一 测试文档

这部分需要假设淹没的地表面积越小,对生态的影响一般来说越小落差是drop还是throw,我 后面用的是throw,不一定对

V the volume of reservoir

S the water surface area of reservoir

H the water depth of reservoir

 α the bank angle (倾斜角) of slope g the gravitational acceleration

Search for possible reaches to build dams

To build new dams, we need to find a serial of possible reaches at first. In accordance with the norms, the choice of reaches should take geology, terrain, economic, ecology, disaster and so forth factors into consideration. However, the major determinant of a dams to be of valuable worthy is terrain.

To be specific, we get two principle of searching for possible reaches to build dams:

- 1. the higher the throw (落差), the more abundant hydropower (水能) resources is contained;
- 2. In consideration of reducing ecological effects as much as possible and reducing the evaporation loss (蒸发损失) of water, the surface area (水面面积) of artificial reservoirs should be small under certain requirement of volume. To build reservoir with small surface area and certain volume, the average depth of reservoir should be deep, thus, dams should be built between deep ravines

Hydropower station convert gravitational potential energy of water into electrical energy. The gravitational potential energy is calculated as $E_p = mgh$, thus, higher throw implies bigger electricity-generation capacity.

To simplify model, we assume that the vertical section(纵向截面) of a reservoir is a approximate trapezoid, then the submerged area can be expressed as below:

$$\int_{A}^{B} \frac{H(l)}{\sin\left[\alpha\left(l\right)\right]} dl + \int_{C}^{D} \frac{H(L)}{\sin\left[\alpha\left(L\right)\right]} dL + S_{bottom}$$

$$\tag{1}$$

where l, L are the lengths of left bank and right bank respective; A, B indicate the starting position and end position of l; similarly, C, D indicate the starting position and end position of L. The expression (1) is still hard to deal, because of the difficulty of the estimation of α . In order to make our assessment feasible, we need to simplify the expression (1). Noticed that:

$$\int_{A}^{B} \frac{H(l)}{\sin\left[\alpha\left(l\right)\right]} dl = \frac{1}{\sin\left[\alpha\left(\zeta\right)\right]} \int_{A}^{B} H(l) dl = K H_{average} l \tag{2}$$

where K is a coefficient of inclination. expressions (2) is a application of mean value theorem for integrals, it fits in with the physics intuition. Then, the submerged area can be estimated as:

$$(K_1l + K_2L) H_{average} + S_{bottom} (3)$$

Using expression (3), we can qualitatively explain why small surface area is desired. Using equation $H_{average} = \frac{V}{S}$, we get:

$$S_{submerged} \approx (K_1 l + K_2 L) \frac{V}{S} + S_{bottom}$$

and using the assumption of vertical section, the area of the bottom of a reservoir can be estimated as:

$$S_{bottom} = \int (\beta dS) \propto S \tag{4}$$

where β is a coefficient of position and water factors, the expression (4) qualitatively explain that S_{bottom} is proportional to S, thus we get:

$$S_{submerged} \approx (K_1 l + K_2 L) \frac{V}{S} + CS \tag{5}$$

where C is a coefficient to indicate that S_{bottom} is proportional to S

Since the right side of the expression (5) is a hyperbolic function and it monotonically decrease when $S \geq \sqrt{\frac{(K_1 l + K_2 L)V}{C}}$. In the actual situation, $S \gg \sqrt{V}$, so we can qualitatively conclude that under certain requirement of volume small surface area of reservoir is more beneficial than the bigger surface area.

According to the above discussion, we should find the reaches (河段) with big throws on the Zambezi river based on the first principle. In accordance with the second principle, the possible reaches should between deep ravines (深谷), because a reservoir in deep ravines can have deeper water depth and thus smaller surface area.

To assume the volume of a reservoir, a slightly different method can be used. The accurate data of vertical section is hard to get directly (我这里想表示等高线信息比纵截面信息容易获得). So we consider to use isohypse data to calculate volume. Local isohypse (等高线) information can be gotten using GIS software **Global Mapper**. The volume can be expressed as below:

$$\int_{0}^{H_{max}} \frac{1}{2} \left[S(H) + S(H + dH) \right] dH \tag{6}$$

where H_{max} indicates the max water depth, S(H) expresses the surface area enclosed by isohypse of same altitude. According to our above assumptions of vertical section, S(H + dH) can be assumed as $S(0) + \frac{H}{2\tan(\alpha)}$. Then, the expression (2) can be rewritten as:

$$\int_{0}^{H_{average}} \left(S(0) + \frac{H}{\tan(\alpha)} \right) dH \tag{7}$$

We need to emphasize that S in the (3) is equivalent surface area not actual surface area, to use actual surface area calculated using isohypse data, rewrite (3) as:

$$\int_{0}^{H_{average}} \left(S - \frac{H}{\tan\left(\alpha\right)} \right) dH \tag{8}$$

where S of certain altitude and location can be calculated using isohypse data.

2.1 水坝的建设成本

水电站的建设成本可以从工程的角度出发进行估计,其中包含了前期的可行性报告编制费用、整个工程项目的设计费用、项目的整体建造成本、项目后期的可行性分析报告。

其中首先计算建造费用,和电站的规模直接相关,根据Hydro Review Maga给出的水坝建造成本公式

$$C_{build} = K(\frac{V_{cap}}{(H/\Delta)^{\eta}})^{\gamma} \tag{9}$$

其中的 V_{cap} 为装机容量,H为水头高度, Δn_{η} 为调节因子,用于水头高度和装机容量之间的关联,同时调整水头高度的影响因子。 γ 为成本因子,K 为成本系数,根据水坝的大小进行适当的取值,比如大型的取值可以为 7.7×10^4 ,小型的水坝取值可以为 5.0×10^4 。

其中装机容量V可由上述的需要通过计算年流量得到,而年流量包含三个方面河流流量、水库的蒸发量、降雨量

$$V_{total} = V_{flow} - V_{evap} + V_{rain} = V_{flow} - (1 - \alpha)v_0 S(\mu T_{aver})^{\theta} t + \beta v_1 St$$

$$\tag{10}$$

其中 v_0 为单位时间内单位面积湖水蒸发水量, α 为蒸发回流系数, μ 为温度调节系数, θ 为温度条件因子, β 为流入水库系数比例, v_1 为单位时间单位面积全年平均降雨量,S为河流面积,t为时间。

其中S可由下面的计算公式求得:

$$S \approx (K_1 l + K_2 L) \frac{V}{S} + CS \tag{11}$$

由上面的两式,我们可以获得装机容量的最终计算公式:

$$V_{cap} = \rho g V_{total} H = \rho g (V_{flow} - (1 - \alpha) v_0 S (\mu T_{aver})^{\theta} t + \beta v_1 S t) H$$

$$\tag{12}$$

接着我们考虑水坝建造过程中的设计费用,设计费用和建造费用之间存在一定的比例关系,我们可以直接获得

$$C_{design} = \delta(C_{build})^{\tau} \tag{13}$$

这里的 δ 为比例系数, τ 为比例指数,一般而言,根据统计数据, τ 一般取为0.9,而 δ 一般取为0.34

接着我们考虑工程中其它成本,根据通用惯例,工程开始时需要进行可行性分析,包括地质勘测;工程结束之后需要撰写相应的可行性分析报告、使用综合各报告、项目总结。根据世界银行给出的统计数据,后期可行性分析报告和使用综合报告费用约为设计费用的10%,前期可行性分析报告约为设计费用的2%。因此有

$$C_{prev} + C_{later} = (\alpha_1 + \alpha_2)C_{design} = 0.12C_{design}$$
(14)

由此,我们得到整个工程建设成本为:

$$C_{project} = C_{build} + C_{design} + C_{prev} + C_{later}$$
(15)

$$C_{project} = K(\frac{V_{cap}}{(H/\Delta)^{\eta}})^{\gamma} + (1 + \alpha_1 + \alpha_2)\delta(K(\frac{V_{cap}}{(H/\Delta)^{\eta}})^{\gamma})^{\tau}$$
(16)

2.2 候选点初步计算

由上面的模型A我们得到了初步的候选水坝建造区域,但是作为连续的区域,建立评价函数来 对其一一计算工作量很大并且实际使用价值低。因此,我们从候选区域中将候选点找出,将连续问 题转变为离散的问题,降低问题的复杂程度。 从上面的分析中,我们获知了选择水坝地址时需要考虑的重要因素:水位落差,岩层土壤的适宜程度,两岸山体的倾斜程度,两岸山体的高度,河流的宽度。由于存在如此多的考虑因素,我们决定使用层次分析法(Analytic Hierarchy Process, AHP)对其进行分析。

我们首先沿着河流流动方向建立自然坐标系,假定l为距离区域初始点的距离。用 F_l 表示距离初始点的水位落差, α_l 表示l点处的山势倾斜程度, H_l 表示l处的山体高度, W_l 表示l处的河流宽度, C_l 表示山体岩层和土壤的适宜程度。

同时,我们采用1-9尺度作为AHP的中的比较尺度

Intensity of Importance	meaning	
1	Equal importance	
3	Moderate importance	
5	Strong importance	
7	Very strong or demonstrated importance	
9	Extreme importance	
2, 4, 6, 8	Intensity between two hierarchies	
1, 1/2,, 1/9	The opposite numbers	

表 1: Intensity of Importance

我们令影响因素组合成一个层次因素向量 \mathbf{P}_1 ,并有 $\mathbf{P}_1 = (F_l, \alpha_l, H_l, C_l, W_l)$,则可以得到比较矩阵 \mathbf{A}_1 ,且满足以下式子:

$$\mathbf{A}_{1} = (a_{i,j})_{5 \times 5}, \qquad a_{ij} > 0, \quad a_{ij} = \frac{1}{a_{ji}}$$
(17)

此时需要得到的是各因素的重要程度,也即权向量w。

对于上述的5种因素, C_l 和 W_l 直接影响到工程是否可行,所以最为重要。但是由于 W_l 相对于 C_l 更有选择的弹性,所以在此处进行选点时 W_l 是更有效的评判因素。在其他的三个因素中, F_l 和 H_l 影响了水坝的蓄水能力,所以也十分重要,而 α_l 主要影响淹没面积,是相对重要性较低的因素。

依据上述的讨论,我们估计了问题的成对比较矩阵:

$$\mathbf{A}_{1} = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{5} & 1 & \frac{1}{5} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} \\ 1 & 5 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ 3 & 7 & 3 & 1 & \frac{1}{2} \\ 4 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

计算 A_1 的最大特征值,为 $\lambda = 5.1415$ A_1 的一致性指标为

$$CI = \frac{\lambda - n}{n - 1} = 0.0354$$

其中,n为矩阵的阶数 n = 5时随机一致性指标RI为1.12,于是 A_1 的一致性比率为:

$$CR = \frac{CI}{RI} = 0.0316 < 0.1$$

所以, \mathbf{A}_1 的不一致程度在容许范围之内, λ 对应的特征向量为[0.2185, 0.063, 0.2185, 0.5190, 0.7945] 根据上述计算,我们得到了权向量 \mathbf{w}_1 的取值:

$$\mathbf{w}_1 = \lambda = [0.2185, 0.063, 0.2185, 0.5190, 0.7945] \tag{18}$$

由此, 我们得到初步的定点评价函数

$$E(l) = \mathbf{P}\mathbf{w}_{1}^{T} = 0.2185F_{l} + 0.063\alpha_{l} + 0.2185H_{l} + 0.519C_{l} + 0.7945W_{l}$$
(19)

接着,我们使用评价函数来对模型A中得到的区域取点。但是评价函数使用时需要注意以下几点:

- \bullet 每次不能选取多个点,否则先选的点会破坏原来的 H_l 计算公式,从而使得后面的点选取出现问题。
- 建立五个因素的函数时,需要设定相应的最大值,由于水坝建立仅仅需要满足适当条件即可, 并不需要无限增大。即函数形式为

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & 0 < x < \theta \\ F_{max} & x \ge \theta \end{cases}$$
 (20)

根据以上要求,我们给出以下选点算法:

选点算法

- 1. 根据候选区域建立自然坐标系,以上游起点为原点,设置评价阈值为 T_0 。
- 2. 由坐标系和数字高程模型(DEM)建立五个因素相应的函数F(l), $\alpha(l)$, H(l), C(l), W(l), 并设立最大值。
- 3. 根据l增大的方向,将l代入评价函数E(l),选择最满足条件的点作为候选点。
- 4. 根据得到的候选点,将区域分为两段。对于每段区域重复上述2、3操作,直至没有新的候选点产生。
- 5. 将得到的所有点作为候选点放入候选集合。

2.3 收益分析

从上面的分析中我们获得了水电站的装机容量 V_{cap} ,由此我们可以得到水坝一年发电的收益。

$$B_{elec} = V_{cap} T_{use} p_{elec} \tag{21}$$

其中 T_{use} 为年可发电时间(因为在prolonged low water period的时候需要蓄水而无法发电), p_{elec} 为 当地的电价。通常查询数据可以得到, T_{use} 一般在3700 — 4200h之间取值,而当前电价在0.384 — 0.468Cent/KWh

此外,水坝建造带来的附加收入还有渔业收入、娱乐收益、灌溉收益等渔业收入的计算可以依照Welcomme在River fisheries中建立的模型给出:

$$B_{fish} = \gamma S^{\theta} P_{fish} \tag{22}$$

 γ 为流域面积与产量之间的关系系数,根据论文中数据取值为0.03,S为河流的面积, θ 为流域面积与产量之间的关系指数,根据论文,非洲地区取值一般为0.97。 p_{fish} 为鱼类平均价格,由鱼的种类和品质确定,查询得到2016年数据为3.5 Dollar per Kilogram。此外,还有一些无法量化的收益,如周边植被和粮食的灌溉、对洪水的防治和抵御、可依托大坝修建的娱乐设施并由此带来的娱乐收入。Welcomme, R.L., 1985. River fisheries. FAO Fish. Tech. Pap. No. 262, Rome

我们由此得到水坝建造的收益计算公式:

$$B_{total} = B_{elec} + B_{fish} + B_{other} \tag{23}$$

其中 B_{other} 为其他方面收益的一个基本估计,其中包含灌溉、洪水防治等,具体数值可以参照 Z_{ambezi} River下游的其他水坝

2.4 安全性

因为是确定选址的安全性,因此我们在考虑问题时不分析运行维护时候的安全性,而是考虑选取位置下地形和地质条件对安全性的影响。所以这里直接采用了上面得到的评估函数作为安全性的度量。

$$S_i = E_{l,i} \tag{24}$$

2.5 其他因素

同时,水坝建设时对周围人、环境的影响因素,也应该作为一个计量因素放入我们的评估函数中。其中比较突出的几项为对周围生活的居民的影响(移民),对周围动植物生存空间的侵占等。

$$F_{other} = P_i(\xi S^{\sigma})m_0 + S_{submerge}(\beta_1 m_1 + \beta_2 m_2) + F_{balance}$$
(25)

其中 P_i 为某区域第i个水坝周围的人口密度, ξS^{σ} 为受水坝影响的周围居民的数量估算公式,S为水库面积, m_0 为人均移民成本。 $S_{submerge}$ 为水坝淹没的陆地面积(计算公式可以参照上面的计算公式), β_1,β_2 为动物和植物的影响调节系数, m_1,m_2 为单位面积上动物、植物对生态的价值。此外还有一个 $F_{balance}$ 用于均衡 F_{other} 的常量。

2.6 综合

上面,我们得到了成本、安全性、收益、其他因素的量化指标,在最终的评估函数中,我们需要给出这些因素所占的权重。此处,我们依旧使用AHP方法来对其中各个因素所占比例进行计算。

将上述的四种因素组合为影响因素向量 \mathbf{P}_2 ,其中 $\mathbf{P}_2 = (C_{project}, S_i, B_{total}, F_{other})$,由此,我们可以设置比较矩阵 \mathbf{A}_2 ,满足以下式子:

$$\mathbf{A}_2 = (a_{i,j})_{4 \times 4}, \qquad a_{i,j} > 0, \qquad a_{i,j} = \frac{1}{a_{j,i}}$$

同理,采用1-9尺度作为衡量标准。一般而言,水坝选址时安全性和成本是最为重要的两个因素,而收益在这里并非特别重要,而且收益不应该是我们最终优化的目标,其他因素的影响相较于收益影响更高,但是相对于成本、安全性则次之。依据讨论,我们估计了成对比较矩阵的值:

$$\mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 2 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

计算 A_2 的最大特征值,为 $\lambda = 4.0206$ A_2 的一致性指标为

$$CI = \frac{\lambda - n}{n - 1} = 0.0069$$

其中,n为矩阵的阶数 n=4时随机一致性指标RI为0.90,于是 A_2 的一致性比率为:

$$CR = \frac{CI}{RI} = 0.0076 < 0.1$$

所以, \mathbf{A}_2 的不一致程度在容许范围之内, λ 对应的特征向量为[0.6092, 0.6780, 0.2765, 0.3046] 根据上述计算,我们得到了权向量 \mathbf{w}_2 的取值:

$$\mathbf{w}_2 = \lambda = [0.6092, 0.6780, 0.2765, 0.3046] \tag{26}$$

由此,我们评价函数为V(i)的表达形式:

$$V(i) = 0.2185C(i) + 0.678S(i) + 0.2675B(i) + 0.3046F(i)$$
(27)

可能的参数取值:

Symbols	Values	Units
K	6.3×10^4	$1/m^4kw^{0.82}$
Δ	0.3	/
η	0.3	/
γ	0.82	/
α	0.14	/
V_{flow}	1.213×10^{10}	$m^3/year$
v_0	1950	mm/year
v_1	1250	mm/year
μ	0.03	$K^{-}1$
θ	0.5	/
β	0.85	/
ho	1.01×10^3	kg/m^3
g	9.8	m/s^2
δ	0.34	/
au	0.9	/
T_{use}	3950	h
p_{elec}	14.2	cents/kwh
p_{fish}	3.5	dollars/kg
B_{other}	3.7×10^5	dollars
P_{i}	20.2	$Persons/km^2$
ξ	0.042	/
σ	0.5	/
$F_{balance}$	2.3×10^6	dollars

2.7 模型验证

接着,为了对模型进行验证,我们首先选取了维多利亚下游区域正在筹备建设的水坝Batoka Gorge Dam(坐标为26.130833,-17.919722),将该点处的地理因素量化代入函数E(l)中,得到值为63.82,远远超过最低阈值25;接着将该点的其他部分因素代入最终评价函数V(i)中得到值为 2.132×10^9 ,远低于评估函数取值的最大限制 4.5×10^9 。因此,该点在模型中是一个很好的水坝选址点。最后的结果中也表明 P_7 点和Batoka Gorge Dam点极为接近。因此,模型可以认为是具有一定鲁棒性的。

2.8 结果

首先,通过进行归一化处理参数后,设定阈值为25,由安全性评价函数,我们得到以下的候选点:

由于存在 $10 \le N_{dam} \le 20$ 的限制,我们调整阈值的选取,最后设置函数值最大阈值为 4.5×10^9 。 根据该阈值,我们求得以下候选点

2.9 另一部分

选取 α_i 和 β_i 在不同情况下的具体取值是一件复杂的任务。我们认为在实际运用中,它们的值应由专业人士进行估计。但是,我们仍根据赞比西河月均流量,降水量的月均数据,年均蒸发量,通过模型的仿真求解得到了一组在不同情况下表现较好的 α , β 取值

为了仿真求解模型,需要确定模型中参数的取值,我们通过水库的装机容量估算 $V_{e,i}$

$$V_{e,i} = \frac{V_{total}t}{\eta \rho g H_i} \tag{28}$$

t是时间长度

对于最上游的水库,影响它的自然增量的主要因素有上游来水,区域降水量,蒸发损失量;对于其 他水库,影响它们的自然增量的主要因素有区域降水量和蒸发损失量,即:

$$V_{n,i} = \begin{cases} V_{flow,i} - V_{evap,i} + V_{rain,i} & i = 1\\ -V_{evap,i} + V_{rain,i} & i > 1 \end{cases}$$
 (29)

根据经验,有:

$$E_m = 30\% \sum V_{n,i}$$
 (30)

我们根据上述的模型B进行了编程,根据上述的参数选取原则和坝体情况。通过我们查阅资料得到的通常年份、极早年份、洪涝年份(以下仅仅列举了平均流量数据)的气候数据代入上述的降水量、流量、蒸发量、用水量等数据中,得到了三组不同情况下的结果,用于反映水坝系统在不同情况下的调度策略。对各个水坝的参数进行了适当的选取并通过不断调整 α , β 的取值加以迭代,调度的策略则蕴含在 α , β 的取值中。

我们根据上述的模型B进行了编程,由基本参数选取原则和坝体情况对水坝参数进行了选取。通过查阅资料我们得到了通常年份、干旱年份、洪涝年份的气候数据并代入上述的降水量、流量、蒸发量、用水量等参数中,根据不断调整 α , β 的值进行迭代,得到了三组不同情况下的最佳选取方案,用以反映水坝系统在不同情况下的调度策略。

为了简化模型,我们将水库需要采取的策略分为保持水位、降低水位、提高水位三种,并试图在不同情况下寻求最佳的 α , β 取值,以反映策略的选取。最后通过对模型的仿真,我们得到以下的 (α,β) 取值:

	Normal	Drought	Flood
保持水位	(-0.05, 0.05)	(-0.03, 0.06)	(-0.07, 0.03)
提高水位	(-0.02, 0.1)	(0.01, 0.1)	(-0.05, 0.1)
降低水位	(-0.1, 0.02)	(-0.08, 0.04)	(-0.1, 0.01)

Choosing values for α_i and β_i in a variety of situations is a complex task. We believe that their value should be estimated by professionals in practice. However, according to the monthly flow data of Zambezi River, the average monthly precipitation, monthly evaporation and other data, we still can get the better values of α , β in different situations by simulation of the model.

To simulate the model, we need to determine the value of the model parameters, we estimate the installed capacity of the reservoir by the following equation $V_{e,i}$:

$$V_{e,i} = \frac{V_{total}t}{\eta \rho g H_i} \tag{31}$$

the parameter t represents the length of time.

For the most upstream reservoirs, the main factors influencing the natural increment of the reservoirs are the upstream runoff, the regional precipitation and the evaporation loss. For the other reservoirs, the main factors influencing their natural increment are the area precipitation and evaporation loss, which is:

$$V_{n,i} = \begin{cases} V_{flow,i} - V_{evap,i} + V_{rain,i} & i = 1 \\ -V_{evap,i} + V_{rain,i} & i > 1 \end{cases}$$
 (32)

According to the experience, we estimate the value of E_m as:

$$E_m = 30\% \sum V_{n,i}$$
 (33)

Based on the model B described above, we have programmed according to the above-mentioned parameters selection principles and the dam situation. The climatic data of normal years, drought years and flood years were obtained by referring to the data, and the parameters such as precipitation, flux, evaporation, water consumption and so on. According to the iterative adjustment of the value of α , β , three optimal selection schemes are obtained to reflect the scheduling strategy of the dam system under different conditions.

In order to simplify the model, we divided the reservoir scheduling behavior to maintain the water level, lower water levels, improve the water level. Through the simulation of the model, we get the following (α, β) value:

	Normal	Drought	Flood
maintain the water level	(-0.05, 0.05)	(-0.03, 0.06)	(-0.07, 0.03)
lower the water level	(-0.02, 0.1)	(0.01, 0.1)	(-0.05, 0.1)
improve the water level	(-0.1, 0.02)	(-0.08, 0.04)	(-0.1, 0.01)