测试与故障诊断

文章编号:1671-4598(2019)04-0036-05 DOI:10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2019.04.009 中图分类号:TH133.3;TP274 文献标识码:A

基于自动搜峰和 shannon 熵的车辆轴承 多普勒畸变故障声信号校正研究

袁丛振,方 宇,胡定玉

(上海工程技术大学城市轨道交通学院,上海 201620)

摘要:针对传声器采集的运动声源信号存在多普勒畸变问题,提出一种基于自动搜峰和 shannon 熵的滚动轴承多普勒畸变故 障声信号校正方法;首先对所采集的声音信号进行短时傅里叶(STFT)时频分析;然后利用自动搜峰方法进行瞬时频率估计, 设置 shannon 熵来提高瞬时频率估计精度,并得到拟合的瞬时频率曲线,进而得到信号重采样时间点;最后对原信号进行时域重 采样,从而使畸变信号得以矫正;通过仿真和动态滚动轴承内外圈故障声信号的实验验证了此种方法的可行性。 关键词:畸变;自动搜峰;shannon 熵;滚动轴承;瞬时频率估计

Fault Diagnosis of Rolling Bearing Doppler Disturbance Based on Automatic Peak Search and Shannon Entropy

Yuan Congzhen, Fang Yu, Hu Dingyu

(Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620, China)

Abstract: For the doppler distortion problem for motion source signals collected by microphones, the method for correcting the acoustic signal of a rolling bearing Doppler distortion based on automatic peak search and shannon entropy is proposed. Firstly, the collected sound signal is analyzed by short time Fourier (STFT) time—frequency analysis; then, the instantaneous frequency estimation is performed using the automatic peak search method, the Shannon entropy is set to improve the accuracy of the instantaneous frequency estimation, and the fitted instantaneous frequency curve is obtained. Then the signal re—sampling time point is obtained; in the end, the original signal is re—sampled in the time domain so that the distortion signal can be corrected. The feasibility of this method is verified by experiments using acoustic signals of the inner and outer rings of the simulation and dynamic rolling bearing.

Keywords: distortion; automatic peak search; Shannon entropy; rolling bearing; instantaneous frequency estimation

0 引言

滚动轴承是车辆(轨道车辆、汽车、电动车)必不可 少的零部件,它承受着车辆牵引动力、制动阻力、齿轮啮 合不良引发的附加载荷。这些载荷使车辆出现轴承故障频 率较高,严重影响了车辆的运行安全。所以对轴承故障诊 断意义重大^[1]。

在道旁安置传声器阵列来获取运动轴承发出声音的故 障诊断系统研究开始于 1980 年。在基于道旁声学检测的轴 承故障诊断过程中,须使传声器安置位置与车辆之间有一 段不可忽略的间隔,导致声源在传播过程中波长发生改变, 传声器接收到的信号频率与声源发出的信号频率不同,从 而会造成信号存在多普勒畸变。这种多普勒畸变会使测量 信号在频域中产生频带展拓、频率转移等问题,使信号在 频域中较难分析出声源所产生的故障特征频率,降低了故 障诊断的可靠性和准确性^[2]。为了解决多普勒畸变所带来 的问题,国内外的许多学者对其进行了深入的研究。国外 的 Stojanovic 等利用锁相环技术矫正方法,使畸变信号在一

收稿日期:2018-09-18; 修回日期:2018-10-17。

作者简介:袁丛振(1991-),男,河南商丘人,硕士研究生,主要 从事机械设备状态监测与故障诊断方向的研究。 定程度上得到了矫正,但该方法仍有一定的缺陷^[3]。随后 Johnson等改进了此方法,提出了 PLL 与 DFE 算法相结合 的校正方法^[4]。国内的杨殿阁等研究出一种非线性时段映 射的方式,实现了在时域中矫正信号^[5]。张翱等利用能量 重心法的特性,实现了多普勒畸变的矫正,在一定程度上 提高了诊断精度^[6]。

多普勒校正的关键在于对原信号进行重采样,获得重 采样时间序列,通过瞬时频率估计方法可解决此关键^[7]。 目前使用最多的瞬时频率估计方法大致有 3 种,分别是: STFT 谱峰搜索法、隐马尔科夫模型方法、分段最小二乘拟 合方法。但这几种常用的算法都有其各自的缺点,如进行 STFT 谱峰搜索的瞬时频率时,采用了遮隔技术,大大增加 了计算量,除此以外,还需提高频率分辨率。隐马尔科夫 模型瞬时频率估计方法须采用大量的矩阵运算,运算量也 较为复杂^[8]。分段最小二乘拟合算法是根据在分段点位置 判断是否为速度瞬变点来设定边界条件^[9]。因此这几种常 用的算法都有其各自的局限性。

由于 STFT 谱峰搜索法常应用在实际中,针对 STFT 谱峰搜索法所存在的计算量大且频率估计精度低等问题, 本文提出一种基于自动搜峰和 shannon 熵的滚动轴承多普 勒畸变故障声信号校正方法。首先对所采集的声音信号进 行 STFT 时频分析; 然后利用自动搜峰方法进行瞬时频率 估计,设置 shannon 熵来提高瞬时频率估计精度,并得到拟 合的瞬时频率曲线,进而得到信号重采样时间点;最后对 原信号进行时域重采样,从而使畸变信号得以矫正。

多普勤效应 1

在传声器采集过程中,由于车辆基本匀速行驶,因此 轴承声源的速度 v 可以近似看作是恒定的,如图1所示。由 于轴承声源与传声器之间有一段的距离,从而造成传声器 采集到的频率发生了改变,使信号在频域中发生频带展拓 及频移,即道旁多普勒信号畸变。



图 1 运动模型示意图

在车辆行驶时,虽然车辆有多个轴承,但本文把整个 车辆滚动轴承声源看作单声源。根据莫尔斯声学理论,传 声器处采集到的声压 P 为传播距离衰减的声场辐射项 C 与 近场效应 D 之和^[10],即:

$$P = C + D \tag{1}$$

其中:

$$C = \frac{q'[t - (R(t)/c)]}{4\pi R(t)(1 - M\cos\theta)^2}$$
(2)

$$D = \frac{q[t - (R(t)/c)][\cos\theta - M]v}{4\pi R^2(t)(1 - M\cos\theta)^3}$$
(3)

其中:q单位时间内流过的物质的质量,q = $\partial q / \partial t$,t为 声源运动时刻,θ为声源运动方向与声源和传声器连线之间 的夹角,R(t)为t时刻轴承声源与传声器之间的距离, c为声 速,v为声源的移动速度,M = v/c为马赫数。

由于 D 值较小,可以忽略不计。因此采集到的声压为:

$$P = \frac{q' [t - (R(t)/c)]}{4\pi R(t) (1 - M\cos\theta)^2}$$
(4)

等号左右两边对相位进行求导,整理后可得出频偏率 w.

$$v = \frac{f}{f_0} = \frac{M(x-tt) + \sqrt{(x-tt)^2 + (1-M)r^2}}{(1-M^2) * \sqrt{(x-tt)^2 + (1-M^2)r^2}}$$
(5)

式中,x为t = 0时刻时声源位置与传声器位置水平距离,r为 传声器到声源的垂直距离, f。为声源信号频率, f 为传声器采 集到的信号频率。由式(5)可以看出频偏率随时间非线性 变换, 传声器所采集的信号存在多普勒畸变。

2 校正理论与瞬时频率估计方法

2.1 基于瞬时频率的多普勒畸变校正原理

目前对多普勒畸变校正较多采用瞬时频率估计方法。 在多普勒畸变信号中,假设原信号只存在 f。频率,原信号 的瞬时频率与采样频率存在如下关系^[11]:

$$\frac{f_0}{f_s} = \frac{f_1}{f_{s1}} = \dots = \frac{f_N}{f_{sN}} = const$$
(6)

式中, f, 为原信号采样频率, f, 为畸变信号 i 点处的采样频 率, f_i 为畸变信号i点处的瞬时频率^[12]。

根据采样间隔和采样频率的关系,即 $f_s = 1/d_t$,代入上 式可得,

 $f_i * dt_i = f_0 * dt = const$ $i = 1, \dots, N-1$ (7)式中,dt,即为重采样时间间隔,重采样时间点为重采样时 间间隔之和,即:

$$t_i = dt_1 + dt_2 + \dots + dt_i = \sum dt_j \tag{8}$$

由于当重采样时间点达到畸变信号的时间点即可,所 以定义最大重采样时间点 t_M ,该值应满足的条件为:

$$\begin{cases}
M = N \quad t_{N-1} \leq t \\
t_M \leq t \leq t_{M+1} \quad t_{N-1} > t
\end{cases}$$
(9)

根据式(5)可知,频偏率 w 是随时间连续变化,瞬时 频率也将随时间连续变化。假设存在一个较大的整数值 Z, 在时间 $\frac{dt_i}{2}$ 内可以假设瞬时频率是固定的,则:

$$f_i(1) \times dt_i(1) = \dots = f_i(Z) \times dt_i(Z) = f_0 \times \frac{dt}{Z}$$
(10)

$$\ddagger \psi \colon \sum_{j=1}^{Z} dt_i(j) = dt_i$$

对任意区间内的 Z 个时段求和得:

$$\sum_{j=1}^{z} f_{i}(j) \times dt_{j}(j) = f_{0} \times dt \quad i = 1, \dots, M-1 \quad (11)$$
可以发现, 当 Z 越大时, 上式可以变为:

$$\int_{0}^{\infty} f_{i}(j)d\tau = i \times f_{0} \times dt \quad i = 1, \cdots, M-1 \quad (12)$$

对上式进行求解,然后再通过三次样条插值便可得到 矫正信号。

 $y = \sum y(t_i(1)) \quad y(t_i(2)) \quad \cdots \quad y(t_i(M)) = \sum y(t_i(M))$ (13)

2.2 自动搜峰和 shannon 熵的瞬时频率估计

经研究,自动搜峰方法可以解决 STFT 谱峰搜索法存 在的计算量问题, shannon 熵可以提高瞬时频率估计精度。 本文通过自动搜峰与 shannon 熵相结合进行瞬时频率估计。 首先利用 STFT 局部平稳特性,从最低频率到最高频率进 行局部自动搜峰,然后设置 shannon 熵提高瞬时频率估计 精度。自动搜峰和 shannon 熵的瞬时频率估计流程如图 2 所示。

具体步骤如下:

1) 在 STFT 时频图上,把总时间平均分成 N 份,把频 率长度平均分成 M 份,以采集时刻 $t_{NB} = 0$ 为起点,令 f_m $= kf_{i}, f_{i}$ 为频率搜索参考峰值, k 为加权因数, 也设置为 N 份。同时 k 可以控制频率点数;

2) 对 t_{NB} 时刻这一列的频率进行自动分段,即从最低 频率到最高频率依次开始,当出现连续 $f(t_{NB}, m_i) \ge f_m$ 时, 搜索出Q个频段^[13],即,

$$P_{j}(t_{NB}, h_{kj}) = f(t_{NB}, m_{i})$$
(14)

式中: $P_i(t_{NB}, h_{ki})$ 为第 *i* 个声源分量所包含的频率数组; h_{ki}



图 2 自动搜峰和 shannon 熵的瞬时频率估计

 $= 1, L, k_j; k_j$ 为声源分量瞬时频率宽度, $j = 1, \dots, QQ$ 为频带 个数;

$$i = 1, \dots, l_1, l_1 + 1, \dots, l_1 + k_1 - 1, \dots, l_2, l_2 + 1, \dots, l_2 + k_2 - 1, \dots, l_Q, l_Q + 1, \dots, l_Q + k_Q - 1$$
(15)
3) 依次对每一个声源频率数组 $P_i(n_{NB}, h_k), j = 1, \dots, j$

Q,分别进行峰值搜索,得到相应的最大频率值。由于 shannon 熵可以衡量信息的价值,熵越大,不确定性越大, 信息量越大^[14]。因此可设置 shannon 熵来提高瞬时频率的 估计精度,具体算法为:

 $P_{j}(t_{NB}, m_{M_{j}}) = H(\arg\max_{1 \le k_{j} \le k_{j}} \max_{1 \le k_{j} \le k_{j}} \{P_{j}(t_{NB}, m_{k_{j}})\} (16)$ 其中: argmax 表示取最大值; $P_{j}(t_{NB}, m_{M_{j}})$ 为最大频率

峰值; H为 shannon 熵校准。

4) 从 t_{NB} 时刻,改变时间 t_g ,向右侧重复步骤 2) 逐列 进行自动搜峰,得到所有时间列的声源频率带宽。 $P_j(t_{NB}, h_{kj})$ 为第 g 个时间列中,第 j 个声源分量所包含的频率数 组; $h_{kj} = 1, \dots, k_j$; k_j 为声源分量瞬时频率宽度,g = 1, NB $-1, NB + 1, \dots, N; j = 1, \dots, Q$ 。

5) 对每一个声源带宽频率,分步进行峰值搜索,具体 算法为:

$$P_{j}(t_{k}, m_{M_{j}}) = H(\arg \max_{1 \leq kk_{j} \leq k_{j}} \max_{1 \leq kk_{j} \leq k_{j}} \{P_{j}(t_{NB}, m_{k_{j}})\}$$
(17)

其中: arg max 表示取最大值; $P_j(t_{N_a}, m_{M_j})$ 为最大频 率峰值; H 为 shannon 熵校准。

2.3 基于自动搜峰和 shannon 熵的多普勒畸变信号校正 方法

基于自动搜峰和 shannon 熵的多普勒畸变信号校正方 法如图 3 所示。

具体步骤如下:

STFT 时频及频偏率分析。通过 STFT 时频谱,确定出步骤 2)所需求的频率搜索参考峰值 fm 。通过频偏率分析,确定加权因数 k 的范围。

2)运用基于自动搜峰和 shannon 熵瞬时频率估计。由
 2.2节所述方法,获得所估计的所有声源的瞬时频率;

3)最小二乘法非线性拟合。对所得的离散瞬时频率进行非线性插值拟合,得到瞬时频率拟合值;



图 3 多普勒畸变信号校正流程图

4)时域重采样。通过拟合后的瞬时频率计算出重采样
 的时间点,从而消除多普勒畸变;

5)判断还原的信号是否校正。通过频域分析确定信号 是否校正,若信号未能校正,则调整频率搜索参考峰值, 重新进行瞬时频率估计。

6)频域分析。在频域中分析校正的信号来验证本文方 法的可行性。

3 仿真验证

3.1 仿真试验

本文运用 matlab 软件创建仿真试验。为更好突出多普 勒畸变效果, 仿真 3 个声源信号, 频率为 $f_1 = 100$ Hz, $f_2 = 200$ Hz, $f_3 = 300$ Hz。设定采样频率为 10.24 kHz, 设置 仿真参数 x = 10 m, r = 1 m, c = 340 m/s, 以及 v = 10 m/s, 信噪比为 5 dB。由于多普勒信号畸变在频域中突 出,因此本文重点在频域分析。仿真的原信号如图 4 和图 5 所示。



3.2 结果分析

由图 4 可以看出仿真的多普勒畸变原始信号频率发生 了频移,100 Hz 的频率移动至 60.3 Hz,200 Hz 的频率移 动至 121.3 Hz,300 Hz 的频率移动至 181.9 Hz,同时 200 Hz 的频率和 300 Hz 的频率也发生了频带展拓。由图 5 和图 6 可以看出瞬时频率随时间连续变化。在时刻 t = 0 时,100 Hz 频率出现在 103 Hz 处,因此搜索算法中设定 103 Hz 为 起始点,设定加权因数 k 为 1.03 - 0.97 (由频偏率图可 知),再通过自动搜峰和 shannon 熵的瞬时频率估计得到各 段对应的瞬时频率。把序列自动分为 512 段(由计算速度 和收敛性确定),如图 7 为序列的 shannon 熵值。



由于 shannon 熵在值为 6.5 处发生突变且大多数信号序 列的 shannon 熵值大于 6.5,因此选取 shannon 熵大于 6.5 的数据点。得到瞬时频率后,进行非线性最小二乘法拟合, 其瞬时频率拟合图如图 8 所示。拟合函数中有 6 个未知量, 即 f_1, f_2, f_3, r, v, x 。如表 1 为将仿真参数值与拟合值的相 对误差。



	仿真值	拟合值	相对误差/%
f_1 / Hz	100	100.0001	0.0001
f_2 /Hz	200	200	0
f_{3} /Hz	300	300	0
<i>x</i> /m	10	10	0
$v/(m * s^{-1})$	10	10.0001	0.001
r/m	1	0.9986	0.14

表1 仿真参数值与拟合值的相对误差对照表

最后,采用本文提出的信号畸变校正方法。由图9和 图 10 所示,可以清晰地看出,所设置的频率均得到了还 原,而且从表1可以看出各参数的误差均很小,都在误差 范围之内,从而验证了本文所提出的多普勒畸变校正方法 的可行性。



4 试验验证

为有效验证本文方法的可行性,本文利用电动车运载 声源形成多普勒效应。如图 11 (a) 所示,声源是利用录音 笔从轴承型号为 SKF 6016 的试验台录制而成,设置静止实 验台轴的转速为 114 r/min (对应实际车辆 36 km/h 车速)。 实验台所用的滚动轴承的内径为 80 mm,外径为 125 mm, 滚子直径为 14 mm,滚子个数为 14,接触角为 0°,轴承宽 度为 22 mm。

根据轴承故障特征频率计算公式,可以得出理论的内 圈故障特征频率应为15.1 Hz。具体计算的内圈故障特征特 征频率及倍频见表2。

表 2 滚动轴承内圈故障特征频率及倍频

故障特征	频率/Hz	2 倍频	3倍频
内圈	15.1	30.2	45.3

如图 11(b) 所示,电动车以 36 km/h 的速度匀速行 驶,在前车轮处固定一录音笔,以播放轴承故障声音信号。 数据采集设备型号为 INV3060V,采集软件为 DASP-V10, 采样频率为 10.24 kHz,采样时间为 5 s,传声器与电动车 行驶方向垂直距离大约 1 m 左右。由于故障特征频率三倍 频都小于 50 Hz,因此本文在频域图中分析的频率范围为 [0 50]。为了更好地分析信号,本文只分析传声器前后 1 s 采集的信号。



(b)动态滚动轴承声信号试验及录音笔安装位置 图 11 试验场景

图 12 采集到的轴承内圈故障信号。在频域图中,可以 观察出在内圈特征频率 15.1 Hz 附近出现了一个 1 Hz 的频 带展拓。而在图 13 (a) 无法观察到 15.1 Hz 频率,因此从 图 12 和图 13 (a) 可以说明采集到的信号发生了多普勒畸 变。图 13 (b) 为信号序列分为 512 段的 shannon 熵值。由 于 shannon 熵值为 4.5 时信号序列突变并且大多数信号序列 的 shannon 熵值大于 4.5,因此设置 shannon 熵的阈值为 4.5。采用本文的瞬时频率进行频率估计,如图 13 (c)。



在图 14 (a) 中可以观察到校正后的信号频谱中出现了



内圈故障频率 15.1 Hz, 1 Hz 的频带展拓基本消失,精确 度较高。在图 14(b)中也可以观察到在 15.1 Hz 附近存在 一个不随时间变化的频率。因此信号处理结果表明内圈故 障频率得到了校正,内圈故障多普勒畸变已经基本消除。



图 14 轴承内圈故障信号重采样后信号分析

为了体现本文方法的优势,本文将其与传统 STFT 搜 峰瞬时频率估计方法进行比较。设置传统 STFT 搜峰瞬时 频率估计参数与本文方法参数一致。效果比较见图 15 及表 3。从图 15 (a)可以观察到利用传统 STFT 搜峰瞬时频率 估计方法还原的频率为 15 Hz,在图 15 (b)中的1 s到 1.5 s之间 15 Hz 频率的频带发生了错位,因此精确度一般。从 表 3 可以看出,本文所用方法在瞬时频率用时、自适应性 及准确度方面都具有一定的优势。



图 15 传统方法的轴承内圈故障信号重采样后信号分析

衣。					
	本文方法	传统方法			
是否需要遮隔方法	不需要	需要			
瞬时频估计用时	193s	376s			
是否具有自适应性	有自适应性	无自适应性			
精确度	较高	一般			

表 3 效果比较本文方法

5 结束语

本文提出一种基于自动搜峰和 shannon 熵的滚动轴承

多普勒畸变故障声信号校正方法。通过对仿真信号分析, 可以看出该方法的误差在容许的范围内。通过试验结果分 析,重采样后的内圈故障信号频谱中出现了内圈故障特征 频率,在重采样后的 STFT 图中也可以观察到内圈故障频 率得到了校正。因此该方法可应用于基于道旁声学的车辆 轴承故障诊断中。同时与传统 STFT 搜峰瞬时频率估计方 法相比,本文所用方法在瞬时频率用时、自适应性及精确 度方面都具有一定的优势。

参考文献:

- [1] 李翠省,刘永强,廖英英,等.基于相关峭度准则 EEMD 及改进形态滤波的轴承故障诊断方法 [J].轴承,2017 (2):55-59.
- [2] Dybala J, Radkowski S. Reduction of Doppler effect for the needs of wayside condition monitoring system of railway vehicles
 [J]. Mechanical Systems & Signal Processing, 2013, 38 (1): 125 136.
- [3] Stojanovic M, Catipovic J A, Proakis J G. Phase—coherent digital communications for underwater acoustic channels [J]. Oceanic Engineering, 1994, 19 (1): 100 – 111.
- [4] Johnson M, Freitag L, Stojanovic M. Improved Doppler Tracking and Correction for Underwater Acoustic Communications
 [A]. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing [C]. IEEE Computer Society, 1997: 575.
- [5] 杨殿阁,罗禹贡,李 兵,等. 基于时域多普勒修正的运动声 全息识别方法 [J]. 物理学报, 2010, 59 (7): 4738-4747.
- [6] 张 翱,胡 飞,沈长青,等.基于能量重心法的列车轴承多 普勒畸变故障声信号校正诊断研究 [J].振动与冲击,2014, 33 (5):1-7.
- [7] 张海滨,陆思良,何清波,等.多普勒畸变声学信号的伪时频 分析及其校正[J].振动与冲击,2016,35(5):14-20.
- [8] 赵晓平,吴家新,周子贤.改进的 Seam Carving 瞬时频率估计 算法研究 [J].南京信息工程大学学报(自然科学版),2017, 9 (2):214-219.
- [9] 孔庆鹏, 宋开臣, 陈 鹰. 基于分段最小二乘拟合的瞬时频率 估计方法 [J]. 农业机械学报, 2006, 37 (11): 204-206.
- [10] Morse P, Ingard K. Theoretical Acoustics [M]. Science Press, Bearing, 1986.
- [11] Cline J E, Bilodeau J R. Acoustic Wayside Identification of Freight Car Roller Bearing Detects [A]. Proceedings of the 1998 ASME/IEEE Joint Railroad Conference [C]. 1998. 79 - 83.
- [12] 熊 伟,张海滨,何清波,等.基于 ROSST 的列车轴承轨边
 声学信号校正与诊断研究 [J].振动与冲击,2017,36 (6):
 11-17.
- [13] 李泓锦,杨晓冬,李万军,等.一种非定比多轴系自适应阶比分析方法的研究[J].北华航天工业学院学报,2017,27
 (3):9-12.
- [14] 朱 瑜,王 殿,王海洋,等. 基于 EMD 和信息熵的滚动轴 承故障诊断 [J]. 轴承, 2012 (6): 50-53.