



# 走向 AI 时代的过渡期，红利在哪儿？

▶ 葛广

首先，要清晰地了解什么是红利。

红利就是因为科技、政策、用户发生变化，形成短暂的供需失衡，给商业/个人带来的新机遇。每个人/项目都想成为“风口上的猪”，这个“风口”也就是红利的意思。红利原是指上市公司在进行利润分配时，分配给股东的利润。后来如同“用户体验”这个专业名词一样，从某一特定行业开始延伸到整个社会的一种现象称呼。

中国改革开放后出现的红利期不少于 20 次，影响范围最大的一次应该就是房地产的红利期，在 2000 年前后买入房产，大都赚了钱。这些年全球范围也有一个人尽皆知的红利，那就是比特币等数字货币，只要能拿得住，越早买入越赚。

那么，现在，最大红利在哪儿？当然是 AI 了。

如何抓住 AI 的红利呢？去除其他因素，就得依赖洞察力了，洞察力越高，就越要勤练内功，越要多学习，多跟专业人士交流，多总结思考，训练自己对趋势和变化的敏感度。

张一鸣便是享受了 AI 红利。他创立的字节跳动本质上就是一家 AI 公司，靠着算法，用机器模仿人类实现精准投喂，从而获得了巨大的成功。

为什么张一鸣能做到？那是因为他有着超人的洞察力。读者可以在相关微博中找找张一鸣 2010-2012 年创立字节跳动之前的言论。从这些大量的言论中，

就能发现他具有远超常人的洞察力，他不仅知道未来该努力的方向（红利在哪儿），也知道如何达成目标，这是他能最早吃到 AI 红利的核心原因。

现在，更强的 AI 来了，AGI 已经若隐若现，随时可能落地生根，这个世界应该会被 AGI 彻底重塑，因此，史上前所未有的超级红利正在路上。

那么，在 AI 产业里边，最大的以及最快的红利在哪儿呢？

先看看 AI 的三要素，算法、数据、算力。

算力的红利，不仅最快，也很大。事先准备充分的，不仅能马上吃到，而且潜力无限。老黄的英伟达吃到大把红利，国内的华为也会吃到很多。按照 OpenAI CEO 奥特曼最新的说法，AI 算力或会跃升 10 万倍，远比笔者在《恐怖的算力需求，以及算力互联网机遇》一文中推测的要多得多，可见未来空间有多大。

算法的红利，则来得相当慢，而且，未来大概率只有两三家能吃到大红利，绝大部分算法厂商只能喝汤。当前算法界老大 OpenAI 吃到大红利的概率最高，不过单做算法还不行，还要做基于自身算法的生态，OpenAI 就是这么做的。现在 OpenAI 还在砸钱阶段，当然互联网大厂们也都在砸钱，这个领域竞争非常激烈。对于绝大多数算法厂商，面向特定领域做“小”算法反而跑出来的机会会大很多；还有一个选择就是尽早转型。

## ■ 作者简介

清华大学计算机系 1989-1996 本硕，连续创业者。在区块链行业研制生产了算力服务器并运行多年。2023 年成立了北京智侣科技有限公司并担任 CEO，在 AI 领域做智能体的构建和运营系统，让算法、算力、数据、设备等 AI 相关要素能够自动组合成智能体，完成各种复杂任务。

我很佩服同门（清华计算机系）师兄弟们，在国内撑起了算法的半边天。尤其是前几天我在线亲自参与了发布会的智谱 AI，算法已经基本赶上 GPT-4，很值得祝贺。我也连续用了几天，体验很好。只是 GPT-5 即将发布，国内想要在能力上追上海外，难度依然很大。

数据这块红利总体上预期来得最慢，不过未来会很大。数据这块急需的是建立市场机制主导的数据交易市场，让数据的生产方和数据的使用方能够通畅交易。但是这还遥遥无期，因为最基本的基础设施都没有，更别说数据相关的全球通用的底层协议、标准规范了。可长期来看，数据在 AI 时代会是最重要的，因此红利也会是最大的，这个毫无疑问。

还有应用领域也富含着很大的红利。这个领域会比算法要快，总盘子也很大。应用领域最快赚到钱的，可能是各种各样的培训领域，我认识的好几个朋友，都在去年享受了这方面的红利。

基础设施领域也是红利的聚集地。说起基础设施，笔者想起了美国当年的淘金热，真正发财的几乎都不是淘金者，而是卖铲人。卖铲人的风险跟淘金者相比，属于几乎没有风险的角色，而卖铲人的收益，比淘金者快很多。

那么，AI 时代，需要哪些基础设施呢？



市场类的比如算力交易市场，数据交易市场，机器们可以直接买到所需算力和数据；安全类的如防篡改、防范网络攻击、保护隐私技术等，产权类的如数据确权使得数据能作为商品顺畅交易，各类商品的数字化确权等；征信类的如给每台在线的机器赋予多维度的信用属性，该机器的工作能力、遵章守纪情况、业绩排行情况等一目了然；协同类的如各类能让机器之间自动协作的智能合约；衡量价值类的如全网通行的一般等价物，以及各类数字化有价证券、积分、NFT 等多种数字资产，等等。

可以看出来，上边列出的基础设施类需求，除了硬件外，几乎本质上都是信息，以及为信息提供的保障和服务。

那么，AI 时代，必不可少的信息，有哪些呢？

我认为至少有三类。

第一类是确权信息。所有的需要上交易市场的数据，都得是商品。确权是实现完全的市场化机制的前提，才能让数据市场走

向繁荣。AI 时代最重要的生产资料就是数据，所以，数据必须是商品。

第二类是信用信息。所有的网络节点，无论是人、组织机构还是机器，都需要有信用信息。AI 时代绝对不能跟现在这个互联网时代一样，存在匿名的活动空间（比如黑客），如果允许的话，别说一部分人会把 AI 及具身智能当作武器去攻击另一部分人，而且超级智能必然会失控，人是干不过匿名的超级智能的，人类未来的命运就无法掌握在人的手里了。所以，所有的网络节点，包括机器节点在内，都需要实名且有多维度信用信息，一切在光天化日之下，每个节点如同生物体内的细胞一样，出问题第一时间被“免疫系统”及时处理。

第三类是在商品交易中作为一般等价物的信息，也就是货币，也会是 AI 时代必不可少的，这种货币需要在全网范围通用，支持机器之间的快速交易，交易成本需要低到可忽略不计，性能要满足全网需求。👉