第3卷 第3期

2009年9月

文章编号:1673-9981(2009)03-0162-06

第一性原理计算 α -Al₂O₃ 电子结构及力学性能

汝 强¹, 邱秀丽²

(1. 华南师范大学物理与电信工程学院,广东 广州 510006;2. 华南农业大学工程学院,广东 广州 510642)

摘 要:利用密度泛函理论的第一性原理方法,采用 CASTEP 程序包对 cr Al₂O₃ 的能带结构、电子态密 度及弹性常数进行了计算,计算结果表明:cr Al₂O₃ 能隙约为 6.8 eV; Al³⁺和 O²⁻之间存在明显的电子 转移现象,电子分布具有明显的定域性,但由于极化或杂化现象,Al-O 键主要为离子键和少量共价键.crAl₂O₃ 表现出过渡型化合物的特点;cr Al₂O₃ 的体积弹性模量为 254.253 GPa,剪切模量为 157.911 GPa.

关键词:a⁻Al₂O₃;电子结构;第一性原理 中图分类号:O141.4 文献标识码:A

α-Al₂O₃ 具有晶型稳定、硬度高及耐酸碱等特性,在机械、化工等领域中得到广泛地应用,常用于制造高强度耐磨、绝缘和高级耐火材料及金属基增强材料等.此外,α-Al₂O₃ 电导率低,具有良好的绝缘性能及介电性能,也可应用于 YGA 激光晶体及 集成电路基板中.

目前,人们围绕 a-Al₂O₃ 合成制备开展了一系列的研究工作,但由于材料合成工艺的多样性,势必导致不必要的重复与浪费,所以从电子层次上认清 a-Al₂O₃ 的微结构,对其化学性能进行正确的预测, 进而找出提高材料性能的措施就显得尤为重要.密 度泛函理论^[1] (Density Functional Theory,DFT) 的第一性原理是量化计算材料电子结构及其性能的 有力工具,其重要性在材料设计、合成、微结构模拟 及催化吸附等方面日益凸显^[2].由于以往的研究均 集中在材料微结构方面,从电子层次上对材料力学 性能的研究报道较少.因此,本文从电子层次上对 a-Al₂O₃ 进行了研究,利用第一性原理计算了 a-Al₂O₃的电子结构,并分析了其力学性能.



a-Al₂O₃ 晶体属于三角晶系,紧密堆积构型,空间群为 R-3C,晶格常数 a = b = 0.4759 nm, c = 1.291 nm,其中氧原子按六方紧密堆积排列,6 个氧原子围成一个八面体,Al原子占据于 2/3 的八面体间隙位置,分布在氧原子围成的八面体配位中,图 1 为 a-Al₂O₃ 晶体结构图.



图 1 ar Al₂O₃ 晶体结构 (a)六方晶胞结构; (b)菱形单位晶胞结构 Fig. 1 Crystal structure of ar Al₂O₃ (a) monoclinic unit cell; (b) rhombohedral unit cell

收稿日期:2008-12-02

作者简介:汝强(1977-),男,山东济南人,博士.

文中计算基于密度泛函理论的第一性原理方法,具体采用美国 Accelrys 公司 Materials Studio 4.1 计算软件包 CASTEP (Cambridge serial total energy package)程序完成^[3].根据密度泛函理论, 单电子波函数的 Schrödinger 方程表示为:

$$\left[-\frac{\nabla^2}{2m}+V_{\text{ext}}(\vec{r})+V_{\text{eff}}(\vec{r},\rho(\vec{r}))\right]\varphi_n(\vec{r})=\varepsilon_i\varphi_n(\vec{r}),$$
(1)

$$\rho(\vec{r}) = \sum a_n |\varphi_n(\vec{r})|^2.$$
⁽²⁾

式(1)中 $\frac{\nabla^2}{2m}$ 表示体系中有效电子动能, $V_{ext}(\vec{r})$ 表示 外场的势, $V_{eff}(\vec{r},\rho(\vec{r}))$ 为有效势, $\rho(\vec{r})$ 为体系的电 子态密度泛函数, $V_{xx}(\vec{r})$ 为电子间交换相关势,其可 由局域密度近似(LDA, local density approximation)和广义梯度近似(GGA, general gradient approximation)来表示.式(2)中 a_n 为第n个本征态的 电子态占据数, $q_n(\vec{r})$ 表示单电子波函数.

具体计算时交换相关势选取广义梯度近似中的 PW91函数形式,体系中原子核与内层电子对外层 电子之间的库仑吸引势采用超软赝势(ultrasoft pseudo-potential)表示,波函数由平面波展开,平面 波切断动能 $E_{cut} = 400 \text{ eV}, 自洽迭代过程总能量收$ 敛设为 5.0×10⁻⁷ eV/原子, k 点网格选取布里渊区6×6×6个点. 对计算结果进行能带结构、态密度(DOS)、分波态密度(PDOS)、电子密度分布及力学 $常数等分析,其中 <math>\alpha$ -Al₂O₃中O原子外层电子组态 为 2s²2p⁴, Al 原子外层电子组态为 3s²3p¹.

2 电子结构与力学性能

2.1 α-Al₂O₃的能带结构与态密度分析

a-Al₂O₃的能带如图 2 所示. 从图 2 可见: a-Al₂O₃的能带结构较为平坦,表现出离子化合物的特征;费米能级穿过价带的顶部,表现出典型的绝缘体特征,电子难以在热激发或外电场作用下获得足够的能量由满带跃入空带. 由于 GGA 计算误差,禁带能隙理论计算值 $E_a = 6.8 \text{ eV}$,小于实验值 8.7 eV,但计算结果的相对值非常准确,并不影响对电子结构的理论分析.



Fig. 2 Energy band structure of a-Al₂O₃ crystal

图 3 为 a-Al₂O₃ 的总态密度及分态密度分析. 通过对分态密度(PDOS)的进一步计算,可以了解 Al和O对总态密度不同的贡献,在整体态密度基础 上绘制了晶胞中 Al原子和O原子的有效轨道的分 态密度.由图 3(a)可知,a-Al₂O₃ 的态密度由 3 个区 域组成:价带底部即-20~-15 eV 较低能量的 A 区域,其态密度主要是来自于 Al原子和O原子 2s 轨道及少部分来自于 Al原子的 3p 轨道;价带的上





部即一7.5~0 eV 的 B 区域为成键轨道,其态密度 主要是来自于 Al 原子的 3p 轨道和 O 原子的 2p 轨 道;导带即 5~15 eV 的 C 区域,主要是 Al 原子和 O 原子组成的反键轨道.实验的态密度分析结果与文 献[4]和文献[5]的研究结果较为一致,这是由于 O 原子的 2p 轨道与 Al 原子的 3s 和 3p 轨道能量相 近,存在一定的杂化现象,可形成部分共价键.通过 分析图 3 的峰形可知,杂化现象较弱,共价键所占比 例较小,这也表明 α -Al₂O₃ 是一个离子键较强而共 价键较弱的混合键材料.

2.2 Mulliken 布居分析

 α -Al₂O₃ 晶体中各原子轨道上电荷的分布列于 表 l. 由表 1 可知, α -Al₂O₃ 属典型的离子晶体,Al 原子带正电荷为+1.62,氧原子带负电荷为-1.08. 这是由于费米能级附近的 Al 原子和 O2p 轨道上的 电子形成 2po 和 2pm 成键轨道,电子之间有较强的 相互关联作用,Al 原子将丢失的外层电子转移到 O 原子的周围,因此 Al 原子的大部分电子被 O 原子 定域,Al 和 O 之间形成较强的 Al-O 离子键,这与 图 3(b)和图 3(c)的态密度分析结果相同.

表 1 α-Al₂O₃ 晶体中各原子轨道上电荷分布

Table 1	1 A	tomic	populations	in	$\alpha - Al_2 O_3$	cell
---------	-----	-------	-------------	----	---------------------	------

原子	s轨道	p轨道	总数	电荷 e
0	1.84	5.24	7.08	-1.08
Al	0.50	0.88	1.38	1.62

通过布居数分析,可确定不同原子间化学键结 合情况,以及不同原子轨道在化学键中的作用,a-Al₂O₃晶体的键长及键布居数列于表 2. 由表 2 可 知:a-Al₂O₃晶体中含有两种不同的 Al-O 键,键长 分别为 0. 1856 nm 和 0. 1969 nm,这是由于在刚玉 型结构中 AlO₆ 八面体存在一定的畸变,这种变形 结构会降低晶体的对称性,导致原子键长及原子的 电荷量发生变化;O-O 键之间的布居数为负值,这 表明 O-O 键存在较大排斥力,O 离子有向八面体外 移动的趋势.由于半径较小为 0. 053 nm 的 Al³⁺位 于八面体的中心,对相邻的 O 离子会发生诱导作 用,使 Al-O 键结合紧密,O 离子在静电力的作用下 有被 Al 离子拉向八面体内部的趋势,当极化能力强 的 Al³⁺和变形性大的 O²⁻ 接近时,O²⁻ 的电子云逐 渐变形,使两核间的电子云密度增大,电子云的变形 导致轨道的相互重叠,发生极化现象,生成极性较小的键,于是离子键的比例减少,而共价键的比例增大,因此在 *a*-Al₂O₃ 晶体中存在部分的共价键.

表 2 α-Al₂O₃ 晶体的键长及键布居数

Table 2	Charge populations in a-Al ₂ O ₃ cell				
原子键	键布居数	键长/nm			
O-Al	0.35	0.1856			
O-Al	0.26	0.1969			
0-0	0. 17	0.2522			
0-0	-0.16	0.2619			
Al-Al	~ 0. 49	0.2650			
0-0	-0.10	0.2725			
Al-Al	-0.62	0.2790			

2.3 α-Al₂O₃的电子密度分布

对通过计算得到的 a-Al₂O₃ 电子密度进行特定 切割,得到(110)晶面的电子密度,并采用平均值形 式对电子密度进行数值标定,图 4 为 a-Al₂O₃ 的电 子密度分析图.由图 4(a)可见,电子在 O 离子周围 积聚,而 Al³⁺周围的电子密度较低,电子密度分布 具有明显的定域性,表现出较强的离子键特性,但 O 离子周围的电子云呈不完全球形.图 4(b)等电荷密 度面分析也表明,O 离子周围的电子云呈现不规则 的球状.对于 a-Al₂O₃ 晶体来说,Al-O 键存在少部 分共价键成分,这与 AlO₆ 八面体中半径较大的 O 离子与心部极化力较强的 Al 离子发生极化或部分 杂化成键有关.由此可知,Al-O 键之间主要通过离 子键及少量共价键相连接,a-Al₂O₃ 表现出过渡型 化合物的特点.

2.4 力学性能

弹性常数描述了晶体对外加应变的响应刚度, 体弹性模量 B 与晶体中原子的键能密切相关,可用 来评判平均价键强度;剪切模量 G 用来衡量材料对 剪切变形能力的大小.忽略温度对体系总能的影响, 体系的总能 E 是体积 V 和应变 ε 的函数. 当晶格发 生的应变较小时,可以通过对体系总能函数的泰勒 式展开得到弹性常数,其中忽略高次项.

$$E(V,\varepsilon) = E(V_0,0) + V_0 \sum_i \sigma_i \varepsilon_i + \frac{V_0}{2} \sum_y C_y \varepsilon_i \varepsilon_j + \cdots.$$
(3)



图 4 电子密度分析 (a) (110)面; (b)等密度面 Fig. 4 Electron density of (110) plane and iso-surface

式(3)中:V。是晶格未变形时的体积,E(V₀,0)是应 变前体系总能.由于对称性的差异,不同类型的晶体 结构存在特定的弹性常数.多晶材料的弹性模量通 常可利用 Voight 近似、Reuss 近似及 Hill 近似三种 模型得到^[6],前两种模型可得到弹性模量的最大值 和最小值,而 Hill 模型得到前两种模型的修正值. 多晶的体弹性模量 B 和剪切模量G 可由下面的等 式得到.

对于 Voight 近似模型: $B_{v} = \frac{1}{9}(C_{11} + C_{22} + C_{33}) + \frac{2}{9}(C_{11} + C_{13} + C_{23}),$ (4) $G_{v} = \frac{1}{15}(C_{11} + C_{22} + C_{33}) + \frac{1}{15}(C_{12} + C_{13} + C_{23})$ $+ \frac{1}{5}(C_{44} + C_{55} + C_{66}).$ (5) 对于 Reuss 近似模型:

 $B_{R} = ((S_{11} + S_{22} + S_{33}) + 2(S_{12} + S_{13} + S_{23}))^{-1}, (6)$ $G_{R} = 15/[4(S_{11} + S_{22} + S_{33}) - 4(S_{12} + S_{13} + S_{23}) + 3(S_{44} + S_{55} + S_{66})]. (7)$ $I(4) QI(6) + C_{ij} n S_{ij} DM DM HER DM HER DM HER DM DM EE E DM DM EE E$

Та	ble 3 Elas	tic Stiffness Constants	Cij, Yong's modulus and	Poisson's ratio	
力学	参数	理论计算值/GPa	理论参考值 ^[6-7] /GPa	实验参考值 ^[8 9] /GPa	
	C11	485.755	476.8.451.5	497	
弹	C12	165.988	157.6,148.4	163	
性常	C13	125. 422	119.4,107.6	116	
数	C33	484.657	476.6,492.5	501	
	C44	143. 491	145.5,154.2	147	
杨氏弹性	E模量 E	392. 480	391.6	335	
泊松	tγ	0. 243	0.2356	0.25	

表 3 弹性常数、杨氏弹性模量及泊松比

由电子结构分析已知,α-Al₂O₃的键结构表现 为多重性,在六方紧密堆积构型的结构中,Al³⁺与 O²之间的静电吸引力大,表现出很强的离子键特 性,又由于极化或杂化效应也表现出部分共价键属

性,这种空间结构的复合键可以阻碍位错运动,在外 力作用下材料有较强的抵抗变形的能力,且a-Al₂O₃ 有较大的带隙(6.8 eV),断裂时需要的能量较高,这 在宏观上表现出大的体积弹性模量254.253 GPa. 根据 Pugh 经验判据,可以用体积模量 B 与剪切模 量G 的比值来衡量材料的脆性,如果 B/G>1.75,则材料呈现延性,否则表现为脆性.对于 α -Al₂O₃来 说,三种近似模型计算得到的 B/G 值分别为 1.604, 1.617 和 1.610, α -Al₂O₃表现出脆性材料的特性. 在刚玉型 Al₂O₃晶体中滑移系较少,只有一个滑移 面(001)和两个滑移方向,滑动过程中受离子键的作 用,正负离子强烈吸引,邻近同号离子剧烈推斥,这 使得滑移过程难以进行,塑性变形受到严格限制,同 时在外力作用下,原子键一旦断裂,将很难再与其他 键结合,表现出脆性断裂的特征,α-Al₂O₃ 的剪切模 量相对较小为 157.911 GPa.

表4 体积模量B和剪切模量G的三种近似计算结果

Table 4 A	Approximate	calculation	results o	f Bulk	modulus	Shear	modulus
-----------	-------------	-------------	-----------	--------	---------	-------	---------

	本文理论计算结果			四:人会老店[6-7]	尔 哈会老店[10]	
	Voigt 模型	Reuss 模型 Hill 模型		理化参考值	<u> </u>	
体弹性模量/GPa	254.426	254.081	254.253	246.9,259.3	248	
剪切模量/GPa	158.662	157.160	157.911	158.5,165.8	164.7	
B/G	1.604	1.617	1,610	—	-	

3 结 论

(1)理论计算 α -Al₂O₃ 的禁带宽度为 6.8 eV; 结果表明,在 Al 和 O 原子之间存在强烈的电子的 转移现象; α -Al₂O₃ 是典型的离子晶体,O²⁻ 周围具 有较高的电子密度,而 Al³⁺ 周围的电子密度较低, 电子密度分布具有明显的定域性,表现出较强的离 子键特性,但氧原子周围的电子云呈不完全球形,表 明 Al-O 键存在部分极化或杂化成键现象.

(2) 在六方紧密堆积构型的结构中,Al-O 键主 要为强离子键及少量共价键,这种复合键结构使材 料有较强的抵抗变形的能力,a-Al₂O₃ 理论体积弹 性模量为 254.253 GPa,剪切模量为 157.911 GPa, 材料表现出明显的脆性特性.

参考文献:

- [1] JANAK J F.MORRUZI L. Ground-state thermomechanical properties of some cubic elements in the local-density formalism [J]. Phys Rev B,1975.12:1257-1261.
- [2]张向超,杨华明,陶秋芬.TiO2 基纳米材料第一性原理计 算模拟的研究进展[J].材料工程,2008(1):76-79.
- [3] SEGALL M D. PHILIP J D. PROBERT M J. et al. Firstprinciples simulation: ideas. illustrations and the

CASTEP code [J]. Journal of Physics, 2002, 14: 2717-2744.

- [4] 杨春·余毅,李言荣.等. α Al₂()₃(0001) 表面弛豫及其对 表面电子态的影响[J]. 化学物理学报,2004,17(5): 537-542.
- [5] 冯晶,肖冰,陈敬超,等.第一原理计算 ar Al₂O₃ 电子态 密度性质分析[J].昆明理工大学学报:理工版,2006,31 (4):18-22.
- [6] YAO H Z.OUYANG LZ.CHING WY. Ab initio calculation of elastic constants of ceramic crystals[J]. Joural of The America Ceramic Society, 2007. 90 (10): 3194-3204.
- [7] SHANG Shunli, WANG Yi, LIU Zikui. First-principles elastic constants of a and & Al₂O₃[J]. Appl Phys Lett, 2007,89:131909, 1-131909. 3.
- [8] GLADDEN J R, JIN H S, MAYNARD J D, et al. Reconciliation of ab initio theory and experimental elastic properties of Al₂O₃ [J]. Appl Phys Lett, 2004, 86 (3); 392-394.
- [9] HOVIS D B, REDDY A, HEUER A H. X-ray elastic constants for alpha-Al₂O₃ [J]. Appl Phys Lett. 2006, 88:101910. 1-101910. 3.
- [10] HOLM B. AHUJA R. YOURDSHAHYAN Y. et al. Elastic and optical properties of a- and w-Al₂O₃ [J]. Physical Review B. 1999.50(20):12777-12787.

The electronic structure and mechanical property of alpha Al₂O₃ by first principles calculation

RU Qiang¹, QIU Xiu-li²

School of Physics and Telecommunication Engineering, South China Normal University, Guangzhou 510006;
 College of Engineering, South China Agricultural University, Guangzhou 510642)

Abstract: Based on density functional theory (DFT) of the first principles, the electronic structures, total density of states (DOS), and elastic constants of alpha Al_2O_3 are calculated by the plane wave ultrasoft pseudo-potential method using Cambridge serial total energy package (CASTEP) program. It is found that the band gap of a- Al_2O_3 is about 6.8 eV. The results of DOS and mulliken charge population indicate that there are obvious electron transition between Al and O atomic, electron is visibly localized. Alpha Al_2O_3 is characterized with the transition oxide, including a majority of ionic bond and a partial covalent bond due to the polarization or hybrid orbital. In closed-packed hexagonal system, Al_2O_3 is characterized with the high bulk modulus about 254. 253 GPa, the shear modulus is relatively low only about 157. 911 GPa. Key words: a- Al_2O_3 ; electronic structure; first principles

2010年《炭素技术》杂志征订启事

《炭素技术》杂志创刊于 1982 年,是经国家科委和新闻出版署批准的国内外公开发行的炭素专业科技期 刊。国内统一刊号 CN 22-1147-TQ,国际标准刊号 ISSN 1001-3741,广告经营许可证号吉工商广字: 220204400009。办刊宗旨是交流技术、传播信息,促进炭素工业及炭材料学科技术进步。主要介绍我国炭 素工业及相关行业的生产技术、科学试验、理论研究、经营管理、市场信息,使用设备的开发与更新,产品质 量监督、环境保护与综合利用、检测、计算机在炭素生产领域应用等方面的经验成果;报导炭材料学科包括 钢铁冶金用炭材料、铝用炭材料、电炭材料、炭纤维及复合材料、活性炭、金刚石及石墨层间化合物、各种新 型炭材料、特种炭材料等的新产品、新工艺以及炭材料应用技术研究、有关炭材料领域和炭素工业国外先进 技术和发展动态。

《炭素技术》设有专家讲座、实验研究、经验交流、综合述评、计算机应用与控制、技术改造、节能环保、行业信息、消息报导、炭素文摘、专利等栏目。

《炭素技术》杂志目前已成为中国科技核心期刊,已加入《中国期刊网》、《中国学术期刊》(光盘版)全文数据库、万方数据系统数字化期刊群、中文科技期刊数据库、同时还被《美国化学文摘》、《俄罗斯化学文摘》等国外情报机构检索;是《CAJ-CD规范》执行优秀期刊。

《炭素技术》的发行面覆盖了全国的炭素厂家、有关的科研院所、大专院校及生产炭素用原料、机械设备等生产单位。

本刊为大 16 开版本,双月刊,单价 15.00 元,全年订价 90.00 元。国内邮发代号:12-308,全国各地邮 局均可订阅,也可与编辑部联系补订。

本刊承接彩色、黑白广告业务,热忱地为国内外企业服务,宣传产品,推广技术,树立企业形象。

地 址:吉林市哈达湾和平街9号《炭素技术》编辑部		邮	编:132002
开户行:工商银行吉林市分行哈达湾办事处			
6 夕 市均集田士井安孝明八ナ四八コ	·		

P 名: 中钢集团 吉林炭素股份有限公司 电 话: 0432-2749715(传真) 2749271 帐 号:0802210609000000171 E-mail:tsjsbjb@126.com