文章编号: 1007-4619 (2000) 03-0189-05

宽波段热红外方向性辐射建模

阎广建¹,李小文²,王锦地²,朱重光¹

(1. 中国科学院 遥感应用研究所,北京 100101;2. 北京师范大学 资源与环境学院,北京 100875)

摘 要: 温度和发射率的常规定义均是针对均匀同温的物体,但陆地表面通常是既不同温又不均匀,热辐射的方向性不可忽略。在一个概念模型的基础上,把复杂的不同温地表分解为若干均匀同温的组分,建立宽波段热红外方向性辐射模型,并针对一个不同温的叶子冠层进行了建模及反演的实验研究。对反演结果的统计分析表明,此模型有较高的抗噪声能力,当冠层顶部及底部温度的先验预测值存在 2K 偏差,观测噪声等效温差(*NE*Δ*T*)为 0.29K 时,顶层及底层的平均反演温度与模拟真实值的偏差分别为 0.08K 和 0.24K,反演所得结果的标准偏差分别为 0.15K 及 0.48K。

关键词: 组分温度;发射率;方向性辐射;反演

中图分类号: TP^{722.5} 文献标识码: A

1 引 言

陆地表面温度在土壤湿度估算、显热及潜热通 量反演等涉及地表能量交换的计算中,是一个非常 重要的参数^[1]。对于均匀同温的物体表面,温度及 发射率满足普朗克定律。为了得到表面温度,必须 知道物体的发射率。但是不同波段的发射率也不一 样,N个测量波段总对应着N+1个未知参数。为 了解决这种不定解问题,近年来涌现了大量的算法, 如分窗算法^[2],日-夜算法^[3]和温度与发射率分离算 法^[4]。所有这些方法都是基于物体为均匀同温的假 设,但地面上几乎没有这种理想的物体。而且当地 表呈现三维特征时,热辐射的各向异性会更为明显。 Kimes 测得一个3层植被从天顶到接近水平观测方 向的等效辐射温度有²K的差别^[5]。对于雪地,不 考虑这种各向异性将导致³K的误差^[6]。Balick 和 Hutchinson更观测到落叶林的方向辐射温差可达 $7K^{[7]}$

为了满足适用于同温表面的普朗克定律及基尔 霍夫定律,一些科学家试图定义集总的方向"e"发 射率和"r"发射率^[8]。但这些定义并不能完全满足 估计地表温度的需要。本小文等人提出了一个能够 描述不同温表面方向性辐射的概念模型^[9]。在此概 念模型中,承认地表不再是同温的物体,而是有不同 的组分温度,同时构造了等效发射率。这个等效发 射率一部分由地表的二向性反射分布函数(BRDF) 决定,另一部分是由组分温度的差别引起的等效发 射率。我们这里简称此模型为 LSF 模型。LSF 模型 为不同温地表热辐射的方向性建模奠定了基础,经 适当的扩展可适用于不同的地物。另外,LSF 模型 是一个光谱辐射模型,应用到通常的宽波段热辐射 (8-14µm)时,需要进行大量的积分运算来满足实 用精度的要求。本文在合理假设的前提下,建立了 宽波段的热辐射模型而无需积分运算,因此可利用 标准的反演算法来反演地表温度。

2 LSF 概念模型

多数地表富含三维结构,所发射的热辐射也是 各向异性的。假设遥感像元由两个有明显差异的组 分组成(这里每个组分都可视为均匀、同温的物体), 在忽略多次散射的情况下, ^μ 方向的光谱辐射可以 表示为:

 $L_{\lambda}(\mu, T_0) = f_1(\mu) \varepsilon_1 B_{\lambda}(T_1) + f_2(\mu) \varepsilon_2 B_{\lambda}(T_2)$ (1)

收稿日期: 1999-04-30; 修订日期: 1999-09-08

基金项目:) 国家 2攀 确 讨 如"新活者³⁸ 和 A S A NA S A THA F A THA

其中 $f_1(\mu)$ 和 $f_2(\mu)$ 为 μ 方向观测到的两个组分所 占的面积比, T1, T2 为相应的独立于波长的组分温 度, ϵ_1 , ϵ_2 为组分发射率, $B_{\lambda}(T_1)$ 和 $B_{\lambda}(T_2)$ 分别表 示温度为 T_1 和 T_2 的黑体的光谱辐射。 T_0 则是由 等效发射率 $\varepsilon_0(\mu, \lambda)$ 和普朗克方程决定的参考温 度.

$$L_{\lambda}(\mu, T_0) = \epsilon_0(\mu, \lambda) B_{\lambda}(T_0)$$
(2)

注意这里的等效发射率 ϵ_0 为波长和方向的函数,因 为即使对于不同温的灰体或黑体,也不可能同时定 义不随波长和方向变化的 T_0 和 ϵ_0 。为了定义一个 不随波长和方向变化的 T₀,李小文等人进行了如下 近似^[9],

假设
$$T_1 \leq T_2$$
,定义:
 $\Delta T_1 = T_0 - T_1$
 $\Delta T_2 = T_2 - T_0$

采用一级 Taylor 近似有:

$$B_{\lambda}(T_2) = B_{\lambda}(T_0) + B'_{\lambda}(T_0) \Delta T_2 \qquad (3)$$

$$B_{\lambda}(T_1) = B_{\lambda}(T_0) + B'_{\lambda}(T_0) \Delta T_1 \qquad (4)$$

其中 $B'_{\lambda}(T_0)$ 为 B_{λ} 在温度 T_0 处的一阶偏导数,可以 表示为 $B_{\lambda}(T_0) \times K_{\lambda}(T_0)$, $K_{\lambda}(T_0)$ 为波长 λ 和 T_0 的 函数:

$$K_{\lambda}(T_0) = \frac{D_{\lambda} e^{D_{\lambda}/T_0}}{T_0^2 (e^{D_{\lambda}/T_0} - 1)}$$
(5)

其中 D_λ为:

$$D_{\lambda} = \frac{1.439 \times 10^4}{\lambda}$$

这里 λ 的单位为 P_{m} , D_{λ} 的单位为 K, K_{λ} (T_{0})的单位 为 K⁻¹, B_{λ} 和 L_{λ} 的单位均为 Wm⁻²sr⁻¹ μ m⁻¹。

利用(3)-(5)式化简(1)式可得:

$$L_{\lambda}(\mu, T_{0}) = [f_{1}(\mu) \varepsilon_{1} + f_{2}(\mu) \varepsilon_{2}] B_{\lambda}(T_{0}) + [f_{2}(\mu) \varepsilon_{2} \Delta T_{2} - f_{1}(\mu) \varepsilon_{1} \Delta T_{1}] K_{\lambda}(T_{0}) B_{\lambda}(T_{0})$$
(6)

对于给定的方向 μ ,可以选取合适的 T_0 使得:

$$f_2(\mu) \, \varepsilon_2 \Delta T_2 = f_1(\mu) \, \varepsilon_1 \Delta T_1 \tag{7}$$

于是(6)式与(2)式取得了形式上的一致,LSF 模型 中称此温度为参考温度。但是对于多个观测方向, 不可能给定一个单一的 To 对所有的方向(7)式都成 立,此时可以选择一个 To 使得(7)式在半球平均的 意义上成立。

值得注意的是(1)式和(6)式均没有考虑组分之 间的多次散射,于是LSF模型中引入了基于半球-方 向反射率 r(^μ)和基尔霍夫定律的方向"r"发射率 $\varepsilon_{\text{BRDF}}$,

ε_{BRDF}考虑了多次散射,只由地表的组分发射率 和几何结构决定。引入 ε_{BRDF}后的(6)式可以简单地 扩展到由多种组分组成的复杂地表:

$$L_{\lambda}(\mu, T_{0}) = \epsilon_{\text{BRDF}} B_{\lambda}(T_{0}) + \sum_{i} f_{i}(\mu) \epsilon_{i} \Delta T_{i} K_{\lambda}(T_{0}) B_{\lambda}(T_{0})$$
(9)

其中 $f_i(\mu)$ 是像元中第 i 个组分所占的比例, ε_i 为 组分发射率, ΔT_i 是对应的组分温度与参考温度 T_0 的差值。

可见(9)式由两项辐射组成,一项可以认为来源 于地表的不均匀性,第二项则考虑了不同组分的温 度分布,是对不均匀、不同温地表方向性光谱辐射的 定量描述。

3 宽波段热红外辐射建模

所有的探测器都有一定的光谱响应范围。LSF 模型考虑的是固定波长的热辐射,当波段范围较窄 时,我们可以选择中心波长来计算,但对于通常的热 红外测量波段(8-14 \mm),这样近似所带来的误差 就不可忽略。于是在波段范围内的数值积分就必不 可免,但是前向模型的积分往往使得反演的运算量 十分巨大乃至无法得到实用的精度和速度要求。本 文给出一种有效的近似方法,并建立了宽波段的热 红外方向性辐射模型。

对于较宽的热红外测量波段,组分发射率 ε, 可 以认为是波段平均的效果,(1)式可写为:

 $L_{\Delta\lambda}(\mu, T_0) = f_1(\mu) \varepsilon_1 B_{\Delta\lambda}(T_1) + f_2(\mu) \varepsilon_2 B_{\Delta\lambda}(T_2)$ (10)

这里 $\Delta\lambda$ 表示波段范围 $\lambda_1 - \lambda_2$, $B_{\Delta\lambda}$ 和 $L_{\Delta\lambda}$ 分别表示 黑体和实际的地表在波段 $\Delta\lambda$ 内的热辐射, $B_{\Delta\lambda}$ 可由 普朗克公式在波段 △λ 内积分得到。依据方程 (3)-(5)有.

$$B_{\Delta\lambda}(T_2) = B_{\Delta\lambda}(T_0) + S_{\Delta\lambda}(T_0) \Delta T_2 \quad (11)$$

$$B_{\Delta\lambda}(T_1) = B_{\Delta\lambda}(T_0) + S_{\Delta\lambda}(T_0) \Delta T_1 \quad (12)$$

其中:

$$S_{\Delta\lambda}(T_0) = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} K_{\lambda}(T_0) B_{\lambda}(T_0) d\lambda$$
$$= \frac{4}{T_0} \left[\frac{C_1 \lambda^{-4}}{4 \left(\mathbf{e}^{\frac{C_2}{T_0} \lambda^{-1}} - 1 \right)} \Big|_{\lambda_1}^{\lambda_2} + B_{\Delta\lambda}(T_0) \right]$$

ic Publishing House. All rights reserved. 其中: C_1 =1.191×10⁸(Wm²sr⁻¹ μ m⁴), $\begin{array}{c} \text{http://www.}\\ C_2 \equiv 1.439 \end{array}$ (C)1994-2021 China Academic Journal Electroni (8) $\varepsilon_{BRDF} =$ 10^{4} (**K** μ **m**).

$$= 1 - r(\mu)$$

仿造(6) - (9)式的分析过程,可得: $L_{\Delta\lambda}(\mu, T_0) = \epsilon_{\text{BRDF}} B_{\Delta\lambda}(T_0) + \sum_i f_i(\mu) \epsilon_i \Delta T_i S_{\Delta\lambda}(T_0)$ (14)

以上各式中, $B_{\Delta\lambda}$ 和 $L_{\Delta\lambda}$ 的单位均为 $Wm^{-2}sr^{-1}$, $S_{\Delta\lambda}$ 的单位为 $Wm^{-2}sr^{-1}K^{-1}$ 。

在一般情况下,地表温度不是很高(比如小于 333K)。假设探测器的光谱响应范围在 $14\nu_{m}$ 以下, 对普朗克方程进行一级近似 $\exp(x)^{-1} \approx \exp(x)$ 有:

$$B_{\lambda}(T) = C_1 \lambda^{-5} \mathbf{e}^{\frac{-C_2/T}{\lambda}}$$
(15)

基于此近似, 普朗克方程在波段 $\Delta\lambda$ 内的积分 $B_{\Delta\lambda}(T_0)$ 为:

$$B_{\Delta\lambda}(T_0) = \frac{C_1 T_0}{C_2} \lambda^{-3} \mathbf{e}^{\frac{-C_2}{T_0} \lambda^{-1}} \left[1 + 3 \left[\frac{T_0}{C_2} \lambda \right] \right] \\ + 6 \left[\frac{T_0}{C_2} \lambda \right]^2 + 6 \left[\frac{T_0}{C_2} \lambda \right]^3 \left| \lambda_2 \right|$$
(16)

上式虽然避免了积分,但是其精度却较低,尤其当温 度较高或波长覆盖接近¹⁴/m时,会有较大的偏差。 我们进一步采用了下列近似。当 x>1时有:

$$\frac{1}{x-1} = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \dots + \frac{1}{x^n} + \frac{1}{x^n(x-1)}$$
(17)

当 x 取值较大时,上式最后一项将随着 n 的增大而迅速减小,于是可取前 n 项来近似。在普朗克方程中,把 $e^{\frac{C_2}{T_0}\lambda^{-1}}$ 当作 x,对于前面假设的条件(常温地表,光谱范围在 144 m 以下),取 n=3或 4 就可得到相当高的精度。

很显然,方程(16)是 n=1的特例。对于第 n>1的各项,只需要把 C_2 替换为 nC_2 ,(16)式依然成 立。由(16)和(17)式可以得到普朗克方程在波段内 积分的近似表达式。此种近似方法能得到很高的精 度。例如,当温度 $T_0=333$ K,在 $8-14\mu$ m 的光谱范 围内,选 n=3的绝对误差为 0.0015(Wm⁻²sr⁻¹),而 相对误差仅为 1.7×10^{-5} 。当温度低于 333K 或波长 小于 14μ m 时,本近似的误差将迅速减小。

4 不同温植被冠层的方向性热辐射模拟

为了检验此宽波段模型在反演时对误差的敏感性,我们考虑一个不同温的均匀叶子冠层。假设冠层只由顶层和底层叶子组成,也即两层的组分发射率一样,但有截然不同的温度Ac晶然此叶子冠层与实际植被覆盖的地表有一定的差距,但对于本文的研究而言,具有代表性。设顶层的叶面积指数为

 ΔLAI ,则在 μ 方向顶层的间隙率为:

 $f_i(\mu) = \exp(-g(\mu)\Delta LAI/\mu)$ (18) 这里 μ 为观测角的余弦, $g(\mu)$ 与叶角分布(LAD)有 关,假设 LAD 是各向同性的,则有 $g(\mu) = 0.5$ 。 $f_i(\mu)$ 代表了 μ 方向探测器视场中底层所占的面积 比,那么顶层所占的面积比为 $1-f_i(\mu)$ 。

基于基尔霍夫准则,方向发射率 \$BRDF 可由半球-方向反射率求得。假设叶子对于热辐射是不透明的,一个均匀的半无限叶子冠层的半球-方向反射率可以表示为^[10]:

 $r(\mu) = (1 - \gamma)/(1 + 2\gamma\mu) + 0.25\rho\mu/(1 + 2\mu)$ (19)

其中 $\gamma = \sqrt{1-\rho}$, ρ 为叶面反射率。

在下面的模拟数据中,我们选择了 MODIS 传感 器的 8 个热红外波段(表 1),观测天顶角的变化范 围为 $0^{\circ}-75^{\circ}$ 。实验中给定冠层顶层的组分温度 $T_{\rm u}$ 为 296K,底层 $T_{\rm l}$ 为 300K,叶面反射率为 0.04, ΔLAI 为 2.0,参考温度 $T_{\rm 0}$ 在 $T_{\rm u}$ 与 $T_{\rm l}$ 之间任选为 297K, 如表 2。在此给定的条件下,介于 $T_{\rm u}$ 与 $T_{\rm l}$ 之间的 参考温度对模拟的热辐射的影响很小,比如选 $T_{\rm 0}$ 为 296K 或 300K 的最大误差小于 0.16%。模拟结果如 图 1。

表 1 MODIS 热红外波段范围及用途 Table 1 MODIS thermal bands and primary use

主要用途	带宽/ $\mu_{ m m}$	波段
卷云,水汽	8.400-8.700	29
臭氧	9.580-9.880	30
地主/二	10.780-11.280	31
地衣/ 云的 温度	11.770-12.270	32
	13.185-13.485	33
一仏主座	13.485 - 13.785	34
云 时 尚 皮	13.785 - 14.085	35
	14.085 - 14.385	36

表 2 模拟参数值

Table 2Parameter values used in simulation

参数	$T_{ m u}/ m K$	$T_{\rm l}/{ m K}$	T_0/K	ρ	ΔLAI
模拟值	296.0	300.0	297.0	0.04	2.0

is Pub模型反源的录敏度分析d. http://www.cnki.r

模型反演中,对观测噪声的灵敏度是评价一个

温度的均值和方差。在反演过程中,假定顶层温度

的预测值比表 2 所列的真实值低 2K, 而底层温度的

预测值比真实值高²K,模型中其余的参数固定在真

实值,不参加反演以重点研究温度的反演情况。反

演结果如图 2。从图中可见, 当源数据中没有加入

噪声时,可以精确反演得参数真实值。但随着噪声

的增加,反演结果的误差亦随之加大,表现为反演均

值偏离真实值的同时不确定性也在加大。当观测噪

声的标准偏差为 $0.02 \text{ Wm}^{-2} \text{ sr}^{-1}$ 时, 冠层顶部及底 部反演的温度的均值与真实值之间的偏差分别小于

0.08K 及 0.24K,反演结果的标准偏差分别为 0.15K

及0.48K。利用普朗克方程可将观测热辐射的噪声

标准偏差转换为噪声等效温差($NE\Delta T$),此处对应



MODIS 热红外波段的模拟方向辐射 图 1

Fig. 1 Simulated directional emission at MODIS thermal

bands

前向模型的关键因素。基于图1的模拟数据,我们 利用Powell 算法^[11]研究了此模型在反演组分温度 的过程中对观测噪声的敏感度。我们在模拟的 MODIS 第 31 波段的方向性热辐射的基础上,加入了 不同程度的高斯分布的随机噪声作为观测值,然后 反演冠层顶部及底部的温度。对于每一级别的观测 噪声值,重复反演100次,然后统计反演所得的组分

296

295.7

295.4

294.8

294.5

ΔT_/K

0

0.04

 $\Delta n/Wm^{-2}sr^{-1}$

(c)

¥ 295.1



0.80 0.80 0.60 0.60 $\Delta T_{\rm r}/{\rm K}$ 0.40 0.40 0.20 0.20 0.00 0.00 0 0.04 0.08 0.12 016 0.2 Ô 0.04 0.08 0.12



under different noise levels

6 结论及讨论

满足这两个条件。本文在李小文等人提出的概念模 型的基础上建立了适用于宽波段热红外测量的方向 性辐射模型,并针对半无限的均匀不同温植被冠层

0.16

 $\Delta n/Wm^{-2}sr^{-1}$

(d)

0.2

常规的基乎普朗克定律的温度和发射率的关系troni进行了建模及反演的研究uts实验表明,此模型有较cnki.r 只适用于均匀同温的表面,但通常的陆地表面很难

强的抗噪声能力。由于此模型采用了组分温度来考

虑地表的不同温及三维结构所引起的热辐射的方向 性,使利用对地物的方向观测数据反演地表的真实 温度成为可能。作为对方向性热辐射建模的探索, 本文没有考虑来自太阳及天空的长波辐射,这可能 会低估野外测量的方向辐射,在模拟分析中,没有考 虑太阳光照及阴影处温度的差别,不适合热辐射呈 现明显方位效应的测量数据。作为将来的扩展,可 以针对不同的植被建立不同的辐射模型,比如基于 适用于可见光和近红外的李-Strahler 几何光学模 型^[12],可以考虑光照及阴影处的温差,建立适用于 稀疏林地的热红外辐射模型。对不同温的连续均匀 植被,也可利用本文方法从两层扩展到多层。

参考文献(References)

- [1] Hatfield, J. L., R. J. Reginato, S. B. Idso. Evaluation of canopy temperature-evapotranspiration models over various crops [J]. Agric. For. Meteorol., 1984, 32: 41-53.
- [2] Wan, Z., J. Dozier. A generalized split-window algorithm for retrieving land-surface temperature from space [J]. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 1996, 34(4): 892-905.
- [3] Wan, Z., Li, Z. -L. A physics-based algorithm for retrieving landsurface emissivity and temperature from EOS/MODIS data [J]. *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, 1997, 35(4): 980-996.
- $\label{eq:general} \begin{array}{cccc} [4] & \mbox{Gillespie}, \ A \cdot , \ S \cdot \ Rokugawa , \ T \cdot \ Matsunaga , \ J \cdot \ S \cdot \ Cothern , \ S \cdot \ J \cdot \end{array}$

Hook, A. B. Kahle. A temperature and emissivity separation algorithm for advanced spaceborne thermal emission and reflection radiometer (ASTER) images [J]. *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, 1998, **36**(4): 1113–1126.

- [5] Kimes, D. S., J. A. Smith, L. E. Lin. Thermal IR exitance model of a plant canopy [J]. App. Optics, 1981, 20(4): 623-632.
- [6] Dozier, J., S. G. Warren. Effect of viewing angle on the infrared brightness temperature of snow [J]. Water Resour. Res., 1982, 18(5): 1424-1434.
- [7] Balick, L., B. Hutchinson. Directional thermal infrared exitance distributions from a leafless deciduous forest [J]. *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, 1986, 24(5): 693-698.
- [8] Norman, J., F. Becker. Terminology in Thermal Infrared Remote Sensing of Natural Surfaces [J]. Remote Sensing Review, 1995, 12: 159-173.
- [9] Li, X., A. H. Strahler, M. A. Friedl. A Conceptual Model for Effective Directional Emissivity from Nonisothermal Surfaces [J]. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 2000, 37(5): 2508-2517.
- [10] Hapke, B. W. Bidirectional reflectance spectroscopy 1: theory [J]. J. Geophys. Res. 1981, 86: 3039-3054.
- [11] Powell, M. J. D. The fast algorithm for nonlinearly constrained optimization calculations [C]. G. A. Watson. Numerical Analysis [C]. Dundee, 1977.
- [12] Li, X., A. Strahler. Geometric-optical bidirectional reflectance modeling of a coniferous forest canopy [J]. *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, 1986, 24(6): 281–293.

Modeling Directional Effects of Thermal Emission in Wide Band Measurements

YAN Guang-jian¹, LI Xiao-wen², WANG Jin-di², ZHU Chong-guang¹

(1. Institute of Remote Sensing Applications, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;

2. College of Resource and Environment Science, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

Abstract: Temperature and emissivity are defined for homogeneous and isothermal surfaces. However, natural land surfaces are neither homogeneous nor isothermal. The directional effects of thermal emission can not be neglected. We developed a model to describe the directional emission of vegetation canopies in thermal infrared band based on a conceptual model. The complex nonisothermal land surfaces are separated as homogeneous and isothermal components with distinct temperature in this model. A nonisothermal leaf canopy is modeled and inverted in this paper as an illustration. By statistical analysis of the inversion results, it is shown that this model is robust to noises. When a priori guesses for the component temperatures have errors of 2 K and the noise equivalent temperature difference ($NE\Delta T$) in the observations is about $^{0.29}$ K, the mean inverted temperatures have biases of $^{0.08}$ K and $^{0.24}$ K for the top and bottom layer respectively. The standard deviations of the inversion results are $^{0.15}$ K and $^{0.48}$ K respectively.

Key words: component temperature; emissivity; directional emission; inversion