# Inelastische $J/\psi$-Erzeugung in Elektroproduktion am H1-Experiment bei HERA

von

Susanne Mohrdieck

# Inelastische $J/\psi$-Erzeugung in Elektroproduktion am H1-Experiment bei HERA

Dissertation

zur Erlangung des Doktorgrades
des Fachbereiches Physik
der Universität Hamburg

vorgelegt von

Susanne Mohrdieck

aus Hamburg

Hamburg
2000

| | |
|---|---|
| Gutachter der Dissertation: | Prof. Dr. B. Naroska<br>Prof. Dr. F.-W. Büßer |
| Gutachter der Disputation: | Prof. Dr. B. Naroska<br>Prof. Dr. R. Heuer |
| Datum der Disputation: | 20.12.2000 |
| Dekan des Fachbereiches Physik und<br>Vorsitzender des Promotionsausschusses: | Prof. Dr. F.-W. Büßer |

# Inelastic $J/\psi$ Production in Electroproduction with the H1 Experiment at HERA

by

Susanne Mohrdieck

## Kurzfassung

In dieser Arbeit wird die inklusive und inelastische $J/\psi$-Produktion in tief inelastischer $ep$-Streuung am H1-Experiment bei HERA untersucht. Es werden die Datennahmeperioden $1997$ und $1999$ mit einer integrierten Luminosität von $39.35\,\text{pb}^{-1}$ verwendet. Die $J/\psi$-Mesonen werden über die leptonischen Zerfälle $J/\psi \longrightarrow e^+e^-$ und $J/\psi \longrightarrow \mu^+\mu^-$ rekonstruiert. Die Analyse deckt den kinematischen Bereich $2 \leq Q^2 \leq 100\,\text{GeV}^2$, $40 \leq W_{\gamma p} \leq 210\,\text{GeV}$ und $z > 0.2$ ab.

Die Arbeit zeigt einfach und doppelt differentielle Wirkungsquerschnitte, die mit theoretischen Vorhersagen der inelastischen $J/\psi$-Erzeugung verglichen werden. Die Vorhersagen basieren auf Rechnungen von Fleming et al. im Rahmen der nicht-relativistische Quantenchromodynamik (NRQCD) in führender Ordnung zum *color singlet* und *color octet* Modell. Es zeigt sich, daß das *color octet* Modell die Daten nicht beschreiben kann, das *color singlet* Modell die Abhängigkeit in $Q^2$ und $W_{\gamma p}$ gut wiedergibt, aber u.a. in $p_{t,\psi}^2$ zu Abweichungen führt.

Als weitere Modellvorhersage wird der Generator EPJPSI verwendet, dem ebenfalls das *color singlet* Modell zugrunde liegt. EPJPSI beschreibt den Verlauf der Daten mit $Q^2$ nicht richtig. Nach einer Korrektur in $Q^2$ für EPJPSI stimmen die differentiellen Wirkungsquerschnitte in den anderen Größen mit den Daten überein.

Neben der Berechnung der Wirkungsquerschnitte werden Untersuchungen zum Endzustand vorgenommen, um Aufschluß über eventuell vorhandene *color octet* Beiträge zu erlangen. In dieser Arbeit können hieraus keine Hinweise auf *color octet* Beiträge gefunden werden.

## Abstract

An analysis of inclusive and inelastic $J/\psi$-production in deep inelastic scattering at HERA is presented. It is based on an integrated luminosity of $39.35\,\text{pb}^{-1}$ taken by the H1 detector during the years $1997$ and $1999$. The analysis covers the kinematic range $2 \leq Q^2 \leq 100\,\text{GeV}^2$, $40 \leq W_{\gamma p} \leq 210\,\text{GeV}$ and $z > 0.2$. For the reconstruction of the $J/\psi$ meson the leptonic decay modes $J/\psi \longrightarrow \mu^+\mu^-$ and $J/\psi \longrightarrow e^+e^-$ are used.

Single and double differential cross sections are measured for both the inclusive and inelastic cases. The inelastic cross sections are compared to the leading order color singlet and color octet model predictions of Fleming et al. based on non-relativistic Quantum Chromodynamics (NRQCD). The color octet model fails to describe the data, whereas the color singlet model gives the right $Q^2$ and $W_{\gamma p}$ dependence but cannot reproduce other variables such as $p_{t,\psi}^2$.

Furthermore the inelastic cross sections are compared to the predictions of the generator EPJPSI, which is based on boson-gluon fusion in the color singlet model. EPJPSI fails to describe the $Q^2$ dependence in the data. After correcting this difference, however, the other differential cross sections are in agreement with the data.

An analysis of the final state is performed to examine possible color octet contributions. No evidence of such contributions is seen.

# Inhaltsverzeichnis

# Einleitung

*Der Mensch muß bei dem Glauben verharren,*
*daß das Unbegreifliche begreifbar sei;*
*er würde sonst nicht forschen.*
J.W. V.GOETHE

Die Physik hat von Beginn an das Bestreben, den Aufbau der Materie zu untersuchen, zu verstehen und in Modellen zu beschreiben. Die Ansichten über die „fundamentalen“ Teilchen der Welt und die Kräfte, die ihre Wechselwirkung bestimmen, haben sich im Laufe der Zeit stark verändert und sind immer weiter entwickelt worden.
Wurden von Demokrit (ca. 460-380 v.Chr.) noch die Atome als unteilbare „fundamentale“ Bausteine der Materie postuliert, so ist im 19ten und 20sten Jahrhundert herausgefunden worden, daß sich die Atome aus Elektronen, Protonen und Neutronen zusammensetzen. Mit immer aufwendigeren Streuexperimenten wurden weitere Substrukturen der Nukleonen (Proton und Neutron) entdeckt: Sie sind aus Quarks (*up* und *down*) aufgebaut, die durch Gluonen zusammengehalten werden. Die experimentellen Ergebnisse zum Aufbau der Materie durch fundamentale Teilchen werden im Standardmodell zusammengefaßt: Die Welt besteht aus sechs Leptonen ($e, \nu_e; \mu, \nu_\mu; \tau, \nu_\tau$) und sechs Quarks ($u, d; c, s; t, b$), zwischen denen zwei Kräfte wirken, die elektroschwache und die starke Wechselwirkung.

In der heutigen Zeit wird das Standardmodell mit Streuexperimenten an Speicherringen getestet. Ein solcher Speicherring ist die Hadron-Elektron-Ring-Anlage HERA, in der seit $1992$ Elektronen (bzw. Positronen) mit einer Energie von $27.6$ GeV und Protonen mit Energien von $820$ GeV bei einer Schwerpunktsenergie von $300$ GeV im H1-Experiment zur Kollision gebracht werden. Seit $1998$ werden die Protonen auf $920$ GeV beschleunigt, so daß die Schwerpunktsenergie auf $318$ GeV steigt.

In dieser Arbeit wird das streuende Elektron als Quelle für virtuelle Photonen (Viererimpulsübertrag $Q^2 > 0$) aufgefaßt, die dann mit dem Proton wechselwirken. Dabei entstehen u.a. gebundene Charm-Anticharm-Zustände, die $J/\psi$-Mesonen. Bei der $J/\psi$-Erzeugung unterscheidet man zwei verschiedene Produktionsmechanismen, die diffraktive und die inelastische Produktion. Zur Beschreibung diffraktiver Erzeugung existieren phänomenologische Ansätze. Neben diesen sind für beide Prozesse Modelle in störungstheoretischer Quantenchromodynamik aufgestellt worden. Die Wechselwirkung mit dem Proton vollzieht sich dabei über den Austausch von Gluonen. Damit bietet sich eine Möglichkeit, die Gluondichte im Proton durch $J/\psi$-Produktion zu bestimmen.
Für die inelastische $J/\psi$-Erzeugung zeigten sich in den vergangenen Jahren Unstimmigkeiten zwischen verschiedenen Experimenten. Seit den 80er Jahren konnten die Ergebnisse der $J/\psi$-Erzeugung gut mit Hilfe des *color singlet* Modells beschrieben werden, das nur *color singlet* Beiträge berücksichtigt. Im Jahre 1992 wurde in $p\bar{p}$-Wechselwirkungen (Tevatron) ein Wirkungsquerschnitt für direkte $J/\psi$- und $\psi'$-Produktion bei hohen Transversalim-

pulsen gemessen, der mehr als eine Größenordnung über der Vorhersage des *color singlet* Modells liegt. Dieser Überschuß konnte mit dem Fehlen von *color octet* Beiträgen in dem Modell erklärt werden. Im Rahmen der nicht-relativistischen Quantenchromodynamik (NR-QCD) werden Modellrechnungen durchgeführt, die diese Beiträge berücksichtigen (*color octet* Modell). Als freie Parameter sind in diesem Formalismus nicht-perturbative langreichweitige Matrixelemente enthalten, die den Übergang von den *color octet* $c\bar{c}$-Zuständen in das farbneutrale reelle $J/\psi$-Meson beschreiben. Diese Matrixelemente müssen zwar experimentell bestimmt werden, sollten aber universelle Gültigkeit haben. Unter Verwendung von in $p\bar{p}$-Wechselwirkungen bestimmten Matrixelementen stehen Modellvorhersagen für $ep$-Streuungen mit virtuellem und reellem Photon zur Verfügung.

Gegenstand dieser Arbeit ist die $J/\psi$-Produktion bei höheren Viererimpulsüberträgen durch das Photon ($Q^2 > 2\,\mathrm{GeV}^2$; tief inelastische Streuung, Elektroproduktion). Die Betrachtung höherer Viererimpulsüberträge bietet auf theoretischer Seite Vorteile, da im allgemeinen störungstheoretische Vorhersagen für höhere Werte von $Q^2$ weniger stark von Parametern wie z.B. der *charm*-Masse abhängen. Zusätzlich werden Prozesse unterdrückt, bei denen das Photon nicht als Ganzes, sondern ein Gluon oder Quark aus seiner hadronischen Komponente mit dem Proton wechselwirkt (Prozesse mit „aufgelöstem" Photon).
Die Arbeit wurde am H1-Experiment durchgeführt und verwendet die Datennahmeperioden $1997$ und $1999$. Im Vergleich zu früheren Arbeiten steht eine höhere Statistik zur Verfügung. Aufgrund der höheren Strahlenergie in $1999$ kann ein erweiterter kinematischer Bereich analysiert werden.
Das gestreute Elektron wird in dieser Analyse im Hauptdetektor des H1-Experiments nachgewiesen und erlaubt, die Ereignisse mit hoher Effizienz zu triggern. Zur Rekonstruktion der $J/\psi$-Mesonen werden die leptonischen Zerfälle in zwei Myonen oder zwei Elektronen verwendet. In dieser Arbeit wird von einer inklusiven Analyse ausgegangen, die sowohl inelastische als auch diffraktive Erzeugung enthält. Darauf aufbauend werden mit verschiedenen Methoden zusätzlich inelastische Wirkungsquerschnitte bestimmt. Es werden einfach und doppelt differentielle Wirkungsquerschnitte extrahiert. Die experimentellen Ergebnisse werden mit den theoretischen Vorhersagen im *color singlet* und *color octet* Modell verglichen, um die Gültigkeit dieser Modelle in $ep$-Streuungen zu prüfen. Neben den Wirkungsquerschnitten wird der Endzustand der Ereignisse untersucht, um daraus weitere Erkenntnisse über möglicherweise vorhandene *color octet* Beiträge zu erlangen.

Die Arbeit ist wie folgt gegliedert:
Zu Beginn wird der theoretische Rahmen für die $J/\psi$-Produktion bei höheren Viererimpulsüberträgen gegeben (Kapitel 1). Im Anschluß werden der Speicherring HERA und das H1-Experiment vorgestellt (Kapitel 2). An dieses Kapitel schließt sich die Beschreibung der verwendeten Monte Carlo Generatoren an (Kapitel 3). Die letzten vier Kapitel befassen sich mit der Analyse. In Kapitel 4 werden die Selektionskriterien dargelegt. Im weiteren werden Effizienzen der Teilchenerkennung sowie des Triggers analysiert (Kapitel 5). Auf diese Darstellung folgt ein technischer Überblick über die Schritte zur Extraktion der Wirkungsquerschnitte (Kapitel 6). Hierbei wird auf nötige Korrekturen der Monte Carlo Simulation eingegangen; Akzeptanzen, Selektionseffizienzen und systematische Fehler werden diskutiert. Das abschließende Kapitel (Kapitel 7) beschäftigt sich mit den erzielten Ergebnissen und dem Vergleich mit theoretischen Rechnungen.

# Kapitel 1

# Theoretische Grundlagen der $J/\psi$-Erzeugung

Bei HERA werden Elektronen auf Energien von $27.6$ GeV und Protonen auf $820$ GeV bzw. $920$ GeV beschleunigt, gespeichert und zur Kollision gebracht. Bei den auftretenden Wechselwirkungen von Elektronen und Protonen werden bei diesen hohen Energien die Bosonen der elektroschwachen Wechselwirkung ($\gamma$, $Z^0$, $W^\pm$) ausgetauscht. Bei der Wechselwirkung können verschiedene Prozesse stattfinden wie z.B. die Produktion eines schweren Quark-Antiquark-Paar. Diese Paare können in gebundene Zustände ($J/\psi$- und $\Upsilon$-Meson) übergehen oder zusammen mit leichteren Quarks $D$- und $B$-Mesonen bilden („offene" Produktion). Gegenstand dieser Arbeit ist die Untersuchung der $J/\psi$-Produktion. Um den theoretischen Rahmen hierfür vorzubereiten und abzustecken, werden in diesem Kapitel zunächst allgemein die Grundbegriffe und kinematischen Größen der $ep$-Streuung eingeführt (s. Abschnitt 1.1) und der Born-Wirkungsquerschnitt der tief inelastischen Streuung vorgestellt (s. Abschnitt 1.2).
Anschließend werden die Eigenschaften des $J/\psi$-Meson als Mitglied der Charmonium-Familie zusammengefaßt (s. Abschnitt 1.3) und in diesem Zusammenhang auf weitere kinematische Größen eingegangen, die spezifisch für die $J/\psi$-Erzeugung sind. Danach werden phänomenologische und theoretische Aspekte zur $J/\psi$-Produktion betrachtet (s. Abschnitt 1.4). Dabei werden nach einer phänomenologischen Abgrenzung der Diffraktion und der inelastischen Erzeugung für beide Produktionsmechanismen theoretische Modelle vorgestellt (s. Abschnitte 1.4.2 und 1.4.3).

## 1.1 Kinematische Größen der $ep$-Streuung

In diesem Abschnitt werden die kinematischen Größen der $ep$-Streuung vorgestellt.
Bei der Wechselwirkung von Elektronen mit Protonen können zwei grundlegende Prozesse auftreten:

$$e^\pm + p \rightarrow e^\pm + X \quad \text{(NC)}, \tag{1.1}$$

$$e^\pm + p \rightarrow \overset{(-)}{\nu_e} + X \quad \text{(CC)}. \tag{1.2}$$

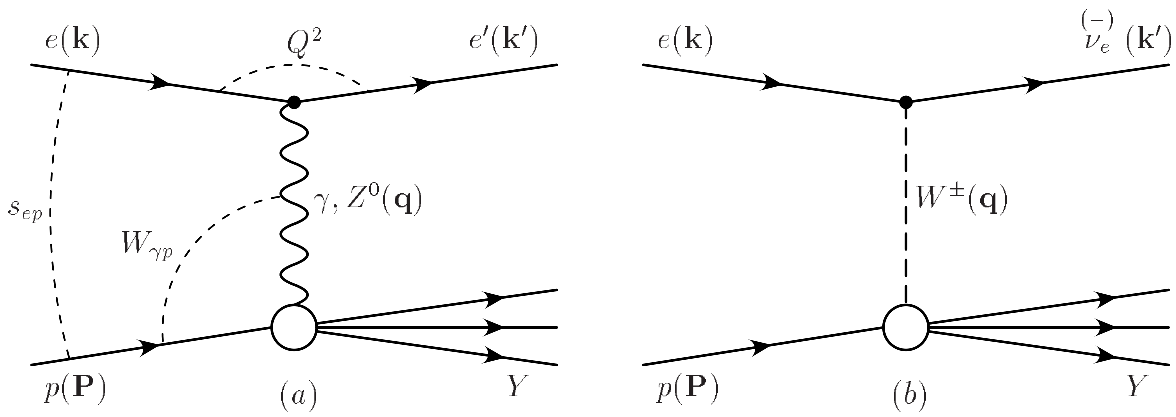


Abbildung 1.1: *Feynman-Graphen einer Elektron-Protonstreuung. In (a) sind neutrale Ströme gezeigt (Austausch von Photonen und $Z$-Bosonen), in (b) ist die Wechselwirkung über geladene Ströme ($W^{(\pm)}$-Bosonen) dargestellt. Zusätzlich sind in (a) die wichtigsten kinematischen Variablen veranschaulicht.*

Der erste der beiden Prozesse findet über den Austausch eines neutralen Bosons statt. Deshalb wird die Wechselwirkung auch als „Neutraler Strom“ bezeichnet (*neutral current*, NC ). Die zwei möglichen Austauschteilchen dieses Prozesses sind das Photon $\gamma$ und das Z-Boson $Z^0$ der elektroschwachen Wechselwirkung. Auch der zweite Prozeß tauscht Eichbosonen der elektroschwachen Wechselwirkung aus, die W-Bosonen ($W^{\pm}$). Weil diese geladener Natur sind, wird der Prozeß auch „geladener Strom“ genannt (*charged current*, CC). Abbildung 1.1 zeigt die Feynman-Graphen niedrigster Ordnung dieser beiden Prozesse.
In dem NC-Prozeß (Abbildung 1.1a) sind die wichtigsten kinematischen Größen der $ep$-Streuung eingezeichnet. Sie lassen sich aus den Viererimpulsen der an der Wechselwirkung beteiligten Teilchen berechnen. Das Elektron $e$ läuft mit dem Viererimpuls $\mathbf{k}(E, \vec{k})$ ein und wechselwirkt über das Boson mit Viererimpuls $\mathbf{q}$ mit dem Proton $p$ $(\mathbf{P}(E_p, \vec{p}))$. Die Schwerpunktsenergie der Wechselwirkung $\sqrt{s_{ep}}$ ist gegeben durch [1]:

$$s_{ep} = (\mathbf{k} + \mathbf{P})^2 \simeq 4 \cdot E E_p \tag{1.3}$$

Für die Datennahmeperiode des Jahres $1997$ mit $E = 27.55$ GeV und $E_p = 820$ GeV betrug die Schwerpunktsenergie $\sqrt{s_{ep}} \approx 300$ GeV. Ab dem Jahr $1998$ wird HERA mit höherer Protonstrahlenergie $E_p = 920$ GeV betrieben. Die Schwerpunktsenergie $\sqrt{s_{ep}}$ liegt somit mit $\sqrt{s_{ep}} \approx 318$ GeV etwas höher als im Jahr $1997$.
Neben der Schwerpunktsenergie sind der Viererimpulsübertrag am Elektronvertex $Q^2$ und die Bjorken Skalenvariablen $x$ und $y$ von Bedeutung:

$$Q^2 = -\mathbf{q}^2 \ , \tag{1.4}$$

$$x = \frac{-\mathbf{q}^2}{2\mathbf{qP}} \ , \tag{1.5}$$

$$y = \frac{\mathbf{qP}}{\mathbf{kP}} \ . \tag{1.6}$$

[1] Hierbei und auch in späteren Gleichungen ist die Masse von Proton und Elektron vernachlässigt.

$x$ stellt im Quark-Parton-Modell den Impulsanteil des wechselwirkenden Partons im Proton am gesamten Protonimpuls dar. $y$ gibt im Protonruhesystem die relative Energie an, die bei der Wechselwirkung auf das Proton übertragen wird. Der Viererimpulsübertrag $Q^2$ ist ein Maß für die Virtualität des Photons; für ein reelles Photon gilt $Q^2 = 0\,\mathrm{GeV}^2$.
Zwischen den vier Variablen besteht bei Vernachlässigung der Massen der Zusammenhang:

$$Q^2 \quad = \quad x \cdot y \cdot s \quad . \tag{1.7}$$

Das bedeutet, daß nur drei der vier Größen unabhängig sind (bei festem $s$ nur sind zwei der weiteren Variablen unabhängig).
Eine weitere oft betrachtete Variable ist die Photon-Proton-Schwerpunktsenergie $W_{\gamma p}$, die auch der invarianten Masse des gesamten hadronischen Endzustands entspricht (in Abbildung 1.1 ist das $Y$):

$$W_{\gamma p}^2 \quad = \quad (\mathbf{P} + \mathbf{q})^2 = Q^2 \cdot \left( \frac{1}{x} - 1 \right) + M_p^2 \tag{1.8}$$

$$\quad = \quad -Q^2 + M_p^2 + ys = M_Y^2 \quad . \tag{1.9}$$

Mit $M_p$ wird hierbei die Masse des Protons bezeichnet. Bevor auf weitere Größen eingegangen wird, die speziell in der $J/\psi$-Produktion von Bedeutung sind, sollen zwei Bemerkungen gemacht werden. Die in Abbildung 1.1 dargestellten Prozesse tragen allgemein zum $ep$-Wirkungsquerschnitt bei. Dabei ist jedoch zu beachten, daß die Wechselwirkung über das $Z^0$-Boson und die $W^{\pm}$-Bosonen bei im Vergleich zur $W(Z)$-Masse kleinen Viererimpulsüberträgen ($Q^2 \ll M_{W(Z)}^2 \approx 6400(8100)$ GeV$^2$) mit einem Faktor

$$\sim \frac{Q^2}{Q^2 + M_{W(Z)}^2} \tag{1.10}$$

relativ zum Photonaustausch unterdrückt sind. In den später vorgestellten Untersuchungen gilt immer $Q^2 \leq 100\,\mathrm{GeV}^2$. Deshalb wird im folgenden nur der Austausch eines Photons betrachtet.
Über den Viererimpulsübertrag $Q^2$ kann man verschiedene kinematische Bereiche unterscheiden:

- Photoproduktion $\gamma p$: Der Grenzbereich $Q^2 \to 0\,\mathrm{GeV}^2$, in dem ein quasireelles Photon $\gamma$ ausgetauscht wird, wird mit **Photoproduktion** bezeichnet. Dieser Bereich wird in der Praxis beim H1 Experiment durch $Q^2 < 1\,\mathrm{GeV}^2$ definiert. Er wird in dieser Arbeit nicht betrachtet.

- tief inelastische Streuung $\gamma^* p$: Der Bereich $Q^2 > 1\,\mathrm{GeV}^2$ wird bei H1 mit dem Bereich der **tief inelastischen Streuung** (*deep inelastic scattering* (**DIS**)) identifiziert. Es wird dann ein virtuelles Photon $\gamma^*$ ausgetauscht. Dieser Bereich wird in der hier vorgestellten Analyse zur $J/\psi$-Produktion betrachtet.

Die Grenze zwischen tief inelastischer Streuung und Photoproduktion wird bei H1 über die Identifizierung des gestreuten Elektrons im Hauptdetektor definiert. Dieser Nachweis ist ab etwa $\theta_{e'} \approx 178°$ möglich. Daraus ergibt sich ein Viererimpulsübertrag von etwa $1\,\mathrm{GeV}^2$.

## 1.2 Wirkungsquerschnitt in tief inelastischer $ep$-Streuung

In niedrigster Ordnung Störungstheorie läßt sich der doppelt differentielle Wirkungsquerschnitt der elektromagnetischen Wechselwirkung zwischen Elektron und Proton über zwei Strukturfunktionen durch die folgende Formel ausdrücken. Dieser Ausdruck wird auch als Born-Wirkungsquerschnitt bezeichnet:

$$\frac{d^2\sigma_{ep}(x,Q^2)}{dxdQ^2} = \frac{4\pi\alpha^2}{xQ^4}\left(y^2 x F_1(x,Q^2) + (1-y)F_2(x,Q^2)\right) \quad . \tag{1.11}$$

Dabei ist $\alpha$ die Kopplungskonstante der elektromagnetischen Wechselwirkung. Im Quark-Parton-Modell hängen die beiden Strukturfunktionen $F_1$ und $F_2$ nur von der Variablen $x$ ab (Skaleninvarianz [1]) und können als Summen über die Partondichten $q_l$ der Partonen im Proton mit Spin $\frac{1}{2}$ und Ladung $e_l$ dargestellt werden:

$$F_1(x) = \frac{1}{2}\sum_l e_l^2(q_l(x) + \bar{q}_l(x)) \quad , \tag{1.12}$$

$$F_2(x) = \sum_l e_l^2 x(q_l(x) + \bar{q}_l(x)) = 2 \cdot x \cdot F_1(x) \quad . \tag{1.13}$$

Der sich aus den Formeln 1.12 und 1.13 ergebende Zusammenhang zwischen den beiden Strukturfunktionen $F_2 = 2 \cdot x \cdot F_1$ wird *Callan-Gross-Relation* [2] genannt.
In der Quantenchromodynamik (QCD) werden die beiden Gleichungen 1.12 und 1.13 über ein Faktorisierungstheorem in einen kurzreichweitigen und und einen langreichweitigen Anteil unterteilt. Dabei wird auch die Gluondichte mit in die Formeln für $F_1$ und $F_2$ einbezogen. Diese Berücksichtigung der Gluonen im Proton führen zu einer Verletzung der Skaleninvarianz und so auch zu einer Verletzung der Callan-Gross-Relation. Die Strukturfunktionen hängen in dieser Theorie logarithmisch von $Q^2$ ab.

Die Wechselwirkung zwischen Elektron und Proton findet bei den hier betrachteten Energien über den Austausch eines Photons statt. Die Emission des Photons vom Elektron wird über die Weizsäcker-Williams Approximation (auch *Equivalent Photon Approximation*, EPA) [3–5] beschrieben:

$$\frac{d^2\sigma_{ep}(y,Q^2)}{dydQ^2} = \Gamma(y,Q^2) \cdot \sigma_{\gamma^* p}(y,Q^2) \quad . \tag{1.14}$$

Der Wirkungsquerschnitt der $ep$-Streuung faktorisiert also in eine Komponente für die Photonemission $\Gamma(y,Q^2)$, die als Photonfluß bezeichnet wird, und in den Wirkungsquerschnitt der Wechselwirkung zwischen dem virtuellen Photon und dem Proton.
Der Photonfluß setzt sich aus einem longitudinalen Anteil $\Gamma_l$ und einer transversalen Komponente $\Gamma_t$ zusammen, die wie folgt definiert sind:

$$\Gamma_t(y,Q^2) = \frac{\alpha}{\pi}\left((1-y+\frac{y^2}{2})\frac{1}{yQ^2} - \frac{m_e^2 y}{Q^4}\right) \quad , \tag{1.15}$$

$$\epsilon = \frac{\Gamma_l}{\Gamma_t} = \frac{1-y}{1-y+y^2/2} \quad . \tag{1.16}$$

Damit läßt sich der $ep$-Wirkungsquerschnitt als Summe aus einem transversalen und einem longitudinalen Anteil schreiben:

$$\frac{d^2\sigma_{ep}(y,Q^2)}{dydQ^2} = \Gamma_t \cdot \sigma^t_{\gamma^* p} + \Gamma_l \cdot \sigma^l_{\gamma^* p} \tag{1.17}$$

$$= \Gamma_t \cdot (\sigma^t_{\gamma^* p} + \epsilon \cdot \sigma^l_{\gamma^* p}) \quad . \tag{1.18}$$

Für die longitudinale und die transversale Komponente des Photon-Proton-Wirkungsquerschnitts gelten die Gleichungen:

$$\sigma^t_{\gamma^* p} = \frac{1}{2}\left(\sigma^{\lambda=1}_{\gamma^* p} + \sigma^{\lambda=-1}_{\gamma^* p}\right) = \frac{4\pi^2\alpha}{Q^2} \cdot 2 \cdot x \cdot F_1 \quad , \tag{1.19}$$

$$\sigma^l_{\gamma^* p} = \sigma^{\lambda=0}_{\gamma^* p} = \frac{4\pi^2\alpha}{Q^2} \cdot (F_2 - 2 \cdot x \cdot F_1) \quad , \tag{1.20}$$

$$R = \frac{\sigma^l_{\gamma^* p}}{\sigma^t_{\gamma^* p}} = \frac{F_l}{F_2 - F_l} \quad . \tag{1.21}$$

Dabei wird mit $\lambda = -1, 0, 1$ die Polarisation des virtuellen Photons bezeichnet ($\lambda = 0$: longitudinal und $\lambda = \pm 1$: transversal). Die longitudinale Strukturfunktion $F_l$ ist gegeben durch $F_l = F_2 - 2 \cdot x \cdot F_1$. Im Quark-Parton-Modell gilt aufgrund der Callan-Gross-Relation $F_l = 0$.
Mit dem in Formel 1.21 ausgedrückten Zusammenhang läßt sich der Wirkungsquerschnitt auch in der folgenden Form schreiben:

$$\frac{d^2\sigma_{ep}(y,Q^2)}{dydQ^2} = \Gamma_t \cdot \sigma^t_{\gamma^* p}\,(1 + \epsilon R) \tag{1.22}$$

$$= \Gamma_t \cdot \sigma_{\gamma^* p} \frac{1 + \epsilon R}{1 + R} \tag{1.23}$$

$$\approx \Gamma_t \cdot \sigma_{\gamma^* p} \quad . \tag{1.24}$$

Mit $\sigma_{\gamma^* p}$ wird die direkte Summe aus der longitudinalen und der transversalen Komponente des $\gamma^* p$-Wirkungsquerschnitts bezeichnet, $\sigma_{\gamma^* p} = \sigma^l_{\gamma^* p} + \sigma^t_{\gamma^* p}$. In dem hier betrachteten kinematischen Bereich liegt die Größe $\epsilon$ zwischen $0.95$ und $1$, wobei der Mittelwert etwa $0.99$ beträgt. Damit gibt die Näherung 1.24 die wahren Gegebenheiten sehr gut wieder.

**Radiative Korrekturen**

Neben den Feynman Graphen führender Ordnung (z.B. Abbildung 1.1) enthalten die gemessenen Wirkungsquerschnitte der tief inelastischen Streuung auch die Prozesse aller höheren Ordnungen der elektroschwachen Wechselwirkung und der QCD. Es ist üblich, Korrekturen für Prozesse der höheren Ordnungen der elektroschwachen Wechselwirkung an das gemessene Resultat anzubringen und den Born-Wirkungsquerschnitt (s. Formel 1.11) als Ergebnis anzugeben. Die wichtigsten Korrekturen sind Prozesse der Ordnung $\alpha$, bei denen im Anfangs- oder im Endzustand ein weiteres Photon vom Elektron abgestrahlt wird. Wird das Photon vor der Wechselwirkung mit dem Proton emittiert, so wird von *initial state radiation* (ISR) gesprochen. Die Bremsstrahlung nach der Wechselwirkung wird mit *final state*

*radiation* (FSR) bezeichnet. Die Abstrahlung eines Bremsstrahlungsphotons führt zu einer Änderung der kinematischen Gegebenheiten bei der Wechselwirkung und verändert damit die Meßergebnisse. Wird z.B. ein ISR-Photon mit der Energie $E_\gamma$ abgestrahlt, so erniedrigt sich die effektive Strahlenergie des streuenden Elektrons um den Faktor $z_1 := 1 - \frac{E_\gamma}{E}$ und damit die Schwerpunktsenergie in der Streuung um den Faktor $\sqrt{z_1}$.
Die dadurch nötigen Korrekturen am gemessenen Wirkungsquerschnitt werden genauer in Abschnitt 3.5 Seite 71 betrachtet.

## 1.3 Eigenschaften des $J/\psi$-Mesons

Im Jahre 1974 wurde nahezu zeitgleich in zwei Laboratorien die schmale Resonanz des Vektormesons $J/\psi$ entdeckt. Am BNL konnte das $J/\psi$-Meson im Zerfall in zwei Elektronen über die Reaktion $p + Be \rightarrow (J/\psi \longrightarrow e^+e^-) + X$ [6] rekonstruiert werden. Gleichzeitig wurde am SLAC die $J/\psi$-Resonanz im totalen $e^+e^-$-Wirkungsquerschnitt [7] entdeckt. Die $J/\psi$-Resonanz kann je nach Auflösung bis zu drei Größenordnungen über dem Kontinuum liegen und hat eine Breite von $\Gamma = 87 \pm 5\,$keV [8].
Das $J/\psi$-Meson ist ein gebundener $c\bar{c}$-Zustand, also ein Vertreter der Gruppe des *Charmonium*, wie die Mesonen aus einem gebundenen *charm-anticharm*-Paar bezeichnet werden. Das $J/\psi$-Meson hat die Quantenzahlen $n^{2s+1}L_J = 1^3S_1$, wobei $n$ die radiale Quantenzahl, $s$ der Spin, $L$ der Bahndrehimpuls und $J$ der gesamte Drehimpuls ist. Die Ladungskonjugation $C$ und Parität $P$ vom $J/\psi$-Meson sind beide negativ, $J^{PC} = 1^{--}$. Die Masse des $J/\psi$-Mesons beträgt im Weltmittel zur Zeit [8]:

$$M_\psi = 3.09687 \pm 0.00004\ \text{GeV}\ . \tag{1.25}$$

Es ist damit abgesehen vom Pseudoskalar $\eta_c$ ($J^{PC} = 0^{-+}$) mit Masse $M \approx 2.98\,$GeV der leichteste der Charmoniumzustände. Die erste radiale Anregung des $J/\psi$-Mesons ist das Charmonium $\psi'$ ($\psi$(2s)). Die verschiedenen Angehörigen der Charmonium-Familie sind in Abbildung 1.2 dargestellt. Eingezeichnet sind in der Abbildung auch die möglichen Zerfälle in jeweils tiefer gelegene Charmoniumzustände und in andere *charm*-haltige Teilchen. Diese Zerfälle in Mesonen bestehend aus einem *charm*- und einem leichterem Quark sind erst für die Anregungen oberhalb des $\psi'$-Mesons möglich. Dadurch wird die Zerfallsbreite dieser Charmoniumanregungen deutlich größer als die der tiefer gelegenen Zustände.
Nun soll noch einmal auf die geringe Breite des $J/\psi$-Mesons eingegangen werden.

$$\Gamma_\psi = 87 \pm 5\,\text{keV [8]}. \tag{1.26}$$

Diese Breiten sind im Vergleich zu anderen Vektormesonen mit typischen hadronischen Zerfallsbreiten $\Gamma = \mathcal{O}(10 - 200)$ MeV sehr schmal. Diese Tatsache läßt sich mit der OZI-Regel (Okubo [9],Zweig [10],Iizuka [11]) erklären. Demnach sind Reaktionen, in denen Quarks des Anfangszustand im Endzustand vernichtet werden, gegenüber Prozessen ohne Quarkvernichtung unterdrückt. Nun kann aber das $J/\psi$-Meson nicht in zwei $D$-Mesonen zerfallen und somit die beiden *charm*-Quarks erhalten bleiben, da selbst das leichteste der $D$-Mesonen, $D^0$, mit einer Masse von $M_{D^0} = 1.864\,$GeV schon mehr als die halbe Masse des $J/\psi$-Mesons ausmacht. Das $J/\psi$-Meson liegt also mit seiner Masse unterhalb der Schwelle

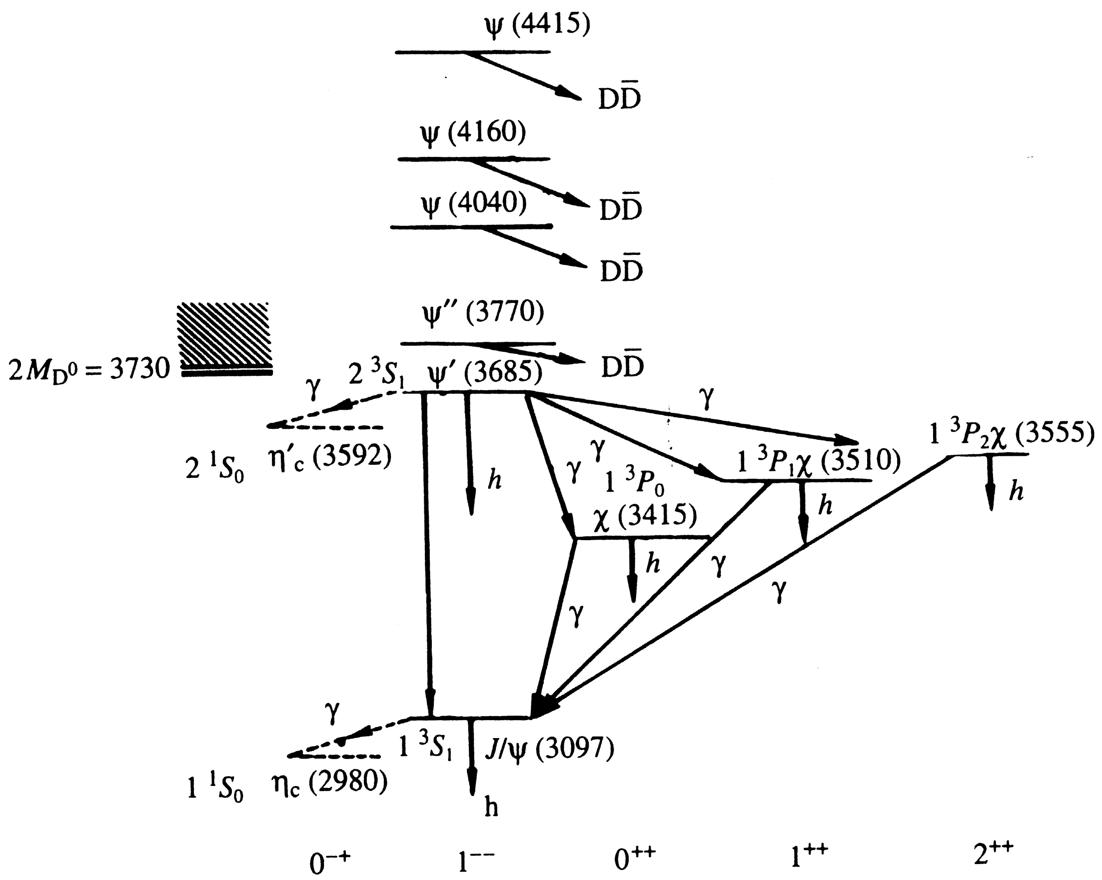


Abbildung 1.2: *Familie der Charmonia im Zustandsdiagramm.*

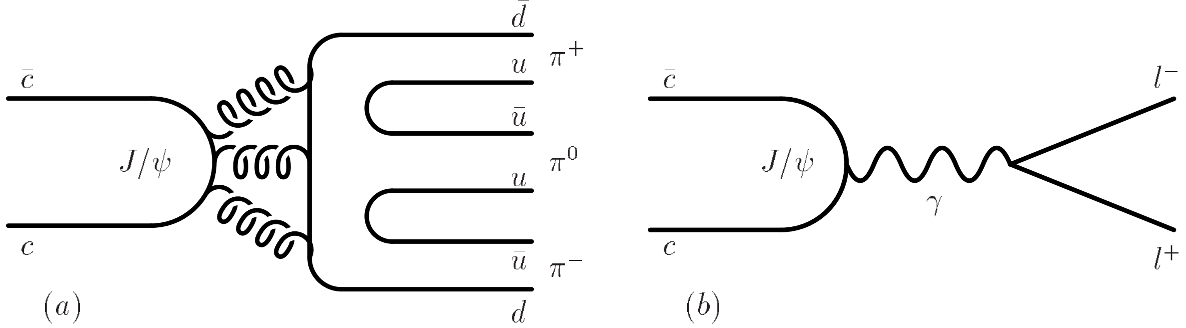


Abbildung 1.3: *Zerfall des $J/\psi$-Mesons. In Abbildung (a) ist der hadronische Zerfall in drei Pionen gezeigt, (b) veranschaulicht den elektromagnetischen Zerfall in zwei Leptonen.*

für $D\bar{D}$-Produktion, und es sind hadronisch nur die unterdrückten Zerfälle mit Quarkvernichtung möglich, wie z.B. der Zerfall in Abbildung 1.3a). Außerdem sind aufgrund von Farb- und $C$-Paritätserhaltung Zerfälle über ein oder zwei Gluonen nicht möglich; es werden wenigstens drei Gluonen im hadronischen Zerfall benötigt (s. Abbildung 1.3), was eine weitere Unterdrückung des hadronischen Zerfalls bedeutet.
Ein anderer möglicher Zerfall des $J/\psi$-Mesons und der anderen Charmoniumzustände vollzieht sich über die elektroschwache Wechselwirkung. Das $J/\psi$-Meson, das im Experiment meistens über ein Photon erzeugt wird, kann wiederum über ein Photon zerfallen. Dabei bildet sich ein virtuelles Photon, das in ein Leptonpaar übergeht. Dieser Zerfall ist in Abbildung 1.3b) gezeigt und experimentell von großer Bedeutung, da die Zerfallsleptonen gut im Detektor nachgewiesen werden können und eine Massenrekonstruktion des Charmonium aus zwei Teilchen leicht vorgenommen werden kann. Die elektronische Zerfallsbreite des $J/\psi$-Mesons beträgt $\Gamma_{ee} = (5.26 \pm 0.37)$ keV. Die Verzweigungsverhältnisse für den leptonischen Zerfall in zwei Myonen oder zwei Elektronen sind im allgemeinen für Charmonia von gleicher Größenordnung. Aufgrund der oben aufgeführten Gründe sind sie verglichen mit anderen Vektormesonen verhältnismäßig groß:

$$BR_{J/\psi \to \mu\mu} = (5.88 \pm 0.10)\% \text{ [8]}, \tag{1.27}$$
$$BR_{J/\psi \to ee} = (5.93 \pm 0.10)\% \text{ [8]}. \tag{1.28}$$

Es soll hier bemerkt werden, daß in der Analyse der $J/\psi$-Produktion ein weiterer elektromagnetischer Zerfall von Bedeutung ist. Bei diesem Zerfall entsteht zusätzlich zu den zwei Elektronen ein Photon im Endzustand:

$$J/\psi \quad \to \quad \gamma e^+ e^- \tag{1.29}$$
$$BR_{J/\psi \to \gamma ee} \quad = \quad (0.88 \pm 0.14)\% \text{ [8]}. \tag{1.30}$$

Der radiative Zerfall des $J/\psi$-Mesons 1.29 kann in der hier vorgestellten Arbeit nicht vom Zerfall in zwei Elektronen getrennt werden und muß deshalb in das gesamte verwendete Verzweigungsverhältnis einbezogen werden. Er führt bei der Rekonstruktion der $J/\psi$-Masse zu einem „Strahlungsschwanz“ untrhalb der nominellen Masse.

Als abschließender Punkt dieses Abschnitts soll kurz auf einige kinematische Variablen eingegangen werden, die für die $J/\psi$-Produktion von großer Bedeutung sind.
Bei der $J/\psi$-Produktion werden zusätzlich zu den in Abschnitt 1.1 definierten kinematischen Variablen weitere Größen betrachtet, die in Abbildung 1.4 veranschaulicht sind. Vom besonderen Interesse ist die Inelastizität $z$:

$$z = \frac{\mathbf{P}_\psi \mathbf{P}}{\mathbf{q}\mathbf{P}} \quad . \tag{1.31}$$

Die Inelastizität gibt im Protonruhesystem den Energieanteil des $J/\psi$-Mesons an der Photonenergie an, $z = E_\psi / E_{\gamma^*}$ ($p$-Ruhesystem).
Die Inelastizität $z$ unterscheidet sich für verschiedene Produktionsmechanismen, die zur $J/\psi$-Erzeugung beitragen: Für diffraktive Prozesse gilt $z \approx 1$, während inelastische Prozesse den gesamten $z$-Bereich abdecken (vgl. Abschnitt 1.4).

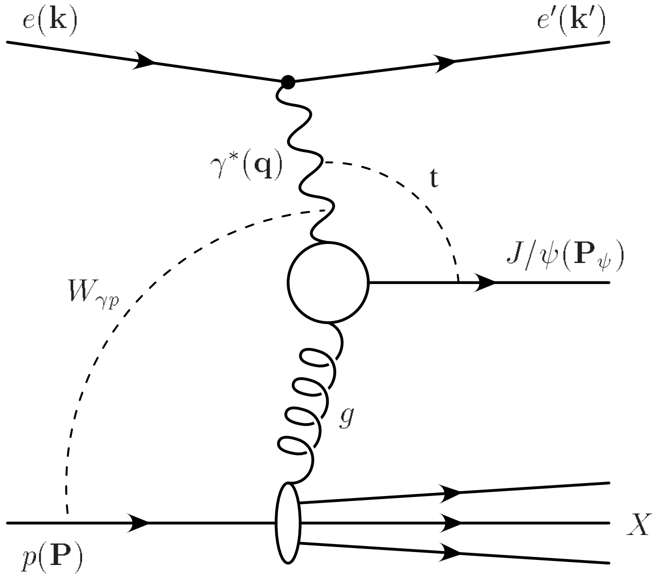


Abbildung 1.4: *Generischer Feynman-Graph der $J/\psi$-Produktion. Zusätzlich sind einige kinematische Variable der $J/\psi$-Erzeugung veranschaulicht.*

Eine weitere Größe in der $J/\psi$-Produktion ist der Impulsübertrag vom Photon auf das $J/\psi$-Meson:

$$t = (\mathbf{q} - \mathbf{P}_\psi)^2 \quad . \tag{1.32}$$

Für die invariante Masse des Endzustands $X$ *ohne* das $J/\psi$-Meson ergibt sich aus den bisher vorgestellten Größen:

$$M_X^2 = M_p^2 + t + (1 - z) \cdot (W_{\gamma p}^2 + Q^2) \quad . \tag{1.33}$$

In der in dieser Arbeit vorgestellten Analyse werden außerdem die folgenden Variablen betrachtet:

$$\eta = -\ln\left(\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) \quad , \tag{1.34}$$

$$Y^* = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{E_\psi + p_{z,\psi}}{E_\psi - p_{z,\psi}}\right) \quad . \tag{1.35}$$

Dabei ist $\eta$ die Pseudorapidität eines Teilchens mit dem Winkel $\theta$ im Laborsystem. Sie wird in der Analyse für alle Objekte im Detektor berechnet. $Y^*$ bezeichnet hingegen die Rapidität eines Teilchens im $\gamma^* p$-Schwerpunktsystem. Die $z$-Achse wird in diesem System entlang des virtuellen Photons $\gamma^*$ gewählt. Die Rapidität wird in der Analyse zur tief inelastischen $J/\psi$-Produktion für das $J/\psi$-Meson betrachtet.

## 1.4 Modelle der $J/\psi$-Produktion

In der $J/\psi$-Produktion unterscheidet man zwischen zwei grundlegenden, verschiedenen Produktionsmechanismen, der diffraktiven und der inelastischen $J/\psi$-Erzeugung. Die diffraktive $J/\psi$-Produktion wird durch den Austausch eines „Pomeron“ bzw. zweier Gluonen beschrieben, während der zugrunde liegende Prozeß der inelastischen $J/\psi$-Erzeugung die Photon-Gluon-Fusion ist. Diese verschiedenen Grundprozesse führen zu diversen Unterschieden zwischen der diffraktiven und inelastischen $J/\psi$-Erzeugung in Bezug z.B. auf das Verhalten in verschiedenen kinematischen Größen, auf die Ereignisstruktur im Detektor und in Bezug auf die phänomenologische und theoretische Beschreibung der $J/\psi$-Produktion. Die theoretische Betrachtung der $J/\psi$-Produktion kann im Gegensatz zu der Erzeugung leichter Vektormesonen ($\rho, \phi, \omega$...) auch in Photoproduktion auf eine Skala zurückgreifen, die größer als die Skala der QCD ($\Lambda_{QCD} \approx 100 - 500$ MeV) ist. Die Skala ist durch die relativ große Masse des *charm*-Quarks $m_c \approx 1.5$ GeV gegeben. Sie ermöglicht in den Rechnungen Entwicklungen nach $\alpha_s(m_c)$. Das bedeutet, daß die perturbative Quantenchromodynamik (pQCD) angewendet werden kann. Die Grundlagen der pQCD werden in den Modellen der inelastischen $J/\psi$-Produktion angewendet. Im Bereich der Diffraktion liegen zwei verschiedene Ansätze vor, von denen einer die pQCD verwendet, während der andere auf der Regge-Theorie und dem Vektormeson-Dominanz-Modell basiert.

Zu Beginn des Abschnitts werden die beiden Produktionsmechanismen phänomenologisch anhand kinematischer Aspekte charakterisiert (Abschnitt 1.4.1).
Im Anschluß wird auf verschiedene theoretische Modelle zur Beschreibung der diffraktiven und inelastischen $J/\psi$-Produktion eingegangen (Abschnitt 1.4.2 und Abschnitt 1.4.3).

### 1.4.1 Phänomenologische Charakterisierung von Diffraktion und inelastischer Erzeugung

Man unterscheidet bei der Erzeugung von $J/\psi$-Mesonen zwei verschiedene Produktionsbereiche, die Diffraktion und die inelastische Erzeugung. Im folgenden werden die beiden Produktionsmechanismen anhand phänomenologischer und experimenteller Aspekte charakterisiert, die sich in in vielen Untersuchungen verschiedener Experimente zur $J/\psi$-Produktion herauskristallisiert haben.

- **Diffraktion:** Mit Diffraktion wird ein Prozeß bezeichnet, bei dem beide Stoßpartner als Ganzes aneinander streuen. Dabei werden keine Quantenzahlen zwischen ihnen ausgetauscht - abgesehen vom Impulsaustausch. Eine Dissoziation der Stoßpartner wird aber durchaus zugelassen.
  Im Falle der $J/\psi$-Erzeugung über Diffraktion mit Stoßpartnern Photon und Proton entsteht mit dem $J/\psi$-Meson ein neues Teilchen. Dies ist möglich, da das Photon über eine hadronische Komponente verfügt. Außerdem besitzt es mit $J^{PC} = 1^{--}$ und $Q = S = B = 0$ (Q=Ladung, S=Strangeness, B=Bottonness) die gleichen Quantenzahlen wie das $J/\psi$-Meson. Deshalb kann das Photon in ein virtuelles $J/\psi$-Meson fluktuieren, das dann durch Wechselwirkung mit dem Proton in ein reelles Teilchen

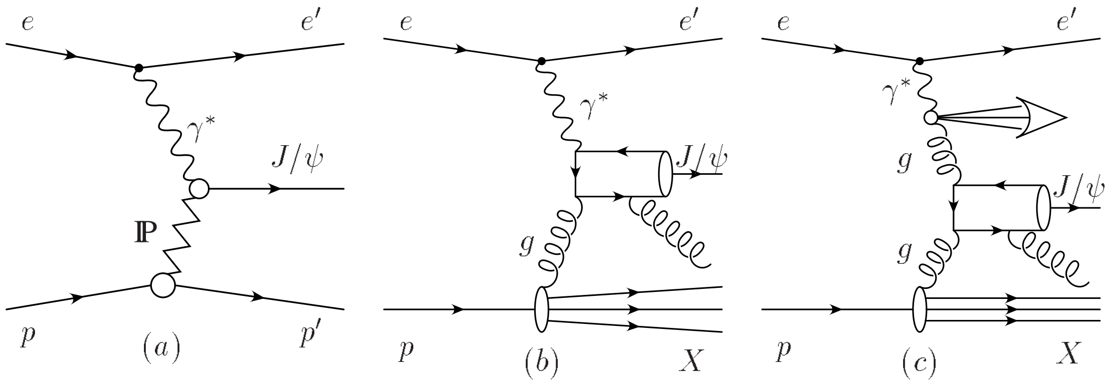


Abbildung 1.5: *Feynman-Graphen der $J/\psi$-Erzeugung. (a) zeigt diffraktive Produktion, in (b) und (c) sind inelastische Prozesse dargestellt. In direkter Boson-Gluon-Fusion wechselwirkt das Photon mit einem Gluon (b), in der Produktion mit aufgelöstem Photon (c) reagiert ein Parton aus der hadronischen Komponente des Photons mit einem Gluon aus dem Proton.*

übergeht. Man unterscheidet in der diffraktiven $J/\psi$-Produktion den elastischen Prozeß, bei dem das Proton in sich erhalten bleibt, und den „inelastischen" Prozeß der Protondissoziation (p-diss.), bei dem das Proton dissoziiert. Ein Feynman-Graph der elastischen $J/\psi$-Produktion ist in Abbildung 1.5a) gezeigt.
Für die diffraktive $J/\psi$-Erzeugung sind verschiedene phänomenologische Modelle entwickelt worden. Das herkömmliche Modell arbeitet mit dem Austausch einer Pomerontrajektorie zwischen Proton und virtuellem $J/\psi$-Meson (Regge-Theorie, VDM). Andere Modelle beschreiben die $J/\psi$-Produktion mit Hilfe der QCD über den Austausch zweier Gluonen (z.B. [12], [13]). Die verschiedenen Modelle werden in Abschnitt 1.4.2 skizziert.
Experimentell zeichnet sich diffraktive $J/\psi$-Produktion dadurch aus, daß im Detektor nur die Zerfallsprodukte des $J/\psi$-Mesons nachgewiesen werden. Für die kinematische Variable $z$ gilt in der diffraktiven $J/\psi$-Produktion:

$$z \approx 1 \text{ (elastisch),} \tag{1.36}$$

$$z \gtrsim 0.95 \text{ (protondissoziativ).} \tag{1.37}$$

Außerdem ergibt sich für die diffraktiven Prozesse der $J/\psi$-Erzeugung ein Verhalten des Wirkungsquerschnitts der Form $\sigma \sim \frac{1}{M_X^2}$. Dabei bezeichnet $M_X$ die invarianten Masse der hadronischen Endzustands neben dem $J/\psi$-Meson. Dies bedeutet, daß mit größerem $M_X$ die diffraktiv produzierten $J/\psi$-Mesonen im selektierten Datensatz aussterben. Bei elastischer Produktion bleibt das Proton als ganzes erhalten, so daß gilt: $M_X = M_p$.
Neben großen $z$ und kleinen $M_X$ zeichnen sich diffraktiv erzeugte Ereignisse dadurch aus, daß zwischen dem $J/\psi$-Meson und dem restlichen hadronischen Endzustand eine Rapiditätslücke auftritt.

- **Inelastische Erzeugung:** Neben der diffraktiven Produktion kann das $J/\psi$-Meson auch inelastisch erzeugt werden. Die inelastische Erzeugung vollzieht sich über die Wechselwirkung des Photons mit einem Parton aus dem Proton, i.A. mit einem Gluon. Es treten dabei dominant zwei verschiedene Prozesse auf:

$$\gamma g \rightarrow J/\psi(+g) \ , \tag{1.38}$$
$$g g \rightarrow J/\psi + g(\gamma) \ . \tag{1.39}$$

  Der Prozeß 1.38 wird *direkte* $J/\psi$-Erzeugung über Photon-Gluon-Fusion genannt (s. Abbildung 1.5b). Der andere Prozeß trägt bei HERA zur Produktion über *aufgelöste* Photonen (*resolved photon*) bei. Hierbei wechselwirkt ein Parton (Gluon oder Quark) aus der hadronischen Komponente des Photons mit dem Gluon aus dem Proton (s. Abbildung 1.5c). Die Produktion von $J/\psi$-Mesonen mit aufgelöstem Photon dominieren den Wirkungsquerschnitt der $J/\psi$-Produktion bei kleiner Inelastizität $z < 0.3$, sind aber für höhere $Q^2$ stark unterdrückt. Deshalb werden sie in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet. Die $J/\psi$-Erzeugung über Photon-Gluon-Fusion (genauer: Boson-Gluon-Fusion (BGF), da für sehr hohe $Q^2$ auch $Z^0$-Austausch möglich wird) dominiert die inelastische $J/\psi$-Produktion bei mittleren $z$. Sie deckt den gesamten $z$-Bereich ab, ist aber im Vergleich zu den diffraktiven Prozessen bei hohen $z > 0.95$ vernachlässigbar. Für die invariante Masse $M_X$ des hadronischen Endzustand neben dem $J/\psi$-Meson werden in inelastischer Erzeugung im Vergleich mit der Diffraktion größere Werte erwartet. Dies wirkt sich experimentell darin aus, daß in Vorwärtsrichtung des Detektors mehr Energie auftritt als in diffraktiven Prozessen. Als weiterer Effekt werden neben den Zerfallsleptonen im Detektor weitere Teilchen nachgewiesen, auch im Zentralbereich. Auch treten bei inelastisch produzierten $J/\psi$-Ereignissen aufgrund der notwendigen Abstrahlung weiterer Gluonen (vgl. Abschnitt 1.4.3) keine großen Rapiditätslücken zwischen $J/\psi$-Meson und dem Endzustand $X$ auf.
  Auf die theoretischen Grundlagen und verschiedene in der QCD gerechnete Modelle wird in Abschnitt 1.4.3 eingegangen.

Werden keine Schnitte zur Unterscheidung von Diffraktion und inelastischer Prduktion in einer $J/\psi$-Analyse angewendet, so tragen beide Produktionsmechanismen zum Datensatz bei. Dieser Fall wird in der vorliegenden Arbeit mit **inklusiver** $J/\psi$-Produktion bezeichnet. Experimentell können diffraktive und inelastische $J/\psi$-Erzeugung durch verschiedene Methoden voneinander getrennt werden:

a) Um einen rein diffraktiven Datensatz zu erlangen werden in der Analyse ausschließlich Ereignisse selektiert, die **nur** die beiden Zerfallsleptonen im Detektor ausweisen.

Im Falle der Untersuchung inelastischer $J/\psi$-Produktion ist die Abtrennung des diffraktiven „Untergrunds“ schwieriger, da dieser insbesondere im Bereich hoher $z$ dominiert. Die folgenden Möglichkeiten können zu einer Unterdrückung des diffraktiven Anteils genutzt werden:

b) **$z$-Schnitt**: Die am meisten verwendete Methode, um inelastische von diffraktiv produzierten $J/\psi$-Mesonen zu trennen, ist ein Schnitt auf die Inelastizität $z < 0.9(0.8)$.

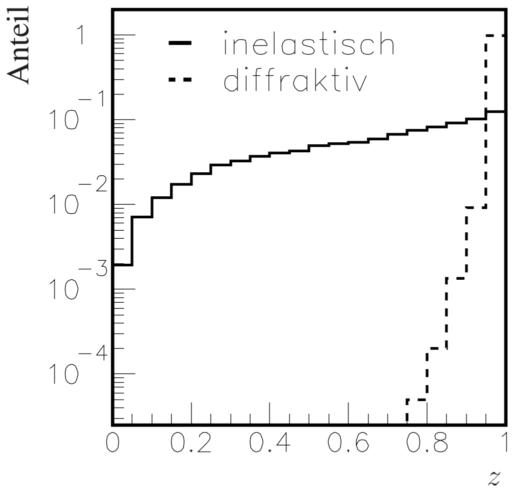


Abbildung 1.6: *Verteilungen der Inelastizität $z$ für diffraktive (gestrichelt) und inelastische (durchgezogen) $J/\psi$-Produktion. Die Verteilungen sind mit einem diffraktiven Generator (DIFFVM, s. Abschnitt 3.1) und einem Generator für inelastische $J/\psi$-Produktion (EPJPSI, s. Abschnitt 3.2) auf Generatorniveau erstellt und jeweils auf eins normiert worden, um die Abhängigkeit des Wirkungsquerschnitts von $z$ zu verdeutlichen.*

Damit wird der kinematische Bereich der Diffraktion aus der Analyse weitgehend beseitigt. Dieses ist in Abbildung 1.6 zu sehen, in der die $z$-Verteilungen der Diffraktion und der inelastischen Erzeugung gezeigt sind.

c) **Spurschnitt**: Die Methode b) wird meistens mit einem Schnitt auf die Anzahl guter Spuren im Ereignis gekoppelt ($N_{gut} \geq 3$). Damit wird die stärkere Aufspaltung des Protons und die größere Masse $M_X$ der inelastischen Ereignisse ausgenutzt.

d) **Energie-Schnitt**: Um ebenfalls die größere invariante Masse $M_X$ auszunutzen, kann auch auf die Energie im Vorwärtsbereich des Detektors geschnitten werden ($E_{fwd} \geq 5$ GeV). Die Effizienz eines solchen Schnitts ist in Abhängigkeit von $M_X$ in Abbildung 1.7 dargestellt. Sie steigt steil mit $M_X$ an und erreicht bei $M_X > 10$ GeV ein Effizienzplateau von über $90\%$. Für die Bestimmung des Wirkungsquerschnitts wird dieser detektorabhängige Schnitt mit der Herausfaltung der Effizienz auf $M_X > 10$ GeV korrigiert.

Verschiedene dieser Schnitte wurden bereits in [14] diskutiert und werden in der in dieser Arbeit vorgestellten Analyse in ähnlicher Form angewendet.

### 1.4.2 Diffraktion

Für die diffraktive $J/\psi$-Produktion stehen zur Zeit zwei grundlegend verschiedene theoretische Ansätze zur Verfügung.

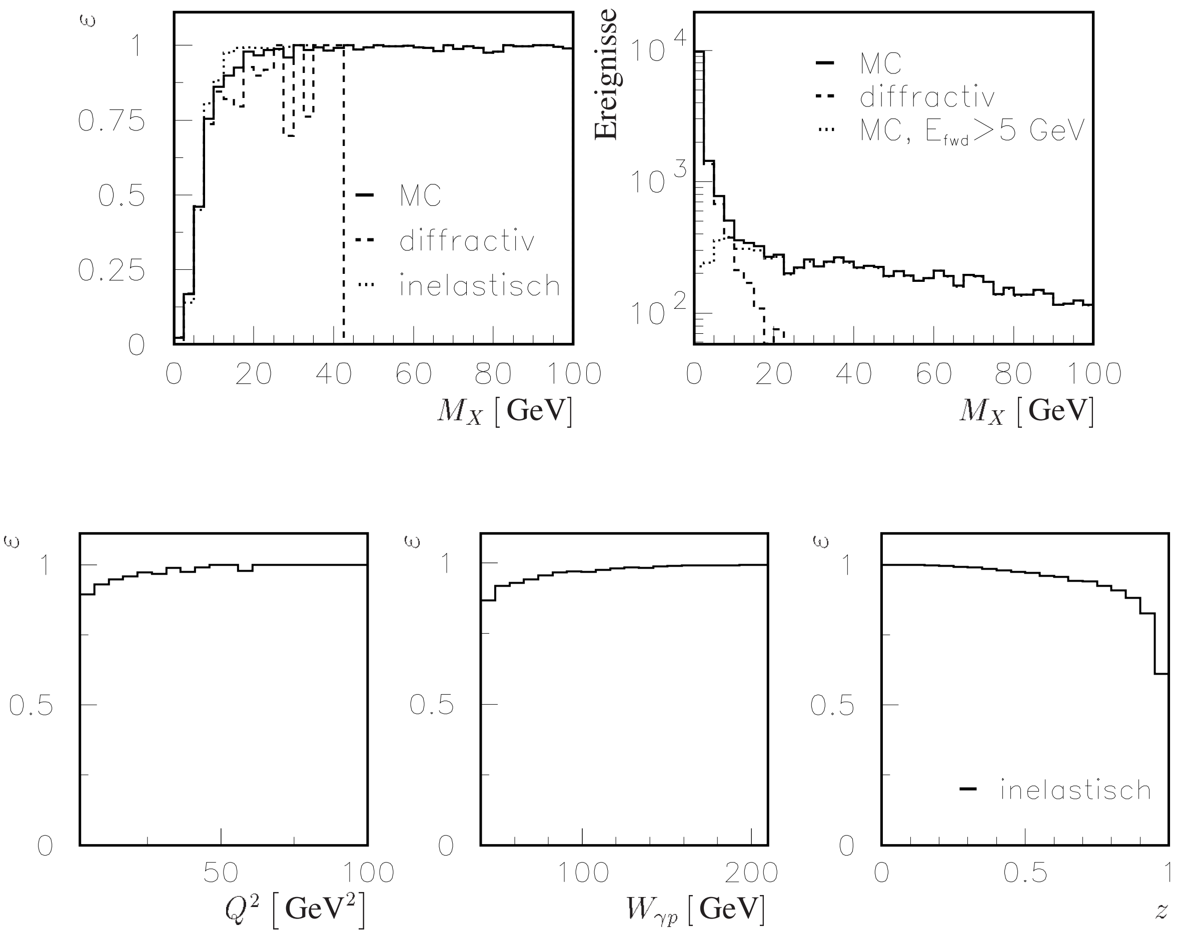


Abbildung 1.7: *Effizienz des Schnitts auf die Vorwärtsenergie $E_{fwd}$ bzw. auf $M_X$. Abbildung (a) zeigt die Effizienz des Schnitts auf $E_{fwd} \geq 5$ GeV als Funktion der Masse $M_X$. Durchgezogen ist eine Mischung aus diffraktiv und inelastisch produzierten $J/\psi$-Mesonen gezeigt, gestrichelt die Effizienz für den inelastischen Anteil, punktiert für den diffraktive Anteil. In (b) sind die Verteilungen für $M_X$ auf Generatorniveau ohne (durchgezogen) und mit (gepunktet) Schnitt auf $E_{fwd} \geq 5$ GeV für rekonstruierte Ereignisse mit $J/\psi$-Kandidaten gezeigt. Mit der gestrichelten Linie ist der diffraktiven Anteil dargestellt. Die unteren drei Abbildungen (c,d,e) geben die Effizienz vom Schnitt $M_X > 10$ GeV für inelastisch produzierte $J/\psi$-Mesonen auf Generatorebene in Abhängigkeit von $Q^2$, $W_{\gamma p}$ und $z$ wieder.*

Zum einen werden mit Hilfe des Vektormeson-Dominanzmodells und der Regge-Theorie seit den 60er Jahren Modelle entwickelt, um diffraktive $J/\psi$-Erzeugung zu beschreiben. Diese Modelle basieren auf der Idee des „Pomeron“-Austauschs zwischen dem Proton und dem virtuellen $J/\psi$-Meson, in das das Photon aufgrund seiner hadronischen Komponente fluktuieren kann.
Neuere auf perturbativer QCD beruhende Modelle beschreiben die Wechselwirkung zwischen virtuellem $J/\psi$-Meson und Proton durch zwei (oder mehr) Gluonen.

#### 1.4.2.1 Regge-Theorie und Vektormeson-Dominanz-Modell

Die Regge-Theorie [15–17] ist ein Partialwellenformalismus, der zur Beschreibung von Hadron-Hadron-Streuung dient. Bei der Reaktion werden sogenannte Regge-Trajektorien ausgetaucht. Die Trajektorien lassen sich im einfachsten Fall als lineare Funktion von $t$ schreiben:

$$\alpha(t) = \alpha(0) + \alpha' t \ . \tag{1.40}$$

$\alpha'$ bezeichnet die Steigung der Trajektorie, $\alpha(0)$ ist ihr Achsenabschnitt. Der totale Wirkungsquerschnitt schreibt sich als Summe über die Beiträge aller Regge-Trajektorien:

$$\sigma = \sum_i A_i \cdot s^{\alpha_i(0)-1} \ . \tag{1.41}$$

Für hohe Energien tragen in der Summe nur zwei Trajektorien bei, die Reggeon-Trajektorie und die Pomeron-Trajektorie:

$$\sigma = X s^{\epsilon} + Y s^{-\eta} \ . \tag{1.42}$$

Diese Parametrisierung wurde von Donnachie und Landhoff [18, 19] aufgestellt und gilt ebenfalls für Photoproduktion mit reellen und virtuellen Photonen. Die Parameter $\epsilon$ und $\eta$ sind universell und haben die Werte $\epsilon = 0.0808$ und $\eta = 0.4525$. Bemerkt sei hier, daß die Reggeon-Trajektorie mit reellen Teilchen in Zusammenhang gebracht werden kann ($\rho, \omega, f_2, a_2$), während kein Teilchen bekannt ist, das auf der Pomeron-Trajektorie liegt.

Durch die Verwendung des Vektormeson-Dominanz-Modells (VDM) [20–23] wird die Regge-Theorie auch in Prozessen mit virtuellen und reellen Photonen anwendbar.
Im VDM wird das Photon als eine Überlagerung eines reinen QED-Anteils und einer hadronischen Komponente gesehen:

$$|\gamma> \ = \ N_1|\gamma_{QED}> + N_2|h> = N_1|\gamma_{QED}> + \sum_V \frac{e}{f_V}|V> \ . \tag{1.43}$$

$N_i$ sind Normierungskonstanten. Für den hadronischen Zustand müssen die gleichen Quantenzahlen gelten wie für das Photon, $J^{PC} = 1^{--}, Q = S = B = 0$, was für neutrale Vektormesonen der Fall ist. Damit läßt sich die hadronische Komponente als Überlagerung von Vektormesonzuständen $|V>$ interpretieren (s. Gleichung 1.43). $f_V$ ist die Kopplungskonstante des Vektormesons $V$ an das Photon und gibt die Wahrscheinlichkeit an, daß das Photon

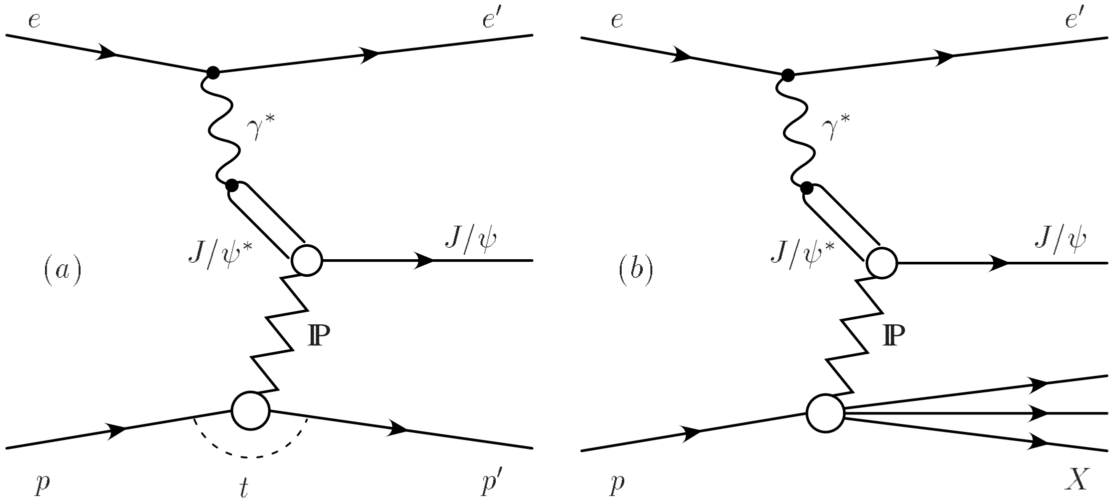


Abbildung 1.8: *Feynman-Graphen diffraktiver $J/\psi$-Erzeugung im Bild des VDM und der Regge Theorie. Das Photon fluktuiert in ein virtuelles Vektormeson aus seiner hadronischen Komponente. Dieses Vektormeson streut dann am Proton (Hadron-Hadron-Streuung). Die Reaktion findet über den Austausch einer Pomeron-Trajektorie $I\!P$ statt. (a) zeigt die elastische Produktion, bei der das Proton erhalten bleibt, (b) den Prozeß mit Protondissoziation.*

in das Vektormeson $V$ übergeht. Sie wird als unabhängig von $Q^2$ angenommen. Ist die Fluktuationszeit des Photons in ein Vektormeson lang im Vergleich zur Wechselwirkungszeit mit dem Proton, so kann das Vektormeson mit dem Proton reagieren. Diese Reaktion hat einen hadronischen Charakter, und die Regge-Theorie wird anwendbar.
Die Feynman-Diagramme für elastische und protondissoziative $J/\psi$-Produktion im Bild des VDM und der Regge Theorie sind in Abbildung 1.8 zu sehen. Zur $J/\psi$-Erzeugung trägt nur das „Pomeron“ bei, da Proton und $J/\psi$-Meson unterschiedlichen Quarksorten enthalten.
Für den Wirkungsquerschnitt transversal polarisierter Photonen folgt aus dem VDM:

$$\sigma^T_{\gamma^* p} = \frac{4\pi\alpha}{f_V^2}\left(\frac{M_V^2}{M_V^2+Q^2}\right)^2 \sigma^T_{Vp} \quad . \tag{1.44}$$

Dabei werden Terme vernachlässigt, bei denen das Meson $V$ nach der Streuung in ein anderes Meson $V'$ übergeht (Diagonalnäherung). $\sigma_{Vp}$ gibt den Wirkungsquerschnitt für die Reaktion $V + p \rightarrow V + p$ an. Außerdem wird davon ausgegangen, daß die Polarisation des Photons auf das virtuelle Vektormeson übergeht und bei der Wechselwirkung mit dem Proton erhalten bleibt (Erhaltung der Helizität im $s$-Kanal, SCHC). Die Diagonalnäherung wird von manchen Autoren dafür verantwortlich gemacht, daß das VDM die Resultate von $J/\psi$-Erzeugung in Fixed Target Experimenten nicht reproduzieren kann [24].
Für den Anteil des Wirkungsquerschnitts von longitudinal polarisierte Photonen gilt:

$$\frac{\sigma^L_{\gamma^* p}}{\sigma^T_{\gamma^* p}} = R = \xi\frac{Q^2}{M_V^2} \quad . \tag{1.45}$$

Dabei sollte der phänomenologische Parameter $\xi$ in der Größenordnung von eins liegen. Das Verhältnis ist direkt proportional zu $Q^2$.

Die Abhängigkeit des Wirkungsquerschnitts von $W_{\gamma p}$ und $t$ wird folgendermaßen angesetzt:

$$\frac{d\sigma_{\gamma^* p}}{dt} = \left.\frac{d\sigma_{\gamma^* p}}{dt}\right|_{t=0, W_{\gamma p}=W_0} \cdot e^{b|t|} \cdot \left(\frac{W_{\gamma p}}{W_0}\right)^{4\epsilon} \tag{1.46}$$

$$|b(W_{\gamma p})| = |b(W_0)| + 2\alpha' \ln\left(\frac{W_{\gamma p}^2}{W_0^2}\right) \quad . \tag{1.47}$$

$\alpha'$ ist die Steigung der Pomeron-Trajektorie. Ihr Werte wurde von Donnachie und Landshoff aus Messungen elastischer $pp$- und $p\bar{p}$-Streuung zu $\alpha' = 0.25\,\mathrm{GeV}^{-2}$ bestimmt. $\epsilon$ ist der Achsenabschnitt der Pomerontrajektorie. Die Vorhersagen dieses Pomeron Modells für Vektormesonproduktion lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Der Wirkungsquerschnitt fällt exponentiell mit $|t|$ für $b < 0$. Typische Meßwerte für elastische Vektormesonproduktion liegen bei $4 \lesssim |b| \lesssim 5\,\mathrm{GeV}^{-2}$ für elastische $J/\psi$-Produktion. Für protondissoziative Prozesse sind sie kleiner ($|b| \approx 2\,\mathrm{GeV}^{-2}$).

- Der Steigungsparameter $|b|$ steigt logarithmisch mit $W_{\gamma p}$. Als Folge nimmt der Wirkungsquerschnitt ab, dies wird mit *shrinkage* bezeichnet. Bei HERA konnte für das $J/\psi$-Meson keine *shrinkage* beobachtet werden [25].

- Der Wirkungsquerschnitt steigt mit $W_{\gamma p}$, $\sigma \sim W_{\gamma p}^{0.22}$. Diese Vorhersage steht im Widerspruch mit experimentellen Ergebnissen zur $J/\psi$-Produktion bei HERA, die $\sigma \sim W_{\gamma p}^{0.8...0.9}$ gemessen haben [25, 26].

- Außerdem wird für die Abhängigkeit des Wirkungsquerschnitts von $M_X$ für den protondissoziativen Fall ein Abfall mit $\frac{1}{M_X^{2(1+\epsilon)}} \approx \frac{1}{M_X^2}$ erwartet.

#### 1.4.2.2 Theoretische Modelle in pQCD

Ein neuerer Ansatz zur Betrachtung diffraktiver $J/\psi$-Produktion beruht auf störungstheoretischer (perturbativer) Quantenchromodynamik (pQCD). Die Wechselwirkung findet in den Modellen der pQCD über den Austausch eines Mehr-Gluon-Systems statt, in erster Näherung eines Zwei-Gluon-Systems. Der zugrundeliegende Feynman-Graph ist in Abbildung 1.9 dargestellt. Grundlage der Rechnungen zur diffraktiven $J/\psi$-Erzeugung in pQCD ist das Faktorisierungstheorem [27], aufgrund dessen die diffraktive Streuung in drei Unterprozesse faktorisiert wird:

1. Lange vor der Wechselwirkung fluktuiert das Photon in ein $q\bar{q}$-Paar.

2. Das $q\bar{q}$-Paar reagiert über den Austausch von mindestens zwei Gluonen mit dem Proton. Diese Wechselwirkung vollzieht sich in einer kurzen Zeitspanne.

3. Auf einer deutlich längeren Zeitskala bildet das $q\bar{q}$-Paar ein gebundenes Vektormeson lange nach der Wechselwirkung mit dem Proton.

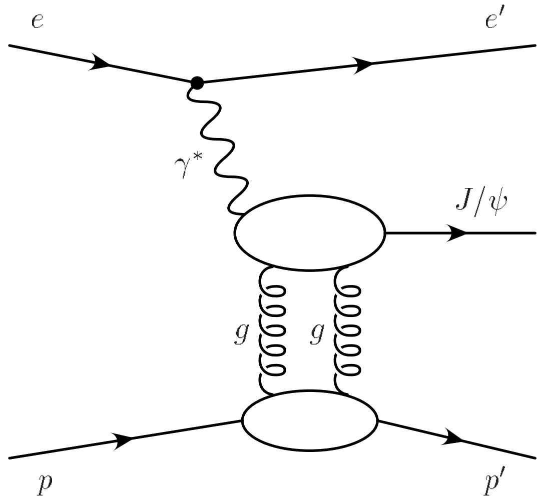


Abbildung 1.9: *Feynman-Graphen diffraktiver $J/\psi$-Erzeugung über ein System von mindestens zwei Gluonen. Berechnet werden Modelle dieser Art mit Hilfe der pQCD.*

Von den drei Schritten ist nur die kurzreichweitige Wechselwirkung (2.) in pQCD berechenbar. Die pQCD wird dann anwendbar, wenn die relevante Skala im Prozeß deutlich größer ist als die Skala der QCD, $Q^2_{eff} \gg \Lambda^2_{QCD}$. Die genaue Definition von $Q^2_{eff}$ ist in verschiedenen Modellen etwas unterschiedlich, z.B. gilt im Modell von Ryskin [13] $Q^2_{eff} = (Q^2 + M^2_V)/4$. Die Skala $\Lambda_{QCD}$ ist in der Größenordnung von $100 - 500$ MeV, das bedeutet, daß die Bedingung $Q^2_{eff} \gg \Lambda_{QCD}$ allgemein für diffraktive Prozesse bei hohem $Q^2$ oder aber speziell für die diffraktive Erzeugung schwerer Vektormesonen erfüllt ist. Für das $J/\psi$-Meson gilt bereits in Photoproduktion $M^2_V \approx 10 \gg 0.25\,\mathrm{GeV}^2$.
Für Rechnungen in der pQCD wird meistens eine logarithmische Entwicklung durchgeführt und dann nur die Terme führender Ordnung verwendet (*leading logarithmic approximation*). Ein allgemein gültiges, wichtiges Resultat der verschieden pQCD-Modelle zur diffraktiven Erzeugung von $J/\psi$-Mesonen ist, daß der Wirkungsquerschnitt proportional zum Quadrat der Gluondichte im Proton ist:

$$\sigma_{\gamma^* p} \sim \left(\bar{x} \cdot g(\bar{x}, Q^2_{eff})\right)^2 \quad . \tag{1.48}$$

$\bar{x}$ ist dabei mit Hilfe des Skala $Q^2_{eff}$ durch den folgenden Ausdruck definiert:

$$\bar{x} \;=\; 4 \cdot \frac{Q^2_{eff}}{W^2_{\gamma p}} \quad . \tag{1.49}$$

Die quadratische Abhängigkeit von der Gluondichte führt zu einem schnellen Anstieg des Wirkungsquerschnitts mit $W_{\gamma p}$. Dieser Anstieg ist deutlich steiler als in den traditionellen Modellen mit Pomeronaustausch (wie im vorhergehenden Abschnitt vorgestellt).
Wichtige Beispiele für pQCD-Modelle zur diffraktiven $J/\psi$-Produktion sind Rechnungen von Ryskin [13,28] und von Frankfurt, Koepf und Strikman (FKS) [12,29,30].
Die Rechnungen erhalten als ein weiteres wichtiges Resultat eine Abhängigkeit des Wirkungsquerschnitts von $Q^2$ der Form $(Q^2 + M^2_V)^{-3}$. Dabei muß jedoch bemerkt werden, daß die $Q^2$-Abhängigkeit der Gluondichte die Proportionalität leicht abschwächt. Eine weitere Abschwächung kann auch durch Korrekturen am Wirkungsquerschnitt aufgrund einer

Berücksichtigung der Fermi-Bewegung der *charm*-Quarks im $J/\psi$-Meson auftreten [30].

Die vom Ryskin Modell gemachten Vorhersagen stimmen qualitativ gut mit den Messungen in $J/\psi$-Photoproduktion überein [31, 32].
In Abbildung 1.10 sind experimentelle Ergebnisse der elastischen $J/\psi$-Produktion bei HERA zu sehen [25, 26]. Dargestellt sind die $\gamma^* p$-Wirkungsquerschnitte in Abhängigkeit von $W_{\gamma p}$. In (a) ist der Vergleich der Photoproduktion verschiedener Vektormesonen zu sehen. Mit eingezeichnet ist ein Fit der Daten der Form $W^\delta$. Die leichteren Vektormesonen zeigen gute Übereinstimmung mit den Vorhersagen von Donnachie und Landshoff, während die Wirkungsquerschnitte der schwereren Vektormesonen ($J/\psi$, $\Upsilon$) deutlich steiler mit $W_{\gamma p}$ ansteigen. Im Falle der $\Upsilon$-Mesonen kann aufgrund der noch sehr großen Fehler allerdings keine endgültige Aussagen gemacht werden. Abbildung 1.10b) zeigt die $J/\psi$-Wirkungsquerschnitte für verschiedene $Q^2$. Die Ergebnisse wurden mit einer Funktion der Form $W^\delta$ gefittet, wobei sich für die verschiedenen $Q^2$-Werte innerhalb der Fehler ähnliche Ergebnisse für $\delta$ ergaben. Außerdem ist ein Vergleich zu dem pQCD Modell von FKS dargestellt. Die Daten stimmen gut mit diesem Modell überein.

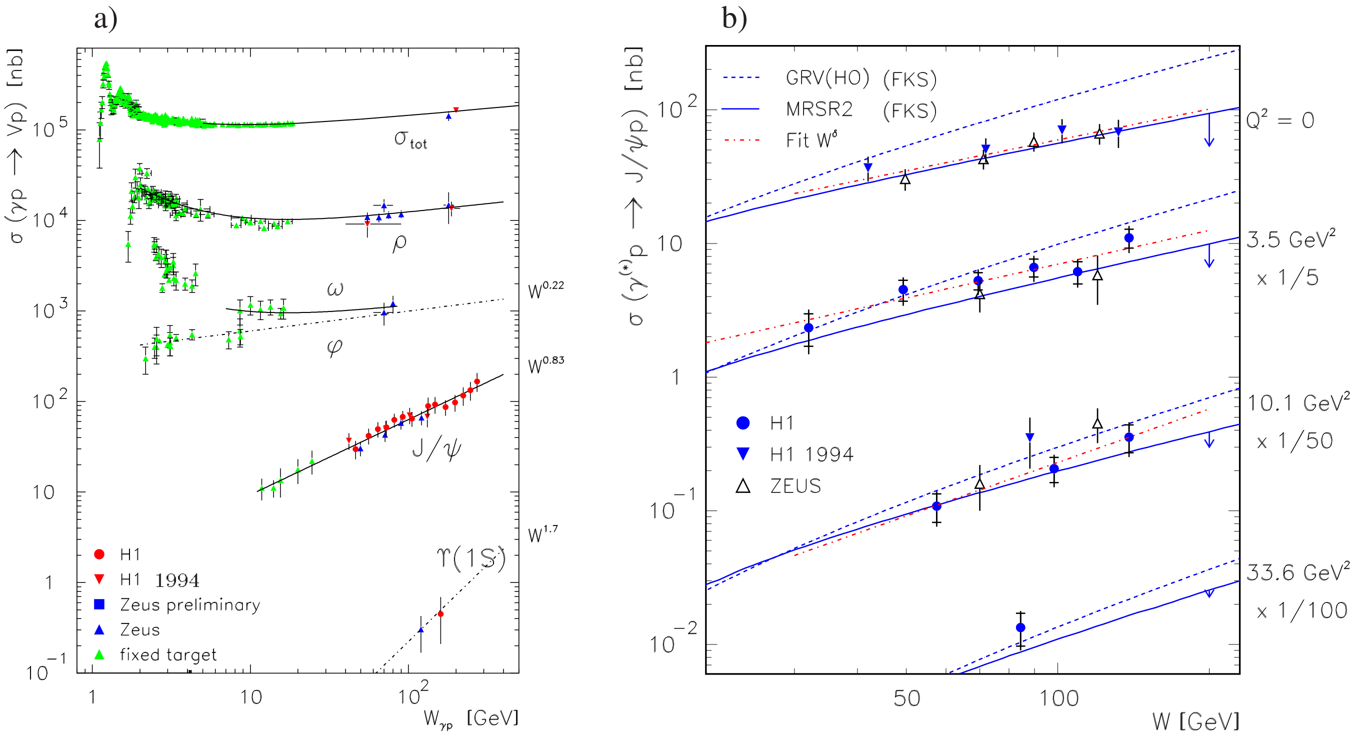


Abbildung 1.10: *Elastische Wirkungsquerschnitte $\sigma_{\gamma p}$ in Abhängigkeit von $W_{\gamma p}$. In (a) sind Photoproduktionswirkungsquerschnitte als Funktion von $W_{\gamma p}$ für verschiedene Vektormesonen im Vergleich zu sehen. Fits der Form $W^\delta_{\gamma p}$ sind für $\Phi$, $J/\psi$ und $\Upsilon$ zu sehen (vgl. [25]). (b) zeigt die Wirkungsquerschnitte für elastische $J/\psi$-Produktion bei verschiedenen $Q^2$. Verglichen werden diese mit den Vorhersagen (FKS). Eine gute Übereinstimmung ist zu sehen. Dargestellt ist ebenfalls ein Fit an die Daten der Form $W^\delta_{\gamma p}$ (vgl. [26]).*

### 1.4.3 Inelastische Erzeugung von $J/\psi$-Mesonen

Die Photon-Gluon-Fusion ist der dominante Prozeß der inelastischen $J/\psi$-Erzeugung. Das ausgetauschte virtuelle Photon reagiert mit einem Gluon aus dem Proton unter Bildung eines $c\bar{c}$-Paares. Dieses geht dann in den gebundenen Zustand des $J/\psi$-Mesons über, $\gamma + p \to (c\bar{c} \to J/\psi) + X$. Die $J/\psi$-Produktion wird i.A. in zwei Unterprozesse faktorisiert:

- ▷ Auf einer kurzen Zeitskala $t \sim \mathcal{O}(1/m_c)$ findet die Bildung eines $c\bar{c}$-Paares statt. Dieses $c\bar{c}$-Paar kann dabei durchaus in einem farbgeladenen Zustand entstehen.
- ▷ Auf einer dazu im Vergleich langen Distanz geht dann das $c\bar{c}$-Paar in den gebundenen farblosen $J/\psi$-Zustand über. Dieser Übergang kann nicht im Rahmen von Störungstheorie berechnet werden.

Die verschiedenen Modelle der $J/\psi$-Produktion und anderer Charmoniumerzeugung verwenden alle diese Faktorisierung. Allerdings unterscheiden sie sich in ihrer Vorstellung über die beiden Subprozesse und in ihrer Berechnung. Insbesondere der Übergang vom farbigen $c\bar{c}$-Paar zum farblosen $J/\psi$-Meson wird auf sehr unterschiedliche Art und Weise behandelt. Auf einige der verschiedenen theoretischen Modelle zur inelastischen $J/\psi$-Produktion wird in diesem Abschnitt eingegangen.

#### 1.4.3.1 Color Evaporation Modell

Das *Color Evaporation* Modell (CEM) [33–38] basiert auf der Idee, daß der Übergang vom $c\bar{c}$-Paar in das farbneutrale $J/\psi$-Meson die Kinematik nicht beeinflußt. Der Wirkungsquerschnitt der Charmonium-Produktion läßt sich dann als Integral über den in der Masse differentiellen Wirkungsquerschnitt der $c\bar{c}$-Erzeugung schreiben.

$$\sigma_{onium} = \frac{1}{9}\int_{2m_c}^{2M_D} dm \frac{d\sigma_{c\bar{c}}}{dm} \quad . \tag{1.50}$$

Das Integral wird dabei von der Schwelle der $c\bar{c}$-Paarproduktion $2m_c$ bis zur Schwelle der Zwei-$D$-Mesonerzeugung $2M_D$ gebildet. Der Faktor $\frac{1}{9}$ berücksichtigt die Wahrscheinlichkeit, daß sich das $c\bar{c}$-Paar asymptotisch in einem *color singlet* Zustand befindet. Der Übergang von evtl. farbgeladenen Zuständen zur *color singlet* wird über die Emission weicher Gluonen beschrieben, wobei eine statistische Behandlung der Farbe verwendet wird. Als Folge dieses Übergangsmodells wird vom CEM keine bevorzugte Polarisation der Charmonium-Mesonen erwartet. Die Produktion ist unpolarisiert [36–38].
Will man im CEM ein bestimmtes Charmonium betrachten (z.B. $J/\psi$, $\psi'$), so erlangt man den Wirkungsquerschnitt hierfür durch die Berücksichtigung des Anteils $\rho_\psi$ der $c\bar{c}$-Paare, die in ein $J/\psi$-Meson übergehen:

$$\sigma_\psi = \rho_\psi \cdot \sigma_{onium} \quad , \tag{1.51}$$

$$\rho_\psi = \frac{2J_\psi + 1}{\sum_i (2J_i + 1)} \quad , i = \text{Charmonia.} \tag{1.52}$$

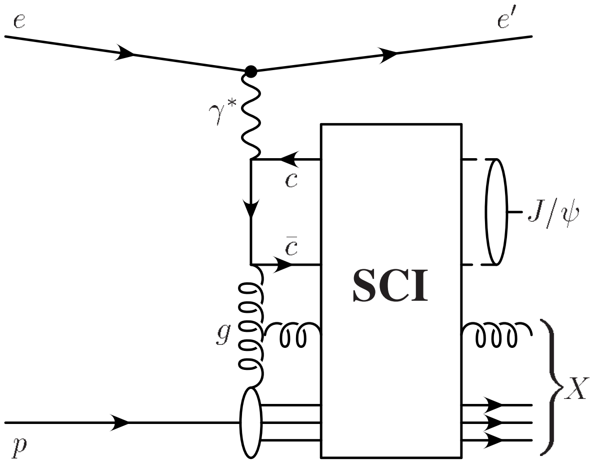


Abbildung 1.11: *Schematische Darstellung der SCI.*

In dieser Gleichung ist $J_\psi$ der Spin des $J/\psi$-Mesons. Die Summe im Nenner erstreckt sich über alle Charmoniumzustände.
Für das CEM ergibt sich nur unter Benutzung von unterschiedlichen Anpassungsfaktoren eine Übereinstimmung mit den Daten in den einfach differentiellen Wirkungsquerschnitten der verschiedenen kinematischen Variablen [39].

#### 1.4.3.2 Soft Color Interactions

Ein weiteres Modell, das den Übergang vom farbgeladenen $c\bar{c}$-Paar zum $J/\psi$-Meson über den Austausch weicher Gluonen modelliert, ist das Modell der *Soft Color Interactions* (SCI) [40, 41]. Dieses Modell ist ein Monte Carlo Modell und ist unter anderem in AROMA [42] implementiert. Das Modell basiert für die Bildung des $c\bar{c}$-Paares auf der Photon-Gluon-Fusion. Das $c\bar{c}$-Paar geht unter Austausch weicher Gluonen mit dem Protonrest in ein farbneutrales $J/\psi$-Meson über. Dies ist der eigentliche Prozeß, der mit SCI bezeichnet wird. Bei den SCI wird nur Farbe ausgetauscht, nicht Transversalimpuls oder andere Quantenzahlen. Damit wird also nicht in jedem Fall ein $J/\psi$-Meson gebildet, sondern nur, wenn es nach den Quantenzahlen des $c\bar{c}$-Paares möglich ist. Die SCI, die auf der einen Seite beim $c\bar{c}$-Paar angreifen auf der anderen beim Protonrest, führen offensichtlich auch zu einer Änderung des hadronischen Endzustands. Ein schematisches Bild der SCI ist in Abbildung 1.11 gezeigt.
Zwei Bemerkungen zu den SCI sollen hier angefügt werden:
1. Das Modell der SCI ist sowohl für inelastische als auch für diffraktive Prozesse gültig, also für die gesamte inklusive $J/\psi$-Produktion.
2. Die SCI enthalten nicht den Prozeß des reinen *color singlet* Modells mit Aussendung eines harten Gluons zur Bildung des $J/\psi$-Mesons (vgl. Abschnitt 1.4.3.3). Dies führt im Vergleich mit Daten zu einer Unterschätzung der Ergebnisse bei kleinen $z$ [26].

#### 1.4.3.3 Color Singlet Modell und Color Octet Modell

Die am meisten verbreiteten Modelle sind das *color singlet* und das *color octet* Modell. Das *color singlet* Modell wurde seit $1980$ in pQCD entwickelt und gibt eine große Breite von Vorhersagen für $J/\psi$-Produktion in Hadron-Hadron-Streuung, Photoproduktion und $e^+e^-$-Streuung. Es beinhaltet als mögliche $c\bar{c}$-Paare in der Produktion nur *color singlet* Farbzustände. Das *color singlet* Modell kann aber auch als Teil eines später entwickelten Faktorisierungsformalismuses verstanden werden. Dieser Formalismus verwendet die Nicht-relativistische (*non-relativistic*) Quantenchromodynamik(NRQCD). In diesem Ansatz wird der Wirkungsquerschnitt als Summe über alle möglichen Farbzustände der $c\bar{c}$-Paare dargestellt. Möglich sind *color singlet* und *color octet* $c\bar{c}$-Zustände. Aus der Summe erhält man als Grenzwert das *color singlet* Modell, während sonst vom *color octet* Modell gesprochen wird.
Die Ausführungen dieses Abschnitts folgen einem Artikel zur Übersicht über die $J/\psi$-Produktion [43].

**Faktorisierungsformalismus im Rahmen der nicht-relativistischen QCD** Grundlage der Theorie ist ein Formalismus, der zuerst in [44] von Bodwin, Braaten und Lepage (daher oft BBL-Formalismus) zur Beschreibung der Produktion von $P$-Wellen Charmoniumzuständen ($\chi_{c0,1,2}$) eingeführt wurde und später als Theorie für Charmoniumproduktion allgemein ausgebaut wurde [45,46].
Die Theorie enthält zwei wichtige Aspekte:

- Der Prozeß der $J/\psi$-Erzeugung läßt sich als Summe über alle möglichen Zustände $n$ schreiben:
$$\sigma(e + p \to e + J/\psi + X) = \sum_n c_n(e + p \to e + c\bar{c}[n] + X) \cdot \langle \mathcal{O}^{J/\psi}(n) \rangle \quad (1.53)$$
  $n$ bezeichnet dabei einen $c\bar{c}$-Zustand, der definierte Quantenzahlen für Spin $S$, Farbe $col$ und Bahndrehimpuls $L$ besitzt, also $n = (col, {}^{2S+1}L_J)$ mit $col = 1$ oder $8$. Die Zustände mit $col = 1$ entsprechen *color singlet* Zuständen, die mit $col = 8$ *color octet* Zuständen. Die einzelnen Summanden enthalten zwei Subprozesse, die aufgrund eines Faktorisierungstheorems getrennt voneinander betrachtet werden können. Der erste Subprozeß wird mit $c_n$ symbolisiert; er beschreibt die Bildung des $c\bar{c}$-Paares $e + p \to e + c\bar{c}[n] + X$. Dieser Subprozeß findet auf einer kurzen Zeitskala statt und kann für jeden Term störungstheoretisch in QCD berechnet werden. Der zweite Prozeß beschreibt den langreichweitigen Übergang vom $c\bar{c}$-Paar in das gebundene farbneutrale $J/\psi$-Meson. In diesem Modell stellt man sich vor, daß weiche Gluonen ausgesandt werden, die den Farbzustand des Paares ändern, $c\bar{c}[n] \to J/\psi(+\, weiche\, g)$. Der Übergang ist i.A. nicht berechenbar und wird durch ein langreichweitiges Matrixelement $\langle \mathcal{O}^{J/\psi}(n) \rangle$ ausgedrückt. Die Matrixelemente müssen experimentell durch Anpassungen der Vorhersagen der Theorie an Daten bestimmt werden. Die langreichweitigen Matrixelemente gelten in der hier vorgestellten Theorie als universell, d.h. sie sind unabhängig von z.B. $W_{\gamma p}$ oder $p^2_{t,\psi}$ und von einem Experiment auf ein anderes übertragbar.

Hier sei angemerkt, daß man das *color singlet* Modell erhält, wenn all diejenigen $c_n$ Null gesetzt werden, die nicht einem *color singlet* Zustand entsprechen. Im BBL-Formalismus hingegen werden *color singlet* und *color octet* Zustände berücksichtigt.

- Um die unendliche Summe in Gleichung 1.53 auf ein berechenbares Maß zu reduzieren, werden Skalierungsregeln in der Geschwindigkeit (*velocity scaling rules*) verwendet, wie sie in der nicht-relativistischen QCD (NRQCD, [47]) formuliert werden. In der NRQCD werden das Quark und das Antiquark nicht-relativistisch betrachtet. Die in der NRQCD betrachtete Geschwindigkeit $v$ bezieht sich auf die Geschwindigkeit[2], die ein Quark im $J/\psi$-Meson besitzt. Sie ist typischerweise klein, $v^2 \approx 0.3$ für das $J/\psi$-Meson. Die Summanden in 1.53 lassen sich in der NRQCD in Abhängigkeit von Potenzen von $v^2$ darstellen. Neben der in der pQCD üblichen Entwicklung in $\alpha_s$ erhält man so eine zweite Größe, in der die Summe entwickelt werden kann. Für kleine Geschwindigkeiten wird die Summe 1.53 in Ordnungen von $\alpha_s(2m_c)$ und $v^2$ entwickelt, so daß man eine doppelte Potenzreihe dieser beiden Größen erhält. I.A. genügt es, in dieser Reihenentwicklung die Terme der niedrigsten Ordnungen zu berücksichtigen.

Diese Theorie enthält als Grenzwert $v \to 0$ das *color singlet* Modell, das wie schon erwähnt nur Zustände mit $col = 1$ beinhaltet. Die *color octet* Beiträge in Summe 1.53 sind in Ordnung $v^2$ relativ dazu unterdrückt. Sie können allerdings durch große Werte von $c_n$ dennoch merkbar zum Wirkungsquerschnitt beitragen.

**Color Octet Modell (COM)** Das *color octet* Modell umfaßt sowohl die *color octet* als auch die *color singlet* Beiträge in der Summe 1.53. Es basiert auf dem BBL-Formalismus und ist somit eine theoretische, durch NRQCD und Faktorisierungstheorem abgesicherte Rechnung. Um mit dem BBL-Formalismus arbeiten zu können, müssen die langreichweitigen Matrixelemente $\langle \mathcal{O}^{J/\psi}(n) \rangle$ bekannt sein. Diese sind i.A. nicht in pQCD berechenbar und können nur experimentell oder über Rechnungen auf dem Gitter [48] bestimmt werden. Da der Faktorisierungsansatz gilt, werden die Matrixelemente als universell gültig angenommen: In der Praxis wurden die Matrixelemente bisher durch Anpassung der theoretischen Aussagen an die Ergebnisse eines Experiments bestimmt und dann in den Rechnungen für Vorhersagen zu einem anderen Experiment verwendet.
Rechnungen sind für verschiedene $J/\psi$-Produktionsprozesse in *fixed target*-, $e^+e^-$- und Hadron-Hadron-Experimenten vorgenommen worden, und die Matrixelemente wurde z.B. aus den Ergebnissen zur $J/\psi$-Erzeugung bei hohen $p_t$ in $p\bar{p}$-Streuung am Tevatron [49] bestimmt. Mit so bestimmten langreichweitigen Matrixelementen sind auch Rechnungen und Vorhersagen für $J/\psi$-Produktion bei HERA mit reellen [50–52] und virtuellen [53, 54] Photonen gemacht worden.
Die extrahierten Matrixelemente verschiedener Theoretikergruppen unterscheiden sich allerdings zum Teil stark voneinander, selbst wenn sie von den gleichen Daten ausgehen. Die Differenzen kommen dadurch zustande, daß einige Autoren [55–59] für das reagierende Gluon einen Transversalimpuls $k_t$ berücksichtigen. Dieser Transversalimpuls $k_t$ wird als Folge der Fermi-Bewegung der Gluonen im Nukleon verstanden und/oder er wird auch durch mögliche

[2] Hier wird $v$ synonym für $\frac{v}{c}$ verwendet.

| Matrixelement | Sanchis-Lozano [59] CTEQ2L | Sanchis-Lozano [59] GRVHO | Kniehl LO [58] | Kniehl HO [58] | Fleming [54] GRVLO |
|---|---|---|---|---|---|
| $\langle \mathcal{O}(1,^3S_1)\rangle$ | - | - | $763 \pm 54$ | $1300 \pm 90$ | $1100{\pm}100$ |
| $\langle \mathcal{O}(8,^3S_1)\rangle$ | $9.6 \pm 1.5$ | $9.2 \pm 1.1$ | $3.94{\pm}0.63$ | $2.73{\pm}0.45$ | - |
| $3\left(\frac{\langle \mathcal{O}(8,^3P_0)\rangle}{m_c^2} + \frac{\langle \mathcal{O}(8,^1S_0)\rangle}{3}\right)$ | $13.2{\pm}2.1$ | $4.5 \pm 0.9$ | - | - | $25$ |
| $r\frac{\langle \mathcal{O}(8,^3P_0)\rangle}{m_c^2} + \langle \mathcal{O}(8,^1S_0)\rangle$ | - | - | $65.2 \pm 6.7$ $r = 3.47$ | $5.72{\pm}1.84$ $r = 3.54$ | - |
| $\langle \mathcal{O}(8,^3P_0)\rangle/m_c^2$ | - | - | - | - | $5$ |
| $\langle \mathcal{O}(8,^1S_0)\rangle$ | - | - | - | - | $10$ |

Tabelle 1.1: *Vergleich verschiedener Werte für die langreichweitigen Matrixelemente im* color octet *Modell (in Einheiten von* $\left[10^{-3}\,GeV^3\right]$*).*

Abstrahlung weiterer Gluonen im Anfangszustand verursacht. Meist wird dieser Effekt mit dem Monte Carlo Programm PYTHIA [60] simuliert. Die so extrahierten Matrixelemente liegen bis zu einer Größenordnung [58] unter denen ohne Berücksichtigung dieses Effekts. In [59] unterscheiden sich die Matrixelemente von denen ohne $k_t$ um etwa einen Faktor zwei (vgl. Tabelle 1.1).

Speziell für $J/\psi$-Produktion mit Photonen großer Virtualität $Q^2$ existieren Rechnungen [54], die die in Abbildung 1.12 dargestellten *color octet* Beiträge berücksichtigen. In Abbildung 1.12a) ist der Beitrag in führender Ordnung $\alpha_s$ dargestellt, Abbildung 1.12(b-d) zeigen die Beiträge in $\alpha_s^2$. Außerdem wird der führende *color singlet* Beitrag in Ordnung $\alpha_s^2$ mit in die Rechnung einbezogen (s. Abbildung 1.14). Es zeigt sich, daß die Beiträge in Ordnung $\alpha_s$ dominieren. Die *color octet* Beiträge in führender Ordnung werden von den Theoretikern bei hoher Inelastizität $z$ und kleinen $p_{t,\psi}^2$erwartet, da neben dem $c\bar{c}$-Paar im *color octet* Zustand kein weiteres Teilchen (wie z.B. ein hartes Gluon) erzeugt wird. Die Bewegung der *charm*-Quarks $v$ in dem nicht-relativistischen Ansatz und die Aussendung weicher Gluonen beim Übergang vom $c\bar{c}$-Paar zum $J/\psi$-Meson werden den Wert in $z$ nur leicht absenken, $z \approx 1 - v^2$. Dies bedeutet experimentell, daß die inelastisch durch *color octet* $c\bar{c}$-Zustände erzeugten $J/\psi$-Mesonen in den gleichen kinematischen Bereich bezüglich $z$ fallen wie die diffraktiv erzeugten $J/\psi$-Mesonen. Eine Trennung dieser beiden Erzeugungsmechanismen durch den hekömmlichen $z$-Schnitt (vgl. Seite 14) ist somit von Nachteil, weil dadurch auch die erwarteten *color octet* Beiträge eliminiert werden. Bei diesen dominierenden Beiträgen befindet sich das $c\bar{c}$-Paar im $(8,^3P_J)$ oder $(8,^1S_0)$ Zustand.
Hierzu sei noch eine weitere Bemerkung gemacht: Die *color octet* Beiträge in Ordnung $\alpha_s$ dominieren auch in Photoproduktion. Allerdings werden die Wirkungsquerschnitte der Photoproduktion i.A. für $p_{t,\psi}^2 > 1\,\mathrm{GeV}^2$ und $z < 0.9$ angegeben. Dies führt dazu, daß die *color octet* Terme in führender Ordnung eliminiert werden. Die wichtigen zum Wirkungsquerschnitt beitragenden Terme sind in diesem Fall die der Ordnung $\alpha_s^2$. Das $c\bar{c}$-Paar kann sich

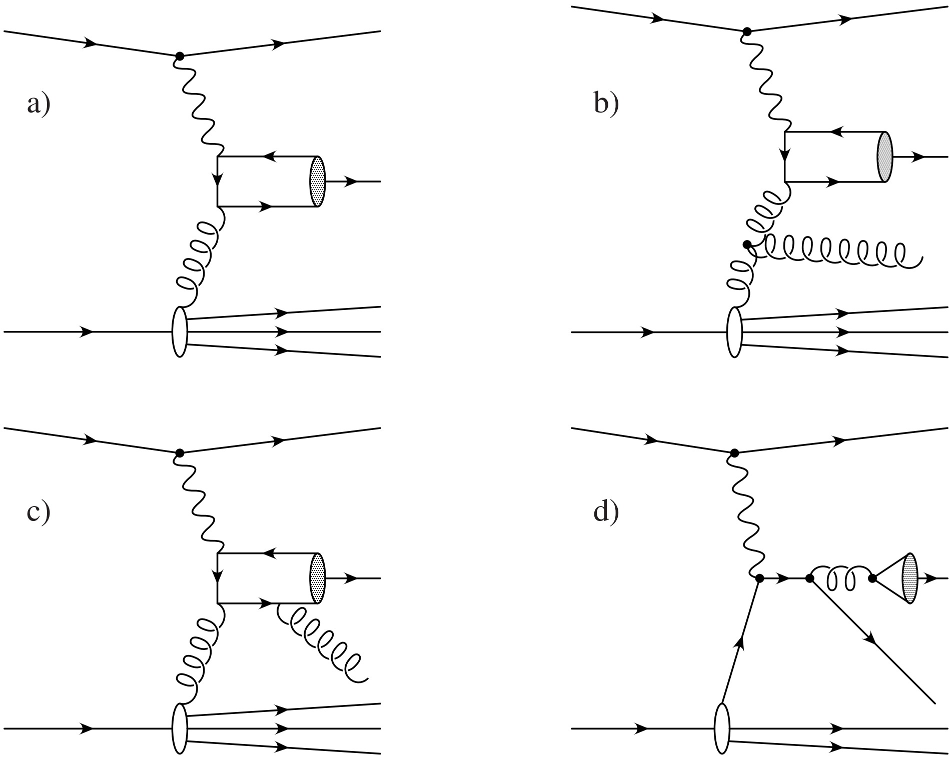


Abbildung 1.12: *Feynmandiagramme für die color octet Beiträge (a) in führender Ordnung $\alpha_s$ und (b-d) in nächstführender Ordnung $\alpha_s^2$. Die Schraffierung des Übergangs vom $c\bar{c}$-Paar zum $J/\psi$-Meson (Ellipse) gibt an, daß das $c\bar{c}$-Paar in einem farbgeladenen Zustand vorliegt. Die dominanten Beiträge sind bei höheren $Q^2$ die Zustände $(8,^3P_J)$ oder $(8,^1S_0)$.*

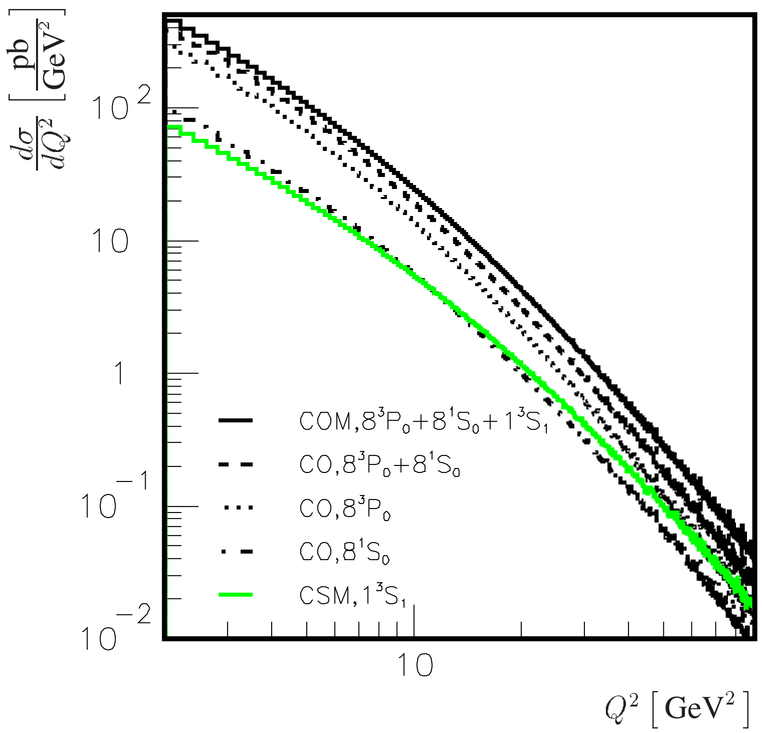


Abbildung 1.13: $Q^2$*-Abhängigkeit der color octet und singlet Beiträge in führender Ordnung nach [54]. Die Summe der* color octet *Beiträge liegt für alle* $Q^2$ *über dem* color singlet *Beitrag.*

dann im $(8,^3 P_J)$, $(8,^1 S_0)$ oder auch $(8,^3 S_1)$ befinden.
Abbildung 1.13 zeigt die $Q^2$-Abhänigigkeit der *octet* Zustände $(8,^3 P_0)$, $(8,^1 S_0)$ in Ordnung $\alpha_s$ und des *singlet* Beitrags $(1,^3 S_1)$ in Ordnung $\alpha_s^2$ für den Bereich $40 < W_{\gamma p} < 210$ GeV. Es ist zu sehen, daß die Summe der *color octet* Beiträge für alle $Q^2$ über dem *color singlet* Beitrag dominiert. Diese Vorhersagen wurde mit einem Programm erstellt, daß die Autoren von [54] zur Verfügung gestellt haben. Für die Vorhersagen, die auch später als Vergleich für die experimentellen Ergebnisse dieser Arbeit verwendet werden, werden folgende Werte für die langreichweitigen Matrixelemente benutzt [54]:

$$\langle \mathcal{O}(1,^3 S_1)\rangle = 1.1\,\text{GeV}^3, \tag{1.54}$$
$$\langle \mathcal{O}(8,^1 S_0)\rangle = 0.01\,\text{GeV}^3, \tag{1.55}$$
$$\langle \mathcal{O}(8,^3 P_0)\rangle/m_c^2 = 0.005\,\text{GeV}^3. \tag{1.56}$$

Dazu sei angemerkt, daß für die beiden Zustände $(8,^3 P_0)$ und $(8,^1 S_0)$ nur eine Linearkombination der Matrixelemente anhand der Ergebnisse aus $p\bar{p}$-Wechselwirkungen (CDF) bestimmt werden kann. Daher sind die verwendeten Werte nicht exakt, sondern sollen zur Abschätzung der Größenordnung dienen. Das Matrixelement $\langle \mathcal{O}(1,^3 S_1)\rangle$ sowie die Größenordnung für die Summe $\langle \mathcal{O}(8,^1 S_0)\rangle + 3.5\langle \mathcal{O}(8,^3 P_0)\rangle/m_c^2$ stammen aus einer Anpassung an

Daten von CDF [61, 62] ohne Berücksichtigung eines Transversalimpulses des Gluons.
Die Erzeugung von $J/\psi$-Mesonen über virtuelle Photonen bei HERA ermöglicht nach [54] eine sensitivere Messung der Matrixelemente $\langle\mathcal{O}(8,^1S_0)\rangle$ und $\langle\mathcal{O}(8,^3P_0)\rangle/m_c^2$ als die Extraktion dieser Faktoren aus den Daten der $p\bar{p}$-Streuung (Tevatron). Dieses ist durch eine Messung des Wirkungsquerschnitts als Funktion von $Q^2$ möglich. Allerdings sind die theoretischen Vorhersagen mit großen Unsicherheiten behaftet. Der dominierende Fehler kommt durch die Unsicherheiten in der *charm* Masse zustande. Dies führt erst für $Q^2 > 10$ GeV$^2$ zu einer Unsicherheit von weniger als $50\%$ in der Präzision des in $Q^2$ differentiellen Wirkungsquerschnitts [54]. Als untere Schwelle der Glaubwürdigkeit der Theorie geben die Autoren eine Grenze in $Q^2$ von etwa $4$ GeV$^2$ an.
Mit genaueren Werten für die langreichweitigen Matrixelemente könnten dann parameterfreie Vorhersagen über den Polarisationszustand der $J/\psi$-Mesonen gemacht werden [54]. Damit wird mit der Messung der Polarisation von inelastisch erzeugten $J/\psi$-Mesonen bei höheren $Q^2$ ein grundlegender Test des Faktorisierungsansatzes in der NRQCD möglich.

**Color Singlet Modell (CSM)** Das *color singlet* Modell ergibt sich aus dem BBL-Formalismus, wie oben erwähnt, als Grenzwert $v \to 0$ und zusätzlich, daß in der Summendarstellung alle Matrixelemente für $c\bar{c}$-Zustände null gesetzt werden, die nicht den Farbindex $col = 1$ besitzen, also einen *color singlet* Zustand darstellen. Für $J/\psi$-Produktion in $ep$-Streuung über reelle und virtuelle Photonen sind hierzu verschiedene Rechnungen durchgeführt worden.
In einem älteren Ansatz wurde das *color singlet* Modell direkt in störungstheoretischer QCD entwickelt [63–67]. Die älteren Rechnungen gehen von einer Faktorisierung des Produktionsprozesses der $J/\psi$-Erzeugung in einen kurzreichweitigen Anteil, der der Bildung des $c\bar{c}$-Paares entspricht, und den langreichweitigen nicht-perturbativen Übergang vom $c\bar{c}$-Paar ins $J/\psi$-Meson aus. Grundlegend im *color singlet* Modell ist, daß das $c\bar{c}$-Paar mit den gleichen Quantenzahlen (Spin, $C$-Parität, Farbe,..) gebildet wird wie das gebundene $J/\psi$-Meson. Dazu ist es in führender Ordnung nötig, daß ein weiteres Gluon bei der Bildung des $c\bar{c}$-Paares ausgesendet wird. Der Feynman-Graph der führenden Ordnung im *color singlet* Modell ist in Abbildung 1.14 gezeigt.
Der Wirkungsquerschnitt für den Prozeß $\gamma + p \to J/\psi + X$ läßt sich wie folgt schreiben:

$$d\sigma = d\hat{\sigma}(\gamma + p \to c\bar{c}(1,^3S_1) + X) \cdot |R_\psi(0)|^2 \tag{1.57}$$

Dabei bezeichnet $|R_\psi(0)|$ die Wellenfunktion des $J/\psi$-Mesons am Ursprung. Der kurzreichweitige Anteil $d\hat{\sigma}$ ist in pQCD in einer Entwicklung nach Ordnungen $\alpha_s(m_c)$ berechenbar. Für den langreichweitigen Übergang vom $c\bar{c}$-Paar zum $J/\psi$-Meson gilt folgender Zusammenhang zur leptonischen Zerfallsbreite $\Gamma_{ee}$:

$$|R_\psi(0)|^2 = \frac{9\,m_c^2\Gamma_{ee,0}}{4\,\alpha^2} = \frac{9\,m_c^2\Gamma_{ee}}{4\,\alpha^2}\left(1 - \frac{16\alpha_s}{3\pi}\right)^{-1} \quad . \tag{1.58}$$

$\Gamma_{ee,0}$ ist die Zerfallsbreite ohne Korrekturen durch höhere Ordnungen QCD. Da sich das *color singlet* Modell auch als Grenzwert des BBL-Formalismus verstehen läßt, hängt der Ausdruck 1.58 ebenfalls mit dem langreichweitigen Matrixelement $\langle\mathcal{O}(1,^3S_1)\rangle$ in 1.53 zusammen:

$$\Gamma_{ee} = \frac{8\pi\alpha^2}{9M_\psi^2}\left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \langle\mathcal{O}(1,^3S_1)\rangle \cdot \left(1 - \frac{16\alpha_s}{3\pi}\right) \quad . \tag{1.59}$$

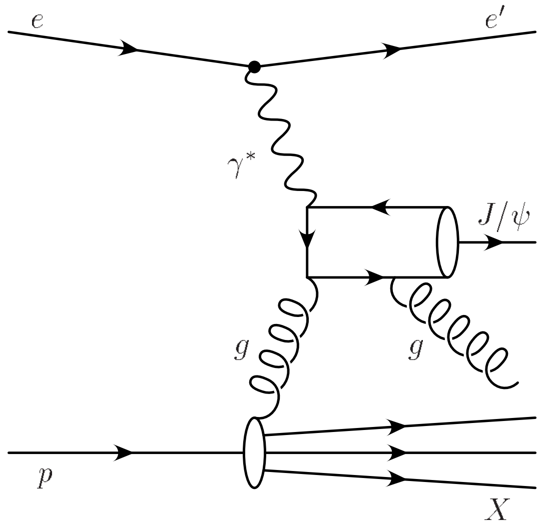


Abbildung 1.14: *Feynman-Graph des Beitrags in führender Ordnung zum* color singlet *Modell. Das $c\bar{c}$-Paar besitzt nach der Aussendung eines weiteren Gluons dieselben Quantenzahlen wie das $J/\psi$-Meson, insbesondere ist es farbneutral. Dieses soll durch die weiße Ellipse beim Übergang angedeutet werden.*

Rechnungen in führender Ordnung (das bedeutet Ordnung $\mathcal{O}(\alpha, \alpha_s^2)$) sind sowohl für Photoproduktion mit reellen [63, 65] als auch mit virtuellen Photonen [54, 68] durchgeführt worden. Zur nächstführenden Ordnung gibt es Rechnungen in Photoproduktion ($Q^2 \approx 0\,\text{GeV}^2$) [69, 70]. Diese sagen insbesondere für hohe $z \gtrsim 0.8$ und kleine $p_{t,\psi}^2 \lesssim 1\,\text{GeV}^2$ große Korrekturen zur führenden Ordnung vorher.
Schwachpunkte in der Einführung des *color singlet* Modell sind, daß es keine theoretische Grundlage (in Form eines Faktorisierungstheorems o.ä.) gibt, die die Gültigkeit der genutzten Faktorisierung belegt. Auch werden nur *color singlet* Zustände in den Rechnungen berücksichtigt. Es werden keine stichhaltigen Argumente für die Vernachlässigung der *color octet* $c\bar{c}$-Zustände geliefert, so daß das *color singlet* Modell unvollständig wirkt.

Der $\gamma^* p$-Wirkungsquerschnitt der Photon-Gluon-Fusion hängt über die Gluondichte im Proton mit dem $\gamma^* g$-Wirkungsquerschnitt der Reaktion $\gamma + g \to J/\psi(+g)$ zusammen:

$$d\sigma_{\gamma^* p} = \int dx\, g(x, Q^2)\, d\sigma_{\gamma^* g} \tag{1.60}$$

$$x \approx \frac{1}{ys}\left[\frac{p_t'^2}{z(1-z)} + \frac{M_\psi^2}{z}\right] \tag{1.61}$$

Dabei ist $p_t'^2$ das Quadrat des Transversalimpulses des $J/\psi$-Mesons im $\gamma^* g$-System. Über die Rekonstruktion des Impulsbruchteils des Gluons $x$ kann also die Gluondichte direkt aus den Daten bestimmt werden [71]. Dies ist insbesondere im *color singlet* Modell möglich.

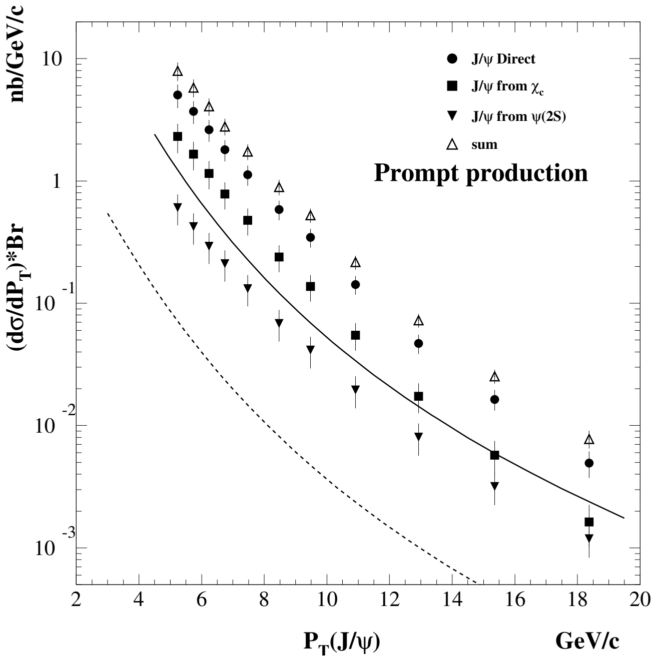


Abbildung 1.15: *Prompte $J/\psi$-Produktion in $p\bar{p}$-Wechselwirkungen (CDF). Es ist der $J/\psi$-Wirkungsquerschnitt in Abhängigkeit vom Transversalimpuls $p_t$ für verschiedene Herkunftsmöglichkeiten des $J/\psi$-Mesons gezeigt [72]. Die Linien geben theoretische Vorhersagen im* color singlet *Modell für direkte $J/\psi$-Erzeugung (durchgezogen) und* color octet *Modell für $J/\psi$-Mesonen aus dem $\chi$-Zerfall (gestrichelt) wieder. Die* color singlet *Modellrechnungen liegen mehr als eine Größenordnung unter den Daten.*

**Experimentelle Ergebnisse im Vergleich zu CSM und COM** Von experimenteller Seite sind einige Ergebnisse verfügbar, mit denen die Gültigkeit von *color singlet* Modell und *color octet* Modell geprüft worden sind:

Die wichtigste Diskrepanz zwischen experimentellen Ergebnissen und dem *color singlet* Modell ist in $p\bar{p}$-Wechselwirkungen am Tevatron in den Wirkungsquerschnitten für prompte $J/\psi$- und $\psi'$-Erzeugung[3] aufgetreten [72–76]. In Abbildung 1.15 sind Wirkungsquerschnitte verschiedener Prozesse zur $J/\psi$-Entstehung in Abhängigkeit von $p_t$ dargestellt. Als gestrichelte Linie ist die *color singlet* Modellvorhersage für direkte[4] $J/\psi$-Produktion zu sehen [77, 78]. Sie liegt für $p_t = 5$ GeV nahezu zwei Größenordnungen (Faktor 80) unter den Daten, die als runde Punkte gezeigt sind. Für $p_t = 18$ GeV unterschätzt sie die Daten um einen Faktor $30$.
Diese Beobachtung führte zur Verwendung des *color octet* Modells für $p\bar{p}$-Streuungen. Die langreichweitigen Matrixelemente im *color octet* Modell wurden an die Daten angepaßt. Man erhält dann eine gute Beschreibung der Abhängigkeiten bei hohen $p_t$.

[3] *prompt* bedeutet, daß Beiträge zur Charmoniumproduktion aus $B$-Zerfall in dem Datensatz beseitigt wurden.

[4] *direkt* Bei direkter Produktion werden $J/\psi$-Mesonen aus $\psi'$-Zerfall zugelassen, die Beiträge von $\chi$-Zerfällen wurden hingegen beseitigt.

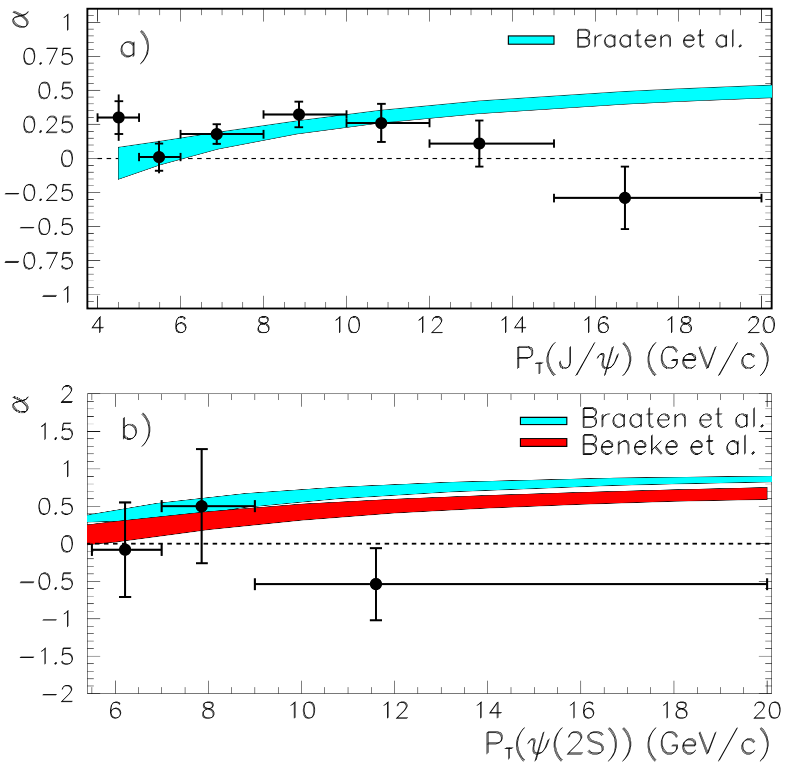


Abbildung 1.16: *Ergebnisse zur Polarisation der $J/\psi$- (a) und $\psi'$-Mesonen (b) in $p\bar{p}$-Wechselwirkungen, CDF [79]. (a+b) zeigen den Polarisationparameter $\alpha$ als Funktion von $p_t$ [79]. Verglichen werden sie mit zwei theoretischen Vorhersagen in NRQCD [61,80]. Beide stimmen nicht mit den Daten überein.*

Mit der durchgezogenen Linie in Abbildung 1.15 ist die Vorhersage [77,78] des *color octet* Modells für $J/\psi$-Mesonen aus $\chi$-Zerfall dargestellt. Sie stimmt in der Größenordnung mit den entsprechenden Daten (Quadrate) grob überein.

Eine neuere Veröffentlichung von CDF [79] betrachtet die Polarisation von prompt erzeugten $J/\psi$- und $\psi'$-Mesonen. Die Polarisation stellt nach Meinung der Theoretiker einen wichtigen Test der NRQCD und des BBL-Formalismus dar [52, 54]. In Abbildung 1.16(a+b) ist der Polarisationsparameter $\alpha$ als Funktion von $p_t$ gezeigt. $\alpha$ bestimmt sich aus der normierten Winkelverteilung:

$$I(\theta^*) = \frac{3}{2(\alpha+3)}(1 + \alpha \cdot \cos\theta^*) \tag{1.62}$$

Dabei ist $\theta^*$ der Winkel des positiven Zerfallsleptons im $J/\psi$-Ruhesystem relativ zur Richtung des $J/\psi$-Mesons im Laborsystem. Verglichen werden die Daten mit theoretischen Vorhersagen im NRQCD *color octet* Modell [61, 80]. Man erkennt für beide Charmonia eine deutliche Diskrepanz zwischen Daten und Vorhersagen, insbesondere bei hohen $p_t$. Dies scheint im Widerspruch zu den Wirkungsquerschnitten bei hohen $p_t$ zu stehen, die die Anwesenheit von *color octet* Beiträgen erfordern.

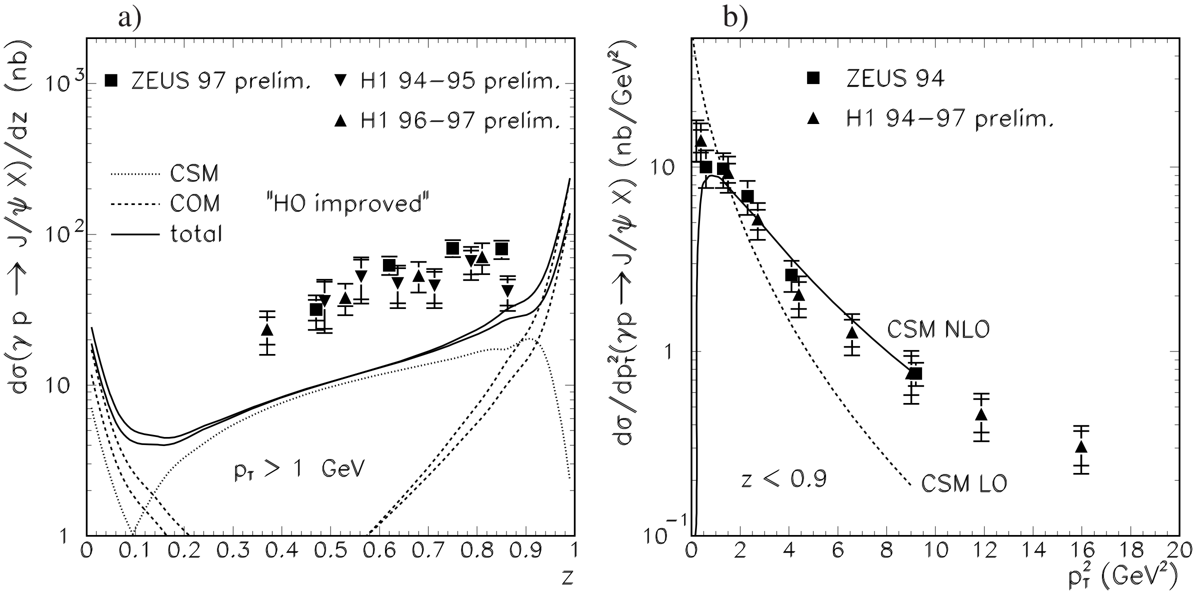


Abbildung 1.17: *Ergebnisse zur $J/\psi$-Photoproduktion bei HERA [81, 82]. (a) zeigt den in $z$ differentiellen Wirkungsquerschnitt im Vergleich mit NRQCD* color singlet *und* color octet *Rechnungen [58]. Diese beinhalten eine Monte Carlo Berücksichtigung für das $k_t$ des reagierenden Gluons. In (b) ist die Abhängigkeit des Wirkungsquerschnitts von $p^2_{t,\psi}$ dargestellt. Die Daten werden mit Rechnungen in führender und nächstführender Ordnung für das* color singlet *Modell [70] verglichen.*

Abbildung 1.17 zeigt Ergebnisse von HERA [81, 82] im Bereich der Photoproduktion. In (a) ist die Abhängigkeit des differentiellen Wirkungsquerschnitts in $z$ gezeigt. Verglichen werden die Daten mit NRQCD-Vorhersagen in führender Ordnung zum *color singlet* und *color octet* Modell [58], die Effekte durch ein $k_t$ des Gluons berücksichtigen. Beide Modellvorhersagen sind im betrachteten kinematischen Bereich in guter Übereinstimmung mit den Daten, wenn ein $k$-Faktor von ungefähr drei an die Rechnungen multipliziert wird. In dem betrachteten Bereich unterscheiden sich die *color singlet* Modellvorhersagen und die *color octet* Rechnung nicht wesentlich. Deshalb kann keins der beiden Modelle ausgeschlossen werden. In Abbildung 1.17b) sind die differentiellen Wirkungsquerschnitte als Funktion von $p^2_{t,\psi}$ im Vergleich mit *color singlet* Modellvorhersagen in führender und nächstführender Ordnung zu sehen [70]. Während die Rechnungen in führender Ordnung den Verlauf der Abhängigkeit in den Daten nicht beschreiben, stimmen die Vorhersagen in nächstführender Ordnung gut mit ihnen überein.

Bereits veröffentlichte Ergebnisse von HERA im Bereich höherer Viererimpulsüberträge zeigen Differenzen zu den beiden Modellen, können allerdings keines definitiv ausschließen [14, 26].

Aus den bisher erlangten Ergebnissen ist es also nicht möglich, eines der beiden Modelle auszuschließen. Vielmehr scheinen zwischen den einzelnen Ergebnissen Widersprüche aufzutreten, die noch verstanden werden müssen. Auch sei noch einmal betont, daß die *color octet* Beiträge mit großen Unsicherheiten behaftet sind, die durch fehlende höhere QCD Ordnungen zustande kommen. Dazu sei bemerkt, daß die in $p\bar{p}$-Streuung (Tevatron) am besten bestimmten Matrixelemente in den Vorhersagen für HERA am wenigsten beitragen. Vielmehr werden diese durch die Matrixelemente dominiert, die aus den Daten der $p\bar{p}$-Wechselwirkungen (Tevatron) weniger gut extrahiert werden können und sehr stark von der Berücksichtigung eines Transversalimpulses für die reagierenden Gluonen (s. Seite 25) beeinflußt werden.

# Kapitel 2

# HERA und H1 Experiment

In diesem Kapitel wird ein Überblick über die **H**adron-**E**lektron-**R**ing-**A**nlage (HERA) und das Experiment H1 gegeben. Dabei werden bei der Beschreibung des H1-Detektors nur die für diese Arbeit relevanten Bestandteile genauer erläutert. Gegenstand des letzten Abschnitts des Kapitels ist die Beschreibung des H1-Triggersystems. In diesem Zusammenhang werden die in dieser Arbeit verwendeten Triggerbedingungen auf der ersten Triggerstufe vorgestellt. Dabei wird auf die Triggerelemente eingegangen. Die verwendeten Trigger werden in Abschnitt 4.5 besprochen.

## 2.1 HERA

Im Speicherring HERA (s. Abbildung 2.1) werden seit $1992$ Elektronen und Protonen beschleunigt, gespeichert und zur Kollision gebracht. Die Ringanlage hat einen Umfang von $6.3$ km Länge und besteht aus zwei separaten Strahlrohren für Elektronen und Protonen.
Nachdem die Elektronen und Protonen ein umfangreiches Vorbeschleunigungssystem durchlaufen haben (s. Abbildung 2.1), werden sie in HERA auf ihre Endenergien von ca. $27.6$ GeV für Elektronen bzw. $820\,(920)$ GeV für Protonen beschleunigt. Die Strahlenergie des Protonstrahls betrug in den Datennahmeperioden vor $1998$ $820$ GeV und wurde dann auf $920$ GeV erhöht. In dieser Arbeit werden die Datennahmeperioden $1997$ und $1999$ betrachtet.
Neben Elektronen können auch Positronen als Strahlteilchen verwendet und am Protonstrahl gestreut werden. Der Vorteil einer Verwendung von Positronen besteht in einer längeren Lebensdauer des Leptonstrahls. HERA wurde in den Zeiträumen von $1992$ bis $1994$ und $1998$ bis April $1999(1999\mathrm{A})$ mit Elektronen betrieben, von $1995$ bis $1997$ und ab Juli $1999(1999\mathrm{B})$ mit Positronen. In dem in der Analyse verwendeten Datensatz ($1997$ und $1999$) liegt sowohl die Wechselwirkung von Elektronen als auch von Positronen am Proton vor. Für die hier betrachtete $J/\psi$-Erzeugung ist es im untersuchten kinematischen Bereich irrelevant, ob Elektron oder Positron streuen [1].

[1] In dieser Arbeit wird daher unter Elektron immer das einlaufende oder gestreute Strahllepton verstanden, auch wenn Positron-Wechselwirkung vorliegt.

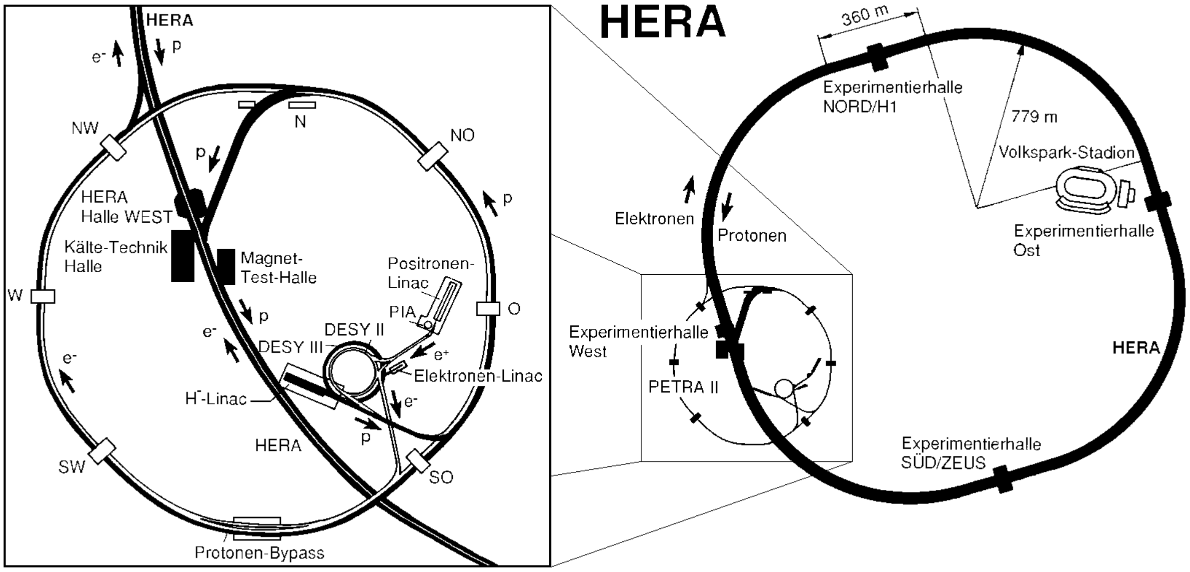


Abbildung 2.1: *Der Speicherring* HERA *und seine Vorbeschleuniger.*

Am HERA Speicherring arbeiten vier Experimente:

**HERMES** untersucht unter Verwendung longitudinal polarisierter Elektronen und polarisierten Nukleonen die Spinstruktur der Nukleonen.

**HERA B** produziert $B$-Mesonen unter Benutzung des Protonstrahls und nahe an diesen herangeführten Target-Drähten, um die $CP$-Verletzung beim Zerfall der $B$-Mesonen zu untersuchen.

**H1** und **ZEUS** untersuchen $ep$-Streuungen. Dazu werden die beiden Strahlen unter einem Kreuzungswinkel nahe null an zwei Wechselwirkungspunkten zur Kollision gebracht.

Die Schwerpunktsenergie beträgt für die Jahre vor $1998$ etwa $\sqrt{s} \approx 300$ GeV, für die nachfolgenden Jahre $\sqrt{s} \approx 318$ GeV. Das in der Wechselwirkung zugängliche maximale Quadrat des Viererimpulsübertrag $Q^2$ berechnet sich zu ungefähr $10^5$ GeV$^2$.
Um eine möglichst hohe integrierte Luminosität zu erlangen, werden bis zu $210$ Teilchenpakete (*bunches*) jeweils für Elektronen und Protonen in HERA gespeichert. Dies führt zu zeitlichen Abständen von $96$ ns zwischen zwei Kreuzungen (Kreuzungsfrequenz etwa $10$ MHz). Diese Zeit wird auch als Zeiteinheit verwendet ($96$ ns $= 1$*bunch crossing* (BC)). Beim Auffüllen der Pakete werden bestimmte Plätze nur mit Elektronen oder Protonen bestückt, so daß dort keine Kollision stattfindet (*pilot-bunches*). Mit diesen kann der nicht aus $ep$-Wechselwirkungen stammende Untergrund untersucht werden. Proton induzierte Untergrundquellen sind z.B. Strahl-Gas-Reaktionen mit dem im Strahlrohr verbliebenen Restgas oder aber auch Kollisionen mit dem Strahlrohr selbst.
Beim Füllen des Beschleunigers kommt es vor, daß einige Bündel nicht optimal im Strahl kollimiert werden und als „Satellitenbündel“ (*satellite bunches*) außerhalb der Phase des eigentlichen Strahlbündels verbleiben. Dies geschieht insbesondere für den Protonstrahl.

## 2.2 Der H1 Detektor

In der Halle Nord des HERA Speicherrings ist der Universaldetektor H1 aufgebaut. Der Detektor umfaßt nahezu den gesamten $4\pi$-Raumwinkelbereich um die nominelle Wechselwirkungszone. Er ermöglicht bei guter Orts- und Impulsauflösung eine Identifizierung der verschiedenen bei einer Wechselwirkung entstehenden Teilchen und die Messung ihrer Energie.
Abbildung 2.2 zeigt den schematischen Aufbau des H1-Detektors mit dem bei H1 verwendeten Koordinatensystem.
Das bei H1 verwendete Koordinatensystem ist rechtshändig mit Ursprung im Wechselwirkungspunkt. Die positive $z$-Achse ist in Flugrichtung der Protonen gewählt, die $x$-Achse zeigt zum Mittelpunkt des Speicherrings und $y$ weist nach oben (Abbildung 2.2). Der Bereich kleiner Polarwinkel $\theta$ wird mit Vorwärtsrichtung bezeichnet.
Auffällig ist, daß der Detektor in Vorwärtsrichtung wesentlich aufwendiger instrumentiert ist als in rückwärtiger Richtung. Dies hängt damit zusammen, daß aufgrund der ungleichen Strahlenergien von Elektron und Proton der Großteil der Reaktionprodukte unter kleinen Polarwinkeln erwartet werden. Im Azimutwinkel $\phi$ wird hingegen eine Symmetrie der Ereignisse erwartet, daher sind die Detektorkomponenten zylindersymmetrisch um das Strahlrohr angeordnet.
Eine genaue Beschreibung des Detektors ist in [83, 84] zu finden, hier sollen kurz die wichtigsten Komponenten zusammengestellt und die in der Analyse verwendeten Detektorteile beschrieben werden.
Die wichtigsten Komponenten des H1-Detektors von innen nach außen sind:

- ▷ **Vertex Spurkammer-System**: Am nächsten zum Strahlrohr liegen der zentrale Silikon Spurdetektor (CST) und der rückwärtige Silikon Spurdetektor (BST). Beide sind seit $1997$ im Einsatz, werden in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht verwendet.

- ▷ **Spurkammersystem**: Das Spurkammersystem besteht aus einem vorderen $\boxed{3}$ und einem zentralen Teil $\boxed{2}$, die jeweils aus Driftkammern und Proportionalkammern aufgebaut sind (s. Abschnitt 2.2.1). Ergänzt werden die beiden Teile durch eine rückwärtige Driftkammer (BDC) $\boxed{12}$.

- ▷ **Kalorimeter**: Das Kalorimetersystem (s. Abschnitt 2.2.2) von H1 umfaßt das aus einem elektromagnetischen und einem hadronischen Teil zusammengesetzte Flüssig-Argon (LAr) Kalorimeter $\boxed{4}$, $\boxed{5}$ im Zentral- und Vorwärtsbereich sowie ein Spaghettikalorimeter $\boxed{12}$ aus Blei und szintilierenden Fibersträngen (SpaCal) im Rückwärtsbereich. Mit diesem wird hauptsächlich das gestreute Elektron nachgewiesen.

- ▷ **Supraleitende Spule**: Umgeben werden die bisher aufgeführten Komponenten von einer supraleitenden Spule $\boxed{6}$, die ein homogenes Magnetfeld von $1.15\,$T erzeugt.