

📅 0001年1月1日 ⌚ 1 分钟阅读

Trends – Artificial Intelligence (AI) May 30, 2025 Mary Meeker / Jay Simons / Daegwon Chae / Alexander Krey

我们着手整理与人工智能相关的基础趋势。最初收集的几个零散数据点逐渐演变成了庞然大物。我们刚更新完一张图表，往往就得更新另一张——就像一场打地鼠的数据游戏……这种模式毫无停止迹象，而且随着科技巨头、新兴挑战者和主权国家之间的竞争加剧，情况会变得更加复杂。

互联网“创始人”之一文特·瑟夫在1999年曾说：“...有人说互联网行业的一年相当于狗年——相当于普通人一生的七年。”当时互联网催化的变革速度已属空前。而现在，AI用户和使用趋势的增速更为惊人...机器很可能会超越我们。

正如数据所示，AI技术演进带来的变革速度和规模确实前所未有。这份报告充斥着持续攀升的用户量、使用量和收入图表——通常还伴随着同步增长的支出数据作为佐证。创作者、投资者和消费者正在利用：覆盖全球55亿网民的互联网基础设施；积累了三十多年的海量数字数据集；以及自2022年11月ChatGPT推出后获得解放的突破性大语言模型——其极简的用户界面带来了前所未有的使用体验。

新兴AI公司的创始人们在创新、产品发布、投资并购和融资方面尤为激进。与此同时，传统科技公司（多由创始人掌舵）也正将巨额自由现金流注入AI领域，以期推动增长并抵御竞争。尤其在中美科技博弈背景下，全球竞争日趋白热化。

报告大纲见下页，随附的十一张图表将佐证我们的观察。希望这份汇编能为探讨这场席卷技术、金融、社会、物理和地缘政治领域的变革提供参考。随着知识以全新方式加速传播，人类（和机器）必将持续完善这些观点，共同适应这场进化之旅。

特别感谢Grant Watson、Keeyan Sanjasaz和BOND团队的同事们，正是他们的创意让本报告得以面世。同时也致敬所有直接或间接推动技术发展的朋友和建设者们。

## slide 7

鹏哥，以下是图片内容的逐段中文翻译，便于你快速理解其核心思想：

## 目录

## 文章信息

字数

阅读时间

发布时间

## 1. 世界变化的速度

说“世界正以前所未有的速度变化”其实还是低估了现实。快速且变革性的技术创新与应用，是这些变化的关键支撑。全球力量的领导格局也在随之演变。

## 2. 科技巨头的使命

Google的创始使命（1998年）：“**组织全球信息，使其普遍可访问且有用。**”

阿里巴巴的创始使命（1999年）：“**让天下没有难做的生意。**”

Facebook的创始使命（2004年）：“**赋予人们分享的力量，让世界更加开放和互联。**”

## 3. 信息与AI驱动变革

快进到今天，全球的信息已被组织、连接并易于获取，而人工智能、算力加速和“半无国界”资本正在为这一切注入新动力，引发巨大变革。

## 4. 体育与AI进步类比

体育为AI的持续进步提供了良好类比。运动员不断刷新纪录，其背后的天赋越来越多地依赖于更好的数据、输入和训练。

## 5. 商业智能化的加速

企业同样如此，计算机通过吞吐海量数据变得更智能、更具竞争力。

大模型突破、单位成本下降、开源普及和芯片性能提升，让新技术变得更强大、更易获取、更具经济可行性。

## 6. ChatGPT的全球现象级崛起

OpenAI的ChatGPT——以用户/使用/变现指标来看——是历史上最大的“突然成功”（成立九年后）。

AI的使用在消费者、开发者、企业和政府间激增。

与互联网1.0不同，后者从美国起步再全球扩散；而ChatGPT则几乎是**全球同步爆发**，在大多数地区同时增长。

## 7. AI基础设施的竞赛

与此同时，平台巨头和新兴挑战者正竞相构建和部署AI基础设施的下一层：

**Agent型界面、企业协同助手、现实世界的自主系统，以及主权大模型。**

## 8. AI驱动下的工作与资本重塑

人工智能、算力基础设施和全球互联的快速进步，正在根本性地重塑工作方式、资本流动方式以及企业和国家的领导力定义。

## 9. 全球力量的领导力演变

我们看到世界上最强大的国家，正因不同程度的经济、社会 and 领土诉求而加速前进。而且，技术力量与地缘政治这两股强大势力正日益交织在一起。

如有需要进一步拆解某一段的技术要点、产业影响或战略启示，随时告诉我！

说世界正在以前所未有的速度变化都算轻描淡写了。快速且颠覆性的技术创新与应用是这些变革的核心驱动力，全球大国领导力的演变同样如此。谷歌（1998年）的创立使命是“整合全球信息，使人皆可访问并从中受益”；阿里巴巴（1999年）立志“让天下没有难做的生意”；Facebook（2004年）则要“赋予人们分享的权力，让世界更开放互联”。时至今日，人工智能、算力爆发和半无国界资本正在为这些已整合、互联且可获取的信息注入超强动能——这一切都在推动着翻天覆地的变革。

体育竞技恰似人工智能持续进化的生动写照。当运动员不断突破人类极限创造奇迹时，他们的天赋正日益得益于更优质的数据、训练方法和营养摄入。商业领域同样如此，计算机通过海量数据学习正变得愈发智能和具备竞争力。大模型突破、单次计算成本下降、开源生态繁荣和芯片性能提升，正在使新技术变得更强大、更普及且更具经济可行性。OpenAI的ChatGPT——根据用户量、使用量和商业化指标衡量——堪称人类历史上最惊人的“一夜成名”神话（尽管其背后是九年的技术积淀）。从消费者、开发者到企业和政府，AI应用正在全球范围激增。与互联网1.0时代技术从美国逐步扩散不同，ChatGPT几乎同时登陆全球各大市场。

当下，行业巨头与新兴挑战者正在竞相构建下一代AI基础设施：智能体界面、企业级AI助手、现实世界自主系统和主权模型。人工智能、算力基础设施和全球互联技术的迅猛发展，正在深刻重塑企业乃至国家层面的工作方式、资本配置和领导力定义。与此同时，全

球大国间的领导力博弈正在上演，各方都在挑战彼此的比较优势。我们看到世界上最强大的国家，正因不同程度的经济、社会 and 领土诉求而加速前进。而且，技术力量与地缘政治这两股强大势力正日益交织在一起。

Meta首席技术官安德鲁·博斯沃思在近期播客中形容：“当前AI竞赛就像当年的太空竞赛，我们讨论的对手（尤其是中国）都实力强劲...几乎没有秘密可言，只有持续进步。你必须确保自己永不落后。”现实是AI领导力可能决定地缘领导力——而非相反。这种局势带来巨大不确定性...但也让我们想起前普信集团CEO布莱恩·罗杰斯的名言：“统计表明，世界末日并不常发生”。作为投资者，我们总假设最坏情况，但精彩之处在于思考可能出现的积极面。历史反复证明，保持乐观始终是最佳选择之一。

看着AI替你完成工作的魔力，恍如电子邮件和搜索引擎初现时的震撼——那些彻底改变世界的技术。AI带来的更优、更快、更廉价的效应同样神奇，且来得更为迅猛。这无疑也是充满危险与不确定性的时代。但对AI长期乐观的根基在于：激烈竞争与创新、日益普及的算力、全球AI技术应用的快速渗透，以及审慎克制的领导力，可能共同构建出相互确保威慑的平衡。对某些人而言，AI进化将引发逐底竞争；对另一些人则是向上攀登的竞赛。资本主义与创造性破坏的投机狂潮正在引发板块级震荡。

毋庸置疑“竞赛已全面开启”，尤其是中美两大科技强国领跑的情况下。本文中我们引用的第三方数据/研究/基准均采用其认定有效的方法论——感谢众多研究者在这个独特动荡时期为揭示趋势所做的努力。我们的目标是为此讨论添砖加瓦。

鹏哥，下面是对“互联网女王”Mary Meeker首份AI报告中前11条笔记的逐条精炼总结，涵盖关键观点与核心数据。由于原文极长，先为你处理前11条，后续可随时补充，确保每条都专业、清晰、有条理：

## 1. “Unprecedented”——前所未有

Mary Meeker在报告中反复用“Unprecedented（前所未有）”形容AI时代的变化，强调当前的技术进步速度和影响力远超以往，甚至用“仅说世界以前所未有的速度变化都太轻描淡写”来形容AI浪潮的剧烈。

## 2. ChatGPT三项指标“前无古人”

ChatGPT在用户量、付费用户数和收入增长三个维度均创历史新高：两年半用户量突破8亿周活，营收不到两年达40亿美元，三项指标同步爆发式增长，远超传统互联网产品。

### 3. ChatGPT年搜索量超越谷歌历史同期

ChatGPT在2024年实现年搜索量3650亿次，日均10亿，谷歌当年用了11年才达此量级。这不仅是产品之争，更是信息组织方式的代际更替——从“找答案”到“直接给答案”。

### 4. 知识分发的三阶段演进

知识分发经历了三大阶段：印刷时代（1440-1992，静态纸质）、数字交付时代（1993-2021，动态+数字）、生成式交付时代（2022-，动态+数字+生成式），AI推动知识分发更个性化、按需生成。

### 5. 生成式AI开启知识分发新纪元

2022年起，AI让知识分发进入“动态+数字+生成式”阶段，实现内容按需定制，用户无需翻查资料，系统可即时生成所需内容，极大提升了知识获取效率和个性化体验。

### 6. AI五年、十年后的能力展望

五年后，AI将具备人类水平的写作、编程、情绪识别、自动运营公司等能力，核心从“回答问题”升级到“完成项目”；十年后，AI有望独立科研、生成数据、专家级决策，届时人类的好奇心将成为最稀缺资源。

### 7. AI人才、企业、专利三大数据指数级增长

AI相关的开发者、企业和专利数量都在加速增长。以英伟达为例，2018年平台开发者百万级，2025年增至600万；美国AI相关专利2024年比上一年多出6000件，刷新历史纪录。

### 8. AI考试成绩超越人类

伯克利团队MMLU考试（1.5万题，57学科），2019年AI答题正确率仅30%，2024年最强模型已达92.3%，首次超过人类平均水平（89.8%），体现AI理解和推理能力的飞跃。

## 9. AI“图灵测试”表现突破

GPT-4o在无设定人设时仅25%被误认为人类，但设定“网瘾宅男青年”人设后，GPT-4.5有73%回答被当作真人，甚至超过真实人类组，显示AI在自然对话和情感模拟上的巨大进步。

## 10. 人类表达简化助推AI图灵测试通过率

研究显示，过去500年英文文本平均句长从63词降至14词，社交媒体表达更趋“大白话”，词汇多样性下降。这一趋势让AI更容易通过图灵测试，不仅因AI变聪明，也因人类表达变简单。

## 11. AI图像生成三年进化直观对比

报告展示AI图像生成三年进步，尽管部分案例对比不明显，但实际体验显示，AI生成画面从“妖魔鬼怪”到“俊男靓女”，视觉质量显著提升，反映AI感知与表达能力的飞速进化。

## 参考

<https://www.bondcap.com/reports/tai>

分享这篇文章

