

中美芯片战再次打响！



作者 | 燕赤侠

果不其然，特朗普刚赢得大选，就对中国出手了。

日前，美国商务部已经正式要求台积电从11月11日起，停止向中国大陆客户供应7纳米及更先进工艺的AI芯片。

这一出口限制措施主要针对用于人工智能加速器以及图形处理单元（GPU）的芯片。目前台积电已经向中国大陆的所有合作公司发出通知，将从11日起暂停相关芯片发货。

说得直白一点，就是在7纳米制程以内的AI芯片，台积电对中国大陆完全封锁。早在4年前，台积电就配合特朗普全面封杀了华为，如今他们开始针对所有中国公司。

不得不说，台积电向美国表忠心的速度确实够快。

为何一家台湾企业，会对美国言听计从？因为在根本上，台积电的命脉掌握在美国手里。

首先是在销量上，台积电非常依赖美国订单，其中苹果，高通，英伟达等公司的芯片，目前均是台积电代工。

另外一个原因则更为重要，就是台积电在本质上无法决定自己的生死，生产芯片的光刻机都来自荷兰阿斯麦。

只要美国发话，台积电立马就得完蛋。

为了向美国表达忠心，早已加入美国籍的台积电创始人张忠谋，可以说是煞费苦心。

自2020年5月首次宣布赴美建厂以来，台积电已陆续规划在美国亚利桑那州建3座工厂，累计投资高达650亿美元，是美国史上最大的外方直接投资项目。

虽然美国总统拜登在2022年8月签署了《芯片与科学法案》，预计提供超过4000亿美元的抵税优惠、贷款和补助，

可是4年时间过去了，台积电亚利桑那厂还未产出任何半导体产品。

这是因为美国芯片制造业早已衰退，美国新生代人才更偏爱金融和科技行业，工作压力小且收入高。

另外，美国近年来的通胀加剧了人力成本，再加上供应链不完整等因素。

这也导致台积电在亚利桑那州的工厂建设进展延误，成本严重超支。即便补贴到位，仍难以覆盖额外的成本。

更尴尬的是，特朗普不久前在接受采访中，直指“台湾夺走了美国的芯片产业”，批评美国政府资助台湾的公司在美国生产芯片。

特朗普早就明确反对《芯片与科学法案》，他认为该法案等同于美国用纳税人的钱补贴外国企业，这在他看来是对国家利益的背叛。

这次上任后，特朗普很可能取消并撤回对台积电的数十亿美元补贴。在这种情况下，台积电自然是迫不及待要为懂王鞍前马后。

这次特朗普刚胜选，美国就再次打响中美芯片战，一出手就是大招，直接把中国大陆所有AI芯片公司全面封杀。

很明显，美国这次就是专门针对我国的人工智能产业。

要知道，这几年大火的chatGPT和Sora，都是以数十万个英伟达制造的GPU芯片为基础。

美国近几年对中国实施的严格芯片封锁，在缺少高端GPU芯片的情况下，中国AI技术的发展一直无法实现突破。

说白了，当今所谓的AI产业，就是以GPU芯片作为基础。

只有这个地基先造出来，才能在上面实现AI的高速发展，这才是现在中美AI差距越来越大的原因。

对于我们来讲，只有早一步实现AI芯片的自主研发能力，才能在AI领域迎头赶上。

现在稳坐头把交椅的英伟达，已经把华为认定为“最大竞争对手”，除此之外，诸如英特尔、高通、亚马逊和微软这些竞争对手的威胁，都远不如华为。

英伟达声称，华为在供应图形处理器（GPU）、中央处理器（CPU）等用于AI的芯片领域，已经有能力与业界实现竞争。

此前，中国科技企业腾讯、阿里巴巴，百度，字节跳动等过去长期是英伟达的重要客户，然而现在这些中国企业已经把芯片订单转交给华为。

原因就是美国的出口管制冲击了英伟达在中国的发展，为了减少美国制裁政策的影响，中国企业开始减少使用英伟达芯片。

既然如此，我们就不用英伟达的芯片，我们自己设计，然后给台积电代工。毕竟苹果，高通，英伟达这些高科技企业，也都是找台积电代工的。

到了现在，美国现在直接命令台积电封杀中国大陆的公司。除了自

主研发，我们没有一丝退路。

虽然中国大陆的芯片公司会因此陷入难产，但也会直接倒逼中国芯片产业加速突围，尽快打破封锁。

从华为被美国全面封杀开始，中国的芯片产业就开始加速发展。4年时间过去，除了最高端的芯片无法生产，我们已经搞定了90%以上的芯片制造。

仅在今年上半年，中国制造的芯片出口总额，已经突破5000亿。我们距离芯片强国只有最后一步。

美国越是封杀，越是会加快这一进程。

这就是摆在美国面前的难题，要么对中国开放高端芯片，任由中国发展，虽然利润是中美共享，但坏处是中国发展会进一步加速。

又或者对中国继续实施芯片管控，但是中国自主研发的高端芯片迟早会问世，除了能拖延几年时间，只会给自己培养一个巨大竞争对手。

目前来看，我们能选的只有自主研发这一条路，过程虽然艰苦，但却能掌控自己的命运，不然随时都要被别人扼住咽喉。

芯片领域是如此，其他高科技领域也是如此，唯有自主研发，方能打破技术封锁！

再难的时刻，我们也都挺过来了。

