

电子科技大学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

# 专业学位硕士学位论文

MASTER THESIS FOR PROFESSIONAL DEGREE



论文题目 基于极化信息辅助的 SAR 目标分类方  
法研究

专业学位类别 通信工程 (含宽带网络、移动通信  
等)

学 号 202122011004

作者姓名 林小惟

指导教师 杨建宇 教授

学 院 信息与通信工程学院

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

UDC 注 1 \_\_\_\_\_

# 学 位 论 文

基于极化信息辅助的 SAR 目标分类方法研究

(题名和副题名)

林小惟

(作者姓名)

指导老师

杨建宇 教授

电子科技大学 成都

(姓名、职称、单位名称)

申请学位级别 硕士 专业学位类别 通信工程 (含宽带网络、移动通信等)

专业学位领域 通信工程 (含宽带网络、移动通信等)

提交论文日期 \_\_\_\_\_ 论文答辩日期 \_\_\_\_\_

学位授予单位和日期 电子科技大学 年 月

答辩委员会主席 张伟

评阅人 \_\_\_\_\_

---

注 1：注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

# **Research on SAR target classification method based on polarization information assistance**

A Master Thesis for Professional Degree Submitted to  
University of Electronic Science and Technology of China

Discipline:	<b>Communications engineering</b>
Author:	<b>Xiaowei Lin</b>
Student ID:	<b>202122011004</b>
Supervisor:	<b>Dr. Jianyu Yang</b>
School:	<b>School of Information and Communication Engineering</b>

## 摘 要

为了适应日益增长的宽带信号和非线性系统的工程应用，用于分析瞬态电磁散射问题的时域积分方程方法研究日趋活跃。本文以时域积分方程时间步进算法及其快速算法为研究课题，重点研究了时间步进算法的数值实现技术、后时稳定性问题以及两层平面波算法加速计算等，主要研究内容分为四部分。

.....

**关键词：**时域电磁散射，时域积分方程，时间步进算法，后时不稳定性，时域平面波算法



## ABSTRACT

With the widespread engineering applications ranging from broadband signals and non-linear systems, time-domain integral equations (TDIE) methods for analyzing transient electromagnetic scattering problems are becoming widely used nowadays. TDIE-based marching-on-in-time (MOT) scheme and its fast algorithm are researched in this dissertation, including the numerical techniques of MOT scheme, late-time stability of MOT scheme, and two-level PWTD-enhanced MOT scheme. The contents are divided into four parts shown as follows.

**Keywords:** Time-domain Electromagnetic Scattering, Time-domain Integral Equation, Marching-on In-time (MOT) Scheme, Late-time Instability, Plane Wave Time-domain (PWTD) Algorithm





# 目 录

第一章 绪 论 .....	1
1.1 课题研究背景及意义 .....	1
1.2 国内外相关研究现状 .....	1
1.2.1 极化信息提取研究现状 .....	1
1.2.2 极化 SAR 目标分类研究现状 .....	1
1.3 本文的主要内容及章节安排 .....	1
1.3.1 本文的主要研究内容 .....	1
1.3.2 本文的章节安排 .....	1
第二章 极化 SAR 与深度学习相关理论基础 .....	2
2.1 引言 .....	2
2.2 极化电磁波表征方式 .....	2
2.2.1 极化椭圆 .....	3
2.2.2 琼斯矢量 .....	4
2.2.3 Stokes 矢量 .....	5
2.3 极化散射数据表征方式 .....	5
2.3.1 极化散射矩阵和 Mueller 矩阵 .....	6
2.3.2 极化相干矩阵和协方差矩阵 .....	7
2.4 极化目标分解理论基础 .....	8
2.4.1 极化相干分解 .....	9
2.4.2 极化非相干分解 .....	11
2.5 本章小结 .....	14
第三章 散射特征引导的计划信息提取方法 .....	15
3.1 时域积分方程时间步进算法的阻抗元素精确计算 .....	15
3.1.1 时域积分方程时间步进算法产生的阻抗矩阵的特征 .....	15
3.1.2 数值算例与分析 .....	15
3.2 时域积分方程时间步进算法矩阵方程的求解 .....	16
3.3 本章小结 .....	16
第四章 基于极化信息的噪声标签下 SAR 目标分类方法 .....	17
4.1 时域积分方程时间步进算法的阻抗元素精确计算 .....	17
4.2 时域积分方程时间步进算法阻抗矩阵的存储 .....	17

4.2.1 时域积分方程时间步进算法产生的阻抗矩阵的特征.....	17
4.2.2 数值算例与分析 .....	17
4.3 时域积分方程时间步进算法矩阵方程的求解.....	18
4.4 本章小结 .....	18
<b>第五章 总结与展望 .....</b>	<b>19</b>
5.1 论文的主要研究成果及创新.....	19
5.2 研究展望.....	19
<b>致 谢 .....</b>	<b>20</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>21</b>
<b>外文资料原文 .....</b>	<b>23</b>
<b>外文资料译文 .....</b>	<b>24</b>

## 第一章 绪 论

### 1.1 课题研究背景及意义

计算电磁学方法<sup>[1-6]</sup>从时、频域角度划分可以分为频域方法与时域方法两大类。频域方法的研究开展较早，目前应用广泛的包括：矩量法（MOM）<sup>[7,8]</sup>及其快速算法多层快速多极子（MLFMA）<sup>[9]</sup>方法、有限元（FEM）<sup>[1,3]</sup>方法、自适应积分（AIM）<sup>[5]</sup>方法等，这些方法是目前计算电磁学商用软件<sup>①</sup>（例如：FEKO、Ansys 等）的核心算法。由文献 [6,7,9] 可知

### 1.2 国内外相关研究现状

时域积分方程方法的研究始于上世纪 60 年代，C.L.Bennet 等学者针对导体目标的瞬态电磁散射问题提出了求解时域积分方程的时间步进（marching-on in-time, MOT）算法。

#### 1.2.1 极化信息提取研究现状

#### 1.2.2 极化 SAR 目标分类研究现状

### 1.3 本文的主要内容及章节安排

本论文以时域积分方程时间步进算法的数值实现技术、后时稳定性问题以及两层平面波加速算法为重点研究内容，主要创新点与贡献如下：

#### 1.3.1 本文的主要研究内容

#### 1.3.2 本文的章节安排

本文的章节结构安排如下：

---

① 脚注序号“①，……，⑨”的字体是“正文”，不是“上标”，序号与脚注内容文字之间空 1 个半角字符，脚注的段落格式为：单倍行距，段前空 0 磅，段后空 0 磅，悬挂缩进 1.5 字符；中文用宋体，字号为小五号，英文和数字用 Times New Roman 字体，字号为 9 磅；中英文混排时，所有标点符号（例如逗号“，”、括号“（）”等）一律使用中文输入状态下的标点符号，但小数点采用英文状态下的样式“.”。

## 第二章 极化 SAR 与深度学习相关理论基础

### 2.1 引言

极化 SAR 技术通过发送和接收不同极化方式的电磁波，提供丰富的目标极化散射信息，具有全天时、全天候成像特点。因此，近年来，极化 SAR 在城市规划、军事探测、灾害检测、农作物监控等多个领域有着广泛的应用<sup>[10-12]</sup>。极化 SAR 数据中蕴含丰富的极化信息，如何挖掘这些极化信息，是极化 SAR 目标分类任务的关键步骤。同时，深度学习技术以其在遥感数据处理中的卓越表现，为极化 SAR 目标分类任务提供了新的思路和解决方法<sup>[13-15]</sup>。本章将介绍极化 SAR 与深度学习方法的相关理论基础，主要包括目标散射机理介绍，极化数据的表征形式和几种典型的目标分解方法，同时还介绍了深度学习理论。

### 2.2 极化电磁波表征方式

电场与磁场的相互作用产生电磁波。在电磁波传播过程中，电场与磁场振荡平面始终保持垂直，并且都与电磁波的传播方向相垂直，如图2-1所示：

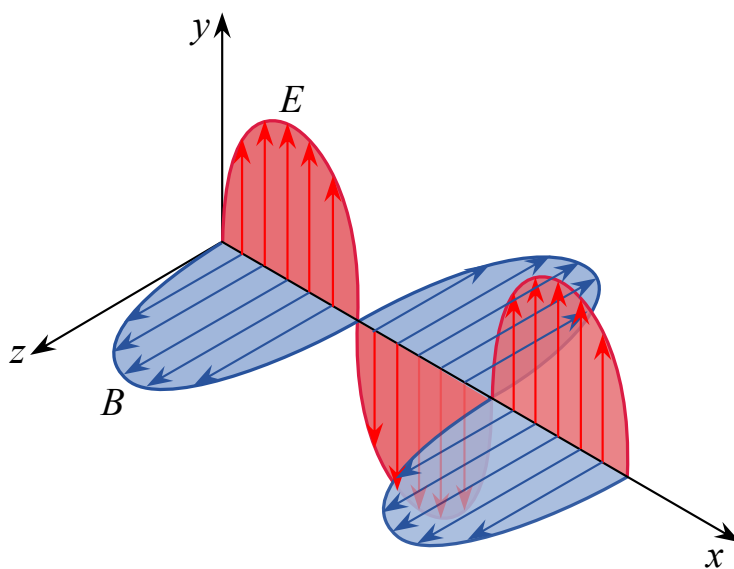


图 2-1 电磁波传输过程示意图

极化是电磁波的基本特性之一，是指在固定的空间点处，电场振荡方向随着时间的变化方式。在笛卡尔坐标系中，设定电磁波的传播方向为  $z$  轴正方向，电场与磁场的关系可以使用麦克斯韦方程组表示<sup>[16,17]</sup>：

$$\nabla \times H(z, t) = \varepsilon \frac{\partial E(z, t)}{\partial t} \quad (2-1)$$

$$\nabla \times E(z, t) = -\mu \frac{\partial H(z, t)}{\partial t} \quad (2-2)$$

$$\nabla \cdot H(z, t) = 0 \quad (2-3)$$

$$\nabla \cdot E(z, t) = 0 \quad (2-4)$$

对公式2-1等号左右两边取旋度，有：

$$\nabla \times (\nabla \times E) = -\mu \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times H) \quad (2-5)$$

通过矢量恒等式  $\nabla \times (\nabla \times E) = \nabla(\nabla \cdot E) - \nabla^2 E$  和公式2-4可以得出电磁波的波动方程：

$$\nabla^2 E(z, t) - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 E(z, t)}{\partial t^2} = 0 \quad (2-6)$$

SAR 系统与地面目标之间的距离满足远场条件，可以将 SAR 工作过程中收发的电磁波近似为平面波。通过波动方程，可以得到平面波的表达式：

$$E(z, t) = \begin{bmatrix} E_x(z, t) \\ E_y(z, t) \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_{0x} \cos(\omega t - kz + \delta_x) \\ E_{0y} \cos(\omega t - kz + \delta_y) \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2-7)$$

其中， $E_{0x}$ ,  $E_{0y}$ ,  $\delta_x$  和  $\delta_y$  分别表示电场在  $x$  与  $y$  方向上的幅度和初始相位， $k$  表示传播常量。

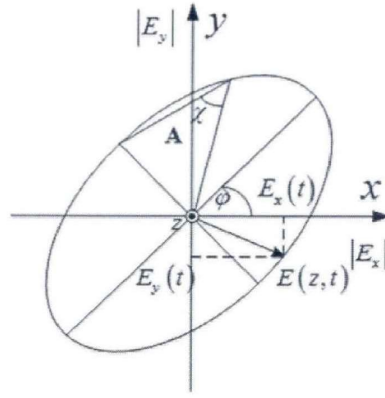
### 2.2.1 极化椭圆

在空间中某个固定的点处电场矢量端点的轨迹可以用来描述电磁波的极化状态。对于某个时刻  $t$ ，由公式2-7可得：

$$\left( \frac{E_x(z, t)}{E_{x0}} \right)^2 - 2 \left( \frac{E_x(z, t)E_y(z, t)}{E_{x0}E_{y0}} \right) \cos(\delta) + \left( \frac{E_y(z, t)}{E_{y0}} \right)^2 = \sin^2(\delta) \quad (2-8)$$

其中， $\delta = \delta_x - \delta_y$ ， $-\pi \leq \delta \leq \pi$ 。

由公式2-8在  $z_0$  处的运动轨迹可以得到极化椭圆，如图2-2所示。对于任意一个极化椭圆。可以通过椭圆幅度  $A$ ，椭圆方向角  $\chi \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$  和椭圆孔径  $\phi \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$


 图 2-2 极化椭圆示意图<sup>[16]</sup>

进行唯一表示：

$$A = \sqrt{|E_{x0}|^2 + |E_{y0}|^2} \quad (2-9)$$

$$\tan 2\phi = \frac{2 |E_{x0}| |E_{y0}|^2}{|E_{x0}|^2 - |E_{y0}|^2} \cos(\delta) \quad (2-10)$$

$$\sin 2\chi = \frac{2 |E_{x0}| |E_{y0}|^2}{|E_{x0}|^2 + |E_{y0}|^2} \sin(\delta) \quad (2-11)$$

根据电场矢量的旋转方向, 可以将极化电磁波分为左旋和右旋两种类型。当椭圆方向角  $\chi > 0$  时, 表示左旋极化波; 当椭圆方向角  $\chi < 0$  时, 表示左旋极化波。

### 2.2.2 琼斯矢量

为了简化平面电磁波极化状态的描述方式, 还可以通过琼斯矢量的形式表示。将公式2-7使用复数的形式表示为:

$$E(z, t) = \begin{bmatrix} E_{0x} \cos(\omega t - kz + \delta_x) \\ E_{0y} \cos(\omega t - kz + \delta_y) \end{bmatrix} = \text{Re} \left\{ \begin{bmatrix} E_{0x} e^{j\delta_x} \\ E_{0y} e^{j\delta_y} \end{bmatrix} e^{j\omega t} e^{-jkz} \right\} \quad (2-12)$$

其中,  $\text{Re}(\cdot)$  表示取实部。琼斯矢量可以定义为:

$$E_{\text{Jones}} = \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_{0x} e^{j\delta_x} \\ E_{0y} e^{j\delta_y} \end{bmatrix} \quad (2-13)$$

极化椭圆描述的极化波状态与琼斯矢量表示是等价的，可以使用椭圆极化的描述参数来表示琼斯矢量：

$$E_{\text{Jones}} = A e^{i\alpha} \begin{bmatrix} \cos \phi \cos \chi - i \sin \phi \sin \chi \\ \sin \phi \cos \chi + i \cos \phi \sin \chi \end{bmatrix} \quad (2-14)$$

其中， $\alpha$  表示绝对相位项。琼斯矢量可以通过更加简洁的矩阵形式表示，定义为：

$$E_{\text{Jones}} = A e^{i\alpha} \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \chi \\ i \sin \chi \end{bmatrix} \quad (2-15)$$

### 2.2.3 Stokes 矢量

与琼斯矢量使用两个复数表示电磁波的极化状态不同，Stokes 矢量使用  $[g_0, g_1, g_2, g_3]$  四个实数从电磁波功率的角度来描述电磁波的极化状态，Stokes 参数定义如下：

$$\begin{cases} g_0 = |E_x|^2 + |E_y|^2 \\ g_1 = |E_x|^2 - |E_y|^2 \\ g_2 = 2 |E_x| |E_y| \cos \delta \\ g_3 = 2 |E_x| |E_y| \sin \delta \end{cases} \quad (2-16)$$

其中， $E_x$  和  $E_y$  分别表示电场矢量在 x 轴和 y 轴上的幅度； $\delta$  表示电场矢量在 x 轴和 y 轴上的相位差； $g_0$  表示电磁波总功率； $g_1$  表示水平或垂直极化分量的功率； $g_2$  表示  $\pm 45^\circ$  线性极化分量的功率； $g_3$  表示左右旋极化分类的功率之和。

可以使用极化椭圆参数表示公式2-16，具体如下：

$$g = \begin{bmatrix} A^2 \\ A^2 \cos(2\phi) \cos(2\tau) \\ A^2 \sin(2\phi) \cos(2\tau) \\ A^2 \sin(2\tau) \end{bmatrix} \quad (2-17)$$

## 2.3 极化散射数据表征方式

极化 SAR 系统通过发射水平和垂直两种不同极化方式的电磁波，对目标进行探测，当电磁波遇到目标后，部分被目标体吸收，另外一部分通过目标辐射，形成反射回波。由于散射回波因目标的散射特性而异，因此可以通过分析回波的特性来推断目标的特征。为了能够表征目标的极化散射特性，需要引入不同的参数

来描述各个极化通道散射回波在幅度相位上的差异。

### 2.3.1 极化散射矩阵和 Mueller 矩阵

极化 SAR 系统从发射的不同极化形式的电磁波信号，到以不同的极化方式接收经过目标反射的电磁波，目标的反射过程可以看做电磁波对应琼斯矢量的线性转换的过程。为了描述这个线性转换的过程，引入极化散射矩阵<sup>[18]</sup>，又称为 Sinclair 矩阵，简写为  $S$ ，通常使用  $2 \times 2$  的复数矩阵表示，具体如下：

$$[S] = \begin{bmatrix} S_{HH} & S_{HV} \\ S_{VH} & S_{VV} \end{bmatrix} \quad (2-18)$$

其中， $H$  和  $V$  分别表示水平和垂直的极化方式， $S_{XY}(X, Y = H, V)$  表示发射  $X$  极化波、接收  $Y$  极化波的后向散射系数，在满足单站互易条件下， $S_{HV} = S_{VH}$ 。此时，极化散射矩阵可以表示为如下形式：

$$[S] = \begin{bmatrix} S_{HH} & S_{HV} \\ S_{HV} & S_{VV} \end{bmatrix} \quad (2-19)$$

以上的极化散射矩阵适用于表述完全极化波对应的琼斯矢量的入射与散射之间的线性关系，但是通常情况下，入射与散射的电磁波都是部分极化电磁波，这种情况下，需要引入 Mueller 矩阵<sup>[19]</sup> 来进行表示它们之间的关系。

Mueller 矩阵是一个  $4 \times 4$  的矩阵，简写为  $M$ ，具体表示如下：

$$M = R(S \otimes S^*)R^{-1} \quad (2-20)$$

其中， $S$  是 Sinclair 矩阵， $R$  是转换系数矩阵，具体如下：

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & i & -i & 0 \end{bmatrix} \quad (2-21)$$

从公式2-20和公式2-21可以看出， $M$  实际上是经过  $S$  运算得到，因此  $M$  与  $S$  属于一一对应的关系，但是  $S$  相比于  $M$  还多具备了绝对的相位信息。



### 2.3.2 极化相干矩阵和协方差矩阵

在极化 SAR 系统成像过程中，目标的散射回波中往往还夹杂了周围其他散射体的散射杂波。为了减少散射杂波的影响，在实际应用过程中通常会对极化散射矩阵  $S$  进行矢量化分解，得到二阶统计的极化相干矩阵和极化协方差矩阵。

通常利用正交的矩阵基来对极化散射矩阵进行矢量化分解，矢量化过程表示如下：

$$S = \begin{bmatrix} S_{HH} & S_{HV} \\ S_{HV} & S_{VV} \end{bmatrix} \Rightarrow K_4 = V(S) = \frac{1}{2} \text{Trace}(S\Psi) = [k_0, k_1, k_2, k_3]^T \quad (2-22)$$

其中， $V(\cdot)$  表示矢量化操作， $\text{Trace}(\cdot)$  表示矩阵求迹， $\Psi$  表示  $2 \times 2$  的复单位矩阵， $T$  表示矩阵转置。最常用的有两组标准基，分别是 Lexicographic 基  $\Psi_L$  和 Pauli 基  $\Psi_P$ ，具体如下：

$$\Psi_L = \left\{ \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \right\} \quad (2-23)$$

$$\Psi_P = \left\{ \sqrt{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \sqrt{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \sqrt{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \sqrt{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \right\} \quad (2-24)$$

基于以上两组基，分别得到目标散射矢量：

$$k_{4L} = [S_{HH}, S_{HV}, S_{VH}, S_{VV}] \quad (2-25)$$

$$k_{4P} = \frac{1}{\sqrt{2}} [S_{HH} + S_{VV}, S_{HH} - S_{VV}, S_{HV} + S_{VH}, i(S_{HV} - S_{VH})] \quad (2-26)$$

由单站互易定理可知  $S_{HV} = S_{VH}$ ，可以将公式2-25和2-26简写为：

$$\begin{aligned} k_{3L} &= [S_{HH}, \sqrt{2}S_{HV}, S_{VV}] \\ k_{3P} &= \frac{1}{\sqrt{2}} [S_{HH} + S_{VV}, S_{HH} - S_{VV}, 2S_{HV}] \end{aligned} \quad (2-27)$$

通过计算散射矢量  $k_{3L}$  与其复共轭转置矢量  $k_{3L}^H$  的内积可以得到极化协方差矩阵  $C$ ，具体表示如下：

$$C = \langle k_{3L} \cdot k_{3L}^{*T} \rangle = \begin{bmatrix} \langle S_{HH}^2 \rangle & \langle \sqrt{2}S_{HH}S_{HV}^* \rangle & \langle S_{HH}S_{VV}^* \rangle \\ \langle \sqrt{2}S_{HV}S_{HH}^* \rangle & \langle 2|S_{HV}|^2 \rangle & \langle \sqrt{2}S_{HV}S_{VV}^* \rangle \\ \langle S_{VV}S_{HH}^* \rangle & \langle \sqrt{2}S_{VV}S_{HV}^* \rangle & \langle |S_{VV}|^2 \rangle \end{bmatrix} \quad (2-28)$$

同理，通过计算散射矢量  $k_{3P}$  与其复共轭转置矢量  $k_{3P}^H$  的内积可以得到极化相

干矩阵  $T$ ，具体表示如下：

$$T = \langle k_{3L} \cdot k_{3L}^{*T} \rangle$$

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \langle |S_{HH} + S_{VV}|^2 \rangle & \langle (S_{HH} + S_{VV})(S_{HH} - S_{VV})^* \rangle & \langle 2(S_{HH} + S_{VV})S_{HV}^* \rangle \\ \langle (S_{HH} - S_{VV})(S_{HH} + S_{VV})^* \rangle & \langle |S_{HH} - S_{VV}|^2 \rangle & \langle 2(S_{HH} - S_{VV})S_{HV}^* \rangle \\ \langle 2S_{HV}(S_{HH} + S_{VV})^* \rangle & \langle 2S_{HV}(S_{HH} - S_{VV})^* \rangle & \langle 4|S_{HV}|^2 \rangle \end{bmatrix} \quad (2-29)$$

其中， $\langle \cdot \rangle$  表示取总体平均， $(\cdot)^*$  和  $(\cdot)^T$  分别表示复共轭和矩阵转置。极化协方差矩阵  $C$  与极化相干矩阵都是半正定的 Hermitian 矩阵，两者之间可以相互转换：

$$C = U^H T U = U^{-1} T U \quad (2-30)$$

$$T = U C U^H = U C U^{-1} \quad (2-31)$$

其中， $U$  表示单位转换矩阵，具体可以表示为：

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{bmatrix} \quad (2-32)$$

## 2.4 极化目标分解理论基础

极化散射矩阵全面的描述了目标的散射特征，可以从中获取到目标表面粗糙度、对称性以及取向性等信息，为深层次地探索目标特性提供了数据支撑。但是，仅仅基于测量到的散射数据并无法直接获取丰富的信息，还需要进一步对测量的散射矩阵进行数据处理，进而从其中提取出能表征目标特征的极化描述。为了更清晰的描述不同目标的极化特性，可以将散射矩阵通过不同的散射模型作为基分解为几个矩阵的线性组合，由于这些基础散射模型具有不同的物理意义，分解矩阵可以表示目标的不同散射特性，为后续的认识、分类任务提供更多的信息。极化目标分解根据分解的数据分为相干分解和非相干分解两种类别：相干分解的分解对象是极化散射矩阵，要求目标具有稳定的散射性质和相干的散射波；非相干分解的分解对象是极化相干矩阵或极化协方差矩阵，要求目标具有非相干散射波，散射的特征随时间变化，探测目标可以是分布式目标。

### 2.4.1 极化相干分解

极化相干分解的基本思想是通过不同的基础散射模型，将测量得到的散射矩阵分解成多个散射机制之和，如下式所示：

$$S = \sum_{k=1}^N a_k S_k \quad (2-33)$$

其中， $S$  表示极化散射矩阵， $S_k$  表示分解得到的经典目标的散射矩阵， $a_k$  表示对应的权值。

经典的极化相干分解方法有 Pauli 分解 [20]、Krogager 分解 [21]、Cameron 分解 [22]、球坐标分解 [23] 等。下面将介绍 Pauli 分解和 Krogager 分解的基本原理。

#### 2.4.1.1 Pauli 分解

Pauli 分解方法是使用 Pauli 基对极化散射矩阵进行分解，分解过程如下式所示：

$$S = \begin{bmatrix} S_{HH} & S_{HV} \\ S_{VH} & S_{VV} \end{bmatrix} = aS_a + bS_b + cS_c + dS_d \quad (2-34)$$

其中， $a, b, c, d$  均是权重系数， $S_a, S_b, S_c, S_d$  表示 Pauli 基，具体如下式所示：

$$S_a = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, S_b = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, S_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, S_d = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \quad (2-35)$$

权重系数使用向量的形式，可以表示为：

$$K = \begin{bmatrix} a & b & c & d \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} S_{HH} + S_{VV} & S_{HH} - S_{VV} & S_{HV} + S_{VH} & i(S_{VH} - S_{HV}) \end{bmatrix}^T \quad (2-36)$$

满足单站互易条件时，可以简化为：

$$K = \begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} S_{HH} + S_{VV} & S_{HH} - S_{VV} & 2S_{HV} \end{bmatrix}^T \quad (2-37)$$

对于 Pauli 分解的每个分量的物理解释如表2-1所示。

表 2-1 Pauli 分解

Pauli 基	散射类型	物理描述
$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	奇次散射	球体、平坦平面或三面角反射器
$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	偶次散射	二面角反射器
$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\frac{\pi}{4}$ 偶次散射	与水平 $\frac{\pi}{4}$ 倾角的二面角

#### 2.4.1.2 Krogager 分解

Krogager 分解是将极化散射矩阵  $S$  分解为球散射、二面角散射以及螺旋体散射三个散射分量的加权和，具体如下：

$$\begin{aligned}
 S_{(H,V)} &= e^{j\varphi} \left\{ e^{j\varphi_s} k_S S_{sphere} + k_D S_{diplane(\theta)} + k_H S_{helix(\theta)} \right\} \\
 &= e^{j\varphi} \left\{ e^{j\varphi_s} k_S \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + k_D \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix} + k_H e^{\pm j2\theta} \begin{bmatrix} 1 & \pm j \\ \pm j & -1 \end{bmatrix} \right\}
 \end{aligned} \tag{2-38}$$

其中， $k_s$ 、 $k_D$ 、 $k_H$  分别表示各个分量的权值，也被称作能量； $\theta$  表示取向角； $\varphi$  表示散射矩阵的绝对相位。

当电磁波以左旋圆极化方式发射，右旋圆极化接收时，Krogager 分解可以表示为：

$$\begin{aligned}
 S_{(R,L)} &= \begin{bmatrix} S_{RR} & S_{RL} \\ S_{LR} & S_{LL} \end{bmatrix} \\
 &= e^{j\varphi} \left\{ e^{j\varphi_s} k_S \begin{bmatrix} 0 & j \\ j & 0 \end{bmatrix} + k_D \begin{bmatrix} e^{j2\theta} & j \\ j & -e^{-j2\theta} \end{bmatrix} + k_H \begin{bmatrix} e^{j2\theta} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right\}
 \end{aligned} \tag{2-39}$$

其中，Krogager 的参数可以表示为：

$$\begin{aligned} k_S &= |S_{RL}|, & \varphi &= \frac{1}{2}(\varphi_{RR} + \varphi_{LL} - \pi) \\ \theta &= \frac{1}{4}(\varphi_{RR} - \varphi_{LL} + \pi), & \varphi_S &= \varphi_{RL} - \frac{1}{2}(\varphi_{RR} + \varphi_{LL}) \end{aligned} \quad (2-40)$$

从公式2-40可以看出，目标的左右旋散射特性可以由  $S_{RR}$  和  $S_{LL}$  确定。当目标为左螺旋体时：

$$|S_{RR}| \geq |S_{LL}| \Rightarrow \begin{cases} k_D^+ = |S_{LL}| \\ k_H^+ = |S_{RR}| - |S_{LL}| \end{cases} \quad (2-41)$$

类似地，当目标为右螺旋体时：

$$|S_{RR}| \leq |S_{LL}| \Rightarrow \begin{cases} k_D = |S_{RR}| \\ k_H = |S_{LL}| - |S_{RR}| \end{cases} \quad (2-42)$$

Krogager 分解每个分量的物理解释如表2-2所示。

表 2-2 Krogager 分解

Krogager 基		散射类型	物理描述
$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$		球面散射	球体、平坦平面或三面角反射器
$\begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix}$		二面角散射	二面角反射器
$\begin{bmatrix} 1 & \pm j \\ \pm j & -1 \end{bmatrix}$		螺旋体散射	不对称结构

### 2.4.2 极化非相干分解

对于“非确定性”的非相干目标，具有动态的散射特性，因此需要使用统计的方法来对其目标散射特性进行研究，通常是使用二阶统计量的方法展开。非相干分解主要是将极化协方差矩阵  $C$  或者极化相干矩阵  $T$  进行分解，使用多个典型的散射模型之和的形式表示。

$$C = \sum_{k=1}^N p_k C_k \quad (2-43)$$

$$T = \sum_{k=1}^N q_k T_k \quad (2-44)$$

其中,  $p_k$  和  $q_k$  均表示每个散射模型分量的权重系数。

经典的非相干分解方法包括 Cloude 分解<sup>[24]</sup>、Freeman 分解<sup>[25]</sup>、Huynen 分解<sup>[26]</sup>、Yamaguchi 分解<sup>[27]</sup>、Holm 分解<sup>[28]</sup> 和 van Zyl 分解<sup>[29]</sup> 等。下面将介绍 Cloude 分解和 Freeman 分解的原理。

#### 2.4.2.1 Cloude 分解

Cloude 分解是一种矩阵特征空间分解方法, 是对极化相干矩阵  $T$  进行特征分解, 得到三组特征值与对应的特征向量。具体如下式所示:

$$T = U\Lambda U^H = U \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix} U^H \quad (2-45)$$

其中,  $\Lambda$  表示矩阵  $T$  的三个特征值组成的对角矩阵, 并且满足  $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3 \geq 0$ ,  $U$  表示三个特征值对应的特征向量构成的矩阵,  $H$  表示取复共轭转置。

由以上的特征值与特征向量, Cloude 分解定义了平均散射角  $\bar{\alpha}$ 、极化熵  $H$  以及极化反熵  $A$  这三个用于描述目标统计的散射机制的量, 具体如下表示:

$$\bar{\alpha} = \sum_{i=1}^3 P_i \alpha_i \quad (2-46)$$

$$H = \sum_{i=1}^3 P_i \log_3 P_i \quad (2-47)$$

$$A = \frac{\lambda_2 - \lambda_3}{\lambda_2 + \lambda_3} \quad (2-48)$$

其中,  $\alpha_i$  表示从特征值  $\lambda_i$  中得到的散射角,  $P_i = \frac{\lambda_i}{\sum_j \lambda_j}$ 。

从 Cloude 分解的三个散射分类计算式可以看出, 平均散射角  $\bar{\alpha}$  描述了散射角从  $0^\circ$  到  $90^\circ$  变化过程中, 散射特性从单次散射到二面角散射的连续变化的过程; 极化熵  $H$  描述了目标散射特性的随机性, 当  $H = 1$  时, 目标是一个随机噪声, 当  $H = 0$  时, 目标的散射特性唯一, 相当于一个相干目标; 极化反熵  $A$  是对极化熵的补充量, 通常用来作为极化熵难以区分目标的指标量。

Cloude 分解每个分量的物理解释如表2-3所示。

#### 2.4.2.2 Freeman 分解

Freeman 和 Durden 基于 van Zyl 的目标分解工作, 进一步提出了一种非相干的三分量分解方法, 将极化协方差矩阵  $C$  使用单次散射、偶次散射和体散射三种散

表 2-3 Cloude 分解

Cloude 参数	参数表达	物理描述
Entropy	$H = \sum_{i=1}^3 P_i \log_3 P_i$	散射目标由各向性散射至完全随机散射的随机性
Mean Alpha Angle	$\bar{\alpha} = \sum_{i=1}^3 P_i \alpha_i$	由表面散射至二面角散射的平均随机性
Anisotropy	$A = \frac{\lambda_2 - \lambda_3}{\lambda_2 + \lambda_3}$	描述了主散射体之外的其余两个相对较弱的散射分量之间的强弱关系

射机制的加权和表示。具体表示如下：

$$C = f_s C_s + f_d C_d + f_v C_v \quad (2-49)$$

其中，

$$C_s = \begin{bmatrix} |\beta|^2 & 0 & \beta \\ 0 & 0 & 0 \\ \beta^* & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C_d = \begin{bmatrix} |\alpha|^2 & 0 & \alpha \\ 0 & 0 & 0 \\ \alpha^* & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C_v = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1/3 \\ 0 & 2/3 & 0 \\ 1/3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-50)$$

其中  $\beta$  表示单次散射参数， $\alpha$  表示偶次散射参数； $C_s$ 、 $C_d$ 、 $C_v$  分别表示单次散射模型、偶次散射模型和体散射模型的协方差矩阵分量； $f_s$ 、 $f_d$ 、 $f_v$  表示三种散射模型对应的分解系数。

Freeman 分解每个分量的物理解释如表2-4所示。

表 2-4 Freeman 分解

Freeman 基	散射类型	典型散射体
$\begin{bmatrix}  \beta ^2 & 0 & \beta \\ 0 & 0 & 0 \\ \beta^* & 0 & 1 \end{bmatrix}$	单次散射	一阶 Bragg 表面散射体
$\begin{bmatrix}  \alpha ^2 & 0 & \alpha \\ 0 & 0 & 0 \\ \alpha^* & 0 & 1 \end{bmatrix}$	偶次散射	二面角散射器
$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 1 \end{bmatrix}$	体散射	植被冠状层偶极子

## 2.5 本章小结

本章详细介绍了极化电磁波及极化散射数据的相关理论基础。首先介绍了电磁波极化的三种表征方式包括极化椭圆、表征完全极化波的琼斯矢量和表征部分极化波的 Stokes 矢量。然后，介绍了极化 SAR 数据的散射特性描述形式，包括几种不同的极化矩阵。最后，详细介绍了极化目标分解的方法以及部分方法的详细理论基础，包括相干目标分解和非相干目标分解的代表方法以及每个参数的具体物理意义，还给出了经典方法的极化分解结果，为后续的极化 SAR 目标分类任务奠定理论基础。



## 第三章 散射特征引导的计划信息提取方法

### 3.1 时域积分方程时间步进算法的阻抗元素精确计算

时域积分方程时间步进算法的阻抗元素直接影响算法的后时稳定性，因此阻抗元素的计算是算法的关键之一，采用精度高效的方法计算时域阻抗元素是时域积分方程时间步进算法研究的重点之一。

#### 3.1.1 时域积分方程时间步进算法产生的阻抗矩阵的特征

由于时域混合场积分方程是时域电场积分方程与时域磁场积分方程的线性组合，因此时域混合场积分方程时间步进算法的阻抗矩阵特征与时域电场积分方程时间步进算法的阻抗矩阵特征相同。时域阻抗元素的存储技术也是关键技术之一，采用合适的阻抗元素存储方式可以提高并行算法的计算效率。

#### 3.1.2 数值算例与分析

由于时域混合场积分方程是时域电场积分方程与时域磁场积分方程的线性组合，因此时域混合场积分方程时间步进算法的阻抗矩阵特征与时域电场积分方程时间步进算法的阻抗矩阵特征相同。

#### 算法 3-1 How to write an algorithm.

**Data:** this text

**Result:** how to write algorithm with L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X2<sub>ε</sub>

1 initialization;

2 **while** *not at end of this document* **do**

3     read current;

4     **if** *understand* **then**

5         go to next section;

6         current section becomes this one;

7     **else**

8         go back to the beginning of current section;

9     **end**

10 **end**

由于时域混合场积分方程是时域电场积分方程与时域磁场积分方程的线性组合，因此时域混合场积分方程时间步进算法的阻抗矩阵特征与时域电场积分方程

时间步进算法的阻抗矩阵特征相同。

### 3.2 时域积分方程时间步进算法矩阵方程的求解

### 3.3 本章小结

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

## 第四章 基于极化信息的噪声标签下 SAR 目标分类方法

### 4.1 时域积分方程时间步进算法的阻抗元素精确计算

时域积分方程时间步进算法的阻抗元素直接影响算法的后时稳定性，因此阻抗元素的计算是算法的关键之一，采用精度高效的方法计算时域阻抗元素是时域积分方程时间步进算法研究的重点之一。

### 4.2 时域积分方程时间步进算法阻抗矩阵的存储

时域阻抗元素的存储技术也是时间步进算法并行化的关键技术之一，采用合适的阻抗元素存储方式可以很大的提高并行时间步进算法的计算效率。

#### 4.2.1 时域积分方程时间步进算法产生的阻抗矩阵的特征

由于时域混合场积分方程是时域电场积分方程与时域磁场积分方程的线性组合，因此时域混合场积分方程时间步进算法的阻抗矩阵特征与时域电场积分方程时间步进算法的阻抗矩阵特征相同。

#### 4.2.2 数值算例与分析

如表4-1所示给出了时间步长分别取 0.4ns、0.5ns、0.6ns 时的三种存储方式的存储量大小。

表 4-1 计算  $2m \times 2m$  理想导体平板时域感应电流采用的三种存储方式的存储量比较。

时间步长	存储方式		
	非压缩存储方式	完全压缩存储方式	基权函数压缩存储方式
0.4ns	5.59 MB	6.78 MB	6.78 MB
0.5ns	10.17 MB	5.58 MB	5.58 MB
0.6ns	8.38MB	4.98 MB	4.98 MB

如图4-1(a)所示给出了时间步长选取为 0.5ns 时采用三种不同存储方式计算的平板中心处  $x$  方向的感应电流值与 IDFT 方法计算结果的比较，……。如图4-1(b)所示给出了存储方式为基权函数压缩存储方式，时间步长分别取 0.4ns、0.5ns、0.6ns 时平板中心处  $x$  方向的感应电流计算结果，从图中可以看出不同时间步长的计算结果基本相同。

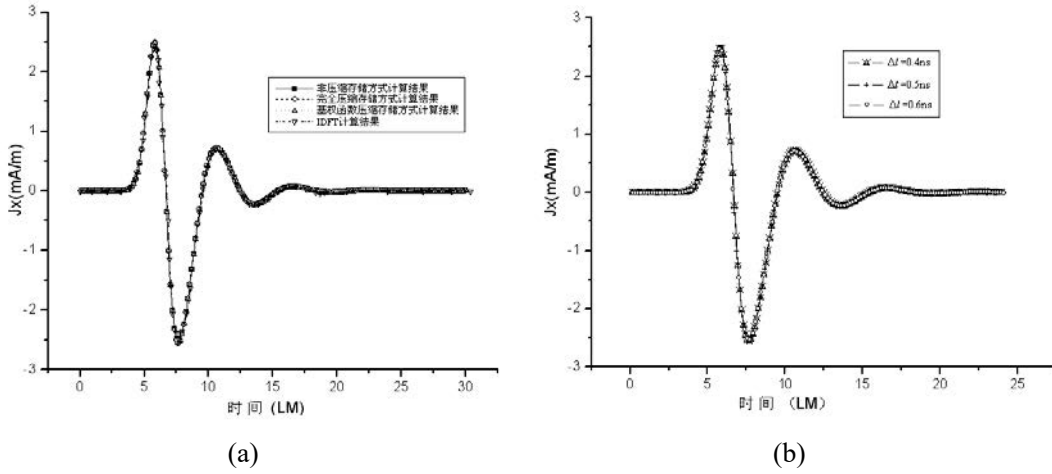


图 4-1  $2m \times 2m$  的理想导体平板中心处感应电流  $x$  分量随时间的变化关系。

(a) 不同存储方式的计算结果与 IDFT 方法的结果比较；(b) 不同时间步长的计算结果比较

由于时域混合场积分方程是时域电场积分方程与时域磁场积分方程的线性组合，因此时域混合场积分方程时间步进算法的阻抗矩阵特征与时域电场积分方程时间步进算法的阻抗矩阵特征相同。

### 4.3 时域积分方程时间步进算法矩阵方程的求解

**定理 4.1** 如果时域混合场积分方程是时域电场积分方程与时域磁场积分方程的线性组合。

**证明：**由于时域混合场积分方程是时域电场积分方程与时域磁场积分方程的线性组合，因此时域混合场积分方程时间步进算法的阻抗矩阵特征与时域电场积分方程时间步进算法的阻抗矩阵特征相同。 ■

**推论 4.2** 时域积分方程方法的研究近几年发展迅速，在本文研究工作的基础上，仍有以下方向值得进一步研究。

**引理 4.3** 因此时域混合场积分方程时间步进算法的阻抗矩阵特征与时域电场积分方程时间步进算法的阻抗矩阵特征相同。

### 4.4 本章小结

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

## 第五章 总结与展望

### 5.1 论文的主要研究成果及创新

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

### 5.2 研究展望

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

## 致 谢

在攻读硕士学位期间，首先衷心感谢我的导师 XXX 教授

## 参考文献

- [1] 王浩刚, 聂在平. 三维矢量散射积分方程中奇异性分析 [J]. 电子学报, 1999, 27(12): 68-71.
- [2] Liu X. F, Wang B. Z, Shao W, et al. A marching-on-in-order scheme for exact attenuation constant extraction of lossy transmission lines[C]. China-Japan Joint Microwave Conference Proceedings, Chengdu, 2006, 527-529.
- [3] 竺可桢. 物理学 [M]. 北京: 科学出版社, 1973, 56-60.
- [4] 陈念永. 毫米波细胞生物效应及抗肿瘤研究 [D]. 成都: 电子科技大学, 2001, 50-60.
- [5] 顾春. 牢牢把握稳中求进的总基调 [N]. 人民日报, 2012 年 3 月 31 日.
- [6] 冯西桥. 核反应堆压力容器的 LBB 分析 [R]. 北京: 清华大学核能技术设计研究院, 1997 年 6 月 25 日.
- [7] 肖珍新. 一种新型排渣阀调节降温装置 [P]. 中国, 实用新型专利, ZL201120085830.0, 2012 年 4 月 25 日.
- [8] 中华人民共和国国家技术监督局. GB3100-3102. 中华人民共和国国家标准—量与单位 [S]. 北京: 中国标准出版社, 1994 年 11 月 1 日.
- [9] Clerc M. Discrete particle swarm optimization: a fuzzy combinatorial box[EB/OL]. July 16, 2010, [http://clere.maurice.free.fr/ps0/Fuzzy\\_Discrere\\_PSO/Fuzzy\\_DPSO.htm](http://clere.maurice.free.fr/ps0/Fuzzy_Discrere_PSO/Fuzzy_DPSO.htm).
- [10] Pramudya F. S, Pan J, Devlin A. T. Estimation of significant wave height of near-range traveling ocean waves using sentinel-1 sar images[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2019, 12(4): 1067-1075.
- [11] Dumitru C. O, Schwarz G, Datcu M. Sar image land cover datasets for classification benchmarking of temporal changes[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2018, 11(5): 1571-1592.
- [12] Liu G, Zhang X, Meng J. A small ship target detection method based on polarimetric sar[J]. Remote Sensing, 2019, 11(24): 2938.
- [13] Liu F, Jiao L, Hou B, et al. Pol-sar image classification based on wishart dbn and local spatial information[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2016, 54(6): 3292-3308.
- [14] Liu F, Jiao L, Tang X. Task-oriented gan for polsar image classification and clustering[J]. IEEE transactions on neural networks and learning systems, 2019, 30(9): 2707-2719.
- [15] Bi H, Sun J, Xu Z. A graph-based semisupervised deep learning model for polsar image classification[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2018, 57(4): 2116-2132.

- [16] 皮亦鸣, 杨建宇, 付毓生等. 合成孔径雷达成像原理 [M]. 成都: 电子科技大学出版社, 2007.
- [17] 路宏敏, 赵永久, 朱满座等. 电磁场与电磁波基础 [M]. 科学出版社, 2006.
- [18] Sinclair G. The transmission and reception of elliptically polarized waves[J]. Proceedings of the IRE, 1950, 38(2): 148-151.
- [19] Guissard A. Mueller and kennaugh matrices in radar polarimetry[J]. IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, 1994, 32(3): 590-597.
- [20] Cloude S. R, Pottier E. A review of target decomposition theorems in radar polarimetry[J]. IEEE transactions on geoscience and remote sensing, 1996, 34(2): 498-518.
- [21] Krogager E. New decomposition of the radar target scattering matrix[J]. Electronics letters, 1990, 18(26): 1525-1527.
- [22] Cameron W. L, Leung L. K. Feature motivated polarization scattering matrix decomposition[C]. IEEE International Conference on Radar, 1990, 549-557.
- [23] Lee J.-S, Pottier E. Polarimetric radar imaging: from basics to applications[M]. CRC press, 2017.
- [24] Cloude S. R, Pottier E. An entropy based classification scheme for land applications of polarimetric sar[J]. IEEE transactions on geoscience and remote sensing, 1997, 35(1): 68-78.
- [25] Freeman A, Durden S. L. A three-component scattering model for polarimetric sar data[J]. IEEE transactions on geoscience and remote sensing, 1998, 36(3): 963-973.
- [26] Huynen J. R. Extraction of target significant parameter from polarimetric data.[J]. Report no. 103, PQ RESEARCH, LOS ALTOS HILLS, 1988.
- [27] Yamaguchi Y, Moriyama T, Ishido M, et al. Four-component scattering model for polarimetric sar image decomposition[J]. IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, 2005, 43(8): 1699-1706.
- [28] Holm W. A, Barnes R. M. On radar polarization mixed target state decomposition techniques[C]. Proceedings of the 1988 IEEE national radar conference, 1988, 249-254.
- [29] Zyl J. Jvan . Application of cloude's target decomposition theorem to polarimetric imaging radar data[C]. Radar polarimetry, 1993, 184-191.



## 外文资料原文

### 1 The OFDM Model of Multiple Carrier Waves

## 外文资料译文

### 1 基于多载波索引键控的正交频分多路复用系统模型