Различные СТМ-изображения сверхструктуры чистой грани ${ m Si}(133)$ -6 imes 2

(Памяти научного руководителя Б.З. Ольшанецкого посвящается)

*С.А. Тийс*¹⁾

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН, 630090 Новосибирск, Россия

Поступила в редакцию 24 января 2017 г. После переработки 10 февраля 2017 г.

Методом сканирующей туннельной микроскопии получены новые детальные изображения сверхструктуры атомарно-чистой поверхности Si(113)-6 × 2. Проанализированы сходства и отличия ранее опубликованных изображений. Предложена новая атомная модель элементарной ячейки сверхструктуры поверхности Si(133)-6 × 2 на основе подробностей новых изображений и противоречий ранее предложенных моделей.

DOI: 10.7868/S0370274X1708001X

Впервые грань Si(133) была упомянута как стабильная поверхность с собственной поверхностной структурой 13×1 в работе Б.З. Ольшанецкого с соавторами [1] в рамках исследования высокоиндексных поверхностей кремния методом дифракции медленных электронов. Через некоторое время на вицинальных поверхностях Si(111), отклоненных в сторону плоскости $\{011\}$ или в направлении типа $\langle 11\overline{2} \rangle$, был обнаружен эффект огранки группы ступеней высотой в один бислой именно фасетками (133) [2, 3]. Вслед за этим появились первые СТМ-изображения грани (133) [4-8], а также сообщения о наблюдении на ней разнообразных поверхностных структур: 6×3, 13×1 , 12×1 . Как выяснилось позднее, часть поверхностных структур обязана наличию неконтролируемой примеси никеля на поверхности Si(133) [9].

Неперестроенную чистую поверхность Si(133) можно представить в виде чередующихся микрограней (111) и (011), вытянутых вдоль направления [011] (рис. 1).

В литературе можно встретить два обозначения поверхностной структуры атомарно-чистой поверхности Si(133): 12×1 и 6×2 . Однако оба эти обозначения некорректны, поскольку вектора ячеек сверхструктур не совпадают по направлению с единичными векторами примитивной ячейки неперестроенной поверхности Si(133)-1 × 1. Например, для структуры 6×2 вектор **B** не совпадает по направлению с единичным вектором **b** (см. рис. 1а). Корректное обозначение перестроенной поверхности возможно только в матричной форме [10, 11] (см. рис. 1а), но оно гро-

Появление СТМ-изображений чистой поверхности Si(133) высокого разрешения позволило Ольшанецкому с соавторами [10] предложить первую модель расположения атомов в элементарной ячейке поверхностной структуры $Si(133)-6 \times 2$. На изображениях в режиме туннелирования электронов из острия в пустые состояния поверхности наблюдались регулярные крестообразные группы из четырех ярких пятен (рис. 2а). Авторы [10] предположили, что яркие пятна связаны с расположением дополнительных атомов Si (адатомов) в разнообразных позициях на исходной неперестроенной поверхности Si(133). На рис. 2а черной стрелкой показан единичный элемент из пяти ярких пятен. Такие элементы в форме пентагона наблюдались редко и, как правило, вблизи вакансионных дефектов поверхности [10].

Вторая атомная модель, предложенная автором Гай с сотрудниками [12], была основана на других, не похожих СТМ-изображениях грани Si(133)-6 × 2 (см. рис. 2b, который адаптирован с разрешения авторов работы [12], авторское право (2016) Американского физического общества). В работе [12] СТМизображения были получены при туннелировании электронов из острия как в пустые состояния поверхности, так и обратно из заполненных состояний поверхности на острие (при положительном и отрицательном напряжении на образце соответственно). Причем, смена полярности не приводила к существенному изменению СТМ-изображении [12]. На

моздко при упоминании в тексте. Компактную запись в виде 6×2 проще использовать при обсуждении структуры чистой поверхности Si(133) в публикациях.

¹⁾e-mail: teys@isp.nsc.ru



Рис. 1. Расположение атомов на чистой неперестроенной поверхности Si(133). (а) – Вид сверху на поверхность (133); примитивная ячейка 1×1 выделена темным цветом и обозначена векторами **a** и **b**; ячейка 6×2 – векторами **A** и **B**. (b) – Поперечное сечение поверхности Si(133) вдоль направления [$\overline{6}11$]; пунктирными линиями показаны чередующиеся участки микрограней (111) и (011). Цифрами 1–6 и стрелками показаны атомы на разных уровнях, начиная от поверхности

них различались периодически расположенные группы из пяти ярких пятен, выделенные прямоугольной пунктирной рамкой на рис. 2b. Кроме того, вдоль направления [$\overline{6}11$] на изображениях наблюдались относительно глубокие "канавки" (темные полосы вдоль направления [$\overline{6}11$]).

Третья атомная модель Баттаглиа [13], была основана на новых отличающихся СТМ-изображениях (см. рис. 2с, который адаптирован с разрешения ав-



Рис. 2. СТМ-изображения, положенные в основу трех атомных моделей элементарной ячейки поверхности Si(133)-6 × 2 и полученные разными авторами при туннелировании электронов в незаполненные состояния кремния: (a) – [10], U = +1.9 B; (b) – [12], U = +0.4 B; (c) – [11], U = +2.0 B. На всех изображениях размер ячейки 6 × 2 обозначен белым прямоугольником; пунктирными контурами обведены периодически повторяющиеся группы ярких пятен; на рис. (a) черная стрелка указывает на одиночный элемент из пяти ярких пятен

образца проводили с помощью оптического пирометра, охлаждали образец ступенчатым понижением тока накала со скоростями от 0.2 °C/мин до 50 °C/мин в диапазоне температур 850–400 °C.

Записывали СТМ-изображения поверхности при комнатной температуре. Для всех СТМизображений светлые участки на рисунках соответствуют выступающим частям рельефа поверхности, а темная расцветка – углублениям. В качестве СТМзонда использовали вольфрамовые иглы, полученные электролитическим травлением в 2M-растворе NaOH. Анализ и обработку СТМ-изображений проводили с помощью свободно распространяемого программного обеспечения WSxM 4.0 [17, 18]. Для моделирования кристаллической решетки применяли программу Gdis [19].

Экспериментальные СТМ-изображения при разной полярности, полученные в данной работе, существенно отличаются друг от друга и одновременно проясняют разнообразие ранее опубликованных изображений (см. рис. 2), положенных в основу разных атомных моделей поверхности Si(133)-6 × 2 [10, 12, 13].

Получение устойчивых СТМ-изображений поверхности Si(133)-6 × 2 (рис. 3а) при туннелировании электронов из заполненных состояний полупроводника оказалось непростой задачей. При отрицательном напряжении на образце СТМ-изображения надежно фиксировались в достаточно узком диапазоне рабочих напряжений (от -0.4 до -0.8 B). Повышение или понижение напряжения приводило к потере приемлемого атомного разрешения из-за перескоков атомов Si. Не исключено, что по этой причине авторы первой [10] и третьей [13] моделей не привели СТМ-изображения при отрицательном напряжении на образце.

На характерном СТМ-изображении (см. рис. 3а) при отрицательном напряжении на образце хорошо видны повторяющиеся элементы в виде пяти ярких пятен, расположенные в форме прямоугольника, подобно изображениям из работы [12] (см. рис. 1b). Пары сближенных элементов вдоль направления [011] разделены глубокими "канавками" вдоль направления $\overline{611}$. Необходимо заметить, что на неперестроенной поверхности (133) "канавки" должны располагаться вертикально (см. рис. 1а) и вдоль направления $[0\overline{1}1]$, а на реальной перестроенной поверхности "канавки" наблюдаются в перпендикулярном направлении $\overline{611}$, также как в работах [12, 13]. Следовательно, исходные ряды неперестроенной поверхности (133) существенно изменены за счет перераспределения или добавления атомов.

торов работы [11], авторское право (2016) Американского физического общества). Изображения записывались при температуре 77 К после медленного охлаждения образца (несколько часов), на них хорошо видны регулярно расположенные элементы из пяти ярких пятен в форме пентагона (пунктирный круг). Подобные одиночные пентагоны иногда наблюдались на изображениях первой модели авторов [10]. Вдоль направления [611] так же, как у авторов второй модели, просматриваются глубокие "канавки" между парами сближенных пентагонов. Гипотетическое существование микрограней (111) и (011) на неперестроенной поверхности (133) (см. рис. 1b) позволило авторам [11, 13] предположить присутствие на ней структурного элемента поверхности {011} – пентамера (далее \mathbf{P}) в пунктирном круге на рис. 2с. Подобные Р были продемонстрированы с помощью СТМ в работе [14] на поверхности Si(011)-16 × 2 при разных направлениях тока в туннельном промежутке. По мнению авторов [14], основу Р составляли пять атомов в виде пентагона, соединенных между собой в плоскости поверхности и замкнутые на нижележащий углубленный шестой атом. Стабильность и энергия такого компактного Р для грани (011) была рассчитана ab initio в работе Стекольникова [15]. Необходимо отметить, что впервые подобный Р на основе заглубленного междоузельного атома был предложен Дабровски с соавторами [16] как элемент поверхностной структуры 3×2 на грани Si(113).

Цель данной работы – установить наиболее достоверное СТМ-изображение поверхности Si(133)- 6×2 при разных полярностях напряжения и предложить уточненную атомную модель элементарной ячейки 6×2 , соответствующую реальным СТМизображениям чистой поверхности Si(133).

Получение атомарно-чистой поверхности Si(133)-6×2 происходило в условиях сверхвысокого вакуума в установке СТМ производства OMICRON (Германия). Образцы кремния размером $12 \times 3 \times 0.4$ мм вырезались из кремниевых шайб р-типа с сопротивлением 5 Ом×см. Отклонение поверхности от плоскости (133) не превышало полградуса. Перед установкой в камеру СТМ образцы обрабатывались в водном растворе смеси азотной кислоты и перекиси водорода для формирования тонкого защитного окисла. Его последующее испарение в вакууме приводило к очистке поверхности. В вакуумной камере образцы сначала обезгаживали не менее 4 ч при температуре около 600 °C, затем поверхность кремния очищалась несколько секунд прогревом 1250 °C при давлении не более 2×10^{-10} торр. Образец прогревался прямым пропусканием тока. Калибровку температуры



Рис. 3. (Цветной онлайн) Типичные изображения СТМ чистой поверхности Si(133)-6 \times 2 при противоположных напряжениях на образце: (a) – U = -0.8 В и (b) – U = +0.8 В. Стрелками показаны характерные вакансионные дефекты – **D**. (c) – Схема расположения наиболее ярких элементов поверхности, обозначенные цифрами на изображениях (a) и (b)

При положительном напряжении на образце (от +0.2 до +2.1 B) (см. рис. 3b) СТМ-изображения по-

верхности Si(133) отличаются от изображений работы [12], но соответствуют изображениям авторов третьей модели (см. рис. 2с) [13]. Ассиметричный пентагон с удлиненным элементом со стороны "канавки" является основным структурным элементом поверхности, как следует из рис. 3b.

На СТМ-изображениях (см. рис. 3a, b) цифрами обозначены основные элементы пентагона (3–7) и его окружения (1, 2, 8, 9). На рис. 3с схематично изображены наиболее яркие элементы из двух СТМизображений, полученных при противоположных напряжениях на образце (см. рис. 3a, b). На схеме также указаны расстояния между основными элементами изображений, измеренные с точностью ± 0.02 нм. Стрелками на рис. 3a, b показаны часто встречающиеся вакансионные дефекты – **D**.

Элементы пентагона 3, 4, 5 всегда наблюдаются на СТМ-изображениях, независимо от полярности рабочего напряжения, причем элемент 3 – самый яркий, явно выступающий над поверхностью. Элементы 6 и 7 видны в составе пентагона на изображениях при положительном напряжении на образце (см. рис. 3b), в то время как элемент 7 еле заметен, а 6 совсем не виден при отрицательном напряжении на образце (см. рис. 3a). Также на рис. 3а можно различить гораздо больше изолированных светлых пятен. Возможно, это связано с проявлением заглубленных атомов с оборванными связями, подобно появлению рест-атомов на СТМ-изображениях структуры Si(111)-7 × 7 при низких отрицательных напряжениях на образце [20].

Более контрастные изображения элементов 6 и 7 наблюдаются на рис. 3b рядом с вакансионным дефектом D, что может свидетельствовать об углубленном положении этой пары атомов пентагона. При сканировании поверхности относительно тупым острием можно либо не разрешить нижележащую пару атомов 6, 7, либо не зафиксировать ее совсем в случае расположении атомов пентагона 6, 7 ниже группы атомов 3–5. Не исключено, что по этой причине авторы первой модели визуализировали только крестообразные объекты (см. рис. 2а) и не наблюдали глубоких "канавок" на изображениях вдоль направления [611]. Изображения пентагонов становились заметными лишь вблизи дефектов вакансионного типа (стрелка на рис. 2а). При этом острие могло опускаться ниже, благодаря наличию углубления в месте расположения D. Необходимо отметить, что появление характерной вакансии **D** (стрелки на рис. 3a, b) всегда сопровождается отсутствием пятен 8 или 9 на изображениях СТМ при отрицательной полярности на образце (см. рис. 3а). Пятно 9 отсутствует при расположении D ниже пятна, а пятно 8 исчезает при расположении **D** выше пятна. Вероятнее всего дефект D связан с удалением, по крайней мере, одного атома и перезамыканием оборванных связей в этом месте кристаллической решетки.

Помимо признаков расположения элементов пентагона 3-5 и 6, 7 на разных уровнях, его размеры, наблюдаемые в СТМ, заметно превышают конструкцию Р Стекольникова [15] с междоузельным атомом под Р. В представленных экспериментах изображение пентагона в среднем в 1.5 раза больше, а в работе [11] в 1.8 раза больше геометрии Р Стекольникова. Эти данные позволяют предположить, что наблюдаемый пентагон не эквивалентен **P** на грани Si(011)- 16×2 , как утверждается в третьей модели [11].

По данным работы [14], Р на грани {011} расположены попарно и развернуты зеркальносимметрично относительно оси (011), с небольшим сдвигом вдоль этой оси. Наличие ступени на плоскости (133) приводит к уширению именно фасетки (011) до размера, где могут поместиться два Р. Увеличение площади микрограни (011) видно при сравнении сечений решеток на рис. 1b и 4b (пунктирная линия). Необходимо заметить, что на наших новых СТМ-изображениях пентагоны ориентированы одинаково относительно оси $[0\overline{1}1]$, выше и ниже ступени (см. рис. 4a). Черными кружками на рис. 4а отмечены положения ярких пятен, составляющих пентагоны, направление [011] развернуто под небольшим углом из-за искажения СТМ-изображения за счет дрейфа в процессе записи. Экспериментальный факт различной ориентации наблюдаемых пентагонов на гранях {133} и {011} также может свидетельствовать о разной атомной конфигурации элементов из пяти ярких пятен (пентагов и **P**) на этих поверхностях.

Элементарная ячейка поверхностной структуры Si(133)-6 × 2 имеет относительно большой размер и может быть представлена значительным числом вариантов расположения атомов в ней. Следовательно, необходимо подобрать атомную модель, учитывающую максимальное количество наблюдаемых деталей экспериментальных СТМ-изображений.

Наблюдение "канавок" вдоль направления [611] на фоне возвышающихся пентагонов свидетельствует о наличии на поверхности избыточных атомов, добавленных к исходной неперестроенной поверхности (133), иначе просматривались бы вертикальные ряды атомов вдоль направления $[0\overline{1}1]$.

О добавлении атомов на неперестроенную поверхность (133) свидетельствует и массоперенос, сопровождающий огранку групп ступеней фасетками (a)

0

O

0

0



Рис. 4. (Цветной онлайн) Ступень на поверхности Si(133). (a) – CTM-изображение при U = +0.6 B, линия-ступенька в верхней части показывает перепад высоты, черными кружками отмечены положения ярких пятен. (b) – Поперечное сечение подложки Si(133) вдоль направления [611]

(133) [2, 3] на вицинальной поверхности (111). При температурах выше 850 °С вицинальные поверхности Si(111) с отклонением в несколько градусов от плоскости (111) в сторону граней {011}, представляют собой систему равномерно расположенных ступеней. В результате охлаждения такой поверхности ниже температуры 800 °C, ступени собираются в компактные группы (эшелоны ступеней), разделенные широкими террасами (111) [21]. Дальнейшее медленное снижение температуры (0.2 °C/с) в диапазоне 800– 500 °С приводит к постепенному увеличению угла наклона ступенчатых участков поверхности вплоть до 22° [2]. Так происходит формирование микрограней (133) вместо групп ступеней на вицинальной поверхности. Процессы испарения и конденсации атомов Si на последнем этапе охлаждения (около 600 °C) пренебрежимо малы, а перемещение атомов по поверхности продолжается. Следовательно, для постепен-

 $[0\overline{1}1]$

ного увеличения угла наклона участка поверхности со ступенями часть атомов должна переместиться от нижних к верхним ступеням. Вероятнее всего, массоперенос происходит посредством поверхностной диффузии атомов Si по упорядоченным террасам Si(111)- 7×7 от нижних ступеней вышележащей группы к верхним ступеням нижележащей группы ступеней. Таким образом, элементарная ячейка поверхностной структуры Si(133)-6 × 2 должна содержать избыточные атомы по сравнению с неперестроенной поверхностью.

В новой модели необходимо учесть, что удаление, по крайней мере, одного атома при формировании часто повторяющегося дефекта **D** не нарушает конфигурацию пентамера и его видимого окружения. Также следует проанализировать изображения пентамеров, примыкающих сверху и снизу к ступени (см. рис. 4).

Предлагаемая атомная модель элементарной ячейки поверхностной структуры Si(133)-6 × 2, построенная на основе полученных СТМ-изображений, записанных при разной полярности, представлена на рис. 5. Атомы с оборванными связями изображены в виде сфер увеличенного размера. Темным цветом (красным – online) выделены атомы, добавленные на исходную неперестроенную поверхность. Пунктирной линией изображен контур элементарной ячейки Si(133)-6 × 2. Кружками и овалами показано расположение характерных элементов поверхности, приведенных на схеме рис. 3с.

В левой части рис. 5а (отмечено как D) показана предполагаемая конфигурация вакансионного дефекта **D**. В такой конфигурации дефекта видимые пентамеры на СТМ-изображениях не изменяются. Продолговатая форма **D** (стрелки на рис. 3a, b), вероятнее всего, связана с отсутствием сразу двух атомов (отмечены крестами на рис. 5а). Удаление двух атомов на месте **D** приводит к образованию пяти атомов (обведены точечными контурами на рис. 5а) с семью оборванными связями вместо трех связей до удаления. Часть избыточных оборванных связей должна перезамкнуться между собой. Удаление атома, связанного с пятном 8 на рис. За, вероятнее всего, приводит к образованию пентамерного звена в нижней части D за счет замыкания связей двух нижних атомов в точечных контурах. Другая пара атомов в точечных контурах справа от **D** образует другой димер-пентамер с одной оборванной связью. Оставшиеся атомы с оборванными связями располагаются ниже уровня удаленных атомов и могут не визуализироваться на СТМ-изображениях. Такая предлагаемая конфигурация дефекта не увеличивает количе-





Рис. 5. (Цветной онлайн) Атомная модель поверхностной структуры Si(133)-6 \times 2; темные (красные) атомы добавлены к неперестроенной поверхности; атомы с оборванной связью изображены большим размером; буквами А обозначены дополнительные атомы в "канавках". (a) – Вид сверху на поверхность Si(133); пунктирной линией показан размер элементарной ячейки 6 × 2, кругами и овалами – расположение основных элементов поверхности, соответствующих рис. 3с; отмеченные крестами атомы удаляются при формировании **D** (положение вакансионного дефекта); атомы, обведенные точечными контурами, участвуют в формировании **D**. (b) – Трехмерное изображение фрагмента перестроенной поверхности; цифрами и стрелками показано расположение основных элементов поверхности, соответствующих рис. Зс

1 nm



В "канавках" периодически располагаются добавочные атомы **A** в позиции H_3 , замыкающие по три ненасыщенные связи. Вытянутая форма пятен 4 и 5 на CTM-изображениях (см. рис. 3), вероятнее всего, связана с недостаточным разрешением близко расположенных пар атомов с оборванными связями (4,8) и (5, **A**).

Предложенная модель поверхности сокращает количество оборванных связей с 36 до 24 и достаточно хорошо коррелирует с СТМ-изображениями. На рис. 6 представлено наложение атомной решетки модели на СТМ-изображения. Наиболее яркие максимумы изображений соответствуют атомам с оборванными связями. В левой части рис. 6а, b показано расположение атомов в области дефекта **D**. На рис. 6с показано наложение атомной решетки на изображение ступени. Искажение решетки и небольшой наклон направления [011] связан с искажением СТМизображения из-за дрейфа в процессе записи.

Основные итоги работы в следующем. Получены новые детальные СТМ-изображения при разных полярностях напряжения в туннельном промежутке. Изображения имеют отличия от ранее опубликованных работ и, в то же время, позволяют объяснить их общие особенности. На основе СТМ-изображений, предложена новая атомная модель элементарной ячейки поверхности Si(133)-6 × 2. Такая перестройка поверхности на треть сокращает количество оборванных связей по сравнению с неперестроенной поверхностью. Модель позволяет объяснить увеличенный размер наблюдаемого в СТМ пентамера, вид и расположение пентамеров ниже и выше ступени, а также независимость изображения пентамера от наличия, или присутствия, характерного вакансионного дефекта **D**.



(a`

[011]

Рис. 6. (Цветной онлайн) Наложение решетки атомной модели на CTM-изображения поверхности Si(133)-6×2. (а) – U = -0.8 B, (b) – U = +0.8 B. (c) – Изображение ступени при U = +0.6 B. Темные (красные) атомы добавлены к неперестроенной поверхности; атомы с оборванной связью показаны увеличенным размером

ства атомов с оборванными связями и не изменяет положения основных элементов поверхности.

B. Z. Olshanetsky and V. I. Mashanov, Surf. Sci. 111, 414 (1981).

- B.Z. Olshanetsky and S.A. Teys, Surf. Sci. 230, 184 (1990).
- H. Hibino, Y. Shinoda, Y. Kobayashi, and K. Sugii, Jap. J. Appl. Phys. **30**, 1337 (1991).
- H. Tanaka, Y. Watanabe, and I. Sumita, Appl. Surf. Sci. 60/61, 474 (1992).
- H. Hibino, T. Fukuda, M. Suzuki, Y. Homma, T. Sato, M. Iwatsuki, K. Miki, and H. Tokumoto, Phys. Rev. B 47, 13027 (1993).
- H. Tanaka, T. Yokoyama, snd I. Sumita, Appl. Surf. Sci. 76/77, 340 (1994).
- T. Yokoyama, T. Yokotsuka, I. Sumita, and M. Nakajima, Surf. Sci. 357–358, 855 (1996).
- T. Kampschulte, G. Wilhelmi, and H. Neddermeyer, Surf. Sci. 357–358, 949 (1996).
- B.Z. Olshanetsky, A.E. Solovyov, A.E. Dolbak, and A.A. Maslov, Surf. Sci. 306, 327 (1994).
- B.Z. Olshanetsky, S.A. Teys, and I.G. Kozhemyako, Phys. Low-Dimen. Struct. 11/12, 85 (1998).
- C. Battaglia, K. Gaa-Nagy, C. Monney, C. Didiot, E.F. Schwier, M.G. Garnier, G. Onida, and P. Aebi,

Phys. Rev. Let. 102, 066102 (2009).

- Z. Gai, R. G. Zhao, T. Sakurai, and W. S. Yang, Phys. Rev. B 63, 085301 (2001).
- C. Battaglia, G. Onida, K. Gaa-Nagy, and P. Aebi, Phys. Rev. B 80, 214102 (2009).
- T. An, M. Yoshimura, I. Ono, and K. Ueda, Phys. Rev. B 60, 3006 (2000).
- A. A. Stekolnikov, J. Furthmuller, and F. Bechstedt, Phys. Rev. B **70**, 045305 (2004).
- J. Dabrowski, H. J. Mussig, and G. Wolff, Phys. Rev. Let. 73, 1660 (1994).
- 17. WSXM free software at www.nanotec.es.
- I. Horcas, R. Fernandez, J. M. Gomez-Rodriguez, J. Colchero, J. Gómez-Herrero, and A. M. Baro, Rev. Scient. Instrum. 78, 013705 (2007).
- 19. http://gdis.sourceforge.net
- 20. Y. L. Wang, H.-J. Gao, H. M. Guo, H. W. Liu, I. G. Batyrev, W. E. McMahon, and S. B. Zhang, Phys. Rev. B 70, 073312 (2004).
- A. V. Latyshev, A. L. Aseev, A. B. Krasilnikov, and S. I. Stenin, Surf. Sci. **213**, 157 (1989).