# 中国产业空间网络分析报告

## 引言

我国地大物博，产业门类齐全，具有庞大的国内市场，依托着庞大的国内市场和门类齐全的产业体系，我国在全供应链中占据着重要的地位。2020年以来国际形势发生了新的变化，由于新冠疫情影响，全球经贸大幅度下滑，许多产业受到了不同程度的冲击，使得我国乃至全世界的供应链安全面临着巨大的不确定因素。在产业链上，任何一个节点所受到的冲击都可能通过各种经济关联关系对其他产业链造成影响，并且进而形成全局性的经济波动，造成对宏观经济的风险冲击，所以，研究中国的产业空间集聚和分布，产业风险传染等问题显得尤为重要。

要实现对宏观经济风险的早期预警，需要找到微观数据与宏观经济风险之间的内在逻辑。由于某个区域的产业受多方面因素的影响而且这些影响相互关联，计量经济学的方法已经不能描述产业网络体系的特征；而且直观的宏观经济数据忽略了中间投入产出结构，无法描述产业冲击的传染过程。因此，我们使用复杂网络方法构建基于产业关联和空间关联的产业空间关联网络来解构宏观经济风险的微观关联基础。

2000年后国内外学者使用网络理论以消费者、企业、政府、产业作为节点来研究产业空间集聚问题。相比于传统的计量方式，网络分析打破了各个区域的各个产业的孤立性，能更加系统地考虑区域间联系。张许杰和刘刚（2008）实证了英国产业结构地网络性质，认为英国产业结构网络是一个小世界网络。这一期间出现了真正意义上的以产业空间为节点的构建产业空间网络的研究。吕康娟和付旻杰（2010）使用中国区域间投入产出表全面地分析了中国区域间产业空间网络的结构特征，但对模型构建部分描述不够详尽。后来，国内学者开始通过区域间投入产出表建模来分析产业空间网络结构，韩斌（2011）根据四川和重庆两地的区域投入产出表构建了成渝区域间产业空间网络并进行了两地的产业关联分析。相似地，王浩宇（2017）据北京、天津、河北三地的区域投入产出表构建了京津冀区域间产业空间网络（MRIO）并进行了产业关联和空间分布分析。此外，一些学者创建了全球范围的区域间投入产出表GMRIO， Tukker and Dietzenbacher (2013)对GMRIO的发展进行了详细介绍，并对主要GMRIO数据库的特点进行了总结比较。区域间投入产出表的应用在能源方面、环境方面等十分广泛： Steen-Olsen et al.（2014）分析了MRIO表中的CO2乘数对CO2总量的敏感性。Wu et al.（2017）等分析了中部、东北部和西部省份省级贸易和PM2.5排放问题。Zhang et al.（2017）等从全球、双边和国家三种不同的贸易模式对碳排放污染避风港假说进行全面分析。Duarte （2019）等研究了15年来世界贸易中碳的变化轨迹和决定因素。Zhang et al.（2016）等研究了2002-2007年中国国内贸易中体现能源转移的时间和空间变化。Hubacek and Feng（2016）等研究了国际贸易中土地需求与全球土地利用分配问题。 Sanfélix（2016）等研究了锂离子电池组的使用寿命周期对环境和经济的影响。Portella-Carbo et al.（2016）等研究了国际贸易和供应链全球化对本国国内就业的影响。

基于区域间投入产出表的分析是研究产业空间网络的重要方法，是因为区域间投入产出表本质上是生产资料由生产端到消费端的转移，能反映任意区域的各个产业到其他区域的各个产业的投入产出转化关系以及任意区域的各个产业的生产资料的来源部门以及产成品的流出部门，这体现了产业间“方向”和“量”的联系，可以通过矩阵运算形成对节点众多、联系复杂的中国产业有机整体的研究。所以，若要进行多区域的产业分析，需先构建中国区域间投入产出表。早在1951 年，Isard提出了一种构建区域间投入产出表的模型，但该模型需要每个地区每个产业的基本流量数据，还需要区域间的每个产业的流量数据，因此对基础数据的要求很高。Isard模型的流入和流出各项一般为一个整体，并没有区分流入和流出的具体来源和流向。后来学者们又提出使用较少数据的MRIO模型（Moses，1955）和Pool模型（Leontief等，1963）。在区域间投入产出表的研制中，区域间贸易系数的估算始终是一大难点，需要运用空间联系来估算最可能的区域间贸易分布（张亚雄等，2012）,引力模型、熵模型等相继被引入到贸易分布系数的估算中。1978年，有研究在Pool模型（Leontief and Alan，1963）、无约束引力模型和最大熵模型（Wilson,1967）的基础之上，加入系统变量，提出了更为灵活的双约束引力模型，形成了较为固定的引力模型的形式。还有诸多学者对区域间投入产出表进行了改造和创新。近年来，大数据的获取和分析技术日益成熟，Gao（2020）等通过上下游企业生产的增值税发票大数据建立了与中国国家统计局的投入产出表一致的区域投入产出表来跟踪利润转移和避税。

在对中国产业网络问题的研究中，研究文献的对象主要有两种：一是中国的部分或全部产业，二是中国的部分区域的全部产业或是中国全部区域的部分产业。但其中通过网络理论进行产业结构地研究少之又少，尚未形成对中国全部空间的全部产业格局的整体研究。在研究方法上，研究产业结构问题一般使用计量经济学的方法，用几个变量组成的数学公式来描述经济结构，但产业网络具有天然的系统性，计量经济学难以分析中国整体产业体系的全貌。在总结研究领域的空白和不足的基础上，本文使用复杂网络理论的进行建模，以各个区域的各个细分行业为节点，以跨地区的各个行业间的投入产出关系为关联边，将经济实体和联系抽象化，构建出第一个中国各个区域范围的所有产业的网络，即中国产业空间网络。一个覆盖全区域全产业部门的产业空间网络是研究宏观产业分布、产业转移现象甚至突发事件冲击的有用的工具。对产业空间结构进行分析，可以优化产业布局，提升区域经济发展水平，更好地落实区域经济协同发展战略。

## 2 模型设定及数据

本模型结合产业经济学和空间经济学的思想，建立了涉及个空间经济单位（区域）的n个产业的区域间投入产出表。该表分为三部分，包括第一区间的中间投入和中间使用部分、第二区间的最终使用和进口部分、第三区间的最初投入部分。简化的中国区域间投入产出表第一区间如表1所示。结合网络科学理论，可以把各个区间的各个部门和部门间的投入产出关系简化成复杂网络的节点和连边，区域间投入产出表第一区间共计×n个节点和(×n) 2条边。

**表 1 区域间投入产出表第一区间**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出  投入 | | | 中间使用 | | | | | | |  |
| 区域1 | | | … | 区域 | | | 中间使用合计 |
| 部门1 | … | 部门n | … | 部门1 | … | 部门n |
| 中间投入 | 区域1 | 部门1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域m | 部门1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中间投入合计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据投入产出表的供求平衡原则，区域间投入产出表中m地区i产业的总产出应满足：

表示从区域s到区域t的贸易流（s,t = 1,2,…,; i, j = 1,2,…,n），为直接系数矩阵的元素， 表示s地区t产业的总产出或总需求，表示最终需求。写成矩阵形式为：

### 2.1产业关联网络的构建

用表示产业之间基于中间品价值投入的产业关联矩阵（基本流量表的中间品投入产出部分），其矩阵元素，表示产业*i*的产出中作为中间品而投入产业*j*的价值。由得到的产业关联网络用表示。该网络是一个有权有向的复杂网络；其节点表示产业，节点权重为产业总产值；有向边表示两个产业的中间品价值投入关系。从微观经济来看，产业之间的中间品投入关系反映了产业之间的技术关联关系，联系投入和产出的关键就在于微观生产函数。

设经济体内有n个产业。产业产出符合Cobb-Douglas生产函数。产业*i*的总产出为：



其中，表示Hicks中性的生产率冲击（对劳动和资本的冲击相同）；为产业*i*的劳动力投入；为产业*i*使用产业*j*所生产中间品的投入（资本投入）。在均衡时，产业的总产出等于其总投入，因此既代表了总产出，也代表了总投入。

生产技术将生产要素（劳动和资本）投入转化为产出，其中为劳动在生产技术中的份额，为中间品投入在生产技术中的份额，有，且，一般有。

进一步假设规模报酬不变，即劳动和资本投入对生产的影响是齐次线性的，那么有。

为一般化参数，用于简化模型，有。代入生产函数，可得：



#### 2.1.1企业利润

企业利润为其产出与要素成本之间的差异：



其中*w*为给定的工资水平。企业决策在于选择合适的要素投入来实现利润最大化，其一阶条件分别为：和。由一阶条件等于0，可得：





将和代入，然后两边取对数，可得：



其中表示生产冲击。

由可得：



式的左边为产业*i*向产业*j*的中间品投入在产业*j*的生产技术中所占份额，右边为产业*i*向产业*j*的中间品投入价值与产业*j*总产出的比例，也即矩阵元素与该元素所在列对应产业的总产出之间的比例，或者说网络中每条有向边的边权占入边节点点权重的比例。

##### 2.1.2消费者效用与市场均衡

设消费者效用函数为：



其中，为对消费者对产业*i*产品的消费量，且有；为该商品在消费者效用中的份额，且有。

市场出清条件为：



总的工资水平即为总的增加值，即。式反映了产业产出、产业投入与产业增加值之间的关系，以及产业之间通过实现的相互关联关系。

#### 2.2空间关联网络

产业空间集聚指产业部门在空间中分布的高度集中现象，是经济活动的重要的地理特性（Krugman，1992）。在时间范畴上，第一次产业革命后的工业时代就出现了明显的产业空间集聚特征，而且一直持续至今（周文，1999）。在空间范畴上，产业空间集聚也符合“[帕累托法则](https://baike.baidu.com/item/%E5%B8%95%E7%B4%AF%E6%89%98%E6%B3%95%E5%88%99/7224763)”，即存在经济活动自我强化现象，会吸引新的企业进一步进入该区域，因空间集聚进一步降低成本。（Martin等，1999）。对产业空间集聚最早可追溯到在新古典经济学家马歇尔的经典著作《经济学原理》的“工业组织（续前），专门工业集中于特定的地方”章节，该书中出现了对地方性工业各种起源的描述，同时马歇尔也从企业经济的外部性和企业自身的规模经济的方面研究了产业空间集聚的原因（Marshall，2009）。随着韦伯产业集聚机制（Weber，1982）、胡佛产业区位理论（Hoover，1948）、地域生产综合体理论的演进，产业空间集聚的研究在上世纪七十年代出现了新产业区集聚机制，该机制的一大突破认为产业间的联系是一种网状结构，是形成集聚的一大原因，这一机制引入了网络的概念（Michael，1989）。

假设经济体中存在m个空间经济单位（区域），用表示区域之间的空间关联矩阵，其矩阵元素，表示区域*s*和区域*t*之间的空间联系强度。由得到的空间关联网络用表示。该网络是一个有权无向的复杂网络。

两个区域之间空间关联强度的刻画来源于空间经济中的引力模型。在引力模型中，区域之间的空间关联关系会随着区域间的空间距离而衰减。但由于地理空间的非均质性，这里的距离并不是一个简单的地理距离，还必须考虑各类会影响这一非均质特定的政治、经济、社会和文化因素。其基本形式为：



其中，为两个区域之间的地理空间距离；为待估的参数，是两个区域之间的距离摩擦系数，衡量了地理距离对联系强度的影响程度；是调整系数，用于对结果进行标准化处理，需要根据数据情况来分别处理。该模型表明，两个区域之间的与两地之间的考虑摩擦系数之后的空间距离成反比。

##### 2.2.1 两个区域之间的地理空间距离

两个经济区域之间地理距离，用区域经济中心之间的球面距离来表示，并假设每个区域的经济中心为其省会或直辖市的政府所在地。设和分别为区域*s*和区域*t*经济中心的经纬度坐标，则两地之间的地理距离：



其中*R*为球体半径。

##### 2.2.2区域内部的地理空间距离

要将产业关联和空间关联融合起来，就必须解决区域内的产业关联问题。对于同一个区域内部，不能简单地将产业间的距离设置为零。为求出同一个区域内部的产业距离，假设区域内的产业分布为均匀分布，且区域形状为面积不变的正方形。将正方形上随机两点之间的期望距离设为该区域任意两个产业部门之间的距离。

设正方形面积为*S*，那么正方形内随机两点和之间的预期地理空间距离为：



令，，且，，可得：



将上式再转化为极坐标，令，，可得：



##### 2.2.3距离摩擦系数

地理空间存在非均质性，即相同距离对经济联系的影响并不一定是相同的。更为重要的是，影响经济联系的距离并非单纯的地理距离，而是两地之间交互距离（Rosenthal等，2004）或经济距离，因此需要通过距离摩擦系数来对地理距离进行调整，即通过幂指数来处理。如何得到合理的摩擦系数是模型是否合理有效的关键（Wilson，1971）。苏东水（2005）认为不同地区的产业联系不仅是该地区产业部门供给和需求关系的反映，而且是以产品为中介的经济联系，这一联系受到地理距离、交通运输状况、工业发展水平、地区政策、营商环境等因素的影响。例如，区域间的交通运输条件越好，就说明地理距离的相对影响更小。

对于交通状况，我们使用了区域的客运量和货运量指标。用和分别表示地区*s*的年客运量和年货运量。那么两地之间的距离摩擦系数可表示为如下函数：



且两地的交通运输量越大，则越小。此外，大量的实证研究表明，地理距离对经济联系成本的影响系数通常在1左右。因此通过标准化方法，将调整到区间，以实现更好的结果。

对于区域内，有：



##### 2.2.4空间关联网络的构建

将区域间空间关联和区域内空间关联融合起来，可以得到所需的空间关联矩阵和空间关联网络。由于考虑了区域内部的空间关联，的对角线元素是非0的，这使得成为一个存在自环的非简单网。

#### 2.3产业空间关联网络的构建

产业空间关联网络是通过将产业关联网络和空间关联网络相互融合而形成的。假设经济体中存在*m*个空间经济单位（区域）和*n*个产业，用表示产业之间的跨区域经济关联矩阵，其矩阵元素，表示区域*s*的产业*i*和区域*t*的产业*j*之间的经济关系强度。由得到的产业空间关联网络用表示。该网络是一个有权有向的复杂网络。

首先，在的计算中，设



从而使得。

那么有，满足。

由可得：



即区域*s*产业*i*向区域*t*产业*j*的中间品价值投入，其中有，即产业产品价格为各地区产品价格的加权平均，并有，即区域*t*产业*j*在全行业的产出比例与中间品投入比例是相等的。由此得到*t*产业*j*在全行业的产出得到，即区域间产业空间网络。

通过将沿着产业维度聚合可形成新的考虑细分产业关联关系后的空间联系关系，即：



相应的空间关联矩阵和空间关联网络分别由和表示。

在产业空间关联网络中，区域*s*的行业*i*的生产函数由变为：



企业利润由变为：



类似地，有：







即区域*s*行业*i*向区域*t*行业*j*的中间品投入在区域*t*行业*j*的生产技术中所占份额，等于区域*s*行业*i*向区域*t*行业*j*的中间品投入价值与区域*t*行业*j*总产出的比例，也即矩阵元素与该元素所在列对应行业的总产出之间的比例，或者说网络中每条有向边的边权占入边节点点权重的比例。

市场出清条件变为：



#### 2.4第二、三区域的处理

对于区域间投入产出表第二区间和第三区间的处理均采用最大熵原理对全国投入产出表的值进行分配。第二区间包括f个部门，第三区间包括e个部门。区域间投入产出表的第二区间的各个部门数据可以表示为：

其中，为投入产出表第二部门矩阵，f表示第二区间部门的编号；表示区域间投入产出表区域s的产业i的第f部门的值；表示区域i的第f部门的值，表示全国投入产出表产业m的第s部门的值；表示所有产业的第f部门的值之和。由于，公式（5）可以简化为：

对于第三区间的处理与第二区间类似，区域间投入产出表的第三区间的e个部门数据可以表示为：

其中，e表示第三区间部门的编号；表示区域间投入产出表区域s的产业i的第e部门的值；表示区域i的第e部门的值，表示全国投入产出表产业m的第e部门的值。

参照区域投入产出表第二区间的部门项，本文在区域间投入产出表第二区间中加入国内省外流出项，以保持各个区域各个产业的总投入与总产出相等。整理后，得到了完整的省级区域间投入产出表。

#### 2.5数据

依照上述建模思想，使用2012年和2017年的全国投入产出表数据、各行政区各个行业的增加值数据、城市地理信息数据和各区域客运量和货运量数据，本文构建了具有1395个节点和1946,025条边的有权有向的产业空间网络。该网络以31个区域的45个细分行业为节点，以跨地区的各个行业间的投入产出关系为关联边。

2012年和2017年的全国投入产出表来源于国家统计局，2012年和原始数据有139和部门，2017年的原始的数据为149个部门，参考42部门的全国投入产出表分类，结合现有的数据信息，本文将149个部门的数据合并成了45个部门。各行政区各个行业的增加值数据、城市地理信息数据和各区域客运量和货运量数据源于《2013中国统计年鉴》、《2013中国工业统计年鉴》、《2018中国统计年鉴》和《2018中国工业统计年鉴》。

#### 2.6 构建网络图

依照上述的构建网络复杂网路方法，本文构建了一个空间产业复杂网络，并且将邻接矩阵保存在了远程代码托管仓库中。

## 3.网络分析

### 3.1 基于传统复杂网络算法的分析

寻找网络中的关键节点是网络科学的重要研究内容之一，常用的衡量节点重要性的指标有度值、介值、接近数、k-壳值等指标。同样的，我们运用之前构建的产业空间网络研究关键的区域产业节点，但是我们没有采用上述常用的指标，而是结合了一些复杂网络和深度学习的算法，通过不同算法度量出节点的重要性，并且加以对比。

#### 3.1.1 PageRank算法

PageRank算法最初是由谷歌提出的网页排序算法，其基本想法是在有向图上定义一个随机游走模型，即一阶马尔可夫链，描述随机游走者沿着有向图随机访问各个结点的行为。

随机游走模型，给定一个含有n个结点的有向图，在有向图上定义随机游走（ random walk）模型，即一阶马尔可夫链，其中结点表示状态，有向边表示状态之间的转移，假设从一个结点到通过有向边相连的所有结点的转移概率相等。

因为马尔可夫的特性，在状态转移矩阵满足约束的条件下，通过多次访问之后，每个结点的概率可以收敛到平稳分布，这时各个结点的平稳概率值就是其PageRank值，表示结点的重要度。PageRank 是递归定义的，PageRank 的计算可以通过迭代算法进行。

我们在此应用PageRank算法，是为了度量空间产业节点的重要性，以得到不同省份各自的重要产业，从而为特定省份提出建议，帮助当地政府更好的进行产业扶持的决策，确保全国宏观经济的正常运行。

首先我们对于总体数据使用PageRank算法，可以得出以下结果：

|  |  |
| --- | --- |
| 空间产业 | PR值排名 |
| 广东其他第三产业 | 1 |
| 广东电子通信 | 2 |
| 江苏其他第三产业 | 3 |
| 江苏化学制品 | 4 |
| 江苏交通运输 | 5 |
| 江苏建筑业 | 6 |
| 山东化学制品 | 7 |
| 江苏电气机械 | 8 |
| 江苏电子通信 | 9 |
| 广东批发零售 | 10 |
| 河北黑色金属 | 11 |
| 广东金融 | 12 |

从表格中可以看出，对国内的整个空间产业复杂网络中，广东省、江苏省扮演着比较重要的地位，排名前十的产业全部来自这两省份，而实际中广东和江苏省常年在我国大陆省区中扮演者GDP第一和第二的角色，因此在节点重要性中排名较高是符合现实的。

同时，河北黑色金属在我们的网络中也扮演了相对重要的地位，这与二十多年来独占国内乃至世界第一的河北黑色金属产量是牢不可分的。大量需要黑色金属的产业的材料来源都源自河北，因此河北才会在我们的产业关联网络中占据一个比较重要的地位。

对个别省份的产业结果进行分析，在此处我们分析一下四川省的产业重要性（PageRank结果），结果排名如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 空间产业 | PR值省内排名 | PR值全国排名 |
| 四川其他第三产业 | 1 | 28 |
| 四川电子通信 | 2 | 39 |
| 四川农业 | 3 | 73 |
| 四川金融 | 4 | 80 |
| 四川运输邮政 | 5 | 92 |
| 四川化学制品 | 6 | 97 |

3.1.2 HITS算法

1999年，Jon Kleinberg 提出了HITS算法。作为几乎是与PageRank同一时期被提出的算法，HITS同样以更精确的搜索为目的，并到今天仍然是一个优秀的算法。

HITS算法的全称是Hyperlink-Induced Topic Search。在HITS算法中，每个节点被赋予两个属性：hub属性和authority属性。同时，节点被分为两种：hub节点和authority节点。hub，意为中心的意思，所以hub页面指那些包含了很多指向authority节点的链接的网页，在网站中，可以理解为一些门户网站，在本文的宏观经济学节点中，可以理解为一些供应链底层的产业节点；authority页面则指那些包含有实质性内容的节点。HITS算法的目的是：当用户查询时，返回给用户高质量的authority页面。

在此我们可以将HITS用于经济学的理由是，与网页类似，我们同样可以认为一个在产业网络中比较重要的节点通常应该被很多节点指向。同时，一个相对来说影响较大的节点也应该影响了较多的其他节点。

相比起PageRank算法来说，我们可以理解HITS将一个产业的供应和需求分开来看，分别从供应和需求的角度出发，考量某节点（即某个省份的特定产业）的重要性。这种考量机制相比起Pagerank来说是更加科学和理智的，我们首先通过HITS算法求解出本关联网络中的每个节点的Hub（供应）和Authority值。

在本文中，我们认为Hub值较高的节点是在供应链中占据了比较重要的地位的节点，而Authority值较高的节点则是在需求一端占据了比较高地位的节点。

将邻接矩阵输入HITS算法，Hub值的排序结果如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 空间产业 | Hub值全国排名 |
| 广东电子通信 | 1 |
| 四川电子通信 | 2 |
| 重庆电子通信 | 3 |
| 广东其他第三产业 | 4 |
| 广东电气机械 | 5 |
| 广东批发零售 | 6 |
| 广西电子通信 | 7 |
| 广东金融 | 8 |
| 四川其他第三产业 | 9 |
| 江苏电子通信 | 10 |

从表格中，我们可以看出电子通信行业拥有着比较高的Hub值，在排名前十的各省产业中，有五位都是来自不同省份的电子通信产业。

信息技术是当今社会经济发展的重要顶梁柱。电子通信，包括在生产中所需要的信息交流的手段，信息采集，信息传输，通信器材制造等方方面面，社会中几乎所有的产业为了维系生产都要采用现代化通信设备和手段，都与电子通信行业密切相关，因此电子通信行业Hub值较高是可以理解的。

同时对照上文的PageRank排名，可以看到，广东其他第三产业依然在Hub值的排名中表现良好。

3.2基于变分自编码器的聚类

将物理或抽象对象的集合分成由类似的对象组成的多个类的过程被称为聚类。由聚类所生成的簇是一组数据对象的集合，这些对象与同一个簇中的对象彼此相似，与其他簇中的对象相异。聚类分析是由若干模式组成的，通常，模式是一个度量的向量，或者是多维空间中的一个点。聚类分析以相似性为基础，在一个聚类中的模式之间比不在同一聚类中的模式之间具有更多的相似性。我们将聚类分析应用于此处，是为了找出产业节点之间的内在相似性，通过将节点进行聚类，方便进行宏观政策调控和管理。

但是在应用聚类算法时，因为矩阵维度问题会造成算法运算时间过长，分类效果较差，因此我们选用自编码器对数据做一个特征降维处理。

自编码是一种以重构输入信号为目标的神经网络。它是无监督学习领域中的一种，可以自动从无标注的数据中学习特征。

自编码器由三个神经网络层组成：输入层、隐藏层和输出层。其中，输入层的样本也会去充当输出层的标签角色，即这个神经网络就是一个尽可能地复现输入信号的网络。自编码神经网络要求输出尽可能等于输入，并且它的隐藏层必须满足一定的稀疏性，通过将隐藏层中后一层比前一层神经元数量少的方式来实现稀疏结果。这相当于隐藏层对输入进行了压缩，并在输入层中解压缩。整个过程中一定会丢失部分信息，但是训练能够使得丢失的信息尽量的少，最大化地保留其主要特征。

变分自编码神经网络学习地不再是样本的个体，而是样本的规律。通过增加一个约束项将编码器生成为服从高斯分布的数据集，然后按照高斯分布的均值和方差规则任意取相关得到数据，并且将数据输入编码器还原为样本。