

中法寻求AI共识 或影响人工智能市场格局

本报记者 曲忠芳 北京报道

中国在人工智能(AI)全球治理方面的国际合作正在持续深化。

继去年11月联合签署全球首份AI国际性声明《布莱切利宣言》后,今年5月7日,中国与法国在4

AI全球治理的必要性

坚持“智能向善”的国际治理思路,在人工智能国家治理和企业平台治理中也将被采纳和落地为基本原则,以人为本,否定“机器至上论”。

记者注意到, AI治理一直是监管层、学术界及产业界重点关注的问题,不少学者专家都发出相关的呼吁。所谓治理,一方面是国内治理,表现为立法立规、多举措监管等;一方面则是国际治理,表现为国际合作,发出倡议、达成共识等形式。人工智能是数据的高效利用场景,数据的流动性需要全球协同共治。人工智能不仅是一项技术,对网络信息获取方式的改变,还是融合于千行百业的赋能实体经济的动能。

“不论是中法、法国等28个国家和欧盟联合签署的《布莱切利宣言》,还是最新的《联合声明》,都相当于国家最高领导者面向国际社会的一个‘表态’,是全球顶层的战略方针,决定各国人工智能发展的基调。”北京高勤律师事务所合伙人王源指出,实际上,在《布莱切利宣言》之前,中国已经在国家治理层面提出《全球人工智能治理倡议》,坚持“发展人工智能应坚持‘以人为本’理念”。《布莱切利宣言》的“以人为本,值得信赖和负责任”的人工智能和《联合声明》的“促进安全、可靠和可信的人工智能系统,坚持‘智能向善’”的国际治理思路,在人工智能国家治理

月7日《中法联合声明》达成共识的基础上,共同发布了最新的《关于人工智能和全球治理的联合声明》(以下简称《联合声明》)。

《联合声明》表示,中国与法国在人工智能方面达成十点共识,内容涵盖坚持“智能向善”

(AI for good)的宗旨;主张“人工智能必须为所有人提供包容性接入,在线提供可访问、可视和可发现的内容,尊重多种语言和文化多样性,包括在多边框架内”;中国愿参加法国将于2025年举办的人工智能峰会及其筹

备工作,中国邀请法国参与将于2024年举办的世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议等等。

针对《联合声明》的意义及影响,《中国经济报》记者采访了业内相关专家。



5月6日,法国总统官邸爱丽舍宫悬挂中国和法国国旗。

视觉中国/图

和企业平台治理中也将被采纳和落地为基本原则,以人为本,否定“机器至上论”。

在知名经济学家盘和林看来,《联合声明》的意义在于可以加强中法甚至中国与欧盟之间在人工智能领域的合作,并为人工智能安全和治理提出基于两国共同利益的解决方案,未来这套方案也可适用于AI领域的多边合作,从而推动人工智能技术的发展和数据要素的跨境流动。

需要指出的是,就在今年3月中旬,欧洲议会批准并通过了欧盟《人工智能法》(AI Act),成为人类历史上第一部针对人工智能技术的法案。而在5月8日我国最新公布的《全国人大常委会2024年度立法工作计划》中,网

络治理和人工智能健康发展包含在“预备审议项目”中。早在2023年8月1日,我国《生成式人工智能服务管理暂行办法》已开始施行。此外,在今年4月举行的“人工智能治理创新论坛”上,《人工智能法(示范法)2.0(指专家建议稿)》已发布。

王源指出,欧盟寄希望于抓住人工智能治理的国际话语权,中国通过加强与作为欧盟重要成员国的法国的对话和可能的合作——例如在联合国《人工智能伦理问题建议书》基础上开展工作,或将以此为抓手,在取得欧盟整体成员国在人工智能治理互信上有突破性作用。

值得一提的是,《联合声明》第四点共识提到:“双方将依托联

合国层面开展的工作,致力于加强人工智能治理的国际合作以及各人工智能治理框架和倡议之间的互操作性。”王源认为,这是对欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)的一种“修正”愿景。众所周知,GDPR为个人信息保护提供了高标准,又通过了跨境流动分国别的“白名单”制度,在一定程度上形成了欧盟自身的数据流动可信“朋友圈”,全球范围内则“追赶立法”——130多个国家陆续出台个人信息保护相关的法律,与GDPR拥有较高的相似度。如果从治理“源头”就强调“互操作性”,无疑会给中法两国的国内立法和治理互信互认提供基础,减少制度性障碍,降低产业的合规成本。

代工龙头业绩回暖为哪般

本报记者 陈佳岚 广州报道

尽管iPhone市场今年第一季度销售大跌,但是苹果公司最大代工商——富士康母公司鸿海精密工业股份有限公司(以下简称“鸿海精密”)4月的财报却迎来强势增长,似乎对iPhone市场有乐观的预期。

5月5日,鸿海精密公布了2024年4月的营收情况,4月销售额同比增长19.03%,达到5109亿新台币(约合159亿美元),为历年同期新高。业绩表现亮眼,主

云端服务器业务拉货明显

鸿海精密的主要业务包括“元件及其他产品”“云端网路产品”“消费智能产品”“电脑终端产品”四大类。

鸿海精密披露,2024年4月公司营收5109亿元台币,环比增长14.16%,同比增长19.03%。

从各产品类别表现来看,“元件及其他产品”及“云端网路产品”年同比强劲增长,“消费智能产品”及“电脑终端产品”较去年显著成长。

鸿海精密解释称,因AI云端产品拉货动能增加,抵消网通产品库存调整的影响,“云端网路产品”年同比强劲成长。因客户拉货动能较大,“消费智能产品”同比显著成长。

“云端网路产品”同比强劲成长,意味着AI服务器正持续带动鸿海精密业绩增长。

在2023年财报发布后的法人说明会上,鸿海精密公司管理层曾表示, AI服务器将成为鸿海未来成长的主要动能之一,预计2024年该业务营收增收超40%。

这一点从工业富联(601138.SH)日前公布的第一季度财报

要原因为人工智能产品拉动销售增长以及消费智能产品客户拉货动能。鸿海精密还预估,第二季度营运情况可优于首季及去年同期的表现。

而今年1月、2月,鸿海精密消费智能产品表现出现衰退。同期,iPhone整体市场也出现衰退。

拆解鸿海精密的4月营收情况可以发现,公司消费智能产品迎来显著增长,这又是否意味着iPhone产品表现将迎来复苏?

中也可以看出。工业富联的全称是富士康工业互联网股份有限公司,是鸿海精密在A股上市的子公司,其核心业务包括工业互联网、云计算、通信及移动网络设备三大板块。

工业富联表示,2024年第一季度公司实现营业收入1186.88亿元,同比增长12.09%,归属于上市公司股东的净利润收入41.85亿元,同比增长33.77%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润收入42.72亿元,同比增长33.22%。有如此好的表现,主要是因为“AI服务器成长迅速,产品结构优化,带动了公司净利润上升”。

工业富联还披露,报告期内,公司云计算业务收入占整体收入近五成;AI服务器占服务器整体收入近四成, AI服务器收入同比增长近两倍,环比呈现近双位数比率增长。此外,生成式AI服务器同比增加近三倍,环比亦呈双位数比率增长。第一季度,通用服务器较去年同期实现双位数比率增长,同时实现个位数比率环比增长。

第一季度整体表现欠佳

值得注意的是,尽管AI服务器持续受到关注,需求也一直在提高,但去年全年及今年第一季度,鸿海精密还是受到消费电子行业不景气的影响。

从今年来看,鸿海精密2024年前4个月累计营收为18300亿新台币,同比下降3.11%。“元件及其他产品”及“云端网路产品”强劲增长,“电脑终端产品”略持平,“消费智能产品”则有衰退表现。而这主要是“消费智能产品”在今年1月、2月份表现不佳。鸿海精密的“消费智能产品”主要包括智能手机、电视、游戏机等产品。

iPhone复苏信号先行?

而从上游代工厂商的订单情况来看,苹果对电脑、iPhone产品的市场备货似乎在逐渐转好。

鸿海精密指出,4月,受惠于新产品上市,“电脑终端产品”显著成长。这一拉动主要受益于苹果在今年3月发布了配备升级版M3芯片的新款MacBook Air。

因客户拉货动能较大,故4月“消费智能产品”业务显著成长。随着“消费智能产品”自3月后显著增长,是否意味着iPhone市场的备货正在增大?

有市场观点认为,鸿海精密4月业绩亮丽,这可能会提高外界对iPhone销售的预期。

不过,也有来自中国台湾的机构硬件组装分析师向记者表达了鸿海“消费智能产品”拉货动能较大应该不是来自iPhone的观点。

而Counterpoint Research高级分析师Ivan Lam(林科宇)则对记者分析,今年的消费类电子产品市场处于常规走势,第一季度处于淡季,然后第二季度开始回暖。现在大部分厂商已经在筹备“6·18”促销

鸿海精密解释,因郑州厂区前年受到疫情影响订单推迟到去年(2023年)第一季度生产,导致基期数据较高,为此,“消费智能产品”同比略微衰退。

事实上,从需求端表现来看,今年第一季度,苹果的市场整体需求情况也不如上年,尤其在中国市场。鸿海精密第一季度的收入暴跌了近10%,部分原因被认为是苹果旗舰产品需求不佳。

IDC、Counterpoint Research等多家第三方市场机构的数据皆指出,该季度,全球智能手机市场同比个位数增长,而iPhone在全球和中国区市场出货量、销量反

AI领域国际竞争现状

当前人工智能的国际竞争已经从技术领域延伸至规则制定方面。

中国社会科学院大学互联网法治研究中心执行主任刘晓春、王浩等人撰写的《美、欧、中人工智能治理实践盘点》一文中指出,当前人工智能的国际竞争已经从技术领域延伸至规则制定方面,这“既体现了国际社会对人工智能安全发展的共同关切,背后也暗藏着大国在治理话语权方面的竞争”。

美国斯坦福大学以人为本人工智能研究院(HAI)4月发布的《2024年人工智能指数报告》显示,在当前最为火热的AI大模型领域,2023年,61个著名的AI模型出自美国,欧盟地区和中国这一数字则分别为21个、15个。从欧盟内部看,法国占8个,德国为5个。另外,从2023年的AI投资维度来看,美国的投资规模达到672亿美元,同比增长22.1%;中国位居第二,为77.6亿美元,欧盟和英国的总体规模为110亿美元,分别下降了44.2%、14.1%。从人工智能专利数量来看,自2010年以来,全球范围内AI专利数量已增长了31倍,其中从2021年到2022年,全球AI专利数量大幅增长62.7%。世界上61%的人工智能专利来源于中国。《2024年人工智能指数报告》由此得出的结论是,美国在人工智能大模型方面领先于中国、欧盟,成为顶级人工智能的主要来源地,而中国在工业机器人安装数量、AI专利数量等方面位居全球第一,“依然是美国最大的竞争对手”。

参与制定《联合声明》的中国科学院人工智能教授、联合国人工智能咨询机构专家曾毅在接受《环球时报》(英文版)采访时表示,《联合声明》达成的共识体现了中法双方的一致,双方就人工智能伦理、安全、治理等问题进行了深入交

流,为两国在人工智能治理领域务实深入合作奠定了基础。

从GDPR到《人工智能法》,能够明显地观察到,欧洲试图通过立法领先——在GDPR成功的基础上,在人工智能领域延续其“布鲁塞尔效应”,抢占国际话语权。作为欧盟成员国的法国、德国等国家都在大力推动本国的人工智能发展。去年6月,法国总统马克龙宣布为法国制造的生成式人工智能项目开放“数字共享”提供新资金,投资400万欧元,旨在吸引更多私人投资者的资金。几乎同一时间里,马克龙还表示,法国将投资5亿欧元打造人工智能冠军。

记者了解到,目前法国乃至欧盟市场内的AI明星企业要属2023年5月成立的Mistral AI公司,其创始团队来自谷歌DeepMind、Meta等。从2023年9月至今年4月,Mistral AI推出了三款大模型,最新的Mixtral 8x22B的参数数量为1760亿,同时还推出了对标Chat-GPT的Le Chat聊天机器人。在2023年不到6个月的时间里完成了两轮融资,融资规模分别在1.12亿美元、4.15亿美元。据硅谷科技评论数据统计,成立不到一年的Mistral AI以50亿美元估值位居第4位,仅次于OpenAI、xAI和Anthropic这3家美国大模型公司。

针对中国与法国的共识合作是否会对中美之间AI竞争产生实质性的影响,盘和林认为,单从《联合声明》来看,它只是一个基于人工智能规则的框架性文件,并未涉及技术内容,谈影响国际竞争为时尚早。未来如果中国和法国乃至欧盟基于人工智能的合作能够深入到具体的技术和应用层面,或将对中美AI竞争格局产生实质性的影响。

而是下滑,换机需求略显疲软。

iPhone需求不足,在苹果公司发布的财务数据中也能得到印证。从苹果公司近日公布的2024财年第二财季(即2024年Q1)的业绩来看,实现营收907.53亿美元,超出了市场预期的900亿美元,但与上一财年同期的948.36亿美元相比下降了4%。净利润方面,苹果公司实现了236.36亿美元,略高于市场预期的231.7亿美元,然而与去年同期的241.60亿美元相比,净利润下降了2%。硬件产品方面,仅Mac增长,iPhone、iPad和可穿戴等其他硬件业务均出现较为明显的下滑。

2023年同期基数过高以及今年市场竞争加大需求疲软直接影响了iPhone业务第一季度的表现。

在区域市场的表现上,苹果公司在大中华区的营收下降到163.72亿美元,与去年同期的178.12亿美元相比,下降幅度为8%。不过,苹果对中国市场仍感到“非常乐观”,甚至认为苹果在中国市场的担忧被外界夸大了。苹果公司首席执行官库克表示:“去年同期,公司因此前新冠疫情供应问题而实现了50亿美元的iPhone 14延迟销售。如果从去年的业绩中扣除这50亿美元,我们本季度就会同比增长。”

目前,苹果公司已祭出回购大招,抛出了1100亿美元的股票回购计划稳定市场信心。

根据鸿海精密2023年年报,包括手机在内的“消费智能产品”营收占比仍超五成,最大客户营收占比也超五成。

由于苹果仍占到鸿海精密营收的一半以上,不少人仍将鸿海的业绩视为iPhone销售的领先指标。

鸿海精密在声明中表示,第二季度仍是传统淡季,主要产品正进入新旧产品过渡期。第二季度的前景大致符合当前市场预期,预计该期间的运营前景将呈现季度环比和同比增长。

需要注意的是,尽管鸿海精密对苹果拉动业绩预期乐观,但外界对iPhone提振鸿海业绩仍有担忧。

彭博分析师Steven Tseng认为:“考虑到第一季度需求低迷以及整体前景的不确定性,鸿海精密在2024年提高iPhone相关收入可能面临障碍。尽管鸿海精密是iPhone最大的生产商,但由于iPhone业务规模经济的萎缩,以及

不断向印度转移产能,鸿海精密的利润率可能面临更大的风险。”

从iPhone后续市场发展前景来看,也存在不少挑战。

“2024年全球手机市场将迎来全面温和复苏,增幅预计在3%,600美元以上价位段反弹略快于大盘,增幅预计在4%,但同时高端头部厂商苹果、三星、华为的竞争格局亦将更加激烈。”Canalys研究经理Amber Liu(刘艺璇)对记者分析,对于苹果来说,要实现增长主要面临的挑战是北美、欧洲等成熟市场的需求提振,以及华为在中国市场的强势回归。此外,安卓高端阵营也正透过AI的快速布局注入全新的产品竞争力。对于苹果来说,利用好生态优势、芯片能力、清晰的价值主张巩固高端护城河对2024年iPhone的销售表现显得更加紧迫。

刘艺璇对记者分析,从需求端看iPhone面临的市场挑战仍不小,至于鸿海精密3月、4月的生产端拉动是否会反映在苹果第二季度表现后续还需要观察。