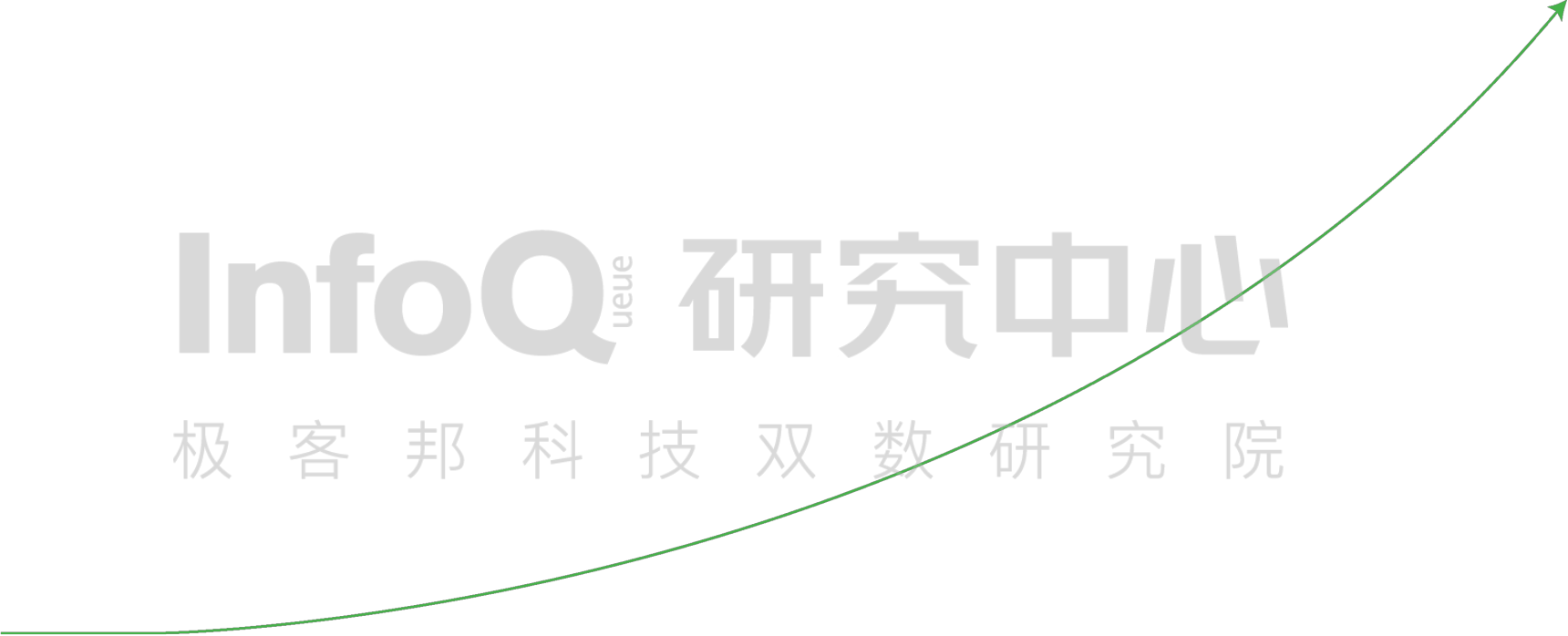


**⼤模型市场发展洞察**

2

**2023年，全球⼤模型市场进⼊爆发阶段**

**⼤模型诞⽣阶段 ⼤模型探索阶段 ⼤模型爆发阶段**



2017-2018年 2019-2021年 2022-2023年

**在诞⽣阶段，以Transformer为代表的全新神经⽹络架构，奠定了⼤模型的算法架构基础，使⼤模型技术的性能得到了显著提升。**

**在探索期，基于⼈类反馈的强化学习（RHLF）、代码预训练、指令微调等开始出现，被⽤于进⼀步提⾼推理能⼒和任务泛化。**

**在爆发期，⼤数据、⼤算⼒和⼤算法完美结合，具备了多模态理解与多类型内容⽣成能⼒。**

**2017**

• 6.12⾕歌推出⽤于处理⾃然语⾔任务的Transformer神经⽹络架构

**2019**

• 3.16百度推出可以准确理解语义的ERNIE 1.0

• 8.21 OpenAI发布GPT-2并部分开源

• 10.11⾕歌推出BERT模型的两个新版本

**2022**

• 11.30 OpenAI推出ChatGPT

**2023**

**2018**

• 6.11 OpenAI发布GPT-1

• 11.22⾕歌推出BERT

RoBERTa和XLNet

**2020**

• 11.5OpenAI发布120亿参数图像版GPT-3

**2021**

• 1.16 OpenAI推出能实现⽂本⽣成图像的DALL-E模型

• 4.25 华为正式发布盘古⼤模型

• 8.10 OpenAI推出Codex

• 2.7⾕歌发布Bard以应对ChatGPT

• 2.20复旦团队发布MOSS

• 2.23微软基于ChatGPT发布NewBing

• 2.25 FaceBook发布LLaMA-13B

• 3.14OpenAI发布GPT-4并实现图像识别

• 3.16百度发布⽂⼼⼀⾔

• 3.17微软宣布将GPT-4接⼊Office全家桶

• 4.10昆仑万维发布天⼯3.5

• 4.11阿⾥云发布通义千问

• 5⽉百度发布⽂⼼⼤模型3.5

• 5.6科⼤讯⻜发布认知⼤模型

• 5.11⾕歌更新Bard并推出PaLM 2模型

• 5.24微软宣布Windows系统全⽅位集成Copilot

3



**2023年中央及地⽅政府积极制定政策⿎励和规范⼤模型产业发展**

2023年，中央及地⽅围绕基础设施、算法、算⼒、数据等领域出台多项政策，坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则，⿎励和规范作为硬科技的AI⼤模型产业发展。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间** | **⽂件名** | **主要内容** |
| 1 | 2023年7⽉ | 《⽣成式⼈⼯智能服务管理暂⾏办法》 | 明确了⽣成式⼈⼯智能“提供者”内容⽣产、数据保护、隐私安全等⽅⾯的法定责任及法律依据，确⽴了⼈⼯智能产品的安全评估规定及管理办法。 |
| 2 | 2023年7⽉ | 《上海市推动⼈⼯智能⼤模型创新发展的若⼲措施》 | 推动上海⼤模型创新发展，营造通⽤⼈⼯智能创新⽣态，加快打造世界级⼈⼯智能产业集群。 |
| 3 | 2023年8⽉ | 《电⼦信息制造业2023⼀2024年稳增⻓⾏动⽅案》 | ⿎励加⼤数据基础设施和⼈⼯智能基础设施建设，满⾜⼈⼯智能、⼤模型应⽤需求。 |
| 4 | 2023年10⽉ | 《⼈形机器⼈创新发展指导意⻅》 | 到2025年，⼈形机器⼈创新体系初步建⽴，“⼤脑、⼩脑、肢体”等⼀批关键技术取得突破，确保核⼼部组件安全有效供给，开发基于⼈⼯智能⼤模型的⼈形机器⼈“⼤脑”。 |
| 5 | 2023年11⽉ | 《北京市⼈⼯智能⾏业⼤模型创新应⽤⽩⽪书（2023年）》 | 从⼤模型全球发展态势、国内外⾏业应⽤概述、北京应⽤情况和发展建议等⽅⾯进⾏了系统分析和阐述，旨在进⼀步推动⼤模型应⽤落地，展示北京市⼤模型应⽤成果，促进⼤模型价值传播和供需对接。 |
| 6 | 2023年11⽉ | ⼴东省《关于加快建设通⽤⼈⼯智能产业创新引领地的实施意⻅》 | 22条举措打造国家通⽤⼈⼯智能产业创新引领地。 |
| 7 | 2023年12⽉ | 《关于加快推进视听电⼦产业⾼质量发展的指导意⻅》 | ⽀持⻣⼲企业做⼤做强，⽀持⼈⼯智能企业研发视听应⽤⼤模型。 |
| 8 | 2023年12⽉ | 《“数据要素x”三年⾏动计划（2024—2026年）（征求意⻅稿）》 | 以科学数据⽀持⼤模型开发，深⼊挖掘包含科技⽂献在内的各类科学数据，通过细粒度的知识抽取，构建科学知识资源底座，建设⾼质量语料稿库和基础科学数据集，⽀持开展通⽤⼈⼯智能⼤模型和垂直领域⼈⼯智能⼤模型训练。 |

4



**2023年下半年，中国百模⼤战掀开序幕**

***01 02 03***

**2023年6⽉⾄2023年8⽉**

• 6. 1 4 3 6 0发布智脑⼤模型4 . 0

• 6 . 1 5 百川智能发布开源B a i c h u a n - 7 B

• 6 . 2 5 清华&智谱A I发布开源C h a t G L M 2

• 7 . 7 华为发布盘古3 . 0

• 7 . 7 商汤科技发布商量2 . 0

• 7 . 9 ⻄湖⼼⾠发布⻄湖⼤模型

• 7 . 1 9 M e t a发布开源L l a m a 2

**2023年8⽉⾄2023年1 0⽉**

• 8 . 3 阿⾥云推出开源Q w e n - 7 B

• 8 . 7 元象科技发布开源X V E R S E - 1 3 B

• 8 . 1 1 ⼩⽶发布⼤模型M i L M

• 8 . 1 7 字节跳动公测⼤模型产品⾖包

• 8 . 2 1 云从科技发布从容⼤模型1 . 5

• 9 . 5 商汤科技发布商量3 . 0

• 9 . 6 百川智能发布开源B a i c h u a n 2

• 9 . 7 腾讯发布混元助⼿

• 9 . 2 0 上海⼈⼯智能实验室发布开源I n t e r n L M - 2 0 B

• 9 . 2 5 O p e n A l发布多模态G P T - 4 V

**2 0 2 3年1 0⽉⾄2 0 2 3年1 2⽉**

• 1 0 . 9 ⽉之暗⾯发布K i m i C h a t

• 1 0 . 1 7 百度发布⽂⼼⼤模型4 . 0

• 1 0 . 2 4 科⼤讯⻜发布星⽕⼤模型3 . 0

• 1 0 . 2 7 智谱A I开源了C h a t G L M 3等模型

• 1 0 . 3 0 百川智能发布B a i c h u a n 2 - 1 9 2 K

• 1 0 . 3 1 阿⾥云发布通义千问2 . 0

• 1 1 . 7 O p e n A I发布G P T - 4 T u r b o

• 1 1 . 1 6 O P P O发布A n d e s G P T

• 1 1 . 2 4 零⼀万物发布开源Y i - 3 4 B

• 1 2 . 2 2 腾讯发布混元⼤模型标准版

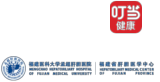
**⽂本理解和逻辑能⼒提升、具备初级代码⽣成、跨模态能⼒ 多模态、⻓⽂本、逻辑能⼒加强**

5



**从头部企业到百模家族，⼤模型井喷式爆发增⻓**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|
|  | | |  | |  |
| 能源制造 | | | 传媒影视 | |  |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|
|
|
|
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

数据来源：InfoQ研究中⼼根据⼚商官⽹、媒体资讯等公开资料整理

6



**在法规的指导下，部分产品开始持证上岗**

百度、阿⾥、腾讯、智谱AI、百川智能等多家企业和机构，按照《互联⽹信息服务算法推荐管理规定》履⾏算法备案和变更、注销备案⼿续，获得备案批准，对公众全⾯开放，标志着⼤模型发展进⼊新阶段，加速推动⼤模型产业化应⽤。

截⽌到2023年12⽉31⽇，已有两批超过20个⼤模型获得备案，⾯向公众开放。应⽤范围涵盖⾃然语⾔处理、图像识别、语⾳识别等多个领域，可应⽤于⾦融、医疗、教育等各个领域。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **批次** | **模型名称** | **所属企业** |
| **第⼀批** | ABAB⼤模型 | MiniMax |
| 百川⼤模型 | 百川智能 |
| 混元⼤模型 | 腾讯 |
| GLM⼤模型 | 智谱AI |
| 盘古⼤模型 | 华为 |
| ⽇⽇新⼤模型 | 商汤 |
| 书⽣通⽤⼤模型 | 上海⼈⼯智能实验室 |
| 通义⼤模型 | 阿⾥ |
| ⽂⼼⼀⾔ | 百度 |
| 星⽕认知⼤模型 | 讯⻜ |
| 云雀⼤模型 | 抖⾳ |
| 紫东太初⼤模型 | 中科院 |

说明：表格内大模型排序按照大模型名字拼音首字母进行排序

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **批次** | **模型名称** | **所属企业** |
| **第⼆批** | 百灵⼤模型 | 蚂蚁集团 |
| MathGPT⼤模型 | 好未来 |
| Moonshot | ⽉之暗⾯ |
| ⾯壁露卡Luca | ⾯壁智能 |
| 奇元⼤模型 | 360 |
| 天⼯⼤模型 | 昆仑万维 |
| WPSAI | ⾦⼭办公 |
| 序列猴⼦ | 出⻔问问 |
| ⼦⽈⼤模型 | ⽹易有道 |
| 知海图AI模型 | 知乎 |
| 模型（未公开） | 美团 |

7



**2023年，中国⼤模型产品从通⽤产品向多⾏业拓展**

• 2023年公布的中国⼤模型产品中，84.57%的⼤模型产品为⾮通⽤⾏业模型。其中⼯商业经济、教育医疗占⽐均⾼于通⽤模型占⽐。

• 数据结果统计显示中国⼤模型产品发布时间集中于Q2和Q3，占⽐达全年的80.32%。

**2023年中国通⽤⼤模型和⾏业应⽤产品统计**

**2023年中国主要⼤模型发布时间统计**

商业经济20.74% 教育医疗18.09%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.66% | 45.21%  35.11% | | | | | 13.3%  3.72% | | |
|
|
|
|
| Q1 | Q2 Q3 | | | | | Q4 未知 | | |

通用15.43% 工业制造9.57%

**⾮通⽤⾏业84.57%**

生活消费9.04% 传媒&营销6.91%

公共事务6.91% 信息&安全6.91%

其他 3.72% 文化娱乐2.66%

**通⽤**

**15.43%**

数据来源：根据公开资料搜集的中国188个⼤模型&产品统计得出

8

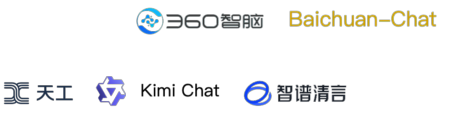


**2023年，模型层百花⻬放，并逐渐开始应⽤探索**

**ChatBot**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **客服营销**  淘宝问问 | **代码** | **协同办公**  WPS AI | **其他**  光⼦⾦融智能助⼿Hi Echo  深睿医疗智能多模态科研平台 |

**⾏业⼤模型应⽤**



ChatJD



**游戏电商**



盘古跨境电商

⼤模型

⽟⾔·游戏⾏业⼤模型

**社交⽂娱**



**传媒影视 教育**



⽂⼼·传媒/影视⾏业⼤模型



**⾏业⼤模型**

**汽⻋ ⾦融 能源制造 医疗 其他**



⽂⼼·⾦融⾏



业⼤模型 ⽂⼼·能源/制造 ⽂⼼·航天/城市/社科/⾏业 科⼤讯⻜营销⼤模型



⼤模型

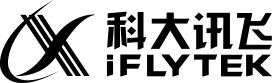
盘古⽓象⼤模型



**云⼚商**



通义⽂⼼



源1.0 孟⼦ 天书星河 基础模型 ⽇⽇新 ⻄湖



**研究机构**

PolyLM ⼆郎神moss



悟道

⾔犀 智脑 从容 ⽟⾔



混元 鸿湖 ChatGLM ⼭海 序列猴⼦



紫东太初

天河天元

数据来源：InfoQ研究中⼼根据⼚商官⽹、媒体资讯等公开资料整理

9



**从通⽤⼤模型到⼤模型产品，⼤模型细分应⽤赛道不断涌现**

2023年国内主要科技公司在推出通⽤⼤模型的同时，也正在根据企业资源特征、⽤户使⽤场景、⽣态圈层需求等将通⽤⼤模型产品逐渐扩展成为覆盖多个应⽤场景的产品家族。⼤模型头部⼚商逐渐形成。



通⽤⼤模型：⽂⼼⼤模型

⼤模型产品：⽂⼼⼀⾔、⽂⼼⼀格

⾏业产品家族：媒体、能源、⾦融等⾏业的13款产品

通⽤⼤模型：通义⼤模型⼤模型产品：通义千问

⾏业产品家族：⾦融、法律、医疗等⾏业9款产品



通⽤⼤模型：讯⻜星⽕认知⼤模型⼤模型产品：讯⻜星⽕

⾏业产品家族：教育、办公、汽⻋等⾏业的4款产品

通⽤⼤模型：混元⼤模型

通⽤⼤模型产品：腾讯混元

⾏业产品家族：⾦融、⽂旅等⾏业的5款产品

1010

