玻璃波导有效折射率的原位测量(特邀)

李小艳,李义春,李中天,王映德,王立成,王艳辉*,田振男

(吉林大学 电子科学与工程学院 集成光电子学国家重点实验室, 吉林 长春 130012)

摘 要: 飞秒激光直写玻璃波导是快速制备三维集成光子芯片的一种重要手段,波导有效折射率的准 确测量对于设计光子器件意义重大。设计并制备了一种断臂马赫-曾德尔干涉仪 (MZI) 结构对玻璃波 导有效折射率进行原位精密测量。激光在断线区域和波导内的有效折射率不同,在传输相同长度下产 生一定的相位差,最终导致不同的干涉结果。对断臂 MZI 结构的相位干涉结果进行处理,得到激光直 写玻璃波导的有效折射率为 1.504+7.7×10⁻⁴。利用 RSOFT 软件光束传播算法对器件进行模拟仿真,仿 真结果与实验吻合良好。该精确测量玻璃波导有效折射率的方法对于提升光子芯片设计与制造能力 具有重要意义。

关键词:飞秒激光直写; 马赫-曾德尔干涉仪; 有效折射率; 光波导 中图分类号:TB96 文献标志码:A **DOI**: 10.3788/IRLA20220491

In-situ measurement of effective refractive index of glass waveguides (*invited*)

Li Xiaoyan, Li Yichun, Li Zhongtian, Wang Yingde, Wang Licheng, Wang Yanhui*, Tian Zhennan

(State Key Laboratory of Integrated Optoelectronics, College of Electronic Science and Engineering, Jilin University, Changchun 130012, China)

Abstract: Femtosecond laser direct writing of glass waveguides is an important means to rapidly prepare threedimensional integrated photonic chips, and the accurate measurement of the effective refractive index of waveguides is significant for designing photonic devices. A breaking-arm Mach-Zendel interferometer (MZI) structure is designed and fabricated for in-situ precise measurement of the effective refractive index of glass waveguides. The different effective refractive index of the laser in the breaking region and within the waveguide produces a certain phase difference at the same length of transmission, which eventually leads to different interference results. The phase interference results of the MZI of the breaking arm are processed to obtain the effective refractive index of the laser direct-written glass waveguide as $1.504+7.7 \times 10^{-4}$. The device is simulated by using the beam propagation algorithm of RSOFT, and the simulation results are in good agreement with the experimental results. This accurate measurement of the effective refractive index of the glass waveguide is of great significance for the enhancement of photonic chip design and fabrication.

Key words: femtosecond laser direct writing; Mach–Zehnder interferometer; effective refractive index; optical waveguide

收稿日期:2022-07-14; 修订日期:2022-09-12

通讯作者:王艳辉,女,高级工程师,博士,主要从事有机光电子学方面的研究。

基金项目:中国博士后自然科学基金 (2019 M651200);国家自然科学基金 (1805098)

作者简介:李小艳,女,硕士生,主要从事飞秒激光直写光子芯片方面的研究。

导师简介:田振男,男,副教授,博士,主要从事飞秒激光直写三维光子芯片方面的研究。

0 引 言

近年来,飞秒激光制造技术作为一种高精密加工 手段,凭借其真三维、加工方式灵活以及适用于多种 材料等优势,被广泛应用于多种基础研究^[1-5]。其中 飞秒激光直写 (FsDW) 作为制备光子芯片的重要手 段^[6-8],已经在国防建设、保密通讯和人工智能等领域 发挥了重要作用。光波导作为光子芯片的基础单元, 对其性质的完整表征对于设计高质量光子网络十分 重要^[9]。有效折射率是决定波导光学性质的关键性 质^[10],其决定了波导的传播常数和相位信息^[11-12],在 设计光子器件和相位匹配等方面具有重要意义。

目前,对于光波导有效折射率的测量工作研究很 多,其中掩埋型的光波导的测量方式有以下两种。一 种是通过测量波导的折射率分布,近似计算获得波导 的有效折射率,该方法利用差分近场扫描显微镜光学 显微镜 (DNSOM) 测量微分光场并结合亥姆霍兹方程 逆算法,计算得到光波导的二维折射率分布和波导有 效折射率[13-14]。另一种是利用干涉法通过对特定器 件或波导原位测量获得波导的有效折射率。其中数 值孔径法需要空间光和在波导传播后的光发生干涉, 利用干涉条纹特性来反推波导的数值孔径 (NA), NA测量误差为 30%,因此利用 NA 估算波导的有效 折射率精度较低[15]。另外,从环形谐振器和马赫-曾 德尔干涉仪 (MZI)^[16-17] 等干涉结构中, 也可以利用器 件特性测量得到波导的有效折射率。目前该干涉方 法主要应用在硅基波导结构^[16],实现了利用 MZI 测量 硅波导与更宽尺寸波导的有效折射率差。飞秒激光 直写玻璃波导有效折射率的测量工作中[17], 仅测量激 光脉冲对原波导修饰后的有效折射率改变量,而不能 精确测量波导的有效折射率绝对数值。

文中设计了一种两干涉臂断开的 MZI 结构, 实现 了原位测量玻璃波导的有效折射率。通过利用 MZI 结构两个干涉臂的断开长度差, 使得两臂的光程差不 断改变。不同光程差的干涉结果不同, 实验上对其结 果进行测量并计算出波导的有效折射率。研究了包 含断线结构 MZI 的传输矩阵。结合对断线波导损耗 的研究, 对这种特殊 MZI 的结构进行了理论分析, 在 理论上证明了利用该结构可对波导的有效折射率进 行原位测量。选取了不同断线长度 MZI 的输出结 果, 并与理论模拟结果进行对比。理论与实验结果吻 合良好, 进一步验证了该方法的可行性。

1 原理分析

利用 MZ 干涉法测量了玻璃波导的有效折射率, 设计结构如图 1 所示。MZI 两干涉臂的断开长度不 同产生光程差,最终在输出端口测量干涉结果。飞秒 激光直写波导,在波导断开处会产生过度曝光点,带 来额外的附加相位。制造干涉臂的光程差只需要断 开其中一条干涉臂,MZI 结构设计了两干涉臂光程相 减消除过度曝光引起的额外相位。为 L₀=20 µm,另一 条干涉臂的断开长度为 L。激光从 IN1 口输入后,通 过分光比为 1:1 的定向耦合器 (DC) 将光束均分到 两干涉臂,由于两干涉臂的断开长度不同,两束激光 在干涉臂传输后产生光程差,在干涉仪后端的 DC 耦 合区域干涉后输出。光束在 MZI 传输过程中,两个 干涉臂相位公式如下:

$$\phi_1 = k_0 n_w (L_t - L_0) + k_0 n_g L_0 + \phi_1' \tag{1}$$

$$\phi_2 = k_0 n_w (L_t - L) + k_0 n_g L + \phi_2'$$
⁽²⁾

式中: $\phi_1 \pi \phi_2 \beta_2$ 别为光束通过两个干涉臂的相位改变



图 1 断臂 MZI 结构示意图,由两个分光比为 1:1 的定向耦合器和断线波导组成。IN1 为激光输入端口,OUT1 和 OUT2 为两个输出端口

Fig.1 Schematic diagram of the structure of the breaking arm MZI, consisting of two directional couplers with a splitting ratio of 1 : 1 and a breaking line waveguide. IN1 is the laser input port, OUT1 and OUT2 are the two output ports

20220491-2

量; $k_0 n_w (L_t - L_0)$ 和 $k_0 n_w (L_t - L)$ 为光束在波导区域的相 位改变量; $k_0 n_g L_0$ 和 $k_0 n_g L$ 为光束在断开区域的相位 改变量; $\phi'_1 \pi \phi'_2$ 为分别为两臂断开处引起的附加相 位。其中, L_t 为两个干涉臂的总长度, n_w 为波导的有 效折射率, n_g 为玻璃基底的折射率, k_0 为真空波数。 可得相位差公式如下:

$$\Delta \phi = k_0 \cdot \Delta n \cdot (L - L_0) + \Delta \phi' \tag{3}$$

式中: Δn 为玻璃折射率与波导有效折射率的差值; Δφ/是由于波导中断后,高斯光束在自由空间传播时 引起的附加几何相位。

测量波导有效折射率的关键在于将断线 MZI 的 输出结果与相位差联系起来,对其关系式进行研究。 实验中采用单模光束传输条件,研究了单模传输条件 下的 MZI 透射比公式。首先需要对 MZI 的传输矩阵 进行求解,传输矩阵如下:

$$\begin{bmatrix} E3\\ E4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{1-C} & -i\sqrt{C}\\ -i\sqrt{C} & \sqrt{1-C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-i\phi_1-\alpha_1} & 0\\ 0 & e^{-i\phi_2-\alpha_2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \sqrt{1-C} & -i\sqrt{C}\\ -i\sqrt{C} & \sqrt{1-C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E1\\ 0 \end{bmatrix}$$
(4)

式中: E3 和 E4 分别为 OUT1 和 OUT2 的电场强度; 等式右边第一个矩阵和第三个矩阵为光束在 DC 的 传输矩阵; C 为图 1 中两个定向耦合器的分束比; 等 式右边第二个矩阵为光束在两个断臂中的传输矩阵, 其中 ϕ_1 和 α_1 分别为光束通过 MZI 干涉臂上臂的相位 和损耗, 对应的 ϕ_2 和 α_2 为分别为光束通过 MZI 干涉 臂下臂的相位和损耗; E1 为输入光的电场强度。对 传输矩阵 (4) 进行求解, 令 C=0.5, 可以得到两输出端 电场强度的表达式:

$$E3 = \frac{E1}{2} \left(e^{-i\phi_1 - \alpha_1} - e^{-i\phi_2 - \alpha_2} \right)$$
(5)

$$E4 = \frac{-i \cdot E1}{2} \left(e^{-i\phi_1 - \alpha_1} + e^{-i\phi_2 - \alpha_2} \right)$$
(6)

$$e^{ix} = \cos x + i \cdot \sin x \tag{7}$$

$$P = |E|^2 \tag{8}$$

利用欧拉公式 (7) 对公式 (2) 和公式 (3) 进行化 简, 再代入公式 (8), 求解得到 OUT1 的输出光功率 P3 和 OUT2 的输出光功率 P4 公式如下:

$$P3 = \frac{P1}{4} \left[e^{-2\alpha_1} + e^{-2\alpha_2} - 2e^{-\alpha_1 - \alpha_2} \cos(\phi_1 - \phi_2) \right]$$
(9)

$$P4 = \frac{P1}{4} \left[e^{-2\alpha_1} + e^{-2\alpha_2} + 2e^{-\alpha_1 - \alpha_2} \cos(\phi_1 - \phi_2) \right]$$
(10)

由公式 (9) 和公式 (10) 可以计算得到透射比的公 式如下:

$$T = \frac{P4}{P3 + P4} = \frac{1}{2} + \frac{e^{-\alpha_1 - \alpha_2} \cos(\phi_1 - \phi_2)}{e^{-2\alpha_1} + e^{-2\alpha_2}}$$
(11)

$$\alpha_1 = \alpha_{d1} + \alpha_0 \tag{12}$$

$$\alpha_2 = \alpha_{d2} + \alpha_L \tag{13}$$

因此, 损耗主要考虑两部分因素, 其中 a_{d1} 和 a_{d2} 为直波导区域引起的损耗, a_0 和 a_L 为两臂断开引起的损耗。分析透射比公式可以发现, 当 L值改变时, 会引起两个干涉臂相位差发生变化, 同时导致断开长度为 L的干涉臂损耗发生改变, 即损耗与断线长度 L存在函数关系。该公式中有两个变量, 为 <math>L和 a_2 , 以及未知量 $\Delta \phi'$ 。出于数据处理的需求, 需要得到单 一变量 L和透射比 T的具体关系表达式。因此, 文中 主要解决以下两个问题: 首先, 建立损耗 a_2 和断开长度 L的关系表达式, 解决单一变量的问题; 其次, 建立 附加相位 $\Delta \phi$ 的具体表达式, 研究其与断开长度 L的 关系。

为了研究损耗和波导断开长度的函数关系,采用 了高斯光束在两个单模光纤中径向对接的传播模型, 类比单模高斯光束在断开波导中的传播。图 2(a) 展 示了断线波导中高斯光束的传播模型。

高斯光束从波导前端输入后,在玻璃介质中以高 斯函数的形式传播。它的振幅沿着传播方向 z 从中 心向外平滑地减少。因此,随着传播距离 L 的增加, 输出波导端口收集到的光强越弱。其中, z=0 时, 2w₀为波导的模场直径, 2w(L) 为断开长度为 L 时的 束腰直径。高斯光束在传播过程中,其电磁场满足亥 姆霍兹方程,在缓变振幅近似条件下,可得到高斯光 束在 z=0 处开始,将以如公式 (14) 中的非均匀高斯球 面波的形式在自由空间传播。

$$E(r,z) = \frac{A_0 w_0}{w(z)} \exp\left[-\frac{r^2}{w^2(z)}\right] \exp\left\{-i\left\{k\left[\frac{r^2}{2R(z)} + z\right] - \psi(z)\right\}\right\}$$
(14)

式中:r为高斯光束的半径;z为传播距离;A0为高斯







光束的振幅常量; 波数 $k = 2\pi/\lambda, \lambda$ 为波长; w(z) 为传播 距离为 z 时, 高斯光束的束腰半径; w_0 为 z=0 时, 高斯 光束的束腰半径; R(z) 为高斯光束的等相面曲率半 径; $\psi(z)$ 为高斯光束的相位因子。其表达式如下:

$$\psi(z) = \arctan\left(\frac{\lambda z}{\pi w_0^2}\right)$$
(15)

由公式(6)可知,光束在自由空间传播后产生的 总相移为:

$$\phi(r,z) = k \left[\frac{r^2}{2R(z)} + z \right] - \psi(z) \tag{16}$$

它表征的是高斯光束在点(r, z)处相对于原点(0, 0)产生的相位差。式中: kz为几何位移; k $\frac{r^2}{2R(z)}$ 表示与

径向相关的位移;ψ(z)为高斯光束在空间传播距离 z时,相对几何位移产生的附加相位。

高斯光束在 MZI 中传播时,只考虑几何位移产生的相位改变量,因此可以忽略掉与径向相关的位移。 将公式 (16)应用到 MZI 断开的干涉臂中,可得到附加相位Δφ/和断开长度 L 的对应关系:

$$\Delta \phi' = \arctan\left(\frac{\lambda L}{\pi w_0^2}\right) \tag{17}$$

高斯光斑在波导断开处出射后,随着断开长度

L 增大, 光斑模场直径逐渐增大, 光功率密度逐渐降低, 在有限的波导的模场直径下接收到的光功率越少。根据高斯光束在自由空间的传播原理, 束腰半径与传播距离 L 的公式如下:

$$W = w_0 \sqrt{1 + \left(\frac{\lambda L}{\pi n_g w_0^2}\right)^2} \tag{18}$$

式中: λ 为传输光束的波长。在图 3(a) 中模拟了高斯 光束的束腰半径在两种介质中传播时对应的变化曲 线。图中蓝色曲线是折射率 nl=1, 红色曲线是折射





率 n2=1.504, 为玻璃折射率。在图 3(b) 中模拟了高斯 光斑从波导出射后在玻璃介质中的发散情况, 分别展 示了传播距离为 50 µm, 400 µm, 500 µm 和 1000 µm 的模式分布图。光束的发散结果与图 3(a) 的计算结 果相符合。利用高斯光束在径向对接光纤的原理, 引 起的插入损耗公式如下:

$$\frac{P1}{P} = \frac{1}{1 + \left(\frac{L}{k_a w_a^2}\right)^2}$$
(19)

式中: kg 为光纤端面间隙的波数。将上述公式应用到 波导结构中, wo 即为单模波导的模场半径。

2 实验结果

文中使用飞秒激光直写技术制备波导结构,在实 验上探索了以上模型的可行性。实验中采用的飞秒 激光器 (Light Conversion, Carbide 5 W)脉冲宽度和中 心波长分别为 290 fs 和 1030 nm,加工深度和扫描速 度分别为 170 μm 和 40 mm/s。所用材料为硼硅酸盐玻 璃 (康宁, Eagle2000)。在该实验条件下制备了如图 2(b) 所示的直波导与断线波导。使用 808 nm 的连续激光 对波导测试其损耗结果,分别测量了相同长度的直波 导和断线波导的输出功率 *P* 和 *P*1。利用公式 (19) 对测量结果进行处理,拟合得到了图 4(b)中的红色曲 线,拟合置信度高达 97.23%。其中图 4(a) 为理论模拟 的断线损耗数据曲线,对比之下,理论与实验高度吻 合,证明了该模型的准确性。

从图 4(b) 中可以看出,随着断开长度的增加拟合 曲线逐渐偏移。该偏移由两个因素导致:一是波导模 场不是标准的圆形波导;二是实验上波导损耗越大, 杂散光越强,引起的测量误差越大。根据图 4 的实验 结果,验证了高斯光束在断开波导的损耗模型是合理 可行的。因此,在干涉臂断开引起的损耗可以得到完 整的表达式,即:

$$e^{-\alpha} = \frac{1}{1 + \left(\frac{L}{k_g w_0^2}\right)^2}$$
(20)

将公式(17)和(20)代入到MZI透射比公式(2)中, 能够得到单一变量的透射比公式,利用该公式对实验 数据进行处理即可得到波导的有效折射率差值。

在后续的工作中,理论模拟了激光在断臂 MZI 结



图 4 (a) 理论模拟断线波导损耗与断线长度 L 的关系; (b) 实验测量 的断线波导损耗与断线长度 L 的关系, 插图为波导端面的显微 镜图

Fig.4 (a) Theoretical simulation of disconnected waveguide loss versus breaking length L; (b) Experimentally measured disconnected waveguide loss versus breaking length L, the inset is a microscope image of the waveguide end face

构的传输模型,如图 5 所示。图中,固定右边的干涉 臂断开长度为 20 μm,分别展示了左边干涉臂断开长 度不同的输出光强分布。输出光强随着干涉臂断开 长度的增加,总输出光强由于断臂损耗的增加而减 小,其透射比呈现一个阻尼震荡的变化。

为了证明该方法在飞秒激光制备波导上应用的 可行性,制备了多个不同断开长度 L 的 MZI 结构,断 开长度 L 分别为 20 μm, 200 μm, 500 μm 和 1000 μm。 其透射比测量结果如图 6 所示,与理论模拟结果进行 对比,随着断开长度 L 的增加,透射比呈现相同的变 化趋势。理论与实验的数值较为一致,验证了该方法 在实验上的可行性。理论与实验 MZI 透射比存在轻 微的差异,这种差异是由于模拟的波导参数与实验制 备的波导不同。利用透射比公式对图 6 的实验数据 和模拟数据进行处理,分别拟合获得波导的有效折射











率。其中实验测量的有效折射率差 Δn 为 7.7×10⁻⁴, 模 拟获得的有效折射率差 Δn 为 7.3×10⁻⁴。

3 结 论

文中提出了一种断臂 MZI 结构, 实现了对飞秒 激光直写玻璃波导有效折射率的准确测量。通过分 析 MZI 出射光束能量分布, 得到波导有效折射率为 1.504+7.7×10⁻⁴, 其中玻璃折射率为 1.504。此外, 在理 论上分析了该结构的工作原理, 建立了断线波导的高 斯光束传播模型, 模拟和实验分别证明了该模型的可 行性。该方法具有直接测量和高精度测量等优势, 对 于未来光量子芯片制备和设计具有重要意义。

参考文献:

- Sun Shufeng, Wang Pingping. Micro/nano structures fabricated by two-photon photopolymerization of femtosecond laser [J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2018, 47(12): 1206009. (in Chinese)
- [2] Gross S, Riesen N, Love J D, et al. Three-dimensional ultrabroadband integrated tapered mode multiplexers [J]. Laser & Photonics Reviews, 2014, 8(5): L81-L85.
- [3] Gross S, Withford M J. Ultrafast-laser-inscribed 3D integrated photonics: challenges and emerging applications [J]. *Nanophotonics*, 2015, 4(3): 332-352.
- [4] Li Zhiming, Wang Xi, Nie Jinsong, et al. High frequency femtosecond laser induced periodic spatial structure on silicon surface [J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2018, 47(1): 0106003. (in Chinese)
- [5] Zhang Bin, Li Ziqi, Wang Lei, et al. Research advances in laser crystal optical waveguides fabricated by femtosecond laser direct writing [J]. *Laser & Optoelectronics Progress*, 2020, 57(11): 111415.
- [6] Yu F, Zhang X L, Tian Z N, et al. General rules governing the dynamical encircling of an arbitrary number of exceptional points [J]. *Physical Review Letters*, 2021, 127(25): 253901.
- [7] Ocier C R, Richards C A, Bacon-Brown D A, et al. Direct laser writing of volumetric gradient index lenses and waveguides [J]. *Light: Science & Applications*, 2020, 9(1): 196.
- [8] Cerjan A, Wang M, Huang S. Thouless pumping in disordered photonic systems [J]. *Light: Science & Applications*, 2020, 9(1): 178.
- [9] Goi E, Zhang Q, Chen X, et al. Perspective on photonic

memristive neuromorphic computing [J]. *PhotoniX*, 2020, 1(1): 3.

- [10] Zhang Y, Wu J, Wang L, et al. Femtosecond laser direct writing of Nd: YAG waveguide with Type I modification: Positive refractive index change in track [J]. *Optical Materials*, 2021, 113: 110844.
- [11] Shams El-Din M A, Koerdt M, Wochnowski C, et al. Investigation of a UV-laser generated waveguide in a planar polymer chip using an improved interferometric method [J]. *Optics and Lasers in Engineering*, 2012, 50(3): 405-412.
- [12] Park J, Lee B. An Approximate formula of the effective refractive index of the metal-insulator-metal surface plasmon polariton waveguide in the infrared region [J]. *Japanese Journal* of *Applied Physics*, 2008, 47(11): 8449-8451.
- [13] Tsai W S, Ting S Y, Wei P K. Refractive index profiling of an optical waveguide from the determination of the effective index with measured differential fields [J]. *Opt Express*, 2012, 20(24): 26766-26777.
- [14] Popescu V A. Determination of propagation constants in a Ti: LiNbO₃ optical waveguide by using finite element and variational methods [J]. *Optics Communications*, 2005, 250(4): 274-279.
- [15] Homoelle D, Wielandy S, Gaeta A L, et al. Infrared photosensitivity in silica glasses exposed to femtosecond laser pulses [J]. *Optics Letters*, 1999, 24(18): 1311-1313.
- [16] Dattner Y, Yadid-Pecht O. Analysis of the effective refractive index of silicon waveguides through the constructive and destructive interference in a Mach-Zehnder interferometer [J]. *IEEE Photonics Journal*, 2011, 3(6): 1123-1132.
- [17] Matthias W, Jonas B, Stefan N, et al. Measurement of fs laserinduced refractive index changes using an integrated optical interferometer [C]//SPIE, 2003, 4978: 214-221.