

1.3 倒易点阵和布里渊区：Bravais 格子的 Fourier 变换

倒易空间

倒格子点阵

倒易点阵例子

布里渊区

晶体里的波

- 物质运动随空间和时间改变，很多情况下可以把这种运动通过 Fourier 变换分解为不同波矢和频率的波的叠加。
- 在线性区间，不同波之间互不影响，可以分开来独立考虑。不同波随空间、时间的变化完全由其波矢和频率决定，这样可以极大简化问题。
- 周期结构中波的传播问题是固体物理的第一个范式，也是这门课的主要内容。
 - 机械波：原子/分子的整体振动
 - 电磁波：红外、可见光、X-射线...
 - 物质波：电子波、中子波
- 描述晶体里的波涉及固体物理里中最重要的一个概念：倒易空间
倒易空间就是波矢空间，实空间描述经过 Fourier 变换就变成波矢空间描述，也就是倒易空间描述。
- 我们可以很容易地把这些波量子化，从而得到量子力学描述。量子力学中动量和波矢关系： $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$ ，因此倒易空间和动量空间等价。

一、倒易空间

一维情况

- 一维周期性函数：离散 Fourier 变换

$$V(x) = V(x + na), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2$$

$$V(x) = \sum_n V_n e^{ik_n x} \quad k_n = \frac{2n\pi}{a} \quad e^{ik_n ma} = e^{i2nm\pi} = 1$$

$$V_n = \frac{1}{a} \int_0^a V(x) e^{-ik_n x} dx$$

- 在实空间里，只需要在一个周期里 $0 \leq x < a$ 里描述即可，其它位置上的函数值可以通过平移 na 来获得。这些平移矢量构成一维的 Bravais 格矢。
- 在波矢空间里，只需要知道波矢为 $k = k_n = 2n\pi/a$ 时振幅 V_n 即可。这些波矢在波矢空间也是等间隔分布，同样构成 Bravais 格矢。
- 倒空间：波矢空间；倒格矢： $e^{ik_n ma} = 1 \Rightarrow k_n = nb, b = 2\pi/a$ 为倒空间基矢。

倒易空间：三维情况

- 类似的，三维空间里的周期函数同样可以用离散 Fourier 变换表示

$$\begin{aligned} V(\mathbf{r}) &= V(\mathbf{r} + \mathbf{R}_n) & \mathbf{R}_n &= n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3 \\ &= \sum_m \tilde{V}(\mathbf{k}_m) e^{i\mathbf{k}_m \cdot \mathbf{r}} & &= \sum_m \tilde{V}(\mathbf{k}_m) e^{i\mathbf{k}_m \cdot \mathbf{R}_n} e^{i\mathbf{k}_m \cdot \mathbf{r}} \\ 1 &= e^{i\mathbf{k}_m \cdot \mathbf{R}_n} \end{aligned}$$

- 在实空间里，只需要在一个原胞里描述即可，其它位置上的函数值可以通过平移 \mathbf{R}_n 来获得。这些平移矢量构成三维 Bravais 格矢。
- 在倒空间（或者波矢空间）里，只需要知道波矢为 $\mathbf{k} = \mathbf{k}_m$ 时振幅 $V(\mathbf{k}_m)$ 即可， \mathbf{k}_m 满足 $e^{i\mathbf{k}_m \cdot \mathbf{R}_n} = 1$ 。
- 这些波矢在倒空间同样构成三维 Bravais 格矢，称为倒格矢。其端点在倒空间等间隔分布，构成 Bravais 点阵，称为倒易点阵。

二、倒格子点阵 倒易点阵的基矢

$$\begin{aligned} 2n\pi &= \mathbf{k}_m \cdot \mathbf{R}_n = (m_1\mathbf{b}_1 + m_2\mathbf{b}_2 + m_3\mathbf{b}_3) \cdot (n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3) \\ &= \sum_{ij=1}^3 m_i n_j \mathbf{b}_i \cdot \mathbf{a}_j \quad \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\mathbf{b}_i \cdot \mathbf{a}_j = 2\pi\delta_{ij} \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi(\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)} = \frac{2\pi}{\Omega} \mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3$$

$$\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi(\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1)}{\mathbf{a}_2 \cdot (\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1)} = \frac{2\pi}{\Omega} \mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1$$

$$\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi(\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2)}{\mathbf{a}_3 \cdot (\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2)} = \frac{2\pi}{\Omega} \mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2$$

$$\Omega = \mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) = \mathbf{a}_2 \cdot (\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1) = \mathbf{a}_3 \cdot (\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2) \quad \text{原胞体积}$$

$$\Omega^* = \mathbf{b}_1 \cdot (\mathbf{b}_2 \times \mathbf{b}_3) = \frac{(2\pi)^3}{\Omega} \quad \text{倒格子原胞体积}$$

☞ 实空间原胞体积越大，倒空间原胞体积越小；反之亦然

倒格矢

- 在固体物理里，一般用 G 来表示倒格矢

$$\mathbf{G}_m = m_1 \mathbf{b}_1 + m_2 \mathbf{b}_2 + m_3 \mathbf{b}_3$$

$$\begin{aligned}\mathbf{G}_m \cdot \mathbf{R}_n &= (m_1 \mathbf{b}_1 + m_2 \mathbf{b}_2 + m_3 \mathbf{b}_3) \cdot (n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3) \\ &= \sum_{ij} m_i n_j \mathbf{b}_i \cdot \mathbf{a}_j = \sum_{ij} m_i n_j 2\pi \delta_{ij} = 2\pi (n_1 m_1 + n_2 m_2 + n_3 m_3)\end{aligned}$$

- 正格子在实空间（又称坐标空间）里，其量纲是长度 l ；倒格子在波矢空间（或者倒空间），其量纲是长度的倒数 l^{-1} 。
- 量子力学中， $\hbar \mathbf{k}$ 具有动量的量纲，因此倒空间和动量空间具有同样的物理意义。
- 1848 年 Bravais 引入 polar lattice 用来描述晶体里的平面，这是倒格子的前生。polar lattice 和倒格子相差一个系数，和正常格子具有相同的量纲。
- 1902 年 Gibbs 引入倒格子的概念，作为一个数学工具来处理矢量运算。
- 1913 年 Ewald 用倒格子来解释 X 射线衍射图案，此后固体物理里得到广泛的应用。

倒易点阵

- 倒易点阵是 Bravais 点阵的 Fourier 变换

$$\begin{aligned}\sum_l \delta(\mathbf{r} - \mathbf{R}_l) &\Rightarrow \int \sum_l \delta(\mathbf{r} - \mathbf{R}_l) e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}} d\mathbf{r} = \sum_l e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}_l} \\ &\propto \sum_m \delta(\mathbf{q} - \mathbf{G}_m)\end{aligned}$$

- 晶格周期函数

$$\begin{aligned}V(\mathbf{r}) = V(\mathbf{r} + \mathbf{R}_l) &= v(\mathbf{r}) * \sum_l \delta(\mathbf{r} - \mathbf{R}_l) \quad \text{实空间里卷积} \\ \Rightarrow V(\mathbf{q}) = v(\mathbf{q}) \sum_m \delta(\mathbf{q} - \mathbf{G}_m) &= \sum_m v(\mathbf{G}_m) \delta(\mathbf{q} - \mathbf{G}_m) \\ &\quad \text{倒空间里乘积}\end{aligned}$$

- 倒易点阵只和晶体的 Bravais 点阵有关，和晶体的化学成分、原子/分子在晶胞里的排列没有任何关系。

倒易点阵

- 倒易点阵的倒易点阵是 Bravais 点阵。

$$\begin{aligned} \mathbf{c}_1 &= \frac{2\pi \mathbf{b}_2 \times \mathbf{b}_3}{\mathbf{b}_1 \cdot (\mathbf{b}_2 \times \mathbf{b}_3)} = \frac{2\pi}{\Omega^*} (\mathbf{b}_2 \times \mathbf{b}_3) \boxed{\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}} \\ &= \frac{2\pi}{(2\pi)^3/\Omega} \left(\frac{2\pi}{\Omega}\right)^2 (\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1) \times (\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2) \\ &= \frac{1}{\Omega} \{[(\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1) \cdot \mathbf{a}_2]\mathbf{a}_1 - [(\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1) \cdot \mathbf{a}_1]\mathbf{a}_2\} \\ &= \frac{1}{\Omega} \{\Omega \mathbf{a}_1 - 0\} = \mathbf{a}_1 \end{aligned}$$

$$\mathbf{c}_2 = \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{c}_3 = \mathbf{a}_3$$

☞ 倒易点阵和 Bravais 点阵互为 Fourier (逆) 变换

- 倒易点阵和 Bravais 点阵是一一对应的。二维中有 5 类 Bravais 点阵，因此有 5 类倒易点阵；三维空间中有 14 类 Bravais 点阵，因此对应的也就有 14 类倒易点阵。

倒易点阵例子

- 二维斜方格子的倒易点阵
正空间基矢：

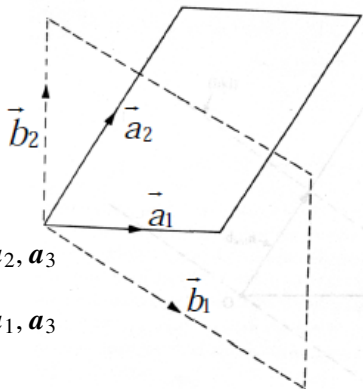
$$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3 = \hat{z}$$

倒空间基矢

$$\mathbf{b}_1 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3}{\Omega} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{b}_1 \perp \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$$

$$\mathbf{b}_2 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1}{\Omega} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{b}_2 \perp \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3$$

倒易格子和正格子在同一个
平面内，仍然是斜方格子



倒易点阵例子：二维长方格子

- 二维长方格子，晶格常数分别为 a, b

$$\mathbf{a}_1 = a\hat{x} \quad \mathbf{a}_2 = b\hat{y} \quad \mathbf{a}_3 = \hat{z} \quad \Omega = ab$$

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{ab}(\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) = \frac{2\pi}{a}\hat{x}$$

$$\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{b}\hat{y}$$

- ☞ 长方格子的倒易格子仍然是长方格子，但是长短边换位

倒易点阵例子：三维简单立方格子

- 简立方格子，晶格常数为 a

$$\mathbf{a}_1 = a\hat{x} \quad \mathbf{a}_2 = a\hat{y} \quad \mathbf{a}_3 = a\hat{z} \quad \Omega = a^3$$

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{\Omega} \mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 = \frac{2\pi}{a} \hat{x}$$

$$\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a} \hat{y} \quad \mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a} \hat{z}$$

- ☞ 边长为 a 的简立方格子，其倒易格子也是简立方格子，边长为 $2\pi/a$ 。
- ☞ 倒格矢：

$$\mathbf{G}_{HKL} = H\mathbf{b}_1 + K\mathbf{b}_2 + L\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a} (H\hat{x} + K\hat{y} + L\hat{z})$$

倒易点阵例子：面心立方格子

- 面心立方 FCC，晶格常数为 a ，原胞体积 $\Omega = a^3/4$

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2}(\hat{y} + \hat{z}) \quad \mathbf{a}_2 = \frac{a}{2}(\hat{z} + \hat{x}) \quad \mathbf{a}_3 = \frac{a}{2}(\hat{x} + \hat{y})$$

$$\begin{aligned} \mathbf{b}_1 &= \frac{2\pi}{\Omega} \frac{a^2}{4} (\hat{z} + \hat{x}) \times (\hat{x} + \hat{y}) = \frac{2\pi}{a} (\hat{z} \times \hat{x} + \hat{z} \times \hat{y} + \hat{x} \times \hat{x} + \hat{x} \times \hat{y}) \\ &= \frac{2\pi}{a} (-\hat{x} + \hat{y} + \hat{z}) \end{aligned}$$

$$\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a} (\hat{x} - \hat{y} + \hat{z}) \quad \mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a} (\hat{x} + \hat{y} - \hat{z})$$

这是晶格常数为 $4\pi/a$ 的 BCC 结构。

倒格矢：

$$\begin{aligned} G_{hkl} &= h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a} [(-h + k + l)\hat{x} + (h - k + l)\hat{y} + (h + k - l)\hat{z}] \\ &= \frac{2\pi}{a} [H\hat{x} + K\hat{y} + L\hat{z}] \end{aligned}$$

以惯用晶胞的倒格子基矢来表示， H, K, L 具有相同的奇偶性，全是奇数或全是偶数 \Rightarrow X 射线衍射中的系统消光问题。

倒易点阵例子：体心立方格子

- 体心立方 BCC，晶格常数为 a ，原胞体积 $\Omega = a^3/2$

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2}(-\hat{x} + \hat{y} + \hat{z}) \quad \mathbf{a}_2 = \frac{a}{2}(\hat{x} - \hat{y} + \hat{z}) \quad \mathbf{a}_3 = \frac{a}{2}(\hat{x} + \hat{y} - \hat{z})$$

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(\hat{y} + \hat{z}) \quad \mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(\hat{z} + \hat{x}) \quad \mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(\hat{x} + \hat{y})$$

这是晶格常数为 $4\pi/a$ 的面心立方格子。

倒格矢

$$\begin{aligned} G_{hkl} &= h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a} [(k+l)\hat{x} + (l+h)\hat{y} + (h+k)\hat{z}] \\ &= \frac{2\pi}{a} [H\hat{x} + K\hat{y} + L\hat{z}] \end{aligned}$$

以惯用晶胞倒格矢基矢来表示的话， $H + K + L = 2(h + k + l)$ 为偶数。⇒ X 射线衍射中的系统消光问题。

正点阵为简单点阵，倒易点阵也是简单点阵。正点阵为有心点阵时，倒易点阵也是有心点阵，但有心类型可能不同，例如：体心立方点阵的倒格子为面心立方点阵。

倒易点阵例子：六方晶格

- 六方晶格，惯用晶胞晶格常数为 a 和 c ，原胞体积 $\Omega = \sqrt{3}a^2c/2$

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2}(\hat{x} - \sqrt{3}\hat{y}) \quad \mathbf{a}_2 = \frac{a}{2}(\hat{x} + \sqrt{3}\hat{y}) \quad \mathbf{a}_3 = c\hat{z}$$

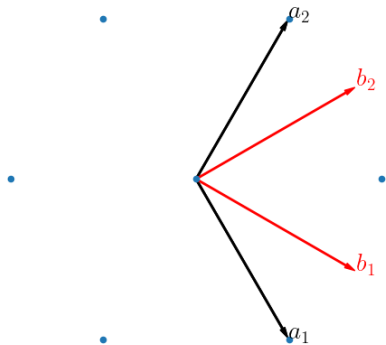
$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{\Omega}\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 = \frac{2\pi}{\sqrt{3}a^2c/2} \frac{ac}{2}(\hat{x} + \sqrt{3}\hat{y}) \times \hat{z}$$

$$= \frac{2\pi}{\sqrt{3}a}(\sqrt{3}\hat{x} - \hat{y})$$

$$\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{\sqrt{3}a}(\sqrt{3}\hat{x} + \hat{y})$$

$$\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{c}\hat{z}$$

仍然是六方格子，
绕 C 轴逆时针旋转了 30°

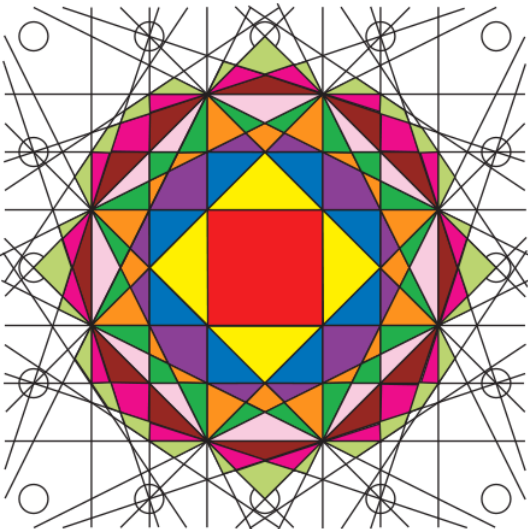


布里渊区

- 倒易点阵同样有原胞，通过平移倒格矢，可以用原胞把整个倒空间无空隙、不重复的覆盖。
- 倒易点阵的 Wigner-Seitz 原胞称为第一布里渊区，它在固体物理里具有非常重要的物理意义。
- 布里渊区的构造方法：
 - 以某个格点为原点，做所有倒格矢的垂直平分面。这些把倒易空间分成不同的多面体区域。
 - 最靠近原点的平面围成的区域称为第一布里渊区。
☞ k 属于第一布里渊区 \Rightarrow 原点是离 k 最近的倒格点。
 - 第一布里渊区边界和次远垂直面围成的区域称为第二布里渊区。
☞ k 属于第二布里渊区 \Rightarrow 原点是离 k 第二近的倒格点。
 - 第三、四 \cdots 布里渊区
☞ k 属于第 n 布里渊区 \Rightarrow 原点是离 k 第 n 近的倒格点。

布里渊区例子：2D 正方格子

二维正方格子的倒格子也是正方格子，第一布里渊区是一个正方形，边长为 $2\pi/a$ ，其中 a 为晶格常数。



- 第一布里渊区是连续的多面体区域。
- 高阶布里渊区不连续，分成很多小块，阶数越高，小块数目越大。
- 所有阶数的布里渊区具有相同的体积（面积），而且总是可以通过平移倒格矢到第一布里渊区里，把第一布里渊区不留空隙、不重叠地填满。

第二到第九 BZ 平移到第一 BZ

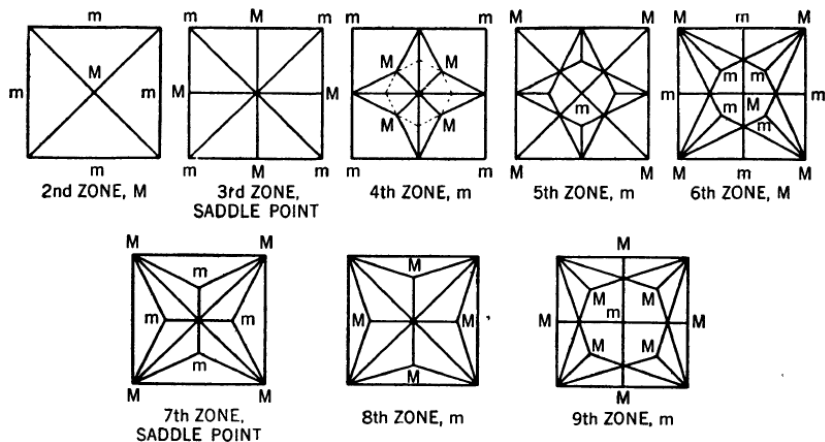
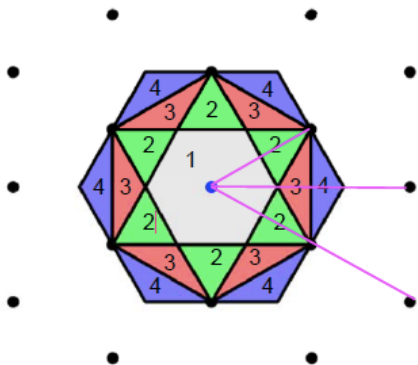


FIG. 31.6.—Square lattice, reduction of the first zones.

L. Brillouin, "Wave propagation in periodic structures"

二维六角格子的 BZ



Harrison 法

可以不画出布里渊区直接判断倒空间中的点 \mathbf{k} 处在哪个区

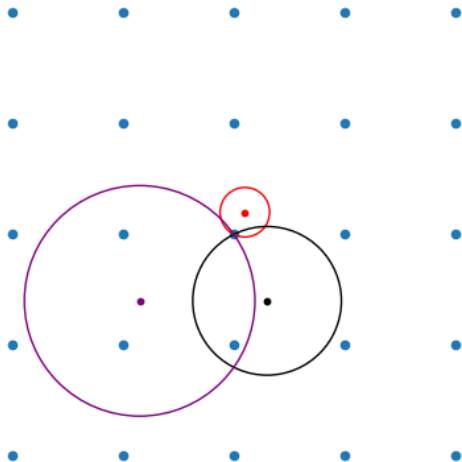
- 以 \mathbf{k} 为圆（球）心， $|\mathbf{k}|$ 为半径做圆（球）
- 数出这个圆（球）里包含的倒格点（包含原点）数目 n

$\Rightarrow \mathbf{k}$ 处于第 n 个 BZ

红点在第一 BZ;

黑点在第二 BZ;

紫点在第四 BZ。



布里渊区边界

由于布里渊区界面是某倒格矢的垂直平分面，如果用表示从原点出发、端点落在布里渊区界面上的倒易空间矢量，它必然满足方程：

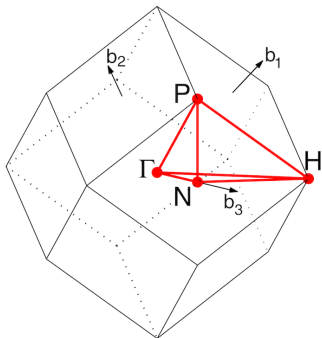
$$|\mathbf{k}| = |\mathbf{k} - \mathbf{G}_m|$$

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = (\mathbf{k} - \mathbf{G}_m) \cdot (\mathbf{k} - \mathbf{G}_m) = \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} - 2\mathbf{k} \cdot \mathbf{G}_m + \mathbf{G}_m \cdot \mathbf{G}_m$$

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{G}_m = \mathbf{G}_m \cdot \mathbf{G}_m / 2$$

该方程称作布里渊区的界面方程。

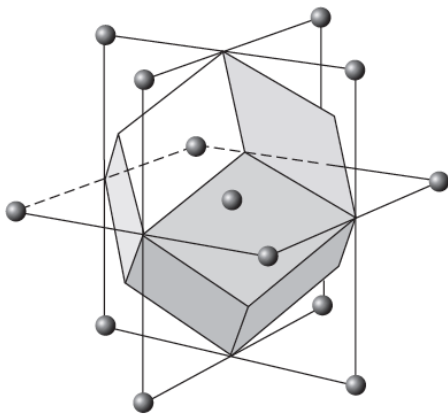
BCC 的第一布里渊区



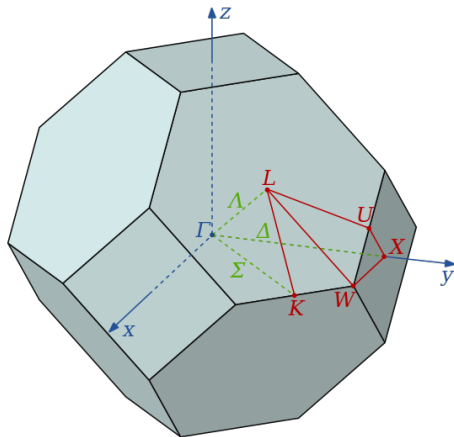
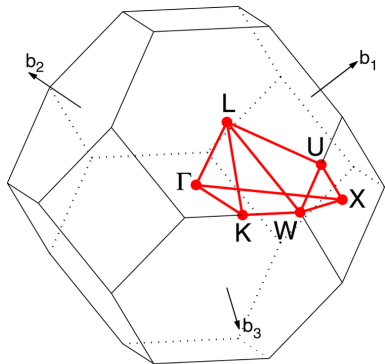
BCC path: Γ -H-N- Γ -P-H|P-N

[Setyawan & Curtarolo, DOI: 10.1016/j.commatsci.2010.05.010]

BCC 的倒格子为 FCC，第一布里渊区为正 12 面体。



FCC 的第一布里渊区



FCC path: Γ -X-W-K- Γ -L-U-W-L-K|U-X

[Setyawan & Curtarolo, DOI: 10.1016/j.commatsci.2010.05.010]

FCC 的倒格子为 BCC，第一布里渊区为截面八面体。

倒格矢和 Miller 指数之间的关系

倒格矢 $\mathbf{G}_{hkl} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3$ 和晶面 (hkl) 垂直, 和这个晶面的法线方向平行。

$$\overline{CA} = \frac{\mathbf{a}_1}{h_1} - \frac{\mathbf{a}_3}{h_3}$$

$$\overline{CA} \cdot \mathbf{G}_{h_1 h_2 h_3}$$

$$= (h_1 \mathbf{b}_1 + h_2 \mathbf{b}_2 + h_3 \mathbf{b}_3) \cdot \left(\frac{\mathbf{a}_1}{h_1} - \frac{\mathbf{a}_3}{h_3} \right)$$

$$= \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_3 \cdot \mathbf{a}_3 = 2\pi - 2\pi$$

$$= 0$$

$$\overline{CB} = \frac{\mathbf{a}_2}{h_2} - \frac{\mathbf{a}_3}{h_3}$$

$$\overline{CB} \cdot \mathbf{G}_{h_1 h_2 h_3} = \mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{a}_2 - \mathbf{b}_3 \cdot \mathbf{a}_3 = 0$$

晶面法向向量和主轴的夹角

$$\cos \theta_i = \frac{\mathbf{G}_{h_1 h_2 h_3} \cdot \mathbf{a}_i}{|\mathbf{G}_{h_1 h_2 h_3}| \cdot |\mathbf{a}_i|} = \frac{2\pi h_i}{|\mathbf{G}_{h_1 h_2 h_3}| \cdot |\mathbf{a}_i|}$$

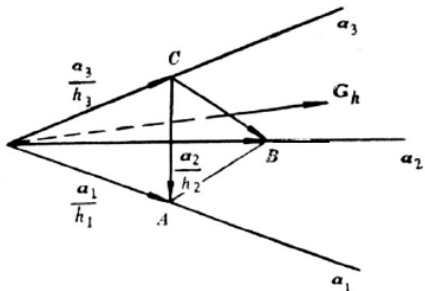


图1-18 晶面与倒易点阵位矢关系示意图

倒格矢和 Miller 指数之间的关系

晶面距离 $d = 2\pi/|\mathbf{G}_{hkl}|$

晶面系的面间距就是原点到 ABC 面的距离, $\mathbf{G}_{hkl} \perp ABC \Rightarrow$

$$d_{hkl} = \overline{OA} \cdot \mathbf{G}_{hkl} / |\mathbf{G}_{hkl}| = \frac{2\pi}{|\mathbf{G}_{hkl}|}$$

倒易点阵的一个基矢是和正点阵晶格中的一族晶面对应的, 它的方向是该族晶面的法线方向, 而它的大小是该族晶面面间距倒数的 2π 倍。又因为倒易点阵基矢对应一个阵点, 因而可以说: 晶体点阵中的晶面取向和晶面面间距这 2 个参量在倒易点阵里只用一个点阵矢量 (或说阵点) 就能综合地表达出来。

两个晶面夹角

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{G}_{hkl} \cdot \mathbf{G}_{h'k'l'}}{|\mathbf{G}_{hkl}| |\mathbf{G}_{h'k'l'}|} \quad (1)$$