

科创之声

# 国产大模型 Kimi 能否“登月”

近日,能一口气吞下200万字的国产大模型Kimi爆火,引燃人工智能领域新一轮投资热情。Kimi由成立仅一年的人工智能初创公司月之暗面(Moonshot AI)研发,公司创始人杨植麟多次用“登月”来描绘他的通用人工智能(AGI)梦想。Kimi能否如愿“登月”?

一看目标是否远大。通用人工智能,指具备与人类同等智能或超越人类的人工智能。短短几年前,大部分人还认为通用人工智能是一个遥不可及的目标。一年多前,美国公司OpenAI的ChatGPT产品引爆人工智能大模型热潮,让不少人觉得通用人工智能实现在望。大模型赛道出现百舸争流盛况。截至2023年年底,我国累计发布了200多个人工智能大模型。大模型的巨大投入和高风险,让一些业内人士持观望批评态度。甚至有人国内大模型与美国差距太大,跟不上,白烧钱,不如采取底层技术搭美国便车、用开源大模型做应用层创新的跟进策略。

盲目烧钱一哄而上,诚然不可取。然而树无根不长,人无志不立。如果将实现通用人工智能比作登月工程,ChatGPT并未登上月球,而是跟其他大模型一样处于火箭原型测试阶段。大模型爆发一年多来,中美之间的实际差距在缩小,我们完全没有必要轻言放弃。瞄准人工智能领域的第一性原理,通用人工智能就是核心,第一个拿到AGI门票的公司可以那一刻起降维打击,实现赢家通吃。月之暗面公司以初生牛犊不怕虎的精神志指“登月”,堪称目标远大,值得期待。

二看特长是否突出。人工智能也需要差异化竞争。月之暗面公司精准把握用户需求和应用场景,打造出具有记忆点的产品Kimi智能助手,引领了人工智能的“长文本”时代。OpenAI官方去年11月发布的GPT-4 Turbo支持128k上下文,大约相当于10万汉字。而Kimi智能助手在去年10月首次亮相时,就可支持20万汉字的无损上下文长度,是

大模型产品里这一项能力的冠军。仅仅5个月,月之暗面公司就宣布把Kimi的这一能力提升到了全新的数量级200万汉字。

升级后,过去人类要10000小时才能成为专家的领域,现在交给Kimi智能助手,只需要10分钟。有一个演示鲜明地展现了Kimi高超的“吃瓜”智能。使用者将《甄嬛传》剧本传给Kimi,再问它哪些细节表明甄嬛的孩子是果郡王的?Kimi能在不同时间段、各个场景的故事情节中,深入挖掘出相关线索并一一列出,堪比一个看了几十遍电视剧的“甄”学家。

文本长度受限带来的“碎片化”输入,常常降低人工智能的“智能”。一篇英语长文如果让大模型来翻译,受限于输入长度要分割成几块,就可能出现前后不一致,比如“chair”在第一段输入时被译成“主席”,在第二段输入时被译作“椅子”。Kimi的长文本输入就解决了这个问题,比起“聊天机器人”,更像一个“智能助手”。Kimi远

超同侪的长文本能力解锁了更多可能,包括完整代码库的分析理解、可以自主帮人类完成多步骤复杂任务的智能体、不会遗忘关键信息的终身助理、真正统一架构的多模态模型等。这也让“长文本”有望成为“登月”的第一步。

当然,目标远大、特长突出,只是“登月”的必要条件,而不是充分条件。展望未来,最成功的AGI公司必将超越现在的所有人工智能公司。它不一定是OpenAI,也不一定是月之暗面,但中国公司需要“登月”这样目标远大的理想,国产大模型也需要“登月”这样富有竞争力的技术储备。



□ 刘坚

非银行支付要坚持服务实体经济定位,把用户合法权益摆在更加重要的位置,强化合规建设和风险防范意识,加大用户支付账户安全保障力度,推动相关业务进一步契合监管要求,提高用户支付安全化、便利化程度,推动共建健康向好的行业发展格局。

本报记者

王宝会

近日,中国人民银行上海市分行通报的2023年度金融违法行为处罚情况显示,非银行支付机构为年度行政处罚重点对象,涉及9家非银行支付机构,占被处罚机构的69%,反映出持续趋严的监管态势。

非银行支付机构是指除银行业金融机构外,根据用户提交的电子支付指令转移货币资金的公司。近年来,我国数字经济新业态不断涌现,带动了非银行支付机构快速发展,有效满足了大量经营主体和消费者的支付需求。同时,也出现了不合规的展业行为,防范化解非银行支付风险、加强非银行支付监管愈发重要。

中国银行研究院研究员李一帆表示,当前,非银支付行业存在不公平条款,不当采集、使用甚至泄露用户信息,以及部分支付业务收费项目和收费标准不够透明等问题。从近年来监管部门开出的罚单情况看,对非银行支付机构违法违规行为的处罚力度不断加大,这有助于保障非银行支付行业支付安全。

专家介绍,支付服务过去以商业银行为主,随着非银行支付服务快速发展,呈现出商业银行提供大额、对公支付服务为主,支付机构聚焦小额、便民支付服务,两者既有竞争、也有分工合作的新格局,非银行支付行业在服务实体经济和民生需求方面发挥的作用越来越大。因此,在做好常态化监管的前提下,还需要完善顶层设计,健全行业法律法规,才能促进行业合规稳健发展。

据了解,我国非银行支付机构监管领域的首部行政法规《非银行支付机构监督管理条例》将于今年5月1日起施行。“《条例》明确了加强用户信息保护,新增信息处理、信息保密和信息共享等有关要求,再次强化支付账户、备付金和支付指令等管理制度,明确非银行支付机构应当通过中国人民银行确定的清算机构处理与银行业金融机构、其他非银行支付机构之间合作开展的支付业务等条款。总体来看,《条例》的颁布适应支付行业新发展需要,进一步强化了支付行业的准入和全链条全周期监管,将对行业未来发展起到积极作用。”博通分析金融行业资深分析师王蓬博说。

王蓬博认为,相较于此前发布的《非金融机构支付服务管理办法》《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等,行业迎来的首部行政法规,法律层级更高,明确了监管职责和法律责任,进一步完善了支付业务规则,从制度上进一步保证了严监管的持续性和穿透性,将对支付行业发展产生深远影响。

未来,推动非银行支付机构合规展业将被摆在突出位置,金融监管部门将依法严肃查处各类违法违规行,切实保障用户合法权益。李一帆表示,非银行支付要坚持服务实体经济的定位,把用户合法权益摆在更加重要的位置,强化合规建设和风险防范意识,依托金融科技赋能,加大用户支付账户安全保障力度,不断提升高质量服务能力,推动相关业务进一步契合监管要求,提高用户支付安全化、便利化程度,推动共建健康向好的行业发展格局。

本版编辑 孟飞 李苑 美编 高妍  
来稿邮箱 jrbgz@163.com

视点

## 拓展动力电池多元市场空间

2023年我国汽车产业发展亮点纷呈。其中,新能源汽车持续较快增长,产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆,同比增长35.8%和37.9%,连续9年位居全球第一。

高速增长的新能源汽车市场掀起了动力电池投资热潮,加剧了行业内卷。目前国内电池厂、整车厂与其他跨界企业对外公布的合计规划产能高达4800GWh。然而,在需求端,预计到2025年,动力电池需求为1200GWh左右,相比企业规划产能有明显差距。对此,有观点认为,动力电池产能过剩问题需要注意。

动力电池产能与市场需求之间存在动态平衡,适度的产能过剩是市场竞争充分化的一种体现。随着动力电池市场竞争加剧,企业数量及产线利用率持续下降,行业面临新一轮洗牌,留下来的将是具有高度竞争力的企业。

动力电池事关新能源汽车和新型储能两大战略性新兴产业。规模效应下,动力电池技术趋于成熟、成本持续下降,在此基础上,还应进一步释放动力电池市场应用潜力。

首先,我国汽车行业正处于电动化爬坡阶段,未来汽车行业动力电池需求空间仍然巨大。目前,纯电动乘用车平均续航里程460公里,相比燃油车还有较大提升空间,动力电池仍有扩容需求。对于新能源商用车而言,2023年市场渗透率仅为11%,电动重卡市场渗透率更是不足4%。续航里程提升和商用车加速电动化势必带动单车电池需求不断增加。

中央提出要巩固和扩大新能源汽车发展优势。《汽车行业稳增长工作方案(2023—2024年)》把“支持扩大新能源汽车消费”放在首位。2024年1月印发的《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》提出到2027年新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%。可以预见,在未来较长一段时期内,锂电池在成本、性能等方面仍有较大进步空间,技术进步将带动市场应用和需求增长,有助于市场供需达到新的平衡。

其次,日益兴起的储能市场消费潜力也不容忽视。2023年我国新型储能产业呈现爆发式增长,新增新型储能装机接近50GWh,是2022年增量的3倍,其中锂电池产品占比高达97%。在构建新型电力系统的大形势下,我国风电、光伏发电装机将持续快速增长。新型储能建设周期短、选址简单灵活、调节能力强,与新能源开发消纳的匹配性更好,优势逐渐凸显,加快推进新型储能

技术规模化应用势在必行。

目前,已有26个省(区、市)制定了“十四五”新型储能装机目标,合计规模预计超过160GWh,其中山西、山东、甘肃、广东等省份新型储能已参与电力现货市场,锂电池等新型储能技术已从商业化初期步入规模化发展阶段。随着电力体制改革持续推进和电池成本不断下降,新型储能参与电力市场的门槛还将逐步降低,其在电力系统中的应用场景日益丰富,利好动力电池市场。

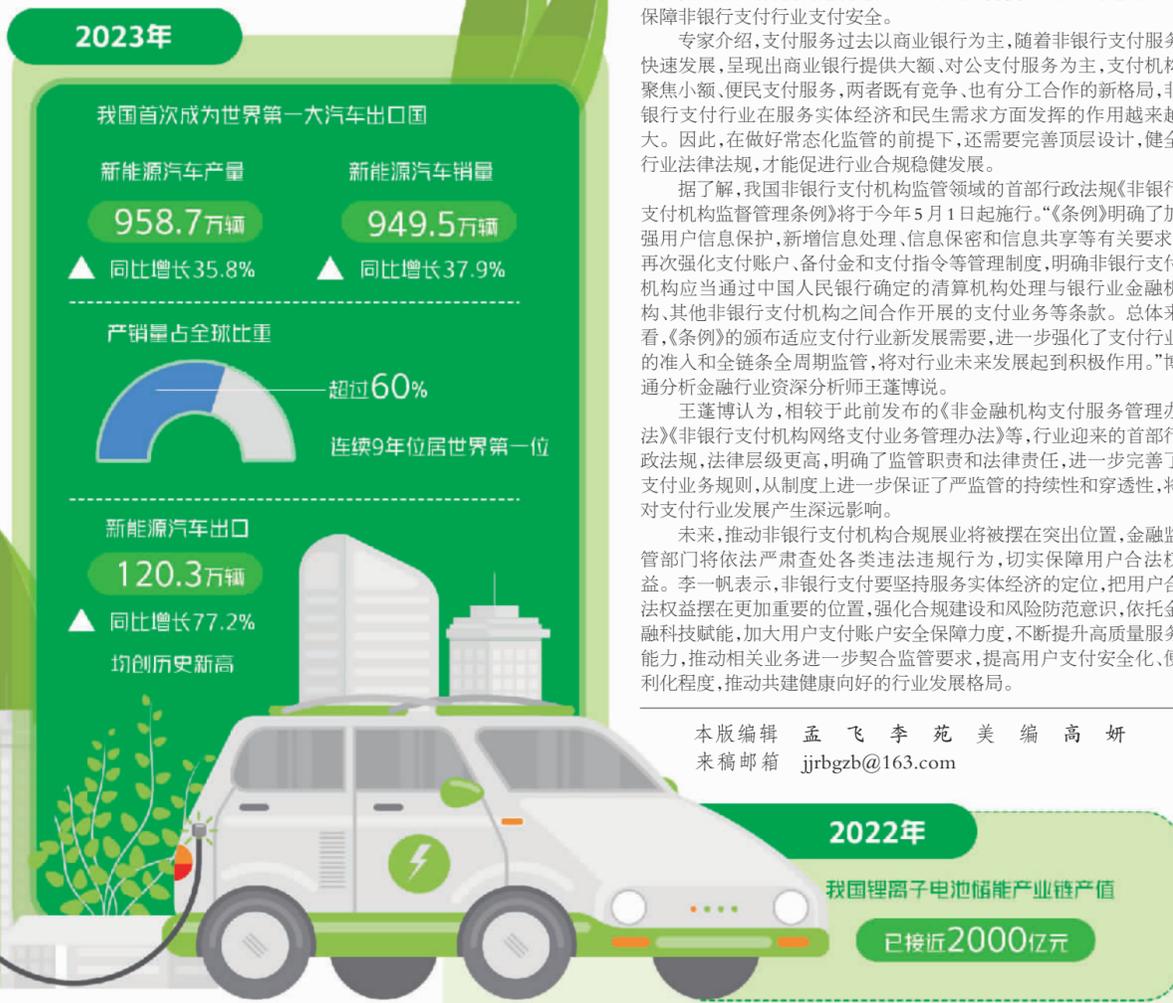
据国际能源署(IEA)预测,全球电动汽车总销量有望在2025年超过3000万辆,在2030年超过7000万辆,分别占汽车总销量的30%和60%,动力电池需求进一步扩大。

经过多年发展,我国动力电池行业已在核心技术、市场规模、成本价格方面取得先发优势,产业发展形势总体向好。

不断成长的全球市场和国内产业优势为国内动力电池企业“出海”创造了广阔空间。越来越多的动力电池企业将目光转向海外。2023年,中国动力电池出货量全球占比超过70%,其中储能锂电池出货量占比更是达到九成,全球出货量前十动力电池企业中,中国企业占据六席。规模效应下,国内电芯生产成本已下探至0.4元/Wh,全球市场竞争力凸显。

虽然当下国内动力电池存在产能过剩的问题,但并不很严重。现在要做的是持续挖掘动力电池在汽车、储能等领域的应用潜力,同时发挥国内产业及成本优势,加速拓展海外市场。

加强产品安全质量监管。市场竞争加剧的背景下,企业往往会通过降低生产成本谋求市场空间,但过分降本势必带来产品质量和安全风险。近年来动力电池失效导致事故频发。据应急管理部消防救援局统计,全国每年平均发生电动车火灾约2000起,其中80%起火都与锂电池失效有关。海外储能电站起火事故也时有发生,对当地新能源产业造成巨大打击。因此有必要加大动力电池安全监管力



度,持续完善动力电池安全标准体系,加快动力电池安全技术研发。

加速下一代电池技术创新。2023年磷酸铁锂电池凭借理论容量超过三元、生产成本接近铁锂的优势实现批量应用。目前量产动力电池的单体能量密度已达300Wh/公斤,接近液态锂离子电池技术上限。为进一步提升电池能量密度,丰田、松下、三星、LG化学等日韩企业已较早布局固态电池等颠覆性动力电池技术。近期宁德时代、卫蓝新能源、上汽集团(清陶)、国轩高科陆续推出混合固液电池产品,但在固态电池方面我国与国际领先企业相比仍有差距,有必要进一步加大下一代产业化和技术研发力度,巩固我国动力电池技术与产业优势。

提升产业链绿色竞争力。动力电池生产过程最高可占电动汽车全生命周期碳排放的60%以上,降低生产过程碳排放事关我国动力电池能否顺利进入全球市场。以欧洲为例,《欧盟电池与废电池法》要求电动汽车电池与可充电工业电池计算产品生产周期的碳足迹,未满足相关碳足迹要求的,将被禁止进入欧盟市场。按照欧盟碳市场价格,出口欧盟的动力电池或将面临较高碳成本。相关部门应提前谋划,建立适合国情的动力电池碳足迹标准体系,并积极与国际社会对接,以便统一标准、实现互认,助力产业更好地走出去。

(作者单位:中国宏观经济研究院能源研究所)

### 链接

## 链式发展积厚成势

本报记者 刘春沐阳

走进位于福建省宁德市福鼎市的福鼎时代锂离子电池生产基地,只见自动化、智能化、信息化生产线运转不停。这里是宁德时代迄今为止在全球布局的最大单体项目,平均每1秒可生产1个电芯,缺陷率仅为十亿分之一。

福鼎时代运营负责人郑伟表示,福鼎时代引入先进的智能制造和工业互联网技术,实现生产过程的自动化和智能化,提高了生产效率,降低了生产成本。同时,通过大数据系统互联,智能判定及流程深度优化,让生产过程保障更加精细化。

近年来,在福鼎时代等龙头企业带动下,福鼎市不断增强产业聚集效应和带动作用,推进锂离子电池电解液等项目建设,打造锂电配套电解液、有机溶剂千亿元产业集群和新材料千亿元产业集群,持续壮大新能源产业生态圈,提升产业链供应链韧性和安全水平。

在福鼎市龙安工业园区,一批锂电池相关配套化工产业项目不断提速建设。园区内的宁德邦普循环科技有限公司是一家为福鼎时代提供动力电池的正极材

料生产商。随着福鼎时代4号工厂接近满产,邦普的3个生产厂房也在全力开工。

与此同时,福鼎市凯欣电池材料有限公司年产10万吨锂电池电解液项目也在稳步推进生产。“我们引进自动化、智能化、高端化设备,研发全球唯一液态全自动化生产线,实行技改升级,建设绿色、智能、智慧工厂,生产效率是同行的2倍至3倍。”凯欣公司总经理吴浪说。

如今,福鼎时代带动的新能源产业链已初步形成;在上游,国泰、凯欣等锂电配套项目陆续落地,均进入宁德时代、福鼎时代项目供应链采购体系,锂电池电解液年产能将达到120万吨;在下游,相继引进了领福新能源、奥丰环保等项目,锂电下游配套以及汽车配件、智能制造项目实现精准对接。

2023年,福鼎市锂电配套供应商增至27家,锂电新能源产业园获评省级片区综合开发建设样板。强龙头、补链条、聚集群,“链式”思维正推动福鼎市锂电产业集群集聚集约发展。

求真

□ 本报记者 王伟 潘世鹏

## 买票进内场看火箭发射?假的

“2888元买火箭发射内场票,却被带到了离发射内场三四公里远的居民楼顶上”“说好的内场票,结果只看到了椰子树和人头,非常气愤”“几千公里过来,就是为了看火箭发射,全被椰子和人群挡住了”……日前,搭载天舟七号货运飞船的长征七号遥八运载火箭,在海南文昌航天发射场点火发射。来自全国各地的众多游客慕名前来观看火箭发射盛况,但有游客反映购买了火箭发射内场观看票后却无法靠近观看,直言上当受骗。

对于游客关于观看火箭发射遇到虚假宣传的投诉,文昌市旅游和文化广电体育局经调查,证实有公司谎称能提供火箭发射内场票,并向游客收取1580元至2888元不等火箭观礼内场费用,实则被带到外圈周边自建楼房楼顶,观看火箭发射。对此,文昌市市场监督管理局对涉案企业以涉嫌虚假宣传予以立案,市综合行政执法局对涉案企业以无证经营旅行社业务和接待领队人员无

证进行导游活动予以立案。经向文昌航天发射场了解,文昌航天发射场从未自行组织或授权有关机构和企业开展经营收费类发射观礼活动,所有宣称可以通过购买“内场票”、VIP票等进入发射场内观看火箭发射的都属于虚假宣传。上述虚假宣传扰乱了文昌航天旅游市场,对文昌航天发射场形象声誉造成了不法侵害,相关部门提醒广大市民游客切勿上当受骗。

文昌市旅游和文化广电体育局相关负责人表示,该局将持续开展旅游环境综合整治行动,联合相关部门加大执法检查力度,严查虚假宣传、无证经营、擅自涨价等各类违法违规行为,不断提升旅游市场规范化、法治化水平,为游客营造放心、安心、舒心的出行环境。广大市民游客和社会各界如发现旅游市场违法违规行为,可拨打12345举报电话投诉,一经查实,将依法严肃处理。