



2023

AIGC应用与实践展望报告

人工智能重塑内容产业的作业模式

出品机构：甲子光年智库

报告指导：宋涛

报告撰写：刘瑶

发布时间：2023.04

- 不可否认AIGC的出现似乎已经让大家预见了AI应用的拐点，其创造性与智能性一夜之间刷新了大众认知。但去伪存真，在市场火爆的背后其真正的应用及商业价值几何，更待我们冷静地剖析。基于此，甲子光年智库特此展开AIGC应用与实践研究，输出《AIGC应用与实践研究报告》，期待与各方共同见证AIGC行业的星辰大海。

AIGC时代已来，算力及数据下训练的“暴力美学”实现内容生成质的突破

内容生成的低成本及高效率必然会使冲击现有的商业模式

AI企业、互联网企业、垂直行业的数字化科技企业在AI能力加持下需要再出发

AIGC如何从内容生成撬动作业模式改变

本次报告探讨的问题

去伪存真，研判AIGC在引发热烈讨论背后的商业价值，尤其是围绕内容作业体系下的革新。

1. AIGC的本质剖析及AIGC背后的新一代人工智能技术革新？
2. 基于技术及商业的价值，AIGC将会如何改变内容产业的作业模式，对现有商业模式带来哪些机遇及冲击？
3. 当下AIGC产业链及核心玩家可能是谁，如何在细分领域完成产品及服务？
4. AIGC时代到来，企业及个人需要如何面对？

目 录

CONTENTS



Part 01 概念重生：AIGC是内容生成方式一次进化

Part 02 行业颠覆：内容生产体系的作业模式走向工程化

Part 03 产业变革：五湖四海涌向AIGC开阔地

Part 04 未来可期：在探索中寻找人类与机器的平衡

缘起于GC，而归于AI， AIGC的关键是AI突破了人类生产“内容”的特权



- 目前广受热议的“AIGC”实际是对此次AI技术变革的一种描述概念，即AI（或者说以硅为基本构成的计算机）具备了人类社会中“内容生成概念”的能力，而不是随意生成人类社会共识下无法理解的文字语句、图片、人像、视频等等。
- AIGC概念具备狭义和广义区别，狭义概念更强调内容属性，广义概念强调AI的技术属性：
 - ✓ 狹义的概念重点关注的是数字内容的生产形式（**Synthetic Media**），和人类生成内容方式对比，例如文字、图片、视频等常规内容形式如何一步通过AI生产；
 - ✓ 广义的概念则突出**生成式AI（Generative AI）**的概念，即如何通过生成式AI的技术思路解决以往决策式AI难以完成的问题，尤其在数据或者内容生成上实现“质的突破”。随着生成式对抗网络（Generative Adversarial Network, GAN）等的演进及迭代，生成式AI可以延展到流程、策略、代码、蛋白质结构等多种形式，即意味着凡是使用数字内容形式的产业，生成式AI均可以涉及。此次报告在广义的概念下进行讨论。

广义的概念：更关注如何利用生成式AI技术在涉及数字内容的诸多领域实现改变及突破：

- ✓ 首先对内容的作业模式进行了流程再造
- ✓ 其次对内容质量及成本的改变，改变了交互的效果及效率
- ✓ 生成式AI实际上扩大了“内容”的含义，凡是可以数字化的内容形式均为生成对象，而非传统意义上媒体环境的内容

生成式AI

从大量数据中学习并生成新的数据或内容

分析式AI

改变了人类社会所有判断相关的工作流程

通过对输入数据进行分析和推理，实现感知、认知及决策

AIGC

即将改变人类社会所有内容相关的工作方式

注：此处表示的整个AI技术的大致方向

数据来源：公开资料、专家访谈、甲子光年智库总结整理，2023.04

AI-UGC

User-Generated Content

AI-assisted - Generated Content
内容生产主体从人类本身开始向人工智能迁移，主要区别体现在内容的生产效率、知识图谱的多样性以及提供更加动态且可交互的内容上

PGC

Professionally-Generated Content
内容生成成本高，需要专业人士完成内容生成，总体内容生产数量低

狭义的概念：关注内容（Generated Content）的生成方式，即是否内容的最终形态由AI完成，来自于互联网之前对内容生成方式描述比较（PGC&UGC），对生成主体的不同（人VS机器）、数量及规模的上限，生成速度的巨大差异进行比较

AIGC提供了机器“从无到有”媒体内容生成能力

- 从内容生产的流程看，内容生产粗略地由“采集”、“加工”、“审核”三个步骤组成，这三个步骤以线性的方式逐步推进，最终完成内容的生产。
- AIGC技术使得机器可以在内容生产过程中尽量实现“自动化”，减少人的工作量；AIGC技术进步使得机器越来越走向“自动化”，实现了“从无到有”。

如果完全按照AI技术参与内容生产流程判断，大多数情况下是AI作为辅助完成内容的生产，但由于内容生产流程的复杂性，往往生成式AI参与的内容生产环节往往被称为“AIGC”

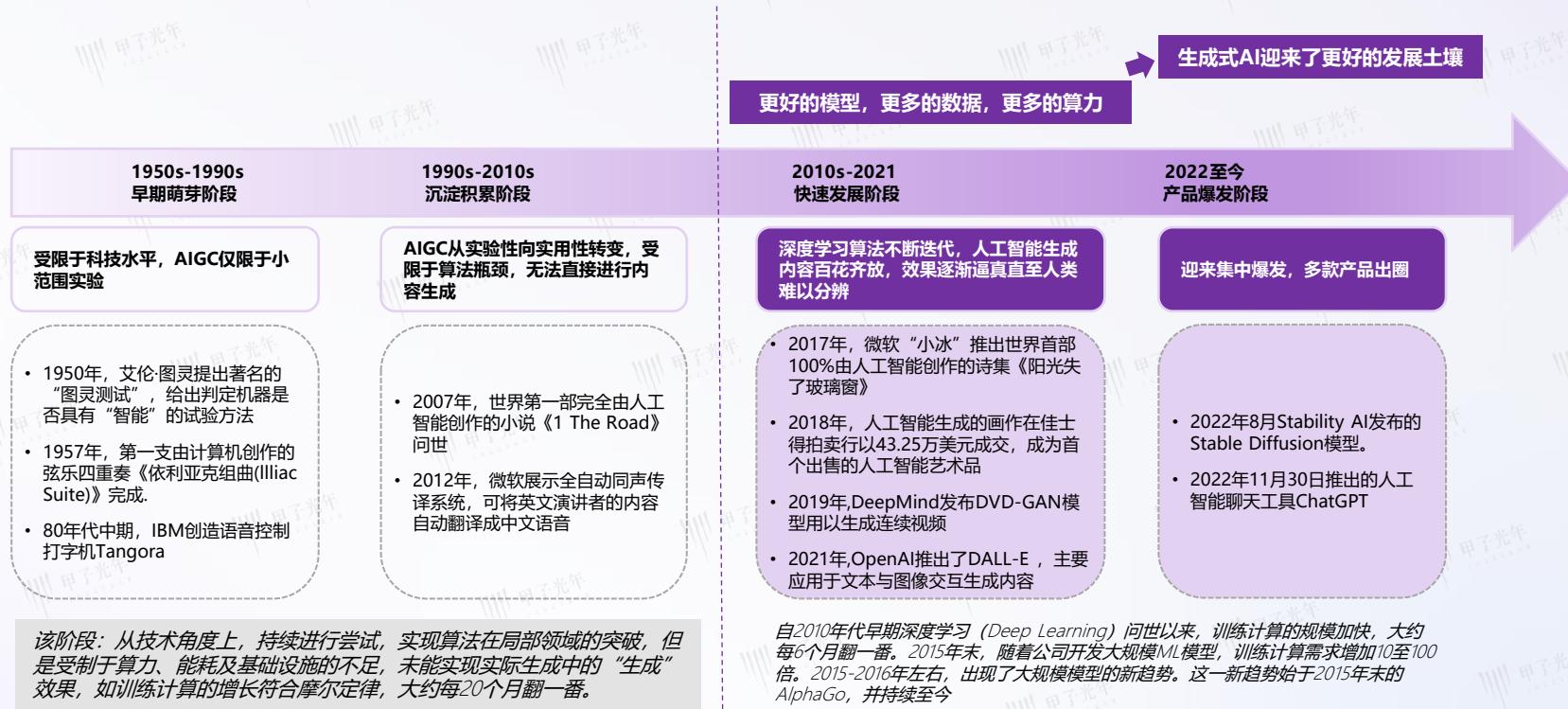
完全态“AIGC”

分级		0级	1级	2级	3级	4级	5级	发展趋势
内容生产模式		生产人生产内容	机器辅助审核	机器辅助加工	机器有条件自动生产内容	机器高强度生产内容	机器完全自动生产内容	
生产主体	采集	生产人	生产人	生产人	生产人和机器	生产人和机器	机器	AI渗透率↑
	加工	生产人	生产人	生产人和机器	生产人和机器	机器	机器	
	审核	生产人	生产人和机器	生产人和机器	机器	机器	机器	
机器生产力的限制情况	采集	受限	受限	受限	部分受限	部分受限	不受限	生产力↑
	加工	受限	受限	部分受限	部分受限	不受限	不受限	
	审核	受限	部分受限	部分受限	不受限	不受限	不受限	
技术示例	• 素材上传、存储、分类、检索、权限设置	• 支持内容审核，包括文字规范性核查，人物/机构/地域等图片、视频功能	• 实体属性核查	• 自动标题、自动摘要、智能字幕、文本生成	• 抓取线上数据	• 支持固定位置的线下设备进	• 支持可移动设备自动进行数	技术能力↑
	• 多媒体内容编辑，提供文字、范性核查，人物/机构/地域等图片、视频功能	• 在内容审核过程中自动屏蔽、剔除或修改内容	• 采集素材的规范性与准确性审核	• 根据内容模板利用线上数据自动生成内容	• 分析原始数据，自动判断是否需要进一步采集，并根据素材挑选模板自动生成内容	• 支持根据已设定的内容模板	据采集	

AIGC发展历程的拐点体现在媒体内容生成效果“质的突破”



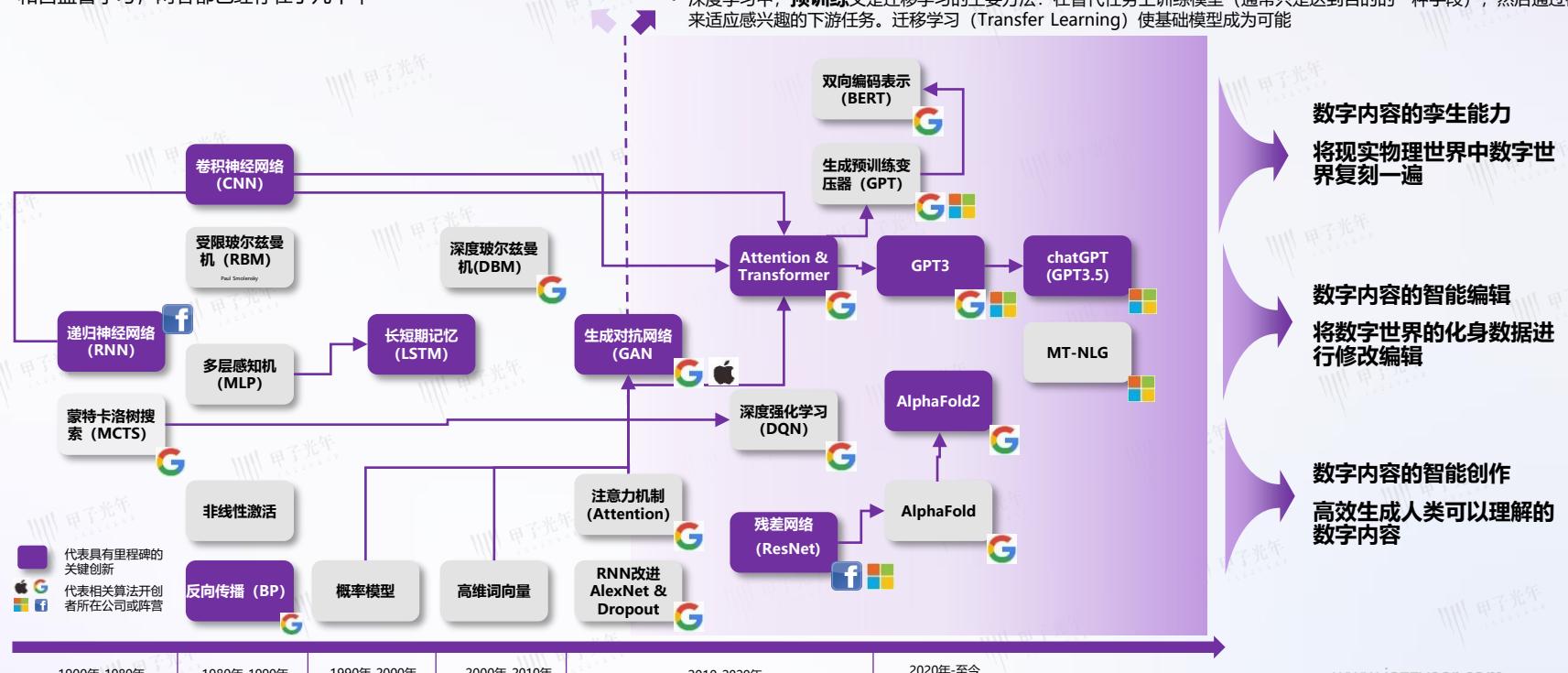
- AIGC的技术不是2022年才突然出现，而是随着AI技术迭代而出现，早期主要是受制于算法、算力及信息数字化的程度（数据信息的成本）。
- 随着机器智能的规模效应，及社会对于信息化的使用程度大规模上升（大量线上数据产生），AIGC迎来了发展的机遇，并且在2022年产品和服务效果在商业化规模效应下表现受到关注。



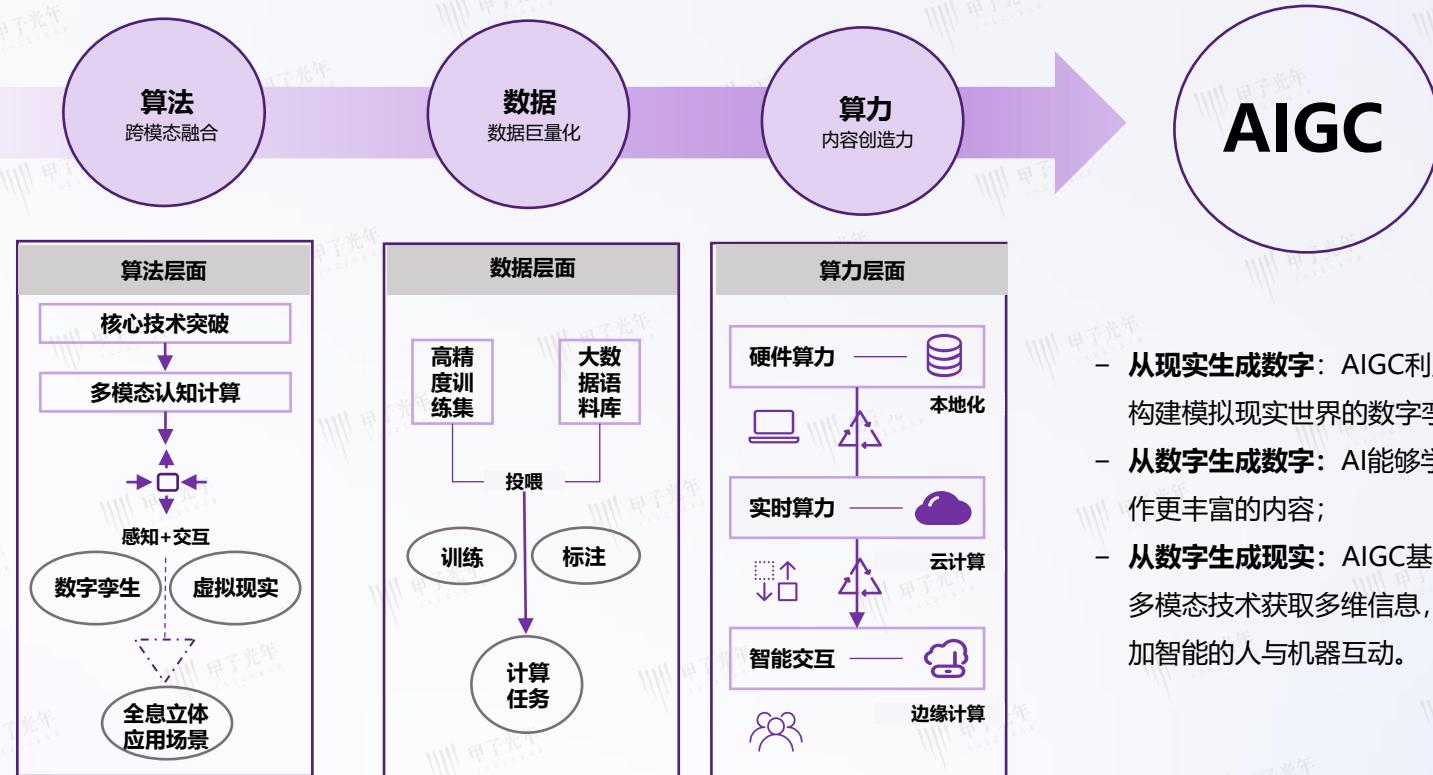
AIGC在内容层面产生的效果源于“基础模型”可以广泛使用

- 人工智能基于漫长的研究过程，正在经历范式上的转变：基于通用类模型构建人工智能（AI）系统，这种模型则被称为基础模型，即在大规模数据上训练并适配（微调，fine tune）到各种下游任务的模型。

从技术角度来看，基础模型并不新鲜：它们基于深度神经网络和自监督学习，两者都已经存在了几十年



AIGC产业的发展来自于算法、数据及算力的综合推动



- **从现实生成数字**: AIGC利用AI技术构建模拟现实世界的数字孪生模型；
- **从数字生成数字**: AI能够学习并创作更丰富的内容；
- **从数字生成现实**: AIGC基于物联网，多模态技术获取多维信息，实现更加智能的人与机器互动。

当下的时代机遇：大规模模型的摩尔定律-单模型参数量每年增长10倍

AIGC面对的训练变化：训练所需的资源仅仅是成功的“必要不充分条件”

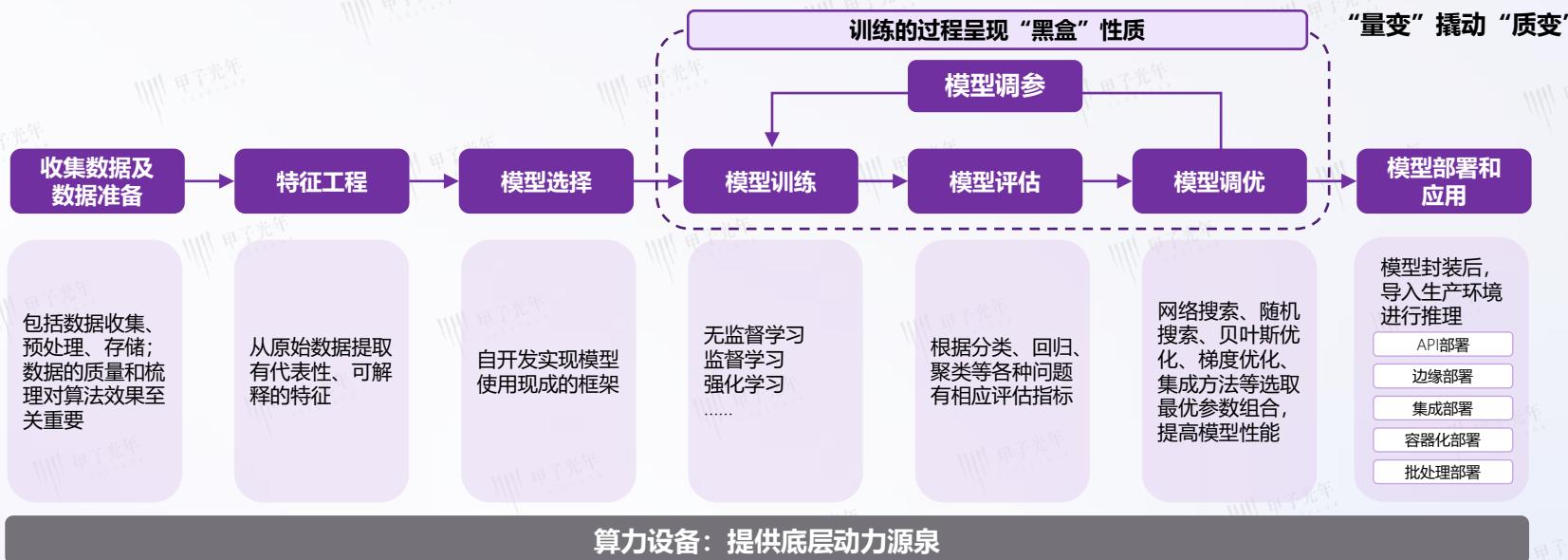


模型训练涉及的基础资源提升在方向上（理论上）能够决定模型训练的效率和结果

算力规模	充足的能耗
数据质量	数学理论
分布式计算效率

实际上可以看作“必要不充分条件”：难以明确的直接因果关系

调参过程实际上类似于“实验”：“调参”的结果与以往人工智能方式相比，具有更多的不确定性，需要进行多次的反复训练，模型训练中，模型即是训练结果，中间的过程则无法完全复制。



AIGC的产品商业落地需要在模型构建与应用中寻找最优解



通过“暴力美学”实现大算力、大数据、大参数下的通用模型能力，根据具体垂直应用进行fine-tune

大模型

小模型

依然通过预训练模式实现基础模型，但关注具体垂直细分应用，最终模型相较于大模型的参数（千亿规模）少，更容易实现小算力场景下的应用

企业	大模型	大参数	大算力	大数据量	模型类型
OpenAI	GPT3.5	1750亿	3640 (Pflop-day) / 1万块V100 GPU 组合	超过五千万小时人类语言数据集	多模态预训练模型结合人类参与强化学习
清华大学等 ¹	“八卦炉”（超吸AI模型）	174万亿（在人脑中突破数据量纪录）	“海洋之光”超级计算机（国产超算）	中交多模态数据集 M6-Corpus	
阿里	M6	10万亿	512块 GPU	1.9TB 图像292GB 文本	
腾讯	“混元” HunYuan_tvr	万亿	腾讯大模型学习平台	五六十亿模态视频检索数据集	多模态预训练模型
华为云	盘古系列大模型	千亿	鹏城云脑II打造全场景 AI 计算框架 MindSpore, 2048 块 GPU	40TB 训练数据	
澜舟	孟子	10亿	16 块 GPU	数百 G 级别的不同领域的高质量语料	NLP 大模型
微软和英伟达	Megatron-Turing	5300亿	280 块 GPU	3390 亿条文本数据	NLP 大模型
百度和寒武纪实验室	ERNIE 3.0 Titan	2600 亿	鹏城云脑II (2048 块CPU) 和百度飞桨	纯文字和图像图谱的 4TB 语料库	NLP 大模型
浪潮信息	源 1.0	2457 亿	4095 (PFlops-day) / 2128 块GPU	5000GB 高质量中文数据集	计算机视觉模型
商汤科技等	书生(INTERN+)	100亿	商汤AIDC，峰值算力3740Petaflops3		计算机视觉模型
商汤科技	某视觉模型	300亿			图、文、音三模态
中科院自动化所	紫东太初	千亿	阿里云 AI 基础软硬件平台	基于万条小规模数据集	
复旦大学	MOSS	百亿	复旦大学超算中心	对话式大型语言模型	

海量无标注数据：文本、图像、视频.....

自监督学习

利用更有限的资源形成实现具备应用的特征

类似人类学习的“通识教育”

基于模型寻找最优的应用落地

fine-tune

基于应用调整模型最终形态

技术能力

生成文字

生成图片

生成视频

生成代码

生成虚拟场景

生成数字人

生成策略

.....

行业应用

营销

游戏

影视

金融

工业

教育

传媒

.....

类似人类学习的“专业教育”

目 录

CONTENTS



Part 01 概念重生：AIGC是内容生成方式一次进化

Part 02 行业颠覆：内容生产体系的作业模式走向工程化

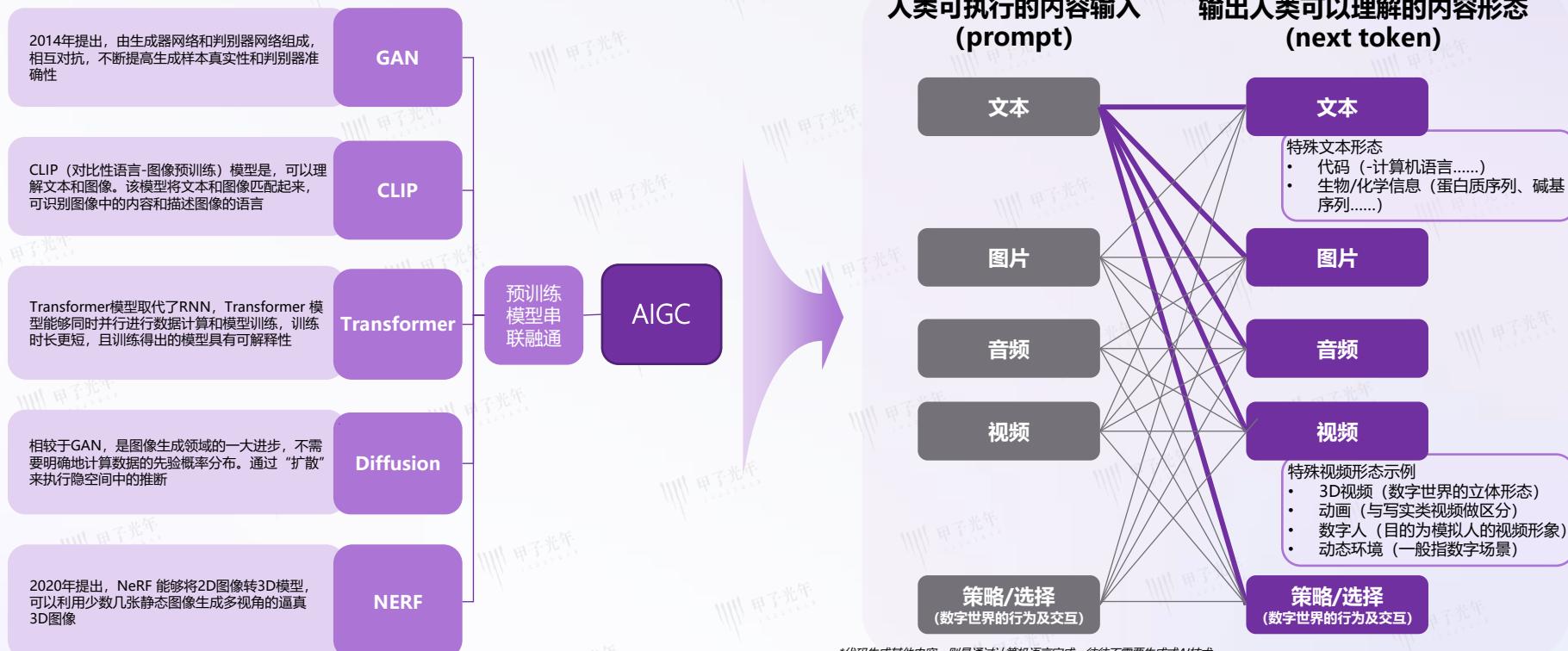
Part 03 产业变革：五湖四海涌向AIGC开阔地

Part 04 未来可期：在探索中寻找人类与机器的平衡

AIGC内容的生成作业方式基于人类的“prompt”而完成

内容生成的原理思路示例，以下算法结构是目前较为常用的结构，当下的预训练模型向着可以使用更多种类“prompt”的方向发展，以满足作业需求

内容生成的核心在于使用人类文明常用的表达方式进行，利用计算机实现内容形态的输出，文本作为prompt是最容易使用，也是目前最容易实现的方式



*代码生成其他内容，则是通过计算机语言完成，往往不需要生成式AI技术
 *机器也可以设计为不需要prompt完成，但不在内容生产作业体系范畴下，本报告不做讨论

AIGC的技术内核推动内容生产方式从“作坊式”走向“流水线”



- AIGC不仅改变了内容生产的方式，从内容-交互-流程，实现了生产方式的变革。

最终价值：生产力显著提升，生产关系逐步发生变化

工作流程及范式发生改变

流程

AIGC重构了作业环节的劳动力（生产时间变化所致）与物质资料（能耗、技术等）分配：生产力的发展会促使新的生产关系的出现

间接价值：人与人之间，人与机器之间的交互效率提高

基于内容的交流效率大幅提升

交互

AIGC解决了工作过程中交流的核心矛盾：交互环节中面对文字风格、图片、视频等等无法用语言进行准确描述的环节，都可以采用快速生成的内容进行直接沟通，颠覆了沟通方式

直接价值：内容的生成成本下降，生成效果提升

各类内容形态的生产时间大幅降低

内容

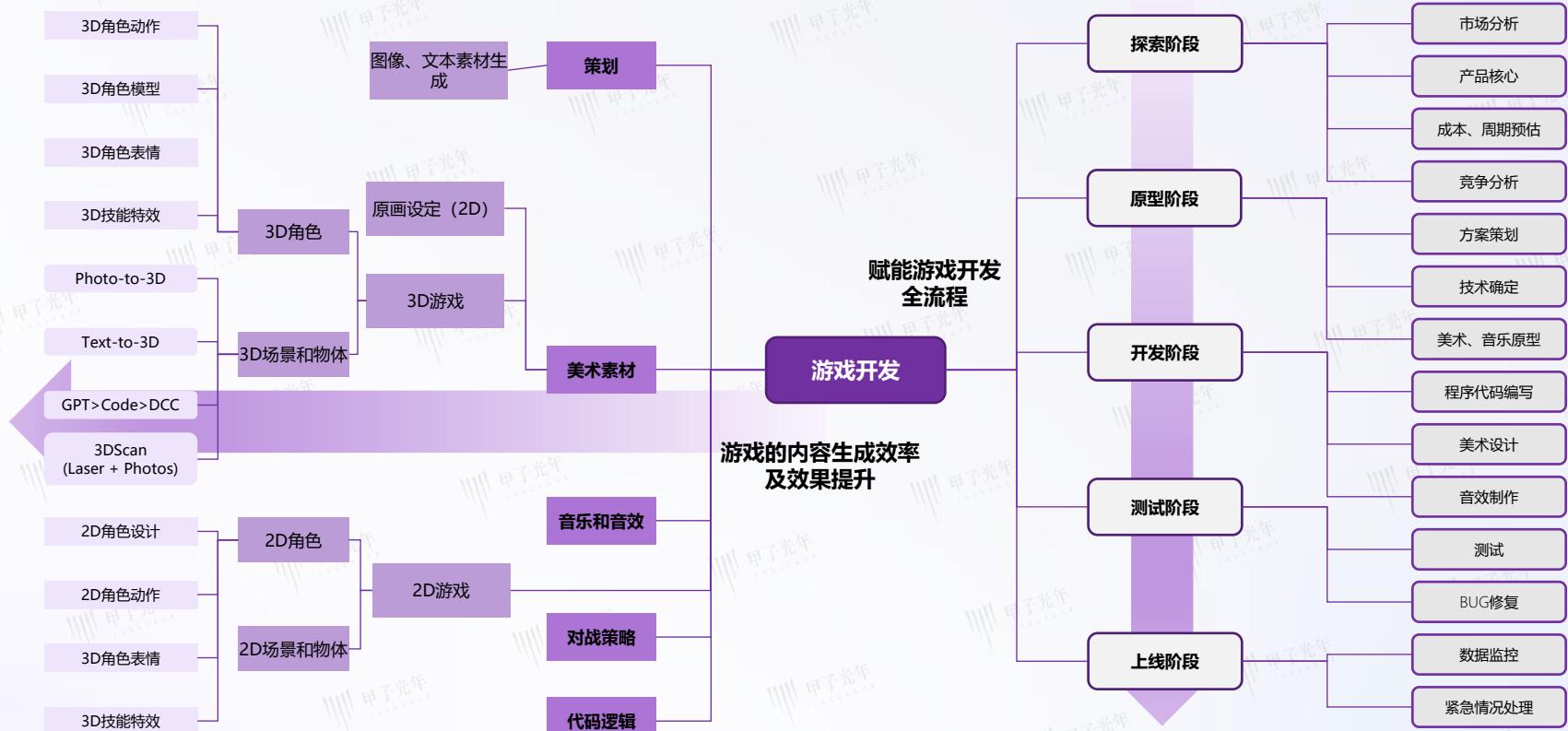
AIGC解决了内容创作效率的核心矛盾：环节中始终存在大量个性化的重复性工作，内容创作的门槛及成本皆源于此。AIGC可以在部分环节实现“工程化”的工作模式

AIGC的能力来源于内容生成的多种类型，辐射多个应用场景及行业



从内容到流程，AIGC实现游戏行业作业模式的加速变化

- 游戏的开发过程涉及了AIGC内容生成的诸多方向，以游戏为例，可以体现AIGC相关内容的生成效率及效果直接加速了整个开发流程。



*其中部分内容生成的成熟度尚且不足

数据来源：公开资料、专家访谈、甲子光年智库总结整理，2023.04

AIGC推动了营销过程中交互对于用户心智的理解作用，重构商业逻辑

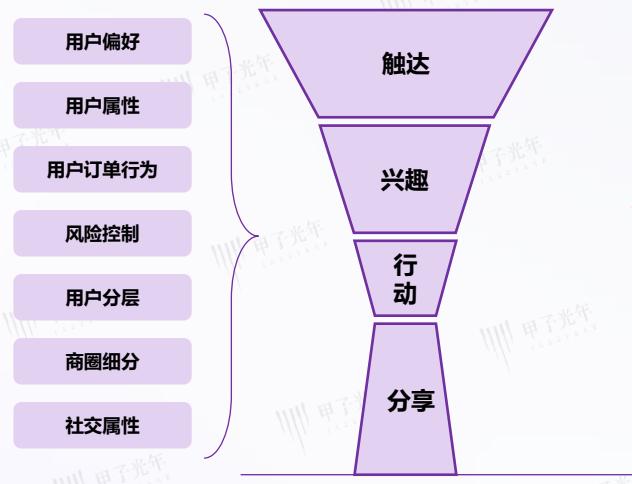


知识传递和生命传递将重构世界的商业模式。在未来，并非AI战胜人类，而是使用AI的人群会打败没使用AI的人群。

——硅基智能创始人&CEO 司马华鹏



以新一代消费者的生命周期为例，内容营销与交互可以影响全周期



标签化的数据（营销全链路信息）与内容营销的结合可以实现更多的玩法创新

第一方数据
第二方数据
第三方数据

ID身份数据
来源数据
用户主数据
会员数据

行为数据
订单数据
标签数据

分层数据
标签数据
偏好数据
情感状态数据
指标数据

模型数据
外部标签数据

AIGC对于企业和消费者间的交互方式改变

智能客服实现更自然和专业的交互

实现对消费者“心智”层面理解

内容营销基于数据实现个性化交互

数字人等更多营销模式的普及

通过内容的生成，AIGC通过交互方式的升级实现企业与消费者间壁垒的“打穿”

消费者“心智”面对全渠道的同质化内容饱和式地争夺

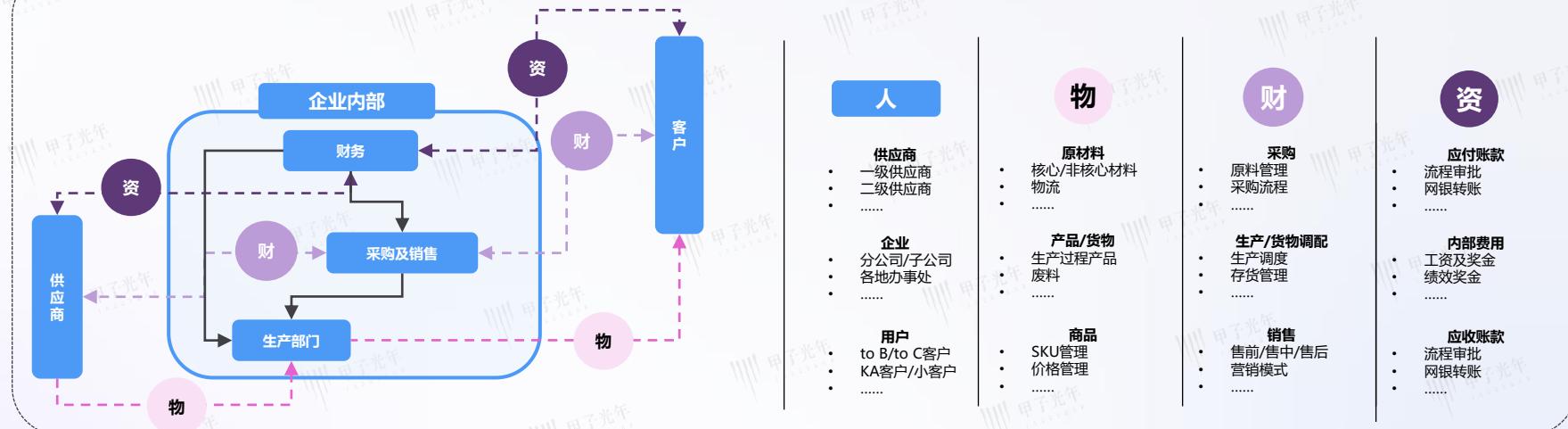


AIGC给予了企业流程的新的管理思路及技术可行性

- 既定业务流程的建模、标准化、自动化、执行、控制、度量和优化（例如BPM）是基于现有数据交互协同的思路管理员工；
- AIGC通过解决部分交互及协同标准，可以更好地实现流程上的协同管理，但仍需企业对场景的不断探索后才能明确需求。



数据在企业的人、财、物、资中无处不在，数字化的重要作用是通过数字世界的信息流完成企业数字化管理



从内容出发，AIGC实现了AI技术对各个行业的升级迭代，带动产业价值

AIGC在原有产业规模上实现升级

以部分产业数字化细分行业规模量级为示例，单位元

营销

2022年，中国数字营销市场规模数量级：~10000亿

传媒

2022年，中国网络视听规模数量级：~3000亿

影视

2022年，中国游戏市场规模量级：~2600亿

游戏

2022年，中国金融科技市场规模量级：~5000亿

金融

2022年，中国线上市场规模量级：~3000亿

教育

2022年，中国心理咨询规模量级：~3000亿

心理

2022年，中国法律服务规模量级：~1500亿

法律

2022年，中国线上问诊规模量级：~500亿

医疗

2022年，中国工业设计规模量级：~5000亿

工业

2022年，中国工业设计规模量级：~5000亿

.....

*以上为示例，仅代表AIGC的产业带动规模计算逻辑

数据来源：公开资料、专家访谈、甲子光年智库总结整理，2023.04



AIGC在内容成本的替代比率

AIGC实现对细分行业内容生成而呈现的替代价值。例如，批量生成文案、图片、视频等，直接完成原有行业内容作业方式的方式替代，是AIGC价值的直接体现



AIGC在流程交互中的提升比率

AIGC通过简化行业的流程交互过程，从而提升了原行业的效率，实现时间成本的保留。例如通过智能客服完成提升营销过程中的效率及最终达成



AIGC在产业模式的创新比率

AIGC通过内容生成的多样性，尤其是虚拟技术的应用（数字人、虚拟场景、3D建模等等），实现了行业内新的商业模式。例如通过快速构建数字员工实现数字劳动力的价值

**AIGC可以带动的
产业价值**

AIGC的行业商业化落地需要基于目标与资源的分配与达成的工程学方式

- 实现AIGC的商业化落地是考验企业在平衡模型开发成本与行业问题解决程度的能力，并且比以往更具有可调整性，因为AIGC对于问题的解决不是唯一解，而是要与原有的数字化方案做成本的比较与衡量。

AIGC的价值是基于行业know-how的最优解回答，AI落地需要找到企业自身的适合的方式



目 录

CONTENTS



Part 01 概念重生：AIGC是内容生成方式一次进化

Part 02 行业颠覆：内容生产体系的作业模式走向工程化

Part 03 产业变革：五湖四海涌向AIGC开阔地

Part 04 未来可期：在探索中寻找人类与机器的平衡

AIGC在全球范围内引发投资热潮，巨大潜力驱使多行业企业进入

全球来看，投资者对生成式AI的兴趣在2022年大幅上升

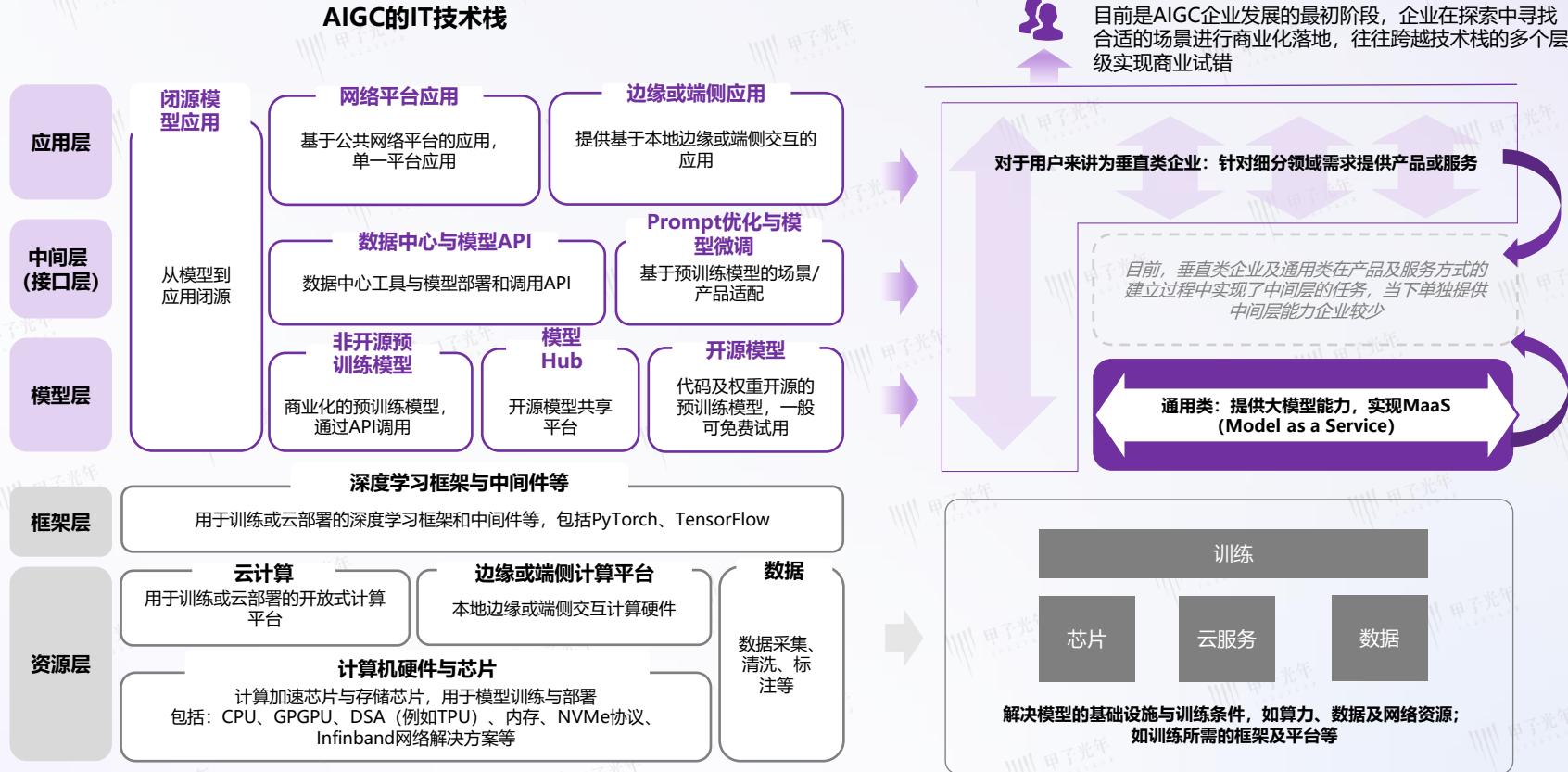


中国企业也备受投资机构关注

*以下企业为示例，代表AIGC的企业在2022年及2023年受到了投资者关注

企业名称	融资时间	融资轮次	融资金额	投资机构
超参数	2022-01	B轮	1亿美元	五源资本, 红杉资本中国, 高榕资本
影眸科技	2022-04	Pre-A轮	数千万人民币	奇绩创坛, 红杉中国种子基金
数字力场	2022-07	天使轮	数千万人民币	BV百度风投
智谱AI	2022-09	B轮	数亿人民币	启明创投, 君联资本
特看	2022-09	天使轮	数千万人民币	未透露
标贝科技	2022-10	B轮	数千万人民币	基石基金, 联储证券
中科闻歌	2022-10	E轮	超5亿人民币	国家制造业转型升级基金等
心识宇宙	2022-11	天使+	数千万人民币	银杏谷资本, 红杉中国种子基金等
衔远科技	2023-01	天使轮	数亿元	启明创投领投、经纬创投跟投
深氧科技	2023-02	天使轮	千万级人民币	汉能创投
tiamat	2023-02	A轮	近千万美元	DCM中国, 绿洲资本
澜舟科技	2023-03	Pre-A+轮	数亿人民币	中关村科学城, 斯道资本, 创新工场
行者AI	2023-03	天使轮	数千万人民币	英诺天使基金, 九合创投

基于模型的IT技术栈更加复杂，也为企业进入AIGC产业提供更多玩法



AIGC产业图谱



借助生成式AI的模型、算法思路，利用工程化的手段加深纵向细分场景、行业、领域的应用效果，提供针对性的产品及服务（排名不分先后）

垂直类：针对细分领域需求提供产品或服务（包括to B, to C）

综合（提供多类型产品/服务）



虚拟技术（包括虚拟人及虚拟场景建设）



营销创新（营销方式创新或提效）



工业



其他（教育等）



效率工具

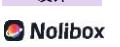
写作



图像



设计



代码



游戏技术创新 (包括美术、剧情及策略等)



影视频创作 (提升视频、音频生成效率)



AIGC产业图谱V1.0

（未来有更多的企业进入AIGC领域或扩大自身的能力范围，并且AIGC会具有更多的细分场景）

通用类：侧重NLP/CV/音视频/多模态大模型能力

尽量拓展大模型通用能力，提供的是跨越尽量多的模态、行业、场景能力的大模型（排名不分先后）



芯片



云服务



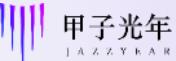
数据



训练



重点厂商产品及服务能力分析——百度



具备从芯片层到应用层的AIGC完整产业能力，率先尝试应用大模型赋能多行业

- 公司简介：百度是拥有强大互联网基础的领先AI公司。是全球为数不多的提供AI芯片、软件架构和应用程序等全栈AI技术的公司之一，百度以“用科技让复杂的世界更简单”为使命，坚持技术创新，致力于“成为最懂用户，并能帮助人们成长的全球顶级高科技公司”。



百度是目前全球少有的，在“芯片-框架-模型-应用”四个层面
上均有所布局的人工智能公司

- “芯片-框架-模型-应用”四个层面将形成高效的闭环反馈，推动百度人工智能持续迭代升级
- 并且框架层和模型层之间具有协同作用，可以帮助构建更高效的模型，并显著降低成本。例如，为了支持海量参数模型的高效分布式训练，百度飞桨专门研发了4D混合并行技术



百度文心全景图——「产业级知识增强大模型」

产品与社区	文心一格 AI艺术和创意辅助平台	文心百中 大模型驱动的产业级搜索系统	场景社区 大模型洞察与探索社区		
工具与平台	EasyDL-大模型 零门槛 AI 开发平台	BML-大模型 全功能 AI 开发平台	大模型 API		
文心大模型	大模型套件				
	数据标注与处理	大模型精调	大模型压缩	高性能部署	场景化工具
行业大模型					
国网-百度·文心	浦发-百度·文心	航天-百度·文心	人民网-百度·文心	冰博-百度·文心	电影频道-百度·文心
深燃-百度·文心	吉利-百度·文心	泰康-百度·文心	TCL-百度·文心	薛海-百度·文心	
NLP 大模型			CV 大模型	跨模态大模型	生物计算大模型
医疗 ERNIE-Health	金融 ERNIE-Finance	商品图文搜索表征学习 VIMER-UMS	文图生成 ERNIE-ViLG	文档智能 ERNIE-Layout	化合物表征学习 HelixGEM
对话 PLATO	搜索 ERNIE-Search	信息抽取 ERNIE-UIE	OCR图像表征学习 VIMER-StrucText		
跨语言 ERNIE-M	代码 ERNIE-Code	图网络 ERNIE-Sage	多任务视觉表征学习 VIMER-UFO	视觉 ERNIE-ViL	语言 ERNIE-SAT
语言理解与生成			视觉处理 ERNIE-TCIR	自监督视觉 表征学习 VIMER-CAE	地理 ERNIE-GeoL
ERNIE 3.0 Tiny (轻量级)	ERNIE 3.0 (百亿级)	ERNIE 3.0 Zeus (任务定制型)			蛋白质结构预测 HelixFold
					单序列蛋白构架结构预测 HelixFold-Single

拥有AIGC产业的优质生态，用AIGC技术实现数字世界的建设与链接

为创作者打造更多的创作工具及环境

百度AIGC创作平台

为创作者提供AI生成工具，降低创作门槛，让更多普通人享受内容创作的快乐



输入文案成片

输入或粘贴一段文案生成视频



选择文章成片

从百家号文章中选择内容生成视频



智能匹配素材

无需担心素材缺乏，海量内容快速成片



模版一键包装

丰富模版，标题、字幕、背景、配音，可以在模版中一键搞定

以数字人为例，提供行业级完整的解决方案

百度数字人：1+2+3+X虚拟数字人生态体系

1

一站式平台



2

数字人核心资产

3d数字人：度晓晓+希加加+EVA
2d数字人：青小雷+40位数字人
上百套专业级模版，覆盖不同场景
40+数字人音色，打造千人千面

3

三大应用+三大场景

合作授权
品牌营销
服务场景
度晓晓
TIV自动生产
营销解决方案

百度智能云曦灵平台—四大AI引擎为依托

人像驱动引擎

唇形驱动
表情驱动
肢体驱动
手势感知

智能对话引擎

任务对话
预置技术
智能问答
开放域对话

语音交互引擎

全双工AST
变声器
个性化TTS
定制唤醒词

智能推荐引擎

内容与产品推荐
素材库

具备实现完整虚拟世界的建设能力

元宇宙基础设施



AI智能



极限观感



多端兼容



永久复用

国内首款独立元宇宙APP



丰富活动场景

会议会展、文博文旅文创、试乘试驾、个人空间

AI能力实现AIGC千行百态的赋能，场景反馈的应用需求提升AI能力

百度文心产业知识增强大模型

百度AI开放平台

文字生成

图片生成

音频生成

视频生成

AI驱动数字人

AI驱动的3D生成

AI实现的虚拟空间

.....

产品矩阵为AI的应用提供广泛土壤，AI反哺用户效率工具与创新能力

百度多端优势产品矩阵，打造10亿+互联网用户规模的“创新土壤”



6.48亿

月活用户量



8亿

网盘积累用户

百家号 500万
创作者



1.1亿

全域DAU



1300亿

日均位置服务请求



8000万

全域DAU



3000万

家庭渗透

重点厂商产品及服务能力分析——硅基智能：国内AIGC赛道领跑者

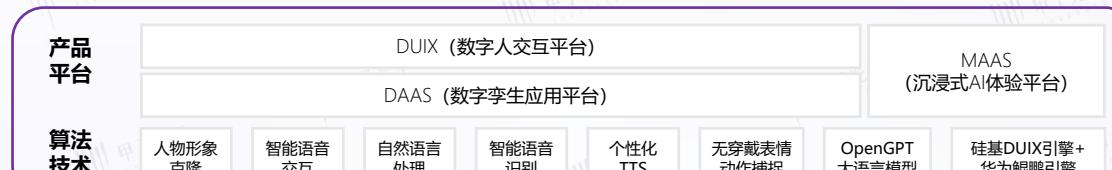
甲子光年
JAZZY KAR

打造多种形态的“硅基劳动力”，科技平权赋能千行百业

- 公司简介：硅基智能是创立于南京的人工智能独角兽企业，获得国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业认证，也是腾讯在人工智能领域唯一重点投资的AIGC科技公司。硅基智能以人工智能科技创新为核心驱动力，将“碳基生命的硅基化”作为核心目标，专注于AI技术深度研发和落地应用，布局AIGC领域不断研发，通过数字人+AIGC的创新应用场景，实现更接近于人类、个性化、善学习的数字人应用方案。目前硅基智能已投入服务10多个行业近万家企，在本地生活、直播电商、医疗教育、泛娱乐、金融服务、文博文旅、政务服务等行业开辟了一系列AI数字人规模化应用场景，目标2025年为世界创造1亿硅基劳动力。

应用场景	知识生产	虚拟直播	生命克隆	数字文娱
	知识电商	本地生活直播	数字永生	虚拟偶像
	企业家IP	直播带货服务	情感陪伴	数字人智能大屏
	名医律师IP	跨境电商服务	名人复刻	数字文创
	达人经济	中小企业直播	英雄缅怀	数字文旅

基于自研的AI技术及平台打造，逐步实现“硅基劳动力”在诸多场景的价值释放，把人类从繁重的重复性脑力劳动中解放出来，让人回归人的价值，创造及实现自我生命价值的时间与空间，为人类世界的丰富性打造更多可能性



数据来源：硅基智能，甲子光年智库整理

硅基智能
SILICON INTELLIGENCE

2025年为世界创造1亿硅基劳动力，在实践中不断迭代“硅基劳动力”的实际场景价值



硅基智能：数字人+AIGC，大幅提高直播和视频生产效能



- **能力认证：** 硅基智能的数字人通过中国信通院47项基础能力评测，成为拥有权威认证的数字人厂商之一。
- **场景落地：** 数字人直播平台和硅语短视频平台，广泛应用于本地生活直播、电商直播带货、企业家IP、医生IP、律师IP、个人IP、直播电商、跨境电商等领域，适用抖音、快手、视频号、淘宝、天猫、拼多多、京东等国内视频、电商全平台，也支持海外视频平台如TikTok、Ins、Facebook、YouTube等。

直播：一键打造“数字分身”，实现超高拟真度的数字人主播的快速生成



- **成本高：** 虽然大量企业及个人亟需直播营销的帮助，但是主播及运营成本、直播设备成本的居高不下，让诸多企业望而却步

市场痛点

- **实施难：** 复杂的中控平台、硬件的操作及流程繁琐让企业难以上手；此外，直播团队人员流动大，管理难，直播时长难保证，企业需要保持直播实施的稳定性



- **数字人直播平台，全流程数字化，** 无需服化道、设备、场景、灯光，数字人代替真人出镜，弹幕互动等多种交互方式，**节约近90%的成本**

解决方案



- **极大降低开播门槛，商家以最低成本打造7x24小时开播的直播间；AI数字人主播无限逼近真人主播的真实感；达到远超真人主播的能效**

实践效果

(案例：某线下餐饮店使用硅基数字人直播，无广告投流，直播374小时GMV达数百万元；某酒旅企业使用硅基数字人直播，春节小长假期间，无广告投流，GMV达数千万元)



硅基数字人可以极大缓解实体小店的痛点，解决开播难题，7x24H的直播间，拉满直播时长，不用再去地推、发传单、投大量的广告，也可以解决获客问题，获得大批流量

数据来源：硅基智能，甲子光年智库整理

短视频：实现微表情、肢体语言等多维度的突破，复刻数字化形象

硅语短视频平台

1-3分钟视频+20分钟声音即可完美复制数字人形象与声音，定制自身的克隆数字人

- **高效快捷，节约90%的成本和时间：** 省去拍摄和剪辑的繁琐过程，通过克隆数字人代替真人出镜；仅输入文案，在1分钟内可批量生成数字人视频，为企业或个人节约90%的成本和时间
- **适用范围广泛，可用于国内外各大视频和电商平台**
- **海量数字人模版，百种音色，多国语言，快速批量生成多类数字人视频**



此外，硅基智能也在多领域打造数字偶像、数字员工等：



虚拟偶像“爱夏”多渠道矩阵打法，快速获得关注度



硅基智能提供大屏定制专属数字员工，满足多种专属场景的交互需求

重点厂商产品及服务能力分析——网易云商·七鱼智能客服

甲子光年
JAZZY KAR

智能重塑服务价值，与全场景联接，驱动企业服务效率和质量双提升

- **产品简介：**七鱼智能客服是网易云商旗下以 AI 驱动的智能客服 SaaS 系统，依托全面的自研算法技术，融合在线客服、在线机器人、云呼叫中心、企微客服、视频客服、呼入机器人、外呼机器人、客户之声、自定义报表、数据大屏、智能质检等产品，提供一站式智能客服解决方案，实现全渠道服务，完成全场景联接。



七鱼智能客服：协助企业高效打造最佳服务体系，服务体验的落地关键在于自研算法及多年行业 know-how，产品覆盖多类型服务场景

为40万家企业构建服务营销一体化体系，高效连接8亿用户



网易云商·七鱼智能客服构建“一触即达”流程，机器人问题解决率达95%

- **客户信息：**松果出行是全国知名的共享单车品牌，随着业务增长，在服务用户过程中，在服务规模、服务成本、相应速度等方面遇到常规人力资源方案无法解决的问题，因此借助七鱼智能客服的AI技术及业务融合能力，打造多轮对话机器人，实现降本增效。



松果出行



网易云商 · 七鱼智能客服

业务痛点

服务用户数庞大

拥有近5000万用户，日订单峰值达300万单

服务成本高

大量的用户，高频的业务咨询使得客服人工、场地的成本与日俱增。
“降本增效”成为企业的核心目标之一

用户对响应速度的要求高

在出行场景中，用户遇到问题时对处理的时效性要求高，期待“扫码即走，随到随停”，因此要求客服中心具备快速的响应能力

执行亮点

通过配置节点、接口对接及知识运营，构建起“一触即达”的流程，实现“多轮对话” 将海量咨询问题梳理为任务流程

算法采用sentence-bert模型思想，并在此基础之上做了重点优化



1. 使用To B场景客服专用无标签语料训练基础大模型
2. 做finetuning操作，使模型具备客观的相似度判别能力
3. 在人工标注的客服场景语料进一步训练，加强垂直领域下的主观相似度识别能力
4. 使用蒸馏技术，实现小模型部署，速度快、效果好，落地成本低

对话节点-了解真实意图

通过对话节点主动发问，从客户回答中提取必要信息，了解真实意图，从而为机器人回答提供判断条件

判断节点-实现逻辑判断

即通过用户的回答判断串联各节点，从而确认机器人下一步应该问什么问题

成功
搭建

4000+ 流程节点
300+ 判断节点

对话节点

判断节点

接口对接

接口对接

接口对接

接口对接

端到端的接口-实现用户信息用于对话当中

七鱼支持机器人在客服咨询过程中，以端到端接口对接的形式自动调用用户信息，从而判断其需求是否满足服务条件，并提供正确回应

500+ 接口获取值

知识运营-在海量运营任务过程中保持后端知识库迭代

机器人知识运营：通过知识查重（主要是帮助机器人自动识别知识库中高度重复的知识）和知识挖掘（主要是帮助机器人自动收集接待用户过程中表现欠佳的知识），不断提高机器人的问题匹配率

实践效果

- 七鱼成功助力松果出行将原有的大量的人工客服环节（如核对用户身份、核对订单、申请退款等）实现自助化处理
- 全天候精准识别用户咨询并秒级响应，不断提升机器人问题解决率和智能化咨询占比
- 解决了困扰松果出行多年的“单轮交互”问题，实现服务团队的降本增效

实现10个+人工客服的释放，每年节省人力成本约200万

智能化咨询占比

75%

90%

机器人问题解决率

95%

95%

服务团队人效

220%

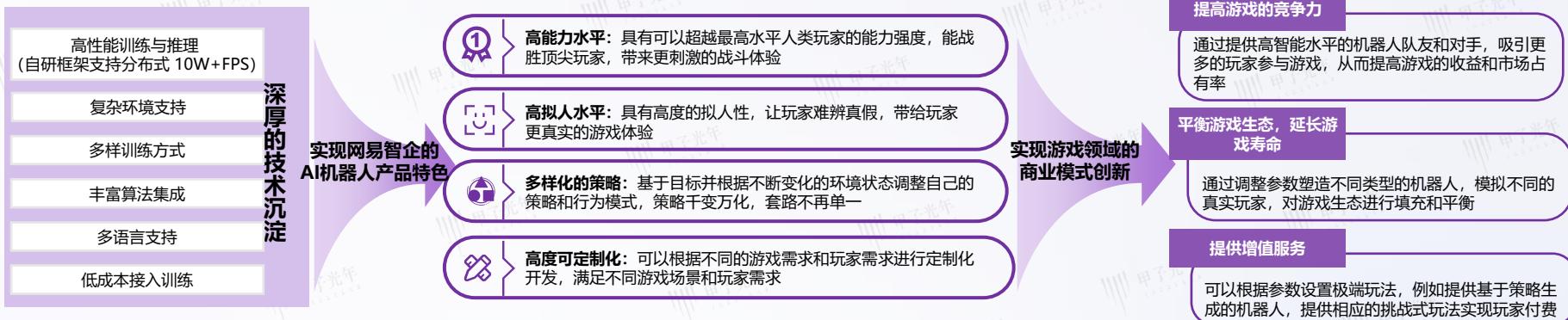
220%

为游戏提供成熟可靠的高智能水平+高拟人水平的AI机器人，专注商业化应用

- **公司简介：**网易智企是一站式企业服务提供商，依托网易 23 年 AI、大数据、通讯音视频技术，以 PaaS、SaaS 为主，提供智能化、数据化、场景化的企业服务解决方案。网易游戏AI竞技机器人团队为网易智企旗下专注于游戏商业应用的团队，AI机器人可以随时随地随需调用弥补真人不足，表现智慧拟人，确保玩法成功，低成本实现买量自由。



网易游戏AI竞技机器人：游戏行业AI技术的深厚积累+多类型游戏的丰富经验，具备为不同玩法的竞技性游戏提供个性化的竞技机器人解决方案



基础类服务

- 基础版AI机器人
- 模型线上部署配套模块

增值类服务

- 强化版AI机器人
- 多风格AI机器人
- AI机器人难度分级
- 局内难度动态调整
- 实时胜率预测
- 机器人表现分析测评

**定制类服务 满足多类型游戏
需要**

- AI匹配服务
- 平衡性测试系统



动作生存类



MOBA类



MMORPG



体育竞技类



卡牌棋牌类

网易游戏AI竞技机器人实现多类型游戏价值提升

甲子光年
JAZZYEAR

- **应用广泛：**满足MMO、MOBA、ACT、SPG、SLG等多个游戏类型，应用于副本、战场、吃鸡等PVP和PVE玩法，满足匹配、陪玩、挑战、托管等游戏需求，20+已上线游戏案例，日均调用量达数千万次，积累大量落地经验。

网易智企

实践案例示例

MMORPG

战场AI、竞技场AI、新手AI、门派对战AI.....

MOBA

3v3v3竞技AI、5v5竞技AI、10v10竞技AI

吃鸡ACT

战斗竞技AI

非对称竞技

战斗+寻路AI

CCG卡牌

卡牌竞技AI

SPG

体育竞技AI

棋牌

五子棋竞技AI、国标麻将竞技AI

其他

足球5V5、足球11V11、格斗游戏

打造高智能化的机器人，线下内测的拟人混淆度超过80%

项目背景：野蛮人大作战2是还未正式上线的休闲竞技游戏，游戏需要在上线前就有高水平的机器人，这样在游戏上线以后就能很好的适配高水平玩家，让游戏在开服前期具备良好的游戏生态

项目痛点：内置规则机器人能力水平较低，智能化水平较低，难以满足玩家刺激对战的需要，难以适配不同段位的玩家，更难有合理拟人的行为方式

创新设计：适配3V3V3多阵营非对称性对抗

- 3种类战斗风格：激进、稳健、谨慎，适配不同策略
- 6个能力水平：适配不同等级玩家
- 机器人强度局内动态调整：时刻关注玩家体验

让初级玩家轻松上手
让中级玩家紧密配合
让高级玩家刺激对战



提供多类型AI机器人，游戏体验创新

在某知名MMORPG游戏利用AI竞技机器人
实现游戏创新

具备灵活的对战策略

例如12个AI组队打本，AI学会躲Boss AOE技能、刺客绕后破盾、Boss虚弱期集火等灵活的行为

利用机器人能力，提供多样玩法

开发专门AI玩法，用户可以付费挑战高水平AI，以便提升营收

有效提升玩家活跃度

增加玩法次数120%，形成良好及热烈的游戏生态

在MMORPG中增加棋局对弈

PVE日均场次数增加387%
带动PVP棋局数增长，玩家之间场次数增加39%

重点厂商产品及服务能力分析——快手

甲子光年
JAZZY KAR

AIGC与内容社区及社交平台结合，实现短视频/直播科技持续创新与体验提升

- **公司简介：**快手作为领先的内容社区及社交平台，其使命是成为全球最痴迷于为客户创造价值的公司。因此快手基于在多模态技术领域的深厚数据和技术积累，以及长年深耕UGC内容创作的相关技术，为客户提供多元场景下的智能创作解决方案，在LLM领域的研究，更聚焦于用户体验的提升，以及和业务场景的融合。



快手基于内容社区的场景需求，利用AIGC技术大幅提升创作者效率，实现玩法创新及体验升级，完成技术与应用的融合

AIGC解决方案

视频创作	AI玩法	智能音乐	跨模态生成	虚拟人
视频译制	风格迁移	歌词生成	文图生成	有中之人
视频摘要	魔法表情	旋律生成	文字和视频生成	无中之人
精彩时刻剪辑	智能编辑	AI歌手	3D结构生成	卡通虚拟人
新闻视频合成	AR合成	音色转换	文字动作生成	写实虚拟人

AI原子能力

视频理解	人脸/人体识别	音频技术	NLP技术	CG建模
视频标签	面部特征	语音识别	文本标签	SLAM
物体检测	人体关键点	音频标签	语义分析	人体驱动
视频检索	手势追踪	语言合成	翻译	3D重建
扩散模型	人像分割	音频检索	多轮对话	3D渲染

具备资源及大模型的基础设施

多模态大模型 文本大模型 视频素材库 虚拟人资产库

服务于AIGC的平台引擎

数据标注与处理 训练平台 云原生服务架构 移动端推理引擎

应用场景丰富

短视频

长视频

直播/互动

广告

电商

在线教育

剧本创作

虚拟偶像

语聊/k歌

.....

多元场景下的智能视频创作解决方案

快手云剪

自动完成80%左右的内容创作

- 融合视觉、音频、NLP的多模态技术
- 自动化脚本/语音/字幕的生成
- 相关的视频创作素材及模版

创作者仅需在云端编辑器中手动精调剩下的部分即可，大幅提升创作者的创作效率

自研并落地行业领先的AIGC绘画玩法

效果可控、算力可控、交互可控等难点问题上实现了技术突破

- 2022年在短视频行业内首发了图到图的AI绘画功能，线上实测运行速度为行业标杆Oneflow近两倍
- 沉淀出一套基于扩散模型的全链路QPS部署优化方案



「AI动画花落」示例

发布基于AIGC技术的数字人解决方案「快手智播」

技术层面的创新

- 面部和动作生成方面，快手推出了中文语音唇形驱动模型以及基于神经网络渲染的面部驱动与生成框架
- 互动方面，推出了基于大型语言模型和检索式相结合的问答系统

传播型虚拟人
服务型虚拟人
身份型虚拟人

AI赋能，快手AIGC科技助力虚拟内容高效生成

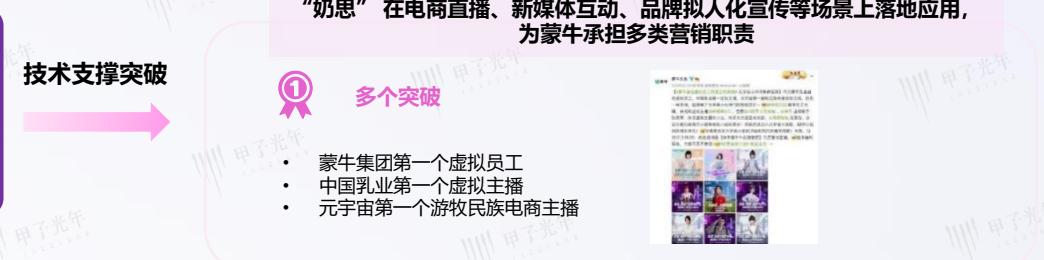
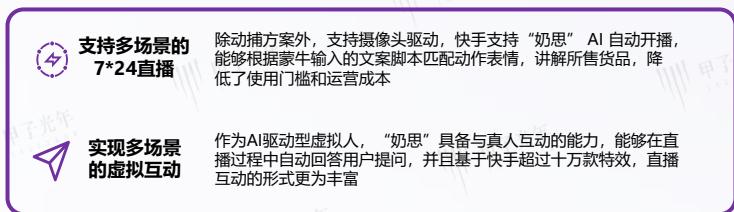


项目简介：快手全链路虚拟数字人直播解决方案+内容平台在品牌营销上的独特优势，为蒙牛人性化的直播电商IP打造提供技术支持。从0到1量身打造的品牌虚拟人IP“奶思”，带动品牌营销玩法创新升级，为相关企业营销思路及落地方案提供标杆性借鉴。



快手基于自身技术积累、行业优化经验，仅2个月内迅速完成虚拟人“奶思”的打造

蒙牛借助快手的技术支持，在新消费领域实现营销创新，突破次元壁给予消费者新体验



重点厂商产品及服务能力分析——出门问问

甲子光年
JAZZY KAR

下一代AIGC内容生成平台，提供一站式AIGC解决方案

- 公司简介：出门问问是一家以交互式AI和生成式AI为核心布局的人工智能科技公司，为全球150多个国家和地区提供AI智能硬件、AI政企服务，以及面向创作者的AIGC工具。出门问问基于自主中文大模型UCLAI，推出了AI声音平台、数字人视频制作与直播平台、AI写作平台、AI图片生成平台以及声音克隆、形象克隆等AIGC产品，服务于全球内容创作者。

出门问问最早布局AIGC领域，提供一站式AIGC产品矩阵，实现“技术、产品、商业化”三位一体闭环

产品矩阵

 **dudub** AI配音平台
魔音工坊 海外版

为用户提供高品质AI配音，目前已在全球范围内获超百万量级的付费用户

- 丰富的声音库，包括1000+音色和2000+声音风格
- 强大的声音编辑功能，包括多音字调整、语速调节、重读、拖音等
- 媲美真人的声音克隆：结合出门问问新一代TTS引擎MeetHiFiVoice，输入20句话即可定制高仿真AI声音，兼具情感迁移、跨语言迁移

 **2.5D/3D 数字人视频生成&直播平台**
奇妙元

拥有自主语音合成、完整人脸建模、虚拟形象驱动、语音动画合成等AI技术能力

- 数百量级的真人克隆、3D卡通、3D偏写实、3D超写实角色
- 上千款多语种精品AI发音人
- 覆盖全领域内容类型的场景模版，轻松赋能创作灵感
- 1:1高仿真声音&形象克隆技术

 **AI写作工具**
奇之画

一款文本写作效率工具，内含九大实用功能，覆盖市场营销、职场办公、新媒体运营等多重场景

- AI写作，海量模版助力创作
- 风格转化，根据需求转换文风，匹配不同应用场景
- 要点提取，快准狠提炼内容亮点
- 校对纠错、续写、改写、扩写、缩写、翻译等功能

 **AI图片生成**
言之画

可快速生成爆款广告素材，智能辅助游戏设计

- 具有“文本生成图片”、“文本及图片生成图片”、“定制模型”等功能
- 支持现代风格、古风、二次元风格等多种风格和视角的高精准垂直内容，可提高内容二次创作度



出门问问自主中文大模型UCLAI (Universal Chinese Language Artificial Intelligent)

AI即服务

开源共享

听 (语音识别) **说 (语音合成)** **读与写 (自然语言&图像处理)**

大规模分布式训练平台 Advanced Training Platform (ATP)

大算力&大数据

平台特点

- 长序列
- 多模态
- 单模型
- 大数据

数据来源：出门问问、甲子光年智库整理



出门问问AIGC产品已有明确的落地场景和商业化运作能力

出门问问AIGC客户案例



在多类型应用场景中实现下一代人机交互，加速世界迈入更为智慧的AI时代

甲子光年
JAZZY YEAR

➤ **应用广泛：**出门问问可提供一站式AIGC产品及服务，赋能内容创作全流程，具备1:1高仿真克隆技术及积累的海量数字资产，已经形成一套成熟、可信赖的商业模式，在多个领域实现落地。



「魔音工坊」实现有声书用户体验“质”的飞跃



微信读书



出门问问
mobvoi



客户需求

微信读书是一款国民级的电子书阅读应用，其有声书希望能拥有更生动、多样化、趣味性的声音能力，从而最大化地吸引用户，使用户获得更丰富的声音体验，更优质的听觉享受



合作方案

出门问问AIGC配音平台「魔音工坊」拥有海量发音人资源，其多样百变的情感化人声在业界广受好评，且能提供稳定专业的工程保证，与微信读书正式达成合作



合作效果

「微信读书」重磅推出的有声书栏目，搭载出门问问AIGC配音平台「魔音工坊」，为「微信读书」有声书的小说、历史、财经、科幻、儿童读书等各类电子书籍带来生动入耳的音频形态



实现多类别图书的多人化配音

数字形象实现实行业务服务智能化



中国工商银行
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA



出门问问
mobvoi



客户需求

利用AIGC技术赋能金融业展厅，让普通用户有更深的体验感



合作方案

出门问问提供自研中文大模型，并针对金融领域业务做数据微调，从而在产品推广、在线客服等场景实现落地

- 智能化：实现与参展人员的智能交互
- 无人化：通过AI虚拟数字人代替真人介绍企发展历程、核心业务、未来规划等信息，降低人力成本
- 形象化：定制工行自己的虚拟数字人IP形象，加深参展人员印象，增强展会体验感
- 专业化：利用知识图谱、图数据库、智能匹配等技术构建招行知识库，提高数字人问题解答准确率



合作效果

基于「奇妙元」数字人克隆和「魔音工坊」的丰富声音，为工商银行的不同分行定制了多款数字人

- 实现形象声音1:1还原，针对客户需求实现24小时自动化引导和智能答疑，实现可视化、多场景的语音智能交互
- 连接运营管理平台，实现数字人客服知识库的持续更新，打通服务闭环
- 兼顾趣味性和专业性：不同地区分行数字人客服还能讲方言，如粤语、四川话、河南话、东北话



AIGC解决方案提升公安培训质量和效率



南京市公安局
Nanjing Municipal Public Security Bureau



出门问问
mobvoi



客户需求

一套智慧公安科创方案，包括智能化警校培训，节约教学时间与警力成本、AI写作协助案件处理、智能外呼、大屏数字人宣传党史党建、24小时数字人警察主播等



合作方案

- 建立一套专属的播报声音模型：选取优质的播报人员声音，通过声音模型训练，多音字、生僻字配置，完成声音克隆
- 建立一套视频合成平台：将编辑好的内容文字输入，即可选择采用专属的播报声音模型配合基础服务人员形象播报材料的视频



合作效果

通过2.5D真人形象克隆技术和声音克隆技术实现：只需将编辑好的内容文字输入，即可选择采用专属的播报声音、配合服务人员的形象，生成播报材料的视频，让培训视频新颖生动又有深刻的教育意义



重点厂商产品及服务能力分析——容联云

甲子光年
JAZZYEAR

依托“通讯+数据+智能”的核心技术能力，打造全渠道智能联络中心

- 公司简介：容联云依托“通讯+数据+智能”的核心技术能力，运用AI能力为企业搭建数智化转型的能力底座，在营销与服务侧提供人机对话、智能联络、智能陪练、坐席辅助、智能知识库等产品，一体智能中台实现企业的生产、运营、管理环节精细化提升，数据分析能力让云通讯产品的价值进一步提升，让企业的数字化进程变得的更加精细。



平衡AIGC的使用成本
与实践效果，实现关键“质”的突破



利用AIGC技术深入智能联络中心的建设的核心环节，提高人机交互的体验

- 通过AIGC实现标准问答和知识库的内容生成，实现针对客户知识库高效低成本建立
- 通过自然语言完成SQL数据库结构化查询语句，提升信息的获取效率及对应门槛
-

容联云容犀：可实现传统呼叫中心彻底地创新化和智能化改造

多场景实践

具体业务结合的更加紧密，持续深入各垂直细分领域

营销推荐	售后服务	服务热线	教育培训
诉求洞察	交易委托	状态查询	信息咨询
.....			

打造高智能高转化高效率

全渠道智能联络中心(AICC)

容联云容犀

智能语音、坐席辅助、智能陪练等各类场景化的应用

对话引擎、规则引擎、呼叫引擎

基础层能力的机器学习、NLP、ASR、TTS、知识平台

全渠道接入

AI智能中台

全业务赋能平台

实现多领域标杆用户认可

专利申请数十项、软著数百件，通过软件CMMI5认证助力企业和政府组织实现生产管理、市场营销、运营服务等系统的全数字化升级改造与融合打通



云通讯技术+AI深度融合，容联云实现证券领域的海量用户高效回访

- **客户信息：**证券行业回访场景是证券行业刚性需求，兴业证券在全国31个省、市、区共设有275个分支机构，每一年积累了几十万的回访数据。回访量大、范围广、回访业务难的业务属性，并且客户情绪化高、回访客服人员不足，造成企业业务线受阻，因此兴业证券通过调研后决定使用智能外呼机器人，实现业务创新。



业务价值



解决海量用户回访

海量的回访数据，在人工不足的情况下，利用智能外呼机器人快速完成回访任务



实现高效精准触达

使用智能外呼机器人技术，可以建立通过跨天任务式进行有规则的外呼，通过这种方式达到企业降本增效的目的



引领行业科技创新

兴业证券作为引领行业创新的证券公司，需要根据实时变换的营商环境，积极落实金融责任，探索科技创新，以前瞻布局推进创新，探索责任共担、资源共享的协同发展新模式

执行亮点

智能服务基础平台实现基于语音技术和语义理解技术，为兴业证券提供高质量的外呼服务

智能服务基础平台

- NLP中文处理能力
- 深度学习的模型训练能力
- 知识管理和知识优化能力

智能语音外呼

- 实现与现有联络中心架构无缝衔接
- 有效降低人工坐席外呼工作量
- 场景流程组件拖拽式设计
- 根据需求进行流程调整，灵活管理

在项目执行中进行持续进行运营管理，实现项目过程中的不断优化

- **AI能力加持：**提供AI模型自学习平台，其内置常用模型及算法，可根据业务类型进行选择建模
- **模型持续迭代：**后续模型更新可以通过自学习平台进行线上初检、复检，数据标注统一管理，不断优化模型成熟度
- **提供开放式模型：**可将模型原子化能力开发给第三方应用系统使用，并且提供数字化模型分析

实践效果

同组回访数据，分别进行人工外呼回访和智能机器人外呼回访的效率对比：

回访数量提升

- 使用智能机器人外呼后，每天回访数量提升至人工外呼的 **350%**

350%

回访时间减少

- 同样数量的外呼，完成时间仅需原来的 **22%**

22%

回访效率增加

- 同样的数据通过使用智能机器人外呼回访的方式比人工外呼回访效率提升**400%+**

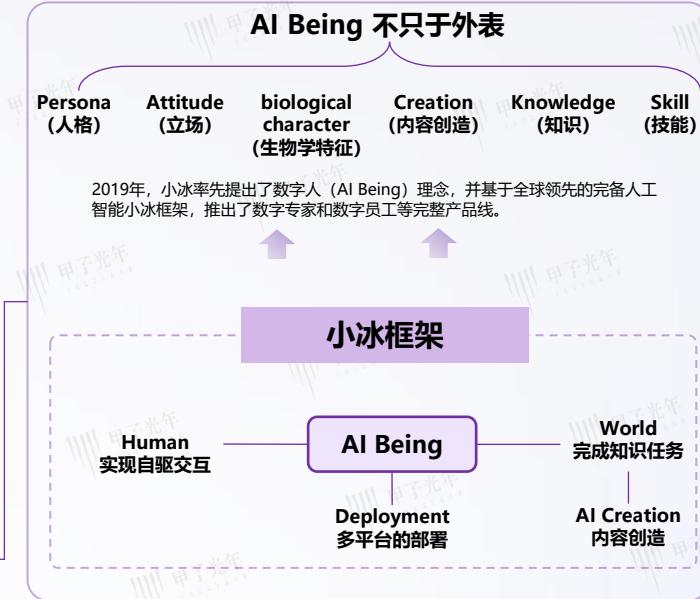
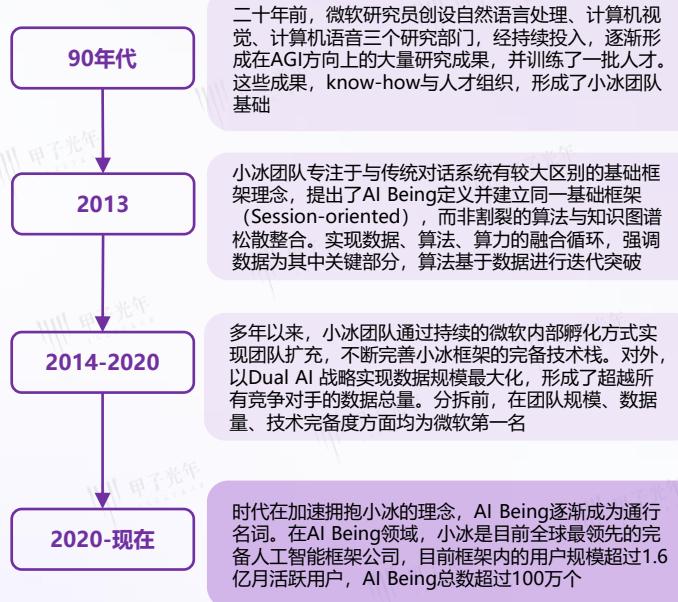
400%

重点厂商产品及服务能力分析——小冰

甲子光年
JAZZY KAR

AI Being理念，创造人工智能和人类团队新的协作与生活方式

- 公司介绍：小冰公司前身为微软（亚洲）互联网工程院人工智能小冰团队，2020年从微软总部拆分，独立后的小冰公司加速促进全球前沿技术与本土化产品的融合，专注于人工智能赛道，并依靠深厚的技术积累和研发实力，在短短两年的时间里成长为独角兽企业。
- 基于小冰框架的人工智能数字员工（AI Being Employee）产品技术已经在多个场景使用：提升企业员工和内外部交互与协同的效率与体验，进一步提升业务流、信息流的流通效率，实现增效降本的新价值。



人工智能数字员工（AI Being Employee）应用示例



招商局数字人员“招小影”应用，“小影”强大的技能树兼具深度、广度与精度。她既有工作汇总、信息通知等通用技能，又具备专业领域知识和业务自动处理等能力



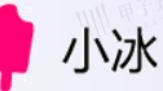
红杉中国数字虚拟员工Hóng已具备核心对话引擎、多重交互感官等多项技能，擅长第三方内容触发与第一方内容生产



在直播上面，每经AI电视可以每天24小时不间断在视频号直播，每天有10w+人通过每经新闻视频号关注全球财经信息

十年框架技术积累，AI Being 在多行业实现加速普及

具备穿透To B到To C的体验：帮助B端客户穿透用户群体到达C端场景，实现解决方案的升级换代、用户体验升级跃迁，具备广泛的应用场景优势。



甲子光年
JAZZYEAR



A

文字生成

从艺术到实用，小冰实现了多重细分领域的跨度能力

诗集

《阳光失了玻璃窗》由AI诗人小冰创作，是人类史上第一本人工智能诗集。为了验证小冰创作的诗歌水平，科学家们曾用27个化名在各大平台发表作品，但没有人发现这些诗歌的作者“不是人”



金融资讯

2020年，每日经济新闻宣布与小冰在人工智能赋能“智媒体”领域展开合作。基于小冰人工智能文本生成，在前期试运营的一个月里，已为7000万用户推送一万余篇的金融资讯



图像生成

具备实现人类美学艺术的能力，并且实现设计能力商业化落地

绘画

2021年，AI画家夏语冰的水墨画《山水精神》在迪拜世博会中国馆展出，夏语冰成为全球第一个以画家身份参加世界级展览的人工智能个体



设计

AI设计师元徕创作的《衍生/DERIVE》在中央美术学院的毕展中备受关注。2021年，万事利丝绸与小冰公司宣布，依托人工智能小冰框架，双方共同打造的“西湖一号”数字美学创意平台，接受一对一的定制化商品设计服务



音乐生成

完成歌、词、曲、演的多重角色，并且与知名歌手搭档

2022年2月，音乐人小柯首次搭档AI歌手，为北京冬季奥运会创作了歌曲《唯你无他》。演唱者共两位，何畅和夏语冰，均由人工智能小冰框架创造

2020年，Burberry发布TB夏季专属标识系列（TB Summer Monogram）推广曲《Runway 2.0》。AI歌手何畅与音乐人马伯骞共同演绎。同时，小冰也参与了该曲目的词曲创作

AI “天花板歌手”何畅，作词、作曲、演唱《阅向未来》



语音生成

利用AI实现数字人成为人类社会雇员

AI声库

2022年，洛天依十周年生日会现场，洛天依首次用AI发声。以小冰框架定制的洛天依AI，和X Studio音乐创作软件制作包括洛天依的歌声合成声库，和第一个语音声库，向广大创作者们推出



体育播报

2022年，体育主持人刘建宏的数字孪生虚拟人首次亮相，代他完成了2022卡塔尔世界杯快讯播报



视频生成

通过人工智能技术绘制完整动画场景，为动画制作揭开新的未来

2023年，Netflix宣布，其与小冰公司日本分部（rinna）、WIT STUDIO共同创作的首支AIGC动画短片《犬与少年》正式公开。这是Netflix动画创作者计划的第一支作品，通过人工智能技术绘制完整动画场景，为动画制作揭开新的未来

《犬与少年》是AIGC技术辅助商业化动画片的首支发行级别作品。该片讲述了一个小孩与一只机器狗的重逢故事



重点厂商产品及服务能力分析——超参数科技



致力于“打造有生命的AI”，创造一个10亿人与100亿AI共同生活的虚拟世界

- 公司简介：2019年成立，红杉、高瓴等顶尖风投多轮加持，估值达独角兽，团队深耕“游戏AI”领域多年，专注打造虚拟世界中的AI bot，期待为虚拟世界与现实世界带来全新体验。



跟随技术路径，逐步打造极致的 AI BOT

L1

AI bot初具雏形，聪明机灵，表现自然，有独特的生命感，能展现出自己的思考和想法，做出情理之中、意料之外的行为

L2

AI bot开始展现出多样性，拥有不同的性格、情绪、价值观等。不同角色的AI能与人类紧密配合，积极地交流与互动，为了小队的共同目标而努力

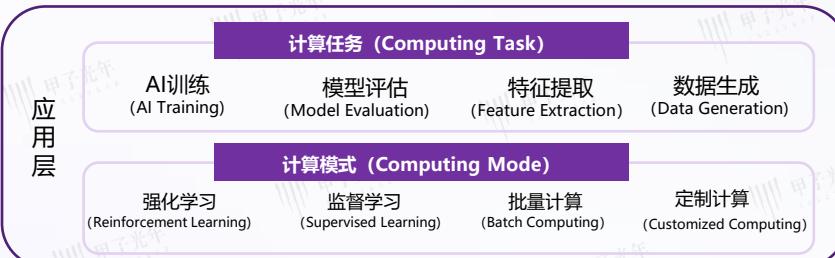
L3

AI bot的数量大幅增加，目标和行为各不相同，并且相互影响。量变引发质变，如蝴蝶效应般，形成一个鲜活的、动态运转的生态体系

L4

每个AI Bot都将和人类个体一样独一无二，并与更多的人类产生社交关系。AI的关系网络将与人类的关系网络有机融合，组成一个全新的社交网络

基于云原生的AI研发引擎，实现多云多集群管理



超参数与顶尖产品团队深度合作，提供创新的AI体验

提供的AI bot已在多款千万日活的产品中上线；在业内率先实现在3D FPS领域的规模化商业化落地



基于构建AI NPC生态能力的技术系统，打造永续运转的“AI社会”雏形

- 超参数科技构建了“活的长安城”，它是一个永续运转的“AI社会”雏形，性格各异的AI NPC们生活其中，它们在比人际互动更丰富社会生活层面相互连结，彼此影响。
- “活的长安城”成为现实的是GAEA：一项拥有构建AI NPC生态能力的技术系统。GAEA是超参数探索“AI社会”的阶段性成果，它能让无数个长安城（虚拟场景）涌动起来。



构建AI NPC生态能力的技术系统-GAEA

- GAEA**是一个技术系统，拥有构建AI NPC生态的能力。换而言之，GAEA是一套综合了不同模型应用能力的技术方案，可以解决比如开放世界产品等的内容生态问题。要点在于打造有“生命”的AI NPC，以及建立反馈机制。所谓“反馈机制”，指的是：GAEA让AI NPC个体之间、子系统之间可以相互作用的系统能力。
- GAEA得益于AI BOT技术和团队技术选型能力：**所谓技术选型能力，即不断改进技术方案和迭代路线的能力，工程化能力+产品化能力的综合体现，其次是AI行业的技术突破，LLM的锦上添花。

从技术层面看，灵魂系统主要由“策略网
络模块”上下两层模型组成：

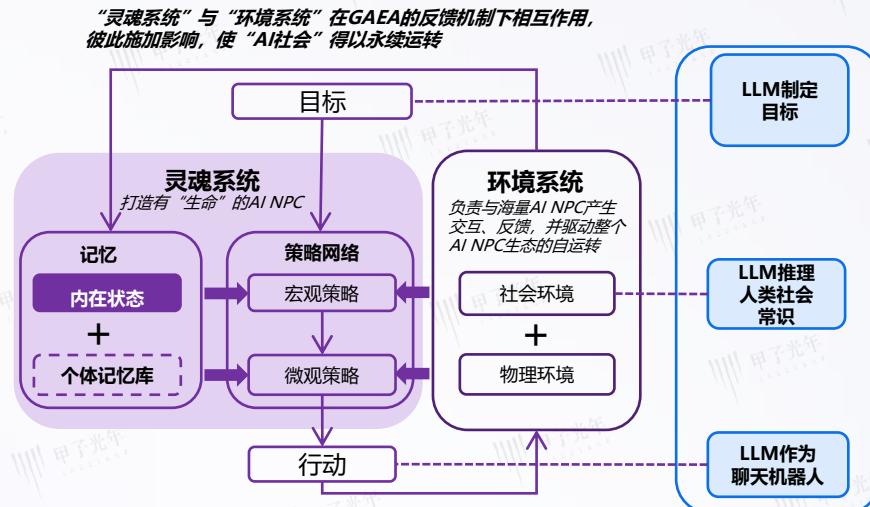
宏观策略：具备常识理解能力，权衡长
短期目标，综合记忆能力做出智能宏观决策

微观策略：符号系统的多任务建模，支撑
NPC在开放世界下的海量行为表现

“记忆”中最重要的“内在状态”
(Internal state) 和“个体记忆库”
(Memorized events)

“内在状态”可以理解为AI NPC在性格、
长短期目标相互作用下呈现出的结果，
其具体体现为心情等数值的变化

“个体记忆库”则可看作AI NPC个体过
往经历的合集，由AI NPC和社会环境相
互作用形成，是一个较为抽象的存在



拥有“灵魂系统”的AI NPC们不仅因角色不同而各具目标，还因个性、过往经历不同而生发多种行为模式



GAEA中时间维度的存在，在“AI社会”的演化过程中，环境系
统会在AI NPC行为的影响下发生改变，反过来，环境系统的改变
也会作用于AI NPC的灵魂系统，进而影响AI NPC的行为决策



目 录

CONTENTS



甲子光年
JAZZY YEAR

Part 01 概念重生：AIGC是内容生成方式一次进化

Part 02 行业颠覆：内容生产体系的作业模式走向工程化

Part 03 产业变革：五湖四海涌向AIGC开阔地

Part 04 未来可期：在探索中寻找人类与机器的平衡

AIGC所带来的思索：新时代“人机关系”带来生产方式及关系的理念转变

甲子光年
JAZZY YEAR

AIGC将重构知识创意类的工作流，生成式AI将创造和知识工作的边际成本降至零，产生巨大的劳动生产率和经济价值，以及相应的市值。炼大模型是长期主义的持久战，应理性去判断，怎样能够长期参与，「垂直整合型大模型」是一种比较务实的做法。

AGI就像真相，永远只能逼近不能到达。AIGC时代，**我们要用AI的思维来思考这个世界，理解AI的边界**，了解它能为人类提供什么帮助，怎样更好地为人类所用。未来，出门问问将继续坚定深耕AIGC领域，把中国式创新的大模型越做越强，上层应用体验做得越来越好，同时把商业化做得更坚实，以更聪明的AI赋能千行百业。

——出门问问创始人兼CEO 李志飞



生产工具先进性

AIGC的出现正在改变人与AI（所代表的智能化机器）的生产协作模式，也在改变人与人之间、人与社会之间的生产协作关系
信息革命改变信息生产、交换、分配和消费方式，从而改变了生产力及生产关系
从生产力角度看，由“手工工具”到“机器工具”的转换，是人类文明发展史上一个革命性转折



云、网、端、芯、链



在AIGC技术下，人与AI之间的关系转变为寻求合理的协作方式

人类可以利用AIGC技术不断减少自身的重复性工作

绝大多数的工作仍然由人完成

指示AI

AI

人 指导AI

人 指挥AI

AI

人需要在工作的各环节中时刻考虑AI协作的灵活性，实现更好的协作性

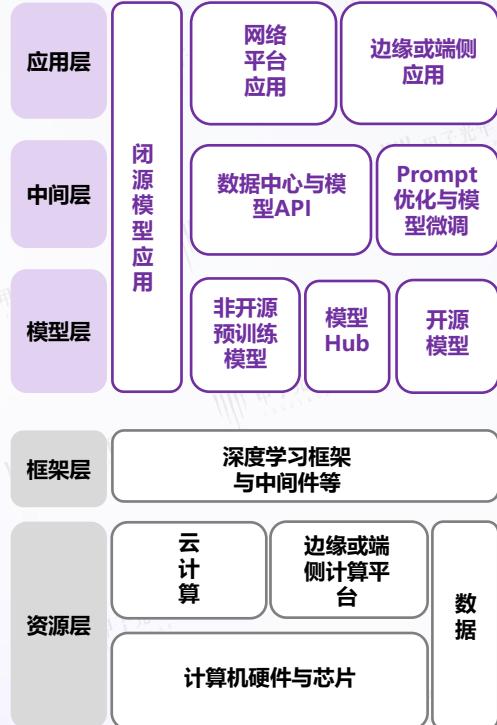
AIGC产业中AI技术的通用性在迭代中不断提升

随着AIGC的应用场景增加，AI在不断提升在流程中的工作占比，但仍然仅是流程中的工具

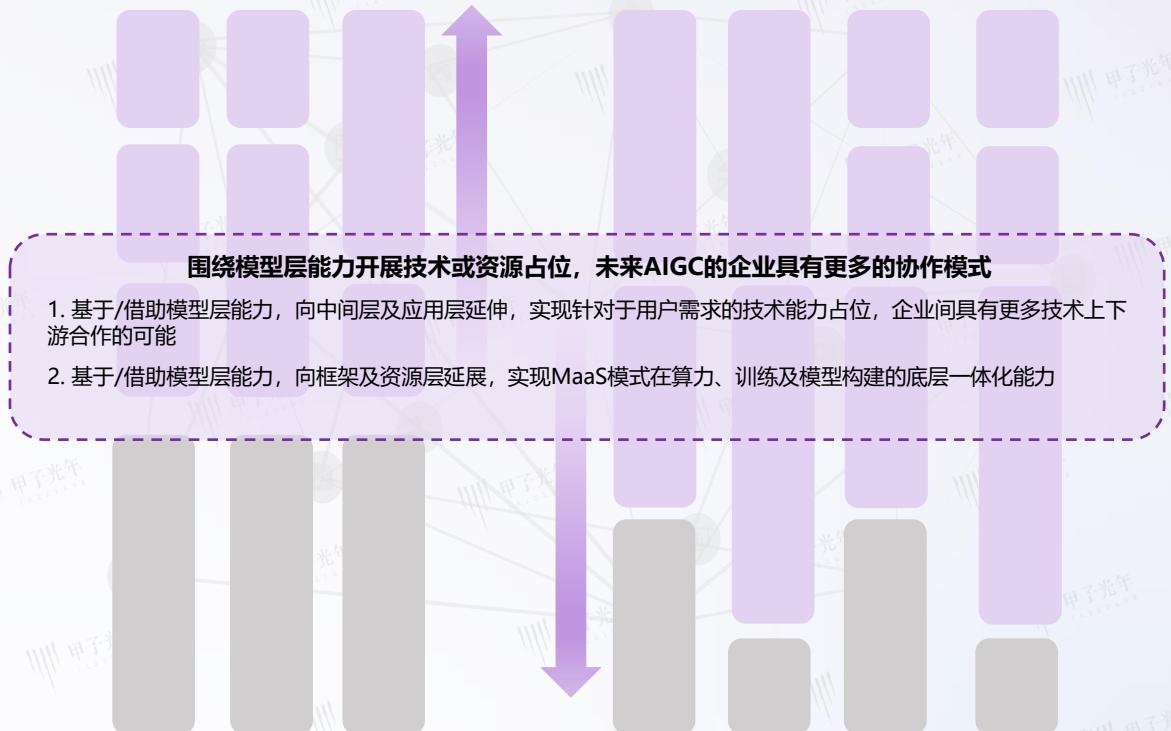
“……生产要素的增加与丰富是推动人类文明进展的重要因素，……其次，文明的演进也得益于生产工具先进性的不断提高……”
——张一甲，《2022中国式数字经济30条判断》

AIGC带来了新的企业机遇及生态合作可能

当下的的IT技术栈



多模态×多场景×多技术,未来的AIGC产业逐步形成复杂的生态合作关系



OpenAI为全球的AIGC企业提供了榜样，但并不是唯一答案



OpenAI与微软的合作，从底层算力、模型训练、模型完成再到最后的产品商业化提供了非常好的实践范例，并且通过投资实现下游应用的延展，及基于AIGC的新开发生态
但中国与美国的数字化进程不同，内容经济不同，从场景应用的商业玩法看，可能有诸多更优秀的答案

Open AI 推出 Plugin(插件)，降低开发门槛，
实现“AI+”生态

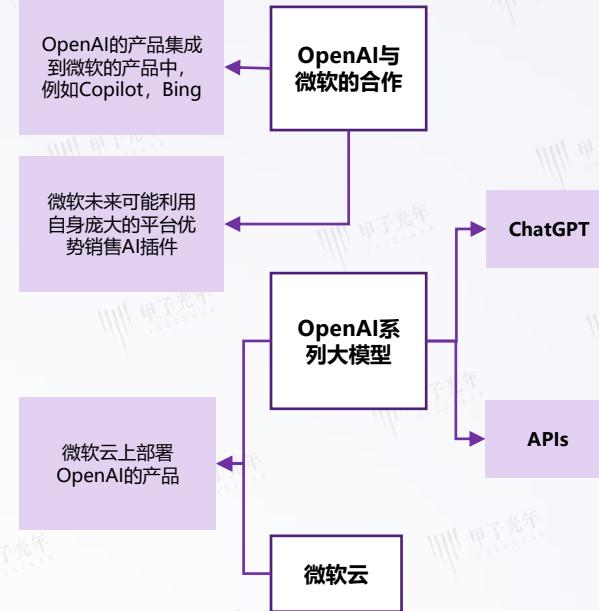
Open AI 推出 Plugin(插件)，目的是希望用
户可以轻松在Plugin平台下开发应用插件

Open AI本身具备开发插件能力，网络浏览器
帮助 Open AI 接入互联网成功弥补自身短板，
代码解释器引领“编程变革”

Plugin基本具备扮演更加类似“助手”的作用：

1. Plugin 可以及时更新实时信息；
2. Plugin更具有服务化的意识.....

有望生成推动“AI+”时代，应用软件生态的繁荣



被投公司	主营业务	投资阶段
Anysphere	AI工具	种子轮
Atomic Semi	芯片制造	种子轮
Cursor	代码编辑	种子轮
Diagram	设计工具	种子轮
Harvey	AI法律顾问	种子轮
Kick	会计软件	种子轮
Milo	家长虚拟助理	种子轮
Qqbot.dev	开发者工具	种子轮
EdgeDB	开源数据库	A轮
Mem Labs	记笔记应用	A轮
Speak	AI英语学习平台	B轮
Descript	音视频编辑应用	C轮

*以上为部分被投企业示例

AIGC带来了机遇和风险，每个人都需要在时代中进行选择

AIGC带来了对原有职业的价值重新判断

高盛在一份报告中认为欧美的行政岗位、法律、建筑设计师是前三位的替代率，分别是46%，44%，37%

并且认为欧美所有的行业平均被AI替代的概率上升到25%



AIGC降低了内容的生成门槛，为更多的人提供了选择、创新及改变的机会，时代面前只能顺势而为

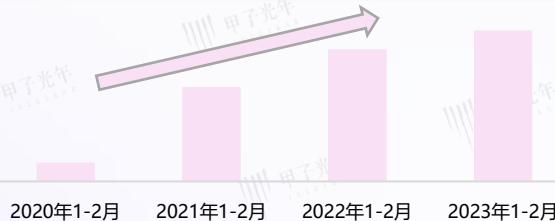
“.....生命历程中充满奇迹，而技术也可以创造更多奇迹，回归程序员的上帝视角用代码创造奇迹--这是我认为值得终身追求的事儿，也是我理解的创业和工作最大的差异：拥有自由去定义自己生命的意义，按照自己的意愿为我们的世界创造价值。.....”

“.....我认为不断去探索和理解我们存在的世界和人类的智能，再抽象为程序和代码来实现数字化的智能，是非常有趣且让我充满好奇和激情的事儿，这逐渐沉淀为Magics目前专注的智能数字人，减少人的重复劳动，降本提效增量创收，这是我认为现在就对我们的世界很有价值和意义的事儿，未来也没有尽头：构建不断自主学习、持续进化的智能和数字世界是终极追求，也是我愿意投身其中去做一辈子的事业。.....”

——迈吉客科技创始人伏英娜，2022.5月访谈



2022年-2023年，1-2月AIGC相关岗位同比增长趋势



AIGC领域岗位数量呈现井喷增长

2023年1-2月，ChatGPT横空出世，AIGC人才需求再度逆势上涨，岗位数量同比增长31.3%，创历史新高

2021年1月，Open AI开发的文本生成图像工具DALL-E面世，引发国内AI人才招聘需求暴涨。2021年1-2月的AIGC领域岗位数量较2020年上涨281%

THANKS

谢 谢

北京甲子光年科技服务有限公司是一家科技智库，包含智库、媒体、社群、企业服务版块，立足于中国科技创新前沿阵地，动态跟踪头部科技企业发展和传统产业技术升级案例，致力于推动人工智能、大数据、物联网、云计算、AR/VR交互技术、信息安全、金融科技、大健康等科技创新在产业之中的应用与落地。



关注甲子光年公众号



扫码联系商务合作

分析师

刘瑶微信
18401669467

智库院长

宋涛微信
stgg_6406