

摸索思考 与前行

big ideas, begin here

2025-02-07

环天
Hub Trend.

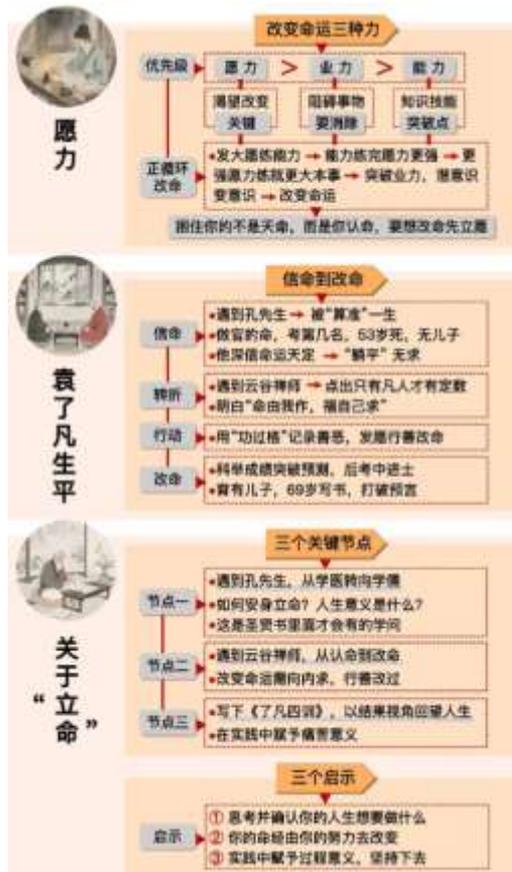
CHAPTER 01

了凡四训

从认命到改命

愿力 > 业力 > 能力

"一切福田，不离方寸"



CHAPTER 02

未来将来

大加速时代

商业从流量转向数据匹配

技术扩散速度对比

- **传统技术**：电话用75年达到1亿用户，人类首个人类基因组测序耗时13年，早期火箭发射周期以年计算。
- **现代技术**：ChatGPT仅用2个月突破1亿用户，基因组测序缩短至几小时，SpaceX实现每周多次火箭发射。

关键技术发展周期对比表

技术领域	传统实现时间	现代实现时间	效率提升倍数
通信技术 (电话用户规模)	75年	2个月 (ChatGPT)	约450倍
基因组学 (首个人类基因组)	13年	几小时	约11,388倍 (按每天24小时计算)
航天发射 (单次发射周期)	以年为单位	每周多次	约52倍 (假设原每年1次，现每周1次)

创新洞察与行动建议

一、创新的非线性特征

- **核心规律**：技术创新呈现**指数级加速**，而非线性发展。多数人因依赖线性思维，往往在趋势明朗后才察觉，错失早期机会。
- **市场启示**：当技术从“可忽略”到“不可忽视”时，主要价值已被创造，早期识别信号至关重要。

人工智能总发动机

具身智能

体力劳动变革

多组学

生命的数字化导航系统

区块链

液态资本

新能源

需求翻倍

CHAPTER 03

世界割裂

全球风险报告

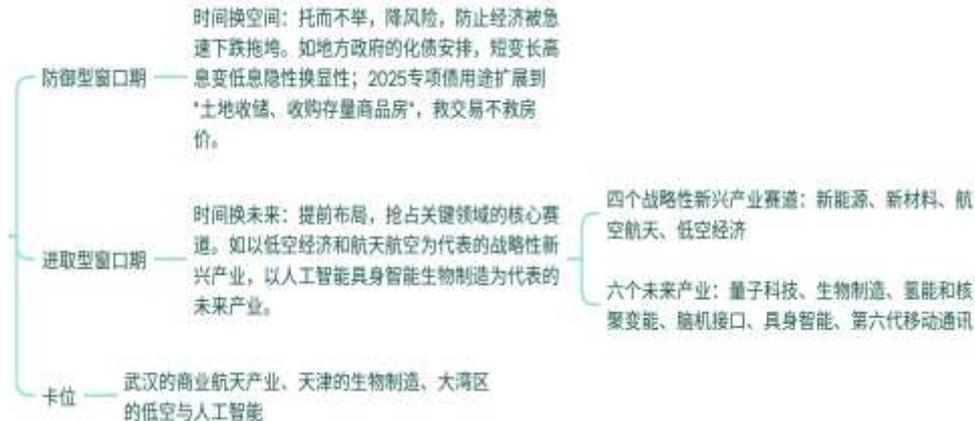
全球风险，短期（2年），按年龄组划分						
排名	<30岁	30-39岁	40-49岁	50-59岁	60-69岁	70+
1st	虚假信息与错误信息	虚假信息与错误信息	地缘经济对抗	地缘经济对抗	地缘经济对抗	地缘经济对抗
2nd	极端天气事件	地缘经济对抗	虚假信息与错误信息	虚假信息与错误信息	虚假信息与错误信息	虚假信息与错误信息
3rd	不平等	社会两极分化	社会两极分化	社会两极分化	极端天气事件	社会两极分化
4th	缺乏经济机会/失业	极端天气事件	国家间武装冲突	国家间武装冲突	社会两极分化	极端天气事件
5th	国家间武装冲突	国家间武装冲突	网络安全不保	极端天气事件	国家间武装冲突	网络安全不保
6th	污染	网络安全不保	极端天气事件	网络安全不保	不平等	人权/公民自由受损
7th	社会两极分化	不平等	不平等	人权/公民自由受损	网络安全不保	不平等
8th	地缘经济对抗	人权/公民自由受损	人权/公民自由受损	不平等	人权/公民自由受损	国家间武装冲突
9th	人权/公民自由受损	污染	经济衰退	污染	污染	非自愿移民或流离失所
10th	生物多样性丧失	审查与监视	在线危害	经济衰退	非自愿移民或流离失所	缺乏经济机会/失业

一个“各行其是”的世界。年轻人担心被假信息误导，老年人担心大国冲突，政府则担心没钱增长。富国担心做不了生意，穷国担心全球供应链把我们绕开。

CHAPTER 04

国家意志

十五五报告



2026年1月，国家统计局公布2025年国民经济数据：2025年全国规模以上工业增加值，比上年增长了5.9%；而装备制造业增加值，增长了9.2%，高技术制造业增加值，增长了9.4%。3D打印设备、工业机器人、新能源汽车产量，分别激增了52.5%、28%、25.1%。但与此同时，固定资产投资方面，同比则是下降了3.8%，其中房地产开发投资，大幅下滑了17.2%，基础设施投资下降了2.2%。这些都反映出房地产等旧动能，仍然在转型之中。相比之下，在作为新动能代表的高新技术产业中，信息服务业，航空、航天器及设备制造业投资，则分别增长了28.4%和16.9%。冷热差别很明显。

AI+三步走

2025年8月：国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见

2027

普及率70%

2030

普及率90%

2035

全面智能社会

海陆空一体化

2025年11月：国务院办公厅印发了《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》

无人机协同

无人车连接

无人船联动

低空经济...

新旧动能转换

2025年12月：中央经济工作会议，每年度最高级别的经济会议，它的核心任务是分析当前经济形势，部署第二年的经济工作

第一项大任务内需，第二项任务创新。2024年和今年都把创新排在了第二，但侧重点不同。2024年强调的是“以科技创新引领”，是比较偏“研发端”的，而今年的表述则是强调“加紧培育壮大新动能”。这种转变包含了两层含义：其一，是创新要变成“新动能”，也就是科技创新必须尽快变成产业创新和商业创新，强调科技的应用和落地；其二，决策层对当前新动能的发展速度并不满意，所以格外强调要加紧培育新动能，所以26年会是科技落地应用的加速之年，更是新旧转换的加速之年

新旧动能转换

2025年12月：中央经济工作会议，每年度最高级别的经济会议，它的核心任务是分析当前经济形势，部署第二年的经济工作

房地产从去年的第五项任务，变成了今年的第八项也是最后一项任务，位次“降级”了。其次，2024年和今年都是将房地产放在了“风险防控”的任务中，但力度不同。2024年对房地产的表述是要“持续用力推动房地产市场止跌回稳”，而今年的表述则是要“着力稳定房地产市场”。从“持续用力”到“着力稳定”，措辞表态上其实是弱化了，而且这次表述是一个更泛化的“稳定”，而不是之前更具体的“止跌回稳”。进一步的具体表述，则是控增量、去库存、优供给，以及鼓励收储，和有序推动“好房子”建设等。收储用的也是“鼓励”这样的倡导性字眼，背后显示了“量力而行”的政策意味。未来首先是要“救交易”，房地产交易市场要更火热，资产要流动，要让大家敢买，这样才能形成更好的预期；其次是要“稳房企”，帮着消化库存，尽量回血，不要造成更大的连锁反应。至于房价，可能不是政策的核心关注点，核心还是放大成交量，而不是价格。

CHAPTER 05

公司结构

三个齿轮，转型阵痛期

房地产：体量大但下行

文旅：靠天吃饭周期强

低空：空间大不成熟

低空认知

无人机：移动效率

无人机与直升机

无人机与新能源汽车

无人机与具身智能

对比维度	eVTOL (电动垂直起降飞机)	传统直升机
动力系统	电池+电机+电控 (三电系统)	燃油发动机+机械传动
控制方式	计算机主导的自主飞行	人工操作+机械控制
安全系数	理论安全性提升1000倍	机械故障风险高
使用成本	仅为直升机1/10以下	高昂 (含维护成本)
结构复杂度	螺旋桨固定角度, 无复杂机械结构	需变桨距、斜盘等复杂机械系统

十倍优势

新物种颠覆的底层规律

- 一、"十倍优势"法则 • 关键在于构建非线性竞争优势：对比常规飞行器：eVTOL和其他无人机通过电动化+智能化，实现成本（1/10）、安全（1000倍）、效率的多维度突破，而非传统直升机等飞行器的渐进式改进
- 二、技术迭代的"傻瓜化"趋势 • 无人机从航模玩具到消费电子的进化，eVTOL通过自动化飞控系统降低操作门槛，目标实现"到手即飞" • 智能手机传感器技术（陀螺仪、摄像头）的成本下降，为eVTOL提供关键硬件支撑
- 三、生态位重构效应 • 低空域（20-1000米）形成细分市场：20米以下消费级无人机、120-300米工业无人机、300米以上eVTOL，类比"树冠生态位"理论

先发优势估计只有四年

教育部批准了6所高校首次增设“低空经济”相关本科专业，今年8月120所高校计划增设“低空技术与工程专业”，增设院校数量排名第一。

6

目前

120

未来

CHAPTER 07

环天起步

入局·规范·联动

房地产资源

学校文旅资源



产学研一体化

广大合作+战略伙伴

人才储备

资源网络

岗位设计

类别	项目	前期			开发		运营		备注
		互动力量	资源整合	力量对比	市场定位	资金投入	运营策略	项目维护	
教学	无人机、具身智能及AI工业、高校与军队结合、构建未来产业的研训产品		航空安全、无人机、航天、军事、航天、国防、航天、国防、航天、国防	航天科技、广大、清华、国防、航天、国防	航天科技、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	
	项目起源	航天科技	航空安全、无人机、航天、国防、航天、国防	航天科技、广大、清华、国防、航天、国防	航天科技	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	
校企合作	特训课程 (DARC)		航天科技、国防、航空安全	航空安全、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	
	学科共建		航天科技、广大、国防、航天、国防	航空安全、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	
无人机应用场景	智慧物流	航天科技	航空安全、国防、航天、国防	航空安全、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	
	应急救援	航天科技	航空安全、国防、航天、国防	航空安全、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	
	无人机训练	航天科技	航空安全、国防、航天、国防	航空安全、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	
多场景生态圈建设	新场景与无人机产业相互赋能，通过沉浸式或无人机物流应用，无人机训练场景（基础及进阶挑战赛），建设军事训练方舱等，实现训练、技能提升、货物配送等需求，实现训练场景闭环（教育+军事需求，无人机的应用需求），实现产业链生态发展，相关生态引入，支撑产业链安全运营。	航天科技	航空安全、国防、航天、国防	航空安全、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	
	智能物流应用区	航天科技	航空安全、国防、航天、国防	航空安全、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	
	训练和模拟仿真应用区	航天科技	航空安全、国防、航天、国防	航空安全、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	
校企运营	平台建设（无人机、训练、模拟、仿真、应急救援、货物配送等）	航天科技	航空安全、国防、航天、国防	航空安全、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	待规划
	无人机应用建设		航空安全、国防、航天、国防	航空安全、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	待规划
学科应用	基地		航空安全、国防、航天、国防	航空安全、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	待规划
	广大合作	航天科技	航空安全、国防、航天、国防	航空安全、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	待规划
	拓展无人机智能产业的合作	航天科技	航空安全、国防、航天、国防	航空安全、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	待规划
	中山顺德合作	航天科技	航空安全、国防、航天、国防	航空安全、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	国防、广大、清华、国防、航天、国防	

CHAPTER 08

背景不是束缚

跨界创业案例

AI教父：建筑→木匠→AI

小猫补光灯：营销背景

AI剪辑：导演转型

我们的第一次方案

梦想其实很近



梦想万一实现了呢

蓝箭航空

A股上市公司公告里有史以来最浪漫、也最豪气的一句话：人类注视星空的历史，远比抵达星空的历史要长，真正能够用自己的双手去抵达星辰的，只有极少数敢于在时代浪潮中逆风前行的人。仰望是一种本能，而抵达是一种选择。

Big Ideas

Begin Here

干就完了