

中国数字经济百人会

国外行业热点洞察

2025 年第 4 期（总第 49 期）

2025 年 2 月 16 日

一、政策动向	1
● 美国议员宣称将重新推动“限制美国在华投资”法案	1
● 美国总统特朗普成立总统情报顾问委员会	1
● 欧盟启动 InvestAI 计划，拟筹资 2000 亿欧元用于人工智能	1
● 中法印日等 61 国在人工智能行动峰会上共同签署《关于发展包容、可持续的人工智能造福人类与地球的声明》	2
● 韩国政府多部门禁止访问 DeepSeek	2
● 美日举行领导人会晤并发表联合声明	2
二、智库视点	3
● 世界经济论坛发布：《探索人工智能前沿：人工智能体的演变及其影响》	3
● 各国积极布局机器人研发，推动产业蓬勃发展	3
三、产业动态	4
● Open AI 发布针对 GPT-4.5 和 GPT-5 的更新路线图	4
● 印度 Q-Alpha 航宇公司计划公布高超声速蜂群无人机模型	5
● 美国防务公司 Palantir 与美国数据标记公司 Enabled Intelligence 达成合作，以提高 AI 模型的准确性	6

● 美国 OpenAI 公司首席执行官奥尔特曼提出 AI 成本演进的双轨理论	6
● 美国纽约州政府禁用人工智能应用 DeepSeek	7
● Symphony Robotics 获新技术，助力脑肿瘤治疗	7
● 发那科工业机器人销售下滑 16%	8
● Hidden Level 获 6500 万美元融资，升级无人机探测系统	9
● 英国开启自动驾驶电动巴士测试	9
● 霍尼韦尔布局重大变革，计划分拆业务激发新活力	10
● 波士顿动力携手 RAI 研究所，强化学习赋能人形机器人新发展	11
四、科技动态	11
● 谷歌 CEO 皮查伊：智能体助手 Mariner 完成率已达 85%，AI 可帮助用户完成任务	11
● 爆料称苹果机器人最快 2028 年量产，目前处于早期 POC 阶段	12
● 马斯克：Grok 3 模型将在一到两周内发布，强到令人害怕，将超越 DeepSeek 和 GPT 系列	12
● 曝 OpenAI 将完成首款自研芯片设计：计划由台积电代工	13
● 美国研究人员开发出人工智能模型 ChromoGen，可快速分析染色质三维结构	13

一、政策动向

- 美国议员宣称将重新推动“限制美国在华投资”法案

据路透社 2 月 11 日消息，美国众议院中国问题特别委员会主席约翰·莫勒纳尔(John Moolenaar)周二表示，国会将重新提出限制美国对华投资的法案，该法案去年未能通过成为法律，并不是因为埃隆·马斯克的反对。约翰·莫勒纳尔称，通过限制对华境外投资的法案是当务之急，将该法案变成法律需要“很大的政治意愿”。

- 美国总统特朗普成立总统情报顾问委员会

据美白宫 2 月 11 日消息，特朗普于当日宣布成立总统情报顾问委员会(PIAB)，以就重要安全挑战向其提供建议，并确保情报界推进特朗普的“美国优先”议程。据悉，PIAB 是白宫独立机构，负责就情报工作向总统献策，并对情报机构的效力和计划进行评估。

- 欧盟启动 InvestAI 计划，拟筹资 2000 亿欧元用于人工智能

据欧盟委员会 2 月 11 日消息，欧盟委员会主席冯德莱恩发起 InvestAI 计划，以筹集 2000 亿欧元用于人工智能投资。据悉，InvestAI 基金将为欧盟各地未来的四座 AI 超级工厂提供资金，以训练负载、庞大的 AI 模型。这些超级工厂将拥有约十万个最新一代 AI 芯片，大约是目前正在建立的 AI 工厂的四倍。此外，欧盟委员会还将成立欧洲人工智能研究委员会，以便集中资源，探索如何利用尚未开发的数据潜力来支持人工智能和其他技术。

- 中法印日等 61 国在人工智能行动峰会上共同签署《关于发展包容、可持续的人工智能造福人类与地球的声明》

据 ITHOME 网 2 月 11 日消息，中法印日等 61 国在人工智能行动峰会上共同签署《关于发展包容、可持续的人工智能造福人类与地球的声明》。该声明强调构建人工智能生态系统多样性的重要性，确定将通过采取开放、多方参与和包容的方式构建更加基于人权、以人为本、合乎道德的 AI 系统，同时确保其安全、可靠和值得信赖。此外，该声明呼吁采取行动缩小数字鸿沟，帮助发展中国家加强人工智能能力建设以促进其在这一领域的可持续发展。值得注意的是，美国和英国并未签署该声明。美国副总统万斯（JD Vance）在峰会演讲中表示，希望欧洲不要对人工智能进行过度监管，此举可能会扼杀蓬勃发展的行业。

- 韩国政府多部门禁止访问 DeepSeek

2 月 11 日消息，韩国政府以信息安全为由，全面禁止访问生成式 AI 平台 DeepSeek。韩国外交部、国防部、产业通商资源部、科学技术信息通信部和环境部等多个中央部门，以及京畿道、釜山市等地方政府，乃至全国的中小学陆续执行这一禁令。此前，韩国行政安全部曾向各级政府部门及地方政府发出公函，提醒谨慎使用包括 DeepSeek 和 ChatGPT 在内的生成式 AI 工具，以防潜在的信息安全风险。

- 美日举行领导人会晤并发表联合声明

2 月 11 日消息，美国与日本领导人在白宫举行会晤，并发表了联合声明，内容涵盖多个关键领域。在防务合作方面，

美国重申将动用包括核能力在内的手段保卫日本，并同意在边野古地区逐步实施日美军队的重组计划，以优化军事部署和资源配置。同时，双方还决定在空天技术、载人航天、人工智能等领域加强合作，共同提升国防工业能力。在经济合作方面，两国宣布将在人工智能、量子计算和尖端半导体等前沿技术领域深化合作，推动技术创新和发展。此外，为了保护关键技术，双方决定加强出口管制和旅行审查机制，防止技术盗窃，确保技术安全。

二、智库视点

- 世界经济论坛发布：《探索人工智能前沿：人工智能体的演变及其影响》

世界经济论坛发布了《探索人工智能前沿：人工智能体的演变及其影响》白皮书，不仅探讨了人工智能体的发展轨迹，还分析了其在医疗、教育和金融等行业中提升效率的潜力。同时，该报告也强调了在推进这些技术时必须考虑的伦理问题（如透明度和问责制）以及建立有效管理框架和跨部门合作的重要性，为寻求深入了解人工智能体带来的机遇与挑战的读者提供了宝贵的信息。

- 各国积极布局机器人研发，推动产业蓬勃发展

2月11日，国际机器人联合会（IFR）发布《2025年世界机器人研发计划》报告，剖析了亚洲、欧洲和美国在机器人领域的研发策略。全球对机器人产业的投入不断加大，各国策略各有侧重。中国今年将完成“十四五”机器人产业发展规划，重点提升创新能力，涵盖优化产业结构、增加高端

产品供应等任务。2024 年“智能机器人”重点专项投入约 4520 万美元，推动核心技术发展。如今，中国制造业机器人密度达每万名工人 470 台，2023 年位居全球第三，四年内实现翻倍增长。日本凭借“新机器人战略”和预算 4.4 亿美元的“登月研发计划”，致力于成为全球顶尖机器人创新中心，其工业机器人制造能力全球领先，在已实施自动化方面位列全球第五。韩国 2024 年公布“第四次智能机器人基本计划”，投资 1.28 亿美元，助力机器人产业成为核心产业。该国工业机器人采用率全球第一，每万名员工配备 1012 台机器人，且呈逐年上升趋势。欧洲的“地平线欧洲”计划预算高达 955 亿欧元，聚焦多领域创新。欧盟机器人密度为每万名工人 219 台，德国以每万名员工 429 台的机器人数位列全球第四，其研发计划注重产学研用结合。美国多个部门积极开展机器人研发，如 NASA 的航天机器人项目。2024 年，美国机器人密度达每万名工人 295 台，工业机器人年安装量位居全球第三。此外，美国企业联合投资 AI，有望间接推动机器人技术进步。

三、产业动态

- OpenAI 发布针对 GPT-4.5 和 GPT-5 的更新路线图

2 月 13 日，OpenAI CEO 山姆·奥特曼在推特公布了针对 GPT-4.5 和 GPT-5 的更新路线图。他表示，OpenAI 的首要目标是通过创建可以使用 OpenAI 所有工具、知道何时需要长时间思考、并且通常可用于非常广泛的任务的系统来统一 o 系列模型和 GPT 系列模型。

OpenAI 将首先发布 GPT-4.5，也就是此前代号 Orion(猎户座) 的模型，奥特曼称该模型将是 OpenAI 最后一个非思维链模型；此后将在 ChatGPT 和 API 中发布 GPT-5，作为集成 OpenAI 各项技术（包括推理模型 o3）的系统；同时，o3 模型将不再作为独立模型发布。

奥特曼表示，GPT-4.5 将在数周内发布，GPT-5 将在数月内发布。据介绍，免费版 ChatGPT 将在标准智能设置下获得对 GPT-5 的无限制聊天访问，Plus 用户将能够以更高智能水平运行 GPT-5，Pro 用户将能使用更高的智能水平。这些模型将融合 OpenAI 此前陆续推出的语音、canvas、搜索、DeepResearch 等功能。

- 印度 Q-Alpha 航宇公司计划公布高超声速蜂群无人机模型

2 月 11 日消息，印度 Q-Alpha 航宇公司计划在 2025 年度印度航展中展示其自主研发的 RHH-150 “吸气式可变射程多用途敏捷高超声速蜂群无人机” 的缩比模型。这款创新性的无人机采用了 HTJ-160 吸气式高超声速推进系统，能够实现高达 10 倍声速的飞行速度，使其在执行任务时拥有极高的效率和灵活性。RHH-150 的设计旨在满足多样化的军事需求，包括实时情报采集、近程快速打击、远程侦察以及蜂群饱和攻击等。该无人机具备 3600 千米的作战范围，并且可以由陆基、空基以及海基平台发射，极大地增强了战术部署的灵活性。此外，RHH-150 还配备了基于人工智能的蜂群协同能力，允许多架无人机之间进行高效协作，以完成复杂的

作战任务。这些特点表明，RHH-150 不仅代表了未来空中作战系统的先进发展方向，而且将在未来的军事行动中发挥重要作用。

- 美国防务公司 Palantir 与美国数据标记公司 Enabled Intelligence 达成合作，以提高 AI 模型的准确性

2月11日消息，美国防务公司 Palantir 与数据标记公司 Enabled Intelligence 达成了一项合作协议，旨在提升 AI 模型的准确性。依据该协议，使用 Palantir 开发的数据分析平台 Foundry 的政府部门现在可以申请 Enabled Intelligence 提供的数据标记服务。这将帮助这些部门构建更高质量的数据集，从而提高其自定义 AI 模型的准确性和可靠性。通过此次合作，Palantir 和 Enabled Intelligence 希望解决 AI 模型训练中常见的数据质量问题。高质量的数据是确保 AI 系统性能的关键因素之一，而精确的数据标记则是实现这一目标的重要步骤。借助 Enabled Intelligence 的专业数据标记服务，政府部门能够更好地利用 Palantir 的 Foundry 平台来处理、分析复杂数据，并从中提取有价值的洞察。这不仅有助于提高 AI 模型的性能，还能增强决策过程的准确性和效率，支持更为精准的政策制定和执行。

- 美国 OpenAI 公司首席执行官奥尔特曼提出 AI 成本演进的双轨理论

2月11日消息，美国 OpenAI 公司首席执行官萨姆·奥尔特曼首次提出了关于 AI 成本演进的双轨理论。该理论指出，一方面，前沿 AI 研究的成本及其带来的经济和科学价

值将沿着指数曲线快速增长；另一方面，单位智能成本每年可降低 90%。这意味着尽管初期的研究和开发成本较高，但随着时间推移，实现相同智能水平的成本会显著下降。奥尔特曼承认自己曾对 AI 成本的发展趋势有所误解，并分享了 OpenAI 在蒸馏技术方面取得的重大突破。通过这项技术，OpenAI 能够更高效地训练小型模型，从而以更低的成本实现更高的性能。蒸馏技术的进步不仅有助于降低 AI 模型的训练成本，还使得开发更加高效、资源友好的 AI 应用成为可能。

● 美国纽约州政府禁用人工智能应用 DeepSeek

2月12日消息，美国纽约州州长凯西·霍楚尔（Kathy Hochul）宣布，在全州范围内禁止在州政府设备和网络上下载人工智能应用程序 DeepSeek。这一决定使纽约州成为继得克萨斯州之后，第二个禁止在政府设备上使用 DeepSeek 的州。纽约州首席信息官兼纽约州信息技术服务办公室主任德鲁·拉伊（Dru Rai）在公告中表示，这项禁令符合纽约州一年多前制定的人工智能技术可接受使用政策。该政策旨在负责任地评估人工智能系统，以更好地服务于纽约市民，并确保各机构保持警惕，防止出现不必要的结果。拉伊强调，此举是为了确保政府在使用人工智能技术时能够保障数据安全和隐私，同时避免潜在的风险和负面影响。

● Symphony Robotics 获新技术，助力脑肿瘤治疗

2月12日消息，Symphony Robotics 公司宣布，已从凯斯西储大学（Case Western Reserve University）获得一项微型

机械臂技术的使用许可，旨在为脑肿瘤等疾病的治疗带来新突破。Symphony Robotics 公司总部位于克利夫兰，此次获得的是一项由 MRI 引导、磁力驱动的创新机器人平台技术。该技术能让机械臂沿着非线性轨迹运动，配合实时引导，实现精准的微创手术。其核心技术融合了微型机械臂、实时计算机视觉以及先进的人工智能，目前主要聚焦于提升神经外科医生在复杂显微手术中的操作能力，重点针对脑瘤中的胶质母细胞瘤和癫痫等病症。胶质母细胞瘤是最难治疗的脑瘤之一，传统手术创伤大、风险高，现有其他治疗手段也存在局限性。而 Symphony Robotics 的微型机械臂技术，有望将手术切口和颅骨切开尺寸缩小至 4 毫米以下，相比现行临床标准缩小近十倍，在精准抵达深部病变组织的同时，更好地保护周围健康脑组织，从而提高患者的治疗效果和生活质量。目前，该技术仍处于研究阶段，尚未获得美国 FDA 的临床使用许可。Symphony Robotics 公司正积极筹备，计划与多家知名医院合作开展全国范围的测试。

● 发那科工业机器人销售下滑 16%

2月11日消息，工业机器人巨头发那科公布了2024年4月1日至12月31日财年前九个月的财务报告。在全球经济复苏但前景不明的大环境下，其业绩呈现出复杂态势。报告期内，发那科机器人销售额下降16.4%，至2423.86亿日元。中国、欧洲和美洲市场的汽车相关行业需求疲软，是导致销售额下滑的主要原因，不过日本的一般工业领域需求强劲。与之形成对比的是，工厂自动化净销售额增长10%，达到

1474.24 亿日元,这得益于印度和中国的 CNC 系统销售强劲; ROBOMACHINE 部门净销售额增长 21.8%, 达 928.19 亿日元。综合来看,公司该时期合并净销售额虽下降 1.9%, 但普通收入增长 3.2%, 净利润增长 4.5%, 还上调了全年销售和普通收入预期。

● Hidden Level 获 6500 万美元融资, 升级无人机探测系统

2月7日消息, 专注于无人机探测技术研发的 Hidden Level 公司完成了 C 轮融资, 成功筹集 6500 万美元。这距离其上次 B 轮融资仅过去 6 个月, 两次融资相加, 该公司在过去 12 个月内累计融资达 1 亿美元。Hidden Level 致力于开发无源雷达和射频传感技术, 能精准探测和定位各类无人机以及其他空中威胁。无论是发射信号的普通无人机, 还是处于隐蔽状态的“暗飞”无人机, 亦或是伪装模仿的情况, 它都能有效识别和追踪, 甚至可以定位无人机操作员的位置, 并且完全符合相关法规要求, 保障隐私安全。这笔新资金将被用于拓展业务, 包括扩大生产规模、广纳人才以及开展国际业务拓展。目前, Hidden Level 已经与 NASA、美国陆军、空军和国防部等十多家前沿客户展开合作, 未来还将满足更多新客户的需求。

● 英国开启自动驾驶电动巴士测试

2月7日消息, 英国企业 Fusion Processing 在自动驾驶领域取得重大进展, 其完成首辆亚历山大·丹尼斯 Enviro100AEV 自动驾驶电动巴士的制造, 并配备 CAVstar 4/5 级自动驾驶系统。这一成果是“Connector 项目”的关键

部分，该项目由大剑桥合作组织牵头，获得英国创新署资助，同时得到 IPG Automotive、dRISK 等多方支持。CAVstar 系统集成了 AI 处理单元、雷达、激光雷达、光学摄像头和超声波传感器，能够精准分析和理解周边环境。此前，该系统已在多个自动驾驶项目中得到应用。目前，这辆巴士即将开展轨道测试，旨在校准和优化 CAVstar 系统性能。轨道测试结束后，巴士将驶向剑桥，安全驾驶员将接受专业培训，为后续运营做准备。预计 2025 年晚些时候，该巴士将在剑桥生物医学园区正式推出公共服务，为当地人员的出行提供便利。

● 霍尼韦尔布局重大变革，计划分拆业务激发新活力

2月6日消息，霍尼韦尔国际公司宣布重大战略调整，计划分拆旗下自动化、航空航天业务，加上此前已公布的先进材料业务分拆计划，这一系列动作将催生三家独立的上市公司，预计先进材料业务在 2025 年底或 2026 年初完成分拆，自动化和航空航天业务于 2026 年下半年分拆完毕。霍尼韦尔董事长兼首席执行官维马尔·卡普尔表示，此次分拆是基于公司已有的坚实基础，旨在为股东和客户创造更大价值。分拆后的三家公司将继续各自聚焦核心业务，拥有更灵活的财务策略和更专业的管理团队，以实现针对性的增长。分拆完成后，霍尼韦尔自动化将助力制造业和物流等行业迈向自主化，提升生产效率；霍尼韦尔航空航天凭借现有技术优势，继续巩固其在全球航空领域的重要地位；先进材料公司则专注可持续发展，在特种化学品和材料领域发力。

● 波士顿动力携手 RAI 研究所，强化学习赋能人形机器人新发展

2月5日消息，波士顿动力公司与机器人和人工智能研究所（RAI 研究所）宣布达成合作，旨在通过强化学习技术，让波士顿动力的人形机器人 Atlas 更具实用性。此次合作将建立共享的强化学习训练机制，提升 Atlas 在复杂环境中的移动操作能力。波士顿动力首席执行官罗伯特·普莱特表示，当下是人形机器人发展的关键时期，此次合作将加速提升 Atlas 核心能力，使其成为人们生活中的得力助手。这一合作是双方过往协作的延伸，此前他们曾联合开发用于 Spot 四足机器人的强化学习研究工具包，助力 Spot 达到创纪录的速度。此次合作有着明确的目标，包括缩小模拟与现实应用的差距，增强 Atlas 全身操作物体的能力，探索全身接触任务的策略等。专注于前沿研究的 RAI 研究所，一直致力于解决人工智能和机器人领域的关键问题。

四、科技动态

● 谷歌 CEO 皮查伊：智能体助手 Mariner 完成率已达 85%，AI 可帮助用户完成任务

2月13日消息，在当地时间 11 日于巴黎大皇宫举行的人工智能行动峰会期间，谷歌 CEO 桑达尔·皮查伊在发言中，阐述了未来 AI 如何改变人类生产力和日常生活的情景。皮查伊表示，接下来的 2-4 年中，“代理式工作流”（Agentic Workflows）将迎来重大进展。借助这项技术，用户在通过自然语言描述任务之后，AI 便能帮助用户执行并最终完成任务。

目前，谷歌正在推进两个相关项目，其中之一为浏览器扩展程序“Mariner”——AI可以代替用户浏览网页、执行复杂任务，并提供完整结果。他表示，这项技术在一年前的完成度仅为50%，如今已经提升到85%。

- 爆料称苹果机器人最快2028年量产，目前处于早期POC阶段

郭明錤在X上发文称，苹果正在为其未来的智能家居生态系统探索人形和非人形机器人项目，但目前这些内部产品仍处于早期概念验证（POC）阶段。从POC阶段到正式开发产品中间仍有一段距离，需要根据具体进度和产品开发周期综合考虑。郭明錤认为，苹果机器人进入量产阶段可能要等到2028年或更晚的时间。值得注意的是，向来重视保密工作的苹果反常地在POC早期阶段就公开分享了部分机器人研究成果，在他看来“这可能是为了招募人才”。

- 马斯克：Grok 3模型将在一到两周内发布，强到令人害怕，将超越DeepSeek和GPT系列

2月13日消息，在今日的迪拜世界政府峰会上，马斯克通过视频通话的方式披露，Grok 3将在大约一到两周内发布，目前正处于最后的准备阶段。而这个模型的强大程度，用他的话说，强到让人感到害怕。Grok 3具备非常非常强大的推理能力。根据我们迄今进行的测试，Grok 3的表现超过了我们所知的任何已发布的模型。马斯克在对话中表示，有时，它的强大甚至让人感到可怕，能想出一些完全出乎意料而又切中要害的解决方案。他强调，Grok 3采用了最大规模的算

力和大量合成数据进行训练，这些都将帮助它在各方面超越现有模型。更引人注目的是，马斯克甚至预言这可能是最后一次有 AI 比 Grok 更优秀。在他看来，Grok 3 不仅将重新定义 AI 的上限，更可能成为 AI 发展史上的一个重要转折点。xAI 将自身定位为 OpenAI 和谷歌等行业领导者的竞争对手，已投入巨资用于计算资源，使用约 10 万张 Nvidia H100 GPU 训练 Grok 3。这一强大的基础设施支撑了其在推理、编程能力以及文本和图像分析等多模态功能方面的改进。

- 曝 OpenAI 将完成首款自研芯片设计：计划由台积电代工

2月11日消息，据报道，OpenAI 正积极推进其减少对英伟达芯片依赖的计划，即将完成自家首款自研人工智能芯片。据最新消息，OpenAI 已决定将这款自研芯片交由全球领先的半导体制造商台积电进行“流片”测试。这一步骤意味着，经过精心设计的芯片将被送往台积电工厂，进入试生产阶段。OpenAI 规划着在 2026 年实现自研芯片在台积电的大规模生产。尽管每次流片测试的费用高达数千万美元，且通常需耗时约六个月。值得注意的是，首次流片测试并非万无一失。这款自研芯片在 OpenAI 内部被视为一种重要的战略性工具。随着首款芯片的顺利投产，OpenAI 的工程师团队还将以此为契机，逐步开发出性能更强、功能更广泛的处理器系列，进一步巩固其在人工智能领域的领先地位。

- 美国研究人员开发出人工智能模型 ChromoGen，可快速分析染色质三维结构

2月11日消息，美国麻省理工学院的研究人员开发了一

种名为 ChromoGen 的人工智能模型，能够快速且精确地分析细胞中的染色质结构。ChromoGen 由两个核心部分组成：一个深度学习模型和一个生成式人工智能模型。深度学习模型经过训练可以解析 DNA 序列及染色质中的相关信息，而生成式人工智能模型则基于这些信息生成染色质的三维结构。这种创新组合使得 ChromoGen 能够在单个细胞水平上揭示染色质结构对基因表达模式和功能的影响。染色质的三维结构在调控基因表达、细胞分化以及疾病发生等方面起着关键作用。通过更精确地理解和模拟这些结构，研究人员可以更深入地探索生物学中的复杂问题。ChromoGen 的应用前景广泛，不仅有助于推进基础生物学研究，还可能对医学领域产生深远影响。例如，在理解复杂疾病机制、开发个性化治疗方案等方面，该模型都能提供重要的技术支持。此外，它也为生物学家提供了新的工具，帮助他们在分子层面上更细致地观察和解释生命过程，从而推动相关领域的科学的研究和技术进步。

责任编辑：黎文娟，010-68600776