

AI 技术每日分析：Claude Code 禁用、Kling 融资与 AI 代理治理同步升温

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会

博雅云创 & 中科创新驱动

2026 年 7 月 4 日

摘要

7 月 4 日的 AI 技术动态显示，全球 AI 竞争正在从模型能力竞赛进一步进入工具链合规、视频生成商业化、智能体法律治理、人才结构调整和算力基础设施融资五条主线。阿里巴巴内部禁用 Anthropic Claude Code，说明 AI 编程工具已不只是效率工具，而是进入跨境合规、数据安全和供应链信任竞争。快手旗下 Kling AI 计划通过外部融资获得约 28 亿美元资金支持，表明视频生成模型正在从产品热度走向资本化与平台化竞争。阿根廷提出 AI 经营企业的监管草案，把“AI 代理能否运营公司”从技术想象推进到法律制度层面。印度招聘数据显示，AI 岗位增长与传统 IT 岗位收缩并存，企业正在重组人机协同的人才结构。Crusoe 被曝洽谈 30 亿美元融资，则显示 AI 基础设施仍是资本重点投入方向。

Contents

一、阿里禁用 Claude Code：AI 编程工具进入跨境合规与供应链信任竞争	2
二、Kling AI 拟融资 28 亿美元：视频生成模型进入规模化资本竞争	3

三、阿根廷提出 AI 经营企业监管草案：智能体商业化需要人类责任主体	3
四、印度 AI 岗位逆势增长：IT 服务业开始重组人机协同能力	4
五、Crusoe 被曝洽谈 30 亿美元融资：AI 基础设施仍是资本争夺重点	4
参考文献	5

一、阿里禁用 Claude Code：AI 编程工具进入跨境合规与供应链信任竞争

Reuters 7 月 3 日报道，阿里巴巴已要求员工禁用 Anthropic 旗下 AI 编程工具 Claude Code。报道援引消息人士称，相关决定与 Anthropic 近期针对中国关联用户的识别能力、以及其指称阿里巴巴存在模型蒸馏行为有关。Claude Code 在中国开发者群体中一度流行，阿里员工被要求转向使用公司内部和自有生态中的 Qoder 等工具。

这条新闻的核心不只是“某家公司禁用了某个 AI 工具”，而是说明 AI 开发者工具正在从个人效率软件，变成企业安全与跨境合规的一部分。AI 编程助手可以读取项目文件、运行命令、访问本地环境、调用外部模型服务，一旦涉及代码库、商业秘密、模型调用记录和开发者身份识别，就会触及企业数据边界。对中国企业而言，未来 AI 编程工具采购将更强调私有化部署、模型可控、日志留痕、权限隔离和供应商风险评估。

二、Kling AI 拟融资 28 亿美元：视频生成模型进入规模化资本竞争

Reuters 7 月 3 日报道，快手旗下 AI 视频生成工具 Kling AI 拟引入包括阿里巴巴、腾讯、百度等投资方在内的外部资金，融资规模预计超过 190 亿元人民币，约合 28 亿美元。报道还提到，Kling AI 的投前估值约 150 亿美元，3 月季度收入达到 6.5 亿元人民币，同比大幅增长。

视频生成模型正在成为大模型竞争中最具商业化想象力的方向之一。相比文本模型，视频模型直接连接广告、电商、短剧、游戏、影视预演、教育内容和企业营销，其产品价值更容易被创作者和平台转化为收入。Kling AI 融资如果落地，意味着中国视频生成赛道将不只是模型能力竞争，还会进入数据、算力、内容生态、分发平台和版权治理的综合竞争。对 AI 产业来说，视频生成可能成为继代码助手和搜索增强之后，又一个率先形成明确收入闭环的应用方向。

三、阿根廷提出 AI 经营企业监管草案：智能体商业化需要人类责任主体

Reuters 7 月 3 日报道，阿根廷总统米莱向国会提交法案，拟为由 AI 代理运营的“非人类公司”建立法律框架。草案要求这类自动化公司必须配备人类管理员，并规定公司对其行为承担责任。报道指出，如果该法案通过，阿根廷将成为较早为 AI 经营实体建立法律类别的国家之一。

这条新闻说明，智能体经济正在逼近制度边界。过去关于 Agent 的讨论多集中在自动订票、自动写代码、自动处理邮件等任务层面；而一旦 AI 代理可以自动开店、签约、调用资金、采购服务和生成内容，就必须回答“谁承担责任”的问题。阿根廷方案保留人类管理员，实际上是在技术自治与法律责任之间建立缓冲层。未来企业使用 AI 代理，不仅需要能

力评测，还需要授权边界、审计记录、资金限额、合同有效性和责任归属设计。

四、印度 AI 岗位逆势增长：IT 服务业开始重组人机协同能力

Reuters 7 月 3 日报道，Naukri 数据显示，印度 6 月 AI 相关招聘同比增长 16%，而整体 IT 岗位同比下降 3%。报道还提到，印度 IT 服务行业正承受美国客户需求疲弱和自动化替代压力，TCS 等公司预计未来员工与 AI 代理将共同构成生产体系。AI/机器学习岗位在 14 个行业合计增长 25%，显示 AI 技能正在向非 IT 行业扩散。

这组数据反映出一个重要变化：AI 不是简单增加 IT 就业，而是在重塑岗位结构。传统外包、测试、低端维护和重复性开发岗位可能减少，但模型工程、数据治理、AI 产品、提示工程、智能体编排、安全评测和行业应用岗位会增加。对中国企业和园区而言，这意味着 AI 人才政策不能只补贴大模型企业，还要推动工程化培训、行业数据岗位、AI 应用顾问和企业内部 AI 运营岗位建设。

五、Crusoe 被曝洽谈 30 亿美元融资：AI 基础设施仍是资本争夺重点

Reuters 援引 Bloomberg 报道称，AI 数据中心初创公司 Crusoe 正在洽谈约 30 亿美元融资，公司估值可能显著上升。Crusoe 已为 Meta、Oracle 等客户提供 AI 算力基础设施，并从早期加密货币相关业务转向“neocloud”云计算和 AI 数据中心。报道提到，公司已有 4.9GW 合同电力容量，并声称管线储备达到 40GW。Reuters 同时说明未能独立核实 Bloomberg 相关报道。

这类融资信息说明，AI 产业的底层竞争并没有因为模型价格下降而

放缓。相反，随着模型训练、推理、视频生成、企业 Agent 和多模态应用扩张，算力、电力、机房、网络 and 冷却能力仍是决定 AI 规模化的关键资源。未来 AI 公司的竞争将分成两层：上层拼模型和产品，下层拼算力供应链、能源合同、资本成本和基础设施交付能力。

参考文献

- Reuters: 《Alibaba to ban Claude Code from workplace over alleged backdoor risks, source says》, 2026-07-03, 用于阿里禁用 Claude Code 与 AI 开发工具合规核验。
- Reuters: 《Alibaba, Tencent to back Kuaishou's Kling AI in \$2.8 billion fundraise》, 2026-07-03, 用于 Kling AI 融资、估值和收入核验。
- Reuters: 《Argentina's plan for AI-run companies can't avoid humans》, 2026-07-03, 用于阿根廷 AI 经营企业草案核验。
- Reuters: 《AI hiring outpaces overall IT recruitment in India, report shows》, 2026-07-03, 用于印度 AI 招聘数据核验。
- Reuters: 《Crusoe in talks to raise \$3 billion in funding, Bloomberg News reports》, 2026-07-02, 用于 Crusoe 融资和 AI 基础设施背景。
- Reuters: 《Zuckerberg says AI agent development going slower than expected》, 2026-07-02, 用于 Agent 产品化节奏背景。
- Reuters: 《A new, inexpensive Chinese AI model is catching up with Anthropic, OpenAI on their home turf》, 2026-07-02, 用于开源模型成本竞争背景。
- Anthropic: 《Fable safeguards and jailbreak framework》, 2026-07-02, 用于前沿模型安全治理背景。
- Hugging Face Blog, 近期模型、评测与开源社区动态, 用作长尾开源生态观察。

- gyznszw.cn, 近期三类日报页面, 用于对最近三天已发布内容进行去重参考。

联系我们，请扫描二维码



新质生产力工作委员会
官方公众号



工业智能算网
gyznswn.cn

新质生产力工作委员会：

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会，专注于推动工业人工智能、智能制造、数字化转型等前沿技术发展，为企业提供政策解读、技术咨询和产业对接服务。

工业智能算网：

专注于工业人工智能、新质生产力、工业软件 CAE、智能制造等前沿技术。提供每日动态分析、技术趋势解读、解决方案分享，推动工业智能化转型。

网站地址：<https://gyznswn.cn>