



郑州大学学报(工学版)

Journal of Zhengzhou University(Engineering Science)

ISSN 1671-6833,CN 41-1339/T

《郑州大学学报(工学版)》网络首发论文

题目: 基于多准则融合与智能决策的调制识别算法
作者: 夏兆宇, 林玉洁, 胡春源, 吴梓豪
DOI: 10.13705/j.issn.1671-6833.2024.04.015
收稿日期: 2024-03-01
网络首发日期: 2024-04-22
引用格式: 夏兆宇, 林玉洁, 胡春源, 吴梓豪. 基于多准则融合与智能决策的调制识别算法[J/OL]. 郑州大学学报(工学版).
<https://doi.org/10.13705/j.issn.1671-6833.2024.04.015>



网络首发: 在编辑部工作流程中,稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定,且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件,可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定;学术研究成果具有创新性、科学性和先进性,符合编辑部对刊文的录用要求,不存在学术不端行为及其他侵权行为;稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准,正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性,录用定稿一经发布,不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容,只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约,在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版,以单篇或整期出版形式,在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z),所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

基于多准则融合与智能决策的调制识别算法

夏兆宇, 林玉洁, 胡春源, 吴梓豪

(北京理工大学 信息与电子学院, 北京 100081)

摘要: 针对 6G 通信信号调制识别阶数要求高、低信噪比环境调制识别难的问题, 结合人工智能技术与现代信号处理技术, 提出一种基于多准则融合与智能决策的调制识别算法。所提算法分为多准则融合网络与智能决策网络两部分: 多准则融合网络计算标准调制信号的高阶累积延伸量, 采用局部最优解方式遍历所有潜在门限, 以基尼系数和确定度熵确定判决门限; 智能决策网络采用 CART 型架构, 以判决门限为标准对未知信号的调制体制进行识别, 并使用剪枝算法对模型迭代优化, 最终得到最优决策树, 形成基于多准则融合与智能决策的调制识别算法。实验结果表明, 在 0 dB 信噪比情况下, 所提算法能够对 16QAM、64QAM、128QAM、1024QAM、2PSK、4PSK、8PSK、2FSK、4FSK 进行精准识别, 综合识别率达到 99.4%。与其他方法对比, 调制体制综合识别率、可识别调制体制均有提升。

关键词: 调制识别; 高阶累积延伸量; CART 决策树; 基尼系数; 多准则融合; 剪枝算法

中图分类号: TN98; TN929.5

文献标志码: A

doi: 10.13705/j.issn.1671-6833.2024.04.015

6G 通信融合 5G 通信与卫星通信, 实现万物智联、全球覆盖。调制识别技术能够识别通信信号并分辨干扰, 从而保证通信质量, 在电子对抗、非协作通信、多元环境通信领域有着重要应用。

6G 通信调制体制不断复杂化, 通信速率不断提高、容量不断增加, 传统单方法识别无法满足实际需求^[1-2]。大数据、大容量、高效率的人工智能技术能够有效提升信号调制识别性能。Liu 等^[3]使用图卷积神经网络进行信号识别, 进行多次训练后, 能够识别 16QAM、32QAM、64QAM、2PSK、4PSK、8PSK 等信号调制体制, 但信噪比为 0 dB 时综合识别率仅为 70%。Zhang 等^[4]将深度学习算法用于信号调制识别, 能够在同等信噪比状态下将识别率提高至 78.3%, 并能够保持信号调制识别种类。Zhang 等^[5]在识别方法中引入深层神经网络与注意力机制, 在 0 dB 情况下调制识别率提高至 80%。Deng 等^[6]基于多模态信息和少镜头学习半监督方法对信号调制种类进行识别, 可识别调制体制覆盖 FSK、PSK、QAM 常用调制阶数, 0 dB 时调制识别率提高至 82%。Wang 等^[7]融合深度学习算法与多准则决策算法, 将 IQ 两路信号转化的星座图作为视觉线索, 利用结构特征对信号调制体制进行识别, 0 dB

情况下调制识别率可达 95%。

信号处理与人工智能技术的融合可提升低信噪比环境下信号调制识别性能。Lin 等^[8]在研究中引入信号增强的处理方式与多阶注意力机制, 信噪比 2 dB 条件下能够将大部分信号的识别率提高至接近 99%, 但对高阶 QAM 调制不具备识别能力。Yang 等^[9]使用信号高阶累积量, 综合卷积神经网络和递归神经网络对信号调制体制进行识别, 在信噪比为 0 dB 的情况下识别率接近 100%, 但只能区分不同大类的信号调制体制, 无法继续识别信号调制阶数。Zhao 等^[10]融合信号时域与高阶调制域, 并使用决策树算法识别信号调制体制, 当信噪比达到 3 dB 时, 识别成功率可达到 95% 以上。JI 等^[11]提出时空特征融合的自动调制识别方法, 同时在网络中使用记忆网络算法、神经网络算法, 经过训练后, 0 dB 条件下信号调制识别率最高可达到 91%。其他研究者对信号的不同特征域, 如时频域^[12-13]、小波变换域^[14]等提取信号特征值以识别其调制体制, 但都无法以较高识别率识别 6G 所需的 64QAM、128QAM 甚至更高阶数的信号调制体制。

本文针对 6G 通信信号调制识别阶数要求高、低信噪比环境调制识别难的问题, 提出一种基于多

收稿日期: 2024-03-01; 修订日期: 2024-04-10

基金项目: 国家重点研发计划 (2023YFF0717400); 国家自然科学基金资助项目 (62001030)

通信作者: 林玉洁 (1989—), 女, 山东威海人, 北京理工大学实验师, 博士, 主要从事无线通信研究, E-mail: linyujie@bit.edu.cn。

准则融合智能决策算法的信号调制识别方法。该方法包含多准则融合网络与智能决策网络。运用信号的高阶累积延伸量,通过遍历局部最优解的方式寻找所有潜在门限值,以基尼系数和确定度增熵确定判决门限;参考多准则决策树中的 CART 型网络架构,建立初级决策树并迭代剪枝,最终建立最优智能决策树,识别未知信号的调制体制。

1 信号调制识别模型

1.1 信号的高阶累积量及其延伸量

传统的信号调制识别与信号处理方法常对信号的相关函数和功率谱进行分析,由于二阶矩参数具有等价性与多重性,不能辨识非最小相位系统;同时在加性噪声的情况下,二阶统计量抗干扰性弱,无法提供足够精准的调制信息^[15]。因此,本文采用信号高阶统计量中的高阶累积量与高阶累积延伸量。高阶量算法复杂度低且具备良好的抗噪声性能,对数字调制信号有着较为突出的识别优势。信号的第二特征函数为随机信号特征函数的自然对数^[16-17],按泰勒级数展开为

$$\psi(\omega) = \sum_{p=1}^P \frac{C_p}{p!} (j\omega)^p + O(\omega)^P. \quad (1)$$

式中: C_p 为信号的 p 阶累积量; $O(\omega)^P$ 为 ω 的高阶无穷小量; P 为泰勒级数展开阶数。则信号 k 阶累积量 $C_{k,l}$ 与 $\psi(\omega)$ 的导数之间的关系为

$$C_{k,l} = \text{cum}(x_1, x_2, \dots, x_{k-l}, x_{k-l+1}^*, \dots, x_k^*) = \frac{1}{j^{k-l}} \left[\frac{d^{k-l} \psi(\omega)}{d\omega^{k-l}} \right] + \frac{1}{(-j)^l} \left[\frac{d^l \psi^*(\omega)}{d\omega^l} \right] \Big|_{\omega=0}. \quad (2)$$

式中: $\text{cum}(\cdot)$ 为累积函数; k 为累积量且 $k < K$ 信号序列总数量; l 为累积量共轭部分阶数; 采样信号序列为 x_1, x_2, \dots, x_k ; x_i^* 为信号 x_i 共轭函数。信号的 k 阶混合矩 $M_{k,l}$ 与 $\psi(\omega)$ 的关系为

$$M_{k,l} = E(x_1, x_2, \dots, x_{k-l}, x_{k-l+1}^*, \dots, x_k^*) = \frac{1}{j^{k-l}} \left[\frac{d^{k-l} \exp[\psi(\omega)]}{d\omega^{k-l}} \right] + \frac{1}{(-j)^l} \left[\frac{d^l \exp[\psi^*(\omega)]}{d\omega^l} \right] \Big|_{\omega=0}. \quad (3)$$

式中: $E(\cdot)$ 为均值函数。将式(1)~(3)按照泰勒级数展开并对比 $(j\omega)^k$ 与 $(j\omega)^l$ 的同幂项系数,可得信号的高阶累积量 $C_{k,l}$ 与高阶混合矩 $M_{k,l}$ 的关系如式(4)~(9)所示:

$$C_{2,0} = \text{cum}(X, X) = M_{2,0}; \quad (4)$$

$$C_{2,1} = \text{cum}(X, X^*) = M_{2,1}; \quad (5)$$

$$C_{4,0} = \text{cum}(X, X, X, X) = M_{4,0} - 3M_{2,0}^2; \quad (6)$$

$$C_{4,1} = \text{cum}(X, X, X, X^*) = M_{4,1} - 3M_{2,0}M_{2,1}; \quad (7)$$

$$C_{4,2} = \text{cum}(X, X, X^*, X^*) = M_{4,2} - M_{2,0}^2 - 2M_{2,1}^2; \quad (8)$$

$$C_{6,0} = \text{cum}(X, X, X, X, X, X) = M_{6,0} - 15M_{4,0}M_{2,0} + 30M_{2,0}^3. \quad (9)$$

式中: X 为信号采样序列,即 x_1, x_2, \dots, x_k 。由于同种调制类型信号的高阶累积量在比较时具有重复性,导致信号判决门限的确定难度较大。考虑信号偶次矩构成信号功率谱类项,本文对信号二阶、四阶、六阶累积量进行组合筛选,使用高阶累积量组合进行信号调制体制分类,得到信号调制体制的判决门限为

$$\begin{cases} F_1 = |C_{4,0}| / |C_{4,2}|, F_2 = |C_{4,1}| / |C_{4,2}|; \\ M_1 = |C_{4,2}| / |C_{2,1}|^2, M_2 = |C_{4,1}| / |C_{4,2}|^2; \\ Q_1 = |C_{4,0}| / |C_{4,1}|, Q_2 = |C_{6,0}| / |C_{4,2}|. \end{cases} \quad (10)$$

1.2 基于多准则融合与智能决策的调制识别网络

为提高调制识别的准确度,本文构建基于多准则融合与智能决策的调制识别网络。图1为网络的整体架构,调制识别网络分为多准则融合网络与智能决策网络。在多准则融合网络中,使用局部最优解原则,结合式(10)中高阶累积延伸量筛选出所有潜在判决门限,并基于确定度增熵和基尼系数两种不同的门限确定原则进行比较,得到三层判决门限。将三层判决门限及对应的调制体制输入至智能决策网络,基于 CART 决策树算法进行网络构建与迭代优化,形成基于多准则融合与智能决策的调制识别网络。

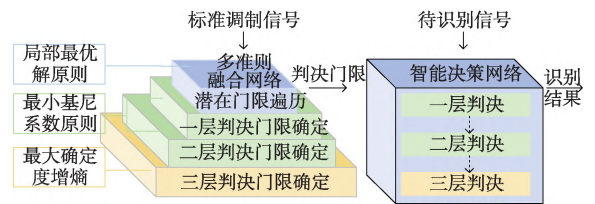


图1 调制识别网络整体架构

Figure 1 Architecture of modulation recognition network

1.2.1 基于基尼系数与确定度增熵的门限融合算法

调制识别的最佳判决门限指能够最大程度减小错误判决概率的门限值,即每个判决门限能够降低的未知信号调制体制不确定度最大。

本文综合考虑判别准则的数量与决策网络的构建,使用遍历局部最优解的方式寻找所有潜在门限,使用确定度增熵和基尼系数两个参考原则寻找并融合最佳的判决门限组合^[16-17]。图2为多准则融合网络模型的架构与网络确定调制体制识别时所需门限种类与门限值的具体过程,包含潜在门限遍历、大

类门限确定、细分门限确定 3 个部分。

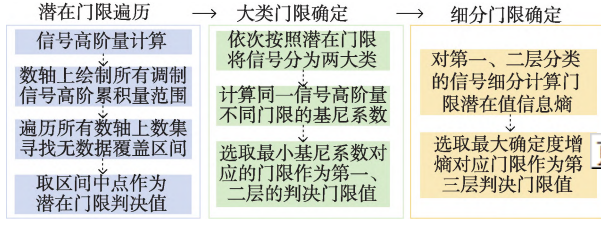


图 2 多准则融合网络架构

Figure 2 Architecture of multi-criteria fusion network

潜在门限值确定过程使用遍历局部最优解的方法,将不同调制体制对应的所有高阶累积量及其延伸量进行对比,计算每种调制体制在不同信噪比下各个量的范围数值。随后遍历数轴上所有的点集并找到没有被调制信号覆盖的区间,以该区间中点为潜在门限,将调制体制分为两个区间,最大程度简化后续算法复杂度。

多准则融合网络遍历所有潜在门限,使用确定度增熵和基尼系数两个参考原则寻找并融合最佳的判决门限组合。门限确定将提高调制体制的确定度,本文采用确定度增熵 $\Delta H(X)$ 表示:

$$\Delta H(X) = - \sum_{n=1}^N \log_2 [p(x_n)]。 \quad (11)$$

式中: N 为标准调制信号的总采样点数; $p(x_n)$ 为每种调制体制的概率。 $\Delta H(X)$ 表示调制体制不确定度的变化,确定度增熵越大,判决门限能够提供调制种类的信息量越大,门限有效度越高^[18-19]。但面对多个准则融合,且部分准则无法将信号细分为具体的调制体制时,仅以确定度增熵进行判断将严重降低模型效率,增加判决门限选取难度。因此本文引入基尼系数,并按照二分类树模型进行计算和剪枝。标准调制信号集 X_{st} 的基尼系数 $Gini(X_{st}, T)$ 表示为

$$Gini(X_{st}, T) = 1 - \sum_{m=1}^M \left(\frac{|X_m|}{|X_{st}|} \right)^2。 \quad (12)$$

式中: M 为标准调制信号的总采样点数; X_m 为标准调制信号集 X_{st} 的不同分类; T 为分类的决策方案,在模型中指信号的判决门限值。在模型中,信号在方案 T 下的基尼系数 $Gini(X_{st}, T)$ 代表该门限进行调制识别时结果的混淆度,基尼系数越小,结果混淆度越低,证明该准则判决能力越好。

模型采用根节点二分方式建立网络子树,在决策门限 A 的条件下,信号集 X_{st} 的基尼系数为

$$Gini(X_{st}, A) = \frac{|X_1|}{|X_{st}|} Gini(X_1) + \frac{|X_2|}{|X_{st}|} Gini(X_2)。 \quad (13)$$

1.2.2 基于 CART 决策树的最优智能决策网络

CART 决策树是使用基尼系数作为判决标准来

进行特征选择并生成二叉树的智能决策算法。本文基于 CART 模型,通过多准则融合网络计算得到的判决门限与判决分类,构建智能决策网络。智能决策网络将多准则融合网络的三层判决门限作为图 3 左侧所示的初级决策树判决门限,并通过剪枝算法对决策树进行多次迭代优化,最终得到图 3 右侧的最优决策树。

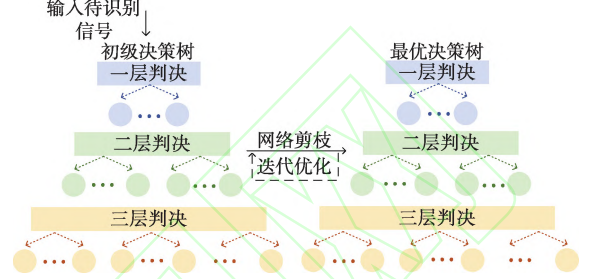


图 3 基于 CART 模型的智能决策网络架构

Figure 3 Intelligent decision network architecture based on CART model

由于多准则融合网络确定的判决依据与判决门限较多,且不同门限对信号调制体制的分类情况间有重复部分,导致初级决策网络出现较为严重的过拟合情况^[20],降低了信号的识别率。因此,本文对初级 CART 决策树进行剪枝,降低网络过拟合度以提高识别率。CART 网络的剪枝算法从初级决策树 T_0 的底端开始不断剪枝,直到 T_0 的根节点,形成一个子树序列 $T = \{T_0, T_1, \dots, T_n\}$,并通过降低算法的过拟合程度寻找最优决策树。决策树过拟合造成的损失为

$$C_\alpha(T) = C(T) + \alpha |T|。 \quad (14)$$

式中: $C_\alpha(T)$ 为损失函数; $C(T)$ 为过拟合造成的误差; $|T|$ 为子树的叶节点数量; α 用于权衡过拟合造成的误差与决策树规模的趋势关系。对任意内部节点 q ,当其作为下一决策子树根节点时,过拟合导致的损失函数为

$$C_\alpha(T_{q+1}) = C(T_{q+1}) + \alpha |T_{q+1}|。 \quad (15)$$

对其进行剪枝后,该节点将不再构成决策子树,决策树的损失函数为

$$C_\alpha(T_q) = C(T_q) + \alpha \cdot 1。 \quad (16)$$

显然此时:

$$C(T_{q+1}) > C(T_q)。 \quad (17)$$

当式(15)与式(16)相等时,剪枝前后达到临界状态,即过拟合造成的损失与决策树规模的损失达到最小值。此时对子树的剪枝不影响决策树整体损失函数。联立式(15)与(16)可得此时的 α 为

$$\alpha = \frac{C(T_{q+1}) - C(T_q)}{|T_{q+1}| - 1}。 \quad (18)$$

具体操作中,第一轮决策时从决策树主根节点开始,设 α 的初值为 α_0 ,引入函数 $g(r)$ 代表任意内部节点 r 对应的 α 值,如式(19)、式(20)所示。

$$g(r) = \frac{C(T_{r+1}) - C(T_r)}{|T_{r+1}| - 1}; \tag{19}$$

$$\alpha = \min(\alpha, g(r)). \tag{20}$$

剪枝过程从上至下依次遍历每一内部节点,计算该点的 $g(r)$ 值并与前一节点的 α 进行比较。当 $g(r) = \alpha$ 时,证明该节点的子树损失函数与上一节点一致,在同等损失的情况下剪去以 r 为根节点的子树,仅将其作为上一级子树的叶节点。如此剪枝下去,直至得到主根节点,从而获得第一轮剪枝的决策树与 α 。随后算法将依据该轮的 α 对决策树进行第二轮剪枝,直至最后一轮剪枝得到的 α 与前一轮相同,证明此时决策树已达最优状态^[21]。

多准则融合网络综合局部最优解原则、最小基尼系数原则和最大确定度增熵原则,从不同调制信号的多个高阶累积延伸量中筛选最优判决门限。在该门限的基础上建立基于 CART 模型的初级决策树,并对决策树进行剪枝,最终得到最优智能决策树,形成智能决策网络,对信号调制体制进行识别。

2 分析与讨论

实验通过 MATLAB 软件搭建基于基尼系数与确定度增熵的多准则融合网络与基于 CART 决策树的最优智能决策网络。使用遍历算法与局部最优解算法寻找潜在门限,使用基尼系数与确定度增熵筛选门限,搭建 CART 决策框架,设计多准则融合智能

决策网络模块,在不同信噪比下对未知信号的调制体制进行识别,并与信号实际调制体制对比,得到每种调制的识别率。

2.1 潜在门限寻找与判决门限确定

输入信号进行采样后,依据式(4)~(10)计算信号的高阶累积延伸量。在 MATLAB 中绘制不同信号高阶量的覆盖区间,遍历所有区间并依据局部最优解原则选出所有的潜在门限。图 4 中 F_1 、 F_2 、 M_1 、 M_2 、 Q_1 、 Q_2 均为式(10)中定义的高阶累积延伸量。

为提高算法效率,将高阶累积延伸量区间分度较低的值忽略,得到如图 4 所示的潜在判决门限,并输入至大类门限确定网络。由于 FSK 信号的特性,在 FSK 信号大类被筛选出后,需要再次与载波相乘,完成具体的 FSK 信号调制阶数分类。图 4(h)为 2FSK、4FSK 信号的潜在门限判决结果。基于最小基尼系数原则与最大确定度增熵原则,实验对不同高阶量的门限进行融合判决,并从所有潜在判决门限中,通过基尼系数与确定度增熵因素,最终确定三层判决门限准则,如表 1 所示。

2.2 智能决策网络识别结果与剪枝优化

基于多准则融合与智能决策网络得到的三层判决门限,建立初级智能决策树进行未知信号的调制识别,并根据识别结果对决策树剪枝,迭代优化出最优决策树。实验生成 16QAM、64QAM、128QAM、1024QAM、2PSK、4PSK、8PSK、2FSK、4FSK 共 9 类信号,设计含有高斯噪声的加性信道,在信号接收端进行采样并按照上述决策门限对信号的调制体制进行识别。实验设置信噪比为-3~10 dB,总采样点数为

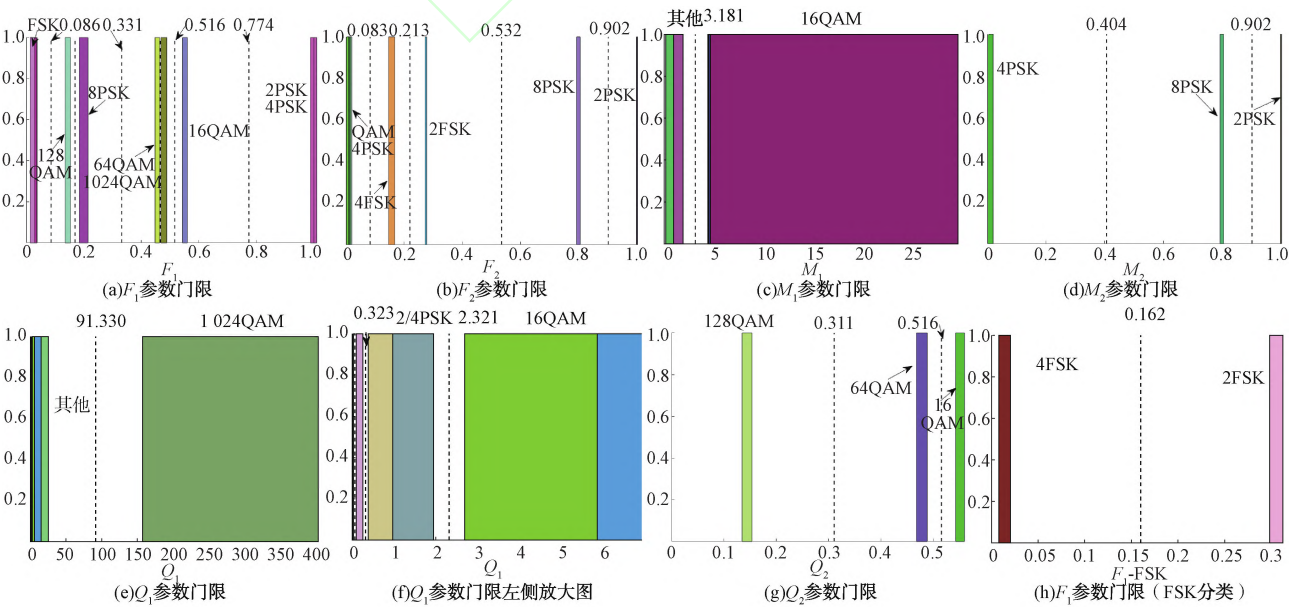


图 4 信号潜在判决门限

Figure 4 Signal potential judgment threshold

表 1 三层判决准则筛选结果

Table 1	Selection results of three levels judgment criteria					
一层判	$F_1 > 0.081$	$F_2 \leq 0.095$	$F_1 \leq 0.031$	$F_2 \leq 0.535$		
决准则	FSK		QAM (混杂 PSK)			
二层判	$Q_1 \leq 2.3$	$M_1 \leq 3.175$	其余			
决准则	PSK		QAM			
三层判	$F_3 = 0.159$	$Q_1 = 89.965$	Q_2		M_2	
			0.311	0.512	0.408	0.902
	决准则	2/4FSK	1024QAM	16/64	64/128	2/4
			QAM	QAM	PSK	PSK

15 000 个点。

实验结果如图 5 所示。其中,图 5(a)为不进行剪枝,使用所有判决门限进行调制识别时的识别率。可以看出,当信号信噪比小于 0 dB 时,综合识别率低于 50%,并且变化较大。造成这种现象的原因是低信噪比情况时门限判决准则过于复杂,且部分门限间距离较小,容易出现误分类情况,降低了算法的识别率。图 5(b)、5(c)为经过剪枝后的信号识别结果。图 5(b)根据高阶调制体制的子树进行剪枝,在 0 dB 信噪比情况下,将 128QAM 识别率从原先稳定在 90%左右提高到 97.5%以上,将 8PSK 调制体制的识别率从稳定在 85%提高到 100%。图 5(c)根据低阶调制体制的子树进行剪枝,将 64QAM、1024QAM 的识别率,尤其是-3 dB 信噪比情况下的识别率从 60%以下提高到 80%以上,在 0 dB 时达到 100%。

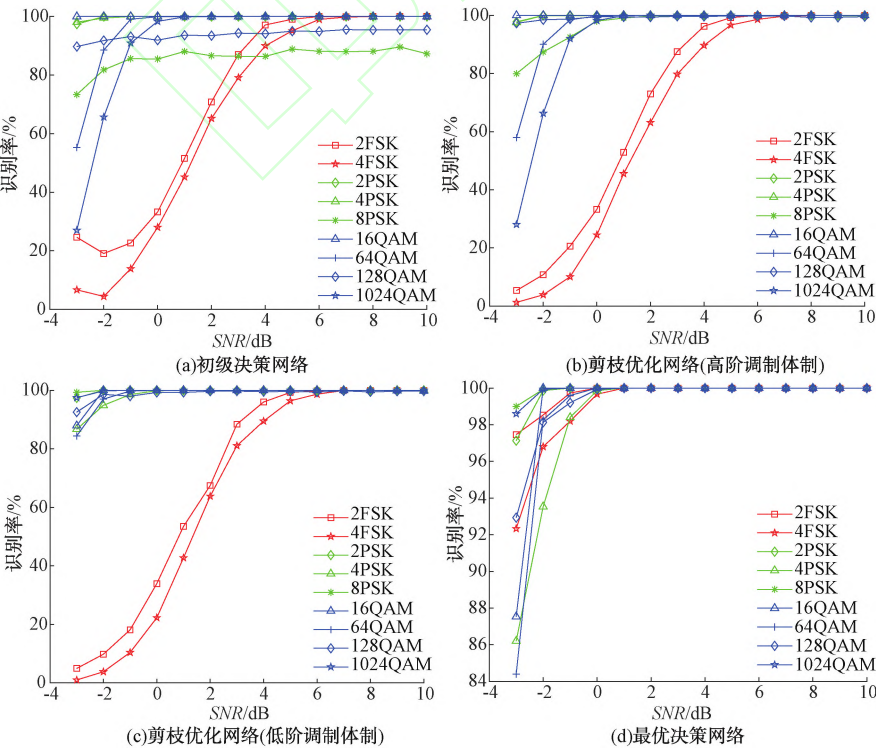


图 5 不同剪枝情况下调制识别率

Figure 5 Recognition rate of modulations under different pruning situation

图 5(d)为剪枝至决策树主根节点后得到的最优决策网络,该网络主要对调制识别效果较差的 FSK 信号为子节点的决策树进行剪枝,能够将 2FSK 的识别率在 0 dB 时提高至 99.86%,4FSK 识别率提高至 98.22%,所有调制体制综合识别率达到 99.4%。而在-3 dB 信噪比的情况下,调制体制的综合识别率也能够达到 91.26%以上,识别率最低的 64QAM 也能超过 84%。结果表明,尤其在低信噪比的恶劣情况下,信号的整体识别成功率从 71.95%提高至 91.26%,同时对于高阶调制体制,剪枝提升效果明显,以 0 dB 为例,8PSK 的识别率从 89.67%提升至 100%,1024QAM、128QAM 均提升至 100%。

通过表 2 的普通信噪比情况下与其他文献的实验结果对比可知,本文实验结果与文献[5,7,11]相比,能够在 0 dB 处达到 99.4%的信号综合识别率,优于典型调制识别率。本文的综合识别率略小于文献[9]的 99.8%,但文献[9]只能对信号调制识别的种类进行粗分类,分辨 2FSK、4PSK、16QAM 这 3 种信号,而本文能够识别的信号种类共 9 种,在远多于其识别种类的基础上维持 99.4%的信号识别率。

由表 2 可知,低信噪比条件下本文提出的多准则融合与智能决策网络对信号调制识别具有较优表现。本文多准则融合与智能决策网络能够在-3 dB

信噪比情况下,对除 64QAM 以外的信号达到 85% 以上的识别率,综合识别率达到 91.26%,与文献研究中的调制识别方法相比,均具有更好识别率。

表 2 调制综合识别率实验结果与对比

Table 2 Experimental results and comparison of modulation recognition accuracy					
信噪比 情况	核心算法	可识别调制种类 调制阶数	调制 体制	信噪比 /dB	综合 识别率 /%
普通 信噪比	多准则融合 与智能 决策网络	2/4	FSK	0	>99.40
		2/4/8	PSK		
		16/64/128/ 1024	QAM		
	信道和空间	2	FSK	2	>98.70
	自注意力	2/4/8	PSK		
	机制 ^[5]	16/64	QAM		
	深度学习与	2/4	FSK	0	>97.80
	多准则	2/4/8	PSK		
	融合 ^[7]	16/64	QAM		
	深度学习与 神经网络 ^[9]	2	FSK	0	>99.80
		4	PSK		
		16	QAM		
低信 噪比	多准则融合 与智能 决策网络	2/4	FSK	-3	>91.26
		2/4/8	PSK		
		16/64/128/ 1024	QAM		
	信道和空间	2	FSK	-3	>75.20
	自注意力	2/4/8	PSK		
	机制 ^[5]	16/64	QAM		
	多模态 智能决策 ^[6]	2/4	FSK	-3	>72.00
		2/8	PSK		
		16/32/64	QAM		
	深度学习与	2/4	FSK	-3	>90.00
	多准则	2/4/8	PSK		
	融合 ^[7]	16/64	QAM		
	多特征值 决策树 ^[11]	2/4	FSK	-3	>72.50
		2/4/8	PSK		
			QAM		

3 结论

本文将人工智能与信号处理技术结合,通过决策网络融合信号高阶量对调制体制进行识别。采用局部最优解方式对不同调制体制的高阶量进行遍历,寻找所有潜在门限,以最小基尼系数和最大确定度增熵为原则,抉择出最优判决门限。基于此建立智能决策网络,并对其进行剪枝,得到最优智能决策

树。经实验验证可知,该模型对 0 dB 信噪比情况下调制体制的综合识别率达到 99.4%,在 -3 dB 下也能达到 91.26%的综合识别率,相比其他模型识别率有较大提升,且可识别调制体制在阶数与种类方面更符合 6G 通信需求。

参考文献:

[1] AN Z L, ZHANG T Q, SHEN M, et al. Series-constellation feature based blind modulation recognition for beyond 5G MIMO-OFDM systems with channel fading[J]. IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, 2022, 8(2): 793-811.

[2] JANNAH R R, KHAYAM U. Design, implementation, and testing of partial discharge signal pattern recognition and judgment system application using statistical method [C]//Proceedings of the Joint International Conference on Electric Vehicular Technology and Industrial, Mechanical, Electrical and Chemical Engineering (ICEVT & IMECE). Piscataway: IEEE, 2015: 314-318.

[3] LIU Y B, LIU Y, YANG C. Modulation recognition with graph convolutional network[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2020, 9(5): 624-627.

[4] ZHANG X L, LI T Y, GONG P, et al. Open set recognition of communication signal modulation based on deep learning[J]. IEEE Communications Letters, 2022, 26(7): 1588-1592.

[5] ZHANG W N, SUN Y Q, XUE K L, et al. Research on modulation recognition algorithm based on channel and spatial self-attention mechanism [J]. IEEE Access, 2023, 11: 68617-68631.

[6] DENG W, WANG X, HUANG Z T, et al. Modulation classifier: a few-shot learning semi-supervised method based on multimodal information and domain adversarial network[J]. IEEE Communications Letters, 2023, 27(2): 576-580.

[7] WANG T, HOU Y H, ZHANG H Y, et al. Deep learning based modulation recognition with multi-cue fusion [J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2021, 10(8): 1757-1760.

[8] LIN S G, ZENG Y, GONG Y. Modulation recognition using signal enhancement and multistage attention mechanism[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2022, 21(11): 9921-9935.

[9] YANG C, HE Z M, PENG Y, et al. Deep learning aided method for automatic modulation recognition [J]. IEEE Access, 2019, 7: 109063-109068.

[10] ZHAO X D, ZHOU X H, XIONG J, et al. Automatic modulation recognition based on multi-dimensional feature extraction[C]//2020 International Conference on Wireless

- Communications and Signal Processing (WCSP). Piscataway: IEEE, 2020: 823–828.
- [11] JI M R, HUANG C Z, LUO R S. Automatic modulation recognition based on spatio-temporal features fusion[C]//2022 IEEE 12th International Conference on Electronics Information and Emergency Communication (ICEIEC). Piscataway: IEEE, 2022: 89–93.
- [12] XU S, LIU L T, ZHAO Z K. DTFTNet: radar modulation recognition with deep time-frequency transformation[J]. IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, 2023, 9(5): 1200–1210.
- [13] HOU C B, LIU G W, TIAN Q, et al. Multisignal modulation classification using sliding window detection and complex convolutional network in frequency domain[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2022, 9(19): 19438–19449.
- [14] YAO R G, WANG P, ZUO X Y, et al. Intelligent modulation pattern recognition based on wavelet approximate coefficient entropy in cognitive radio networks[J]. IEEE Access, 2020, 8: 226176–226187.
- [15] ZENG Y, ZHANG M, HAN F, et al. Spectrum analysis and convolutional neural network for automatic modulation recognition[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2019, 8(3): 929–932.
- [16] 张贤达. 现代信号处理[M]. 3版. 北京: 清华大学出版社, 2015.
- ZHANG X D. Modern signal processing[M]. 3rd ed. Beijing: Tsinghua University Press, 2015.
- [17] ZENG L, CHIANG H D, LIANG D, et al. Trust-tech source-point method for systematically computing multiple local optimal solutions: theory and method[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2022, 52(11): 11686–11697.
- [18] ZHAO Z, YANG A Y, GUO P. A modulation format identification method based on information entropy analysis of received optical communication signal[J]. IEEE Access, 2019, 7: 41492–41497.
- [19] 韩刚涛, 马瑞鹏, 吴迪. 基于时频图切割的宽带信号智能检测与识别[J]. 郑州大学学报(工学版), 2023, 44(3): 42–49.
- HAN G T, MA R P, WU D. Intelligent detection and identification of broadband signals based on time-frequency map cutting[J]. Journal of Zhengzhou University (Engineering Science), 2023, 44(3): 42–49.
- [20] LAI C M, KUO T J. Available capacity computation model based on long short-term memory recurrent neural network for gelled-electrolyte batteries in golf carts[J]. IEEE Access, 2021, 10: 54433–54444.
- [21] 李航. 统计学习方法[M]. 2版. 北京: 清华大学出版社, 2019.
- LI H. Statistical learning method[M]. 2nd ed. Beijing: Tsinghua University Press, 2019.

Modulation Recognition Algorithm Based on Multi-criteria Fusion and Intelligent Decision

XIA Zhaoyu, LIN Yujie, HU Chunyuan, WU Zihao

(School of Information and Electronics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China)

Abstract: Aiming to meet the requirement of modulation recognition in high order and to solve the difficulty of modulation recognition in low signal-to-noise ratio environment in 6G communication, a modulation recognition algorithm based on multi-criteria fusion and intelligent decision was proposed by combining artificial intelligence technology and modern signal processing technology. The algorithm was divided into two parts. Multi-criteria fusion network and intelligent decision network. The multi-criteria fusion network calculated the higher-order cumulative extensions of the standard modulation signals, traversed all the potential thresholds by using local optimal solutions, and determined the judgment thresholds by Gini coefficient and the entropy of certainty gain. The intelligent decision network adopted a CART architecture to recognize the modulation format of unknown signals using the determined judgment thresholds, and the model was iterative optimized using a pruning algorithm to obtain the finally optimal decision tree, forming a modulation recognition algorithm based on multi-criteria fusion and intelligent decision making. Experimental results showed that the algorithm could accurately recognize 16QAM, 64QAM, 128QAM, 1024QAM, 2PSK, 4PSK, 8PSK, 2FSK, 4FSK at 0 dB SNR, and the comprehensive recognition accuracy reached 99.4%. Compared with other methods, the modulation recognition accuracy and the types of recognizable modulation were improved.

Keywords: modulation recognition; higher-order cumulative extension; CART decision tree; Gini coefficient; multi-criteria fusion; pruning algorithm