引用格式: 黄勃学,韩 玲,王 昆,等. 基于改进 YOLOv3 的合成孔径雷达影像舰船目标检测[J]. 科学技术与工程,2021,21(4): 1435-1441. Huang Boxue, Han Ling, Wang Kun, et al. Synthetic aperture radar image ship target detection based on improved YOLOv3 [J]. Science Technology and Engineering, 2021,21(4): 1435-1441.

基于改进 YOLOv3 的合成孔径雷达 影像舰船目标检测

黄勃学,韩 玲*,王 昆,杨朝辉,黄五超

(长安大学地质工程与测绘学院,西安710054)

摘要为了提高合成孔径雷达(synthetic aperture radar SAR)影像舰船目标的召回率和准确率降低漏检率通过以YOLOv3 (you olny look once)为检测框架对锚点框(anchor boxes)生成机制进行改进提出了利用 K-median + + 生成 anchors 的聚类算法。结果表明不当的初始聚类中心会降低 anchor boxes 的平均交并比(mean intersection over union, meanIOU);同时由于 SAR 舰船数据集存在少量大尺寸 box(离群数据点)。因此在实验中使用中位数代替平均值,对簇群计算聚类中心,聚类后 anchor boxes 的meanIOU高达 77. 10% 在均值聚类算法(K-means clustering algorithm)基础上提高了 3. 7 个百分点 并且减少了迭代次数 计算量得到大幅度降低。可见相比传统基于 K-means 的 YOLOv3 检测效果有了明显提升,召回率达到 92. 21% 均值平均精度(mean average precision, mAP)达到 93. 56% 分别提高了 2. 55、3. 82 个百分点。

关键词 目标检测;合成孔径雷达(SAR);YOLOv3;聚类算法;图像处理

中图法分类号 TN957.51; 文献标志码 A

Synthetic Aperture Radar Image Ship Target Detection Based on Improved YOLOv3

 $HUANG\ Bo-xue\ , HAN\ Ling^*\ \ , WANG\ Kun\ \ , YANG\ Zhao-hui\ \ , HUANG\ Wu-chao\ \ (School\ of\ Geological\ Engineering\ and\ Surveying\ \ , Chang'an\ University\ \ , Xi'an\ 710054\ \ , China)$

[Abstract] In order to improve the recall rate and accuracy rate of synthetic aperture radar (SAR) image ship targets and reduce the missed detection rate , the anchor boxes generation mechanism was improved by using you only look once (YOLOv3) as the detection framework , and a clustering algorithm of K-median + + to generate anchors was proposed. The results show that improper initial clustering center reduces the mean intersection over union (meanIOU) of anchor boxes. At the same time , due to the existence of a small amount of large size boxes (outlier data points) in SAR ship data sets , the median was used to replace the mean in the experiment , and cluster centers were calculated for cluster groups. The meanIOU of anchor boxes after clustering is as high as 77. 10% , which increases by 3.7 percentage on the basis of K-means , and the number of iterations is reduced , which greatly reduces the calculation amount. It can be seen that compared with the traditional YOLOv3 based on K-means , the detection performance is significantly improved , with the recall rate reaching 92. 21% and mean average precision (mAP) reaching 93. 56% , increasing by 2. 55 and 3. 82 percentage respectively.

[Keywords] target detection; synthetic aperture radar; YOLOV3; clustering algorithm; image processing

随着遥感技术的发展,基于遥感影像进行舰船检测成为了沿海国家的重要任务,并且在舰船寻找与救助、渔船监视、非法移民、保卫领土、反毒品以及舰船非法倾倒油污的监视管理等方面发挥着重要作用[1-2]。合成孔径雷达(synthetic aperture radar, SAR)是一种主动探测的成像传感器,成像不受云雾、光照的影响,可以对目标实现多波段、多极化、多视角的观测^[3]。在舰船检测任务中,SAR不受海

洋天气多变的限制,能够对舰船目标进行全方位实 时监测。

SAR 影像舰船检测虽然起步较早,但大部分研究是基于传统的目标检测思想,仍然是半自动化的检测算法。近年来,中外对SAR 影像舰船检测开展了大量的研究。文献[4-6]提出了双参数恒虚警率(constant false alarm rate, CFAR)算法;加拿大商用软件 OMW(ocean monitoring worksta-

收稿日期: 2020-04-28; 修订日期: 2020-07-25

基金项目: 装备预研教育部联合基金(6141A02022376)

' 通信作者:韩 玲(1964─−)  女 汉族 辽宁沈阳人 博士 教授。研究方向: 摄影测量与遥感。E-mail: hanling@ chd. edu. cn。

投稿网址: www. stae. com. cn

tion) [7] 使用基于 K 分布的 CFAR 算法进行舰船检测; Kapur 等 [8] 将信息论中的熵引入图像分割 ,提出了最佳熵双阈值检测算法; Tello 等 [9]、Wardlow [10] 使用小波变换来检测舰船目标; 张风丽等 [11] 提出了基于小波变换和相关运算结合的舰船目标检测算法; Liu 等 [12] 利用多极化特性进行舰船目标检测。

近年来 随着深度学习在各学科的泛化发展, 目标检测算法也有了实质性进展,推动了 SAR 影 像舰船检测任务从半自动化进入到全自动化时 **代**,目前比较流行的检测算法可以分为两大类。 一类是基于区域建议(region proposal)的分步式目 标检测方法,代表性的有:区域卷积神经网络 (region- based convolutional neural networks, R-CNN) [13] SPP(spatial pyramid pooling) [14] Fast R-CNN^[15]、Faster R-CNN^[16] ,这些是 two-stage 算 法 需要先使用选择性搜索(selective search)或者 区域建议网络(region proposal networks ,RPN)产生 建议区域,然后再在建议区域上进行边框回归和 二次分类,实现目标检测;另一类是基于回归思想 的一步式目标检测方法,代表性的有: YOLO(you only look once) [17] SSD(single shot multibox detector) [18] 等 ,这些是 one-stage 算法 ,将目标检测问题 简化为回归问题,没有显式的区域提名过程,仅使 用一个卷积神经网络直接预测不同目标的类别和 位置。为此,以one-stage的YOLOv3算法作为框 架基础 对锚点框(anchor boxes) 生成机制进行改 进,并与多种聚类算法进行对比分析,以期提高 YOLOv3 舰船检测的效果。

1 YOLOv3 基本原理

YOLOv3 是在 YOLOv2 基础上改进而来的目标检测模型 ,是目前速度和精度最为均衡的检测网络 ,它采用一个单独的卷积神经网络(convolutional neural networks ,CNN) 实现 end-to-end 的目标检测。

YOLOv3 相比 YOLOv2,进行如下改进:①加入了多尺度预测,借鉴特征图金字塔网络(feature pyramid networks,FPN)思想,通过融合多层特征映射信息预测3种不同尺度的先验框;②使用K-means聚类得到边界框(bounding box)的先验框,选择9个簇以及3个尺度,然后将这9个簇均匀分布在这3个尺度上,即每种尺度预测3个 anchor boxes,对于每种尺度,引入新的卷积层进一步提取特征,最后在各尺度上输出边界框(bounding box)的信息;③分类器不再使用 softmax,而是使用独立的多个 logistic



图 1 Darknet-53 网络结构

Fig. 1 Darknet-53 network architecture

分类器代替; ④在训练过程中,使用二元交叉熵损失(binary cross-entropy loss)来进行类别预测; ⑤用 Darknet-53 代替 Darknet-19 进行特征提取,如图 1 所示 即借鉴残差网络^[19]的思想,交替使用 3 × 3 与 1 × 1 的卷积神经网络,简化了 ResNet 神经网络,加快训练速度。

2 舰船目标检测框架

2.1 舰船目标检测流程 舰船目标检测的整体流程如图 2 所示。

2.2 锚点框算法改进

anchor boxes 是用来预测边界框(bounding box)

的 描点框算法最初是在 Faster R-CNN 中提出的,原文用 128×128、256×256、512×512 尺度,以及 1:1、1:2、2:1纵横比共计9个 anchors 来预测边界框。每个 anchor 预测 2 000 个框左右,使得目标检出率大大提高。从 YOLOv2 开始增加了锚点框机制 到 YOLOv3 已由 5 个增加到了9个 anchors。由于作者是在 PASCAL VOC 数据集得到的这组 anchor 对于自然数据集比较敏感,但是对于遥感影像数据集,尤其是 SAR 数据集来说,宜使用新的锚点框组合进行数据集的训练。在数据集 11 853 张船舰 SAR 影像中,共有 16 174 只船舰目标,以标注框的标准化宽高作为坐标维度,可视化数据集分布,如图 3 所示,可以发现 95%以上的目标的尺寸集中在 0.5×0.5,并且数据聚集特别紧密,存在少

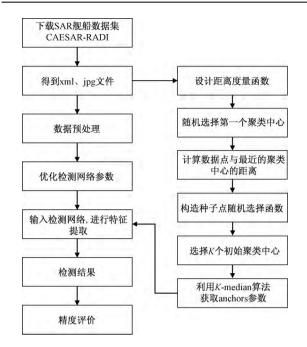


图 2 舰船目标检测流程

Fig. 2 Ship target detection process

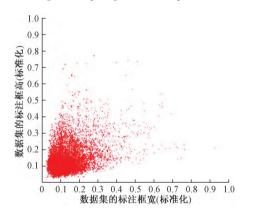


图 3 SAR 船舰数据集可视化

Fig. 3 SAR ship data set visualization

部分离群样本。还对训练集标注框的标准化宽高进行统计分析,如图 4、图 5 所示,发现有 83.45%和83.10%的目标标准化宽高分布于 0.02 ~ 0.18,也就是说绝大部分目标不足图像 1/10,因此 SAR 船舰数据集的小目标居多。

对于距离的选择,如果按照传统 K-means 算法使用欧氏距离 则大的 boxes 会比小的 boxes 产生更多的损失误差。YOLO 作者在设计锚点框思想时希望可以通过 anchor boxes 获得更好的 IOU scores ,并且 IOU scores 与 bounding box 的尺寸无关,为此设计了新的距离公式为

d(box centroid) = 1 - IOU(box centroid) (1) 式(1)中: box 为各 anchor box; centroid 为当前簇群 的定位框; IOU(box centroid)为 anchor 和当前定位 框的交并比。

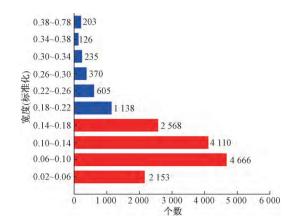


图 4 SAR 船舰数据集标注框宽度统计结果

Fig. 4 Statistical results of the box width of SAR ship data set

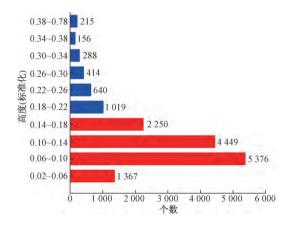


图 5 SAR 船舰数据集标注框高度统计结果

Fig. 5 Statistical results of the box height of SAR ship data set

2. 2. 1 K-median + +

由于 K-means 算法需要不断的更换聚类中心,通过平均值来重新计算每个簇群的中心。对于数据聚集紧密且有明显离散点的数据,使用平均值确定聚类中心会使处于离散点簇的中心不稳定,容易受到噪声点的影响;同时 K-means 算法初始聚类中心需要人为确定,不同的初始聚类中心可能导致完全不同的聚类结果。针对这两点不足,对于YOLOv3的锚点框聚类算法进行改进,以使其更加符合舰船 SAR 影像数据集的特点,得到更能反映舰船样本尺寸的 anchors 参数。

对于数据离散点较多 政使尺寸较大的 bounding box 的簇群的中心不能被真实反映 ,用中位数代替均值计算新的聚类中心。这样针对数据集中某些离群点 ,中位值的变化也不是很大 ,甚至无变化 ,因此鲁棒性会比 *K*-means 好很多; 对于初始聚类中心的选择 ,应使初始聚类中心之间的相互距离要尽可能的远。因此将本文的聚类方法命名为 *K*-median + +。

2. 2. 2 K-median + + 算法实现

K-median + + 算法实现伪代码如下。

投稿网址: www. stae. com. cn

- (1) 从数据集点群随机选择一个点作为第一个 聚类中心。
- (2) 对于数据集中的每一个点 X ,计算其与最近的聚类中心(指已选择的聚类中心)的距离 ,记为 D(X) 。
- (3) 再从数据集中随机挑选一个随机点作为 "种子点"。
- (4) 对于每个点 X ,计算其和最近的一个"种子点"的距离并保存在一个数组中 ,然后把这些距离加起来得到 Sum[D(X)]。
- (5) 取一个能落在 Sum[D(X)]中的随机值 Random 执行 Random = D(X),直到 Random ≤ 0 ,此 时的点就是下一个"种子点。

Random 的 取 法: 为 使 Random 落 在 Sum [D(X)]中,设计 Random = Sum [D(X)]α,其中 $0 < \alpha < 1$,Random 是随机的,那么它有更大的概率落在 D(X) 较大的区域内 如图 6 所示,Random 更有可能 落在 $D(X_i)$ 中, X_i 为数据集的第 i 个点;此时利用 Random = D(X),直到 Random ≤ 0 ,便可知道Random 落在了哪个区间段,因此 X_i 就是下一个选择的随机聚类中心。

- (6) 重复步骤(2) \sim (5) ,直到 K 个初始聚类中心被选择出。
- (7) 利用 *K* 个初始聚类中心 ,执行 *K*-median 聚类算法。

在对数据集进行预处理之后,利用 K-means、K-means + + κ -median 及 K-median + +4 种算法进行聚类,并以各自的 meanIOU 作为评价标准,对比结果如表 1 所示。

对 4 种聚类算法的 meanIOU 变化曲线可视化 , 如图 7(a) 所示 , K-means 在第 7 次迭代时 meanIOU 到达峰值 74.52% ,之后随着迭代的收敛 ,meanIOU 呈缓慢下降趋势 ,最终经过 34 次迭代 ,meanIOU 达到 73.40%; 如图 7(b) 所示 , K-means + +与K-means 的曲线走势大致相同 ,在第 6 次迭代meanIOU达到峰值 75.60% 之后会缓慢下降 ,最终经过 26 次迭代 ,meanIOU 达到 75.41% ,相比 K-means 提升了个 2.01 百分点; 如图 7(c) 所示 , K-median 并未出现 meanIOU 随迭代而明显下降的问题 ,同时 ,仅通过 17 次迭代 ,meanIOU 便稳定在了 74.99% 相比 K-means

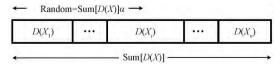


图 6 随机聚类中心选择

Fig. 6 Random cluster center selection

表 1 4 种聚类算法的对比结果

Table 1 Comparison results of four clustering algorithms

聚类算法	平均交并比/%	 迭代次数
K-means	73. 40	34
K-means + +	75. 41	26
K-median	74. 99	17
K-median + +	77. 10	9

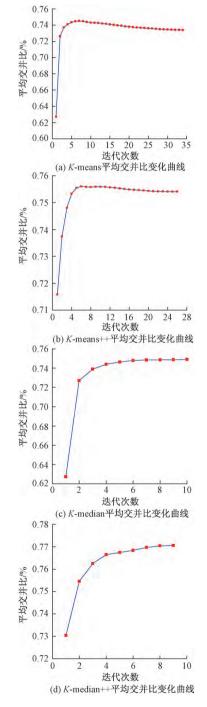


图 7 平均交并比变化曲线

Fig. 7 The curve of the mean intersection over union

提升了 1.59 个百分点; 如图 7 (d) 所示,K-median + + 的整个曲线走势是很平稳地上升,并且起始聚类的 meanIOU 高达 73.04%,这一点和K-means + + 很相近,这也是自动生成初始聚类中心算法的突出优势,初始聚类中心的选取很可靠。因此后续达到收敛要求迭代次数少,在经过 9 次迭代之后,meanIOU稳定在了 77.10%,相比 K-means 提升了个 3.7 百分点。因此经过对比发现 K-median + + 作为 YOLOv3 的锚点框聚类算法是可行的,相比其他三种聚类算法,meanIOU 最高,迭代次数最少,可以使 anchor boxes 的精度得到较大的提高,计算量得到大幅度降低。

3 实验

3.1 实验平台

本文算法在开源目标检测框架 Darknet 上实现 具体相关配置环境如表 2 所示。

表 2 实验配置环境

Table 2 Experimental configuration environment

名称	配置	
CPU	i5-9300H CPU @ 2.40 GHz	
内存	16 GB	
GPU	NVIDIA Geforce GTX1650	
显存	6 GB	
GPU 加速库	CUDA 10. 1 CUDNN 7. 6	
操作系统	Windows10	
深度学习框架	Darknet	

3.2 数据集获取

由于遥感影像数据集较为缺乏,目前大部分目标检测数据集都是真实场景数据,如 PASCAL VOC2007/2012、COCO 等数据集;近年来,由部分机构、高校带头做了不少的遥感数据集,如 DOTA、NW-PUVHR-10、RSOD等。数据集是 SAR 船舰图片,采用中科院遥感所王超团队构建的"多模式 SAR 图像船舶检测数据集——CAESAR-RADI",选取其中 11 853 张图片。然后将数据集分为训练集、验证集、测试集,分别用于模型训练、参数调优和结果评价。

3.3 实验步骤

①将制作好的训练集的 xml 标注文件转换为对应的 txt 标注文件;②生成训练集、验证集、测试集图像路径列表;③调整优化部分网络参数 ,网络配置参数如下(动量: 0. 9; 权重衰减: 0. 000 5; 饱和度: 1. 5; 曝光度: 1. 5; 色调: 0. 1; 最大迭代次数: 2 000; 学习率: 0. 01、0. 001、0. 000 1); ④ 利用 K-means 脚本和K-median + + 脚本得到训练集的 9 种 anchors 组合; ⑤修改类名文件. names 和. data 文件;⑥加载预训练模型 darknet53. conv. 74 加快网络收敛;⑦将 K-means

算法和 K-median + + 算法得到的两种 anchors 组合分别嵌入网络配置文件 生成各自的训练权重文件。

3.4 实验结果

对训练集分别用 K-means 和 K-median + + 生成的 anchors 参数进行训练,得到各自的权重文件,再进行结果评估 模型训练的损失函数曲线如图 8 所示 初始迭代损失(loss) 高达 974 随着迭代进行。在第 70 次迭代时,损失值值已降到了个位数,在前500 次 迭 代 中,YOLOv3(K-means)和 YOLOv3(K-median + +)的损失值差距不明显,曲线基本相互重叠;当迭代进行到 600 次时,两条损失曲线之间的差距逐渐拉开,后者较前者学习能力更强,收敛速度更快,训练效果更好。

3.4.1 船舰检测结果

在训练好 YOLOv3 (K-means) 和 YOLOv3 (K-median + +) 的权重文件之后,在测试集上进行检测,检测结果如图 9 所示。由图 9 可以发现,YOLOv3(K-median + +) 对于小目标的检测有了明显提升,使得更多的舰船目标被检测出来。

3.4.2 评价指标

实验结果评价采用国际 PASCAL VOC 目标检测挑战赛的度量标准,即精确度(Precision)、召回率(Recall)、平均精度(AP)和平均精度均值(mAP)。精确率和召回率定义为

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$
 (2)

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$
 (3)

式中: TP 为预测对的正样本; FP 为预测错的正样本; TN 为预测对的负样本; FN 为预测错的负样本。精确率是针对预测结果而言, 预测为正的样本中有多少是真正的正样本, 即预测的正样本中有多少是预测对的; 召回率是针对数据集中的正样本而言,表示数据集中正样本有多少被正确预测到,即有多

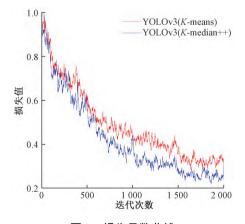


图 8 损失函数曲线 Fig. 8 Loss function curve

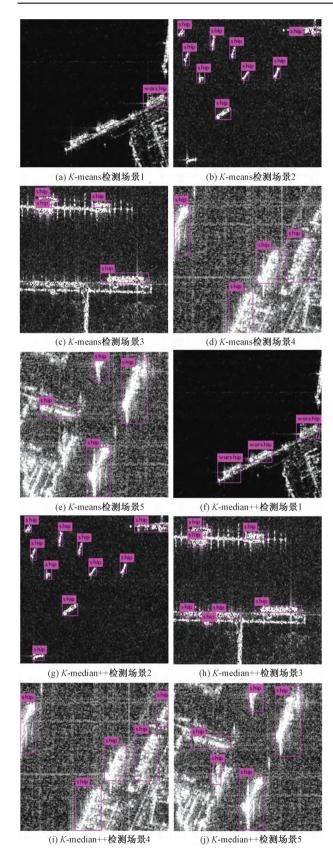


图 9 SAR 影像舰船检测结果 Fig. 9 SAR image ship detection results

少正样本被正确检出。最终舰船目标检测结果评估如表 3 所示。

表 3 舰船目标检测结果评估
Table 3 Evaluation of ship target detection results

	Recall/%	mAP/%
YOLOv3 (K-means)	89. 66	89. 74
YOLOv3(K-median + +)	92. 21	93. 56

4 结论

通过改进 YOLOv3 的 anchor boxes 聚类方法 提出了新的聚类算法 K-median + + ,通过对舰船 SAR 数据集的标注框进行聚类分析 ,获得了更为合理的 anchors 参数。得出如下结论。

- (1) 相较于传统的 K-means 聚类方法,K-median + + 聚类算法对紧密数据集有更好的鲁棒性 相比 K-means、K-means + +、K-median 3 种聚类方法,通过 K-median + + 得到的聚类中心更为合理,大幅度降低计算量,同时获取的 anchor boxes 可以保持较高的 meanIOU; K-median + + 算法不仅适用于本文数据集,也适用与类似紧密型聚集数据的聚类。
- (2) 基于 K-median + + 的 YOLOv3 检测效果也更为出色,对于不同尺寸的船舰目标都能保证较高的检测准确率,同时召回率获得了明显提升,即有更多不明显船舰目标会被检测出。

参考文献

- [1] 唐沐恩,林挺强,文贡坚. 遥感图像中舰船检测方法综述 [J]. 计算机应用研究, 2011, 28(1): 29-36.
 - Tang Muen , Lin Tingqiang , Wen Gongjian. Overview of ship detection methods in remote sensingimage [J]. Application Research of Computers , 2011 , 28(1): 29-36.
- [2] 曹立杰,郭 戈,王其华,等. 一种海面目标定位跟踪方法 [J]. 科学技术与工程,2015,15(26): 89-93. Cao Lijie, Guo Ge, Wang Qihua, et al. A method of surface target location and tracking control [J]. Science Technology and Engineering,2015,15(26): 89-93.
- [3] 胡 显,姚群力,侯冰倩,等. 基于卷积神经网络的合成孔径雷达图像目标识别[J]. 科学技术与工程,2019,19(21): 228-232. Hu Xian, Yao Qunli, Hou Bingqian, et al. Target recognition using convolution neural network for SAR images [J]. Science Technology and Engineering, 2019, 19(21): 228-232.
- [4] Eldhuset K. An automatic ship and ship wake detection system for spaceborne SAR images in coastal regions [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing , 1996 , 34(4): 1010-1019.
- [5] Casasent D P, Wei Su, Turaga D, et al. SAR ship detection using new conditional contrast boxfilter [J]. Proceedings of the International Society for Optical Engineering, 1999, 3721: 274-284.
- [6] Wackerman C C, Friedman K S, Pichel W G, et al. Automatic detection of ships in RADARSAT-I SAR imagery [J]. Canadian Journal of Remote Sensing, 2001, 27(5): 568-577.
- [7] Vachon P W , Thomas S J , Cranton J , et al. Validation of ship de–

投稿网址: www. stae. com. cn

- tection bythe RADARSAT synthetic aperture radar and the ocean monitoring workstation [J]. Canadian Journal of Remote Sensing , 2000, 26(3): 200-212.
- [8] Kapur J N, Sahoo P K, Wong A K C. A new method of gray-level picture thresholding using the entropy of thehistogram [J]. Computer Vision Graphics and Image Processing, 1985, 29 (2): 273-285.
- [9] Tello M, López-Martínez C, Mallorqui JJ, et al. A novel algorithm for ship detection in SAR imagery based on the wavelet transform [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing Letters, 2005, 2(2): 201-205.
- [10] Wardlow B D, Egbert S L, Kastens J H. Analysis of time-series MODIS 250 m vegetation index data for crop classification in the U. S. Central Great Plains [J]. Remote Sensing of Environment, 2007, 108(3): 290-310.
- [11] 张风丽,吴炳方,张 磊. 基于小波分析的 SAR 图像船舶目标检测[J]. 计算机工程,2007,33(6): 33-34.

 Zhang Fengli, Wu Bingfang, Zhang Lei. Ship detection in SAR image based on waveletanalysis [J]. Computer Engineering, 2007,33(6): 33-34.
- [12] Liu C, Vachon P W, Geling G W. Improved ship detection using polarimetric SAR data [C]//Geoscience and Remote Sensing Symposium. New York: IEEE, 2004.: 1800-1803.
- [13] Girshick R , Donahue J , Darrell T , et al. Rich feature hierarchies for object detection and semantic segmentation[C]//IEEE

- Conference on Computer vision and pattern Recognition (CVPR). Columbus: IEEE , 2014: 580-587.
- [14] He K, Zhang X, Ren S, et al. Spatial pyramid pooling in deep convolutional networks for visual recognition [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2014, 37(9): 1904–1916.
- [15] Girshick R. Fast R-CNN[C]//Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2015: 1440-1448.
- [16] Ren S, He K, Girshick R, et al. Faster R-CNN: towards real-time object detection with region proposal networks [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2017, 39(6): 1137-1149.
- [17] Redmon J , Divvala S , Girshick R , et al. You only look once: unified , real-time object detection [C]//IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). San Francisco: IEEE , 2015: 6517-6525.
- [18] Liu W , Anguelov D , Erhan D , et al. SSD: single shot multi-box detector [C] //European Conference on Computer Vision. Berlin: Springer International Publishing , 2015: 21-37.
- [19] 杨 剑,刘方涛,张 涛,等. 基于改进型残差网络烟雾图像识别[J]. 科学技术与工程,2019,19(32): 236-243.

 Yang Jian, Liu Fangtao, Zhang Tao, et al. Smoke image recognition based on improve residual network [J]. Science Technology and Engineering, 2019, 19(32): 236-243.