消谱线弯曲 PGP 型成像光谱仪系统设计

武志昆1,2,3,4,石恩涛1,2,3*,王咏梅1,2,3,4

(1. 中国科学院国家空间科学中心,北京 100190;2. 天基空间环境探测北京市重点实验室,北京 100190;

3. 中国科学院空间环境态势感知技术重点实验室,北京 100190;

4. 中国科学院大学,北京 100049)

摘 要:针对棱镜-光栅-棱镜 (PGP)型成像光谱仪谱线弯曲 (Smile) 难校正的问题,提出了一种利用 狭缝离轴和减小第一块棱镜顶角,再结合会聚镜畸变校正 PGP 型光谱仪谱线弯曲的方法。该方法在 保留了 PGP 型光谱仪的布拉格 (Bragg) 衍射和系统共轴等优点的基础上,校正了光谱仪的谱线弯曲和 色畸变 (Keystone)。在相同的技术指标下,对传统型和改进型 PGP 模型做了谱线弯曲对比。为了验证 该方法的可行性,设计了一款光谱分辨率为 2.8 nm 的光谱仪,点列图均方根 (RMS) 半径小于 8 μm,满 足成像质量要求, Smile 为 1.50 μm、Keystone 为 3.52 μm,均小于 0.2 倍像素。设计结果表明,通过减小 棱镜顶角校正中心波长的 Smile,利用狭缝离轴实现光谱仪系统共轴,利用会聚镜畸变校正剩余波长 的 Smile 可以有效校正 PGP 型光谱仪的谱线弯曲。

关键词:光学设计; 成像光谱仪; 棱镜-光栅-棱镜; Bragg 衍射; 谱线弯曲 中图分类号: O436; TH744 文献标志码: A **DOI**: 10.3788/IRLA20200433

Design of PGP imaging spectrometer with eliminating spectral line bending

Wu Zhikun^{1,2,3,4}, Shi Entao^{1,2,3*}, Wang Yongmei^{1,2,3,4}

 (1. National Space Science Center, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;
 2. Beijing Key Laboratory of Space Environment Exploration, Beijing 100190, China;
 3. Key Laboratory of Science and Technology on Space Environmental Situation Awareness, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;
 4. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract: A method was put forward to eliminate spectral line bending (Smile) of Prism-Grating-Prism(PGP) spectrometer by reducing the vertex angle of the first prism and combining with off-axis slit and the distortion of convergent lens. The method could be used to retain the Bragg diffraction and coaxial characteristic of the PGP spectrometer and eliminate spectral line bending and spectral Keystone of the spectrometer. The Smile of the traditional PGP model and the improved PGP model with the same technical indexes were compared. In order to verify the feasibility of the method, a spectrometer with a spectral resolution of 2.8 nm was designed. The root mean square (RMS) of the spot radius was less than 8 µm, both imaging quality and design index requirements

导师简介:王咏梅,女,研究员,主要从事大气痕量气体和气溶胶探测方面的研究。

收稿日期:2020-11-06; 修订日期:2021-03-22

基金项目:中国科学院空间科学战略性先导科技专项 (XDA1535010204)

作者简介:武志昆,男,博士生,主要从事光学系统设计方面的研究。

通讯作者:石恩涛,男,副高级工程师,主要从事气象卫星有效载荷光学仪器的研制工作,包括光学系统设计和机械设计等。

Smile

could be satisfied. The Smile and Keystone of the system were 1.50 µm and 3.52 µm respectively, which were both less than 0.2 pixel. The design result indicates that the Smile and Keystone of the PGP spectrometer can be effectively eliminated by reducing the vertex Angle of the prism to eliminate the Smile of the center wavelength, using the slit off axis to retain coaxial characteristic of the PGP spectrometer, using the distortion of convergent lens to eliminate the Smile and Keystone of the remaining wavelength.

Key words: optical design; imaging spectrometer;

0 引 言

成像光谱仪可以获取目标物的空间信息和光谱 信息,是光学探测在对地、大气、海洋等观测领域的 强有力的手段^[1]。光谱仪常用的分光元件是光栅和棱 镜:光栅是通过光的衍射进行分光,有色散线性好、光 谱分辨率高等优点;棱镜通过光的色散进行分光,有 光通量高、工作光谱范围宽、长期稳定性高等优 点^[2]。然而,光栅型和棱镜型光谱仪系统都存在着谱 线弯曲 (Smile) 和系统不共轴的问题^[3], 难以满足光谱 仪小型化、紧凑型的发展要求^[4]。

PGP型光谱仪系统具有衍射效率高、易装调和体积小等优点,PGP元件由棱镜、光栅、棱镜组成,其中体全息光栅的Bragg衍射可提升系统衍射效率,棱镜的作用是使中心波长的0视场主光线在分光前后都与光栅法线平行,实现光谱仪系统共轴^[4-6],可以满足光谱仪小型化的发展要求。PGP分光元件于1991年由AIKIO在专利中提出,1995年应用于农用光谱仪系统中,2001年,AIKIO在其博士论文中详细介绍了该元件的光学原理^[6]。在近20年间,该类型光谱仪也在艺术和科学等很多领域都有着应用与发展^[7-9]。

但 PGP 型光谱仪仍存在明显的谱线弯曲,弯曲方 向为短波方向,目前,对于谱线弯曲校正的研究主要 是在定标和光学设计两个方向^[10-11]。在光学设计方 向,2011年,袁立银在 PGP 型光谱仪设计中,以倾斜 会聚镜的方式有效降低了系统的谱线弯曲^[12];2014 年,张晓龙提出会聚镜部分透镜离轴所产生的彗差可 以降低光谱仪系统的谱线弯曲^[13];2014年,陈洪福利 用棱镜和光栅型光谱仪谱线弯曲方向相反的特性,提 出棱镜-光栅型光谱仪系统^[14]。这些方法都可以明显 地降低光谱仪系统中的谱线弯曲,但却都是在失去系 统共轴特性的条件下实现的。

为了兼顾 PGP 型光谱仪系统共轴和谱线弯曲校 正,文中提出了一种校正 PGP 型光谱仪谱线弯曲的 方法, 通过减少 PGP 分光元件中第一个棱镜的顶角 来校正中心波长谱线弯曲、狭缝离轴以保持光栅的 Bragg 波长和系统共轴、用会聚镜的畸变校正其它波 长的谱线弯曲。并设计了一套光学系统验证方法的 可行性, 设计结果分析表明, 该方法在满足技术指标 和成像质量要求的同时, 可有效地校正谱线弯曲。

Bragg diffraction;

1 光学原理

prism-grating-prism;

1.1 谱线弯曲

光谱仪系统的谱线弯曲被称为"微笑畸变",是由 非主截面色散之间的差异造成的。狭缝上点光源的 主光线与分光元件主截面所成夹角为β,其大小与物 点在狭缝长度方向的位置 x 和准直镜焦距f₁有关:

$$\beta = \arctan\left(\frac{x}{f_1}\right) \tag{1}$$

由于棱镜和光栅在空间方向都不参与分光,β在 分光前后不发生变化。将入射光线到主截面做投影, 如图 1 所示,得到其在主截面内的入射角投影为*i*,入 射面为 *xoy* 平面。此时,棱镜的折射率为"假折射率" *N_{λ-6}*,光栅方程为"完整光栅方程"^[3]。

$$N_{\lambda-\beta} = \sqrt{n_{\lambda}^2 + (n_{\lambda}^2 - 1) \cdot \tan^2(\beta)}$$
(2)

$$\cos\beta \cdot (\sin(i) + \sin(\theta)) = k \cdot \lambda \cdot \nu \tag{3}$$

式中: n_λ为波长λ在棱镜中的折射率; θ为衍射角在光 栅主界面的投影; k为光栅衍射级次; v为光栅刻线密 度。光线在棱镜中的出射角φ_{λ-β}和光栅中的出射角 θ_{λ-β}分别表示为:

$$\sin(\varphi_{\lambda-\beta}) = \sin(\alpha) \cdot \sqrt{N_{\lambda-\beta}^2 - \sin^2(i_{\rm P})} - \cos(\alpha) \cdot \sin(i_{\rm P})$$
(4)

$$\sin(\theta_{\lambda-\beta}) = \frac{k \cdot \lambda \cdot \nu}{\cos(\beta)} - \sin(i_{\rm G})$$
(5)

式中: *a*为棱镜顶角; *i*_P和*i*_G分别为棱镜和光栅的入射 角, 分别对公式 (4) 和 (5) 做微分:

$$\frac{\mathrm{d}\theta_{\lambda-\beta}}{\mathrm{d}\beta} = \frac{k \cdot \lambda \cdot \nu \cdot \tan\left(\beta\right)}{\cos\left(\theta_{\lambda-\beta}\right) \cdot \cos\left(\beta\right)} \ge 0 \tag{7}$$

由公式(6)和(7)可知,棱镜和光栅的色散角都随 β值的增加而增加。棱镜的出射角为逆时针方向,色 散角向短波方向增大,光栅的出射角为顺时针方向, 色散角向长波方向增大。即棱镜型光谱仪谱线向短 波方向弯曲,光栅型光谱仪谱线向长波方向弯曲。



Fig.1 The geometry of incident ray

1.2 改进型 PGP 型光谱仪系统

PGP 元件由棱镜和光栅组成,可实现光谱仪系统 谱线弯曲的校正,但传统型 PGP 型光谱仪系统中心 波长的入射和出射方向相同,实现了系统共轴,却未 校正系统的谱线弯曲。为了同时校正 PGP 型光谱仪 系统的谱线弯曲,在传统型基础上做出改进,改进型 PGP 元件原理图如图 2 所示,其由棱镜P₁、体全息光 栅 G 和棱镜P₂组成,0视场主光线与光栅法线存在一 定夹角。





P₁顶角为 α_1 ,光栅G竖直放置,衍射级次k = 1, P₂顶角为 α_2 。光谱范围的最小波长为 λ_s ,最大波长为 λ_L ,中心波长为 λ_C , Bragg 波长为 λ_B ,即 λ_B 关于光栅 G 的入射角和衍射角相等,满足 Bragg 衍射条件:

$$2 \cdot \sin(\theta_{\rm B}) = \lambda_{\rm B} \cdot \nu \tag{8}$$

式中: θ_B是光栅 G 在空气介质中的光线入射角, 可由 折射定律换算得到。参考公式 (4), 棱镜P₁的顶角α₁和 光线入射角的关系为:

$$\sin(\alpha_1) \cdot \sqrt{n_{1-B}^2 - \sin^2(i)} - \cos(\alpha_1) \cdot \sin(i) = \sin(\theta_B)$$
(9)

式中: n_{1-B} 为棱镜 P_i 对于 λ_B 的折射率;i为棱镜 P_i 的入射 角;在传统型 PGP 元件中 $i = \alpha_{10}$ 中心波长 0 视场主 光线与光栅法线平行,即中心波长在棱镜 P_2 的出射角 等于其顶角 α_2 :

$$\alpha_2 = \arctan\left(\frac{\sin(\theta_{\rm C})}{\sqrt{n_{2-{\rm C}}^2 - \sin^2(\theta_{\rm C})} - 1}\right)$$
(10)

式中: n_{2-c}为棱镜P₂对于λ_c的折射率; θ_c为λ_c关于光栅 G 在空气中的衍射角。棱镜和光栅所产生的谱线弯 曲方向相反, PGP 型光谱仪系统的谱线弯曲是三个分 光元件共同作用的结果, 由公式 (4) 和 (5) 可以得出中 心波长的不同视场主光线在各元件中的出射角:

$$\sin(\varphi_{1-C-\beta}) = \sin(\alpha_1) \cdot \sqrt{N_{1-C-\beta}^2 - \sin^2(i)} - \cos(\alpha_1) \cdot$$
$$\sin(i)\sin(\varphi_{G-C-\beta}) = \frac{\lambda \cdot \nu}{\cos(\beta)} - \sin(\varphi_{1-C-\beta}) \cdot$$
$$\sin(\varphi_{2-C-\beta}) = \sin(\alpha_2) \cdot \sqrt{N_{2-C-\beta}^2 - \sin^2(\varphi_{G-C-\beta})} - \cos(\alpha_2) \cdot \sin(\varphi_{G-C-\beta})$$
(11)

式中: *i*为主光线通过棱镜P₁的入射角; *φ*_{1-C-β}为主光 线通过棱镜P₁的出射角,同时也是光栅的入射角, *N*_{1-C-β}为中心波长在棱镜P₁中的假折射率; *φ*_{G-C-β}为中 心波长的光栅衍射角,同时也是棱镜P₂的入射角; *φ*_{2-C-β}为棱镜P₂的出射角; *N*_{2-C-β}为中心波长在棱镜 P₂中的假折射率。由公式 (4) 和 (5)可知,棱镜和光栅 的出射角公式形式不同,所以光谱仪系统的谱线弯曲 很难完全校正,只能使得β对应位置的谱线弯曲为 0, 系统的谱线弯曲趋近于零。因此中心波长在 PGP 元 件中的出射角为:

$$\varphi_{\text{PGP-C}-\beta} = \varphi_{2-\text{C}-\beta} - \alpha_2 \approx 0 \tag{12}$$

光栅方程结合公式 (9) 和公式 (12), 可以得出改 进型 PGP 元件中棱镜 P_i的顶角α₁和入射角*i*, 进而求 得 PGP 元件的其他参数。PGP 元件中棱镜 P_i的入射 角*i*由狭缝离轴实现, 准直镜、PGP 元件和会聚镜三者 共轴, 光谱仪系统中心波长的谱线弯曲近似为零。 第6期

2 光学系统设计

2.1 光学设计

结合应用需求,设计了一台光谱范围为400~1000 nm 的 PGP 型光谱仪,光学设计指标如表 1 所示。根据光 栅刻线密度,Bragg 波长定为650 nm,光栅基底材 料选用 B270,棱镜材料选用 H-K9L,狭缝长度定为 9.2 nm。计算得到传统型 PGP 光谱仪的技术指标, 准直镜焦距约为25.58 nm,棱镜P₁顶角约为12.92°, 棱镜P₂顶角约为14.95°,谱线弯曲如图3(a)所示,系统 存在严重的谱线弯曲,谱线弯曲最大值约120 µm,谱

表1 PGP 成像光谱仪设计指标

Tab.1 Design parameters of PGP imaging spectro-

Parameter	Value
Spectral range/nm	400-1 000
Spectral resolution/nm	2.8
Object space NA	0.18
Slit length/mm	≥9
Image width (spectral)/mm	≤6.2
Grating frequency/lp·mm ⁻¹	360



Fig.3 Smile distortion with x-field

线向短波方向弯曲,说明在传统型 PGP 型光谱仪系 统中棱镜对谱线弯曲的影响比光栅大。

因此,若要减小 PGP 型光谱仪系统的谱线弯曲, 需要减小 PGP 组件中棱镜的顶角。若改变棱镜P₂的 顶角,会聚镜光轴与光栅法线将不再平行,会破坏系 统共轴。因此 PGP 型光谱仪的改进方法是减小棱镜 P₁的顶角,以校正中心波长的谱线弯曲,入射狭缝 做光谱维离轴处理,即入射光线 0 视场主光线与光栅 法线成一个夹角,以保持系统共轴特性和 Bragg 波 长。改进型 PGP 型光谱仪的模型谱线弯曲如图 3(b) 所示,中心波长的谱线弯曲得到了很好的校正,其他 波长的谱线向中心波长谱线两侧弯曲,最大值约为 50 µm。改进型 PGP 元件参数计算结果如表 2 所示。

表 2 改进型 PGP 组件参数

Tab.2 Parameters of the improved PGP component

Parameter	Value
Bragg wavelength/nm	650
Central wavelength/nm	700
Vertex angle of the first prism/(°)	1.91
Vertex angle of the second prism/(°)	14.95
Prism material	H-K9L
Grating material	B270
Collimating lens focal length/mm	26
Off-axis slit position/mm	2.6

由视场角和数值孔径,选用双高斯系统作为准直 镜结构^[15],利用 Zemax 光学设计软件进行光学结构的 设计,将原肖特库的玻璃材料改成对应的成都光明库 的玻璃材料。其中正透镜选用材料为 H-ZK9B 和 H-ZK50,材料 5 mm 厚度在波段范围的透过率分别 为: [0.996, 0.998] 和 [0.993, 0.999];负透镜选用材料为 H-F1, 5 mm 厚度在波段范围内的透过率为 [0.963, 0.998],均具有良好的透过率。改进型 PGP 元件校正 了中心波长的谱线弯曲,狭缝在空间维方向离轴,所 以准直镜的畸变需要被校正,减小其对光谱仪系统中 心波长谱线的影响。其他波长的谱线向两侧弯曲,需 要会聚镜的负畸变进行补偿校正。

2.2 结果对比分析

经过光学系统设计, Bragg 波长约为 650 nm, 光 谱维宽小于 6.2 mm, 与表 1 中的设计指标和表 2 中的 组件参数一致。在像面上, 2.8 nm 对应最小线色散在 1000 nm 处的值约为 28 μm, 光谱采样为 3, 光谱维像 素宽度为 9 μm, 空间维以三个像元作为一个像素, 像 素宽度为 27 μm。

具体设计结果如图 4 所示,图 4 为系统光路图, 系统双方远心且共轴,为了补偿位置色差,系统像面 关于 x 轴旋转的角度约为 6.86°;图 5 为光谱仪系统狭 缝上 0 mm、2.3 mm、3.1 mm 和 4.6 mm 视场高度对应 的 RMS 半径随波长的变化,所有视场的RMS \leq 8 µm, 中心波长的弥散斑 RMS 最大;图 6 为中心波长在探 测器特征频率下的光学调制传递函数 (MTF)曲线, 在 0~20 lp/mm 范围内*MTF* \geq 0.7,满足成像质量要 求;图 7 为光谱仪系统不同波长对应的谱线弯曲 (Smile),波长为 0.5 µm 对应的谱线弯曲最大, *Smile* \leq 1.50 µm;图 8 为光谱仪系统狭缝上 2.3 mm、3.1 mm 和 4.6 mm 视场高度对应的色畸变 (Keystone),视场物 高 3.1 mm 时对应的色畸变最大,小于 3.52 µm。

光谱维*RMS* < 8 μm,小于狭缝宽度的三分之一; 空间维*RMS* < 5 μm,满足成像质量要求。最大谱线 弯曲小于光谱维 0.2 个像素,最大的色畸变小于空间 维 0.2 个像素,满足计算光谱仪对谱线弯曲的要求。 相比于传统型 PGP 成像光谱仪,谱线弯曲量从 120 μm 校正到 1.50 μm,降低到了原来的 1.25%;传统型 PGP 成像光谱仪中心波长有谱线弯曲,会聚镜畸变难以校 正,改进型 PGP 型成像光谱仪很好地弥补了其这方



图 4 改进型 PGP 型成像光谱仪系统光路图 Fig.4 Optical layout of improved PGP imaging spectrometer system











面的不足。

考虑到加工和装调,需要对设计结果进行公差分析。玻璃材料的公差由成都光明数据文件可知,折射率公差为±3e-4,阿贝数公差为±0.5%。以现在工艺可以达到的一组公差数作为模型的公差限定,如表3所示,以评价函数作为评估。

经过 200 组蒙特卡洛模拟,获得最优和最差的模 拟结果。在公差的最差结果中,光谱维*RMS* < 9 μm, 空间维*RMS* < 9 μm,依然满足成像质量要求, Smile 小于 4.5 μm, Keystone 小于 4.5 μm,均小于 0.5 个像 素,满足对系统谱线弯曲的设计要求。 第6期

表 3 光学系统允许的公差

Tab.3 Allowable tolerance of optical system

Parameter	Value
Index	0.0003
Abbe	0.5%
Radius/fr	2
Thickness/mm	0.02
Decenter (surface and element)/mm	0.01
Tilt (surface and element)/(')	0.5
Irregularity	0.25

3 结 论

提出了一种改进型 PGP 型成像光谱仪,该方法采 用狭缝离轴、减小系统中棱镜的角度和会聚镜畸变相 结合校正传统型 PGP 型成像光谱仪系统的谱线弯 曲。减小棱镜顶角可以校正光谱仪系统中心波长的 谱线弯曲,狭缝离轴用来保持系统的 Bragg 波长和共 轴特性,会聚镜的负畸变校正其他波长谱线弯曲和色 畸变。设计结果表明:狭缝的离轴距离小于像面谱维 半宽,不会增加准直镜的设计难度;弥散斑半径满足 成像质量要求,达到了光谱分辨率 2.8 nm 的技术指 标;谱线弯曲小于 0.2 个像元尺寸,满足计算光谱对谱 线弯曲的要求。改进型 PGP 型光谱仪在不改动传统 型光谱仪的衍射效率高和系统共轴等特性、不增加系 统体积的同时,弥补了传统型 PGP 型光谱仪谱线弯 曲大、难以校正的不足,对 PGP 型光谱仪向高分辨 率、宽视场发展具有重要的意义。

参考文献:

- Lucke R L, Corson M, McGlothlin N R, et al. Hyperspectral imager for the coastal ocean: instrument description and first images [J]. *Appl Opt*, 2011, 50(11): 1501-1516.
- [2] James J F. Spectrograph Design Fundamentals[M]. New York: Cambridge University Press, 2007: 57-88.
- [3] Wu Guoan. Design of Spectrograph[M]. Beijing: Science Press,

1987: 84-87, 104-105. (in Chinese)

- [4] Yuan Liyin, Xie Jianan, Hou Jia, et al. Optical design of compact infrared imaging spectrometer [J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2018, 47(4): 0418001. (in Chinese)
- [5] Braam B M, Okkonen J T, Aikio M, et al. Design and first test results of the Finnish airborne imaging spectrometer for different applications (AISA)[C]//SPIE, 1993, 1937: 142-151.
- [6] Aikio M. Hyperspectral prism-grating-prism imaging spectrograph [J]. *VTT Publications*, 2001(435): 15-114.
- [7] Dirk C W, Delgado M F, Olguin M, et al. A prism-grating-prism spectral imaging approach [J]. *Studies in Conservation*, 2009, 54(2): 77-89.
- [8] Xue Qingsheng, Tian Zhongtian, Yang Bai, et al. Underwater hyperspectral imaging system using a prism-grating-prism structure [J]. *Appl Opt*, 2021, 60(4): 894-900.
- [9] He Tianbo, Bayanheshig, Li Wenhao, et al. Integration design and diffraction characteristics analysis of prism-gratingprism [J]. *Spectroscopy and Spectral Analysis*, 2014, 34(1): 279. (in Chinese)
- [10] Fisher J, Baumback M M, Bowles J H, et al. Comparison of lowcost hyperspectral sensors[C]//SPIE, 1998, 3438: 23-30.
- [11] Jorgensen R N. The VTTVIS line imaging spectrometer: principles, error sources, and calibration[D]. Denmark: Forskningscenter Risoe, 2002.
- [12] Yuan Linyin, He Zhiping, Shu Rong, et al. Optical design of a SWIR PGP imaging spectrometer [J]. *Acta Photonica Sinica*, 2011, 40(6): 831-834. (in Chinese)
- [13] Zhang Xiaolong, Liu Ying, Sun Qiang, et al. Design of longwave infrared imaging spectrometer with eliminating spectral curvature [J]. *Optics and Precision Engineering*, 2014, 22(2): 266-273. (in Chinese)
- [14] Chen Hongfu, Gong Yan, Luo Cong, et al. Design of prismgrating imaging spectrometer with eliminating spectral line curvature [J]. *Acta Optica Sinica*, 2014, 34(9): 0922004. (in Chinese)
- [15] Geary J M. Introduction to Lens Design : with Practical ZEMAX Examples[M]. Richmond: Willmann-Bell, Inc., 2002: 5-6.