

狂飙or刹车:AI大模型竞赛背后的诱惑与冲突

本报记者 曲忠芳 李正豪 北京报道

4月4日,微软联合创始人比尔·盖茨在接受美国路透社采访时表示,“暂停研发先进的人工智能(AI)并不会解决我们面临的挑战”,他建议人们关注如何最好地利用新技术的发展,以及“明确棘手的(挑战)领域”。

比尔·盖茨此番言论是对非营利组织“未来生命研究所”(Future of Life Institute)于3月29日发布的《暂停巨型AI实验》公开信的回应。这封公开信“呼吁所有AI实验室立即暂停对比GPT-4更强大的AI系统的训练至少6个月”。比尔·盖茨公开表达了自己的“不理解”:“我真的不明白他们在向谁呼吁,也不确定是否每个国家都同意,以及为什么会同意停止发展AI,在这方面各方持有不同的观点。”他认为,“要求某个特定群体暂停并不能解决挑战”,并强调“新技术显然有好处”。

《中国经营报》记者获悉,截止到4月7日7时,《暂停巨型AI实验》公开信已有15342名人士签名,位于联合署名榜首的包括特斯拉、Space X及推特CEO埃隆·马斯克、苹果联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克、Stability AI首席执行官伊马德·穆斯塔克多名企业高管,以及2018年图灵奖得主约书亚·本吉奥、纽约大学教授盖瑞·马库斯、普林斯顿大学教授约翰·J.霍普菲尔德、中国科学院自动化研究所曾毅等一众人工智能领域的专家。未来生命研究所官网显示,“已收集了超过50000个签名”,目前还在审查验证过程中。

除了比尔·盖茨之外,还有不少企业高管、AI专家就公开信通过社交媒体发表了反对或质疑的观点,包括2018年图灵奖的另一位得主杨乐昆、Meta公司CTO安德鲁·博斯克沃恩、谷歌大脑成员、在线教育平台Coursera创始人吴恩达。不难看出,由ChatGPT所验证的AI大模型之路,在引领新一轮AI热潮的同时,也引起了一场关于AI通用大模型继续狂飙突进,还是冷静暂停的大讨论。

“大牛”齐下场“站队”

围绕AI伦理、安全与治理的问题由来已久,ChatGPT诞生后带来了技术的突破与进步,但也催生了新的安全与治理挑战。

记者注意到,在这场关于AI价值与风险的大论战中,参与者的阵容“重磅”,包括了来自众多知名企业、高等院校、社会机构的企业家、学者专家等纷纷下场发声。其中,最引人关注的是2018年图灵奖得主——被业界称为“深度学习三巨头”的约书亚·本吉奥、杰弗里·辛顿和杨乐昆,在AI大模型热潮中表达出了不同的看法。约书亚·本吉奥在公开信上署名支持暂停AI大模型训练,而杨乐昆则认为,“人类和机器人的智能是社会进步的动力”,“机器智能是放大人类智能的一种方式”。公开信发出后,杰弗里·辛顿并未置评,但在今年3月初接受CBS采访时,他表示当前AI机器学习处于“一个关键时刻”,ChatGPT证实了“大型语言模型可以做一些令人惊奇的东西”,大幅压缩了“通用人工智能(AGI)”的到来时间。针对AI可能对人类构成的威胁,他表示“确实有点担忧。我们需要做的是使AI技术与人类互补,让它帮助人类”。

除了“深度学习三巨头”之

外,3月30日,吴恩达在推特上发文明确指出,呼吁暂停6个月是“一个糟糕的想法”。他指出:“在教育、医疗保健、食品等领域看到了许多新的应用,这将帮助很多人,改进GPT-4会很有帮助”,应该“在AI创造的巨大价值与现实风险之间取得平衡”。“没有实际的方法来实施暂停并阻止所有团队扩大大型语言模型,除非政府介入。而让政府暂停他们不了解的新兴技术是反竞争的,(这将)树立一个糟糕的先例。”“6个月的暂停期不是一个切实可行的建议。为了提高人工智能的安全性,围绕透明度和审计法律法规将更加实用,并产生更大规模的应用。在我们推进技术的同时,也更多地投资于安全,而非扼杀进步。”据了解,4月8日,吴恩达与杨乐昆还在线举行一场直播来讨论“为什么6个月暂停期是一个坏主意”话题。显然,这一场围绕AI大模型的论战仍在持续。

之所以出现这场社会大论战,主要原因在于,由OpenAI推出的ChatGPT及其背后最新的

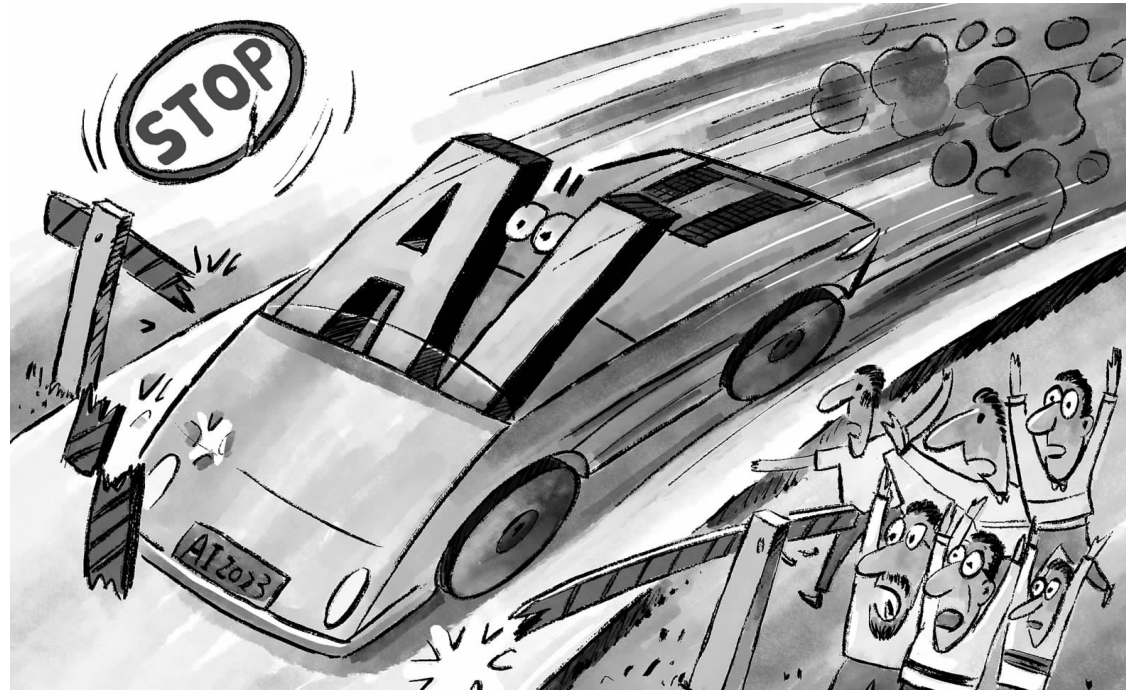
AI热潮中的“诱惑”

随着ChatGPT等通用人工智能的革命性突破,AI技术作为科技革命和产业革命的核心驱动力被再次认可。

面对汹涌的讨论与争议声音,4月6日,处于风暴眼中的OpenAI发表了一篇题为“我们通往AI安全的途径”的博客文章,探讨了如何“安全地构建、部署和使用AI系统”的方法,重点提出了六条保障安全的措施,一是建立越来越安全的AI系统,积极与监管部门接触探讨安全评估的最佳方式;二是从真实世界的使用中学习,通过服务及API服务开发者的同时避免滥用;三是保护儿童,减少产生伤害儿童的内容的可能性;四是尊重隐私,不使用数据销售服务、广告或建立用户档案等;五是持续提高事实的准确性;六是持续研究和参与,加强模型之间的安全合作。

正如比尔·盖茨对于“暂停”派所疑惑的——不明白在向谁呼吁,不确定是否每个国家都同意,为什么会同意停止发展AI。ChatGPT引领的新一轮AI热潮,给全球范围内的社会经济都带来了巨大的重塑力量,据记者多方了解,无论是科技大厂,还是创业型团队,都在积极探索其中的商业机遇及潜在空间。

作为OpenAI投资方的微软,显然是目前ChatGPT的最大受益者。从2月7日起,微软宣布将AI能力整合至旗下所有产品中,之后短短几个月里便一路“狂飙”——新Bing撬开了搜索引擎霸主谷歌的“冰山”,短短40多天里市场份额从1.22%上升至2.6%;



由ChatGPT所验证的AI大模型之路,在引领新一轮AI热潮的同时,也引起了一场大讨论。

视觉中国/图

GPT-4大模型,验证了“大力出奇迹”——通过大参数、强算法、大算力等,再加上基于人类反馈的强化学习实现AI水平跃升,尤其是在生成式AI实现了突破,点燃了科技界的AI竞赛热情,包括微软、谷歌母公司Alphabet、Meta等纷纷跟进投入大模型。同时,当前的生成式AI对各个行业领域产生冲击甚至重塑之力,尤其是在知识产权、虚假信息、数据隐私安

全及商业机密等方面陷入争议。3月31日,意大利个人数据保护局宣布,即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT,并限制开发这一平台的OpenAI公司处理意大利用户信息,同时个人数据保护局开始立案调查。在此之前,三星半导体发生信息泄露事件,该公司的设备测量资料、良品率、内部会议等商业机密信息被ChatGPT录入服务器资料库中。

事实上,记者注意到,围绕AI伦理、安全与治理的问题由来已久,ChatGPT诞生后带来了技术的突破与进步,但也催生了新的安全与治理挑战。因此,究竟是优先推动技术向前发展,在发展中寻找安全与治理的方案,还是人工暂停GPT-4代表的AI大模型走向更高版本之前,找到实现“可信AI”的正确途径呢?显然,这是一个值得争论的问题。

频繁大笔投资 中国移动“产投协同”贡献资本力量

本报记者 谭伦 北京报道

接连的股价上涨利好之下,运营商巨头中国移动(600941.SH)也于近日加快了密集投资的步伐。3月29日,中国邮政储蓄银行

(601658.SH)发布公告,该行完成A股非公开发行,共募集资金约450亿元,由中国移动全额认购。中国移动耗资约450亿元全额认购了67.77亿股定增股份。定增完成后,中国移动持有中国邮政储蓄

银行总股本的6.83%,限售期5年,一跃成为该行第三大股东。

《中国经营报》记者注意到,截至当日收盘,邮储银行A股股价报收4.65元/股,根据定增价格6.64元/股计算,中国移动本次入

股溢价42.8%。

对于此次巨额收购,中国移动方面未做出官方公告。但记者从接近中国移动集团方面的人士了解到,此次参与定增认购是公司正常的投资行为,考虑到近

期的多次投资,不必对此次认购意图过度解读。

公开信息显示,近几年来,中国移动通过参与定增、首次公开发行(IPO)战略配售、协议转让等方式,对多家A股上市公司进行

了大手笔投资。尤其是进入2023年以来,中国移动先后以7亿元、19.67亿元、450亿元后入股东方航空、凤凰传媒以及中国邮储银行,成为A股上市公司中大额投资最为频繁的央企巨头之一。

“通信+金融”强强联合

对于此次中国移动高额入股中国邮储银行的主要目的,金融界人士也更多倾向解读为“强强联合”。

民生证券分析师于鑫鑫认为,中国移动集团拥有强劲的科技实力、数据能力,邮储银行则为零售转型的国有大行,二者有望在数字化转型、服务零售客户等领域实现协同发展。

公开信息显示,邮储银行是中国头部大型零售银行之一,因主要定位于服务“三农”、城乡居民和中小企业,且以零售业务为主,因此拥有近4万个营业网点,超6.5亿个人客户,其中代理网点占八成,被业内成为拥有“打通金融服务最后一公里”的优势资源。

同时,作为中国三大运营商之首,中国移动近年来为了破解业务增长瓶颈,在国内拓展新兴市场,布局网络安全、金融科技、人工智能等领域。

在此背景下,方正证券研报指出,二者战略协同合作空间广阔,双方均拥有良好的资源禀赋,有望携手打造“通信+金融”生态圈。

邮储银行此次发布的公告显示,扣除与本次非公开发行直接相关的发行费用后,募集资金将全部用于补充邮储银行核心一级资本。业内认为,募集资金到位后,有利于邮储银行保持未来业务稳步发展、提高盈利水平和抗风险能力。

值得注意的是,这并非中国移动首次入股银行企业。早在2010年,中国移动就曾以398.01亿元人民币认购A股上海浦发银行(600000.SH)共22.08亿股,成为浦发银行第二大股东,此次大手笔入股邮储银行,则是中国移动第二次尝试。

独立电信分析师付亮认为,浦发银行也间接为第二大股东上市公司中国移动贡献了不少的利润,应是中国移动尝到点甜头后再度入股邮储银行的动因之一。“中国移动集团将2022年全年分红的大部分都用于投资银行资产,单从投资角度看,这是一个回报稳定的投资,投资收益有保障,且风险较小。”他表示。

频频投资背后

算上邮储银行,这已是中国移动今年第三次大手笔投资A股企业。

2023年1月6日,中国东航(600115.SH)宣布完成150亿元定增募资。公告显示,中国移动旗下的两大投资平台之一中移资本成功以4.39元/股获配约1.6亿股,以投资总额7.07亿元入股中国东航。

随后2月7日,凤凰传媒(601928.SH)也发布公告与中移投资签署《股份转让协议》,后者则是中国移动的另一大投资平台。根据公告,凤凰传媒所属的凤凰集团将所持有的2.54亿股公司股份(占公司总股本的10%),以7.73元/股

的价格,通过协议转让方式转让予中移投资,转让完成后,中移投资持有凤凰传媒10%的股份。

而除凤凰传媒与中国东航外,公开信息显示,自2019年以来,中移投资、中移资本已先后入股大华股份、启明星辰、金山办公、优刻得、国博电子、海天瑞声、华宇软件等多家A股上市公司。

频频投资背后,充足资金与良好盈利成为中国移动广泛撒网的底气。“中国移动应该是过去三年疫情期间依然能保持高增长,同时手上还握有大量现金的央企之一。”C114主编周桂军告诉记者。

运营商的新常态

接连的大手笔投资,也让中国移动重新回到了资本市场的舞台聚光灯下,而连同中国移动一起吸引市场目光的,也包括另外两大电信运营商中国电信、中国联通。

最新发布的年度财报显示,2022年,中国移动、中国电信、中国联通分别实现营收9373亿元、4814亿元、3549亿元,同比增长10.5%、9.5%、8.3%;净利润分别达到1255亿元、276亿元、204亿元,同比增长

8.0%、6.3%、14.4%,其中,最为亮眼的云业务收入增速均超过100%,分别为107.5%、108.1%、121%,全面翻番。

而与营收净利增长形成对比的,在此前运营商的5G核心业务上,开支却呈现收缩之势。中国移动方面,2023年5G网络投资额预计为830亿元,较2022年减少130亿元。中国电信2023年移动网投资则预计同比将下滑2%至315亿

元,占资本支出比例为31.8%,较2022年降低2.8个百分点。

“5G开支普降,而营收盈利正增长,这也让运营商有了更多的投资资金和意向。”周桂军向记者表示,5G投资放缓后,资本市场其实也一直在密切关注运营商其他

的投资动向,而中国移动开年以来的三次投资,都指向运营商的这一趋势。

华西证券产业分析师宋辉则认为,以云业务为代表,三大运营商面向B端市场的“第二曲线”业务持续保持了高速增长,这为运营商投资数字化产业提供了基础。

周桂军最后表示,随着运营商逐步摆脱管道化角色定位,三大运营商都在创造探索新一轮的增长周期。尤其是在数字中国建设大潮下,通过资本投资去丰富自身数字基础设施建设者的作用,将会是未来三大运营商的常态动作。

中国移动高质量可持续发展贡献资本力量。而在2023MWC世界移动通信大会上,中国移动董事长杨杰也表示,未来将构建“新生态”,推动合作模式从以“产业”为主,向“产业+技术+资本”深层次融合拓展。

“从这些信号来看,中国移动未来还会继续有深入各产业的投资布局。”周桂军认为,作为目前国内基础数字资源的持有者,中国移动显然想在数字中国的发展中成为关键角色。而通过投资各产业链的关键企业,无疑可以为这一目标的实现提供更多便利。