

人工智能对经济增长的两大影响

人工智能对经济增长的总量促进作用较为显著,更为重要的是,人工智能的发展具有较多的结构性机会。

人类近代历史上,继蒸汽动力、电力技术和信息技术之后,人工智能(AI)技术作为一种全新的通用目的技术,其引发的新一轮工业革命正逐渐由导入期开始转入拓展期。目前来看,学术界、金融市场和政策制定者对这一问题看法不一,但都高度关注。

人工智能对经济增长的总量影响

从目前已有的学术研究来看,人工智能对经济增长的总量影响主要分成保守、中性和乐观三类思考。

保守派方面,以阿西莫格鲁(Acemoglu,2024)为例,他对AI能否持续推动生产率提高持相对谨慎的态度,预测年均增长仅为0.07%。理由是目前生产率提升主要集中在那些易于学习的任务上,而未来越来越多的复杂任务可能会使生产率提高变得更加困难。中性派方面,以Aghion(2024)为代表,他用历史类比法和任务框架模型,认为AI使发达国家TFP(全要素生产率)年增长0.8%-1.3%,十年累计提升8%-13%;乐观派方面,麦肯锡全球研究院认为,AI未来

十年推动全球GDP(国内生产总值)年增长7%,TFP年增长1.5%以上,AI渗透率每提升10个百分点,TFP跃升23%。从现有的实证研究来看,目前的AI发展确实对制造业、服务业的生产效率起到正向促进作用,还在等待革命性的拐点。

我们认为,人工智能是革命性的,是第四次工业革命。

随着技术的进步,人工智能与经济社会各领域正在深度融合,其核心在于供给和需求相关产业的智能化,即在产业数字化基础上通过人工智能技术推动生产和消费的智能化变革:利用数字技术将分散或孤立的生产者、消费者等以产业链、价值链等方式连接起来形成联动发展,形成让数据要素成为新资源的经济社会发展新形态。AI的应用和物理连接将替代重复性劳动,降低人工成本,提升生产精度与稳定性;通过大数据挖掘、仿真模拟、智能算法,缩短研发周期、降低试错成本,推动技术前沿外移。

具体而言,人工智能主要通过三条机制促进经济增长,进而应对老龄化、劳动力成本

提升、环境制约等因素对经济增长的冲击。第一,人工智能可以不断提高生产的自动化和智能化程度,越来越多地实现资本对劳动的替代,从而减轻劳动力成本提升、环境资源约束压力等因素对经济增长的不利影响。第二,人工智能通过内生性的技术进步,进一步的资本深化,可以提高资本回报率,进而提高储蓄率和投资率,以减缓人口结构红利式微背景下储蓄率和投资率下降对经济增长的冲击。第三,人工智能通过对生产方式、节省成本和智能生成等方面的提升,可以促进全要素生产率的提升,从而进一步对冲其他要素禀赋的变化对经济增长的冲击。

人工智能发展的结构性机会

经济总量的变化很重要,人工智能对经济结构的发展更加值得重视。

下一个阶段,AI发展的结构性机会:算力基建先行、具身智能破局、垂直应用深耕、AI Agent重构、安全合规护航。中国企业应立足硬件制造优势、抢占垂直场景、强



化国产替代,把握从互联网红利到智能生产力红利的历史跃迁。

具体而言,底层算力基础设施是相当一段时间内确定性最强的黄金赛道。

具身智能破局,AI从云端大脑走向物理躯体,机器人、自动驾驶、智能制造三大领域爆发。人形机器人及通用机器人,将是AI连接物理世界,帮助人类提升效率的重要途径。

垂直应用深耕,AI医疗健康将在人工智能时代出现行业重构;AI企业服务智能体将起到自主执行、跨系统协作、目标驱动的作用;AI金融方面,智能投研、多模态研报分析、量化策略、个性化理财;AI教育方面的个性化学习;AI法律与合规,合同审查、合规尽调、法条检索、案例分析、

诉讼文书生成,将会最大程度的替代目前的人力;AI在电网智能调度、风电、光伏功率预测、设备故障诊断、能耗优化、智能电网的广泛应用。综上所述,未来十年,AI的巨量价值,大部分将在垂直行业兑现。

AI Agent重构,通用大模型解决认知能力,AI Agent解决行动能力,AI Agent规模化普及,全社会流程、组织、分工、商业模式系统性重构。

综上所述,人工智能对经济增长的总量的促进作用较为显著,更为重要的是,人工智能的发展具有较多的结构性机会。人工智能的发展将对我们的生活产生重要的影响,让我们更好利用人工智能为我们的美好生活服务,迎接第四次工业革命。

(来源:财经杂志)

算力网要来了

今年3月,我国日均Token调用量超140万亿,相比2024年初增长1000多倍。AI模型使用成本水涨船高,不少从业者直呼负担加重。

回望移动互联网初期,早年手机上网网速慢、流量资费高,但随着4G、5G网络迅速普及,流量成本持续下探,如今已从稀缺品变成了日用品。那么,相似的发展轨迹会在AI产业再度上演吗?答案是:很有可能。因为这一次,国家再次出手了。

本月,国务院常务会议提到,要“加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设”,将算力网和水、电等公共基础设施放在同等重要的位置。同时,上个月中共中央政治局会议中提出了相同的表述:“要构建多层次算力设施体系和全国一体化算力网”。

资金预算方面,国家发展改革委称,今年在“六张网”及相关领域的投资总额

预计将超过7万亿元。

简单说,算力网就是一张“算力版的国家电网”。我们的用电不需要每家每户装发电机,因为大电网统一建设、统一调配。同理,算力网把全国各地的数据中心、超算中心连成一张网,统一调度。需要时,我们可以直接在算力网上“买算力”,按需付费,成本自然就会降下来。未来,我们也许就能享受到类似“算力券”,或像用水、用电、用流量套餐一样的算力便利。

Token是AI处理信息的基本计量单位,Token的消耗总量体现了智能体等创新AI应用的运用深度和广度,Token成本则体现了算法算力的效率。随着技术不断成熟,算力供给持续优化,单位Token的使用成本将会逐步走低。

算力网的建设不仅服务于公共需求,从经济发展角度看,它和修高铁、建5G网络一样,具有强大的“乘数效应”,不仅能拉动投资,还能带动人工智能、大数据、工业互联网等整个产业链的升级。

让AI变成大家用得好,用得起的工具,正是算力网未来的价值所在。

(综合自:新华社、央视新闻、人民网)

国家最新发布18项举措助力就业创业

据央视新闻,记者从人力资源社会保障部了解到,5月18日,国家印发《稳岗扩容提质行动方案》,18项具体举措促进高校毕业生、农民工等重点群体就业创业。

在稳定重点行业用工规模方面,《方案》提出,实施制造业重点产业链高质量发展行动,培育中小企业特色产业 clusters、建设特色产业园区,扩大中西部和东北地区就业空间。培育现代化建筑产业链,高质量开展城市更新,有序推进“好房子”建设,创造更多就业机会。引导住宿行业特色化发展,加快打造主题酒店、度假酒店、特色民宿等多元业态,培育特色餐饮品牌,带动劳动者就业创业。

在挖掘各渠道各领域就业潜力方面,《方案》明确,聚焦消费领域,打造中国消费名品方阵,开展服务业促就业行动。聚焦项目建设,加力推进交通、水利等工程建设,加大以工代

赈实施力度。聚焦新质生产力发展,实施“人工智能+”行动,加快战略性新兴产业集群发展,加快释放就业潜力。聚焦民生服务,加大家政、养老、育幼等生活服务业支持,强化康养托育领域人力资源服务。聚焦区域协调发展,培育特色县域产业,壮大劳务品牌,拓展海洋经济就业空间。聚焦创业带动就业,推广“科技成果+产业发展+创业”“职业技能+创业”“民生需求+创业”等模式。

在提升就业质量方面,《方案》明确,实施技能照亮前程培训行动,大力培育新职业新岗位。围绕就业服务供给,高效办成个人创业、登记失业人员就业帮扶、员工录用、灵活就业人员参保“一件事”,不间断组织“10+N”公共就业招聘专项活动。围绕劳动权益保障,制订《新就业形态劳动者权益保障办法》。

(来源:《第一财经》)