



语音识别：从入门到精通

第二讲：语音信号处理及特征提取

主讲人 孙思宁

博士，毕业于西北工业大学

ssning2013@gmail.com

https://scholar.google.com/citations?user=uH0w_6wAAAAJ&hl=zh-CN





内容提要

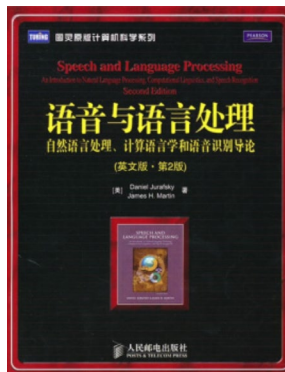
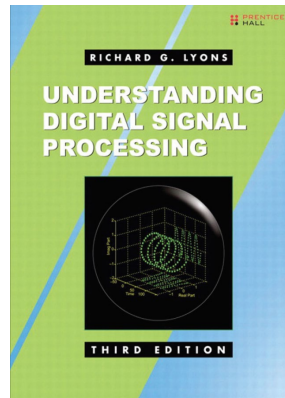
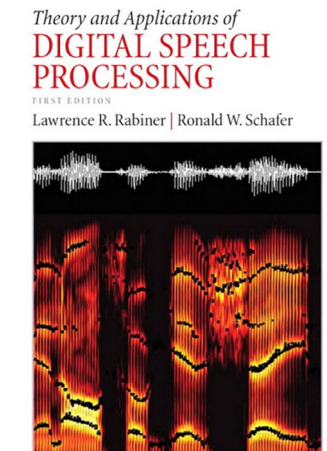
1. 数字信号处理基础

- 基础知识
- 傅里叶分析

2. 常用特征提取

- 特征提取流程
- Fbank
- MFCC

3. 课后实践

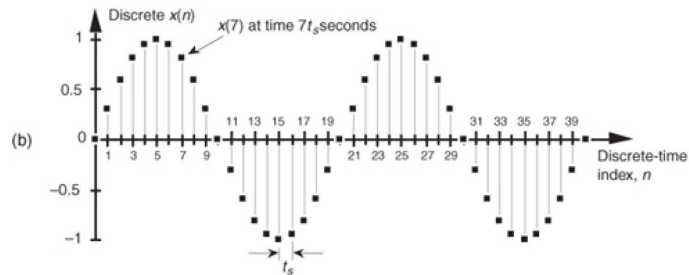
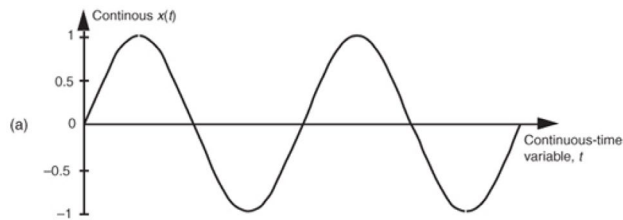


http://www.speech.cs.cmu.edu/15-492/slides/03_mfcc.pdf



■ 模拟信号到数字信号转化 (ADC)

- 在科学和工程中，遇到的大多数信号都是连续的模拟信号，例如电压随着时间的变化，一天中温度的变化等等，而计算机只能处理离散的信号，因此，必须对这些连续的模拟信号进行转化，通过采样和量化，转换成数字信号。





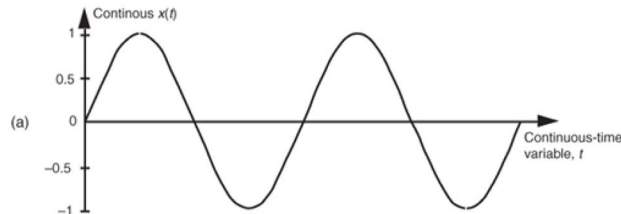
- 以正弦波为例，理解一些基础定义
 - 考虑一个正弦波 (a)

$$x(t) = \sin(2\pi f_0 t) \quad (1)$$

其中 f_0 表示信号本身的频率，单位为Hz

如果我们对此正弦波进行采样，每隔 t_s 秒进行一次采样，并使用一定范围的离散数值表示采样值，则可以得到采样后的离散信号 (b)

$$x(n) = \sin(2\pi f_0 n t_s) \quad (2)$$





数字信号处理基础

- 离散信号中的定义

$$x(n) = \sin(2\pi f_0 n t_s) \quad (3)$$

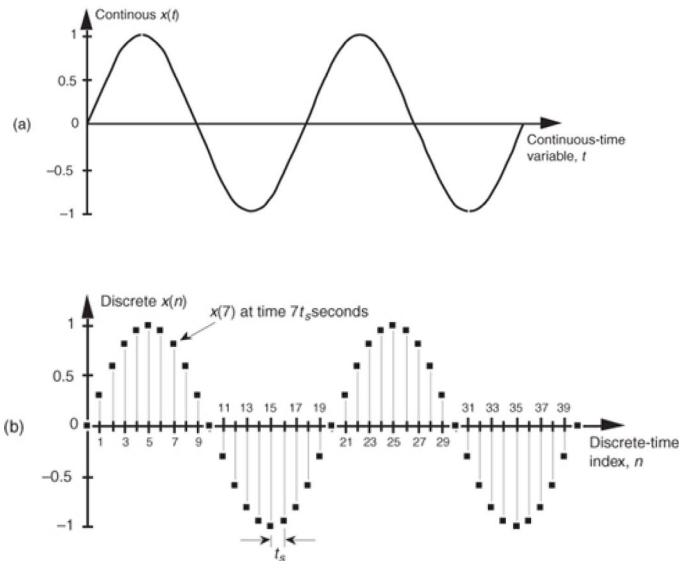
其中

t_s 为采样周期;

$f_s = 1/t_s$ 为采样频率, 或采样率, 表示1s内采样的点数, t_s 为采样周期;

$n = 0, 1, \dots$ 为离散整数序列

问题: 如果给定一个正弦波采样后的序列, 如 (b),
可以唯一的恢复出一个连续的正弦波吗?





- 频率混叠

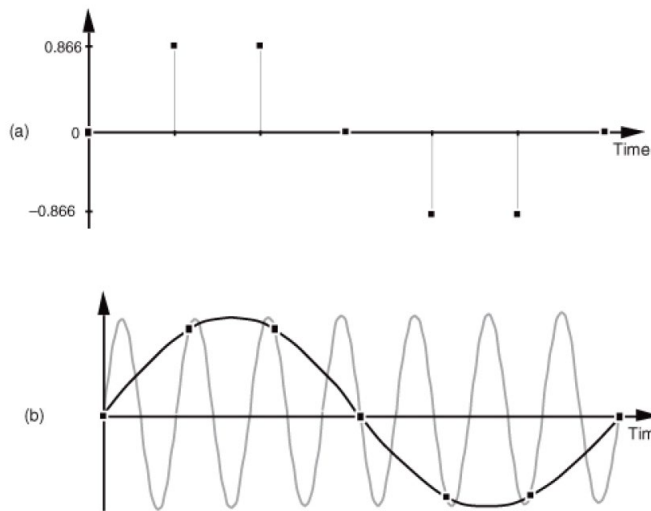
首先，请尝试使用图 (a) 中的采样点画出其对应的连续正弦波

图 (b) 给出了两种可能的画法，也就是说，不同频率的正弦波，经过采样后，完全有可能出现相同的离散信号！为什么？

$$\begin{aligned}x(n) &= \sin(2\pi f_0 n t_s) \\&= \sin(2\pi f_0 n t_s + 2\pi m) \\&= \sin(2\pi(f_0 + \frac{m}{n t_s}) n t_s) \quad (4)\end{aligned}$$

如果 $m = kn$ ， k 为整数（一般为常数），因为 n 为整数， m 也必须为整数，若 $m = kn$ 满足，则 k 必须为整数，才使得任意 n ， m 都为整数

$$x(n) = \sin(2\pi(f_0 + k f_s) n t_s) \quad (5)$$



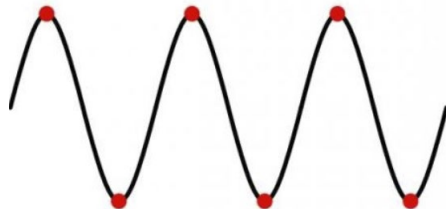


- 奈奎斯特采样定律

采样频率大于信号中最大频率的两倍！

$$f_s/2 \geq f_{\max} \quad (6)$$

即，在原始信号的一个周期内，至少要采样两个点，才能有效杜绝频率混叠问题。



问题1：如果对语音模拟信号进行采样率为16000Hz的采样，得到的离散信号中包含的最大频率是多少？

问题2：对一个采样率为16K的离散信号进行下采样，下采样到8K，为什么要需要首先进行低通滤波^[1]？

[1] 低通滤波器（英语：Low-pass filter）容许低频信号通过，但减弱（或减少）频率高于截止频率的信号通过



离散傅里叶变换

- 为什么要进行DFT?

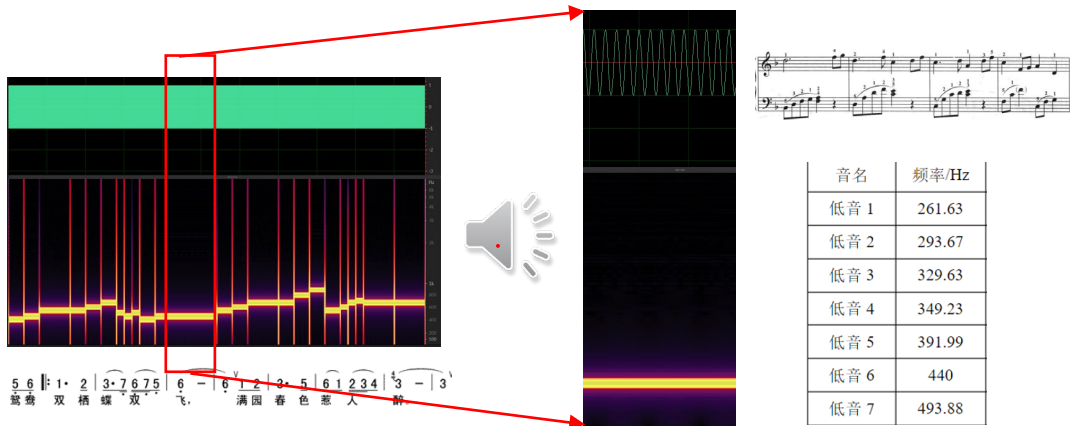
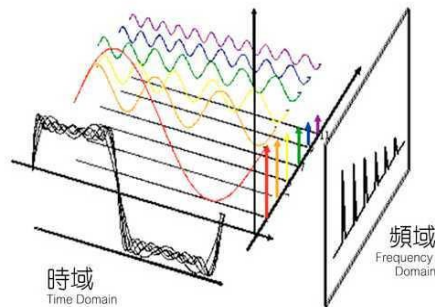
DFT将时域信号变换到频域，分析信号中频率成分

- 什么信号可以进行DFT?

时域离散且周期的信号

- 非周期离散信号可以吗?

需要进行周期延拓





离散傅里叶变换

• 傅里叶家族 [1]

傅里叶变换

傅里叶级数

离散时间傅里
叶变换

离散傅里叶
变换 (DFT)

	连续 非周期	连续 周期	离散 非周期	离散 周期
时域	$X(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\Omega t} dt$	$X(k\Omega_0) = \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-jk\Omega_0 t} dt$	$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n}$	$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$
频域	$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega$ <p>(FT)</p>	$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k\Omega_0) e^{jk\Omega_0 t}$ <p>(FS)</p>	$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$ <p>(DTFT)</p>	$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$ <p>(DFT)</p>
	连续 非周期	离散 非周期	连续 周期	离散 周期

只有DFT是在时域和频域上
都具有离散和周期的特点，
因此，也只有DFT可以用计
算机来处理！

1. 时域上的采样（离散化），导致了频域上的周期，为什么？
2. 时域上的周期，导致了频域上的离散，为什么？



离散傅里叶变换

- DFT定义:

给定一个长度为 N 的时域离散信号 $x(n)$ ，对应的离散频域序列 $X(m)$ 为：

$$X(m) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j2\pi nm/N}, \quad m = 0, 1, 2, \dots, N-1 \quad (7)$$

其中：

$$j = \sqrt{-1},$$

e 为自然对数底

$m = 0, 1, 2, \dots, N-1$, 频率索引

$X(m)$ 为DFT的第 m 个输出

- 根据欧拉公式，DFT的公式还可以为：

$$X(m) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) [\cos\left(\frac{2\pi nm}{N}\right) - j\sin\left(\frac{2\pi nm}{N}\right)] \quad (8)$$

- DFT本质上是一个线性变换：

$$\vec{X} = \mathbf{F}\vec{x}$$

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ \vdots \\ X(N-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & e^{-j2\pi/N} & \dots & e^{-j2\pi(N-1)/N} \\ 1 & e^{-j2\pi \cdot 2/N} & \dots & e^{-j2\pi \cdot 2(N-1)/N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & e^{-j2\pi \cdot (N-1)/N} & \dots & e^{-j2\pi \cdot (N-1)(N-1)/N} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ \vdots \\ x(N-1) \end{bmatrix}$$



离散傅里叶变换

例题1: 给定信号

$$x(n) = \sin(2\pi \cdot 1000 \cdot nt_s) + 0.5\sin\left(2\pi \cdot 2000 \cdot nt_s + \frac{3\pi}{4}\right), \text{其中 } t_s =$$

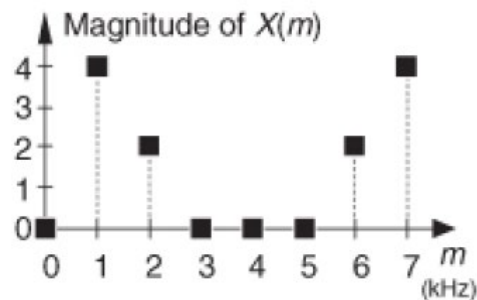
$\frac{1}{f_s} = \frac{1}{8000}$, 给定如下 $N = 8$ 个采样点, 计算其傅里叶变换。

$$x(0) = 0.3535, x(1) = 0.3535$$

$$x(2) = 0.6464, x(3) = 1.0607$$

$$x(4) = 0.3535, x(5) = -1.0607$$

$$x(6) = -1.3535, x(7) = -0.3535$$



例题1, DFT之后 $X(m)$ 的幅度



离散傅里叶变换

- DFT的性质

性质1. 对称性, 对于实数信号, 有

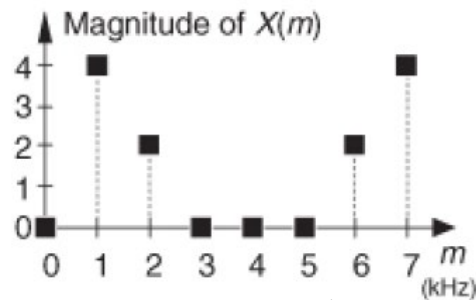
$$X(m) = X^*(N - m)$$

证明: $X(N - m) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j2\pi n(N-m)/N}$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j2\pi nN/N} e^{j2\pi nm/N} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j2\pi n} e^{j2\pi nm/N}$$

因为 $e^{-j2\pi n} = \cos(2\pi n) - j \sin(2\pi n) = 1$

故 $X(N - m) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{j2\pi nm/N} = X^*(m)$



例题1, DFT之后X(m)的幅度

此性质很重要, 如上图所示, DFT之后的离散频率序列的幅度具有对称性, 因此, 在进行N点DFT之后, 只需要保留前N/2+1个点。语音信号特征提取时, 一般使用512点DFT, 由于对称性, 我们只需要前257个有效点



离散傅里叶变换

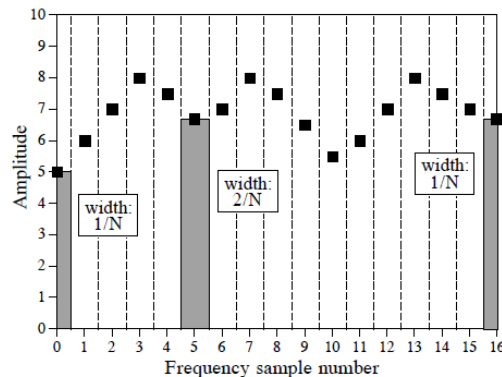
• DFT的性质

性质2: $X(m)$ 实际上表示的是“谱密度” (spectral density), 如果对一个幅度为A实正弦波进行N点DFT, 则DFT之后, 对应频率上的幅度M和A之间的关系为:

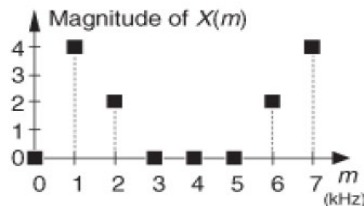
$$M = \frac{A}{2} = \frac{AN}{2} \quad (9)$$

可以用例题1进行验证!

$$x(n) = \sin(2\pi \cdot 1000 \cdot nt_s) + 0.5\sin\left(2\pi \cdot 2000 \cdot nt_s + \frac{3\pi}{4}\right)$$



DFT之后的频域序列 $X(m)$ 的幅值实际上是一个“密度”的概念, 通俗讲, 即单位带宽上有多少信号存在。





- DFT的性质

性质3: DFT的线性

如果 $x_{\text{sum}}(n) = x_1(n) + x_2(n)$, 则对应的频域上有: $X_{\text{sum}}(m) = X_1(m) + X_2(m)$

性质4: 时移性, 对 $x(n)$ 左移 k 个采样点, 得到 $x_{\text{shift}}(n) = x(n - k)$, 对 $x_{\text{shift}}(n)$ 进行DFT, 有

$$X_{\text{shift}}(m) = e^{\frac{j2\pi km}{N}} X(m) \quad (10)$$



- DFT的频率轴

- 频率分辨率： f_s/N ，表示最小的频率间隔。当N越大时，频率分辨率越高，在频域上，第m个点所表示的分析频率为：

$$f_{\text{analysis}}(m) = \frac{m}{N} f_s \quad (11)$$

从这个角度，我们可以理解为 $X(m)$ 的幅值，体现了原信号中频率成分为 $\frac{m}{N} f_s \text{ Hz}$ 的信号强度
(性质2)

为了提高DFT频率轴的分辨率，而不会影响原始信号的频率成分。我们可以将时域长度为N的信号 $x(n)$ 补0，增加信号的长度，从而提高频率轴分辨率。对信号进行补0的操作，不会影响DFT的结果，这在FFT（快速傅里叶变换）中和语音信号分析中非常常见。比如，在语音特征提取阶段，对于16k采样率的信号，一帧语音信号长度为400个采样点，为了进行512点的FFT，通常将400个点补0，得到512个采样点，最后只需要前257个点。

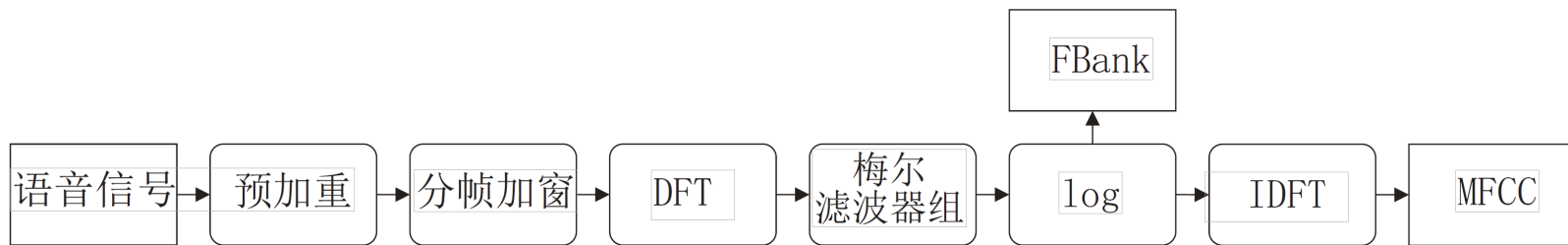


- 快速傅里叶变换 (FFT)
 - FFT的基本思想是把原始的N点序列，依次分解成一系列的短序列。充分利用DFT计算式中指数因子 所具有的对称性质和周期性质，进而求出这些短序列相应的DFT并进行适当组合，达到删除重复计算，减少乘法运算和简化结构的目的。
 - 自学FFT算法，推荐教材
 - Understanding DSP，第4章
 - 胡广书，数字信号处理，理论、算法与实现，第二版，清华大学出版社



Fbank和MFCC特征提取

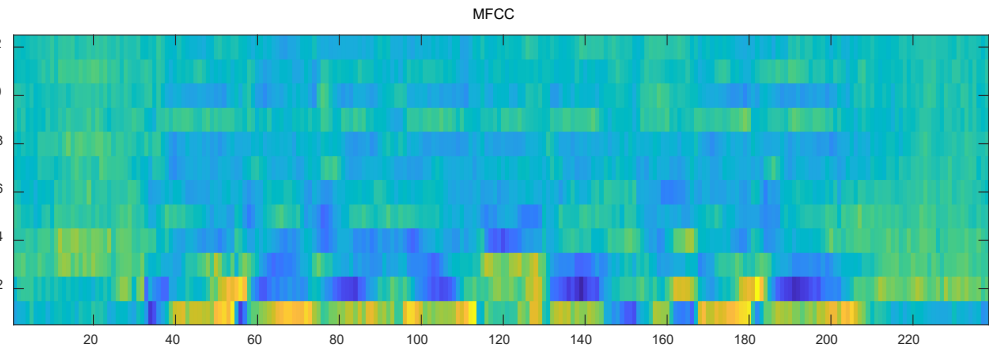
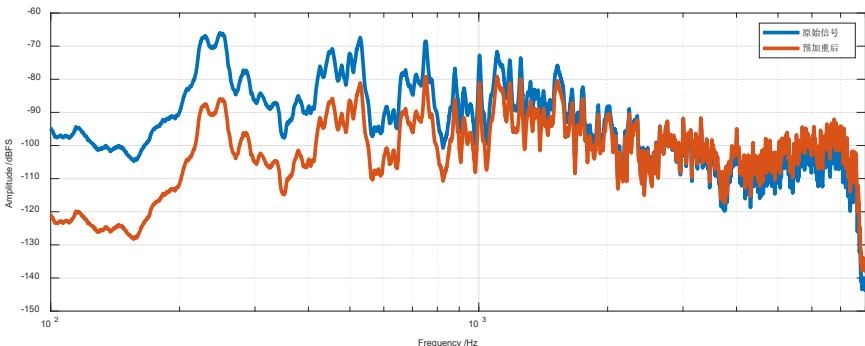
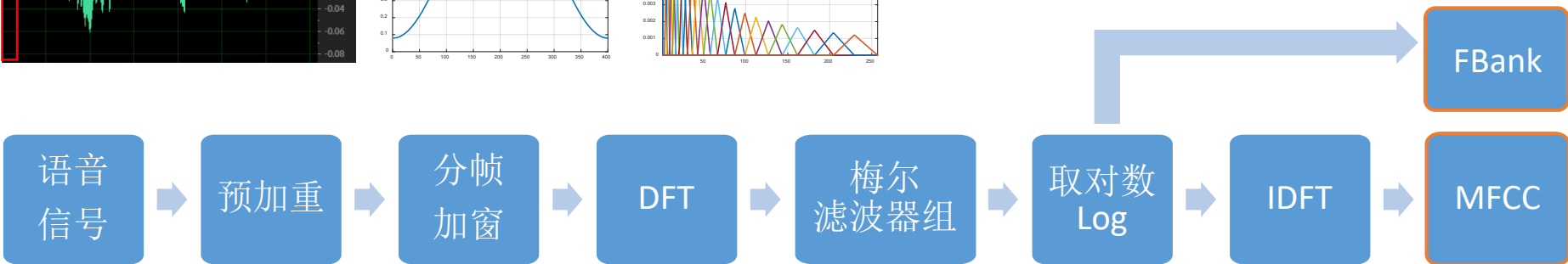
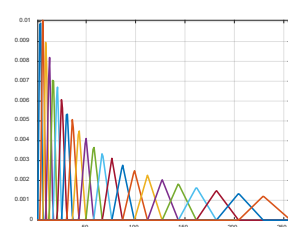
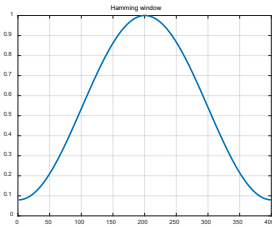
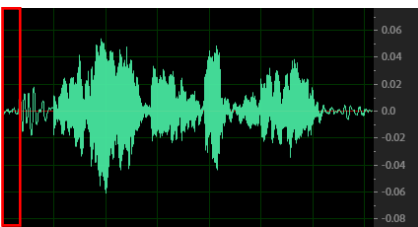
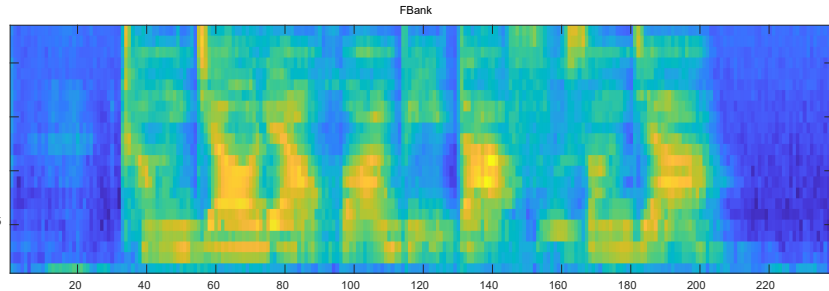
- Fbank和MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients) 提取流程



- Fbank和MFCC特征目前仍是主要使用的特征，虽然有工作尝试直接使用波形建模，但是效果并没有超越基于频域的特征
- 倒谱 (Cepstral) 的定义：Inverse Fourier transform of logarithm of spectrum ^[1]



Fbank和MFCC特征提取流程图





Fbank和MFCC特征提取

• Step1. 预加重 (pre-emphasis)

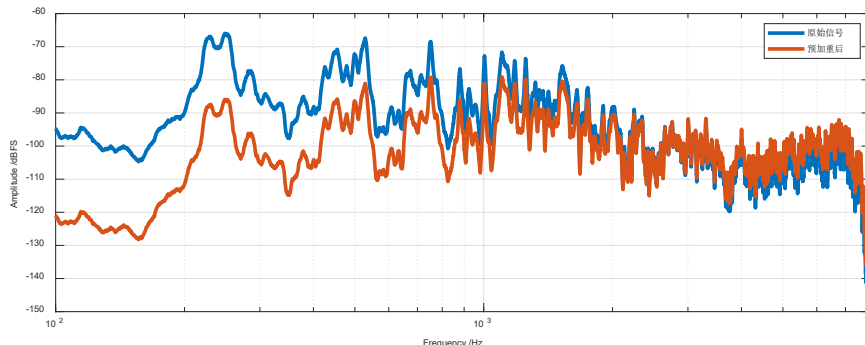
• 为什么需要预加重?

- 提高信号高频部分的能量, 高频信号在传递过程中, 衰减较快, 但是高频部分又蕴含很多对语音识别有利的特征, 因此, 在特征提取部分, 需要提高高频部分能量

• 预加重滤波器是一个一阶高通滤波器, 给定时域输入信号 $x[n]$, 预加重之后的信号为

$$y[n] = x[n] - \alpha x[n-1] \quad (12)$$

其中, $0.9 \leq \alpha \leq 1.0$



• Step1. 预加重 (pre-emphasis)

• 为什么需要预加重?

- 提高信号高频部分的能量, 高频信号在传递过程中, 衰减较快, 但是高频部分又蕴含很多对语音识别有利的特征, 因此, 在特征提取部分, 需要提高高频部分能量

• 预加重滤波器是一个一阶高通滤波器, 给定时域输入信号 $x[n]$, 预加重之后的信号为

$$y[n] = x[n] - \alpha x[n-1] \quad (12)$$

其中, $0.9 \leq \alpha \leq 1.0$

直观解释: 预加重是一个高通滤波器, 因此, 低频信号 (即时域上信号变换慢的信号) 将被抑制; 从公式 (12) 中, 我们知道

(1) 如果信号 x 是低频信号 (变化较慢), 那么 $x[n]$ 和 $x[n-1]$ 的值应该很接近, 当 α 在接近1的时候, $x[n] - \alpha x[n-1]$ 接近于0, 此信号的幅度将被大大抑制;

(2) 如果 x 是高频信号 (变化很快), 那么 $x[n]$ 和 $x[n-1]$ 的值将相差很大, $x[n] - \alpha x[n-1]$ 的值不会趋近0, 此信号的幅度还能保持, 可以通过此滤波器



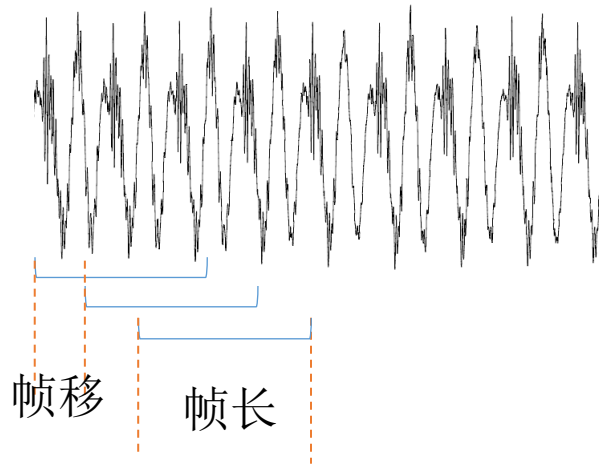
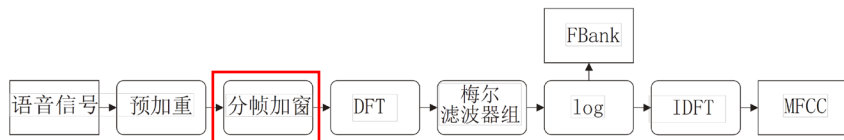
Fbank和MFCC特征提取

• Step2. 加窗 (windowing) 分帧

• 为什么需要分帧?

- 语音信号为非平稳信号，其统计属性是随着时间变化的，以汉语为例，一句话中包含很多声母和韵母，不同的拼音，发音的特点很明显是不一样的；
- 但是！语音信号又具有短时平稳的属性，比如汉语里一个声母或者韵母，往往只会持续几十到几百毫秒，在这一个发音单元里，语音信号表现出明显的稳定性，规律性（可以自己使用Audition观察一段语音）
- 在进行语音识别的时候，对于一句话，识别的过程也是以较小的发音单元（音素、字、字节）为单位进行识别，因此用滑动窗来提取短时段，

- 帧长、帧移、窗函数的概念，对于采样率为16kHz的信号，帧长、帧移一般为25ms、10ms，即400和160个采样点





Fbank和MFCC特征提取

- Step2. 加窗 (windowing) 分帧

- 分帧的过程，在时域上，即用一个窗函数和原始信号进行相乘

$$y[n] = w[n]x[n]$$

$w[n]$ 称为窗函数，常用的窗函数有

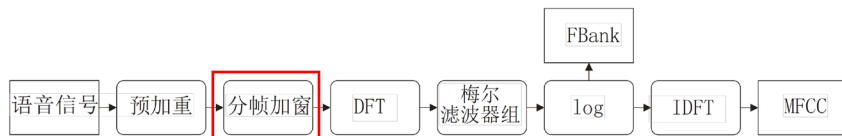
矩形窗

$$w[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq L-1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

汉明窗

(Hamming)

$$w[n] = \begin{cases} 0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{L}\right), & 0 \leq n \leq L-1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$



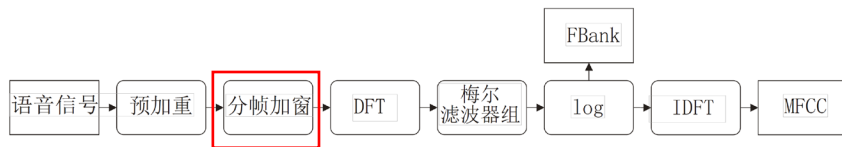


Fbank和MFCC特征提取

- Step2. 加窗 (windowing) 分帧

- 为什么不直接使用矩形窗?

加窗的过程，实际上是在时域上将信号截断，窗函数与信号在时域相乘，就等于对应的频域表示进行卷积 (*), 矩形窗主瓣窄，但是旁瓣较大（红色部分），将其与原信号的频域表示进行卷积，就会导致频率泄露。

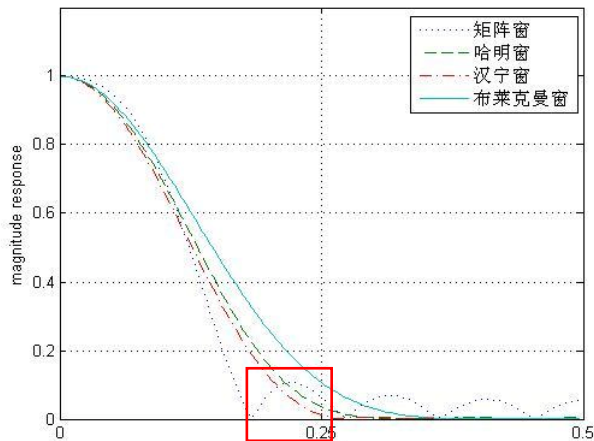


$$y[n] = w[n]x[n]$$



DFT

$$Y = W * X$$





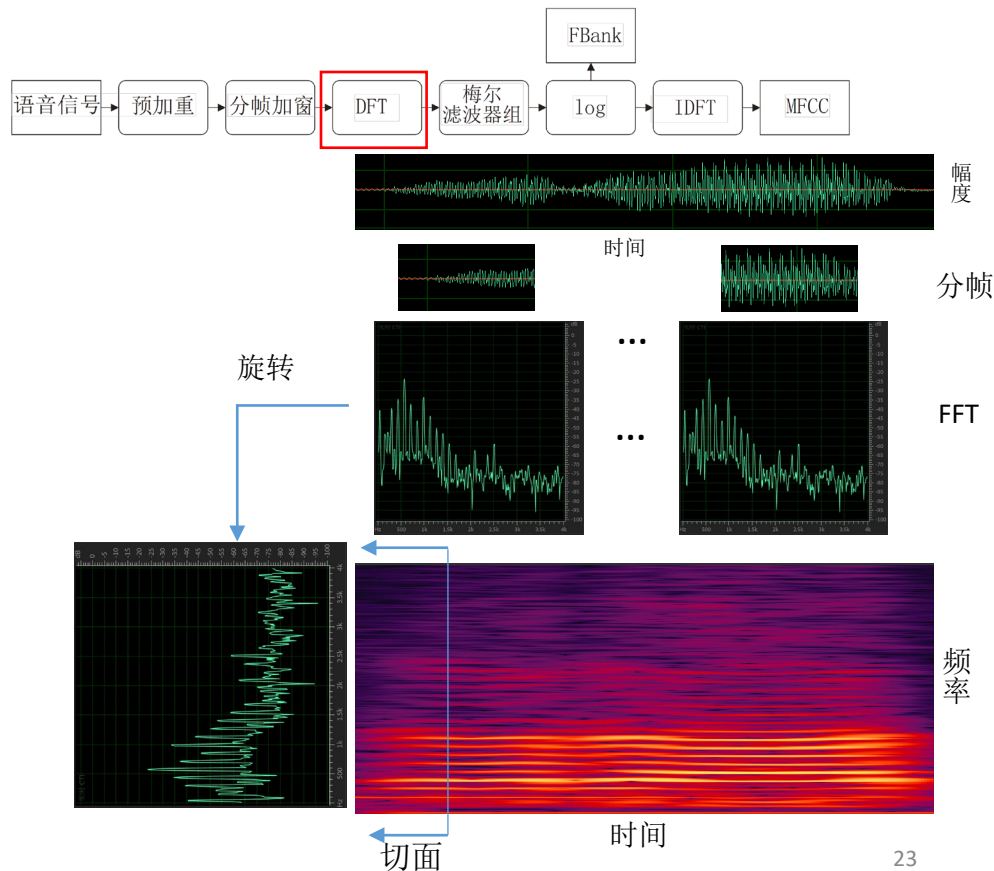
Fbank和MFCC特征提取

• Step3. 傅里叶变换

- 将上一步分帧之后的语音帧，由时域变换到频域，取DFT系数的模，得到谱特征

右图展示了语谱图的生成过程：

1. 加窗分帧
2. 将每一帧信号进行DFT (FFT) , 如第 t 帧信号, DFT系数为 $X_t(m)$, $m = 0, 1, \dots, N$
3. 将每一帧DFT的系数按时间顺序排列, 得到一个矩阵 $Y \in \mathbb{C}^{T \times N}$, 且 $Y[t, m] = X_t(m)$
4. 语谱图是一个三维图, 横轴表示时间(t), 纵轴表示频率, 颜色的深浅表示当前时频点上幅度的大小 $|Y[t, m]|$





Fbank和MFCC特征提取

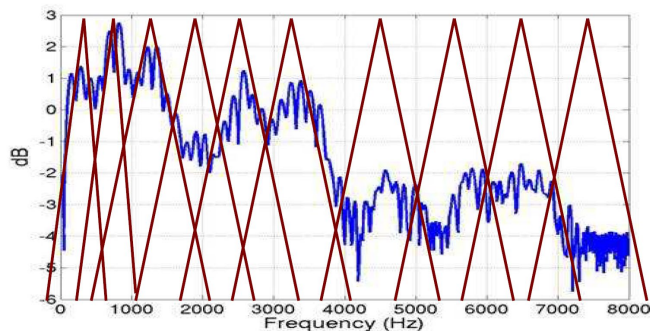
- Step4. 梅尔滤波器组和对数操作



- DFT得到了每个频带上信号的能量，但是人耳对频率的感知不是等间隔的，近似于对数函数
- 将线性频率转换为梅尔频率，梅尔频率和线性频率转换关系

$$\text{mel}(f) = 2595 \log_{10}\left(1 + \frac{f}{700}\right)$$

- 梅尔三角滤波器组：根据起始频率、中间频率和截止频率，确定各滤波器系数



$$\text{filter_bank}_m(k) = \begin{cases} \frac{k - f(m-1)}{f(m) - f(m-1)}, & f(m-1) \leq k < f(m) \\ \frac{f(m+1) - k}{f(m+1) - f(m)}, & f(m) < k \leq f(m+1) \end{cases}$$



Fbank和MFCC特征提取

- Step4. 梅尔滤波器组和对数操作



- 梅尔滤波器组设计

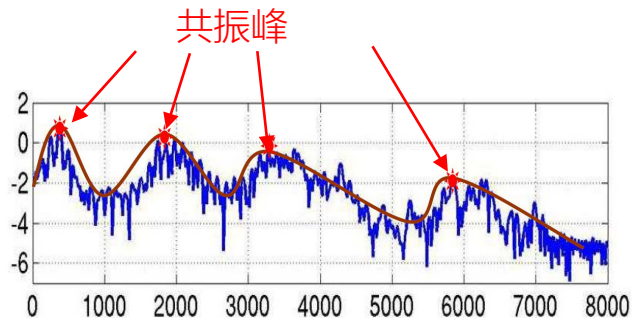
- 确定滤波器组个数 P
- 根据采样率 f_s , DFT点数 N , 滤波器个数 P , 在梅尔域上等间隔的产生每个滤波器的起始频率、中间频率和截至频率, 注意, 上一个滤波器的中间频率为下一个滤波器的起始频率 (存在overlap)
- 将梅尔域上每个三角滤波器的起始、中间和截止频率转换线性频率域, 并对DFT之后的谱特征进行滤波, 得到 P 个滤波器组能量, 进行log 操作, 得到Fbank特征
- MFCC特征在Fbank特征基础上继续进行IDFT变换等操作



MFCC特征提取

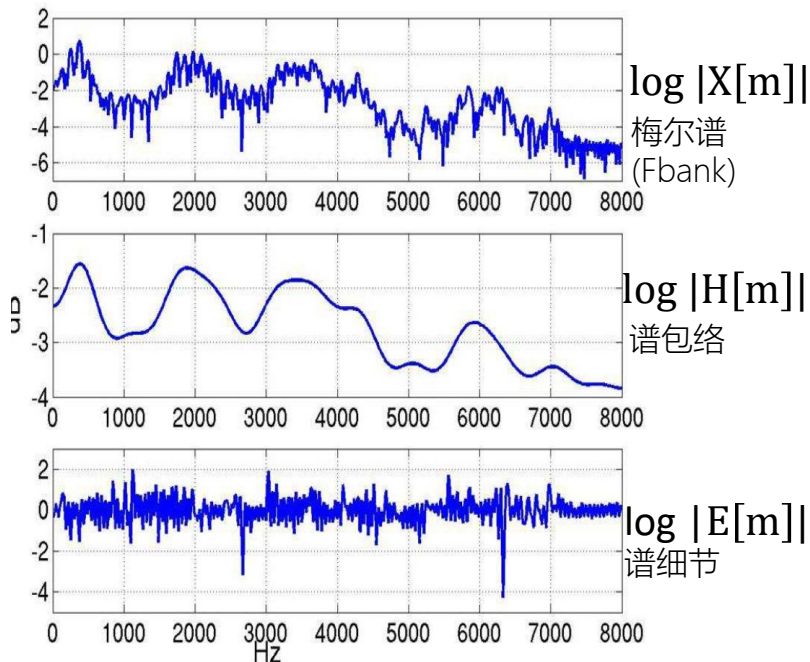
• Step4. 梅尔滤波器组和对数操作

• 倒谱分析



$$X[m] = H[m]E[m]$$

频域信号可以分解成谱包络(Envelope)和谱细节的乘积，不同音素的谱包络和共振峰具有区分性

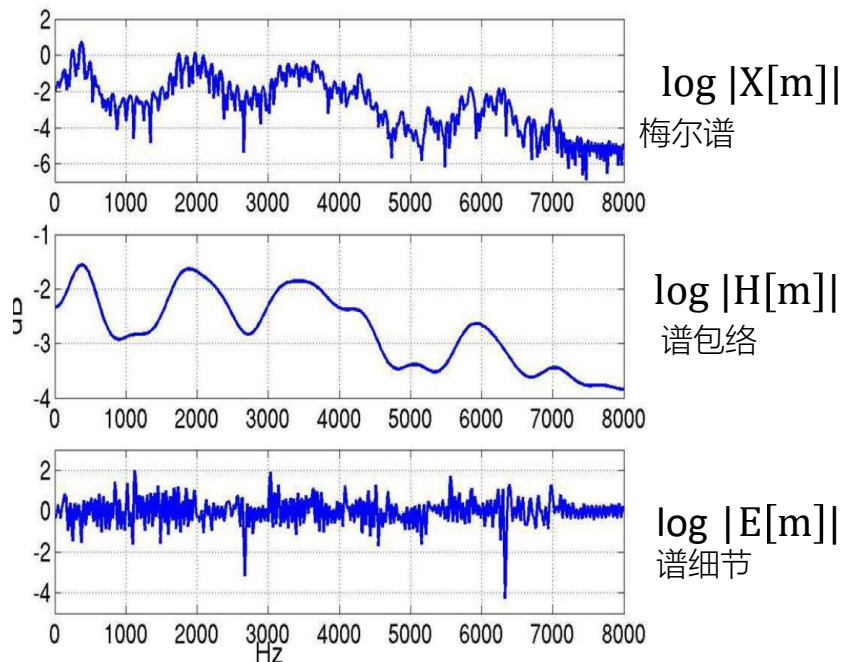
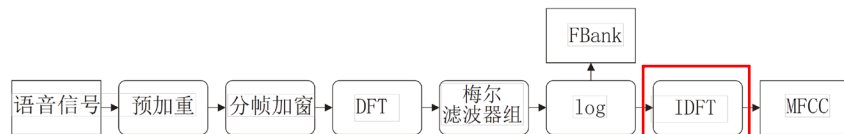
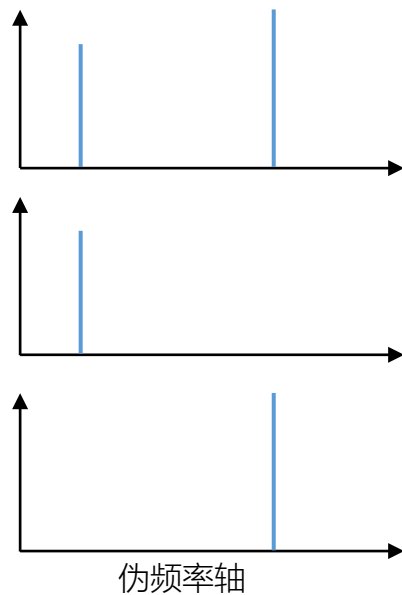




MFCC特征提取

- Step4. 梅尔滤波器组和对数操作

- IDFT, 对数谱的谱!





MFCC特征提取

- Step4. 梅尔滤波器组和对数操作

- 倒谱分析

- $|X[m]| = |H[m]| |E[m]|$

- $\log|X[m]| = \log|H[m]| + \log|E[m]|$

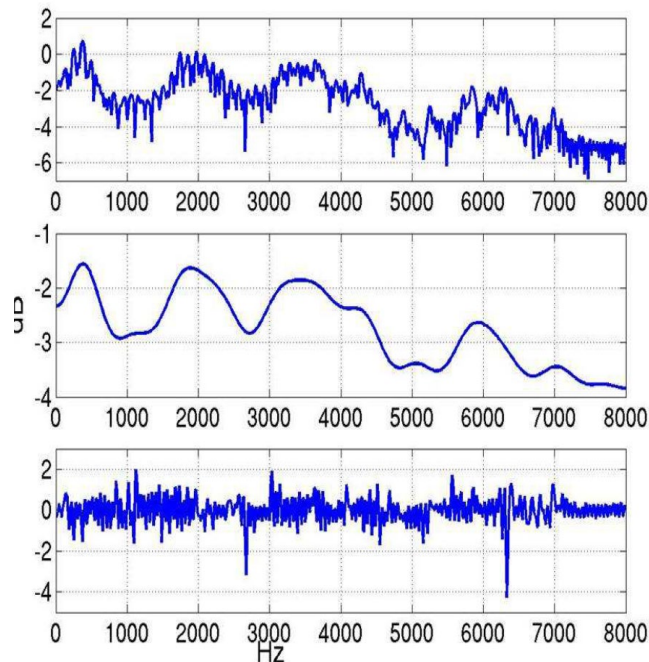
- 两边进行IDFT（此处为DCT变换）

- IDFT之后的第1~K个点，为K维MFCC特征

$$c[k] = \sum_{m=0}^{N-1} (\log|X[m]|) e^{j2\pi mk/N}$$

注意：取log有两个目的：

- 人耳对信号感知是近似对数的
- 对数使特征对输入信号的扰动不敏感





MFCC特征提取

- Step5. 动态特征计算

- 一阶差分 (Delta, Δ) , 类比速度, 最简单的一阶差分计算方法

$$\Delta(t) = \frac{c(t+1) - c(t-1)}{2}$$

- 二阶差分 (Delta delta, $\Delta\Delta$) , 类比加速度, 简单计算方法

$$\Delta\Delta(t) = \frac{\Delta(t+1) - \Delta(t-1)}{2}$$

- Step6. 能量计算

$$e = \sum x^2[n]$$



MFCC特征提取

- MFCC特征总结
 - 一般常用的MFCC特征维39维，包括：
 - 12维原始MFCC
 - 12维 Δ
 - 12维 $\Delta \Delta$
 - 1维能量
 - 1维能量 Δ_e
 - 1维能量 $\Delta \Delta_e$
 - MFCC特征一般用于对角GMM训练，各维度之间相关性小
 - Fbank特征一般用于DNN训练



作业






1. 给定一段音频，请提取12维MFCC特征，阅读代码预加重、分帧、加窗部分，完善作业代码中fbank和mfcc部分，并给出最终的Fbank和MFCC特征，用默认的配置参数，无需进行修改。

https://github.com/nwpuaslp/ASR_Course.git

2. 简答课件第7，9页的问题

3. 提交的压缩包请包含如下文件：

其中test.fbank,test.mfcc为程序生成的输出文件
quiz.txt为对课件问题的回答

 mfcc.py	✓
 quiz.txt	✓
 test.fbank	✓
 test.mfcc	✓
 test.wav	✓



感谢各位聆听！