

# 中兴通讯不想“越位”

图为中兴通讯携手字节跳动联合发布的AI手机努比亚M153



本报记者 陈存

2026年,人工智能(AI)已不再是科技圈的投资幻影,而是重塑产业格局的“硬通货”。在这场以“AI+”为核心的生产力变革中,全球通信企业正面临同一个命题:当传统主业触及天花板,该如何将AI转化为重构增长逻辑、实现创新突围的解药?

今年4月,ICT领域巨头中兴通讯在中国生态合作伙伴大会上高调“亮剑”,推出一系列以AI为抓手的全新战略布局,向全世界传递了变革的决心。

## 人工智能重塑通信行业增长逻辑

近年来,传统通信行业一直面临“增量不增收”的产业困境,AI浪潮的全面爆发,既给行业带来了前所未有的挑战,也带来了崭新的增长机遇。黄仁勋在今年的MWC(世界移动通信大会)上公开表示:“AI正在重新定义计算领域,推动人类历史上规模最大的基础设施建设浪潮,而电信行业将成为下一个主战场。”

“通信行业市场空间不够大,容不下太多的企业。”中兴通讯执行副总裁谢峻石指出,之所以锚定AI主航道,源于赛道选择的三重标准:高

市场容量、高成长性、高技术门槛。从全球视角看,AI是一个万亿美元规模的确定性赛道,且需求侧正从“消费级尝鲜”转向“生产力刚需”。他认为,AI本质上与通信产业类似,都是复杂超大系统的高效协同,需要芯片、硬件、软件、资源调度和应用等的全局优化,还需要具备全栈的技术积累、工程实践和系统优化能力。而如中兴这样的老牌通信企业,恰恰具备天然的竞争护城河。

事实上,中兴通讯较早展现出了从通信设备商向“AI基础设施+智能终端”综合服务商转型的商业

嗅觉。去年,它进一步提出“All in AI,AI for All”的战略理念。其中,“All in AI”强调以战略性投入构建全栈全域、安全可控的AI能力体系,实现技术自强;“AI for All”则强调以产业链的价值贡献者身份,推动Token自由与AI普惠,让技术真正转化为价值。

如此广阔的未来市场,也伴随着残酷的企业“肉搏”。多家通信厂商以AI为抓手,发力“第二曲线”。华为布局终端、云计算、数字能源、智能汽车解决方案等核心增长引擎;爱立信聚焦AI原生网

AI本质上与通信产业类似,需要芯片、硬件、软件、资源调度和应用等的全局优化。

络;诺基亚关注光网络、AI-RAN等赛道。

中兴通讯则明确将算力业务作为核心的第二曲线。中兴通讯2025年报显示,网络、算力、家庭及个人终端的收入结构实现了从“7-2-1”到“2-1-1”的转变。算力业务全年收入同比增长150%,占整体收入近25%,公司算力产品已突破阿里、腾讯、字节等头部客户。具体来看,服务器及存储收入增长超200%,千卡、万卡级智算中心在多个城市落地,数据中心产品全球总部部署规模超过500个项目。

AI时代,谁掌握入口,谁就更有可能定义价值分配,通信企业也可以触达更广泛的应用与用户层。

应用,还需在能力、记忆、安全、生态兼容等方面做深度优化。他表示,中兴通讯已全面自研Co-Claw智能体,在能力增强、安全增强和生态拓展方面做了重点改进,持续推进B端和C端的应用落地。

据了解,目前,中兴通讯智能体已面向工业、交通、电力、政务、矿山、冶钢、教育、医疗、金融等垂直行业,成功落地1000余个数字化与智能化标杆项目。例如,中兴通讯基于Co-Claw,助力延长石油巴拉素煤矿打造国内首个AI矿山智能体,推动故障处理周期缩短了60%。

与此同时,其在终端侧的动作同样值得关注。中兴通讯持续深化“AI手机+游戏手机”双线布局,携手字节跳动联合发布的努比亚M153豆包手机助手技术预览版,引发消费者及互联网行业广泛关注。今年3月,中兴通讯自研的AI情绪陪伴宠物iMoochi亮相MWC,据称,将在日本市场开启众筹预售。

从中兴通讯的布局,反映出了一种更主动的转型路径:AI时代,谁掌握入口,谁就更有可能定义价值分配,通信企业也可以触达更广泛的应用与用户层。

中兴通讯的目标,不是“越位”取代算力和芯片厂商,而是做好“补位”,找准差异点。

“赢家通吃”的领域,传统企业可能终将成为各大模型厂商的“高级管道工”,难以分享到最高的红利。

对此,谢峻石强调,AI的发展不是百米冲刺,中兴通讯的目标不是“越位”取代算力和芯片厂商,而是做好“补位”,找准差异点。对于中兴通讯而言,2026年不仅是战略升级的验证年,更是一场生存与地位的博弈,决定了它能否真正跨越通信厂商的估值泥潭,成为名副其实的AI算力领导者。这场关乎未来的马拉松,中兴通讯已然起跑,但前方依然是未知。

尽管战略布局宏大,但中兴通讯这类老牌通信企业,也须回答一个现实问题,在较长的回报周期内,如何给投资者一份满意的成绩单?

此前,中兴通讯在2025年度业绩说明会上表示,传统通信网络投资持续下降是其利润率下滑的重要原因。与此同时,外部环境的变动依然是变量。“东数西算”迈入“施工落实”期,这对拥有全球化交付能力的中兴而言是利好。但同时,国际供应链的不确定性也要求中兴在全栈自研上不断投入更多时

## 通信企业迈入“产品”时代

业内专家表示,新一代通信技术首先需要改变通信只提供传输和数据搬运的传统,从设计走向场景,帮助用户做成事。

中兴通讯提出了涵盖核心能力、基础设施、能力平台、应用、终端的“五层能力定位”。在核心能力层,涵盖芯片、基础软件和架构,打造国产AI开放生态;在基础设施层,涵盖算力、网络、能源三大领域,构建TCO(总体拥有成本)最优的解决方案;在能力平台层,做模型工程化的赋能者;在应用层,依托“1基座大模型+N领域大模型+X场景应用”模式,做垂直领域AIOS的

## “AI+通信”不是百米冲刺

提供商;在终端层,做AI原生终端的创新先行者,面向个人、家庭,推出针对性产品。

值得注意的是,与部分通信厂商仍停留在底层能力输出不同,中兴通讯正尝试将AI能力具象为可感知的产品形态,拓展应用层面的商业布局。

其中,一个重要方向是围绕“智能体”的系统化布局。谢峻石表示,类OpenClaw智能体产品的下半场,核心一定是生产力转化,OpenClaw已经是一个实例,有望成为Agent领域的开源Linux,但如果要支撑智能体终端的安全可靠大规模

间与资源。

面对种种挑战,中兴通讯表示出了对AI业务的强烈信心,称AI将重塑投资方向,智算中心、边缘算力、AI原生网络、5G-A与云网融合成为新增量。

谢峻石认为,当前AI依然处于发展初期,其典型特征就是技术快速迭代,商业模式未完全闭环。从算力角度看,算力需求将持续保持高速增长;从算法角度看,算法交付能力的中兴而言是利好。但同时,国际供应链的不确定性也要求中兴在全栈自研上不断投入更多时

间与资源。

面对种种挑战,中兴通讯表示出了对AI业务的强烈信心,称AI将重塑投资方向,智算中心、边缘算力、AI原生网络、5G-A与云网融合成为新增量。

谢峻石认为,当前AI依然处于发展初期,其典型特征就是技术快速迭代,商业模式未完全闭环。从算力角度看,算力需求将持续保持高速增长;从算法角度看,算法交付能力的中兴而言是利好。但同时,国际供应链的不确定性也要求中兴在全栈自研上不断投入更多时

中国工程院院士、上海交通大学教授张文军:

## 智能时代未来媒体网络的核心是构建“双流架构”

本报记者 陈存 实习生 王嘉琪

生成模型正在改变“媒体”的定义,并随之改变网络。过去,网络传输预先确定的像素;未来,网络需要同时传输场景的事实参考与引导终端生成的信息。媒体的边界被打开了,该如何组织这些新的表征?在日前举行的第32届中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN)的现场,中国工程院院士、上海交通大学教授、未来媒体网络协同创新中心主任张文军分享了关于智能时代媒体内容与传播网络的新型关系。他指出,在传统网络效率逼近极限的背景下,媒体的边界被彻底打开,重塑未来媒体网络的关键,在于构建“参考流+生成流”的“双流”并行架构,即参考流承载事实,生成流承载语义,终端融合生成,实现“用广播的成本”,达成“单播的个性化体验”。

张文军认为,过去三十年,媒体和网络的关系经历了从“媒体驱动网络”到“媒体适配网络”这两个阶段,而现在正处于第三个阶段“媒体定义网络”的起点。他强调:“未来十年,网络本身将处在相对稳定的发展期,但媒体内容及其带来的对网络的影响、对接收信息方式的影响,将产生巨大的变化。我们要关注人工智能的价值。”这意味着网络不再仅仅是像素数据的无差别传输管道,而是成为了一个具备感知与生成能力的智能体。

这种转变的本质,是内容从“保真通信”到“条件生成”的跃迁。张文军认为,在1.0数字压缩和2.0内容分发的时代,传输内容的逻辑始终属于“保真通信”——内容进入网络前就已经定好,网络只负责原封不动地运输。然而,随着生成式AI

以“季度”为单位快速迭代,媒体生产机制已经演变成了一种“条件生成”,即根据当下的需求或指令现场创造内容。他表示:“原来的终端只是在给定内容上做出一些花样变化,本身没有创造能力。但现在,终端本身具备了‘条件可控’的生成能力,这为‘传输什么’打开了新的空间。”

既然传输的内容形态已经发生了根本性改变,该如何高效地组织它们?张文军提出了一套核心架构方案——“双流架构”。第一种是“参考流”,承载场景事实的“语法信息”,回答“世界是什么样的”问题;第二种是“生成流”,承载“生成什么以及如何生成”的“语义信息”。这意味着,未来的智能发送终端将同时发送这两个流,由终端或边缘侧的智能引擎进行融合。

这一架构在实际商业场景中衍生出三种模式:增强、协作与创造。其中,协作模式最被看好,它为传统广电行业注入了降本增效的新动能。张文军指出:“这种模式不需要为百万用户进行百万次渲染,它更像是广播一次参考流,由终端利用本地算力做各自的实时生成,如换色、换衣等。”这正是用广播的成本,达成了单播的个性化体验。此外,由于视角可以自由化调整,未来的沉浸式内容将无须头盔也能给用户带来身临其境的感受。

未来,由AI推进的网络媒体将实现从“重建”到“生成”的按需调节,这种灵活可控、兼容演进的架构,将成为应对人工智能挑战的关键。面对行业的发展,张文军总结道:“过去是‘媒体内容感知网络’,而现在,在人工智能的驱动下必须实现‘生成驱动媒体,媒体定义网络’。”

本报记者 陈存 实习生 王嘉琪

4月22日,在第32届中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN)开幕式上,阿里云智能集团副总裁、阿里云科技研究中心主任安筱鹏围绕“超级智能体”的最新技术发展发表了前沿观察与思考。他指出,春节是智能体发展的一个重要分水岭,随着全球人工智能进入超级智能体时代,有两件事正在被重新定义:其一, Skill成为AI时代的“软件”;其二,互联网基础设施将从过去的“为人服务”转向“为AI打造”。

面对这种全方位的颠覆,人们该如何衡量AI的价值?安筱鹏提出了两个核心维度:一是提升效率,表现为AI可以将一周的工作缩短至两个小时;二是增强能力——AI将过去能做到80分的工作提升至95分,以及将过去做不到的事从0做到了60分。他强调:“我个人认为,AI对我们的价值首先是增强能力,其次是提高效率。”

作为AI大模型应用的重要载体,超级智能体具备感知、认知、决策及自主执行能力。在演讲中,安筱鹏提到,春节期间,两款智能体产品在全球引发深远影响:一是奥地利开发者彼得·斯坦伯格(Peter Steinberger)用一小时便开发出的“小龙虾”(OpenClaw)智能体原型,该产品仅用三个月就完成了全球开源软件三十年的演进历程。二是Anthropic发布的Coworker智能体,在今年2月推出11个Skill插件后,短短一周内,致使全球软件市值下跌1.6万亿美元,跌幅达18%。

安筱鹏认为,在过去一年中,AI对程序员的生产效率提升最为显著。而OpenClaw、Coworker等产品的意义在于,普通大众也能享用专业化的AI技术能力,其本质是将仅覆盖3000万软件工程师的AI技术红利,延伸到了全球12亿白领工作者。

至于为何“小龙虾”这类智能体在春节前后集中爆发,安筱鹏提醒需关注发生在2025年的两项关键技术突破。第一个是2025年2月,Anthropic公司发布的Claude

Code采用了全新的CLI命令行技术,让AI能够实现10分钟、20分钟、2小时、8小时甚至24小时的持续运行。第二个是2025年10月,Claude所推出的Skill相关技术。这两项技术与大模型技术的深度融合,共同推动了智能体从量变到质变的飞跃,加速超级智能体时代的到来。

此外,安筱鹏认为,进入超级智能体时代,有两件事正在被重新定义。第一, Skill成为AI时代的“软件”。安筱鹏表示:“过去手机APP是把功能软件化,如今的Skill则是把经验、方法、知识技能化。换句话说, Skill就是AI时代的软件,是可以被AI直接调用的软件。”他指出,过去个人的岗位经验很难被提炼出来,当下所有技能都可以实现Skill化。第二,互联网基础设施正从过去的“为人服务”转向为AI、大模型、智能体打造。他表示,英国工业革命初期的纺织厂依靠水力运转,蒸汽机虽替代了水力动力,但生产管理体系未同步升级,生产力提升受限。当前产业正处于类似的起步阶段,唯有重构底层基础设施,才能实现生产效率的跨越式提升。

聚焦到广电行业,安筱鹏表示,随着底层大模型能力的持续提升,行业正从传统的人工辅助模式(Copilot)走向全自动智能模式(Autopilot),从策划、拍摄,到制作、编审、分发,全流程各环节的效率将实现10倍甚至20倍的提升。而这种效率的提升依赖于三大核心技术:基础大模型、Skill体系,以及多能力组合与协同编程能力。

最后,安筱鹏面向全行业企业,提出了一套可落地实施的行动框架。他指出,要想让超级智能体真正融入业务流程,实现5倍到10倍的效率提升,企业需要搭建“三平台+两飞轮”体系。三大平台分别为企业数据的知识资产化平台、企业专属模型后训练平台、企业智能体开发运营平台。两个飞轮分别是模型训练数据飞轮和智能体运营数据飞轮,前者能带来“更优异的模型性能”,后者则带来“更完整的上下文网络”。