

## 当造车新势力陷入资本迷梦

从某种意义上讲,造车与造手机的逻辑,其实是相通的。这才是那么多的手机制造商开始投身到造车行列的根本原因所在。同样地,在造车一族里,我们同样也看到了造手机的情况。前有吉利,后有蔚来。是的,最近蔚来李斌在接受采访时就表达了自己造手机的想法。尽管李斌并未明确蔚来来造手机,但是,他的这番表态不得不让我们去思考造手机与造车的内在逻辑,并且去窥探造手机与造车的未来发展方向。

近些年以来,有关手机即将被取代的消息不绝于耳。而越来越多的手机制造商开始投身到造车的行列,似乎正在印证这样一种看法。不管未来的手机是否会被取代,但是,有一点可以确认的是,随着手机普及率的不断提升,未来的手机市场将会出现饱和,随之而来的必然是一场针尖对麦芒的红海之战。

同手机市场的饱和不同,汽车市场,特别是新型汽车市场,则是一片蓝海。从某种意义上讲,曾经传统的汽车工业正在随着「双碳」时代和新技术革命时代的来临,面临着一场深度而又彻底的革命。对于这样一个方兴未艾的行业来讲,如果能够率先投身其中,不仅可以实现弯道超车,打破长久以来被汽车巨头把持的行业格局,甚至还会弥补手机市场饱和带来的发展困境。我想,这不仅仅只是手机制造商投身到造车行列的原因,同样是互联网玩家投身到造车行列的原因。

没错,新型汽车时代的来临,的确为我们打开了一扇重新思考和看待汽车工业的大门。同样让那些面临着越来越大的竞争压力的手机制造商们看到了其中的机会。于是,他们开始重新审视汽车与手机,试图找到两者之间可以相通的地方,从而实现「双赢」。

我始终都认为,汽车与手机所承担的功能和作用,从本质上来看,基本上是一致的。无论是手机,还是汽车,它们所承担的功能和作用都是人类通常外部世界的媒介,只不过汽车将人类带向了现实世界,而手机则是将人类带向了虚拟世界。因此,如果一定要给手机和汽车找到一个最为真实的理论注脚的话,媒介是再合适不过的了。

在早期的语境之下,手机和汽车之家是不相通的。手机就是手机,汽车就是汽车。然而,随着互联网影响的深入,特别是汽车互联网化时代的来临,汽车与手机之间这样

一种泾渭分明的关系真正被弥合,手机与汽车之间的壁垒和鸿沟正在一步步消失不见。

现在的汽车开始越来越多地承担起了手机的功能,并且打破了传统意义上由汽车连接现实世界,由手机连接虚拟世界的局面。正是在这样一种情况下,我们看到了越来越多的手机制造商们开始投身到造车的行列里。所以,如果一定要找到造车与造手机开始弥合的内在原因的话,虚拟世界与现实世界的深度融合,或许才算是最本质的原因所在。

然而,我们同样要看到的是,现在绝大多数的造车一族与造手机一族,仅仅只是遵循着互联网式的逻辑,资本的逻辑来运作,他们之所以会造车抑或是造手机,并不是说他们找到了连接虚拟世界与现实世界的方式和方法,而是说他们看到了资本市场对于造车与造手机的关注,并且通过自身的行动来满足了资本市场的投资需求而已。

于是,在这样一种情况之下,我们看到的是,造车和造手机,其实变成了一种获取资本关注的方式和方法,变成了一种缓解传统商业模式融资困境的方式和方法。我们看到的互联网玩家投身到造车的行列,我们看到的房地产玩家投身到造车的行列,几乎都是这样的逻辑。如果说得再直白一些,就是那些真正缺钱的玩家才会真正去做造车,或者造手机,而对于那些并不缺钱的玩家,则会站在更加深度和长远的角度来看待造车和造手机这件事。

这就很好理解为什么苹果、华为为什么会造车如此审慎,并且直到现在都还没有宣布造车的根本原因。除了这些公司不差钱之外,其中一个更加深度的原因在于造车,其实是与造手机的逻辑是一样的,如果仅仅只是将零部件进行拼凑和组装,那么,任何一个公司都是可以投身到造车的行列里的。事实上,真正决定造车成败的还是在技术的创新上,特别是要找到联通现实世界与虚拟世界的方式和方法上。

为什么苹果、华为等手机制造商会与其他手机制造商有着本质的不同?其中一个很重要的原因还是在核心技术上的不同。说到底,造车和造手机的逻辑,其实是一样的。从短期来看,可能会是一场资本之战,规模之战,但是,等到这样一场资本之战,规模之战不再,拼到最后,依然是比拼的是技术的创新和实力。

换句话说,造车最后的赢家,依然是那



些掌握了核心技术和基础技术的玩家。我们现在所看到的造车一族和造手机一族,基本上都还在延续的是互联网式的发展逻辑。对于苹果、华为这样的玩家们来讲,他们更加关注的,或许正是核心技术和基础技术的研究,他们仅仅只是将造车当成是一个未来的布局来做,而不会真正投身到造车的行列里,用造车来赢得资本的关注,用造车来延续互联网式的发展模式。

站在这个角度,我们再来看看造车和造手机,其实就会发现,说到底,他们依然是一场资本的游戏,真正笑到最后的,或许不是现在我们所看到的那些资本玩家,而是那些真正掌握了核心技术,并且能够给造车带来新的技术基因的技术玩家。

当越来越多的手机制造商开始投身到造车的行列里,当越来越多的造车一族开始回看手机制造,说到底,其实都在告诉我们,手机和汽车的本质都是相同的,它们都是人类通向外部世界的媒介。

同时,我们还应当看到的是,现在诸多的造车玩家,其实都是在按照资本的逻辑来造车,其实都是在按照互联网的逻辑来造车,并未真正站在更加本质,更加基础的角度来看待造车本身,来探究汽车与手机之间的关系。因此,说到底,现在的造车之战,其实是一场资本之战。

等到资本的红利不再,特别是等到造车

市场的玩家开始饱和,我们必然看到一场深度的洗牌。以造车新势力重镇江苏省为例。江苏省发改委此前发布的《关于切实加强汽车产业投资项目监督管理和风险防范的通知》显示,2020年江苏省汽车产能利用率仅为33.03%,低于全国平均水平约20个百分点。

其中,造车新势力成为“重灾区”:2016年以来新建的前途、敏安、枫盛建成后产能利用率均低于5%;大乘汽车金坛分公司更是连续两年汽车产能利用率低于2%。

中国汽车流通协会发布的《2020年我国乘用车产能问题分析》指出,我国乘用车产能利用率从2017年的66.55%降至2020年的48.45%,处于产能严重过剩区间。

等到造车行列的产能过剩,特别是等到资本市场对造车失去耐心,依靠着资本的驱动风生水起的造车一族,或许依然逃不过洗牌的宿命。到那时,造车或许真的会像现在的造手机一样,面临新的困境和难题,同样地,在那样一个年代里,真正笑傲群雄的,或许不是现在我们看到的风生水起的造车一族们,而是那些真正掌握了核心技术与基础技术的苹果、华为们。

当造车一族开始造手机,其实,正在告诉我们,所谓的造车只不过是一场资本的游戏,一场互联网式的游戏而已。这是值得我们警惕的,同样是令人感到唏嘘的。

## 2亿像素的手机是不是跑偏了? 拍照不是堆砌像素



当手机拍照全面取代数码相机之后,人们已经习惯了用手机当作自己外出秀各种图像、视频的最主要工具。除了个别的发烧友还玩数码相机或者微单拍摄之外,我们在外界看到拍照的人几乎都是使用智能手机了。

### 1.手机拍照足以

用户使用手机拍照,其中最大的一个因素是手机是刚需,是随身携带的必需品。此外就是手机的拍摄能力越来越强了,对用户来说,手机拍照足以。如果说在功能机时代手机拍照还非常鸡肋的话,那么如今手机拍

摄能力已经发生了翻天覆地的变化。而且手机的像素也一直在增长;当然,像素始终不是衡量拍摄能力的唯一的参数。

影响一幅照片优劣的因素有很多,像素只是其一,不是唯一。不过,我们关注到如今的手机厂商以不断地提升手机像素作为衡量拍摄能力的一个标准,亦或者说卖点之一。对于一些并不知晓相机拍摄能力的用户来说,或许会以为像素很高,那么拍照能力应该不差的印象。这其实并不是一个好现象,手机厂商增加一个卖点,意味着消费者就要多付出一份钱财。而事实上,这种堆

砌像素就认为可以提升拍摄能力的,很容易陷入一个误区。

### 2.2亿像素的手机拍照能力就很强吗?

近日,我们看到有数码博主在爆料摩托罗拉要推出全球首款2亿像素级别的搭载骁龙8 Plus的旗舰手机。打出2亿像素显然是希望把用户的眼球吸引到拍摄能力方面。据悉,摩托罗拉骁龙8 Plus旗舰测试了两款Sensor,一款为2亿像素的三星HP1,一款为1.94亿像素,并没有摩托罗拉有可能会拿到骁龙8 Plus的全球首发权。事实上,一度时间关于小米和摩托罗拉抢夺骁龙8系列首款手机产品,高通新一代芯片发布在即,这次谁会抢到首发权,又成为市场的一个关注点。

相对芯片而言,强调2亿像素的产品,就是要凸显在拍照方面的能力,但遗憾的是,仅仅有2亿像素,并不能完全说明拍照能力就是首屈一指的。2亿像素的ISOCELL HP1是三星推出的。是基于三星0.64 $\mu\text{m}$ 技术,比之前的HM3有着成倍的提升。同时还有1/1.22英寸的大底,在拍照中会提供更多的进光量。

但是,虽然HP1有大底支持,但单像素尺寸在2亿像素的基数下仅有0.64 $\mu\text{m}$ ,这个尺寸在旗舰级别的镜头中算是最低的了。在技术方面,通过像素合成技术来增大像素尺寸,可进行四合一像素合成提供5000万像素拍照,等效像素尺寸1.28 $\mu\text{m}$ ,最高能够进行16合一像素合成1250万像素拍照,等效提供2.56 $\mu\text{m}$ 的超大像素。也就是说,三星把原来像素4合1的技术改成了像素16合1。按照三星的说法,它可以根据使用环境,

采用4x4合并、2x2合并或全像素模式。在光线不佳的环境下,HP1通过合并16个相邻的像素,“变身”为1个具有2.56 $\mu\text{m}$ 大像素的1250万像素图像传感器。

### 3.三星也还没推出搭载HP1的手机

由于采用了4x4的合并阵列,HP1传感器在做HDR运算的时候,可以将4x4阵列分成3组,在HDR模式下,可以一次曝光,生成“暗帧”、“中间帧”、“亮帧”三幅画面,再进行三画面合成,获得更强的HDR效果。支持Double Super PD对焦技术,也就是说,一个像素组合里面可以同时有两个2x2的像素排列用于对焦工作,提高了对焦性能。

HP1的优势是封装体积非常小,能很好的嵌入到各类移动设备里,手机、平板都可以。在光线条件允许的情况下,2亿像素可以全部投入拍摄当中,输出分辨率超高的照片,不过文件体积也会相当惊人。如果你的手机是256GB、512GB的话,或许存不了多少相片就得删除了。高像素意味着图片的尺寸也更大,存储空间自然消耗更大。

如今,手机厂商开始堆砌居高不下的像素,以此来强调自己的产品拍摄能力多么牛气,但是,正如我们前面所说,像素只是其一,不是唯一。著名的影像厂商蔡司就曾表示,“6400万像素是多余的,4000万像素就够用了”。也就是说,手机镜头堆砌像素已经误入歧途,高像素也无法弥补尺寸小的痼疾。从某种程度上讲,苹果在800万、1200万像素上持续了那么多年,拍照画质并不差,也是有原因的。虽然现在也在提升像素,但提升幅度并不是很大,这也是苹果的聪明之处。