刘佳明, 胡盛斌, 卢帅多, 等. 基于数据特征重构和迁移学习的滚动轴承故障诊断方法[J]. 智能计算机与应用,2025,15 (4):102-107. DOI:10.20169/j.issn.2095-2163.250413

基于数据特征重构和迁移学习的滚动轴承故障诊断方法

刘佳明,胡盛斌,卢帅多,杜振安

(上海工程技术大学 航空运输学院(飞行学院),上海 201620)

摘 要:滚动轴承是工业设备中的重要零部件,快速地对其进行故障诊断对设备安全来说至关重要,为此提出了一种基于数据 特征重构和迁移学习的故障诊断方法 WT-GoogleNet-BF,并利用滚动轴承验证了该方法的可行性。首先,利用连续小波变换将 轴承振动的一维信号转换为二维尺度图;其次,将二维尺度图作为预训练的改进 GoogleNet 网络的输入;最后,利用凯斯西储大 学的轴承数据集对提出的网络进行实验,结果表明 WT-GoogleNet-BF 模型比其他网络的诊断效果更好,诊断速度也较快。 关键词:滚动轴承;数据特征重构;迁移学习;故障诊断

中图分类号: TP183 文献标志码: A 文章编号: 2095-2163(2025)04-0102-06

Rolling bearing fault diagnosis method based on data feature reconstruction and transfer learning

LIU Jiaming, HU Shengbin, LU Shuaiduo, DU Zhen'an

(School of Air Transportation and School of Flying, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620, China)

Abstract: Rolling bearing is an important part of industrial equipment, and its rapid fault diagnosis is critical to equipment safety. Therefore, a fault diagnosis method WT-GoogleNet-BF based on data feature reconstruction and migration learning is proposed, and the feasibility of this method is verified by rolling bearing. Firstly, the one-dimensional signal of bearing vibration is transformed into a two-dimensional scale image by using continuous wavelet transform. Secondly, the two-dimensional scale map is used as the input of the improved GoogleNet network for pre training. Finally, the WT-GoogleNet-BF model is tested with the bearing data set of Case Western Reserve University, and the results show that the WT-GoogleNet-BF model has better diagnostic effect and faster diagnostic speed than other networks.

Key words: rolling bearing; data feature reconstruction; transfer learning; fault diagnosis

0 引 言

滚动轴承作为旋转机械的重要组成部件,大量应 用于各种机械设备中,因此对其开展研究尤显重要。 由于滚动轴承的结构特性和工作特点,使其较为容易 出现塑性变形、酸性液体腐蚀、安装不当以及磨损等 问题,这些情况都会导致滚动轴承失效,进而引发整 个设备的失效、甚至造成重大安全事故,所以对滚动 轴承故障进行诊断分类即已成为了学术界的技术研 发重点。在滚动轴承的运行期间,滚子以由滚动体数 量、滚动体直径、轴承中径、滚动体接触角和轴承速度 等多参数共同决定的频率通过缺陷处时,会产生脉冲 振动信号,而且由于缺陷所处位置的不同,振动信号 的特征也有所不同,因此就可以基于振动信号检测技 术来进行故障诊断分析。同时考虑到轴承特征信号 的频带分布很宽,在工业场景中极易受到噪声的干 扰,又由于滚动轴承的振动信号都是非线性、且不平 稳,所以对其进行特征提取就存在不小的难度。如何 设计有效的特征提取方法并对滚动轴承进行故障诊 断也仍然是近年来的领域研究热点。

目前,大量的科研专家对滚动轴承故障诊断进行了深入研究,并且取得了不少成果。Zhang等学者^[1]利用卷积神经网络(CNN)和模糊 C 均值(FCM)聚类算法,提出了一种新的滚动轴承未标记数据的智能故障诊断方法。首先利用 CNN 对无标

作者简介:刘佳明(1998—),男,硕士研究生,主要研究方向:滚动轴承故障诊断,深度学习;卢帅多(1997—),男,硕士研究生,主要研究方向: 四旋翼无人机编队控制;杜振安(1999—),男,硕士研究生,主要研究方向:四旋翼无人机编队控制。

通信作者:胡盛斌(1973—),男,博士,副教授,主要研究方向:四旋翼无人机编队控制,多智能体,故障诊断等。Email: 65740824@ qq. com。

签数据集提取特征,再用 PCA 对特征进行降维,最 后用 FCM 算法进行聚类分析,识别出滚动轴承的不 同故障类型。黄宇斐等学者^[2]提出了一种基于主 成分分析与支持向量机的故障诊断算法,先运用主 成分分析对原始数据进行降维,提取前5个主成分, 再用支持向量机比较不同核函数的故障诊断准确 度。Liu 等学者^[3]在小样本情况下使用谐波算法优 化支持向量机进行故障分类,并取得了预期结果。 殷海双等学者^[4]提出了一种基于轻量化深度卷积 神经网络的电机轴承故障诊断,取得了良好的诊断 效果,与机器学习的方法相比,此方法在进行故障诊 断时,具有更高的诊断精度。

随着深度学习的不断发展,同时考虑到卷积神 经网络强大的特征表示能力和提取能力,使得深度 卷积网络现已广泛应用于故障诊断领域。Liu 等学 者^[5]提出了一种基于改进卷积神经网络的滚动轴 承故障诊断方法,获得了很好的故障诊断效果。Liu 等学者^[6]提出了一种基于优化深度残差网络 SE-RESNET-26 的列车运行部件滚动轴承故障诊断方 法,实现高精度的智能故障诊断。王瑞东等学者^[7] 提出了一种基于多输出一维卷积神经网络的轴承故 障诊断方法,显著提高了诊断的准确性和效率。

综上所述,基于机器学习或者基于深度卷积网络的故障诊断方法取得了优异的诊断结果,然而深度学习在小样本情况下学习的准确率比大样本要低,此时卷积神经网络进行特征提取的效果会受到影响。基于此,本文提出了一种基于小波变换数据特征重构和深度迁移学习的故障诊断方法。本文的内容安排如下。第1节介绍了需要用到的小波变换方法、预训练 GoogleNet 的迁移学习。第2节,用凯斯西储大学的轴承数据集为实验对象,验证了所提出方法的可靠性和优越性。在第3节,得出结论并提出对未来的展望。

1 理论基础

在本节中提出了一种基于数据特征重构和深度 迁移学习的滚动轴承故障诊断的方法。该方法由 2 个部分组成:首先,通过连续小波变换提取滚动轴承 原始振动信号的特征,将其构建成二维的标度图,用 于深度神经网络的输入,并使用预训练的 GoogleNet 函数进行迁移学习收敛模型。接下来将对此展开研 究论述。

1.1 数据特征重构

通常振动信号传感器收集的数据是一维信号,

而图像是一个二维数据矩阵^[8]。相较于一维信号 的模糊的内在特征,二维数据矩阵可以包含更丰富 的特征信息,因此本文将原始的一维振动信号转换 为二维尺度图作为神经网络的输入。此外,卷积神 经网络的原理就是模仿了人类的视觉提取系统^[9], 对于人类而言,从图像中而非抽象数据中学习特征 更容易。这就意味着二维图像比一维的数据更适合 作为卷积神经网络的输入。目前,短时傅里叶变换 已广泛应用于将一维数据信号转换为二维图像过程 中,但是短时傅里叶变换的窗口大小是不可变化的, 而且还不具备自适应能力。小波变换克服了这些不 足,在短时傅里叶变换的基础上加了一个尺度因子, 通过时移因子与尺度因子的调节,动态地改变窗长, 达到时间精度与频率精度的平衡,最终实现信号中 的瞬时频率信息的提取,非常适合用于不稳定信号 的分析。

若函数 $\psi(x) \in L^1 \cap L^2$,满足如下公式:

$$C_{\Psi} = \int_{R} \frac{|\Psi(\omega)|}{|\omega|} d\omega < \infty$$
 (1)

由此可得:

$$\Psi_{a,b}(x) = |a|^{\frac{1}{2}} \Psi(\frac{x-b}{a})$$
(2)

函数 $f(x) \in L^2$ 的小波变换的定义式为:

$$W_{f}(a,b) = (f,\Psi_{a,b}) = |a|^{\frac{1}{2}} f(x) \Psi(\frac{x-b}{a}) dx \quad (3)$$

其中,f(x)表示原始信号; Ψ 表示小波母函数; a表示尺度因子;b表示平移因子。a和b都是连续 变量,所以称为连续小波变换。

1.2 基于迁移学习和改进 GoogleNet 的故障诊断 方法

1.2.1 GoogleNet

GoogleNet 是一种具有 22 层结构的深度卷积神 经网络^[10],因其设计了一种名为 Inception 的独特模 块单元,使得 GoogleNet 相较于传统的 AlexNet 和 LeNet 网络在具有更小的网络单元的同时,展现出 更优越的性能。

Inception 模块如图 1 所示。该模块由 1×1、3× 3、5×5 等 3 个常用卷积和 3×3 池化组成。多尺度的 卷积核在并行处理解决如下问题,即目标不管在图 像中占据多大的位置,或是占据整个图像、一部分图 像还是一小部分图像,总有一个尺度的卷积核可以 捕捉到图像的特征,这是多尺度并行的 Inception 模 块的思路^[11]。另外,分析可知,1×1 卷积核不仅能 够降低参数数量,而且还起到了跨通道信息交融、增 加网络非线性的作用。



Fig. 1 Inception module

GoogleNet 网络中还有一个全局平均池化层,该 层的运用则使得进行迁移学习微调时将更加方便。 当需要把 GoogleNet 迁移到其他的数据集时,用 Inception 模型作为基模型,需要将原来的分类层去 掉换成其它的分类层,再在数据集上只训练新加的 这个分类层,此时使用全局平均池化的方法,就明显 减少了全连接层参数数量。

1.2.2 基于改进 GoogleNet 的深度迁移学习

迁移学习是指将已经用大量数据训练好的模型 泛化到其它的数据集,用来解决其它的问题。迁移 学习可以让本次研究中仅用很少的数据来训练模 型。迁移学习设计如图2所示。本文用到的 GoogleNet 是在图像网络数据集上事先预训练过的, 以获得初始化的深度模型。



2 模型的改进

为了使得 GoogleNet 模型在小样本情况下进行迁 移学习的故障诊断准确率得到保证,需要对网络进行 改进,让其准确率更高。改进的 GoogleNet 模型除了 用到常规的卷积和 Inception 模块,还在分类层之前 引入了 1×1 的卷积层和批归一化层,分类层则继续沿 用全局平均池化层代替全连接层来融合学到的深度 特性,从而达到汇聚各个通道的信息、增加模型深度、 提高模型非线性表达能力和稳定性的效果,并且使得 模型在样本较小时故障诊断准确率更高。

除了最后 3 层外,其余结构被转移到新的轴承 数据集环境中,称为冻结层。最后 3 层包含一个全 局平均池化层、一个 dropout 层、一个 loss3 classifier、prob 和 output,可用于将网络提取的功能 组合为类概率和标签信息。

2.1 批归一化层

在数据进入分类层前先进入批归一化层,将数据 进行等效变换,变换到一个以0为均值、以1为方差 的范围内,这样来统一规整的数据更容易让模型学习 到数据之间的规律。BN层的引入,降低了数据之间的 绝对差异,还具有一个去相关的性质,更多地考虑了相 对差异性,因此在分类任务上能取得更好的效果。

设输入数值集合 $B = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, 计算该数 值集合的均值 μ_B 和方差 σ_B :

$$\mu_B = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_i \tag{4}$$

$$\sigma_B^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (x_i - \mu_B)^2$$
 (5)

正则化的公式可表示为:

$$\hat{x}_i = \frac{x_i - \mu_B}{\sqrt{\sigma_B^2 + \varepsilon}} \tag{6}$$

其中, *ε* 表示偏置,设置为固定值。 输出的公式具体如下:

$$y_i = \gamma \hat{x}_i + \beta \tag{7}$$

其中, γ 、 β 表示需要学习的参数。

2.2 故障诊断模型

GoogleNet 网络的问世是为了解决类似 ImageNet这种大规模数据集的,该网络对多类别图像的分类效果尤为显著。本文将故障轴承的振动信号通过小波变换转换成二维图像并根据图像的特点,在原始GoogleNet的基础上设计了一个适用于滚动轴承故障分类的网络结构。面对滚动轴承故障分 类问题时,为了使网络能够更细致地提取振动信号 特征,模型就要具备一定的深度来使模型的表达能 力得到增强^[12], 而 GoogleNet 具有 22 层网络结构, 同时利用了9个 Inception 模块来增加网络的宽度 和深度,因此适合用来解决这个问题。为了解决工 业场景下提取信号含有大量噪声的问题,本文还对 原有网络进行了改进。改进模型在最后一个 Inception 模块的输出后使用 1×1 的卷积汇聚各个通 道的信息,并且进行降维,在1×1卷积和分类层之 间添加了批归一化层,降低了数据之间的绝对差异, 同时还辅以一个去相关的性质,更多地考虑相对差 异性。分类层则由一个全局平均池化层、一个 dropout 层、一个 loss3-classifier、prob 和 output。为 了使网络收敛速度更快、更稳定,故障诊断准确率更 高,将原来的 dropout 层的概率由 0.4 调整为 0.6, 增加随机性、防止过拟合,又将原来全连接层的权重 学习率因子和偏差学习率因子改为5,学习率改为 0.0001。将改进后的网络命名为 WT-GoogleNet-BF,并将其作为滚动轴承故障诊断的网络。

3 实验和结果分析

为了验证所提出WT-GoogleNet-BF模型的有效 性和优越性,本文选择凯斯西储大学轴承故障诊断数 据集作为实验对象,并以诊断准确度(Acc)作为测试 指标用于评价WT-GoogleNet-BF模型的性能。

3.1 实验设置和数据描述

本文选择的是凯斯西储大学公共轴承状况数据 集。该数据集所用的实验设备由感应电机、扭矩传 感器/编码器和测力计等主要部分组成。待测轴承 分别为驱动端轴承和风扇端轴承。本文的研究对象 是驱动端轴承。分别对轴承在正常和故障状态下进 行测试,包括正常、内圈故障、球缺陷和外圈故障。 本文考虑了11种状况下的故障分类,详见表1。具 体而言,就是在12 kHz 和48 kHz 的采样频率的设 置场景中,在4种负载条件下采集振动信号。

把轴承数据归类为:12k Drive End Bearing Fault Data - 0.007、12k Drive End Bearing Fault Data -0.021、48k Drive End Bearing Fault Data - 0.007、48k Drive End Bearing Fault Data - 0.021 和 Normal Baseline Data。前4个文件夹包含20条数据,最后1 个文件夹包含4条数据,每条数据含有:基座振动数 据、驱动端轴承振动数据、风扇端轴承振动数据。选 取驱动端数据,其余舍去。这样选出84条数据,对 应分为11类,即:B007;B021;I007;I021;0071: 0072;0073;0211;0212;0213;NORM。最后,将 这些数据进行5等分分割,变成420条数据。

Table 1	Classification table of bearing conditions		
健康状况	类别名	分类标签	
正常	NORM	0	
球缺陷	B007	1	
	B021	2	
内圈故障	1007	3	
	I021	4	
外圈故障	0071	5	
	0072	6	
	0073	7	
	0211	8	
	0212	9	
	0213	10	

3.2 模型评估指标

通常故障诊断算法的性能需要用到 Acc 评估指标来进行判断,评估指标的使用对于数据分析来说具有重要意义。在故障诊断领域,准确度 Acc 是最常用的评估指标。Acc 的值越接近1,即总样本中的正确预测的比率越大^[13],分类器的性能越好。Acc 的定义为:

$$Acc = \frac{TP + TN}{TP + TN + FN + FP}$$
(8)

其中, TP 表示分类中的真阳性; TN 表示分类中的真阴性; FP 表示分类中的假阳性; FN 表示分类中的假阳性; FN 表示分类中的假阴性。

在此基础上,为使评估指标趋于严谨与全面,本 文还选用了混淆矩阵来评估分类器的性能。混淆矩 阵达到以下效果,即真阳性条件下判断测试是否为 阳性、真阴性条件下判断测试是否为阴性、真阴性条 件下判断测试是否为阳性和真阳性条件下判断测试 是否为阴性。如此即可准确计算出模型正确判断了 多少样本以及错误判断了多少样本。

3.3 所提出方法中超参数的选择

基于深度学习的故障诊断模型受模型中超参数的 影响很大。然而,到目前为止,还没有普适性的方法来 确定合适的超参数使得模型性能更优。本文基于经验 和实验结果,对模型中超参数的选择进行研究。

本文选择的第一个超参数是小波函数移动窗口 的初始大小。如果移动窗口的尺寸太小,所包含的 数据点就太少,捕获故障的特征分布的能力就弱。 如果移动窗口的尺寸太大,样本的数量就会变少,该 深度学习网络就会产生过拟合的现象。为了选择合 适的初始窗长,将初始窗长大小设置为100、500、 1000和1500。不同初始窗长下模型的准确率见表 2,当初始窗长大小为1000时,测试精度最高。因 此,本文将初始窗长设置为1000。

2	不同初始窗长下模型的准确率

 Table 2
 The accuracy of the model under different initial window lengths

初始窗长	100	500	1 000	1 500
准确率/%	97.62	98.81	100.00	96.42

本文选择的第2个超参数是小波基函数的类型。 当使用小波变换进行信号处理时,选择不同的小波基 函数得到的处理结果会有一些细微的不同,而这些细 微的不同在输入后面的神经网络时往往会对输出产 生影响。然而,目前,小波基函数的选择不是严格定 量的,通常涉及到正交性、紧支性、对称性、正则性和 高阶消失矩之间的比较。在本文中,通过比较3种常 用的小波基函数的结果,研究了小波基函数对测试精 度的影响。表3显示了在 Haar、sym4、Morlet、Coif5 和 bior3.7下所提出的 WT-GoogleNet-BF 模型的测试精 度。从表3中可以看出,当使用 Coif5 基函数时,WT-GoogleNet-BF 模型诊断结果最好。

表 3 选用不同小波基函数的模型准确率 Table 3 Model accuracy using different wavelet basis functions

小波基函数	Haar	sym4	Morlet	Coif5	bior3.7
准确率/%	96.43	97.62	96.73	100.00	98.81

3.4 数据集与数据特征重构

由实验可知,使用 Coif5 小波基函数时故障诊断的准确率最高,所以本文用 Morlet 函数做小波基,将轴承的原始振动信号转换为比例图,如此即可更好地提取时频特征,而后再将提取的时频特征作为深度学习的输入。将训练集和测试集的所有信号进行小波变换,获取轴承正常状态、外圈故障、内圈故障和球缺陷的时频图,如图 3(a)~(d)所示。





3.5 故障诊断

不同的神经网络模型在训练同一样本时分类的 效果不同,为了显示建立的WT-GoogleNet-BF模型 的优越性,本文使用未改进的GoogleNet、SqueezeNet、 ResNet18和Xception网络进行迁移学习。

由于这些网络都是用图像网络数据集进行预训 练过的,在应用到轴承数据集时需要根据输出分类 差异对网络进行微调。因此,需要将网络中最后一 个可学习的卷积层的滤波器数量等同于类的数量, 本文设定的11,接着需要替换原始的输出层,删除 原始分类层并替换新层。

为了加快训练速度,将 GoogleNet、Xception 和 SqueezeNet的优化器设置为 sgdm, ResNet18 的优化 器设置为 adam;为了更加便于确定迁移层的学习 率,将 GoogleNet、SqueezeNet、ResNet18 和 Xception 的初始学习率设为 0.000 1。

本文针对 5 种网络进行了实验,每种方法的诊断效果如图 4 所示。值得注意的是,本文提出的WT-GoogleNet-BF 诊断准确度达到 100%,这与其他 4 种网络相比具有显著的优越性。

不同的 5 个网络用于轴承故障诊断的准确率和 网络运行时间见表 4。由表 4 中可以看出,本文建 立的 WT-GoogleNet-BF 模型相比于其他的网络有 更高的预测准确率,达到了 100%;相比于 GoogleNet、SqueezeNet、ResNet18 和 Xception 网络准 确率提高了 1.19%、10.71%、1.19% 和 5.95%。在 运行时间方面,WT-GoogleNet-BF 模型虽然不是最 快速的,但是仍然达到了比较快速的水平。



Fig. 4 Accuracy of fault diagnosis for different networks 表 4 性能指标结果

anas indicator regults

Table 4 Terrormance indicator results				
网络	准确率/%	运行时间/s		
WT-GoogleNet-BF	100.00	87		
GoogleNet	98.81	92		
Xception	89.29	642		
SqueezeNet	98.81	36		
ResNet18	94.05	100		

WT-GoogleNet-BF 模型的混淆矩阵如图 5 所示。由图 5 可看到故障诊断样本为 0,证明本文所提出的 WT-GoogleNet-BF 模型在准确诊断上有着较好的可靠性。



4 结束语

本文以滚动轴承为实验对象,对其进行故障诊断研究。提出了一种基于数据特征重构和迁移学习的故障诊断模型 WT-GoogleNet-BF。为了可以使用先进的卷积神经网络,本文将故障轴承原始的一维振动信号通过小波变换转换为二维时频图,作为卷积神经网络的输入。

同时,本文采用了迁移学习的方法,在 GoogleNet 网络的基础上进行改进,添加了1×1的卷积层和批归

一化层,提出了WT-GoogleNet-BF故障诊断模型,并进行了实验,证明了该模型的可行性和优越性。

本文所提出的方法还有一些局限性,对在噪声 环境下提取的轴承信号的故障分类效果还未臻致理 想,在这方面还有待后续的改进与提升。

参考文献

- ZHANG Dan, CHEN Yongyi, GUO Fanghong, et al. A new interpretable learning method for fault diagnosis of rolling bearings
 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2021,70:3507010.
- [2] 黄宇斐,石新发,贺石中,等.一种基于主成分分析与支持向量机的风电齿轮箱故障诊断方法[J].热能动力工程,2022,37(10):175-181.
- [3] LIU Lin, SHA Yun, ZHANG Qingfei. Bearing fault diagnosis analysis based on improved adaptive search algorithms and SVMs
 [C]//Proceedings of the 5th International Conference on Automation, Control and Robotics Engineering. Piscataway, NJ: IEEE, 2020: 680–684.
- [4] 殷海双,牛智楷. 基于轻量化深度卷积神经网络的电机轴承故 障诊断[J]. 组合机床与自动化加工技术,2022(11):97-100.
- [5] LIU X, XIA X, SONG J. Research on fault diagnosis method of rolling bearing based on improved convolutional neural network
 [C]//Proceedings of the 11th International Conference of Information and Communication Technology. Piscataway, NJ: IEEE, 2022:214-218.
- [6] LIU Chenyu, HE Daqiang, CHEN Yanjun, et al. Rolling bearing fault diagnosis of train running gear based on optimized deep residual network [C]//Proceedings of the 5th International Conference on Automation, Control and Robots. Nanning, China: Guangxi University, 2021:168–172.
- [7] 王瑞东,王永强,李敏. 基于多输出一维卷积神经网络的轴承故 障诊断[J]. 信息技术与信息化,2022(9):185-188.
- [8] WANG Zongyao, WEI Shangguan, CONG Peng, et al. A fault diagnosis method based on data feature reconstruction and deep transfer learning [C]//Proceeding of IEEE Asia – Pacific Conference on Image Processing, Electronics and Computers. Piscataway,NJ:IEEE, 2022:1-5.
- [9] FU Yang, ZHANG Yun, GAO Yuan, et al. Machining vibration states monitoring based on image representation using convolutional neural networks [J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2017, 65: 240-251.
- [10] AL-QIZWINI M, BARJASTEH I, AL-QASSAB H, et al. Deep learning algorithm for autonomous driving using GoogLeNet
 [C]//Proceedings of IEEE Intelligent Vehicles Symposium. Piscataway, NJ:IEEE, 2017: 89-96.
- [11] SZEGEDY C, LIU Wei, JIA Yangqing, et al. Going deeper with convolutions[C]//Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway,NJ:IEEE,2015:1-9.
- [12]宋晨勇,白皓然,孙伟浩,等. 基于 GoogLeNet 改进模型的苹果 叶病诊断系统设计[J]. 中国农机化学报,2021,42(7):148-155.
- [13] ZHANG Kai, TANG Baoping, DENG Lei, et al. A hybrid attention improved ResNet based fault diagnosis method of wind turbines gearbox[J]. Measurement, 2021, 179:109491.