

扩大对外资开放试点 六项增值电信业务股比限制取消

本报记者 谭伦 北京报道

扩大对外开放的宏观政策开始在电信增值业务领域落地。

4月10日,工信部发布《关于开展增值电信业务扩大对外开放试点工作的通告》(以下简称“《通告》”),决定将在北京市服务业扩大开放综合示范区、上海自由贸易试验区临港新片区等地率先开展试点,北京、上海、海南、深圳四个城市是指定试点地区,扩大电信领域对外开放程度,取消包括互联网数据中心(IDC)、内容分发网络(CDN)等增值电信业务的外资股比限制。

具体试点区域方面,《通告》指

市场开放力度加大

“自2000年加入世贸组织后,中国一直在逐步探索放开外资参与电信增值业务的经营。而此次开放力度,可能是最大的一次。”

根据《中华人民共和国电信条例》的定义,“增值电信业务”是指利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。即在基础电信服务(如电话网络、互联网)基础上为用户提供诸如在线数据处理、信息发布等增值服务。而根据现行的《电信业务分类目录(2015年版)》规定,我国增值电信业务又具体细分为两大类,共计10项细分业务。

在具体法律监管上,《外商投资法》《外商投资准入特别管理措施》对于外资进入我国增值电信业务市场则做出了明确要求。其中,除电子商务、国内多方通信、存储转发类、呼叫中心等业务外,增值电信业务的外资股比不能超过50%。

不过,随着中国近年来逐步提高对外开放程度,自2014年起,上海自贸区率先放开了包括呼叫中心业务、国内多方通信服务业务、因特网接入服务业务等部分增值电信业务的50%外资股比限制,放宽措施后续扩大至整个上海市乃至全国范围。

将在北京市服务业扩大开放综合示范区、上海自由贸易试验区临港新片区及社会主义现代化建设引领区、海南自由贸易港、深圳中国特色社会主义先行示范区率先开展试点。

试点内容方面,《通告》明确,取消包括互联网数据中心、内容分发网络、互联网接入服务(ISP)、在线数据处理与交易处理,以及信息服务中信息发布平台和递送服务(互联网新闻信息、网络出版、网络视听、互联网文化经营除外)、信息保护和处理服务业务的外资股比限制。

工信部表示,扩大开放政策旨在主动对接国际高标准经贸规则,

激发市场竞争和主体活力,服务构建新发展格局,与全球共享中国数字经济发展红利。

《中国经营报》记者了解到,在此之前,国内《外商投资法》《外商投资准入特别管理措施》对于外资进入我国电信市场已做出了明确要求。其中,除电子商务、国内多方通信、存储转发类、呼叫中心等业务外,增值电信业务的外资股比不能超过50%。

而随着我国近年来逐步深化对外开放的程度,各方对于外资进入电信领域的长远前景呈现积极预期。特别是随着利好政策持续推动,业内普遍认为,中国电信领域的对外开放度将进一步提升。

到了2019年1月,北京市也宣布将在服务业扩大开放综合试点示范区和示范园区,取消存储转发类业务、国内多方通信服务业务、互联网接入服务业务(仅限为用户提供互联网接入服务)等增值电信业务的外资股比限制。

这些因素也进一步推动外商在华投资经营电信业务更多集中在增值电信业务领域。中国信通院发布的数据显示,截至2023年6月底,工信部颁发牌照认证的增值电信业务经营者中,外商投资企业1448家,占经营者总数的4.45%。

而此次发布的《通告》将更多增值电信业务纳入了开放范围。“自2000年加入世贸组织后,中国一直在逐步探索放开外资参与电信增值业务的经营。而此次开放力度,可能是最大的一次。”中伦律师事务所合伙人、全国律协网络与高新技术委员会副主任陈际红告诉记者。

陈际红表示,以IDC为例,尤其是其中的互联网资源协作(IRCS)牌照,在当前大数据和人工智能浪潮的背景下,极受外资看重,

虽然目前还只是在几个试点区域开放,但这对外资释放了非常积极的信号。

根据IDC产业官方定义,互联网数据中心是指在特定物理空间内进行数据存储、处理和交互的设备网络中心。当前,我国数据中心行业市场格局以基础电信运营商和第三方IDC运营商为主导,其中,随着数字基础设施建设浪潮推动,第三方IDC服务商正在急速增长。据中国信通院统计,截至2022年,第三方数据中心、运营商市场份额占比达51.7%,首次超过基础电信运营商行业份额48.3%。

“IDC的放开的确比较有吸引力。这是目前外资最关注的一个业务领域,而且,目前这几个试点城市的需求确实都比较大。”Omdia电信战略高级首席分析师杨光介绍称,仅在北京、上海两座一线城市,IDC的部署数量占比就过半。据中商产业研究院此前发布的数据,截至2023年,北京、上海、广州及周边等地的数据中心机架数量占比已达到26.5%、25.3%、13.5%,合计65.3%。

外资竞争力需提升

这也是一个中国三大运营商充分竞争的市场,后者的产品成熟度和高竞争力,需要外资在进入前有充分的准备。

开放力度与范围的扩大,无疑大幅降低了外资进入中国电信市场的难度。但在业内看来,外资自身也需要具备更强的能力来参与中国电信市场的竞争。

“当前的试点范围相对还是比较小的,同时外资需要熟悉并遵守国内的数据监管要求,比如涉及数据的跨境流动。”杨光表示,这也会对中国监管者提出更高的要求,以为外资提供更好的经营配套环境。

记者注意到,就在今年3月22日,国家网信办已正式公布施行《促进和规范数据跨境流动规定》,其中,对于个人信息或者重要数据需流通于境外时,作出了应当通过所在地省级网信部门向国家网信部门申报数据出境安全评估的要求。

为此,记者注意到,工信部在此次《通告》中明确了试点保障措施。作为行业主管部门,工信部将会同相关部门开展增值电信业务

务试点扩大对外开放评估,强化信息交流共享和跨部门协同,防范化解安全风险。

同时,《通告》要求,地方通信管理局将建立企业信息上报和定期抽查机制,强化网络和数据安全监管能力,试点地区政府则需构建双向告知、数据比对机制,完善证照衔接、监管联动、执法协作等机制,营造稳定公平透明可预期的发展环境。

对此,陈际红相对乐观。在其看来,增加对外资的开放度与遵守中国数据合规要求,是两个不同的法律维度。以外企在中国建设运营IDC为例,如果涉及数据跨境,肯定要优先满足合规。而如果服务器就在中国本地部署,且用户数据本身也不涉及跨境,合规难度也会降低。

此外,电信分析师付亮则向记者表示,虽然IDC市场的确充满吸引力,但这也是一个中国三大运营商充分竞争的市

场,后者的产品成熟度和高竞争力,需要外资在进入前有充分的准备。

“有些外资服务厂商服务于全球,其本身就带有全球性的内容服务业务,在北上广等对此存在高需求的地方,那它进来就会有优势,否则,国内运营商的已有规模摆在那,会有更多竞争优势。”付亮表示。

不过,挑战虽在,各方对于外资进入的长远前景仍呈现积极预期。国务院今年年初印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》指出,扩大市场准入,提高外商投资自由化水平,持续推进电信、医疗等领域扩大开放。随后,全国两会期间,工信部部长金壮龙也公开表示,今年我国将准备试点开放互联网数据中心,这类增值电信业务。随着利好政策持续推动,业内普遍认为,中国电信领域的对外开放度将进一步提升。



扩大开放,引进来、走出去,中国品牌闪耀2024年世界移动通信大会。

视觉中国/图

AI搜索商业化走老路 Perplexity 打算植入广告

本报记者 李玉洋 上海报道

在“干掉”Google搜索的这场漫漫征途上,谁都不可能在没有广告盈利的前提下打败它。

日前,英伟达创始人黄仁勋每天都在用的AI搜索Perplexity向外界透露了其将打造广告业务盈利模式的想法。根据国外《Adweek》杂志报道,Perplexity计划在“相关问题”中正式引入原生广告,即允许品牌方可以影响一些问题的答案。

《中国经营报》记者注意到,Perplexity官网在自我简介中已经删掉了那句“不受广告驱动模式的影响”。Perplexity公司首席商务官迪米特里·谢韦连科(Dmitry Shevelenko)表示,将在未来几个季度推出广告业务,但拒绝透露更多细节。

截至目前,Perplexity月活跃用户约1500万,主要商业模式是付费的订阅模式,其所倡导的对话式信息搜索,会显示引文及来源,以及提供用户可能想要问的相关问题,正逐步改变用户获取信息的方式,或许谷歌、微软、百度、通义千问、Kimi等也从中获得启示,展示出相似的信息检索和呈现方式。

根据国际研究和咨询公司Gartner预测,到2026年,传统搜索引擎的使用量预计将减少25%,并转向AI聊天机器人及其他虚拟代理。此前,半导体行业资深观察人士、生成式AI深度使用者黄焯锋对记者表示:“搜索引擎的使用频率明显下降。一些有指向性的问题自己现在都考虑用ChatGPT或Copilot(微软2023年发布的AI助手),因为能更快获得(需要的)答案。”

黄仁勋都在用的AI搜索

据了解,Perplexity AI成立于2022年8月,创始成员为Aravind Srinivas, Denis Yarats, Andy Konwinski以及Johnny Ho四位,他们都有丰富的经验,以及对LLM(大型语言模型)和搜索引擎有深入见解。

比如Perplexity CEO Aravind Srinivas来自印度,博士期间才移民到美国,在OpenAI、DeepMind、Google做过实习。毕业后,他加入OpenAI工作了一年,研究语言模型和扩散模型,之后离开OpenAI创立Perplexity。Denis Yarats则在微软Bing、问答网站Quora、Facebook担任人工智能研究人员或工程师。

公司成立之时,Perplexity AI

新公司与旧路径

作为一款会话式答案引擎,Perplexity将聊天机器人和搜索引擎功能相结合,用户可直接用自然语言提问,便能获取大语言模型从网络筛选总结出的文本答案、相关图片和视频。

同时,Perplexity还会在回复中提供精确引用链接,以杜绝虚假信息,此外,Perplexity还根据用户可能感兴趣的相关问题,引导用户进入更深层次探索。而Perplexity此次说的原生广告,就会藏在这些相关问题的回答里。

一些业内人士认为,生成式AI挑战了传统搜索引擎依赖关键词匹配和链接分析的模式,转而通过深度学习和自然语言处理技术,提供更加精准、丰富且个性化的信息。虽然Perplexity为代表的AI搜索不一定能颠覆谷歌,但从更广

阔的视角来看,Perplexity们的涌现必将推动搜索领域的革新。微软CEO萨提亚·纳德拉曾在New Bing的发布会上说过,AI加持的搜索引擎,是他任内9年来,“最重要的产品”。对于工作中遇到的芯片相关问题,黄焯锋认为询问ChatGPT或Copilot已经比搜索引擎省事不少。“这也是谷歌在ChatGPT发布以后就非常紧张的原因之一。谷歌搜索是其赖以生存的核心。未来如果生成式AI能越做越好,谁还用搜索引擎。”他说。

据悉,Perplexity的基础版对所有用户免费使用,而用户也可以启用“钞能力”,获得更高特性的Copilot搜索功能。这一功能每月需花费20美元的订阅费,用户若对答案不满意,还可以切换到不同的AI模型,如Perplexity

月活跃用户就突破200万人次。因此,该公司研发重心逐渐转移到AI搜索方向上,推出了多款搜索技术产品。据数据机构SimilarWeb统计,截至2023年10月25日,Perplexity App的最高单日下载量为14163次;2023年2月1日至10月25日,Perplexity网页端的最高单周访问量由275万增加至1113万,增长了3倍。

值得一提的是,Perplexity这种将用户而非广告商放在核心位置的产品理念,得到用户的喜爱,收获了包括GitHub原首席执行官Nat Friedman在内的众多粉丝拥戴,他们把Perplexity作为获取所需信息的首选平台。

截至2024年1月,Perplexity

月活跃用户已达到1000万。SimilarWeb预估,Perplexity移动和桌面应用程序的访问量在2024年2月增长8.6%,达到约5000万用户。

而在融资方面,2023年9月,刚刚成立的Perplexity获得了310万美元的种子轮融资;2023年3月,Perplexity再获2560万美元A轮融资;2024年初,Perplexity完成了由IPV领投的B轮融资,融资金额为7360万美元。目前,Perplexity已完成1亿美元融资,公司估值为5.2亿美元,投资方包括英伟达、Databricks、Bessemer Venture Partners、Susan Wojcicki、亚马逊创始人Jeff Bezos、Jeff Dean、Yann LeCun、Andrei Karpathy等。

题和展示相关广告链接来实现盈利,即所谓的竞价排名。

巧合的是,《金融时报》的报道也指出,包括Google搜索生成体验(SGE)在内的同类型竞品,也在考虑对AI搜索服务进行收费。事实上,商业化困境也因困扰着其他AI大模型公司。比如以“引领开放模型革命”为公司使命的Mistral AI,曾正面硬刚OpenAI、谷歌等走闭源路线的AI竞争者,被开发者社区盛赞为“地球上最真诚和忠于初心的团队”,后来投入微软麾下,发布了付费版的闭源Mistral Large。

庞大的支出和微弱的收益,很容易让人怀疑,生成式AI是否只是一场随时会冷却的资本泡沫?ARK投资管理公司(ARK Investment Management)创始人兼首席执行官Cathie Wood在最

近接受采访时称:“这些AI公司中很多甚至没有产生正现金流的潜力。”

对于在2023年上半年获得密集融资的国内大模型初创独角兽,趣丸网络副总裁、前经纬中国副总裁庄明浩此前表示,它们的估值已被透支,再看全球AI初创企业今年遭遇的“水逆”,他表示:“大家的(投资圈的)耐心都变差了,迅速拉高、拉满预期,然后迅速失望。”

在对抗谷歌这头搜索引擎巨兽的过程中,从不缺乏自信的初生牛犊,Perplexity不是第一个,能否成功还需拭目以待。而从收入端来看,Perplexity的主要收入来源为订阅付费,API和广告都处于早期阶段,盈利路径尚未明晰。Perplexity要想突破,单靠技术上的创新是不够的,还需要时间和用户的广泛认可。