

人工智能指数报告 2026

Stanford HAI AI Index Report 2026 · 精选翻译稿

来源：Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (Stanford HAI)

发布时间：2026年4月 | 翻译时间：2026-05-28

原文链接：hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report

翻译说明：本翻译稿为精选翻译版，涵盖联合主席致辞、核心要点及各章概述。完整报告共425页。

本翻译由「树懒老K · 研报洞察」生成

聚焦制造业与B2B企业数字化，将海外前沿研究转化为中国企业的行动指南



扫码关注公众号
获取更多研报解读



--- Page 1 ---

2026年1月 BCG AI雷达 2026 随着人工智能 (AI) 投资 激增, 首席执行官 (CEO) 们开始主导

--- Page 2 ---

调研方法论 来源: BCG AI雷达 2026调研 (n = 2,360) ; BCG分析。1直接向最高管理层 (C-suite) 汇报的高管 (执行副总裁 (EVP)、高级副总裁 (SVP)、副总裁 (VP) 等)。 2,360 名受访者 5% 27% 68% 其他C-suite高管 其他高管1 市场 (受访者人数) 200 200 200 204 215 506 122 108 105 100 100 100 70 54 46 30 科技 消费品/零售 银行/金融服务 能源/公用事业 医疗保健/医疗 工业与房地产 通信服务 公共部门 行业 15% 14% 13% 12% 12% 12% 1% 18% 5亿 - 10亿美元 >50亿美元 20亿 - 50亿美元 10亿 - 20亿美元 1亿 - 5亿美元 公司年收入 18% 24% 25% 7% 26% 美国 法国 日本 德国 印度 英国 中国大陆 沙特阿拉伯 西班牙 意大利 摩洛哥 南非 阿联酋 香港 台湾 卡塔尔 3% 保险 640位CEO

--- Page 3 ---

核心要点 21 企业AI投资自去年来 已翻倍, 且将持续下去

AI企业转型正从由 首席信息官 (CIO) 主导转向由 首席执行官 (CEO) 主导

三种CEO原型涌现, 其中 开拓者 (Trailblazer) CEO引领 端到端AI转型

的CEO表示, 即使2026年 无法获得回报, 他们仍将继续投资

的CEO表示, 他们是 所在组织中AI事务的主要决策者

的开拓者CEO的AI预算 将用于智能体AI (agentic AI) 3 72%94% 60%

--- Page 4 ---

要点 1 企业AI投资自去年来 已翻倍, 且将持续下去

--- Page 5 ---

94% 的组织表示, 即使投资 在2026年无法获得回报, 他们仍将继续投资 来源: BCG AI雷达 2026调研 (n = 2,360) ; BCG分析。 注: AI投资指实现AI收益所需的全部投资, 包括但不限于技术与基础设施、数据与架构赋能、人才与技能提升、外部合作伙伴等。

问题: "如果您的组织在未来12个月内的AI投资未能产生预期的财务影响, 您的计划是什么? "

受访者 占比 加大资源配置/ 投资外部专家 坚持原有路线/ 进行战略调整 缩减投资 24% 70% 6% 仅6%的公司计划在当前AI举措未能达标时缩减AI投资

--- Page 6 ---

2026年AI投资 预计将翻倍 来源: BCG AI雷达 2026调研 (n = 2,360) ; BCG AI雷达 2025调研 (n = 1,803) ; BCG AI雷达 2024调研 (n = 1,406) ; BCG分析。 注: AI投资指实现AI收益所需的全部投资, 包括但不限于技术与基础设施、数据与架构赋能、人才与技能提升、外部合作伙伴等。 问题: "您预计您的组织在2026年将在AI上投资多少? ", "您的公司或组织在全球的年收入范围是多少? " 1底层公司的平均基准收入几乎保持不变。 ~0.6% 2024 2025



2026 ~0.8%~1.7% 2倍 AI投资占组织 收入的比重 (%) 1

--- Page 7 ---

AI投资占年收入的比重 来源: BCG AI雷达 2026调研 (n = 2,308, 排除了"不知道"和空白回答); BCG分析。 注: 消费品行业包含消费品/零售和旅游行业。公共部门包含政府/公共部门和教育行业。通信服务包含广告/营销、媒体和电信行业。工业与房地产包含制造业、工业产品、汽车、交通运输、农业和房地产行业。

问题: "您预计您的组织在2026年将在AI上投资多少?" 2025 2026 1.2% 2.1% 科技 0.9% 2.0% 金融机构 0.6% 1.9% 保险 0.6% 1.9% 能源与 公用事业 0.7% 1.7% 消费品 0.8% 1.6% 医疗 保健 0.9% 1.5% 公共部门 1.0% 1.4% 通信 服务 0.7% 0.8% 工业与 房地产 0.8% 1.7% 所有 行业 所有行业计划在2026年增加AI投资

--- Page 8 ---

此外, 一些其他担忧也变得更加突出 来源: BCG AI雷达 2026调研 (n = 2,360), BCG AI雷达 2025调研 (n = 1,803); BCG分析。 问题: "在AI方面, 您最担心的三大风险是什么?" AI三大担忧保持不变, 但其占比正在下降 受访者 占比较2025年 变化 数据隐私与网络安全风险 对AI决策缺乏控制或理解 监管或合规挑战 53% -12个百分点 -7个百分点 -5个百分点 41% 39% 技术故障 38% +6个百分点 +10个百分点 +8个百分点 17% 13% 数据隐私与 网络安全 仍然是 首要担忧 地缘政治不稳定 AI的环境 影响

--- Page 9 ---

来源: BCG AI雷达 2026调研 (n = 2,286, 排除了回答"不知道"的高管); BCG分析。 问题: "就您组织的网络安全而言, AI智能体 (AI agents) 是机遇还是威胁?" 的领导者认为网络安全是 智能体AI (agentic AI) 带来的最大威胁

的领导者认为网络安全是 智能体AI (agentic AI) 的最大机遇 9% 32% 59% 智能体AI (agentic AI) 在网络安全领域既带来机遇也带来风险 的领导者认为它 既是威胁也是机遇 可以不知疲倦地搜寻漏洞并突破

可以向大量用户发送众多虚假信息 and 欺诈内容

一旦被接管, 可以更改设置、转移数据或关闭防护措施

AI系统可能被黑客攻击

可以学习哪些攻击有效并不断改进

可以持续监控系统并对问题快速反应

可以检查人类会遗漏的大量日志/告警

可以快速准确地重复执行安全步骤

可以定期检查账户、密码和设置是否存在问题

可以学习出现的攻击方式并不断改进防御 自动化 规模化 系统访问 新目标 学习



--- Page 10 ---

要点 2 AI企业转型正从由 首席信息官 (CIO) 主导转向由 首席执行官 (CEO) 主导

--- Page 11 ---

来源: BCG AI雷达 2026调研 (CEO样本n = 640) ; BCG分析。

问题: "您在您公司AI相关决策中的参与程度如何?"

问题: "与12个月前相比, 您对AI整体交付价值的能力是更乐观还是更悲观?" 是去年的2倍

的CEO表示, 他们是 所在组织中AI事务的主要决策者 82%72%

今年对AI投资回报率 (ROI) 潜力的乐观程度超过去年

--- Page 12 ---

来源: BCG AI雷达 2026调研 (CEO样本n = 640) ; BCG分析。

问题: "您是否认为您的工作稳定性取决于到2026年能否把AI投资和战略做正确?"

半数受访CEO认为 其工作稳定性取决于 能否把AI战略做正确 50%

--- Page 13 ---

准备好引领AI转型4 相信AI将获得回报5 预计到2030年组织内 将发生重大角色颠覆 6

来源: BCG AI雷达 2026调研 (n = 2,360) ; BCG分析。 1包括首席数据官 (Chief Data Officer, CDO) 、首席数字官 (Chief Digital Officer, CDO) 、首席AI官 (Chief AI Officer, CAIO) 和首席分析官 (Chief Analytics Officer, CAO) 。 2包括首席财务官 (Chief Financial Officer, CFO) 、首席战略官 (Chief Strategy Officer, CSO) 以及其他向CEO汇报的C-suite角色。

3包括向首席级高管 (CXO) 汇报的副总裁 (VP) 级别角色。

4"您对自己引领组织完成AI转型并实现正投资回报率的能力有多自信?", 回答"非常自信"。

5"以下哪项最能反映您对投资AI的感受?", 回答"相信AI将获得回报"。 6"您在多大程度上同意以下说法: 到2030年, 您组织中超过一半的角色 (包括C-suite) 将消失或被AI改变。"

CEO 首席信息官/首席技术官 (CIO/CTO) 1 其他C-suite2 技术 高管 非技术 高管3 39% 62% 60% 59% 53% 48% 27% 55% 53% 53% 58% 38% 30% 25% 25% 25% 其他C-suite高管 CEO对AI的信念比其高管同僚更强

--- Page 14 ---

来源: BCG AI雷达 2026调研 (CEO样本n = 640) ; BCG分析。

问题: "以下哪项最能反映您对投资AI的感受?", 回答"相信AI将获得回报"。 1

大中华区包括中国大陆、香港和台湾。 2

中东和非洲包括摩洛哥、卡塔尔、沙特阿拉伯、南非和阿联酋。 3

欧洲包括法国、德国、意大利和西班牙。 东方地区的CEO 更相信AI 将获得回报 全球西方 61% 52% 44% 相信AI将获得回报的CEO占比 欧洲3 美国 英国 全球东方 76% 73% 70% 63% 相信AI将获得回报的CEO占比 印度 大中华区1 日本 中东和 非洲2

--- Page 15 ---



来源：BCG AI雷达 2026调研 (CEO样本n = 640) ; BCG分析。 问题: "以下哪项最能反映您对投资AI的感受? ", 回答"相信AI将获得回报"和"感到必须采取行动, 否则有落后的风险"。 1
欧洲包括法国、德国、意大利和西班牙。 2
中东和非洲包括摩洛哥、卡塔尔、沙特阿拉伯、南非和阿联酋。 3
大中华区包括中国大陆、香港和台湾。 44 26 英国 美国 欧洲1 中东和 非洲2 更多由压力驱动
更多由价值驱动 信念日益坚定: 压力小, 信心足 日本 大中华区3 印度 52 23 61 19 63 15 70 20
73 8 76 3 印度和大中华区的CEO更可能因为看到价值而采取行动, 而非因为感到压力 东西方
亚洲的CEO表达信心, 而西方的CEO感到压力 相信AI将获得回报的CEO占比 (%)
感到必须就AI采取行动否则有落后风险的CEO占比 (%) --- Page 16 ---

来源: BCG AI Radar 2026 调查 (CEO样本 n = 640) ; BCG 分析。
问题: "您在多大程度上同意以下说法: AI智能体 (AI agents) 最终将使我的组织在2026年从AI
I中获得可衡量的投资回报率 (ROI) 。", 回答"强烈同意"和" somewhat agree"的比例。
问题: "贵组织2026年的AI投资中, 大约有多大比例投向AI智能体? ", 回答的平均值。 约90%
的CEO相信AI智能体将 使其组织能够在2026年 报告可衡量的投资回报率
CEO们对AI智能体充满期待 超过30% 其组织2026年的 AI投资将用于 智能体AI (agentic AI)
CEO们已作出承诺

--- Page 17 ---

来源: BCG-MIT 斯隆管理评论报告, 2025 (n = 2,102) ; BCG 分析。
注: 对问题回答"强烈同意"或"同意"的受访者。 智能体AI (Agentic
AI) 正在承担多种角色, 改变企业组织工作的方式
"AI应用在您职能领域中的人员扮演以下角色的程度如何? " 组织占比 (SHARE OF
ORGANIZATIONS) AI智能体可承担的角色 (ROLES AI AGENTS CAN TAKE ON)
助手 (Assistant) 同事 (Colleague) 竞争对手 (Rival) 上司 (Boss) 导师 (Mentor)
教练 (Coach) 26% 61% 11% 35% 8% 26% 5% 18% 12% 36% 13% 42% 当前 三年后

--- Page 18 ---

14% 39% 10% 35% 37% 57% 随着AI系统日益获得自主性, 领导者必须建立适应性的治理结构
来源: BCG-MIT 斯隆管理评论报告, 2025 (n = 2,102) ; BCG 分析。
注: 对问题回答"很大程度"或"很大"的受访者。 的领先 组织 预期因AI 而改变治理和 决策权 58%
"您在多大程度上同意以下关于贵组织的说法? " AI系统处理 模糊输入 AI系统拥有 决策 权限
AI系统 独立于人类 工作 当前 三年后 +179% +250% +54%

--- Page 19 ---

来源: BCG AI Radar 2026 调查 (CEO样本 n = 640) ; BCG 分析。 保持竞争力 重塑关键
工作流程和 职能 创造新商业 模式和收入 来源 建立竞争优势 在日常任务中 部署AI
90%的CEO相信到2028年AI将显著改变 成功的定义

--- Page 20 ---

要点 3 三种CEO原型 (archetypes) 涌现, 开拓者 (Trailblazer) CEO引领 端到端AI转型



--- Page 21 ---

来源: BCG AI Radar 2026 调查 (CEO样本 $n = 640$) ; BCG 分析。 1 K-means聚类分析揭示了区分CEO的五个关键变量。这些变量用于定义三种CEO原型。2 2026年组织转型预算中AI的投资占比。3 包括所有形式的参与, 不仅限于正式培训, 还包括讨论、简报、演示和直接探索工具。AI投资占比27%24% 73% 41%35% 69% 焦虑或矛盾 兴奋或有准备 5 7 8+ 务实者 (Pragmatists) 跟随者 (Followers) 开拓者 (Trailblazers) 兴奋或有准备 somewhat confident somewhat to very confident 非常有信心 员工技能提升占比 每周花费小时数扩展其AI专业知识3 对AI的心态 对AI策略将取得回报的信心 调查数据中涌现的三种CEO原型1

--- Page 22 ---

通过果断投资、快速技能提升和对AI投资回报率的坚定信念, 推动AI驱动的转型 来源: BCG AI Radar 2026 调查 (CEO样本 $n = 640$) ; BCG 分析。 约15% 跟随者 约70% 务实者对AI感到兴奋和有信心, 但只在看到明显价值和低风险时才投资 约15% 开拓者信心、投资、员工技能提升、交付压力和兴奋/准备程度不断增加 认识到AI的潜力但缺乏完全信念, 进行一些早期 谨慎投资 开拓者涌现, 但几乎所有CEO都专注于AI

--- Page 23 ---

来源: BCG AI Radar 2026 调查 (CEO样本 $n = 640$) ; BCG 分析。 1. 将AI和智能体AI作为首要优先事项 将"加速AI"作为 其首要优先事项 每周花费超过六 小时扩展 其AI专业知识 2026年在AI上投资超过 5000万美元 对超过一半 的员工进行技能提升 感到"非常有信心" 其AI策略将取得回报 2. 深化AI素养 3. 大规模投资资本 5. 追踪AI的可衡量投资回报率 4. 对员工组织进行技能提升 21 35 4 跟随者 务实者 开拓者 2倍 3.6倍 12% 24% 24% 18% 41% 64% 3.4倍 19% 39% 65% 2.8倍 31% 44% 87% 2.7倍 34% 48% 92% 开拓者CEO通过优先排序、投资和 对员工组织进行AI技能提升, 创造了正向飞轮效应

--- Page 24 ---

约2倍 58% 开拓者 30% 跟随者 40% 务实者 "端到端AI转型是我们在未来12个月内利用AI智能体取得成功最大的机会之一" CEO同意的回答占比 来源: BCG AI Radar 2026 调查 (CEO样本 $n = 640$) ; BCG 分析。 开拓者CEO 在端到端应用智能体AI方面的可能性 是其他CEO的两倍 1. 将AI和智能体AI作为首要优先事项

--- Page 25 ---

约60% 其AI预算目前 用于智能体AI 对比 25% 25% 开拓者 跟随者 务实者 开拓者CEO看到AI智能体的 价值并进行 显著投资 智能体AI支出占AI预算的百分比 来源: BCG AI Radar 2026 调查 (CEO样本 $n = 640$) ; BCG 分析。 问题: "贵组织2026年的AI投资中, 大约有多大比例投向AI智能体?" 2. 大规模投资资本

--- Page 26 ---



跟随者 开拓者在员工技能提升方面的投资是跟随者的两倍 来源: BCG AI Radar 2026
调查 (CEO样本 n = 640) ; BCG 分析。 1
"您整体AI预算中大约有多少比例用于提升和重新培训现有员工的AI技能?" 2
"您的员工中有多大比例已完成AI技能提升/再培训?" 约60% 其组织AI预算中
用于提升和重新培训 现有员工AI技能的比例1 27% 24% 跟随者 务实者 约70% 其员工已完成
AI技能提升/再培训的比例2 41% 35% 跟随者 务实者 对比 对比 4. 对员工组织进行技能提升

--- Page 27 ---

来源: BCG 客户经验。 富士康 (Foxconn) 利洁时 (Reckitt) 通过可扩展的AI运营模式和
部署在超过200家工厂的 AI平台, 识别出超过4亿美元的目标节约 通过端到端AI驱动的工作流程
重塑, 营销质量产出翻倍, 将日常活动削减高达90%
开拓者从其AI投资中看到显著的影响和回报

--- Page 28 ---

CEO必须果断行动以执行其AI议程 1. 将AI作为首要优先事项 将组织定位为
颠覆者, 而非被颠覆者。 扩展个人AI流利度 以有效领导转型。 果断投资端到端 业务职能。
对员工进行技能提升以优化 生产力、创造力和判断力。 追踪AI的影响以推动
长期可持续的投资回报率。 3. 承诺大规模投资 5. 追踪AI的可衡量投资回报率 4.
对员工组织进行技能提升 21 35 4 2. 深化AI素养 来源: BCG 分析。

--- Page 29 ---

总结 企业对AI的投资将持续下去..... AI转型正从CIO主导的项目转变为CEO主导的战略.....
94% 1.7% 即使2026年 没有取得回报 也将继续投资 2025年以来 预计AI投资的 2倍增长
组织收入的 用于 AI投资 72% 50% 的CEO表示他们是 AI的主要决策者, 是去年的2倍 90%
的CEO相信AI智能体将 使其公司今年 看到可衡量的投资回报率 的CEO相信其 工作取决于能否
正确把握AI 来源: BCG 分析。



感谢您的阅读

本报告由「树懒老K · 研报洞察」自动翻译生成

如需获取原文PDF及深度解读文章，请关注公众号「树懒老K」
后台回复「研报」即可获取完整资料包



树懒老K —— 制造业与B2B企业数字化观察者

<https://wangguobao0215.github.io>

