文章编号:1001-0920(2012)11-1639-05

基于 H-EMD 的形状上下文特征形状匹配方法

郑丹晨,韩 敏

(大连理工大学电子信息与电气工程学部,辽宁大连116023)

摘要:为了快速有效利用推土机距离(EMD)模型计算直方图间的交叉相似度,提出一种基于直方图的EMD(H-EMD)模型.将原始模型对应的线性规划问题中变量数目进行约减,降低了直方图相似度计算的复杂度.利用H-EMD模型计算形状上下文特征间的相似度,进而对基于形状上下文形状匹配方法进行改进.通过对不同的数据仿真结果进行比较,H-EMD模型在匹配时间上更具优势,同时,改进的形状匹配方法能有效实现形状识别和检索.
 关键词:直方图匹配;推土机距离;基于直方图的推土机距离;形状上下文特征;形状匹配
 中图分类号: TP273

Shape context based on H-EMD algorithm for shape matching

ZHENG Dan-chen, HAN Min

(Faculty of Electronic Information and Electrical Engineering, Dalian University of Technology, Dalian 116023, China. Correspondent: HAN Min, E-mail: minhan@dlut.edu.cn)

Abstract: Histogram-based earth mover's distance(EMD) (H-EMD) as an extension of EMD model is proposed for computing the cross-bin dissimilarity between histograms. For H-EMD model, the complexity of computing the cross-bin dissimilarity is reduced by eliminating the number of variables in linear program. On this basis, H-EMD is further adopted for computing the dissimilarity of shape context, and the shape matching method based on shape context descriptor is improved. H-EMD provides outperformance in computational complexity, and the experimental results show that the shape recognition can be effectively achieved by using the improved shape matching method.

Key words: histogram matching; EMD; H-EMD; shape context; shape matching

1 引 言

直方图是一种标准的数据压缩存储形式,能够很 好地描述数据信息的统计学特征^[1].在计算机视觉领 域,图像的颜色信息、纹理特征信息以及局部特征等 都可以利用直方图进行描述.直方图相似度是匹配 过程中反映其相似程度的一项重要指标,其主要包括 两大类:顺序相似度和交叉相似度^[2].顺序相似度由 于具有运算简单、迅速等优点而被较多地用于匹配过 程;顺序相似度主要包括*L*₁距离、*L*₂距离、*χ*²统计 和*KL*分歧等,但其忽略了栅格的空间关系,因此计 算结果不能很好地反映直方图之间的距离.

推土机距离(EMD)模型源于最优运输问题,其 充分利用了特征分布的紧凑性和灵活性,具有较好 的抗噪性和鲁棒性^[2].但EMD模型对应的是一个 线性规划问题,其求解过程会耗费大量的计算时间. Ling 等^[3]对 EMD 方法进行改进,提出了 EMD-*L*₁ 模型,但其在大量的低维直方图匹配过程中并不能实现快速的计算.

形状上下文特征(SC)是 Belongie 等^[4]提出的一 种形状特征描述方法,已经应用于医学研究、行为分 析和目标识别等领域^[5-7].但是传统上下文特征匹配 过程中采用的方法是 χ^2 统计,作为一种顺序相似度, 它不能很好地反映直方图分布的相似程度,没有充分 体现出形状上下文特征的优势.

针对以上问题,本文首先提出了基于直方图的 EMD模型(H-EMD),结合直方图的结构对线性规划 中变量数目进行约减,降低其计算复杂度,并进行了 相应的定理证明.将H-EMD模型引入利用形状上下 文特征匹配过程以替代 χ^2 统计,可提高形状上下文 特征的匹配精度,最终实现有效的形状检索和识别.

收稿日期: 2011-06-20; 修回日期: 2011-09-13.

基金项目:国家自然科学基金项目(61074096).

作者简介:郑丹晨(1983-),男,博士生,从事模式识别、计算机视觉的研究;韩敏(1959-),女,教授,博士生导师,从事 神经网络、模式识别等研究.

基于 EMD 的 直方图的 匹配 2

2.1 EMD 模型

首先给出EMD模型的定义.已知两组不同的特 征聚类集合分别为 $U = \{(u_i, w(u_i)) : 1 \le i \le m\}$ 和 $V = \{(v_i, w(v_i)) : 1 \leq i \leq n\},$ 两个集合中包含m和 n个各聚类中心. 将ui 至vi 的转移权重和转移变量 分别定义为 $D = \{d_{ij} : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$ 和F = ${f_{ij}: 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$. 进一步, 可得到如下线 性规划问题:

$$E(U,V) = \min_{F = \{f_{ij}\}} \frac{\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} d_{ij} f_{ij}}{\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} f_{ij}}.$$

s.t.
$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{n} f_{ij} \leqslant w(u_i), \ 1 \leqslant i \leqslant m; \\ \sum_{i=1}^{m} f_{ij} \leqslant w(v_j), \ 1 \leqslant j \leqslant n; \\ f_{ij} \ge 0, \ 1 \leqslant i \leqslant m, \ 1 \leqslant j \leqslant n; \\ \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} f_{ij} = \min\left(\sum_{i=1}^{m} w(u_i), \sum_{j=1}^{n} w(v_j)\right). \end{cases}$$
(1)

将EMD表示为如图1所示的货物运输问题模 型, U和V分别对应供给和需求, D对应单位货物运 输费用. EMD 的求解等价于计算将U运输至V的最 小运输费用.



图 1 EMD 对应的运输问题模型

2.2 H-EMD 模型

利用 EMD 模型进行直方图匹配时, 聚类中心 u_i $和 v_i 分别对应直方图各栅格, w(u_i) 和 w(v_i) 对应直$ 方图栅格下数值, $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$. 由于直方图 结构是固定的, 定义 $H = \{h(i) : 1 \leq i \leq N\}$ 和K = $\{k(j): 1 \leq j \leq N\}$, 分别对应U和V. 根据式(1), 直 方图匹配可表示为如下的线性规划形式:

$$E(H,K) = \min_{F = \{f_{ij}\}} \frac{\sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} d_{ij} f_{ij}}{\sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} f_{ij}}.$$

策

(N

$$E_{H}(H,K) = \min_{F = \{f_{ij}\}} \frac{\lim_{i \in I} \sum_{j \in J} f_{ij}}{\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} f_{ij}}.$$
s.t.
$$\begin{cases} \sum_{j \in J} f_{ij} \leqslant h(i) - k(i), \ i \in I; \\ \sum_{i \in I} f_{ij} \leqslant k(j) - h(j), \ j \in J; \\ f_{ij} \ge 0, \ i \in I, \ j \in J; \\ \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} f_{ij} = \min(\sigma_{h}, \sigma_{k}). \end{cases}$$
(3)

其中

其

$$I = \{i : 1 \leq i \leq N, h(i) > k(i)\},\$$

$$J = \{j : 1 \leq j \leq N, h(j) < k(j)\},\$$

$$\sum_{i=1}^{N} h(i) = \sigma_h, \ \sum_{j=1}^{N} k(j) = \sigma_k.$$

显然,式(3)对应的仍是一个线性规划问题.首先证明 式(3)与(2)具有相同的最优解,即 $E(H,K) = E_H(H,K)$ K); 然后分析式(3)与(2)的计算复杂度.

定理1 已知 EMD 模型对应线性规划(2)的最 优可行解为 $F = \{f_{ij} : 1 \leq i \leq N, 1 \leq j \leq N\}, f_{LL} < f_{LL}$ $\min(h(L), k(L)), 1 \leq L \leq N,$ 则存在最优可行解为 $F^* = \{f_{ij}^* : 1 \leqslant i \leqslant N, 1 \leqslant j \leqslant N\}, f_{LL}^* = \min(h(L),$ k(L)).

证明 构造
$$\Delta F = \{\Delta f_{ij} : 1 \leq i \leq N, 1 \leq j \leq N\},\$$
使其满足条件 $\Delta f_{LL} = -\sum_{i \neq L}^{N} \Delta f_{iL} = -\sum_{j \neq L}^{N} \Delta f_{Lj} =$

$$\sum_{i \neq L}^{N} \sum_{j \neq L}^{N} \Delta f_{ij}, \square$$

$$\begin{cases} \Delta f_{iL} \leq 0, \ \Delta f_{Lj} \leq 0, \ \Delta f_{ij} \geq 0, \ i \neq L, \ j \neq L; \\ f_{iL} \geq |\Delta f_{iL}|, \ f_{Lj} \geq |\Delta f_{Lj}|, \ i \neq L, \ j \neq L; \\ \Delta f_{LL} = \min(h(L), k(L)) - f_{LL}. \end{cases}$$
(4)

则可得到 F^* , $f_{ij}^* = f_{ij} + \Delta f_{ij}$, 使其为式 (2) 的可行解. 这里仅需证明 F* 为式(2)的最优可行解.

$$\mathbb{E} X \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} f_{ij} = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} f_{ij}^{*} = \min(\sigma_h, \sigma_k) = \sigma,$$

则可得

$$E(H,K) = \frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} d_{ij} f_{ij}$$

定义 E*(H,K), 使得

$$E^*(H,K) = \frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} d_{ij} f_{ij}^*$$

假设 F* 对应的不是最优可行解,则有 E*(H,K) > E(H,K).由于相同索引对应的聚类中心在相同位置上,有 d_{LL} = 0.进一步,计算

$$E^{*}(H,K) - E(H,K) = \frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} d_{ij} \Delta f_{ij} = \frac{1}{\sigma} \sum_{i=1, i \neq L}^{N} \sum_{j=1, j \neq L}^{N} (d_{ij} - d_{iL} - d_{Lj}) \Delta f_{ij}.$$
 (5)

因 $d_{ij} - d_{iL} - d_{Lj} \leq 0$, $\Delta f_{ij} \geq 0$, 故 $E^*(H, K) - E(H, K) \leq 0$, 与假设矛盾, 因此 F^* 一定是最优解.

对定理1加以推广, *L*分别取1 ~ *N*时,式(2)可转化为式(3).在实际匹配问题中,直方图是一种排列紧密的特征描述方式,因此通常存在h(g) > 0, k(g) > 0, $h(g) \neq k(g)$ 的情形.可以看出,简化后的模型对应着一个规模更小、变量数目更少的EMD模型,所以求解速度将得到较大的提升.

利用 EMD 模型进行直方图匹配示意如图 2(a) 所示,其中 H 和 K 分别对应于两组直方图.不同方格 表示直方图的不同栅格,白色区域表示零值,黑色区 域对应的数值大于浅灰色区域对应的数值. H-EMD 模型匹配示意如图 2(b) 所示.其中: $\Delta = \{\delta(g) : \delta(g) = h(g) - k(g), 1 \leq g \leq N\}$,深灰色区域表示 $\delta(g) < 0$. 其可以视为将直方图中 δ^+ 权重搬移至 δ^- ,这里 $\delta^+ =$



图 2 基于直方图的货物运输问题模型

 $\{\delta(g): \delta(g) > 0, 1 \leq g \leq N\}, \delta^- = \{\delta(g): \delta(g) > 0, 1 \leq g \leq N\}.$ 可以看出, H-EMD 相比于 EMD, 变量数 目明显减少.

3 基于 H-EMD 的形状上下文特征匹配

形状上下文特征是利用目标轮廓有限采样点的 集合对形状进行表示,将采样点集合视为 $P = \{p_1, \dots, p_{\lambda}\}, \lambda$ 表示采样点的数目.第i个采样点 p_i 作为 参考坐标原点,建立对数极坐标映射表示剩余的 $\lambda = 1$ 个采样点的分布,可以得到直方图 $H_i = \{h_i(k) : 1 \leq k \leq K\}$.其中

 $h_i(k) = \#\{q \neq p_i : (q - p_i) \in bin(k)\},$ (6) q为余下的采样点; $k = 1, \dots, K, K$ 为整个直方图栅 格划分数目; 直方图 h_i 即为形状上下文特征.

将式(6)表示为二维直方图的形式,可得

$$H_{i} = \{h_{i}(k) : 1 \leq k \leq K\} = \{h_{i}(m, n) : (m, n) \in D\}.$$
(7)

其中: $D = \{(m,n): 1 \leq m \leq M, 1 \leq n \leq N\}, M$ 和 N表示对数极坐标系下分别将 $\log r 和 \theta$ 进行 M 等分 和 N 等分.由于形状上下文特征是在对数极坐标系 下构造的直方图,不同的 $\log r$ 等级下空间结构和对应 的采样点数目差异很大,沿距离方向不便于进行交叉 相似度的计算;同时,为了降低直方图匹配的复杂度, 减少匹配时间,将直方图按照不同的 $\log r$ 等级归一化 为

$$\bar{h}_i(k) = \bar{h}_i(m,n) = \frac{h_i(m,n)}{\sum_{i=1}^N h_i(m,n)}.$$
(8)

进一步, 定义直方图 $\bar{H}_{i,m} = \{\bar{h}_i(m,n) : 1 \leq n \leq N\}.$

假设 p_i 和 q_j 分别对应两个采样集合P和Q上的两个采样点,利用H-EMD代替 χ^2 统计匹配损失函数,可以得到采样点之间的匹配损失函数为

$$c(i,j) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} E_{\mathrm{H}}(\bar{H}_{i,m}, \bar{H}_{j,m}).$$
(9)

由于 H-EMD 算法依然是解决线性规划问题,相 比于一般的顺序相似度计算仍具有较高的复杂度,本 文将利用分割匹配的方法减少采样点的匹配次数.首 先,以采样点中心为参考点建立极坐标系,对 $\theta \in [0, 2\pi)$ 进行 L等分,分别将各采样点划分至 L个栅格内. 对于采样点 q_j ,若 $q_j \in bin(l)$,则定义 $\phi(q_j) = l, 1 \leq l$ $\leq L. q_j$ 仅与集合 P_j 中的点进行匹配, $P_j = \{O_1 \bigcup O_2 \bigcup O_3\}$.其中

$$O_1 = \left\{ \begin{array}{l} p: \phi(q_j) - 1 \leqslant \phi(p) \leqslant \phi(q_j) + 1, \\ \text{or } 2 \leqslant \phi(q_j) \leqslant L - 1 \end{array} \right\};$$

$$O_{2} = \left\{ \begin{array}{l} p: 1 \leqslant \phi(p) \leqslant \phi(q_{j}) + 1, \\ \text{or } \phi(p) = L, \ \phi(q_{j}) = 1 \end{array} \right\};$$
$$O_{3} = \left\{ \begin{array}{l} p: \phi(q_{j}) - 1 \leqslant \phi(q_{j}) \leqslant L, \\ \text{or } \phi(p_{i}) = 1, \ \phi(q_{j}) = L \end{array} \right\}.$$

于是 P 中与 q_j 最匹配的采样点可表示为

$$p_{\psi(j)} = \underset{p_i \in P_j}{\operatorname{arg\,min}} (c(i,j)). \tag{10}$$

进一步,可以得到P与Q的匹配结果为

$$C(P,Q) = \frac{1}{\lambda} \sum_{p_i \in P} \min_{q_j \in Q_i} (c(i,j)) + \frac{1}{\lambda} \sum_{q_j \in Q} \min_{p_i \in P_j} (c(i,j)).$$
(11)

因为形状上下文特征不具有旋转不变性,所以本 文采用了一种循环移位匹配的方法进行形状上下文 特征的匹配.对目标进行S次旋转(每次旋转2π/S), 每次旋转得到采样点集合 P^s,分别计算S次损失函 数,选择一个最优的参数s,其计算公式为

$$s = \underset{1 \le s \le S}{\arg\min} C(P^s, Q). \tag{12}$$

*P^s*对应的直方图矩阵可以通过循环移位进行计 算^[8],进而避免反复计算采样点对应的直方图矩阵. 整个匹配过程的具体算法流程如图3所示.



图 3 基于形状上下文特征的形状匹配流程

4 仿真分析

为了验证本文所提出H-EMD 算法的快速性,以 及与形状上下文特征结合进行形状匹配的有效性,分 别针对不同组的数据进行仿真分析,将不同方法下 形状识别检索精度和不同 EMD 算法匹配时间进行比 较.

首先对 Kimia-25 形状数据^[9]和 Kimia-216 形状 数据^[10]进行仿真分析. Kimia-25 数据库中包含6个 类别共25个样本, Kimia-216 形状库中包含18个类别 各12个样本.在两组仿真实验中,设置形状上下文 特征中栅格参数为 $M = 5, N = 12, 采样点数目\lambda =$ 100,匹配过程参数S = L = 12.分别利用 L_2 距离、 χ^2 统计和本文提出的 H-EMD 模型进行形状检索. Kimia-25 数据的测试结果如表1 所示,其中列出了最 近邻的1~3组形状的检索结果. Kimia-216数据的测试结果如表2所示,其中列出了最近邻1~11组形状的检索结果.

表1 Kimia-25 数据在不同方法下检索结果比较

方法	1st	2nd	3rd
MDS+SC+DP ^[11]	23	20	19
IDSC+DP ^[11]	25	24	25
CPDH+EMD ^[8]	25	24	24
Sharvit ^[9]	23	21	20
$SC+L_2$	24	23	20
$SC+\chi^2$	25	24	22
SC+H-EMD	25	25	24

表 2	Kimia-216数据在不同方法下检索结果比较

方法	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th
$SC+L_2$	213	212	208	206	197	197
$SC+\chi^2$	215	214	214	209	207	205
SC+H-EMD	216	216	216	211	213	204
方法	7th	8th	9th	10th	11th	全部
$SC+L_2$	186	181	182	161	135	2078
$SC+\chi^2$	203	191	187	173	143	2161
SC+H-EMD	198	193	191	179	159	2196

由表1和表2可以看出, SC结合H-EMD(SC+H-EMD),相比于SC结合 L_2 距离(SC+ L_2)和 χ^2 统计(SC+ χ^2),具有更高的形状检索精度.表1同时列出了 其他形状匹配方法对Kimia-25数据进行仿真的结果.可以看出,本文方法具有最好的检索结果.

为了验证本文方法应用于真实数据的有效性, 对 Swedish Leaf 数据^[12]进行仿真分析. Swedish Leaf 数 据库中包含 15个树叶的类别各 75个树叶样本. 实验 中从各类别中选择 25个样本作为训练样本, 剩余的 50个样本作为测试样本. 设置形状上下文特征中栅格 参数为M = 5, N = 12, 采样点数目 $\lambda = 80$, 匹配过程 参数S = L = 12. 利用 SC + H-EMD进行形状识别的 结果如表 3 所示, 其中选择最近邻分类结果作为形状 识别的结果. 从表 3 中可以看出, SC + H-EMD 具有最 好的形状识别精度.

表 3	Swedish Leaf 数据在不同方法下识别结果比较

方 法	识别精度/%
文献[12]	82
Fourier ^[11]	89.6
SC+DP ^[11]	88.12
MDS+SC+DP ^[11]	95.33
IDSC+DP ^[11]	94.13
SC+H-EMD	95.33

为了比较H-EMD模型在计算时间上的优势,分别利用单纯形法对原始EMD模型和H-EMD模型的计算时间进行分析,同时给出了文献[3]中EMD-L1模型的计算时间.分别利用Matlab与VC++混合编程,计算机配置Pentium(R)Dual-Core 2.93 GHz, 2 G内

存. 在计算过程中, 直方图均随机生成, 栅格之间选择 L₁ 距离, 多次计算并求取平均结果如图 4 所示.



图 4 直方图匹配的平均时间

可以看出, 在 N ≤ 20 的情况下, H-EMD 算法具 有最好的效果. 虽然低维直方图匹配计算时间很少, 但实际特征匹配过程中往往包含大量直方图相似度 计算, 如形状匹配过程中, 形状上下文特征匹配次数 为10⁴ 以上, 因此, 降低时间复杂度具有非常重要的意 义.

表4列出了利用 SC + EMD, SC + H-EMD 和 SC + EMD-*L*₂ 进行形状匹配的平均时间,可以看出, H- EMD 具有最好的效果.

衣4 个问候堂下的形仏上下又行征匹配的问	表 4	型下的形状上下文特征匹配时间
----------------------	-----	----------------

s

方法	EMD	$\text{EMD-}L_1$	H-EMD
平均时间	0.1467	0.9714	0.0790

5 结 论

本文结合直方图空间结构对EMD模型进行改进,提出了H-EMD模型,能够快速计算基于EMD的 直方图间相似度匹配结果.将H-EMD方法与形状上 下文特征进行形状识别,仿真结果表明了本文所提出 的方法具有良好的形状识别精度和较短的匹配时间.

参考文献(References)

 Ma Y, Gu X, Wang Y. Histogram similarity measure using variable bin size distance[J]. Computer Vision and Image Understanding, 2010, 114(8): 981-989.

(上接第1638页)

- [8] Bell J E, McMullen P R. Ant colony optimization techniques for the vehicle routing problem[J]. Advanced Engineering Informatics, 2004, 18(1): 41-48.
- [9] Gajpal Y, Abad P L. Multi-ant colony system(MACS) for a vehicle routing problem with backhauls[J]. European J of Operational Research, 2009, 196(1): 102-117.
- [10] Chen C H, Ting C J. An improved ant colony system algorithm for the vehicle routing problem[J]. J of the

- [2] Rubner Y, Tomasi C, Guibas L J. The earth mover's distance as a metric for image retrieval[J]. Int J of Computer Vision, 2000, 40(2): 99-121.
- [3] Ling H, Okada K. An efficient earth mover's distance algorithm for robust histogram comparison[J]. IEEE Trans on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2007, 29(5): 840-853.
- [4] Belongie S, Malik J, Puzicha J. Shape matching and object recognition using shape contexts[J]. IEEE Trans on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2002, 24(4): 509-522.
- [5] Shi Y, Thompson P M, de Zubicaray G I, et al. Direct mapping of hippocampal surfaces with intrinsic shape context[J]. NeuroImage, 2007, 37(3): 792-807.
- [6] Mori G, Malik J. Recovering 3D human body configurations using shape contexts[J]. IEEE Trans on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2006, 28(7): 1052-1062.
- [7] Amores J, Sebe N, Radeva P. Context-based object-class recognition and retrieval by generalized correlograms[J].
 IEEE Trans on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2007, 29(10): 1818-1833.
- [8] Shu X, Wu X. A novel contour descriptor for 2D shape matching and its application to image retrieval[J]. Image and Vision Computing, 2011, 29(4): 286-294.
- [9] Sharvit D, Chan J, Tek H, et al. Symmetry-based indexing of image databases[J]. J of Visual Communication and Image Representation, 1998, 9(4): 366-380.
- [10] Sebastian T B, Klein P N, Kimia B B. Recognition of shapes by editing their shock graphs[J]. IEEE Trans on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2004, 26(5): 550-571.
- [11] Ling H, Jacobs D W. Shape classification using the innerdistance[J]. IEEE Trans on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2007, 29(2): 286-299.
- [12] Soederkvist O. The main algorithm research on financial time series data mining[D]. Linkoeping: Linkoeping University of Sweden, 2001.

Chinese Institute of Industrial Engineer, 2006, 23(2): 115-126.

- [11] Juan A A, Faulin J, Ruiz R, et al. The SR-GCWS hybrid algorithm for solving the capacitated vehicle routing problem[J]. Applied Soft Computing, 2010, 10(1): 215-224.
- [12] http://www.Branchandcut.org/VRP/data/.