文章编号:1001-9014(2022)04-0756-06

DOI:10.11972/j.issn.1001-9014.2022.04.016

基于蚁群算法的二维多层亚波长光栅结构设计

汤超龙¹, 赵永强^{1,2*}, 刘芯羽¹ (1. 西北工业大学自动化学院,陕西西安710129; 2. 西北工业大学 深圳研究院,广东 深圳 518057)

摘要:提出一种适用于长波红外波段的二维偏振无关亚波长光栅结构。利用对称二维结构消除一维光栅的偏振相 关性,增加光通量。提出光栅优化评价函数,将光栅结构参数优化转化为路径寻优问题。最后利用蚁群算法求解 最优光栅结构参数。仿真结果表明,提出的二维多层结构在10~13μm波段具有偏振无关、窄周期、窄带宽、低旁带 的优点。提出的优化设计方法收敛速度快,优化后的光谱曲线横电波(TE)和横磁波(TM)偏振方向透射率均达到 70%,带宽260 nm。

关键 词:二维多层光栅;参量优化;蚁群优化;长波红外中图分类号:0433 文献标识码:A

Structure design of two-dimensional multilayer subwavelength grating based on ant colony algorithm

TANG Chao-Long¹, ZHAO Yong-Qiang^{1,2*}, LIU Xin-Yu¹

(1. School of Automation, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710129, China;

2. Research & Development Institute of Northwestern Polytechnical University, Shenzhen 518057, China)

Abstract: A two-dimensional polarization-independent subwavelength grating structure suitable for long wave infrared band have been proposed. Symmetric two-dimensional structure is used to eliminate polarization dependence of one-dimensional grating and increase luminous flux. The evaluation function of grating optimization was proposed, and then the optimization of grating structure parameters was transformed into a path optimization problem. Finally, the ant colony algorithm was used to solve the optimal grating structure parameters. Simulation results show that the proposed two-dimensional multilayer structure has the advantages of polarization independence, narrow grating period, narrow spectral bandwidth and low side band in $10 \sim 13 \,\mu\text{m}$ band. The convergence speed of the proposed optimization design method is fast. The transmittance of the polarization direction of transverse electric (TE) and transverse magnetic (TM) reaches 70%, and the spectral bandwidth is 260 nm.

Key words: two-dimensional multilayer grating, parameter optimization, ant colony optimization, long wave infrared (LWIR)

PACS:

引言

分光器件的选取是成像光谱仪器系统设计中 的关键,将直接影响整个成像光谱仪器的性能、结 构的复杂程度、体积和重量等各方面^[1-3]。亚波长光 栅作为一种新型光谱分光器件,因其具有平面化、 轻小化、易集成等优点^[4],受到国内外学者的广泛关 注。JAMIE PHILLIPS等人提出用于长波红外波段 的窄带透射亚波长光栅结构,由硅基和空气组成 Two-step非对称结构,通过调整光栅周期,中心波长

收稿日期:2021-12-29,修回日期:2022-03-23 **Received date**:2021-12-29,**Revised date**:2022-03-23

基金项目:陕西省重点研发计划(2020ZDLGY07-11),国家自然科学基金(61771391),深圳市科技创新委员会基础研究项目 (JCYJ20180306171146740,JCYJ20170815162956949)

Foundation items: Supported by the Key R & D plan of Shaanxi Province (2020ZDLGY07-11), National Natural Science Foundation of China (61771391), Science Technology and Innovation Commission of Shenzhen Municipality (JCYJ20170815162956949, JCYJ20180306171146740) 作者简介(Biography):汤超龙(1993-),男,安徽芜湖人,博士研究生,主要研究领域为光栅及光栅阵列设计、光栅光谱成像 E-mail; tangchaolong@mail.nwpu.edu.cn

^{*}通讯作者(Corresponding author): E-mail: zhaoyq@nwpu. edu. cn

可以覆盖9.5~11.2 μm,该结构提高了长波红外波 段一维矩形光栅的光谱分辨率及透射率^[5]。Nicholas O'Keefe等人提出金属-电介质-金属亚波长孔 阵列,该阵列通过改变光栅周期实现对红、绿、蓝三 个波段的透射。将一维光栅中多层结构延伸至二 维结构,利用金属-电介质-金属层减小光谱带宽, 增加光谱分辨率^[6]。Ang Wang 和 Yaping Dan 提出 用于中波红外3.5~7.8 μm 波段的亚波长结构,该 结构通过在氟化钙基底上对铬膜刻蚀纳米孔,仅改 变光栅周期组成孔阵列,实现了八波段的亚波长光 栅孔阵列的设计^[7]。Benjamin Craig等人提出用于 中长红外波段的亚波长同轴孔径阵列,将光栅周期 从1.7 μm 改变至3.7 μm,实现了在6.2~14.2 μm 的 101 个波段带通滤波器,但该结构光谱带宽 较大^[8]。

通过对光栅滤光片研究现状的分析,我们发现 用于长波红外波段的光栅结构较少。对于一维亚 波长光栅结构,其偏振相关性会使光通量降低,且 这些亚波长光栅结构的光谱带宽较大、覆盖波段范 围较小,在设计亚波长光栅阵列时光谱之间的混叠 现象会使得光栅阵列光谱分光的性能变差。而用 于长波红外波段的二维光栅结构则存在着光谱带 宽较大的问题。本文提出了一种适用于长波红外 波段的偏振无关二维多层亚波长光栅结构及优化 设计方法,利用二维结构的对称性消除一维光栅的 偏振相关性;而为了解决二维多层亚波长光栅待优 化结构参数与光谱响应曲线机理模型难以建立、二 者无明确函数关系的问题,使用蚁群算法[9-10] (ACO)对光栅结构参数进行优化。优化结果表明, 相比于 FDTD Solutions 设计软件中的粒子群优化算 法^[11-12](PSO),蚁群算法优化的收敛速度更快,优化 后二维多层亚波长光栅具有更高的光谱分辨率和 透过率。

1 光栅结构

本文提出的适用于长波红外波段的偏振无关 二维多层亚波长透射光栅,其结构如图1所示:

该结构由锗和氟化钡两种材料构成,包括:基 底层、光栅层、对称高反层和覆盖层。基底层材料 为锗,厚度 $d_s = 500 \mu m$;光栅层由锗以二维结构组 成,其中空隙位置填充氟化钡。对称高反层由氟化 钡l锗l氟化钡组成,层数为六,对称分布于光栅层上 下两侧,厚度为 $\frac{\lambda}{4n}(n$ 为材料折射率, λ 为工作中心 波长),计算得 $d_{BaF_2} = 1.785 \mu m$, $d_{Ge} = 0.625 \mu m$;覆 盖层材料同样是锗,且 $d_{Ge} = 0.625 \mu m$ 。除上述计 算可得的固定参数外,光栅周期P、光栅占空比f、槽 深d,是直接影响光栅光谱性能的可变参数,需要对 其进行参数优化。

2 基于蚁群算法的亚波长光栅优化

2.1 蚁群算法的原理

以蚁群算法求解著名的旅行商问题(TSP)为背 景对蚁群算法进行介绍。设蚂蚁群体中蚂蚁的总 数量为m,路径中要经过的城市数量为n,城市i和 城市j之间的相互距离为 $d_{ij}(i,j=1,2,...,n)$,t时 刻城市i和城市j路径上的信息素浓度为 $\tau_{ij}(t)$ 。初 始时刻,假设各个城市间连接路径上的信息素浓度 相同, $\tau_{ij}(0) = \tau_0$ 。蚂蚁k(k = 1, 2, ..., m)根据各个 城市间连接路径上的信息素浓度大小决定下一个 访问城市,设 $P_{ij}^k(t)$ 表示t时刻蚂蚁k从城市i转移到 城市j的概率,其计算式如下:

$$p_{ij}^{k} = \begin{cases} \frac{[\tau_{ij}(t)]^{\delta} [\eta_{ij}(t)]^{\beta}}{\sum\limits_{s \in allowed_{k}} [\tau_{is}^{\delta}(t)\eta_{is}^{\beta}(t)]}, j \in allowed_{k} \\ 0, \text{otherwise} \end{cases}, \quad (1)$$
$$\eta_{ij}(t) = \frac{1}{d_{ij}}$$

式中: $\eta_{ij}(t)$ 为启发函数,表示蚂蚁从城市*i*转移到城市*j*的期望程度;*allowed*_k表示蚂蚁k下一步允许转

Fig. 1 Schematic diagram of polarization independent two-dimensional multilayer subwavelength grating

图1 偏振无关二维多层亚波长光栅结构示意图

移的城市集合;∂是信息素重要程度因子,其值越 大,表示信息素浓度在转移中起的作用越大;β为启 发函数重要程度因子,其值越大,表示启发函数在 转移中的作用越大,蚂蚁会以较大的概率转移到距 离短的城市。

当所有蚂蚁n完成一次循环后,对各个城市间 连接路径上的信息素浓度进行更新,更新规则 如下:

$$\tau_{ij}(t+n) = (1-\rho) \bullet \tau_{ij}(t) + \Delta \tau_{ij}$$
$$\Delta \tau_{ij} = \sum_{i=1}^{m} \Delta \tau_{ij}^{k} \qquad , \quad (2)$$

式中: $\rho(0 < \rho < 1)$ 表示信息素的挥发系数, $\Delta_{i_j}^k$ 表示 第k只蚂蚁在城市i与城市j连接路径上释放的信息 素浓度, $\Delta \tau_{i_j}$ 表示所有蚂蚁在城市i与城市j连接路 径上释放的信息素浓度之和,它的计算方法根据模 型而定,一般地:

$$\Delta \tau_{ij}^{k} = \begin{cases} \frac{Q}{F}, \text{若蚂蚁在本次循环中经过点} i, \\ 0, \text{ otherwise} \end{cases}$$
(3)

式中:Q为常数,F为评价函数,在旅行商问题中,F 为蚂蚁k本次在循环中所走的路径的长度。

2.2 亚波长光栅优化评价函数的建立

对于二维多层亚波长光栅,其光谱响应曲线通 过仿真软件经数值分析计算求得,待优化的光栅结 构参数,包括光栅周期、光栅槽深、光栅占空比,与 光谱响应曲线之间无明确的函数关系。因此要将 光栅结构参数优化转换为路径优化问题,再使用蚁 群算法求解最优光栅结构参数。解决的思路是将 光栅占空比和光栅槽深等参数的有效位数字置于 *XOY*坐标系中,如 $f=0.53, d=0.73 \mu m, P=6.3 \mu m, 可$ $以重写为<math>f=5 \times 10^{-1} + 3 \times 10^{-2}, d=7 \times 10^{-1} + 3 \times 10^{-2}, P=6+3 \times 10^{-1}, 与之对应的6位数字序列为$ 537363。可以画出一个二维XOY坐标系,横坐标为1~6,纵坐标为0~9,如图2所示:





Fig. 2 Path diagram corresponding to the grating structure parameters in *XOY* coordinate system

其中坐标系的每个节点J的坐标值为 (x_i, y_i) (i= 1,2,...,6), x_i 表示当前节点的i值, y_i 表示该节点的数值,因此一个路径对应一组优化参数,计算 如式(4):

$$\begin{cases} f = y_1 \times 10^{-1} + y_2 \times 10^{-2} \\ d = y_3 \times 10^{-1} + y_4 \times 10^{-2} \\ P = y_5 + y_6 \times 10^{-1} \end{cases}$$
(4)

与旅行商问题不同的是,亚波长光栅结构参数 的优化变为路径优化问题以后,并不关注最短路径 是什么,只关注每个节点的值所组成的结构参数能 否获得最优光谱响应曲线,因此只考虑蚁群在节点 处的信息素浓度,不考虑节点与节点路径之间的信 息素浓度,即启发函数重要程度因子β = 0,这样不 仅简化了路径选择问题,同时也符合亚波长光栅结 构参数寻优。

对于不同的问题,蚁群算法中评价函数F的设 计直接关系到算法求解的质量。对于亚波长光栅 优化而言,需要得到最优光学性能,即光栅光谱响 应曲线的透射率、带宽及中心波长的位置。因此选 取理想光谱曲线每个波点的透射率*R_{e,λ}*与实际光谱 曲线中对应波点透射率*R_{r,λ}*的标准差作为评价函 数,如式(5)。影响光谱透射率大小的因素有光栅 周期*P*、光栅占空比*f*、槽深*d*,因此将它们作为优化 参数集 *F*(*f*,*d*,*P*)。为了使得优化设计的二维结构 光栅周期较小,旁带低及加工易实现性,对优化参 量进行了一定的约束。

$$F = \left\{ \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left[R_{e,\lambda_i}(f,d,P) - R_{r,\lambda_i}(f,d,p) \right]^2 \right\}^{\frac{1}{2}}, \quad (5)$$

$$f \in (0,1), d \in (0,1), P \in (0,\lambda)$$

式中, R_{e,A}是不同波长入射时的理想透过率, 理想光 谱曲线在不同波长入射时的透射率设定如下: 中心 波长11.4074 µm处透过率为100%, 带宽为300 nm, 波长11.2574 µm 和11.5574 µm 处透过率设置为 50%, 波长11.1074 µm 和11.7074 µm 处透过率设 置为0。R_{r,A}是将优化参数集中的参数代入时域有 限差分法计算得到的实际透过率, N是波长所取的 点数。

在约束条件下,将每次优化后的参数代入时域 有限差分法计算实际光谱曲线每个点的透射率,当 实际光谱曲线透射率与理想光谱曲线透射率越接 近时,F函数的值越小。反之,F函数的值越大代表 实际光谱曲线与理想光谱曲线误差较大,优化结果 较差,计算使得F函数值最小的变量值(f_b,d_b,P_b)就 是优化后的最优结构参数,如式(6)。

$$(f_b, d_b, P_b) = \operatorname{argmin} F(f, d, P) \qquad . \tag{6}$$

2.3 蚁群算法优化亚波长光栅参数流程

(1)在FDTD Solutions 中对结构进行建模, MAT-LAB与Lumerical scrip集成;

(2)确定初始参数蚁群数量Num_max、信息素 重要程度因子∂、信息素的挥发程度ρ以及最大迭代 次数maxIts,待优化光栅结构参量个数j;

(3)从第一只蚂蚁、第一次迭代开始优化,第一 只蚂蚁在第一个节点的纵坐标值_{Yi}随机给定(即第 一条路径的起点随机);计算第一只蚂蚁从节点*i*转 移到节点*i*+1的概率P^{*i*}(*t*)并转移蚂蚁(*i*自增);重复 上述步骤,直到*i*≤*j*,第一只蚂蚁走完第一条路径,给 出路径图,并计算优化参数*f*,*d*,*P*;

(4)将计算得到的*f*,*d*,*P*传输至 FDTD solution 中,仿真获得每个波长点的透射率,根据式(5)计算 得到评价函数值,然后根据式(2)(3)更新信息素浓 度,在 FDTD Solutions 的窗口中给出所计算的*f*,*d*,*P* 值以及评价函数值;

(5)如果迭代次数未达到最大迭代次数,进行 下一次迭代,否则输出最后一次迭代得到的*f*,*d*,*P* 值以及最优评价函数值。

基于蚁群算法的二维多层亚波长光栅结构优 化设计算法,如表1所示。

表1 基于蚁群算法的二维多层亚波长光栅结构优化设计算法

2.4 优化结果分析

2.4.1 偏振角对光谱性能的影响

一维亚波长光栅结构通常存在偏振效应,会降低光的使用效率,本文利用二维结构的对称性消除 了偏振效应,改变偏振角,分析偏振角对光谱性能 的影响,如图3所示:

偏振角从0°至180°改变,光谱带宽、中心波长 位置以及透射率都未发生改变,偏振角的改变对光



图 3 (a)偏振角对光谱曲线的影响,(b)TE、TM分别入射时 的光谱曲线

Fig. 3 (a) Influence of polarization angle on spectral curve, (b) the spectral curves of TE and TM incident respectively

Table 1 Structure optimization design algorithm of two-dimensional multilayer subwavelength grating based on ant colony algorithm

Algorithm: Structure optimization design of two-dimensional multilayer subwavelength grating based on ACO 1: Initialization: maximum number of ant colonies Num_max, number of iterations maxIts, number of parameters to be optimized j, a random integer $y_1(0 \le y_1 \le 9)$, $\partial = 1$, $\rho = 0.3$ 2: for Its=1 to maxIts 3: for Num=1 to Num_max 4: for *i*=1 to *j* 5: Calculate transition probability $P_{ii}^{k}(t)$ by Formula (1) 6. end for 7: Draw the path diagram of grating structure parameters f, d and P8: Calculate the values of f, d and P by Formula (4) 9: Built the grating model by the values of f, d, P in FDTD solutions 10: Calculate $R_{r,\lambda}$ 11: Calculate the evaluation function value F by Formula (5) 12: Update pheromone concentration matrix by Formula (2)&(3) 13: end for 14: Output F_{host} of this iteration and its corresponding values of f, d and P15: end for 16: Output: the global minimum evaluation function value G_{hest} and its corresponding values of f, d and P

谱性能没有影响。图3中蓝色实线和红色虚线分别 表示 TE 波和 TM 波以相同条件入射二维结构的光 谱曲线,结果表明二者曲线完全一致,因此该结构 具有偏振无关的特性。

2.4.2 光栅结构参数优化速度与光谱分光性能

依照上述基于蚁群算法的亚波长光栅设计方案,确定初始参数蚁群数量Num_max=20,信息素重 要程度因子 ∂ = 1,信息素的挥发程度 ρ = 0.3以及 最大迭代次数maxIts=200。优化后的最优路径如图 4所示:



图 4 ACO优化后的最优路径 Fig. 4 The optimal path optimized by ACO

优化后得*f*=0.41,*d*=0.27 μm,*P*=4.7 μm。把优 化后的结构参数代入 FDTD Solutions 中,仿真实际 光谱曲线,将蚁群算法的迭代曲线以及优化后的光 谱曲线与 FDTD Solutions设计软件中的粒子群优化 算法优化迭代 300次得到的结果进行比较。如图 5 所示,图 5(a)中是 ACO 评价函数随迭代次数的变 化,图 5(b)是 PSO 评价函数随迭代次数的变化。

对比图 5(a)和(b),最小评价函数值 F 都等于 0.191,ACO 在迭代 25 次以后评价函数值达到最小 并趋向收敛,而 PSO 在优化 290 次时评价函数值才 达到最小,并且还未完全收敛。将基于 ACO 和 PSO 优化后的光栅结构参数分别代入 FDTD Solutions 中 计算光谱曲线,结果如图 6 所示。

结果表明,ACO优化后的光谱曲线透射率为70%,带宽260 nm。PSO优化后的光谱透射率为68%,带宽310 nm。相比于PSO优化后的结果,ACO优化不仅迭代速度快,且光谱性能更优,光谱透射率更高,带宽更小,更接近理想光谱曲线。

2.4.3 光栅光谱调谐性能

图 7 给出了光栅周期为4.7 μm,光栅槽深为 0.27 μm的光栅结构,光栅占空比变化时光栅光谱 性能的改变。从仿真结果可以看出,随着占空比的 减小,带宽大小呈现微小变化,中心波长可以实现 10 μm 至 13 μm的调谐,光谱混叠现象较少。



图 5 (a)ACO优化 F 随迭代次数的变化,(b)PSO优化 F 随 迭代次数的变化

Fig. 5 (a) The change of F value with the number of iterations during ant colony optimization, (b) the change of F value with the number of iterations during particle swarm optimization



图 6 优化后的光谱曲线与理想光谱曲线对比(黑色实线: ACO; 红色实线: PSO)

Fig. 6 The optimized spectral curve compared with the ideal spectral curve (black line: ACO; red line: PSO)



图7 光谱曲线随光栅占空比的变化

Fig. 7 The change of spectral curve with duty ratio of grating

3 结论

本文提出一种适用于长波红外波段的二维多 层亚波长光栅结构,用FDTD Solutions 对其进行建 模,并确定仿真条件,将光栅周期P、光栅占空比f以 及槽深d作为优化参数集,将亚波长光栅结构优化 参数集置于XOY坐标系中,将其转化为路径寻优问 题,然后根据理想光谱曲线与目标光谱曲线各个波 长点处透过率的标准差作为光栅光谱响应的评价 函数,使用具有收敛速度较快,全局优化能力较强 的蚁群算法对亚波长光栅结构参数进行优化。从 迭代速度、以及优化后的结果对 FDTD Solutions 设 计软件中的粒子群优化算法和蚁群算法进行比较, 结果表明粒子群优化算法迭代较慢,并且优化结果 并非最优。蚁群算法正反馈机制使得优化收敛加 快,并且优化后的结果优于粒子群算法。本文提供 的长波红外波段的二维多层亚波长光栅结构具有 偏振无关、光通量较大、光栅周期较小、光谱调谐范 围大等特点,对发展热红外多光谱成像技术具有重 要意义;而将蚁群算法应用于亚波长光栅优化的相 关思路也对光栅设计中的参数优化产生启发。

References

- [1] TUHTASUN Merdan, FAN Chen-Fang, LI Xiao-Wen, et al. Infrared optical properties of one-dimensional 4H-SiC gratings and its nano-ruler application [J]. J. Infrared Millim. Waves(买尔旦·吐合达洪,樊晨芳,李晓温,等。一 维4H-碳化硅光栅红外光学特性及红外尺应用。红外 与毫米波学报), 2020, 39(2):221-227.
- [2] Arvelo E R, Cevher V, Liu M K, et al. Ultrasensitive hyperspectralimaging and biodetection enabled by dielectric metasurfaces[J]. Nature Photonics, 2019,13:390-396.
- [3] Cheng R, Zou C L, Guo X, et al. Broadband on-chip single-photon spectrometer [J]. Nature communications, 2019, 10(1):1-7.

- [4] CHEN Rui, LIU Xia, WANG Hong, et al. From subwavelength grating to metagrating: principle, design and applications[J]. Infrared and Laser Engineering(陈瑞,柳夏,王虹,等。从亚波长光栅到超构光栅:原理,设计及应用。 红外与激光工程), 2020, 49(9): 20201039-1-20201039-22.
- [5] Scherr M, Barrow M, Phillips J. Long-wavelength infrared transmission filters via two-step subwavelength dielectric gratings[J]. Optics letters, 2017, 42(3):518-521.
- [6] He X, O'Keefe N, Sun D, et al. Plasmonic narrow bandpass filters based on metal-dielectric-metal for multispectral imaging [C]//2018 Conference on Lasers and Electro-Optics Pacific Rim (CLEO-PR). IEEE, 2018: 1-2.
- [7] Wang A, Dan Y. Mid-infrared plasmonic multispectral filters[J]. Scientific reports, 2018, 8(1):1-7.
- [8] Craig B, Meng J, Shrestha V R, et al. High-resolution mid-infrared spectral reconstruction using a subwavelength coaxial aperture array [C]//CLEO: Applications and Technology. Optical Society of America, 2019: JTu2A. 48.
- [9] Jin H, He Q, He M, et al. Optimization for medical logistics robot based on model of traveling salesman problems and vehicle routing problems [J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2021, 18(3): DOI: 10.1177/ 17298814211022539.
- [10] WANG Yuan, CHEN Ming, XING Li-Ning, et al. Deep intelligent ant colony optimization for solving travelling salesman problem [J]. Journal of Computer Research and Development(王原,陈名,邢立宁,等。用于求解旅行商 问题的深度智慧型蚁群优化算法。计算机研究与发 展), 2021, 58(8):1586-1598.
- [11] GAO Jian, WANG Qing-Kang, WANG Dan-Yan. Design of transmittance filters based on particle swarm optimization algorithm[J]. *Laser Technology*(高健, 王庆康, 王丹 燕。基于粒子群优化算法的透射滤光片设计。 激光技 术), 2018, 42(5):617-621.
- [12] LI Hao-Guang, YU Yun-Hua, PANG Yan, et al. Research of Parameter Optimization of Preprocessing and Feature Extraction for NIRS Qualitative Analysis Based on PSO Method[J]. Spectroscopy And Spectral Analysis(李浩 光, 于云华, 逢燕, 等。粒子群算法的近红外光谱定性 分析预处理及特征提取参数优化方法研究。光谱学与 光谱分析) 2021,41(9):2742-2747.