

美国科技企业裁员潮再起 AI成“背后推手”？

本报记者 曲忠芳 北京报道

美国在线简历制作平台 Resume Builder 曾在 2023 年 12 月对 906 名企业领导人进行了一项调研，结果显示，38% 的受访者表示 2024 年所在企业可能会裁员，52% 的受访企业领导人表示所在企业可能在 2024 年实施招聘冻结。

当时钟拨到 2024 年 1 月 31 日，该项调研结果的预测正变成现实。《中国经营报》记者从美国科技企业裁员监测网站 Layoffs.fyi 了解到，仅 2024 年 1 月份，已有 103 家科技企业采取了裁员措施，其中不乏微软、谷歌、Salesforce、亚马逊、PayPal 等知名大型企业，总共裁减员工规模将近 2.9 万人。

需要指出的是，Layoffs.fyi 统计数据显示，美国科技企业自 2022 年 5 月至 2024 年 1 月这 21 个月里，几乎每个月的裁员总数都在 5000 人以上，其中 18 个月里涉及裁员的企业数量超过 100 家。与 2023 年 1 月共 277 家科技企业裁员近 9 万人的规模相比，2024 年 1 月实施裁员的企业数量、员工规模似乎是“小巫见大巫”，但实际上这是继 2023 年下半年裁员现象短暂缓解后达到的一个新的小高潮，涉及裁员的很多企业是 2023 年年初、2024 年年初两次裁员高潮的共同参与者。更为重要的是，在此轮裁员中，作为 2023 年最为火热的生成式人工智能(AI)技术是否扮演了一个“推波助澜”的角色，引发了业界较大的讨论与争议。

“羊群效应”：裁员重组、降本调整

三成以上的受访企业领导人反映 2023 年所在企业已经采取了减少或取消奖金、降低或停止节日福利或奖金的举措来降低成本。

记者观察到，2024 年 1 月采取裁员举措的科技企业涉及广泛，既包括初创型的科技企业，又不乏行业巨头，覆盖消费零售、软件、能源科技、金融服务、广告营销、媒体等多个细分领域。

就在 2024 年 1 月 25 日，微软游戏业务裁减 9%、约 1900 名员工，被裁员工主要集中在 2023 年 10 月完成收购的动视暴雪及 Xbox 游戏工作室的游戏研发团队 ZeniMax。1 月 29 日，被称为“扫地机鼻祖”的 iRobot 宣布裁减 31% 的员工，涉及 350 人，因未获得监管机构批准，iRobot“卖身”亚马逊的交易以失败告终。根据 iRobot 披露的数据，预计 2023 年全年营收为 8.91 亿美元，同比下降 25%，亏损在 2.65 亿至 2.85 亿美元之间。另据 TheVerge 报道，谷歌在 1 月中旬确认在包括 Pixel、Nest、Fibit 等部门分别裁掉了“几百个职位”，裁员规模超过 1000 人。随后不久，谷歌旗下流媒体服

务平台 YouTube 部门裁减约 100 名员工。同时，《华尔街日报》于 1 月 26 日援引知情人士消息称，CRM 软件巨头 Salesforce 将在全公司范围内裁员约 700 人。2024 年 1 月初，视频游戏软件服务商 Unity 在一份监管文件中披露将裁减约 25% 的员工，影响约 1800 个工作岗位，预计到 2024 年 3 月底完成，成为 Unity 有史以来规模最大的一次裁员。除此之外，金融支付公司 PayPal 于 1 月 31 日被曝裁员约 9%，iRobot 首席执行官 Alex Chriss 在致员工的信中表示，此举意在“通过直接裁员和取消空缺职位来调整公司的规模”“裁员将使公司以满足客户需求和推动盈利增长所需的速度前进”。值得一提的是，获得 OpenAI 投资以及微软合作支持、因推出可穿戴的 AI Pin 备受关注的 AI 初创企业 Humane 也是此轮裁员潮的参与者，解雇了 4% 的员工作为

削减成本的措施之一。

正如华盛顿大学福斯特商学院教授 Jeff Shulman 所说，“科技行业存在‘羊群效应’”“裁员有助于科技公司的股价上涨，这些公司没有理由停止(裁员)这件事。”需要指出的是，此轮裁员潮中的参与企业同样是 2023 年裁员潮的参与者。当一家大型科技企业裁员之后，同行业的竞争对手公司的董事会、高管层往往也会跟进采取同样的做法，一方面是为了行业性的普遍现象能够为自身的裁员提供“掩护”；另一方面往往也是为了弥补因盲目扩招、投资失误等决策失误而采取的一种手段。

事实上，据 Resume Builder 调研数据，三成以上的受访企业领导人反映 2023 年所在企业已经采取了减少或取消奖金、降低或停止节日福利或奖金的举措来降低成本；还有 12% 表示企业在一定程度上降低了员工工资，涵

AI技术在裁员潮中扮演了什么角色？

生成式 AI、AI 大模型的热潮在“替代”甚至“消灭”部分职业岗位的同时，也在催生一些新的岗位需求。

在过去的一年里，由 Chat GPT 引领的生成式 AI、AI 大模型成为全球科技领域最为火热的技术，以迅雷不及掩耳之势席卷各个产业，2024 年被业界视为 AI 大模型、生成式 AI 全面落地的一年。处在技术变革期，企业从组织、人力、战略等进行全面的调整变革，自然会带来员工及岗位的大变动。与此同时，关于 AI 替代、取代人类劳动力的讨论一直以来不绝于耳。那么，AI 技术浪潮在美股科技企业裁员潮中究竟扮演了什么样的角色？

记者观察到，裁员的大多数企业并未明确提到 AI 浪潮是其裁减员工的主要原因，而是将持续的裁员作为其近两年来削减成本、保持良好利润和现金流运转、保障业务高效运转的普遍性措施之一。当然，也有部分企业明确提

到了 AI 对于招聘、裁员等的影响。比如美国联合包裹运输公司 UPS 在 2024 年 1 月 30 日宣布裁员 1.2 万人，称用工成本的上涨和物流需求的下降导致其 2023 年营收及 2024 年业绩预测数据不及预期。该公司公开表示，人工智能及其带来的自动化将顶替不少被裁掉的岗位，哪怕日后物流的市场需求恢复上升，这些岗位也不会回来了。ERP(企业资源计划)软件巨头 SAP 在 1 月 24 日发布财报后不久宣布，2024 年启动一项耗资约 20 亿欧元的重组计划，约 8000 个职位受到影响。财报显示，截至 2023 年年底，SAP 全球共有 10.76 万名员工。SAP 首席执行官 Christian Klein 对外表示：“2024 年，SAP 将进一步加大对关键战略增长领域的关注，特别是商业 AI。展望未来，这将使我们在创

新领域保持领先地位，同时提高运营模式的可扩展性。”

在前不久举行的 CES(国际消费电子展)2024 上，著名 AI 科学家李飞飞、吴恩达在对话中一致认为，2024 年将会是 AI 技术继续深化的一年，同时也会覆盖到更多行业，成为下一次数字革命或工业革命真正的变革性驱动力。这次由大模型引发的 AI 浪潮，并不会像 7 年前那波 AI 热潮一样，热闹几年后就进入“冰河期”。基于此趋势，无论是科技巨头，还是中小型企业都纷纷加大对 AI 领域或者向 AI 方向转型的投入力度。生成式 AI、AI 大模型的热潮在“替代”甚至“消灭”部分职业岗位的同时，也在催生一些新的岗位需求，美国创业孵化器 Y Combinator 在官网更新称，由其投资的、位于旧金山湾区的 69 家 AI 初创企业正在积极



美国科技企业自 2022 年 5 月至 2024 年 1 月这 21 个月里，几乎每个月的裁员总数都在 5000 人以上。视觉中国/图

盖中层管理者、高级管理人员以及初级员工。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林指出，美国科技企业数量很多，裁员实际是正常现象，一方面是这么多科技公司中总会有掉队的企业；另

一方面也是因为科技公司本身处在动态变化的行业领域中，裁员重组也是企业主动调整战略及策略的表现。以微软对收购的动视暴雪为例，近几年来动视暴雪的游戏作品乏善可陈，与其“躺在历史功劳簿”上，不如通过裁员来激发组织活力。

多地公布“强芯”政策 确定发展目标

本报记者 秦泉 北京报道

集成电路市场在 2023 年依然未能摆脱下行周期的束缚。Gartner 的数据显示，整个半导体行业市场规模在 2023 年下降了 11.1%，总额降至 5330 亿美元。

然而，在当前春寒料峭之时，2024 年初始，全国各地关于集成

电路产业的利好信息纷纷传来。近期，重庆、成都、山东等地相继颁布了推动集成电路产业高质量发展的相关政策。

值得注意的是，尽管各地政策力度空前，但在集成电路产业的发展过程中，仍需进一步加强人才培养、技术研发、产业链协同等方面的工作。多位业内人士在接受《中国经营报》记者采

访时表示，集成电路作为现代信息社会的关键基础产业，具有高投入、高风险和高回报的特性。政府通过实施激励政策，可引导社会资本投入，减轻企业负担，推动产业发展。但这些政策的陆续出台是否意味着国内集成电路发展有了明确目标和路线图，还要看如何落地实施以及市场如何响应。

企业风险，促进产业发展。

“近期，全国多地纷纷出台针对集成电路产业的鼓励政策，这一动作背后有着多重原因。”中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力表示：“一方面，随着全球科技竞争日趋激烈，集成电路作为核心信息技术的战略地位愈发凸显，在此背景下，各地意识到要在未来科技版图中占据一席之地，必须加大对集成电路产业的扶持力度。另一方面，集成电路产业发展还能带动相关产业链上下游的协同发展，对提升地方经济实力、优化产业结构具有重要意义，为此各地纷纷出台政策，旨在通过优化产业环境、提供资金支持等方式，推动集成电路产业高质量发展。”

路径逐渐清晰

除确定目标外，相较以往，各地的政策涵盖了产业链的各个环节，旨在推动集成电路产业高质量发展，提高自主创新能力和核心竞争力。

例如《指导意见》提出，大力发展 EDA 设计工具、专用设备、关键材料等产品。支持济南市瞄准新能源汽车、5G、光电等市场需求，构建碳化硅、氮化镓等第三代半导体全产业链。

广东省工信厅在 2024 年主要工作计划中更是指出了具体项目的规划，要深入推进“广东强芯”工程，推动芯粤能、新锐光掩模等产线爬坡满产，粤芯三期、华润微、增芯科技等新项目顺利投产，在宽禁带半导体、智能传感器、装备零

部件等领域布局引进更多项目，持续扩大有效产能供给。

王鹏表示，相较于此前的政策，此次地方密集出台的相关政策明确了发展思路及路径，这确实意味着国内集成电路发展有了更明确的目标。过去，中国在集成电路领域的发展相对分散，缺乏整体规划和明确目标，导致资源利用效率不高。现在，各地政府通过出台政策，明确了集成电路产业的发展重点和方向，有助于引导企业、研究机构和本地资本等各方力量形成合力，共同推动中国集成电路产业实现高质量发展。

在全联并购公会信用管理委员专家安光勇看来，此次地方密集出台的相关政策明确了发展思

路及路径，并在一定程度上意味着国内集成电路发展有了明确的目标。在经济下滑、地方债务危机和房地产行业暴雷的背景下，国内外企业变得保守，投资意愿降低。在这种情况下，地方政府出台明确的发展政策，旨在为企业明确的发展方向提供明确的政策环境，吸引企业投资，推动集成电路产业链的完善和技术创新，从而促进经济复苏和转型。

不过，朱克力提醒道：“是否意味着国内集成电路发展有了明确目标和路线图，还要看这些政策如何落地实施以及市场如何响应，发展目标的实现离不开政府、企业、科研机构等多方的共同努力与持续投入。”

2023年中国芯片进出口“双减”

实际上，不止是 2024 年，自 2000 年以来，我国便陆续出台政策促进国内集成电路产业发展。

在市场需求拉动和政策支持下，中国集成电路产业虽起步较晚，但产业规模迅速增长，自给率也在不断提高。2023 年，国内集成电路进口数量和进口都在减少。

国家统计局于 2024 年 1 月 17 日公布的数据显示，2023 年中国的集成电路产量为 3514 亿块；据海关总署公布的数据，2023 年全年中国集成电路(芯片)进口数量为 4795.6 亿颗，同比减少 10.8%；进口金额为 24590.7 亿元人民币，同比减少了 10.6%。而如果将进口金额以美元计算(3490 亿美元)，与

2022 年相比更是下降了 15.4%。

市场分析认为，出现这种结果的部分原因在于，美国对中国半导体产业的限制刺激了中国芯片企业的发展，以及中国厂商处于对供应链安全的考量加大了对国内半导体供应链的采用比例。

天使投资人、资深人工智能专家郭涛分析认为，根据海关总署公布的数据，中国集成电路进口数量和金额的减少，确实可能与国产替代增加有关。这一变化反映了中国集成电路产业自主创新能力的提升，以及国内市场对国产芯片接受度的增加。随着国内企业在关键技术上的突破和产能的扩张，国产芯片在

性能和成本上逐渐具有竞争力，能够在一定程度上替代部分进口产品，满足国内市场需求。此外，全球供应链的调整也可能影响到进口数据的变化。总体来说，进口减少是国产集成电路产业发展积极向好的一个重要信号。

深度科技研究院院长张孝荣表示，国产替代增加可能是导致 2023 年中国集成电路(芯片)进口数量同比减少的原因之一。但是，进口金额同比减少的原因可能还包括国际市场变化、贸易环境等因素的影响。因此，需要综合考虑各种因素，才能准确判断进口金额下降的原因。