

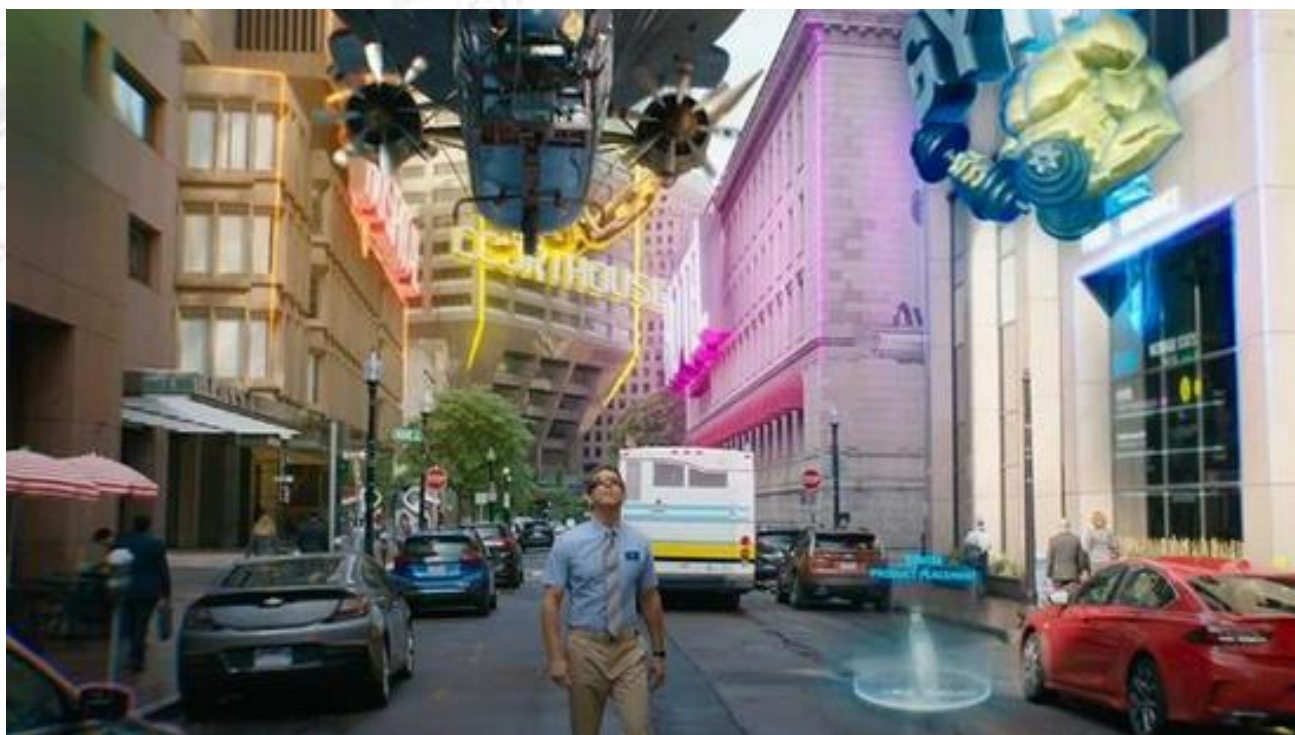


# 张庆全从人性需求来分析： 元宇宙带给游戏产业的革命



文/新浪财经北美专栏作家 张庆全

林静妍 冉雅婷 屈欣竹 孙习卿 刘慧慧 对本文亦有重大贡献



近期 Facebook 更名 Meta，使得元宇宙概念再次火爆起来，中美两国一级市场、二级市场都在普及元宇宙究竟是个啥东西？

从图 1 我们可以看到，中国远超 Facebook 所在的美国，变成全世界最关注元宇宙的地方，而美国连前 5 都排不上。最近翻看许多研报、交流纪要、网络热点文章等等感觉就像是在看科幻小说。当年黑客帝国这部电影似乎早已预见了，人类社会数字科技发展最终会走向虚拟世界形态。这就是元宇宙时代，融合了未来通信、物联网等等高新技术，区块链世界的人似乎也看到了一个新突破口，而这一切让人感觉太过遥远、太过科幻。

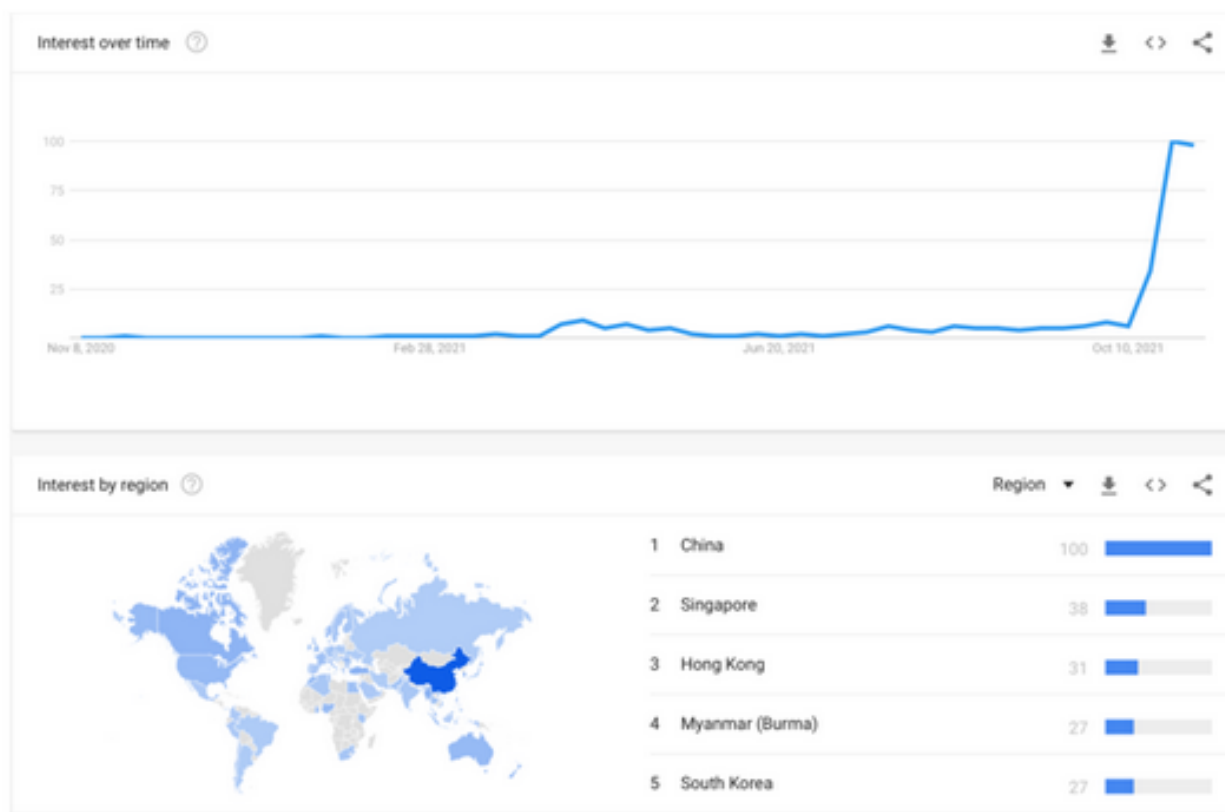


图 1 元宇宙 热度全球分布图

就目前 VR 产业发展来看，只能算作元宇宙爆发前夜，各行各业已经看到了这一时代巨变的确定性。而目前来看 VR 游戏产业很可能最佳流量入口，一些人听到元宇宙就是虚拟现实 VR 游戏，或者说提到游戏这一元宇宙入口就感到嗤之以鼻。甚至一些科学家、科幻小说家比如《三体》作者大刘推测元宇宙不利于人类等等，但这些观点是否忽视了人性的需求呢？我们不妨先放下各种天花乱坠的研报和科幻似的前瞻展望，来看看当前人性对于虚拟世界的需求是怎样的，VR 游戏是否能够快速满足这一需求吸引着你。

有不少文章在普及究竟啥是元宇宙？甚至一些物理专业的专业人士也出来解惑，称元宇宙是个时间奇点，就是数字虚拟世界价值大于现实世界的时候。

在金融从业人员看来，就直接理解字面意思，Meta 即计算机里面的元，比如元数据元信息。verse 即宇宙，字面意思即虚拟宇宙，包括所有虚拟世界、AR 和互联网。Metaverse 一词用于形容由共享、3D 虚拟空间链接的、可感知虚拟世界组成的未来互联网迭代概念。

一些分析师文章提到元宇宙为何被需求时，总是会提到极致沉浸感和交互体验，例如 VR 联网游戏，例如 Roblox 的 VR 游戏就可以联到国际服务器上。然后是效率和成本，这一点目前有 VR 看房、虚拟试衣间、远程虚拟会议办公等等，一些共享空间被虚拟化，这样无须出家门或是远途奔波。

Roblox 作为元宇宙第一股今年年初上市招股说明书里，揭示元宇宙全景要素。



图 2 Roblox 招股书中对元宇宙部分的概括

即身份、社交、沉浸、随地、多样性、低延迟、经济、文明。目前我们可以看到作为社交网络巨头 Facebook 更名 Meta 进军元宇宙，看中的是未来社交的方式发生将巨变。同样，在我们亲自体验了 Roblox 后，发现 Roblox 成功原因是因为它是目前第一家让 VR 游戏世界联网的公司。在于其交互性做的足够好，同时作为一个 UGC 游戏创造平台，多样性也有着长期积累。然而不少资深分析师尚无法忍受 Roblox 太过脱离现实的画风。



图 3 Roblox 中的元宇宙

实际上人对虚拟现实世界需求一直存在，远在陶渊明的时候就有桃花源境，人类之所以梦境也是对于虚拟世界的需求所在。虚拟现实世界对人有着强烈吸引力，在于其足够逼真，足够理想化，使人沉浸其中忘记现实。我们不妨看看游戏产业革命历史，对这一需求的变化。



图 4 游戏产业支持技术框架变迁

现代游戏产业始于 70 后 80 后记忆中的著名任天堂公司、还有小霸王游戏机发展，第一阶段都是 2D 游戏为主。第二阶段随着 PC 计算机普及，单机游戏出现是游戏产业真正意义的第一次革命。游戏设计理念追求逼真高清的虚拟世界，玩家多数都是对于 3D 虚拟世界探索需求。PC 阶段最火爆全球的游戏，男生都知道 R 星 (Rockstar) 公司 GTA 系列游戏，几乎每一代都在全球能卖出过亿销量。由于该游戏太过火爆造成国内抄袭断各种版本，后期版本 GTA5 建立线上游戏，组成了一个小型启蒙版元宇宙游戏。玩家任意制造自己的形象，在 GTA 虚拟世界担任各种职业，可以去开出租可以去当警察，打工挣钱买房买车，玩家之间可以组成帮派，一起游玩。该游戏之所以火爆原因在于，高逼真的沉浸环境与画质，打破现实世界的高自由度。而社交是次要的。

这里同样火遍全球的游戏，美国艺电公司出的模拟人生系列就可以看出。模拟人生系列游戏，玩家可以自由塑造人物形象、性格、关系家庭等等，可以自由设计房子、城镇。以至于许多在现实中设计师装潢师都非常喜欢这款游戏，甚至没事就拿拿着个游戏来练手。并且模拟人生 3 代和 4 代推出第一人称视角，即如同真实的人眼视野，在那个连 VR、虚拟现实设备连影子都没有的时候，模拟人生第一人称视角可以做到 VR 看房，VR 试穿衣服，最贴近现在的 VR 游戏。美国艺电公司当时只缺做一个头盔了。

**预览已结束，完整报告链接和二维码如下：**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_29523](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_29523)

