



浪潮集团、龙芯中科、华大基因等 28 家中国实体被美国列入实体清单

“美国永远无法成功阻止中国拥有伟大的芯片”

比尔·盖茨说，这种做法使得中国不得不“自力更生”，摆脱对美国的依赖



昨天凌晨，美国商务部下属的工业和安全局（下称“BIS”）以“威胁美国国家安全”为由，更新了实体清单（Entity List），添加 37 个实体。其中就包括：浪潮集团、龙芯中科、第四范式、华大基因、银河电子、罗定文等 28 个中国实体企业、研发机构和个人。

这也意味着，上述清单企业必须获得美国商务部的许可，才能获得美国的产品和技术供应。

根据美国商务部早前公布的数据，目前，美国对华出口管制的“实体清单”上共有 639 家中国实体，其中超 155 家是拜登政府期间增加的。

A 美政府再列 28 家中国实体和个人

此次 BIS 更新的实体清单，新增 37 个实体的 38 个条目，其中涉及白俄罗斯(1)、缅甸(3)、中国(28)、巴基斯坦(4)、俄罗斯(1)和一个中国台湾实体。同时，BIS 此次还修改了北京航空航天大学在内的 10 家中国科研机构现有条目。

美国商务部表示，新的实体清单规则自 2023 年 3 月 2 日起生效。

早在 2 月 28 日美国国会听证会上，美国商务部分管工业和安全的副部长艾伦·埃斯特维兹表示，目前，美国对华出口管制的“实体清单”上，共有 639 家中国实体，其中超 155 家是拜登政府期间增加的。自 2022 年 7 月以来，BIS 已新增 53 家中国实体到“实体清单”。受管制的领域包括人工智能、芯片半导体、生物科技和量子计算等。

他还称，2022 财年（2021 年 7 月 1 日—2022 年 6 月 30 日）对华出口许可申请中，约有 69.9% 获批，剩下的申请被拒绝或退回。同时据统计，经 BIS 调查后，9 名涉及中国的个人和企业被定罪，服刑期限总计 152 个月，刑事罚款总计约 18.55 万美元，赔偿约 72 万美元。而在 2021 财年，约 66% 的刑事处罚和约 40% 的行政处罚与对华出口违法行为有关，总额近 600 万美元，并导致约 226 个月的监禁。

埃斯特维兹回顾过去一年，对中国先进计算和半导体生产的政策，BIS 分别展开了三点措施：先进计算方面，BIS 实施外国直接产品规则，限制对华出口先进计算和人工智能领域的芯片及相关产品、超级计算机领域的芯片及相关产品，同时对 28 家中国实体使用外国直接产品规则；在半导体生产上，限制对全中国出口某些先进制程芯片的生产工具，对技术超过一定水平的芯片生产者，限制出口美国的工具，限制对华出口用于生产半导体生产设备的物项。

此外，BIS 还扩大了管制物项名单，包括超宽禁带半导体和用于 GAAFET 架构（环绕栅极晶体管）电脑辅助设计的 ECAD 软件，这些物项涉及 3nm 及以下先进制程的关键芯片设计技术；还对四种自然发生的两用海洋毒素进行新的管控；考虑管控自动肽合成技术，正在征询公众意见；以及考虑关注和管控脑机接口（BCI）技术出口到中国等地，主办了相关会议，以更好了解这项技术。

2 月 16 日，BIS 与司法部联合宣布组建“颠覆性技术保护打击组织”。埃斯特维兹表示，该小组将致力于保护美国的先进技术不被对手国家非法获取和使用。打击部队将派驻在 12 个美国城市，并得到华盛顿特区一个跨部门情报小组的支持。

此次国会听证会上，美国众议院中国问题特别委员会主席、共和党籍众议员盖拉格等多位涉及中国的美国官员均出席。盖拉格表示，“美国未来 10 年的政策将为未来 100 年来奠基。”

B 527 亿美元芯片补贴细则公布

除了限制半导体出口之外，美国商务部还在推动通过芯片补贴办法让制造业回流美国。

2 月 28 日，美国商务部官网公布总值 2800 亿美元《芯片和科学法案》中企业补贴细则，共计 10 个大项。根据该法案，直接拨给芯片行业的补贴为 527 亿美元，分为四个基金，将于连续五个财年派发。美国政府称，这将确保芯片在美国的供应，创造数万个高薪的建筑业岗位以及数千个高技能制造业岗位。更重要的是，这将拉动数千亿美元的私人领域投资。

美国商务部长雷蒙多表示，美国将利用规模达 527 亿美元的《芯片法案》资金，在 2030 年前创建至少两个尖端半导体制造产业集群。这标志着一项将更多芯片制造业务带回美国的计划进入了初始阶段。

值得注意的是，此次《芯片法案》细则中多处提及中国，要求受补贴的实体如果与中国等“受关注的国外实体”有实质性的半导体产能扩大的重要交易计划（成熟制程除外），须向美国商务部通报，美国商务部有权收回补贴。而且申请人必须签订一项协议，承诺在接受补贴之日起



的 10 年内，不得与任何“受关注的国外实体”进行实质性提升半导体制造能力的任何重大交易，在部分有限条件下除外。

这意味着，一旦英特尔、台积电、三星、美光科技等芯片企业获得美国政府给予的足够芯片补贴，未来十年内很可能将不会在中国大陆境内进行投资扩产。

根据 IC Insights 此前数据，2020 年中国芯片市场规模为 1443 亿美元，约占全球的 36%；其中晶圆制造产值为 227 亿美元，约占全球的 16%，如果剔除台积电、SK 海力士、三星、英特尔等非本土厂商在中国大陆的产值，由中国企业贡献的晶圆制造产值仅为 83 亿美元。这意味着，2020 年海外厂商在国内的制造规模为 144 亿美元（约合人民币 993.95 亿元）左右。

获两党支持的《芯片法案》在国会通过后，于去年 8 月由美国总统拜登签署成为法律。该法案为建立和扩大生产设施提供 390 亿美元的激励措施，并为研发以及劳动力发展提供 120 多亿美元。根据美国半导体产业协会 SIA 数据，美国的芯片补贴计划引发了投资热潮，美国和外国制造商公布了 40 多个项目，投资总额接近 2000 亿美元。

这意味着，芯片企业潜在高达千亿美元的投资扩产计划正在流向美国。担任美国商务部顾问的 Hunt 在 2022 年的一份报告中说，通过《芯片法案》提供的 230 亿美元激励措施将使拥有此类技术的三家公司——英特尔、三星和台积电，得以维持或建立在美国的长期业务，以满足美国国内到 2027 年的需求。

“这项立法的目的不是因为这些公司在周期性衰退中挣扎求生而向它们提供补贴，也不是为了帮助企业一定能提高在美国的利润率。”雷蒙多表示，“其实，我们在此投资的回报是我们国家安全目标的实现。每一件精密的军事设备、每一架无人机、每一颗卫星都依赖于半导体芯片。”

与此同时，3 月 3 日，雷蒙多在美国华盛顿对媒体表示，拜登政府正在考虑一项先导计划，以解决向中国投资的风险。她说，美国不想不必要的升级，但不希望美国的创投基金投资于中国军队会使用的半导体技术或人工智能技术。

不过，目前尚不清楚美国政府何时最终确定任何对外投资限制。但雷蒙多认为，有很多美国养老基金投资于中国，并不希望这一计划范围过大，任何过于广泛的措施都会伤害美国就业者和经济。预计该计划可能将影响部分美元基金机构的未来投资布局。

新闻多一点

外交部：不择手段打压中国企业的又一例证

昨天，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问：美国商务部将新的中国实体加入了贸易黑名单，包括华大基因下属机构和浪潮云计算公司。外交部对此有何评论？

毛宁回应称：这是美国捏造借口、不择手段打压中国企业的又一个例证。中方对此强烈不满、坚决反对。我们敦促美方尊重基本事实，摒弃意识形态偏见，停止滥用各种借口无理打压中国企业，提供公平、公正、非歧视待遇。中方将继续坚定维护本国企业正当合法权益，支持中国企业依法维护自身权益。

比尔·盖茨：阻止中国研发芯片的努力是徒劳

据英国《金融时报》3 月 2 日报道，美国富豪比尔·盖茨和该报专栏作家拉赫曼讨论了俄乌冲突背景下的全球发展问题，其中谈到了美国试图遏制中国科技发展这点。盖茨表示，“我认为美国永远无法成功阻止中国拥有伟大的芯片。”

盖茨认为，美国的围堵的确可能加大中国芯片研发的时间和经济成本，但这种做法实则是在使得中国不得不“自力更生”，从而摆脱对美国的依赖。“我们本来可以把芯片卖给中国，可我们现在的做法等于是毁了（这门生意）”、“我们（围堵中国的做法）是在跟中国人说，要做自己的社交媒体、软件和芯片，而他们追赶的速度是如此之快，我想不到这事（对美国）有什么好处？”

盖茨还提到，中美在气候问题、科研创新等领域本来有许多可以双赢的合作点，但他对这一如此重要的双边关系在过去几年的演变感到担忧和失望。

在回答拉赫曼“即使美国如何努力也无法成功遏制中国”这个问题时，盖茨的回答则显得非常耐人寻味，“我不知道这个‘成功’对我们有啥意义，是指产品卖不出去导致我们芯片产业工作岗位减少？还是指让台湾地区（的芯片厂商）更有市场吸引力？”

对于拉赫曼提到美国认为“中国在军事上存在威胁”这种说法，盖茨反驳道：“假如我们真的认为在未来要和中国开战，那我们为什么还要提前警告中国我们要对他们断供？为什么要逼着他们开始生产自己的芯片？”

综合人民日报客户端、央视