

## Devcon 见闻与感想：以太坊已现国家雏形，技术丰盛和应用缺失

y2z Ventures 2022.10.18 09:54:17

0:51

叙事周期已过去，当下缺乏创新。



撰文：*kirinparadise.eth, y2z Ventures联合创始人*

这是今年第二次来波哥大，也是第一次来 Devcon，可惜已经物是人非。

同事大庄一直说今年 Devcon 是三年来第一次办，而 19 年大阪的 Devcon 出现了 comp、uni 等 DeFi 项目，是 DeFi Summer 乃至衍生到 2021 年底牛市的黎明曙光。所以从年初开始就觉得这次 Devcon 很重要，尤其叙事周期过去，创新缺乏的当下。

谈谈几个流水账和感想：

### 1、以太坊已呈现网络国家的雏形

闭幕式上，说这次来参加 Devcon 的人有 6k 人，来自 113 个国家。闭幕后，舞团“安可”进场的一刹那，举起各国国旗，用拉美特有的舞蹈载歌载舞的那一刻，全场就“嗨”了起来。一路从 5 楼跳到带着参会者跳到 1 楼，这气氛哪是 Devcon，根本就是嘉年华、春晚、奥运会。

相信每一个到来的参会者都会有一种身份认同感，无关乎国籍，而是一种参与到以太坊或者加密货币革命的认同感。

在波哥大举行 Devcon，彰显了以太坊基金会 (EF) 拓展发展中国家的野心，结合这次 Devcon 很重要的一个环节，Global Impact 和 Public Goods。

Devcon 现场处处能见到各类组织在认真的进行理念宣传和技术落地尝试。

可以说相较于一个组织，以太坊真的已经像一个“网络国家”一样存在着，并且积极输出价值观和影响力了。

可能未来几年，Devcon 会像奥运会承载着全球和平等美好象征。考虑到未来打仗概率大大增加，新的文明之光，是值得期待。

### 2、技术丰盛和应用缺失

今年的 Devcon 的技术关键词基本上是，ZK、L2、大显学 MEV、新的热点应该给到 Danksharding 和 AA (account abstraction) 。

不是技术guy，谈谈感想：

- 1) ZK，各类硬核技术听不懂，排面这么大，说是进度肯定比之前快，但问了下离真正落地还是挺遥远的。另外在会场的直观感受是相对于大热门的几个 ZK Infra，**Scroll** 现场更亮眼，更接地气。[ZK 的应用的 Showcase 可以看看这个 Part](#)，但视频好像还没上传，当天也是根本摸不进。
- 2) MEV，虽然今年的分类里没有 MEV，但是 MEV 和 Validator 基本占据了 Cryptoeconomics 这个分类。相对于技术，后面可能会更关注 MEV 这块蛋糕大小和分配方式未来会随着以太坊生态的变化发生怎么样的变化和机遇。
- 3) Danksharding，今年 Devcon 的新增热门话题是 Danksharding，用 DAS 来解决以太坊扩容问题，很复杂，估计 2 年以后才能正式上线。但是会在明年上线 Proto-danksharding(aka. EIP-4844)，也能用，届时会利好那俩 OP Rollup。
- 4) 账户抽象和衍生的 4337 是另一个今年的大热门。应该是今年会议里，离 Mass Adoption 能最快落地的技术了。AA主题 Hackthon 第二名团队说，**AA** 最吸引他的点在于本身用户可以用私钥控制账户，不喜欢就可以随时换钱包。未来智能合约钱包以后，用户不再是能通过纯用私钥控制其账户了。这会带来很多商业模式的改变和探索。

可以看看[unipass](#)团队的这条[thread](#)：



George Zhang  
@odysseus0z · [Follow](#)



刚才和另一个群的朋友聊了一下，感觉大家目前对wallet和account业内目前的一些共识和未来方向不是特别了解。我这边科普一下。

0:51

我们目前用的这种纯粹用一个private key/seed phrase控制的EOA钱包（就是MetaMask这种），在用户体验和安全性上是无药可救的了，极难做到mass adoption。为什么？

1:15 AM · Oct 16, 2022



[Read the full conversation on Twitter](#)



181



[Reply](#)



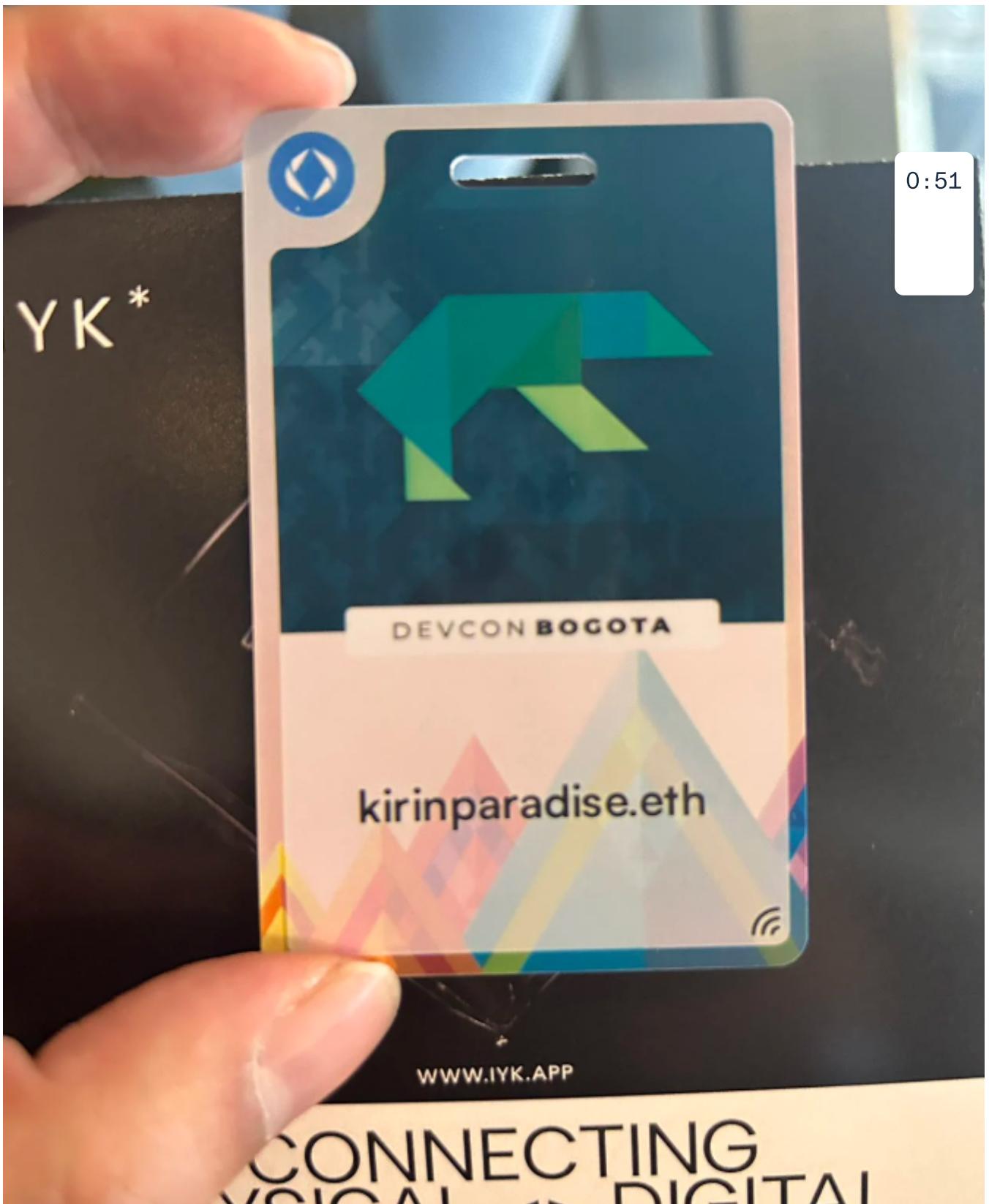
[Share](#)

[Read 31 replies](#)

总结，明年 Proto-danksharing+L2 能敲敲打打缝缝补补解决一部分扩容问题，然后 AA 来解决用户导入问题，并期待能有应用通过上述玩出一些能大面积 CX 的花活。

但应用里并没有看到可能复刻 19年 Comp、Uni 这样带来牛市黎明曙光的项目，这意味着这轮的创新周期可能会比想象中还要长。

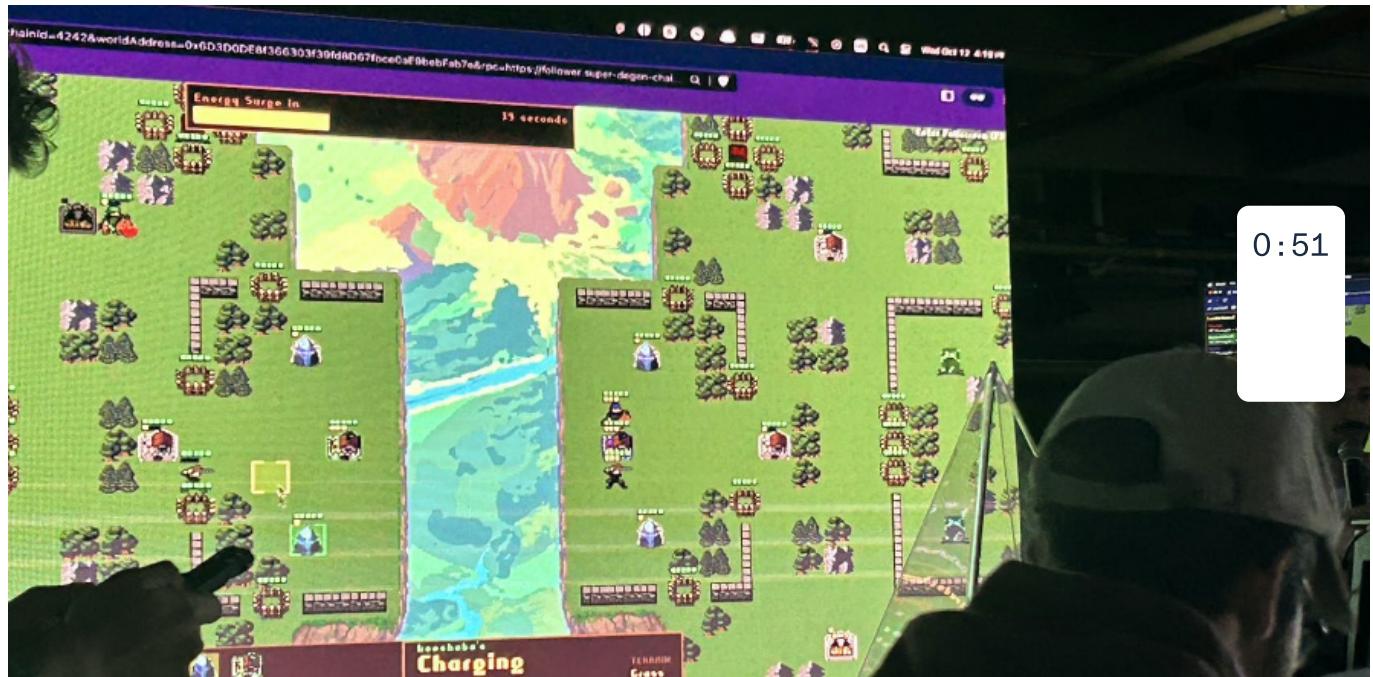
应用里印象最深的是 ENS 和 poap 合作的实体卡了。在 ENS 的网上登记个 swag，就能领一个实体 poap 吊牌，手机 NFT 接触一下就能获得“与 xxx 在 Devcon6 相遇”的证明。前两天，领实体 poap 的排的队最长，这个应用案例简直是营销鬼才，甚至还有排行榜，遇到不少专门看到我的 poap 就要来扫的。堪比破冰最佳神器。ENS 和 poap 的共识恐怖如斯，挺期待在此之上会生长出什么别的有趣应用的。



poap实体卡

最惊艳到我的是 Oxparc 他们利用第一性原理设计的 onchain gaming 引擎 mud.dev 和上面出的两个游戏（一款 RTS，还有一款链上 minecraft）。

连续两天下午，在会场赛博朋克灯光氛围的地下室，直接进行 Dark Forest 的 4 人小组 pk，还有两款游戏的试玩。团队 nuts，气氛 high。



现场公测，可惜网络较差

On-chain runescape + eve online

- We aren't that far
- It's gonna be nuts
- We could even put all the value of the world inside the rules
- A16z can invest, but they need to hold the tokens in a fortress and pay mercenaries + research new defense mechanisms otherwise 4chan army can take it over
- The World is Autonomous! Nobody can shut it down! It has no owner! It's a digital planet! Omsdfmdfghndsflgn jdksgjbsdjlkgħdsf;għħladhjlfsglħjsd

(以后投资机构必须亲自参与到“偷菜游戏”才能获得token了23333)

相对于技术的丰盛，应用是缺失的。这个现象，onchain gaming 可能是其中最好的缩影，正如上面 ppt 里“It's gonna be nuts”，虽然我相信 onchain game 会是未来，但其 longterm，缺乏商业化也是现状，只能说 nuts 负责做技术底层和疯狂创新，最终大面积推广靠别的契机和组织，只是还没在这届 Devcon 里出现。否则以太坊想要真正影响全人类，以及发展中国家的人的愿望很难实现。

“我负责貌美如花，你负责赚钱养家”，去中心化，可组合，模块化，各司其职才能 winwinwin。

在 Devcon 没开幕之前，去踩点的时候发现会场对面正在举办哥伦比亚的咖啡博览会，有幸当了回“评测师”，有样学样一次性尝试了 6 种咖啡，同时品尝的时候，平时喝不出来的区别就能直观地喝出来了。但大部分普通爱好者是不会同时品尝n种咖啡的，联想到前几天chess在sp: 0:51 喻，觉得用来比喻现在技术和应用的现状很恰当。

目前的架构就像是一个菜谱，架构上各类技术类别就像是食材。比如番茄炒蛋。V神钦定描绘了怎么炒一盘好吃的番茄炒蛋，于是各类技术就开始研究怎么种出好的番茄和养出好的蛋，如果把zk技术比做番茄农户，各类技术分之就如同一个说我要种酸的番茄，一个说我要种甜番茄。如果把 L2 比作鸡蛋供应商，各类项目就在说我这是土鸡蛋，我这是无菌蛋等等。不过可气的是，上述食材供应商卷归卷，但都说要过个1、2年我才能供上货，现在还在种呢。

但不是所有吃客都会讲究番茄和鸡蛋的 100 种种法，就如同不是所有人都有机会品尝6种咖啡来判断区别。

用户需要的还是吃一盘可口的番茄炒蛋，虽然也可以吃别的，但不都说番茄炒蛋好吃么，总要给用户吃上口热疼的番茄炒蛋吧。这时候就需要大厨在有限的食材供应下，找到能做出好吃的番茄炒蛋，并且用户吃了还愿意买单的方法。这就是当下各类应用要干的事情，现有技术下，尝试做出用户愿意吃的菜，再慢慢换更好的食材，甚至之后还能指定食材供应商。

说到做菜，你猜哪个国家的厨子做菜最好吃？

### 3、“正统性”和 EF 的 subtract 哲学的平衡

“正统性”是币圈的万能解题词汇，仿佛一切问题，当有了正统性三个字做背书以后，大家就有了耐心，笑容也开朗了起来，这次来到“正统性”大本营，如沐春风。

那天 rollup day后，和林老师 @blankerlin 讨论 MEV 的一些问题。他说很多问题很难一起讨论，是因为很多技术的前情提要太多了。就好像漫威电影宇宙，分支越来越庞杂，每部英雄还在出续集。如果新人没看过之前的全集或者没看过 lorre 的 n 分钟汇总视频，基本没办法一起讨论了。当然这是正常现象。但这种环境下还很容易诞生所谓权威，由于特别技术和学术，放在传统市场，这可能叫做学阀，当学阀和资本+媒体结合，话语权定价权是大大滴。

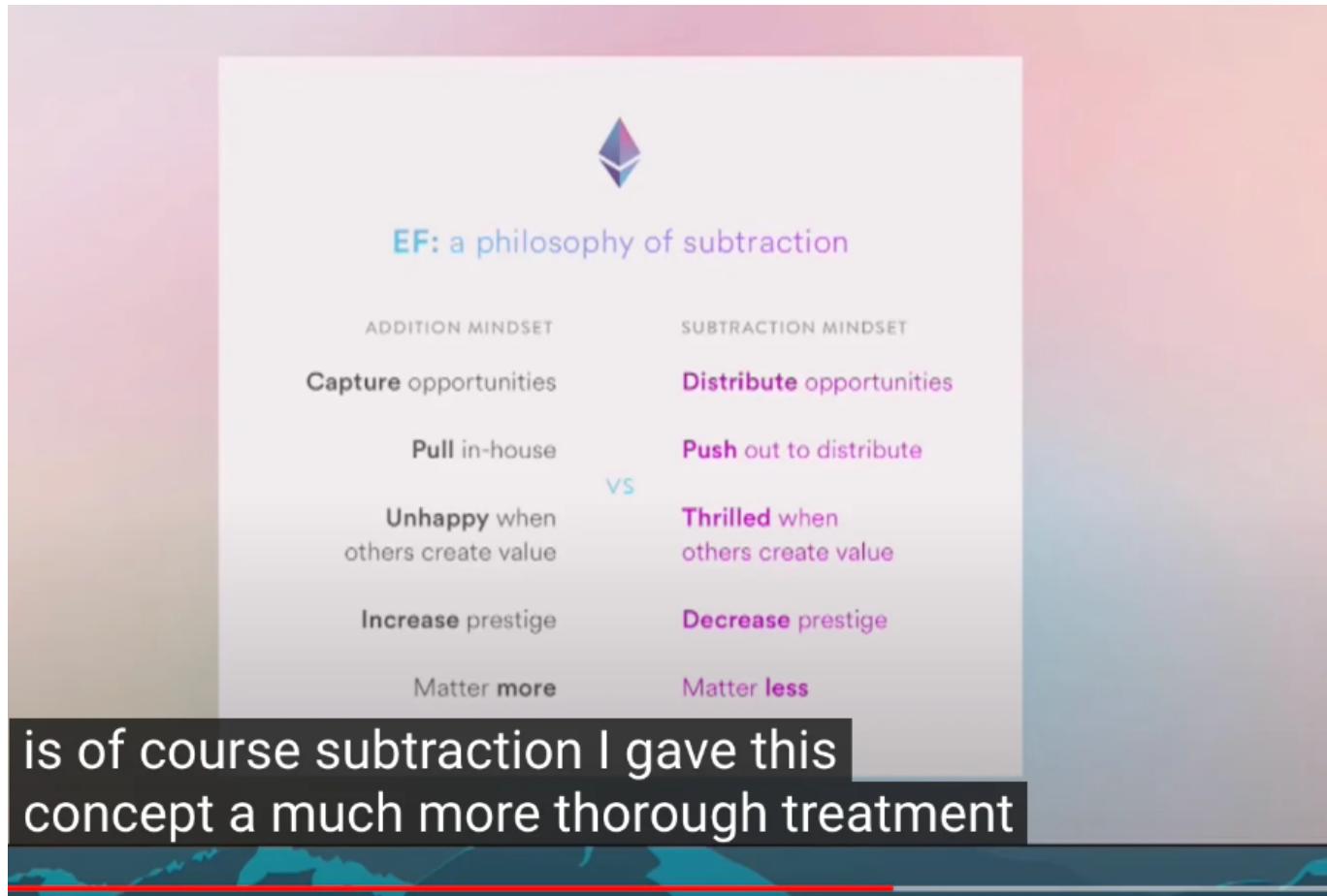
以太坊一直在升级，每次升级都会带来一群新的项目机会（例如 danksharding 和账户抽象钱包等新概念），新的概念新的项目意味着新的利益。而“正统性”是捕获这层利益的万能词汇，以太坊是否能正统性走向小圈子和裙带化。

在在一些缺乏充分竞争的类别，“正统性”是需要的。但在能充分竞争的类别赛道，也许“正统性”不该被过分神话，就如同arbitrum之于op。

反过来看，正统性的标杆定义赛道和估值，而对挑战者的偏见导致的估值倒挂也许是投资机会。就如 chess 说的，宗教固然神圣，但高生产力的降维打击亦是很现实的。

EF 的执行总裁 aya 还有在开幕式里提到了以太坊基金会提到了资深管理里要做到“克制”的理念，最小化治理，distribute opportunities，让外围组织有更多上场机会等等。其真实应对上 0:51  
解药，至少从理念上。

希望能做到平衡吧。



克制哲学

#### 4、去中心化和监管的碰撞

这届 Devcon 还有一个重要的话题就是面对监管的。

随着以太坊或者加密货币圈体量越来越大，越来越多政府看到了其中的价值或“威胁”。自然避免不了和中心化的碰撞。比如欧洲已经开始像中国一样对美元稳定币进行外汇管制or 各类限额了，以及以太坊节点的监管问题，不过这块没怎么听，但唐晗这条关于监管 thread 说的很受启发 (p.s. 我从唐晗的文字中，感受到了和 tt 老师一样的呐喊，稀缺的力量！感动！)

明年开始，将是去中心化世界和中心化世界监管“接壤”硬碰硬的大年了。



Tang Han@SeeDAO  
@Diana19959295 · [Follow](#)



## 【来自波哥大的见闻与思考】

0:51

能来参加波哥大的ETH DevCon，是出国后的一大惊喜。大会讨论了很多干货，既具备现实的迫切性又具备对未来的引导性。遗憾的是条件所限，国内媒体几乎没有报道，讨论寥寥。所以向各位报告一下我在DevCon上的见闻和想法，以期抛砖引玉。内容如下：

3:09 PM · Oct 14, 2022



[Read the full conversation on Twitter](#)



441



[Reply](#)



[Share](#)

[Read 38 replies](#)

开幕式上，相较于之前 V 神和以太坊基金会的尬舞，这次请了哥伦比亚当地的专业黑人舞团，效果好了不少。但可见的未来，各类外部环境很难说会对加密货币“友好”，网络国家要真的落地，靠加密货币来使全球化精神继续，必须提前遇到不少现实的“硬骨头”。那时候可能无暇再欣赏专业舞团，但不妨碍加密朋克们再有精神原地跳一次尬舞。

## | 相关阅读

[以太坊上海升级在即，如何最科学地获取 ETH Staking 收益？](#)



2023.01.11 15:05:52

[如何“运营好”一条公链？盘点头部公链背后的运营差异化](#)



2023.01.10 19:28:50

## 隐私计算英雄传



2023.01.10 10:54:10

0:51

## 一文速览2023年LayerZero生态项目和发展潜力



2023.01.06 14:52:56

## 如何为DAO代币估值？



2023.01.06 11:11:20