

24-26两年小结

上一次更新还是2024.4，几乎是两年前了。

近两年没有更新，一方面是大多做的是闭源研究，做出来的东西不便于分享，要卖钱。

另一方面是更多的思考盈利方向上的事情，做技术不如之前纯粹，也可以理解为转型，转型为盈利导向。

其实也很好理解，商业的社会下，个体实现的东西就是自我的价值投射，价值投射的衡量标准始终就有个度量衡，读书的时候是分数，在步入社会之后是盈利的多寡，相当清晰和现实。

2025年网络安全整体上市公司的盈利情况都不佳，虽有两家大厂盈利，但Sanfor靠云做出来盈利，360靠AI做出了盈利，纯靠安全的盈利很难做，qax甚至亏损了十几个亿。

这反映出了趋势的力量，下行周期，客户的需求在衰减，对于网络安全的投入在减弱，同时随着AI在安全行业的深度应用，越来越多的传统盈利项被吃掉，AI逐步替代很多需要人来进行的岗位，进而带来成本降低，这是甲方希望看到的，因为他们可以花更少的钱买来更优质的服务，归因到本质其实就是买token和买调好的模型+agent这一套东西，但甲方的消费即为乙方的盈利，甲方消费少，乙方盈利少，那么乙方给员工发的工资以及乙方的消费就变小，上下游牵扯的供应链形成连锁效应，由于盈利较少全部进行消费降级。

既然不需要那么多人了，同时大家又没有消费能力，AI势必会带来大量的失业，这已经是可以预见的事实了。

AI在提高生产效率的同时，又并不会创造大量的就业，因为AI太自动化了，自动化到不需要人，这和以往的工业革命情况就还有所不同，因为传统的工业革命进行流动的时候，事实上是会创造大量的新就业的，只是工种改变了。

如果自动化到不需要人，那么传统的人创造价值 -> 换取报酬 -> 进行消费这一条逻辑链路还怎么进行下去呢，事实上是进行不下去的，因为人的价值无法体现了，变成了一个观望者。

现在AI做出来的决策还需要人来背锅和校对，因此依然保留了部分工种，那么随着模型的进步，之后完全可以用agent来监督，然后就保留很少量的专家进行校对维稳即可。

马斯克在26年的访谈提到了，其实未来AI带来的生产力革命会让物质都极度充沛，各种消费都不是问题，东西都会变得很便宜。

我并不否认他的观点，我也没有资格否认，我只是在构想，在人不付出，却能活下来的情况，在现在的构型中也有，比如低保，比如美国街头的救济，能活，但是活得不是很好就对了。

钻石其实产量早就溢出了，其实矿源极度充沛，但是戴比尔斯通过垄断控矿+营销依旧卖高价。

多余的东西我就不想多说了，只能这么讲，等待他人来改变自己的命运，不是不行，但是往往会让自己身陷被动的局面，同时很多事情也具有窗口期。

就像日站一样，站关了，bug修了，补丁打了，那么你再想日下来，难度就非常大非常大了。

懒惰分为两种，一种是战术上的，即战术上不磨练自己的技能，执行的时候完整度不高。

另一种是战略上的，即对事情不经过清晰的思考，就妄下定论，不分析宏观局势不分析怎么做会有利于将来的发展，一味的埋头苦干。

在战略上的懒惰，就很容易忽视赚钱和阶级上升的窗口期。

做事情为什么会有信心，会坚定不移的走下去，在大家都觉得困难的时候依然不放弃，一部分是源自于自己的精神力量，但这种力量带有极大的主观性，常见于宗教，商人通常是不具备的，但是他们为什么能做出来，其实更多是他们在前期深入的调研了市场，对市场的走向有自己独到的理解。

他们坚信市场的走向会按照自己的预期来走，哪怕短期有波动，有下行，依然可以坚持下去，这种力量其实来自于战略视野，而战略视野来自于前期缜密的分析调研。

没有前期的准备工作，内心是不会这么有信心的，很容易被动摇，前期准备好了，在战略上完全站定了脚跟，那么做起事情来迷茫会很少，更多的还是坚定。

我恰好十分清晰的经历了这两个精神阶段，所以很清晰。

年轻的时候技术优先，更多是宗教主义般的驱动，也不在乎赚不赚钱，更多的是自发驱动的成就感，那种快乐更加纯粹。

后来经过长时间社会化的影响，逐渐将生活变成了类似于排位赛的模式，心中对于其他的東西追求逐渐减少，只想在通用评判标准下赢变成了近乎唯一的快乐追求，就是在社会中积累资产的多寡，变成了更加专一的追求。

在这个改变中，很难评判所谓好坏和优劣，更多的应该是人在不同时间和社会环境下，其实心境发生了变化，对于事物的认知发生了变化，因此追求目标发生了改变，但是不可否认的事情是，确实其他东西带给我的快乐，带给我的多巴胺分泌在急剧减少，而在社会排位机制上获得收益，带给我的多巴胺更多，因此似乎也变成了一种被动的追求体系，怎么办呢？似乎我自己也没得选了，唯有投身于金钱游戏中努力取得成功。

然后这里小结一下，为什么刚刚我提到AI，我认为AI就是一个典型的有窗口期的能让人发财的东西，并且从宏观角度，这一局几乎是必须要入的，不入将来自身的命运很可能不受自己的控制，会陷入无限的进行ob的情况。

我目前能看到在AI板块赚钱入局的是时间线就不到五年的时间，再结合我上面说的，我认为到后面一定会发展成巨头垄断的AI格局，那时候大量的失业几乎是一定的，而物质的充沛随着AI带来生产力的提升，也几乎是是一定的，但是谁规定了巨头就一定要把物质分配给你呢？就算烧掉不给大家可不可以呢？就参考各种奢侈品，宁愿烧了也不卖给你，维持市场的供应稀缺。

你可以赌会给你，但还是我之前讲的，个人的命运放在别人的手上，等待别人的审判是施舍，通常是较为被动和无力的，除非真的走投无路，否则最好不要这样。

有人说那现在做事情，创业，亏了怎么办，你不怕吗？

任何事情都有两面性，风险会带来收益，势必也会带来亏损，这是事先就已经早能预见到的，努力磨练自己的技艺，提升自己应对风险的能力才是正轨，如果通过风险来恐吓自己，那么就要接受自己成为一个普通人的事实（在这个语境下，即财富积累一般的人），同时也要接受未来的接受他人安排命运的事实（在AI时代的不确定命运）。

拥抱变化是更明智的选择，就像当时刚入行的时候，什么也不懂，追随比自己更优秀的人的脚步，一个个稳稳的把技术点吃进去，打完一场演练就进行复盘得失，出现一个新漏洞就进行研究，这是一种好的惯性，但不应该仅仅局限于安全行业，趋势变了，我们行为模式也应该进行改变，就像拟态章鱼一样，因时而变，尤其是对于盈利来讲。

20260316 - Tommy