



大模型会吃掉所有软件吗？

AI会重构用户入口、商业模式与产业分工吗？昨天，2025外滩大会《破局与重构：大模型落地产业进行时》产业圆桌论坛中，蚂蚁集团CEO韩歆毅，小米集团手机部副

总裁、可穿戴部总经理张雷，金沙江创投主管合伙人朱啸虎围绕着这一热门产业话题展开对话，三大领域领军者分别从应用、硬件与投资视角给出关键判断。

大模型普及，在产业内部掀起入口之争

从Open AI卷起的应用浪潮，到DeepSeek的异军突起，大模型普及也在产业内部掀起了一轮入口之争——“大模型是不是会吃掉所有软件”。面对这一问题，投资人朱啸虎认为低代码、无代码的软件肯定会被AI替代，尤其是编辑类、协作类软件，“不是说不要了，而是它的需求会降低，用户数减少10%的话，这个影响是很巨大的，协同类软件未来市场还会在，但是会小很多”。

朱啸虎也透露了面对AI产品，投资人关注的唯一指标就是用户留存。“从PC互联网到移动互联网再到AI是同样的，AI产品用户召回成本可能是移动互联网产品的10倍以上，留存好不好，才证明这些公司有没有后续的发展潜力。”

韩歆毅则认为，专业AI垂类应用有通用大模型取代不了的价值，他以蚂蚁AI在医疗健康领域的布局为例，健康几乎是每个个体的刚需且有走向高频的趋势，“AI医疗健康做到极致，反而不用担心留存问题，了解病人、能根据实际情况提供个性化服务，还能帮助执行解决问题，像一个专业的医生，这是AI医疗走到最后的目标”。

但与此同时，韩歆毅也认为AI短期内还无法取代医生，它更应该是医生的助手，目



前最佳方式就是“人机结合”。

除了移动应用，当下AI也几乎将所有硬件“重做”一遍，AI手机、AI眼镜、AI机器人层出不穷，小米集团手机部副总裁、可穿戴部总经理张雷认为，“未来的人口机会，还是要回到AI加持下，硬件实现的场景是否具备超级黏性，长期来看，AI眼镜有机会”。

“AI眼镜相比AI手机，改变了基础的交互逻辑，从被动到主动，可能会带来外来交互范式的变化。”张雷透露，目前小米眼镜端呼叫“小爱同学”的频率已经是手机端的6到7倍。

专业领域、C端产品明年或将迎来大爆发

“在AI领域，明年应用肯定会大爆发，下一个字节、下一个小红书今年应该已经成立，创业者应该有很多机会，大家一定要有勇气去闯星辰大海。”谈及AI商业模式与创业机会时，朱啸虎在现场对年轻创业者鼓舞道。

机械臂通过视觉识别可模仿人类动作
本报记者 陈梦泽 摄

朱啸虎结合中美成长比较快的AI企业分析道，美国B端创业居多，中国则擅长C端，但是“AI大家都是是一样的，差异都在AI之外，在AI以外搭建用户体验差异，有大量的玩法，而这是中国创业者最适合、最擅长的”。韩歆毅、张雷分别回顾了蚂蚁、小米的应用实践，他们一致认为在垂直的专业服务领域，AI依然有巨大的创业探索空间。

被问及垂直场景的商业模式的探索，韩歆毅则以蚂蚁AI医疗健康举例：“对于我们来讲，在未来的一到两年，不应该把注意力关注到商业化上，因为有巨大的市场、清晰的路径，你就没有必要再花很多精力去探讨。更重要的还是放在三个难点上，就是高质量的数据链，专业能力、抑制幻觉，相对比较完善的医疗伦理。”

面对AI硬件出海，张雷则认为“我们可能存在供应链端的成本和效率优势，以及有很好的AI生态优势，但如何在这么好的AI生态下找到真正用户非常需要的场景，去真正地落地实现，提升用户体验，形成黏性，去提升产品力？我觉得，需要基于这些优势回到产品本身”。

朱啸虎也认为，所有的创业都要回归到人性，“人的需求是不变的，过去30年不变，未来30年也不会变，只是有了AI以后有更好的体验，有更好的产品形态”。

本报记者 金志刚

王兴兴等年轻嘉宾畅谈产业实践前景

大模型的发展 大幅降低创新创业门槛

“AI原生时代，旧地图上没有新大陆。”

宇树科技创始人兼首席执行官王兴兴、DeepWisdom创始人兼CEO吴承霖、加州大学圣地亚哥分校终身教授&Hillbot创始人苏昊和清华大学交叉信息研究院助理教授吴翼，四位年轻嘉宾在外滩大会主论坛上探讨AI时代技术创新与产业实践，点燃了“青年创业者”和“具身智能”方面的热度。

AI的终极形态之一是机器人

在王兴兴看来，AI的终极形态之一是与物理世界深度交互的机器人，真正的“新大陆”在于创造能够自主感知、决策并行动的“新物种”。他强调，对于AI原生创业者而言，挑战不仅在于算法的优化，更在于如何将模型能力与硬件载体结合，在真实的、非结构化的环境中解决实际问题，这需要一种全新的、软硬一体的系统性创新思维。

随着大模型的发展，年轻一代的创新创业门槛大幅降低，正迎来最好的时代。“大家可以真正把AI当成全能型的工具，去实现新创意。”王兴兴说。

吴翼也认为，AI原生时代的特征是快和新，之前的经验已经不能奏效，年轻人能够更快更新地拥抱新时代。

吴承霖则指出，AI时代将带来不一样的产品形态和应用，知识和智慧将会以完全不同的形式传播，这会让未来变得难以预测。机器人的智能化已经历经几波浪潮，眼下AI与机器人的融合发展正在催生全新的具身智能产业，也就是让机器人拥有AGI能力，能像人一样自主感知、规划和行动。

处在大规模爆发性增长前夜

“把握住这个AI的时代，也是让AI真正地落地去干活。”王兴兴认为，现在AI写作作画，已经让99.99%的人都要做得好。但真正让AI干活，还是一片荒漠。特别在具身智能赛道，发展仍然存在难点，包括高质量数据以及模型算法层面。同样在具身产业深耕的苏昊也表示，具身智能需要软硬一体化，硬件注重品控，软件则需要快速迭代，而打破硬件和软件壁垒难度很大。

对于具身智能的未来形态，吴翼则畅想，目前机器人接收以及执行指令的时间还在分钟级别，未来机器人或许实现24小时的具身智能体，比如花一天时间去办一件事情。大模型时代，新模式也在催生新的组织形态。吴翼预测，未来也许只需要非常少的人，就可以做成以前需要数十倍人能做到的事情。王兴兴也认为，在AI时代小组组织的爆发力会越来越强。

对有志于创新创业的年轻一代，王兴兴建议：“忘记过去的经验，学习当下最新的知识，全力拥抱新时代。”他认为，AI时代非常公平，只要聪明，愿意做事，荒漠中会长出参天大树。 本报记者 杨硕

“人类简史系列”作者赫拉利发表演讲

AI真正的进步 是和人类“合作与共情”

“人工智能与所有以往技术的不同之处在于，它触及了社会的中枢神经系统。”

昨天，在2025外滩大会开幕式暨主论坛中，历史学家、哲学家、“人类简史系列”作者尤瓦尔·赫拉利发表了演讲。他认为，进步不应只以技术进步的速度衡量，而在于能否和人类建立合作、信任与共情。

适应新技术需要时间和机制

尤瓦尔·赫拉利以2025年一个普通早晨开启分享：在世界某处的一座大城市清晨醒来，电网已经忙于平衡负荷，医院在为晨间查房做准备，公交和地铁正在重新安排车次，街道上的摄像头和仓库里的机械臂不会打招呼，但它们已经在做影响普通人一天的很多决定。“人工智能不仅是自动化工具，还是‘会行动的主体’，它们有能力自己做决定，有时甚至能自己创造出全新的想法。”

“我并不反对科技变革。科技带给我们更健康的身体和更渊博的知识，带给我们驱散黑暗的光明以及前所未有的彼此连接的方式。但作为历史学者，我对变革的节奏和方式感到担忧。”赫拉利说，历史上变革最大的问题往往不是最终目标，而是通向目标的过程。

他认为，人类是适应能力极强的生物，但这种适应需要时间和可靠的机制。每当历史上出现强大的新技术时，社会都要花很长时间去发明与之相匹配的制度与习惯。例如工业化不仅是蒸汽机的故事，还需要公司法、工会、环保法规与社会保障网络等更多配套机制。

在赫拉利看来，人类面临的人工智能危险，在于周围悄然发生的无形过程。科幻小说让人们习惯于担忧“机器人叛乱”，但真正的危险，是决定权从人类移交给看不见的算法。

真正的进步在于合作和共情

赫拉利认为，单有速度不是进步，实现真正的进步在于合作，“如果切断与他人的联系，仅仅依靠自己，这不会让你更强，最终那会让你窒息。把这个古老的教训带入人工智能时代，意味着建立可验证的全球承诺，而不仅仅看‘谁跑得更快’。”

他还认为，真正值得担心的不是技术本身，而是为了竞争优势不顾安全边界地部署技术。他表示，任何真正重塑人类社会的系统，都不应“先上线再治理”，速度和安全可以并存，但前提是构建自我修正的机制闭环。如果在学会识别和纠正错误之前就贸然让人工智能“奔跑”，那么最无力的群体就会承担后果。

在讲话的结尾，赫拉利认为，人类应该带着记忆前进。赫拉利说，当人工智能开始接管决策过程和构建叙事，我们必须守护人类记忆和讲述自身故事的能力。

本报记者 金旻矣