

区块链10年兴衰录：中国是最好的发展土壤

转载

火星财经 于 2019-12-26 20:25:25 发布 144 收藏
原文链接: <https://www.huoxing24.com/download>
版权

投资区块链，就用火星财经App



“走到价值互联网前，路还很长。”



本文来源: Odaily星球日报; 作者: 卢晓明; 该内容旨在传递更多市场信息, 不构成任何投资建议。

区块链还处于初期, 探索落地场景本就不易: 有人将其视为效率提升的技术, 加以改造为联盟链; 有人相信未来是价值互联网 web 3, 认为取代互联网的公链才是真正的区块链。

区块链行业经历了跌宕的 2019 年。上半年行业进入深冬, 从业者茫然四顾; 下半年, 顶层的重视让区块链重回大众视野, 为行业注入能量。

比特币一夜之间爆拉近 40%，区块链概念股纷纷涨停，“比特币”再上热搜，各大券商发研报解读何为“区块链”，群众纷纷开始学习区块链.....

在这背后是从业者深耕产业的十年沉淀。

区块链技术诞生十年、入华十年。



中国是它发展过程中不得不提的土壤。比特币、以太坊两大公链，都借国人的投资而发扬光大。今天能登上福布斯和胡润富豪榜的矿机巨擘、头部交易所，被封神的天才少年，背后隐秘的资本操盘手，均来自中国。

在故事的B面，区块链的投机特性也混杂着不少诈骗、传销、欺世盗名之徒，让区块链的十年兴衰起伏，比其他技术更浓墨重彩、光怪陆离。

1

比特币的诞生，区块链的诞生

2008 年，美国次贷危机爆发，华尔街投行接连倒下。

10 月 3 日，布什政府签署了 7000 亿美元的金融救市方案。

28 天之后，2008 年的 11 月 1 日，“密码朋克”邮件组发表了一篇名为《比特币：点对点的电子现金系统》的论文，署名 Satoshi Nakamoto（中本聪）。两个月后，中本聪发布了开源的第一版比特币客户端。

这就是比特币的诞生，也是区块链的诞生。

该白皮书成了“比特神教”的“圣经”，开发者文档成了“汉谟拉比法典”。

“圣经”飘扬过海来到中国，不少金融和技术爱好者开始用电脑尝试挖比特币。

彼时比特币也被部分国内民众知悉，但认可者往往羞于承认，因为比特币被看做传销。

2011 年，一位在券商担任分析师的少年首次接触到比特币，用比特币升级了云服务，还在淘宝上买了一双奢侈品拖鞋。他感觉，这经历像小时候放风筝一样美妙。

年底，他翻译了比特币白皮书，让这份“圣经”有了最早的中文版。同年，他还与新结识的科幻作家长铗（刘志鹏）创立了最早的比特币交流社区巴比特。

他就是后来的全球第一矿机厂商比特大陆联合创始人吴忌寒。



那时他还是比特币的布道者，观其言谈、读罢《算力之美》，你也许还能感受到他身上对比特币的纯粹。谈及创立巴比特的愿景，他说是责任促使他“站出来”，把略显稀疏的基础技术原理向公众说明白。

数年后，吴忌寒已经是区块链行业的霸主，此后甚至为一代矿霸。只是，如今的他甚少接受媒体采访，再怎么描绘，只怕面目模糊。

2

比特币产业初成，矿业、交易所现明日之子

2013年，迎来了比特币的转折点。

5月，央视首次报道比特币，投资者闻声而来。币价在11月暴涨4倍。矿机供不应求。

这年，吴忌寒遇见詹克团，创立比特大陆，李林和徐明星分别在5月和10月成立火币网和OKCoin。

中国人在比特币交易和挖矿世界占绝对多数，大概是从这年开始。

随着第一台阿瓦隆矿机面世，比特币的算力大战从此拉开帷幕，电脑挖矿退潮。

车库咖啡内，李笑来、宝二爷、老猫、赵东、赵国峰、易理华、吴钢、暴走恭亲王等人于此谈笑风生。



后来在“区块链革命”中积极拥抱区块链的 VC 们，也已在此时埋下火种。

红杉和创新工场投了比特大陆。戴志康和真格投了火币的天使，次年 3 月，红杉投进 Pre-A 轮。徐明星在投资人麦刚帮助下，拿到了蒋涛、蔡文胜、Pre-Angel 创始人王利杰、雷锋网创始人林军等的天使融资，策源创投、曼图资本、创业工场等也在下一轮成为资方。

比特币矿业和交易所产业链条雏形初现。

随后，当年的数字货币行业迅速陷入低谷。

这是三人经历的第一个熊市，可能也是最惨烈的一次。在以后的故事中，他们或者已经习惯了行业的周期起伏，并在未来成为区块链领域举足轻重之人。

这三家“黄埔军校”也培养出不少今日大佬，比如币安创始人赵长鹏、神马矿机杨作兴……

3

以太坊来华募资，区块链成“风口上的猪”

在 2013 年前，区块链的世界中只有比特币。直到俄罗斯少年 Vitalik Buterin 提出在比特币底层上增加虚拟机，即今天所言的智能合约。

Vitalik 生于 1994 年，也是一名加密货币的爱好者，他认为比特币能做到的事情“不限于货币”，可能是“通用应用平台”。

加入智能合约的建议未能得到比特币开发团队认可，Vitalik 决定另起独灶。

从此便有了以太坊，Vitalik 因而封神。



V神的设想显然足够性感，以至于时年 19 岁的他身边围绕了一大堆比他老成不少的“以太坊联合创始人”：以太坊第一任 CTO、后来 Polkadot 的创始人 Gavin Wood，Consensys 创始人、营销好手 Joseph Lubin。2014 年 1 月，他们在迈阿密的北美比特币大会首次公开发布以太坊。

此后，2014 年与 2015 年，V神两次来中国募资。

他先北上，带着一个中文蹩脚的翻译，敲开了火币杜均的北京办公室的门，杜均听后的判断是压根不靠谱。期间还发生过很多大佬错过以太坊的故事。如今或想来悔恨，但当时的以太坊，就连“比特神教教徒”都认为是骗局。

不过，错过者后来都接受到以太坊所开启的区块链 2.0 和 ICO 时代的洗礼。

V神来华北上募资并不顺利，尔后南下上海，找到接触过比特股（BM 创立的去中心化交易平台）的沈波。后者适时给予帮助，不仅带着V神到处演讲，还在 2015 年以太坊遭遇资金困难时投了 50 万美元。

这成为了分布式资本最成功的一笔投资，收益高达 **1500 倍**，附加 **V神**成名后给万向带来的名望。

国内随之开启区块链创投时代。

2015 年，万向成立了区块链实验室。区块链技术也在此时成为了小风口，国内金融业人士发现比特币的底层基础设施区块链大有可为，信任、不可篡改、去中心化等概念在上海金融中心的各大区块链研讨会上。

上海各大会议一番讨论，早已得出了区块链与金融场景契合的结论，不过他们更为认可联盟链，即今天所言的“无币区块链”。浙江大学也为产业输送了大量的区块链人才。

上海、杭州一带开始诞生出不少联盟链公司，如趣链、复杂美、秘猿、布比、云象等。

同期的 ICO 项目也小规模爆发了一波。国内项目小蚁、领萌宝、元界等都成功 ICO，币众筹、云币网、ICO365 等一批区块链众筹平台起步。

2015-2016 年的区块链，因未有落地被讽刺为“风口上的猪”。

再过一年，单凭一纸白皮书、甚至笑来老师一声喊就能一夜暴富。如今回看，当年“风口上的猪”怕是小巫见大巫。

4

比特币再登巅峰，ICO带来暴富之梦

至此，从地理上，国内区块链地图已显示出不同优势：深圳乃矿业重镇，众多矿机厂商于此生产；上海、杭州则有不少联盟链公司，寻求与实体金融产业结合；北京为两大交易所所在地。

从产业上，比特币生产（矿机、矿池）、存储（钱包）、交易（交易所）等链条已成，并被后人称为“币圈”；联盟链也有部分产业试点。

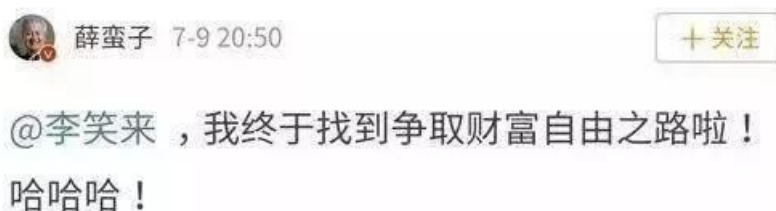
2017年，ICO洪流与“区块链革命”口号将这些人裹挟至同一巨大漩涡中，连同一批古典互联网VC。

十天三倍。三个月40倍。一年100倍、1500倍……

一个个飞涨故事让曾经小众的ICO变成“中国大妈”们的暴富梦。

这场泡沫中最大的明星无疑是热爱学习的李笑来老师。他发起和投资了不少区块链项目ICO，今天大名鼎鼎的EOS，当年5天就在ICO平台融到了1.85亿美元，并成为“50亿美元的空气”。

7月6日，薛蛮子搂着李笑来，在微博上发出一张合照并附言：“@李笑来，我终于找到争取财富自由之路啦！哈哈哈！”



ICO就像未被发现的金山。“我见不着徐小平，见不着雷军，nobody there。”薛蛮子说，“像突然全世界点了菜，就我一个人挑，有这么好的事，我得赶紧去。”

2017年“九四”政策既出，ICO被叫停，项目开始退市。9月8日，更有消息称监管决定关闭中国境内虚拟货币交易所。火币、OK和比特币中国相继宣布停止交易业务。

此后比特币和以太坊价格经历短暂暴跌，却转而开始了马不停蹄的疯涨，频频破新高，终于在12月涨到至高点：分别在两万美元与1400美元。其背后离不开ICO的助推。

疯狂的币价让国内用户急切寻找交易所的替代品，名不见经传的币币交易所币安凭借着这段红利期，一跃成为全球第一数字货币交易所。

猛然惊现错过红利的古典互联网VC和火币OK等比特币交易所，急忙抢夺自身话语权。

2018年1月，徐小平呼吁被投项目“拥抱区块链”的聊天截图在创投圈疯传，玉红创建的三点钟不眠社群尽显迫切与焦虑。群内的咖位之大、春节七天红包高达百万等让“学习氛围”传遍互联网。陈伟星依靠信手拈来的哲学经济学与看空区块链的朱啸虎隔空论战。

BAT等大互联网公司陆续重视区块链业务，“莱茨狗”和“网易星球”等C端产品试水稍显落后，但BaaS业务终成标配。

“区块链+金融/社交/版权/健身……”等一切可币改、链改的概念走红，美图、简书、迅雷等多个互联网项目先后发币。

火币为了抓住新红利则是推出了HADAX的投票上币机制。

3月，币圈掀起EOS超级节点选举的狂欢。

也许对于这些，韭菜们只记得XMX归零、交易所割项目方、项目方割韭菜等惨痛回忆。可彼时正值项目方、交易所、PR服务公司、区块链自媒体“拿币拿到手软”之时。

交易所光收单个项目的上币费，就有轻松的数百万美元入袋；“区块链自媒体”发一篇项目软文要价数十万；公链项目轻松估值过亿；FOMO3D等博彩游戏带起DAPP小高潮。

对于韭菜来说，2017年底2018年初，分明是捡钱行情：盲选都能挑中百倍币。

然而，癫狂因币价而起，也随币价而灭。

自年前高点后，比特币和以太坊价格节节下挫，年中已然腰斩，下半年跌去八成。“区块链+一切”落地者寡，成为过气镰刀。区块链关注者的数量也等比例收缩。

熊市之下，项目融资无路、裁员、装死或真死；区块链自媒体在断粮和封号的双重压力之下直接关停，倒闭者不下百千。徐小平、玉红等昔日大佬开始退圈。

张健的FCoin凭借“交易即挖矿”引发千所大战，持续吸血行业，最终昙花一现，反倒助推了熊市一把。

同时，一些联盟链公司依然坚持着无币区块链。尽管步子很小，但像微众银行、蚂蚁金服的BaaS业务还在探索场景，比如互联网法院、区块链电子发票、社区投票等。

年末的STO和稳定币只停留于讨论，真正发力尚在次年。

5

2019年：行业重归小众，Libra震动互联网

进入2019年，比特币币价延续上一年低点。

大众眼中，区块链早彻底凉透了。

送钱的行情逝去后，部分“量化基金”成为笑话、项目也过了讲故事的阶段。用户与韭菜的缺失让业内开始绞尽脑汁拉新促活。

第一个出招的，又是币安，祭出一记IEO（首次交易所发行，类似股票打新），吸引而来的抢夺者众。

由于IEO的价格往往比私募价格还低，相当于抽中即赚到，每次抽签往往数分钟甚至数秒售罄，上线暴涨数十倍。

百倍币今已难寻，为了抢到这般收益，投资者们在网吧包夜，雇佣学生来帮自己抢份额；币安的KYC（投资者资格审查）在前，一条专门帮韭菜通过KYC的产业“应运而生”。

其他交易所迅速跟进，韭菜也熬夜相陪。这让作为兑换筹码的交易所平台币价格节节攀升。同时比特币也在缓慢爬升，从年初的 3000 多美元，站上一万美金，连上两次热搜。

实际上，这一切离不开上半年的各种利好：纽交所母公司ICE旗下的比特币期货交易所 Bakkt 即将上线；Facebook 的区块链项目 Libra，从媒体管中窥豹到白皮书和听证会震惊全球。从前认为区块链是传销的各大互联网人，又战战兢兢研究起了“区块链革命”。

纽交所、纳斯达克、伦交所、富达的传统金融巨头的布局，反映出他们对加密货币的认可；沃尔玛、摩根大通、再到 Facebook，传统巨头发行稳定币面向范围从公司内、产业内再到全球用户。最终演变成各种央行不得不直面的货币战争。

就在行业长期向好时，Bakkt 上线，交易量未及预期；小扎的 Libra 则忙着参加平均每月一次的听证会，舌战群儒。每逢听证会，比特币价都“捧场”大跌，终于在 10 月 22 日小扎再次参加听证会的晚上，跌破 7500 美元。

这个世界实在太多意外，没过三天，币价绝地反弹：一日之内暴涨 30%，迎来 2011 年以来最大单日涨幅。

10 月 25 日，新华社和央视发布了中国最高领导层学习区块链的结果，明确表示要把区块链作为核心技术自主创新重要突破口。

比特币就这样又站上了一万美金，喜提热搜。

虽然比特币价格后来回落，但与此前大涨不同的是，这次社会各界又开始各种区块链、比特币的科普，沉寂许久的区块链概念股也涨停了不少。各行各业的小白朋友们找到 Odaily 星球日报的编辑记者们，请教什么是区块链以及怎么买比特币。

冷了一年半的区块链，在舆论上极为火热。

受到国家最高层的重视，从业者不免被注入了一把强心针。

可需要直面的是，业内洗牌仍在继续。行业越发割裂，“潜心做事”与“专心传销”分流。

蚂蚁区块链、趣链和微众银行等布局联盟链的大公司，虽未迎来业务爆发，但仍在这条寂静的路上寻找合适的场景、举办开发者大赛。部分公链相关项目也在持续开发，社区大会纯洁得像互联网公司的产品发布会（以太坊的 Devcon 5、BSV 的社区大会、NEO 产品发布会，还有部分不开会的 Defi 项目）。

有的项目则选择了不一样的路：因为拉新乏力而开始参考传销的“裂变”模式，虽然难判好坏，但乐观地看，团队或许还在做事；有人已经直接做起了“只拉盘不做事”的空气项目，比如 Plustoken、华登区块狗、PGS 等。

以太坊如今已经成为加密货币领域市值排名第二的项目。目前正在从 1.0 阶段过渡向 2.0 阶段。如果成功，矿业可能会从比特币开启的 PoW 转为以太坊开启的 PoS 时代。因此在 PoS 机制下的 Staking（锁仓代币）作为网络价值新守护方式，被各大交易所和矿池布局。

无奈这种锁仓模式，后来也被部分资金盘项目玩坏。打着区块链外衣、实为传销的项目不在少数。

与之相对应，资本和交易所也呈现出不同的打法。

有的资本认为行业正处估值低点，应寻找被低估的项目；有的资本彻底沦为传销盘搅局者和割草机。

好项目难觅，交易所数量比项目还多。头部交易所衍生品提升用户 ARPU 值；新兴交易所则不停上线生命周期极短的项目。

从前被链圈视为“有圈钱嫌疑”的币圈（币圈也鄙视链圈，认为联盟链不是区块链），逐渐分离出了一个“盘圈”，成“三足鼎立”之势。

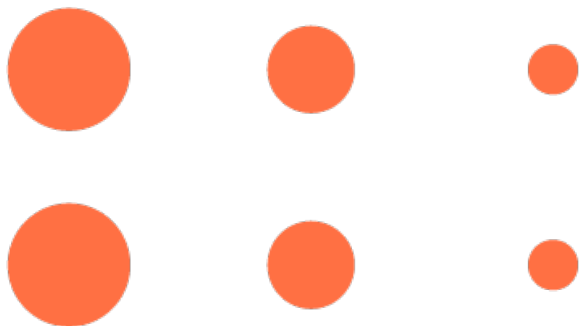
好消息是，在监管的重锤之下，打着区块链旗号的传销、诈骗等行径，再也没有那么猖狂。“劣币驱逐良币”的境况正在改善，认真做事的项目更受重视。

之所以收笔于此，是想说，传销盘才应该是被摒弃的毒瘤。公链与联盟链两者不过是路线不同，深耕者均不在少数，皆为重要的探索方向。

区块链还处于初期，探索落地场景本就不易：有人将其视为效率提升的技术，加以改造为联盟链；有人相信未来是价值互联网 **web 3**，认为取代互联网的公链才是真正的区块链。

两者正走向融合，未来更可能会相互补足，共同成为价值互联网的标配。

面对热烈的舆论，别忘了：走到价值互联网前，路还很长。



本文仅代表作者观点，不代表火星财经官方立场。

有价值的互动和连接。

添加微信befabing，加入火星财经读者交流群，让我们产生更

MARS FINANCE



应用研讨、私董会、校友会 校友会 行业应用研讨、私董会、校友会 行业应用研讨 核心资源对接、行业应用研讨、私董会、校友会

火星大学全球区块链课程(第三期) 仅收30位 全球五城游学

校友会 核心资源对接 顶级导师阵容 **学习区块链** 点击立即报名

顶级导师阵容 全球五城游学、顶级导师阵容 核心资源对接、行业应用研讨、私董会、校友会 私董会 核心资源对接



独家热点资讯
尽在火星财经

区块链投资必备神器

火星财经



长按识别下载