激光与光电子学进展

基于LNOI的环形谐振腔压力传感器

季晓伟1,崔建民1*,冯立辉1,郭芃1,姜颖1,季伟2

¹北京理工大学光电学院信息光子技术工信部重点实验室,北京 100081; ²山东大学信息科学与工程学院,山东 济南 250100

摘要 环形谐振腔可用于高精度高灵敏度传感,将环形谐振腔与悬臂梁式压力传感器相结合,推导了该压力传感器的灵敏度的表达式,灵敏度会随着所施加压强的不同而变化,当施加的压强为1kPa时,灵敏度为71.73 pm/kPa。 采用低损耗的绝缘体上铌酸锂(LNOI)来设计环形谐振腔,极大地提高了压力传感器的Q值,可提高测得压力的精 度。深入分析了临界耦合与非临界耦合、波导损耗、环形波导周长对Q值的影响,并借助Matlab对其进行了分析。 结果表明:对Q值影响最大的是波导损耗;环形波导周长增加不会直接增大Q值,但会降低损耗,从而间接增大 Q值。计算结果表明,当环形波导半径为80 μm,损耗为0.6322 m⁻¹时,Q值高达5.7×10⁶。

关键词 环形谐振腔;绝缘体上铌酸锂;压力传感器;灵敏度;Q值

中图分类号 TN256 文献标志码 A

doi: 10.3788/LOP202259.0323001

Ring Resonator Pressure Sensor Based on LNOI

Ji Xiaowei¹, Cui Jianmin^{1*}, Feng Lihui¹, Guo Peng¹, Jiang Ying¹, Ji Wei²

¹Key Laboratory of Information Photonics Technology, School of Optics and Photonics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China;

²School of Information Science and Engineering, Shandong University, Ji'nan, Shandong 250100, China

Abstract The ring resonator can be used for high precision and high sensitivity sensing. In this paper, the ring resonator is combined with cantilever pressure sensor. The expression of sensitivity of this pressure sensor is derived, the sensitivity will vary with the applied pressure. When the pressure is 1 kPa, the sensitivity is 71.73 pm/kPa. Lithium niobate on insulator (LNOI) which has low loss is used to design ring resonator to obtain a pressure sensor with high Q. It can improve the accuracy of pressure measurement. The effects of critical coupling and non critical coupling, waveguide loss and the perimeter of the ring waveguide on Q factor are discussed and analysed by Matlab. The results show that the most important factor is the waveguide loss. The increasing of the perimeter of the ring waveguide will not increase the Q factor directly, but will reduce the loss and increase the Q factor indirectly. The results show that when the radius of the ring waveguide is 80 µm and the waveguide loss is 0. 6322 m⁻¹, Q factor can reach 5. 7×10^6 .

Key words microring resonators; Lithium niobate on insulator; pressure sensor; sensitivity; Q factor

1 引

言

压力传感器是一种将被测压力转换为可以检

测的电信号或者光信号的传感器^[1],分为电学压力 传感器和光学压力传感器。电学压力传感器虽然 应用范围广^[2-3],但是电子设备和电路对几乎所有因

收稿日期: 2021-04-27; 修回日期: 2021-04-29; 录用日期: 2021-05-13 基金项目: 国家自然科学基金(61571273) 通信作者: *cueijianmin@bit.edu.cn

第 59 卷 第 3 期/2022 年 2 月/激光与光电子学进展

研究论文

素都非常敏感,例如:光、温度、电磁场和湿度等^[4-5]。 相比于电学传感器,光学传感器有着许多优点,它 体积小、质量轻、抗电磁干扰、灵敏度高^[6-7]。将光学 微环谐振腔与微机电系统(MEMS)技术相结合,可 以使得光学压力传感器的尺寸缩小至微米尺度甚 至纳米尺度,易于集成^[8-9],并且具有测量精度高、灵 敏度高、多参数测量等诸多优势^[10-11]。单端固定的 悬臂梁易弯曲,相同压强下悬臂梁变化量大,因此 灵敏度相较于其他结构的压力传感器要高出许多。

以往的悬臂梁式微环谐振腔压力传感器大多 没有给出具体的灵敏度表达式,计算灵敏度的方法 是通过给定施加的压力,然后测量谐振峰谱线的波 长偏移量来计算出压力传感器的灵敏度。但由于 悬臂梁式压力传感器的灵敏度并不是一成不变的, 它会随着施加压力的不同而变化,因此给出具体的 灵敏度表达式具有重大的意义。

以往的环形谐振腔压力传感器大多基于绝缘体上硅(SOI),硅的优点是具有很高的折射率(在1550 nm处折射率为3.5),利用硅与衬底较大的折射率差可以很好地将光约束在硅波导中,以此能制造出低弯曲半径的紧凑型光路^[12]。但是硅有以下缺点: 一是硅的传输损耗较大,约在1dB/cm量级;二是硅缺少电光系数;三是硅对可见光和较短波长的光有不能通过的传输窗口。铌酸锂(LiNbO₃)虽然折射率没有硅那么高(在1550 nm处折射率为2.2),但是其传输损耗比硅低了2个量级,目前可低至0.027 dB/cm^[13],所以用绝缘体上铌酸锂(LNOI)制备出的环形谐振腔具有远高于SOI的Q值,目前可达10⁸量级,这能使得压力传感器的性能大幅提高,引起了学界的广泛关注。

2 理论分析与设计

2.1 LNOI环形谐振腔

LNOI波导的横截面结构如图1所示,顶层是 LiNbO₃,中间隔层是一层SiO₂薄膜,底部是LiNbO₃ 衬底或Si衬底,光被限制在顶层LiNbO₃中传播。

环形谐振腔的原理如图2所示, E_{in}和 E_{out}分别表 示输入和输出光场, t和 κ表示电场振幅的自耦合与



图 1 LNOI的结构 Fig. 1 Structure of LNOI



图 2 环形谐振腔的原理图 Fig. 2 Schematic diagram of ring resonator

互耦合系数, $t^2 + \kappa^2 = 1$, α_{ring} 是环形波导中单位长度内光场的损耗。

光入射进直波导后在直波导中以全反射的形 式传输,在经过环形波导附近时,一部分的光会以 倏逝波耦合的形式耦合进环形波导中,其他的光继 续沿着直波导传输。耦合进环形波导的光中,只有 那些沿着环形波导传输一周的光程为波长整数倍 的光才会与新耦合进环形波导的光发生相长干涉, 从而留在环形波导内,即谐振条件为^[14]:

$$L \cdot n_{\text{eff}} = m\lambda$$
, (1)

式中*m*为正整数,*L*=2π*R*为环形波导的周长,*R*为 环形波导半径,*n*_{eff}为有效折射率。其他波长的光无 法留在环形波导中,会沿着直波导传出。因此直波 导的出射光谱中会有一系列的缺失,形成谐振峰谱 线,如图3所示,缺失的波长为:





2.2 特性指标

归一化功率传输系数 T 表示直波导输出功率 与输入功率的比值^[15],

$$T = \left| \frac{E_{\text{out}}}{E_{\text{in}}} \right|^2 = \frac{a^2 + t^2 - 2at\cos\varphi}{1 + a^2t^2 - 2at\cos\varphi} , \quad (3)$$

式中 $a = \exp\left(\frac{-\alpha_{\text{ring}}L}{2}\right)$ 表示光沿着环形波导传输一

周后的振幅, $\varphi = \beta L = \frac{2\pi}{\lambda} n_{\text{eff}} L$ 表示光沿着环形波 导传输一周后的相位变化。

半峰全宽(FWHM)表示同一个谐振峰的功率 为峰值功率一半的2个波长之间的距离,如图3所 示,FWHM越小,谐振峰越窄。

品质因子(Q值)为谐振峰中心波长与半高全宽的比值,Q值越大说明FWHM越小,谐振峰越细,测量精度就越大,

$$Q = \frac{\lambda}{l_{\rm FWHM}} = \frac{\pi n_{\rm g} L}{\lambda} \cdot \frac{\sqrt{at}}{1 - at} , \qquad (4)$$

式中 λ 为各个谐振峰的中心波长, n_g 为波导的群折 射率, $n_g = n_{eff} - \lambda \cdot \frac{dn_{eff}}{d\lambda}$ 。

2.3 压力传感器工作原理和灵敏度

当悬臂梁受到压力后,悬臂梁与其上面的波导 发生形变,由于光弹效应和应变效应,波导的折射 率和长度发生变化^[16-17],这将导致在波导中传输的 光的相位 φ发生改变,T也随之改变,最后导致直波 导输出光场的谐振峰位置发生偏移,如图4和图5 所示。通过测量谐振峰的波长偏移量Δλ,就可以计 算出对应的压力大小^[18-19]。



图4 压力传感器结构。(a)未受到压力;(b)受到压力后





Fig. 5 Movement of the resonant peak. (a) Low Q factor; (b) high Q factor

有效折射率的变化 Δn_{eff} 在 10^{-7} 量级^[1],和环形 波导周长的变化 ΔL 比起来对波长变化的影响很小,因此由(2)式可得谐振峰的波长偏移量可近似为:

$$\Delta \lambda = \frac{\Delta L \cdot n_{\rm eff}}{m} \,. \tag{5}$$

假定 LiNbO₃ 环形 波导 半径 R=80 µm, 宽 3 µm, 厚 0.4 µm; 悬臂梁长 170 µm, 宽 165 µm, 厚 2 µm。此时谐振波长 λ_m =1560.48 nm, n_{eff} = 1.79^[13]。由于 LiNbO₃环形谐振腔尺寸远小于 SiO₂ 薄膜,可以只考虑 SiO₂薄膜的形变对 ΔL 的影响, 忽 略LiNbO₃环形谐振腔形变的影响,将其简化为一个 SiO₂平板,如图6和图7所示。直波导和环形波导的 耦合间距只有几百纳米,和悬臂梁的长度相比对ΔL 的影响可以忽略不计,且可以让直波导离悬臂梁远 一些来使得环形波导靠着悬臂梁末端,因此不考虑 耦合间距对ΔL的影响。

将A面固定,以A面的底边B的中点O为原点 建立空间直角坐标系,x、y、z轴的方向如图6所示。 当悬臂梁发生形变时,悬臂梁上每一个点会有z和



图 6 悬臂梁示意图 Fig. 6 Schematic diagram of cantilever beam



图 7 施加压强后的悬臂梁 Fig. 7 Cantilever beam under pressure

x两个方向上的变化,由于z方向上的变化远大于 x方向上的变化,本节先假定只发生z方向上的变 化,即悬臂梁上各点的x坐标均不变,由x方向上的 变化引起的误差在下一节考虑。

图 8 是用 Comsol 仿真的悬臂梁各个切面上每 一个点的位移量,颜色越深表示位移量越大,可以 看出,若*x*取某个值保持不变,则整个截面上所有点 的位移量都相同,因此悬臂梁上各个点的位移量只 与其*x*坐标有关。



图8 悬臂梁各个切面的位移量

Fig. 8 Displacement of each section of cantilever beam

环形波导的x和y坐标为:

$$(x-81.5)^2+y^2=80^2$$
, (6)

考虑 y=0的平面,悬臂梁上各点受压强后发生的位移量为^[20]:

$$z(x) = -\frac{qx^2(x^2 - 4lx + 6l^2)}{24EI}, \qquad (7)$$

式中, E为SiO₂的杨氏模量, $E=73.1\times10^{\circ}$ Pa, I=

 $bh^{3}/12$ 是悬臂梁的惯性矩,b是悬臂梁的宽度,h是 悬臂梁的厚度,l是悬臂梁的长度, $q=p\times b$ 为均布 载荷,p为压强。可以看出,z(x)与悬臂梁的宽度b无关。

环形波导长度的变化 ΔL 可以通过以下的线积 分公式计算:

$$L^* = 2 \int_{1.5}^{161.5} \sqrt{1 + y'^2(x) + z'^2(x)} \, \mathrm{d}x \,, \qquad (8)$$

$$\Delta L = L^* - L_{\circ} \tag{9}$$

为求得(8)式中L*的值,可借助Matlab对曲线 进行线积分。由(2)式和(5)式可得:

$$\Delta \lambda = \frac{\lambda_m}{L} \cdot \Delta L , \qquad (10)$$

则灵敏度表达式为:

$$S = \frac{\Delta \lambda}{p} \,. \tag{11}$$

由(6)~(11)式可以看出,灵敏度会随着压强p的 变化而改变。经计算可得,当施加的压强p=1 kPa 时, $\Delta\lambda = 71.73$ pm,此时灵敏度为71.73 pm/kPa。

2.4 灵敏度的误差

悬臂梁挠度公式(7)式只考虑了悬臂梁受压力 后z方向的变化,而忽略了x方向上的变化,由此会 造成灵敏度公式产生误差,将误差定义为:由(7)式 得出的受力后悬臂梁总长度的变化量相对于悬臂 梁初始长度的比值。受力后悬臂梁的总长度为:

$$L_2 = \int_{1.5}^{161.5} \sqrt{1 + z^{\prime 2}(x)} \, \mathrm{d}x \,, \qquad (12)$$

则误差公式为:

$$f_{\rm error} = \frac{L_2 - 160}{160} \,\,. \tag{13}$$

图 9 为误差随着压力增加的变化图,当压强为 10.7 kPa时,误差为1%,当压强为34.6 kPa时,误 差已达到10%。

3 Q值和制备工艺

3.1 影响 Q 值的因素

由前文可知,如果环形谐振腔的Q值不够高, 谐振峰不够窄,那么会出现图5(a)的情况,不仅中 心波长难以分辨,而且当悬臂梁受到压力后,谐振 峰发生的偏移也难以检测出来;而如果环形谐振腔 Q值很高,谐振峰很窄,则很容易准确测量出谐振峰 的偏移,增加了传感器的测量精度^[21],这样就能分 辨出更微小的压力变化,如图5(b)所示。因此,环 形谐振腔的Q值越高越好。

由(4)式可以看出,影响Q值的因素主要有:光





沿着环形波导传输一周的振幅变化a、电场振幅的 自耦合系数 t、环形波导的周长 L。

首先,为了使Q值达到最高,需要尽可能使t= a,此时光绕着环形波导传播一周产生的损耗和直波 导中新耦合进环形波导的光相等, $\alpha_{ring}L = \kappa^2$,称之 为临界耦合状态;当环形波导与直波导距离太近,为 过耦合状态,此时*t*<a,耦合进环形波导中的光大 于光在环内传播一周产生的衰减;当环形波导与直 波导距离太远,为欠耦合状态,此时t>a,耦合进环 形波导中的光小于光在环内传播一周产生的衰减。 临界耦合时,可以获得理想的谐振峰谱线,谐振波长 处的输出功率为0。如果不在临界耦合状态,则不仅 谐振峰会变宽,谐振峰的最小值也无法达到0,这样 会不利于检测,如图10所示,图中t=0.997a表示非 临界耦合。实际中,完美的临界耦合很难达到,只能 尝试改变耦合间距来接近临界耦合。

a受波导损耗 α_{ring} 和环形波导周长L影响。





图 11 是损耗分别为 0.3 m⁻¹ 和 0.9 m⁻¹ 时的谐振峰谱 线,可见,损耗越小,谐振峰越窄,Q值越大。图12是 损耗从 $2 \times 10^{-10} \text{ nm}^{-1}$ 变化到 $10 \times 10^{-10} \text{ nm}^{-1}$ 时 Q值的变化,可见Q值随着损耗的增加而减小。因 此,损耗越低越好。





在一定范围内,Q值会随着环形波导半径的增 加而增大^[22]。图13是用Matlab仿真在损耗不变的 情况下,当半径从10 µm 变化到90 µm 时,Q值的变 化,从图中可以看出,如果只改变半径,而不改变波 导损耗,Q值几乎没有变化。实际上,当环形波导半 径增加时,波导的弯曲损耗会大大减小,因此Q值 会增加,这才是Q值随着波导半径增加而增大的真 正原因。为了减小损耗,还可以将环形波导设计成 跑道型,如图14所示,由于跑道型谐振腔有着直边 段,而光在直波导中比在弯曲波导中有更低的侧壁 散射损耗,所以跑道型谐振腔有更高的Q值[23]。然 研究论文









图 14 跑道型环形谐振腔



而,环形波导周长太大将不利于环形谐振腔的集成,因此环形波导周长不会太大。

综上所述,能对Q值产生较大影响的只有损耗。

3.2 表面粗糙度的影响

利用飞秒激光技术制备出的LNOI波导得益于极低的侧壁粗糙度,因此有极低的损耗,可以获得极高的Q值^[24]。

目前的工艺水平能制造出表面粗糙度 Rq 达 0.452 nm 的铌酸锂波导,损耗可低至 0.006322 cm⁻¹ (0.6322 m⁻¹,即约 0.027 dB/cm),将铌酸锂直波导 宽度取为 3 μ m、厚度取为 0.4 μ m,中间 SiO₂隔层厚 度取为 2 μ m;环形波导半径为 80 μ m,宽度和厚度与 直波导相同,此时谐振波长 λ_m =1560.48 nm,有效 折射率 n_{eff} =1.79。由(3)式可计算得到:Q值高达 5.7×10⁶,因此可以进行极高精度的测量。

3.3 RSoft 仿真

由于波导的厚度小于 TM 模的截止宽度,所以 在直波导和环形波导中只存在 TE模^[1]。图 15 为光 在环形谐振腔中 TE模的模场,当入射光为高斯光 束,铌酸锂波导宽度为 2.5 μm、3 μm、3.5 μm,波导 厚度为 0.35 μm、0.4 μm、0.45 μm 时,光在波导中 均能单模传输。



图 15 波导中 TE 模的模场分部 Fig. 15 Mode field distribution of TE mode in waveguide

4 结 论

本文将LNOI环形谐振腔与悬臂梁式压力传感器相结合,对其进行了理论分析和设计。推导了悬 臂梁结构下环形谐振腔压力传感器的灵敏度表达 式;深入分析了影响Q值的各个因素,环形波导的 半径变大会增大Q值的根本原因是使损耗降低;由 于铌酸锂波导的损耗低,所以基于LNOI的环形谐 振腔Q值很高,这使得压力传感器测得的数据精度 很高。当直波导和环形波导的宽度为3 µm、厚度 为 0.4 µm,环形波导半径 80 µm,波导损耗为 0.6322 m⁻¹时,仿真结果显示光可以在波导中单模 传输,Q值的计算结果为5.7×10⁶,当施加压强为 1 kPa时,灵敏度为71.73 pm/kPa。本文对环形谐 振腔压力传感器的测量精度和灵敏度的提高有一 定的推动作用。

参考文献

- Zhao X, Tsai J M, Cai H, et al. A nano-optomechanical pressure sensor via ring resonator[J]. Optics Express, 2012, 20(8): 8535-8542.
- [2] Chao Y C, Lai W J, Chen C Y, et al. Low voltage active pressure sensor based on polymer space-chargelimited transistor[J]. Applied Physics Letters, 2009, 95(25): 253306.
- [3] Sander C S, Knutti J W, Meindl J D. A monolithic capacitive pressure sensor with pulse-period output
 [J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 1980, 27(5): 927-930.
- [4] de Bruyker D, Puers R. Thermostatic control for temperature compensation of a silicon pressure sensor
 [J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2000, 82(1/ 2/3): 120-127.
- [5] Oh M C, Kim J W, Kim K J, et al. Optical pressure sensors based on vertical directional coupling with flexible polymer waveguides[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2009, 21(8): 501-503.
- [6] Donlagic D, Cibula E. All-fiber high-sensitivity pressure sensor with SiO₂ diaphragm[J]. Optics Letters, 2005, 30(16): 2071-2073.
- [7] Liu Z M, Zhang Z B, Zhang X, et al. Multimode optical filter based on waveguide side-coupled ring resonator[J]. Acta Optica Sinica, 2020, 40(11): 1123001.
 刘志敏,张镇斌,张箫,等.基于环形谐振器边耦合 波导的多模光学滤波器[J].光学学报, 2020, 40(11):

1123001.

- [8] Peng C T, Lin J C, Lin C T, et al. Performance and package effect of a novel piezoresistive pressure sensor fabricated by front-side etching technology[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2005, 119(1): 28-37.
- [9] Wang J, Chen D J, Wei F, et al. Research on frequency stabilization technology of transfer cavity based on all-fiber ring resonator[J]. Chinese Journal of Lasers, 2020, 47(9): 0906005.

王吉, 陈迪俊, 魏芳, 等. 基于全光纤环形谐振腔的 转移腔稳频技术研究[J]. 中国激光, 2020, 47(9): 0906005.

- [10] Hu D, Zou C L, Ren H L, et al. Multi-parameter sensing in a multimode self-interference micro-ring resonator by machine learning[J]. Sensors, 2020, 20 (3): 709.
- [11] Cao Y, Dang Y C, Peng X F, et al. Indoor visible light localization method using TOA/RSS hybrid information[J]. Chinese Journal of Lasers, 2021, 48 (1): 0106005.
 曹阳, 党宇超, 彭小峰, 等. TOA/RSS 混合信息室 内可见光定位方法[J]. 中国激光, 2021, 48(1): 0106005.
- [12] Luo L. Study on the pressure sensing properties of cantilever-type optical ring resonators[D]. Taiyuan: North University of China, 2016.
 骆亮. 悬臂梁式环形谐振腔微压传感特性研究[D]. 太原:中北大学, 2016.
- [13] Wu R B, Wang M, Xu J, et al. Long low-loss-litium niobate on insulator waveguides with sub-nanometer surface roughness[J]. Nanomaterials, 2018, 8(11): E910.
- [14] Okamoto K. Fundamentals of optical waveguides[M].2nd ed. Amsterdam: Elsevier, 2006.
- [15] Vafaei R. Silicon on insulator ring resonators[R]. EECE 571u Course Project Report, 2008.
- [16] Chen Q, Wang D N, Gao F. Simultaneous refractive index and temperature sensing based on a fiber surface waveguide and fiber Bragg gratings[J]. Optics Letters, 2021, 46(6): 1209-1212.
- [17] Jiang Y. Advanced Optical Fiber Sensing Technology
 [M]. Beijing: Science Press, 2009.
 江毅.高级光纤传感技术[M].北京:科学出版社, 2009.
- [18] Pattnaik P K, Vijayaaditya B, Srinivas T, et al. Optical MEMS pressure sensor using ring resonator on a circular diaphragm[C]//2005 International Conference on MEMS, NANO and Smart Systems,

第 59 卷 第 3 期/2022 年 2 月/激光与光电子学进展

July 24-27, 2005, Banff, AB, Canada. New York: IEEE Press, 2005: 277-280.

- [19] Pattnaik P K, Vijayaaditya B, Srinivas T, et al. Optical MEMS pressure and vibration sensors using integrated optical ring resonators[C] //SENSORS, 2005 IEEE, October 30-November 3, 2005, Irvine, CA, USA. New York: IEEE Press, 2005: 636-639.
- [20] Tang J J, Fan Q S. Engineering mechanics[M]. 3rd ed. Beijing: Higher Education Press, 2017.
 唐静静,范钦珊.工程力学:静力学和材料力学[M]. 3版.北京:高等教育出版社, 2017.
- [21] Zhang H. Research and implementation of high-Q whispering gallery mode optical microcavities[D]. Taiyuan: Taiyuan University of Technology, 2016.
 张辉.高Q值回音壁模式光学微腔研究与实现[D].

太原:太原理工大学,2016.

- [22] Su Y, Yan S B, Zhang Z D, et al. Study on micropressure sensors of cantilever beam circular resonant cavity[J]. Instrument Technique and Sensor, 2017(3): 9-12, 16.
 苏莹, 闫树斌, 张志东,等. 悬臂梁式环形谐振腔微 压传感器的研究[J]. 仪表技术与传感器, 2017(3): 9-12, 16.
- [23] Zhang M, Wang C, Cheng R, et al. Monolithic ultrahigh-Q lithium niobate microring resonator[J]. Optica, 2017, 4(12): 1536-1537.
- [24] Zhang J H, Fang Z W, Lin J T, et al. Fabrication of crystalline microresonators of high quality factors with a controllable wedge angle on lithium niobate on insulator[J]. Nanomaterials, 2019, 9(9): 1218.