

【V+日记】再聊AI产业链-模型与算法，竞争就是效率的提升



见知见识 V

作者：见知见识

| 02-18 08:28

| 投诉

来自专栏：[见知见识日记篇](#)

共13篇 >

在人工智能领域，模型与算法构成了产业链核心中游的关键环节。本质上，这一环节生产工艺的持续优化是产业周期中不可或缺的阶段特征，即持续的成本削减与效率提升。唯有如此，才能使下游应用端获得效率更高、成本更低的运算推理能力，进而推动下游应用端的快速扩张与普及。

以下内容仅真盖粉可见

在当前阶段，竞争是不可或缺的，正如马斯克所言，竞争能够促使各方更快、更高效、更强大。尽管目前上游算力硬件的竞争尚未完全展开，且各企业正致力于自研芯片，但鉴于上游产业的重资产和长周期特性，轻易进入并非易事。至于中游模型与算法的竞争，是否对英伟达构成冲击？我认为，**效率的提升确实会使得之前过高的预测需求降温。但是认为中游的效率提高能够颠覆上游的逻辑并不现实。**实际上，中游的竞争通过降低成本和提高效率，反而会扩大下游对算力硬件的需求。近期，随着DEEPSEEK在中国的火爆，中国对GPU的需求被激活，国内对英伟达算力GPU的需求再次出现供不应求的局面。

模型与算法之间的竞争不仅体现在国家间的竞争（例如社交媒体上大家给DS赋予了很强的意识形态），其实即在同行之间的竞争也在加速，DS的出现进一步加快了这一进程。本周，马斯克即将推出的Grok3，以及OPENAI推出的GPT 4.5以应对挑战，这对整个行业而言是积极的。**竞争不断推动生产环节的成本降低和效率提升，形成了一种动态的、相互促进的发展过程。在这一过程中，没有任何一方能够持续保持绝对的优势或垄断地位-“遥遥领先”，这也是保持开源的意义，竞争推动不断的效率提升，而不是高墙小院而竞争的动力，全球生产环节（模型和算法）你追我赶的周期越来越短（甚至是打破了一定周期的定律，我觉得是个非线性的加速周期），这对于人工智能技术产业链末端应用端的未来来说绝对是好事情；**

那么资本是不会带很强的意识形态说我一定要买入XX，只要这种竞争的能力一直在，那就不存在因为谁谁谁遥遥领先而买入的逻辑，所以这周马斯克即将推出的Grok 3，以及OPENAI推出的GPT 4.5会重新的去让一些资本再次观望一下；

发布于 上海



见知见识 V

交易桌前看财经，见知见识见天下

✓ 已关注