DOI:10.19322/j. cnki. issn. 1006-4710. 2020. 03. 008

# 气候变化条件下黄河流域的旱涝特征

## 张瑞涵1,高 涵2

(1.中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司,陕西西安 710065;2.西安理工大学西北旱区生态水利国家重点实验室,陕西西安 710048)

摘要:为了准确预估、及时应对流域未来的旱涝灾害事件,需定量评价气候变化条件下流域的旱涝 特征。本文以黄河流域为例,基于 RCP8.5 情景下的降水数据得到流域 2011—2055 年的系列 SPI 值,并通过旱涝频率、旱涝覆盖面积率、旱涝站次比以及旱涝强度4种量化指标,研究气候变化条件 下流域的旱涝特征。结果表明:①未来黄河流域湿润事件的影响范围大于干旱事件,流域遭受涝灾 的可能性较大;②未来黄河流域发生极端湿润事件的频率较高;③未来黄河流域将由低旱易涝状态 转变为低旱低涝状态;④未来黄河流域湿润事件的重现期大于干旱事件。其中,特旱事件的重现期 为 6.3 年,特润事件的重现期为 5.7 年。

关键词: 气候变化; 黄河流域; 旱涝特征; SPI

**中图分类号:** P426.616 文献标志码: A

文章编号: 1006-4710(2020)03-0323-07

## Characteristics of drought-flood in the Yellow River Basin under climate change ZHANG Ruihan<sup>1</sup>, GAO Han<sup>2</sup>

(1. Power China Northwest Engineering Corporation Limited, Xi'an 710065, China; 2. State Key Laboratory of Eco-hydraulics in Northwest Arid Region of China, Xi'an University of Technology, Xi'an 710048, China) Abstract: In order to predict and respond to the future drought-flood disasters in the basin, it is necessary to evaluate the characteristics of drought-flood under the climate change conditions. Under the RCP8. 5 scenario, the study based on the series of SPI values from the precipitation covering 2011~2055 in the Yellow River Basin, analyzed the characteristics of drought-flood index, the ratio of drought-flood stations index and the intensity of drought-flood index under the climate change conditions. The results revealed that ①The impact of wet events is greater than those of drought events will be higher;③The Yellow River Basin will change from low drought and easy flooding to low drought and low drought;④The recurrence period of the extreme drought event is 6.3 years and the recurrence period of the special run event 5.7 years.

Key words: climate change; the Yellow River Basin; drought and flood characteristics; SPI

近百年来,全球变暖对水文循环过程的影响逐渐加强,极端天气事件呈现出广发和频发的态势,其 最直接的后果是引起一系列的自然灾害。干旱和洪 涝是中国最主要的气象灾害之一<sup>[1]</sup>,尤其是 2020 年 汛期以来,南方多地发生洪涝灾害,严重影响国民经 济发展和农业生产。因此如何准确预估、提前应对 流域未来的旱涝灾害是我们亟待解决的问题。 标准化降水指数(SPI)作为一种常用的旱涝指 数<sup>[2-3]</sup>,由于其在计算过程中消除了降水的时空分布 差异,在各个区域和各个时段都能有效反应旱涝状 况,并具有良好的稳定计算特性<sup>[4]</sup>,而被广泛使用。

为此,本文以我国黄河流域为研究对象,采用 SPI指数探究气候变化条件下流域未来的旱涝特征,以期为准确预估、提前应对旱涝事件提供支持。

**收稿日期**: 2020-09-04; 网络出版日期: 2020-09-28

网络出版地址: https://kns.cnki.net/kcms/detail/61.1294.n.20200928.1547.019.html

第一作者:张瑞涵,女,硕士,工程师,研究方向为水文与水资源。E-mail: 871952887@qq.com

## 1 研究区域及数据来源

本文选取黄河流域 82 个气象站点 1966—2019 年的逐日降水量为计算资料,其中部分气象站点的 日值数据出现缺测现象,采用趋势预测法对其进行 插补。数据主要来源于中国气象数据共享网。各气 象站点分布状况见图 1。



#### 2 研究方法

#### 2.1 标准化降水指数

标准化降水指数(SPI)是实测降水量相对于降水 概率分布函数的偏差。本次 SPI 指标选取时间尺度为 3 个月。目前常采用 Gamma 分布函数描述某时间尺 度的累积降水量,对降水量进行正态标准化处理后,进 而依据标准化降水累积频率划分不同干旱等级。假设 某一时间尺度累积降水量是 x,则其概率密度形式:

$$f(x) = \frac{1}{\beta^{\alpha} \Gamma(\alpha)} x^{\alpha - 1} e^{-x/\beta} (x > 0)$$
(1)

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx \qquad (2)$$

式中: $\Gamma$ 为 Gamma 函数; $\alpha$ 、 $\beta$ 分别为形状和度参数。 可以采用极大似然法得到 $\alpha$ 、 $\beta$ 的估计值,即:

$$\alpha = \frac{1}{4A} \left( 1 + \sqrt{1 + \frac{4A}{3}} \right) \tag{3}$$

$$\beta = \frac{x}{\alpha} \tag{4}$$

式中:  $A = \ln(x) - \frac{1}{n} \sum_{i} \ln(x_i)$ ,其中 n 为实测降水时间序列长度;  $x_i$ 为降水序列; x 为降水量多年平均值。

确定概率密度函数中的参数后,对于某一年的降 水量 x<sub>0</sub>,可求出随机变量 x 小于事件 x<sub>0</sub>的概率为:

$$P(x < x_0) = \int_0^{x_0} f(x) \, \mathrm{d}x \tag{5}$$

则累积概率分布为:

 $H(x) = p + (1-p)P(x < x_0)$  (6) 式中:p=m/n,其中 m 为降水系列中降水量为 0 的 项数。对累积概率分布函数进行标准正态化处理, 就可以反求出对应的 SPI 值。

结合 McKee 等<sup>[5]</sup>提出的干旱等级分类方法和 中国气象干旱等级分类标准,依照 SPI 值可将干旱 的严重程度分为 9 个等级,结果见表 1。

表 1 基于 SPI 的干旱(湿润)等级划分标准

Tab. 1 SPI based drought (humid) grades							
等级	干旱(湿润)状况	划分标准					
1	特润	SPI > 2.0					
2	重润	1.5 $<$ SPI $\leq$ 2					
3	中润	$1 < SPI \leqslant 1.5$					
4	轻润	$0.5 < SPI \leqslant 1$					
5	正常	$-$ 0.5 $<$ SPI $\leq$ 0.5					
6	轻旱	$-1.0 < SPI \leqslant -0.5$					
7	中旱	$-1.5 < SPI \leqslant -1.0$					
8	重旱	$-2.0 < SPI \leqslant -1.5$					
9	特旱	$SPI \leqslant -2.0$					

#### 2.2 旱涝特征值

本论文选用旱涝频率、旱涝站次比、旱涝覆盖面 积率以及旱涝强度表征研究区域的旱涝特征。

#### 2.2.1 旱涝频率

旱涝频率是用于评价区域旱涝事件发生的频繁 程度。计算公式为:

$$P = \frac{n}{N} \times 100\% \tag{7}$$

式中:n为发生干旱(湿润)事件的月数;N为黄河流 域的降水资料的总月数;P为旱涝频率。

#### 2.2.2 旱涝站次比

旱涝站次比是用于评价旱涝事件的影响范围, 为区域内发生干旱(湿润)的站点数占全部站点数比例。计算公式为:

$$P(i) = \frac{m}{M} \times 100\% \tag{8}$$

式中:*i* 代表年份;*m* 为发生干旱(湿润)的站点数; *M* 为黄河流域气象站点数;*P*(*i*)为*i* 年的旱涝站 次比。

当  $P \ge 70\%$ ,为全域性干旱(湿润);当  $50\% \le P < 70\%$ 时,为区域性干旱(湿润);当  $30\% \le P < 50\%$ 及  $10\% \le P < 30\%$ 时,为部分区域性和局域性 干旱(湿润);当 P < 10%时,无明显性干旱(湿润)。

#### 2.2.3 旱涝覆盖面积率

旱涝覆盖面积率也是用于评价旱涝事件的影响

范围,但该指标侧重考虑旱涝事件的面积占比,计算 公式为:

$$S_{\rm d} = \frac{S_1}{S_2} \times 100\%$$
 (9)

式中: $S_d$ 为干旱覆盖面积率; $S_1$ 为干旱(湿润)区域 所占面积,可采用 Thiessen 多边形法计算得到; $S_2$ 为流域总面积。

2.2.4 旱涝强度

旱涝强度用于反映旱涝事件的严重程度,计算 公式为:

$$S = \left(\frac{1}{m}\right) \times \sum_{j=1}^{45} \left(\sum_{i=1}^{m} |SPI_{ij}|\right)$$
(10)

式中:*S*为旱涝强度;*j*为年份;*i*为站点;*m*为发生 干旱(湿润)的站点数;*SPI*<sub>*ij*</sub>为*j*年*i*站发生干旱(湿 润)的 SPI 值。

当 0.5≪S<1.0,为轻度干旱(湿润);1.0≪S< 1.5 时,为中度干旱(湿润);当 S≥1.5,为重度干旱 (湿润)。

#### 3 结果与分析

#### 3.1 黄河流域未来气候变化情景下的降水预估

3.1.1 未来气候情景的降水预估

选择全球气候模式提供的第五次国际耦合模式 比较计划(CMIP5)中北京气候中心气候系统模式 数据(BCC-CSM1.1),通过降尺度处理,预估黄河流 域 2011-2055 年的降水数据。

目前气候系统模式提供了 4 种典型排放情景, 即 RCP2. 6、RCP4. 5、RCP6. 0、RCP8. 5。其中 RCP8.5 排放情景是指:在不实施有效气候变化减 缓措施的情况下,人类活动导致温度气体浓度达到 的最高情景,在一定程度上代表人类未来可能面临 的最恶劣气候状态<sup>[6]</sup>。在该情景下,到 21 世纪末全 球平均温度升幅约为 3.7 ℃<sup>[7]</sup>。其中中国地区将增 温 1.3 ℃到 5.0 ℃,接近全球平均水平,同时极端天 气发生的频次和强度均有所增加<sup>[8]</sup>。因此,本文将 预估 RCP8.5 情景下中国地区—黄河流域 2011— 2055 年的降水数据,旨在揭示最恶劣气候状态下黄 河流域的旱涝特征。

依据黄河流域 82 个气象站点 1966—2019 年的 降水资料,选用 2011—2019 年数据对该气候模式降 水预估结果进行验证,结果见图 2。

由图 2 可知,黄河流域气候模式预估的降水量 与实测降水量较为吻合。为了进一步说明结果,采 用相对误差 Er 对所选取气候模式下 RCP8.5 排放 情景的适用性进行评价,其计算公式如下:



图 2 黄河流域降水量预估值与实测值对比 Fig. 2 Comparisons of the estimated and measured precipitation in the Yellow River Basin

$$Er = (P_{\rm j} - P_{\rm 0})/P_{\rm 0} \times 100\%$$
(11)

式中:*P*<sub>i</sub>为预估降水量的平均值,*P*<sub>0</sub>为实测降水量的平均值。

当 Er > 0 时,预估值偏大;当 Er = 0 时,预估值 与实测值完全吻合; Er < 0 时,预估值偏小。若 |Er| < 0.1,预估精度达到标准。结果显示,相对误 差|Er|为 0. 01,预估降水量的准确性较高,CMIP5 气候模式下 RCP8.5 排放情景具有较好的适用性。

## 3.1.2 未来降水量的变化情况

以 1966—2010 年的降水量作为基准期,探究黄 河流域未来(2011—2055 年)降水量的变化情况。

由图 3 可知,黄河流域各月降水量基本上呈现 增加趋势,其中 6 月份的变化幅度最大,9 月份最 小,1 月份和 5 月份降水变化幅度出现负值,降水量 减少;四季中春季降水量增加最少,夏季降水量增加 最多。总的来说,黄河流域多数月份降水增加且增 幅较大,个别月份降水量减小。上述研究成果和康 丽莉等<sup>[9]</sup>的结论相近,且变化趋势相同,进一步证明 黄河流域未来降水量的预估较为准确。





图 4 为黄河流域未来降水量的空间分布情况。 未来时期,黄河流域降水量呈现从东南向西北方向 递减的趋势,且与流域历史时期的降水空间分布规 律相同,高值区主要分布在东部地区,低值区分布在 内蒙古河套平原部分地区以及宁夏银川一带,未来 流域降水量介于146~748 mm之间。





### 3.2 基于 SPI 的黄河流域旱涝特征

3.2.1 时间演变特征

根据 SPI 原理以及预估的未来降水量,计算黄 河流域 2011—2055 年的 SPI 值,结果见图 5。由图 5 可知,黄河流域 SPI 指数呈现波动状态,有略微增 加趋势,说明黄河流域 2011—2055 年的干湿状况基 本维持在同一水平。SPI 指数在 2013—2017 年、 2026—2040 年以及 2049—2050 年均小于一0.5,表 征该时期流域较为干旱; SPI 指数在 2018—2025 年、2043—2048 年均大于一0.5,表征该时期流域较 为湿润。



图 5 黄河流域 SPI 的变化情况 Fig. 5 Change of SPI in the Yellow River Basin

采用旱涝站次比、旱涝覆盖面积率、旱涝强度, 揭示气候变化条件下黄河流域的旱涝特征。

由图 6 可知,黄河流域在 2011—2055 年之间, 多发生部分区域性和局域性干旱,其所占比例分别 为 49.06%和 43.40%。2015 年和 2036 年的干旱 站次比均大于 50%,达到区域性干旱。从干旱覆盖 面积率分析,黄河流域年均覆盖面积率为 14.9%, 其中 2015 年干旱覆盖面积率达到最大,为 60.7%。





由图 7 知,黄河流域在 2011—2055 年之间,多 发生部分区域性和局域性湿润。2018 年、2029 年、 2031 年、2045 年、2046 年以及 2050 年的湿润站次 比均大于 50%,达到区域性湿润。从湿润覆盖面积 率分析,黄河流域年均覆盖面积率为 26.0%,其中 2045 年干旱覆盖面积率达到最大,为 54.0%。对比 图 6 和图 7 可知,黄河流域未来湿润事件的覆盖面 积率多大于干旱事件,湿润事件的影响范围多大于 干旱事件,未来流域遭受涝灾的可能性较大。





图 8 和图 9 为黄河流域未来的旱涝强度,由图 8 和图 9 可知,黄河流域在 2011—2055 年的平均干 旱强度为 0.99,有 32 年的干旱强度在 1.0~1.5 之 间波动,达到中度干旱强度,其他年份以轻度干旱强 度为主;黄河流域在 2011—2055 年的平均湿润强度 为 1.05,有 22 年的湿润强度在 1.0~1.5 之间波 动,达到中度湿润强度,2020 年、2052 年的湿润强度 均大于 1.5,达到了重度湿润强度。





对比图 8 和图 9 可知,黄河流域在 2020-2024 年、2037年之后湿润事件的强度略大于干旱事件。

3.2.2 空间分布特征

根据黄河流域 82 个气象站点的 SPI 值,计算流 域轻旱(润)、中旱(润)、重旱(润)以及特旱(润)频率 值,并绘制相应的空间分布图,结果见图 10 和 图 11。

由图 10(a)~(d)可知,黄河流域轻旱事件发生 频率处于14.69%~30.09%之间,绝大部分地区轻 旱频率小于 20.85%,内蒙古为轻旱事件的高频区: 中旱事件发生频率大致在 10.50%~24.63%之间, 大部分地区中旱频率小于18.98%;重旱事件频率

分布在 5.01%~15.15%之间,其高频区主要集中 在流域的南部地带,包括青海、四川、宁夏、陕西等 地;特旱事件发生频率分布在 2.69%~12.05%之 间,高频区主要集中在黄河流域的西部以及东北部。 整体而言,黄河流域未来极端干旱事件的高频率区 主要集中在上、中游地带,这是由于黄河流域的上、 中游地区属于干旱和半干旱气候类型区,降水量稀 少,蒸发量大,易发生干旱事件。

由图 11(a)~(d)可知,黄河流域轻润事件发生频 率处于13.47%~27.92%之间,低频区主要集中在流 域中部地带:中润事件发生频率在 8.42%~25.49 之 间,大部分地区的中润频率小于22.08%,其高频区位 于青海、甘肃、陕西、山东以及山西等地;重润事件频率 分布在 3.10%~18.44%之间,大部分地区重润频率小 于 12. 31%; 特 润 事 件 发 生 频 率 分 布 在 1. 72% ~ 15.76%之间,高频区主要集中在黄河流域中、下游地带。

对比图 10 和图 11,可以发现黄河流域未来轻旱事 件和轻润事件发生的可能性均较高,中旱事件、重旱事 件以及特旱事件的频率均小于对应的湿润事件频率, 由此说明未来黄河流域发生极端湿润事件的频率较 高,即发生洪涝灾害的可能性大于干旱灾害。



Fig. 10 Frequency distribution of future drought events in the Yellow River Basin



图 11 黄河流域未来湿润事件频率分布图 Fig. 11 Frequency distribution of future humidification events in the Yellow River Basin

#### 3.2.3 旱涝转化特征

为了探究黄河流域未来旱涝转化特征,计算不同年代下黄河流域的干旱频率和湿润频率,结果见表2。由表2可知,2011-2020年,黄河流域旱涝事

件的发生频率均较高,尤其是湿润事件,达到 48% 左右,之后旱涝事件频率呈现下降-上升-下降的趋势。未来黄河流域将由低旱易涝状态转变为低旱低 涝状态。

表 2 黄河流域旱涝特征变化分析表

Tab. 2 Analysis of changes in the characteristics of drought and flood in the Yellow River Basin

年代	2011-2020	2021—2030	2031-2040	2041-2055	旱涝特征变化分析
干旱频率/%	27	21	26	19	减少 6-增加 5-减少 7
湿润频率/%	48	32	43	21	减少 16-增加 11-减少 22

#### 3.3 旱涝事件的重现期

为了更好地应对旱涝事件,对黄河流域未来的 SPI 序列进行频率计算,计算旱涝事件的重现期,结 果见表 3。

表 3 黄河流域旱涝事件重现期成果表

Tab. 3 Results of the return period of drought and flood events in the Yellow River Basin

类型	E(x)	Cv	Cs	重现期/a			
				轻	中	重	特
千旱	-1.28	0.56	0.34	1.2	1.6	2.8	6.3
湿润	-1.23	0.34	0.35	1.1	1.5	2.6	5.7

注:E(x)为 SPI 的平均值;Cv 为变差系数;Cs 为偏态系数

由表 3 可知,未来黄河流域干旱事件和湿润事件的重现期有所差异。其中轻旱、中旱、重旱、特旱的重现期分别为1.2 年、1.6 年、2.8 年和 6.3 年;轻 润、中润、重润、特润的重现期分别为1.1 年、1.5 年、2.6 年和 5.7 年。湿润事件的重现期大于干旱 事件,尤其是在特旱(润)的情况下。

## 4 结 论

探究气候变化条件下黄河流域的旱涝特征,可 得出以下结论。

1) 未来黄河流域多数月份降水增加且增幅较

大,个别月份降水量减小。

2)未来黄河流域干旱年均覆盖面积率为 14.9%,湿润年均覆盖面积率为26.0%。未来湿润 事件的覆盖面积率多大于干旱事件,湿润事件的影 响范围多大于干旱事件,流域遭受涝灾的可能性 较大。

3)未来黄河流域轻旱事件和轻润事件发生的可能性均较高,中旱事件、重旱事件以及特旱事件发生的频率均小于对应的湿润事件频率。未来流域发生极端湿润事件的频率较高,即发生洪涝灾害的可能性大于干旱灾害。

4)未来黄河流域将由低旱易涝状态转变为低
 旱低涝状态。

5) 未来黄河流域湿润事件的重现期大于干旱 事件。其中,特旱事件的重现期为 6.3 年,特润事件 的重现期为 5.7 年。

整体来看,受人类活动影响,全球气候呈现变暖 趋势。未来黄河流域气温升高,大气循环、水循环方 式及速度发生改变,流域易形成降水,引起涝灾事件 发生。

本研究虽仅讨论了黄河流域的旱涝特征,但其 研究方法对准确预估其他流域未来的灾害发展情况 同样具有指导意义。

#### 参考文献:

[1] 罗那那,巴特尔·巴克,吴燕锋.基于标准化降水指数的北疆地区近52年旱涝变化特征[J].水土保持研究, 2017,24(2):293-299.

LUO Nana, BATUR BAKE, WU Yanfeng. Analysis on spatiotemporal characteristics of drought-flood based on standard precipitation index in Northern Xinjiang in recent 53 years[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2017, 24(2): 293-299.

[2] HAYES M J, SVOBODA M D, WILHITE D A, et al. Monitoring the 1996 drought using the standardized precipitation index[J]. Bulletin of the American Meteorological Society, 1999, 80(3): 429-438.

- [3] ZHANG Qiang, SUN Peng, SINGH V P, et al. Spatial-temporal precipitation changes (1956-2000) and their implications for agriculture in China [J]. Global and Planetary Change, 2012,82/83: 86-95.
- [4] 杜华明,贺胜英. 岷江流域降水特性与旱涝灾害趋势分析[J],水土保持研究,2015,22(1):153-157.
  DU Huaming, HE Shengying. The analysis on characteristics of precipitation and trends in drought and flood disasters in Minjiang River Basin[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2015, 22(1): 153-157.
- [5] MCKEE T B, DOESKEN N J, KLIEST J. The relationship of drought frequency and duration to time scales[C]//Proceeding of the 8th Conference on Applied Climatology, Boston: American Meteorological Society, 1993: 179-184.
- [6] 张学珍,李侠祥,张丽娟,等. RCP 8.5 气候变化情景下 21 世纪印度粮食单产变化的多模式集合模拟[J]. 地理 学报,2019,74(11):2314-2328.
  ZHANG Xuezhen, LI Xiaxiang, ZHANG Lijuan, et al. Multi-model ensemble projection of crop yield of India under RCP 8.5 climate change scenario during the 21st century[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(11): 2314-2328.
- [7] ROSENZWEIG C, ELLIOTT J, DERYNG D, et al. Assessing agricultural risks of climate change in the 21st century in a global gridded crop model intercomparison[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2014, 111 (9): 3268-3273.
- [8] 人民网. 中国发布《第三次气候变化国家评估报告》 [N]. 中国气象报,2014-12-9(1).
- [9] 康丽莉,RUBYLL,柳春,等. 黄河流域未来气候-水文 变化的模拟研究[J]. 气象学报,2015,73(2):382-393.
  KANGLili, RUBYLL, LIUChun, et al. Simulative study of future climate and hydrological change over the Yellow River Basin [J]. Acta Meteorological Sinica, 2015, 73(2): 382-393.

(责任编辑 王绪迪,卢 秀)