1	基于青藏高原和印度洋区域热力状况的气候预测先兆信号
2	
3	肖子牛1李张群1赵亮1陈红2冯蓉1
4	1 中国科学院大气物理研究所大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点室验室,北京
5	100029
6	2 中国科学院大气物理研究所国际气候与环境科学中心, 北京 100029
7	
8	<b>摘要:</b> 本文围绕青藏高原和印度洋区域热力状况对南亚季风、水汽输送和区域气
9	候的影响, 梳理总结了相关研究进展, 重点聚焦在青藏高原和印度洋区域热力状
10	况和热力差异与季风活动、水汽输送等重要气候指标的联系,并据此提出了印度
11	洋和高原区域在次季节、季节尺度的气候预测指标和方法。对认识青藏高原和印
12	度洋区域热力状况对气候的影响,改善该区域气候预测的能力具有参考意义。
13	关键词 青藏高原 印度洋 热力状况 南亚季风 气候预测
14	文章编号 中图分类号 P461.2 文章标识码 A
15	doi:10.3878/j.issn.1006-9585.2023.23002
16	
17	Precursor signals for climate prediction based on thermal conditions
18	of the Tibetan Plateau and Indian Ocean
19	
20	XIAO Ziniu <sup>1</sup> LI Zhangqun <sup>1</sup> ZHAO Liang <sup>1</sup> CHEN Hong <sup>2</sup> FENG Rong <sup>1</sup>
21	1 State Key Laboratory of Numerical Modeling for Atmospheric Sciences and
22	Geophysical Fluid Dynamics, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of
23	Sciences, Beijing 100029
24	2 International Center for Climate and Environment Sciences, Institute of Atmospheric
25	Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029
26	
	<b>收稿日期</b> 2023-01-06; 收修订稿日期 2023-12-12 作者简介 肖子牛,男,1965 年出生,博士,研究员,从事季风与海气相互作用和天气气候预测预报研究。 Email: xiaozn@lasg.jap.ac.cn

通讯作者 肖子牛

**资助项目** 中国科学院战略性先导科技专项 XDA20060501,国家自然科学基金项目 91937000 **Funded by** Strategic Priority Research Program of Chinese Academy of Sciences (Grant XDA20060501), National Natural Science Foundation of China (Grant 91937000)

Abstract In this paper, we summarize the research progress on the influence of the 27 thermal conditions of the Tibetan Plateau and the Indian Ocean on the South Asian 28 29 monsoon, water vapor transport, and regional climate. This review focuses on the linkage between the thermal conditions of the Tibetan Plateau and the Indian Ocean 30 and Tibetan Plateau-Indian Ocean thermal differences with the important climate 31 32 indicators including monsoon activity, water vapor transport, and so on. Moreover, the climate prediction indicators and methods for the Indian Ocean and the Plateau at 33 34 sub-seasonal and seasonal time scales are proposed based on the above aspects. It is expected that this review will be beneficial for understanding the impact of thermal 35 36 conditions on climate in the Tibetan Plateau and Indian Ocean region and improving the capability of regional climate prediction. 37

Keywords Tibetan Plateau, Indian Ocean, Thermal condition, South Asian monsoon,
Climate prediction

40

41 1 引言

42 青藏高原约占中国陆地面积的四分之一,平均海拔高度在 4000m 以上,是
43 世界上海拔最高、地形最复杂的高原,被誉为"地球第三极",青藏高原及其毗
44 邻地区被称为泛三极地区。

青藏高原对大气环流有非常显著的动力机械强迫和热力强迫作用(吴国雄和 45 张永生, 1998, 1999; Duan and Wu, 2005)。作为一个隆起的大地形, 高原通过近地 46 层和边界层辐射、感热和潜热输送,能够直接加热对流层中上层大气,使高原相 47 较于周边地区的热力作用更显著,进而对亚洲和全球气候产生重要的影响(Flohn, 48 1957; 叶笃正等, 1979; Kuo and Qian, 1982; 郑然等, 2015)。过去的研究表明,高 49 原热源变化是季节转变的一个重要标志(Yanai et al., 1992; Minoura et al., 2003)。 50 青藏高原春季的加热作用导致其附近温度梯度逆转,影响亚洲夏季风的建立 51 (Flohn, 1968; He et al., 1987; 张艳和钱永甫, 2002; 刘新等, 2002), 同时, 青藏 52 高原的热力和动力作用加速了东亚地区季风的北推,加快了东亚季节转换(郑庆 53 林等,2001)。 54

55 印度洋是亚洲季风区降水的重要水汽来源,青藏高原以及印度洋自身的热力

56 状况异常直接影响着来自印度洋的水汽输送以及亚洲季风活动。与东亚季风区不 同,印度季风区水汽输送以纬向输送为主,印度洋暖池是南亚季风降水的主要水 汽源(黄荣辉等,1998; Ninomiya and Kobayashi, 1999)。一些研究进一步分析了 9 印度洋不同海域水汽输送与区域降水的联系,例如,阿拉伯海的水汽输送对印度 60 降水有更重要的影响(Rakhecha and Pisharoty, 1996; Prasanna, 2016),阿拉伯海 61 向北的水汽输送增多造成了巴基斯坦降水的增多,而印度中北部降水的减少与孟 62 加拉湾向北的水汽输送异常有关(Latif et al., 2017)。

63 海陆热力差异是推动大气环流演变和季风活动的重要原因。很多研究已证
64 实,印度季风的爆发是由于亚欧大陆和印度洋之间的热力差异激发的(Yanai et al.,
65 1992; Ueda and Yasunari, 1998; Minoura et al., 2003)。青藏高原和印度洋是热力系
66 统中的敏感区,其热力差异是影响南亚季风演变过程和季风降水的重要因素
67 (Yanai et al., 1992; Li and Yanai, 1996)。徐祥德(2002)提出了青藏高原-季风水
68 汽输送的"大三角扇形"模型,指出青藏高原地形和季风水汽输送对中国东部地
69 区降水变化有关键作用。

在次季节、季节到年际等不同时间尺度上,印度洋和青藏高原热力状况对季 70 风活动、水汽输送和降水过程有重要的影响。系统研究青藏高原和印度洋热力状 71 况对季风演变、水汽输送和青藏高原及其周边地区区域气候异常的影响,可以从 72 其热力状况的角度寻找气候预测的先兆信号,从而有助于提高对青藏高原及其周 73 边地区气候的预测能力,对气象灾害的防治具有重要意义。本文总结了我们在这 74 一领域最近的研究成果,从青藏高原和印度洋区域热力状况的变化特征入手,通 75 过分析其与季风演变、水汽输送和降水异常的联系,建立了对青藏高原及周边地 76 区气候异常有预测意义的指标,形成了基于前期热力状况的季风爆发和泛三极区 77 域旱涝预测指标和物理概念模型。 78

79

# 80 2 青藏高原和印度洋热力状况对泛三极区域气候的影响及预测信号

# 81 2.1 青藏高原热力状况与中国东部汛期降水

82 青藏高原热力状况通常可以用高原热源的区域平均来表征。但是高原地形复
83 杂,面积广大,热力状况空间差异很大,区域平均的方法不能准确反映高原热源
84 变化的空间分异性。因此,通过显著经验正交函数分解(Distinct Empirical)

Orthogonal Function, DEOF; Dommenget, 2007)对高原大气热源进行主模态分析,
可以更好地把握高原热源变化的空间分异性和规律,有利于分析春季高原热力作
用对后期夏季季风及降水的影响。

在 Zhao et al., (2022)的工作中,使用 DEOF 方法对春季高原大气热源进行
主模态分析。结果显示,春季热源 DEOF 第一模态(DEOF1)(图 1)的方差页
献为 15.9%, DEOF2、DEOF3 和 DEOF4 的方差贡献分别为 8.6%、8.2%和 5.6%。
可以看出,DEOF1 的方差贡献远大于 DEOF2 的贡献,约为其 2 倍,因此,以下
主要分析春季 DEOF1 的特征及其气候影响。

93 从图1可以看到,春季热源 DEOF1 空间分布呈现出高原地区偏暖和周围地
94 区偏冷的特征,热源主要分布在高原主体的中东部,冷源主要位于高原南侧及周
95 边地区。图2给出了春季高原热源 DEOF1 对应的时间序列(DPC1)与东亚夏季
96 风指数的逐年变化。DPC1 呈现振荡中略微上升的演变特征,考察其与东亚夏季
97 风的关系发现,DPC1 与后期的东亚夏季风强度指数有显著相关,相关系数为
98 -0.46 (*p*<0.01)。这表明,当春季高原热源 DPC1 偏大时,随后的东亚夏季风易</li>
99 偏弱。



100

101 图 1 1979-2020 年春季青藏高原及周边地区热源 DEOF1-4 模态分布。引自 Yang et al.,

102

Fig.1 Spatial pattern of the DEOF1-4 modes based on the heat source of the Tibetan Plateau and its surrounding areas in spring from 1979 to 2020. Adopted from Yang et al., (2022).

(2022)。



106 图 2 春季高原热源 DPC1 序列(黑色实线)与东亚夏季风指数序列(东亚季风指数定
 107 义来自 Zhao et al., (2015); EASM, 蓝色虚线)。引自 Yang et al., (2022)。

108 Fig.2 Time series of the DPC1 for the Tibetan Plateau heat source in spring (solid black line)

109 and the East Asian summer monsoon index (The East Asian monsoon index is defined by Zhao et

al., (2015). EASM, blue dashed line). Adopted from Yang et al., (2022).

110

105

111

为了进一步分析春季高原热源 DEOF1 模态与东亚夏季风强度在统计上的显 112 著相关关系是否存在物理上的联系,图3给出了1979-2020年春季热源 DPC1 与 113 春季和夏季 500 hPa 位势高度和 300 hPa T-N 波作用通量的相关系数分布。同期 114 春季,位势高度在亚欧大陆从西北到东南方向上出现了"-+"型的显著相关分 115 布,低压异常又进一步引起其东南侧的强西南风异常(图 3a)。夏季,高原的热 116 力异常可以通过波列影响到其上空和下游地区。行星波在东亚南部形成辐合,北 117 部形成辐散,导致东亚南部东风、北部西风的反气旋高压异常,主导中国中部和 118 北方地区(图 3b)。这样的异常环流形势以下沉运动为主,不利于水汽输送。因 119 此,这样的高压异常主导的环流形势使中国大部分地区夏季偏旱。图4进一步给 120 出 DPC1 与后期夏季低层 700 hPa 风场的相关场,可以看到,长江中下游流域为 121 异常东北风控制,东亚夏季风偏弱,有利于该地降水减少。 122



123

124 图 3 1979-2020 年春季热源 DPC1 与(a)春季和(b)夏季 500 hPa 位势高度(填色)
125 和 300 hPa T-N 波作用通量(矢量)的相关系数分布。图中白色打点为通过 0.05 显著性水平
126 检验的地区,Fx、Fy 与 DPC1 序列相关系数大于 0.26 (*p*=0.10)的区域用绿色矢量箭头表





30E 60E 90E 120E 150E 180 150W120W

142 图 4 1979-2020 年春季热源 DPC1 与夏季 700 hPa 风矢量的相关系数分布。图中只显示纬向
143 风速与 DPC1 序列相关系数大于 0.26 (*p*=0.10)的区域。引自 Yang et al., (2022)。
144 Fig.4 Distribution of correlation coefficients between the DPC1 of spring heat source and 700 hPa
145 wind in summer for 1979-2020. Only the regions where the correlation coefficients between the
146 zonal wind and the DPC1 are larger than 0.26 (*p*=0.10) are shown in the figure. Adopted from
147 Yang et al., (2022).

148

141

149 以上动力场的分析结果可以在降水场上得到验证。图 5 是春季高原热源
150 DPC1 与春季和夏季降水量的相关场。在春季高原热源 DEOF1 为正位相时,春
151 季中国大部分地区明显偏旱,只有高原中部降水偏多(图 5a),夏季中国大部分

152 地区也明显偏旱,只有华南沿海地区偏涝(图 5b),这与前期高原热源主模态引
153 起的东亚反气旋性异常和南海气旋性异常有关,使东亚夏季风偏弱,降水总体偏
154 少。因此,春季高原热源 DEOF1 模态对东亚夏季风及中国全局型降水异常有显
155 著影响,可以作为中国地区降水季节预测的参考指标。



157 图 5 1979-2020 年春季热源 DPC1 与 (a) 春季和 (b) 夏季降水的相关系数分布,白色打点
158 为通过 0.10 显著性水平检验的地区。引自 Yang et al., (2022)。

159 Fig.5 Distribution of correlation coefficients between the DPC1 of spring heat source and (a)

spring, (b) summer precipitation for 1979-2020. White dotted areas denote above 0.10
significance level. Adopted from Yang et al., (2022).

162

156

调查春季高原热源主模态(DEOF1)与随后的亚洲夏季风、前期的大气环 163 流和海陆因子之间的跨季节关系,对科学理解泛第三极地区气候变率有重要意 164 义,对跨季节气候预测也有重要参考价值。高原与周边地区春季热源第一模态 165 (DEOF1)是高原主体偏暖而周边偏冷型态,与东亚夏季风强度和夏季中国大 166 范围旱涝有显著联系。高原热源 DEOF1 模态在经向方向存在明显热力差异,这 167 在春夏季引起其上空高压异常并向东北方向发展,长江中下游流域盛行偏东风, 168 东亚夏季风偏弱。中国大部分地区被高压异常控制,不利于西南季风向北推进, 169 从而使中国大部分地区偏旱,而华南沿海地区偏涝。 170

171

### 172 2.2 印度洋热力状况对水汽输送和降水的影响

173 利用 1979-2017 年 NCEP/NCAR 再分析资料,我们对热带印度洋区域夏季(6-8
174 月)的整层水汽输送通量(包括纬向和经向水汽输送通量)的标准化场作多变量
175 经验正交函数(EOF)分解。图 6 给出了热带印度洋区域水汽输送前两个模态的
176 空间分布及其对应的时间系数。前两个主模态解释方差分别为 17.1%和 11.6%。

由图 6a 可见,水汽输送第一模态(EOF1)表现为异常水汽从南海向西输送一直 177 到达孟加拉湾,然后水汽分成两支,一支向南转向到达热带东印度洋,一支继续 178 往西同时也转向西北到达印度和阿拉伯海东部。此外,索马里水汽输送加强,热 179 带西印度洋则为顺时针的异常水汽输送,对应非洲东岸水汽向北输送的加强以及 180 在印度洋夏季风环流的减弱(图 6a)。第二模态空间分布(EOF2)表现为异常水 181 汽从赤道东印度洋一直往西输送到达赤道西印度洋,然后转向北沿阿拉伯海、印 182 度半岛、孟加拉湾、中南半岛往东输送,整个热带印度洋呈现一个类似反气旋的 183 异常水汽输送,对应季风环流的加强(图 6b)。图 6c 给出了前两个模态时间系 184 数的逐年演变。可以看到,第一模态对应的时间系数(PC1)表现为明显的长期。 185 变化趋势(图 6c 红色折线),这说明第一模态可能与印度洋海温的长期变暖相对 186 应。而第二模态时间系数(PC2)主要表现为年际尺度的变化特征,其次也表现 187 为一定的年代际变化特征,在1990年以前以负值为主,1991-2009年间以正值为 188 主,2010年后时间系数又以负值为主(图 6c 蓝色折线)。 189



191 图 6 1979-2017 年热带印度洋夏季水汽输送标准化场(a) EOF 第一模态的空间分布,(b)

190

192 EOF 第二模态的空间分布,(c)及其分别对应的标准化时间系数(红色为第一模态对应的
 193 时间系数 PC1,蓝色为第二模态对应的时间系数 PC2)。

197 为考察整层水汽输送通量的这两个模态是否与印度洋海温的异常相关联,我

<sup>Fig.6 Spatial distribution of (a) the first empirical orthogonal function (EOF) mode, (b) the second
EOF mode of the summer water vapor transport in the tropical Indian Ocean from 1979-2017, and
(c) their corresponding normalized principal component (PC, red is PC1 and blue is PC2).</sup> 

们将 PC1、PC2 分别回归到夏季的印度洋海表温度(SST),结果如图 7 所示。 198 PC1 与夏季热带印度洋 SST 的相关关系表现为除东非以东海域外,赤道印度洋 199 基本都为显著的正相关,孟加拉湾、阿拉伯海也有大片显著正相关区(图7a)。 200 讲一步计算可知 PC1 和热带印度洋区域平均海温的相关系数为 0.43, 通过了 95% 201 信度水平检验。由此验证了上面的猜想,水汽输送第一模态确实与热带印度洋整 202 体增暖关系密切。Xie et al., (2009)的研究指出夏季热带北印度洋偏暖的 SST 203 可以加热上空对流层大气并激发东传的暖性 Kelvin 波,最终造成西北太平洋出 204 现异常反气旋,从而增强西太平洋副热带高压,异常水汽沿着副高南缘向西输送, 205 一直到达中南半岛、印度次大陆,从而减弱气候态上这些区域的西风水汽输送, 206 我们得到的水汽输送 EOF1 的异常分布与 Xie et al., (2009) 结果是比较一致的。 207 PC2 回归的夏季 SST 异常分布主要表现为热带西印度洋 SST 显著偏暖而东南印 208 度洋偏冷的特征,与热带印度洋偶极子(IOD)正位相非常吻合(图 7b)。PC2 209 和夏季 IOD 指数的相关系数为 0.51,通过了 95%置信水平检验。因此,第二模 210 态主要反映了印度洋偶极子型热力异常。过去的研究表明,夏季 IOD 正位相时, 211 热带西印度洋增暖,造成对流加强,辐合上升,东印度洋偏冷,导致对流减弱, 212 上空大气辐散下沉,最终引起印度洋 walker 环流异常,赤道印度洋低层盛行东 213 风,热带北印度洋为反气旋异常环流(唐卫亚和孙照渤,2005),这样的环流异常 214 会导致该区域反气旋的异常水汽输送,这与水汽输送 EOF2 的异常分布比较一 215 致。综上所述,南亚季风区水汽输送的异常与热带印度洋海温异常模态有密切的 216 关系,南亚季风区水汽输送第一模态与热带印度洋整体增暖关系密切,而第二模 217 态则与同期的印度洋偶极子异常海温相关联。 218



220 图 7 (a) PC1 和 (b) PC2 回归的夏季海温(单位: ℃)。图中黑点区域表示通过置信水平
 221 为 90%的显著性检验。

Fig.7 Regressions of SST (unit: °C) onto the (a) PC1 and (b) PC2. Black dotted areas denote above 90% confidence level.

斯里兰卡毗邻印度次大陆,位于南亚夏季水汽输送带。将斯里兰卡作为个例 224 进一步细致分析印度洋海温异常与水汽输送和区域水汽收支及降水的联系。图 225 8a 给出了夏季平均斯里兰卡附近区域整层的水汽输送图,从图中可以看出,影 226 响斯里兰卡区域的水汽途径主要有一条,水汽由阿拉伯海自西向东输送过来,因 227 此,来自阿拉伯海的水汽是斯里兰卡夏季降水的主要水汽来源。为分析水汽输送 228 对斯里兰卡夏季降水的影响,利用夏季斯里兰卡区域平均降水回归整层水汽通量 229 发现,对应斯里兰卡夏季降水偏多,其东边界为异常的偏东风水汽输送(图 8b)。 230 计算斯里兰卡四个边界的水汽通量异常(表 1),发现水汽输送对降水异常的贡 231 献以纬向辐合为主,南北边界量值小于东西边界。四个边界中,东边界量值最大, 232 水汽输送为输出减弱异常,相对于气候态水汽输出减少,有利于区域水汽辐合, 233 降水增多。因此东边界水汽输送异常对研究区降水年际变化的贡献最大。同时, 234 斯里兰卡夏季降水与环流场关系表现为,当斯里兰卡夏季降水偏多时,南海-孟 235 加拉湾被东风异常控制,可减弱斯里兰卡东边界水汽的输出,水汽纬向辐合增强, 236 237 有利于区域降水的增多(图略)。



239 图 8 (a) 夏季 (5-9 月) 气候态整层水汽输送和 (b) 夏季斯里兰卡区域平均降水指数回归
 240 的水汽通量异常 (单位: kg s<sup>-1</sup> m<sup>-1</sup>)。图中红色箭头表示通过置信水平为 90%的显著性检验,
 241 蓝色方框为斯里兰卡区域。

238

Fig.8 (a) Spatial distribution of the climatological vertically integrated moisture flux (unit: kg s<sup>-1</sup> m<sup>-1</sup>) in summer (May-September), and (b) regressions of the vertically integrated moisture flux

244	(unit: kg s	$^{-1}$ m <sup>-1</sup> ) onto	the regional	average precipit	ation index of	of Sri Lanka i	n summer. Red
245	vectors in (	(b) denote ab	ove 90% com	nfidence level. T	The blue recta	angle in (b) sł	nows Sri Lanka.
246							
247		表	長1 各边界2	水汽通量异常(	〔单位: 10 <sup>5</sup> k	xg/s)。	
248	Table 1 Anomalous moisture flux at each boundary (unit: 10 <sup>5</sup> kg/s)						
		西边界	东边界	纬向辐合	南边界	北边界	经向辐合
	水汽通量	-13.32	-22.88	9.56	-6.20	-5.10	-1.1

249

260

结合前人研究结果及上述分析可知,印度洋 IOD 异常海温型是南亚地区水 250 汽输送和气候异常的征兆指标。因此,对 IOD 的预测具有重要的意义。我们利 251 用 GFDL\_CM2p1 海气耦合模式的研究发现,印度洋异常海温的 DMI (Dipole 252 Mode Index)在冬季和夏季增长最快,说明 IOD 预测存在冬季预报障碍和夏季 253 预报障碍现象,预报障碍现象会严重限制 IOD 发生和强度的预报技巧。进一步 254 研究表明,造成预报障碍现象的初始海温误差的大值区主要集中在热带东印度洋 255 次表层区域,具有局地性特征(图9)。因此,该区域(即热带东印度洋次表层) 256 是 IOD 预测的目标观测敏感区。如果优先在该区域增加观测,并将观测同化到 257 模式中改善初始场,可以减弱冬季预报障碍和夏季预报障碍现象,从而提高 IOD 258 的发生和强度的预报技巧。 259



261 图 9 对所有导致 IOD 事件发生预报障碍的初始海温误差进行 EOF 分析,得到的 EOF 第一
262 模态即最容易导致 IOD 发生预报障碍的初始海温误差模态,(a)和(b)预报起始月份为 IOD

263	事件之前一年7月的海温误差表层和次表层分量;(c)和(d)预报起始月份为 IOD 事件当
264	年7月的海温误差表层和次表层分量。其中,右上角百分数分别代表了不同预报起始月份对
265	应的 EOF 第一模态的解释方差。

Fig.9 Initial SST error modes that are most likely to cause predictability barriers in IOD. The (a) surface and (b) subsurface SST error components of which the forecast start month is July of the year prior to the IOD event, and the (c) surface and (d)subsurface SST error components of which the forecast start month is July in the year of the IOD event. The upper right percentages represent the explained variances of the first mode of EOF corresponding to different forecast start months, respectively.

272

我们进一步利用 GFDL\_CM2p1 全球海气耦合模式和统计最优初始扰动方法 273 搭建了 IOD 的集合预测系统,并对 IOD 开展了 30 年的集合回报试验。结果表明, 274 IOD 的集合预报技巧显著高于控制预报技巧,可以延长 IOD 的预报时效。统计 275 结果表明, IOD 事件集合回报的预报时效由控制预报的 4 个月延长为 5 个月,并 276 可以提前 10 个月左右预报出强 IOD 事件 (图 10)。目前国际上大部分模式仅可 277 以提前1个季节左右回报出 IOD 事件,对于强 IOD 事件延长为2-3个季节(Luo 278 et al., 2007; Shi et al., 2012)。因此, 我们的 IOD 集合回报系统接近国际上的 IOD 279 预报水平。此外,我们评估集合预报系统预报技巧的长期变化特征,发现其对 IOD 280 事件的预报技巧具有显著的年代际变化特征。其中,在20世纪90年代预报技巧 281 较高,这可能和该时间段发生了较多的强 IOD 事件有关。IOD 事件的预报技巧 282 283 在跨过冬季和夏季时快速下降,存在冬季预报障碍和夏季预报障碍的影响(Feng and Duan, 2019)。但是我们通过与控制预报中 IOD 事件的预报障碍强度做对比, 284 可以发现集合回报中 IOD 事件预报障碍的强度显著减弱, 使得 IOD 事件发生和 285 强度的预报技巧提高(图 10)。 286



图 10 控制预报 DMI (Dipole Mode Index) 和观测 DMI 的异常相关系数 ACC 随预报时间的
 演变(蓝线);持续性预报的 DMI 和观测 DMI 的 ACC 随预报时间的演变(黑线);集合回
 报 DMI 和观测 DMI 的 ACC 随预报时间的演变(红线)。当 ACC 大于 0.5 时,表示 IOD 事
 件有预报技巧。

Fig.10 Evolution of the anomaly correlation coefficient (ACC) between the control forecast DMI (Dipole Mode Index) and observed DMI (blue line); evolution of ACC between the persistent forecast DMI and observed DMI (black line); evolution of ACC between the ensemble hindcasting DMI and observed DMI (red line). The IOD event has forecasting skill when the ACC is greater than 0.5.

297

287

298 2.5 印度沣- 育澱 尚 尿 然 力 刈 比 与 孚 风 消	1.热力对比与李风沽动
-------------------------------------	-------------

青藏高原和热带印度洋可以通过各高度层的热力差异对夏季风产生影响 299 300 (Liu and Yanai 2001; He et al., 2003; Sun et al., 2010; Luo et al., 2021), 但中高层 热力差异比低层热力差异更明显(Sun and Ding, 2011; Dai et al., 2013)。Li and 301 Xiao(2021)使用青藏高原区域(25°N-38°N, 65°E-95°E)和热带印度洋区域 302 (5°S-8°N, 65°E-95°E) 500-200 hPa 平均温度之差代表青藏高原-印度洋热力对 303 比强度指数 TCI (Tibetan Plateau and Indian Ocean thermal contrast index),发现 304 TCI 能很好地指示南亚夏季风环流和对流的变化,特别是对南亚夏季风的爆发有 305 很强的指示意义。图 11 给出了 5-8 月 TCI 回归到同期的高、低层风场和用来表 306 示对流强度的向外长波辐射(OLR)的结果。从图中可以看到,在季风爆发的5 307

月,对应青藏高原-印度洋热力对比正异常,南亚季风区低层的西南风显著增强, 308 高层环流形成明显的南亚高压, 阿拉伯海东部、孟加拉湾和中南半岛对流上升运 309 动加强(图 11a1, a2 和 a3)。6月和7月,环流异常和对流上升运动北移,进而 310 影响青藏高原降水,代表南亚季风的发展;8月,南亚季风区与TCI相关的环流 311 异常和对流上升运动减弱,表示南亚夏季风开始减弱。整个季风期,与 TCI 相 312 关的南亚季风环流异常和对流异常能较好地维持。由此可见,TCI能较好地指示 313 南亚夏季风的强度和逐月演变。此外,当5月TCI正异常时,6月印度次大陆降 314 水显著增加(图 12),说明 5 月 TCI 是 6 月印度次大陆降水的一个提前信号。 315



图 11. (a1-a3) 5 月, (b1-b3) 6 月, (c1-c3) 7 月, (d1-d3) 8 月和 (e1-e3) 5-8 月平均 (a1-e1)
850 hPa 风场(单位: m s<sup>-1</sup>), (a2-e2) 200 hPa 风场(单位: m s<sup>-1</sup>)和 (a3-e3) OLR(单位:
W m<sup>-2</sup>)分别回归到同期青藏高原-印度洋热力对比的结果。黑色矢量和圆点表示通过置信水
平为 95%的显著性检验。

316





1985 1990 1995

2005 2010

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010



1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

图 13. 青藏高原-印度洋热力对比由负转正日期(蓝色实线)和基于(a) Wang et al. (2009),
(b) Goswami et al. (2006)和(c) Taniguchi and Koike (2006)的方法定义的南亚季风爆
发日期的时间序列。相关系数和显著性检验的 *p* 值在图中给出。
Fig.13 Time series of the date when the TCI changed from negative to positive (blue line) and the
SASM onset date based on the definition of (a) Wang et al. (2009), (b) Goswami et al. (2006), and
(c) Taniguchi and Koike (2006). The correlation coefficients and the corresponding probability (*p*)
are given in the figures.

349

基于我们提出的青藏高原-印度洋热力差异指数(TCI),将 TCI 由负转正的 350 日期与以上三个南亚季风爆发日期比较,可以发现 TCI 由负转正日期和三个南 351 亚季风爆发日期都显著正相关,且均通过置信水平为99%的显著性检验(图13), 352 说明 TCI 由负转正日期可以作为南亚夏季风爆发的一个参考日期。Li and Xiao 353 (2021) 通过分析 TCI 逐候演变特征与 TCI 正负的转变我们发现, TCI 的逐候增 354 量对南亚夏季风爆发具有更长时效的预报意义。TCI 逐候增量在南亚季风达到最 355 强之前迅速增大,并达到峰值,正好对应了季风指数达到峰值的时间,随后 TCI 356 逐候增量减弱。参考 Webster and Yang (1992) 的定义,将南亚季风指数定义为 357 南亚地区 (5°-25°N, 70°-100°E) 区域平均的 850 hPa 纬向风和 200 hPa 纬向风的 358 差异,计算 TCI 逐候增量与南亚季风指数的超前滞后相关发现,当 TCI 逐候增 359 量超前南亚季风指数 15 候时两者的相关系数达到最大。由此可见, TCI 逐候增 360 量可以作为南亚季风的一个预测信号。 361

从上述结果来看,青藏高原-印度洋热力差异与季风的活动有很好的对应关 362 系,尤其是对季风的爆发有显著的影响。由于泛第三极地区夏季风爆发一般在5 363 月下旬到 6 月上旬,季风爆发后进入雨季。因此 TCI 与该地区 5 月的降水的关 364 系也表征了季风活动年际以上的变化特征。Li and Xiao(2022)研究发现,5月 365 青藏高原南部降水与 TCI 的相关关系在 1997 年以后增强。并且指出这是由于 366 1997年之后,由青藏高原-印度洋热力差异增大引起了阿拉伯海上空的水汽输送 367 显著增强,而阿拉伯海上空水汽输送显著增强对青藏高原南部降水增强产生了更 368 加重要的贡献。该研究结果使得 TCI 对 5 月青藏高原的降水有了更加明确的预 369 报意义。 370

371 综合以上研究,我们提出青藏高原-印度洋热力差异影响季风降水的概念模
372 型如图 14 所示。在次季节时间尺度上,TCI 是季风爆发的重要指标,基于春季
373 TCI 的演变,TCI 的逐侯增量可以提前 2-3 个月预测季风的爆发;从上个世纪末
374 开始,TCI 是青藏高原 5 月降水的重要预报信号。同时 TCI 也是 6 月印度次大陆
375 降水的一个提前信号;而在季节时间尺度上,夏季 TCI 对南亚季风区降水有一
376 定的指示意义。TCI 较大时,季风环流加强,印度洋半岛为气旋式异常环流控制,
377 水汽辐合正异常,上升运动加强,印度洋次大陆降水增加。



378

379

图 14 青藏高原-印度洋热力差异影响季风降水的概念模型。

Fig.14 Schematic diagram of the Tibetan Plateau-Indian Ocean thermal difference affecting
 monsoon precipitation.

#### 382 3 结论和讨论

383 过去的众多研究已经表明,印度洋和青藏高原对天气气候有重要的影响。本
384 文主要给出了印度洋和青藏高原热力状况,尤其是两者的热力差异与季风活动、
385 水汽输送和区域降水异常的一些次季节、季节特征的联系,并初步给出了预测先
386 兆信号。主要有以下结果:

387 (1)春季青藏高原与高原外的热力反位相的模态,对夏季高原东部有重要
388 影响。在春季高原暖而高原外冷异常之后的夏季,中国夏季风偏弱,总体降水偏
389 少。

390 (2)印度洋不同的异常海温型与北印度洋地区夏季的水汽输送型有密切的
391 关系。印度洋海温一致异常型主要对应纬向型水汽输送的变化,而印度洋偶极型
392 异常海温主要影响经向水汽输送。因此,对印度洋异常海温模态的监测和预报,
393 具有重要的意义。

394 (3)偶极型异常海温 IOD 的预报存在冬季和夏季预报障碍,而热带印度洋
395 东部的次表层海温是 IOD 预报的目标敏感区,改善 IOD 的初始观测具有重要的
396 意义。我们建立的 IOD 集合预报方法,可以将 IOD 的预报时效提高到 5 个月。

397 (4)印度洋-青藏高原热力差可以很好地刻画南亚季风活动,并对季风活动
398 重要的次季节特征有显著的预报性能。监测印度洋-青藏高原热力差的前期逐候
399 增量,对提前 2-3 个月预报季风爆发具有意义。同时,进入 21 世纪后,来自印
400 度洋经向水汽输送作用的加强,印度洋-青藏高原热力差在月到季节尺度上可以
401 作为5月高原降水、6月印度降水和夏季印度降水的预报参考。

研究结论也表明,印度洋-青藏高原热力差对区域降水的影响受到全球气候 402 系统多种因素的影响,具有年代际变化的特征,未来仍有待更全面系统的研究。 403 值得注意的是,我们最近研究发现 2022 年春季青藏高原热力状况是夏季长江中 404 下游流域的罕见干旱和巴基斯坦地区极端洪涝同时发生的一个前兆信号(Li et al., 405 2023)。同时,印度洋异常海温模态对区域气候有重要影响,最近 Wang et al., 406 (2022)的研究发现,印度洋热带气旋的快速增强特性,在季风爆发前和爆发后 407 分别与北印度洋海温的一致型异常和偶极型异常有关。因此,青藏高原热力状况 408 和印度洋异常海温不同模态对区域天气气候系统的影响仍是一个值得关注的问 409 题。 410

411

### 412 参考文献

- Dai A G, Li H M, Sun Y, et al. 2013. The relative roles of upper and lower
  tropospheric thermal contrasts and tropical influences in driving Asian summer
  monsoons [J]. J. Geophys. Res.: Atmos., 118(13): 7024–7045. doi:
  10.13878/j.cnki.jnuist.2020.04.005
- 417
- 418 Dommenget D. 2007. Evaluating EOF Modes against a Stochastic Null Hypothesis.
  419 Climate Dyn., 28 (15), 517–531. doi: 10.1007/s00382-006-0195-8
- 420
- Duan A M, Wu G X. 2005. Role of the Tibetan Plateau thermal forcing in the summer
  climate patterns over subtropical Asia [J]. Climate dyn., 24(7): 793–807. doi:
  10.1007/s00382-004-0488-8

424	
425	Feng R, Duan W S. 2019. Indian Ocean Dipole-related predictability barriers induced
426	by initial errors in the tropical Indian Ocean in a CGCM. Adv. Atmos. Sci., 36(6):
427	658–668. doi: 10.1007/s00376-019-8224-9
428	
429	Flohn H. 1957. Large-scale aspects of the "summer monsoon" in South and East Asia
430	[J]. J. Meteor. Soc. Japan. Ser. II, 35: 180–186.
431	
432	Flohn, H., Reiter, E. R. 1968. Contributions to meteorology of the Tibetan highland.
433	Dept. of Atmospheric Science., 130 (1), 77–110.
434	
435	Goswami B N, Wu G X, Yasunari T. 2006. The annual cycle, intraseasonal
436	oscillations, and roadblock to seasonal predictability of the Asian summer
437	monsoon [J]. J. Climate, 19(20): 5078-5099. doi: 0.1175/JCLI3901.1
438	
439	He H Y, Sui C H, Jian M Q, et al. 2003. The evolution of tropospheric temperature
440	field and its relationship with the onset of Asian summer monsoon [J]. J. Meteor.
441	Soc. Japan. Ser. II, 81(5): 1201–1223. doi: 10.2151/jmsj.81.1201
442	
443	He H Y, McGinnis J W, Song Z S, et al. 1987. Onset of the Asian summer monsoon
444	in 1979 and the effect of the Tibetan Plateau [J]. Mon. Wea. Rev., 115(9):
445	1966–1995. doi: 10.1175/1520-0493(1987)115<1966:OOTASM>2.0.CO;2
446	
447	黄荣辉, 张振洲, 黄刚, 等. 1998. 夏季东亚季风区水汽输送特征及其与南亚季风
448	区水汽输送的差别 [J]. 大气科学, 22(4): 469-479. Huang Ronghui, Zhang
449	Zhenzhou, Huang Gang, et al. 1998. Characteristics of the water vapor transport
450	in East Asian monsoon region and its difference from that in South Asian
451	monsoon region in summer [J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in
452	Chinese), 22(4): 469–479.
453	

454	Kuo H L, Qian Y F. 1982. Numerical simulation of the development of mean
455	monsoon circulation in July [J]. Mon. Wea. Rev., 110(12): 1879-1897. doi:
456	10.1175/1520-0493(1982)110<1879:NSOTDO>2.0.CO;2
457	
458	Latif M, Syed F S, Hannachi A. 2017. Rainfall trends in the South Asian summer
459	monsoon and its related large-scale dynamics with focus over Pakistan [J].
460	Climate Dyn., 48(11): 3565-3581. doi: 10.1007/s00382-016-3284-3
461	
462	Li C F, Yanai M. 1996. The onset and interannual variability of the Asian summer
463	monsoon in relation to land-sea thermal contrast [J]. J. Climate, 9(2): 358-375.
464	doi: 10.1175/1520-0442(1996)009<0358:TOAIVO>2.0.CO;2
465	
466	Li Z Q, Xiao Z N. 2022. The Role of Tibetan Plateau–Indian Ocean Thermal Contrast
467	in the Significant Increasing Precipitation over the Southern Tibetan Plateau in
468	May after the Mid-1990s [J]. J. Climate, 35(23): 7661-7675. doi:
469	10.1175/JCLI-D-21-0619.1
470	
471	Li Z Q, Xiao Z N. 2021. Thermal contrast between the Tibetan Plateau and tropical
472	Indian Ocean and its relationship to the South Asian summer monsoon [J].
473	Atmos. Oceanic Sci. Lett., 14(1): 100002. doi: 10.1016/j.aosl.2020.100002
474	
475	Li Z Q, Xiao Z N, Ling J. 2023. Impact of extremely warm Tibetan Plateau in spring
476	on the rare rainfall anomaly pattern in the regions west and east to Plateau in late
477	summer 2022 [J]. Atmos. Res., 290(3): 106797. doi:
478	10.1016/j.atmosres.2023.106797
479	
480	刘新,吴国雄,刘屹岷,等. 2002. 青藏高原加热与亚洲环流季节变化和夏季风爆
481	发 [J]. 大气科学, 26(6): 782-793. Liu Xin, Wu Guoxiong, Liu Yimin, et al.
482	2002. Diabatic heating over the Tibetan Plateau and the seasonal variations of
483	the Asian circulation and summer monsoon onset [J]. Chinese Journal of

484

Atmospheric Sciences (in Chinese), 26(6): 782–793.

485

- Liu X D, Yanai M. 2001. Relationship between the Indian monsoon rainfall and the
  tropospheric temperature over the Eurasian continent [J]. Q. J. R. Meteorol. Soc.,
  127(573): 909–937. doi: 10.1002/qj.49712757311
- 489
- Luo X Q, Xu J J, Zhang Y, et al. 2021. Relationship between the Tibetan
  Plateau-tropical Indian Ocean thermal contrast and the South Asian summer
  monsoon[J]. Front. Earth Sci., 15(1): 151–166. doi: 10.1007/s11707-020-0846-9
- Luo J J, Masson S, Behera S, et al. 2007. Experimental forecasts of the Indian Ocean
  dipole using a coupled OAGCM [J]. J. Climate, 20(10): 2178–2190. doi:
  10.1175/JCLI4132.1
- 497
- Minoura D, Kawamura R, Matsuura T. 2003. A mechanism of the onset of the South
  Asian summer monsoon [J]. J. Meteor. Soc. Japan. Ser. II, 81(3): 563–580. doi:
  10.2151/jmsj.81.563
- 501
- Ninomiya K, Kobayashi C. 1999. Precipitation and moisture balance of the Asian
  summer monsoon in 1991 Part II: Moisture transport and moisture balance [J]. J.
  Meteor. Soc. Japan. Ser. II, 77(1): 77–99. doi: 10.2151/jmsj1965.77.1\_77
- 505
- Prasanna V. 2016. South Asian Summer Monsoon Rainfall Variability and Trend: Its
  Links to Indo-Pacific SST Anomalies and Moist Processes [J]. Pure Appl.
  Geophys., 173(6): 2167–2193. doi: 10.1007/s00024-015-1232-5
- 509
- Rakhecha P R, Pisharoty P R. 1996. Heavy rainfall during monsoon season: Point and
  spatial distribution [J]. Curr. Sci., 71(3): 179–186. doi: 10.1098/rsta.1996.0084
- 513 Shi L, Hendon H H, Alves O, et al. 2012. How predictable is the Indian Ocean dipole?

514	[J]. Mon. Wea. Rev., 140(12): 3867–3884. doi: 10.1175/MWR-D-12-00001.1
515	
516	Sun Y, Ding Y H. 2011. Responses of South and East Asian summer monsoons to
517	different land-sea temperature increases under a warming scenario [J]. Chin. Sci.
518	Bull., 56(25): 2718–2726. doi: 10.1007/s11434-011-4602-0
519	
520	Sun Y, Ding Y, Dai A. 2010. Changing links between South Asian summer monsoon
521	circulation and tropospheric land-sea thermal contrasts under a warming scenario
522	[J]. Geophysical Research Letters, 37(2).
523	
524	唐卫亚, 孙照渤. 2005. 印度洋海温偶极振荡对东亚环流及降水影响 [J]. 京气象
525	学院学报, 3): 316-322. Tang Weiya, Sun Zhaobo. 2005. Effect of IOD on
526	East Asian circulation and precipitation [J]. Journal of Nanjing Institute of
527	Meteorology (in Chinese), 03(2005): 316–322. doi:
528	10.13878/j.cnki.dqkxxb.2005.03.005
529	
530	Taniguchi K, Koike T. 2006. Comparison of definitions of Indian summer monsoon
531	onset: Better representation of rapid transitions of atmospheric conditions [J].
532	Geophys. Res. Lett., 33(2). doi: 10.1029/2005GL024526
533	
534	Ueda H, Yasunari T. 1998. Role of warming over the Tibetan Plateau in early onset of
535	the summer monsoon over the Bay of Bengal and the South China Sea. J. Meteor.
536	Soc. Japan, 76: 1–12. doi: 10.2151/jmsj1965.76.1_1
537	
538	Wang B, Ding Q H, Joseph P V. 2009. Objective definition of the Indian summer
539	monsoon onset [J]. J. Climate, 22(12): 3303–3316. doi:
540	10.1175/2008JCLI2675.1
541	
542	Wang H, Wu Q Y, Hong J C. 2022. Climate control of tropical cyclone rapid
543	intensification frequency in the north indian ocean [J]. Environ. Res. Commun.,

544 4(12): 121004. doi: 10.1088/2515-7620/aca646

- 545
- Webster P J, Yang S. 1992. Monsoon and ENSO: selectively interactive systems [J].
  Q. J. R. Meteorol. Soc., 118, 877–926. doi: 10.1002/qj.49711850705
- 548
- 549 吴国雄, 张永生. 1998. 青藏高原的热力和机械强迫作用以及亚洲季风的爆发 I.
  550 爆发地点 [J]. 大气科学, 22(6): 825-838. Wu Guoxiong, Zhang Yongsheng.
  551 1998. Thermal and mechanical forcing of the Tibetan Plateau and the Asian
  552 monsoon onset. Part I: situating of the onset [J]. Chinese Journal of Atmospheric
  553 Sciences (in Chinese), 22(6): 825-838.
- 554
- 555 吴国雄, 张永生. 1999. 青藏高原的热力和机械强迫作用以及亚洲季风的爆发 II.
  556 爆发时间 [J]. 大气科学, 23(1): 51-61. Wu Guoxiong, Zhang Yongsheng.
  557 1999. Thermal and mechanical forcing of the Tibetan Plateau and Asian
  558 monsoon onset: Part II: timing of the onset [J]. Chinese Journal of Atmospheric
  559 Sciences (in Chinese), 23(1): 51-61.
- 560
- Xie S P, Hu K, Hafner J, et al. 2009. Indian Ocean capacitor effect on Indo–western
  Pacific climate during the summer following El Niño [J]. J. Climate, 22(3):
  730–747. doi: 10.1175/2008JCLI2544.1
- 564
- 65 徐祥德,陶诗言,王继志,等. 2002. 青藏高原—季风水汽输送"大三角扇型"影响
  域特征与中国区域旱涝异常的关系[J]. 气象学报, 60(3): 11. Xu Xiangde,
  Tao Shiyan, Wang Jizhi, et al. 2002. The relationship between water vapor
  transport features of Tibetan Plateau—monsoon "Large triangle" affecting region
  and drought-flood abnormality of China [J]. Acta Meteorologica Sinica (in
  Chinese), 60(3): 11.
- 571

572 Yanai M, Li C, Song Z. 1992. Seasonal heating of the Tibetan Plateau and its effects
573 on the evolution of the Asian summer monsoon [J]. J. Meteor. Soc. Japan. Ser. II,

## 70(1B): 319–351. doi: 10.2151/jmsj1965.70.1B\_319

575

Yang Y M, Zhao L, Shen X Y, et al. 2022. The spring heat source over the
Qinghai–Tibetan Plateau linked with the winter warm Arctic–cold Siberia
pattern impacting summer drought in China [J]. Front. Earth Sci., 10(2022):
835101. doi: 10.3389/feart.2022.835101

- 580
- 581 叶笃正,高由禧. 1979. 青藏高原气象学 [M]. 北京:科学出版社, 1979: 2–9. Ye
  582 Duzheng, Gao Youxi. 1979. Meteorology of Qinghai—Xizang Plateau [M].
  583 Beijing: Science Press (in Chinese), 1979: 2-9.
- 584
- 385 张艳, 钱永甫. 2002. 青藏高原地面热源对亚洲季风爆发的热力影响 [J]. 南京气
  386 象学院学报, 25(3): 299-306. Zhang Yan, Qian Yongfu. 2002. Thermal Effect
  387 of Surface Heat Source over the Tibetan Plateau on the Onset of Asian Summer
  388 Monsoon [J]. Journal of Nanjing Institute of Meteorology (in Chinese), 25(3):
  389 299–306. Doi: 10.13878/j.cnki.dqkxxb.2002.03.002
- 590
- Zhao G J, Huang G, Wu R G, et al. 2015. A new upper-level circulation index for the
  East Asian Summer Monsoon variability. J. Climate, 28(24): 9977–9996. doi:
  10.1175/JCLI-D-15-0272.1
- 594

595 郑庆林, 王三杉, 张朝林, 等. 2001. 青藏高原动力和热力作用对热带大气环流影
596 响的数值研究 [J]. 高原气象, 20(1): 15-21. Zheng Qinglin, Wang Shanshan,
597 Zhang Chaolin, et al. 2001. Numerical study of the effects of dynamic and
598 thermodynamic of Qinghai—Xizang Plateau on tropical atmospheric circulation
599 in summer [J]. Plateau Meteorology (in Chinese), 20(1): 15–21.

600

601 郑然,李栋梁,蒋元春. 2015. 全球变暖背景下青藏高原气温变化的新特征 [J].
602 高原气象, 34(4): 1531-1539. Zheng Ran, Li Dongliang, Jiang Yuanchun. 2015.
603 New characteristics of temperature change over Qinghai—Xizang Plateau on the

background of global warming [J]. Plateau Meteorology (in Chinese), 34(4):
1531–1539.