

美芯片法案政治化 破壞競爭規則

中方：搞限制「脫鈎」只會損人害己

在美國製造芯片成本高昂，汽車製造業依賴進口芯片。資料圖片



全球半導體供應鏈

來源：美國半導體行業協會

芯片設計	晶圓加工	封裝和測試
美國：英特爾、高通、英偉達等 韓國：三星等	韓國和中國台灣：10納米以下先進製程芯片 中國大陸、中國台灣地區和韓國：10納米以上成熟製程芯片 韓國和日本：存儲芯片	中國大陸、中國台灣地區和韓國
提供設備及工具 美國、歐盟、日本	提供材料 日本（光阻劑、光罩、硅片）、中國台灣（硅片）、歐盟（電子特種氣體）	

包藏禍心

【大公報訊】綜合《金融時報》、《華爾街日報》、彭博社報導：美國總統拜登9日正式簽署《芯片和科學法案》，向美國半導體產業提供527億美元的補貼和245億美元的稅收抵免，同時露骨地針對中國，限制有關芯片企業在中國開展正常經貿與投資活動。中國外交部發言人汪文斌10日在例行記者會上表示，該法案將對全球半導體供應鏈造成扭曲，中方對此表示堅決反對，搞限制「脫鈎」只會損人害己。



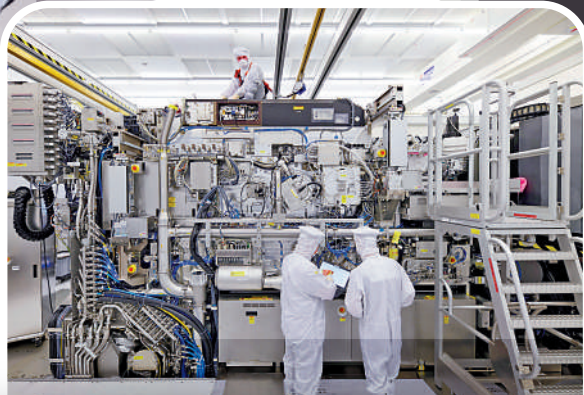
◀拜登（中）9日簽署「芯片法案」，被批有損中美正常合作。法新社

全美製造業受芯片荒打擊

美國半導體行業協會數據顯示，從1990年到現在，美國半導體製造產能在全球佔比從37%降至12%，芯片工廠大量遷移到中國、韓國、日本等東亞國家。近年新冠疫情和俄烏衝突等因素導致全球半導體供應鏈出現波動，美國面臨嚴重的芯片短缺問題，國內的汽車製造業等產業受到沉重打擊。英特爾、英偉達、谷歌、微軟等120多家科企不久前罕見聯名發表公開信，敦促美國國會通過《芯片和科學法案》，補貼美國半導體產業。

除了補貼美國企業，華府還意圖利用該法案打壓中國半導體產業。美國今年3月拉攏日本、韓國、中國台灣地區籌組所謂「芯片四方聯盟」，而拜登簽署新法案的時間點剛好落在該聯盟磋商會晤之前。專家認為，此舉意在迫使仍在猶豫的韓國「選邊站」。

美國將於11月迎來中期選舉，民主黨將該法案視為一大「政績」。值得注意的是，17名共和黨參議員和24名共和黨眾議員也投下了贊成票。有分析指，發起和支持該法案的議員可收穫更多政治利益。



▶美國試圖吸引全球半導體企業，圖為荷蘭的光刻機工廠。資料圖片

500億美元的「美國芯片基金」，其中**390億美元**用於鼓勵芯片生產，支持企業在美設廠、擴建或升級已有工廠，另外**110億美元**用於補貼芯片研發；

20億美元的「美國芯片國防基金」，專門補貼國家安全相關的關鍵芯片生產；

5億美元的「美國芯片國際科技安全和創新基金」，用於支持建立半導體供應鏈；

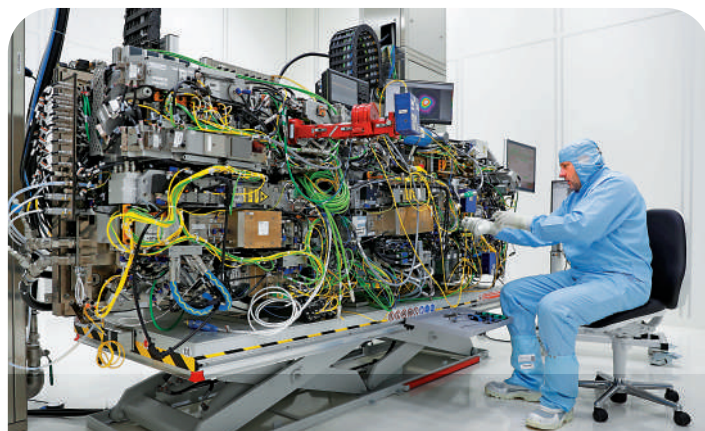
2億美元的「美國芯片勞動力和教育基金」，用於培養人才。

為投資芯片製造的企業提供**25%的稅收抵免**，估計價值**240億美元**。

來源：BBC、《華爾街日報》

美國芯片法案資金分配

提供527億美元補貼，成立四支基金，分別為：



◀芯片供應鏈高度全球化，美國新法案損人害己。資料圖片

排他性條款扭曲全球供應鏈

《芯片和科學法案》包括針對中國的排他性政策，禁止獲得補貼的公司10年內在中國大陸大幅增產先進製程芯片，違規企業可能被要求全額退還補助款。法案生效前，美國政府已經開始變本加厲地打壓中國芯片產業。BBC於9日報導指，過去兩周，所有美國設備製造商都收到了商務部的信函，禁止他們向中國供應用於14納米或以下芯片製造的設備。

中國外交部發言人汪文斌10日表示，美國該法案推行差異化的產業扶持政策，包含限制有關企業在華正常投資與經貿活動和中美正常科技合作的條款，將對全球半導體供應鏈造成扭曲，對國際貿易造成擾亂。中方對此表示堅決反對。汪文斌指出，該法所謂「保護措施」呈現出濃厚的地緣政治色彩，是美國大搞經濟脅迫的又一例證。

有分析指，美國企圖製造「虹吸效應」，將日本、韓國和中國台灣地區的芯片製造商吸引到美國，強行捆綁東亞半導體產業，進而重塑全球產業格局。首爾國立大學法學教授李在民指出，美國正利用補貼「引誘」韓國企業進入其監管軌道，「一旦他們獲得美國的補貼，其決策和商業活動就將受到美國更強有力的控制，這將限制他們在中國的投資和生產。」

三星、SK海力士等韓國半導體巨頭均在中國設有工廠。三星已宣布將在美國得州建設新工廠，SK海力士母公司SK集團亦宣布將在美新建一家先進芯片封裝廠。消息人士稱，《芯片和科學法案》促使這兩家韓企重新考慮在華業務。

日本半導體巨頭東京電子8日表示，中國大陸是該公司的重要市場，佔其銷售額四分之一以上，因此該公司非常擔心美國擴大對中國的出口禁令。

「中國芯」重要地位不會動搖

有分析指，中國半導體產業短期內可能會受到美國「芯片法案」的負面影響，但這並不是決定性的。經濟學人智庫技術和電信分析師希里安表示，中國是最大的最終產品製造中心，未來仍將在全球半導體供應鏈中扮演關鍵角色。哈佛大學肯尼迪學院貝爾弗科學與國際事務中心助理研究員克萊曼表示，中國有望在2025年成為全球領先的芯片製造商，屆時其他國家會依賴中國的芯片。

浙江大學美國研究中心主任劉國柱表示，面對美國的百般打壓，中國首先要做好自己的事，自身的發展才是硬道理。

中國應當優先發展「撒手鐮」技術，提高相關國際產業鏈對中國的依存關係，增加與美歐談判的籌碼；以更高水平的開放促進與世界經濟更深入的融合，讓中國市場擁有比美國市場更重要的地位。他指出，市場不僅會在一定程度上決定技術標準，更能影響其他國家的政策走向。

劉國柱還指出，科技發展的根本在於人才，中國須制定更富於針對性的人才發展戰略和吸引國際人才的政策，聚天下英才致力於中國科技創新。

華府聲稱新出台的補貼措施將吸引半導體製造業重回美國，但《華爾街日報》指出，其他國家和地區，尤其是亞洲國家的政府幾十年來一直非常重視半導體產業，美國恐難憑藉一項法案獲得大型芯片工廠青睞。市場研究公司Gartner預測，到2026年底，美國將佔全球半導體資本投資的13%，而亞洲將佔到75%以上，與最近幾年沒有太大區別。

先進芯片工廠造價高達數百億美元，光是一台先進設備的成本就超過1.5億美元。美國半導體行業協會指出，若要在10年內建設和維持一家先進的

芯片工廠，美國的成本比中國台灣地區、韓國或新加坡高出約30%，比中國大陸高出50%。造成這種差異的主要原因在於政府補貼、勞動力和公用事業成本。



▶多國重視發展半導體產業，圖為以色列半導體工廠。路透社

業成本。貝恩管理諮詢公司合夥人漢伯里表示：「我們正處在一場補貼半導體製造業的競賽中。」美媒表示，美國分5年提供527億美元補貼，而中國計劃在2030年前投資逾1500億美元，韓國計劃在5年內實現約2600億美元的芯片投資，日本、歐盟等亦有所行動。

英國資本市場研究機構「PitchBook」發表報告指，中美兩國的半導體初創企業一直備受風險投資者青睞，但在這一關乎未來芯片技術的領域，中國佔到了上風。2021年第一季，多達70%的風投資金流向了中國企業。