|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类号： |  | 单位代码： | 10431 |
| 密 级： |  | 学 号： | 1043200544 |



**硕 士 学 位 论 文**

基于二维化十二导联ECG信号分类

与冗余性研究

|  |  |
| --- | --- |
| 作者姓名 | 李家豪 |
| 专业 | 电子信息 |
| 所在学院 | 信息与自动化学院 |
| 指导教师姓名 | 庞少鹏 |
| 专业技术职务 | 副教授 |

|  |
| --- |
| 2023 年 4 月 6 日 |

**A Thesis Submitted for the Application of**

**the Master’s Degree of Engineering**

**Research on the classification and redundancy of 12-lead ECG signals based on two-dimensional**

|  |  |
| --- | --- |
| **Candidate:** | **Li Jiahao** |
| **Specialty:** | **Electronic and Information Engineering** |
| **Supervisor:** | **Professor Pang Shaopeng** |

**Qilu University of Technology, Jinan, China**

**June, 2023**

学位论文独创性声明

本人声明，所呈交的学位论文系在导师指导下本人独立完成的研究成果。文中引用他人的成果，均已做出明确标注或得到许可。论文内容未包含法律意义上已属于他人的任何形式的研究成果，也不包含本人已用于其他学位申请的论文或成果，与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

论文作者签名： 日期： 年 月 日

学位论文知识产权权属声明

本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属齐鲁工业大学。齐鲁工业大学享有以任何方式发表、复制、公开阅览、借阅以及申请专利等权利，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，本人离校后发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为齐鲁工业大学。

论文作者签名： 日期： 年 月 日

导 师 签 名： 日期： 年 月 日

**目 录**

[摘 要 VII](#_Toc10670)

[ABSTRACT 1](#_Toc8057)

[第1章 绪论 3](#_Toc22008)

[1.1 研究背景 3](#_Toc10633)

[1.2 研究目的和意义 4](#_Toc19861)

[1.3 国内外研究现状 5](#_Toc14692)

[1.4 本文的主要内容与整体结构 7](#_Toc4497)

[第2章 心律失常、深度学习相关的理论知识 9](#_Toc3053)

[2.1 心律失常概述 9](#_Toc21280)

[2.1.1 心律失常产生的原因 9](#_Toc24033)

[2.1.2 常见心律失常类型 9](#_Toc21245)

[2.1.3 心律失常的表现 10](#_Toc20539)

[2.2 十二导联ECG概述 11](#_Toc11454)

[2.2.1 十二导联ECG的起源和发展 11](#_Toc7349)

[2.2.2 临床十二导联的作用 13](#_Toc30144)

[2.3 常见心电图数据库 13](#_Toc891)

[2.3.1 部分导联数据库 13](#_Toc5285)

[2.3.2 十二导联数据库 13](#_Toc25415)

[2.4 深度学习 15](#_Toc7535)

[2.3.1 深度学习的来源和发展 15](#_Toc14204)

[2.3.2 常见神经网络 16](#_Toc8123)

[2.3.3 深度学习的原理 20](#_Toc21498)

[2.5本章小结 23](#_Toc32695)

[第3章 基于DSE-ResNet的十二导联心律失常自动识别 25](#_Toc13510)

[3.1 引言 25](#_Toc30647)

[3.2 材料和方法 26](#_Toc10169)

[3.2.1 问题定义 26](#_Toc4000)

[3.2.2 二维化十二导联ECG 26](#_Toc2256)

[3.2.3 DSE-ResNet模型构建 29](#_Toc131)

[3.2.4 正交试验 32](#_Toc19924)

[3.2.5 集成模型 33](#_Toc28179)

[3.3 实验细节 33](#_Toc17523)

[3.3.1 实验设备环境 33](#_Toc27877)

[3.3.2 数据预处理 33](#_Toc15882)

[3.3.3 超参数组合选择 35](#_Toc17307)

[3.4 结果 35](#_Toc32415)

[3.4.1 评价标准 35](#_Toc1631)

[3.4.2 在小批量测试集的表现 36](#_Toc12519)

[3.4.3 在CPSC2018隐藏测试集的表现 37](#_Toc26472)

[3.5 本章小结及讨论 40](#_Toc28493)

[第4章 基于二维化十二导联ECG信号冗余性分析 41](#_Toc11348)

[4.1 引言 41](#_Toc12880)

[4.2 材料和方法 42](#_Toc30617)

[4.2.1 十二导联ECG计算方法 42](#_Toc14004)

[4.2.2 融合数据集 43](#_Toc20075)

[4.2.3 导联组合方式 44](#_Toc16988)

[4.2.4 改进二维心电图 45](#_Toc18107)

[4.2.5 模型构建 47](#_Toc9408)

[4.2.6 训练和测试 48](#_Toc26169)

[4.3 结果 49](#_Toc30821)

[4.3.1 评价标准 49](#_Toc17036)

[4.3.2 结果分析 50](#_Toc5312)

[4.4 附录 52](#_Toc13338)

[4.4.1 选择导联aVL的过程 52](#_Toc23647)

[4.4.2 详细结果 53](#_Toc14341)

[4.5 本章小结与讨论 54](#_Toc12639)

[第5章 总结与展望 57](#_Toc17247)

[5.1 全文工作总结 57](#_Toc27241)

[5.2 未来研究展望 58](#_Toc6296)

[参考文献 61](#_Toc13525)

[致 谢 69](#_Toc31151)

[在学期间主要科研成果 71](#_Toc29858)

[一、 发表学术论文 71](#_Toc9399)

[二、 申请专利相关 71](#_Toc31070)

[三、 参与科研项目 71](#_Toc13735)

# 摘 要

心血管疾病严重危害着我国人民的身体健康。心律失常是心血管疾病中最常见的一组疾病，临床上心律失常的诊断通常由专业医生对病人的十二导联心电图进行分析推断得出。随着老龄化社会的到来，拥有心脏相关疾病人群持续增多，然而心电图作为临床中最常见的检测手段之一，心电数据呈现爆炸式增长，这无疑增加了现有医生的诊断量。加之心律失常类型众多，超负荷工作使得误诊时有发生。因此实现心律失常的自动化、智能化识别是智慧医疗发展应有之义。传统的智能识别严重依赖于人工特征的设计，这使得识别过程及结果具有较高的主观性，且无法捕捉到心电图深层次的特征。近些年来随着计算机性能的大幅提升，机器学习、深度学习等方法逐渐被应用在各个领域，并且表现出良好的性能，心律失常自动识别算法成为热点研究方向，主流研究实验过程中缺乏考虑导联间的相关关系，导致模型分类性能低。在算法不断精进的这段时间里，市面上出现的多种便携式设备也增添了实时记录心电图的功能，这为预防和提供心律失常诊断创造了条件。受制于电极数量便携式设备无法同时获取完整十二导联信号，这为利用十二导联进行自动识别的算法造成了障碍。基于以上背景，本文主要研究了如下内容：

1. 针对现有研究基于一维时序信号或者二维心拍图进行研究而忽略十二导联心电信号原本在这两个维度都具有信息的问题。本文提出十二导联信号二维化的方法并进行改进。将十二导联心电信号时序数据转化为二维平面，使得预处理后的心电数据既具有时间上的连续性又具有空间上的相邻性。
2. 针对现有研究往往忽略导联间关系的问题。本文提出一种二维化数据通用框架模型，并在训练过程中利用正交试验用于挑选超参数，利用集成学习提升模型分类性能。模型本质是基于ResNet和改进后的SE模块组合的神经网络模型（DSE-ResNet），可实现对二维化十二导联心电图导联内部与导联间的特征学习与提取。
3. 针对现有便携式设备只能计算少数几个导联信息，而无法利用全部十二导联的信息进行智能识别导致检测精度低、预测不准确的问题。本文对深度学习过程中导联间的冗余性问题进行分析研究，旨在验证能否以损失较低识别性能的代价换取多种便携性设备进行高性能自动识别的可能性。换言之是在验证所有十二导联信息在智能识别过程是否需要全部使用到。

与近几年利用同一数据库的研究进行对比，结果表明所提出的二维化数据通用框架模型在所有心律失常分类中取得较高的平均性能，在部分心律失常类型（例如心房颤动和传导阻滞）的自动识别中取得最高分数。针对导联信号冗余性的研究表明，双极肢体导联和单极加压肢体导联的捆绑在深度学习过程中会存在冗余。可适当剔除部分导联，以损失部分识别精度为代价适配不同便携式设备硬件。

综上，本文基于二维化十二导联心电数据，使用通用二维模型增强了心律失常分类的精确性，可作为医疗辅助诊断手段。同时本文对导联的冗余性进行研究，验证了深度学习过程中部分导联信息缺失的可能性，为便携式设备减少测量复杂性和增强识别性能提供理论基础。

**关键词**： 十二导联；二维化；深度学习；心律失常；冗余性

# **ABSTRACT**

Cardiovascular disease seriously endangers the health of our people. Cardiac arrhythmia is the most common group of diseases in cardiovascular diseases. Clinically, the diagnosis of arrhythmia is usually inferred from the analysis of the patient's 12-lead electrocardiogram (ECG) by a professional doctor. With the advent of an aging society, the number of people with heart-related diseases continues to increase. However, as one of the most common detection methods in clinical practice, ECG data has shown explosive growth, which undoubtedly increases the diagnostic capacity of existing doctors. In addition, there are many types of arrhythmia, and overloaded work makes misdiagnosis happen from time to time. Therefore, the realization of automatic and intelligent identification of arrhythmia is the proper meaning of the development of smart medical care. Traditional intelligent recognition relies heavily on the design of artificial features, which makes the recognition process and results highly subjective, and cannot capture the deep-seated features of the ECG. In recent years, with the substantial improvement of computer performance, methods such as machine learning and deep learning have been gradually applied in various fields, and have shown good performance. The automatic identification algorithm of arrhythmia has become a hot research direction, and the correlation between leads is not considered in the mainstream research experiment process, resulting in low classification performance of the model. During this period of continuous improvement of algorithms, various portable devices appearing on the market have also added the function of recording ECG in real time, which has created conditions for the prevention and diagnosis of arrhythmia. Due to the limitation of the number of electrodes, the portable device cannot acquire the complete 12-lead signal at the same time, which creates an obstacle for the automatic identification algorithm using the 12-lead. Based on the above background, this paper mainly studies the following contents:

(1) In view of the existing research based on one-dimensional time-series signals or two-dimensional cardiograms and ignoring the problem that 12-lead ECG signals originally have information in these two dimensions. This paper proposes a two-dimensional method for 12-lead signals and makes improvements. The time-series data of the 12-lead ECG signal is converted into a two-dimensional plane, so that the preprocessed ECG data has both temporal continuity and spatial adjacency.

(2) Aiming at the problem that existing research often ignores the relationship between leads. This paper proposes a general framework model for two-dimensional data, and uses orthogonal experiments to select hyperparameters in the training process, and uses ensemble learning to improve the classification performance of the model. The essence of the model is a neural network model based on the combination of ResNet and the improved SE module (DSE-ResNet) , which can realize the feature learning and extraction of the internal and inter-lead features of the two-dimensional 12-lead ECG.

(3) For existing portable devices, only a few lead information can be calculated, and the information of all 12-lead cannot be used for intelligent identification, resulting in low detection accuracy and inaccurate prediction. This paper analyzes and researches the redundancy problem between leads in the process of deep learning, aiming to verify whether it is possible to obtain a variety of portable devices for high-performance automatic recognition at the cost of loss of lower recognition performance. In other words, it is to verify whether all 12-lead information needs to be used in the intelligent identification process.

Compared with studies using the same database in recent years, the results show that the proposed two-dimensional data general framework model achieves higher average performance in all arrhythmia classifications, and achieves the highest score in the automatic identification of some arrhythmia types (such as atrial fibrillation and conduction block) . Research on lead redundancy has shown that bundling of bipolar and unipolar pressurized limb leads can be redundant during deep learning. Part of the leads can be properly removed to adapt to different portable device hardware at the cost of losing part of the recognition accuracy.

In summary, based on the two-dimensional 12-lead ECG data, this paper uses a general two-dimensional model to enhance the accuracy of arrhythmia classification, which can be used as a medical auxiliary diagnosis method. At the same time, this paper studies the redundancy of leads, verifies the possibility of missing some lead information in the process of deep learning, and provides a theoretical basis for portable devices to reduce measurement complexity and enhance recognition performance.

**Keywords**:12-lead, Two-dimensional, DNN, Cardiac Arrhythmia, Redundancy

# 第1章 绪论

## 1.1 研究背景

心血管疾病是一种常见、多发和死亡率高的慢性病，具有病情隐蔽、危险性高和突发性强等特点。心律失常是心血管疾病中最常见和重要的一组疾病，容易引起多种并发症，对人类的健康造成了极大的威胁。心电图（Electrocardiogram，ECG）是医学日常实践中的基本工具，因其简单、无创、可靠等特点，多用作心律失常临床诊断的依据。全世界每年获得超过3亿次心电图[1]，且逐年上升，专业医生增长的速率远不能匹配心电图的产出数量，导致对病症的诊断无法及时提供。在实际生活中对心律失常的诊断主要依赖医生对于心电图的分析，呈指数剧增的心电数据加重了医生的工作负担。近几十年，随着计算机算力的不断提升，越来越多的领域引入了计算机辅助识别诊断，计算机辅助识别在临床心电图工作流程中也变得越来越重要。然而，现有的商用ECG诊断算法仍然显示出较高的错误率[2]。随着算力的不断提升、ECG信号的广泛数字化和多种算法的发展相结合，为原始心电信号进行大规模处理提供了条件，也为重新创建ECG智能识别方法展示了可能性。

由于心电图的复杂性，对心电图进行精确分析存在很大难度。目前专业医生对心电图的分析主要依靠常年累计的行医经验，识别异常心电图在波形结构中存在的问题。为客观、准确、快速地进行心电图自动分析，借助高性能计算设备和人工智能识别算法对心电图进行自动化分析，提升心电图分析的效率和准确率是智慧医疗在心电图领域发展的应有之义。同时随着便携式设备例如带有实时心电图记录功能的智能手表的不断出现，监测主体心电信号并利用智能识别算法反馈结果可为预防心血管疾病和及时就诊提供条件。

现如今国家大力推行人工智能和智慧医疗。“十四五规划”中提及，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，发展高端医疗设备，推广远程医疗等措施。“十四五”期间将推进“智慧医院”建设，通过信息化手段提升医疗服务的效率、质量与安全。《“健康山东2030”规划纲要》提出提高数字医疗设备、物联网等设备的生产制造水平,支持研发健康医疗相关的人工智能技术、医用机器人、健康和康复辅助器械、可穿戴设备以及相关微型传感器件,促进健康医疗智能装备产业升级。规划了人工智能在医疗影像辅助诊断系统中的应用研究。本研究旨在将人工智能应用于基于十二导联ECG的心律失常的智能识别研究中，同时分析十二导联在深度学习过程中的冗余性，有助于为便携式设备应用部分导联进行智能识别算法提供条件。因此本研究具有较高的临床意义和市场空间，具有较为广阔的应用前景，是属于国家和山东省的重点发展领域。

## 1.2 研究目的和意义

根据2021中国心血管健康与疾病报告[3]，中国患有高血压、血脂异常和糖尿病的人群已多达数亿，依赖多种药物终生防治心血管病的人群越来越多。而心电图作为最常规的观测患者身体状态的依据，一方面极度依赖于专业医生的结果诊断说明，另一方面急剧增长的心电图数量导致仅有的专业医生无法及时给出结果，使得患者错过最佳治疗时间常有发生。因此为高危人群提供心电信号实时记录，在此基础上实现心律失常的自动识别，为医生提供辅助诊断变得尤为重要。

在本文的研究中，我们针对心电图的时序特性以及空间特性，建立了一种二维化十二导联ECG的方法。其中二维代表平面，平面中每个点代表某一导联的一个采样电压值。以二维卷积神经网络为基础构建深度学习模型实现导联间特征和导联内部特征的提取，同时置入患者的性别和年龄作为辅助数据，增强样本的总体特征。除此之外，我们发现部分带有心电图记录功能的辅助设备通常只记录标准十二导联中的部分导联。十二导联信息囊括了来自心脏不同方位的心电信息，相较于部分导联，利用完整十二导联实现心律失常的自动识别更加合理。然而全面的数据意味着庞大的记录量和计算量，为了搞清楚在利用深度学习实现心律失常的自动识别中，是否全部导联都发挥积极作用，我们对导联的冗余性进行研究。综上本文的研究目的和意义如下：

1. 研究成果提供了一种新的处理不同采样长度的十二导联数据的方法。使得处理后的十二导联数据保持相同的长度，同时让十二导联ECG既具有时序上的连续性，也具有空间上的相邻性。
2. 本论文创建了一种二维数据通用的深度模型学习框架，能够对十二导联ECG进行导联间特征和导联内部特征的提取。并实现较高评价体系的心律失常的自动识别。
3. 本论文为自动识别心律失常方向上导联之间冗余性问题的研究提供新的视角。探究了不同深度学习模型和不同导联组合对分类性能的影响。为兼容多种便携式设备提供心律失常的自动识别创造条件。

## 1.3 国内外研究现状

过去几十年中对于心律失常自动分类的研究中，基于机器学习的算法占据大多数，这类算法通常分为特征工程和分类算法两部分。具体来说，研究人员首先利用数学方法从原始心电数据中手动提取了大量具有医学意义的心电图特征，如小波特征[4]、P-QRS-T复合特征[5,6]、心率变异性统计特征[7]，RR 间期相关统计特征[8,11]、高阶统计特征[8]和形态学特征[10,11]。主成分分析[12,13]和独立成分分析[14,15]等数学方法实现心电图特征从高维空间向低维空间的映射。经过特征工程得到的特征可输入分类算法中进行分类，常见的有支持向量机[16,17]、自组织映射[18]、聚类[19]等机器学习算法用于分析人工特征，并给出预测结果。尽管机器学习在心律失常分类方面取得了不错的表现，但仍有一些问题需要解决。例如，基于主观因素的特征工程会导致一些潜在的重要特征被忽略、心电信息不能够被完整的使用等，这些情况也会影响最终的分类性能。

近年来，深度神经网络（Deep Neural Network，DNN）以其强大的特征提取能力，极大地提升了语音识别、图像分类、疾病诊断等任务的技术水平。与机器学习方法不同，深度神经网络可以从原始输入数据中自动识别模式并学习有用的特征，而无需依赖大量的手动规则和特征工程，这使得它们特别适合解释ECG数据。一些研究受此启发，将深度神经网络用于基于单导联或多导联心电图的心律失常自动分类中。

在这些研究中由于选择不同的数据库进行实验，导致样本长度、导联数量不尽相同。但大体分为以下两类：基于单导联样本（每条记录有多个心拍，标签按照心拍标注）的分类算法和基于多导联样本（每条记录给出一个或多个标签）的分类算法。其相关研究包括Ullah等人[20]提出了一种基于单导联的二维卷积神经网络（Convolutional Neural Network，CNN）模型，利用短时傅立叶变换将一维心电时间序列信号转换为二维频谱图，每个频谱图对应一个心拍以及一个标签。将ECG信号分为八类即正常搏动、室性早搏、起搏搏动、右束支传导阻滞、左束支传导阻滞、心房早搏、心室扑动波搏动、心室逸搏搏动。得到的模型在MIT-BIH心律失常数据库进行评估并且取得99.11%的平均准确率。Jun等人[21]提出了一种使用二维深度卷积神经网络(CNN)的ECG心律失常分类方法，该方法将每个心跳间期的波形图转换成二维灰度图像作为CNN分类器的输入数据，并在MIT-BIH心律失常数据库进行测试得到了99.05%的平均准确度。Hannun等人[22]开发了一种基于ResNet的一维DNN模型，实现了单导联心电数据端到端的学习，并完成正常节律以及11类心律失常类型的分类。训练完成的DNN模型在专用数据集上的敏感性超过了心脏病专家分类的平均敏感性，并且证明了端到端的深度学习方法可以从单导联心电图中分类出范围广泛的不同心律失常，其诊断性能与心脏病学家相似。

与基于单导联的研究相比，多导联心电图包含更多有价值的信息，更有利于心律失常的自动分类。在此基础上，随着各种能够记录不同导联ECG的便携式设备的出现，这些设备受制于电极的限制，无法记录完整十二导联信息。研究方向逐渐转变为如何利用能够检测出的导联ECG实现高性能的心律失常的自动检测。Wang等人[23]提出了一种基于多尺度特征提取和十二导联ECG跨尺度信息互补的方法来捕捉心电信号中的异常状态，并在“The China Physiological Signal Challenge 2018（CPSC2018）”提供的心律失常数据库中进行了测试，得到了82.8%的分数。Chen等人[24]提出了一种结合了CNN、循环神经网络（Recurrent Neural Network，RNN）和注意力机制（Attention）的用于心律失常分类的模型，应用于CPSC2018心律失常数据库并取得了排名第一的测试结果，同时基于单导联进行实验，发现使用单导联数据产生的性能次于完整十二导联ECG，其中利用导联aVR和V1的分类表现接近于十二导联。Zhang等人[25]逐导联训练并融合特征再度训练得到一个一维DNN模型，该模型在测试数据库平均得分=0.813，这个结果显示出优于从提取的专家特征中学习的四种机器学习方法的性能。此外，在单导联ECG上训练的深度模型产生的性能低于同时使用所有12个导联，表现最好的导联是 I、aVR和V5。Chiou等人[28]应用连续小波变换（CWT）将一维ECG信号转换为二维光谱，用于二维CNN分类，并评估了单个ECG导联对收缩性心力衰竭（HF）分类结果的贡献，设计综合评分方法以改善分类性能。结果表明将十二导联心电图信号中的V5导联和V6导联进行组合，可获得质量最高的评分。此外，zhao等人[26]的文章表明，添加性别和年龄等临床数据作为辅助特征可以提高分类性能。王英龙等人[27]提出一种基于CNN和长短期记忆网络的心电图分类方法，将多导联心电图数据应用于CNN结构和长短期记忆网络（Long Short-Term Memory，LSTM）的组合模型实现心律失常自动分类。一方面多导联心电图较单导联心电图蕴含更多信息，另一方面CNN-LSTM组合模型结合CNN和LSTM的优点，在学习空间数据结构和时间序列结构方面有着独特优势，利用多导联心电图数据训练CNN-LSTM能够提高网络的学习效率和心电图识别的精度。Hong等人[29]提出了一种用于ECG分类的集成分类器，首先提取心电图的统计特征、信号处理特征和医学特征，然后构建DNN来自动提取深层特征，同时提出了一种新的算法来寻找中心波（一名患者心电图波形中最具代表性的波形）特征。最后将专家特征、深度特征和中心波特征结合起来，训练多个梯度决策树分类器，并将这些分类器集成在一起输出预测。结果表明集成分类器增强了模型的分类性能。

以上基于深度学习的部分研究基于单导联ECG心电数据，使用MIT-BIH心律失常数据库进行测试，这个数据库中记录了48名受试者的记录，每条记录按照心拍给出标注（48条记录约合10万心拍），所以按照心拍切分样本后训练集中存在多个样本对应一位患者的情况，这可能导致模型心律失常分类模型过拟合，使测试结果偏颇。基于十二导联作为数据源的研究，往往忽略导联间的关系，例如DNN使用一维卷积对各导联独立进行特征学习，再将不同导联得到的特征融合，这种模式虽然能够在训练初期提取各导联的内部特征，但是无法捕获导联之间的相关关系，从而割裂了十二导联数据之间的相关性。同时，这些模型对于部分心律失常类型识别的准确度仍然有进一步提高的可能性。

## 1.4 本文的主要内容与整体结构

本学位论文主要基于深度学习对二维化十二导联ECG信号进行自动分类和对深度学习过程中导联的冗余性进行分析与研究。第一章我们依次介绍了课题的研究背景、研究目的和意义、国内外研究现状以及本文的主要内容与整体结构。

第二章对心律失常发生的原因、十二导联心电图、常见心电图数据库、心律失常和神经网络相关基础知识进行介绍。组建它们之间的联系。

第三章我们构建了用于处理二维化数据的通用神经网络模型实现心律失常的自动识别。首先对二维化十二导联数据进行详细解释，包括二维化十二导联数据的原理、数据的预处理等。然后阐述了的二维化神经网络模型的构建过程、超参数的选择方式以及集成模型的原理。最终对分类结果做出解释和说明，并基于这个结果进行讨论。

第四章我们对深度学习过程中的十二导联信号冗余性进行实验分析。主体结构任然沿用第三章提出的神经网络模型，并对这个结构进行延伸和扩展，最终扩充为为五种不同结构的模型。对第三章中构建的二维化方式进行改进产生更加复杂的数据维度结构从而保证样本的唯一性。通过对冗余导联填充零的方式，探究在不同深度学习模型中不同导联组合对自动识别心律失常的影响，从而得出在深度学习过程存在冗余导联的问题，并对这种现象做出解释和讨论。

第五章为本文的总结和展望。

# 

# 第2章 心律失常、深度学习相关的理论知识

## 2.1 心律失常概述

心律失常（cardiac arrhythmia）是指心脏电传导系统异常而引起的心跳过慢、过快或心跳不规则的总称。随着我国高龄化时代的到来和代谢危险因素持续流行，患有心律失常病症的患者群体与日俱增，且呈现年轻化的趋势[30]。它严重的危害着人类的健康，了解心律失常产生的原因对预防和治疗心律失常有着重要的意义。

### 2.1.1 心律失常产生的原因

心律失常根据获得类型可分为先天遗传和后天获得两种类型。先天遗传受家族基因和基因突变影响明显；后天获得类型包括生理性因素例如运动、情绪、精神和睡眠问题等和病理性因素例如心脏病、冠心病、心肌病、电解质紊乱、神经与体液调节功能失调等导致。

心脏电活动由心脏电信号传导系统进行传导，该传导系统是由位于心肌内能够产生和传导激动的多种心肌细胞构成，主要组成部分包括窦房结、房间束、结间束、房室结、房室束、右束支、左束支和浦肯野（Purkinje）纤维等[31]。正常情况下心电信号产生于窦房结，即窦房结是正常心脏起搏点，产生的电信号首先经过房间束、心房肌传导到房室结，再经由左右束支传导到心室束，心室束再将电活动传导至Purkinje纤维，最终电活动被Purkinje传导至每一个心室肌细胞，引发心脏收缩。心肌细胞通过连续不断的接受电信号刺激产生有规律的收缩舒张，使得心脏能够为全身提供源源不断的血液供给，保障人体血液循环。然而心脏的各个传导系统组织结构都有可能产生病变，导致产生不同类型的心律失常。

从心脏结构及心脏电信号传导分析，心律失常产生的原因主要来自于以下几个方面：

1. 窦房结激动异常：窦房结发生病变或结构性变化，导致电信号产生异常或者不产生电信号。引发心搏频率和节律异常。
2. 激动产生于窦房结之外：窦房结是正常心脏起搏点，电信号产生于窦房结之外，可能导致电信号传导缓慢，引起心律失常。
3. 传导系统结构阻滞：电信号受心脏电信号传导系统通道结构影响，导致电信号传导过快、过慢或者阻滞，引起心律失常。常见阻滞包括窦房阻滞、房室传导阻滞、以及室内阻滞。

### 2.1.2 常见心律失常类型

由于心电传导系统的复杂性，心律失常的根源可能来自于不同部位，因此心律失常类型较多，以下展示按照发生部位分类的心律失常类型：

1. 窦房结发生的心律失常：窦房结发生的心律失常常以“窦性”命名。例如窦性心动过速、窦性心动缓慢、窦性心律不齐、窦性停搏等。
2. 心房发生的心律失常：心房发生的心律失常常以“房性”命名。例如心房颤动、心房扑动、阵发性房性心动过速等。
3. 房室交界区域发生的心律失常：
4. 心室发生的心律失常：心室发生的心律失常常以“室性”命名。例如心室颤动、心室扑动、室性心动过速等。

### 2.1.3 心律失常的表现

不同心律失常在不同患者身上的表现可能不同，相同心律失常类型测量出的心电图波形结构也有可能是不相同的。这就造成心律失常识别难度较高，误诊率也较高。从生理症状看，心律失常患者常伴有视力模糊、头晕、昏厥、腹胀、腹泻、尿频尿急、胸闷气短等表现。而在心电图信号中则表现为波形结构、波段持续时间、峰值等标量值异于常人。

一条正常心电图信号由多个心跳节拍信号组成，每个心跳节拍信号包含P波、QRS复合波和T波。这意味着一个心跳节拍信号存在多个波形峰值（P波、Q波、R波、S波、T波 和 U波）、多组间隔（PR间隔、RR间隔、QRS间隔、ST间隔和 QT间隔）和两个段（PR段和ST段）。心电波形反映了心脏兴奋过程中心脏不同方位的电位变化[32]。不同峰值、间隔和段都有其正常振幅或持续时间值。这些峰值、间隔和段称为ECG特征。任意ECG特征出现异常，是特定类型心律失常的心电图表现。图2.1展示了一个正常心跳节拍信号波形结构。

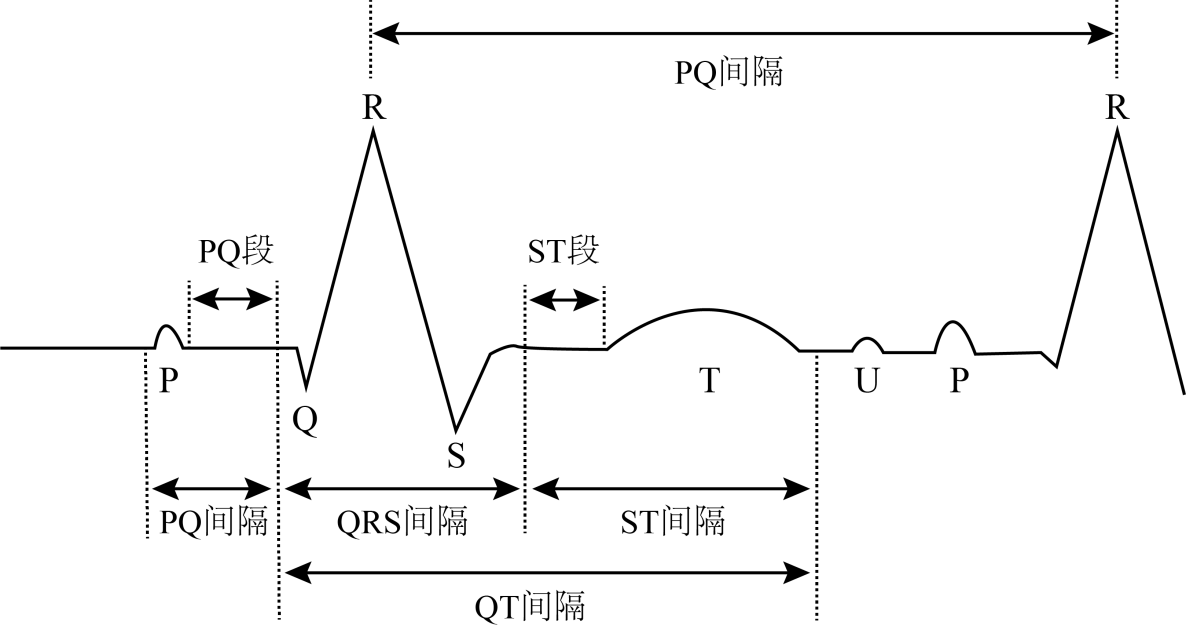


图2.1 正常心跳节拍信号波形结构

## 2.2 十二导联ECG概述

心电图具有无创、便捷等特点，是临床中应用最广泛的检查之一。而十二导联ECG是临床中最广泛使用的诊断心律失常的手段。为全方位反映心脏电活动情况，临床常用标准十二导联组成体表心电图，所用的导联体系为Einthoven-Wilson体系[33]。

### 2.2.1 十二导联ECG的起源和发展

二十世纪初，体表心电图由三个导联组成，称标准导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，也称双极肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ。它们的电极连接方式如下，标准导联Ⅰ：将心电信号测量机的阳极连接至人体左腕，阴极连接在人体右腕，达到记录人体左臂与右臂电极间的电压差的目的。标准导联Ⅱ：阳极连接人体左踝，阴极连接人体右腕，记录了人体左腿与右臂电极间的电压差。标准导联Ⅲ：阳极连接人体左踝，阴极连接人体右腕，记录了人体左腿与左臂电极间的电压差。其电极摆放位置图如图2.2所示。标准导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ记录了心脏额状面不同方位的电位变化。



图2.2 标准导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的测量方式

二十世纪三十年代末至四十年代初，位于美国密歇根州的以Wilson为首的科研团队，不满足于现有的只能观测心脏额状面电位变化的体表心电图系统。实验过程中，他们首先把测量标准导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的左、右手及左踝的电极板连在一起，发现综合电位几乎等于零，于是它们便把这个综合电极定义为“中心电端”，用它连接心电信号测量机的阴极端，另外用一个记录电极放在身体的不同部位。由于阴极电位近于零，因而记录电极录出的心电图，便被定义为“单极肢体导联心电图VR、VL、VF”，以便与先前的三个标准导联心电图相区别。为了测量心脏水平方向上的电位变化，Wilson团队还提出了胸前导联系统V1、V2、V3、V4、V5、V6，胸前六导联电极拜访位置图如图2.3所示，它们记录了心脏横断面不同方位的电位变化。



图2.3 胸前六导联电极位置图

介于单极肢体导联心电图VR、VL、VF所展示的心电图波形不明显，Goldberger[34]提出了加压单极肢体导联aVR、aVL、aVF（a代表augmented，V代表单极导联，R、L、F分别代表右臂、左臂和左腿），具体原理是在测量右腕的单极导联时，便把中心电端中的右腕电极拔除。实际上阳极连接人体右腕，阴极连接人体左腕、左踝，这样得到的心电图与VR相同，但整体波形增大了0.5倍，故称为加压单极肢体导联（Augmented unipolar limb lead）。同样的记录VL时，也只把阳极连左腕，阴极连接右腕、左踝；记录VF时，把阳极连在左踝，阴极连接左、右腕。这样便得到了加压单极肢体导联aVR、aVL及aVF。导联aVR、aVL、aVF的电极位置图如图2.4所示。这三个导联也记录了心脏额状面不同方位的电位变化。



图2.4 加压单极肢体导联aVR、aVL及aVF的测量方式

至此，标准十二导联系统正式产生，共产生三部分导联信号，分别为双极肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ；单极加压肢体导联aVR、aVL、aVF；以及胸前导联V1、V2、V3、V4、V5、V6。它能够测量出来自于心脏额状面和横断面的多种方位的电信号，是检查相关心脏疾病的最基本、最常见的检查手段，也是临床中最广泛应用的心电图检测系统。

### 2.2.2 临床十二导联的作用

相较于美国临床使用较多的三导联系统，十二导联系统不仅能够精确的记录心律失常的发生，例如房颤、室性心动过速等，而且能够提高心肌缺血ST段发生异常的检测效率，能够帮助医生定位心肌缺血或者梗死的部位，为心脏相关疾病的检查提供有力的保障。同时我国国产动态心电图（Hotler）仪器占有较高市场份额，更加速了十二导联心电图系统在临床中的应用。

## 2.3 常见心电图数据库

心电图数据受信息私密性的保护，获取医院私有数据库难度较大。但为进行研究，部分数据库被开源供给大众进行参考开发，常见的开源数据库分为两种，给定部分导联信号的小型数据库和给定十二导联ECG信号的大型数据库。以下对这些数据库以及本研究使用到的数据库展开介绍。

### 2.3.1 部分导联数据库

部分导联数据库指的是提供的样本只包含十二导联中某几个导联的心电信号数据的数据库。目前最常见的部分导联权威数据库包括麻省理工的MIT-BIH数据库，欧洲的ST-T心电数据库，这两个数据库都只记录了两个导联的心电信息。详细信息如下：

1. MIT-BIH心律失常数据库：MIT-BIH心律失常数据库是全球首个用以评估心律失常诊断仪器的测试数据库。该数据库包含了48组采样率为30Hz、长度大于30分钟、导联数量为二导联的动态心电图信号样本。每组样本给定的导联信息为改良后的导联Ⅱ、导联V1、V2、V4、V5中的两个。且由两位专业医生按照心拍对48组样本进行了详细标注，总共约110000个标注。自1980年以来，它已被用于该目的以及全球约500个地点的心脏动力学基础研究[35]。目前相关基础研究和心脏相关医疗设备的开发很大程度上受到了MIT-BIH数据库的影响。随着时间流逝，由于这些数据库存在记录导联数量过少，患者样本个数稀少等问题，越来越多的研究开始选择其他数据库进行实验。
2. ST-T心电数据库：ST-T心电数据库主要用于评价和分析ST段和T波检测的算法性能[36]。该数据库由79名患有心肌缺血疾病的患者的90组带注释的动态心电图样本组成。每条样本记录持续2小时，包含两个导联信号。由于ST-T数据库专用于心肌缺血方向的研究，故而应用该数据库的研究较少。

### 2.3.2 十二导联数据库

随着计算机算力的不断提升和多个十二导联数据库的开源，越来越多的研究着手于蕴含心电信息更加丰富的十二导联数据库进行数据挖掘，尝试借助优良的算法和卓越的计算机性能实现心律失常的自动识别。近几年被广泛使用的十二导联心电数据库包括包括2018年中国生理信号挑战赛的CPSC2018心律失常数据库、圣彼得堡INCART心律失常数据库、Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) 心律失常数据库、乔治亚州心律失常数据库等，这些数据库均可从PhysioNet[37,38]获取。以下详细介绍这些数据库。

1. CPSC2018数据库：CPSC2018心律失常数据库的数据采集自中国的11家医院，信号采样率为500Hz[39]。共计9831组十二导联心电图样本，样本持续时间从6秒到144秒不等，其中6877组（女性：3178，男性：3699）样本被公开用于训练，2954组样本未被开源用于评价测试。每组样本包含十二导联ECG信号、患者基本信息（年龄和性别）以及标签，其中标签对应9个类别：正常节律、心房颤动（AF）、一度房室传导阻滞（I-AVB）、左束支传导阻滞（LBBB）、右束支传导阻滞（RBBB）、房性早搏（PAC）、室性早搏（PVC）、ST段压低（STD）和ST段抬高（STE）。不同样本给定的标签数量不同，大多数样本只有一个标签，少数样本存在两个或者三个标签。
2. CPSC-Extra数据库：该数据库是CPSC2018数据库未曾公布和使用的数据，它在2021年的PhysioNet举办的名为“Will Two Do? Varying Dimensions in Electrocardiography: The PhysioNet/Computing in Cardiology Challenge 2021”的比赛中被公开使用。
3. 乔治亚州心律失常数据库：乔治亚州心律失常数据库是来自美国东南部的一组心电数据，该数据集包含10344（男性：5551，女性：4793）组十二导联心电图样本，每条记录长度为10秒，信号采样率为500Hz。
4. 圣彼得堡INCART 十二导联心律失常数据库：圣彼得堡INCART 十二导联心律失常数据库包含来自32个动态心电图记录仪中提取的74组带标注的样本，每条样本记录长30分钟，信号采样率为257Hz；
5. PTB心律失常数据库：Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) 心律失常数据库是一个大型公开可用的心电图数据集[40]。它包含了两部分的数据，第一部分PTB数据库包含516组十二导联心电图样本（男性：377，女性：139），信号采样率为1000Hz；第二部分PTB-XL数据库包含21837组样本（男性：11379，女性：10458），信号采样率为500Hz。

这五个数据库包含约有27类心律失常类型。与MIT-BIH数据库不同的是这些十二导联数据库的标签按照样本给出，而不是基于心拍给出。即每组十二导联心电图样本对应一种或者多种心律失常类型。这些数据集为训练和评估自动分类心律失常算法提供资源。

## 2.4 深度学习

深度学习是近几年来人工智能领域出现频次较高的名词。伴随着算力的不断提升、科技化社会的到来和各种各样的开源医疗数据都促进了深度学习的发展和应用。它的优势在于能够自动学习提取表格等结构化数据以及视频、音频、图片等非结构化数据的特征，使得分类或者预测模型在很大程度上减小了专家系统所带来的主观影响。

### 2.3.1 深度学习的来源和发展

提到深度学习，脑海中就会浮现与它密切相关的几个词例如人工智能、机器学习、神经网络等。现实生活中作为普通人很难直接感受到这些听起来晦涩难懂的名词有什么作用，但实际上这部分知识正在催促着整个社会迈向虚拟化和科技化。

最早出现的名词是人工智能，目前我们正在经历人工智能的第三次发展热潮。1956年在达特茅斯会议中正式将这类能够代替人力思考和劳动的技术命名为人工智能，经历一些年的研究发展，人工智能技术确实帮助企业解决了部分简单问题，但受制于能够解决的问题范围窄，一旦碰到需求复杂度高的项目便无法研究下去，这使得致力于发展人工智能的国家停滞了对人工智能的投资，人工智能的第一次发展高潮落幕了。随着专家系统的问世，带有学者主观判断逻辑的人工智能系统迅速开启了第二波浪潮，同时第四代计算机系统也在这个阶段出现，第四代计算的发展吸引了空前的目光，人工智能的研究市场被抢占，间接导致人工智能第二波发展高潮的没落。随着计算机时代的来临，计算机硬件软件发展趋于稳定，算力的不断提升使得研究人员重新审视人工智能。各行各业源源不断的产生数据，如何利用好这些数据，进行数据挖掘和大数据分析结合人工智能助力实现高效快捷的企业增长和创新型社会成为主流。近些年来技术的不断突破、算法的层层优化，越来越多的行业开始应用人工智能，例如经济金融领域的量化交易模型，短视频平台和购物平台的智能喜好推荐，大语言模型ChatGPT以及智慧交通、智慧医疗等。

而人工智能在技术上的实现核心是针对不同业务场景实现不同的算法，而这类算法的统称就叫做机器学习（Machine Learning）。例如在浏览淘宝过程中，当我们点击某类产品进行浏览时，客户端会收集这些信息发送到服务器，服务器经过一系列的特征总结，将用户喜好反馈到客户端，客户端根据返回的信息展示更多相关的商品信息给用户，从而提升交易成功率。而这个算法就融合了基于机器学习的推荐算法。

神经网络可以看作是机器学习的一类算法，它设计的初衷是为了模拟大脑神经元的处理方式，使原始流程式的计算执行方式能够转化为像人脑的逻辑进行推演。神经网络的发展从最初的感知器模型到浅层神经网络再到现如今使用较为广为的深度神经网络。为了更好地拟合复杂问题，神经网络逐渐从线性化模型过渡到非线性模型，算法的复杂度也在不断提升。图2.5展示了一个N个输入M个输出的三层神经网络的结构图。它由输入层、输出层和隐藏层三部分组成，每一层包含数量不完全相同的神经元。

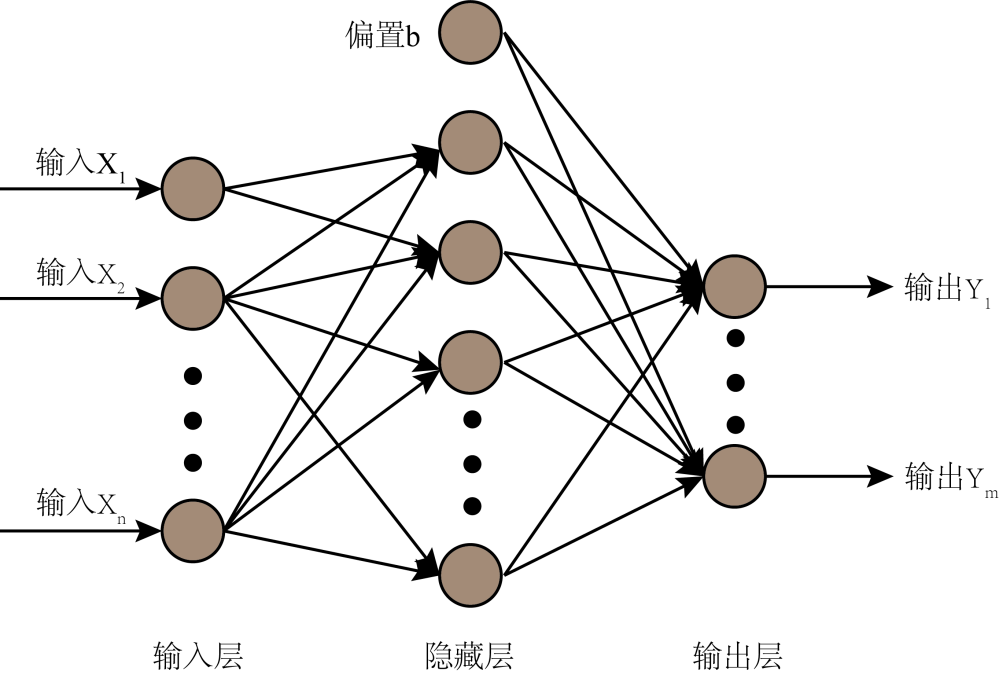


图2.5 三层神经网络结构图

深度神经网络是指通过堆叠多层功能不相同的网络层，实现数据不同层次特征的提取。在结构上具有更大容量，分层组合带来的是指数级表达空间，可以更容易地学习和表示各种特征。理论上越深的神经网络能够提取的特征越抽象，越能贴近人脑所能提取到的信息的轮廓。然而神经网络的深度直接决定了参数的数量，参数越多需求计算机的算力越高。因此对深度的设计也应该具有适度性。相较于浅层神经网络，深层网络所包含的隐藏层数量更多，而隐藏层神经元数量相对较少，浅层的网络想要达到深层网络同样的结果需要指数级增长神经元数量才能达到。

### 2.3.2 常见神经网络

（1）卷积神经网络CNN

卷积神经网络CNN通常由卷积操作（Convolution）、池化操作（Pooling）和全连接网络（Fully connected network）组成。CNN具有局部连接和权值共享的特点，这些特性得力于卷积操作的存在。卷积操作是CNN的核心部分，利用卷积核连接输入特征图和输出特征图，依赖于卷积核与等行等列的输入特征图局部信息对应位置相乘再相加完成，不断重复移动卷积核在特征图的水平和竖直方向进行卷积得到输出特征图，这个过程类似于图像处理中的“滤波器运算”。单通道卷积运算计算流程如图2.6所示。



图2.6 单通道卷积计算方式图

在这个过程中局部信息与卷积核的对应相乘再相加的操作称局部连接；在移动的过程中卷积核不发生改变，同时作用于整张特征图，称权值共享。相较于传统的全连接神经网络，这二者的结合大大降低了参数量，也解决了全连接神经网络忽视了输入数据形状的问题。多通道的卷积操作的原理图如图2.7所示。



图2.7 多通道卷积操作原理图

池化操作通常用于特征图的降维。类似于卷积操作中卷积核的移动方式，对特征图的局部信息进行特征再提取，通过这种方式减小特征图的长宽，达到更深层次特征提取的目的。常见的池化操作分为最大值池化和平均池化，最大值池化更关注局部信息反映强烈的地方，图2.8展示了最大值池化的原理示意图，其中池化大小为2，步长为2。

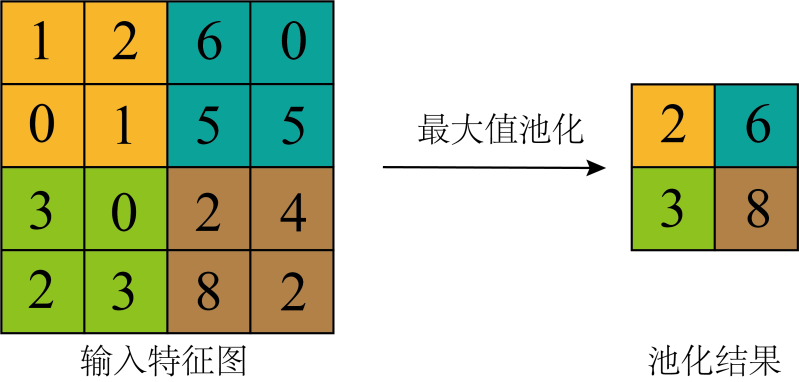


图2.8 最大值池化原理示意图

图2.9展示了平均池化的原理示意图，其中池化大小为2，步长为2。由于平均池化更聚焦于局部信息的整体平滑度，所以平均池化输出局部信息的平均值，

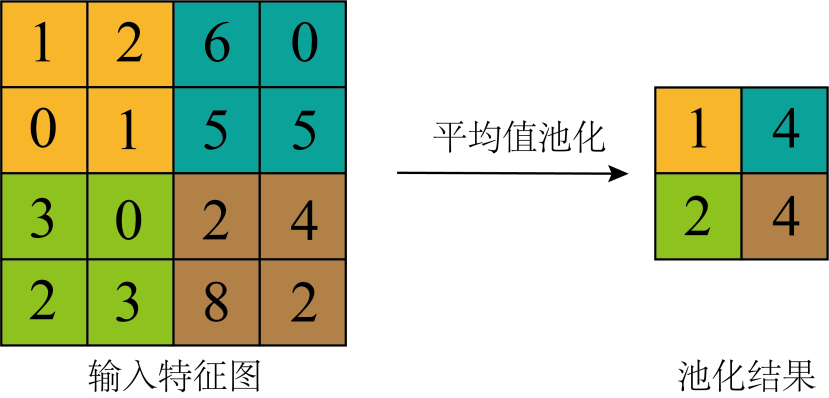


图2.9 平均值池化原理示意图

全连接网络一般位于CNN结构的最后一部分，用于输出最终的结果，整体架构类似于图2.5中的神经元排列方式。全连接层由多个单一的神经元组成，每个神经元都连接着上一层的所有节点。神经元的个数直接决定了输出维度的大小。在实际过程中为了提高模型的非线性能力通常需要和激活函数搭配使用。

（2）循环神经网络RNN

循环神经网络RNN是一类能够高效处理一维序列数据的DNN，它能够挖掘到数据中的时序信息以及语义信息。不同于全连接神经网络，RNN引入循环结构，能够针对性的处理输入之间前后关联的问题，RNN的结构如图2.10所示。



图2.10 RNN结构示意图

RNN能够记住前向时刻的信息，是因为任一时刻隐藏层的输出不仅由该时刻的输入决定，还由上一时刻的隐藏层的状态决定，这导致RNN对于受前文影响较大的数据十分敏感。传播过程的具体计算公式如公式(2.1)和公式(2.2)所示。

(2.1)

(2.2)

式中代表*t*时刻的输出，代表*t*时刻隐藏层的值，W、U和V表示权重参数，权重参数得值在一轮传播过程中并未发生改变。

实践过程中，一些研究发现针对长序列的数据应用RNN得到的预测结果和分类表现并不好。这主要是由于RNN无法解决长期依赖的问题。即当前系统状态依赖于很早之前出现的信息，RNN的结构导致在经过多轮次传播后的梯度容易发生消失挥或者爆炸的情况，从而丢失了长期信息。RNN的变体长短期记忆网络LSTM和双向LSTM的出现解决了这个问题，图2.11展示了LSTM的结构信息。



图2.11 LSTM的结构示意图

图2.11中展示了不同时刻的LSTM模块，每个LSTM模块的结构是相同的。相较于传统RNN的隐层状态，LSTM模块增加了细胞状态，该状态表示神经元在*t*时刻过后的记忆，即收集了*t*+1时刻前神经网络对于所有输入信息的概括，这使得LSTM能够解决长期依赖的问题。*t*时刻的所有输入由上一时刻的细胞状态、上一时刻的隐层状态和*t*时刻输入向量三部分组成。任一时刻的隐层状态都有上一时刻细胞状态的参与计算，并通过“门”逻辑结构进行细胞状态修改。“门”逻辑结构的运算如下列公式所示：

(2.3)

(2.4)

(2.5)

(2.6)

(2.7)

(2.8)

式中*W*和*b*表示权重参数和偏置。式(2.3)表示遗忘门的计算过程，式(2.4)-式(2.6)表示更新门的计算过程，式(2.7)和式(2.8)表示输出门的计算过程。

双向LSTM是RNN基于LSTM的另一种变体，它实现了记忆信息的双向传播，使得神经元能够同时感知序列前方和序列后方两组信息。它的组成结构本质上是由两条相反方向的LSTM链组成。图2.12展示了这种结构。



图2.12 BiLSTM的结构示意图

### 2.3.3 深度学习的原理

针对复杂状况下的数据，例如视频流、音频流等，深度学习与机器学习相比最大的优势在于原始数据可直接输入模型进行特征学习，而不再需要专家系统的支持，这在一定程度上避免主观选择特征给模型造成学习误区。现如今深度学习最广泛的实现方式是深度神经网络。

深度神经网络中最著名的结构就是卷积神经网络，卷积神经网络参考了人脑对于视觉听觉类任务的处理原则，分析局部在规划整理全局。由于卷积神经网络具有“局部连接”和“权值共享”的特点，减少了参数量，解决了全连接网络参数太多，训练时间复杂度高的问题。深度学习的整体算法流程是输入数据逐一经过功能不同的隐藏层正向传播将结果送至输出层，输出层通过损失函数计算正向传播的结果与真实值的误差，该误差经过反向传播反馈到各层，计算各层参数在损失函数上的梯度，各层参数根据梯度的反方向更新，通过多次轮回得到最小化损失函数值，以此建立最优模型。以下具体介绍深度学习的相关原理：

1. 深度神经网络的结构

深度神经网络的全局结构类似于图2.5所展示的三层神经网络的结构，不同的是神经网络隐藏层数量较多，且存在卷积网络层、池化层等不同功能的层用以提取不同层次的特征。深度神经网络能够从大量数据中学习到相关特征用于预测或者分类任务，其关键在于算法的设计和优化，包括激活函数的设计、损失函数的设计、梯度下降算法的设计以及参数优化、参数调整等。

1. 激活函数

现实生产生活中需要深度神经网络解决的问题常常是来自于不同行业的，这些数据存在较大的差异，而且数据之间大多不存在线性关系，这使得线性模型结构不适合这些任务。为了给模型添加非线性的处理单元，激活函数的概念被提出。神经网络运行过程中上一层的输入经过加权求和后作用于另一个非线性函数并将结果传递到下一层，这里的非线性函数就指的是激活函数。为了满足反向传播算法的条件，激活函数需要具备以下性质：连续且可导（允许存在部分点位不可导）；激活函数的形式以及它的导数形式应尽可能的简单，能够提高计算效率；激活函数的导函数的值域应在合理的区间，防止梯度消失和梯度爆炸。常见的激活函数包括：

Sigmoid激活函数,常使用σ表示。它能够将输入的值映射在区间(0,1)上，可等价理解为将神经元的输入进行了归一化，输出结果往往接近于区间上下限，因此常用作二分类任务。在实际使用过程中，由于Sigmoid在靠近0和1处的曲线较为平滑，Sigmoid的梯度趋近于0，直接导致在反向传播过程中输出结果靠近0或1的神经元的梯度也趋近于0，使得权重参数无法更新，产生梯度消失的问题[41]。Sigmoid激活函数公式如式(2.9)所示，相比其他激活函数计算成本较高。常见激活函数的函数图像如图2.13所示。

(2.9)

Tanh激活函数，它将输入的值映射在区间[-1,1]。引进了负输入依旧被映射为负数，接近0的输入被映射在接近0的位置的特性。但由于函数曲线类似于Sigmoid[42]，仍旧存在反向传播过程中梯度消失的问题。Tanh通常应用在隐藏层中。Tanh激活函数公式如下：

(2.10)

Relu（Rectified Linear Unit）激活函数在深度神经网络中使用最为广泛，是简单的分段线性函数[43]。实际传递参数过程中，当神经元给定的输入为正数时，输出为1，使梯度消失的问题得到缓解，且计算成本较低。Relu激活函数的公式如下：

(2.11)



图2.13 常见激活函数图

1. 损失函数

损失函数是深度神经网络在学习过程中更新参数的指标，也可理解为损失函数是表示当前状态下神经网络性能“恶劣程度”的指标。不同任务也对应着不同的损失函数。

回归任务中，经常使用的是均方差Mean Squared Error（MSE）损失函数，其定义如下：

(2.12)

其中*W*代表权重参数，*b*代表偏置参数，N代表批处理输入训练数据的个数，*x*表示输入数据，*y(x)*表示真实值即标签，代表预测值。

二分类任务中，常使用的损失函数是二分类交叉熵损失函数。该模型通常使用Sigmoid激活函数，它能将模型的输出映射在(0,1)区间内，即给定任意输入*x，*模型预测为正类的概率。因此模型得到正类负类的概率分别为和。

因此N个输入的情况下的条件概率公式为：

(2.13)

二分类交叉熵损失函数在此基础上取最小化负对数即：

(2.14)

式中*i*代表输入类别序号，N代表批处理输入样本个数，代表真实值，代表预测概率，W和b表示参数。

多分类任务中使用的损失函数是多分类交叉熵损失函数，与二分类相比区别在于真实值不是具体的数，而变成了一组One-hot向量[44]，向量中真实分类下标所对应的值为1，其余为0。使用的激活函数是Softmax，它将样本所有可能的分类预测概率都映射在(0,1)上，且这组概率数据的和为1。其表达形式如下：

(2.15)

式中N代表批处理样本个数，M代表类别个数，代表One-hot向量，代表预测概率向量。

1. 神经网络的梯度下降算法

梯度下降算法是神经网络模型的核心，神经网络模型依赖它完成各层权重参数的自动更新和调整，参数经过多次调整后模型的分类和预测能力越趋近于样本总体真实情况。在数学领域梯度方向代表了函数增长速度最快的方向，因此函数减小速度最快的方向即为梯度的反方向。梯度下降算法原理是计算函数在某一点沿梯度方向的最大变化率，根据这一方向更新参数。常见的梯度下降算法包括SGD、带有动量的SGD、AdaGrad、Adam等。以随机梯度下降法（SGD）为例，假设损失函数为*Loss*，则随机梯度下降的权重参数和偏置更新表达式如下：

(2.16)

式中*w*代表权重参数，*b*代表偏置，*η*表示学习率。

## 2.5本章小结

本章第一节首先对心律失常相关基础知识进行阐述，详细介绍了心律失常产生的原因，常见的心律失常类型以及心律失常患者在日常生活的症状以及正常心跳的心电图波形结构展示。

然后针对心律失常的检测引出十二导联ECG的概念，介绍了十二导联ECG的起源和发展、十二导联的组成部分、每一部分的作用以及在测量不同导联时电极的安置方式，同时阐述了临床上十二导联的作用。之后列举了到目前为止常见的开源二导联心电图数据库以及十二导联心电图数据库。最后介绍了深度学习这项技术的来源、发展以及对当前科技社会的影响。并详细说明了深度学习的工作原理和实现方式。通过这一章的介绍，可以初步理解应用深度学习的发展和心电图领域的关系，为后续研究的详细阐述提供理论依据。

# 

# 第3章 基于DSE-ResNet的十二导联心律失常自动识别

## 3.1 引言

十二导联ECG由于其简单、无创和可靠等优点，常用于心律失常的临床诊断。全世界每年获得超过三亿份心电图[25]，专业医生的增长速度远小于心电图的增长速率。巨大的诊断工作量导致利用心电图诊断心律失常效率低下，且误诊现象增多。因此心电数据的广泛数字化与自动分类算法的结合越来越受到关注。近些年来，机器学习相关算法的出现缓解了这种情况，它针对这类任务通常包含了专家特征构建和分类器分类两个模块，尽管机器学习在心律失常分类方面有着广泛的研究应用，但仍然存在一些问题需要解决。例如，基于主观因素的特征工程导致消除了一些潜在的重要特征，这可能会影响最终的分类性能。

近年来深度神经网络（DNN）凭借其强大的特征提取能力和增量学习方法，大大提高了语音识别、图像分类、策略游戏和医学诊断的技术水平。与机器学习方法不同，DNN可以识别模式并从原始输入数据中学习有用的特征，而无需大量手动规则和特征工程，因此特别适合解释ECG数据。一些研究受到启发，将DNN用于基于单导联或多导联ECG的心律失常自动分类中。

例如，Ullah[20]等人将单导联心电图转换为二维频谱图像，并使用二维CNN学习频谱图的特征来实现心律失常的自动分类，他们的模型在MIT-BIH 数据集实现了99.11%平均分类准确率。Hannun[22]等人开发了一种可根据单导联心电图对十二种心律失常类别进行分类的DNN。实验结果显示他们的DNN模型的平均*F1*得分（0.837）超过了心脏病专家的平均得分（0.780）。这表明端到端的深度学习方法可以基于单导联识别各种心律失常。同时他们提到信号持续时间有限和只有一条导联信息等因素限制了得出更多有效结论。与单导联相比，多导联心电图包含了更多有价值的信息[45]，更有利于心律失常的自动分类。Zhang[25]等人提出了一种可解释的DNN，用于基于十二导联ECG的自动诊断。他们的实验表明，在单导联ECG上训练的DNN的性能低于同时使用十二导联产生的性能。Zhao[26]等人将患者的年龄和性别作为辅助信息输入到DNN中，DNN模型在The PhysioNet/Computing in Cardiology Challenge 2020[46]中获得了第二名的测试结果。

这些研究促进了深度学习在心律失常自动分类中的应用。 然而一些基于心电图单导联心律失常自动分类的研究表明，只有一个导联可能导致DNN错误分类。 这促使我选择十二导联而不是单导联作为实验数据。部分基于十二导联DNN的训练过程分为两步，首先对导联进行逐条训练，然后融合每个导联的训练特征，最后得到分类结果。这使得在训练开始时没有注意导联之间的关系。基于这些问题，本章提出了二维化十二导联心电图和DSE-ResNet。本章工作的主要贡献可以概括如下：

1. 提出了一种多通道时序数据的二维化转换方法。将原始的十二导联ECG拼接成类似灰度图一样的二维平面，每一列代表单导联的时间序列，每个“像素”代表导联某一时刻的电压值。
2. 提出了一种二维DNN模型DSE-ResNet用于处理多通道时间序列 ECG 信号。基于二维卷积神经网络的特性，DSE-ResNet可以在训练阶段学习导联内部和导联之间的特征。
3. 提出了一种针对十二导联ECG的切片规则来扩展训练集。
4. 采用正交试验选择超参数。在评估模型阶段，使用基于投票策略的集成学习增强分类性能。

最终模型在CPSC2018隐藏测试集的实验结果表明，DSE-ResNet模型对正常节律和八类心律失常进行分类的平均*F1*= 0.817。同时与CPSC2018竞赛中的最优的几种模型相比，提出的模型在2个子异常类型中取得了最好的*F1*分数。这表明基于二维化十二导联ECG和DSE-ResNet在检测特定心律失常方面具有优势，有潜力作为辅助工具帮助医生进行心律失常分析。

## 3.2 材料和方法

### 3.2.1 问题定义

本章节旨在基于二维化十二导联ECG实现正常心律和八类心律失常的自动分类。所提出模型的输入*x*包括二维化ECG信号和患者的年龄、性别信息，输出是*y*对应于正常节律和八类心律失常的预测标签。输入信息和真实标签*y*构成训练集:

(3.1)

式中*k*代表训练集样本个数。模型的训练目标是在有限数量的训练时期内最小化 Softmax交叉熵损失函数，其中Softmax交叉熵损失函数如公式3.2所示：

(3.2)

式中和表示模型将输入预测为真实标签和不同标签的概率。由于分类类别为九类，故j的取值为。

### 3.2.2 二维化十二导联ECG

（1）数据来源

本章节研究内容使用的数据库是来自CPSC2018的十二导联心电图数据集，采样频率为500Hz。共有9831组样本，其中6877组（女性：3178，男性：3699）样本被开源用于训练，2954组样本被保密用于测试。每组样本包含了原始十二导联心电图信号、患者年龄、性别和信号对应的标签。其中标签分别对应了九种个类别：正常节律、心房颤动（AF）、一度房室传导阻滞（I-AVB）、左束支传导阻滞（LBBB）、右束支传导阻滞（RBBB）、房性早搏（PAC）、室性早搏（PVC）、ST段压低（STD）和ST段抬高（STE）。这些心律失常类型还可分为四类亚异常类型，例如LBBB和RBBB可以统称为传导阻滞类型（Block）、PAC和PVC可以统称为过早收缩（PC）、STD和STE可划分为ST段改变（ST）。通过对比模型在亚异常类型和具体类型的分类性能，可以整体评价该模型对不同心律失常类型的识别敏感性。表2.1中显示了数据源的更多详细信息。

表3.1 CPSC2018数据库详细信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 心律失常类型 | 样本数量 | 采样时间长度（单位*s*） | | | 训练集 | 小样本测试集 | 隐藏测试集 |
| 平均 | 最小 | 最大 |
| 1 | 正常 | 918 | 15.43 | 10 | 64 | 895 | 69 | 394 |
| 2 | AF | 1098 | 15.04 | 9 | 74 | 1112 | 79 | 466 |
| 3 | I-AVB | 704 | 14.27 | 10 | 54 | 695 | 45 | 295 |
| 4 | LBBB | 207 | 14.94 | 9 | 65 | 203 | 15 | 97 |
| 5 | RBBB | 1695 | 14.62 | 10 | 118 | 1691 | 124 | 756 |
| 6 | PAC | 574 | 19.43 | 9 | 74 | 546 | 47 | 250 |
| 7 | PVC | 653 | 20.92 | 6 | 144 | 826 | 44 | 276 |
| 8 | STD | 826 | 15.50 | 8 | 138 | 825 | 58 | 340 |
| 9 | STE | 202 | 17.15 | 10 | 60 | 216 | 19 | 80 |
|  | 总计 | 6877 | 15.95 | 6 | 144 | 7117 | 500 | 2954 |

1. 二维化处理原理

临床医学实践中，心脏病专家通常需要观察多个导联ECG作为判断心律失常的依据。如PAC患者的心电图异常主要表现在导联V1、II、aVF，而LBBB患者典型的心电图异常主要表现在导联I、V1、V2、V5、V6、aVR导联[47]。

不同心律失常的检测需要十二导联心电图的综合信息，这意味着导联内部和导联间特征在心律失常的分类中起着重要作用。为了利用二维卷积神经网络局部连接的特性同时提取十二导联心电图的导联内部和导联间特征，本研究对十二导联ECG进行二维化处理。具体来说，对于一组样本的任一导联，组合所有导联拼接在一起形成二维心电图，其中*L*是导联的长度(采样点个数)。尽管CPSC2018数据库提供的不同样本采样长度不同，但是同一样本不同导联的长度是相同的。图3.1(a)展示了原始十二导联信号，按照从左至右的排列顺序依次为导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5和V6。如图3.1(b)所示，原始十二导联ECG被拼接成灰度图一样的二维平面，每列代表一个导联的时间序列，每列中的“像素”表示该导联在不同采样点的电压值。



图3.1 (a)原始十二导联; (b)切片和拼接十二导联信号；

(c)切片后的二维心电图

1. 切片规则

从表3.1可以看出，正常心律和八类心律失常的样本数量差距较大，不同样本之间原始十二导联ECG的长度也不相同。为了充分利用CPSC2018的数据，统一训练集十二导联ECG的长度，我们对二维化后的心电图进行切片。图3.1(a)和图3.1(b)展示了切片的图示模型。

CPSC2018的数据集共包含6877组训练样本。由于CPSC2018的测试集不对外开放，本研究从6877组开放获取数据中分离出前500组数据作为离线小批量测试集。应用少量测试集的主要作用是比较子模型和集成模型的性能。其余6377组样本中的十二导联ECG被切片并用于训练。不同样本的原始十二导联长度对应不同的切片方法，切片的具体步骤如下：

原则1：如果原始十二导联ECG长度中，如果*L*<8192，*A*在第一维的长度补零至*L*=8192。

原则2：如果中，*L*满足8192≤L<1.5\*8192，将*A*尾部多余的数据截掉至*L*=8192。

原则3：如果中，*L*满足L≥1.5\*8192，则将A切成*n*片。切片长度为8192（约16s），切片之间的重叠长度为4096。经过切片二维心电图变为*n*个二维心电图样本。其中切片的数量如公式3.3所示:

(3.3)

其中表示小于*x*的最大整数。

需要注意的是，切片长度决定了输入到DNN中的十二导联信号的长度。 DSE-ResNet中有多个0.5倍的下采样过程。为了便于下采样后的维度统计，选择2的指数幂的长度作为切片长度。在500Hz的采样率下,8192的切片长度表示大约16.384s的十二导联信号长度。本研究统计了CPSC2018中原始样本的长度分布，样本的平均长度为15.95s，因此选择最接近的8192（16.384s）作为切片长度。12.7%的样本长度超过平均长度的1.5倍，这部分样本具有更多的ECG信息。为充分利用数据以及防止过拟合利用切片来扩充训练集。切片后训练集中的不同心律失常样本个数如表3.1所示。

1. 维度扩充

我门对切片后的二维心电图增加了一个维度，使得十二导联信号的维度满足二维卷积（Conv2D）层对输入数据维度的要求。我们将新添加的维度称为通道维度。将二维心电图扩充为,其中导联长度为 8192，导联个数为12，通道维度为1。在维度扩充的过程中，实际电压值没有发生改变，而是在逻辑上增加了一个维度。训练过程中每个卷积层输出特征图的通道数与卷积核的数量同步变化。图3.1展示了对原始十二导联心电图进行切片、拼接、扩充维度的完整过程。

### 3.2.3 DSE-ResNet模型构建

异常心电信号主要表现为波形形状和周期性节律的变化[48]。一些异常心电信号是周期性的，几乎在每个波形周期中出现；另一些异常心电信号是只在少数心跳周期中不定时产生。同时，不同年龄和性别的患者对同一种心律失常可能有不同的心电波形表现。因此，DSE-ResNet包含用于提取导联内部和导联间特征的残差结构ResNet和用于提取二维心电图全局特征的DSE部分。此外，我们引入患者年龄和性别作为训练的辅助特征。

ResNet是如今深度学习领域中最常见的模型，它引入快捷连接（shortcut）实现特征的恒等映射，缓解了反向传播过程中出现梯度消失和梯度爆炸的现象。关于Resnet的残差块结构如图3.2所示。弯曲的路径即为快捷连接，实现原始输入的恒等映射，中间的weight layer指代具有参数的不同神经网络层，*f(x)*表示经过正向传播后提取的特征。



图3.2 残差块结构

残差块（Residual Block）通常被引入CNN结构中，以改善通过网络的梯度流并支持更深层网络的训练。本研究提出模型中的ResNet由一个残差块Residual Block-1和九个Residual Block-2组成。每个残差块都有2个二维卷积（Conv2D）层，用于提取二维心电图局部特征包括导联内部和导联间特征。整个ResNet部分有二十个Conv2D层，其中卷积核的大小为(32,1)。第一个Conv2D卷积层有十二个卷积核，最后四个Conv2D层分别有192个卷积核，中间每四个Conv2D层卷积核数量翻倍。除此之外，每个Residual Block还包括了Relu激活函数层，主要用于提升模型的非线性能力。批量归一化层（Batch Normalization，BN）可以将输入特征映射到数据范围较小的区间内，减小数据的发散程度，缓解了S型激活函数出现的梯度消失的问题。同时加入了BN的神经网络在训练时学习率的衰减速度比较大，算法收敛更快，因而模型的训练速度更快。批量归一化的具体计算方式如下：

(3.4)

(3.5)

(3.6)

(3.7)

式中*n*表示批处理样本个数，表示输入样本，表示样本均值，表示方差，表示归一化后的样本，表示BN层的输出，和表示可训练的参数，是一个无限趋近于0的数，保证分母不为零。

Residual Block中的丢弃层（Dropout）主要用于提升解决过拟合的问题。其工作原理是在每个小批量的正向传播过程中屏蔽指定比例的神经元参与训练，利用这种方式能够减少隐藏层神经元之间的相互作用，使权值的更新不再依赖于有固定关系的隐藏层节点的共同作用，阻止了某些特征仅仅在其它特定特征下才有效果的情况，迫使网络去学习更加鲁棒的特征。图3.3展示了DSE-ResNet的整体结构。



图3.3 DSE-ResNet整体结构

Squeeze-and-excitation（SE）module[49,50]是一种通道注意力模型。它可以给与通道维度不同的重要性评分，以此达到所有通道对结果的影响是不同的目的。通常与ResNet结构穿插连接。其结构如图3.4所示。



图3.4 SE module的结构示意图

本研究借鉴了SE module在这方面的特性。不同于常见的和ResNet结构穿插连接的方式，我们模型中的Detached SE（DSE）模块独立于任何残差块。它使用二维全局平均池化层从通道维度提取二维心电图的全局特征。然后DSE模块中的四个全连接层将提取的全局特征映射到一个新的特征空间。虽然加入DSE模块会增加整个模型的计算复杂度，但二维心电图的整体特征是值得关注的。不同年龄和性别的患者在同一种心律失常上可能表现出不同的波形状态。图3.5显示多组模型在包含年龄和性别的情况下获得的心律失常的*F1*分数优于不包含年龄和性别的情况。因此，将年龄和性别作为辅助特征引入训练中，有助于DSE-ResNet捕捉患者基本信息对心律失常的影响。

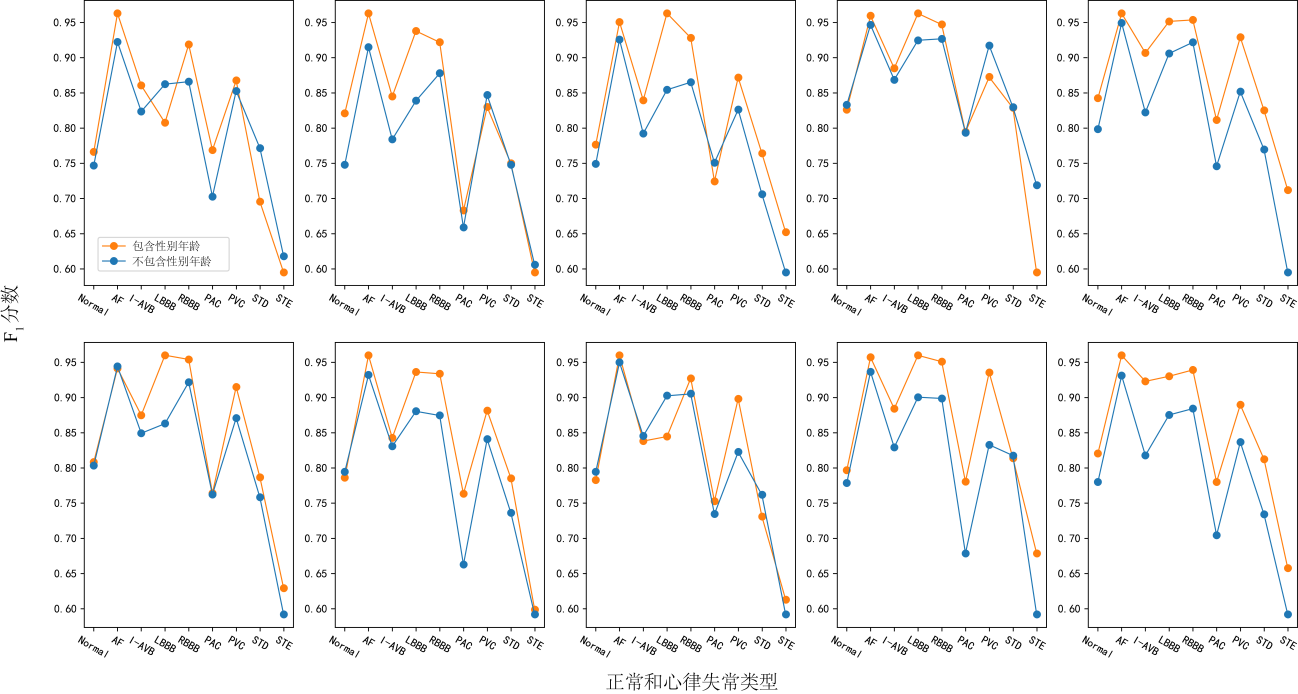


图3.5 比较具有和不具有年龄和性别的模型的*F1*分数。10个子图使用

具有不同超参数组合的模型。表3.2显示了这些超参数组合。

### 3.2.4 正交试验

适当的超参数可以提高模型学习的性能和效果。赵哲耘等人[51]的研究表明基于正交试验优化卷积神经网络模型的超参数具备可行性。因此我们使用正交试验设计（Orthogonal experimental design，OED）来选择超参数值的组合。OED是一种研究多因素、多层次问题的设计方法。它基于正交性从整个测试集合中选取一些分布均匀的代表点进行测试。选择代表点的过程往往是通过构建正交表来实现的。应用正交试验的优点是进行试验次数少，效率高。我们汲取了部分基于深度学习的研究中关于参数设置的相关经验[22]，选取了一些需要调整的超参数，并给出相应的一组估计值。这些估计值构成了正交表的整个测试点。我们使用成对独立组合测试（PICT）[52,53]为选定的超参数值构建正交表，以获得多组超参数的代表性组合。与常见的优化超参数的随机选择和网格搜索方法不同，PICT是一种用于软件测试领域的选择组合参数技术，用于减少系统测试用例输入的数量。神经网络中大量超参数的选择是PICT首选的应用场景。

### 3.2.5 集成模型

集成模型通过构造和组合多个学习器来完成学习任务[29]。与单个模型的分类性能相比，集成模型往往能取得更好的分类性能和泛化能力[54]。我们使用集成模型来减少模型的整体误差。集成模型包含多个学习器，每个学习器都是基于超参数的代表性组合训练的最优DSE-ResNet模型。

个体学习器在本文中被称为单一最优模型。集成模型使用投票策略来集成所有单一最优模型。具体来说，每个单一的最优模型都会对同一个测试样本给出一个预测值，基于少数服从多数的多模型投票策略，集成模型将得票最多的预测值作为最终输出值。集成模型的使用虽然增加了计算复杂度，但可以有效提高模型的分类性能和容错能力。

## 3.3 实验细节

### 3.3.1 实验设备环境

本章节所提出的模型使用Keras框架构建和训练的。所有实验均在配备 Quadro P2200显卡和显存为5G的服务器上运行。

### 3.3.2 数据预处理

（1）去噪

原始信号中存在肌肉噪声、电流噪声和基线漂移，这些噪声可能影响模型的分类性能。为了去除这些噪声对十二导联信号的影响，本研究使用Butterworth[55]带通滤波器滤除了频率为0.5Hz至49Hz之外的噪音信号，这个区间源自CPSC2018比赛中各团队同官方交流的结果。图3.6显示了用 Welch[56]方法计算的异常样本导联I用Butterworth带通滤波器滤波前后的功率谱密度曲线，根据曲线能够观察到高频噪声被衰减。功率谱密度曲线的可视化应用了不同窗口和不同窗口长度的Welch方法。

1. 最大最小值归一化

时间序列数据在特定情况下取值范围很广，因此需要将其缩放到固定值区间以加快学习过程[57]。原始十二导联ECG中电压值的幅值为[-20.9mV,20.7mV]，不同导联间的幅值差异较大。从图3.7可以看出，原始十二导联ECG的最大和最小振幅呈对称区间分布。因此本研究使用最大最小值归一化[58]将二维心电图的电压值幅值缩放到对称区间[-3mV，3mV]，最大最小归一化公式如下所示：

(3.8)

式中= 3mV,=-3mV，二者表示归一化区间的边界值，为二维心电图中第i行第j列的电压值，和分别表示二维心电图中最大和最小电压值。图3.7显示了随机某个样本经过去噪和归一化的十二导联波形图。



图3.6 不同窗口、不同窗口长度应用Welch得到的功率谱密度曲线。(a)异常样本导联I信号滤波前的功率谱密度曲线；(b)异常样本导联I信号滤波后的功率谱密度曲线。每个子图使用相同的窗口长度和不同的窗口。window表示窗函数，包括布莱克曼窗、汉宁窗和三角窗。nperseg表示窗口长度包括256、512和1024。

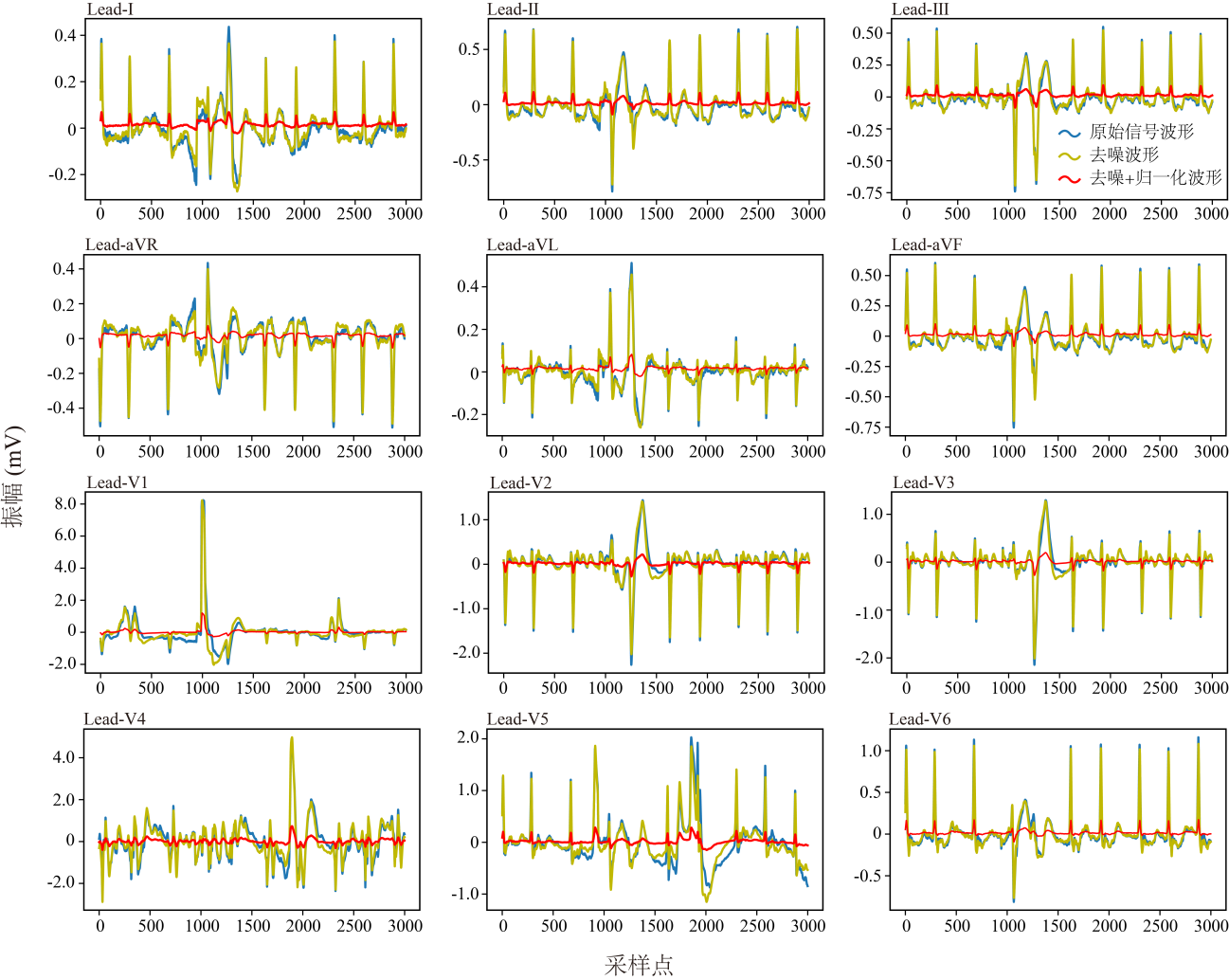


图3.7 十二导联预处理对比波形图

### 3.3.3 超参数组合选择

我们使用OED来确定超参数值的组合。首先，批处理大小（batch-size）控制在服务器能承受的最大极限。其次，选取学习率（learning rate）、丢弃神经元比例（dropout）和梯度下降算法中的动量（momentum）三个超参数进行正交试验。根据先前研究的经验，learning rate的值集是[0.05,0.1,0.15]，dropout的值集是[0.3,0.5,0.8]，momentum的值集是[0.5,0.7,0.9]。我们使用 PICT 构建正交表来组合和匹配预设值。表3.2给出了通过PICT配置的超参数预设值的组合。对每组超参数组合的模型进行五折交叉验证，然后选择验证集中平均损失最低的一折模型作为单一最优模型。

表3.2 经过PICT选择出的超参数组合

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验组序号No. | learning rate | dropout | momentum |
| 1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 |
| 2 | 0.15 | 0.3 | 0.9 |
| 3 | 0.05 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | 0.15 | 0.8 | 0.7 |
| 5 | 0.05 | 0.3 | 0.7 |
| 6 | 0.1 | 0.5 | 0.9 |
| 7 | 0.15 | 0.3 | 0.5 |
| 8 | 0.05 | 0.8 | 0.9 |
| 9 | 0.1 | 0.3 | 0.7 |
| 10 | 0.15 | 0.5 | 0.7 |

## 3.4 结果

### 3.4.1 评价标准

算法的分类性能可以通过准确率（Accuracy）、精确率（Precision）、特异性（Specificity）、灵敏度（Sensitivity）和分数来评价[59,60]。对于多分类任务，平均分数[61]是衡量分类性能的重要指标。表示第*i*类心律失常的分数，它是精确率和召回率的调和平均值，其中描述了预测的正样本中有多少是真正的正样本，描述了有多少真正的正样本被挑选出来。的定义如下：

(3.9)

式中；。*TP*表示正样本被分类为正的个数，*FP*表示负样本被分类为正的个数，*FN*表示正样本被分类为负的个数。所有类型的平均得分是评价模型整体性能的综合评价指标，定义为：

(3.10)

根据CPSC2018评分细则还应计算亚异常类型的分数，即AF、传导阻滞（Block）、过早收缩（PC）和ST段变化（ST）。此外，准确性、敏感性和特异性也被用作评价DSE-ResNet性能指标，它们被定义为：

(3.11)

(3.12)

(3.13)

式中TN是分类为负样本而实际也是负样本的数量。应该注意的是，召回率和敏感性在数值上是相同的。

### 3.4.2 在小批量测试集的表现

我们比较了单一最优模型和集成模型在基于小批量测试集（500个样本）的的分数，其中每个单一最优模型是基于超参数的代表性组合训练的最优模型（超参数组合见表3.2），集成模型是基于投票策略来整合所有单一最优模型。

表3.3 集成模型（EM）与单一最优模型在小样本测试集上的分数

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 平均 | 正常及八类心律失常 | | | | | | | | | 亚异常类型 | | |
| 正常 | AF | I-AVB | LBBB | RBBB | PAC | PVC | STD | STE | Block | PC | ST |
| 1 | 0.783 | 0.739 | 0.962 | 0**.**846 | 0.786 | 0.912 | 0.742 | 0.854 | 0.659 | 0.545 | 0.885 | 0.793 | 0.629 |
| 2 | 0.816 | **0.821** | 0.963 | 0.845 | 0.938 | 0.922 | 0.683 | 0.83 | 0.75 | 0.595 | 0.903 | 0.761 | 0.709 |
| 3 | 0.81 | 0.745 | 0.955 | 0.821 | **0.97** | 0.928 | 0.682 | 0.86 | 0.73 | 0.595 | 0.905 | 0.773 | 0.695 |
| 4 | 0.776 | 0.738 | 0.933 | 0.824 | 0.938 | 0.915 | 0.692 | 0.806 | 0.742 | 0.4 | 0.896 | 0.747 | 0.688 |
| 5 | 0.835 | 0.787 | 0.954 | 0.876 | 0.938 | **0.941** | 0.744 | **0.907** | 0.763 | 0.606 | **0.926** | 0.826 | 0.728 |
| 6 | 0.824 | 0.783 | 0.919 | 0.851 | 0.938 | 0.932 | 0.738 | 0.892 | 0.761 | 0.6 | 0.912 | 0.814 | 0.727 |
| 7 | 0.817 | 0.763 | **0.969** | 0.83 | 0.941 | 0.938 | 0.736 | 0.876 | 0.762 | 0.541 | 0.911 | 0.807 | 0.704 |
| 8 | 0.78 | 0.743 | 0.938 | 0.804 | 0.811 | 0.902 | 0.71 | 0.87 | 0.686 | 0.556 | 0.867 | 0.789 | 0.652 |
| 9 | 0.832 | 0.76 | 0.938 | 0.857 | 0.941 | 0.931 | 0.742 | 0.914 | **0.779** | 0.629 | 0.914 | 0.824 | 0.743 |
| 10 | 0.828 | 0.787 | 0.942 | **0.901** | 0.909 | 0.919 | 0.742 | 0.864 | 0.778 | 0.606 | 0.914 | 0.802 | **0.738** |
| EM | **0.843** | 0.787 | 0.949 | 0.87 | **0.97** | 0.935 | **0.764** | 0.897 | 0.748 | **0.667** | 0.922 | **0.83** | 0.729 |

表3.3显示了小样本测试集中单个最优模型和集成模型的分数。结果表明，与单一最优模型相比，集成模型在LBBB、PAC、STE和PC中取得了最高的分数。更重要的是，集成模型的平均=0.843大于单个最优模型的分数。结果显示了集成模型相对于单一最优模型的优势，它可以有效地提高模型的容错能力，提高模型分类的性能。

### 3.4.3 在CPSC2018隐藏测试集的表现

图3.8展示了单个最优模型（learning rate=0.15，Dropout=0.5，Momentum=0.7）在训练集和验证集上的损失和准确率的变化曲线。验证集主要用来观察训练过程中模型在非训练集的损失和准确率曲线变化情况，通过观察曲线平稳性来控制模型训练的次数，防止出现过拟合现象。图3.8中模型的准确率和损失曲线从在训练周期（epoch）为30次时开始趋于稳定。我们尝试将epoch增加到70次发现过拟合。因此采用early stopping，将训练次数减少到50个训练周期。



图3.8 损失和准确率变化曲线

十组不同超参数组合的最优单一模型分别训练完成后，将这些模型组合形成集成模型并提交给CPSC2018官方工作人员，我们得到了基于隐藏测试集（2954组样本）的测试结果。图3.9显示了集成模型在测试集得到的混淆矩阵。对于亚异常型ST（STD和STE的统称），根据混淆矩阵的结果显示53个标有STD标签的样本和27个标有STE标签的样本被预测为正常（Normal），19个标有Normal标签的样本被预测为STD。引起ST段改变的疾病在病理学角度不局限于心律失常还包括心肌梗死、心肌缺血、心包疾病以及药物作用等，这种复杂性导致了能够确定由心律失常而产生ST段改变的样本在临床中较少。基于混淆矩阵对ST类型的错误判断能够表明DSE-ResNet模型对亚异常类型ST的识别不敏感，这可能是由于ST的训练样本数量稀少以及ST和Normal之间的波形结构差异度较小有关。此外，专业医生对ST的诊断意见不一[62]，导致样本标注错误也是原因之一。对于亚异常类型AF和Block，所提出的模型分别获得了0.944和0.913的分数。



图3.9 混淆矩阵

根据混淆矩阵，我们计算了DSE-ResNet在隐藏测试集上的具体分类性能。 表3.4显示了在CPSC2018隐藏数据库中模型对于不同心律失常的准确度、精确度、灵敏度和特异性分数。正常心律和八种心律失常的平均准确率和平均特异度分别为0.965和0.979，且均在LBBB上达到最大值。值得注意的是LBBB在训练集中是所有分类中样本数量最少的类型（仅有203组），而DSE-ResNet对LBBB识别的误诊率非常低。我们寻找了医学方向的依据，这是由于LBBB的识别在临床判断中具有多种关键特征，例如QRS波的时限异常（男性≥140 ms，女性≥130 ms）、QRS波形态异常（导联V1的QRS波呈QS形）以及在I、aVL、V1、V2、V5、V6 等导联中至少有两个或两个以上导联存在QRS波的切迹或顿挫。多重特征的综合判定表现在二维心电图中使得DSE-ResNet能够学习足够多的特性用以识别LBBB类型。

表3.4 DSE-ResNet在CPSC2018隐藏测试集的相关性能指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 平均 | 正常及八类心律失常 | | | | | | | | | 亚异常类型 | | |
| 正常 | AF | I-AVB | LBBB | RBBB | PAC | PVC | STD | STE | Block | PC | ST |
| *Acci* | 0.965 | 0.936 | 0.978 | 0.972 | **0.992** | 0.962 | 0.954 | 0.963 | 0.946 | 0.979 | 0.946 | 0.943 | 0.930 |
| *FP* | 0.845 | 0.725 | **0.94** | 0.869 | 0.931 | 0.927 | 0.739 | 0.877 | 0.828 | 0.766 | 0.912 | 0.806 | 0.819 |
| *Sei* | 0.803 | 0.898 | **0.947** | 0.887 | 0.853 | 0.934 | 0.772 | 0.763 | 0.723 | 0.45 | 0.914 | 0.768 | 0.671 |
| *Spi* | 0.979 | 0.942 | 0.986 | 0.983 | **0.998** | 0.972 | 0.972 | 0.987 | 0.978 | 0.996 | 0.952 | 0.970 | 0.975 |

表3.5展示了DSE-ResNet和CPSC2018竞赛排行榜中排名前五的队伍模型的平均分数（针对正常节律和八类异常类型的平均）以及四种亚异常类型的分数。该对比基于相同的隐藏测试集，测试结果表明，本章节所提出的模型的平均=0.817，仅落后最先进模型0.02。值得注意的是，DSE-ResNet在两个亚异常类型中取得了最好的测试结果，分别为=0.944和=0.913。同时，基于隐藏测试集的测试结果说明，该模型从二维心电图中学习内部和导联间特征，对AF和Block识别能力更敏感。

表3.5 DSE-ResNet与CPSC2018排名前五的模型结果对比

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模型 | 平均 |  |  |  |  |
| DSE-ResNet | 0.817 | **0.944** | **0.913** | 0.786 | 0.738 |
| Chen等人[24,63] | **0.837** | 0.933 | 0.899 | **0.847** | **0.779** |
| Cai等人[63] | 0.830 | 0.931 | 0.912 | 0.817 | 0.761 |
| He等人[63] | 0.806 | 0.914 | 0.879 | 0.801 | 0.742 |
| Yu等人[63] | 0.802 | 0.918 | 0.890 | 0.789 | 0.718 |
| Yan等人[63] | 0.791 | 0.924 | 0.882 | 0.779 | 0.709 |

表3.6比较了DSE-ResNet和近些年基于CPSC2018隐藏测试集的研究模型的分类性能。表中的结果表明，本文提出的模型在AF、I-AVB、LBBB和PAC中的 得分分别为0.944、0.878、0.89和0.755，在平均的得分也是最高的。与其他方法相比，本文使用的同时学习内部和内部导联特征有助于识别多种类型的心律失常。综上所述DSE-Resnet在检测心律失常某些具体类型方面具有一定的优势。

表3.6 同其他相关研究进行对比

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关研究 | 分数 | | | | | | | | | |
| 正常 | AF | I-AVB | LBBB | RBBB | PAC | PVC | STD | STE | 平均 |
| Yao等人[61]  CNN+LSTM | 0.753 | 0.9 | 0.809 | 0.874 | 0.922 | 0.638 | 0.832 | 0.762 | 0.462 | 0.772 |
| Yao等人[61]  CNN+注意力机制 | 0.789 | 0.92 | 0.85 | 0.872 | **0.933** | 0.736 | **0.861** | 0.789 | 0.556 | 0.812 |
| Liu等人[64]  CNN+专家特征 | **0.82** | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 0.91 | 0.63 | 0.82 | **0.81** | **0.6** | 0.81 |
| Liu等人[64]  CNN | 0.8 | 0.89 | 0.87 | 0.77 | 0.9 | 0.65 | 0.79 | 0.8 | 0.56 | 0.78 |
| Wang等人[65]  CNN+注意力机制 | 0.79 | 0.93 | 0.85 | 0.86 | 0.93 | 0.75 | 0.85 | 0.8 | 0.56 | 0.813 |
| **DSE-ResNet**  CNN+通道注意力+集成模型 | 0.803 | **0.944** | **0.878** | **0.89** | 0.931 | **0.755** | 0.816 | 0.72 | 0.567 | **0.817** |

## 3.5 本章小结及讨论

本章节提出了一种基于二维化十二导联ECG的心律失常自动分类模型DSE-ResNet，能够实现正常节律和八类心律失常的自动分类。二维处理方法将原始十二导联ECG合并到一个二维空间中，借助CNN局部连接的特性使得DSE-ResNet可以同时提取十二导联ECG的内部和导联间特征。采取正交试验代替网格搜索来选择超参数降低参数组合的数量，经过筛选的超参数组合被训练为最优单一模型作为集成模型的组成部分。基于小样本测试集的实验表明，基于投票策略的集成模型的分类性能远优于单一模型。与CPSC2018中前5名模型的结果对比表明，DSE-ResNet模型取得的平均=0.817，并且在两个亚异常类型上取得了最优的测试结果。

这表明基于深度学习模型对二维化十二导联ECG进行特征学习在部分心律失常类型的自动识别占据优势。尤其是AF和Block，它们的自动分类可能更取决于导联之间的关系。这也意味着使用DSE-ResNet处理多导联ECG信号以捕获内部导联和导联间特征对于心律失常的自动识别是有效的。这种结果不仅为基于十二导联ECG心律失常的自动识别提供了新的视角，而且提出了一些研究方向，例如基于二维心电图探索如何进一步提高预测的准确性、十二导联ECG之间的相关关系、同一导联对不同心律失常类型自动识别的影响以及如何在十二导联心电图中发现冗余导联等。

# 第4章 基于二维化十二导联ECG信号冗余性分析

## 4.1 引言

第三章研究中提及PAC患者的心电图异常主要表现在导联V1、II、aVF，而LBBB患者典型的心电图异常主要表现在导联I、V1、V2、V5、V6、aVR导联[47]。这使得我们意识到十二导联ECG中不同导联对于不同或者相同心律失常的识别贡献是不同的。

随着各种带有心电监测功能的便携式设备的出现例如动态心电监护仪[66]、可穿戴式的肢体六导联心电测量设备[67]，使得用户实时监测和记录心电状态成为可能。然而这种设备在心律异常预警上仍存在局限性，相较于医院测量十二导联ECG使用的十电极系统，便携式设备受制于本身具有方便携带的性质，不能够安装过多的电极导致只能够测量部分导联信号。这启发我们通过擦除十二导联ECG的不同导联组合来研究导联信号冗余，以保证在便携式设备缺失一部分导联信息的情况下，仍能够给出较高准确度的心律失常诊断。

近些年的部分研究涉及到使用少数几个导联完成心律失常的自动识别，并进行了对比。例如Chen等人[24]开发了一种CNN模型来识别心律失常。仿真结果表明，仅使用单导联心电图进行自动心律失常识别的性能低于使用完整的十二导联心电图。其中以导联aVR和V1最为突出。Chiou等人[28]通过使用连续小波变换将每个导联转换为二维频谱，并设计了一个二维CNN模型来识别心力衰竭。结果表明，导联V6在单导联模式下实现了最高的准确性、灵敏度、特异性和分数，而导联V5和V6的组合在多导联模式下表现最佳。Cho等人[68]开发了一种变分自编码器，发现基于肢体六导联利用变分自编码器诊断心肌梗死是具备可行性的。Chen等人[45]提出了多分支卷积和残差网络来识别心律失常。 通过比较单导联和八导联融合的识别性能，他们发现八导联融合可以提高识别性能。此外，PhysioNet还发起了一项名为“Will Two Do? Varying Dimensions in Electrocardiography: The PhysioNet/Computing in Cardiology Challenge 2021”（PCC2021）的基于导联信号冗余探索的竞赛[37,38]，该竞赛要求参与者构建一种算法，该算法可以分别使用十二导联、肢体六导联（I、II、III、aVR、aV和 aVF）、四导联（I,、II、III和V2）、三导联（I、II和V2）和二导联（I和II）诊断心律失常。

本次竞赛的一些研究具有指导意义。Philip等人[69]基于散射循环网络（Scattering-Recurrent Networks）利用组合导联实现心律失常识别。他们发现模型的性能随着导联数量的减少而略有下降，这表明导联之间存在很强的相关性。Matteo等人[70]使用自动化机器学习（AutoML）对来不同导联组合的ECG信号进行分类，多个模型实例的累积结果表明使用肢体六导联时性能最佳。Niels等人[71]使用卷积循环神经网络来识别不同导联组合的心电信息异常，发现使用二导联可以获得更好的分类性能。比赛结果表明，不同导联组合在隐藏测试集中的表现差异较大。

先前的研究已经训练得到了DSE-ResNet，在本章中我们对该模型进行了延伸和扩充，得到多种不同组成结构的深度神经网络模型。这方便我们探究在不同DNN模型中，缺失不同导联组合的信息在心律失常自动识别上的分类趋势是否一致。为了保持模型的统一性，我们控制传递到DNN的十二导联ECG信号在维度上是统一的，并不是像比赛PCC2021中完全去除导联，而是通过用零填充来代替要擦除的导联信息。

相较于第三章的算法，本章节在初期对数据的处理上做了如下改进：

1. 抛弃去噪算法。使DNN基于原始信号完成端到端的分类流程，这更加符合现实情景。
2. 降低采样率，缩短样本长度，缩短训练时间。需要训练的模型为30个，需要大量的训练时间，降低采样率是节省训练时间的一种常见做法。
3. 收集来自世界各地的多个数据库形成融合数据库，增强模型泛化性。
4. 改进二维心电图的处理方式，保证样本在训练数据集的唯一性。相较于第三章扩充通道维度实现逻辑上的二维化，本章节提出的改进后的二维心电图在通道维度包含同一原始十二导联ECG不同时间段的信号片段。

## 4.2 材料和方法

### 4.2.1 十二导联ECG计算方法

为了充分反映整个心脏的电活动，临床上常采用十二导联体表心电图。十二导联心电图包括六个肢体导联和六个胸前导联，分别记录心脏在额状面和横断面的电活动。六个肢体导联包括三个双极肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和三个增强单极加压肢体导联aVR、aVL和aVF。六个胸前导联包括导联V1、V2、V3、V4、V5和V6。十二导联ECG可以通过十电极系统测量得到。图4.1(a)显示了十个电极在体表的摆放位置。标准十二导联ECG的数值计算和公式变形如图4.1(b)所示。

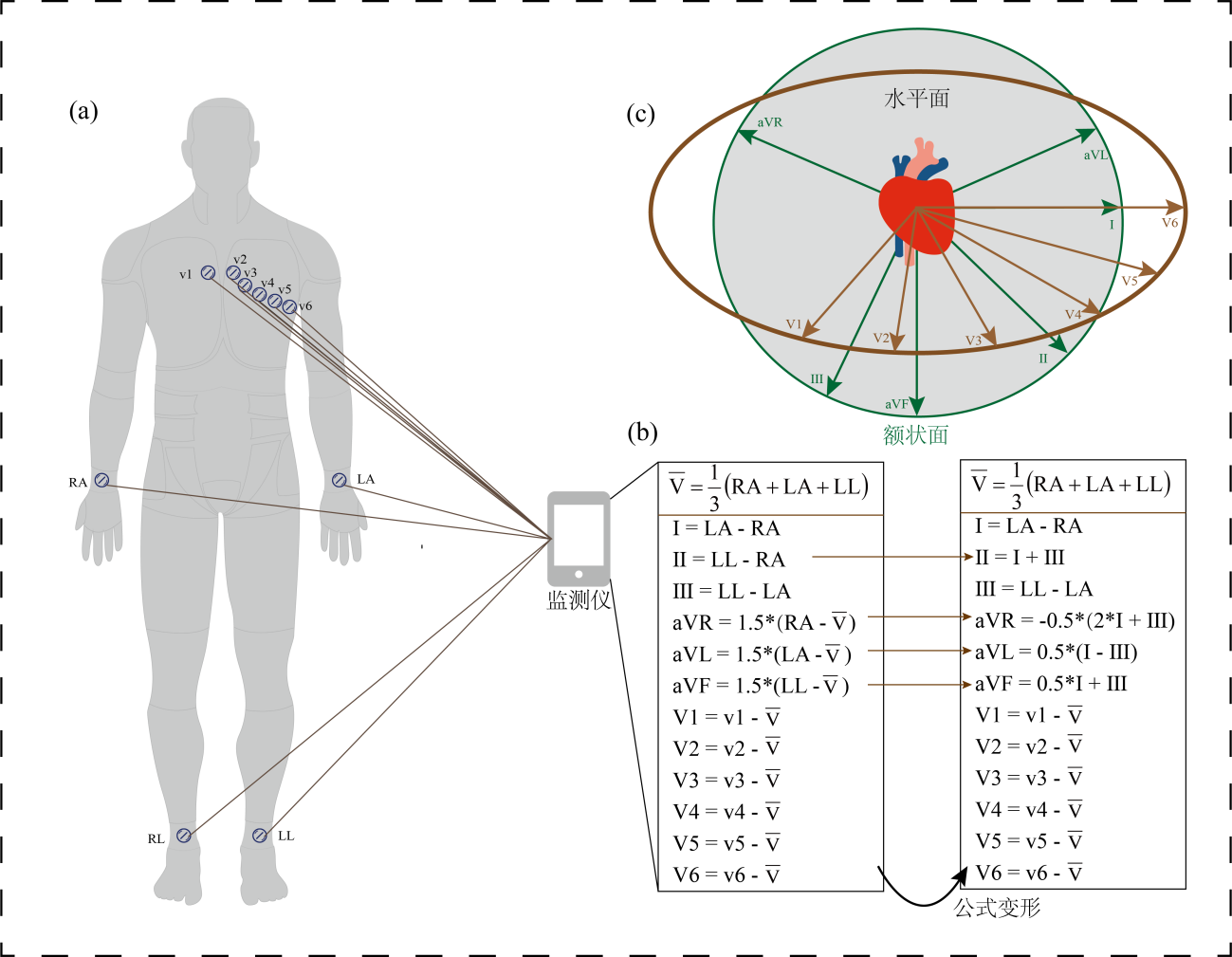


图4.1 (a)十电极摆放位置示意图；(b)十二导联计算公式及公式变形;

(c)十二导联测量心脏电位方向示意图

### 4.2.2 融合数据集

本章节所使用的十二导联ECG样本来自PCC2021提供的来自不同国家地区的四个开源大型数据库。所有采样信号的采样率为500Hz。四个数据库分别是CPSC2018、CPSC2018未使用数据库（CPSC-Extra）、PTB-XL心电数据库和乔治亚州心律失常数据库（G12EC）。数据库的详细信息见表4.1。

表4.1 数据库详细信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据库 | 总计 | 女性样本数量 | 男性样本数量 | 信号长度 | 采样率 |
| CPSC2018 | 6877 | 3699 | 3178 | 6s-144s | 500Hz |
| CPSC-Extra | 3453 | 1843 | 1610 | 8s-98s | 500Hz |
| PTB-XL | 21837 | 11379 | 10458 | 10s | 500Hz |
| G12EC | 10344 | 5551 | 4793 | 10s | 500Hz |

这些数据库中包含的心律失常类型并不完全相同。参照CPSC2018标记的九种类别，从其他三个数据库中提取了包含相同九种类别的样本。年龄异常（即没有给定或给定年龄异常）和原始信号长度小于8s的样本被剔除。正常节律和八类心律失常的有效样本见表4.2。融合四个数据库经过过滤后我们共获得了19883组样本。每组样本都包含原始十二导联ECG信号，以及相应的年龄、性别和标签。

表4.2 融合数据库后不同心律失常类型数量

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标签 | 类型 | CPSC2018 | CPSC-Extra | PTB-XL | G12EC | 总计 |
| 1 | 正常 | 898 | — | 1732 | 7871 | 10501 |
| 2 | AF | 1219 | 40 | 234 | 525 | 2018 |
| 3 | IAVB | 721 | 96 | 338 | 148 | 1303 |
| 4 | LBBB | 199 | 9 | 199 | 365 | 772 |
| 5 | RBBB | 1671 | — | 388 | — | 2059 |
| 6 | PAC | 542 | 102 | 265 | 132 | 1041 |
| 7 | PVC | 626 | — | 27 | 469 | 1122 |
| 8 | STD | 784 | 29 | 3 | — | 816 |
| 9 | STE | 185 | 35 | 10 | 21 | 251 |
|  | 总计 | 6845 | 311 | 3196 | 9531 | 19883 |

### 4.2.3 导联组合方式

根据图4.1(b)中十二导联的计算公式以及公式变形，可以发现导联Ⅱ、aVR、aVL和aVF的值可以从导联Ⅰ和Ⅲ推导出，相反导联Ⅰ和Ⅲ也可被推导出。从特征选择的角度考虑，这些导联之间的电压标量值存在线性逻辑关系，即特征相关度高。因此这些导联在心律失常的自动识别中可能存在冗余。为了探究这个问题，在本节中建立了五种不同导联擦除组合以探索在同一DNN模型下丢失一个导联或不同导联组合信息对自动识别的影响。

DNN的参数（如过滤器的数量、卷积核大小）针对不同的输入维度需要进行调整，从而导致输入数据的维度和模型参数都会影响实验结果。在这种情况下，比较缺少不同导联对自动心律失常识别的影响是不合理的。不同于PCC2021直接删除导联，我们使用填充0的方式代替需要擦除的导联信息。这是为了保证输入DNN数据的维度一致，而选择0是由于任一导联在采样时间内的平均值约为0。

我们使用CPSC2018赛后开源的的七个DNN模型基于同一测试集进行实验，发现在逐个擦除单个导联信号时，擦除导联aVL对心律失常识别的影响最小（见附录4.4.1）。这激发了我们研究导联aVL的冗余性。

此外，我们还研究了双极肢体导联、单极加压肢体导联和胸前导联在信号被擦除后对心律失常识别的影响。擦除方式根据被擦除的导联数量依次排序为：

1. case-1：没有导联信号被擦除，即完整的十二导联ECG信号。
2. case-2：导联aVL的所有采样点的信号值被填充为 0。
3. case-3：双极肢体导联被擦除。即导联Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的所有采样点的信号值被填充为0。
4. case-4：单极加压肢体导联被擦除。即导联aVR、aVL和aVF的所有采样点的信号值被填充为0。
5. case-5：导联Ⅱ、aVR、aVL和aVF的所有采样点的信号值被填充为0。
6. case-6：胸前导联被擦除。即导联V1、V2、V3、V4、V5和V6的所有采样点的信号值被填充为0。图4.2展示了不同擦除导联组合方式的原理图。



图4.2 不同擦除导联组合方式原理图。导联的排列方式从左至右依次为导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5和V6

### 4.2.4 改进二维心电图

融合数据库样本的原始十二导联ECG信号长度不同。为了保证输入DNN的十二导联ECG具有相同的维度，需要进行数据预处理。常用方法包括对短时长的样本填充0到指定长度，以及截断过长的样本以确保所有样本具有相同的长度。第三章的研究采取了这种方式，但是十二导联ECG不同时间段的波形结构不完全相同，填充可能会破坏原始十二导联ECG的结构，而裁剪十二导联ECG可能会抹除用于确定心律失常类型的关键波形。因此，通过填充或截断来保持样本长度一致是不合理的。

第三章中提及的切片操作，原始样本的十二导联ECG经过切片后会变成训练集中的多组样本，使得训练数据中存在同一患者的多个二维心电图样本，过多的重复同一患者的样本可能导致模型过拟合。且经过维度扩充后二维心电图的维度变为，扩充通道维度为1只是为了适应二维CNN的训练要求，在本章节中我们提出了一种改进的二维心电图，称“Block”。能够保证训练数据中患者样本的唯一性，同时在通道维度添加导联信息实现类似于图片具有RGB三通道数据的构造。



图4.3 (a)切片原则示意图；(b)“Block”示意图

如图4.3所示，按照时序顺序十二导联ECG被切分并堆叠成一个“Block”。每个Block有三个维度：分别表示切片的长度、导联的个数和切片的个数。每个切片包含同一样本不同时间段的十二导联ECG，经过切片堆叠可以最大程度地保留样本蕴含的的信息。具体来说，每组样本的原始十二导联ECG被切分为十二片，切片的长度为2048（4.096s）。重叠部分的长度由原始信号长度*L*决定，当原始信号长度时，重叠部分长度为：

(4.1)

当原始样本长度，重叠部分长度为0，截取该样本前12×2048的长度作为有效信号部分，其余舍弃。经过数据处理共得到19883组二维心电图。不同擦除方式的二维心电图结构示意图如图4.4所示。

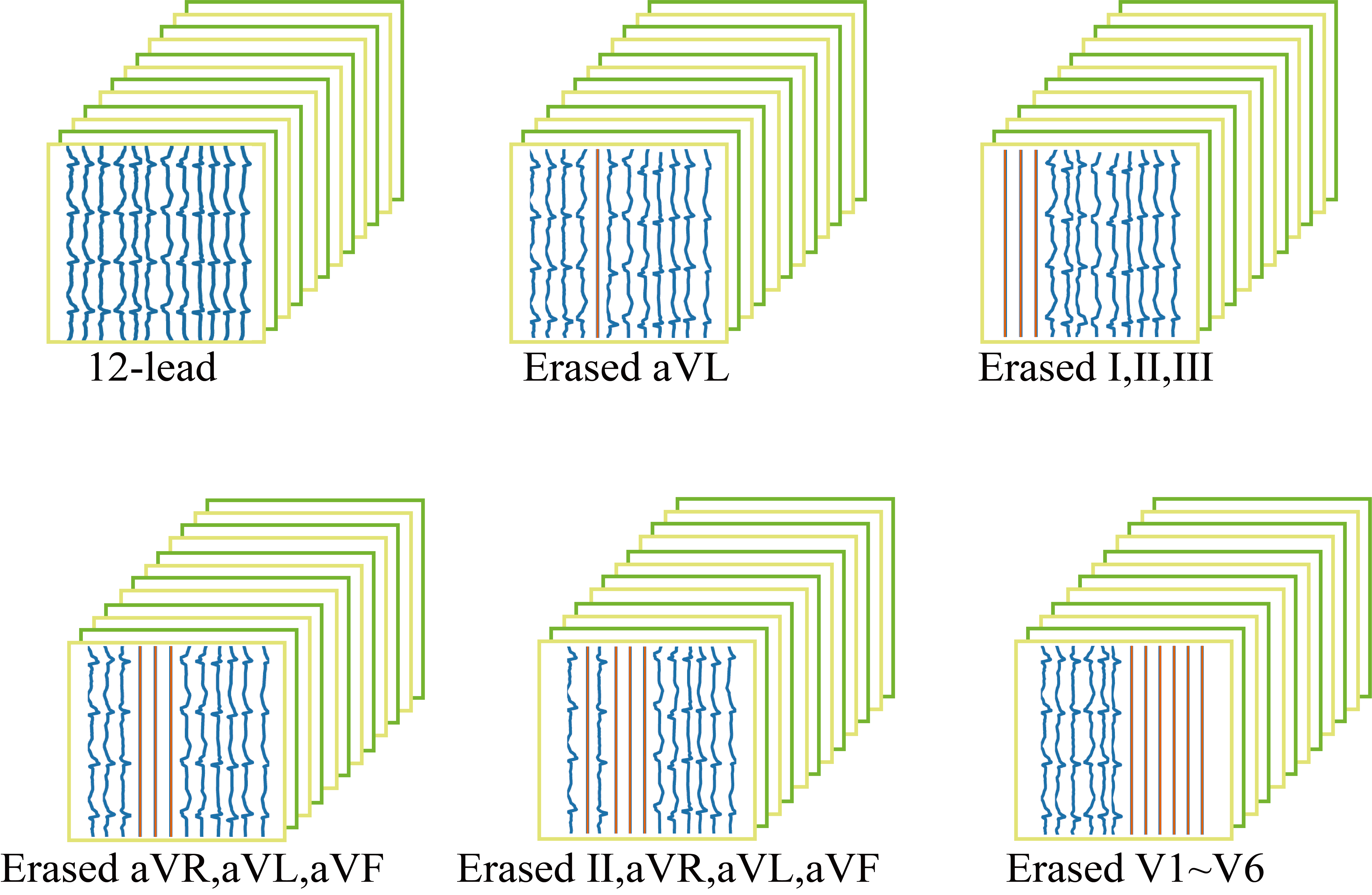


图4.4 不同擦除方式的二维心电图结构示意图

### 4.2.5 模型构建

随着算力的提高，能够实现更深的神经网络的学习。在一定范围内神经网络的深度越深，提取的特征越抽象，特征表达能力越强。在各种神经网络结构中，CNN由于其具有局部连接和权重共享的特性，可以有效地提取局部特征。RNN常用于处理一维序列数据[72]，其变体包括长短期记忆网络LSTM[73]、双向长短期记忆网络BiLSTM[74]等解决了RNN长期依赖的问题。此外，ResNet[75]因为克服了深度学习过程中的梯度消失和爆炸问题而成为深度学习领域最常用的框架。

本章节提出的模型以第三章提出的DSE-ResNet模型为基线，延伸和扩展了五种不同结构的DNN模型来实现自动心律失常识别。构建的五个DNN模型的结构如图4.5所示，具体如下：

（1）model-1：该模型为DSE-ResNet，共由三部分组成：ResNet用于提取导联内部和导联间的特征，DSE用于提取十二导联ECG不同时间片段的全局特征，年龄和性别用做辅助特征用于提高分类性能。

（2）model-2：该模型取自DSE-ResNet中的部分结构，包括ResNet结构和患者的年龄和性别信息。

（3）model-3：该模型由ResNet和LSTM组成。LSTM是RNN的一种变体，通过引入门机制（输入门、遗忘门、输出门）和细胞状态，解决了RNN无法处理长期依赖的问题，其结构如图2.11所示。LSTM 通过各种门函数保留重要特征，以确保它们在长期传播过程中不丢失。由于其独特的特性，LSTM适用于对时间序列数据（例如十二导联ECG）进行建模。

（4）model-4：该模型由ResNet和BiLSTM组成。BiLSTM是基于LSTM的变体，由前向LSTM和后向LSTM组成，其结构如图2.12所示。其优点是可以同时捕获时序数据的前向信息和后向信息。

（5）model-5：该模型为SE-ResNet。 SE在通道维度上实现了注意力机制[50]。其结构如图3.4所示。在本文中，通道维度所存储的数据表示十二导联不同时间段的采样信号。SE可以通过增加重要切片的权重和弱化次要切片的权重来提高模型的注意力。



图4.5 (a)包含5种不同的擦除方法的二维心电图A；(b)DNN的第二部分输入源，包含患者的年龄和性别；(c)不同结构的DNN模型结构；(d)ResNet-Block和SE-Block的组成结构；(e)心律失常分类类别。

### 4.2.6 训练和测试

融合数据库共包含19883组样本，样本被划分为三组：训练集、验证集和测试集。所有样本随机打乱并按照标签类别分配77%为训练集，8%为验证集，15%为测试集。验证集和测试集中的样本不参与训练过程。

DNN模型的输入数据来自两部分如图4.5(a)和图4.5(b)所示，分别代表二维心电图Block和辅助特征。辅助特征包括性别和年龄，其中男性和女性进行二值转换分别表示为1和0，年龄为整数。样本的标签使用0到8代替，其中0代表正常心律，1到8代表八种不同类型的心律失常。

本章节基于具有六种（包括完整十二导联）不同擦除组合的十二导联心电图训练每个DNN模型。训练后，我们得到30（即5×6=30）个模型，并通过测试集对其进行性能评价。训练过程中的相关超参数包括带动量的随机梯度下降（SGD），其中动量为0.2，每个模型训练50个epoch，dropout为0.4，批处理大小为32，学习率在前30个epoch中为0.1，在后20个epoch中为0.01。LSTM和BiLSTM的单元数为64，损失函数使用Softmax交叉熵损失函数。五个DNN模型的卷积层参数如表4.3所示。

表4.3 DNN模型的卷积层参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conv2D层 | 卷积核大小 | 步长 | 滤波器数量 | 输出尺寸 |
| Conv2D-1 | 12×12 | 1×1 | 12 | 2048×12×12 |
| Conv2D-2 | 32×1 | 1×1 | 12 | 2048×12×12 |
| Conv2D-3 | 32×1 | 1×1 | 12 | 2048×12×12 |
| Conv2D-4 | 32×1 | 2×1 | 12 | 1024×12×12 |
| Conv2D-5 | 32×1 | 1×1 | 12 | 1024×12×12 |
| Conv2D-6 | 32×1 | 1×1 | 24 | 1024×12×24 |
| Conv2D-7 | 32×1 | 1×1 | 24 | 1024×12×24 |
| Conv2D-8 | 32×1 | 2×1 | 24 | 512×12×24 |
| Conv2D-9 | 32×1 | 2×1 | 24 | 256×12×24 |
| Conv2D-10 | 32×1 | 1×1 | 48 | 256×12×48 |
| Conv2D-11 | 32×1 | 1×1 | 48 | 256×12×48 |
| Conv2D-12 | 32×1 | 2×1 | 48 | 128×12×48 |
| Conv2D-13 | 32×1 | 1×1 | 48 | 128×12×48 |
| Conv2D-14 | 32×1 | 1×1 | 96 | 128×12×96 |
| Conv2D-15 | 32×1 | 1×1 | 96 | 128×12×96 |
| Conv2D-16 | 32×1 | 2×1 | 96 | 64×12×96 |
| Conv2D-17 | 32×1 | 1×1 | 96 | 64×12×96 |
| Conv2D-18 | 32×1 | 1×1 | 192 | 64×12×192 |
| Conv2D-19 | 32×1 | 1×1 | 192 | 64×12×192 |
| Conv2D-20 | 32×1 | 2×1 | 192 | 32×12×192 |
| Conv2D-21 | 32×1 | 1×1 | 192 | 32×12×192 |

## 4.3 结果

### 4.3.1 评价标准

由于存在多个模型，每个模型有多个分类结果，所以采用精确率*Precision*、召回率*Recall*、宏平均分数、接受者操作特征曲线（Receiver Operating Characteristic Curve ，ROC）和ROC曲线下面积（Area Under Curve ，AUC）对模型的分类性能进行综合评价[61]。第*i*类心律失常精确率的计算方法如式(4.2)所示。

(4.2)

对于同一DNN模型不同导联擦除方式在所有分类类别上的平均*Precision*计算方法如下：

(4.3)

同理，第i类心律失常召回率以及不同导联擦除方式分类平均Recall如式(4.4)和(4.5)所示：

(4.4)

(4.5)

基于*Precision*和*Recall*可以计算一个DNN模型的宏平均分数，如下所示：

(4.6)

ROC分析和AUC指标在医疗决策系统中已经得到广泛应用[76]。对于样本数量不平衡的多分类问题，宏平均（macro-average）ROC通过绘制多类敏感性和特异性之间的平均定量关系来衡量模型的性能。AUC是ROC 曲线下的面积。当ROC曲线越接近左上角，AUC越接近1时，DNN模型分类性能越好。

### 4.3.2 结果分析

表4.4显示了六种不同擦除组合在不同DNN模型的*Precision、Recall*和宏平均分数的详细信息。根据表4.4发现每个DNN模型的*Recall*和宏平均的最佳结果通常出现在case-1（没有导联信息被擦除）中。这表明，当完整十二导联心电图数据用于DNN模型的训练时，通常会提高模型的识别性能。值得注意的是，部分DNN模型的最佳性能出现在其它擦除组合中，例如case-2（擦除导联aVL）在model-1（model-3）取得最优的*Precision*=0.797和宏平均=0.758（*Precision*=0.795和宏平均=0.756)，case-3（擦除导联Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ）和case-5（擦除导联Ⅱ、aVR、aVL和aVF）在model-2中达到最高的*Recall*=0.759，case-3在model-4中取得最优*Precision*=0.788。

表4.4 不同擦除组合在不同DNN模型的*Precision、Recall*和宏平均分数

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Precision*表 | case-1 | case-2 | case-3 | case-4 | case-5 | case-6 |
| model-1 (DSE-ResNet) | 0.77 | **0.797** | 0.794 | 0.78 | 0.761 | 0.735 |
| model-2 (ResNet) | **0.816** | 0.781 | 0.772 | 0.747 | 0.767 | 0.78 |
| model-3 (ResNet+LSTM) | 0.755 | **0.795** | 0.771 | 0.677 | 0.771 | 0.708 |
| model-4 (ResNetBiLSTM) | 0.774 | 0.731 | **0.788** | 0.769 | 0.774 | 0.741 |
| model-5 (SE-ResNet) | **0.802** | 0.692 | 0.801 | 0.758 | 0.798 | 0.739 |
| 平均值 | 0.783 | 0.759 | **0.785** | 0.746 | 0.774 | 0.741 |
| *Recall*表 | case-1 | case-2 | case-3 | case-4 | case-5 | case-6 |
| model-1 (DSE-ResNet) | **0.746** | 0.732 | 0.71 | 0.7 | 0.717 | 0.719 |
| model-2 (ResNet) | 0.737 | 0.73 | **0.759** | 0.707 | **0.759** | 0.674 |
| model-3 (ResNet+LSTM) | **0.737** | 0.73 | 0.728 | 0.636 | 0.7 | 0.712 |
| model-4 (ResNetBiLSTM) | **0.753** | 0.694 | 0.707 | 0.675 | 0.701 | 0.734 |
| model-5 (SE-ResNet) | **0.76** | 0.689 | 0.725 | 0.715 | 0.744 | 0.743 |
| 平均值 | **0.747** | 0.715 | 0.726 | 0.687 | 0.724 | 0.716 |
| 宏平均表 | case-1 | case-2 | case-3 | case-4 | case-5 | case-6 |
| model-1 (DSE-ResNet) | 0.752 | **0.758** | 0.744 | 0.727 | 0.732 | 0.717 |
| model-2 (ResNet) | **0.768** | 0.75 | 0.763 | 0.719 | 0.761 | 0.707 |
| model-3 (ResNet+LSTM) | 0.743 | **0.756** | 0.739 | 0.654 | 0.727 | 0.707 |
| model-4 (ResNetBiLSTM) | **0.761** | 0.71 | 0.739 | 0.714 | 0.731 | 0.734 |
| model-5 (SE-ResNet) | **0.779** | 0.683 | 0.74 | 0.734 | 0.766 | 0.738 |
| 平均值 | **0.761** | 0.731 | 0.745 | 0.71 | 0.743 | 0.721 |

这表明缺少某些导联信息可能会提高DNN模型的*Precision、Recall*或宏平均分数。不同模型对正常和八种类型心律失常的分数如附录4.4.2所示。显然不同擦除方式组合训练完成的不同DNN模型对于具有足够样本的类型都显示出优异的性能。然而对于样本数量过少的STE类型所有模型都表现出较差的性能。出乎意料的是PAC类型在所有擦除组合中也都表现出不好的性能，结合第三章的实验结果对于PAC的分类性能表现良好我们推断可能是改进的二维心电图使得深度学习模型对这种类型的特征学习造成阻碍。

不同擦除组合在所有模型的平均*Precision*、*Recall*和分数如图4.6(a)所示。统计结果表明，在case-1中得到最优平均= 0.761和*Recall*= 0.747。与预先想象的结果相反，我们发现在case-3中获得了最佳平均值*Precision* = 0.785。同时case-3的模型平均*Recall*和仅次于case-1（没有导联信息被擦除）。case-5相较于case-1模型平均性能降低了0.018，与case-3相比仅降低 0.002。

图4.6(b)-(f)给出了每个DNN模型对于不同擦除组合的ROC曲线。对比发现case-3在model-3中取得最高AUC，在大多数模型中达到了第二高的AUC。case-5的性能略低于case-3。



图4.6 (a)模型平均*Precision*、*Recall*和分数图；f(b)-(f)不同擦除组合在不同DNN模型的ROC曲线和AUC

综合表明，导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ与导联aVR、aVL、aVF在深度学习过程中存在冗余关系。这种冗余仅略微影响DNN模型的分类性能。和最初构想的相同，存在逻辑换算关系的导联相关性较强，导致在深度学习过程中相关性较强的导联信号可能变为冗余特征。这为测量不同ECG信号的便携式设备应用部分导联信息诊断心律失常类型成为可能。

## 4.4 附录

### 4.4.1 选择导联aVL的过程

第四章主体实验开始前，根据现有的实验环境，我们对CPSC2018挑战赛的前二十五名的模型中调试了七个DNN模型[63]，包括CPSC0223、CPSC0183、CPSC0235、CPSC0228、CPSC0204、CPSC0212和CPSC0166。将CPSC2018数据库的样本复制成十三份，一份是原始数据，另外十二份逐导联擦除。由于CPSC2018挑战赛只公开了这些队伍的测试代码，不包含训练代码。因此我使用了这些团队在完整的十二导联数据上训练的模型来测试逐导联擦除的另外十二份数据。基于十三份数据测试的七个DNN模型的平均如图4.7所示。仿真结果表明，当aVL导联被擦除时，平均分数略低于使用完整十二导联信号，这使我们推测导联aVL在自动心律失常识别中可能是冗余的。而当导联V1被擦除时，对分类结果的影响最严重，这间接表明导联V1对于心律失常识别的重要性。

除此之外，图4.7还展示了擦除单个导联在这些开源模型上的平均分数的数据分布，可以发现排名较高的模型例如CPSC0223几乎在所有的擦除方式中表现良好的性能，而排名较低的模型例如CPSC016全部表现较差的性能。这也从另一个角度反映出模型的优劣直接决定了分类性能的好坏。

图4.7 基于十三份测试数据在七个DNN模型的平均



### 4.4.2 详细结果

受空间的限制以及阅读观感，关于第四章的具体信息被放置在此中。不同模型对不同擦除组合所表现出的结果呈现一致化的趋势，对于正常类型的识别所有的模型都表现出0.9以上的分数，而对于PAC和STE均表现出较低的评分，意外的是model-3（ResNet+LSTM）在case-4（擦除导联aVR、aVL和aVF）作为输入的情况下对于STE类型的评分为0，这个结果说明在这种情况下模型无法学习到关于STE合理的特征，也从另一个角度反映出不同擦除方式的二维心电图对特定类型的心律失常的自动识别存在误区，这种原因仍需进一步研究。

表4.5 不同擦除组合在不同DNN模型的不同心律失常的分数

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模型 | 填充方式 | 分数 | | | | | | | | |
| 正常 | AF | I-AVB | LBBB | RBBB | PAC | PVC | STD | STE |
| model-1 | case-1 | **0.939** | 0.874 | 0.752 | 0.9 | 0.792 | 0.57 | 0.75 | 0.743 | 0.452 |
| case-2 | **0.934** | 0.87 | 0.794 | 0.897 | 0.814 | 0.58 | 0.772 | 0.705 | 0.453 |
| case-3 | **0.926** | 0.863 | 0.774 | 0.911 | 0.763 | 0.539 | 0.755 | 0.688 | 0.473 |
| case-4 | **0.926** | 0.871 | 0.709 | 0.878 | 0.784 | 0.502 | 0.758 | 0.664 | 0.449 |
| case-5 | **0.927** | 0.865 | 0.764 | 0.924 | 0.797 | 0.527 | 0.733 | 0.651 | 0.4 |
| case-6 | **0.924** | 0.855 | 0.694 | 0.829 | 0.753 | 0.6 | 0.765 | 0.688 | 0.343 |
| model-2 | case-1 | **0.937** | 0.873 | 0.834 | 0.915 | 0.803 | 0.526 | 0.765 | 0.74 | 0.519 |
| case-2 | **0.93** | 0.89 | 0.806 | 0.902 | 0.754 | 0.573 | 0.758 | 0.707 | 0.433 |
| case-3 | **0.937** | 0.883 | 0.779 | 0.914 | 0.794 | 0.612 | 0.754 | 0.741 | 0.452 |
| case-4 | **0.931** | 0.863 | 0.757 | 0.871 | 0.745 | 0.547 | 0.734 | 0.662 | 0.364 |
| case-5 | **0.936** | 0.887 | 0.814 | 0.916 | 0.788 | 0.545 | 0.753 | 0.736 | 0.474 |
| case-6 | **0.914** | 0.857 | 0.772 | 0.898 | 0.717 | 0.589 | 0.78 | 0.642 | 0.195 |
| model-3 | case-1 | **0.936** | 0.849 | 0.746 | 0.884 | 0.811 | 0.537 | 0.789 | 0.735 | 0.4 |
| case-2 | **0.939** | 0.872 | 0.78 | 0.91 | 0.806 | 0.564 | 0.789 | 0.695 | 0.453 |
| case-3 | **0.942** | 0.862 | 0.753 | 0.896 | 0.801 | 0.508 | 0.791 | 0.667 | 0.431 |
| case-4 | **0.926** | 0.845 | 0.741 | 0.884 | 0.779 | 0.4 | 0.707 | 0.604 | 0 |
| case-5 | 0.921 | 0.864 | 0.733 | **0.928** | 0.778 | 0.492 | 0.709 | 0.744 | 0.37 |
| case-6 | **0.927** | 0.869 | 0.754 | 0.872 | 0.735 | 0.585 | 0.777 | 0.662 | 0.184 |
| model-4 | case-1 | **0.939** | 0.868 | 0.782 | 0.923 | 0.806 | 0.536 | 0.783 | 0.718 | 0.494 |
| case-2 | **0.931** | 0.851 | 0.722 | 0.883 | 0.782 | 0.484 | 0.742 | 0.718 | 0.273 |
| case-3 | **0.931** | 0.874 | 0.773 | 0.909 | 0.784 | 0.576 | 0.801 | 0.721 | 0.286 |
| case-4 | **0.919** | 0.872 | 0.745 | 0.904 | 0.782 | 0.517 | 0.727 | 0.673 | 0.291 |
| case-5 | **0.924** | 0.85 | 0.765 | 0.879 | 0.795 | 0.521 | 0.722 | 0.661 | 0.462 |
| case-6 | **0.926** | 0.873 | 0.78 | 0.861 | 0.736 | 0.633 | 0.757 | 0.693 | 0.349 |
| model-5 | case-1 | **0.939** | 0.889 | 0.798 | 0.917 | 0.831 | 0.639 | 0.776 | 0.688 | 0.537 |
| case-2 | **0.926** | 0.831 | 0.634 | 0.882 | 0.797 | 0.474 | 0.719 | 0.553 | 0.333 |
| case-3 | **0.942** | 0.875 | 0.766 | 0.907 | 0.845 | 0.588 | 0.759 | 0.733 | 0.244 |
| case-4 | **0.931** | 0.875 | 0.799 | 0.892 | 0.785 | 0.569 | 0.734 | 0.673 | 0.348 |
| case-5 | **0.936** | 0.893 | 0.744 | 0.893 | 0.801 | 0.627 | 0.767 | 0.695 | 0.536 |
| case-6 | **0.928** | 0.838 | 0.79 | 0.873 | 0.743 | 0.567 | 0.771 | 0.702 | 0.426 |
| model-6 | case-1 | **0.939** | 0.874 | 0.752 | 0.9 | 0.792 | 0.57 | 0.75 | 0.743 | 0.452 |
| case-2 | **0.934** | 0.87 | 0.794 | 0.897 | 0.814 | 0.58 | 0.772 | 0.705 | 0.453 |
| case-3 | **0.926** | 0.863 | 0.774 | 0.911 | 0.763 | 0.539 | 0.755 | 0.688 | 0.473 |
| case-4 | **0.926** | 0.871 | 0.709 | 0.878 | 0.784 | 0.502 | 0.758 | 0.664 | 0.449 |
| case-5 | **0.927** | 0.865 | 0.764 | 0.924 | 0.797 | 0.527 | 0.733 | 0.651 | 0.4 |
| case-6 | **0.924** | 0.855 | 0.694 | 0.829 | 0.753 | 0.6 | 0.765 | 0.688 | 0.343 |

## 4.5 本章小结与讨论

针对十二导联ECG之间部分导联存在计算逻辑关系以及现有便携式心电监测设备存在电极较少无法得到完整十二导联ECG的问题，本章节通过设计擦除不同组合的十二导联ECG研究深度学习模型对自动识别心律失常的导联信号冗余性问题。

实验前期我们首先收集并融合了来自中国、德国和美国的四个开放获取的大型十二导联数据库，在某种程度上融合后的数据库代表了来自世界范围内的心律失常样本的集合。在此基础上经过适度训练好的模型具有良好的泛化性能。

其次我们根据十二导联不同的组成部分构建了五种不同擦除导联信息的组合方式，包括不进行擦除的原始十二导联ECG、擦除双极肢体导联、单极加压肢体导联、胸前导联、擦除导联aVL和擦除计算逻辑冗余的四个导联。在这里我们改进了第三章提出的二维心电图，使得在二维心电图的通道维度包含样本不同时间段的多片十二导联ECG信号，既保证了训练样本与患者对应的唯一性，也保证了十二导联ECG信号在时间和空间维度两方面的信息。

最后我们延伸和扩展了第三章中提出的DSE-ResNet模型，通过添加LSTM、BiLSTM以及利用ResNet、SE块得到五种提取信息不同的神经网络结构。

实验结果表明五个DNN模型得到的*Precision、Recall*和分数除去正常类型，其余心律失常类型基本分布在[0.7,0.8]区间内，相较于第三章的分类性能，这个结果低于最初的预期。我认为一个主要原因是目前使用的融合数据集的地理覆盖范围广，人群特性差异大，样本数据库的标注标准不一，导致同一心律失常类型的样本存在较大差异，诊断PAC类型结果较差的结果也能印证这一点。符合预期的是基于五个DNN模型的仿真结果表明，从十二导联ECG中擦除部分导联确实会降低DNN模型的识别性能。与使用完整的十二导联ECG作为输入相比，当使用本章节设计的多种不同擦除组合的导联作为输入时，这些组合的最优分数仅降低了0.016。这个减少量是非常有限的，尤其是当只有导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和导联Ⅱ、aVL、aVR和aVF 被擦除时。这印证了图4.1(b)中这些导联之间存在逻辑换算关系而导致自动识别过程中导联信息冗余的问题。

在最初的假设中擦除导联Ⅱ、aVL、aVR 和 aVF与其他擦除组合相比影响应该最小。但实际结果表明，导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ被擦除是除使用完整十二导联数据外的最佳选择。经过分析造成这种情况的原因可能来自三个方面。首先模型可能在很大程度上决定了分类性能，本章节只是根据二维心电图的特性进行二维卷积神经网络的设计，并没有穷尽网络模型，因此可能存在更加适合类似于二维心电图这种结构的模型；其次对于某些特定的心律失常类型，可能需要特定导联的参与，如ST型。模型根据十二导联进行特征学习，给出的判断也总是依赖于整体十二导联，如果能够针对不同心律失常类型给定不同导联权重进行学习可能会有较好的结果；最后基于这种擦除导联的方式可能会让模型学习到不合理的特征，尽管训练集和测试集都保持了一样的擦除方式。例如填充0会在整体上会让模型认为某些导联旁边的导联特定值就为零，但是为了保证输入维度的统一性和模型参数结构的统一性，最终依旧选择了这种方式。

Alday等人的研究[77]表明，使用深度学习进行心律失常分类，分类误差不限于年龄、种族、性别，还可能存在模型结构、优化函数等因素。在这项研究中，我们选择的模型最大限度地保持了主体结构，并且只改变了一些层的结构。显然结果表明，这些略有不同的模型在相同导联组合的情况下得到的分类性能差别不大。

因此以牺牲较小的识别性能为代价，换取便携式设备基于擦除导联组合方式进行心律失常诊断是合理的。一方面不需要设备添加过多的电极，能测量几个导联就测量几个导联，其余导联填充为零，输入到通用的、统一的DNN模型中进行识别，既不要求硬件设备有过高的算力，也不必花费大量的时间训练不同组合的模型。

综上所述，在基本保持自动心律失常识别性能的前提下，擦除适当的导联信息以降低测量复杂度是可行的。未来的工作可以扩展到研究所有可能的导联组合对自动心律失常识别的影响、研究识别特定心律失常所需的导联组合，并提高便携式设备的识别性能等。

# 第5章 总结与展望

## 5.1 全文工作总结

随着计算机算力的不断提升以及人工智能的不断发展，越来越多的领域倾向于使用人工智能助力行业发展。智慧医疗领域也开始进入人工智能时代，心电图作为临床最常见的检查，它的智能检测占据了智慧医疗发展中重要的一环。随着ECG数据的广泛数字化，动态心电监护仪全天候二十四小时不断产生数据，而心律失常存在种类多、突发性高、形成原因复杂、波形结构不唯一等问题使得专业医生对心律失常的诊断存在误诊率高等问题。实现心律失常高精确率的自动识别辅助医生进行诊断迫在眉睫。同时，科技的发展也给人们带来便利，越来越多的人开始在工作之余注重自己的身体状况，便携式心电监测设备的出现使得实时监测主体心电状态并提供心律失常预警成为可能，常见的便携式心电检测设备有基于单导联的苹果系设备iWatch、基于肢体六肢导联的检测设备和动态心电监护仪Holter设备等。这些设备使得人们能够实时观测自己的心电状态，但是它们无法获得完整十二导联ECG信息，因此无法获得全方位的心脏状态，可能对于某些类型的心律失常诊断不灵敏。而且许多研究表明使用利用深度学习模型基于十二导联ECG进行心律失常的识别性能比单导联高，这激发了我研究深度学习过程中十二导联的冗余性，旨在验证利用较少导联组合实现高分类性能的心律失常自动识别的可行性。

近些年针对十二导联ECG的多数深度学习模型在进行训练时分为两步，首先对导联进行逐条训练，然后融合每个导联的训练特征，最后得到分类结果。这使得在训练开始时没有注意导联之间的关系。基于以上这些问题，本研究进行了实验，并得到了一些结论。本文工作的主要贡献可以概括如下：

1. 提出了一种多通道时间序列信号的二维化转换方法。将原始的十二导联ECG拼接成灰度图一样的二维平面，每一列代表单导联的时间序列，每个“像素”代表心电图的一个电压值，使得二维化后的十二导联ECG既具备时间维度的连续性，又具备空间维度的相邻性。之后的研究又对这种方法进行了扩展，使得二维化后的十二导联ECG具备类似于图片RGB三个通道的数据。
2. 提出了一种二维DNN模型DSE-ResNet用于处理多通道时间序列ECG信号。DSE-ResNet可以在训练阶段学习导联内部和导联之间的特征。对比CPSC2018中前五名模型的结果以及近些年的研究表明，我们的模型在平均值上表现良好的性能，并且在两个亚异常类型上取得了最好的测试结果。
3. 提出了一种针对十二导联ECG的切片规则来扩展训练集。
4. 采用正交试验代替常见的网格搜索和随机选择用于选择超参数。在评估模型阶段，我们使用了基于投票策略的集成学习来获得分类性能。
5. 提出了深度学习过程中导联信号冗余性的概念，并针对这个概念提出一套具体的研究方案。具体表现在提出了五种不同的擦除导联信息的组合方式，旨在模拟便携式设备无法测量这些数据，观测不同模型不同导联组合的分类表现是否能够到达类似于完整十二导联ECG作为输入时的性能。

当然，经过长时间的研究和实验，我们也发现了研究过程中出现的一些无法解决或者来得及解决的问题，例如：

1. 二维化过程中十二导联的排序方式按照双极肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ；单极加压肢体导联aVR、aVL、aVF；胸前导联V1、V2、V3、V4、V5、V6的顺序进行排序，排序方式是否影响导联间特征的学习并不清楚。由于十二导联全排序产生的组合过多，并未进行进一步的研究。
2. 导联信号冗余性的探究过程中，设计的擦除组合是按照十二导联ECG的分类以及逻辑计算冗余的角度出发选择的。其他情况的擦除组合能够何种性能尚不清晰。
3. 实验过程中，对于不同心律失常的识别给定不同导联的权重是一致的，这是由于目前还未阅读到有相关文献给出详细的心律失常和能够诊断它的导联之间的对应关系。
4. 对于ST类型的诊断，仍需要大量的样本供给。在对CPSC2018数据库的研究中，近乎所有的模型对ST尤其是STE的识别都呈现出较低的评价分数[63]。产生这个的原因目前主要认为是训练样本过少，模型能够提取到的有效信息较少。

## 5.2 未来研究展望

结合上述提出的本研究未注意的问题，未来的研究方向包括：

1. 研究二维化十二导联ECG在深度学习过程中的排序问题，探究不同导联之间关系的强弱。
2. 研究擦除导联的其他组合方式对心律失常的影响，尽可能匹配到现有便携式心电监测设备能够记录的导联，从而实现不同设备的心律失常的高性能自动识别。
3. 研究不同心律失常类型和能够诊断它的导联之间的对应关系，从而在自动识别算法中给予特定心律失常对应导联的权重，加大识别的准确性。
4. 可视化不同导联擦除方式在训练过程中被关注的部分，以此判定CNN关注的局部信息主要依赖的导联是什么。
5. 收集更多的十二导联数据库，将不同心律失常类型的数量保持在同一水平，屏蔽因缺乏样本而导致模型学习特征不足够的问题。

# 参考文献

1. Holst H, Ohlsson M, Peterson C, et al. A confident decision support system for interpreting electrocardiograms[J]. Clinical Physiology, 1999, 19(5): 410-418.
2. Shah A P, Rubin S A. Errors in the computerized electrocardiogram interpretation of cardiac rhythm[J]. Journal of electrocardiology, 2007, 40(5): 385-390.
3. 马丽媛,王增武,樊静等.《中国心血管健康与疾病报告2021》概要[J].中国介入心脏病学杂志,2022,30(07):481-496.
4. Wang J, Wang P, Wang S. Automated detection of atrial fibrillation in ECG signals based on wavelet packet transform and correlation function of random process[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2020, 55: 101662.
5. Tsipouras M G, Fotiadis D I, Sideris D. An arrhythmia classification system based on the RR-interval signal[J]. Artificial intelligence in medicine, 2005, 33(3): 237-250.
6. Haseena H H, Mathew A T, Paul J K. Fuzzy clustered probabilistic and multi layered feed forward neural networks for electrocardiogram arrhythmia classification[J]. Journal of Medical Systems, 2011, 35: 179-188.
7. Mondéjar-Guerra V, Novo J, Rouco J, et al. Heartbeat classification fusing temporal and morphological information of ECGs via ensemble of classifiers[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2019, 47: 41-48.
8. Afkhami R G, Azarnia G, Tinati M A. Cardiac arrhythmia classification using statistical and mixture modeling features of ECG signals[J]. Pattern Recognition Letters, 2016, 70: 45-51.
9. Martis R J, Acharya U R, Prasad H, et al. Application of higher order statistics for atrial arrhythmia classification[J]. Biomedical signal processing and control, 2013, 8(6): 888-900.
10. de Oliveira L S C, Andreão R V, Sarcinelli-Filho M. Premature ventricular beat classification using a dynamic Bayesian network[C]//2011 annual international conference of the IEEE engineering in medicine and biology society. IEEE, 2011: 4984-4987.
11. De Chazal P, O'Dwyer M, Reilly R B. Automatic classification of heartbeats using ECG morphology and heartbeat interval features[J]. IEEE transactions on biomedical engineering, 2004, 51(7): 1196-1206.
12. Ince T, Kiranyaz S, Gabbouj M. A generic and robust system for automated patient-specific classification of ECG signals[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2009, 56(5): 1415-1426.
13. Wang J S, Chiang W C, Hsu Y L, et al. ECG arrhythmia classification using a probabilistic neural network with a feature reduction method[J]. Neurocomputing, 2013, 116: 38-45.
14. Martis R J, Acharya U R, Min L C. ECG beat classification using PCA, LDA, ICA and discrete wavelet transform[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2013, 8(5): 437-448.
15. Martis R J, Acharya U R, Prasad H, et al. Automated detection of atrial fibrillation using Bayesian paradigm[J]. Knowledge-Based Systems, 2013, 54: 269-275.
16. Ye C, Kumar B V K V, Coimbra M T. Heartbeat classification using morphological and dynamic features of ECG signals[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2012, 59(10): 2930-2941.
17. Osowski S, Hoai L T, Markiewicz T. Support vector machine-based expert system for reliable heartbeat recognition[J]. IEEE transactions on biomedical engineering, 2004, 51(4): 582-589.
18. Lagerholm M, Peterson C, Braccini G, et al. Clustering ECG complexes using Hermite functions and self-organizing maps[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2000, 47(7): 838-848.
19. Guo G, Wang H, Bell D, et al. KNN model-based approach in classification[C]//On The Move to Meaningful Internet Systems 2003: CoopIS, DOA, and ODBASE: OTM Confederated International Conferences, CoopIS, DOA, and ODBASE 2003, Catania, Sicily, Italy, November 3-7, 2003. Proceedings. Springer Berlin Heidelberg, 2003: 986-996.
20. Ullah A, Anwar S M, Bilal M, et al. Classification of arrhythmia by using deep learning with 2-D ECG spectral image representation[J]. Remote Sensing, 2020, 12(10): 1685.
21. Jun T J, Nguyen H M, Kang D, et al. ECG arrhythmia classification using a 2-D convolutional neural network[J]. arXiv preprint arXiv:1804.06812, 2018.
22. Hannun A Y, Rajpurkar P, Haghpanahi M, et al. Cardiologist-level arrhythmia detection and classification in ambulatory electrocardiograms using a deep neural network[J]. Nature medicine, 2019, 25(1): 65-69.
23. Wang R, Fan J, Li Y. Deep multi-scale fusion neural network for multi-class arrhythmia detection[J]. IEEE journal of biomedical and health informatics, 2020, 24(9): 2461-2472.
24. Chen T M, Huang C H, Shih E S C, et al. Detection and classification of cardiac arrhythmias by a challenge-best deep learning neural network model[J]. Iscience, 2020, 23(3): 100886.
25. Zhang D, Yang S, Yuan X, et al. Interpretable deep learning for automatic diagnosis of 12-lead electrocardiogram[J]. Iscience, 2021, 24(4): 102373.
26. Zhao Z, Fang H, Relton S D, et al. Adaptive lead weighted ResNet trained with different duration signals for classifying 12-lead ECGs[C]//2020 Computing in Cardiology. IEEE, 2020: 1-4.
27. 王英龙,成曦,舒明雷等. 基于卷积神经网络和长短期记忆网络的心电图分类方法[P]. 山东省：CN110179453B,2020-01-03.
28. Chiou Y A, Syu J Y, Wu S Y, et al. Electrocardiogram lead selection for intelligent screening of patients with systolic heart failure[J]. Scientific reports, 2021, 11(1): 1-12.
29. Hong S, Wu M, Zhou Y, et al. ENCASE: An ENsemble ClASsifiEr for ECG classification using expert features and deep neural networks[C]//2017 Computing in cardiology (cinc). IEEE, 2017: 1-4.
30. 《中国心血管健康与疾病报告2021》概述[J].中国心血管病研究,2022,20(07):577-596.
31. 白杰云,王宽全,张恒贵.基于心脏电生理模型的心律失常机制研究进展[J].生物化学与生物物理进展,2016,43(02):128-140.DOI:10.16476/j.pibb.2015.0302.
32. 窦春江,徐盛开,寇炜.临床心电图的解析与应用方法[J].实用心电学杂志,2015,24(05):353-357.DOI:10.13308/j.issn.2095-9354.2015.05.012.
33. 杨静,刘鸣.动态心电图导联系统的前世今生[J].实用心电学杂志,2017,26(04):263-266+270.DOI:10.13308/j.issn.2095-9354.2017.04.006.
34. Goldberger E. A simple, indifferent, electrocardiographic electrode of zero potential and a technique of obtaining augmented, unipolar, extremity leads[J]. American Heart Journal, 1942, 23(4): 483-492.
35. Moody G B, Mark R G. The impact of the MIT-BIH arrhythmia database[J]. IEEE engineering in medicine and biology magazine, 2001, 20(3): 45-50.
36. Taddei A, Distante G, Emdin M, et al. The European ST-T database: standard for evaluating systems for the analysis of ST-T changes in ambulatory electrocardiography[J]. European heart journal, 1992, 13(9): 1164-1172.
37. Reyna MA, Sadr N, Perez Alday EA, et al. Will Two Do? Varying Dimensions in Electrocardiography: The PhysioNet/Computing in Cardiology Challenge 2021. Computing in Cardiology 2021, 48: 1-4,
38. Reyna MA, Sadr N, Perez Alday EA, et al. Issues in the automated classification of multilead ECGs using heterogeneous labels and populations. Physiol. Meas, 2022.
39. Liu F, Liu C, Zhao L, et al. An open access database for evaluating the algorithms of electrocardiogram rhythm and morphology abnormality detection[J]. Journal of Medical Imaging and Health Informatics, 2018, 8(7): 1368-1373.
40. Wagner P, Strodthoff N, Bousseljot R D, et al. PTB-XL, a large publicly available electrocardiography dataset[J]. Scientific data, 2020, 7(1): 154.
41. Han J, Moraga C. The influence of the sigmoid function parameters on the speed of backpropagation learning[C]//From Natural to Artificial Neural Computation: International Workshop on Artificial Neural Networks Malaga-Torremolinos, Spain, June 7–9, 1995 Proceedings 3. Springer Berlin Heidelberg, 1995: 195-201.
42. Kalman B L, Kwasny S C. Why tanh: choosing a sigmoidal function[C]//[Proceedings 1992] IJCNN International Joint Conference on Neural Networks. IEEE, 1992, 4: 578-581.
43. Ide H, Kurita T. Improvement of learning for CNN with ReLU activation by sparse regularization[C]//2017 international joint conference on neural networks (IJCNN). IEEE, 2017: 2684-2691.
44. Bagui S, Nandi D, Bagui S, et al. Machine learning and deep learning for phishing email classification using one-hot encoding[J]. Journal of Computer Science, 2021, 17(7): 610-623.
45. Chen B, Guo W, Li B, et al. A study of deep feature fusion based methods for classifying multi-lead ECG[J]. arXiv preprint arXiv:1808.01721, 2018.
46. Alday E A P, Gu A, Shah A J, et al. Classification of 12-lead ecgs: the physionet/computing in cardiology challenge 2020[J]. Physiological measurement, 2020, 41(12): 124003.
47. Surawicz, Borys, et al. "AHA/ACCF/HRS recommendations for the standardization and interpretation of the electrocardiogram: part III: intraventricular conduction disturbances: a scientific statement from the American Heart Association Electrocardiography and Arrhythmias Committee, Council on Clinical Cardiology; the American College of Cardiology Foundation; and the Heart Rhythm Society: endorsed by the International Society for Computerized Electrocardiology." Circulation 119.10 (2009): e235-e240.
48. Zhang J, Liu A, Gao M, et al. ECG-based multi-class arrhythmia detection using spatio-temporal attention-based convolutional recurrent neural network[J]. Artificial Intelligence in Medicine, 2020, 106: 101856.
49. Zhu J, Zhang Y, Zhao Q. Atrial fibrillation detection using different duration ECG signals with SE-ResNet[C]//2019 IEEE 21st International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP). IEEE, 2019: 1-5.
50. Zhu Z, Wang H, Zhao T, et al. Classification of cardiac abnormalities from ECG signals using SE-ResNet[C]//2020 Computing in Cardiology. IEEE, 2020: 1-4.
51. 赵哲耘,刘玉敏,孙静静.基于混合正交试验的卷积神经网络参数优化[J].统计与决策,2021,37(08):46-50.DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2021.08.009.
52. McCaffrey J D. Generation of pairwise test sets using a genetic algorithm[C]//2009 33rd annual IEEE international computer software and applications conference. IEEE, 2009, 1: 626-631.
53. 郑根让,林正春.基于Pairwise算法的组合测试应用研究[J].电子技术与软件工程,2022(15):49-52.
54. Vollmer M, Sodmann P, Nath N, et al. A Convolutional Neural Network for ECG Annotation as the Basis for the Classification of Cardiac Rhythms[J]. Ulmer Informatik-Berichte, 2019, 3(2): 4.
55. Daud S S, Sudirman R. Butterworth bandpass and stationary wavelet transform filter comparison for electroencephalography signal[C]//2015 6th international conference on intelligent systems, modelling and simulation. IEEE, 2015: 123-126.
56. Welch P. The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra: a method based on time averaging over short, modified periodograms[J]. IEEE Transactions on audio and electroacoustics, 1967, 15(2): 70-73.
57. Bhanja S, Das A. Impact of data normalization on deep neural network for time series forecasting[J]. arXiv preprint arXiv:1812.05519, 2018.
58. Patro S, Sahu K K. Normalization: A preprocessing stage[J]. arXiv preprint arXiv:1503.06462, 2015.
59. Houssein E H, Ibrahim I E, Neggaz N, et al. An efficient ECG arrhythmia classification method based on Manta ray foraging optimization[J]. Expert systems with applications, 2021, 181: 115131.
60. Houssein E H, Hassaballah M, Ibrahim I E, et al. An automatic arrhythmia classification model based on improved marine predators algorithm and convolutions neural networks[J]. Expert Systems with Applications, 2022, 187: 115936.
61. Yao Q, Wang R, Fan X, et al. Multi-class arrhythmia detection from 12-lead varied-length ECG using attention-based time-incremental convolutional neural network[J]. Information Fusion, 2020, 53: 174-182.
62. McCabe J M, Armstrong E J, Ku I, et al. Physician accuracy in interpreting potential ST‐segment elevation myocardial infarction electrocardiograms[J]. Journal of the American Heart Association, 2013, 2(5): e000268.
63. The china physiological signal challenge 2018[EB/OL].http://2018.icbeb.org/Challenge.html
64. Liu Z, Meng X A, Cui J, et al. Automatic identification of abnormalities in 12-lead ECGs using expert features and convolutional neural networks[C]//2018 International Conference on Sensor Networks and Signal Processing (SNSP). IEEE, 2018: 163-167.
65. Wang R, Yao Q, Fan X, et al. Multi-class arrhythmia detection based on neural network with multi-stage features fusion[C]//2019 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC). IEEE, 2019: 4082-4087.
66. 汪康宁. 基于Android智能终端的实时Holter系统的软件设计[D].东南大学,2016.
67. Walsh III J A, Topol E J, Steinhubl S R. Novel wireless devices for cardiac monitoring[J]. Circulation, 2014, 130(7): 573-581.
68. Cho Y, Kwon J, Kim K H, et al. Artificial intelligence algorithm for detecting myocardial infarction using six-lead electrocardiography[J]. Scientific reports, 2020, 10(1): 20495.
69. Warrick P A, Lostanlen V, Eickenberg M, et al. Arrhythmia classification of reduced-lead electrocardiograms by scattering-recurrent networks[C]//2021 Computing in Cardiology (CinC). IEEE, 2021, 48: 1-4.
70. Bodini M, Rivolta M W, Sassi R. Classification of ECG signals with different lead systems using AutoML[C]//2021 Computing in Cardiology (CinC). IEEE, 2021, 48: 1-4.
71. Osnabrugge N, Rustemeyer F, Kaparakis C, et al. Multi-label classification on 12, 6, 4, 3 and 2 lead electrocardiography signals using convolutional recurrent neural networks[C]//2021 Computing in Cardiology (CinC). IEEE, 2021, 48: 1-4.
72. Medsker L R, Jain L C. Recurrent neural networks[J]. Design and Applications, 2001, 5: 64-67.
73. Hochreiter S, Schmidhuber J. Long short-term memory[J]. Neural computation, 1997, 9(8): 1735-1780.
74. Zhou P, Shi W, Tian J, et al. Attention-based bidirectional long short-term memory networks for relation classification[C]//Proceedings of the 54th annual meeting of the association for computational linguistics (volume 2: Short papers). 2016: 207-212.
75. He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2016: 770-778.
76. Zweig M H, Campbell G. Receiver-operating characteristic (ROC) plots: a fundamental evaluation tool in clinical medicine[J]. Clinical chemistry, 1993, 39(4): 561-577.
77. Alday E A P, Rad A B, Reyna M A, et al. Age, sex and race bias in automated arrhythmia detectors[J]. Journal of Electrocardiology, 2022, 74: 5-9.

# 致 谢

三年求学生涯行进至此，这段行程即将画上句点，我心中充满不舍。闭上眼睛，过去的一幕幕浮现眼前。作为一个山西人，大学求学在河南，研究生求学在山东，兜兜转转七年行程跨遍中部地区。从家乡小县城出发，见识到了周围省会城市便利的交通、先进的教育、开放的理念和充足的医疗资源。让我不禁感慨家乡与这些地方的差距甚大，一心想要为建设家乡做出自己的贡献。在工大这几年的生活也让我对未来的具体规划发生了不小的转变。

研究生三年生活中，很有幸能够和刘文彬、于洋、王泽均等几位舍友轻松快乐友好的度过三年同住生活，尽管大家生活作息存在异同，但互相包容的生活态度、共同的部分爱好使得我们能够克服这些问题。感谢刘昆老师在疫情留校期间对自己的关心和帮助。同时感谢学校和国家为我提供的助学金。感谢父母仍然每月给予我充足的生活费，使我的生活不算那么拮据。更要感谢生源地贷款让我不再为学费发愁。

学习上，很感谢工大给我们提供了良好的学习场地，充足的学习资源，安静的学习环境，使得我能够在研一的课程学习以及后续的专业学习中不断提升专注度与效率。

科研上，首先非常感谢能够来到庞少鹏老师的课题组进行学习。很荣幸我能成为庞老师带的第一批学生中的一个。同门还有周岳、田志两个好兄弟，尽管在科研上我们三个人分属不同的方向，但我们经常会讨论一些小的算法设计和程序实现，闲暇之余经常互诉衷肠，互相勉励不断进步。在这三年的学习中让我记忆最深刻的是，每周四雷打不动的事情就是庞老师对我们一对一的指导，这使我们能够在自己的研究方向上突飞猛进。庞老师对科研的严肃严谨、对学生的认真负责、对生活的积极乐观时时刻刻都在影响着我。我相信我未来也一定能够成为一个雷厉风行、恪尽职守、积极向上的人。

研三的最后一个小尾巴，也真心祝愿我的师弟陈真琦、王天宇、邢云龙、王兴辉等能够在未来几年时间里不断进步，尽早出自己的成果。

最后，再次感谢所有帮助过我的老师，同学，朋友们。我们江湖再见！

# 在学期间主要科研成果

## 发表学术论文

* 1. Jiahao Li,Shao-peng Pang,Fangzhou Xu,Peng Ji,Shuwang Zhou,Minglei Shu, Two-dimensional ECG-based cardiac arrhythmia classification using DSE-ResNet, Scientific Reports, 2022, 12(1):14485.（SCI收录，影响因子，4.997，已录用）（第一作者）
  2. Chuanzhe Zhang,Jiahao Li,Shao-peng Pang,Fangzhou Xu,Shuwang Zhou, A 12-lead ECG correlation network model exploring the inter-lead relationships, EPL, 2022, 140(3): 31001.（SCI收录，影响因子，1.958，已录用）（第二作者）

## 申请专利相关

* 1. 庞少鹏,李家豪,舒明雷. 一种基于十二导联心电数据二维化的多输入残差神经网络的ECG信号分类方法: 发明专利1, 中国, 2021-09. （实审阶段，导师一作）
  2. 庞少鹏,李家豪,李广良. 一种基于Opencv的菲涅尔透镜中心定位方法: 发明专利2, 中国, 2022-05. （实审阶段，导师一作）

## 参与科研项目

* 1. 齐鲁工业大学（山东省科学院）青年博士合作基金项目, 2019BSHZ0014, 基于图卷积神经网络的心电图识别方法研究, 2020/01-2021/12