

deepseek 大模型生态报告

赛迪研究院电子信息研究所

2025 年 2 月

目 录

一、DeepSeek 大模型背景	1
(一) 深度求索公司情况	1
(二) 模型迭代历程	2
(三) 研发团队情况	3
1. 北京大学罗福莉	4
2. 北京大学高华佐	4
3. 北京邮电大学曾旺丁	5
4. 北京大学朱琪豪	5
5. 北京大学代达劭	6
6. 北京大学王炳宣	6
7. 浙江大学梁文锋	7
二、DeepSeek 大模型应用现状	8
(一) 国内情况	8
(二) 全球情况	10
三、DeepSeek 大模型技术特点	11
(一) 技术创新	11
1. 压缩：从结构到量化	11
(1) 多层注意力 MLA	12
(2) FP8 混合精度训练框架	13
2. 并行：对硬件的极限使用	16
(1) DualPipe 跨节点通信	16
(2) 无辅助损失的负载均衡策略	18
(3) 底层通信优化	20
3. 总结	20
(二) 训练成本	21
四、DeepSeek 大模型产业生态	22
(一) 企业	22

1. DeepSeek 系列新模型正式上线昇腾社区，华为小艺已接入 DeepSeek.....	22
2. 三大运营商全面接入 DeepSeek.....	23
3. 多家公司宣布接入 DeepSeek.....	23
4. 微软、英伟达、亚马逊全部接入 DeepSeek!.....	25
5. 燧原科技实现全国各地智算中心 DeepSeek 的全量推理服务部署	26
6. 多家券商也积极“拥抱” DeepSeek.....	26
(二) 生态	27
1. Deepseek 应用 27 日登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费 APP 下载排行榜.....	27
2. DeepSeek 在开源社区 GitHub 上的 Star 数首次超越 OpenAI	28
3. 国家超算互联网正式上线 DeepSeek.....	29
4. 传 DeepSeek 正准备适配中国国产 GPU... ..	29
5. DeepSeek 的风，火速吹遍了终端企业.....	30
(三) 应用	32
1. 文学	32
2. 编程	32
(四) 基础设施	35
五、DeepSeek 大模型产业影响	35
(一) 对人工智能技术的影响	35
1. 吴恩达谈 DeepSeek: 中国 AI 迎头赶上，扩大算力并不是 AI 进步的唯一途径	35
2. 蒸馏技术将成为行业突破口	36
(二) 对产业生态的影响	37
1. DeepSeek 开源对于企业战略价值.....	37
2. DeepSeek 是否真的绕开了 CUDA?	39
3. DeepSeek 会导致对智算中心的需求大幅减少吗?	39

(三) 对国际竞争的影响	46
1. DeepSeek 的崛起, 冲击了全球科技供应链的 核心玩家	46
2. AI 低成本化, 最大输家可能不是 Nvidia, 而 是依赖大模型收费的 AI 公司	46
3. AI 进入创业黄金时代	47
4. DeepSeek 的崛起引发了全球资本市场的剧 烈震荡	47
六、国内相关表态	48
(一) 国家层面	48
1. 中国常驻联合国代表傅聪回答记者提问 ..	48
2. 外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会	49
(二) 地方层面	49
1. 广东	49
2. 郑州	49
3. 北京经济技术开发区	49
七、各国相关表态	50
(一) 美国	50
1. 龙头企业单位	50
(1) 英伟达	50
(2) OpenAI	51
(3) 谷歌	52
(4) 苹果	52
(5) 微软	52
2. 美国联邦政府	52
(1) 美议员推动立法促中美 AI 全面脱钩	53
(2) 美国海军禁止官兵使用 DeepSeek 大 模型	53
3. 美国地方政府	54
(1) 得克萨斯州宣布禁止政府设备使用 DeepSeek	54

(二) 英国及欧洲	54
1. 龙头企业单位	54
(1) 英国阿兰·图灵研究所	54
(2) 德国墨卡托中国研究中心	54
(3) 英国利兹大学	55
(4) 荷兰阿斯麦	55
2. 政府及公共机构	55
(1) 意大利	55
(2) 爱尔兰	55
(3) 法国	55
(三) 韩国	56
1. 龙头企业单位	56
(1) 韩国	56
(2) LG	56
(3) 三星	56
2. 政府及公共机构	56
(1) 韩国代理总统崔相穆将 DeepSeek 称之为“新的冲击”	57
(2) 韩国祥明大学	57
(四) 其他国家	57
1. 政府及公共机构	57
(1) 澳大利亚	58
(2) 日本	58
(3) 印度	58
八、DeepSeek 大模型的经验启示	58
(一) 技术	58
1. 中科院为何难现 DeepSeek 式突破	58
(1) 制度基因的先天性分野	58
(2) 创新效率的量子级差距	60
(3) 体制突围的艰难探索	62
(4) 破局之道：构建科技创新共同体	63
(5) 超越二元对立的创新哲学	64

2. 王凡、刘少山：中国如何引领全球具身智能？	
DeepSeek 的战略启示 AI 观察	64
(1) DeepSeek 的突破对具身智能的启示	65
(2) DeepSeek: 推动中国 AGI 领域自主创新	66
(3) 具身智能：人工智能从虚拟世界走向物理世界	67
(4) 上下文强化学习：具身智能的发展方向	68
(5) 具身智能的应用前景与行业变革 ..	70
(6) 政策建议：开源发展、标准化和产业化落地	71
(7) 结论：把握技术机遇，领导未来的全球 AI 竞争	72
(8) 本文作者	72
3. 专家观点 鲁传颖：人工智能重塑国家安全的范式和逻辑	72
(1) 人工智能赋能国家安全	73
(2) 人工智能技术安全对国家安全的深层次影响	77
(3) 人工智能时代的国家安全治理体系	82
4. 巴黎 AI 峰会，李飞飞教授开幕演讲：当前才是“首个真正的 AI 时代”	86
(1) 人工智能的历史与起源	87
(2) 现代 AI 三大关键要素	88
(3) 2012 年之后的 AI 突破	91
(4) 大模型与近期 AI 进展	92
(5) 空间与具身智能的兴起	94
(6) 以人为本的 AI 与三大核心价值 ..	94
(7) AI 治理：理性、务实与多方协作 ..	96