Zeitschrift: Helvetica Physica Acta

**Band:** 30 (1957)

Heft: VI

**Artikel:** Äquivalente periodische Potentiale

Autor: Steinmann, O.

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-112830

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 24.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Äquivalente periodische Potentiale\*)

von O. Steinmann, Zürich.

(26. VIII. 1957.)

Zusammenfassung. Untersucht wird die Bewegung eines Elektrons in einem eindimensionalen periodischen Potential. Es wird gezeigt, dass durch die effektive Masse das Potential nicht eindeutig bestimmt ist.

## 1. Einleitung.

In der Festkörperphysik besteht die Tendenz, alle auftretenden Grössen durch die effektive Masse auszudrücken, ohne die zugrundeliegenden Wechselwirkungen explizit einzuführen<sup>1</sup>). Dadurch erhebt sich die Frage, inwieweit die effektive Masse überhaupt das dynamische Verhalten des untersuchten Systems beschreibt. Diese Frage wird hier für ein Modell untersucht, nämlich für die Bewegung eines Elektrons in einem eindimensionalen periodischen Potential. Es zeigt sich, dass kontinuierliche Scharen von Potentialen existieren, die zu der gleichen Energieabhängigkeit der effektiven Masse  $m^*(E)$  führen. Die Kenntnis von  $m^*(E)$  liefert also keine vollständige Beschreibung des Systems.

#### 2. Mathematische Hilfsmittel.

Die Schrödingergleichung in einem eindimensionalen periodischen Potential lautet

$$\psi'' + [E - V(x)] \psi = 0, \quad V(x+1) = V(x).$$
 (1)

Die benötigten Eigenschaften dieser Gleichung sollen hier ohne Beweise<sup>2</sup>) zusammengestellt werden:

Zu jedem Wert des Parameters E existieren zwei Lösungen mit der Eigenschaft (Theorem von Floquet)

$$u(x+1) = e^{ik} u(x),$$
  
 $v(x+1) = e^{-ik} v(x).$  (2)

E durchläuft beim Anwachsen abwechslungsweise Intervalle, wo k reell, resp. komplex ist (die erlaubten, resp. verbotenen Bänder der Festkörperphysik).

<sup>\*)</sup> Auszug aus der ETH. Diplomarbeit des Verfassers.

u(x) und v(x) bilden im allgemeinen ein Fundamentallösungssystem (falls  $k \neq n\pi$ ). Ein anderes Fundamentalsystem f(x), g(x) wird definiert durch die Anfangsbedingungen

$$f(0) = 1$$
  $f'(0) = 0$   $g(0) = 0$  (3)

Es gilt bis auf konstante Faktoren in u und v:

$$u(x) = g(1) f(x) + [e^{ik} - f(1)] g(x)$$

$$v(x) = g(1) f(x) + [e^{-ik} - f(1)] g(x).$$
(4)

Die Funktion k(E) ergibt sich aus

$$2\cos[k(E)] = f(1, E) + g'(1, E). \tag{5}$$

Wird in (1) V(x) variiert, so gehorcht die Variation  $\delta \psi$  von  $\psi$  der Gleichung  $(\delta w)'' + (E - V) \delta w = w \delta V.$ 

Für  $\psi = f$ , g ergeben sich die Lösungen

$$\delta f(x) = \int_{0}^{x} G(x, t) f(t) \delta V(t) dt$$

$$\delta g(x) = \int_{0}^{x} G(x, t) g(t) \delta V(t) dt$$
(6)

mit

$$G(x, t) = g(x) f(t) - f(x) g(t).$$
 (7)

## 3. Äquivalente Potentiale.

Die effektive Masse  $m^*$  wird definiert durch

$$\frac{1}{m^*} = \frac{d^2 E}{d k^2} \tag{8}$$

 $m^*$  ist eine Funktion von k und damit von E. Aus dieser Funktion lässt sich mit Hilfe der Definition (8) der Zusammenhang E = E(k) ermitteln. Potentiale, für die dieser Zusammenhang der gleiche ist, nennen wir äquivalent.

Wir beweisen nun folgende Aussage:

Satz.

Zu jedem periodischen Potential  $V_0(x)$  existieren kontinuierliche Scharen V(x, s),  $0 \le s \le s_0$ ,  $s_0 > 0$ , von äquivalenten periodischen Potentialen mit  $V(x, 0) = V_0(x)$ .

Zum Beweis dieses Satzes geben wir zuerst eine infinitesimale Variation von  $V_0$  an, die E(k) ungeändert lässt und beweisen dann die Integrierbarkeit dieser Variation.

Sei  $\delta = \partial/\partial s$ . Nach (5) lautet die Äquivalenzbedingung

$$\delta f(1, E, s) + \delta g'(1, E, s) = 0$$
 (9)

für alle E uns s. Mit Hilfe von (6) wird das

$$\int_{0}^{1} K(t, E, s) \, \delta \, V(t, s) \, dt = 0 \,, \tag{10}$$

wobei

$$K(t) = g(1) f^{2}(t) - [f(1) - g'(1)] f(t) g(t) - f'(1) g^{2}(t),$$
(11)

oder mit (4) umgerechnet

$$K(t) = \operatorname{const} \cdot u(t) v(t). \tag{12}$$

Dabei sind noch überall die Argumente E und s hinzuzudenken. Die Bedingung (10) wird erfüllt durch

$$\delta V(x,s) = K'(x, E_0, s) \equiv K'_0(x, s),$$
 (13)

wobei  $E_0$  eine beliebige, festgewählte Energie bedeutet. Der Beweis wird geführt nach einem Verfahren von Jost und Kohn³). Seien y(x), z(x) zwei Lösungen von (1), die zu den Energiewerten E resp.  $E_0$  gehören. Dann gilt

$$\int_{0}^{1} y^{2}(z^{2})' dx = \int_{0}^{1} y z(yz)' dx + \int_{0}^{1} y z(yz' - y'z) dx.$$

Das erste Integral ist trivial, das zweite kann mit Hilfe der Schrödingergleichung umgeformt und schliesslich berechnet werden:

Also:

$$2\int_{0}^{1} y^{2}(z^{2})' dx = (yz)^{2}|_{0}^{1} + (E - E_{0})^{-1} (yz' - y'z)^{2}|_{0}^{1}.$$
 (14)

Setzt man y = Au + Bv,  $z = Cu_0 + Dv_0$ , so erhält man durch Koeffizientenvergleich und unter Berücksichtigung von (2) schliesslich

 $\int_{0}^{1} u \, v(u_{0} v_{0})' \, dx = \text{const} \int_{0}^{1} K \, K'_{0} \, dx = 0 .$ 

Damit ist die Behauptung (13) bewiesen, wenigstens für den Fall  $E \neq E_0$ . Für  $E = E_0$  ist der Beweis aber trivial:

$$2\int_{0}^{1} K_{0} K_{0}' dx = K_{0}^{2}|_{0}^{1} = 0,$$

da  $K_0$  nach (12) periodisch ist.

Aus (13) lässt sich nun durch Integration eine Schar der im Satz angegebenen Art gewinnen. Für  $E=E_0$  muss gelten:

$$\delta V(x, s) = K'(x, s)$$

$$f''(x, s) + E f(x, s) = V(x, s) f(x, s)$$

$$g''(x, s) + E g(x, s) = V(x, s) g(x, s)$$
(15)

mit den Anfangsbedingungen (3) und

$$V(x, 0) = V_0(x), \quad f(x, 0) = f_0(x), \quad g(x, 0) = g_0(x).$$
 (16)

Dabei bedeutet  $\delta = \partial/\partial s$ ,  $' = \partial/\partial x$ .  $V_0$ ,  $f_0$ ,  $g_0$  sind das Ausgangspotential und die zugehörigen Lösungen der Schrödingergleichung. Aus dem System (13) lässt sich V eliminieren mit Hilfe der Beziehungen (6). Es ergibt sich das neue System.

$$\frac{\partial f(x,s)}{\partial s} = \int_{0}^{x} G(x,t;s) f(t,s) K'(t,s) dt$$

$$\frac{\partial g(x,s)}{\partial s} = \int_{0}^{x} G(x,t;s) g(t,s) K'(t,s) dt.$$
(17)

Zur Lösung dieser Gleichungen machen wir den Reihenansatz

$$f(x, s) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) s^n, \qquad g(x, s) = \sum_{n=0}^{\infty} g_n(x) s^n.$$
 (18)

Durch Einsetzen in die Definitionen (7) und (11) erhält man die weiteren Reihen

$$G(x, t; s) = \sum_{n=0}^{\infty} G_n(x, t) s^n, \qquad K(x, s) = \sum_{n=0}^{\infty} K_n(x) s^n.$$
 (19)

Einsetzen in (17) liefert durch Koeffizientenvergleich

$$(n+1) f_{n+1} = \int_{0}^{x} \sum_{i+j+h=n} G_{i} f_{j} K'_{h} dt$$

$$(n+1) g_{n+1} = \int_{0}^{x} \sum_{i+j+h=n} G_{i} g_{j} K'_{h} dt.$$
(20)

Da  $G_n$ ,  $K_n$  bestimmt sind durch die  $f_i$ ,  $g_i$  mit  $i \leq n$ , treten rechts nur die  $f_i$ ,  $g_i$  mit  $i \leq n$  auf. (20) erlaubt also die rekursive Bestimmung aller  $f_n$ ,  $g_n$ . ( $f_0$ ,  $g_0$  sind bekannt gemäss (16).)

Für  $0 \le x \le 1$  konvergiert das Verfahren in einem endlichen s-Intervall  $|s| \le s_0$  (Beweis siehe Abschnitt 4). Aus den so ermittelten f, g erhält man schliesslich das gesuchte Potential

$$V(x,s) = \frac{f''(x,s)}{f(x,s)} + E_0 = \frac{g''(x,s)}{g(x,s)} + E_0 = \int_0^s K'(x,S) \, dS + V_0(x)$$
(21)

in  $0 \le x \le 1$ . Die Ausdehnung auf die ganze x-Achse geschieht durch periodische Fortsetzung und bietet keine Schwierigkeiten.

Trivialerweise erhält man zu  $V_0(x)$  äquivalente Potentiale durch Verschiebung von  $V_0$  längs der x-Achse. Es kann gezeigt werden, dass unsere V(x, s) nicht von dieser trivialen Form sind.

Ein wichtiger Spezialfall ist noch zu erwähnen: Für  $V_0 \equiv 0$  (freie Elektronen) ergibt unser Verfahren  $\delta V \equiv 0$  und damit  $V(x,s) \equiv 0$ . Man kann allgemeiner zeigen, dass in diesem Fall keine Scharen von äquivalenten Potentialen der in unserem Satz angegebenen Art existieren können.

## 4. Konvergenz des Verfahrens.

Wir betrachten das Intervall  $0 \leqslant x \leqslant 1$ . Sei dort

$$||f_k|$$
,  $||g_k|$ ,  $||f_k'|$ ,  $||g_k'|$   $| < A_k = \mathrm{const} < \infty$ 

für  $k \leq n$  (erfüllt für n = 0). Dann ist gemäss Definition

$$|G_k| < 2\sum_{i+j=k} A_i A_j, \qquad |K_k'| < 8\sum_{i+j+h=k} A_i A_j A_h.$$

Die Rekursionsformel (20) liefert dann

$$|f_{n+1}| \leqslant \frac{1}{n+1} \int_{0}^{1} \left| \sum_{i+j+h=n} G_{i} f_{j} K'_{h} \right| dt < \frac{16}{n+1} \sum_{\sum i_{h}=n} \prod_{h=1}^{6} A_{i_{h}} \equiv A_{n+1}.$$
Analog:
 $|g_{n+1}| < A_{n+1}.$ 

Wegen  $G_n(x, x) = 0$  folgt aus (20)

$$(n+1) \; f_{n+1}'\left(x
ight) = \int\limits_{0}^{x} \sum_{i+j+h=n} rac{\partial G_{i}\left(x,\,t
ight)}{\partial x} \; f_{j}\left(t
ight) \; K_{h}'\left(t
ight) \; d \; t$$

und daraus wie oben

$$|f'_{n+1}| < A_{n+1}$$

und analog

$$|g'_{n+1}| < A_{n+1}.$$

Die Reihen (18) werden also majorisiert durch

$$y(s) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n s^n$$
 .

Nach Definition ist

$$(n+1) A_{n+1} = 16 \sum_{\sum i_h = n} \prod_{h=1}^{6} A_{i_h}.$$

Multiplikation mit  $s^n$  und Summation über n ergibt

$$\frac{dy}{ds} = 16 y^6.$$

Diese Gleichung hat die Lösung

$$y = A_0(1 - 80 A_0^5 s)^{-1/5}$$

 $y = \sum A_n s^n$  konvergiert also gleichmässig und absolut in

$$|s| \leqslant s_0 < (80A_0^5)^{-1}$$

und damit auch die Reihen für f und g.

#### Literaturverzeichnis.

- <sup>1</sup>) KITTEL und MITCHELL, Phys. Rev. **96**, 1488 (1954); LUTTINGER und KOHN, Phys. Rev. **97**, 869 (1955); KOHN, Phys. Rev. **105**, 509 (1957).
- <sup>2</sup>) M. J. O. Strutt, Lamé'sche, Mathieu'sche und verwandte Funktionen. Erg. Math. Bd. I<sub>3</sub>, Springer 1932, p. 12 ff.
- 3) Jost und Kohn, Phys. Rev. 88, 382 (1952).