

单原子层薄膜热传导性质的晶格动力学研究(I)——声子线宽和热传导系数公式

黄建平*, 贺业鹏

湖南师范大学信息科学与工程学院, 湖南 长沙
Email: *jphuang1688@163.com

收稿日期: 2020年11月3日; 录用日期: 2020年11月18日; 发布日期: 2020年11月25日

摘要

本文在运用晶格动力学和Hardy能量通量公式得到单原子层薄膜的晶格振动的频率、原子位移、原子动量、晶格振动能量, 非和谐势能和能量通量等公式, 在此基础上运用Green函数理论和Green-Kubo公式推导单原子层薄膜的声子谱线宽度公式和热传导系数公式, 结果表明单原子层薄膜的热传导系数为所有声子的热传导系数之和, 而单个声子的热传导系数与其速度、声子能量、声子寿命或自由程密切相关。

关键词

单原子层薄膜, 声子线宽, 声子寿命, 声子自由程, 热传导系数

Lattice Dynamics Study on the Thermal Conduction Properties of Single Atomic Layer Films (I)—Formulas for Phonon Linewidth and Thermal Conductivity

Jianping Huang*, Yepeng He

College of Information Science and Technology, Hunan Normal University, Changsha Hunan
Email: *jphuang1688@163.com

Received: Nov. 3rd, 2020; accepted: Nov. 18th, 2020; published: Nov. 25th, 2020

Abstract

The formulas for lattice vibration frequency, atomic displacement and momentum, lattice vibration energy, non-harmonic potential energy and energy flux etc. are derived based on the lattice dynamics and Hardy energy flux formula. On this basis, the phonon linewidth formula and thermal conductivity formula of single atomic layer film are derived by using Green function theory and Green-Kubo formula. The results show that the thermal conductivity of single atomic layer film is the sum of the thermal conductivity of all phonons, and the thermal conductivity of a single phonon is closely related to its velocity, phonon energy, phonon lifetime or mean free path.

*通讯作者。

文章引用: 黄建平, 贺业鹏. 单原子层薄膜热传导性质的晶格动力学研究(I)——声子线宽和热传导系数公式[J]. 现代物理, 2020, 10(6): 140-145. DOI: 10.12677/mp.2020.106016

tion energy, an harmonic potential energy and energy flux of lattice vibration in single atomic layer film are derived in this paper on the basis of the lattice dynamics theory, and then the formulas for phonon line width and thermal conductivity are derived with the aid of Green function theory and Green-Kubo formula. The result shows that the thermal conductivity of the film is the sum of contribution from every single phonon which is closely related to phonon's velocity, energy and lifetime or free path.

Keywords

Single Atomic Layer Film, Phonon's Linewidth, Phonon's Lifetime, Phonon's Free Path, Thermal Conductivity

Copyright © 2020 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

以石墨烯为代表的单原子层薄膜, 由于独特的结构和各种优异的性质, 在诸多领域中具有广阔的应用前景, 已成为研究热点[1] [2] [3] [4]。随着制造工艺与技术的进步, 微米纳米电子器件的集成度进一步提高, 从而导致其热效应愈加严重, 散热问题更加突出。单原子层薄膜是新型纳米电子器件中的重要材料, 由于它们的性质与大块材料截然不同, 因此我们必须对它们的热传导性质进行深入研究, 这对于纳米电子器件的散热设计有着非常重要的意义。

国内外已经有许多关于单原子层薄膜热学性质理论研究的报导, 其中分子动力学模拟是一种常用方法。分子动力学模拟[3] [4] [5]建立在牛顿力学的基础上, 通过对多原子的运动方程进行求解来计算热性质。例如李保文等人[5]用分子动力学模拟方法研究了石墨烯的热传导率, 发现石墨烯的热导率随着其尺寸长度的增加而增加。但分子动力学存在一些局限性, 如, 由于纳米电子器件的材料尺寸很小, 再加上低温等因素, 肯定会存在量子效应, 而由于分子动力学一般不考虑量子效应, 必然会带来较大的计算误差; 分子动力学模拟的计算量非常大, 计算时间长, 对计算机要求高; 分子动力学只能得到数值计算结果, 难以根本上从数值计算结果中分析物理机制。

本文将推导单原子层薄膜的热传导系数公式。首先求解晶格动力学问题, 得到晶格振动频率、原子位移、原子动量、晶格振动能量、群速度和非和谐势能公式; 然后将非和谐势能作为微扰, 利用 Green 函数理论, 推导声子线宽公式; 最后根据 Hardy 能量通量公式推导单原子层薄膜的能量通量公式, 再结合 Green-Kubo 公式得到其热传导系数公式, 为对单原子层薄膜的热传导性质进行数值计算做准备。

2. 单原子层薄膜的晶格动力学理论

设单原子层薄膜具有正方结构, 晶格常数为 a 。在 x 和 y 方向都有 N 个质量为 m 的原子, 并采用玻恩 - 卡曼循环边界条件。为了方便计算, 原子间的相互作用采用 M-P 模型[6], 即只考虑最近邻原子间的相互作用, 并且原子间径向力常数与切向力常数相同, 表示为 k 。设原子在薄膜中所处的位置为 la , 其中, $l = (l_x, l_y)$ 。在和谐近似下, 求解晶格动力学问题, 可得以下声子频率、晶格振动能量、原子位移和动量公式。

$$\omega_k^2 = \frac{2k}{m} (2 - \cos k_x a - \cos k_y a) \quad (1)$$

$$H = \sum_{k\sigma} \left(a_{k\sigma}^+ a_{k\sigma} + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_k \quad (2)$$

$$u_\sigma(\mathbf{l}) = \frac{1}{N} \sum_{k\sigma} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_k}} A_{k\sigma} e^{i\mathbf{a}\cdot\mathbf{k}\cdot\mathbf{l}} \quad (3)$$

$$p_\sigma(\mathbf{l}) = -\frac{i}{N} \sum_{k\sigma} \sqrt{\frac{\hbar m \omega_k}{2}} B_{k\sigma} e^{i\mathbf{a}\cdot\mathbf{k}\cdot\mathbf{l}} \quad (4)$$

其中, \mathbf{k} 为波矢, σ 为晶格振动的偏振方向即声子的偏振方向, ω_k 为晶格振动频率, 其中 $a_{k\sigma}^+$ 、 $a_{k\sigma}$ 表示声子的产生与湮灭算符, $a_{k\sigma}^+ a_{k\sigma}$ 是声子数算符, 用 $n_{k\sigma}$ 表示, $A_{k\sigma} = a_{k\sigma} + a_{-k\sigma}^+$, $B_{k\sigma} = a_{k\sigma} - a_{-k\sigma}^+$ 。根据晶格动力学计算可知, 在 M-P 模型中, 单原子薄膜有三个声学支, 对应晶格振动的三个不同的偏振方向, σ 可为 x 、 y 和 z , 但不论声子偏振方向为何, 晶格振动频率即声子频率只取决于波矢 \mathbf{k} 而与声子偏振方向无关, 因此根据玻色统计可知, 声子布居数 $\bar{n}_{k\sigma}$ 也只与波矢有关而与偏振方向无关, 可记为 \bar{n}_k 。

热传导性质与原子间的非和谐势能有关, 通常只需计算三阶非和谐势能, 在 M-P 模型下, 三阶非和谐势能为

$$H'_\sigma = \frac{\delta}{6} \sum_{l_x, l_y} \left\{ \left[u_\sigma(l_x, l_y) - u_\sigma(l_x - 1, l_y) \right]^3 + \left[u_\sigma(l_x, l_y + 1) - u_\sigma(l_x, l_y) \right]^3 \right\} \quad (5)$$

其中, δ 为三阶力常数。将晶格原子位移公式代入(5)式中, 可得

$$H'_\sigma = \sum_{kk'k''} V(\mathbf{k}, \mathbf{k}', \mathbf{k}'') A_\sigma(\mathbf{k}) A_\sigma(\mathbf{k}') A_\sigma(\mathbf{k}'') \quad (6)$$

其中, 当对于所有的 $\sigma = x, y, z$, 都有 $(\mathbf{k} + \mathbf{k}' + \mathbf{k}'')_\sigma a$ 为 2π 的整数倍时, $\Delta(\mathbf{k} + \mathbf{k}' + \mathbf{k}'')$ 为 1, 其它时候为 0。

$$V(\mathbf{k}, \mathbf{k}', \mathbf{k}'') = \frac{2\delta^2 \hbar^3}{9N^2 m^3} \frac{\Delta(\mathbf{k} + \mathbf{k}' + \mathbf{k}'')}{\omega(\mathbf{k}) \omega(\mathbf{k}') \omega(\mathbf{k}'')} \left| \sum_{\eta=x,y,z} \sin \frac{k_\eta a}{2} \sin \frac{k'_\eta a}{2} \sin \frac{k''_\eta a}{2} e^{-i(k_\eta + k'_\eta + k''_\eta)a/2} \right|^2 \quad (7)$$

3. 声子 Green 函数

在考虑三阶非和谐势能的情况下声子 Green 函数[7]

$$G_{k\sigma, k'\sigma'}^{AA}(\omega) = \frac{\omega_k \delta_{k, -k'} \delta_{\sigma, \sigma'}}{\pi \left[\omega^2 - \omega_k^2 - 2\omega_k M_{k\sigma}(\omega) \right]} \quad (8)$$

其中

$$M_{k\sigma}(\omega) = \frac{18\pi}{\hbar^2} \sum_{k_1 k_2 q_1 q_2} V_3(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \mathbf{k}) V_3(\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, -\mathbf{k}) \langle A_{k_1\sigma}(t) A_{k_2\sigma}(t), A_{q_1\sigma}(t') A_{q_2\sigma}(t') \rangle_\omega \quad (9)$$

根据解耦公式[8], 并考虑到声子存在线宽的情况下有以下相关函数

$$\langle a_{k\sigma}^+(t) a_{k'\sigma'}(0) \rangle = \delta_{kk'} \delta_{\sigma\sigma'} n_k e^{i\omega_k t - \Gamma_{k\sigma}|t|} \quad (10)$$

$$\langle a_{k\sigma}(t) a_{k'\sigma'}^+(0) \rangle = \delta_{kk'} \delta_{\sigma\sigma'} (n_k + 1) e^{i\omega_k t - \Gamma_{k\sigma}|t|} \quad (11)$$

可得

$$M_{k\sigma}(\omega) = \frac{36}{\hbar^2} \sum_{k_1 k_2} \sum_{\pm} \left[\left(\bar{n}_{k_2} + \frac{1}{2} \right) \pm \left(\bar{n}_{k_1} + \frac{1}{2} \right) \right] \frac{|V(\mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2; -\mathbf{k})|^2 (\omega_{k_1} \pm \omega_{k_2})}{\left[\omega + i(\Gamma_{k_1\sigma} + \Gamma_{k_2\sigma}) \right]^2 - (\omega_{k_1} \pm \omega_{k_2})^2} \quad (12)$$

可以将 $M_{k\sigma}(\omega)$ 分解为实部和虚部之和, 即 $M_{k\sigma}(\omega) = \Delta_{k\sigma} - i\Gamma_{k\sigma}$ 。声子 Green 函数极点的实部表示声子频谱, 极点的虚部则表示声子谱线宽度[7]

$$\Gamma_{k\sigma} = \frac{72}{\hbar^2} \sum_{k_1 k_2} \sum_{\pm} \left[\left(\bar{n}_{k_2} + \frac{1}{2} \right) \pm \left(\bar{n}_{k_1} + \frac{1}{2} \right) \right] \frac{\omega(\omega_{k_1} \pm \omega_{k_2})(\Gamma_{k_1\sigma} + \Gamma_{k_2\sigma}) |V(\mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2; -\mathbf{k})|^2}{\left[\omega^2 - (\omega_{k_1} \pm \omega_{k_2}) \right]^2 + \left[2\omega(\Gamma_{k_1\sigma} + \Gamma_{k_2\sigma}) \right]^2} \quad (13)$$

上式是声子谱线宽度的迭代计算公式, 设置声子谱线宽度的迭代初值后, 经过有限次迭代计算, 就可以得到声子谱线宽度的准确计算结果。由于在 M-P 模型中声子频率、布居数及 $|V(\mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2; -\mathbf{k})|$ 等与偏振方向无关, 所以上式迭代计算的结果 $\Gamma_{k\sigma}$ 即声子线宽也与偏振方向无关, 而只与其波矢有关, 因此可将(10)式、(11)式及上式中的 $\Gamma_{k\sigma}$ 、 $\Gamma_{k_1\sigma}$ 和 $\Gamma_{k_2\sigma}$ 分别记为 Γ_k 、 Γ_{k_1} 和 Γ_{k_2} 。

若将(13)式中的 $\Gamma_{k_1} + \Gamma_{k_2}$ 取为 0^+ , (13)式就可变为 Maradudin 的声子线宽公式[6], Maradudin 在进行数值计算时, 用一个常数取代 0^+ , 如果常数选择太小, 声子之间不会进行足够的碰撞, 如果选择较大, 则可能让一些本来无法碰撞的声子发生碰撞, 从而产生误差。Turney [9]等人建议选择 $\Gamma_k + \Gamma_{k_1} + \Gamma_{k_2}$ 替代 Maradudin 声子线宽公式中的 0^+ , 相当于在(13)式中用 $\Gamma_k + \Gamma_{k_1} + \Gamma_{k_2}$ 代替 $\Gamma_{k_1} + \Gamma_{k_2}$, 肯定会带来热传导系数计算结果的误差。(13)式是我们经过严密的推导得到的, 很明显比 Maradudin 和 Turney 等人的公式更为合理。

4. 单原子层薄膜的能量通量公式

可用 Green-Kubo 公式[10]计算 x 方向的热传导系数 κ_x

$$\kappa_x = \frac{k_B \beta^2}{V} \int_{-\infty}^{\infty} dt \langle S_x(t) S_x(0) \rangle \quad (14)$$

其中, $S_x(t)$ 为 x 方向的能量通量。

在固体物理中广泛运用 Hardy 能量通量公式[11]计算能量通量

$$S = \frac{1}{2i\hbar m} \sum_{i,j} [\mathbf{R}(i) - \mathbf{R}(j)] \sum_{\sigma} \left\{ p_{\sigma}(i) [p_{\sigma}(i), V_j] + [p_{\sigma}(i), V_j] p_{\sigma}(i) \right\} \quad (15)$$

其中, V_j 表示与原子 $j = (l_x, l_y)$ 有关的相互作用势能, 原子 i 的平衡位置和动量分别用 $\mathbf{R}(i)$ 和 $\mathbf{p}(i)$ 表示, 动量在 σ 方向分量的算符定义为 $p_{\sigma}(i) = -i\hbar \partial / \partial u_{\sigma}(i)$ 。

现根据 Hardy 公式求解 x 方向的能量通量 S_x 。由于 S_x 只与 $[\mathbf{R}(i) - \mathbf{R}(j)]$ 在 x 方向分量有关, 所以在计算 S_x 时, 原子 i 只能是 j 水平方向上的相邻原子 $i_1 = (l_x - 1, l_y)$, $i_2 = (l_x + 1, l_y)$ 。由(15)式, 得

$$S_x = \frac{a}{2m} \sum_{\sigma} \left\{ \sum_{j_1} \left[p_{\sigma}(i_1) \frac{\partial V_j}{\partial u_{\sigma}(i_1)} + \frac{\partial V_j}{\partial u_{\sigma}(i_1)} p_{\sigma}(i_1) \right] - \sum_{j_2} \left[p_{\sigma}(i_2) \frac{\partial V_j}{\partial u_{\sigma}(i_2)} + \frac{\partial V_j}{\partial u_{\sigma}(i_2)} p_{\sigma}(i_2) \right] \right\} \quad (16)$$

其中

$$V_j^{\sigma} = \frac{1}{2} \sum_{\sigma} \frac{1}{2} k \left\{ [u_{\sigma}(i_1) - u_{\sigma}(j)]^2 + [u_{\sigma}(i_2) - u_{\sigma}(j)]^2 \right\} \quad (17)$$

其中, 第一个 1/2 是因为对 j 求和计算总的系统势能时, 对所有原子间相互作用势能重复计算了一次。将(17)式代入(16)式中, 并利用(3)式和声子产生和消灭算符的性质, 得

$$S_x = \sum_{k\sigma} n_{k\sigma} \hbar \omega_k v_k^x \quad (18)$$

其中, $v_k^x = \partial \omega_k / \partial k_x$, 为声子在 x 方向上的群速度。将(1)式两边对 k_x 求导, 根据群速度的定义, 可得

$$v_k^x = \frac{ka}{m\omega_k} \sin k_x a \quad (19)$$

可知, 在 M-P 模型中声子群速只取决于其波矢, 而与其偏振无关。

由(18)可知, 晶格振动的能量通量等于不同模态的所有声子能量通量之和, 某种模态的声子能量通量等于该模态的声子数、单个声子的能量和声子群速度的乘积。

5. 单原子层薄膜的热传导系数公式

将(18)式代入(14)式, 得到

$$\kappa_x = \frac{k_B \hbar^2 \beta^2}{V} \sum_{k\sigma k'\sigma'} \omega_k \omega_{k'} v_k^x v_{k'}^x \int_{-\infty}^{\infty} dt \langle n_{k\sigma}(t) n_{k'\sigma'}(t') \rangle \quad (20)$$

根据解耦公式[8], 以及声子算符性质, (20)式可以变为

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt \langle n_{k\sigma}(t) n_{k'\sigma'}(t') \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dt \langle a_{k\sigma}^+(t) a_{k'\sigma'}(0) \rangle \langle a_{k\sigma}(t) a_{k'\sigma'}^+(0) \rangle \quad (21)$$

再将(10)式和(11)式代入上式, 计算可得到热传导系数公式

$$\kappa_x = \frac{k_B \hbar^2 \beta^2}{V} \sum_{k\sigma} \frac{\omega_k^2 (v_k^x)^2 \bar{n}_{k\sigma} (\bar{n}_{k\sigma} + 1)}{\Gamma_k} \quad (22)$$

其中, $1/\Gamma_k$ 为声子寿命 τ_k , v_k^x/Γ_k 为声子自由程 L_k^x , $\bar{n}_{k\sigma}$ 为声子布居数。考虑到在 M-P 模型中, 声子频率只与波矢有关而与偏振方向无关, 因此上式中声子布居数 $\bar{n}_{k\sigma}$ 也只与波矢有关而与偏振方向无关, 可表示为 \bar{n}_k , 加之考虑到前面得到的声子群速和线宽也与偏振方向无关的结论, 所以, 上式中各求和项只与波矢有关而与偏振方向无关, 可以取消对不同的偏振方向 x 、 y 和 z 的求和, 而将对波矢 \mathbf{k} 的求和结果直接乘以 3 倍, 最终结果也可表示为

$$\kappa_x = \frac{3k_B \beta^2}{V} \sum_k \hbar^2 \omega_k^2 L_k^x v_k^x \bar{n}_k (\bar{n}_k + 1) \quad (23)$$

由上式可知, 声子对热传导系数的贡献取决于群速度、声子自由程、声子数和单个声子能量, 其中, 声子自由程与声子谱线宽度和声子寿命密切相关。

6. 结论

本文运用 Hardy 能量通量公式, 并根据单原子层薄膜的晶格振动频率、群速度、原子位移公式和动量公式推导了单原子层薄膜的晶格振动能量通量公式, 在此基础上运用 Green 函数理论推导了声子线宽公式, 该公式相对于 Maradudin 和 Turney 等人的公式更为合理, 最后用 Green-Kubo 公式推导了单原子层薄膜的热传导系数公式, 为后续的数值计算打下了基础。由于后续的数值计算完全建立在我们已经得到的解析公式基础上, 因此对计算的条件要求比较低, 计算速度比较快, 可以对原子或分子数较大的体系进行模拟计算, 同时也适用于存在量子效应的场合, 得到的结果误差较小。更重要的是借助于通过晶格动力学推导得到的有关热传导系数的公式, 我们可以对各个声子对热传导系数的贡献进行分析, 从而更加深入地探究单原子层薄膜中热传导性质的物理机制。

参考文献

- [1] Koran, K. (2019) Structural, Chemical and Electrical Characterization of Organocyclotriphosphazene Derivatives and Their Graphene-Based Composites. *Journal of Molecular Structure*, **1179**, 224-232. <https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2018.11.009>

-
- [2] Tang, D., Wang, Q., Wang, Z., *et al.* (2018) Highly Sensitive Wearable Sensor Based on a Flexible Multi-Layer Graphene Film Antenna. *Science Bulletin*, **63**, 574-579. <https://doi.org/10.1016/j.scib.2018.03.014>
- [3] Xu, X., Pereira, L.F.C., Wang, Y., *et al.* (2014) Length-Dependent Thermal Conductivity in Suspended Single-Layer Graphene. *Nature Communications*, **5**, Article ID: 3689. <https://doi.org/10.1038/ncomms4689>
- [4] Tang, Q. (2004) A Molecular Dynamics Simulation: The Effect of Finite Size on the Thermal Conductivity in a Single Crystal Silicon. *Molecular Physics*, **102**, 1959-1964. <https://doi.org/10.1080/00268970412331292777>
- [5] Zhu, L. and Li, B. (2014) Low Thermal Conductivity in Ultrathin Carbon Nanotube. *Scientific Reports*, **4**, Article ID: 4917. <https://doi.org/10.1038/srep04917>
- [6] Mazur, P. and Maradudin, A.A. (1981) Mean-Square Displacements of Atoms in Thin Crystal Films. *Physical Review B*, **24**, 2296. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.24.2996>
- [7] Maradudin, A.A. and Fein, A.E. (1962) Scattering of Neutrons by Anharmonic Crystal. *Physical Review*, **128**, 2589-2608. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.128.2589>
- [8] Semwal, B.S. and Sharma, P.K. (1972) Heat Conductivity of an Anharmonic Crystal. *Physical Review B*, **5**, 3909-3913. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.5.3909>
- [9] Turney, J.E., Landry, E.S., McGaughey, A.J.H., *et al.* (2009) Predicting Phonon Properties and Thermal Conductivity from Anharmonic Lattice Dynamics Calculations and Molecular Dynamics Simulations. *Physical Review B*, **79**, Article ID: 064301. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.79.064301>
- [10] Kubo, R. (1957) Statistical Mechanical Theory of Irreversible Processes. I. General Theory and Simple Applications in Magnetic and Conduction Problems. *Journal of the Physical Society of Japan*, **12**, 570-586. <https://doi.org/10.1143/JPSJ.12.570>
- [11] Hardy, R.J. (1963) Energy Flux Operator for a Lattice. *Physical Review*, **132**, 168-177. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.132.168>