

# Meta 将发布带屏 AI 眼镜，打响“终结 iPhone”第一枪？

## 核心提示

01 Meta 计划在 2025 年的 Connect 大会上推出一款代号为“Hypernova”（超新星）的 AI 智能眼镜。这将是 Meta 首次面向消费者推出带显示屏的智能眼镜，预计售价 800 美元，并可通过腕带进行手势操控。

02 此举是 Meta 延续其雷朋眼镜成功势头的良机，是“朝着正确方向迈出的一步”，有助于构建应用生态，甚至可能开创新的产品类别。对 Meta 而言，这对其开发“个人超级智能”至关重要。

03 科技行业 AI 热潮席卷、各公司寻找“智能手机之后下一代设备”。Meta 此举旨在降低对苹果、谷歌等平台的依赖。

在今年 7 月份的财报电话会议上，Meta 首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）曾大胆预言：未来，不使用智能眼镜的人可能会处于“显著的认知劣势”。

扎克伯格的这一预言即将在 2025 年的 Meta Connect 大会上揭晓答案。届时，这家科技巨头将公布其下一步战略并发布新品。据报道，Meta 计划推出一款新的 AI 智能眼镜，作为此前市场表现不错的雷朋智能眼镜的升级版。新款眼镜能够分析用户所处的环境，并实时解答有关周围场景的疑问。

在 Meta 早年对颠覆性技术诸多反响平平的尝试中，智能眼镜算是一个难得的亮点。该公司曾在 21 世纪初错失智能手机浪潮，又在 2021 年试图以“元宇宙”重塑品牌，但未能如扎克伯格所愿改变互联网格局。

不过，Meta 的眼镜类产品正越来越受到消费者的欢迎。雷朋母公司 EssilorLuxottica 在 7 月份透露，其 Meta 眼镜的销售收入同比激增逾三倍。市场研究数据也显示，Meta 已是当前智能眼镜市场的领先品牌。

尽管智能眼镜短期内难以像智能手机那样普及，但它们有望帮助 Meta 更直接地触达用户，从而降低其对智能手机的依赖。这对 Meta 开发所谓“个人超级智能”（personal superintelligence）至关重要。扎克伯格用这个模糊的术语来描述一种新的人工智能，它能“深度了解我们、理解我们的目标并能帮助我们实现目标”。

眼下 Meta 正面临不小的竞争压力。三星、谷歌及其老对手 Snap

等科技巨头都计划推出新一代智能眼镜。另据《The Information》报道，亚马逊也在研发具备增强现实（AR）功能的新款眼镜，该技术可将虚拟图像叠加至现实画面中。

## Connect 大会焦点：更智能、带屏幕的“超新星”

据悉，Meta 将在年度 Connect 大会上推出迄今最先进的智能眼镜，内部代号“Hypernova”（超新星）。这款眼镜预计售价 800 美元，配备一块微型显示屏，并可通过搭载神经传感技术的腕带进行手势操控。

这也是 Meta 首次面向消费者推出带显示屏的智能眼镜。虽然显示区域较小、功能有限，但“超新星”在雷朋 Meta 眼镜和去年展示的实验性 AR 眼镜“Orion”之间取得了某种平衡。

Moor Insights & Strategy 首席分析师安谢尔·萨格（Anshel Sag）指出，Orion 需配合外接计算设备使用，可实现将 3D 图像投射至现实世界并进行交互，他认为：“该设备视觉效果出色，但仍处于实验阶段，成本高昂。而推出单显示屏设计是朝着正确方向迈出的一步，有助于构建应用生态。”

CCS Insight 分析总监利奥·格比（Leo Gebbie）表示，Connect 大会是 Meta 延续雷朋眼镜成功势头的良机，“这确实感觉像是一次打破常规、开创新产品类别的机会。”

## 取代手机？一场巨头云集的豪赌

Meta 与雷朋在 2021 年合作推出了首款智能眼镜“雷朋 Stories”，

主打免提拍照和录像功能。但其实 Meta 并非最早探索用眼镜实现通讯、娱乐等功能的厂商，Snap、亚马逊及众多小型公司都推出过类似产品，谷歌甚至早在 2013 年就发布了 Google Glass，却因定价高、设计不时尚、功能有限和续航短而未能打开市场。

科技巨头们认为，新一代智能眼镜将大不相同。如今，处理器、电池和摄像头等关键元件已能更轻便、低成本地集成进眼镜架构中。而真正的推动力来自人工智能。能基于周围环境实时应答的虚拟助手，极大地提升了智能眼镜的实用性。比如用户可注视辣椒询问其辣度，或让 AI 助手翻译眼前看到的标志牌。

现款雷朋 Meta 眼镜不支持镜片显示，用户需依赖语音或手机应用接收反馈。这与谷歌等竞品即将推出的、可显示图文信息并进行语音应答的眼镜相比，可能处于劣势。市场研究公司 Counterpoint Research 的分析师纪尧姆·詹森（Guillaume Chansin）质问道：“这将是另一个挑战。如果你想取代智能手机，没有某种形式的视觉反馈，真的可能吗？”

## 为何 Meta 如此看重智能眼镜

AI 热潮正席卷整个科技行业，所有公司都不愿错过下一个技术拐点。

“每个人都在寻找智能手机之后的下一代设备，”詹森表示。

苹果 AirPods 等无线耳机的成功也为智能眼镜提供了佐证：虽然这两种设备本质不同，但它们服务于一些相同的目的，比如支持用户

脱离手机进行通话或与数字助手交互。

投资研究公司 S&P Global Visible Alpha 的研究主管米莉莎·奥托（Melissa Otto）表示：“展望未来，也许智能眼镜会演变成未来的 AirPods。”

不过，Meta 仍面临严峻挑战。尽管智能眼镜市场增长迅速，ABI Research 预测其年出货量将从 2024 年的 330 万副涨至 2026 年的 1300 万副，但它仍属小众产品。相比之下，智能手机单季出货量即可达数亿部，眼镜短期内难以企及。

Meta 的 Reality Labs 部门（负责眼镜和 VR 头显）在 2025 财年第二季度运营亏损 45 亿美元，自 2020 年底以来累计亏损近 700 亿美元。同期，该公司的 App 业务则实现了 5.83 亿美元的收入。

既然如此，Meta 究竟图什么？答案可能在于战略布局：智能眼镜虽在眼下难以盈利，却可帮助 Meta 降低对苹果、谷歌等硬件平台方的依赖。

Meta 此前就因应用商店政策与苹果发生摩擦，扎克伯格曾公开批评苹果对应用分发的垄断。他在 2022 年表示：“苹果的 App Store 是唯一一个由一家公司控制哪些应用能上架的商店。”

如果眼镜成为人们进行视频聊天和浏览社交媒体信息流的主要方式，那么销售自家眼镜可以让 Meta 对用户拥有更多控制权。

奥托说道：“我现在刷 Facebook、Instagram、Reels 和 Threads，靠的是 iPhone，不是笔记本，也不是智能眼镜。”

## 消费者真会买账吗？

Meta 曾投入巨资推广虚拟现实技术，但市场反响平平。如今该公司正将元宇宙的战略重心转向智能眼镜，投资者们也密切关注着公众的接受程度。

分析师还将关注 Meta 近期在人工智能领域的战略调整是否见效。据报道，该公司在 6 月向 Scale AI 投资了 143 亿美元以启动转型。美银证券互联网研究分析师贾斯汀·波斯特（Justin Post）认为：“眼镜或许是 AI 功能的理想硬件载体。如果软硬件整合得当，它甚至可能成为比手机更优质的 AI 入口。”

萨格补充说，Meta 虽具备资金与技术实力，但仍需建立开发者生态，打造吸引用户的应用服务。格比则提示了风险：消费者最终可能不买账“超新星”，甚至对整个带屏智能眼镜市场产生排斥，毕竟 800 美元的定价比 299 美元起的雷朋 Meta 眼镜高出不少。

目前，苹果和谷歌仍凭借 iOS 和 Android 系统主导移动市场，而 Meta 的雄心是让智能眼镜成为下一代主流计算平台。尽管不清楚 Meta 眼镜能否取代智能手机，但竞争威胁已足以让两大巨头加紧布局：有传闻称苹果已在推进自有眼镜项目，而谷歌则于 5 月与 Warby Parker 达成 1.5 亿美元的合作，共同开发智能眼镜。

波斯特称：“所有厂商都在研发眼镜，说明 Meta 的 Reality Labs 概念具有前瞻性，目前它已处于市场领先。但对竞争对手来说，关键在于：能否凭借其移动操作系统的优势，说服用户购买它们的眼镜？”

# 马斯克周末血裁 xAI 500 人

什么情况，帮马斯克训练大模型的人说失业就失业了？

上周四晚，xAI 内部上演了一场突袭测试，还要求员工必须在第二天早上之前完成并提交。

这可不是一次简单的随堂测试——截至目前，本次 xAI 内部测试的淘汰率高达 33%，已有超过 500 名员工被通知卷铺盖走人。

## 马斯克裁员式考核

数据标注团队曾是 xAI 最大的团队，在 Grok 的开发过程中发挥了关键作用。他们的工作是标记、分类并将原始数据置于特定语境中，从而教会 AI 如何更好地理解世界。

自 xAI 成立以来，数据标注团队的规模一直在持续增长。

与大多数人工智能公司不同，xAI 的许多数据标注员都是直接聘请的，而非外包。通过这种方式，可以让公司对模型训练拥有更多的控制权，更好的隐私。

但相应的，成本也更高。

今年 2 月份，xAI 披露计划雇用数千人来帮助训练 Grok，并在半年内新增了约 700 名数据标注员。

然而 9 月初，LinkedIn 页面显示，负责管理数据标注团队的十几名经理中，至少已有 9 位被解雇。

这次不太寻常的人事变动，为即将到来的剧烈动荡埋下了种子。之后一段时间内，xAI 开始与数据标注团队的部分员工开展一对一的谈话。

在交流过程中，这些员工被要求展示他们的工作成果以及他们能如何为 xAI 创造价值。

山雨欲来风满楼，据部分员工表示，这一系列约谈在 xAI 内部营造了一种“恐慌感”。

不出所料，上周四晚，xAI 在 Slack（一个类似于飞书的团队协作

工具）上发布了公告：

请部分员工放下手头工作，在明日之前至少参加一次测试，以确定你们未来在公司的角色。

据悉，测试涵盖了传统领域，如 STEM、编程、金融和医学，也包括一些较为另类的方向，比如 Grok 的“个性与模型行为”以及“段子手和沉迷刷屏者”。

除此之外，还有面向提升 chatbot 安全性的测试。

公告发布后，超过 100 名员工在 Slack 上表示不解，一名员工直言对测试的时间安排感到不满。

在人们下班回家后做这种事，真是见不得人。

可反抗并没有起到什么作用，更没有阻止噩耗传来——

测试结束不久，周五晚，许多数据标注员收到了解雇邮件，宣告其在 xAI 的旅途到此结束。

解雇邮件中这样写道：

在全面审查了我们的人力数据工作后，我们决定加快数据标注员的扩张和优先级排序，同时减少对普通 AI 数据标注员职位的关注。这一战略转变将立即生效。

作为此次重点转变的一部分，我们不再需要大多数普通数据标注员职位，您在 xAI 的雇佣关系也将终止。

（ps：xAI 的数据标注团队主要由两部分组成：一部分是负责 STEM、编程、金融、法律和媒体等垂直领域的专业数据标注员；另外很大一部分是负责视频标注、音频标注、写作等任务的通用数据标注员。）

根据 Slack 聊天室上的人数统计，数据标注团队的成员已从 1500 名下滑至 1000 多人，即接近三分之一的员工被裁。

与之形成鲜明对比的，是 xAI 的全新招聘启事：

该公司计划将专业数据标注

员的规模扩展现有基础上的 10 倍。

## 马斯克转舵：押注垂直领域 AI

长期以来，人们一直认为数据越多越好。

然而，此次 xAI 从通用数据标注员向专业数据标注员的大角度倾斜，可能反映出马斯克恰恰押注于相反的观点——质量重于数量。

这样做的好处是，可以提升 Grok 在特定领域的能力和可信度。

但缺点也很明显，依赖较小的专家库可能会限制模型看到的数据的多样性，人工智能系统依赖于多样性而蓬勃发展，过度缩小训练数据可能会带来盲点。

对模型厂商来说，重点在于如何在约束条件改变的情况下，重新在质与量之间找到新的平衡。

自互联网上的高质量语料消耗殆尽后，Scaling Law 迎来边际效应递减的拐点，模型训练成本快速攀升，大模型的发展也随之进入平台期。

此外，通用模型虽然具备更强的广度，但在金融、医疗、法律等行业，参数量相对较小的垂直模型反而更容易保证准确性与合规性。

在此背景下，过去想象中大一统通用模型的画像越来越模糊，垂直场景却百花齐放。

马斯克或许正是看中了这一点。因此，这次 xAI 裁员可能并非一次简单的团队重组，而是瞄准垂直行业 AI 蓝海而下的一笔巨额赌注。如果成功，Grok 有望在行业垂直应用领域建立优势。

但若失败，硅谷钢铁侠之队可能会在 Scaling Law 这条赛道上失速，被 OpenAI 和 Anthropic 甩在身后。

## 为什么马斯克爱裁员？

众所周知，马斯克如此大刀阔



斧地拆解公司团队并不是新鲜事。

在 Model 3 产能地狱时期，愤怒老马 2 年内便裁掉了 7000 多人，这还仅仅是特斯拉公开披露的数字。

那段时间，除非迫不得已，特斯拉员工不会轻易经过马斯克的办公桌，以免引起老马的注意，一个不小心就危及他们的职业生涯。

曾深受其害的特斯拉员工们甚至专门为此创造了一个术语——Elon 的愤怒解雇。

这个技能，马斯克从特斯拉到现在的 xAI，都在持续释放。2022 年，老马刚接手 Twitter 的时同样开启了“愤怒 Elon”模式，不到一周时间就开掉了 3700 名 Twitter 老员工，一度使得 Twitter 多个部门瘫痪。

## 马斯克为什么这么喜欢开人？

这与他的硬核理念密不可分——

喜欢带领精悍的团队作战，格外强调性能与效率，受不了高强度工作或者拿不出成绩就滚蛋。

具体来说，马斯克更喜欢技术能力较强的小团队，他坚决抵制扩大团队规模，认为规模较小但能力强且积极进取的团队通常比规模大得多的团队表现更好，主要有 3 大理由：

第一，小团队能调动的人力资

源更少，反而会因此变得更有创意、更贪婪、更忙碌。

第二，小团队几乎不需要中层管理人员，更方便拿到一手信息，沟通效率更高。

第三，小团队的运行速度更快，能大大缩短迭代周期。

而经过老马严选留下来的员工也并非永远安全。

马斯克非常强调性能与效率，对低绩效者的容忍度低，特斯拉前人工智能负责人 Andrej Karpathy 提到他有时候甚至要“fight to keep some people”。

大多数硅谷公司都“宠爱”员工，而马斯克则倾向于“强迫”员工拼尽全力，表现不佳的人很快就会被从团队中除名，我需要很努力才能说服他让一些人留在团队中。

2022 年末，马斯克在午夜用电子邮件向原 Twitter 员工发出了类似的最后通牒，“专注于硬核文化，否则，请带着遣散费离开”。

展望未来，要构建突破性的 Twitter 2.0 并在竞争日益激烈的世界中取得成功，我们需要非常硬核，这意味着长时间高强度工作，只有出色的表现才能称得上是及格。

但事实证明，这种方式的确有助于激发团队潜力。所以这次 xAI 的裁员，会让 Grok Great 起来吗？