文章编号:1001-5078(2024)02-0214-08

·激光应用技术 ·

# 基于路侧激光雷达的多目标检测与跟踪算法

顾 晶1,胡梦宽2

(1. 无锡学院电子信息工程学院,江苏无锡 214105;2. 南京信息工程大学电子与信息工程学院,江苏南京 210044)

摘 要:为了检测与跟踪城市交叉口复杂环境下的道路目标,提出一种基于路侧激光雷达的多 目标检测与跟踪算法。首先利用背景减除法滤除背景点云,随后融合5帧点云并利用曲率体 素聚类算法检测目标得到3D包围盒信息,之后通过自适应阈值的双门控和生存周期管理策 略,有效提升关联精度并减少了目标丢失和误检,最后利用交互式多模型无迹卡尔曼滤波 (IMM-UKF)和联合概率数据互联(JPDA)的融合算法完成道路目标的跟踪。试验结果表明, 该算法在保证检测和跟踪性能基础上满足实时性要求,具有工程实用价值。 关键词:激光雷达;多目标检测与跟踪;曲率体素聚类;数据关联;IMM-UKF 算法 中图分类号:TN958.98;TP391.41 文献标识码:A DOI:10.3969/j.issn.1001-5078.2024.02.008

# Multi-target detection and tracking algorithm based on roadside LiDAR

GU Jing<sup>1</sup>, HU Meng-kuan<sup>2</sup>

 College of Electronic Information Engineering, Wuxi University, Wuxi 214105, China;
 College of Electronics & Information Engineering, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China)

Abstract: In order to detect and track road targets in complex urban intersection environments, a multi-target detection and tracking algorithm based on roadside LiDAR is proposed. Firstly, the background subtraction method is used to filter out the background point cloud. Then, the curved-voxel clustering algorithm is used to detect the target to obtain 3D bounding box information with fusing 5 frame point clouds. Subsequently, a double-validation gate and life cycle management strategy with adaptive threshold are put forward, which effectively improves the accuracy of object matching and reduces object missing and false detection. Finally, the fusion algorithm of Interacting Multiple Model-Unscented Kalman Filter and Joint Probability Data Association was used to track road targets. The experimental results show that the algorithm meets the real-time requirements while ensuring detection and tracking performance, and has an engineering application value.

Keywords:LiDAR; multi-target detection and tracking; curved-voxel clustering; data association; IMM-UKF algorithm

1 引 言

在智能交通领域中,使用先进的传感器识别和 跟踪道路上的目标,是道路交通安全的重要任务。 激光雷达传感器由于其探测距离远、精度高、光线环 境适应性好等优点,被广泛应用于自动驾驶车辆上。 如何根据自动驾驶技术,配合安装在道路基础设施

基金项目:南京信息工程大学滨江学院车路协同雷达关键技术研究创新项目(No. 2022r031)资助。 作者简介:顾 晶(1981 - ),男,硕士,教授,研究方向为雷达信号与信息处理技术。E-mail;121311263@qq.com

通讯作者:胡梦宽(1998 – ),男,硕士研究生,研究方向为三维点云目标识别与跟踪技术。E-mail:abc15626232379@163.com

收稿日期:2023-05-08

上的激光雷达传感器准确检测和跟踪城市交叉路口 的行人和车辆,使之成为无缝衔接的合作系统,是当 今研究的热点问题<sup>[1]</sup>。

国内外许多团队都对三维点云的多目标检测与 跟踪方面有着深入研究。在目标检测上,通过利用 基于密度的 DBSCAN 聚类<sup>[2]</sup>、超体素区域聚类<sup>[3]</sup>、 连通组件聚类<sup>[4]</sup>等算法提取目标特征信息从而实 现目标检测。在目标跟踪上,常利用卡尔曼滤波器 系列<sup>[5-6]</sup>进行目标状态预测和更新,结合基于边界 交并比<sup>[7]</sup>、外观运动特征以及马氏距离<sup>[8]</sup>等为度量 的常见数据关联算法,如全局最近邻(Global Nearest Neighbor,GNN)<sup>[9]</sup>、联合概率数据互联(Joint Probabilistic Data Association,JPDA)<sup>[10]</sup>以及多假设跟踪 (Multiple Hypothesis Tracking,MHT)等<sup>[11]</sup>,最终实 现三维多目标跟踪。

本文提出一种基于路侧激光雷达的多目标检测 与跟踪算法,首先利用背景减除法去除大量背景和 地面点云,同时根据边界坐标选择感兴趣区域,从而 提高检测精度并降低计算成本;紧接着采取先验旋 转变换矩阵融合5帧点云从而提高细小目标的点云 密度,然后通过基于哈希数据结构的曲率体素聚 类<sup>[12]</sup>算法高效、准确的分割点云;之后通过双门控 滤除杂波干扰,利用历史检测置信度调整关联匹配 阈值和生存周期管理策略,有效提升算法的速度和 关联的准确性,减少了目标丢失和误检;最后应用 IMM-UKF-JPDAF 的组合贝叶斯滤波器算法,保证对 城市交叉口道路目标进行准确跟踪。实验结果表 明,该方法具有可靠性、鲁棒性和实时性。算法总体 流程如图1所示。

# 2 目标检测算法

2.1 背景滤除

背景点云如树木、地面和建筑物的滤除是处理

$$\begin{cases} R = \begin{bmatrix} \cos\theta_z & -\sin\theta_z & 0\\ \sin\theta_z & \cos\theta_z & 0\\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta_y & 0 & \sin\theta_y\\ 0 & 1 & 0\\ -\sin\theta_y & 0 & \cos\theta_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1\\ 0\\ 0\\ 0 \end{bmatrix}$$

式中,R为旋转矩阵,表示为先绕 X 轴方向旋转  $\theta_x$ 度,再绕 Y 轴方向旋转  $\theta_y$  度,最终绕 Z 轴方向旋转  $\theta_z$  度而得到;T 为平移矩阵,  $d_x$ 、 $d_y$ 、 $d_z$  表示为在各自 坐标轴方向上的位移量。 城市交叉路口激光雷达数据的重要初始步骤。由于 实验安装的激光雷达的位置是固定的,因此选择背 景减除法将当前获取的点云帧与背景帧进行差分运 算,同时根据边界坐标选择感兴趣区域,从而提取出 运动目标点云数据。图2所示为目标点云去除背景 的前后对比,滤除背景后的点云包括机动车、非机动 车和行人等道路目标以及少数噪声点。



Fig. 1 Flow chart of multi-target detection and tracking algorithm



Fig. 2 Background filtering

#### 2.2 点云融合

实验选用非重复扫描模式的激光雷达,其即时 采样的数据存在点云密度低和运动畸变的问题。因 此本文采取融合连续5帧点云的策略,根据旋转角 度和平移距离将前4帧点云变换到当前时刻点云的 位置,从而增强了点云密度,校正了运动畸变。图3 为简单拼接5帧点云和采用先验旋转平移矩阵融合 5帧点云的对比图。从图3中看出,目标点云通过 变换融合后密度更大,并且在一定程度上校正了其 运动畸变。先验旋转平移矩阵如:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \cos\theta_x & -\sin\theta_x \\ \sin\theta_x & \cos\theta_x \end{bmatrix}$$
(1)

2.3 目标聚类

作为目标检测的一个环节,点云聚类的效果直 接影响检测的质量。现有的方法不能同时满足速度 和精度,因此本文选择曲率体素聚类(CVC)算法分 割点云,包括四个步骤。首先,将笛卡尔坐标转换成 球面坐标,随后构建 Hash 表将体素索引与其内点的 索引相联系,紧接着通过 Hash 表找到附近9个体素 内的相邻点,最后将其合并为一个簇。球坐标与直 角坐标关系转化如式:

$$\begin{cases} x = r\sin(\theta)\cos(\phi) \\ y = r\sin(\theta)\sin(\phi) \\ z = r\cos(\theta) \end{cases}$$
(2)

式中: r 为原点到某点的距离;  $\theta$  为仰角;  $\phi$  为 方位角。



Fig. 3 Multi-frame fusion

本文根据不同区域设置不同的阈值 α,有效改 进并提高了 CVC 算法的聚类效果,其聚类分割的速 度比常规方法快,且具有正确区分相邻电动车和人 群的优势。图4 为使用改进曲率体素聚类算法的点 云聚类效果图,不同灰度的点代表不同的道路目标。



#### 3 目标跟踪算法

通过上述目标检测算法提取道路目标位姿信息 Det(*t*) 作为目标跟踪器的输入,对于 *t* 时刻的位姿 信息 Det(*t*),有 Det(*t*) = (*x*,*y*,*z*,*l*,*w*,*h*, $\theta$ ),其中 (*x*,*y*,*z*) 是包围盒中心点坐标,(*l*,*w*,*h*)为包围盒 的长宽高, $\theta$ 为包围盒的偏航角。

## 3.1 IMM-UKF 算法

在城市交叉路口复杂道路环境下,机动目标具 有上下/左右直行、左转弯和右转弯等运动状态,此 时采用单一运动模型卡尔曼滤波器无法解决非线性 运动问题。因此,本文使用交互式多模型无损卡尔 曼滤波即 IMM-UKF 算法进行目标跟踪。 3.1.1 目标运动模型

常见运动模型有匀速模型(Constant Velocity, CV)、匀加速模型(Constant Acceleration, CA)、恒定 转弯率和速度模型(Constant Turn Rate and Velocity, CTRV)等<sup>[13]</sup>。本文根据实际道路场景选择 CV 和 CTRV 作为 IMM-UKF 算法的子模型,则其离散运动 状态空间模型可以表示为:

$$\begin{cases} X_{k}^{m} = F_{k-1}^{m}(X_{k-1}^{m}) + q_{k-1}, m = 1, 2\\ Z_{k}^{m} = H_{k}^{m}(X_{k}^{m}) + r_{k}, m = 1, 2 \end{cases}$$
(3)

式中, m 代表运动模型个数;  $X_k^m$  和  $Z_k^m$  分别为 k 时刻 下的真实状态向量和观测值;  $q_{k-1}$  和  $r_k$  表示为协方 差矩阵是  $Q_k$  和  $R_k$  的过程噪声和观测噪声;  $F_{k-1}^m$  和  $H_k^m$  代表状态转移矩阵和测量矩阵。

CV 线性运动模型假定目标是直线运动的,并 不考虑物体的转弯,将 *k* 时刻的目标状态  $X(k) = [x_k, y_k, v_k, \theta_k]^T$  推算到 *k* + 1 时刻,只有位置发生改 变,其状态转移函数为:

$$X_{k+1} = X_{k} + \begin{bmatrix} v_{k}\sin(\theta)T_{k} \\ v_{k}\cos(\theta)T_{k} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$
(4)

CTRV 线性运动模型假定目标沿直线前进,同时以固定转弯率和速度协调移动,将 k 时刻的目标状态  $X(k) = [x_k, y_k, v_k, \theta_k, \dot{\theta}_k]^T$  推算到 k + 1 时刻,只有位置和偏航角发生改变,其状态转移函数为:

$$X_{k+1} = X_{k} + \begin{bmatrix} \frac{v_{k}}{\dot{\theta}_{k}}(\sin(\theta_{k} + \dot{\theta}_{k}T_{k}) - \sin(\theta_{k})) \\ \frac{\dot{v}_{k}}{\dot{\theta}_{k}}(-\cos(\theta_{k} + \dot{\theta}_{k}T_{k}) + \cos(\theta_{k})) \\ \frac{\dot{\theta}_{k}}{\dot{\theta}_{k}} \end{bmatrix}$$
(5)

#### 3.1.2 算法递推过程

IMM-UKF 算法过程包括 4 个步骤:交互输入、 模型条件滤波、模型概率更新和估计融合<sup>[14]</sup>。该算 法从 k - 1 到 k 时刻的递推过程如下:

(1)状态交互:根据上一时刻融合估计的结果 对模型初始化,得到当前时刻状态向量和协方差矩 阵作为 UKF 的输入。定义 IMM 模型之间通过马尔 可夫转移概率矩阵 P 进行交互,其中  $p_{mn}$  为 P 的第 m 行 n 列元素,表示为从模型 m 切换到模型 n 的 概率。

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix}$$
(6)

$$\hat{\mu}_{k|k-1}^{n} = \sum_{m=1}^{2} p_{mn} \mu_{k-1}^{m}, n = 1, 2$$
(7)

$$\mu_{k-1|k-1}^{m|n} = \frac{p_{mm}\mu_{k-1}^{m}}{\hat{\mu}_{k|k-1}^{n}}, m, n = 1, 2$$
(8)

$$\tilde{X}_{k-1|k-1}^{n} = \sum_{m=1}^{2} \hat{X}_{k-1|k-1}^{m} \mu_{k-1|k-1}^{m|n}$$
(9)

$$\tilde{P}_{k-1|k-1}^{n} = \sum_{m=1}^{2} \left[ \hat{P}_{k-1|k-1}^{n} + DD^{T} \right] \mu_{k-1|k-1}^{m|n} \quad (10)$$

其中,  $D = \hat{X}_{k-1|k-1}^n - X_{k-1|k-1}^n$ ;式(7)代表模型概率预 测,  $\mu_{k-1}^m$  为 k - 1 时刻模型 m 的匹配概率;式(8) 为 计算混合概率;式(9) 为计算模型 n 的 k - 1 时刻混 合状态估计;式(10) 为计算模型 n 的 k - 1 时刻混合 协方差。

(2)滤波计算:利用上一步骤计算得到的 k - 1时刻 的 混 合 状 态 估 计  $\tilde{X}_{k-1|k-1}^{n}$  和 混 合 协 方 差  $\tilde{P}_{k-1|k-1}^{n}$ ,采用 UKF 滤 波 器 进 行 滤 波,通 过 预 测 UKF<sub>pred</sub> 和更新 UKF<sub>ud</sub> 步骤,包括产生 Sigma 点、预测 Sigma 点、预测均值和方差、预测测量、更新状态等 过程,得到 k 时刻不同模型的状态估计值  $\hat{X}_{k|k}^{n}$  和误 差协方差阵  $\hat{P}_{k|k}^{n}$ 。

$$\begin{bmatrix} X_{k|k-1}^{n}, P_{k|k-1}^{n} \end{bmatrix} =$$

$$UKF_{\text{pred}}(\tilde{X}_{k-1|k-1}^{n}, \tilde{P}_{k-1|k-1}^{n}, F_{k-1}^{n}, Q_{k-1}^{n}) \qquad (11)$$

$$[\hat{X}_{k|k}^{n}, \hat{P}_{k|k}^{n}] = UKF_{\text{ud}}(\bar{X}_{k|k-1}^{n}, \bar{P}_{k|k-1}^{n}, Z_{k}, H_{k}^{n}, R_{k}^{n}) \qquad (12)$$

$$(2) \ddagger H_{\text{u}} = H_{\text{u}}$$

(3)模型概率更新:计算模型 n 的似然概率:

$$\Lambda_{k}^{n} = \frac{\exp[-0.5 (Z_{k}^{n})^{T} (S_{k}^{n})^{-1} Z_{k}^{n}]}{\sqrt{|2\pi S_{k}^{n}|}}$$
(13)

式中,  $Z_k^n$ 和  $S_k^n$ 分别为模型 n 的测量残差和残差协方 差, 利用 UKF 滤波获得。模型  $n \neq k$  时刻的后验概 率为:

$$\mu_{k|k}^{n} = \frac{\mu_{k|k-1}^{n} \Lambda_{k}^{n}}{\sum_{m=1}^{2} \mu_{k|k-1}^{m} \Lambda_{k}^{m}}$$
(14)

的 k 时刻融合状态向量的估计值与融合误差协方差 矩阵,其表达式如式(15)和式(16)所示:

$$\hat{X}_{k|k} = \sum_{n=1}^{2} \mu_{k|k}^{n} \hat{X}_{k|k}^{n}$$
(15)

$$\hat{P}_{k|k} = \sum_{n=1}^{2} \mu_{k|k}^{n} [\hat{P}_{k|k}^{n} + D'D'^{T}]$$
(16)

其中,  $D' = \hat{X}_{k|k}^n - \hat{X}_{k|k}$ 。 3.2 自适应双门控 JPDA 关联算法

为了准确跟踪道路上的多目标,本文引入 JPDA 算法,并将 IMM-UKF 算法融入到其算法框架中,因 此可以在目标运动状态发生改变时仍具有较高的跟 踪精度。该算法主要包括产生确认矩阵、生成联合 事件、计算关联概率、获取综合观测值等步骤,其中, 计算关联概率是关键步骤之一,表达式如下:

$$\boldsymbol{\beta}_{k}^{j,i} = \sum_{i=1}^{N_{k}} \widehat{\boldsymbol{\omega}}_{ji}^{i}(\boldsymbol{\theta}_{k}^{i}) P(\boldsymbol{\theta}_{k}^{i} \mid \boldsymbol{Z}_{k})$$
(17)

式中,  $N_k$  为联合事件的个数;  $\theta_k^i$  表示第 i 个联合事件,  $Z_k$  为量测,  $P(\theta_k^i | Z_k)$  为 k 时刻联合事件的条件概率;  $\omega_{jt}^i$  代表在 k 时刻的第 i 个联合事件中,量测 j 是否源于 目标 t 。将关联概率  $\beta_k^{j,t}$  代入 IMM-UKF 算法融合估计 步骤中的式(15)、式(16)中,得到更新后的目标状态估 计和协方差,如式(18)、式(19)所示:

$$\hat{X}_{k|k}^{t} = \sum_{j=0}^{m_{k}} \beta_{k}^{ji} \hat{X}_{k|k}^{jt}$$

$$P_{k|k}^{t} = P_{k|k-1}^{t} - (1 - \beta_{k}^{0t}) K_{k} S_{k}^{t} K_{k}^{T} + \sum_{j=0}^{m_{k}} \beta_{k}^{ji} [\hat{X}_{k|k}^{jt} (\hat{X}_{k|k}^{jt})^{T} - \hat{X}_{k|k}^{t} (\hat{X}_{k|k}^{t})^{T}] (19)$$

式中,  $\hat{X}_{klk}^{i}$  表示 k 时刻第j 个测量对目标 t 的状态估 计;  $P'_{klk-1}$  表示 k 时刻目标 t 的预测协方差阵;  $\beta_{k}^{0t}$  表 示来源于目标 t 量测的可能性为 0;  $K_{k}$  表示 KF 增益 矩阵;  $S'_{k}$  为残差协方差矩阵。

为了有效滤除杂波干扰,提升跟踪精度,在检测 结果进行最终 JPDA 关联匹配前设置自适应阈值双 门控验证,双门控示意图如图 5 所示。初级门控以 欧氏距离为度量,在欧式空间距离上小于阈值 $\rho_{ec}$ 的 目标才能进入次级门控;次级门控以马氏距离为度 量,当目标和检测目标间的马氏距离小于阈值 $\rho_{ma}$ 时才能进入最终关联匹配。马氏距离通过在欧氏距 离的基础上添加协方差权重,可以更好地区分目标 间的相似度。欧式距离和马氏距离的表达式如下:

$$d_{\rm ec} = \sqrt{\nu_k \nu_k^T} < \rho_{\rm ec} \tag{20}$$

$$d_{\rm ma} = \sqrt{\nu_k S_k^{-1} \nu_k^T} < \rho_{\rm ma} \tag{21}$$

其中,  $\nu_k = Z_k - \hat{Z}_{k|k-1}$ ,表示测量残差,  $S_k$ 表示残差 协方差。通过双门控的设置,有效减少了最终需匹 配的目标数量,从而提高了跟踪速度和精度。



然而,当门控阈值设置过小时,进入波门内的目

标减少,随着时间的推移,可能会丢失跟踪目标的轨迹;当门控阈值设置过大时,进入波门内的目标增多,则造成算法的复杂度增大,算法运行时间变长。 针对此问题,提出自适应门控阈值调整算法,如图6 所示。针对多次跟踪丢失的目标,通过5帧内历史 检测置信度的变化,以目标量测预测为中心,逐步扩 大或减小目标的搜索范围,保证目标关联更加稳定, 进一步提升跟踪精度。



图 6 自适应门控阈值调整示意图

Fig. 6 Schematic diagram of adaptive gating threshold adjustment

3.3 自适应生存周期管理策略

由于目标检测算法的误检和漏检问题普遍存在, 需要建立轨迹管理模块管理轨迹的生成和删除。即当 目标被连续检测到 *F*<sub>min</sub> 帧后才判定新轨迹的生成,同 样地,当目标未能成功匹配上 *F*<sub>max</sub> 帧后才判定轨迹的 消亡并将其删除。文献[7]指出,若采用固定的生存周 期管理策略,将出现错误的跟踪轨迹。因此。本文采 取文献[7]中的自适应生存周期管理策略,通过历史检测置信度,动态调整最大生存周期,表达式如下:

$$F_{\text{Amax}} = F_{\text{max}} \times \sigma(\alpha \cdot score + \beta)$$
(22)

式中,  $F_{Amax}$  表示根据置信度计算后的生存周期;  $F_{max}$  为最大生存周期,  $\sigma(\cdot)$  表示 Sigmoid 非线性函数;  $\alpha \, \Pi \beta$  为尺度系数和偏移系数; score 为历史检测置信度。由于 Sigmoid 函数的曲线特性,当目标的置信度越高时,其生存周期也会越长,从而实现生存周期的动态调整,显著减少了目标丢失和误检。

## 4 实验结果与分析

4.1 实验准备与评价指标

4.1.1 路侧激光雷达数据采集系统

本文使用大疆旗下的 Livox Mid-40 激光雷达, 其最大探测距离可达 260 m,有效视场角为 38.4°, 距离精度为 2 cm。实验选择在 Visual Studio 2019, i9-12900H CPU @ 2.50 GHz,16 GB 内存的 Windows11 系统环境下进行。将 Mid-40 固定于城市交 叉路口上空 5 m 处收集道路目标点云数据,同时安 装摄像头获取同步视频用于实验结果分析。设备由 智能机箱接入电源和网络,道路点云通过笔记本上 的 Livox Viewer 软件实时显示并录制保存。路侧激 光雷达数据信息采集系统如图 7 所示。实验采集了 60 min 共 36000 帧激光雷达点云数据,选择其中 2000 帧分为 8 个序列作为实验,数据包括机动车、 非机动车、行人等不同目标类别。



图 7 路侧激光雷达点云信息采集系统

Fig. 7 Point cloud information collection system of roadside LiDAR 4.1.2 实验场地

本文实验场地设在无锡市新吴区的某道路交叉 路口处,该路口视野开阔,车流量和人流量较大。将 设备安装于监控立杆上,调整角度使摄像头和激光 雷达扫描区域为四向多车道,如图 8 所示。图 8(a) 为摄像头所拍的实时交通场景 1 快照,图 8(b)为 (a)对应的场景 1 激光雷达图;图 8(c)为摄像头所 拍的实时交通场景 2 快照,图 8(d)为(c)对应的场 景 2 激光雷达图。



Fig. 8 Experimental site

#### 4.1.3 评价指标

本文采用文献[15]中提出的多目标跟踪评价 指标来量化跟踪的效果,主要包括多目标跟踪准确 度(Multiple Object Tracking Accuracy, MOTA)、多目 标跟踪精度(Multiple Object Tracking Precision, MOTP)、ID 切换次数(ID Switches, IDS)、多数跟踪 轨迹命中率(Mostly Trackedtrajectories, MT)、多数丢 失轨迹丢失率(Mostly Lost Trajectories, ML)、轨迹打 断次数(Fragmentations, FRAG)等。其中, MOTA 反 映误报、错报和轨迹切换的目标占跟踪真值中的比 例; MOTP 用于衡量目标位置上的精确度,主要体现 检测器的性能; MT 表示跟踪轨迹命中 80 % 以上的 目标比例。根据各指标的含义和计算方式可以得 出: MOTA、MOTP、MT 的值越大表示跟踪效果越好, 而 IDS、ML、FRAG 的值则应越小越好。

4.2 实验结果

AB3DMOT 是三维多目标跟踪的基准算法,其 中3D目标检测使用与本文算法相同的检测模型, 目标跟踪则使用原有的三维卡尔曼滤波和匈牙利算 法的直接组合进行目标的状态估计和数据关联。实 验使用实测数据集中选择的2000帧点云对算法性 能进行验证,同时与基准 AB3DMOT 算法进行比较, 结果如表1所示。

表1的结果表明,本文算法在大部分跟踪指标 上均高于基准算法,其中跟踪准确度 MOTA 值与基 准算法相比提高近20%,命中率 MT 和丢失率 ML 以及跟踪打断次数 FRAG 指标都有明显提升,意味 着本文算法能够长时间稳定的跟踪道路目标。在这 样的结果下,仅在实时性上低于 AB3DMOT 基准算 法,但也达到了 11.12 f/s,满足实时性的需求。分 析其中的原因,可以发现城市交叉路口的道路目标 具有多种运动状态,使用卡尔曼滤波的基准算法无 法解决此类非线性运动问题,同时数据集中包含了 比较多非机动车小目标,相较于使用交并比作为关 联度量,使用本文的自适应双门控关联算法能更好 的关联道路小目标,避免出现检测框和预测框交集 较少或无交集的问题。

#### 表1 多目标跟踪结果

Tab. 1 Result of multi-target tracking

算法	MOTA	MOTP	IDS	MT	ML	FRAG	FPS
AB3DMOT	59.31	74. 74	135	50. 29	25.46	297	33
本文	79.08	88.12	86	71.82	13. 25	134	11.12

图 9 展示了多目标检测与跟踪的可视化结果。 图 9(a)为第 100 帧、107 帧和 155 帧的 RGB 图像, 图 9(b)为(a)对应的点云图。在图 9(b)的第#100 帧中选取斑马线后方的道路目标 0、6、8、21、35 作为 观察对象,此时目标处于静止状态;在第 107 帧中目 标 21 暂时丢失,其余目标仍保持跟踪编号不变;在 第 155 帧中道路目标处于直行的交通状态,目标 6、 8、35 一直存在且编号未发生变化,目标 21 在连续 丢失 4 帧的情况下重新出现后仍被正确关联,仅电 动车目标 0 在长时间检测不到的情况下跟踪编号发 生了改变。根据这几帧数据的可视化结果,表明本 文算法具有较好的关联能力和良好稳定的多目标检 测与跟踪效果。







#### 4.3 消融实验

为了验证文中所提的自适应双门控算法和生存 周期管理策略的有效性,在实测数据集上进行了消 融实验。 比较单门控、双门控和自适应双门控算法的跟踪性能,实验结果如表 2 所示。结果表明,相对于单门控,双门控算法在 MOTA 指标上有 1.65 % 的提升,同时降低了身份互换的次数,在运行速度上达到最优。在双门控算法的基础上,自适应双门控算法在 MOTA 和 MT 上分别提升了 1.44 % 和 1.69 %, 仅在 IDS 和 FPS 上有所下降,表明其能够执行更加稳健的数据关联,同时运行速度仍优于单门控。

表2 不同关联匹配设置性能比较

Tab. 2 Result of multi target tracking

匹配设置	МОТА	МТ	IDS	FPS
单门控	75.99	69.21	100	10.43
双门控	77.64	70.13	75	12
自适应双门控	79.08	71.82	86	11.12

为了方便比较有无、固定与自适应的生存周期 管理策略的跟踪性能,设置最大生存周期 $F_{max}$ 值均 为5,实验结果如表3所示。结果表明,固定生存周 期管理策略相比于无设置,其 MOTA、MT、ML 指标 均有明显提升,仅 FRAG 值比无设置时大。与固定 设置相比,自适应设置在跟踪准确度 MOTA 性能上 提升了1.56%,同时跟踪打断次数 FRAG 值有所降 低,验证了自适应生存周期管理策略能够改善多目 标跟踪效果,减少目标丢失和漏检,保证跟踪过程中 的稳定性。

表3 生存周期管理策略设计对比

Tab. 3 Comparison of life cycle management

	1 .
strategy	design

对应设置	МОТА	МТ	ML	FRAG
无	73.33	70. 59	15.23	111
固定	77. 52	73.45	11.67	153
自适应	79.08	71.82	13.25	134

# 5 结 论

本文提出了一种基于路侧激光雷达的多目标检 测与跟踪算法。首先利用背景减除法去除大量背景 点云,极大地提高了算法的运行速度;紧接着采取三 维点云刚体变换融合5帧数据,提高了细小目标的 点云密度并校正其运动畸变;然后利用基于哈希数 据结构的曲率体素聚类算法高效、准确的分割点云; 之后通过历史检测置信度,利用可变阈值的双门控 设计和生存周期管理策略,自适应地调整数据关联 的搜索范围和目标最大生存周期,提升了算法的速 度和关联的准确性,减少了目标丢失和误检;最后利 用 IMM-UKF-JPDAF 的组合贝叶斯滤波器算法,保 证对城市交叉口复杂环境下的具有非线性随机运动 模型的道路目标进行准确跟踪。实验结果表明,本 文算法在真实道路交通场景中具有较高的跟踪准确 度和良好的实时性。

#### 参考文献:

- Zhao J, Xu H, Liu H, et al. Detection and tracking of pedestrians and vehicles using roadside LiDAR sensors[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2019,100:68 - 87.
- [2] Wang Zhaoquan, Chen Tianyan, Wang Shuifa, et al. Research on road cone recognition based on improved DB-SCAN clustering algorithm and support vector machines classification [J]. Laser & Infrared, 2022, 52 (12): 1796 1803. (in Chinese)
  王兆权,陈天炎,王水发,等. DBSCAN 聚类改进算法与 支持向量机结合的道路路锥识别研究[J]. 激光与红 外,2022,52(12):1796 1803.
- [3] Li Wen, Liu Deer, Wang Youyi, et al. Complex scene segmentation based on supervoxel region clustering[J]. Laser & Infrared, 2021, 51(11):1425-1432. (in Chinese)
  李文,刘德儿,王有毅,等. 基于超体素的区域聚类的复杂场景分割[J]. 激光与红外, 2021, 51(11): 1425-1432.
- [4] Arya Senna Abdul Rachman A. 3D LIDAR multi object tracking for autonomous driving:multi-target detection and tracking under urban road uncertainties [D]. Delft:Delft University of Technology, 2017.
- Weng X, Wang J, Held D, et al. 3D multi-object tracking: A baseline and new evaluation metrics [C]//2020 IEEE/ RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems(IROS). IEEE, 2020:10359 – 10366.
- [6] Gu Lipeng, Sun Shaoyuan, Liu Xunhua, et al. 3D multiobject tracking algorithm based on laser point cloud coordinate system [J]. Laser & Infrared, 2021, 51 (10): 1307 - 1313. (in Chinese)
  顾立鹏,孙韶媛,刘训华,等. 基于激光点云坐标系的 3D 多目标跟踪算法研究[J]. 激光与红外, 2021, 51 (10):1307 - 1313.
- [7] Xiong Zhenkai, Cheng Xiaoqiang, Wu Youdong, et al. Li-DAR-based 3D multi-object tracking for unmanned vehi-

cles[J]. Acta Automatica Sinica, 2023, 49(10): 2073 2083. (in Chinese)
熊珍凯,程晓强,吴幼冬,等. 基于激光雷达的无人驾

驶 3D 多目标跟踪 [J]. 自动化学报, 2023, 49 (10): 2073-2083.

- [8] Wu H, Han W, Wen C, et al. 3D multi-object tracking in point clouds based on prediction confidence-guided data association [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2021, 23(6):5668-5677.
- [9] Wang Hai, Li Yang, Cai Yingfeng, et al. 3D real-time vehicle tracking based on lidar [J]. Automotive Engineering, 2021, 43(7):1013 1021. (in Chinese) 王海,李洋,蔡英凤,等. 基于激光雷达的 3D 实时车辆 跟踪[J]. 汽车工程, 2021, 43(7):1013 - 1021.
- [10] Sheng Tao, Xia Haibao, Yang Yongjian, et al. Simplified jpda multi-target tracking algorithm for dense clutter environment[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2021, 51(10):1307 1313. (in Chinese) 刘政玮,陈映,鲁耀兵.适用于多目标轨迹小角度交叉的 PHD 滤波器[J]. 系统工程与电子技术, 2023, 45 (4):982 990.
- [11] Wang Zhaoquan, Chen Tianyan, Wang Shuifa, et al. Detection and tracking of pedestrians and vehicles using roadside LiDAR sensors[J]. Journal of Signal Processing,

2020,36(8):1280 - 1287.(in Chinese) 盛涛,夏海宝,杨永建,等.密集杂波环境下的简化 JPDA 多目标跟踪算法[J].信号处理,2020,36(8):1280 - 1287.

- Park S, Wang S, Lim H, et al. Curved-voxel clustering for accurate segmentation of 3D LiDAR point clouds with real-time performance [C]//2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS).
   IEEE, 2019:6459 - 6464.
- [13] Yang Licai. Application research of GNSS/INS fusion positioning filter method [D] Chengdu: Chengdu University of Technology, 2020. (in Chinese) 杨立财. GNSS/INS 融合定位滤波方法研究及应用[D] 成都:成都理工大学,2020.
- [14] Wang Pingbo, Liu Yang. Underwater target tracking algorithm based on improved adaptive imm-ukf[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2022, 44 (6): 1999 2005. (in Chinese)
  王平波,刘杨. 基于改进自适应 IMM-UKF 算法的水下 目标 跟踪[J]. 电子与信息学报, 2022, 44 (6): 1999 2005.
- [15] Bernardin K, Stiefelhagen R. Evaluating multiple object tracking performance: the clear mot metrics [J]. Eurasip Journal on Image and Video Processing, 2008, 2008: 1-10.