

牙轮钻头工作力学

(第二版)

马德坤 著

YALUN ZUANTOU GONGZUO LIXUE



石油工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

施工作业人员实用安全手册 / 刘景凯编 .

北京：石油工业出版社，2009. 9

ISBN 978-7-5021-7354 -8

I . 中 …

II . 刘…

III . 建筑工程—工程施工—安全技术—技术手册

IV . TU714—62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 160589 号

出版发行：石油工业出版社

(北京安定门外安华里 2 区 1 号 100011)

网 址：www.petropub.com.cn

编辑部：(010) 64523612

发行部：(010) 64523620

经 销：全国新华书店

印 刷：石油工业出版社印刷厂

2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月第 1 次印刷

850 × 1168 毫米 开本：1/32 印张：4.375

字数：48 千字

定价：20.00 元

(如出现印装质量问题，我社发行部负责调换)

版权所有，翻印必究

企业宗旨

奉献能源 创造和谐

企业精神

爱国 创业 求实 奉献

企业核心经营理念

诚信 创新 业绩 和谐 安全

HSE 理念

环保优先 安全第一

质量至上 以人为本



HSE 管理原则

- 一、任何决策必须优先考虑健康安全环境
- 二、安全是聘用的必要条件
- 三、企业必须对员工进行健康安全环境培训
- 四、各级管理者对业务范围内的健康安全环境
 工作负责
- 五、各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核
- 六、员工必须参与岗位危害识别及风险控制
- 七、事故隐患必须及时整改
- 八、所有事故事件必须及时报告、分析和处理
- 九、承包商管理执行统一的健康安全环境标准

第二版前言

《牙轮钻头工作力学》初版于 1994 年出版。虽然这本书涉及的领域比较窄，但仍有不少读者。研究牙轮钻头的人都认为有用，有的钻头厂给每位技术人员发一本，所以到 2001 年这本书就售缺了。到 2004 年，由于 Halliburton 和 Smith 等几家外国钻头公司集体购买，1997 年出版的英译本也卖完了。

牙轮钻头工作力学包括牙轮钻头的几何学、运动学、动力学和岩石破碎力学。此书中的牙轮钻头几何学和运动学，从最基本的事实出发，用最基本的数学力学原理，严格推导出来二套基本方程式。这两个问题应该说已经圆满地解决了。后来，有很多研究设计人员引用，但没有人再研究同样的问题了。动力学和岩石破碎力学部分，还有许多空白的或模糊不清的领域等待研究。很可惜，这十几年来，不但我和我的同事们没有机会立项研究，纵观国内外文献，也罕有此类文章。

我仔细查阅了有关书刊，咨询了有关同行，发现这本薄书的绝大部分内容至今仍然没有被更新更好的研究成果所替代，有再版的价值。不过其中第六章“牙轮钻头新设计方法体系”，显然已经过时。我们在 1994 年就已建立了牙轮钻头与岩石互作用的计算机仿真程序，接着就应用于钻头设计，取得了很好的效果。十几年来，被国内外多家著名钻头公司采用，已被公认为牙轮钻头设计的先进工具。所以在第二版里，我们把第六章改为“牙轮钻头工作过程的计算机仿真”。其他各章有一些已经过时的内容，还有原版中的错误，这次也一并作了修改。

马德坤

2009 年 4 月

第一版前言

牙轮钻头是石油钻井的主要工具。它的寿命长短、性能是否适合所钻地层，对于钻井工程的质量、速度和成本都有重要影响。因此它一直是钻井业和石油机械业密切注意的对象。国内外许多单位对牙轮钻头的设计、制造和使用都做过大量的研究开发工作，使牙轮钻头问世以来不断地得到革新和发展。可是长期以来人们对牙轮钻头工作机理研究得不充分，留下相当大的科学研究空白区，因而钻头设计和使用技术不得不处于主要依赖经验的状况。这种状况限制了牙轮钻头技术发展的速度。

对于起步较国外先进厂晚半个世纪，又走了20多年以仿造为主的路，缺少自行设计钻头经验的我国钻头制造业来说，要从加速积累自己的经验这条路上去追赶国外同行是难以做到的。作者深感要使我国牙轮钻头以较快速度赶超世界先进水平，必须摆脱对经验的过分依赖，深入系统地研究其工作机理，提出过一些设想^[1, 2]。要研究牙轮钻头的几何学、运动学、动力学和岩石破碎力学，总起来称之为“钻头工作力学”。

十多年来，在中国石油天然气总公司（原石油工业部）和所属各司局领导的关怀和支持下，作者所在的西南石油学院机械系钻头研究室全体同志团结奋斗，并同国内外许多单位合作配合，攻克了一个又一个的技术难关，完成了14项部级重点科研项目，2项与国外合作项目，还有不少院、局级项目和根本没有正式立项的“项目”。这些成果综合起来，终于建立了一套比较完整的中国式牙轮钻头技术体系。说它比较完整，是因为包括了牙轮钻头的基本理论、破岩机理、设计原理、设计方法、专门的实验技术和实验设备，以及供设计、计算、绘图和实验用的近百个电子计算机程序，而且这些内容都是成龙配套的，形成了一套完整的系统技术。说它是中国式的，是因为它的思

路、策略和方法都不同于国外各家工厂和研究单位现行的体系。我们的这套独特的技术体系已经通过了专家鉴定，正式确认为具有世界先进水平，并在初步的应用中取得了良好的效果。

本书就是叙述上述成果的主体部分。为了使读者看到牙轮钻头工作力学现有水平的全貌，我们在书中也简要介绍了一些国外研究人员的有关的成果。本书的主要对象是从事钻头的设计、研究、制造和使用工作的工程技术人员及有关专业的师生。

由于作者的科技和文字水平都十分有限，书中疏漏和错误之处肯定不少，恳请读者指正。

作者还要衷心感谢十多年来与我们密切合作的四川石油管理局、成都石油总机厂、江汉钻头厂、北京石油勘探开发研究院钻井所、四川大学、重庆大学、胜利石油管理局钻井研究院、中国石油天然气总公司科技情报研究所和美国 Tulsa 大学钻井研究室等单位，以及西南石油学院机制教研室、力学教研室、钻井研究室等兄弟教研室的同志们。他们对本书作了许多直接、间接的贡献。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 牙轮钻头发展简史与展望	1
第二节 牙轮钻头科研和设计水平的发展	7
第二章 牙轮钻头几何学	12
第一节 传统的牙轮钻头几何学	13
第二节 现代牙轮钻头几何学基本方程	26
第三节 咬合间隙的精确计算	34
第四节 井壁下端的过渡区	42
第五节 牙爪下部几何学	45
第三章 牙轮钻头运动学	58
第一节 传统的牙轮钻头运动学	58
第二节 牙轮钻头牙齿速度基本方程	63
第三节 牙轮的转动	70
第四节 触底齿数	79
第五节 牙齿在井底的运动轨迹和钻头的横向刮凿作用	84
第六节 牙齿的加速度	97
第四章 牙轮钻头的轴承系统	102
第一节 轴承摩擦副系统	103
第二节 轴承的磨损分析	109
第三节 密封圈	120
第四节 压力平衡及储油补偿系统	125
第五章 牙轮钻头与岩石互作用的实验研究	139
第一节 单齿垂直压入试验	140
第二节 整体钻头钻进实验	150
第三节 牙轮钻头牙齿造坑过程的模拟实验	157
第四节 井底模式探测与分析的新技术	170

第五节 牙轮钻头的侧切与井斜	179
第六章 牙轮钻头工作过程的计算机仿真.....	190
第一节 计算机仿真的基本思路	191
第二节 牙轮钻头和岩石互作用仿真程序介绍	192
第三节 仿真技术在钻头设计和分析中的应用	197
参考文献.....	199

第一章 絮 论

第一节 牙轮钻头发展简史与展望

一、牙轮钻头发展简史

1909年8月，美国人Howard R. Hughes取得第一个牙轮钻头的专利。当时，旋转钻井都用刮刀钻头，只能钻软地层，对于刮不动的硬地层则只能用顿钻。所以，当时有一种旋顿两用钻机，遇软地层就刮，遇硬地层就顿，当然很不方便，生产效率低。发明牙轮钻头的最初思路是想把钻柱的旋转运动转变为牙齿对井底的冲击压碎作用，使旋转钻也能实现以类似顿钻的方式来破碎刮刀刮不动的硬地层。最初的牙轮钻头是把两个单锥形铰刀状的牙轮装在两个与钻杆接头相连的滑动轴颈上，如图1-1所示。这种钻头在钻软地层时非常容易被泥包。遇到软硬交替的地层，就需要频繁起下钻来更换刮刀和牙轮钻头。加上其本身寿命低，使用者寥寥无几。

1925年出现了牙齿互相交错啮合着的两牙轮钻头，见图1-2。这种结构使两个牙轮互相“剔牙”，把牙缝里的泥块、岩屑清除掉而防止泥包，称为“自洁式”或“自洗式”钻头。由于不易泥包，具有了一定的穿透软硬夹层的能力，就可以钻较长井段不必换钻头。于是钻头寿命，首先是牙轮与轴颈间滑动摩擦副的寿命很低，成了制约牙轮钻头广泛使用的主要问题。

1932年和1933年装有滚动轴承的两牙轮钻头和三牙轮钻头相继问世。滚动轴承得以应用的关键，是发明了在轴颈内开洞投入滚珠的巧妙办法，实现牙轮的轴向定位。滚动轴承的寿命比滑动轴承长多了。三牙轮钻头与两牙轮钻头相比有很多优点：(1)在不减少井底覆盖率的前提下，每个牙轮上各齿圈之间的距离增大了，有利于冲洗牙轮，防止泥包；(2)更充分地利用

了宝贵的空间，提高了钻头总的承载能力；(3) 三牙轮钻头有三圈外排齿切削井壁，提高了保径能力；(4) 三牙轮比两牙轮的稳定性好，钻出的井身质量好。



图 1-1 最早的牙轮钻头

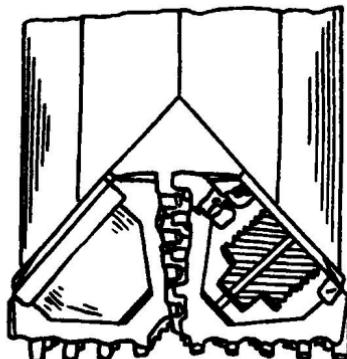


图 1-2 早期的自洁式两牙轮钻头

牙轮钻头寿命相对延长以后，人们把注意力转向钻井速度。牙轮钻头在中软地层虽然避免了泥包，但机械钻速仍比刮刀钻头慢得多。人们想使冲击压碎作用和刮削作用结合起来增加牙轮钻头的机械钻速。这个新思路导致 20 世纪 30 年代后期两项重大进步——复锥牙轮和移轴式钻头。复锥是用两个不同锥顶角的圆锥面作为牙轮的外廓形状取代原来的单锥。移轴是把牙轮轴中心线从原来与钻头体中心线相交的位置向钻头旋转方向平移几毫米。这两种新结构使牙齿在压入井底的同时有一定的横向运动，增大了每个单坑破碎岩石的体积，从而加快钻进速度。与此同时，表面强化的发展增加了牙齿的耐磨性。从此开始，牙轮钻头进入了大规模的推广时期。

在此后 20 年左右，滚动轴承、表面强化的钢齿、复锥、移轴或不移轴的三牙轮钻头在上述基本格局不变的情况下发展出许多具体的型号和规格，以适应不同的钻井条件。各型号之间的区别在于齿形的长短钝锐，布齿的千变万化，以及各种几何

形状和尺寸的排列组合。在材料和热处理工艺上也有许多改进，尤其是硬质合金敷焊的应用大大增加了耐磨性。随着型号、规格增多和材料、工艺的进步，牙轮钻头在钻头总使用量中所占的份额也不断上升。在此期间，牙轮钻头传入我国，在玉门、陕北等油田开始应用。

牙轮钻头的下一个重大进步是“喷射式钻头”的出现和推广。原来钻井液循环的作用是携带岩屑、稳定井壁和冲洗牙轮。钻头体中间处有三个水眼对着三个牙轮。1954年，J.P.Nolley 和 J.R.Eckel 先在刮刀钻头上用小直径喷嘴形成高速钻井液流直接喷射井底，使机械钻速显著增加。接着，很快移植到牙轮钻头上试验，效果也很好。不过，大面积推广使用喷射式钻头美国是在 20 世纪 60 年代初。在这中间十几年里，一方面，一系列实验研究揭示了井底差压形成垫层阻碍牙齿压入地层，而高速液流能减薄垫层加快钻速的机理；另一方面，硬质合金喷嘴、高压钻井泵、水龙头和管线系统等配套设备发展成熟了。这些主、客观条件具备了，喷射钻头也推广了。由于历史的原因，到 70 年代后期我国才开始推广喷射式钻头。

牙轮钻头另一项突破性进步是应用硬质合金齿镶入牙轮的技术，简称镶齿钻头。有趣的是，早在 1951 年就出现第一只硬质合金镶齿钻头，拖延了 20 多年才得到广泛应用。钢齿钻头在硬的和研磨性地层里钻进的指标太低，而硬质合金耐磨性好，自然产生了用硬质合金做整体牙齿取代钢齿表面敷焊一层硬质合金的思路。鉴于当时硬质合金的韧性和强度尚差，为了防止崩裂，把牙齿做成矮小的球状，专门用来钻极硬和研磨性强的岩石。20 世纪 50 年代初，用这种钻头打燧石层，有几次取得钻头寿命 $25 \sim 40$ h，单只进尺 $15 \sim 30$ m 的高指标，比钢齿钻头高出十余倍。于是，取得了“燧石钻头”的美名。然而，极硬和研磨性强的岩层在石油钻井中终究不常遇到，在常遇到的大多数地层中，矮小硬质合金球齿钻头的机械钻速远不及钢齿。后来，硬质合金韧性改善了，牙齿可以做得较长，也可以做成

各种齿形，但是轴承的寿命不长，牙齿即使很耐磨也无用武之地。直到 70 年代初发明了有储油补偿系统和密封环把钻井液隔绝的滑动轴承牙轮钻头，轴承寿命在有限转速下大幅度的延长，以至硬质合金镶齿在一般地层中的寿命与滑动轴承的寿命相接近。从此，硬质合金镶齿才得以大面积推广。

到 20 世纪 70 年代中期，具有硬质合金镶齿、储油补偿和密封系统、滑动轴承和高压射流喷嘴这四种特征的“四合一”钻头成了牙轮钻头的主力品种，一直延续至今。

纵观牙轮钻头发展历史，有两点规律性的认识值得注意：

(1) 有了新的认识才有突破性的改进。如认识到切削和压碎两种破岩方式结合应用更为有效，才创造出移轴牙轮钻头；认识到井底垫层的危害性，才想出用高速喷射流去清除它；认识到接触疲劳破坏是滚动轴承失效原因，而且没有耐接触疲劳的材料可供应用，才下决心牺牲转速用较长寿命的滑动轴承，以求较好的综合效果。经过 80 多年许许多多研究者的反复工作，凡是用直观经验判断和简单实验能认识到的东西，都已相当充分地利用过了。现在必须依靠现代科学理论和实验方法进行深层次的研究，才能提高对钻头的破岩过程和失效过程的认识。否则，在没有深入理解存在问题的实质时，就想使牙轮钻头有重大改进，结果很可能落空。

(2) 牙轮钻头各零部件的性能要互相匹配才能产生效益。钻头整体失效和各零件的失效是串联关系，往往一件坏了引起全钻头失效。某一件改进了而别的件跟不上就发挥不了作用。但是科学工作只能是一步一步地开展，不可能一举完成全面的大革新。所以我们既要坚持一步步地前进，又要耐心地等待各方面配套之后才见到经济效益。对每一项研究工作都用提高钻头整体性能指标和经济效益来衡量其价值是很不合理的。如果硬要这样做，只能延误钻头技术的发展速度。

二、牙轮钻头发展展望

展望牙轮钻头今后的发展，要从钻井工艺对钻头的要求和

可供挖掘的潜力这两方面来看。

首先，钻井工艺对牙轮钻头当前最迫切的要求是提高机械钻速，并相应提高钻头单只进尺。现在一般的 $8\frac{1}{2}$ in “四合一”钻头在中等硬度地层的寿命可达 50h 以上，超过 100h 也不罕见。作为一次性使用的工具已基本上令人满意。但在中等硬度地层的机械钻速只有 5m/h 左右，深井段更低。全国镶齿牙轮钻头的总平均机械钻速仅 4m/h 略多一点。在钻机使用费日益增高，钻井工艺的复杂性也不断增长的今天，提高机械钻速，特别是深层的钻速，无论从经济或从技术上看都是迫切需要的。

其次，随着方向井、丛式井和平井的发展，对钻头提出了一些特殊要求。例如，能适用于高转速井下动力钻具用的高转速钻头，有造斜或保斜特性的钻头、扩眼钻头等。

最后，是一些特殊地层用常规钻头钻起来指标太低。要求有针对性的专用钻头，如适用于软硬交替地层、砾石层、深部硬且塑性大的地层及研磨性特强的地层等。

如果能使钻头的寿命大幅度增长到值得多次下井的程度，当然也会受到钻井界的热烈欢迎。但这并不是很迫切的要求。

从改进牙轮钻头潜在的可能性来看，作者认为以下几方面值得注意：

(1) 机械钻速是每小时钻头转的圈数乘以钻头每转一圈的破岩量再除以井筒面积。影响钻头每转一圈破岩量的诸因素中有一个很重要的因素，就是钻头牙齿工作面对井底的覆盖率。镶齿钻头的牙齿对井底覆盖率远低于钢齿钻头，所以机械钻速也低。要想增大覆盖率，无非有加大和加密硬质合金齿这两条途径。西南石油大学钻头研究室近年来的研究成果表明，这两条途径遇到同一个障碍，就是相邻镶齿的根端距离不可能进一步靠近。靠得太近了就危及牙轮壳体强度。如能从结构、材料、工艺上想办法攻克这个难关，增加牙齿工作面对井底覆盖率，无疑将使镶齿钻头的机械钻速显著增大。

(2) 钻头与地层的适应性对机械钻速影响很大。现在牙轮

钻头的品种和规格有限，当然不可能与千变万化的地层一一对应。总平均机械钻速远低于少数创纪录的机械钻速，其主要原因就在于此。要想提高钻头与地层总体适应程度，就必须增加钻头的品种规格，这首先就要提高针对地层选择和设计钻头的技术。迄今为止，各钻头厂设计钻头时，都没有针对特定的岩石性质，只能大致定出是第几类岩石用的。事实上各厂为同一类岩石设计出的钻头性能差别相当大。西南石油大学和各兄弟单位近年来努力研究牙轮钻头破岩机理、设计原理和方法，已为针对地层性质和各种特殊钻井要求设计适用的钻头打下了技术基础。增加牙轮钻头品种规格的另一个障碍是，钻头制造作业线凭借许多专用工夹量具来保证产品质量，这种方式不适合小批量多品种的生产。一条年产万只钻头的作业线，如果每年要更换十几个品种就会难以承受。所以，在我们掌握了先进设计技术的同时，还需开发适于制造小批量多品种产品的高效生产作业线，才能总体提高钻头与地层的适应性。21世纪以来，国外先进的钻头公司陆续开展了为用户设计特殊用途的专用钻头。用电脑仿真设计与柔性生产线相结合，可以在接到订单后4周内交货，特急件可短至2周。

(3) 提高水力能量的利用率，发挥水力与机械联合破岩潜力还相当大。以比水马力 5hp/in^2 计， $8\frac{1}{2}\text{in}$ 钻头消耗水功率达 208kW ，比旋转钻头消耗的机械功率大六七倍。过去，只认识到喷射流对井底和牙轮的清洗作用。原石油工业部钻井司李克向等同志大力支持水力与机械联合破岩的新理论。近来随着室内研究和现场实践的发展，这个理论已日趋成熟。西南石油大学和重庆大学联合研制成的振荡脉冲射流喷嘴已在8个油田试用上千只，普遍使机械钻速大幅度增加。可以预期，提高水力能量利用率以提高钻速的潜力还会进一步被挖掘出来。21世纪以来，借助于计算机辅助水动力学(CFD)软件，可以了解井底流场的状况，为优化设计喷嘴的位置、角度提供了依据。

(4) 新材料的应用将会导致钻压和转速的适当增加，从而

提高机械钻速和寿命。迄今为止，牙轮钻头主要材料是镍铬类合金钢和硬质合金材料。科学和新型工程材料业的发展使我们看到人造金刚石、工程陶瓷、钛合金等新型材料诱人的优越性能。近 15 年来，无论轴承、密封，还是钢齿、镶齿，都采用了多种新材料。现在硬地层用 3t/in 钻压，复合钻井用 200r/min 已不是稀罕事。作者相信，引入新型材料将会使牙轮钻头的性能指标有突破性发展。

第二节 牙轮钻头科研和设计水平的发展

牙轮钻头的工作负荷很重，传力达数百千牛，传递机械功率达数十千瓦。它的工作环境也很恶劣，上有数千米弹性杆柱的振动，下有强度高、研磨性强的岩石，周围是含有砂粒和腐蚀性物质的高压高温钻井液。而狭小的井眼又限制了钻头的体积。这些条件决定了牙轮钻头成为短寿命的一次性使用钻井工具。

所有机械产品的设计都应包括功能设计和机械设计两大部分。进行钻头的功能设计，首先要深入认识钻头破碎岩石的过程。在此基础上才能合理安排钻头结构，充分利用载荷和功率，达到高效破碎给定类型岩石的目标。钻头的机械设计则首先要进行各零件的受力分析，然后作应力、变形和磨损分析，进而设计各零件的结构、材料、尺寸和工艺要求，使其强度和耐磨性足以维持一定的工作寿命，还要使各零件大致同步失效，达到最佳的综合效果。功能设计和机械设计都做好了，才能充分提高牙轮钻头的两个主要性能指标——机械钻速和寿命。

很遗憾，牙轮钻头的功能设计和机械设计至今都还停留在经验设计阶段，做不到精确定量的科学设计。有人称设计钻头的方法为“试凑试验法”，就是用近似计算和试凑作图法，确定钻头的结构和几何参数，靠试制样品进行钻进试验后，才确定钻头的性能。这种设计方法对于一般通用机器都已成为历史，可是还用在牙轮钻头上。

为什么牙轮钻头的设计水平如此落后呢？关键是没有研究清

楚钻头的牙齿与被破碎的岩石之间的相互作用机理。钻头破碎岩石形成进尺，是由许许多多牙齿在井底打出一个个凹坑积累而成的。钻头各零件的受力分析和失效分析的根源在于牙齿与岩石间的互作用力。对牙齿与岩石间互作用过程及其机理认识不清，钻头的功能设计和机械设计就都失去了立足的基石。这些道理并不深奥，许多人早就明白，而且做过研究，但不够彻底。

在 20 世纪 50 ~ 60 年代，国内外不少研究者对牙齿纵向垂直压入岩石形成凹坑的过程进行了大量的实验研究。从静态到动态（冲击压入），从常压常温到模拟井下的高压条件，从各种齿形的单齿造单坑到多齿相邻造坑，从肉眼观察到利用各种测试仪器和高速摄影都做了。其中有代表性的研究者和他们的代表作有美国的 W.C.Maurer^[3, 4]，J.B.Cheatham Jr.^[5, 6]，P.F.Gnirk，苏联的 Л.А.Шрепиер^[7]，В.С.Владиславлев^[8] 和 И.А.Остроушко^[9] 等人。他们具体实验内容不同，但得到主要结果是一致的，主要有以下五个方面：

- (1) 阶梯状的作用力——压入深度曲线，反映了逐级加深的压入破岩过程，每一级都经历弹性变形、塑性变形和脆性破裂三个阶段。
- (2) 地下的覆盖应力和围限应力使岩石的强度增加，塑性也增加，到一定程度使脆性破裂不再出现。
- (3) 井眼压力与孔隙压力之差值叫做井底差压。差压稍高会使钻井液中的固相物质和岩屑贴在井底形成垫层而降低破岩效率。
- (4) 坑间距离过大一定值后，则邻坑形成过程互不影响。坑间距离适当会使两邻坑总破岩量超过两个单坑之和；如距离过近则总破岩量减小。
- (5) 各种齿形对各自所适应地层的破岩效率较高，即单位体积破碎功较小；齿形与地层如不适应，效率就低。

这些单齿垂直压入研究提高了人们对岩石破碎过程的认识，在齿形、齿距等方面促进了钻头设计的发展，但不能使钻头设