关联自注意力机制改进的UNet用于 肺结节图像分割

周 稳,王继红*

贵州大学大数据与信息工程学院,贵州 贵阳

收稿日期: 2023年10月8日; 录用日期: 2023年11月17日; 发布日期: 2023年11月23日

摘要

肺癌在各项肺部疾病中是非常致命的,而早期的诊断和治疗则能够有效的降低死亡率,对于早期的预防 以及诊断,肺结节分割是一个非常重要的步骤,但结节与其领域之间的相似性难以处理。在这里本文提 出了一个端到端的基于UNet的分割框架,称为PR-Net。为了保证标准卷积的可接受精度以及深层结构带 来的信息损失,本文构建了残差结构的变体作为网络的主干。此外在解码过程中由于信息的冗余和语义 差距导致难以有效的融合病变区域的空间及语义信息,为此本文采用了Transformer中的注意力机制, 通过该机制的多头自注意力来有效提升空间细节和语义定位级别的特征识别。最终的模型IOU指标达到 了97.71%,Dice相似系数达到了98.84%。大量的实验和结果表明,本文的模型在肺结节分割上有着非 常不错的性能及稳定性。

关键词

深度学习,图像分割,UNet,自注意力

Associative Self-Attention Mechanism Improved UNet for Lung Nodule Image Segmentation

Wen Zhou, Jihong Wang*

College of Big Data and Information Engineering, Guizhou University, Guiyang Guizhou

Received: Oct. 8th, 2023; accepted: Nov. 17th, 2023; published: Nov. 23rd, 2023

Abstract

Lung cancer is very fatal among all lung diseases, while early diagnosis and treatment can effec-

*通讯作者。

tively reduce the mortality rate. For early prevention as well as diagnosis, lung nodule segmentation is a very important step, but the similarity between the nodule and its domain is difficult to handle. Here in this paper we propose an end-to-end UNet-based segmentation framework called PR-Net. To ensure acceptable accuracy of standard convolution as well as loss of information due to deep structure, a variant of residual structure is constructed as the backbone of the network. In addition, in the decoding process, the redundancy of information and semantic gaps lead to the difficulty of effectively fusing the spatial and semantic information of the lesion region, for this reason, this paper adopts the attention mechanism in Transformer, and effectively improves the feature recognition at the spatial detail and semantic localization level through the multi-head self-attention of this mechanism. The final model IOU index reaches 97.71% and Dice similarity coefficient reaches 98.84%. A large number of experiments and results show that the model in this paper has very good performance and stability in lung nodule segmentation.

Keywords

Deep Learning, Image Segmentation, UNet, Self Attention

Copyright © 202	3 by author(s) and Hans Publishers Inc.					
This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).						
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/						
© 🛈 Or	en Access					

1. 引言

肺部 CT 图像分割是疾病检测等许多应用中的关键过程。由于肺部结构中存在相似的图像密度、不同类型的扫描仪和扫描协议,这被认为是一个具有挑战性的问题[1]。在各种肺部疾病中,肺癌是最致命的,根据世界卫生组织(WHO)的数据,肺癌每年造成全球 130 万人死亡。早期治疗可降低死亡率,对于预防和诊断病变,肺结节分割[2]是一个重要步骤。诊断的第一部分是计算机辅助诊断(CAD)系统,该系统改进了结节的检测,有助于将结节分为恶性或良性。然而,随着时间的推移,数据不断扩大,CT 图像的数量也在增加。随着图像数量的增加,采用手动肺结节分割程序变得具有挑战性。考虑到这一问题,一种高效的肺结节自动分割算法在临床上具有重要的意义。

最近,基于深度学习的框架已应用于许多医学图像处理领域,包括医学图像分割、病变检测和分类。 根据这些成功的经验,已经提出了许多用于 CT 图像分割的深度学习系统[3] [4] [5] [6]。众所周知的 UNet [7] 及其变体,包括 UNet++ [8]、V-Net [9],已被作为一些早期但有效的尝试,用于从 CT 扫描中分割肺部[10]、 肺部阴影[11]和病变区域[12]。继它们工作之后 Maqsood 等人提出了一种端到端基于 U-Net 的分割框架 (DA-Net)用于有效的肺结节分割,该方法通过集成与 Atrous 卷积块合并的紧密和密集链接的丰富卷积块来 提取丰富的特征,以在不丢失和覆盖数据的情况下拓宽滤波器的视野[13]。Luo 等人针对肺结节表面详细信 息学习不足以及模型参数和计算过多的问题,提出了一种 3D 双注意力阴影网络(DAS-Net)来解决肺结节的 准确分割问题[14]。提出了深度学习和形状驱动水平集的协同组合,以实现自动化和准确的肺结节分割[15]。

2. PR-Net 分割模型

2.1. 模型结构

提议的 PR-Net 模型结构主要由三个部分构成,分别是编码器部分、解码器部分以及特征增强部分。 详细的模型结构如图 1 所示。编码器部分由改进的残差块和平均池化下采样构成,通过不断地压缩原始 图像从而逐步提取富含高级语义信息的特征图,但随着网络层数的加深,可能会出现梯度消失甚至梯度 爆炸的问题,残差块不仅能有限的解决这类问题还能缓解深层网络带来的原始信息丢失问题。解码器部 分通过反卷积进行上采样,逐步恢复图像特征,并通过跳跃连接方式将浅层的位置信息与深层的语义信 息相结合,结合的方式采用通道拼接,这样的结合方式能够保留更多的信息,此外,融合后的特征由双 层卷积结构(即由两个3×3卷积,批归一化和 ReLU 激活函数堆叠而成)进一步提取特征,并恢复特征通 道数,减少后续计算参数。特征增强部分由双层卷积结构和渐进注意模块构成,由双层卷积结构对来自 编码器的特征进行进一步提取,后由渐进注意模块进行增强,该模块不断能够获取更大的感受野,而且 能够加强特征之间的长距离依赖关系,即加强序列不同位置之间的联系,以方便模型能够正确处理序列 中的信息。



图 1. PR-Net 模型总体结构

2.2. 改进的残差块

传统卷积神经网络在前向传播的时候,会将输入信号经过一系列的层次变换,这些变换通常表示为 非线性映射(例如 ReLU 激活函数)和线性变换(例如卷积或全连接层)。而网络的深度增加时,梯度在反向 传播过程中可能会逐渐消失,导致难以训练的问题。残差结构则旨在解决模型训练过程中的梯度消失和 梯度爆炸等问题。通过引入残差连接(或者称之为跳跃连接 skip connection),这种结构使得信息能够直接 从输入层传递到网络的较深层次,而不完全依赖于层次之间的变换。这样做的关键是网络学习到的是残 差(差值),而不是直接学习输出。从而可以更容易捕获到输入和输出之间的细微输出异。

本文改进的残差块结构如图 2 所示,与传统双层卷积结构堆叠的残差块不同的是该模块由三组 Conv2d、InsatnceNorm2d、ReLU激活函数堆叠以及残差连接构成,除开首个卷积采用1×1的卷积核外, 其他两个卷积的尺寸均为3×3,这样可以通过1×1的卷积来自适应特征通道并引入非线性变换,且与 直接采用输入作为残差连接的残差结构不同的是该结构将1×1卷积后的特征作为残差连接的主体,这样 更加有益于全局信息的聚合。在这里没用采用传统残差块中的归一化方式即 Batch Normalization (批归一 化,简称 BN),而是采用了 Instance Normalization (实例归一化,简称 IN),与 BN 方法不同的是该方法以 单个样本的实例为单位进行归一化,而不是以批次为单位。该方法主要有以下几个作用,一个是可以减 少内部协变量偏移:这是一个训练网络时常见的问题。该方法有助于确保网络每一层的输入分布都在归 一化范围内,从而加速模型的训练。另一个是增加模型的稳定性:当批次大小较小或输入分布差异较大时。它可以使每个样本都在相似的范围内归一化,减少了网络对批次中每个样本的依赖性。



Figure 2. Specific structure of the residual block 图 2. 残差块的具体结构

2.3. 渐进注意模块

注意力机制(Attention Mechanism)是一种深度学习中的重要技术,主要用于处理序列数据(图像也属于 这一类)和建立更复杂的模型。注意力机制的核心思想是模拟人类在处理信息时的注意力分配过程,使模 型能够根据输入的不同部分来动态地分配不同的权重和关注度。这其中注意力机制(Self-Attention Mechanism),也被称为自注意力模型或多头自注意力,该注意力机制可以捕获序列中所有元素之间的关联关 系,而不受固定窗口大小或局部依赖的限制。这有助于模型捕获长距离依赖关系,从而在处理序列任务 时表现出色。此外自注意力机制可以学习到不同元素之间的权重,以适应不同任务的需求。这增加了模 型的表现力,使其能够更好地适应不同数据分布和模式。

基于自注意力机制的思想,本文构建了一个渐进注意力模块(Progressive attention module,简称为PAM), 该模块主要由两部分组成,即扩张自注意力模块(Dilated Self Attention,简称为DSA)和门控卷积模块(Gated Convolution,简称为GC)。如图3所示,使用一个3×3卷积运算和两个扩张的自注意力模块,扩张的自注 意力模块的扩张率分别为2和3,以获得来自不同感受野的特征。然后,将通过3×3卷积运算和扩张率为 2的扩张自注意力模块获得的特征馈送到GC中,并使较大的感受野特征指导原始特征的判别提取过程。 因此,来自第一GC模块的特征和来自扩张率为3的扩张自注意卷积模块的特征被再次馈送到GC中,并 且判别特征被进一步提取。最后,将原始的3×3卷积特征与两个GC的输出特征相结合,作为最终输出。

DSA 建立在 Transformer 的多头自注意力基础上,允许模型只关心来自全局表示子空间的信息。使用卷积嵌入而不是线性嵌入,这样 DSA 不仅可以聚合全局上下文信息,还可以考虑局部空间信息。与传统卷积相比,扩张卷积可以通过改变扩张率灵活地改变感受野,同时确保特征大小的一致性。DSA 可以选择性地将全局上下文聚合到学习的特征中,并使用卷积嵌入和矩阵乘法将更广泛的上下文位置信息编码到局部特征中,这可以提高类内紧凑性并优化特征表示。

DSA 的细节如图 4 所示。首先,对经过双层卷积结构的编码器特征 x 应用三个扩张卷积运算来生成特征图 *q*、*k* 和 *v*。随后,对 *q* 和 *k* 进行整形,并使用 softmax 归一化进行矩阵乘法,得到位置相关性注意力图。上述操作可以定义如下:

$$M = reshape(q)$$

$$N = reshape(k)$$

$$T = reshape(v)$$

$$B_{i,j} = \frac{\exp(M_i \cdot N_j)}{\sum_{k=1}^{n} \exp(M_k \cdot N_j)}$$

$$DSA(B,T) = B \cdot T$$
(1)

其中, *B_{i,j}* 测量第 *i* 个位置对第 *j* 个位置的影响, *n* = *h*×*w* 是像素数, *M*、*N* 和 *T* 表示重塑的特征。*B* 表示位置相关性注意力图。然后,将*T*乘以*B*,对优化后的特征图进行整形,以获得 DSA 的输出。



门控卷积模块(GC)由两个输入组成,指示一个大的和一个小的感受野特征,如图 3 所示。然后,将 两种不同的卷积运算应用于输入特征以生成门映射。最后,执行乘法运算以获得最终输出。计算过程可 以公式化如下:

$$Gate = W_g \cdot F_{high}$$

$$F = W_f \cdot F_{low}$$

$$G = \delta(F) * \sigma(Gate)$$
(2)

其中 W_g 和 W_f 是不同卷积投影的嵌入矩阵, F_{high} 和 F_{low} 表示两个输入。*Gate*是注意力映射, σ 是 sigmoid 函数,它将所有值映射到0和1之间的区间。最后,F是特征嵌入, δ 表示 ReLU 激活。

3. 实验和结果

3.1. 数据集与评估指标

为了评估模型的有效性,本文采用一个公开的肺结节分割数据集,该分割数据集共包含 264 张带 有分割标签的肺结节 CT 图像。这 264 张图像随后被分为 211 张用于训练,26 张用于验证,27 张用于 测试。

为了进一步评估提出的模型的功效,使用以下指标对最终的分割结果进行了定量分析:交并比(IOU)、 骰子相似系数(DSC)、豪斯多夫距离(HD)、准确率(ACC)、曲线下面积(AUC)、特异性(SPE)和平均绝对误 差(MAE)。IOU 通过比较模型的预测区域和真实区域之间的交集和并集来度量重叠程度,IOU 的值越接 近 1,表示预测结果与真实结果的重叠越好,分割效果越准确。DSC 通过计算预测图和地面实况图之间 的重叠率来衡量它们之间的相似性。HD 用于确定两个集合之间的距离,值越小表示两个集合之间的相似 度越高。ACC 是正确标注像素与像素总数的比率,准确率越高,表示分割性能越好。SPE 衡量正确识别 非目标样本的概率,特异性越高表示模型性能越好。MAE 用于计算预测图像与地面实况之间的误差,而 AUC 则反映了模型正确预测阳性或阴性样本的概率,数值越接近 1 表示模型性能越好。上述指标的公式 表示如下:

$$HD'(S_a, S_b) = \max_{i \in S_a} \left(\min_{j \in S_b} \left\| i - j \right\|_2 \right)$$
(3)

$$HD(S_a, S_b) = max (HD'(S_a, S_b), HD'(S_b, S_a))$$
(4)

其中,S_a和S_b分别代表模型预测结果和地面真实分割的目标表面点集合。

$$DSC = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}$$
(5)

$$Acc = \frac{TP + TN}{TP + FP + FN + TN}$$
(6)

$$SPE = \frac{TN}{FP + TN}$$
(7)

其中, TP, TN 分别代表正确分类并标记为真阳性和真阴性的像素数量。相反, FP, FN 分别代表被错误分 类并标记为假阳性和假阴性的像素数量。

$$MAE = \frac{1}{w \times h} \sum_{x=1}^{w} \sum_{y=1}^{h} |P(x, y) - G(x, y)|$$
(8)

其中 h 和 w 分别为输入图像的高度和宽度, (x, y)表示预测图和地面实况中每个像素的坐标。

3.2. 与其他模型的对比实验

为了证明提出的模型的有效性,本文将其与 UNet [7]、UNet++ [8]、Attention-UNet [16]等几种经典 分割模型以及 AnamNet [17]、LightUNet [18]、Inf-Net [19]和 AwsNet [20]等其他四种前沿分割方法进行 了比较。所有模型都在相同的配置下进行评估,使用相同的参数设置重新训练,并在相同的数据集上进 行测试。

表1显示了提议的方法与其他方法的比较(表中红色的标注表示最好,蓝色的标注表示次好),可以 看出提出的 PR-Net 在所对比的指标上都取得了最佳结果。与一些经典方法(UNet [7]、UNet++ [8]、 Attention-UNet [16])相比,更先进的方法表现出更强的竞争力。作为医疗分割领域常用的网络,UNet [7] 在 IOU 上取得了 97.16%的结果,而与 UNet [7]相比,Attention-UNet [16]在 IOU 指标上提高了 0.31, 这无疑得益于其采用的注意力机制有助于网络更好地捕获重要的图像区域,而本文的方法达到了 0.55。 UNet++ [8]作为 UNet [7]的改进,引入了多尺度路径和密集连接,其在 DSC 指标也是上取得了 98.56% 的结果,相较之下,Inf-Net [19]采用信息传播单元和多尺度注意力模块,有着和其接近的效果。AwsNet [20]采用由粗到细的逐步分割模型,并结合像素关注策略与自动加权监督,其在各项指标上也展示出了 优秀的性能。LightUNet [18]通过在 U-net 架构中引入群卷积,使得其在大多指标上取得了第二的好成 绩。总体而言,在肺结节分割方面,本文提出的 PR-Net 与表现出了卓越的性能,在定量结果方面优于 其他方法。

Methods	IOU (%)↑	HD (mm) \downarrow	DSC (%)↑	MAE↓	ACC (%)↑	SPE (%)↑
UNet	97.16	5.62	98.55	0.0061	99.38	99.71
UNet++	97.18	5.54	98.56	0.0058	99.41	99.52
Attention_UNet	97.47	5.37	98.72	0.0054	99.45	99.72
AnamNet	97.01	5.65	98.48	0.0063	99.37	99.65
AwsNet	97.38	5.39	98.67	0.0056	99.44	99.68
LightUNet	97.47	5.32	98.72	0.0054	99.46	99.70
Inf-Net	97.18	5.43	98.57	0.0060	99.38	99.65
Ours	97.71	5.07	98.84	0.0049	99.51	99.78

Table 1. Comparison with different models 表 1. 和不同模型的比较

4. 结论

本文聚焦于肺结节胸部 CT 的病变区域分割任务,并为此提出了端到端的分割学习框架,称为残差 渐进注意力网络(PR-Net),该框架遵循编解码器结构,通过改进的残差块提取丰富的语义特征并减少丢失 信息和梯度爆炸的可能。渐进注意力模块(PAM)旨在从重要的多尺度信息和长距离依赖关系中选择更有 意义的编码特征,并将扩张卷积与自注意力相结合,使得该模块能够兼具不同感受野下的上下文特征。 最后,本文将该模型与一些其他分割模型在肺结节的分割数据集上进行了实验验证,提议的模型在 IOU 和 DSC 指标上分别取得了 97.71%和 98.84%的结果,且在所有评价指标上优于其他对比网络,这些实验 验证了本文提出的 PR-Net 模型在肺结节图像分割方面的优秀性能。

参考文献

- Jalali, Y., Fateh, M., Rezvani, M., Abolghasemi, V. and Anisi, M.H. (2021) ResBCDU-Net: A Deep Learning Framework for Lung CT Image Segmentation. *Sensors*, 21, Article No. 268. <u>https://doi.org/10.3390/s21010268</u>
- [2] Ding, J., Li, A., Hu, Z. and Wang, L. (2017) Accurate Pulmonary Nodule Detection in Computed Tomography Images Using Deep Convolutional Neural Networks. *Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention—MICCAI* 2017: 20th International Conference, Quebec City, 11-13 September 2017, 559-567. <u>https://doi.org/10.1007/978-3-319-66179-7_64</u>
- [3] Xie, X., Pan, X., Shao, F., Zhang, W. and An, J. (2022) MCI-Net: Multi-Scale Context Integrated Network for Liver CT Image Segmentation. *Computers and Electrical Engineering*, **101**, 108085. <u>https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2022.108085</u>
- [4] Mansoor, A., Bagci, U., Foster, B., Xu, Z., Papadakis, G.Z., Folio, L.R. and Mollura, D.J. (2015) Segmentation and Image Analysis of Abnormal Lungs at CT: Current Approaches, Challenges, and Future Trends. *Radiographics*, 35, 1056-1076. <u>https://doi.org/10.1148/rg.2015140232</u>
- [5] Sluimer, I., Prokop, M. and Van Ginneken, B. (2005) Toward Automated Segmentation of the Pathological Lung in CT. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 24, 1025-1038. <u>https://doi.org/10.1109/TMI.2005.851757</u>
- [6] Yin, S., Deng, H., Xu, Z., Zhu, Q. and Cheng, J. (2022) SD-UNet: A Novel Segmentation Framework for CT Images of Lung Infections. *Electronics*, 11, 130. <u>https://doi.org/10.3390/electronics11010130</u>
- [7] Ronneberger, O., Fischer, P. and Brox, T. (2015) U-net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention—MICCAI* 2015: 18th International Conference, Munich, 5-9 October 2015, 234-241. <u>https://doi.org/10.1007/978-3-319-24574-4_28</u>
- [8] Zhou, Z., Siddiquee, M.M.R., Tajbakhsh, N. and Liang, J. (2018) UNet++: A Nested U-Net Architecture for Medical Image Segmentation. *International Workshop on Multimodal Learning for Clinical Decision Support*, Granada, 20 September 2018, 3-11. <u>https://doi.org/10.1007/978-3-030-00889-5_1</u>
- [9] Milletari, F., Navab, N. and Ahmadi, S.A. (2016) V-net: Fully Convolutional Neural Networks for Volumetric Medical Image Segmentation. 2016 4th International Conference on 3D Vision (3DV), Stanford, 25-28 October 2016, 565-571. https://doi.org/10.1109/3DV.2016.79
- [10] Hu, S., Hoffman, E.A. and Reinhardt, J.M. (2001) Automatic Lung Segmentation for Accurate Quantitation of Volumetric X-Ray CT Images. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 20, 490-498. <u>https://doi.org/10.1109/42.929615</u>
- [11] Gordienko, Y., Gang, P., Hui, J., Zeng, W., Kochura, Y., Alienin, O. and Stirenko, S. (2019) Deep Learning with Lung Segmentation and Bone Shadow Exclusion Techniques for Chest X-Ray Analysis of Lung Cancer. *International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications*, Kiev, 26-27 January 2019, 638-647. <u>https://doi.org/10.1007/978-3-319-91008-6_63</u>
- [12] Rossi, F. and Rahni, A.A.A. (2015) Combination of Low Level Processing and Active Contour Techniques for Semi-Automated Volumetric Lung Lesion Segmentation from Thoracic CT Images. 2015 IEEE Student Symposium in Biomedical Engineering & Sciences (ISSBES), Shah Alam, 4 November 2015, 26-30. https://doi.org/10.1109/ISSBES.2015.7435887
- [13] Maqsood, M., Yasmin, S., Mehmood, I., Bukhari, M. and Kim, M. (2021) An Efficient DA-net Architecture for Lung Nodule Segmentation. *Mathematics*, 9, Article No. 1457. <u>https://doi.org/10.3390/math9131457</u>
- [14] Luo, S., Zhang, J., Xiao, N., Qiang, Y., Li, K., Zhao, J. and Song, P. (2022) DAS-Net: A Lung Nodule Segmentation Method Based on Adaptive Dual-Branch Attention and Shadow Mapping. *Applied Intelligence*, 52, 15617-15631. <u>https://doi.org/10.1007/s10489-021-03038-2</u>
- [15] Roy, R., Chakraborti, T. and Chowdhury, A.S. (2019) A Deep Learning-Shape Driven Level Set Synergism for Pulmonary Nodule Segmentation. *Pattern Recognition Letters*, **123**, 31-38. <u>https://doi.org/10.1016/j.patrec.2019.03.004</u>
- [16] Oktay, O., Schlemper, J., Folgoc, L.L., Lee, M., Heinrich, M., Misawa, K. and Rueckert, D. (2018) Attention u-net: Learning Where to Look for the Pancreas.
- [17] Paluru, N., Dayal, A., Jenssen, H.B., Sakinis, T., Cenkeramaddi, L.R., Prakash, J. and Yalavarthy, P.K. (2021) Anam-Net: Anamorphic Depth Embedding-Based Lightweight CNN for Segmentation of Anomalies in COVID-19 Chest CT Images. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, **32**, 932-946. https://doi.org/10.1109/TNNLS.2021.3054746
- [18] Li, Y., Chouzenoux, E., Charmettant, B., Benatsou, B., Lamarque, J.P. and Lassau, N. (2021) Lightweight u-net for Lesion Segmentation in Ultrasound Images. 2021 *IEEE* 18th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI), Nice, 13-16 April 2021, 611-615. <u>https://doi.org/10.1109/ISBI48211.2021.9434086</u>
- [19] Fan, D.P., Zhou, T., Ji, G.P., Zhou, Y., Chen, G., Fu, H. and Shao, L. (2020) Inf-net: Automatic Covid-19 Lung Infection Segmentation from CT Images. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 39, 2626-2637.

https://doi.org/10.1109/TMI.2020.2996645

[20] Wang, K.N., Yang, X., Miao, J., Li, L., Yao, J., Zhou, P. and Ni, D. (2022) AWSnet: An Auto-Weighted Supervision Attention Network for Myocardial Scar and Edema Segmentation in Multi-Sequence Cardiac Magnetic Resonance Images. *Medical Image Analysis*, 77, Article ID: 102362. <u>https://doi.org/10.1016/j.media.2022.102362</u>