光纤技术

陈向飞 王峰

上课地点: (星期二 3-4, 仙II-312)

现代工程与应用科学学院 南京大学光通信中心

迎接光子时代的到来

- 电子技术已经发展相对成熟,各种技术瓶颈已经出现:晶体管极限,电磁兼容等
- 光子作为信息的载体已经取得了很大的成功: 95%的现代信息需要以光子的形式在光纤上传输
- 一根细若游丝的光纤里,可以容纳上亿门电话
- 美公司联手开发超级计算机光纤互连技术



Optical Interconnect: 1.1 TB/s HUB; 1,000,000 links

- 192 GB/s Host Connection
- 336 GB/s to 7 other local nodes in the same drawer
- 240 GB/s to local-remote nodes in the same supernode (4 drawers)
- 320 GB/s to remote nodes
- 40 GB/s to general purpose I/O

Avago microPOD™

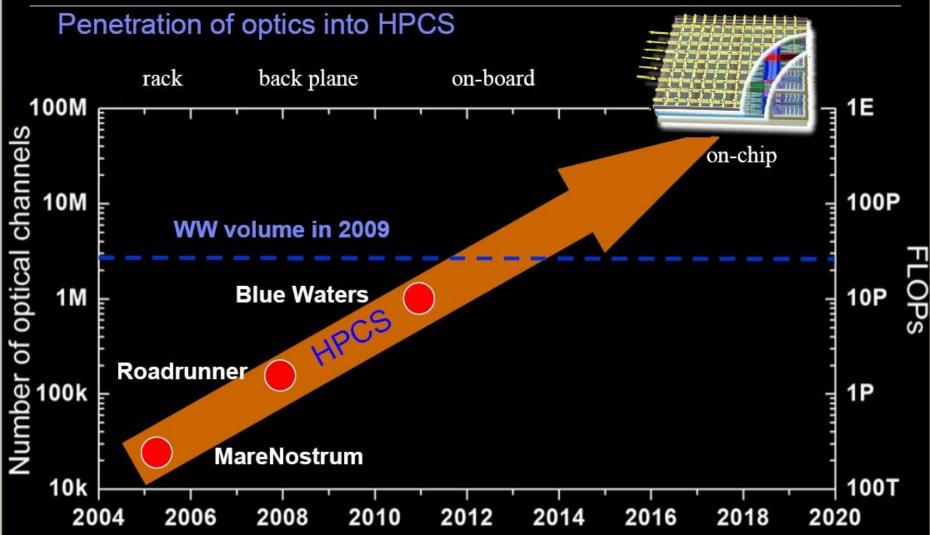


[M. Fields, Avago, OFC 2010, paper OTuP1]
[A. Benner, IBM, OFC 2010, paper OTuH1]



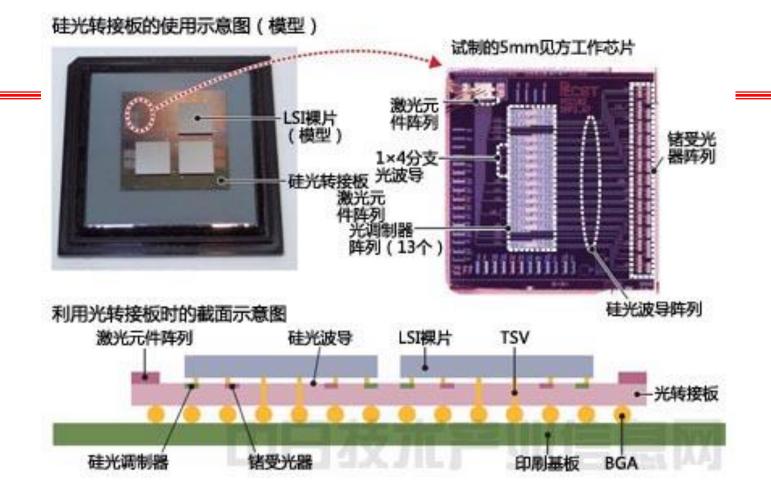
http://www.ncsa.illinois.edu/BlueWaters/





Single HPC machine will contain a similar number of optical channels as currently exist today in all parallel optical links worldwide

Courtesy of M. Taubenblatt



1cm²的硅芯片上、集成526个数据传输速度为12.5Gbps的光收发器的技术

PECST的光收发器的实现主要依靠四项核心技术(图6),分别为(1)作为光源的激光阵列元件、(2)连接光源与硅波导的光斑尺寸转换器(SSC)、(3)Mach-Zehnder型光调制器*、(4)锗光敏元件。

国家"十四五"规划纲要

以国家战略性需求为导向推进创新体系优化组合,加快构建以国家实验室为引领的战略科技力量。聚焦量子信息、光子与微纳电子、网络通信、人工智能、生物医药、现代能源系统等重大创新领域组建一批国家实验室,重组国家重点实验室,形成结构合理、运行高效的实验室体系。

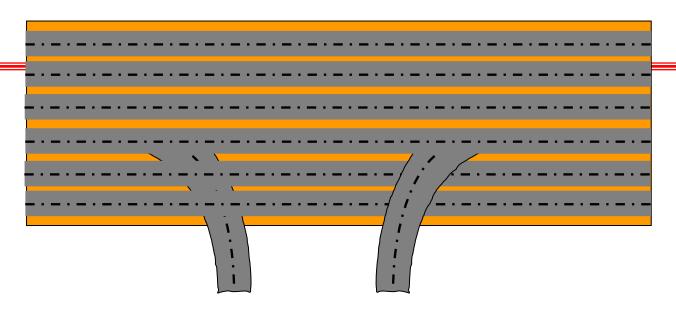
第二节 前瞻谋划未来产业:

在类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、 氢能与储能等前沿科技和产业变革领域,

迎接数字时代,激活数据要素潜能,推进网络强国建设,加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。

国家"十四五"规划纲要

围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑,布局建设信息基 础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。建设高 速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施、增强 数据感知、传输、存储和运算能力。加快5G网络规模化部署,用 户普及率提高到56%,推广升级千兆光纤网络。前瞻布局6G网络 技术储备。扩容骨干网互联节点,新设一批国际通信出入口,全 面推进互联网协议第六版(IPv6)商用部署。实施中西部地区中 小城市基础网络完善工程。推动物联网全面发展,打造支持固移 融合、宽窄结合的物联接入能力。加快构建全国一体化大数据中 心体系,强化算力统筹智能调度,建设若干国家枢纽节点和大数 据中心集群,建设E级和10E级超级计算中心。积极稳妥发展工业 互联网和车联网。打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感 空间基础设施体系,建设商业航天发射场。加快交通、能源、市 政等传统基础设施数字化改造,加强泛在感知、终端联网、智能 调度体系建设。发挥市场主导作用,打通多元化投资渠道,构建 新型基础设施标准体系。



"波导":交通: 公路, 铁路, 高速公路

电: 电线, 平面电路

光: 光纤, 平面光波导

公路、铁路、高速公路给交通带来了极大的推动; 电通过电线的传输提供了强大的动力; 电信号凭借平面集成电路产生了繁荣的电子工业; 光纤和平面光波导的发展将带来信息交流的巨大改变。

第二章介质光波导基础

- 2.1 光的基本特性
- 2.2 光在介质交界面的反射和折射
- 2.3 光在介质光波导的传输

光的波长

光是一种电磁波,与一般意义的微波的电磁特性相同,只是频率或波长不同而已。将电磁波按其频率或波长的次序排列成谱,则称为电磁波谱。通常所说的光学区域或光学频谱包括:红外线、可见光和紫外线。由于光的频率极高10¹²~10¹⁶Hz(10¹⁴~10¹⁵Hz),一般采用波长表征,光谱区域的波长范围约从1 mm到10 nm。光的电磁波谱可分为

```
(1 \text{ mm} \sim 20 \mu\text{m})
                                               (20 \mu m \sim 1.5 \mu m)
红外线 (1 mm ~ 0.76µm)
                                              (1.5 \mu m \sim 0.76 \mu m)
                                           色 (760 nm ~ 630 nm)
                                            色 (630 nm ~ 600 nm)
                                            色 (600 nm ~ 570 nm)
可见光 (760 ~ 380 nm)
                                            色 (570 nm ~ 490 nm)
                                            色 (500 nm ~ 450 nm)
                                            色 (450 nm ~ 430 nm)
                                                (430 \text{ nm} \sim 380 \text{ nm})
                                               (380 \text{ nm} \sim 300 \text{ nm})
紫外光 (380 ~ 10 nm)
                                                (300 \text{ nm} \sim 200 \text{ nm})
                                       真空紫外(200 nm ~ 10 nm)
```

光的分析手段

光学研究的是光的传播以及光和物质相互 作用, 使用方法有

▲几何光学(成像光学仪器)

▲ 波动光学 (研究光的电磁性质和传播 规律,用在一般的导波光学)

▲ 量子光学 (以光的量子理论为基础,研究光与物质相互作用的规律,如用在量子光通信)

麦克斯韦电磁方程

根据光的电磁理论,光波具有电磁波的所有性质,这些性质都电磁波的基本方程一麦克斯韦方程组:

$$\nabla \cdot D = \rho$$

$$\nabla \cdot B = 0$$

$$\nabla \times E = -(\partial B/\partial t)$$

$$\nabla \times H = J + (\partial D/\partial t)$$

其中 $D_{\lambda}E_{\lambda}B_{\lambda}H$ 分别表示电感应强度(电位移矢量)、电场强度、磁感应强度、磁场强度; ρ 是自由电荷密度、 J是传导电流密度。麦氏方程组将空间任一点的电、磁场联系在一起,可以确定空间任一点的电、磁场。

物质方程

$$D = \varepsilon E$$

$$B = \mu H$$

$$J = \sigma E$$

其中 $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$ 为介电常数,描述介质的光学性质 ε_r 是相对介电常数; ε_0 是真空中介电常数; $\mu = \mu_0 \mu_r$ 为介质磁导率,描述介质的磁学性质。 μ_0 是真空中磁导率, μ_r 是相对磁导率; σ 为电导率,描述介质的导电特性。 注:若介质的光学性质是各向异性的,则 ε_{\star} μ 和 σ 应当是张量。

光的麦克斯韦方程组

光一般只能在介质中传输,介质的是自由电荷密度 $\rho = 0$ 、 $\mu_r \rightarrow 1$; 电导率 $\sigma = 0$; 光的麦克斯韦方程组

$$\nabla \cdot D = 0$$

$$\nabla \cdot B = 0$$

$$\nabla \times E = -(\partial B/\partial t)$$

$$\nabla \times H = (\partial D/\partial t)$$

物质方程

$$D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E$$

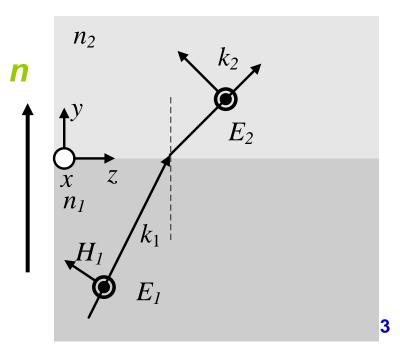
$$B = \mu_0 \mu_r H$$

$$\mathbf{n}^{\bullet}(\mathbf{B}_1 \mathbf{-B}_2) = 0$$

$$\mathbf{n}^{\bullet}(\mathbf{D}_1 \mathbf{-D}_2) = 0$$

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{E}_1 \mathbf{-E}_2) = 0$$

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_1 \mathbf{-H}_2) = 0$$



波动方程

可以推导出与光传输相关的描述交变电磁场的波动方程:

$$\nabla^2 \mathbf{E} - (1/\mathbf{v}^2)(\partial^2 \mathbf{E}/\partial t^2) = \mathbf{0}$$
$$\nabla^2 \mathbf{H} - (1/\mathbf{v}^2)(\partial^2 \mathbf{H}/\partial t^2) = \mathbf{0}$$

上述方程组说明交变电磁场是以速度 ν 传播的电磁波动。式中: $\nu = (\mu \varepsilon)^{-1/2}$

光电磁波在真空中的传播速度一般用字母c表示 $c = (\mu_0 \varepsilon_0)^{-1/2}$ =3×10⁸米/秒。为表征光在介质中传播的快慢,引入光折射率: $n = c/v = (\mu_r \varepsilon_r)^{1/2}$

除铁磁性介质外,大多数介质的磁性都很弱,可以认为 $\mu_r \approx 1$ 。 因此,折射率可以表示为: $n = (\varepsilon_r)^{1/2}$

此式称为麦克斯韦关系。对于一般介质, ε_r 或 n 都是频率的函数,具体的函数关系取决于介质的结构。

波动方程

考虑简谐波, $\partial / \partial t = i\omega$, ω 是光波的圆频率, 也可以写成:

$$\nabla^{2} E + n^{2}k_{0}^{2}E = 0$$

$$\nabla^{2} H + n^{2}k_{0}^{2}H = 0$$

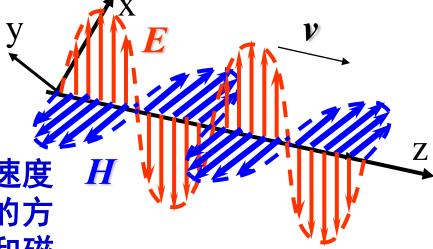
 k_0 是光波在真空中的波矢量一波空间变化快慢的程度,其大小等于 $2\pi/\lambda$, $k=nk_0$ 是介质中的波氏量。波动方程又可写成

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = \mathbf{0}$$

$$\nabla^2 \mathbf{H} + k^2 \mathbf{H} = \mathbf{0}$$

光的波动就是电场和磁场的波动

E和H是矢量,光在介质中的传播速度 v也是矢量,v的方向就是光传播的方向,E、H和v相互垂直,表示电场和磁 场在空间沿着z方向总是相互正交传输



光波动描述

$$\begin{aligned} & \boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_{x} + \boldsymbol{E}_{y} \\ & E_{x} = E_{x0} \cos(\boldsymbol{\omega t} - \boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{z} + \boldsymbol{\varphi}_{x}) \\ & E_{y} = E_{y0} \cos(\boldsymbol{\omega t} - \boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{z} + \boldsymbol{\varphi}_{y}) \end{aligned}$$

 ω 表示光波传输频率,k是波矢量,幅度是传播常数 $k=2\pi/\lambda$, φ_x 和 φ_y 是初相位。 相速度为 $v=\omega/k$

光场的能量密度也就是电磁场的能量密度

$$W = W_E + W_M = \frac{1}{2} (\varepsilon E^2 + \mu H^2)$$

$$\sqrt{\varepsilon}E = \sqrt{\mu}H$$

因此电场能量和磁场能量相等, 即

$$W = \varepsilon E^2$$

光波动描述

波印廷矢量

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

波印廷矢量的大小表示能流密度

$$S = EH = Wv$$

光强*I*是单位面积的功率通量,就是光场的能流密度,一般是能流密度的时间平均

$$I = \frac{1}{2} v \varepsilon E_0^2$$

其中,是光在介质中的速度

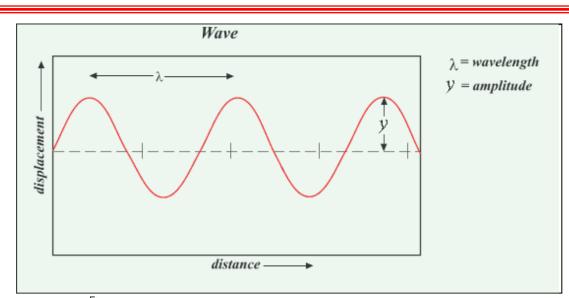
$$v = (\mu \varepsilon)^{-1/2} = c/n$$

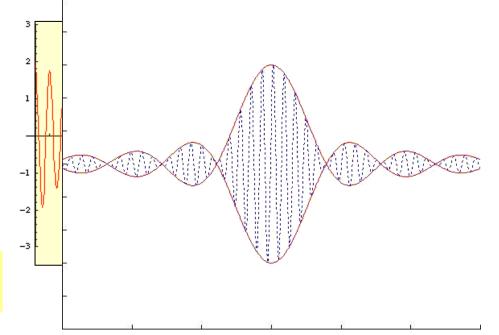
群速度

单一频率波的传播速 度称为相速度

不同频率的叠加加 形成合成波(波包) 时,波包的波峰传 播速度称为群速度。 真空中的相速度和 群速度是相等的。



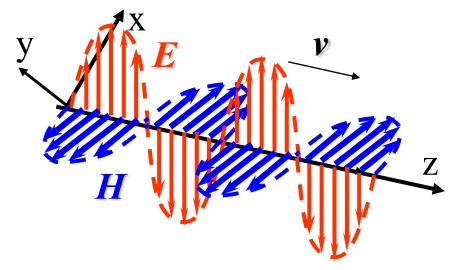




光的偏振

$$E_{x}=E_{x0}\cos(\omega t-k\cdot z+\varphi_{x})$$

$$E_{y}=E_{y0}\cos(\omega t-k\cdot z+\varphi_{y})$$

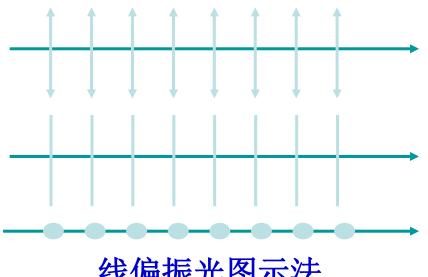


光波的偏振(也称极化)描述当它通 过介质传输时其电场特性。

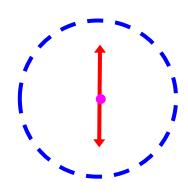
线偏振光

一束光只含有单一方向的光振动,光**只在一个固** 定平面内沿单一方向振动的光叫线偏振光(也 称平面偏振光)

完全偏振光:线偏振光的振动面固定不动。



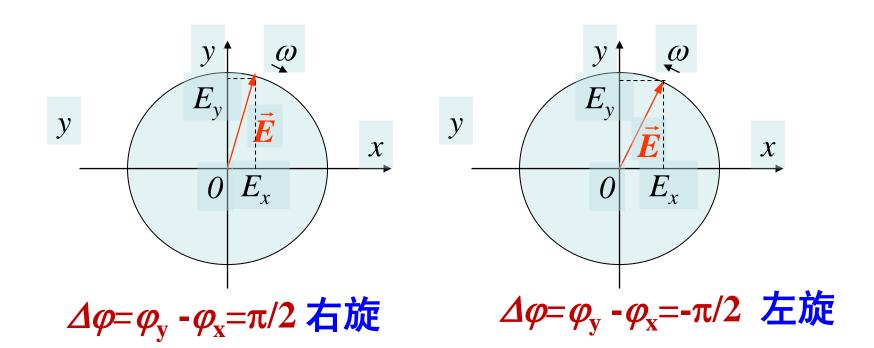
线偏振光图示法



面对光的传播方向看

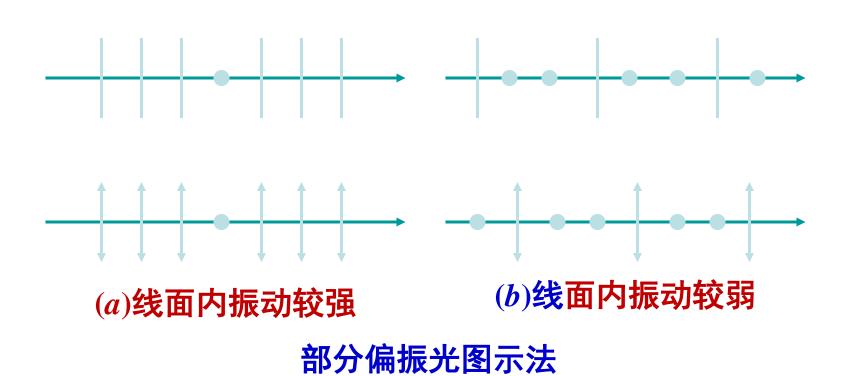
圆偏振光和椭圆偏振光

圆偏振光/椭圆偏振光:可以看成两个相互垂直的简谐振动的合成,光矢量在垂直于光的传播方向的平面内按一定的频率旋转(左旋或右旋)。相位差如图。 E_x 与 E_v 幅度相等(园偏振),不相当(椭圆偏振)。



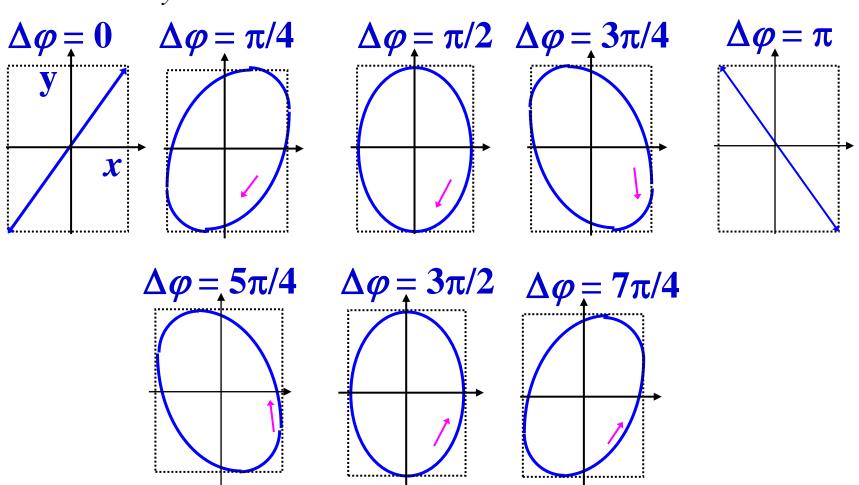
部分偏振光

部分偏振光: 在垂直于光传播方向的平面内,各方向的光振动都有,但它们的振幅不等。



各种偏振状态

 $\Delta \varphi = \varphi_y - \varphi_x$ 不同,椭圆形状、旋向也不同。



小结

- 波动方程(边界条件)
- ■频率、波矢量
- ■相速度、群速度
- 能量密度
- 能流密度
- 光强
- 光的偏振
- 各种偏振状态

第二章 介质光波导

- 2.1 光的基本特性
- 2.2 光在介质交界面的反射和折射
- 2.3 光在介质光波导的传输

光在介质交界面的反射和折射

反射定律

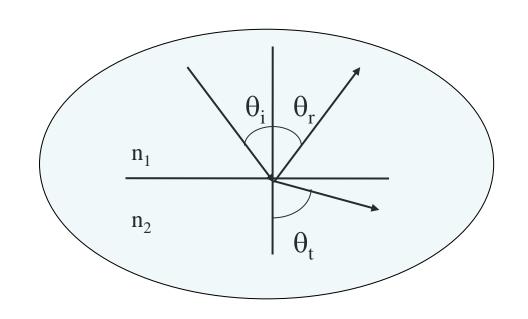
$$\theta_r = \theta_i$$

折射定律

$$\frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_t} = \frac{n_2}{n_1}$$

临界角 $\theta_{\rm C}$

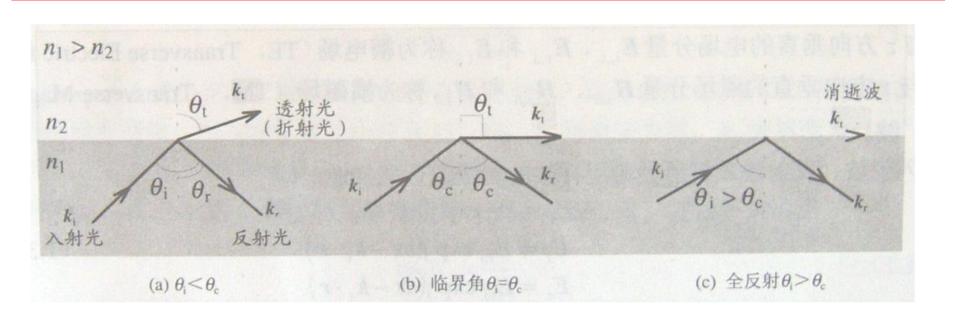
$$\frac{\sin \theta_C}{\sin 90^\circ} = \frac{n_2}{n_1}$$



光线在两种介质界面上的 反射及折射

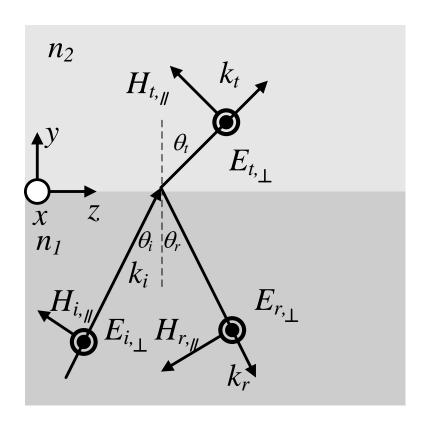
$$\sin \theta_C = \frac{n_2}{n_1}$$

在两种介质界面上光的反射及折射



光波从折射率大的介质入射到折射率小的 介质的三种情况

光的反射及折射



- 电磁波
 - **电场**-E
 - **磁场**一H

波矢: k_i, k_r, k_t 横电场(TE): $E_{i\perp}$, $E_{r\perp}$, $E_{t\perp}$ 横磁场(TM): $H_{i\perp}$, $H_{r\perp}, H_{t\perp}$

电磁波(光波)从折射率大的介质入射到折射率小的介质(横电场)

入射波,反射波和折射波

$$E_{i} = E_{i0} \exp[j(\omega t - k_{i} \cdot r)]$$

$$E_{r} = E_{r0} \exp[j(\omega t - k_{r} \cdot r)]$$

$$E_{t} = E_{t0} \exp[j(\omega t - k_{t} \cdot r)]$$

把上述方程代入光的波动方程, 就可以得到反射波与入射波的关系以及折射波与入射波的关系

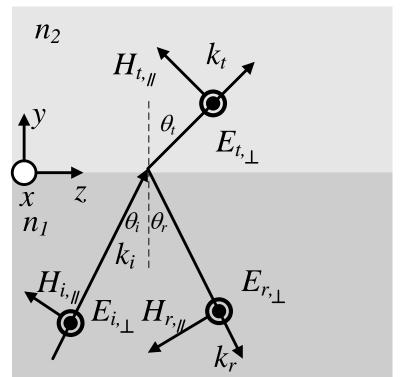
光波在介质界面的反射和透射-垂直入射(电场)

反射系数的定义

透射系数的定义

$$\rho = \frac{E_r}{E_i}$$

$$t = \frac{E_t}{E_i}$$

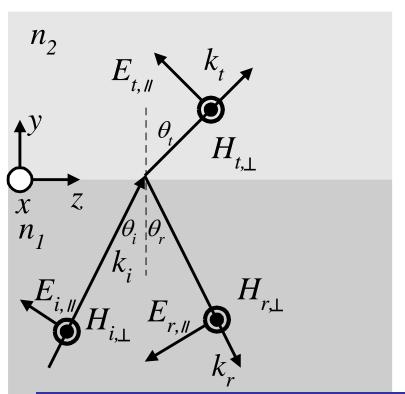


$$\rho_{\perp} = \frac{n_1 \cos \theta_i - \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i}}{n_1 \cos \theta_i + \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i}}$$

$$t_{\perp} = \frac{2n_{1} \cos \theta_{i}}{n_{1} \cos \theta_{i} + \sqrt{n_{2}^{2} - n_{1}^{2} \sin^{2} \theta_{i}}}$$

《物理光学》,梁铨廷,机械工业出版社

光波在介质界面的反射和透射-平行入射(电场)

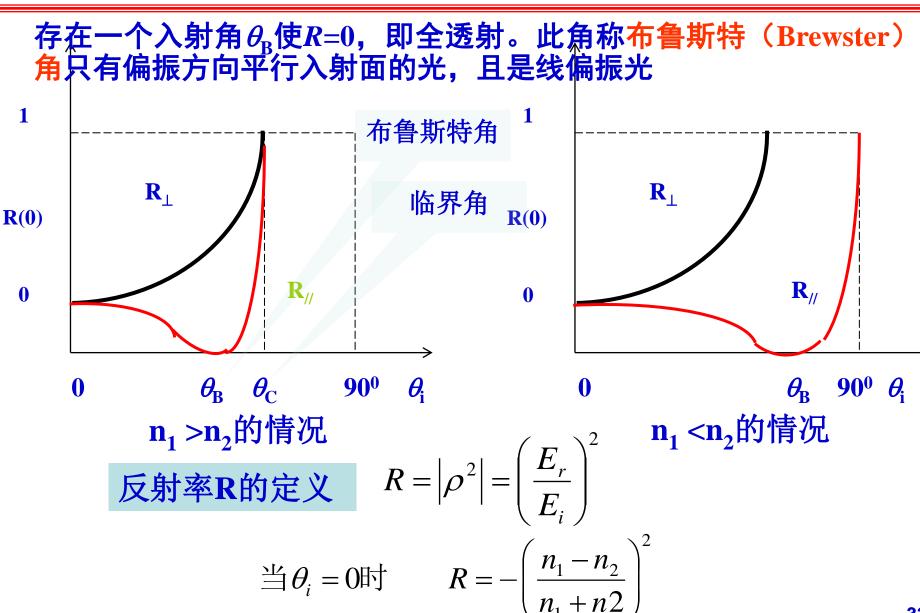


$$\rho_{//} = \frac{n_2^2 \cos \theta_i - n_1 \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i}}{n_2^2 \cos \theta_i + n_1 \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i}}$$

$$t_{//} = \frac{2n_1 n_2 \cos \theta_i}{n_2^2 \cos \theta_i + n_1 \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i}}$$

电磁波(光波)从折射率大的介质入射到折射率小 的介质(横磁场)

反射率R随θi的入射角变化



全反射的相位变化

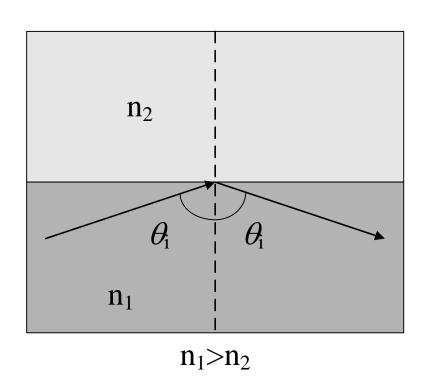
$$\theta_i > \theta_C$$

$heta_i > heta_C$ 横电场

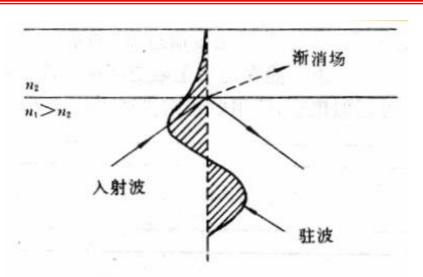
$$\tan(\frac{\theta_{\perp}}{2}) = \frac{(n_1^2 \sin^2 \theta_i - n_2^2)^{1/2}}{n_1 \cos \theta_i}$$

横磁场

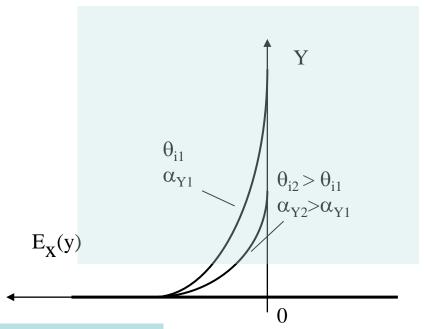
$$\tan(\frac{\theta_{\parallel}}{2}) = \frac{n_1^2}{n_2^2} \frac{(n_1^2 \sin^2 \theta_i - n_2^2)^{1/2}}{n_1 \cos \theta_i}$$



消逝波(Evanescent wave)



在介质边界的消逝波

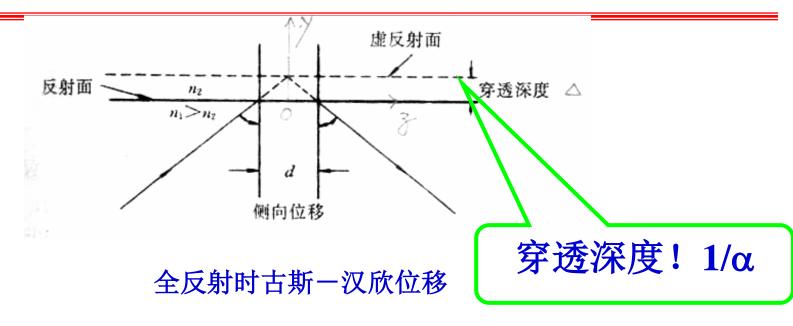


$$E_{t\perp} = \exp(-\alpha y) \exp[j(\omega t - k_{iz}z)]$$

$$k_{iz} = k_i \sin \theta_i$$
 是沿z方向的波矢

$$\alpha = \frac{2\pi n_2}{\lambda} \left[\left(\frac{n_1}{n_2} \right)^2 \sin^2 \theta_i - 1 \right]$$
 是电场进入介质2的衰减系数

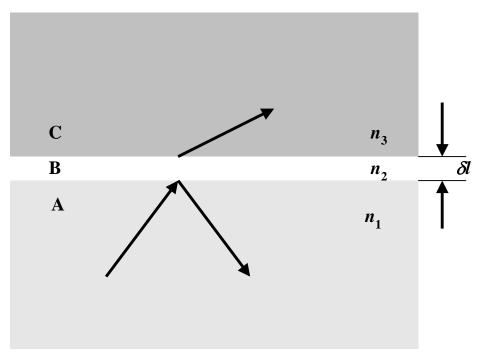
古斯-汉欣证秽(Goos-Hanchen)



当 $\theta_i > \theta_C$ 时,发生全反射,同时发生相位的变化,相位的变化表示在介质的表面发生了反射光沿z方向移动一个距离 Δ

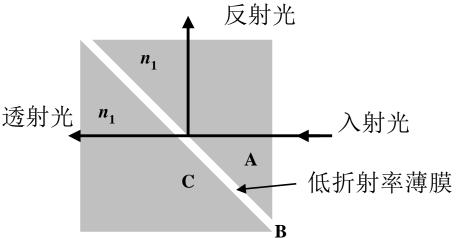
$$\Delta = \frac{2}{\alpha} \tan \theta_i$$

光学隧道效应(Optical Tunneling)



当&<穿透深度,在A和B之间发生全反射情况下,光仍然可以穿透 B进入介质C,称为光 学隧道效应

用光学隧道效应制作的分光镜



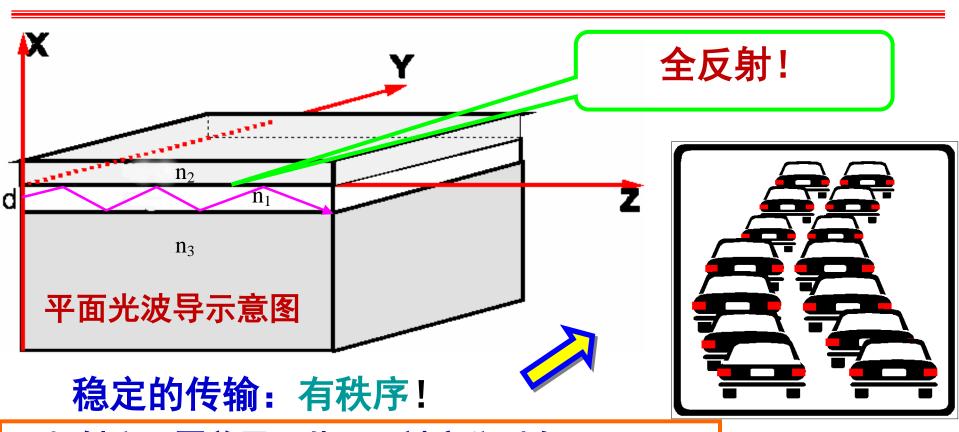
小结

- 光的反射和折射定律
- 横电波和横磁波的反射率和透射 率表达式
- 全反射和布鲁斯特(Brewster)角
- 各种入射条件下的反射和透射
- 全反射情况下的穿透深度
- 古斯一汉欣位移
- 光学隧道效应

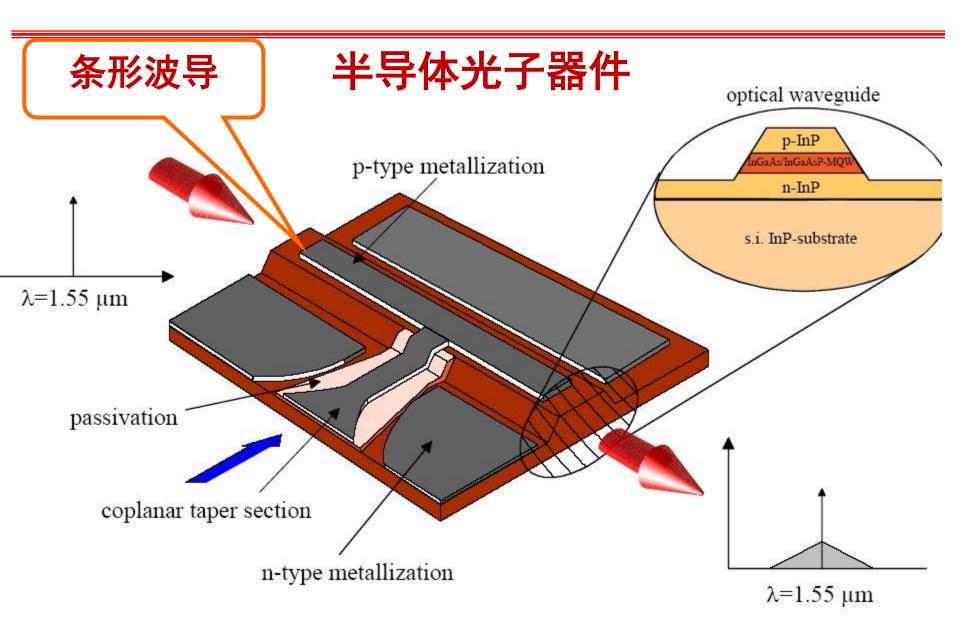
第二章 介质光波导

- 2.1 光的基本特性
- 2.2 光在介质交界面的反射和折射
- 2.3 光在介质光波导的传输

尤在介质光波导的传输

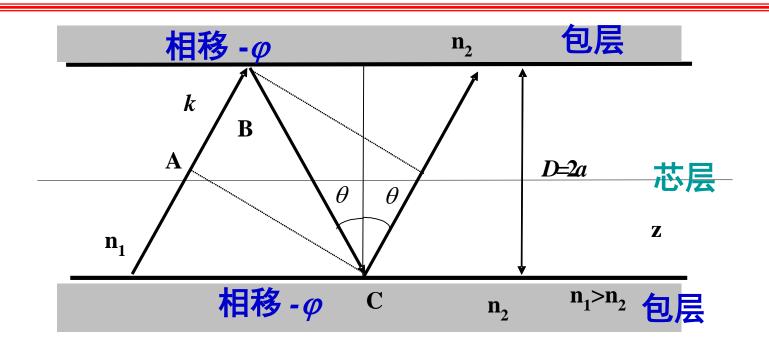


- 折射率:覆盖层、芯区、衬底分别为:
 - n_1 、 n_2 、 n_3 ,且 $n_1>n_2$, $n_1>n_3$ 。方便起见 $n_1>n_2>n_3$
- 对称波导: n₂ = n₃
- 非对称波导: $n_2 \neq n_3$





对称平面波导



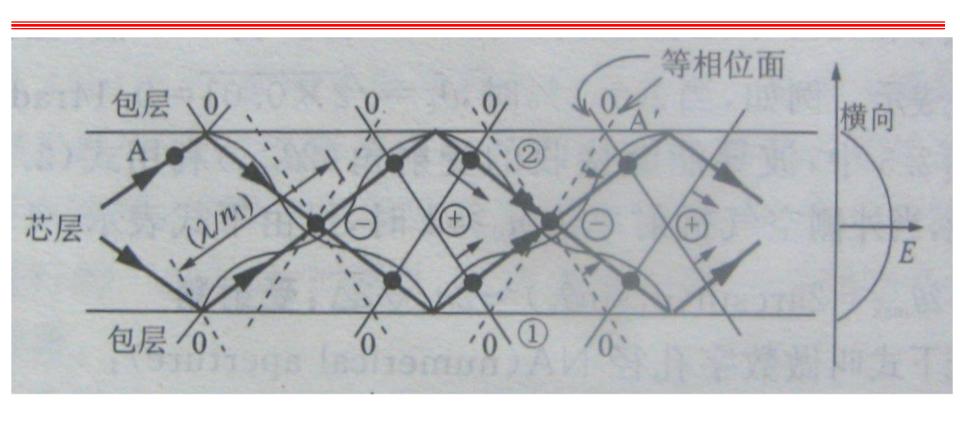
波导中光波稳定的传输

稳定传输情况下: A与C同相

$$\Delta \phi_{AB} = k(AB + BC) - 2\varphi = m(2\pi)$$

$$BC=D/cos(\theta)$$
 $AB=BCcos(2\theta)$

$$kDcos(\theta)-\varphi=m \pi \ (m=0,1,2,...)$$



光在芯层与包层的界面上反射,所以在横向往返一次的相位变量为2π的整数倍时,就成为横向驻波。在芯层和包层附近,正负相位面总是重合而使电场变为零;而中心附近则因相互叠加

对称平面波导的条件

 φ 是 θ 的函数,也与偏振有关,因此只有一定的 φ 和 θ 才能满足式。对于每个m值,将允许有一个 θ_m 和 一个相对应的 φ_m ,得出波导相长干涉的波导条件:

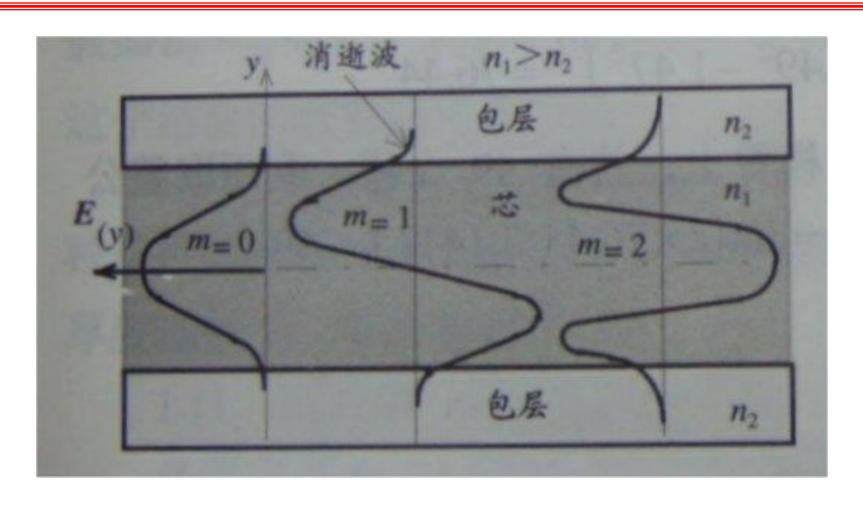
$$\frac{2\pi n_1 D}{\lambda} \cos(\theta_m) - \varphi_m = m\pi \qquad m = 0,1,2$$

上式说明只有一定入射角的光线才能在波导内传输,每个不同的 m值将产生不同的传输函数,<u>此时光强的横向分布在波导传输方</u> <u>向并无变化</u>。将这种形态称为模,m也称为模数。

$$\beta_m = k \sin(\theta_m) = \frac{2\pi n_1}{\lambda} \sin(\theta_m)$$

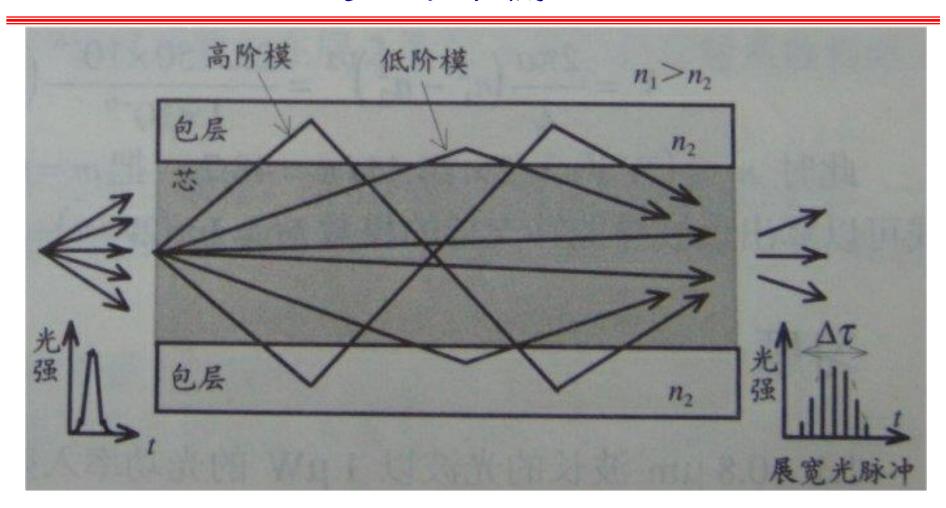
是光沿光波导传输方向的传播常数

光在介质波导上电场分布



m=0, 1, 2模式的波沿波导y方向的电场分布

罗模传输



光脉冲的多模传输

根据对称平面波导的条件

归一化频率V:
$$V = \frac{2\pi n_1(D/2)}{\lambda}\cos(\theta_c) = \frac{\pi n_1 D}{\lambda}\cos(\theta_c) = \frac{\pi D}{\lambda}(n_1^2 - n_2^2)^{1/2}$$

由于 $\sin(\theta_m) > \sin(\theta_C) = \frac{n_2}{n_1}$ 及 $\frac{2\pi n_1 D}{\lambda}\cos(\theta_m) = m\pi + \varphi_m$



波导中所传输的模数满足 $m \leq (2V - \varphi_m)/\pi$

实际光器件, $\theta_{\rm m} \rightarrow \pi/2$ 时, $\phi \rightarrow \pi$

$$V \ge (m\pi + \pi)/2$$

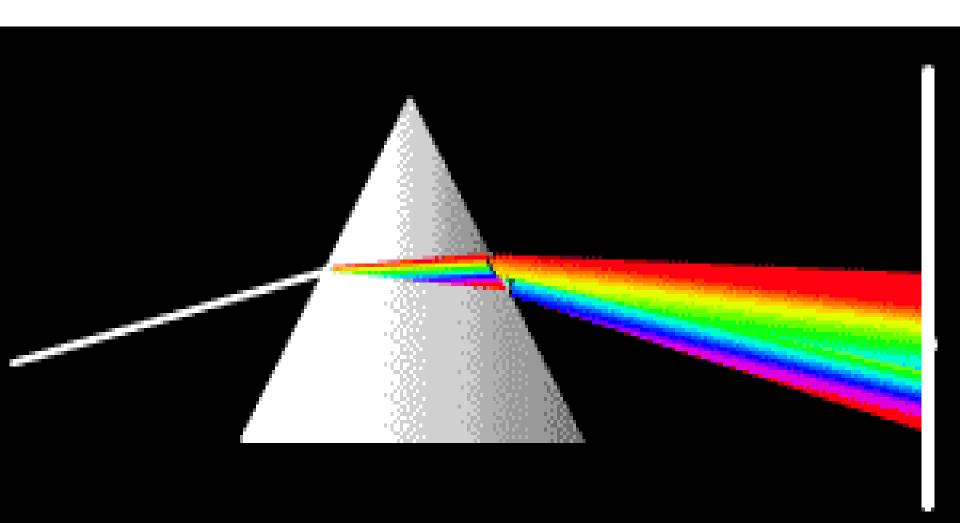
单模
$$m=0$$
 即 $V>\pi/2$ 或者 $V_C=\pi/2$

一般:
$$n_2 \sim n_1$$
, $\delta n = n_1 - n_2$

单模截至波长
$$\lambda_c = 2\sqrt{2}D\sqrt{n_1\delta n}$$

光的色散现象

相速与工作频率的关系称为色散特性,白光是复色光,同一介质中,不同颜色的光的折射率不同



波导色散

光波传播常数

$$k = k_0 n_1 = \frac{2\pi f}{c} n_1 = \frac{\omega}{c} n_1 = \frac{2\pi}{\lambda_0}$$

沿z方向的光波传 播常数

$$\beta = k \sin(\theta_i) = k_0 n_1 \sin(\theta_i)$$

$$\beta_m D/tg(\theta_m) - \varphi_m = m\pi$$
 $m = 0,1,2,....,$

$$\varphi_{\rm m} = \varphi_{\rm m}(\theta_{\rm m})$$

波导色散 曲线

$$\beta_m = k_0 n_1 \sin(\theta_i)_m = \frac{\omega}{(v_p)_m}$$

$$k_0 n_2 \le \beta_m \le k_0 n_1$$

相速
$$(v_p)_m = \frac{c}{n_1 \sin(\theta_m)}$$
 $n_2 \le (n_{eff})_m \le n_1$

$$n_2 \le (n_{eff})_m \le n_1$$

有效折射率
$$(n_{eff})_m = \frac{c}{(v_p)_m} = n_1 \sin(\theta_m)$$

β_m 随 ω 的变化关系就是色散关系一波导色散

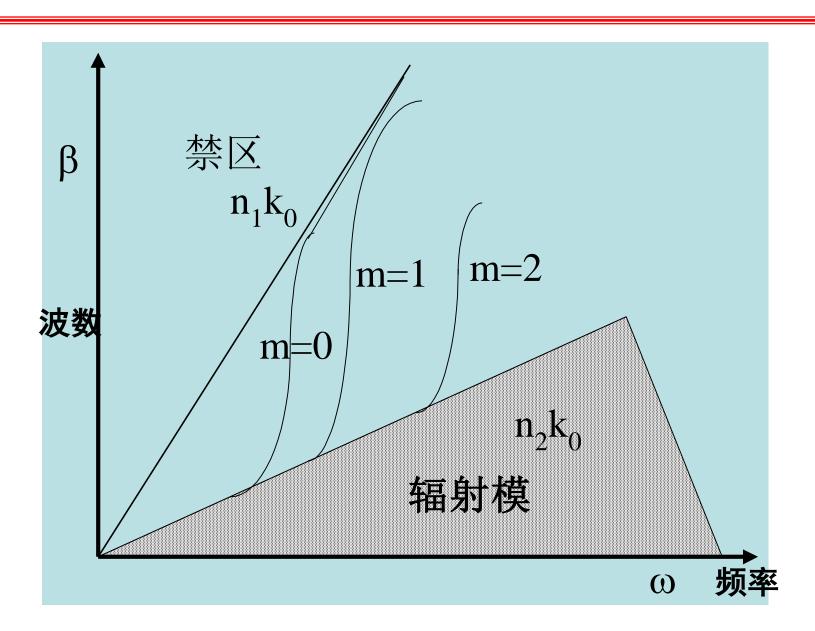
波导色散的比拟







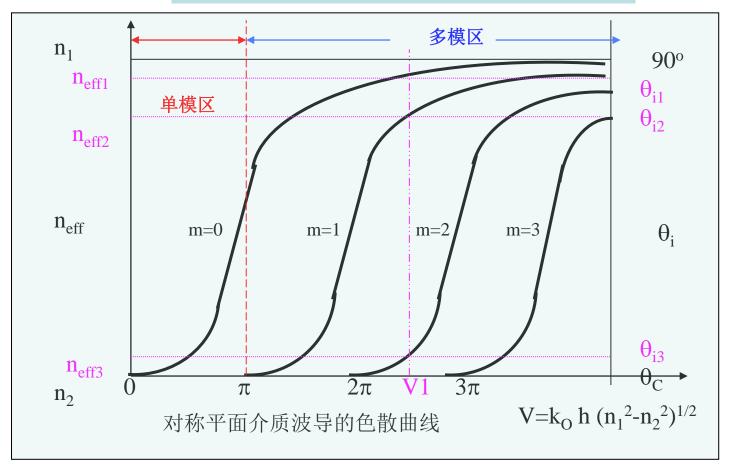
对称平面波导



对称平面波导

<u>归一化频率</u>

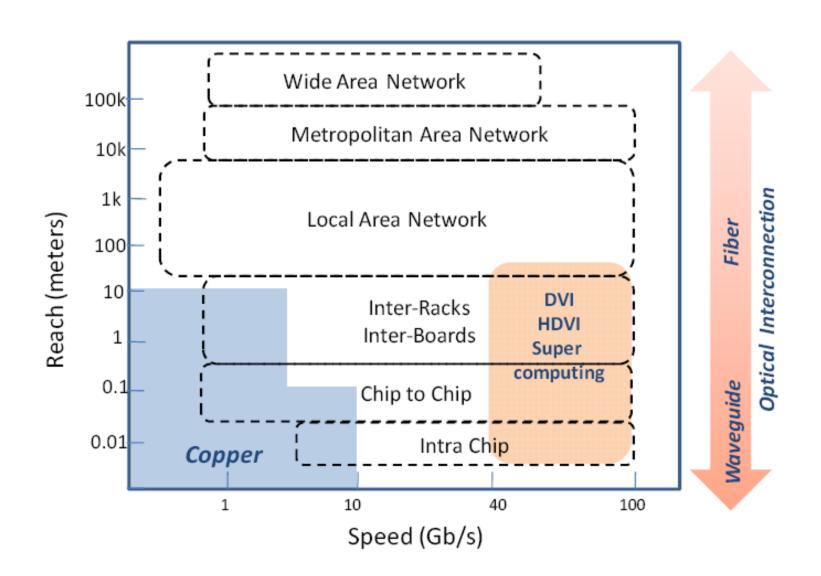
$$V = \frac{\pi D}{\lambda_0} \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$



小结

- 平面光波动结构及其特点
- 什么是传输模式(模)?
- 对称平面光波导的描述
- 对称平面波导的条件
- 光在介质波导上电场分布
- 多模和单模
- 模数和截止波长
- 色散一波导色散、模式间色散
- 对称平面波导的归一化表示

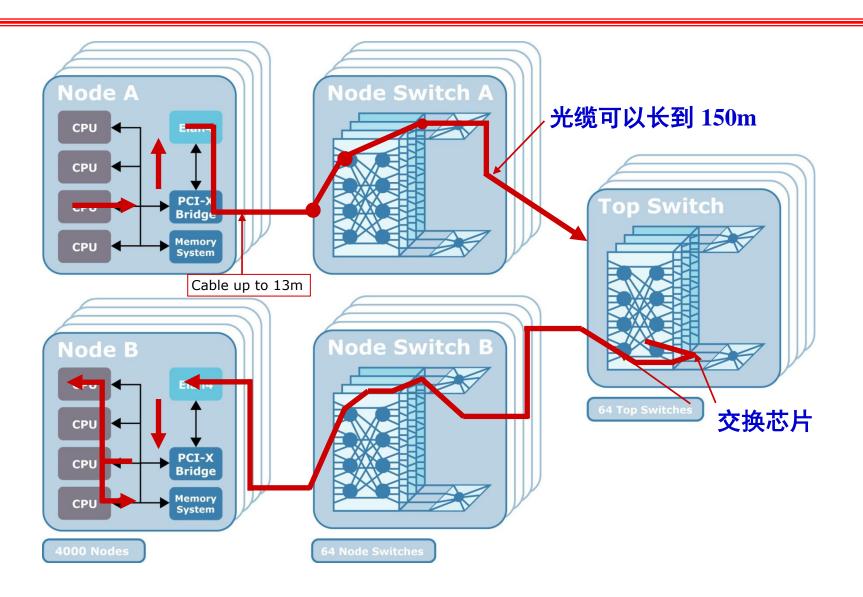
应用举例-光互连



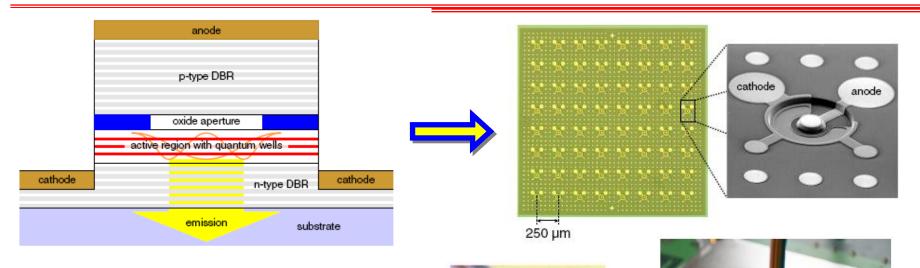
物理互连

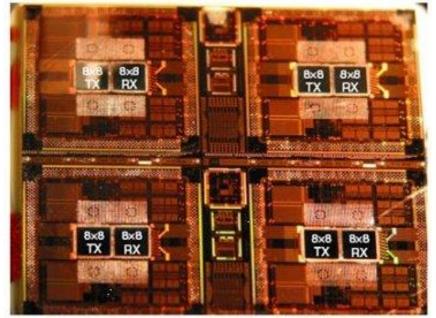


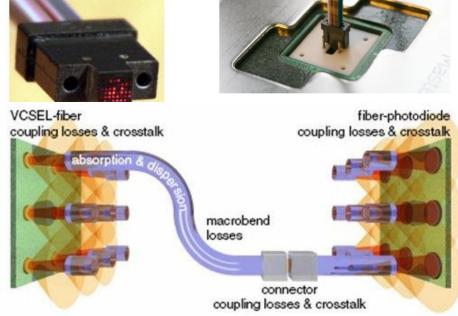
互连结构



光连接 (VCSEL)







光互连



