

噱头or革命 巨头抢滩AI PC

本报记者 陈佳岚 广州报道

“AI PC”已经成为PC厂商们2024年一齐发力的方向。

近日，微软宣布推出Surface Pro 10和Surface Laptop 6商用版，这也是微软首批专为商业用户打造的Surface系列AI PC，两款产品于3月22日在微软官方商城开启预售。目前包括联想、三星、戴尔、荣耀等厂商均开售了自家的AI PC产品，苹果在发布新款MacBook Air M3机型时也特别介绍了产品的AI能

微软入局AI PC

被视为“PC操作系统之王”的微软亲自下场，将为AI PC市场带来怎样的想象空间，值得期待。

近日，微软携操作系统和AI两大优势亲自入场，发布了自己的AI PC——Surface Pro 10商用版和Surface Laptop 6商用版。硬件上，两款AI PC均搭载了英特尔酷睿Ultra处理器、为生成式AI设计的NPU和Copilot键。

据了解，微软AI PC最大的不同之处就是配备了专用Copilot按键，用户可以随时一键开启AI助手。基于AI大模型强大的自然语言理解能力，提升PC理解用户需求的能力，能越来越懂用户，并且可以自主帮助用户处理任务。

值得注意的是，这次微软发布的两款AI PC皆是面向商用领域，消费者版Surface Pro 10以及消费者版Surface Laptop 6还需要等到5月20日才会正式发布。

被视为“PC操作系统之王”的微软亲自下场，将为AI PC市场带来怎样的想象空间，值得期待。

Canalys分析师叶茂盛对记者表示，随着AI发展的趋势，美国微软公司也认识到人工智能的趋势且欲参与其中，而我们期待会在今年陆续看到更多的供应商以及更多拥有人工智能能力的机型发布上市。

对于微软而言，近年来Surface的市场表现并不如人意，硬件业

力。可以说，今年AI PC热闹非凡。

AI也正被不少PC厂商视为变革性力量。AMD董事会主席及首席执行官苏姿丰表示：“我们都在寻找能推动PC更新换代、进入新周期的‘杀手级应用’，相信AI将成为引发PC市场增长的能力。”市场调查机构Canalys发布的最新报告显示，2024年将开启传统PC向AI PC的重大转变历程，预估今年全球AI PC出货量4800万台，占个人电脑(PC)总出货量的18%。但这仅是市场转型的开



在今年的世界移动通信大会上，各家巨头纷纷推出AI PC产品。

视觉中国/图

务也不温不火。

微软共有三大业务，分别为智能云业务、生产力与商业流程业务和更多个人计算业务。其中更多个人计算业务包括Windows、设备、Xbox内容和服务。(不包括流量导入成本在内的)搜索和新闻广告业务。

根据微软公布的2024财年第二财季(2023自然年第四季度)财报，设备业务(包括Surface和Xbox游戏主机)收入同比下降9%，也是微软在该财季收入唯一下降的细分业务。

在厂商市场份额表现方面，叶茂盛向记者提供的数据显示，2022年、2023年Surface的份额(台式机、笔记本、平板全部包括在内)仅有1.41%和1.42%。

微软下场布局AI PC，也将给旗下Surface市场带来更多想象空间？

其实并不然，在叶茂盛看来，AI将给Surface市场带来一些帮

助，但Surface引入AI只是微软整个AI PC策略的一个环节，并不是想借此取代主流PC厂商的位置，此外，像Surface产品引入Copilot键，更多的是给AI PC设备打了个样。

“引入这样的功能可以维持其产品竞争力，但不见得可以大幅提升Surface的市场占有率。”叶茂盛甚至不认为基于微软在PC操作系统生态上的地位，更多的是生态系统引导者的角色。

过去一年，微软几乎在全线产品中融入人工智能，包括PC操作系统Windows也在更新搭载Copilot的版本。在2024财年第二财季电话会议上，微软CEO纳德拉强调微软继续应用人工智能的决心：“我们已经从讨论人工智能转向了大规模应用人工智能层面。通过在我们技术堆栈的每一层注入人工智能，我们正在赢得新客户，并协助推动每个行业的新效益和生产提升。”

过去一年，微软几乎在全线产品中融入人工智能，包括PC操作系统Windows也在更新搭载Copilot的版本。在2024财年第二财季电话会议上，微软CEO纳德拉强调微软继续应用人工智能的决心：“我们已经从讨论人工智能转向了大规模应用人工智能层面。通过在我们技术堆栈的每一层注入人工智能，我们正在赢得新客户，并协助推动每个行业的新效益和生产提升。”

然而，究竟什么是AI PC？对于很多普通消费者来说仍是一个模糊的概念，可能是能本地运行AI大模型的电脑？可能是比先前更强大的个人助手？也可能是拥有Copilot按键的电脑？而各家厂商对AI PC的策略方向也有差异。

分析机构Canalys日前发布报告提出了具备AI功能的PC(AI-capable PC)的初步定义，即配备专用芯片组或模块以运行端侧AI工作负载的台式机或笔记本。专用芯片组的例子包括AMD的XDNA、苹果的神经引擎、英特尔NPU和高通公司的Hexagon Tensor加速器。

苏姿丰表示：从AMD的角度来看，AI PC或者说是AMD自己提出的Ryzen AI，实际上应该是CPU、GPU和NPU的结合，尤其是其中的一些模型可在CPU、

消费者感知不强

究竟什么是AI PC？对于很多普通消费者来说仍是一个模糊的概念。

作为AI的硬件载体之一，AI PC概念一出，下游PC厂商便纷纷押注，目前市面上也已经出现了不少以AI卖点的PC产品。在今年1月的CES 2024(2024国际消费电子产品展览会上)，联想集团一共发布了10余款AI PC，其中Yoga系列两款旗舰产品Yoga Pro 9i和Yoga 9i二合一，搭载最新的英特尔酷睿Ultra处理器和联想AI芯片，并配备Yoga Creator Zone生成式AI软件。

3月4日，苹果发布了新款MacBook Air，苹果称其为全球最佳AI消费级笔记本电脑。根据苹果官方描述：“利用AI性能，macOS可提供诸多智能功能帮助用户提高生产力和创造力，如摄像头功能、实时语音转文本、翻译、文本预测、视觉理解、辅助功能等。”3月8日惠普发布Elite-Book/ProBook/ZBook商用笔记本电脑，并宣称其为“业界规模最大的AI PC产品系列”3月18日，荣耀发布其首款AI PC Magic-Book Pro16。作为PC厂商的芯片供应商英特尔更是宣布百款商用AI PC即将上市。

然而，究竟什么是AI PC？对于很多普通消费者来说仍是一个模糊的概念，可能是能本地运行AI大模型的电脑？可能是比先前更强大的个人助手？也可能是拥有Copilot按键的电脑？而各家厂商对AI PC的策略方向也有差异。

分析机构Canalys日前发布报告提出了具备AI功能的PC(AI-capable PC)的初步定义，即配备专用芯片组或模块以运行端侧AI工作负载的台式机或笔记本。专用芯片组的例子包括AMD的XDNA、苹果的神经引擎、英特尔NPU和高通公司的Hexagon Tensor加速器。

苏姿丰表示：从AMD的角度来看，AI PC或者说是AMD自己提出的Ryzen AI，实际上应该是CPU、GPU和NPU的结合，尤其是其中的一些模型可在CPU、

GPU或NPU任何一个上面运行。

按照联想的定义，AI PC具备五大核心特征：内嵌个人智能体，实现多模态自然语言交互；内嵌由本地大模型和个性化本地知识库构成的个人大模型；全面标配CPU+GPU+NPU的本地混合AI算力；开放连接丰富的AI应用生态；提供设备级的本地化个人数据隐私保护方案。

相比而言，荣耀则强调互联互通，荣耀定义了自己对AI PC的理解，共分为四层：AI使能跨系统融合，AI重构操作系统，AI在端侧的应用以及AI的端云协同。

而记者也注意到，由于AI PC发展处于早期，现阶段更多还是存在于一些概念、宣传噱头的阶段。

近日，记者以消费者身份走访线下市场了解到，当前消费者对笔记本上搭载AI的卖点感知并不强。

在荣耀一家线下门店，当记者询问荣耀MagicBook Pro 16这款电脑为什么被称之为“AI PC”时，店员介绍了AI YOYO助手智慧搜索、文档总结的一些功能。随后又介绍了该产品轻薄、游戏性能强大的特点。

一位联想专营店的老板直言：“目前很少消费者会冲着AI来买电脑，AI PC的卖点跟普通PC的差异也不是很大，对于普通消费者而言，AI PC现阶段还是个宣传噱头。”其向记者举例，“比如，从配置信息来看，传统电脑的计算能力通常依赖于CPU和GPU，而这款新产品植入AI芯片提供更强的计算能力，但对普通用户而言，开个Word软件的速度没有大区别，如果只是满足日常办公、看剧，电脑整体的性能使用体验消费者感知差异并不大，再比如AI文章生成其他像ChatGPT软件也能达成，AI功能的感知也不明显。”

这种“不明显”的感受，也是其他消费者口中的答案。一位前来购买电脑的消费者表示，“对AI

PC还并没有特别大的感知，目前的这些功能也还远不够吸引自己。”

苹果方面，在美国区的苹果官网页面上，苹果自称M3版的Macbook Air是目前最佳的AI设备。而在中国区，苹果的宣传则为“能够持续助力AI技术的应用”。而苹果授权门店的一店员告诉记者，“目前这款机型的AI并不明显，不过随着后续macOS的升级，会带来更多AI功能。”在一家苹果授权门店，有学生消费者表示，自己以教育优惠资格购买2024新款MacBook Air要8200元，而上两代搭载M1芯片Mac-Book Air仅要5999元，二者除了芯片、显示屏、外观设计、AI功能(AI功能还要等)上有些差异，其他差异并不大，但如果只是满足日常使用，还是搭载M1芯片MacBook Air性价比更高。

不过，上述联想专营店的老板直言，AI PC是趋势，以后推出的笔记本电脑新品也都是AI PC。

IDC中国高级研究经理陈舒敏认为，AI PC的推出的确会对整体市场起到促进作用，但短期会难有大的促进，因为整体市场大模型还没有落地，用户端的需求刺激还不足。长期看，随着大模型的落地以及生态的不断丰富，AI PC一定会带来换机的需求。相关的上下游需求都会进一步提升，包括对于更高内存的需求、更强散热的需求，等等。

而从当前的情况看：“AI PC在发展早期，相比个人消费市场，商用市场的普及会更明显些，尤其是在2024和2025年。”叶茂盛向记者表示。

Canalys分析师Kieren Jessop亦表示：“AI PC的快速普及将推动PC市场TAM(潜在市场规模)适度增长。这一新类别的增强功能将为高端化创造动力，尤其是在商用领域。在短期内，Canalys预计，与未集成NPU(神经网络处理器)的同类PC相比，AI PC将溢价10%—15%。”

“烧钱”求生存不易 英国AI独角兽管理层变动

本报记者 李玉洋 上海报道

OpenAI“宫斗”刚刚结束，英国当红AI独角兽Stability AI也传出管理层变动的消息。

近日，Stability AI突然发布公告称CEO Emad Mostaque(埃马德·莫斯塔克)辞职，并退出公司董事会；公司首席运营官Shan Shan Wong和首席技术官Christian Laforte将担任临时CEO，直到找到下任CEO。

《中国经营报》记者注意到，就在Stability AI CEO辞职前，该公司Stable Diffusion(以下简称“SD”)核心研发团队集体辞职，包括研发团队领导、论文的主要作者。Stability AI这家公司的声名大噪，很大程度上可归因于旗下开源文生图模型SD。

相比于闭源付费的文生图模型Midjourney，普通用户只需一台性能不错的电脑，就能在本地部署SD进行AI创作，于是去年B站(哔哩哔哩)、小红书等社交媒体上出现了不少SD的使用教程。B站UP主“Nenly同学”就是其中的代表，他在B站发布了多条SD使用教程和技巧的视频，播放量条条都达到10万以上，其中一条关于零基础学习SD的视频播放量已达到300多万。

“Stability AI CEO的辞职并不影响用户对SD的使用，因为现阶段大家用的SD完全是开源社区的技术结晶。”Nenly同学告诉记者，Midjourney是AI绘图领域最好的大模型，而SD依靠开源生态，其可操作性和自由度更大，在解决一些特定问题时会有竞争优势。

记者还注意到，不只Stability AI一家AI初创公司面临着管理层变动，就连估值40亿美元的美国AI初创明星Inflection AI的核心团队近期也出走了，其CEO和首席科学家均已赴任微软，在微软领导新成立的AI部门，并且带走了Inflection AI大批员工。AI初创公司们怎么了？

劣迹斑斑与“和平分手”

据了解，Stability AI创办于2019年，总部位于英国伦敦，自称为“世界顶级的开源生成式AI公司”，在全球范围内拥有超30万名创作者、开发者和研究者。而作为Stability AI创始人之一的莫斯塔克，原是一名对冲基金经理。

2022年8月，Stability AI发布了开源文生图工具Stable Diffusion，由此走入大众视野。据CBInsights数据，Stability AI在此前四轮融资中共获得1.51亿美元，在2022年10月估值达到10亿美元。

然而，据《福布斯》报道让Stability AI名声鹊起的SD，源代码其实是另一组研究人员写

开源模型的艰辛之路

除内部动荡外，Stability AI还面临着激烈的版权竞争。近日，Midjourney在涉嫌数据盗窃事件后封锁了所有Stability AI员工。同时，商业图库公司Getty Images提起诉讼，称Stability AI非法使用了其1200万张照片。

Stability AI的商业模式也在逐渐受到挑战。据《福布斯》报道，三名前Stability AI员工表示，亚马逊曾威胁要撤销该公司对其部分GPU的访问权限，因为该公司已经欠下了数百万美元的账单，几个月来一直未付。

不同于Midjourney，SD是开源的，其源代码可以在Github进行下载，并部署到本地使用，前提是需要一台高性能电脑。而闭源的Midjourney则需要用户付费订阅使用，按年付、月付用户分有多种不同的套餐，订

阅价格在每月8美元到60美元之间。

直到去年12月，Stability AI才上线了会员付费模式，会员才能商用SDXL Turbo、SVD等模型，会员计划采用了灵活计费模式，对独立开发者的价格为每月100美元，但仅在其收入超过一定数额时才需要缴纳，类似于游戏引擎的付费模式。

不过，此时OpenAI已凭借ChatGPT Plus订阅服务每月赚取了数千万美元，Midjourney、Adobe Firefly也已占据了大量付费用户的心智。从这个角度看，Stability AI做付费订阅的时机有点晚。

在商业模式上无法循环，像Stability AI这样的AI初创公司就很难避免烧钱换生存。

目前，外界尚不清楚Stability AI是否将步Inflection AI后

人、前同事等)后报道称，莫斯塔克在任Stability AI CEO期间，存在拖欠员工工资、涉嫌学历和工作经历造假、挪用公款、欺骗投资人等情况。

值得注意的是，莫斯塔克在X(原推特)平台上说，自己离职是因为掌握了公司的多数投票权、控制了董事会，而AI权力的集中“对所有人来说都不好”。

莫斯塔克称自己将致力于去中心化人工智能(Decentralized AI)，随着人工智能变得越来越重要，我们应该对人工智能进行更加透明和分布式的治理，“不可能用更中心化的AI打败中心化AI”。

尘，寻求“金主爸爸”的收购。就目前来看，Stability AI凭借着此前打下的基础，和还留在公司的一些人才，对市场依然有着吸引力。

2024年，一些去年备受资本关注的AI明星创业公司遭遇“水逆”，用一年时间快速走完很多公司十几年的路。陷入动荡的Stability AI们也让人反思，大模型公司究竟应该如何更好地盈利，找到有效的商业模式。

对于AI初创公司们2024年的“水逆”，趣丸网络副总裁、经纬中国前副总裁庄明浩表示：“大家(投资圈)的耐心都变差了，迅速拉高、拉满预期，然后迅速失望。”他指出，Stability AI所在的文生图大模型赛道2024年要迫切进入生产管线和寻找成规模商业模式。

尽管这看起来是“和平分手”，但Stable Diffusion核心研究团队的集体辞职也让Stability AI的前途迷茫，更引发了网友这样的担心：尚未全面开放的Stable Diffusion 3，还能开源吗？

今年2月，Stability AI推出了最新的模型Stable Diffusion 3，当时有分析指出，正在以惊人速度“烧钱”的Stability AI迫切需要提振投资者的信心。

对此，Nenly同学表示，Stability AI CEO的辞职，还有技术团队解散，目前并不影响大家对SD的使用，因为大家用的SD完全是开源社区的技术结晶。“Stability AI最初只是开源了预

训练模型的权重，但今天大部分用户用的模型都是社区用户额外二次微调过的，操作界面也是开源开发者(Automatic1111)开发的，和这个公司关系并不大，公司如何也不影响用户手头的这些东西，因为是完全离线运行的。”他说。

但Nenly同学也指出，这一系列事件可能会影响Stability AI公司之后的经营走向。“基于他们目前商业化及融资困难的现状，未来一些更为先进的模型和技术可能也会做成像Mid-journey一样的闭源商业应用。”他表示，这种情况就会影响他们的一些未来使用了。

“我觉得SD这个开源模型和SD所属的这家公司其实应该分开看，开源SD对于文生图这个领域的贡献无限大，怎么说都不为过。”庄明浩指出，作为商业公司，“开源模型这种商业形态是否走得下去，现在看起来有些难”。

Stability AI能否渡过危机？新领导层能否带领公司走向新道路？对此，中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力表示：“如果新领导层能够成功引领公司转型并明确战略方向，一些短期影响可能逐渐消退，公司可能迎来新的发展机遇。”

作为一名深度SD使用者，Nenly同学对SD的发展十分期待，最希望能看到更多实际“落地”并且能让普通用户接触到的技术应用场景。

“和一年前相比SD生成效果其实已经有很大的提升了。这个进步一方面体现在模型层面，包括官方模型的迭代(从1.5到2.1到XL版本)以及开源社区里个人训练者的不断微调，如今的模型在绘制的精细度与提示词的还原度上都较一年前有了较大的提升；另外体现在应用(软件)层面，有更多强大的技术被投入使用，例如用于生成动图的AnimateDiff、生成视频的SVD等，也有越来越多面向C端的更易使用的平台面世。”他说。

Nenly同学还表示：“目前，SD在很多领域的应用都具备了更为成熟的条件，也可以实现更出色的效果。”他指出，国内已经有不少大厂在做相关的项目，今年应该会是一个在应用层面爆发的大年。