# 螺纹联轴器的建模及其不对中故障研究

李凌轩, 姚红良, 刘子良, 闻邦椿

(东北大学机械工程与自动化学院 沈阳,110819)

**摘要** 由于对柔性联轴器-转子系统进行分析时,常将柔性联轴器等效为轴段单元或直接忽略它的存在,为了探索含 有柔性联轴器的转子系统的精确建模方法,选择螺纹联轴器作为研究对象。利用螺纹联轴器对不对中故障较为敏感 这一特性,建立了螺纹联轴器-转子系统不对中故障的有限元模型,将螺纹联轴器的高次非线性特性表示为每一增量 时间的有效载荷项和有效刚度矩阵的一部分。对一微弱不对中角度α=0.25°进行仿真与实验,对比得到轴心轨迹吻 合最好时的螺纹联轴器的关键性参数,建立了精确的螺纹联轴器模型,进一步研究了该系统不对中故障。

关键词 转子;不对中;有限元;螺纹联轴器 中图分类号 O322;TH113.1

## 引 言

在工程实际中,旋转机械的不对中占转子系统 故障的 60% 以上[1]。转子不对中故障主要包括联 轴器不对中和轴承不对中两种情况。大型旋转机械 通常由多个转子组成,各转子之间用联轴器联结构 成轴系,传递运动和转矩。在实际工程中,这些联轴 器多为柔性联轴器,其非线性刚度和阻尼对旋转系 统的固有特性和减振效果影响非常大。传统上对联 轴器-转子系统进行动力学分析时一般采取两种方 法:a. 单轴分析法<sup>[2]</sup>,即在联轴器处将转子系统分 离,忽略了联轴器的影响,对各单个转子分别进行 分析与计算;b.整体分析法<sup>[3]</sup>,即将由联轴器连接后 的整体系统看成一多跨的轴盘系统,将其中的联轴 器用等效的轴段(即等效轴法)来代替。这两种方法 都必将导致系统的动力学分析结果与实际情况存在 偏差,尤其是对其不对中故障的分析。旋转机械系 统中柔性联轴器的类型众多,但对于联轴器动力学 模型的经典研究并不多见。Xu 等[4] 研究了含有万 向节联轴器的转子系统的不对中故障,进行了相关 实验。孙超等<sup>[5]</sup>对齿式联轴器联接不对中故障的振 动机理及其特征进行了研究。Sarkar 等<sup>[6]</sup>提出了 一种包含 lagrange 乘子的柔性联轴器的非线性有 限元模型。刘占生等[7]对转子系统的联轴不对中进 行了综述。

为了构建螺纹联轴器的精确模型,笔者利用螺 纹联轴器对不对中故障较为敏感这一特性,通过建 立螺纹联轴器-转子系统不对中模型,分析了螺纹联 轴器对传递扭矩和弯矩的影响进而找出建模的关键 性参数,对含有微弱不对中故障进行仿真与实验,确 定参数值。

# 构建含螺纹联轴器的转子系统的不 对中模型

在转子系统中,电机和转子系统通过柔性联轴 器相连,在研究时可以把电机部分从系统中分离出 去。构建一个含螺纹联轴器的转子系统的不对中模 型,如图1所示。其中,α为不对中角度。

## 1.1 系统的振动方程

转子系统的不对中故障可以用激励力和力矩来 表示,考虑不对中激励力的存在,轴承座及联轴器结 合处将对转子系统产生激振力,同时考虑不平衡力 作用,得到含柔性联轴器的转子系统具有不对中故 障时的力学模型为

 $Ma + (C_1 + C_2)a + Ka + K_n = F + Q$  (1) 其中: *M* 为结构的整体质量矩阵; *C*<sub>1</sub> 为阻尼矩阵; *C*<sub>2</sub> 为陀螺力矩阵; *K* 为刚度矩阵; *K<sub>n</sub>* 为引入柔性联轴

<sup>\*</sup> 国家自然科学基金资助项目(51305070);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(N120323008);辽宁省教育厅 科学技术研究一般资助项目(L2014092) 收稿日期:2012-12-07;修回日期:2013-03-15



图 1 螺纹联轴器 转子系统的不对中模型

Fig. 1 The misalignment model of flexible coupling-rotor

器时产生的非线性矩阵;F为广义不对中力;Q为转 子偏心力。

$$Q_i = m_i e \omega_R^2 \tag{2}$$

其中:*i*为转子编号,*i*=1,2。

当初始偏心相位为 $\varphi$ 时,将其分解到坐标轴 y 和 z 方向上,得到

$$\begin{cases} Q_i(y) = m_i e \omega_R^2 \sin(\omega_R t + \varphi) \\ Q_i(z) = m_i e \omega_R^2 \cos(\omega_R t + \varphi) \end{cases}$$
(3)

## 1.2 轴段的有限元模型

根据有限元法,转子系统由弹性轴段单元组成, 轴段单元的广义坐标为两端节点的位移,其有限元 模型如图 2 所示。





通常情况下,仅考虑弯曲变形和扭转变形,忽略 轴向变形,则广义坐标可写为

 $u_{b} = \begin{bmatrix} y_{A} & z_{A} & \theta_{A} & \theta_{zA} & y_{B} & z_{B} & \theta_{A} \end{bmatrix}^{T} (4)$ 采用有限元法得到相应的移动质量单元矩阵、转动质量单元矩阵、刚度单元矩阵、陀螺力矩矩阵形式<sup>[1,8]</sup>分别为

$$\mathbf{M}_{T} = \frac{\mu d}{420} \begin{bmatrix} 156 & 0 & 0 & 22l & 54 & 0 & 0 & -13l \\ 0 & 156 & -22l & 0 & 0 & 54 & 13l & 0 \\ 0 & -22l & 4l^{2} & 0 & 0 & -13l & -3l^{2} & 0 \\ 22l & 0 & 0 & 4l^{2} & 13l & 0 & 0 & -3l^{2} \\ 54 & 0 & 0 & 13l & 156 & 0 & 0 & -22l \\ 0 & 54 & -13l & 0 & 0 & 156 & 22l & 0 \\ 0 & 13l & -3l^{2} & 0 & 0 & 22l & 4l^{2} & 0 \\ -13l & 0 & 0 & -3l^{2} & -22l & 0 & 0 & 4l^{2} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{M}_{R}^{*} = \frac{\mu r^{2}}{120l} \begin{bmatrix} 36 & 0 & 0 & 3l & -36 & 0 & 0 & 3l \\ 0 & 36 & -3l & 0 & 0 & -36 & -3l & 0 \\ 0 & -3l & 4l^{2} & 0 & 0 & 3l & -l^{2} & 0 \\ 3l & 0 & 0 & 4l^{2} & -3l & 0 & 0 & -3l \\ 0 & -36 & 3l & 0 & 0 & 36 & 3l & 0 \\ 0 & -3l & -l^{2} & 0 & 0 & 3l & 4l^{2} & 0 \\ 3l & 0 & 0 & -l^{2} & -3l & 0 & 0 & 4l^{2} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{K}_{B}^{*} = \frac{EI}{l^{3}} \begin{bmatrix} 12 & 0 & 0 & 6l & -12 & 0 & 0 & 6l \\ 0 & 12 & -6l & 0 & 0 & -12 & -6l & 0 \\ 0 & -6l & 4l^{2} & 0 & 0 & 6l & 2l^{2} & 0 \\ -12 & 0 & 0 & -6l & 12 & 0 & 0 & -6l \\ 0 & -12 & 6l & 0 & 0 & 12 & 6l & 0 \\ 0 & -6l & 2l^{2} & 0 & 0 & 6l & 4l^{2} & 0 \\ -12 & 0 & 0 & -6l & 12 & 0 & 0 & -6l \\ 0 & -6l & 2l^{2} & 0 & 0 & 6l & 4l^{2} \end{bmatrix}$$

	0	-36	31	0	0	36	31	0
$\boldsymbol{G}^{\boldsymbol{e}} = \frac{2\mu r^2}{120l}$	36	0	0	31	-36	0	0	31
	-3l	0	0	$-4l^{2}$	31	0	0	$l^2$
	0	-3l	$4l^2$	0	0	31	$-l^2$	0
	0	36	-3l	0	0	-36	-3l	0
	- 36	0	0	-3l	36	0	0	-3l
	-3l	0	0	$l^2$	31	0	0	$-4l^{2}$
	0	-3l	$-l^2$	0	0	31	$4l^2$	0

其中:l 为单元的长度;EI 为抗弯刚度; $\mu$  为单位长 度的质量;r 为单元半径; $I_x = J_x \frac{60l}{\mu r^2}$ ; $k_\theta = \frac{G}{I_\rho} \frac{l^3}{EI}$ ; $J_x$ 为转动惯量;G 为剪切模量; $I_\rho$  为截面矩。

## 1.3 螺纹联轴器的有限元模型

实验与仿真中所用的柔性联轴器为螺纹联轴器。文献[9]认为其刚度具有三次非线特性,参考螺旋弹簧的特性,也常具有三次或者多次非线性刚度特性。鉴于此,在建立螺纹联轴器的有限元模型时,一方面将其简化为材料密度较低的空心轴段;另一方面考虑其存在高次非线性项(暂假定为 *p* 次)对传递弯矩和扭矩的影响,根据有限元法其非线性刚度项 *K*,表示为

$$\mathbf{K}_{n} = a \begin{bmatrix} (y_{1} - y_{2})^{p} \\ (\theta_{y1} - \theta_{y2})^{p} \\ - (y_{1} - y_{2})^{p} \\ - (\theta_{y1} - \theta_{y2})^{p} \\ (z_{1} - z_{2})^{p} \\ (\theta_{z1} - \theta_{z2})^{p} \\ - (z_{1} - z_{2})^{p} \\ - (\theta_{z1} - \theta_{z2})^{p} \end{bmatrix}$$
(5)

其中:a 为修正常数。

由于使用有限元法建模提高了计算精度,但涉 及的自由度偏多,Runge-Kutta-Fehhberg 算法难以 对这类多自由度系统求解,单纯的 Wilson- $\theta$  法只能 对多自由度线性方程求解,因此在 Wilson- $\theta$  法的基 础上加入 Newton-Raphson 迭代法,此时算法具有 较快的收敛速度和较好的收敛性。当以位移为未知 量使用 Wilson- $\theta^{[10]}$ 和 Newton-Raphson 迭代法时, 式(5)中的  $K_n$  项将作为每一增量时间的有效载荷 项的一部分。同时,在计算每一增量时间的有效增 量载荷时,式(5)又作为有效刚度矩阵的一部分,用  $K_{\text{eff}}表示为$ 

$$\boldsymbol{K}_{\text{eff}} = a \; \frac{48EI}{L^3} \begin{bmatrix} \boldsymbol{k}_1 & 0\\ 0 & \boldsymbol{k}_2 \end{bmatrix} \tag{6}$$

其中

$$\begin{bmatrix} p(y_1 - y_2)^{p-1} & 0 & -p(y_1 - y_2)^{p-1} & 0 \\ 0 & p(\theta_{y_1} - \theta_{y_2})^{p-1} & 0 & -p(\theta_{y_1} - \theta_{y_2})^{p-1} \\ -p(y_1 - y_2)^{p-1} & 0 & p(y_1 - y_2)^{p-1} & 0 \\ 0 & -p(\theta_{y_1} - \theta_{y_2})^{p-1} & 0 & p(\theta_{y_1} - \theta_{y_2})^{p-1} \end{bmatrix}$$

$$(77)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_{2} &= \\ \begin{bmatrix} p(z_{1}-z_{2})^{p-1} & 0 & -p(z_{1}-z_{2})^{p-1} & 0 \\ 0 & p(\theta_{z_{1}}-\theta_{z_{2}})^{p-1} & 0 & -p(\theta_{z_{1}}-\theta_{z_{2}})^{p-1} \\ -p(z_{1}-z_{2})^{p-1} & 0 & p(z_{1}-z_{2})^{p-1} & 0 \\ 0 & -p(\theta_{z_{1}}-\theta_{z_{2}})^{p-1} & 0 & p(\theta_{z_{1}}-\theta_{z_{2}})^{p-1} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$(8)$$

## 1.4 由螺纹联轴器引起的不对中力和力矩

如图 1 所示的悬臂转子模型,由于联轴器不对 中,造成转子系统的中心线与电机转轴所在的水平 面的夹角为 *a*,电机的转矩 *T* 和两个转子的不平衡 力的切向分量 *Q*<sub>11</sub>和 *Q*<sub>2</sub>都将直接作用于转子的旋转 运动,建立系统的欧拉运动方程<sup>[4]</sup>,得到

$$T\cos\alpha - \sum_{i=1}^{2} Q_{ii} e_{i} = \varepsilon_{R} \sum_{i=1}^{2} I_{Ri}$$
(9)

其中:I<sub>Ri</sub>为第*i*个转子的极转动惯量。

转子的偏心以及柔性联轴器的不对中造成的弯 距在 y 和 z 方向的分量将作用在转子与电机连接处 的节点上,式(9)变为

$$\begin{cases} T_{y} = \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Re}\left[-jJ_{2n}e^{j2n\omega_{M}t}\right] \\ T_{z} = \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Re}\left[-jL_{2n}e^{j2n\omega_{M}t}\right] \end{cases}$$
(11)

其中

$$\begin{cases} J_{2n} = (-1)^{n+1} \omega_M^2 B_{2n} \tan \alpha \cos \beta \sum_{i=1}^2 (I_{Ri} + m_i e_i^2) \\ L_{2n} = (-1)^{n+1} \omega_M^2 B_{2n} \tan \alpha \sin \beta \sum_{i=1}^2 (I_{Ri} + m_i e_i^2) \end{cases}$$
(11)

受质量偏心和联轴器角度不对中的影响,其不 对中力表示为

$$F = \operatorname{Re}[\boldsymbol{U}_{R} e^{j\omega_{R}t}] + \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Re}[\boldsymbol{H}_{2n} e^{j2n\omega_{M}t}] \quad (12)$$

其中

$$\begin{cases} \boldsymbol{U}_{R} = \begin{bmatrix} 0, \cdots, F_{u}, -jF_{u}, 0, \cdots, 0 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{H}_{2n} = \begin{bmatrix} 0, \cdots, 0, -jJ_{2n}, -jL_{2n} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \end{cases}$$
(13)

## 2 实验与仿真研究

## 2.1 螺纹联轴器-转子实验台的构建

利用 Bently RK-4 转子实验台构建图 1 中所示螺 纹联轴器-转子实验台,如图 3 所示。研究时把电机 部分从系统中分离出去,对图 3 所示系统进行轴段划 分,各段的参数如表 1 所示。其中,系统划分为 16 个 轴段,故计算模型有 17 个节点。第 1 轴段为螺纹联 轴器,密度为 1 600 kg/m<sup>3</sup>,其他轴段密度为 7 850 kg/m<sup>3</sup>。联轴器和轴的弹性模量分别为 2.05 GPa





Fig. 3 The general view of the experimental coupling-rotor system

#### 表1 轴段单元的参数

轴段编号	长度/mm	外径/mm	内径/mm
1	50	12.5	5
2	50	5	0
3	50	5	0
4	50	5	0
5	40	5	0
6	10	40	0
7	10	40	0
8	40	5	0
9	50	5	0
10	50	5	0
11	50	5	0
12	40	5	0
13	10	40	0
14	10	40	0
15	40	5	0
16	50	5	0

Tab. 1	The lengths	and the	diameters	of	the	segments

和 210 GPa。轴承所在位置(即支撑节点)为 3 号和 11 号节点,支撑刚度为 $6 \times 10^6$  N/m,支撑阻尼为 $6 \times$  $10^4$  N · s/m。偏心质量位于 7 号节点和 14 号节 点,偏心量分别为  $m_4 = 2 \times 10^{-5}$  m 和  $m_{14} = 1 \times$  $10^{-5}$  m,初始偏心相位均为 0°。

## 2.2 利用仿真与实验确定螺纹联轴器关键性参数

笔者建立的螺纹联轴器模型含有两个关键性参数 a 和 p,见式(5)~(8),参数 a 修正常数,在研究的过程中其值可以根据不同工况予以改变。选择两种工况(600 r/min,1 200 r/min)进行分析,待确定参数为  $a_{600}$ , $a_{1200}$  和 p。取某一不对中角度值 p=1, 2, 3, 4 以及不同的 a 值进行数值计算,将仿真得到的节点轴心轨迹与实验的轴心轨迹进行对比,观察轴心轨迹的重合情况。

现给系统中一微弱不对中角度  $a=0.25^{\circ}$ ,一方 面做该不对中角度下的实验研究,另一方面取 p=1,2,3,4 及不同 a 值进行仿真。当所有节点每个步 长的实验响应值的平方和与所有节点每个仿真步长 的响应值的平方和之差最小时,得出最佳 p,a 值。 经过多次修正参数值后发现:p=2 时 a 的最佳值分 别为  $a_{600}=1.9\times10^{5}, a_{1200}=6.5\times10^{5}; p=3$  时 a 的 最佳值分别为  $a_{600}=1.25\times10^{5}, a_{1200}=4\times10^{5}$ 。图 4 为 12 号节点(距联轴器始端的距离为 450 mm)的 仿真结果与实验结果的吻合情况。

从图 4 可以看到:在转速为 600 r/min 及 1.2 kr/min以下、p=3,  $a_{600}=1$ .  $25 \times 10^5$ ,  $a_{1200}=4 \times 10^5$ 时, 仿真与实验得到的轴心轨迹吻合最好。 进口的 Bently RK-4 转子实验台精度较高, 数值解 与与实验数据能够吻合实属不易。这也说明在含有 螺纹联轴器的转子系统中,采用单轴分析法忽略了 联轴器的影响以及采用整体分析法简单地将其简化 为轴段单元都不能反映螺纹联轴器的真实特性。

### 2.3 螺纹联轴器-转子系统的不对中故障分析

取螺纹联轴器的两个最佳参数值对包含螺纹联 轴器的转子系统出现不对中故障时进行仿真。当  $\omega_M = 600 \text{ r/min}$ 时,图 5 为  $\alpha = 3^\circ$ ,12 号节点的 y, z方向位移随时间变化的曲线及轴心轨迹图。图 6 为  $\alpha = 1^\circ, 2^\circ, 5^\circ, \text{时}, 12$  号节点的轴心轨迹图。图 7 为  $\omega_M = 600 \text{ r/min}, \alpha = 1^\circ, 2^\circ, 3^\circ, 4^\circ, 5^\circ \text{时}, 12$  号节点的 FFT 结果。图 8 为  $\alpha = 3^\circ, \omega_M = 1$  200 r/min 时,所 有节点的快速傅里叶变换结果。

从图 5 和图 6 可以看出,随着不对中角度的增加,12号节点的轴心轨迹越来越不规范,系统越来



Fig. 6 The shaft center trajectory of node 12 # when  $\omega_M = 600 \text{ r/min}$ 





Fig. 7 The vibration responses (node 12 #) when  $\omega_M = 600 \text{ r/min}, \alpha = 3^\circ$ 





越不稳定;尤其 y 向(即垂直方向)变化最为明显。 这主要是由于转子系统出现不对中故障时,重力方 向与轴向存在一定角度,螺纹联轴器对其极为敏感, 造成激振力变化较大,这与图 7 显示的频率随振幅 变化规律相吻合。从图 7 可以看出,随着不对中角 度的增加,两个方向的 2 倍频、3 倍频、5 倍频响应越 来越明显。仿真表明, $\omega_M = 600 \text{ r/min}$ 时系统的不 对中角度不宜超过 2°,当  $\alpha = 3^{\circ}$ 时,轴心轨迹发生明 显变化,不再是较规律的圆形或椭圆形。当  $\alpha = 7^{\circ}$ 时,该系统彻底无法正常运行。从图 8 可以看出,在 系统出现不对中时,不同位置系统的响应不尽相同, 轴承附近运动较为稳定。对比图 7 和图 8 中频率振 幅值的大小可以看出,在相同不对中角度下,转速越 高,系统振动越来越明显。

## 3 结束语

利用螺纹联轴器对不对中较为敏感这一特性, 基于有限元法建立了螺纹联轴器-转子系统不对中 模型,得到系统的质量矩阵、阻尼矩阵、陀螺力矩阵 和刚度矩阵等。在求解的过程中,将螺纹联轴器的 高次非线性特性表示为每一增量时间的有效载荷项 和有效刚度矩阵的一部分。通过给系统一个微弱不 对中角度  $\alpha$ =0.25°,在不同的转速下进行仿真与实 验对比,得到螺纹联轴器的关键性特性参数。实验 所用的螺纹联轴器当  $\omega_M$  = 600 r/min 时, p = 3,  $a_{600}$  = 1.25×10<sup>5</sup>,当  $\omega_M$  = 1 200 r/min 时, p = 3,  $a_{1200}$  = 4×10<sup>5</sup>。对该系统的不对中故障进行仿真, 进一步说明了螺纹联轴器对其不对中故障极为敏 感。本研究的不足在于仅对特定型号的转子实验台 上特定的联轴器进行研究,缺乏具有普适性的模型。

#### 参考文献

- [1] 韩清凯,于涛,王德友,等.故障转子系统的非线性振动分析与诊断方法[M].北京:科学出版社,2010: 7-9.
- [2] Redmond I. Study of a misaligned flexibly coupled

shaft system having nonlinear bearings and cyclic coupling stiffness-theoretical model and analysis[J]. Journal of Sound and Vibration, 2010, 329(6): 700-720.

- [3] Lee Y S, Lee C W. Modelling and vibration analysis of misaligned rotor-ball bearing systems [J]. Journal of Sound and Vibration, 1999, 224(1): 17-32.
- Xu M, Marangoni R D. Vibration analysis of a motorflexible coupling-rotor system subject to misalignment and unbalance, part I: theoretical model and analysis
   J]. Journal of Sound and Vibration, 1994, 76(5): 663-679.
- [5] 孙超,韩捷,关惠玲,等.齿式联轴器联接不对中振动机理及特征分析[J].振动、测试与诊断,2004,24
   (3):229-231.

Sun Chao, Han Jie, Guan Huiling, et al. Analysis of force, motion and vibration of gear coupling with misalignment[J]. Journal of Vibration, Measurement &. Diagnosis, 2004, 24(3): 229-231. (in Chinese)

- [6] Sarkar S, Wandi A, Neogy S, et al. Finite element analysis of misaligned rotors on oil-film bearings[J]. Sadhana, 2010, 35(1): 45-61.
- [7] 刘占生,赵广,龙鑫.转子系统联轴器不对中研究综述[J].汽轮机技术,2007,49(5):321-325.
   Liu Zhansheng, Zhao Guang, Long Xin. Survey of the research on coupling with misalignment of rotary machinery[J]. Turbine Technology,2007,49(5):321-

325. (in Chinese)

[8] 姚红良,李鹤,李小彭,等.旋转机械局部故障力的模型诊断及瞬时故障力识别[J].机械工程学报,2007
 (1):120-124.

Yao Hongliang, Li He, Li Xiaopeng, et al. Diagnosis of local fault and identification of transient fault force in rotating machinery[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2007(1): 120-124. (in Chinese)

- [9] 马建敏, 韩平畴. 柔性联轴器刚度非线性对扭转振动的影响[J]. 振动与冲击, 2005(4): 6-8.
  Ma Jianmin, Han Pingchou. Influence of nonlinear stiffness of flexible coupling on torsional vibration[J].
  Journal of Vibration and Shock, 2005(4): 6-8. (in Chinese)
- [10] 张义民. 机械振动[M]. 北京:清华大学出版社, 2007:239-240.



**第一作者简介**:李凌轩,1984年11月 生,博士、讲师。主要研究方向为转子动 力学、振动利用工程和复杂网络。曾发 表《基于 ANSYS 分析客运列车固有振 动特性对人的影响》(《振动与冲击》2011 年第1期)等论文。

E-mail: lingxuan@mail.neu.edu.cn