文章编号: 0258-7025(2008)Supplement2-0137-06

# 干涉椭偏测量系统中分光镜引人的非线性误差

邓元龙<sup>1</sup> 李学金<sup>2</sup> 柴金龙<sup>1</sup> 徐 刚<sup>1</sup> (<sup>1</sup>深圳大学机电与控制工程学院,广东深圳 518060) <sup>2</sup>深圳大学物理科学与技术学院,广东 深圳 518060)

摘要 研究了一种采用声光调制器实现的透射式外差干涉椭偏(IE)测量系统。实验测量了单层透明 ITO 膜,膜 厚和折射率测量误差分别达到 4 nm 和 6%。除了激光源和偏振器件之外,分光镜也是重要的非线性误差源。研 究了分光镜(BSs)退偏效应和方位角对椭偏测量误差的影响。采用琼斯矢量法推导出误差理论模型,并数值计算 了误差随分光镜光学参数和方位角的变化规律。计算结果表明,由此引入的膜厚测量误差可达数纳米量级,且与 方位角误差近似成线性关系。退偏效应和方位角误差引入的非线性测量误差是互相关的,不能通过移出被测样品 的标定过程来完全消除。为了达到亚纳米级测量精度,需要控制分光镜方位角误差在 0.01°以内。根据分光镜退 偏参数与非线性误差的关系,可以设计或选择合适的分光镜。

关键词 测量;干涉椭偏术;分光镜;非线性误差;退偏效应;方位角误差 中图分类号 TH744.3;TH89 文献标识码 A doi: 10.3788/CJL200835s2.0137

# Nonlinear Error Introduced by Beam Splitters in an Interferometric Ellipsometer

Deng Yuanlong<sup>1</sup> Li Xuejin<sup>2</sup> Chai Jinlong<sup>1</sup> Xu Gang<sup>1</sup>

 $^{\rm 1}$  College of Mechatronics and control Engineering , Shenzhen University ,

 $Shenzhen\,,\ Guangdong\ 518060\,,\ China$ 

<sup>2</sup> College of Physical Science and Technology, ShenZhen University, ShenZhen, Guangdong 518060, China

**Abstract** A heterodyne interferometric ellipsometer (IE) with two acousto-optical modulators was investigated. A single layer of transparent ITO on a glass substrate was measured; the measurement errors of film thickness and refractive index range up to 4 nm and 6%, respectively. Beam splitters are also important error sources besides laser source and polarizing optical components. The influence of the depolarization effect and misorientation of beam splitters (BSs) on ellipsometry is studied. The error model is given by using Jones Vectors; the rules between errors and the optical characteristics and misorientation of BSs are calculated. The calculation results indicate the error of film thickness measurement produced by BSs is up to several nanometers, and is approximately linear to the misorientation angle. The influence of the depolarization process of removing the sample out of the optical system. For obtaining subnanometers accuracy, the misorientation angle must be lower than 0.01°. The rules between the depolarization parameters and the nonlinear errors presented in this paper could be used to determine how to design or select beam splitters in a heterodyne interferometric ellipsometer.

Key words measurement; interferometric elliplsometry; beam splitters; nonlinear error; depolarization effect; misorientation

1 引

言

由于具有高精度、非接触,可以同时测得折射 率和厚度且擅长测量极薄膜等优点,椭圆偏振测量 术是重要的薄膜测试方法之一<sup>[1]</sup>。虽然各种类型的 椭圆偏振测量仪发展很快,且成功应用于在线测 量<sup>[2]</sup>,但测量速度仍然不能够适应一些快速过

基金项目: 深圳科技计划项目(200721)资助课题。

作者简介:邓元龙(1971-),男,副教授,主要从事测量技术及仪器方面的研究。E-mail: dengyL@szu. edu. cn。

程<sup>[3]</sup>,例如硬盘磁头飞行高度的在线测量<sup>[4]</sup>;传统 椭圆偏振测量仪由于存在机械旋转部件,限制了测 量速度的进一步提高,而且一些固有的误差难以消 除<sup>[5]</sup>。实时、在线与快速测量是椭圆偏振测量术发 展趋势之一。Hazebroke等于1973年提出了外差 干涉式椭偏测量<sup>[6]</sup>的概念,针对其中存在的问题, 先后出现了很多种不同的方案设计。这些理论研究 和实验表明,干涉式椭偏测量技术对于实时、快速 薄膜测量有很好的应用价值和市场潜力,但外差干 涉测量中存在的非线性误差是其获得实际应用的主 要障碍。外差干涉测量系统中的误差分析一直是国 内外研究热点<sup>[7~14]</sup>,但目前的研究都集中于采用迈 克耳逊式干涉仪结构的动态位移测量系统。

报道了外差干涉椭偏测量系统中激光源和偏振 分光镜的非理想对非线性误差的影响<sup>[15,16]</sup>,而对于 非偏分光镜引入的非线性误差,国内外一直缺乏相 应的研究。本文采用琼斯矢量法,研究了分光镜的 偏振效应和方位角误差对椭偏测量精度的影响,给 出了椭偏参数测量误差随分光镜参数和方位角的变 化规律,对设计与选择合适的分光镜有指导意义。

#### 2 实验系统

实验系统采用对称的马赫-曾德尔(Mach-Zehnder)干涉仪结构,如图1所示。其中L为He-Ne 激光器;AO为声光调制器;A为光栏;PBS为偏振分 光镜;M为反射镜;BS为分光镜;S为薄膜样品;D为 PIN管。入射角选择为70°,实验测量了BK7玻璃表 面单层透明ITO膜( $d = 35.0 \pm 0.5$ nm, n = 2.0), 膜厚和折射率测量误差分别接近4 nm 和6%。



图 1 系统原理图 Fig. 1 Schematic of the optical configuration

## 3 分光镜引入的非线性误差

示为

采用琼斯矢量法,人射到 BS1 的激光束可以表

 $\boldsymbol{E} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \exp[\mathrm{i}(\boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{t} + \boldsymbol{\alpha})] \tag{1}$ 

系统的琼斯响应如(2)式所示。

 $E_{\rm P} = P_{\rm R}(B_{\rm T} \cdot S_{\rm T} \cdot B_{\rm T} \cdot E_{\rm m} + B_{\rm R} \cdot M \cdot M \cdot B_{\rm R} \cdot E_{\rm r})$   $E_{\rm S} = P_{\rm T}(B_{\rm T} \cdot S_{\rm T} \cdot B_{\rm T} \cdot E_{\rm m} + B_{\rm R} \cdot M \cdot M \cdot B_{\rm R} \cdot E_{\rm r})$ (2)

下标 R 和 T 代表反射和透射, 下标 r 和 m 代表参考光路和测量光路。其中

$$\boldsymbol{E}_{\mathrm{m}} = \begin{bmatrix} 1\\1 \end{bmatrix} \exp\{\mathrm{i}[(\boldsymbol{\omega} + \boldsymbol{\omega}_{1})t + \boldsymbol{\alpha}_{1}]\}$$
$$\boldsymbol{E}_{\mathrm{r}} = \begin{bmatrix} 1\\1 \end{bmatrix} \exp\{\mathrm{i}[(\boldsymbol{\omega} + \boldsymbol{\omega}_{2})t + \boldsymbol{\alpha}_{2}]\}$$
(3)

P, M和S分别代表偏振分光镜、反射镜和薄膜样品的琼斯矩阵

$$\boldsymbol{P}_{\mathrm{R}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{P}_{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$
$$\boldsymbol{S}_{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} t_{\mathrm{S}} & 0 \\ 0 & t_{\mathrm{P}} \end{bmatrix} \boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$
(4)

其中

 $t_{s} = |t_{s}| \cdot \exp(i\varphi_{s}) \quad t_{P} = |t_{P}| \cdot \exp(i\varphi_{P}) \quad (5)$ 分别代表薄膜对 *p*, *s* 分量的透射系数。

考虑多层介质膜的退偏效应,非理想分光镜的琼斯 矩阵可以表示为

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} T_{\mathrm{s}} \exp(\mathrm{i}\tau_{\mathrm{s}}) & 0 \\ 0 & T_{\mathrm{p}} \exp(\mathrm{i}\tau_{\mathrm{p}}) \end{pmatrix}$$
$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{R}} = \begin{pmatrix} R_{\mathrm{s}} \exp(\mathrm{i}\varepsilon_{\mathrm{s}}) & 0 \\ 0 & R_{\mathrm{p}} \exp(\mathrm{i}\varepsilon_{\mathrm{p}}) \end{pmatrix}$$
(6)

其中 *T*•exp(*i*<sub>τ</sub>) 和 *R*•exp(*i*<sub>ε</sub>) 分别代表透射和反射 幅值系数。可以把上式归一化为

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\eta} \cdot \exp(\mathrm{i}_{\boldsymbol{\tau}}) & 0\\ 0 & 1 \end{pmatrix} \boldsymbol{B}_{\mathrm{R}} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\kappa} \cdot \exp(\mathrm{i}_{\boldsymbol{\varepsilon}}) & 0\\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$
(7)

其中

$$\eta = T_{\rm S}/T_{\rm P}, \quad \tau = \tau_{\rm S} - \tau_{\rm P},$$
  

$$\kappa = R_{\rm S}/R_{\rm P}, \quad \varepsilon = \varepsilon_{\rm S} - \varepsilon_{\rm P}$$
(8)

如果分光镜的 p, s 轴与图 1 中的 Y, X 坐标轴不重 合, 而是存在方位角误差  $\theta$ , 则(7)式转换为

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} \eta \cos \theta \exp(\mathrm{i}\tau) & -\sin \theta \\ \eta \sin \theta \exp(\mathrm{i}\tau) & \cos \theta \end{bmatrix}$$
$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{R}} = \begin{bmatrix} \kappa \cos \theta \exp(\mathrm{i}\varepsilon) & -\sin \theta \\ \kappa \sin \theta \exp(\mathrm{i}\varepsilon) & \cos \theta \end{bmatrix}$$
(9)

为了简化分析过程,可以假设 BS1 和 BS2 完全相同。把(3),(4),(5)和(9)式代入(2)式可得场强分量

其中

$$A_{1} \exp(i\varphi_{1}) = \frac{1}{2} t_{s} \eta^{2} \sin 2\theta \exp(i2\tau) + \frac{1}{2} t_{P} \eta \sin 2\theta \exp(i\tau) - t_{s} \eta \sin^{2}\theta \exp(i\tau) + t_{P} \cos^{2}\theta$$

$$A_{2} \exp(i\varphi_{2}) = \frac{1}{2} \kappa^{2} \sin 2\theta \exp(i2\varepsilon) + \frac{1}{2} \kappa \sin 2\theta \exp(i\varepsilon) - \kappa \sin^{2}\theta \cdot \exp(i\varepsilon) + \cos^{2}\theta$$

$$A_{3} \exp(i\varphi_{3}) = -\frac{1}{2} t_{s} \eta \sin 2\theta \exp(i\tau) - t_{P} \eta \sin^{2}\theta \exp(i\tau) + t_{s} \eta^{2} \cos^{2}\theta \exp(i2\tau) - \frac{1}{2} t_{P} \sin 2\theta$$

$$A_{4} \exp(i\varphi_{4}) = -\frac{1}{2} \kappa \sin 2\theta \exp(i\varepsilon) - \kappa \sin^{2}\theta \exp(i\varepsilon) + \kappa^{2} \cos^{2}\theta \exp(i2\varepsilon) - \frac{1}{2} \sin 2\theta$$
(11)

忽略不影响结果的常系数,可得归一化的外差光强信号为

 $I_{\rm P} \propto A_1 A_2 \cos(\Delta \omega t + \Delta \alpha + \varphi_1 - \varphi_2)$   $I_{\rm S} \propto A_3 A_4 \cos(\Delta \omega t + \Delta \alpha + \varphi_3 - \varphi_4)$ (12)假设通过仔细调整光学系统,使得分光镜方位角误差 $\theta = 0^\circ$ ,则(12)式可以表示为

$$I'_{\rm P} \propto |t_{\rm P}| \cos(\Delta\omega t + \Delta\alpha + \varphi_{\rm P}) \quad I'_{\rm S} \propto \eta^2 \kappa^2 |t_{\rm S}| \cos[\Delta\omega t + \Delta\alpha + \varphi_{\rm S} + 2(\tau - \varepsilon)]$$
(13)

$$I_{\rm S}^{\rm c} \propto \eta^2 \kappa^2 \cos[\Delta \omega t + \Delta \alpha + 2(\tau - \varepsilon)] \quad I_{\rm P}^{\rm c} \propto \cos(\Delta \omega t + \Delta \alpha) \tag{14}$$

分析与讨论

 $\delta \mid \rho \mid = \frac{A_1 A_2}{A_3 A_4} \cdot \frac{A(I_{\mathrm{S}}^{\mathrm{c}})}{A(I_{\mathrm{P}}^{\mathrm{c}})} - \frac{\mid t_{\mathrm{p}} \mid}{\mid t_{\mathrm{S}} \mid}$ 

分光镜的玻璃基片折射率为1.5146,交错镀四

层折射率分别为 2.00 和 1.45 的分光介质膜系,每

层厚度均为  $1.5\lambda$ ,则分光镜的光学特性如表 1 所

上标 C 代表标定。比较(13)式和(14)式的幅值和相位,可得椭偏参数对  $tan(\phi), \Delta$ 

$$\Delta = \left[\varphi(I_{\rm P}') - \varphi(I_{\rm S}')\right] - \left[\varphi(I_{\rm P}^{\rm c}) - \varphi(I_{\rm S}^{\rm c})\right] = \varphi_{\rm P} - \varphi_{\rm S} \quad \tan(\psi) = \left|\rho\right| = \frac{A(I_{\rm P}')}{A(I_{\rm S}')} \left|\frac{A(I_{\rm P}^{\rm c})}{A(I_{\rm S}^{\rm c})}\right| + \left|t_{\rm S}\right|$$

$$\tag{15}$$

4

其中 $\varphi$ 和A代表取信号相位和幅值。

从(15)式可明显看出,如果不存在方位角误 差,分光镜本身的退偏效应并不影响外差干涉椭圆 偏振测量精度;但是由于光学元件性能、支架的对准 和定位精度都受到环境参数,特别是温度的影响, 很难在测量过程中始终保持 $\theta = 0^\circ$ ,因此由分光镜 引入的综合非线性误差可以从(12)、(14)和(15)式 导出

 $\theta / (^{\circ})$ 

H  

$$\delta\Delta = [(\varphi_1 - \varphi_2) - (\varphi_3 - \varphi_1)] - [\varphi(I_5)] - (\varphi_P - \varphi_S)$$
  
 $\int (\varphi(I_5) - \varphi(I_5)] - (\varphi_P - \varphi_S)$   
 $\int (\varphi(I_5) - \varphi(I_5)] - (\varphi(I_5)) -$ 

图 2 椭偏参数误差随方位角θ的变化规律

Fig. 2 Ellipsometric parameters errors versus  $\theta$ 

139

(16)

表 1 分光镜的光学参数

Table 1 Optical	characteristics	of the BS1	and BS2
-----------------	-----------------	------------	---------

Polarization components	R	Т	$\tau$ /rad	$\epsilon/\text{rad}$
5	0.9341	0.3571	-0.8596	2.2255
Þ	0.2064	0.9785	-1.7034	1.4758

注: $\eta = 0.3649, \kappa = 4.5257, \tau = 0.8438, \varepsilon = 0.7497;$ 符 号定义见(6)式~(8)式。

从图 2 可知, θ很小时, 误差与θ近似成线性关



$$\delta\Delta \approx -0.4^{\circ} \quad \frac{\delta|\rho|}{|\rho|} \approx 0.1\%$$
 (17)

将(17)式代入椭圆偏振测量基本方程<sup>[1]</sup>可知,由此引入约1 nm 左右的膜厚测量误差。

图 3 描述了由分光镜引入的误差与膜厚的非线 性关系。根据膜厚的预测数据,可以选择合适的入 射角从而避开误差曲线峰值点。



图 3 椭偏参数误差与膜厚的非线性关系

Fig. 3 Ellipsometric parameters errors versus film thickness

当  $\theta$  = 0.05°, η, κ 分别取 0.3649 和 4.5257 时,图 4 和图 5 分别描述了由分光镜引入的椭偏参 数误差与 η, κ 的关系。由图 4 和图 5 可知,当 η = κ 时相位差的误差最小;当 $\kappa = 1$ 并且 $\eta \times \kappa = 1$ 时,幅 值比误差最小。也就是说,理想中性分光镜( $\kappa = 1$ ,  $\eta = 1$ )对椭偏测量没有影响。



图 4 椭偏参数误差随  $\kappa$  ( $R_s/R_p$ )的变化规律





图 5 椭偏参数误差随  $\eta(T_s/T_p)$  的变化规律 Fig. 5 Ellipsometric parameters errors versus  $\eta(T_s/T_p)$ 

图 6 和图 7 分别描述了分光镜光学参数  $\tau$  和  $\varepsilon$ 对椭偏参数测量误差的影响。很明显当  $\varepsilon + \tau = \pi$ 时,相位差误差最小。方位角 $\theta$ 对幅值比和相位差的 测量误差影响不同,相对而言,幅值比更容易受到 θ 的影响,因此图 6 和图 7 中的误差极小值点并不 重合。也就是说,分光镜的退偏效应和方位角引起 的非线性误差不是独立,而是互相影响的。



图 6 椭偏参数误差随  $\tau$  ( $\tau_s - \tau_p$ )





图 7 椭偏参数误差随  $\epsilon(\epsilon_s - \epsilon_p)$  的变化规律



### 5 结 论

研究了分光镜退偏效应和方位角引入的椭偏参 数测量误差。对比实验数据和误差分析结果可知, 非理想分光镜是激光源和偏振器件之外又一重要的 非线性误差源,由此导致的膜厚测量误差可达纳米 量级,而且由分光镜退偏效应和方位角误差共同引 起的非线性误差,无法通过标定的方法来消除。通 过研究每一项非线性误差源,可以综合得到外差干 涉椭偏测量系统误差模型,从而为下一步研究误差 补偿算法提供理论基础。

#### 参考文献

 R. M. A, Azzam, N. M. Bashara. Ellipsometry and Polarized Light[M]. Liang Minji, Yi Shubai, Zhang Fuchu *et al.*. *Trans*. Beijing: Science Press, 1986
 R. M. A. 阿查姆, N. M. 巴夏拉. 椭圆偏振测量术和偏振光[M].

R. M. A. 阿奎姆, N. M. C复位. 椭圆偏振测量不和偏振无LMJ. 梁民基, 尹树百, 张福初 等译. 北京: 科学出版社, 1986

2 Sun Zhaoqi, Cao Chunbin, Song Xueping et al.. Study on ellipsometric spectra of ITO film[J]. Acta Optica Sinica, 2008, 28(2): 403~408

孙兆奇,曹春斌,宋学萍等.氧化铟锡薄膜的椭偏光谱研究[J].

光学学报,2008,28(2):403~408

- 3 K. Hemmes, M. A. Hamsrta, K. R. Koops *et al.*. Evaluation of interferometric ellipsometer systems with a time resolution of one microsecond and faster[J]. *Thin Solid Films*, 1998, 313-314: 40~46
- 4 Yue Zhaoyang, Lin Dejiao, Song Nanhai et al.. In-situ measurement for flying height modulation of magnetic head by symmetrical common-path heterodyne interferometr[J]. Chinese J. Lasers, 2007, 34(6): 841~845

岳兆阳,林德教,宋南海等.对称共路外差干涉法测量硬盘磁头 飞行高度瞬态调制[J].中国激光,2007,**34**(6):841~845

- 5 Chinhua Lin, Chien Chou, Kehsu Chang. Real time interferometric ellipsometry with optical heterodyne and phase lock-in techniques[J]. Appl. Opt., 1990, 29(34): 5159~5162
- 6 H. F. Hazebroek, A. A. Holscher. Interferometric ellipsometry[J]. J. Phys. E., 1973, 6(4): 822~826
- 7 Wenmei Hou, Gunter Wilkening. Investigation and compensation of the nonlinearity of heterodyne interferometers[J]. Precision Engineering, 1992, 14(1): 91~98
- 8 Chen Hongfang, Ding Xuemei, Zhong Zhi *et al.*. Mehtod to reduce first harmonic nonlinearity in laser heterodyne interferomety[J]. *Acta Optica Sinica*, 2007, **27**(6): 1027~1030 陈洪芳,丁雪梅,钟 志等. 减小外差干涉一次谐波非线性误差的方法[J]. 光学学报, 2007, **27**(6): 1027~1030
- 9 Chunyong Yin, Gaoliang Dai, Zhixia Chao et al.. Determining the residual nonlinearity of a high-precision heterodyne interferometer[J]. Opt. Eng., 1999, 38(8): 1361~1365

光

- 10 Huijie Zhao, Guangjun Zhang. Nonlinear error by orientation and elliptic polarization in a two-beam interferometer[J]. Opt. Eng., 2002, 41(12): 3204~3208
- 11 Chen Hongfang, Ding Xuemei, Zhong Zhi. Effect of nonlinearity by the nonideal splitting performance of polarization beam splitter in laser heterodyne interferometry[J]. *Chinese J. Lasers*, 2006, 33(11): 1562~1565

陈洪芳,丁雪梅,钟 志.偏振分光镜分光性能非理想对激光外 差干涉非线性误差的影响[J].中国激光,2006,**33**(11):1562~ 1565

12 Hou Wenmei, Wang Jun. Subdivision and elimination of nonlinearity in heterodyne interferometers[J]. Acta Metrologica Sinica, 2007, 28(3): 210~215 侯文政,王 俊. 外差激光干涉仪非线性的细分和消除[J]. 计

量学报, 2007, **28**(3): 210~215 13 Ning Zhigao, Cheng Zhaogu, Gao Haijun. Error analysis of frequency mixing for heterodyne interferometer[J]. *Chinese J*. *Lasers*, 2005, **32**(6): 852~854 宁志高,程兆谷,高海军.外差干涉仪混频误差分析[J].中国激 光,2005,**32**(6):852~854

- 14 Chen Benyong, Mu Ruizhen, Zhou Yanjiang et al.. Nonlinear error analysis of laser synthetic-wavelength nanomeasurement interferometer [J]. Chinese J. Lasers, 2008, 35(2): 240~245 陈本永,穆瑞珍,周砚江等. 激光合成波长纳米测量干涉仪的非 线性误差分析[J]. 中国激光, 2008, 35(2): 240~245
- 15 Yuanlong Deng, Xuejin Li, Yubin Wu et al.. Analysis of frequency mixing error on heterodyne interferometric ellipsometry [J]. Meas. Sci. Technol., 2007, 18(11): 3339~3343
- 16 Yuanlong Deng, Jinlong Chai, Xuejin Li et al.. Polarization mixing error in transmission ellipsometry with two acoustooptical modulators[J]. Opt. Engng., 2008, 47(7): 075601
- 17 G. A. Lysenko, A. V. Krioukov, Y. Y. Kachurin *et al.*. Accurate measurements at interferometric ellipsometer[J]. *Opt. Engng.*, 2006, **45**(2): 023605