

· 微观点 ·

### 贺志强 联想创投总裁

■ 移动互联网在发达市场流量一定会缩减,但未来真正大移动互联网反而是万物互联带来真正社会效益的提升。最核心的机会就是从物联网、边缘计算、云、大数据、人工智能这些核心技术开始,带动着所有产业的巨大变革,包括智慧城市、智慧工业、智慧教育、智慧家庭、智慧交通等。

### 张勇 阿里巴巴CEO

■ 新零售不是“原有零售+互联网”,而是零售产业各个环节利用技术发生革新,展现不一样的生命力。很多创新只是看到局部效果,但本质变化需要共同努力。积小成以向大成。只有坚定往前走,才能走向下一个数字驱动的春天。

### 郑庆生 红杉资本中国合伙人

■ 当我们谈跨界的时候,其实我们谈的是本分,我们谈新战场的时候,我们谈的是根据地,所以严守边界才是跨界之本。严守核心竞争力的边界:做深自己的研发,做深自己的场景,最保守地看也会是一个产品公司,会是非常优质的资产。

· 速读 ·

# 讯飞困境与AI泡沫

张绪旺

资本市场不景气,寻常时间的偶然,汇聚起来,越来越像必然。近段时间,人工智能领域的样本公司科大讯飞持续遭遇质疑,一方面是陷入“同传造假”风波;更重要的是盈利能力的持续下滑。

科大讯飞的高管们不得不在投资说明会上进行辩驳,以高投入才能换未来和不要神话人工智能的两套说辞,为科大讯飞赢得舆论转机。

这不是科大讯飞一家公司的困境。在向人工智能要业绩的趋势下,忧虑随之而来。从BAT到科大讯飞,再到大量名不见经传的AI公司,生存成了第一要务,成了最简单的算数问题。

比如在最火热的智能音箱市场,到目前为止也只有天猫精灵达到每季度百万以上的出货量。而在消费电子领域,单季度百万出货,算不得什么大规模。

在消费市场,BAT有赔本赚吆喝的底气,比起出货量,他们更看重对人工智能整套运营逻辑的研究和试验。

但对于科大讯飞这样独立为

生的中小企业来说,商业化的渴求更为致命。笔者前段时间在与企业交流时感受到,面向B端企业、机构的AI解决方案是更为现实的生存策略。这就难怪科大讯飞的营收重头戏还是来自政府、机构和企业项目。

通常来讲,普通消费者能够感知的翻译机这类电子产品,往往只是AI企业贡献业绩很小的一部分。

对于从业企业来讲,AI不再是拿到手里就成功的法宝,却扎扎实实成为了穿透性的底层技术。简单来说,所有的科技企业不得不做,AI是效率革命也会是产品革命。但AI本身不构成生产力,企业必须拿出具象的人脸识别、语音识别、步态识别等方案或者产品。

这有点像互联网和移动互联网,从事这一行的企业很多,但不是每一个懂得道理的创业者都能够做出淘宝和微信。

竞争越胶着,问题就越多。在今年9月被质疑的科大讯飞“同传造假”争议中,很多人不理解人工智能翻译为何还要和人

类同传翻译员配合,因此觉得受到了欺骗。

不难理解,在语音人工智能的赛道上,过去经常有企业拿出测试或比赛时95%甚至更高的识别(翻译)准确率来强调自身实力。但在实际受众感知中,一句话里出现一个纰漏,都会觉得可笑。

当然,科大讯飞用“人机耦合”的解释也没太多过错。人工智能不可能完全取代人,尤其是在语言领域,准确率不能压倒一切,至少翻译还讲求“信雅达”,带着强烈的情感和文化色彩。

总体来说,科大讯飞所遭遇的质疑是好事情,这是AI行业去泡沫的过程。人们不再幻想突然出现的机器人“管家”,也就不会把人工智能当成赚快钱的工具。在这方面,大公司有所担当,AI将渗透到生活的方方面面,从语音助理到拍照识花,技术将呈现循序渐进式优化效率的一面。

技术和算法会出现爆炸效应,但产品永远不会,即便是微信,最早也不是如今的模样,也有十几个同等级竞争对手,AI不存在神话。

## 短视频用户时长占比接近长视频

北京商报讯(记者 魏蔚)短视频用户使用时长超越在线视频无悬念。根据QuestMoboile 10月23日发布的《中国移动互联网2018秋季大报告》(以下简称“报告”),2018年9月,短视频月活规模5.18亿人,为在线视频10.61亿人的48.8%,不过短视频的用户总使用时长占比为8.8%,几乎与在线视频的9%持平。这意味着,短视频用在线视频一半的用户规模,逼近了后者的使用时长。业内人士表示,监管收紧令短视频的增速下降,不过短视频的增长将持续,时长占比将在2018年四季度超越在线视频。

报告显示,2018年9月,短视频和在线视频的月活用户规模分别为5.18亿、10.61亿,相应同比增长69.5%和26.1%。短视频和在线视频用户的总使用时长占比分别为9%和8.8%,其中短视频同比增长89.2%,在线视频同比下滑。

虽然,短视频仍保持增长,但由于监管原因,用户规模增速大幅下降。根据报告数据,2018年三季度短视频月活跃用户规模净增0.13亿,该数字在2018年上半年为0.9亿。

对比各家短视频数据,行业出现两超多强的格局,行业前三名为快手、抖音和西瓜视频,月活跃用户规模分别为2.57亿、2.31亿和1.17亿。抖音与快手的差距逐渐缩小,由于微信朋友圈仅对微视开放入口,微信2017年9月至2018年9月CAGR(复合年均增长率)为48094%。

报告指出,中国移动互联网月活跃用户规模增速同比降低超50%,2018年9月总活跃用户规模达11.2亿,逼近饱和。对用户的注意力争夺进一步升级:中国移动互联网用户使用时长持续增长,时长红利仍然存在,用户使用时长成为重点争夺资源。

相比各种移动互联网人群,以“80后”“95后”和一二线城市“90后”用户为主的主流人群增长乏力,随着用户下沉,小镇青年规模增长迅猛,2018年9月为2.04亿,同比增长45.6%,成为重要潜力人群。

## 360接连斩获智能科技大奖

个方面均获得评委们的一致认可。

在技术创新上,360“安全大脑”是经过360集团安全团队、AI团队、IoT团队等一批国内顶尖安全人才研发的全球领先的分布式智能安全系统。它包括网络安全传感器、数据采集装置、数据传输系统、大数据存储和计算系统、人工智能算法、区块链技术等,再加上多年积累的专家知识库以及人机交互分析系统融合在一起,构成一套解决大安全时代网络安全问题的分布式智能系统。

在社会经济效益方面,360“安全大脑”利用海量安全大数据,充分参与到互联网安全业务服务中,为信息安全各方面进行技术支撑。截至目前,360“安全大脑”已在14亿用户终端、数万家政企客户中得到了应用。在国家关键信息基础设施的防护,协助公安机关打击网络犯罪,以及两会、贵阳数博会等重大活动安保中发挥了巨大作用。

“安全大脑”主要完成人之一、360集团创始人周鸿祎表示,“安全大脑”作为解决未来5-10年网络安全问题的方案,不仅仅是360的,而是属于全行业的;“安全大脑”将把能力开放给所有行业和国家,构建数据畅通、技术研发协作的安全生态,共同应对智能万物互联时代的安全威胁。

而此前360获得的吴文俊人工

中国计算机行业最权威的学术机构中国计算机学会(CCF)10月26日发布了年度技术成果评选结果,360“安全大脑”获得“科学技术奖科技进步卓越奖”,这是国内首个智能安全技术成果获得该奖,而在此前不久,360公司刚刚入选被誉为“中国智能科学技术最高奖”的吴文俊人工智能科学技术奖获奖名单,凭借在AI领域所做出的努力与带动性,荣获“人工智能企业技术创新工程项目奖”,是入选该奖项的唯一一家互联网安全公司。

据悉,“科学技术奖科技进步卓越奖”是在中国计算机行业最高规格的学术会议“中国计算机大会”上颁出的,会议由中国计算机学会于2003年创建,颁出的年度各项科技成果代表了中国每年计算机行业卓越的学术成果。

CCF奖励委员会评价360“安全大脑”:本项目基于全球领先的网络安全大数据,构建了智能感知威胁、智能推理溯源、预测预警攻击、智能决策响应和自我学习进化五大能力,实现了多维度、全天候、全方位的网络安全威胁检测、监测预警、攻击防范和处置决策的智能化。

评委对于参选项目的技术创新性和社会效益两大方面进行综合评估,360“安全大脑”在两

智能科学技术奖,是中国智能科学技术领域唯一以吴文俊院士命名、依托社会力量设立的科学技术奖。它由国家级学会——中国人工智能学会发起,奖励在智能科学技术活动中做出突出贡献的单位和个人。

360此次当选的企业技术创新奖项主要看重的是企业在AI领域的创新能力、主要技术和产品的市场占有率以及对整个行业的带动和辐射效应。推荐360入围该奖项的业内专家表示,360在计算机视觉领域有丰富的产品线,比如互联网内容生成类的产品“快剪辑”、信息分类的产品“快视频”,以及在线视频直播、图像搜索、图文匹配等应用。这些产品中的很多核心功能都依赖于强大的人工智能和计算机视觉分析算法。

在网络安全领域,360早在2010年就推出人工智能杀毒引擎QVM;家用智能摄像头、智能行车记录仪、智能儿童手表等360智能硬件产品,也都基于人工智能和计算机视觉算法。

在过去八年里,360 AI团队在Pascal VOC、ImageNet等多个国际知名人工智能比赛中获得过10个以上的冠军/亚军奖项,并开发过包括Purine、XLearning在内的深度学习开源平台。除了赋能智能硬件和内容产品,360 AI也在为“安全大脑”提供强有力的技术支撑。