

# “百模大战”引各路资本争相布局 企业如何在行业洗牌中突围？

■本报记者 郭冀川 田 鹏

在数字经济的浪潮中,人工智能技术作为新质生产力的代表,近年来迅速迭代、优化,在各应用场景中加速渗透,有望带来新的生产力变革。

在此背景下,我国对人工智能的顶层设计设计愈发明晰。2024年《政府工作报告》首次提及“人工智能”,指出要深化大数据、人工智能等研发应用,开展“人工智能+”行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群。

与此同时,各路资本也抢抓风口纷纷入局,加速促成产业体系的建立与迭代。其中,大模型作为人工智能发展的重要支撑,其利用深度学习技术对大量数据进行训练,从而帮助人工智能实现语言理解、图像识别、自然语言处理等领域的重大突破,而获得资本分外关注。

据《证券日报》记者不完全统计,截至目前,国产大模型数量已超过200个。其中,10亿参数规模以上的大模型已超100个。“百模大战”愈演愈烈,受到市场关注。

## 降价或免费成趋势

人工智能作为新一轮科技革命和行业变革的核心驱动力,正深刻改变着世界,推动经济社会向数字化、智能化、网络化加速跃进。

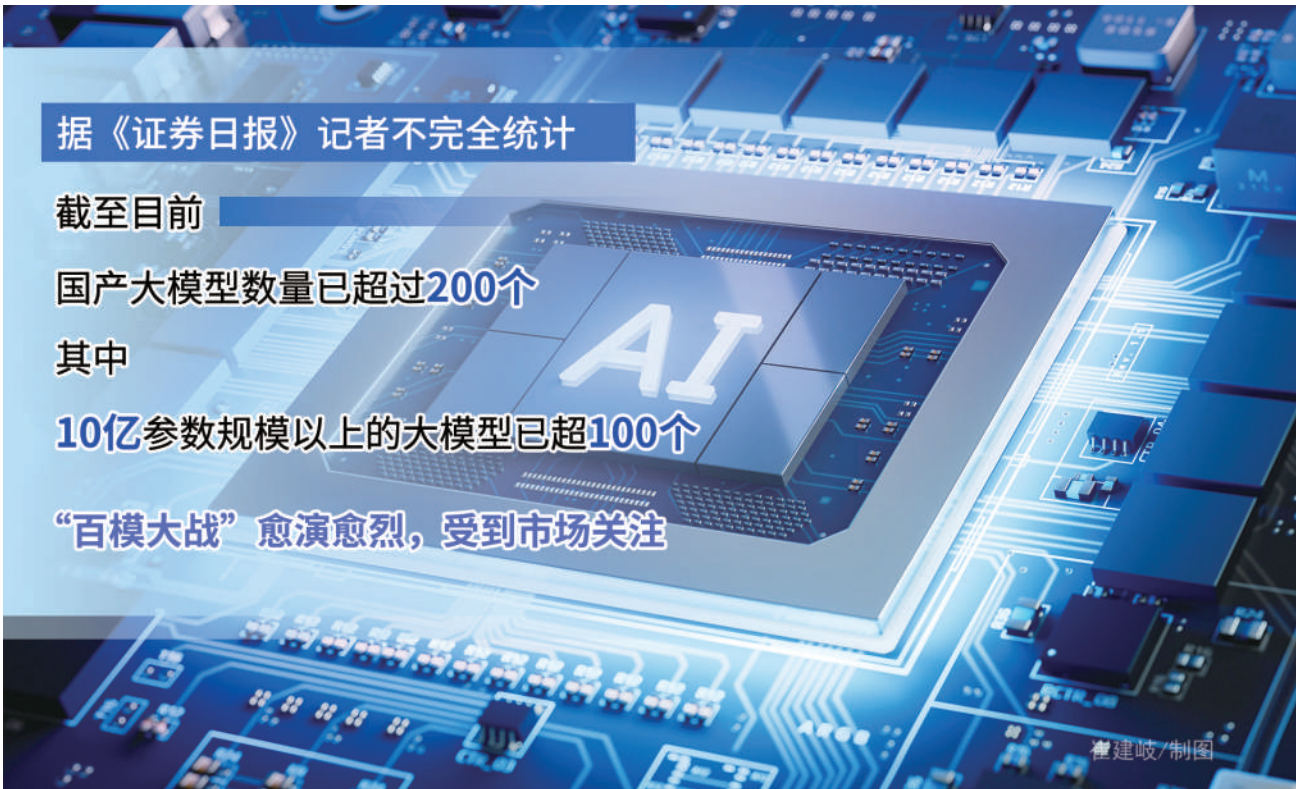
今年年初,OpenAI发布文生视频模型Sora,从时长、画面、逻辑等多角度刷新行业指标,从而推动人工智能大模型应用向文生图、文生视频和代码生成等领域演进。

在此背景下,国内人工智能产业呈现井喷式增长,以大模型赛道为例,近期再次迎来多位重量级“玩家”。5月中旬,字节跳动在火山引擎原动力大会上发布了豆包大模型;仅隔半月,腾讯宣布混元大模型全面升级,并上线了大模型App腾讯元宝;紧接着,快手也对外开放了自研大模型产品“可图”……

东兴证券研报认为,顶层设计推动人工智能产业发展,随着政策推动,AI产业有望迎来新的发展机遇。据IDC预计,2026年中国AI市场将实现264.4亿美元的市场规模,2021年至2026年复合增长率(CAGR)将超20%。

国产大模型未来大有可为,但也要清醒意识到,大模型目前尚未成为“刚需”。为了获得更多市场,许多公司宣布旗下产品降价甚至免费。5月份,阿里云宣布,通义千问GPT-4级主力模型Qwen-Long,API输入价格从0.02元/千tokens降至0.0005元/千tokens,降幅高达97%。作为行业风向标之一的百度宣布,文心大模型中的两大主力模型ERNIE Speed和ERNIE Lite免费。同时,腾讯在公布混元大模型全面升级的同时,也宣布主力模型之一混元-lite模型,API输入输出总长度计划从目前的4k升级到256k,价格从0.008元/千tokens调整为全面免费。

国内大模型产品普遍采取低价甚至免费的策略,表面上看似似乎是在复刻互



联网行业初期的用户争夺战,实则蕴含着更为深远的战略意图。一方面,通过低价、免费开放,企业能够迅速积累用户,增加用户黏性,构建起庞大的数据反馈循环,这对于优化模型性能至关重要。

另一方面,降低使用成本,扩大使用规模,也反映了企业对于大模型长期价值的信心,愿意牺牲短期利润,换取技术迭代和市场占有的先机。然而,如何实现产品收入和算力成本支出间的均衡,避免重蹈“烧钱大战”覆辙,是所有参与者必须面对的挑战。

阿里云智能集团资深副总裁、公共云事业部总裁刘伟光表示,未来公共云的技术红利和规模效应,将带来巨大的成本和性能优势,在极致弹性的AI算力调度系统和分布式推理引擎的加速下,会大幅度压缩模型背后的推理成本,并加快模型的推理速度,进而降低成本。

## 将触角伸向更广的市场

当前,AI大模型正将触角伸向更广的市场。

以近期上线的大模型App腾讯元宝为例,相比此前测试阶段的混元小程序版本,面向工作场景,腾讯元宝提供了AI搜索、AI总结、AI写作等能力,面向日常生活场景,元宝还提供了多个特色AI应用,并新增了创建个人智能体等玩法。

腾讯云副总裁、腾讯混元大模型负责人刘煜宏告诉《证券日报》记者,腾讯元宝也是一个连接器,连接了微信公众号、小程序、企业微信等腾讯内部所有生态。腾讯元宝只是腾讯混元大模型的一个出口。

人工智能发展的题中之义,不仅在于更好服务于居民生活,更在于不断向各个领域渗透,加速产业深度融合,实现新的生产力变革。因此,加速人工智

能技术与产业融合也是各大生产商进一步拓展市场的发力点之一。

例如,火山引擎总裁谭待对《证券日报》记者表示,火山引擎联合中国电动汽车百人会,与吉利汽车、长城汽车、捷途汽车、赛力斯、智己汽车等20余家厂商,宣布成立汽车大模型生态联盟,致力于为消费者带来汽车全场景AI新体验。同时,火山引擎与OPPO、vivo、荣耀、小米、三星、华硕宣布成立智能终端大模型联盟。OPPO小布助手、荣耀MagicBook的YOYO助理、小米“小爱同学”,以及华硕笔记本电脑的豆叮AI助手等应用,均已接入火山引擎的大模型服务。

谭待表示,火山引擎致力于成为AI时代最开放和领先的云服务平台。全新升级的火山方舟2.0不仅提供了抖音、今日头条的搜索和内容插件等丰富的生态资源,还有着充沛的算力资源和极致弹性,保障客户的业务稳定。火山引擎算法团队也将为豆包大模型的企业客户提供支持,分享模型调优和数据处理的实践经验,与企业客户共同探索AI转型的智能未来。

## 各路资本积极布局

事实上,人工智能的发展,关键在于企业的技术水平和市场应用情况,而这离不开资本的支持。

中国电子商务专家服务中心副主任郭涛对《证券日报》记者表示,从目前的趋势来看,大模型行业已经进入“洗牌期”。在这轮价格战中,中小企业和初创企业都面临着巨大的压力,部分企业可能会被淘汰。具有核心竞争力和创新能力的企业更有机会在竞争中突围,成为行业的领军者。

近年来,人工智能企业融资消息不断,例如,去年10月份,百川智能宣布已

完成AI1轮战略融资,融资金额3亿美元;去年11月份,零一万物创始人李开复表示,经过一轮融资后,零一万物估值已超过10亿美元……

进一步整理相关信息不难看出,在这些AI新势力的投资者名单中,不乏阿里、腾讯、美团、小米等互联网“大佬”的身影。更为值得注意的是,“自家钱投自家”的模式正成为大模型领域的投资新特点。

以百度为例,其对AI的投入可以追溯到2013年,十余年间陆续成立了深度学习研究院、大数据实验室、硅谷人工智能实验室等,在2022世界人工智能大会上,百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示,已在人工智能领域摸爬滚打十年,十年累计研发投入超千亿元。

而百度在大模型领域的成果不仅仅是文心一言,其还对大模型产业链上下游进行投资。在去年年底,百度先后成为西湖心辰科技有限公司和珠海必优科技有限公司的股东,前者致力于AI大模型技术的探索和研究,已经与多个研究团队合作探索通用人工智能(AGI)的未来,后者是一家专注于人工智能领域智能内容生成技术的科技型公司,向企业提供垂直行业内容的智能创作SaaS服务。

在市场人士看来,互联网头部企业下场,不仅因为他们对大模型产业未来的信心,更因为他们有能力承担短期内可能无法直接盈利的风险。这种布局体现了对大模型技术长期潜力的认可。

中国移动通信联合会区块链与数据要素专业委员会主任委员、首席数字经济学家陈晓华对《证券日报》记者分析,各路资本的支持能够让企业有更多空间尝试不同的商业化路径,即使初期可能面临亏损或不确定的收益,也能够为未来的爆发式增长打下坚实基础。

## 企业积极参与垂直行业大模型建设 构建生态系统扩大“朋友圈”

■本报记者 郭冀川

在大模型领域,还有一个广阔的细分市场——垂直行业大模型。这些模型针对特定领域,如金融、医疗、教育、制造业等进行了深度优化,提供更为精准的解决方案。而构建生态体系,是大模型企业深化行业渗透、实现商业化闭环的关键步骤。

## “生态伙伴” 助大模型应用落地

在不久前召开的第七届数字中国建设峰会上,昆仑万维与中国移动咪咕音乐正式宣布建立AI+产品及行业应用生态合作伙伴关系,联合发布“AI一语成歌”AI音乐视频彩铃创作平台,推进人工智能产品的商业化落地。

昆仑万维相关负责人向记者介绍,“AI一语成歌”的AI音乐生成技术基于“天工SkyMusic”AI音乐大模型打造,《证券日报》记者现场体验发现,只需要在App中输入一段简单文案,AI就能自动完成音乐的一系列创作,并生成一段视频彩铃内容。

“生态伙伴”已经成为大模型应用落地的重要助力,而这些“生态伙伴”往往在某一行业细分领域具有扎实的基础,并且热衷通过大模型等技术优化企业运营效率、创新服务模式。

对于大模型企业来说,积极与行业合作伙伴建立联系,将自己的大模型技术与特定行业的解决方案相结合,不仅有助于提升产品的功能和用户体验,还能锁定客户,建立持久的合作关系。

中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅在接受《证券日报》记者采访时表示,通过“生态伙伴”的网络效应,大模型企业能够快速触达更广泛的客户群体,实现业务范围的横向扩展与纵向深化,有效扩大市场份额。此外,生态体系内成员间的资源共享,尤其是数据与算力资源的协同,也极大降低了单一企业开发与运维的成本,加速了技术创新与应用落地的速度。

随着通用大模型的竞争日益加剧,许多大模型企业开始积极开发垂直行业的大模型,这些模型能更好地解决特定领域的问题。在盈利模式方面,大模型企业也通过订阅制、按需计费或通过提供咨询服务等方式来实现盈利,这种多元化商业模式,使得大模型企业能够灵活应对不同行业和客户的需求。

## 为各行业 数字化转型铺路

在人工智能技术迅猛发展

的今天,大模型已成为推动行业革新的核心力量,大模型企业通过建立生态系统,不断扩大其商业影响力,同时也为各行业的数字化转型铺平了道路。

科大讯飞相关负责人向记者介绍,讯飞星火大模型深度赋能教与学,为教师提供AI辅教,为学生提供AI辅学,持续助力教育数字化转型。在金融场景,目前,科大讯飞面向远程银行、数字营业厅、精准营销、风控审核等场景,基于行业AI中台推出智能联络中心AICC、智能客服机器人、智能营销机器人、辅助审核机器人、数字员工平台等AI+金融应用,覆盖国有银行、主要股份制商业银行以及多家大型保险证券企业。

在企业级大模型平台建设方面,百度相关负责人向记者介绍,2023年3月份,百度智能云推出一站式的企业级大模型平台“千帆大模型平台”,为企业、开发者提供灵活、多样化、高效的大模型服务,帮助解决大模型开发和应用过程中的问题。截至2024年5月份,千帆大模型平台累计服务10.5万家企业用户,累计帮助用户精调了1.75万个大模型,帮助用户开发出了32万个AI原生应用。

大模型的应用已渗透到各行各业,从智能客服、个性化推荐系统到自动化报告生成、智能设计,大模型已成为提高工作效率、优化决策过程、促进产业升级的新工具。尤其在数据处理分析、知识管理、自动文档生成等方面,大模型显著提升了信息处理的效率与准确性,降低了人力成本与沟通障碍。

此外,大模型对数据要素市场的推动和对数据安全技术的促进,进一步彰显了其重要作用。在生产领域,大模型能够通过优化生产流程的优化和自动化,提高生产效率和质量;在沟通领域,大模型能够通过自然语言的处理和理解,降低沟通成本、提高沟通效率。同时,大模型还能够通过对数据的深度挖掘和分析,为企业提供更为精准的市场预测和决策支持。

深度科技研究院院长张孝荣对记者表示,大模型技术正以其强大的能力和广泛的应用场景,成为推动商业变革的重要力量。随着技术的不断发展和生态圈的不断完善,有理由相信,大模型将在未来为更多的行业 and 领域带来更大的商业价值和社会效益。通过在数据收集、存储、分析、应用全链条上的智能化,大模型不仅优化了数据资源的配置,也强化了数据保护与隐私计算,为数字经济的健康发展奠定了基础。

农村金融时报  
RURAL FINANCIAL TIMES

根植沃土  
永葆活力

深度挖掘普惠金融新闻价值

订阅热线 010-83251889  
面向全国 自办发行 全年定价 328元



学习强国号



官方微信