

AI 风投量缩质精 一级市场向应用层项目转移

■青島财经日报/首页新闻记者 李冬明



ChatGPT 火爆全网,背后是全球资本对人工智能的热捧。ChatGPT 开发商 OpenAI 在 2015 年成立时就获得了 10 亿美元的投资,投资人包括硅谷钢铁侠埃隆·马斯克、PayPal 联合创始人彼得·泰尔、LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman 等科技界大佬。此后,硅谷创业公司孵化器 Y Combinator、红杉资本、基岩资本、老虎基金等知名投资机构先后注资。特别是在 2019 年,微软对 OpenAI 大笔注资 10 亿美元,目前 OpenAI 估值已达到 290 亿美元。

与 OpenAI 融资时间轴相仿,起步于 2009 年的国内人工智能风险投资,也在 2015 年开始进入加速期。根据 IT 桔子数据,2014 年国内人工智能风投事件首次破百,达到 168 起;2015-2018 年连续 4 年高速增长,2018 年投资事件达到 723 起;2021 年投资事件达到 832 起,创出历史最高点。

风投向头部公司集中

ChatGPT 的横空出世,让人工智能再次成为焦点话题,A 股市场人工智能股票被疯狂炒作,但从一级市场数据看,近年国内人工智能领域的风险投资整体实际上呈现收敛状态。

从融资数量看,截至 2022 年 11 月 10 日,人工智能融资事件为 400 起,同比下降了 50%。从融资规模看,2009-2021 年,国内人工智能领域的融资金额总体呈现波动增长的趋势,高峰发生在 2021 年,共有 109 笔单笔 3 亿元以上大额事件发生,最高单笔达 4 亿美元,推动当年人工智能行业总体融资交易额达到 2187.9 亿元。截至 2022 年 11 月 10 日,去年国内人工智能行业赛道融资交易额估算有 770.4 亿元,同比下降 61%。

2017 年后,人工智能领域单笔融资显著增高

达到 1 亿元,2021 年平均单笔融资金额甚至超过了 2 亿元。总数量下降,平均单笔融资规模提高,这个现象说明人工智能项目估值越来越昂贵,投资门槛越来越高,资金逐步向头部人工智能公司集中。

向头部公司集中,某种程度上反映出风投资本的谨慎态度。2014-2022 年,国内人工智能 早期投资显著下降,从占比最多 60% 下降到 2022 年的 25%;成长期投资占比稳定,战略投资和中后期投资占比逐步增加。

应用层项目更受青睐

2015 年后,人工智能在全球加速渗透,良好的应用前景提高了风投资本的兴趣。根据麦肯锡的一项全球调查,2017 年 20% 的受访者表示至少在一个业务领域采用了人工智能,2019 年达到 58%。同时,组织使用的自然语言生成和计算机视觉等人工智能功能的平均数量也翻了一番,从 2018 年的 1.9 个增加到 2022 年的 3.8 个。

随着人工智能的采用率不断提高,企业对人工智能的投资预算也在增加。麦肯锡调查显示,五年前在使用人工智能的组织中,40% 的受访者表示超过 5% 的数字预算用于人工智能,而现在这个比例超过一半。展望未来,63% 的受访者表示预计未来三年将增加人工智能投资预算。

随着人工智能从实验室走向生产线,风投资本的投资重点逐步从底层技术向实际应用转移。

从资金投向的细分领域看,2022 年融资最多的 AI 领域是技术层的计算机视觉与图像,全年风投事件达到 113 起;应用层智能机器人项目排名第二,全年有 96 起;应用层智能驾驶/自动驾驶项目排名第三,全年有 73 起。应用层投资数量整体超过了技术层数量。

■相关新闻

百万年薪抢人,ChatGPT 带火这个岗位

猎头明军(化名)最近在为一家位于北京的科技公司招一位类 ChatGPT 大语言模型 NLP(自然语言处理)方向的总工程师,企业方开出的年薪高达 300 万元。

ChatGPT 的持续火热,不仅“刺激”了大厂,点燃了创业圈、投资圈,同样引爆了 AI(人工智能)人才市场。明军也感叹,“已经好几年没经历这种到处挖人的场面了”。

最高月薪 9 万

明军的主要工作是帮一些公司物色人工智能方面的技术人才。他告诉记者,最近因为 ChatGPT 火爆,公司关注度高,相关岗位如自然语言处理招聘需求比较多。

NLP 是人工智能领域中的一个重要方向,通俗点讲,NLP 就是用人工智能来处理、理解以及运用人类语言,让人类可以与机器无障碍交流。ChatGPT 本身就是一款 NLP 工具。

“目前招的这个总工程师岗就是 NLP 方向的,做公司 ChatGPT 项目,职级对标阿里 P9(总监),相当于学术带头人级别,要求有较强的管理能力,带 10 多人团队,年龄不限,薪资还可以再谈。”明军说。

在明军的印象里,AI 招聘市场已经好几年没这么热闹了。他说,“2018 年前后 AI 行业也出现过抢人的现象,薪资给的很高,但后来整个行业比较沉寂,抢人的行业也先后变成了元宇宙、芯片,最近 ChatGPT 受关注很高,感觉 AI 行业尤其是专业岗位的需求又起来了。”

记者以“ChatGPT”为关键词在智联招聘、BOSS 直聘等网站检索发现,目前相关招聘岗位以 NLP 算法工程师为主,月薪在 2 万元到 9 万元之间,有公司承诺发放 16 薪。

以科大讯飞“大模型 NLP 算法工程师”岗位为例,该岗位更新于 2 月 10 日,月薪 5 万元至 8 万元,发放 14 薪,算下来年薪最高可达百万。该岗位要求硕士研究生及以上学历,具有至少 3 年的机器学习、深度学习相关工作经验等,招聘还提到“具备 NLP 大模型训练经验者优先,如 BERT、GPT-3、ChatGPT 等 LLM(大语言模型)等相关经验。”

一家机器人公司的“大模型技术专家(ChatGPT 方向)”岗位月薪为 6 万元至 9 万元,要求有 8 年及以上 NLP 相关算法工作经验,熟悉大模型(ChatGPT)最新成果和发展趋势等。

智联招聘向记者提供的数据显示,春节后复工第二周(2 月 6 日至 2 月 9 日),相较于首周(1 月 28 日至 1 月 31 日),NLP 岗位招聘职位数环比增速为 241%,该岗位平均招聘薪酬也由首周的 19831 元上涨至第二周的 23351 元。据此计算,NLP 岗位的平均招聘薪酬在一周内涨幅近 18%。

大厂经历优先

前述招聘“NLP 算法工程师”岗位的公司人力资源对记者表示,这个招聘他们挂了很久了,了解

ChatGPT 是刚刚更新的要求。“作为一家创业公司,我们比较看出身,如果有大厂经历,可优先考虑。”该人力资源说。

明军也透露,猎头挖人也会看出身,是否有大厂经历等,但不是决定因素。“主要还是看方向,看匹配度,从大厂、实验室或研究所出来的都行,但整体来说要求较高。”

记者梳理招聘信息也发现,相关岗位均要求有一定的工作经验,且对专业能力有比较详细的要求,从这点来说对应届生不算友好。

中国人工智能产业经过数年发展,已经积累了一定的基础,但依然面临缺口。

2022 年 8 月脉脉发布的《2022 人工智能顶尖人才数据图鉴》显示,人工智能人才缺口依然很大,其中人工智能行业算法方向人才招聘难度最大,热度最高。在 AI 行业计算机视觉、深度学习、语音识别、自然语言处理四个技术方向上,人才储备量最大的公司是华为,其次是百度、字节跳动和腾讯等互联网头部企业。

另一方面,相比其他行业,AI 行业整体薪资也较高。脉脉数据显示,算法工程师平均起薪超过 32 万元,其中近九成成为硕博学历。智联招聘的数据也显示,春节后复工第二周,芯片工程师、人工智能工程师的平均招聘月薪均超 2 万元大关,分别达 26330 元和 24715 元,排名前两位。其中,人工智能工程师招聘薪酬环比增长 14.5%,排名各职业之首。

未来回报如何?

ChatGPT 火爆,不仅“刺激”了大厂,也点燃了创业和投资圈,其中最关注的要数前美团联合创始人、已经退休的王慧文宣布自己出资 5000 万美元投身人工智能领域,打造中国版 OpenAI(ChatGPT 母公司)。王慧文还称,下轮融资已经有顶级 VC(风险投资)认购 2.3 亿美元。

不过,打造中国版 OpenAI 或中国版 ChatGPT 是一个极其烧钱的游戏。公开报道显示,目前 OpenAI 在用户与 ChatGPT 的每次交互中花费的计算成本为“个位数美分”,随着使用规模变大,这些计算成本可能将飙升至数百万美元。另一方面,ChatGPT 背后的 OpenAI 仍处于严重亏损之中。

作为 OpenAI 的投资方,微软公司 1 月 24 日宣布,将向其进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资。而此前,微软已在 2019 年和 2021 年对 OpenAI 进行了投资,2019 年微软对其投资 10 亿美元。

真金白银的投入,未来回报如何,主要还是看商业模式如何走。而目前,业内人士对这个问题的答案并不明晰。

源码资本合伙人黄云刚认为,在一些领域,AIGC(人工智能生成内容)技术的发展目前已经过了 PMF(产品市场匹配)点,多个产品已经证明了这一点。AIGC 商业化已经有明确信号,但是不是真的会造就万亿市场仍不确定,具体的模式还需要探索,但潜力很大。

综合

文明健康 有你有我

WEN MING JIAN KANG YOU NI YOU WO

文明行为——尊重他人

青島市精神文明建设委员会办公室