

# 大型风力发电机组齿轮箱齿轮失效分析

毛冰华

江苏云杉清洁能源投资控股有限公司

DOI:10.12238/etd.v6i10.17155

**[摘要]** 齿轮箱作为大型风力发电机组(通常指单机容量在2MW及以上)的关键传动部件,其运行可靠性直接关系到整个风电场的发电效率和运维成本。齿轮作为齿轮箱中最核心、最易损的元件之一,其失效是导致齿轮箱故障乃至整机停机的主要原因。本文系统性地分析了大型风电机组齿轮箱中齿轮常见的失效模式,包括点蚀、微点蚀、断齿、胶合、磨损及塑性变形等;深入探讨了诱发这些失效的根本原因,涵盖设计制造缺陷、材料与热处理问题、润滑不良、安装与对中误差以及复杂多变的运行工况等多个维度;在此基础上,提出了针对性的预防与改进措施,如优化齿轮设计、提升制造与装配精度、改进润滑系统、加强状态监测与智能诊断等。最后,文章展望了未来研究方向,旨在为提高大型风电机组齿轮箱的可靠性和使用寿命提供理论参考与实践指导。

**[关键词]** 风力发电机组; 齿轮箱; 齿轮失效; 失效分析; 可靠性

中图分类号: TM315 文献标识码: A

## Failure Analysis of Gearbox Gears in Large Wind Turbines

Binghua Mao

Jiangsu Yunshan Clean Energy Investment Holding Co., Ltd.

**[Abstract]** As a key transmission component of large wind turbines (typically referring to units with a capacity of 2MW or above), the operational reliability of the gearbox directly impacts the power generation efficiency and maintenance costs of the entire wind farm. Gears, being one of the most critical and vulnerable components in the gearbox, are a primary cause of gearbox failures and even turbine shutdowns. This paper systematically analyzes common failure modes of gears in large wind turbine gearboxes, including pitting, micropitting, tooth breakage, scuffing, wear, and plastic deformation. It delves into the root causes of these failures, covering multiple dimensions such as design and manufacturing defects, material and heat treatment issues, inadequate lubrication, installation and alignment errors, and complex operational conditions. Based on this analysis, targeted preventive and improvement measures are proposed, such as optimizing gear design, enhancing manufacturing and assembly precision, improving lubrication systems, and strengthening condition monitoring and intelligent diagnostics. Finally, the paper outlines future research directions, aiming to provide theoretical references and practical guidance for improving the reliability and service life of large wind turbine gearboxes.

**[Key words]** Wind Turbine; Gearbox; Gear Failure; Failure Analysis; Reliability

## 引言

作为风电机组能量传递的核心枢纽,齿轮箱承担着将风轮低转速、高扭矩的动力转换为发电机所需高转速、低扭矩动力的关键任务。其工作环境极为恶劣:一方面要承受由风剪切、塔影效应、阵风等引起的随机、交变、冲击性载荷;另一方面还需在无人值守、维护困难的条件下长期连续运行。这种严苛的工况使得齿轮箱成为风电机组中故障率最高的部件之一,而齿轮作为齿轮箱内部承载和传递动力的核心元件,其失效问题尤为突出。由此引发的非计划停机不仅造成巨大的发电量损失,

高昂的吊装和维修费用也给风电运营商带来了沉重的经济负担。因此,深入研究大型风电机组齿轮箱齿轮的失效机理,准确识别失效模式,并提出有效的预防和改进策略,对于提升风电机组的整体可靠性、降低全生命周期成本具有极其重要的现实意义。

## 1 齿轮主要失效模式分析

### 1.1 点蚀

点蚀是最常见的齿轮表面疲劳失效形式。在循环接触应力的作用下,齿轮表层或次表层会产生微观裂纹。这些裂纹在润滑

油的楔入作用下逐渐扩展、连接,最终导致小块金属从齿面剥落,形成麻点状的凹坑。点蚀通常发生在节线附近,因为该区域为纯滚动,油膜最薄,接触应力最大。初期点蚀对齿轮运转影响不大,但随着麻点数量和面积的增加,会加剧振动和噪声,并可能发展为扩展性点蚀,最终导致齿轮报废。值得注意的是,点蚀的发展速度与润滑油的清洁度、粘度以及齿轮表面粗糙度密切相关,劣质或污染的润滑油会显著加速这一过程。

### 1.2 微点蚀

微点蚀是一种更为隐蔽和危险的早期失效形式。它表现为齿面上出现大量肉眼难以分辨的、尺寸在10~20微米左右的微小凹坑,宏观上使齿面呈现灰暗无光的“霜状”外观。微点蚀的产生与润滑油膜厚度不足密切相关。当油膜厚度不足以完全分隔两啮合齿面时,微观凸峰会发生直接接触,导致局部高压和高温,引发材料的微塑性变形和疲劳剥落。微点蚀会显著增加齿面粗糙度,进一步破坏油膜,形成恶性循环,并常常是宏观点蚀和胶合的前兆。近年来,随着齿轮箱设计趋于紧凑、载荷密度提高,微点蚀已成为风电齿轮失效中日益突出的问题,其早期难以检测的特性给预测性维护带来了巨大挑战。

### 1.3 断齿

断齿是灾难性的失效模式,会导致齿轮箱立即停机。根据断裂机理,可分为疲劳断齿、过载断齿和次表面起源型断齿。疲劳断齿由齿根处的交变弯曲应力引起,裂纹通常起源于齿根过渡圆角处的应力集中点,如加工刀痕或材料夹杂,经过长时间的疲劳扩展后突然断裂,断口平滑区与粗糙区分明<sup>[1]</sup>。过载断齿则由远超设计极限的瞬时冲击载荷引起,断口较为粗糙,呈一次性脆性或韧性断裂特征。而次表面起源型断齿是近年来在风电齿轮中发现的一种特殊形式,裂纹起源于齿面下数毫米深处的非金属夹杂物处,在滚动接触疲劳作用下沿与齿面成一定角度的方向扩展,最终导致大块材料剥落甚至贯穿整个齿厚。这种失效极具突发性,危害极大,且常规的表面检测手段难以提前预警。

### 1.4 胶合

胶合发生在高速重载或润滑严重不良的情况下。当啮合齿面间的油膜破裂,金属表面直接接触并发生局部焊合。随着齿轮继续转动,焊合点被撕裂,导致齿面上出现沿滑动方向的沟槽、划痕甚至大面积撕脱。胶合分为冷胶合(低速重载)和热胶合(高速轻载),风电齿轮箱中的胶合多与润滑失效、异物侵入或瞬时过载有关。一旦发生胶合,不仅会迅速破坏齿面形貌,还会产生大量金属磨屑,进一步污染润滑油,形成连锁反应,加速整个齿轮副的失效进程。

### 1.5 磨损

磨损是齿面材料在相对滑动中逐渐丧失的过程。在风电齿轮箱中,主要有磨粒磨损和腐蚀磨损两种类型。磨粒磨损由润滑油中的硬质颗粒(如装配残留的金属屑、外界侵入的沙尘、齿轮自身磨损产生的磨屑)在齿面间滚动或刮擦所致,表现为齿面均匀或不均匀的材料损失。腐蚀磨损则由润滑油氧化产生的酸性物质或水分侵入导致齿面发生化学腐蚀,再叠加机械作用而形

成。虽然单纯的磨损通常不会像断齿那样立即导致停机,但它会改变齿轮的几何参数,降低传动精度,增大噪声和振动,并为其他更严重的失效模式(如点蚀、胶合)创造条件。

### 1.6 塑性变形

在极端过载或材料硬度不足的情况下,齿面或齿顶/齿根部位可能发生永久性的塑性流动,形成压痕、飞边或齿形畸变。这种情况在风电齿轮中相对少见,但一旦发生,会严重影响传动精度和平稳性。塑性变形通常是系统性问题的表现,可能源于控制策略失误导致的瞬时超载,或是热处理工艺失控导致齿轮整体硬度未达标。它往往是齿轮即将发生更严重失效的信号。

## 2 齿轮失效的根本原因探究

### 2.1 设计与制造因素

设计裕度不足是许多早期风电齿轮箱的通病。为追求轻量化和低成本,部分齿轮箱设计的安全系数偏低,导致齿轮在实际复杂工况下长期处于高应力边缘,加速了疲劳损伤的累积。与此同时,几何精度与表面质量的控制也至关重要。齿形、齿向误差过大将导致载荷分布不均,产生局部应力集中;齿面粗糙度过高则会破坏油膜的连续性,加剧微点蚀的发生。尤其值得关注的是齿根过渡圆角的加工质量,此处是弯曲应力最大的区域,任何微小的刀痕都可能成为疲劳裂纹的策源地。此外,材料纯净度与热处理工艺是决定齿轮内在质量的关键。齿轮钢中的非金属夹杂物,特别是大尺寸的硬质夹杂,是次表面起源型疲劳裂纹的核心。而渗碳淬火热处理工艺若控制不当,会导致表面硬度不足、硬化层深度不够、残余奥氏体过多或产生有害的残余拉应力,从而全面降低齿轮的接触疲劳和弯曲疲劳强度。

### 2.2 润滑系统问题

润滑系统是保障齿轮可靠运行的生命线,其问题往往是齿轮失效的直接导火索。润滑油选型不当,例如粘度等级或添加剂配方不符合风电齿轮箱的特殊要求,尤其是在抗微点蚀性能方面存在短板,会使得齿轮在高载荷下极易发生表面损伤。润滑系统本身的设计缺陷同样不容忽视,供油量不足、喷油位置不佳、油品冷却效率低下等问题,都会导致齿轮在关键啮合区域得不到有效润滑和冷却,局部温度急剧升高,油膜破裂,进而诱发胶合或加速磨损。更为普遍的问题是油品的污染与老化<sup>[2]</sup>。水分、颗粒物的侵入,以及长期高温氧化导致的润滑油性能劣化,会使其实现承载和保护能力,从“保护者”转变为“破坏者”。

### 2.3 安装与对中误差

齿轮箱在塔筒上的安装,以及与发电机、联轴器的对接,是一项精度要求极高的工作。若存在较大的不对中(无论是角度还是平行不对中),就会在齿轮副上引入附加的弯矩和偏载。这种非设计载荷会使齿轮的啮合区域发生偏移,导致载荷集中在齿面的一端,形成严重的局部过载。在这种工况下,即使齿轮本身的设计和制造质量优良,也极易在短期内出现局部点蚀、胶合,甚至因应力过大而发生断齿。因此,精确的现场安装和对中是确保齿轮箱长期可靠运行不可或缺的一环。

### 2.4 运行工况与外部激励

风载荷的随机性和冲击性是齿轮失效的根本诱因。风速的瞬时变化、阵风、湍流等都会在传动链中产生复杂的动态响应,这些响应被放大后作用于齿轮啮合点,形成远超静态计算值的峰值应力。此外,风电机组的控制策略,如变桨和偏航系统的动作,如果与风况匹配不佳,也可能在特定工况下(如启停、电网故障穿越)产生剧烈的扭矩波动,对齿轮造成冲击。可以说,齿轮的每一次失效,都是其内在薄弱环节在外部复杂激励下被最终击穿的结果。

### 3 预防与改进措施

#### 3.1 优化齿轮设计

现代风电齿轮设计已从传统的静态强度校核转向动态性能优化。通过采用先进的齿形和齿向修形技术,如齿顶修缘和齿向鼓形修形,可以有效补偿因制造误差、安装偏差以及运行中弹性变形所导致的载荷偏载,实现载荷在整个齿宽和啮合周期内的均匀分布,从而显著降低局部应力峰值。同时,在关键部位(如行星轮、高速轴齿轮)适当增加设计裕度,虽然会略微增加重量和成本,但从全生命周期的角度看,能够有效避免代价高昂的早期失效。此外,应用多体动力学(MBD)与有限元分析(FEA)相结合的先进仿真方法,可以精确模拟齿轮箱在真实风况下的动态响应,为结构优化提供数据支撑。

#### 3.2 提升制造与装配质量

制造环节是将优秀设计转化为可靠产品的关键。首先,必须选用高纯净度的齿轮钢,通过真空脱气等先进冶炼工艺,严格控制钢中氧含量和有害夹杂物的尺寸与数量,从源头上杜绝次表面起源型疲劳的风险。其次,精细化的热处理是保证齿轮性能的核心,必须精确控制渗碳、淬火、回火等工艺参数,确保获得理想的硬化层深度、平缓的表面硬度梯度以及有益的表面残余压应力<sup>[3]</sup>。在机械加工方面,应采用高精度磨齿工艺,保证齿面的几何精度和低粗糙度,并对齿根区域进行强化处理(如喷丸),以提高其抗疲劳性能。最后,在装配环节,必须使用激光对中仪等精密工具,确保齿轮箱与主机架、发电机的精确对中,消除因安装误差引入的附加载荷。

#### 3.3 改进润滑与冷却系统

润滑系统的改进是预防齿轮失效最直接有效的手段之一。应选用通过严格认证的高性能风电专用润滑油,特别关注其抗微点蚀性能(如通过PZG微点蚀测试)、抗氧化安定性和水解安定性。在此基础上,优化润滑系统的设计,确保润滑油能够足量、精准地喷射到每个关键啮合点,并配备高效的油-水或油-风冷却

器,维持油温在最佳工作范围内。同时,必须建立完善的油液监测与维护制度,定期进行油液检测,包括颗粒计数、水分含量、粘度变化和光谱元素分析等,以便及时发现污染和劣化迹象,并采取在线过滤或换油等措施,始终保持润滑油的良好状态。

#### 3.4 强化状态监测与智能诊断

从被动维修走向主动预测是提升风电运维效率的必由之路。应构建一个融合振动分析、油液分析、声发射、温度监测等多源信息的状态监测体系,全方位感知齿轮箱的健康状况。在此基础上,大力开展基于数据驱动的智能诊断算法,利用机器学习、深度学习等人工智能技术,从海量、高维的监测数据中自动挖掘出早期、微弱的失效征兆,例如微点蚀的初始信号或疲劳裂纹的萌生特征<sup>[4]</sup>。通过建立齿轮的健康评估模型和剩余寿命预测模型,可以实现精准的预测性维护,在故障发生前安排检修,从而最大限度地避免非计划停机,保障风电场的稳定高效运行。

### 4 结语

大型风力发电机组齿轮箱齿轮的失效是一个复杂的系统性问题,涉及设计、材料、制造、装配、润滑和运行等多个环节。点蚀、微点蚀和各类断齿是当前最主要的失效模式,其根源在于复杂多变的风载荷与齿轮系统内在薄弱环节之间的矛盾。未来的研究与工程实践应着重于以下几个方向:一是推动材料科学的突破,开发更高纯净度、更强韧性的新型齿轮材料,从根本上消除夹杂物引发的次表面疲劳;二是深化数字孪生技术的应用,构建齿轮箱的高保真数字孪生模型,实现对其全生命周期健康状态的实时映射和精准预测;三是探索智能润滑技术,研发可根据工况自适应调节粘度和添加剂释放的智能润滑油,以及更高效的润滑冷却系统;四是持续推动无齿轮箱直驱或半直驱技术的成熟与成本下降,虽然目前在大兆瓦级别仍面临挑战,但从长远看,减少或取消齿轮箱是彻底规避齿轮失效问题的根本途径。

#### [参考文献]

- [1]李衍标,谷树超,段鹏,等.大型风力发电机组齿轮箱齿轮失效分析[J].机械传动,2025,49(10):125-132.
- [2]厉旭旺,黄成彦,李贵方,等.风力发电机偏航齿轮箱太阳轮断齿失效分析[J].机械传动,2025,49(02):118-124.
- [3]刘彦齐.风力发电机组齿轮箱失效研究[J].工程技术研究,2020,5(03):3-4.
- [4]黄永东.风力发电机组齿轮箱失效形式和振动特征[J].东方汽轮机,2016,(03):61-66.