doi:10.6041/j.issn.1000-1298.2018.10.026

无人机多光谱遥感反演花蕾期棉花光合参数研究

陈俊英^{1,2} 陈硕博^{1,2} 张智韬^{1,2} 付秋萍³ 边 江¹ 崔 婷¹

(1. 西北农林科技大学旱区农业水土工程教育部重点实验室,陕西杨凌 712100;

2. 西北农林科技大学水利与建筑工程学院,陕西杨凌 712100;

3. 新疆农业大学水利与土木工程学院, 乌鲁木齐 830052)

摘要: 光合作用对作物的生长发育、干物质的积累以及产量的形成起着至关重要的作用。为探讨遥感技术反演作物冠层光合参数的可行性,以无人机作为遥感平台,搭载6波段多光谱相机,通过采集棉花花蕾期不同时刻(09:00、11:00、13:00、17:00)冠层多光谱遥感图像,提取其冠层光谱反射率信息,并同步测定棉花冠层叶片的净光合速率(*P_n*)、蒸腾速率(*T_r*)、气孔导度(*G_s*)和胞间二氧化碳浓度(*C_i*)等光合参数。通过对4种光合参数和6波段光谱反射率进行相关性分析,并分别使用一元线性回归和主成分回归、岭回归、偏最小二乘回归等多元回归方法,建立不同光合参数在不同时刻的反演模型。结果表明:净光合速率(*P_n*)、蒸腾速率(*T_r*)、气孔导度(*G_s*)和胞间二氧化碳浓度(*C_i*)的最优反演模型分别为13:00的基于蓝光波段反射率的一元线性模型,15:00的基于红光波段反射率的一元线性模型,15:00的基于红光波段反射率的一元线性模型,模型的决定系数*R²*均在0.5以上,验证相对误差 RE 均小于9%。该研究可为大范围监测作物的光合作用提供一定的参考。

关键词:棉花;花蕾期;光合参数;无人机;多光谱遥感;多元回归

中图分类号: S252; TP79 文献标识码: A 文章编号: 1000-1298(2018)10-0230-10

Investigation on Photosynthetic Parameters of Cotton during Budding Period by Multi-spectral Remote Sensing of Unmanned Aerial Vehicle

CHEN Junying^{1,2} CHEN Shuobo^{1,2} ZHANG Zhitao^{1,2} FU Qiuping³ BIAN Jiang¹ CUI Ting¹

(1. Key Laboratory of Agricultural Soil and Water Engineering, Ministry of Education, Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi 712100, China

College of Water Resources and Architectural Engineering, Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi 712100, China
 College of Water Conservancy and Civil Engineering, Xinjiang Agricultural University, Urumqi 830052, China)

Abstract: Photosynthesis plays a vital role in crop growth, dry mater accumulation and yield formation. How to monitor it quickly and widely is still a problem so far. Taking the unmanned aerial vehicle (UAV) as the remote sensing platform, and a multispectral camera with six bands was mounted. To explore the feasibility of retrieving crop canopy photosynthetic parameters by using remote sensing technology, the cotton in budding period were studied. The camera was used to capture the image of cotton canopy at different times in one day (09:00, 11:00, 13:00, 15:00 and 17:00), of which the reflectance information was extracted. The parameters of cotton photosynthetic (net photosynthetic rate (P_{i}) , stomatal conductance (G_{i}) , intercellular carbon dioxide concentration (C_{i}) and transpiration rate (T_r)) were measured at the moment when the UAV was landed. Through the correlation analysis of the four photosynthetic parameters and the six-band reflectance, the retrieving model of different photosynthetic parameters at different times was established by univariate linear regression, principal component regression (PCR), ridge regression (RR) and partial least-squares regression (PLSR), respectively. The results showed that the best retrieving models of net photosynthetic rate (P_n) , transpiration rate (T_r) , stomatal conductance (G_s) and intercellular carbon dioxide concentration (C_i) were the univariate linear model based on the reflectance of the blue light band at 13:00, the univariate linear model based on the reflectance of the red light band at 15:00, the ridge regression model at 15:00

基金项目:新疆科技支疆项目(2016E02105)、陕西省水利科技项目(2017slkj-7)和杨凌示范区科技计划项目(2016NY-26)

收稿日期:2018-04-09 修回日期:2018-05-02

作者简介:陈俊英(1975一),女,副教授,博士,主要从事节水农业和水土资源高效利用研究,E-mail: cjyrose@126.com

and the univariate linear model based on the red light band at 15:00, respectively. The decision coefficients (R^2) of the models were more than 0.5, and the relative errors (RE) were less than 9%. The research result can provide a certain reference for monitoring the photosynthesis of crops in a large scale. Key words: cotton; budding period; photosynthetic parameters; unmanned aerial vehicle; multispectral remote sensing; multiple regression

0 引言

光合作用是绿色植物合成有机物的根本来源, 也是其能量代谢和物质代谢的基础,对自然生态平 衡和人类生存发展意义重大^[1]。如何对作物的光 合作用进行及时有效地监测,进而指导农业生产措 施的制定,已成为精准农业发展的客观要求和必然 选择^[2-3]。传统方法对作物光合参数的测定费时、 费力且代表性较差,定点测定的结果往往较难反映 作物在整个区域上的实际情况。近些年来,随着信 息技术与光谱分析技术的发展,通过遥感技术对光 合作用的监测得到了越来越深入的应用^[4-10]。

前人利用遥感技术在监测植被光合作用方面的 研究取得了一定的进展。在国外,CRISTIANO 等^[11] 利用室内光谱仪估算了不同水氮处理条件下两种牧 草的光合有效辐射吸收系数 (Fraction of absorbed photosynthetically active radiation, FPAR),发现绿度 归一化植被指数(Green normalized difference vegetation index, GNDVI)的预测效果最优。GAMON 等^[12]通过卫星遥感数据计算出色素指数,很好地反 映了常绿针叶林的光合作用。PENUELAS 等^[13]利 用基于 MODIS 的光化学植被指数 (Photochemical reflectance index, PRI)和地面涡度相关塔的 CO,交 换数据,发现二者具有常见的指数关系,从而为大尺 度上监测植被光合作用提供了参考。在国内,武海 巍等^[14]利用自主研发的核函数 bio-selfadaption 结 合便携式多光谱仪测得的可见光光谱预测了大豆植 株群体的净光合速率,精度达到80%以上。卫亚星 等[15]利用野外光谱辐射仪获得的高光谱数据估算 了乌梁素海湿地芦苇的最大羧化速率,取得了较高 的精度。张峰等[16]则利用野外高光谱辐射仪对玉 米冠层光合能力和光合效率进行反演,发现2波段 增强植被指数对光合参数的表征效果最优^[17]。以 上研究大多基于卫星遥感或者地面遥感,由于卫星 遥感获取的图像不能同时满足高空间和高时间分辨 率的要求,地物光谱仪扫描的范围较小且不易操作, 二者在农田尺度上的应用存在一定的局限性。以无 人机作为新型遥感平台,通过搭载研究所需的传感 器获取目标物的图像进而反演特定参数的研究方法 已越来越受关注^[18-24],而利用无人机多光谱遥感直 接反演作物光合参数的研究还鲜有报道。

本文以关中地区不同水分处理下的花蕾期棉花 为研究对象,通过无人机搭载的多光谱相机获取棉 花花蕾期冠层每天不同时刻的六波段光谱反射率, 同步测定其光合参数。对二者进行相关性分析后筛 选出与光合参数相关性较高的波段作为特征波段, 分别利用一元线性回归和主成分回归、岭回归、偏最 小二乘回归等多元回归分析方法进行建模和验证, 进而对比分析得出光合参数反演的最优模型。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

田间试验布置于西北农林科技大学中国旱区节 水农业研究院(34°20'N,108°24'E,海拔525 m)。 属暖湿带季风半湿润气候,年均日照时数与无霜期 分别为2164h、210d,多年平均气温、降水量和蒸发 量分别为13℃、640 mm和993.2 mm。试验田土壤 为中壤土,田间持水率为23%(质量含水率,下同), 凋萎系数8.6%。土壤干容重1.44g/cm³,0~20 cm 土层土壤 pH值为8.14,有机质质量比13.30g/kg, 全氮质量比0.82g/kg。

1.2 试验材料与设计

供试棉花品种为西北农林科技大学农学院提供的"西农棉 1008"。试验为随机区组设计,4组水分处理上限分别为 50% 田间持水率(Field capacity, FC)、65% FC、80% FC 和 95% FC,3 次重复,共计 12个小区,如图 1 所示。为保证灌水均匀,采用滴灌的灌溉方式且每个小区安装水表严格控制灌水量。各小区播种 7 行,行距为 0.7 m,小区面积 20 m²。播种时间为 2017 年 4 月 19 日。田间管理、施肥等其他措施同高产大田。

1.3 棉花冠层多光谱遥感图像获取

使用的遥感传感器为 Micro – MCA 多光谱相机 (简称 μ – MCA)。 μ – MCA 质量轻且可远程触发, 能够理想地搭载于小型无人机,实现拍摄目标地物 的目的。 μ – MCA 有 490、550、680、720、800、900 nm 等 6 个波段的光谱采集通道,遥感平台为深圳大疆 创新科技有限公司生产的 M600 型六旋翼无人机, 如图 2 所示。多光谱遥感影像于 2017 年 7 月 11— 14 日采集,09:00—17:00 每 2 h 采集一次,每日采



图 1 试验小区布置图 Fig. 1 Layout of testing plots





 (a) μ-MCA多光谱相机
 (b) M600型无人机
 图 2 μ - MCA 多光谱相机与 M600 型无人机
 Fig. 2 μ - MCA multispectral camera and M600 unmanned aerial vehicle

集5次。试验期间天气晴朗,棉花正处于花蕾期,长势旺盛。无人机飞行高度为50m,多光谱相机镜头 垂直向下,此时影像地面分辨率约为2.7 cm。试验 田间布置参考板,对获取的遥感影像进行辐射标定。

1.4 棉花冠层光合参数测定

每次遥感影像采集完毕后立即测定棉花冠层的 光合参数,1 d 测定 5 次,测定 4 d。在小区内选择 3 株长势均一的健康植株,利用 LI – 6400 型便携式光 合仪测定棉花植株倒三叶的光合参数,具体包括净 光合速率(P_s , μ mol/($m^2 \cdot s$))、蒸腾速率(T_r , mmol/($m^2 \cdot s$))、气孔导度(G_s , mol/($m^2 \cdot s$))、胞间 二氧化碳浓度(C_i , μ mol/mol)等,以 3 株植株的平 均值作为最终观测结果。

1.5 多光谱遥感图像处理与冠层光谱反射率提取

使用与多光谱相机配套的软件 PixelWrench2 对 获取的多光谱遥感影像进行提取、配准与合成,最后 导出 tif 格式的 6 波段遥感影像。将影像导入 ENVI 5.3 软件中进行解译,为排除土壤及阴影背景值的 干扰,采用监督分类的分类方法识别棉花冠层及参 考板,进而提取二者的灰度值计算得棉花冠层的 6 波段反射率。

1.6 数据处理与建模评价

每个时刻共有48组数据,随机抽取32组数据

作为建模集,剩余16组作为验证集。对于不同时刻的棉花冠层光谱反射率信息,分别建立棉花冠层光 合参数的一元线性回归、主成分回归^[25-26]、岭回 归^[27-28]、偏最小二乘回归^[29-30]等4种预测模型,对 比不同时刻和建模方法的预测精度。利用验证集将 模型预测值和实测值进行拟合,采用决定系数 *R*²、 均方根误差 RMSE 和相对误差 RE 等3个指标评价 模型精度。*R*² 越接近1,RMSE 和 RE 越小说明模型 效果越好。

$$R^{2} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (\hat{y}_{i} - \bar{y})^{2}}{\sum_{i=1}^{n} (y_{i} - \bar{y})^{2}}$$
(1)

$$R_{MSE} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (\hat{y}_{i} - y_{i})^{2}}{n}}$$
(2)

$$R_E = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \frac{|\hat{y}_i - y_i|}{y_i} \times 100\%$$
(3)

式中 $\hat{y_i}$ — 预测值 y_i — 实测值 \bar{y}_i — 平均值 n — 样本个数

2 结果与分析

2.1 不同水分处理下光合参数日变化分析

4 组水分处理下,花蕾期棉花冠层净光合速率 (P_n)、气孔导度(G_s)、蒸腾速率(T_r)、胞间二氧化碳 浓度(C_i)的日变化特征如图 3 所示。

由图 3 可以看出,净光合速率(P_n)、气孔导度 (G_n)、蒸腾速率(T_r)三者的变化趋势基本一致,均 呈现出先增加后减小的单峰变化曲线,且均在 13:00—15:00 有明显的下降现象,而胞间二氧化碳 浓度(C_n)的变化却恰恰相反,呈现出先减小后增大 的"凹"字形变化曲线。这是由于此时太阳辐射较





图 3 不同水分处理的花蕾期棉花冠层光合参数的日变化

Fig. 3 Diurnal variations of photosynthetic parameters of cotton canopy in bud stage with different water treatments

强、大气温度较高且湿度较低导致棉花叶片气孔一定程度的关闭,气孔导度减小使进入叶片的 CO_2 减少,排出的水汽亦减少,所以净光合速率(P_n)和蒸腾速率(T_r)均出现下降。胞间二氧化碳浓度(C_i)的变化与净光合速率(P_n)的变化密切相关,二者存在负相关的关系。

对于净光合速率(P_n),09:00 时4组处理差异 明显,95% FC 处理的 P_n 较 50% FC 高 28.9%, 11:00 之前 95% FC 的处理明显高于其他处理,而 13:00 以后差异逐渐缩小,17:00 时4组处理已基本 接近一致。对于气孔导度(G_s),09:00 时4组处理 差异亦十分明显,随后基本呈上升趋势,在13:00 左 右达到最大值,之后便开始下降,其中,95% FC 的处 理下降的幅度最大。对于蒸腾速率(T_r),11:00 左 右除 50% FC 外各处理达到最大值,50% FC 处理在 15:00 左右达到最大值,此时 95% FC 的处理略微回 升,其他两组处理均在下降。对于胞间二氧化碳浓 度(*C_i*),09:00 时4组处理的差异不大,之后随着太阳辐射增强,大气温度回升,均呈现下降的趋势,在13:00 左右降到谷底,期间95% FC 的处理反而有所增加,之后均处于上升状态。

2.2 不同水分处理下冠层光谱反射率日变化分析

4 组水分处理的花蕾期棉花冠层 6 波段光谱反 射率的日变化如图 4 所示。

从图 4 可以看出,棉花冠层的光谱反射率具有 明显的植被特征,即在蓝光波段(490 nm)和红光波 段(680 nm)有较低的反射率,处在整个波谱曲线的 波谷位置,而在绿光波段(550 nm)出现一个波峰, 在红边位置(720 nm)及近红外波段(800、900 nm) 反射率较高。由于植物光合作用仅能吸收利用太阳 光的可见光部分,所以对于近红外有较高的反射率, 而可见光部分中的大部分蓝光、红光及少部分绿光 被吸收,使得蓝光波段与红光波段的反射率较低,绿 光波段的反射率略高。6 个波段处的光谱反射率在



图 4 不同水分处理的花蕾期棉花冠层 6 波段光谱反射率的日变化

Fig. 4 Diurnal variations of spectral reflectance in six bands of cotton canopy in bud stage with different water treatments

1 d 中均呈现出先减小后增大的趋势。其中, 蓝光波 段与红光波段处的反射率变化不明显, 而其他 4 个 波段处的变化均呈现"倒抛物线"型。

在蓝光波段和红光波段,95% FC 处理的棉花冠 层光谱反射率明显较其他 3 组处理低,这可能是由 于供水充足,光合作用较强,叶片吸收了更多的蓝光 和绿光所致。对于其他 4 个波段,不同水分处理之 间棉花冠层光谱反射率的差异不大,但都呈现出 80% FC 处理的反射率较其他 3 组处理高的特征,且 都在 13:00 左右降到最小值,900 nm 处的反射率表 现得尤为明显。

2.3 光合参数与冠层光谱反射率相关性分析

由于 09:00 和 17:00 的太阳高度角过小,棉花 冠层光谱反射率的变化很大程度上受到影响,光合 参数已不是引起冠层光谱反射率变化的主要因素。 因此仅对 2017 年 7 月 11—14 日 11:00、13:00 和 15:00 等 3 个时刻测得的 12 个小区的光合参数与 同时刻获取的 6 波段光谱反射率数据进行相关性分 析,结果见表 1。

由表1可以看出,对于不同的光合参数,在同一时刻的敏感波段不同,相同的光合参数在1d中不同的时刻敏感波段亦不同。同一波段对同一光合参

表 1 不同波段光谱反射率与不同时刻光合参数的相关系数(n=48)

Tab. 1 Correlation coefficients of spectral reflectance in different bands and photosynthetic parameters

时刻	业合会物	波长/nm						
14 1 41	九百参数	490	550	680	720	800	900	
	P_n	- 0. 848 **	-0.414	- 0. 807 **	- 0. 356	-0.019	0.084	
11.00	G_s	- 0. 536 *	0.020	- 0. 595	0.153	0. 491	0.616	
11:00	C_i	0.687 *	0. 674 *	0.677 *	0.736 *	0. 581	0. 535	
	T_r	- 0. 794 **	-0.273	- 0. 791 **	-0.242	0.030	0.102	
	P_n	- 0. 862 **	-0.713 **	-0.854 **	- 0. 572	-0.222	0.361	
12.00	G_s	- 0. 606 *	-0.237	- 0. 606 *	-0.248	0.001	0. 578 *	
13:00	C_i	0.078	0.350	0.079	0.206	0. 197	0.337	
	T_r	-0.225	0.025	-0.265	0.068	0. 238	0.280	
	P_n	- 0. 643 *	-0.515	- 0. 651 *	- 0. 504	-0.416	- 0. 372	
15 00	G_s	-0.757 **	-0.410	- 0. 792 **	-0.357	-0.287	- 0. 258	
15:00	C_i	-0.519	-0.212	-0.581 *	- 0. 193	-0.061	- 0. 664 *	
	T_r	- 0. 805 **	- 0. 361	- 0. 831 **	-0.243	- 0. 246	0.090	

at o	different	times (n = 4	8)
------	-----------	---------	-------	----

注:*表示在 0.05 水平上显著, **表示在 0.01 水平上极显著。

数在1d中不同时刻甚至出现极显著相关(p < 0.01)、显著相关(p < 0.05)和不相关3种情况。

与光合速率(P_n)显著相关的波段较多,每个时 刻都有 2 个或 2 个以上的波段与其显著相关。在 11:00 和 13:00,蓝光波段(490 nm)和红光波段 (680 nm)与净光合速率(P_n)达到了极显著相关水 平,且相关系数均大于 0.8。对于气孔导度(G_i),3 个时刻均存在显著相关的波段,而且基本集中在蓝 光波段(490 nm)和红光波段(680 nm)。对于胞间 二氧化碳浓度(C_i),在 13:00 没有与其显著相关的 波段,只有 11:00、15:00 存在与其显著相关的波段, 其中在 11:00 相关的 4 个波段均达到显著水平,且 相关系数均在 0.6 以上。与蒸腾速率(T_i)相关的波 段主要为蓝光波段(490 nm)和红光波段(680 nm), 但在 13:00 时 6 个波段的反射率均与其不相关。

基于敏感波段光谱反射率的光合参数一元线 性模型构建

通过以上的相关性分析,选择与光合参数显著

或极显著相关且相关性最强的波段光谱反射率作为 自变量,构建该光合参数的一元线性模型并进行检 验,结果见表2。

由表 2 可知,11:00 和 13:00 的净光合速率 (*P_n*)预测模型的建模决定系数和验证决定系数 均在 0.7 以上,但 13:00 的模型的验证均方根误 差 RMSE 和相对误差 RE 较小,因此 13:00 的模 型预测效果较优。对于气孔导度(*C_i*),只有 15:00 的模型有着较优的解释能力和预测能力。 胞间二氧化碳浓度(*C_i*)的预测模型在 11:00 效 果最优,其建模决定系数和验证决定系数均在 0.6 以上。而对于蒸腾速率(*T_r*),15:00 的模型 的稳定性与预测能力较 11:00 的略高,为监测的 最优模型。

2.5 基于敏感波段光谱反射率的光合参数多元线 性模型构建

通过2.3节中的相关性分析,在不同时刻选取 与光合参数显著和极显著相关的波段作为敏感波段

moments based on sensitive bands								
마는 것이	业人会料	4# 10	建模集(n=36)					
时刻	光合参数	模型 一	R^2	F	R^2	RMSE	RE/%	
	P_n	$Y = -323.73X_1 + 56.52$	0.72	30. 20	0.73	2.500	1.5	
11 00	G_s	$Y = -2.65X_1 + 0.58$	0.29	4.03	0.22	0.060	16.3	
11:00	C_i	$Y = 483.\ 38X_4 - 28.\ 44$	0.68	21.53	0.65	20.120	8.9	
	T_r	$Y = -272.\ 29X_1 + 40.\ 79$	0.67	20.61	0.64	2.540	4.6	
12 00	P_n	$Y = -202.\ 87X_1 + 45.\ 92$	0.74	28.99	0.71	1.460	1.3	
13:00	G_s	$Y = -2.42X_3 + 0.75$	0.37	5.81	0.30	0.080	17.4	
	P_n	$Y = -137.\ 50X_3 + 45.\ 13$	0.42	7.35	0.37	3. 520	2.6	
15 00	G_s	$Y = -3.33X_3 + 0.83$	0.63	16.83	0.59	0.056	3.2	
15:00	C_i	$Y = -381.43X_6 + 440.87$	0.44	7.90	0.39	27.900	14.3	
	T_r	$Y = -93.51X_3 + 30.45$	0.69	22. 25	0.66	1.380	6.6	

基于敏感波段光谱反射率与不同时刻光合参数的一元线性模型及验证 表 2

Linear model and verification of spectral reflectance and photosynthetic parameters at different Tab 2

注:X₁、X₂、X₄、X₅、X₆分别指490、550、680、720、800、900 nm 波长处的光谱反射率。P_a、G_x、T_r、C_i的 RMSE 单位分别为 μmol/(m²・s)、 $mol/(m^2 \cdot s) mmol/(m^2 \cdot s) \mu mol/mol_{\circ} \overline{FP}_{\circ}$

参与回归模型的构建。分别采用主成分回归、岭回 归以及偏最小二乘回归等3种建模方法对光合参数 和敏感波段反射率进行分析建模和检验,选择出反 演不同光合参数的最优模型。

2.5.1 主成分回归模型的构建与检验

对光合参数的敏感波段进行主成分分析,建立 3个时刻的4种光合参数的主成分回归预测模型并 验证,结果如表3所示。

表 3 基于敏感波段的光谱反射率与不同时刻光合参数的主成分回归模型及验证

Tab. 3 Principal component regression models and verification of spectral reflectance and photosynthetic parameters at different moments based on sensitive bands

叶刘	光合参数	齿刑	建模集(n=36)		验证集(n=12)		
н ј % ј		侠空 一	R^2	F	R^2	RMSE	RE/%
	P_n	$Y = 52.\ 19 - 160.\ 58X_1 - 75.\ 00X_3$	0.71	27.81	0.74	2.580	8.6
11:00	C_i	$Y = -35.59 + 636.53X_1 + 256.08X_2 + 289.94X_3 + 132.95X_4$	0.74	13.31	0.69	18.070	8.3
	T_r	$Y = 37.73 - 137.36X_1 - 64.11X_3$	0.68	21.05	0.64	2.530	5.2
12.00	P_n	$Y = 16.93 - 76.34X_1 - 30.55X_2 - 35.11X_3$	0.69	26.01	0.72	1.520	2.2
13:00	G_s	$Y = 0.76 - 2.83X_1 - 1.32X_3 + 0.16X_6$	0.58	6.39	0.49	0.074	1.6
	P_n	$Y = 48.\ 37 - 145.\ 89X_1 - 69.\ 78X_3$	0.43	7.51	0.37	3.510	2.1
15 00	G_s	$Y = 0.86 - 3.21X_1 - 1.54X_3$	0.61	15.95	0.57	0.058	3.2
15:00	C_i	$Y = 616.\ 61\ -1\ 166.\ 28X_3\ -394.\ 58X_6$	0.86	27.51	0.83	14.200	5.2
	T_r	$Y = 32.52 - 98.33X_1 - 47.03X_3$	0.65	21.84	0.69	1.390	7.8

从表 3 可以看出,11:00 和 13:00 的净光合速 率(P_a)预测模型的决定系数和验证决定系数均大 于15:00的, 且13:00的模型的验证均方根误差 RMSE 仅为 1.52 μmol/(m²·s), 验证相对误差 RE Q为 2.2%,为净光合速率(P_{a})反演的最优模型。 15:00 的气孔导度(G_s)的模型验证相对误差 RE 比 13:00的略大,但其验证均方根误差 RMSE 较小且 建模 R² 和验证 R² 均明显大于后者,故 15:00 的模 型为反演气孔导度(G_s)的最优模型。15:00 的胞间 二氧化碳浓度 (C_i) 的预测模型的建模决定系数和 验证决定系数大于 11:00 的,其验证均方根误差 RMSE 为 14.2 µmol/mol, 验证相对误差 RE 为 5.2%,均为两个模型中的最小值,因此为最优反演 模型。11:00的蒸腾速率(T,)的反演模型中,建模 决定系数和验证决定系数与15:00的相差不大。尽 管 11:00 的模型的验证均方根误差 RMSE 比 15:00 的略大,但由于其验证相对误差 RE 仅为 5.2%,故 选择此刻的模型为蒸腾速率(T_)的最优反演模型。 2.5.2 不同时刻岭回归模型的构建与检验

在 R 软件中自动选择 GCV 值最小时的岭参数 k进行后续的分析计算。3个时刻的4种光合参数 的岭回归预测模型与验证结果如表4所示。

从表4可以看出,在11:00和13:00,净光合速 率(P_n)的预测模型的建模决定系数和验证决定系 数比较接近,都达到了 0.6 以上,其中 13:00 的模型 验证均方根误差RMSE仅为1.45 μ mol/(m²·s),为

		at different moments based on ser	sitive ba	nds			
	14 A 4 *L	144- ma	建模集	(n = 36)	퍜	☆证集(n = 12	2)
时刻	光台奓奴	快型		F	R^2	RMSE	RE/%
	P_n	$Y = 57.\ 39 - 369.\ 37X_1 - 22.\ 93X_3$	0.75	30.68	0.72	2.480	1.5
11:00	C_i	$Y = -58.47 + 1850.71X_1 - 1082.21X_2 - 78.30X_3 + 811.29X_4$	0.86	68.36	0.77	12.810	5.2
	T_r	$Y = 37.41 - 134.34X_1 - 64.41X_3$	0.68	21.05	0.65	2.520	4.7
12 00	P_n	$Y = 44.\ 65\ -132.\ 28X_1\ -3.\ 21X_2\ -33.\ 55X_3$	0.75	29.49	0.69	1.450	2.9
13:00	G_s	$Y = 0.49 - 4.49X_1 + 0.09X_3 + 0.60X_6$	0.59	14.60	0.55	0.064	3.0
	P_n	$Y = 47.\ 70 - 115.\ 02X_1 - 84.\ 31X_3$	0.43	7.51	0.37	3.500	2.6
15 00	G_s	$Y = 0.85 - 0.76X_1 - 2.96X_3$	0.63	16.82	0.59	0.056	3.0
15:00	C_i	$Y = 616.\ 61\ -1\ 093.\ 85X_3\ -413.\ 03X_6$	0.89	61.12	0.84	14.000	4.0
	T_{-}	$Y = 31.44 - 46.49X_1 - 71.70X_2$	0, 69	22, 50	0, 66	1.370	6.4

表 4 基于敏感波段的光谱反射率与不同时刻光合参数的岭回归模型及验证

Ridge regression models and verification of spectral reflectance and photosynthetic parameters Tab. 4

三者中的最小值,因此选择为净光合速率(P_{a})的最 优监测模型。在 15:00, 气孔导度(G)的预测模型 的建模决定系数和验证决定系数均大于13:00的, 其验证均方根误差 RMSE 和验证相对误差 RE 均在 合理的范围之内,因此选择15:00的模型为气孔导 度(G_{i})的最优监测模型。15:00的胞间二氧化碳浓 度(C_i)的预测模型的建模决定系数和验证决定系 数均大于11:00的,尽管此刻的验证均方根误差 RMSE 和验证相对误差 RE 较 11:00 的略大,但整体 来看,15:00的预测模型仍占优,选择此模型作为胞 间二氧化碳浓度(C_i)最优监测模型。在11:00,蒸腾速 系数与15:00的几乎相同。尽管11:00的模型的验 证均方根误差 RMSE 比 15:00 的略大,但由于其验 证相对误差 RE 仅为 4.7%,故选择 11:00 的模型为 蒸腾速率 (T_i) 的最优监测模型。

2.5.3 偏最小二乘回归模型的构建与检验

本文的分析在 R 软件环境下实现,通过使用留 一交叉验证计算预测值误差平方和(PRESS), jack. test 函数检验回归系数的显著性。3个时刻 4 种光合参数的偏最小二乘回归模型及验证结果如 表5所示。

表 5 基于敏感波段的光谱反射率与不同时刻光合参数的偏最小二乘回归模型及验证 Tab.5 Partial least squares regression models and verification of spectral reflectance and photosynthetic parameters at different moments based on sensitive bands

미는 것네	光合参数	模型 -		建模集(n=36)		验证集(n=12)		
нJ XJ				F	R^2	RMSE	RE/%	
	P_n	$Y = 52.\ 47 - 162.\ 86X_1 - 73.\ 90X_3$	0.71	27.84	0.73	2.570	8.5	
11:00	C_i	$Y = -37.92 + 639.66X_1 + 245.19X_2 + 286.24X_3 + 144.06X_4$	0.75	29.53	0.71	17.970	6.9	
	T_r	$Y = 37.\ 67\ -136.\ 85X_1\ -64.\ 03X_3$	0.68	21.05	0.65	2.530	5.2	
12.00	P_n	$Y = 46.79 - 80.28X_1 - 27.96X_2 - 36.24X_3$	0.73	26.69	0.70	1.510	3.5	
13:00	G_s	$Y = 0.\ 62\ -2.\ 61X_1\ -1.\ 20X_3\ +0.\ 38X_6$	0.56	12.51	0.51	0.067	2.3	
	P_n	$Y = 49.96 - 145.50X_1 - 80.03X_3$	0.43	7.52	0.37	3.520	1.4	
15 00	G_s	$Y = 0.\ 90 - 3.\ 40X_1 - 1.\ 71X_3$	0.62	15.99	0.58	0.057	3.3	
15:00	C_i	$Y = 621.\ 21\ -1101.\ 86X_3\ -418.\ 75X_6$	0.89	61.62	0.85	14.000	4.4	
	T_r	$Y = 32.\ 49 - 96.\ 88X_1 - 47.\ 78X_3$	0.65	21.87	0.68	1.380	7.3	

从表 5 可以看出,11:00 和 13:00 的净光合速 率(P_a)的预测模型的建模决定系数和验证决定系 数都达到了 0.7 以上,其中 13:00 的验证均方根误 差 RMSE 与验证相对误差 RE 均为两者中的最小 值,分别为1.51 µmol/(m²·s)和3.5%,因此13:00 的模型反演花蕾期棉花的净光合速率(P_n)效果最 优。15:00 的气孔导度(G_{i})的预测模型的建模决定 系数和验证决定系数都较 13:00 的大,其验证均方 根误差 RMSE 较 13:00 的小,因此此刻的模型具有

较高的参考价值。15:00 的胞间二氧化碳浓度(C_i) 的预测模型的建模决定系数和验证决定系数均大于 其他时刻,达到了0.8以上,同样具有较小的验证均 方根误差 RMSE 与验证相对误差 RE,因此为预测胞 间二氧化碳浓度 (C_i) 的最优模型。对于蒸腾速率 (T_r),11:00 和 15:00 的预测模型的建模决定系数 和验证决定系数都接近 0.7,尽管 11:00 的验证均 方根误差 RMSE 略大,但考虑到其验证相对误差 RE 仅为5.2%,故仍选择此模型作为最优模型。

基于无人机多光谱信息的光合参数最优反演 模型

通过对表 2~5 的分析可见,对于净光合速率 (*P_n*)和气孔导度(*G_s*),分别在 13:00 和 15:00 利用 不同建模方法得到的预测模型的反演效果较优。对 于胞间二氧化碳浓度(*C_i*),11:00的一元线性模型 和 15:00的多元回归模型反演效果较优。对于蒸腾 速率(*T_r*),15:00的一元线性模型和 11:00多元回 归模型的反演效果较优。为了进一步对比选择最优 反演模型,将4种模型的统计参数列于表6。

		建造 焦(26)	心江住(
Tab. 6	Comparison of dif	fferent modeling effects of photosy	nthetic parameters
	表 6	光合参数的不同建模效果对比	

业人会粉	时刻	建模 七 计	建模集(n=36)		验证集(n = 12)		
九百参奴		建铁刀伍	R^2	F	R^2	RMSE	RE/%
		一元线性	0.74	28.99	0.71	1.46	1.3
D	12 00	主成分回归	0.69	26.01	0.72	1.52	2.2
P_n	13:00	岭回归	0.75	29.49	0.69	1.45	2.9
		偏最小二乘回归	0.73	26.69	0.70	1.51	3.5
		一元线性	0. 63	16.83	0.59	0.056	3.2
C	15:00	主成分回归	0.61	15.95	0.57	0.058	3.2
\mathbf{G}_{s}		岭回归	0.63	16.82	0.59	0.056	3.0
		偏最小二乘回归	0.62	15.99	0.58	0.057	3.3
	11:00	一元线性	0.68	21.53	0.65	20.12	8.9
C		主成分回归	0.86	27.51	0.83	14.20	5.2
C_i	15:00	岭回归	0.89	61.12	0.84	14.00	4.0
		偏最小二乘回归	0.89	61.62	0.85	14.00	4.4
	15:00	一元线性	0.69	22. 25	0.66	1.38	6.6
T		主成分回归	0. 68	21.05	0.64	2.53	5.2
<i>I</i> _r	11:00	岭回归	0.68	21.05	0.65	2.52	4.7
		偏最小二乘回归	0.68	21.05	0.65	2.53	5.2

从表6可以看出,净光合速率(P_n)的一元线性 模型有较高的建模决定系数和验证决定系数,分别 为 0.74 和 0.71, 而且一元线性模型的 RMSE 较小, 仅为 1.46 μ mol/(m²·s), 目验证相对误差 RE 最小, 故一元线性模型最优。气孔导度(G_{i})的一元线性 模型和岭回归模型的建模效果和预测能力基本等 同,但由于一元线性模型仅包含一个敏感波段,简单 易行,可操作性强,因此为最优模型。对于胞间二氧 化碳浓度 (C_i) ,15:00 的多元线性回归模型明显优 于11:00点的一元线性模型,其中岭回归模型的验 证相对误差 RE 仅为 4%,为三者中的最小值,因此 为最优反演模型。蒸腾速率(T,)的3种多元线性回 归模型精度评价参数在11:00几乎相同,而 15:00 的一元线性模型的建模决定系数和验证决定 系数都较其他3组模型大,且验证均方根误差 RMSE 为四者中的最小值,因此 15:00 的一元线性 模型为蒸腾速率 (T_{r}) 的最优反演模型。

3 讨论

利用遥感技术对作物的光合作用进行大面积监测对现代农业的生产管理极具指导意义。本文运用 无人机遥感平台结合多光谱相机组成的遥感监测系统,相比卫星遥感有使用机动灵活、图像分辨率高的 优点,相比地面遥感有监测范围广、工作效率高的优 点,是未来精准农业发展的要求和趋势。由于作物 的光合作用特性通常以净光合速率($P_{...}$)、气孔导度 (G_i) 、胞间二氧化碳浓度 (C_i) 和蒸腾速率 (T_i) 等光 合参数来反映,本研究对花蕾期棉花的4种光合参 数与多光谱6波段光谱反射率进行相关性分析后, 剔除二者相关系数较小和不显著相关的波段,防止 过多自变量的引入产生过度拟合的问题,进而利用 多种回归分析方法建立了4种光合参数的反演模 型,均取得了较高的精度。经过对比发现,引入多元 自变量后建立的模型的拟合优度不一定都比一元线 性模型的高,这是由于其同时考虑了样本个数和自 变量个数的影响,用调整后的决定系数来评价模型 拟合度的缘故。后续的研究可根据需要选择对应的 最优模型获取某一光合参数的信息。然而这些参数 的最优监测模型会因作物的生长阶段、品种、气候、 甚至所使用的传感器而异。本文所得的反演估测模 型也仅限于本次测量结果,模型在棉花其他生育阶 段和其他地区的适用性还有待进一步探索。

4 结论

(1)不同水分处理下的花蕾期棉花冠层光合参数的变化趋势基本一致,其中净光合速率(P_n)、气

孔导度(*G_s*)和蒸腾速率(*T_r*)呈现先增加后减小的 近似抛物线变化,胞间二氧化碳浓度(*C_i*)则恰恰相 反,表现出先减小后增加的反向抛物线变化。

(2)多光谱 6 个波段的反射率在 1 d 中均呈现 先减小后增大的趋势,蓝光波段(490 nm)和红光波 段(680 nm)表现出较低的反射率,变化不明显,绿 光波段(550 nm)、红边波段(720 nm)和两个近红外 波段(800、900 nm)变化趋势比较明显。

(3)通过对4种不同光合参数和6个波段光谱 反射率的相关性分析发现,每一种光合参数都有与 其敏感的波段,部分相关系数达到了0.8以上,说明 通过遥感反演作物的光合参数可行。

(4)以敏感波段的光谱反射率为自变量,构建3 个时刻4种光合参数的一元线性模型和主成分回 归、岭回归模型、偏最小二乘回归等多元线性回归模 型。对比发现,净光合速率(P_n)反演的最优模型为 13:00的基于蓝光波段反射率的一元线性模型,气 孔导度(G_s)反演的最优模型为15:00的基于红光 波段反射率的一元线性模型,胞间二氧化碳浓度 (C_i)反演的最优模型为15:00的峰回归模型,蒸腾 速率(T_r)反演的最优模型为15:00的基于红光波段 反射率的一元线性模型。

参考文献

- 1 CARDONA T. Evolution of photosynthesis [M]. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2017.
- 2 WALTER A, FINGER R, HUBER R, et al. Opinion: smart farming is key to developing sustainable agriculture [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2017,114(24):6148-6150.
- 3 Al-GAADI K A, HASSABALLA A A, ELKAMIL T, et al. Prediction of potato crop yield using precision agriculture techniques [J]. Plos One, 2016,11(9):1-16.
- 4 VERRELST J, TOL C V D, MAGNGNI F, et al. Evaluating the predictive power of sun-induced chlorophyll fluorescence to estimate net photosynthesis of vegetation canopies: a SCOPE modeling study [J]. Remote Sensing of Environment, 2016, 176: 139-151.
- 5 GUANTER L, ZHANG Y, JUNG M, et al. Global and time-resolved monitoring of crop photosynthesis with chlorophyll fluorescence. [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2014,111(14):1327-1333.
- 6 STRACHAN I B, PATTEY E, SALUSTRO C, et al. Use of hyperspectral remote sensing to estimate the gross photosynthesis of agricultural fields [J]. Canadian Journal of Remote Sensing, 2008, 34(3):333 341.
- 7 GAMON J A, KOVALCHUK O, WONG C Y S, et al. Monitoring seasonal and diurnal changes in photosynthetic pigments with automated PRI and NDVI sensors [J]. Biogeosciences, 2015,12(3):2947-2978.
- 8 LOBATO A, GONCALVES-VIDIGAL M C, FILHO P V, et al. Relationships between leaf pigments and photosynthesis in common bean plants infected by anthracnose[J]. New Zealand Journal of Crop & Horticultural Science, 2010,38(1):29 - 37.
- 9 DILLEN S Y, DE BEECK M O, HUFKENS K, et al. Seasonal patterns of foliar reflectance in relation to photosynthetic capacity and color index in two co-occurring tree species, Quercusrubra and Betulapapyrifera[J]. Agricultural & Forest Meteorology, 2012, 160(4):60-68.
- 10 PORCARCASTELL A, TYYSTJARVI E, ATHERTON J, et al. Linking chlorophyll a fluorescence to photosynthesis for remote sensing applications: mechanisms and challenges [J]. Journal of Experimental Botany, 2014,65(15):4065-4095.
- 11 CRISTIANO P M, POSSE G, DI BELLA C M, et al. Uncertainties in fPAR estimation of grass canopies under different stress situations and differences in architecture [J]. International Journal of Remote Sensing, 2010,31(15):4095-4109.
- 12 GAMON J A, HUEMMRICH K F, WONG C Y, et al. A remotely sensed pigment index reveals photosynthetic phenology in evergreen conifers[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2016,113(46):13087 – 13092.
- 13 PENUELAS J, GARBULSKY M F, FILELLA I. Photochemical reflectance index (PRI) and remote sensing of plant CO₂ uptake [J]. New Phytologist, 2011,191(3):596-599.
- 14 武海巍,于海业,田彦涛,等.基于核函数与可见光光谱的大豆植株群体净光合速率预测模型[J].光谱学与光谱分析, 2016,36(6):1831-1836.

WU Haiwei, YU Haiye, TIAN Yantao, et al. Prediction model on net photosynthetic rate of soybean plant groups based on kernel function and visible light spectrum [J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2016,36(6):1831-1836. (in Chinese)

- 15 卫亚星,王莉雯. 乌梁素海湿地芦苇最大羧化速率的高光谱遥感[J]. 生态学报, 2017,37(3):841-850.
 WEI Yaxing, WANG Liwen. Maximum carboxylation rates of reed in the Wuliangsuhai wetland using hyperspectral remote sensing
 [J]. Acta Ecologica Sinica, 2017, 37(3): 841-850. (in Chinese)
- 16 张峰,周广胜.玉米农田冠层光合参数的多光谱遥感反演[J]. 植物生态学报, 2014,38(7):710-719. ZHANG Feng, ZHOU Guangsheng. Estimating canopy photosynthetic parameters in maize field based on multi-spectral remote sensing[J]. Chinese Journal of Plant Ecology, 2014,38(7):710-719. (in Chinese)
- 17 JIANG Z, HUETE A R, DIDAN K, et al. Development of a 2-band enhanced vegetation index without a blue band[J]. Remote Sensing of Environment, 2008, 112(10):3833 - 3845.

- 18 刘建刚,赵春江,杨贵军,等. 无人机遥感解析田间作物表型信息研究进展[J]. 农业工程学报, 2016, 32(24):98-106. LIU Jiangang, ZHAO Chunjiang, YANG Guijun, et al. Review of field-based phenotyping by unmanned aerial vehicle remote sensing platform[J]. Transactions of the CSAE, 2016, 32(24): 98-106. (in Chinese)
- 19 李德仁,李明. 无人机遥感系统的研究进展与应用前景[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2014,39(5):505-513. LI Deren,LI Ming. Research advance and application prospect of unmanned aerial vehicle remote sensing system[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2014, 39(5):505-513. (in Chinese)
- 20 田明璐, 班松涛, 常庆瑞, 等. 基于低空无人机成像光谱仪影像估算棉花叶面积指数[J]. 农业工程学报, 2016, 32(21): 102-108.

TIAN Minglu, BAN Songtao, CHANG Qingrui, et al. Use of hyperspectral images from UAV-based imaging spectroradiometer to estimate cotton leaf area index[J]. Transactions of the CSAE, 2016, 32(21): 102 - 108. (in Chinese)

21 田明璐, 班松涛, 常庆瑞, 等. 基于无人机成像光谱仪数据的棉花叶绿素含量反演[J/OL]. 农业机械学报, 2016, 47(11):285-293.http://www.j-csam.org/jcsam/ch/reader/view_abstract.aspx? flag = 1&file_no = 20161139&journal_id = jcsam. DOI:10.6041/j.issn.1000-1298.2016.11.039.

TIAN Minglu, BAN Songtao, CHANG Qingrui, et al. Estimation of SPAD value of cotton leaf using hyperspectral images from UAV based imaging spectroradiometer[J/OL]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2016,47(11): 285 - 293. (in Chinese)

22 张智韬, 王海峰, 韩文霆, 等. 基于无人机多光谱遥感的土壤含水率反演研究[J/OL]. 农业机械学报, 2018,49(2): 173-181.http://www.j-csam.org/jcsam/ch/reader/view_abstract.aspx? flag = 1&file_no = 20180223&journal_id = jcsam. DOI:10.6041/j.issn.1000-1298.2018.02.023. ZHANG Zhitao, WANG Haifeng, HAN Wenting, et al. Inversion of soil moisture content based on multispectral remote sensing of

UAVs[J/OL]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2018,49(2): 173-181. (in Chinese)

- 23 王海峰,张智韬,付秋萍,等.低空无人机多光谱遥感数据的土壤含水率反演[J].节水灌溉,2018(1):90-94,102. WANG Haifeng, ZHANG Zhitao, FU Qiuping, et al. Inversion of soil moisture content based on multispectral remote sensing data of low altitude UAV[J]. Water Saving Irrigation, 2018(1):90-94,102. (in Chinese)
- 24 刘雪峰,吕强,何绍兰,等. 柑橘植株冠层氮素和光合色素含量近地遥感估测[J]. 遥感学报,2015,19(6):1007-1018. LIU Xuefeng,LÜ Qiang, HE Shaolan, et al. Estimation of nitrogen and pigments content in citrus canopy by low-altitude remote sensing[J]. Journal of Remote Sensing,2015,19(6):1007-1018. (in Chinese)
- 25 员玉良,盛文溢.基于主成分回归的茎直径动态变化预测方法[J/OL].农业机械学报,2015,46(1):306-314.http:// www.j-csam.org/jcsam/ch/reader/view_abstract.aspx? flag = 1&file_no = 20150143&journal_id = jcsam. DOI:10.6041/j.issn. 1000-1298.2015.01.043.

YUN Yuliang, SHENG Wenyi. Prediction of stem diameter variations based on principal component regression [J/OL]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2015, 46(1):306 - 314. (in Chinese)

- 26 胡馨月,高明希,任玉,等. 基于主成分回归的温度分布反演研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2012,32(10):2789-2793.
 HU Xinyue, GAO Mingxi, REN Yu, et al. Study on inversion of temperature distribution based on principal component analysis
 [J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2012,32(10):2789-2793. (in Chinese)
- 27 张曼,刘旭华,何雄奎,等. 岭回归在近红外光谱定量分析及最优波长选择中的应用研究[J].光谱学与光谱分析, 2010,30(5):1214-1217.

ZHANG Man, LIU Xuhua, HE Xiongkui, et al. Study on the application of ridge regression to near-infrared spectroscopy quantitative analysis and optimum wavelength selection[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2010,30(5):1214-1217. (in Chinese)

- 28 张智韬,兰玉彬,郑永军,等. 影响大豆 NDVI 的气象因素多元回归分析[J]. 农业工程学报,2015,31(5):188-193. ZHANG Zhitao, LAN Yubin, ZHENG Yongjun, et al. Multiple regression analysis of soybean NDVI affected by meteorological factors[J]. Transactions of the CSAE, 2015, 31(5): 188-193. (in Chinese)
- 29 于雷,洪永胜,耿雷,等. 基于偏最小二乘回归的土壤有机质含量高光谱估算[J]. 农业工程学报, 2015,31(14):103-109. YU Lei, HONG Yongsheng, GENG Lei, et al. Hyperspectral estimation of soil organic matter content based on partial least squares regression[J]. Transactions of the CSAE, 2015, 31(14): 103-109. (in Chinese)
- 30 王圆圆,李贵才,张立军,等.利用偏最小二乘回归从冬小麦冠层光谱提取叶片含水量[J].光谱学与光谱分析,2010, 30(4):1070-1074.

WANG Yuanyuan, LI Guicai, ZHANG Lijun, et al. Retrieval of leaf water content of winter wheat from canopy hyperspectral data using partial least square regression [J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2010,30(4):1070-1074. (in Chinese)