

相变和临界现象 (II)

于 录 郝 柏林

(中国科学院理论物理研究所)

Phase Transitions and Critical Phenomena Yu Lu Hao Bo-lin (472)

本文上篇[见《物理》1980年第9卷第4期,以下简称(I)]从相变现象的多样性和同一性出发,介绍了连续相变的平均场理论,指出统计模型的严格解,给出与平均场理论不一致的结果。实验技术的进步,更对平均场理论提出了挑战,于是出现了标度律、普适性、重正化群等新的概念。现在就继续讨论这些问题。文中公式、图表和参考文献均与上篇连续编号。

五、标度律和普适性

早在1945年就有人概括了氮、氧、一氧化碳及许多惰性气体的测量结果,认为在气-液临界点附近临界指数 $\beta \approx 1/3$,但当时实验精度不高,未足置信。到了六十年代,实验技术大大提高,多次证实了以前的结论。对于磁介质,也测得类似结果。例如,对 MnF_2 测得 $\beta = 0.335 \pm 0.005$ 。这显然与平均场的结果 $\beta = 1/2$ 相差很远。

仔细分析实验数据,有两点特别引人注目:一是各类体系差别虽然很大,但临界指数非常接近;二是临界指数虽然偏离平均场理论的结果,但相当好地满足一些关系式,如

$$\alpha + 2\beta + \gamma = 2, \quad \alpha + \beta(\delta + 1) = 2. \quad (20)$$

平均场理论和统计模型的严格解及级数展开结果也都满足这些关系式(请读者利用表2的数值自行验证)。这是偶然的巧合吗?不是。正是在概括这两个基本实验事实的基础上,形成了现代相变理论中的两个重要概念:标度律和普适性。近几年的主要进展就在于逐步深入地揭示了它们的物理实质。

六十年代初,根据热力学稳定性条件和一些物理上合理的假定,证明了一批临界指数应满足的不等式[包括(20)式中将等号换成“ \geq ”号所得关系]。1966年前后,许多作者从不同角度“推导”出了这些标度关系,实际上是把它们归结为物理上和数学上更为清楚的标度性假定。下面简单介绍一下卡丹诺夫^[1]给出的论据,他提出的物理图象很清楚,是后来发展重正化群方法的物理基础。

为简单起见,考察一个 d 维的易辛晶格。临界点

附近的行为可以通过无纲温度 $t = (T - T_c)/T_c$ 和磁场 $h = \mu H/kT_c$ 两个参量描述。根据前面的讨论,临界点附近关联长度趋向无穷,体系应具有某种尺度变换下的不变性。我们可以讨论“元胞”问题,即将每个自旋看成一个元胞,也可以讨论“集团”问题,即对每边 l 个自旋的集团进行平均(图8对应 $d = 2, l = 3$ 的情

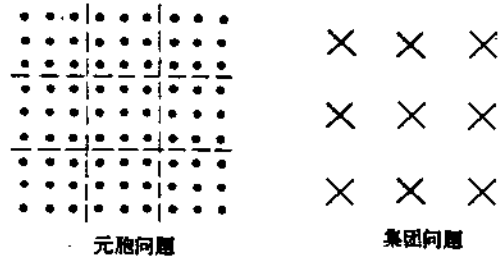


图8 集团模型示意

形)。假定元胞问题与集团问题等价,平均到每个格点上的自由能为

$$F(t, h) = l^{-d} F(t_l, h_l). \quad (21)$$

进一步假定集团问题的参量 t_l, h_l 与元胞问题的参量具有简单的比例关系:

$$t_l = t^x, \quad h_l = h^y, \quad (22)$$

这里 x, y 是待定幂次。根据磁矩定义,

$$M = -\frac{\partial F}{\partial h} = l^{-d} M(t_l, h_l).$$

若取 $h = h_l = 0, t_l = -1$,求得

$$M(t, 0) = |z|^d M(-1, 0), \quad \beta = (d - y)/x. \quad (23)$$

用类似方法容易求得

$$\alpha = 2 - d/x, \quad \gamma = (2y - d)/x, \quad \delta = y/(d - y). \quad (24)$$

由(23),(24)式中消去 x, y ,即可求得标度律(20)式。同样,还可求得其他标度关系:

$$\alpha = 2 - d\nu, \quad (25)$$

$$\gamma = (2 - \eta)\nu. \quad (26)$$

因此,六个临界指数中只有两个是独立的,这一点实际上包含在原有的假定中,因为一开始我们就认为热力学函数只与 t 和 h 两个参量有关,只有 x 与 y 两个独立的标度参数。

三、分子束外延的应用

分子束外延自问世仅十年左右,它的应用尚属开始阶段。下面分三个方面介绍。

(1) 器件的研制

分子束外延因其本身的特点,可以生长出原子级厚度和平整度的外延层,这一点正符合光电器件的需要。目前已制造出各种不同结构的低阈值双异质结激光器,高效率发光管和太阳能电池。另外,因为衬底温度低、杂质扩散影响少、外延层组份可控制,所以容易制作具有任意掺杂的剖面,实现等平面工艺,这些有助于制作特殊的微波器件。

另一个被认为很有前途的应用领域是集成光学。原先,用分子束外延在衬底上制成一薄层高折射率材料作为光波导,虽然也可得到比较低的损耗,但由于在边界上折射率发生突变,光传输能量仍有损失。如果用外延方法将光波导边界做成折射率连续变化的过渡层,则光在边界上将逐渐弯折返回波导,可减少光能的损失。也可以在光波导外面周期地交替外延两种不同材料的多层外延膜,形成所谓布拉格反射,这样,即使光波导所用的材料的折射率低于周围介质的折射率,光仍被约束在光波导内。结果,光传输能量损耗极低,而所传导的光波长却可扩展到X光波段上。在集成光学的其他器件方面,分子束外延也得到新的应用。

最近,由于埃数量级的外延薄膜的实现,两维器件的研究将会成为一门新的课题。

(2) 新材料的研究

分子束外延已成为获得新型材料的一种重要手段。例如,用两种不同材料或不同掺杂的材料交替外延,可制成具有人造周期的多层结晶即所谓“超晶格”的新型材料结构。周期为单个分子层的GaAs-AlAs超晶格材料已做出 10^4 层的结构。此外,由于GaSb价带顶的能量比InAs导带底的能量高,如果用它们做成超晶格材料,InAs的导带将与GaSb的价带重迭而发生相互作用。理论上预料这样的材料将有一个随超晶格的周期距离改变而单调变化的能隙出现。它将成为一种新型的超晶格结构。

(3) 表面研究

晶体表面由于暴露在大气中受到沾污,改变了原来的表面状态,所以得不到本征表面的信息。同时,由于表面氧化,在材料连接的界面上存在氧化层,妨碍了对界面结构的了解。要得到清洁的理想表面,必须在超高真空中把晶体解理,用离子轰击或加热等方法

(下转第467页)

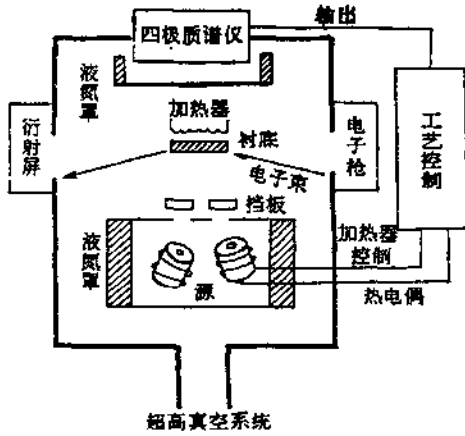


图7 分子束外延炉示意图^[1]

子束外延装置是把外延和随后的检测系统分别放在两个真空室内,中间装有样品传递阀门。这样,可避免外延对测试系统的沾污。同时,当更换样品时,不至于把整个系统都暴露在大气之中。

2. 分子束发生系统

分子束由喷射炉产生。喷射炉的结构如图1所示,它是用氮化硼(BN)或纯石墨制成。为了避免喷射炉和加热器本身所产生的杂质引起沾污,在喷射炉周围设置液氮屏蔽。为了控制分子束流量,在喷射口前方加上准直狭缝和挡板。在喷射室内可根据需要安装多个喷射炉。

3. 衬底装置系统

目前,外延炉常备有多个自由度的机械装置,以便随意调节衬底位置。衬底加热器用铝板做成。衬底可以用样品夹固定在加热器上,也可以用In或Ga作为衬底与加热器之间的接触物,在外延衬底的温度下,In(或Ga)成为液体,利用液体的表面张力把衬底固定。因为In(或Ga)的蒸气压十分低,不会严重影响系统的真空度。而且因为用In(或Ga)作为过渡物,这就使得衬底受热均匀,这是用样品夹固定方法难以达到的。

4. 监测系统

监测仪器可根据工作的需要增或减。至少用一台四极质谱仪来监控真空系统内残留气体的组份以及分子束流强度,并可通过它把有关信息输送到计算机,对外延进行程序控制。若要了解表面的结构、组份以及生长过程,则装上低能电子衍射仪、高能电子衍射仪和俄歇谱仪等等表面分析仪器。今天的分子束外延设备已不单只是外延装置,而是在附加上各种分析手段之后成为表面研究的综合设备。

从数学角度看,这相当于将平均场理论中关于热力学函数是温度和序参量的解析函数的要求,代之以热力学量是相应变量的广义齐次函数的假定。利用(22)式可将(21)式改写成明显的广义齐次函数形式:

$$F(d^*, h^*) = V^2 F(t, h).$$

前面的讨论就是给与这种假定以直观的物理解释。若以温度和自发磁化为自变量,根据标度律假定,磁场实际上只与一个自变量有关,即

$$h = M^2 f(dM^{-1/\beta}). \quad (27)$$

这里 $f(x)$ 作为单个变量的函数在 $x = 0$ 附近是解析的。由(3)式看出,平均场理论的结果也可写成这种标度形式,其中

$$f(x) = ax + \frac{b}{6}. \quad (28)$$

因此,平均场给出的临界指数自然满足标度律(20)式。值得注意的是,只有空间维数 $d = 4$ 时,平均场理论才满足显含维数 d 的“强”标度律(25)式。只有在重正化群理论的框架中才能进一步理解这一事实的涵义。

还可以指出一件有趣的事情。既然六个临界指数中存在四个标度关系,只要根据现有实验和理论的“经验”[参看文章(1)中的表2],强令“小”指数 $\alpha = \eta = 0$, 就可以为三维情况求得 $\nu = 4/3$, $\nu = 2/3$, $\beta = 1/3$, $\delta = 5$ 。这些数值显然偏离平均场理论,而与实验颇为一致。现有实验精度还很难给出“小”指数 α 和 η 的确切值。

前面已经讲过,由于关联长度趋向无穷,临界点附近不同体系的共性掩盖了个性的差异。历史上早就知道各种气体在临界点的同一性表现为熟知的对应态定律,即只要把温度、压强、体积换成以其临界点的数值为单位的无量量,范德瓦耳斯状态方程就变为不含物质参数的普适方程。六十年代后期,在总结实验事实的基础上进一步提出了关于普适性的假定:各种物理系统按若干特征分为不同的普适类,同一类的体系具有相同的临界指数和临界行为。区分普适类的主要特征是空间维数 d , 内部自由度的数目 n 和力程的长短。实际上三维以上 d 起主要作用,二维以下 n 才更为重要。按这种假定,气-液临界点与单轴各向异性的铁磁或反铁磁体,液氮超流相变与平面铁磁体分别具有相同的临界指数。临界行为与晶体的对称、相互作用的性质等因素都没有关系。

从上述意义说,平均场理论是过分普适的理论,因为它的结果与 d , n 及力程长短均无关,甚至在不存在相变的情况下它也预言同样的结果。这显然与实验不符。实验上可以清楚地区分出不同的普适类。以临界指数 β 为例,对于 MnF_2 ($n = 1$) 为 0.335, 对于液氮超流相变 ($n = 2$) 为 0.354, 对于 $CrBr_3$ ($n = 3$) 为 0.368¹¹。它们之间的差异已超过实验误差的范围。

应当指出,普适性和标度律是在一定范围内成立

的实验事实,理论上也有一些论证,但仍有不少未解决的问题。三维易辛模型的级数解明确地偏离强标度律(25)式¹²。某些二维统计模型(如八顶角模型¹³)的临界指数随相互作用强度连续变化,似乎破坏了普适性假定。这是目前仍在继续研究的两个例子。

六、从另一个极限开始

相变的理论研究大体上经历了三个阶段,最早的、沿用最久的描述方式是平均场理论,从上一世纪的范德瓦耳斯状态方程开始,逐步推广到各式各样的物理体系。它提供了一种直观的、定性上基本正确的物理图象。但是统计模型的严格解和级数展开,特别是精密的实验测量,表明它的定量结论不对。从六十年代开始,在总结实验事实的基础上提出了标度律和普适性的概念。这是建立唯象理论的第二阶段。

能不能从微观角度论证这两个基本假定? 能不能用理论方法具体推算出临界指数,直接与实验比较? 这是从七十年代初开始的第三阶段要解决的问题。这一阶段的主要成就是重正化群方法的引入和发展。从一定意义上说,这是由于从另一个极限出发考虑问题才做到的。

我们在前面说过,相变理论的困难在于它是一个“真正”的多体问题。这句话的确切含义是什么? 统计物理的研究对象本来就是具有大量(实际上接近无穷多)自由度的物理体系,当然都是多体问题。但是,大多数情况下可以将多体问题归结为二体、三体等少量自由度的问题。著名的维里展开就是这样:为了求得第 N 阶维里系数,只要解 N 体问题。连续相变却不能这样处理,由于关联长度趋向无穷,必须同时考虑关联长度内所有粒子的相互作用,包括从微观到宏观的一切尺度。

正象物理学中经常遇到的情况一样,在“山重水复疑无路”的时候,换一个角度,改变问题的提法,就可能“柳暗花明又一村”。既然在临界点上关联长度为无穷,体系就应当具有标度不变性,即不管用什么尺子量,关联长度都是无穷。偏离临界点不远时,也还应当存在近似的标度不变性。形象地说,以不同分辨率的“显微镜”观察处于临界点附近的物理系统,看到的图象都很类似,只是所忽略掉的细节尺度不同。这里原来有三个尺度:反映物质微观结构的晶格常数 a , 反映多体作用范围的关联长度 ξ 和“显微镜”的分辨率或者说理论描述的精致程度 r 。对于靠近临界点的宏观系统,这三者的关系是

$$a \ll r \ll \xi.$$

由于 $a \ll r$, 可以把微观尺度上的运动完全平均掉,进行宏观描述。一旦到达临界点:

$$a \ll r < \infty,$$

r 就有了无限的活动范围,不论取多大的 r 进行平均,

只要 $a \ll r$, 所得结果都是一样的。

为了把标度不变性的概念讲清楚, 我们回到二维易辛模型的例子。假定原来最近邻相互作用的耦合常数是 J , 温度因子 $(kT)^{-1}$ 也包括在 J 里面。当 J 趋向临界值 J_c 时, 关联长度趋向无穷的方式是

$$\xi(J) \propto (J - J_c)^{-\nu},$$

这是文章 (I) 中已讲过的临界指数 ν 的定义。

现在进行一次“粗粒”平均, 把每 $l \times l$ 个自旋组成的集团看成一个新的有效自旋 (参看图 8)。这些有效自旋之间也只保留最近邻相互作用, 新的有效耦合常数 J_1 是原来耦合常数 J 的函数:

$$J_1 = f(J), \quad (29)$$

f 通常是一个非线性函数, 它的具体形式原则上可以计算出来。由于尺子变长了 l 倍, 有效的关联长度就缩短了 l 倍:

$$\xi(J_1) = \xi[f(J)] = \frac{1}{l} \xi(J).$$

再把 $l \times l$ 个集团合并起来, 得出新的有效自旋和有效耦合常数。这个过程可以多次重复下去。第 n 次归并后得到

$$J_n = f(J_{n-1}), \quad \xi(J_n) = \frac{1}{l^n} \xi(J_{n-1}). \quad (30)$$

函数 f 还是原来那一个。这时的观察尺度或分辨率已是 $r = a^l$, 它远远大于晶格常数 a 。变换 (30) 式能否无限地重复下去, 要细致地分两种情况。如果系统正好处于临界点上, 变换前后关联长度都是无穷大, $r < \infty$ 总是成立的。只要假定函数 $\xi(J)$ 仅在一个点 J_c 趋向无穷, 就只能有 $J_{n-1} \rightarrow J_n \rightarrow J_c$, 或从 (30) 式有

$$J_c = f(J_c). \quad (31)$$

我们说, J_c 是这一套自旋归并的“重正化变换”的不动点。变换 (30) 式一直作下去, 系统处于 J_c 点不动, 只是 $r \gg a$ 成立得更好。

如果系统并未准确处在临界点上, ξ 仍是一个有限的长度, 而且每次变换后还不断缩小, 这相当于逐渐偏离临界点。这种情形下只能从相当靠近临界点的状态开始作变换, 在还能够满足条件 $a^l \ll \xi$ 时, 把第 n 次变换后的新耦合常数 J_n 在 J_c 附近展开:

$$J_n = f(J_{n-1}) = f(J_c) + \lambda(J_{n-1} - J_c) + \dots, \quad (32)$$

而关联长度的发散仍然是

$$\left. \begin{aligned} \xi(J_{n-1}) &\propto (J_{n-1} - J_c)^{-\nu}, \\ \xi(J_n) &\propto (J_n - J_c)^{-\nu} = [f(J_{n-1}) - f(J_c)]^{-\nu}, \end{aligned} \right\} (33)$$

于是一方面由 (33) 式和 (32) 式有

$$\frac{\xi(J_n)}{\xi(J_{n-1})} = \left(\frac{f(J_{n-1}) - f(J_c)}{J_{n-1} - J_c} \right)^{-\nu} = \lambda^{-\nu}, \quad (34)$$

另一方面从 (30) 式知道这个比值应等于 $1/l$, 结果得到

$$\lambda^{-\nu} = \frac{1}{l}, \quad \text{即 } \frac{1}{\nu} = \frac{\ln \lambda}{\ln l}, \quad (35)$$

式中 λ 就是函数 f 的导数值 $f'(J_c)$, 它除了决定于重

正化变换本身的性质, 还具体依赖每次归并的倍数 l 。重要的是仔细进行计算时, (35) 式中的 $\ln l$ 会自动消去, 使得临界指数 ν 完全由重正化变换的性质来决定。

上面的讨论当然是过分简化了的。实际上, 经过自旋归并后, 耦合常数的数目要增加。即使原来只有最近邻相互作用, 变换后还会有次近邻相互作用等等。但是这个讨论反映了重正化群方法的基本思想: 把关联长度发散的临界点与非线性变换的不动点联系起来。这样就在统计物理中开辟了另一条分析途径: 不是直接计算配分函数, 而是研究保持配分函数不变的变换性质。连续相变的研究归结为分析这种非线性变换的不动点和在不动点附近线性化以后的本征值 λ [见 (32) 式], 由它计算临界指数 ν 。

七、重正化群理论的主要结果

“重正化群”的概念是在量子场论中首先发展起来的。最初讨论的问题是量子电动力学中“重正化电荷”如何随动量截断而变化。后来有人研究了这类变换的群性质, 称之为重正化群。1971 年威尔逊把重正化群方法和相变理论中卡丹诺夫提出的集团图象结合起来, 使临界现象理论有了实质性的进展^[1-3]。

物理体系通常用哈密顿量描述, 哈密顿量本身又由一些参数刻画 (如前节中的耦合常数 J)。重正化群作用的对象就是这个哈密顿量的参数所构成的空间。重正化群变换实际上包括两步: 第一步是进行粗粒平均, 降低“分辨率”, 如前节中用 $l \times l$ 的自旋集团来代替单个自旋; 第二步是将长度和自旋重新标度, 使哈密顿量又回到原来的形式, 只是参数变了。这些变换的总体构成一个非线性半群。叫它“半群”, 是因为没有逆变换。从物理上看原因很清楚: 只能“粗化”, 不能“细化”, 或者更确切地说, “细化”要求引入没有包含在原来哈密顿量中的信息, 因此不是可以单值地定义的操作。

许多根据具体的物理模型导出的哈密顿量, 经过一系列重正化变换后确实达到不动点, 物理上它就对应临界点 (我们不在这里讨论这两者之间的细微差别)。在变换过程中, 各个参数的行为不同, 有的参数的作用越来越放大, 通常叫“有关参数”, 有的参数的作用越来越缩小, 称为“无关参数”。用比较准确的语言讲, 重正化群变换在不动点附近可以线性化, 有关参数对应大于 1 的本征值, 无关参数对应小于 1 的本征值。对于通常的不动点, 只有两个有关参数, 就是约化温度 t 和无纲磁场 h 。上一节的简化讨论中, 只用到一个有关参数 J (即 t), 没有无关参数, 因此对重正化群变换的描述并不完整。重正化群的整个讨论就是对标度律假定的论证, 因为不动点的存在和只有两个有关参数等等都

不再是假定,而是理论推演的结果。

在这个理论框架中,普适性也变得十分自然。不动点可以不止一个,不同的不动点对应不同的临界行为。整个参数空间可以分成若干区,每个区内的代表点经过重正化群变换后趋向该区的不动点。不同的普适类就对应不同的区。因此,同一个区的点所对应的物理系统都具有相同的临界指数。

重正化群方法的成功,不仅在于给出了连续相变的正确描述,论证了标度律和普适性,还在于能计算出临界指数的精确数值,直接与实验和统计模型的结果比较。要具体计算必须找到小参量。临界现象理论中的小参量有点不寻常。在文章(1)中已经提到,空间维数大于和等于4时,平均场理论是正确的。很自然地想到维数稍低于4时,差别应不大,可将 $\epsilon = 4 - d$ 看成小参量,在四维附近作微扰展开。实际的物理体系是三维的,对应并不小的 $\epsilon = 1$,展开还能用吗?计算结果与实验符合相当好,说明这种近似方法抓住了本质。

威尔逊的突破引起了大量的理论研究,形成浩如烟海的文献。最初他采用的形式与标准的场论方法有差别,但物理意义明显。后来有人^[14]把它纳入了标准的场论框架,计算起来更为有效。除了 $\epsilon = 4 - d$ 展开外,还发展了对 $d - 2$ 和 $1/n$ 的展开。作为例子,我们只给出临界指数 ν 的倒数直到 ϵ^3 项的计算结果:

$$\frac{1}{\nu} = 1 - \frac{n+2}{2(n+8)}\epsilon - \frac{3(n+2)(n+3)}{(n+8)^2}\epsilon^2 + (n+2)\left[\frac{18\zeta(3)(5n+22)}{(n+8)^4} - \frac{55n^2 + 268n + 424}{2(n+8)^3}\right]\epsilon^3,$$

其中 $\zeta(3) = 1.202057$ 。这个式子是用和文献[16]不同的“骨架图展开”求得的^[14]。这类公式中只出现空间维数 d 和内部自由度数目 n ,这是普适性的具体表现。一般情形下,可按 (d, n) 和力程长短区分普适类。

这里对“内部自由度数目”再作一点解释。其实,这就是序参量的分量数目。易辛模型中只有一个特定的方向,平均磁矩只能改变数值的大小,是一个标量,于是 $n = 1$ 。超导体的能隙和超流体的波函数起着序参量的作用,它们都是复数,因而 $n = 2$ 。海森堡模型中平均磁矩是三维空间中的矢量,因此 $n = 3$ 。还有一些很特殊的情况,例如高分子溶液相当于 $n = 0$,超流³He的序参量是一个复张量, $n = 18$ 等等,要作专门论证,才能理解。

最近,有人直接在三维作微扰论计算到六、七阶,再参照微扰论高阶项的行为用处理发散级数的办法加以改造,求出迄今最精确的数值结果^[15]。对于三维易辛模型,临界指数 ν 和 ν' 的数值曾经与级数展开的结果有微小而明确的差异。最近重新分析级数展开的结果^[10],说明 ν 可能差别不大,而 ν' 的数值仍不一致。这些不足百分之一的差异是目前仍在争论的问题之一^[1],因为它可能表示理论中仍有某种原则问题。这同时说明当前研究深入的程度。

目前,实验与理论也符合得很好。有趣的是,研究得最早的气-液临界点长期以来似乎不能纳入现代相变理论的轨道。最近的实验表明,这是由过去的实验误差引起的。由于在临界点附近重力场的作用特别显著,必须采取特别的措施。有些实验工作者对自己测量的精度充满信心,要在重正化群和级数展开解之间涉及小数点后第三位的争论中投票赞成前者^[17]。

参 考 文 献

- [13] L. P. Kadanoff, *Physics*, 2 (1966), 263.
- [14] G. A. Baker Jr., *Phys. Rev. B*, 15 (1977), 1552.
- [15] R. J. Baxter, *Ann. Phys. (N. Y.)*, 70 (1972), 193.
- [16] 见文献[2]第6卷中 E. Brézin 等人的总结文章所引文献。
- [17] A. L. Sengers, R. Hocken, J. V. Sengers, *Physics Today*, December, (1977), 42.

1) 可参看文章(1)中表2所引数值及文献。

第八届国际液晶会议简讯

第八届国际液晶会议于1980年6月30日至7月4日在日本京都举行。会议出席人数近五百人,日本占三百。中国有多名科学家参加(其中包括台湾省2人),共宣读了10篇论文(其中物理学方面7篇,化学方面1篇,生物学方面2篇)。

会议内容分为物理、化学和应用三大部分,每部分再分四组。物理方面包括中介态与相变,分子结构与

动力学,力学性质与位错,液晶的电、光和其他性质;化学方面有新液晶材料的合成与性质,高分子中介相,盘状分子液晶与炭化合物材料,生物系统的液晶态等;应用方面分为显示与其他应用,界面与固定性,新的应用与材料,可靠性、标准与人的因素。

会议论文将刊于“分子晶体与液晶”期刊上。第九届国际液晶会议订于两年后在波兰举行。(林蕊)

激光是怎样产生的？

俞 阳
(华中工学院)

激光是二十世纪六十年代出现的最重大的科学技术成就之一。作为一门学科，激光还是处于青少年时代，但是它产生的历史渊源并不短。研究激光是怎样产生的，对于了解现代科学技术产生的客观规律、正确认识激光本性和更好地发展激光技术都有现实的意义。激光是光学的新分支。激光的产生是人类深入认识光的本性，并运用这些认识来更好地驾驭自然的一次重大突破。为了阐明激光是怎样产生的，我们先得从人类对光的本性的认识谈起。

一、光量子理论——人类第一次对光的本性有了辩证的认识

光学是一门古老的科学。由于光是人类生存的必要条件，所以人类很早就注意观察光的直进、反射等现象，研究光对人类生活、生产的作用。长期实践使人们积累了大量的光学知识。但是，人们对光的本性的认识是从十五世纪以后才开始的。到十七世纪，关于光的本性的认识形成了不同的两派。牛顿根据前人所积累的大量光学知识，并受自身力学体系的影响，提出了光的“微粒说”，认为光是从发光体发出来的、以一定速度在空间传播的、有弹性的小球。他用这种“微粒说”解释了光的反射、折射等现象。与牛顿同时代的荷兰人惠更斯，于1678年在法国科学院发表讲演，批判了光的“微粒说”，并提出了光的“波动说”。他认为光是某种振动，通过一种特殊媒质——“以太”向周围传播，象声波通过空气传播一样。“波动说”也能解释一些光的现象。“微粒说”和“波动说”有着尖锐的矛盾。由于当时生产和技术水平的限制，人们还不能用实验的方法去检验和判断两种学说的优劣。由于“微粒说”能直观地说明光的直进现象，加之牛顿在当时科学界享有极高的权威，所以“微粒说”占了上风，而“波动说”几乎被忽视、遗忘达百余年之久。

到了十九世纪，人们发现了光有干涉、绕射和偏振现象，这些现象是波动特性的表现，和“微粒说”是不相容的。1802年有人用双缝干涉实验第一次测量了相应于可见光的波长。在“微粒说”占统治地位的情况

下，光的“波动说”再度开始相与争衡。1815年菲涅耳开始总结前人的资料，加上自己的研究，建立了“波动说”的数学论证，用“以太”质点的横向振动解释了光的传播，并对光的干涉、绕射，以及光在均匀物质中的直接传播等一切当时所知的光学现象作了说明。1862年傅科用实验方法测定了水中的光速，证实了水中的光速小于空气中的光速，从而使光的“波动说”战胜“微粒说”而居于主导地位。但是，这种机械波理论，解释不了光速极大的问题。

由于电磁学的发展，1846年电磁学家法拉第发现了光偏振面在磁场中旋转，以及光学的许多现象与磁学的现象相似。1864年英国人麦克斯韦根据自己对电磁理论的研究，得出了一个极其重要的结论，即“光是一种电磁现象”，并且提出光在真空中速度 c 和光在介电常数为 ϵ 、导磁系数为 μ 的介质中传播的速度 v 之间，有一个固定的内在联系，即 $\frac{c}{v} = \sqrt{\epsilon\mu}$ 。此时，光的波

动理论得到进一步发展，形成了光的电磁波理论。从此，人们认识到：光就是一种电磁波。光学研究也就成为电磁理论的组成部分。

在麦克斯韦以后，以光的电磁波理论代替了光的机械波理论。由于这种理论圆满地解释了当时已知的光学现象，所以“波动说”达到了很高的境界，然而人的认识并未就此止步。到了1873年，爱尔兰的史密士首先发现光电效应，对于它的解释，光的电磁理论是无能为力的。

十九世纪末叶，通过对热辐射法则的实验研究，德国人基尔霍夫提出了完全黑体的模型。接着，斯特藩和玻耳兹曼通过对各种温度下种种物体辐射特性的研究，发现了完全黑体的能量亮度 R 和绝对温度 T 的四次方成正比的法则。维恩(Wien)得出了与实验符合的黑体辐射短波的表达式。不久，瑞利(Rayleigh)和金斯(Jeans)又得出一个表达式，按照这个表达式可知：当黑体辐射与周围环境处于热平衡时，它的频率分布和总辐射功率随温度的变化而变化。根据这种黑体辐射经典理论，辐射强度是随波长变短而增加的，也就是说能量变化是连续的。这种情况在具有很长波长的