物理学报 Acta Physica Sinica



同步辐射中双压电片反射镜的研究现状

张瑶 汤善治 李明 王立超 高俊祥

Present research status of piezoelectric bimorph mirrors in synchrotron radiation sources

Zhang Yao Tang Shan-Zhi Li Ming Wang Li-Chao Gao Jun-Xiang

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 65, 010702 (2016) DOI: 10.7498/aps.65.010702 在线阅读 View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.65.010702 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2016/V65/I1

您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in

基于分子束外延生长的 1.05 eV InGaAsP 的超快光学特性研究

Study on photoluminescence properties of 1.05 eV InGaAsP layers grown by molecular beam epitaxy 物理学报.2015, 64(17): 177802 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.177802

表面态调控对 GaN 荧光光谱的影响

Effects of controlled surface states on the photoluminescence emission of GaN film 物理学报.2014, 63(13): 137802 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.137802

基于 VO2 薄膜相变原理的温控太赫兹超材料调制器

Thermally controlled terahertz metamaterial modulator based on phase transition of VO₂ thin film 物理学报.2013, 62(13): 130702 http://dx.doi.org/10.7498/aps.62.130702

InN 的光致发光特性研究 Study on the photoluminescence properties of InN films 物理学报.2013, 62(11): 117802 http://dx.doi.org/10.7498/aps.62.117802

综 述

同步辐射中双压电片反射镜的研究现状^{*}

张瑶¹⁾²⁾ 汤善治¹⁾ 李明^{1)†} 王立超³⁾ 高俊祥¹⁾⁴⁾

(中国科学院高能物理研究所,X射线光学与技术实验室,北京 100049)
 2)(中国科学院大学物理学院,北京 100049)
 3)(北京纵横机电技术开发公司,北京 100094)
 4)(北京科技大学,北京 100083)

(2015年8月22日收到;2015年9月24日收到修改稿)

反射镜是同步辐射光束线中应用广泛的光学元件之一,双压电片反射镜由于具有结构简单、面形能动以 及自适应可调等优点,逐渐引起同步辐射界的重视.本文综述了同步辐射中双压电片反射镜的研究现状.主 要讨论了双压电片反射镜的工作原理和研究概况,包括在几个大型同步辐射装置中的结构特点、制备技术及 面形校正结果等;简要介绍了双压电片反射镜面形校正时所采用的反射波前探测技术和反馈控制算法;最后 总结了其发展中存在的关键问题,并展望了其未来的发展方向.

关键词:同步辐射,自适应,双压电片反射镜,X射线 **PACS:** 07.60.-j, 07.85.Qe, 07.85.Fv, 41.50.+h

DOI: 10.7498/aps.65.010702

1引言

同步辐射光源经历了从第一代光源到第三代 光源的发展,是一种具有高亮度和低发射度的高品 质光^[1],被广泛地应用于物理学、化学、材料科学 等领域^[2-5].将这样的光有效传递到实验样品,对 光束线中光学元件的聚焦性能要求极高^[6-9].在 同步辐射光束线中,反射镜是最常用的聚焦光学元 件之一,一般通过对硬质材料进行抛光或压弯来实 现,其面形精度是影响其聚焦性能的重要因素.与 抛光镜相比,压弯镜由于具有面形可调的特点,可 满足不同的聚焦条件要求,因此压弯镜的研制是同 步辐射中的一个重要研究课题.最初同步辐射领域 的研究人员所研制的传统压弯镜是在机械力矩的 作用下形成的^[10-17],目前在自适应光学技术的基 础上,利用双压电片反射镜(piezoelectric bimorph mirror, PBM)的弯曲原理,又研制了一种自适应式 压弯镜^[18].

自适应光学技术是一种将自动控制的精密机 械技术与光学技术相结合的新技术,通过对光学波 前实时探测、控制、校正,使系统具有自动适应外 界变化而保持良好工作状态的能力[19-22],一直以 来被广泛用于天文观测、激光传输和人眼视网膜 成像等领域^[23-28]. 与传统的机械压弯镜相比, 自 适应式压弯镜具有以下突出优势^[29-31]:1)机械结 构简单; 2) 面形能动且自适应可调, 能够进一步提 高镜子面形精度; 3) 面形校正过程程序化, 从而减 小了对实验人员的依赖程度; 4) 可校正光束线中其 他光学元件引起的波前畸变,进一步改善了聚焦条 件. 同步辐射中PBM面形的自适应校正频率约为 10⁻² Hz^[32],该频率远低于天文观测中的自适应波 前校正频率(10²—10³ Hz), 但同步辐射中PBM的 面形校正精度远高于天文观测中的波前校正精度. 这是由于在天文观测中,由星体发出的可见光垂直 入射到波前校正器,然后通过自适应光学技术完成

^{*} 国家自然科学基金青年科学基金 (批准号: 11005123) 资助的课题.

[†]通信作者. E-mail: lim@ihep.ac.cn

^{© 2016} 中国物理学会 Chinese Physical Society

波前畸变的校正;而在同步辐射中,由光源发出的 X射线掠入射到反射镜表面,然后通过自适应光学 技术完成反射镜面形的校正.在同样实现衍射极限 聚焦的情况下,由于X射线波长短、入射角度大,对 校正精度的要求较天文观测中的更高^[33-35].

同步辐射光束线中自适应式压弯镜的应用研 究始于20世纪90年代,欧洲同步辐射光源(ESRF) 首先利用两块具有不同热膨胀系数的金属来构成 自适应式压弯镜^[36,37],通过温度来控制镜面的曲 率. 但由于温度控制不易实现, ESRF 又于 1994年 制造了第一个单电极 PBM ^[18], 通过电压来控制镜 面的曲率,同时也研究了适用于X射线领域的波前 探测技术和反馈控制算法^[38-40],并通过实验验证 了PBM在同步辐射中应用的可行性. 随后, 英国 钻石同步辐射光源 (Diamond), 日本大型同步辐射 光源(SPring-8)等对PBM的结构、制备技术等不 断地优化改进,对高精度波前探测技术和反馈控制 算法不断地探索,进一步提高了PBM的面形精度 和稳定性. 然而, PBM 在同步辐射领域中的应用 研究目前仍处于探索阶段,还存在一些待解决的问 题, 需要进一步的研究, 尤其在国内同步辐射领域 的应用研究几乎处于空白.

本文首先介绍了同步辐射中PBM的工作原 理;进一步详细介绍了PBM的制备技术和结构的 发展历程,以及在几个大型同步辐射装置中的应用 情况;然后简要介绍了X射线的波前探测技术和反 馈控制算法;最后分析了同步辐射中自适应式压弯 镜存在的问题并对其未来的发展方向和研究思路 进行了展望.

2 PBM的基本原理

在同步辐射中, PBM 由双层压电陶瓷片(锆 钛酸铅, PZT)和粘接在其表面的光学反射材料构 成^[18],如图1(a)所示,双层压电陶瓷片由两个极化 方向相同的压电陶瓷片粘接而成,是PBM的主要 部分,这也是PBM的名字由来.两个压电陶瓷片 粘接的界面上镀有控制电极,压电陶瓷片与光学反 射材料粘接的两个界面上均镀有接地电极,施加如 图1(b)所示的电压后,由于压电陶瓷的横向逆压 电效应,其中一个压电陶瓷片横向收缩,而另一个 压电陶瓷片横向拉伸,从而使其双层结构弯曲,如 图1(c)所示,并带动光学反射材料弯曲.因为压电 陶瓷具有疏松多孔的显微结构^[41],通过光学加工 其致密度难以达到同步辐射中对反射面形精度的 要求,因此双层压电陶瓷片自身不能充当光学反射 面,须在其表面镀有光学反射材料以形成X射线反 射镜,即PBM.



图 1 (a) PBM 的结构图; (b) 双层 PZT 加电压示图; (c) 双层 PZT 弯曲的侧视图

Fig. 1. (a) Structure of PBM; (b) bimorph with the voltage; (c) side view of the bent bimorph.

由于 PBM 的弯曲面形与所加电压有密切关 系,因此在自适应光学技术中,PBM 的面形与 电压分布之间的关系式一直是科研人员关心的 重点^[42-45].最初,由于天文观测中的特殊要 求,PBM一般是较大、较薄的结构,为此Kokorowski^[46]利用薄板小挠度理论推导得出了PBM 在无限大且很薄的情况下的变形公式为

$$\nabla^2 r(x, y) = K \cdot V(x, y), \tag{1}$$

式中, *r*(*x*, *y*) 为PBM 的面形位移, *V*(*x*, *y*) 为其反射面上的电压分布, *K* 为与材料及结构有关的常数.可见无限大的薄PBM 的面形位移与电压分布满足泊松方程. 然而在同步辐射中,考虑到加工难度, PBM 的厚度不能太小,上述的薄板小挠度理论不再适用. Susini 等^[18] 在梁压弯理论的基础上, 推导得出同步辐射中的PBM 在子午和弧矢方向的曲率半径相同, 且与电压的关系为

$$R = \frac{t^2}{\alpha d_{31}V},\tag{2}$$

式中, α 为与PBM的材料和结构有关的常数; d_{31} , t 和 V 分别为压电陶瓷的压电系数、PBM 的厚度和 外加电压. 由(2)式可知, 对于一定结构的PBM, 如果整个反射面上V恒定, 可得到曲率一定的球面 镜, 否则, 可得到变曲率的非球面镜. 通常同步辐

射中采用的反射镜面形有球面镜、柱面镜和椭圆柱 面镜等,均可由电压可控的PBM实现.PBM中变 化的电压可以通过电阻膜^[47,48]或分离电极实现, 但由于电阻膜会使制备难度增加,故目前常用分离 电极来实现变化的电压.另外,PBM的曲率半径与 其厚度有关,在一定电压作用下,厚度越小,压弯范 围越大,而较大的压弯范围是同步辐射中对反射镜 的一个重要要求,但是太小的厚度会对光学反射面 的抛光处理造成困难,因此PBM厚度的确定需综 合考虑压弯范围和抛光难易程度^[30].

3 PBM研究概况

3.1 ESRF研制的PBM

作为传统压弯镜的代替品, ESRF于1994年研 制了含有一个电极的PBM^[18,30],即单电极PBM. 其中的压电陶瓷材料采用 PZT. 这是因为 PZT 具 有较大的机电耦合因子、压电系数、居里温度和极 限应力,可以满足PBM的要求;光学反射材料采用 易于抛光的Si晶体. PBM的结构根据有限元分析 和实际加工水平来确定,其长、宽、厚分别为150, 45, 18 mm, PZT和Si的厚度分别为8和1 mm, Si 厚度的确定考虑了压弯范围和抛光难度, 可视为一 个经验参数; 另外, 由于加工技术的限制, 所能制 造的PZT的最大长度为150 mm,同时由于PBM 主要用于一维聚焦,其宽度一般较小. PBM采用 Si-PZT-PZT-Si的层对称结构, 可避免温度变化时 由于PZT和Si的热膨胀系数不同而引起的面形局 部隆起. PBM的制备过程为: 首先在PZT上沉积 电极,与另一块PZT粘接形成双层结构,并在该双 层结构的两个表面上沉积电极, 然后粘接Si晶体, 最后对Si晶体表面进行抛光处理. 其制备难点在 于粘接和抛光两个过程. ESRF 首先利用干涉仪对 该PBM做系统性检测,结果表明,当施加电压后可 形成曲率恒定的球面镜,且干涉仪所测结果与上述 理论计算结果很接近,如图2所示,从而验证了上 述理论的正确性; 然后将该PBM 置于 ESRF 的光 束线中,当电压为-1500 V时,得到最小的聚焦光 斑, 其半宽度为35 µm, 是光源发出光斑半宽度的 1/18, 此时 PBM 的面形误差约为3 µrad rms. 由此 可见, PBM 在同步辐射中具有潜在的应用价值.

随后, ESRF 又研制了含有六个电极的 PBM, 即六电极 PBM, 如图 3 所示, 它的材料、基本结构、制备过程与上述单电极 PBM 一样, 只是在沉积电

极时,两个PZT界面上的控制电极改为具有一定 间隔的六个电极,而且电极数量和形状的改变丝毫 不增加制备的难度.与单电极PBM相比,多电极 PBM除了可以实现曲率可调(面形能动可调)外, 还可以实现面形的局部校正(面形的自适应校正), 可见多电极PBM可以用作自适应式压弯镜.将该 六电极PBM置于ESRF的光束线ID-13上,经面形 自适应校正后,对半宽度为26 μm的光源聚焦得到 半宽度为14 μm的焦斑,且校正后的面形是斜率误 差为2 μrad rms的椭圆柱面,这与干涉仪测得的结 果一致.另外,该PBM的稳定性测试结果表明其 具有较好的稳定性:几个小时后再次测量焦斑大 小,其半宽度的改变小于5%.



图 2 理论结果与干涉仪测量结果 [30]





图 3 ESRF 的六电极 PBM ^[30]

ESRF与其合作伙伴SESO共同加工了10个PBM^[32],并用于ESRF各个光束线中,它们的长度均为150 mm,宽度为40—45 mm,厚度为15—18 mm.由于有的PBM难以达到束线中要求的压弯范围,于是一般将其光学反射面抛光成具有一定曲率的柱面镜,其曲率约为光束线要求的平均曲率.另外,在PBM的加工过程中,Si晶体容易断裂,这可能是由Si与PZT的热膨胀系数不一致

Fig. 3. PBM with six electrods in ESRF $^{[30]}$.

或其晶体本身的特性造成的.因此,后来又尝试采 用一些非晶体作为光学反射材料,如石英玻璃、碳 化硅等.目前SESO公司与多个大型同步辐射机构 合作^[49],共加工了60多个PBM,成为具有丰富的 PBM加工经验的公司.

3.2 Diamond 研制的 PBM

为提高PBM的面形精度,可通过提高其面形 的自适应校正精度和抛光精度两种途径来实现. 由 于通过面形的自适应校正过程可补偿由抛光引起 的部分面形误差,所以最初的PBM制备过程中一 般采用精度较低的普通抛光技术,以降低PBM的 加工成本.目前随着对PBM的研究不断深入,其 面形的自适应校正精度也逐渐提高,能够充分补偿 由抛光造成的低频面形误差,但是对中高频面形 误差(高频面形误差包含面形粗糙度)仍无能为力. 为了进一步提高PBM的面形精度,可以从提高抛 光精度着手,而且当前抛光技术发展迅速,可以达 到亚纳米级均方值的面形误差. 如日本 JTEC 已商 业化的抛光技术 EEM (elastic emission mechining) 是一种高精度的抛光技术,可以改善中频的面形 误差,不过还难以改善高频的面形粗糙度. 2010 年, Sawhnev 等^[50] 报道, Diamond 研制了一个采用 先进抛光技术 EEM 的 PBM, 如图4 所示, 所采用 的压电陶瓷材料仍为PZT, 光学反射面为石英玻 璃,其基本结构类似于ESRF所研制的PBM,即Si-PZT-PZT-Si的层对称结构,长和宽分别为150和 45 mm, 石英玻璃的厚度为1 mm, 含有8个电极, 即八电极PBM.



图 4 Diamond 研制的 PBM ^[50] Fig. 4. PBM in Diamond ^[50].

由于先进抛光技术EEM的采用,PBM的制 备过程变得较为复杂:首先SESO将粘接完成的 PBM 的光学反射面进行普通抛光处理,得到面 形误差为8 nm rms (对应的斜率误差为1.03 µrad rms) 的柱面; 然后运往日本进行 EEM 处理, 使其 面形成为满足Diamond 光束线B16要求的椭圆 柱面,且经拼接干涉仪测得的面形误差为0.5 nm rms, 如图5中的红线所示, 可见EEM的精度远远 高于普通抛光技术的精度;最后将经过EEM处理 的PBM运回Diamond 的光学测量实验室,并联 接供电设备,在未施加电压的情况下,经纳米形 貌测量仪(NOM)^[51,52]测量发现其面形呈现"W" 形,如图5中的绿线所示,其面形误差远远大于 0.5 nm rms. 造成面形误差变大的原因可能有:运 输过程的影响、抛光的后续反应、环境变化或一些 附加设备(支撑设备或供电设备)的影响等,由这 些原因造成的误差属于低频面形误差,可通过面 形的自适应校正过程来校正,校正后的面形误差 减小为0.66 nm rms (对应的斜率误差为140 nrad rms), 如图5中的蓝线所示, 其面形精度基本恢 复为EEM处理后的精度. 将该PBM置于光束线 B16 上, 通过面形的自适应性校正使其由椭圆柱 $\overline{\text{m}} \text{ E1} (P = 46.5 \text{ m}, Q = 0.4 \text{ m}, \theta = 3 \text{ mrad})$ 转变为椭圆柱面 E2 (P = 46.5 m, Q = 0.33 m, $\theta = 2.5 \text{ mrad}$),其中的*P*,*Q*, θ 分别为光源到PBM 的距离、PBM 到焦点的距离、掠入射角, 校正后的 面形误差均小于1 nm rms (对应的斜率误差约为 0.2 μrad rms)^[53]. 可见, 采用 EEM 技术的 PBM, 可同时实现高面形精度和面形能动可调,而且是 第一个能达到亚纳米级均方值面形误差的PBM, 因此这是同步辐射领域中反射镜研究的一个关键 突破.



图 5 Diamond 的 PBM 测试结果^[50]

Fig. 5. The measured results of PBM in Diamond ^[50].

3.3 SPring-8研制的PBM

在过去的十多年, 第三代同步辐射装置的建设 推动了纳米聚焦光学元件的飞速发展, 目前已经有 商业化的衍射极限聚焦光学元件, 如光栅、多层膜 反射镜和波带片等, 但是具有能动可调性的衍射极 限聚焦光学元件仍然处于探索研究阶段^[54-57]. 最 近, Spring-8 试图研制一个用于实现衍射极限聚焦 的自适应式压弯镜^[58], 其基本结构不同于 ESRF 的 PBM, 如图 6 所示, 其中有一块长、宽、厚分别 为100, 50, 5 mm 的石英玻璃、4 个长、宽、厚分别 为100, 17.5, 1 mm 的 PZT, 4 个 PZT 分别粘接在石 英玻璃两侧的上下表面, 且每个 PZT 上均镀有 18 个长、宽分别为17.5, 4.8 mm 的电极, 电极间隔为 0.8 mm, 石英玻璃的中间区域用作光学反射面, 并 镀有铂以提高 X 射线的反射率.



图 6 Spring-8 的 PBM 结构图 (单位为 mm)^[58] Fig. 6. The structure of PBM in Spring-8 (the unit is mm)^[58].



图 7 Spring-8 研制的 PBM ^[57] Fig. 7. PBM in Spring-8 ^[57].

由于结构上的差异,该PBM的制备过程也稍 有不同,制备时先对石英玻璃做抛光处理,然后在 其上粘接PZT,这避免了难以抛光或由抛光引起的 粘接胶变质等问题.该PBM另一个主要特点是电 极数多, 且每个电极所占的区域很小, 这使得面形 可控区域较小 (约 20 mm), 从而提高了面形的自适 应校正精度, 使衍射极限聚焦成为可能. 将该PBM 安装在支撑设备上, 并连接供电设备, 如图 7 所示, 然后置于 Spring-8 的光束线 BL29-XUL 中, 在光束 线 BL29-XUL 中实现衍射极限聚焦要求 PBM 的面 形为误差小于3 nm PV 的椭圆柱面. 通过面形的 自适应校正, 所得面形在75 mm 处存在一个5 nm 高的阶跃误差, 如图 8 所示, 除了这个特殊点, 其余 面形误差达到2 nm PV, 接近衍射极限聚焦的要 求. 为了完全实现衍射极限聚焦, 需进一步分析引 起阶跃误差的原因.



Fig. 8. The measured result of PBM in Spring-8^[57].

3.4 多段复合 PBM

由于所能加工的PZT最大长度为150 mm,因 此前面所述的PBM的长度均等于或小于150 mm. 为了制造更长的自适应式压弯镜, ESRF 提出将多 个150 mm长的双层PZT结构依次粘接在两块石 英玻璃之间,构成多段复合PBM (multi-segmented PBM). 为此, ESRF于1997年制造了两个多段复 合PBM^[59,60],如图9所示,其中M1含有3个双层 PZT 结构(450 mm), M2含有5个双层PZT 结构 (750 mm),每个双层PZT结构中含有一个电极. M1和M2的石英玻璃两侧分别镀有金属铂和铬, 因此它们的反射面有三个不同的反射区域: 铂、铬 和石英玻璃,这三个区域的截止能量不同,可使多 段复合PBM工作在三种不同频率的X射线下. M1 和M2中均含有奇数个双层PZT结构,主要是为了 避免它们中间存在两个双层PZT结构的机械接点 而使反射面形受到影响,而且所用的石英玻璃比较 厚,以保证光学反射面的力学连续性.



图 9 (a) ESRF 的多段复合 PBM 俯视图 ^[32]; (b) ESRF 的多段复合 PBM 侧视图 ^[32]

Fig. 9. (a) Top view of multi-segmented PBM in ESRF $^{[32]}$; (b) side view of multi-segmented PBM in ESRF $^{[32]}$.

利用长程面形仪(LTP)^[61,62]对M1和M2做 系统性的分析时, M1和M2面形均受到机械接点 的影响,如图10所示,机械接点引起的面形局部隆 起小于0.1 µm,比由抛光引起的面形误差小一个数 量级,而且其大小不随所加电压的变化而变化. M2 经面形的自适应校正后得到斜率误差为3.12 urad rms的球面,实现了预期的目标. 将M1和M2安 装在ESRF的光束线ID32和ID26上,经测试它们 均具有很好的聚焦特性、重复性和稳定性,它们 在光束线上的成功运行证实了其实际可行性.于 是ESRF又于1998年研制了一个多段复合PBM, 即M3, M3与M1一样, 也含有3个双层PZT结构 (450 mm),不同的是M3的每个双层PZT结构含有 两个电极,与M1相比,电极个数增多,因此M3的 可控面形区域更小,面形校正精度更高.另外,M3 的制备过程中采用精度更高的抛光技术,进一步提 高了其面形精度. 将M3置于光束线ID26上, 经面 形的自适应校正得到面形误差为24 nm rms (相应 的斜率误差为1.9 µrad rms)的球面,也达到了预期 的目标.



Fig. 10. The measured result of $M2^{[32]}$.

为了进一步改善多段复合PBM的面形质 量, Spring-8于2001年也研制了一个多段复合 PBM^[63,64],即M4,其中含有两个双层PZT结构 (300 mm),每个双层PZT结构含有两个电极.与 ESRF的多段复合PBM相比,Spring-8优化了基底 的加工技术、简化了支撑设备及电连接设备,另 外,在经过普通的抛光处理后,又采用先进的抛光 技术进行抛光.在这些改进的基础上,经LTP测 试,M4的面形有所改善,大大减小了机械接点的 影响,如图11所示.将M4置于Spring-8的光束线 BL29XUL上,经过面形的自适应校正,得到半宽度 为8 µm的焦斑,减小为光源光斑的40倍,此时的 面形为斜率误差为0.95 µrad rms的椭球面,可见, Spring-8的多段复合PBM较ESRF有很大的进步.



图 11 (a) M3 的测试结果 ^[63]; (b) M4 的测试结果 ^[63] Fig. 11. (a) The measured result of M3 ^[63]; (b) the measured result of M4 ^[63].

由于上述的多段复合PBM中,用于反射光束 的石英玻璃表面下均存在机械接点,其面形精度难 以进一步提高.最近,SESO研制了一个多段复合 PBM^[65],其结构与3.3节中所述PBM的结构类似, PZT粘接在石英玻璃两侧的上下表面,从而使石英 玻璃的反射区域下面不存在机械接点,进一步提高 了其面形精度.

4 反射波前的探测技术

PBM面形的自适应校正过程中需要实时探 测其面形或反射波前,然后利用反馈控制算法将 探测信息转化为电压信息.因此,为了充分发挥 PBM的优势,需要进一步研究X射线反射波前探 测技术及反馈控制算法. 将PBM放置在运行的 光束线上之前,需要在光学测量实验室对其做系 统性的分析,如线性度、重复性、滞后性、能动与 自适应工作特性等,以便了解其基本性能和进一 步优化. 这时常用的面形探测设备有LTP, NOM 和干涉仪等,这些均为同步辐射中常用的面形检 测设备[66]. 由于光学测量实验室中的检测环境与 光束线中的环境不可能完全一样,因此PBM在光 学测量实验室中的基本特性并不能完全反映其在 光束线中的特性,因此测试其在光束线上的运行 特性也是非常必要的. 目前, X 射线波段的波前 探测技术有细光束法(pencil-beam method)^[38,67]、 哈特曼探测法(Hartmann test)^[64]、相位迭代恢 复法(phase retrieval method)^[68,69]和光斑追迹法 (X-ray, speckle-tracking technique, XST)^[70] 等.

细光束法是同步辐射中使用最早的一种波前 探测技术,其基本原理如图12所示,入射光经过狭 缝成为细光束,通过调节狭缝的位置和大小,使细 光束入射到镜面上某个电极所在的范围,被镜面 反射的细光束在焦平面处被Ce-YAG闪烁体接收 并转化为可见光成像于电荷耦合器(CCD)上,由 CCD可知反射光斑偏离焦点的距离δg,利用几何 关系得该电极处的镜面斜率误差为

$$\delta s = \delta y/2D,\tag{3}$$

其中, δs 为镜面的斜率误差, D 为镜面与相机间距.

细光束法原理简单、测量速度快,因此是同步 辐射中最常用的波前探测方法.然而,对于电极数 较多的PBM,细光束法体现出其局限性,这是由于 当电极数增多时,每个电极对应的镜面区域减小, 相应的细光束截面减小, 光束强度降低, 经镜面反射后难以被CCD分辨, 从而不能精确反映PBM的面形信息^[71].而相位迭代恢复法能够精确分辨小截面细光束的结构, 弥补细光束法的不足, 因此能够实现高精度的面形测量. SPring-8 将细光束法与相位迭代恢复法结合对 3.3 节中的 PBM 进行面形的自适应校正^[58], 校正过程为:1)将 PBM 安装在光束线上, 并将离线面形校正时所得的电压值作为初始电压; 2) 由细光束法作为波前探测方法, 进行粗略的面形自适应校正; 3) 进一步利用相位迭代恢复法进行精细的面形自适应校正.



图 12 细光束法原理图 Fig. 12. The schematic diagram of pencil-beam method.

除了相位迭代恢复法之外,光斑追迹法也是一种具有高分辨率的波前探测技术. Diamond 分别利用细光束法、光斑追迹法和NOM测量了3.2节中PBM的响应函数曲线^[53],如图13所示,可以看出三种波前探测方法测得的响应函数曲线基本一致,其中细微的差别主要是由于三种方法的测量环境或测量时间不同造成的.

哈特曼探测法(Hartmann test)是一种手动的 面形自适应校正方法,最初由Spring-8采用^[64].哈 特曼探测的基本原理为:利用一组狭缝从入射光截 取与电极数相同的几个子光束,调节狭缝的大小和 位置使每个子光束恰好入射到各个电极所对应的 镜面位置处,手动调节各电极的电压使各子光束经 镜面反射后均到达探测器上的焦点位置. 当入射光 是理想的球面波时,校正后的镜面为椭圆柱面;当 入射光是非理想的球面波时,校正后的镜面不再是 椭圆柱面,而是"波前校正器"的面形.同步辐射光 源发出理想的球面波,其光波经过光束线上的其他 光学元件时,容易引起波前畸变,而哈特曼探测法 可以校正由其他光学元件引起的波前畸变, 2004年 Signorato^[72]对此进行了详细说明.由于哈特曼探 测法需要实验人员手动调节,因此使用较少,科研 人员认为哈特曼探测法实现程序化是进一步的研 究目标.



图 13 (a) 细光束法的测试结果^[70]; (b) XST 的测试结 果^[70]; (c) NOM 的测试结果^[70]

Fig. 13. (a) The measured results of pencil-beam method^[70]; (b) the measured results of XST^[70]; (c) the measured results of NOM^[70].

5 面形的反馈控制算法

反馈控制算法的核心思想为将波前探测器得 到的面形信息转化为电压信息.若将PBM视为一 个线性系统,则存在一个描述其工作特性的响应函 数矩阵,对于不同的面形信息,响应函数矩阵的意 义不同.若需要校正的面形信息为斜率时,将电压 与面形斜率建立如下矩阵关系^[59]:

$$\boldsymbol{s} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{c} \tag{4}$$

式中, *s*是一个*m*×1列向量, 用来表示镜面上*m*个 点处的斜率, 即为斜率向量; *c*是一个*n*×1列向量, 用来表示镜子n个电极上的电压,即为电压向量; H为一个 $m \times n$ 矩阵,即PBM的响应函数矩阵,其 元素 H_{ij} 表示第j个电极上加单位电压时镜面上第 i个点处的斜率,矩阵H由实验测得.若目标曲面 的斜率为 s_{o} ,实际测得的斜率为 s_{m} ,则实际面形与 目标面形之间的差距用斜率误差 δs 表示如下:

$$\delta \boldsymbol{s} = \boldsymbol{s}_{\mathrm{m}} - \boldsymbol{s}_{\mathrm{o}} = \boldsymbol{s}_{\mathrm{m}} - \boldsymbol{H}\boldsymbol{c}. \tag{5}$$

使 $||\delta s||^2 = (\delta s)(\delta s)^T$ 最小可求得所需的电压, 这 实际上是一个最小二乘问题, 求解得到电压向量 c与斜率误差 δs 与之间的关系为

$$\boldsymbol{c} = (\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H})^{-1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{s}, \qquad (6)$$

其中 H^{T} 为H的转置矩阵,如果 $H^{T}H$ 是一个奇 异矩阵,则采用奇异值分解法: $H^{T}H = V\Sigma V^{T}$, 其中V的列向量是 $H^{T}H$ 的特征向量, Σ 是一个 对角矩阵,对角元素为 $H^{T}H$ 的特征值.

Huang^[73]指出,当电极数增加时,由(4)式得 到的各个电极的电压跳跃幅度较大,使相邻两个电 极间的电压差超出安全范围.这是由于当电极数较 大时,响应函数矩阵 *H* 的条件数较大,这时矩阵 *H* 和δ*s* 测量时的微小误差会导致所得结果*c*产生较 大的误差,这就是矩阵运算中常见的矩阵病态性问 题.由于吉洪诺夫正则化是数学中常用的解决矩阵 病态性问题的基本方法,为此Huang^[73]将其用于 解决(4)式中出现的矩阵病态问题,结果得到各个 电极的电压平缓变化.

6 总结与展望

PBM被用于同步辐射领域以来,经过20多年的发展,已经研制了六十多个,同时科研人员提出多种波前探测技术,积累了大量经验,为PBM在同步辐射领域的应用研究步向成熟奠定了扎实的基础.其中Diamond将先进的抛光技术EEM与自适应式压弯技术结合,制造了亚纳米级均方面形误差的PBM;Spring-8研制的PBM通过减小每个电极所在的区域,在光束线中基本实现了衍射极限聚焦.可见,PBM的使用解决了同步辐射光束线领域中一直以来困扰科研人员的问题:高精度和面形的能动可调不能同时实现.

然而在 PBM 的研制和使用中仍存在一些待解 决的问题: PBM 由 PZT 与光学反射材料粘接而成 的, 其黏接胶在受到同步辐射持续高温照射时容易 变质, 导致面形精度降低; PBM 在电压驱动下形成 用于聚焦光束的曲面, 然而一些附加设备, 如支撑 和供电设备会对其产生额外应力, 从而影响面形精 度, 因此需要不断地改进这些附加设备以减小其 对PBM产生的额外应力; 在PBM制备过程中, 电 极沉积的均匀性、粘接时无气泡、抛光时无破坏等 难以保证; 对于多段复合PBM, 由于机械接点的影 响, 精度难以提高, 而通过改进加工技术或结构来 避免机械接点影响的尝试还处于摸索阶段.

为了提高PBM面形自适应校正精度和效率, 需要更高精度的反射波前探测技术和更快速、更精 确的反馈控制算法.高精度的反射波前探测技术是 实现高精度面形的前提,正如William Thomson和 Lord Kelvin的经典描述"If you can not measure it, you can not improve it."为实现衍射极限聚焦, X射线波段纳米级分辨率波前探测技术是进一步 的研究目标.增加电极数量是提高PBM面形精度 的有效途径,但电极数增多时,反馈控制算法较为 复杂,运算速度变慢,因此探索高精度、高效率的反 馈控制算法也是一项重要的任务.

参考文献

- Qi J C, Ye L L, Chen R C, Xie H L, Ren Y Q, Du G H, Deng B, Xiao T Q 2014 Acta Phys. Sin. 63 104202 (in Chinese) [戚俊成, 叶琳琳, 陈荣昌, 谢红兰, 任玉琦, 杜国 浩, 邓彪, 肖体乔 2014 物理学报 63 104202]
- [2] Dong S Q, Li L Q, Liu P, Dong Y H, Chen X M 2008 Chin. Phys. B 17 4574
- [3] Zhang K, Li D E, Hong Y L, Zhu P P, Yuan Q X, Huang W X, Gao K, Zhou H Z, Wu Z Y 2013 *Chin. Phys. B* 22 076801
- [4] Zhao Y J, Shan X B, Sheng L S, Wang Z Y, Zhang J, Yu C R 2011 *Chin. Phys. B* 20 043201
- [5] Zhang S H, Wang J O, Qian H J, Wu R, Zhang N, Lei T, Liu C, Kurash I 2015 *Chin. Phys. B* 24 027901
- [6] Li Y D, Lin X Y, Liu S G, He J L, Guo F, Sun T X, Liu
 P 2013 Chin. Phys. B 22 044103
- [7] Le Z C, Dong W, Liu W, Zhang M, Liang J Q, Quan B S, Liu K, Liang Z Z, Zhu P P, Yi F T, Huang W X 2010 Acta Phys. Sin. 59 1977 (in Chinese) [乐孜纯, 董文, 刘魏, 张明, 梁静秋, 全必胜, 刘凯, 梁中翥, 朱佩平, 伊福廷, 黄万霞 2010 物理学报 59 1977]
- [8] Howells M R, Cambie D, Duarte R M, Irich S, Macdowell A A, Padmore H A, Renner T R 2000 Opt. Eng. 39 2748
- [9] Padmore H A, Howells M R, Irick S C, Renner T R, Sandler R, Koo Y M 1996 Proc. SPIE 2856 145
- [10] Rommeveaux A, Hignette O, Morawe C 2005 Proc. SPIE 5921 59210N

- [11] Rossetti D, Lienert U, Pradervand C, Schneider R, Shi M, Zelenika S, Rossat M, Hignette O, Rommeveaux A, Schulze-Briese C 2002 Proc. SPIE 4782 86
- [12] Zhang L, Hustache R, Hignette O, Ziegler E, Freund A 1998 J. Synchrotron Rad. 5 804
- [13] Heald S M 2011 Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A 649 128
- [14] Howells M R 1993 Opt. Eng. 32 1981
- [15] Mao C W, Xi Z J, Yu X N, Xiao T Q 2009 Chin. Phys. C 33 687
- [16] Tseng T C, Wang D J, Perng S Y, Kuan C K, Lin J R, Chang S H, Chen C T 2003 J. Synchrotron Rad. 10 450
- [17] Kamachi N, Endo K, Ohashi H 2004 AIP Conf. Proc. 705 788
- [18] Susini J, Labergerie D, Zhang L 1995 Rev. Sci. Instrum.
 66 2229
- [19] Hardy J W, Lefebvre J E, Koliopoulos C L 1977 J. Opt. Soc. Am. 67 360
- [20] Jiang W H 1997 Physics 26 73 (in Chinese) [姜文汉 1997 物理 26 73]
- [21] Hardy J W, Thommpson L 2000 Phys. Today 53 69
- [22] Babcick H W 1953 Publ. Astron. Soc. Pac. 65 229
- [23] Liu R X, Zheng X L, Li D Y, Xia M L, Hu L F, Gao Z L, Mu Q Q, Xuan L 2014 Chin. Phys. B 23 094211
- [24] Lu J, Li H, He Y, Shi G H, Zhang Y D 2011 Acta Phys. Sin. 60 034207 (in Chinese) [卢婧, 李昊, 何毅, 史国华, 张雨东 2011 物理学报 60 034207]
- [25] Liang C, Liao W H, Shen J X 2007 Appl. Laser 27 237 (in Chinese) [梁春, 廖文和, 沈建新 2007 应用激光 27 237]
- [26] Jiang W H 1992 Opto-Electron. Eng. 19 50 (in Chinese)
 [姜文汉 1992 光电工程 19 50]
- [27] Jiang W H, Zhang Y D, Rao C H, Ling N, Guan C L, Li M, Yang Z P, Shi G H 2011 Acta Opt. Sin. 31 0900106 (in Chinese) [姜文汉, 张雨东, 饶长辉, 凌宁, 官春林, 李梅, 杨泽平, 史国华 2011 光学学报 31 0900106]
- [28] Zhang Y D, Jiang W H, Shi G H, Ling N, Dai Y, Xue L X, Yu X, Rao C J 2007 *Sci. China Ser. G* **37** 68 (in Chinese) [张雨东, 姜文汉, 史国华, 凌宁, 戴云, 薛丽霞, 余 翔, 饶学军 2007 中国科学 G 辑: 物理学 力学 天文学 **37** 68]
- [29] Alcock S G, Sutter J P, Sawhney K J S, Hall D R, McAuley K, Sorensen T 2013 Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A 710 87
- [30] Susini J, Labergerie D R, Hignette O 1996 Proc. SPIE
 2856 130
- [31] Signorato R, Hausermann D, Somayazulu M, Carre J F, Dinger U, Ota K 2004 Proc. SPIE 5193 112
- [32] Signorato R, Hignette O, Goulon J 1998 J. Synchrotron Rad. 5 797
- [33] Ling X D, Xue C, Liu X Y, Wang J L, Wei P F 2012
 Chin. Opt. 5 337 (in Chinese) [林旭东, 薛陈, 刘欣悦, 王 建立, 卫沛锋 2012 中国光学 5 337]
- [34] Jiang W H 2006 Chin. J. Nat. 28 7 (in Chinese) [姜文 汉 2006 自然杂志 28 7]
- [35] Ning Y, Zhou H, Yu H, Rao C H, Jiang W H 2009 Chin. Phys. B 18 1089

- [36] Susini J, Baker R, Krumrey M, Schwegle W, Kvick Å 1995 Rev. Sci. Instrum. 66 2048
- [37] Susini J, Marot G, Zhang L, Ravelet R, Jagourel P 1992 *Rev. Sci. Instrum.* 63 489
- [38] Hignette O, Freund A K, Chinchio E 1997 Proc. SPIE 3152 188
- [39] Hignette O, Rommeveaux A 1996 Proc. SPIE 2856 314
- [40] Signorate R, Sanchez del Rio M 1997 Proc. SPIE 3152 136
- [41] Zhou H 2013 Ph. D. Dissertation (Hefei: University of Chinese Academy of Sciences) (in Chinese) [周虹 2013 博士学位论文 (合肥: 中国科学院大学)]
- [42] Steinhaus E, Lipaon S G 1979 J. Opt. Soc. Am. 69 478
- [43] Halevi P 1983 J. Opt. Soc. Am. 73 110
- [44] Jagourel P, Madec P Y, Sechaud M 1990 Proc. SPIE
 1237 394
- [45] Kudryashov A V 1996 Opt. Eng. 35 3064
- [46] Kokorowski S A 1979 J. Opt. Soc. Am. 69 181
- [47] Tseng T C, Chen S J, Yeh Z C, Perng S Y, Wang D J, Kuan C K, Chen J R, Chen C T 2001 Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A 467–468 294
- [48] Tseng T C, Perng S Y, Lin J R, Wang D J, Chang S H 2002 MEDSI02 Argonne, Illinois Republic, September 5–6, 2002 p271
- [49] Fermé J J 2007 AIP Conf. Proc. 879 501
- [50] Sawhney K J S, Alcock S G, Signorato R 2010 Proc. SPIE 7803 780303
- [51] Siewert F, Noll T, Schlegel T, Zeschke T, Lammert H 2004 AIP Conf. Proc. 705 847
- [52] Alcock S G, Sawhney K J S, Scott S, Pedersen U, Walton R, Siewert F, Zeschke T, Noll T, Lammert H 2010 *Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A* 616 224
- [53] Sawhney K, Alcock S, Sutter J, Berujon S, Wang H C, Signorato R 2013 J. Phys.: Conf. Ser. 425 052026
- [54] Matsuyama S, Kimura T, Nakamori H, Imai S, Sano Y, Kohmura Y, Tamasaku K, Yabashi M, Ishikawa T, Yamauchi K 2012 Proc. SPIE 8503 850303
- [55] Nakamori H, Matsuyama S, Imai S, Kimura T, Sano Y, Kohmura Y, Tamasaku K, Yabashi M, Ishikawa T, Yamauchi K 2012 *Rev. Sci. Instrum.* 83 053701
- [56] Kimura T, Handa S, Mimura H, Yumoto H, Yamakawa D, Matsuyama S, Inagaki K, Sano Y, Tamasaku K,

Nishino Y, Yabashi M, Ishikawa T, Yamauchi K 2009 Jap. J. Appl. Phys. **48** 072503

- [57] Kimura T, Handa S, Mimura H, Yumoto H, Yamakawa D, Matsuyama S, Sano Y, Tamasaku K, Nishino Y, Yabashi M, Ishikawa T, Yamauchi K 2008 Proc. SPIE 7077 707709
- [58] Nakamori H, Matsuyama S, Imai S, Kimura T, Sano Y, Kohmura Y, Tamasaku K, Yabashi M, Ishikawa T, Yamauchi K 2013 Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A 710 93
- [59] Signorato R 1998 Proc. SPIE **3447** 20
- [60] Signorato R 1999 Proc. SPIE **3773** 50
- [61] Qian S N, Jark W, Takacs P Z 1995 Rev. Sci. Instrum.
 66 2562
- [62] Takacs P Z, Qian S N, Colbert J 1987 Proc. SPIE 0749
 59
- [63] Signorato R, Carre J F, Ishikawa T 2001 Proc. SPIE 4501 76
- [64] Signorato R, Ishikawa T 2001 Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. Sect. A 467-468 271
- [65] Idir M, Mercre P 2013 Adaptive Optics: Methods, Analysis and Applications 2013 Arlington, USA, June 23–27, 2013 OM3A.1
- [66] Siewert F, Buchheim J, Höft T, Fiedler S, Bourenkov G, Cianci M, Signorato R 2012 Meas. Sci. Technol. 23 1
- [67] Sutter J, Alcock S, Sawhney K 2012 J. Synchrotron Rad. 19 960
- [68] Kimura T, Mimura H, Handa S, Yumoto H, Yokoyama H, Imai S, Matsuyama S, Sano Y, Tamasaku K, Komura Y, Nishino Y, Yabashi M, Ishikawa T, Yamauchi K 2010 *Rev. Sci. Instrum.* 81 123704
- [69] Mimura H, Yumoto H, Matsuyama S, Handa S, Kimura T, Sano Y, Yabashi M, Nishino Y, Tamasaku K, Ishikawa T, Yamauchi K 2008 Phys. Rev. A 77 015812
- [70] Bérujon S, Ziegler E, Cerbino R, Peverini L 2012 *Phys. Rev. Lett.* **108** 158102
- [71] Sawhney K, Wang H C, Sutter J, Alcock S, Berujon S 2013 Synchrotron Radiation News 26 17
- [72] Signorato R 2004 AIP Conf. Proc. 705 812
- [73] Huang R 2011 J. Synchrotron Rad. 18 930

REVIEW

Present research status of piezoelectric bimorph mirrors in synchrotron radiation sources^{*}

Zhang Yao¹⁾²⁾ Tang Shan-Zhi¹⁾ Li Ming^{1)†} Wang Li-Chao³⁾ Gao Jun-Xiang¹⁾⁴⁾

 (Laboratory of X-ray Optics and Technology, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

2) (University of Chinese Academy of Sciences, School of Physics, Beijing 100049, China)

3) (Beijing Zhongheng Electro-Mechanical Technology Development Co., Beijing 100094, China)

4) (University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China)

(Received 22 August 2015; revised manuscript received 24 September 2015)

Abstract

The third-generation synchrotron radiation sources are widely used in physics, chemistry, material science, etc. due to their light beams with high brilliance and low emittance. In order to efficiently utilize such light beams for scientific research, reflective mirrors with excellent figure quality are required. The reflective mirrors on the beamlines of synchrotron radiation sources consist of fixed polished shape mirrors and bendable mirrors. Bendable mirrors have been attracting the attention of the synchrotron radiation community because their curvatures can be varied to realize different focusing properties. Classical bendable mirrors are realized by applying mechanical moment at the ends of the mirror substrates. In this paper, we introduce a new concept of bendable mirrors, X-ray adaptive mirrors which are based on the adaptive optics technology and the properties of piezoelectric bimorph systems. X-ray adaptive mirrors exhibit many advantages over the classical bendable mirrors, such as mechanics-free, figure local corrections, and good focusing properties. The piezoelectric bimorph mirrors have been used in astronomy to correct the wavefront distortions introduced by atmospheric turbulence in real time. The piezoelectric bimorph mirror was first introduced into the field of synchrotron radiation by European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in the 1990s for making an X-ray reflective mirror. Compared with astronomy community, synchrotron radiation community is not interested in high-speed wavefront correction, but looking for the ultimate precision of the surface shape of piezoelectric bimorph mirror.

In the second part of this paper, the usual structure and working principle are briefly described. Piezoelectric bimorph mirrors are laminated structures consisting of two strips of an active material such as zirconate lead titanate (PZT) and two faceplates of a reflecting material such as silicon. A discrete or continuous control electrode is located between the interfaces of PZT-PZT, while two continuous ground electrodes are located between the interfaces of Si-PZT. The PZTs that are polarized normally to their surface, any voltage applied across the bimorph results in a different change of the lateral dimensions of two PZTs, thereby leading to a bending of the whole structure. The relationship between the curvature of the bending mirror and voltage is given.

In the third part of this paper, the technical issues as well as the design concepts are discussed in detail. Several Si-PZT-PZT-Si bimorph mirrors are first fabricated and tested by ESRF. The dimensions of each of them are 150 mm in length, 40–45 mm in width, and 15–18 mm in thickness. PZT is selected as an active material because of its high coupling factor, high piezoelectric coefficient, and high Curie temperature. The faceplates need to be easy to polish

^{*} Project supported by the Young Scientists Fund of the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 11005123).

[†] Corresponding author. E-mail: lim@ihep.ac.cn

such as silicon and silica. Owing to the symmetrical layered structure Si-PZT-PZT-Si, the mirror is less sensitive to temperature variations from the process of bonding and polishing. The bimorph mirrors are confirmed to be promising by experimental tests. As the state-of-art polishing technique, elastic emission machining (EEM) becomes available commercially, and diamond light source brings EEM into the bimorph mirror to achieve a novel adaptive X-ray mirror coupling adaptive zonal control with a super-smooth surface. This super-polished adaptive mirror becomes the first optics with a bendable ellipse with sub-nanometer figure error. Spring-8 fabricates an adaptive mirror with different structures, and two strips of PZTs are glued to the side faces of the mirror. This mirror shows a diffraction-limited performance.

Finally, the wavefront measuring methods and control algorithm are introduced. Wavefront measuring devices used in the metrology cleanroom include long trace profiler, nanometer optics component measuring machine, and interferometer. At-wavelength measuring methods used on the beamline include pencil-beam method, phase retrieval method, X-ray speckle tracking technique, and Hartmann test. The wavefront control algorithm is aimed at obtaining the voltages applied according to the inverse of the interaction matrix.

Keywords:synchrotron radiation, adaptive, piezoelectric bimorph mirror, X-rayPACS:07.60.-j, 07.85.Qe, 07.85.Fv, 41.50.+hDOI:10.7498/aps.65.010702