GaAs/AlGaAs 异质结动力学行为研究*

李国辉¹) 周世平²) 徐得名¹)

¹(上海大学通信与信息工程学院,上海 200072)
 ²(上海大学理学院,上海 201800)
 (2000年7月28日收到,2000年12月17日收到修改稿)

建立在空间电荷转移框架下,考虑 GaAs/AIGaAs 异质结物理模型,推导相应动力学方程,比较详细地分析了系统随激励电场变化出现的复杂分支情况.分析表明,直流场下稳态解和周期振荡解并存,理论上对滞后现象进行解释.对 GaAs/AIGaAs 异质结在微波场中动力学行为进行数值模拟,得到在输入场强度变化的一定范围内,具有锁频、 准周期和混沌特性.

2

关键词:负微分电导率,异质结,分支,混沌 PACC:7220H,7340L,0545,0547

1 引 言

当外加电场超过特征阈值时,n型 GaAs 器件和 许多混合半导体器件都呈现出自持电流振荡,这种 由负微分电导导致的高频电流振荡从理论和实验中 都得到了论证.然而,与此密切相关的半导体电子器 件中载流子非线性输运过程还蕴涵着更加丰富的物 理现象,例如这种内部振荡的机理和外部周期信号 相互作用所导致的锁频、准周期、和混沌等¹⁻³¹引起 了人们的极大兴趣,尤其是混沌过程的产生使得器 件难以稳态工作;另一方面,混沌过程良好的随机性 可用于保密通信,为此对这种器件的动力学行为进 行全面和深入的了解显得十分重要.

半导体器件中的混沌现象最初由 Aoki 等⁴¹发 现 此后,对 Gunn 氏二极管中的混沌现象进行了大 量的研究⁵⁻⁷¹.单异质结 GaAs/AlGaAs 或双异质结 AlGaAs-GaAs-AlGaAs 也得到了重视^[8-11],这种层状 的半导体器件对于基础研究以及在微电子领域都非 常重要.然而,考虑到对该器件在远离平衡态下的分 析,迄今为止尚未有广为接受的物理模型,为此,本 文首先在文献[10-12]的基础上建立单异质结 GaAs/AlGaAs 的物理模型,并从理论上推导它的动力 学方程;其次分析了直流偏置下静态工作特性,动力 学分支,最后数值模拟交变场下该异质结器件所表 现出的周期、准周期和混沌情况,为全面了解这类器

活的物 图 1 为掺杂的 GaAs/AlGaAs 能带图 ,GaAs 和 Al-信号 GaAs 宽度分别为 L₁,L₂,GaAs 未掺杂 ,AlGaAs 为重

2.1 GaAs/AlGaAs 异质结物理模型

制和应用提供了理论依据。

掺杂,并设掺杂浓度为 $N_{\rm b}$,在热平衡下,电子大部分 在 GaAs 层,两层之间的能量差为 $\Delta E_{\rm e}$,并且 GaAs 中 的迁移率 μ_1 远大于 AlGaAs 中的迁移率 μ_2 ,当在两 层之间加上足够高的平行于分界面的电场时,电子 越过势垒,激发到 AlGaAs,这种电子从高迁移率到 低迁移率的跃迁,导致类似于 Gunn 氏二极管的负微 分电导,这是它振荡的基本原理.随着 AlGaAs 层电 子浓度的增加,引起界面势垒 $\phi_{\rm b}$ 的降低,背向热激 发电流加大,使得 GaAs 中载流子浓度增加,促使 $\phi_{\rm b}$ 反而提高,此过程不断往复,构成动态循环过程,这 种电荷的空间转移左右器件的动力学行为.

件的动力学行为以及对半导体异质结器件混沌的控

物理模型及其动力学方程

2.2 动力学方程

下面推导半导体异质结的非线性电子输运方程,设 GaAs和 AlGaAs中的平均电子密度分别为 n₁,n₂,且有

^{*}国家自然科学基金(批准号 69871016)资助的课题.



图 1 GaAs/AlGaAs 结构能带图

$$n_1 = \frac{1}{L_1} \int_{-L_1}^{0} n(x, t) dx \quad \text{II} \quad n_2 = \frac{1}{L_2} \int_{0}^{L_2} n(x, t) dx.$$

由电流连续性方程 $\nabla \cdot \boldsymbol{J} = -\frac{\partial n}{\partial t}$ 得到

$$\frac{d}{dt}n_1 = \frac{J_{1\to 2} - J_{2\to 1}}{eL_1} , \qquad (1)$$

式中 J_{1→2}(J_{2→1})为从 GaAs→AlGaAs 层(AlGaAs→ GaAs)的热激发电流密度.

$$J_{1\to2} = -e \int v_x dn = -e \int_{v_{0x}-\infty-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int v_x (n_1/N_c)$$

$$\cdot \exp(-m_1 * \bar{v}^2/2k_B T_1) (m_1 * /h)^3 dv_x dv_y dv_z$$

$$= -en_1 (E_1/3\pi m_1 *)^{1/2} \exp(-3\Delta E_c/2E_1),$$

$$J_{2\to1} = -en_2 (E_2/3\pi m_2 *)^{1/2} \exp(-3\phi_b/2E_2).$$

$$\text{L式中各物理量如下 : 电子速度为 } \bar{v} = (v_x, v_y, v_z)$$

热电子激发所需最小速度 v_{0x} 满足 $\frac{1}{2}m_1^* v_{0x}^2 = \Delta E_e$, GaAs 与 AlGaAs 之间的能量差为 ΔE_e ,GaAs(或 Al-GaAs) 中电子有效质量为 $m_i^*(i=1,2)$,电子态密度 为 N_e ,玻耳茲曼常量为 k_B , 普朗克常量为 h,电子电 量为 e,平均载流子能量为 $E_i = (3/2)k_B T_i(i=1, 2)$, $L E_1 \approx (3/2)k_B T_l + \tau_E e \mu_1 E_1^2$, $E_2 = (3/2)k_B T_l$, 能量弛豫时间为 τ_E ,晶格温度为 T_l ,GaAs(或 Al-GaAs) 载流子温度 $T_i(i=1, 2)$.



图 2 GaAs/AlGaAs 的电路图

GaAs/AlGaAs 的电路结构如图 2 所示,依照环路 定律: $U_0 - R_I I = E_{\parallel} d$,而电流为 $I = I_1 + I_2$,传导电流为

$$I_1 = C \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} = Cd \frac{\mathrm{d}E_{\parallel}}{\mathrm{d}t} = \frac{\varepsilon S}{d}d \frac{\mathrm{d}E_{\parallel}}{\mathrm{d}t} = \varepsilon h(L_1 + L_2)\dot{E}_{\parallel} ,$$

$$\Xi \mathbf{R} \mathbf{E} \mathbf{\hat{n}} \mathbf{\hat{n}}$$

 $I_2 = h(en_1 L_1 \mu_1 + en_2 L_2 \mu_2)E_{\parallel}$

所以得到

$$\varepsilon \dot{E}_{\parallel} = -\frac{d}{h(L_{1} + L_{2})R_{l}} (E_{\parallel} - E_{0}) - \frac{en_{1}\mu_{1}L_{1} + en_{2}\mu_{2}L_{2}}{L_{1} + L_{2}} E_{\parallel} = -\sigma_{l} (E_{\parallel} - E_{0}) - \frac{en_{1}\mu_{1}L_{1} + en_{2}\mu_{2}L_{2}}{L_{1} + L_{2}} E_{\parallel} ,$$
(2)

其中
$$\sigma_l = \frac{d}{h(L_1 + L_2)R_l}$$
 , 定为介电常量 , $U_0 = E_0 d$ 为
外加电压

垂直方向空间电荷由 Poisson 方程:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \varepsilon E_{\perp} = e[N_{\mathrm{D}} - n(x)] \qquad (3)$$

和电流密度方程:

$$\varepsilon \dot{E}_{\perp} = - e \left[n \mu 2 E_{\perp} + D_2 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} n \right] + e L_1 \dot{n}_1 \quad (4)$$

及边界条件:

$$\phi(0) = -\phi_{\rm b} \phi(L_2) = 0,$$

$$\phi'(0) = -eE_{\perp}(0), \phi'(L_2) = 0$$
(5)

得到 其中 $\phi = -e \int_{0}^{L_{2}} E_{\perp}(x, t) dx$, D_{2} 为散射常量. 由(3)(5)式并利用载流子守恒条件:

$$n_1 L_1 + n_2 L_2 = N_D L_2 , \qquad (6)$$

得到

$$\varepsilon E_{\perp 0} = -\epsilon (N_{\rm D} - n_2)L_2 = -\epsilon n_1 L_1.$$
 (7)
将(4) 武在 0, L, 让积分利用(3) 武及定义

$$\phi_{\rm b} = - e \int_{0}^{L_2} E_{\perp} \mathrm{d}x$$
,

得到

$$\dot{\phi}_{\rm b} = \frac{e}{\epsilon} \Big[-\mu_2 N_{\rm D} \phi_{\rm b} + \mu_2 \frac{e^2}{2\epsilon} L_1 n_1^2 - e L_1 L_2 \dot{n}_1 \Big] \,.$$
(8)

自治非线性方程(1)(2)(8)构成了半导体 GaAs/ AlGaAs 异质结动力学系统.为分析方便起见,将所 有的物理量均无量纲化,设 $X = n_1/N_D$, $Y = \mu_1 E_{\parallel}/V_{ds}$, $Z = \phi_b/k_B T_l$, $T = t/\tau_E$ 将(1)(2)(8)武化简为

$$\frac{dX}{dT} = A_1 \left(1 - \frac{L_1}{L_2} \right) \exp\left(- Z \right) - \sqrt{A_3 + A_4 Y^2}$$
$$\cdot \exp\left(\frac{1}{A_2 + A_5 Y^2} \right) X , \qquad (9)$$

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}T} = B_1 + B_2 XY + B_3 , \qquad (10)$$

$$\frac{dZ}{dT} = C_1 Z + C_2 X^2 + C_3 \frac{dX}{dT} , \qquad (11)$$

其中 $A_1 = \sqrt{\frac{k_{\rm B}T_l\tau_E^2}{2\pi m_2^* L_1^2}}$, $A_2 = -\frac{k_{\rm B}T_l}{\Delta E_{\rm c}}$, $A_3 =$

$N_{\rm D}/{\rm cm}^{-3}$	10 ¹⁷	L_1/nm	10
μ_1 (cm ² /V _s)	8000	L_2/nm	20
μ_2 (cm ² /V _s)	50	T_1/K	300
$\Delta E_{ m c}/{ m meV}$	250	m_1^*	$0.067 m_0$
h/mm	1	m_2^*	$(0.067 + 0.083x)m_0$
τ_E/s	5.0×10^{-12}	$d/\mu{ m m}$	50
ε	12e ₀	m_0/kg	$0.91\times 10^{-30}\rm kg$
$\epsilon_0/{\rm Fm}^{-1}$	8.854×10^{-12}	R_l/Ω	1144
$k_{\rm B}/{ m JK}$	1.380×10^{23}	$V_{\rm ds}/{ m ms}^{-1}$	5.0×10^{7}

表1 计算中各个物理参量

3 动力学分析

先讨论动力学方程(9)--(11)的静态分支,为此 考虑奇点(即平衡点)所满足的方程

$$A_{1}\left(1 - \frac{L_{1}}{L_{2}}\right) \exp\left(-Z\right) - \sqrt{A_{3} + A_{4}Y^{2}}$$
$$\cdot \exp\left(\frac{1}{A_{2} + A_{5}Y^{2}}\right) X = 0 , \qquad (12)$$

$$B_1 + B_2 XY + B_3 = 0 , \qquad (13)$$

$$C_1 Z + C_2 X^2 = 0.$$
 (14)

奇点随外加电场而变化,所有的奇点均以带 * 的上标表示.在奇点处的电流密度如图 3 所示,随着外加电压的增大,负载线平行移动,与电流密度交点依次为 1 个($U_0 < U_1$),2 个($U_0 = U_1$), $E_{\parallel}^* = E_{sr2}^*$),3 个

($U_1 < U_0 < U_2$) 2个($U_0 = U_2$, $E_{\parallel}^* = E_{snl}^*$),1个($U_0 > U_2$),在 $U_1 < U_0 < U_2$ 段表现出负微分电导特性. 图 4 为电流与外加电压的关系图,它与图 3 有相似的结构.奇点处的稳定性由该点的 Jacobian 矩阵的特征值 λ 决定.图 5 为各奇点的特征值与奇点处平行电场的关系图,深色线表示特征值的实部,淡色线条为特征值的虚部.由于第一个特征值的实部远小于0 图 5 中没有划出.从图 5 看出奇点的分支情况:随着 E_{\parallel} 的增加 稳定的节点(所有的 $\lambda < 0$)变成稳定的焦点(-对具有负实部的共轭特征值),在 E_{H1}^* (具有纯虚数的特征值)处通过 Hopf 分支到不稳定的焦点(-对具有正实部的共轭特征值),然后由不



图 3 归一化静态电流密度与电场图



图 4 归一化静态电流与电压图



稳定的鞍-焦点到鞍点(两个正和一个负的特征值) 在 E_{st}处到达鞍点(两个负和一个正的特征值)……

图 6 粗线表示稳定的焦点 sf 或稳定的极限环 slc 细实线代表不稳定的焦点 uf ,点代表鞍点 sa ,其 分支的情形如下 :设器件工作状态处于点 $E_{el}(2)$ 附 近 随电场增加 ,通过 $E_{el}(2)$ 的分支 ,同时形成稳定 的极限环(sle)和不稳定的极限环(ule) ,不稳定的极 限环向下与鞍点(sa)相交于 $E_{hol}(3)$,产生鞍点(3) 鞍点(4)的同宿轨道(参见图 5 (3)从左面趋于 E_{sr2}^{*} , (4)从右侧趋于 E_{sr2}^{*}). 进一步增加外加电场 E_{0} ,在 (4)以右侧趋于 E_{sr2}^{*}). 进一步增加外加电场 E_{0} ,在 (4)又得到不稳定的极限环 ,该极限环在 $E_{III}(5)$ 处 通过 Hopf 分支消失 ;当 E_{0} 到达 $E_{III}(6)$ 时 ,从焦点 (sf)产生不稳定的极限环 ,该极限环与鞍点相交于 $E_{h03}(7)$,同时在 $E_{h04}(8)$ 形成另一同宿轨道(参见图 5 (7)从左面趋于 E_{sr1}^{*} (8)从右侧趋于 E_{sr1}^{*}) ,从(8) 分支出的不稳定极限环与稳定的极限环相交于 $E_{c2}(9)$,最后达到稳定的焦点(sf).



图 6 静态电场随外加电场的分支图 stable focus (sf) instable focus (uf) is addle-point (sa) is table limited cycle (slc) instable limited cycle (ulc)

我们可以对上述情况进行物理解释:如图 7 所 示 随外加电场的增加,原先稳定的焦点从 *E*_m处开 始形成电流和电压振荡(相应于动力学中稳定的极 限环),此时载流子在 GaAs 层和 AlGaAs 层中来回周 期性漂移,当外加电场等于 *E*_a时,振荡停止,变成 稳定焦点,相反的过程,逐渐缓慢地减小电场,稳定 态在 *E*_m开始形成振荡,然后于 *E*_a停止,*E*_a < *E*_m, 表现为动力学的滞后现象.

可见对电场 *E*_{h02} < *E*₀ < *E*_{H1}或 *E*_{H2} < *E*₀ < *E*_{h03}时 两种吸引子,即稳定的极限环(slc)和稳定的焦点 (sf)同时存在,对于不同的初始值最终分别吸引到



图 7 电场缓慢增加与缓慢减小时电流滞后曲线

不同的吸引子上,图 7 中方向均为顺时针方向,对位 于鞍点(sa)附近的初始值沿两个顺时针方向到达稳 定的极限环.图 8 即为 $E_0 = 7.499$ kV/cm 时两个吸 引子同时并存的情况,初始值在细线之内的点最后 都到达 sf,而初始值在细线之外的所有点最终吸引 到 slc 上,对于 $E_{try} < E_0 < E_{b00}$ 可得到类似的结果.



图 8 同时并存的两个吸引子相图

图 9 分别为 E_0 = 7.45 kV/cm 和 E_0 = 7.47 kV/ cm 时的相图和时间序列 ,当 E_0 = 7.45 kV/cm ,经过 瞬态振荡之后趋于不动点 ,而 E_0 = 7.47 kV/cm 得到 周期 f_0 = 103 GHz 的自持振荡解.

4 锁频、准周期和混沌现象

半导体内部产生的振荡在外部周期信号驱动下 可以导致非常复杂的动力学行为,诸如:周期、准周



图 9 $E_0 = 7.45$ kV/cm 及 $E_0 = 7.47$ kV/cm 的相图和时间序列图

期以及混沌现象,对 GaAs/AlGaAs 异质结动力学方 程(9)-(11)加上外部的周期驱动,同样可以发现相 似的现象,下面我们选择直流工作点位于负微分电 导区域,设 $U = U_0(1 + A \sin(2\pi(9.5f_0)t))$,即驱动 频率为本征振荡频率的 9.5 倍,幅值为直流信号的 A 倍.图 10 为不同幅值时求得的最大李雅普诺夫指 数(简写为 LE),可见选择合适的驱动幅度,能得到 混沌态.图 11 ,图 12 为不同幅值时对电流所作的庞 开莱截面^[9],它具有倍周期分岔通向混沌的特性,而 且有自相似性,图 13为A = 0.53235时周期3的情 况 其中相图(a)(b)为庞开莱截面结果(c)为庞开 莱截面的回归图[89],在图 13 上只有 3 个点.图 14 为 A = 0.175 时周期 7 的情况,其中(a)为庞开莱截 面结果(b)为庞开莱截面的回归图,相图(c)(d) 是电子密度时间序列.图 15 分别是 A = 0.1187 所得 的庞开莱截面及庞开莱截面的回归图,近似于封闭

的曲线,属于准周期情形.图 16 还划出了 *A* = 0.1165 时为混沌的情况.可见,随着信号幅值的变化,出现了非常丰富的锁频、准周期和混沌现象,对 照图 11 还可以找到其他类似的锁频、准周期和混沌 窗口,限于篇幅,在此不再赘述.



图 10 最大李雅普诺夫指数 LE_{max}随外电压幅值 *A* 的变 化图



图 11 Poincare 截面 (A) 与幅值 A 关系



图 12 Poincare 截面 I(A) 与幅值 A 关系



图 13 周期 3 A = 0.53235 (a)为相图 (b)为 Poincare 截面图; (c)为 Poincare 回归图



图 14 周期 7 A = 0.175 (a)为 Poincare 截面图 (b)为 Poincare 回归图 (c)为相图 (d)为时间序列图



图 15 准周期 (a)为 Poincare 截面图 (b)为 Poincare 回归图



图 16 混沌 (a)为相图 (b)为 Poincare 截面图 (c)为 Poincare 回归图

5 结 论

本文从 GaAs/AsGaAl 异质结的模型出发,通过 建立相应的动力学方程,详细地分析了它的动力学 性质.数值计算表明:在交流场的作用下,对 GaAs/ AlGaAs 异质结中的电子密度随信号幅度的变化,相 继出现倍周期分岔、锁频、准周期及混沌的情况进行 了分析,结果表明它们灵敏地依赖于微波信号的大 小,为半导体异质结器件混沌的控制和应用提供了 理论依据.由于方程(1)(2)和(8)描述了 GaAs/Al-GaAs 异质结的物理特性,可以预测上述数值模拟的 结果有望在实验中得到验证.对于该器件详细的混 沌情形,如吸引域、混沌的控制及同步等,我们在以 后将进一步研究.

- [1] J. A. Glazier, A. Libchaber, *IEEE Trans. Circuits Syst.*, 55 (1988), 790.
- [2] G. A. Held, C. Jeffries, Phys. Rev. Lett., 56 (1986), 1183.
- [3] G. Heinz , R. Richter , A. Kittel , G. Flatgen , J. Peinke , J. Pari-

si, Phys. Rev., B48(1993), 12603.

- [4] K. Aoki, T. Kobayashi, K. Yamamoto, J. Phys. Soc. Jpn., 51 (1982), 2373.
- [5] E. Mosekilde , J. S. Thomson , C. Knudsen , M. Hindsholm ,

50 卷

Phys. Rev., B41(1990), 2298.

- [6] Z. F. Jiang, B. K. Ma, Appl. Phys., A52 (1991), 10.
- [7] E. Mosekilde, J. S. Thomson, C. Knudsen, M. Hindsholm, *Physica*, D66 (1993), 143.
- [8] F. J. Niedemostheide, C. Brillert, B. Kukuk, H. G. Purwins, *Phys. Rev.*, **B54** (1996), 14012.
- [9] F. J. Niedernostheide, M. Kleinkes, Phys. Rev., B59(1999),

7663.

- [10] E. Scholl, K. Aoki, Appl. Phys. Lett., 58(1991), 1277.
- [11] K. Aoki , K. Yamamoto , N. Kobayashi , E. Scholl , Sol. State Electron. , 32 (1989) , 1149.
- [12] Y. L. Lü, S. P. Zhou, D. M. Xu, Acta Phys. Sin., 49(2000), 1394 (in Chinese)[吕永良、周世平、徐得名,物理学报,49 (2000),1394].

RESEARCH ON THE DYNAMICAL BEHAVIORS OF GaAs/AlGaAs HETEROSTRUCTURES*

LI GUO-HUI¹⁾ ZHOU SHI-PING²⁾ XU DE-MING¹⁾

¹⁾(College of Communication and Information Engineering, Shanghai University, Shanghai 200072, China) ²⁾(College of Science, Shanghai University, Shanghai 201800, China)

(Received 28 July 2000 ; revised manuscript received 17 December 2000)

ABSTRACT

We develop the physical model based on the real space charge transfer mechanism and derive the dynamic equations of GaAs/AlGaAs heterostructures. Complex bifurcations are studied in detail for the forced and unforced cases. It is shown that both periodic attractors and fixed points attractors can coexist under a right dc bias. The hysteresis phenomena are also investigated in theory. For the forced GaAs/AlGaAs, numerical simulation shows that the occurance of frequency-locking, quasiperiodicity, and chaos depends on the frequency and amplitude of the externally applied microwave field, as expected.

Keywords : negative differential conductivity , heterostructure , bifurcation , chaos PACC : 7220H , 7340L , 0545 , 0547

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 69871016).