第一原理電子状態計算の基礎と応用

密度汎関数理論に基づく第一原理電子状態計算の基礎と応用に関 して講義を行う。固体における物質の凝集機構と電子状態から議 論を始め、現実物質の物理・化学的性質の包括的な理解の枠組み を与える密度汎関数理論と線形応答理論の基本概念及びその定式 化を解説する。また、密度汎関数理論の応用として、構造の安定 性、反応座標解析、磁気特性、光との相互作用、内殻励起現象等 に関して応用事例と共に議論する。第一原理計算プログラム OpenMXのチュートリアルも実施する。

講義スケジュール: 2021年9月開講 8回×80分 9月 3日(金) 第1回 13:00-14:20, 第2回 16:10-17:10 14:35-15:55, 実習 9月10日(金) 第3回 13:00-14:20, 第4回 14:35-15:55, 実習 16:10-17:10 9月17日(金) 第5回 13:00-14:20, 16:10-17:10 第6回 14:35-15:55, 実習 13:00-14:20. 9月24日(金) 第7回 第8回 14:35-15:55. 実習 16:10-17:00

講義6



講義6の目的

- 分子構造や結晶構造の決定や構造安定性の議論で重要である構造最適化を議論し、その計算手法を理解する。
- 反応座標解析の手法であるNudged-Elastic
 Band (NEB)法の原理を理解する。
- 第一原理分子動力学法の代表的な計算手法を 議論し、その応用事例からその適用範囲を把 握する。

構造の最適化

第一原理計算では与えた構造に対して全エネルギー、原子に働く力、 格子に働くストレスを計算する。これらを利用することで以下の計算 が可能である。

分子の構造を最適化
実験的に結晶構造は分かっているが、計算で格子定数を最適化
ユニットセルを固定して内部座標のみを最適化
ユニットセルも内部座標もどちらも同時に最適化
吸着サイトの安定性を調べる
反応経路を調べる



Hellmann-Feynmanの定理

$\hat{H}\Psi = E\Psi$

エネルギーの核座標による微分はポテンシャルの微分のみを含む。

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial R_I} &= \frac{\partial}{\partial R_I} \left(\int \Psi^* H \Psi d\tau \right) \\ &= \int \frac{\partial \Psi^*}{\partial R_I} H \Psi d\tau + \int \Psi^* \frac{\partial H}{\partial R_I} \Psi d\tau + \int \Psi^* H \frac{\partial \Psi}{\partial R_I} d\tau \\ &= \int \Psi^* \frac{\partial H}{\partial R_I} \Psi d\tau + E \int \left(\frac{\partial \Psi^*}{\partial R_I} \Psi + \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial R_I} \right) d\tau \\ &= \int \Psi^* \frac{\partial H}{\partial R_I} \Psi d\tau \\ &= \int \Psi^* \frac{\partial V}{\partial R_I} \Psi d\tau \end{aligned}$$

しかし一般には基底関数の不十分さのためPulayの補正項が必要。 $\frac{\partial E}{\partial \mathbf{R}_{I}} = \text{Hellmann-Feynman項+Pulay補正項}$

OpenMXにおけるカの計算



$$\begin{split} \frac{\partial E_{\delta ee}}{\partial \mathbf{R}_{k}} &= \sum_{\mathbf{p}} \frac{\partial n(\mathbf{r}_{\mathbf{p}})}{\partial \mathbf{R}_{k}} \frac{\partial E_{\delta ee}}{\partial n(\mathbf{r}_{\mathbf{p}})} + \sum_{\mathbf{p}} \frac{\partial n^{\mathbf{a}}(\mathbf{r}_{\mathbf{p}})}{\partial \mathbf{R}_{k}} \frac{\partial E_{\delta ee}}{\partial n^{\mathbf{a}}(\mathbf{r}_{\mathbf{p}})}, \\ \frac{\partial E_{\delta ee}}{\partial n(\mathbf{r}_{\mathbf{p}})} &= \frac{1}{2} \Delta V \{ \delta V_{\mathrm{H}}(\mathbf{r}_{\mathbf{p}}) + \sum_{\mathbf{q}} \delta n(\mathbf{r}_{\mathbf{q}}) \frac{\partial \delta V_{\mathrm{H}}(\mathbf{r}_{\mathbf{q}})}{\partial n(\mathbf{r}_{\mathbf{p}})} \}, \\ &= \frac{1}{2} \Delta V \{ \delta V_{\mathrm{H}}(\mathbf{r}_{\mathbf{p}}) + \frac{4\pi}{N_{\mathrm{rsg}}} \sum_{\mathbf{G}} \frac{1}{|\mathbf{G}|^{2}} \sum_{\mathbf{q}} \delta n(\mathbf{r}_{\mathbf{q}}) e^{i\mathbf{G}\cdot(\mathbf{r}_{\mathbf{q}}-\mathbf{r}_{\mathbf{p}})} \}, \\ &= \Delta V \delta V_{\mathrm{H}}(\mathbf{r}_{\mathbf{p}}). \end{split}$$

$$\frac{\partial E_{\delta ee}}{\partial n^{\mathbf{a}}(\mathbf{r}_{\mathbf{p}})} &= -\frac{1}{2} \Delta V \{ \delta V_{\mathrm{H}}(\mathbf{r}_{\mathbf{p}}) - \sum_{\mathbf{q}} \delta n(\mathbf{r}_{\mathbf{q}}) \frac{\partial \delta V_{\mathrm{H}}(\mathbf{r}_{\mathbf{q}})}{\partial n^{\mathbf{a}}(\mathbf{r}_{\mathbf{p}})} \}, \\ &= -\frac{1}{2} \Delta V \{ \delta V_{\mathrm{H}}(\mathbf{r}_{\mathbf{p}}) - \sum_{\mathbf{q}} \delta n(\mathbf{r}_{\mathbf{q}}) \frac{\partial \delta V_{\mathrm{H}}(\mathbf{r}_{\mathbf{q}})}{\partial n^{\mathbf{a}}(\mathbf{r}_{\mathbf{p}})} \}, \\ &= -\frac{1}{2} \Delta V \{ \delta V_{\mathrm{H}}(\mathbf{r}_{\mathbf{p}}) + \frac{4\pi}{N_{\mathrm{rsg}}} \sum_{\mathbf{G}} \frac{1}{|\mathbf{G}|^{2}} \sum_{\mathbf{q}} \delta n(\mathbf{r}_{\mathbf{q}}) e^{i\mathbf{G}\cdot(\mathbf{r}_{\mathbf{q}}-\mathbf{r}_{\mathbf{p}})} \}, \\ &= -\Delta V \delta V_{\mathrm{H}}(\mathbf{r}_{\mathbf{p}}). \\ &= -\Delta V \delta V_{\mathrm{H}}(\mathbf{r}_{\mathbf{p}}). \\ \frac{\partial n(\mathbf{r}_{\mathbf{p}})}{\partial \mathbf{R}_{k}} &= \sum_{i\alpha,j\beta} \sum_{\nu} \{ \frac{\partial c_{i\alpha,\nu}^{*}}{\partial \mathbf{R}_{k}} c_{j\beta,\nu} \chi_{i\alpha}(\mathbf{r}) \chi_{j\beta}(\mathbf{r}) + c_{i\alpha,\nu}^{*} \frac{\partial c_{j\beta,\nu}}{\partial \mathbf{R}_{k}} \chi_{i\alpha}(\mathbf{r}_{\mathbf{p}}) \chi_{j\beta}(\mathbf{r}_{\mathbf{p}}) \} \\ &+ 2 \sum_{\alpha,j\beta} \rho_{k\alpha,j\beta} \frac{\partial \chi_{k\alpha}(\mathbf{r}_{\mathbf{p}})}{\partial \mathbf{R}_{k}} \chi_{j\beta}(\mathbf{r}_{\mathbf{p}}). \\ \frac{\partial E_{\mathrm{xc}}}{\partial \mathbf{R}_{k}} &= \sum_{\mathbf{p}} \frac{\partial n(\mathbf{r}_{\mathbf{p}})}{\partial \mathbf{R}_{k}} \frac{\partial E_{\mathrm{xc}}}{\partial n(\mathbf{r}_{\mathbf{p}})}, \\ &= \Delta V \sum_{\mathbf{p}} \frac{\partial n(\mathbf{r}_{\mathbf{p}})}{\partial \mathbf{R}_{k}} v_{\mathrm{xc}}(n(\mathbf{r}_{\mathbf{p}})). \end{split}$$

Easy calc. See the left

数値グリッドを用いているにも関わ らず、任意のグリッド幅において、 解析的に力の計算が実行できる。

構造最適化

分子や固体の性質を精密に調べるためにはエネルギーの 最小値を与える構造(最適構造)を計算する必要がある。 最急降下法(Steepest decent method) エネルギーの勾配方向に少しづつ移動する。



あまり効率的ではない。

最急勾配法による構造最適化

メタン分子の炭素原子のx座標が 以下のように0.3 Å に変更

<Atoms.SpeciesAndCoordinates

1	С	0.300000	0.000000	0.000000	2.0 2.0				
2	Η	-0.889981	-0.629312	0.000000	0.5 0.5				
3	Η	0.000000	0.629312	-0.889981	0.5 0.5				
4	Η	0.000000	0.629312	0.889981	0.5 0.5				
5	Η	0.889981	-0.629312	0.000000	0.5 0.5				
Ato	toms.SpeciesAndCoordinates>								

Work中の「Methane2.dat」を用 いて本計算は再現できる。





ニュートン法による構造最適化





$$\mathbf{x}^{(n+1)} = \mathbf{x}^{(n)} - \left(H^{(n)}\right)^{-1} \mathbf{g}^{(n)}$$

もしHessian行列Hが求められるならば、この方法は効率的である。 しかし一般の場合に、Hを求めることは困難である。

準ニュートン法による構造最適化

通常は準ニュートン法により構造最適化が実行される。OpenMXでは 4つの準ニュートン法が実装されている。

$$\mathbf{r}_{new} = \mathbf{r}_{DIIS} + \Delta \mathbf{r}$$

$$\Delta \mathbf{r} = -H^{-1}\mathbf{g}_{\text{DHS}}$$

近似ヘシアン行列Hの計算手法

DIIS	BFGS	RF (rational function)	EF (eigenvector following)
H=I	BFGS	BFGS+RF	BFGS plus monitoring

Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS) 法

$$H_{k} = H_{k-1} + \frac{|\Delta \mathbf{g}_{k}\rangle \langle \Delta \mathbf{g}_{k}|}{\langle \Delta \mathbf{g}_{k} | \Delta \mathbf{r}_{k} \rangle} - \frac{|H_{k}\Delta \mathbf{r}_{k}\rangle \langle \Delta \mathbf{r}_{k} H_{k}|}{\langle \Delta \mathbf{r}_{k} | H_{k} | \Delta \mathbf{r}_{k} \rangle}$$

赤枠で囲まれた内積が正であるならば、Hの正定値性は保たれる。

Schlegel法による初期ヘシアンの推定

Schlegelにより提案された手法では右辺で仮定 された力の表式からヘシアン行列が近似的に評 価される。 元素間で決まっている定数AとBは B3LYPの計算結果に基づき決定されている。



H.B. Schlegel, Theoret. Chim. Acta (Berl.) 66, 333 (1984); J.M. Wittbrodt and H.B. Schlegel, J. Mol. Struc. (Theochem) 398-399, 55 (1997).

Parameter B for Badger's rule computed at the B3LYP level of theory								
Period	1 H	2 Li–F	3 Na-Cl	4 K–Br	5 Rb–I	6 Cs-At		
1	- 0.2573	0.3401	0.6937	0.7126	0.8335	0.9491		
2		0.9652	1.2843	1.4725	1.6549	1.7190		
3			1.6925	1.8238	2.1164	2.3185		
4				2.0203	2.2137	2.5206		
5					2.3718	2.5110		

全エネルギーが二体関数の和で書けると仮定する。その際、一階、二階の 微分から次式が得られる。

$$V_{2} = \frac{1}{2} \sum_{i} \left(\sum_{R_{n}} \sum_{j} f(|r_{i} + R_{n} - r_{j}|) \right) \quad H = BF$$

ここで行列BはWilsonのB行列であり、Hはカルテシアン座標系での近似 ヘシアン行列である。

構造最適化法の比較



· ベンチマーク計算からはEF法とRF法の性能が良いことが分かる。 · 構造に自由度が大きい分子系は収束しにくい。

このベンチマーク計算の入力ファイルと出力ファイルは以下のディレクトリにある。 openmx3.9/work/geoopt_example".

<u>ストレステンソル</u>



 $b = a^{-1}$

OpenMXにおけるストレステンソル

OpenMXにおいて、全エネルギーは次式で定義される。

$$E_{\text{tot}} = E_{\text{kin}} + E_{\text{na}} + E_{\text{ec}}^{(\text{NL})} + E_{\text{\deltaee}} + E_{\text{XC}} + E_{\text{scc}}$$

ゆえに、ストレステンソルに6つの寄与がある。



- 黄色の項はハミルトニアンを重なり積分の行列の微分に分解できる。その ため、解析計算が容易に実行できる。
- 赤色の項は逆格子空間で解析的に計算できる。
- 緑色の項は実空間で連鎖律を丁寧に追跡することで、解析的に計算できる。

全ての項が解析的に計算され、その計算時間は原子に働く力と同じくら いである。

二次元AB2構造の網羅的探索





M. Fukuda et al., Mater. Adv. 2, 4392 (2021).

二次元AB2構造の構造マップ



メモリ構造と双安定性

元素B=AI, Cu, Cd, Ptの場合、いくつかの元素Aに対してメモリ構造が準安定構造となる



Nudged Elastic Band (NEB) 法 #1

- N原子からなる系の全エネル ギーは(3N-6)次元の座標空間 における関数である。
- 反応座標はこの座標空間中の 二つの極小点をつなぐ最小エ ネルギー経路である。
- Nudged elastic band (NEB)法 はこの反応座標を見出すため の効率的な方法である。



- (A) H. Jonsson, G. Mills, and K. W. Jacobsen, in *Classical and Quantum Dynamics in Condensed Phase Simulations*, edited by B. J. Berne, G. Ciccotti, and D. F. Coker (World Scientific, Singapore, 1998), p. 385.
- (B) G. Henkelman and H. Jonsson, JCP 113, 9978 (2000).
- In later slides, they are referred as Refs. (A) and (B).

Nudged Elastic Band (NEB) 法 #2

NEB法では二つの極小値を結ぶ経路上に相互作用している イメージを置くことで、最小エネルギー経路を求める。



Plain Elastic Band (PEB) 法

最小エネルギー経路を見つけるために、バネで相互作 用するイメージを導入する。次式で定義された目的関 数Sを最小化する。



$$(\mathbf{R}_{1}, \mathbf{R}_{2}, \cdots, \mathbf{R}_{P-1}) = \sum_{i=0}^{P} E(\mathbf{R}_{i}) + \sum_{i=0}^{P} \frac{Pk}{2} (\mathbf{R}_{i} - \mathbf{R}_{i-1})^{2}$$
$$\frac{\partial S(\mathbf{R}_{1}, \mathbf{R}_{2}, \cdots, \mathbf{R}_{P-1})}{\partial \mathbf{R}_{k}} = 0$$

このアイデアはPlain Elastic Band (PEB)法と呼ばれる。しかし、PEB法 は左図で示すようにエネルギー経路 のドリフトを引き起こしがちである。

ドリフトを避けるための方法が必要 である。

NEB法のアイデア



エチレン分子間の2+2 開環反応

最適化の過程

最小化エネルギー経路と 対応する構造



バルクSi中の水素原子の拡散

最適化の過程

最小化エネルギー経路と 対応する構造



講義6



第一原理分子動力学法

通常の分子動力学では 原子間の力はパラメタを 含んだ適当な関数で与え られる。

ー方、第一原理分子動力学 では、量子力学的な計算 から、直接、原子に働く力 を求める。

化学結合の形成・切断の過程 を調べることができる。

化学反応のシミュレーション

電子の振る舞い:量子力学 具体的には、密度汎関数法

「原子に働く力 Hellmann-Feynman カ:静電力

イオンの振る舞い:古典力学 分子動力学法

Verlet法によるNewton方程式の時間発展

時刻†で座標をTaylor展開 $\mathbf{R}_{I}(t \pm \Delta t) = \mathbf{R}_{I}(t) \pm \frac{d\mathbf{R}_{I}(t)}{dt} \Delta t + \frac{1}{2} \frac{d^{2}\mathbf{R}_{I}(t)}{dt^{2}} (\Delta t)^{2} \cdot \cdot (1)$ (1)の和 $\mathbf{R}_{I}(t + \Delta t) + \mathbf{R}_{I}(t - \Delta t) = 2\mathbf{R}_{I}(t) + \frac{d^{2}\mathbf{R}_{I}(t)}{dt^{2}} (\Delta t)^{2}$ (1)の差 $\mathbf{R}_{I}(t + \Delta t) - \mathbf{R}_{I}(t - \Delta t) = 2 \frac{d\mathbf{R}_{I}(t)}{dt} \Delta t$ 速度と加速度の定義 $\mathbf{v}_{I}(t) = \frac{d\mathbf{R}_{I}(t)}{dt} \quad \mathbf{a}_{I}(t) = \frac{d^{2}\mathbf{R}_{I}(t)}{dt^{2}}$

tでの速度とt+∆tでの原子位置は次式から計算できる。

$$\mathbf{a}_{I}(t) = -\frac{\nabla_{I}E}{m_{I}}$$
$$\mathbf{R}_{I}(t + \Delta t) = 2\mathbf{R}_{I}(t) - \mathbf{R}_{I}(t - \Delta t) + \mathbf{a}_{I}(t)(\Delta t)^{2}$$
$$\mathbf{v}_{I}(t) = \frac{1}{2\Delta t} \Big[\mathbf{R}_{I}(t + \Delta t) - \mathbf{R}_{I}(t - \Delta t) \Big]$$

Nose-Hoover法による温度制御

オレンジ色の 部分の温度

熱浴の温度Tdと黄色の部分の温度差から 次式を計算

$$\frac{d\zeta}{dt} = \frac{1}{Q} \left(\sum_{i}^{N} \frac{\mathbf{p}_{i}^{2}}{2m_{i}} - \frac{3}{2} N k_{\mathrm{B}} T_{\mathrm{d}} \right)$$

 $T = \frac{2\sum_{i}^{N} \frac{\mathbf{p}_{i}^{2}}{2m_{i}}}{3Nk_{B}}$

くとpの大きさに応じて各原子の運動に加 速もしくは減速の力を加える。





体系の一部をカノニカル 集合にしたい。

 $\frac{d\mathbf{p}_{i}}{dt} = -\frac{\partial U_{\text{tot}}}{\partial \mathbf{q}_{i}} - \zeta \mathbf{p}_{i}$ $CO時、次の量が保存する。 \zeta = \frac{d \ln s}{dt}$ $H = U_{tot} + U_{kin} + \frac{Q}{2}\zeta^{2} + 3Nk_{\text{B}}T_{\text{d}} \ln s$

温度が T_d より高い場合: ζ が大きくなりブレーキが掛かる。 温度が T_d より低い場合: ζ が負に大きくなり加速される。

有限温度MDの応用例:カーボンナノチューブの変形

原子間力顕微鏡(AFM)によるバックリングの観測 M.R.Falvo et al., Nature 389, 582 (1997).





カーボンナノチューブの変形シミュレーション



有限温度下でのカーボンナノチューブの変形

歪み-エネルギー曲線と15% の圧縮・伸縮時の軸応力

バックリングの温度依存性





FIG. 1. Buckling of (10, 10) nanotubes, which include 2280 carbon atoms, under axial compression at (a) 0 and (b) 300 K obtained by O(N) TBMD simulations. These snapshots are at 80% of the initial length (140 Å).

TO, Y.Iwasa, and T. Mitani, PRL 84, 1712 (2000).

Car-Parrinello(CP)の方法

波動関数に仮想質量を導入し、波動関数の仮想運動エネルギー、原子核 の運動エネルギー、内部エネルギーから波動関数の規格直交条件下で、 ラグランジアンを以下のように設定する。

$$L = \sum_{i} \mu_{i} \int |\dot{\psi}_{i}|^{2} d\mathbf{r} + \frac{1}{2} \sum_{n} M_{n} \dot{\mathbf{R}}_{n}^{2} - E[\{\psi_{i}\}, \{\mathbf{R}_{n}\}] + \sum_{ij} \lambda_{ij} \left(\int \psi_{i}^{*} \psi_{j} d\mathbf{r} - \delta_{ij}\right)$$



CP法のダイナミクスはBO面の近傍で振動しながら、進行する。 通常のバンド計算での収束は{R_n}固定での破線に対応する。

反応を加速させるためのメタダイナミクスの方法



生成物C+D

CP-MD法は効率的な方法であるが、しかし反応に至るには 長時間のシミュレーションが必要である。

反応を加速させるためのメタダイナミクスの方法



生成物C+D

ある位相空間を探索したら、そこにガウシアン関数を 加え、ペナルティを与えることで、位相空間探索が加 速する。

Nobel Prizes

The Nobel Prize in Chemistry 1998



Walter Kohn



John A. Pople

The Nobel Prize in Chemistry 1998 was divided equally between Walter Kohn''for his development of the density-functional theory'' and John A. Pople''for his development of computational methods in quantum chemistry''.

The Nobel Prize in Chemistry 2013



© Harvard University Martin Karplus



Photo: © S. Fisch Michael Levitt



Photo: Wikimedia Commons Arieh Warshel

The Nobel Prize in Chemistry 2013 was awarded jointly to Martin Karplus, Michael Levitt and Arieh Warshel ''for the development of multiscale models for complex chemical systems''.

QM/MM法

2013年度のノー ベル化学賞のア イデア

反応に関与する 中心部分を量子 力学的に扱う。

中心を囲む環境 はMM(カ場)と誘 電体として扱う。



CPMD-QM/MM法の応用

A First Principles Molecular Dynamics insight to ATPase (ATP Synthase)

- Prof. M. Boero (Univ. of Strasbourg)
- Dr. T. Ikeda (Genken),
- Prof. E. Itoh(Tokushima Bunri Univ.),
- Prof. K. Terakura (AIST)

JACS 128 (51), 16798 (2006).

ATPアーゼ酵素による分子モーター



H. Seelert et al. Nature 405, 418 (2000)

反応中心の構造



Amberによる 平衡化 計算



Initial structure: Mg coordinated by $4 H_2O$ molecules

Final system: Mg including one extra water molecule

CPMD-QM/MM法による5psのMD

System size: 50730 atoms (thin sticks) 5910 Hsc70 atoms + $14940 H_20$ molecules QM subsystem: 35 atoms (stick&balls) +1 H-capping link atom 142 electrons (LSD) DFT - HCTH functional PW basis set (194196 PWs) $E^{\text{cut-off}} = 80 \text{ Ry}$ Martins-Troullier PPs NLCC for Mg, semicore for K QM cell = $17 \times 17 \times 17 \text{ Å}^3$







まとめ

構造最適化、反応座標解析、第一原理分子動力学の 代表的な計算手法を議論し、応用事例を通じてその 適用範囲を把握した。

- カとストレスの計算
- 構造最適化
- ヘシアン行列と準ニュートン法
- 格子定数・内部座標の構造最適化
- 反応経路の計算: NEB法
- 定温分子動力学法
- Car-Parrinello法
- メタダイナミクス
- QM/MM法
- 応用事例

