

Plotly Data Visualization and Storytelling

Plotly 统计可视化

用 Pandas + Plotly 讲故事:数据分析和可视化



别弄乱了我的圆!

Don't disturb my circles!

— 阿基米德 (Archimedes) | 数学家、发明家、物理学家 | 287 ~ 212 BC



- pandas.crosstab() 创建交叉制表,根据两个或多个因素的组合统计数据的频数或其他聚合信息
- pandas.cut() 将数值列按照指定的区间划分为离散的分类,并进行标记
- pandas.qcut() 根据数据的分位数将数值列分成指定数量的离散区间
- plotly.express.bar() 创建交互式柱状图
- plotly.express.box() 创建交互式箱型图
- plotly.express.density_heatmap() 创建交互式频数/概率密度热图
- plotly.express.imshow() 创建交互式热图
- plotly.express.parallel categories() 创建交互式分类数据平行坐标图
- plotly.express.pie() 创建交互式饼图
- plotly.express.scatter() 创建交互式散点图
- plotly.express.scatter_matrix() 创建交互式成对散点图
- plotly.express.sunburst() 创建交互式太阳爆炸图



23.1 Plotly 常见可视化方案: 以鸢尾花数据为例

自主探究学习时,我们一边完成运算,一边通常利用各种可视化方案完成数据分析和展示。本书第 12 章专门介绍过用 Seaborn 完成统计可视化操作,第 20 章则介绍了 Pandas 中"快速可视化"函数。

Plotly 库也有大量统计可视化方案,而且这些可视化方案具有交互化属性,特别适合探究式学习、结果演示。本章最后用鸢尾花数据再举一个例子,帮大家看到"Pandas 运算 + Plotly 可视化"的力量。

散点图 + 边缘分布

图 1 所示为利用 plotly.express.scatter() 绘制的散点图, 横轴为鸢尾花花萼长度, 纵轴为鸢尾花花瓣长度, 而且用不同颜色展示鸢尾花分类。在这幅图上还绘制了边缘箱型图 (box plot)。在配套的 Jupyter Notebook 中大家会发现包括图 1 在内的本节所有图片都具有交互性, 光标悬浮在图片具体对象上就会展示相关数值, 很方便分析和展示。

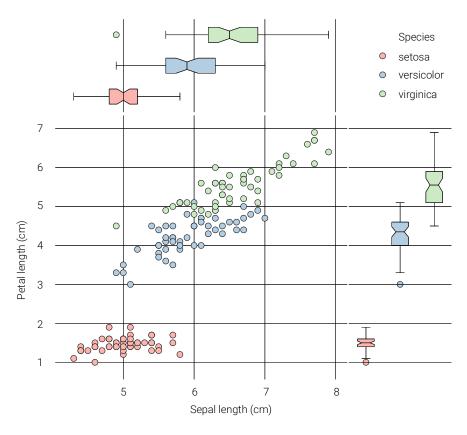


图 1. 用 Plotly 绘制散点图 (横轴为花萼长度,纵轴为花瓣长度),边缘分布为箱型图,考虑鸢尾花分类

图 2 代码绘制图 1, 下面聊聊其中核心语句。

④从 Seaborn 库中导入鸢尾花数据集。

欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com

¹ 利用 plotly.express.scatter(),简做 px.scatter(),创建了一个叫 fig 的散点图对象。

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 第一个参数 df 为鸢尾花数据集,数据格式为 Pandas DataFrame。

然后利用两个关键字参数指定横纵轴特征。数据集 df 中的 sepal_length 列作为 x 轴数据, petal_length 列作为 y 轴数据。

关键字参数 color='species'指定了渲染编码的依据,即根据数据集中的 'species' 列的不同取值来区分不同种类的鸢尾花。

两个参数, marginal_x='box' 和 marginal_y='box', 分别表示在 x 轴和 y 轴的边缘添加一个箱型图, 用于显示数据在每个轴上的分布情况。

Plotly 散点图还提供其他边缘分布的可视化方案,比如直方图"histogram"、毛毯图"rug"、小提琴图"violin"等,请大家练习使用。

参数 template="plotly_white" 设置了图片对象的主题风格,即使用"plotly_white"这种白色背景设计。

width=600 和 height=500 这两个参数分别设置了图表的宽度和高度,以像素为单位。

color_discrete_sequence=px.colors.qualitative.Pastel1 指定了颜色映射的调色板,即使用 Plotly Express 模块中提供的"Pastel1"调色板,以一组柔和的颜色来表示不同种类的花。

labels={"sepal_length": "Sepal Length (cm)", "petal_length": "Petal length (cm)"} 用于自定义图表的标签,将 x 轴标签设置为 "Sepal Length (cm)", 将 y 轴标签设置为 "Petal length (cm)"。

- ▲ 注意,本节后文代码中遇到类似参数,将不再重复介绍。
- ○在 JupyterLab 中以交互形式展示图像对象 fig。

图 2. 用 Plotly 散点图可视化鸢尾花数据

图 3. 用 Plotly 绘制成对散点图

23.2 增加一组分类标签

为了增加数据分析的复杂度,我们引入了"花萼面积"这个新特征。"花萼面积"用花萼长度和花萼宽度的乘积估计。然后,根据"花萼面积"的大小将 150 个样本数据几乎均匀地分成 5 个类别,并分别给它们新的标签 A、B、C、D、E,这一列列标签命名为'Category'。这样除了'species'之外,我们有了第 2 个类别标签。表1 所示为"花萼面积"在不同'Category'的统计量总结。

	Area (cm²)						
Category	min	max	mean	median	std	Range	Number
А	10.00	15.00	13.42	13.70	1.28	5.00	30
В	15.04	16.80	15.91	15.91	0.54	1.76	30
С	16.83	18.30	17.62	17.68	0.44	1.47	31
D	18.36	20.77	19.70	19.61	0.73	2.41	29
Е	20.79	30.02	22.53	21.63	2.27	9.23	30

表 1. "花萼面积"在不同 Category 分类下的统计量

- 图 4 代码完成上述运算分析,下面讲解其中关键语句。
- ◎计算"花萼面积",并将结果保存在原始数据帧中,列标签为'area'。
- □利用 pandas.qcut() 函数根据 'area' 列的大小将鸢尾花数据集大致均分为 5 个区间。同时,将生成的区间标签'A'、'B'、'C'、'D'、'E'分配给新创建的 'Category' 列。有很多情况会造成"不完全均分"的情况,比如样本数量不能被区间数量整除,再比如某些样本量值重复出现。
- © 定义了一个名为 list_stats 的列表, 其中包含了要计算的统计量的名称, 其中包括 min (最小值)、max (最大值)、mean (均值)、median (中位数)、std (标准差)。
- ●利用 pandas.DataFrame.groupby() 进行分组计算统计量。这个方法利用 'Category' 对 df 进行分组,针对'area',归纳 (agg) 计算 list_stats 中列出的统计量。计算结果储存在新的 DataFrame 中,如所示,每一行代表不同的'Category',每一列代表不同统计量。
- 当然,在选择分组维度时,我们也可以选择不止一个标签,大家马上就会看到同时用'Category'、'species'进行分组的例子。

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com

- ◎计算极差 (range), 即最大值减去最小值。
- ●计算每个每组的计数。当然,大家也可以在 list_stats 加入 'count'来完成计数。
- 9 将分组统计结果存成 CSV 文件。可以在 JupyerLab 中打开查看,也可以用 Excel 打开查看。

```
# 用 花萼长度 * 花萼宽度 代表花萼面积 df['area'] = df['sepal_length'] * df['sepal_width'] # 用花萼面积大小将样本等分为数量 (大致) 相等的5个区间 df['Category'] = pd.qcut(df['area'], 5, labels = ['A','B','C','D','E']) # 按区间汇总 (最小值,最大值,均值,标准差) list_stats = ['min', 'max', 'mean', 'median', 'std'] stats_by_area = df.groupby('Category')['area'].agg(list_stats) # 计算极差,最大值 - 最小值 stats_by_area['Range'] = stats_by_area['max'] - stats_by_area['min'] # 每个区间的样本数量; 还可以在list_stats中加 'count' stats_by_area['Number'] = df['Category'].value_counts() # 将结果存为 CSV stats_by_area.csv')
```

图 4. 增加"花萼面积"特征, 并根据其大小对鸢尾花数据分类分析; 使用时配合前文代码;

图 5 所示为不同'Category'条件下的"花萼面积"散点图,对应图 7 中 ¹ 。图 6 不同'Category'条件下的"花萼面积"的"箱型图 + 散点图",对应图 7 中 ¹ 。

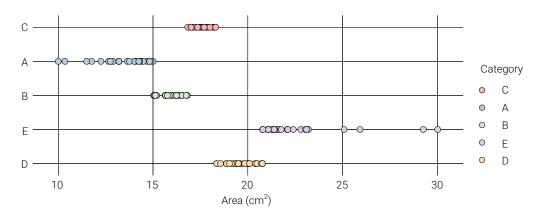


图 5. 用"花萼面积"对鸢尾花数据集再分割

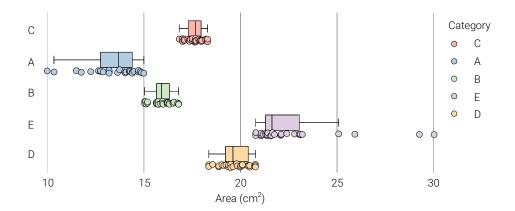


图 6. "花萼面积"的箱型图,考虑 'Category' 分类

图 7. 用 Plotly 绘制散点图和箱型图,分类展示"花萼面积";使用时配合前文代码

新标签下的原始特征

类似'species'这个分类标签,我们也可以使用'Category'这个新标签分析原始特征数据,比如花萼长度。图 8 所示为考虑'Category'分类情况下,鸢尾花长度的箱型图。图 9 所示为花萼长度、花萼宽度的散点图,用不同颜色渲染'Category'分类。边缘分布还是箱型图。

图 10 中 ⓐ 和 ⓑ 分别绘制图 8 和图 9,请大家根据前文讲解逐句注释。

值得一提的是, ¹ 中 category_orders={"Category": ["A", "B", "C", "D", "E"]} 指定 'Category' 列的排序顺序。

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套徽课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com

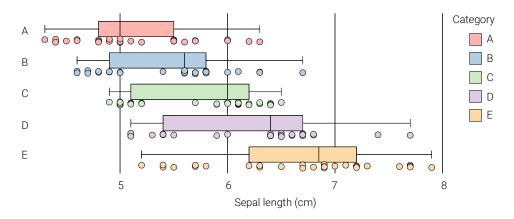


图 8. 花萼长度的箱型图,考虑 'Category'分类

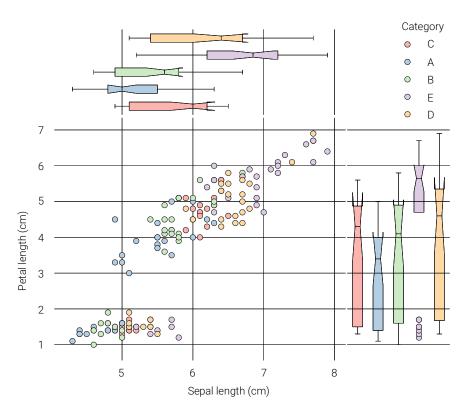


图 9. 用 Plotly 绘制散点图 (横轴为花萼长度,纵轴为花瓣长度),边缘分布为箱型图,考虑"花萼面积"分类

图 10. 用 Plotly 绘制散点图和箱型图,分类展示"花萼长度"; 使用时配合前文代码

23.3 两组标签:两个维度

本节前文都是从单一维度分割 150 个样本数据,下面我们从两个维度,'species'和'Category',分割数据。如图 11 (a) 所示,从两个维度分割得到的结果为一个二维数组,即矩阵。图 11 (a) 的数值为频数 (frequency),即计数。也就是说,每个格子的数值代表满足分类条件的样本具体数量。

请大家用 Pandas 求和函数,计算图 11 (a) 所有值之和是否为 150。然后再分别计算图 11 (a) 沿行方向、沿列方向的求和,并用 df['Category'].value_counts().sort_index() 和 df['species'].value_counts().sort_index() 验证结果。

图 11 (b) 的每个格子代表满足特定分类条件的样本概率,即计数除以样本总数。也请大家分别计算图 11 (b) 所有数值总和,以及沿行方向、沿列方向的求和,并想办法验证结果。

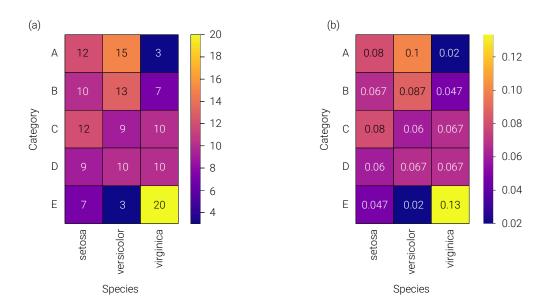


图 11. 用 plotly.express.imshow() 绘制频率和概率热图,两个分割维度

图 12. 用 plotly.express.imshow() 绘制频率和概率热图;使用时配合前文代码

图 11 两幅子图的结果是利用 pandas.crosstab() 计算得到的, 当然我们也可以使用 plotly.express.density_heatmap() 跳过计算直接绘制类似图像, 具体如图 13 所示。

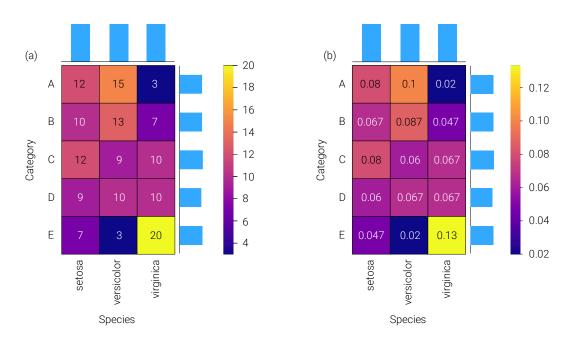


图 13. 用 plotly.express.density_heatmap() 绘制频率和概率热图, 边缘分布为直方图, 两个分割维度

图 14. 用 plotly.express.density_heatmap() 绘制二维频率和概率热图;使用时配合前文代码

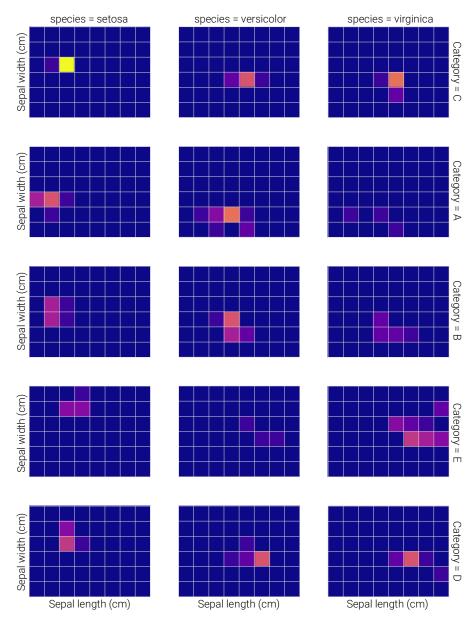


图 15. 频率热图, 子图布局

图 16. 用 plotly.express.density_heatmap() 绘制频率热图,子图布置

23.4 可视化比例: 柱状图、饼图

如果我们好奇鸢尾花数据集中不同标签数据对应的数据比例,则可以用pandas.Series.value_counts(normalize=True) 完成计算。

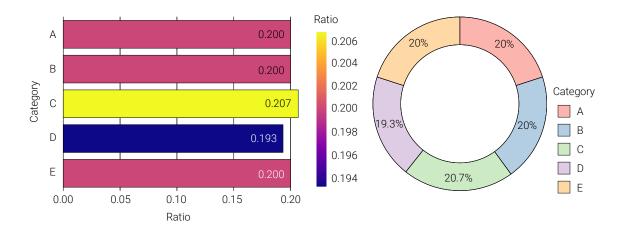


图 17. 用 plotly.express.bar()和 plotly.express.pie()可视化'Category'分类比例

```
# 计算 Category 分类比例
ctg_percent = df['Category'].value_counts(normalize=True)
# 用直方图展示 Category 分类比例
fig = px.bar(ctg_percent,
            x="Percent", y="Category",
            category_orders={"Category": ["A", "B", "C", "D", "E"]},
            color = "Percent", orientation='h',
text_auto = '.3f')
fig.show()
# 用饼图可视化 Category 百分比
fig = px.pie(ctg_percent,
            category_orders={"Category": ["A", "B", "C", "D", "E"]},
            color_discrete_sequence=px.colors.qualitative.Pastel1,
values='Ratio', names='Category')
fig.update_traces(hole=.68)
                                                                 45
fig.show()
```

图 18. 可视化 'Category' 分类比例,柱状图和饼图;使用时配合前文代码

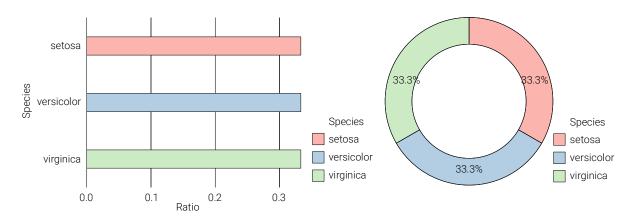


图 19. 用 plotly.express.bar()和 plotly.express.pie()可视化'species'分类比例

```
# 计算 species 分类比例
species_percent = df['species'].value_counts(normalize=True)
species_percent = pd.DataFrame({'species':species_percent.index,
                              'Ratio':species_percent.values})
# 用柱状图可视化 species 分类比例
fig = px.bar(species_percent,
            x="Ratio", y="species",
            color_discrete_sequence=px.colors.qualitative.Pastel1,
            color = "species", orientation='h',
text_auto = '.3f')
fig.show()
# 用饼图可视化 species 分类百分比
fig = px.pie(species_percent,
            category_orders={"species":
                           ["setosa", "versicolor", "virginica"]},
            color_discrete_sequence=px.colors.qualitative.Pastel1,
            values='Ratio', names='species')
fig.update_traces(hole=.68)
fig.show()
```

图 20. 可视化'species'分类比例、柱状图和饼图;使用时配合前文代码

23.5 钻取:多个层次之间的导航和探索

既然我们有两个不同分类维度,那么问题来了,我们能否量化并可视化不同'Category'中'species'的比例?

同理, 我们能否量化并可视化不同' species'中'Category'的比例?

类似这种操作都叫做钻取(drill down)。钻取常用于在数据的多个层次之间进行导航和探索,以深入了解数据的细节。下面,我们就利用 Pandas 和 Plotly 试着完成钻取运算和可视化。

```
本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。
代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML
本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466
欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com
```

注意,图 21 和图 22 中所有分段柱子之和均为 1。

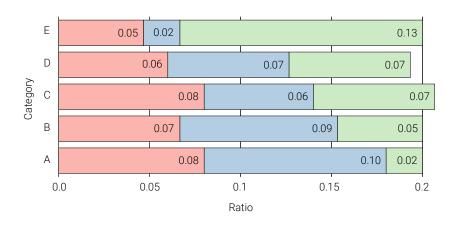


图 21. 用堆叠柱状图可视化 Category 中 species 的绝对比例,所有分段柱子之和为 1

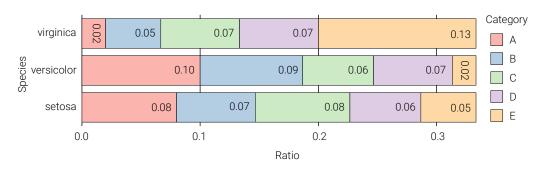


图 22. 用堆叠柱状图可视化 species 中 Category 的绝对比例,所有分段柱子之和为 1

图 23. 用 plotly.express.bar()绘制堆叠柱状图;使用时配合前文代码

相对比例钻取

图 21 有个缺陷,它不能直接回答"Category 为 A 时,setosa 的占比为多少?"

```
本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。
代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML
本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466
欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com
```

也就是说,我们不再关心"绝对比例值",而是关心"相对比例值"。

想要回答这个问题,需要计算 0.08/(0.08 + 0.10 + 0.02),结果为 0.4。这个值在概率统计中也叫条件概率 (conditional probability)。

注意,图 24 和图 25 中所有分段柱子之和均为 1。

➡ 鸢尾花书《统计至简》将专门讲解条件概率。

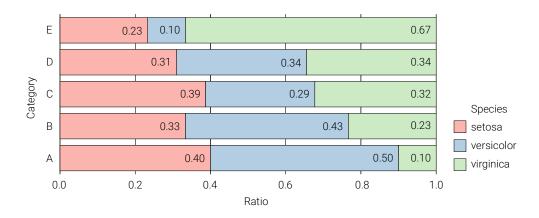


图 24. 用堆叠柱状图可视化 Category 中 species 的相对比例,每个柱子分段长度之和为 1

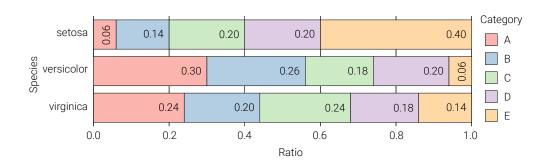


图 25. 用堆叠柱状图可视化 species 中 Category 的相对比例,每个柱子分段长度之和为 1

欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com

```
# 计算Category中species的相对比例
ratio_species_in_category = pd.crosstab(index = df['Category'],
                                         columns = df['species'],
                                         normalize = 'index')
# 可视化
fig = px.bar(ratio_species_in_category,
             template = "plotly_white", orientation = 'h',
             color_discrete_sequence=px.colors.qualitative.Pastel1,
             width=600, height=300, text_auto = '.2f')
fig.show()
# 计算species中Category的比例
ratio_category_in_species = pd.crosstab(index = df['Category'],
                                         columns = df['species'],
normalize = 'columns').T
# 可视化
fig = px.bar(ratio_category_in_species,
             template = "plotly_white",orientation = 'h',
             color_discrete_sequence=px.colors.qualitative.Pastel1,
             width=600, height=300, text_auto = '.2f')
fig.show()
```

图 26. 计算并可视化相对比例; 使用时配合前文代码

23.6 太阳爆炸图:展示层次结构

plotly.express.sunburst() 是 Plotly Express 库中用于创建太阳爆炸图 (Sunburst Chart) 的函数。太阳爆炸图一般呈太阳状或环状,通常用于展示层次结构或树状数据的分布情况,以及不同级别之间的关系。

下面,我们用太阳爆炸图可视化上述比例钻取。

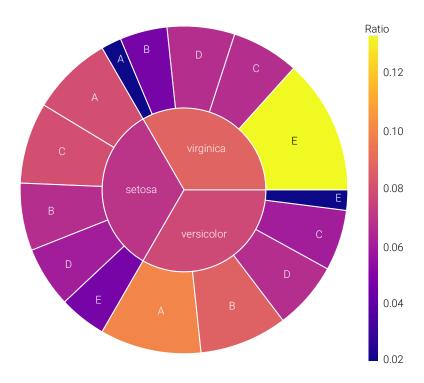


图 27. 太阳爆炸图可视化绝对比例钻取,先 species 后 Category

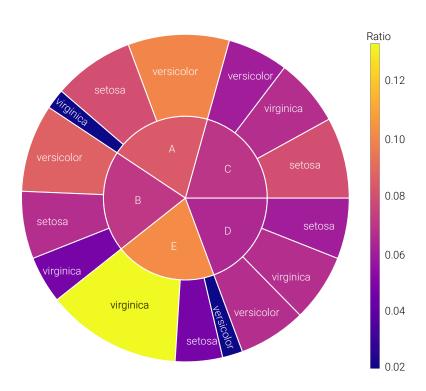


图 28. 太阳爆炸图可视化绝对比例钻取,先 Category 后 species

? 请大家查询 Plotly 技术文档想办法修改太阳爆炸图的颜色映射。

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com

图 29. 用 plotly.express.sunburst()绘制太阳爆炸图;使用时配合前文代码

23.7 增加第三分类维度

下面,我们进一步提升分析的复杂度!将 DataFrame 中的花萼长度数据根据指定区间分组,每一组添加一个标签。比如,"4-5 cm"表示 4 到 5,左闭右开,之间的花萼长度。

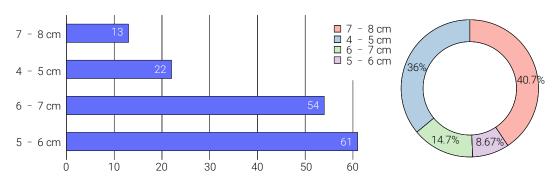


图 30. 可视化第三维度的样本计数

```
# 再增加一层钻取维度
 # 设置标签
labels = ["{0} - {1} cm".format(i, i+1) for i in range(4, 8)]
 # 用pandas.cut() 划分区间
df["sepal_length_bins"] = pd.cut(df.sepal_length, range(4, 9),
                                   right=False, labels=labels)
 # 计算频数
 sepal_length_bins_counts = df["sepal_length_bins"].value_counts()
 sepal_length_bins_counts = pd.DataFrame({
     sepal_length_bins':sepal_length_bins_counts.index,
     'Count':sepal_length_bins_counts.values})
 # 可视化第三维度样本计数
 fig = px.bar(sepal_length_bins_counts,
              x = 'Count', y = 'sepal_length_bins',
orientation = 'h', text_auto=True)
 fig.show()
 # 可视化第三维度样本百分比
 fig = px.pie(sepal_length_bins_counts,
              color_discrete_sequence=px.colors.qualitative.Pastel1,
              values='Count', names='sepal_length_bins')
 fig.update_traces(hole=.68)
fig.show()
```

图 31. 根据花萼长度再增加一个分类维度; 使用时配合前文代码

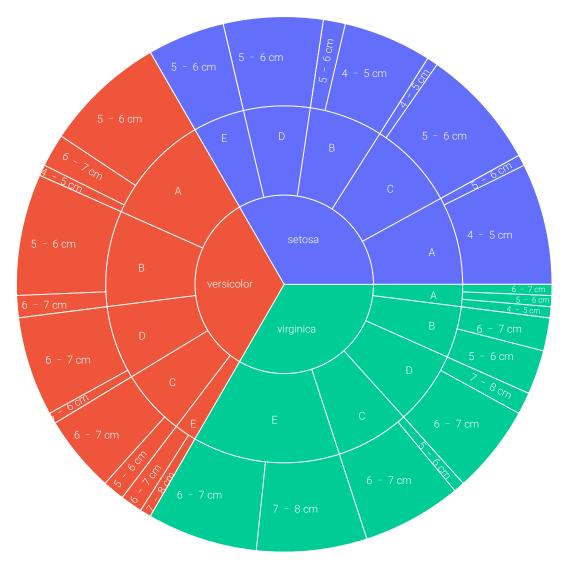


图 32. 太阳爆炸图可视化绝对比例钻取,先 species 再 Category 最后 sepal_length_bins

图 33. 太阳爆炸图,三个维度;使用时配合前文代码

```
本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。
代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML
本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466
欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com
```

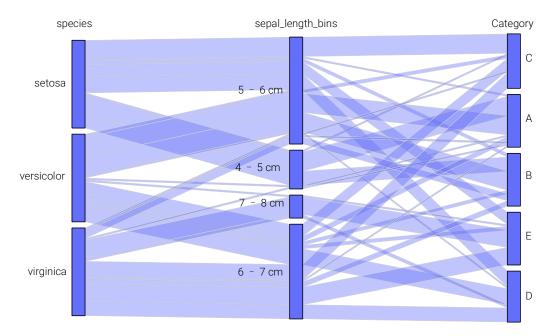


图 34. 分类数据平行坐标图,单一颜色

```
# 平行坐标图, 分类数据关系图 dims_2 = ['species','sepal_length_bins','Category'] fig = px.parallel_categories(df,
                                                     dimensions = dims_2,
width = 800, height = 500)
fig.show()
```

图 35. 分类数据平行坐标图; 使用时配合前文代码

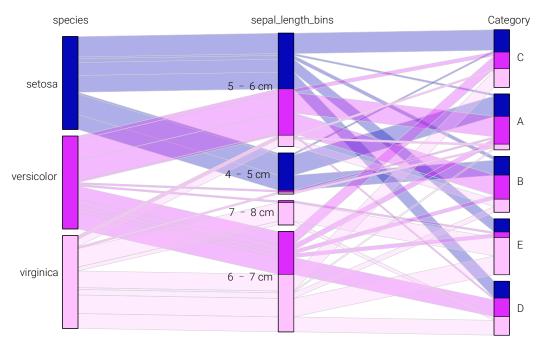


图 36. 分类数据平行坐标图,用颜色区分另外一个特征

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。 版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML

本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466

欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com

图 37. 分类数据平行坐标图,增加颜色特征;使用时配合前文代码

23.8 平均值的钻取

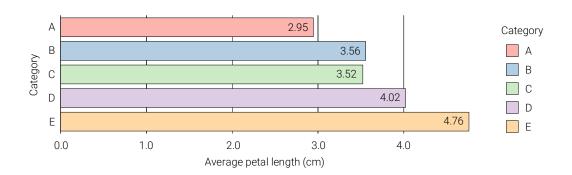


图 38. 可视化花萼长度均值,Category 分类

图 39. 计算并可视化花萼长度均值,Category 维度;使用时配合前文代码

大家可以计算一下,图 40 中 A 中三个数值的平均值不等于图 38 中 A 的平均值。大家可以自己算算其他 Category 分类,都支持这个结论。这是为什么?

原因其实藏在图 24 中!

也就是说,A 中 setosa、versicolor、virginica 相对占比不同,计算平均值时要考虑图 24 权重。

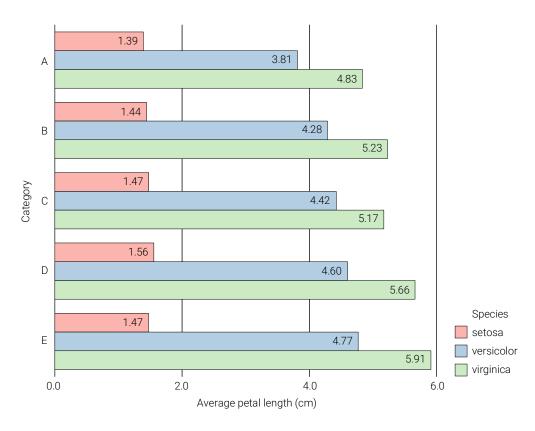


图 40. 可视化花萼长度均值,先 Category 分类再 species 分类

图 41. 计算花萼长度均值,先 Category 分类再 species 分类;使用时配合前文代码

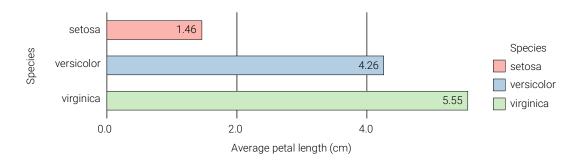


图 42. 可视化花萼长度均值, species 分类

```
# 另外一种计算方法
# 创建交叉指标,计算petal_length平均值
# 行: Category; 列: species
pd.crosstab(index = df.Category, columns = df.species,
            values=df.petal_length, aggfunc='mean')
# 分别计算每个子类 (species) petal_length均值
petal_length_mean_by_species = df.groupby([
    'species'])['petal_length'].mean().reset_index()
fig = px.bar(petal_length_mean_by_species,
             x = 'petal_length', y = 'species',
color = 'species',
             color_discrete_sequence=px.colors.qualitative.Pastel1,
             width=600, height=300,
             text_auto = '.2f', orientation = 'h',
             template = "plotly_white")
fig.show()
```

图 43. 计算并可视化花萼长度均值, specie 维度; 使用时配合前文代码

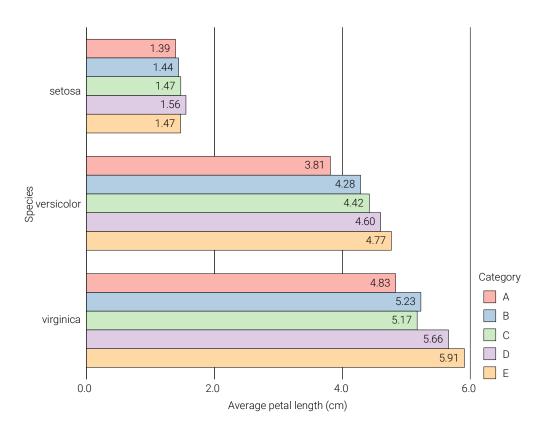


图 44. 可视化花萼长度均值,先 species 分类再 Category 分类

图 45. 计算并可视化花萼长度均值,specie 维度;使用时配合前文代码

大家会发现本节在设置不同 Plotly 可视化方案时,有几个共享设置,比如风格、类别顺序等。请大家思考我们如何仅仅创建一个变量 kwarg,然后在代码不同位置拆包调用 kwarg。