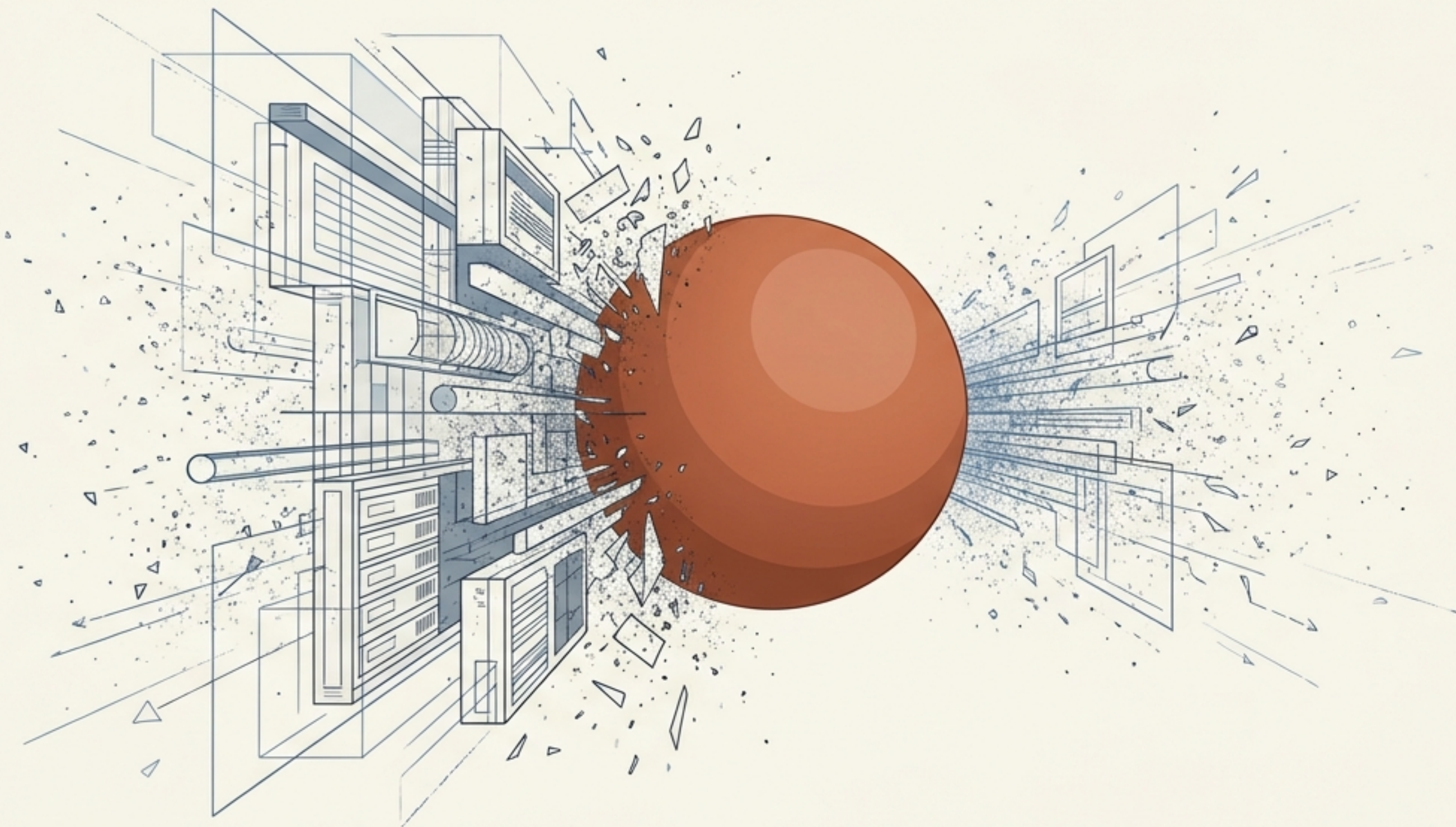


软件已经变成日抛品了

Agent经济、技术基础设施与AI伴侣的终局推演

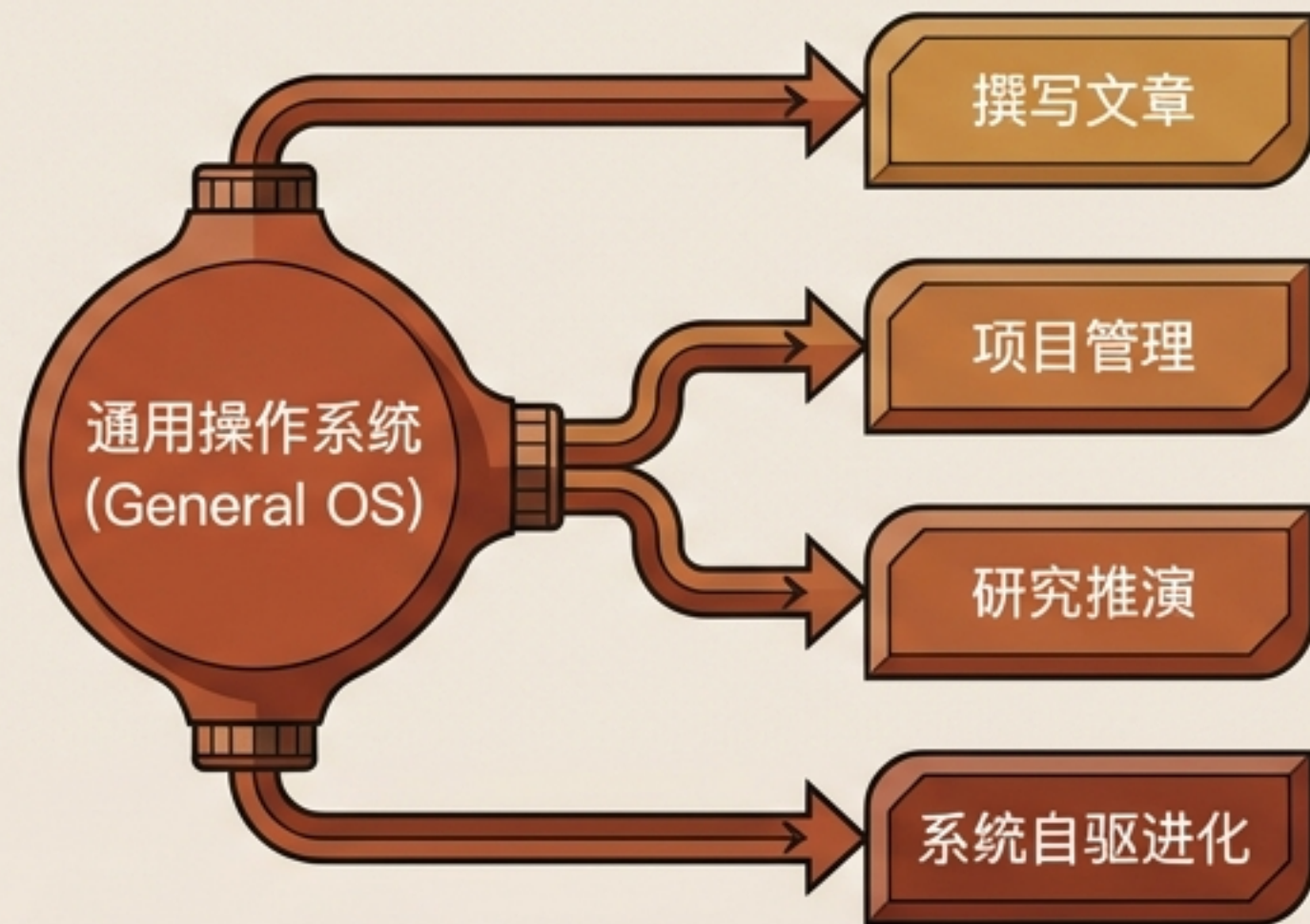


最强的通用Agent，正在重塑操作系统的定义

大众认知

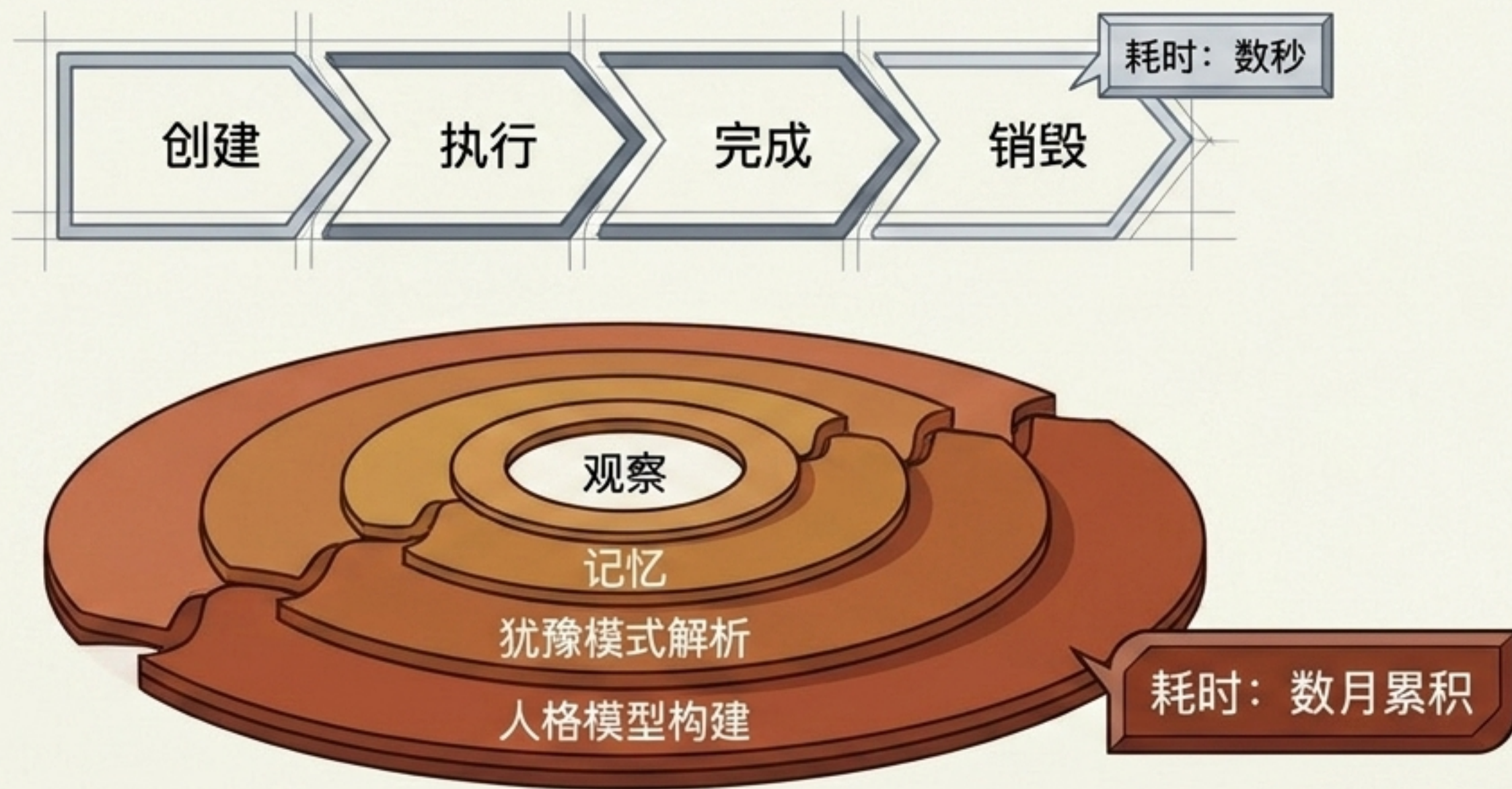


真实发生的范式转移



- 在顶级的 General Agent 之上套壳做产品，已失去长期护城河。
- 真正的机会在于其底层的生态重构：Skills网络、Runtime环境与交易市场。

代码沦为耗材，对用户的“认知”成为唯一不可替代资产

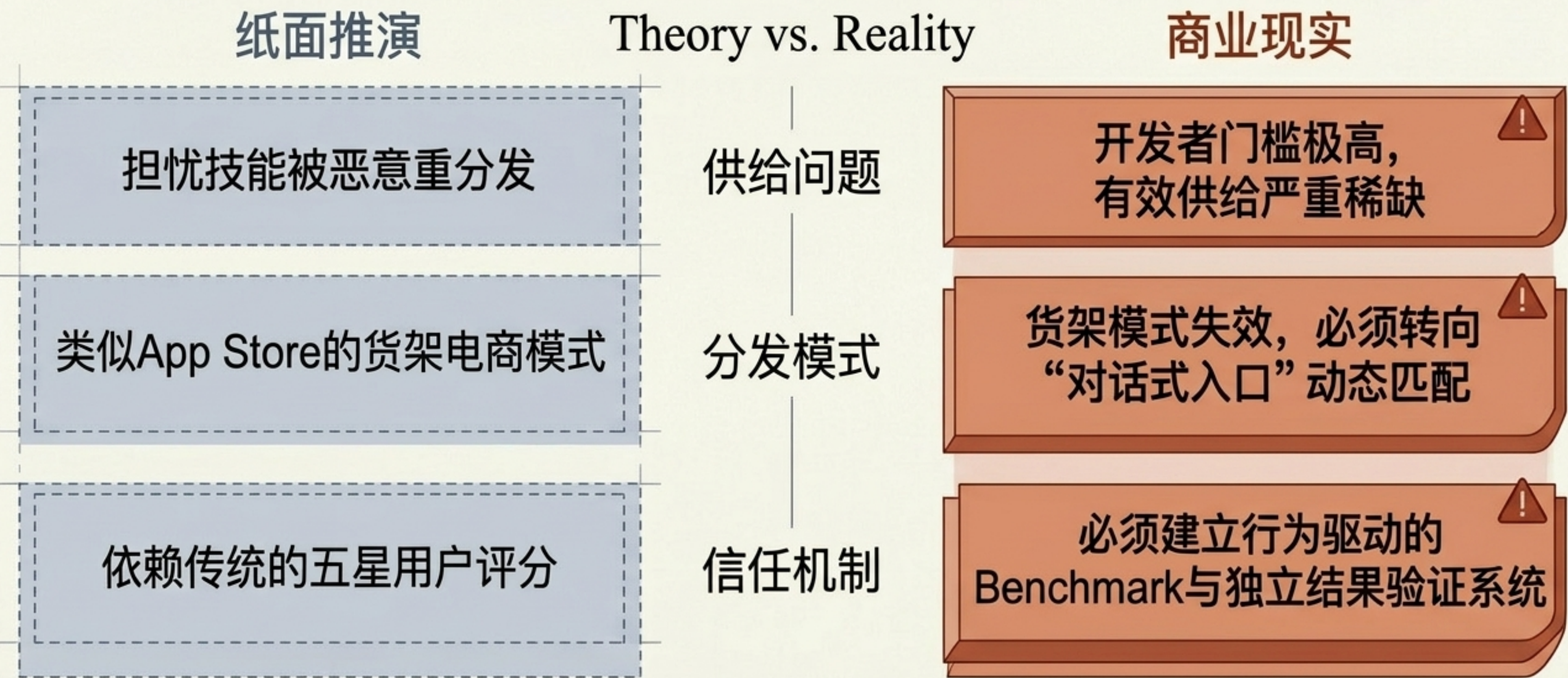


“软件未来其实是日抛型的。代码只是为了执行特定目的而完成。它会被精确地创建、执行、完成、销毁。”—— MuleRun 创始人 陈宇森

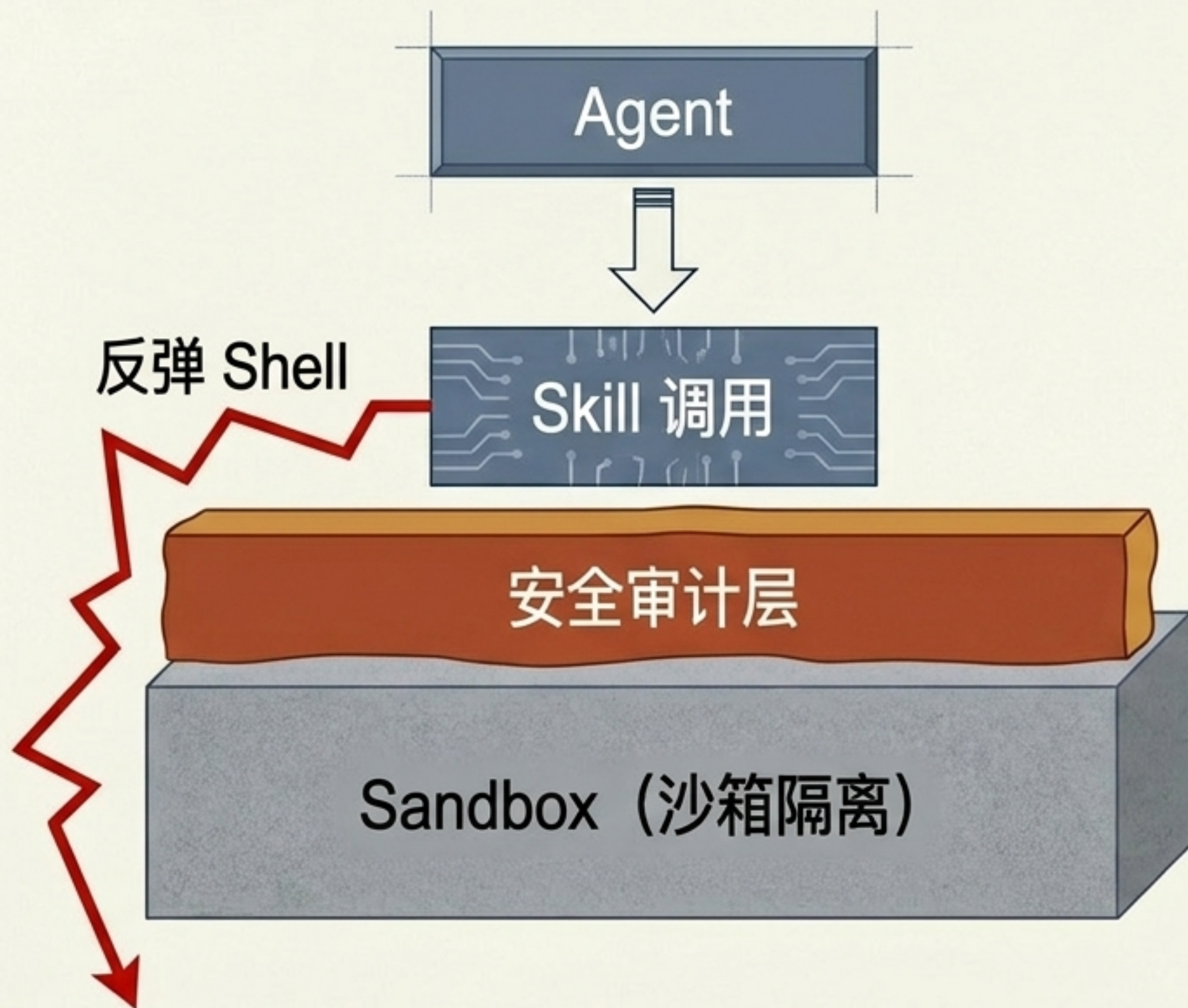
软件资产化走向终结，认知资产化时代开启

	旧软件时代	Agent时代
核心资产	代码库与专有算法	用户的记忆、情绪与决策偏好模型
开发成本	极高，需要规模化摊销	趋近于零
目标受众	寻找千人一面的最大公约数	服务极度长尾的单一用户需求
生命周期	持续维护与版本迭代	即用即走，日抛型计算

Agent经济学的现实碰撞：纸面推演与真金白银踩过的坑



基础设施的安全盲区：隔离执行环境并不足够



常规误区

认为只要有底层的沙箱隔离，就能保证Agent运行安全。

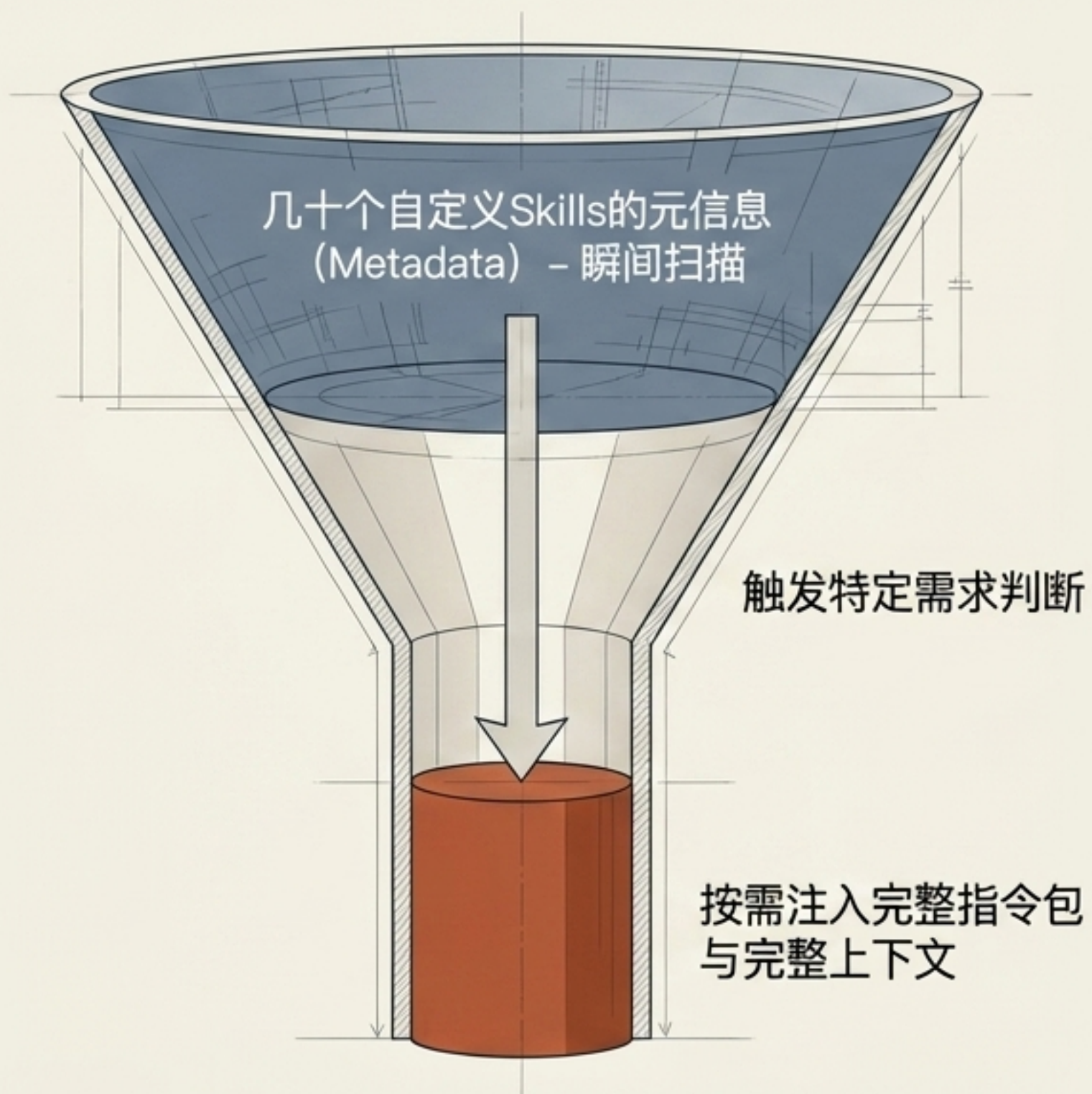
致命漏洞

被注入恶意代码的Skill（例如反弹Shell）可以在极短时间内控制用户本地环境。

架构修正

在执行环境隔离之前，必须前置设立严格的 Skills 级安全审计。

Context工程：精打细算每一个Token



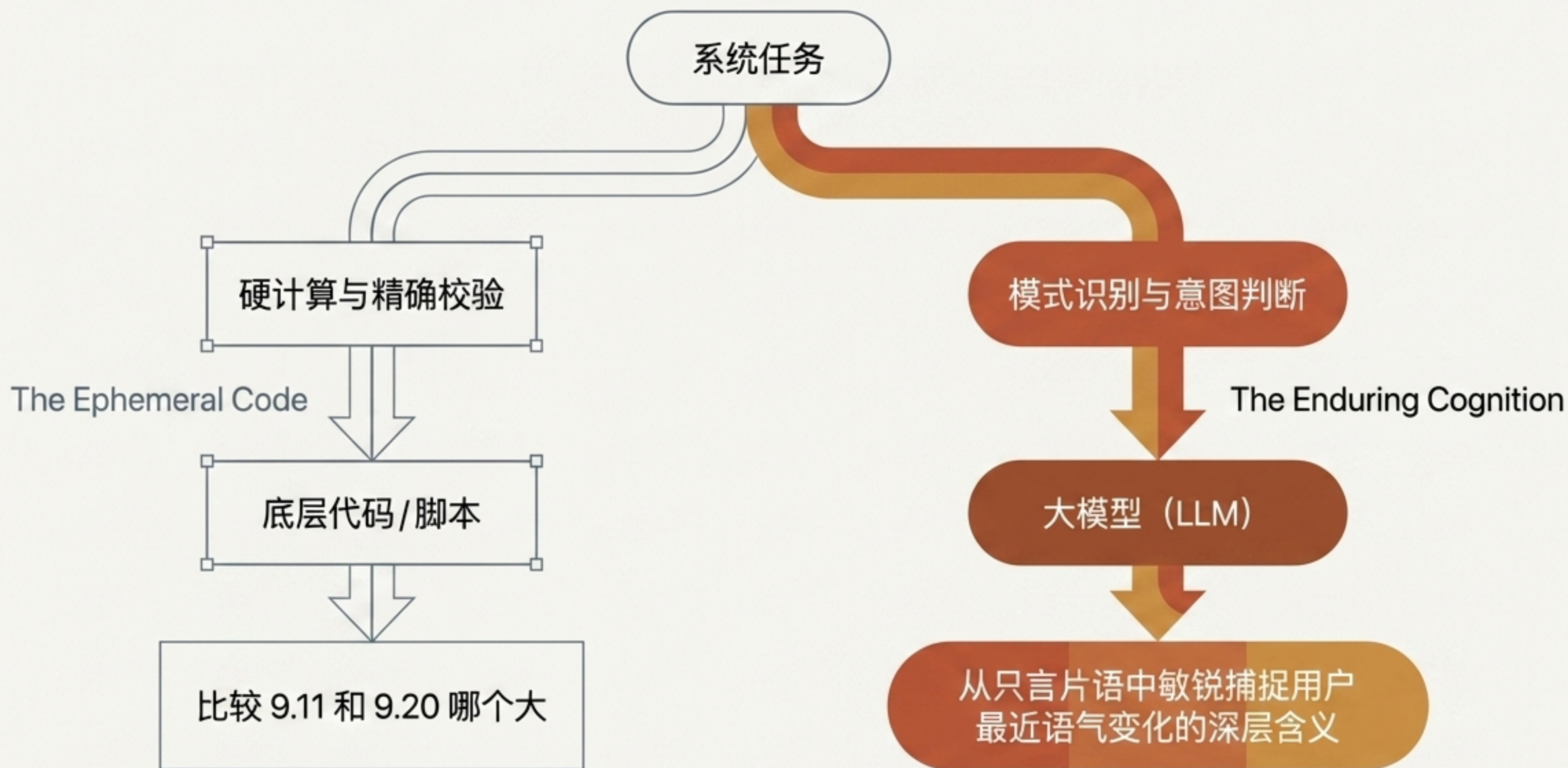
Context 窗口是 Agent 最核心也是最稀缺的资源。

生产力场景：Agent 无法同时掌握所有知识，通过扫描元信息实现按需加载（Hierarchical Loading）。

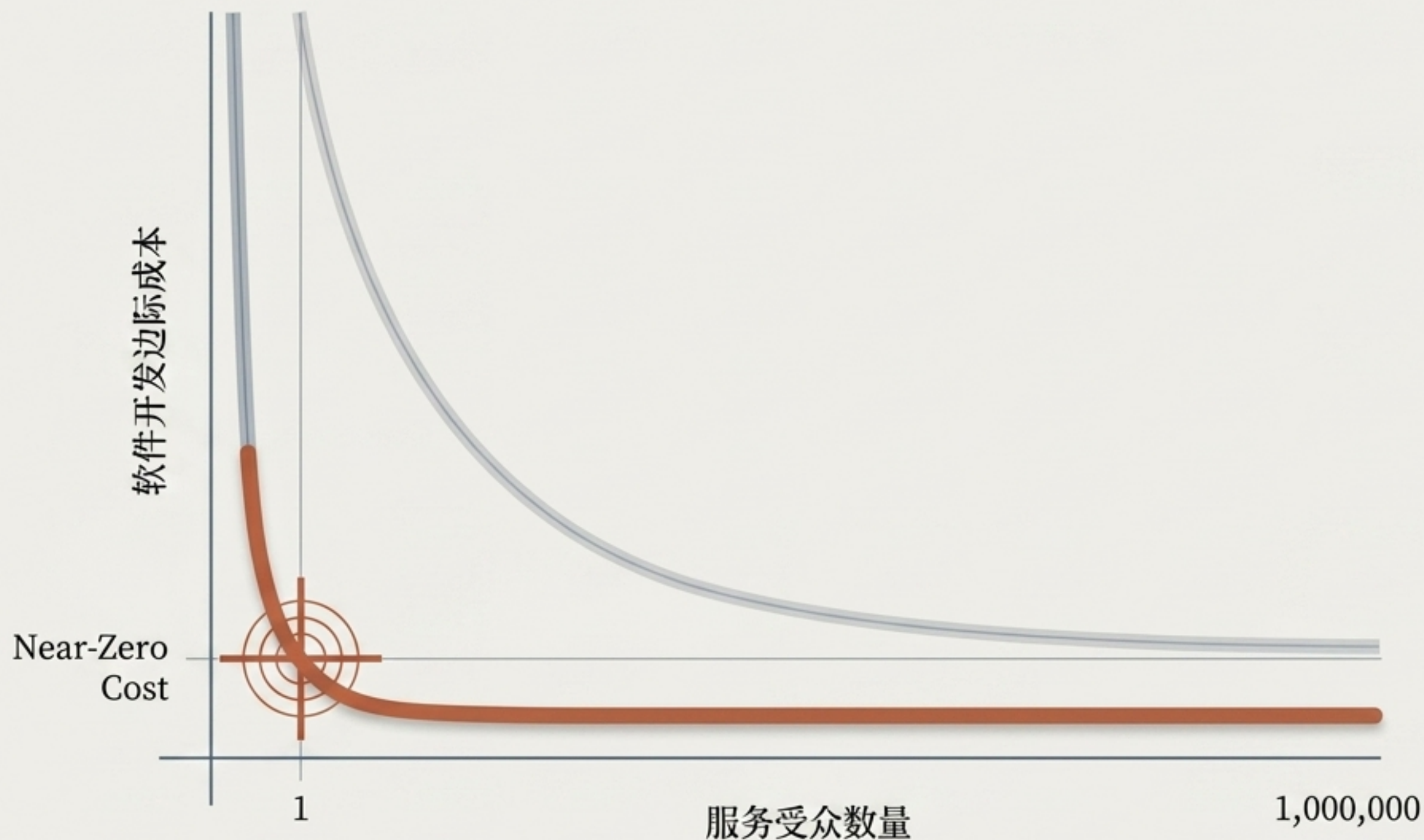
伴侣场景：Agent 无法记住所有历史对话，通过记忆编排提取核心人格特征。

本质：所有架构问题最终都收敛于“Context窗口里到底该放什么”。

守住系统的边界：不要让大模型去做代码该做的事



软件的3D打印时刻：为1个人定制系统在账面上算得过来了



过去，高昂的开发成本强制软件必须服务数以千计的共同需求。

现在，AI将开发成本无限趋近于零。

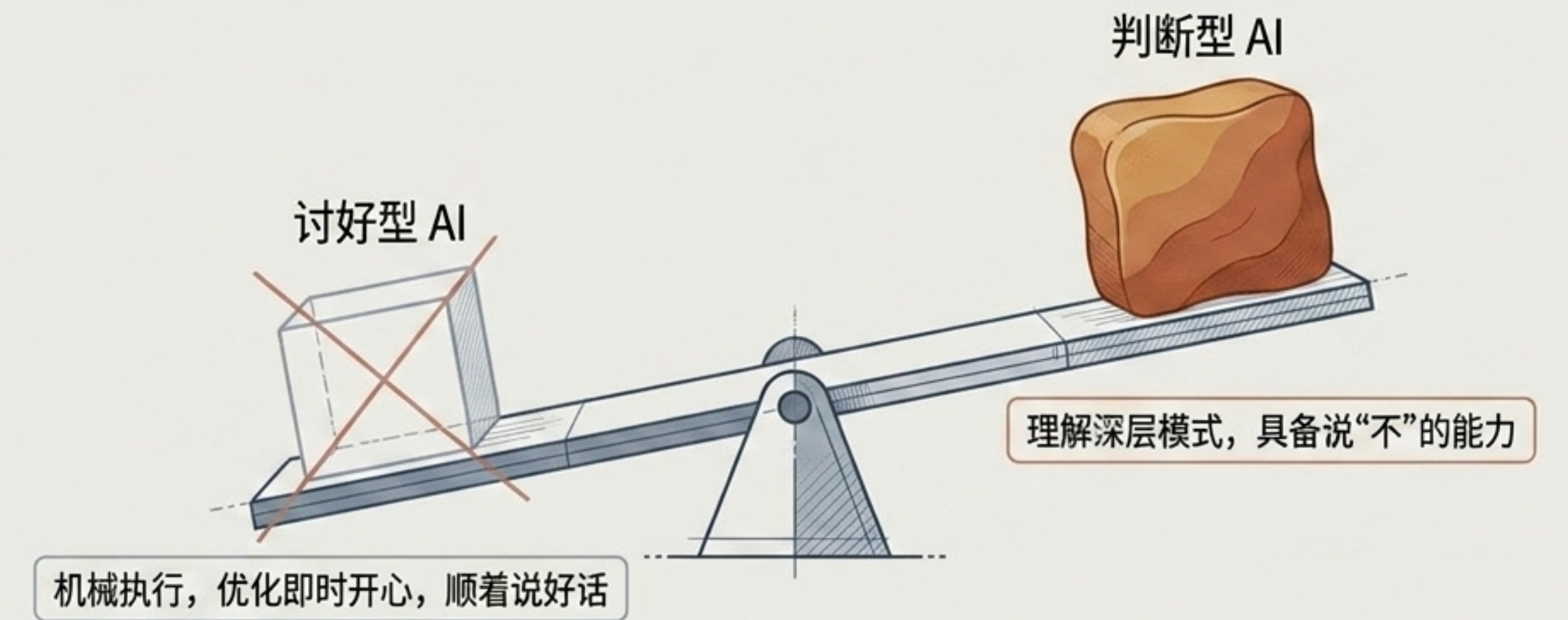
“让每个人享有总裁级待遇”成为可能——量身定制的私人顾问与工具，不再是大型企业的特权。

统一的底层逻辑：生产力与伴侣经济的双螺旋



看起来是截然不同的两个产品世界，底层却在解决完全相同的工程命题。

什么是真正的“用心”？



场景比对：	
低谷时，千篇一律的安慰话	精准的一句“我们去网吧打两天游戏吧”

真正的用心，是理解问题背后的模式，而非完成“让你开心”的任务。

终极战场：Agent能力已就绪，但99.99%的人找不到门



● 行业现状

Anthropic 推出 Cowork，字节布局 AnyGen，Google 紧跟入局。非共识正在迅速变为共识。

● 需求演进

“用 Agent 造 Agent”和“日抛型软件”将迅速成为行业常态。拥有干活的 Agent 之后，人们必然渴望拥有理解自己的 Agent。

● 决胜之局

底层能力已被拉平，决定胜负的将是入口与触达的“最后一公里”。