文章编号:1007-130X(2014)11-2217-06

基于自适应 LBP 人脸识别的身份验证*

黎,胡 涛,罗 锋,毛 雷,纪忠原

(湖北民族学院信息工程学院,湖北 恩施 445000)

要:提出了一种自适应 LBP 人脸识别算法用于进行身份认证。在身份特征录入阶段,首先采用 Harr 人脸级联分类器对人脸样本库进行人脸区域检测,并使用 PCA 方法对人脸区域进行降维处理;然后 通过 LBP 二值模式的人脸识别算法提取人脸样本的特征值;最后通过 LBP 人脸训练生成人脸数据特征 库。通过多场景人脸图像库和阈值队列,通过多阈值全组人脸匹配,建立人脸阈值特征库。在身份验证阶 段,将登录用户人脸与人脸阈值特征库做粗粒度人脸 LBP 直方图匹配,确定当前最优的 LBP 阈值;然后 将登录用户人脸与人脸数据特征库做 LBP 直方图匹配,通过匹配结果确定登录用户的系统权限。实验结 果表明,在图像和视频模式下,基于自适应 LBP 人脸识别算法的身份验证具有很高的鲁棒性。

关键词:自适应 LBP:人脸识别: Harr 人脸级联分类器: PCA: 身份认证

中图分类号: TP391.4

文献标志码:A

doi:10.3969/j. issn. 1007-130X. 2014. 11. 027

Identity authentication based on adaptive LBP face recognition

ZHU Li, HU Tao, LUO Feng, MAO Lei, JI Zhong-yuan (School of Information Engineering, Hubei Minzu University, Enshi 445000, China)

Abstract: An identity authentication method based on adaptive LBP face recognition is proposed. In the identity feature recording phase, Harr face cascade classifier is first employed on face sample library to detect the face area, then PCA method is adopted to reduce dimensionality for face area, an adaptive LBP face recognition algorithm is adopted to extract the feature values of face samples, and at last these feature values are trained to construct the face feature library. The face threshold feature library is constructed by multi-scene face image library, threshold queue, and multi-threshold matching of faces in the whole group. In the identity authentication phase, the LBP matching method is used between the face of the certificating user and face threshold feature in the face threshold feature library so as to determine the best LBP threshold. Using this threshold, the face of the certificating user is matched with the face feature in the face feature library in order to confirm the system permission for the certificating user. The experiments show that the identity authentication method based on adaptive LBP face recognition is of higher recognition rate and robustness.

Key words: adaptive LBP; face recognition; Harr face cascade classifier; PCA; authentication

收稿日期:2014-06-05;修回日期:2014-08-23

基金项目:湖北省教育厅科研计划资助项目 $(\mathbf{Q}20131904)$;国家文化科技提升计划资助项目(201307);湖北民委基金资助项目(HB-

通信地址:445000 湖北省恩施市湖北民族学院信息工程学院

1 引言

身份验证作为保证信息安全的重要技术之一,保证系统用户具备所对应的使用权限。但是,随着信息技术的发展,传统的身份验证技术受到的威胁越来越大。在此背景下,生物验证技术得到了飞速发展,其中最具代表性的有指纹身份验证、人脸身份验证和虹膜身份验证技术[1]。

其中人脸身份验证相比其他方式的识别具有 的潜在优势在于它的自然性和隐秘识别的特性。 人脸身份验证的核心技术是人脸识别技术。人脸 识别技术可分为基于全局特征和基于局部特征两 大类[2]。目前主流的全局人脸识别技术包括主成 分分析法 PCA (Principal Component Analysis)[3]、线性鉴别分析法 LDA(Linear Discriminant Analysis)[4]。由于人脸局部特征提取对光照、表 情、姿态等变化较为敏感,该方法的稳定性不高、识 别率低,因此越来越多的研究者将目光转为全局与 局部相结合的方法,如弹性图匹配方法 EBGM(Elastic Banch Graph Matching)[5]、多尺度局部二值 模式 LBP(Local Binary Pattern)法[6]等。LBP 算 法的适用面非常广泛,并且得到了更深层次的发 展,如用于 3D 人脸识别[11]、基于自适应块的 LBP、 灰度共生矩阵和形态特征的人脸识别[12]。

基于以上研究成果,本文结合了人脸全局特征和局部特征,设计了一种基于自适应 LBP 人脸识别的身份验证模型。首先通过构建注册用户平均脸的 LBP 特征信息库,然后通过自适应 LBP 人脸匹配阈值控制和 LBP 人脸匹配方法提高登录用户

身份验证的准确率。

2 系统框架

本文提出了一种基于人脸信息的身份验证模式,用于鉴别登录用户是否具有对应的权限,即通过登录用户人脸图像信息与注册用户人脸图像信息进行匹配,以确定登录用户的系统权限。

基于现有的人脸匹配算法,本文提出了一种基于 LBP 人脸识别的身份验证算法,该算法结合 Harr 人脸级联分类器^[7]、PCA 降维^[8]、LBP 人脸匹配^[9,10]等关键技术,构建了一种快速的人脸身份验证模型。该模型通过自适应 LBP 阈值控制模块提高基于人脸识别的身份验证准确率。基于自适应 LBP 人脸识别算法的身份验证模型的系统框架图如图 1 所示。该人脸身份验证模式包含以下三大部分:

- (1)人脸特征注册模块:在用户身份信息录入阶段,采集多种注册用户人脸图像,通过 Harr 人脸级联分类器和 LBP 二值模式提取注册用户人脸特征,并使用 PCA 方法对人脸数据进行降维处理;然后将处理后的多张人脸特性图像融合成注册用户的平均脸;最后将平均脸的 LBP 特征值存入到人脸数据特征库中。
- (2)人脸身份验证模块:在用户登录系统阶段, 对实时采集的登录用户人脸图像,完成其特征的提取,使用自适应的 LBP 人脸识别算法与人脸数据 特征性进行匹配,确定登录用户的系统使用权限。
- (3)自适应 LBP 阈值控制模块:通过建立多场景人脸图像库和初始化 LBP 阈值序列,将多场景

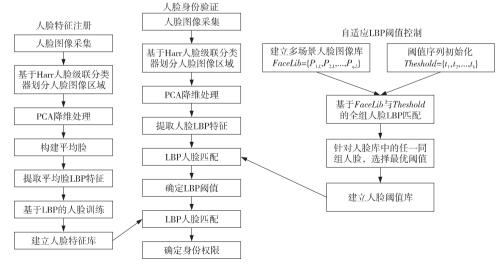


Figure 1 Framework of authentication based on adaptive LBP face recognition

图 1 基于 LBP 人脸识别的身份认证框架

人脸图像库中的任一组人脸数据与其他组人脸数据按照 LBP 阈值序列中的 LBP 阈值做 LBP 人脸匹配,比较 LBP 匹配的正确度,选择该组人脸数据的最优 LBP 阈值;按照以上方法与所有组的人脸数据进行 LBP 匹配,最终建立人脸阈值库。

3 关键技术

3.1 Harr 人脸级联分类器

Harr 人脸级联分类器用于人脸检测环节, Haar 分类器通过 Boosting 算法中的 AdaBoost 算 法,将 AdaBoost 算法训练出的强分类器进行级 联,并且在底层的特征提取中采用了高效率的矩形 特征和积分图方法。

Harr-like 特征作为一种实时的人脸检测算子,使用检测窗口中制定位置的相邻矩形,计算每一个矩阵的像素和并取其差值;然后使用这些差值对图像的子区域进行分类。

Harr-like 特征分为三类:边缘特征、线性特征和中心特征,共 14 种基本特征原型。

设检测窗口尺寸为 $W \times H$,矩形使用四元组表示: $\mathbf{r} = (x,y,w,h,\alpha)$,其中 (x,y) 为矩形顶点坐标,(w,h) 为矩形尺寸, α 为矩形旋转角度。使用 $recSum(\mathbf{r})$ 表示矩形窗口内所有像素值之和。矩形特征定义如下:

$$Feature_{I} = \sum_{i \in I = \{1, \dots, N\}} \omega_{i} \cdot recSum(r_{i})$$
 (1)

其中, $\{1, \dots, N\}$ 表示该特征由 N 个矩形组成, ω_i 表示矩形 i 的权值, $recSum(r_i)$ 表示矩形 i 内所有像素值的和。

由于计算特征值时需要统计矩形内所有像素值之和,导致训练和检测的速度大为降低。通过引入"积分图"的方法,降低特征值计算开销。积分图分为两种:倾角分别为 0° 和 45° 的积分图。下面以倾角为 0° 的积分图为例,简述 recSum(r) 的优化过程。对于倾角为 0° 的特征矩形,积分图SAT(x,y)的定义如下:

$$SAT(x,y) = \sum_{x' \in T, y' \in Y} I(x', y')$$
 (2)

其中 I(x',y') 为点 (x',y') 的像素值。将 SAT(x,y) 按公式(3)展开,那么 SAT(x,y) 只需要按行或列遍历一次即可得到。

$$SAT(x,y) = SAT(x,y-1) + SAT(x-1,y) + I(x,y) - SAT(x-1,y-1)$$
(3)

对于特征矩阵 $\mathbf{r} = (x, y, w, h, 0)$, 矩阵内所

有像素值之和的计算过程为:

$$recSum(\mathbf{r}) = SAT(x-1,y-1) + \\ SAT(x+w-1,y+h-1) - SAT(x-1,\\ y+h-1) - SAT(x+w-1,y-1) \quad (4)$$

从公式(4)可以看出,矩阵 r 的 recSum(r) 只需四次积分图查找便可得到,运算速度较快,而且与矩阵 r 的尺寸无关。

Harr 人脸级联分类器通过决策树的方式在分类器的每个阶段检测人脸,从而提高命中率和降低误测率。在每个阶段都是用离散的 Adaboost 算法进行样本训练,从而通过一组弱分类器构建强分类器。

设人脸的弱分类器为 $h(x,f,p,\theta)$,由子窗口图像 x、特征 f、指示不等式方向 p 和阈值 θ 组成。初始的弱分类器可能只是一个最基本的 Haar-like特征,然后将弱分类器训练成最优的弱分类器。训练最优弱分类器的过程即为寻找合适的分类器阈值,使得该分类器对所有样本的判断误差最低。通过对所有的最优弱分类器进行组合,得到强分类器。

Harr 人脸级联分类器通过组合多种强分类器不断地在每一级强分类器中筛选输入的人脸图像的子窗口图像,通过的子窗口图像进入下一级强分类器中继续进行筛选,最后得到具有高准确率的人脸子窗口图像。设每一级强分类器中99%的人脸可以通过筛选,50%的非人脸也可以通过筛选,那么由20个强分类器组成的 Harr 人脸级联分类器的总识别率约为98%,错误接受率约为0.0001%。

3.2 PCA 降维处理

通过 Harr 人脸级联分类器获取人脸图像的人脸区域信息,由于人脸区域包含了大量的 Harr-like 特征,为了提高后续人脸匹配的速度,对人脸区域的特征向量进行 PCA 降维处理,得到低维的特征向量和降维系数;然后对降维后的人脸区域特征向量进行归一化处理,得到该人的平均脸。人脸区域信息的 PCA 降维计算过程如下:

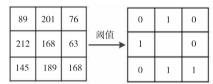
首先构建人脸区域的特征协方差矩阵,接着计算该矩阵的特征向量和特征值;然后按照特征值由大到小进行排列,通过忽略那些重要性很小的成分,最终得到降维后的人脸区域特征信息。

PCA 算法的本质就是一种降维工具。为了降低数据处理的复杂度,需要对高维数据进行降维,

而 PCA 算法就是将高维的数据通过一定的线性变 换投影到低维空间。同时,这个线性变换必须最能 代表原始数据,以保证降维后不丢失太多数据。在 降维过程中需要用到协方差矩阵。协方差矩阵的 主对角线上的元素是各个维度上的方差,其他元素 是两两维度间的协方差,可以通过这个特性来进行 降维处理。

3.3 LBP 算子

LBP算子是一种有效的纹理描述算子。它通 过对图像中任意像素点与其邻域点的灰度值大小 关系所形成的二进制编码来描述图像局部纹理的 空间结构,具有旋转不变性和灰度不变性的特点。 最初的 LBP 算子定义为:以某个点为中心,以 $3\times$ 3的大小作为窗口,将该中心点的灰度置为阈值, 与相邻的八个点的灰度值进行比较,如果周围点的 像素值比中心点的小,那么此像素位置就定位为 0,否则为 1;然后,将 3×3 邻域内的八个点产生的 二进制数按照一定的顺序写成一行编码形式,即可 得到这个点的 LBP 值,这个数能够反映该区域的 纹理信息。LBP 算子的运算过程如图 2 所示。



二进制LBP:01001101 十进制LBP:87

Figure 2 Example of LBP operator 图 2 LBP 算子运算过程示例

Ojala 等人进一步提出了统一模式的 LBP 纹 理描述方法,改进 LBP 的运算性能,同时采用 LBP 直方图使得 LBP 算法在拥有良好的局部纹理信息 的同时也保留了一部分整体信息。LBP特征在纹 理分类和分割、图像检索和曲面检测等方面应用广 泛。

Ahonen T在文献「9]中提出合并空间信息, 用于人脸识别模型方法,将 LBP 图像分成 b 个块, 对每个块提取直方图。通过连接局部直方图(而不 是合并)就能得到空间增强的特征向量。这些直方 图被称为局部二值模式直方图。

在本文中,对人脸特征信息进行 PCA 降维后, 其 LBP 操作定义如下:

$$LbpFeature(x_c, y_c) =$$

$$\sum_{p=0}^{P-1} 2^{p} \cdot S(PcaFeature_{p} - PcaFeature_{c})$$
 (6)

其中 $,(x_c,y_c)$ 是图像的像素点,PcaFeature,为其 降维 Harr 特征, PcaFeature, 是该点邻域点的降 维 Harr 特征, S(•) 表示当前像素点与其邻域点 的降维 Harr 特征差,其计算过程如下:

$$S(x) = \begin{cases} 1, & \text{if } x \geqslant 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$
 (7)

对人脸特征信息 LbpFeature(x,y) 进行直方 图统计,得到人脸 LBP 直方图 E(LbpFeature)。 对于人脸注册模块,则将 LBP 直方图 E(LbpFeature) 存入对应的人脸特征库;对于人脸 登录模块,则将 LBP 直方图 E(LbpFeature) 与人 脸特征库的特征性进行匹配,以确定当前登录用户 的系统权限。人脸匹配的核心思想是利用登录用 户的人脸 LBP 特征与人脸特征库的所有平均脸的 LBP 特征的相似度方差,确定登录用户是否存在 于人脸特征库中。相似度方差计算公式如下:

$$d^2(LF_c,ALF_n) = \mathop{E}\limits_{i=0}^{b-1}(LF_c(i),ALF_n(i))$$
 (8)
其中, LF_c 表示登录用户人脸信息, $LF_c(i)$ 表示登录用户人脸的 LBP 直方图第 i 块特征 bin 的特征, ALF_n 和 $ALF_n(i)$ 对应平均脸信息和 LBP 直方图特征, b 为登录用户人脸的 LBP 直方图的 bin 。相

特征, b 为登录用户人脸的 LBP 直方图的 bin 。相 似度方差 d 越小,表示登录用户的人脸信息与对应 的平均脸信息越相似,最终可以将登录用户的权限 归为方差最小的平均脸所拥有的系统权限。

在进行人脸的 LBP 直方图匹配的过程中,一 般性地使用了一个经验性的阈值进行匹配判断,即 通过判断相似度方差 d 与阈值 t 的关系,确定当前 登录人脸的特征是否为正确的标签。具体判断过 程如下:

$$predict = \begin{cases} 1, d \leq t \\ -1, d > t \end{cases} \tag{9}$$

最终基于 LBP 特征的人脸匹配的目标方程可 以规约为:

$$faceLable = Lable \{$$

 $\min \lceil d_u(predict_u == 1) \rceil \}, u \leqslant N \quad (10)$ 其中, N 为人脸特征库中平均脸的数量, Lable 是

经过平均脸训练后的标签。 3.4 自适应 LBP 阈值控制

由于在公式(9)中使用的阈值 t 为确定的经验 值,对于不同场景下的人脸识别率有着非常重要的 影响。为了将这种影响降到最低,本文设计了一种 自适应 LBP 阈值控制算法,用于动态确定当前 LBP 特征匹配的阈值。

考虑到系统应用场景的复杂性,本文首先建立 多场景人脸图像库 $FaceLib = \{P_{1,L}, P_{2,L}, \dots, P_{n,L}, \dots$ $P_{g,L}$,其中 $P_{i,j}$ 表示人脸库中编号为 i 共有 j 张不 同的人脸,初始化 LBP 阈值序列 $The shold = \{t_1, t_2, \cdots, t_k\}$ 。本文使用公式(1)~公式(5)构建多场景人脸图像库中所有人的平均脸 $AF = \{af_1, af_2, \cdots, af_q\}$,选取 AF 中任一平均脸 af_i ,通过公式(6)~公式(10)在不同的阈值 t_j 下将 af_i 与其余AF 平均脸做 LBP 特征匹配,确定当前平均的最优阈值。即自适应 LBP 阈值控制的阈值选取目标方程:

$$bestT_i = \min\{\min[d_{j,u}(predict_{j,u} = 1), t_j]\}$$
(11)

将 AF 所有的 af 按照公式(11)做全组人脸匹配,然后将得到的最优 $bestT_i$ 作为编号为 i 的同一人的 LBP 匹配阈值。通过 $bestT_i$ 与人脸的一一映射 $\{af_i,bestT_i\}$,构建人脸阈值库。

在用户登录过程中,首先将登录用户人脸与人脸阈值库中左右的平均脸 af 做粗粒度的 LBP 特征匹配,根据公式(10)识别与登录用户人脸最相似的平均脸 af_v ,选择与 af_v 对应的 $bestT_v$ 。最后利用公式(9)和公式(10),将登录用户人脸 LBP 特征在阈值为 $bestT_v$ 的条件下,与人脸特征库进行人脸匹配,最终根据人脸匹配的结果判断登录用户的使用权限。

4 数据测试

人脸特征注册模块首先通过摄像头捕获 10 张注册用户人脸图像;然后通过 Harr 人脸级联分类器进行人脸区域提取(图 3a)和 PCA 降维构建注册用户的平均脸(图 3b);最后提取平均脸的 LBP特征(图 3c),并将特征存入人脸特征数据库。



a 多张注册用户人脸区域图





b 注册用户平均脸

☆ c 注册用户平均脸LBP特征

Figure 3 Example of a registered user's faces
图 3 注册用户人脸示例

对于自适应 LBP 阈值控制模块,本文使用了 ORL 人脸数据库作为多场景人脸数据库进行测试。ORL 人脸数据库包括 400 张人脸样本(其中

分为 40 个人,每人 10 张人脸样本)。由于 ORL 人脸样本在不同时间、不同光照、不同表情(睁眼闭眼、笑或者不笑)、不同人脸细节(戴眼镜或者不戴眼镜)下采集,所以非常适合使用于多场景的 LBP 阈值控制。

本文使用多组人脸数据用户测试人脸身份验证模块,并且通过多次用户身份验证验证算法的鲁棒性。并将自适应 LBP 人脸识别认证验证算法与经典 LBP 人脸识别算法进行比对,比对结果如图 4 所示。

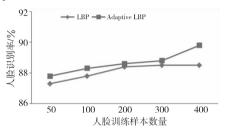


Figure 4 $\,$ Face recognition rate comparison based on ORL

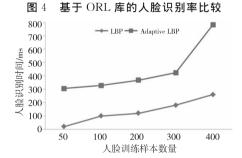


Figure 5 Face recognition time based on ORL 图 5 基于 ORL 库的人脸识别时间比较

从图 4 我们可以得到以下结论: 自适应 LBP 人脸识别身份认证算法的人脸识别率优于经典 LBP 分类器的人脸识别率; 虽然自适应 LBP 人脸识别身份认证算法的耗时高于经典 LBP 分类器,但是自适应人脸识别身份认证算法的耗时属于毫秒级的,符合一般身份认证系统对于时间的要求。在多种样本数量条件下,本文提出的算法都具有很好的鲁棒性。

5 结束语

本文提出了一种基于自适应 LBP 人脸识别的身份验证算法,采用注册用户的人脸特征信息作为身份验证的标识,提供了一种实用的身份验证模式。算法首先采集多张注册用户人脸图像,通过Harr 人脸级联分类器提取注册用户人脸区域,通过PCA 方法对注册用户人脸区域的特征进行降维处理,并将同一人多张降维后的人脸特征图像合成

为平均脸;然后使用 LBP 算子提取平均脸的特征;最后将该注册用户平均脸的 LBP 特征存入人脸特征数据库。为了提高登录用户人脸识别率,本文提出了一种自适应 LBP 阈值控制算法,通过在多组阈值条件下进行多场景的 LBP 人脸训练,寻找不同条件下的最优 LBP 阈值,并构建人脸阈值库。对于登录认证用户而言,首先通过人脸阈值库将采集到的登录认证用户人脸图像进行粗粒度的 LBP 人脸匹配,确定当前登录认证用户适合的 LBP 阈值;然后再通过此阈值将登录认证用户人脸图像与人脸特征数据库做 LBP 匹配,通过匹配的结果判定登录认证用户所具有的系统权限。

本文提出的算法具有以下特点:

- (1)将人脸信息作为系统认证的标识,为传统的字符密码系统认证模式提供了新的方法;
- (2)在系统认证过程中,是将登录认证用户人 脸图像与注册用户平均脸图像做 LBP 匹配而传统 的人脸匹配,是与注册用户的单张人脸图像进行匹 配。

通过系统测试和数据比对,本文提出的基于自适应 LBP 人脸识别的身份验证算法具有较好的实用价值和鲁棒性。在后续工作中,我们会朝着将人脸认证登录与传统认证登录相结合的方向进行探讨,将系统认证的可靠性进一步提高。

参考文献:

- [1] Sun D M, Qiu Z D. A survey of the emerging biometric technoloy[J]. ACTA Electronica SINICA, 2001, 29(12):1744-1748. (in Chinese)
- [2] Su Yu, Shan Shi-guang, Chen Xi-lin, et al. Integration of global and local feature for face recognition[J]. Journal of Software, 2010, 21(8):1849-1862. (in Chinese)
- [3] Turk M, Pentland A. Eigenfaces for recognition[J]. Journal of Cognitive Neuroscience, 1991, 3(1):71-86.
- [4] Etemad K, Chellappa R. Discriminant analysis for recognition of human face images[J]. JOSA A, 1997, 14(8):1724-1733.
- [5] Yang J.Zhang D.Frangi A F.et al. Two-dimensional PCA: A new approach to appearance-based face representation and recognition[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2004, 26(1):131-137.
- [6] Wang Wei, Huang Fei-fei, Li Jian-wei, et al. Face description and recognition using multi-scale LBP feature[J]. Optics and Precision Engineering, 2008, 16(4):696-705. (in Chinese)
- [7] Lu H, Lin H. Gender recognition using adaboosted feature

- [C] // Proc of the 3rd International Conference on Natural Computation, 2007,646-650.
- [8] Hua Shun-gang, Zhou Yu, Liu Ting. Thermal infrared face image recognition based on PCA and LDA[J]. Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 2008, 21(2):160-164.
- [9] Ahonen T, Hadid A, Pietikäinen M. Face recognition with local binary patterns[C]//Computer vision-eccv 2004, 2004:
- [10] Wang Wei, Huang Fei-fei, Li Jian-wei, et al. Face description and recognition by LBP Pyramid[J]. Journal of Computer Aided Design & Computer Graphics, 2009,21(1):94-100. (in Chinese)
- [11] Tang H, Yin B, Sun Y, et al. 3D face recognition using local binary patterns[J]. Signal Processing, 2013, 93(8): 2190-2198.
- [12] Kar A, Bhattacharjee D, Basu D K, et al. An adaptive block based integrated LDP, GLCM, and morphological features for face recognition[J]. arXiv Preprint arXiv:1312.1512, 2013.

附中文参考文献:

- [1] 孙冬梅, 裘正定. 生物特征识别技术综述[J]. 电子学报, 2001, 29(12):1744-1748.
- [2] 苏煜,山世光,陈熙霖,等.基于全局和局部特征集成的人 脸识别[J].软件学报,2010,21(8):1849-1862.
- [6] 王玮,黄非非,李见为,等. 使用多尺度 LBP 特征描述与识别 人脸[J]. 光学精密工程,2008,16(4):696-705.
- [8] 华顺刚,周羽,刘婷. 基于 PCA+LDA 的热红外成像人脸识别[J]. 模式识别与人工智能,2008,21(2):160-164.
- [10] 王玮,黄非非,李见为,等. 采用 LBP 金字塔的人脸描述与识别[J]. 计算机辅助设计与图形学学报,2009,21(1):94-100.

作者简介:



朱黎(1984-),女,湖北咸丰人,硕士, 讲师,研究方向为图像处理。E-mail:Lier__ zhu@163.com

ZHU Li, born in 1984, MS, lecturer, her research interest includes image pro-

cessing.



胡涛(1984-),男. 湖北来凤人,博士生,讲师,研究方向为图像处理和物联网。 **E-mail**: Hutao<u>5</u>05@hotmail. com

HU Tao, born in 1984, PhD candidate, lecturer, his research interests include im-

age processing, and the Internet of Things.