DOI:10.11918/202112112

# 既有建筑地下开挖工程中在役桩竖向承载特性分析

王术剑<sup>1,2</sup>,冯若峰<sup>1,3</sup>,张乾青<sup>1,4</sup>,崔 伟<sup>1,5</sup>

(1.山东大学 岩土与结构工程研究中心,济南 250061;2.山东高速集团有限公司,济南 250101; 3.曼彻斯特大学 机械、航空与土木工程学院,曼彻斯特 M13 9PL;4.山东大学(齐河)新材料与智能装备研究院, 山东 德州 251100;5.山东大学 齐鲁交通学院,济南 250002)

**摘 要:**如何评价土体开挖条件下在役桩的坚向承载能力,是桩支承的既有建筑地下开挖工程中亟待解决的关键问题,围绕 上述问题,明确土体开挖条件下土体应力状态改变、回弹等因素对桩侧和桩端承载特性的影响,建立考虑土体开挖效应影响 的桩侧荷载传递双曲线模型和桩端荷载传递双折线模型,考虑开挖卸荷效应引起的土体超固结状态提出土体开挖条件下桩 侧极限摩阻力的计算方法,基于有限差分法和荷载传递法形成既有建筑地下开挖条件下在役桩基坚向承载特性的计算方法。 通过与现有试验结果比对分析,验证计算方法的合理性。结果表明,对地下增层开挖条件下单桩进行分析时,应考虑开挖引 起的土体回弹、桩周土超固结状态等因素对桩侧和桩端承载特性的影响,当计算的归一化土体回弹量较小时(<1),沉降分析 中可不考虑回弹效应。

关键词:地下开挖;在役桩;卸荷效应;荷载传递法;承载特性 中图分类号:TU473.1 文献标志码:A 文章编号:0367-6234(2023)02-0117-08

## Vertical bearing characteristics of in-service pile in underground excavation engineering of existing building

WANG Shujian<sup>1,2</sup>, FENG Ruofeng<sup>1,3</sup>, ZHANG Qianqing<sup>1,4</sup>, CUI Wei<sup>1,5</sup>

(1. Geotechnical and Structural Engineering Research Center, Shandong University, Jinan 250061, China;

2. Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd., Jinan 250101, China; 3. School of Mechanical, Aerospace and

Civil Engineering, The University of Manchester, Manchester M13 9PL, UK; 4. Research Institute of New

Material and Intelligent Equipment, Shandong University (Qihe County), Dezhou 251100, Shandong, China;

5. School of Qilu Transportation, Shandong University, Jinan 250002, China)

**Abstract**: In the project of underground excavation beneath existing building supported by piles, there is a need to evaluate the vertical bearing capacity of the in-service piles under the condition of soil excavation. The influence of variation of soil stress and soil rebound on the bearing characteristics of soil around pile and at pile base was determined. Considering the effect of soil excavation, a hyperbolic model of load transfer along pile shaft and a bilinear model of load transfer at pile end were established. In view of the over-consolidation state of soil induced by the unloading effect of excavation, the calculation method was established to evaluate the ultimate unit skin friction of pile shaft under the condition of excavation. On the basis of the finite difference method and the load transfer method, the calculation method was proposed for predicting the vertical bearing characteristics of in-service pile under the condition of underground excavation beneath existing building. The validity of the proposed method was verified by comparing with the experimental results. Results show that the influence of soil rebound and the overconsolidation state of soil due to excavation on the pile shaft resistance and pile base resistance should be taken into account for the analysis of the pile behavior subject to underground excavation. If the calculated normalized soil rebound is relatively small (e. g. less than 1), the soil rebound can be neglected in the settlement analysis. **Keywords**: underground excavation; in-service pile; unloading effect; load transfer method; bearing characteristics

既有建筑地下增层工程是一项综合性很强的复杂工程,包含既有基础加固、基坑支护结构增设、基础托换、土体开挖、地下室底板浇筑、结构柱和托换

桩截除等工序(以群桩基础支承的既有建筑地下增 层开挖工程为例,见图1)。目前,国内外已有既有 建筑进行地下增层改造的成功案例<sup>[1-5]</sup>。桩基础支

收稿日期:2021-12-18;录用日期:2022-03-02;网络首发日期:2022-05-07 网络首发地址:https://kns.cnki.net/kcms/detail/23.1235.T.20220517.1357.002.html 基金项目:山东省泰山学者青年专家项目(tsqn202103163);国家自然科学基金(51778345,52078278);山东大学齐鲁青年学者项目 作者简介:王术剑(1982—),男,博士研究生;张乾青(1983—),男,教授,博士生导师 通信作者:张乾青,zjuzqq@163.com

第55卷

承的既有建筑地下增层过程中应重点关注土体开挖 效应下桩基承载力损失和桩基渐进变形过程,从变 形控制角度出发,明确既有建筑地下增层开挖条件 下在役桩基竖向承载特性变化过程。鉴于既有建筑 地下增层开挖工程的实际情况和复杂性,在役桩基 承载特性现场试验很难开展。因此,有必要提出既 有建筑地下开挖条件下在役桩基竖向承载特性分析 方法。



1一原桩; 2一新补桩; 3一原围护结构; 4一新围护结构;
 5一新增框架柱; 6一新增外墙; 7一原柱体结构;
 8一原地下车库底板; 9一新增地下车库底板

#### 图1 群桩支承的既有建筑地下增层开挖示意

Fig. 1 Schematic diagram of underground excavation beneath existing building supported by pile groups

单桩承载特性常用计算方法(如荷载传递 法<sup>[6-7]</sup>、弹性理论法<sup>[8-9]</sup>和数值分析方法<sup>[10-11]</sup>等) 应用于既有建筑地下开挖工程中,在役桩基承载特 性分析时应考虑如下影响因素:1)开挖段桩侧阻力 的直接损失;2)开挖卸荷对桩周土应力状态和剪切 强度的改变(坑底土体处于超固结状态);3)开挖卸 荷引起的桩周土回弹变形。目前已有大量成熟的数 值计算软件,结合合理的本构模型和参数取值可用 于分析既有建筑地下开挖工程中在役桩基竖向承载 特性。然而,既有建筑地下开挖工程中在役桩-土 界面的接触模型及其相关参数的确定,仍是数值计 算方法中尚需明确的问题。荷载传递法可通过桩-土界面的非线性荷载传递模型较好地模拟桩-土界 面的非线性,且计算过程简便,可用于桩基承载特性 的快速估算。

荷载传递法用于桩基承载特性分析时能否获得 合理的计算结果,关键在于能否选择恰当的荷载传 递函数。荷载传递函数可通过试验数据拟合或理论 分析获得。目前,国内外学者提出了众多荷载传递 模型,如双折线模型<sup>[12]</sup>、理想弹塑性模型<sup>[13]</sup>、三折 线模型<sup>[14]</sup>、幂函数模型<sup>[15]</sup>、软化模型<sup>[16-17]</sup>和双曲 线模型<sup>[7,18]</sup>等。张乾青<sup>[19]</sup>总结了不同桩侧和桩端 荷载传递模型,明确了荷载传递模型中参数的意义 和取值方法。上述荷载传递模型未考虑开挖引起的 土体回弹、应力状态变化对桩基承载特性的影响。 为考虑土体开挖对桩基荷载传递特性的影响,龚晓 南等<sup>[20-22]</sup>提出了考虑土体开挖效应的荷载传递 函数。

传统荷载传递函数无法直接用于既有建筑地下 开挖工程中在役桩荷载传递特性的分析。针对上述 问题,本文明确了土体开挖条件下土体应力状态改 变、回弹等因素对桩侧和桩端承载特性的影响,建立 了考虑土体开挖效应影响的桩侧荷载传递双曲线模 型和桩端荷载传递双折线模型,考虑开挖卸荷效应 引起的土体超固结状态提出了土体开挖条件下桩侧 极限摩阻力计算方法,基于有限差分法和荷载传递 法形成了既有建筑地下增层开挖条件下在役桩基竖 向承载特性计算方法。

1 荷载传递模型

#### 1.1 桩侧荷载传递双曲线模型

竖向受荷单桩某一深度 z 处桩身位移  $S_s(z)$  为 桩 – 土相对位移 w(z) 和土体位移  $w_s(z)$ 之和,即桩 身位移  $S_s(z)$ 与桩侧单位摩阻力  $\tau_s(z)$ 关系为<sup>[7]</sup>

$$S_{s}(z) = w(z) + w_{s}(z) =$$

$$\frac{a\tau_{s}(z)}{1 - b\tau_{s}(z)} + \frac{r_{0}}{G_{0}} \ln\left(\frac{r_{m}}{r_{0}}\right) \tau_{s}(z) \quad (1)$$

式中:a 和 b 为双曲线模型参数; $G_0$  为桩周土体小应 变剪切模量; $r_0$  为桩身半径; $r_m$  为单桩影响半径, $r_m = 2.5\rho(1 - v_s)L,L$  为桩长, $v_s$  为桩侧土泊松比, $\rho$  为桩 周土体不均匀系数,对于均质土 $\rho = 1$ ,对于成层土

 $\rho = \frac{\sum_{k=1}^{m} G_{sk} L_{k}}{G_{sm} L}, G_{sk} \exists k \in \mathbb{Z} + n$ 

既有建筑地下开挖工程中在役单桩某深度 z 处的桩身位移 S<sub>s</sub>(z)除了考虑桩 – 土相对位移w(z)和 桩周土体弹性位移 w<sub>s</sub>(z)外,还应考虑开挖土体回 弹位移 w'<sub>s</sub>(z)<sup>[23]</sup>,其中,土体回弹位移 w'<sub>s</sub>(z)可采 用式(2)计算,即

$$w'_{s}(z) = \psi \sum_{z}^{z_{m}} \frac{\sigma_{re}(h)}{E_{wr}(h)} \Delta h \qquad (2)$$

式中:h 为深度; $z_m$ 为开挖土体的影响深度,其值为 回弹应力为0时对应的土层深度; $\psi$  为修正系数,对 于土体开挖范围呈长条形的情况,建议取2.0<sup>[24]</sup>;  $\sigma_{re}(h)$ 为厚度为 $\Delta h$ 的土层回弹应力; $E_{ur}(h)$ 为厚度 为 $\Delta h$ 的土层回弹模量。

某一深度 z 处土体回弹应力  $\sigma_{re}(z)$  (其值应大于 0)可表示为<sup>[24]</sup>

$$\sigma_{\rm re}(z) = \alpha_z P_0 - \gamma' z \tag{3}$$

式中: $P_0$ 为开挖范围内土体自重应力; $\alpha_z$ 为附加应力 系数,可根据 Mindlin 应力解计算获得; $\gamma'$ 为开挖面 至深度 z 处范围内土体平均有效重度。

回弹模量可根据 Duncan-Chang 模型<sup>[25]</sup>计算获得,即

$$E_{\rm ur} = K_{\rm ur} p_{\rm a} (\sigma_3 / p_{\rm a})^{n_{\rm ur}}$$
(4)

式中: $p_a$ 为大气压力, $K_{ur}$ 和 $n_{ur}$ 为回弹模量参数, $\sigma_3$ 为 土体围压。

由式(1)~(4)可知,土体开挖时竖向受荷桩的 桩身位移  $S_s(z)$ 与桩侧单位摩阻力  $\tau_s(z)$ 关系为

$$S_{s}(z) = \frac{a\tau_{s}(z)}{1 - b\tau_{s}(z)} + \frac{r_{0}}{G_{0}} \ln\left(\frac{r_{m}}{r_{0}}\right) \tau_{s}(z) - f(z) \quad (5)$$

其中

$$f(z) = \psi \sum_{z}^{z_{\rm m}} \frac{\Delta \sigma'_{\rm v} - \gamma' h}{K_{\rm ur} p_{\rm a} (K_0 \Delta \sigma'_{\rm v} / p_{\rm a})^{n_{\rm ur}}} \Delta h \qquad (6)$$

式中  $\Delta \sigma'_{x}$  为开挖土体引起深度 *z* 处的竖向附加应力。 **1.2** 桩侧荷载传递模型参数确定

式(1)中参数 *a* 为桩 – 土界面初始剪切刚度 *k*<sub>s</sub>o 的倒数,*b* 的倒数为桩 – 土相对位移无穷大时对应

的单位侧摩阻力,可表示为[7,18,26]

$$\begin{cases} a = 1/k_{s0} \\ b = R_s/\tau_{su} \end{cases}$$
(7)

式中: $R_s$ 为桩侧摩阻力破坏比,为0.85~0.95; $\tau_{su}$ 为 桩侧极限单位摩阻力。

桩侧初始承载刚度  $k_{s0}$ 可根据 Randolph 和 Wroth<sup>[27]</sup>的弹性理论解求得,即

$$k_{s0} = \frac{G_0}{r_0 \ln(r_{\rm m}/r_0)}$$
(8)

对于非剪胀性土,如正常固结黏土,土体开挖前 桩侧单位极限摩阻力 *τ*<sub>su</sub>为

 $\tau_{su} = \sigma'_{n} \tan \delta = [(1 - \sin \varphi')\sigma'_{v}] \tan \delta \quad (9)$ 式中: $\varphi'$ 为土体有效内摩擦角; $\sigma'_{v}$ 为土体竖向有效应 力; $\delta$ 为桩-土界面摩擦角,通常取 $\delta = (0.75 \sim 1)\varphi'^{[28]}$ , 对于钻孔灌注桩(因施工因素,桩身粗糙度较大), 可近似取 $\delta = \varphi'^{[29-31]}$ 。

非剪胀性土中,土体开挖后考虑土体超固结状态,桩侧单位极限摩阻力 *τ*<sub>su</sub>为

 $\tau_{su} = [(1 - \sin \varphi') R_{0C}^{\sin \varphi} \sigma'_{v}] \tan \delta \qquad (10)$ 式中  $R_{0C}$ 为增层开挖前、后竖向有效应力之比,即

$$R_{\rm oc} = \frac{\gamma_1(z - h_1) + q_0}{\overline{\gamma}_2(z - h_2)} \tag{11}$$

式中: $\gamma_1$ 和 $\gamma_2$ 分别为土体开挖前、后土层平均有效 重度, $h_1$ 和 $h_2$ 为开挖前、后土体深度(从开挖起始面 计算), $q_0$ 为土体开挖前地面荷载。

以图 2 中开挖宽度为 2a 的情况为例,地面下深度 h 范围内土体开挖导致深度 z 处竖向有效应力改变量  $\Delta\sigma'$ ,可计算为<sup>[21]</sup>

$$\Delta \sigma'_{v} = \frac{\gamma_{1}}{\pi} \Big[ h\arctan\frac{a}{z_{1}} - \frac{a}{2} \ln(r_{1}^{2}) + z\arctan\frac{z_{1}}{a} + h\arctan\frac{a}{z_{2}} + \frac{a}{2} \ln(r_{2}^{2}) - z\arctan\frac{z_{2}}{a} \Big] + \frac{\gamma_{1}}{2\pi(1-v)} \Big[ \frac{a}{2} \ln(r_{2}^{2}) - \frac{a}{2} \ln(r_{1}^{2}) + 2z(1-2v) \Big( \arctan\frac{z_{2}}{a} - \arctan\frac{z}{a} \Big) - \frac{2ahz}{r_{1}^{2}} \Big]$$
(12)

式中:v为土体泊松比, $z_1 = z - h$ , $z_2 = z + h$ , $r_1^2 = a^2 + z_1^2$ , $r_2^2 = a^2 + z_2^2$ 。

地面下深度 h 处的超载引起 z 处的土体竖向有效应力增量  $\Delta\sigma'_{,0}$ 为

$$\Delta \sigma'_{v0} = \frac{q_0}{\pi} \left( \arctan \frac{a}{z_1} + \arctan \frac{a}{z_2} \right) + \frac{q_0}{2\pi(1-v)} \left\{ \frac{az_1}{r_1^2} + \frac{a[h+(3-4v)z]}{r_2^2} + \frac{4ahzz_2}{r_2^4} \right\}$$
(13)

由式(11)~(13)可知,地表下深度 *z* 处土体超 固结比 *R*<sub>oc</sub>为

$$R_{\rm oc} = \frac{\overline{\gamma}_1 z + \Delta \sigma'_{v0} - \Delta \sigma'_{v}(h_1)}{\overline{\gamma}_2 z - \Delta \sigma'_{v}(h_2)}$$
(14)

对于剪胀性土,如砂土、砾石土及超固结黏土, 土体开挖前桩侧单位极限摩阻力<sub>su</sub>可假定为柱孔 扩张问题进行求解<sup>[32]</sup>,即

$$\tau_{\rm su} = \left[ \left( 1 - \sin \varphi' \right) \sigma'_{\rm v} + \frac{4G_{\rm s}}{D} u_{\rm cs} \right] \tan \delta \quad (15)$$

式中:D为桩身直径; $G_s$ 为桩周土体剪切模量, $G_s = \alpha G_0, \alpha$ 为折减系数; $u_s$ 为桩 – 土界面极限剪胀量。

剪胀性土中,土体开挖后考虑土体超固结状态, 桩侧单位极限摩阻力 τ<sub>su</sub>为

$$\tau_{\rm su} = \left[ (1 - \sin \varphi') R_{\rm OC}^{\sin \varphi} \sigma'_{\rm v} + \frac{4G_{\rm s}}{D} u_{\rm cs} \right] \tan \delta (16)$$

*G*<sub>0</sub>可根据室内试验和原位试验结果确定,无试 验数据时可采用式(17)近似计算获得<sup>[33]</sup>,即

$$G_{0} = C_{g} p_{a} \frac{\left(e_{g} - e_{0}\right)^{2}}{1 + e_{0}} \sqrt{\frac{p'}{p_{a}}}$$
(17)

式中: $e_0$ 为初始孔隙率, $C_g$ 和 $e_g$ 为土体无量纲参数, p'为平均主应力。



#### 图 2 竖向有效应力改变量计算示意

Fig. 2 Calculation diagram of variation of vertical effective stress

极限状态下桩土界面剪胀量 u<sub>cs</sub>可计算为<sup>[34]</sup>

$$u_{\rm cs} = \int_0^{\gamma_{\rm cs}} t_{\rm s} \tan \psi d\gamma = t_{\rm s} \tan \psi_{\rm p} \frac{\gamma_{\rm cs}}{2} \qquad (18)$$

式中: $\psi$  为剪胀角; $\psi_{p}$ 为峰值剪胀角; $\gamma$  为剪切应变;  $\gamma_{es}$ 为极限状态下剪切应变,可取  $\gamma_{es} = 60\%^{[34]};t_{s}$ 为 桩 – 土界面剪切带厚度,对于桩侧较光滑的预应力 管桩或钢管桩,一般认为桩侧不会形成剪切带。对 于桩侧较粗糙的钻孔灌注桩,剪切带厚度可取为 10~15 倍的桩侧土体平均粒径<sup>[35]</sup>。

根据 Bolton<sup>[36]</sup>以及 Rowe<sup>[37]</sup>的应力 – 剪胀理 论,峰值剪胀角 $\psi_{v}$ 可计算为

$$\sin \psi_{\rm p} = \frac{\sin \varphi'_{\rm p} - \sin \varphi'_{\rm ev}}{1 - \sin \varphi'_{\rm p} \sin \varphi'_{\rm ev}}$$
(19a)

$$\varphi'_{\rm p} - \varphi'_{\rm cv} = mI_{\rm rd} \qquad (19b)$$

$$I_{\rm rd} = \begin{cases} 5D_{\rm r} - 1, \ p' \leq 150 \ \text{kPa} \\ D_{\rm r} [5 - \ln(p'/150)] - 1, \ p' > 150 \ \text{kPa} \end{cases}$$

(19c)

式中: $\varphi'_{p}$ 为峰值有效内摩擦角, $\varphi'_{ev}$ 为极限状态下的 有效内摩擦角, $I_{rd}$ 为相对剪胀指数。

需要指出的是,本文中开挖条件下桩侧阻值的 确定主要基于条形均布荷载的 Mindlin 应力解,这 种处理假设荷载均匀分布,但实际工程中由于土质 各项异性、人为载荷等原因,荷载无法保证是均匀分 布,可以通过估算平均应力值将载荷简化为均匀分 布荷载。理论上,本文的二维计算模型可适用于轴 对称问题或者平面应变问题,即圆形基坑或者长宽 比较大的基坑,对于其他形状的基坑开挖,可以采用 相应形式的应力解。例如,矩形均布荷载的 Mindlin 应力解,竖向应力改变量式(12)或(13)需要相应的 改变,但方法整体框架保持不变。另一方面,由于 Mindlin 解是基于弹性假设的,对于实际土体因塑 性、各向异性的存在,Mindlin 应力解的结果是偏大 的。伍程杰等<sup>[21]</sup>计算结果表明,Mindlin 应力解比 有限元数值解约大 5%,因此,采用 Mindlin 应力解 计算开挖后桩侧阻力时应乘以修正系数0.95。

#### 1.3 桩端荷载传递双折线模型

张乾青<sup>[38]</sup>分析了国内外 15 个工地 30 多根不 同类型桩(钻孔灌注桩、预制管桩和 H 型钢桩)的静 载试验,结果表明,对于桩端未发生刺入或整体破坏 的桩,桩端沉降与桩端阻力间的关系可采用双折线 模型进行模拟。既有建筑地下开挖工程中在役桩承 受的荷载一般不到其极限承载力的 1/2,因此,桩端 一般不会发生刺入或整体破坏,可采用双折线模型 描述桩端位移 S<sub>b</sub>与桩端阻力 q<sub>b</sub>间的关系<sup>[23]</sup>。桩端 荷载传递双折线模型的数学表达式可表示为<sup>[39-40]</sup>

式中: $k_1 和 k_2 为模型参数,分别为桩端阻力 – 桩端位$  $移关系中第1和第2阶段的斜率;<math>S_{bu}$ 为双折线模型 中第1阶段中极限桩端位移,与施工工艺、桩端土 层、沉渣厚度等因素有关,其值可取1~9 mm<sup>[38,41]</sup>。

由式(20)可知,桩端沉降 S<sub>b</sub>可表示为

$$S_{\rm b} = \begin{cases} \frac{q_{\rm b}}{k_1}, q_{\rm b} < k_1 S_{\rm bu} \\ \frac{q_{\rm b} - (k_1 - k_2) S_{\rm bu}}{k_2}, q_{\rm b} \ge k_1 S_{\rm bu} \end{cases}$$
(21)

考虑土体回弹作用,土体开挖条件下单桩的桩 端沉降 S<sub>b</sub>与桩端单位阻力 q<sub>b</sub>间关系可表示为

$$S_{\rm b} = \begin{cases} \frac{q_{\rm b}}{k_1} - f(L) , q_{\rm b} < k_1 S_{\rm bu} \\ \frac{q_{\rm b} - (k_1 - k_2) S_{\rm bu}}{k_2} - f(L) , q_{\rm b} \ge k_1 S_{\rm bu} \end{cases}$$
(22)

式中f(L)由式(6)计算确定。

#### 1.4 桩端荷载传递模型参数确定

桩端阻力 – 桩端位移关系中第1阶段斜率 $k_1$ 可根据 Randolph 和 Wroth<sup>[27]</sup>的弹性理论解计算获得,即

$$k_{1} = \frac{4G_{\rm b}}{\pi r_{0}(1 - v_{\rm b})} \tag{23}$$

式中 G<sub>b</sub>和 v<sub>b</sub>分别为桩端土剪切模量及泊松比。

桩端阻力 – 桩端位移关系中第2阶段斜率 k<sub>2</sub>可 根据试桩静载试验结果反分析得到<sup>[12,38-41]</sup>。当缺 乏试桩现场试验数据时,可采用桩端位移为 10%D时对应的极限桩端承载力 q<sub>10.1</sub>进行估算,k<sub>2</sub> 可表示为<sup>[42]</sup>

$$k_2 = \frac{0.3q_{\rm bu} - k_1 S_{\rm bu}}{0.1D - S_{\rm bu}}$$
(24)

式中q<sub>bu</sub>为极限桩端阻力。

黏土中单桩的桩端极限承载力 q<sub>bu</sub>为<sup>[43]</sup>

$$q_{\rm bu} = 9S_{\rm u} \tag{25}$$

式中 S<sub>u</sub>为桩端土的不排水强度。 砂土中单桩的桩端极限承载力 g<sub>hu</sub>为<sup>[42]</sup>

$$q_{\rm bu} = N_{\rm q} \sigma'_{\rm v} \tag{26}$$

$$N_{\rm q} = \frac{A}{1 - \sin \varphi'_{\rm ev}} \left[ \frac{G_{\rm b} / \sigma'_{\rm v}}{B + D (G_{\rm b} / \sigma'_{\rm v})^{-0.8}} \right]^c \quad (27)$$

式中参数A,B,C和D可通过式(28)进行计算。

$$A = \frac{3(1 + \sin \varphi'_{ev})}{3 - \sin \varphi'_{ev}} \left(\frac{1 + 2K_0}{3}\right)$$
(28a)

$$B = \left(\frac{1+2K_0}{3}\right) \tan \varphi'_{cv}$$
 (28b)

$$C = \frac{4\sin\varphi'_{\rm cv}}{3(1+\sin\varphi'_{\rm cv})}$$
(28c)

$$D = 50 \left[ \frac{(1 + 2K_0)}{3} \tan \varphi'_{\rm ev} \right]^{1.8}$$
 (28d)

式中K<sub>0</sub>为土体静止土压力系数。

2 单桩荷载 - 沉降计算方法

竖向荷载作用下单桩桩身位移  $S_s(z)$  与桩侧单 位侧摩阻力  $\tau_s(z)$  间的荷载传递微分方程为

$$\frac{\mathrm{d}^2 S_{\mathrm{s}}(z)}{\mathrm{d}z^2} = \frac{\pi D \tau_{\mathrm{s}}(z)}{E_{\mathrm{p}} A_{\mathrm{p}}} \tag{29}$$

式中: E\_为桩身弹性模量, A\_为桩身横截面积。

对于形式简单的荷载传递函数,可通过求解 式(29)获得解析解。对于形式较复杂的荷载传递 函数,则无法获得式(29)的解析解,可通过泰勒级 数法<sup>[44]</sup>、龙格 - 库塔法<sup>[45]</sup>和有限差分法等数值分 析方法将式(29)转换为代数形式进行求解。本文 采用有限差分法计算既有建筑土体开挖前、后在役 单桩的承载特性。

计算前先将全桩分成若干桩段,对桩身控制方 程差分离散后转换成代数方程(式(30))逐段求解 桩身轴力-位移关系,即

$$S_{\rm s}^{i+1} = \left(\frac{L}{n}\right)^2 \left(-\frac{2\pi r_0}{E_{\rm p}A_{\rm p}}\tau^i\right) + 2S_{\rm s}^i - S_{\rm s}^{i-1} \qquad (30)$$

土体开挖前、后竖向受荷单桩承载特性计算步 骤如下:

1)将单桩从桩顶至桩端分成 n 个桩段, 桩顶处 桩段编号为1, 桩端处桩段编号为 n。 2) 假定桩顶荷载 $Q_{\circ}$ 

3) 假设桩段 1 顶面和底面处的位移,  $S_{s}^{1}$  和  $S_{s}^{2}$  (其值假定较小)。

4)根据式(1)或(5)(土体开挖前、后)计算桩 段1顶面和底面处的桩侧单位摩阻力 $\tau_{s}^{1}$ 和 $\tau_{s}^{2}$ 。

5) 假设桩身轴力线性变化, 桩段 1 底面处的桩 身位移修正值可由式(31) 计算获得, 即

$$S_{\rm s}^{2'} = S_{\rm s}^1 - S_{\rm c}^1 \tag{31}$$

式中:S<sup>1</sup>。为桩段1的桩身压缩量,可根据式(32)计算获得,即

$$S_{\rm c}^{\rm 1} = \frac{\Delta l \left\{ Q + \left[ Q - \frac{\pi D \Delta l (\tau_{\rm s}^{\rm 1} + \tau_{\rm s}^{\rm 2})}{2} \right] \right\}}{2E_{\rm p}A_{\rm p}}$$
(32)

6)比较式(31)中计算获得的  $S_s^{2'}$ 与步骤(3)中 假定的  $S_s^2$ 值。若 $|S_s^2 - S_s^{2'}| \le 1 \times 10^{-6}$  m,则桩段 1 底 面处的桩身位移可取为  $S_s^2$ ;若 $|S_s^2 - S_s^{2'}| > 1 \times 10^{-6}$  m,需重新假定步骤 3)中的  $S_s^2$ 值,直至 $|S_s^2 - S_s^{2'}| \le 1 \times 10^{-6}$  m 为止。

7)采用式(30)计算其他桩段的桩身位移。

8)由式(33)计算单桩总侧摩阻力 Q<sub>s</sub>,即

$$Q_{\rm s} = \sum_{\rm l}^{\rm n+1} \pi D\Delta l \, \frac{(\tau_{\rm s}^{\rm i} + \tau_{\rm s}^{\rm i+1})}{2} \tag{33}$$

9)根据计算获得的桩段 n 底面位移 S<sub>s</sub><sup>n+1</sup> 和 式(21)或(22)(土体开挖前、后)计算桩端阻力 Q<sub>b</sub> (考虑桩端面积)。

10)根据式(34)计算单桩总承载力 Q',即

$$Q' = Q_{\rm s} + Q_{\rm b} \tag{34}$$

11)比较式(34)中计算获得的 Q'与步骤 2)中 假定的 Q 值。若 | Q - Q' | 小于一给定的容许误差 值,如 1 N,则桩段 1 顶面处位移可取为 S<sup>1</sup><sub>s</sub>;若 | Q -Q' | 大于该容许误差值,需重新假定步骤 3)中的 S<sup>1</sup><sub>s</sub> 值,直至 | Q - Q' | 小于给定的容许误差值为止。

12) 假定一系列不同的桩顶荷载值 Q, 重复步骤 3)~11), 直至得到桩顶荷载 - 位移关系曲线。

3 算例分析

### 3.1 算例1

此算例来自文献[46]中桩基足尺载荷试验,选 用桩长为6m、桩径为0.6m、桩身弹性模量约为 30GPa的钻孔灌注桩静载试验结果进行相关分析。 现场测试表明,地表下存在约20m的花岗岩残积 土,地下水位位于地表以下约10m处(即地下水位 在桩端以下)。根据现场静力触探试验和 Mascarucci<sup>[34]</sup>、Bolton<sup>[36]</sup>、Rowe<sup>[37]</sup>、Viana<sup>[46]</sup>和 Jamiolkowski等<sup>[47]</sup>研究结果可知,该场地土层临界 状态摩擦角约为32°,剪切带厚度*t*<sub>s</sub>约为4mm,剪切





图 3 土层物理力学特性

Fig. 3 Physical and mechanical properties of soil layer

单桩实测荷载 - 位移曲线和本文计算方法获得 的单桩荷载 - 位移曲线见图 4。可以看出,本文方 法计算得到的预测结果与实测结果较吻合。



图4 桩顶荷载 – 沉降曲线的计算值和实测值

Fig. 4 Calculated and measured load-settlement curve at pile head

#### 3.2 算例2

该算例来自冯若峰等<sup>[48]</sup>开展的既有建筑地下 土体开挖条件下在役桩承载特性模型试验。为模拟 实际工程中的开挖过程,模型实验中桩基始终在承 担上部荷载的条件下进行桩周土体的开挖。每层土 体开挖后待在役桩变形稳定后方可进行下一层土体 开挖。该模型试验中模型桩由铝管打磨制成,桩径 为0.03 m,桩长为1.0 m,桩身弹性模量为25.9 GPa。 试验中所用砂土的平均相对密实度、内摩擦角等参 数见文献[48],不同开挖深度时砂土的剪切模量可 根据经验公式(17)计算求得。既有建筑地下土体 开挖条件下在役单桩实测荷载 – 归一化沉降 (w<sub>t</sub>/D,即桩顶沉降/桩径)曲线和本文计算方法获 得的单桩荷载 – 归一化沉降曲线见图 5。可以看 出,对于地下增层开挖条件下的在役单桩,考虑和不 考虑开挖卸荷效应计算得到的极限承载力相近,但 考虑开挖效应计算结果要略高于不考虑开挖效应计 算结果。对于桩顶刚度,考虑开挖土体回弹计算结 果要低于不考虑土体回弹计算结果。考虑开挖卸荷 回弹效应的计算结果与试验结果更为吻合。





Fig. 5 Calculated and measured load-normalized settlement curve at head of in-service pile

需要指出的是,该算例涉及的是小尺度模型试验,开挖规模较小,土体应力状态变化不显著。对于 原位条件下的增层开挖工程,考虑开挖卸荷效应,其 计算值的差异可能会更加明显。

为研究坑底土回弹效应对于在役桩承载性能的 影响,分析了土体回弹量大小对于荷载传递曲线的 影响。分析中采用无量纲化参数减小参数取值对于 结果的影响。选取了一系列归一化土体回弹量值  $w_r/w_{ref}(w_r$ 为土体回弹量, $w_{ref}$ 为参考土体位移),并 计算其对应的荷载传递曲线以及该曲线与不考虑土 体回弹荷载传递曲线的偏差。该偏差由正规化方均 根差表示,其中,参考土体位移  $w_{ref}$ 由桩侧极限阻力  $\tau_{su}$ 和桩侧初始承载刚度值  $k_{s0}$ 计算得到:

$$w_{\rm ref} = \frac{\tau_{\rm su}}{k_{\rm s0}} \tag{35}$$

敏感性分析表明,采用无量纲化分析使得参数 取值大小对结果不产生影响。计算的正规化方均根 差与归一化回弹量的关系见图 6。可以看出,当归 一化土体回弹量 w<sub>r</sub>/w<sub>ref</sub> < 1 时,荷载传递曲线计算 偏差小于 5%,此时是否考虑土体回弹对于计算结果 影响不大,实际分析中可略去回弹效应;当 w<sub>r</sub>/w<sub>ref</sub> > 3 时,计算误差已经超过了 10%,沉降计算中需考虑 土体回弹的影响。





图 6 土体回弹量对于荷载传递关系的影响

- Fig. 6 Influence of soil rebounding on load transfer relationship of pile
- 4 结 论

围绕既有建筑地下土体开挖条件下在役桩竖向 承载能力评价等问题展开研究,提出了既有建筑地 下土体开挖条件下在役桩基竖向承载特性的计算方 法,并通过算例分析验证了本文计算方法的合理性。 结论如下:

1)地下增层在役桩基开挖效应包括开挖段侧 阻力的直接损失、开挖卸荷引起的桩周土体应力状 态变化及土体回弹引起的桩顶刚度降低。

2)可采用双曲线模型模拟桩侧单位摩阻力和 桩-土相对位移间的关系,可采用双折线模型模拟 桩端位移和桩端阻力间的关系。

3)对于较复杂的荷载传递函数,无法获得竖向 荷载作用下单桩荷载传递微分方程的解析解时,可 采用有限差分法,结合荷载传递法建立既有建筑地下 土体开挖条件下在役桩基竖向承载特性的计算方法。

4) 对地下增层开挖条件下单桩进行分析时, 应 考虑开挖引起的土体回弹、桩周土超固结状态等因 素对桩侧和桩端承载特性的影响。

5)当归一化土体回弹量小于1时,荷载传递曲 线计算偏差小于5%,沉降分析中可不考虑回弹 效应。

参考文献

- [1]李志勇. 老旧小区停车难题怎么破? [N]. 经济参考报, 2020-07-03(5)
- [2] 贾强,张鑫,刘磊. 既有建筑地下增层技术的发展与展望[J]. 施工技术,2018,47(6):84
   JIA Qiang, ZHANG Xin, LIU Lei. Development and expectation of

basement-addition technology in existing building[J]. Construction Technology, 2018, 47(6): 84. DOI:10.7672/sgjs2018060084

[3]汤永净.蒙特利尔地下空间扩建中的古建筑保护技术[J].地下 空间与工程学报,2010,6(4):672

TANG Yongjing. Montreal underground pedestrian network and protection of ancient church [J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2010, 6(4): 672. DOI: 10.3969/j.issn. 1673 – 0836.2010.04.003

- [4]文颖文,刘松玉,胡明亮,等.地下增层工程中既有结构变形控制技术研究[J].岩土工程学报,2013,35(10):1914
  WEN Yingwen, LIU Songyu, HU Mingliang, et al. Deformation control techniques for existing buildings during construction process of basement[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2013, 35(10):1914
- [5] SHAN H, YU F, XIA T, et al. Performance of the underpinning piles for basement-supplementing retrofit of a constructed building [J]. Journal of Performance of Constructed Facilities, 2017, 31 (4): 4017017. DOI: 10.1061/(asce)cf.1943-5509.0001008
- [6] KRAFT L M, RAY R P, KAGAWA T. Theoretical t-z curves [J]. Journal of the Geotechnical Engineering Division, 1981, 107(11): 1543
- [7] ZHANG Q Q, LIU S W, ZHANG S M, et al. Simplified non-linear approaches for response of a single pile and pile groups considering progressive deformation of pile-soil system [J]. Soils and Foundations, 2016, 56(3): 473. DOI: 10.1016/j.sandf.2016.04.013
- [8] XU K J, POULOS H G. General elastic analysis of piles and pile groups [J]. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 2000, 24(15): 1109
- [9]王伟,杨敏. 竖向荷载下桩基础弹性分析的改进计算方法[J]. 岩土力学,2006,27(8):1403
  WANG Wei, YANG Min. An improved elastic analysis method of pile foundation under vertical loading[J]. Rock and Soil Mechanics, 2006,27(8):1403. DOI: 10.3969/j.issn.1000 - 7598.2006. 08.036
- [10] SAID I, DE GENNARO V, FRANK R. Axisymmetric finite element analysis of pile loading tests [J]. Computers and Geotechnics, 2009, 36 (1/2): 6. DOI: 10.1016/j. compgeo. 2008.02.011
- [11] ZHANG Q Q, LIU S W, FENG R F, et al. Finite element prediction on the response of non-uniformly arranged pile groups considering progressive failure of pile-soil system [J]. Frontiers of Structural and Civil Engineering, 2020, 14(4): 961. DOI: 10. 1007/s11709 - 020 - 0632 - 5
- [12]ZHANG Q Q, ZHANG Z M, HE J Y. A simplified approach for settlement analysis of single pile and pile groups considering interaction between identical piles in multilayered soils [ J ]. Computers and Geotechnics, 2010, 37(7/8): 969. DOI: 10.1016/ j. compgeo. 2010. 08. 003
- [ 13 ] ERNESTO M. Approximate elastic-plastic solution for axially loaded piles [ J ]. Journal of Geotechnical Engineering, 1994, 120(9): 1616. DOI: 10.1061/(asce)0733-9410(1994)120:9(1616)
- [14] ZHAO M H, YANG M H, ZOU J J. Vertical bearing capacity of pile based on load transfer model [J]. Journal of Central South University of Technology (English Edition), 2005, 12(4): 488. DOI: 10.4324/9780203880876 - 11
- [15] WANG Z J, XIE X Y, WANG J C. A new nonlinear method for vertical settlement prediction of a single pile and pile groups in layered soils[J]. Computers and Geotechnics, 2012, 45(9): 118. DOI: 10.1016/j. compgeo. 2012.05.011
- [16] 邹健,张忠苗,刘俊伟,等. 一种考虑桩侧土应变软化的荷载 传递函数[J]. 岩土工程学报, 2010, 32(7): 1109
  ZOU Jian, ZHANG Zhongmiao, LIU Junwei, et al. A load transfer model considering stain softening of soils [J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2010, 32(7): 1109
- [17] 林春金,张乾青,梁发云,等.考虑桩 土体系渐进破坏的单 桩承载特性研究[J]. 岩土力学,2014,35(4):1131
  LIN Chunjin, ZHANG Qianqing, LIANG Fayun, et al. Analysis of bearing behavior of a single pile considering progressive failure of pile-soil system[J]. Rock and Soil Mechanics, 2014, 35(4):1131
- [18] ZHANG Q Q, LIU S W, FENG R F, et al. Analytical method for prediction of progressive deformation mechanism of existing piles due to excavation beneath a pile-supported building [J]. International Journal of Civil Engineering, 2019, 17(6): 751. DOI: 10.1007/ s40999 - 018 - 0309 - 9

- [19]张乾青. 竖向抗压桩承载机理与受力特性分析方法[J]. 山东 科技大学学报(自然科学版), 2020, 39(4):93 ZHANG Qianqing. Bearing mechanism and response analysis method of vertically loaded piles[J]. Journal of Shandong University of Science and Technology (Nature Science), 2020, 39(4):93
- [20] 龚晓南,伍程杰,俞峰,等.既有地下室增层开挖引起的桩基 侧摩阻力损失分析[J]. 岩土工程学报,2013,35(11):1957
   GONG Xiaonan, WU Chengjie, YU Feng, et al. Shaft resistance loss of piles due to excavation beneath existing basements [J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2013,35(11):1957
- [21] 伍程杰,龚晓南,房凯,等. 增层开挖对既有建筑物桩基承载 刚度影响分析[J]. 岩石力学与工程学报,2014,33(8):1526
  WU Chengjie, GONG Xiaonan, FANG Kai, et al. Effect of excavation beneath existing buildings on loading stiffness of piles
  [J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2014, 33(8): 1526. DOI: 10.13722/j. cnki. jrme. 2014.08.003
- [22] 曹平,张敬一,梁发云.地下增层开挖时单桩竖向沉降的近似 解析方法[J].结构工程师,2019,35(3):216
  CAO Ping, ZHANG Jingyi, LIANG Fayun. Theoretical analysis about influence of excavation under existing building to vertical settlement of piles[J]. Structural Engineers, 2019, 35(3):216. DOI: 10.3969/j.issn.1005-0159.2019.03.030
- [23] 纠永志,祝彦知. 开挖条件下非均质地基中单桩竖向承载特性 非线性分析[J]. 岩土力学, 2017, 38(6): 1666
  JIU Yongzhi, ZHU Yanzhi. Nonlinear analysis for bearing characteristics of vertically loaded single pile in non-homogeneous soil under excavation [J]. Rock and Soil Mechanics, 2017, 38 (6): 1666. DOI: 10.16285/j.rsm.2017.06.015
- [24] 楼晓明,李德宁,刘建航. 深基坑坑底地基的回弹应力与回弹 变形[J]. 土木工程学报, 2012, 45(4):134
  LOU Xiaoming, LI Dening, LIU Jianhang. Rebound stress and deformation below the bottom of deep excavations[J]. China Civil Engineering Journal, 2012, 45(4):134
- [25]杨建民,李嘉. 基坑底分层回弹量的实用计算方法[J]. 岩土 力学,2014,35(5):1413
   YANG Jianmin, LI Jia. A practical method for calculating layerwise

rebound at the bottom of foundation pit [J]. Rock and Soil Mechanics, 2014, 35(5): 1413

- [26]陈明,李镜培.开挖卸荷桩土界面荷载传递模型的修正与验证
  [J].哈尔滨工业大学学报,2014,46(10):75
  CHEN Ming, LI Jingpei. Improved hyperbolic model of load-transfer for pile-soil interface and its verification considering deep excavation[J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2014, 46 (10):75. DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2014.10.013
- [27] RANDOLPH M F, WROTH C P. Analysis of deformation of vertically loaded piles [J]. Journal of Geotechnical Engineering, 1978, 104(12): 1465. DOI: 10.1061/ajgeb6.0000729
- [28]KISHIDA H, UESUGI M. Tests of the interface between sand and steel in the simple shear apparatus [J]. Géotechnique, 1987, 37 (1): 45. DOI: 10.1680/geot.1987.37.1.45
- [29] LOUKIDIS D, SALGADO R. Analysis of the shaft resistance of non-displacement piles in sand [J]. Géotechnique, 2008, 58(4): 283. DOI: 10.1680/geot.2008.58.4.283
- [30] LEHANE B M. Scale effects on tension capacity for rough piles buried in dense sand [J]. Géotechnique, 2005, 55 (10): 709. DOI: 10.1680/geot.2005.55.10.709
- [31] ZHANG Q Q, ZHANG Z M. A simplified nonlinear approach for single pile settlement analysis [J]. Canadian Geotechnical Journal, 2012, 49(11): 1256. DOI: 10.1139/cgj - 2013 - 0022
- [32] FENG R F, ZHANG Q Q, LIU S W. Experimental study of the effect of excavation on existing loaded piles [J]. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2020, 146 (9): 04020091. DOI: 10.1061/(asce)gt.1943-5606.0002336
- [33] HARDIN B O, DRNEVICH V P. Shear modulus and damping in soils: design equations and curves [J]. Journal of Soil Mechanics

and Foundations Division,  $1972\,,\;98\,(\,7\,)\,;\;667.$  DOI: 10.1061/jsfeaq.0001760

- [34] MASCARUCCI Y, MILIZIANO S, MANDOLINI A. 3M analytical method: evaluation of shaft friction of bored piles in sands [J]. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2015, 142 (3): 4015086. DOI: 10.1061/(asce)gt.1943-5606.0001392
- [35] WERNICK E. Skin friction of cylindrical anchors in non-cohesive soils [C]//Proceedings Symposium on Soil Reinforcing and Stabilising Techniques in Engineering Practice. Sydney: [s. n.], 1978: 201
- $[\,36\,]\,BOLTON$  M D. Strength and dilatancy of sands[J]. Geotechnique, 1986, 36(1): 65. DOI: 10.1680/geot.1986.36.1.65
- [37] ROWE P W. The stress-dilatancy relation for static equilibrium of an assembly of particles in contact [J]. Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences, 1962, 269: 500
- [38]张乾青. 软土地基桩基受力性状和沉降特性试验与理论研究
  [D]. 杭州:浙江大学, 2012
  ZHANG Qianqing. Test and theoretical study on bearing capacity behavior and settlement of pile in soft soils [D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2012
- [39] ZHANG Q Q, ZHANG Z M. Simplified calculation approach for settlement of single pile and pile groups [J]. Journal of Computing in Civil Engineering, 2012, 26(6): 750. DOI: 10.1061/(asce)cp. 1943 – 5487.0000167
- [40] ZHANG Q Q, LI L P, CHEN Y J. Analysis of compression pile response using a softening model, a hyperbolic model of skin friction, and a bilinear model of end resistance [J]. Journal of Engineering Mechanics, 2014, 140 (1): 102. DOI: 10.1061/(asce) em. 1943 - 7889.0000640
- [41]张乾青,李术才,李利平,等.考虑侧阻软化和端阻硬化的群 桩沉降简化算法[J]. 岩石力学与工程学报,2013,32(3):615 ZHANG Qianqing, LI Shucai, LI Liping, et al. Simplified method for settlement prediction of pile groups considering skin friction softening and end resistance hardening[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2013, 32(3):615
- [42] YASUFUKU N, OCHIAI H, OHNO S. Pile end-bearing capacity of sand related to soil compressibility [J]. Soils and Foundations, 2001, 41(4): 59. DOI: 10.3208/sandf.41.4\_59
- [43] SHEIL B B, MCCABE B A. An analytical approach for the prediction of single pile and pile group behavior in clay [J]. Computers and Geotechnics, 2016, 75: 145. DOI: 10.1016/j. compgeo.2017.01.008
- [44] CHENG S, ZHANG Q Q, LI S C, et al. Nonlinear analysis of the response of a single pile subjected to tension load using a hyperbolic model[J]. European Journal of Environmental and Civil Engineering, 2018, 22(2): 181. DOI: 10.1080/19648189.2016.1185969
- [45] PAN D D, ZHANG Q Q, LIU S W, et al. Analysis on response prediction of a single pile and pile groups based on the Runge-Kutta method[J]. KSCE Journal of Civil Engineering, 2018, 22(1): 92. DOI: 10.1007/s12205 -017 -0578 - x
- [46] FONSECA A V D, SANTOS J A. International prediction event. Behaviour of CFA, driven and bored piles in residual soil. ISC 2 experimental site[R]. Lisboa: FEUP, 2008
- [47] JAMIOLKOWSKI M, LO PRESTI D C F, MANASSERO M. Evaluation of relative density and shear strength of sands from CPT and DMT [ C ]// Symposium on Soil Behavior and Soft Ground Construction. Cambridge: American Society of Civil Engineers, 2003; 201
- [48] FENG R F, ZHANG Q Q, LIU S W. Experimental study of the effect of excavation on existing loaded piles [J]. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2020, 146 (9): 04020091. DOI: 10.1061/(asce)gt.1943-5606.0002336

(编辑 刘 形)