

第一章 半导体物理基础

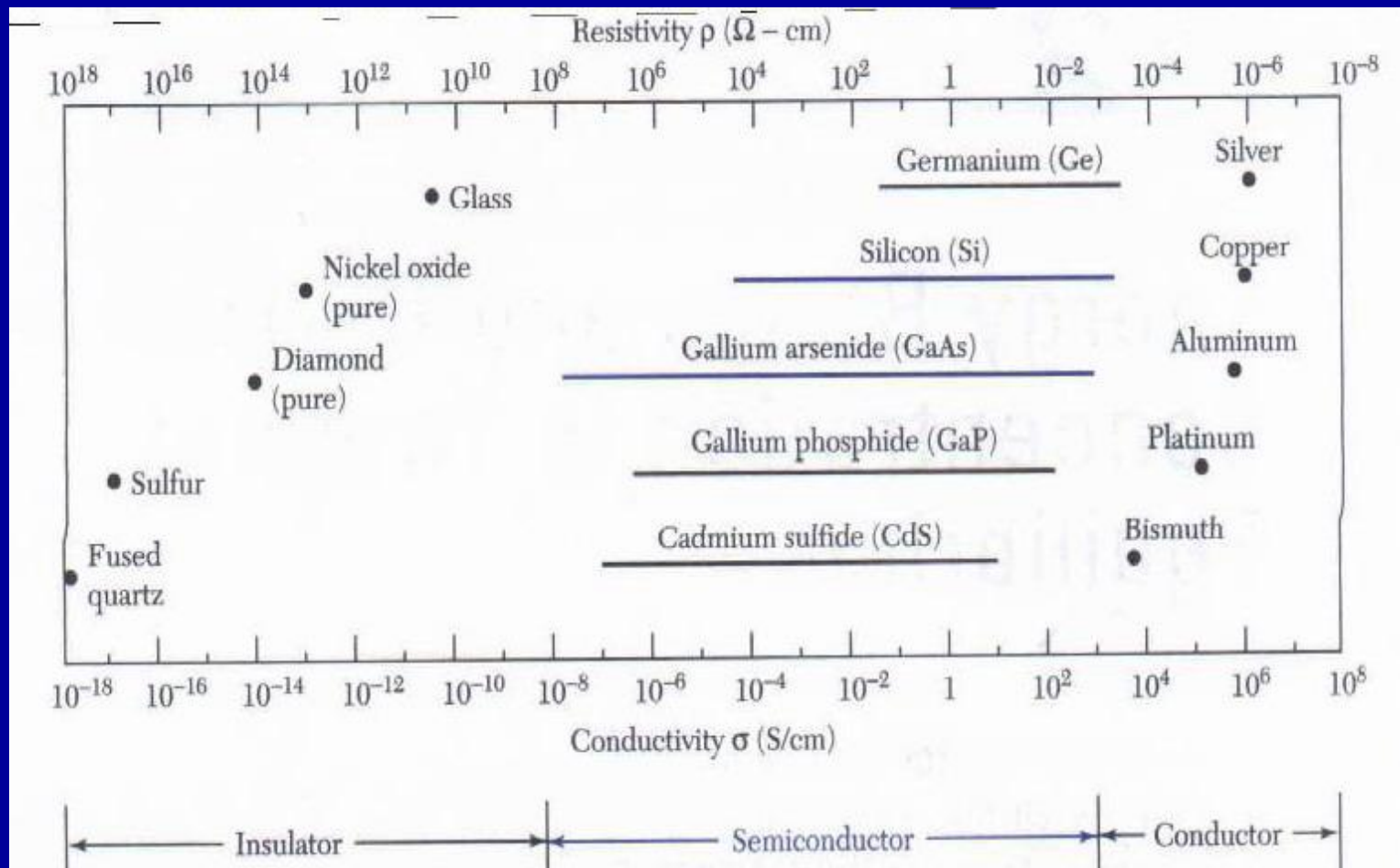
- § 1-1 半导体物理中基本概念
- § 1-2 晶体结构和半导体材料
- § 1-3 半导体能带论
- § 1-4 平衡载流子和非平衡载流子
- § 1-5 载流子输运理论
- § 1-6 半导体的光学性质

§ 1-1 半导体物理中基本概念

- 有效质量与有效质量张量
- 电子与空穴载流子
- 费米能级与准费米能级
- 热平衡态与非平衡态
- 本征与掺杂
- 施主与受主
- 散射与碰撞
- 漂移与扩散
- 稳态与非稳态

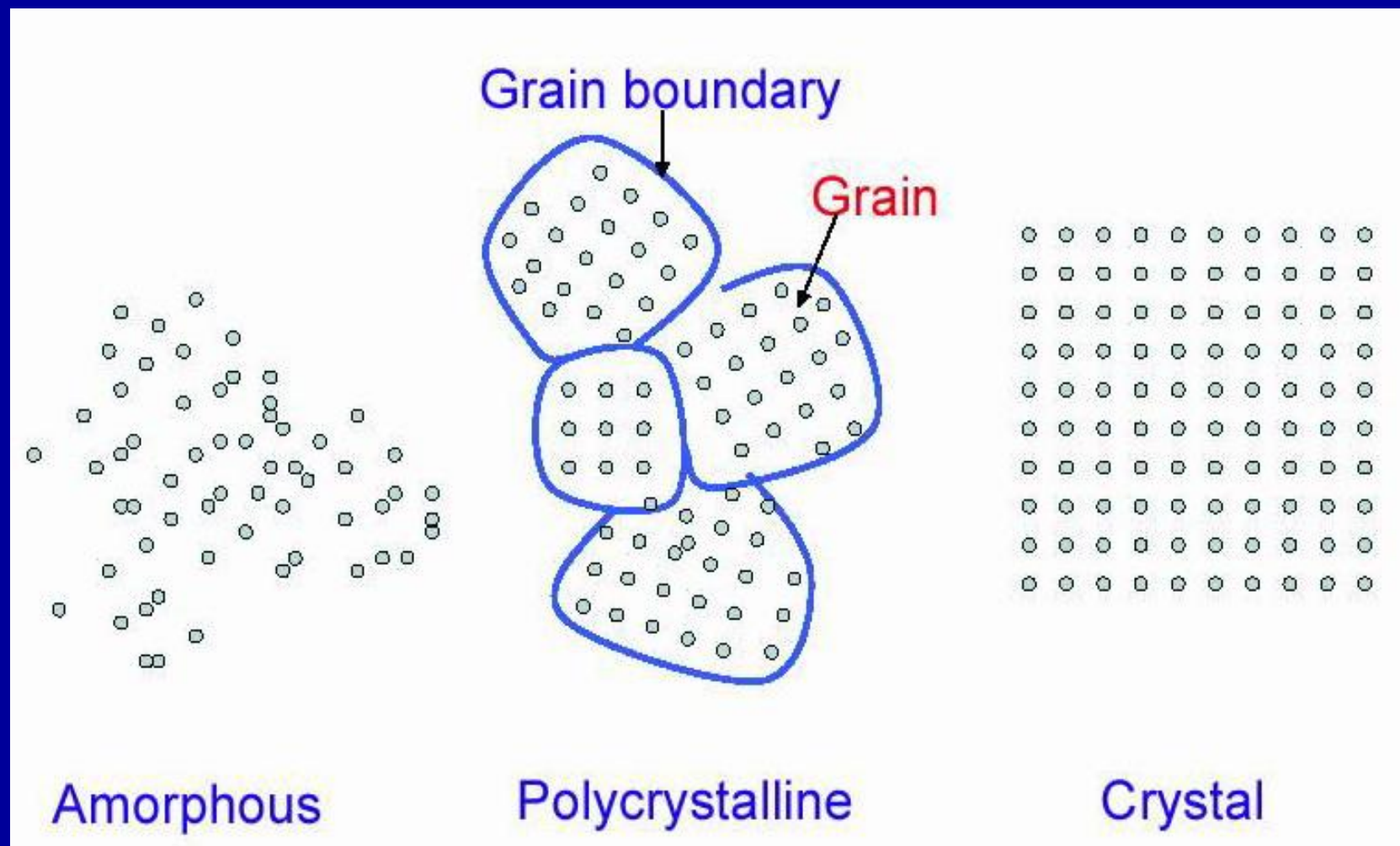
§ 1-2 晶体结构和半导体材料

- 晶格结构
- 密勒指数
- 载流子的概念
- 半导体器件基础



Principle of Semiconductor Devices

固体结构

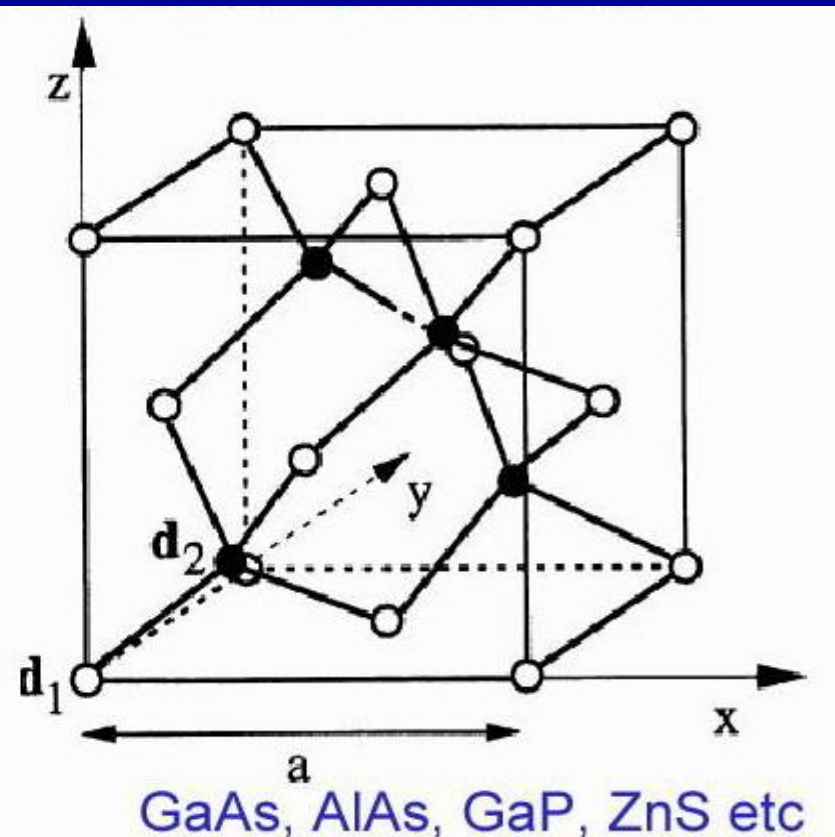
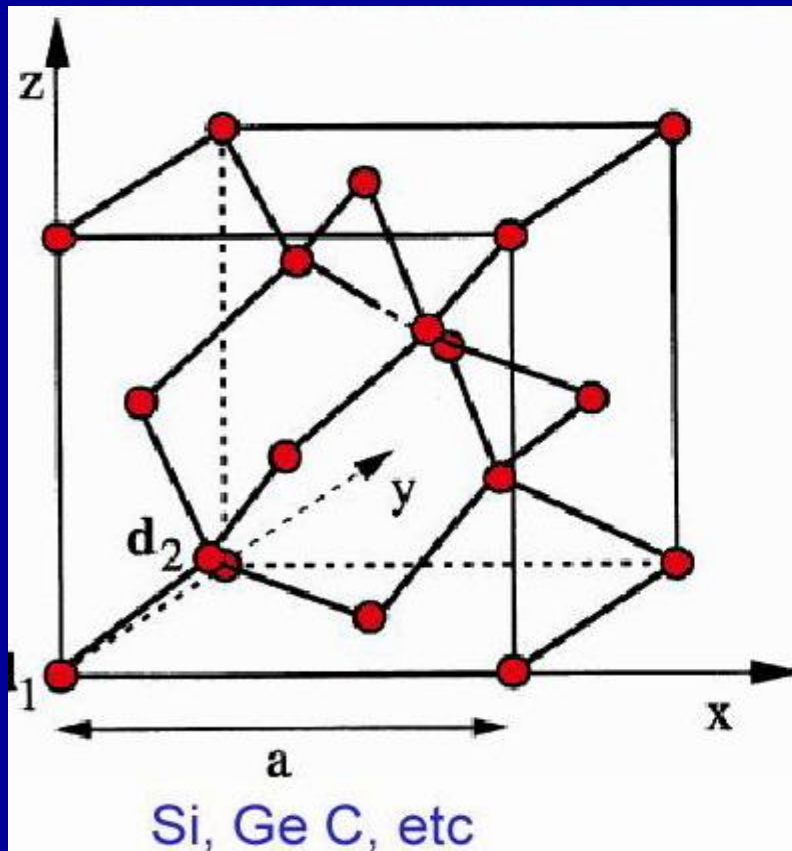


晶体结构

- 硅、锗等半导体都属于金刚石型结构。
- III-V族化合物（如砷化镓等）大多是属于闪锌矿型结构，与金刚石结构类似。
- 晶格常数是晶体的重要参数。
- $a_{\text{Ge}}=0.5658\text{nm}, a_{\text{Si}}=0.5431\text{nm}$

常用半导体材料的晶格结构

- Two intervening FCC cells offset by $\frac{1}{4}$ of the cubic diagonal from diamond structure and zincblende structure:



Principle of Semiconductor Devices

—倒格矢:

基本参数: a^*, b^*, c^*

$$\vec{a}^* = 2\pi \frac{\vec{b} \times \vec{c}}{\vec{a} \bullet \vec{b} \times \vec{c}}$$

$$\vec{b}^* = 2\pi \frac{\vec{c} \times \vec{a}}{\vec{a} \bullet \vec{b} \times \vec{c}}$$

$$\vec{c}^* = 2\pi \frac{\vec{a} \times \vec{b}}{\vec{a} \bullet \vec{b} \times \vec{c}}$$

($\vec{a} \bullet \vec{a}^* = 2\pi$, $\vec{a} \bullet \vec{b}^* = 0$, etc.)

应用: 波矢 k 空间的布里渊区

晶体的各向异性

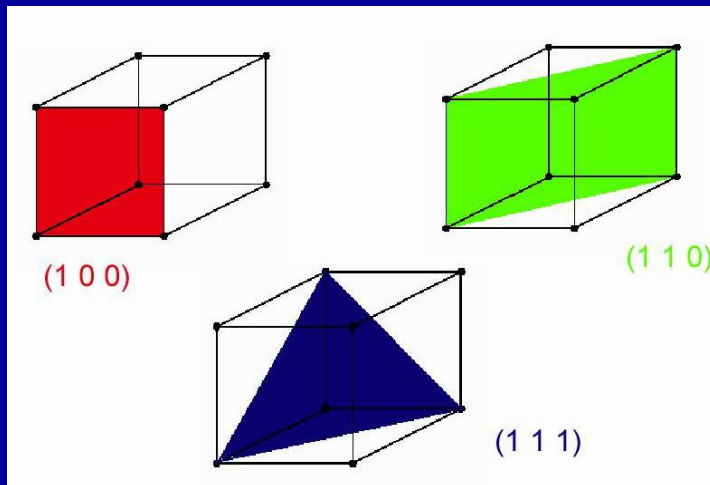
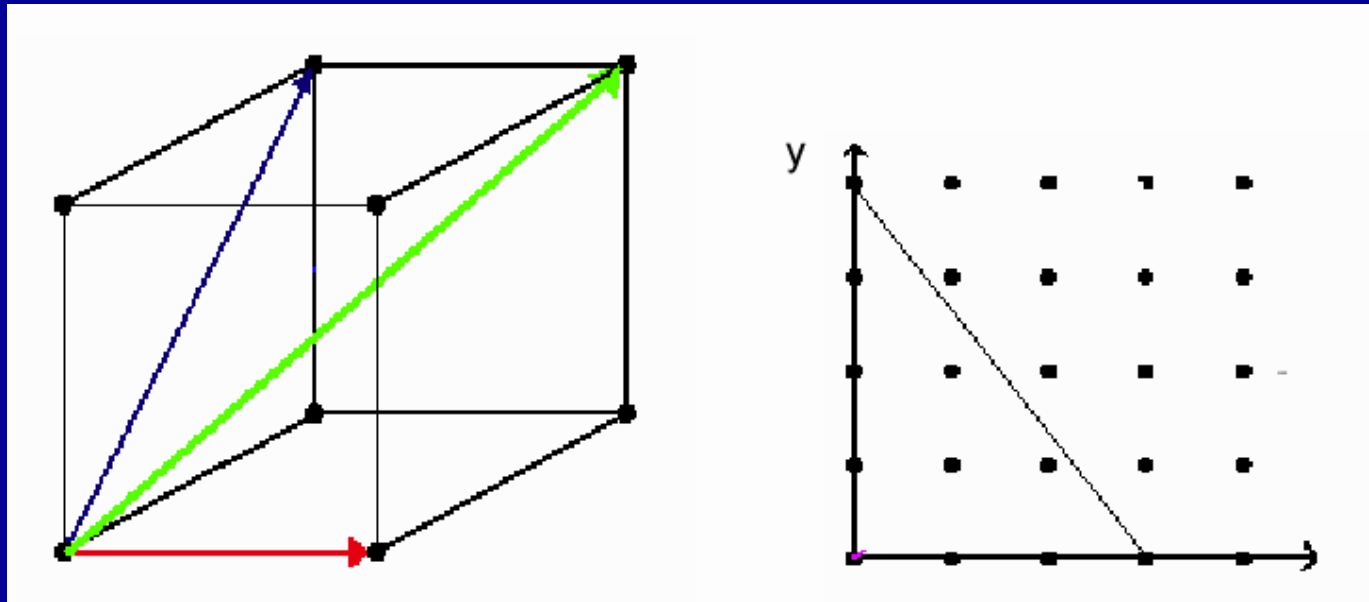
—沿晶体的不同方向，晶体的机械、物理特性也是不相同的，这种情况称为晶体的各向异性。用密勒指数表示晶面。

—密勒指数 (Miller indices): 表示晶面

(1) 确定某一平面在直角坐标系三个轴上的截点，并以晶格常数为单位测出相应的截距；

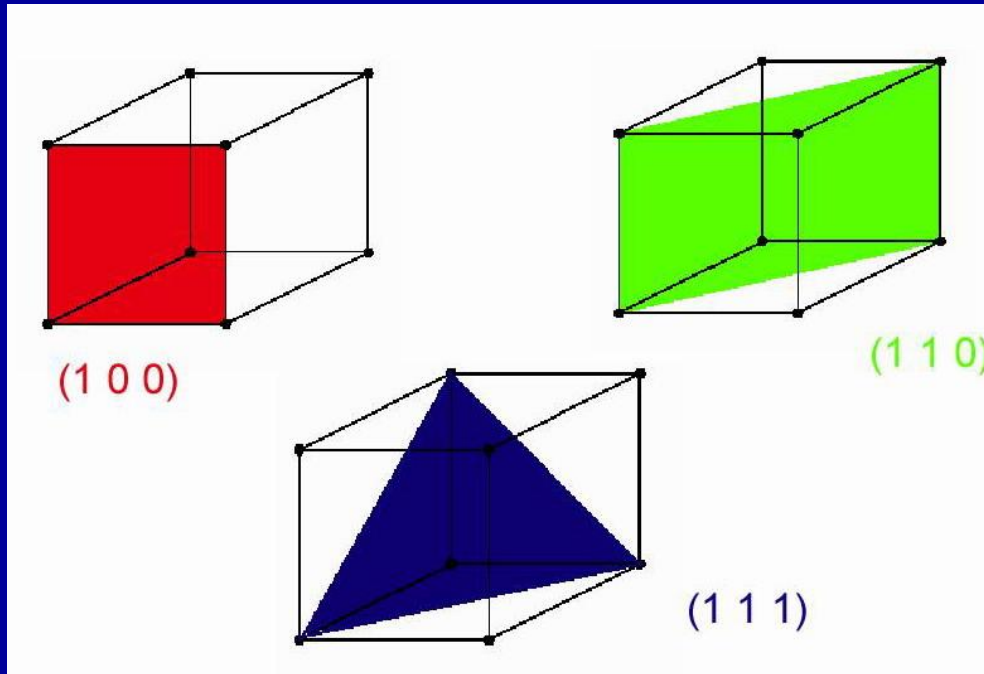
(2) 取截距的倒数，然后约化为三个最小的整数，这就是密勒指数。

密勒指数



$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

\rightarrow 密勒指数[4 3]



晶面(100) 晶向 $[100]$ 截距 $[1\ \infty\ \infty]$ 密勒指数 $[100]$

晶面(110) 晶向 $[110]$ 截距 $[1\ 1\ \infty]$ 密勒指数 $[110]$

晶面(111) 晶向 $[111]$ 截距 $[1\ 1\ 1]$ 密勒指数 $[111]$

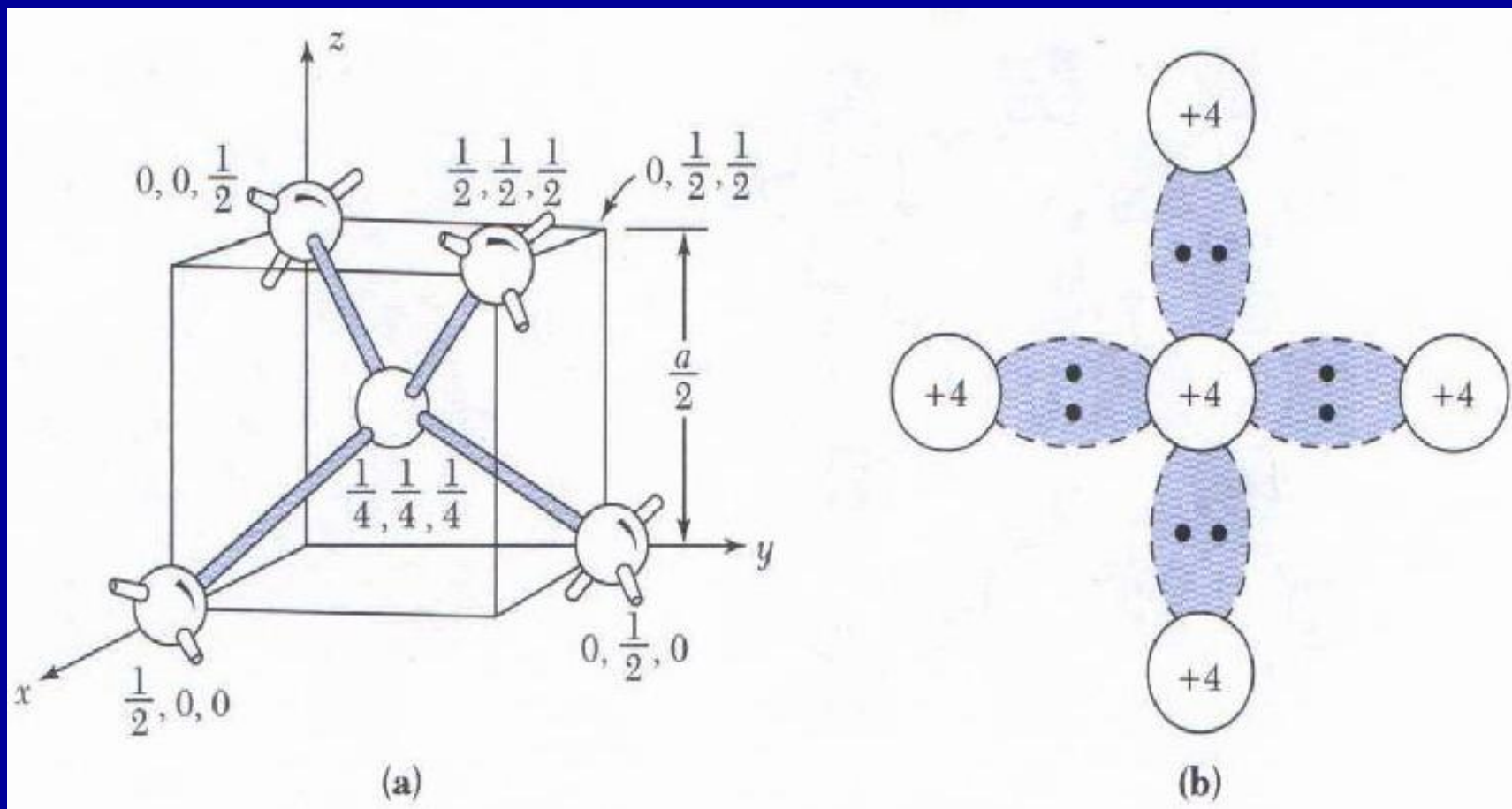
密勒指数

- $(\bar{h}kl)$: For a plane that intercepts the x-axis on the negative side of the origin. $(\bar{1}00)$
- $\{hkl\}$: For planes of equivalent symmetry.
 $(100)(010)(001)(\bar{1}00)(0\bar{1}0)(00\bar{1})$
- $[hkl]$: For a crystal direction
- $\langle hkl \rangle$: For a full set of equivalent directions.
 $[100][010][001][\bar{1}00][0\bar{1}0][00\bar{1}][\bar{1}\bar{0}0]$

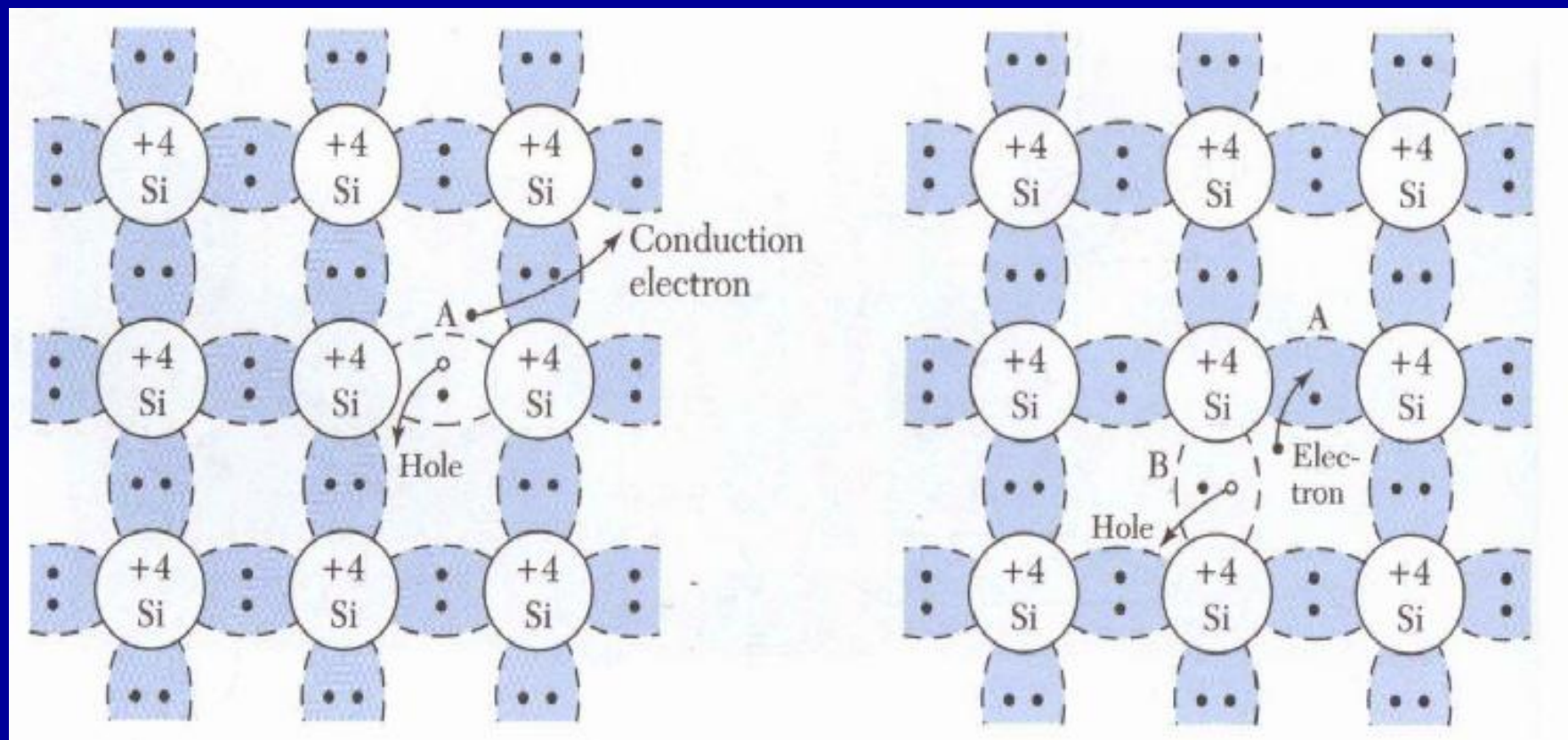
价键

- 每个原子有4个最近邻原子以共价键结合，低温时电子被束缚在各自的正四面体晶格内，不参与导电。高温时，热振动使共价键破裂，每打破一个键，就得到一个自由电子，留下一个空穴，即产生一个电子空穴对。

单晶硅



半导体载流子：电子和空穴



§ 1-3 半导体能带论

- 能带的概念
- 有效质量的概念
- 载流子的概念
- 多能谷半导体
- 态密度

能带的概念

- 电子的共有化运动
- 能带的概念
- 导体、半导体、绝缘体的能带
- 直接带隙半导体：电子从价带向导带跃迁不需要改变晶体动量的半导体，如GaAs。
- 间接带隙半导体：电子从价带向导带跃迁要改变晶体动量的半导体，如Si。

单电子近似

- 单电子近似解法

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

- 解为Bloch函数:

$$\psi_k(x) = u_k(x)e^{i2\pi kx}$$

$$u_k(x) = u_k(x + na)$$

- 晶体是由大量的原子结合而成的，因此各个原子的电子轨道将有不同程度的交叠。电子不再局限于某个原子，而可能转移到其他原子上去，使电子可能在整个晶体中运动。晶体中电子的这种运动称为电子的共有化。由于晶格是势场的周期性函数，我们有

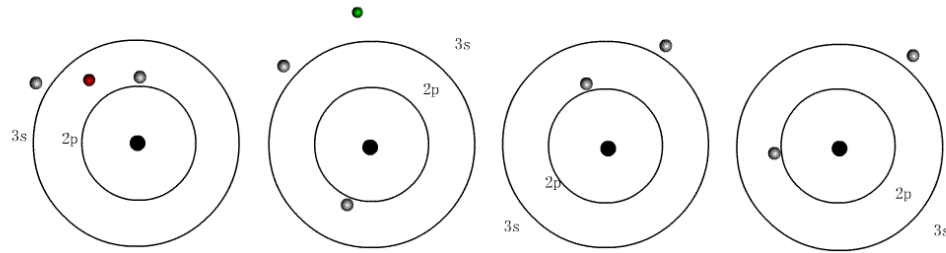
$$V(x) = V(x + sa)$$

式中 $V(x)$ 为周期性势场， s 为整数， a 为晶格常数。

- 势场的周期与晶格周期相同。晶体中的电子在周期性势场中运动的波函数其振幅随 x 作周期性变化，其变化周期与晶格周期相同，这反映了电子不再局限于某个原子，而是以一个被调幅的平面波在晶体中传播。

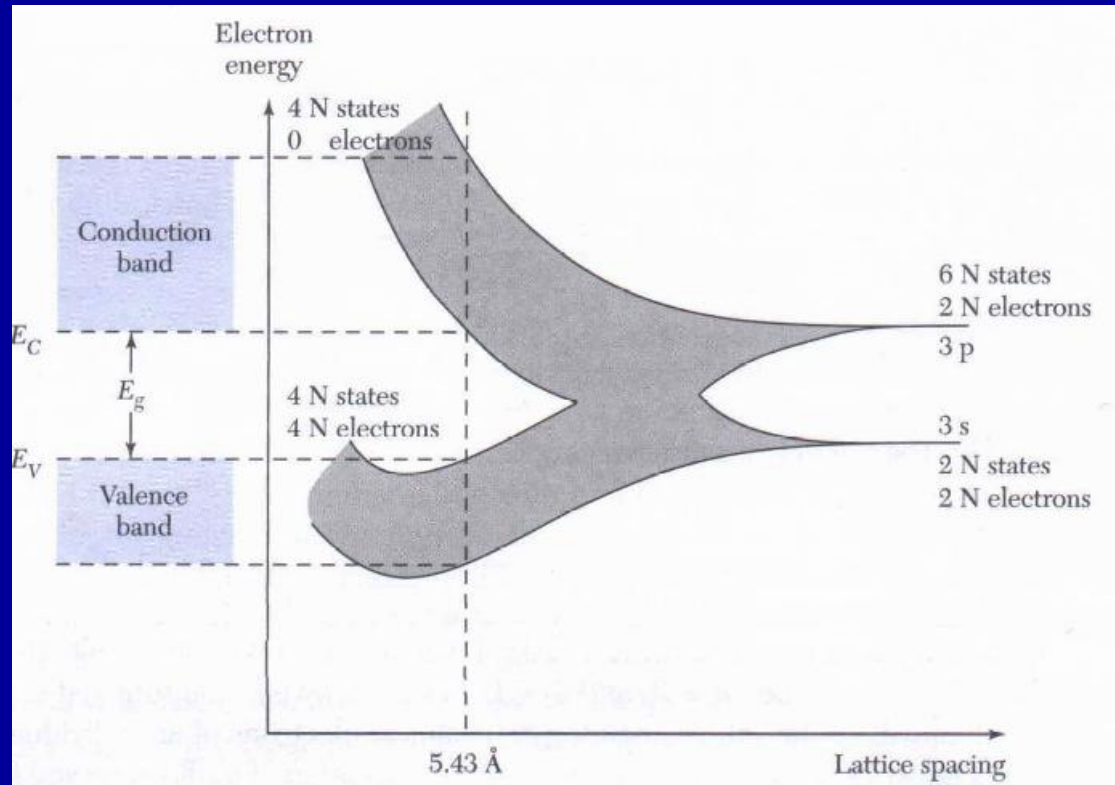
基本方程为薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$$



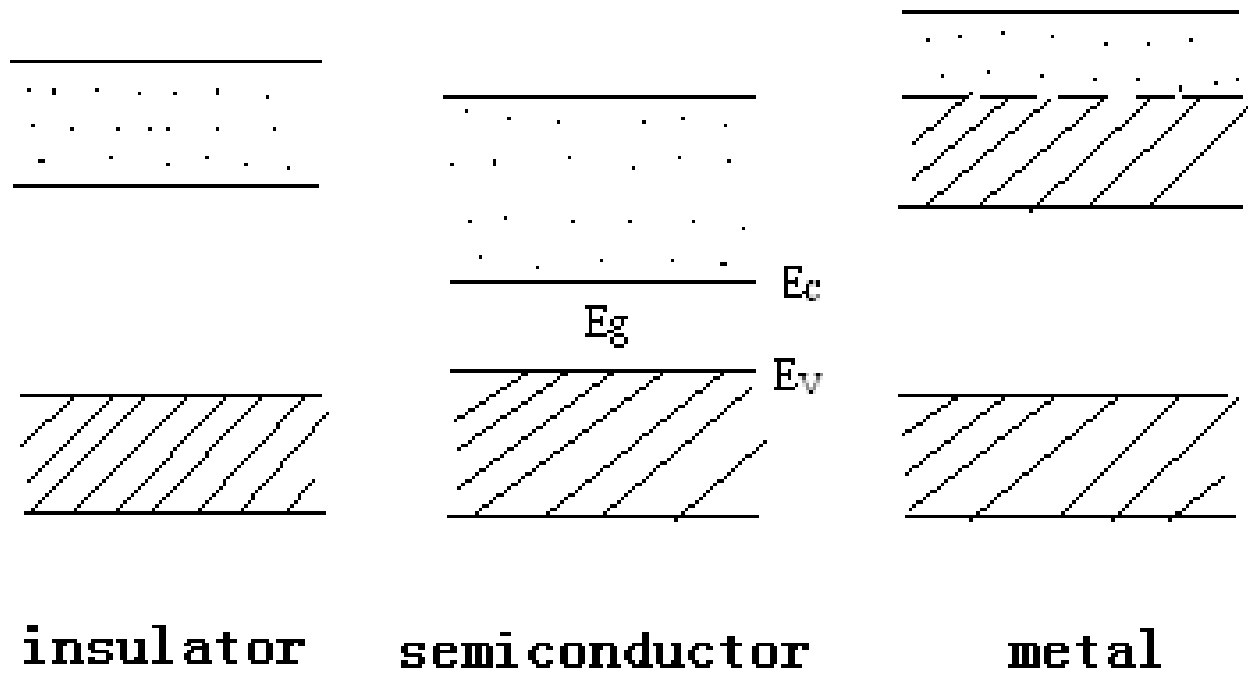
电子由一个原子转移到相邻的原子去,因而电子将可以在整个晶体中运动。

Principle of Semiconductor Devices



固体的量子理论认为，当原子凝聚成固体时，由于原子间的相互作用，相应于孤立原子的每个能级加宽成间隔极小（准连续）的分立能级所组成的能带，能带之间隔着宽的禁带。能带之间的间隔不允许电子具有的能量。金刚石结构的晶体形成的能带图如下。 n 个原子组成晶体，原子间相互作用， n 重简并能级分裂， n 个连续的分立但挨的很近的能级形成能带。

不同材料的能带图



(a) 绝缘体

(b) 半导体

(c) 导体

能带温度效应

实验结果表明，大多数半导体的禁带宽度随温度的升高而减小，禁带宽度与温度的关系有下面经验公式：

$$E_g(T) = E_g(0) - \frac{\alpha T^2}{T + \beta}, \quad \frac{dE_g(T)}{dT} < 0$$

$$E_g(T) = 1.17 - \frac{(4.73 \times 10^{-4})T^2}{(T + 636)} \quad \text{Si}$$

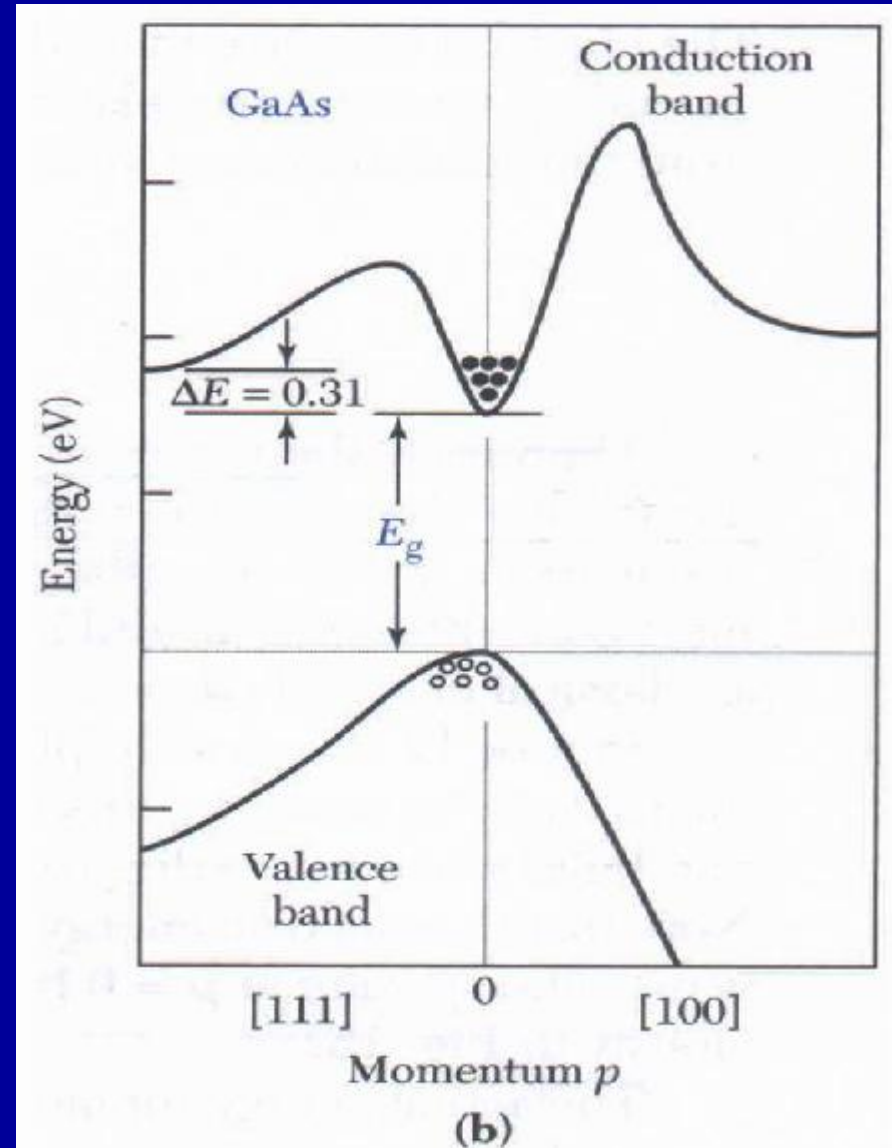
$$E_g(T) = 1.52 - \frac{(5.4 \times 10^{-4})T^2}{(T + 204)} \quad \text{GaAs}$$

直接带隙半导体

Direct Semiconductor

例如:

GaAs, InP, GaN, ZnO.

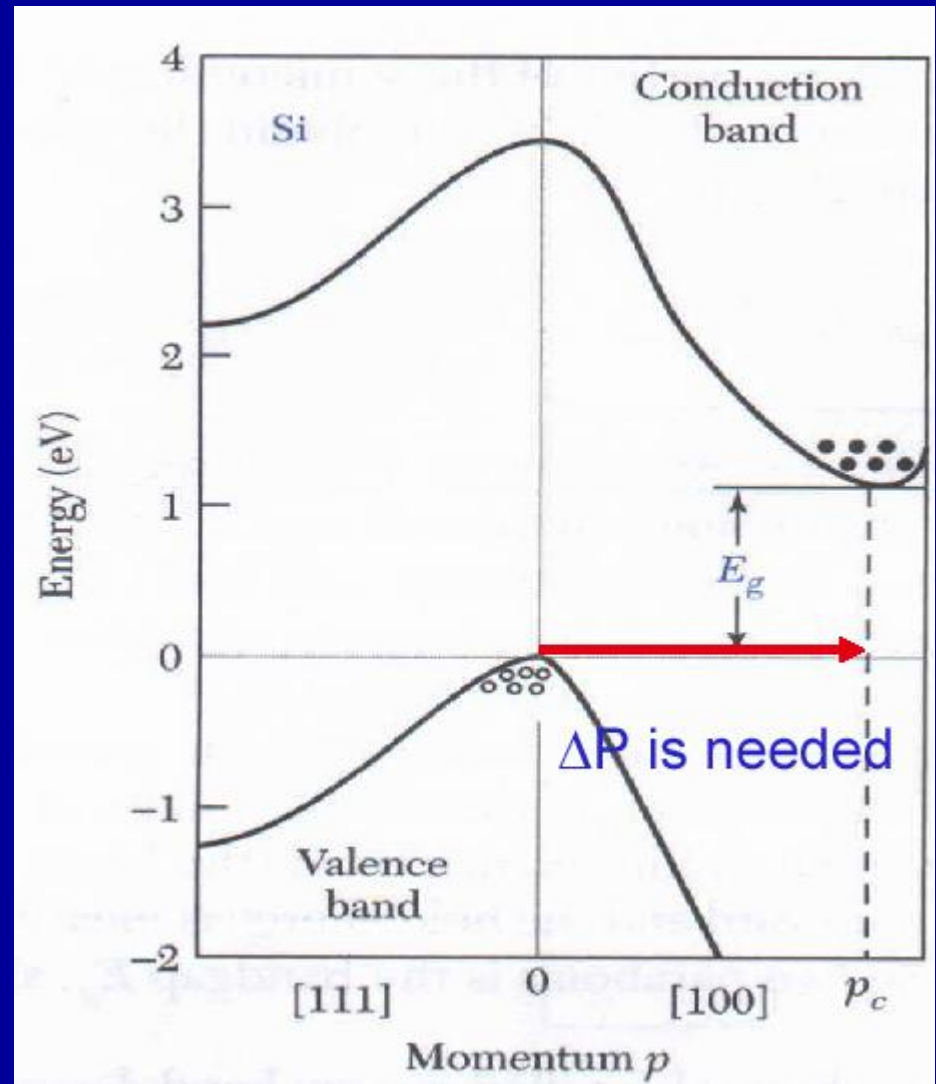


Principle of Semiconductor Devices

间接带隙半导体

Indirect Semiconductor:

例如:
Ge, Si.



有效质量的概念

- 晶体中电子行径与自由电子在导带底和价带顶附近非常相似。
- 可以证明，对于一般输运过程中，可以把电子看成具有动量 $p = \hbar k$ ，能量 $E = \frac{p^2}{2m_n}$ 的有效带电粒子，其中 m_n 为有效质量。

$$E = \frac{\bar{P}^2}{2m_n}, m_n = \left[\frac{d^2 E}{d^2 p} \right]^{-1}$$

★ 有效质量的引入

- 对半导体而言,重要的是导带底和价带顶附近的电子状态.
- 一维情况下,导带底、价带顶的 $E \sim k$ 关系为抛物线近似

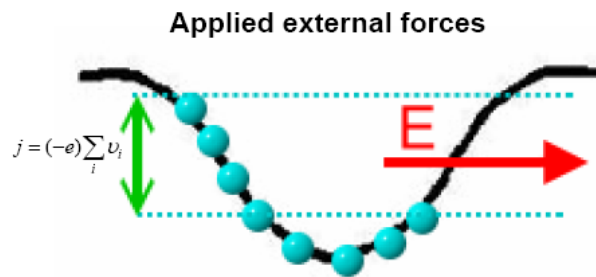
$$E(k) = E(0) + \left(\frac{dE}{dk}\right)_{k=0} k + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2E}{dk^2}\right)_{k=0} k^2 + \dots$$

$$E(k) - E(k_0) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_n^*}, \quad \frac{1}{m_n^*} = \frac{1}{\hbar^2} \left(\frac{d^2E}{dk^2}\right)_{k_0}$$

— m_n^* 带极值附近的电子有效质量.

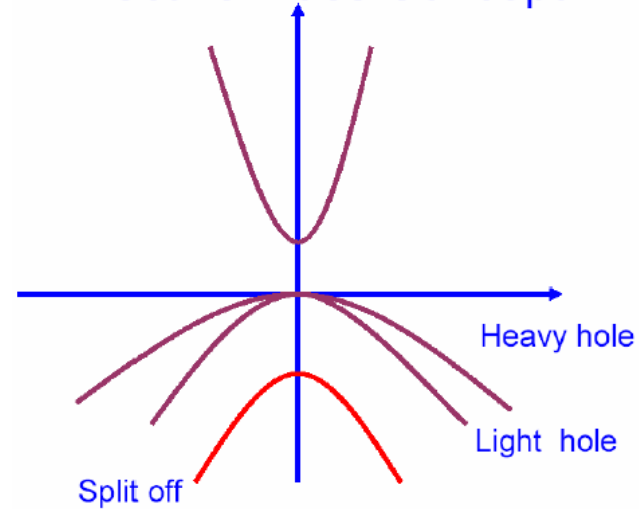
Electron Effective Mass

Concept of electrons



$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_n}, \Rightarrow \frac{\partial^2 E}{\partial k^2} = \frac{\hbar^2}{m_n}, \Rightarrow \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E}{\partial k^2} = \frac{1}{m_n}$$

Effective Mass Concept



13

★ 电子的速度和加速度

- 根据量子力学，电子的运动可以看作波包的运动，波包的群速就是电子运动的平均速度（波包中心的运动速度）。
- 设波包有许多频率 ν 相近的波组成，则波包的群速为：

$$\vec{v} = \frac{d\nu}{dk}$$

- 根据波粒二象性，频率为 ν 的波，其粒子的能量为 $h\nu$ ，所以

$$\vec{v} = \frac{1}{h} \frac{dE}{dk}$$

- 速度-在准经典近似下，电子的速度即为波包中心的运动速度(群速度).

$$\vec{v} = \frac{1}{h} (\nabla_{\vec{k}} E)$$

- 加速度-在外力(例如电场力)作用下,电子的运动状态发生变化

$$\vec{F} = \frac{d(h\vec{k})}{dt}$$

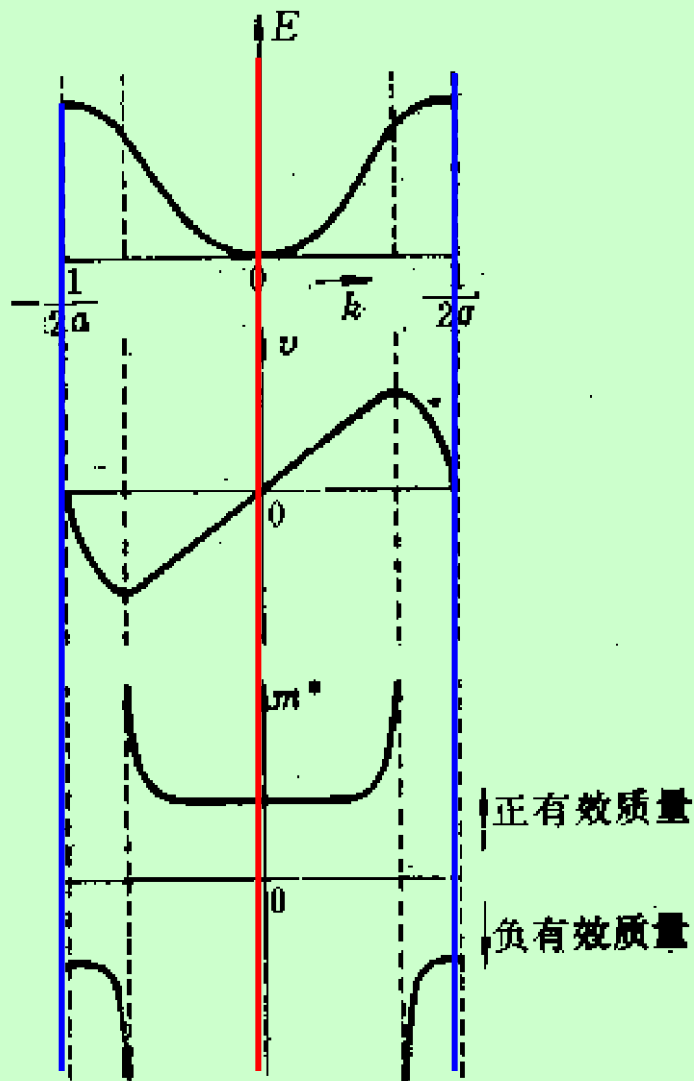
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{1}{h} \frac{d}{dt} (\nabla_{\vec{k}} E)$$

$$a = \frac{f}{m_n^*}$$

- $h\vec{k}$ 晶体中电子的准动量.

★ 关于有效质量的几点说明

- ① 有效质量概括了半导体中内部势场的作用.引入有效质量后,带顶、带底的电子运动状态可以表达为类似自由电子的形式。
- ② 有效质量可以通过实验直接测得。
- ③ 由有效质量看内部势场:
 - ◆ 有效质量的大小——与共有化运动的强弱有关,反映了晶体中的势场对电子束缚作用的大小.(能带极值处有不同的曲率半径)
能带越窄,二次微商越小,有效质量越大(内层电子的有效质量大); 能带越宽,二次微商越大; 有效质量越小(外层电子的有效质量小)。
 - ◆ 有效质量的正负——与位置有关,反映了概括内部周期势场的内部作用后的有效质量。



带底,带顶 附近:

(一维情况)

- 能量—在带底,带顶附近, $E \sim k$ 为抛物线关系.有效质量为定值
- 有效质量—
导带底有效质量 > 0
价带顶有效质量 < 0
- 速度—在带底,带顶附近,其数值正比于 k .

$E, v, m^* \sim k$

Principle of Semiconductor Devices

★倒有效质量张量

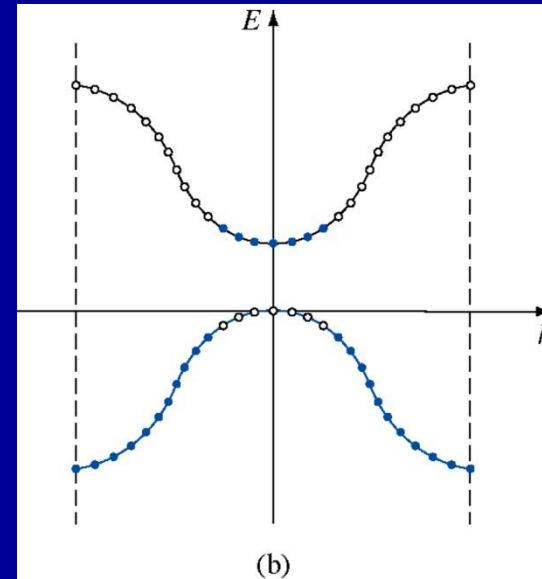
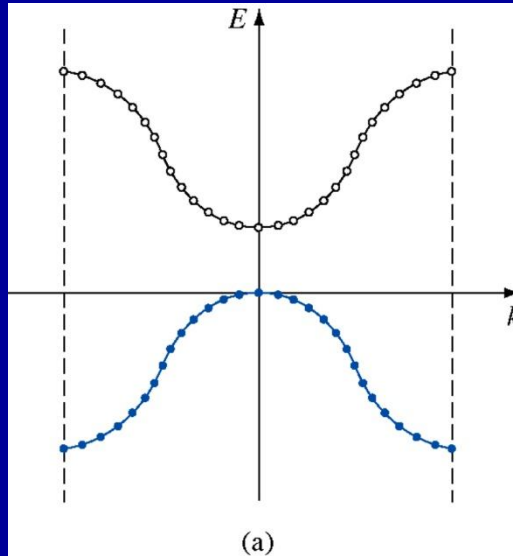
- ◆当认为半导体各向同性 ($E \sim k$ 关系各向同性), 则有效质量是常数.
- ◆一般情况下, $E \sim k$ 关系不是各向同性, 但半导体具有对称性, 即倒有效质量张量是对称张量. 选择适当的坐标系, 可以使该张量在 k 空间给定的点对角化.

$$m_{\alpha}^{*} = h^2 \left(\frac{\partial^2 E}{\partial k_{\alpha}^2} \right)^{-1} \quad (\alpha = x, y, z)$$

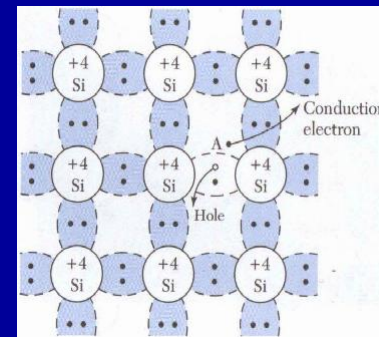
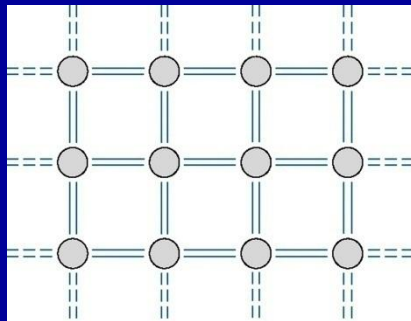
★半导体的导电机构--空穴

- 部分填充的能带(导带中有电子, 价带中有空态)才对电导有贡献
- 在外电场作用下, 价带中所有价电子运动的效果等价于少量假想粒子(即空穴)的运动效果.
- 讨论半导体中的导电问题——
导带电子导电; 价带空穴导电.

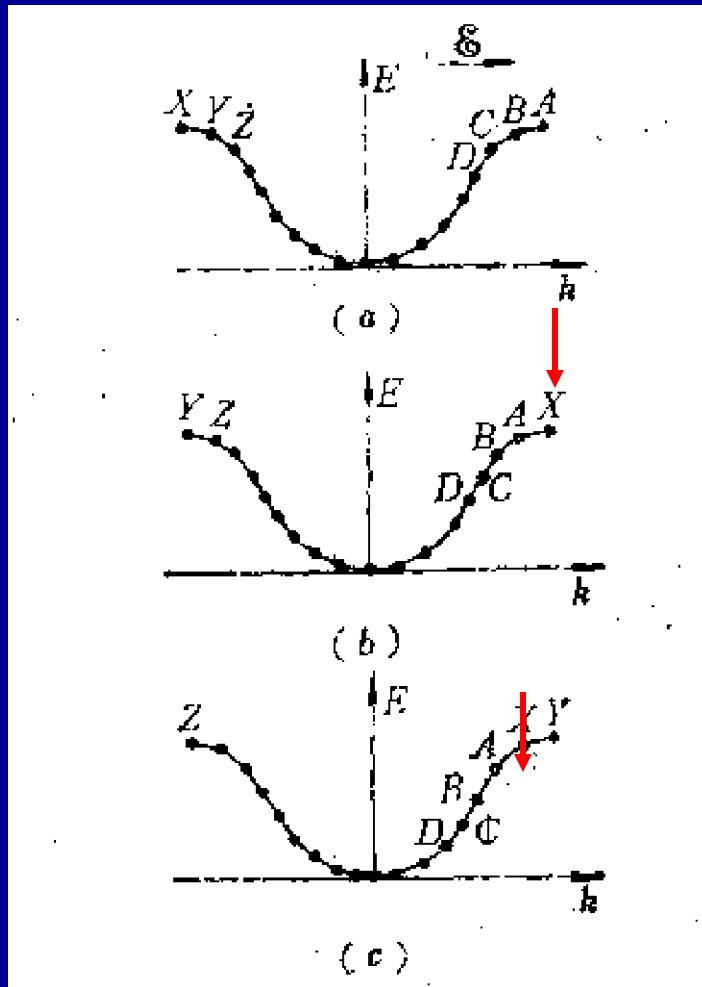
绝对零度和室温情况下的能带图



绝对零度和室温时，半导体中的情况



Principle of Semiconductor Devices



- 当价带是满带,在外电场作用下,满带电子对导电没有贡献.
- 当价带中存在空状态(图中A点),在外电场作用下,价带电子可参与导电

k 空间空穴的运动

- 空穴特点

设价带顶附近, k_1 处有一空状态,

① 电荷: 空穴带正电荷, 在外电场下产生电流为 $j = ev(k_1)$ [等价于价带中所有其他价电子产生的电流]

② 有效质量:

空穴具有正有效质量 $m_p^* = -m_n^*$

具有准动量 $p_h = -\hbar k_1$

③ 能量: 价带顶的空穴能量最低, 偏离价带顶, 空穴能量增加.

导带底附近电子的能量

$$E(k) = E_c + \hbar^2 k^2 / 2m_n^* \quad (m_n^* > 0)$$

价带顶附近电子的能量

$$E(k) = E_v + \hbar^2 k^2 / 2m_n^* \quad (m_n^* < 0)$$

或

$$E(k) = E_v - \hbar^2 k^2 / 2m_p^* \quad (m_p^* > 0)$$

- 在外电场作用下,价带中所有价电子运动的效果等价于少量假想粒子(空穴)的运动效果. --空穴概念的引入,使我们对价带的讨论大为简化
- 半导体中导带电子,价带空穴均可导电——两种载流子导电.
- 对本征半导体而言,导带电子数与价带空穴数是相同的.

	m_n^*/m_0	m_p^*/m_0
Si	0.23	0.12
Ge	0.03	0.08
GaAs	0.07	0.09

多能谷半导体

- 许多重要的半导体不只有一个导带极小值，而是有若干个位于 k 空间不同点的极小值。
- 电子转移效应
在强电场下获得足够高的能量时，电子可以由低能谷向次能谷转移的效应。

态密度的概念

- 空间允许载流子占据的能态密度。

$$N(E) = 4\pi \left[\frac{2m_n}{h^2} \right]^{\frac{3}{2}} E^{\frac{1}{2}}$$

- 载流子（电子或空穴）占据某个能级（量子态）的几率满足费米分布。

$$F(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E-E_F}{k_B T}}}$$

- 费米能级 E_F 的定义。

§ 1.4 平衡载流子与非平衡载流子

1、热平衡态载流子浓度统计分布

- 有效态密度
- 本征半导体
- 杂质半导体

有效态密度

- 有效态密度
- 导带底有效态密度和价带顶有效态密度

$$N_c = \frac{2(2\pi m_n^* kT)^{3/2}}{h^3} = 4.82 \times 10^{15} T^{3/2} \left(\frac{m_n^*}{m_0}\right)^{3/2}$$
$$N_v = \frac{2(2\pi m_p^* kT)^{3/2}}{h^3} = 4.82 \times 10^{15} T^{3/2} \left(\frac{m_p^*}{m_0}\right)^{3/2}$$

- 自由电子和自由空穴密度的表达式

表1-1 Si、Ge、GaAs的载流子有效质量、有效状态密度及禁带宽度 (300K)

	m_n^*/m_0	m_p^*/m_0	$N_C(\text{cm}^{-3})$	$N_V(\text{cm}^{-3})$	$E_g(\text{eV})$
Si	0.23	0.12	2.8×10^{19}	1.0×10^{19}	1.12
Ge	0.03	0.08	1.0×10^{18}	6.0×10^{18}	0.67
GaAs	0.07	0.09	4.7×10^{18}	7.0×10^{18}	1.43

本征半导体

- 本征半导体即没有杂质和缺陷的半导体,当 $T>0K$ 时,出现本征激发,电子和空穴成对产生,即 $n=p$
- 本征费米能级

$$E_i = E_F = \frac{E_C + E_V}{2} + \frac{kT}{2} \ln \frac{N_V}{N_C} = \frac{E_C + E_V}{2} + \frac{3kT}{4} \ln \frac{m_p}{m_n}$$

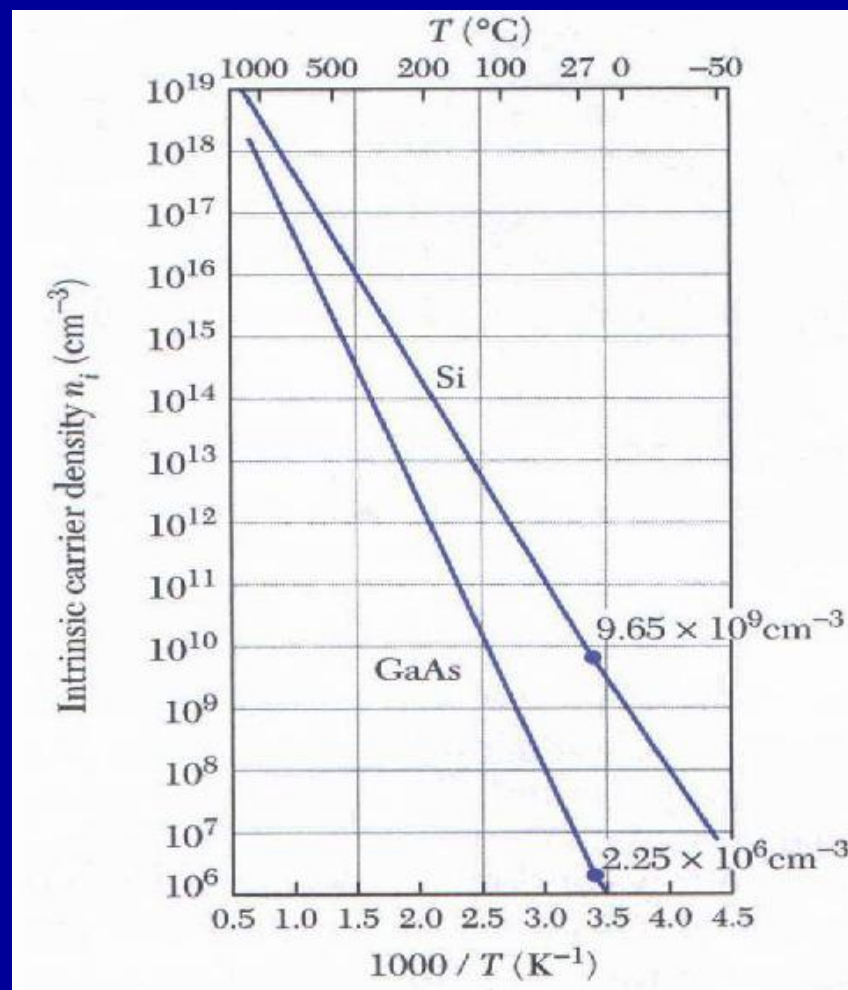
- 质量作用定律

$$np = (N_C N_V) e^{-E_g/kT} = n_i^2$$

$$n_i = \sqrt{N_C N_V} e^{-E_g/2kT}$$

本征载流子浓度

Si、GaAs本征载流子浓度与温度的关系



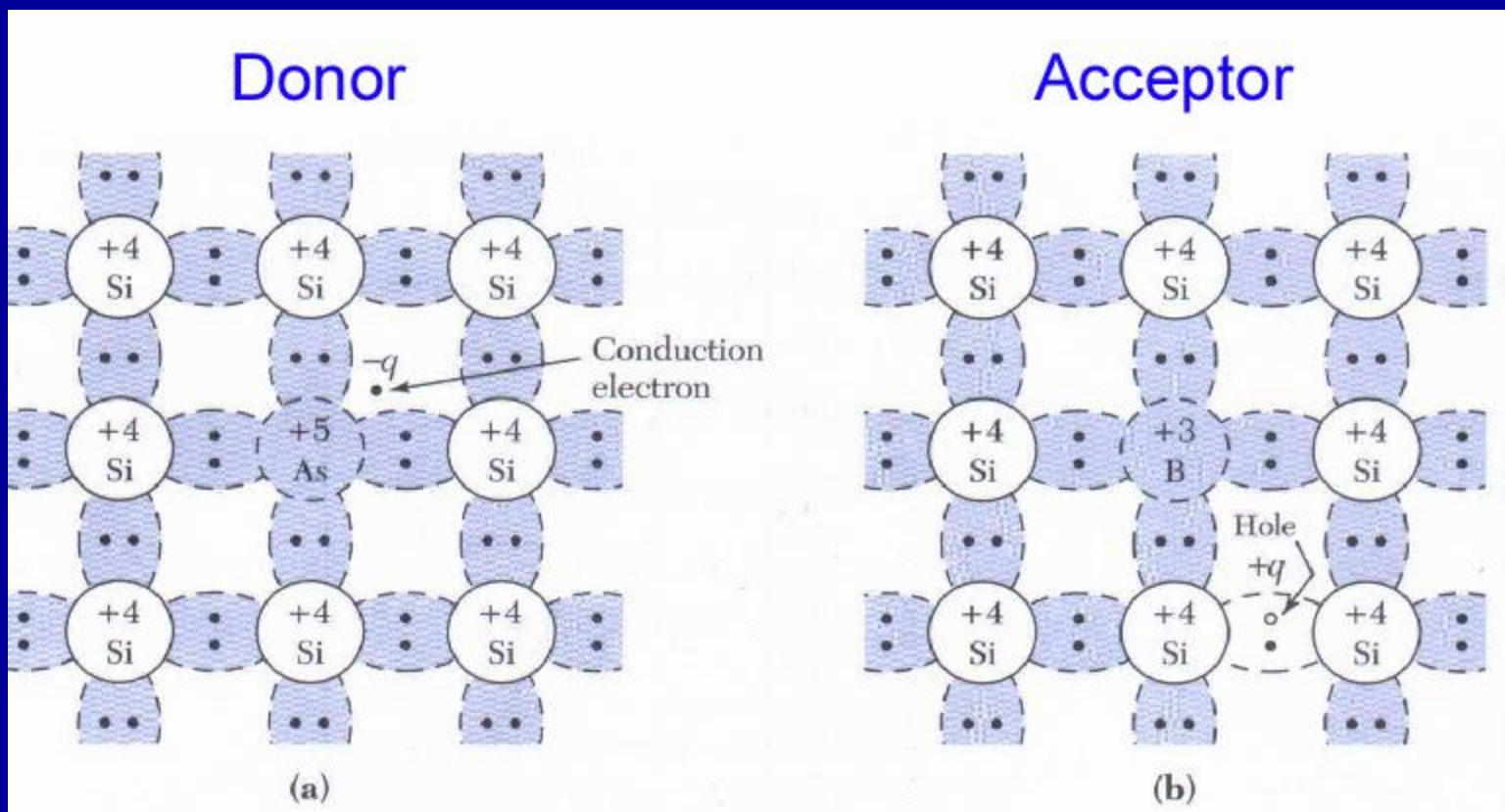
讨论

- 在一定温度下，一定的半导体， np 的乘积是确定的，与掺杂多少、费米能级位置无关。且 n_i 随温度上升而指数增加。
- 半导体的禁带宽度越大，本征载流子浓度越小。
- 室温下，
Si的 $n_i = 1.0 \times 10^{10} \text{cm}^{-3}$,
GaAs的 $n_i = 1.79 \times 10^6 \text{cm}^{-3}$

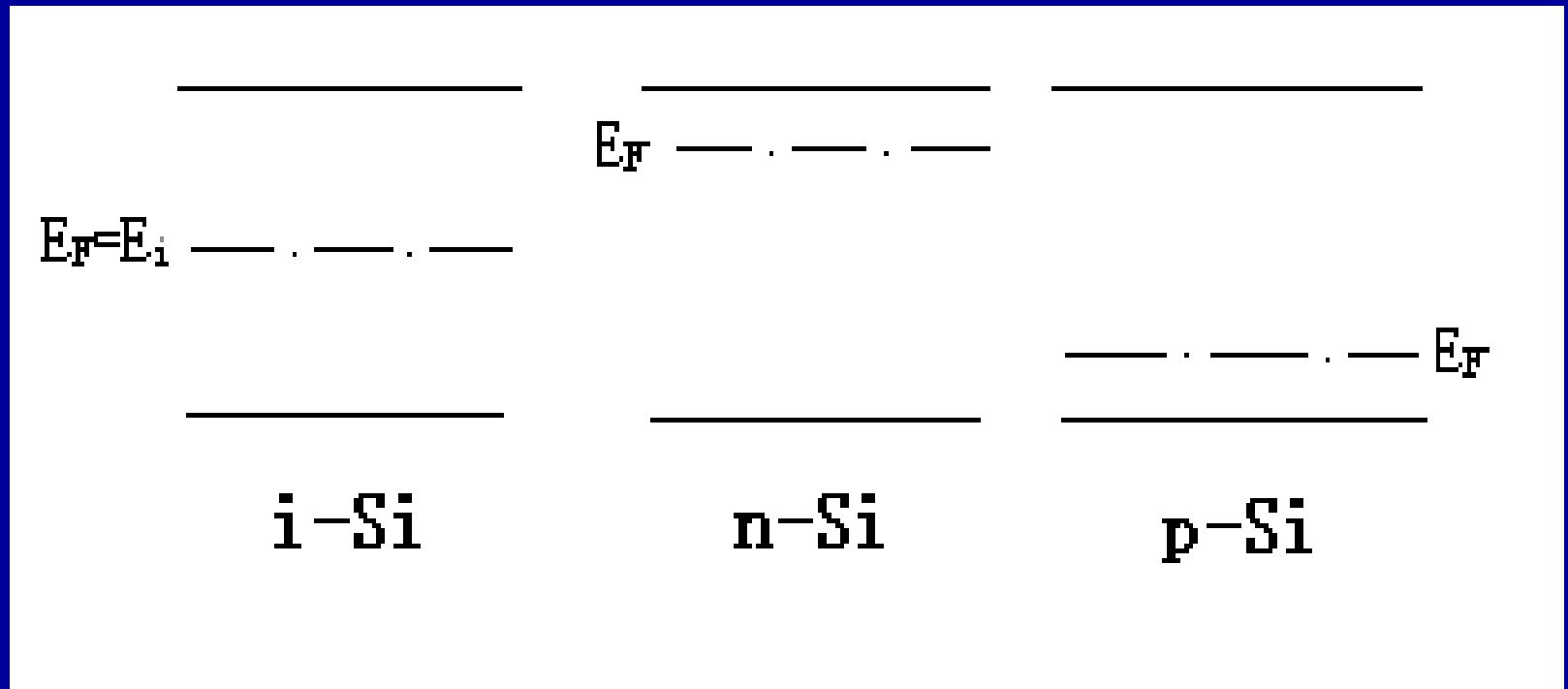
杂质半导体

- 杂质半导体，又称为非本征半导体，即有杂质的半导体。(注意杂质与缺陷的区别)
- 施主与受主
施主杂质：磷、砷、锑
受主杂质：硼、铝、镓
- 杂质半导体多子、少子浓度的计算公式
- 杂质半导体的能带图
- 补偿半导体

施主与受主



杂质半导体能带图



n-Si: 掺杂浓度越高, E_F 便越高

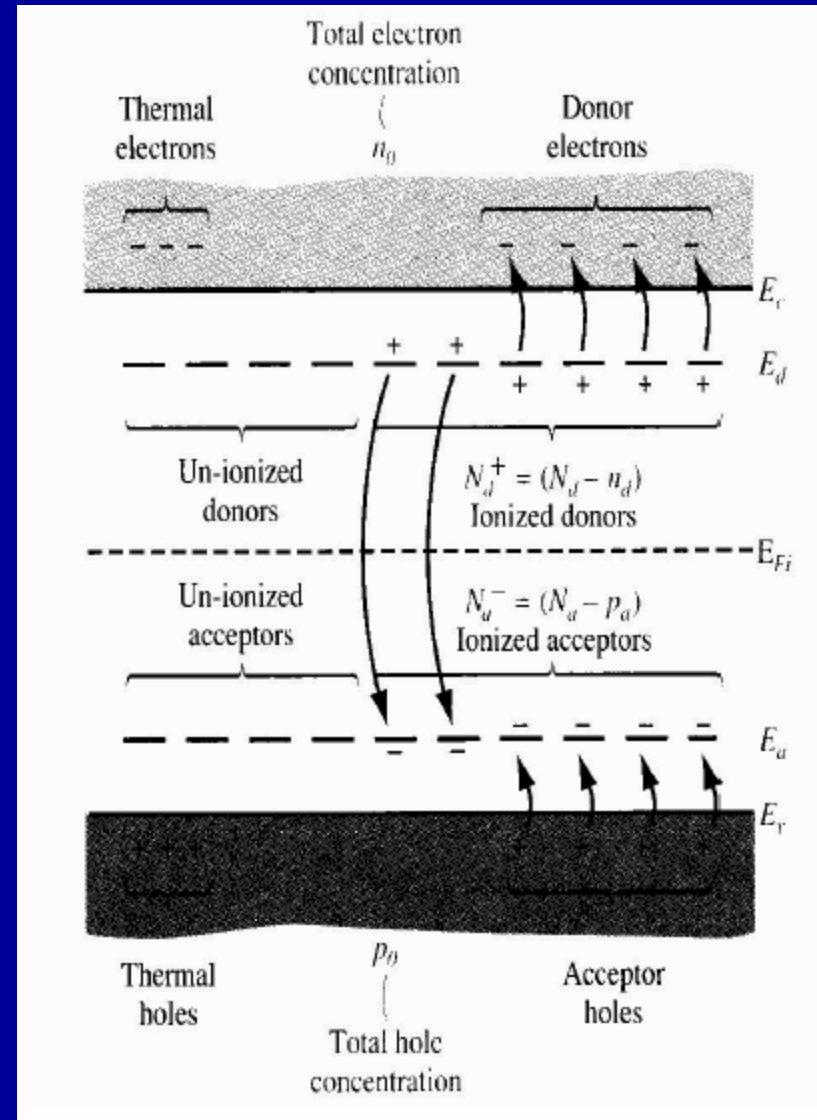
p-Si: 掺杂浓度越高, E_F 便越低

电荷守恒定律

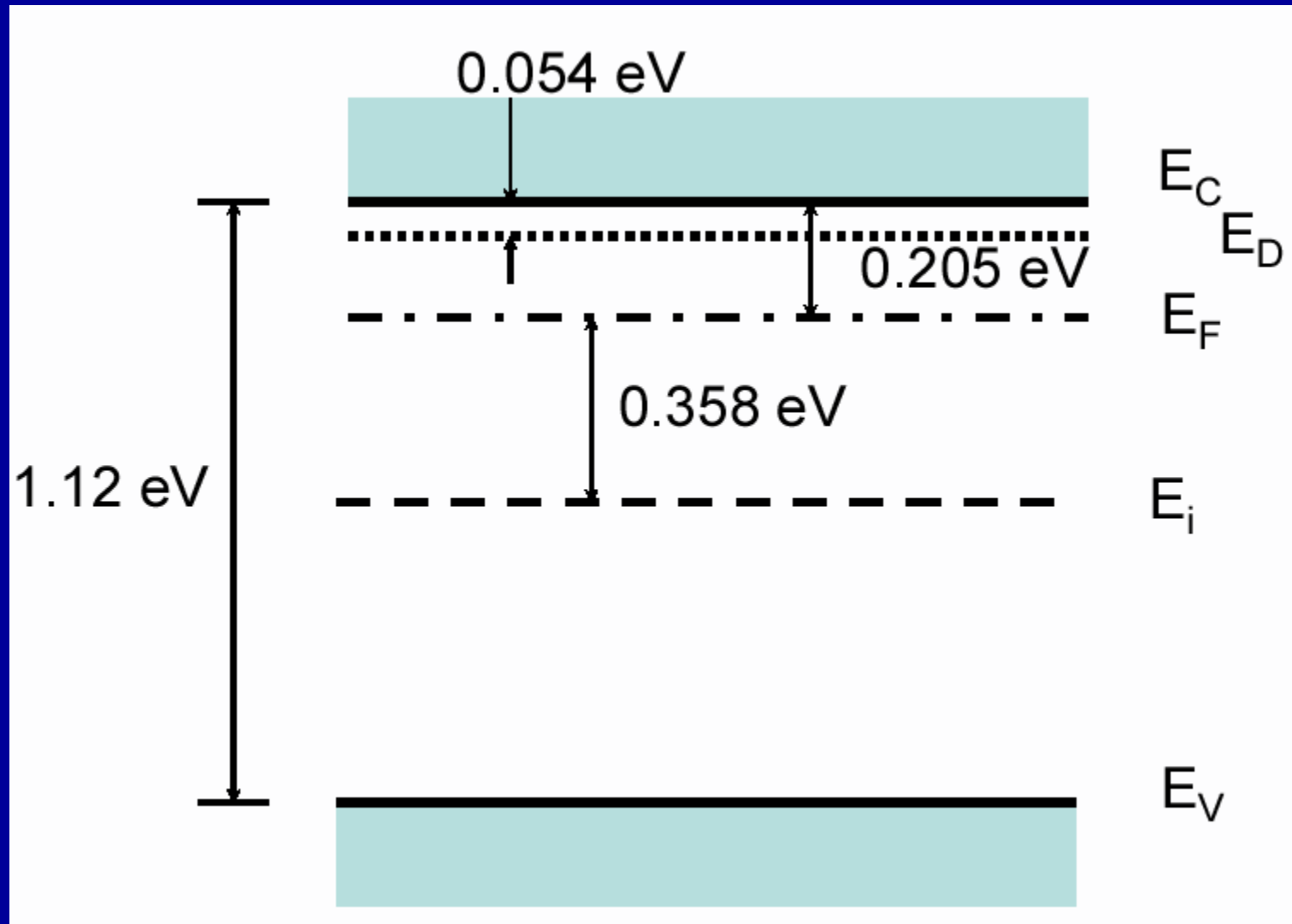
$$n_0 + N_a^- = p_0 + N_d^+$$

$$n_0 + N_a = \frac{n_i^2}{n_0} + N_d$$

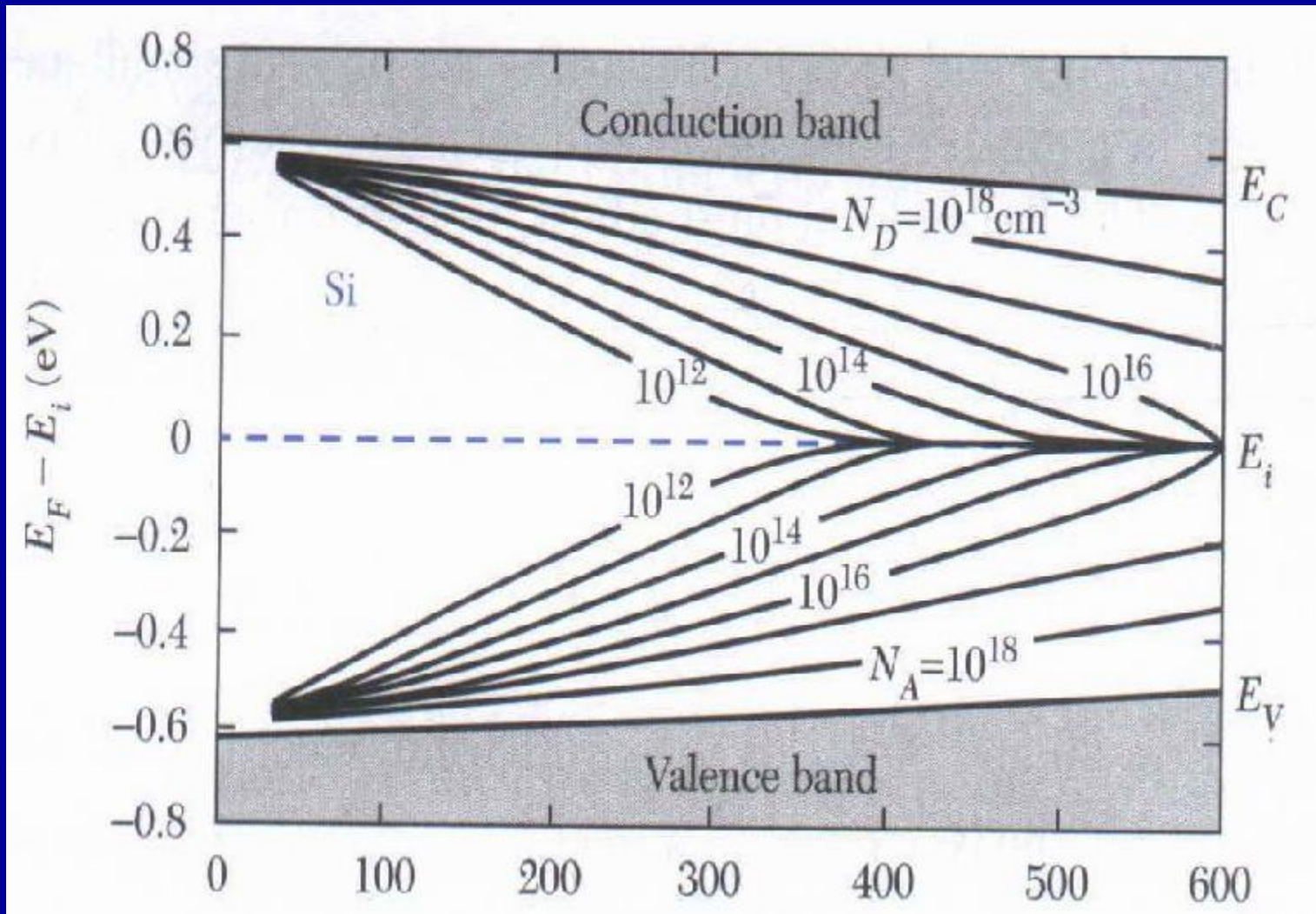
$$n_0 = \frac{N_d - N_a}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_d - N_a}{2}\right)^2 + n_i^2}$$



例子：硅棒中掺杂浓度为 10^{16}cm^{-3} 的As原子。



温度效应



2、非平衡态载流子浓度的分布

- 引入过剩载流子的过程称为载流子注入
- 载流子注入方法：光激发、电注入
- 注入水平：多子浓度与过剩载流子浓度的相比

分为：小注入情况与大注入情况

- $np=n_i^2$ 作为半导体是否处于热平衡态的判据，其它判据如系统具有统一费米能级。

产生与复合过程

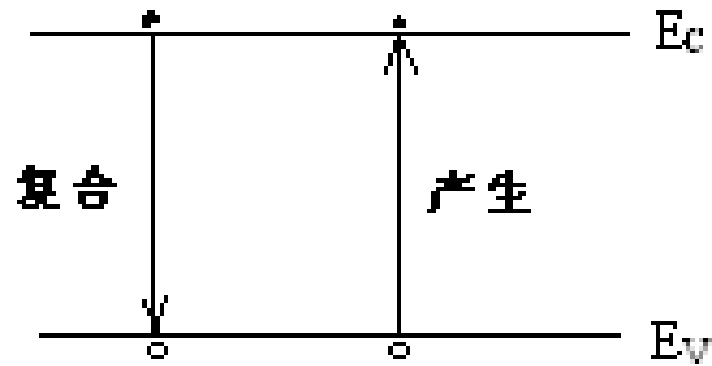
$np \neq n_i^2$ (注入、抽取)

$np = n_i^2$ 非平衡载流子

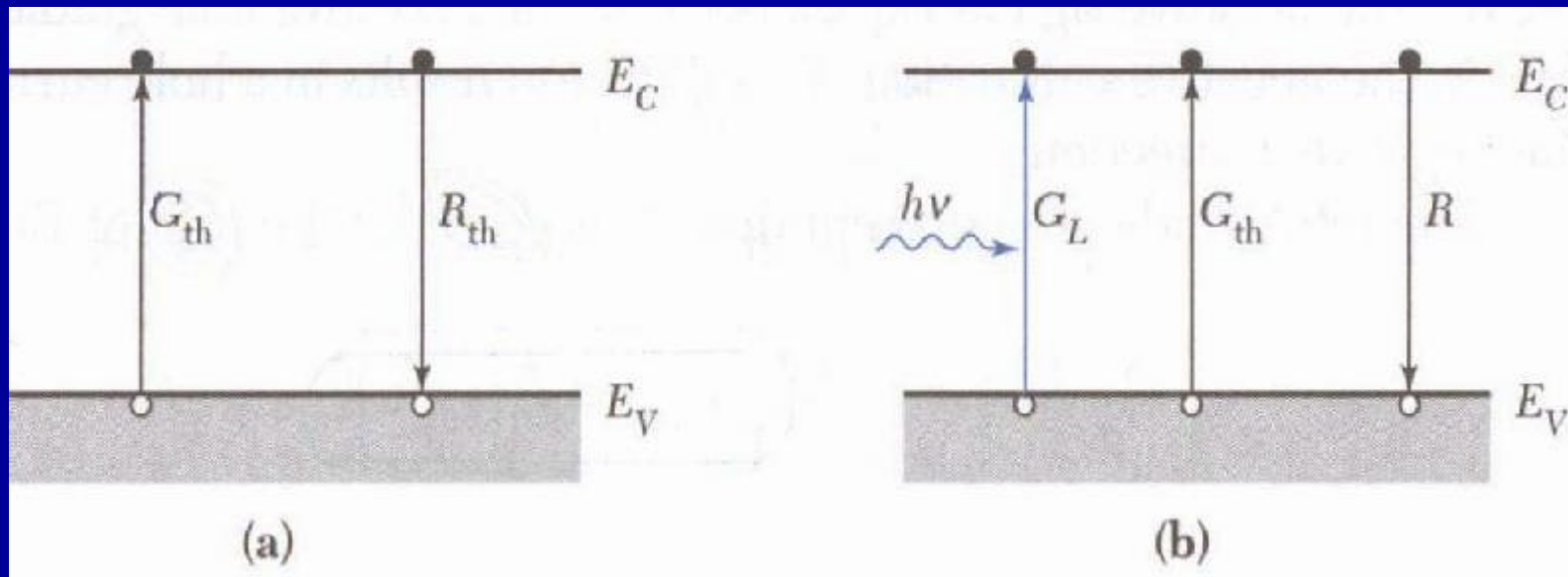
非平衡载流子的复合：

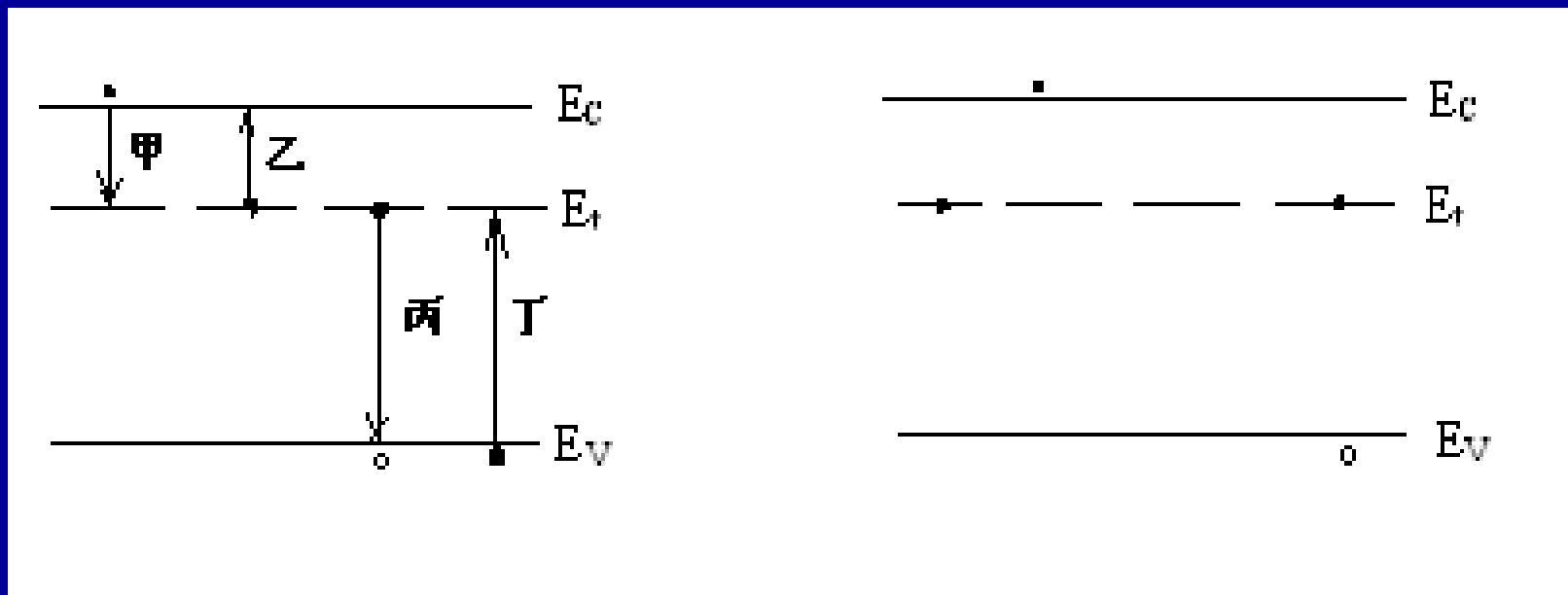
(1) 直接复合：电子在导带和价带之间的直接跃迁，引起电子和空穴的直接复合

(2) 间接复合：电子和空穴通过禁带的能级(复合中心)进行复合



直接复合





(a)过程前

(b)过程后

间接复合的四个过程

甲-俘获电子；乙-发射电子；

丙-俘获空穴；丁-发射空穴。

净复合率 $U(\text{cm}^{-3}/\text{s}$,单位时间、单位体积复合掉的电子-空穴对数):

$$U = \frac{\sigma_p \sigma_n V_{th} (pn - n_i^2) N_t}{\sigma_n [n + n_i \exp(\frac{E_t - E_i}{kT})] + \sigma_p [p + n_i \exp(-\frac{E_t - E_i}{kT})]}$$

- 热平衡下, $np=n_i^2$, $U=0$
- 假设电子俘获截面与空穴的相等,
即 $\sigma_n=\sigma_p=\sigma$,则

$$U = \sigma V_{th} N_t \frac{pn - n_i^2}{n + p + 2n_i \cosh(\frac{E_t - E_i}{kT})}$$

$E_t \approx E_i$, $U \rightarrow \text{Maximum}$

少子寿命

$$U = \frac{p_n - p_{n0}}{\tau_p} \quad (\text{小注入})$$

n型半导体中少子寿命($n \approx n_{n0}$, $n \gg n_i, p_n$)

\therefore

$$U = \sigma_p V_{th} N_t (p_n - p_{n0})$$

$$\tau_p = \frac{1}{\sigma_p V_{th} N_t}$$

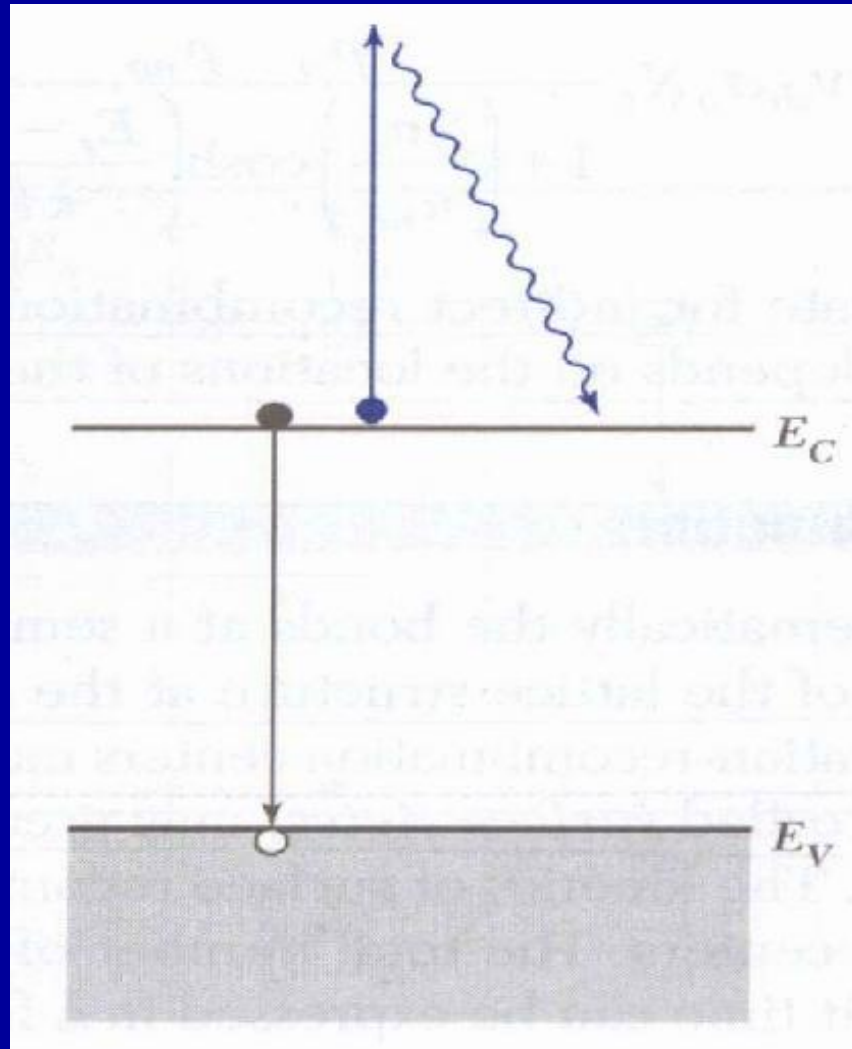
同样，对p型半导体中电子的寿命

$$\tau_n = \frac{1}{\sigma_n V_{th} N_t}$$

体内复合和表面复合

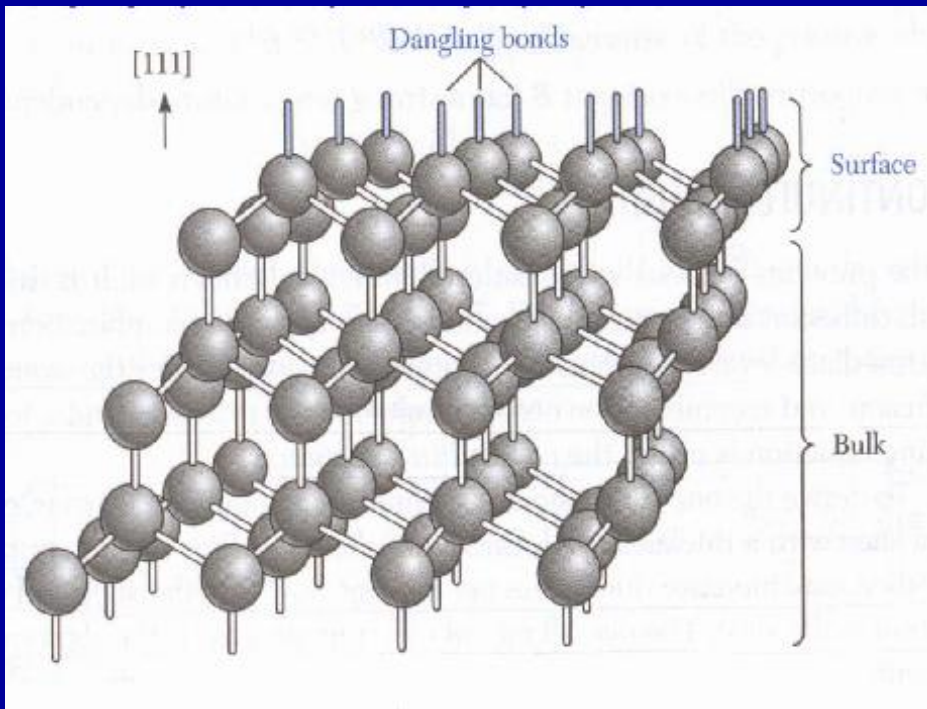
- 载流子复合时，一定要释放多余的能量。放出能量的方法有三种：a.发射光子（常称为发光复合或辐射复合，直接光跃迁的逆过程）b.发射声子（将多余的能量传给晶格，加强晶格的振动）c.将能量给予其它载流子，增加他们的动能（称为俄歇复合（Auger),碰撞电离的逆过程）
- 俄歇复合：在重掺杂半导体中，俄歇复合是主要的复合机制。
- 表面复合：由于晶体原子的周期排列在表面中止，在表面区引入了大量的局域能态或产生复合中心，这些能态可以大大增加表面区域的复合率。与间接复合类似，是通过表面复合中心进行的，对半导体器件的特性有很大的影响。

Auger复合



Principle of Semiconductor Devices

表面复合



小注入表面复合率 $U_s \cong v_{th} \sigma_p N_{st} (p_s - p_{n0})$

小注入表面复合速度 $S_{lr} \equiv v_{th} \sigma_p N_{st}$

Principle of Semiconductor Devices

★ 载流子的散射

① 散射的起因：周期势场的被破坏，
附加势场对载流子起散射作用。
(理想晶格不起散射作用)

② 散射的结果：

- 无外场时,散射作用使载流子作无规则热运动,载流子的总动量仍然=0
- 在外场下,载流子的动量不会无限增加. 迁移率即反映了散射作用的强弱.

$$v_d = \mu E$$

③ 散射几率: P (单位时间内一个载流子受到散射的次数)

- 载流子在连续二次散射之间自由运动的平均时间--平均自由时间 $\tau=1/P$

- 载流子在连续二次散射之间自由运动的平均路程--平均自由程 $\lambda=v_T \cdot \tau$

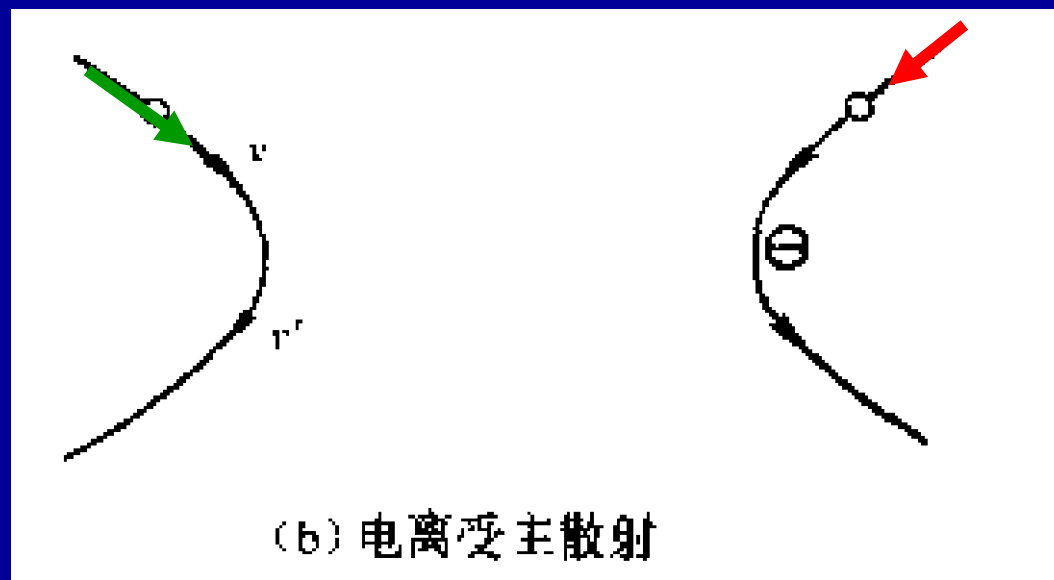
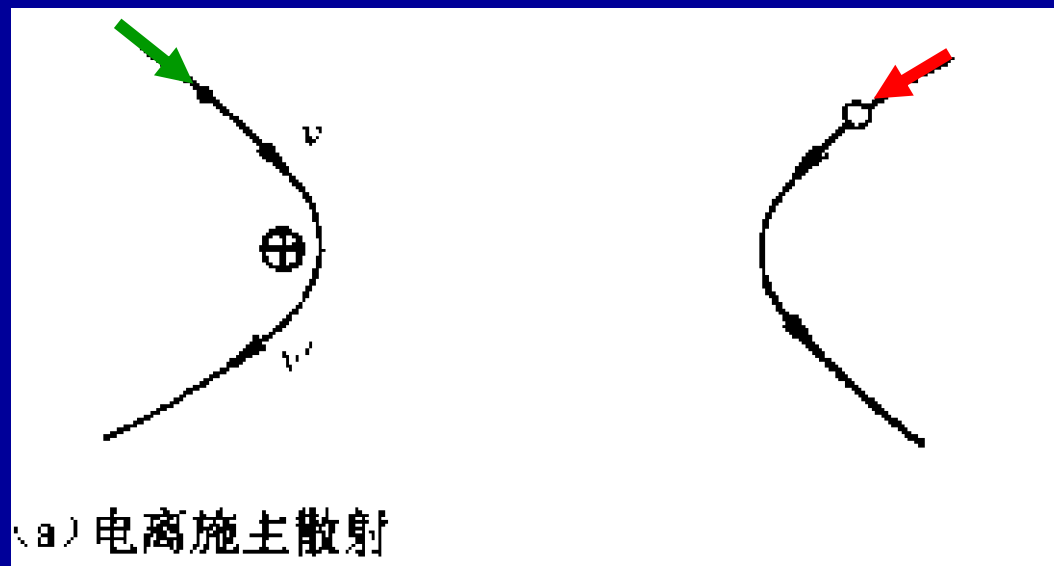
v_T —电子的热运动速度

- 数量级估算

★ 主要散射机构

- 电离杂质的散射
- 晶格散射
- 其他因素引起的散射

电离杂质的散射



★ 电离杂质的散射

- 电离杂质浓度为 N_I , 载流子速度为 v , 载流子能量为 E :

$$P_I \propto N_I v \frac{1}{E^2} \propto N_I E^{-\frac{3}{2}} \propto N_I T^{-\frac{3}{2}}$$

- 定性图象:
 - 散射几率大体与电离杂质浓度成正比;
 - 温度越高, 电离杂质散射越弱.

★ 晶格散射

① 晶格振动理论简要

晶格振动—晶体中的原子在其平衡位置附近作微振动.

② **格波**—晶格振动可以分解成若干基本振动, 对应的基本波动, 即为格波.

格波能够在整个晶体中传播.

格波的波矢 q , $q=1/\lambda$

- 当晶体中有 N 个原胞,每个原胞中有 n 个原子,则晶体中有 $3nN$ 个格波,分为 $3n$ 支.
- $3n$ 支格波中,有3支声学波, $(3n-3)$ 支光学波
- **晶格振动谱**—格波的色散关系 $\omega \sim q$
 - 纵声学波(LA), 横声学波(TA)
 - 纵光学波(LO), 横光学波(TO)
- 格波的能量是量子化的:
$$E = (n + 1/2)h\nu$$

纵波

图4-7

横波

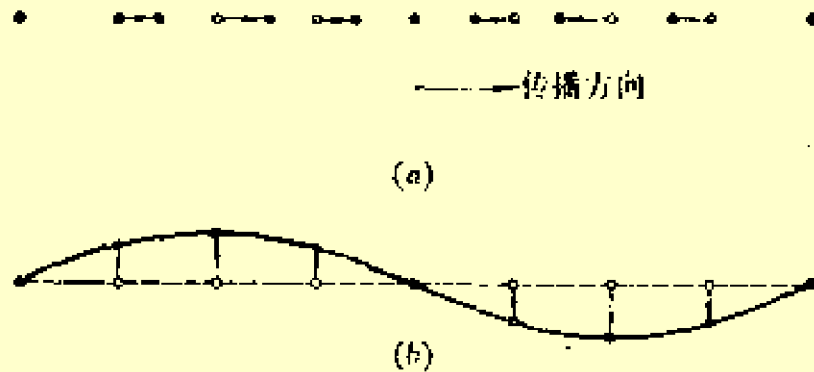


图4-7 纵波与横波示意图

(a) 纵波; (b) 横波。 ○ — 平衡位置; ● — 原子。

声学波

光学波

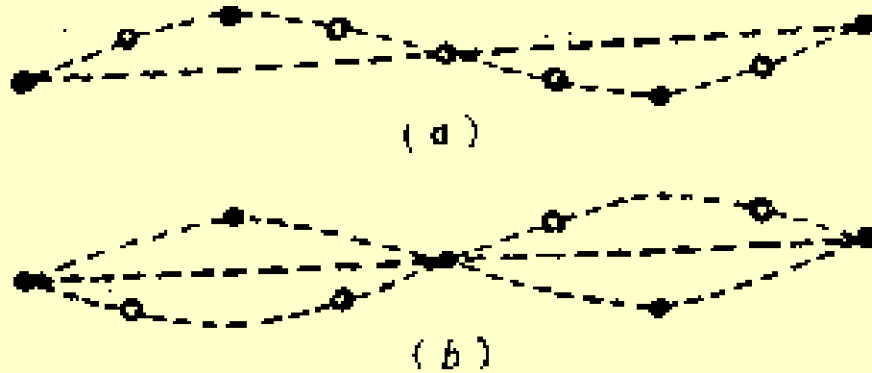


图4-8 声学波和光学波示意图 (○和

●代表原胞中两个不同的原子)

(a) 声学波; (b) 光学波。

图4-8

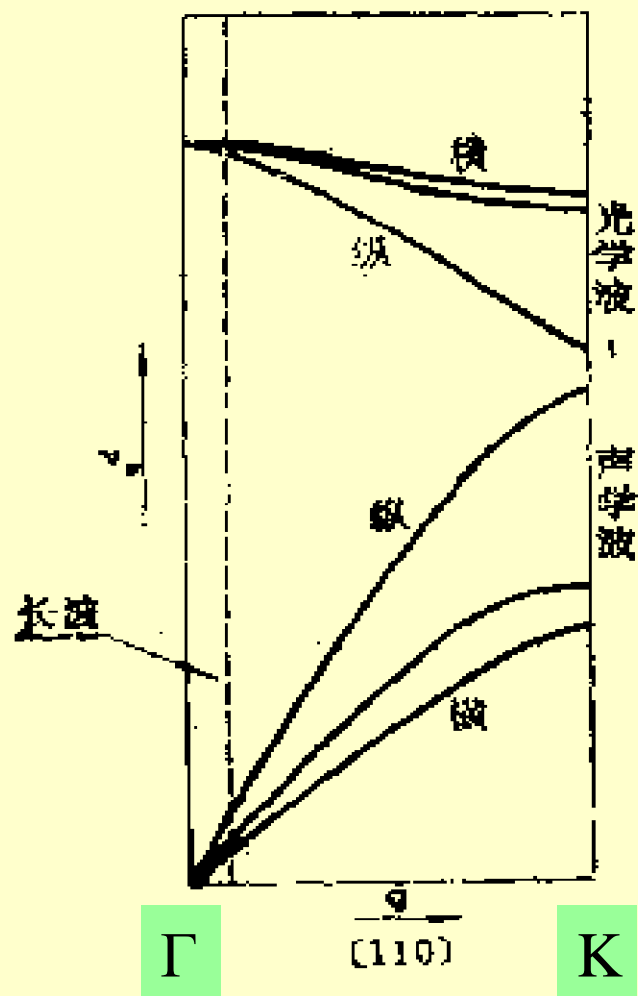


图4-6 金刚石品格振动沿(110)方向传播的格波的频率与波矢的关系

图4-6
金刚石结构,
3支声学波,
(1支LA,2支TA)
3支光学波
(1支LO,2支TO)

⑥ 声子--格波的能量子

能量 $h\nu$ ，准动量 $h\mathbf{q}$

- 温度为T时，频率为 ν 的格波的
- 平均能量为

$$\bar{E} = \frac{1}{2} h\nu + \bar{n} h\nu$$

- 平均声子数

$$\bar{n} = \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}$$

© 电子和声子的相互作用:

能量守恒, 准动量守恒.

对单声子过程(电子与晶格交换一个声子, "+"—吸收声子, "-"—发射声子):

$$\hbar \vec{k}' - \hbar \vec{k} = \pm \hbar \vec{q}$$

$$E' - E = \pm \hbar \nu_a$$

\mathbf{k}, E 和 \mathbf{k}', E' 分别为散射前后电子的波矢, 能量

② 声学波散射：（弹性散射），

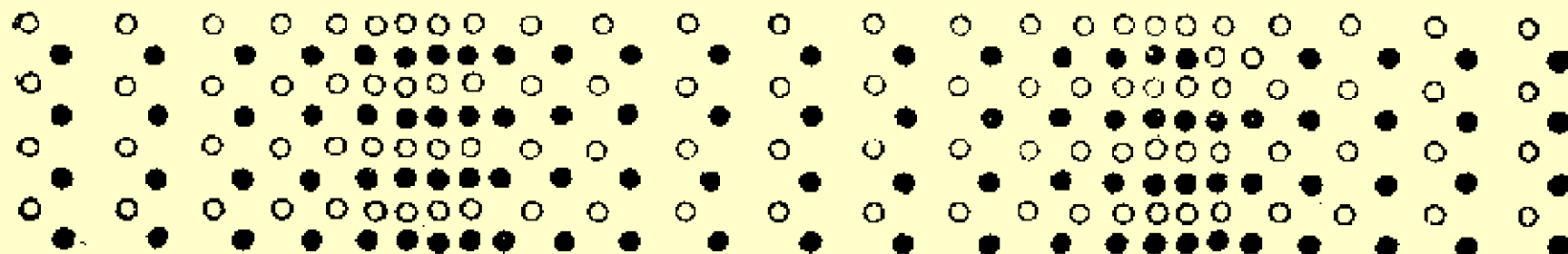
对能带具有单一极值的半导体,或多极值半导体中电子在一个能谷内的散射

- 主要起散射作用的是长波
- 长声学波中,主要起散射作用的是纵波（与声学波形变势相联系）

$$P_s \propto T^{\frac{3}{2}}$$

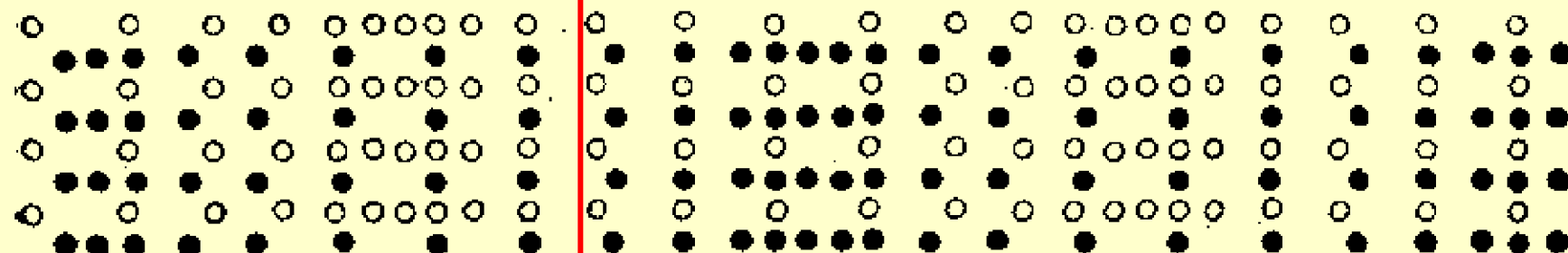
- 声学波散射几率随温度的升高而增加

纵声学波造成原子分布疏密变化



(a)

纵光学波形成空间带正,负电区域



(b)

图4-10 纵声学波和纵光学波示意图 (●和○代表原胞中两类原子或离子)

(a) 纵声学波; (b) 纵光学波。

③光学波散射：（非弹性散射），

- 对极性半导体,长纵光学波有重要的散射作用.（与极性光学波形变势相联系）
- 当温度较高,有较大的光学波散射几率

$$P_o \propto \bar{n} = \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}$$

★ 其他因素引起的散射

- 等同能谷间的散射
 - 电子与短波声子发生相互作用
- 中性杂质散射
- 位错散射

§ 1.5 载流子输运理论

稳态输运方程

- 漂移过程 迁移率，电阻率，霍耳效应
- 扩散过程 扩散系数
- 电流密度方程 爱因斯坦关系

非稳态输运效应

- 强电场效应
- 碰撞电离问题
- 速度过冲现象

稳态输运方程

- 讨论稳态输运现象使用的DD模型
漂移-扩散方程的近似理论
载流子在外电场和浓度梯度场的作用下，
定向运动，形成电流。

漂移过程

1. 迁移率 μ : 表征漂移速度与电场的关系,

$$V_d = \mu E$$

其中, 比例系数为迁移率, 表示单位场强下电子的平均漂移速度 ($\text{cm}^2/\text{V s}$)。

2. 漂移电流的表达式:

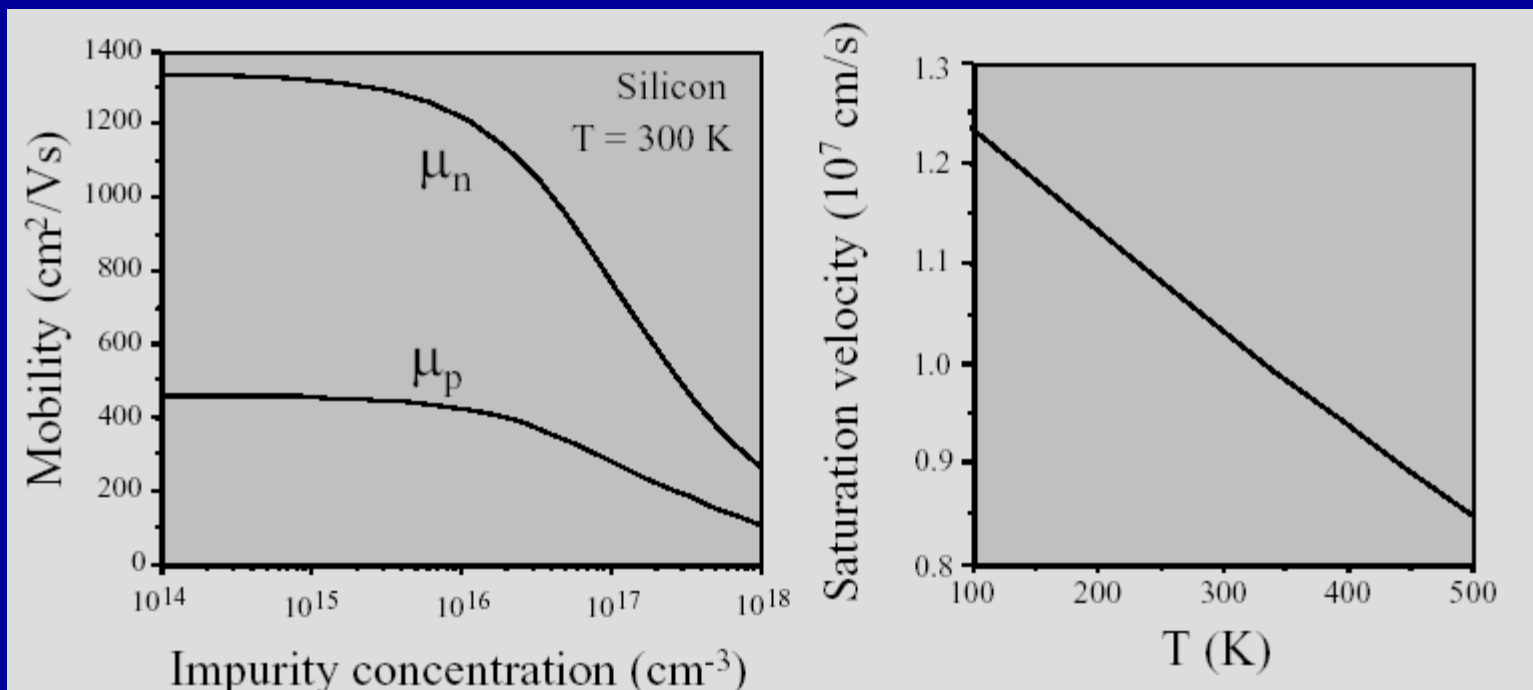
$$I = -nqV_d \times L \times s$$

3. 电流密度的表达式:

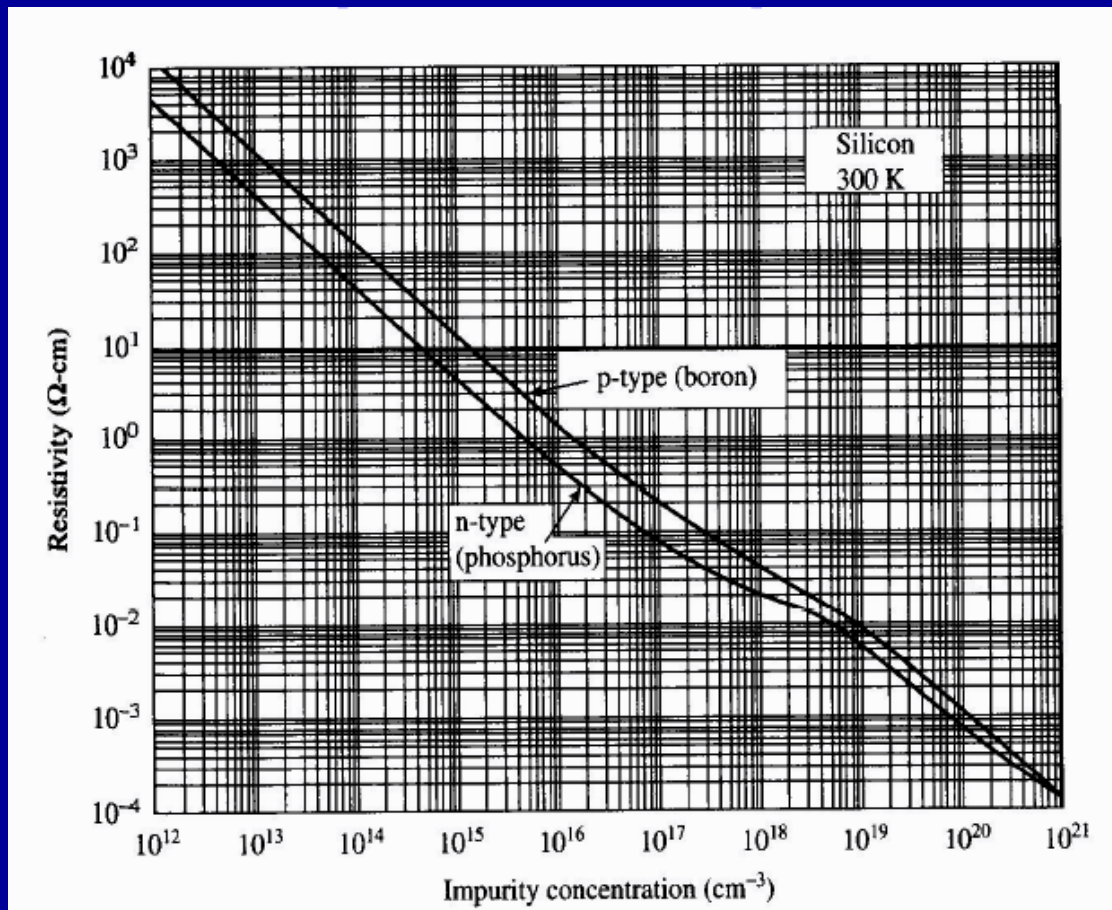
$$J = -nqV_d = -nq \mu E$$

室温下Si: $\mu_n = 1350 \text{ cm}^2/\text{V s}$, $\mu_p = 500 \text{ cm}^2/\text{V s}$

Si中迁移率和杂质浓度的关系



Si的电阻率与掺杂水平的关系



$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{q(\mu_n n + \mu_p p)}$$

Principle of Semiconductor Devices

霍耳效应

P型半导体:

洛伦兹力 $F = qv \times B$

霍耳电场 $q\xi_y = qv_x B_z$ or $\xi_y = v_x B_z$

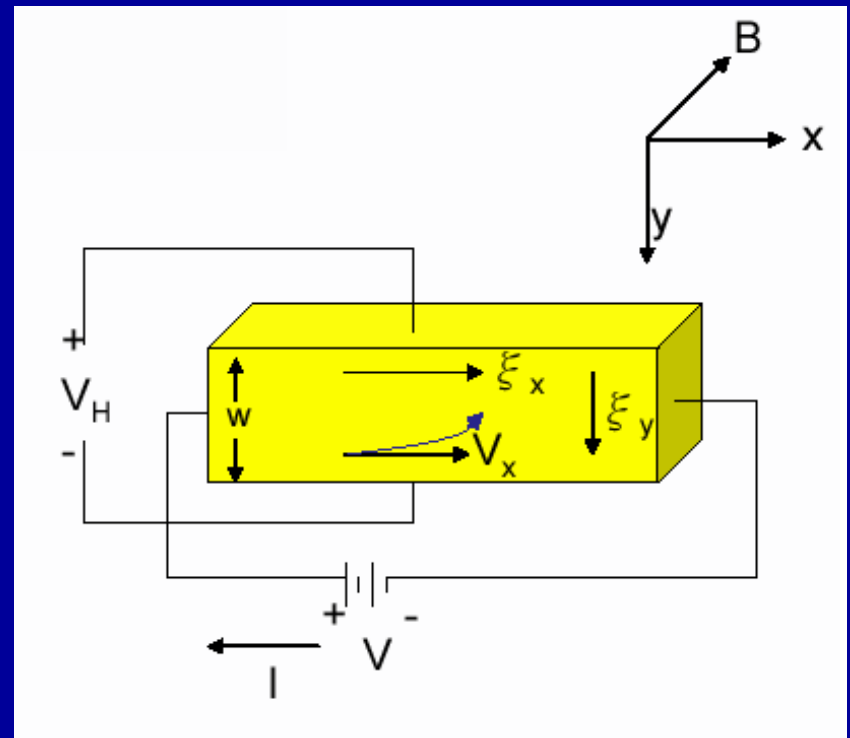
霍耳电压 $V_H = \xi_y W$

$$\xi_y = \left[\frac{J_P}{qp} \right] B_z = R_H J_P B_z$$

$$R_H = \frac{1}{qp} \quad \text{霍耳系数}$$

N型半导体:

$$R_H = -\frac{1}{qn}$$



扩散过程

- 扩散系数

载流子浓度存在空间上的变化时，载流子从高浓度区向低浓度区运动，即在浓度梯度场的作用下，作定向运动，这样产生的电流分量称为扩散电流。

扩散系数： $D_n = v_{th} * l$

载流子电子的扩散电流 $J_n = qD_n dn/dx$

载流子空穴的扩散电流 $J_p = -qD_p dp/dx$

电流密度方程

$$J_n = q\mu_n n\varepsilon + qD_n \frac{dn}{dx}$$

$$J_p = q\mu_p p\varepsilon - qD_p \frac{dp}{dx}$$

$$J = J_n + J_p$$

Einstein关系式

$$D_n = \frac{kT}{q} \mu_n$$

连续性方程和泊松方程

- 连续性方程：在半导体材料中同时存在载流子的漂移、扩散、复合和产生时，描述这些作用的总体效应的基本方程。
- 连续性方程基于粒子数守恒，即单位体积内电子增加的速率等于净流入的速率和净产生率之和。

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{q} \frac{\partial J_n}{\partial x} + G_n - U_n$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{q} \frac{\partial J_p}{\partial x} + G_p - U_p$$

小注入下少子的一维连续性方程:

$$\frac{\partial n_p}{\partial t} = n_p \mu_n \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} + \mu_n \varepsilon \frac{\partial n_p}{\partial x} + D_n \frac{\partial^2 n_p}{\partial x^2} + G_n - \frac{n_p - n_{p0}}{\tau_n}$$

$$\frac{\partial p_n}{\partial t} = -p_n \mu_p \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} - \mu_p \varepsilon \frac{\partial p_n}{\partial x} + D_p \frac{\partial^2 p_n}{\partial x^2} + G_p - \frac{p_n - p_{n0}}{\tau_p}$$

其中， n_p 为p型半导体中的电子浓度， p_n 为n型半导体中的电子浓度。

泊松方程:

$$\nabla^2 \psi = -\frac{\rho}{\epsilon_s}$$

式中, ϵ_s 为半导体的介电常数
 ρ 称为空间电荷密度

$$\epsilon_s = \epsilon_0 \epsilon_{Si}$$

$$\rho = q(p - n + N_D^+ - N_A^-)$$

讨论:

- 原则上，在适当的边界条件下，方程存在唯一解，但是由于复杂，要进行一定的简化和物理近似，在三种重要情况下可以求解这组连续性方程。
 - (1) 稳态单边注入
 - (2) 表面少数载流子
 - (3) 海恩斯—肖克莱实验
(Haynes—Shockley)

(1) 稳态单边注入

$$\frac{\partial p_n}{\partial t} = 0 = D_p \frac{\partial^2 p_n}{\partial x^2} - \frac{p_n - p_{n0}}{\tau_p}$$

半无限长边界条件:

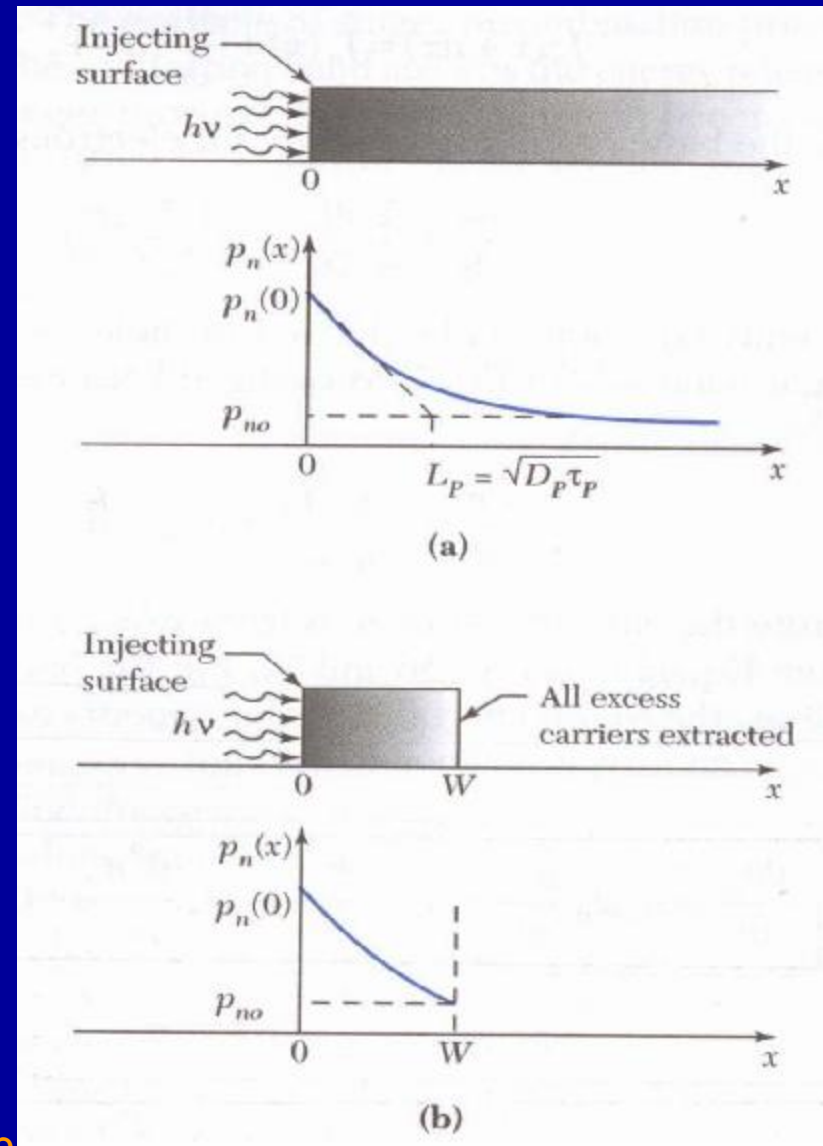
$$p_n(x=0) = p_n(0) = C, p_n(x=\infty) = p_{n0}$$

$$\Rightarrow p_n(x) = p_{n0} + [p_n(0) - p_{n0}]e^{-x/L_p}$$

$$L_p = \sqrt{D_p \tau_p} \quad \text{扩散长度}$$

有限长边界条件:

$$x = W \Rightarrow p_n(W) = p_{n0}$$



在 $x=W$ 处，过剩的少数载流子全部抽出，方程的解为：

$$p_n(x) = p_{n0} + [p_n(0) - p_{n0}] \frac{\sinh\left[\frac{W-x}{L_p}\right]}{\sinh(W/L_p)}$$

则 $x=W$ 处的电流密度方程可由扩散电流表达式给出：

$$J_p = -qD_p \frac{\partial p_n}{\partial x} \Big|_W = q[p_n(0) - p_{n0}] \frac{D_p}{L_p} \frac{1}{\sinh(W/L_p)}$$

(2) 表面少子注入

一端存在表面复合，从半导体内流向表面的空穴电流密度为 qU_s 。表面复合使得表面处的载流子浓度降低，存在空穴浓度梯度，产生扩散电流，其值就等于表面复合电流。稳态时可得连续性方程。

边界条件：

$$x = 0$$

$$qD_p \left. \frac{dp_n}{dx} \right|_{x=0} = qU_s = qS_{lr} [p_n(0) - p_{n0}]$$

$$x \rightarrow \infty$$

$$p_n = p_{n0} + \tau_p G_L$$

(3) Haynes-Shockley实验

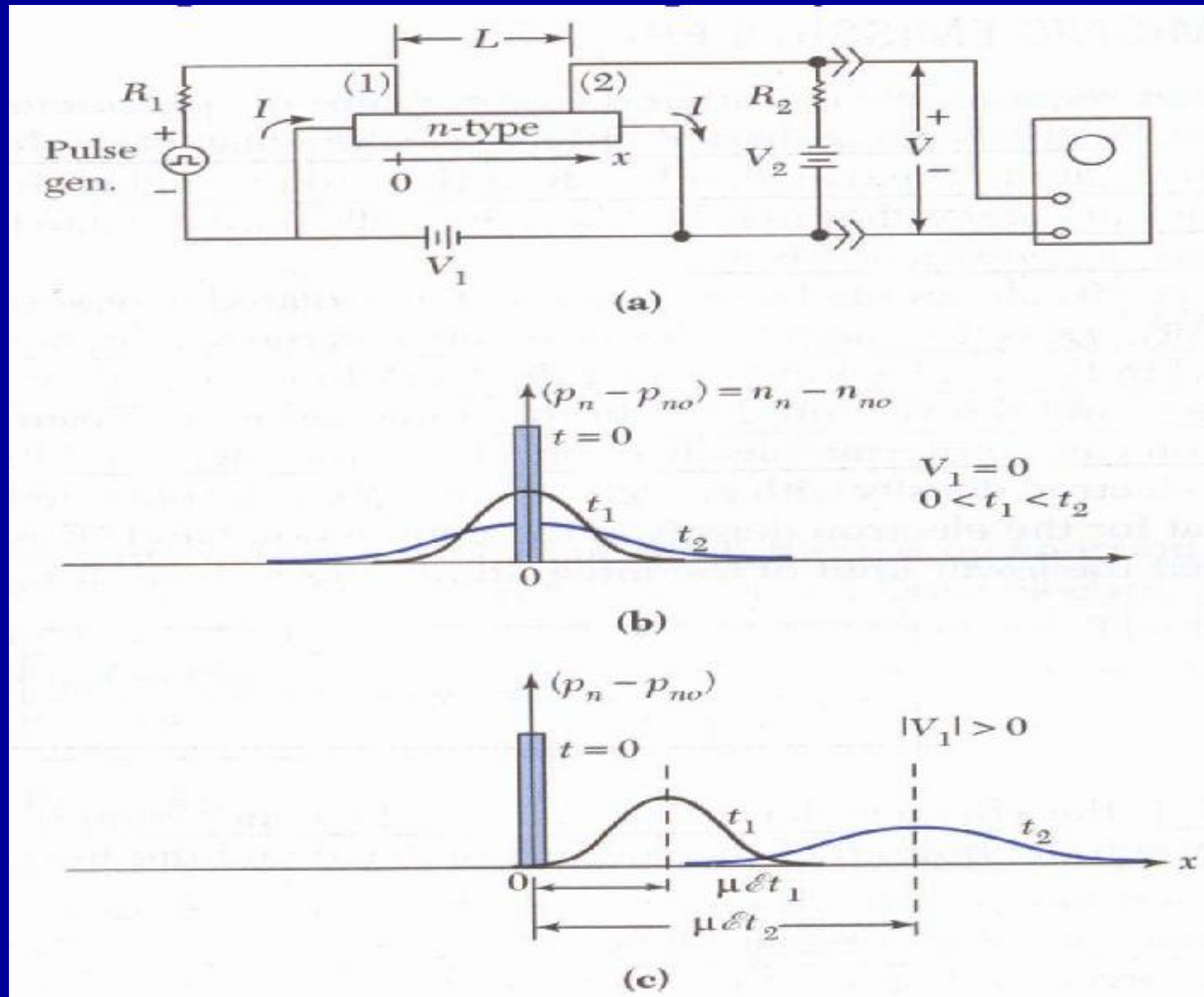
局部光脉冲在半导体样品中产生过剩载流子，连续性方程如下：

$$\frac{\partial p_n}{\partial t} = -\mu_p \xi \frac{\partial p_n}{\partial x} + D_p \frac{\partial^2 p_n}{\partial x^2} - \frac{p_n - p_{n0}}{\tau_p}$$

$$p_n(x, t) = \frac{N}{\sqrt{4\pi D_p t}} \exp\left[-\frac{x^2}{4D_p t} - \frac{t}{\tau_p}\right] + p_{n0}$$

加外场时：

$$p_n(x, t) = \frac{N}{\sqrt{4\pi D_p t}} \exp\left[-\frac{(x - \mu_p \xi t)^2}{4D_p t} - \frac{t}{\tau_p}\right] + p_{n0}$$



Haynes-Shockley 实验：最早演示了少数载流子漂移和扩散的实验装置

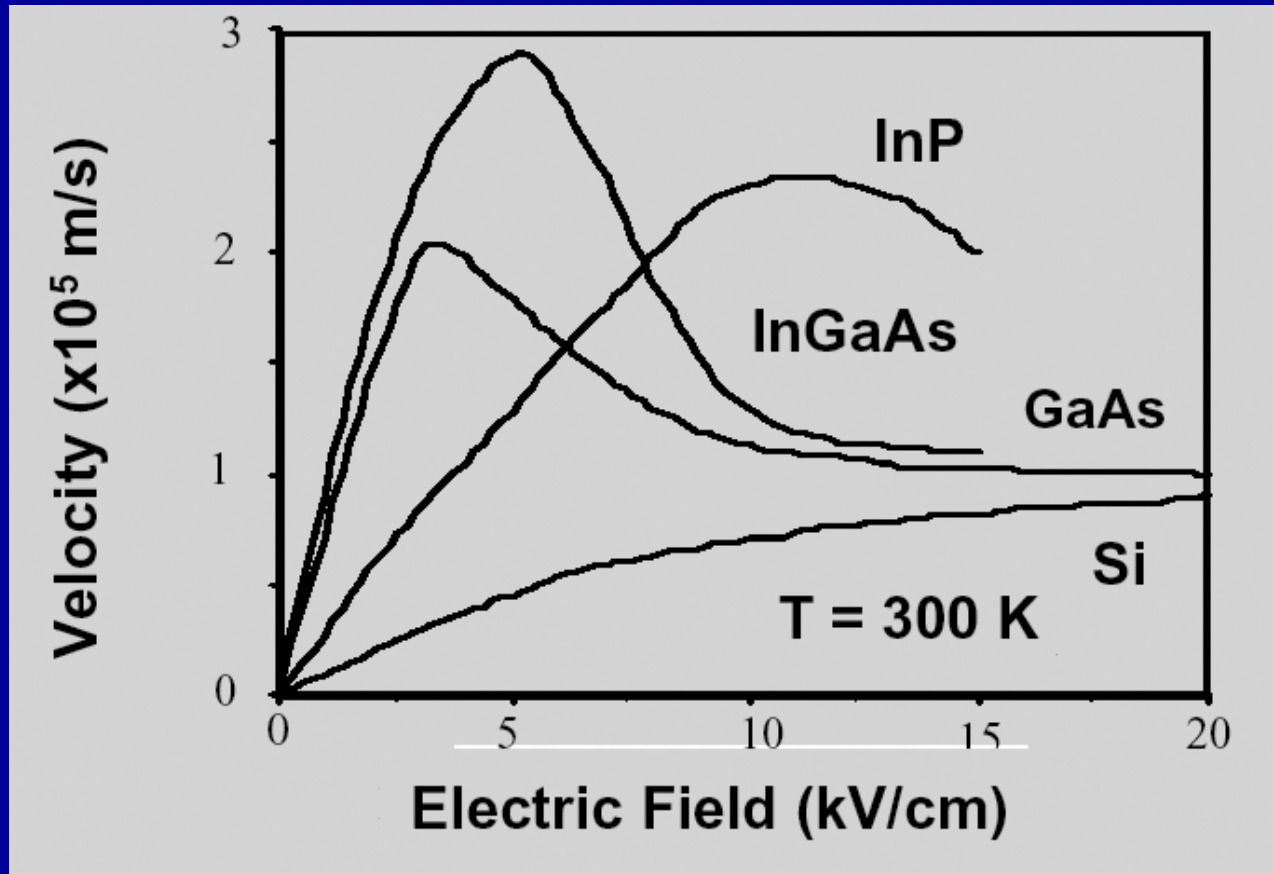
Principle of Semiconductor Devices

非稳态输运效应

- 大尺寸器件和低频器件：稳态输运方程
- 深亚微米器件：出现非稳态效应，如产生载流子速度过冲。
- 速度过冲：

在电场对于载流子的加速时间小于能量弛豫时间的尺度内，漂移速度将随时间变化。Si和GaAs中电子在时间阶梯电场作用下漂移速度随时间的变化，在加上电场后0.1ps时间内，漂移速度急剧上升达到一个极大值，并逐渐减小，并趋于稳定值。这种现象称为速度过冲。

强电场效应



碰撞电离问题

当半导体中的电场增加至某值以上时，载流子获得足够动能与晶格碰撞，给出大部分动能打破一个价键，将一个价电子从价带电离到导带，产生一个电子空穴对。这时，产生的电子空穴对在电场中开始加速，与晶格继续发生碰撞，再产生新的电子空穴对，这样的过程一直持续下去，称为雪崩过程，又称为碰撞电离过程。

§ 1.6 半导体的光学性质

- 在光的作用下，半导体中的电子也可以在不同状态之间跃迁并引起光的吸收或发射。半导体器件中最重要的光电子相互作用是能带间的跃迁。
- 电子在跃迁过程中要满足能量守恒和动量守恒
- 辐射跃迁和光吸收

辐射跃迁

- (1) 自发发射
- (2) 受激发射
- (3) 受激吸收

光吸收

- (1) 本征跃迁
- (2) 非本征跃迁