

电子科技大学  
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

# 硕士学位论文

MASTER THESIS



论文题目 大功率宽频带脊波导微波窗研究

---

---

学科专业 电子科学与技术

学 号 202221020122

作者姓名 方源

指导教师 王建勋 教 授

学 院 电子科学与工程学院

分类号 TP309.2 密级 公开  
UDC<sup>注1</sup> 004.78

# 学位论文

## 大功率宽频带脊波导微波窗研究

(题名和副题名)

方源

(作者姓名)

指导教师 王建勋 教授  
电子科技大学 成都

(姓名、职称、单位名称)

申请学位级别 硕士 学科专业 电子科学与技术  
提交论文日期 论文答辩日期  
学位授予单位和日期 电子科技大学  
答辩委员会主席 XXXXX  
评阅人

注 1：注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

# **Research on High-Power Broadband Ridge Waveguide Microwave Window**

A Master Thesis Submitted to  
University of Electronic Science and Technology of China

Discipline: **Electronic Science and Technology**

Student ID: **202221020122**

Author: **Fang Yuan**

Supervisor: **Wang Jianxun Prof.**

School: **School of Electronic Science and Engineering**

## 独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

作者签名：\_\_\_\_\_ 日期： 年 月 日

## 论文使用授权

本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和数字文档，允许论文被查阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索及下载，可以采用影印、扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

(涉密的学位论文须按照国家及学校相关规定管理，在解密后适用于本授权。)

作者签名：\_\_\_\_\_ 导师签名：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



## 摘要

真空管在高频大功率微波系统中至关重要，它主要被用作于震荡器与放大器。在真空管的实际的应用过程中，为了实现内部真空环境与外界大气环境之间的隔离，需要对微波窗进行相应的设计。微波窗需要在指定频段和功率范围内完成良好的匹配，并且确保实际应用过程中的良好的气密性与稳定性。在实际的应用过程中，设计宽频带紧凑型的微波窗成为了一个重要的研究方向。本文主要设计了 6-11GHz 频段和 L 频段的宽频带脊波导窗。同时，进行了 W 频段微波窗的测试，还对其进行了相关的装配误差分析。本文主要内容如下：

1. 仿真设计了 6-11GHz 的宽频带脊波导圆窗结构。为满足 6-11GHz 频段的高效微波传输需求，设计了一种宽频带脊波导圆窗结构。该微波窗采用双脊波导和圆柱形窗片设计，反射系数 ( $S_{11}$ ) 在 6-11GHz 范围内小于 -20dB。进一步的参数敏感性分析表明，过渡段厚度 ( $t_{rh}$ ) 对性能影响显著，其最大容许偏差为 0.47mm。通过最大场强法（击穿场强 30kV/cm）和二次电子倍增法分别计算，功率容量分别为 3.1kW 和 14.8kW，后者作为更可靠的参考值。多物理场分析显示，在输入功率 14.8kW、外壳采用空气强对流冷却条件下，窗片温差仅为 2°C，远低于蓝宝石材料的安全温差极限值 (117°C)。此外，热应力低于蓝宝石的抗弯强度，因此窗片不会因热应力而损坏。热变形量较小，结合敏感性分析可知，其对工作参数无显著影响。为便于加工测试，设计了窗片与标准波导 WR112 间的阶梯过渡段，并通过仿真验证其性能。结果表明，优化后的整体结构在 6-11GHz 内反射系数均低于 -20dB，完全符合测试要求。

2. 仿真设计了 L 频段的宽频带脊波导窗。针对 L 频段应用需求，设计了一种宽频带脊波导窗。基于 6-11GHz 脊波导圆窗的设计经验，将窗片形状改进为圆角矩形柱状，其余结构仍采用双脊波导形式。通过最大场强法和二次电子倍增法计算，确定窗片功率容量分别为 XXkW 和 84.6kW，后者为优选值；同时，二次电子倍增法（击穿场强 30kV/cm）计算得到功率容量为 1.18kW。针对 L 频段窗开展多物理场分析，在 1kW 功率输入下，配合空气强对流冷却，窗片温差仅为 0.08°C，远低于安全极限值，顺利通过温差检验。窗片最大应力为 3.76MPa，远低于 BeO 陶瓷的抗弯强度，因此不会因热应力导致破裂。

3. 对 W 频段的窗进行了测试与误差分析。为评估 W 频段窗的旋转误差影响，将反射系数最优时的窗片旋转角度设为 0°，并定义窗片中心竖直线为 x 轴。使用高度规对窗片四周每隔 45° 选取的点进行测量，记录这些点相对于窗片圆心的 z

轴高度误差。基于上述数据，建立窗片旋转状态的数学模型。通过罗德里格斯公式计算窗片在指定旋转角度下的理论高度差，采用最小二乘法拟合实际旋转情况。拟合结果显示，旋转轴偏离窗片中心 1.49mm，与 x 轴夹角为 0.52rad，窗片旋转角度为 0.0037rad，表明旋转误差极小。根据拟合结果建模发现，当窗片旋转至 90° 时，反射系数匹配效果最差，与实验趋势一致。研究表明，焊接加工中的旋转误差会显著影响窗片性能，这为未来工艺改进提供了重要指导。

**关键词：**L 频段，微波窗，宽频带，脊波导，真空管

## ABSTRACT

Vacuum tubes play a critical role in high-frequency, high-power microwave systems, primarily functioning as oscillators and amplifiers. In practical applications of vacuum tubes, to achieve isolation between the internal vacuum environment and the external atmosphere, it is necessary to design corresponding microwave windows. These windows must ensure good matching within specified frequency bands and power ranges while maintaining excellent airtightness and stability during operation. An important research focus has been the design of broadband compact microwave windows. This thesis mainly designs broadband ridge waveguide windows for the 6-11GHz band and the L-band, conducts testing on W-band microwave windows, and performs related assembly error analysis.

1. Simulation Design of Broadband Circular Ridge Waveguide Window for 6-11GHz Band: A broadband circular ridge waveguide window structure was designed to meet the efficient microwave transmission needs of the 6-11GHz band. The window uses a dual-ridge waveguide and cylindrical window piece design, achieving an  $S_{11}$  less than -20dB across the 6-11GHz range. Further sensitivity analysis shows that the transition section thickness ( $t_{rh}$ ) significantly impacts performance, with a maximum permissible deviation of 0.47mm. Power handling capacities were calculated using both the maximum electric field strength method (3.1kW at a breakdown field strength of 30kV/cm) and secondary electron multiplication (14.8kW), with the latter being considered more reliable. Multi-physics analysis indicates that under an input power of 14.8kW and strong air convection cooling, the temperature difference across the window is merely 2°C, far below the safety limit of sapphire material (117°C). Thermal stress is also lower than the flexural strength of sapphire, indicating no risk of damage due to thermal stress. Additionally, thermal deformation is minimal, suggesting negligible impact on operational parameters. For ease of processing and testing, a stepped transition segment between the window and standard WR112 waveguide was designed and verified through simulation, showing satisfactory reflection coefficients below -20dB across the 6-11GHz band.

2. Simulation Design of Broadband Ridge Waveguide Window for the L-band: Based on the experience from designing the 6-11GHz window, a broadband ridge waveguide window tailored for the L-band was developed, featuring rounded rectangular columnar

---

## ABSTRACT

---

window pieces while retaining the dual-ridge waveguide design. Calculations using the maximum electric field strength method and secondary electron multiplication method determined power handling capacities of XXkW and 84.6kW respectively, with the latter being the preferred value; the secondary electron multiplication method also yielded a capacity of 1.18kW at 30kV/cm breakdown field strength. Multi-physics analysis for the L-band window, under 1kW input power and strong air convection cooling, showed a temperature difference of only 0.08°C,

well below safety limits, and passed thermal differential inspection. Maximum stress of 3.76MPa is far below the flexural strength of BeO ceramic, ensuring no risk of fracture due to thermal stress.

**3. Testing and Error Analysis of W-band Windows:** To assess the impact of rotational errors on W-band windows, the optimal rotation angle for the best reflection coefficient was set to 0°, defining the vertical line through the center as the x-axis. Using a height gauge, measurements were taken every 45° around the circumference of the window, recording z-axis height differences relative to the window's center. Mathematical modeling of the window's rotation state was established based on these data. Theoretical height differences at specific rotation angles were calculated using Rodrigues' formula, and actual rotations were fitted using the least squares method. Fitting results indicate a rotation axis offset by 1.49mm from the window's center, forming a 0.52rad angle with the x-axis, and a window rotation angle of 0.0037rad, suggesting minimal rotational error. Modeling based on fitting results found that when the window rotates to 90°, reflection coefficient matching deteriorates, consistent with experimental trends. This study highlights that rotational errors during welding and fabrication significantly affect window performance, providing crucial guidance for future process improvements.

**Keywords:** L-band, Microwave window, Broadband, Ridge waveguide, Vacuum tube

## 目 录

<b>第一章 绪 论</b> .....	<b>1</b>
1.1 真空器件的发展历程.....	1
1.2 宽带宽波导窗实现方案概述.....	1
1.3 论文结构与安排.....	4
<b>第二章 微波窗的理论研究</b> .....	<b>6</b>
2.1 微波的等效电路分析.....	6
2.1.1 常见微波传输线的特性阻抗.....	6
2.1.2 阻抗匹配设计 .....	7
2.1.3 脊波导的工作特性与工作参数 .....	9
2.2 盒型窗的理论研究与验证.....	12
2.3 常见微波窗的损毁机理分析.....	16
2.3.1 到达环境击穿场强引起击穿 .....	17
2.3.2 电子倍增现象引起击穿 .....	17
2.3.3 由于热应力引起的损毁 .....	20
2.4 本章小结.....	20
<b>第三章 6-11GHz 宽频带脊波导窗的设计</b> .....	<b>21</b>
3.1 引言.....	21
3.2 新型脊波导窗的结构设计 .....	22
3.3 脊波导窗的材料选择 .....	23
3.4 脊波导窗的结构设计 .....	23
3.5 脊波导窗的 S 参数仿真 .....	24
3.5.1 脊波导窗的参数敏感度分析 .....	25
3.6 计算脊波导窗功率容量 .....	26
3.6.1 使用最大场强法计算脊波导窗的功率容量 .....	27
3.6.2 使用二次电子倍增计算脊波导窗的功率容量 .....	27
3.7 脊波导窗的多物理场分析 .....	33
3.7.1 仿真环境的搭建 .....	33
3.7.2 脊波导窗温度分布计算 .....	35
3.7.3 脊波导窗的热应力分析 .....	36
3.7.4 脊波导窗的热形变分析 .....	37

3.8 脊波导窗模式变换结构设计.....	37
3.8.1 模式变换结构类型选择 .....	37
3.8.2 模式变换结构的 S 参数仿真 .....	38
3.9 本章小结 .....	39
<b>第四章 L 波段宽频带脊波导窗的设计.....</b>	<b>41</b>
4.1 引言.....	41
4.2 频带搬移时候出现的问题分析 .....	43
4.3 改进后的 L 波段宽频带脊波导窗的结构设计 .....	44
4.4 改进后的 L 波段宽频带脊波导窗的 S 参数仿真 .....	45
4.5 计算 L 波段脊波导窗功率容量.....	45
4.5.1 使用最大场强法计算脊波导窗的功率容量 .....	45
4.5.2 使用电子倍增计算脊波导窗的功率容量.....	46
4.6 关于 L 波段脊波导窗片的多物理场分析 .....	48
4.6.1 L 频段脊波导窗的温度分布 .....	49
4.6.2 L 频段脊波导窗的热应力分布.....	49
4.6.3 L 频段脊波导窗的热形变分布.....	50
4.7 本章小结 .....	50
<b>第五章 窗片实际测试过程中的旋转误差分析.....</b>	<b>52</b>
5.1 引言.....	52
5.2 6-11GHz 脊波导窗片旋转误差分析.....	52
5.3 W 频段 95GHz 窗片测试误差分析 .....	53
5.3.1 窗片测试与仿真的不一致性分析 .....	54
5.3.2 W 频段窗片的高度差测试 .....	55
5.3.3 过圆心旋转误差的高度差拟合 .....	55
5.3.4 不过圆心旋转误差的高度差拟合 .....	57
5.3.5 结合高度误差拟合结果的建模与仿真分析 .....	58
5.4 本章小结 .....	61
<b>第六章 全文总结与展望.....</b>	<b>62</b>
6.1 全文总结 .....	62
6.2 后续工作展望 .....	63
致 谢 .....	64
攻读硕士学位期间取得的成果 .....	65

# 第一章 绪论

## 1.1 真空器件的发展历程

继 Fleming 在 1904 年发明了世界上第一只电子管——检波二极管之后不久，1906 年德国科学家 Forest 就发明了世界上第一只三极管。从此，人类便能达到利用电子在真空中的运动这一现象，进而达到放大信号这一目的<sup>[?]</sup>。随着时代的发展，人们希望将产生的电磁波的频率拔高，进而能够传输更多的信息，微波电子管便能在达到这一目的上发挥不可或缺的作用。

在常见的微波通信系统中不可或缺的一环便是放大器，常见的放大器解决方案可以被分为两个大类，一部分是基于真空电子器件的微波电子管放大器，另外一种是基于固态电子器件的放大器。根据图片 1-1 中的信息可以看到<sup>[?]</sup>，真空器件与固态器件在不同频段与功率中的适用范围。



图 1-1 真空电子器件与固态电子器件的主要应用范围<sup>[?]</sup>

根据图 1-1 的信息，在低功率应用场合下，固态器件由于其体积较小而成为一个不错的选项。然而，在毫米波频段以上，固态器件的设计由于功率损耗和晶体管技术物理限制的影响，其进一步的应用变得极具挑战性。相比之下，在毫米波频段以上的真空器件所具备的高平均功率和高效率特性则显得尤为重要的。

## 1.2 宽带宽波导窗实现方案概述

当真空管在地球大气内应用时，如何将能量从真空管内部真空环境传递到外界大气环境中是一个待解决的问题<sup>[?]</sup>。此时，微波窗充当了真空器件与外界大气之间的连接桥梁，具有两个主要功能：首先，它将器件内部的真空环境与外部大

气隔离；其次，无论是从真空管内部传输出去还是从外界传入真空管内部，在所需的频段和功率容量范围内，以最小的反射和损耗传输信号。

微波窗是真空器件的重要组成部分之一，并且其匹配频段直接影响到真空器件的输出。现有的扩充匹配频段的方案主要作用在窗片的材料选择和形状结构，以及匹配段的形状结构之上。常见的微波窗宽带匹配方案大致上可以被分为三种可以被概述为渐变过渡匹配窗、布儒斯特窗和多层匹配窗。

在论文 [?] 中，如图1-2所示，作者使用渐变段实现了从矩形波导的  $TE_{10}$  到圆波导的  $TE_{11}$  模式的渐变过渡，使得窗片的匹配带宽得到增宽。经过作者的调整，实现了材料为氧化铍 (beryllium oxide, BeO) 的窗片，在 212-225GHz 的范围内达到  $S_{11} < -20dB$  的匹配程度。渐变过渡的优点是较为容易进行设计，并且只要确定前后段的形状后，便能使用诸如小反射理论等理论对窗片的渐变过渡段的形状进行设计指导。但是缺点是为了实现这种渐变的过渡段，需要适当的牺牲微波窗的紧凑性。微波窗的匹配部分在纵向长度上来说显得较为冗长。



图 1-2 渐变过渡匹配窗[?]

另外一个解决方案是多层匹配窗，多层匹配窗是一个较为宽泛的解决方案。其中包含了如图1-3 (a) 的窗片使用多种不同相对介电常数堆叠的方案[?, ?, ?]，也包括了如图1-3 (b) 的窗片在纵向方向上进行阶梯状的形变进而实现匹配的方案[?, ?]，还包括了如图1-3 (c) 的窗片的匹配段进行紧凑型多层阶梯过渡的方案[?]。大部分都是为了实现窗片与一旁波导之间进行多节宽频带匹配的方案，最多可以达到 49% 的相对带宽，并且大部分的设计都比较紧凑，相比于渐变型的匹配方案，节省了器件在纵向上的匹配所需的长度空间。但是由于需要考量不同层数的相对介电常数，以及调控这些层数的纵向长度，这使得相比于传统的单层窗，多层窗的设计更加繁琐。并且多层窗在设计完毕之后的进一步的加工方面，多层窗片层级之间可能存在空隙使得匹配状况变差。并且上述提到的多层或者异形窗片在最终的焊接过程中，熔融焊料易渗入界面缝隙进而影响窗片工作性能。装配工序中，残留焊料产生的应力也可能使多层或者异形窗发生翘曲位移，致使实际装配参数偏离

理论设计值，影响微波窗整体性能<sup>[?]</sup>。

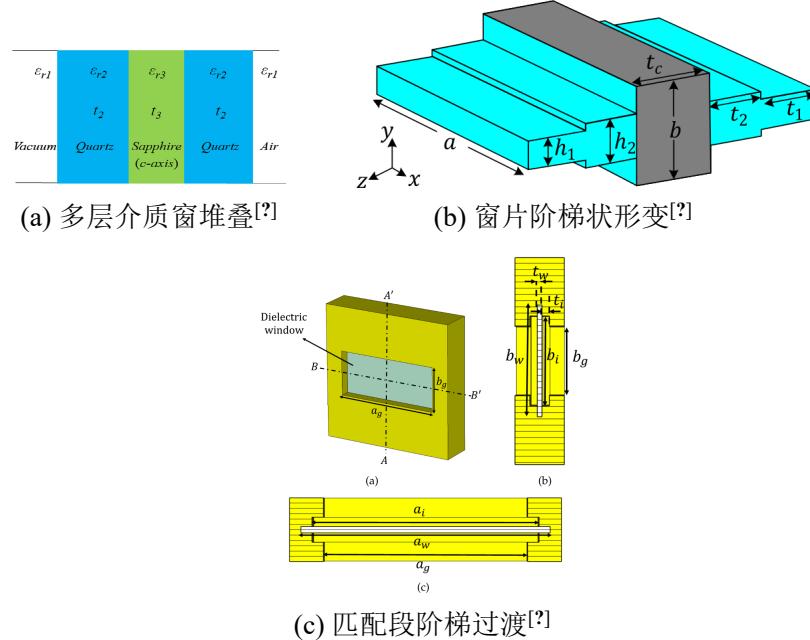


图 1-3 宽带多层匹配窗的常见设计方案

另外一种增加窗片带宽的方案是使用如图1-4所示的布儒斯特窗<sup>[?, ?]</sup>，将传统的单层圆窗片进行倾斜，达到介质的布儒斯特角并且获得极宽的带宽。原作者在这个方案中，使用了使用化学气相沉积法得到的钻石窗片，得到了在 111.6-165.7GHz 范围内的回旋管中的十个不同模式均有不错的匹配效果的结果。布儒斯特窗相比于传统的盒型窗，不需要进行匹配段的设计，窗片的匹配与波导浑然一体。但是布儒斯特角的窗片为尺寸稍大于波导的倾斜焊接的椭圆形窗片，并且在装具焊接过程中部分窗片外露于波导之外。这使得布儒斯特窗在应力方面，相比于传统的圆形窗片更大。并且在加工焊接方面，由于要同时控制窗片的倾斜角与椭圆窗片长轴的朝向，对于装具焊接加工的精度要求更高。



图 1-4 布儒斯特窗<sup>[?]</sup>

随着设计工艺与制作加工工艺的发展，宽带宽真空器件产生的高功率与宽带宽微波辐射需求日益增长，这对微波窗的带宽提出了更高要求。经过前面宽带宽微波窗的设计方案调研，现阶段为了满足宽带宽匹配，微波窗的设计方案往往比较复杂。这不仅增加了制造成本，还影响了设备的紧凑性和后续加工的难度。在较高频段尤其是太赫兹范围，非常微小的装配与加工误差都会导致实际器件的性能的显著的下降。因此，此时需要一种结构较为简单紧凑，并且实现宽带宽匹配的微波窗结构。

### 1.3 论文结构与安排

本文主要设计了 6-11GHz 宽频带脊波导窗和 L 频段脊波导窗，并且进行了 W 频段圆波导窗的测试相关工作。

本文的主要结构安排如下：

#### 第一章 绪论

本章首先概述了真空管的发展历程；紧接着，强调了微波窗在真空管中的重要性；之后，对常见微波窗的宽带方案进行了分析；并且基于上述分析，提出了设计紧凑小型化宽带微波窗的需求。

#### 第二章 微波窗的理论研究

本章节首先分析了微波的等效电路分析法；并且对常见的微波传输线，尤其是脊波导传输线，进行了关于工作参数相关的分析；之后进行了传统盒型窗的理论研究；最后对常见的微波窗损毁机理进行了分析。

#### 第三章 6-11GHz 宽频带脊波导窗

本章节首先沿用上一章节的结论，分析了传统结构盒型窗的局限性；之后设计了一款 6-11GHz 宽频带脊波导窗；并且对此波导窗的参数敏感度进行了分析；然后分别使用最大场强法和二次电子发射法计算了波导窗的功率容量；之后对窗片进行了电热力多物理场仿真分析；最后为了方便后续的窗片测试对窗片进行了模式变换部分的设计。

#### 第四章 L 频段脊波导窗

本章节仿照上一章节将窗片搬到 L 频段进行设计之后发现了窗片结构强度有所减弱的问题，之后对原先的结构在低频段的设计方面就进行了改进；然后分别使用最大场强法和二次电子发射法计算了波导窗的功率容量；最后对 L 频段的脊波导窗进行了多物理场分析。

#### 第五章 W 频段圆波导窗

在本章节中，首先以 6-11GHz 宽频带脊波导窗为例，探讨了安装过程中旋转

误差对窗片性能参数的影响。接着，在实际测试 W 频段窗片时，发现了其与设计预期存在偏差的问题。针对这一问题，提出了若干假设，并利用 HFSS 软件进行了建模和仿真分析，仿真结果与假设揭示了 W 频段窗片焊接装具时候的问题所在。

## 第六章 总结与展望

在这部分中，我们首先回顾了整篇文章的主要内容，并对其存在的局限性进行了剖析，随后展望了未来的研究方向和工作安排。

## 第二章 微波窗的理论研究

### 2.1 微波的等效电路分析

为了寻求复杂的微波系统的传输特性，可以将其划分为均匀导波系统和非均匀微波元器件构成的复杂边界系统。通过使用传输线方程和结合实际的端接条件等数学手法，传输特定模式的电磁场的均匀导播系统可以被转化为传输线这一电路模型。由于相比于直接使用电磁场进行分析，电路相关的分析理论较为成熟，这一转化思想为分析复杂微波传输系统提供了良好的基础。

#### 2.1.1 常见微波传输线的特性阻抗

在进行等效电路分析的时候，无论是进行阻抗匹配或者阻抗变换的设计还是进行特定的滤波器等无源器件的设计，传输线的特性阻抗  $Z_C$  是一个非常重要的参数。现在先对常见的微波传输线的特性阻抗进行相应的分析。

同轴线是一种非常常见的传输线，其主要传输的模式是  $TEM$  模式，这种模式能够传输直流相关的信号，故其截止频率为  $0\text{Hz}$ 。并且由于同轴线的次高模式的截止频率较高，此时同轴线的带宽也较宽。通过对同轴线上面的传输的基本模式  $TEM$  模式的电场与磁场进行相应的积分，可以求出其相应的特性阻抗  $Z_C$ ，其表达式为2-1。

$$Z_C = \frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln \left( \frac{b}{a} \right) \quad (2-1)$$

式子中， $b, a$  分别为同轴线的外径和内径， $\epsilon_r$  为同轴线填充均匀材料时的相对介电常数。但是在实际的应用过程中，为了兼顾同轴线系统的损耗与功率容量等因素的考虑，通常会将同轴线的特性阻抗  $Z_C$  取为  $50\Omega$ ，这也是很多标准同轴线的特性阻抗。

矩形波导是一种常见的微波传输线，但是由于矩形波导的基本模式  $TE_{10}$  模式为  $TE$  模式，为了计算特性阻抗，对其传输模式的电场与磁场进行积分时候无法像  $TEM$  模式一样进行出现单值积分。故矩形波导以及后续传输非  $TEM$  模式的波导的特性阻抗结果都不唯一。具体的定义方法可以被分为电压-电流定义、功率-电压定义以及功率-电流定义。由于后续应用主要使用的是功率-电压定义，故本文如果不进行特别说明的话特性阻抗使用的便是波导传输在基本模式下以功率-电压定义的特性阻抗  $Z_{P,U}$ 。此时根据文献 [?] 中的计算，矩形波导的特性阻抗可以被表示为如式子2-2中所示结果。

$$Z_C = 2 \frac{b}{a} \cdot \frac{120\pi\sqrt{\mu_r/\varepsilon_r}}{\sqrt{1 - \left(\frac{c}{2af\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}}\right)^2}} \quad (2-2)$$

其中， $b, a$  分别为矩形波导的长和宽， $\mu_r, \varepsilon_r$  分别为矩形波导填充材料的相对磁导率和相对介电常数， $c$  为真空中光的传播速度， $f$  为矩形波导的工作频率，注意使用此公式时波导的工作频率应该高于截止频率。

圆柱形波导也是一种常见的微波传输线，并且其除了基本模式  $TE_{11}$  模式之外，其次高模式  $TE_{01}$  或者其它高次模式也因为一些特殊的极化特性而被广为使用，本次探讨的主要为其基本模式下的特性阻抗。此时，如果圆波导工作于  $TE_{11}$  模式下，其特性阻抗  $Z_C$  可以被表示为如式2-3所示结果。

$$Z_C = 2.02 \cdot \frac{120\pi\sqrt{\mu_r/\varepsilon_r}}{\sqrt{1 - \left(\frac{c}{3.413 \cdot Rf\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}}\right)^2}} \quad (2-3)$$

此时  $R$  表示圆波导的半径，工作频率  $f$  依然应该高于截止频率。

### 2.1.2 阻抗匹配设计

阻抗匹配关系到微波系统的能量传输效率，并且针对不同的目的拥有不同的匹配方法。例如有的系统需要获得最低的输出噪声，此时需要针对性的进行最低噪声匹配。有的系统需要获得最高的传输效率，此时需要进行无反射匹配。有的系统需要输出端负载吸收最大功率，此时需要进行共轭匹配。良好的阻抗匹配能够减少系统的能量损失，其减少的能量损失转化的热量能增加整体系统的使用寿命。本文讨论的主要为无反射匹配，其主要匹配条件是波源与传输线之间的阻抗相同，即  $Z_s = Z_C$ 。

在实际的微波系统中，经常因为各种各样的原因而产生不连续性，进而导致前后阻抗不匹配的情况。为了抑制这种不匹配，需要设计阻抗匹配方案，常见的有如下这几种解决方法：

#### 1、单节阻抗变换器

如图2-1所示，此时输入特性阻抗为  $Z'_C$  的一节传输线被放置在了特性阻抗分别为  $Z_{C1}$  和  $Z_{C2}$  的两端传输线之间。为了实现前后两节传输线之间的阻抗匹配，此时可以将中间的传输线长度设置为传输线工作波长  $\lambda_g$  的四分之一，此时进行阻抗匹配的传输线的阻抗为  $Z'_C = \sqrt{Z_{C1}Z_{C2}}$ 。单节阻抗变换器比较容易设计，但是其能够匹配的带宽太窄，不便于满足较宽带宽微波系统的需求，于是便衍生出来了另外的能够匹配较宽带宽的阻抗匹配方案。



图 2-1 单节阻抗变换器

## 2、多节阻抗变换器

为了实现带宽扩展，有必要扩充匹配段的节数，多节匹配段阻抗变换器的示意图如图2-2所示。现在假设此变换器由  $N$  段长度相同的传输线组成，第  $i$  段传输线的特性阻抗为  $Z_{C_i}$ 。此时在第  $i$  段到第  $i+1$  段传输线处的反射系数  $\Gamma_i$  只考虑由于第  $i$  段到第  $i+1$  段之间的阻抗不匹配引起的反射，那么此时反射系数  $\Gamma_i$  满足的表达式如2-4所示。

$$\Gamma_i = \frac{Z_{C_{i+1}} - Z_{C_i}}{Z_{C_{i+1}} + Z_{C_i}} \quad (2-4)$$

关于端接处的两个反射系数  $\Gamma_0$  与  $\Gamma_L$  可以分别被表示为以下等式2-5。

$$\Gamma_0 = \frac{Z_{C_1} - Z_{C_0}}{Z_{C_1} + Z_{C_0}} \quad (2-5a)$$

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_{C_N}}{Z_L + Z_{C_N}} \quad (2-5b)$$

综合之前的结论，可以得知此时的总反射系数  $\Gamma$  可以被表示为式子2-6所示。

$$\Gamma = \Gamma_0 + \Gamma_1 e^{2j\theta} + \Gamma_2 e^{4j\theta} + \dots + \Gamma_N e^{2Nj\theta} \quad (2-6)$$

其中  $\theta = \beta l$  为每一小节的电长度，如果假设现在阻抗变换器是对称的，此时  $\Gamma_0 = \Gamma_N, \Gamma_1 = \Gamma_{N-1}, \dots$  那么原式子2-6可以被表达为2-7所示的合并后的总反射系数表达式。

$$\Gamma = e^{jN\theta} [\Gamma_0 (e^{jN\theta} + e^{-jN\theta}) + \Gamma_1 (e^{j(N-2)\theta} + e^{-j(N-2)\theta}) + \dots] \quad (2-7)$$

此时如果  $N$  为偶数，那么式子2-7就有  $N/2$  项，如果  $N$  为奇数，式子2-7就有  $(N-1)/2$  项。总而言之，此时  $\Gamma$  是一个关于  $\theta$  的傅里叶余弦级数式。通过增加总项数  $N$  以及调配每一段的  $Z_{C_i}$ ，可以将总反射系数  $\Gamma$  的幅值设计近似为任意所需要的函数，进而达到匹配的需求。

## 3、渐变阻抗变换器

如果将多节阻抗变换器的每一节的阻抗变换长度进一步的缩小，那么指定长度  $L$  的变换的节数会增加到无穷大，便可以构成渐变阻抗变换器，渐变阻抗变换器的示意图如图2-3所示。假设阻抗变换的总长度为  $L$ ， $Z_S$  为输入端的传输线的特

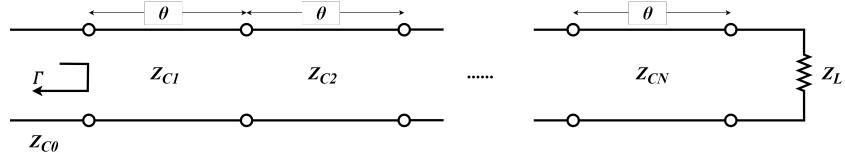


图 2-2 多节阻抗变换器

性阻抗， $Z_L$  为输出端的传输线的特性阻抗，假设  $Z_S < Z_L$ 。此时渐变段的特性阻抗沿着 z 的变化而变化，其为  $Z_C(z)$ 。

那么此时应用小反射理论，可以得到  $z = 0$  处的总反射系数  $\Gamma_S$  的表达式如2-8所示<sup>[?]</sup>。

$$\Gamma_S = \frac{1}{2} \int_{z=0}^{z=L} e^{-2j\beta z} \frac{d}{dz} \ln \left( \frac{Z_C}{Z_S} \right) dz \quad (2-8)$$

此时如果知道渐变段的  $Z_C(z)$  随着  $sz$  变化的值，那么便能实现带宽很宽的阻抗匹配。此时在实际的应用中，常见的渐变段的变化趋势有指数渐变、*Klopfenstein* 渐变和三角形渐变等。

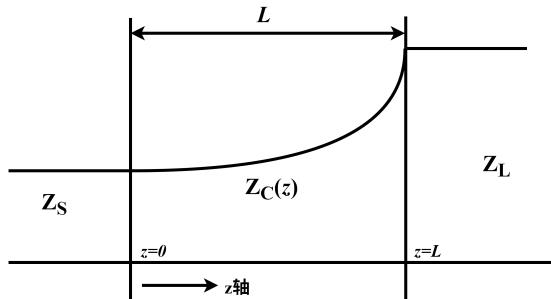


图 2-3 漂移阻抗变换器

### 2.1.3 脊波导的工作特性与工作参数

脊波导由于其主模带宽非常宽，其经常由于优秀的几何结构特性便于被设计为过渡波导。并且由于其在真空填充时特性阻抗位于常用的标准矩形波导( $377\Omega$ )与同轴线( $50\Omega$ )之间便于被设计为矩形波导与同轴线之间的过渡波导，故其是在许多宽带微波器件中常用的微波传输线之一<sup>[?]</sup>。并且由于同频率之下的脊波导的长边长度要短于矩形波导，更加有利于器件的小型化。脊波导作为一种常见的宽带传输线，针对其主要的理论分析方法是横向谐振法(Transverse Resonance Method, TRM)。根据文献[?, ?, ?, ?]使用横向谐振法可以分析出脊波导的截止频率、主模带宽以及其特性阻抗。需要注意的是，本文主要涉及以及本小节主要分析的脊波导为脊位于矩形波导长边或者短边正中间的对称情况，如果有不对称脊波导的需求

的话，可以参考文献 [?] 中的求解方法进行分析。

脊波导传输的基本模式是主模类  $TE_{10}$  模式，其次高模式为类  $TE_{20}$  模式，为了分析这两个模式的截止频率，有必要画出脊波导在横向上的等效电路。其中，脊两边的空隙可以分别被等效为两端传输线，脊凸起的平台也可以被等效为一段传输线，凸起的脊的两侧所引入的不连续性由于会与对侧的脊或者底边产生电势差，故可以分别被等效为两端电容。当模式截止时，根据横向谐振法，相当于横向的等效电路陷入谐振情况。此时以脊的左侧为参考平面，假设向左看得到的等效导纳为  $Y_1$ ，向右看得到的等效导纳为  $Y_2$ ，如果产生了横向谐振那么可以得到横向谐振方程2-9：

$$Y_1 = -Y_2 \quad (2-9)$$

以此为基础，我们可以得到分析脊波导的截止频率的横向谐振方程2-10：

$$-\cot \theta_1 + \left( \frac{Y_{02}}{Y_{01}} \right) \tan \theta_2 + \frac{B}{Y_{01}} = 0 \quad (2-10)$$

其中参数可被表示为等式2-11中的2-11a到2-11e：

$$Y_{01} = \frac{k_c}{\omega \mu_0} \left( \frac{1}{b} \right) \quad (2-11a)$$

$$Y_{02} = \frac{k_c}{\omega \mu_0} \left( \frac{1}{d} \right) \quad (2-11b)$$

$$\theta_1 = \frac{\pi(a-s)}{\lambda_c} = \pi \left( 1 - \frac{s}{a} \right) \left( \frac{a}{\lambda_c} \right) \quad (2-11c)$$

$$\theta_2 = \frac{\pi s}{\lambda_c} = \pi \left( \frac{s}{a} \right) \left( \frac{a}{\lambda_c} \right) \quad (2-11d)$$

$$\frac{B}{Y_{01}} \approx 2\delta_r \left( \frac{b}{a} \right) \left( \frac{a}{\lambda_c} \right) \ln \csc \left( \frac{\pi d}{2b} \right) \quad (2-11e)$$

式子2-11中的参数定义如下： $a$  为脊波导长边长， $b$  为脊波导短边长， $s$  为脊的宽度， $d$  为脊凸起后留下的空腔缝隙宽度。 $\delta_r$  为与脊波导相关的几何系数：双脊波导时  $\delta_r = 1$ ，单脊波导时  $\delta_r = 2$ 。 $\omega$  为当前角频率； $\mu_0$  为真空磁导率。波导截止波数  $k_c = 2\pi/\lambda_c$ ，截止波长  $\lambda_c$  在真空填充脊波导时与截止频率  $f_c$  满足  $\lambda_c = c/f_c$ 。 $Y_{01}$  为脊两侧空腔所引入的导纳， $Y_{02}$  为脊所引入的导纳， $\frac{B}{Y_{01}}$  为脊引入电纳按照  $Y_{01}$  进行归一化之后的结果。

此时如果式子2-11e中的对数函数套三角函数造成超越方程以至于难以求解，可以使用近似替代公式2-12：

$$\ln \csc \left( \frac{\pi \alpha}{2} \right) \approx \frac{1}{2} \left[ \left( \frac{1+\alpha^2}{\alpha} \right) \ln \left( \frac{1+\alpha}{1-\alpha} \right) - 2 \ln \left( \frac{4\alpha}{1-\alpha^2} \right) \right] \quad (2-12)$$

其中,  $\alpha = d/b$ , 为脊的空隙与脊波导短边之比。

关于双脊波导的截止频率有近似的显式解<sup>[?]</sup>, 如果双脊波导的几何形状满足以下约束关系2-13:

$$\begin{aligned} 0.01 &\leq \frac{d}{b} \leq 1 \\ 0 &\leq \frac{b}{a} \leq 1 \\ 0 &\leq \frac{s}{a} \leq 0.45 \end{aligned} \quad (2-13)$$

使用式子2-14求解时候的误差小于 1%

$$\begin{aligned} \frac{a}{\lambda_c} &= \frac{a}{2(a-s)} \left[ 1 + \frac{4}{\pi} \left( 1 + 0.2 \sqrt{\frac{b}{a-s}} \right) \left( \frac{b}{a-s} \right) \ln \csc \left( \frac{\pi d}{2b} \right) \right. \\ &\quad \left. + \left( 2.45 + 0.2 \frac{s}{a} \right) \left( \frac{sb}{d(a-s)} \right) \right]^{-\frac{1}{2}} \end{aligned} \quad (2-14)$$

配合 MATLAB 或者 Mathematica 等数学软件, 可以对以上式子进行数值求解, 进而得到给定几何参数下的脊波导的截止频率。这些公式对要设计一个指定截止频率的脊波导的情况, 也有着不错的先验能力。

脊波导跟其他波导类似, 其特性阻抗有着不同的定义方式, 这里主要介绍电压-电流定义的特性阻抗与功率-电压定义的特性阻抗。根据文章 [?] 的描述, 脊波导的电压-电流定义的特性阻抗  $Z_C$  可以被描述为等式2-15中的定义。

$$Z_C = Z_{VI}(\infty) \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - (f/f_c)^2}} \quad (2-15)$$

其中式子2-15中的因子  $Z_{VI}(\infty)$  可以根据式子2-16进行计算:

$$Z_{VI}(\infty) = \left( \frac{b}{a} \right) \left( \frac{d}{b} \right) \left( \frac{a}{\lambda_c} \right) \frac{\pi \eta_0}{\sin \theta_2 + \left( \frac{d}{b} \right) \left[ \frac{B}{Y_{01}} + \tan \left( \frac{\theta_1}{2} \right) \right] \cos \theta_2} \quad (2-16)$$

式子中的参数已经在2-11中被定义过, 其中  $\eta_0$  为真空波阻抗。本公式单脊波导或者双脊波导都可以套用, 区别为截止频率不同以及2-11e中定义的  $\delta_r$  不同。

脊波导的功率-电压定义的特性阻抗  $Z_C$  与因子的  $Z_{PV}(\infty)$  的关系跟等式2-15中的关系类似, 此时因子  $Z_{PV}(\infty)$  可以根据式子2-17进行计算:

$$Z_{PV}(\infty) = \frac{\pi \eta_0 \left( \frac{b}{a} \right) \left( \frac{d}{b} \right) \left( \frac{a}{\lambda_c} \right)}{\left\{ \left( \frac{d}{b} \right) \left( \frac{b}{a} \right) \left( \frac{2\delta_r a}{\lambda_c} \right) \ln \csc \left( \frac{\pi d}{2b} \right) \cos^2 \theta_2 + \frac{\theta_2}{2} + \frac{\sin 2\theta_2}{4} \right\}} \quad (2-17)$$

$$\left. + \left( \frac{d}{b} \right) \left( \frac{\cos \theta_2}{\sin \theta_1} \right)^2 \left[ \frac{\theta_1}{2} - \frac{\sin 2\theta_1}{4} \right] \right\}$$

式子中的  $\delta_r$  与之前2-11e中的定义相同，在单脊波导中取 2，在双脊波导中取 1。其余参数也与2-11中的定义相同。

## 2.2 盒型窗的理论研究与验证

随着时代的发展，微波窗的种类也趋于多种多样，在理论研究方面比较完备的微波窗是盒型窗与同轴窗，这两种窗的结构较为简单便于使用场匹配或者等效电路法进行研究。由于对这两种窗的结构理论研究有助于后续的窗片设计，故现在此对这两种窗的基本理论进行相应的论述。常见的盒型窗的主要是由负责进行传输的矩形波导、一个薄圆片形状的介质窗片以及窗片两侧的匹配圆柱波导组成，这其中蕴含了的电磁场边界条件的不连续性，可以使用等效电路法来进行研究。此时将盒型窗的两侧波导以及窗片两侧的空气圆柱部分等效为波导传输线，将较为薄的窗片、矩形波导与圆柱形波导之间的不连续性和窗片与圆柱形波导之间的不连续性等效为电纳。并以此等效思路为基础构建微波窗的等效电路，进而求解电路的频率响应。

常规的盒型窗的矩形波导的工作频率为  $TE_{10}$  模式，其中的圆形窗片的主要工作模式为  $TE_{11}$  模式，这两种模式均为波导的基模。当矩形波导和圆波导进行直接耦合的时候根据文章<sup>[?,?]</sup>的研究表明，此时会出现不连续性，在等效电路中相当于引入了一个等效电纳  $B_T$ ，此时根据式子2-18这个等效电纳可以被表示为：

$$B_T = \frac{b}{\lambda_{gr}} \left\{ 2 \ln \left( \frac{D^2 - b^2}{4bD} \right) + \left( \frac{b}{D} + \frac{D}{b} \right) \ln \left( \frac{D+b}{D-b} \right) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n\phi}{n^3 \phi^2} \delta_{2n} \right\} \quad (2-18)$$

此时式子中的  $D$  为圆形波导的直径， $a$  和  $b$  分别为矩形波导的长边长度和短边长度， $\beta$  为矩形波导的传播常数， $\lambda_{gr}$  为矩形波导的工作波长， $\lambda_{gc}$  为圆形波导的工作波长， $t$  为圆柱形介质窗片的厚度， $\omega$  为微波窗的角工作频率， $c$  为真空的光速， $\lambda$  为自由空间中的波长。

为了便于封装焊接，窗片的直径最好等于矩形波导的对角线长度，此时根据勾股定理我们可以得到窗片直径  $D$  和矩形波导长短边之间的关系  $D = \sqrt{a^2 + b^2}$ 。关于计算式最后的求和式中的  $\delta_{2n}$  和  $\phi$  的计算方法可以被表示为式子2-19中的2-19a到2-19c所示：

$$\delta_{2n} = \frac{1}{\sqrt{1 - \left( \frac{\beta D}{2\pi n} \right)^2}} - 1 \quad (2-19a)$$

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda_{gr}} \quad (2-19b)$$

$$\phi = \frac{\pi b}{D} \quad (2-19c)$$

根据之前分析的盒型窗中存在的三个不连续性边界条件，可以将原先的盒型窗等效为如图所示的等效电路，在这个等效电路中， $Z_{cir}$  是真空填充的圆柱形波导的特征阻抗， $Z_{rec}$  是矩形波导的特征阻抗， $B_d$  是圆形窗片引入不连续性所等效的归一化电纳， $B_T$  是由于矩形波导与圆柱形波导之间的不连续性引入的归一化电纳。

根据微波网络理论，这个两端口的等效电路可以被表示为一个如图2-20所示的 $ABCD$ 矩阵，其中  $k = Z_{cir}/Z_{rec}$ ，是真空填充的圆柱形的特征阻抗按照矩形波导的特征阻抗所归一化的特征阻抗比值； $\gamma = \frac{2\pi}{\lambda_{gc}}$  是真空填充的圆柱形波导的传播常数， $l$  是介质窗片两侧的真空填充的圆柱形波导的纵向长度。

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{k} & 0 \\ jB_T\sqrt{k} & 1/\sqrt{k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \gamma l & j \sin \gamma l \\ j \sin \gamma l & \cos \gamma l \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ jB_d & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \cos \gamma l & j \sin \gamma l \\ j \sin \gamma l & \cos \gamma l \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{k} & 0 \\ jB_T\sqrt{k} & \sqrt{k} \end{bmatrix} \quad (2-20)$$

由于此时的窗片的厚度相比于使用窗片介质填充的圆柱形波导的工作波长来说太短，其引入的不连续性可以被等效为电纳  $B_d$ ，详细的计算式是式2-21，其中  $t$  为窗片的厚度， $\epsilon_d$  为窗片的相对介电常数：

$$B_d = t(\epsilon_d - 1) \left( \frac{\omega}{c} \right) \left( \frac{\lambda_{gc}}{\lambda} \right) \quad (2-21)$$

此时，假设盒型窗的输入功率为  $P_1$ ，通过盒型窗之后输出功率为  $P_2$ ，根据 S 参数以及  $ABCD$  矩阵的定义，我们可以得到  $P_2$  与  $P_1$  的比值为式子2-22：

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{4}(B - C)^2} \quad (2-22)$$

那么根据能量守恒定律，假设窗片不存在损耗，那么其反射系数  $|\Gamma|$  可以被表示为式子2-23：

$$|\Gamma| = \left| 1 - \left( \frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{1}{2}} \right| \quad (2-23)$$

假设窗片完全传输，那么此时的  $P_2 = P_1$ ，进而根据式子2-22可以推理出来  $ABCD$  矩阵中的  $B = C$ 。为了获得一个可以确定盒型窗的几何参数的进行求解的方程，有必要进行几点假设：

1. 此时的真空填充的圆柱形波导的长度  $l$  可以较为任意的进行选取，注意是较为任意的选取不是完全任意的选取，因为如果真空填充的圆柱形波导的长度

过短，会导致圆柱形波导部分无法被等效为一段传输线，进而导致原先的等效电路模型失效。

2. 窗片的材料已经确定，也就是窗片的相对介电常数  $\varepsilon_d$  是一定的。
3. 要求匹配到的频点  $f$  为已经确定的值，也就是  $\lambda$ 、 $\lambda_{gc}$  和  $\lambda_{gr}$  是已经确定的。

现在我们将原先式子2-20的几个矩阵元素完全相乘，可以得到计算式2-24，式子中2-24a到2-24d为计算式2-20中  $ABCD$  矩阵的四个元素：

$$A = \frac{1}{2} [ - (B_d + 2B_T k) \sin(2\gamma l) + (2 - B_d B_T k) \cos(2\gamma l) + B_d B_T k ] \quad (2-24a)$$

$$B = -ik \sin(\gamma l) (B_d \sin(\gamma l) - 2 \cos(\gamma l)) \quad (2-24b)$$

$$C = \frac{i(\cos(\gamma l) - B_T k \sin(\gamma l)) [(2 - B_d B_T k) \sin(\gamma l) + (B_d + 2B_T k) \cos(\gamma l)]}{k} \quad (2-24c)$$

$$D = \frac{1}{2} [ - (B_d + 2B_T k) \sin(2\gamma l) + (2 - B_d B_T k) \cos(2\gamma l) + B_d B_T k ] \quad (2-24d)$$

注意到推演结果中  $A$  元素与  $D$  元素相等，这与微波网络中的理论描述相符。此时为了满足  $ABCD$  矩阵的  $B$  与  $C$  元素相等，我们可以将这两个元素进行作差处理，如果相等的话那么可以得到  $B - C = 0$ ，进一步的，可以得到如下关于作差后的表达式2-25：

$$\begin{aligned} B - C &= -\frac{i}{2k} \left( \left[ -B_d(B_T^2 + 1)k^2 + B_d + 4B_T k \right] \cos(2\gamma l) + B_d(B_T^2 + 1)k^2 \right. \\ &\quad \left. - 2 \left\{ k[B_T(B_d + B_T k) + k] - 1 \right\} \sin(2\gamma l) + B_d \right) \\ &= -\frac{i}{2k} \left( B_d(B_T^2 + 1)k^2 (1 - \cos(2\gamma l)) + B_d(1 + \cos(2\gamma l)) \right. \\ &\quad \left. + 4B_T k \cos(2\gamma l) - 2 \left\{ k[B_T(B_d + B_T k) + k] - 1 \right\} \sin(2\gamma l) \right) = 0 \end{aligned} \quad (2-25)$$

此时在表达式2-25中，在两边约去  $-\frac{i}{2k}$  后，在两边同时乘以  $\frac{\tan(\gamma l)}{\sin(2\gamma l)}$ ，运用倍角公式并且进行整理后可以得到式子2-25的等价形式2-26，也就是：

$$\begin{aligned} k[B_d(B_T^2 + 1)k - 2B_T] \tan^2(\gamma l) + \left\{ 2 - 2k[B_T(B_d + B_T k) + k] \right\} \tan(\gamma l) \\ + B_d + 2B_T k = 0 \end{aligned} \quad (2-26)$$

假设真空填充的圆柱形波导的长度  $l$  是可以任意选取的，并且此时的要求频

点已经确定，式子2-26确定了一个关于  $\tan(\gamma l)$  的一元二次方程，要求情况下的盒型窗有存在的参数的充分必要条件是这个一元二次方程有解，那么此时可以确定的是这个方程的  $\Delta > 0$ ，这个非常的  $\Delta$  可以得到式子2-27：

$$\Delta = 4 - 4(2 + B_d^2 - 2B_T^2)k^2 + 4(1 + B_T^2)^2k^4 > 0 \quad (2-27)$$

此时  $\Delta$  中， $B_T$  为矩形波导与圆波导直接耦合的归一化电纳， $k$  为真空填充的圆柱形波导的特征阻抗按照矩形波导的特征阻抗所归一化的特征阻抗比值。这两条均为随着矩形波导的尺寸选取进而已经确定的数值。 $B_d$  为窗片引入的归一化电纳，其与窗片的厚度  $t$  相关。

那么盒型窗的标准设计流程便已经确定了：

1. 确定匹配的频点  $f$ 。
2. 根据频点选取合适的矩形波导尺寸以及窗片的材料进而得到盒型窗的几何尺寸  $a, b, D$  与窗片的相对介电常数  $\epsilon_d$ 。
3. 使用微波工程的相关知识，分别计算矩形波导与圆柱形波导在匹配频点的工作波长  $(\lambda_{gr}, \lambda_{gc})$  与特性阻抗  $(Z_{rec}, Z_{cir})$ ，为接下来的计算做好准备。
4. 使用式子2-18计算矩形波导与圆柱形波导之间不连续性引入的电纳  $B_T$ ，在实际的应用过程中后方无线求和式子项数可以取为 5。使用式子2-21和不等式2-27判断窗片厚度  $t$  的取值范围。
5. 综合考量解的存在性、加工的难易程度以及机械结构的牢固性之后选取一个合适的窗片厚度  $t$ ，之后使用软件找到超越方程2-26关于真空填充的圆柱形波导  $l$  的长度的解
6. 此时考量圆柱形波导  $l$  的长度，并且计算电长度  $l/\lambda_{gc}$ ，在实际的仿真计算的验证过程中可以验证到此时其电长度最好不要低于 0.1，不然的话会因为圆柱形波导无法被等效为传输线进而导致原先的等效电路模型失效而产生匹配频点出现频偏。
7. 使用电磁仿真软件进行建模，验算刚才的参数，并且使用优化进而得到最佳的参数。

现在以工作频段为 6.57 - 9.99 GHz 的标准矩形波导 WR112 为例子，使用本章节中的盒型窗理论编写 Python 代码，匹配中心频点 8.28 GHz 的传统盒型窗。此时选择窗片的材料为相对介电常数为  $\epsilon_r = 9.4$  的蓝宝石进行匹配。在进行运算之后，得到窗片的厚度  $wt$  与匹配段纵向长度  $trh$  之间的对应关系如图2-4所示。此时图中的橙黄色区域蓝宝石窗片厚度低于 0.6mm，会使得蓝宝石窗片的焊接后的气密性降低，并且会影响窗片机械强度。图中灰色区域床波段电长度小于 0.1，会使得按照计算参数进行设计的盒型窗的匹配频点出现频偏。故此时应该在没有被橙色区

域与灰色区域覆盖的区域选择蓝色点进行设计。

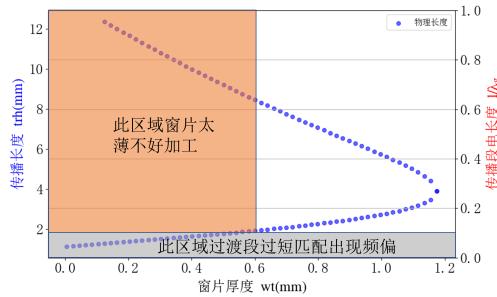


图 2-4 传统盒型窗匹配长度与窗片厚度关系

此时选择窗片厚度  $t=0.62\text{mm}$  的窗，以及匹配段纵向长度  $l=8.31\text{mm}$  的匹配段，使用上述理论编写 Python 代码，计算传统盒型窗的匹配频段，并且使用 HFSS 进行仿真验证。此时的 HFSS 仿真结果如图2-5 (b) 所示，计算结果如图2-5 (a) 所示，此时的仿真结果与计算结果基本一致，符合预期。HFSS 的建模结果如图2-5 (c) 所示。

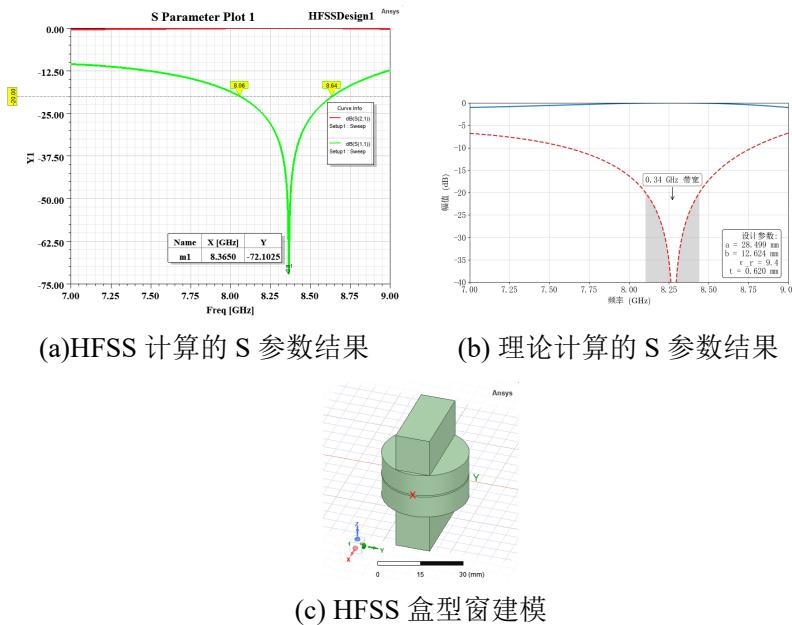


图 2-5 传统盒型窗仿真与计算结果

### 2.3 常见微波窗的损毁机理分析

微波窗作为真空器件与外界隔离的重要器件，其在使用过程中的可靠性也反映了真空器件整体的可靠性。微波窗在实际应用过程中有可能遭遇极端情况进而产生损毁，其主要的损毁原因为以下陈列的三种情况，分别是：到达环境击穿场强引起击穿、由于电子倍增现象引起损毁以及由于热应力而产生破损，接下来针

对这三种情况分别进行进一步的详细分析讨论。

### 2.3.1 到达环境击穿场强引起击穿

真空器件在工作过程中通常传输着功率较大的电磁波，此时内部的场强较高，当电场的幅值高于环境的击穿场强阈值时便会引发击穿现象。气体的击穿阈值与很多因素有关<sup>[?,?]</sup>，比如气体的种类、温度、压强等。关于真空器件的击穿阈值，此时可以根据文献<sup>[?]</sup>中所给出的公式2-28进行估算，假设在激励功率为  $P_0$  的情况下器件中的最大电场幅值为  $|E_0|$ ，在到达最大功率容量  $P_{max}$  时候的电场强度为  $E_{max}$ ，此时  $E_{max}$  即为击穿阈值，它们之间满足以下关系：

$$\frac{P_0}{|E_0|^2} = \frac{P_{max}}{|E_{max}|^2} \quad (2-28)$$

使用此公式时一般来说击穿阈值使用常温常压下空气的击穿场强，即  $|E_{max}| = 30kV/cm = 3 \times 10^6 V/m$ ，在实际进行应用时可以根据实际的环境条件、器件中所使用的金属或者介质材料种类等其它因素对击穿阈值  $|E_{max}|$  进行修正。假如最开始仿真软件中使用的激励功率为 1W，那么根据以上公式，结合仿真得到的最大场强值和击穿阈值便能初步估算器件的功率容量，方便进行进一步的仿真。

### 2.3.2 电子倍增现象引起击穿

在太空中，由于真空器件在运行过程中腔体处于真空状态，除了因为腔体中到达上述最大电场场强阈值进而发生击穿现象的情况之外，由于电子倍增现象进而引发击穿的情况也并不少见。电子倍增现象是指，当电子由于电场等因素的驱使轰击到金属或者介质的表面时，金属或者介质表面被激发出来的电子数目大于入射电子数目的现象。电子倍增现象的示意图可见于图2-6中，电子倍增现象一旦被引发，当有电子轰击在波导或者介质的表面上时，很容易雪崩式的在这些表面聚集大量的电子。当这些电子的密度到达一定程度的时候，它们会引发微放电，进而引起器件的击穿或者损坏。

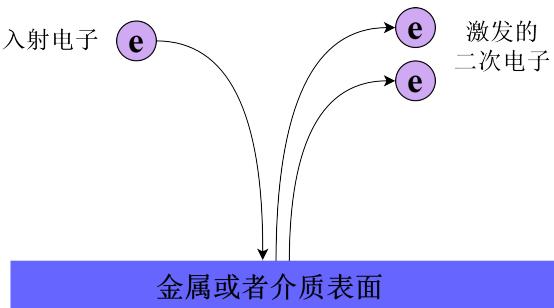


图 2-6 电子倍增现象示意图

在研究电子与材料表面相互作用的过程中，特别是探讨二次电子倍增的情形时，Barber<sup>[?]</sup>在 1921 年提出了一种衡量标准——二次电子产额 (SEY)。根据其定义，SEY 表示的是单个原始电子撞击某一固体表层之后生成的电子总数。其表达式可以被表示为式子 2-29，式子中的  $N_{leave}$  的意思是经过入射电子轰击固体材料表面之后离开固体材料表面的电子数目， $N_{primary}$  的意思是入射电子的数目：

$$\delta = \frac{N_{leave}}{N_{primary}} \quad (2-29)$$

电子倍增是一个随机过程，对于同一种固体材料，当电子轰击到材料表面并且引发电子倍增时，影响 SEY 的主要因素便是轰击的能量大小 ( $E_p$ ) 与入射角度 ( $\theta$ )。一般来说，垂直轰击材料表面的入射电子激发的二次电子数目会比较少，但是斜射入的入射电子激发的二次电子数目会比较多。入射电子的能量必须处于一个特定的能量范围之内才能引起电子倍增效应的产生。如果入射电子的能量过低，会导致电子射入材料表面的深度过浅，也无法让材料内部的电子突破材料的势垒，无法引发电子倍增效应。如果入射电子的能量过高，会导致电子深入材料的深度过深，导致被激发出来的电子深度也过深，进而导致受激发的电子被材料内部消解，无法在材料的表面产生电子倍增。

为了更好地描量化某种材料表面的电子倍增现象的严重程度，提出了材料表面二次电子发射特性的函数关系。为了后续的表述方便，后续本文中提到二次电子发射特性的函数关系将会被简称为二次电子发射曲线。表面二次电子发射特性<sup>[?]</sup>指的是材料表面的 SEY 与入射电子能量  $E_p$  之间的函数关系。一个典型的金属表面的二次电子发射特性的函数关系可以被表示如图片 2-7 中所示：

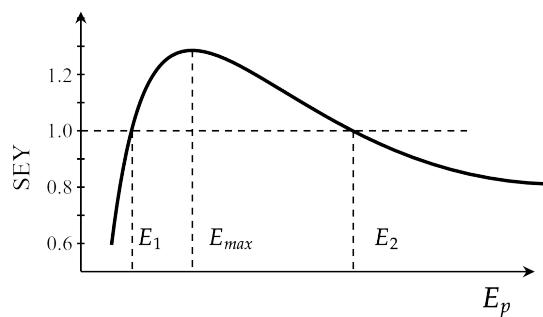


图 2-7 金属的典型的二次电子发射曲线

这个曲线在三个特征点处有着各自对应的物理意义，图中的  $E_1$  表示着入射电子轰击能量从 0 开始逐渐增大的过程中，SEY 首次等于 1 时的入射电子能量值； $E_{max}$  对应着 SEY 到达最大值时候初始电子能量的值。根据之前分析，再增大入射电子能量 SEY 值反而会回落，此时的  $E_2$  值便表示着随着入射能量的继续增大，

在 SEY 值到达最大值之后，再次回落到 1 时候的入射能量  $E_p$  的值。

为了准确的描述与预测 SEY 随着入射能量的变化而产生的变化，有必要建立相关数学物理模型。相关的描述模型有很多，比较有代表性的模型便是 Furman<sup>[?]</sup>模型和 Vaughan<sup>[?,?]</sup>模型。由于 Furman 模型针对入射电子轰击到固体材料表面之后的物理过程进行了诸如散射或者被材料吸收等的分类，但是实际上进行实际的测量实验时针对详细的物理过程难以进行实际的观察。为了使用 Furman 来提高实际拟合精度所付出的代价要远大于直接使用 Vaughan 模型进行数值拟合。故本文研究的主要模型是 Vaughan 模型，本文之下将要详细介绍的也是此模型。 Vaughan 模型是一种唯象模型，其只针对二次电子发射现象进行数据拟合，并未从中提取出更为严谨的物理机理。但是其数据拟合方便并且也比较精准，至今仍在研究二次电子发射现象过程中被广泛使用。

描述 SEY 的 Vaughan 模型中的计算公式为：

$$\frac{\delta(\theta)}{\delta_{\max}(\theta)} = \begin{cases} (\varepsilon e^{1-\varepsilon})^{0.56} & \text{if } \varepsilon \leq 1 \\ (\varepsilon e^{1-\varepsilon})^{0.25} & \text{if } 1 < \varepsilon \leq 3.6 \\ \frac{1.125}{\varepsilon^{0.35}} & \text{if } \varepsilon > 3.6 \end{cases} \quad (2-30)$$

其中，

$$\varepsilon = \frac{E_p - E_t}{E_{\max}(\theta) - E_t}$$

$$\delta_{\max}(\theta) = \delta_{\max}(0) \left( 1 + k_s \frac{\theta^2}{2\pi} \right)$$

$$E_{\max}(\theta) = E_{\max}(0) \left( 1 + k_s \frac{\theta^2}{2\pi} \right)$$

以上公式中， $E_p$  为入射电子能量， $\theta$  为入射电子角度， $\delta_{\max}$  为 SEY 的最大值， $E_{\max}$  为  $\delta_{\max}$  所对应的入射电子能量， $E_t$  为入射电子截止能量， $k_s$  为表面光滑度因子。

为了减小电子倍增现象对器件造成的影响，可以在了解影响材料的 SEY 影响原因之后，针对性的对器件的结构进行改造进而减小电子倍增现象的产生。例如，不同的固体材料的 SEY 值不同，可以选择低 SEY 材料对材料表面进行处理或者使用直接使用材料<sup>[?]</sup>对器件进行填充；其次是确保器件的表面光整度以及减少加工

过程中<sup>[?]</sup>产生的缝隙，如果材料的表面较为粗糙或者有加工缝隙，会导致斜射到材料表面的概率增加，从而导致产生二次电子倍增现象的概率增加。除了上述所提到的主要影响原因之外，有时候 SEY 还会遇到诸如材料在空气中受到氧化进而产生性质变化，或者大气压的变化等原因产生影响。

### 2.3.3 由于热应力引起的损毁

窗片在工作的过程中，会因为其内部的电损耗产热引起窗片内部温度的升高。此时窗片会因为热胀冷缩而导致其发生体积膨胀。如果此时窗片四周的夹具的热膨胀系数与窗片的热膨胀系数  $\alpha$  不一致，就会导致窗片与四周波导或者夹具之间产生挤压进而产生应力，如果应力过大就可能会导致微波窗出现损毁。这种不一致的热膨胀系数还有可能会导致焊接好的窗片与波导间出现缝隙，进而出现窗片气密性下降，从而导致真空器件的真空间下降而损毁整管。

除此之外，如果窗片与四周波导的散热机构没有进行良好设计，在极限功率的工作情况下，窗片表面可能会出现较大的温度差。此时根据论文<sup>[?]</sup>中的描述，当窗片的最大最小温度相差达到  $\Delta T$  时，材料可能会因为温差导致的热应力而而出现裂缝。此时极限温差可以被表述为如下等式2-31所示的形式。其中， $E$  为材料的弹性模量， $\sigma_f$  为材料的抗弯强度， $\alpha$  为热膨胀系数， $\nu$  为材料的泊松比。

$$\Delta T = \frac{1 - \nu}{E \cdot \alpha} \sigma_f \quad (2-31)$$

故在实际的设计过程中，应该对窗片及其四周的散热机构进行详细的设计，尽量防止窗片的最大最小温度差过大，避免材料因为的热应力过大从而出现裂隙。

## 2.4 本章小结

本小节首先介绍了微波射频中常用的等效电路分析概念，并且对脊波导的常用工作参数进行了详细的分析。之后对传统结构的盒型窗进行了详细的理论分析，并且在分析的最后使用了 HFSS 对理论分析的结果进行了检验，说明了盒型窗理论分析部分的正确性。最后针对微波窗常见的损毁机理分为三类，分别是到达击穿场强遭到击穿，由于二次电子倍增而引起损毁，由于热应力过大而导致的损毁。并且给出了二次电子倍增现象的相关理论分析以及避免窗片损毁所引入的材料的极限温差。

## 第三章 6-11GHz 宽频带脊波导窗的设计

### 3.1 引言

正如前文所说，在真空管中，窗片是其中非常重要的组成部件。窗片需要在指定的频带内进行匹配，并确保适当的机械强度。这保证了频段内信号能够在真空管与外界之间在指定频段之内正常导通。同时，这也维持了真空管内的真空度。

在前面2.2中提到的传统结构的盒型窗在许多方面上存在局限性。首先从加工层面来说，因为圆形窗片的半径与圆柱形波导的直径相同，如果想要固定介质窗片，那么就必须从侧面对窗片进行焊接。侧面焊接的气密性与窗片的厚度有关，如果窗片太薄，那么在焊接的过程中就会出现不稳定性，并且窗片的机械强度也会受到影响，过薄的窗片很容易出现打火击穿或者内外压差进而碎裂的情况。观察不等式2-27并且结合等式2-21可以发现，想要特征方程2-26有解，那么对于窗片的厚度  $t$  的取值范围有：

$$0 < t < \frac{\sqrt{\frac{1}{k^2} + 4k^2(1 + B_T^2)^2 - 2(1 - 2B_T^2)}}{(\varepsilon_d - 1)(\omega/c)(\lambda_{gc}/\lambda)} \quad (3-1)$$

传统盒型窗的特征方程说明了，为了确保传统薄窗片盒型窗的正常匹配，窗片的厚度  $t$  必须小于一个阈值，过厚的窗片便不能应用原先的等式2-21进行等效电路进而进行计算。

其次，根据之前2.2中提到的，传统模式的盒型窗的单侧匹配电长度不能低于0.1倍电长度，因为盒型窗需要两端匹配段，那么可以得到盒型窗匹配段连带窗片部分的电长度不会低于0.2倍电长度。这一点难以保证盒型窗在实际进行匹配时候的结构紧凑性。

最后，根据文献 [?], 传统意义上的盒型窗的相对带宽最宽可以做到15%到20%。如果想要进一步的提升盒型窗的带宽，只能对其结构进行相应的改进，例如将窗片的厚度进行进一步的削减，这一步骤可能会影响窗片的机械结构强度与窗片整体结构的气密性。

并且在现阶段，除了传统薄窗片盒型窗之外，窗片的宽带宽实现方案结构不够紧凑，这影响了真空器件的小型化进程。此外，这些方案也面临加工焊接的难题，这一点直接影响了器件的加工与制作。

所以需要一种微波窗的设计方案，它应使微波窗具有宽匹配频带和紧凑结构。此外，该方案还需便于进行窗片的进一步加工处理。本章节将利用脊波导的主模带宽宽的特性，设计一种宽频带脊波导窗。

### 3.2 新型脊波导窗的结构设计

为了解决盒型窗带宽与匹配结构复杂度之间的矛盾，以及常见的宽带宽窗片解决方案造成的较难以焊接加工或者设计的相关问题。现在对原先的盒型窗片的结构进行进一步的改良，获得一种新型的以脊波导为传输波导，并且以圆形窗片为输入窗片，以圆角矩形为脊波导到窗片之间的过渡段的新型的宽带宽窗。本次设计的波导窗必须满足以下设计要求：

1. 窗片在 6-11GHz 之内，满足  $S_{11} < -20dB$  的匹配要求 (相对带宽 58%)。
2. 结构结构紧凑，方便器件的小型化。
3. 窗片几何结构较为简单，方便后续的加工与焊接。

由于相同频段之下，脊波导相比于同等频段的矩形波导结构更加紧凑，主模带宽更宽。此时考虑功率容量的相关问题，双脊波导的功率容量比单脊波导的功率容量更大，故选择双脊波导作为窗片的波导输能结构。结合小节2.1.3里面的关于双脊波导理论研究，现在初步确定双脊波导的几何参数参数如下： $a = 20mm, b = 10mm, d = 5mm, s = 4mm$ ，具体的脊波导横截面如图3-1所示：

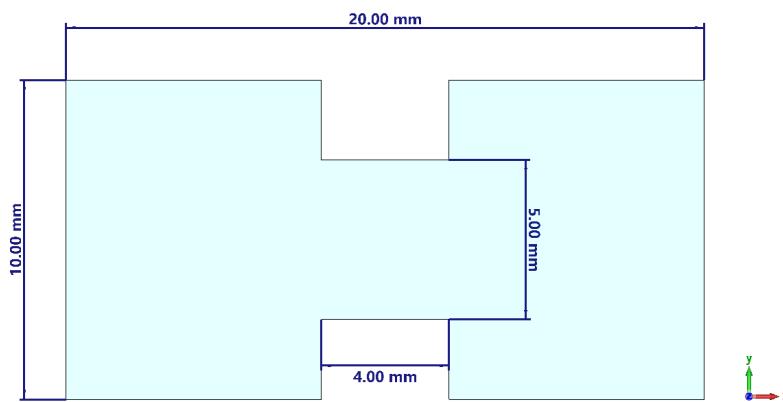


图 3-1 输入窗脊波导几何参数选取

很明显，这个脊波导的几何参数满足式子2-13的限制条件，此时可以通过简化式子2-14计算双脊波导的截止频率进行计算，得到的计算结果为  $f_c=5.85GHz$ 。此时截止频率小于所需带宽的下限，表明此时选取的脊波导几何参数满足要求。现在使用 CST 对脊波导的真实截止频率以及直通情况下的 S 参数进行仿真，得到如图3-2的结果。根据图3-2 (a) 结果显示，脊波导的截止频率为  $f_c = 5.84GHz$ ，与式子2-14的计算结果基本一致。根据图3-2 (b) 显示，此时的双脊波导在要求的频段 6-11GHz 之内  $S_{11} < 25dB$ ，满足匹配要求。



图 3-2 脊波导初步仿真

### 3.3 脊波导窗的材料选择

接下来选取脊波导圆形窗片的材料，根据文章 [?] 里面对窗片材料的论述，蓝宝石的特性包括低介电损耗和高机械强度，使其能够制造出 0.1 毫米厚的精细层而不会因为管内外压差而产生破损；由于它是致密无孔的晶体材料，内部结构均匀，所以在高功率操作环境下不易发生熔解破坏。此外，它还能应对焊接和真空脱气过程中的高温，当实现大规模生产时，成本控制良好，且环保方面的问题较少。因为蓝宝石的上述优点，本文选取蓝宝石作为窗片的材料。根据材料 [?] 所示，将蓝宝石的相对电介质常数设定为  $\epsilon_r = 9.4$ ，损耗角正切被设定为  $\tan \delta = 0.0004$ 。

### 3.4 脊波导窗的结构设计

经过计算仿真，最终确定脊波导窗片的整体结构为图3-3所示。

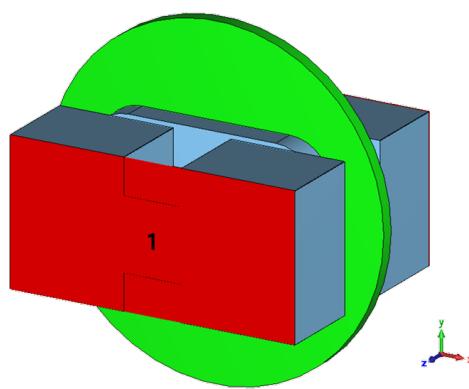


图 3-3 脊波导窗的整体结构

为了方便设计加工与焊接，窗片被设置为圆形窗片。为了减少匹配段的长度，窗片与脊波导之间的过渡部分被设计为倒圆角的矩形过渡段。其中对过渡部分倒

圆角不仅是为了降低过渡段的最大场强，提升窗片的功率容量，防止窗片被击穿；另一方面也方便了之后对过渡段部分的加工。

各个部分的详细尺寸被记载于图3-4中。其中3-4 (a) 展示了窗片的直径为22.98mm。图片3-4 (b) 展示了圆窗片与脊波导之间的圆角矩形过渡段的具体尺寸，其长边为16.03mm，短边为10.61mm，四个角均倒圆角，倒圆角的半径为2.85mm。结构具体的纵向长度如图3-4 (c) 所示，圆角矩形过渡段的纵向长度为1.69mm，窗片的厚度为0.91mm。



图 3-4 窗片与过渡段的尺寸

此时对脊波导窗的过渡段部分电长度进行分析，并与传统盒型窗进行对比。根据上文的分析，为了满足盒型窗窗片两侧过渡部分能够被等效为传输线的物理模型这一目的，传统盒型窗的匹配段部分不得小于0.1倍电长度。如果不满足这一要求就会因为无法被等效为传输线模型进而导致设计的匹配点出现频偏。此时新型盒型窗的过渡段可以被视作工作在 $TE_{01}$ 下的长边为16.03mm，短边为10.61mm矩形波导，计算其在10GHz的工作波长为 $\lambda_{gRec} = \lambda / \sqrt{1 - (\lambda/\lambda_c)^2} = 85.06mm$ ，匹配部分的电长度小于0.1倍电长度，相比于传统盒型窗的匹配部分的电长度更短，故新型窗片的匹配部分结构更加紧凑。

### 3.5 脊波导窗的 S 参数仿真

此时对原先参数的脊波导窗在CST里面进行建模，并且使用频域求解器在匹配频段内进行仿真，计算得到窗片的S参数如图3-5所示：

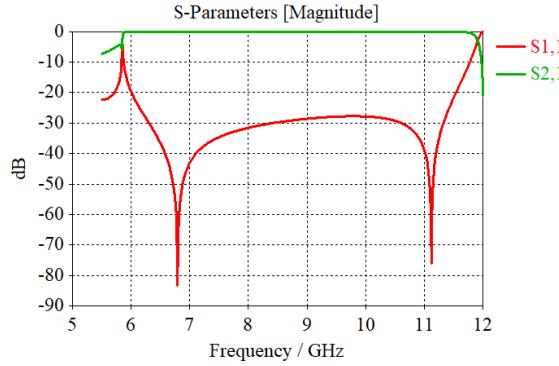


图 3-5 输入窗的 S 参数

对窗片的 S 参数进行考察，发现其反射系数  $S_{11}$  在要求的频段 6-11GHz 之内小于-20dB，满足匹配要求。此时结合图片可以得到满足反射系数  $S_{11} < -20$  的频带范围为 6-11GHz，此时计算其相对带宽为 62.9 %。

### 3.5.1 脊波导窗的参数敏感度分析

为了方便对后续的窗片加工进行误差方面进行指导，了解反射系数  $S_{11}$  与参数之间的敏感度关系。有必要进行反射系数与窗片参数敏感度相关的仿真。

在进行初步的敏感度分析仿真之后，将最为敏感的几个参数筛选出来在此进行讨论。在之后的加工过程中，确保这几个参数所相关的几何参数在之后的加工过程中更应该格外注意精度相关的控制。本次仿真能够通过参数敏感度检验的前提是，参数在范围内变化时反射系数在频段 6-11GHz 内始终满足  $S_{11} < -20dB$ 。

#### 3.5.1.1 过渡段参数敏感度分析

首先针对过渡段的参数进行相关的扰动与扫参来进行参数敏感度分析，具体的扫参结果如图3-6所示。具体的扫参结果如图3-6所示。根据图3-6(a) 的仿真结果，过渡段长度在加工过程中应保持在  $15.85mm < ta < 16.55mm$  范围内。图3-6(b) 显示，过渡段宽度应控制在  $9.8mm < tb < 11.35mm$  之间。最后，依据图3-6(c)，过渡段厚度的理想范围是  $1.35mm < trh < 1.82mm$ 。

根据上述分析，此时关于过渡段波导的厚度的影响对反射系数的影响最大，在进行加工的过程中应该对其进行更加严格的把控。

#### 3.5.1.2 窗片参数敏感度分析

在进行了敏感度分析之后，需要对窗片相关的几何参量的敏感度进行分析。此时窗片半径  $wr$  应该在范围  $41.2mm < wr < 43.2mm$  之内，窗片的厚度  $wt$  应该满足  $5.55mm < wt < 6.67mm$ 。在参数位于以上的范围之内时，才能够确保窗片

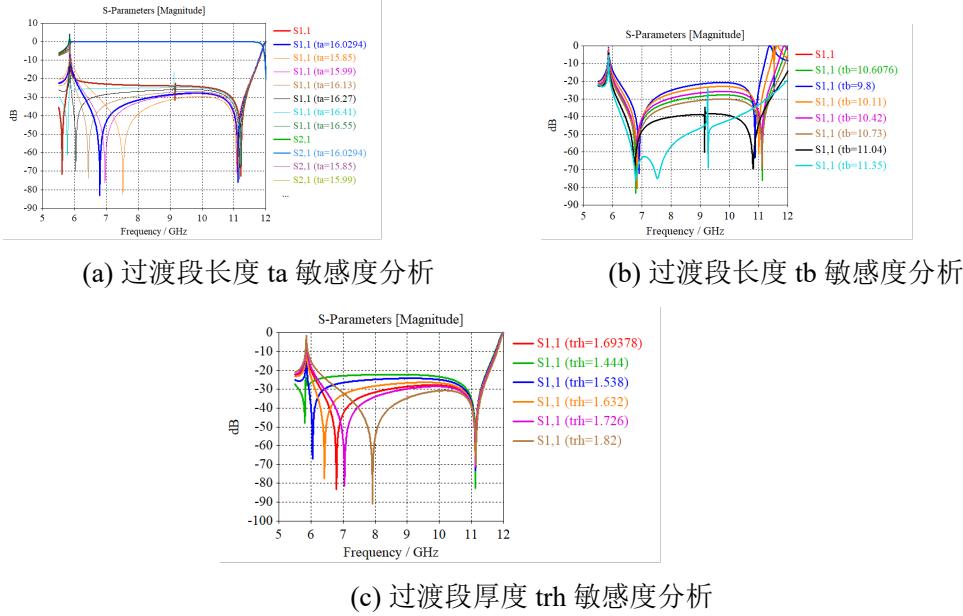


图 3-6 6-11GHz 脊波导窗过渡段参数敏感度分析

的设计符合性能要求。此时可以看出，无论是窗片的半径还是厚度都对窗片的 S 参数产生非常明显的影响，在加工过程中，应该对窗片在这两个指标上的控制更加严格。

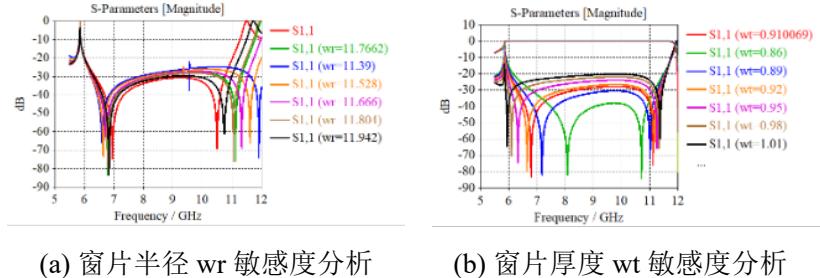


图 3-7 6-11GHz 脊波导窗窗片参数敏感度分析

### 3.6 计算脊波导窗功率容量

为了探究输入窗的适用范围，有必要对脊波导窗的功率容量进行分析。微波窗通常在电场强度最强处出现击穿，并且在扫参时候发现，在同一匹配频段内，低频点的电场强度更强。根据这些结论，现在对脊波导窗的在需要频段的低频点(6GHz)处的电场场强进行仿真，电场强度分布如图3-8 (a) 所示，此时在使用 CST 的有效值为 1W 的波导端口进行激励时，最大电场幅值为  $17773V/m$ 。为了方便进一步地分析，需要找到最大场强所在位置，其最大场强位于脊波导的脊与过渡段的交界处，具体位置如3-8 (b) 所示。

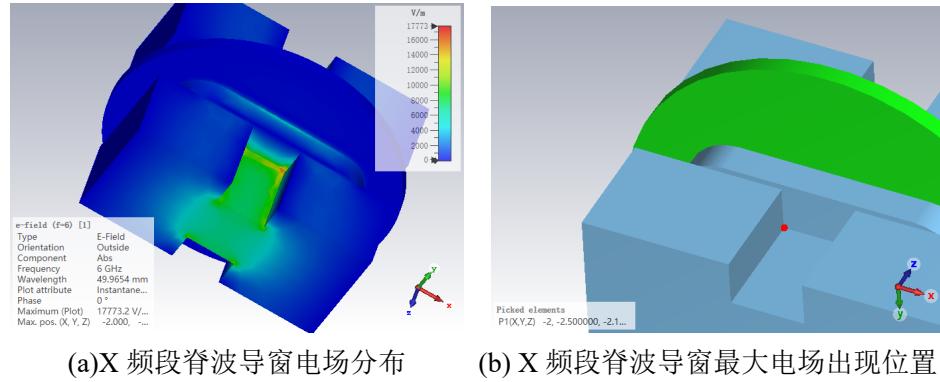


图 3-8 6-11GHz 脊波导窗低频点场强仿真

完成最大场强所在位置的标定之后，可以开始对脊波导窗功率容量进行进一步的分析。此时使用第二章中的计算公式2-28进行初步分析，因为 CST 使用的默认激励功率为有效值 1W，此时相当于  $P_1 = 0.5W$ ，根据仿真结果，此时  $E_1 = 17773V/m$ ，使用空气的击穿场强  $3 \times 10^6V/m$  作为击穿最大电场场强值。综上所述，此时估算的最大功率容量为  $P_{max} = 14.2kW$ 。但是为了确保估算结果的准确性，本文采用了两种不同的仿真方式对估算结果的功率容量进行对照。

### 3.6.1 使用最大场强法计算脊波导窗的功率容量

最大场强法主要是通过对端口的输入功率进行扫参，当仿真器件的最大场强到达击穿阈值时便判定为击穿。根据经验值，室温常压下的空气的击穿场强是  $30kV/cm$ 。故在进行仿真的时候，如果瞬时电场的最大场强值达到  $30kV/cm$  的空气击穿场强时便被视为击穿。但是在实际的窗片加工的过程中，窗片的实际功率容量并不全与这个方法所计算出来的功率容量相一致，实际情况下由于环境的不同，空气的击穿场强也会随着产生变化。故此方法得到的功率容量的值仅供参考，在实际应用过程中需要针对最大场强法进行计算的功率容量进行修正。

此时在低频点 (6GHz) 处设定电场监视器，并且使用后处理模板提取电场监视器的电场场强的最大值作为跟根据仿真结果3-9显示，在馈入端口的功率到达  $3.1kW$  的时候，窗片内的最大场强达到  $30kV/cm$ 。故使用最大场强法进行分析时，窗片的功率容量应该在  $3.1kW$ 。

### 3.6.2 使用二次电子倍增计算脊波导窗的功率容量

正如前面小节2.3.2中所说，电子倍增现象是影响真空器件在太空中的功率容量的重要原因。为了更加完全验证器件的功率容量，除了前面的最大场强分析法，有必要使用二次电子倍增理论对器件的功率容量进行进一步的分析。

前面已经使用 CST 针对器件的 S 参数进行了仿真并且已经证明原先的器件的

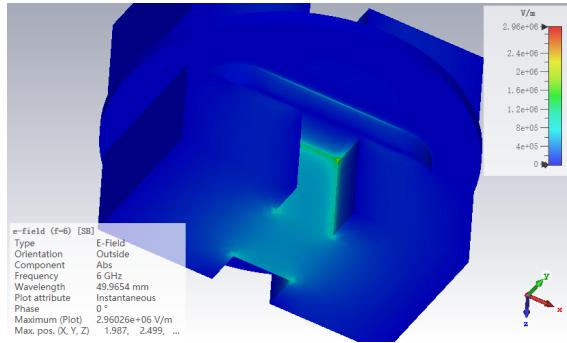


图 3-9 输入窗最大场强结果

S 参数符合设计要求，本次将使用 CST 中的 SPARK3D 模块进行先验仿真，并使用 PIC 模块对原先的器件进行基于二次电子倍增的详细功率容量仿真。

### 3.6.2.1 铜与蓝宝石的材料二次电子曲线设置

由于关于二次电子产额和入射电子能量相关曲线有许多种不同的测量方法，每种测量方法之间的结果与精度<sup>[?]</sup>相差较大，并且不同的二次电子发射曲线所带来的结果也不尽相同，故本文在引用二次电子发射曲线时尽量从多篇文章中找到曲线并且对参数进行综合考量后再进行分析。

首先根据文献<sup>[?]</sup>能获得关于在 Vaughan 模型中中入射电子能量从 80 到 1000 电子伏特时候的二次电子发射曲线，的铜的二次电子发射曲线的关键参数分别为  $\delta_{max} = 1.9, E_{max} = 300eV$ ；在文章<sup>[?]</sup>中测量了入射电子能量从 60 到 3000 电子伏特的铜的二次电子发射曲线，其关键参数为  $\delta_{max} = 1.6, E_{max} = 352eV$ ；文章<sup>[?]</sup>中测量了入射电子能量从 50 到 1000 电子伏特的铜的二次电子发射曲线，其关键参数为  $\delta_{max} = 1.76, E_{max} = 250eV$ 。从这些论文中综合他们所测量的二次电子发射曲线，可以得到使用 Vaughan 模型的无氧铜的二次电子发射曲线中的关键值为： $\delta_{max} = 1.9, E_{max} = 300eV$ ，并且设置 CST 中的二次电子发射曲线的入射电子能量区间为 50 到 1000 电子伏特，入射方式为垂直入射，其余参数保持默认。

此时根据文献<sup>[?]</sup>测量了入射电子能量从 0.5-5keV 的蓝宝石二次电子发射系数，此时相关的关键参数为  $\delta_{max} = 7.91, E_{max} = 0.99keV$ ；文献<sup>[?]</sup>展示了蓝宝石的二次电子发射曲线关键参数为  $\delta_{max} = 7.8, E_{max} = 0.65keV$ 。本文后续使用的参数为  $\delta_{max} = 7.91, E_{max} = 0.65keV$ ，CST 中设置二次电子发射曲线的入射电子能量区间为 50 到 5000 电子伏特，入射方式为垂直入射，其余参数保持默认。本文后续将使用这些文献中所展示的关键参数，结合前文中所示的 Vaughan 模型<sup>2-30</sup>对器件的二次电子发射情况进行仿真，设置完成后的曲线如图3-10所示。

为了方便进行二次电子发射曲线的设置，需要将窗片使用无氧铜外壳进行包

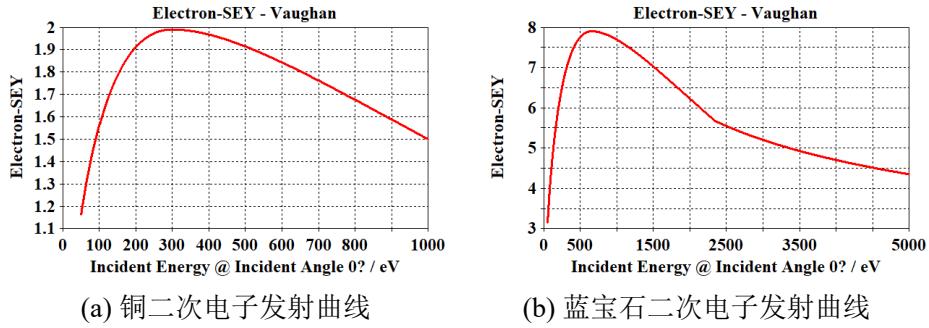


图 3-10 Vaughan 模型下材料的二次电子发射特性

覆。为了验证背景材料更改为无氧铜之后是否会对窗片本身的电磁特性产生影响，现在将背景材料更改为无氧铜进行关于 S 曲线的仿真。此时无氧铜的电导率被设置为  $\sigma = 5.8 \times 10^7 S/m$ 。仿真结果在图3-11中被展示，结果表明背景材料被更改为无氧铜并没有对 S 曲线产生太大的影响，可以使用无氧铜作为原先窗片的外壳进而进行后续的仿真。

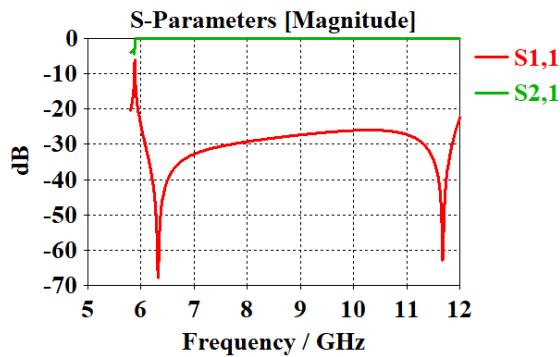


图 3-11 X 波段脊波导无氧铜背景下的 S 曲线

### 3.6.2.2 使用 Spark3D 进行功率容量的计算

为了方便后续的二次电子仿真，有必要使用 CST 中专门进行电子倍增仿真的 Spark3D 模块进行预先仿真。Spark3D 模块不仅可以看出原先器件中哪些地方的电场强度更强，也可以根据已经设定好的二次电子发射曲线，来进行初步的功率容量仿真。这些预先的结果都为了进一步的使用 CST 进行 PIC 的仿真提供了方便，有助于减少进一步仿真中关于功率的迭代次数。首先将 CST 中频域求解器已经仿真好的电场磁场强度结果导出成 Spark3D 模块可以使用的 .f3e 格式，并且导入 Spark3D，材料相关的二次电子发射曲线参考之前所找到的材料和 3-10，尽量做到跟 PIC 求解器中的二次电子发射曲线参数一致。Spark3D 中的初始轰击电子的位置是随机的，其在每次仿真过程中并无法得到完全相同的功率容量。为了确保仿真结果的真实性，需要适当的增加 Spark3D 中的初始电子数目需要增加，本次在

Spark3D 中放置初始电子数目为 800。

图片3-12展示了脊波导窗中电场分布，参考文献 [?] 中关于电场强度的说法，此时可以得知电场场强最强的部分是脊波导的脊，以及脊波导和窗中间的过渡部分的圆角矩形部分。由于器件工作在低频点时更容易被击穿，故此时在 Spark3D 中的激励信号被设置为 6GHz 的连续波。

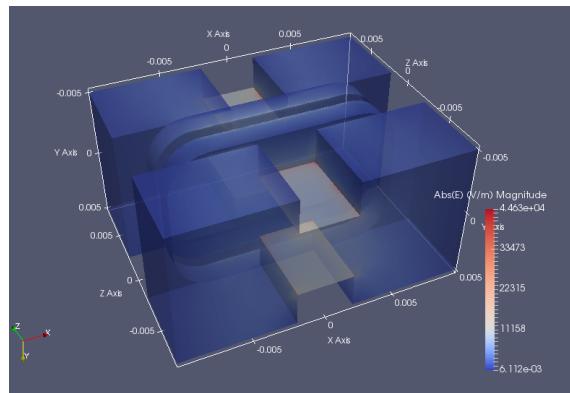


图 3-12 X 波段脊波导 Spark3D 中的电场

在仿真开始的时候 Spark3D 模块会在器件中放入一定树木的种子电子(图中放置的种子电子数目为 8 千个)并且使用设定频率的连续波进行激励。当一定时间后，初始被放置在器件中的电子数目没有归零的话，就判定为器件被击穿。结合以上分析与初始设定，此时使用 Spark3D 初步仿真得到窗片的功率容量为 10kW，具体的 Spark3d 的仿真结果如图3-13所示。图中横轴为仿真时间，纵轴为电子总数目。

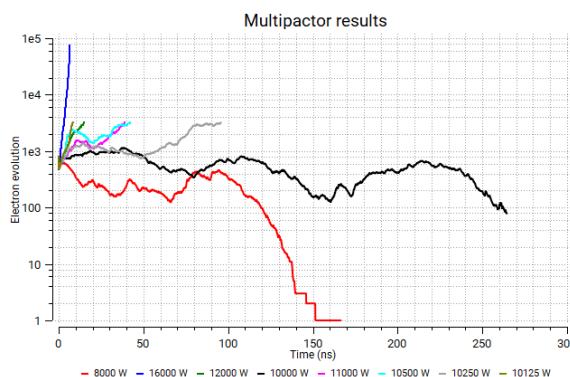


图 3-13 X 波段脊波导 Spark3D 中计算的功率

刚才的 Spark3D 仿真已经获取到了初始的窗片使用电子倍增方法计算的功率容量，接下来使用 CST 中的 PIC 求解器进行二次电子倍增相关功率容量的详细仿真。

### 3.6.2.3 使用 CST 的 PIC 模块进行功率容量的计算

不同于 SPARK3D 的材料设定，CST 的 PIC 求解器不能设置背景材料的二次电子发射系数，此时需要对窗片套上一定厚度的外壳后进行进一步的二次电子仿真。为了方便建模，将原先的真空仿真模型外侧套上了一个宽和高比模型最外侧还要大 2mm 的立方体外壳，套上外壳之后的窗整体如图3-14所示。

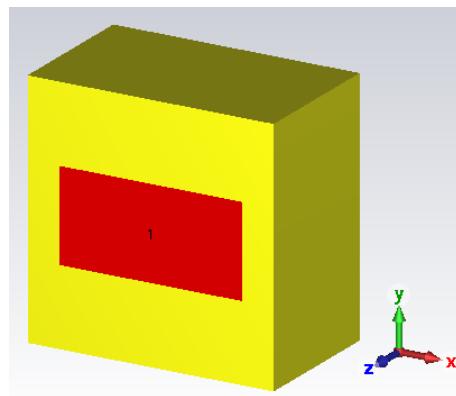


图 3-14 X 脊波导窗加上无氧铜外壳

此时 CST 的默认激励端口的信号为脉冲激励，并不符合实际上使用时候的输入信号模型，应该改为连续波激励。本次仿真所使用的是连续正弦信号激励，由于在实际使用的过程中，在低频更容易被击穿，故本次连续波激励信号的频率被设定为原规定频域 (6-10 GHz) 的最低频点 6 GHz 处。此时的连续波激励信号的时域图如图3-15所示，连续信号的激励的时长并不是 6.4ns，图中横轴只是为了方便查看信号而进行的缩放。经过初步的 CST PIC 仿真与设置粒子轨迹监视器发现，在正常工作功率范围内的连续波信号的激励情况下初始电子的消失时间为 90ns。根据以前的实验经验，连续波的激励时间和总仿真时间应该不低于这个时间的两倍，故连续波的正常激励时间和总仿真时间被设定为 200ns。

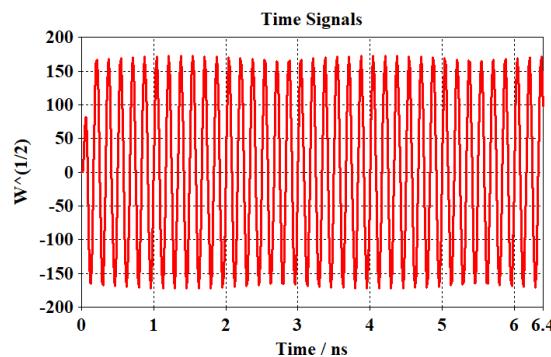


图 3-15 X 波段脊波导窗连续波激励信号

具体的仿真流程中，经常使用在器件中放置一定数目的电子作为初始的种子粒子，然后再使用电场来驱动这些粒子对器件的表面进行轰击，进而通过观察此时的初始粒子数目随着时间的变化情况来判断器件是否被击穿。具体的放置种子粒子的密度以及判断器件的击穿标准在不同的文章中也不尽相同，但是可以选取几篇文章作为相应的参考。根据文章 [?] 中的描述，如果器件中的电子数目在信号驱动的情况下呈现出指数函数式的增长，那么就视为期间会因为二次电子发射而击穿，如果器件中电子的数目随着信号的激励呈现出持续下降的趋势就视为没有击穿。关于具体的种子粒子的放置，文献 [?] 在仿真同轴波导的时候，初始的种子粒子数目为 500，判断其被击穿的条件为仿真过程中电子总数大于  $10^4$ ；文献 [?] 在仿真同轴波导时，初始的电子数目为  $10^{12}$  个，等效的电子密度为  $4.83 \times 10^{17} m^{-3}$ ，由于激励信号并非使用正弦函数，故击穿的条件被设定为“20 间隙击穿”法则；文献 [?] 中在脊波导器件的最窄处填充了 8000 个电子，并且也是因为电子数目在正弦信号驱动情况下呈现指数增长才被视为击穿，如果是持续下降的电子趋势就被视为没有击穿。

综合上述文献的描述与仿真速度精度的要求，本文决定在填充初始电子时候选择电场强度最强的部分进行立方体形状的麦克斯韦能量分布的粒子源填充，而不是所有空白区域全部都进行初始能量相同的电子填充，并且填充的电子的密度不低于  $10^9 m^{-1}$ 。如果器件中电子的数目随着信号的激励呈现出持续下降的趋势就视为没有击穿；如果总粒子数目呈现出指数函数式的增长，那么在总粒子数目达到  $5 \times 10^5$  个之后便被视为击穿。结合之前在 Spark3D 中的预仿真，还有一种电子数量没有明显增长但是也没有明显减小的情况，此时其二次电子产生和电子的被吸收速率相近，在电子数目中达到了动态平衡，这种情况依然对器件有击穿的风险，故也被视为击穿。根据 Spark3D 和之前图3-8中的预先仿真，可以得知此时的电场场强最强的部分是脊波导的脊，以及脊波导和窗中间的过渡部分的圆角矩形部分，具体的填充区域示意图可见3-16中所示。

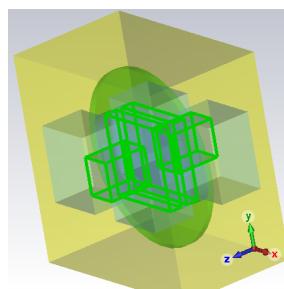


图 3-16 X 波段脊波导窗粒子填充区域

在进行好了材料二次电子发射曲线、正弦连续波激励信号、初始麦克斯韦能

量分布的电子的粒子填充和明确了因为电子倍增现象而击穿的规则之后，便可以对器件进行基于电子倍增现象的功率容量的仿真。仿真得到的整体粒子数目随着馈入连续波时间的变化而产生的变化的曲线被展示与图片3-17中。从图片中可以看到，在馈入能量达到 14.8kW 之前，器件中粒子数目随着时间的变化呈现为持续下降的趋势；在能量到达 15kW 时电子数目达到动态平衡；但是在馈入连续波能量达到 15.3kW 之后，粒子数目呈现出持续增长趋势。根据上述分析便可以得出结论，X 波段脊波导窗片在使用电子倍增理论进行仿真时，其功率容量为 14.9kW。

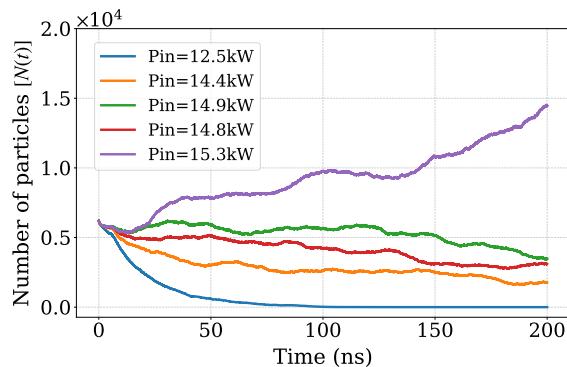


图 3-17 X 波段脊波导窗基于电子倍增现象的功率容量仿真

### 3.7 脊波导窗的多物理场分析

在实际的窗片使用过程中，由于介质材料存在介质损耗，故窗片会产热。又由于窗片和金属波导的热膨胀系数  $\alpha$  不一致，故在窗片产热之后，二者的接触面会产生热应力。如果热应力过大的话，窗片可能会产生不可逆的损坏。其次，窗片上温度的分布在实际的使用过程中也是十分重要的，如果由于散热机构设计的问题导致窗片上温度的差值过大，可能会导致其内部热应力过大而损毁。故在进行实际的装配加工之前，对窗片的多物理场仿真分析是必不可少的。

#### 3.7.1 仿真环境的搭建

本次仿真研究内容是使用有限元软件 HFSS 与 ANSYS 联合仿真，研究在一定的功率容量馈入时，窗片上应力与温度分布的情况。

ANSYS 的热分析模块可以自由地添加热源，其中可以添加均匀体密度热源与面热源，但是这些热源都与窗片在实际工作过程中的产热不尽相符。根据之前的仿真分析，此时窗片的主要工作模式类似于过渡圆角矩形波导所对应的类似于  $TE_{01}$  的传输模式，这个模式在窗片的横截面上并不均匀，而场强越大的地方，单位体积内窗片介质产热的功率就越高。如果直接使用均匀分布的热源，会导致实

际的产热与仿真出来的产热不一致。故本次使用 HFSS 与 ANSYS 之间的联合仿真，ANSYS 将使用由 HFSS 模块所计算出来的窗片的体密度损耗作为窗片上介质损耗热源的依据，进而使用这些热源完成后续的温度以及应力的仿真。在 ANSYS 中，HFSS 模块与其它模块的连接方式如图3-18所示。HFSS 模块计算窗片由于介

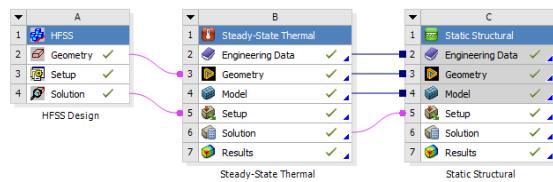
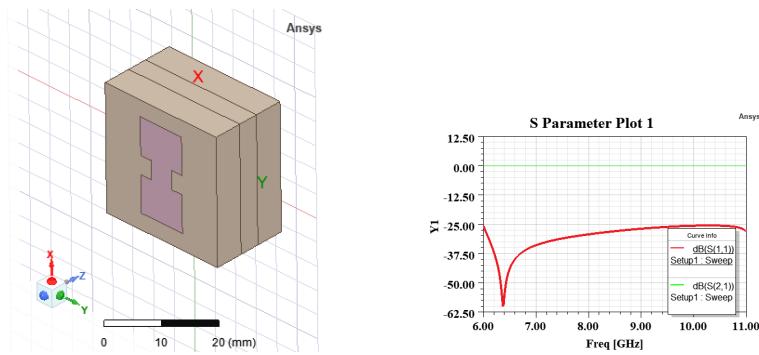


图 3-18 HFSS-Ansys 联合仿真

质损耗而产生的体损耗，同时也分析铜制外壳由于金属损耗产生的表面金属损耗。在此之后，会将产生的损耗结果导入到后续的稳态热仿真模块中，稳态热仿真模块使用原先损耗结果产生的热并且求解出稳态热的温度场之后会将其导入到后续的稳态机械模块对其应力应变的结果进行分析。

为了方便对加工完成后的窗片的对流散热现象情况进行近似模拟，在原先的空气模型外侧加装了一个最薄处为 2mm 的铜制的金属外壳。此时加装金属外壳后的窗片的外形与图3-14一致，但是此时为了拟合更加真实的焊接场景，将原先的整体铜制外壳进行了纵向分割。分别按照脊波导传输段、窗片与过渡波导段和脊波导传输段三个部分，分割后的整体视图如图3-19 (a)。并且如图3-19 (b) 所示，HFSS 的 S 仿真验证了此铜制外壳与分割不会对窗片的 S 参数产生影响。此时设置蓝宝石的损耗角正切被设定为  $\tan \delta = 0.0004$ ，铜的电导率被设定为  $\sigma = 5.8 \times 10^7 S/m$ 。在完成建模之后，将模型导入 HFSS 模块进行关于损耗的仿真。此时馈入窗片的功率为 14kW，为二次电子发射所计算的最大功率容量，馈入窗片的信号频率为 8GHz。



(a) 铜制外壳分割示意图 (b) 分割后使用 HFSS 进行 S 参数的验证

图 3-19 6-11GHz 频段窗片铜制外壳分割与 S 参数验证

### 3.7.2 脊波导窗温度分布计算

此时在 HFSS 中仿真得到的窗片的体积损耗分布如图3-20 (a) 所示，可以看到，此时因为窗片中损耗较高的地方对应了其中电场强度较大的部分，与预期相符。此时窗片中心部位对应的电场强度最高，故此时中心部位的介质体积损耗也最高，可以预计此时窗片中心部分的产热最多。通过 HFSS 的仿真，如图3-20 (b) 所示，可以看出来窗片的波导表面金属损耗主要集中于过渡圆角矩形波导与脊波导相接的波导壁处。结合之前的场强分析也可以看出来，此时金属损耗的最大值也正是最大场强所在的位置。

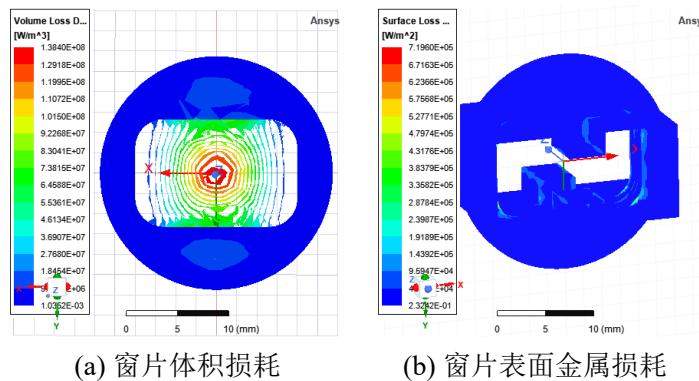


图 3-20 6-11GHz 频段窗片损耗分布

假设窗片外侧的铜制外壳在与空气进行强制对流散热，设置铜制外壳的空气对流的对流系数为  $300W/(m \cdot K)$ ，此时外界热对流的设置如图3-21 (a) 所示，室温被设置为  $20^{\circ}\text{C}$ 。关于对流散热面的设置窗片表面由于焊接在器件内部，此时假设其在纵向波导内部无热对流，只假设其暴露在真空的单元存在辐射散热，并且取辐射因子为 0.22。此时窗片的辐射散热设置如图3-21 (b) 所示，本次计算并未选择一整个窗片表面进行辐射散热设置，而是选择了暴露在真空中的窗片部分进行辐射设置。此时窗片与金属波导之间的接触面可能存在缝隙或者气泡，并不能视作一体进行热传导，故需要为金属波导和窗片的接触面设置相应的热阻值。根据参考文献 [?] 中的描述，需要将接触面的热阻值设为  $8000W/(m^2 \cdot K)$ 。但是金属之间的接触很紧密，故可以将其设置为一体来进行热传导分析。

本次电磁热力联合仿真的频点为 8GHz，为工作频段的中心频点附近。此时的仿真馈入功率为 14kW，为二次电子发射所计算的最大功率容量。此时关于材料的热与膨胀系数的设置可以参考文章 [?]，此时设置蓝宝石的密度为  $\rho_{Sapphire} = 4 \times 10^3 kg/m^3$ ，各向同性热膨胀系数为  $\alpha_{Sapphire} = 5.5 \times 10^{-6} K^{-1}$ ，此时杨氏模量为  $E_{Sapphire} = 385 GPa$ ，泊松系数为  $\nu_{Sapphire} = 0.22$ ，各向同性导热率为  $k_{Sapphire} = 900 W/(m \cdot K)$ 。此时蓝宝石材料的抗弯强度可以通过文章 [?] 中

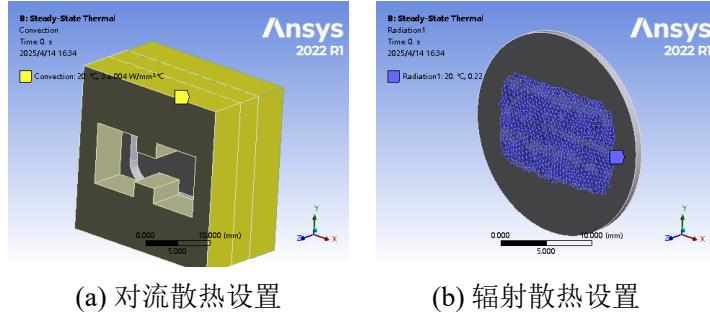


图 3-21 6-11GHz 频段窗片对流辐射散热

找出，此时抗弯系数为  $\sigma_f = 320 MPa$ 。将这些系数输入之后便可以进行稳态热与稳态机械结构的仿真，并且使用公式2-31可以得出此时蓝宝石的温差的极限值为  $\Delta T_{Sapphire} = 117^\circ C$ ，与文章中 [?] 的计算结果一致。

首先对窗片进行温度场分析，根据图3-22 (a) 显示，此时窗片的温度主要集中于窗片的中心部分，与窗片所传输的电场场强分布相符。并且此时窗片上最大与最小温度差为  $1.7^\circ C$ ，小于之前所计算出来的温差的极限值，故窗片已经通过了温度差检验，不会因为温差而导致的热应力所损坏。通过观察可以看到，此时窗片的温度分布近似与角向无关，可以沿着半径截取其中某一方向上的温度分布进行进一步的温度分布研究。本次截取的方向为沿着 x 轴方向，沿着半径截取温度分布的折线图可以见图3-22 (b)，这个折线图也印证了此时窗片中心温度高四周低的现象，并且可以以此分析得到窗片的平均温度为。

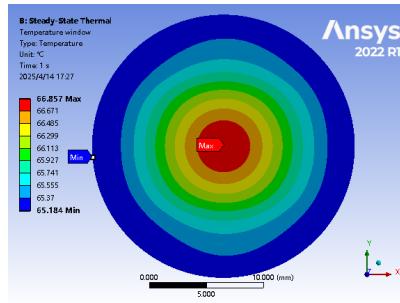


图 3-22 6-11GHz 输入窗温度分布

### 3.7.3 脊波导窗的热应力分析

ANSYS 中可以直接查看到窗片的应力大小，关于多大的热应力会使得窗片损毁是一个比较经典的材料力学相关问题。当窗片表面的最大最小温度相差过大时，窗片可能会因为温差导致的热应力进而出现损毁，故使用窗片温差来进行窗片损毁判据比较符合直觉。

为了方便分析窗片被安装在波导上之后的热应力大小，设置波导纵向的两侧

端口为固定端面。由于蓝宝石在受热膨胀之后会与外侧的铜制外壳发生挤压，如果挤压的应力过大便会造成窗片损毁，此时使用后续稳态机械求解器所计算的与外侧铜壳之间发生的挤压进而带来的机械应力如图3-23所示。此时最大应力出现在圆形窗与圆角矩形过渡段的接缝处，此时最大应力大小为 237MPa。此时窗片的热应力小于材料的抗弯强度  $\sigma_f = 320\text{MPa}$ ，其不会因为热应力而导致损毁。

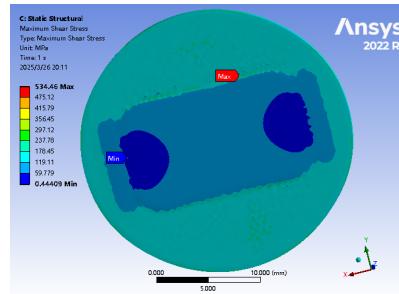
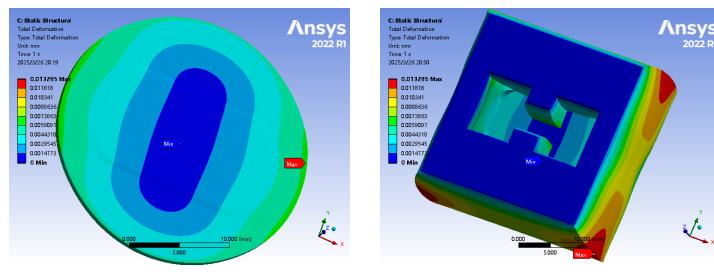


图 3-23 6-11GHz 输入窗应力分布

### 3.7.4 脊波导窗的热形变分析

关于窗的形变部分，窗片的形变量详见于3-24 (a) 图中，发现窗片最大形变量为 0.0059mm。而窗片与波导整体的形变量详见于3-24 (b) 图中，窗片与波导整体的最大形变量为 0.013mm，波导接触到窗片那一部分的脊处的最大形变量为 0.0059mm。结合之前3.5.1中的参数敏感度分析，此形变量较为微小，无法对结构造成能够改变 S 传输特性的明显变化。综上所述，通过对此时 6-11GHz 输入窗的多物理场仿真，可以得知此时的窗片设计符合要求。



(a)6-11GHz 输入窗形变 (b)6-11GHz 输入窗与波导形变

图 3-24 6-11GHz 脊波导圆窗与波导形变

### 3.8 脊波导窗模式变换结构设计

#### 3.8.1 模式变换结构类型选择

根据之前3-1的脊波导几何参数可以看出，此时的脊波导并非公用的标准脊波导，没有标准的同轴转脊波导的模式转换器。如果想要进行进一步的脊波导窗的测试，有必要设计脊波导转同轴的模式转换器。此时结合实际的测试情况，由于之前已经有标准矩形波导转同轴的模式转换器，并且在需要带宽内满足反射系数  $S_{11} < -25\text{dB}$  的反射系数要求。故设计脊波导到标准矩形波导的模式转换器。根据查表显示，标准矩形波导 WR112 的参数为  $28.499 \times 12.624\text{mm}$ ，本波导的截止频率为  $5.25\text{GHz}$ ，低于所需要频段的最低频点。并且为了标准矩形波导到脊波导之间测试件的纵向长度足够短足够紧凑，本文选取的模式变换主要结构为阶梯过渡，而不是渐变过渡。

经过上述分析，再加上 CST 方面的优化，得到了如图3-25 (a) 所示的模式变换结构：

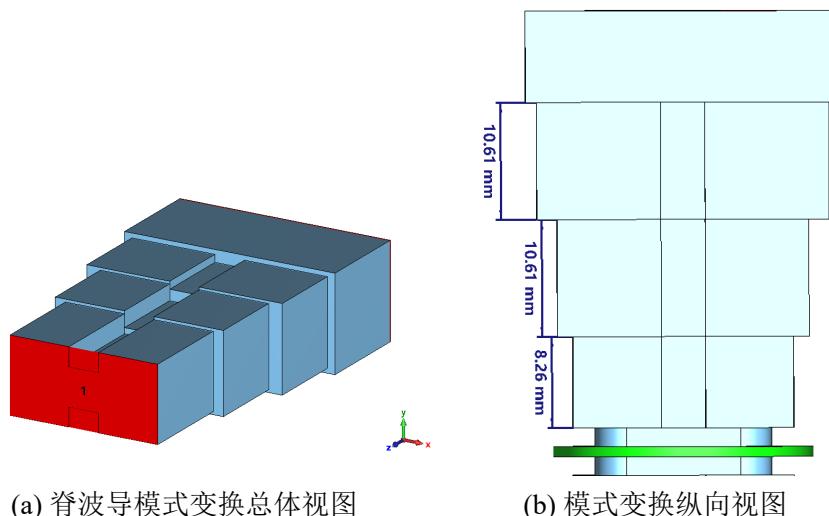
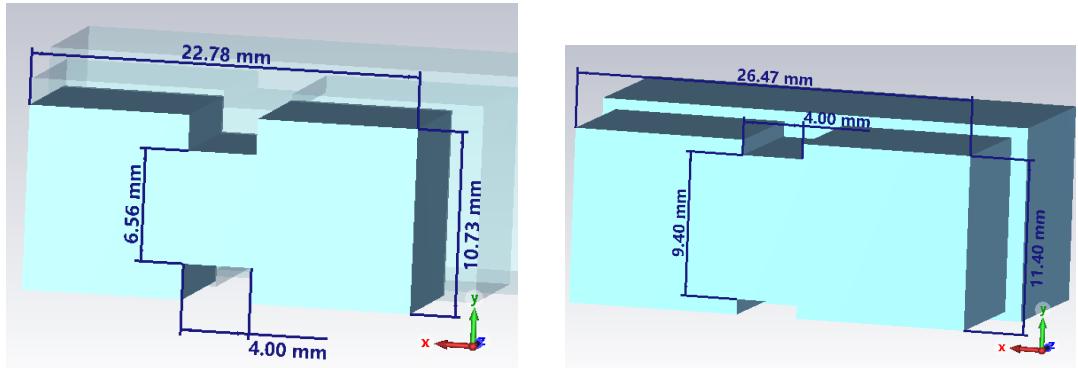


图 3-25 脊波导模式变换

靠近 z 轴正轴的脊波导为之前3-1中所示的双脊波导，而原理 z 轴正轴的矩形波导即为之前所提到的 WR112 标准矩形波导。关于阶梯过渡过渡段的各个段落的纵向长度如图片3-25 (b) 所示，图中所示的两端阶梯过渡段长度均相等，过渡段的总体长度为  $21.22\text{mm}$ 。

此时过渡段中间两个脊波导的脊的宽度与之前所设计的脊波导的脊宽相同，但是脊的高度和脊波导外侧的尺寸不同，进而能够形成阶梯状过渡。过渡段脊波导的详细几何参数如图3-26所示，其中3-26 (a) 展示了过渡段中靠近窗片的脊波导几何参数，3-26 (b) 展示了过渡段中靠近标准矩形波导的脊波导几何参数。



(a) 靠近窗片的脊波导过渡段几何参数 (b) 靠近标准矩形波导的脊波导过渡段几何参数

图 3-26 过渡段几何参数

### 3.8.2 模式变换结构的 S 参数仿真

此时过渡段的几何参数已经确定，在将过渡段整体耦合到窗片之前应该单独对过渡段进行 S 参数仿真。由于 1 端口（此时为脊波导端口）与 2 端口（此时为标准矩形波导端口）并不完全一致，故需要分别分析过渡段结构在 1 端口馈入和 2 端口馈入时候的情况。仿真结果如图3-27中所示，其中3-27 (a) 展示了脊波导馈入能量时候的 S 参数，3-27 (b) 展示了标准矩形波导馈入能量时候的 S 参数，此时在两种情况下反射系数  $S_{11}$  均在频段 6-11GHz 之内小于-20dB：

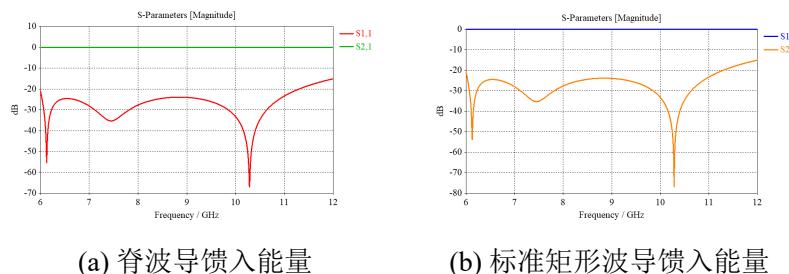


图 3-27 过渡段不同端 S 参数

此时将过渡段的对应端口连接到脊波导窗两端，整体的结构如图3-28 (a) 所示，此时窗片两端均使用阶梯过渡过渡到标准矩形波导 WR112。

此时针对整体接上过渡段之后的窗片进行 S 参数仿真，得到的结果如图3-28 (b) 所示，此时在频带范围之内（6-11GHz），整体的反射系数也均小于-20dB，满足测试的需求。

## 3.9 本章小结

本小节首先针对需求设计了一款能够用于 6-11GHz 的脊波导圆窗，窗片材质选取为蓝宝石，设计完成后满足在频段 6-11GHz 内反射系数  $S_{11} < -20\text{dB}$  的需求。

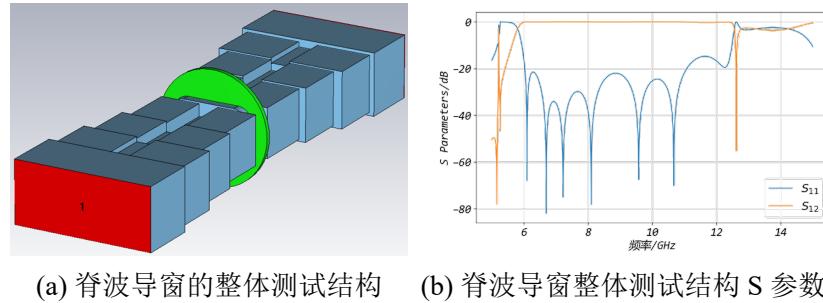


图 3-28 脊波导窗的整体测试结构与 S 参数

并且之后针对脊波导窗进行了关于参数敏感度相关的分析，分析结果表示，此时过渡段的厚度  $trh$  的影响较大，最大可扰动范围为 0.47mm。在此之后，针对脊波导窗片的功率容量进行了相应的计算，在计算的途中，分别使用了最大场强法、基于二次电子倍增的分析方法。其中最大场强法分析时，如果此时击穿场强为 30kV/cm，那么其功率容量为 3.1kW；使用二次电子倍增法所计算的窗的功率容量为 14.8kW。之后，本文对窗的多物理场方面进行了相应的分析，结果显示此时输入功率为 14.8kW，窗片在外壳铜使用空气强对流降温的情况下，其温差为 2°C，远小于窗片材料的温差极限值 117°C。并且此时窗片的热应力小于蓝宝石材料的抗弯强度  $\sigma_f = 320\text{MPa}$ ，其不会因为热应力而导致损毁。并且因为热导致的形变大小较小，结合参数的敏感度分析发现热形变不会导致窗片的工作参数产生较大的变化。之后为了方便窗片进行进一步的加工测试，设计了窗片与标准波导 WR112 之间的阶梯过渡段并进行了仿真。仿真结果显示整体结构在 6-11GHz 内反射系数低于-20dB，满足测试需求。

## 第四章 L 波段宽频带脊波导窗的设计

### 4.1 引言

此时仿照之前的 6-11GHz 脊波导输入窗进行 L 波段宽频带脊波导窗的设计，此时由于需要与前面的 L 波段脊波导器件进行直接连接，故 L 波段脊波导参数已经被确定，无需对 L 波段脊波导进行相应的几何参数设计。关于 L 波段脊波导参数，可以见图4-1 (a) 中；图片4-1 (b) 展示了脊波导标红的四条边，为了防止脊波导在实际使用过程中电场幅值过大，便将此标红的四条边进行半径为 0.5mm 的倒圆角的处理。

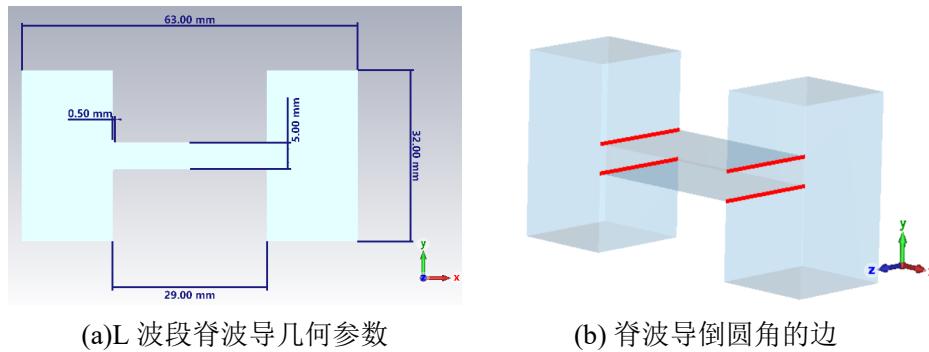


图 4-1 L 波段脊波导结构

其中 L 波段的脊波导的具体的参数为  $a = 63\text{mm}$ ,  $b = 32\text{mm}$ ,  $s = 29\text{mm}$ ,  $d = 5\text{mm}$  此时脊波导为了减少减小最大场强，增大功率容量，防止击穿的考量，在脊波导的两个脊部位进行了倒圆角的设计，倒圆角的尺寸为 0.5mm。此时 L 波段所需的设计频段为 1.14-1.6GHz，此时将脊波导几何参数带入判别式2-13的中进行检验，可以发现此时的  $s/a = 0.46 > 0.45$  不满足应用公式的约束条件。但是将2-14的算式带入，对 L 波段脊波导的截止频率进行计算，可以得到  $f_c = 1.073\text{GHz}$ ，计算结果与如图4-2 (a) 中的 CST 中仿真的截止频率 1.072GHz 相接近。此时仿真脊波导在需要频带 (1.13-1.4GHz) 内的反射系数可以得到如图4-2 (b) 的结果，此时可以看到，在 1.13-1.4GHz 的所需频段之内，此时的反射系数  $S_{11} < -25\text{dB}$ ，满足匹配要求，可以作为设计窗片所需的脊波导。

此时仿照之前的 6-11GHz 频段所设计的脊波导配圆形窗，并且使用圆角矩形结构作为脊波导和圆窗之间的过渡段进行设计。初步进行频段搬移并且进行优化之后，得到的窗片结构如图4-3所示：

此时窗片的具体几何参数如图4-4所示，此时的 L 波段脊波导窗纵向参数如图4-4 (a) 所示，此时窗片厚度为 5.91mm，圆角矩形过渡段的厚度为 3.10mm；圆形

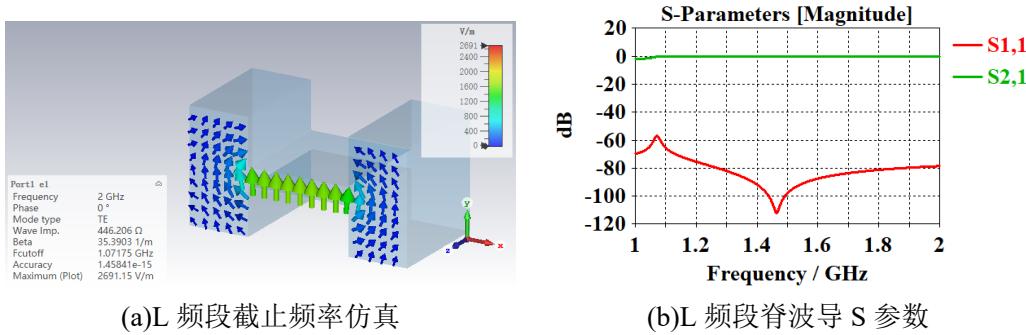


图 4-2 L 波段脊波导初步仿真

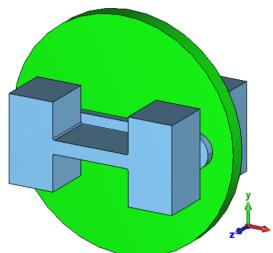


图 4-3 L 波段脊波导圆窗的整体结构

窗片的直径如图4-4 (b), 圆形窗片的直径为 85.14mm; 圆角矩形的参数如图4-4 (c) 所示, 此时圆角矩形的长边长度为 69.2mm, 宽边长度为 12.63mm, 倒圆角的半径为 6.41mm。

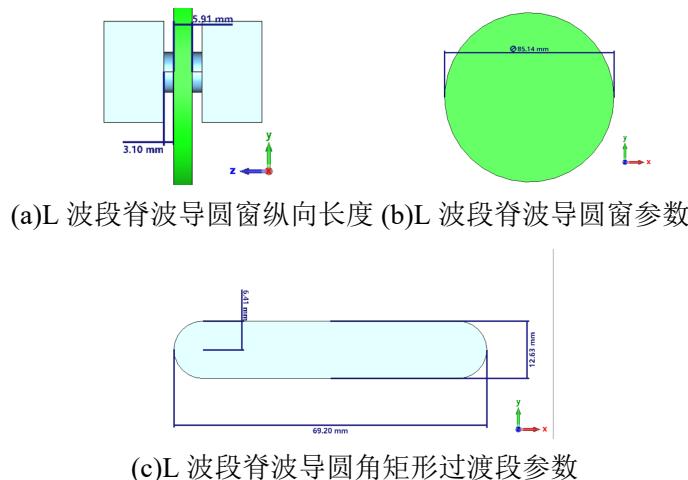


图 4-4 L 波段脊波导圆窗的详细几何参数

此时对 L 波段脊波导圆窗进行关于 S 参数的仿真, 可以得到 S 参数如图4-5所示, 可以看到在 1.13-1.4GHz 的频段之内, 此时的反射系数  $S_{11} < -25dB$ , 满足匹配要求, 可以作为设计窗片所需的脊波导。此时设计的脊波导窗虽说在所需要的频段内能够满足  $S_{11}$  的匹配要求, 但是此时的圆形窗片的直径到达了 85mm, 厚度为 5.91mm, 此时的蓝宝石圆形窗片过于巨大难以进行加工。并且大窗片更加容易

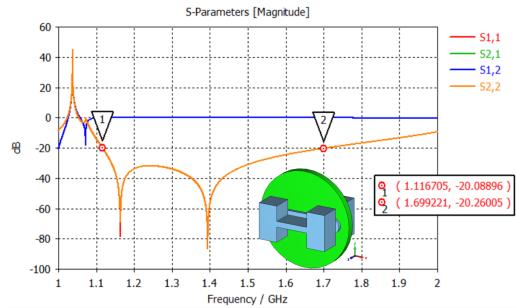


图 4-5 L 波段脊圆波导窗的 S 参数

在焊接过程中或者是抵挡真空器件的内外压差由于应力过大而发生损坏。针对以上的分析，有必要针对现有的脊波导圆窗结构在 L 频段施行具体设计时进行相应的改进。本章节接下来的部分将对这一部分进行进一步的详细讨论。

## 4.2 频带搬移时候出现的问题分析

仔细观察之前图4-3中的窗片结构发现，此时主要的矛盾集中在窗片过大之上。如果要对窗片的结构进行进一步优化，需要结合窗片中的场分布进行分析。此时将 L 波段脊波导圆窗在中轴对称面取横截面，观察截掉之后的电场强度分布如图4-6所示。经过观察可以发现，此时窗片在此横截面上面的电场分布更加靠近于脊波导中心处，而圆形窗片的上下两端的电场强度分布并不是特别强。此时可以考虑将圆形窗片的上下两端进行削去，减小窗片在上下的长度，进而减小窗片的体积，使得其结构更加紧凑并且能够加强窗片的机械强度。

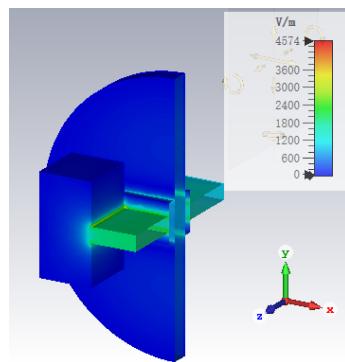


图 4-6 L 波段脊波导圆窗的电场强度分布

并且此时如此之大的蓝宝石窗的加工造价较为昂贵，为了便于进一步的加工设计将窗片的材料更换为氧化铍。此时按照文献 [?] 的描述，氧化铍的参数被设置为相对介电常数是  $\epsilon_r = 6.7$ ，损耗角正切是  $\tan \delta = 0.0007$ 。

### 4.3 改进后的 L 波段宽频带脊波导窗的结构设计

根据之前4.2节中的分析，此时将从 X 波段进行频段搬移的窗片结构进行改造。将原先的圆形窗片在电场强度较弱的地方直接进行削除的操作，操作的示意图如图4-7。示意图中展示了窗片的截面，此时将圆形窗片上下两端以直线进行削除，削除的类似于飞机跑道的结果从外形上看起来更像是倒圆角的矩形。为了方便进一步的加工，此时将不按照被消除上下端的圆窗进行进一步设计，而按照4-7里面最后的倒圆角的矩形窗片示意图进行进一步地设计。



图 4-7 L 频段窗片改造示意图

在完成之前的设计方案的设计之后的整体窗片结构如图4-8所示，此时由于脊波导窗的上下端被削去，使得窗的几何结构发生了变化，故两侧的圆角矩形匹配段也会进行重新设计。

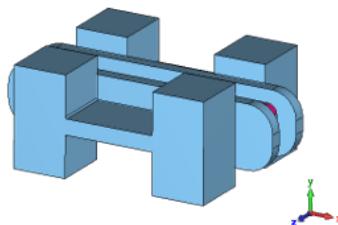


图 4-8 L 波段脊波导窗的整体结构

此时窗片的详细几何结构参数如图4-9所示，图中4-9 (a) 展示了窗片的厚度为 10.05mm，匹配段的厚度为 3.91mm；图中4-9 (b) 展示了窗片的长度为 74.97mm，高度为 11.96mm，倒圆角的半径为 3.01mm；图中4-9 (c) 展示了圆角矩形匹配段的长度为 87.96mm，高度为 20.47mm，倒圆角的半径为 7.13mm。

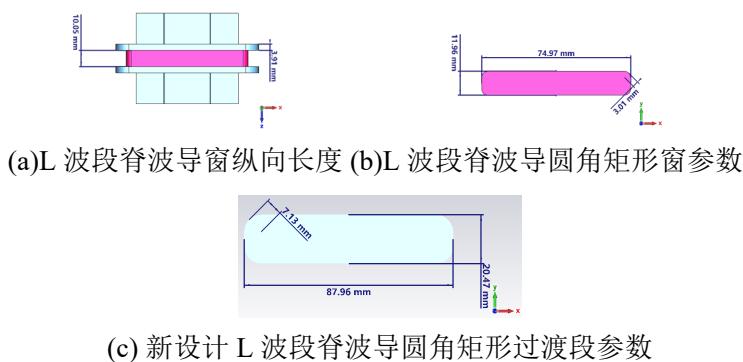


图 4-9 L 波段脊波导窗的详细几何参数

#### 4.4 改进后的 L 波段宽频带脊波导窗的 S 参数仿真

为了验证新设计的脊波导窗的实际性能，使用 CST 对其 S 参数进行了仿真分析，并得到了如图4-10所示的结果。仿真结果显示，在目标频段内，该设计的反射系数  $S_{11}$  成功降至-20dB 以下，满足了匹配要求。并且除了保持原有的性能指标外，新设计的微波窗还展示了和更加紧凑的结构布局，这为后续加工以及实际应用提供了更多的灵活性。更重要的是，此次设计上简化了制造流程，相比于原先的圆形窗提升了机械强度，从而保证了窗片在各种环境下的稳定表现。在后续的仿真过程中，L 频段脊波导窗这一部分默认代指改进后的圆角矩形窗片脊波导窗，而不是原先的圆形窗片。

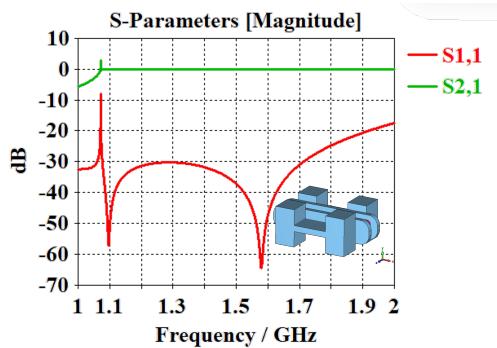


图 4-10 L 波段脊波导窗的 S 参数

#### 4.5 计算 L 波段脊波导窗功率容量

此时计算功率容量的方法和 6-11GHz 中的脊波导窗的仿真方法类似，这里依然将使用两种不同的方法来仿真 L 频段的窗片的功率容量。

##### 4.5.1 使用最大场强法计算脊波导窗的功率容量

首先调节脊波导圆窗的馈入功率，并且在频段的底部 (1.14GHz) 处设置电场监视器，读取窗片内部的最大电场强度。并且设置空气的击穿阈值 30kV/cm 作为击穿的判断标准，当窗片内部的最大电场强度达到空气的击穿阈值时便视为击穿。

如图4-11 (a) 展示了馈入功率到达 84.6kW 时电场的仿真的结果如下，此时窗片内部的最大电场强度达到了 30kV/cm，被视为击穿。最大场强出现位置如图4-11 (b) 所示，出现的位置在脊波导跟过渡波导接触处的脊所在位置。故使用最大场强仿真法计算的功率容量为 84.6kW。

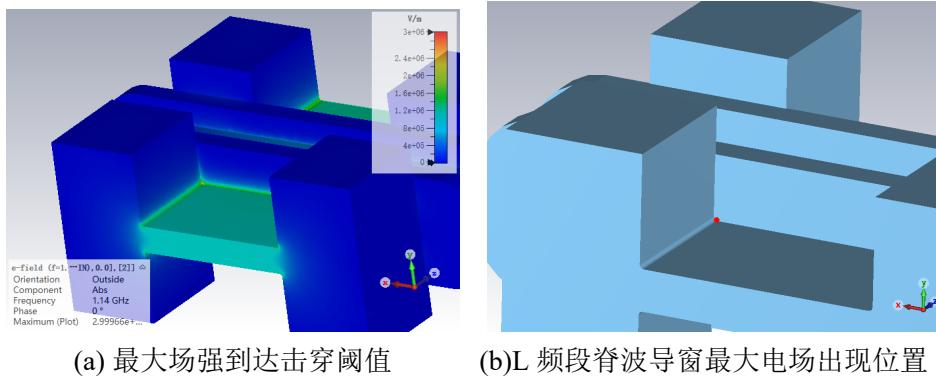


图 4-11 L 频段最大场强到达阈值

### 4.5.2 使用电子倍增计算脊波导窗的功率容量

#### 4.5.2.1 设置氧化铍的二次电子发射曲线

使用电子倍增方法来计算 L 波段脊波导窗的方法与 X 波段的大致相同，首先选取的二次电子发射模型依然是 Vaughan 模型。此时选用的铜的二次电子发射曲线依然跟原先 X 波段的相同，但是此时选择氧化铍 (BeO) 相关的二次电子发射曲线必须重新检索文献并且使用文献中的结果。此时根据文献 [?] 中的数据，BeO 的二次电子发射曲线的关键参数为  $\delta_{max} = 2.8 \pm 0.1$ ,  $E_{max} = 420 \pm 20\text{eV}$ ,  $E_1 = 40 \pm 2\text{eV}$ , 本文献实验的入射电子的能量范围为从 10 到 2900eV；根据文献 [?] 中的记述，关键参数为  $\delta_{max} = 2.27$ ,  $E_{max} = 443\text{eV}$ ,  $E_1 = 54.9\text{eV}$ ，测试的入射电子能量范围为从 10 到 900eV。

综合上述文献的参数，此时将 BeO 的二次电子发射曲线在 Vaughan 模型中的关键参数设定为  $\delta_{max} = 2.8$ ,  $E_{max} = 420$ ,  $E_1 = 40\text{eV}$ ，并且入射电子的能量范围为从 10 到 2900eV，设置好关键参数之后的曲线如图4-12所示。

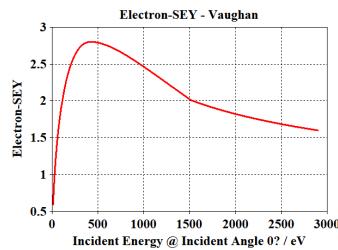


图 4-12 BeO 二次电子发射曲线

#### 4.5.2.2 使用 Spark3D 进行关于功率容量的仿真

此时为了方便设置 Spark3D 和 CST 中的 PIC 模块中的材料的二次电子发射曲线，在床片外侧套了一层矩形的铜制外壳，矩形外层的最窄数值为 2mm。在加入

铜制外壳之后，窗片的整体结构如图4-13所示。

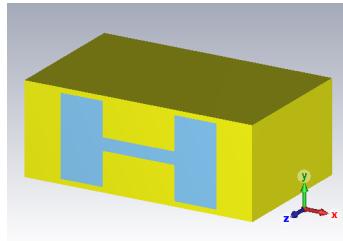


图 4-13 L 波段脊波导窗加上铜制外壳的整体结构

在套上铜制外壳之后，由于窗片在低频点更容易被击穿，故在所需频段的低频点 1.14GHz 频点导出 Spark3D 所需的电场与磁场结果。并且为了查看铜制外壳是否会对窗片的 S 曲线产生影响，对加上铜制外壳后的窗片的 S 曲线进行了仿真，仿真的结果如图4-14所示。仿真结果显示，铜制外壳对窗片的 S 参数并没有明显的影响。

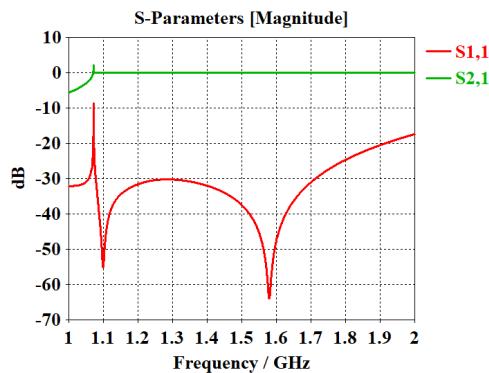


图 4-14 L 波段加上铜外壳后的 S 参数

此时对导入 Spark3D 之后的电场强度进行观察，观察结果图4-15 (a) 所示，此时窗片整体中电场强度较高的部分集中在脊波导窗片的脊之间，其次便是脊波导与窗片之间过渡段靠近脊波导的那一条边，这个仿真结果与 X 波段中脊波导窗的仿真结果相类似。此时在 Spark3D 中按照之前所查到的参数，设置好每一种材料的二次电子发射系数。并且将馈入窗的能量设置为 1.14GHz 连续波，此时由于 Spark3D 中的电子为随机散布，为了确保仿真结果的准确性相比于 Spark3D 的初始电子数目三百进行相应的增加，于是将窗中的初始电子数目设置为 8000。在 Spark3D 中进行好上述材料的曲线设置之后，此时判断击穿的标准依然是窗的电子数目随着时间的变化呈现出下降的趋势及被视为不被击穿，如果呈现出如指数一般的急剧上升趋势或者先下降后上升的趋势则被视为已经击穿。观察此时如图4-15 (b) 的 Spark3D 的仿真结果，可以看到此时的窗的功率容量为 1012W。

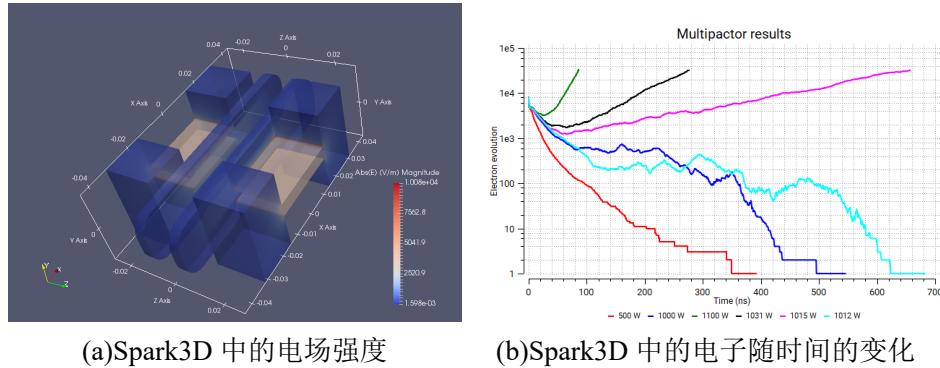


图 4-15 L 波段 Spark3D 仿真结果

#### 4.5.2.3 使用 CST 中的 PIC 模块进行功率容量的仿真

有了之前的 Spark3D 所展示的基于电子倍增效应计算的功率容量的仿真结果，此时可以进行 CST 中使用 PIC 求解器进行关于电子倍增效应。首先根据之前的仿真结果，应该将初始电子填充在窗片的脊波导的脊与脊波导和窗片之间的过渡段之中，具体的填充区域如图4-16所示，为了保证求解的真实可靠性，综合前面的分析，本次每个区域中填充电子的密度不低于  $10^9 m^{-3}$ 。

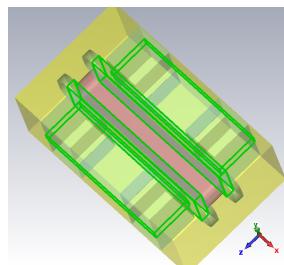


图 4-16 L 波段 CST 中 PIC 的初始电子填充区域

在完成了 PIC 求解器中的电子填充之后，此时便可以设置激励信号进行仿真。由于期间比较容易在低频点击穿，故此时设置的连续波的频率为 1.14GHz。并且在进行一些初步仿真之后发现初始电子的消失时间大概为 150ns，为了确保查看电子数目随着时间的变化的趋势足够充分，故总仿真时长不应低于初始电子消失时间的两倍，本次仿真的总时长被设定为 320ns。经过不同功率 1.14GHz 连续波的激励之后，查看器件中电子数目随着时间的变化趋势如图4-17所示。综上上述分析，此时的器件的功率容量大致上为 1175W。

## 4.6 关于 L 波段脊波导窗片的多物理场分析

类似于之前的小节，本小节针对 L 波段脊波导窗进行了多物理场的分析，此时针对 BeO 材料的特性主要参考为文献 [?, ?, ?] 中所记述的实验数据。综合上述论

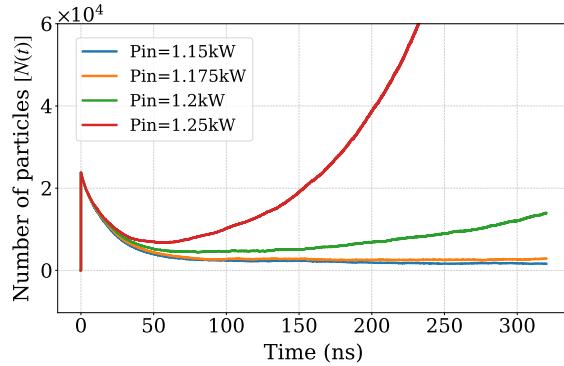


图 4-17 L 波段 PIC 基于二次电子仿真计算功率容量结果

文中的实验数据，将 BeO 的关键参数设置如下密度  $\rho_{BeO} = 2850 \text{ kg/m}^3$ ，热膨胀系数为  $\alpha = 7.2 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ ，杨氏模量为  $E_{BeO} = 385 \text{ GPa}$ ，泊松系数为  $\nu_{BeO} = 0.3$ ，导热系数为  $k_{BeO} = 260 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ 。此时 BeO 的抗弯系数为  $\sigma_f = 200 \text{ MPa}$ ，故此时根据公式2-31可以计算其最大最小温度极限差值为  $45^\circ\text{C}$ ，如果窗片的温差超过  $45^\circ\text{C}$  那么便有因为温差过大进而导致热应力过大，进而引起窗片碎裂的风险。

#### 4.6.1 L 频段脊波导窗的温度分布

此时窗片 HFSS 中嵌入频点为中心频点  $1.3 \text{ GHz}$ ，嵌入的功率为  $1 \text{ kW}$ ，接近于 PIC 求解器所求的窗片的功率容量上限。此时为了方便窗片的应力仿真，将窗片的外壳两端的端面设置为固定的端面。此时仿真得到的窗片的温度场如图4-18所示，此时窗片的温度集中于窗片的中心部分，此时中心部分的场强也更强损耗也更大，满足仿真结果预期。此时窗片上最大温度为  $20.61^\circ\text{C}$ ，最小值为  $20.53^\circ\text{C}$ ，温差为  $0.08^\circ\text{C}$ ，此时温差小于之前所计算的温差极限值，此时窗片通过了温差检验。

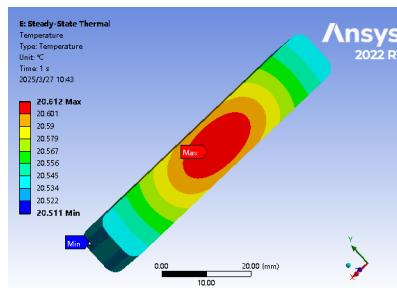


图 4-18 L 频段窗温度分布

#### 4.6.2 L 频段脊波导窗的热应力分布

此时导出窗片应力分布，可以得到窗片的应力分布如图4-19所示，此时窗片的最大应力为  $3.76 \text{ MPa}$ ，远小于 BeO 陶瓷的抗弯系数  $\sigma_f=200 \text{ MPa}$ ，故此时窗片

不会因为热应力过大而碎裂。出现最大应力部分主要为窗片与脊波导之间的过渡段，即窗片与铜制外壳直接接触的面。

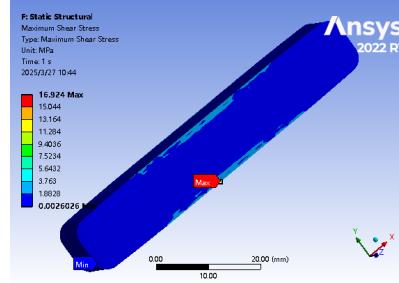


图 4-19 L 频段窗应力分布

#### 4.6.3 L 频段脊波导窗的热形变分布

此时导出窗片与整体的形变分布，可以得到如图4-20所示的窗片与整体的形变分布，此时根据图4-20 (a) 中的数据，窗片的形变量最大为  $5 \times 10^{-4} mm$ 。窗片整体的形变量分布如图4-20 (b) 所示，此时窗片整体的形变量最大为  $1 \times 10^{-3} mm$ ，结合之前的参数敏感度分析，此时窗片的形变量不应该对窗片的性能造成较大的影响。综上所述，此时窗片能够在 1.3GHz 频点处满足 1kW 功率的要求。

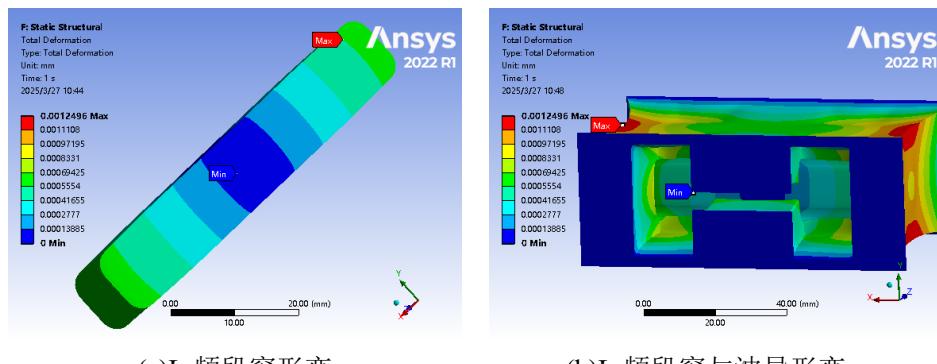


图 4-20 L 频段窗与波导整体形变分布

### 4.7 本章小结

本章主要进行了 L 频段 (匹配频段为 1.14-1.9GHz) 的由 BeO 材料制成的脊波导窗设计。在实际的设计过程中将 6-11GHz 的窗的设计解决方案直接搬到 L 频段时出现了一定的问题，此时窗的尺寸过大，可能导致此时窗的结构过于脆弱，于是将窗的整体结构进行了相应的调整并且进行了重新匹配。在此之后分别使用了最大场强法和二次电子倍增法对窗片的功率容量进行了计算，此时窗片的功率

容量为 84.6kW。使用了二次电子倍增法计算的功率容量为以 30kV/cm 为 1.18kW。在此之后，针对 L 频段窗进行了多物理场分析。在馈入 1kW 的功率之后，窗片的最大温度为 20.61°C，最小值为 20.53°C，温差为 0.08°C，此时温差小于之前所计算的温差极限值，此时窗片通过了温差检验。并且此时窗片的最大应力为 3.76MPa，远小于 BeO 陶瓷的抗弯系数  $\sigma_f=200\text{ MPa}$ ，故此时窗片不会因为热应力过大而碎裂。

## 第五章 窗片实际测试过程中的旋转误差分析

### 5.1 引言

前面对于窗片的参数敏感度分析中，主要对窗片的长宽等线度参数进行了相应的分析。但是实际的焊接装配过程中，窗片可能会因为焊接流程的不规范而引入位移误差或者旋转误差。位移误差在实际的焊接过程中更容易被测量到，相比于位移误差，装具过程中引起的旋转误差在实际的测量过程中更难以进行较为精确的测量。

于是，本小节中将以 W 频段 95GHz 处测试的圆形窗的测试数据为基础，对窗片焊接过程中引起的旋转误差进行相应的分析。

### 5.2 6-11GHz 脊波导窗片旋转误差分析

在之前的章节中，已经针对 6-11GHz 频段的窗片进行了参数敏感度相关的分析，但是还未对其可能的装配误差进行进一步的分析。在实际的窗片焊接过程中，旋转误差是一种常见的装配误差，现在以 6-11GHz 频段的脊波导窗片为例，以一种比较简单的情况针对装配的旋转误差造成的结果进行引入。首先假设此时此脊波导窗脊波导的长边位于 x 轴之上，并且电磁波的传输方向为 z 轴的方向（在 CST 中进行实际建模时候也确实如此）。圆形窗片首先绕着 x 轴发生了角度为  $\theta = 3^\circ$  的旋转，在进行完这一个方向的旋转之后绕着全局坐标中的 z 轴（z 轴也是窗片中电磁波能量所传输的方向）发生了角度为  $\psi$  从  $0^\circ$  到  $180^\circ$  步长为  $45^\circ$  的一系列旋转。每次  $\psi$  步进完成之后都使用 CST 对窗片的 S 参数进行仿真，并且将仿真结果对反射系数  $S_{11}$  进行记录，最后记录的  $S_{11}$  参数见图5-1之中。

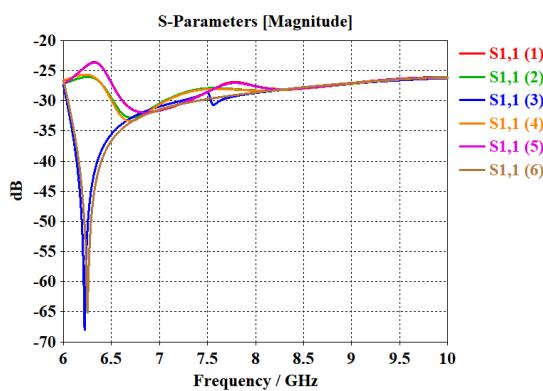


图 5-1 脊波导窗装配旋转误差分析

仔细观察仿真完成后的曲线发现，此时  $S_{11}$  曲线根据  $\psi$  的变化而产生周期性的变化，大致上可以把发生旋转之后的图片分为三类，即如图5-2 (a) 所示的  $\psi = 0^\circ$  或者  $180^\circ$  为一组，如图5-2 (b) 所示的  $\phi = 45^\circ$  和  $135^\circ$  为一组，最后如图5-2 (c) 所示的  $\phi = 90^\circ$  和未发生旋转的为一组。

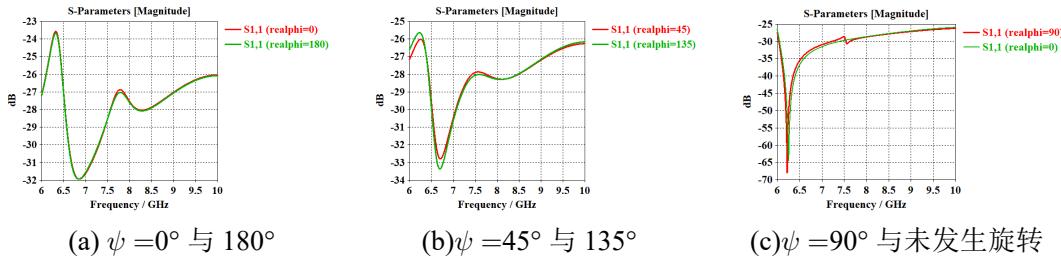


图 5-2 脊波导圆窗旋转误差分组

出现如图5-2所示的这种  $S_{11}$  曲线根据  $\psi$  出现周期性的变化的原因是脊波导传输的模式为类  $TE_{01}$  模式，这个模式类似于矩形波导的  $TE_{01}$  模式，是一种线极化模式。这种线极化模式使得窗片的工作性能不仅仅与最开始窗片绕着 x 轴旋转的角度  $\theta$  相关，也与窗片后续绕着全局坐标轴 z 转动的角度  $\psi$  相关。值得注意的是由于圆形窗片的圆对称性质，并不需要完全引入刚体旋转欧拉角的三根不同的坐标轴进行分析。原因是由于需要考虑线极化模式类  $TE_{01}$  模式的影响，窗片最后绕着旋转变换一定是绕着全局坐标轴 z 轴进行角度为  $\psi$  的旋转变换，而前面绕着全局坐标轴 x 和 y 进行的旋转变换都可以由于圆形窗片的圆对称性质化归为绕着 x 轴进行角度为  $\theta$  的旋转变换加上绕着全局坐标轴 z 轴进行一定角度的旋转。

由此可见，圆形窗片的旋转装配误差并不单单只是跟窗片绕着 x 轴的倾斜角  $\theta$  相关，也会跟窗片绕着 z 轴旋转的角度  $\psi$  相关。

### 5.3 W 频段 95GHz 窗片测试误差分析

针对 W 频段的 95GHz 圆形窗片进行测试，测试时候的示意图如图5-3所示。此时窗被焊接在一个方圆渐变段的圆形那一段的顶部，渐变段的另一端是一标准矩形波导 WR-8，其尺寸为  $2.58mm \times 1.27mm$ ，标准矩形波导后续部分便接上同轴过渡段进而接到矢量网络分析仪中。渐变段另一端的圆端则是直接通往大气，为了匹配，渐变段的顶端往外延伸了一段匹配圆柱形波导。此时匹配圆柱的直径和窗片的直径都是 16mm，匹配圆柱的长度是 8.447mm，蓝宝石窗片的厚度是 1.035mm，渐变过渡段的长度是 126.99mm。

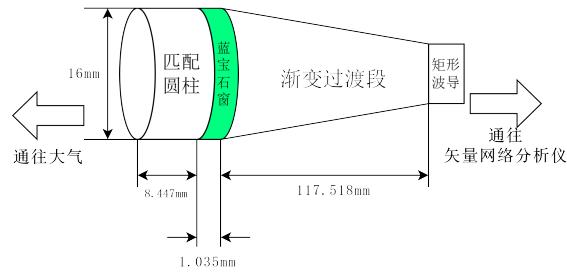


图 5-3 W 频段测试示意图

### 5.3.1 窗片测试与仿真的不一致性分析

首先对窗片进行反射系数  $S_{11}$  的测试时发现，窗片相对于原先在理想情况下仿真得到的在 95GHz 处的匹配频点，实际测试的窗的谐振频点略微往下漂移 1GHz，反射系数匹配的频点位于 94GHz 处。具体的测试图片如图5-4所示。但是此时在 95GHz 处的反射系数为-25dB，符合反射系数要求，在此频点处可以正常使用。

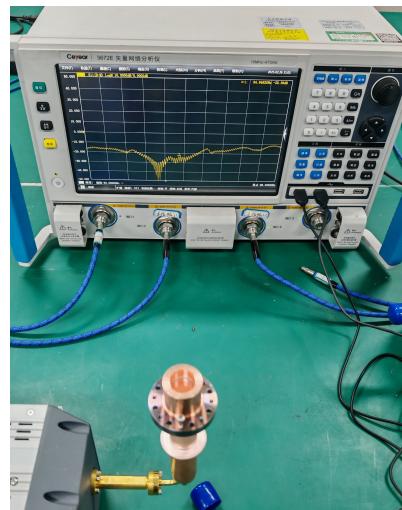


图 5-4 W 波段实际测试结果

并且在实际测试时，如果将信号传输方向定义为 z 轴方向，发现窗片和过渡段在绕着 z 轴旋转时候反射系数会周期性的发生变化。如果将反射系数  $S_{11}$  数据最好的旋转角度定义为 0° 的话，当旋转角度达到 90° 时， $S_{11}$  的反射情况会到达最差，最差时候在 95GHz 频点处的反射系数数值只有 15dB。并且旋转到 45° 和 135° 时候的反射系数值是一致的，在到达 67.5° 和 112.5° 时候反射系数也是一致的，简要来说的话测试时候得到的反射系数的值的旋转角度关于 90° 对称。

具体测试环境下的图片如图5-5所示，为了使得仿真过程中的旋转角度能够更方便的被看到，在旋转到反射系数旋转到达最佳值的时候在窗片某一个的孔位上

面放了一颗螺丝钉作为标记。此时测试过程中旋转的角度已经使用文字在图中进行了相应的标注。

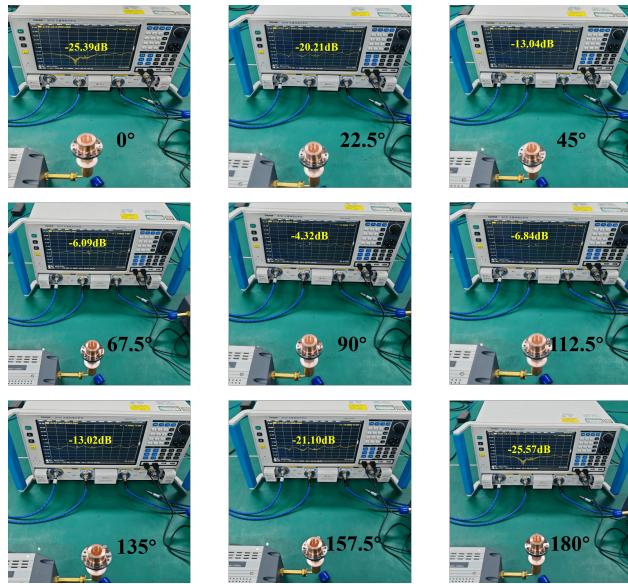


图 5-5 W 频段反射系数与旋转角度关系

### 5.3.2 W 频段窗片的高度差测试

此时猜测匹配的频偏是由于装配误差和矩形-圆波导过渡段所共同造成的，并且结合之前小节5.2的分析，可以看到此时的装配误差和绕 z 轴旋转的角度周期性的相关。此时初步推测是由于圆形窗片在装配过程中引起的装配误差是旋转误差，进而引起了这种周期性的误差。

此时使用高度规针对窗片顶面进行高度测量，此时测量出来窗片顶面圆周相对于圆心在 z 轴方向上有一定的高度差，具体的圆周相对于圆心的高度差如图5-6所示，图片中将频点 95GHz 处的反射系数值进行了放大标识。此时关于度数的定义与之前相同，窗片反射系数  $S_{11}$  测试结果最好的地方定义为 0°，并且按照逆时针逐渐增大，每旋转 45° 测量一次窗片顶面圆周相对于圆心的高度差。经过高度规的测试发现，此时的高度差随着角度的变化而呈现出正弦幅值的变化，推测此时窗片发生了旋转，但是具体的旋转方向与装配的旋转角度仍需要进一步的计算分析。

### 5.3.3 过圆心旋转误差的高度差拟合

假设此时窗片发生了过圆柱体顶面中心的旋转，旋转轴位于窗片顶面的平面之内，相对于标定的 0° 的偏离角度是  $\psi$ ，此时窗片绕着旋转轴旋转的角度为  $\theta$ ，窗片的半径为 R。此时假设旋转之后的圆面上有一点 P，现在假设 P 点在旋转之前跟

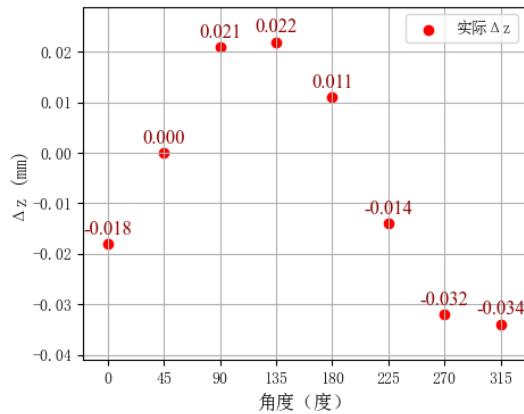


图 5-6 W 频段圆周高度差测试结果

x 轴之间的夹角为  $\alpha$ 。此时窗片发生过圆心的旋转的装配误差情况可以按照示意  
图5-7所示。

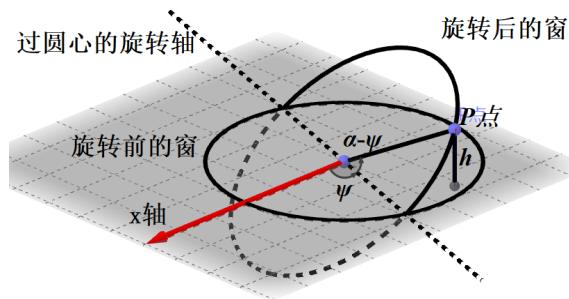


图 5-7 窗片过圆心旋转示意图

根据之前的定义，此时旋转轴的方向向量为  $\mathbf{k} = (\cos \psi, \sin \theta, 0)$ ，旋转前的 OP 坐标为  $\mathbf{v} = (R \cos \alpha, R \sin \alpha, 0)$ ，旋转为 OP 的向量  $\mathbf{v}$  绕着旋转轴的方向向量  $\mathbf{k}$  旋转了  $\theta$  角。此时使用罗德里格斯旋转公式，公式可以见于5-1，来对旋转之后的点的向量进行计算。

$$\mathbf{v}_{rot} = \cos \theta \cdot \mathbf{v} + (1 - \cos \theta) \cdot (\mathbf{v} \cdot \mathbf{k})\mathbf{k} + \sin \theta \cdot (\mathbf{k} \times \mathbf{v}) \quad (5-1)$$

根据上述进而可以得知此时 P 点旋转之后的向量值，直接截取旋转后的向量  
值  $\mathbf{v}_{rot}$  的 z 轴的值即为 P 点偏离原先平面的 z 值的长度为如公式5-2所示。

$$\Delta z = R \sin \theta \sin (\alpha - \psi) \quad (5-2)$$

时根据已经测量得到的数据结合几何知识所计算出来了的公式并且使用  
Python 代码进行拟合，可以得到  $\psi = 208.8^\circ$ ,  $\theta = -0.00369 rad$ ，此时将拟合得到的  
值重新带入计算公式5-2进行计算并且进行将拟合结果和测量结果进行对比并且作

图, 得到如图5-8所示的结果, 从图中可以看到拟合的效果并不理想。于是怀疑此时窗片的旋转轴偏离了圆心, 而不是之前所猜测的过圆心的旋转。

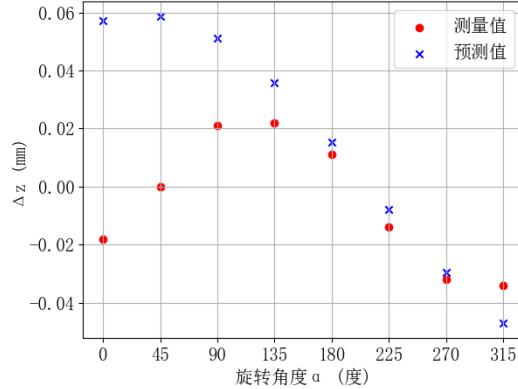


图 5-8 过圆心高度差拟合结果

### 5.3.4 不过圆心旋转误差的高度差拟合

此时设定测量的反射系数结果最好的那个方向为  $x$  轴, 窗片顶面圆心为原点  $O$ , 窗片顶面所在平面为  $xOy$  平面。窗片底面圆心到顶面的圆心所连向量, 为  $z$  轴法向量方向。此时假设圆窗片的上面沿着直线 1 发生弧度为  $\theta$  的旋转, 此时直线 1 到圆心的最短距离是  $d$ , 直线 1 与  $x$  轴的夹角为  $\psi$ 。此时偏离圆心的旋转的情况可以见于示意图5-9。

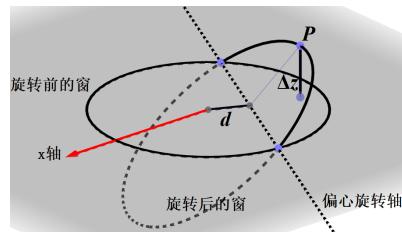


图 5-9 旋转轴偏离圆心的旋转情况

值为那么此时直线在  $xOy$  平面上的方程可以被表示为  $x \sin \psi - y \cos \psi = d$ , 直线的方向向量为  $\mathbf{k} = (\cos \psi, \sin \psi, 0)$ , 通过点  $P_0 = (d \sin \psi, -d \cos \psi, 0)$ , 此点为原点到直线所引垂线垂足的坐标。此时我们要计算绕着方向向量旋转的点的坐标, 需要使用罗德里格斯旋转公式, 但是在那之前需要先使用坐标变换将圆上面的点的坐标平移到以  $P_0$  为原点的坐标系。假设圆面上点在发生旋转之前的坐标是  $P = (x, y, 0)$ , 变换之后的向量变为  $\mathbf{v} = (x - d \cos \psi, y + d \sin \psi, 0)$ 。此时再应用旋转公式5-1, 将向量  $\mathbf{v}$  转化为旋转后的向量  $\mathbf{v}_{rot}$ 。此时只需要截取向量  $\mathbf{v}_{rot}$  的  $z$  轴的值即可计算出来  $P$  点偏移之后的偏移量  $\Delta z$ , 此时求出结果后的值如式子5-3所

示：

$$z' = \sin \theta (d + \cos \psi \cdot y - \sin \psi \cdot x) \quad (5-3)$$

但是由于圆上面的点 P 的坐标满足  $x = R \cos \alpha$ ,  $y = R \sin \alpha$ , 其中  $\alpha$  是旋转之前的点的极角, 将其带入式子5-3中, 得到旋转之后的点的 z 坐标的值与原先点的极角  $\alpha$  之间的关系, 计算完成后的结果如式子5-4所示:

$$\Delta z = z' = \sin \theta [d + R \sin(\alpha - \psi)] \quad (5-4)$$

式子中,  $\theta$  是窗片旋转的角度,  $\psi$  是旋转轴与 x 轴的夹角,  $d$  是圆心到旋转轴的距离,  $\alpha$  是旋转前圆窗片上的点 P 的极角。此时为了检验计算的结果, 将式子5-4中的 d 值赋值为 0, 将结果与式子5-2中的结果作为对比, 发现一致的, 证明计算结果自洽。

此时需要用原先测试的偏移值来估计  $\theta, \psi$  以及  $d$  的值, 此时需要使用线性拟合的方法来进行计算。仔细观察式子5-4可以发现  $\Delta z$  可以被转化为线性形式, 此时  $\Delta z = A + B \cos \alpha + C \sin \alpha$ , 其中  $A = \sin \theta \cdot d$ ,  $B = -R \sin \theta \sin \psi$ ,  $C = -R \cos \psi \sin \theta$ 。此时根据给定的测量的高度差数据可以对给定的系数  $A, B, C$  使用最小二乘法进行拟合, 最后使用系数  $A, B, C$  来进行参数化求解, 来求得最开始的  $\theta, \psi$  以及  $d$  的值。关于参数化求解的具体公式被记载在公式5-5之中。算式中的正负号由模型推导得出, 负号表示方向, 并非出现负值的距离之意。

$$\theta = \arcsin(\sqrt{B^2 + C^2} / R) \quad (5-5a)$$

$$d = A / \sin \theta \quad (5-5b)$$

$$\psi = -\arctan(C/B) \quad (5-5c)$$

使用 Python 进行数据拟合之后可以得到最后的估计结果:  $\psi = 0.5201rad$ ,  $d = -1.4901mm$ ,  $\theta = 0.0037rad$ , 此时此旋转轴在 xOy 平面内的方程为  $-0.4970x + 0.8678y = 1.4901$ , 旋转的角度为  $\theta = -0.0037rad$ 。此时将拟合完成后的数据带入5-4进行验算, 最后得到的预估值与原先的测量值之间的关系可以见于图5-10中。此时按照这个方法对窗片进行旋转后的建模, 并且计算反射系数  $S_{11}$  值, 进而与原先的测量结果进行对比来进行误差分析。

### 5.3.5 结合高度误差拟合结果的建模与仿真分析

首先针对原先窗所在的由铜制外壁所包裹的空气腔体进行仿真, 根据图5-3进行初步建模, 此时仿真的频段跟测试的频段相同都是 92-98GHz, 并且窗片的材料特性为  $\epsilon_r = 9.4$ ,  $\tan \delta = 0.0004$ 。此时初步建模的外观如图5-11所示, 图中标注了

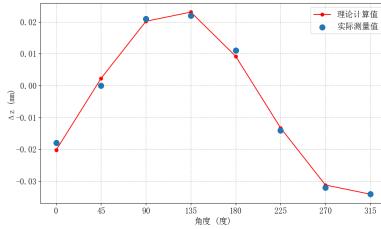


图 5-10 拟合参数结果与测试结果对比

矩形波导口、渐变过渡段和圆柱形窗片部分。

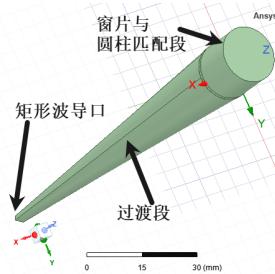


图 5-11 W 频段误差分析建模

为了符合实际测量情况，此时对仿真的边界条件和激励进行了相应的配置。为了符合铜制外壁包裹的边界条件，将侧边设置为有耗金属边界 (Finite Conductivity) 条件，电导率设置为铜的电导率 ( $\sigma = 5.8 \times 10^7 S/m$ )，具体配置如图5-12 (a) 所示。为了符合圆柱形波导顶端通往大气的实验条件，设置匹配圆柱的顶端为辐射 (Radiation) 边界条件，具体配置如图5-12 (b)。为了符合矢量网络分析仪的仿真激励条件，此时设置过渡段另一端的激励端口为矩形波导激励端口，具体配置如图5-12 (c) 所示。

此时将在圆形窗片的顶端配置相对坐标系，并且将相对坐标系的 x 轴指向的方向向量转到和之前所计算优化到的直线的方向向量相同。然后让窗片绕着变换后的坐标系 x 轴进行角度为  $\theta$  的旋转，旋转角度也为之前所计算优化的角度即为 0.0037 rad，需要注意的是为了确保绕着直线旋转的角度的正负值与计算的一致，需要观察 x 轴正方向所指向的窗片相对于 xOy 平面的 z 值正负。最后将窗片整体按照全局坐标系里面的 z 轴进行旋转，旋转角度步长设置为 22.5°，保证每次步进到的角度与测试时候的角度一致。经过这些操作之后，仿真得到的  $S_{11}$  曲线如图5-13所示。可以看到仿真曲线的变化趋势跟原先的旋转时候出现的测试曲线  $S_{11}$  的曲线的变化趋势基本一致。也是在相对于测试最好的朝向，绕着 z 轴旋转达到 90° 时候， $S_{11}$  曲线的匹配状态达到最差。

可以看到，此时仿真的  $S_{11}$  曲线的变化程度虽说没有达到跟测试的  $S_{11}$  的变化程度一样大，但是仿真也展现出来了窗片绕着全局坐标系 z 轴旋转时候的显著

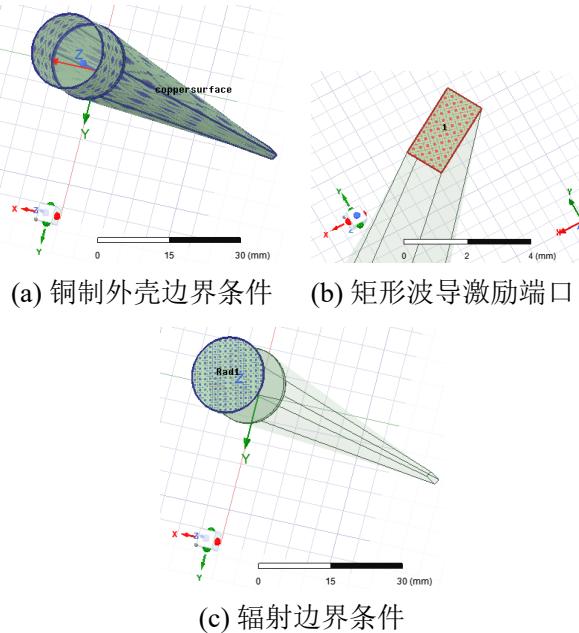


图 5-12 W 频段边界条件与激励条件设置

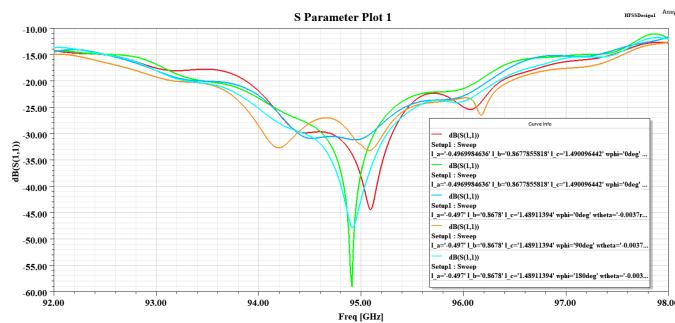


图 5-13 W 频段仿真结果

变化。并且在相比于反射系数测试最好时，在窗片整体旋转角度达到  $90^\circ$  时，窗片的反射匹配情况到达最差的这一趋势是一致的。关于无法完全复现这一现象的原因有很多，首先由于未拿到测量器具的原图纸，所有器具的参数都是在实地使用游标卡尺进行测量的，这个测量未免会引入误差。其次由于窗片在高度规下面测量不同角度高度差时，窗片旋转时候的旋转角度并没有虽说进行了划线定位，但是这一步也有可能引入角度方面的测量误差。并且由于窗片工作于 W 频段，此频段较高，引入的这些测量误差可能会导致相应的仿真偏差。如果要进一步的获得更加精细的实物仿真参数，可以考虑使用更高精度的测量仪器，诸如三坐标仪来测量窗片的几何参数。

但是本次仿真的结果的变化趋势以及实际的测量结果也说明了，在进行高频率的窗片加工焊接时候，窗片的旋转误差是不容小觑的。在本次仿真过程中，当模型参数为毫米量级的窗片工作在 W 频段时，仅仅是  $10^{-3}$  量级的旋转弧度误差

就能够对窗片的工作特性产生非常严重的影响。在实际进行加工焊接时候，除了窗片的长宽等特性之外，也一定要针对性的对焊接好的窗片的旋转误差进行测量检验。

## 5.4 本章小结

本小节主要分析了 W 频段 95GHz 窗测试过程中，实际测试结果与预期仿真结果之间产生偏差的原因。首先，研究使用了 6-11GHz 脊波导窗的旋转误差仿真结果来阐释窗片旋转误差对脊波导窗工作特性的严重影响。波导原本传播的是线极化模式时，如果窗片整体绕 z 轴旋转，这一旋转会给工作特性带来额外的变化。其次在实际的测量过程中，发现此时的 W 频段窗片会因为整体绕着电磁波传播的方向（文中称之为 z 轴方向）旋转进而对窗片的反射系数  $S_{11}$  产生影响。在此之后，以测量反射系数最佳的窗片旋转角度设置为 0°，并且此时窗片竖直的过圆心的连线定义为 x 轴。然后，使用高度规对窗片进行进一步测量。具体来说，是在窗片四周每隔 45° 选取一个点，把这些点相对于窗片圆心的 z 轴高度误差记录下来。然后，使用高度规测量圆形窗片四周的装配高度误差。接着，利用这些高度差对窗片的旋转情况进行建模。通过罗德里格斯公式计算窗片在指定旋转后的高度差。最后，采用最小二乘法拟合窗片的旋转情况。此时拟合的结果显示旋转轴距离窗片中心 1.49 mm，与 x 轴之间的夹角为 0.52 rad，窗片的旋转角度为 0.0037 rad。然后根据拟合得到数据对窗片的实际情况进行了建模，此时建模得到的结果显示，在窗片旋转角度达到 90° 的时候，窗片的反射系数匹配情况达到最差，与测试的趋势相符。本次测量最后说明，窗片在焊接加工时，其旋转误差会对窗片的工作特性产生严重影响。这一发现为后续的加工焊接提供了一定的警示作用。

## 第六章 全文总结与展望

### 6.1 全文总结

作为真空管内至关重要的组成部分，窗片对真空管的电磁传输特性、密封性及输出功率水平具有显著影响。因此，设计出具备宽频带特性、低反射率且结构既紧凑又方便加工的窗片显得尤为重要。本文主要对 6-11GHz 的脊波导圆窗，L 频段的窗进行了仿真。并且测试了 W 频段的窗，顺便对其加工焊接过程中出现的旋转误差进行了分析。接下来，将对整篇文章的核心工作进行概述。

1. 仿真设计了 6-11GHz 的蓝宝石脊波导圆窗。设计完成后满足在频段 6-11GHz 内反射系数  $S_{11} < -20\text{dB}$  的需求。并且之后针对脊波导窗进行了关于参数敏感度相关的分析，分析结果表示，此时过渡段的厚度  $\text{trh}$  的影响较大，最大可扰动范围为 0.47mm。针对脊波导窗片的功率容量进行了相应的计算，其中使用最大场强法分析时，如果此时击穿场强为 30kV/cm，那么脊波导窗片的功率容量为 3.1kW；使用二次电子倍增法所计算的窗的功率容量为 14.8kW。对窗的多物理场方面进行了相应的分析，结果显示此时输入功率为 14.8kW，窗片在外壳铜使用空气强对流降温的情况下，其窗片极限温差为 2°C，远小于窗片材料的温差极限值 117°C。并且此时窗片的热应力小于蓝宝石材料的抗弯强度  $\sigma_f = 320\text{MPa}$ ，其不会因为热应力而导致损毁。并且，由于热导致的形变较小，结合参数的敏感度分析发现，这种热形变不会引起窗片工作参数的显著变化。之后为了方便窗片进行进一步的加工测试，设计了窗片与标准波导 WR112 之间的阶梯过渡段并进行了仿真。仿真结果显示整体结构在 6-11GHz 内反射系数低于-20dB，满足测试需求。

2. 进行了 L 频段 (匹配频段为 1.14-1.9GHz) 的由 BeO 材料制成的脊波导窗设计。在实际设计过程中，直接将 6-11GHz 窗的设计方案应用于 L 频段时遇到了问题。窗的尺寸过大，可能导致结构过于脆弱。为此，调整了窗的形状，并进行了重新匹配。当击穿电场强度为 30kV/cm 时，使用最大场强法计算得到的窗片功率容量为 84.6kW。采用二次电子倍增法计算时，窗片的功率容量为 1.18kW。在此之后，针对 L 频段窗进行了多物理场分析。在馈入 1kW 的功率之后，窗片的最大温度为 20.61°C，最小值为 20.53°C，温差为 0.08°C，此时温差小于之前所计算的温差极限值，此时窗片通过了温差检验。并且此时窗片的最大应力为 3.76MPa，远小于 BeO 陶瓷的抗弯系数  $\sigma_f = 200\text{MPa}$ ，故此时窗片不会因为热应力过大而碎裂。

3. 分析了 W 频段 95GHz 窗测试过程中，实际测试结果与预期仿真结果之间产生偏差的原因。研究使用了 6-11GHz 脊波导窗的旋转误差仿真结果来阐释窗片

旋转误差对脊波导窗工作特性的严重影响作为引入。当波导原本传播的是线极化模式时，如果窗片整体绕 z 轴旋转，这一旋转会给工作特性带来额外的变化。其次在实际的测量过程中，发现此时的 W 频段窗片会因为整体绕着电磁波传播的方向（文中称之为 z 轴方向）旋转进而对窗片的反射系数  $S_{11}$  产生影响。在此之后，以测量反射系数最佳的窗片旋转角度设置为 0°，并且此时窗片竖直的过圆心的连线定义为 x 轴。然后，使用高度规测量圆形窗片四周的装配高度误差。接着，利用这些高度差对窗片的旋转情况进行建模。通过罗德里格斯公式计算窗片在指定旋转后的高度差。最后，采用最小二乘法拟合窗片的旋转情况。此时拟合的结果显示旋转轴距离窗片中心 1.49 mm，与 x 轴之间的夹角为 0.52 rad，窗片的旋转角度为 0.0037 rad。然后根据拟合得到数据对窗片的实际情况进行了建模，此时建模得到的结果显示，在窗片旋转角度达到 90° 的时候，窗片的反射系数匹配情况达到最差，与测试的趋势相符。本次测量最后说明，窗片在焊接加工时，其旋转误差会对窗片的工作特性产生严重影响。这一发现为后续的加工焊接提供了一定的警示作用。

## 6.2 后续工作展望

本文设计了 6-11GHz 宽频带脊波导窗与 L 频段的脊波导窗，并且进行了功率容量的计算与多物理场分析。并且参与了 W 频段窗的测试和误差分析仿真。但是由于时间、项目进度和经费的限制，依然有以下几个方面值得进行工作内容方面的完善：

1. 对窗片进行实际的实验验证。窗片的仿真结果已经展示了其相关电磁性能，但是值得对窗片的电磁工作性能、实际功率容量以及工作时的温度差进行实际的加工实验验证。
2. 对窗进行整管测试。在完成加工与初步测试之后，应该将其与多段渐变结构和真空管的输出端进行连接，完成输入输出结构与整体真空管之间的整管测试。

## 致 谢

文已至此，我的论文已经接近尾声。在此文章完成之际，我衷心的感谢我的导师王建勋教授。感谢您在我整个硕士生涯中的谆谆教诲与悉心指导。在得知我面临家庭生活中的压力与困难时，您及时给予了宝贵的建议与帮助。这些建议与帮助，和您渊博的学识与严谨的科研态度，支持我走过了三年的科研生涯。这段经历在我的人生中留下了浓重的一笔，让我难以忘怀。它将伴随我的未来职业生涯，成为指引我继续前进的灯塔。

感谢教研室中的博士后万易鑫师兄；博士师兄代子豪，李鑫杰；博士李昊，魏辰睿，刘坤，张致远；硕士郑敬稚，宋锐龙，刘震威，张千龙，张洪瑞，潘若洋，陈旭，武得远，李鑫等人这三年以来的陪伴。在这个充满爱的家庭氛围中，我获得了许多朋友的支持与情谊。我们一起学习新知、互相打气、共同前行的经历让我深感荣幸。我对那些在我遇到困难时毫不犹豫地伸出援手、照顾我的同学表示衷心的感谢，你们给予的友情和支持是我在人生旅途中的重要财富。

我对我的家人表示深深的感激，特别是我的外婆。在我的学习旅程中，没有您的扶持和引导，我不可能取得如今的成绩。您的支持永远是我的安全港湾，我将永远珍惜与感激您带给我的爱与理解。我对朋友们表达深深的谢意，你们在我的日常生活中扮演着重要的支撑角色，并且是我在学术道路上不可或缺的同伴。谢谢你们在我最需要帮助时提供的激励与支持。

最后，衷心感谢那些在百忙之中抽空阅读并评审这篇论文的专家教授们，谢谢你们提供的宝贵见解。

## 攻读硕士学位期间取得的成果

### 6.1 学术论文

- [1] **Fang, Yuan** and Wang, Jianxun and Wan, Yixin and Li, Xinjie and Dai, Zihao and Luo, Yong.  
A Compact Broadband Double Ridge RF Window for X-Band Sheet Beam TWT[C]. Proc. of  
IVEC+IVESC, 2024, 1-2.