

# B 样条曲线及其导数的高效计算

许中兴

PLCT 实验室

智能软件研究中心

中国科学院软件研究所

xuzhongxing@iscas.ac.cn

## 1 背景

本文描述的是 Open Cascade[1] 的对 NURBS 曲线求值和求导数的实现。代码引用的参考文献是 [2]。但是这篇文章里第 19 节的递推公式上下标有问题。这个递推公式的来源是 [3]。但是 [3] 里的关键公式 (1)(2) 直接从 [4] 得到，没有给出推导过程。然而 [4] 中给出的公式形式与 [3] 所使用的不太一样。此外，[3] 中的公式 2 有一个上标错误。所以，我在这里把完整的推导过程重新做一遍。

## 2 思路

虽然 B 样条曲线及其导数都有标准的公式定义 [5]，但是在实际 CAD 软件实现中，为了效率和计算稳定性的考虑，不会直接使用标准公式进行计算，而是通过对控制点进行递归计算，一次性得到一个节点区间上的曲线的 Taylor 展开形式。

整个过程的核心操作就是通过升高 order 和降低求导阶数来将最终要求的低 order 和高导数的控制点用高 order 和低导数的控制点表达出来，从而完成计算。因为我们最初给定的是高 order 低导数的控制点。

最终的计算由低 order 的 B 样条基函数表达是因为只有 order 为 1 的基函数才是常数。

### 3 术语定义

order: 曲线的阶数. degree: 曲线的次数。我们在这里只使用 order.  
 $order = degree - 1$ .

knot: 曲线的节点, 在这篇文章里不显式表示出来。

### 4 符号定义

$u_i$ : knots, 曲线的节点。

引入几个助记符变量:

$$\alpha_i = x - u_i$$

$$\beta_{i-r} = u_{i+k-r} - x$$

$$\gamma_i^r = u_{i+k-r} - u_i$$

$k$ : 原始曲线的 order, 是固定的。

曲线的控制点有 3 个不同的维度。

- 和哪个 knot 相关
- 曲线可以用不同 order 的 B-spline 基函数来表示, 不同 order 的基函数有不同的控制点。
- 曲线可以求不同次数的导数, 也对应着不同的控制点。

注意, 这 3 个维度是相互独立的。

$A_i^{r,t}$ : 控制点, 上下标的含义分别为,  $i$  表示这个控制点是和哪个 knot 相关联,  $r$  表示消去的 order 数。r 为 0 表示这个控制点是和原始的  $k$  order B 样条基函数相关联的控制点。t 表示求导的次数, t 为 0 表示原始曲线的控制点, t 为 1 表示求了 1 次导的曲线的控制点。

注意: 因为  $r$  是消去的 order 数, 所以为了降低 order 我们需要升高  $r$ 。

这里升高和降低是由最终的计算顺序决定的。推导公式的时候左右都是对称的, 所以不用特别在意升高还是降低的说法。

### 5 基本公式

B-spline 基函数:

$$N_i^1 = \begin{cases} 1 & u_i \leq u < u_{i+1} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} N_i^k &= \frac{u - u_i}{u_{i+k-1} - u_i} N_i^{k-1} + \frac{u_{i+k} - u}{u_{i+k} - u_{i+1}} N_{i+1}^{k-1} \\ &= \frac{\alpha_i}{\gamma_i^1} N_i^{k-1} + \frac{\beta_i}{\gamma_{i+1}^1} N_{i+1}^{k-1} \end{aligned}$$

B-spline 基函数的求导公式：

$$\begin{aligned} (N_i^k)' &= \frac{k-1}{u_{i+k-1} - u_i} N_i^{k-1} - \frac{k-1}{u_{i+k} - u_{i+1}} N_{i+1}^{k-1} \\ &= (k-1) \left( \frac{N_i^{k-1}}{\gamma_i^1} - \frac{N_{i+1}^{k-1}}{\gamma_{i+1}^1} \right) \end{aligned}$$

## 6 曲线的导数对应的控制点

设原始  $k$  阶 B 样条曲线公式为

$$C(x) = \sum_{i=0}^n A_i N_i^k$$

求和上下限为 0 到  $n$ ，为了简洁起见，我们后面都不写求和上下限。

$A_i$  是原始的未求导未降阶的控制点，即可以写成  $A_i^{0,0}$

对曲线求一次导，得：

$$\begin{aligned} C(x)' &= \sum_i A_i^{0,0} (N_i^k)' \\ &= \sum_i A_i^{0,0} (k-1) \left( \frac{N_i^{k-1}}{\gamma_i^1} - \frac{N_{i+1}^{k-1}}{\gamma_{i+1}^1} \right) \\ &= \sum_i (k-1) \left( \frac{A_i^{0,0}}{\gamma_i^1} - \frac{A_{i-1}^{0,0}}{\gamma_{i-1}^1} \right) N_i^{k-1} \\ &=: \sum_i (k-1) A_i^{1,1} N_i^{k-1} \end{aligned}$$

最后一行的  $=:$  表示“定义为”。为什么可以定义为  $A_i^{1,1}$ ？因为控制点  $A_i^{1,1}$  是对应于降了 1 阶的基函数，并对应于求了一次导的曲线。

从上面这个推导，我们可以得到第一个递推关系 (1)：

$$\gamma_i^{r+1} A_i^{r+1,t+1} = A_i^{r,t} - A_{i-1}^{r,t} \quad (1)$$

计算方向为从右向左计算，即用高阶低导的控制点计算出低阶高导的控制点。

## 7 不同阶的基函数的控制点之间的关系

这里我们应用一次降阶公式进行推导。

$$\begin{aligned} \sum_i A_i^{1,1} N_i^{k-1} &= \sum_i A_i^{1,1} \left( \frac{\alpha_i}{\gamma_i^2} N_i^{k-2} + \frac{\beta_{i-1}}{\gamma_{i+1}^2} N_{i+1}^{k-2} \right) \\ &= \sum_i \left( A_i^{1,1} \frac{\alpha_i}{\gamma_i^2} + A_{i-1}^{1,1} \frac{\beta_{i-2}}{\gamma_i^2} \right) N_i^{k-2} \\ &=: \sum_i A_i^{2,1} N_i^{k-2} \end{aligned}$$

我们得到第 2 个递推关系 (2)：

$$\gamma_i^{r+1} A_i^{r+1,t} = \alpha_i A_i^{r,t} + \beta_{i-(r+1)} A_{i-1}^{r,t} \quad (2)$$

## 8 实际计算使用的递推关系

上面得到的 2 个递推关系是快速计算 B 样条曲线的关键。不过在计算的时候我们实际使用的递推关系还需要再推导一步。

把式 (1) 乘上  $\beta_{i-(r+1)}$  和式 (2) 一起消去  $A_{i-1}^{r,t}$ 。把式 (1) 乘上  $\alpha_i$  和式 (2) 一起消去  $A_i^{r,t}$ 。利用关系  $\alpha_i + \beta_{i-r} = \gamma_i^r$ ，可以得到 2 个新的递推关系：

$$\beta_{i-(r+1)} A_i^{r+1,t+1} = A_i^{r,t} - A_i^{r+1,t} \quad (3)$$

$$A_i^{r+1,t} = \alpha_i A_i^{r+1,t+1} + A_{i-1}^{r,t} \quad (4)$$

用于实际计算的是公式 (4)，计算方向从右向左，即利用高导的控制点，计算出低导的控制点，阶数不变。

## 9 实际计算过程

实际的计算分成 2 个阶段进行，第一个阶段，利用递推公式 (1)，得到阶数最低，求导次数最高的控制点。第二个阶段，利用递推公式 (4)，得到阶数最低，求导次数依次降低到 0 的一系列值。这 2 个计算阶段可以用 2 个三角形矩阵表示，详见 [3] 的图 3。

最终，我们得到曲线在  $x$  处的全部  $k + 1$  个从 0 到  $k$  阶的导数值： $C(x), C^{(1)}(x), \dots, C^{(k)}(x)$ 。

## 10 对多次计算的优化

在上面的计算过程中，一次完整的迭代可以得到关于曲线上一个点的全部阶数的导数值。我们利用曲线在节点处的 Taylor 展开公式，可以避免每次都进行迭代。具体过程如下。

我们知道，对于一个  $n$  次多项式，我们将它在某一个点进行 Taylor 展开，可以得到它的一个精确的表达式：

$$P(x) = T_0 + T_1(x - u) + \dots + T_n(x - u)^n \quad (5)$$

其中， $T_i$  是  $P(x)$  在  $u$  处的  $i$  阶导数。

假设我们要计算区间  $[u_i, u_{i+1}]$  里面的曲线值，我们只需要先计算一次曲线在  $u_i$  处的各阶导数值，之后便可以利用 5 来计算所有的位于区间  $(u_i, u_{i+1})$  里面的曲线值了。注：实际计算中对于位于区间端点的点有可能需要做一些特殊处理，具体参见 Open Cascade 的实现。

注：在计算公式 5 时，我们使用 Horner 方案，即实际上的计算顺序是： $T_0 + (x - u)[T_1 + (x - u)[T_2 + \dots + (x - u)T_n]]$ 。

## 参考文献

- [1] Open cascade. <https://www.opencascade.com/>.
- [2] Wolfgang Boehm. A survey of curve and surface methods in CAGD. *Computer Aided Geometric Design*, 1:1–60, 1984.
- [3] Wolfgang Boehm. Efficient evaluation of splines. *Computing*, 33:171–177, 1984.

- [4] Carl de Boor. On calculating with B-splines. *Journal of Approximation Theory*, 6:50–62, 1972.
- [5] Les Piegl and Wayne Tiller. *The NURBS Book*. Springer, 1997.