文章编号:0253-2239(2009)02-0285-07

液晶空间光调制器用于波前校正的性能

蔡冬梅1,2 姚 军1 姜文汉1

(¹中国科学院光电技术研究所微细加工光学技术国家重点实验室,四川成都 610209 ²太原理工大学应用物理系,山西太原 030024

摘要 液晶空间光调制器(Liquid crystal spatial light modulator, LC-SLM)作为新型波前校正器具有驱动单元数 目多、驱动电压低、控制灵活、价格低廉等优点。通过对 LC-SLM 时间-空间特性的研究,讨论其在天文观测自适应 光学系统中应用的可能性和局限性。利用 LC-SLM 和哈特曼波前传感器构成自适应光学系统,对低频为主的静 态波前像差实现闭环校正。闭环校正后的 RMS 值和 PV 值由闭环前的 0.628λ 2.872λ 减小为 0.031λ 、0.337λ, Strehl 比从 0.04 提高到近似衍射极限的 0.81。利用衍射原理,对 LC-SLM 的衍射效率进行了数值计算和实验测 量。研究表明,LC-SLM 能对大气湍流引入的光波畸变实现高精度校正;然而响应速度慢、光能利用率低限制了 它目前在实际自适应系统中的使用,不能满足实时校正的要求、以及对微弱目标的应用。

关键词 自适应光学;液晶空间光调制器;波前校正

中图分类号 O436.1 文献标识码 A doi: 10.3788/AOS20092902.0285

Performance of Liquid-Crystal Spatial Light Modulator Using for Wave-Front Correction

Cai Dongmei^{1, 2} Yao Jun¹ Jiang Wenhan¹

¹ State Key Laboratory of Optical Technologies for Microfabrication, Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Science, Chengdu, Sichuan 610209, China

² Department of Applied Physics, Taiyuan University of Technology, Taiyuan, Shanxi 030024, China

Abstract Liquid-crystal spatial light modulator (LC-SLM) has the attractive advantages of large number of correcting elements, low applied voltage, easy control and low cost etc. as an emerging wave-front corrector. Based on the investigation of its time-space characteristics, the capability and limitations of LC-SLM in adaptive astronomical imaging application systems were discussed. An adaptive optical system with a LC-SLM and a Shack-Hartmann sensor was close-looped. As a result, a static aberration, which is mainly composed of low order aberrations, was corrected. RMS value and PV value after closed-loop correction are reduced from 0.628λ , 2.872λ to 0.031λ and 0.337λ , with a Strehl ratio improvement from 0.04 to near diffraction-limited of 0.81. Apart from that, the diffraction efficiency of LC-SLM was calculated and measured. From the result, LC-SLM is capable of correcting atmosphere turbulence nicely. However, Low optical efficiency and response speed are huge drawbacks to limit LC-SLM in a practical adaptive optical system to correct atmospheric aberration in real time and using for faint object. **Key words** adaptive optics; liquid-crystal spatial light modulator; wave front correction

1引言

自适应光学系统实时校正波前动态像差,使光学系 统具有自动适应外界条件变化始终保持良好工作状态的能力,其中关键器件——波前校正器是决定自 适应光学系统性能、价格的关键因素,它的发展水 平某种意义上代表了自适应光学的发展水平^[1]。目前最常用的波前校正器——变形镜由于价格昂贵、能耗高、体积大、驱动单元少等问题,应用范围受到极大限制。尤其在可见光领域,校正器需要的驱动单元数目比相应红外观测中要多得多。对克服中等

作者简介: 蔡冬梅(1974-), 女, 博士, 主要从事液晶自适应光学技术、MEMS 波前校正器方面的研究。 E-mail: dm_cai@163.com

收稿日期: 2008-07-09; 收到修改稿日期: 2008-08-07

基金项目:国家自然科学基金(60438030)、中国科学院创新基金(CXJJ-09-505)和中国科学院光电技术研究所基金(C06K022)资助课题。

强度大气湍流的大口径天文望远镜,驱动器的数目 往往需要上万个,靠目前的变形镜制造技术极难实 现。液晶空间光调制器(LC-SLM)采用微电子制备 技术,像素数目多、能耗低、体积小、成本低、易于控 制的特点使基于 LC-SLM 的自适应光学技术受到 越来越多的关注^[2~9]。

基于 LC-SLM 的自适应系统要实现高精度、实 时波前校正,LC-SLM 除了要满足普通光学元件的 基本要求一足够的面形精度和光洁度,在工作波段 具有高反射率,还要能对外加控制作出准确而迅速 的响应。本文以电寻址相位型液晶空间光调制器作 为研究对象,建立基于 LC-SLM 的液晶自适应闭环 系统,针对大气湍流校正像差的特点,对目前 LC-SLM 在大气湍流自适应波前校正应用中的优势和 限制因素进行理论分析和实验研究。

2 LC-SLM 的时间特性

自适应光学用在透过大气的目标成像或激光大 气传输系统时,大气湍流造成的动态随机扰动变化 速度很快,波前畸变频率可以达到几百赫兹,对波 前校正系统的时间带宽要求很高,系统的各个组成 部分需要快速响应。传统变形反射镜的响应时间小 于1毫秒,谐振频率在几千赫兹以上,对一般带宽 在几百赫兹以下的自适应光学系统,不构成限制。

液晶空间光调制器对波前的相位调制基于液晶 分子的偏转,液晶分子在电场作用下偏转,偏转角 度随电压增大而增加,分子指向的变化导致有效折 射率改变,光程差变化。此过程是一种分子过程, 速度远远低于原子、电子过程。不论分子的上升或 下降过程,都是动力克服阻力使分子状态发生变化 的过程,且下降过程总慢于上升过程。提高液晶器 件的响应速度主要靠降低液晶层厚度和采用折射率 高的材料;然而厚度的减小会受到"彩虹现象"的限 制,因此限定 LC-SLM 对工作波长的相位调制深度 为 2π。

BNS公司的 Modal P256 LC-SLM 是基于硅基 技术的反射式 LC-SLM,有效像素单元 256×256, 工作波长 633 nm;相位调制度 $[0 \sim 2\pi]$;填充比 85%,响应时间 33~100 ms。通过测量,其上升时 间和下降时间分别为 16 ms、21 ms^[10]。液晶的上 升、下降时间仅反映分子在电场作用下克服阻力, 分子状态发生改变所需时间。对自适应光学系统, 波前校正器对控制信号的相位延迟量才是决定器件 工作带宽的关键因素。 对 LC-SLM 施加不同频率的正弦信号,得到 LC-SLM 对频率的相位延迟曲线,见图 1。图中横 坐标为正弦信号频率,纵坐标为 LC-SLM 对信号的 相位延迟量。对最简单的比例积分控制器(PID), 闭环系统的相位裕度等于(90 - θ)°, θ 为系统的相 位延迟量,闭环系统稳定工作的相位裕度应大于 40°^[11]。当频率为4 Hz时,LC-SLM 的相位延迟量 为54°。忽略其它相位延迟因素,系统闭环工作时 传递函数的过零频率最大为4 Hz,远远小于变形 镜几千赫兹的谐振频率。LC-SLM 的时间特性决定 了它目前不能对大气湍流造成的波前畸变进行实时 校正。



Fig. 1 The phase delay of LC-SLM

3 LC-SLM 的空间特性

3.1 LC-SLM 的表面面形

由于制造工艺的局限和误差,LC-SLM 的光学 反射基板不是一个理想的光学面,存在一定的面形 误差。利用 Vecco 干涉仪测量 LC-SLM 的基板面形 质量,基板反射面的峰谷(PV)值为 0.32λ,RMS 值 为 0.063λ,(λ = 635 nm)。图 2 给出了面形误差包含 的像差分布,横坐标为 Zernike 项,纵坐标为像差系



图 2 LC-SLM 表面面形像差分布 Fig. 2 Aberration distribution of LC-SLM's surface

数。基板面形误差主要由低阶的像散和离焦组成, 同时有一定量的彗差和球差。作为波前校正器,要 求 LC-SLM 在校正面形误差基础上,仍具备一定的 校正能力,才能满足校正外界动态干扰的要求。

3.2 LC-SLM 的相位调制特性

作为波前校正器, LC-SLM 应工作在纯相位或 近相位调制状态下,即调制后的波面强度不改变, 或变化很小;同时闭环校正中,波前校正器的相位 校正量和控制电压满足线性关系,易于校正信号的 确定。Model P 256 LC-SLM 的相位调制特性曲线 和强度变化曲线见图 3, 灰度从 0~255 变化时, LC-SLM 的相位调制量变化了 2π,相位调制曲线近似满 足线性变化;强度调制归一化曲线变化缓慢,幅度小 于 3%,可以认为 Model P256 工作于纯相位状态,近 似没有强度调制^[10]。另外 LC-SLM 进行相位调制 时,由于电场的边缘效应,相邻液晶分子的偏转互相 影响,存在明显的相位交连。相位交连使 LC-SLM 类似一个低通滤波器,低频分量通过,高频分量被抑 制,调制后波面分布趋向平滑^[12]。





3.3 LC-SLM 拟合 Zernike 像差

作为波前校正器,LC-SLM 应具备一定的像差 校正能力,补偿光学器件自身误差和外界干扰对光 学系统的影响。与传统 PZT 变形镜相比,LC-SLM 的像素数目远远超过变形镜的驱动器个数。然而像 素结构使 LC-SLM 的拟合波面不是一个连续面,单 个像素只能产生一个整体相移,拟合波面用一个阶 跃函数去逼近一个连续函数,二者间的误差,造成 LC-SLM 的校正能力降低。

波前校正器的最大变形量需要满足所有被校正 误差的总和,例如望远镜,除校正大气湍流外,还 要同时校正一定的静态误差。目前 PZT 变形镜的 最大校正量为 3~6 μm, LC-SLM 为了提高响应速 度,尽量减小液晶层厚,限定其相位调制深度为 [0~2π],相当于一个波长的最大变形量。对大于 一个波长的像差,LC-SLM 利用相位包裹(Phase wrapping)方法对相位函数进行处理^[12]。

利用 LC-SLM 拟合 Zernike 像差,分析其对不 同像差的拟合能力。图 4 是 LC-SLM 产生的离焦、 像散、球差和彗差的干涉图样。从像差干涉条纹结 果看,LC-SLM 完全能够拟合出 PV 值大于一个波 长的各项 Zernke 像差,相位包裹方法有效地扩大了 器件的动态调制范围。为准确评价 LC-SLM 的像 差校正能力,分别选取离焦、球差和彗差进行定量 分析,图 5 中(a)、(b)、(c)分别是离焦 Z²。、球差 Z² 和彗差 Z¹。的测量值曲线和理论曲线。横坐标、纵坐 标表分别表示像差系数的理论值和哈特曼测量值。 图中除了像差的测量曲线和理论曲线,同时给出了 产生该像差时引入的其它像差的大小。测量值偏离 理论值或引入其它像差都会造成像差的校正效果变 差,LC-SLM 对该像差的较真能力下降。





Fig. 4 Two-dimensional interferences patterns of Zernike aberrations in generated by LC-SLM





Fig. 5 Measured Zernike aberrations generated by LC-SLM (a) defocus; (b) coma; (c) spherical

图 5(a)中离焦系数在 ± 4 λ 范围内,测量值和 理论值非常吻合;系数大于 ± 4 λ ,测量值略小于理 论值,但基本无其它像差项引入,LC-SLM 对大离 焦具有很好的校正效果。图 5(b)中,像差系数小 于 ± 2 λ ,测量值与理论值基本吻合,但同时引入一 定的其它像差;超过 ± 2 λ ,测量值误差和引入的像 差同时增大,LC-SLM 对球差的校正能力快速下 降。图 5(c)中,LC-SLM 对球差的校正能力介于二 者之间。图 5表明,像差阶数增大,LC-SLM 的校 正能力下降;对低阶像差 LC-SLM 的校正精度高, 校正动态范围大;校正动态范围不大时,LC-SLM 对高阶像差的拟合精度较好,随着动态范围增大, LC-SLM 对高阶像差的校正能力快速下降^[12]。

对于球差等高阶像差,像差变化快,相位分布陡 峭,分立像素拟合的波面与连续波面之间的误差大; 另外像素的相位交连也是造成高阶像差校正能力低 的重要原因,高频分量被抑制,波面平滑、下降。对 低阶像差,像差变化缓慢,同时相位交连使离散波面 趋于平滑,有利于 LC-SLM 对低阶像差的校正。

4 LC-SLM 闭环校正实验

图 6 为基于 LC-SLM 的自适应闭环实验系统。 入射光经过偏振棱镜 P、空间滤波系统 SF、光阑 AP 得到光束大小与 LC-SLM 工作面匹配的单色波,像 差板 ABP 在光路中引入像差,单色畸变波前经分 束镜 BS₁ 入射至 LC-SLM 进行调制,调制波面通过 透镜 L₁, L₂ 组成的光束匹配系统,波前残余误差 被 H-S 传感器测量; PC 机处理传感器测量结果得 到波前残余误差,得到相应的灰度控制信号,送入 LC-SLM, LC-SLM 产生相位共轭波前,像差被校 正。位于成像透镜 L₃ 焦平面的 CCD 测量闭环校正 前后的远场光斑。闭环系统采用比例-积分控制算 法,实验确定系统的闭环增益系数为0.6。



图 6 液晶自适应光学系统 Fig. 6 Optical lay out of liquid-crystal adaptive optical system

由于 LC-SLM 响应时间的限制,像差板在光路 中只引入静态波前畸变。图7为系统闭环前后的实 验结果。图7(a)、(c)分别为闭环前后的二维波面; 图7(b)、(d)是与(a)、(c)分别对应的远场光斑。闭 环后入射波面的 RMS 值、PV 值 由闭环前的 0.628λ、2.872λ 变为 0.031λ、0.337λ,入射畸变波 前被校正为一个较好的平面波。校正后的 Strehl 比由 0.04 提高到接近衍射极限的 0.81,远场光强 基本聚焦在成像透镜焦平面位置。

像差板 ABP 在光路中引入的波前畸变主要由 低阶像差:离焦、像散组成,同时伴有小量的球差 等高阶像差项。实验结果验证了 LC-SLM 对低阶 像差有很好的校正效果,当高阶像差不大时,LC-SLM 也具备很好的校正能力。

在天文观测自适应光学系统中,由大气湍流引起的光波畸变中,低频成分占绝大多数。特别是整体倾斜占全部光波波前畸变的87%左右,而离焦和像散占7.9%左右。仅从LC-SLM的像差校正能力看,LC-SLM对大气湍流具备很好的校正效果。





5 LC-SLM 的衍射效应

闭环校正实验中,入射光强度可调,能够满足 哈特曼传感器对入射光强度的要求。然而对天文观 测自适应系统,观测目标强度不能人为控制。要求 波前校正器具备很高的光能利用率,使尽可能多的 光强进入哈特曼传感器,满足其对入射光强度的要 求,准确测量出波前残余误差。传统变形镜的反射 率一般在 99%以上,波前校正器几乎不影响光能损 失。

由于 LC-SLM 实现相位调制的物理机制,目前 商品化 LC-SLM 均要求入射光为线偏振光。入射 波面进入 LC-SLM 之前首先通过偏振棱镜,入射光 强度降低 50%。入射偏振条件一方面降低了入射 光强度,同时增加了光学系统的复杂性和成本。

289

除偏振条件外,电寻址型 LC-SLM 的离散像素 结构使器件类似一个多矩孔光栅,造成强烈的衍射 现象。入射光经 LC-SLM 反射后,在成像透镜的焦 平面上很容易观察到在强度最大的 0 级衍射斑的周 围分布着强度依次变弱的各次级衍射光斑,零级谱 外的光能损失使器件的光能利用率降低。零级衍射 效率反映了 LC-SLM 的最大光能利用率。

根据光的衍射原理,垂直入射的线偏振光经 LC-SLM反射后的远场强度分布为

$$I(x,y) = \frac{d^2 D}{(\lambda f)^2} \operatorname{sinc}^2 \left(\frac{dD^{1/2} x}{\lambda f}\right) \operatorname{sinc}^2 \left(\frac{dD^{1/2} y}{\lambda f}\right) \frac{\sin^2 \left(\frac{\pi N dx}{\lambda f}\right) \sin^2 \left(\frac{\pi N dy}{\lambda f}\right)}{\sin^2 \left(\frac{\pi dx}{\lambda f}\right) \sin^2 \left(\frac{\pi dy}{\lambda f}\right)}$$
(1)

其中 N、d 和 D 分别是 LC-SLM 像素数、像素尺寸 和像素的填充比, f 为远场焦距, λ 为入射光波长。 对确定像素尺寸的 LC-SLM,填充比决定零级衍射 斑的强度大小。利用(1)式计算 LC-SLM 的衍射效 率与填充比的变化曲线,见图 8。随着填充比的增 大,相邻像素间隙减小,零级衍射效率增大。对填 充比为 85%的 LC-SLM,零级衍射效率为 75%,衍 射效应使光强利用率降低了 1/4。

调整偏振棱镜的光轴方向,使入射偏振方向平 行液晶寻常光轴方向。对所有像素施加相同灰度 值,测量零级衍射光强度随灰度的变化。改变入射 偏振方向与液晶非寻常光轴方向平行,同样记录零 级衍射光强度随灰度的改变。当入射偏振方向沿寻 常光轴方向入射时,光线始终以寻常光折射率 n。 传播,LC-SLM 对入射光没有相位调制,零级衍射



图 8 零级衍射效率和随填充比的变化

Fig. 8 Zeroth order diffraction efficiency with filling factor 效率不随控制电压变化而改变。入射偏振光沿非寻常光轴方向入射时,光线将以非寻常光折射率 *n*。传播,电压改变液晶分子逐渐趋向与液晶器件表面

垂直,入射偏振光将以 n。传播,此时它将有最大的 相位变化。对所有像素施加相同的灰度值,入射平 面波经 LC-SLM 调制后仅产生整体平移,相位分布 不变仍为平面波,反射光的零级衍射效率理论上不 会发生变化。零级衍射效率随灰度的变化曲线见图 9,图中两条零级衍射效率随灰度的波动很小;偏 振方向平行非寻常光轴入射时的平均衍射效率为 51.3%;平行寻常光轴入射时的平均衍射效率等于 56.3%。



图 9 零级衍射效率随灰度控制信号的变化 Fig. 9 Zeroth-order diffraction efficiency with gray level

与衍射效率的理论值相比,约有20%的光强损 失。上述衍射效率的理论推导假定液晶基板为一理 想光学反射面,实际液晶基板的反射率并不满足 100%的反射率,同时还有一定的面形误差。液晶 基板的反射损失以及面形误差引起的散射使实际衍 射效率降低。比较两条衍射效率曲线,入射光轴平 行非寻常光轴,LC-SLM实现相位调制时的衍射效 率在灰度值[0~180]范围内,低于不调制时的测量 结果。衍射效率的不完全一致说明液晶分子在电场 作用下,分子扭曲并不完全平行,对入射光有少量 的强度调制作用。

由于入射光的偏振要求、衍射效应以及基板的 反射、散射损失,器件实际用于波前像差校正的光 能利用率仅为28%左右。与传统PZT变形镜99% 以上的反射率相比,LC-SLM极低的光能利用率使 自适应光学系统在弱光条件下不能正常工作。用于 天文观测的自适应光学系统,观测目标常常非常微 弱,LC-SLM不适合在此类场合中作为波前校正器 实现波前像差补偿。

6 结 论

利用商品化 LC-SLM 作为波前校正器, 对其作 为波前校正器的特性进行了实验测量和理论分析, 特别是在天文自适应光学系统应用的可能性进行了 分析。目前国外正在为下一代天文望远镜研制 4096(46×46)单元波前校正器,液晶空间光调制器 无可比拟的像素数目,可以满足大气自适应光学系 统对高驱动单元的要求。然而 LC-SLM 的时间特 性限制了它对变化较快的动态波前像差的实时校 正,对校正大气湍流的自适应光学系统是不适用 的; LC-SLM 极低的光能利用率要求它只能工作在 光强很强的工作条件下。另外上述研究结果针对特 定工作波长,由于 LC-SLM 固定的液晶层厚度和材 料的色散效应, LC-SLM 的相位调制深度并不对所 有波长满足 2π, 扩大校正动态范围的相位包裹方 法失效,像差校正误差随着波长的偏离和相位包裹 次数的增大快速增加,不适合宽谱带工作环境[12]。 从星星等天体观测目标发出的光波有一定的波长范 围,入射光的谱带宽度是限制 LC-SLM 应用的另一 重要因素。因此现有商品化 LC-SLM 器件存在的 低光能利用率、色散、有限相位调制幅度以及极慢的 时间响应特点使其暂时还不适用低亮度、宽谱带、像 差变化较快的自适应光学系统,尤其用于校正大气 湍流扰动的高分辨望远镜成像系统和激光大气传 输。但在光能利用率要求不高、工作波长范围窄, 响应速度低的场合可作为一个非常有希望的高分辨 率波前校正器。

参考文献

- Zhou Renzhong, Yan Jixiang. Theory of Adaptive Optics[M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 1996. 135
 周仁忠,阎吉祥. 自适应光学理论[M]. 北京:北京理工大学出版社,1996. 135
- 2 Andrew K. Kirby, Gordon D. Love. Fast, large and controllable phase modulation using dual frequency liquid crystals [J]. Opt. Exp., 2004, 12(7): 1470~1475
- 3 Liu Yongjun, Hu Lifa, Cao Zhaoliang *et al.*. A novel liquid crystal phase modulator for the optical imaging system [J]. *Acta Optica Sinica*, 2006, **26**(4): 527~530 刘永军, 胡立发, 曹召良等. 一种用于光学成像系统的新型液晶 相位调制器[J]. 光学学报, 2006, **26**(4): 527~530
- 4 G. D. Love. Wave-front correction and production of Zernike modes with a liquid crystal spatial light modulator [J]. Appl. Opt., 1997, 36(7): 1517~1524
- 5 P. M. Prieto, E. J. Fernandez. Adaptive optics with a programming phase modulator: application in the human eye [J]. *Opt. Exp.*, 2004, **12**(17): 4059~4071
- 6 C. A. Thompson, M. K. Katrtz. Performance of a high resolution wave front control system using a liquid crystal spatial light modulator [C]. SPIE, 2000, 4124: 170~177
- 7 Hongxin Huang, Takashi Inoue. An adaptive optics control system using a high-resolution liquid crystal spatial light modulator [C]. SPIE, 2004, 5639: 129~137
- 8 David Dayton, Steve Sandven. Adaptive optics using a liquid crystal phase modulator in conjunction with a Shack-Hartmann

wavefront sensor and zonal control algorithm [J]. Opt. Exp., 1997, 1(11): 338 \sim 346

- 9 Cao Zhaoliang, Mu Quanquan, Hu Lifa. Design on liquid crystal adaptive optical system for 600 mm telescope[J]. Acta Optica Sinica, 2008, 28(6): 1147~1150 曹召良,穆全全, 胡立发. 600 mm 望远镜液晶自适应系统成像
 - 光路设计[J]. 光学学报, 2008, 28(6): 1147~1150
- 10 Cai Dongmei, Xue Lixiang, Ling Ning et al.. Characteristics of phase only liquid crystal spatial light modulator [J]. Opto-Electronics Engineering, 2007, 34(11): 19~23 蔡冬梅,薛丽霞,凌 宁等.液晶空间光相位调制特性研究[J]. 光电工程, 2007, 34(11): 19~23
- 11 Li Xinyang, Jiang Wenhan. Effective bandwidth analysis of adaptive optics control system [J]. Acta Optica Sinica, 1997, 17 (12): 1697~1702

李新阳,姜文汉. 自适应光学系统的有效带宽分析[J]. 光学学报, 1997, **17**(12): 1697~1702

12 Cai Dongmei, Ling Ning, Jiang Wenhan. The performance of phase only liquid crystal spatial light modulator used for generating Zernike terms [J]. Acta Physica Sinica, 2008, 57 (2): 897~903

蔡冬梅,凌 宁,姜文汉. 纯相位液晶空间光调制器拟合 Zernike 像差性能研究[J]. 物理学报, 2008, **57**(2): 897~903