2024 年 12 月 Journal of Terahertz Science and Electronic Information Technology

文章编号: 2095-4980(2024)12-1313-07

# 直接检测的全电子 THz 无线系统中混合 PGS 设计

韩 扬a,b,c, 田 鹏a,b,c, 王明旭a,b,c, 谭景文a,b,c, 徐思聪a,b,c

张 冰<sup>a,b,c</sup>,魏 怡<sup>a,b,c</sup>,杨雄伟<sup>a,b,c</sup>,余建军<sup>a,b,c</sup>

(复旦大学 a. 信息科学与工程学院; b. 电磁波信息科学教育部重点实验室; c. 集成电路与系统全国重点实验室, 上海 200433)

摘 要:太赫兹通信由于具有极大的带宽已成为当前的研究热点,在太赫兹系统中进一步提 升系统容量也成为了值得探究的问题。本文利用混合概率和几何整形(PCS)的方案对全电子元件构 成的太赫兹系统进行优化,使用成对优化(PO)算法对完成概率整形(PS)后的16阶正交幅度调制 (PS-16QAM)的星座点进行位置调整,获得所需的混合概率和几何整形的16阶正交振幅调制(PGS-16QAM)信号。通过测试 PS-16QAM、几何整形后的16阶正交幅度调制(CS-16QAM)和PGS-16QAM在不同净速率下对16QAM的优化,验证了混合PGS具有最佳的优化效果。实验证明,当 无线传输距离设置为2m、NGMI阈值设置为0.92时,PGS-16QAM相较于传统的16QAM、PS-16QAM和CS-16QAM,净传输速率分别提升了15.6%、11.8%和3.8%,

**关键词:**太赫兹;概率整形;几何整形;混合概率和几何整形;成对优化;归一化广义互信息 中图分类号:TN928 **文献标志码:**A **doi:**10.11805/TKYDA2024364

# Design of hybrid probabilistic and geometric shaping in all-electronic THz wireless system with direct detection

HAN Yang<sup>a,b,c</sup>, TIAN Peng<sup>a,b,c</sup>, WANG Mingxu<sup>a,b,c</sup>, TAN Jinwen<sup>a,b,c</sup>, XU Sicong<sup>a,b,c</sup> ZHANG Bing<sup>a,b,c</sup>, WEI Yi<sup>a,b,c</sup>, YANG Xiongwei<sup>a,b,c</sup>, YU Jianjun<sup>a,b,c</sup>

(a.School of Information Science and Technology; b.Key Laboratory for Information Science of Electromagnetic Waves(MoE); c.State Key Laboratory of ASIC and System, Fudan University, Shanghai 200433, China)

**Abstract:** Terahertz communication has become a current research hotspot due to its extremely large bandwidth, and further improving the system capacity in terahertz systems has also become a problem worth exploring. This paper optimizes the terahertz system composed of all-electronic components using a hybrid Probability and Geometric Shaping(PGS) scheme. The Pairwise Optimization (PO) algorithm is employed to adjust the Probabilistically Shaped 16-ary Quadrature Amplitude Modulation(PS-16QAM) signal after probabilistic shaping to obtain the desired hybrid PGS-16QAM signal. By testing the optimization effects of PS-16QAM, Geometric Shaping(GS) -16QAM and PGS-16QAM on uniform 16QAM at different net rates, it is verified that the hybrid shaping has the best optimization effect. When the wireless transmission distance is set to 2 meters and the Normalized Generalized Mutual Information(NGMI) experimets have shown that threshold is set to 0.92, PGS-16QAM achieves a net transmission rate increase of 15.6%, 11.8%, and 3.8% compared to traditional 16QAM, PS-16QAM, and GS-16QAM, respectively.

**Keywords:** terahertz; Probabilistic Shaping(PS); Geometric Shaping(GS); Pairwise Optimization; hybrid Probability and Geometric Shaping(PGS); Normalized Generalized Mutual Information(NGMI)

随着通信技术的不断进步,传统使用的频段已经饱和,因此需要探索和开发更高的频段,特别是太赫兹频段。太赫兹的频率范围为0.1~10 THz,巨大的带宽为未来的通信技术带来了新的希望。利用太赫兹通信可将数

收稿日期: 2024-07-24; 修回日期: 2024-10-29

基金项目:国家自然科学基金资助项目(61935005; 61835002; 62305067; 62375219; 62331004)

据传输速率提高至数百Gbps,这一速率将大大超过当前一代无线通信技术所能实现的速率<sup>[1-3]</sup>。目前产生太赫兹 信号的方法基本上可分为两类:基于电子系统和基于光子系统。光子太赫兹无线通信系统基于微波光子学,将 需要传输的电信号通过直接或间接调制传输到光域,经光纤传输和补偿后输入光探测器,通过光学像差产生太 赫兹波,再通过太赫兹天线将信号辐射到自由空间进行传输<sup>[4-6]</sup>。单行载流子光电二极管(Uni-Traveling Carrier Photodiode,UTC-PD)是常用的太赫兹信号辐射源<sup>[7]</sup>,但UTC-PD能量损失大,转换效率低,限制了太赫兹信号 的长距离传输。采用电子元器件的太赫兹系统可以产生更高功率的太赫兹信号,实现更长距离的太赫兹无线传 输,并在单片可集成性和量产的潜力方面比基于光子的方法更成熟<sup>[8]</sup>。对于基于电子学的方法,太赫兹信号可通 过一些电子设备直接产生,如集成电路振荡器、谐振隧道二极管,或通过倍增器对低频毫米波信号进行倍频等。 2024年,复旦大学在300 GHz的纯电子元件的太赫兹系统中实现了100 m的信号传输<sup>[9]</sup>。

近年来,星座整形技术作为一种可接近香农极限的技术受到了广泛关注。P Schulte提出的恒定分量分布匹配器(Constant Component Distribution Matcher, CCDM)可将随机序列转换为符合特定概率分布的序列,并以可逆的方式实现这种转换<sup>[10]</sup>。相应地,还有多种几何整形方案可按照几何图案或通过算法优化移动星座点<sup>[11-13]</sup>。将概率整形(PS)和几何整形(GS)技术相结合可进一步缩小传输系统容量与香农极限的差距<sup>[14]</sup>,目前已提出的方案有使用标签标注和菱形调制的混合整形方法<sup>[15]</sup>和使用PS与广义成对优化(PO)算法相结合的混合整形方法<sup>[16]</sup>等。

本实验采用纯电子元件的太赫兹系统,对比搭载16QAM、PS-16QAM、GS-16QAM和PGS-16QAM的离散 傅里叶变换扩展离散多音(Discrete Fourier Transform-Spread Discrete Multi-Tone, DFTs-DMT)调制信号,验证PGS 技术对传输速率的优化效果。

#### 1 理论分析

#### 1.1 DFTs-DMT

DFTs-DMT的算法流程图如图1所示,其中图1(a) 为发送端的数字信号处理(Digital Signal Processing, DSP)算法,图1(b)为接收端的DSP算法,N为传输的符号数。

在发射机处,数据被映射到生成的标准16QAM、 PS-16QAM、GS-16QAM和PGS-16QAM星座图上。 离散傅里叶变换(DFTs)扩展算法用于抑制离散多音调制(DMT)中过高的峰均功率比。每个DMT符号通过 400个有效子载波进行信号传输,另有4个子载波专 用于导频信号传输。为满足直流偏移和过采样的要 求,其余108个子载波被设定为零。整个系统采用共





轭对称处理,最终形成1024个子载波。为防止码间干扰,在数据串的开头附加一个16位循环前缀(Cyclic Prefix, CP)。因此,在5GBaud速率下传输DMT-16QAM和DMT-GS-16QAM,当软判决开销为10%时,计算得出的净传输码率为5×4×90%×400/1024×1024/(1024+16)=6.923Gb/s。

接收端的 DSP 算法包括 CP 去除、DFTs 解调、信道估计、N 点快速傅里叶逆变换(Inverse Fast Fourier Transform, IFFT)、决策导向的最小均方(Decision-Directed Least Mean Square, DD-LMS)算法均衡、解映射,最后计算 NGMI 评估接收信号的性能。本文的信道估计采用计算复杂度低、实用性强的迫零均衡算法。

#### 1.2 概率整形

PS信号的概率分布通常按照麦克斯韦-玻尔兹曼分布设定,表示为:

$$P_X(x) = \frac{e^{-vx^2}}{\sum_{k=1}^{M} e^{-vx_k^2}}$$
(1)

式中: *X*为星座图上可能的点集合; *x*为具体的符号值; *M*为16QAM星座图中的符号总数; *v*为整形因子。通过 CCDM得到具有概率分布性质的序列,出于对优化性能与传输效率的折中考虑,本文将 PS的整形因子 *v*设置为 0.1,此时 PS-16QAM的概率分布如图 2 所示。当整形因子 *v*取 0.1 时, PS-16QAM对应的信息熵为 3.786 4 比特每 符号,而16QAM的信息熵为 4 比特每符号。这意味着在相同波特率下, PS-16QAM的净速率会低于 16QAM。因 此,在实验中对比PS-16QAM与其他调制格式的性能时,应 将PS-16QAM的传输波特率乘以二者信息熵的比值(1.056 4), 使净速率相等。

## 1.3 几何整形

在几何整形中,采用 PO 算法迭代最优星座点,以 NGMI 为优化目标。在该算法中,保持所有星座点的能量总和为常数,并保持各点的向量总和为0。表达式如下:

$$\sum_{k=1}^{M} S_{k} = 0 \text{ and } \sum_{k=1}^{M} \left\| S_{k} \right\|^{2} = E$$
(2)

式中:  $S_k$ 为星座点的复数表达式; E为符号能量和。NGMI为 归一化的广义互信息(Generalized Mutual Information, GMI), GMI计算公式为:



Fig.2 Probability distribution of the PS-16QAM 图 2 PS-16QAM的概率分布图

$$H_{\rm GM} = H + \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} \sum_{i=1}^{m} \log_2 \frac{\sum_{x \in \chi, h_{k,i}} q_{y|X}(y_k|x) P_X(x)}{\sum_{x \in \chi} q_{y|X}(y_k|x) P_X(x)}$$
(3)

式中: H为发射信号的信息熵;  $x \setminus y$ 分别为发射和接收信号,  $y_k$ 为第k个接收信号; N为信号总数, m为每个波 特可包含的比特数;  $\chi$ 为QAM星座点集合;  $b_{ki}$ 为第k个发射符号的第i位比特;  $\chi_{b_{ki}}$ 为QAM星座图中第i位置上 映射的比特为 $b_{ki}$ 的所有星座点的集合; 发射信号x时,接收信号y的条件概率为:

$$q_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\frac{-|y-x|^2}{2\sigma^2}}$$
(4)

式中: $\sigma^2$ 为噪声的方差;Y|X为当发送信号为x时,接收到信号y的条件概率密度的合集。

NGMI可用GMI表示,对于均匀QAM, *I*<sub>NGM</sub>=*I*<sub>GM</sub>/*m*;但对于概率整形信号,由于每一位数据所携带的信息发生了变化,因此计算NGMI时,计算公式也需做相应调整:

$$I_{\rm NGM} = 1 - \frac{E(H) - E(I_{\rm GM})}{E(m)}$$
(5)

由于在 Matlab 中使用优化函数寻找最小值,将最大化 NGMI 修改为最小化-NGMI 即可。由此上述完整的优化算法可表示为:

$$\begin{cases} \text{minimize } -\text{NGMI} \\ \text{subject to } \sum_{k=1}^{M} S_k = 0 \text{ and } \sum_{k=1}^{M} \left\| S_k \right\|^2 = E \end{cases}$$
(6)

本算法中随机选取2个不同的星座点,在2个条件的约束下,通过调整星座点的位置使NGMI最大化,然后再选取2个随机点重复优化过程。在这个迭代过程中,NGMI的值会缓慢波动上升,直至趋近于一个稳定值,选取稳定值处的星座图作为迭代后的星座图。通过PO算法得到的 GS-16QAM最终星座图如图3所示。

### 1.4 混合 PGS

混合 PGS 技术结合了 PS 和 GS 两种算法的优点,即先进行概 率整形,后进行几何整形。PGS 使用 PO 算法基于 PS 星座图迭代 改进星座点,产生具有唯一概率分布的几何形状星座图。将数据 输入 CCDM,使数据具有设定的概率分布,然后根据零和限制、 能量不变限制调整此几何形状的星座图。由于已执行了概率整 形,因此应相应地调整零和条件和平均能量不变条件。

$$\sum_{k=1}^{M} S_{k} P_{X} = 0 \text{ and } \sum_{k=1}^{M} \left\| S_{k} \right\|^{2} P_{X} = E_{\text{avg}}$$
(7)



混合PGS的完整优化算法可表示为:

$$\begin{cases} \text{minimize } -\text{NGMI} \\ \text{subject to } \sum_{k=1}^{M} S_k = 0 \text{ and } \sum_{k=1}^{M} \left\| S_k \right\|^2 = E_{\text{avg}} \end{cases}$$
(8)

当整形因子v取0.1时,迭代得到的星座图如图4所示,对应的概率分布如图5所示。同样,由于PS的存在,信息熵有所下降,因此在计算PGS-16QAM的净速率时,也需乘以这2个信息熵之比(即1.0564),通过控制波特率的大小使净速率相同。



1.5 虚拟光子集成(Virtual Photonic Integration, VPI)仿真结果

利用 VPI 仿真软件,对整形星座图和16QAM 进行对比分析。在光纤长度为30 km 的情况下,研究不同传输 速率、不同光信噪比(Optical Signal-to-Noise Ratio, OSNR)下传输信号的 NGMI。当OSNR 为17 dB 时,不同传输 速率与对应的 NGMI 之间的关系如图 6 所示。同样,当传输净速率为 6.92 Gb/s 时,不同 OSNR 与对应的 NGMI 之 间的关系如图 7 所示。

从图 6~图 7 可以看出, PGS-16QAM 在仿真中起到了明显的优化效果, PGS-16QAM 的 NGMI 值均高于其他 3 个, 而 GS-16QAM 优于 PS-16QAM, 未调整的 16QAM 表现最差。这种差异在低 OSNR 和高速率下更为明显。

当软判决开销设为10%, NGMI的前向纠错门限为0.92<sup>[17]</sup>时,此时以16QAM为参考, PS-16QAM、GS-16QAM、PGS-16QAM的净速率分别提升22.3%、46.3%、58.2%,同时光信噪比分别优化0.48 dB、1.15 dB、1.55 dB。



Fig.6 Measured NGMI at different net rates when OSNR is 17 dB 图6 当OSNR为17 dB时,不同净速率下的NGMI测量值



Fig.7 Measured NGMI at different OSNRs under 6.92 Gb/s net rate 图7 净速率为6.92 Gb/s时,不同OSNR下的NGMI测量值

### 2 实验系统介绍

图 8 为全电子 THz 波段无线前传系统的实验装置。在发射端,生成的 DMT 信号被加载到采样率为 3~6 GSa/s 的任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator, AWG)中,产生连续波形。使用 12.5 GHz 本振(Local Oscillator, LO-1)和 12 倍倍频器产生 150 GHz 的载波。然后,基带 DMT 信号通过次谐波混频器上变频为太赫兹信号,中心频率为 300 GHz,产生的 THz 波段信号通过标准喇叭天线(Horn Antenna, HA)发射到自由空间。



经过2m的无线传输后,THz信号经透镜聚焦,并由另一个增益为25dBi的HA接收。接收信号由增益为20dB的低噪声放大器(Low Noise Amplifier, LNA)放大,随后在次谐波混频器中与146.52GHz LO信号下变频。 产生的中频(Intermediate Frequency, IF)为6.96GHz。随后,IF信号由增益为25dB的电子放大器(Electronic Amplifier, EA)放大。最后,IF信号由采样率为40GSa/s、3dB带宽为13GHz的数字存储示波器(Digital Storage Oscilloscope, DSO)捕获,并由接收端离线DSP处理。

# 3 实验结果分析

在该全电子300 GHz 太赫兹无线系统中,对不同速率下的4种调制格式进行对比,得到与VPI 仿真软件一致的结果。传输的净比特率为5.54 Gb/s 时,4种调制格式的星座图如图9 所示。



不同净比特速率下的传输结果如图10所示,实验结果 趋势与仿真类似,在太赫兹无线传输系统中PGS-16QAM依 然效果最好, GS-16QAM 优于 PS-16QAM, 未调整的

16QAM效果最差。净速率为4.15 Gb/s 和 5.54 Gb/s 时, PS 与 GS 信号的 NGMI 相近; 净速率增加到 6.92 Gb/s 和 8.31 Gb/s 时,GS信号的表现明显优于PS信号,而净速率由6.92 Gb/s 提升到8.31 Gb/s时,GS-16QAM的NGMI下降速度明显慢于 其他3种格式,这两种情况都是由于实验系统的波动造 成的。

实验结果中,随着速率的提高,4种调制格式之间的性 能差距逐渐增大,与仿真结果一致。但实验获得的优化提升 并不如仿真中那么大,原因是仿真中优化了所有条件,而实 验中混入了较多变量,导致优化结果的退化。此外,还可以 得出,在净速率较高的情况下,优化效果更明显。



图10 太赫兹无线传输系统中不同净速率下的NGMI 测量值

NGMI的软判决阈值设置为0.92,以16QAM为参考,PS-16QAM、GS-16QAM和PGS-16QAM净速率分别提 升了3.4%、11.4%、15.6%。

#### 结论 4

本研究首次在纯电子元件构成的太赫兹无线系统中引入了混合PGS技术。与以往使用单一整形方法的研究 相比, 混合整形不仅有效提高了系统的传输速率和频谱效率, 且在 300 GHz 频段的无线传输实验中展现出显著 优势。当无线传输距离设置为2m、NGMI阈值设置为0.92时, PGS-16QAM相较于传统的16QAM、PS-16QAM和 GS-16QAM,净传输速率分别提升了15.6%、11.8%和3.8%,进一步缩小了传输系统容量与香农极限的差距。这些实 验结果表明,混合整形方法在纯电子太赫兹系统中的应用具有显著的优化效果,为未来高频段、高速率无线通 信系统的设计和实现提供了新的技术路径和参考依据。

# 参考文献:

- [1] 赵明明,余建军.太赫兹通信系统的研究现状与应用展望[J].太赫兹科学与电子信息学报, 2018,16(6):931-937. (ZHAO Mingming, YU Jianjun. Terahertz communication systems: present and outlook[J]. Journal of Terahertz Science and Electronic Information Technology, 2018,16(6):931-937.) doi:10.11805/TKYDA201806.0931.
- [2] MOROHASHI I,IRIMAJIRI Y,KAWAKAMI A,et al. THz communication system at 1.8 THz by photonics-based transmitter and electronics-based receiver[C]// 2023 the 48th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves(IRMMW-THz). Montreal, QC, Canada: IEEE, 2023:1-2. doi:10.1109/IRMMW-THz57677.2023.10299187.
- [3] ZHANG Jiao, ZHU Min, LEI Mingzheng, et al. Real-time demonstration of 103.125 Gbps fiber-THz-fiber 2 × 2 MIMO transparent transmission at 360~430 GHz based on photonics[J]. Optics Letters, 2022,47(5):1214-1217. doi:10.1364/OL.448064.
- [4] WANG Mingxu, YU Jianjun, ZHAO Xianming, et al. K-means non-uniform-quantization digital-analog radio-over-fiber scheme for THz-band photonics-aided wireless fronthaul[J]. Optics Letters, 2024,49(10):2801-2804. doi:10.1364/OL.521380.
- [5] WEI Yi, YU Jianjun, LI Weiping, et al. Demonstration of 60 Gbps 135 GHz terahertz signal transmission over 4 600 m wireless distance with photonics-aided technology[C]// 2023 Opto-Electronics and Communications Conference(OECC). Shanghai, China: IEEE, 2023:1-4. doi:10.1109/OECC56963.2023.10209581.
- [6] DING Junjie, YU Jianjun, LI Weiping, et al. High-speed and long-distance photonics-aided terahertz wireless communication[J]. Journal of Lightwave Technology, 2023,41(11):3417-3423.
- [7] ISHIBASHI T, MURAMOTO Y, YOSHIMATSU T. Unitraveling-carrier photodiodes for terahertz applications[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2014,20(6):79-88. doi: 10.1109/JSTQE.2014.2336537.
- [8] FATADIN I, SMITH J, GUI Y, et al. Demonstration of 120 Gbit/s 64-QAM wireless link operating in the 300 GHz band[J]. IEEE Access, 2024(12):31159-31167. doi:10.1109/ACCESS.2024.3368884.
- [9] 田鹏,韩扬,王明旭,等. 全电子的 300 GHz 太赫兹无线通信[J]. 太赫兹科学与电子信息学报, 2024,22(6):665-670. (TIAN Peng, HAN Yang, WANG Mingxu, et al. Demonstration of 300 GHz all-electronic terahertz wireless communications[J]. Journal of Terahertz Science and Electronic Information Technology, 2024,22(6):665-670.) doi:10.11805/TKYDA2023387.
- [10] SCHULTE P. Constant composition distribution matching[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2015,62(1):430-434.

doi:10.1109/TIT.2015.2499181.

- [11] ZHANG S L, YAMAN F. Constellation design with geometric and probabilistic shaping[J]. Optics Communications, 2018,409(1): 7-12. doi:10.1016/j.optcom.2017.08.063.
- [12] QU Z, DJORDJEVIC I B. Geometrically shaped 16QAM out-performing probabilistically shaped 16QAM[C]// 2017 European Conference on Optical Communication(ECOC). Gothenburg, Sweden: IEEE, 2017:1-3. doi:10.1109/ECOC.2017.8346080.
- [13] SILLEKENS E,SEMRAU D,LAVERY D,et al. Experimental demonstration of geometrically-shaped constellations tailored to the nonlinear fibre channel[C]// 2018 European Conference on Optical Communication (ECOC). Rome, Italy: IEEE, 2018: 1-3. doi: 10.1109/ECOC.2018.8535199.
- [14] DING Junjie, WANG Kaihui, KONG Miao, et al. Transmission of hybrid probabilistically and geo-metrically shaped 256QAM at 49-Gbaud in a 50-GHz spacing WDM system[C]// 2020 European Conference on Optical Communications(ECOC). Brussels, Belgium:IEEE, 2018:1-4. doi:10.1109/ECOC48923.2020.9333281.
- [15] XU Xing,LIU Bo,WU Xiangyu, et al. A robust probabilistic shaping PON based on symbol-level labeling and rhombus-shaped modulation[J]. Optics Express, 2018,26(20):26576-26589. doi:10.1364/OE.26.026576.
- [16] ZHANG S L, QU Z, YAMAN F, et al. Flex-rate transmission using hybrid probabilistic and geometric shaped 32QAM[C]// 2018 Optical Fiber Communications Conference and Exposition(OFC). San Diego, CA, USA: IEEE, 2018. doi:10.1364/OFC.2018.M1G.3.
- [17] CHO J, SCHMALEN L, WINZER P J. Normalized generalized mutual information as a forward error correction threshold for probabilistically shaped QAM[C]// 2017 European Conference on Optical Communication (ECOC). Gothenburg, Sweden: IEEE, 2017:1-3. doi:10.1109/ECOC.2017.8345872.

#### 作者简介:

**韩 扬**(1999-),男,在读硕士研究生,主要研究方向为毫米波系统中的数字信号处理技术.email: 22210720136@m.fudan.edu.cn.

**田** 鹏(2001-),男,在读硕士研究生,主要研究方 向为太赫兹波通信技术、光子辅助毫米波技术.

**王明旭**(1998-),男,在读博士研究生,主要研究方向为矢量毫米波、光载无线等.

**谭景文**(2000-),男,在读硕士研究生,主要研究方 向为光子毫米波/太赫兹通信技术. **徐思聪**(2000-),女,在读博士研究生,主要研究方向为毫米波通信中的神经网络算法.

**张** 冰(1996-), 女,在读硕士研究生,主要研究方向为毫米波和太赫兹波通信技术.

**魏 怡**(1995-),女,在读博士研究生,主要研究方 向为太赫兹波通信和光载无线.

**杨雄伟**(1996-),男,在读博士研究生,主要研究方 向为毫米波和太赫兹波通信技术、光子太赫兹技术等.

**余建军**(1968-),男,博士,教授,博士生导师,主 要研究方向为高速光纤通信技术、毫米波和太赫兹波通 信技术、光纤无线融合技术.