

AI智能助手产品分析报告

分析师：马邦

2024.09 量子位智库 QbitAI Insights

序言

人工智能的浪潮不断向前方推进，不同层级，各种各样的人工智能应用也逐步渗透进我们的生活当中。无论是在我们的日常生活中，还是繁忙的学习工作中，总有那么一类应用始终支持着我们前行——智能助手。

智能助手以其无可比拟的便捷性和个性化特征，悄然改变了我们与世界的互动方式，正如流水般自然。

在本文中，我们将以从全局到具体的方式，从上到下对AI智能助手进行行业分析，揭示智能助手在全球范围内的发展现状和未来趋势。报告中将涵盖从行业概览和头部玩家概览的全局性信息介绍，也将从数据分析和数据背后的原因入手，为读者提供一站式解读。而在文中的最后是更有具体的案例分享。希望通过这篇报告可以帮助从业者、投资者、技术爱好者更加深入地理解这一领域的现状和未来发展潜力。

目 录

01 行业发展

02 AI智能助手主要玩家

03 用户数据：开始分层、头部优势明显

04 AI智能助手发展三要素

05 未来趋势

06 案例分享

ights

01

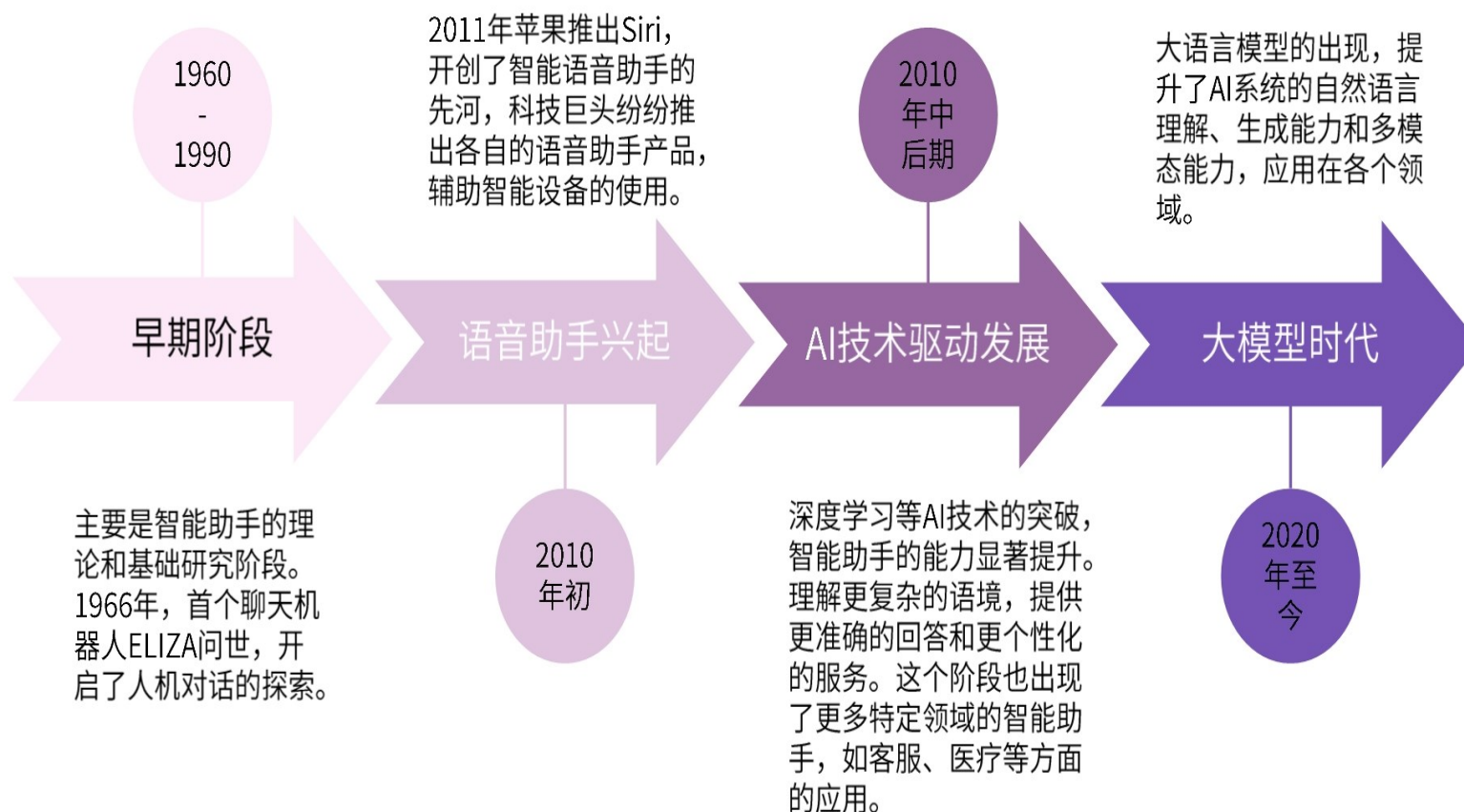
行业概览

insights

智能助手是什么&历史阶段

智能助手是利用人工智能技术为用户提供个性化、便捷和高效服务的软件或硬件系统。这些助手通过自然语言处理（NLP）、机器学习和数据分析等技术，能够理解和响应用户的语音、文字或其他形式的输入，执行各种任务，从而提升用户的生活和工作效率。

智能助手发展阶段



智能助手的分类

行业主流的智能助手通过两类产品呈现：

语音助手

- 小爱同学
- 蓝心千询
- 小布助手
- 小艺
- YOYO助理
- 联想小天
- Aicy智能助手
- 苹果Siri
- 谷歌Assistant

- 语音助手主要用于日常事务管理、信息查询和设备控制，通过语音与用户交互，提供便利的生活工作服务。
- 随着大模型的发展，语音助手搭上了智能的快车。承载着大模型的语音助手完成了从识别到理解的进化。

通用型智能助手

- 天工AI
- Kimi智能助手
- 豆包AI
- 腾讯元宝
- 文心一言
- 通义-你的超级助手
- 海螺AI
- 智谱清言
- 讯飞星火
- 万知
- ChatGPT
- Claude

- 具备更广泛的能力，能处理更复杂的任务，如自然语言理解、内容生成、数据分析、逻辑推理等，适用于更多的专业和个人应用场景。

02

AI智能助手主要玩家

海外通用型人工智能助手



ChatGPT——OpenAI

Sam Altman • Greg Brockman • Ilya Sutskever • John Schulman • Wojciech Zaremba
——创始人团队

2017年：Transformer 架构由 Vaswani 等人提出。

2018年：GPT系列诞生，展现文本生成能力。

2019年：GPT-2发布。

2020年：GPT-3发布并基于GPT-3模型推出ChatGPT。

2022年之后：探索多模态模型。

2023年3月：GPT-4发布。

2024年5月：GPT-4o发布。

2024年9月：o1系列强化学习模型发布。



Claude——Anthropic

Dario Amodei • Daniela Amodei • Chris Olah • Jack Clark • Tom Brown
——创始人团队

2022年底：Anthropic首次推出Claude。

2023年中期：Claude 2发布。

2023年期间：Claude经历多次更新迭代。

2023年初：Claude 3发布不同参数版本用于不同类型的任务需求。

2024年6月：Claude 3.5 sonnet发布，成GPT最强对手。



Gemini——Google

谷歌

——创始人团队

2023年2月：谷歌推出聊天机器人Bard。

2023年期间：Bard持续更新迭代。

2023年中期：Bard被Gemini取代，开发下一代多模态大模型。

2023年底：Gemini 1.0发布。

2024年初：Gemini 1.5系列发布，包括Gemini 1.5 flash、Gemini 1.5 pro。

国内通用型人工智能助手



豆包AI——字节跳动

- 基于自研豆包大模型，拥有豆包浏览器插件，支持多模态任务，定位AI综合体。
- 个性化和智能体创建。



通义——阿里巴巴

- 基于自研通义大模型，支持多模态任务。
- 应用场景广泛包括：写作、语音识别、升学、金融等全方位的功能。



文心一言——百度

- 基于自研文心大模型，最早批智能助手，现更新到4.0 Turbo。
- 大规模知识图谱、多场景应用，综合智能体。



天工AI——昆仑万维

- 基于自研天工大模型，支持多模态任务。
- 应用场景广泛包括：写作、音乐、PPT、图片生成、英文学习等。



讯飞星火——科大讯飞

- 基于自研讯飞星火认知大模型，现为v4.0版本。拥有七大核心能力。
- 超拟人语音合成，智能标点等。



元宝——腾讯

- 基于自研混元大模型。
- 理解和处理各种类型的问答，支持多轮对话、逻辑推理、智能创作等功能。



360智脑——360

- 注重网络安全。
- 支持多模态，同时具有特色数字人应用，对应不同IP角色。



紫东太初——中科紫东太初

- 基于自研大模型，首个三模态预训练模型。
- 跨模态理解与生成，图像、文本、语音三模态数据统一表示。



商量——商汤科技

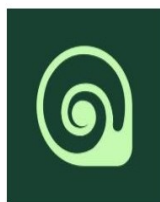
- 基于自研日日新大模型体系。
- 多轮对话、逻辑推理、内容创作等广泛任务，支持多模态输入。

国内通用型人工智能助手



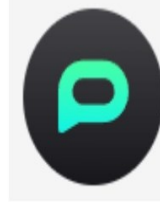
Kimi智能助手——月之暗面

- 基于月之暗面自研模型。
- 擅长中英文对话，能够处理200万字超长文本，支持多种文件格式阅读，能进行网页内容解析和搜索。



海螺AI——MiniMax

- 基于自研MoE abab 6.5大模型。
- 基于AI语音交互，个性化服务。
- 支持学习助手，内容助手，智能搜索等多场景功能。



万知——零一万物

- 基于自研Yi大模型知识库。
- 支持多语种，支持从对话开始 workflow。



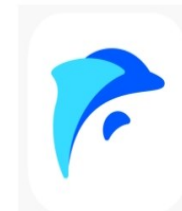
智谱清言——智谱AI

- 基于自研千亿参数模型。
- 300+个场景需求模板，多场景功能。



Mchat——澜舟科技

- 基于自研孟子大模型。
- 融合搜索结果、数据和图谱展开回答。



跃问——阶跃星辰

- 基于自研“Step-2”万亿参数大模型。
- 多模态处理，精确问答。根据图像进行创作。



DeepSeek——深度求索

- 开源创新MoE模型。
- 通用助手：包含广泛任务处理和信息查询。
- 代码助手：专业用于编程开发任务。



百小应——百川智能

- 基于自研baichuan-4大模型。
- 学术研究、报告撰写、日常交流、小说创作等广泛任务。

智能助手成自研大模型玩家的第一个原生应用

03

用户数据
开始分层、头部优势明显

用户数据App端：头部格局加速形成

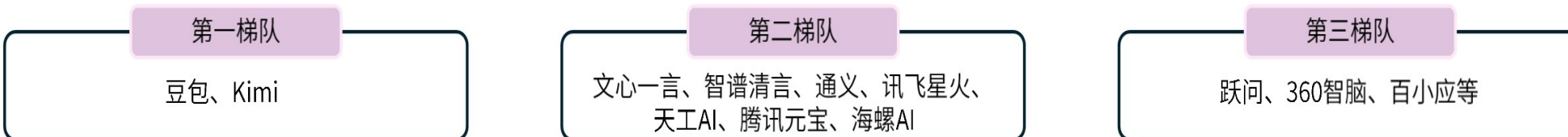
- 截止最新月份统计：
 - 总下载量：豆包以超过1亿的下载量遥遥领先，第二梯队是2000万左右的天工，Kimi，讯飞星火，文心一言。头部局面已经形成。
 - 当月下载量：豆包、Kimi以及文心一言位居前三。但月增长数据普遍出现轻微下滑。
 - 当月DAU：豆包、Kimi、文心一言居前三位，Kimi反超豆包来到头把交椅，整体数据普增20%左右。

因智能助手属中等频率使用场景的产品，采取3日留存和7日留存对比观察

3日留存：划分为三个挡位，分别是25%、20%、10%。



7日留存：划分为三个档位，分别是15%、10%、10%以下。



App端数据分析

- 头部优势不断扩大，用户习惯逐渐养成。
- 部分套壳类产品目前的用户数据，可以追平自研原生AI产品的第三梯队，先发优势依然在。
- 质感较差产品从增速数据，已经入下坡，长期来看头部自研或精品套壳成为主流。
- 市场格局逐步走向稳定，对于不温不火的产品，在同质化竞争严重的现有市场下，非重大更新或者找到特定专属的使用场景来拉开明显差距，可能难以挤进头部梯队。各家产品需找到差异化进一步扩大市场规模。
- 智能助手的推广依托于自有平台成最有效推广方式。相较于产品初上市阶段，现阶段纯投流效果不如预期。

用户数据Web端：学术工作类产品占主流

- 截止最新月份统计：
 - 当月总访问量：Kimi依旧保持在2000万梯队，文心一言和豆包位于在1000-2000万梯队，而通义在500-1000万梯队。除豆包外，均出现轻微下滑。
 - 当月总访问量增速：同比上月，整体产品数据出现明显下滑。
 - 维持在正增长：腾讯元宝超过35%以及豆包超过了20%。
 - 大部分产品增速数据出现了负增长。市场可能出现了饱和度提高，大部分目标用户已被覆盖，增长空间收窄。
 - 当月独立访客数：Kimi和文心一言数据同比上月轻微下滑但仍保持在350万-400万之间，中下游产品的数据出现下滑。
 - 访问时长：普遍访问时长维持在3-4min。部分新发布产品时长来到了断档的10min。
- 目前网页流量的来源：直接、自然搜索、外链为前三主要来源。

梯队划分：

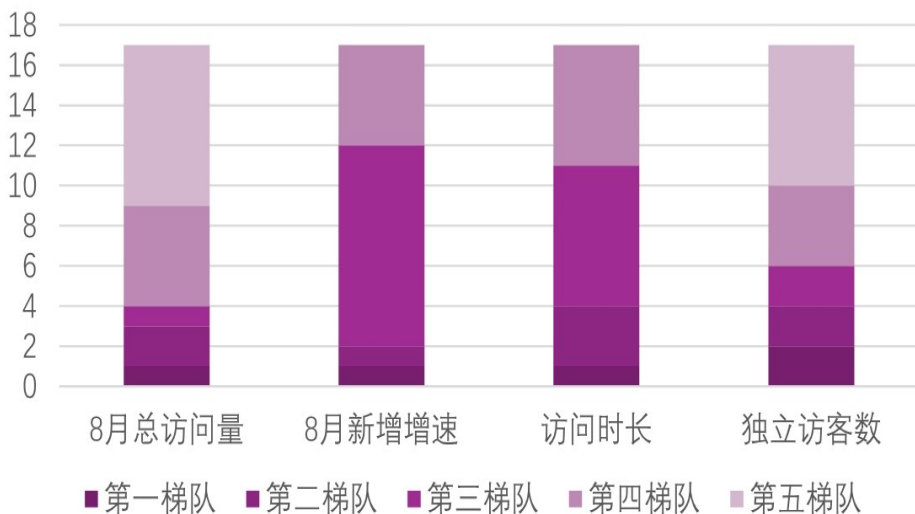
总访问量： 2000万以上/1000-2000万/500-1000万/100-500万/100万以下

增速： 30%/0-30%/(-)20%-0/超过(-)20%

访问时长： 4min以上/3-4min/2-3min/0-2min

独立访客数： 300万以上/100-300万/50-100万/10-50万/0-10万

数据梯队



网页端数据分析

- 整体数据出现波动下滑、竞争加剧、产品更新迭代不足以支持用户需求。Web端的使用者更多的是学术工作方向，专注该类场景的智能助手数据占据第一梯队。
- Web端平均使用时长在3min-4min之间，反映了目前智能助手的使用场景更多的是对少数或单个问题的解决。针对具体问题的解决能力已满足大多需求。但是全 workflow 或全流程的深入分析问题仍是智能助手进一步结合工作学习的阻碍。

市场新增

- 360和百度推出新产品360AI智能助手和百度AI伙伴，访问量达到了接近百万和超二百万，都未强调使用自家模型。市场动向潜在变化，自研并非痛点，优秀产品才能刺激用户需求。
- 新兴产品问小白、元象访问量增速明显。UI简洁，更注重纯助手交互。
- 访问时长上，WPS灵犀平均时长达到了12min，词遇科技的创脑也超过了10min。专属场景和海量免费模型的产品市场反馈明显。

数据梯队划分：头部优势明显

综合数据梯队

- 数据梯队划分，Web端和App端各占比50%。
- App端数据参考：总下载量、8月新增下载量、8月DAU。
- Web端数据参考：8月总访问量、8月增速、独立访客数和访问时长。

7个类目数据按照梯队打分后加权平均：

- 第一梯队5分，向下以此类推。
- 无App端产品的按照Web端数据进行计算。



Kimi智能助手



豆包AI



文心一言



通义



智谱清言



海螺AI



DeepSeek



讯飞星火



腾讯元宝



天工AI



360智脑



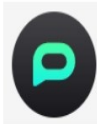
百小应



跃问



Mchat
孟子大模型



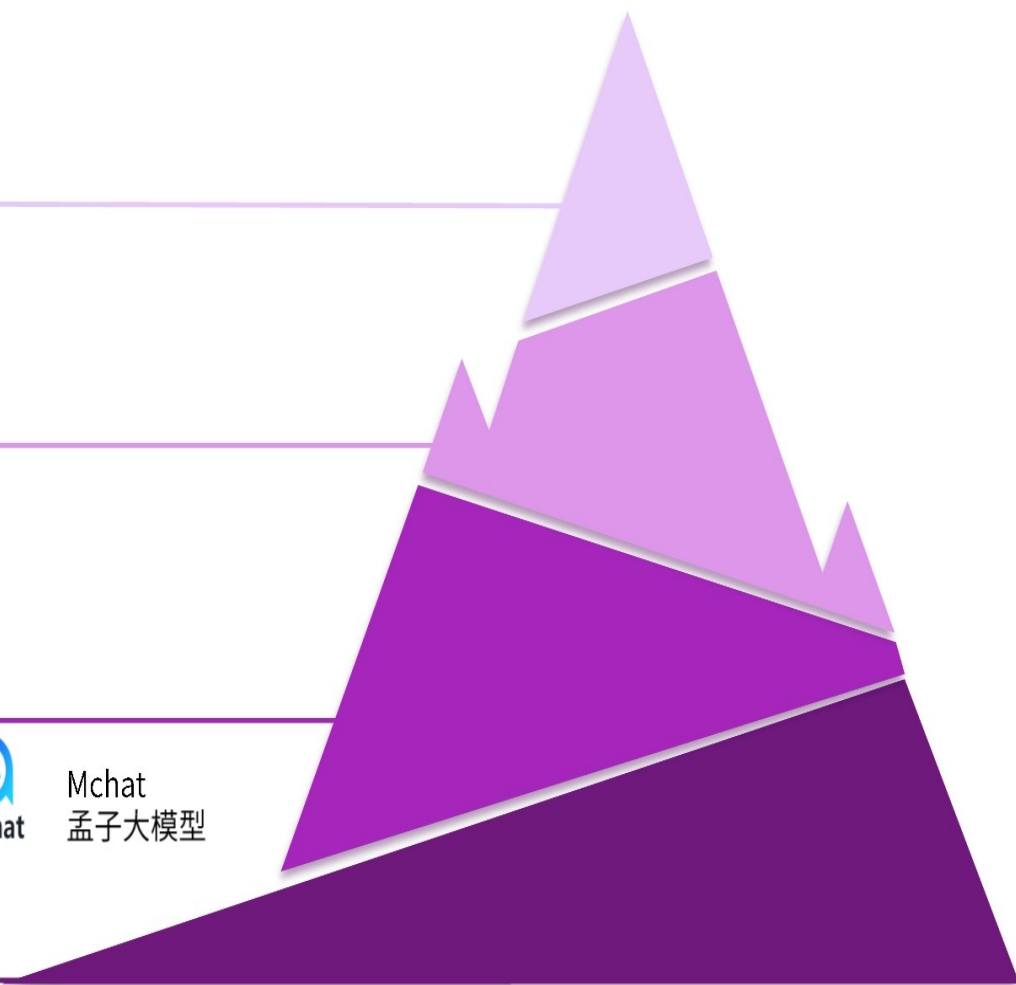
万知



紫东太初



商量
SenseChat



04

AI智能助手发展三要素

第一要素：技术为基础

应用产品的体验很大程度取决于背后的模型性能，一款应用产品的核心价值在很大程度上都源自其所采用的人工智能技术，而模型的训练质量、推理速度以及实时响应能力都会直接影响到用户体验。

量子位智库选取目前市场上最为主流的三个基准作为标准进行分析——SuperCLUE、FlagEval和OpenCompass。

模型性能

模型性能是企业最为扎实的根基和用户体验的保证

智能助手	模型版本	SuperCLUE	FlagEval	OpenCompass
Kimi智能助手	Moonshot-v1-8K	6	5	19
豆包AI	doubao-pro-4k	3	2	14 (32k版本)
文心一言	Ernie-4.0	4 (turbo版本)	3	18
通义	Qwen-Max	5	16 (1201版本)	7 (0428版本)
DeepSeek	DeepSeek-V2-Chat	3	4	5

- 梯队排名前列的产品，模型性能在三大榜单上排名靠前，模型性能直接决定用户体验。
- 全能型助手更适配用户习惯。但专属场景优秀依然带来强增速。

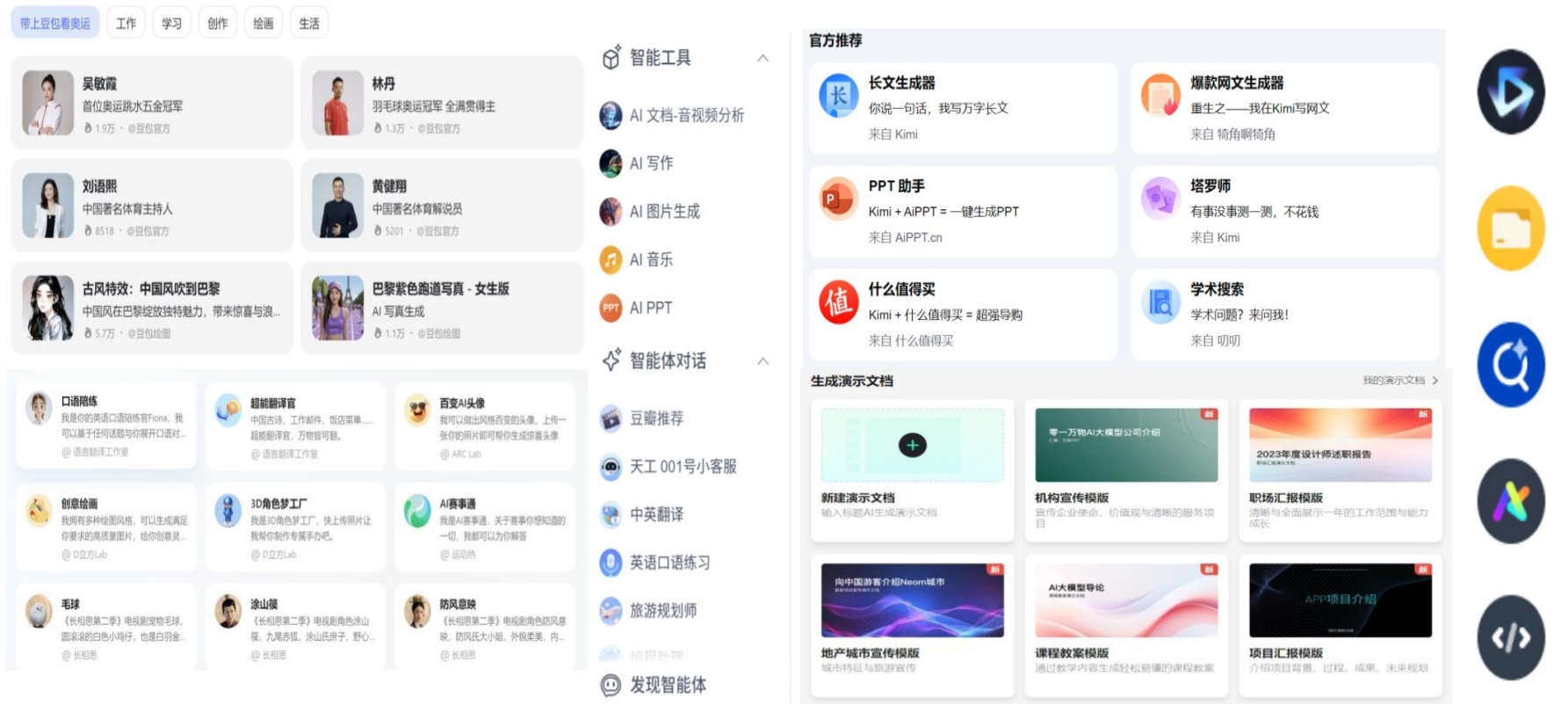
- 未来潜在
- 腾讯元宝在SuperCLUE的榜单上排名第2，并且加持微信搜索，高质量文字信息语料库是其独特优势。
 - 海螺AI的大模型abab 6.5-chat在FlagEval的榜单中排行第9。
 - 百小应的Baichuan4在SuperCLUE、FlagEval、OpenCompass中分列4、6、15。
 - 万知的Yi-Large模型在SuperCLUE、FlagEval、OpenCompass中分列5、7、8。

- 模型性能作为产品的底层支持：优秀的性能可能成为下一阶段增长的潜在因素。

第二要素：产品体验为核心竞争力

当前智能助手行业发展趋于同质化，各企业为了追求不一样的用户体验，大多从智能综合体入手，来覆盖用户足够多的使用场景以及功能，旨在为用户打造一站式智能体验。目前的智能助手有几大特点：

- 技术多样性：涵盖了多种技术，包括自然语言处理、机器学习、图像识别等。
- 功能场景丰富：应用于多种场景，包括教育、医疗、企业服务、个人助理等。功能上包括文档速读、重点抓取、搜索能力、脱机推理、图像生成等功能。
- 个性化定制：允许用户根据自己的需求调整助手的功能和行为。



本土产品Web端功能分析：功能设计逐步分化，大而全或专而精

模型的性能决定了产品是否有足够的支持，但产品功能的实际表现同样决定着用户的体验。

量子位智库对17款主流智能助手产品展开多方位测试。

软件名称	日常对话	信息搜索	文档速读	图片生成	数字推理	逻辑推理	备注	标签
豆包	自然通畅	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	娱乐问题推送抖音视频	全能、生活、娱乐
元宝	自然通畅	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	加持微信搜索，高质量文章获取，场景中角色沉浸感较好	搜索、角色IP丰富
文心一言	自然通畅	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	支持自由创建指令对话，支持文生视频	学术、工作
通义智能助手	自然通畅	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	丰富的场景功能 支持会议纪要等功能	工作
天工AI	自然通畅	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	综合场景功能最丰富，可直接生成PPT、音乐等	全能、工作、音乐生成
讯飞星火	自然通畅	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	七大核心能力优秀，支持生成PPT	学术、公文写作
360智脑	自然通畅	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★	支持语音输入	轻量化

本土产品Web端功能分析：功能设计逐步分化，大而全或专而精

软件名称	日常对话	信息搜索	文档速读	图片生成	数字推理	逻辑推理	备注	标签
紫东太初	自然通畅	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	智能体场景覆盖度中等 支持PPT直接生成，支持Arxiv论文精细翻译	学术、英文论文
商量	自然通畅	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★	暂无	工作、图片生成
Kimi智能助手	自然通畅	★★★★★	★★★★★	×	★★★★★	★★★★★	丰富场景，学术方向回答优秀 超长文本	超长文本、学术
海螺AI	自然通畅	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★	★★★★★	支持语音对话模式，智能体丰富 AI音乐和AI视频功能上新	生活
万知	自然通畅	★★★★★	★★★★★	×	★★★★★	★★★	可直接生成PPT	工作
智谱清言	自然通畅	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	集成了AI视频生成	全能、知识覆盖全面、 强调学术精准性
Mchat	自然通畅	★★★★★	×	×	★★★	★★★★★	暂无	金融、编程

本土产品Web端功能分析：功能设计逐步分化，大而全或专而精

软件名称	日常对话	信息搜索	文档速读	图片生成	数字推理	逻辑推理	备注	标签
跃问	自然通畅	★★★★★	★★★★	×	★★★★	★★★★	一图读懂功能，分析文件或链接	新颖、生活
DeepSeek	自然通畅	★★★★	×	×	★★★★	★★★★	代码能力强，生成代码解释详细，同时围绕问题生成的相关解决方案适配	代码
百小应	自然通畅	★★★★★	★★★★★	×	★★★	★★★	喜欢列表形式进行梳理回答，确保回答有合理的推理链条	理工科逻辑思维

- 智能助手在基本日常对话问答中已经实现流畅自然，同时对提问的问题可以进行精准有效的回答，联网搜索功能保证了智能助手在大多数情况下不会胡编乱造，保证了有证可依。
- 在文档速读能力上，大多数智能助手已经可以实现快速阅读文档，并给出重点或总结。但测试中只有一部分软件“信息整理”可给出颗粒度足够细的回答。其余大部分最多的是能整理出重点，但都不够具体，较为宽泛。
- 图片生成上大部分软件仅仅是能用级别，达到实用，好用能力还仍需提升。
- 推理问题一直是智能助手的困难项目，经测试，大部分软件可以实现简单推理问题的解决，中高难度的推理问题需在用户的引导下被解决，极少数可以主动做出。准确率以及稳定程度上各家都难以保证。
- 代码能力没有列在上述模块中，但实测里各软件对于小模块或独立小项目的解答没有明显差距，全流程代码暂时较困难解答。
- 插件功能抢占用户桌面，从需要打开才能使用进化为随时响应。

本土产品App端功能分析：双端共享、语音识别



豆包AI

- 双端共享对话记录。
- 语音输入，准确率较好，口音方言也达到中上水平。
- 增加了拍照搜索功能，对应Web端的截图搜索。
- 增添了语音通话功能，拟人化程度好，同时生成文字内容。



腾讯元宝

- 双端共享对话记录。
- 有关吃喝玩乐的问题，回答会同时推送视频号和公众号的相关内容。



文心一言

- 双端共享对话记录。
- 记忆按钮，支持根据用户习惯调整定制对话风格。
- 社区功能，分享助手使用方法及案例，新用户更好上手。
- 语音输入优秀，能识别粤语。
- 智能体比Web端丰富。



通义

- 开启新对话的方式通过输入。
- 根据用户兴趣推送每日资讯。
- “频道”功能支持图生视频，图生图等。
- 支持语音输入。



天工AI

- 双端共享对话记录。
- 功能和Web端基本一致。
- 语音准确率输入较好。



讯飞星火

- 双端共享对话记录。
- 功能和Web端基本一致。
- 文件空间功能实用性高，双端文件空间方便阅读及调用。具备日程管理功能，如设定时间开会。



360智脑

- 双端共享对话记录。
- 功能和Web端基本一致。
- 语音通话功能中上，语音输入普通话准确率较好。



紫东太初

- 双端共享对话记录。
- 语音输入准确率较好。

本土产品App端功能分析：双端共享、语音识别



Kimi智能助手

- 双端共享对话记录。
- 功能和Web端基本一致。
- 具有语音播报功能。
- 语音输入识别率较好。



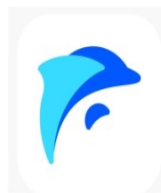
海螺AI

- 双端共享对话记录。
- 功能和Web端基本一致。
- 具有语音播报，语音输入。
- 语音输入识别率较好。
- 可一键添加苹果快捷指令，通过Siri唤醒对话功能，直接进入对话。



智谱清言

- 双端共享对话记录。
- 功能和Web端基本一致。
- 具有语音播报功能。具有语音通话功能，同时生成文字回复。
- 语音输入识别率较好。



跃问

- 双端共享对话记录。
- 功能和Web端基本一致。
- 拍图搜功能实用性好。
- 好奇心模块推送一些新奇知识。



百小应

- 双端共享对话记录。
- 功能和Web端基本一致。
- 语音输入准确率较好。




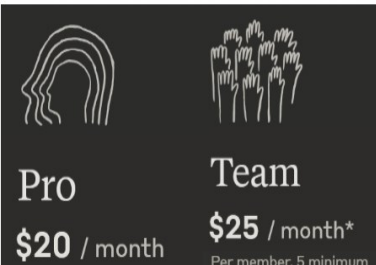








未来潜在

- 海螺AI的悬浮球率先展开抢屏幕大战，从用户流程的后端向前做，抢占更多入口成为下一阶段App端共识。
- App端的语音识别成功率仍需提高。对于口音识别和方言识别来说，准确率仍需提高，以应对更多样化的人群。
- 由于Web端和App端的使用场景不同，更多厂商会对Web端和App端进行主动区分以满足不同的用户需求以及更合理的设计方向。

第三要素：开始比拼运营能力

互联网时代下，掌握流量入口才能抢占用户使用习惯。

- 目前全球的智能助手的收费模式大部分以免费增值的订阅制为主要商业模式。
 - 海外由于市场竞争激烈程度稍弱于国内，对于高级模型的使用基本开启收费。
 - 国内市场多家竞争激烈，只要少部分开启了收费的尝试，主要以集成高质量AI音乐和AI视频等功能或打赏的方式进行收费。
- 第二种营收模式则是和企业或政府进行合作，针对性的进行本地部署或云端部署，为企业提供个性化的定制功能以满足不同企业不同方向的需求。在目前的智能助手收入中，B端营收占主要部分。

 <p>文心一言首先开启了订阅模式。</p> 	 <p>Claude采取订阅制收费在其更强的模型上，例：Claude 3 Haiku/Opus。</p> 
 <p>天工AI在其音乐板块开通了VIP功能。</p> 	 <p>ChatGPT采取订阅制收费在更强的模型上，例：GPT-4/4o/4o min。</p> 
 <p>智谱清言集成了视频生成“清影”开通了VIP加速功能。</p> 	 <p>ChatGPT同样有ToB的业务进行服务定制。</p> 



给 Kimi 加鸡腿
¥ 9.99
高峰期优先使用 * 8 天

高支付

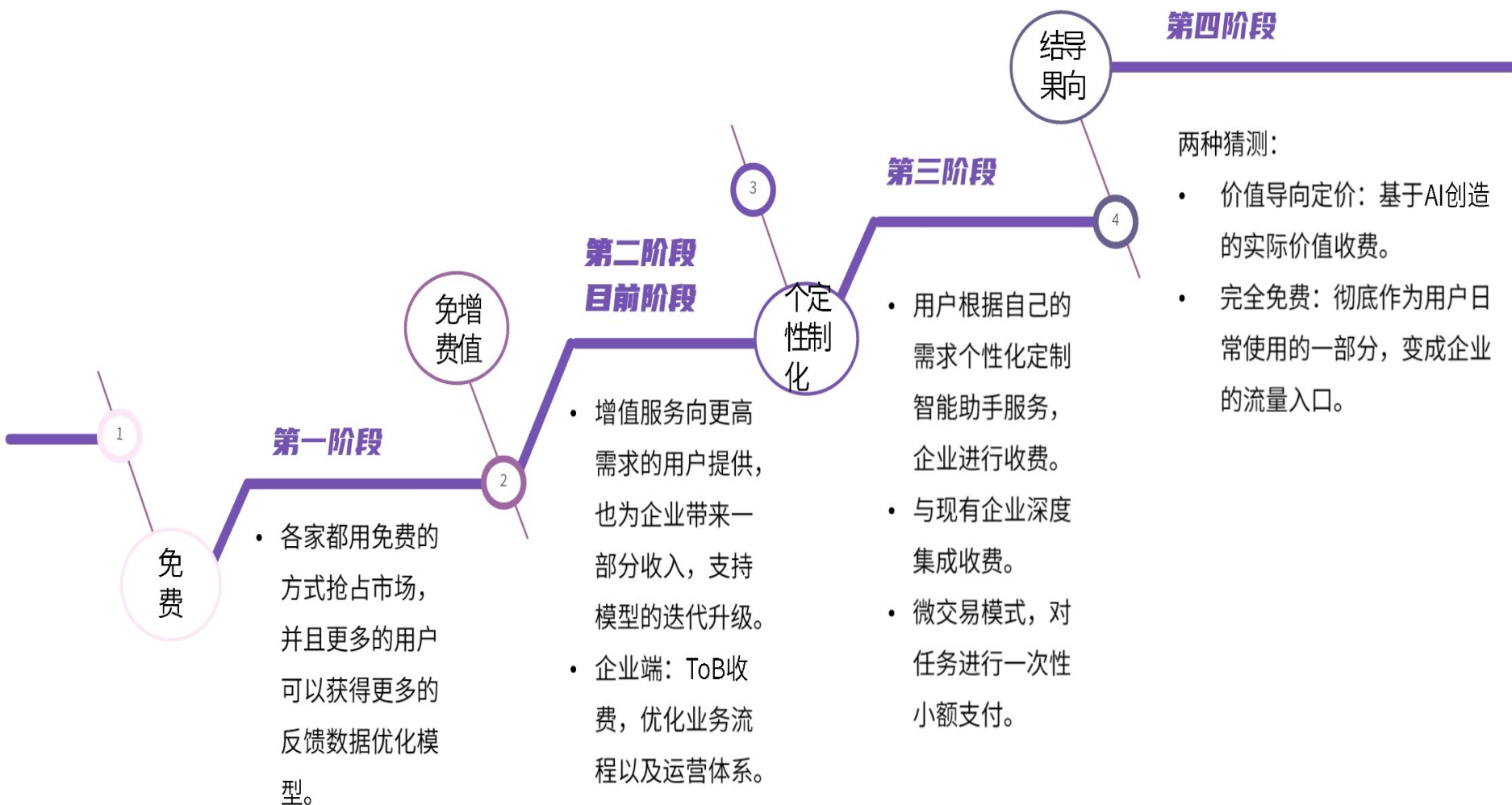
Kimi智能助手采用打赏的方式获得增值服务。但收费入口不明显，需在对话中提示“给Kimi加油”或“打赏”可反馈链接。

收费模式推演

目前国内市场的智能助手大多处于免费使用阶段，或在收费上进行A/B测试来试探消费者的接受程度，积累用户量和使用数据。对比海外的智能助手市场则更加成熟，大多采用免费增值的订阅制模式对高级模型收费。国内的收费模式也可能跟进订阅制来促进C端收入，保证模型的迭代更新。量子位智库将该种模式定义为收费模式推演的第二阶段。

收费模式推演

智能助手在B端创造更高商业价值，而C端则引领市场风向。



运营：App端投流现状分析

软件名称	投放平台	投放广告创意数	投放金额估算/¥	近30天投放趋势 (截止8.15)	最火素材	点评
豆包		50万+	1亿+			热度素材和上班工作相关，提高工作效率
元宝		4万+	2000万+			热度素材同比7月从角色IP转为工作学习
文心一言		暂无	<100,000		暂无	万元左右投放金额估算
通义		1万+	70万+			强调自研、全能助手
天工AI		25	<100,000			包含较多品类，热度最高是音乐，角色和全能
讯飞星火		1万+	400万+		暂无	热度素材主打工作效率
Kimi智能助手		40万+	4000万+			热度素材和20万字长文本、免费、工作学习效率

*数据均由AppGrowing获取

*数据截至2024年8月

运营：App端投流现状分析

软件名称	投放平台	投放广告创意数	投放金额估算/¥	近30天投放趋势 (截止8.15)	最火素材	点评
智谱清言		1万+	800万+			热度素材主打有趣，满足日常以及工作多场景

- 目前智能助手投流策略有自有平台的主要依托于自有平台，如元宝依赖于腾讯视频，豆包依赖于抖音来占领流量入口。
- 市场进入稳定阶段，头部打法更激进，中部梯队逐渐收缩投流花费。
- 大部分智能助手主推提升工作学习效率方向，该方向是智能助手目前最刚需的应用场景。
- 部分产品依赖于一些软广或者和自家产品内嵌的推广方式。
- 从投流花费数据上来看，近30天整体投入费用下降，头部格局形成。

成本结构

训练成本

- 大模型目前大多属ToC产品，其大规模的模型、训练量及参数量都造成目前的成本居高不下。通过数据优化，数据增强，主动学习等方法减少成本，并提高性能。

应用成本

- 获客成本过高，投流费用花费过大。优化目标用户定位，调整营销策略和传播机制，同时可推行公域流量转私域流量，建立优秀社群，增加用户粘性。

运营趋势预测

- 语言钉：同质化严重的市场下，利用文字精准、独特、有记忆点的语言表达方式来吸引用户注意，将产品和标签形成品牌联想。
- 降低运营成本以及模型成本：高成本低收入的情况致使许多智能助手暂未接入最先进模型，导致用户体验未达到最佳。

不计成本的模型研发 不计成本地投流获客 中部梯队权衡投入产出比 应用层探寻变现模式 梯队分化，头部加速，中游放缓

*数据均由AppGrowing获取

*数据截至2024年8月

ights

05

未来趋势

insights

智能助手发展模式推演

模型性能

- 更高级的自然语言处理以及情感识别。
- 具备高级推理以及真正的类人类人认知学习能力。
- 通过区块链等加密技术实现大模型时代数据隐私的安全。

未来5-10年

- 更自然的对话能力，多种语言甚至方言的无缝切换。
- 多模态跨模态能力提升，具备情感识别能力。
- 逻辑能力提升，支持创意问题解决。
- 特定领域实现准确率百分之95以上达到专家级建议

未来10-20年

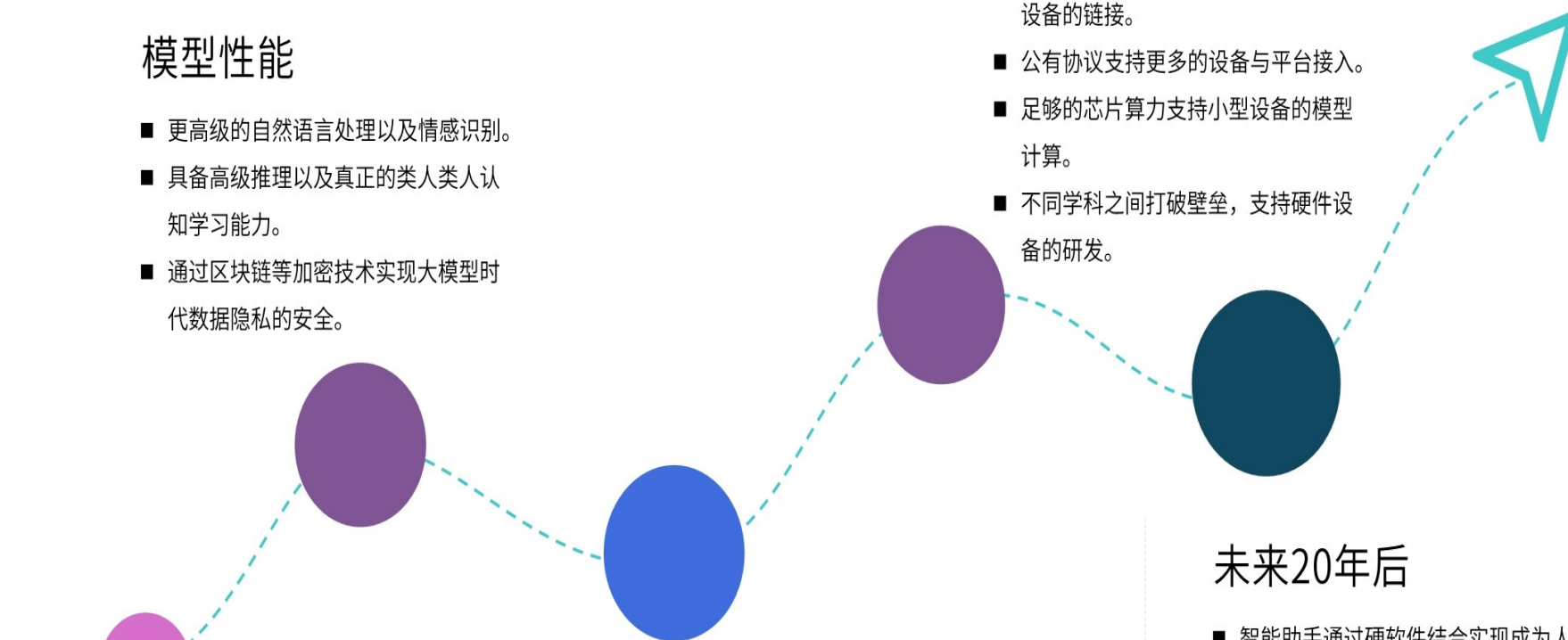
- 具备一定的自主决策能力，并根据实时数据和变化调整决策提升工作及生活中的自动流程程度。
- 生态集成，全面接入生活及工作。不同设备和平台无缝集成，实现私人助手级别的统一管控。
- 群体智能，不同的智能助手之间可以相互协作。

理论基础

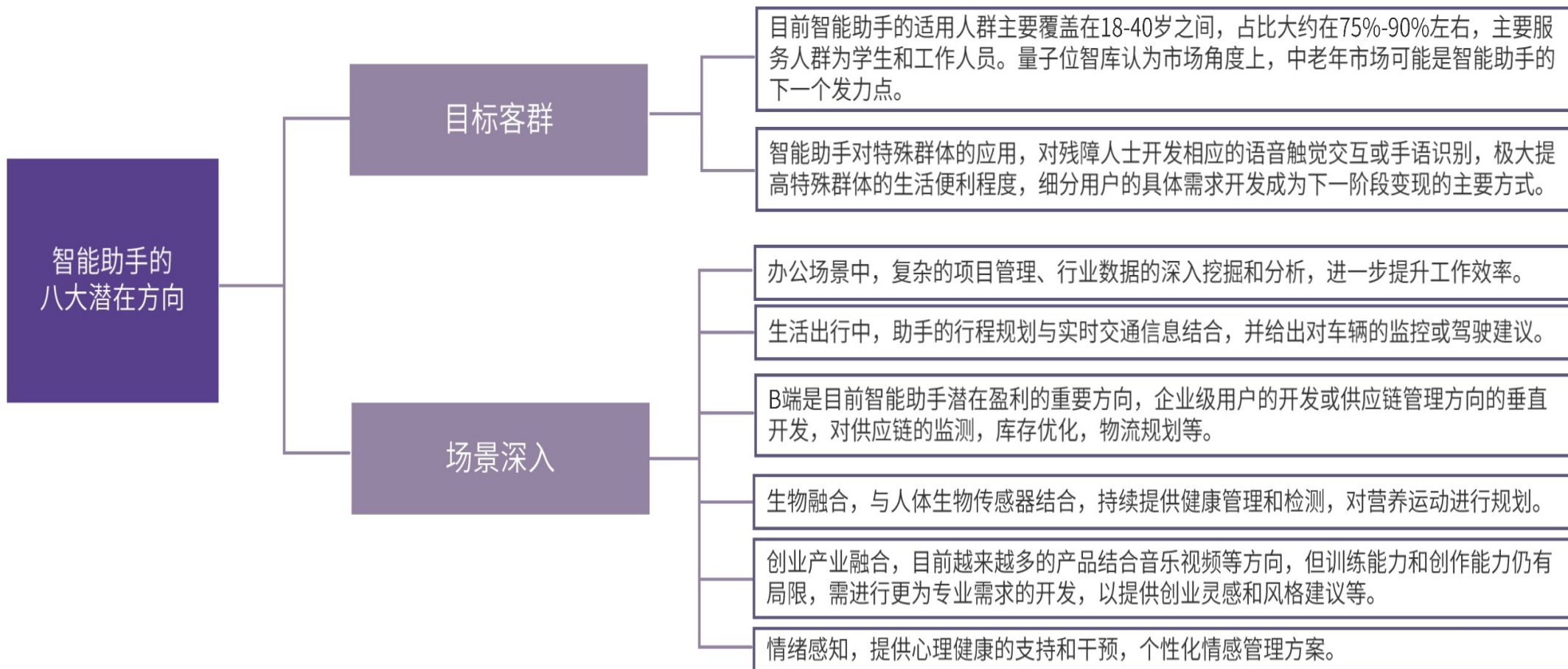
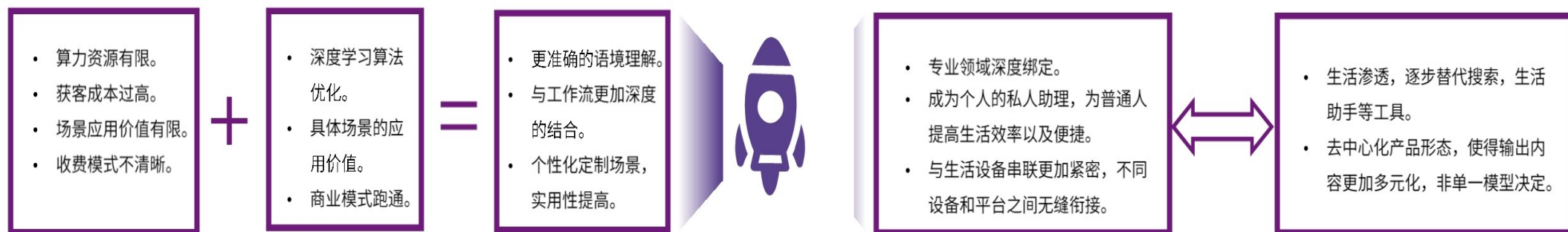
- 设备之间通讯能力的提升来支持不同设备的链接。
- 公有协议支持更多的设备与平台接入。
- 足够的芯片算力支持小型设备的模型计算。
- 不同学科之间打破壁垒，支持硬件设备的研发。

未来20年后

- 智能助手通过硬软件结合实现成为人体的一部分，完全融入工作生活中。
- 量子计算实现更复杂推算能力，接近通用人工智能水平。
- 智能助手的决策过程透明，确保决策依据以保证安全使用。
- 法律法规配合助手完善，满足社会道德及监管需求。



未来发展的八大潜在方向



06

案例分享

百度



文心一言在2023年3月份完成内测，面向公众开放。作为国内首先推出的大模型产品以最快的速度填补了当时大模型产品国内的空白。一直保持在智能助手的第一梯队，无论是基层模型的迭代更新还是产品上的全场景发展都为使用者提供了极大的便捷。目前，也是智能助手类目中，率先开启订阅制免费增值的产品，为整个智能助手市场打开了良好的正向的付费模式来支持公司产品的升级迭代。

产品界面



迭代历程

2019年3月

ERNIE 1.0发布，基于飞桨深度学习平台打造，提升大模型学习效率。

2019年7月

ERNIE 2.0版本，持续学习大量语法在多个任务中表现出色。

2021年7月

ERNIE 3.0发布，首次引入大规模知识图谱，刷新54个中文NLP任务基准。

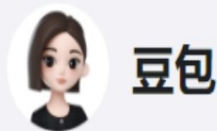
2023年2月

文心一言正式官宣布。

2024年4月

ERNIE 4.0发布，达到万亿级数据规模。

字节跳动



豆包

字节跳动在2023年8月份推出豆包，其背景是原本字节希望豆包成为抖音内的AI工具包，前身为内部孵化名为Grace的产品。豆包包含了三种智能体。第一种是默认智能体，在用户首次进入时使用。第二种为官方创建智能体，包含了大约25个来辅助用户对不同场景的需求和调用。第三种是用户自己创建的智能体，大约包含800多万个。

字节将豆包定义为公司的门面级AI产品。

产品界面



你好，十一

让我们一起度过美好的一天!

AI 解读奥运赛事 →

AI 搜索
搜索效率翻倍，并提供深入搜索模式

帮我写作
提供写作灵感，驾驭各类体裁和风格

图像生成
按照你的想象，生成各类风格的图像

阅读总结
速读各类文章，迅速了解摘要和洞察

音乐生成
释放你的创意，生成多样风格的音乐

更多
点击展示更多技能

功能亮点

手机端：

- **语音对话功能：**豆包的语音对话聊天在自然程度和拟人化都达到了较好的程度，和同质化的竞品产生了相对的差异。
- **短视频回复：**当用户提问一些有关生活的话题时，豆包会自动推送相关的抖音短视频，辅助回答。
- **文生图：**豆包目前所生成的图片在质量和准确性表现都是相对较好的。

网页端

- **AI搜索：**搜索准确度和时效上都表现出相当的竞争优势，并且在搜索之后的输出上是经过训练。
- **浏览器插件：**在2024年5月份推出，包括了搜索，页面摘要，翻译等功能实用效果优秀。

月之暗面



Kimi智能助手创始人杨植麟是自然语言处理领域的杰出学者，创立了Moonshot（月之暗面）。作为大模型智能助手初创企业中最先跑出来的，最广泛受到关注的。其便捷的文档处理以及优异的安全网络访问使用户的使用体验得以保障。核心功能包括智能语音识别与合成、全场景助手功能跨平台的无缝协作等。文献阅读为主要卖点，支持对材料的总结整理以及搜索问答服务。Kimi插件是市场上为数不多的AI浏览器插件，再次成为引领者。

迭代历程

2023年10月
Kimi正式诞生。

2024年初
Kimi推出多语言对话能力支持中英文。

2024年中
增强长文本处理能力，最多支持200万字输入输出。

2024年
支持文件处理功能，用户可发送TXT、Word、PDF。

2024年
支持联网搜索以及Kimi+功能允许用户自定义模型，提供个性化服务。

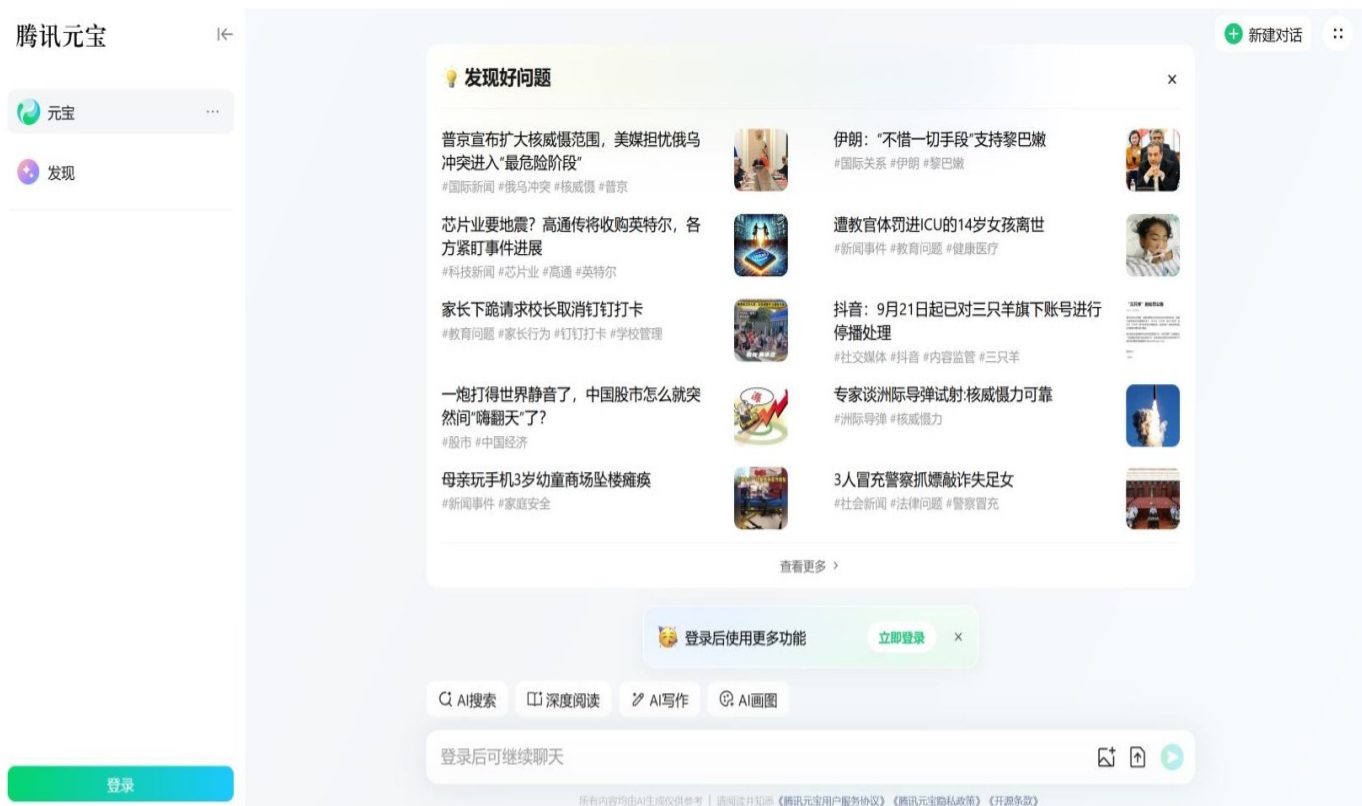
2024年7月
Kimi浏览器插件推出。

产品界面



腾讯在2024年5月推出元宝，依托于腾讯生态系统，涵盖了工作、生活、娱乐等多场景服务。元宝具备默认智能助手、官方创建的智能助手库和用户自定义助手功能，允许用户根据需求进行高度个性化定制。在对话时，元宝对用户的提问进行拆解分析并预测潜在提问以保证对问题的精准回答。其最大的优势是微信搜索的加持，相较于其他智能助手，公众号积累的优质中文素材带给了元宝独特的搜索和训练优势。

产品界面



迭代历程

2024年5月30日
腾讯元宝上线。

2024年6月
新增多轮对话功能，升级AI搜索及解析能力。

2024年7月
上线深度搜索模式，推出AI绘画多轮对话功能，上线3D角色梦工厂玩法以及AI头像。

2024年8月
上线口语陪练以及超能翻译官功能。

2024年9月
品牌智能体专区上线，首批邀请11家合作伙伴入住。

量子位 insights

量子位智库

关于量子位智库：

量子位旗下科技创新产业链接平台。致力于提供前沿科技和技术创新领域产学研体系化研究。

面向前沿AI&计算机，生物计算，量子技术及健康医疗等领域最新技术创新进展，提供系统化报告和认知。

通过媒体、社群和线下活动，基于专题技术报道及报告、专项交流会等形式，帮助决策者更早掌握创新风向。

关于量子位：

量子位（QbitAI），专注人工智能领域及前沿科技领域的产业服务平台。

全网订阅超过500万用户，在今日头条、知乎、百家号及各大科技信息平台量子位排名均为科技领域TOP10，内容每天可覆盖数百万人工智能、科技领域从业者。

分析师

马邦
Lennonma99（微信）

智库负责人

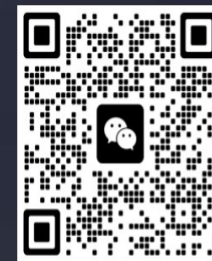
李根
ligen603（微信）

商务合作

赵萌
13343397239(手机&微信)



关注量子位智库公众号



微信号：Qbitbot020
量子位智库小助手