·光电器件与材料·

二维光子晶体的能带及慢光特性研究

李彩珊,娄淑琴

(北京交通大学电子信息工程学院光波技术研究所,北京 100044)

摘 要:通过二维方形与二维三角晶格光子晶体光纤能带的对比,选取二维三角晶格作为研究对象。介电常数的周期性在 光子晶体中可以形成特殊的光子禁带,进而控制光子的运动状态。基于此,提出了一种单线缺陷光子晶体波导结构,通过分析其 含有线缺陷时的能带结构及其色散关系、对群速度的影响等,使其有效慢光区域的GVD位于10⁵~10⁶量级。通过动态变化介电 常数和晶格半径,实现动态可调的群速度,可以将群速度动态调节到0.1 *c*以下,同时仿真验证了影响群速度改变的根本因素为 缺陷带频率的变化。

关键词:平面波展开法;缺陷;群速度;能带;耦合波导;光子晶体
 中图分类号:O439
 文献标识码:A
 文章编号:1673-1255(2011)06-0049-06

Study on Energy Band and Slow Light of 2D Photonic Crystal

LI Cai-shan,LOU Shu-qin

(Institute of Lightwave Technology, School of Electronics and Information Engineering, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China)

Abstract: By comparing the energy band of 2D photonic crystal with square and triangular lattice, the 2D triangular lattice for the study is selected. The photonic band gap (PBG) can be formed by the periodicity of the permittivity in the photonic crystal, and then the movement of the photon is controlled. The single–line–defect photonic crystal waveguide is proposed, the effect of the energy band structure and dispersion relation with the line defect on the group velocity is analyzed, and the group velocity dispersion (GVD) of the effective slow–light region is at $10^5 \sim 10^6$. To realize the dynamic adjustment of group velocity, the permittivity and the lattice radius are changed, the group velocity can be adjusted to below 0.1c. The simulation shows that the fundamental factors impacting the group velocity is the changed frequency of the defect band.

Key words: plane wave expansion method; defects; group velocity; energy band; coupled waveguide; photonic crystal

光子晶体 (photonatic crystal) 概念最初由 E. Yablonovitch和S.John于1987年各自提出,期望由介 电常数周期分布构成的介质材料能够改变其间传播 的光的性质^[1]。近年来,控制光波在介质中的传输速 度逐渐成为研究热点,慢光因其在光学延迟线、全光 缓存、光通信领域的独特应用而得到广泛关注^[2]。传 统的慢光技术主要涉及电磁感应透明技术(EIT)、相 干布局震荡(CPO)、受激布里渊和受激拉曼散射等, 相比传统的慢光技术,光子晶体缺陷模式的慢光完 全取决于光子晶体波导结构,不同的波导结构可以 满足不同的需求,更易实现小型化和集成化,也更容 易在室温下产生慢光,为实际应用提供了有力条件。

光子晶体波导主要运用的是PCF的结构色散减 慢光速,慢光波导从2003年得到迅速发展,各国科学 家先后在通过理论和实验分析得到慢光^[3]。参考文 献[4]通过改变波导宽度,理论上得到群速度为0.02*c* 的光脉冲。参考文献[5]采用改变硅介质柱孔径大小 的方式,在实验室获得带宽为11 nm,群速度为*c*/34

收稿日期:2011-10-17

基金项目:国家自然科学基金资助项目(61177082)

作者简介:李彩珊(1986-),女,硕士研究生,主要研究方向为光子晶体波导中的慢光传输.

的低损耗波导。参考文献[6]采用大折射率介质棒在 空气背景中构成二维光子晶体,在无色散情况下获 得了10⁻⁵~10⁻⁴c的慢光。虽然理论上能得到相对很 低的群速度,但是色散和损耗依旧是目前面临的最 大挑战。参考文献[7]通过调整填充因子和缺陷处介 质柱半径,实现了0.1c的慢光波导结构,但并未对影 响群速度改变的根本因素进行深入分析。文中提出 一种单缺陷波导结构,在参考文献[7]的基础上进一 步分析了影响群速度改变的根本因素,并得到实验 验证,同时理论上实现了动态可控的群速度。

1 二维光子晶体带隙特性

1.1 平面波展开法

平面波展开法(plane wave expansion method, PWE)是应用Bloch定理将电磁场在倒格矢空间以平 面波的形式展开,将麦克斯韦方程化成一个本征方 程,求解该方程的本征值便得到传播的光子的本征 频率和电磁波在光子晶体中传播的色散关系,从而 得到能带结构。

在计算光子晶体能带结构中,平面波展开法直接应用了结构的周期性,将Maxwell方程从实空间变换到离散Fourier空间,将能带计算简化成代数本征问题的求解。在计算含有缺陷的光子晶体波导的能带特性和色散关系时,还需要运用超晶胞(supercell)技术。

1.2 二维正方晶格和三角晶格带隙特性

二维光子晶体一般分为介质柱型和空气孔型2 种类型,介质柱或空气孔的横截面一般有圆形、方形 和六边形等,介质柱或空气孔的排列一般有方型、三 角型、蜂窝型等,文中主要对二维介质柱型的正方晶 格和三角晶格的能带特性进行对比分析。

(1)正方晶格

二维正方晶格光子晶体的波导结构如图1所示, 散射柱的介电常数为 ε_a ,基质的介电常数为 ε_b ,晶格 常数为a,散射柱沿轴设为无限长。

设z轴方向为介质柱的轴方向,二维周期结构在 xy平面上,晶胞的晶格常数为a,半径为r,硅介质柱 和空气柱的介电常数分别为 ε_a =11.9和 ε_b =1。电磁 波沿 xy平面正入射,将入射电磁波分解为TE模(H 偏振)和TM模(E偏振).



图1 二维正方晶格光子晶体波导结构

对于二维正方晶格光子晶体结构,选取 a=655 nm、r=255 nm、 $f=\pi r^2/a^2=0.484$,运用 PWE 对其 TE 模和 TM 模分别进行能带计算,如图 2 所示。图 2 中的横轴 为简约的布里渊区波矢,纵轴为归一化频率 $\omega(a/2\pi c)$ 。



从图2中可以看出,光子晶体有3个带隙,其中 TM模出现2个带隙,中心频率(2πc/a)分别为 0.4219和0.7107,带隙对应的中心波长分别为1 545.24 nm和916.866 nm;TE模出现一个带隙,中心 频率为1.1767,带隙对应的中心波长为553.34 nm。 不存在TE模和TM模相互重叠的绝对光子带隙。 通过改变不同参量的不同数据之后发现,正入 射时TE模和TM模都会产生光子带隙,且第一带隙 的宽度随着r的增大而增大,甚至可能出现二维范围 上全方位的带隙;同时r对带隙位置的影响也很大。

(2)三角晶格

二维三角晶格光子晶体的波导结构如图3所示, 设z轴方向为介质柱的轴方向,二维周期结构在xy平 面上,电磁波沿xy平面正入射,将入射电磁波分解为 TE模(H偏振)和TM模(E偏振)。



图3 二维三角晶格光子晶体波导结构

对于二维三角晶格光子晶体, $\varepsilon_a \ \varepsilon_b \ r,a$ 的取值与正方晶格相同,分别对其TE、TM模的能带结构进行计算,如图4所示。图4中的横轴为简约的布里渊区的波矢,纵轴为归一化频率 $\omega(a/2\pi c)$ 。



从图4中可以看出,对TE模式存在两处带隙分 别在频率0.23~0.38、0.68~0.71,TM模式存在一处 带隙在频率0.62~0.67,显然TE模式下的第一带宽 明显宽于TM模式,TM模式第一带隙出现在TE模式 第一与第二带隙之间且比较窄长,与TE模式的没有 交叠,说明没有完全带隙的存在。

通过改变不同参量的不同数据之后发现,与正 方晶格相同,正入射时TE模和TM模都会出现带隙, 且第一带隙的宽度都随着r的增大而增大,但其带隙 宽度比对应的正方晶格带隙宽许多。

对比图2和图4,对于TE偏振模来说,介质柱形状、折射率以及半径相同时,只改变其排列方式,三角晶格的带隙宽度比较大,带隙特性更好,更易于进行缺陷模式的研究,因此选取二维三角晶格的光子晶体波导进行慢光研究。

2 光子晶体波导中的慢光特性

2.1 物理机理

慢光(slow light)是指光脉冲的群速度v_s小于真 空中的光速c。光子晶体是由2种或2种以上介电常 数不同的材料周期性重复排列构成,排列周期为光 波波长数量级,具有特殊的光子禁带(PBG),利用光 子禁带可以控制光子的运动状态。基于此,如果在 光子晶体中引入某种形式的缺陷,如去掉一行介质 柱或者改变某行介质柱的半径,则在色散曲线中很 有可能出现一个导模(缺陷模),基于强烈的结构色 散,光在其中以很慢的速度沿着波导方向传播,即为 光子晶体慢光。

对于一个光脉冲,其群速度可以描述如下

$$v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k} = \frac{c}{n(\omega) + \omega} \frac{\mathrm{d}n(\omega)}{\mathrm{d}\omega} \Big|_{\omega = \omega_c} = \frac{c}{n_g} \tag{1}$$

其中,v_g是群速度;k为沿波导方向的波数;ω_e是中心频率;n_g是所用材料的群折射率;c为真空中的光速。

光子晶体的群速度与频率有关,该特性可以用 色散关系及其二阶色散参量 β_2 表示, β_2 的表达式如 下

$$\beta_2 = \frac{\mathrm{d}^2 k}{\mathrm{d}\omega^2} = \frac{\mathrm{d}n_g}{\mathrm{d}\omega} \frac{1}{c} \tag{2}$$

光在缺陷模中传输时,在缺陷模频率附近存在 很窄的透射峰,根据吸收损耗与折射率之间的Kramers-Kronig关系,K-K关系表示如下

$$\varepsilon_{1}(\omega) - 1 = \frac{1}{\pi} P \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varepsilon_{2}(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega'$$

$$\varepsilon_{2}(\omega) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varepsilon_{1}(\omega') - 1}{\omega' - \omega} d\omega'$$
(3)

其中,ε₁为介电复常数的实部,对应折射率;ε₂为介电 复常数的虚部,对应吸收损耗。由K-K关系,当窄峰 的吸收或增益发生变化时,必然会伴随着折射率的 变化,即dn/dω>>0,所以在相应的频率附近v_ε将大幅 度降低,从而形成光的慢速传输。

2.2 线缺陷波导慢光特性

当破坏光子晶体结构的周期性分布,引入一个 线缺陷时,便构成二维光子晶体波导,光在传输时, 相应的模式通过通带边缘被挤入带隙,形成局域模 式,因此线缺陷波导是传输率很高的光波导。引入 线缺陷的方法很多,如去掉一排介质柱、改变某一排 介质柱的半径、将某一排介质柱的材料更换等,文中 采用去掉一排介质柱的方法引入缺陷,线缺陷波导 结构及其所选取的超原胞如图5所示。



图5 线缺陷波导结构

选取结构参量 ε_a =11.9、 ε_b =1、r=0.2a,运用平面波 展开法得到导模的色散关系、群速度曲线以及群速 度参量的变化曲线,如图6所示。





图 6a 中,完美光子晶体在 0.315 6~0.460 1(*a*/ 2π*c*)内是光子禁带(PBG),引入缺陷后,落入带隙中 的缺陷模式即为波导的导模,导模频率为 0.343 0~ 0.451 2(*a*/2π*c*),为单一导模,在波矢区间内沿着波导 的方向,导模的频率随着波矢增大而增大。

图 6b 中,群速度随波矢不断变化,不同频率处的 群速度不同。当*k=ωa*/2π*c*<0.225 6时,群速度随着*k* 的增大而增加;当k=*ωa*/2π*c*>0.225 6时,群速度随着*k* 的增大而减小,直至趋于0。在波矢0.225 6处,*v*_g具 有最大值为0.138*c*,在带边处(波矢为0.25),*v*_g取值接 近于0。由于布拉格散射导致带隙的产生,如果将每 一列介质柱等效为一个反射面,则光在传输时会形 成反向散射波,在布里渊边界区,前向波和后向散射 波满足幅度和相位的匹配条件,因而光无法传输(*v*_g= 0);远离布里渊边界时,便进入慢光区域,此时前向

53

波和后向散射波之间的相互作用会形成干涉波,因此使得v_g降低,从而形成慢光传输;进一步远离时,慢光效应减弱,

图 6c 中,在缺陷模式内具有一段相对很平坦的 群速度色散区域(虚线部分),对照图 6b,该区域恰好 是群速度较大的区域,群速度色散零点ω=0.225 6(*a*/ 2π*c*),也即群速度最大的点。在平坦区域外,群速度 色散几乎垂直上升或下降,会引起信号的严重畸变, 不适于信号传输,因此称色散平坦区域为有效慢光 区域。色散参量β2从10⁻⁵ps²/km增大至10⁵ps²/km,光 脉冲在群速度色散较大时会使其通过波导时产生严 重畸变,但对于光子晶体波导这种微结构而言,由于 其几何尺寸小,GVD在10⁴~10⁶ ps²/km范围是可以接 收的。

2.3 线缺陷波导慢光的动态可调

2.3.1 光子晶体慢光波导存在的问题

利用线缺陷波导实现慢光存在如下两个问题。

(1)延时带宽

由式(1)可以得到群折射率ng的表达式为

$$n_g = n \frac{\mathrm{d}n(\omega)}{\mathrm{d}\omega} = n + \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\omega} \tag{4}$$

其中,n为波导模的等效折射率,在 $n_g >> n$ 时, $n_g \approx \frac{dn}{d\omega} \approx \frac{\Delta n}{\Delta \omega}$,即较小的群速度需要相对比较大的 群折射率,比较小的群速度是牺牲带宽得到的(Δn 为定值)。因此,在光子晶体慢光波导研究中,延时 带宽是一个需要优化的问题。

(2)极大群速度色散

式(2)中的β2可以表征群速度色散,与频率有 关。由于晶格缺陷的存在,光子晶体禁带边缘可能 出现大的色散,1999年,荷兰科学家 Amout Imhof等 发现了晶格缺陷导致的强色散。强色散会引起信号 失真,二阶色散(即群速度色散参量β2)将导致信号波 前畸变。

通过光子晶体波导的优化,可以改善一些慢光 的主要问题,目前主要采用啁啾结构或耦合结构改 良慢光波导中的大色散。

2.3.2 动态调整参数实现群速度可控

将光子晶体慢光波导的参数进行优化,可以得 到更好的性能,如平坦的慢光色散,动态调整2.2节 中的三角晶格光子晶体波导的缺陷柱的介电常数*ε* 以及半径*r*,观察群速度随*r*和*e*的变化趋势。

2005年, IBM科学家 Yurii A Vlasov 利用热光效

应实现了可控光速^[8],热光效应是指通过电流加热的 方法,改变介质的温度,导致光在介质中传播的一些 光学特性(如折射率、相位)发生改变的物理效应,折 射率随温度的变化关系为^[9]

 $n(T) = n_0 + \Delta n(T) = n_0 + \frac{\partial n}{\partial T} \Delta T = n_0 + \alpha \Delta T \quad (5)$

其中, n₀为温度变化前的折射率; α 为热电系数。利 用热光效应可以改变光子晶体波导的介电常数, 硅 的热光系数为2×10⁻⁴ K⁻¹, 是正值, 即折射率随着温度 的升高而增加。图 7a 是光子晶体慢光波导在 25 °C、 300 °C、650 °C 时的群速度曲线。

从图7a中可以看出,不同温度下的群速度曲线 变化规律相同。在归一化频率 ω <0.223时,随着温度 的增加,群速度随之增加,在 ω =0.203处,群速度 v_s 由 T=25°C的0.02c增加至T=650°C的0.042c;在归 一化频率 ω >0.223时,随着温度的增加,群速度逐渐 减小,在 ω =0.242处, v_s 由T=25°C的0.04c减小至 T=650°的0.018c。从低温向高温的变化中,相同频 率的光的群速度减小。



温度同样可以改变光子晶体波导的半径,室温 下硅的热膨胀系数 α =3×10⁻⁶/℃,动态改变温度即可 以动态调节波导半径,图 7b 是光子晶体慢光波导在 0.22a、0.25a、0.28a时的群速度曲线。

从图 7b 可以看出,不同半径的群速度曲线形状 基本相同,光子晶体禁带缺陷的频率随着半径的增 大而增大,群速度的最大值也由 r=0.22 a 时的 0.131 c 增大至 r=0.28 a 时的 0.145 c。

2.4 群速度变化根本因素的理论验证

由2.3.2节中的分析可以发现,群速度是和缺陷

带的频率同时发生变化的,缺陷带的频率是否为群 速度变化的根本因素?通过同时调节2种介质的折 射率和缺陷位置,分析影响群速度改变的根本因素。

2.4.1 同时改变两种介质的折射率

由图7可以看出,温度升高或者半径减小,都会 使得群速度曲线向低频方向移动,为了使得缺陷模 式不发生改变,必须同时调节空气和硅介质柱的折 射率,在现实中无法找到完全匹配的两种介质,可以 通过mpb软件的tuning defect mode 找到折射率完全 匹配的两种介质。介质折射率的匹配见表1。

衣」	率匹配
----	-----

${oldsymbol{\mathcal{E}}}_a$	11.9	11.8	11.7	11.6	11.5	11.4	11.3	11.2
$\boldsymbol{\varepsilon}_b$	1.206	1.416	1.622	1.830	2.038	2.249	2.459	2.659

对表1中的每一组折射率进行群速度计算,从而得出ω=0.225处的群速度vg,见表2。

表2 ω=0.225 处的群速度

$\mathbf{\mathfrak{E}}_{a}$	11.9	11.8	11.7	11.6	11.5	11.4	11.3	11.2
$\mathbf{v}_{g}(c)$	0.138	0.139	0.141	0.141	0.145	0.147	0.150	0.152

由表2可见,在不同的介质折射率匹配时,群速 度的差距并不大,说明同时调节两种介质的折射率, 不能改变群速度的大小。不同折射率下不同的群速 度,可能是由于tuning defect mode^[10]在仿真时自身存 在的截断误差造成的。

2.4.2 改变缺陷位置

将图5线缺陷波导的缺陷位置向上平移,如图8 所示。



缺陷位置上移后,其群速度曲线与未发生平移 时的群速度曲线对比,如图9所示。

由图9可以看出,缺陷位置上移后,群速度曲线 并未发生平移,而是与未发生平移的群速度曲线重 叠在一起,说明缺陷位置的改变并不能影响群速度。

根据麦克斯韦本征值的表达式^[11],只要不改变 光子晶体的结构,本征值就不会发生改变,同时调节 两种介质的折射率或者移动线缺陷的位置,缺陷模式 的能带频率并不发生变化,从而群速度不发生变化。



3 结束语

近年来,控制光波在介质中的传输速度已经成为光学领域的一个研究热点。(下转第74页)

- [2] Doucet A, Gordon N J, Krishnamurthy V. Particle Filter for State Estimation of Markov linear Systems[J]. IEEE Transaction on Signal Processing, 2001,49(3): 613–624.
- [3] Chang C, Ansari R. Kernel particle filter for visual tracking[J]. IEEE Signal Process. Lett, 2005, 12:42–45.
- [4] Zhang B, Tian W F , Jin Z H. Head tracking based on the integration of two different particle filters[J]. Meas. Sci.Technol. 2006, 17: 2877–2883.
- [5] Maggio E, Cavallaro A Hybrid particle filter and Mean Shift tracker with adaptive transition model[C]//. Proc. IEEE Signal Processing Society Int. Conf. on Acoustics, Speech, and Signal Processing (Philadelphia, USA),2005,2:221–224.
- [6] Shan C, Wei Y, Tan T ,et al. Real time handtracking by combining particle filtering and mean shift[C]//. 6th Int. Conf. on Automatic Face and Gesture Recognition, 2004: 669–674.
- (上接第54页)

对于大多数慢光技术,实际应用和小型化是最大的 挑战。光子晶体慢光波导可以在室温下产生慢光, 而且可以在无需特殊材料的情况下对慢光群速度进 行调节,且其独特的线缺陷结构,可以得到较低的群 速度[12]。文中通过介绍结构简单的二维三角晶格光 子晶体单线缺陷波导,提出利用热光效应和热胀冷 缩效应实现动态可控群速度的方法。仿真结果表 明,这两种方法在理论上可以对群速度进行动态调 节,从而得到光传播的低群速度。在此基础上,分析 说明了缺陷模式的能带频率是使得群速度发生变化 的根本因素,只要能带频率不变,改变缺陷位置及同 时调节两种介质的折射率均不能改变群速度的大 小。由于已有大量文献对慢光波导的各种参数进行 详细分析,文中未对介质柱尺寸、晶格大小等参数对 群速度大小的影响进行深入分析,是下一步对波导 参数进行优化的努力方向,同时,提出一种新的具有 更高性能的慢光波导结构也是下一步努力的方向。

参考文献

- Yablonovitch E. Inhibited spontaneous emission in solid state physics and electronics[J]. Phys Rew Lett, 1987, 58 (20): 2059-2062.
- [2] 掌蕴东,翁文,喻波,等.光子晶体波导慢光技术[J].激光 与光电子学进展,2007,44(10):26-32.

- [7] J A Cuesta-Albertos, A Nieto-Reyes. The random tukey depth[J]. Comput. Stat. Data Anal, 2008, 52(11):4979–4988.
- [8] Aach T, Kaup A Mester R. Statistical model-based change detection in moving video[J]. Signal Processing, 1993, 31(2): 165-180.
- [9] 廖德勇.支持向量机在多目标跟踪中的应用研究[D].南京:南京航空航天大学,2006.
- [10] J A Roecker, G L Phillis. Suboptimal joint probabilistic data association[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1993, 29(2):510–517.
- [11] 杨小军. 基于粒子滤波的混合估计理论与应用[D]. 西安: 西北工业大学, 2006.
- [12] B Zhou, N R Bose. Multi Target tracking in clutter: fast algorithms for data association[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1993, 29(2):352–363.
- [3] Povinelli M L,Steven G Johnson, Joannopoulos J D.
 Slow-light band-edge waveguides f or tunable time delays
 [J].Opt Express, 2005, 13(18):7145-7159.
- [4] A Yu Petrov, M Eich. Zero dispersion at small group velocities in photonic crystal wavegnides[J]. Appl Phys Lett, 2004, 85(21):4866–4868.
- [5] Lars H Frandsen, Andrei V Lavrinenko, JacobFage-Pedersen. Photonic crystal waveguides with semi-slow light and tailored dispersion properties [J]. Opt Express, 2006, 14 (20): 9444-9450.
- [6] Chu J H, Voskoboynikov O, Lee C P.Slow light in photonic crystals[J]. Microelectronics J, 2005(36):282–284.
- [7] 张曼,潘炜,闫连山,等.二维三角晶格介质柱光子晶体 线缺陷波导慢光研究[J].中国激光,2009,36(4): 857-861.
- [8] Yurii AVlasov, Martin O'Boyle, Hendrik E Hamann. Active control of slow light on a chip with photonic crystal waveguides[J]. Nature, 2005(438).
- [9] 张宁,朱娜,刘武.光子晶体慢光控制及其规律[J].光电 子技术,2010(1):50-53.
- [10] http://ab-initio.mit .edu/wiki/index.php/MPB_Data_Analysis_Tutorial[EB/OL], 2008.
- [11] http://ab-initio.mit .edu/wii (i/index.php/Libctl_User_Reference[EB/OL], 2008.
- [12] 鲁辉,田慧平,李长红,等.基于二维光子晶体耦合腔 波导的新型慢光结构研究[J].物理学报,2009,58(3): 2049~2055.