

百度联盟变革布局 大模型时代流量将重新分配?

重构百度联盟

本报记者 李静
武汉报道

生成式AI正在席卷千行百业,成立21年的百度联盟也开启了变革。

9月13日,百度联盟推出文心一言插件生态平台“灵境矩阵”,向广大开发者开启邀测,并提供百亿美元、亿元基金等激励措施,扶持插件生态建设。这意味着此前主要为广告服务的百度联盟正在拓宽边界,与大模型时代的开发者组成更大的联盟,探索流量和变现的“新大陆”。

“从PC时代到移动时代,流量也从PC网站再分配至移动App;未来繁荣的AI原生应用,将形成新的流量超级入口,再次引发流量的重新分配。”百度集团副总裁、移动生态商业体系负责人、百度联盟总经理王凤阳在接受《中国经营报》记者采访时表示。

在百度的大模型事业版图中,新的百度联盟承担着怎样的重任?开发者及大模型创业者是否会愿意接纳新的百度联盟?

大模型会引发流量的再次迁移吗?至少在百度看来,答案是肯定的。

2002年的百度用闪电计划,在中文搜索上体验上战胜了谷歌,夺得了中文搜索引擎第一的位置,并取得PC时代初期的流量高峰。

那个时候门户网站流量井喷,广告主们奔往线上,但网站和有投放需求的广告主之间还很难找到对方,于是百度联盟应运而生,成为连接网站流量和广告主的桥梁,让网站入口的变现效率提高,同时广告主也能实现更精准地投放。

进入移动互联网时代,百度和百度联盟也都经历了一次痛苦的转型期。2012年百度创始人、董事长兼CEO李彦宏亲自组建了以搜索为核心的百度移动生态系统,并提出百度开始实施移动生态系统,从“连接人和信息”变为“连接人与服务战略”。百度移动端产品流量逐渐超过PC端,百度联盟也找到了新的移动流量变现方式,通过技术、内

大模型应用层之争

在做底层大语言模型的同时,在应用层百度也开启了从内而外的一系列布局。

今年3月,百度宣布文心一言开始内测,这是国内首个类ChatGPT的对话式大语言模型产品。

其实早在2019年3月,百度就推出了文心大模型1.0并持续演进。近期,百度文心大模型已经更新至3.5版本。

顺福资本创始人李明顺对记者表示,大模型本身不是技术创新或者技术发明,因为大模型的技术原理早在2017年就公开发表。“以前大家训练的模型比较小,OpenAI把训练量级提升到非常大的规模,然后出现了智能涌现的现象。大模型本质上不具备绝对壁垒,但与数据量、算力的投入有关。”

正是因为如此,在新一轮生成式AI热潮中,各种大模型才能层出不穷,据不完全统计,目前国内已经有超过百个大模型。

但在大模型数量井喷的大环境之下,李彦宏却发言表示呼吁:“创业者不应该去卷大模型,而是去卷应用。”

“生成式AI是未来会持续较长

时间的大事。而且我们的认知比较明确,大模型本身不产生任何价值,上面的应用才产生价值。”王凤阳说道。

百度集团资深副总裁、百度移动生态事业群组(MEG)总经理何俊杰表示:“如果说大模型是一颗聪明的大脑,那么插件就是大模型的手和脚。”

在做底层大语言模型的同时,在应用层百度也开启了从内而外的一系列布局。

对内整个百度移动生态正在进行一场彻底的重构,百度提出要把全部产品重做一遍,而且不是“物理层面”的整合和接入,是“化学层面”的重做和重构。

对外,百度推出文心一言插件生态平台“灵境矩阵”,以及AI组件商店等。百度认为,插件机制是拓展大模型能力边界及构建大模型应用生态的关键。百度灵境矩阵平台大大降低了大模型插件开发的成本,无论是各类服务提供者、专业数据拥有者,甚至只是有创意

通上,提供百度内外流量分发的通路,让好的插件开发者能够脱颖而出;在商业共生上,将打包to C和to B的商业能力、运营能力,与开发者共生共存。简单而言,各类服务提供者、专业数据拥有者,甚至只是有创意想法的普通人,都能打造自己的插件。而且,开发者只要专心做好插件,就不用过多为流量、变现发愁;借助丰富多元的插件生态,用户也可以从百度获得更多AI的便利和实惠,拥有自己的AI。

此外,百度联盟还推出AI组件商店,这是插件生态在百度联盟的落地,将为联盟合作伙伴提供AI Native开发的支持、配套的商业化能力、应用培训三大服务。百度联盟伙伴通过一站式接入AI组件商店,可以做到从模型到产品研发阶段一站式输出,整体链路更加高效。这也是百度联盟的又一次重构



对于百度来说,一个公开的、活跃的大模型插件或应用市场,是百度大模型生态中至关重要的一环。视觉中国/图

和边界的拓展。

据了解,在如今的百度联盟生态中,内容型原生应用开发者可以借助AI组件商店,调用文生图、图生视频、视频生短剧的AI生成能力,开发出“AI小说短剧”,并开启这个新场景的变现;插件开发者可以开发出擅长的能力,通过AI组件商店,百度联盟将分发给需要的其他

开发者,插件开发者将获得收益。

王凤阳表示,现在到了新的AI联盟,在原有PC/移动互联网业务模式下,原有广告变现场景逐渐融入AI功能,比如文生图、文生图、图生视频等AI场景,流量场景更加多元化;另一方面新生态中开发者将衍生更多新角色,并不断探索AI Native新流量场域,拓展业务新边界。

比较大的机会点在服务类。例如一个旅游的合作伙伴基于AI组件商店做了一个智能化的景区导览,其实国内还有非常多的景区没有用过这种服务。”

王凤阳对记者表示,大模型时代使得开发门槛降低,对于新一代的开发者来讲,在千行百业还有很多并没有被科技覆盖到的地方,这些都是机会。

“这一轮的AI创业潮和之前的千团大战那种商业模式的创新创业不一样,如今更偏向于针对具体场景做AI的创新。”李明顺指出,“创业者一定要围绕场景去做创新的AI应用才有机会,比如可以结合教育、医疗、制造等场景。”

值得关注的是,大模型插件和应用的安全问题也是开发者会顾虑的问题,“如果所有的训练数据全部在大厂的基础大模型上训练,对大厂而言相当于透明的,那么大厂如果觉得自己有机会,是不是有可能自己去那个应用。”一名大模型应用从业者对记者坦言。

市值4700亿元的Arm上市 66岁的孙正义欲“转守为攻”

本报记者 秦泉 北京报道

去年,孙正义在一次新闻发布会上宣布,软银集团进入“防御模式”,并几乎将软银的控制权让位

事与愿违

Arm上市当日,并不是由孙正义敲钟,而是后藤芳光作为软银代表,现身纳斯达克交易所。这让习惯了孙正义“高调”的业内外人士感到诧异。

“创业公司的估值仍在飙升,你们的投资还不够激进。”意气风发的孙正义曾这样告诫自己的员工。他更是自言熟读《孙子兵法》,又用自己的语言重新组织,创造了“道天地将法、顶情略七斗、一流攻守群、智信仁勇严、风林火山海”这25个字的《孙氏双乘兵法》,还得到日本媒体的大力宣扬。

于是在2017年,孙正义在软银集团成立了愿景基金,专注全球科技领域投资。

孙正义在彼时的声明中表示:“科技有望解决当今人类面临的各种挑战和风险,致力于解决这些问题的企业需要长期和有耐心的资本、有远见的战略投资伙伴给他们提供资源,帮助他们成长。软银愿景基金的战略与此一致,将投资能为下一阶段信息革命奠定基础的。”

但事与愿违,这个千亿基金

给了首席财务官后藤芳光(Yoshimitsu Goto)和公司的几位副手。

近日,芯片公司Arm于纳斯达克交易所正式挂牌,掀起了一场久违的IPO狂欢,上市首日即大涨

非但没有给软银集团带来奠定信息革命基础的企业,以及可观喜人的经济收入,反而将软银集团拉入了深不见底的债务深渊。

《中国经营报》记者统计后发现,孙正义在最疯狂的2019年,累计投资额约746亿美元,先后投资的企业超过80多家,涵盖电信、游戏、新能源、芯片、机器人等领域,几乎把这个世界上潜力行业投了个遍。其中名气最大的WeWork、Uber均惨淡收场。

2017年至2019年,软银集团和愿景基金向共享办公空间WeWork分多次投资近103亿美元,拥有该公司近30%的股权。2019年1月,巅峰时期的WeWork估值高达470亿美元,但如今市值已跌破3亿美元。

与WeWork相比,Uber则略微好一点,上市前估值高达1200亿美元,软银集团2018年以93亿美元换取Uber 15%的股份,但Uber上市后却发展疲软,截至发稿日总市值为911.41亿美元。

值得注意的是,孙正义在2017年购买了英伟达价值40亿美

25%,盘中涨幅一度达到30%,市值652亿美元(约合人民币4750亿元)。这是2023年全球最大规模的IPO,也是继阿里巴巴、Facebook之后规模第三大的科技公司



Arm的上市让孙正义和陷入亏损泥潭的软银燃起了“卷土重来”的信心。视觉中国/图

元的股票,却在2019年年初以36亿美元的价格卖出,错过了英伟达后来的飙升狂潮。

在软银2019财年第二季度财报发布会上,孙正义用“一场糊涂”“特大赤字”来形容这次业绩,“就像台风过境,这是我创业以来从没有过的亏损”。当季,软银集团亏损约65亿美元,为软银集团14年来首次亏损。

而为了获取资金用于投资以及弥补亏空,软银只能不断抛售阿里股票来套现,进入2023财年

IPO,这也让其背后的软银,尤其是66岁的孙正义再度站在了聚光灯下。孙正义也“适宜”地喊出了从“防御模式”转向“进攻模式”的口号。

Arm的上市为软银带来实际投资回报的同时,更让孙正义和陷入亏损泥潭的软银燃起了“卷土重来”的信心。后藤芳光在Arm敲钟仪式上表示:“我们期待,在战略上,软银在推动AI革命方面处于领先地位,相信芯片公司Arm能够帮助我们实现这一目标,从这一意义上来说,我期待Arm在软银集团整体战略中将发挥重要作用。”

但值得注意的是,Arm上市后的四个交易日,除了首日大涨,已连续三个交易日收跌,周四(9月21日)ARM收跌1.42%,报52.16美元,市值535.19亿美元,较上市首日市值已缩水超117亿美元。随着投资者起初的热情退却,曾经押注雅虎、阿里巴巴成功的孙正义能否真正的“转守为攻”?

然而,今年6月份,隐居幕后的孙正义重回台前,并高调宣布软银开启“进攻模式”,他表示,“现在该是换挡的时候了,人工智能革命的奇点即将到来。未来10年,人工智能会改变世界,软银要成为人工智能领域的领导者。且软银已经准备了充足的弹药。”孙正义称,现在账面的现金有5万亿日元(约合人民币2547亿元),已经准备好进入进攻模式了。

“我最感兴趣的是人工智能革命。我相信人类将被计算机或人工智能超越。我们希望成为人工智能革命的领导者。”孙正义表示。他要求ChatGPT为手冢治虫的经典漫画《铁臂阿童木》续写新的冒险故事:“AI正在创造故事,就好像它是人类一样。AI革命正在爆炸式地发生。”

AI成“救命稻草”

Arm的上市为软银带来实际投资回报的同时,更让孙正义和陷入亏损泥潭的软银燃起了“卷土重来”的信心。后藤芳光在Arm敲钟仪式上表示:“我们期待,在战略上,软银在推动AI革命方面处于领先地位,相信芯片公司Arm能够帮助我们实现这一目标,从这一意义上来说,我期待Arm在软银集团整体战略中将发挥重要作用。”

但值得注意的是,Arm上市后的四个交易日,除了首日大涨,已连续三个交易日收跌,周四(9月21日)ARM收跌1.42%,报52.16美元,市值535.19亿美元,较上市首日市值已缩水超117亿美元。随着投资者起初的热情退却,曾经押注雅虎、阿里巴巴成功的孙正义能否真正的“转守为攻”?

然而,今年6月份,隐居幕后的孙正义重回台前,并高调宣布软银开启“进攻模式”,他表示,“现在该是换挡的时候了,人工智能革命的奇点即将到来。未来10年,人工智能会改变世界,软银要成为人工智能领域的领导者。且软银已经准备了充足的弹药。”孙正义称,现在账面的现金有5万亿日元(约合人民币2547亿元),已经准备好进入进攻模式了。

“我最感兴趣的是人工智能革命。我相信人类将被计算机或人工智能超越。我们希望成为人工智能革命的领导者。”孙正义表示。他要求ChatGPT为手冢治虫的经典漫画《铁臂阿童木》续写新的冒险故事:“AI正在创造故事,就好像它是人类一样。AI革命正在爆炸式地发生。”

据日本媒体援引知情人士的话报道,在Arm上市之后,孙正义计划在AI领域投资百亿美元,希望投资OpenAI。孙正义是ChatGPT的重度用户,而且几乎每天都会和OpenAI CEO艾特曼联系。除了投资之外,他还希望和OpenAI达成广泛的战略合作。不仅如此,软银正在研究一系列OpenAI的替代方案,包括对其直接竞争对手进行大量投资,据称软银已经与英国AI芯片制造商Graphcore产生接触。

对此,软银和OpenAI表示“拒绝置评”,Graphcore直接否认“收到软银的收购要约”。

实际上,早在2022年,65岁的孙正义作为软银CEO的身份曾公开进行自我检讨。他对外坦诚道:“我为自己过去贪图暴利而感到羞愧。”并称,以后不再出席软银财报会议,而是专注于旗下芯片设计公司ARM的IPO。甚至很多投资者将此举动解读为孙正义即将退休。

除了投资AI公司外,软银集团电信部门软银公司CEO宫川润一表示,计划“花费明年一整年时间”训练AI后推出自家生成式AI产品。

软银公司表示将成立全资子公司SB Intuitions,专注于训练生成式AI。宫川润一在财报会议上称,计划通过与微软在生成式AI方面的合作为企业客户提供服务。此外,软银还希望向日本市场提供谷歌的AI工具。

值得注意的是,据市场调研公司pitchbook的最新数据,细数全球26只生成式AI独角兽即估值逾10亿美元的初创公司,软银只投资了其中一家。