

阿里巴巴重金押注云和AI



本报记者 宋婧

2月24日，阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布，未来3年，阿里巴巴将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过过去10年总和。这也创下中国民营企业在云和AI硬件基础设施建设领域有史以来最大规模投资纪录。

吴泳铭表示：“AI爆发远超预期，国内科技产业方兴未艾，潜力巨大。阿里巴巴将不遗余力加速云和AI硬件基础设施建设，助推全行业生态发展。”

实际上，在2月20日召开的2025财年第三季度财报分析师电话会上，吴泳铭就曾透露，面向未来，阿里巴巴将继续专注三大业务类型：国内外电商业务、AI+云计算的科技业务和互联网平台产品。未来3年，阿里巴巴将围绕AI这个战略核心，在AI基础设施、基础模型平台及AI原生应用、现有业务的AI

转型等三方面加大投入。

通过抢先布局基础设施实现规模效应，是云厂商的一贯打法。阿里云智能集团资深副总裁、公共事业部总裁刘伟光曾在接受记者采访时表示，云计算是一个具备网络效应和规模效应的商业模式，使用阿里云的客户越多，规模越大，云的价格就会越便宜，而随着规模的不断扩大，技术的红利就会持续被释放出来回馈客户。

作为中国最早一批投入云基础设施建设的云服务商，阿里云同时也是凭借云计算的规模效应率先实现盈利的云服务商。经过多年积淀，阿里云现已成为在亚洲市场占有率排名第一、全球市场位列第三的中国云厂商。在AI领域，阿里巴巴希望续写云计算规模效应的故事。根据最新财报，阿里巴巴的AI相关收入已连续6个季度实现3位数增长，云业务收入同比增长13%，显示出市场对云和AI服务的强劲需求。吴泳铭指出，AGI

可能替代全球50%的GDP构成，成为未来最大产业之一。

据了解，阿里巴巴已将实现AGI(通用人工智能)作为长期战略目标，未来3年投入的3800亿元将重点覆盖算力基建(如数据中心)、基础模型平台升级(如通义千问大模型)及现有业务AI转型。重金押注云和AI硬件基础设施建设的背后，既有阿里巴巴对未来一段时间技术趋势和市场潜力的预判，也有其战略层面布局AGI、强化自身在产业链核心角色的野心。

机构普遍认为，阿里巴巴加码投入将加速国内AIDC(AI数据中心)建设，带动服务器、存储设备及网络设施等产业链环节受益。截至发稿前，摩根士丹利上调阿里巴巴ADR评级至“超配”，目标价设为180美元，预计股价将上涨25%。招商证券上调阿里巴巴目标价至165港元，并认为其是AI转型浪潮的主要受益者。

字节跳动AI业务追求“智能上限”

本报记者 宋婧

字节跳动在近日召开的2025年全会上对大模型业务进行了深度反思。字节跳动CEO梁汝波坦言，公司在AI领域启动布局，2025年要追求智能上限。

“DeepSeek-R1创新点之一的长链思考模式并不是业界首创，2024年9月OpenAI发布长链思考模型成为行业热点后，字节就意识到技术的重大变化，但‘没有觉得要马上复现出来’……现在看，如果一开始在重大问题上就争先，我们就有机会更早实现。”梁汝波说道。

在他看来，字节跳动在大模型领域的布局存在两大战略失误：一是错失早期关键技术窗口期。国内头部大模型创业公司(如DeepSeek)早在2018—2021年就已启动布局，而字节直至2023年才在公司层面系统讨论GPT-7，对比OpenAI于2024年9月发布的长链思考模型，字节团队未能及时跟进，导致豆包大模型被DeepSeek反超(后者日活达3000万，超越豆包成为国产第一)；二是组织效率制约创新速度。大公司病导致决策链条冗长，与创业公司相比，技术敏感度不足的问题在GPT和DeepSeek两次技术浪潮中重复暴露。

谈及2025年的AI业务布局，梁汝波表示，字节跳动的AI业务将追求“智能上限”、探索新的交互、加强规模效应。其中，追求“智

能上限”是指相比追求某个具体产品的DAU，把智能本身作为最重要的目标，从而激发更多尝试，不忽略关键技术节点。

同时，他将公司2025年的关键词从去年的“危机感”变更为“务实的浪漫”，这也是字节创始人张一鸣在2019年公司周年庆上提出的。梁汝波说：“我一直在思考公司应该以什么样的状态来迎接这个巨变时代，字节过去说要去做有想象力的公司，其实就是科技公司。但去年我们讨论后觉得，做科技公司还不够，得做创新科技公司，不仅要应用好新技术，还要能探索、发明新技术。”

实际上，字节跳动“速度变慢了”已经不是一件新鲜事了。国内广告收入增速下降、国际环境对TikTok营收的影响、大模型业务短期看不到回报、大公司病蔓延、法律纠纷不断、内部人事变动频繁等，这些都是字节跳动正在面临的严峻考验。

目前，在AI领域已经两次“掉队”的字节跳动正在全力追赶，试图完成从“迟到者”到“破局者”的蜕变。浙商证券报告表示，字节跳动2024年在AI上的资本开支达800亿元，接近百度、阿里巴巴和腾讯三巨头的总和(约1000亿元)。2025年更是翻倍至1500亿~1600亿元，其中900亿元用于AI算力卡采购，700亿元投向数据中心基础设施建设及配套硬件。

近日，字节跳动启动了代号为“Seed Edge”

的AGI(通用人工智能)长期研究项目。Seed代表豆包大模型团队，Edge则象征着对AGI前沿的探索。与字节跳动此前快速迭代的机制不同，该项目强调“宽松的研究环境”和“长周期考核”，并为入选课题提供独立算力支持。与此同时，字节跳动通过“Top Seed人才计划”，以极具竞争力的待遇在全球范围内招兵买马，还从其他大模型相关企业挖走多名核心人才，包括原通义大模型负责人周杨、零一万物核心成员黄文灏、面壁智能核心成员秦禹嘉、谷歌原videopoeet项目负责人蒋路等。

对此，田丰研究副总经理、通信首席分析师唐海清表示，看好字节跳动在AI领域持续投入。字节跳动作为国内互联网大厂中的巨头厂商，具备几大竞争优势：一是体量大营收高，有强大经营支撑；二是具备较强算法能力；三是重视AI，持续布局及投入；四是强大的产业链生态布局；五是在AI硬件侧发力。“我们认为，字节AI产业链是值得重点关注的。”唐海清表示。

互联网行业人士由曦分析认为，字节跳动的反思从另一方面也说明增量业务机会在变少，字节跳动此刻需要的，是找到新的业务增长点，而这就需要依靠人员的业务敏感度和团队的感知，不断迭代来做好业务。2025年，字节跳动究竟能否逆风翻盘将是中AI产业格局演变的重要观测点。

深圳将设立100亿元人工智能和机器人产业基金

本报讯 2月23日，深圳市政府新闻办召开“打造最好科技创新生态和人才发展环境”主题新闻发布会。根据发布会，深圳近期将发布人形机器人专项政策，其中提出设立100亿元人工智能和机器人产业基金。

深圳市工业和信息化局副局长、市人工智能产业办公室主任林毅在会上表示，深圳在人工智能和机器人领域起步较早、基础较好，全市已汇聚人工智能企业2600余家、独角兽企业6家，机器人上市企业34家、独角兽企业9家，创新活力持续迸发。

林毅表示，深圳在人工智能和机器人领域基础雄厚、未来可期。下一步，深圳将在政策、场景、创新、机器人四个方面持续发力。

从政策来看，林毅表示，更大力度加强政策支持。加紧兑现政策“大礼包”，向企业发放最高60%、最高1000万元的“训

力券”补贴，以及模型券、语料券、场景补贴等，今年市区将多渠道筹集45亿元政策资金，3月起接受企业申报。此外，近期深圳还将发布人形机器人专项政策，通过“揭榜挂帅”等方式，对开放应用场景、突破关键技术、构建专用数据集、提升规模化制造和应用能力等予以精准支持。同时，还将在全市科技重大专项中安排人工智能和机器人专项，鼓励产、学、研、用组成创新联合体进行协同攻关。

林毅称，将推动模力营等创新孵化器持续优化空间、算力、模型、资本等一站式服务，用创新孵化器解决空间难题。设立100亿元人工智能和机器人产业基金，聚焦人工智能的软件、硬件、具身智能等方向，投资一批高成长性企业，用百亿基金解决融资难题。对人工智能人才进行分档支持，提供安居、创业辅导等全方位服务，用人才政策解决创业难题。(粤文)

Anthropic推出“混合推理”AI模型

本报讯 2月25日，由OpenAI前员工创办的人工智能公司Anthropic宣布推出全新AI模型Claude 3.7 Sonnet，并声称：“这是我们迄今为止最智能的模型，也是市场上首款‘混合推理’模型。”

Claude 3.7 Sonnet引入了“思考模式”切换功能，能够生成近乎即时的响应，也能进行长时间的推理，并将这些思考过程展示给用户。API用户还可以精细控制模型的思考时间。也就是说，用户可以在AI生成回答前设定其花费多少时间进行“思考”。

Anthropic在官方发布的文件中表示：“Claude 3.7 Sonnet的开发理念与市场上其他推理模型截然不同，就像人类的大脑

既可以处理快速反应，也能进行深度思考，我们认为推理应该是前沿模型的集成能力，而非完全独立的模型，这种统一的方法也为用户创造了更无缝的体验。”

此外，Anthropic还推出了AI编程助手Claude Code，专门用于辅助编程。Claude Code目前以有限研究预览的形式提供，允许开发者直接从终端将大量工程任务委托给Claude Code完成。

Anthropic发布的最新AI模型为蓬勃发展的AI技术大潮再添一弹，该模型也对OpenAI和DeepSeek的最新模型发起了挑战。此外，Anthropic还宣布，即将完成35亿美元融资，估值达到615亿美元。(连晓东)

速腾聚创第100万台激光雷达交付人形机器人“青龙”

本报讯 记者王伟报道：记者于2月24日从速腾聚创获悉，2月21日其100万台激光雷达正式下线后，于3日后交付人形机器人(上海)有限公司的人形机器人“青龙”，速腾聚创也因此成为全球首个达成百万台高线数激光雷达下线的企业。

速腾聚创相关负责人告诉《中国电子报》记者，此次交付的激光雷达E1R基于RoboSense车规级E平台，搭载全球首款数字化SPAD-SoC芯片和2D VCSEL芯片，拥有120°×90°超广视场角。E1R满足车规级可靠性要求且灵活小巧，可实

时探测物体大小、轮廓、距离等信息，助力机器人出色完成避障、建图、导航等任务。目前E1R已经实现量产应用，可支持各类机器人(在不同光照条件场景中穿梭作业，满足近距离精细感知到宽范围环境探测的需求，极大提升智能机器人的作业效率与安全防护能力。

当前激光雷达在人形机器人领域的应用广泛，可实现导航、避障、环境感知以及地图构建等诸多功能，多家人形机器人企业已采用激光雷达技术，以提升其人形机器人的性能。

苹果智能将于4月初支持简体中文

本报讯 近日，苹果公司在其官网发布消息，宣布苹果智能(Apple Intelligence)将于4月初正式支持简体中文，此次更新不仅将增加对简体中文的支持，还将涵盖英语(印度、新加坡)、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语(巴西)和西班牙语等多种语言。这一更新计划是苹果公司为了提升全球用户体验，加速人工智能技术在全球范围内的普及和应用所采取的重要举措。

Apple Intelligence自推出以来，已经在美国、英国、澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰和南非等英语国家上线，并获得了

用户的广泛好评。然而，由于语言限制，许多非英语国家的用户无法充分体验苹果智能带来的便利。此次更新将极大地改变这一状况，使更多国家和地区的用户能够用母语与Apple Intelligence进行交互。

根据苹果公司的官方发文，系列编程语言支持将于4月初随iOS 18.4、iPad OS 18.4和mac OS Sequoia 15.4面向全球几乎所有地区正式推出。届时，国内用户将能用中文体验苹果的AI功能，如语音交互、图像生成、个性化推荐等。这些功能将进一步丰富用户的智能设备使用体验，提升苹果产品的市场竞争力。(平文)

(上接第1版)

带来高效的公共服务

近日，山东济南市市中区在“市中云”上接入了DeepSeek。打开“市中云”小程序，DeepSeek小鲸鱼标志出现在显眼位置。输入了一条政务咨询信息“在济南市中区如何办理营业执照？”在经过十几秒思考后，DeepSeek给出一套办理流程，包括线上办理以及线下办理，还对特殊行业要注意的时效和需提交的文件给出了提示。

生成式AI大模型的核心功能之一，就是通过自然语言对话，快速解答用户的问题。因此，政务服务的智能问答功能提升，是各地首批快速部署的重点场景。

在山东泰安东平县，DeepSeek充当起了“政策翻译官”，破解申报盲区；在“智能文书生成”服务中，系统可自动匹配法律法规及地方政策，生成符合要求的文书材料；推出“智能审批”服务，通过输入企业申报关键信息，系统可自动审批。

前不久，广东梅州12345政务服务便民热线正式接入DeepSeek大模型，实现四大

功能，即进行智能文本机器人应答、智能辅助填单、智能工单分类、智能工单转派，确保热线打得进、接得好、能转办，实现市民诉求“接得更快、分得更准、办得更实”的目标。

北京市丰台区政务和数据局相关负责人透露，上线“丰小政”后，下一步还将探索更多应用场景，如智能审批查询、政务决策、政务事项智能化办理等，进一步释放大模型的潜力。目前模型的知识储备主要基于已有政务事项数据，部分复杂或特殊场景的知识覆盖仍需完善。在高并发使用场景下，模型的响应速度和准确性仍有提升空间。

DeepSeek等大模型的应用，正在改变公众与政府部门间的交互方式。“我们网购的时候，常常会感到智能客服一点儿也不智能，还是要想尽办法去找到人工客服，才能

解决问题。在办理政务服务的时候也是一样。”郑磊指出，未来人机交互的界面将不再是网站，而是对话，网页菜单再优化，也不是寻找信息的最优方式，最好的方式就是提问、回答。大模型可以更准确地把握用户的实际需求，有助于将群众的口语化表达更为准确地匹配到相应的政策与服务事项，提供更精准的服务指引，解决“群众不会问、部门答非所问”的痛点。

北京大学深圳研究院6G与人工智能课题组组长、副研究员胡国庆分析认为，在“十五五”规划期间，数字政府规划和AI大模型应用有望高度结合。通过将重复烦琐的事务交由AI，以精简AI的政务效率，会是未来发展的重要趋势。“相信会有越来越多的政府部门尝试多种路径与AI相结合。”他说道。

多地“AI公务员”上岗

如何守住安全底线？

DeepSeek等大模型在政务领域释放应用潜力的同时，数据安全与隐私保护问题亦引发关注。

“安全问题事关重大，未来在政务服务中大规模应用大模型技术，一定要严格落实数据安全‘三法一条例’，以及配套规则标准的要求。”广东数字政府研究院院长余坦说道。

北京市丰台区政务服务和数据管理局相关负责人介绍，目前模型直接部署于政务云，数据存储在本地基础设施，确保数据在政务云内部闭环流转，有效防止第三方不当获取，构筑起数据安全壁垒。下一步也将持续完善数据安全防护机制，确保模型训练和使用过程中的数据安全与合规性。

有业内专家建议，大模型在政务领域的应用可分阶段开展，即早期选择低风险场景试点，如政务服务热线、智能问答等，积累安全防护经验；中期可扩展至政策文件辅助撰写等中度风险场景，同步完善审计追溯机制；后期可探索应急指挥决策支持等高价值场景，同时部署量子加密信道等强化措施。

还需要指出的是，当前包括DeepSeek模型在内的生成式AI仍可能出现不准确或答非所问的情况，统称为“幻觉”。一旦在政务领域出现政策内容的编造，后果可能比较严重。此外，在高质量公共数据集和语料库的建设与供给上，也还存在不少体制机制方面的障碍。

“保证信息的精确程度，就需要输出的内容达到场景需求，这就要求技术团队提供综合化的端到端的解决方案。”香港生成式人工智能研发中心预研部主任韩斯睿表示，针对“AI+政务”的应用面临数据质量、隐私安全和技术适配性挑战，需要强化数据治理与算法监管，构建安全可靠的技术框架，推动“人机协同”模式落地。坚持技术为民、安全为基、制度先行，才能实现技术创新与制度保障双轮驱动，让AI成为提升治理效能的“数字助手”。