



美對華政策的變與不變 2

拜登政府及業界表態

總統拜登：

中美之間不需要衝突，但將展開「極其激烈的競爭」。「為了在國家緊急情況下保護人民和維持供應，美國應在供應鏈等方面減少依賴外國，「特別是沒有共同利益和價值觀的國家」。

國家安全顧問沙利文：

美國應「加強對雙向技術投資和貿易的限制」，但應該「有選擇地」設限。

國務卿布林肯：

「我們對確保技術民主國家更有效地團結在一起非常感興趣，這樣我們才能成為此類規則和規則的塑造者。」

谷歌前CEO施密特：

「除非我們採取行動，在聯邦政府和國際安全上關注AI領域，否則將是一場「國家緊急情況」，對美國構成威脅。我們必須謹慎贏得這場鬥爭。」



▲去年，美國芯片製造商Global Foundries一名員工在生產間工作。

網上圖片

不再全面脫鉤 修築「小院高牆」

拜登對華競爭 科技成主戰場

【大公報訊】綜合《華爾街日報》、美國之音報道：在特朗普政府時代，中美貿易戰是兩國競爭的主旋律，但分析指出，相對於貿易，科技將會成為拜登任內中美競爭的主戰場。除加大對美國研發的投資，拜登政府也可能推行帶有「選擇性脫鉤」意味的「小院高牆」戰略，並聯手盟友組建科技聯盟，確保美國在技術和供應鏈上的優勢。

早在2020年初，作為民主黨總統提名候選人的拜登便在《外交事務》雜誌上發文詳細闡述其外交政策綱領。在科技方面，他承諾當選後將延續奧巴馬時代重視研發投入的戰略，「以確保美國在創新上始終處於領先地位」，包括在清潔能源、量子計算機、AI（人工智能）、5G、高鐵、癌症治療等領域，必須超過中國及其他國家。

官員：華為禁令將延續

1月25日，拜登剛剛就任便簽署了「買美國貨」政令，豪擲3000億美元創新基金作為國家科學基金會（NSF）等部門以及高校的直接研發投入，並設立新的突破性技術研發計劃支持5G、AI等技術創新。同時，拜登也計劃通過制裁和禁令等方式遏制競爭對手發展，實現美國「科技優先」。他2月底簽署行政令，以「保護美國供應鏈」為名，要求聯邦機構對四種關鍵產品進行100天審查，包括半導體芯片、電動汽車大容量電池、稀土礦物質和藥品，將「科技遏華」的主打路線擺上檯面。

美媒指出，拜登雖不認同特朗普的對華科技的「全面脫鉤」政策，但將在部分領域延續前朝遺產。2月初，拜登先後叫停對TikTok和WeChat的封殺

令，但在華為問題上，拜登政府還沒有任何放鬆禁令的跡象。《華爾街日報》引述知情人士透露，拜登計劃不顧美國企業界的反對，讓特朗普去年11月宣布的一項規定生效，讓商務部有權禁止所謂「對國家安全構成威脅」的技術相關商業交易。

擬展開「非對稱競爭」

雖然拜登政府的對華科技戰略尚未出台，甚至美商務部工業和安全局（BIS）等關鍵崗位人選也未最終敲定，但上述做法與美科技和學術界近年來提議的「小院高牆」的針對性戰略不謀而合。「小院高牆」一詞由2018年首次被提出，是指美國政府需要確定與國家安全直接相關的特定技術和研究領域（即「小院」），並劃定適當的戰略邊界（即「高牆」）。前助理國務卿拉塞爾上月表示，拜登政府

● 特朗普政府於去年11月出台政策，賦予美國商務部有權禁止其認為對國家安全構成威脅的技術相關商業交易，以此保護美國供應鏈。

將在技術領域與中國展開激烈競爭，「小院高牆」戰略可能是未來的重點。

2019年，美國國家安全事務助理沙利文已在《外交政策》雜誌撰文，主張「加強對雙向技術投資和貿易的限制」，但應該「有選擇性地」設限。近日，美國智庫「中國戰略組」發布報告，也建議拜登政府在科技領域對中國開展「非對稱競爭」，實施「選擇性脫鉤」。這份報告據報道已經在拜登政府內部交流。不過，美國經濟研究公司榮鼎集團行政總裁羅森警告，美國沒有一個連續的政策工具可以監管與中國的

「脫鉤」，若限制過於寬泛，將帶來災難性後果，不僅影響美國生產力和創造力，亦將反過來削弱美國的整體競爭力，最終影響到國家安全。

另外，拜登政府也有意與盟友組建「科技戰略聯盟」共同打壓中國，如與以色列組成專注於人工智能的聯盟，與印度則涉及出口管制，在阻止中國進口某些技術的同時，成員集中力量研發先進技術。

美國政府高級官員表示，與美國盟友的初步對話已經開始，預計過程將耗時數月。2月，美國國安事務助理沙利文便與荷蘭官員就中國和先進技術等議題進行交談，擬延續「半導體聯盟」，阻止荷蘭ASML公司的光刻機出售給中芯國際。

何為「小院高牆」？

2018年10月，由美國智庫「新美國」（New America）的高級研究員薩姆·薩克斯率先提出。美國政府需確定與美國國家安全直接相關的核心特定技術和研究領域（即「小院」），採取更嚴密更大力度進行封鎖，並劃定適當的戰略邊界（即「高牆」）。「小院」之外的其他高科技領域，則可對華開放。

拜登科技戰要點

與中國科技競爭戰略*

- 「選擇性脫鉤」：在科技領域針對中國開展「非對稱競爭」，並實施選擇性脫鉤的「分岔」（bifurcation）戰略。
- 設定四大技術判斷框架：卡脖子技術（該技術缺失會否影響更多領域）、競爭護城河（為競爭優勢提供更大防禦力）、戰爭安全風險（對國家構成直接威脅）、加速器技術（能提升整體創新）。例如：基因編輯技術和下一代芯片技術。
- 呼籲美國與11個盟友建立應對中國科技競爭「T-12」論壇。

*報告全名為《非對稱競爭：應對中國科技競爭的戰略》，由美國智庫「中國戰略組」(CSG)2月16日發布

人工智能發展報告要點*

- 提及中國約600次，制定包括AI、半導體、電信設備等在內的「敏感技術清單」，加強對中國的投資審查和出口管制。

*由美國國家安全人工智能安全委員會（NSCAI）撰寫，3月1日發布

特朗普與拜登 科技戰相同點與不同點

相同手段

特朗普政府

- 以國家安全為理由擴大技術出口管制，將華為、中芯國際等企業列入實體清單，限制其獲得美國技術和芯片等產品。

拜登政府

- 美國新任商務部長雷蒙多4日表示，因應中國對美國構成的威脅，將繼續利用「實體清單」，且會運用所有工具，包括限制美國科技及產品流向華為等中國公司。

不同點

特朗普：全面脫鉤 美國製造

- 與半導體公司商討在美國建廠，更計劃撥款至多250億美元，協助美國公司將生產線回遷本土。
- 發起「乾淨網絡計劃」，在通信運營、雲存儲、應用程序、通訊光纖等圍堵中國企業。
- 封殺中國社交媒體應用TikTok和微信。

拜登：選擇性脫鉤 組建聯盟

- 已下令重新審查美國的全球供應鏈，涵蓋電池、醫藥、關鍵礦產和稀土等戰略資源。
- 利用「四方安全對話」（Quad）機制，華府與韓國、印度、日本等盟友組建供應芯片供應鏈聯盟，同時拉攏來自中國台灣的台積電等芯片企業。
- 暫時叫停特朗普政府針對TikTok和微信的禁令。

來源：大公報整理

無「芯」可用 通用工廠長期停工

【大公報訊】綜合CNBC、《金融時報》報道：美國汽車製造商通用汽車（GM）本月初警告，由於全球半導體芯片持續短缺，北美3座工廠的停工時間將延長，預料將令該公司減少數十億美元收入。美國不少車廠已開始大裁員，分析認為，事件恐釀成政治危機，車企的藍領工人關乎民主黨2022年中期選舉的選票。

通用汽車表示，位於墨西哥聖路易斯拉托西州的工廠將繼續停工至今年3月底，位於美國堪薩斯州、加拿大艾伯塔省的生產線，也將停工至4月中旬。面對危機，公司只能將剩餘的芯片供應集中在需求和利潤最高的業務領域，尤其是在北美市場最受歡迎的全尺寸卡車和SUV。

該公司財政總監雅各布森稱，預計停工將導致公司今年減少約15億至25億美元收入，且芯片缺貨問題或持續到明年下半年。通用汽車堪薩斯城工廠上月開始的裁員很快就從「臨時」變成了「無限期」。據財務顧問公司AlixPartners估計，今年全球汽車行業的收入將銳減606億美元，包括

整個供應鏈，從經銷商和汽車製造商，到大型零件供應商和小型供應商均受影響。

另外，在暴露了美國國內供應鏈脆弱之餘，這一場危機甚至發酵成一場政治危機。美國藍領工人是總統拜登去年競選期間努力討好的群體，若華府繼續對中國「半導體脫鉤」，行業復甦恐放慢惹民怨，動搖民主黨2022年中期選舉選情。



▲2019年，一名通用員工在堪薩斯城工廠組裝汽車。 網上圖片

遏華成本轉嫁企業 美商界不滿

【大公報訊】據《華爾街日報》報道：美媒透露，拜登政府擬延續特朗普時期一項政令，使美商務部有權禁止所謂「對國家安全構成威脅」的技術相關商業交易。據估計，這一規定可能影響多達450萬家規模各異的美國企業，帶來巨大的成本和不確定性，引發業界不滿。

許多商界領導人都擔心，新規定讓企業承擔了太多降低相關風險的責任，並且還可能給企業帶來巨大的成本和不確定性。例如，一些企業擔心他們將被要求更換已在使用的設備。包括一些重要科技組織在內的幾十家商業團體，已針對新規定提交了他們的意見，敦促美國政府縮減新規定涵蓋範圍或推遲實施。

美國商會2月17日公布報告指，中美關係持續緊張，很可能將為美國企業帶來嚴重後果。如果美國企業將對中國的直接投資減少一半，美國的國內生產總值（GDP）恐將一次性損失高達5000億美元，最壞情況下也可能重創部分主要產業。另外，若美國全面禁止對中國銷售半導體，將使

得半導體產業面臨約830億美元的損失，並造成12.4萬個工作流失。

美國商會亞洲區高級副總裁弗里曼表示，決策者需要了解其行動的潛在負面影響，並找出與中國合作的方式。報告也表示，在處理中國關係上應採取平衡且理性的態度，符合美國和美國商界的利益。



▲身穿防塵服的中芯國際員工在北京一家工廠工作。 路透社