#### 纳米光子学 19-超材料1

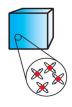
超材料的概念 P2 介电常数的物理意义 P8 左手波和左手材料 P15 (重点)为什么左手材料折射率为负 P17 实现负折射率的一种思路 P25 双负负折射率材料 P32 超材料的性质-负折射率 P36 反常切伦科夫辐射 P44 零折射率材料 P47 光频段磁性超材料的实现 P51

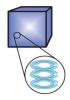
- ▶ 1、超材料的概念与历史
- ▶ 2、实现负折射率的一种思路
- ▶ 3、超材料的性质
- ▶ 4、光频段磁性超材料的实现

01

# 1、超材料的概念与历史

#### 1.1 基本概念





- 常规材料:原子构成,远小于光的波长 宏观参数  $\varepsilon,\mu$  描述光-物质相互作用
- 超材料: 人造电磁共振结构, 结构单元小于光的波长 宏观参数 ¿eff, μeff 描述光-物质相互作用

03

### 1、超材料的概念与历史

1.2 Maxwell方程组

真空中的电磁规律

我们生活在介质中 介质带来了丰富的电磁现象-多彩的世界









05

### 1、超材料的概念与历史

1.3 本构关系

#### 究竟是什么鬼? - 电磁波两条腿走路



电磁波两条腿走路,既有电场 E,又有磁场 H 介电常数和磁导率分别控制两条腿,因此可以<mark>操控电磁波</mark>

### 1、超材料的概念与历史

"Metamaterials", "meta-"超常、超越、另类 微波超材料 太赫兹超材料 电磁超材料 光波超材料 声波超材料 超材料 弹性波超材料 水波超材料

共同特点:通过其结 构特性和组合调控波 的行为

特征

- 人工设计合成制作的复合材料
- 具有自然界的材料所不具备的物理性质
- 性质不仅取决于构成材料的本征属性, 更取

02

04

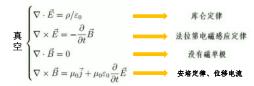
06

决于其结构单元对波的响应

1、超材料的概念与历史

1.2 Maxwell方程组

#### 麦克斯韦方程组 -所有电磁现象的规律



方程(2): 变换的磁场产生电场 方程(4): 变换的电场产生磁场





### 1、超材料的概念与历史

1.2 Maxwell方程组

### 介质中的Maxwell方程组



- $\varepsilon$ ,  $\mu$  个性化地描述了不同的介质对电磁波的响应
- $\varepsilon$ ,  $\mu$  导致了电磁波的迥异表现,使得我们的世界绚丽多彩!

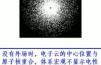
1、超材料的概念与历史

1.3 本构关系

#### 介电常数的物理含义

物质由大量原子组成,原子由原子核(带正电)和电子云组成







施加外电场时,电子云的中心位置 与原子核的位置被拉开,宏观上展现 了电性,这个过程叫做极化

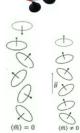
ど 描述的正是物质对外电场响应的剧烈程度,就像弹簧

### 1、超材料的概念与历史

#### 1.3 本构关系

### 磁导率是什么?

- 介质内部有大量的小磁针(分子环流)
- B=0时,这些小磁针随机分布,相互 抵消,体系没有磁性
- B不为0时,小磁针都被拉到磁场的方 向排列, 体系显示宏观磁性。这个过 程叫磁化
- 磁导率就是描述体系对外磁场的响应 能力

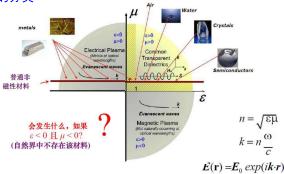


大部分材料在老被颗段的相对磁导率 μ. = 1,即对 磁场几乎没有响应。

09

### 1、超材料的概念与历史

#### 1.4 材料的分类



111

1/3

**P**5

### 1、超材料的概念与历史

### 1.3 本构关系

调控光/电磁波

调节  $\varepsilon, \mu$ 

## 自然材料调节能力有限

 $\varepsilon, \mu$ 是材料的本征属性,材料定了, $\varepsilon, \mu$ 就定了

人工材料?

**F0** 

₽2

### 1、超材料的概念与历史

1.5 历史

### 从负折射率到超材料的提出

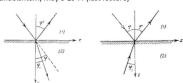
#### 1、超材料的概念与历史

#### 1.5 历史

Schuster-1904: Idea

#### Negative Refractive Index: A long history

- A. Schuster, An Introduction to the Theory of Optics, (1904)
  - Discussed in the context of anomalous dispersion as occurs at any absorption band.
- L.I. Mandelshtam, May 5 1944 (last lecture)



"In fact, the direction of wave propagation is determined by its phase velocity, while energy is transported at the group velocity." - Translated by E. F. Keuster

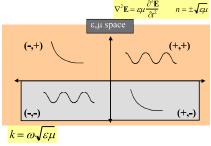
### 1、超材料的概念与历史

1.5 历史

Viktor Veselago- 1967: Theory

"The electrodynamics of substances with simultaneously

negative values of ε and μ"



V.G. Veselago, Sov. Phys. Usp 10, 509 (1968). (first published in Russian in 1967)

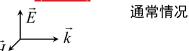
1/4

### 1、超材料的概念与历史

1.5 历史

左手波和左手材料

满足右手定则:



如果  $\varepsilon$  < 0,  $\mu$  < 0

则  $(\vec{E}, \vec{H}, \vec{k})$  满足左手定则:



### 1、超材料的概念与历史

#### 1.5 历史

#### 为什么是左手?

 $\boldsymbol{S} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{H}^*)$ 右手定则

### 1、超材料的概念与历史

# 1.5 **历史** 为什么左手材料折射率为负?

$$n^2\!=\!arepsilon\mu$$
  $\Rightarrow$   $n\!=\!\pm\sqrt{arepsilon\mu}$  为什么取负号!?

光在任何非理想材料中传输都有损耗  $\varepsilon = \varepsilon_r + i\varepsilon_i$ ,  $\mu = \mu_r + i\mu_i$ 

假定损耗很小  $\varepsilon = \varepsilon_r + i\delta_1$ ,  $\mu = \mu_r + i\delta_2$ ,  $\delta_i$ 为小量

$$\varepsilon\mu = (\varepsilon_r + \mathrm{i}\,\delta_1)\cdot(\mu_r + \mathrm{i}\,\delta_2)$$

$$=arepsilon_r \mu_r + i(arepsilon_r \delta_2 + \mu_r \delta_1) - \delta_1 \delta_2$$

$$pprox arepsilon_r \mu_r + i(arepsilon_r \delta_2 + \mu_r \delta_1)$$

$$n = \pm \sqrt{arepsilon \mu} = \pm \sqrt{arepsilon_r \mu_r + \mathrm{i} (arepsilon_r \delta_2 + \mu_r \delta_1)}$$

现在分情况讨论:  $\varepsilon_r > 0$ ,  $\mu_r > 0$ 

$$n = \pm \sqrt{\varepsilon_r \mu_r} \sqrt{1 + \mathrm{i} \frac{\varepsilon_r \delta_2 + \mu_r \delta_1}{\varepsilon_r \mu_r}} \approx \pm \sqrt{\varepsilon_r \mu_r} \bigg( 1 + \mathrm{i} \frac{\varepsilon_r \delta_2 + \mu_r \delta_1}{2\varepsilon_r \mu_r} \bigg)$$

**P7** 

### 1、超材料的概念与历史

#### 1.5 历史

#### 如何实现双负?

- 常规介质材料:  $\varepsilon > 0$ ,  $\mu \sim 1$
- $arepsilon=1-rac{\omega_{
  m p}^2}{\omega^2-{
  m i}\,\gamma\omega},\;\omega_{
  m p}=rac{ne^2}{arepsilon_0 m_o}$ • 金属材料:

其等离子体频率大多位于紫外

- 大部分非磁性材料 $\mu \sim 1$
- 自然界中 $\mu$  < 0的材料几乎没有
- 如何使感兴趣的频率区间 $\varepsilon < 0, \mu < 0$ ?

### 理论很充实, 现实很难!

49

### 1、超材料的概念与历史

#### 1.5 历史

David Smith - 2000: 实现



"Composite medium with simultaneously negative permeability and permittivity



Experimental demonstration at  $\lambda$  = 60 mm (f = 5 GHz) of a metamaterial with  $\epsilon_{eff}$  < 0 and  $\mu_{eff}$  < 0

Rediscovery of Veselago's paper

自此超材料的研究 从此一发不可收拾

D.R. Smith et al., Phys. Rev. Lett. 84, 4184 (2000).

21

### 1、超材料的概念与历史

### 1.5 命名——超材料

## 什么是超(构)材料?

Metamaterials





超构材料

•结构单位:原子 •不能具有任意的  $\mathcal{E}$ ,  $\mu$ 

• 结构单位: 人工原子

### 1、超材料的概念与历史

为什么左手材料折射率为负?

$$n=\pm\sqrt{arepsilon_r\mu_r}\Big(1+\mathrm{i}\,rac{arepsilon_r\delta_2+\mu_r\delta_1}{2arepsilon_r\mu_r}\Big)$$

介质必然是损耗介质,折射率虚部大于0,因此

$$n = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r} \left( 1 + \mathrm{i} \frac{\varepsilon_r \delta_2 + \mu_r \delta_1}{2\varepsilon_r \mu_r} \right)$$

如果:  $\varepsilon_r < 0$ ,  $\mu_r < 0$ 

$$n = \pm \sqrt{\varepsilon_r \mu_r} \left[ 1 - \mathrm{i} \frac{\left( |\varepsilon_r| \delta_2 + |\mu_r| \delta_1 \right)}{2\varepsilon_r \mu_r} \right]$$

折射率虚部大于0,得到:

$$n = -\sqrt{\varepsilon_r \mu_r} + \mathrm{i}\,\frac{(|\varepsilon_r|\delta_2 + |\mu_r|\delta_1)}{2\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}}$$

$$n_r = -\sqrt{\varepsilon_r \mu_r} < 0$$
 负折射!

### 1、超材料的概念与历史

#### 1.5 历史

#### John Pendry的方法

- ▶ 1996年(Phys. Rev. Lett., 76, 4773):金属细线网格构成的周期性 阵列可**有效控制和调节金属的等离子体频率**,可在微波波段实现 负的介电常数。
- 1999年(IEEE Trans. Microwave Theory Tech., 47, 2075)用金属开 口环可以实现微波波段的有效负磁导率。





00000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000

20

48

### 1、超材料的概念与历史

#### 1.5 命名——超材料

### "超材料"名字的起源

- "Metamaterial" coined in the late 1990's
- According to David R. Smith, any material composed of periodic, macroscopic structures so as to achieve a desired electromagnetic response can be referred to as a Metamaterial -(宽泛的定义)
- , Others prefer to restrict the term *Metamatetial* to materials with electromagnetic properties not found in nature
- . Still some ambiguity as the exact definition
- Almost all agree the Metamaterials do NOT rely on chemical/atomic alterations

₹2

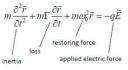
## 2、实现负折射率的一种思路

### 2、实现负折射率的一种思路

#### 2.1 电响应的调节

洛伦兹模型-电介质

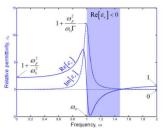




Resulting Dielectric Function

$$\varepsilon_r = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - j\omega\Gamma}$$

$$\omega_p^2 = \frac{Nq^2}{\varepsilon_0 m}$$



ω,材料的固有频率,与能带宽度相关

# 2、实现负折射率的一种思路

#### 2.1 电响应的调节

### Durde 模型-金属

Governing Equation

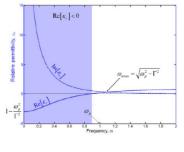
$$m\frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial t^2} + m\Gamma \frac{\partial \vec{r}}{\partial t} + m\omega_0^2 \vec{r} = -q\vec{E}$$

Electrons are not bound so

Resulting Dielectric Function

$$\varepsilon_r = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + j\omega\Gamma}$$

$$\omega_p^2 = \frac{Nq^2}{\varepsilon_* m}$$



**2**6

ω,金属的等离子体频率,与电子浓度和电子有效质量相关

### 2、实现负折射率的一种思路

#### 2.1 电响应的调节

如何调节电响应?

介质材料: 
$$\varepsilon = 1 + \frac{\omega_{\mathrm{p}}^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - \mathrm{i}\,\omega\gamma}, \; \omega_{\mathrm{p}}^2 = \frac{Nq^2}{\varepsilon_0 m}$$

ω, 对应于电子能带跃迁频率

金属材料:

$$\varepsilon = 1 - \frac{\omega_{\rm p}^2}{\omega^2 + {\rm i}\omega\gamma}, \ \omega_{\rm p}^2 = \frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e} \ \varepsilon = \begin{cases} >1 & \text{with} \\ 1 & \text{with} \\ <0 & \text{with} \end{cases}$$

有没有可能改变等离子体频率



#### 27

29

31

**2**5

### 2、实现负折射率的一种思路

#### 2.1 电响应的调节

Pendry证明: 金属细线立方体网格结构, 可以降低等离子体频率



等效电子浓度:  $N_{\text{eff}} = \frac{\pi r^2 N}{r^2}$ 

空气介质稀释电子浓度

等效的电子有效质量:

$$m_{\rm eff} = \frac{\mu_0 \pi r^2 N_{\rm eff} q^2}{2\pi} \ln \left(\frac{a}{2r}\right)$$

$$\omega_{p,\text{eff}}^2 = \frac{2\pi c^2}{a^2 \ln\left(a/2r\right)}$$

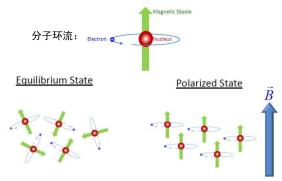
与材料固有属性相关的等离子体频率 变成与可以改变的结构参数相关

J. B. Pendry, A. J. Holden, W. J. Stewart, I Youngs, "Extremely Low Frequency Plasmons in Metallic Mesostructures," Phys. Rev. Lett. 76, 4773-4776 (1996).

Metallic wire 28

### 2、实现负折射率的一种思路

#### 2.2 磁响应的调节

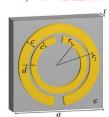


直接操控分子环流几乎不可能, 需要另辟蹊径

### 2、实现负折射率的一种思路

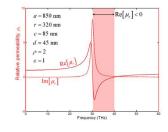
### 2.2 磁响应的调节

Pendry证明: 通过金属开口谐振环结构实现负有效磁导率



垂直圆环的交变磁场在线圈中 诱导电流,产生对磁场的响应

$$\mu_{\mathrm{eff}}\!=\!1\!-\!\frac{F\omega_{\mathrm{mp}}^2}{\omega^2\!-\!\omega_{\mathrm{mo}}^2\!+\!\mathrm{i}\,\omega\gamma_{m}}$$



- F几何填充因子
- $\omega_{
  m mp}$ 等效磁等离子体频率  $\omega_{
  m mo}$ 共振频率
- γ,,阻尼损耗因子

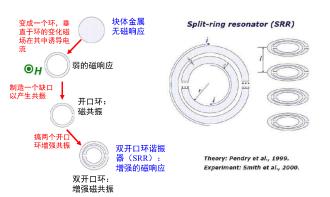
Split-ring resonators

J. B. Pendry, A. J. Holden, D. J. Robbins, W. J. Stewart, "Magnetism fr-IEEE Trans, Microwave Theory and Techniques 47(11), 2075–2084 (1

### 2、实现负折射率的一种思路

#### 2.2 磁响应的调节





### 2、实现负折射率的一种思路

2.3 双负负折射率材料——实现思路









VOLUME 84, NUMBER 18 PHYSICAL REVIEW LETTERS

Composite Medium with Simultaneously Negative Permeability and Permittivity

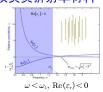


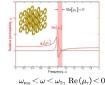
Smith et al., PRL 84, 4184 (2000)

30

### 2、实现负折射率的一种思路

#### 2.3 双负负折射率材料

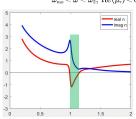




合理设计结构 参数,使得:

 $\omega_{\mathrm{mo}} < \omega_2 \leqslant \omega_1$ 在区间  $\omega_{mo} < \omega < \omega_2$ 

有  $\operatorname{Re}(\mu_r) < 0$  &  $\operatorname{Re}(\varepsilon_r) < 0$ 对应负折射率区间



缺点: 损耗非常大! 共振附近伴随 巨大的损耗

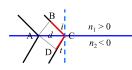
33

### 3、超材料的性质

#### 3、超材料的性质

#### 3.1 负折射率

对负折射材料,利用光程差相等,得到折射定律

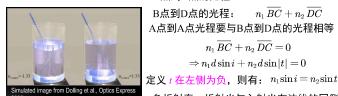


入射光:

介质1中: A点、B点等相位面

介质2中: A点、D点等相位面

A点到A点的光程: 0



 $n_1 \, \overline{BC} + n_2 \, \overline{DC}$ B点到D点的光程: A点到A点光程要与B点到D点的光程相等

$$n_1 \, \overline{BC} + n_2 \, \overline{DC} = 0$$

 $\Rightarrow n_1 d \sin i + n_2 d \sin |t| = 0$ 

负折射率: 折射光与入射光在法线的同侧

37

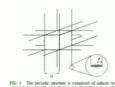
35

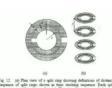
### 3、超材料的性质

#### 3.1 负折射率

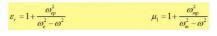
−ε: 电共振结构 --- 金属线 -µ: 磁共振结构 --- 开口环







共振原理 - 响应参数随频率变化可正、可负



### 2、实现负折射率的一种思路

### 2.4 双负与单负负折射率材料

- $\mu$ ,  $\varepsilon$ 为负, 折射率必然为负
- 要折射率为负,并不要求介电常数和磁导率同时为负
- "双负"不是获得负折射率的必要条件

$$n = n_r + \mathrm{i}\,n_i \ \Rightarrow \ n^2 = n_r^2 - n_i^2 + 2\,\mathrm{i}\,n_r n_i$$

$$\varepsilon \mu = (\varepsilon_r + i \varepsilon_i) (\mu_r + i \mu_i) = (\varepsilon_r \mu_r - \varepsilon_i \mu_i) + i (\varepsilon_r \mu_i + \varepsilon_i \mu_r)$$

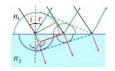
$$ext{th} n^2 = arepsilon \mu \ \Rightarrow \ 2n_r n_i = arepsilon_r \mu_i + arepsilon_i \mu_r$$

 $\exists n_i > 0$ ,使 $n_r < 0$  只需  $\varepsilon_r \mu_i + \varepsilon_i \mu_r < 0$ 

### 3、超材料的性质

#### 3.1 负折射率

- 自然材料依靠反射/折射调控电磁波
- 斯涅尔定律描述反射/折射



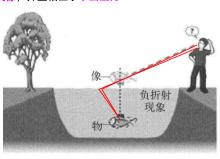
 $\sin r = \sin i$  $n_1 \sin i = n_2 \sin t$ 

- 折射光与入射光在法线的两侧
- 折射取决于折射率的不同
- 子波干涉、光程差相等
- 传统光学器件(如棱镜)的基础

#### 3、超材料的性质

#### 3.1 负折射率

岸上的人观察负折射率水中的鱼,观察到的是实际光线汇 聚的实像,并且相位于水面上方



38

34

36

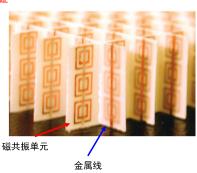
#### 超材料的性质

### 3.1 负折射率



#### 超材料的性质

#### 3.1 负折射率 实验验证



41

### 3、超材料的性质

#### 3.1 负折射率

实验验证

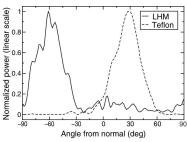
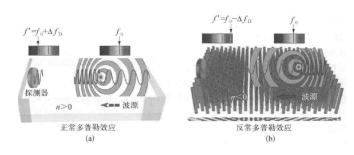


Fig. 3. Transmitted power at 10.5 GHz as a function of refraction angle for both a Teflon sample (dashed curve) and a LHM sample (solid curve). The two curves were normalized such that the magnitude of both peaks is unity. For

#### 43

### 3、超材料的性质

#### 3.3 逆多普勒效应

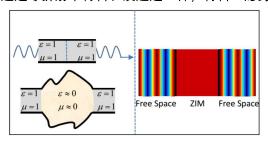


45

### 3、超材料的性质

#### 3.5 零折射率材料的性质

▶ 光通过零折射率材料和没通过一样, 材料"隐身"了。



 $\Phi = \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = n\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{r} = 0$ 

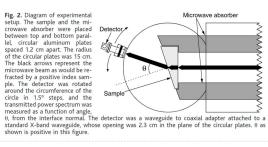
#### 3、超材料的性质

#### 3.1 负折射率

实验验证

#### 楔形超构材料

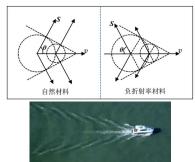
• 如果入射波和折射波在法线同侧,则为负折射!



# 3、超材料的性质

#### 3.2 反常切伦科夫辐射

▶ 带电粒子在介质中运动的速度超过介质中的光速产生 的辐射。

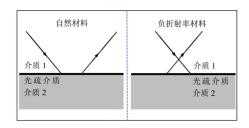


44

42

#### 3、超材料的性质

#### 3.4 逆Goos-Hanchen位移



发生全反射时,反射光束在入射面内偏离几何光学路径的 一小段横向位移

46

#### 3、超材料的性质

#### 3.5 零折射率材料的性质

a, Region 2

- 介质中波长:  $\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$
- 0折射率材料中波长无限大
- 波导与0折射率材料连接处 反射损耗很小
- 实现波导间的任意耦合

### 4、光频段磁性超材料的实现

#### 自然界的材料在光频段相对磁导率为1

4、光频段磁性超材料的实现

- 原因:相比于光波电分量同原子的耦合,磁分量同原子的耦合弱得多
- 同原子的磁耦合正比于波尔磁子<sub>//R</sub>

$$\mu_{\scriptscriptstyle B} = rac{e \hbar}{2 m_{\scriptscriptstyle e} c} = lpha e rac{a_0}{2}$$

 $\alpha$ : 精细结构常数  $\alpha = 1/137$ 

• 原子的电耦合正比于 ea<sub>0</sub>

因此,光引起的磁效应弱于电效应 $\alpha^2$ 倍。

相当于仅光的电场分量在起作用。

- 自然材料在由于电子自旋引起的磁响应在频率高于GHz完全消失
- 没有磁单极子,不可能像电子一样获得磁等离子体

#### 个可能像电子一样获得磁等离子体

### 4、光频段磁性超材料的实现

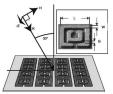
#### 开口环共振器(SRR)在光频段实现困难



- 材料制备困难:亚波长尺寸——几十纳米量级
- 金属材料的特性于频率相关,在光频段不能看做完美导电
- 光刻工艺方便加工平面结构
- SRR要求磁场分量垂直于环形面,入射光只能倾斜入射





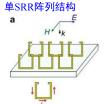


- SRR: 40 μm
- 1 THz
- 共振频率附近相对 磁导率[-1 4]

T. J. Yen, et al, Science, 303, 1494 (2004)

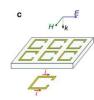
### 

4、光频段磁性超材料的实现



推向光频段的设计思路





50

**52** 

SRR垂直于衬底 外界磁场产生磁偶极子 磁场诱导电流:<mark>直接作用</mark> 制作困难

SRR平行于衬底 在H方向开口 外界电场产生磁偶极子 电场诱导电流:<mark>间接作用</mark>

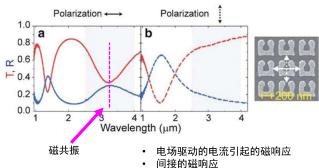
SRR平行于衬底 在E方向开口 没有磁响应

51

49

### 4、光频段磁性超材料的实现

#### 平面SRR结构实验结果



S. Linden, et al., Science, 306, 1351 (2004)

囘接的磁响应 相比于磁场直接引起的磁共振而言更弱

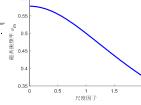
53

### 4、光频段磁性超材料的实现

#### 平面SRR阵列存在的问题

平面SRR结构随着尺寸的缩小,存在共振频率饱和的现象, 即共振频率不随尺寸的缩小而继续增大

磁共振频率:  $\omega_{\scriptscriptstyle m} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + const}}$ a: 尺度因子,正比于SRR尺寸



- 饱和现象源于金属的等离子体效应, 是平面SRR谐振器的本征特性,与 激发方式无关
- · 仿真表明共振波长最短只能到 800 nm

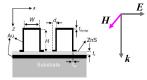
**5**4

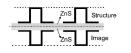
## 4、光频段磁性超材料的实现

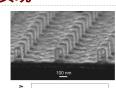
#### 新的设计方案需要满足的条件

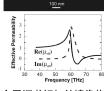
- 1、同纳米加工工艺相兼容
- 2、磁共振由外界磁场直接激发
- 3、在高频的饱和行为可忽略

#### 一种磁共振结构





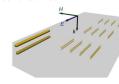




- Au金属订书钉与其镜像构成 一对SRR
- 实验验证~65 THz, μ<sub>r</sub> ~ -0.5
- 仿真:缩小尺寸,共振波长可以达到1.3 μm

## 4、光频段磁性超材料的实现

#### 纳米棒对阵列磁共振结构

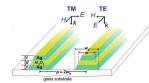


基本单元: 等效为双 开口线圈



可实现近红外负磁导率: 1-1.5 μm G. Dolling, et al., Opt. Lett., 30, 3198 (2005)

#### 耦合纳米平板阵列



基本单元: 等效为双 开口线圈



