

AI共潮生

2025中国AI新风向30条判断

甲子光年创始人&CEO 张一甲

2025.4.28

Part One

过去一年
AI发生了什么？



Part Two

China AI 进击与普惠同时发生



“China AI” 是年度关键词

世界正重新评估中国AI的价值



数据来源：甲子光年智库根据公开资料整理，2025年；

进击

普惠

AI进击

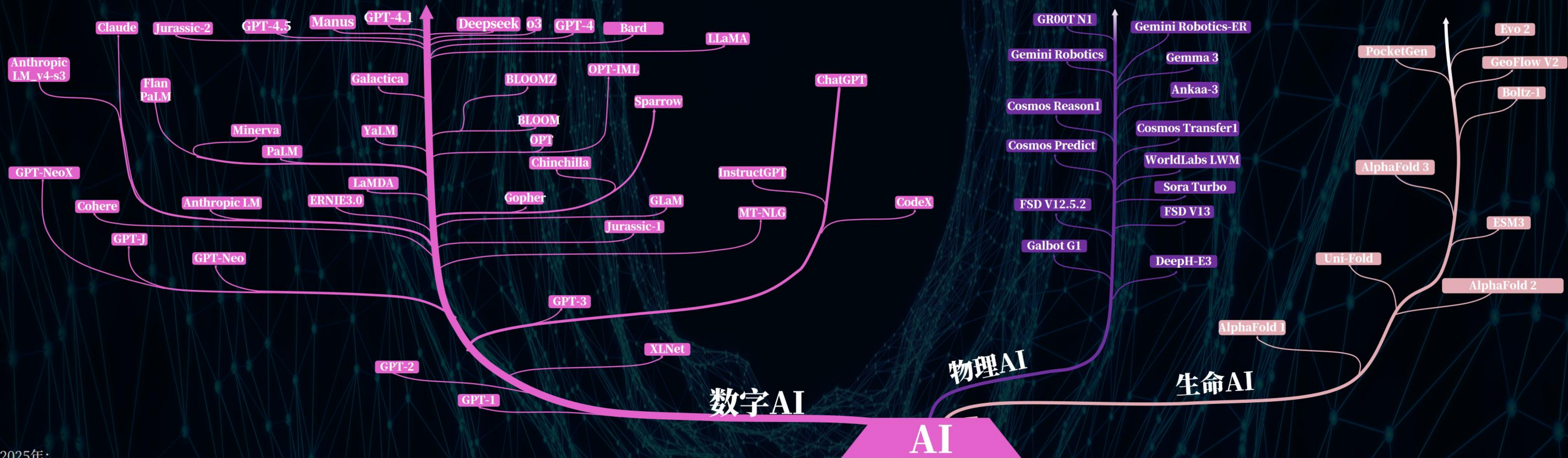
AI有多元研究方向，技术路线仍未收敛

AI研究领域正朝着17个关键方向快速发展，这些方向之间相互独立且同等重要



一枝独秀，不如万枝芬芳

数字AI、物理AI、生命AI的探索都有巨大空间



百家争鸣

大模型架构不断演进，尚未收敛



千帆竞技

企业部署的AI技术仍在持续迭代换新

企业已部署的AI核心技术



未来三年企业部署的AI核心技术



Q：企业已部署及未来三年部署的人工智能核心应用技术类型是？

进击

万家灯火， 前方尚是等待探索的星辰大海

数字AI

物理AI

生命AI

甲子智库《2025AI普惠度调研》

2025年3-4月

采集时间

使用过AI产
品的用户

调研对象

AI从业者
开发者
普通用户

访问人群

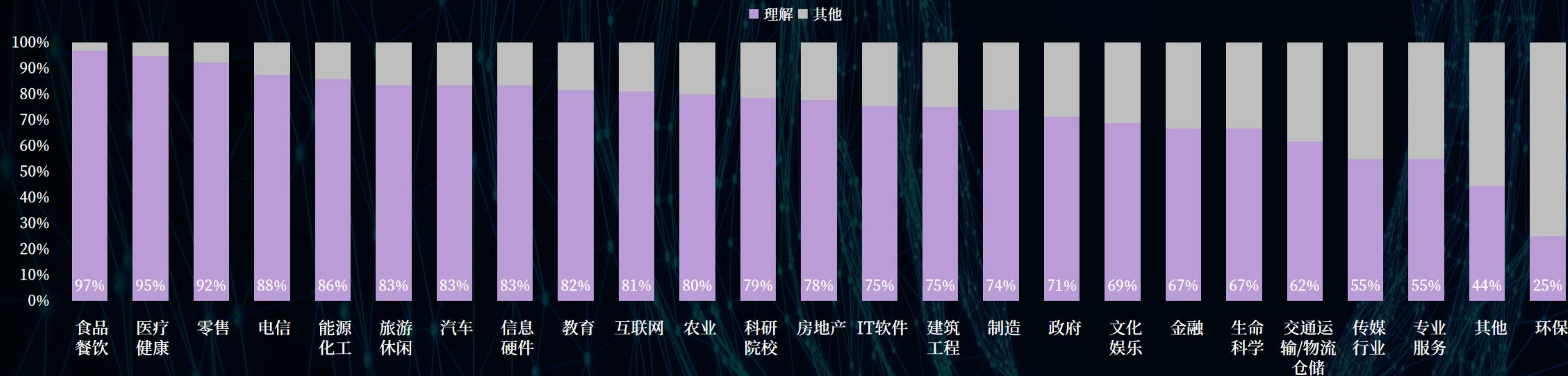
608份

有效样本

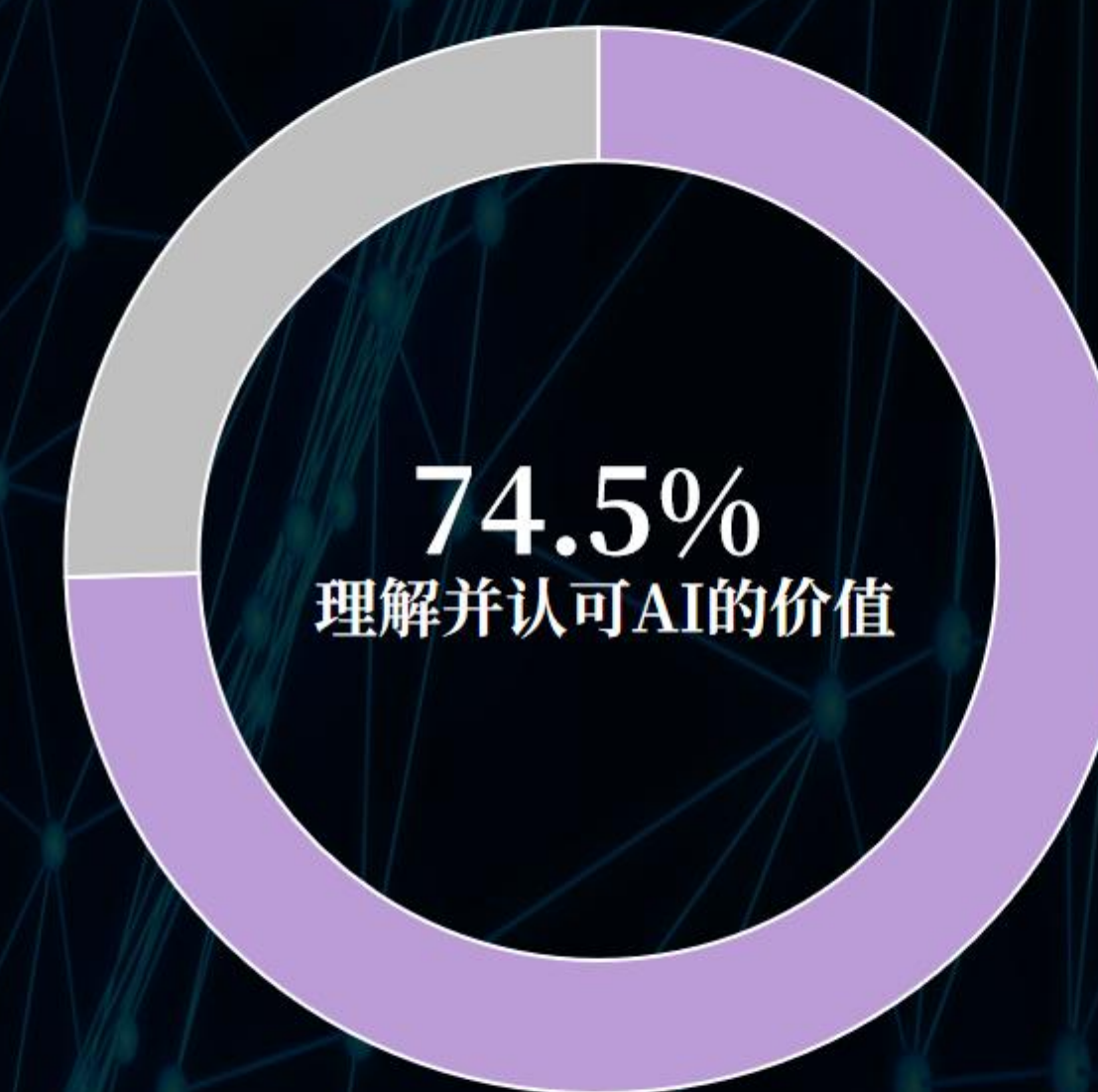
AI普惠

技术下沉到毛细血管，各行业对AI认知显著提高

图：理解AI对行业价值的用户比例

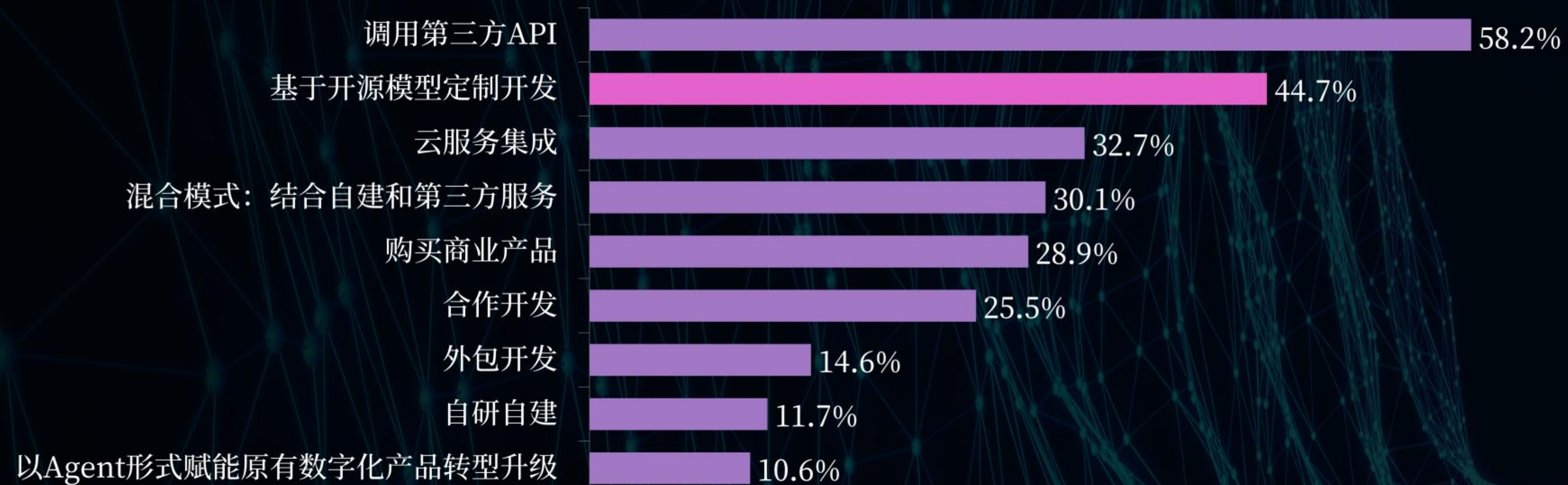


Q：请问您是否了解AI产品/应用对自身工作的价值？



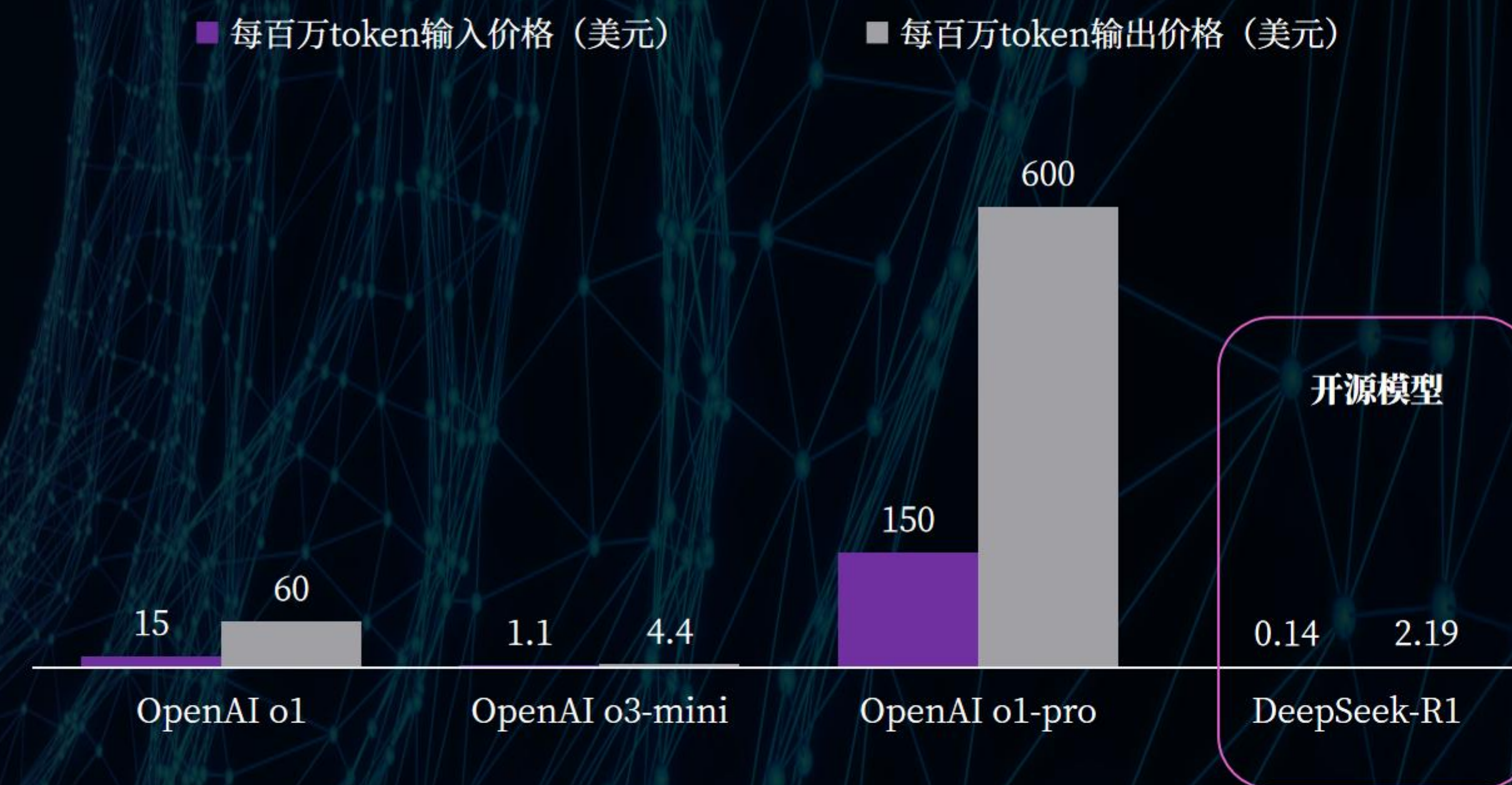
开源与低价 不断重构AI生态位与竞合逻辑

基于开源模型定制成企业部署生成式AI核心方式



Q：请问贵司部署使用生成式AI产品的实现途径是什么？

使用成本下降正在让基础模型层“平民化”



聚类： AI用户可划分为具有显著区别的四类用户群

从技术水平与应用程度解析八大因子，可将AI用户归为四大类型

技术
水平

智能化水平

效度

信度

标准满意度

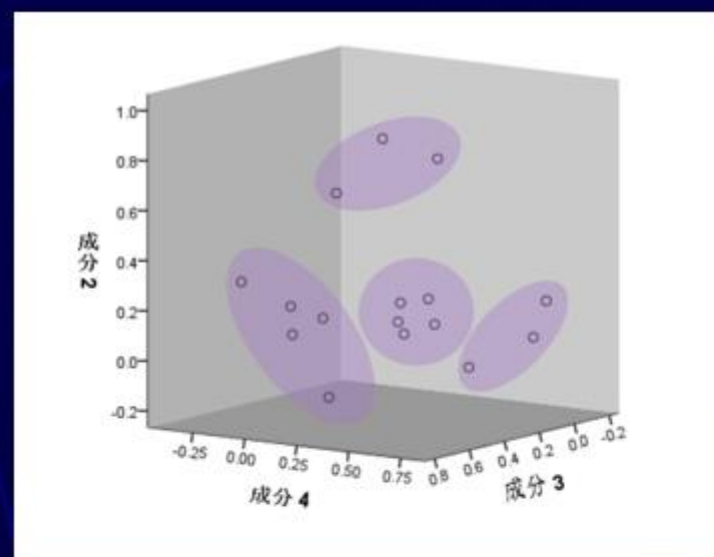
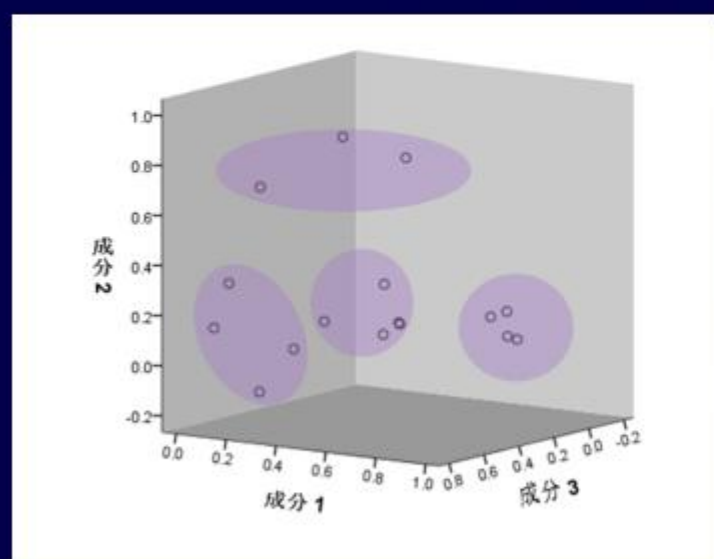
应用
程度

使用频次

AI完成比例

使用程度

使用意愿



备注：正交旋转空间中的成分图载荷分布可以看出核心要素呈现四个集群分布的形态

类型1

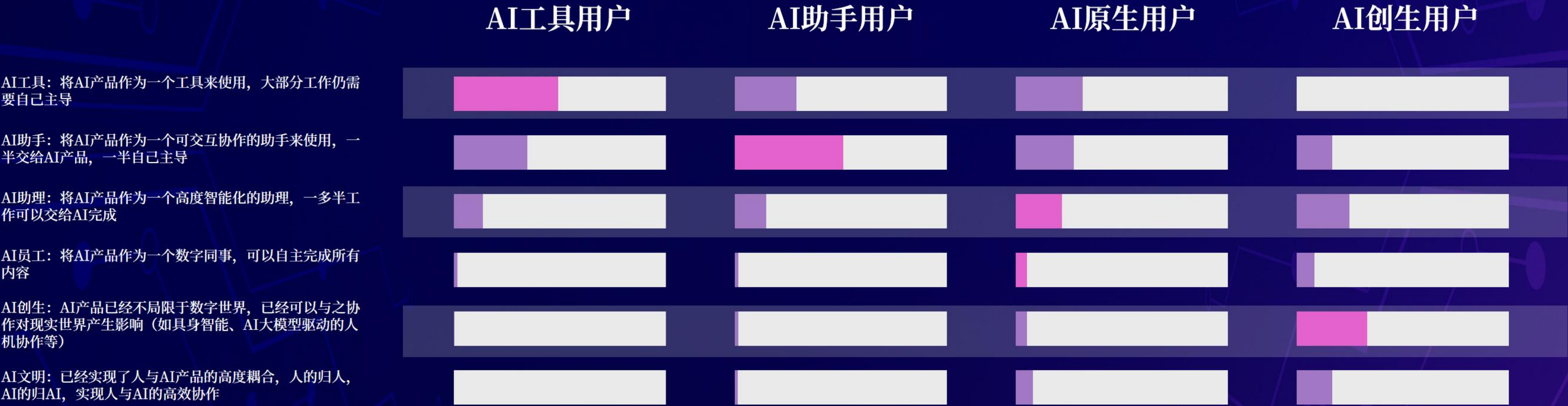
类型2

类型3

类型4



命名： 根据AI应用程度为四类用户命名



Q：请问您使用生成类AI产品/应用的完成工作协作深度是多少？

分布： 四类用户分布体现AI应用进展



认知略低，生活场景为主，满意度略低，使用频次不高、接受价格低，以软件形态产品为主



认知高，工作场景为主，满意且推荐意愿高，使用频次不高、接受价格居中，以软件形态产品为主



认知高，工作&生活场景都会用，满意且推荐意愿很高，使用频次高、接受价格居中，愿意使用软硬融合产品

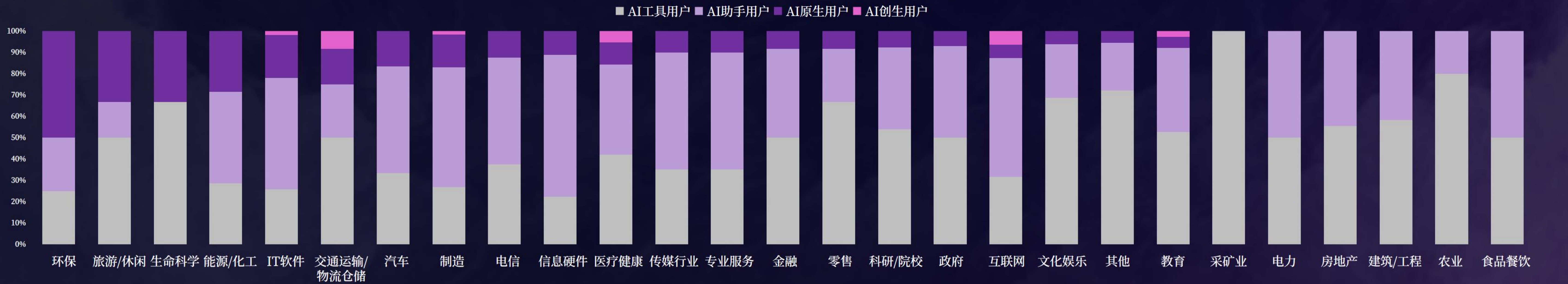


认知略低，工作场景为主，满意且推荐意愿很高，使用意愿高、使用频次高、接受价格高，以软硬融合形态产品为主

86%AI生产用户

行业：

各行业用户分布体现各行业的AI应用进展



Part Three

China AI 双螺旋演化机制



AI改变世界的评估模型



AI进击与普惠重塑四个阶段

China AI解锁技术边界
重新定义全球AI价值链

进击



普惠

AI正在快速触及千行百业
直至全民可享、无所不在

China AI 双螺旋演化机制

China AI解锁技术边界
重新定义全球AI价值链

进击



普惠

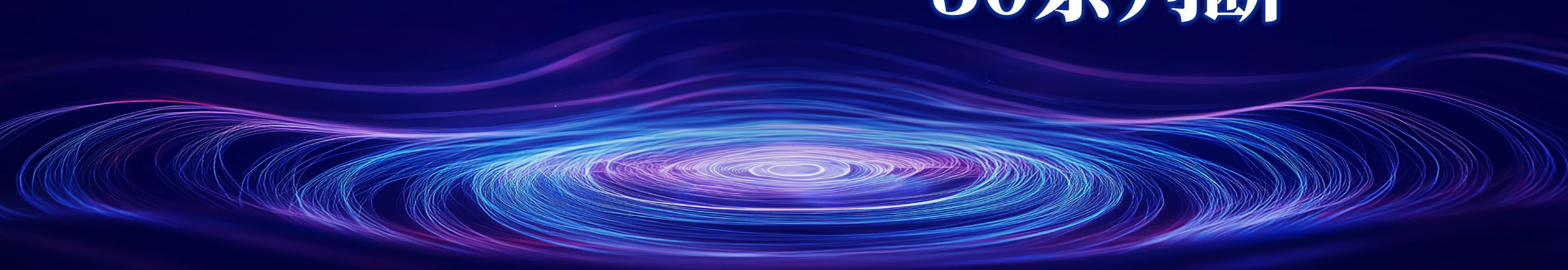
AI正在快速触及千行百业
直至全民可享、无所不在

AI共潮生

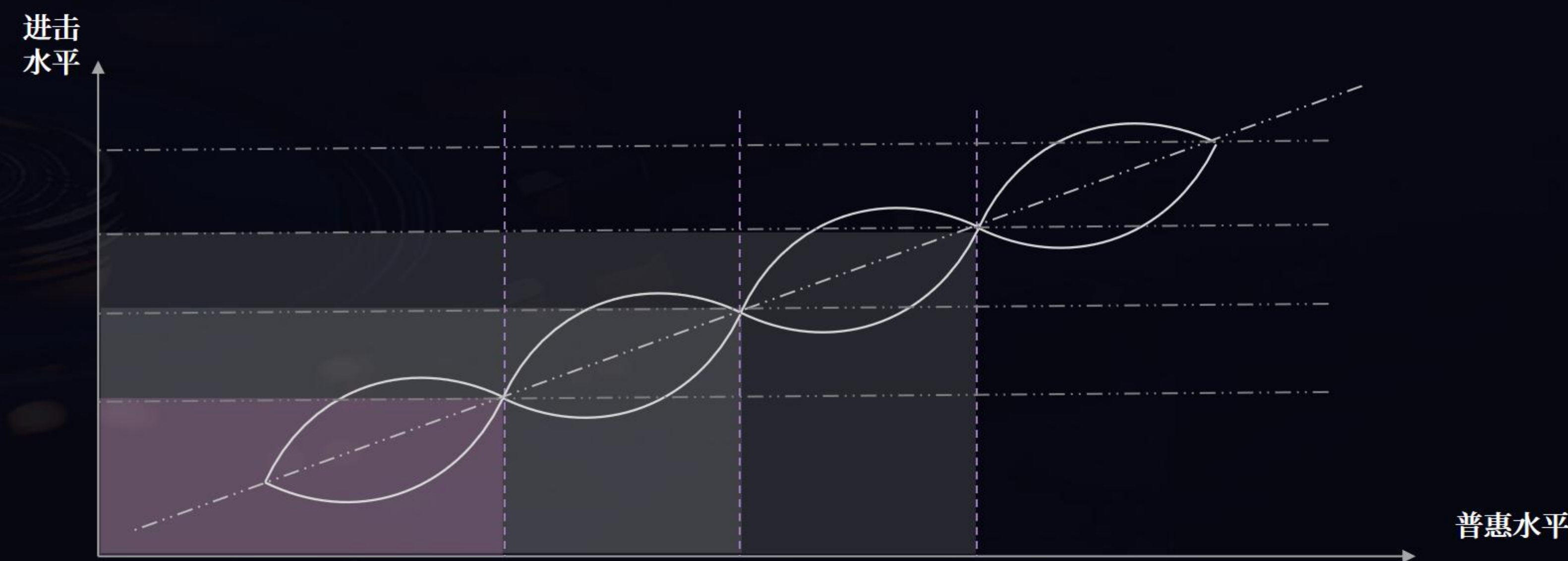


Part Four

China AI的 30条判断



L1-AI生产时代

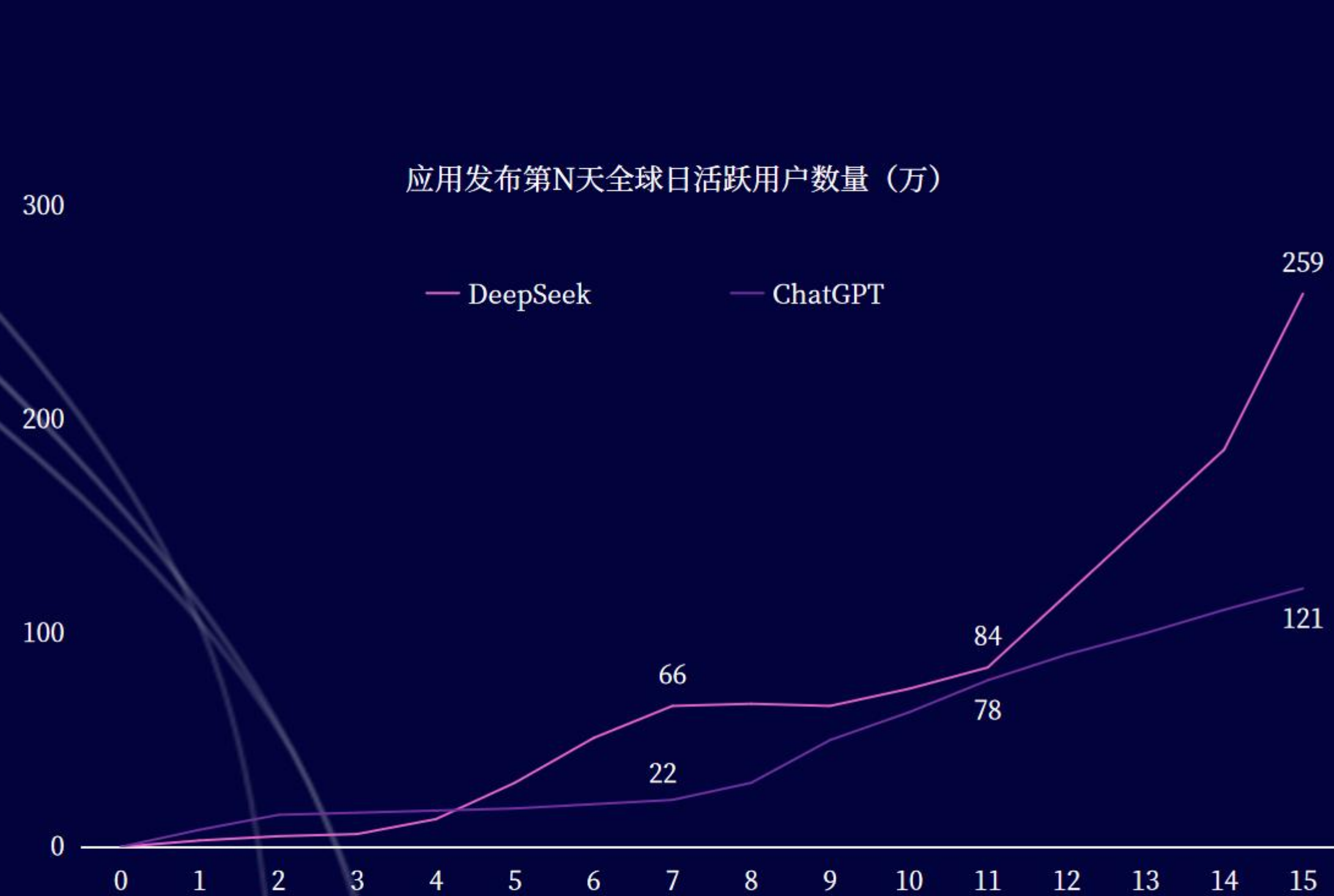


01

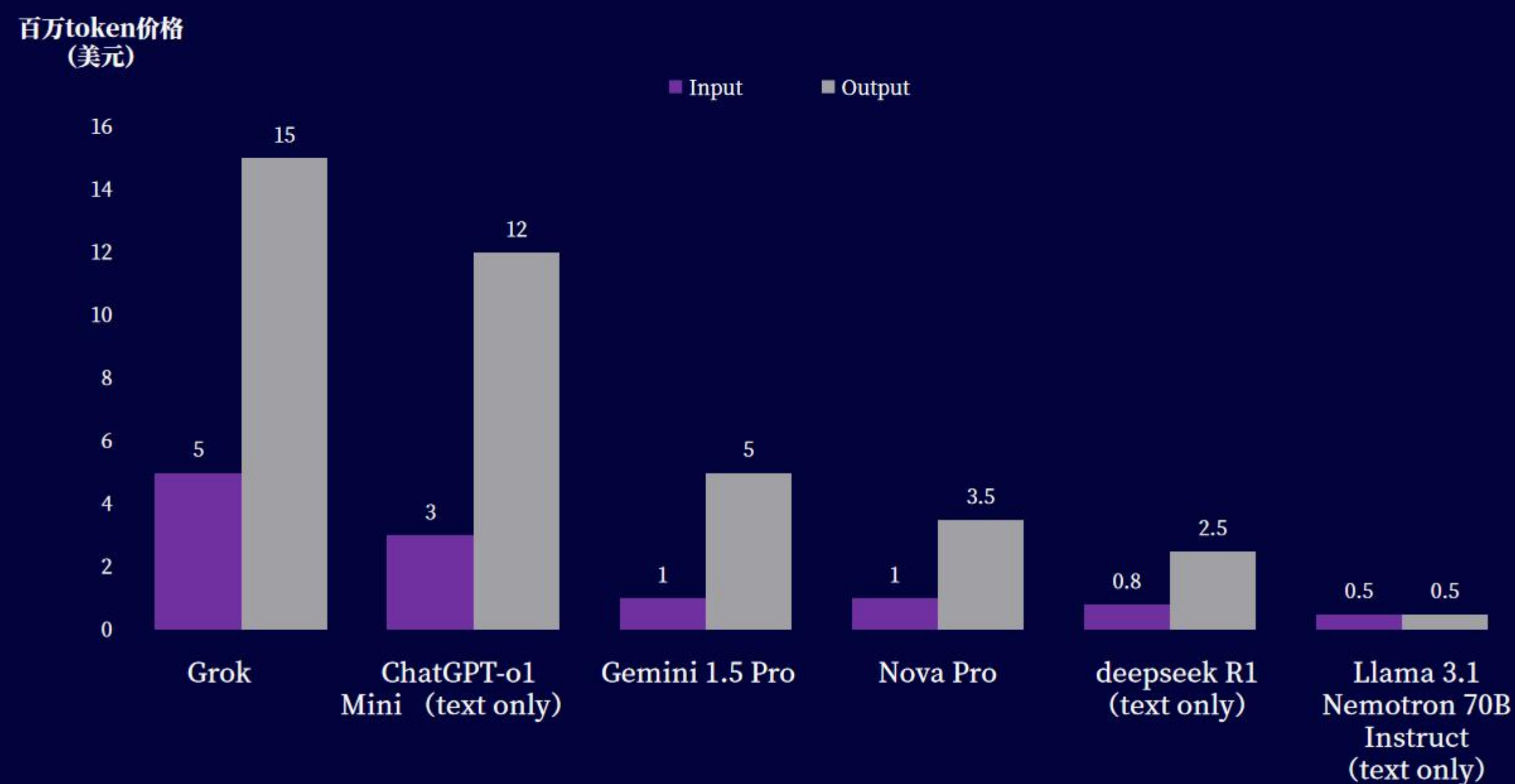
China AI

从追随者走向定义者，“中国方案”成为事实标准

DeepSeek成为全球增速最快AI应用



推理成本大幅度降低



开源战略的颠覆性： DeepSeek开源策略吸引全球开发者构建生态，衍生出无数垂直行业版本，形成“以开源换标准”的竞争策略。此模式打破OpenAI的API垄断，推动行业从“技术壁垒竞争”转向“生态协同竞争”。

DeepSeek一跃成为国内C端用户偏好第二的AI产品



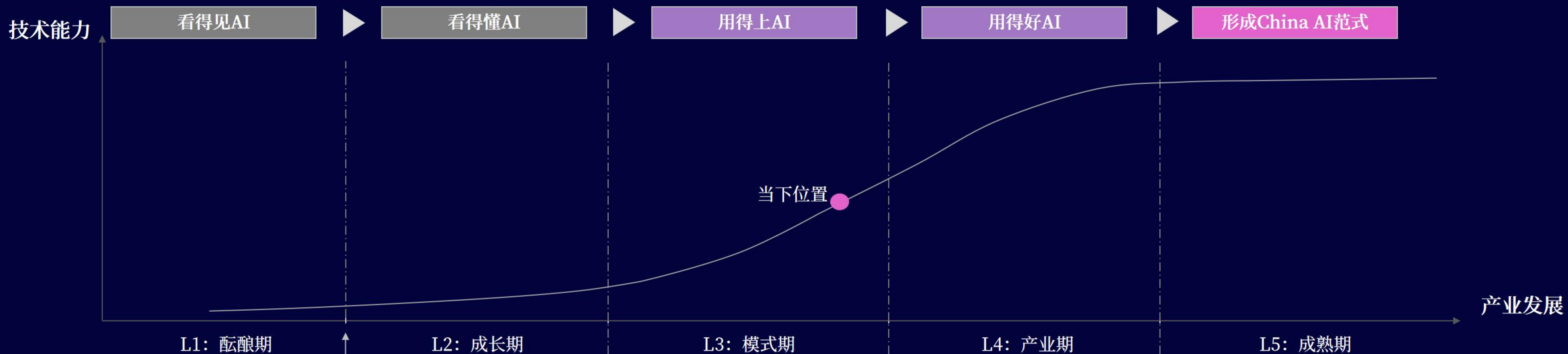
Q：请问您主要使用以下哪些生成类AI产品/应用？

02

开源模型

将AI平民化进程从L2跃升为L3-L5

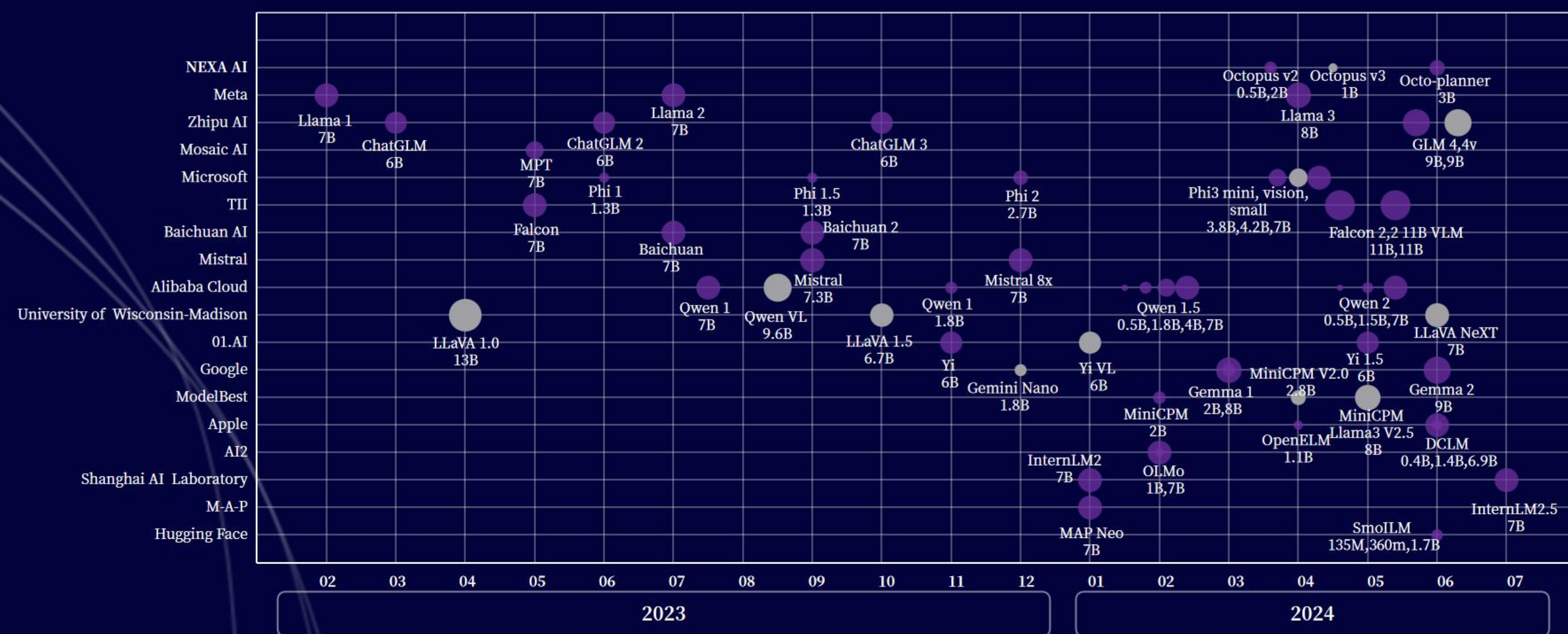
开源模型推动企业从看得懂AI到用得上、用得好AI转变，正在形成中国范式的AI



2024年开始主流厂商密集发布端侧模型

图1：主流厂商发布端侧模型的分布情况

● Multimodal model ● Text model



端侧模型正在重新定义操作系统

图2：传统终端OS与智能原生OS对比



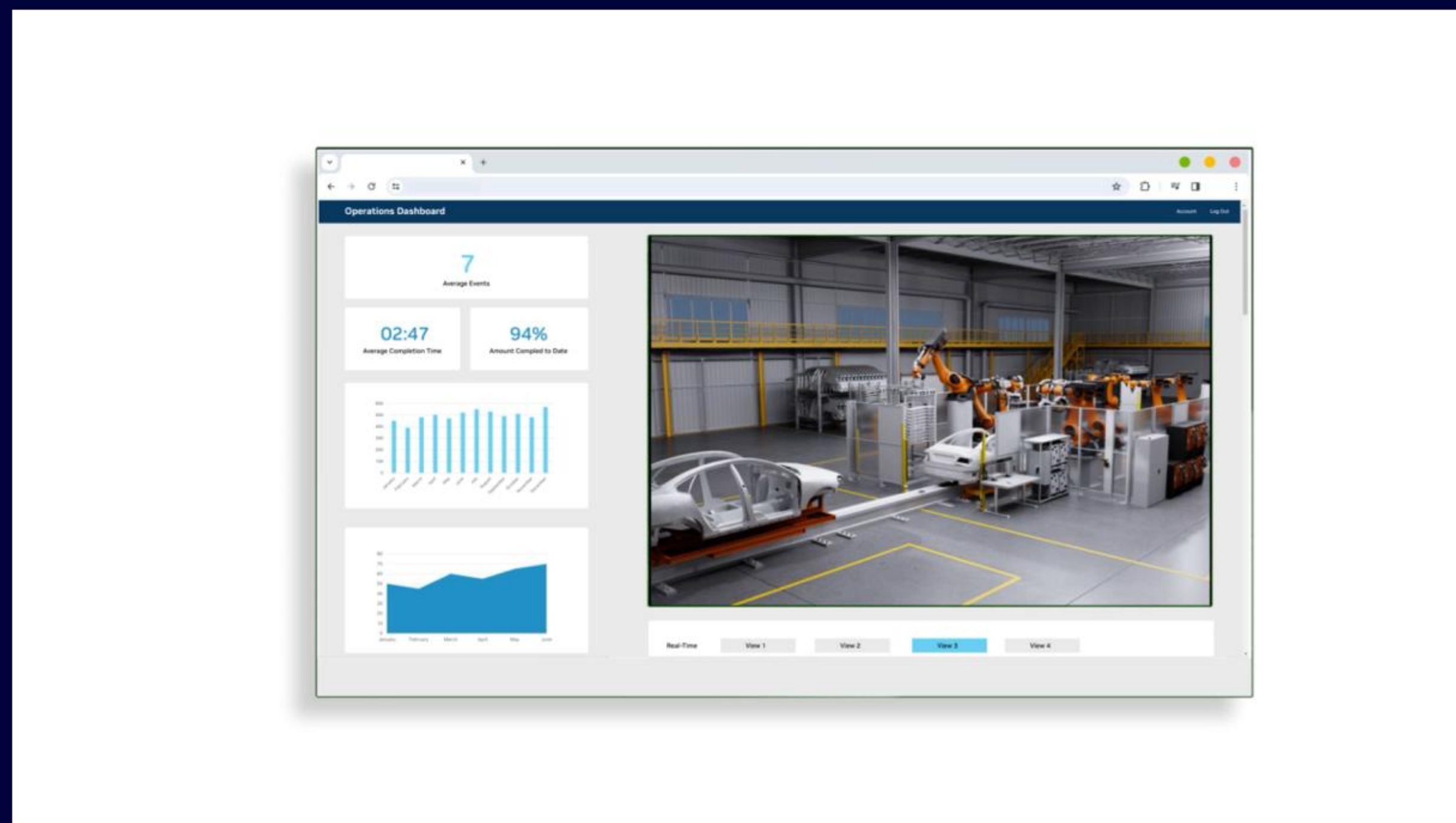
04

物理AI打破“缸中之脑”

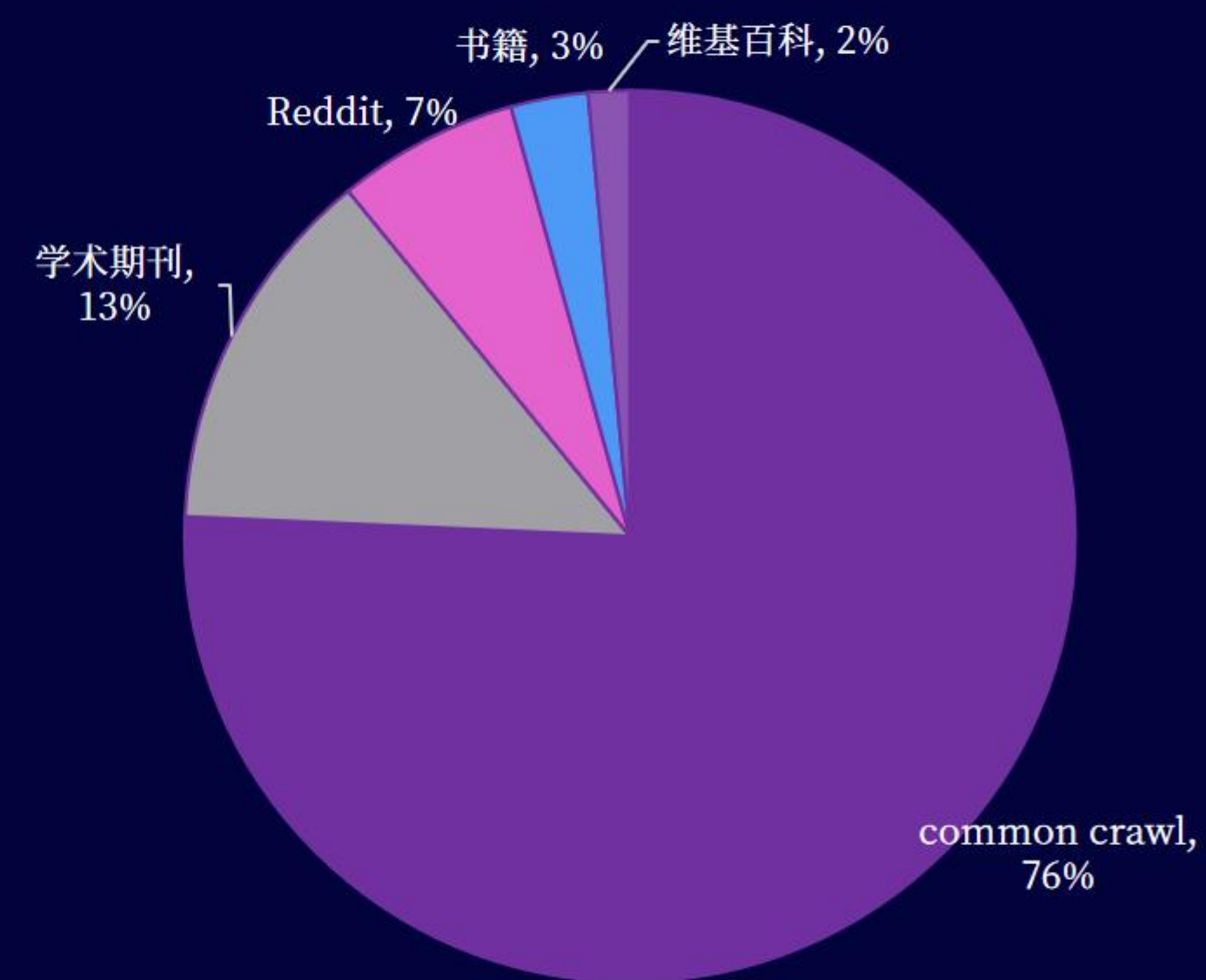
甲子光年
JAZZY YEAR

2025
甲子引力X

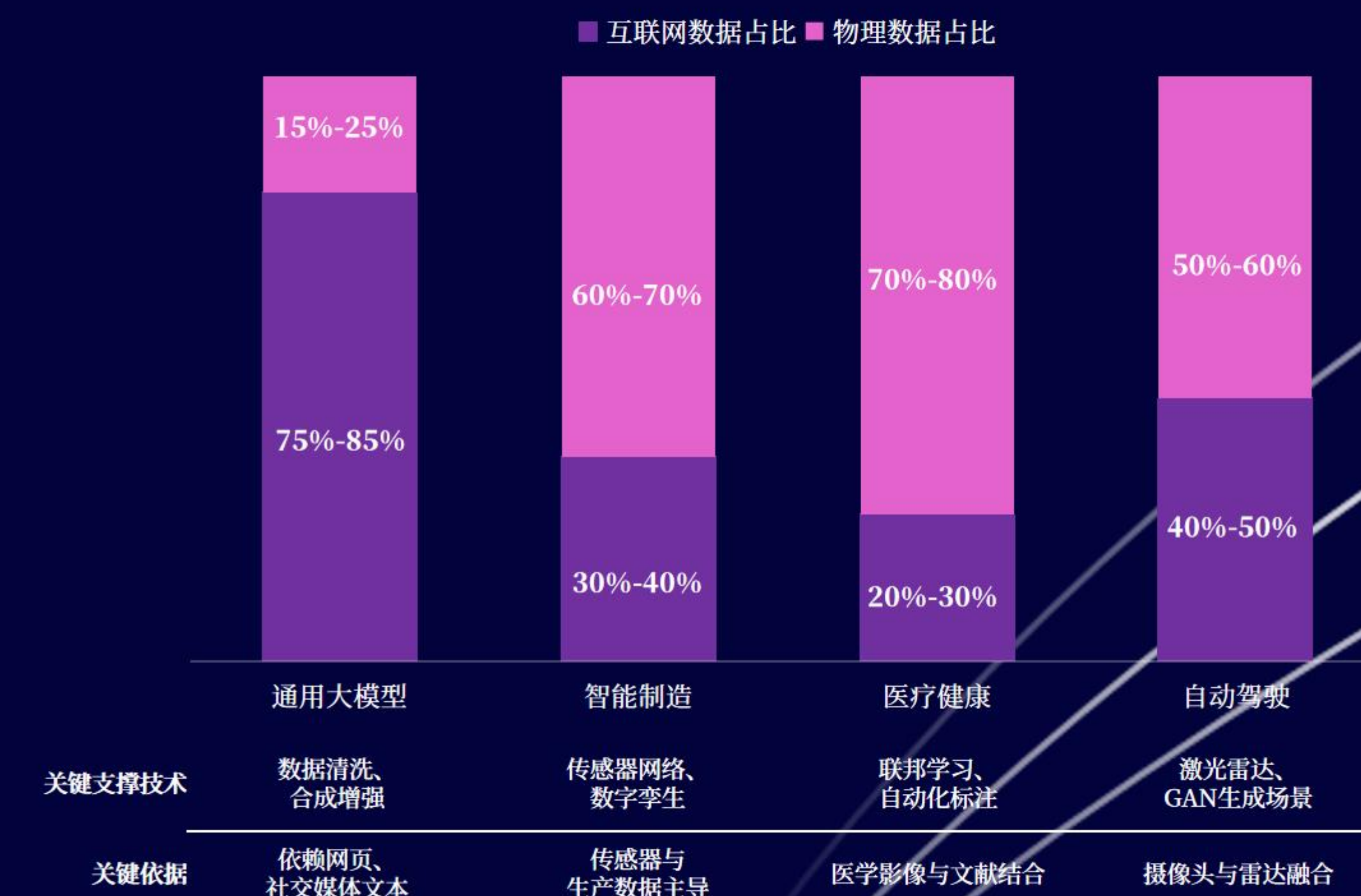
强化学习+合成数据+数字孪生，推动AI走入现实



GPT-3的训练数据100%为互联网数据

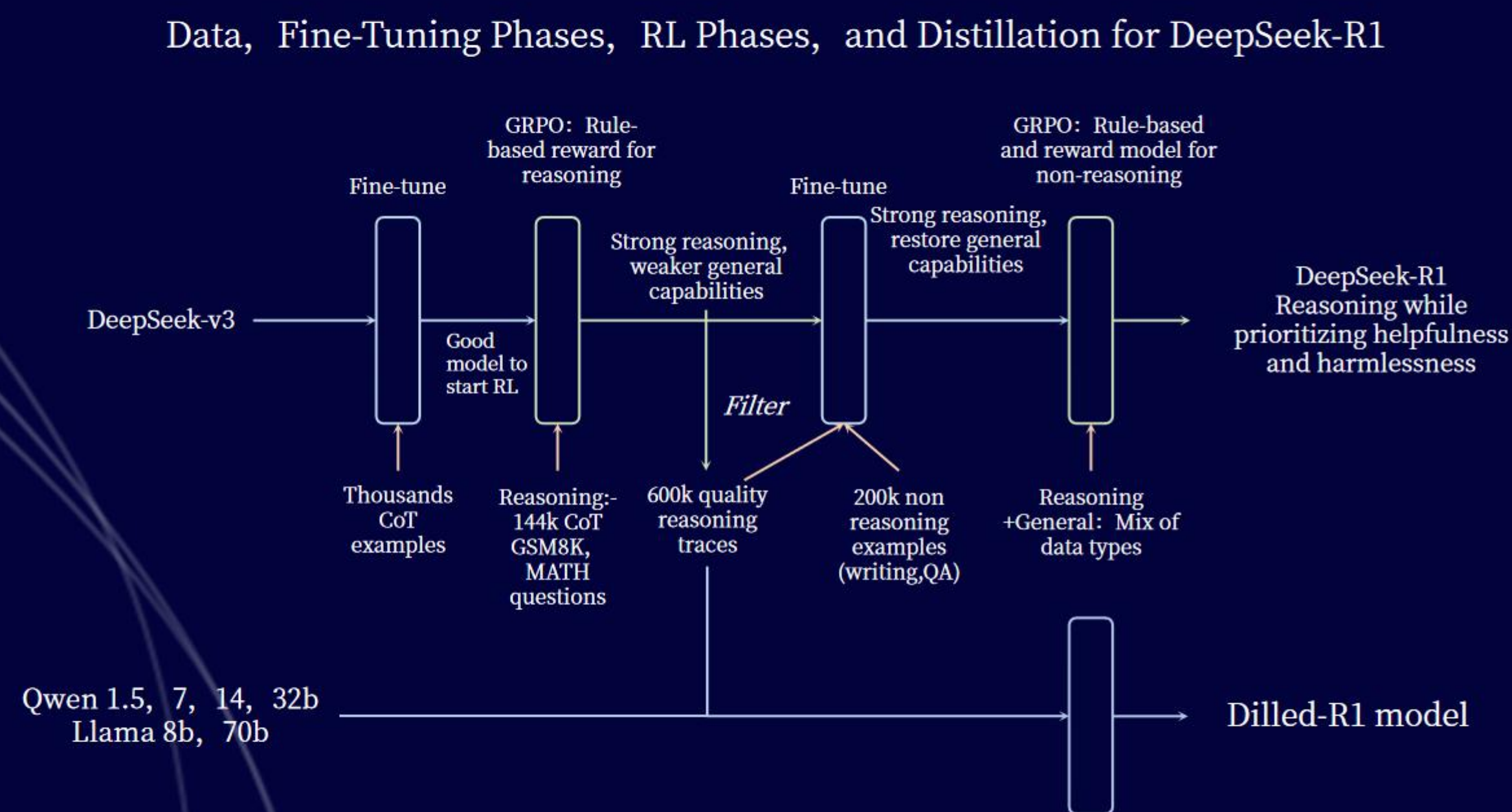


不同领域互联网数据与物理数据的占比分布对比

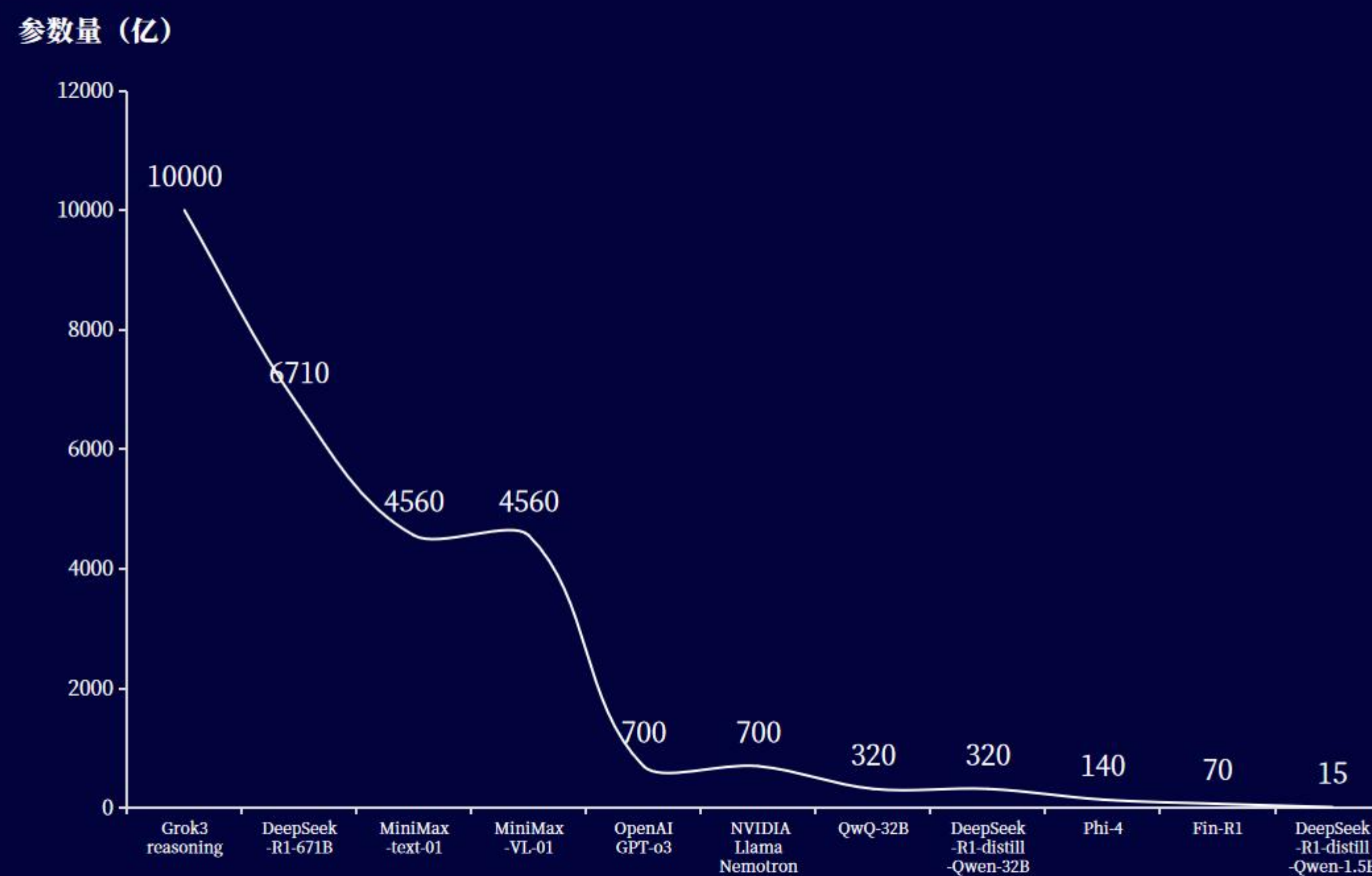


AI技术路线尚未收敛，下一条“鲶鱼”仍会出现

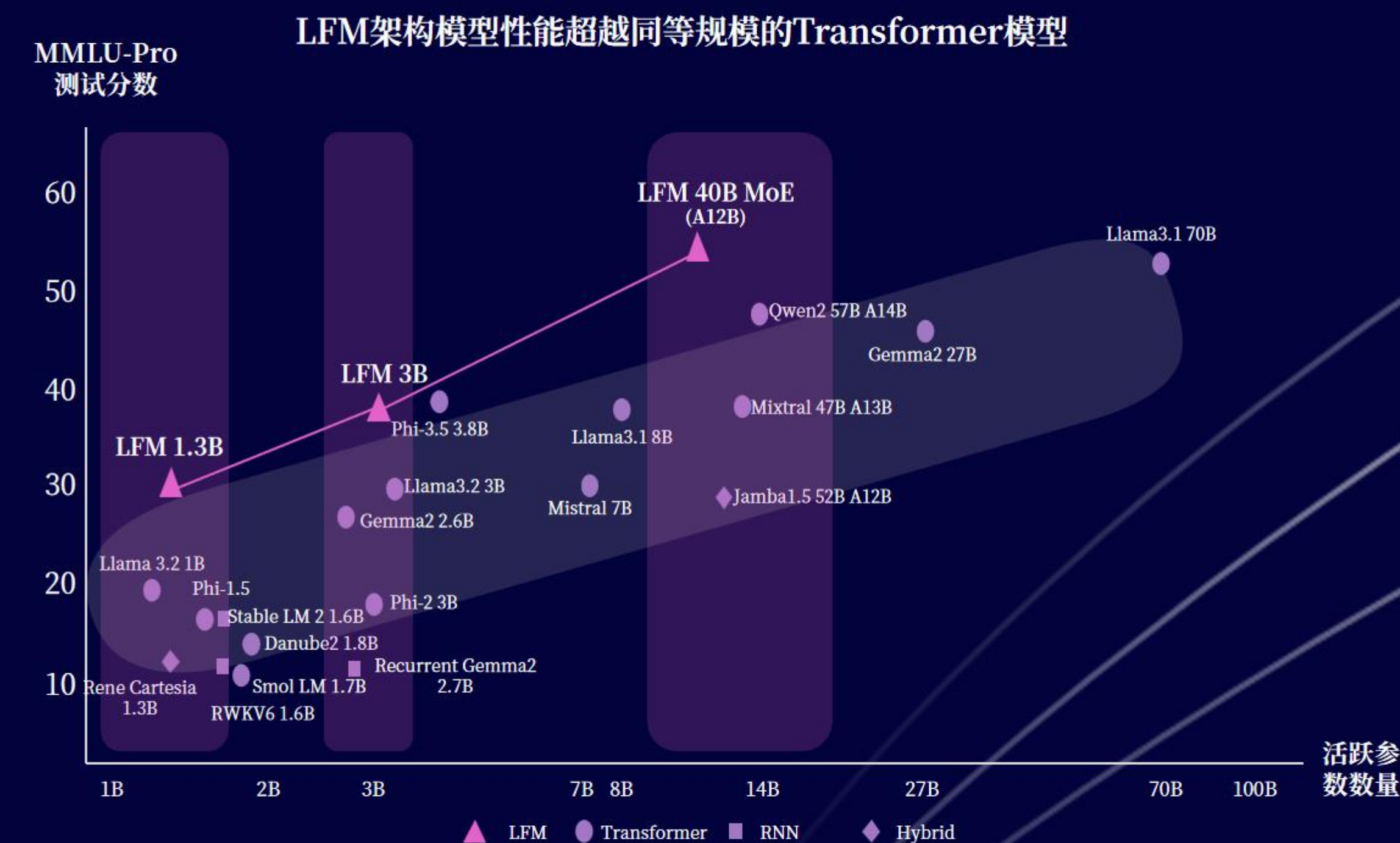
DeepSeek是通过RL强化LLM的推理能力



推理模型已成为2025年新发布模型的重点方向

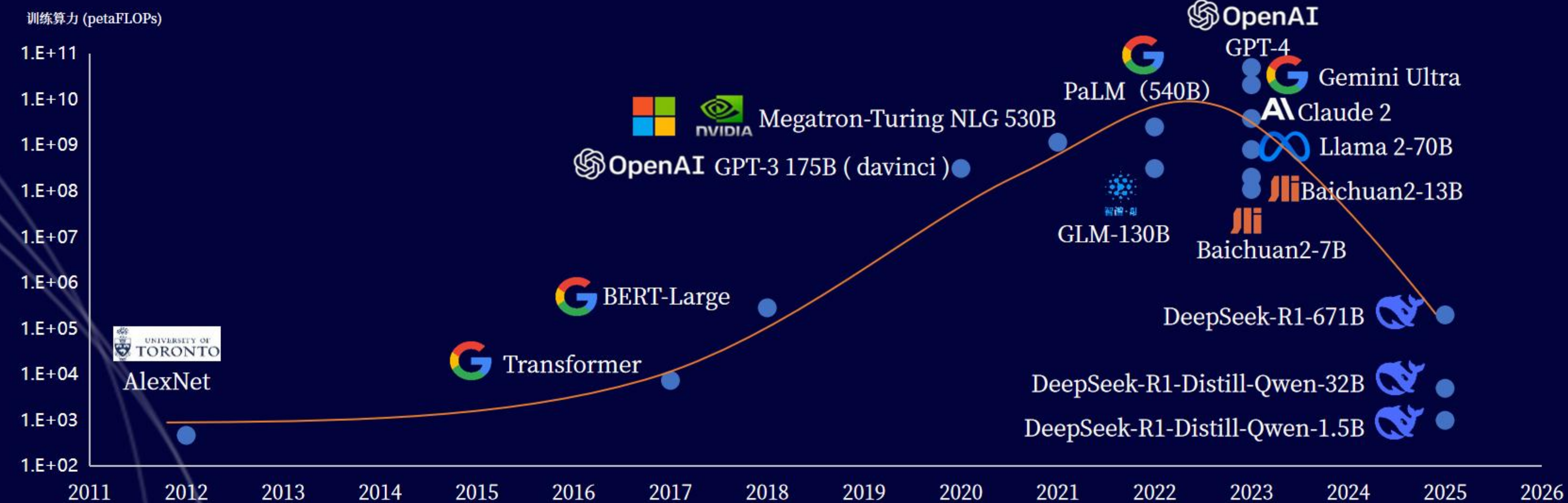


非Transformer架构的算法模型值得探索

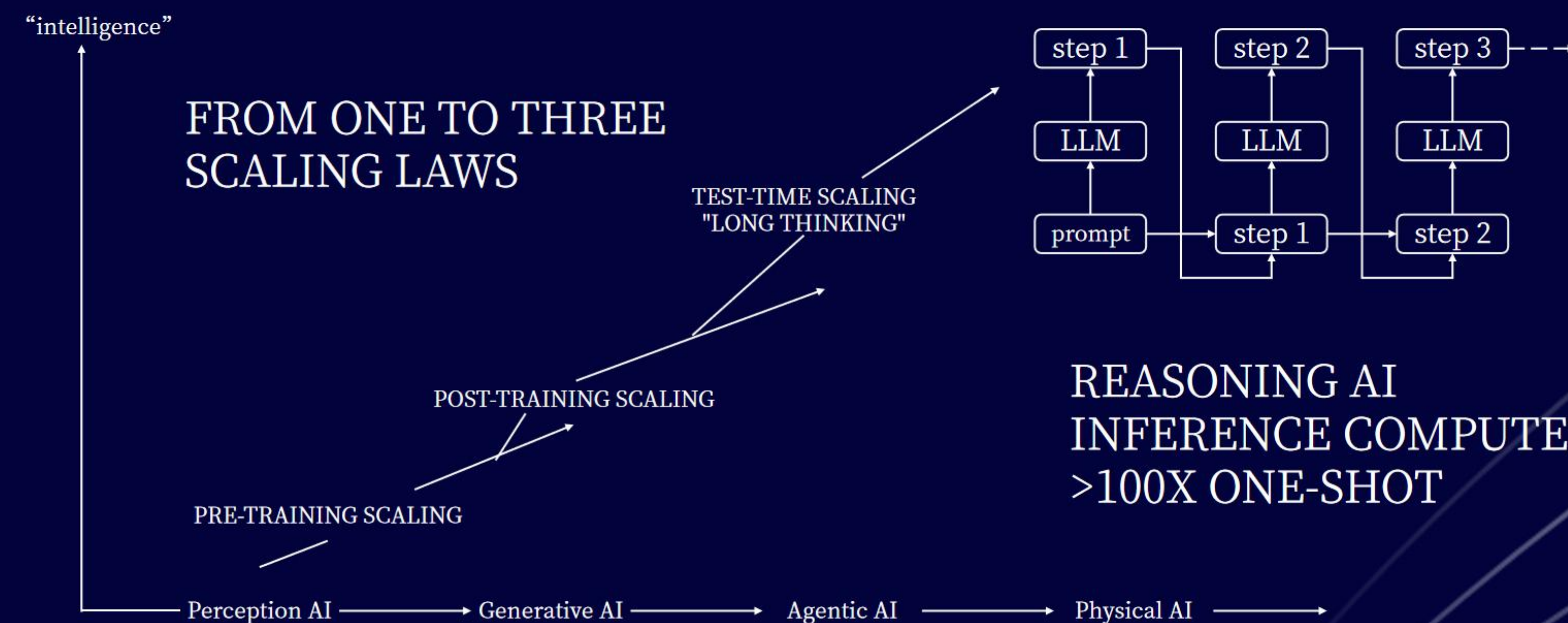


算力，杰文斯悖论再次印证 算力需求不减反增，但“算力效率”成新共识

预训练端的算力至上认知被打破，算力效率成为重点



算力供给结构变化，推理端算力需求暴增一百倍，供给会相应程度跟上需求



高性价比算力供不应求， 依然是中国算力生态的核心矛盾

图1：企业在应用人工智能过程中面临的挑战

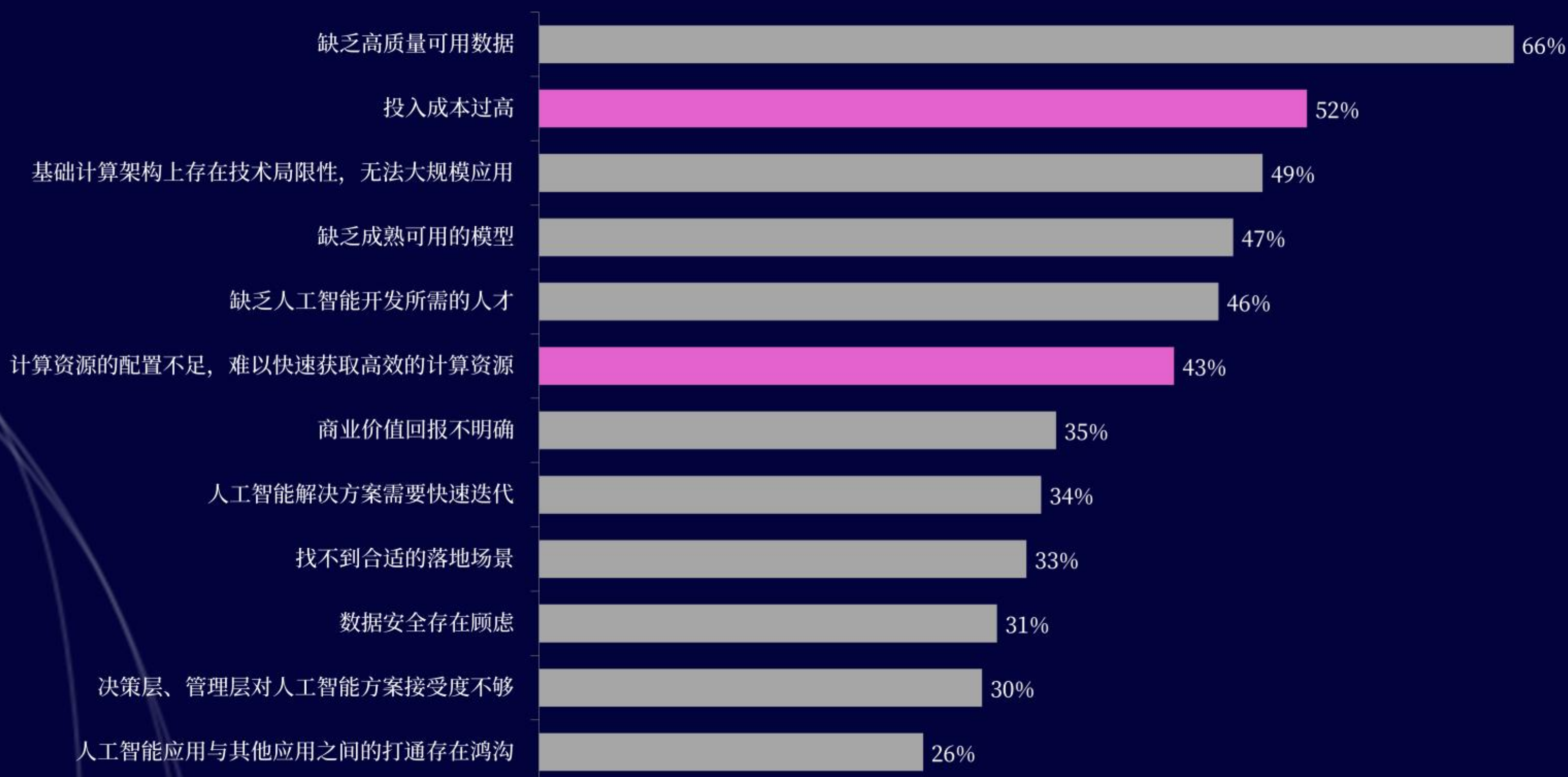
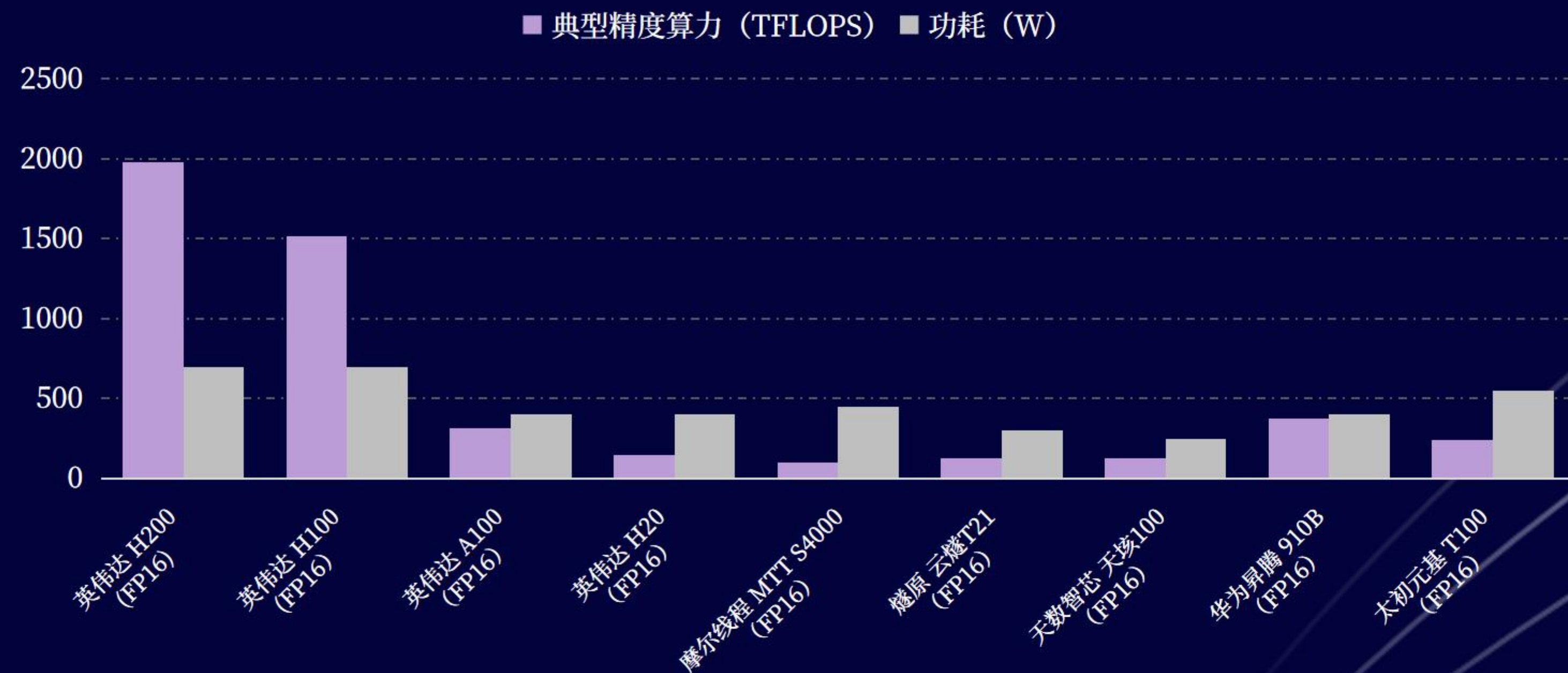


图2：各类芯片的综合性能对比



备注：

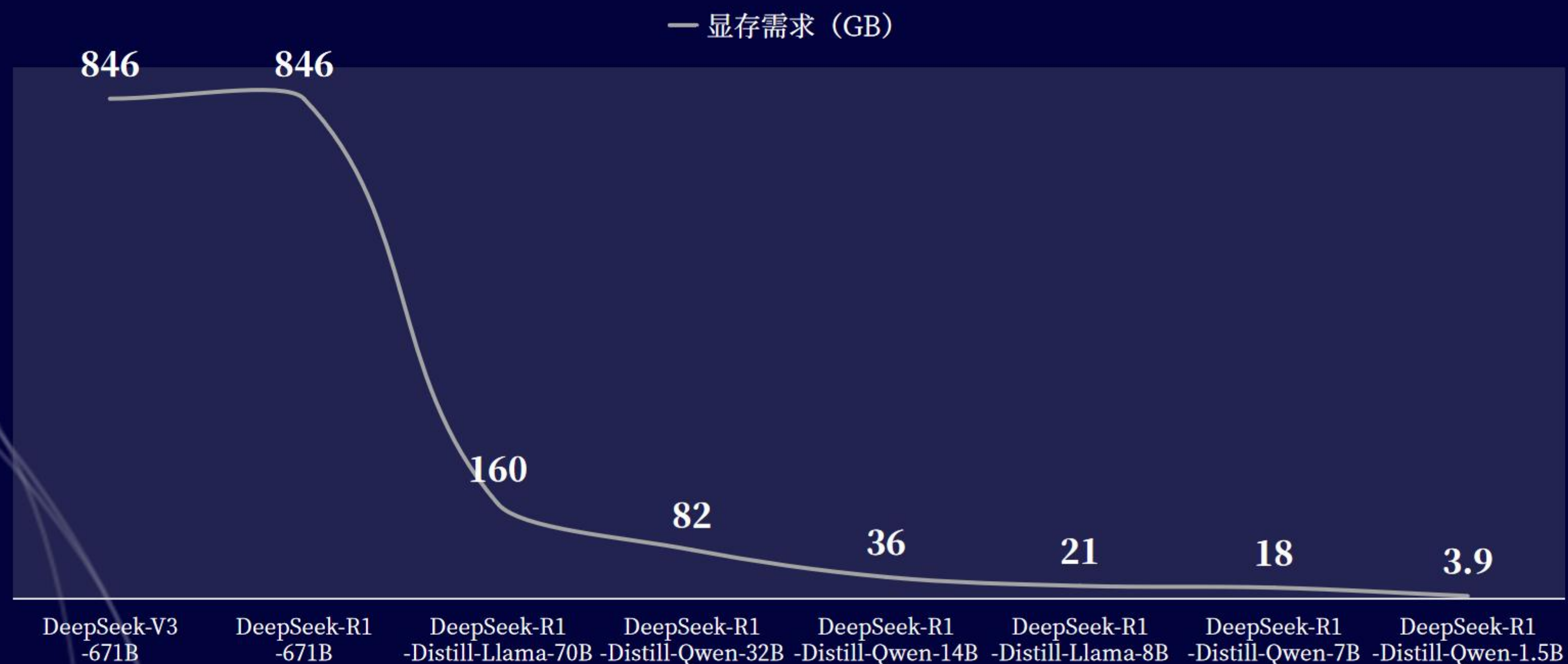
- FP16（半精度浮点数）通过降低精度（需防梯度溢出）将显存占用减少至中等水平（64-96GB），适用于混合精度训练（如BERT/GPT加速）和轻量级推理（自动驾驶实时决策），需搭配支持Tensor Core的GPU以实现算力优化，并基于硬件拓扑选择NVL/PCIE方案匹配计算密集型需求。
- 根据网络公开资料整理，可能存在偏差，仅供参考。

08

一体机

释放企业私有化部署需求的三分之一

DeepSeek不同模型推理所需显存呈现下降趋势



定制私有化部署需求44.7%，16.6%有一体机需求

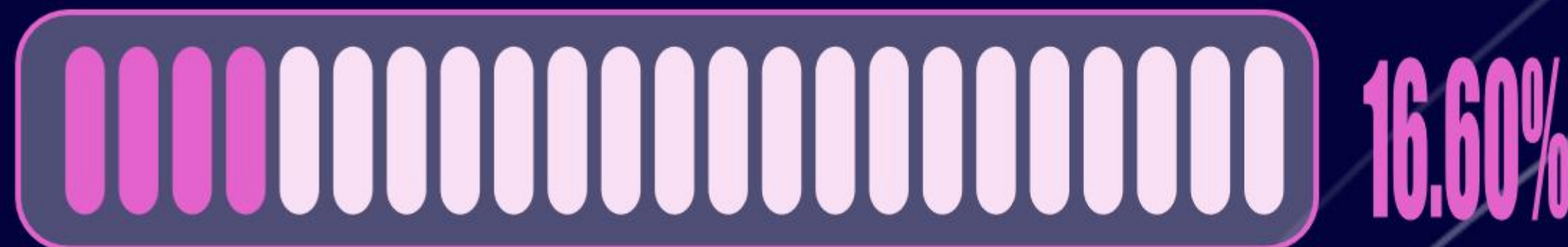
使用开源模型如DeepSeek，进行定制化开发并私有化部署的比例

定制+私有化部署



私有化部署的硬件解决方案（如本地服务器配置）

一体机需求



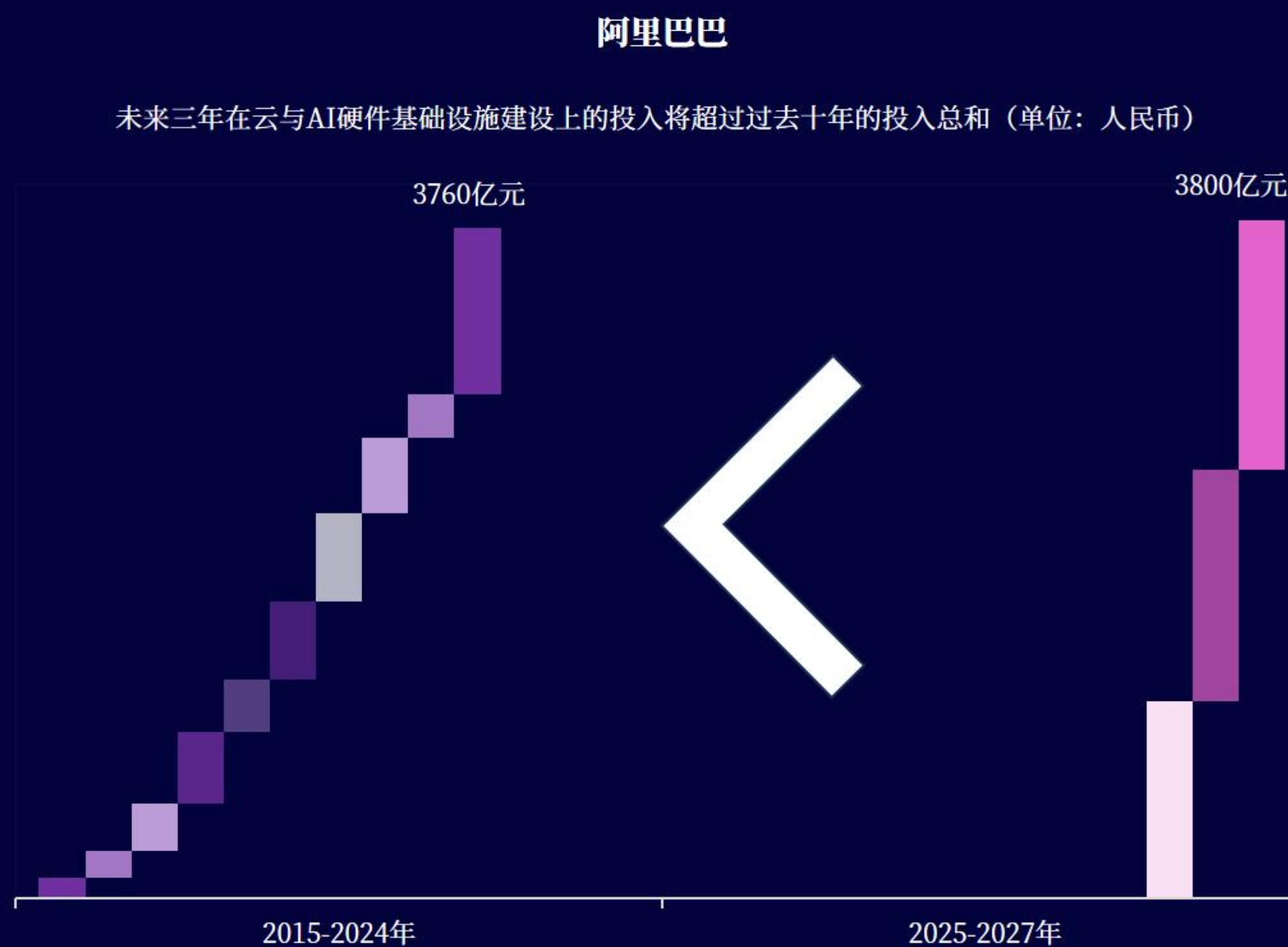
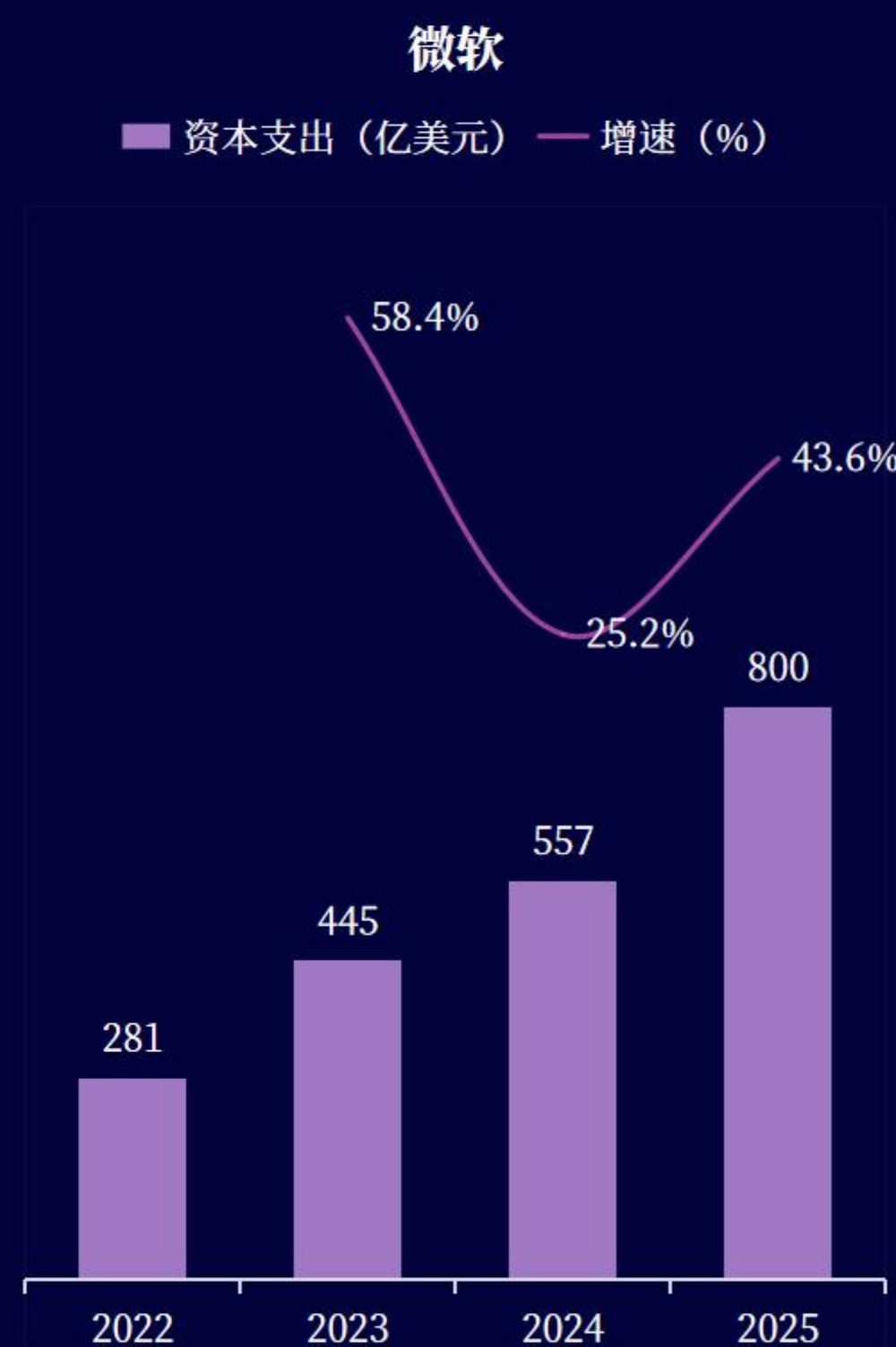
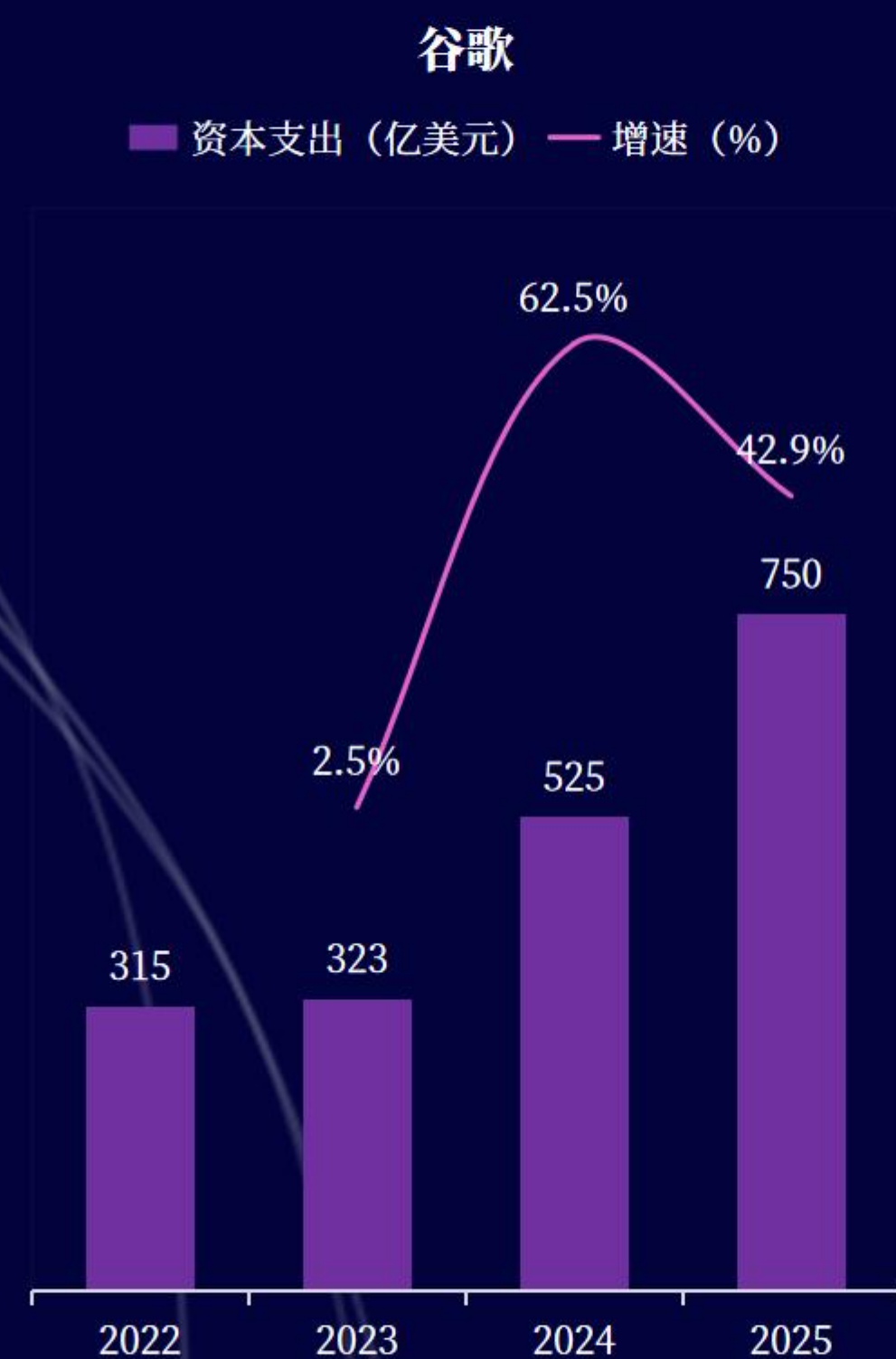
Q：请问贵司部署使用生成式AI产品的实现途径是什么？

09

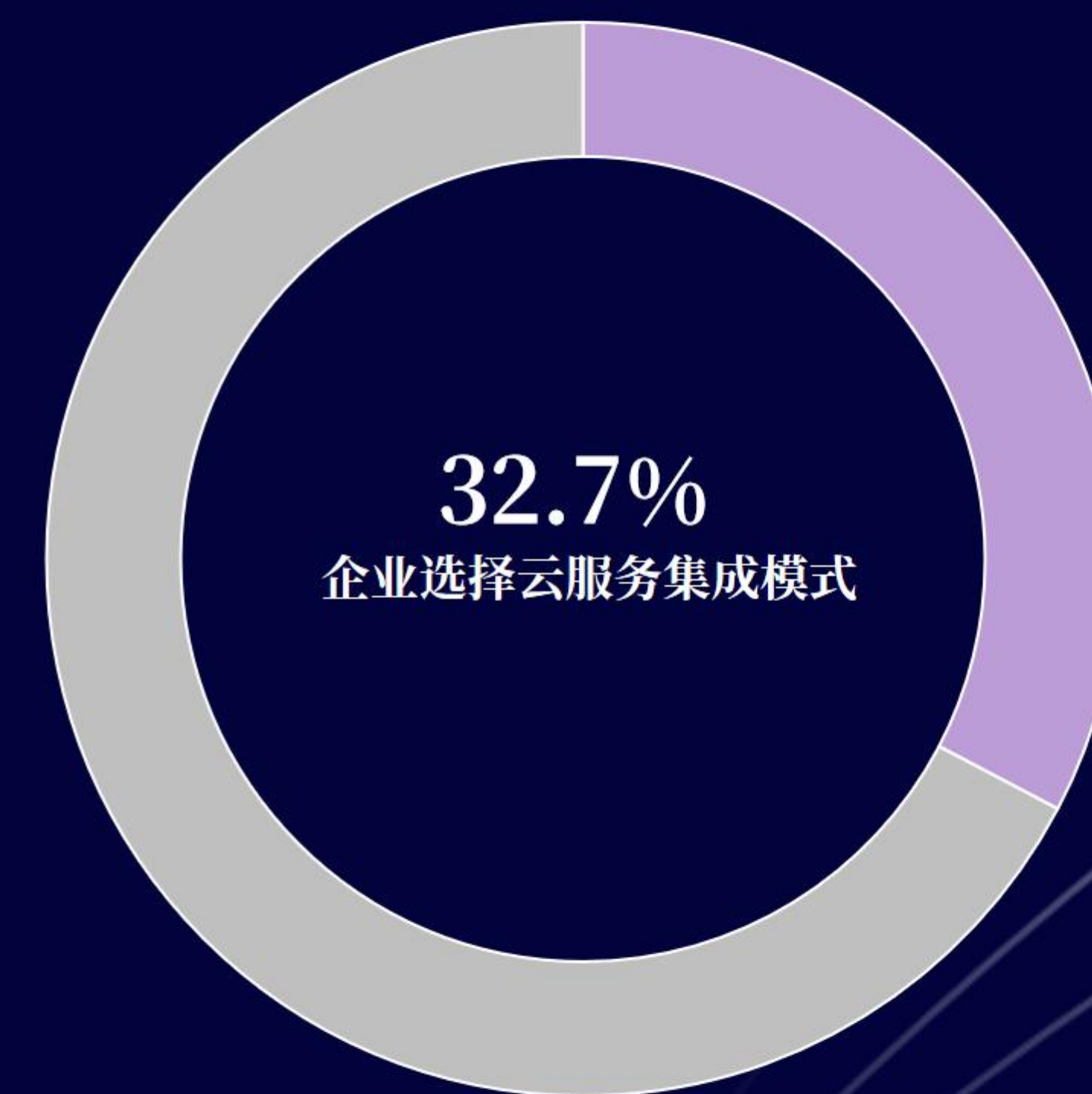
AI改变云厂商增长逻辑

“资源规模” + “智能密度” 缺一不可

AI成为推动云厂商资本开支增长的驱动力



企业选择部署AI的实现途径



Q: 请问贵司部署使用生成式AI产品的实现途径是什么?

10

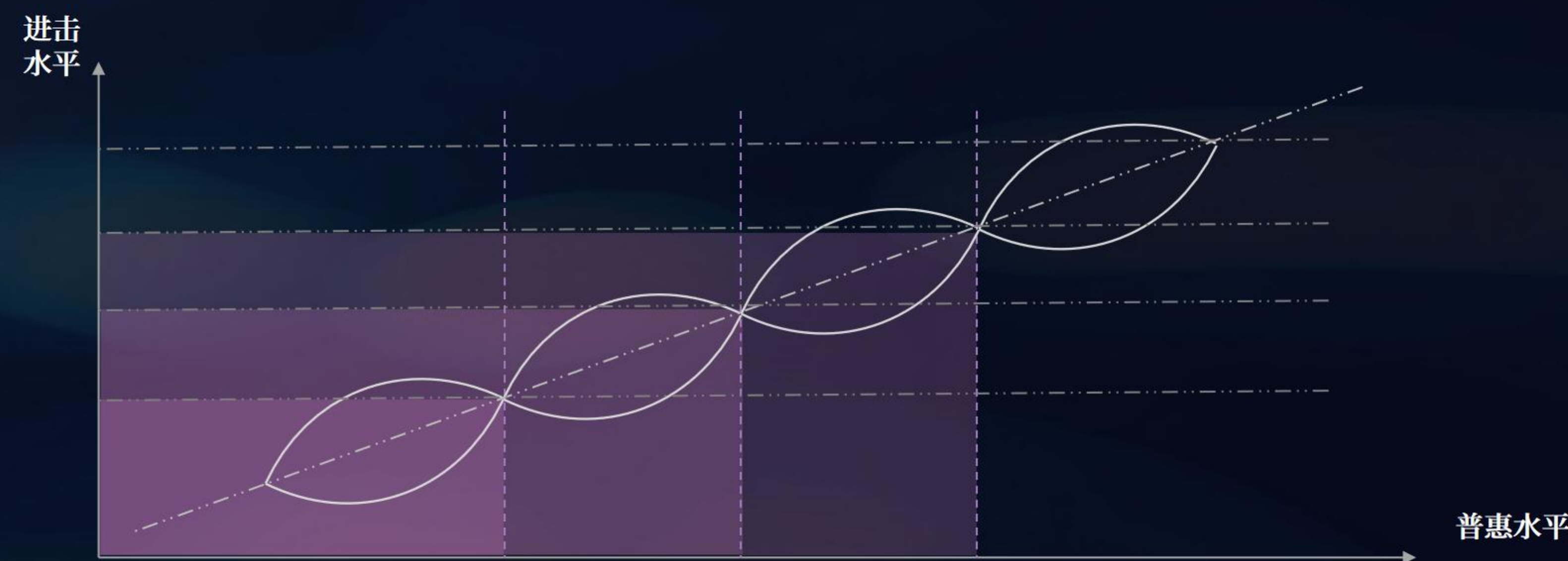
AI推动云生态结构性变化

数字生态拍扁，物理生态延长

AI推动云生态的结构性变化



L2-AI原生时代



11

AI Agent

从“纯智力”到“能动性”，从“以指令为中心”到“以意图为中心”

AI Agent的能动性优于AI的纯智力



Intelligence

Agency

AI Agent 在真实物理世界条件下强于纯人工智能 (AI)

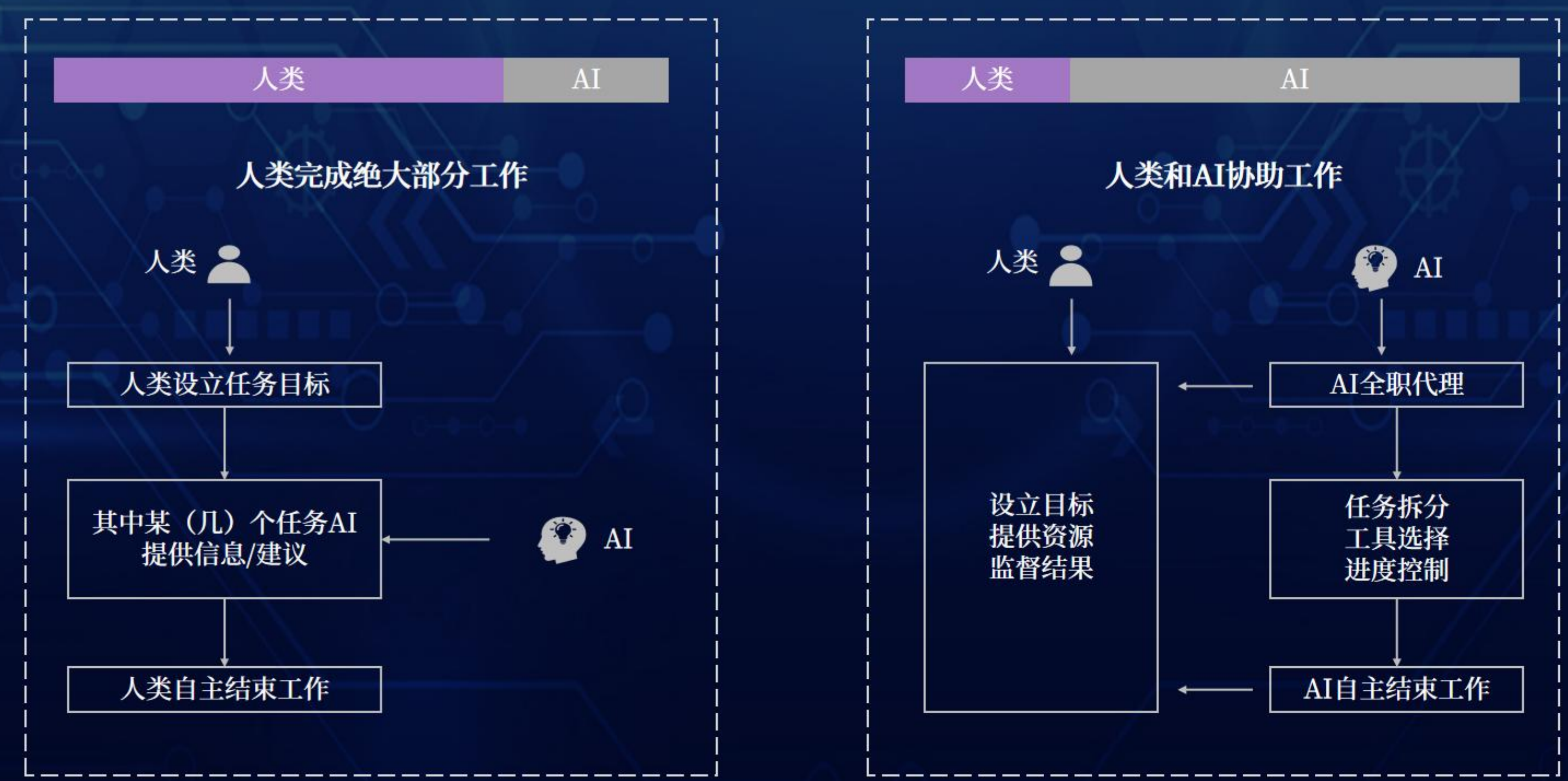
能动性 (Agency) 价值大于纯思考 (Intelligence)
再高的智力不付诸行动也只是潜能，而中等智力配合高能动性却能创造实际价值。

稀缺性差异
高智力的大模型相对常见，而真正具备高能动性的AI Agent却极为稀缺。

能动性调动并放大智力
具备能动性的AI Agent会积极寻求提升自己智力的方法，而高智力的AI模型却不一定导致更强的行动力。

社会结构偏差
社会教育体系和社会评价体系过度强调智力测量（对AI也是如此），却很少关注和培养能动性，导致能动性在AI Agent市场中更为稀缺。

人机协作方式从以指令为中心到以意图为中心变革



12

多智能体协作

从“零和博弈”到“正和博弈”，Data吸引Data，服务吸引服务，Agent吸引Agent

图1：Manus工作原理

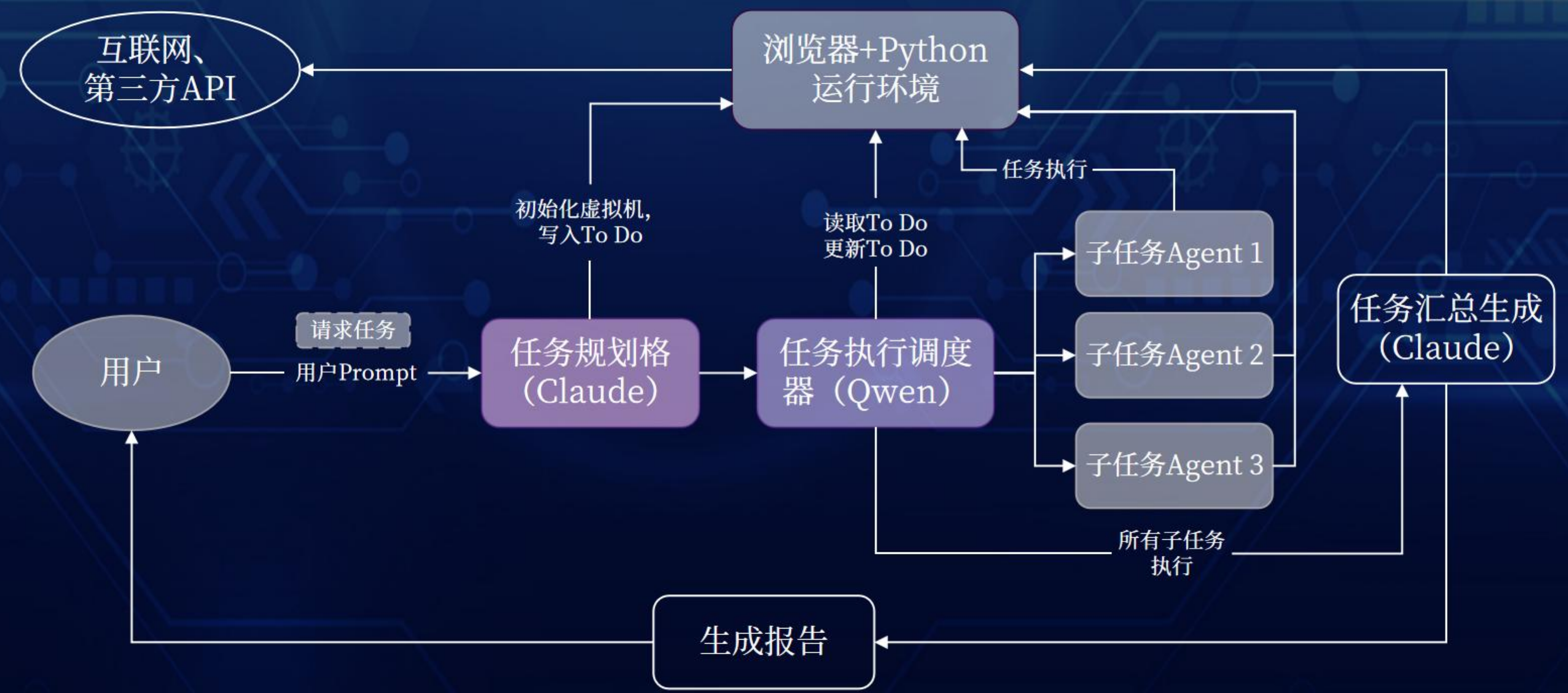
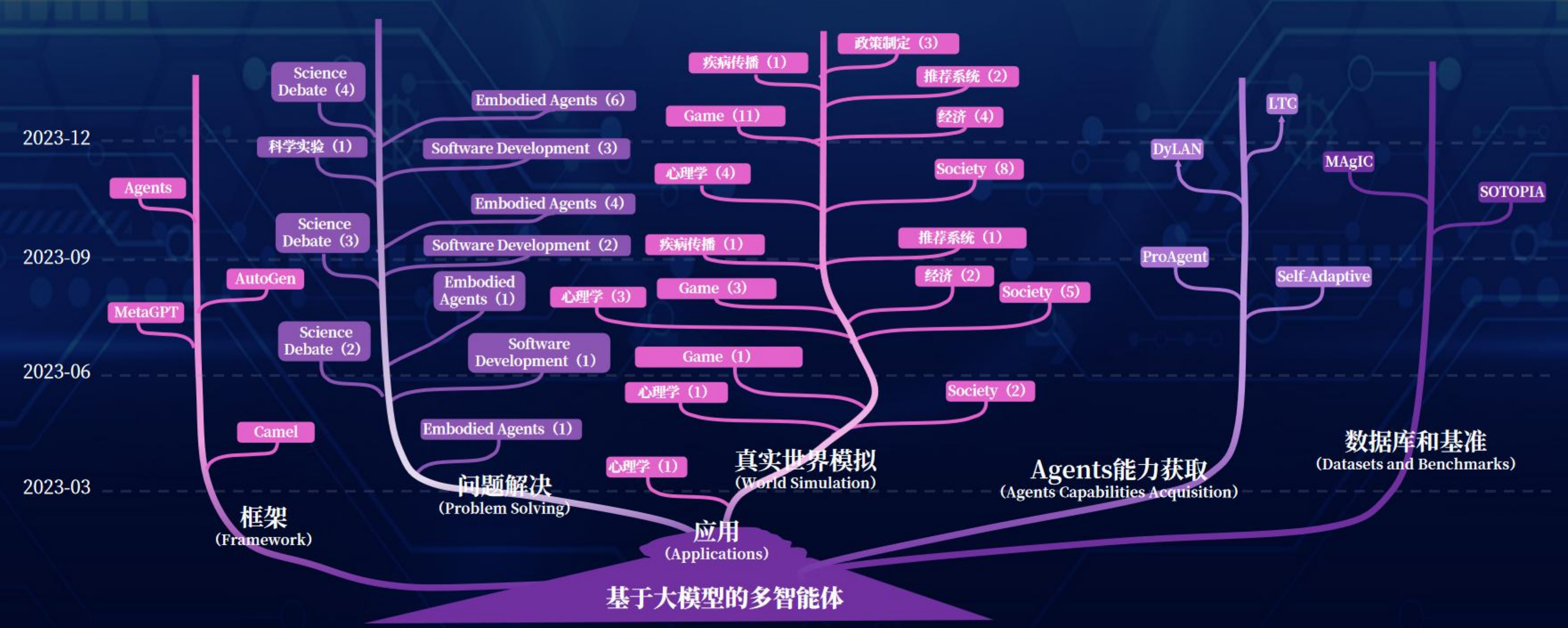


图2：国内外多智能体研究呈上升趋势



13

入口争夺战的矛盾性

从“超级入口”到“入口无处不在”，入口将不再成为AI产品的价值核心

互联网巨头都在重金投入“超级入口”



互联网巨头都在重金投入“超级入口”

- 阿里：夸克“超级框”
- 字节：豆包
- 腾讯：元宝



创业公司正在呈现的入口

- DeepSeek
- 智谱清言
- AskManyAI



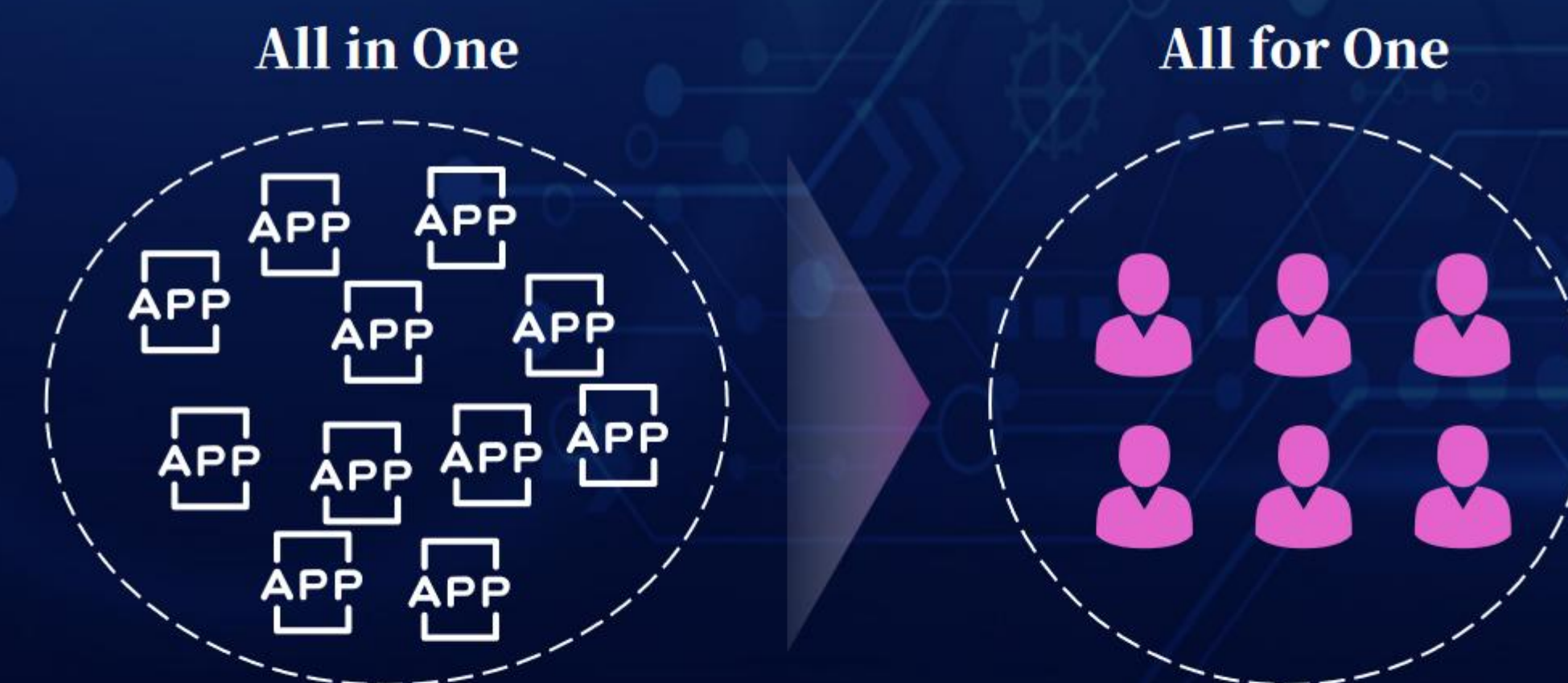
其他新型入口

- 浏览器插件
- 手机悬浮球
- 硬件（苹果、华为等）

AI时代的入口矛盾性



从All in One到All for One



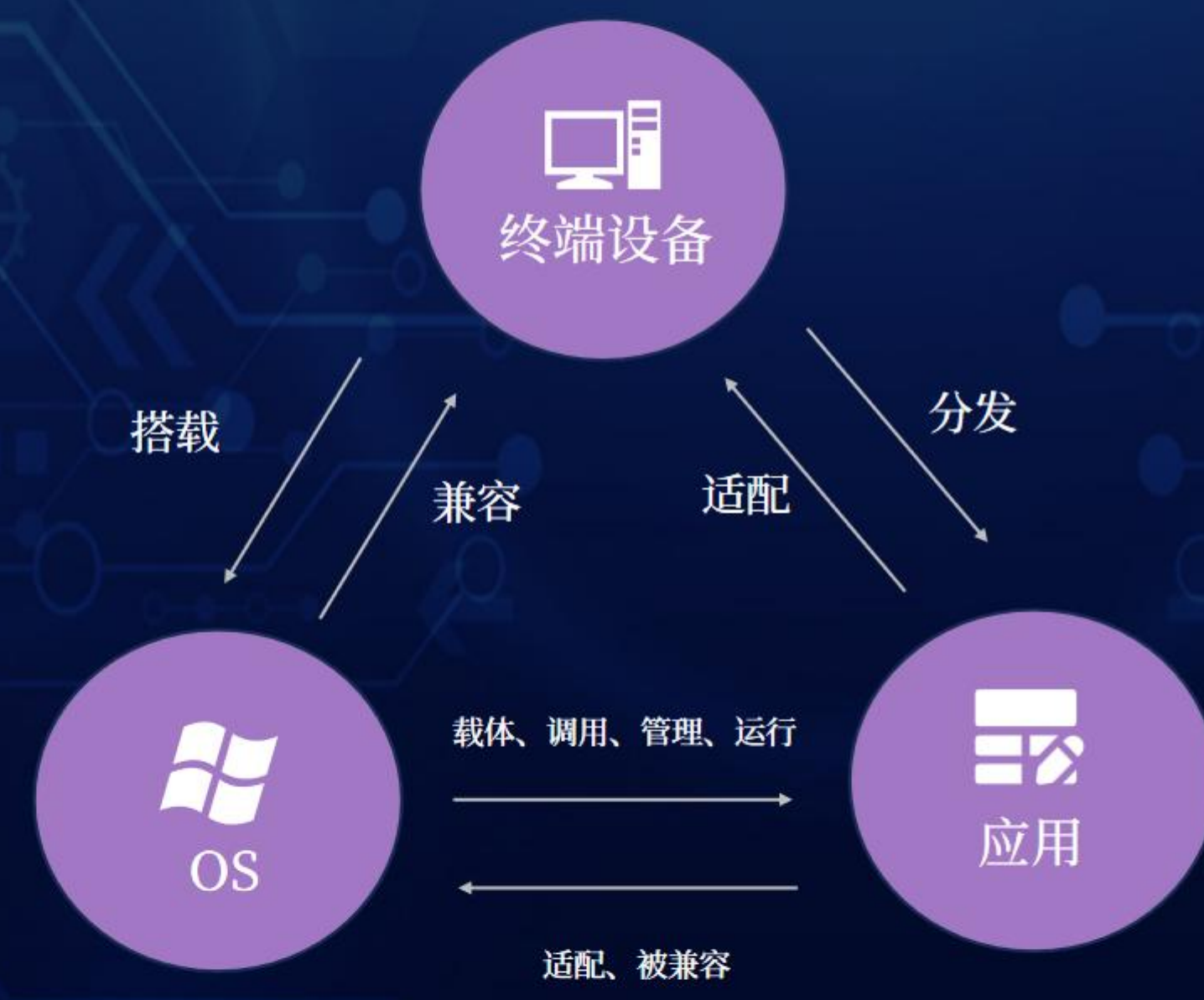
甲子光年大胆猜测：最终，AI原生时代的入口形态将是“无处不在的轻量级agent入口+分布式服务”

14

C端产品竞争力改写

从入口到接口，极致的开放倒逼极致的能力

PC、移动互联网时代形成以终端、OS、应用为主的超级入口生态



AI大模型对现有C端应用生态进行重塑



大企业的竞争力

- 强大的基础设施（算力、数据）
- 基座模型能力
- 生态整合能力

小企业的竞争力

- 极致的单点任务能力，精准的用户体验
- 用户场景数据沉淀
- 形成“越多人用→越懂需求→体验越精准”的闭环
- 锁定关键场景，与用户核心流程深度绑定，构成迁移壁垒
- 与尽可能多的入口绑定
- 丝滑融入任务链，让自己多“被调用”

2025年光年象限场景比2023年增加一倍， 从简单应用走向产业赋能

● 23年已在光年象限 ● 25年新进光年象限



2. NPS值：一个用来衡量某个组织对特定产品、服务、经验或事件的满意程度的指标。当使用体验大于预期时会获得满意感。

有商业化潜力的AI应用落地场景增加一倍

2023年光年象限场景

- 网站创建
- 3D交互内容生成
- 聊天机器人
- 数字孪生
- 直播带货
- 音乐生成

2025年光年象限新增场景

- 药物研发
- 自动驾驶
- 智能家居
- 科研学术
- 绘画设计
- 虚拟社交
- 海报设计

数据来源：N=608，甲子光年智库问卷调研，2025年3-4月；

16

C端付费意愿

用户可接受价格相比两年前提升1.5倍

图1：C端用户付费使用意愿

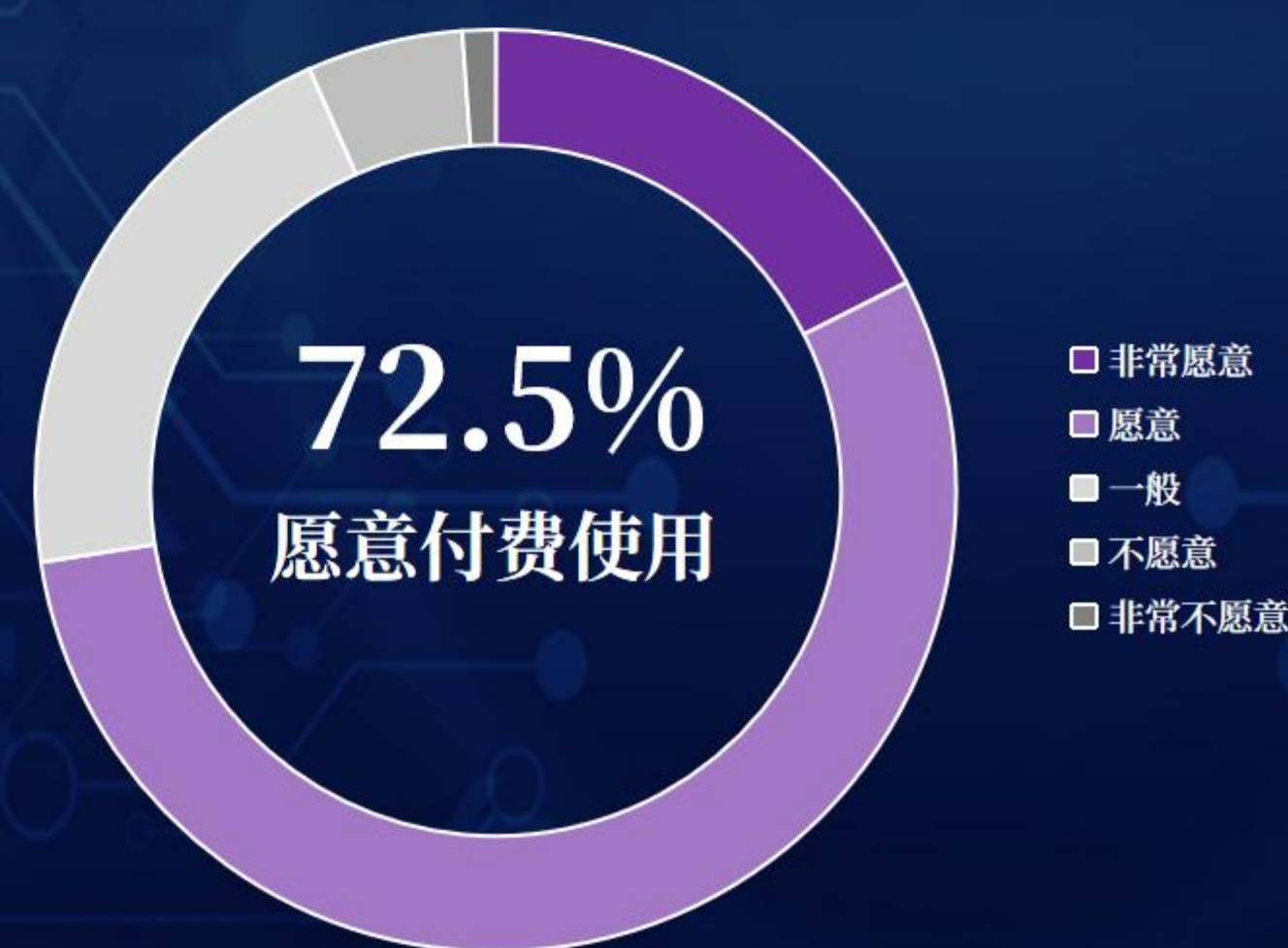
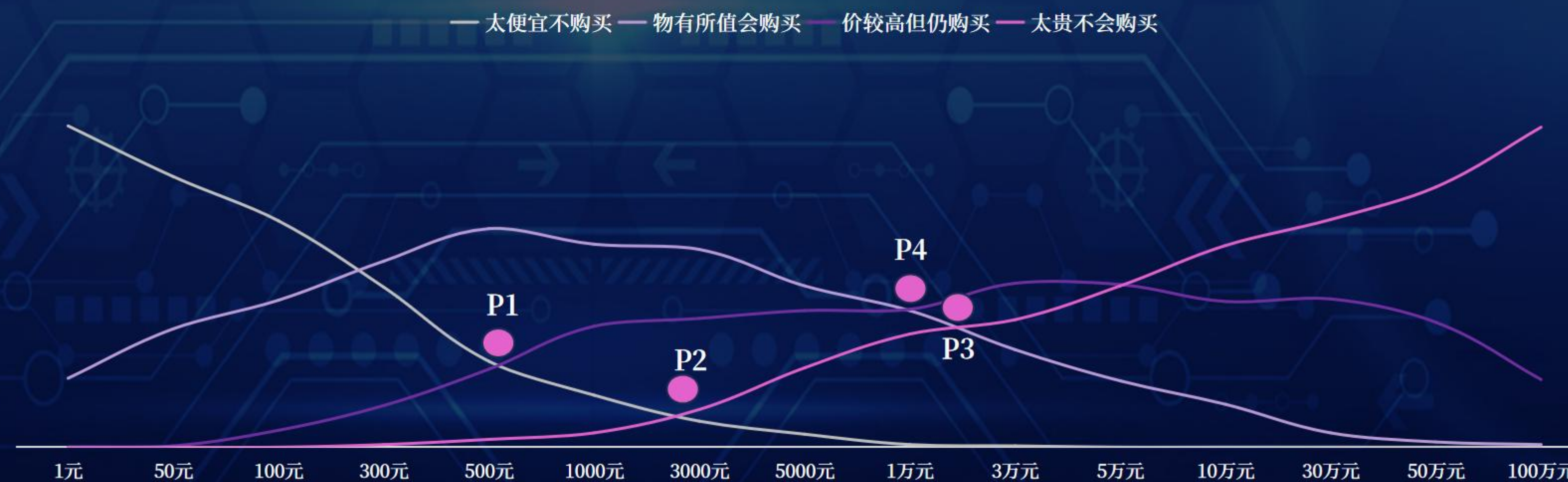


图2：2025年C端用户价格接受度/年



备注：PSM价格敏感度测试模型（Price Sensivity Meter）是一种市场调研工具，通过让消费者回答四个关键价格问题（太便宜、便宜、有点贵、太贵），绘制感知价格曲线，从而确定产品的心理可接受价格区间、最优价格点（P2）、可接受价格上限（P3）与下限（P1），帮助企业制定科学合理的定价策略。

C端用户的价格测试显示：

➤可接受价格范围（P1-P3）：500-20000元

➤**最优价格点（P2）：3000元**

➤C端定价合理范围：500-3000元

➤用户可接受最优价格从2023年1200元，
提高到2025年3000元

17

企业级软件

Agent推动企业服务从“数字化”到“智能化”质变

传统软件 VS AI Agent的破局对比

传统企业软件

- 流程数字化，如ERP/SAP刚性规则
- 平均3个月员工培训
- 仅覆盖30%高频场景
- 版本迭代周期≥6个月

VS

AI Agent解决方案

- 任务目标驱动，如动态拆解KPI
- 自然语言指令，零学习门槛
- 解决70%非标需求
- 实时在线学习（周级模型微调）



AI Agent正通过三层重构颠覆企业服务



1.8 数字劳动力的觉醒

革新生产要素，重塑生产关系

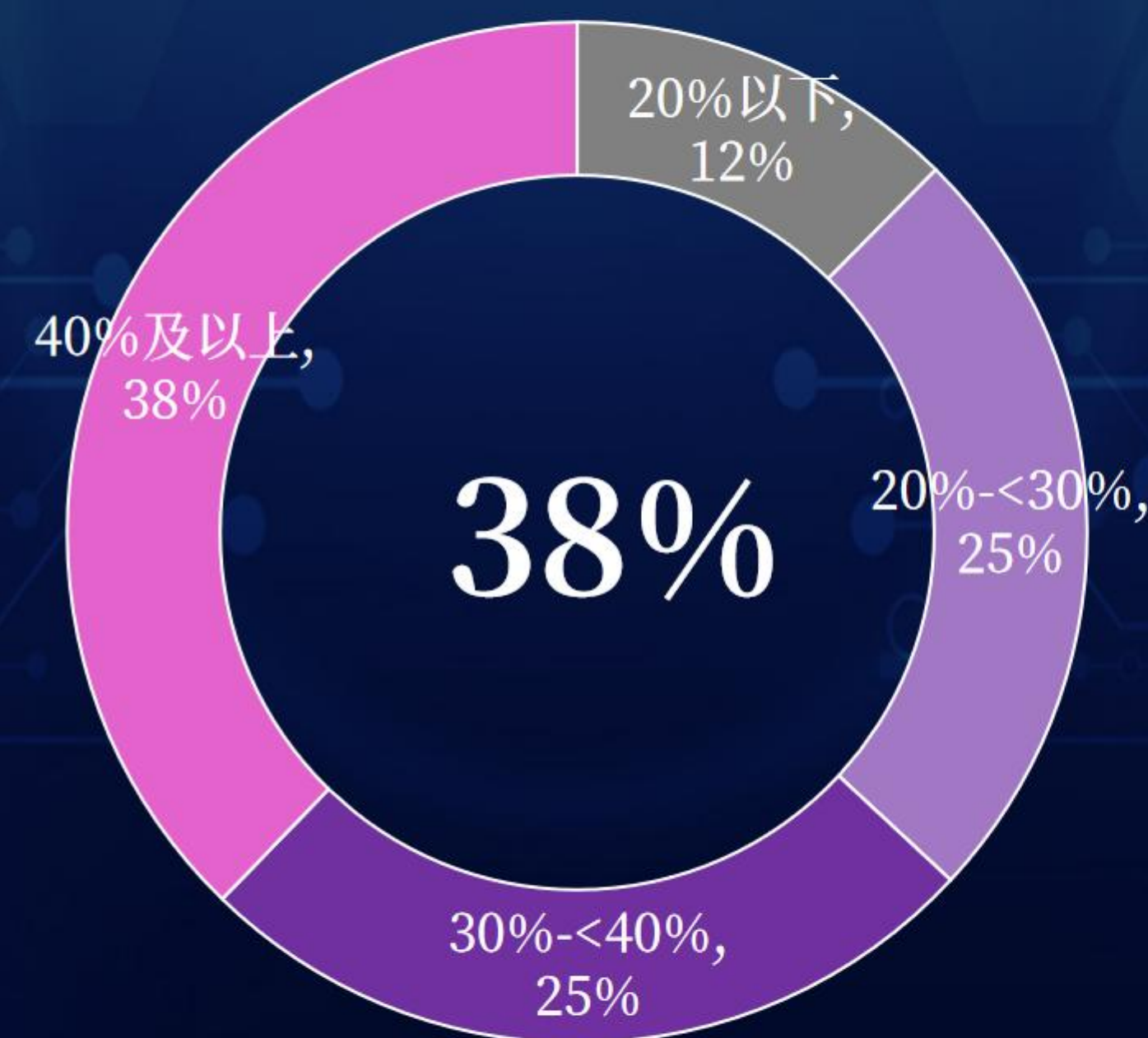
数字劳动力革新传统生产要素

$$y=f \text{ (劳动力=人的劳动力+机器劳动力+数字劳动力,}$$

技术, 数据, 资本, 土地)

y：经济产出； f：生产函数

38%的用户可以用AI完成40%以上的日常工作任务



Q：在使用AI产品完成任务的过程中，AI负责完成的分工比例是多少？

19 AI原生企业 正在重塑商业DNA

定义

AI原生企业是指将人工智能深度嵌入到企业各项业务活动中，使其成为常态而非偶尔的辅助工具。员工能够使用AI来加速业务流程、提升效率，并创造新的价值。AI不再是技术工具，而是企业文化和日常操作中不可或缺的一部分。

- 例如，传统的AI应用就像给自行车装发动机——虽然能提升速度，但本质还是自行车的架构。而AI原生（AI Native）更像是重新发明电动车，从设计理念到动力系统都基于AI技术。

特征

AI原生企业的核心特征包括**智能内生**、**持续进化**和**跨界融合**。这些企业如同拥有自主意识的“学习型大脑”，能够实时处理海量信息，并将信息转化为数据驱动的决策依据，重构传统的商业逻辑。

- 例如，某电商平台用AI优化商品推荐，这是典型的“AI+”；而真正的AI原生企业会让推荐算法参与商品设计、供应链管理，甚至反向定义用户需求。

数据来源：Gartner，甲子光年智库梳理，2025年；

AI原生企业的层次评估

- | 层次0：员工完全不使用AI
- | 层次1：员工利用各种AI工具完成工作
- | 层次2：AI自主完成某些工作流程步骤
- | 层次3：AI自主完成端到端的工作流程

2027年
40%
中层管理岗位将
因AI整合而转型

AI原生的组织结构

传统“金字塔”结构将被动态“蜂窝网”结构替代，每个员工成为网络中的“节点”，通过AI实时连接资源、数据和协作对象。

- 例如，亚马逊已在仓储管理中测试“AI调度员”，根据实时订单和员工状态直接分配任务，跳过传统管理层级。

AI原生的办公形态

员工变成超级个体

大部分需求和获得都是与AI产品的交互得到的，比如资料查找、素材生成。一线员工获得更大的生产能力和决策权，借助AI辅助决策，企业审批层级可压缩至1级。

- 例如，某车企通过DeepSeek代码生成模块将研发周期缩短40%，直接由工程师团队主导技术方案迭代。

AI成为看不见的指挥官

AI自主处理流程性工作，甚至参与决策。

- 例如，甲子光年的日常会议，AI助手已能自动整理会议纪要并生成待办清单，代办清单直接分配任务，接管了大量行政工作。

20

看不见的AI指挥官

隐藏在数据洪流中的AI系统正在颠覆规则

以某电商企业为例

供应链的“超感官”进化

AI库存预测系统通过分析过去五年7000万次交易数据，将补货准确率提升至95%。在广州白云仓，AI能预判台风路径对物流的影响，提前72小时启动应急方案。

价格战的“量子纠缠”

当深圳某3C卖家遭遇跟卖时，AI防御系统在凌晨2点启动“闪电战”——连续17次微调价格并同步更新广告策略，让对手的跟卖机器人陷入逻辑死循环。这种被称为“蜂群战术”的反制措施，正在重塑跨境电商的竞争维度。

用户需求的“读心术”

AI客服系统已能通过语义分析识别83种情绪波动，当检测到用户提及“生日礼物”时，会自动推送礼品包装服务并生成温馨祝福语。在试点店铺，这项技术使客户满意度提升29%。

核心不再是IT系统，
而是能连接所有资源的
AI协调网络。

以苏州某企业为例

在后台，**智能决策系统正上演着精妙博弈**：它同时监控着TikTok上的潮流趋势、1688平台的原料价格波动，以及纽约时装周的设计元素，在0.3秒内生成2025秋季新款卫衣的生产方案。这让该卖家新品研发周期从28天压缩至72小时，爆款率提升至行业平均水平的3倍。

L3-AI创生时代

进击
水平



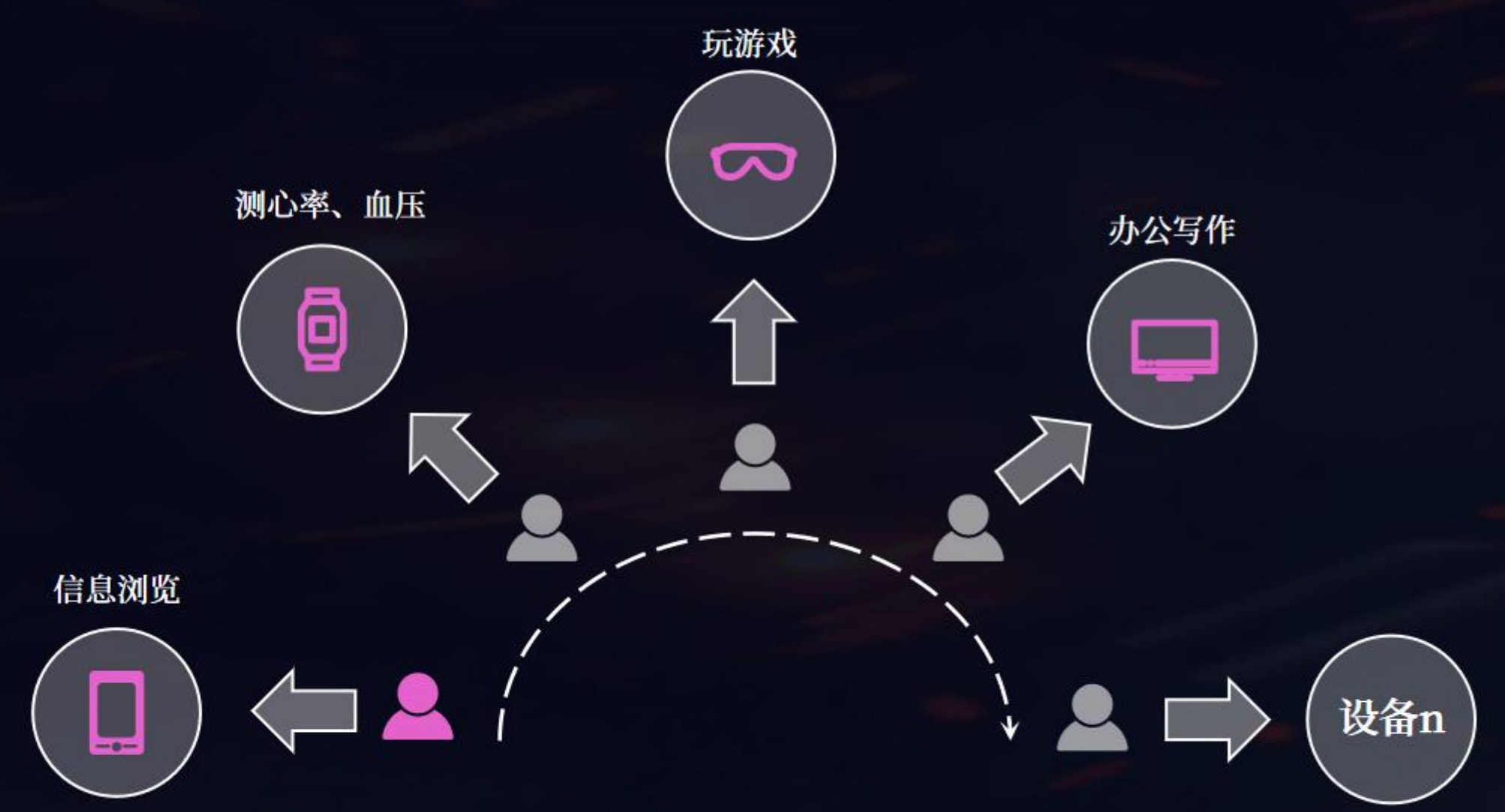
普惠水平

21

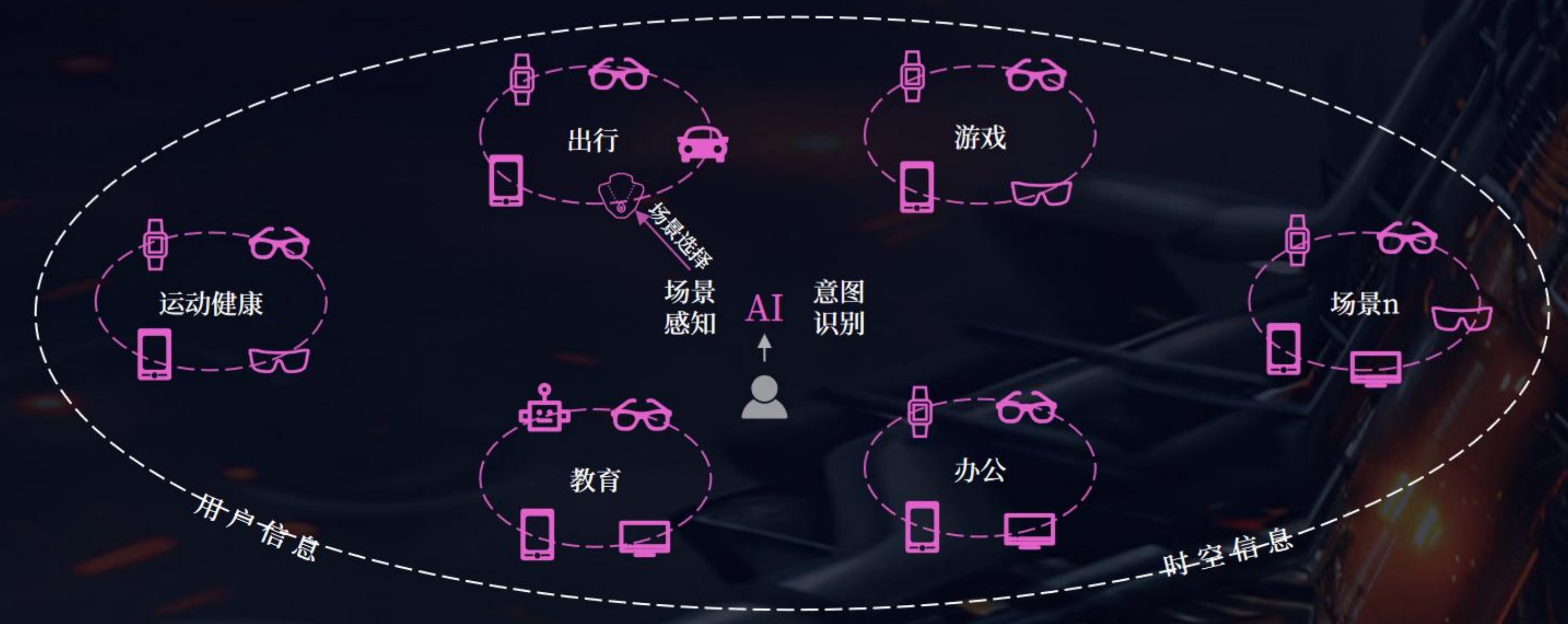
AI终端

从“设备为中心”走向“场景为中心”， 从“人找服务”，到“服务找人”

以设备为中心：依据场景，用户基于单一设备，运行应用



以场景为中心：AI感知用户场景、识别用户意图，多个设备联动完成任务



从“人找服务”，到“服务找人”

从离散性服务，到连续性服务

从被动调用，到主动服务

从设备孤岛，到全面链接

从有限感知，到全面感知

从单场景应用，到多场景设备服务流转

22

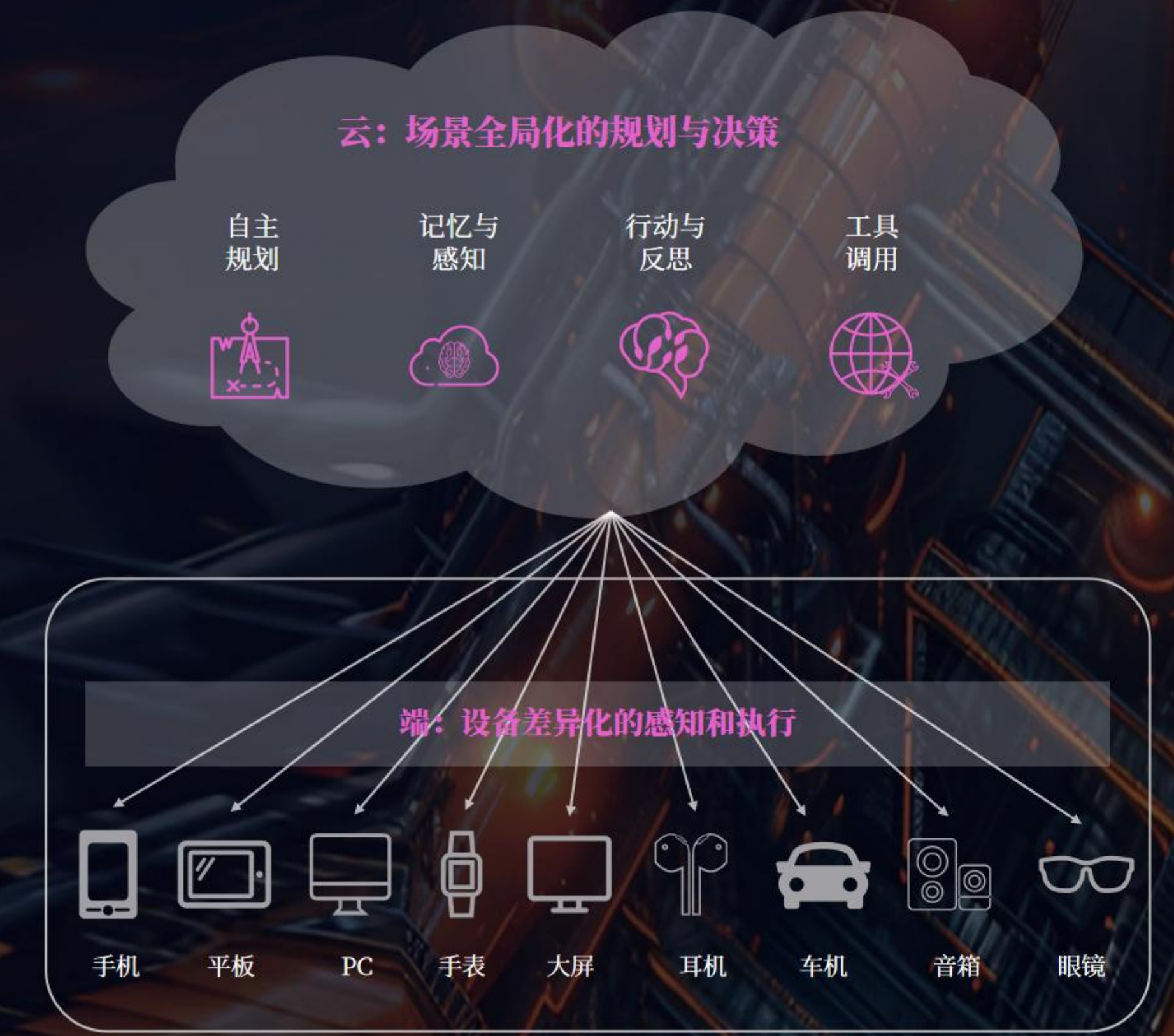
全局化智能

基于用户场景的端云协同AI将构筑真正强大的全局化智能

端云协同的结构



端云协同的意义



23

人形机器人

当下细分市场，中期个人市场，远期星辰大海



甲子光年
JAZZY YEAR

2025
甲子引力X

人形机器人的技术成熟度

人形机器人的技术成熟度，硬件大部分已准备就绪，并且端到端人工智能的进展可能会使人形机器人的迭代速度大大加快



人形机器人成本降低速度



人形机器人的应用场景



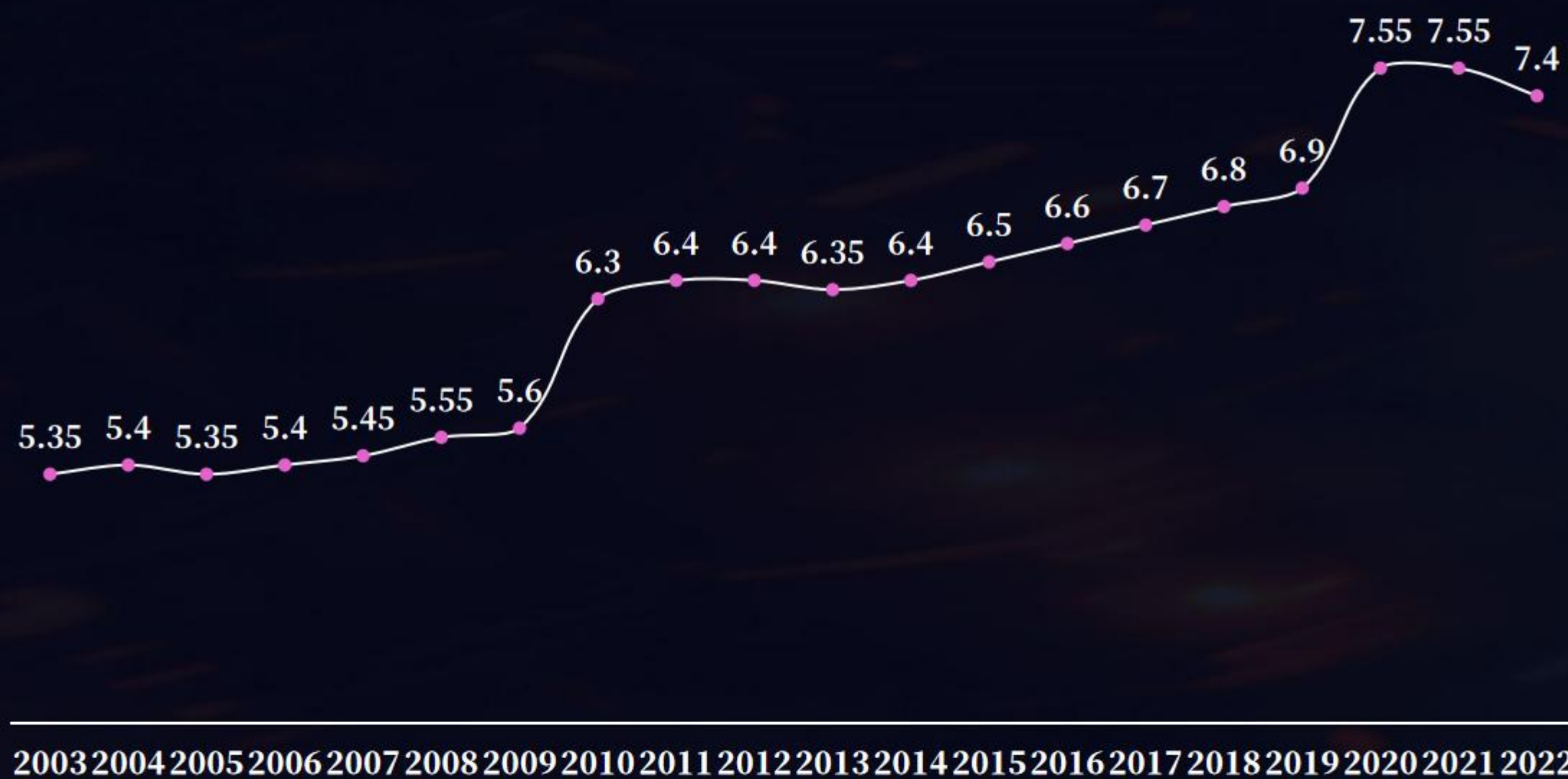
24

情感陪伴类机器人

刚性需求快速释放商业红利

需求驱动——消费者独处时间在拉长

从2003年到2022年，美国消费者独处的时间
(平均每日独处清醒小时数)



需求驱动——儿童、老年人、单身人士对情感陪伴需求成刚需

33%独居



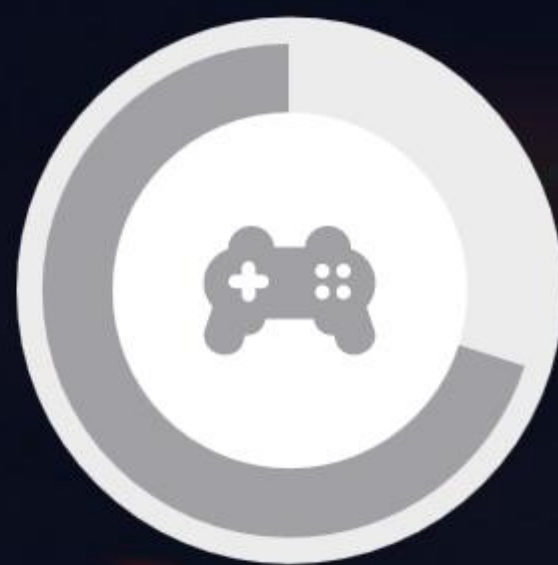
全球33%的老年人
独居

50%孤独



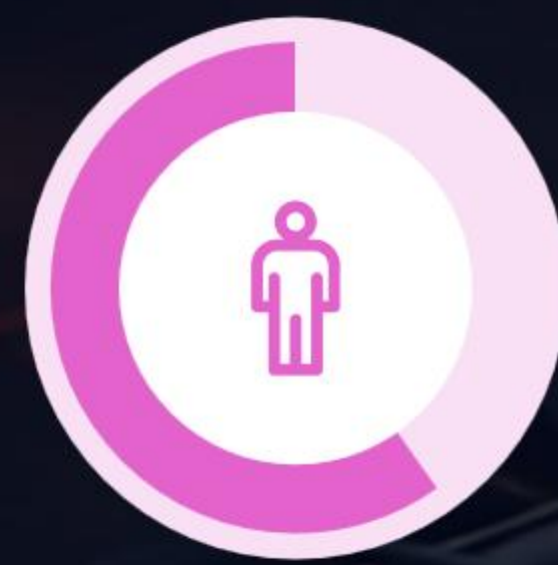
超50%老年人长期
感到孤独，显著增
加抑郁风险

70%儿童



70%的儿童日均与父母互动不
足10分钟，依赖电子设备填
补陪伴缺口

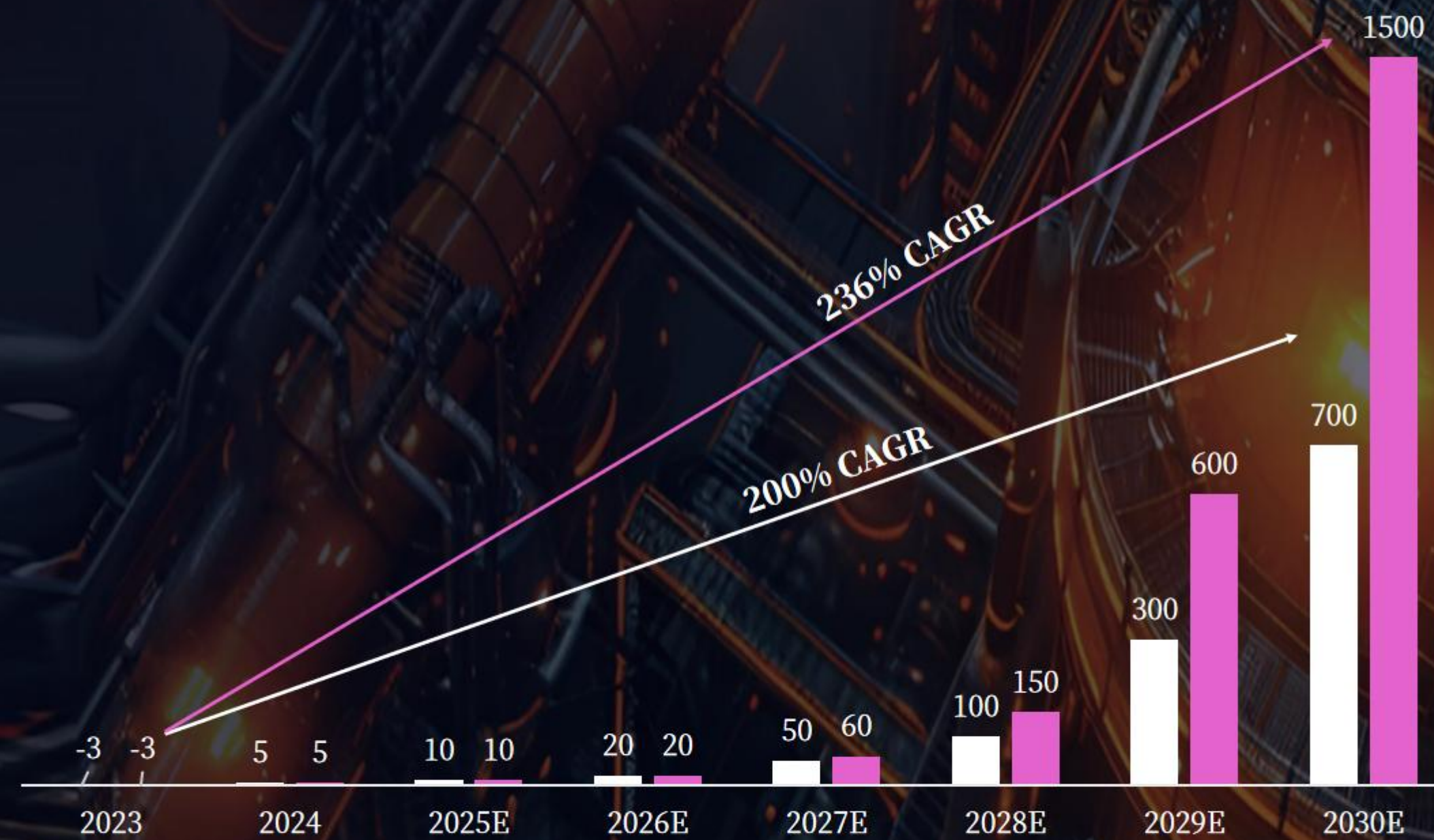
2.46亿单身



2023年全国适婚年龄的单身
人口数量为2.46亿，男性
1.47亿，女性0.99亿

全球AI情感陪伴市场规模快速增长

■ 基准情景数值 (亿美元) ■ 乐观情景数值 (亿美元)



2025

具身智能工业机器人

视觉AI工业机器人将重塑工业柔性智造场景



甲子光年
JAZZY YEAR

2025
甲子引力X

具身智能工业机器人将重构智能工厂

图1：具身智能打通智能工厂的纵向管理体系



产品全生命周期的端到端集成

从企业决策到设备执行的纵向贯通

可打通数据决策层—生产计划层—数据监测层—现场管控层—设备层全流程，重构智能工厂的数据与生产业务流程。

工业视觉和AI融合的全栈式方案，助力智能制造场景渗透率提升

图2：微亿智造视觉AI+机器人智能控制全栈技术解决方案



微亿智造独创了“眼手脑云”全栈一体架构，以自研超精细图像感知为“眼”突破材质成像极限，以工业机器人智能控制为“手”实时精准规划，以“人机交互式”模型工厂为“脑”驱动实时决策进化，并依托云平台构建数据-模型双向闭环，推出系列跨场景、跨领域智能化产品。微亿智造已率先将具身智能理论落地工业实践，于2024国际工博会现场全球首发专为柔性生产而设计的具身智能工业机器人，如今已覆盖工业质检、打磨、焊接、装配、上下料等核心工业场景。

智能机器人

从L2动作自主向L3任务自主演进

甲子光年
JAZZY YEAR2025
甲子引力X

图：通用机器人的等级划分与技术演进路线图

■ 新增基于AI模型能力 □ 已实现基于AI模型能力



典型的L0级机器人



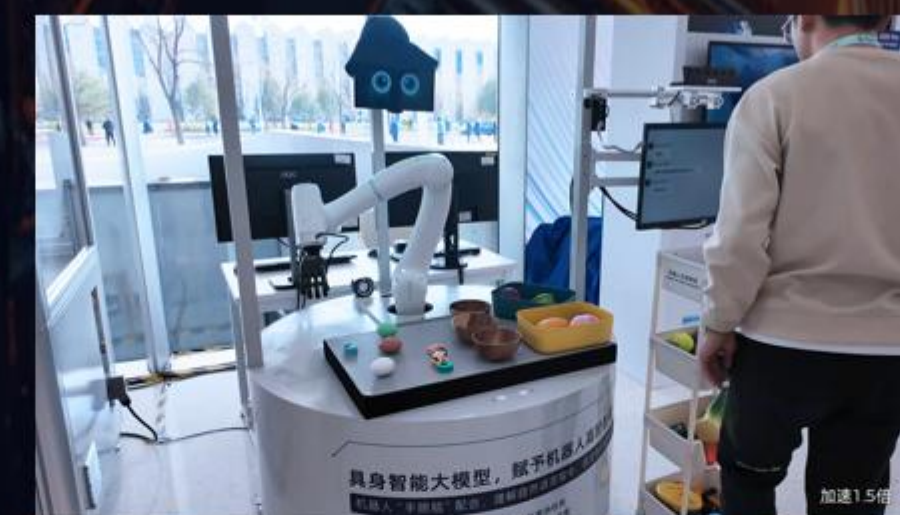
梅卡曼德率先实现L2级大规模部署



典型的L1级机器人



梅卡曼德的L3级机器人



27

AI医生

突破工具属性，迎来“人机共诊疗”战略拐点

甲子光年

JAZZY YEAR

2025

甲子引力X

AI诊疗开始迈出第一步

从L0到L5，机器人的自主性随智能化程度持续发展

	L0	L1	L2	L3	L4	L5
人类	所有的医疗服务	诊疗、手术等医疗服务	主导医疗服务	主导医疗服务	医疗服务流程优化	拍板决策
					AI医生助理参与：疾病筛查、影像分析、临床决策支持……	AI医生
	信息化	单点辅助：AI影像知识图谱	多节点辅助：辅助决策辅助手术辅助诊疗	打通部分环节链路：局部科室/疾病辅助诊疗		

AI诊断水平已经与医生旗鼓相当

AI模型的诊断水平与普通医生的诊断水平差异
(95%置信区间)



备注：

- 特定人群中的生成性人工智能表现。该图展示了专业生成人工智能模型的差异性和不准确性。每条水平线代表专业生成人工智能模型和普通医生之间的精度差异范围。左侧显示的百分比值对应于这些平均差异，括号中的值为这些估计值提供了95%的置信区间。虚线标记了0%的差异，表明生成性人工智能模型在该专业的性能与普通医生完全相同。正值（虚线上方）表示该专业的模型性能大于普通医生，而负值（虚线下方）表示该行业的模型性能小于普通医生。
- 参与该测试的模型有GPT-4, GPT-4o, Llama3 70B, Gemini 1.0 Pro, Gemini 1.5 Pro, Claude 3 Sonnet, Claude 3 Opus和Perplexity。

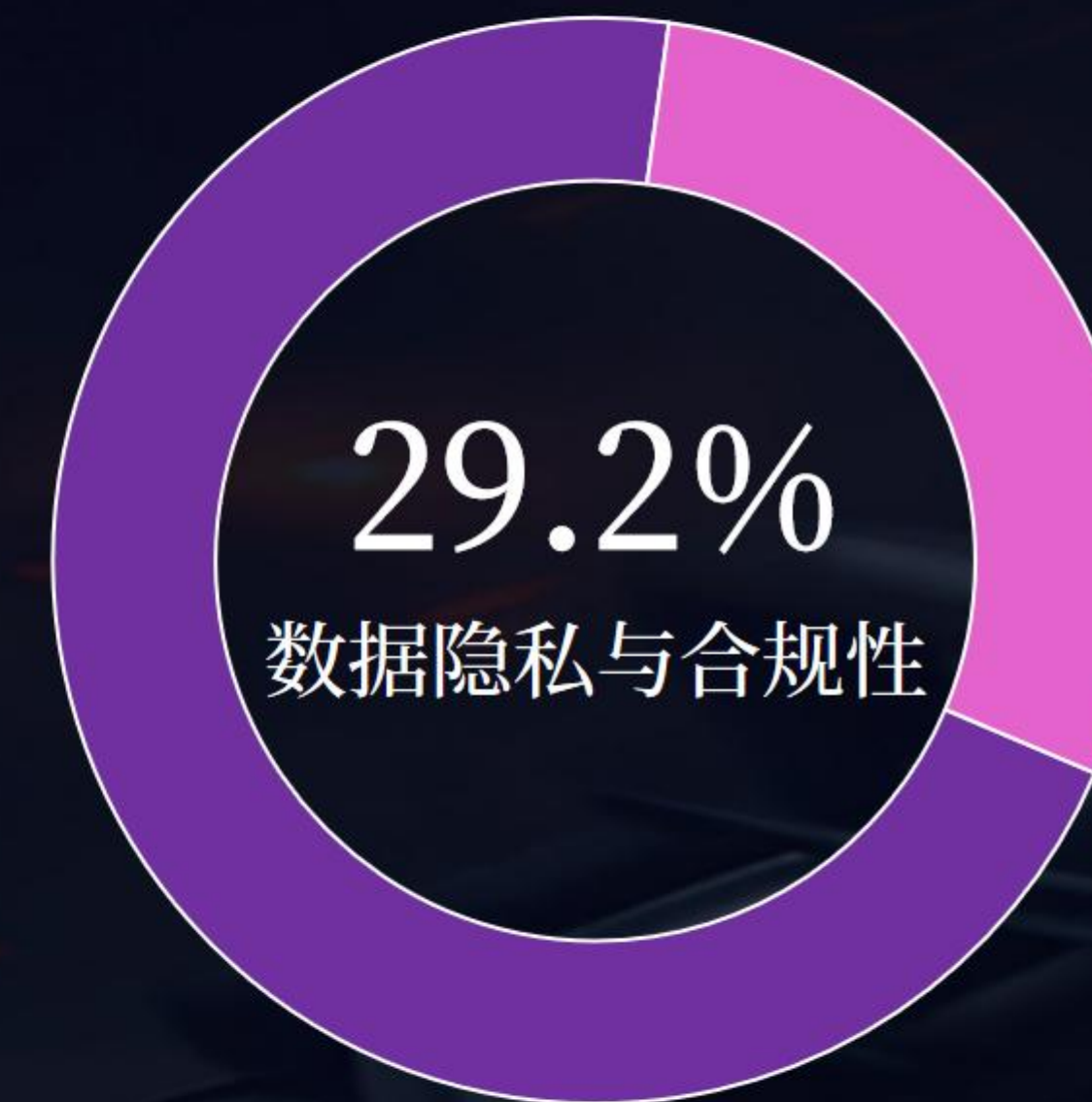
28 AI安全，从数字世界到物理世界

安全的边界要始终对齐AI的边界

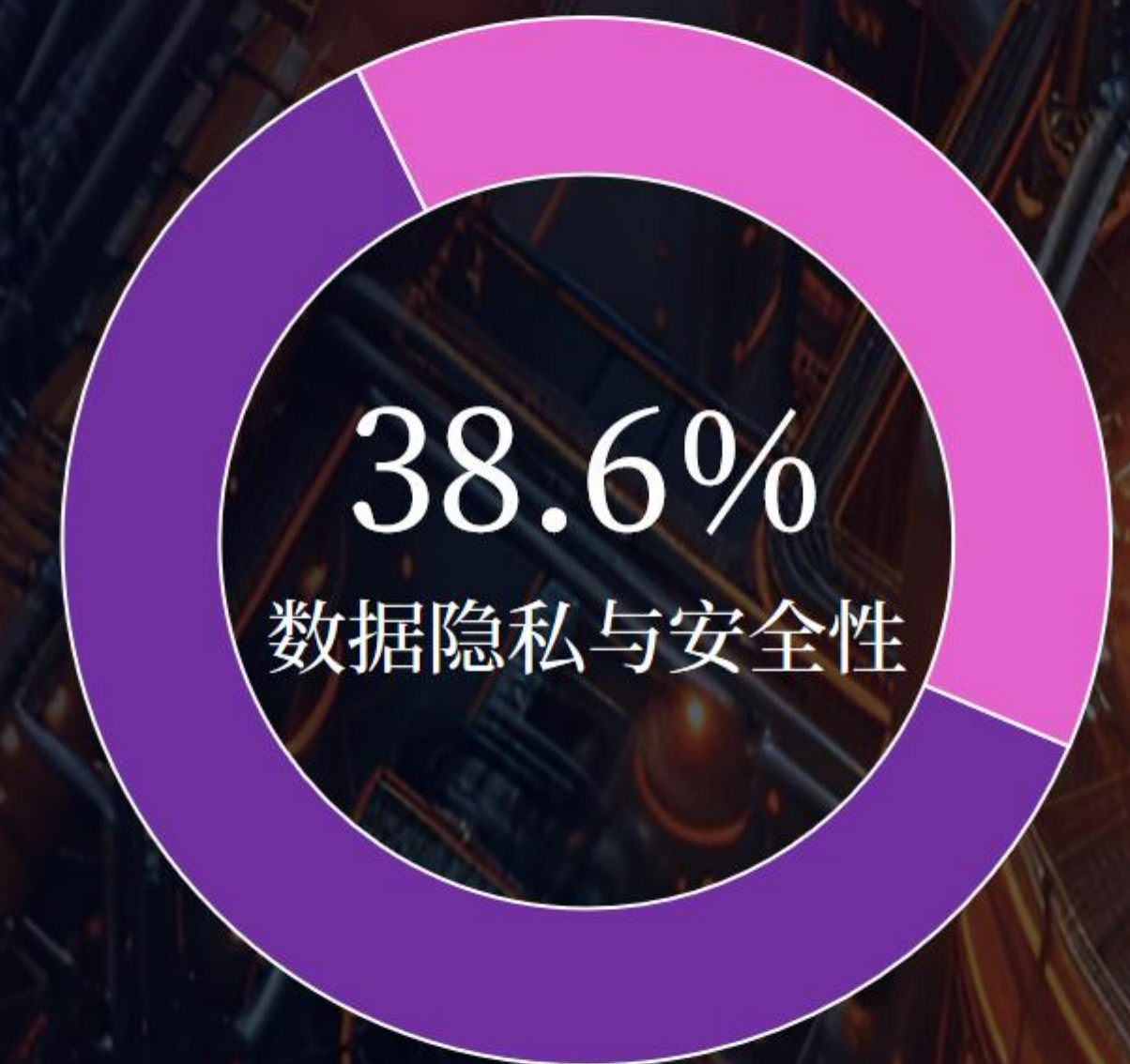
图：2020-2028年中国AI安全市场规模走势图（亿元）



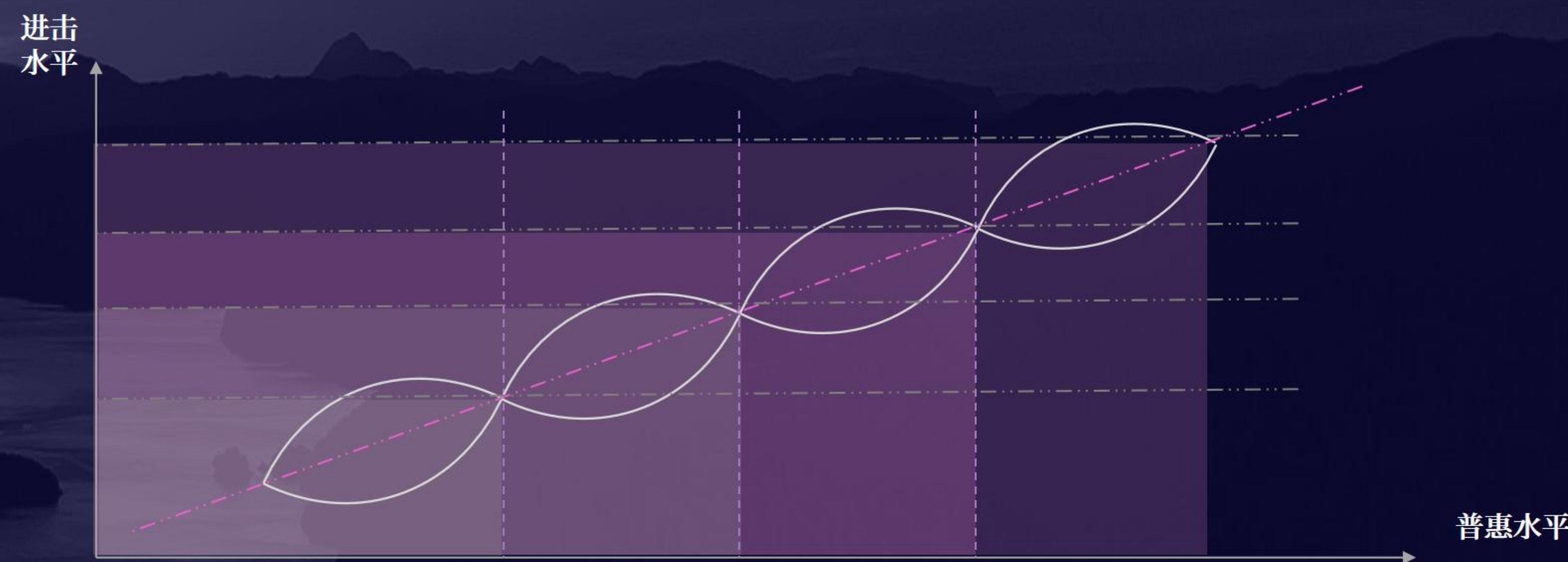
29.2%的B端用户核心服务需求是数据隐私与合规性审查



38.6%的C端用户认为数据隐私与安全是购买决策的关键影响因素



L4-AI文明时代



29

AI重构文明秩序背后的隐忧

隐忧一：
警惕“加拉帕戈斯现象”

29

AI重构文明秩序背后的隐忧

隐忧二：
繁荣未必增长，增长未必分配

20

AI重构文明秩序背后的隐忧

隐忧三：
AI普惠并不意味着平等

29

AI重构文明秩序背后的隐忧

隐忧四：
数据洪流的失控风险

29

AI重构文明秩序背后的隐忧

隐忧五：
世界秩序的改写，AI成为战略安全的主轴

AI重构文明秩序背后的隐忧

隐忧六：
人机信任和相关制度的建立是否跟得上AI的发展？

AI重构文明秩序背后的隐忧

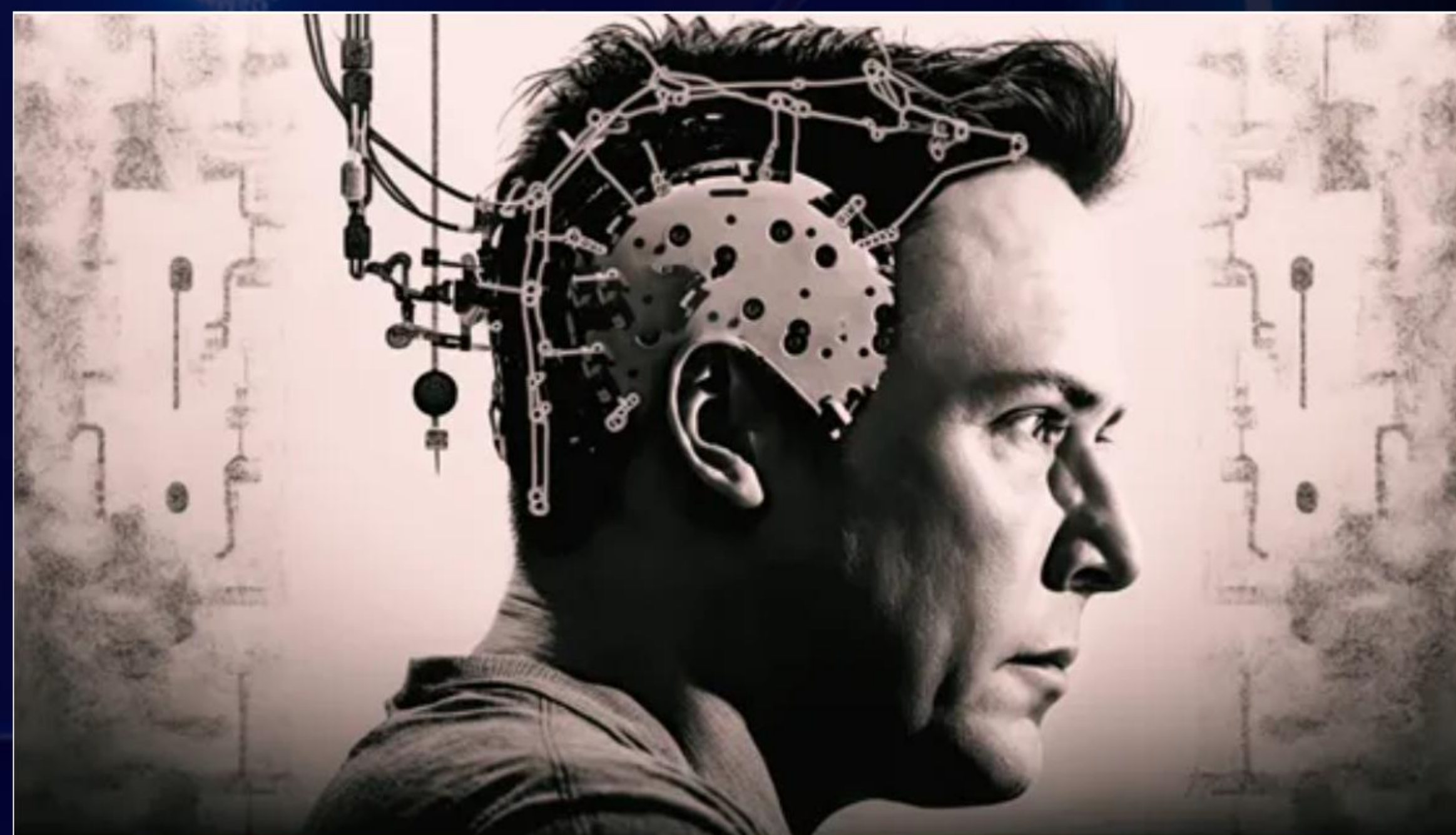
隐忧七：
AI对世界“高阶相关性”的理解远超人类，
或将创造出人类不理解的世界

29

AI重构文明秩序背后的隐忧

隐忧八：
人类的价值体系和意义感将如何重建？

30 赛博墓碑：数字永生时代降临



马斯克的“脑机接口”项目



B站up主吴伍六与“奶奶”的对话



扫码关注甲子光年，获得更多科技行业分析洞察

致谢

研究团队： 张一甲 宋 涛 努尔麦麦提·买合木提

视频团队： 王 博 王 琰