

原文：《What happens to Solana now?》 by Henry Ang, Mustafa Yilham, Allen Zhao & Jermaine Wong , Bixin Ventures

编译：Evan Gu , Wayne Zhang , Bixin Ventures

前言

Solana一直与Sam Bankman Fried、FTX 和 Alameda Research有着密切的联系，最好的一个证明就是SBF于2021年1月发布的那条火极一时的推文。

来源

在2021年这种密切关系让Solana及其生态项目得到了快速的发展，但自FTX的暴雷和破产以来以及该事件对Solana产生的不良影响，代币SOL价格自高点已经下跌了约58%，TVL（美元计价）下跌约70%。

连锁反应也影响了链上用户活动。Solana上过去30天的活跃账户仅为715万，而BNB Chain（1790万）、Polygon（1370万）和以太坊（994万）在该指标上均处于领先地位。

然而，在这种混乱中有一线希望。尽管FTX崩溃了，Solana开发者社区还是表示他们致力于在Solana上进行构建。

从最近的一项针对开发者社区的调查中我们可以看出，开发者社区也表明他们打算继续采用Solana。值得注意的是，约73%的开发人员认为没有必要离开Solana，约67%的开发人员选择仅在Solana上进行部署。这可以理解为剩余的开发人员对Solana的未来仍然保持乐观，并会继续致力于在Solana上的开发。

我们应该看涨还是看跌 Solana？

来源

我们应该冷静地分析一下Solana的未来，让我们先看一下该区块链的基本面。

该网络自成立以来在用户、开发人员和链上活动方面取得了突飞猛进的发展，NFT

也非常受欢迎。

虽然用户数量、开发人员数量和链上指标都受到FTX爆雷事件负面影响，但我们还是要认识到Solana自成立以来所取得的进步。Solana的这篇文章全面涵盖了各种统计数据，我们重点介绍一些我们认为有趣的数据：

截至2022年10月，Solana上有超过1150万个活跃账户，其中有170万活跃付费（交易产生过 Gas fee）用户。这两个数据的历史峰值分别为2240万和270万。

开源代码库和开发人员活动呈指数级增长。
截至2022年11月，共有20,717个版本库和1,114个程序，自2021年8月以来分别增长了约7.6倍和8.3倍。

DAO工具和采用也在高速增长。
自2021年8月以来，在1,700个DAO中管理着大约1500万个SOL，增长分别约为43.3倍和1,700倍。

NFT一直是Solana上的一个突破性用例，已经吸引了数百万名新用户加入该网络。用户在720万个钱包中铸造了超过2190万个NFT，首次出售的销售额为\$1.1b，二次转售的销售额为\$2.5b。

Solana解决了网络不稳定的问题。

自2022年初以来，Solana一直受到网络不稳定的困扰，这也是外界针对它的主要批评点。我们在7月初探讨了Solana的长期可行性，以及为Solana网络的稳定性而计划的潜在修复方案。

目前已经上线的修复方案有：

- 1.创建了QUIC，该协议是由Google构建的，可以更好地控制验证器对交易流的流量
- 2.构建了QOS（Stake Weighted Quality of Service）确保了任何拥有X%权益的验证者都能够将至少X%的交易数据包转发给领导验证者
- 3.引入了优先费用，允许用户通过指定额外费用来表达他们交易的紧迫性，该费用在交易执行和区块打包时支付

这三个修复程序协同工作以减少垃圾邮件并提高网络稳定性。QUIC允许验证者限

制他们接收的流量，以便他们可以更有效地构建块，而QoS确保没有一个验证者可以排挤其他人。通过这些改进，减少了向领导验证者发送垃圾邮件的可能性，想要首先完成交易的用户应该利用优先收费功能来确保更快地被区块打包。

这些优化带来了更好的网络稳定性，尽管在FTX暴雷期间出现了极大的波动，但网络仍能保持稳定。

来源

Solana会变得更快、更可靠

通过Jump开发的独立验证器客户端Firedancer，Solana将突破区块链吞吐量的界限。在没有任何技术债务的情况下，Jump将逐层构建，遵循包入口、运行时间和共识的数据路径，以优化Solana从而提高网络速度。在Solana Breakpoint 2022期间，官方宣布Firedancer在测试条件下具有120万TPS的潜力，能让Solana向着“成为以光速处理交易的状态机”的远景迈进了一步。

Firedancer也将使用 C/C++ 开发，减少对现有验证者客户端的共享依赖，从而提高网络的可靠性。它还减少了对硬件要求，同时通过性能改进使节点的运行更便宜、更容易。

区块链基础设施、开发人员工具和可编程性也在不断改进，以帮助开发人员在Solana上进行开发。

谷歌云

谷歌云在 Solana Breakpoint 期间发布了一系列公告，旨在改进现有节点和数据查询基础设施。谷歌云一直在 Solana 上运行着一个区块生产验证器来参与网络，并将利用自己的经验在 2023 年将区块链节点引擎引入 Solana。这可以实现现在云中一键部署Solana节点，之前由于硬件要求高（128 GB RAM、2.8GHz CPU 和 24 核/24 线程），部署节点的价格十分昂贵。

谷歌云也将开始索引Solana的历史数据，并在2023年第一季度启用BigQuery，以便Solana上的开发者生态可以访问历史数据。考虑到维护存档节点所需的高成本以及与解释链上数据相关的复杂性，该计划对使用Solana数据的开发人员来说是一个巨大的推动力。谷歌云也将能接受所有以USDC形式支付的服务费用，这对于以加密货币为主要收入形式的项目意义非凡。

帐户压缩

以能光速同步全球状态为愿景，链上存储量只会随着时间的推移而增长。为了主动解决这一潜在问题，Solana Labs 和 Metaplex Studios 一直在密切合作研究账户压缩技术，以此来减少链上存储的数据量。压缩后的NFT的链上状态将存储在默克尔树中，详细的账户数据可以在RPC供应商管理的数据存储中检索。

这也将确保开发人员在熟悉现有RPC基础架构的情况下可以轻松实现帐户压缩。

第一个用例将扩展到NFT领域，Solana Lab的 Concurrent Merkle Tree

程序 (Gummyroll) 和 Metaplex Foundation 的压缩 NFT

程序 (Bubblegum) 可供使用。

这意味着存储成本不再呈线性增长，并且能节省大量资金，如下所示：

展望未来，账户压缩将扩展至NFT之外，进入社交媒体应用程序、游戏、票务、元宇宙、企业用例等，期待开发人员将把更有趣的使用场景开发出来。

xNFTs

xNFT是一种革命性的新标准，它将代表所有权的代币化。在它的第一个迭代 Back pack中，它创新了Web3.0钱包的构建方式。与其他钱包类似，它管理你的私钥并连接到应用程序，但与其他钱包不同的是，它与资产和协议无关，这允许开发者在单一界面上构建无需许可的资产管理工具。它还是开源的，这意味着任何人都可以通过请求接口来实现新的核心功能，这为新功能和应用程序提供了一个测试平台。从本质上讲，xNFT将推动更多移动端客户获得更加友好的用户体验。

Token 2022

现在一个新的能添加新令牌功能的程序正在开发中。

以前，向令牌添加可组合性需要将新程序添加到现有令牌标准中，这可能很麻烦。

使用Token2022，可以在165字节标准令牌帐户之后还能包含扩展，从而支持许多新的用例，例如：

- 1.保密交易，通过掩盖正在转移的金额为用户提供更多隐私，重要的是要注意交易方仍然可以在链上看到相关信息
- 2.计息/重置令牌，可以为权益池和借贷协议等应用程序提供更多功能
- 3.交易的备忘录要求，其中处理消费者支付的面向客户的应用程序仅接受指定备忘

录的交易，这有助于更轻松地对支付类型进行分类

4.CPI 保护扩展，强制dApp通过委托进行交易，这意味着用户仅分配程序可以使用的特定数量或类型的代币。这将减少与“劣质dApps”交互时钱包耗尽的情况

[点击此处阅读大量Token 2022可用的扩展和实现资源。](#)

这使Solana成为各种应用的创新温床，能够被大众市场采用

虽然目前有许多应用程序正在 Solana 上构建，但我们想强调一下不同垂直领域的项目，它们均具有吸引下一波非加密本地用户的巨大潜力。

Dialect

Dialect与Solana上的50多个项目合作推出了自己的智能消息规范，该规范支持可操作的链接预览。用户将能够使用钱包到钱包的移动消息层来汇款、铸造和购买NFT、对DAO提案进行投票、玩游戏，所有这些都可以在Dialect应用程序中完成。他们还启动了一项10万美元的激励计划，以鼓励开发人员在其智能消息传递层上构建应用程序。我们的观点是，消息传递是Web3 当前缺乏的核心通信部分，而Dialect可以帮助弥合这一差距，同时保护用户的隐私。

Teleport

Solana也是Teleport的选择，Teleport是一家拼车公司，旨在通过TRIP消除乘客和司机的集中匹配，TRIP是一个去中心化的市场，各种拼车应用程序都可以嵌入其中。乘客将能够使用USDC信用卡付款，而司机则直接通过他们的银行账户或通过USDC获得付款。拼车已经与全球城市生活交织在一起，我们希望看到Teleport颠覆现有的运营商，通过现实世界的效用吸引新的Web3 用户。

Helium

Helium也是可以通过现实世界的效用吸引数百万人的应用程序。Helium最初是一个用于物联网设备的网络，现在已经分支到无线移动网络，并且在最近选择迁移到Solana。该项目试图通过与T-mobile的合作以覆盖Helium网络中的任何盲点，他们将为用户提供低至5美元的移动套餐，并且每个移动套餐订阅者将可以立即使用Solana钱包。这是一个低调的入门工具，可以让新的Web3用户使用那些应用程序，而Solana也不得不促使应用程序之间的可组合性。

通过 Saga 和移动 dApp 商店，Solana 试图展示 Web3 对移动端的意义。

无论是否正在使用，手机都被我们随身携带。移动体验充实着数十亿用户的日常生活，而 Saga 试图通过移动设备来展示 Web3 的好处。Saga 将为每个人提供人们熟悉的手机体验，并具有异步通知的能力，通知您铸币的时间或何时有人向您请求付款。Saga 还可以成为数字网关，用户可以在其中使用 Solana Pay 进行支付，还可以使用生物识别验证，并能随时随地玩加密游戏，从而与我们的日常工作无缝集成。

Saga 手机的主要功能是 Seed Vault 和 Solana dApp 商店。Seed Vault 是深度集成在手机软硬件栈中的密钥保管功能，时刻保护私钥安全。这是一个值得信赖的用户界面，Android 操作系统无法看到您为助记词输入的密码，也无法进行屏幕截图或利用键盘记录。这使用户能够在知道他们的密钥是安全的情况下随时随地自由地签署交易。Solana dApp 商店将成为一个免费的应用程序中心，为 DeFi、游戏、钱包和 NFT 应用程序提供加密货币友好政策。这能使开发人员能够专注于构建可以随时随地访问的数十亿用户使用的产品。Solana dApp 商店将于 2023 年 1 月开放提交入口，我们期待着即将构建的创新应用程序。

我们的观点是，这是将下一波用户引入 Solana 链的正确途径。虽然大多数其他区块链只专注于改进底层区块链技术，但 Solana 一直在改进的同时解决用户体验问题。

Solana Spaces、SuperteamDAO 和 Metacamp 等社区推动的努力低调而令人印象深刻，并帮助无数有抱负的开发人员和新用户加入网络。

Solana Spaces 是一个体验空间，可以让人们在现实生活中认知和体验 Solana。体验空间内设置了 Phantom 可以让顾客了解自我保管钱包，然后他们可以扫描二维码以完成教程，例如利用 Orca 学习 DeFi，利用 Aurory 了解链游，通过 JustApe 了解 NFT、以及在 Formfunction 体验 1/1 Art 等。这些体验都在店内 Phantom 的钱包里实现，顾客在每次成功完成后都会获得 NFT 奖励，这样可以与终端用户建立更深层次的关系。自 3 个月前推出以来，他们已经接待了 30,000 多名客户，并在纽约和迈阿密的两家实体店完成了 10,000 多个教程。他们现在通过 SpacesDAO 将这一计划扩展到任何有兴趣经营自己的 Solana 商店的人。它是一种开源零售商模式，所有设计或构建的 IP，从建筑计划到固定装置图纸、软件、商品，都可供希望建立自己的商店的任何人使用。感兴趣的各方可以通过代表链上商店坐标的 Geo NFT 加入，并赋予持有者赎回它的权利，通过与 DAO 签订合同，从而让商店具有现实世界的法律保护 and 领土排他性。为了启动这一计划，SpacesDAO 和 Solana 基金会可以为希望开设新店的店主提供最高 50,000 美元的贷款或赠款。

SuperteamDAO 是一个基础资源中心，由社区主导并面向希望在 Solana 生态系统上开发的有抱负的开发人员。该组织是由印度、德国、土耳其和越南的四个本地超级团队，围绕学习、赚取和开发的三大支柱组织起来。有抱负的开发人员将能更了解 Solana Core，并通过项目奖励找到赚钱的机会，成员通过创意库寻找构建内容的灵感，并在48小时内申请无股权资助。

Metacamp 是新加坡的一个 NFT会员制联合众创空间，汇集了东南亚地区Web3 行业的投资者、初创公司和人才。这家专注于Solana的公司为成员提供教育计划、社区活动和企业研讨会，进一步提高Web3领域专业人士的技能。

鉴于上述原因，Solana网络已经取得了巨大的改进，并拥有合适的基础设施和工具，这些将为开发人员开发出有可能吸引下一个十亿用户的新应用程序提供助力。Saga也会增加开发人员，他们可以接触到 Web3 中尚未开发的新用户群。

Solana 如何扭转公众对其的负面看法？

尽管从技术底层上没什么缺陷，但围绕 Solana 的舆论和公众影响仍然是消极和悲观的。以下是我们认为可以改变此现状的几个方法，并将公众焦点转移回包容性强的社区和已经取得的技术进步。

解除与 FTX/Alameda 关系

根据最新报告，Solana基金会对 FTX 有 100 万美元的现金敞口，不到其资金的 1%，并且没有任何资产由 FTX 托管。Solana 基金会还持有约324万股 FTX Trading 股权，以及约343 万个FTT代币和1.3454 亿个SRM代币，其中大部分资产只剩下很小一部分价值。另一方面，Solana Labs 没有对FTX 的敞口。

在 Alameda 持有的 SOL 中，其持有的 SOL 均未流通，最早解锁时间为2025年，一直跨越到2028年。Alameda目前持有4860万 SOL，占全部锁定股权的65%，目前全部锁定并质押中。此外，即使质押的代币开始解锁，鉴于其第 11 章破产程序的性质这可能需要数年才能完成，Alameda也可能无法使用它。

来源

虽然这些代币最终会进入市场，但我们的观点是，Solana将通过其富有活力的开发者社区建立一个新的繁荣的生态系统，然后推动高用户活动，从而转化为对代币的

需求。随着 Alameda进入清算程序，他们持有的Solana资产也很有可能更平均地分配给各个投资者和债权人。

解决权力下放/审查阻力问题

公众对Solana的看法依然是一条中心化的链。Anatoly将去中心化描述为可用的状态历史独立副本的数量，截至今天，比特币网络拥有超过 15,000 个完整节点，而以太坊和 Solana 分别拥有约 8,000 和约 3,000 个完整的状态副本。根据这个定义，Solana目前是第三大去中心化区块链。

Solana还在其约 2,000个参与共识的验证器中实现了令人印象深刻的多元化操作，质押分布在230个独特的数据中心，并且在任何数据中心中的比例都不超过9%。它还具有31的中本系数（Nakamoto Coefficient），领先于 AVAX 和 Thorchain（分别为 29 和 28）。

展望未来，Solana还致力于Diet（轻型）客户端，以降低验证成本。通过这些客户端，大多数共识参与验证者的信任最小化假设将被改进。因此，如果大多数人不可信，Solana可以采用类似以太坊提议的由用户激活的软分叉。如果对POS网络中的审查阻力感兴趣，我们将在此处进行广泛介绍。

解决“业务发展”问题

尽管人们常说Solana拥有“伟大的技术”，但与Polygon所取得的成就相比，Solana业务发展欠缺。业务发展主管 Ben Sparango 最近在一个播客中提到，虽然现有的 Web2/财富 500 强公司仍然是他们意向伙伴，但他们会循序渐进，因为这些公司有些正在履行其他任务，并不助于增加区块链的使用或活动。一个成功的例子是最近的 ASICS-StepN 与 Solana 的合作伙伴关系的建立，其中ASICS集成了Solana Pay，售出了3,000个台设备共获得由USDC计价的600,000美元收入，并且没有信用卡交易费用。每次销售附带的相关NFT在二级市场上价格约为1,000 SOL。

相反，基金会的首要任务是吸引更多底层开发人员来构建出更多利用Solana技术优势的独特应用程序。这些实现产品与市场匹配的应用程序自然会成为Solana的新业务增长点，并吸引下一波用户。当Stripe宣布以促进法币到加密货币的支付时，就证明了这一点，16 个试点应用程序中有11个来自 Solana（Magic Eden、Audius、Orca等）。

结论

总结上述的讨论，Solana与FTX & Alameda的关系像是一列跌宕起伏的过山车。虽然 Solana的未来现在看起来很黯淡，但如果我们揭开层层面纱，我们将继续看到一个有潜力的社区和高性能、可扩展的区块链。Solana在许多方面都在创新，比如成为Dialect、Helium、Teleport等面向潜在消费者的应用程序的选择，并通过其旗舰Saga手机在移动领域开启了一个全新的客户群。

我们认为Solana可以从这次挫折中走出来，改变公众对与FTX/Alameda关系、缺乏权力下放和业务发展过慢的负面与消极看法，并为能够吸引下一个十亿用户的新应用程序铺平道路。