



自动化学报

Acta Automatica Sinica

ISSN 0254-4156, CN 11-2109/TP

《自动化学报》网络首发论文

题目: 基于关系网络的轴承剩余使用寿命预测方法
作者: 赵志宏, 张然, 孙诗胜
DOI: 10.16383/j.aas.c211195
收稿日期: 2021-12-15
网络首发日期: 2022-10-24
引用格式: 赵志宏, 张然, 孙诗胜. 基于关系网络的轴承剩余使用寿命预测方法[J/OL]. 自动化学报. <https://doi.org/10.16383/j.aas.c211195>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

基于关系网络的轴承剩余使用寿命预测方法

赵志宏^{1,2} 张然² 孙诗胜²

摘要 针对轴承全寿命周期数据获取困难、训练样本少的问题,提出一种基于关系网络的轴承剩余使用寿命(Remaining useful life,RUL)预测方法.关系网络是一种基于度量的元学习方法,在少量训练样本下,具有快速学习新任务的优点.设计了一种基于关系网络的轴承健康评估模型,利用关系网络的嵌入模块提取轴承状态特征,利用关系模块度量轴承状态特征之间的相似性,基于相似性构建轴承健康指标;对健康指标进行 Savitzky-golay 滤波平滑处理,降低振荡对预测结果的影响;最后利用线性函数对健康指标进行拟合,得到轴承 RUL 预测值.为验证所提方法的有效性,在 PHM2012 轴承实测数据集上进行实验.结果表明所得健康指标能够反映轴承的退化趋势,所得 RUL 预测结果与 ConvLSTM、Transformer、RNN、LSTM、Attention mechanism 方法相比,误差百分比分别减少了 1.68%、3.41%、9.03%、13.72%、30.49%.方法在少量训练样本的基础上可以取得较好的预测结果,具有一定的应用价值.

关键词 剩余使用寿命,健康指标,关系网络,元学习

引用格式 赵志宏,张然,孙诗胜.基于关系网络的轴承剩余使用寿命预测方法.自动化学报,DOI 10.16383/j.aas.c211195

Bearing remaining useful life prediction based on relation network

ZHAO Zhi-Hong^{1,2} ZHANG Ran² SUN Shi-Sheng²

Abstract To solve the problems of difficult acquisition of bearing life cycle data and few training samples, this study proposes a prediction method of bearing remaining useful life (RUL) based on a relation network. A relation network is a meta-learning method based on metric learning. It has the advantage of learning new tasks quickly with a few training samples. A bearing health assessment model based on relation network is designed. The embedded module of the relation network is used to extract the bearing state features, the relational module is used to measure the similarity between the bearing state features, and the health indicator of bearing is constructed based on the similarity. The health indicators were smoothed by Savitzky-golay filter to reduce the impact of oscillation on the prediction results. Finally, the linear function is used to fit the health index, and the predicted value of bearing RUL is obtained. To verify the effectiveness of the proposed method, experiments are conducted on the measured bearing dataset of PHM2012. The results show that the obtained health indicators can reflect the degradation trend of the bearing. Compared with ConvLSTM, Transformer, RNN, LSTM, Attention Mechanism methods, the error percentages of the obtained RUL prediction results are reduced by 1.68%, 3.41%, 9.03%, 13.72%, and 30.49% respectively. This method can obtain better prediction results based on a few training samples and has a certain application value.

Key words Remaining useful life (RUL), health indicator, relation network, meta-learning

Citation Zhao Zhi-Hong, Zhang Ran, Sun Shi-Sheng. Bearing remaining useful life prediction based on relation network. Acta Automatica Sinica

收稿日期 2021-12-15 录用日期 2022-03-13

Manuscript received December 15, 2021; accepted March 13, 2022

国家自然科学基金(11972236,11790282),石家庄铁道大学研究生创新资助项目(YC2022056)资助

Supported by National Natural Science Foundation of China(11972236, 11790282), Graduate Innovation Funding Project of Shijiazhuang Tiedao University(YC2022056)

本文责任编辑 寇晓兵

Recommended by Associate Editor

1. 石家庄铁道大学省部共建交通工程结构力学行为与系统安全国家重点实验室 石家庄 050043 2. 石家庄铁道大学信息科学与技术学院 石家庄 050043

1. State Key Laboratory of Mechanical Behavior in Traffic Engineering Structure and System Safety, Shijiazhuang Tiedao University, Shijiazhuang 050043 2. School of Computation and Informatics, Shijiazhuang Tiedao University, Shijiazhuang 050043

轴承是机械设备中必不可少的零部件之一,广泛应用于各个工业领域,其健康状态直接影响了机械设备的安全性及可靠性.轴承在长期运转过程中,极易发生各种故障,一旦发生故障,轻则造成经济损失,重则危害人类生命安全.因此实现轴承故障预测与健康诊断(Prognostics and health management, PHM)显得尤为重要^[1].目前,针对轴承的 PHM 技术主要包括实时状态监测^[2]、故障诊断^[3]、剩余寿命预测^[4]等.其中,构建能够描述轴承真实健康状态、量化退化趋势的健康指标,并实现剩余寿命预测是 PHM 的关键技术之一.

过去几年中,很多学者致力于轴承剩余使用寿命 (Remaining useful life, RUL) 预测的研究,方法大致分为两大类: 基于模型驱动的方法和基于数据驱动的方法. 基于模型驱动的方法主要通过构建一个可以精确描述轴承退化过程的物理或数学模型来实现轴承 RUL 预测, 主要包括粒子滤波^[5]、艾林模型^[6]、韦布尔分布^[7]等方法. 构建过程不仅需要经过一系列测量后的实际工程系统的参数, 还需要广泛的先验知识. 基于模型的方法虽然有助于预测机械退化的总体趋势, 但是在实际工业应用中, 特别是对于复杂的机械设备, 很难用简单的物理或数学模型精确地模拟其退化趋势. 随着智能传感技术与机器学习技术的快速发展, 工业生产中采集了大量的状态监测数据, 使得数据驱动的方法快速发展. 基于数据驱动的 RUL 预测方法根据大量轴承历史数据对退化特征进行建模, 主要分为 3 个步骤: 1) 数据采集; 2) 健康指标构建; 3) RUL 预测. 其中, 构建符合轴承退化趋势的健康指标是预测 RUL 的核心, 直接影响预测准确性. Yang 等^[8]采用自组织映射 (Self organizing maps, SOM) 融合特征构建健康指标, 并引入缩放参数统一失效阈值, 最后利用粒子滤波器预测 RUL. Hong 等^[9]采用小波包-经验模态分解进行特征提取, 然后利用 SOM 进行特征融合, 所得健康指标能够有效表示性能退化, 实现轴承 RUL 预测. 以上方法相较于均方根、峰值、熵等单一特征可以更有效地表示轴承退化趋势, 实现 RUL 预测. 但仍然需要手工选取特征, 依赖专家经验.

随着深度学习理论被 Hinton 等^[10]提出后, 一些学者利用深度神经网络强大的特征提取能力构建健康指标实现 RUL 预测. Guo 等^[11]选取 6 个相似性特征与 8 个经典时频特征相结合, 形成原始特征集, 然后利用单调性和相关性度量选择最敏感的故障特征, 通过循环神经网络 (Recurrent neural network, RNN) 构建健康指标实现轴承 RUL 预测. Chen 等^[12]提出了一种基于编码器-解码器 (Encoder-decoder) 和注意力机制 (Attention mechanism) 的 RNN 来构建健康指标, 然后通过线性回归方法预测 RUL. 王久健等^[13]提出一种空间卷积长短时记忆神经网络 (Convolutional long short-term memory neural network, ConvLSTM) 的健康指标构建方法, 并利用粒子滤波器更新双指数寿命模型, 实现 RUL 预测. 康守强等^[14]通过改进稀疏自动编码器 (Sparse auto encoder, SAE) 对轴承振动信号进行无监督深层特征自适应提取, 将其作为轴承的性能退化特征, 并利用双向长短期记忆网络 (Bi-

directional long short-term memory network, Bi-LSTM) 预测轴承 RUL. 虽然深度学习方法在该领域中取得一定进展, 但依赖大量数据进行训练, 存在鲁棒性与泛化性较差的问题, 难以应用于工程实践. 元学习^[15]能利用已学习的信息, 快速适应未学习的新任务, 使用少量训练样本即可得到较好的模型参数, 为解决上述问题提供了新视野. 因此, 元学习逐渐成为故障诊断领域中热门的研究方向之一. 元学习主要包括学习度量空间、学习初始化和学习优化器等方法, 其中基于度量的元学习方法主要包含孪生网络^[16]、匹配网络^[17]、原型网络^[18]以及关系网络^[19]等方法. 孪生网络、匹配网络、原型网络均使用固定的距离度量方式实现小样本分类, 如欧氏距离、余弦距离等. 而 Sung 等^[19]提出的关系网络由嵌入函数与关系函数组成, 其中, 嵌入函数用于提取样本特征, 关系函数为卷积网络, 用于计算样本特征之间的相似性, 从而实现小样本分类. 由于关系网络是对度量方式进行直接学习, 实现对样本间距离的更准确的表达, 避免了人为选取度量方式的弊端. 起初, 关系网络应用于图像识别^[20-21]任务中, 随着进一步的发展, 很多学者将关系网络用于机械设备故障诊断中. Wu 等^[22]通过机械故障诊断迁移学习任务验证了关系网络在小样本学习中的优势. 吕枫等^[23]利用关系网络设计了一种伪标签学习策略, 进行样本集扩充, 实现半监督学习机械故障诊断.

目前, 还没有见到利用关系网络进行寿命预测的论文, 本文利用元学习方法在少量训练样本下可以快速学习新任务的优点, 利用关系网络度量的特性, 通过度量轴承运行状态与初始状态之间的相似性来进行剩余寿命预测, 提高寿命预测的准确性. 综上所述, 本文提出一种利用关系网络构建健康指标并进行 RUL 预测的方法. 首先通过关系网络的嵌入模块提取特征, 然后将初始状态特征与运行状态特征进行拼接, 通过关系模块计算两者的相似性, 完成健康指标构建. 然后对健康指标进行 Savitzky-golay 滤波平滑处理, 并采用线性函数拟合方法预测轴承 RUL. 实验结果表明基于关系网络模型所得健康指标能够准确表示轴承性能退化趋势, 所得 RUL 预测结果与 ConvLSTM、Transformer、RNN、卷积神经网络 (Convolutional neural networks, CNN) 与长短期记忆网络 (Long short-term memory neural network, LSTM)、Encoder-decoder 与 Attention mechanism 等方法相比, 误差百分比分别减少了 1.68%、3.41%、9.03%、13.72%、30.49%, 体现出关系网络在解决小样本问题中的优越性.

本文的其余部分结构如下: 第 1 节介绍了关系

网络等相关知识; 第二节介绍了关系网络模型的结构以及基于关系网络的剩余寿命预测方法; 第三节在实测轴承全寿命周期数据集上验证所提方法的有效性, 并与其他方法进行对比; 第四节概述了本文所得结论和对未来的展望。

1 相关知识

1.1 关系网络

关系网络最初用于小样本条件下的图像分类, 与传统深度神经网络需要大量样本训练不同, 该网络能在少量训练样本情况下, 取得较好的图像分类结果。

关系网络的结构如图 1 所示, 包含嵌入模块与关系模块, 是一种端到端的结构。嵌入模块用来提取输入样本的特征; 关系模块用来度量两个特征之间的相似性, 得到关系得分。

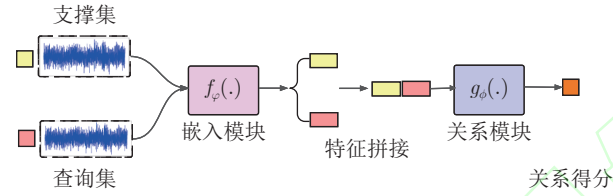


图 1 关系网络结构

Fig. 1 Relation network structure

在关系网络中, 首先将支撑集样本 \mathbf{x}_i 与查询集样本 \mathbf{x}_j 输入到嵌入模块 $f_\varphi(\cdot)$ 中, 得到样本 \mathbf{x}_i 和 \mathbf{x}_j 的特征向量:

$$\mathbf{F}^i = f_\varphi(\mathbf{x}_i) \quad (1)$$

$$\mathbf{F}^j = f_\varphi(\mathbf{x}_j) \quad (2)$$

式中, \mathbf{F}^i 和 \mathbf{F}^j 为输入样本 \mathbf{x}_i 和 \mathbf{x}_j 的特征向量; $f_\varphi(\cdot)$ 为嵌入模块; φ 为相应的参数。

然后通过拼接运算符 Z 将 \mathbf{F}^i 和 \mathbf{F}^j 拼接在一起, 计算公式为:

$$\mathbf{F}_{\text{con}}^{ij} = Z(\mathbf{F}^i, \mathbf{F}^j) = Z(f_\varphi(\mathbf{x}_i), f_\varphi(\mathbf{x}_j)) \quad (3)$$

式中, $\mathbf{F}_{\text{con}}^{ij}$ 表示拼接后的特征向量; $Z(\cdot, \cdot)$ 表示拼接运算符。

最后将拼接后的特征向量 $\mathbf{F}_{\text{con}}^{ij}$ 输入到关系模块 $g_\phi(\cdot)$ 中, 生成关系得分 \mathbf{r}_{ij} :

$$\mathbf{r}_{ij} = g_\phi(\mathbf{F}_{\text{con}}^{ij}) = g_\phi(Z(f_\varphi(\mathbf{x}_i), f_\varphi(\mathbf{x}_j))) \quad (4)$$

式中, \mathbf{r}_{ij} 表示 \mathbf{x}_i 与 \mathbf{x}_j 之间的相似性; $g_\phi(\cdot)$ 为关系模块; ϕ 为相应的参数。

损失函数采用均方误差 (Mean Square Error, MSE), 计算公式为:

$$\text{loss}(\varphi, \phi) = \arg\min_{\varphi, \phi} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (\mathbf{r}_{ij} - 1)^2 \quad (5)$$

式中, φ, ϕ 分别表示嵌入模块与关系模块的参数。

1.2 Savitzky-golay 卷积平滑算法

Savitzky-golay 滤波器是一种低通滤波器, 由 Savitzky A 和 Golay M^[24] 于 1964 年提出, 被广泛地运用于数据降噪。主要计算过程如下:

1) 定义一组数据为 $y(i), i = -m, \dots, 0, \dots, m$, 其 n 阶拟合多项式为

$$\mathbf{E}(n) = \sum_{k=0}^n b_k i^k = b_0 + b_1 i + \dots + b_n i^n \quad (6)$$

式中, b 为多项式的系数; n 为多项式的阶数; i 为多项式的权数; $\mathbf{E}(n)$ 为关于 n 阶的多项式函数。

2) 数据 $y(i)$ 与拟合的多项式间的均方误差 ξ_D 为

$$\xi_D = \sum_{i=-m}^m [\mathbf{E}(n) - y_i]^2 = \sum_{i=-m}^m \left[\sum_{k=0}^n b_k i^k - y_i \right]^2 \quad (7)$$

3) 要使均方误差最小, 则 ξ_D 各项系数的导数均应为 0, 即

$$\frac{\partial \xi_D}{\partial b_j} = 0, (j = 0, 1, 2, \dots, n) \quad (8)$$

将式 (7) 带入式 (8) 展开后可得

$$\sum_{k=0}^n b_k \sum_{i=-m}^m i^{k+j} = \sum_{j=-m}^m y_i i^j \quad (9)$$

通过求解式 (9), 即可求出多项式各项系数 b_k , 从而得到拟合的 n 阶多项式 $\mathbf{E}(n)$, 即可得到平滑后的数据。

2 基于关系网络的剩余使用寿命预测

2.1 基于关系网络的轴承健康评估模型

本文提出一种关系网络模型, 其中嵌入模块与关系模块的网络结构如图 2 所示。嵌入模块采用基本的卷积神经网络结构, 以便于衡量关系网络的性能。嵌入模块由 4 个卷积层和 3 个池化层组成。第 1 个卷积层采用了 1×10 的大卷积核, 目的是从原始振动信号中提取较大范围的特征。其他卷积层使用 1×3 的小卷积核, 便于提取局部信息, 并且可以减少网络参数量与计算复杂度。每层卷积后都会进行批标准化 (Batch Normalization, BN) 和 ReLU 激活, BN 可以加速训练, 避免梯度爆炸, ReLU 激活函数可以将负值置零, 具有较强的非线性能力。前两个池化层采用最大池化, 保留主要特征的同时减

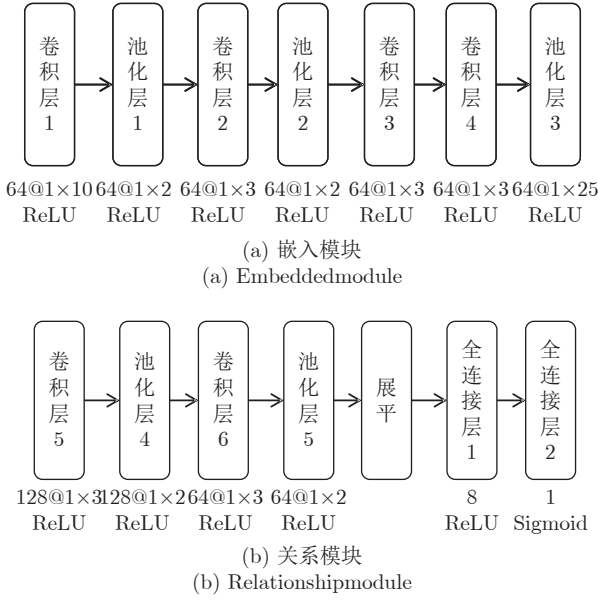


图2 关系网络模型结构

Fig.2 Structure of relational network model

少参数数量和计算量. 第3个池化层采用自适应池化, 用于固定嵌入模块的输出大小, 减少尺寸不匹配的问题出现.

关系模块由2个卷积层、2个池化层和2个全连接层组成. 每个卷积层中使用 1×3 的小卷积核, 从输入特征图中获取局部信息. 最后一层采用 Sigmoid 激活函数以便得到两个输入样本之间的相似性, 获取关系得分.

2.2 基于关系网络的轴承 RUL 预测方法

基于关系网络的轴承 RUL 预测方法流程如图3

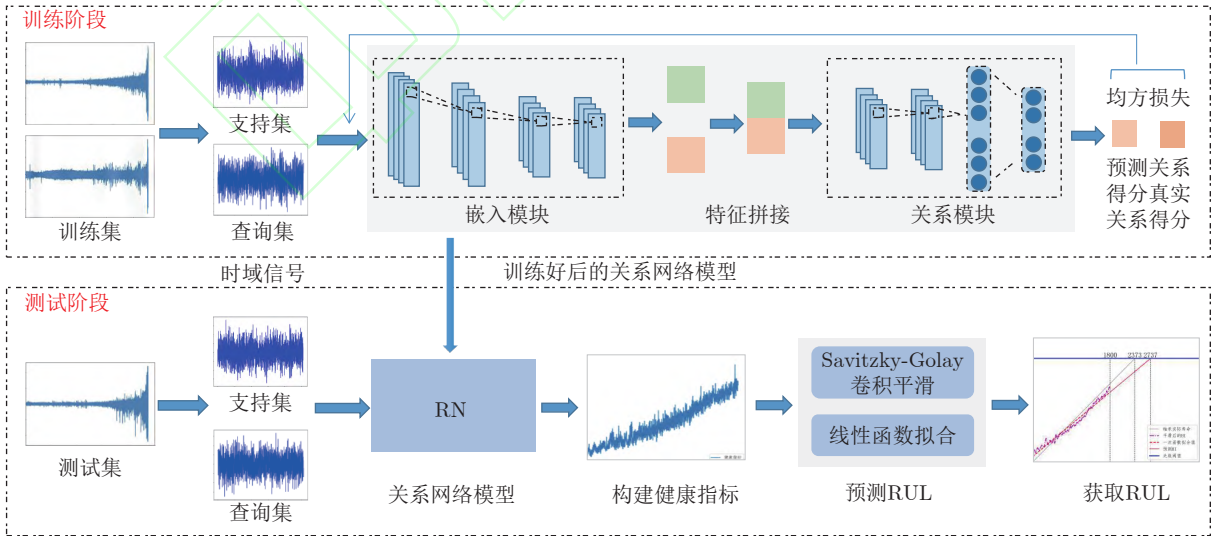


图3 基于关系网络的轴承 RUL 预测流程

Fig.3 Bearing RUL prediction process based on relation network

所示, 首先利用关系网络模型构建健康指标, 然后预测 RUL. 具体步骤如下:

步骤1. 采集不同工况运行条件下轴承全寿命振动加速度信号, 划分训练集与测试集, 并将轴承的初始时刻样本作为支撑集, 剩余样本作为查询集:

步骤2. 将训练集中支持集样本与查询集样本作为模型的输入, 将寿命百分比值 (当前使用寿命与全寿命的比值) 作为模型输出标签. 模型进行有监督的训练, 输入输出标记形式为 $D_{\text{train}} = \{x_t, y_t\}_{t=1}^T$, 其中 $x_t \in R^{N \times S}$ 为 S 个时间步长的采样数据, 采样数据长度为 N ; $y_t \in [0, 1]$ 为时间 t 所对应的寿命百分比值. 将真实标签与预测标签之间的均方误差作为损失函数值, 利用误差反向传播算法进行训练. 获取模型参数;

步骤3. 将测试集中支持集与查询集样本输入训练好的关系网络模型, 计算两者之间的关系得分, 作为轴承健康指标;

步骤4. 为降低振荡对预测结果的影响, 减少预测误差, 采用 Savitzky-Golay 滤波器对获取的健康指标进行平滑处理, 得到平滑后的健康指标;

步骤5. 采用一次线性函数对平滑后的健康指标进行拟合, 并通过与失效阈值交点所对应的时刻对轴承的 RUL 进行预测.

关系网络模型构建健康指标方法的伪代码如下:

输入. 训练集 $D_{\text{train}} = \{x_t, y_t\}_{t=1, 2, 3, \dots, n}$, 测试集 $D_{\text{test}} = \{x_t, y_t\}_{t=1, 2, 3, \dots, n}$, 其中 x_t 为模型输入样本, y_t 为标签.

输出. 预测 RUL.

步骤1. 数据划分

1) 取训练集 $\{\mathbf{x}_t, \mathbf{y}_t\}_{t_i=1}^T$ 中初始时刻样本作为支撑集, 剩余运行时刻样本 $\{\mathbf{x}_t, \mathbf{y}_t\}_{t_j=2,3,\dots,n}^T$ 为查询集.

步骤 2. 关系网络模型训练

- 1) 初始化关系网络参数 φ, ϕ
- 2) for i in $1, 2, 3, \dots, n \% n$ 为训练集样本数
- 3) $\mathbf{F}^i = f_\varphi(\mathbf{x}_i), \mathbf{F}^j = f_\varphi(\mathbf{x}_j)$
- 4) $\mathbf{F}_{\text{con}}^{ij} = Z(\mathbf{F}^i, \mathbf{F}^j) = Z(f_\varphi(\mathbf{x}_i), f_\varphi(\mathbf{x}_j))$
- 5) $\mathbf{r}_{ij} = g_\phi(\mathbf{F}_{\text{con}}^{ij}) = g_\phi(Z(f_\varphi(\mathbf{x}_i), f_\varphi(\mathbf{x}_j)))$
- 6) $\text{loss}(\varphi, \phi) = \underset{\varphi, \phi}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (\mathbf{r}_{ij} - 1)^2$
- 7) 更新 φ, ϕ
- 8) end for

步骤 3. 健康指标构建

- 1) for i in $1, 2, 3, \dots, n \% n$ 为测试集样本数
- 2) $\mathbf{F}^i = f_\varphi(\mathbf{x}_i), \mathbf{F}^j = f_\varphi(\mathbf{x}_j)$
- 3) $\mathbf{F}_{\text{con}}^{ij} = Z(\mathbf{F}^i, \mathbf{F}^j) = Z(f_\varphi(\mathbf{x}_i), f_\varphi(\mathbf{x}_j))$
- 4) $\mathbf{r}_{ij} = g_\phi(\mathbf{F}_{\text{con}}^{ij}) = g_\phi(Z(f_\varphi(\mathbf{x}_i), f_\varphi(\mathbf{x}_j)))$
- 5) end for
- 6) 输出 \mathbf{r}_{ij}

3 实验

3.1 数据集

本文选取 PHM2012 滚动轴承加速寿命实验数据集^[25]进行验证. 该数据集来自 PRONOSTIA 实验台, 实验台如图 4 所示, 能够在几个小时的时间内完成轴承性能退化实验. 数据集如表 1 所示, 包含 3 种工况, 共 17 个轴承, 工况 1 转速为 1800 r/min, 径向力为 4000 N; 工况 2 转速为 1650 r/min, 径向力为 4200 N; 工况 3 转速为 1500 r/min, 径向力为 5000 N. 利用两个加速度传感器采集轴承水平方向与垂直方向的原始振动信号, 采样频率为

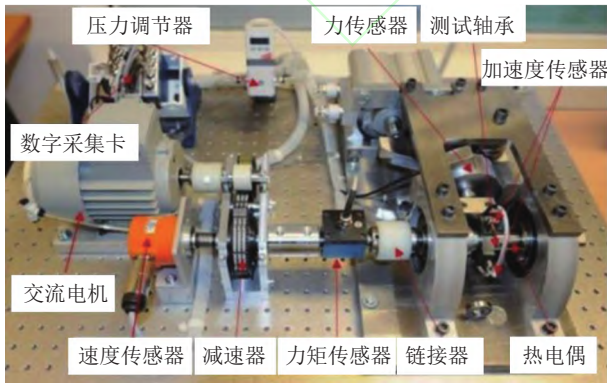


图 4 PRONOSTIA 实验台

Fig.4 PRONOSTIA test bench

表 1 PHM2012 轴承数据集
Table 1 PHM2012 bearing dataset

工况	工况一	工况二	工况三
训练集	轴承1_1	轴承2_1	轴承3_1
	轴承1_2	轴承2_2	轴承3_2
	轴承1_5	轴承2_4	
	轴承1_6	轴承2_5	
测试集	轴承1_7	轴承2_7	
	轴承1_3	轴承2_3	轴承3_3
	轴承1_4	轴承2_6	

25.6 kHz, 每隔 10 s 采样一次, 每次采样时长为 0.1 s. 其中, 水平方向振动信号能够比垂直方向振动信号提供更多的有用信息来跟踪轴承退化^[26-27]. 因此, 本文使用水平方向振动信号进行实验.

3.2 轴承健康指标构建实验与分析

为验证本文所提方法的有效性, 选取轴承 1_3、1_4、2_3、2_6、3_3 的数据作为测试集进行测试, 其余轴承数据作为训练集进行训练. 经过实验确定模型超参数取值, Batch size 为 200, epoch 为 200, 学习率为 0.0005, 优化器为 Adam.

针对轴承退化趋势而言, 不同工况下不同轴承的退化趋势不同, 如图 5 所示为轴承 1_3 与轴承 2_6 水平方向振动信号的时域图. 从图 5(a) 中可以看出, 轴承 1_3 在运行过程中幅值缓慢发生变化, 故障位置不太明显, 退化趋势为缓慢退化型. 从图 5(b) 中可以看出, 轴承 2_6 在运行过程中幅值突然发生变化, 故障位置较为明显, 退化趋势为突然失效型. 因此, 轴承的全寿命周期数据的退化趋势不只是单一故障模式, 可分为缓慢退化型与突然失效型的退化趋势.

因不同工况运行条件下容易造成健康指标的范围相异, 不利于失效阈值的确定, 导致难以实现 RUL 预测. 因此, 为确定失效阈值的取值, 采用 6 折交叉验证法对训练集轴承 1_1、1_2、2_1、2_2、3_1、3_2 全寿命数据进行交叉验证实验, 查看所得健康指标的范围区间, 确定失效阈值. 首先, 从中任意选取 5 个轴承的全寿命数据进行模型训练, 将剩余的 1 个轴承数据进行测试, 获得健康指标. 然后, 通过 Savitzky-golay 滤波器对获取的健康指标进行平滑处理, 得到最终的健康指标. 最终, 可获得训练集轴承平滑后的健康指标, 结果如图 6 所示. 训练集轴承健康指标的范围区间为 $[0, 1]$, 在初始时刻的健康指标值近似等于 0, 在失效时刻的健康指标值近似等于 1, 均能够反映轴承运行过程中的退化趋势, 并且整体趋势具有良好的单调性. 因此, 可

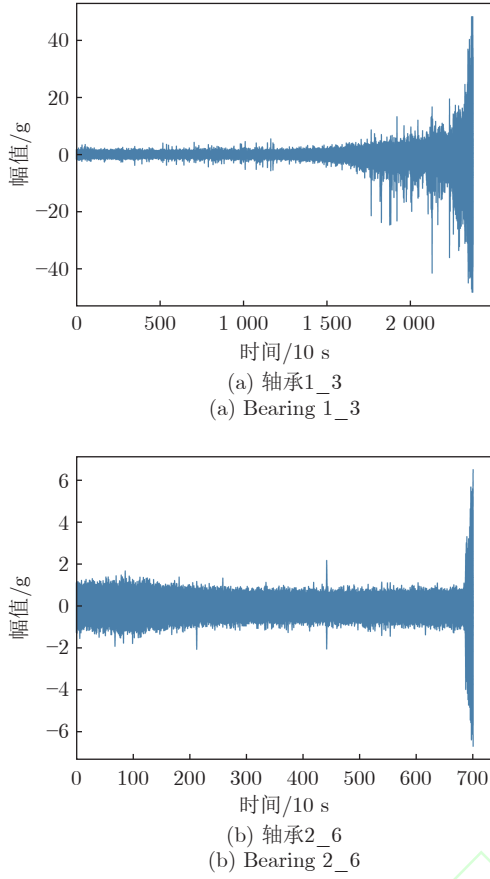


图5 轴承时域图

Fig.5 Bearing time domain diagram

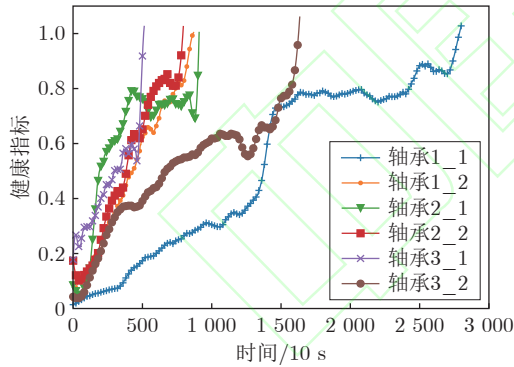


图6 训练集轴承健康指标

Fig.6 Training set bearing health indicators

将失效阈值确定为1, 并且可根据健康指标的取值, 描述轴承真实的健康状态, 量化轴承退化趋势。

为验证本文所提方法在两种不同退化趋势下的有效性, 本文以轴承1_3和轴承2_6为例, 将轴承数据输入关系网络模型中, 获取轴承1_3和轴承2_6的健康指标. 并采用 Savitzky-golay 滤波器对获取的健康指标进行平滑处理, 得到最终的健康指标. 最终, 平滑前后的健康指标如图7所示. 根据

图7可看出, 本文所提关系网络模型构建的健康指标, 不论是缓慢退化型还是突然失效型轴承, 均能够反映轴承运行过程中的退化趋势, 具有良好的单调性, 但是存在局部振荡现象. Savitzky-golay 平滑滤波用拟合值代替原始数值, 具有平滑原始数据序列的作用, 可降低健康指标振荡对 RUL 预测结果的影响, 减少预测误差. 因此, 可利用平滑后的健康指标进行轴承 RUL 预测.

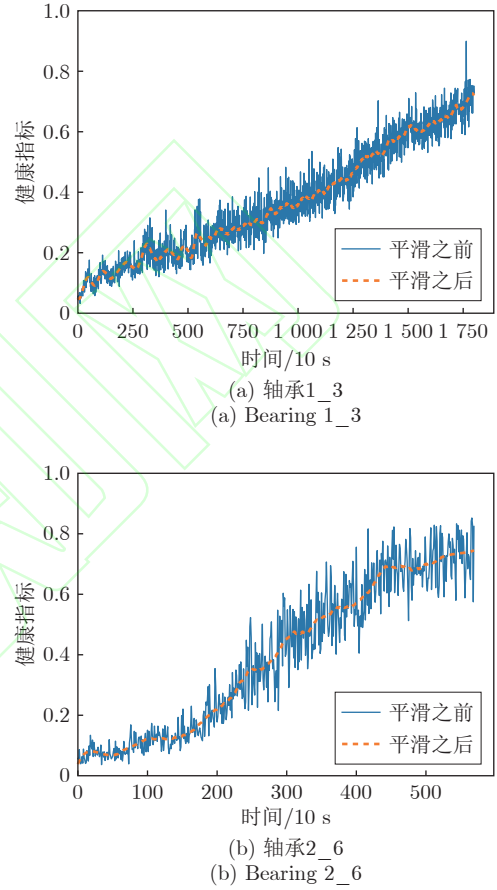


图7 轴承健康指标

Fig.7 Bearing health indicators

3.3 剩余使用寿命预测

使用本文提出的剩余寿命预测方法在测试集轴承上进行剩余使用寿命预测. 由于训练过程中模型输出标签为寿命百分比值, 其符合一次线性函数关系式, 因此, 对测试集所得健康指标也采用了一次线性函数拟合的方法来预测 RUL.

为验证所提方法预测结果的好坏, 本文通过计算预测剩余寿命与真实寿命之间的误差百分比 Er_i 来进行评估, 计算公式如下:

$$Er_i = \frac{\text{ActRUL}_i - \text{RUL}_i}{\text{ActRUL}_i} \times 100\% \quad (10)$$

式中, $ActRUL_i$ 为第 i 时刻的真实 RUL, RUL_i 为第 i 时刻的预测 RUL.

以轴承 1_3 和轴承 2_6 为例, 其 RUL 预测结果如图 8 所示. 其中, 虚点线为基于关系网络模型所得平滑后的健康指标, 虚线为一次函数拟合值, 即预测健康指标, 粗实线为失效阈值. 图 8(a) 为轴承 1_3 RUL 预测结果, 可知轴承 1_3 当前时刻寿命为 18 010 s (由于轴承的第 1 个样本作为支持集, 故图中 18 000 s 即为全寿命轴承中的 18 010 s), 实际失效时刻为 23 740 s, 根据失效阈值可得预测失效时刻为 27 380 s, 故其实际 RUL 为 23 740 s-18 010 s = 5 730 s, 预测 RUL 为 27 380 s-18 010 s = 9 370 s, 则误差百分比为 $(5 730-9 370)/5 730 \times 100\% = -63.52\%$. 图 8(b) 为轴承 2_6 RUL 预测结果, 可知轴承 2_6 当前时刻寿命为 5 710 s, 实际失效时刻为 7 000 s, 预测失效时刻为 7 020 s, 故其实际 RUL 为 7 000 s-5 710 s = 1 290 s, 预测 RUL 为 7 020 s-5 710 s = 1 310 s, 则误差百分比为 $(1 290-1 310)/1 290 \times 100\% = -1.33\%$.

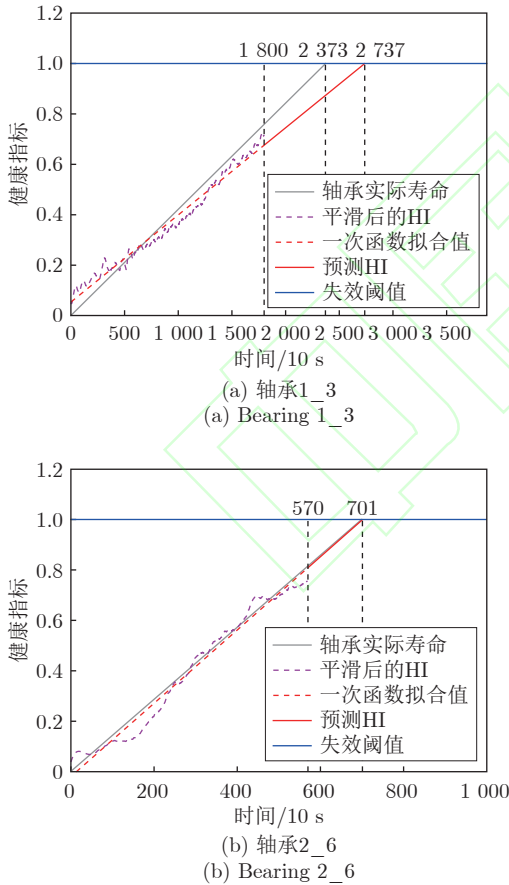


图 8 轴承 RUL 预测结果
Fig.8 Bearing RUL prediction results

为进一步验证本文方法的有效性, 将本文所提

方法与 ConvLSTM、Transformer、RNN、CNN+LST-M、Encoder-decoder+Attention mechanism 等方法进行对比.

1) ConvLSTM^[13]: 该方法采用 ConvLSTM 模型构建健康指标, 进而实现 RUL. 模型共 8 层, 包含 3 层 ConvLSTM 层, 2 层池化层和 3 层全连接层. 其主要利用卷积神经网络的局部特征提取能力和长短时记忆网络的时间依赖特性, 从原始信号中挖掘反映退化程度的特征, 构建健康指标.

2) Transformer^[28]: 利用 Transformer 模型挖掘输入特征与轴承剩余寿命之间复杂映射关系, 通过一次线性函数拟合的方法实现轴承 RUL 预测. 其中, Transformer 模型包含 6 层编码器与解码器, 并且编码器与解码器的各个子层之间均添加了残差连接操作.

3) RNN^[11]: 该方法首先选取 6 个相似性特征和 8 个经典时频特征, 然后利用单调性和相关性度量选择最敏感的故障特征, 通过 RNN 构建健康指标, 最终, 通过指数模型计算 RUL.

4) CNN+LSTM^[29]: 该方法提出一种基于 CNN 和 LSTM 的端到端的轴承剩余寿命预测模型. 该模型包含 1 个卷积层, 1 个全局平均池化层和 1 个 LSTM 层, 并在全局平均池化层后加入 Dropout. 其主要利用卷积层进行特征提取, 利用 LSTM 层预测 RUL.

5) Encoder-decoder+Attention mechanism^[12]: 提取频谱的 5 个带通能量值作为特征, 采用基于 Encoder-decoder 和 Attention mechanism 的 RNN 来构建健康指标, 最终通过线性回归方法得到最终 RUL 值. 该模型利用卷积层进行特征提取, 将双向门控循环神经网络作为编码器, 带有自注意力机制的门控循环神经网络作为解码器进行 RUL 预测.

本文计算了所提方法与 ConvLSTM、Transformer、CNN+LSTM 等方法的模型参数量, 如表 2 所示. 从表 2 中可以看出, 本文所提方法的参数量与 ConvLSTM、Transformer、CNN+LSTM 相比, 分别减少了 147.866k、6.233M、1.033M.

测试集轴承 RUL 预测结果以及误差百分比如表 3 所示. 从表 3 中可以看出本文方法所得误差百分比为 24.23%, 与 ConvLSTM、Transformer、RNN、CNN+LSTM、Encoder-decoder+Attention mechanism 等方法相比分别减少 1.68%、3.41%、9.03%、1-3.72%、30.49%, 因此, 本文方法在模型参数量较小的情况下, 所得误差均值更低. 分析关系网络优于其他方法原因, ConvLSTM、Trans-

表 2 不同模型参数量对比
Table 2 Comparison of different model parameters

方法	本文方法	ConvLSTM	Transformer	CNN+LSTM
参数量	78.609k	220.497k	6.310M	1.110M

表 3 轴承 RUL 预测结果
Table 3 Bearing RUL prediction results

轴承	当前时刻(10s)	真实寿命(10s)	预测寿命(10s)	本文方法(10s)	文献[13](%)	文献[28](%)	文献[11](%)	文献[29](%)	文献[12](%)
轴承1_3	1801	573	937	-63.52	33.68	74.17	74.17	54.73	7.62
轴承1_4	1138	290	338	-16.55	47.24	-0.69	-0.69	38.69	-157.71
轴承2_3	1201	753	1005	-33.46	-32.80	61.36	61.36	75.53	81.24
轴承2_6	571	129	131	-1.55	8.52	0.78	0.78	17.87	24.92
轴承3_3	351	82	77	6.09	7.32	1.22	1.22	2.93	2.09
平均误差	—	—	—	24.23	25.91	27.64	33.26	37.95	54.72

former、RNN、CNN+LSTM、Encoder-decoder+Attention mechanism 等深度学习方法需要大量训练样本才能学习到输入数据与轴承剩余寿命之间复杂的映射关系, 实现 RUL 预测. 而关系网络方法是一种元学习方法, 可以在少量训练样本下, 通过学习轴承初始状态特征与轴承运行特征之间的相似性, 实现轴承 RUL 预测. 因此在轴承全寿命数据较少的情况下, 关系网络方法能够更准确地预测 RUL 值.

4 总结与展望

本文针对轴承剩余寿命预测问题, 提出一种基于关系网络的 RUL 预测方法. 并在轴承数据集上进行实验. 主要结论如下:

1) 关系网络的方法可以应用于轴承剩余使用寿命预测, 其中的关系得分可以用来表示轴承的健康状况. 由于轴承的全寿命数据很难得到, 关系网络体现出在解决小样本问题上的优越性, 取得较好的寿命预测效果, 可以更好地应用于工程实践.

2) 关系网络中的嵌入模块可有效提取轴承的健康状态特征, 与其他度量方式相比, 关系模块可更加准确度量特征间的相似性.

3) 对于缓慢退化型与突然失效型两种退化趋势, 本文所构建健康指标均能够反映轴承运行过程中的退化趋势.

4) 本文所得 RUL 预测结果接近真实寿命值, 所得误差百分比均值为 24.23%, 与其他 RUL 预测方法相比, 本文方法的误差均值更低.

为比较关系网络的性能, 本文嵌入模块采用了基本的卷积神经网络结构, 进一步研究工作可以采用其他的嵌入模块结构, 更好地提取轴承状态特征, 提高轴承剩余寿命预测的准确性. 由于在实际工业

生产中轴承振动数据获取困难, 因此本文所提方法在实际轴承数据集中的效果需要进一步验证.

References

- 1 Lei Ya-Guo, Jia Feng, Kong De-Tong, Lin Jing, Xing Sai-Bo. A deep learning-based method for machinery health monitoring with big data. *Journal of Mechanical Engineering*, 2018, **54**(5): 94-104
(雷亚国, 贾峰, 孔德同, 林京, 邢赛博. 大数据下机械智能故障诊断的机遇与挑战. *机械工程学报*, 2018, **54**(5): 94-104)
- 2 Zhao Zhi-Hong, Li Le-Hao, Yang Shao-Pu, Li Qing. An unsupervised bearing health indicator and early fault detection method. *China Mechanical Engineering*: 1-11[2022-03-15]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1294.TH.20210915.132-8.002.html>
(赵志宏, 李乐豪, 杨绍普, 李晴. 一种无监督的轴承健康指标及早期故障检测方法. *中国机械工程*: 1-11[2022-03-15]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1294.TH.20210915.132-8.002.html>)
- 3 Liu Jian-Chang, Quan He, Yu Xia, He Kan, Li Zhen-Hua. Rolling bearing fault diagnosis based on parameter optimization VMD and sample entropy. *Acta Automatica Sinica*: 1-12[2022-03-15]. DOI: 10.16383/j.aas.c190345
(刘建昌, 权贺, 于霞, 何侃, 李镇华. 基于参数优化VMD和样本熵的滚动轴承故障诊断. *自动化学报*: 1-12[2022-03-15]. DOI: 10.16383/j.aas.c190345)
- 4 Kang Shou-Qiang, Xing Ying-Yi, Wang Yu-Jing, Wang Qing-Yan, Xie Jin-Bao, V.I.MIKULOVICH. Rolling bearing life prediction based on unsupervised deep model transfer. *Acta Automatica Sinica*: 1-11[2022-03-15]. DOI: 10.16383/j.aas.c200890
(康守强, 邢颖怡, 王玉静, 王庆岩, 谢金宝, V.I.MIKULOVICH. 基于无监督深度模型迁移的滚动轴承寿命预测方法. *自动化学报*: 1-11[2022-03-15] DOI: 10.16383/j.aas.c200890)
- 5 Jouin M, Gouriveau R, Hissel D, Péra M C, Zerhouni N. Particle filter based prognostics: Review, discussion and perspectives. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2016, **72-73**: 2-31
- 6 Jouin M, Gouriveau R, Hissel D, Péra M C, Zerhouni N. Degradations analysis and aging modeling for health assessment and prognostics of PEMFC. *Reliability Engineering & System Safety*, 2016, **148**: 78-95
- 7 Ali J B, Chebel-Morello B, Saidi L, Malinowski S, Fnaiech F. Accurate bearing remaining useful life prediction based on weibull distribution and artificial neural network. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2015, **56-57**: 150-172
- 8 Yang H B, Sun Z, Jiang G D, Fei Z, Mei X. Remaining useful life prediction for machinery by establishing scaled-corrected health indicators. *Measurement*, 2020, **163**: Article No.108035

- 9 Hong S, Zhou Z, Zio E, Hong K. Condition assessment for the performance degradation of bearing based on a combinatorial feature extraction method. *Digital Signal Processing*, 2014, **27**: 159–166
- 10 Hinton G E, Osindero S, Teh Y W. A fast learning algorithm for deep belief nets. *Neural Computation*, 2006, **18**(7): 1527–1554
- 11 Guo L, Li N P, Jia F, Lei Y G, Jing L. A recurrent neural network based health indicator for remaining useful life prediction of bearings. *Neurocomputing*, 2017, **240**: 98–109
- 12 Chen Y H, Peng G L, Zhu Z Y, Li S J. A novel deep learning method based on attention mechanism for bearing remaining useful life prediction. *Applied Soft Computing*, 2019, **86**(C): Article No.105919
- 13 Wang Jiu-Jian, Yang Shao-Pu, Liu Yong-Qiang, Wen Gui-Lin. A method of bearing remaining useful life estimation based on convolutional long short-term memory neural network. *Journal of Mechanical Engineering*, 2021, **57**(21): 88–95
(王久健, 杨绍普, 刘永强, 文桂林. 一种基于空间卷积长短时记忆神经网络的轴承剩余寿命预测方法. *机械工程学报*, 2021, **57**(21): 88–95)
- 14 Kang Shou-Qiang, Zhou Yue, Wang Yu-Jing, Xie Jin-Bao, V.I.MIKULOVICH. RUL Prediction method of a rolling bearing based on improved SAE and Bi-LSTM. *Acta Automatica Sinica*: 1-11[2022-03-15]. DOI: 10.16383/j.aas.c190796
(康守强, 周月, 王玉静, 谢金宝, V.I.MIKULOVICH. 基于改进SAE和双向LSTM的滚动轴承RUL预测方法. *自动化学报*: 1-11[2022-03-15]. DOI: 10.16383/j.aas.c190796)
- 15 Li Fan-Chang, Liu Yang, Wu Peng-Xiang, Dong Fang, Cai Qi, Wang Zhe. A survey on recent advances in meta-learning. *Chinese Journal of Computers*, 2021, **44**(2): 422–446
(李凡长, 刘洋, 吴鹏翔, 董方, 蔡奇, 王哲. 元学习研究综述. *计算机学报*, 2021, **44**(2): 422–446)
- 16 Koch G, Zemel R, Salakhutdinov R. Siamese neural networks for one-shot image recognition. In: *Proceedings of the 2015 ICML Deep Learning Workshop*. Lille, France: IEEE, 2015.2
- 17 Vinyals O, Blundell C, Lillicrap T, Kavukcuoglu K, Wierstra D. Matching networks for one shot learning. In: *Proceedings of the 2016 Advances in Neural Information Processing System*. Barcelona, Spain: IEEE, 2016.3630–3638
- 18 Snee J, Swersky K, Zemel R. Prototypical network for few-shot learning. In: *Proceedings of the 2017 Advances in Neural Information Processing System*. Long Beach, USA: IEEE, 2017. 4077–4087
- 19 Sung F, Yang Y, Li Z, Tao X, Hospedales T M. Learning to compare: Relation network for few-shot learning. In: *Proceedings of the 2018 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. Salt Lake City, USA: IEEE, 2018.1199–1208
- 20 Bishay M, Zoumpourlis G, Patras I. TARN: Temporal attentive relation network for few-shot and zero-shot action recognition. *arXiv preprint arXiv: 1907.09021*, 2019
- 21 Wang Xiao-Ru, Zhang Heng. Relation network based on attention mechanism and graph convolution for few-shot learning. *Computer Engineering and Applications*, 2021, **57**(19): 164–170
(王晓茹, 张珩. 基于注意力机制和图卷积的小样本分类网络. *计算机工程与应用*, 2021, **57**(19): 164–170)
- 22 Wu J Y, Zhao Z B, Sun C, Yan R Q, Chen X F. Few-shot transfer learning for intelligent fault diagnosis of machine. *Measurement*, 2020, **166**: Article No.108202
- 23 Lv Feng, Wang Yi, Ruan Hu-lin, Qin Yi, Wang Ping. Labeled sample augmentation based on deep embedding relation space for semi-supervised fault diagnosis of gearbox. *Chinese Journal of Scientific Instrument*, 2021, **42**(2): 55–65
(吕枫, 王义, 阮胡林, 秦毅, 王平. 深度嵌入关系空间中齿轮箱标记样本扩充及其半监督故障诊断方法. *仪器仪表学报*, 2021, **42**(2): 55–65)
- 24 Savitzky A, Golay M J. Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures. *Analytical Chemistry*, 2002, **36**(8): 1627–1639
- 25 Nectoux P, Gouriveau R, Medjaher K, Ramasso E, Morello B, Zerhouni N, et al. PRONOSTIA: An ex-perimental platform for bearings accelerated degradation tests. *IEEE International Conference on Prognostics and Health M-anagement*. USA: Denver, 2012: 1–8
- 26 Soualhi A, Medjaher K, Zerhouni N. Bearing health monitoring based on hilbert–huang transform, support vector machine, and regression. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2015, **64**(1): 52–62
- 27 Singleton R K, Strangas E G, Aviyente S. Extended kalman filtering for remaining-useful-life estimation of bearings. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2015, **62**(3): 1781–1790
- 28 Zhou Zhe-tao, Liu Lu, Song Xiao, Chen Kai. Remaining useful life prediction method of rolling bearing based on transformer model. *Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics*: 1-17[2022-03-15]. DOI: 10.13700/j.bh.1001-5965.2021.0247
(周哲韬, 刘路, 宋晓, 陈凯. 基于Transformer模型的滚动轴承剩余使用寿命预测方法. *北京航空航天大学学报*: 1-17[2022-03-15]. DOI: 10.13700/j.bh.1001-5965.2021.0247)
- 29 Hinch A Z, Tkouat M. Rolling element bearing remaining useful life estimation based on a convolutional long-short-term memory network. *Procedia Computer Science*, 2018, **127**: 123–132



赵志宏 石家庄铁道大学教授. 2012年获得北京交通大学博士学位. 主要研究方向为机械故障诊断, 机器学习, 信号处理和动力学分析.

E-mail: hb_zhaozhihong@126.com

(ZHAO Zhi-Hong Professor at Shijiazhuang Tiedao University. He

received his ph. D. degree from Beijing Jiaotong University in 2012. His research interest diagnosis of mechanical equipment, machine learning, signal processing, and dynamic analysis.)



张然 石家庄铁道大学信息科学与技术学院硕士研究生. 主要研究方向为故障诊断, 状态评估与预测和大数据分析. 本文通信作者.

E-mail: sjz_zhangran@126.com

(ZHANG Ran Master student at the College of Information Science

and Technology, Shijiazhuang Tiedao University. Her research interest covers fault diagnosis, state assessment and prediction, and big data analysis. Corresponding author of this paper.)



孙诗胜 石家庄铁道大学信息科学与技术学院硕士研究生. 主要研究方向为故障诊断, 状态评估与预测和大数据分析.

E-mail: lxr_sunshisheng@126.com

(SUN Shi-Sheng Master student at the College of Information Science

and Technology, Shijiazhuang Tiedao University. His research interest covers fault diagnosis, state assessment and prediction, and big data analysis.)