文章编号: 0253-2239(2010)04-0965-06

具有皮秒量级开关窗口的光波导微环谐振器

洪建勋¹ 万美政¹ 陈水平² 周立民³ 李成军¹ 葛 华¹ 吴友宇¹ 陈 伟¹ (¹武汉理工大学信息工程学院,湖北武汉 430070;²武汉理工大学资源与环境工程学院,湖北武汉 430070) ³武汉工程大学材料科学与工程学院,湖北武汉 430073

摘要 提出一种可以产生皮秒量级开关窗口的光波导微环谐振器,对其设计与性能进行了分析和研究。采用多环 层叠结构来设计微环谐振器的传输特性曲线,利用特性曲线的非线性特征,在正弦电压的作用下改变材料的折射 率可获得一个较窄的开关窗口。采用耦合矩阵理论研究了系统的调制特性以及开关窗口特性,分析了开关窗口宽 度和消光比与驱动电压的关系。研究结果表明,10 GHz 驱动电压情况下,开关窗口宽度、消光比和插入损耗可以 分别优于 10 ps,40 dB 和 1 dB。只需要电的控制信号而无需高质量的光控制脉冲,且具有工作速率高、结构简单、 消光比高、传输损耗小和工作电压低等特点。

关键词 光通信;微环谐振器;开关窗口;皮秒;消光比 中图分类号 TN252;TN929.11 **文献标识码** A **doi**: 10.3788/AOS20103004.0965

Optical Waveguide Microring Resonator with Picosecond Order Switching Window

Hong Jianxun¹ Wan Meizheng¹ Chen Shuiping² Zhou Limin³ Li Chengjun¹ Ge Hua¹ Wu Youyu¹ Chen Wei¹

¹ School of Information Engineering, Wuhan University of Technology, Wuhan, Hubei 430070, China ² School of Resource and Environmental Engineering, Wuhan University of Technology,

Wuhan, Hubei 430070, China

³ School of Material Science and Engineering, Wuhan Institute of Technology, Wuhan, Hubei 430073, China

Abstract An optical waveguide microring resonator for picosecond switching window generation is reported. The design and simulation are presented. The multiple-ring-cascaded structure is adopted to design the transmission characteristic curve, a narrow switching window can be generated with a sine-wave electrical control signal to shift the refractive index of the material. The modulation characteristics and switching window are researched with coupling matrix formalism. The dependences of the width and extinction ratio of the switching window on the driving voltage are analyzed. Results show that the width, extinction ratio and the insertion loss of the switching window driven by 10 GHz electrical voltage are better than 10 ps, 40 dB and 1 dB, respectively. The proposed picosecond switching window generation technology only requires electrical control signal instead of high-quality optical control pulse. It possesses a high operation speed with simple structure, low transmission loss, high extinction ratio and low operation voltage. **Key words** optical communications; microring resonator; switching window; picosecond; extinction ratio

1 引 言

具有皮秒量级宽度的开关窗口在光时分解复 用^[1]、光时域分插复用^[2]、光脉冲的产生^[3]以及光分 组头的串并转换^[4]等方面具有重要的应用价值。产 生时域窄开关窗口的方法很多,一般都是利用非线 性的物理现象来实现的。常见的有:基于 SOA 非

收稿日期: 2009-03-21; 收到修改稿日期: 2009-05-27

基金项目: 武汉市青年晨光计划项目(200750731271)资助课题。

作者简介:洪建勋(1973—),男,博士,副教授,主要从事光通信、导波光学与光波导等方面的研究。 E-mail: honjx@126.com

线性增益特性[5]或交叉相位调制特性的方法[6]、基 于电吸收调制器的非线性增益特性的方法[7]以及基 于非线性光学环路镜的方法^[8]。以上提及的几种处 理方法中[5,6,8],一般都需要一个高质量的光控制脉 冲或需要采用干涉仪结构。微环谐振器具有极好的 波长选择性,有较宽的自由频谱范围和较高的消光 比,在光器件领域得到了广泛的应用^[9~12], Ghisa 等[13]提出采用微环谐振器的非线性特性进行光脉 冲波形重整。本文提出采用光波导微环谐振器实现 皮秒量级开关窗口,利用微型环谐振器的结构灵活 性和良好的可设计性,采用多环层叠结构合理设计 微环谐振器的特性曲线,假定微环谐振器采用电光 聚合物材料制备[14],利用特性曲线的非线性特征, 在电控制信号的作用下改变材料的折射率获得一个 较窄的时域开关窗口。采用耦合矩阵理论研究微型 环谐振器的调制特性,分析开关窗口的宽度和消光 比及其与驱动电压的关系。

报

2 耦合矩阵理论

由 N个环层叠耦合组成的微环谐振器如图 1 所示,设第 n 个环的半径为R_n,令 a_n,b_n,a'_n和b'_n为第 n 个环中的电场幅度。根据模式耦合理论两个波导之间的耦合可用矩阵表示为

$$\begin{bmatrix} b'_n \\ b_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t & \kappa \\ -\kappa^* & t^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a'_n \\ a_{n+1} \end{bmatrix}, \quad (1)$$

式中 *t* 为直通耦合比, *k* 为交叉耦合比, 可分别表示为

$$= \cos(\tilde{\kappa}L), \quad \kappa = -i\sin(\tilde{\kappa}L), \quad (2)$$

式中L为耦合区的长度; κ 为耦合系数,与两个波导中的场分布有关,其表达形式许多教科书已给出^[15],由 (2)式可知,t和 κ 满足关系式 $|t|^2 + |\kappa|^2 = 1$ 。





Fig. 1 Schematic of a multiple-ring-cascaded microring resonator

根据(1)式可得第 n 个环和第 n+1 个环中场幅 度之间的关系为

 $b'_{n} = t a'_{n} + \kappa a_{n+1}, \quad b_{n+1} = -\kappa^{*} a'_{n} + t^{*} a_{n+1}, \quad (3)$ (3)式可变换为

$$a_{n+1} = \frac{1}{\kappa} (-t a'_{n} + b'_{n}),$$

$$b_{n+1} = \frac{1}{\kappa} [-(|t|^{2} + |\kappa|^{2})a'_{n} + t^{*}b'_{n}], \quad (4)$$

(4)式可以写成矩阵的形式,表示为

$$\begin{bmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \end{bmatrix} = \frac{1}{\kappa} \begin{bmatrix} -t & 1 \\ -1 & t^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a'_n \\ b'_n \end{bmatrix} = \boldsymbol{P} \begin{bmatrix} a'_n \\ b'_n \end{bmatrix}, \quad (5)$$

矩阵 P 描述了耦合区的耦合情况,可写为

$$\boldsymbol{P} = \frac{1}{\kappa} \begin{bmatrix} -t & 1\\ -1 & t^* \end{bmatrix}.$$
 (6)

光信号在环中传输时,会经历相位的变化,而且 还存在功率损耗,故有

 $a'_n = \exp(-i\phi_n)b_n, \quad b'_n = \exp(-i\phi_n)a_n.$ (7) 同理,(7)式也可以写成矩阵的形式,表示为

$$\begin{bmatrix} a'_n \\ b'_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \exp(-i\phi_n) \\ \exp(i\phi_n) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_n \\ b_n \end{bmatrix} = \mathcal{Q} \begin{bmatrix} a_n \\ b_n \end{bmatrix},$$
(8)

矩阵 Q 描述了相位变化和功率衰减,可写为

$$\boldsymbol{Q} = \begin{bmatrix} 0 & \exp(-\mathrm{i}\boldsymbol{\phi}_n) \\ \exp(\mathrm{i}\boldsymbol{\phi}_n) & 0 \end{bmatrix}, \qquad (9)$$

式中 • , 的表示形式为

$$\phi_n = \frac{1}{2} (\theta - \mathrm{i} \alpha_{\mathrm{L}} L_n), \qquad (10)$$

式中 L_n 为第 n 环的周长,α_L 为单位长度上的衰减,θ 为光在环中传输一周产生的相位差,θ 可表示为

$$\theta = \frac{2\pi n_0 L_n}{\lambda},\tag{11}$$

式中 n₀ 为环的材料折射率,λ 为真空中的光波长。 这里假设有效折射率近似等于折射率^[10]。

由(5)和(8)式可得

$$\begin{bmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \end{bmatrix} = \boldsymbol{P} \boldsymbol{Q} \begin{bmatrix} a_n \\ b_n \end{bmatrix}, \qquad (12)$$

因此,对 N 环层叠微环谐振器反复使用(12)式可以 得到

$$\begin{bmatrix} a_{N+1} \\ b_{N+1} \end{bmatrix} = \mathbf{P}_{N} \mathbf{Q}_{N} \mathbf{P}_{N-1} \mathbf{Q}_{N-1} \cdots \mathbf{P}_{2} \mathbf{Q}_{2} \mathbf{P}_{1} \mathbf{Q}_{1} \mathbf{P}_{0} \begin{bmatrix} a_{0} \\ b_{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{0} \\ b_{0} \end{bmatrix}, \qquad (13)$$

式中 a_{N+1} 为上路端口的场量。令 $a_{N+1} = 0$,根据 (13)式可得传输函数为

$$T_{\text{thr}} = \left| \frac{b_0}{a_0} \right|^2 = \left| \frac{A}{B} \right|^2,$$

$$T_{\text{drop}} = \left| \frac{b_{N+1}}{a_0} \right|^2 = \left| C - \frac{AD}{B} \right|^2.$$
 (14)

3 系统结构与原理

产生开关窗口的方案如图 2 所示,正弦电控制 信号作用在微环谐振器(microring resonator, MRR)的电极上,改变微环谐振器的材料折射率,产 生开关窗口。



图 2 开关窗口的产生

Fig. 2 Generation of the switching window

采用三环层叠结构来设计微环谐振器,因为多 环结构与单环结构相比具有更灵活的可设计性和较 大的折射率调谐性;三环层叠结构能减小微环谐振 器的特性曲线的边翼^[13,16],增强非线性特性,同时 使谐振区得到一定的展宽。微环谐振器的结构如 图 3所示,其中输出输入直波导完全相同,即有 $P_3 = P_0$ 。

由(11)和(14)式可知,微环谐振器的输出功率 是折射率的函数。假定制备微环谐振器的材料具有 output





电光效应,则在正弦电场的作用下折射率将产生正 弦规律的扰动,利用微环谐振器的传输函数的非线 性特性可获得时域开关窗口。由于微环谐振器的传 输特性是非线性的,所以开关窗口的宽度远小于正 弦控制信号的宽度。

4 结果与讨论

4.1 微环谐振器的调制特性

Emelett 分析了基于半导体电光材料的微环谐振器型光开关的性能^[10],研究中我们考虑采用电光聚合物材料,电光聚合物通常具有电光系数大、介电常数小、易于加工集成、成本低廉等特点^[17],Y. Enam等报道了电光系数可达到 100 pm/V 以上的交联型电光聚合物 PMMA-AMA/BMI/AJC146^[18]。根据线性电光效应原理,折射率改变量与外加电场之间的关系为

$$\Delta n = -\frac{1}{2} n_0^3 r_{33} E, \qquad (15)$$

式中 r₃₃ 为材料的电光系数,E为电压V在材料中产 生的电场。电光系数不同,产生相同的折射率改变 量所需的电压不同。根据(14)和(15)式可以得到输 出光强与电压的关系,即其电压调制特性,进而分析 开关窗口的特性。

设电光系数为 100 pm/V,两个驱动电极之间的 距离为 3 μ m。如图 3 所示,取环的半径为 50 μ m,交 叉耦合比 $\kappa_0 = -0.4i, \kappa_1 = \kappa_2 = -0.08i, 材料损耗为$ 1 dB/cm,折射率为 1.643,光波长为 1.55 μ m。聚合 物的折射率差通常较小,为了保证较小的弯曲损耗, 所以选择了较大的环半径;通过合理选择谐振器的波 导间距等结构常数可以获得所需交叉耦合比。目前 的半导体加工工艺完全能够处理 1 μ m 甚至更小尺寸 的加工要求,因此,图 3 所示微环谐振器可以采用半 导体光刻、刻蚀等工艺来制备。

根据以上参数计算得到微环谐振器的电压调制 特性如图 4 所示,其中图 4(a)是图 4(b)的峰值放 大图。

图 4 中纵坐标表示归一化光功率,其中图 4(a) 的纵坐标无量纲,图 4(b)的纵坐标的单位取为 dB。 图 4 中同时给出了相同参数的单环和双环谐振器的 电压调制特性曲线,显然,三环层叠谐振器的电压调 制特性曲线具有较高的消光比和更陡峭的边翼,陡 峭的边翼可以确保获得较窄的开关窗口,利用曲线 ABC 段的非线性特性可以获得一个较窄的时域开 关窗口。





Fig. 4 Modulation characteristics of the proposed microring resonator. (a) vertical coordinate unit is arbitrary; (b) vertical coordinate unit is dB

4.2 开关窗口特性

微环谐振器的材料折射率在正弦电场的作用下 发生扰动,产生正弦电场的电压施加在器件的两个 电极上,驱动电压的形式可表示为

 $V(t) = V_{b} + V_{m} \sin(2\pi f t + \phi_{0}),$ (16) 式中 V_{b} 为直流偏置电压, V_{m} 为正弦电压的幅度,f为正弦电压的频率, ϕ_{0} 为初始相位,t为时间。

取 V_b , V_m 分别为 4.5 和 4 V,设频率f为 10 GHz, 计算得到开关窗口如图 5 所示,开关窗口的半高全宽 (FWHMD为 10.9 ps,消光比达到 38.9 dB,显然能够适应 速率为 40 Gb/s 的光信号的处理。若频率为 40 GHz,则 开关窗口的 FWHM 可达到 2.7 ps,可以适应速率为 160 Gb/s的光信号的处理。



图 5 微环谐振器的开关窗口 Fig. 5 Switching windows of the proposed microring resonator

开关窗口的宽度与偏置电压V_b和电压幅度V_m 有关,不同偏置电压和电压幅度时的开关窗口宽度 如图 6 所示。由图 6 可知,随着电压幅度的增大,开 关窗口宽度明显变小;相同电压幅度时,随着偏置电 压的增大,开关窗口宽度增大,即开关窗口变宽。偏 置电压较小时,即偏置点位于图 4 中的 AB 段时,开 关窗口宽度随电压幅度的变化非常明显,较小的电 压幅度就可以获得较窄的开关窗口,因为 AB 段特 性曲线的非线性特性较强;偏置电压较大时,即偏置 点位于图 4 中的 BC 段时,开关窗口宽度随电压幅 度的变化缓慢一些,为了获得较窄的开关窗口,必须 采用较大的电压幅度,因为 BC 段特性曲线的非线 性特性相对较差。



图 6 开关窗口宽度与驱动电压的关系

Fig. 6 Width of the generated switching window versus different driving voltages

不同偏置电压和电压幅度时开关窗口的消光比 如图 7 所示。由图可知,随着电压幅度的增大,开关 窗口的消光比增大;随着偏置电压的增大,开关窗口 的消光比减小。当电压幅度很小时,难以提高消光 比;当偏置电压很大时,消光比较小,为获得大的消 光比,必须采用很大的电压幅度;当偏置电压适中,



图 7 开关窗口消光比与驱动电压的关系 Fig. 7 Extinction ratio of the generated switching window versus different driving voltages

即偏置点位于图 4 中的 *B* 点附近时,消光比受偏置 电压的影响明显,且容易获得较高的消光比。

另外,从图 4 可以看出,当偏置电压很大时,由开 关窗口引入的附加插入损耗会很大,输出光功率小。 为了获得较好的性能和较低的功耗,应综合考虑开关 窗口宽度、消光比和插入损耗来确定驱动电压。一般 来说,偏置点应设置在图 4 所示 B 点附近,电压幅度 取值应使得驱动电压峰值处于特性曲线 AB 段的最 陡峭部分。如取 V_b , V_m 分别为 5.5 V和 5 V,则开关 窗口宽度为 9.8 ps,消光比为 43.7 dB,开关窗口峰值 处的插入损耗约 1 dB。若电压频率为 40 GHz,则开 关窗口的 FWHM 可小于 3 ps,消光比优于 40 dB,可 以用于 4×40 Gb/s 的光脉冲信号的产生^[3]。

可见,由于微环谐振器的传输特性具有较强的 非线性特性,所以能够获得宽度比正弦驱动电压的 宽度小得多的时域开关窗口。为了获得理想的宽度 和消光比应该将驱动电压的工作范围选择在特性曲 线的非线性最明显的区段,一般该区段位于陡峭的 边翼附近,这样还能够获得很低的插入损耗并降低 工作电压的幅度。微环谐振器具有灵活的结构,因 此可以通过合理的结构来设计其传输特性曲线。

若将驱动电压偏置点设置在图 4 所示的 A 附 近的平顶区段,则利用驱动电压的正半周可以产生 一个与图 5 所示开关窗口互补的开关窗口,两个互 补的开关窗口可以完成光时分复用中的 Add/Drop 功能。另外,利用微环谐振器的直通端口(Through port)也可以产生两个互补的开关窗口,此时可以同 时采用多环层叠结构和多级环级联结构来设计谐振 器的传输特性曲线^[19]。

5 结 论

提出了一种可以产生皮秒量级开关窗口的光波 导微环谐振器,采用多环层叠结构来优化微环谐振 器的传输特性曲线,在正弦电压的控制下可获得较 窄的时域开关窗口。采用耦合矩阵方法分析了微环 谐振器的电压调制特性,研究了开关窗口的特性及 其与驱动电压的关系。结果显示采用较低的驱动电 压幅度,便可以获得皮秒量级的开关窗口,且具有较 高的消光比和较低的插入损耗,能适应高速时分复 用光信号的处理。该方法具有无需高质量的光控制 脉冲,开关窗口窄,消光比高,传输损耗小,结构简单 灵活,工作电压低等特点,可应用于光时分复用、光 分插复用、光脉冲的产生、光分组头串并转换等。

参考文献

- 1 Chou Hsufeng, Chiu Yijen, Wang Wei et al.. Compact 160-Gb/s demultiplexer using a single-stage electrically gated electroabsorption modulator [J]. IEEE Photon. Technol. Lett., 2003, 15(10): 1458~1460
- 2 Liu Xiannbing, Ye Peida. An EAM-based optical add-drop multiplexer in 4×10 Gbit/s OTDM systems[J]. *High Technol. Lett.*, 2000, **10**(9): 27~31
- 刘贤炳,叶培大. 4×10 Gbit/s光时分复用(OTDM)系统中基于 电吸收调制器(EAM)的光分插复用器[J]. 高技术通讯,2000, 10(9):27~31
- 3 Chou Hsufeng, Chiu Yijen, J. E. Bowers. Standing-wave enhanced electroabsorption modulator for 40-GHz optical pulse generation [J]. *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 2003, **15**(2): 215~217
- 4 R. Takahashi, H. Suzuki. 1-Tb/s 16-b all-optical serial-toparallel conversion using a surface-reflection optical switch [J]. *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 2003, **15**(2), 287~289
- 5 C. Schubert, S. Diez, J. Berger *et al.*, 160-Gb/s all-optical demultiplexing using a gain-transparent ultrafast-nonlinear interferometer (GT-UNI) [J]. *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 2001, **13**(5): 475~477
- 6 S. Nakamura, Y. Ueno, K. Tajima *et al.*. Demultiplexing of 168-Gb/s data pulses with a hybrid-integrated symmetric Mach-Zehnder all-optical switch [J]. *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 2000, **12**(4): 425~427
- 7 Chou Hsufeng, J. E. Bowers, D. J. Blumenthal. Compact 160-Gb/s add-drop multiplexer with a 40-Gb/s base rate using electroabsorption modulators [J]. *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 2004, **16**(6): 1564~1566
- 8 Yang Yanfu, Lou Caiyun, Zhao Xiaofan *et al.*. Demultiplexing from 160 Gb/s to 10 Gb/s using nonlinear optical loop mirror [J]. Acta Optica Sinica, 2009, 29(3): 611~616
 杨彦甫,娄采云,赵晓凡等.利用非线性光纤环镜 160~10 Gb/s解时分复用[J]. 光学学报, 2009, 29(3): 611~616
- 9 Zhang Xiaobei, Huang Dexiu, Hong Wei et al.. Transfer matrix method for analyzing transmission characteristics of microring resonator arrays [J]. Acta Optica Sinica, 2007, 27 (9): 1585~1592
 张小贝,黄德修,洪 伟等. 传输矩阵法分析微环谐振器阵列传

- 10 S. J. Emelett, R. Soref. Design and simulation of silicon microring optical routing switches [J]. J. Lightwave Technol., 2005, 23(4): 1800~1807
- 11 Xu Ou, Lu Shaohua, Dong Xiaowei *et al.*. Properties analysis for reflection-type filter composed of microring resonator array and Mach-Zehnder interferometer [J]. *Acta Optica Sinica*, 2007, 27(8): 1443~1448

许 鸥, 鲁韶华, 董小伟 等. 基于微环谐振器阵列与马赫-曾德 尔干涉仪的反射型滤波器性能分析[J]. 光学学报, 2007, 27(8): 1443~1448

- 12 Li Weibin, Sun Junqiang. Analysis of characteristics of the interleaver based on a double-coupler resonator [J]. *Chinese J. Lasers*, 2008, **35**(8): 1191~1194
 李卫彬,孙军强. 一种基于双耦合器谐振环的梳状滤波器特性分析 [J]. 中国激光, 2008, **35**(8): 1191~1194
- 13 L. Ghisa, Y. Dumeige, N. Nguyên Thi Kim *et al.*. Performances of a fully integrated all-optical pulse reshaper based on cascaded coupled nonlinear microring resonators [J]. J. Lightwave Technol., 2007, 25(9): 2417~2426
- 14 Kong Guangming, E. Shulin, Deng Wenyuan et al.. Study on polymer double-ring resonant filter [J]. Chinese J. Lasers, 2009, 36(1):134~138
 孔光明,鄂书林,邓文渊等.聚合物双环谐振滤波器的研究[J]. 中国激光, 2009, 36(1):134~138

- 15 Wu Chongqing. Theory of Optical Waveguides [M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2000. 139~147
 吴重庆. 光波导理论[M]. 北京:清华大学出版社, 2000. 139~147
- 16 B. E. Little, S. T. Chu, H. A. Haus *et al.*. Microring resonator channel dropping filters [J]. J. Lightwave Technol., 1997, 15(6): 998~1005
- 17 Y. Enami, D. Mathine, C. T. Derose *et al.*. Hybrid crosslinkable polymer/sol-gel waveguide modulators with 0.65 V half

wave voltage at 1550 nm [J]. Appl. Phys. Lett., 2007, **91**(9): 093505

- 18 Y. Enami, C. T. Derose, D. Mathine *et al.*. Hybrid polymer/ sol-gel waveguide modulators with exceptionally large electrooptic coefficients [J]. *Nature Photonics*, 2007, 1(3): 180~185
- 19 Hong Jianxun, Li Chengjun, Zhou Jianxin *et al.*. Design and simulation of microring resonators for time-domain optical adddrop multiplexing [C]. SPIE, 2008, 7134: 713447