张善文,谢泽奇,张晴晴. 卷积神经网络在黄瓜叶部病害识别中的应用[J].江苏农业学报,2018,34(1):56-61. doi:10.3969/j.issn.1000-4440.2018.01.008

卷积神经网络在黄瓜叶部病害识别中的应用

张善文、 谢泽奇、 张晴晴

(郑州大学西亚斯国际学院,河南 郑州 451150)

摘要: 针对传统黄瓜病害识别方法中提取到的分类特征容易受病害叶片形态多样性、光照和背景影响的问题,提出了一种基于卷积神经网络的黄瓜病害识别方法,并建立了一个具有6种黄瓜病害的155000多幅训练叶片图像数据库。根据病害叶片图像的复杂性,利用卷积神经网络从该数据库中自动学习黄瓜病害叶片图像的属性特征,再利用Softmax分类器进行分类。试验结果表明,与基于特征提取的传统病害识别方法相比,该方法的识别性能较高。

关键词: 黄瓜;病害识别;卷积神经网络;特征提取;Softmax分类器

中图分类号: S436.421.1 文献标识码: A 文章编号: 1000-4440(2018)01-0056-06

Application research on convolutional neural network for cucumber leaf disease recognition

ZHANG Shan-wen, XIE Ze-qi, ZHANG Qing-qing

(SIAS International University, Zhengzhou University, Zhengzhou 451150, China)

Abstract: Focused on the problem of the traditional cucumber disease recognition methods that the extracted classifying features were more susceptible to diversity of the diseased leaf image, illumination and background, a cucumber disease recognition system was proposed based on convolutional neural network (CNN), and a cucumber disease leaf image
database that contained more than 155 000 training images from six kinds of leaf diseases was established. Duo to the complexity of cucumber leaf images, the method of CNN was used to learn the recognition features adaptively from the database,
and cucumber diseases were classified by Softmax classifier. Experimental results showed that the proposed method could achieve better performance in terms of classification than the traditional feature extraction based cucumber disease recognition
methods.

Key words: cucumber; disease recognition; convolutional neural network (CNN); feature extraction; Softmax classifier

黄瓜是一种广受欢迎的蔬菜,但黄瓜炭疽病、白

收稿日期:2017-06-10

基金项目: 国家自然科学基金项目(61473237); 河南省科技厅基础与 前沿技术研究计划项目(172102210512、172102210510); 河 南省教育厅高等学校重点科研项目(16A520095、 16A510034)

作者简介: 张善文(1965-), 男, 陕西西安人, 博士, 教授, 博士生导师, 研究领域为模式识别及其应用。(E-mail) wjdw716@ 163.

粉病、霜霉病等多种病害严重影响了黄瓜的产量和质量。很多黄瓜病害的症状出现在叶片上,病害叶片的颜色、纹理和形状异常,而且不同类型的病害叶片具有不同的颜色、纹理和形状特征^[1-2]。因此,根据黄瓜病害叶片特征能够识别病害类型。基于病害叶片图像的黄瓜病害识别方法研究一直是生态学、模式识别和图像处理等领域的一个重要研究课题^[3-5]。Dong等^[6]通过提取病斑图像的颜色和形状特征以及灰度共生矩阵纹理特征进行黄瓜霜霉病、白粉病和炭疽病

病害类型识别。冀晓丽[7]总结了国内外相关研究现状,提出了一种黄瓜叶部白粉病斑分割方法,并利用病斑正负样本区别白粉病斑和其他病斑的特征,研究了基于支持向量机(Support vector machine, SVM)的黄瓜病害类型识别方法。张芳等[8]提出了一种基于超像素和形状特征的复杂背景下的黄瓜病害叶片图像分割算法,并利用支持向量机进行黄瓜叶部病害识别。Zhou等[9]提出了一种基于机器视觉系统和SVM的黄瓜霜霉病分类系统,该系统包括图像采集、图像预处理、特征参数提取、模式识别等方面。Wei等[10]利用计算机图像处理技术对黄瓜病害图像进行预处理和特征提取,从统计、形状和颜色3个方面提取黄瓜霜霉病的15个特征参数进行病害识别,取得了较高的识别率。

现有的黄瓜病害识别方法大多是从病害叶片图像中提取特征,然后利用不同分类器进行病害识别。 虽然可以从1幅病害叶片图像中提取100多种特征, 但由于病害叶片图像的复杂多样性,很难选择出对病 害类型识别贡献较大的有用特征。所以,黄瓜病害识 别仍然是一个研究热点。由于病害叶片及其分割出 的病斑图像千变万化,而且实际病害叶片图像的背景 比较复杂,因此随着图像数据的快速增长,人工设计 的特征越来越难以满足实际黄瓜病害识别的需求。

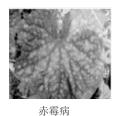
近年来,基于深度学习的特征提取与识别方法受到了极大关注,并在自然图像分类识别中得到了成功应用。大量试验结果表明,基于深度学习得到的特征表达比手工设计的底层视觉特征(如 HOG 特征、SIFT特征等)在图像识别方面具有更大的优越性。深度学习的实质是通过构建具有很多隐层的网络和海量训练数据,自动学习更有用的特征,从而最终提升图像的识别率[11-12]。卷积神经网络(Convolutional neural network, CNN)作为一种简单有效的深度学习方法,在图像识别方面得到了广泛应用。由于 CNN 特征提

取层通过大量训练数据进行特征提取,而不是提取人 工设计的特征,CNN 避免了人为的特征提取过程,而 是自动地从训练数据中学习特征,并且同一特征映射 面上的神经元权值共享,网络并行学习可以采用多个 GPU 训练网络,极大地提高了网络的训练速度。目 前,CNN已被成功应用于植物物种识别中[13]。Jeon 等[13]提出了一种基于深度学习的植物病害检测方 法,通过训练深度学习模式,检测 14 种作物的 26 种 病害。Srdjan 等[14]提出了一种基于深度神经网络的 植物病害识别方法,该方法能够有效区分健康叶片和 13 种不同的病害叶片。Jihen 等[15] 提出了一种基于 深度学习的香蕉病害分类方法,并取得了较高的识别 率。本研究拟构建一种深度 CNN(Deep convolutional neural network, DCNN)模型,直接从归一化后的彩色 病害叶片图像中提取高层次的抽象特征,并在输出层 进行病害识别,以建立一种基于 CNN 的黄瓜病害识 别方法。

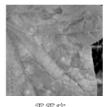
1 材料与方法

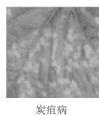
1.1 材料

在陕西省杨凌农业高新技术产业示范园拍摄黄瓜病害叶片图像,构建数据库。数据库包含赤霉病、白粉病、霜霉病、炭疽病、斑点病和细菌性角斑病等6种黄瓜常见的病害叶片图像共1200幅,每种病害200幅。每幅病害叶片图像由分辨率1200×1600的佳能A640数码相机拍摄。拍摄图像时,相机设置为手动调节焦距和光圈,自动白平衡,关闭闪光灯。从病害症状能被看见开始,每天上午8:00到下午18:00每隔2h拍摄1次,包含不同光照度和不同角度的各100幅叶片图像。然后采用Matlab7.0软件将每幅图像的分辨率压缩为256×256,最后以JPEG格式导入计算机,构建黄瓜叶部病害图像数据库。部分图像如图1所示。













霜霉病

斑点病

细菌性角斑病

图 1 6 种黄瓜病害叶片图像

Fig.1 Six kinds of cucumber diseased leaf images

利用 CNN 对病害叶片图像进行特征提取和类型识别的一个最大优点是不需要对原始彩色病害叶片图像进行一些复杂的底层图像预处理、病斑分割和特征提取等操作,可以把原始彩色图像直接输入CNN 模型。但由于计算机计算能力有限,一般还不能达到完全依赖增加训练数据来训练深度 CNN 模型的程度,而是要对训练数据增加一些预处理和先验知识以减少训练过程中的计算量。由于拍摄的病害叶片图像存在噪声、失真、干扰和背景等,首先需要对病斑叶片图像进行降噪、增强和归一化等预处理^[4,7],然后从预处理后的图像中随机选取出多幅病斑的图像块,并将这些病斑图像块进行左右翻转,得到的图像块都作为训练数据的一部分,由此可以减少过拟合。

由于采集的病害叶片图像大小不一,而且图像的灰度值范围也不相同,容易导致网络收敛慢、训练时间长,而且图像灰度值范围大的输入在模式分类中的作用可能会偏大,而范围小的输入在模式分类中的作用可能会偏小。所以还需要对图像归一化处理使灰度值范围为[0,1]。

病害类型识别的依据主要是病害叶片图像中的 彩色病斑。为了减少复杂背景对识别率的影响,先 从训练集每幅分辨率为 256×256 的病害叶片图像 中的不同位置随机选取几个分辨率比原来小的图像 块,根据实际拍摄的病害叶片图像特点,选择的图像 块为 227×227。然后利用 Matlab 7.0 中的 reshape() 函数将每幅彩色图像归一化为 148×148×3。最后 采用10-折交叉验证法将预处理后的图像集划分为 训练集和测试集,即将每种病害的所有叶片图像随 机划分为10等份,1等份作为测试集,其余的作为 训练集。训练集用于训练 CNN 模型,测试集用于在 训练好的模型中测试病害识别方法的性能。模型的 评价指标为对测试集中的所有病害图像的病害识别 率大小。在模型训练和测试时,为了降低图像数据 之间的相似性,将输入图像数据减去训练集中所有 图像的均值,从而可以提高训练速度。为了得到更 多的训练集,将训练集中每幅图像间隔 5°进行旋转 1周,并对每次旋转5°得到的每幅图像进行水平翻 转,将每幅图像扩展为144幅图像,再将训练集中所 有扩展的图像组成训练集。由此模拟基于物联网监 控视频的多种自然环境条件,则训练集共得到6种 病害的病害图像6×180×144=155 520幅。在测试过 程中,取测试图像左上、右上、中间、左下以及右下 5 个图像块,并作水平翻转,对得到的 10 个图像上的 预测结果取均值,作为测试图像的预测结果。经过 10 次重复试验后,每一等份都用作一次测试集,可 以得到 10 个病害识别结果,再将其平均值作为一次 10-折交叉验证试验的识别率。

1.2 方法

在 LeNet 卷积神经网络的架构基础上,设计一个包含 11 个隐层的深度 CNN 模型,该模型由 5 个卷积层、3 个池化层、2 个全连接层和 1 个 Softmax 分类器回归层组成,并将该深度 CNN 应用于黄瓜彩色病害叶片图像分类中。

卷积神经网络(CNN)法利用卷积进行局部连接和权值共享,利用降维采样降低网络的复杂性和过拟合,通过增加层数提取更具有鉴别力的分类特征,最后将经过全连接层后的特征输入 Softmax 分类器得到测试图像各个类别的概率,由此进行图像分类识别。CNN 结构由一个输入层、多个卷积层、多个池化层、一个或多个全连接层和一个输出层组成。输入层是将一幅或多幅 M×M×C 的图像输入到第一个卷积层,其中 M 为图像的高度和宽度,C 为网络的通道数。若输入图像为灰度图像,则 C=1;若输入图像为 RGB 图像,则 C=3。

卷积层将 K 个大小为 $N \times N \times C$ 的滤波器(或卷积核)与图像进行卷积运算,得到 K 个大小为(M - N + 1)×(M - N + 1)的特征图。在一个卷积层上,上一层的特征图被可学习的卷积核进行卷积运算,再通过一个激活函数,得到输出特征图。第 l 个卷积层输出特征图 $x_i^{(l)}$ 可能是组合卷积多个输入特征图的值:

$$x_i^{(l)} = f(\sum_{i=\sigma_i}^{M} W_i^{(l)} X_i^{(l-1)} + b_i^{(l)})$$
(1)

式(1)中, $b_i^{(l)}$ 为偏置矩阵, $W_i^{(l)}$ 为滤波器, σ_j 为选择的输入特征图的集合,f为激活函数,用来引入非线性因素,解决线性函数表达能力不够问题。

每一个卷积层输出的特征图给一个额外的偏置,但对于一个特定的输出特征图,卷积每个输入特征图的滤波器(卷积核)不同。也就是说,若输入特征图和输出特征的特征图都是从输入特征图中卷积求和得到,那么对应的卷积核不一定相同。

不同的激活函数对应不同的神经元。为了简单起见,一般选取线性阈值函数,其输出为:

$$g = \max(0, b + \sum_{i=1}^{n} x_i^{(l)} W_i^{(l)})$$
 (2)

式(2)中,n 表示输入神经元的个数。这是一种强制输出为0的方法,训练后的网络具备一定的稀疏性,从而减少数据冗余,使提取的特征更具表达能力。这种神经元也是现在深度神经网络中经常用到的神经元。

池化层,又叫采样层或特征映射层。池化操作是对卷积层输出的特征图不同位置特征进行二次采样,可以通过不同的采样方式对卷积层的输出特征图进行更低分辨率的统计表示。对于池化层来说,如果有 N 个输入特征图,就有 N 个输出特征图,只是每个输出特征图都变小。池化结果是对卷积层的输出经过下采样加偏置再经过激活函数得到:

$$x_i^{(l)} = w_i^{(l)} down(a_i^{(l-1)}) + b_s$$

$$a_i^{(l)} = f(x_i^{(l)})$$
(3)

其中,l 表示层数,down 为降维采样操作,w 为池化权值,b 为附加偏置。

池化层一般是对卷积特征图进行区域为 $p \times p$ 的下采样,p 一般不大于 5。经过池化层后得到的特征图大小为 $\frac{(M-N+1)}{p} \times \frac{(M-N+1)}{p}$,即输出图像在两个维度上都缩小了 p 倍。池化层的目的是逐步减少卷积特征图的维数,从而进一步减少滤波器的参数和计算复杂度。常用池化操作有平均池化法、最大池化法、最小池化法和随机池化法。由于最大池化法计算简单,本研究采用最大池化法,同时设置初始迭代次数为2 000,初始学习率是 1×10^{-4} 。

全连接层常出现在最后几层,用于对前面设计的特征做加权和。全连接层将学到的特征表示映射到样本标记空间,可以把高维变到低维,同时把有用的信息保留下来。全连接层可由卷积操作实现。该层输出层的神经元和输入层的每个神经元都连接,将学到的"分布式特征表示"映射到样本标记空间,在整个卷积神经网络中起到"分类器"的作用。在网络模型的输出层一般采用 Softmax 函数作为分类器,输出不同预测结果的概率分布。假设图像训练集中有 C 类 N 幅图像,经过卷积、下采样以及全连接操作后,得到的第 i 幅图像的特征向量和对应的类别标签记为($x^{(i)}$, $r^{(i)}$)(i = 1,2,...,N),其中 $r \in \{1,2,...,C\}$ 。经过前向传播后,即在数据传到输出层后,对于单个训练数据,Softmax 分类器的输

出为:

 $Softmax(x_i) = \exp\left[w_i^T x^{(i)}\right] / \sum_{j=1}^{c} \exp\left[w_j^T x^{(i)}\right]$ (4) 式(4)中, w_i 为全连接层中多个神经元与 Softmax 分类器的 i 个输出神经元相连接的权重。

利用 Softmax 分类器的 CNN 的损失函数为

$$L(y) = \frac{1}{2N} \sum_{i=1}^{N} \sum_{i=1}^{C} (t - t_{\text{lable}})^2$$
 (5)

式(5)中,t 为由模型的激励函数 $f(x) = \max(0, x)$ 输出的一个的 $C \times 1$ 矩阵, t_{lable} 为训练样本标签,是一个 $C \times 1$ 的二值矩阵。

CNN 模型训练的优劣主要由损失函数确定,训练与测试的损失值越低,则模型训练得越好。CNN 利用学习率更新网络权重、优化网络。该参数在确定网络收敛和泛化能力方面起着重要作用。学习率过小可能导致收敛缓慢,相反导致发散。在训练网络前,利用一些不同的小随机数初始化网络所有的权。其中,"小随机数"保证网络不会因权值过大而进入饱和状态进而导致训练失败,"不同"是保证网络能够正常地学习特征。实际上,若利用相同的初始化网络的权矩阵,则网络无学习能力。

本研究采用彩色图像的三通道 RGB 空间分量 微调 CNN 模型。具体操作为:在训练好的 CNN 模型上,再利用训练集对该模型进行再训练,通过观察 测试集上的分类精度,判断训练效果。在深度 CNN 中,层数越高,提取分类特征的泛化能力就越差。因 此,在微调 CNN 模型时,需要将输出层的学习率设 置得比其他层稍大,使得训练速度更快,使模型能够 收敛。

由于黄瓜病害叶片图像的复杂多样性,本研究构建了一个具有11个隐层的深度CNN模型。其结构如图2所示。

图 2 中标出了 CNN 的参数变化和特征图的维数变化,其中 *S* 为步长,*P* 为 0 元素填充,*C* 为病害类别数。在卷积层使用较小的滤波器,如 3×3 或 5×5,并在卷积时使用步长 *S* 对隐层的输入进行每次移动 1 个步长,从输入图像或特征图的左上角开始,上下左右移动,再使用 0 元素对原来的输入进行边界处理。设置了 2 层全连接,其中第 1 个全连接层由卷积核为 6×6 的全局卷积实现,第 2 个全连接层由卷积核为 1×1 的卷积实现。

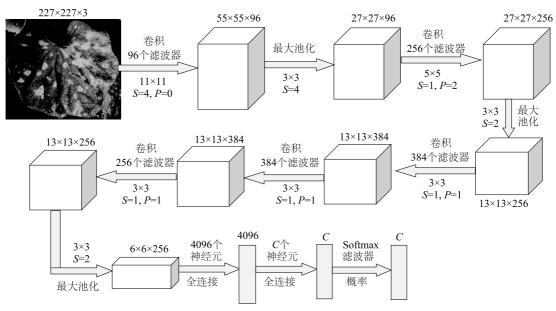


图 2 基于深度 CNN 的黄瓜病害识别模型

Fig.2 The model of cucumber disease recognition based on deep convolutional neural network

2 结果与分析

在基于深度 CNN 的黄瓜病害识别试验中,模型 的主要参数设置为:对于彩色病害叶片图像,初始学 习率是 1×10⁴, 当迭代参数为 2 000 次后减少为 1× 10⁻⁵,权重衰减系数为 0.000 5。其他参数设置在图 2 中标示。由于 CNN 模型中参数较多,试验所用计 算机显卡的内存不够用,这部分试验是在 CPU 上运 行的。计算机的配置是 intel i5 处理器,16 GB 内 存,GTX7502GB显卡,训练时间约为50h。卷积层 的每幅特征图表示的是图像的一种特征,层数越高, 特征越抽象,加上全连接层的目的是将底层各特征 图的特征结合到一起,然后采用 Softmax 分类器进 行病害类型识别,输出测试集中每幅病害叶片图像 属于6种不同类别病害的概率,选择其中最大的概 率对应的类别作为该病害叶片所属的病害类别。在 试验过程中,在彩色病害叶片图像上微调 2 000 次 后得到模型最优参数。当尝试更多次迭代时,网络 在测试集上的分类率可能不会继续上升,反而可能 下降,最后维持在一个比较小的值。在理论上,在测 试集上的识别率达到一个比较高值后是不会再下 降,可能原因是学习率微调得稍大了。若将学习率 再调小,模型的收敛速度可能较慢;若 RGB 彩色病 害叶片图像库不够大,则不能使模型收敛。在训练 好的模型上,对测试集进行测试,得到病害类型识别结果。表 1 中为 6 种黄瓜病害的平均识别率、方差和识别时间。为了表明本方法的有效性,表 1 中还列出了其他 4 种传统的基于特征提取的黄瓜病害识别方法的平均识别结果。这 4 种方法分别基于病斑形状和神经网络法(LSNN)^[2]、基于颜色特征和属性约简法(CFAR)^[3]、基于全局和局部奇异值分解法(GLSVD)^[5]、基于叶片图像处理法(LIP)^[10]。

表 1 5 种黄瓜病害识别方法的识别率以及训练和识别时间

Table 1 The recognition rates, training time and recognizing time by five cucumber disease recognition methods

方法	识别率(%)	训练时间 (h)	识别时间 (s)
LSNN	74.53±2.15	15.000	4.1
CFAR	72.43 ± 1.73	0.046	3.6
GLSVD	81.52±1.66	0.027	3.8
LIP	72.26±2.23	0.084	7.6
DCNN	90.32 ± 1.42	56.000	2.7

LSNN:基于病斑形状和神经网络的病害识别方法;CFAR:基于颜色特征和属性约简的病害识别方法;GLSVD:基于全局和局部奇异值分解的病害识别方法;LIP:基于叶片图像处理的病害识别方法;DC-NN:基于深度卷积神经网络的病害识别方法。

从表 1 可以看出,本研究提出的方法的识别率最高,尽管基于深度 CNN 的病害识别方法的训练时间很长,但识别时间较短。由于基于 CNN 的图像识别模型具有较好的鲁棒性和稳定性,所以只要训练

好模型,就可以较快地进行病害类型识别。因此,本研究提出的方法能够应用于作物病害识别系统。

3 讨论

针对黄瓜病害叶片图像的复杂多样性以及分类 特征提取困难的问题,本研究提出一种基于深度 CNN 的黄瓜病害识别方法,通过深度学习的方式对 病害叶片图像的病斑属性进行准确分类,利用 Softmax 分类器进行病害类型识别。本方法的创新点在 于:①不需要对每幅病害叶片图像进行复杂的预处 理以及病斑分割和手工设计的特征提取,能够直接 从归一化后的彩色病害叶片图像中提取出高层次的 抽象特征,并在输出层进行病害识别,从而极大提高 了病害的识别效率;②能够对大田复杂环境中利用 物联网和智能电子设备采集的黄瓜病害叶片图像进 行病害类型识别,极大地扩展了该方法的应用范围。 试验结果表明,相比于传统的基于特征提取的作物 病害识别方法,本方法准确率更高、识别效果更好。 但是深度学习需要海量数据库的支持,因此后续研 究中将增加训练数据量,用更加复杂的深度网络结 构来训练模型,进一步提高基于深度 CNN 的黄瓜病 害识别方法的准确率。

参考文献:

- [1] WEI Y, CHANG R, WANG Y, et al. A study of image processing on identifying cucumber disease [C]. Springer Berlin Heidelberg: Computer and Computing Technologies in Agriculture V, 2012: 201-209.
- [2] 贾建楠,吉海彦.基于病斑形状和神经网络的黄瓜病害识别 [J].农业工程学报,2013,29(S1):115-121.
- [3] 谢泽奇,张会敏,张善文,等.基于颜色特征和属性约简的黄瓜 病害识别方法[J].江苏农业学报,2015,31(3):526-530.

- [4] GUO P, LIU T H, LI N X. Design of automatic recognition of cucumber disease image[J]. Information Technology Journal, 2014, 13(13): 2129-2136.
- [5] ZHANG S, WANG Z. Cucumber disease recognition based on Global-Local Singular value decomposition [J]. Neurocomputing, 2016, 205;341-348.
- [6] DONG P X, WANG X D. Recognition of greenhouse cucumber disease based on image processing technology [J]. Open Journal of Applied Sciences, 2013, 3:27-31.
- [7] 冀晓丽. 基于支持向量机的黄瓜叶部白粉病害检测[D]. 沈阳:东北大学, 2014.
- [8] 张 芳,王 璐,付立思,等. 基于支持向量机的黄瓜叶部病害的识别研究[J]. 沈阳农业大学学报, 2014, 45(4):457-462.
- [9] ZHOU B Y, XU J W, ZHAO J F. Research on cucumber downy mildew detection system based on SVM classification algorithm [C]. Changsha China: 3rd International Conference on Material, Mechanical and Manufacturing Engineering, 2015;1681-1684.
- [10] WEI Y, CHANG R, WANG Y, et al. A study of image processing on identifying cucumber disease [C]. Beijing China: IFIP Advances in Information & Communication Technology, 2016; 201-209.
- [11] SCHMIDHUBER J. Deep learning in neural networks: An over-view[J]. Neural Networks the Official Journal of the International Neural Network Society, 2014, 61:85-117.
- [12] GOLOVKO V A. Deep learning: an overview and main paradigms [J]. Optical Memory & Neural Networks, 2017, 26(1):1-17.
- [13] JEON W S, RHEE S Y. Plant leaf recognition using a convolution neural network [J]. International Journal of Fuzzy Logic & Intelligent Systems, 2017, 17(1):26-34.
- [14] SRDJAN S, MARKO A, ANDRAS A, et al. Deep neural networks based recognition of plant diseases by leaf image classification [J]. Computational Intelligence and Neuroscience, 2016, 6:1-11.
- [15] JIHEN A, BASSEM B, ALSAYED A. A deep learning-based approach for banana leaf diseases classification [C]. Gesellschaft für Informatik, Bonn; Lecture Notes in Informatics, 2017; 79-88.

(责任编辑:张震林)