doi:10.3969/j.issn.1673-9833.2023.04.009

# 基于频域预补偿的 PAM 可见光通信系统

#### 陈桐新,文 鸿,陈青辉,刘克雄

(湖南工业大学 计算机学院, 湖南 株洲 412007)

摘 要:在可见光通信(VLC)系统中,脉冲幅度调制(PAM)由于其原理简单、功率损耗率较低等优势而受到了人们的广泛关注。然而,光电器件的带宽受限以及非线性效应会导致信号的高频功率衰减,从而降低信号传输的有效带宽和系统性能。因此,提出了一种基于频域预补偿的 PAM8-VLC 系统,通过对PAM8 信号的 S21 响应曲线进行频域预补偿,以抑制高频功率衰减对信号传输性能的影响。实验结果表明,经过 3.5 m 的自由空间可见光链路传输,相比于未补偿的 PAM8 信号,采用所提出的预补偿 PAM8 信号,在误码率低于硬判决前向纠错(HD-FEC)门限下,可以提高 2 dB 的接收灵敏度,同时,实现了 1.8 Gbit/s 的系统传输速率。

关键词: 可见光通信; 脉冲幅度调制; 预补偿; 数字信号处理

中图分类号: TN929.1 文献标志码: A 文章编号: 1673-9833(2023)04-0056-07

**引文格式:** 陈桐新,文 鸿,陈青辉,等.基于频域预补偿的PAM可见光通信系统[J]. 湖南工业大学学报,2023,37(4):56-62.

## A Frequency-Domain Pre-Compensation Scheme for Pulse Amplitude Modulation Visible Light Communication System

CHEN Tongxin, WEN Hong, CHEN Qinghui, LIU Kexiong (College of Computing, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China)

**Abstract:** Pulse amplitude modulation (PAM) signal has attracted wide attention due to its simple application principle and low power consumption in the visible light communication (VLC) system. However, a high-frequency power attenuation of signals may result from the bandwidth limitation and nonlinear effects of optoelectronic devices, which reduces the effective bandwidth and system performance of signal transmission. Therefore, a PAM8-VLC system has thus been proposed based on frequency domain precompensation, which suppresses the impact of high-frequency power attenuation on signal transmission performance by performing a frequency domain precompensation on the S21 response curves of the PAM8 signals. The experimental results show that after a 3.5 m free space visible light link, the pre-compensated PAM8 signals, compared with non-pre-compensated PAM8 signals, can improve the reception sensitivity by 2 dB with an error rate lower than the hard decision forward error correction (HD-FEC) threshold, meanwhile achieving a system transmission rate as high as 1.8 Gbit/s.

收稿日期: 2023-01-18

**基金项目**: 国家重点研发计划基金资助项目(2018YFB1801503); 湖南省自然科学研究基金资助项目(2020JJ6087, 2022JJ5006); 湖南省教育厅科学研究基金资助项目(20c0609, 22A0418)

作者简介:陈桐新(1997-),男,湖南永州人,湖南工业大学硕士生,主要研究方向为可见光通信技术,

E-mail: 1009017843@qq.com

通信作者:陈青辉(1978-),女,湖南湘乡人,湖南工业大学高级工程师,博士,主要研究方向为光通信与数字信号处理,E-mail:ghchen@hut.edu.cn

**Keywords:** visible light communication (VLC); pulse amplitude modulation (PAM); pre-compensation; digital signal processing (DSP)

### 1 研究背景

可见光通信(visible light communication, VLC) 基于发光二极管(light emitting diode, LED)或者 激光二极管(laser diode, LD)光源进行无线数据 的传输,解决了传统无线通信的频谱资源匮乏等 问题,具有低成本、无电磁干扰和高保密性等优 势門。可见光通信现已经被广泛地应用于室内定 位、智能交通和水下探测等领域中[2]。近年来,随 着正交频分多路复用 (orthogonal frequency division multiplexing, OFDM)、无载波幅度相位调制(carrierless amplitude/phase modulation, CAP)和脉冲幅度调制 (pulse amplitude modulation, PAM) 等高阶调制系 统的发展,可见光通信的传输速率被不断提高[3-5]。 其中, PAM 调制与其他调制方式不同的是, 作为一 种面向强度调制的单载波调制技术, 其调制/解调结 构较为简单、易于实现,并且无需 OFDM 系统的复 杂数字信号处理流程, 具有低功耗和低峰均功率的优 点。因此, PAM 调制逐渐成为光通信中被广泛应用 的技术之一, 并且已经被标准化为电气与电子工程师 协会 (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE ) IEEE P802.3bs<sub>o</sub>

自由空间信道的高频衰落以及器件的非线性 效应,将会导致 PAM 信号的符号间干扰 (symbol interference, ISI),从而降低系统的传输性能。因此, 文献 [6] 针对信道特性,提出了一种基于最小均方差 (minimum mean-square error, MMSE) 判决反馈的 后置均衡方法。文献[7]将波形设计与均衡算法结合, 提出了一种优化脉冲成型和接收滤波的改进方案。 文献 [8] 通过引入 k-Means 聚类算法, 以提高接收机 的判决准确度。文献[9]提出了以独立于信道的预编 码克服高频衰落, 但是其计算复杂度较高, 不适用 于高阶 PAM-VLC 系统。此外, 文献 [10] 针对 PAM-VLC 系统,提出了一种基于高斯特征输入和贝叶斯 学习的模式量化方法的时域均衡方案, 且其实验结 果表明所提方案优于传统的时域均衡方法。文献[11] 设计了一种内存控制的深度长短期记忆神经网络后 均衡器,以补偿 PAM 的信号失真,与传统的非线性 混合 Volterra 均衡器相比,其具有显著的复杂性和系 统性能优势。

上述均衡方案均仅针对可见光信道的传输特性 进行补偿,而未考虑系统发射/接收机的光电器件非 线性所引起的信号失真。由于在可见光通信传输系 统中,传输信号的高频分量会由于光电器件的带宽限 制而造成严重损伤,从而导致系统性能下降。在考 虑发射端的信号处理方面, 文献 [12] 设计了一种基 于纠错码在有限带宽内的编码方案,以提高 PAM 信 号的传输性能,但是同时引入了编码开销。而文献 [13] 提出了一种基于神经网络前向均衡结合后均衡的 PAM8 方案, 试验结果证明该方案优于后均衡方案, 但是神经网络结构带来了额外的训练开销和复杂度。 基于此,本文拟提出一种基于正向增益(S21)预 补偿的 PAM8-VLC 系统,以提高 PAM8 可见光通信 系统在自由空间传输的性能,并且将其与无补偿的 PAM8-VLC 系统进行了对比实验验证。实验结果表 明,所提出的预补偿方案可以有效地减轻传输过程中 的衰减效应,经过3.5 m自由空间传输,系统传输速 率为 1.8 Gbit/s 下,提出的方案误码性能和传输性能 均优于传统 PAM8-VLC 的系统性能。

## 2 PAM 信号的预补偿原理

#### 2.1 可见光通信系统

本研究中选用的可见光通信系统模型具体如图 1 所示。

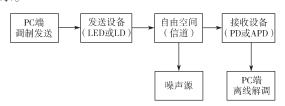


图 1 可见光通信系统模型

Fig. 1 Visible light communication system model

如图 1 所示,在电脑(personal computer, PC)端,通过离线的数字信号处理(digital signal processing, DSP)产生需要传输的调制信号,再直接调制到作为发射设备的 LED/LD 光源上,经调制的可见光信号通过自由空间后,在接收端被光电二极管(photodiode, PD)或者雪崩光电二极管(avalanche photodiode, APD)接收。在这个过程中,发射端通常采用以光强为基础的调制方案,接收端一般使用直接检测方法。最后,将接收端捕获的光电信号转换之后的

数据下载到 PC 端进行离线解调处理,恢复出原始调制信号。

自由空间光信道作为无线通信的一种,在传输过程中会受到光衰弱效应的影响,从而造成信号功率损失。同时,其作为可见光信号,受到自由空间中灰尘、水蒸气、光源等外界因素的影响较为严重。自由空间光信道模型如下:

$$\mathbf{R}(n) = \mathbf{T}(n) \otimes \mathbf{h}(n) + \mathbf{v}(n) _{\circ}$$
 (1)

式中: T(n) 为发射信号;

R(n) 为 APD 在接收端进行光电转换之后的信号; h(n) 为信道响应;

v(n) 为均值为 0、方差为 2 的高斯白噪声。

#### 2.2 S21 预补偿的 PAM 调制

在可见光通信系统的发射端,首先生成一串连续的二进制伪随机序列。通过串并转化,将 K 比特的二进制序列映射为  $2^K$  种不同的 PAM 符号。每个 PAM 符号对应不同的脉冲输出。本实验中,采用 8 阶 PAM 调制,PAM 符号对应产生的 8 种 PAM 调制信号分别为  $\pm$  1,  $\pm$  3,  $\pm$  5,  $\pm$  7。PAM 映射之后的信号,还需要通过滤波、限幅、数模转换等操作,最后进入自由信道传输。

首先,在接收端进行模数转换,将模拟信号转换 为数字信号。由于实际过程中,发射端和接收端的 工作时钟不可能高度保持一致,故还需要对接收到 的 PAM 信号进行时钟恢复操作。然后,利用均衡器 对时钟恢复后的信号进行均衡操作,以解决发射信号 在通过信道时受到的信道损伤问题。最后,通过与发 射端相反的逆操作以及门限判决,恢复出 PAM 调制 信号,并进行解映射,解映射后的比特数据通过并串 转换得到原始的二进制伪随机序列。

PAM 调制作为强度调制信号,可以被直接用于 VLC 系统,但是由于发射端/接收端的光调制器、光放大器等光电器件的带宽受限,接收端通常会采用盲均衡算法。在发射端,假设传输的 PAM 信号为 *T*(*n*),则在接收端接收的信号 *R*(*n*)可以表示为如式(2) 所示的形式。

$$\mathbf{R}(n) = \sum_{i=0}^{k-1} h_i \mathbf{T}(n-i) + \mathbf{v}(n) \, \circ \tag{2}$$

式中h.为i频点上的信道冲击响应。

一般情况下,为了通过 R(n) 反估计 T(n),通过设计抽头数为 N 的均衡器对 R(n) 进行均衡操作。假设均衡器的输入信号分量和均衡器 N 抽头权分量分别如下:

$$\mathbf{R}(n) = [R_0(n), R_1(n-1), \dots, R_{N-1}(n-N+1)]^T, (3)$$

 $W(n) = [W_0(n), W_1(n), \cdots, W_{N-1}(n)]^T$ , (4)则通过均衡器的输出为  $y(n) = W^T(n)R(n)$ 。在盲均衡算法中,通过自适应算法对均衡器的抽头系数 W(n) 进行调节,从而使 y(n) 的取值对 T(n) 星座符号取值慢慢逼近,实现对 T(n) 的估计。

在恒模盲均衡算法中,利用式(5)对W(n)进行调节。

 $W(n+1) = W(n) + \mu y(n) (R-|Z(n)|^2) R(n)$ 。 (5) 式中:  $\mu$  为步长,是一个可以自由设置的常数,其数值通常较小,其作用在于调节收敛速度;

R可以表示为

$$R = E(|T(n)|^4 / |T(n)|^2), \qquad (6)$$

其中  $E(\cdot)$  为求期望值;

Z(n) 为均衡器的输出值,且

$$Z(n) = \sum_{i=0}^{N-1} y(n-i)W(i)_{\circ}$$
 (7)

恒模盲均衡算法是基于随机梯度下降的原理完成自适应盲均衡过程。可以参考文献 [14] 了解其原理与流程。

PAM 信 号 经 过 数 模 转 换 (digital-to-analog converter, DAC)、低通滤波、LD 调制和自由空间传输过程,众多光电器件的信号处理会导致 PAM 信号的高频衰落效应。采用上方提到的后均衡方法可以一定程度地补偿失真的信号,但是不能改善发射端光源带宽受限的影响。因此,本文提出了一种基于频域的预补偿方案,其与后均衡方法相结合,以进一步提高 PAM8-VLC 系统的传输容量和误码率性能。该方案无需额外的编码开销和硬件成本,提出的 S21补偿是在发射端进行预处理,以补偿 PAM 信号的高频衰落,从而降低信号失真对系统传输性能的影响。S21补偿后的 PAM 信号降低了系统的器件带宽要求,提高了系统的传输速率和传输性能。该补偿方案主要包括以下步骤:

第一步,在发射端产生 PAM 测试信号,该测试信号经过可见光通信链路的一系列光电处理后,在接收端通过光电探测器进行接收;

第二步,对 PAM 测试信号和接收信号的 频域进行计算,得到k频点的S21补偿系数  $S_{21}(k) = \hat{R}(k)/\hat{T}(k)$ ,式中 $\hat{T}(k)$ 和 $\hat{R}(k)$ 分别为 PAM 测试信号及接收信号k 频点的频域表达式;

第三步,对需要传送的 PAM 数据信号  $T_{data}(n)$  在发射端进行预补偿,因此 S21 预补偿后发射端的 PAM 数据信号可表示为  $T_{data}(n)=T(n)/S_{21}(n)$ 。

ADC

### 3 实验装置和步骤

PAM

调制

讲制

FPGA

序列

发送端DSP

RRC

低通滤波

图 2、3 为基于预补偿的 PAM8-VLC 系统结构图

限幅

NDF(neutral density filter)为中性密度遮光片。
接收端DSP
同步 RRC 富均衡 PAM 误码率分析

和其对应的实验装置实物图,图中CLK为时钟信号,

图 2 基于预补偿的 PAM8-VLC 系统结构图

直流偏置

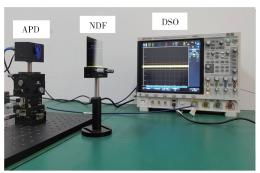
放大器 衰减器

450 nm

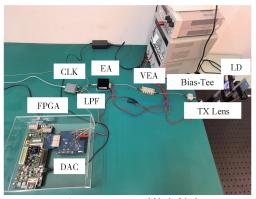
蓝光

凸透镜

Fig. 2 PAM8-VLC system structure diagram based on pre-compensation



a) PAM8-VLC 系统接收端



b)PAM8-VLC 系统发射端

图 3 可见光通信实验装置实物图

Fig. 3 Physical picture of visible light communication experimental device

如图 2 和 3 所示,在发射端,PAM8 数字信号处理流程在 Matlab 平台实现。首先,生成伪随机二进制序列(pseudo random binary sequence,PRBS),再映射成 PAM8 符号,对生成的信号进行频域 S21 预补偿,接着对预补偿的信号采用根升余弦(root raised cosine,RRC)滤波器和数字限幅。其中,RRC 滤波器的滚降因子为 0.2,数字限幅为 12 dB。所产生的 PAM8 信号被加载到可编程逻辑器件(field programmable gate array,FPGA)的只读存储器中,

并通过 14 位、2.5 GSa/s 的数字模拟转换器(DAC),以产生 PAM8 模拟信号。模拟信号经过低通滤波(low-pass filter,LPF)以抑制高阶谐波和噪声,随后通过偏置三通与直流(direct current,DC)偏置级联,用于驱动 450 nm 蓝光 LD 实现光电转换,生成PAM8 可见光信号。此外,通过电放大器(electrical amplifier,EA)与可变电衰减器(variable electrical attenuator,VEA)对 PAM8 调制信号的峰峰电压值进行调谐,使其在 LD 的线性调制范围内。

APD

PAM8 可见光信号通过双凸透镜(Lens)聚集后,在自由空间进行 3.5 m 距离的传输。在接收端,交流耦合雪崩光电二极管 APD 将通过中性密度遮光片 NDF的 PAM8 可见光信号进行光电转换,得到的 PAM8电信号送入带有 10 位模数转换器(analog-to-digital convertor,ADC)的型号为 Keysight DSOX6004A 的数字存储示波器(digital serial oscilloscope,DSO),进行接收和 DSP 处理,其采样速率为 10 GSa/s。接收端的 DSP 处理流程如下:首先,对接收信号进行符号同步,再经过 RRC 匹配滤波以及信道盲均衡得到恢复的 PAM8 符号,接着对符号进行解映射,并将得到的比特流进行误码率(bit error rate,BER)计算和分析。

## 4 实验结果与讨论

无预补偿情况下,实验所得发射端和接收端的 PAM8 信号频谱分别如图 4a 和图 4c 所示。由图 4 不难看出,PAM8 信号的低频点幅度较为平坦,随着频率增加,高频点幅度衰减严重,由衰减公式  $dB=dB_{m1}-dB_{m2}$  可知,高频点的相对衰减达 25 dB。这无疑降低了 PAM8 信号的有效传输带宽,且高频点的信号被噪声淹没,误码率随之急剧增加。

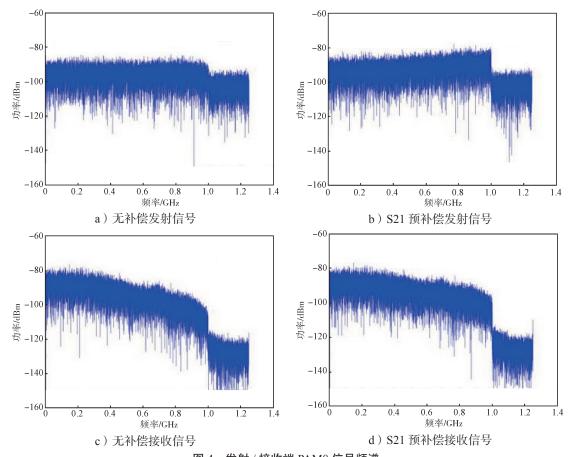


图 4 发射 / 接收端 PAM8 信号频谱

Fig. 4 PAM8 signal spectrum at transmit/receiving terminals

图 5a 所示为测量所得的 S21 预补偿响应曲线,图 5b 所示为发射端的 S21 预补偿因子曲线。由图 5b 可以看到,所需的补偿因子随着频率的增加而变大。在预补偿情况下,发射端和接收端的 PAM8 信号频谱分别如图 4b 和 4d 所示。对比预补偿前后的 PAM8

信号频谱,不难发现预补偿后的发射信号幅度呈现出缓慢上升的变化趋势,预补偿后接收信号的幅度相对较为平坦,高频衰减降低到了13 dB,缓解了系统器件对PAM8信号的高频衰减效应,从而验证了S21预补偿方案的有效性。

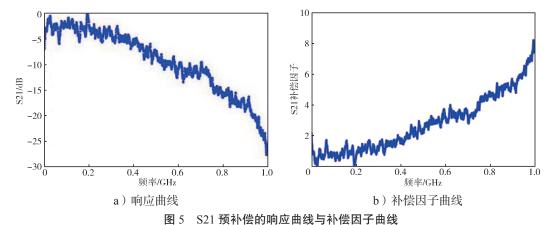


Fig. 5 Response curve and compensation factor curve of S21 pre-compensation

在无补偿及 S21 预补偿情况下,实验比较了其不同接收光功率对应的 PAM8-VLC 系统误码率,所得结果见图 6。实验中,电衰减器固定为 12 dB,直

流偏置电压设置为 4.4 V,自由空间传输距离为 3.5 m。接收光功率通过调谐 APD 前置中性密度遮光片的透光率来实现。

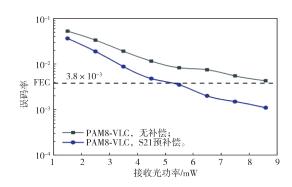


图 6 无补偿和 S21 预补偿的接收 光功率 - 误码率曲线

Fig. 6 Received optical power-error rate curves without a compensation and S21 pre-compensation

由图 6 所示接收光功率 - 误码率曲线可以看出, 随着接收光功率的增加, 无补偿及 S21 预补偿情况下

与无补偿相比,若接收光功率为 5.5 mW,则 S21 预补偿后的误码率从 8.3e-3 降低至 3.6e-3;若接收光功率为 8.5 mW,则 S21 预补偿后的误码率从 3.9e-3 降低至 1.1e-3。这说明无补偿时,PAM8-VLC 系统的误码率很难达到硬判决(hard decision forward error correction,HD-FEC)门限误码率要求(即误码率为 3.8e-3)。若误码率达到 HD-FEC 门限条件,则无补偿情况下的接收光功率需要 8.6 mW,而采用 S21 预补偿后的接收光功率仅需要 5.2 mW,提高了约 2 dB 的接收灵敏度,可见预补偿处理有效地提升了系统的能量效率。

的误码率均降低, 这表明系统的误码性能逐渐变好。

固定接收光功率为 5.5 mW,测试无补偿和 S21 预补偿情况下,接收端的 PAM8 信号星座图,分别如图 7a 和 7b 所示。

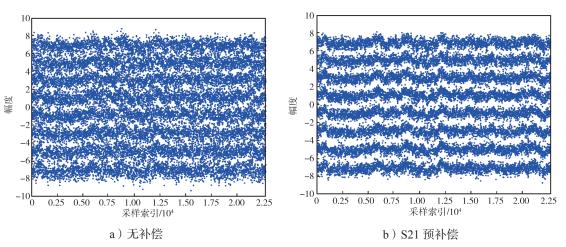


图 7 接收端的 PAM8 信号星座图

Fig. 7 PAM8 signal constellation diagram at the receiving terminal

观察图 7 可以发现,无补偿情况下的星座较为模糊,噪声干扰严重,其原因在于前文分析的高频点信号被噪声所淹没;而采用 S21 预补偿后,由于减轻了高频衰减效应,PAM8 信号的星座更为清晰,更易于判决解调。

对 PAM8-VLC 系统的误码性能随 DAC 采样率的 变化关系进行分析, 所得结果如图 8 所示。由图可知, 总体来说, 系统的误码性能随着采样速率的增加而 降低。无补偿情况下, 采样速率低于 925 MSa/s 才能 达到 HD-FEC 门限要求, 而 S21 预补偿后采样速率低于 970 MSa/s 也能满足 HD-FEC 的门限要求。由于调制速率与采样速率、调制阶数正相关, 采用 PAM8 调制, 对应的调制速率约可以提高 165 Mbit/s。意味着 S21 预补偿后的 PAM8 信号与未补偿的 PAM8 信号相比, 在有限带宽的可见光信道中可以实现更高

的传输速率。具体来看,采样率为 900 MSa/s 时,与 无补偿相比,S21 补偿方案的误码率从 3.4e-3 降到 1.2e-3;采样率为 950 MSa/s 时,误码率则从 4.6e-3 降低至 2.6e-3。

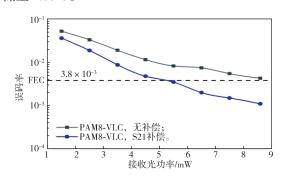


图 8 无补偿和 S21 预补偿的采样速率 – 误码率曲线 Fig. 8 Sampling rate-error rate curves without a compensation and S21 pre-compensation

#### 5 结语

为提高可见光通信系统在有限带宽下的传输速率和性能,本文提出了一种基于 S21 预补偿的 PAM 可见光信号传输方案。通过对 PAM 信号经 VLC 系统的 S21 频域响应曲线进行分析与预补偿,降低了光电器件和传输链路所导致的 PAM 信号高频衰减效应,实现了 1.8 Gbit/s 的系统传输速率。实验结果表明,经过 3.5 m 的自由空间传输,与未补偿的 PAM8信号相比,采用提出的 S21 预补偿方案在满足 HD-FEC 门限下提高了 2 dB 的接收灵敏度,同时达到了更高的采样率,意味着在有限带宽的系统中,可以实现更高的系统传输速率。

#### 参考文献:

- [1] 迟 楠,陈 慧.高速可见光通信的前沿研究进展[J]. 光电工程, 2020, 47(3): 6-17. CHI Nan, CHEN Hui. Progress and Prospect of High-Speed Visible Light Communication[J]. Opto-Electronic Engineering, 2020, 47(3): 6-17.
- [2] CĂILEAN A M, DIMIAN M H. Current Challenges for Visible Light Communications Usage in Vehicle Applications: a Survey[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2017, 19(4): 2681-2703.
- [3] 徐宪莹, 岳殿武. 可见光通信中正交频分复用调制技术 [J]. 中国光学, 2021, 14(3): 516-527. XU Xianying, YUE Dianwu. Orthogonal Frequency Division Multiplexing Modulation Techniques in Visible Light Communication[J]. Chinese Optics, 2021, 14(3): 516-527.
- [4] 聂云桂,陈 晨,简 鑫,等 . 基于 PWC 编码的 mCAP 可见光通信系统实验 [J]. 光通信技术, 2022, 46(2): 41-44.

  NIE Yungui, CHEN Chen, JIAN Xin, et al. MCAP Visible Light Communication System Experimental Based on PWC[J]. Optical Communication Technology, 2022, 46(2): 41-44.
- [5] SAIED O, LI X W, RABIE K M. DFT Spread-Optical

- Pulse Amplitude Modulation for Visible Light Communication Systems[J]. IEEE Access, 2022, 10: 15956–15967.
- [6] SHEN H, XU W, ZHAO K L, et al. Non-Alternating Globally Optimal MMSE Precoding for Multiuser VLC Downlinks[J]. IEEE Communications Letters, 2019, 23(4): 608-611.
- [7] MONTEIRO F, COSTA W, NEVES J, et al. Experimental Evaluation of Pulse Shaping Based 5 G Multicarrier Modulation Formats in Visible Light Communication Systems[J]. Optics Communications, 2020, 457: 124693.
- [8] MA J, HE J, SHI J, et al. Nonlinear Compensation Based on K-Means Clustering Algorithm for Nyquist PAM-4 VLC System[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2019, 31(12): 935–938.
- [9] WEN H, CHEN H, CHEN Q, et al. Performance Enhanced Dual-Mode Index Modulation OFDM with OCT Precoding in VLC Systems[J]. Optics Communications, 2023, 530: 129191.
- [10] LU Xingyu, LIU Yuanyuan, CHEN Junjie, et al. Patterns Quantization with Noise Using Gaussian Features and Bayesian Learning in VLC Systems[J]. Journal of Lightwave Technology, 2022, 40(12): 3777–3785.
- [11] LU X Y, LU C, YU W X, et al. Memory-Controlled Deep LSTM Neural Network Post-Equalizer Used in High-Speed PAM VLC System[J]. Optics Express, 2019, 27(5): 7822-7833.
- [12] BELLI R, RUNGE C, PORTUGHEIS J, et al. A Capacity-Approaching Coding Scheme for M-PAM VLC Systems with Dimming Control[J]. Optics Communications, 2022, 509: 127891.
- [13] BO Xu, MIN Tianxin, YUE Chik Patrick. Design of PAM-8 VLC Transceiver System Employing Neural Network-Based FFE and Post-Equalization[J]. Electronics, 2022, 11(23): 3908.
- [14] WANG H D, ZHOU W, YU J J. PAM-4 Signal Delivery in one Radio-over-Fiber System[J]. Optical Engineering, 2017, 56(10): 56-61.

(责任编辑:廖友媛)