析与建模。在这类条件下，数据的获取变得非常简单，但是数据所包含的信息量也大幅减少，这使得三维重建的难度陡增。并且，仅仅从照片、视频流等平面视角获取的人脸信息，是缺失深度数据的。由此进行的三维重建，如何获取完整的三维数据，是目前挑战的难点所在。

1.2 人脸三维重建方法的国内外研究历史与现状

人脸三维重建是一种计算机图形学技术。计算机图形学始于1963年Ivan Sutherland在麻省理工学院发表的《画板》博士论文及其系统。其后，在上世纪70年代，Frederic I.Parke提出了参数化人脸重建法，标志了计算机表示人脸技术的开端。

……

1.3 本文的主要贡献与创新

这一领域的论文研究通常都是以科研理论研究为出发点，过于理论化，缺乏对实际操作内容的说明。

本论文准备从生产实际出发，力求在最为基础的实现手段下，以较低低成本实现精度较高，速度较快的个性化人脸建模系统设计。

1.4 本论文的结构安排

本文的章节结构安排如下：

第一章主要是介绍人脸三维重建的研究概况，包括研究工作的背景与意义、人脸三维重建方法的国内外研究历史与现状，本文主要的研究内容；

第二章，是对人脸的三维重建方法进行详细的介绍与对比。重点介绍本文选择的三维形变模型方法的内容。

第三章详细介绍了基于单幅正脸照片的，使用三维形变模型的人脸三维重建方法使用到的技术：人脸识别与特征点提取、平均人脸模型的特征点标定、三维模型的形变算法、三维模型贴图映射等。

第四章是基于本文设计的原型系统进行的软件功能分析与设计。

第五章，对全文工作做出总结，并提出成果的不足与可改进的方向。

第二章 人脸三维重建方法

2.1 人脸三维重建方法分类

由2D图像到3D模型的重建方法，由大致三种类型组成：

传统人脸三维重建法；基于模型的三维人脸重建法；端到端的人脸三维重建。

传统人脸三维重建方法大多是直接使用图像信息，建立一个数学模型来描述人脸特征。

比如由Platt 和 Waters 等人提出的肌肉模型，该方法使用多边形表征人脸并且在形变上考虑了肌肉组成。该方法在人脸的表情动画模拟上具有较大优势，但是如果定位不正确，容易产生不自然甚至不存在的表情。另一种比较著名的方法，伪肌肉模型。该方法使用假想的操作点包围被控物体，利用空间点阵的操作实现形变。比肌肉模型法操作简单，但控制细节相对缺失；

此外还有正交视图建模、多图建模、单目和双目视频序列建模等方法。核心通常都是基于不同视觉条件（如视角、光照等）下对同一点的坐标进行计算，最后得出一个表征目标模型的点云和其他相关信息，并重建出三维模型。

基于模型的三维人脸重建法，通常是使用一个基于统计学的平均人脸模型，再按照一定方法得到目标人脸的特定模型。

较早的，有J.Ahlberg提出的一种常用的通用人脸模型：Candide-3模型。Candide-3模型顶点数量少，对人脸形状概括程度高，计算量小。但正由于顶点过少，所以重建结果不够细腻；

Blanz和Vetter提出的三维形变模型（3DMM）是最有代表性的做法。他们使用一个基于大量人脸数据线性组和出的人脸参数模型，与特定的人脸图像进行匹配，进而实现人脸三维重建。

这类方法运用统计学数据估计了二维图像的深度信息。对于大多数人脸来说误差在可接受范围之内。

端到端的人脸三维重建方法，是绕过人脸模型，直接使用自己设计的人脸表示方法，采用级联相关神经网络结构直接回归，端到端地重建。此类方法需要大量数据进行训练，有良好的发展前景。

此外，还有使用专门的数字化仪器对人脸进行扫描的方法。这类方法对采集环境有很高的要求，同时使用仪器昂贵，适用范围狭窄，成本高。但在精度上可以达到相当高的级别。

2.2三维模型形变技术

形变模型（Morphable Model）来自计算机图形学中一种叫做“形变”（Morphing）的技术。Morphing是指将一个物体模型光滑过渡为另一个不同模型的技术。

形变技术需要解决的核心问题是如何建立两幅图像之间内容的相互映射关系。对于二维形变，只需要指定前后两幅图像中的特征要素（点或线）来表示前后的特征要素的对应关系，变换过程就能通过插值得到。对于普遍意义上的三维形变，针对两个不同拓扑结构模型之间的形状过度，由于不能直观地给出特征的对应关系，因此处理起来要困难的多。

此外，Marc ten Bosch研究了一种在四维模型中进行三维切片的方法[2]，如果四维模型处处连续，则一个连续切片过程为切片两端三维模型的一种光滑形变过程。

2.2.1 3DMM

瑞士巴塞尔大学的科学家Blanz 和Vetter在99年的这篇文献《A Morphable Model For The Synthesis Of 3D Faces》[1]中，针对人脸的模型形变，提出三维形变模型法（3D Morphable Model,简称3DMM）。

三维形变模型法，是利用一个人脸数据库，构造出一个基于统计学的平均人脸模型，再使用模型数据库中的人脸数据与平均人脸模型进行线性组和，得到特定的人脸模型。

2.2.2 3DMM中人脸的表示方法

作者使用两种向量表征人脸模型：

形状向量（shape-vector），包含模型顶点坐标信息：

其中 (i∈(1,n))为表示一个顶点坐标的三维向量。

纹理向量（texture-vector），包含颜色信息：

其中 (i∈(1,n))为表示纹理颜色的三维向量。

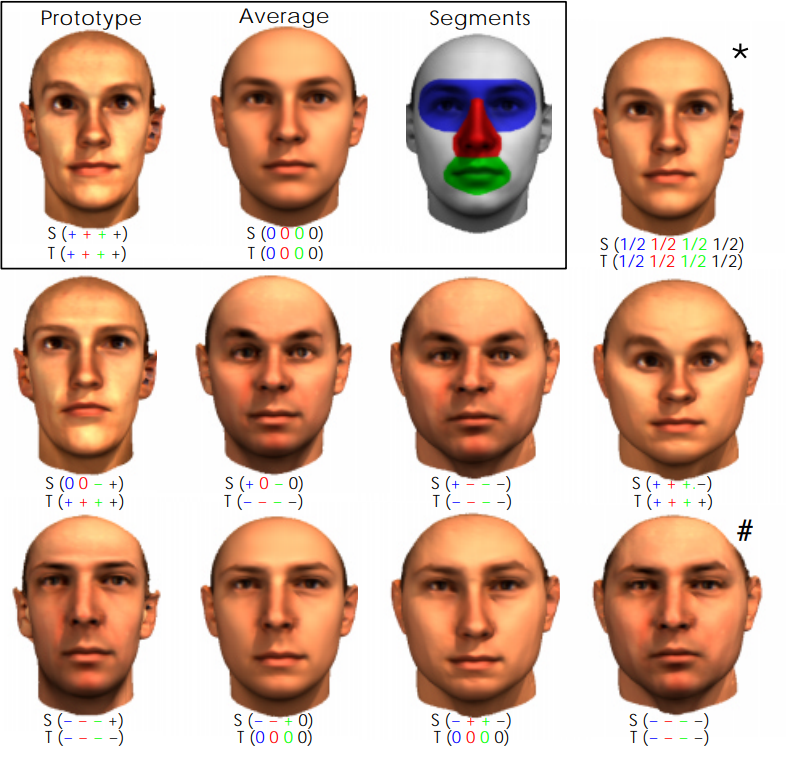
n为模型的顶点数。

假设建立的目标人脸三维模型可以由m个人脸模型线性组和而成，其中每个人脸模型都包含和两种向量(i∈(1,m))。那么目标人脸模型就可以用这样的方法来表示：

其中为平均人脸模型顶点集，表示形状的PCA部分；为平均人脸模型纹理集，表示纹理的PCA部分。

由此，就可以使用已有的人脸模型的线性组和表示一个新的人脸模型。同时，改变系数、，便可以在已有人脸基础上生成更多不同的人脸。

在这个前提下，一个人脸需要由这几个部分表示：一个平均人脸模型、用于变形的大量人脸模型、每个人脸模型的比例系数。对于已有完整的人脸素材库的情况，只需要提供比例系数，就能表示一个完整的人脸。



在《A Morphable Model For The Synthesis Of 3D Faces》中作者做了上图演示：为一个原型的可形变模型添加大量的人脸数据。图中数据代表从平均值中增加或减少原型与平均值的差值。标准的变形人脸就在原型和平均值的正中间（右上\*）。从平均值减去差值就能得到反脸（右下#）。

同时将人脸分为四个部分：左右眼、鼻、口、脸部轮廓（篮、红、绿、黑），在四个部分上分别对形状和纹理进行相加或相减，就能产生许多不同的脸。这种分割相当于将一个完整的人脸的向量空间分为独立的子空间。再分别计算每个分割端的线性组和，并在边界处进行融合，就能还原成一个完整的三维人脸。[1]

2.3 3DMM人脸模型重建

有了合理的人脸表征方法后，对于特定的人脸，对齐进行三维重建的问题便转为了求取值的问题。在这个问题中，对形状和纹理的求值问题处理过程是相似的，这里就只讨论形状。

对一张给定的目标人脸的照片，首先将模型与人脸照片进行配准。

按照相同的规则在模型与人脸照片上规定一些特征点。可知模型上的特征点是S的一个子集。于是新的面部形状的特征点的顶点坐标可以表示为：

其中是平均人脸模型的特征点集，是使用的人脸库的特征点集。

求其在照片所在平面的二维投影：

,是正交投影矩阵，是旋转矩阵，是位移矩阵。

通过对比与可得模型与目标人脸的差距。

所以三维重建问题转化为了求解满足下面能量方程的系数：

式中添加了正则化部分：是主分量系数，对应形状系数，是对应的主成分偏差。

通过上式，可以求解出使得三维模型中的规定的特征点在照片所在的二维平面上的投影，与二维平面上的特征点的距离差最小的系数。

应用此系数到原本表示所有点的式子中，便可得目标人脸的形状表示。纹理表示的计算工程相似。

2.4 本章小结

本章从人脸三维重建的方法分类介绍开始，逐步详细地介绍了3DMM人脸模型重建的方法。

第三章 基于单幅正脸照片的人脸三维重建

3.1 对于3DMM方法的改进与补充

由于3DMM方法是完全使用参数与数据库来描述人脸，所以需要复杂的计算使得形状和纹理可以通过现有人脸模型的线性组和来表示。

但目前的条件下，已经获得了目标人脸的照片，所以纹理部分可以直接将照片纹理信息映射到已经与目标人脸配准的模型上。这样便可以节省大量的工作量，又由于直接使用目标人脸的纹理，在拟真程度上也比较高。

另外，原本3DMM方法的拟合过程受到了既有的人脸形状（纹理）库的约束，使得求解过程几位复杂，计算强度大、时间长。为了节省计算成本，本文采用了数学插值形变的方法，直接由特征点作为控制点进行插值运算拟合目标人脸特征点，再将求解出的运算方法应用到所有点上，便可得出目标人脸的三维模型。这种方法计算量小、速度快，且精度较高。缺点是缺乏原有3DMM方法形变的自由度，如果要对已完成的模型进行调整还需要另外的手段，不能简单地通过修改参数完成。

通过这样对问题进行简化，现在整个重建过程只需要重建目标的正脸照片和一个平均人脸模型即可。

因此本课题需要解决的问题被拆分成三个部分：特征点标定与提取、三维模型形变、纹理映射。

3.2特征点标定与提取

3.2.1 人脸特征点检测研究现状

人脸检测（face detection）与特征点检测（facial landmark detection）是模式识别中的一个重要课题.

人脸特征点的标定是与人脸识别、人脸检测一体的，为了能够识别图像中的人脸，首先需要找到人脸在图像中的位置。因此，面部检测——在图像中定位面部并返回包含面部边界的矩形——是一个热门的研究领域[3]

2001年，Paul Viola和Michael Jones在他们的论文《Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features》[4]中基本解决了这个问题。

人脸特征点检测是在定位出人脸位置的前提下，定位出人脸面部的关键区域位置描述，包括眼睛、鼻子、嘴巴、眉毛、脸部轮廓等，的方法。

人脸关键点的检测方法大致主要有：基于模型的主动形状模型ASM(Active Shape Model)和主动外观模型AAM(Active Appearence Model)；基于级联的姿势回归CPR(Cascaded Pose Regression);还有其它基于深度学习的方法。

ASM算法由Cootes等人提出于1995年，是基于特征点分布模型PDM(Point Distribution Model)的方法。在PDM中，可以用若干关键特征点(landmarks)的坐标一次串联而成的一个形状向量来表示一个几何形状。ASM就是针对人脸特征形状的PDM模型方法，它用一组形状向量描述人脸的形状，在训练集中从对齐的样本中建模，然后再形状向量未知的测试样本上，使用局部纹理模型搜索最契合统计描述的形状。ASM速度非常快，适合实时的跟踪性检测。

AAM是ASM的改进版，由Cootes在1998年提出。AAM不仅使用形状约束，而且又加入了脸部区域的纹理特征。即Appreance = Shape + Texture。

CPR算法由Doollar在2010年提出。CPR由Dollar在2010年提出，用来预测物体的形状。对于人脸特征点检测，可以把这个问题看作是从人脸的表观到人脸形状的回归过程。通过反复迭代，可以把形状回归到最优的特征点位置上。

近几年人脸特征点检测在深度学习方面有了爆发式的进展，检测的精度与速度都有了显著的提升。不仅是特征点检测，多任务的检测方法也十分流行。较新的FAN人脸对齐网络结合了人脸特征点定位架构（landmark localization）和残差模块（residual block），使得网络深度达到一个非常强大的水平。

3.2.2 人脸特征点检测、标定方法使用

介于本课题立足于高效率、易实现的原则，为了保证模型重建精度与课题实现难易度，本文使用开放的人脸特征点检测工具来提取目标人脸的特征点。本文在考察了多个人脸特征点检测工具后，选择使用腾讯AI Lab的人脸与人体识别AI中的五官定位工具。

腾讯AI lab 使用的人脸检测算法Face R-FCN，是一种基于区域的人脸检测器。它通过在R-FCN框架上进行修改，使其更适用于人脸检测[6]。17年的时候它在WIDER FACE上冲到了榜首。

他们的AI工具提供了完整的说明文档[7]。

通过规定的网络api，即可使用相应的功能，接入五官定位API，需使用Post方法通过https协议传输utf-8编码格式的数据请求。然后会获得json格式的响应结果。

调用AI技术接口之前，首先需要获取接口鉴权签名，并将签名附在请求数据之中。

签名计算需要四个步骤:

1.将键值对按照key进行字典升序排序，得到顺序键值对列表；

2.将列表中的参数对按照URL键值对的格式拼接成字符串。

3.使用创建的应用密钥生成的字符串拼接到上一步所得字符串末尾

4.对步骤3得到的完整字符串进行MD5运算，然后将MD5值中所有的小写字符置换为大写字符。就得到了接口请求签名。

使用接口签名对API进行请求，即可获取json格式的响应结果。

3.2.3 特征点数据处理

通过腾讯AI lab获取的是json格式的字符串数据，需要得到里面的信息还需要解析。

对接口进行五官定位，将会得到组成轮廓的88个点，包括眉毛（左右各8个点）、眼睛（左右各8个点）、鼻子（13个点）、嘴巴（22个点）、脸型轮廓（21个点）。



其中眉毛和眼睛的特征点为自形状左右端，将之横向四等分、纵向匹配形状边缘的上下各五个端点（左右端点重复）；

鼻子为鼻尖、两鼻孔、鼻子最低端、左右侧鼻翼最外侧到两眼中点的四等分的五个端点（上下端点重复）；

嘴为上下嘴唇的内、外侧轮廓，先根据左右端点和形状中点二分后，各自二等分，最后为四份的五个端点（左右端点重复）；

脸型轮廓为自上耳根起，到下巴最下，人脸正中点，纵向距离上十等分的十一个端点（最下端点重复）。

使用开源的jsoncpp库，可以方便地对json格式的字符串数据进行处理。

在这里依照点的分类和顺序依序读取保存，便可以得到人脸的特征点数据集

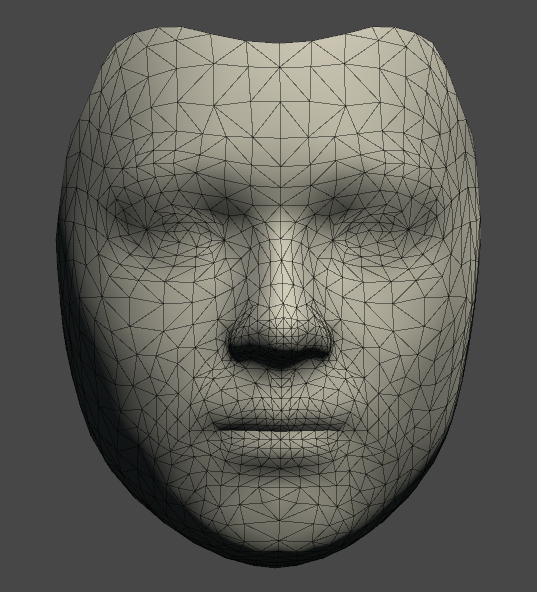
(i∈(1,n))表示照片二维平面上的坐标点。同时还获得照片的尺寸数据ImageWidth、ImageHeight。

对于照片的笛卡尔坐标系，原点在图片右上角，x轴指向左，y轴指向下。

3.3 平均人脸模型处理

在本课题中，简化了3DMM模型的表示方法，已不再需要一个人脸数据库。但一个用于重建的人脸模型，仍是必须的。

英国萨里大学视觉、语音和信号处理中心公开了一个使用C++编写的轻量级的3DMM库eos，其中包含了他们使用的一个低分辨率的、仅包含形状的3D可变形面部模型（Surrey Face Model）[8]：有845个顶点、1650个面。他们也发布了该模型的高清版本：有3448个顶点、1.6万个顶点和2.9万个顶点的版本。模型形状都相同，只是精度不同。



845顶点版本的模型

这是一个去除了性别与人种要素的平均模型，在表示亚洲人脸的表现上相性比其他基于欧美人脸的平均人脸模型要高。

相同形状、不同精度的模型适合使用低精度的做开发与调试，在调试完成后再替换为高精度的模型使用。由于形状相同，因此算法相似，不需要做出很多改动，很适合用于实验性的开发。

另一个选择该模型的原因是，他们的模型采用obj格式储存。

Obj模型格式是由Alias|Wavefront为3D建模与动画软件Advanced Visualizer开发的一种文本化的模型储存标准。支持直线、多边形、面和自由形态曲线，支持法线和贴图坐标。可以直接用记事本或其他文本编辑格式进行读写修改，非常适合本课题的研究。

3.3 三维模型插值形变

……

定理 3.1 如果时域混合场积分方程是时域电场积分方程与时域磁场积分方程的线性组合……

证明：

首先，由于……

……

根据……，结论得证

3.4 由正脸图像到三维模型的纹理映射

3.5 本章小结

本章首先研究了时域积分方程时间步进算法的阻抗元素精确计算技术，分别采用DUFFY变换法与卷积积分精度计算法计算时域阻抗元素，通过算例验证了计算方法的高精度。……

第四章 全文总结与展望

4.1 全文总结

本文以时域积分方程方法为研究背景，主要对求解时域积分方程的时间步进算法以及两层平面波快速算法进行了研究。

……

4.2 后续工作展望

时域积分方程方法的研究近几年发展迅速，在本文研究工作的基础上，仍有以下方向值得进一步研究：

……

致 谢

本论文的工作是在我的导师XX老师悉心指导下完成的，……

……

参考文献

1. A Morphable Model For The Synthesis Of 3D Faces
2. <http://miegakure.com/>
3. <https://www.learnopencv.com/facial-landmark-detection/>
4. Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features
5. <https://ai.qq.com/>
6. DetectingFacesUsingRegion-basedFully ConvolutionalNetworks
7. <https://ai.qq.com/doc/faceshape.shtml>
8. <https://www.cvssp.org/faceweb/3dmm/facemodel/>

外文资料原文



外文资料译文

基于多载波索引键控的正交多路复用系统的误码率上界

二．基于多载波索引键控的正交频分多路复用系统模型

我们考虑一个端到端的M-QAM，Nc子载波的基于多载波索引键控的正交频分多路复用系统有n个簇，每个簇有N个子载波（Nc=nN）。M-QAM的符号流经过串并转换之后每n个符号组成一个相量，是和传统正交频分多路复用一样是用来调制子载波的，但是不同的是只有这n个活跃子载波进行了调制。……

……