



干旱区地理
Arid Land Geography
ISSN 1000-6060, CN 65-1103/X

《干旱区地理》网络首发论文

题目：干旱区气候变化及其对山地森林生态系统稳定性和水文过程影响研究进展
作者：常学向，赵文智，田全彦
收稿日期：2023-04-13
网络首发日期：2023-10-20
引用格式：常学向，赵文智，田全彦. 干旱区气候变化及其对山地森林生态系统稳定性和水文过程影响研究进展[J/OL]. 干旱区地理.
<https://link.cnki.net/urlid/65.1103.X.20231019.1557.001>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

doi: 10.12118/j.issn.1000-6060.2023.168

干旱区气候变化及其对山地森林生态系统稳定性和水文过程影响研究进展

常学向, 赵文智, 田全彦

(中国科学院西北生态环境资源研究院, 中国生态系统研究网络临泽内陆河流域研究站, 中国科学院内陆河流域生态水文重点实验室, 干旱区生态安全与可持续发展重点实验室, 甘肃 兰州 730000)

摘要: 在干旱区, 水是形成绿洲的根本要素。干旱区高寒山地是维系西北干旱区绿洲存在、是当地国民经济持续发展和生态环境稳定的水源地, 山地森林生态系统具有重要的涵养水源功能, 有“绿色水库”之称。气候变化将改变山地生态系统结构、组成和水循环, 加剧水资源短缺, 威胁干旱区绿洲安全。回顾并综述了干旱区气候变化及其对干旱区山地森林生态系统稳定性和水文过程的影响研究进展, 指出了研究中存在的问题, 并提出未来在干旱区山地仍需要评估优于 1 km 空间分辨率的气候变化趋势, 从多尺度、多界面、多学科、多方法开展气候变化对干旱区山地森林生态系统稳定性和水文过程影响的综合研究, 以促进干旱区山地生态学的发展, 为干旱区管理部门提供适应和缓解气候变化、科学的制定气候变化条件下水资源管理方案、实现水资源的有效管理奠定理论基础, 促进干旱区气候变化条件下的环境和社会经济可持续发展。

关键词: 气候变化; 生态系统稳定性; 森林生态水文过程; 干旱区高寒山地

IPCC 报告已经肯定了人类活动造成气候变化的事实^[1], 而且发现在过去的几十年里地表温度大幅上升^[2-3]。过去半个多世纪, 中国西北干旱区气温上升速率高达 $0.34\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot(10\text{ a})^{-1}$, 明显高于全球平均水平 $0.12\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot(10\text{ a})^{-1}$ ^[1], 且高海拔山地生态系统和冻原区对全球变暖的响应可能更为敏感和迅速^[4]。全球气温变暖将通过影响降雨、蒸散、径流和土壤湿度等陆面水循环要素, 引起水资源在时间和空间上的重新分配, 对地表水资源产生重要影响^[5], 可能加剧水资源短缺^[6-7]。因此, 迫切需要稳定的水资源供给和气温升高控制在 $1.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以内^[2,5]。而森林在调节温度和生产淡水方面、减缓和适应气候变化方面发挥着关键作用^[8]。

绿洲面积仅占我国干旱区面积的 4%~5%, 却抚育了干旱区 90%以上的人口, 创造了干旱区 95%以上的工农业产值^[9]。水是形成绿洲的根本要素, 绿洲植被依水而生, 伴水而存^[9]。因此, 水资源的安全与稳定, 是干旱区人民生存、生态安全和社会经济可持续发展的重要保障。干旱区山地是维系干旱区绿洲存在的河流的发源地。干旱区山地森林分布在干旱区河川径流形成区, 具有重要的涵养水源功能, 有“绿色水库”之称^[10]。气候变化将改变山地森林

收稿日期: 2023-04-13; 修订日期: 2023-08-01

基金项目: 国家自然科学基金项目 (32271667) 资助

作者简介: 常学向 (1968-), 男, 研究员, 主要从事干旱区生态水文学、恢复生态学和生物多样性等方面的研究. E-mail: chxx@lzb.ac.cn

生态系统的结构、组成和功能^[11-12]，将深刻影响森林生态系统的稳定性和生态水文过程，进而影响河川径流形成区的地表水资源的形成，威胁干旱区绿洲的安全^[5-7]。气候变化如何影响山地森林生态系统稳定性？如何影响山地森林生态系统的涵养水源功能？如何减缓或弥补气候变化对山地森林生态系统涵养水源功能的影响？如何有效减轻和适应气候变化^[6]，维持稳定的干旱区绿洲的水资源供给，保持绿洲生态环境和社会经济的可持续发展？如何实现干旱区山地绿水青山，为建设绿色“丝绸之路经济带”发挥重要生态安全屏障功能？关键在于深入掌握气候变化对干旱区山地森林生态系统稳定性和生态水文过程的影响机理^[13-14]，并在不同的时空尺度上理解这些过程的复杂性^[6,8]。因此，系统的综述干旱区气候变化及其对干旱区山地生态系统稳定性和生态水文过程的研究进展，对促进干旱区山地生态学的研究和发展，对促进管理部门如何规划、预防气候变化的影响，都具有十分重要的科学意义。

1 西北干旱区气候变化研究

气温升高和降水量的时空分布改变是气候变化的最主要特征^[1]。研究发现在中国西北干旱区气温和降水均呈增加趋势^[5,15-19]。利用 51 个气象站的数据，Li 等^[15]研究 1961—2010 年气候变化时发现西北干旱区山区、绿洲、荒漠区温度分别增加了 $0.33\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot(10\text{a})^{-1}$ 、 $0.34\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot(10\text{a})^{-1}$ 、 $0.36\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot(10\text{a})^{-1}$ ，降水量分别增加了 $10.15\text{ mm}\cdot(10\text{a})^{-1}$ 、 $6.29\text{ mm}\cdot(10\text{a})^{-1}$ 、 $0.87\text{ mm}\cdot(10\text{a})^{-1}$ 。陈亚宁等^[5]研究发现西北干旱区气温升高了 $0.39\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot(10\text{a})^{-1}$ ，明显高于全球平均水平 $0.12\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot(10\text{a})^{-1}$ 。姚俊强等^[16]基于 122 个气象站点 1961—2011 年月降水量资料，利用线性趋势、Mann-Kendall 非参数趋势和突变检验法、Morlet 小波分析等方法研究了西北干旱区降水量空间分布及多时间尺度下的变化规律和趋势，发现近 50 a 来西北干旱区降水量呈增加趋势，但增湿幅度存在区域差异，其中祁连山亚区 $[38.67\text{ mm}\cdot(10\text{a})^{-1}]$ 增湿最明显。汪有奎等^[17]利用 1956—2009 年祁连山北坡定位观测、遥感监测和实地调查的气象、水文、森林、草原资料及相关文献，采用回归与对比分析相结合的方法，综合分析了祁连山北坡生态环境变化，发现 1960 年以来祁连山北坡气温、降水量呈上升、增加趋势，年均气温、年降水量的年际变化率分别为 $0.033\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot(10\text{a})^{-1}$ 、 $0.57\text{ mm}\cdot\text{a}^{-1}$ 。程鹏等^[18]利用 1960—2017 年水文、气象资料，采用相关分析、Mann-Kendall 和小波分析等方法，研究发现近 60 a 来祁连山中部年均气温以 $0.39\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot(10\text{a})^{-1}$ 的幅度上升。温煜华等^[19]利用祁连山 24 个气象台站 1961—2017 年逐日降水资料，选用 12 个极端降水指数，采用线性趋势法、Pearson 相关性分析法等分析了祁连山极端降水指数的时空变化特征，发现祁连山雨日降水总量以 $13.86\text{ mm}\cdot(10\text{a})^{-1}$ 的速率变化。观测结果和模拟研究均显示干旱区的变暖加剧，且在过去的的一个世纪里全球干旱区($1.2\sim 1.3\text{ }^{\circ}\text{C}$)的升温比湿润区($0.8\sim 1.0\text{ }^{\circ}\text{C}$)的高 20%~40%^[20]。然而，这些研究仅体现了气候变化和发展趋势，但是却缺少较高的空间分辨率的气候变化研究成果。而对于

管理者来说更需要较高空间分辨率的气候变化研究成果^[21], 才能建立和指导适应气候变化的管理策略^[22]。

2 气候变化对山地森林生态系统稳定性影响研究

在区域到全球尺度上, 温度和降水是生态系统过程的主要气候驱动因素^[23]。由于温度和降水的变化, 已经对陆地生态系统稳定性造成重大影响, 如植物的物候期变化和生长期延长^[24-25]、树木生长增加^[26]、高山林线向上迁移^[27]、树木死亡^[28]等等。而森林的这种在组成、结构和功能的持续变化在很大程度上取决于森林种群个体对不断变化的环境驱动因素和干扰机制的反应^[29]。生态系统的稳定性被定义为一个群落对抗变化的能力^[30], 可以用所选择的表征指标的平均值及其变化之间的比率定量表述^[31]。气候变化对生态系统时间稳定性的影响可以用抗逆性和恢复力来概括^[32], 而这些稳定性指标主要考虑气候变化对生态系统的同步和延迟的影响^[33]。利用年轮宽度数据和卫星图像网络数据, 编制了与地中海、温带和大陆生物群落相对应的西班牙的 11 个树种和 502 种森林的表征森林生长和生产力的绝对年轮宽度指数(TRWI)、归一化植被指数(NDVI)数据, Gazol 等^[13]研究了森林对于干旱的恢复力, 发现恢复力与干旱的严重程度和森林的组成结构有关。利用长期的标准化降水和蒸发指数(SPEI)数据和卫星获取的增强植被指数(EVI)数据, Huang 等^[34]研究了 2000—2014 年全球尺度上常绿阔叶林群落的时间稳定性、抗逆性和恢复力, 发现全球 EVI 的抗逆性和恢复力主要受温度和辐射的影响。利用单因素方差分析和多元回归模型, Ouyang 等^[35]研究了树种多样性、林分结构、社会经济因素和环境条件对中国亚热带森林稳定性影响的机制, 发现树种丰富度、林分结构多样性对稳定性产生正向影响, 而种群密度对稳定性有负向影响; 降水变率和坡度主要通过对树种丰富度的影响间接影响稳定性。由于保护工作往往在较小的地理范围内进行, 因此生态系统脆弱性评估也应在更精细的空间分辨率下进行^[20]。在 0.05°空间分辨率下, 综合暴露性、敏感性和恢复力指标, Li 等^[36]对全球陆地生态系统短期气候变异性的相对脆弱性进行了研究, 研究发现全球脆弱性模式在很大程度上取决于暴露性, 而生态系统的敏感性和恢复力可能在当地尺度上加剧或缓解外部气候压力、暴露性与敏感性之间存在较显著的负相关。但是气候变化如何影响森林结构和空间格局的变化? 气候与组成和功能多样性之间的关系如何转化为森林结构复杂格局? 气候变化如何影响森林生态系统的稳定性? 对于旱区高寒山地森林生态系统, 这些作用机理至今存在没有厘清的问题。只有厘清这些问题, 才能更好的为应对气候变化提供理论基础^[10], 才能选择适当的缓解、适应和治理策略应对气候变化的长期和短期影响^[22], 才能深入认识旱区高寒山地森林生态系统结构和功能发展演化趋势。

3 气候变化对生态系统水文过程影响

陆地生态系统稳定性的变化必将改变能水平衡和植物水分过程^[37]、改变陆面水循环要素,如土壤水分、蒸散量^[38],生态系统的水循环加速^[39],从而影响林区的产水量^[40]。对于森林生态系统,其水文过程主要包括冠层截留、穿透降水、蒸散、林下地被层和土壤水分储存以及产流等几方面^[41]。但影响冠层截留和穿透降水的主要因素有植物类型、结构和分布格局^[42]、冠层饱和点、冠层覆盖度^[43]、穿透系数和平均冠层蒸发速率以及降雨分布^[44],而林区产水量主要受土壤水分、蒸散量的制约^[38-39]。因此,该项内容主要选择气候变化对生态系统的土壤水分、蒸散过程、根系吸收水分的影响以及耦合模型研究 4 个方面展开论述。

3.1 气候变化对生态系统土壤水分影响研究

土壤水分是链接气候、植物和水文过程的主要变量^[45]。气候变化(特别是降水的变化)主导着土壤水分动态变化,而植物的多样性又促进了土壤水分的异质性^[46]。Faticchi 等^[46]选择 6 个不同气候条件和植被盖度、3 种类型土壤性质的典型山坡,利用机械生态水文模型 Tethys-Chloris 研究了生物和非生物环境对土壤水分时空变异的影响,发现湿润气候条件下非生物环境的影响远远超过了生物环境的影响,但在地中海气候条件下生物环境对土壤水分时空变异的影响更显著。Liu 等^[47]用小波分析分析了多年观测美国俄克拉荷马州的斯蒂尔沃特西南部草地、林地及侵入种区的土壤水分动态,研究了降水变化与土壤水分波动的一致性。Gonzalez-Ollauri 等^[48]提出了一种新的试验方法和数值计算框架,研究了夏季生长在苏格兰斜坡上的桐叶槭(*Acer pseudoplatanus* L.)的树木结构特征对树干茎流量及土壤水分动态的影响。然而,对于干旱区高寒山地森林生态系统,气候-植被-土壤水分在样地、坡面、流域等不同时空尺度上是如何相互作用的?土壤水分的时空变化是如何驱动的?仍然缺乏综合性的定量结果。由于许多水文过程是土壤水分的非线性函数,只有深入了解土壤水分时空变化,才能在较大尺度上呈现这些过程^[49]。

3.2 气候变化对蒸散过程影响研究

由于气候变化,致使植被生长期延长、生理和物候发生变化,从而也改变了蒸散过程^[41],因此蒸散量的变化及其潜在机制的研究引起了广泛的兴趣^[50]。Zhang 等^[39]基于遥感数据,研究了 1982—2013 年全球的蒸散量,发现全球蒸散量、降水量均分别以 $0.88 \text{ mm}\cdot\text{a}^{-1}$ 、 $0.66 \text{ mm}\cdot\text{a}^{-1}$ 趋势增加,但增温过高可能会加速土壤水分蒸发,形成干旱趋势。Palmquist 等^[51]利用基于过程的土壤水分模型 SOILWAT 研究了温度增加和降水变化对美国西部三齿蒿(*Artemisia tridentata*)生态系统日尺度的水量平衡方程中各要素的影响,发现尽管冬季和春季降水量增加了 7%,但由于蒸散量增加了 6%,致使春末和夏季的土壤水分减少了。Nouri 等^[52]定量研究了 17 个干旱区潜在蒸散量的变化趋势和气象因子对潜在蒸散量变化趋势的作用和敏感性,发现潜在蒸散量在冬季、春季、夏季、秋季和全年分别有 70.6%、64.7%、70.6%、76.5%和

70.0%的增加趋势。da Costa 等^[53]对亚马逊热带雨林 15 年的研究发现由于降雨量只有正常年份降雨量的一半，致使树木大量死亡，导致森林蒸腾量减少了 30%。Ning 等^[54]对中国干旱到湿润气候区、森林覆盖率超过 10%的 44 个流域的研究发现，在 2006—2015 年，由于森林覆盖率显著增加致使森林的蒸散量增加明显：与 1976—1985 年比较，68.0%的集水区平均森林覆盖率增加了 4.5%，而其平均蒸散量则增加了 8.2%。Wang 等^[55]同步监测了蒸腾量、潜在蒸散量、叶面积指数和 0~60cm 土层的有效土壤水分，研究了中国西北部六盘山落叶松人工林 2016 年和 2018 年生长季的蒸腾量，并建立了日尺度的蒸腾量模型。Yang 等^[56]利用 Budyko 框架定量分析了降水量、潜在蒸散量和植被变化对祁连山区地面蒸散量的影响，发现 1982—2015 年祁连山区的地面蒸散量、降水量、潜在蒸散量和 NDVI 均呈显著增加趋势，增幅分别为 $1.52 \text{ mm}\cdot\text{a}^{-1}$ 、 $3.18 \text{ mm}\cdot\text{a}^{-1}$ 、 $0.89 \text{ mm}\cdot\text{a}^{-1}$ 和 $4.0\times 10^{-4} \text{ a}^{-1}$ 。然而，对于干旱区高寒山地森林生态系统，气候和稳定性变化如何改变蒸散过程？影响的内在机理是什么？尚不清楚。只有识别不同因素对蒸腾过程的影响机理，才能促进有效的水资源管理，提高气候变化影响的评估质量^[57]。

3.3 根系吸收水分研究

根系吸收水分在土壤水分的时空演变中发挥着重要作用^[58]。植物根系吸收土壤水分，然后通过植物蒸腾和土面蒸发进入大气，从而使土壤、植物、大气成为一个连续系统，清楚认识植物根系吸水模式将为理解土壤水分时空变化驱动因素、气候变化对植被水文过程的影响奠定基础。通过时空替代方法，在陕西省延安市天河流域，Song 等^[59]研究了林龄为 6 a、9 a、12 a、18 a 和 21 a 的雨养苹果(*Malus pumila* Mill)园土壤水分和根系分布，结果发现 21 a 林龄的成熟苹果园浅层(<2 m)土壤水分减小了，而深层(>2 m)土壤水分比浅层的高；随着树龄的增加，细根(直径<2 mm)向纵深延伸的趋势明显。Zhang 等^[60]利用探地雷达和根钻法调查了中国科尔沁沙地东南部不同林龄(10 a、20 a、30 a、40 a、50 a)樟子松(*Pinus sylvestris* var. *mongolica*)人工固沙林根系的空间分布特征，并建议应根据树的根系所占的面积来确定樟子松人工林林分密度，以避免因水分竞争而造成樟子松人工林的退化或死亡。Manoli 等^[61]利用一个考虑土壤水分动态、根系吸水、植物蒸腾和叶水平光合作用的 3D 土壤-植物模型研究了多种树的根系对水的竞争利用。Yang 等^[62]监测了澳大利亚南澳洲弗林德斯大学校园内木叶树(*Allocasuarina verticillata*)的树干液流、水势和根际土壤水势等指标，建立了木叶树树木的根系吸水模型。近年来，许多学者为了更好的描述根系吸水情况，以 Richards 方程为基础，在根系吸水模型中引入了水分胁迫指数 ω 和临界水分胁迫指数 ω_c ^[63]。Bouda 等^[64]利用陆面模型(LSM)预测土壤水分动态，并融入根系结构参数到 LSM 模型，以提高 LSM 的精度。然而，对于干旱区高寒山地森林生态系统的地上植被冠层-根系结构-土壤水分之间存在

何种协同匹配关系？受那些因素影响？对这些作用机制还存在认识不足的问题^[50,59]。

3.4. 气候变化和生态水文过程相互作用与反馈的耦合模型

气候和生态水文过程的研究首先通过对各要素、多尺度的观测，以收集和描述不同尺度的气候、生态水文过程各要素的状态信息，从而获得地表过程的一些基本规律的科学认识^[65]。但要更准确地预测和定量研究气候变化对生态水文过程的影响，开展流域参数和气候对水文响应的定量研究，就需要建立气候、水文和生态过程相互作用与反馈的耦合模型。Gao 等^[66]利用分布式生态水文模型模拟了黑河流域上游水文过程和植被动态，分析了流域水平衡特征及其与植被的关系，发现实际蒸散量的空间分布模式主要受降水量和气温影响，同时植被的分布模式也增加了实际蒸散量的空间变化。Paschalis 等^[67]为了在时空尺度上揭示水文、植物生理过程，利用生态水文模型定量研究了美国德克萨斯州斯托克顿堡灌木林和草地生态系统水通量与植物生产力，揭示了土壤水分的空间分布以及植物生产力、大气水通量和气象要素的动态变化。Tang 等^[68]利用 R-RHESys 水文-生态模型研究了美国内华达州东部半干旱、干旱山区 Cleve Creek 流域降水量变化与植物动态对流域水平衡的影响规律。Li 等^[58]研究了祁连山东部青海省大通县森林保护区的青海云杉树干液流与环境因子之间的相互作用关系，并比较了 BP 神经网络和多元回归模型在该研究中的性能，阐明了时滞效应和不同土壤水分条件在树干液流响应机制中的重要作用。Montaldo 等^[69]基于 Montaldo 生态水文模型，耦合 LSM 和植被动态模型(VDM)，利用 15 a 的气象、树木蒸腾量和土壤水分的长期数据，研究了地中海撒丁岛典型生态系统的水力再分配、根际水分平衡和岩质亚层水分平衡。以上研究均是在单一尺度上开展的模型模拟研究，但要充分地确定气候变化对生态水文过程的反应，就需要将叶片尺度的生理、树的地上和地下的反应、根系动态和土壤水分、林分的响应和物理水文学结合起来的模型^[70]。而这种复杂的模型又很难在较大空间尺度上进行参数化和校准，这就需要在不同的时空尺度上建立气候、水文和生态过程相互作用与反馈的耦合模型。

4. 展望

越来越多的证据表明，气候变化通过影响土壤水分、蒸发、蒸腾和径流在控制水循环中起着重要作用^[37-40]。但干旱区高寒山地(如祁连山)生态系统是气候变化的响应较为敏感和迅速的地区，气候变化对干旱区山地生态系统生态水文过程影响机制的研究才刚刚起步，尚未得到充分的定量研究结果。在干旱区高海拔山地，生态水文过程的研究主要集中在土壤水分动态^[71]、冠层结构与截留率的关系^[72]、植物蒸腾及其影响因素^[73-74]及降水变化对林地产生水量的影响^[75]，而气候变化对生态系统稳定性的影响研究也只开展了气候变化对植被物候^[24,76]、林线^[27]、青海云杉径向生长^[77]、陆地初级生产力^[23,78]和陆地蒸散量变化^[57]、冠层位置对青海云杉气候-生长关系^[79]以及高山植物群落^[80]的影响，尚未开展气候变化对森林生态系

统稳定性和生态水文过程影响的综合性研究。

展望未来,在气候变化研究方面,干旱区山地要评估优于 1 km 空间分辨率的气候变化趋势,才能更好的为管理者提供应对气候变化提供理论基础,选择适当的缓解、适应和治理策略应对气候变化的长期和短期影响;在气候变化与森林生态系统稳定性和生态水文过程相互作用方面,要从样地、坡面、流域及个体、群落、生态系统等多个尺度,植被-大气、根系-土壤、土壤-大气多界面开展跨土壤学、水文学、生态学等多学科开展交叉研究,利用通量观测、树干液流技术、雷达技术、野外模拟实验、遥感和模型模拟等方法,阐明气候变化对干旱区山地森林生态系统稳定性及水文过程的影响机制,预测未来气候和森林生态系统生态水文过程变化趋势,以促进干旱区山地生态学的发展,为管理部门适应和缓解气候变化的影响奠定理论基础。

参考文献 (References)

- [1] IPCC. Summary for Policymakers[C]//Stocker T F, Qin D, Plattner G K, et al. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- [2] IPCC. Global warming of 1.5 °C[C]//Masson-Delmotte V, Zhai P, Pörtner H, et al. An IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5°C Above Pre-industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission Pathways, in the Context of Strengthening the Global Response to the Threat of Climate Change, Sustainable Development, and Efforts to Eradicate Poverty. Cambridge: Cambridge University Press, 2018
- [3] IPCC. Summary for policymakers[C]//Masson-Delmotte V, Zhai P, Pirani A. et al. Climate Change 2021: The Physical Science Basis: Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- [4] Qin D, Plattner G K, Tignor M, et al. Climate change 2013: The physical science basis[M]. Cambridge: Cambridge University Press. 2014.
- [5] 陈亚宁, 李稚, 范煜婷, 等. 西北干旱区气候变化对水文水资源影响研究进展[J]. 地理学报, 2014, 69(9): 1295-1304. [Chen Yaning, Li Zhi, Fan Yuting, et al. Research progress on the impact of climate change on water resources in the arid region of northwest China[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(9): 1295-1304.]
- [6] Ellison D, Morris C E, Locatelli B, et al. Trees, forests and water: Cool insights for a hot world[J]. Global Environmental Change, 2017, 43: 51-61.
- [7] Kelley C P, Mohtadi S, Cane M A, et al. Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought[J].

- Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2015, 112: 3241-3246.
- [8] SIWI (Stockholm International Water Institute). Managing the forest water nexus: Opportunities for climate change mitigation and adaptation[R]. 2019. <https://www.siwi.org/publications/managing-the-forest-water-nexus/>.
- [9] 王涛. 我国绿洲化及其研究的若干问题初探[J]. 中国沙漠. 2010, 30(5): 995-998. [Wang Tao. Some issues on oasisification study in China[J]. Journal of Desert Research, 2010, 30(5): 995-998.]
- [10] 王金叶, 于澎涛, 王彦辉. 森林生态水文过程研究: 以甘肃祁连山水源涵养林为例[M]. 北京: 科学出版社, 2008. [Wang Jinye, Yu Pengtao, Wang Yanhui. Study on forest ecohydrological process: A case study of water conservation forest in Qilian Mountains, Gansu Province[M]. Beijing: Science Press, 2008.]
- [11] Ehbrecht M, Seidel D, Annighöfer P, et al. Global patterns and climatic controls of forest structural complexity[J]. Nature Communications, 2021, 12: 519, doi: 10.1038/s41467-020-20767-z.
- [12] Ali A, Sanaei A, Li M, et al. Impacts of climatic and edaphic factors on the diversity, structure and biomass of species-poor and structurally-complex forests[J]. Science of the Total Environment, 2020, 706: 135719, doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.135719.
- [13] Gazol A, Camarero J J, Vicente-Serrano S M, et al. Forest resilience to drought varies across biomes[J]. Global Change Biology, 2018, 24: 2143-2158.
- [14] Vose J M, Miniati C F, Luce C H, et al. Ecohydrological implications of drought for forests in the United States[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2016, 380: 335-345.
- [15] Li B, Chen Y, Shi X, et al. Temperature and precipitation changes in different environments in the arid region of northwest China[J]. Theoretical and Applied Climatology, 2013, 112(3/4): 589-596.
- [16] 姚俊强, 杨青, 刘志辉, 等. 中国西北干旱区降水时空分布特征[J]. 生态学报, 2015, 35(17): 5846-5855. [Yao Junqiang, Yang Qing, Liu Zhihui, et al. Spatio-temporal change of precipitation in arid region of the northwest China[J]. Acta Ecologica Sinica, 2015, 35(17): 5846-5855.]
- [17] 汪有奎, 贾文雄, 刘潮海, 等. 祁连山北坡的生态环境变化[J]. 林业科学, 2012, 48(4): 21-26. [Wang Youkui, Jia Wenxiong, Liu Chaohai, et al. Ecological environment change in the north slope of the Qilianshan Mountains[J]. Scientia Silvae Sinicae, 2012, 48(4): 21-26.]
- [18] 程鹏, 孔祥伟, 罗汉, 等. 近 60 a 以来祁连山中上部气候变化及其径流响应研究[J]. 干旱区地理, 2020, 43(5): 1192-1201. [Cheng Peng, Kong Xiangwei, Luo Han, et al. Climate change and its runoff response in the middle section of the Qilian Mountains in the past 60 years[J]. Arid Land Geography, 2020, 43(5): 1192-1201.]
- [19] 温煜华, 吕越敏, 李宗省. 近 60 a 祁连山极端降水变化研究. 干旱区地理, 2021, 44(5): 1199-1212. [Wen Yuhua, Lü Yuemin, Li Zongxing. Changes of extreme precipitation in Qilian Mountains in recent 60 years[J]. Arid Land Geography, 2021, 44(5): 1199-1212.]

- [20] Huang J, Yu H, Dai A, et al. Drylands face potential threat under 2 °C global warming targets[J]. *Nature Climate Change*, 2017, 7: 417-422.
- [21] Nadeau C P, Urban M C, Bridle J R. Climates past, present, and yet-to-come shape climate change vulnerabilities[J]. *Trends in Ecology & Evolution*, 2017, 32: 786-800.
- [22] Gaines W L, Hessburg P F, Aplet G H, et al. Climate change and forest management on federal lands in the Pacific Northwest, USA: Managing for dynamic landscapes[J]. *Forest Ecology and Management*, 2022, 504: 119794, doi: 10.1016/j.foreco.2021.119794.
- [23] Teng M, Zeng L, Hu W, et al. The impacts of climate changes and human activities on net primary productivity vary across an ecotone zone in northwest China[J]. *Science of the Total Environment*, 2020, 714: 136691, doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.136691.
- [24] He Z, Du J, Chen L, et al. Impacts of recent climate extremes on spring phenology in arid-mountain ecosystems in China[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2018, 260-261: 31-40.
- [25] 贾文雄, 赵珍, 俎佳星, 等. 祁连山不同植被类型的物候变化及其对气候的响应. *生态学报*, 2016, 36(23): 7826-7840. [Jia Wenxiong, Zhao Zhen, Zu Jiaying, et al. Phenological variation in different vegetation types and their response to climate change in the Qilian Mountains, China, 1982—2014[J]. *Acta Ecologica Sinica*, 2016, 36(23): 7826-7840.]
- [26] Gao L, Gou X, Deng Y, et al. Increased growth of Qinghai spruce in northwestern China during the recent warming hiatus[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2018, 260-261: 9-16.
- [27] He Z, Zhao W, Zhang L, et al. Response of tree recruitment to climatic variability in the alpine treeline ecotone of the Qilian Mountains, northwestern China[J]. *Forest Science*, 2013, 59(1): 118-126.
- [28] Hutchison C, Gravel D, Guichard F, et al. Effect of diversity on growth, mortality, and loss of resilience to extreme climate events in a tropical planted forest experiment[J]. *Scientific Reports*, 2018, 8(1): 15443, doi: 10.1038/s41598-018-33670-x.
- [29] McDowell N G, Allen C D, Anderson-Teixeira K, et al. Pervasive shifts in forest dynamics in a changing world[J]. *Science*, 2020, 368: eaaz9463, doi: 10.1126/science. aaz9463.
- [30] Wu X, Liu H, Li X, et al. Differentiating drought legacy effects on vegetation growth over the temperate Northern Hemisphere[J]. *Global Change Biology*, 2018, 24: 504-516.
- [31] Vachaud, G, de Silans AP, Balabanis P, et al. Temporal stability of spatially measured soil water probability density function[J]. *Soil Science Society America Journal*, 1985, 49: 822-828.
- [32] De Keersmaecker W, Lhermitte S, Tits L, et al. A model quantifying global vegetation resistance and resilience to short-term climate anomalies and their relationship with vegetation cover[J]. *Global Ecology Biogeography*, 2015, 24: 539-548.
- [33] Pennekamp F, Pontarp M, Tabi A, et al. Biodiversity increases and decreases ecosystem stability[J]. *Nature*, 2018, 563: 109-112.
- [34] Huang K, Xia J. High ecosystem stability of evergreen broadleaf forests under severe droughts[J]. *Global Change Biology*, 2019, 25: 3494-3503.

- [35] Ouyang S, Xiang W, Gou M, et al. Stability in subtropical forests: The role of tree species diversity, stand structure, environmental and socio-economic conditions[J]. *Global Ecology and Biogeography*, 2021, 30: 500-513.
- [36] Li D, Wu S, Liu L, et al. Vulnerability of the global terrestrial ecosystems to climate change[J]. *Global Change Biology*, 2018, 24: 4095-4106.
- [37] Eller C, Burgess S, Oliveira R. Environmental controls in the water use patterns of a tropical cloud forest tree species, *Drimys brasiliensis* (Winteraceae)[J]. *Tree Physiology*, 2015, 35: 387-399.
- [38] Hegerl G C, Black E., Allan R P, et al. Challenges in quantifying changes in the global water cycle[J]. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 2015, 96: 1097-1115.
- [39] Zhang k, Kimball J S, Nemani R R, et al. Vegetation greening and climate change promote multidecadal rises of global land evapotranspiration[J]. *Scientific Reports*, 2015, 5: 15956, doi: 10.1038/srep15956.
- [40] Kim Y, Band L E, Ficklin D L. Projected hydrological changes in the North Carolina piedmont using bias-corrected North American Regional Climate Change Assessment Program (NARCCAP) data[J]. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 2017, 12: 273-288.
- [41] 马雪华. 森林水文学[M]. 北京: 中国林业出版社, 1993. [Ma Xuehua. Forest hydrology[M]. Beijing: China Forestry Publishing House, 1993.]
- [42] Liu S. A new model for the prediction of rainfall interception in forest canopies[J]. *Ecological Modelling*, 1997, 99(2), 151-159.
- [43] Gash J H C. An analytical model of rainfall interception by forests[J]. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 1979, 105: 43-55.
- [44] Eliades M, Bruggeman A, Djuma H, et al. Testing three rainfall interception models and different parameterization methods with data from an open Mediterranean pine forest[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2022, 313: 108755, doi: 10.1016/j.agrformet.2021.108755.
- [45] Vereecken H, Pachepsky Y, Simmer C, et al. On the role of patterns in understanding the functioning of soil-vegetation-atmosphere systems[J]. *Journal of Hydrology*, 2016, 542: 63-86.
- [46] Fatichi S, Katul G G, Ivanov V Y, et al. Abiotic and biotic controls of soil moisture spatiotemporal variability and the occurrence of hysteresis[J]. *Water Resources Research*, 2015, 51: 3505-3524.
- [47] Liu Q, Hao Y, Stebler E, et al. Impact of plant functional types on coherence between precipitation and soil moisture: A wavelet analysis[J]. *Geophysical Research Letters*, 2017, 44: 12197-12207.
- [48] Gonzalez-Ollauri A, Stokes A, Mickovski S B. A novel framework to study the effect of tree architectural traits on stemflow yield and its consequences for soil-water dynamics[J]. *Journal of Hydrology*, 2020, 582: 124448, doi: 10.1016/j.jhydrol.2019.124448.
- [49] Agee E, He L, Bisht G, et al. Root lateral interactions drive water uptake patterns under water limitation[J]. *Advances Water Resources*, 2021, 151: 103896, doi: 10.1016/j.advwatres.2021.103896

- [50] Zeng Z, Peng L, Piao S. Response of terrestrial evapotranspiration to Earth's greening[J]. *Current Opinion Environmental Sustainability*, 2018, 33: 9-25.
- [51] Palmquist K A, Schlaepfer D R, Bradford J B, et al. Mid-latitude shrub steppe plant communities: Climate change consequences for soil water resources[J]. *Ecology*, 2016, 97(9): 2342-2354.
- [52] Nouri M, Homae M, Bannayan M. Quantitative trend, sensitivity and contribution analyses of reference evapotranspiration in some arid environments under climate change[J]. *Water Resources Management*, 2017, 31: 2207-2224.
- [53] da Costa A C L, Rowland L, Oliveira R S. Stand dynamics modulate water cycling and mortality risk in droughted tropical forest[J]. *Global Change Biology*, 2018, 24: 249-258.
- [54] Ning T, Li Z, Feng Q, et al. Effects of forest cover change on catchment evapotranspiration variation in China[J]. *Hydrological Processes*, 2020, 34: 2219-2228.
- [55] Wang L, Liu Z, Guo J, et al. Estimate canopy transpiration in larch plantations via the interactions among reference evapotranspiration, leaf area index, and soil moisture[J]. *Forest Ecology and Management*, 2021, 481: 118749, doi: 10.1016/j.foreco.2020.118749.
- [56] Yang L, Feng Q, Adamowski J F, et al. The role of climate change and vegetation greening on the variation of terrestrial evapotranspiration in northwest China's Qilian Mountains[J]. *Science of the Total Environment*, 2021, 759: 143532, doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.143532.
- [57] Li Y, Chen Q, He K, et al. The accuracy improvement of sap flow prediction in *Picea crassifolia* Kom. based on the back-propagation neural network model[J]. *Hydrological Processes*, 2022, 36(2): e14490, doi: 10.1002/hyp.14490.
- [58] Li X, Vereecken H. *Observation and Measurement of Ecohydrological Processes*[M]. Berlin: Springer. 2019: 417-433.
- [59] Song X, Gao X, Dyck M, et al. Soil water and root distribution of apple tree (*Malus pumila* Mill) stands in relation to stand age and rainwater collection and infiltration system (RWCI) in a hilly region of the Loess Plateau, China[J]. *Catena*, 2018,170: 324-334.
- [60] Zhang T, Song L, Zhu J, et al. Spatial distribution of root systems of *Pinus sylvestris* var. *mongolica* trees with different ages in a semi-arid sandy region of northeast China[J]. *Forest Ecology and Management*, 2021, 483: 118776, doi: 10.1016/j.foreco.2020.118776.
- [61] Manoli G, Bonetti S, Domec J, et al. Tree root systems competing for soil moisture in a 3D soil-plant model[J]. *Advances Water Resources*, 2014, 66: 32-42.
- [62] Yang Y, Guan H, Hutson J L, et al. Examination and parameterization of the root water uptake model from stem water potential and sap flow measurements[J]. *Hydrological Processes*, 2013, 27: 2857-2863.
- [63] Peters A. Modified conceptual model for compensated root water uptake: A simulation study[J]. *Journal of Hydrology*, 2016, 534: 1-10.
- [64] Bouda M, Saiers J E. Dynamic effects of root system architecture improve root water uptake in 1-D process-based soil-root

- hydrodynamics[J]. *Advances Water Resources*, 2017, 110: 319-334.
- [65] 丁永建. 中国寒旱区地表关键要素监测科学报告[M]. 北京: 气象出版社, 2015. [Ding Yongjian. Scientific report on monitoring key factors of surface in cold and arid regions of China[M]. Beijing: China Meteorological Press, 2015.]
- [66] Gao B, Qin Y, Wang Y, et al. Modeling ecohydrological processes and spatial patterns in the upper Heihe Basin in China[J]. *Forests*, 2016, 7(1): 10, doi: 10.3390/f7010010.
- [67] Paschalis A, Katul , Faticchi S, et al. Matching ecohydrological processes and scales of banded vegetation patterns in semiarid catchments[J]. *Water Resources Research*, 2016, 52: 2259-2278.
- [68] Tang G, Carroll R W H, Lutz A, et al. Regulation of precipitation-associated vegetation dynamics on catchment water balance in a semiarid and arid mountainous watershed[J]. *Ecohydrology*, 2016, 9: 1248-1262.
- [69] Montaldo N, Oren R. Rhizosphere water content drives hydraulic redistribution: Implications of pore-scale heterogeneity to modeling diurnal transpiration in water-limited ecosystems[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2022, 312: 108720, doi: 10.1016/j.agrformet.2021.108720.
- [70] Tague C L, Choate J S, Grant G. Parameterizing sub-surface drainage with geology to improve modeling streamflow responses to climate in data limited environments[J]. *Hydrology and Earth System Sciences*, 2013, 17: 341-354.
- [71] Liu H, Zhao W, He Z, et al. Soil moisture dynamics across landscape types in an arid inland river basin of northwest China[J]. *Hydrological Processes*, 2015, 29: 3328-3341.
- [72] He Z, Yang J, Du J, et al. Spatial variability of canopy interception in a spruce forest of the semiarid mountain regions of China[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2014, 188: 58-63.
- [73] Chang X, Zhao W, He Z. Radial pattern of sap flow and response to microclimate and soil moisture in Qinghai spruce (*Picea crassifolia*) in the upper Heihe River Basin of arid northwestern China[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2014, 187:14-21.
- [74] Chang X, Zhao W, Liu H, et al. Qinghai spruce (*Picea crassifolia*) forest transpiration and canopy conductance in the upper Heihe River Basin of arid northwestern China[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2014, 198-199: 209-220.
- [75] Chang X, Zhao W, Liu B, et al. Can forest water yields be increased with increased precipitation in a Qinghai spruce forest in arid northwestern China?[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2017, 247: 139-150.
- [76] Du J, He Z, Piatek K B, et al. Interacting effects of temperature and precipitation on climatic sensitivity of spring vegetation green-up in arid mountains of China[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2019, 269-270: 71-77.
- [77] Tian Q, He Z, Xiao S, et al. Effects of artificial warming on stem radial changes in Qinghai spruce saplings in the Qilian Mountains of China[J]. *Dendrochronologia*, 2019, 55: 110-118.
- [78] Xu H, Zhao C, Wang X. Spatiotemporal differentiation of the terrestrial gross primary production response to climate constraints in a dryland mountain ecosystem of northwestern China[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2019, 276-277: 107628, doi: 10.1016/j.agrformet.2019.107628.

- [79] Wang B, Yu P, Yu Y, et al. Effects of canopy position on climate-growth relationships of Qinghai spruce in the central Qilian Mountains, northwestern China[J]. *Dendrochronologia*, 2020, 64: 125756, doi: 10.1016/j.dendro.2020.125756.
- [80] Du J, He Z, Chen L, et al. Impact of climate change on alpine plant community in Qilian Mountains of China[J]. *International Journal of Biometeorology*, 2021, 65: 1849-1858.

Advances in climate change and its impact on mountain forest ecosystem stability and hydrological processes in arid regions

CHANG Xuexiang, ZHAO Wenzhi, TIAN Quanyan

(Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, Chinese Academy of Sciences; Linze Inland River Basin Research Station, China Ecosystem Research Network; Key Laboratory of Ecohydrology of Inland River Basin, CAS; Key Laboratory of Ecological Safety and Sustainable Development in Arid Lands, Lanzhou 730000, Gansu, China)

Abstract: In arid areas, water is the essential factor to form oases. It is the water source district that maintain the existence of oasis, the sustainable development of local economy and the stability of ecological environment on mountains in northwest arid area. The forest ecosystem plays an important role in water conservation and is called "green reservoir" in the mountainous area. Climate change will change the structure and composition of terrestrial ecosystems, change the elements of terrestrial ecosystems water cycle, and aggravate water shortage. It will pose a threat to arid oases. This paper briefly reviewed and summarized the research progress and existing problems of climate change and its impact on the stability and hydrological process of mountain forest ecosystem in arid region. In the future, it also suggests that climate change trend needs to be evaluated in the arid mountains with better spatial resolution of 1km, and a comprehensive study on the impact of climate change on the stability of mountain forest ecosystem and hydrological process in arid areas from multiple scales, multiple interfaces, multiple disciplines and multiple methods in order to promote the development of mountain ecology in arid areas, and to lay the theoretical foundation for the arid area management departments to adapt to and mitigate the impact of climate change, scientifically formulate the management plan for climate change conditions, and realize the effective management of water resources, so as to promote sustainable environmental and socio-economic development under climate change conditions in arid regions.

Key words: climate change; ecosystem stability; forest ecohydrological process; arid region alpine mountains