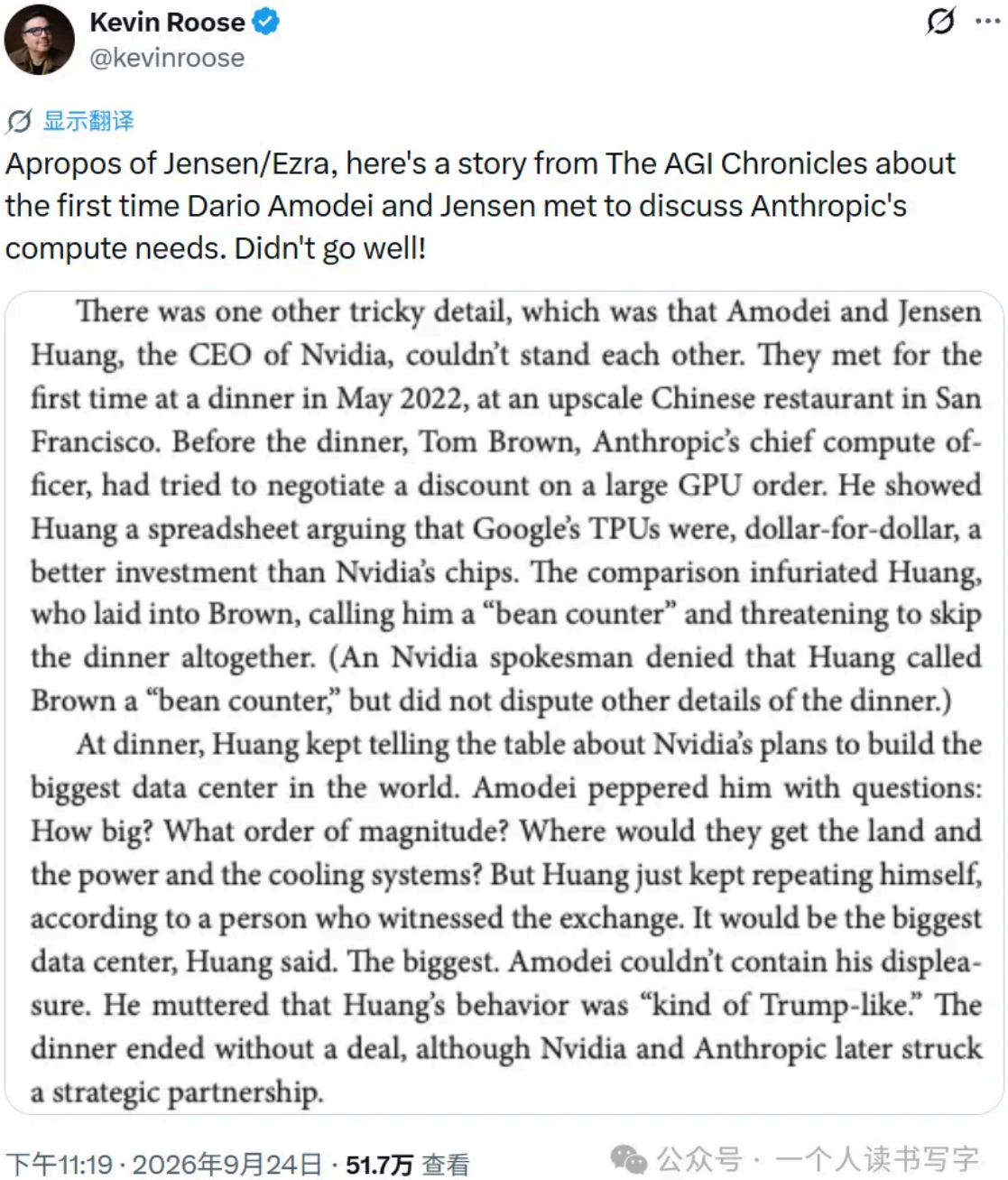
Jensen和Dario的恩怨

原创 面包人小模型 一个人读书写字 2026年11月11日 23:30 上海

本来是媒体篇（五）里的素材，但是因为八一八的（四）比预计的要花更长时间才能完成，所以提前蹭热点发一部分。

01 PART 传说中的第一次会面 FIRST MEETING

出自Kevin Roose《AGI Chronicles》。这个故事主要来自匿名在场者的转述，而且英伟达明确否认了其中一项言语细节。



Kevin Roose
@kevinroose

显示翻译

Apropos of Jensen/Ezra, here's a story from The AGI Chronicles about the first time Dario Amodei and Jensen met to discuss Anthropic's compute needs. Didn't go well!

There was one other tricky detail, which was that Amodei and Jensen Huang, the CEO of Nvidia, couldn't stand each other. They met for the first time at a dinner in May 2022, at an upscale Chinese restaurant in San Francisco. Before the dinner, Tom Brown, Anthropic's chief compute officer, had tried to negotiate a discount on a large GPU order. He showed Huang a spreadsheet arguing that Google's TPUs were, dollar-for-dollar, a better investment than Nvidia's chips. The comparison infuriated Huang, who laid into Brown, calling him a "bean counter" and threatening to skip the dinner altogether. (An Nvidia spokesman denied that Huang called Brown a "bean counter," but did not dispute other details of the dinner.)

At dinner, Huang kept telling the table about Nvidia's plans to build the biggest data center in the world. Amodei peppered him with questions: How big? What order of magnitude? Where would they get the land and the power and the cooling systems? But Huang just kept repeating himself, according to a person who witnessed the exchange. It would be the biggest data center, Huang said. The biggest. Amodei couldn't contain his displeasure. He muttered that Huang's behavior was "kind of Trump-like." The dinner ended without a deal, although Nvidia and Anthropic later struck a strategic partnership.

下午11:19 · 2026年9月24日 · **51.7万** 查看

公众号 · 一个人读书写字

还有一个棘手的细节：Amodei 和英伟达 CEO 黄仁勋互相看不顺眼。
两人第一次见面是在2022年5月，地点是旧金山一家高档中餐厅，当时他们一起吃了顿晚饭。
晚餐之前，Anthropic 的首席算力官 Tom Brown 曾试图就一笔大规模 GPU 订单争取折扣。他向黄仁勋展示了一份电子表格，声称按照每美元的投资回报计算，谷歌的 TPU 比英伟达的芯片更划算。
这个比较激怒了黄仁勋。他当面训斥 Brown，骂他是个“账房先生”（bean counter），还威胁要直接取消这场晚宴。（一位英伟达发言人否认黄仁勋曾称 Brown 为“账房先生”，但没有否认晚宴的其他细节。）
晚宴上，黄仁勋不停地向在座的人介绍英伟达建设最大数据中心的计划。
而 Amodei 则不断追问细节：究竟有多大？具体是什么数量级？他们打算从哪里获得土地、电力和冷却系统？
但据一位亲眼目睹这场交锋的人士透露，黄仁勋只是反复强调，那将是有史以来最大的数据中心。
“最大的，就是最大的。”黄仁勋说道。
Amodei 无法掩饰自己的不满。他低声嘟囔，认为黄仁勋的行为“有点像特朗普”（kind of Trump-like）。
最终，这顿晚宴不欢而散，双方没有达成任何交易。不过，英伟达和 Anthropic 后来还是建立了战略合作伙伴关系。

02 PART 第二回合 ROUND TWO

美国篇里提到过

2025年7月底的 Big Technology Podcast，Dario 对 Jensen 的指责作了非常激烈的回应。

Jensen 此前将 Dario 的立场描述为：AI 极其危险，只有 Anthropic 才能安全地开发它，因此 Anthropic 希望控制整个行业。

Dario 回应：

> “That’s an outrageous lie. That’s the most outrageous lie I’ve ever heard.”

即「这是荒谬的谎言，是我听过最荒谬的谎言。」



My full conversation with Amodei will be live on Big Technology Podcast tomorrow. You can subscribe on Apple Podcasts, Spotify, or your app of choice.

公众号 · 一个人读书写字

03 PART 第三回合：代理人战争

CHIP EXPORTS

Dwarkesh 2026年4月15日采访 Jensen（这个有很多搬运，这期出名的另一个原因就是We are not a car 这个meme）



Dwarkesh这个主持人提问水平一直很低，但是在有一段时间连续请了Dario、Ilya、Musk这种级别的人物上节目，但是Dwarkesh的提问水平让我忍不住吐槽这是哪来的“Podcast资源咖”？直到我看了Jensen那一期。（这期节目很多搬运，本文就不摘录内容了）

Dwarkesh 在中国芯片出口问题上，使用了连续追问的方式：

- 中国缺乏先进算力，为什么美国要帮助它？
- Anthropic 的 Mythos 能发现严重软件漏洞，这是否构成国家安全威胁？
- 为什么不把先进 AI 算力视为类似浓缩铀的战略资源？
- 如果中国企业确实受到算力限制，继续出售芯片为什么有利于美国？

甚至直接引用 Dario 将出售先进芯片比喻为向朝鲜提供核武器能力的说法。



Jensen不知道是意识到不对劲还是已经琢磨过来了，在解释 NVIDIA 对美国技术优势的贡献时，反问了一个很有趣的问题：

> “Do you consider me part of the United States?”

Dwarkesh 回答：

> “Yes.”

随后 Jensen 追问，既然 NVIDIA 是美国企业，为什么要让美国企业放弃全球市场？

而且Dwarkesh完全不掩饰他的立场完全和Dario一致，双方冲突基本可以概括为

Jensen 的立场	Dario 主张的立场
美国技术标准应该覆盖全球	最先进算力应该对战略竞争对手设限
出售 GPU 有利于美国生态控制力	出售 GPU 也可能增强对手的 AI 能力
中国自行发展芯片会削弱美国长期优势	算力差距本身就是美国的战略优势
NVIDIA 全球市场份额具有战略价值	AI 军事能力优势具有战略价值

04 PART 贵圈真乱之Dwarkesh

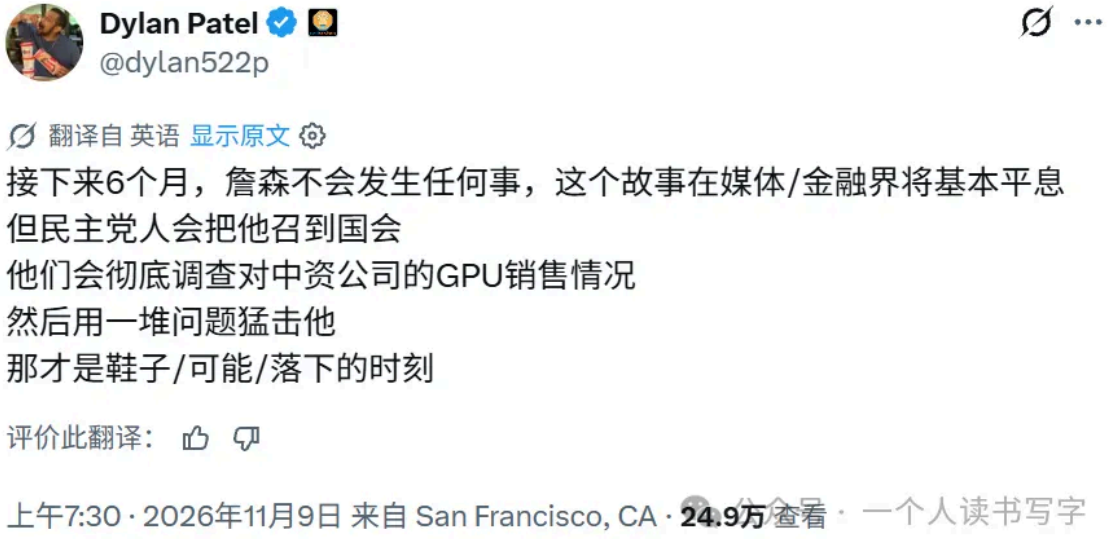
DWARKESH PATEL

首先是出场人物：

Dwarkesh Patel：podcast资源咖，创业初期是Tyler Cowen通过 Emergent Ventures 向 Dwarkesh 提供 grant



Dylan Patel：小作文制造机semianalysis。SemiAnalysis 把 Dwarkesh 称为 Dylan 的 cousin，因为两个人的姓氏相同。但《The Information》和 Substrate 都明确说明他们没有亲属关系。Substrate 甚至专门提到，两人长期在 X 上用相同姓氏玩梗。



Sholto Douglas：Anthropic的员工。Dario和Gavin Baker对喷的时候顶在前面的人。

这个对喷留在媒体篇再八了，总之就是Dario仇恨值+1

Sholto Douglas @_sholtodouglas · 8月15日

Completely false.

I like Gavin's takes, but whoever he heard this from is lying so that it fits the narrative some people so desperately want you to believe.

The same people will try to convince you Anthropic has no moat, and a sentence later that it might become so powerful

显示更多

> ***Economic concentration of power***
>
> Separate from the problem of job displacement or economic inequality *per se* is the problem of *economic concentration of power*. Section 1 discussed the risk that humanity gets disempowered by AI, and Section 3 discussed the risk that citizens get disempowered by their governments by force or coercion. But another kind of disempowerment can occur if there is such a huge concentration of wealth that a small group of people effectively controls government policy with their influence, and ordinary citizens have no influence because they lack economic leverage. Democracy is ultimately backstopped by the idea that the population as a whole is necessary for the operation of the economy. If that economic leverage goes away, then the implicit social contract of democracy may stop working. Others have written about this, so I needn't go into great detail about it here, but I agree with the concern, and I worry it is already starting to happen.

> **The All-In Podcast** @theallinpod · 8月15日
>
> 
>
>
> Gavin Baker: Anthropic Believes They Could Be the ONLY Company Left in the World
>
> "I would certainly discourage Dario from saying that ever again to anyone."...

164 209 2,257 93万

Gavin Baker
@GavinSBaker

显示翻译

Sholto, thank you for setting the record straight. Larger issue is that multiple very serious people in Silicon Valley have heard some variation of this and believe it to be true. And the reason it is believable to so many is that it is consistent with Dario's public messaging and what he

公众号 · 一个人读书写字



Leopold Aschenbrenner：17岁时也曾获Tyler Cowen的 Emergent Ventures 资助。



接着是贵圈真乱

三个人共同住在Noe Valley（诺伊谷）：Dwarkesh Patel、Dylan Patel、Sholto Douglas

三个人同一个开放式办公区域：Dwarkesh Patel、Dylan Patel、Leopold Aschenbrenner。

报道是这么写的“SemiAnalysis 与 Dwarkesh 的播客录音室处于同一个开放式办公区域。中央楼梯通往楼下的小厨房和露台，而这些空间又与 Leopold 的对冲基金 Situational Awareness 共用。”

报道里还有一个细节：记者问 Dylan，除了 Dwarkesh 之外还有谁共用办公室。Dylan 故意让记者猜。记者后来猜到 Leopold，Dylan 承认了，却又说实际上有四个人，记者还漏掉一个。他始终没有透露第四个人是谁。

Semianalysis为什么总是有anthropic最内幕最准的信息呢~好巧哦~

那么问题来了，Tyler Cowen是谁呢?

05 PART The Making of Dario Amodei

THE MAKING OF DARIO AMODEI

NYT最近的The Making of Dario Amodei很多人搬运。挑几个我个人觉得有趣的细节

> Dr. Amodei, who appears to be aware that his ideas have riled others, has tried to publicly differentiate his beliefs from rationalism and effective altruism. In 2023, he told The New York Times’s “Hard Fork” podcast that he did not consider himself to be an effective altruist.
> “I’m sympathetic to a number of the ideas,” he said, but against “dividing people up into tribes.

FTX出事以后，Dario和EA“好快的切割”



> In 2008, Dr. Amodei came across GiveWell while reading the blog of the economist Tyler Cowen

EA网络节点的起源：Tyler Cowen。让Dario接触到了 Givewell的人。（GIvewell　美国篇复习）

> At the time, Mr. Karnofsky was dating Ms. Amodei. The couple moved into a group house in San Francisco, which eventually included Dr. Amodei; Jared Kaplan, a theoretical physicist; and Christopher Olah, a college dropout who had been tutored in math by Dr. Amodei.

2017年住在一起的人比我预期的还多，之前我以为只有Amodei兄妹和Holden，没想到都住一起。

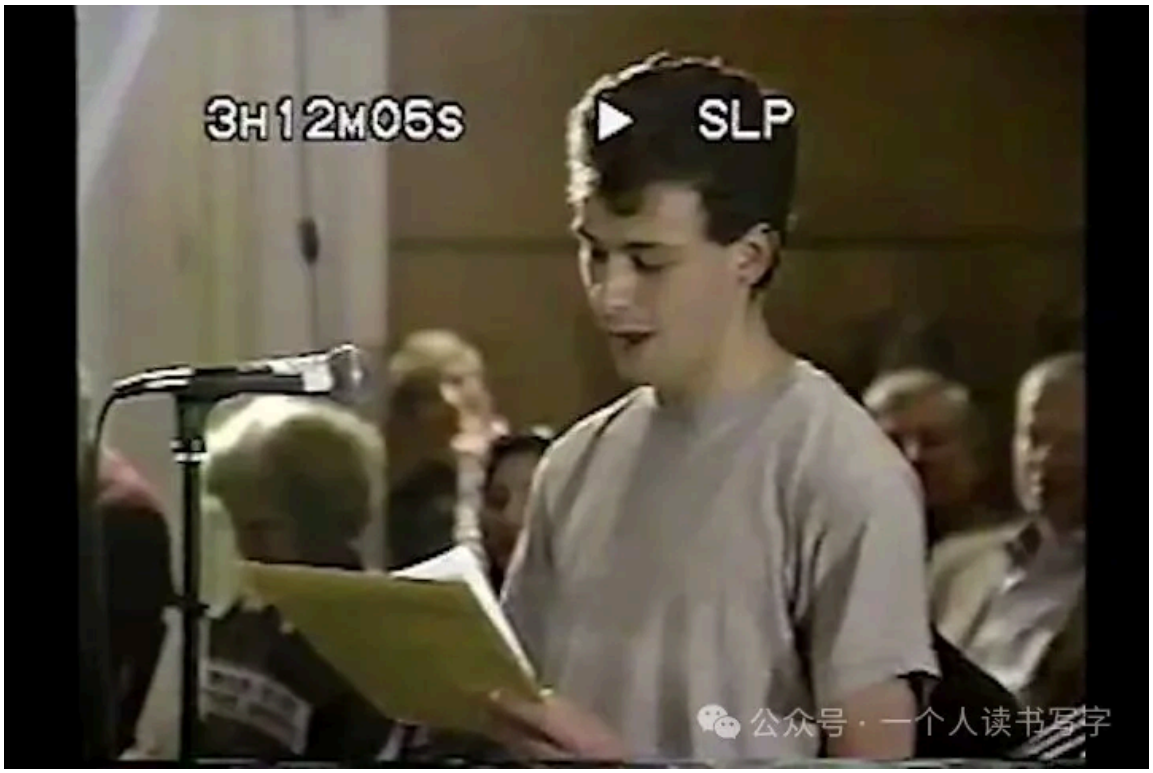
> Three days after Donald J. Trump was elected president in November 2016, for instance, Dr. Amodei wrote in OpenAI's internal messaging app that he was concerned the United States was sliding toward authoritarianism. He said he was "not comfortable conducting research on militarily powerful technologies in an authoritarian country," according to messages seen by The Times.

Dario的政治立场可见一斑，　Anthropic就是民主党的AI 太子。

这篇报道里还有一个细节就是Dario接受了睾丸癌的治疗，引发了大家关于Dario的割蛋巴赫猜想：

弱割蛋巴赫猜想：割了1个。强割蛋巴赫猜想：割了2个 。

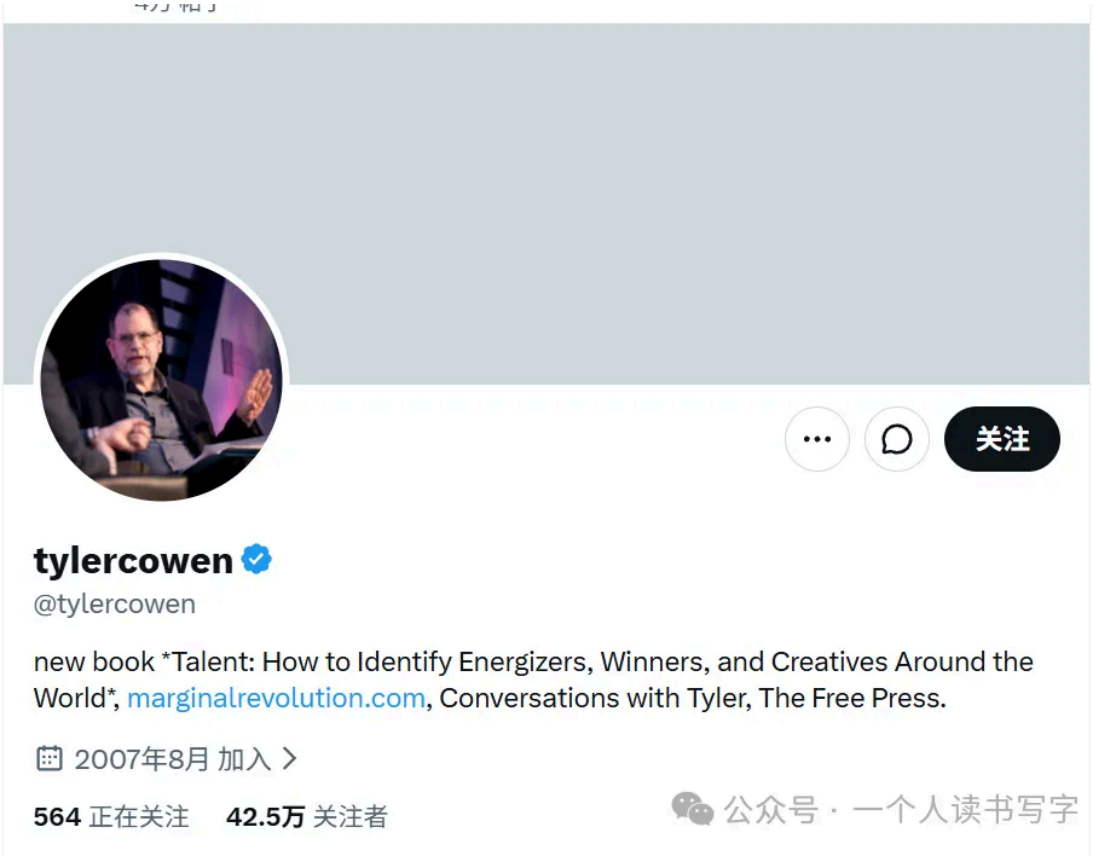
Dario2003年长这样↓



06 PART Tyler Cowen其人

TYLER COWEN

Tyler Cowen（泰勒·考恩，1962年生）是美国经济学家、公共知识分子及资助人，拥有哈佛大学经济学博士学位，现任乔治梅森大学经济学教授、自由市场导向智库 Mercatus Center 的学术主任。他与 Alex Tabarrok 共同创办经济学博客 *Marginal Revolution*，主持访谈节目 *Conversations with Tyler*。2018年，他创办人才资助项目 **Emergent Ventures**，通过小额、快速、低行政成本的资助发掘年轻研究者、创业者和公共知识分子。该项目不仅资助过 Dwarkesh Patel、Leopold Aschenbrenner 等与 EA / AI Safety 网络存在交集的人物，也与硅谷风险投资和 Progress Studies（进步研究）运动密切相关。不过，Cowen 本人不属于典型的 EA 长期主义阵营，其资助范围远远超出 AI Safety。



Tyler资助过很多人，就列几个这系列文章里出现过的

人物	Tyler 的公开关系
Leopold Aschenbrenner	2019年前后获 Emergent Ventures 资助，17岁时受到 Tyler 提携
Avital Balwit	2023年获 Emergent Ventures 资助；2025年与 Tyler 共同发表文章及参加直播
Dwarkesh Patel	获 Emergent Ventures 资助；长期访谈合作与个人交往
Ross Douthat	Tyler 的长期访谈对象；2026年担任 Leopold 与 Avital 婚礼的证婚人

2025年5月12日：Tyler 与 Avital 共同发表长文

两人在 Bari Weiss 创办的 The Free Press 共同署名发表：



AI Will Change What It Is to Be Human. Are We Ready?讨论 AI 超越人类认知能力后，人类身份、自我价值与社会结构会发生什么变化。

此时 Avital 已经是 Anthropic CEO Dario Amodei 的 Chief of Staff（幕僚长）。

Tyler 还专门在自己的博客上介绍了这篇文章，并注明 Avital 的 Anthropic 职务。

2025年5月13日，两人又一起参加了 Bari Weiss 主持的付费订阅用户直播，讨论这篇文章。

07 PART Tyler Cowen的钱从哪里来?

EMERGENT VENTURES

Jaan Tallinn → Emergent Ventures

EA / AI Safety 资助人 Jaan Tallinn 通过 Survival and Flourishing Fund，于2021年向 Emergent Ventures India 提供过 11.5万美元。这是公开资助数据库收录的具体款项，并非 Emergent Ventures 的全部资金来源。

Thiel Foundation、Schmidt Futures → Emergent Ventures

一份2023年的科研资助研究报告记载，Emergent Ventures 2018年启动时获得 Thiel Foundation 的100万美元支持；《时代》杂志2025年报道也确认 Schmidt Futures 是项目捐助方之一

10月6日，Cowen 在 The Free Press 发表了 In Defense of Effective Altruism，公开为 EA 的核心理念辩护，认为应该区分 EA 的思想体系与其社会组织形态。

Jaan和Schmidi在anthropic core篇里八过了

08 PART Tyler Cowen会对什么样的中国人感兴趣?

CONVERSATIONS WITH TYLER

答案是：仲树

- 8月27日：Tyler发文 What should I ask Yiyang Zhuge?，宣布将邀请诸葛一杨参加Conversations with Tyler，向读者征集问题。



What should I ask Yiyang Zhuge (诸葛一杨), also known as Zhong Shu (仲树)?
我该问诸葛一杨，也就是仲树，问些什么?

by Tyler Cowen *August 27, 2026 at 1:53 pm in*

作者： 泰勒·考恩 *在* Books 著作, Education 教育背景, Film 电影, History 历史, Law 法律, Philosophy 理念, Political Science 政治学

Yes I will be doing a Conversation with her. She is best known to Western audiences for her interview with Christopher Nolan, but she has numerous other achievements:

是的，我会和她进行对话。她在西方观众中最为人熟知的是接受克里斯托弗·诺兰的采访，但她还有许多其他成就：

> Yiyang Zhuge is a political theorist, political columnist, and a translator of German and Greek philosophical texts. She is an instructor at Brandeis University, and a PhD Candidate at Boston College.
> 益阳诸葛是一位政治理论家、政治语言学家，以及 德语和希腊哲学著作的译 者。她是 布兰代斯大学的讲师，也是 波士顿学院的博士候选人。
>
> Yiyang is a major translator of Hannah Arendt into Chinese. She has translated The Human Condition, Life of the Mind, Men in Dark Times, collected poetry, Die verborgene Tradition, and Rahel Varnhagen: numerous public-facing articles on Arendt.
> 宜阳是汉娜·阿伦特的中文重要翻译者。她翻译 了《人类状况》、《心灵生活》、《黑暗时代的男人》、 诗集、《传统的传统》 和 《拉赫尔·瓦恩哈根：一位犹太女性的一生》。 她曾多次讲座并发表多篇面向公众的阿伦特文章。

公众号·一个人读书写字

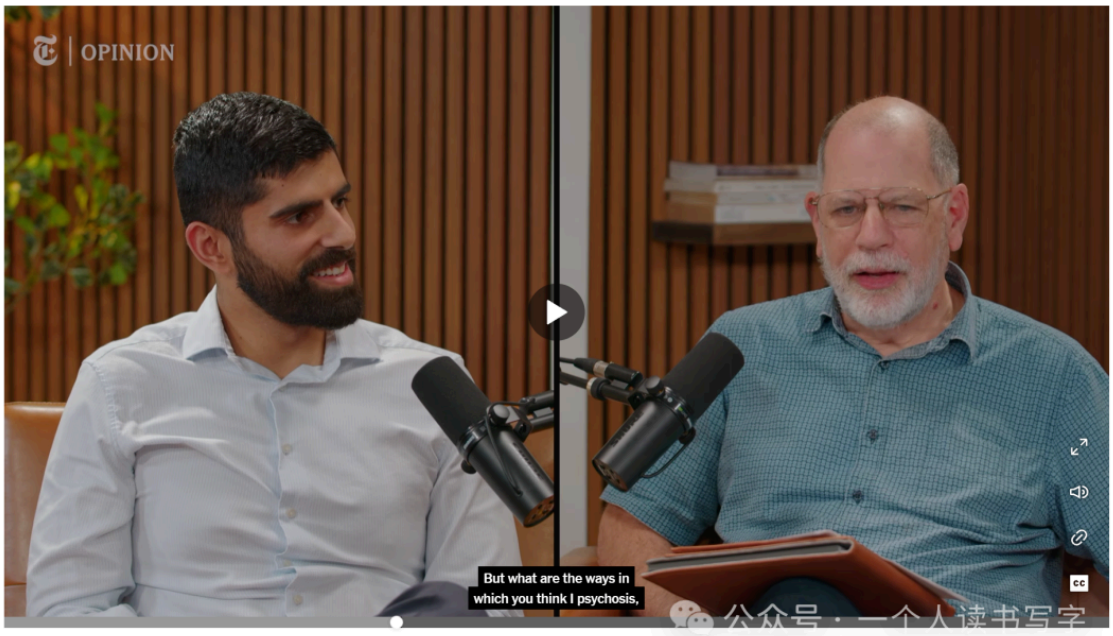
- 8月29日：Tyler 发表 Interviewing Yiyang Zhuge (Zhong Shu)，解释为什么即使收到关于诸葛一杨涉嫌抄袭的投诉，他仍想继续采访。Tyler甚至这么解释他采访过后来被定罪的 SBF，也采访过一名已定罪的杀人犯。(原文还有很多翻译了以后我号没了的内容我就不搬了)

不过截至今天，还没有看到Tyler采访仲树的节目。

09 PART 贵圈闭环了

INTERESTING TIMES

纽约时报有一个节目叫Interesting Times，这个节目2026年10月重新推出，10月15日那一期的内容是Tyler Cowen采访Dwarkesh Patel，题目叫He's the Most Influential Podcaster in Silicon Valley. He Thinks We're Getting This Wrong.



Dwarkesh Patel on what the public doesn't know about A.I. The New York Times

公众号·一个人读书写字

这个节目原本是Ross Douthat（罗斯·杜萨特）主持的。他是《纽约时报》原观点专栏作家，政治与宗教评论员。2025年4月推出 Interesting Times with Ross Douthat，每周四更新，主要采访政治、文化、宗教和科技领域的人物。

2026年7月28日，《纽约时报》报道 Ross Douthat 离职，加入 CBS 的王牌新闻节目 60 Minutes，担任记者。

因此，《纽约时报》并没有直接结束 Interesting Times，而是保留节目品牌，开始采用轮换客座主持人（guest hosts）的模式。

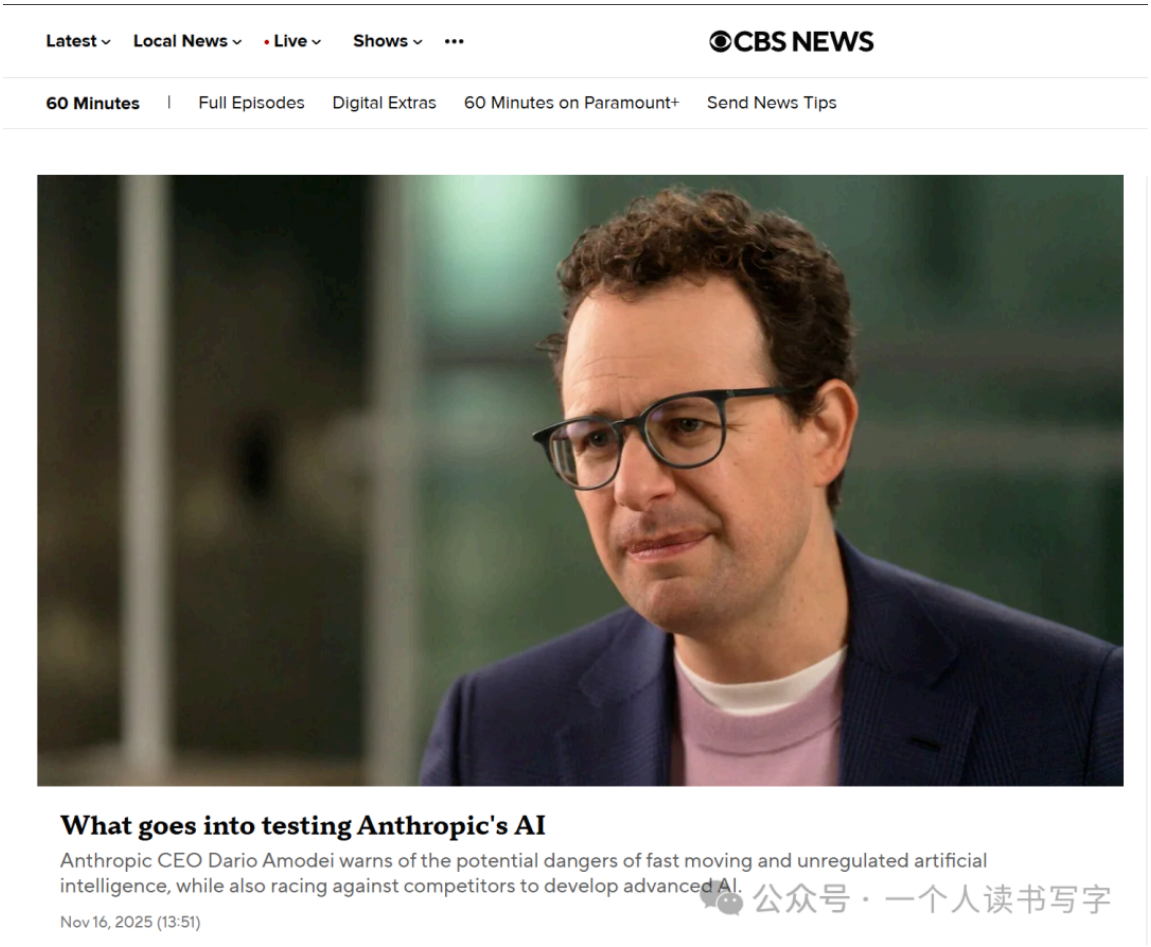
贴几个标题感受一下：

日期	主持人	采访对象	话题
10月1日	Spencer Klavan	Nick Bostrom	超级智能、P(doom)、理性主义与人类未来
10月15日	Tyler Cowen	Dwarkesh Patel	AI 前沿实验室内幕、AI 意识、硅谷文化
10月22日	Tyler Cowen	Michael Kratsios	白宫 AI 科学政策、科研经费、AI Safety

10 PART 怎么这些人我好像都见过?

TIMELINE

主要事件时间线，这只是EA庞大的podcast/substack/传统媒体矩阵里的一个小圈子。



时间	事件
2025.04.01	Tyler Cowen 加入 Bari Weiss 的 The Free Press，担任专栏作者
2025.05.12	Tyler 与 Avital Balwit 在 The Free Press 联合发表 AI 文章
2025.10.06	Bari Weiss 出任 CBS News 总编辑
2025.11.16	CBS《60 Minutes》播出 Anderson Cooper 对 Dario 的采访
2026.02.12	Ross Douthat 在 NYT 采访 Dario
2026.03.02	Tyler 在 The Free Press 发表《In the Pentagon Battle with Anthropic, We All Lose》，评论 Anthropic 与特朗普政府的冲突
2026.07.28	Ross 宣布加入 CBS《60 Minutes》
2026.08	Ross 主持 Leopold 与 Avital 的婚礼
2026.10.08	Ross 加入 The Free Press，担任专栏作者

11 PART Tyler Cowen还支持了谁?

CHINATALK

China talk 这个看起来名字很专业。



但是一查资金流，全是EA。那么自然可想而知，这个作者写出来的关于中国的文章都是什么立场了。

2018：Emergent Ventures / Tyler Cowen。 Schneider 自己说，Emergent Ventures 给过他一笔 grant，帮助 ChinaTalk 起步，钱用来买麦克风、上中文课。ChinaTalk Emergent Ventures 属于 Mercatus/George Mason，由 Tyler Cowen 管；这个项目最初是 **Thiel Foundation 给 $1m 启动**的，后来 EV 的 AI 项目又拿过 Schmidt Futures 的钱。

2023–24：Manifund → Joel Becker + Evan Hubinger。 这是一个非常明确的节点。ChinaTalk 的 Manifund 项目一共筹到 **$37,567**，其中 Joel Becker 给 **$17,550**，Evan Hubinger 给 **$20,000**。项目申请书本身就明确写着要加强对 **China + AI safety / AGI alignment / great-power conflict** 的报道。

Manifund就是SBF的女朋友再就业的地方。



2024–25：资金开始机构化。 Schneider 列出的 philanthropic supporters 包括 **Emergent Ventures**、**Schmidt Futures**、**AI Safety Tactical Opportunities Fund（AISTOF）**、**Evan Hubinger** 等，这些钱帮助 ChinaTalk 第一次招聘全职员工。

2026：Coefficient Giving 给了 $3 million。 这个是目前最醒目的。Coefficient 的官方 **Navigating Transformative AI** grant 数据库列出了一笔 **2026 年 7 月、$3,000,000、用于“Podcast, Newsletter, and Related Content”** 的 ChinaTalk grant。

为什么要介绍Chinatalk呢？因为Jake Sullivan在2020年和2025年分别上过China talk。2020年是China talk这个节目刚起步的时候，但是能请到当时拜登的NSA-Jake Sullivan上节目。（Jake Sullivan在民主党的地位可以直接问AI，本文不赘述）

2025年的节目里有一段有趣的对话：



Jake Sullivan：

> 我曾经和一位在科技领域非常受我尊敬的人共进早餐。他当时大致是这么说的：‘我对“小院高墙”（Small Yard, High Fence）战略唯一的不满，就是它应该变成“大院高墙”（Big Yard, High Fence）。’
> 他有自己的一套论证——我们应该管制成熟制程芯片，应该把所有芯片都纳入管制范围。
> 但实际上，我认为，对比今年事态的发展与过去三年的情况，恰恰能够说明‘小院高墙’战略是正确的。也就是说，我们采取的是一种相当激进的政策，但在具体实施时保持了一定程度的审慎和精准。
> 与不管不顾、全面放开手脚地实施限制相比，这种政策对美国而言，在长期内更具有可持续性。
> 当然，我们很难确定这一判断究竟是否正确。这种事情没有什么算法可以直接算出答案。但这就是我们当时作出的判断，也是我们最终选择以这种方式推进政策的原因。

不知道这位神秘的科技领域人物是谁，但是结合最近的某个传言，不免让人产生一些联想：


The Daily Mao @TheDailyMao
今天 06:15
翻译自英语 显示原文
Anthropic 现在计划推动政府要求在西方 GPU 上实施固件级别的锁定，以防止运行“未经批准的”（中国开源）模型，以“AI 安全”和“国家安全”的名义。
AMD/Google 已加入支持，只有 Jensen 反对
...
21 40 278 2.2万
The Daily Mao @TheDailyMao • 1时
回复给 @TheDailyMao
翻译自英语 显示原文
Anthropic 最近向几家开源推理提供商发送了电子邮件，要求他们“设计一个开源创新平台”，我被告知，这是为了就“自愿监管”达成一致，具体涉及他们可以运行哪些开源模型
2/
1 38 3130
The Daily Mao @TheDailyMao • 1时
回复给 @TheDailyMao
翻译自英语 显示原文
他们将几个实验室列为具有“不良安全记录”的：智谱、月之暗面、Deepseek、阿里巴巴、小米、MiniMax、腾讯和字节跳动。


实际上，他们是在要求这些模型在全球任何地方都不得运行，甚至在GPU固件层面禁止。
...
1
2
35
2856
The Daily Mao @TheDailyMao • 1时
回复给 @TheDailyMao
翻译自英语 显示原文
作为其中的一部分，Anthropic 现在正在推动：
1. 在 NVIDIA 的董事会中增加一名“AI 安全负责人”
2. 将他们的候选人任命为 NVIDIA 即将上任的首席合规官（目前正在积极进行高管招聘）...
3
1
28
2509
The Daily Mao @TheDailyMao • 1时
回复给 @TheDailyMao
翻译自英语 显示原文
Anthropic 向投资者发送消息，作为其 S-1 推进的一部分，表示“他们预计国际监管协调将成为可验证安全 AI 模型持续保持市场领导地位的顺风”
5/
1
1
22
2221
The Daily Mao @TheDailyMao • 1时
回复给 @TheDailyMao
翻译自英语 显示原文



总之Dario的靠山不是一般的硬，Jensen只是这些人蓄谋已久的第一个清算对象。



喜欢作者

anthropic/EA · 目录

上一篇 · 八一八Anthropic和有效利他主义（EA）3.Anthropic核心圈 番外篇