

# 材料物理

Kars

2019 年 6 月 12 日



# 前言

本笔记内容来自材料物理课程材料，主要为王学敏老师所教授的部分，而高克玮老师的讲义相对完善，不包含在本笔记内，如有需要，可以尝试完成文件夹中尚未完成的三个文档，分别为 `solid_solution.tex`、`diffusion.tex` 和 `phase_transformation.tex`。

参考文献主要是余宗森先生的《金属物理》[1]，Hull 的《位错导论》[2] 和 R.E. Smallman 等人的《物理冶金学》[3]。

这个项目的最初的目的其实仅仅是整理笔记，后来发现一些讲义上不太清晰的内容，又结合其它的资料，然后才形成这个笔记。为了方便他人阅读，于是使用  $\text{\LaTeX}$  来完成这个项目。由于参考了一些没有找到来源的资料，没有在最后的参考文献标出，因此，如果有侵权问题，请及时通知本人。

文章的图片大部分修改自 Hull 的《位错导论》[4]，除非完全不改动，之后就不再用参考文献标出。

目前，笔记内容已经上传到 **Github**，欢迎各位同学提出 Star 和 Fork，关于 **Github** 和  $\text{\LaTeX}$  的使用方法，请自行在网络上搜索，特别提醒，不要使用百度。

在本学期后，不会再更新这个项目，除非是重大情况，如果有同学相要继续完成这个项目，可以联系提出 issue 来催我转移项目。



# 目录

目录	10
<b>I 晶体缺陷</b>	<b>11</b>
<b>1 点缺陷</b>	<b>13</b>
1.1 分类和定义	13
1.1.1 空位	13
1.1.2 溶质原子	14
1.1.3 复合点缺陷	14
1.2 点缺陷的形成能	16
1.3 点缺陷的平衡浓度	17
1.3.1 空位平衡浓度表达式	17
1.3.2 空位形成能的测量	19
1.4 点缺陷对物理性能的影响	19
1.5 点缺陷的移动	20
1.5.1 空位的迁移过程	20
1.5.2 迁移激活能的测定	21
1.6 平衡及非平衡点缺陷的产生	21
<b>2 线缺陷</b>	<b>23</b>
2.1 位错概念的引入	23
2.1.1 实际晶体的滑移特征	23
2.1.2 理想晶体的滑移	23
2.2 位错的结构	24
2.2.1 刃型位错	24
2.2.2 螺型位错	25
2.2.3 混合型位错	26
2.2.4 小结	28

2.3	位错的普遍定义与伯格斯矢量 . . . . .	28
2.3.1	位错的普遍定义 . . . . .	28
2.3.2	柏式矢量的定义 . . . . .	29
2.3.3	柏式矢量守恒定律 . . . . .	30
2.4	位错应力场 . . . . .	30
2.4.1	刃型位错的应力场 . . . . .	32
2.4.2	螺型位错的应力场 . . . . .	33
2.4.3	混合位错的应力场 . . . . .	34
2.5	位错的应变能 . . . . .	34
2.5.1	刃型位错的应变能 . . . . .	34
2.5.2	螺型位错的应变能 . . . . .	35
2.5.3	混合型位错的应变能 . . . . .	35
2.6	位错的线张力 . . . . .	36
2.7	位错核心 . . . . .	37
2.7.1	点阵模型 . . . . .	37
2.7.2	位错引起的晶体错排能 . . . . .	39
2.7.3	点阵阻力 . . . . .	40
2.7.4	小结 . . . . .	42
2.8	位错的受力与运动 . . . . .	42
2.8.1	位错的运动方式 . . . . .	42
2.8.2	位错运动与晶体变形 . . . . .	44
2.8.3	作用在位错上的力 . . . . .	46
2.8.4	位错攀移阻力和化学力 . . . . .	48
2.8.5	位错的一般力公式 . . . . .	48
2.8.6	位错像力 . . . . .	49
2.9	位错与晶体缺陷间的相互作用 . . . . .	50
2.9.1	弹性应力场之间的相互作用 . . . . .	50
2.9.2	位错塞积 . . . . .	51
2.9.3	位错交割 . . . . .	52
2.9.4	位错与溶质原子之间的相互作用 . . . . .	54
2.10	位错的增殖 . . . . .	55
2.10.1	位错起源 . . . . .	55
2.10.2	位错增殖 . . . . .	56
2.11	实际晶体中的位错 . . . . .	58
2.11.1	面心立方晶体中的位错和层错 . . . . .	58
2.11.2	面心立方的扩展位错 . . . . .	61

目录	7
2.11.3 面角位错	62
<b>3 晶粒边界</b>	<b>65</b>
3.1 晶界结构	65
3.1.1 小角度晶界	65
3.1.2 大角度晶界	66
3.2 晶界能量	67
3.2.1 小角度晶界的能量	67
3.2.2 大角度晶界的能量	67
3.3 晶界的运动	67
3.3.1 小角晶界的移动	67
<b>II 性能强化</b>	<b>69</b>
<b>4 晶体的范性变形</b>	<b>71</b>
4.1 单晶体的滑移变形	72
4.1.1 滑移晶体学特征	72
4.1.2 影响滑移系统的因素	72
4.1.3 滑移方式与滑移带	73
4.2 单晶体屈服与晶体的转动及碎化	74
4.2.1 临界分切应力定律	74
4.2.2 临界切应力的位错理论	74
4.2.3 拉伸过程中晶体的转动和碎化	75
4.2.4 孪生	76
4.2.5 总结	76
4.3 多晶体范性变形的特点及晶界的作用	76
4.3.1 多晶体塑性变形的特点	76
4.3.2 多晶体的屈服应力	76
<b>5 加工硬化与退火</b>	<b>79</b>
5.1 单晶体加工硬化特征	79
5.1.1 面心立方应力应变曲线	79
5.1.2 体心和六方应力应变曲线	80
5.2 加工硬化的位错理论	80
5.2.1 第一阶段的位错理论	81
5.2.2 加工硬化的第二阶段的理论	81

5.2.3	第三阶段的位错理论 . . . . .	82
5.2.4	包辛格效应 . . . . .	82
5.3	多晶体的加工硬化 . . . . .	82
5.4	形变金属的加热 . . . . .	82
5.4.1	性能变化 . . . . .	82
5.4.2	回复动力学 . . . . .	83
5.4.3	再结晶 . . . . .	84
5.4.4	晶粒长大 . . . . .	85
<b>6</b>	<b>合金强化</b>	<b>87</b>
6.1	强化金属的途径 . . . . .	87
6.1.1	金属的极限强度 . . . . .	87
6.1.2	人为增加位错的阻力 . . . . .	87
6.2	人为强化机制 . . . . .	88
6.2.1	固溶强化 . . . . .	88
6.2.2	固溶强化机制 . . . . .	88
6.2.3	屈服现象与应变时效 . . . . .	89
6.2.4	分散强化 . . . . .	89
6.3	补充 . . . . .	89
<b>7</b>	<b>金属的断裂</b>	<b>91</b>
7.1	断裂的基本类型 . . . . .	91
7.1.1	解理断裂 . . . . .	91
7.1.2	韧性断裂 . . . . .	92
7.2	脆性断裂 . . . . .	92
7.2.1	理论断裂强度 . . . . .	92
7.2.2	Griffith 脆断理论 . . . . .	93
7.2.3	裂纹形核 . . . . .	93
7.2.4	裂纹传播 . . . . .	94
7.3	金属断裂方式的转变 . . . . .	94
7.3.1	影响断裂类型的因素 . . . . .	94
7.3.2	影响材料韧脆转变温度的因素 . . . . .	94
7.4	断裂韧性的概念及其应用 . . . . .	95
7.4.1	早期工程设计 . . . . .	95
7.4.2	断裂韧性的意义 . . . . .	95



### III 固溶体、扩散与相变 97

#### 8 固溶体 99

8.1 固溶体 . . . . .	99
8.1.1 固溶体及其类型 . . . . .	99
8.1.2 影响固溶度的因素 . . . . .	100
8.1.3 固溶体自由能的统计理论 . . . . .	101
8.1.4 固溶度方程 . . . . .	104
8.2 有序固溶体 . . . . .	104
8.2.1 有序固溶体的晶体结构 . . . . .	105
8.2.2 有序度参数 . . . . .	105
8.2.3 长程序的统计理论 . . . . .	105
8.2.4 有序化对合金性能的影响 . . . . .	105
8.3 中间相 . . . . .	105
8.3.1 电子化合物 . . . . .	105
8.3.2 正常价化合物 . . . . .	105
8.3.3 尺寸因素化合物 . . . . .	105
8.3.4 脆性相 . . . . .	105
8.4 间隙固溶体 . . . . .	105

#### 9 相变 107

9.1 相变概念 . . . . .	107
9.1.1 动力学相变分类 . . . . .	107
9.1.2 热力学的相变分类 . . . . .	108
9.1.3 固溶体自由能的计算 . . . . .	109
9.1.4 混合过程的自由能改变量以及成分与自由能关系 . . . . .	111
9.2 均匀形核 . . . . .	112
9.3 形核速率及均匀形核在固态转变中的推广 . . . . .	114
9.3.1 形核引起的晶格畸变 . . . . .	114
9.3.2 相界面性质的影响 . . . . .	115
9.3.3 非均匀形核（界面形核） . . . . .	116
9.4 新相的长大 . . . . .	119
9.4.1 界面控制的长大过程 . . . . .	119
9.4.2 扩散控制的长大过程 . . . . .	120
9.5 过饱和固溶体的脱溶沉淀 . . . . .	120
9.6 调幅分解 . . . . .	120

9.7 马氏体相变 . . . . .	120
<b>IV 考试内容</b>	<b>121</b>
<b>10 晶体缺陷与强化</b>	<b>123</b>
10.1 考试安排 . . . . .	123
10.2 问题 . . . . .	123
<b>索引</b>	<b>127</b>
<b>参考文献</b>	<b>127</b>

# Part I

## 晶体缺陷



# Chapter 1

## 点缺陷

在早期的晶体 X 射线衍射强度的研究中,就已经发现几近完整的晶体中存在有缺陷。早在 1914 年,达尔文提出了图像不很明确的嵌镶组织,用来解释实际晶体的 X 射线衍射和理想的完整晶体的差异嵌镶组织的概念长期为人使用,但是没有进一步的发展,直到位错理论确立后,才清楚了嵌镶组织的确切图像。在 20 年代, Frenkel 为了解释例子晶体导电的实验研究,提出了晶体的点缺陷理论。40 年代初,塞兹和亨丁顿研究了金属中点缺陷的一些基本性质,目的是为了阐明扩散的机制。50 年代后由于原子能反应堆技术的进展,高能粒子对固体的辐照效应引起了人们的重视,又推动了对于晶体中的点缺陷作全面而深入的研究。

### 1.1 分类和定义

点缺陷是指原子尺度的缺陷。其特征是所有方向的尺寸都很小,也被称为零维缺陷。包括空位、杂质或溶质原子、间隙原子以及它们组成的复杂缺陷,比如空位对 或空位集团等。

#### 1.1.1 空位

如果在晶体中抽取在正常点阵座位上的一个原子就造成了点阵的空位。也可以说,晶格的节点上缺了一个原子,这个地方称为晶格空位。

经典的空位图像是简单的:在晶体结构中抽取一个原子后,周围的原子基本保留在原有的位置上,留下一个很明确的空位。如果周围原子朝向空位作较大的松弛,或者崩塌到空位里面,这就形成一种弥散的空位或者十几个原子构成的松弛集团,类似与局部的熔区,有人称之为松弛群。这两种不同的空位图像还很难通过直接的观察来证实,但是晶体的皂泡筏模型对解决这个问题提供了一些线索。在皂泡筏模型的 [5] 中,一般温度下,空位是很明确的,符合经典的图像,只有在接近熔点的温度,才和松弛群的图像有些类似。

原子离开格点后,有两种存在的方式,一是离开格点到达晶体表面,二是从点阵位置到达间隙位置,这时这个原子就变成一个溶质原子,也称为间隙原子。

### 1.1.2 溶质原子

溶质原子主要包括间隙原子或置换固溶原子，其中处于间隙的位置是间隙原子，处在基体点阵中间隙处的同类原子是自间隙原子，处于间隙位置的异类原子成为杂质型间隙原子。

处于点阵位置，置换式或替代式的外来原子取代本身原子，处于晶格节点上的异类原子称为置换原子。

间隙原子的情况要比空位复杂一些，以面心立方的晶体为例，面心立方晶体中的间隙位置，最大的间隙位置是八面体型的  $[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ ，如果间隙位置处于八面体位置的正中心，将周围的原子稍加挤开，这就是第一种可能的组态，所产生的畸变具有球面对称性，如图 1.1所示；第二种可能的组态为间隙原子沿  $\langle 100 \rangle$  方向偏离了一些，点阵上的一个近邻原子也偏离平衡位置，形成一对原子的哑铃式间隙组态。所产生的畸变具有四方对称性，如图 1.2所示；另一种是挤列型组态，在密排方向有， $n+1$  个原子占据了  $n$  个原子的位置，如图 1.3所示。

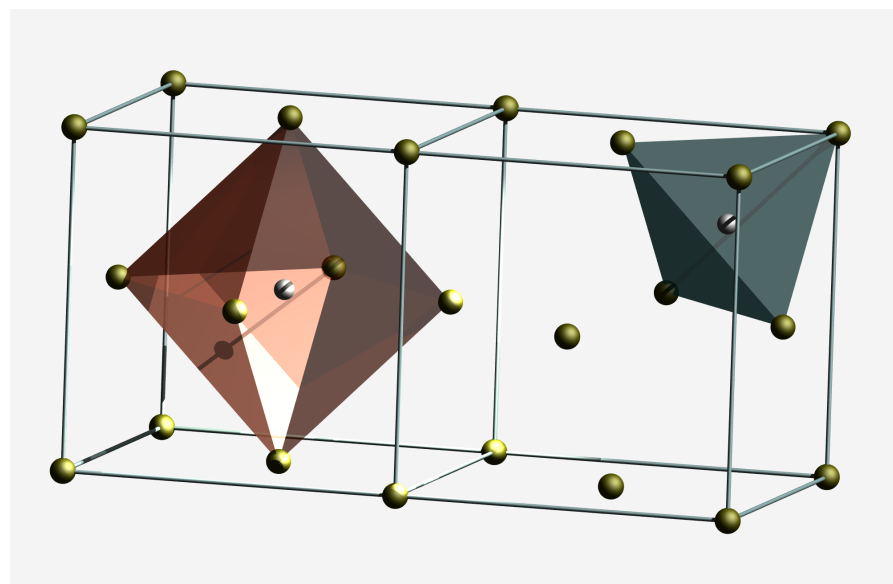


图 1.1: 面心立方中的两种间隙。

只有对这些不同组态的间隙原子的能量进行细致的理论计算后，方能判定那一个组态具有最低的能量，因而是平衡组态。理论计算结果表明哑铃组态能量最低，这已为实验观察所证实。

间隙原子引起的畸变（包括异类原子和自间隙原子）：总引起扩大（膨胀），周围有一个压缩区；外来原子比基体原子大，则膨胀，形成压缩区；比基体原子小，则形成张力区。

### 1.1.3 复合点缺陷

由于缺陷之间的相互作用，容易形成复合缺陷，如空位对，空位集团等。在这里主要关注热缺陷，也就是由于晶体中的原子或离子的热运动而造成的缺陷，从几何图形上看与属于

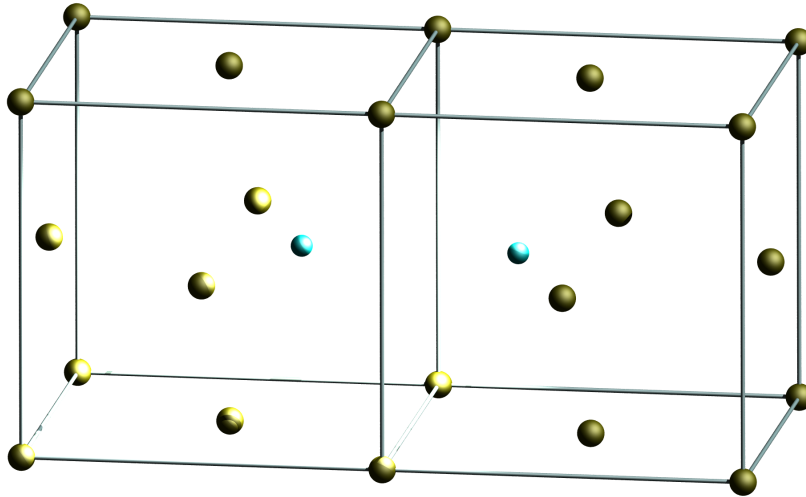


图 1.2: 哑铃型间隙原子。

点缺陷，热缺陷的数量与温度有关，温度越高，造成缺陷的机会也越多。晶体中热缺陷有两种形态，分别是 Schottky 缺陷和 Frenkel 缺陷。

首先关注 Schottky 缺陷，由于热运动，晶体中阳离子及阴离子脱离平衡位置，跑到晶体表面或晶界位置上，构成一层新的截面，而产生阳离子空位及阴离子空位，不过这些阳离子空位与阴离子空位是符合晶体化学计量比的。比如在  $\text{MgO}$  晶体中形成  $\text{Mg}^{2+}$  和  $\text{O}^{2-}$  的空位数相等；而在  $\text{TiO}_2$  中，每形成一个  $\text{Ti}^{4+}$  离子空位，就形成两个  $\text{O}^{2-}$ 。肖脱基缺陷实际产生过程是：由于靠近表面层的离子热运动到新的晶面后产生空位，然后，内部邻近的离子再进入这个空位，这样逐步进行而造成缺陷。

对于 Frenkel 缺陷，形成过程是一种离子脱离平衡位置挤入晶体的间隙位置中去，形成所谓间隙（或称填隙）离子，而原来位置形成了阳离子或阴离子空位。这种缺陷的特点是间隙离子和空位是成对出现的。弗伦克尔缺陷除与温度有关外，与晶体本身结构也有很大关系，若晶体中间隙位置较大，则易形成弗伦克尔缺陷。如  $\text{AgBr}$  比  $\text{NaCl}$  易形成这种缺陷。

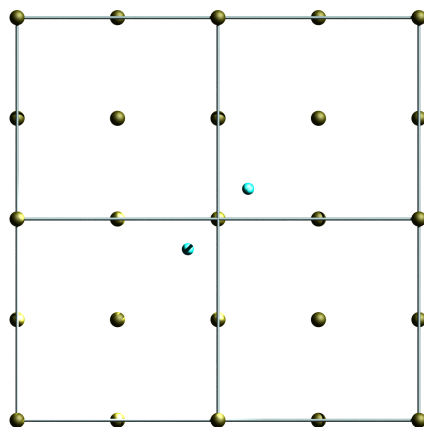


图 1.3: 挤列型间隙原子。

## 1.2 点缺陷的形成能

点缺陷定义为形成一个点缺陷所需要的能量，以空位为例，空位的形成能被定义为在晶体内部取出一个原子放到晶体的表面上 (但不改变晶体的表面能) 所需要的能量。为了不影响晶体的表面积，去除的原子应当位于表面的台阶处。可以用类似的方式来定义填隙原子的形成能，也就是从晶体表面台阶上取下一个原子，挤进晶体原子间隙所需的能量。

可以对空位的形成能进行一个简单的估计。假设晶体为面心立方结构，只考虑原子间最近邻的相互作用。由于面心立方晶体的配位数为 12，从晶体内部取出一个原子应当切割 12 个键，而在表面结合还要再形成 6 个键，因此相当于一共切割了 6 个键，而且与结合能相等。然而这样的估计是非常简略的，因为金属键的特征、空位周围原子的位移等因素并没有被考虑在内。更为精确的计算表明，空位的形成能只为结合能的  $\frac{1}{2}$  到  $\frac{1}{4}$ 。但是空位形成能和结合能之间有密切关系是符合实验事实的，结合能越大，熔点也越高，空位的形成能也越大。

目前计算空位形成能的计算方法主要有三类：

- 1 自由电子理论计算空位形成能；
- 2 德拜温度或金属的熔点计算空位形成能；
- 3 用原子对作用能计算空位形成能。

在计算中要注意几个问题：空位引起的畸变较小，形成能计算中，电子能占主要地位，畸变能其修正作用；间隙原子的畸变能占主要位置，电子能项处于次要地位；间隙原子的形成能较大，约比空位形成能大好几倍。



## 1.3 点缺陷的平衡浓度

### 1.3.1 空位平衡浓度表达式

由于晶体中存在原子热振动，造成了原子的能量起伏，一定情况下，可以在热激活的作用下，原子离开正常位置，产生空位，同时产生间隙原子，同时间隙原子也可以自由移动，在某个瞬间可以与空位结合，从而湮灭，因此晶体中总是存在空位形成和消失的动态平衡。因此在热力学平衡条件下，晶体中会存在着平衡的空位浓度。

从能量的关系来分析可以更加清楚，一方面点缺陷的存在是晶体的内能增加，但是另一方面，从混乱程度的增加，晶体的熵也加大。根据自由能表达式

$$F = U - TS, \quad (1.3.1)$$

其中， $F$  为自由能， $U$  为内能， $T$  为温度， $S$  为熵，可以看出，一定量的点缺陷有可能使晶体的自由能下降。根据自由能极小的条件，可以求出热力学平衡状态下的点缺陷浓度。

假设晶体中有  $N$  个原子位置，其中形成  $n$  个空位的排列方式为

$$\omega_c = \frac{(N+n)!}{N!n!}, \quad (1.3.2)$$

也就是体系的微观状态数，同时形成  $n$  个空位的形成能为  $nE_f$ ，根据玻尔兹曼关系

$$S = k \ln \Omega, \quad (1.3.3)$$

$\Omega$  为微观状态数，可以求得体系的组态熵

$$S = k \ln \omega_c. \quad (1.3.4)$$

不存在空位的晶体的熵为零，因此空位数为  $n$  的熵增为

$$\Delta S_c = k \left[ \ln \frac{(N+n)!}{N!n!} - \ln 1 \right] = k [\ln(N+n)! - \ln N! - \ln n!], \quad (1.3.5)$$

由于晶体中原子的数目原因大于 1，因此可以使用 **Stirling 近似**

$$\ln N! \simeq N \ln N - N, \quad (1.3.6)$$

则式 1.3.5 可以写作

$$\begin{aligned} \Delta S_c &= k [(N+n) \ln(N+n) - (N+n) - N \ln N + N - n \ln n + n] \\ &= k [(N+n) \ln(N+n) - N \ln N - n \ln n]. \end{aligned} \quad (1.3.7)$$

另外，空位还引起振动熵增加  $\Delta S_f$ ，此时体系的自由能表达式为

$$\begin{aligned} \Delta F &= nE_f - T(\Delta S_c + \Delta S_f) \\ &= n(E_f - T\Delta S_f) - kT [(N+n) \ln(N+n) - N \ln N - n \ln n], \end{aligned} \quad (1.3.8)$$

由于体系平衡时自由能为最小，因此在一定温度下达到平衡时有

$$\left(\frac{\partial \Delta F}{\partial n}\right)_T = 0. \quad (1.3.9)$$

代入式 1.3.8 可得

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial \Delta F}{\partial n}\right)_T &= \frac{\partial [nE_f - T(\Delta S_c + n\Delta S_f)]}{\partial n} \\ &= (E_f - T\Delta S_f) - \frac{\partial \{kT[(N+n)\ln(N+n) - N\ln N - n\ln n]\}}{\partial n} \\ &= (E_f - T\Delta S_f) - kT \left[ \ln(N+n) + \frac{N+n}{N+n} - \ln n - \frac{n}{n} \right] \\ &= E_f - T\Delta S_f - kT \ln \frac{N+n}{n} \\ &= 0. \end{aligned} \quad (1.3.10)$$

由此可以解得

$$\frac{N+n}{n} = \exp\left(\frac{E_f - T\Delta S_f}{kT}\right), \quad (1.3.11)$$

因此空位平衡浓度

$$c_v = \frac{n}{N} \simeq \frac{n}{n+N} = \exp\left(\left(-\frac{E_f}{kT} + \frac{\Delta S_f}{k}\right)\right). \quad (1.3.12)$$

令

$$A = \exp\left(\frac{\Delta S_f}{k}\right), \quad (1.3.13)$$

空位在特定温度下的平衡浓度可以写作

$$c_v = A \exp\left(-\frac{E_f}{kT}\right). \quad (1.3.14)$$

由此也可以看出，空位是**热力学平衡缺陷**。

用类似的方式可以求出间隙原子的浓度表示式。间隙原子平衡浓度为

$$c_i = q \exp\left(-\frac{E_f^i}{kT}\right), \quad (1.3.15)$$

其中  $E_f^i$  为间隙原子的形成能。

类似与化学反应，空位对与空位之间也存在平衡关系

$$AB \leftrightarrow A + B, \quad (1.3.16)$$

假设  $E_b$  为空位对形成时释放的能量，则

$$E_{2f} = 2E_f - E_b, \quad (1.3.17)$$

因此空位对的平衡浓度为

$$c_{vv} = ZA' \exp\left(-\frac{E_{2f}}{kT}\right) = ZA' \exp\left(-\frac{2E_f}{kT} - \frac{E_b}{kT}\right), \quad (1.3.18)$$

利用式 1.3.14, 可得

$$\frac{c_{vv}}{c_v^2} = AZ \exp\left(\frac{E_b}{kT}\right). \quad (1.3.19)$$

由此可得, 温度上升时,  $c_v$  以指数方式增加, 则接近熔点时,  $c_v$  一般在  $10^{-3}$  到  $10^{-4}$  范围内; 由于间隙原子形成能是空位形成能的 3 至 4 倍, 对应的平衡浓度非常小。

温度降低时,  $c_{vv}$  会增加, 且结合能越大, 温度越低, 空位结合成双空位的趋势增加。

### 1.3.2 空位形成能的测量

根据前面得到的空位平衡浓度的表达式, 可以很清楚看出, 如果能够测得空位的平衡浓度随温度的变化趋势, 则可很容易由这个表达式测量空位的形成能。

实验中选取一个物理量  $X$ , 其余空位浓度有一定的关系, 然后测量  $X$  与温度的变化关系, 然后得到空位浓度与温度变化趋势, 同时利用空位平衡浓度的表达式式 1.3.14, 就可以求出空位的形成能。实验中常用的两种方法为点阵测量法和淬火电阻法。

点阵测量法的主要思想是, 当格点上的原子离开格点形成空位时, 某些原子跑到晶体表面上。因此晶体三维尺寸的变化不仅与空位数目有关, 还与表面增加的原子数有关。而点阵常数得变化则只与空位的引入有关, 而与表面增加的原子数没有关系。

由于点缺陷增加, 电子的散射增加, 表现为电阻增加, 附加电阻的大小和点缺陷浓度成正比, 因而可用来作为点缺陷浓度的标志。从附加电阻和温度的关系可以定出空位的形成能。有两种不同的测量方法:

- 1 直接在高温测量电阻对温度的曲线, 曲线上的异常部分归结为空位的影响;
- 2 将样品淬火, 令金属迅速冷却下来, 过饱和的空位就被冻结, 可以保留到室温或低温. 根据不同温度淬火后电阻测量的结果, 也可求出空位的形成能。

## 1.4 点缺陷对物理性能的影响

晶体中有了点缺陷, 其一系列的物理性能都会受到影响。比较引人注意的是点缺陷对于密度及电阻的影响:

- 1 密度与线度, 如果在点阵中取走一个原子, 放到表面上去, 点阵就形成一个空位. 如空位周围原子都不移动, 则应使晶体体积  $V$  增加一个原子体积, 而点阵常数  $a$  保持不变. 但是实际上空位周围原子会产生位移, 因此  $V$  和  $a$  都有变化. 理论计算的结果表明, 填隙原子引起的体膨胀约在 1 到 2 个原子体积, 而空位的体膨胀约为 0.5 个原子体积;

- 2 电阻点缺陷对于传导电子产生附加的散射，引起电阻的加大。关于点缺陷的电阻的理论计算，一般是套用夫里德耳的合金理论，将点缺陷看为零价或一价的杂质的原子。但是填隙原子所引起的畸变较大，效应不易正确估计，结果的差异也较大。

## 1.5 点缺陷的移动

### 1.5.1 空位的迁移过程

前面提到，晶体中存在着空位的产生，空位的迁移，空位的消失的动态平衡过程，因此点缺陷并不是固定于一个位置，以空位为例，空位也不是固定于一个原子座位上固定不动地，而是不断地和周围原子交换位置，空位在晶体中的平衡分布是一个动态的平衡。因此要计算在热平衡状态下一个空位在单位时间内的跃迁次数，或称空位的移动频率。空位周围的近邻原子如果跃入空位，其结果就是那个原子和空位交换了位置，就是空位跃迁了一次。因此，空位在单位时间中的跃迁几率首先决定于空位的近邻原子数。即配位数  $Z$ 。

但是，空位的第一近邻原子要跃入空位还需要具备有适当的能量。这是由于从空位到另一个空位必须将附近的原子挤开，其中受力最大的状态则成为鞍点状态，此时的能量也最高。这也要求热涨落必须要提供间隙原子越过鞍点的能量。

假设一些原子处在鞍点状态的时间足够长，我们可以把鞍点状态当做和晶体保持热平衡的一种组态，和空位组态和晶体处于热力学平衡那样。我们可以预料处于鞍点状态的原子数  $n$  为

$$n = N \exp \left( -\frac{\Delta G_m}{kT} \right), \quad (1.5.1)$$

其中  $N$  为原子格点数， $\Delta G_m$  为形成一个鞍点原子所需的 Gibbs 自由能，原子过了鞍点状态以后自由能恢复正常。 $\Delta G_m$  包括两部分

$$\Delta G_m = \Delta H_m - T\Delta S_m \simeq \Delta U - T\Delta S_m, \quad (1.5.2)$$

式中  $\Delta G_m$  称为激活自由能， $\Delta H_m$  为激活焓， $\Delta U_m$  为激活能。由于在通常情况下  $p\Delta V$  可以忽略，才可以使用上式的近似， $\Delta S_m$  为原子到达鞍点的熵变化， $\Delta G_m$  的物理意义可以认为是振动的原子 A 在恒温恒压下可逆地有原来的格点位置到鞍点位置所需要的功。

因此  $n/N$  就是一个原子由于自由能的涨落而能够跃到鞍点的几率，用  $v$  表示，考虑到原子可以扩散到最近邻的每一个空位，因此单位时间中空位的跃迁几率为

$$\Gamma = Zv \exp \left( -\frac{\Delta G_m}{kT} \right), \quad (1.5.3)$$

其中  $Z$  为原子配位数。

### 1.5.2 迁移激活能的测定

空位迁移激活能的测量原则主要是利用自扩散的空位机制，因此存在

$$\Delta U_m = Q - E_f, \quad (1.5.4)$$

其中  $\Delta U$  为空位迁移激活能， $Q$  为自扩散激活能， $E_f$  为空位形成能。

实际测量时采用分段等温退火法通过测量电阻下降速率从而得到空位的迁移激活能，利用的原理是电阻下降的速率决定于空位消失速率，而空位消失的速率

$$v = \exp\left(-\frac{\Delta U_m}{kT}\right). \quad (1.5.5)$$

具体操作步骤是。首先将样品在一个比较高的温度做长时间的保温，然后通过实际测量淬火到不同温度下  $T_1$  和  $T_2$ ，通过保温不同的时间  $t_1$  和  $t_2$ ，使样品电阻下降值相同，也就是

$$\left(\frac{d\rho}{dt}\right)_{T_1} \cdot t_1 = \left(\frac{d\rho}{dt}\right)_{T_2} \cdot t_2, \quad (1.5.6)$$

可以解得

$$\frac{t_1}{t_2} = \exp\left[-\frac{\Delta U_m}{k} \cdot \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\right]. \quad (1.5.7)$$

以此来计算迁移激活能。

## 1.6 平衡及非平衡点缺陷的产生

点缺陷作为一种热力学平衡缺陷，其浓度在达到热力学平衡状态时回达到一个平衡的数值，因此存在着点缺陷的平衡浓度的概念。但在实际中，晶体经常要经历不同的热历史，热力学平衡态只是一个比较特殊的状态，更多的状态确实非平衡态。例如淬火是金属热处理的基本方法之一，传统用来保留高温的合金相或产生亚稳的过渡相（如钢中的马氏体）。但认识到淬火可以保留过饱和的空位的事，对于澄清金属中空位的性质起很大的作用。对一些合金的淬火效应的研究表明，空位的冻结在许多传统的热处理过程（例如铝合金的时效）中也起很重要的作用，值得注意。因此，淬火作为一种产生过饱和的非平衡的点缺陷的方法被人们广泛研究。

淬火过程中可以利用快速冷却将淬火温度下的热力学平衡空位浓度冷却到室温，从而得到比室温下平衡空位浓度大得多的过饱和空位浓度，很显然，这些过饱和空位属于非平衡空位，如果经过长时间的保温是会消除的。

空位的产生方法就是将格点上的原子抽走，一般使用高能粒子轰击的方法。原子能的发展，对于金属研究提出了一个新的课题：即高能粒子对于金属材料性能的影响。反应堆中应用的金属材料都是在强辐照条件下工作的，辐照对于材料性能所引起的一些特殊效应特别令人注意：例如铀棒在辐照下的伸长，石墨在辐照下累积的潜能，钢板的脆性转变温度的升高

等，都会影响到反应堆的工作情况。如果不加以注意，将会造成严重的事故。因此，有不少工作是为了累积辐照对反应堆结构材料性能影响的数据，以供反应堆设计工作者的参考。但是为了了解辐照对材料性能影响的规律性，也有不少研究工作注意辐照效应机制的阐明。另一方面，通过辐照，可以控制在金属中点缺陷的数量，对于研究晶体缺陷的本质问题，很有帮助。

高能粒子在固体中所产生的辐照效应有三种类型：

- 1 电离：在离子晶体中产生电离的现象，在分子材料中引起键的破坏，但在金属中除了发热以外，没有其他的效应；
- 2 蜕变：这种效应在裂变材料中特别显著。在高温（400℃）铀棒的肿胀（swelling），就是蜕变所产生的惰性气体的效应；
- 3 离位：使点阵中的原子离开了正常的坐位，产生空位和填隙原子（即所谓 Frenkel 缺陷），这是金属中最主要的辐照效应。

最重要的辐照源是反应堆，主要是利用快中子<sup>1</sup>的效应。其他象加速器中高能电子及离子，强的  $\gamma$  射线（如<sup>60</sup>Co 的射线）也可在金属中引起比较轻微的效应。对于离子晶体，弱的辐射如紫外线及 X 射线也可以引起显著的辐照效应。

表 1.1: 各种辐照效应。

辐照类型	能量 (eV)	行程	电离效应	离位效应	蜕变效应
紫外光	$10-1 \times 10^3$	不定	有	无	无
X 射线	$1 \times 10^3-1 \times 10^5$	厘米-米	有	无	无
$\gamma$ 射线	$1 \times 10^5-1 \times 10^9$	厘米-米	有	少量	无
中子（热）	0.01-0.1	不定	无	无	有
中子（快）	$1 \times 10^4-1 \times 10^7$	厘米	无	有	少量
带电核子	$1 \times 10^4-1 \times 10^9$	微米到毫米	有	有	少量
带电重离子	$10-1 \times 10^4$	$<1000 \text{ \AA}$	有	有	无
裂变碎片	$\simeq 1 \times 10^8$	1-10微米	有	有	有
电子	$\leq 1 \times 10^8$	0.1-1毫米	有	有	无

除了上面提到的辐照和淬火以外，能够产生非平衡点缺陷的方法还有冷变形，范性加工过程，金属氧化以及金属间化合物失配等等。

<sup>1</sup>能量大于1 MeV。

# Chapter 2

## 线缺陷

### 2.1 位错概念的引入

#### 2.1.1 实际晶体的滑移特征

在早期对金属材料的范性形变的研究中发现：

- 1 单晶体发生范性形变时表面出现小台阶滑移线；
- 2 晶体滑移总是沿着一定的密排晶面和密排方向，而且只有沿着这些面和方向的切应力达到一个临界值时，滑移才开始进行。

对与金属单晶来说，这个临界值在1 MPa–10 MPa。在这种情况下，人们引入晶体的理想模型来解决这个问题。

#### 2.1.2 理想晶体的滑移

为了解释晶体的变形现象，人们提出了刚性滑移假设。假设滑移时滑移面两端的晶体为刚体，原子同步平移，设  $T$  为加载在晶体上的切应力，在缓慢变形中，该应力与变形相平衡。应力大小随滑移面两侧晶体相对位移量变化。

由于晶体排列具有周期性，点阵对滑移的阻力也是周期性的，变形过程如图 2.1所示，假定变形所受到的阻力为

$$\tau = \tau_m \sin \left( \frac{2\pi x}{b} \right) \quad (2.1.1)$$

当发生的变形很小时，可以近似为

$$\tau = \tau_m \left( \frac{2\pi x}{b} \right), \quad (2.1.2)$$

而且开始变形时，晶体处于弹性阶段，应当满足虎克定律，也就是

$$\tau = \mu \gamma = \mu \frac{x}{a}, \quad (2.1.3)$$

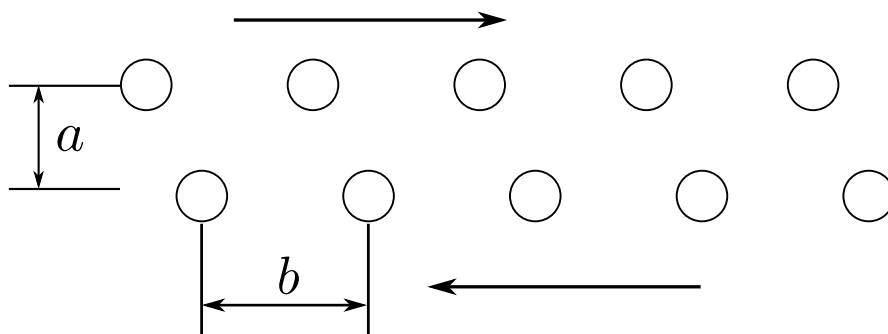


图 2.1: 理想晶体变形示意图。

其中  $\mu$  为切变模量,  $\gamma$  为切应变, 因此可以得到最大切应力为

$$\tau_m = \frac{\mu b}{2\pi a}, \quad (2.1.4)$$

由于本课程讨论的晶体绝大多数情况为简单立方晶系, 可以认为  $a = b$ , 所以最大切应变为

$$\tau_m = \frac{\mu}{2\pi}. \quad (2.1.5)$$

然而理论切变强度  $\frac{\mu}{2\pi}$  与实际强度相比, 实在太大了。在使用更为合适的原子间作用力模型后, 改变了正弦近似, 最大切应变数值上降低为原来的  $1/60$ , 但是这仍然比实际值高出了 3 到 4 个数量级。

然而无论如何都提高应力模型的精确程度, 最终结果的偏差仍然很大, 因此是假设出现了问题。最终人们提出了位错模型, 并且在实验中观察到了这一现象。

## 2.2 位错的结构

晶体中存在三种不同的位错类型, 下面将分别描述。

### 2.2.1 刃型位错

考虑一个简单立方晶体, 它在 (010) 面上沿 [100] 方向发生滑移, 但是这个滑移是不均匀的。也就是从晶体的右侧向左传播。在某一时刻, 滑移停止在晶体内部。于是在这个 (010) 面左右就可以划分出已滑移区域和未滑移区域, 该面也就是两个区域的边界。晶体滑移的过程是在一定的晶体学面上, 沿一定的晶体学方向, 晶体的上下两部分相对滑移一个或着多个点阵常数的距离。

由此显然可见, 已滑移的地区与未滑移的地区是一样的, 上述滑移平面上原子列是恢复对齐的, 也就是说, 这些地方恢复了理想晶体的长程有序性。所以除去图 2.2 中  $\perp$  的位置外, 晶体的其他部分都是完整的。在这一区域内, 晶体的完整周期性显然被破坏, 所以这就是一个晶体缺陷, 称为位错。



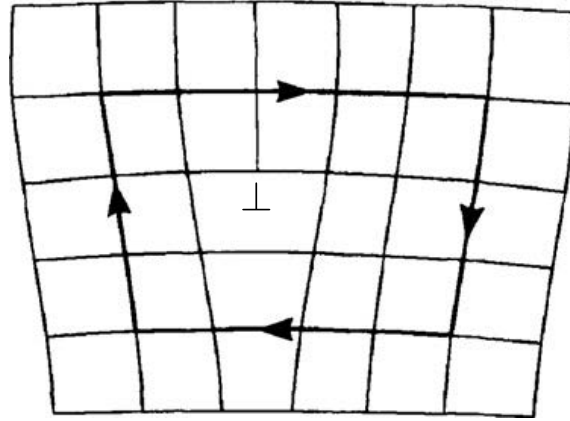


图 2.2: 刃型位错形成示意图。

关于位错最为简单的定义就是：位错是近完整晶体中的一个缺陷，是晶体中已滑移区和未滑移区的边界。

这个边界更为严格的说，是分界区域的中心轴线，是平行于  $[011]$  方向的一条直线，其与滑移矢量  $[100]$  垂直，那么这个位错就称为刃型位错。

上述中心轴线称为位错线，原理位错线的区域保持理想晶体的完整性；只有极为接近位错线的区域，也就是上述分界区域或过渡区域，晶体的点阵结构，或者原子的规则排列被破坏这一区域称为位错核心。位错核心的半径与位错线的长度相比非常小，所以说，位错是晶体中的线性缺陷。

对于刃型位错，其与滑移矢量垂直，而图 2.2 中， $\perp$  符号代表多余的一个半原子面，这个半原子面的边缘就是刃型位错的位错线，形状类似刀刃，因此称为刃位错。因此刃型位错的形成也可以认为是一个半原子面中断与晶体内部，该边缘也就是一个刃型位错。

在规定分割面的上下后，半原子面在割面上方的位错称为正刃型位错，反之则为负刃型位错，但是两者并没有本质上的区别。

刃型位错有以下结构特点

- 1 位错周围有弹性畸变或非弹性畸变，上半部分晶体受压力，下部分受张力，中心为最大畸变，畸变局限在 2 或 3 个原子间距的管道内，总体为线缺陷；
- 2 位错线与滑移方向垂直；
- 3 上下晶体有一个相对位移  $\vec{b}$ ，称为伯格斯矢量或简称柏式矢量。

### 2.2.2 螺型位错

仍然假定滑移面为  $(010)$  面，位错线仍然是沿  $[001]$  方向的直线，但是滑移方向变为  $[001]$  方向，即为与位错线平行的方向，仍然将晶体分为已滑移区、未滑移区以及中间的过渡地带。同样，整个晶体是近完整的，只有在位错核心区，晶体的点阵结构才遭到破坏。

也就是说，这也是一个二维缺陷，但是原子排列方式与刃型位错却不相同，不难得出，对与位错线垂直的原子面在位错不存在时，是一组彼此平行分立的平面，当此位错存在时，他们则变成一个连续的螺旋面。若绕此位错线以左手螺旋正向环行一周，即从一个面上升到相邻的另一个原子面，由于这个形质，这种位错称为螺型位错。

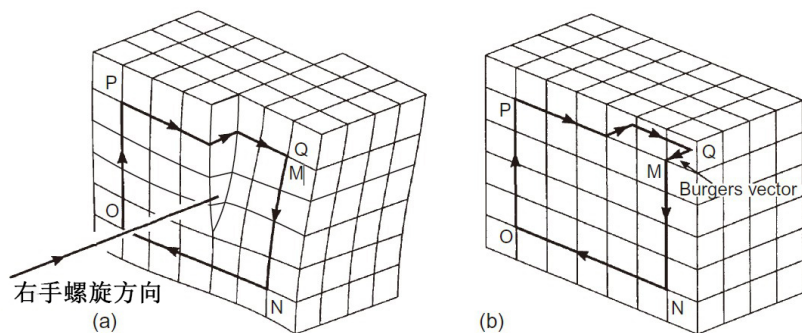


图 2.3: 右螺型位错示意图, (a) 螺型位错的右手螺旋回路, (b) 为相同回路在理想晶体中的绕行状况。

在规定位错线正方向后，若绕位错线以右手螺旋方向绕行一周后，可以上升一个原子面的位错为右螺型位错，如图 2.3 若绕位错线以左手螺旋方向绕行一周后，可以上升一个原子面的位错为左螺型位错。左螺型位错和右螺型位错的滑移矢量方向也是相反的。

在含有螺型位错的晶体中，原子面排布如图 2.4所示。晶体不再是刃型位错的附加半原子面，而是变成了螺旋式的曲面。

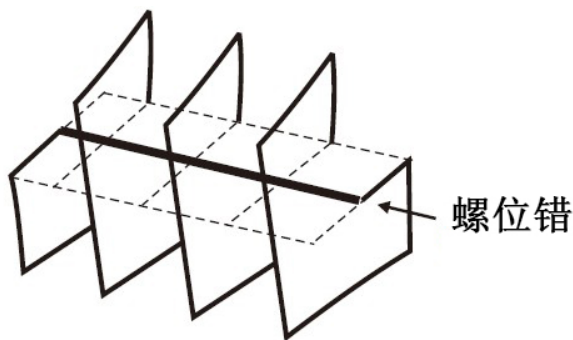


图 2.4: 右螺型位错原子面排布。

### 2.2.3 混合型位错

然而一根直线位错可能既不与滑移矢量  $\vec{b}$  垂直，也不平行，而是成一个角度  $\theta$ ，则这个位错既不是纯刃型位错也不是纯螺型位错，它可以看作是两个直线位错的叠加，分别为纯刃

型和纯螺型的位错，两者的滑移矢量大小为

$$\vec{b}_1 = \vec{b} \sin \theta, \quad (2.2.1)$$

$$\vec{b}_2 = \vec{b} \cos \theta. \quad (2.2.2)$$

这个直线位错称为混合位错。组成混合位错的两个分量为刃型分量和螺型分量。

对上述情况加以推广，假设滑移矢量为  $\vec{b}$ ，已滑移区域为图 2.5 中的阴影部分，而位错线为图中红色线，从垂直与滑移面的方向看去，上下两个原子面之间的原子排布应该为图 2.6 所示。

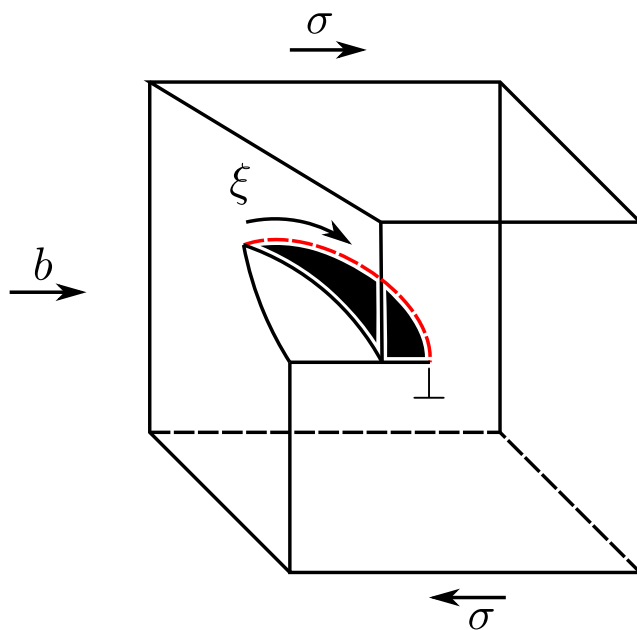


图 2.5: 混合型位错的滑移示意。

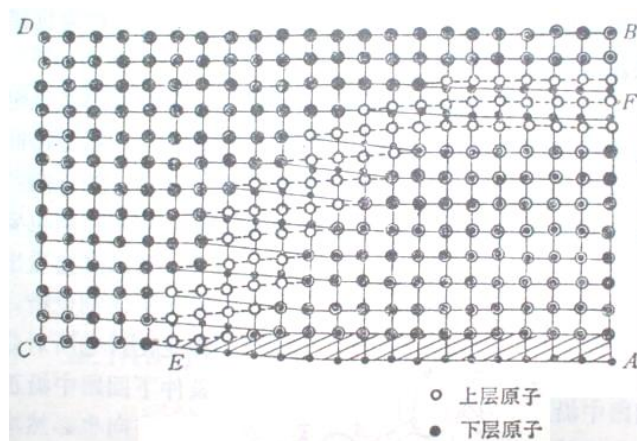


图 2.6: 混合型位错的原子排列示意图。

从图 2.6 可以看出，这个位错有一段是纯螺型位错，另一端是纯刃型位错，由于位错线

是连续的<sup>1</sup> 从晶体的一个表面延伸到另一个表面，中间弯曲的一端既不是螺型位错也不是刃型位错，而是同时具有螺型和刃型位错的特征。这一小段也可以看作是许多方向近连续变化的小直线段所组成，每一小段都是混合型位错，各有一个螺型分量和刃型分量。

### 2.2.4 小结

依照以上定义，位错是晶体中滑移面上两个区域（即已滑移区域和未滑移区域）之间的分界，那么它就应该具有两个重要的性质：

- 1 因为晶体的滑移矢量是一个恒定矢量，等于一个或多个最小点阵平移矢量，所以对于一条位错线的各个部分，滑移矢量均相等；
- 2 无论位错线形状如何，总之位错线绝不可能终止于晶体的内部，位错线只能从晶体的一个表面延伸到另一个表面，或是在晶体中形成一个封闭的环。

## 2.3 位错的普遍定义与伯格斯矢量

### 2.3.1 位错的普遍定义

在直观的基础上对位错的几何性质有一定的了解以后，我们这里可以对位错作出更为普遍的定义。

假设晶体沿任意面  $S$  剖开，将  $S$  面的两边  $S_1$  以及  $S_2$  作一刚性的相对位移  $\vec{b}$ ， $\vec{b}$  可以是晶体中任意的电子平移矢量<sup>2</sup>，经过这样的操作以后，如果  $\vec{b}$  与  $S$  面不平行，有些地方将产生原子位置重叠或者是空隙。去掉重叠的原子，空隙按照晶格排列填补，这样  $S$  面不会有任何改变，但是晶体中出现相对位移和未相对位移区域的分界线，也就是  $S$  面的周界。在分界线上原子错排的情况就是位错线， $\vec{b}$  为伯格斯矢量或柏式矢量，其为位错特征的标志，数值大小为  $b$ ，称为位错的强度。

晶体中任意的位错都可以按照上面操作来形成，但是汽油有一些需要注意的地方：

- 1 上述的想象操作不仅是用来说明位错的特征，也模拟了晶体产生位错的实际过程，关于位错生成的过程将以后讨论；
- 2 对于同一根位错线，可以有不同的  $S$  面，只要柏式矢量相同，形成的就是相同的位错，因此决定位错特征的是伯格斯矢量，而不是  $S$  面的具体位置，可以选以位错为边界的任意面作为上述操作的  $S$  面，比如沿  $z$  轴的刃型位错，选取  $xoz$  面和  $yo z$  面的结果是一致的；

---

<sup>1</sup>这一点需要会证明。

<sup>2</sup> $\vec{b}$  不是点阵矢量的情形将在以后做出讨论。

- 3 实际上, 从已经做过相对位移的区域到未作相对位移的区域间的过渡不可能是突变的, 否则将产生无法填补的裂缝, 因此  $S$  面两侧的刚性位移在边界是不再适用的, 准确到说, 位错不是一根线, 而是有一定宽度  $w$  的区域, 在这个区域内,  $b$  从中心的最大值下降到边界的零, 只是由于宽度比长度小得多, 所以可以近似为一根线。

### 2.3.2 柏式矢量的定义

$\vec{b}$  矢量称为柏式矢量, 它是位错线特征的标志, 位错的强度为  $b$ , 而方向的确定常使用伯格斯回路法和 Frank 惯例法。

#### 伯格斯回路法

实现选取有位错的实际晶体, 从好区中任意原子出发, 微扰位错作一个闭合回路, 回路每一步都连接相邻的同类原子, 并且始终走在晶体的好区, 这个回路称为伯格斯回路。然后在完整晶体中作一个对应的回路, 即在相同方向走相同步数, 结果发现这个回路无法闭合。终点到起点的矢量  $\vec{b}$  为柏式矢量, 回路的方向与位错线方向成右手螺旋的方向为正方向。

假设晶体中三个基矢量  $\vec{a}_0, \vec{b}_0, \vec{c}_0$ , 整个晶体的矢量都可以使用这三个矢量表示。在理想晶体中, 绕行晶体一周后必然有

$$\sum_a n_a \vec{a}_0 + \sum_c n_b \vec{b}_0 + \sum_c n_c \vec{c}_0 = 0, \quad (2.3.1)$$

其中  $n$  为整数。

假如晶体不是完善的而是含有点缺陷, 式 2.3.1 仍然成立, 但是基矢量在不同地方的长度有弹性范围内的差异, 这是因为点缺陷附近有弹性畸变, 离开点缺陷稍远的地方, 弹性畸变相应减少。

加入这个封闭回路本身经过的地方都是良好的, 但是回路包围的区域中含有一个位错  $\vec{b}$ , 回路的方向与位错的方向构成右手螺旋关系, 对这个回路, 式 2.3.1 变为

$$\sum_a n_a \vec{a}_0 + \sum_c n_b \vec{b}_0 + \sum_c n_c \vec{c}_0 = -\vec{b}, \quad (2.3.2)$$

#### Frank 惯例法

Frank 惯例法需要线确定位错线的正向, 剖面及剖面法线的正向, 按照右手螺旋定则, 四个手指顺位错线垂直防御剖面上, 大拇指指向正半晶体也就是法线方向, 规定  $\vec{b}$  为负半晶体相对与正半晶体的移动方向。

在确定  $\vec{b}$  后, 如果位错线与  $\vec{b}$  平行, 则为螺旋位错, 方向相同为正, 反向为负; 如果  $\vec{b}$  与位错线垂直, 则为刃型位错, 对于刃型位错的方向, 需要使用半原子面右手法, 如图 2.7 所示。

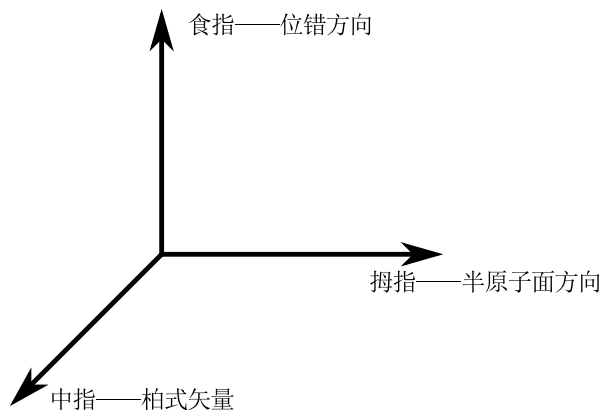


图 2.7: 刃型位错的半原子面右手法则。

### 2.3.3 柏式矢量守恒定律

利用柏式回路的概念即可论证伯格矢量的守恒定律:

- 1 一个位错线不可能中止于晶体内部, 它必然构成闭合 1 的圈或终止于晶体表面, 沿一根不分岔的位错线的伯格矢量是守恒的, 具有相同的大小和方向。
- 2 如果数根位错线相较于一点, 此点称为位错的节点, 朝向节点的各位错线柏氏矢量的总和等于流出各节点位错线伯格矢量矢量的总和, 如果所有的位错线方向都是从节点出发, 则上述关系可以写作各分支柏氏矢量的总和为零, 即  $\sum b = 0$ ;
- 3 柏氏回路有如下特点:
  - 1) 一根位错线只有一个柏氏矢量;
  - 2) 位错线不能在晶体内部中断, 因而它们只能或者终止在晶体表面, 或者形成封闭环, 或者与其它位错相联;
  - 3) 当位错与其它位错相联时, 指向结点的位错柏氏矢量和与离开节点位错的柏氏矢量和相等, 若均指向一个节点, 有  $\sum b = 0$ 。

## 2.4 位错应力场

根据section 2.3, 位错是一个线缺陷, 其最大畸变分布在以位错线为轴心的管道区域内, 管道的直径为 2 到 3 个原子间距。同时位错的畸变与距离位错线的距离成反比, 距离越远的区域, 畸变也越小。但是由于位错造成的畸变遍布整个晶体, 所以伴随这些畸变也造成了晶体各原子之间的位置发生变化, 偏离了原来的平衡位置, 相互之间产生了内应力的作用, 应力和应变的乘积即是造成系统能量上升的原因, 因此需要定量地分析位错在晶体中所引起的畸变和能量。

为了方便研究, 一般把晶体分成两个区域

- 1 位错中心，由于这个区域畸变严重，必须要考虑晶体结构和原子间相互作用，才能分析应力场和相应的能量；
- 2 远离位错中心的区域，这一部分畸变相对较小，因此可以使用线弹性理论处理。

如图 2.8所示，沿  $z$  方向位错线取一个圆柱体，由于中心位置畸变能过大，将其中心挖去，挖掉的区域半径为  $r_0$ 。圆柱体沿  $z$  方向错开一个原子间距  $b$ ，也就是晶体中出现了一个螺位错。假设所研究的点距离中心为  $r$ ，则在绕行一周后，弹性畸变为  $b$ ，平均单位周长变形为

$$\varepsilon = \frac{b}{2\pi r}. \quad (2.4.1)$$

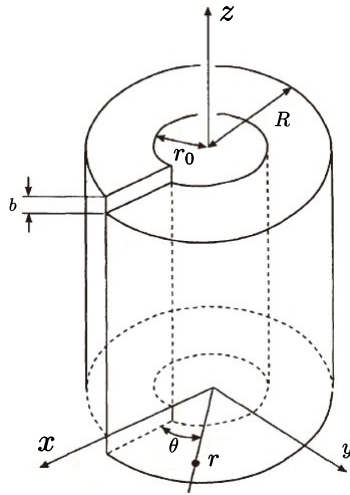


图 2.8: 螺型位错的连续介质模型。

在柱坐标系中，平均单位周长变形为

$$\gamma_{z\theta} = \frac{b}{2\pi r}, \quad (2.4.2)$$

由于是弹性变形，代入到胡克定律中，有

$$\tau_{z\theta} = \mu\gamma = \frac{\mu b}{2\pi r}, \quad r > r_0. \quad (2.4.3)$$

其中  $\mu$  为切变模量。

在直角坐标系中，可以得出

$$\tau_{xz} = -\frac{\mu b}{2\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}, \quad (2.4.4)$$

$$\tau_{yz} = \frac{\mu b}{2\pi} \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad (2.4.5)$$

由此可以看出，

- 1 在晶体中，只要有位错就有应力场，而不管此晶体是否有外加应力，外加应力与位错产生的应力场无关；
- 2 不同  $r$  都有应力场，也就是说，位错应力是一个长程应力场，遍布于整个晶体的应力场；
- 3 伴随  $r$  增大， $\tau$  减小，因此距离位错中心越远的地方，应力也就越小；
- 4 根据公式的结果， $r$  趋于 0， $\tau$  为无限大，因此上述公式不再适用于这种情况，这与挖掉位错核心这一方法相符。

关于位错的应力场的分布则主要是弹性力学的内容，这里不再关注。

### 2.4.1 刃型位错的应力场

假设晶体没有边界，体积无限大，刃位错的位错线沿  $z$  方向，符号为正，如图 2.9所示，则应力场的主应力及分量为：

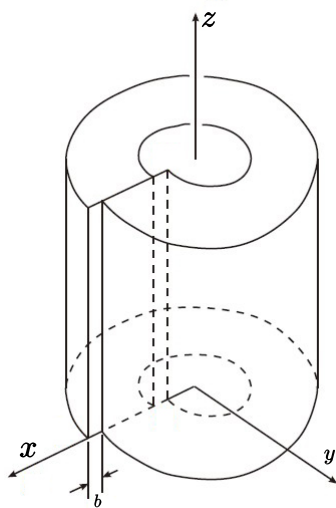


图 2.9: 刃型位错的连续介质模型。

$$\sigma_{xx} = -\frac{\mu b}{2\pi(1-v)} \frac{y(3x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2}, \quad (2.4.6)$$

$$\sigma_{yy} = \frac{\mu b}{2\pi(1-v)} \frac{y(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2}, \quad (2.4.7)$$

$$\tau_{xy} = \frac{\mu b}{2\pi(1-v)} \frac{x(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}, \quad (2.4.8)$$

$$\sigma_{zz} = v(\sigma_{xx} + \sigma_{yy}), \quad (2.4.9)$$

$$\tau_{xz} = \tau_{yz} = 0. \quad (2.4.10)$$



其中  $v$  为泊松比, 改用柱坐标系后上述关系变为

$$\sigma_{rr} = \sigma_{\theta\theta} = -\frac{\mu b}{2\pi(1-v)} \frac{\sin \theta}{r}, \quad (2.4.11)$$

$$\sigma_{r\theta} = \frac{\mu b}{2\pi(1-v)} \frac{\cos \theta}{r}, \quad (2.4.12)$$

$$\sigma_{zz} = v(\sigma_{rr} + \sigma_{\theta\theta}). \quad (2.4.13)$$

从刃型位错应力场的表达式可以发现, 刃型位错有以下特点

- 1 应力场与  $z$  方向无关, 是平面型的;
- 2 正应力场关于  $yo z$  面和  $y$  轴对称, 而且  $|\sigma_{xx}| > |\sigma_{yy}|$ ,
  - a 当  $y > 0$  也就是上半晶体,  $\sigma_{xx} < 0$ , 受压应力,
  - b 当  $y < 0$  也就是下半晶体,  $\sigma_{xx} > 0$ , 受张应力;
- 3 应力大小与  $b$  大小有关, 而且当  $r$  增大, 应力下降, 这与简化分析得到的结果一致;
- 4  $y = 0$  时,  $xoz$  面也就是位错的滑移面上有

$$\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = 0, \quad (2.4.14)$$

$$\tau_{xy} = \tau_{yx}. \quad (2.4.15)$$

也就是切应力在滑移面上有最大值。

### 2.4.2 螺型位错的应力场

在直角坐标系下, 图 2.8 的应力场表达形式为

$$\tau_{xz} = -\frac{\mu b}{2\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}, \quad (2.4.16)$$

$$\tau_{yz} = \frac{\mu b}{2\pi} \frac{x}{x^2 + y^2}. \quad (2.4.17)$$

在柱坐标系下, 有

$$\tau_{\theta z} = \tau_{z\theta} = \frac{\mu b}{2\pi r}, \quad (2.4.18)$$

而其他的应力分量均为 0。而螺型位错的应力场的特点为

- 1 螺型位错的应力场只有切应力分量, 没有正应力分量, 所有的正应力分量均等于 0。
- 2 应力大小和  $b$  有关, 并且随着  $r$  越大, 应力越小;
- 3 应力是轴对称的, 与  $\theta$  无关。

### 2.4.3 混合位错的应力场

混合型位错可以采用将柏氏矢量分解的办法进行求解，我们可以发现，位错线平行的螺型位错由于没有正应力分量，因此其正应力分量只要采用刃型位错的正应力分量即可。

同时刃型位错的切应力分量只有  $\tau_{xy}$  分量，而螺型位错的切应力分量为  $\tau_{xz}$  和  $\tau_{yz}$ ，因此没有相互重叠的应力分量，可以进行叠加。因此可以总结为如下的特点：

- 1 螺型和刃型没有重叠分量；
- 2 应力场互不影响；
- 3 因此混合型可以分解为螺型与刃型分量分别计算并叠加。

## 2.5 位错的应变能

前一章已经求出位错的应力场和畸变分布，可以得到，晶体中弹性能量密度为

$$\frac{1}{2} \sigma_{ij} \varepsilon_{ij}, \quad (2.5.1)$$

由于位错的应力场分为两部分来求解，因此对于位错能量也分为两部分，一部分为位错的核心能量，一部分为周围应力场的能量，也就是应变能，利用弹性能量密度，可以得到单位立方体总的应变能

$$w = \frac{1}{2} (\sigma_x \varepsilon_x + \sigma_y \varepsilon_y + \sigma_z \varepsilon_z + \tau_{xy} \gamma_{xy} + \tau_{yz} \gamma_{yz} + \tau_{zx} \gamma_{zx}), \quad (2.5.2)$$

整个弹性体的应变能为

$$W = \frac{1}{2} \iiint \sigma \varepsilon \, dv, \quad (2.5.3)$$

但是这一过程非常复杂，求解难度很大。然而采用做功法，利用位错的形成过程，计算这个过程中所做的功，也就是系统能量的增加。

### 2.5.1 刃型位错的应变能

刃型位错形成时可以看作上下半晶体相互推移  $\alpha b$ ，其中  $\alpha$  在 0 和 1 之间，在  $\theta = 0$  处的切应力为

$$\sigma_{\theta r} = \sigma_{r\theta} = \frac{\mu \alpha b}{2\pi(1-\nu)} \cdot \frac{1}{r}, \quad (2.5.4)$$

形成单位长度的位错，做功为

$$\begin{aligned} dw &= \frac{\mu \alpha b}{2\pi(1-\nu)} \cdot \frac{1}{r} dr \cdot d(\alpha b), \\ &= \frac{\alpha \mu b^2}{2\pi(1-\nu)r} dr \, d\alpha, \end{aligned} \quad (2.5.5)$$

对体积元积分，可以得到整个晶体的位错做功

$$\begin{aligned}
 w_{\mathcal{D}} &= \int_{r_0}^{r_1} \int_0^1 \frac{\alpha \mu b^2}{2\pi(1-v)r} dr d\alpha \\
 &= \frac{1}{2} \alpha^2 \Big|_0^1 \cdot \int_{r_0}^{r_1} \frac{\mu b^2}{2\pi(1-v)r} dr \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu b^2}{2\pi(1-v)} \ln \left( \frac{r_1}{r_0} \right).
 \end{aligned} \tag{2.5.6}$$

由于圆柱体内外表面均为自由面条件，因此应该进行修正，修正公式为

$$w_{\mathcal{D}} \simeq \frac{\mu b^2}{2\pi(1-v)} \left[ \ln \left( \frac{r_1}{r_0} \right) - 1 \right], \tag{2.5.7}$$

当远离位错核心时，即  $r_1 \gg r_0$  时，这种修正就不重要了。

### 2.5.2 螺型位错的应变能

对于螺型位错的处理与刃型位错的处理接近，晶体之间相互移动  $\alpha b$ ，晶体之间切应力为

$$\sigma_{\theta z} = \frac{\mu \alpha b}{2\pi r}, \tag{2.5.8}$$

切应力做功为

$$\begin{aligned}
 w_{\text{螺}} &= \int_{r_0}^{r_1} \int_0^1 \sigma_{\theta z} b dr d\alpha \\
 &= \int_{r_0}^{r_1} \int_0^1 \frac{\mu b^2}{2\pi r} dr d\alpha \\
 &= \frac{\mu b^2}{2\pi r} \ln \left( \frac{r_1}{r_0} \right).
 \end{aligned} \tag{2.5.9}$$

修正后为

$$w_{\text{螺}} = \frac{\mu b^2}{2\pi r} \left[ \ln \left( \frac{r_1}{r_0} \right) - 1 \right]. \tag{2.5.10}$$

### 2.5.3 混合型位错的应变能

由于混合型位错的应力场可以将混合型位错分解为螺型分量和刃型分量再求出各自的应力场分量后进行叠加，从而应变能也可以先分解，再进行叠加即可。

假设柏式矢量  $\vec{b}$  与位错线夹角等于  $\psi$ ，则刃型位错和螺型位错的分量为

$$\text{刃型位错: } b_{\perp} = \vec{b} \sin \psi, \tag{2.5.11}$$

$$\text{螺型位错: } b_{\parallel} = \vec{b} \cos \psi. \tag{2.5.12}$$

$$\tag{2.5.13}$$

由于同向刃型位错与螺型位错无相互作用，两者可以叠加

$$w_{\text{混}} = \frac{\mu b^2 \sin^2 \psi}{4\pi(1-v)} \ln \left( \frac{r_1}{r_0} \right) + \frac{\mu b^2 \cos^2 \psi}{4\pi} \ln \left( \frac{r_1}{r_0} \right), \quad (2.5.14)$$

或者写为：

$$w_{\text{混}} = \frac{\mu b^2}{4\pi K} \ln \left( \frac{r_1}{r_0} \right), \quad (2.5.15)$$

$$\frac{1}{K} = \cos^2 \psi + \frac{\sin^2 \psi}{1-v}. \quad (2.5.16)$$

从应变能的表达式可以看出：

- 1 应变能和  $b^2$  成正比，刃型比螺型差一个因子，由于一般金属材料泊松比在 0.3 左右，也就是说，相同位错强度的刃型位错比螺型位错的应变能大 50% 左右；
- 2 接近位错核心时，公式不再适用，通常情况下，位错核心能是应变能的十分之一；
- 3 对于一般金属，位错应力场范围受到亚晶界的限制，所以  $r_1 \simeq 1 \times 10^{-4} \text{ cm}$ ，而  $r_0 \simeq 1 \times 10^{-8} \text{ cm}$ ，因此在原理位错核心区有

$$w_{\text{混}} \simeq \mu b^2 = \alpha \mu b^2, \quad (2.5.17)$$

其中  $\alpha$  在 0.5–1 之间，因为位错的应变能相当大，在位错的自由能的表达式中，应变能是主要的项，所以位错不是热平衡自由能最低的产物，这一点和空位不同。

## 2.6 位错的线张力

已知位错的能量与它的长度成正比，若要增加位错的长度，必须做功，因此，围殴错总是有收缩其长度的趋势，这表明在能量的意义上将，位错线表现有线张力。可以定义位错线张力等于位错线伸长一个单位长度所做的功，用  $T$  表示。一个直位错的张力等于

$$\begin{aligned} T &= \frac{\partial W}{\partial l} \\ &= \frac{\mu b^2 \sin^2 \psi}{4\pi(1-v)} \ln \left( \frac{r_1}{r_0} \right) (1 - v \cos^2 \psi) \\ &\simeq \frac{1}{2} \mu b^2. \end{aligned} \quad (2.6.1)$$

但是，位错的张力多少和位错的形状有关，上式所指的是直的位错。对于一般波浪形的位错，其张力基本上也可以用式，证明从略。故在以后的应用中均用此公式表示位错的线张力。

## 2.7 位错核心

在讨论应力场和应变能的时候，都提到由于位错核心区域的畸变太大，不能用线弹性理论来求解，必须引入点阵的周期性，并结合连续介质的结果处理一系列问题：位错核中心的宽度，位错在点阵中运动的阻力和位错中心能量的问题。

但是点阵模型不是彻底的，仍然要采纳某些观点和结果，所以只使用一个半点阵模型。

这一节的点阵模型最早由 Peiels 提出，后来 Nabarro 对这一模型进行了修正，因此称为 Peiels-Nabarro 模型，简称派-纳模型。

### 2.7.1 点阵模型

以简单立方晶体的刃型位错为例，位错可以视为由两个完成的半晶体拼接而成。

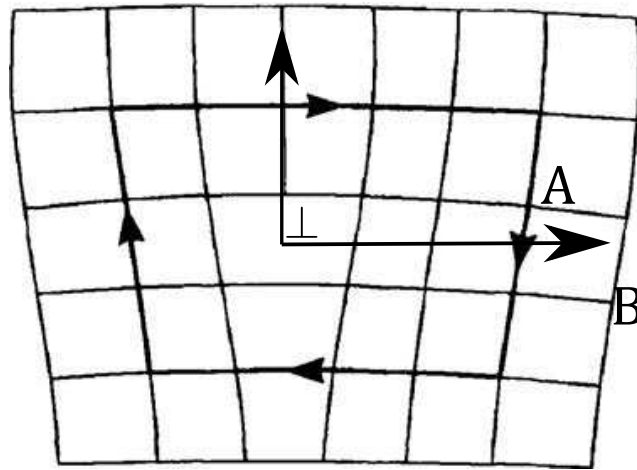


图 2.10: 刃型位错模型。

设原子间距为  $\Phi$ ，在拼合之前，横轴方向的原子间距为

$$\begin{aligned}\Phi &= \frac{1}{2}b, x > 0, \\ \Phi &= -\frac{1}{2}b, x < 0.\end{aligned}\tag{2.7.1}$$

在拼合后，上下两层分别受到压力和张力，使得原子尽量对齐，在这一过程中，假设上半晶体中位错核心层的原子发生了位移  $u(x)$ ，则有

$$\begin{aligned}x > 0, u(x) < 0, \\ x > 0, u(x) > 0.\end{aligned}\tag{2.7.2}$$

而原子间距则变为

$$\Phi(x) = 2u(x) + \frac{b}{2}, x > 0,\tag{2.7.3}$$

$$\Phi(x) = 2u(x) - \frac{b}{2}, x < 0.\tag{2.7.4}$$

距离位错核心无穷远时，位错的影响忽略不计，也就是  $\Phi(\pm\infty) = 0$ ，所以有

$$u(\infty) = -u(-\infty) = -\frac{b}{4}. \quad (2.7.5)$$

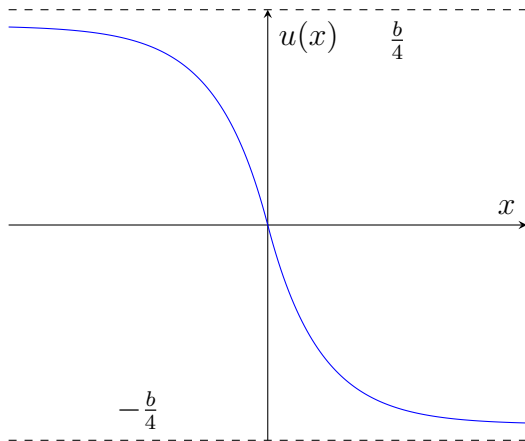


图 2.11: 原子平衡位置的偏离与位错核心距离的关系。

为求出相应的位移，以及各个原子之间的畸变，Peierls 假定上下两层之间的作用力为周期性，位错管道外为连续介质，这样，两层原子之间的吸引产生了切应力  $\sigma_{yx}$ ，

$$\sigma_{yx} = \frac{\mu}{2\pi} \left( \frac{b}{a} \right) \sin \left( \frac{2\pi\Phi}{b} \right), x > 0, \quad (2.7.6)$$

代入式 2.7.3，可得

$$\sigma_{yx} = -\frac{\mu}{2\pi} \left( \frac{b}{a} \right) \sin \left( \frac{4\pi u(x)}{b} \right), x > 0, \quad (2.7.7)$$

当  $\Phi$  很小时，没有发生塑性形变，因此可以使用虎克定律

$$\sigma_{yx} = \frac{\mu}{2\pi} \left( \frac{b}{a} \right) \sin \left( \frac{2\pi\Phi}{b} \right) = \mu \left( \frac{\Phi}{a} \right). \quad (2.7.8)$$

同时为了求出上半部材料的切应力，EShelby 提出柏式矢量为  $\vec{b}$  的位错可以看作是无穷小位错分布在滑移面上，柏式矢量之和等于  $\vec{b}$ ，且分布不均匀。设分布在  $x' \rightarrow x' + dx'$  之间的柏式矢量为  $f(x')$  因此总的柏式矢量为

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x') dx' = \vec{b}, \quad (2.7.9)$$

分布在  $x' \rightarrow x' + dx'$  之间的切应力为  $\frac{\mu f(x')}{2\pi(1-v)} \cdot \frac{(x-x')^3}{(x-x')^4} dx' = \frac{\mu f(x')}{2\pi(1-v)} \frac{dx'}{x-x'}$  在两层原子之间的切应力为

$$\sigma_{yx} = \frac{\mu}{2\pi(1-v)} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x') dx'}{x-x'}, x' > 0, \quad (2.7.10)$$

当  $x = x'$  时, 有

$$du(x') = f(x') dx', \quad (2.7.11)$$

式 2.7.10 可以写作

$$\sigma_{yx} = -\frac{\mu}{\pi(1-v)} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\frac{du(x')}{dx'} dx'}{x - x'}, x > 0, \quad (2.7.12)$$

联立式 2.7.8 和式 2.7.12, 解得

$$u(x) = -\frac{b}{2\pi} \arctan\left(\frac{x}{\xi}\right), \xi = \frac{a}{2(1-v)}, \quad (2.7.13)$$

当  $x = 0$ ,  $u(x) = 0$ , 而  $\Phi = \frac{b}{2}$ , 在无穷远处,  $u(x) = \frac{b}{4}$ , 此时  $\Phi = 0$ , 这与之前的结果一致。位错管道附近的错排值分布如图 2.12 所示。

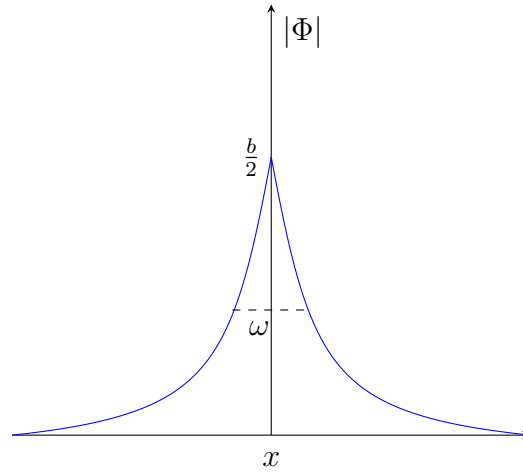


图 2.12: 错排值沿滑移面的分布。

从图中把畸变的半高宽定义为位错的宽度, 因此位错的宽度为

$$\omega = 2\xi = \frac{a}{1-v}, \quad (2.7.14)$$

对于泊松比为 0.3 的材料, 位错的宽度约为  $1.5a$ 。

## 2.7.2 位错引起的晶体错排能

前面已经提到, 用连续介质中位错的模型可以求出弹性畸变区的能量, 但不能求出位错中心的能量。现在我们可以根据上述点阵模型对这部分能量做一个估计。位错总的应变能包括两部分, 即  $\omega_0$  就是以前求过的弹性区的能量,  $\omega_{AB}$  是由于位错中心附近滑移面上下两层原子没能对齐的能量——错排能。

由于错排实际只在位错附近, 所以这部分能量属于位错中心区的能量。先求解弹性区的应变能  $W_0$ , 根据点阵模型得到的应力表达式, 代入后可以求得

$$\begin{aligned} W_0 &= \frac{1}{2} \int_{\xi}^{r_1} \sigma_{yx} b \, dx \\ &= -\frac{\mu b^2}{4\pi a} \int_{\xi}^{r_1} \sin \frac{4\pi u(x)}{b} \, dx \\ &= \frac{\mu b^2}{4\pi a} \int_{\xi}^{r_1} \sin \left[ 2 \arctan \left( \frac{x}{\xi} \right) \right] \, dx \end{aligned} \quad (2.7.15)$$

由于位错是长程应力场,  $r_1 \gg \xi$ , 因此有

$$W_0 \simeq \frac{\mu b^2}{4\pi(1-v)} \ln \frac{r_1}{\xi}. \quad (2.7.16)$$

然后求解错排能, 在计算应变能时, 假定位错宽度以外滑移面两侧的晶体发生刚性滑移, 然而这在位错核心区不再适用, 在上节计算错排能的时候, 为了强调点阵模型, 所以用代数的加法, 这是为了要显示出位错偏离出对称位置以后能量的变化。做为近似, 假如如不要求点阵阻力, 我们仍然可用积分代替相加两层的对应原子的错排能已知等于

$$\frac{\mu b^3}{4\pi^2 a} \left( 1 + \cos \frac{4\pi u(x)}{b} \right) = \frac{\mu b^3}{2\pi^2 a} \cos^2 \left( \frac{2\pi u(x)}{b} \right) = \frac{\mu b^3}{2\pi^2 a} \cos^2 \left( \arctan \frac{x}{\xi} \right), \quad (2.7.17)$$

错排能的表达式为

$$W_{AB} \simeq \frac{\mu b^2}{2\pi(1-v)}, \quad (2.7.18)$$

这一数值与应变能相比, 差了一个系数  $\ln \left( \frac{r}{\xi} \right)$ , 如果  $r = 1 \times 10^{-4} \text{ cm}$ ,  $\xi$  为  $1 \times 10^{-8} \text{ cm}$ , 则可以计算出错排能大约为应变能的 0.1。

### 2.7.3 点阵阻力

平衡的条件下, 位错处于平衡位置, 如果位错中心发生了  $\alpha b$  的滑移, 系统的能量也会发生变化, 这一变化的梯度造就了位错移动的阻力。这样, 计算的关键在于求出位于位错偏离出对称位置时, 由于滑移面上下两层原子没有对齐而引起的能量。假设图 2.10 中 AB 两层原子对齐时作用能为零。考虑 A 层任意一行与纸面垂直的原子, 这一行原子与位错平行, 并且为单位长度, 它所受的力  $F$  若按照连续介质的观点是分布在面积  $b$  上面的, 这一行原子所受的力为

$$F = \sigma_{xy} b, \quad (2.7.19)$$

因此可以说这一行原子和 B 层对应原子因为没有对齐而具有能量, 也就是错排能, 其等于

$$\frac{1}{2} \int_0^{\Phi} \sigma_{yx} b \, d\Phi, \quad (2.7.20)$$



其中的系数  $1/2$  是因为原子之间的势能分配在 A 和 B 两部分的值将取自<sup>3</sup>。因此在 A 层与  $z$  轴平行的单位长度的一行原子具有的错排能为

$$\begin{aligned} V_{u(x)} &= -\frac{1}{2} \left( \frac{\mu b^2}{2\pi a} \right) \int \sin \frac{4\pi u(x)}{b} d(2u) \\ &= -\frac{\mu b^3}{8\pi^2 a} \int \sin \frac{4\pi u}{b} d \left( \frac{4\pi u}{b} \right) \\ &= \frac{\mu b^3}{8\pi^2 a} \left( \cos \frac{4\pi u}{b} \right) + C. \end{aligned} \quad (2.7.21)$$

$C$  为积分常数, 已知当  $u = \pm \frac{b}{4}$  时, 错排能为零, 可以求出  $C$ :

$$C = -\frac{\mu b^3}{8\pi^2 a} \cos \left( \frac{4\pi}{b} \cdot \frac{b}{4} \right) = \frac{\mu b^3}{8\pi^2 a}, \quad (2.7.22)$$

回代得到

$$V_{u(x)} = \frac{\mu b^3}{8\pi^2 a} \left[ 1 + \cos \frac{4\pi u(x)}{b} \right]. \quad (2.7.23)$$

若位错正好位于对称位置, 则 A 和 B 两层全部原子位置可以写作

$$x = \frac{1}{2}nb, n = 0, \pm 1, \pm 2 \dots \quad (2.7.24)$$

当位错中心发生  $\alpha b$  的位移后, 原子位置近似可以表示为

$$x = \left( \alpha + \frac{1}{2}n \right) b, \quad (2.7.25)$$

这样错排能变为

$$\begin{aligned} V &= \frac{\mu b^3}{8\pi^2 a} \sum_{-\infty}^{+\infty} \left[ 1 + \cos \frac{4\pi}{b} \left\{ -\frac{b}{2\pi} \arctan \frac{(a + \frac{1}{2}n)b}{\xi} \right\} \right] \\ &= \frac{\mu b^3}{8\pi^2 a} \sum_{-\infty}^{+\infty} \left[ 1 + \cos 2 \left\{ \arctan \frac{(a + \frac{1}{2}n)b}{\xi} \right\} \right]. \end{aligned} \quad (2.7.26)$$

单个原子的势能可以写作

$$V_\alpha = \frac{\mu b^2 \xi}{\pi a} \sum_{s=1}^{\infty} e^{-4x\xi_s/b} \cos 4\pi \alpha s, \quad (2.7.27)$$

将  $\xi = \frac{a}{2(1-v)}$  代入得到

$$V_\alpha = \frac{\mu b^2}{2\pi(1-v)} e^{-4\pi\xi/b} \cos 4\pi \alpha, \quad (2.7.28)$$

位错运动受到的力为

$$F = \frac{-\partial V_\alpha}{\partial(\alpha b)} = \frac{-1}{b} \frac{\partial V_\alpha}{\partial \alpha} = \frac{2\mu b}{1-v} e^{-\frac{4\pi\xi}{b}} \sin 4\pi \alpha, \quad (2.7.29)$$

---

<sup>3</sup>这里有缺漏, 希望有人补完。

其最大值为  $F_{\max} = \frac{2\mu b}{1-\nu} e^{-4\pi\xi/b}$ 。根据式 2.7.19, 刃位错运动受到的切应力为

$$\sigma_e = \frac{2\mu}{1-\nu} e^{-\frac{i\pi\xi}{b}} = \frac{2\mu}{1-\nu} e^{-\frac{2\pi a}{b(1-\nu)}}, \quad (2.7.30)$$

称为点阵阻力, 也称作派-纳力。

## 2.7.4 小结

- 位错的核心能约为  $\frac{1}{10}\mu b^2$ , 也就是应变能的 1/10;
- 位错的宽度认为是  $\omega = 1.5a$ ,  $a$  为晶格常数;
- 点阵阻力  $\tau$  取决于点阵阻力  $a$  和柏式矢量  $b$ , 当点阵常数增大时, 阻力减小。

## 2.8 位错的受力与运动

### 2.8.1 位错的运动方式

晶体在受到适当的应力时, 位错可以发生运动, 其实在构造位错的示意中就可以发现, 如果应力继续施加, 实际产生的效果就是位错的滑移。位错的运动方式分为滑移和攀移。

滑移指位错滑移在滑移面上的运动, 滑移面是位错线和柏式矢量确定的平面, 法线方向为  $\vec{l} \times \vec{b}$ 。而攀移是指位错垂直于滑移面上的运动。对于这两种运动, 下面将分为刃型位错和螺型位错讨论。

对于刃型位错, 滑移过程如图 2.13所示, 设晶体中已有一个刃型位错, 在外加切应力作用下, 这个位错发生运动, 可使晶体上下发生相对移动的区域逐渐扩大。当位错移出晶体的时候就是获赠个晶体上下两部分已经完成了相对移动一个原子间距。表示随着刃型位错在晶体中扫过的各个阶段所造成的变形。是位错在晶体尚未移出晶外, 位错扫过整个滑移面时, 就会造成永久切变。

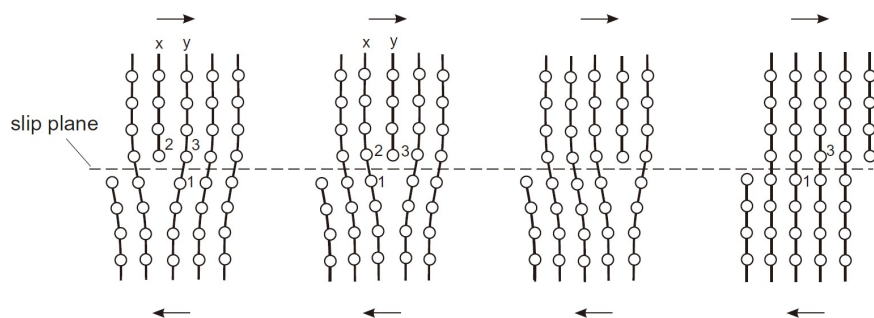


图 2.13: 刃型位错滑移时周围原子的动作。

从图 2.13中可以看出, 位错周围的原子只要发生微小的位移就可以造成位错的滑移, 且位错的滑移不需要物质的长程迁移, 所以位错运动传递的是一个组态, 也就是原子错排的组

态，而且滑移过程中位错的运动方向与位错线方向垂直，与位错的正负号无关，刃型位错在切应力方向运动，晶体上出现的台阶与位错线是平行的。

研究发现，晶体中密排面上的位错易于滑动，这与密排面的晶面间距大，点阵阻力小有关。对于螺型位错，其滑移过程如图 2.14 所示。螺位错周围的原子如图 2.15 所示，同样只要位错周围的原子发生微调，位错就会发生滑移，而且位错的运动方向与位错线垂直，但是位错线移动方向与切应力垂直，这一点与刃位错不同。晶体上出现的台阶与位错线是垂直的。

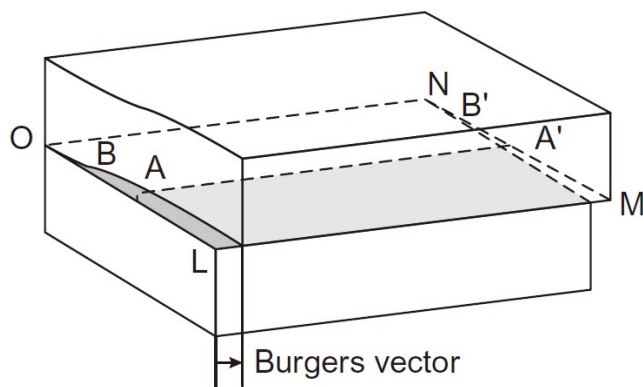


图 2.14: 螺型位错从  $AA'$  运动到  $BB'$  示意图。

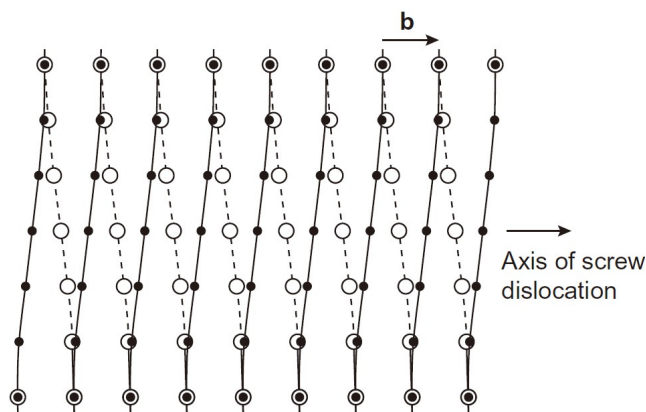


图 2.15: 螺位错滑移时位错周围原子的动作。

对于混合位错，可以分解为螺位错和刃位错，因此运动方向也是两者的矢量合成方向。

总而言之，位错的滑移过程是一个组态的传递，实际晶体中的位错滑出晶体后会在晶体表面造成台阶。对于位错的滑移可以得出以下结论：

- 原子的迁移很小、所需要的力也很小，逐步推移、力在柏式矢量方向上要有分量；
- 晶体错动  $\vec{b}$  后晶体内不存在畸变，与位错线的形状无关；
- 移动方向不是由柏式矢量方向确定，而是永远与位错线垂直的方向，对于弯曲的位错线则沿其对应点的法线方向；

- 刃型位错与螺型位错的滑移面、滑移方向、和台阶方向如表 2.1所示。

表 2.1: 位错的滑移过程总结。

位错类型	滑移面法线方向	滑移方向	台阶方向
刃位错	$\vec{b} \times \vec{l}$	平行于切应力方向	平行位错线方向
螺位错	密排面法线方向	垂直于切应力方向	垂直位错线方向

另外，刃型位错还存在一种特有的运动方式，也就是攀移。刃型位错本身如果垂直于它的滑移面运动，刃型位错的半薄片材料不是增长就是缩短，要实现这种运动，就需要原子的迁移来扩散质量。例如空位不断扩散到刃型位错，它的半薄片材料上的原子跳入空位，是的半薄片材料本身减缩，结果使刃型位错向上攀移一个原子间距。

攀移的机制虽然也可以通过间隙原子的扩散，但是空位机制更为可能。攀移过程有原子的减少和增加，这与扩散有直接的关系，同时也与温度有关系，因为这是一个热激活过程，且其中存在体积变化，如果位错线不是整体攀移，还会造成割阶，如图 2.16所示。

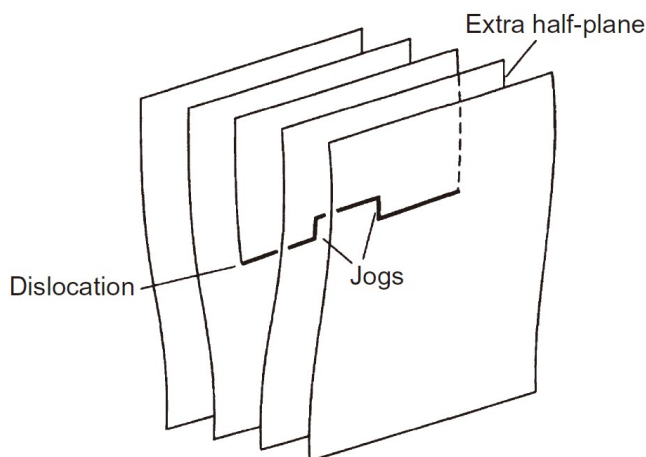


图 2.16: 刃型位错上的割阶。

## 2.8.2 位错运动与晶体变形

当位错滑出晶体后，会在晶体表面造成台阶，如果若干个位错滑出晶体，将会引起晶体的宏观变形，下面来分析一下晶体的宏观变形与位错滑移之间的关系。首先看一下单个位错的情况。如图 2.17所示，多个位错可以先叠加为一个位错  $\vec{D}$ 。假设位错划过整个晶体扫过的面积为

$$A = l \cdot d, \quad (2.8.1)$$

引起的变形为：

$$\gamma = \frac{D}{h}. \quad (2.8.2)$$

如果位错只滑动了  $\alpha d$ ,  $0 < \alpha < 1$ , 位错扫过的面积为

$$A' = \alpha l_2 l_3, \quad (2.8.3)$$

引起的变形为:

$$\gamma' = \frac{\alpha D}{h} = \alpha \gamma. \quad (2.8.4)$$

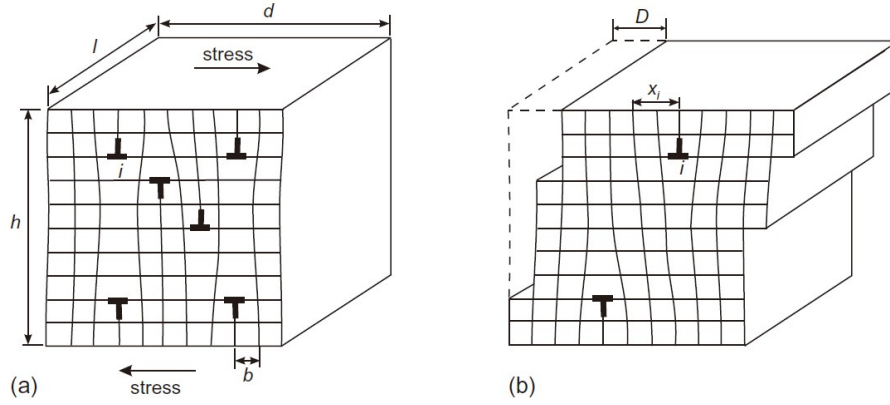


图 2.17: 刃型位错滑移造成的范型变形。

对于多个位错, 采用面密度和体密度的方法来分析。面密度定义为单位面积上位错的露头数, 而体密度定义为单位体积内位错的长度。因此如果若干个位错总长度为  $L = \sum l_i$ , 平均移动距离为  $S$ , 则扫过的总面积为  $\sum l_i S = L \cdot S$ , 每根位错的平均滑移量为  $\frac{L \cdot S}{A} \cdot D$ , 引起的总应变为

$$\gamma = \frac{LSD}{Ah} = \frac{LSD}{V} = \rho_v SD, \quad (2.8.5)$$

其中  $\rho_v$  为位错的体密度,  $V$  为晶体体积, 对于长方体的晶体可以也可有以下写法:

$$V = h(l \cdot d) = l \cdot (h \cdot d), \quad (2.8.6)$$

代入式 2.8.5, 可得

$$\gamma = \frac{LSD}{V} = \frac{nlSD}{V} = \rho_s SD, \quad (2.8.7)$$

其中  $\rho_s$  为位错的面密度。

由于实际中位错的柏式矢量一般用  $\vec{b}$  表示, 这里为了不产生冲突, 才使用了  $\vec{D}$ , 在之后的内容中, 这一公式都会写作

$$\gamma = \rho S b. \quad (2.8.8)$$

由于刃位错在厚度方向分布不均匀, 晶体会发生弯曲, 如图 2.18所示, 上下两端弧的长度差为

$$AB - CD = (r + d)\theta - r\theta = \theta d, \quad (2.8.9)$$

则晶体中的上半原子面数也就是位错数为

$$n = \frac{\theta d}{b}, \quad (2.8.10)$$

当晶体的厚度为  $l_3$  时，位错的体密度和面密度为

$$\rho_v = \frac{\theta dl_3}{bV} = \frac{\theta dl_3}{b\theta r dl} = \frac{1}{br}, \quad (2.8.11)$$

$$\rho_s = \frac{\theta d}{b\theta r d} = \frac{1}{br} = \rho_v. \quad (2.8.12)$$

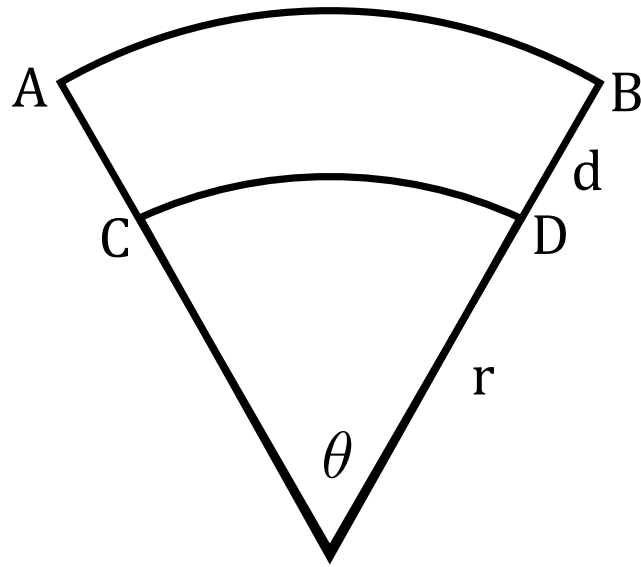


图 2.18: 晶体的范性弯曲。

### 2.8.3 作用在位错上的力

在subsection 2.7.3中，将点阵阻力定义为原子势的梯度，在这一节中，仍然使用这个定义，

$$F = -\nabla U, \quad (2.8.13)$$

并用其分析位错运动中受到的滑移力、攀移力等。

#### 滑移力

假设位错的滑移面面积为  $S$ ，位错线长度为  $\xi$ ，滑动了  $dl$ ，位错的柏式矢量为  $\vec{b}$ ，扫过的面积为  $\xi \cdot dl$ ，产生的平均滑移量为

$$A = \frac{\xi dl}{S} \cdot b = \alpha b, \quad (2.8.14)$$

滑移面受到的外力为

$$F = S \cdot \tau, \quad (2.8.15)$$

外力所做的功为

$$dW = F \cdot A = \frac{S\tau b\xi dl}{S} = \tau b d\xi dl = dU, \quad (2.8.16)$$

根据定义式 2.8.13 可得

$$F' = \frac{dU}{dl} = \tau b \xi, \quad (2.8.17)$$

令  $\xi = 1$ , 则有

$$F' = \tau b. \quad (2.8.18)$$

位错受到的滑移力有以下特点

- 力的方向垂直于位错线;
- $\tau$  必须在柏式矢量方向上有分量;
- 滑移力为组态力, 并不是位错附近原子实际受到的力。

### 攀移力

假设一小部分的位错线  $l$  沿半原子面方向发生位移  $s$ , 此时发生的体积变化为

$$dV = b \cdot l \times s = s \cdot b \times l, \quad (2.8.19)$$

面积微元为  $dS = dV/s$ , 受力为

$$F = \sigma_{yy} dS, \quad (2.8.20)$$

发生攀移所做的功为

$$dW = F \cdot s = \sigma_{yy} s dS = \sigma_{yy} s l b, \quad (2.8.21)$$

假设位错的攀移力为  $F_c$ , 此过程中做功为

$$dW = F_c \cdot l \cdot s, \quad (2.8.22)$$

所以位错的攀移力为

$$F_c = -\sigma_{yy} \cdot b. \quad (2.8.23)$$

这一过程需要扩散, 因此也需要热激活, 因此攀移一般发生在较高的温度下。

### 2.8.4 位错攀移阻力和化学力

假设一个原子所占的体积为  $\Omega$ ，则填补  $dV$  的空隙需要  $dV/\Omega$  个点缺陷，假设  $\Omega = b^3$ ，所以原子数为

$$dn = \frac{ls}{b^2}. \quad (2.8.24)$$

假设攀移阻力为  $F_z$ ，则攀移形成体积  $dV$  所需的功为

$$W = \sigma_{yy} \cdot dV, \quad (2.8.25)$$

需要的原子数为  $dn = dV/\Omega$ 。

假设点缺陷形成能为  $E_f$ ，则填补  $dV$  的形成能为

$$dn \cdot E_f = \frac{E_f ls}{b^2} = F_z \cdot s = -\sigma_{yy} lsb, \quad (2.8.26)$$

因此有

$$F_z = \frac{E_f}{b^2} = -\sigma_{yy} b, \quad (2.8.27)$$

因此空位形成能与应力的关系为

$$\sigma_{yy} = \frac{E_f}{b^3}, \quad (2.8.28)$$

一般来讲，空位形成能为

$$E_f = \frac{\mu b^3}{5}. \quad (2.8.29)$$

如果晶体中存在过饱和空位，这时单位时间内体哦啊到位错上的空位数就要超过离开的位错数，从而产生位错攀移的驱动力，这种里称为化学力。假设在某一温度下，晶体的空位平衡浓度为  $c_v$ ，而实际浓度为  $c$ ，则空位的化学势，即与一个空位消失与位错相关的自由能变化为

$$\mu_v = \frac{\partial F}{\partial n} = kT \ln \frac{c}{c_0}, \quad (2.8.30)$$

单位为错攀移单位距离时，所需的空位数为  $1/b^2$ ，相应的自由能变化就被定义为单位长度位错线所受的化学攀移力，即

$$F_c = \frac{1}{b^2} kT \ln \frac{c}{c_0}. \quad (2.8.31)$$

### 2.8.5 位错的一般力公式

$dl$  的位错受到空间力场  $\sigma$  的作用，在滑移面  $A$  上运动  $ds$  距离，此时的滑移面积为  $dA = dl \cdot ds$ 。设  $\vec{n}$  为  $A$  面法线，对应矢量为  $(n_x, n_y, n_z)$ ，空间中一个面积元为

$$dA = \vec{n} \cdot d\vec{A}. \quad (2.8.32)$$



空间中的应力场包括三个正应力、六个切应力，用应力张量表示

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}. \quad (2.8.33)$$

则空间中任意斜面的总外力为

$$F = \sigma \cdot n \, dA, \quad (2.8.34)$$

外力使该面移动  $b$  所做的功为

$$W = b \cdot (\sigma \cdot n \, dA) = b [\sigma \cdot (dl \times ds)] \cdot ds, \quad (2.8.35)$$

根据矢量叉乘的性质可以变成

$$W = (b\sigma \times dl) \, ds, \quad (2.8.36)$$

设作用在位错上的力为  $dF$ ，滑移矢量为  $ds$ ，柏式矢量为  $\vec{b}$ ，则  $dF$  做功为

$$W = dF \cdot ds = (b\sigma \times dl) \, ds, \quad (2.8.37)$$

因此

$$dF = b\sigma \times dl, \quad (2.8.38)$$

如果令  $t$  为  $dl$  的单位向量，则可以写为

$$dF = b\sigma \times t. \quad (2.8.39)$$

所以位错运动受力的特点为：

- 1 受力方向总与位错线垂直；
- 2 位错受力与外力方向不一致。

### 2.8.6 位错像力

在研究半无限大介质中的一个位错时，这个位错和介质的表面平行，距离表面的距离为  $l$ ，根据位错应力场计算的结果在表面存在应力，但是实际上表面的总应力应当为零，这就需要在以表面为对称的位置上存在一个想象的柏式矢量相反的位错，这样才能满足边界条件。

实际上产生这项吸引力的原因是位错倾向于接近自由表面以松弛其弹性应变能。按照组态力的概念我们用一个力来描述系统自由能降低的趋势，这个力就是像力。更为具体的分析结果可以通过 **Green 函数** 来分析。

## 2.9 位错与晶体缺陷间的相互作用

由于晶体中的位错具有长程应力场，当晶体中同时存在有其他晶体缺陷时，同样地这些缺陷改变了原子的规则排列，从而在晶体中引入了畸变，它们之间就会发生相互作用。本节主要讨论位错与其它位错以及点缺陷之间的相互作用。

晶体之间存在大量的位错，因此，各个位错之间会由于应力场的作用产生相互长程应力作用，当两个位错相遇时，两者之间还会产生短程的相互作用。首先来分析长程应力场之间的相互作用。

### 2.9.1 弹性应力场之间的相互作用

晶体中常常包含有很多位错，它们的弹性应力场之间发生干涉和相互作用，并且将影响到位错的分布和运动。直接处理任意分布大量位错之间的相互作用是非常困难的，有效的方法是从最简单、最基本的情况入手。

首先讨论一堆螺位错之间的相互作用，在坐标原点和  $(r, \theta)$  处有一对平行于  $z$  轴的同号螺型位错，柏式矢量分别为  $\vec{b}_1$  和  $\vec{b}_2$ 。位错  $\vec{b}_1$  在  $(r, \theta)$  处的应力场为

$$\sigma_{\theta,z} = \frac{\mu b_1}{2\pi r}, \quad (2.9.1)$$

对于位错  $\vec{b}_2$  来说，此应力分量作用在它的滑移面上且平行于它的柏式矢量，即，满足滑移的条件，按照滑移力的计算，位错  $\vec{b}_2$  受到的力为

$$F = \frac{\mu b_1 b_2}{2\pi r}, \quad (2.9.2)$$

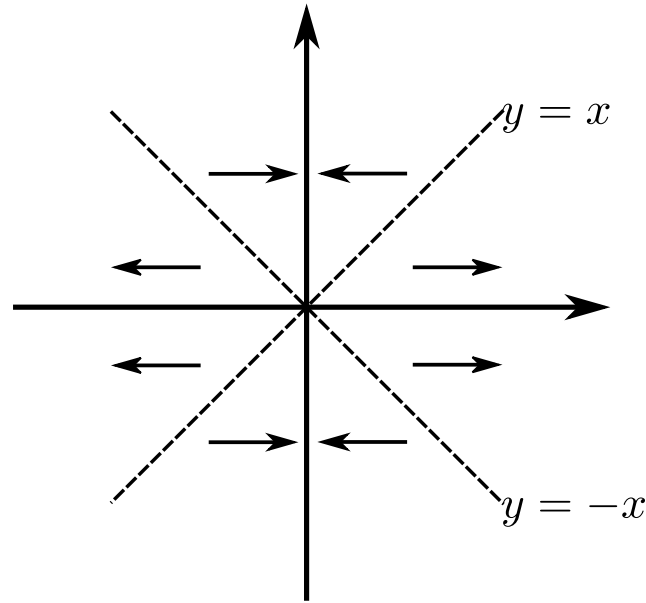
这个力要求它沿两位错连线方向向往外运动，里的大小随两位错间距的增加而降低。同理， $\vec{b}_1$  也受到  $\vec{b}_2$  大小相等方向相反的力。如果俩个螺位错的符号相反，则就会变为吸引力，这与两条通电导线的作用相似。

对于平行滑移面两个刃型位错，两者的位错线与  $z$  轴平行，柏式矢量分别为  $\vec{b}_1$  和  $\vec{b}_2$ 。根据式 2.4.6 和式 2.4.8， $\vec{b}_2$  所在处  $\sigma_{xx}$  使其受到攀移力， $\tau_{yx}$  使位错  $\vec{b}_2$  受到滑移力，分别为

$$F_x = \sigma_{yx} b_2 = \frac{\mu b_1 b_2}{2\pi(1-v)} = \frac{z(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}, \quad (2.9.3)$$

$$F_y = -\sigma_{xx} b_2 = \frac{\mu b_1 b_2}{2\pi(1-v)} = \frac{y(3x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2}. \quad (2.9.4)$$

对得到的结果分析可知， $F_y$  与  $y$  同号，也就是当位错  $\vec{b}_2$  在位错  $\vec{b}_1$  滑移面上边时，受到的攀移力  $F_y$  指向上，在滑移面下边时，受到的攀移力指向下，所以沿  $y$  轴方向两位错是互相排斥的。然而当  $x^2 < y^2$  时  $F_x$  指向外，所以两位错沿  $x$  方向相互排斥，当  $x^2 > y^2$  时， $F_x$  指向内，所以两位错沿  $x$  轴方向互相吸引，如图 2.19 所示。在  $x = 0$  以及  $x = \pm y$  的位置， $F_x$  虽然等于零，但是这两种位置不同。 $x = 0$  为稳定平衡位置，因为当位错  $\vec{b}_2$  稍微偏离

图 2.19: 两同号刃型位错在  $x$  轴方向上的相互作用。

这个位置时，会受到回复的力，而  $x = \pm y$  是不平衡位置， $\vec{b}_2$  发生偏离时，受到的力使其偏离的更远。所以相同符号的刃型位错沿着与它们柏式矢量相垂直的方向排列起来是稳定的<sup>4</sup>。加入两个位错的符号相反，它们之间的作用力的方向也要改变，而  $x = 0$  变为不稳定的平衡位置， $x = \pm y$  变为稳定的平衡位置。符号相反的两个位错依靠弹性相互作用在  $45^\circ$  方向上彼此束缚在一起，构成通常所围的位错偶极子。

当两个位错相互平行，分别为纯螺型和纯刃型，由于螺位错的应力场没有使刃位错受力的应力分量，刃位错的应力场也没有使螺位错受力的应力分量，所以两个位错没有相互作用。

对于具有任意柏式矢量的两个平行的直线位错，可以把每个位错都分解为刃型分量和螺型分量，然后依次计算两个螺型分量和两个刃型分量之间的相互作用，并且叠加起来，就得到了任意两个位错之间的相互作用，对所得记过可以近似地归纳为：若柏式矢量夹角小于  $\frac{\pi}{2}$ ，则两个位错互相排斥，若柏式矢量夹角大于  $\frac{\pi}{2}$ ，则两个位错互相吸引。

### 2.9.2 位错塞积

现在我们开始研究位错集群在外加应力、障碍以及集群内部的相互作用力下的平衡问题。晶体材料中通常有许多位错，在外加应力作用下在滑移面上滑动。假如滑移面上遇到强的障碍物，领先的位错不能越过障碍，这样就会形成由许多位错组成的塞积群。实际材料中的晶界或第二相硬颗粒都是可以产生位错塞积群的障碍物。

在分切应力作用下，由同一位错源放出的位错在障碍前受到阻碍，这些位错就在障碍前排列起来，这种位错组态称为塞积群，如图 2.20 所示。

<sup>4</sup>这样的位错排列会形成一种晶粒边界。

位错塞积群在受力上可以分为三类：

- 1 领先位错受到的障碍物的作用；
- 2 各个位错之间的相互作用；
- 3 外加应力作用。

对于外力具体的求解过程比较复杂，这里只给出主要结果。领先位错前的切应力为

$$\tau' = n\tau, \quad (2.9.5)$$

此式表明，当有  $n$  个位错被外加切应力  $\tau$  推向障碍物时，位错塞积群的前端将产生  $n$  倍与外力的应力集中。

塞积群的长度为

$$L = xn = \frac{|A|\pi^2}{8n\tau}(n-1)^2, \quad (2.9.6)$$

与切应力  $\tau$  成反比。

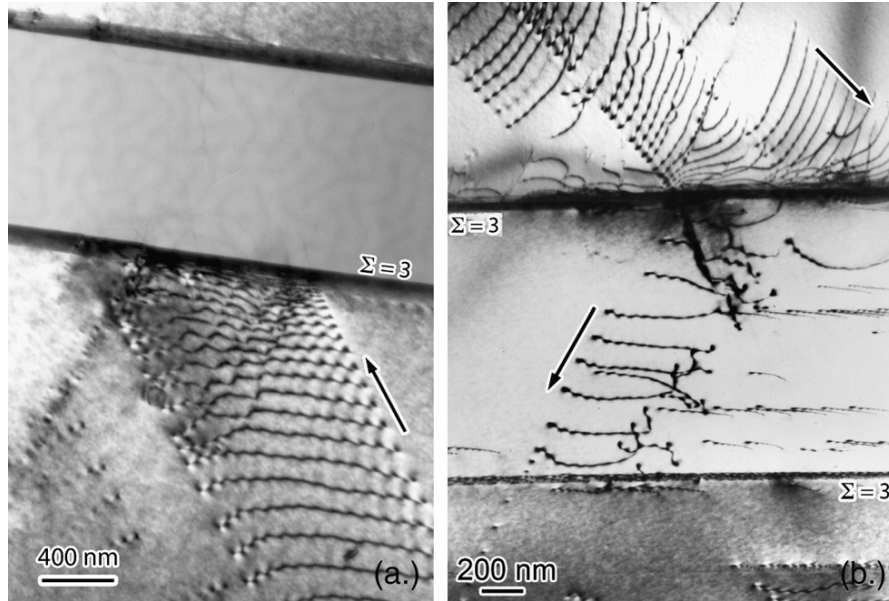


图 2.20: 层错能较低的材料的双晶界的 TEM 原位照片 [6], (a) 为滑移被双晶界阻碍, 形成位错塞积群, (b) 为加载力过大时, 滑移进入双晶界。

### 2.9.3 位错交割

在晶体的范性形变过程中会产生不同滑移面上位错相交截的现象。这里牵涉到位错间的弹性相互作用以及近程相互作用。下面分别考虑这两种相互作用：

- 1 弹性相互作用：设不同滑移面上的位错线相交，且夹角大于  $\frac{\pi}{2}$ ，由于弹性相互作用，两个位错可以合成新的位错线段，以降低弹性能；
- 2 位错的中心区可能产生近程的相互作用。

对于在滑移面上运动的位错来说，穿过此滑移面的其它位错称为林位错。林位错会阻碍位错的运动，但是若应力足够大，滑动的位错将切过林位错继续前进。位错相互切割的过程称为位错交割。

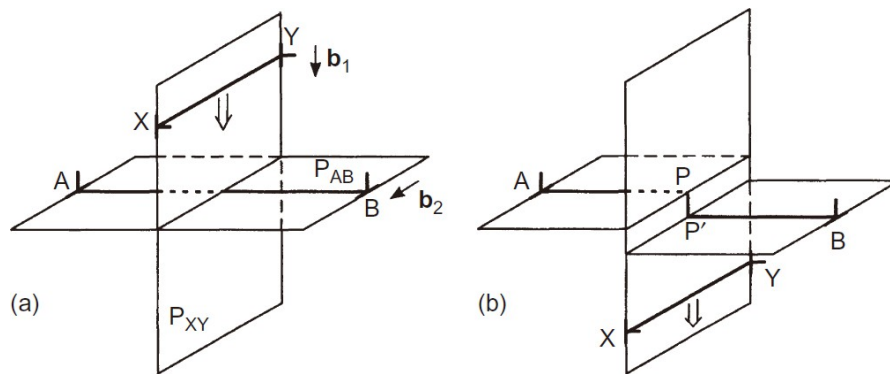


图 2.21: 两个柏式矢量垂直的刃位错的相互作用 [4]，(a) 位错  $xy$  沿滑移面  $P_{xy}$  移动，并切过  $P_{AB}$  面的  $AB$  位错，(b) 为  $xy$  已经切过  $AB$ ，并且产生了  $PP'$  割阶。

图 2.21 表示两个刃位错的相互交割， $P_{AB}$  面的位错保持不动，而  $P_{xy}$  面的位错向下移动，柏式矢量为  $\vec{b}_1$ ，当  $\vec{b}_1$  扫过时  $P_{AB}$  面两侧发生了相对位移  $PP'$ ，方向和大小与取决于  $\vec{b}_1$ 。由于位错的连续性，即位错不能在晶体内部中断， $PP'$  必然是一小段位错，又由于柏式矢量的守恒性，它的柏式矢量也必然是  $\vec{b}_2$ 。这一小段位错  $PP'$  称为位错割阶。产生割阶需要能量供给，所以交割过程对位错运动是一种阻碍。粗略估计，割阶能量的数量级为  $\frac{\mu b^3}{10}$ ，对于一般金属约等于十分之几个电子伏特。

其次考虑一个刃型位错与一个螺型位错的交割，如图 2.22 所示，图中螺型位错的柏式矢量为  $\vec{b}_2$ ，按照螺型位错的特点，被它贯穿的一组晶面组成一个螺旋面。另一个位错的柏式矢量为  $\vec{b}_1$ ，是一个刃型位错，其滑移面恰好是螺型位错  $\vec{b}_2$  的螺旋面。当位错  $\vec{b}_1$  切过螺型位错后，变成了分别位于两层晶面上的两段位错，两者的连线  $PP'$  也是一个位错割阶，大小个方向等于螺型位错的柏式矢量  $\vec{b}_2$ ，而其自身的柏式矢量与刃型位错相同，仍然是一段刃型位错，割阶随位错  $\vec{b}_1$  一同向前的运动也是滑移。

一般情况下，两个位错交割时，每个位错上都要产生一小段位错，它们的柏式矢量与本身相同，但是大小和方向取决于另一位错的柏式矢量。当交割产生的小段位错不在所属的位错的滑移面时，则称为位错割阶，且所有的割阶都是刃型位错，如果小段位错位于所属位错的滑移面上，则相当于位错扭折。

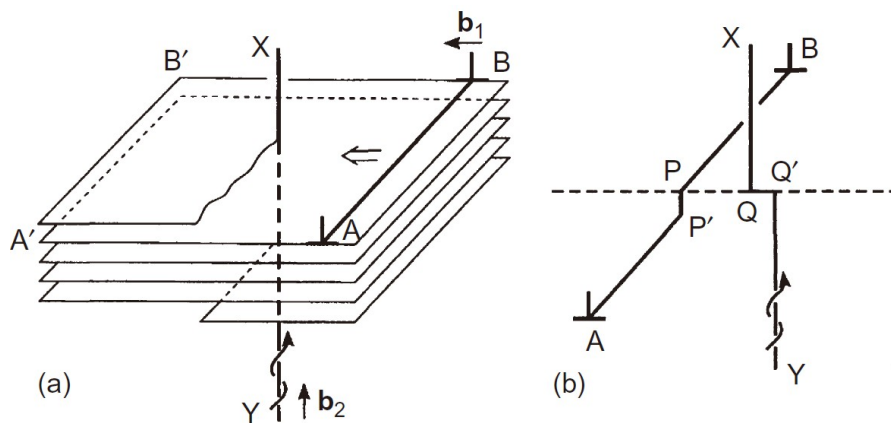


图 2.22: 刃型位错 AB 与垂直的右螺型位错 XY 的相互作用, (a) AB 在滑移面移动切割 XY, 由于螺位错使晶体螺旋上升一层, 因此当切过螺位错, 到达 A'B' 时, AB 不再处于同一个平面, 也就是在 (b) 中的割阶 PP'。

## 2.9.4 位错与溶质原子之间的相互作用

### 弹性交互作用

由于位错具有长程应力场, 因此可以与溶质原子产生的畸变发生相互作用, 这种作用称为弹性交互作用。

对于刃型位错来说, 假设以位错核心为原点建立极坐标系, 假设晶体中的一个基体原子的半径为  $r_0$ , 在  $(r, \theta)$  存在一个半径为  $r_0(1 + \varepsilon)$  的小球, 相当于将一个体积与基体原子不同的溶质原子放入晶体的空位, 其中  $\varepsilon$  称为错配度, 表示溶质原子与基本原子的差别的大小。在此过程中, 外力反馈位错应力场所作的共就是位错与溶质原子的交互作用能。由于小球在周围介质中引起的位移垂直于球面, 位错的应力场中只有正应力分量  $\sigma_{xx}$ ,  $\sigma_{yy}$  和  $\sigma_{zz}$  做功, 平均值为

$$\sigma = \frac{1}{2} (\sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}), \quad (2.9.7)$$

在位移  $\varepsilon a$  的过程中, 位错应力场所做的功为  $4\pi\sigma\varepsilon r_0^3 = \sigma\Delta V$ ,  $\Delta V = 4\pi\varepsilon r_0^3$  为溶质原子与基体原子的体积差。从而位错与溶质原子的相互作用能为

$$U = -\frac{1}{2} (\sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}) \Delta V, \quad (2.9.8)$$

把刃型位错应力场式 2.4.6、式 2.4.7 和式 2.4.9 代入上式, 得到

$$U = A \cdot \frac{\sin \theta}{r}, A = \frac{\mu b}{3\pi} \frac{1+v}{1-v} \Delta V, \quad (2.9.9)$$

其中  $r$  和  $\theta$  代表溶质原子的坐标位置。

上式表明, 当  $\Delta V > 0$ , 在  $0 < \theta < \pi$  处,  $U$  为正, 在  $\pi < \theta < 2\pi$  处,  $U$  为负。当  $\Delta V < 0$  时则相反。平衡状态要求相互作用能最小, 所以, 比集体原子大的置换式溶质原子

和间隙原子将被位错的压缩区排斥，被位错的膨胀区吸引，而比基体原子小的置换式溶质原子和空位的移动趋势恰好相反。

由于溶质原子与位错有相互作用，若时间和温度允许，它们将向位错附近聚集，形成科垂耳气团，使位错的运动受到限制。因为在这种情况下，推动位错运动，或者首先挣脱气团的束缚，或者拖着气团一起前行，无论如何都要做更多的功，这对应着拉伸曲线中的上屈服点。

对于螺位错来说，则没有弹性相互作用，这是因为螺位错的应力场只有切应力分量，二溶质原子产生的畸变又被假定为球形对称，但是一旦畸变不再是球形，螺位错也会与溶质原子发生相互作用<sup>5</sup>。这种相互作用有时称为史诺克气团。

### 模量相互作用

设溶质原子大小和基体原子基本一样，但它的弹性不同，由此而产生的交互作用就是模量交互作用。我们在这里仅做定性的分析。首先假定溶质原子比基体硬一些，即切变模量大一些。当一个螺型位错移近这个“硬点”的时候，通过它的切应力对这个硬点施以变形的功不同于没有这个硬点而为基体时的变形功。这个功的差额就是模量交互作用能的量度。在极端情况下，设溶质原子很硬，很难变形，这种原子将抗拒螺型位错向它移近；若溶质原子比基体软一些，情况相反，原子倾向于靠近位错，位错由这个软点拉出去，需要额外的功。刃型位错和螺形位错不同，前者除了它的切应力对溶质原子施加切变以外，还可以通过它的正应力对溶质原子施加正向的变形。刃型位错和溶质原子之间也有模量交互作用。

### 化学相互作用

以上讨论的都是全位错和溶质原子通过位错的应力场和溶质原子产生的体膨胀或畸变发生作用。现在阐述另一种不同的作用，全位错分解为不全位错，其间有层错，在层错区溶质原子的浓度（平衡时）应该不同于基体中的溶质浓度。这种作用首先被 Suzuki 所认识，称为化学作用。当位错运动时，这种不均匀分布的溶质原子也将随位错移动，因此这种组态通常称为 Suzuki 气团（铃木气团）。

## 2.10 位错的增殖

### 2.10.1 位错起源

根据理论计算，位错的能量很大，除非晶体受到的应力基金理论切变强度，说明位错不是靠热激活能产生的，因此位错不会在晶体中均匀形核。位错出现的位置基本有以下几种：

- 应力集中的位置可能形成位错；

---

<sup>5</sup>比如体心立方铁晶格中的碳原子或氮原子。

- 在不均匀变形中可能产生位错；
- 过饱和的空位凝胶成空位片，空位片的坍塌导致位错环形成；
- 杂质分凝、偏析，凝固后晶体成分与凝固之前不同，造成点阵常数不同，累计结果形成位错；
- 晶体中沉淀无或夹杂无在周围基体中产生较大应力，导致位错产生；
- 结晶过程中正在生长的两部分晶体相遇，如果两者的位相有轻微差别，在结合的位置就会形成位错。

### 2.10.2 位错增殖

研究发现，退火金属的位错密度在  $1 \times 10^6 \text{ cm}^{-2}$  左右，而冷变形金属的位错密度会急剧增加到  $1 \times 10^{12} \text{ cm}^{-2}$  左右，这说明在变形过程中存在位错密度的增殖过程，对于这一过程的解释，以 Frank-Read 源理论最为简洁。

设想晶体中有一段位错线两端被钉住，在应力作用下，位错线由于滑移而弯曲，二位错所受作用力恒与位错相垂直，则位错的发展情况如图 2.23 所示。当弯曲的线段相互靠近时。

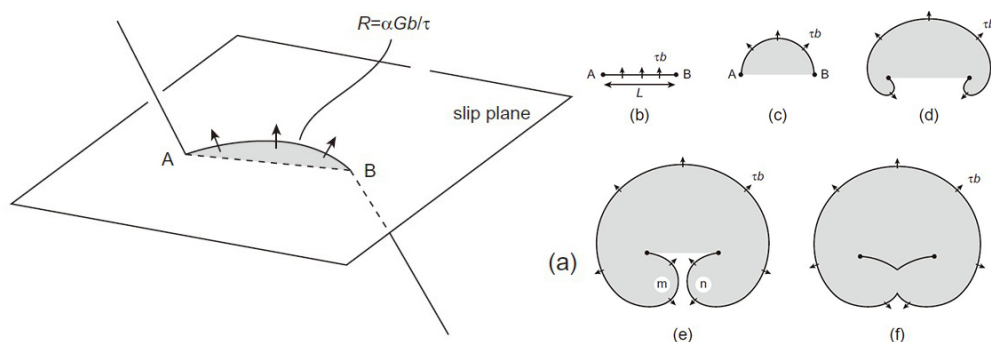


图 2.23: Frank-Read 位错源图示。

可以相互抵销，形成一闭合的位错圈和一段短线。这样的过程可以反复进行下去，源源不断地产生新的位错圈。当位错圈和晶体表面相截，就形成了台阶，这就是显微镜中所观察到的滑移线。当更多的位错圈和表面相交，中央部分的台阶逐渐变高，并向两侧伸展。

下面进一步讨论为了开动位错源需要多大的应力，为此首先考虑一段弧形位错在滑移力和线张力的共同作用下的平衡。设想滑移面上的一端微元位错线  $ab$  在滑移力  $F_\tau$  和线张力的共同作用下到达平衡。平衡时，位错线  $ab$  的张角为  $\delta\theta$ ，曲率半径为  $R$ ，如图 2.24 所示。根据静力学

$$2T \sin \frac{\delta\theta}{2} = F_\tau R \delta\theta, \quad (2.10.1)$$



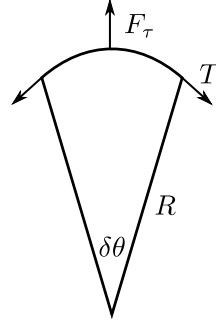


图 2.24: 一段弧形位错的平衡。

考虑到  $\delta\theta$  为无穷小，可以简化为

$$2T \frac{\delta\theta}{2} = F_\tau R \delta\theta, \quad (2.10.2)$$

或

$$F_\tau = \frac{T}{R}, \quad (2.10.3)$$

将  $F_\tau = \tau b$  和  $T = \frac{1}{2}\mu b^2$  代入上式，得到

$$\tau = \frac{\mu b}{2R}, \quad (2.10.4)$$

此式表明，当位错弧线达到平衡时，外加应力与弧线的曲率半径成反比，即位错曲率半径越小，要求与之相平衡的力越大。

在图 2.23 中，位错线 AB 弯曲之后，需要一定大小的切应力与之平衡，曲率约到，相平衡的切应力也越大。当位错线称为半圆形时，曲率达到了最大值，需要的切应力也为最大。可见，一个 Frank-Read 位错源受到适当切应力作用时，就开始运动和弯曲。起初为了弯曲能继续进行，所需的应力越来越大，直到位错完成半圆形，相应的应力达到最大值，此后位错向外膨胀，曲率开始缩小，所需的应力也减小。因此位错开动的力取决于图 2.23 中的 (c) 图对应的状态，此时的切应力为临界应力，式 2.10.4 可得临界切应力为

$$\tau_c = \frac{\mu b}{2R} = \frac{\mu b}{l}, \quad (2.10.5)$$

其中  $l$  为位错线 AB 的长度，假设  $l$  长为  $1 \times 10^{-4}$  cm， $b$  长度为  $1 \times 10^{-8}$  cm，对应的切应力为  $10^{-4}\mu$ ，这在实际晶体的屈服强度接近。

图 2.25 是一个典型的位错源照片 [7]，这个位错元正在释放位错环的时候被缀饰质点固定住了，由于硅是共价键晶体，错排能垒很高，所以位错线表现出明显的取向性。

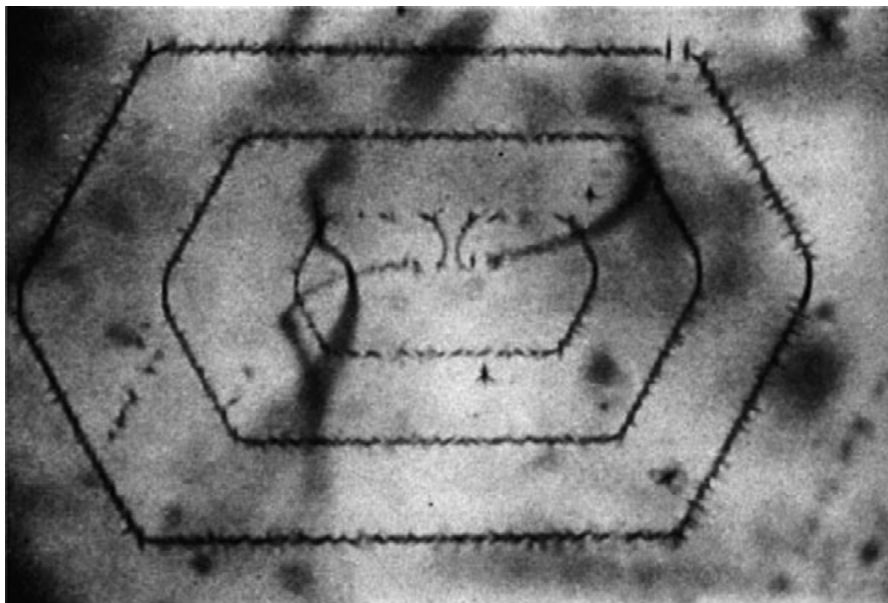


图 2.25: 硅晶体中的 Frank-Read 位错源, 通过缀饰法在硅晶体中显示出来的 [7]。

## 2.11 实际晶体中的位错

前面我们讨论的位错的各种情况都是基于一个前提, 以简单立方为例, 而并未联系到晶体的具体结构, 同时位错的柏氏矢量均为一个原子间距。但是在实际晶体中由于其具有不同的点阵类型, 例如面心立方, 体心立方等, 其位错类型也会发生变化。首先我们定义全位错为柏氏矢量等于点阵矢量的位错, 所以前面我们讨论的问题均是基于全位错来考虑的。

许多金属属于面心立方结构, 这样的金属晶体的范性形变和晶体中的位错结构有密切关系, 面心立方晶体中位错结构比上面经常作为例子的简单立方晶体中的位错复杂得多。设面心立方结构单位晶胞边长为  $a$ , 点阵矢量  $a$  为  $\langle 110 \rangle / 2$  类型, 通常简写为  $\frac{1}{2}\langle 110 \rangle$ , 也是最短的点阵矢量。所以面心立方晶体位错的柏氏矢量最可能为  $\frac{1}{2}\langle 110 \rangle$ 。之前证明位错的能量与  $b^2$  成正比, 所以以  $\frac{1}{2}\langle 110 \rangle$  为柏氏矢量的位错的应变能低于以  $\langle 100 \rangle$  为柏氏矢量的位错能量, 这就是面心立方结构没有  $\langle 100 \rangle$  位错的原因, 而  $\frac{1}{2}\langle 110 \rangle$  为面心立方结构的单位位错。

既然位错的应变能与位错的  $b^2$  成正比, 因此一般来讲, 最稳定的位错的柏氏矢量应该为晶体的最短平移矢量。比如简单立方中的  $\langle 100 \rangle$ , 面心立方中的  $\frac{1}{2}\langle 110 \rangle$ , 体心立方中的  $\frac{1}{2}\langle 111 \rangle$ , 密排六方中的  $\frac{1}{3}\langle 11\bar{2}0 \rangle$  和  $\langle 0001 \rangle$ 。

### 2.11.1 面心立方晶体中的位错和层错

对于面心立方来说,  $\frac{1}{2}\langle 110 \rangle$  型全位错和可以进一步分解, 分解产生的柏氏矢量小于点阵初基矢量, 因而称为偏位错。在讨论偏位错之前, 最好先了解堆垛层错。堆垛层错是一种面缺陷, 由于讨论偏位错的需要, 把它放在这里来介绍。

图 2.26 画出来面心立方晶体单胞内的两个相邻的  $(111)$  面, 如果晶体上的原子简化成相

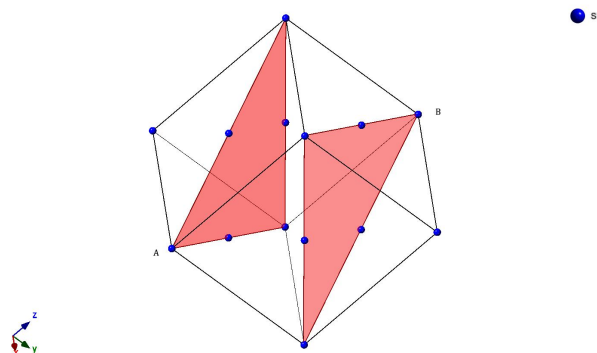


图 2.26: 面心立方晶体单位晶胞以及 (111)。

切的小球，并且投影到 (111) 面上，则得到图 2.27。三个相邻的 (111) 面的原子中心投影位置不同，为了区别，分别记作 A、B、C，三个面也叫做 A、B、C 面。

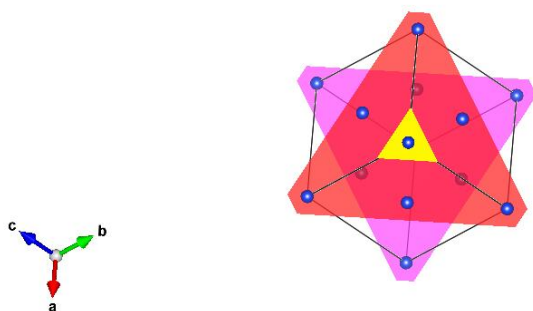


图 2.27: 面心立方的 (111) 堆垛情况。

由图 2.27可知，(111) 面的堆垛规律为

$$\cdots \cdots ABCABCABC \cdots \cdots \quad (2.11.1)$$

由于晶体的对称性，(111) 面这种排列规律自然可以推广到所有的 {111} 晶面中去。

晶面的正常堆垛次序被破坏时，就要出现堆垛层错或简称层错 的晶格缺陷。面心立方晶体 {111} 面两种基本类型的层错可以表示为

$$\cdots \cdots ABCACABC \cdots \cdots \quad (2.11.2)$$

和

$$\cdots \cdots ABCACBCABC \cdots \cdots \quad (2.11.3)$$

式 2.11.2相当于从正常堆垛次序中抽掉一层晶面，因而称为抽出型层错，层错中心位置位于缺少的晶面上；式 2.11.3 相当于在正常堆垛次序中加入一层额外晶面，因而称为插入型层错，层错中心位置位于插入的晶面上。

堆垛层破坏了晶体的完整性，是一种晶格缺陷，引起晶体能量的升高。与单位面积堆垛层错相联系的能量称为层错能。从式 2.11.2 和式 2.11.3 可以看出，层错仅仅破坏了原子的次近邻关系，并没有破坏原子的最近邻关系，也即在层错处，只有从连续三层原子面的关系才能发现与正常堆垛次序的差别，如果仅仅取出相邻的两个原子面来看，无法观察到层错。因此层错虽然具有能量，但是与最近邻原子关系受到破坏的一般晶粒编辑的界面能相比，层错能要小得多。虽然目前理论计算层错能尚未解决，但是有一些估计层错能的实验方法。

在薄晶体的电子显微镜衍衬法中，层错会引起特殊的干涉条纹，根据这种效应，可以之间看到层错能较小的晶体和合金中的层错。

如果层错不贯穿整个晶体，而是中止余晶体内部，它就有个边界线，如图 2.28 所示。为了确定层错边界线的性质，围绕它作一个柏式回路。要注意回路的期待你应该选在层错面上，否则，回路在中途会穿过层错，造成困难。经过用柏式回路方法分析，可以证明上述层错都是具有  $\frac{1}{2}\langle 111 \rangle$  小于面心立方晶体的初基矢量，所以这种类型的位错称为 Frank 偏位错。一般称与抽出型层错相联系的偏位错为负 Frank 偏位错，而与插入型层错相联系的偏位错被称为正 Frank 偏位错。Frank 偏位错的柏式矢量与位错线垂直，因而总是刃型，但是它们不能滑移，因为如果滑移，就要离开所在的 (111) 面，并且在经过的路径上造成严重的原子错排，但是它们可以通过吸收或放出点缺陷在包含它们的 (111) 面作攀移运动。

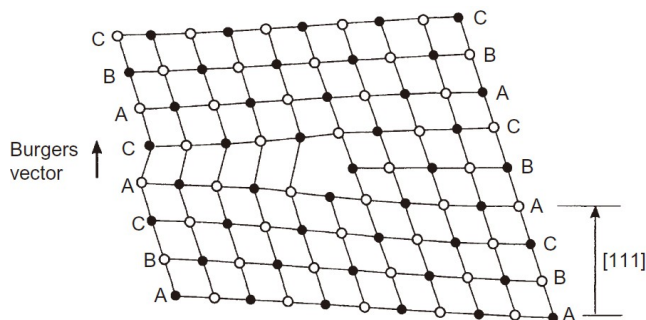


图 2.28: 密排面的部分原子缺失导致了  $\frac{1}{3}\langle 111 \rangle$  偏位错柏式矢量的形成。

面心立方晶体中另一种重要的偏位错为 Shockley 偏位错，柏式矢量为  $\frac{1}{6}\langle 112 \rangle$ 。图 2.29 中晶体左上角相对其它部分移动了  $\frac{1}{6}[\bar{2}11]$ ，结果在晶体左侧 (111) 晶面的堆垛次序发生改变，出现了一片与抽出型层错相同的层错。对这篇层错的边界线应用柏式回路方法进行分析，发现它具有的柏式矢量为  $\frac{1}{6}[\bar{2}11]$ ，所以这片层错的边界线就是 Shockley 偏位错。

图 2.29 中的位错为纯刃型位错，根据柏式矢量和位错线夹角的关系，也可以是螺型或是混合型位错，而且 Shockley 偏位错可以滑移，滑移面就是 111 面，然而即使是刃型的 Shockley 偏位错也不能攀移，因为这也会造成严重的错排面。

关于面心立方的位错总结如表 2.2

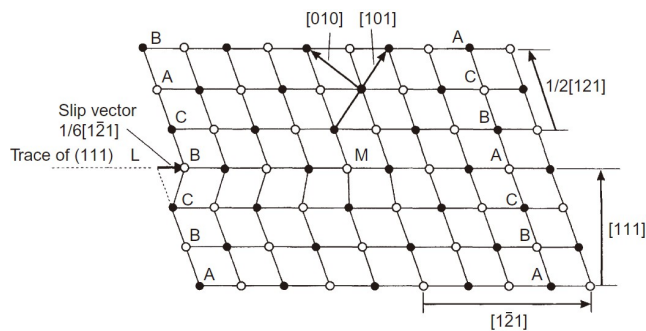


图 2.29: Shockley 偏位错模型。

表 2.2: 面心立方的位错类型。

名称	全位错	Shockley 偏位错	Frank 偏位错
柏式矢量	$\frac{1}{2}\langle 110 \rangle$	$\frac{1}{6}\langle 211 \rangle$	$\frac{1}{3}\langle 111 \rangle$
位错线	空间曲线	$\{111\}$	任意曲线
类型	3 种	3 种	仅有刃型
运动方式	滑移和攀移	滑移	攀移
形成方式	切变	$\{111\}$ 面上的滑移	插入或抽去一层

### 2.11.2 面心立方的扩展位错

面心立方全位错的柏式矢量为  $\frac{1}{2}\langle 110 \rangle$ ，可以通过位错翻译在  $\{111\}$  面上分解为两个 Shockley 偏位错，例如，在  $(111)$  面的  $\frac{1}{2}[\bar{1}10]$  可按

$$\frac{1}{2}[\bar{1}10] \rightarrow \frac{1}{6}[\bar{2}11] + \frac{1}{6}[\bar{1}2\bar{1}] \quad (2.11.4)$$

在分解之后，位错自身的能量减少  $\frac{1}{6}$ ，这在能量上是可行的。而  $(111)$  面的 4 个柏式矢量都可以发生分解

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}[110] &\rightarrow \frac{1}{6}[211] + \frac{1}{6}[12\bar{1}] \\ \frac{1}{2}[\bar{1}01] &\rightarrow \frac{1}{6}[\bar{2}11] + \frac{1}{6}[\bar{1}\bar{1}2] \\ \frac{1}{2}[0\bar{1}1] &\rightarrow \frac{1}{6}[1\bar{2}1] + \frac{1}{6}[\bar{1}\bar{1}2] \end{aligned} \quad (2.11.5)$$

如图 2.30所示。

两个偏位错柏式矢量的夹角小于  $\frac{\pi}{2}$  可知，它们是互相排斥的；另一方面层错的表面张力却要求他们尽量靠近。随着两个片尾错的原理，相互排斥了逐渐降低，直到层错表面张力相等，位错之间的距离不再变化，这个平衡距离就是扩展位错的扩展宽度。如果原位错与其柏式矢量的夹角为  $\psi$ ，则两偏位错与柏式矢量的夹角分别为  $\psi + \frac{\pi}{6}$  和  $\psi - \frac{\pi}{6}$ ，两个位错都

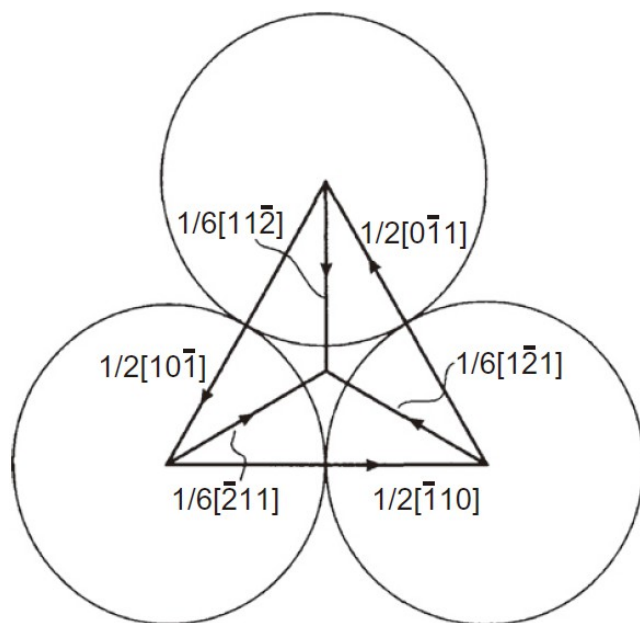


图 2.30: 111 面的全位错分解为 Shockley 偏位错。

化成刃型位错和螺型位错的分量，然后利用式 2.9.2 和式 2.9.3，可以得到，片尾错之间的排斥力为

$$F_{12} = \frac{\mu b^2(2-v)}{8\pi d(1-v)} \left[ 1 - \frac{2v}{2-v} \cos 2\psi \right], \quad (2.11.6)$$

其中  $d$  为两位错间距， $b$  为偏位错强度。平衡时， $F_{12}$  等于层错的表面张力，而表面张力与层错能  $\gamma$  像等，所以  $F_{12} = \gamma$ ，代入上式，解出扩展宽度为

$$d = \frac{\mu b^2(2-v)}{8\pi\gamma(1-v)} \left[ 1 - \frac{2v}{2-v} \cos 2\psi \right], \quad (2.11.7)$$

由此可见，位错的扩展宽度与层错能成反比。

扩展位错的运动很简单，实际上就是两个偏位错的运动。但是如果扩展位错是由螺型位错分解而来，它还可以进行交滑移。这时扩展位错交滑移分两步：束集（扩展位错合并成全位错），交滑移（螺位错变换滑移面的运动），如图 2.31 所示。扩展位错交割时也先束集。所以层错能小，扩展位错宽度大，不易束集，不易运动，不易交割。

### 2.11.3 面角位错

假设在两个不同的  $\{111\}$  滑移面上有两个完整位错，如图 2.32 所示。如果两个位错在滑移过程中相交，形成一个新的位错  $\frac{1}{2}[0\bar{1}1]$ ，由原来的两个柏式矢量相加得到。而且是一个刃型位错。这个面上的点阵阻力很大，无法滑移，这和位错也成为面角位错。

若为两个扩展位错相遇，则领头的两个位错合成新位错，滑移面由于阻力大而不能滑移。两个跟着的扩展位错也将受牵制而不动，组态不动，成为其它滑移的障碍物，面角位错也是加工硬化现象的一个重要原因。

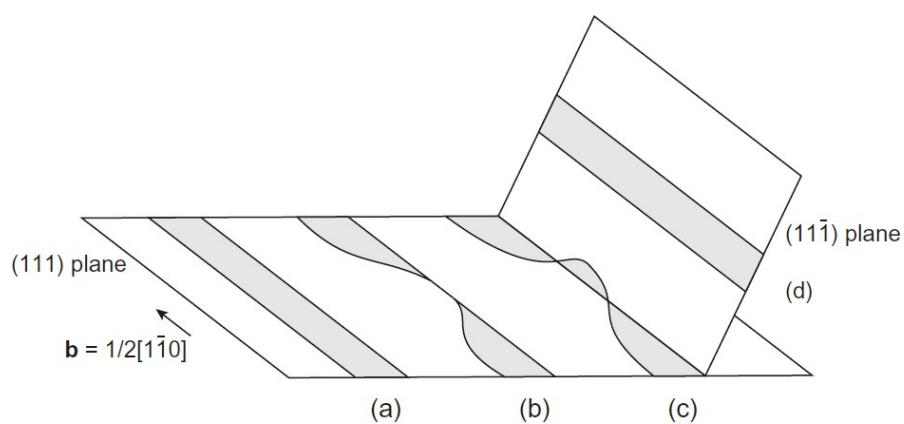


图 2.31: 螺位错从  $(111)$  面转移到  $(11\bar{1})$  面的四个过程。

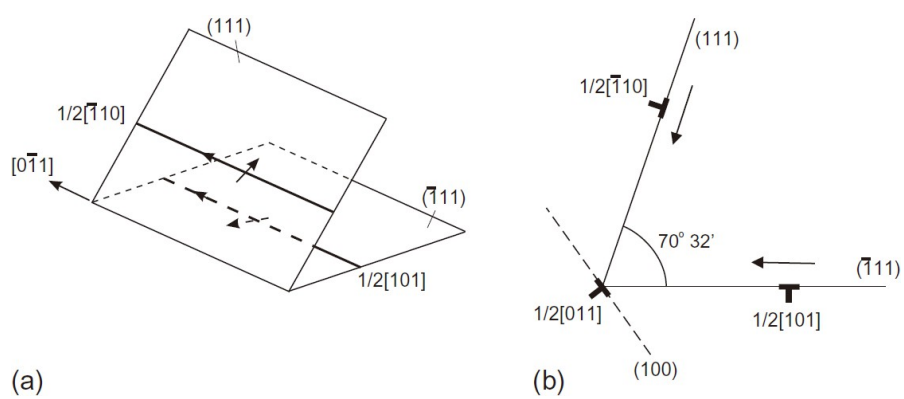


图 2.32: 压杆位错的形成。





# Chapter 3

## 晶粒边界

多晶体材料中，多个晶粒在凝固时的方向不同，因此在边界处的排列方式需要研究，将两个晶粒之间的边界称为晶界。它是把结构相同但相位不同的两个晶粒分隔开的面状晶格缺陷，是本课程中除了层错以外的另一种面缺陷。

如果把晶界看作两个晶粒由于取向差的不同造成了晶界，可以发现，界面在空间的方程有 2 个自由度，而取向差可以认为是有一个晶粒相对与另一个晶粒进行了旋转，这样，可以说旋转轴这条直线的方程中有 2 个自由度，最后旋转角度为第 5 个自由度：

- 1 位相差  $\theta$ ；
- 2 发生位相差  $\theta$  的转动轴的方向余弦，其中仅有两个是独立的量；
- 3 晶界面法线的方向余弦 (其中任意二个)，这个方向是用来表示晶界在空间取向的。

概括起来，就是产生位相差的转动角  $\theta$ ，表示转动轴上单位矢量  $\vec{U}$  方位的两个参数以及表示晶界面单位矢量  $n$  的两个参数。假如直到了这些参变量和晶型，就可以确定晶界的位错模型。

### 3.1 晶界结构

一组平行排列的直的刃型位错的稳定平衡位置是沿  $y$  轴成了一条直线排列，形成位错墙，而形成这一位错墙的原因是墙的两侧有着较大的取向差。

#### 3.1.1 小角度晶界

简单晶界有两种类型：倾斜晶界和扭转晶界。设  $U$  是发生位相差的相对旋转轴上的单位矢量， $n$  是晶界面法线上的单位矢量，则纯粹倾转晶界的条件是

$$U \cdot n = 0, \quad (3.1.1)$$

如果晶界面与产生取向差的旋转轴垂直, 即  $U \parallel n$ , 就构成了简单的扭转晶界。

### 倾转晶界

假设两个简单立方晶体具有相同的  $[001]$  轴, 它们之间的位向差是绕着共同轴相对转动  $\theta$  角而产生的, 两个晶粒的截面是一个对称面, 都和  $(100)$  面平行。两个晶体以这种方式连接必然导致连接区域的畸变, 而且弹性变形区将扩展到足以松弛晶界的应力集中。除了弹性形变还需要一些竖直的原子面终止在晶界上, 形成刃型位错, 其柏式矢量基本都是  $[100]$  平移矢量, 而柏式矢量  $\vec{b}$ 、位错间距  $D$  和位相差  $\theta$  的关系为:

$$\frac{b}{D} = \theta, \quad (3.1.2)$$

当  $\theta$  小于  $15^\circ$  时, 为小角晶界, 大于  $15^\circ$  时, 为大角晶界。

### 扭转晶界

#### 3.1.2 大角度晶界

对于大角晶界仍然没有得到完美的研究结果, 此处主要介绍当前的研究进展。

过冷液体模型认为大角晶界是几层原子排雷而成, 与过冷液体类似, 呈非晶态。但是过冷液体在热力学上不稳定, 而晶界存在符合平衡条件。另外这一模型认为晶界层上将有两个固液界面, 这是不能实现的。

之后又提出了小岛模型等, 都不能解释晶界结构。目前较为有效的模型有重合位置电子模型 (CSL), 假设一下特殊位向的晶界中, 有一些原子同属于两边晶粒的格点, 并自身形成超格点点阵。模型认为大角晶界由约两原子直径厚的对拍和错排区后才, 重合位置点阵和大角晶界的关系:

- 1 重合关系只出现在某些特定的晶界上, 晶界总处于重合点阵的最密排面上, 而且能量最低厚度很小, 长程应变场可以忽略不计;
- 2 晶界与重合电子的最密排面间有一个小角度时, 为了使晶界在重合点阵的最密排面上有最大的面积起见, 便会产生阶。阶也不具有长程应变场, 但如果在晶界上加一适当的应力, 它可能成为位错的增殖源;
- 3 与理想重合位置位向稍有偏离的晶界, 可以用一个重合位置晶界同一与它在同一平面上的晶界位错网络叠加在一起来描述。一般这种晶界位错的柏氏矢量较晶格位错的为小, 故有次位错之称。

后来又提出了 O 点阵的概念, O 点阵的结点是指在点上看各自晶格近邻关系是相同的, 只差一个转角的点, 不一定是原子占据的点。

## 3.2 晶界能量

晶界能量来源于两个晶粒边界上很多原子从晶格的正常位置移动出来，并且在附近晶体中引起畸变。我们定义单位面积所对应的能量增加量为晶界能量。

### 3.2.1 小角度晶界的能量

在晶界的各种性质中，晶界能是很重要的物理量，目前关于小角晶界能的计算有很多方法。下面介绍一种简明近似的方法，以对称倾斜晶界为例。单位长度位错的能量为：

$$W = \frac{\mu b^2}{4\pi(1-v)} \ln \left( \frac{r_1}{r_0} \right) + W_{AB}, \quad (3.2.1)$$

其中， $W_{AB}$  为刃型位错中心能， $r_1$  为位错弹性应力场所及的距离，大小为亚晶尺寸， $r_0$  为位错核心区。

在单位长度内的位错数量为  $1/D$ ， $D$  为位错间距，根据

$$\frac{1}{D} = \frac{\theta}{b}, \quad (3.2.2)$$

另  $b = r_0$ ， $r_1 = D$ ，位错的能量可以写作

$$\begin{aligned} W &= \frac{\theta}{b} \left[ \frac{\mu b^2}{4\pi(1-v)} \ln \left( \frac{1}{\theta} \right) + W_{AB} \right] \\ &= \frac{\mu b \theta}{4\pi(1-v)} \ln \left( \frac{1}{\theta} \right) + \frac{\theta}{b} W_{AB} \\ &= E_0 \theta [A - \ln \theta], \end{aligned} \quad (3.2.3)$$

### 3.2.2 大角度晶界的能量

由于大角晶界结构未知，可以使用测量的方法，假设三个晶界相较于一个公共的交线，平衡的条件为

$$E_1 / \sin \psi_1 = E_2 / \sin \psi_2 = E_3 / \sin \psi_3; \quad (3.2.4)$$

一般测量时习惯将两大角晶界能当作不变的参值，而改变第三晶界的旋转角。也可用表面沟槽法，表面张力为

## 3.3 晶界的运动

### 3.3.1 小角晶界的移动

晶界的应力感生迁移，晶界受到的力为

$$P = \tau \cdot b = \theta \cdot \tau, \quad (3.3.1)$$

晶界的迁移率为  $B$ ，驱动力  $F$ ，则迁移速度为

$$v = F \cdot B, \quad (3.3.2)$$

驱动力

$$F = \frac{d\mu}{dx}, \quad (3.3.3)$$

也就是反化学位梯度的方向<sup>1</sup>。

---

<sup>1</sup>扩散中原子的运动的方向为化学位的梯度方向

# Part II

## 性能强化



# Chapter 4

## 晶体的范性变形

当金属和合金受力时首先产生弹性变形，以后再开始进入塑性变形 (或称范性变形)。塑性变形继续进行直到材料发生断裂之前的过程称为流变过程。在流变过程中材料受力与变形的相互对应关系对了解材料的内部特性非常重要，因此测量并分析材料的应力应变曲线也是关键的一步。一般材料的应力应变曲线的测定要遵循国标，其中关键的控制因素就是应变速率要一定。

如果定义试样的原始横截面积  $A_0$ ，瞬时横截面积为  $A_i$ ，原始长度为  $l_0$ ，断口横截面积为  $A_f$ ，试样所受载荷为  $P$ ，可以得到工程应力应变和真实应力应变。

假设试样在拉伸过程中体积不发生改变，此时计算出的应力和应变为工程应力  $\sigma_e$  和工程应变  $\varepsilon_e$  有如下定义：

$$\sigma_e = \frac{P}{A_0}, \quad (4.0.1)$$

$$\varepsilon_e = \frac{\Delta l}{l_0}, \quad (4.0.2)$$

但是在拉伸过程中，试样会出现颈缩现象，这与假设不符，因此又引入了工程应力  $\sigma_t$  和工程应变  $\varepsilon_t$ ：

$$\sigma_t = \frac{P}{A_i}, \quad (4.0.3)$$

$$\varepsilon_t = \ln \left( \frac{l_0}{l_i} \right). \quad (4.0.4)$$

根据两种不同的定义，将实验中得到的拉应力和试样的形变量作出对应的曲线也有两种，分别为工程应力应变曲线和真实应力应变曲线。

对于工程应力应变曲线，在开始阶段呈线性变化，金属内部仍为弹性变形。。应力达到屈服应力时出现锯齿状平台，而后发现应力虽应变增加而增加阶段，是为加工硬化阶段。然而当应力越过最高点后会有一个下降段直到断裂。部分材料在拉伸过程中的屈服平台和屈服点都不明显，人为定义永久塑性形变为 0.2% 时的应力为屈服点，用  $R_{p0.2}$  表示。工程应力应变曲线虽然不能反映实际的应力应变，但是操作比较简单，因此被广泛使用。

对于真实应力应变曲线，也分为两段，首先也是线性变化，而后逐渐偏离直线过渡到向上弯曲，即弹性变形。在真实应力应变曲线上，没有明显屈服点，但是有两个应力需要注意，一是弹性极限  $\sigma_p$ ，即应力小于  $\sigma_p$  时，只有弹性形变，另一个也是人为规定的应力，这里不作介绍。从应力应变曲线上求出曲线包围的面积，也就是变形所作的功，这一个值定义为材料的韧性，也是断裂过程所吸收的能量。

研究发现，试样开始屈服到发生颈缩，阵营里应变满足经验关系

$$\sigma = K\varepsilon^n, \quad (4.0.5)$$

$n$  为加工硬化指数， $K$  为强度系数，对上式取对数得到

$$\ln \sigma = \ln K + n \ln \varepsilon, \quad (4.0.6)$$

$n$  在数值上等于试样的均匀变形量。不同的材料如果根据直线斜率  $n$  分为

- 理想弹性体， $n = 1$ ，真应力应变曲线的斜率为 1；
- 理想塑性体， $n = 0$ ，真应力应变曲线为水平直线；
- 一般材料， $0 < n < 1$ ，曲线斜率在 0 到 1 之间。

## 4.1 单晶体的滑移变形

前面已经提到，位错的滑移可以引发材料发生塑性变形，因此材料的塑性变形方式包括位错的滑移，孪生；高温状态下还会有晶界滑动方式。

### 4.1.1 滑移晶体学特征

位错滑出晶体后，会在晶体表面造成台阶，早期的研究发现，相同点阵结构的材料其相互错动的晶面（也就是位错的滑移面），错动方向称为滑移方向，总是有确定的指数，定义一个滑移面和一个滑移方向构成 1 个滑移系。

人们发现滑移面，即能够发生滑移的晶面，往往是原子密排面，这与位错滑移的点阵阻力较小有关，在滑移面上按一定晶向进行的滑移方向，是原子的密排方向。表 4.1 总结处常见的几种点阵类型的滑移系统。

### 4.1.2 影响滑移系统的因素

研究发现，滑移系统不仅与晶体的点阵类型有关，而且还受到其它因素的影响：

1. 温度：当温度升高时，滑移系也增加；



表 4.1: 常见的几种点阵类型的滑移系统。

	滑移面	滑移方向	滑移系个数	条件
FCC	{111}	$\langle 111 \rangle$	12	
	{110}		12	
BCC	{112}	$\langle 111 \rangle$	12	
	{123}		24	
HCP	{0001}	$\langle 11\bar{2}0 \rangle$	3	$c/a > 1.633$
	{10\bar{1}0}	$\langle 11\bar{2}0 \rangle$	3	$c/a < 1.633$

2. 应变速率：应变速率增大相当于温度降低，滑移系有可能减少；

3. 合金化元素对不同晶体结构影响不同：

- (a) 面心立方加入合金化元素一般对滑移系不产生影响；
- (b) 体心立方加入合金化元素后，对 48 个滑移系产生选择性；
- (c) 合金化元素对六方结构的影响取决于  $c/a$  的比值变化。

### 4.1.3 滑移方式与滑移带

实验表明，材料发生范性形变之后，用光学显微镜观察变形晶体的表面时常常看到一些线状痕迹，如如图 4.1 所示。这些痕迹是滑移面和晶体外表面的交线，称为滑移线。如果进一步放大观察，可以发现滑移线有精细结构，用电子显微镜观察变形晶体的表面时发现，原来用光学显微镜观察到的“滑移线”实际上是由彼此靠近的一组滑移线构成的，称为滑移带。

在形变过程中，滑移带中，滑移线间没有发生滑动的中间区域叫做滑移层，它们的宽度一般在几十个纳米之间。

根据材料中动作的滑移系的状况可以定义：

- 单滑移：只有一个滑移系动作；
- 双滑移：两个滑移系同时开动；
- 多滑移：多个滑移系同时开动；
- 铅笔型滑移：滑移线由具有共同滑移方向的若干滑移面的滑移所组成，（bcc 晶体中，多个滑移面向单方向滑移）也称为交叉滑移<sup>1</sup>。

<sup>1</sup>注意不是交滑移，交滑移是指螺位错变换滑移面。

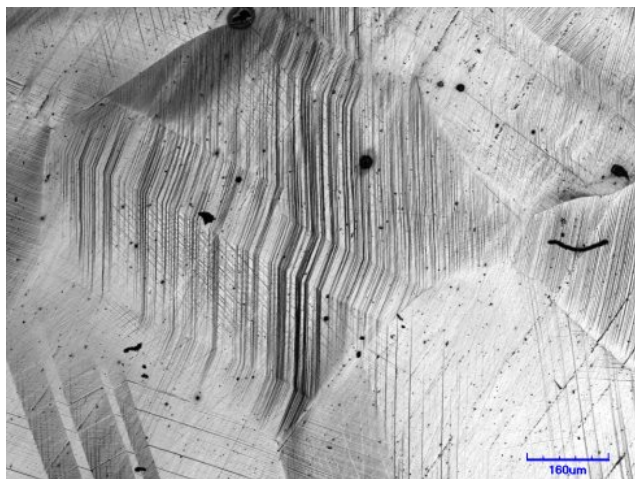


图 4.1: 单相黄铜中的滑移带，滑移带在孪晶的位置会发生弯折。图片来源于[quantimet720 金相技术](#)的博客

## 4.2 单晶体屈服与晶体的转动及碎化

### 4.2.1 临界分切应力定律

人们发现，要使单晶体发生滑移，在滑移系上作用的切应力必须达到一个临界值，与在该晶面上作用的正应力无关。这个切应力成为临界分切应力。

当拉伸轴与单晶体的位相关系已知，可以计算作用在滑移系上的分切应力。

临界分切应力大小与杂质的关系很大也与温度有关。温度升高，临界分切应力下降，其下降速率随温度升高而降低，不同滑移系的临界分切应力随温度的升高而趋同。

### 4.2.2 临界切应力的位错理论

晶体收到外应力作用，取向因子最大的滑移系位错开始滑移，其他位错或晶体缺陷要对它的运动产生阻碍或交互作用，主要考虑以下几种

- 1 位错增殖；
- 2 点阵阻力；
- 3 与其他位错的交互作用：

- 1 弹性应力场的交互作用。为了简便起见，设有二个位错排列在垂直的方向，相距为  $l$ 。位错要从 B、C 中间穿过去，就要克服 B、C 的长程弹性作用力。假设平行于可动位错的那些位错均匀分布，这些位错之间的间距用  $l_1$  表示，可以推导出：位错克服的应力为  $\tau = \alpha \mu b \sqrt{\rho}$ 。

- 2 位错塞积；塞积导致应力集中<sup>2</sup>。位错受到的阻力为  $\tau_0^2 = \alpha \frac{\mu b}{l_2}$
- 3 位错绕过位错林；与增殖过程相似，在林位错周围形成位错环，然后继续滑移，阻碍切应力为  $\tau_0^3 = \alpha \frac{\mu b}{l_2}$ ；
- 4 以上的三个  $\alpha$  并非同一常数，仅仅为方便使用同一符号，而且以上的阻力与位错的温度没有关系，
- 5 切过林位错产生交割，这一部分是短程相互作用，与热激活有关，这是温度升高，屈服强度降低的原因。外力为  $\tau$ ，长程应力为  $\tau_0$ ，外力完成完全切割做功为  $W = (\tau - \tau_0)bld$ ，产生割阶的能量为  $\Delta H_0$ ，热激活提供的能量为  $\Delta H = \Delta H_0 - (\tau - \tau_0)bld$ ，当温度高于一定值，形成割阶的能量完全由热激活提供，不需要外力。

提高屈服强度也就是提高位错运动的长程和短程阻力，主要有以下途径：

- 1 位错密度上升，比如通过拉拔进行加工硬化，桥梁钢在处理屈服强度可提升 50%；
- 2 障碍物尺寸增加；
- 3 障碍物间距缩小，也就是增加障碍物密度，比如弥散强化；
- 4 障碍物的稳定性增加。

影响临界分切应力  $\tau_0$  的因素

- 1 高温段不发生变化，温度降低，应力上升，对韧性产生影响；
- 2 合金元素的存在，一般会使临界切应力  $\tau_0$  增加；
- 3 应变使位错密度增加，进而也会使切应力增加；

### 4.2.3 拉伸过程中晶体的转动和碎化

滑移面与拉伸轴不平行，切变方向沿滑移方向，无法沿拉伸轴方向，因此，试样两端会产生位移。在拉伸实验中，两端被限制，晶面会受到转动力矩的作用，从而发生转动。

在不能整体发生倾转的时候，表面出现 S 状的滑移线，同号的位错堆积起来，然后产生晶体弯曲，变形过程中晶体的碎化，在取向差小于 15° 时<sup>3</sup>，将会出现亚晶。产生畸变后，在衍射斑上会出现星芒。

<sup>2</sup>如果塞积群与所求位错之间距离较远，可以视塞积群为一个扩大  $N$  倍的柏氏矢量，其中  $N$  为塞积群位错数量。

<sup>3</sup>小角晶界处。

#### 4.2.4 孪生

孪生是晶体塑性变形的另一种方式，比如，体心立方的金属的六个偏位错滑移产生孪晶，当晶体的一部分相对另一部分呈镜面对称时，两者互为孪晶。

其与滑移的差异

- 1 原子到孪生面的移动距离不是常数；
- 2 抛光之后仍然可见；而滑移是表面现象，内部不产生畸变，而孪生不会因为抛光改变晶体排列，仍然可见；
- 3 形状通常为薄透镜状；
- 4 发生速度可以很快；
- 5 一般是滑移受阻时产生的。

#### 4.2.5 总结

单晶体塑性变形的三个过程：1. 切变，2. 转动，3. 碎化。

### 4.3 多晶体范性变形的特点及晶界的作用

#### 4.3.1 多晶体塑性变形的特点

一般情况下，多晶材料屈服应力大于单晶材料，因为晶界会产生强化效应。在若干晶系中，选择  $\omega$  最大的取向最先发生开动，晶粒中发生多滑移，使其发生变形的方向一致。二这需要至少五个滑移系同时运动。这也是多晶变形的特点之一：多滑移。

在晶界附近，为位错滑移受到阻碍，发生位错塞积。

在变形过程中，会出现择优取向，也就是织构。

#### 4.3.2 多晶体的屈服应力

假设在 A 晶粒中的某个滑移系处于有利的取向，其取向因子最大，也最先开始滑移，滑移后位错遇到晶界，位错塞积，之后在 B 晶粒的晶界处产生应力集中，当应力集中过大时，B 中的滑移系达到了临界应力，也会发生滑移，变形也就从 A 传递到了 B。这是变形的传递过程。

假设 A 晶粒中的变形可以表示为

$$\gamma = \frac{nb}{L}, \quad (4.3.1)$$

其中  $L$  为 A 晶粒的滑移方向的长度, 此时 B 晶粒没有发生位错滑移, 仍然处于弹性变形阶段, 所以 B 中的切应力为

$$\gamma' = \frac{\tau}{\mu}, \quad (4.3.2)$$

两个晶粒的应变应当相同, 也就是  $\gamma = \gamma'$ , 也就是

$$\frac{nb}{L} = \frac{\tau}{\mu}, \quad (4.3.3)$$

所以晶界处的位错数为

$$n = \frac{\tau L}{\mu b}, \quad (4.3.4)$$

位错开始开动时, 需要临界分切应力等于该处的集中的应力, 因此有

$$\tau_c = \frac{n\tau}{\alpha} = \frac{\tau^2 L}{\alpha \mu b}, \quad (4.3.5)$$

此时外加应力为

$$\tau = \sqrt{\frac{\alpha \mu b \tau_c}{L}} = k \cdot L^{-\frac{1}{2}}, \quad (4.3.6)$$

屈服应力为

$$\tau = \tau_0 + k \cdot L^{-\frac{1}{2}}, \quad (4.3.7)$$

其中  $L$  为晶粒尺寸,  $\tau_0$  为晶格摩擦阻力,  $k$  为常数,  $L$  为平均晶粒尺寸。



# Chapter 5

## 加工硬化与退火

根据霍尔佩奇公式可知，对于多晶材料，当晶粒极端细化时，屈服强度会达到无限大，然而这是不可能的。后来根据一些经验，人们认为该公式中应当分段。

从拉伸曲线上看，当应力大于屈服应力时，应变增加，应力也会增加，这一现象称为加工硬化。加工硬化是结构材料的必备性质，使材料的强度得到提高，其益处在于：

- 1 防止材料被进一步破坏；
- 2 同时保证了材料的均匀变形能力。

同样也有着一定的坏处

- 1 加工过程需要退火，变形逐渐困难；
- 2 加工硬化后，材料的韧性降低；
- 3 由于加工硬化能力不足，材料可能会出现缩颈；

在描述这一性质时有一些参数需要先介绍：

- 1  $n$ ：加工硬化指数，其数值与最大力对应的型变量相等；
- 2  $r$ ：方形材料的横向变形与纵向变形之比，与内部的织构有关，即滑移面与板面的平行关系；
- 3  $\frac{d\sigma}{d\epsilon}$ ：加工硬化率，其与应力应变曲线的交点即为颈缩开始点。

### 5.1 单晶体加工硬化特征

#### 5.1.1 面心立方应力应变曲线

面心立方晶体的形变效果较好，因此方便研究，也就是不选择体心立方和密排六方的原因。实验采用单晶面心立方晶体的加工硬化曲线可以分为三个阶段

- 1 I 区:  $d\tau/d\varepsilon$  加工硬化率较小, 容易滑移, 数值大约为  $2 \times 10^{-4}\mu$ ;
- 2 II 区:  $d\tau/d\varepsilon$  数值基本为常数, 大小为  $3 \times 10^{-2}\mu$ , 称为线性硬化区;
- 3 III 区:  $d\tau/d\varepsilon$  逐渐变小趋于 0, 称为抛物线硬化区。

在多晶中难以观察到第一阶段。

研究发现, 有以下因素

- 温度上升使临界分切应力  $\tau_c$  下降, 第一阶段和第二阶段分界点以及第二第三阶段分界点  $\gamma_2$  和  $\gamma_3$  显著下降, 从而第二第三阶段的切应力都会显著下降;
- 层错的影响: 拓展位错的宽  $d^1$  与拓展位错的交滑移, 层错能下降, 第 2 第 3 阶段影响大;
- 取向对影响第二阶段分界点和第一部分的斜率;
- 合金元素可能是第一阶段增长。

从滑移线分析,

- 1 第一阶段滑移线较细, 在光学显微镜一般观察不到, 而且都是相同的指数;
- 2 第二阶段的滑移线有交叉, 开始双滑移, 线长度随型变量的增加而逐步变短;
- 3 第三阶段的滑移带不再连续, 位错呈现胞状结构<sup>2</sup>。

### 5.1.2 体心和六方应力应变曲线

高纯度的体心立方和六方晶体也是三个阶段, 第三阶段与拓展位错交滑移有关, 由于体心立方的层错能大, 因此不容易观察到第三阶段。而观察六方的三阶段更是要求取向合适, 因而观察困难。

## 5.2 加工硬化的位错理论

加工硬化的理论主要有两种类型:

- 1 平行位错硬化理论: 与临界分切应力位错理论相似, 认为主滑移线的平行位错阻力的长程应力增加;
- 2 交截位错硬化理论: 认为林位错对主滑移系产生阻碍, 是短程的硬化理论;

<sup>1</sup>拓展位错宽度增加, 层错能下降, 交滑移难度增加。

<sup>2</sup>与回复阶段有关



### 5.2.1 第一阶段的位错理论

第一阶段位错沿滑移面运动，基本不与其他位错发生交互作用。这一阶段主要是位错发生单滑移，

$$\tau = \alpha \mu b \rho^{-\frac{1}{2}}, \quad (5.2.1)$$

位错源开动，在 L-C 位错锁<sup>3</sup>附近发生塞积，位错的密度有少量增加，切应力增加。假设不动位错的数量为  $N''$ ，单位面积不动位错前塞积的位错数目是有上限的，用  $n$  表示塞积的总位错数为  $N'' * n$ ，所以切应力为

$$\tau = \alpha \mu n b \sqrt{N''}, \quad (5.2.2)$$

此时的变形为

$$\gamma = \rho S b = N'' L(n b), \quad (5.2.3)$$

其中  $L$  为位错长度。

此时的加工硬化率为

$$\theta = \frac{d\sigma}{d\varepsilon} = \alpha \mu \frac{1}{L} \cdot N'' \quad (5.2.4)$$

### 5.2.2 加工硬化的第二阶段的理论

位错开始发生双滑移和多滑移，位错塞积在 L-C 位错锁前形成新的位错环。由于仍然是塞积在位错锁，所以塞积的上限一定  $n$  不变，而位错锁前形成新的位错锁，所以  $N$  增加，也可以说是被激活。此时产生的形变的增加为

$$d\gamma = L(n b) dN, \quad (5.2.5)$$

位错的长度为

$$L = \frac{\Lambda}{\gamma - \gamma_2}, \quad (5.2.6)$$

$\gamma_2$  为第二阶段切应变分界点，将  $L$  带回后积分

$$\int (\gamma - \gamma_2) d\gamma = \int \Lambda(n b) dN, \quad (5.2.7)$$

所以形变变化量为

$$\gamma - \gamma_2 = \sqrt{2k n b \Lambda N}, \quad (5.2.8)$$

此时的切应力为

$$\tau = \alpha \mu (n b) \sqrt{N}, \quad (5.2.9)$$

此时的加工硬化率为：

$$\theta_2 = \frac{\tau}{\gamma - \gamma_2} = \alpha \mu \sqrt{\frac{n b}{2 \Lambda}}, \quad (5.2.10)$$

这只是理论中的一种，第二阶段的理论仍然有较大争议。

<sup>3</sup>L-C 位错锁与双滑移有关，第一阶段为单滑移，L-C 位错锁数量不会增加。

### 5.2.3 第三阶段的位错理论

塞积在不动位错前的螺位错发生交滑移，由于正号和负号的位错相互抵消，使得加工硬化减弱，这一过程与温度的关系很大。

### 5.2.4 包辛格效应

金属在正向加载后然后反向加载，会导致屈服应力降低，在单晶体中不容易观察到，由于这一现象与晶界的位错塞积和残余应力有关，因此在多晶体中较为明显。

比如金属处在高周疲劳情况，屈服应力会不断降低，最后断裂。

## 5.3 多晶体的加工硬化

对于多晶体来说，其加工硬化特征也可以分为三个阶段，但是与单晶体的三阶段区别在于一开始就会发生多滑移。

多晶比单晶多了晶界，而且从滑移一开始就是多滑移。屈服过程是逐步的，没有明确的屈服点。（第一阶段和第二阶段的转折点标志着所有晶粒同时变形）而且晶界是位错运动的重要障碍，所以屈服强度高于单晶的。

二、三阶段位错机制与单晶体相似，所以加大应力后多晶与单晶的加工硬化率逐步接近。

## 5.4 形变金属的加热

残余应力有三类，原子层面、单晶层面以及多晶层面。残余应力的大部分能量都来自位错。对其加热可以释放应变能，其中会发生三种现象：残余应力消除，发生多边形化，晶粒重新改组，。

在加热过程中，残余应力消除，发生多边形化是回复的现象，晶粒重新改组为再结晶对应的现象。

通常情况下，所有晶界迁移速度相同，晶粒尺寸均匀。异常情况下，只有少数晶界可以迁移，导致个别晶体形态巨大，比如对 Al 单晶长时间退火，可以形成单晶。

回复过程中，显微组织组织的变化几乎不可见，再结晶阶段，变形晶粒通过形核长大，逐渐转变为新的无畸变的等轴晶粒，然后等轴晶粒开始长大吸收其它晶粒。

### 5.4.1 性能变化

回复阶段，强度和硬度略有下降，塑性略有提高；再结晶阶段，强度和硬度明显下降，塑性明显提高。晶粒长大时，强度硬度继续下降，塑性进一步提高，粗化严重时下降，

密度会逐渐提高，在再结晶阶段快速提高，电阻在回复阶段可明显下降。

形变处储存能主要来自弹性应变能、点缺陷和位错，在回复阶段开始释放，在再结晶阶段大量释放。形变储存能也是回复和再结晶的驱动力。

回复阶段第一种内应力可以消除，再结晶阶段全部消除。

### 5.4.2 回复动力学

部分材料可以在室温阶段发生回复过程，但是大部分材料都要在较高温度下发生。

回复过程是动态过程，可以在形变过程中发生，速度较快，时间较短可以发生部分回复，加载间隔时间较长可以发生完全回复。

回复动力学曲线特点

- 1 没有孕育期；
- 2 开始变化快，逐渐变慢；
- 3 长时间处理后，趋于一个平衡值。

回复分为根据温度分为低温回复、中温回复和高温回复，以下用  $T_m$  代表熔点。

低温恢复发生在  $0.3T_m$  以下，主要由点缺陷产生

- 1 空位移到缺陷、位错的地方；
- 2 空位和自间隙原子消失；
- 3 空位发生聚集，

最后导致缺陷的密度降低，减少弹性畸变能。

中温回复在  $0.3 - 0.5T_m$  发生，异号位错相遇而抵消或者是位错缠结发生重排，因此中温回复的特点为位错密度明显降低。

高温回复发生在  $0.5T_m$  以上，位错攀移导致位错垂直排列，产生亚晶界，多晶化产生亚晶粒，弹性畸变能降低。

回复的影响因素主要有

- 1 温度；
- 2 层错能：层错能较低时，攀移位错受阻，难以形成亚晶，或形成不完整亚晶；
- 3 变形量：受到变形越大，
- 4 纯度：纯度越高，再结晶越难发生，回复越易发生。

主要应用于去应力退火，降低应力，保持加工硬化效果，防止工件变形、开裂，提高耐腐蚀性。

### 5.4.3 再结晶

形变金属加热到一定温度后,新的无畸变晶粒消耗掉冷加工的畸变晶粒的形核与长大过程。

新旧晶粒结构相同,因此再结晶不是相变,但是取向完全不同,性能恢复到形变之前。

发生再结晶的条件是变形量大于临界变形量,这样才能储存足够的应变能。而影响再结晶最终的晶粒尺寸与变形量、退火温度以及原始晶粒度有关。

再结晶温度:经严重冷变形(变形量  $>70\%$ )的金属或合金,在 1h 内能够完成再结晶的(再结晶体积分数  $>95\%$ )最低温度。

在工业中,都是确定变形量和完成再结晶时间固定后才能确定再结晶温度,也就是条件再结晶温度,或称为再结晶停止温度。

根据经验公式,纯度越高,越难以发生再结晶,应用时再结晶退火温度比再结晶温度高  $100^{\circ}\text{C}$ 。

再结晶的形核过程与相变中的形核过程不同,有两个机制:

- 1 变形量较大时,在回复过程中由亚晶合并形核,靠亚晶移动形核;
- 2 变形量较小时,大角晶界凸出形核,完全靠晶界迁移,晶核伸向畸变能较高的区域。

再结晶过程存在孕育期,温度越高,变形量越大孕育期越短;在体积分数为 0.5 时速率最大,然后减慢。

再结晶温度的影响因素有:

- 1 变形量越大,驱动力越大,再结晶温度越低;
- 2 纯度越高,再结晶温度越低;
- 3 加热速度太低或太高,条件再结晶温度提高。

对再结晶的影响因素有

- 1 退火温度。温度越高,再结晶速度越大;
- 2 变形量越大,再结晶温度越低;随变形量增大,再结晶温度趋于稳定;变形量低于一定值,再结晶不能进行;
- 3 原始晶粒尺寸。晶粒越小,驱动力越大;晶界越多,有利于形核。
- 4 微量溶质元素阻碍位错和晶界的运动,不利于再结晶;
- 5 分散第二相,间距和直径都较大时,提高畸变能,并可作为形核核心,促进再结晶;直径和间距很小时,提高畸变能,但阻碍晶界迁移,阻碍再结晶。

再结晶应用于恢复变形能力、改善显微组织、消除各向异性以及提高组织稳定性。

### 5.4.4 晶粒长大

#### 正常长大

晶粒长大的驱动力为界面能变化，长大方式有两种，分别为

- 1 正常长大：再结晶后的晶粒均匀连续的长大，驱动力为界面能差，曲率半径越小，驱动力越大，长大方向指向曲率中心；
- 2 异常长大，也称为二次再结晶。

晶粒正常长大方向是指向曲率的中心，曲率半径越小，驱动力越大，再结晶晶核的长大方向相反。

晶粒稳定条件是晶界夹角为 $120^\circ$ ，边界趋于平直，二维坐标的晶粒边数趋于 6。

影响因素有

- 1 温度：温度越高，晶界易迁移，晶粒易粗化；
- 2 分散相粒子：阻碍晶界迁移，降低晶粒长大速率；
- 3 杂质和合金元素：气团钉扎晶界，不利于晶界移动；
- 4 晶粒的取向差：小角度晶界能小于大角度晶界，前者的移动速率低于后者。

#### 晶粒异常长大

异常长大是指：少数再结晶晶粒的急剧长大现象。正常的晶粒长大过程被第二相或织构限制。驱动力主要是界面能的变化。

有三种机制：1. 钉扎晶界的第二相溶于基体；2. 再结晶织构中位向一致晶粒的合并；3. 大晶粒吞并小晶粒。

对组织和性能的影响是

- 1 织构明显，出现各向异性，磁导率强化；
- 2 晶粒大小不均匀，整个材料的性能不均匀；
- 3 晶粒粗大，降低了材料的强度和塑性，提高了表面的粗糙度。

在金属的轧制过程中，远高于再结晶温度的轧制以及远低于再结晶温度不会产生混晶<sup>4</sup>，否则会对材料的韧性产生较大危害，尤其在断裂问题中，一个较大晶粒非常容易传导裂纹。

---

<sup>4</sup>个别晶粒的大小远大于周围晶粒的尺寸。

### 再结晶退火的组织

首先要参考再结晶图了解退火温度、变形量与晶粒大小的关系图，可能会产生再结晶组织，也就是退火过程中形成的新组织；也有可能形成退火孪晶，在面心立方中常见，由于晶界迁移出现层错引起的。

### 动态回复与动态再结晶

动态回复是指在塑性变形中发生的回复，拉伸曲线会波动向上；动态再结晶是指在变形过程中发生动态再结晶，拉伸曲线在某一值附近波动。

组织有两个特点：

- 反复形核，有限长大，最后的晶粒非常细小；
- 包含亚晶粒，位错密度较高，强度和硬度都很高。

在生产中采用低的变形终止温度、较大的最终变形量（平均一道次变形量一般要大于70%），快的冷却速度可获得细小晶粒。

# Chapter 6

## 合金强化

决定材料强度的关键因素是原子之间的结合力以及位错。原子的结合力与材料的原子有关，这非常难控制，但是位错是人类可以控制的重要因素，因此位错是近代金属领域的最大成果。

### 6.1 强化金属的途径

根据位错运动出发，强化的方式主要有两种。

#### 6.1.1 金属的极限强度

金属的极限强度约为6000 MPa，然而实际的材料仅仅为极限的  $\frac{1}{10}$ ，想要达到这样的强度就必须实现理想晶体，使晶体满足刚性滑移假设。在实际上通常是把位错滑移出晶体，但是一旦晶体中出现位错，性能就急剧下降。

#### 6.1.2 人为增加位错的阻力

提升晶格阻力和源动作应力是提升强度的重要方法：通过对金属中各种微结构与位错的相互作用提升强度的方法主要有四种

- 1 点缺陷：固溶强化；
- 2 线缺陷：加工硬化，根据切应力公式  $\gamma = \rho sb$ ；
- 3 面缺陷：晶粒细化强化，根据霍尔佩奇公式  $\sigma_s = \sigma_0 + k \cdot d^{-1/2}$ ；
- 4 体缺陷：分散强化。

在工业中，都是使用综合强化。比如同一个奥氏体中的马氏体片条组，可以视为将奥氏体细化实现强化。

## 6.2 人为强化机制

### 6.2.1 固溶强化

溶质原子与气团的相互作用有两种，直接作用和间接作用。

基本规律是

- 固溶体强度大于纯金属，细固溶体的强度与间隙原子的浓度成线性关系，间隙原子半径越小，强化效果越大；
- 溶解度小的元素强化作用较大；
- 稀固溶体的强化作用可以叠加；
- 间隙原子作用大于置换原子；
- 相同的电子浓度，强化效果接近；
- 模量相应，加入物质的模量越大，强化效果越大。

### 6.2.2 固溶强化机制

1. 弹性相互作用：气团，
  - (a) 是明显屈服点产生的原因，对位错的启动有作用；
  - (b) 溶质原子是间隙原子可以使间隙现象更为明显，在体心立方中比面心立方中更明显；
  - (c) 对温度敏感，温度升高，扩散加快；
  - (d) 只要有少量溶质就可以起作用。
2. 溶质原子分布的摩擦阻力；
3. 电学交互作用：较弱，位错两侧的溶质原子的库仑力产生拉应力或压应力；
4. 化学交互作用：较弱；
5. 有序化：主要在有序化的材料中才会出现，分为长程序和短程序，在有序晶体内产生反向畴界。

其中第一点、第四点第五点对位错启动有作用，2、3、5 总是对位错运动有作用。温度升高，第一类作用下降。



### 6.2.3 屈服现象与应变时效

有两种屈服现象，分为有明显屈服平台和无平台（均匀屈服）两种。

第一种的产生原因是科垂耳气团，在超过上屈服点后应力下降，发生动态再结晶，这一阶段称为屈服齿，也叫做吕德斯应变，是形变传播过程中的必然现象。

均匀屈服没有屈服平台，而是呈凹陷区域。在  $\alpha\text{Fe}$  经过除H处理后，可以发现。一般认为是可动位错的密度的提高，导致屈服凹陷的出现

$$\gamma = \rho s b, \quad (6.2.1)$$

$$\varepsilon = \phi \rho s b \quad (6.2.2)$$

$$\dot{\varepsilon} = \phi \rho \dot{s} b. \quad (6.2.3)$$

拉伸时，速度一定，所以只能是位错速度下降，出现凹陷。

### 6.2.4 分散强化

如果材料中出现第二相，形成两相合金。在这两种相之间的界面上的原子排列不再具有晶格完整性。在金属等塑性材料中，这些相界面会阻碍位错的滑移，从而使材料得到强化。这就是分散强化的由来。分成弥散强化、时效（沉淀）强化两类。

当位错经过第二相时，会出现绕过机制，形成位错环。或是根据切过机制，位错切过第二相。

## 6.3 补充

1. 兰脆现象：当钢铁加热到 $200^{\circ}\text{--}300^{\circ}$ ，钢铁的脆性增加，表面变成兰色，原因是钢铁的动态应变时效。
2. 预应变：提前拉伸钢铁，使其脱开溶质原子的束缚。



# Chapter 7

## 金属的断裂

材料在实际的使用过程中，存在一系列的构件失效的现象，其中最为重要的一种就是断裂。断裂过程往往突然发生，这会对使用造成巨大的危害，而且无法预期。在这里关注断裂的物理本质。对化学问题不做研究。

断裂在金属材料中被认为是金属材料在变形超过其塑性极限，原子间结合力被破坏，结构完全分开。断裂的核心问题是研究断裂从何处出现和裂纹如何发展。

### 7.1 断裂的基本类型

根据断裂前金属是否有明显的塑性变形可以分为脆性断裂和韧性断裂，一般认为如果变形量  $\varepsilon < 5\%$  就是脆性断裂。

对于断口的分类有很多种：

- 按照断裂面相对作用力的取向关系可以分为正断和剪断；
- 从微观上裂纹的走向可以分为穿晶断裂和沿晶断裂（冰糖断口）；
- 从晶体学的特征上可以分为切变断裂和解理断裂；
- 断口形貌上还分为纤维状断口、结晶状断裂、疲劳断裂和应力腐蚀断口。

#### 7.1.1 解理断裂

解理断裂是指当应力达到某一临界值时沿一特定结晶学方向发生的突然断裂<sup>1</sup>，宏观特征为断口平滑光亮、一般在体心、六方中易于出现。温度越低、应变速度越大易于出现。电子显微镜下的形貌为河流状花样。解理面一般是原子间距最大的晶面，因为此处原子结合键最弱。

---

<sup>1</sup>考试题：三条重点。

### 7.1.2 韧性断裂

经过明显的变形后发生的断裂称为韧性断裂。拉伸时以颈缩为先导, 当应变硬化产生的强度增加不足以补偿截面积的减少时, 产生应力集中变形, 出现“细颈”。

细颈中心承受三向拉应力, 显微空洞首先在此形成, 随后长大聚合成裂纹, 最终在细颈边缘处, 沿与拉伸轴 $45^\circ$ 方向被剪断, 形成“杯锥”断口, 在微观形态下, 由于夹杂物的存在产生空洞, 在拉伸过程中产生韧窝。

韧性断裂的特点:

- 断裂前发生较大塑性变形, 吸收大量的能量;
- 裂纹产生然后扩展最后聚合;
- 裂纹扩展临界应力大于裂纹形核应力, 导致裂纹缓慢增加。

## 7.2 脆性断裂

### 7.2.1 理论断裂强度

完整晶体在正应力作用下沿某一晶面拉断的强度。两相邻原子面在拉力作用下, 克服原子间键合力作用, 是原子面分开的应力。

根据原子间作用模型, 原子间作用力与位移间的关系满足

$$\sigma = \sigma_m \sin \left( \frac{2\pi x}{\lambda} \right) \quad (7.2.1)$$

将原子拉开所需的最大应力, 即断裂理论强度。将两个原子面拉开所做的功为

$$\int_0^{\frac{\lambda}{2}} \sigma_m \sin \left( \frac{2\pi x}{\lambda} \right) dx = \frac{\lambda \sigma_m}{\pi}, \quad (7.2.2)$$

断裂后产生两个断裂面, 表面能为  $2\gamma$ , 外力抵抗原子间结合力所作的功为产生断裂新面的表面能

$$\frac{\lambda \sigma_m}{\pi} = 2\gamma, \quad (7.2.3)$$

与虎克定律联立解得

$$\sigma_m = \left( \frac{\gamma E}{a} \right)^{1/2}, \quad (7.2.4)$$

对于一般金属, 计算得到的理论断裂强度为10 000 MPa, 这与实际仅为200 MPa–500 MPa 的断裂强度不符, 因此完整晶体模型在这里仍然是不适用的。

### 7.2.2 Griffith 脆断理论

Griffith 认为材料在断裂之前已经存在微裂纹, 从裂纹尖端引起应力集中, 在外加应力小于理论断裂强度时裂纹扩展, 实际裂纹强度将大大降低。

理论认为, 弹性能减少不仅仅用于材料变形, 裂纹长度的增加也消耗了一部分弹性能。根据这一理论计算得到的最大断裂强度为

$$\sigma_c = \left( \frac{2E\gamma}{\pi c} \right)^{\frac{1}{2}}, \quad (7.2.5)$$

其中  $c$  为晶体中存在的裂纹长度的一半。相当于裂纹两端引起的应力集中把外力放大了  $\left(\frac{c}{a}\right)^{1/2}$  倍, 使局部达到了理论断裂强度。

这个理论虽然解释了理论断裂强度与实际的差别, 但是其中还是省略一部分, 比如忽略了脆性断裂之前的塑性形变, 因此 Orowan 对该理论提出了修正公式, 考虑了塑性变形能

$$\sigma_c = \left[ \frac{2E(\gamma + P)}{\pi c} \right]^{\frac{1}{2}}, P \gg \gamma, \quad (7.2.6)$$

其中  $p$  为断口表面的塑性应变能。

### 7.2.3 裂纹形核

运动的位错遇到了某种障碍, 就产生了应力集中, 应力大到可以破坏原子间的键合力时, 裂纹开始形核, 裂纹长大导致断裂。

形核机制有几种:

- 1 位错塞积, 在相界处发生应力集中;
- 2 位错反应, 在两相交的滑移面上, 由于位错反应发生了同号位错的聚合便产生了微裂纹; 比如在体心立方的 (101) 面上发生如下位错反应

$$\frac{a}{2}[\bar{1}\bar{1}1] + \frac{a}{2}[111] = a[001], \quad (7.2.7)$$

生成的新位错为不滑动刃型位错, 其柏氏矢量与 (001) 解理面垂直, 形成解理裂纹;

- 3 位错墙侧移理论: 同号位错垂直排列, 形成位错墙, 在滑移面发生弯折, 在外力下, 位错墙侧移, 在滑移面上生产裂纹;
- 4 位错销毁理论: 异号刃型位错相对运动, 彼此合并形成空隙, 以此产生裂纹。

### 7.2.4 裂纹传播

以塞积位错造成裂纹形核为例，产生新的表面和位错的塞积能需要消耗能量，而外力做功和弹性能释放为此提供能量。

假设形成裂纹时的应力就是屈服应力，滑移带的长度等于晶粒直径  $d$ ，断裂强度

$$\sigma_c = \frac{2\mu\gamma}{k} d^{-\frac{1}{2}}, \quad (7.2.8)$$

说明晶粒越细，传播阻力越大。由于晶粒取向不同，穿过晶界导致传播转向。这也是提高韧性的方法。而且晶粒尺寸越小，试样内存在着道道临界尺寸的裂纹的几率越小，当晶粒尺寸为  $1\mu\text{m}$  时断裂强度就可以接近理论断裂强度。

## 7.3 金属断裂方式的转变

### 7.3.1 影响断裂类型的因素

在一定条件下，材料可以从韧性断裂转变为脆性断裂。而影响转变的因素有有变形温度、变形速率、应力状态和组织结构。

这里主要关注温度的影响，定义材料的韧脆转变温度为从韧性断裂到脆性断裂的转变温度称为脆性转变温度  $T_c$ 。

温度对于断裂应力  $\sigma_f$  的影响不大，然而温度升高会使材料的屈服强度降低，因此温度高于  $T_c$ ，材料的断裂应力  $\sigma_f$  大于屈服应力  $\sigma_s$ ，因此发生塑性断裂；温度低于  $T_c$  时则发生脆性断裂。

### 7.3.2 影响材料韧脆转变温度的因素

材料的韧脆转变温度与

- 1 结合键；
- 2 晶体结构，这与滑移系和变形能力有关，比如奥氏体合金钢可以在低温的条件下使用；
- 3 有序度，目前关于有序度的结论还是很少。

这三个方面是材料的基本特性，难以改变，但是改变材质却是非常容易调控的方法。从材质上提高材料韧性的方法有<sup>2</sup>

- 1 净化：夹杂物是裂纹形核的优先位置，在钢中比如氧化物的夹杂，在工业中一般使用真空处理，降低氧和氢的含量；

---

<sup>2</sup>50% 的可能出现在考试中。

- 2 细化：晶粒越细，裂纹扩展越困难；
- 3 变质：只能在钢体材料中使用，一般对于MnS，由于其容易变形，容易形成长条形，通过加Ca，将其变为球形，可以降低应力集中；
- 4 降碳：主要原因是碳含量升高以后，马氏体和渗碳体容易形成，而且这种相比较脆，因此降低碳含量可以提高韧性；
- 5 其它方法。

## 7.4 断裂韧性的概念及其应用

### 7.4.1 早期工程设计

早期的设计主要使用强度设计，使结构材料的屈服强度高于计算的载荷，但是在实际工程中难以满足，由于实际的载荷可能更为复杂。在了解了载荷的情况后，后来逐渐出现了韧性要求。

但是通过小试样检测的韧性难以代表整个材料的韧性，在实际的生产中也反映了这种情况，因此出现了更多的要求。提出了断裂韧性的概念。

### 7.4.2 断裂韧性的意义

用  $K_c$  代表了材料抵抗裂纹的扩展能力，根据 Griffith 脆断理论式 7.2.5 可得

$$\frac{\sigma_c^2 \pi c}{2} = E\gamma = K_c, \quad (7.4.1)$$

在无损检测中经常使用，根据一般分为三种，更为具体的知识不在这里继续讲述。





## Part III

### 固溶体、扩散与相变



# Chapter 8

## 固溶体

### 8.1 固溶体

根据相的结构和形成条件，可以分成三种，固溶体、有序固溶体和金属间化合物；很具合金相在相图中的位置，可以将合金相分为纯金属、固溶体和金属间化合物。

本章关注的重点是固溶体，固溶体是指不同元素的原子能够以变动的比例去占据晶体结构的位置（点阵）。即固溶体可以在一定的成分范围内存在，性能随成分变化而连续变化。固溶体溶解度的极限也称为固溶度。

不同金属和化合物的固溶度差别很大，可以从几乎不溶解到完全互溶。固溶体可以无序，即组元在点阵中随机分布；也可以有序，即异类原子有规则的排列。有序可以是短程的，也可以是长程的。

#### 8.1.1 固溶体及其类型

有些组元合金化后能形成一系列的固溶体：

1. 一次固溶体：在含有金属组元的二元相图中，靠近金属组元的一端，一般总会有溶解度不同的固溶体，其晶体结构与溶剂金属相同；
2. 二次固溶体：在相图的中间位置，晶体结构不一定与溶剂相同，又叫中间相，即以化合物为基的固溶体。其中为长程序的中间相，称为金属间化合物。

根据溶质原子在晶体点阵的位置，可将固溶体分为三类：

1. 置换型：原子大小相近；
2. 间隙型：原子尺寸差别较大；
3. 缺位型：格点上某一类原子出现空缺。

### 8.1.2 影响固溶度的因素

影响固溶度的因素主要有三种，分别是尺寸因素、电子浓度因素和化学亲和力因素。

#### 尺寸因素

若形成合金的组元的原子尺寸差超过 14-15% 时，尺寸因素将会产生较大影响，使固溶度降低；容尺寸差小于 15%，尺寸因素成为次要的影响因素，固溶度由其他影响因素确定。这也就是 Hume-Rothery 规律。

原子大小一般在 Å，不同情况下，测得的原子大小不同，比如  $\alpha$ -Fe 和  $\gamma$ -Fe，原子的配位数分别为 8 和 12，配位数越小，原子尺寸越小，所以  $\alpha$ -Fe 原子小于  $\gamma$ -Fe。

当异类原子形成固溶体时，符合 Vegard 定律，也就是粒子晶体电子常数  $a$  与固溶体成分  $x$  有线性关系：

$$a = a_1 + (a_2 - a_1)x = a_1(1 - x) + a_2x, \quad (8.1.1)$$

其中  $a_1$  是溶剂的点阵常数， $a_2$  是溶质的点阵常数。然而金属固溶体都或多或少偏离离子晶体，故也偏离 Vegard 定律，有的出现正偏差，有的出现负偏差。

#### 电子浓度因素

电子浓度是指价电子数和原子数的比值，记做  $e/a$  如果溶质原子的百分数为  $x$ ，原子价为  $v$ ，而溶剂的原子价为  $V$ ，则合金的电子浓度为

$$\frac{e}{a} = \frac{vx + (100 - x)V}{100}. \quad (8.1.2)$$

电子浓度对于原子是不确定的，由于原子“价”是不固定的。比如，一般认为 Zn 是 +2 价，但已经证明，+1 价电子完全贡献出来，第二个电子并不完全贡献出来，而仍有一定几率绕 Zn 原子核转动，所以 Zn 的价不是 +2。

#### 化学亲和力因素

原子的第一电离能  $E_I$  是气态原子失去一个电子成为气态的一价正离子所需的能量，

$$E_I = E(M^+) - E(M), \quad (8.1.3)$$

其中  $M$  为原子。

原子的电子亲和能  $Y$  是原子获得一个电子成为一价负离子时所放出的能量，即

$$-Y = E(M^-) - E(M), \quad (8.1.4)$$

电子亲和能和第一电离能都可以通过实验测定。

而 A、B 两原子形成  $A^-B^+$  必须满足

$$E_{IA} + Y_A > E_{IB} + Y_B, \quad (8.1.5)$$

以  $E_I + Y$  表示化学亲合力，通常称之为负电性。它表示组元吸引电子的能力。负电性越大的组元，吸引电子的能力也越强。形成离子化合物时，负电性大的元素成为负离子，负电性小的成为正离子。

实际只需负电性的相对大小，人为规定氟的负电性为 4.0。负电性有周期性。但贵金属 Cu、Ag、Au 是例外。负电性概念比较适用于金属间化合物。

### 8.1.3 固溶体自由能的统计理论

根据共晶型相图图 8.1，BC 和 GH 分别代表组元 B 在 A 中和 A 在 B 中的溶解度曲线，实际上就是在不同温度下的浓度曲线  $c(T)$

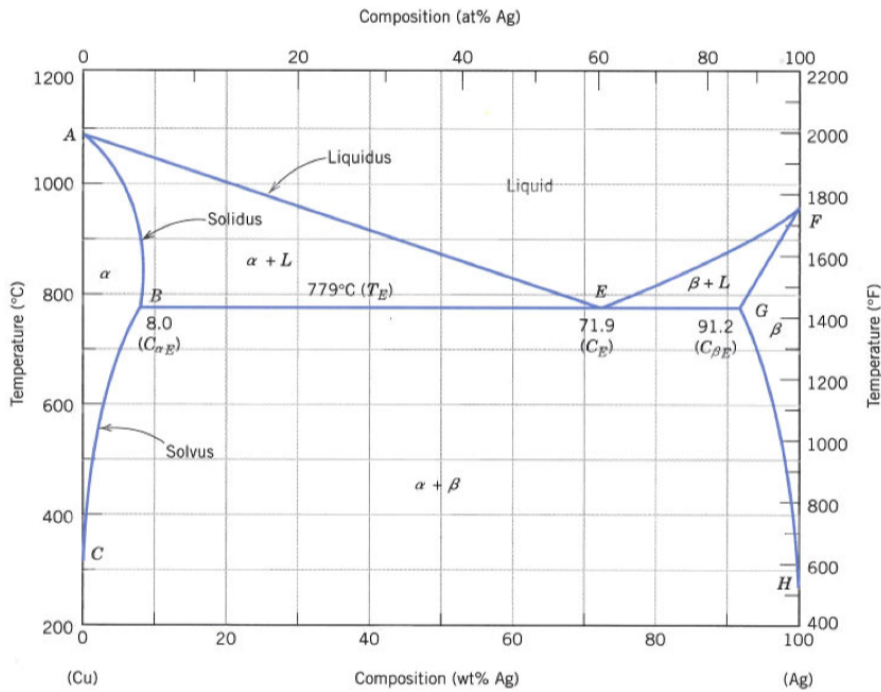


图 8.1: Cu 和 Ag 的相图，图片来源：National Physical Laboratory。

要求解浓度  $c(T)$ ，及必须先求解体系自由能  $F(c, T)$ ，再利用相平衡求出  $c(T)$ ，即固溶度方程。

在求解自由能时需要用到准化学近似，假定固态原子之间存在化学键，因而晶体的内能可以按拆散或形成的键数用统计方法加以计算。假设 A、B 组元形成置换固溶体，原子浓度分别为  $(1 - c)$  和  $c$ ，假设原子总数为  $N$ ，则有

$$N_A = N(1 - c) = N - n, \quad (8.1.6)$$

$$N_B = Nc = n. \quad (8.1.7)$$

自由能为

$$F = E - TS, \quad (8.1.8)$$

因此, 应当先表示体系的内能和熵。假设固溶体在 0 K 的内能为  $E_0$ , 比热为  $C_p$ , 则在  $T$  时的内能和熵为

$$E = E_0 + \int_0^T C_p dT, \quad (8.1.9)$$

$$S = \Delta S_m + \int_0^T \frac{C_p}{T} dT. \quad (8.1.10)$$

式中  $\Delta S_m$  为混合熵:

$$\Delta S_m = k (\ln \omega_{AB} + \ln \omega_A + \ln \omega_B). \quad (8.1.11)$$

在热力学上, 单质的组态熵为零, 因此  $\omega_A = \omega_B = 1$ , 而固溶体的组态熵为

$$\omega_{AB} = \frac{N!}{N_A! N_B!} = \frac{N!}{n!(N-n)!}, \quad (8.1.12)$$

代入式 8.1.11 可得

$$\Delta S_m = k \ln \frac{N!}{n!(N-n)!}, \quad (8.1.13)$$

利用 Stirling 近似, 可得

$$\Delta S_m = k [N \ln N - n \ln n - (N-n) \ln(N-n)], \quad (8.1.14)$$

因为  $c = n/N$ ,  $1 - c = (N-n)/N$ , 所以变成

$$\Delta S_m = -Nk [c \ln c + (1-c) \ln(1-c)], \quad (8.1.15)$$

由于浓度均小于 1, 所以  $\Delta S_m > 0$ 。

对于内能的求解则从结合能出发, 假设 A、B 形成固溶体是, 晶体中无缺陷, 原子紊乱分布, 则晶体中存在三种键 AA、BB 和 AB 的个数分别为

$$N_{AA} = \frac{1}{2} N (1-c) \cdot (1-c) \cdot Z, \quad (8.1.16)$$

$$N_{BB} = \frac{1}{2} N c \cdot c \cdot Z, \quad (8.1.17)$$

$$N_{AB} = N c \cdot (1-c) \cdot Z. \quad (8.1.18)$$

原子间作用能用  $V$  表示, 内能  $E_0$  等于合金中所有最近邻原子间作用能之和

$$\begin{aligned} E_0 &= V_{AA} N_{AA} + V_{BB} N_{BB} + V_{AB} N_{AB} \\ &= \frac{1}{2} N Z [(1-c)^2 \cdot V_{AA} + c^2 \cdot V_{BB} + 2c(1-c) \cdot V_{AB}] \\ &= \frac{1}{2} N Z [c V_{BB} + (1-c) V_{AA} + c(1-c) (2V_{AB} - V_{AA} - V_{BB})]. \end{aligned} \quad (8.1.19)$$

前两项为纯 A 和纯 B 的内能，第三项为固溶后内能的改变量  $\Delta E$ 。固溶体的形成能为

$$\Delta E = NZc(1-c)V = N_{AB}V, \quad (8.1.20)$$

其中  $V = V_{AB} - \frac{1}{2}(V_{AA} + V_{BB})$  为形成一个 AB 键时内能的改变量。

不考虑随温度带来热容变化，计算得到的自由能为

$$\begin{aligned} F &= E - TS \\ &= E_0 + \int_0^T C_p dT - T \left( \Delta S_m + \int_0^T \frac{C_p}{T} dT \right) \\ &= K(c, T) + \frac{1}{2}NZ [cV_{BB} + (1-c)V_{AA}] + NZc(1-c)V \\ &\quad + NkT[c \ln c + (1-c) \ln(1-c)]. \end{aligned} \quad (8.1.21)$$

影响自由能曲线的有两部分  $V$  和  $T\Delta S_m$ ，因此按照  $V = 0$ 、 $V < 0$  和  $V > 0$  可以分为三种情况：

- 1  $V = 0$ ，即形成固溶体时能量不变，固溶体是理想固溶体， $E_0$  为浓度的线性方程，自由能有极小值，不论合金成分如何都会形成单相固溶体；
- 2  $V < 0$ ，虽然  $E_0$  不再是直线，但是也形成单相固溶体；
- 3  $V > 0$ ，自由能曲线存在两个拐点<sup>1</sup>，也就是在这两个拐点之间，体系分解为两相混合物。

在计算  $E_0$  时作出了两个主要的假定：

- 1 原子随机分布假定：
  - (a) 然而只有形成固溶体的内能不变，也就是  $V = 0$  时，内能分布才和原子分布无关，原子才能随机分布；
  - (b) 当  $V < 0$  时，形成 AB 键使内能下降，合金倾向与形成更多的 AB 键，也就是异类原子相互吸引，此时公式中的  $N_{AB}$  偏小，但是对内能和熵的影响可以相互补充，对结果影响不大；
  - (c) 同理， $V > 0$  时，对自由能和熵的影响也是相互补偿的，对结果影响不大；
- 2 最近邻原子键能的假定：计算  $E_0$  是，认为它等于合金中所有最近邻原子间作用能之和，但是
  - (a) 侧重考虑化学亲和力因素，忽略了键所处的环境；
  - (b) 当电子浓度因素起主要作用时，价电子属于整个晶体，并不构成定向键；
  - (c) 当尺寸因素起主要作用时，畸变能牵涉到若干原子间距，这与研究的体系相关。

<sup>1</sup>拐点为二阶导数为零的点。

### 8.1.4 固溶度方程

假设各个原子之间的结合能相等，各组分的热容也相等，在  $N = N_0$  也就是1 mol分子的情况下，式 8.1.21可以写作

$$F = K(T) + \frac{1}{2}N_0ZV_0 + N_0ZVc(1-c) + N_0kT[c \ln c + (1-c) \ln(1-c)]. \quad (8.1.22)$$

平衡条件为

$$\frac{dF}{dc} = 0, \quad (8.1.23)$$

因此

$$\frac{dF}{dc} = N_0ZV(1-2c) + RT[\ln c - \ln(1-c)] = 0. \quad (8.1.24)$$

解得

$$\frac{c}{1-c} = \exp \left[ -\frac{N_0ZV(1-2c)}{RT} \right], \quad (8.1.25)$$

这就是固溶度方程。

当固溶度浓度很小时， $1-c \simeq 1$ ， $1-2c \simeq 1$ ，此时固溶度方程为

$$c = \exp \left( -\frac{N_0ZV}{RT} \right), \quad (8.1.26)$$

所以在固溶度不大的系统中，随温度升高，溶解度增大，且与温度有指数关系。

形成固溶体时内能该变量为

$$\Delta E = N_0Zc(1-c)V = N_{AB}V, \quad (8.1.27)$$

对  $c$  求微分，得到

$$\frac{d\Delta E}{dc} = N_0ZV(1-2c) \simeq N_0ZV, \quad (8.1.28)$$

其中认为固溶体浓度很小，采用了  $1-2c \simeq 1$  的近似。

在恒温恒压过程中，

$$N_0ZV \simeq \Delta \bar{H}_B, \quad (8.1.29)$$

其中  $\Delta \bar{H}_B$  为溶解热，表示在无限大固溶体中加入单位纯组元 B 的焓变，这是可以测量的物理量。所以式 8.1.26可以写作

$$c = \exp \left( -\frac{\Delta \bar{H}_B}{RT} \right). \quad (8.1.30)$$

## 8.2 有序固溶体

形成有序固溶体的驱动力是形成固溶体的内能变化  $V < 0$ ，另一个条件是两个组元有合适的比例。然而在形成过程中，组态熵随固溶体的有序度增加而下降，这会对有序固溶体的形成造成阻力。

在一定的温度范围内，可能发生有序-无序转变，也就是第二类相变。



### 8.2.1 有序固溶体的晶体结构

### 8.2.2 有序度参数

### 8.2.3 长程序的统计理论

### 8.2.4 有序化对合金性能的影响

## 8.3 中间相

### 8.3.1 电子化合物

### 8.3.2 正常价化合物

### 8.3.3 尺寸因素化合物

### 8.3.4 脆性相

## 8.4 间隙固溶体



# Chapter 9

## 相变

### 9.1 相变概念

关于相变，有一些最为基础的概念，

1. 相：成分相同、结构相同，有界面同其他部分分隔的物质均匀组成部分；
2. 相变：当外界条件（如温度、压力等）连续变化时，物质自身发生突变的现象。或物相的某个（阶）热力学势跃变，伴随物相的某个（些）要素跃变；
3. 固态相变：固体材料的结构在温度、压力、成分改变时所发生的转变。

在分类上，有很多种分类方法，比如从动力学上，或者是从热力学上分类

#### 9.1.1 动力学相变分类

相变分为两类：扩散性和无扩散型，如图 9.1所示。无扩散型相变较为简单，分为连续型相变，比如  $\omega$  相比，和形核长大型相变，比如马氏体相变。

而扩散性相变则相对复杂，也分为连续型相变和形核长大型相变，更为具体的分类将在后面的章节进行讲解，在这里不再进行过多叙述。

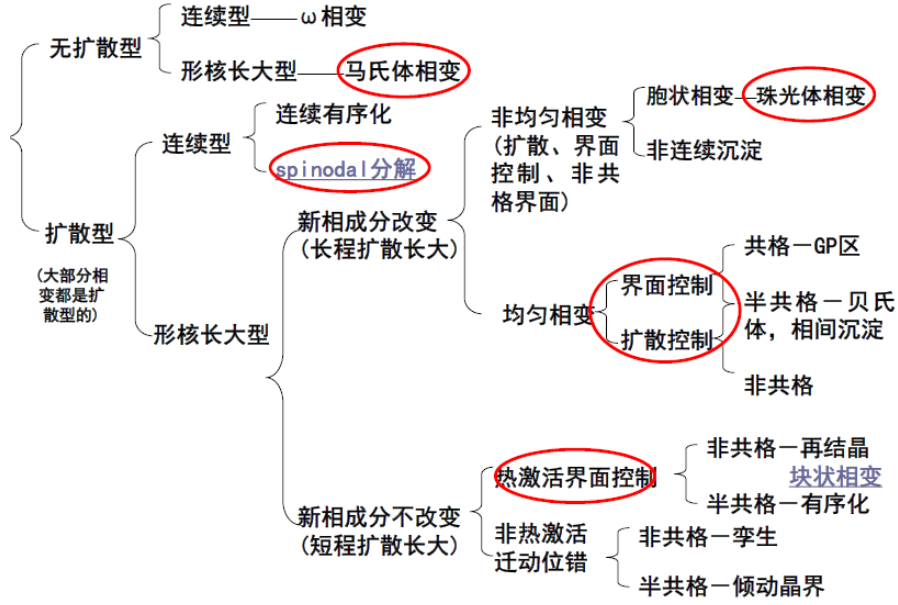


图 9.1: 金属及合金中的一级相变。

### 9.1.2 热力学的相变分类

在热力学的分类比较简单，分为一级相变和二级相变。一级相变是指化学位相等，但是化学位的一阶导数不等，也就是熵不等或者是体积不等，

$$\mu_1 = \mu_2, \quad (9.1.1)$$

$$\left(\frac{\partial \mu_1}{\partial T}\right)_p = -S_1 \neq -S_2 = \left(\frac{\partial \mu_2}{\partial T}\right)_p, \quad (9.1.2)$$

$$\left(\frac{\partial \mu_1}{\partial p}\right)_T = V_1 \neq V_2 = \left(\frac{\partial \mu_2}{\partial p}\right)_T. \quad (9.1.3)$$

在一级相变中伴有能量变化，或者吸热或者放热，或者体积发生变化。比如晶体的熔化、升华、液体的凝固、汽化、气体的凝聚以及晶体中大多数晶型转变都属于一级相变，这是最普遍的相变类型。

二级相变是指化学位的二阶导数发生突变，而化学位和一阶导数不发生突变，

$$-\frac{C_p}{T} = \left(\frac{\partial^2 \mu_1}{\partial T^2}\right)_p \neq \left(\frac{\partial^2 \mu_2}{\partial T^2}\right)_p, \quad (9.1.4)$$

$$kV = \left(\frac{\partial^2 \mu_1}{\partial p^2}\right)_T \neq \left(\frac{\partial^2 \mu_2}{\partial p^2}\right)_T, \quad (9.1.5)$$

$$\alpha V = \frac{\partial^2 \mu_1}{\partial T \partial p} \neq \frac{\partial^2 \mu_2}{\partial T \partial p}. \quad (9.1.6)$$

其中  $C_p$  为等压比热， $k$  为等温等压系数， $\alpha$  为等压膨胀系数<sup>1</sup>。在二级相变中，两相的化学势、熵和体积相等，但热容、膨胀系数和压缩系数不相等，即无相变潜热，无体积的突变，只

<sup>1</sup>熔化、马氏体转变属一级相变，有序化可能是一级也可能是二级相变。

有热容、膨胀系数和压缩系数的不连续变化，

$$\Delta C_p \neq 0,$$

$$\Delta \beta \neq 0,$$

$$\Delta \alpha \neq 0.$$

一般合金的有序-无序转变、铁磁-顺磁转变、超导转变等属于二级相变。大多数便随某种物理性能的变化。

### 9.1.3 固溶体自由能的计算

纯组元的自由能和温度的关系可以写作

$$G(T) = H(T) - TS(T), \quad (9.1.7)$$

而两相混合的自由能，在理想条件下可以由两相的自由能叠加得到。

假设在体系中存在两种相  $\alpha$  和  $\beta$ ，均是由 A、B 两种原子构成，假设 A 原子的成分为  $x_{at}\%$ ，在  $\alpha$  相中，A 的原子百分比为  $x_1$ ，在  $\beta$  中的原子百分比为  $x_2$  而  $\alpha$  相和  $\beta$  的占比分别为  $N_1$  和  $N_2$ ，两者的自由能分别为  $G_1$  和  $G_2$ ，混合后的自由能为

$$G = N_1 G_1 + N_2 G_2, \quad (9.1.8)$$

利用成分关系，可以变为

$$G = G_1 + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} (G_2 - G_1), \quad (9.1.9)$$

所以  $G_1$ ， $G$ ， $G_2$  处于同一直线，并且服从杠杆定律。

但是在混合过程存在其他作用，导致混合后的自由能不等于理想情况下的自由能。这里假设实际的自由能为

$$G(x) = G^0 + \Delta G^m, \quad (9.1.10)$$

其中

$$G^0 = x_A G_A^0 + x_B G_B^0, \quad (9.1.11)$$

其中， $x_A$  为 A 原子的原子百分比， $x_B$  为 B 原子的原子百分比，而要计算  $\Delta G^m$ ，需要先计算混合过程中的焓和熵的变化量。

#### 混合过程中熵的改变量

固态下的系统的熵主要由混合熵（决定于原子可能排列的方式）和振动熵（决定于温度和缺陷）组成，混合熵的变化为

$$\Delta S^m = S_{AB} - (x_A S_A + x_B S_B), \quad (9.1.12)$$

根据混合熵的定义

$$S = k \ln \Omega, \quad (9.1.13)$$

其中  $k$  为玻尔兹曼常数,  $\Omega$  为微观状态数, 假设  $A$  的原子数为  $N_A$ ,  $B$  的原子数为  $N_B$ , 混合熵的变化为

$$\begin{aligned} \Delta S^m &= S_{AB} - (x_A S_A + x_B S_B) \\ &= k \ln \frac{N!}{N_A!(N - N_A)!} - x_A k \ln (C_{N_A}^{N_A}) - x_B k \ln (C_{N_B}^{N_B}) \\ &= k \ln \frac{N!}{N_A! N_B!} \\ &= k (\ln N! - \ln N_A! - \ln N_B!). \end{aligned} \quad (9.1.14)$$

根据 Stirling 公式,

$$\Delta S^m = -R(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B), \quad (9.1.15)$$

其中  $R = kN$ 。

### 混合过程中焓的改变量

接下来计算混合过程中焓的变化, 利用溶液的准化学模型, 假设

1.  $A, B$  两组元尺寸接近, 排列无序;
2. 混合过程中体积基本不变, 即  $\Delta V = 0$ ;
3. 原子只与最近邻的原子之间存在相互作用, 即只计算最近邻原子之间的结合能。

假设两个近邻原子之间额定结合能分别为  $u_{AA}$ 、 $u_{AB}$  和  $u_{BB}$ , 固溶体和组元的配位数均为  $Z$ 。在恒压情况下, 焓的改变仅与结合能的改变有关, 所以

$$\text{混合前, } u_1 = \frac{1}{2} N_A Z u_{AA} + \frac{1}{2} N_B Z u_{BB}, \quad (9.1.16)$$

$$\text{混合后, } u_2 = \frac{1}{2} N_A Z \frac{N_A}{N} u_{AA} + \frac{1}{2} N_B Z \frac{N_B}{N} u_{BB} + N_A Z \frac{N_B}{N} u_{AB}. \quad (9.1.17)$$

所以焓的变化量为

$$\Delta u^m = ZN \left( u_{AB} - \frac{u_{AA} + u_{BB}}{2} \right) x_A x_B, \quad (9.1.18)$$

令  $\alpha' = ZN \left( u_{AB} - \frac{u_{AA} + u_{BB}}{2} \right)$ , 焓变可以写作

$$\Delta H^m = \alpha' x_A x_B. \quad (9.1.19)$$

### 9.1.4 混合过程的自由能改变量以及成分与自由能关系

所以混合过程中自由能随成分和温度变化的关系为

$$G(x) = G_A^0 x_A + G_B^0 x_B + \alpha' x_A x_B + RT(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B). \quad (9.1.20)$$

下面将对于这一曲线进行讨论。

混合前的自由能为  $G_A^0 x_A + G_B^0 x_B$  为一条直线，而熵的改变量则由于成分百分比均小于 1 而小于 0，但是  $\alpha'$ ，也就是原子结合能的改变量不是能够确定的事，需要分情况讨论。在此之前，先进一步确定曲线与成分的关系，

$$\frac{\partial G}{\partial x_B} = -G_A^0 + G_B^0 + \alpha'(x_A - x_B) + RT(\ln x_B - \ln x_A), \quad (9.1.21)$$

$$\frac{\partial^2 G}{\partial x_B^2} = -2\alpha' + RT\left(\frac{1}{x_A} + \frac{1}{x_B}\right). \quad (9.1.22)$$

由此可见，曲线中唯有成分也就是结合能的变化不能确定，下面将针对结合能变化的三种情况进行讨论。

当原子结合能不发生改变时，也就是  $\alpha' = 0$  时，此时体系符合理想溶液模型，自由能的二阶导数

$$\frac{\partial^2 G}{\partial x_B^2} = RT\left(\frac{1}{x_A} + \frac{1}{x_B}\right) > 0, \quad (9.1.23)$$

$G(x)$  为下垂线，及曲线的凹向朝上，如 9.2a 所示。

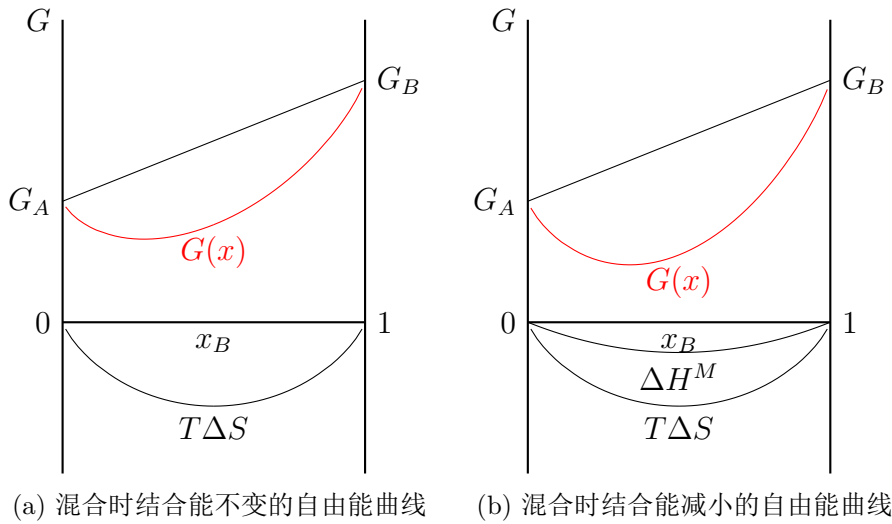


图 9.2: 两种不同情况的自由能曲线

当焓变小于零时，也就是  $\Delta H^M < 0$ ，

$$\frac{\partial^2 G}{\partial x_B^2} = 2\alpha' + RT\left(\frac{1}{x_A} + \frac{1}{x_B}\right) < 0, \quad (9.1.24)$$

这时异类原子的结合力大于同类原子之间的结合力。表现为在溶解时会放出热量。此时  $G(x)$  为下垂线，曲线的凹陷更大，如 9.2b 所示。

当焓变大于零时，焓变与熵的变化为相反的作用，曲线的形状与两者的大小有关。

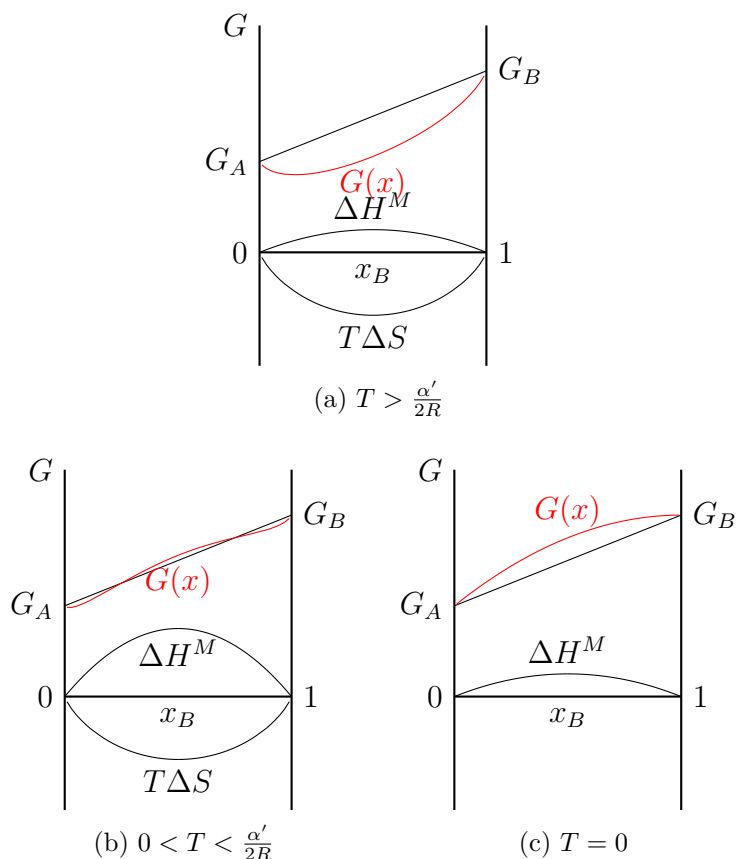


图 9.3: 混合时结合能增加的在不同温度下的自由能曲线

当  $T \geq \frac{\Delta H^M}{2R}$  时，混合所提高的内能全部由热熵来补充， $\Delta G^m \leq 0$ ，曲线仍然为下垂曲线，仅仅是下垂的程度小一点，如 9.3a 所示。

在低温情况下， $T < \frac{\Delta H^M}{2R}$  时，构成的曲线有三个极值点和两个拐点，在靠近坐标轴（ $x$  接近 0 或 1）处为上凹曲线，有两个极小值，而中部位凹向朝下的上凸曲线，会有一极大值，如 9.3b 所示。在这种情况下，存在两种必然的规律：

- 1 任何一个组元都可以少量溶解其它组元，不可能得到绝对的纯净物质；
- 2 当出现上凸时，吉布斯自由能会提高，自发的趋势是形成两相混合物可以降低体系的自由能，两组元表现为有限溶解。

## 9.2 均匀形核

相变动力学是讨论相变的过程和速度的，新相的形核和长大是动力学的两个基本问题。



即使在宏观的单相均匀系统中，也存在着微观的不均匀性，存在局部的能量、密度、成分组态的涨落。Gibbs 将这种涨落分为两类：

- 1 在很小的体积内存在着剧烈的原子再分布，在亚稳的母相中形成新相胚芽，当这种胚芽超过临界尺寸，就变成稳定的新相核心而自发长大，金属和合金中的转变多数如此；
- 2 在大的体积内原子的少量调整，转变在整个体积范围内进行，如有序—无序转变。

以纯金属的凝固为例，假设在  $L$  中形成半径为  $r$  的晶核  $s$ ，固体和液体的体积为  $V_s$  和  $V_L$ ，固体和液体单位体积的自由能为  $G_v^s$ 、 $G_v^L$ ， $A_{SL}$  为两相之间面积， $\gamma_{SL}$  为两相的界面能。假设发生相变的过程中没有体积变化，没有形核时，体系的自由能为

$$G_1 = (V_s + V_L) G_v^L, \quad (9.2.1)$$

则体系中出现晶核的自由能为：

$$G_2 = V_s G_v^S + V_L G_v^L + A_{SL} \gamma_{SL}, \quad (9.2.2)$$

所以形核时的自由能变化为

$$\Delta G_v = G_2 - G_1 = -V_s \cdot \Delta G_v + A_{SL} \gamma_{SL}, \quad (9.2.3)$$

式中  $\Delta G_v = G_v^L - G_v^S$ 。

假设晶核为球形，则固液界面面积和固体体积为

$$A_{SL} = 4\pi r^2, V = \frac{4}{3}\pi r^3, \quad (9.2.4)$$

形核的自由能变化量为

$$\Delta G_r = -\frac{4}{3}\pi r^3 \Delta G_v + 4\pi r^2 \gamma_{SL}, \quad (9.2.5)$$

在平衡状态下，对  $r$  求导，

$$\frac{d\Delta G_r}{dr} = -4\pi r^2 \Delta G_v + 8\pi r \gamma_{SL}, \quad (9.2.6)$$

令导数为零，此时的晶核半径为临界晶核尺寸

$$r^* = \frac{\gamma_{SL}}{\Delta G_v}. \quad (9.2.7)$$

自由能改变量为

$$\Delta G^* = \frac{16\pi}{3} \left( \frac{\gamma_{SL}^3}{\Delta G_v^2} \right), \quad (9.2.8)$$

根据自由能的二阶导数可知，此时的自由能为极大值。因此只有半径大于临界晶核尺寸的晶核才能继续长大，而小于该尺寸的晶核则消失。临界晶核对于的自由能变化量  $\Delta G^*$  为形核功，即核长大到  $r^*$  所需克服的势垒。

形核功的量值是临界球形晶核表面能的  $1/3$ ，也就是说，球形晶核的表面能的  $2/3$  由新相的自由能下降给出， $1/3$  依靠热涨落。这一过程称为**热激活过程**。

在凝固过程中，要达到临界半径，需要温度上提供足够的过冷度，假设熔点温度为  $T_m$ ，外界温度与熔点温度差为  $\Delta T$ ，此时的自由能变化量为

$$\Delta G_v = \frac{\Delta T \cdot \Delta H_m}{T_m}, \quad (9.2.9)$$

代入临界半径表达式为

$$r^* = \frac{2\gamma_{LS}T_m}{\Delta H_m \cdot \Delta T}, \quad (9.2.10)$$

因此当  $\Delta T = 0$ ， $\Delta G^* \rightarrow 0$ ，不能形核，过冷度越大，越易形核。

### 9.3 形核速率及均匀形核在固态转变中的推广

在液态的情况下，金属中也会存在一些小区域具有固态的密堆结构，本章将对这些小区域进行讨论。

假设在单位体积内，由  $i$  个分子组成半径为  $r$  的胚芽数为  $n_i$ ，而单分子数目为  $n$ ，而单位体积中独立质点数  $N$  为

$$N = n + \sum_{i \geq 2} n_i, \quad (9.3.1)$$

由于  $\sum_{i \geq 2} n_i \ll n$ ，所以  $N$  约等于单位体积中的分子数。从统计方面考虑，胚芽数  $n_i$  服从玻尔兹曼分布：

$$n_i = N e^{-\frac{\Delta G_r}{kT}}, \quad (9.3.2)$$

临界核心数  $n_i^*$  为

$$n_i^* = N e^{-\frac{\Delta G_r^*}{kT}}, \quad (9.3.3)$$

其中  $\Delta G_r^*$  为形核功。

在临界核心上痛殴分子碰撞再增加一个分子，它就可以克服势垒称为稳定的新相核心。定义单位体积中单位时间内形成的新相稳定核心的数目为形核速率  $I$ ，所以形核速率  $I$  正比于临近核心的分子加入核心的频率  $\omega$ ，即

$$I = \omega \cdot n_i^* = \omega N e^{-\frac{\Delta G_r^*}{kT}}, \quad (9.3.4)$$

$\omega$  取决于原子振动频率、扩散激活能、晶核的表面积等。

#### 9.3.1 形核引起的晶格畸变

在金属相变的过程中，由于晶核周围的体积和形状可能发生变化，或者晶核受到周围晶格的限制，使得晶核中的原子不能处在平衡位置，这两种情况都消耗弹性应变能  $\varepsilon$ ，这种弹性应变能通过扩散和范性流变才能松弛。

假定应变能正比于晶核的体积，则形核的自由能写作

$$\Delta G_r = -\frac{4}{3}\pi \cdot r^3(\Delta G_v + \varepsilon) + 4\pi \cdot r^2 \cdot \gamma_{SL}, \quad (9.3.5)$$

临界半径变为

$$r^* = \frac{2\gamma_{SL}}{\Delta G_v + \varepsilon}, \quad (9.3.6)$$

形核功为

$$\Delta G^* = \frac{16\pi\gamma_{SL}^3}{3(\Delta G_v + \varepsilon)^2}. \quad (9.3.7)$$

另外，假设晶核的表面积对此时的邻近核心的分子加入核心的频率  $\omega$  没有影响，可以写为

$$\omega = \nu e^{-\frac{\Delta G_m}{kT}}, \quad (9.3.8)$$

其中  $\nu$  是原子振动频率， $\Delta G_m$  是原子扩散的激活能。所以式 9.3.4 可以写为

$$I = N\nu e^{-\frac{\Delta G^* + \Delta G_m}{kT}}, \quad (9.3.9)$$

式中， $N\nu$  对  $I$  的影响很小，形核速率强烈依赖指数因子，也就是形核功和原子扩散激活能。对于固态相变，合理的数量级为

$$N\nu e^{-\frac{\Delta G_m}{kT}} \simeq 10^{30}, I = 10^{30} e^{-\frac{\Delta G^*}{kT}}.$$

由于  $\Delta G^*$  因过冷度  $\Delta T$  的增大而减小，所以形核速率强烈依赖于温度。当  $\Delta T \rightarrow 0$ ， $\Delta G^* \rightarrow \infty$ ， $I \rightarrow 0$ ， $\Delta T$  增大，形核速率  $I$  存在极值，先增大后减小。

从 9.4a 可知，成分为  $x_0$  的合金，其固溶温度为  $T_e$ ，为了抵消应变能  $\Delta G_\varepsilon$ ，必须过冷到  $T'_e$  才能析出第二相  $\beta$ 。形核速率随  $T$  的变化如 9.4d 所示，在高温下，沉淀的推动能量很小，因为  $\Delta G^*$  很大，所以  $I$  很小；在低温情况下，由于扩散很慢，所以  $I$  也很小，在中间某一个温度， $I$  有极大值。

### 9.3.2 相界面性质的影响

界面能  $\gamma$  的来源可以分为两部分，

- 1 一部分是在母相中形成新相界面时，同类键和异类键的数量变化引起的，称为界面能中的化学项；
- 2 另一部分是界面结构引起的（如界面上产生的位错），称为界面能中的结构项。

如果新相和母相的晶体结构和取向相同，电阵常数也非常接近，形成完全共格界面。界面能较小，只包括化学项，结构项（畸变能  $\varepsilon$ ）趋于 0，长大速度很快。

如果完全共格两相的点阵常数不同，就会在界面上引入位错，来减少界面能中的体积应变能，结构项略有增大，形成部分共格界面。

若新相通过母相切变形成，某些界面点阵相似，这种界面称为切变共格。

如果所有界面都不共格，称为非共格新相。

### 9.3.3 非均匀形核（界面形核）

形核过程若没有择优地点而称为均匀形核。实际上在金属或合金中，总是存在着界面、位错、夹杂等缺陷，因而成为非均匀的择优形核地点。主要是因为在缺陷处存在着畸变，在界面或缺陷处形核，可以消除缺陷，松弛部分能量，从而可以降低形核功。

以锭模内表面的钢水凝固为例，在界面上形成球冠状的晶核，则有三种界面能  $\gamma_{LS}$ 、 $\gamma_{LC}$  以及  $\gamma_{SC}$ ，分别为液固界面能、液体锭模内壁界面能、固体锭模内壁界面能。达到平衡时，具有接触角，在水平上有

$$\gamma_{LC} = \gamma_{SC} + \gamma_{LS} \cos \theta, \quad (9.3.10)$$

这里不考虑  $\gamma_{LS}$  的垂直分量，它与锭模及晶核内聚力平衡，与此处无关系。

假设晶核的曲率半径为  $r$ ，晶核与锭模的接触面积为  $A_1$ ，则

$$A_1 = \pi (r \sin \theta)^2 = \pi \cdot r^2 \sin^2 \theta, \quad (9.3.11)$$

晶核与液体的接触面积为  $A_2$ ，

$$A_2 = 2\pi \cdot r^2 (1 - \cos \theta), \quad (9.3.12)$$

晶核的体积  $V$  为

$$V = \pi \cdot r^3 \frac{2 - 3 \cos \theta + \cos^3 \theta}{3}, \quad (9.3.13)$$

形核之前，界面能为

$$\gamma_{LC} \cdot A_1 = \gamma_{LC} \pi r^2 \sin^2 \theta, \quad (9.3.14)$$

形核后，界面能为

$$\gamma_{LS} \cdot A_2 + \gamma_{SC} \cdot A_1 = \gamma_{LS} 2\pi r^2 (1 - \cos \theta) + \gamma_{SC} \pi r^2 \sin^2 \theta, \quad (9.3.15)$$

形核前后的界面能变化为

$$\begin{aligned} \Delta G_s &= \gamma_{LS} \cdot A_2 + \gamma_{SC} - \gamma_{LC} \cdot A_1 \\ &= 2\pi \cdot r^2 (1 - \cos \theta) + \pi r^2 \sin^2 \theta (\gamma_{sc} - \gamma_{Lc}). \end{aligned} \quad (9.3.16)$$

代入式 9.3.10 得到

$$\Delta G_s = \pi \cdot r^2 \gamma_{LS} (2 - 3 \cos \theta + \cos^3 \theta). \quad (9.3.17)$$

晶核形成时化学自由焓变化为

$$-V \cdot \Delta G_v = -\pi \cdot r^3 \frac{2 - 3 \cos \theta + \cos^3 \theta}{3} \Delta G_v, \quad (9.3.18)$$

非均匀形核的自由能总改变量为上两项之和

$$\begin{aligned} \Delta G_{\text{非|E}} &= \Delta G_s + (-V \cdot \Delta G_v) \\ &= \left( \pi \cdot r^2 \cdot \gamma_{LS} - \frac{\pi \cdot r^3}{3} \cdot \Delta G_v \right) \cdot (2 - 3 \cos \theta + \cos^3 \theta) \\ &= \left( -\frac{4\pi \cdot r^3}{3} \Delta G_v + 4\pi \cdot r^2 \gamma_{LS} \right) \cdot \frac{2 - 3 \cos \theta + \cos^3 \theta}{4} \end{aligned} \quad (9.3.19)$$

类似于前面求均匀形核功时的推导，平衡时有

$$\frac{d(\Delta G_{\text{非}})}{dr} = (-4\pi \cdot r^2 \cdot \Delta G_v + 8\pi \cdot r \cdot \gamma_{LS}) \cdot \frac{2 - 3\cos\theta + \cos^3\theta}{4} = 0, \quad (9.3.20)$$

此时临界半径为

$$r^* = \frac{2\gamma_{LS}}{\Delta G_v}, \quad (9.3.21)$$

对应的非均匀形核功为

$$\Delta G_{\text{非}}^* = \frac{16\pi\gamma_{LS}^3}{3\Delta G_v^2} \cdot \frac{2 - 3\cos\theta + \cos^3\theta}{4}, \quad (9.3.22)$$

对于均匀形核，形核功为

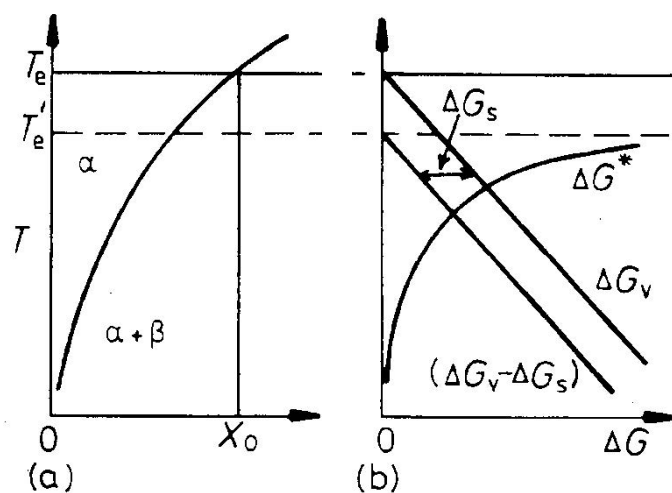
$$\Delta G_{\text{均}}^* \cdot \frac{2 - 3\cos\theta + \cos^3\theta}{4}, \quad (9.3.23)$$

由于

$$\frac{2 - 3\cos\theta + \cos^3\theta}{4} = \frac{(2 + \cos\theta)(1 - \cos\theta)^2}{4} \leq 1, \quad (9.3.24)$$

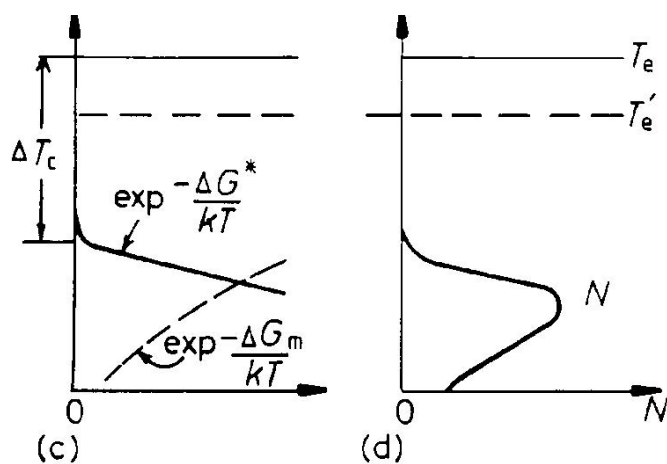
所以，有以下结论：

- 1  $\theta = 0$ ,  $\cos\theta = 1$ ,  $\Delta G_{\text{非}}^*/\Delta G_{\text{均}}^* = 0$ , 此时称为完全浸润；
- 2  $\theta = \frac{\pi}{2}$ ,  $\cos\theta = 0$ ,  $\Delta G_{\text{非}}^*/\Delta G_{\text{均}}^* = \frac{1}{2}$ ；
- 3  $\theta = \pi$ ,  $\cos\theta = -1$ ,  $\Delta G_{\text{非}}^*/\Delta G_{\text{均}}^* = 1$ , 此时称为完全不浸润；
- 4 一般情况下，非均匀形核的形核功比均匀形核小。



(a) 某合金的局部相图。

(b) 相图的有效推动能量与形核功与转变温度之间的关系。

(c) 确定  $I$  的两个指数项与温度的关系。(d)  $I$  随温度的变化。图 9.4: 均匀形核速率  $I$  与转变温度之间的关系。

## 9.4 新相的长大

在讨论完形核过程，接下来讨论相的长大过程。相长大有两种形式，分别为扩散型和非扩散型。其中扩散性又有两种分别为短程扩散和长程扩散，两种的扩散速度不同。

### 9.4.1 界面控制的长大过程

对于没有成分变化的转变，比如多形性转变、有序-无序转变等，可以把新相长大的过程看出纯粹是  $\alpha \rightarrow \beta$  相界的移动过程。

相变  $\alpha \rightarrow \beta$  的驱动力是自由能的变化  $\Delta G_v$ ，阻力是克服势垒  $\Delta G_m$ 。根据统计力学，原子发生  $\alpha \rightarrow \beta$  转变的频率为

$$v_{\alpha\beta} = v \exp\left(-\frac{\Delta G_m}{kT}\right), \quad (9.4.1)$$

式中， $v$  为原子振动频率。而原子反向由  $\beta \rightarrow \alpha$  的频率为

$$v_{\beta\alpha} = v \exp\left(-\frac{\Delta G_m - \Delta G_v}{kT}\right), \Delta G_v < 0, \quad (9.4.2)$$

则原子由  $\alpha \rightarrow \beta$  的迁移频率  $v'$  为：

$$v' = v_{\alpha\beta} - v_{\beta\alpha} = v \exp\left(-\frac{\Delta G_m}{kT}\right) \left[1 - \exp\left(\frac{\Delta G_v}{kT}\right)\right], \quad (9.4.3)$$

假设迁移距离为  $\lambda$ ，则  $\beta$  长大速度为

$$u = \lambda v' = \lambda v \exp\left(-\frac{\Delta G_m}{kT}\right) \left[1 - \exp\left(\frac{\Delta G_v}{kT}\right)\right]. \quad (9.4.4)$$

根据温度和自由能变化情况不同，可以分为以下几种情况：

- 1 当  $\Delta T$  很小， $|\Delta G_v|$  也很小，而且  $|\Delta G_v| \ll kT$ ，则有

$$u = \lambda v \left(-\frac{\Delta G_v}{kT}\right) \exp\left(-\frac{\Delta G_m}{kT}\right); \quad (9.4.5)$$

跨越相界的扩散系数为  $D = \lambda^2 v \exp\left(-\frac{\Delta G_m}{kT}\right)$ ，所以有

$$u = \frac{D}{\lambda} \left(-\frac{\Delta G_v}{kT}\right), \quad (9.4.6)$$

也就是当  $\Delta T$  很小， $u \propto |\Delta G_v|$ ，并且随温度下降而增加，虽然扩散系数下降，但是并不会产生较大影响；

- 2 如果  $\Delta T$  很大，使  $|\Delta G_v| \gg kT$ ，则有

$$u = \lambda v \exp\left(-\frac{\Delta G_m}{kT}\right) = \frac{D}{\lambda}, \quad (9.4.7)$$

长大速度  $u \propto D$ ，并且随温度下降而减小。

在某一温度，长大速率有极大值。当形核和长大速率都大时，相变最快，因而使温度一时间转变曲线呈字母 C 的形状。在恒温转变过程中，新相恒速长大，其线度  $\propto$  长大时间。

### 9.4.2 扩散控制的长大过程

对于一些有成分变化（如连续沉淀）的转变，新相的长大依靠溶质原子的长程扩散。

## 9.5 过饱和固溶体的脱溶沉淀

## 9.6 调幅分解

## 9.7 马氏体相变



## Part IV

## 考试内容



# Chapter 10

## 晶体缺陷与强化

### 10.1 考试安排

考试成绩 80%。5 个名词、4 个简答、2 个辨析，说明对错和理由，作图题 2 道大题关于扩散和凝固。

点缺陷 7 分、名词解释、线缺陷大约 15 分、强化 8 分、断裂 10 分、单晶滑移 8 分、回复与再结晶 10 分。

### 10.2 问题

- 1 从几何形态上说，晶体缺陷分哪几类，试举几个典型例子，位错与空位之间有何相互作用？
- 2 为何为点缺陷的形成能和迁移能，为什么说点缺陷是一种热力学平衡缺陷？一定温度下空位平衡浓度的表达式是什么，有什么特点？
- 3 什么叫非平衡点缺陷？试举例说明它的产生方法？
- 4 什么叫位错，位错密度的表达式是什么？
- 5 试总结与比较刃型，螺型及混合位错下列方面的异同（从结构类型，柏氏矢量，应力场特点，应变能和张力方面进行描述）。
- 6 何谓柏格斯矢量，柏氏矢量的特点及确定方法。单位长位错的应变能及张力近似表达式是什么？
- 7 为何要引入位错的点阵模型，它能说明什么问题。什么叫位错线宽度，位错中心能量？定性叙述位错的 Pelels 模型。

- 8 计算位错运动引起的变形及位错引起的晶体弯曲？
- 9 什么叫作用在位错上的力，这力的大小，方向及特点是什么 (分别讨论滑移力，攀移力，化学力)，位错受力的 peach 公式及由此计算位错在应力场中受到的滑移和攀移力。
- 10 分类叙述不同类型平行位错线间相互作用力大小，方向及特点？何为位错塞积？
- 11 不同的两条位错相遇时会发生哪些现象？位错反应发生的基本条件是什么？
- 12 不同面位错相互切割后会在各位错线上造成什么后果？什么叫割阶以及它们的运动方式？
- 13 试述位错 FR 源的动作原理及动作应力表达式？
- 14 什么叫层错？简述面心立方晶体中的不全位错 (半，偏位错)，扩展位错？什么叫全位错和不动位错？试比较全位错和不全位错的异同点。
- 15 为何说晶界有 5 个自由度，什么叫扭转晶界，倾转晶界及亚晶界？
- 16 晶界为何具有能量，近代关于晶界结构的基本看法是什么？

# 索引

- $\omega$  相变, 107
- Frank-Read 源, 56
- Frank 惯例法, 29
- Hume-Rothery 规律, 100
- L-C 位错锁, 81
- Shockley 偏位错, 60
- 一次固溶体, 99
- 一级相变, 108
- 临界晶核尺寸, 113
- 二次固溶体, 99
- 二级相变, 108
- 伯格斯回路, 29
- 位错, 24
  - 位错核心, 25
  - 体密度, 45
  - 刃位错, 25
  - 刃型位错, 25
  - 强度, 28
  - 混合位错, 27
  - 螺位错, 26
  - 面密度, 45
- 位错交割, 53
- 位错扭折, 53
- 位错核心, 37
  - 派-纳模型, 37
- 位错线, 25, 28
- 偏位错, 58
  - Frank 偏位错, 60
- 全位错, 58
- 再结晶温度
  - 再结晶停止温度, 84
- 准化学模型, 110
- 准化学近似, 101
- 切变共格, 115
- 刚性滑移假设, 23
- 加工硬化, 79
- 加工硬化指数, 72
- 化学亲和力, 101
- 史诺克气团, 55
- 固态相变, 107
- 固溶度方程, 104
- 完全共格界面, 115
- 层错, 59
- 层错能, 60
- 工程应力, 71
- 工程应力应变曲线, 71
- 工程应变, 71
- 形核, 112
  - 临界尺寸, 113
  - 晶核, 113
  - 热激活过程, 114
- 形核速率, 114
  - 原子振动频率, 115
  - 扩散激活能, 115
- 形核长大型相变, 107
- 扩散性相变, 107

- 抽出型层错, 59
- 插入型层错, 59
- 无扩散型相变, 107
- 晶界, 65
- 晶界能量, 67
- 有序—无序转变, 113
- 林位错, 53
- 柏式矢量, 25, 28, 29
- 点缺陷, 13
  - 杂质, 13
  - 溶质原子, 13
  - 空位, 13
    - 松弛群, 13
  - 间隙原子, 13
  - 空位对, 13
  - 空位集团, 13
  - 间隙原子, 13
- 点阵阻力, 42
- 焓, 109
- 熵, 109
  - 振动熵, 109
  - 混合熵, 109
- 电子浓度, 100
- 界面能, 115
  - 化学项, 115
  - 结构项, 115
- 相, 107
- 相变, 107
- 相变动力学, 112
- 真实应力, 71
- 真实应力应变曲线, 71, 72
- 真实应变, 71
- 科垂耳气团, 55
- 第一电离能, 100
- 等压比热, 108
- 等压膨胀系数, 108
- 等温等压系数, 108
- 节点, 30
- 范性形变, 23
- 负电性, 101
- 连续型相变, 107
- 部分共格界面, 115
- 铃木气团, 55
- 长大, 112
- 非共格, 115
- 面角位错, 62
- 马氏体相变, 107

## 参考文献

- [1] 余宗森, 田中卓, et al. 金属物理. 冶金工业出版社, 1982.
- [2] D. Hull and D.J. Bacon. Chapter 3 - movement of dislocations. In D. Hull and D.J. Bacon, editors, *Introduction to Dislocations (Fifth Edition)*, pages 43 – 62. Butterworth-Heinemann, Oxford, fifth edition edition, 2011.
- [3] AHW Ngan. *Physical Metallurgy and Advanced Materials*. Elsevier Science & Technology, 2007.
- [4] D. Hull and D.J. Bacon. Chapter 7 - jogs and the intersection of dislocations. In D. Hull and D.J. Bacon, editors, *Introduction to Dislocations (Fifth Edition)*, pages 137 – 155. Butterworth-Heinemann, Oxford, fifth edition edition, 2011.
- [5] R. Smoluchowski J. Friedel and N. Kurti (Auth.). *Dislocations*. Pergamon, 1964.
- [6] Michael D. Sangid, Tawhid Ezaz, Huseyin Sehitoglu, and Ian M. Robertson. Energy of slip transmission and nucleation at grain boundaries. *Acta Materialia*, 59(1):283 – 296, 2011.
- [7] Dash W.C. The observation of dislocations in silicon. In Fisher J.C. and Johnston W.G., editors, *Dislocations and Mechanical Properties of Crystals*, pages 57–68. Wiley, 1958.