

11月8日,在美国政府多次加以“大棒”威胁之下,全球70多家实体向美国商务部提交了半导体供应链相关信息

芯片勒索:不是结束,而是开始

梁凡

11月8日是美国向全球半导体企业索取数据的最后期限,全球70多家实体“自愿”向美国商务部提交了半导体供应链相关信息。

分析人士认为,美国此举不仅给相关企业此后参与国际竞争埋下隐患,更是严重侵害了他国的经济主权,是赤裸裸的霸权主义做派。

美国政府网站数据显示,截至8日,70多家实体已向美国商务部提交半导体供应链相关信息,其中包括亚马逊、思科、美光科技、台积电、联华电子、三星电子、韩国SK海力士、日本索尼半导体解决方案等知名企业。

不过据媒体报道,多家企业没有提交客户资料等敏感信息。

全球市场占有率最高的芯片代工厂台积电称,向美方提交信息时没有透露客户的详细信息。据《韩国先驱报》报道,三星和SK海力士都表态会尽量少地提交有关客户、销售和库存等敏感信息,省略相关详情。

然而,这样的轻微“抵抗”能否坚持到底其实也不好说。

美国商务部长吉娜·雷蒙多8日表示,如果数据“不够好”,美国可能会采取进一步的行动。这或许意味着,美国政府此番

“勒索”行径并非到此结束,而是一个令人不安的“开始”。

事实上,在此前一个多月里,美国的“大棒”威胁从未停歇。

以应对全球芯片危机为名,美国商务部于9月23日发出通知,要求全球半导体供应链主要企业在45天之内提供相关信息,包括库存、产能、原材料采购、销售、客户信息等。

信息征集对象涵盖整个半导体供应链,包括半导体设计和制造企业、材料和设备供应商、中间商以及终端用户。

在美国商务部网站上可以看到,此次美国向企业索要的信息包括过去三年企业订单出货情况、库存情况、交货时间、每种产品的主要客户信息等,问题清单非常详细。

白宫称,美方寻求相关信息的目标是“了解和量化供应瓶颈”。美国商务部部长雷蒙多在接受媒体采访时警告,如果企业不做出回应,美方可能会用《国防生产法》和其他工具迫使企业交出数据信息。

二

雷蒙多提及的《国防生产法》,其适用范围是在美国国内生产的企业,而美国政府如今以本国内法胁迫全球企业,这毫无疑问是一种数据勒索行为。

半导体产业是韩国支柱产业,美国上述要求一出,立即引发韩国方面强烈反应。韩

国舆论普遍担心,美方此举将对韩国半导体企业的经营造成不利影响。

《韩国经济新闻》报道指出,美国政府此次征集的库存、产量、订单和客户信息等均为企业敏感机密信息,披露这些信息意味着公开企业的半导体技术水准,可能令企业在议价过程中处于不利地位。

韩国《每日经济新闻》以“美欲强占半导体供应链,拜登版‘美国优先’启动”为题报道,美方的真正目的是命令半导体厂商优先向美国供应半导体,保护美国IT和汽车产业。美国赤裸裸保护本土产业的行为,让韩国陷入困境。

韩国《韩民族日报》日前刊发社论指出,美方的要求已达到侵害韩国经济主权的水平,严重损害两国互信,对美国谋求建立的技术同盟也无帮助。

《韩国日报》援引韩国半导体行业人士分析报道,美国有可能要求相关企业提交补充材料,美国政府和半导体行业间的较量才刚刚开始。

韩媒《今日财经网站》则指出,如果美国不仅仅为了解决半导体问题,而是有更大野心,那么半导体短缺状况有所好转后,美国依然会提出无理要求。

三

那么,美国此次究竟是出于什么原因,公

然“冒天下之大不韪”也要强索数据呢?

今年年初以来,全球半导体短缺现象日益突出,多家汽车制造商因“缺芯”被迫停产或减产。

美国商务部副部长唐·格雷夫斯称,当前美国半导体行业面临两大危机,一是半导体供应短缺扰乱了许多关键行业,并造成企业裁员和经济复苏放缓;二是美国在半导体供应链的长期领导力面临威胁,过去20年美国占全球半导体生产的比重大幅下滑。

在过去几十年里,全球半导体产业形成了一个高度专业化的供应链,美国在研发密集度高的领域处于领先地位,例如芯片设计、先进设备制造等,而芯片生产则越来越集中在三星、台积电等亚洲半导体巨头的工厂。如今,75%的芯片都是在亚洲生产的,美国在全球半导体产量的占比则从20年前的37%降至12%。

如今,美国为维持其科技霸权,正谋求复兴国内半导体制造能力。美国乔治·华盛顿大学研究员琼·朴指出,美国希望整合国内芯片生产,建立完整供应链,维持在全球半导体行业的主导地位。

然而,半导体行业作为高度全球化的产业,任何技术民族主义或保护主义措施都不能从根本上为其塑造竞争优势。美国滥用国内法限制、约束和打压他国目标的做法,体现出其一贯的霸权主义做派。



德国10月通胀率升至4.5%

11月10日,行人从德国首都柏林一家商店外走过。

德国联邦统计局10日公布的数据显示,德国10月通胀率升至4.5%,为1993年8月以来最高值。数据显示,10月德国能源价格同比上涨18.6%;去除能源价格因素,当月通胀率为3.1%。此外,当月食品价格上涨4.4%,服务业价格同比上涨2.4%。

新华社发(斯特凡·蔡茨 摄)

G一周数读

999.99欧元

意大利经济财政部日前再次确认,从2022年1月1日起,意大利最高单次现金使用上限为999.99欧元。不过,从银行存取款不受这一规定影响,刷卡支付也不受影响。

据报道,意大利曾在2011年规定999.99欧元的现金使用上限,2016年这一上限被提高到3000欧元。2019年意大利政府出台第157号法令,重新确认自2022年1月1日起现金使用上限为999.99欧元。如果违反这一规定,收款方和付款方都将受处罚,罚金最低为1000欧元。

2025年

美国航天局11月9日宣布,原定2024年的载人登月计划推迟到2025年。该局局长尼尔森表示,国会没有为登月计划提供足够的资金,“蓝色起源”公司的诉讼导致研发工作停滞,都是导致计划推迟的原因。

据报道,美国前总统特朗普时期制定2024年美国重返月球的“阿尔忒弥斯”计划。但是美国航天局此前宣布,原定今年11月进行的绕月无人试飞推迟到明年2月,这是“阿尔忒弥斯”计划的第一步。载人绕月飞行也将从2023年推迟到不早于2024年5月。

第四艘

印度国防部11月9日发表声明说,由印度自主建造的第四艘“鲉鱼”级攻击潜艇已于近日交付印度海军。这艘潜艇被命名为“维拉”号。

据报道,“鲉鱼”级潜艇可进行各种反水面战、反潜战,并执行情报侦察任务,隐形能力佳。印度海军目前共拥有12艘潜艇,其中包括两艘核动力潜艇。

(郭济 达)

阿联酋屡屡“破冰”不偶然

毕振山

11月9日,阿联酋外长阿卜杜拉到访叙利亚,成为近10年来阿联酋出访叙利亚级别最高的官员。阿卜杜拉此行意味着阿联酋在改善与叙利亚关系方面走在了阿拉伯国家前列,但实际上,近些年阿联酋外交屡屡有“破冰”之举,已是中东舞台不可忽视的“玩家”。

据报道,阿卜杜拉是2011年叙利亚内战爆发后首位出访叙利亚的阿联酋高官。他在大马士革会见了叙利亚总统巴沙尔·阿萨德,强调阿联酋支持叙利亚“为终结危机、巩固社会稳定和满足民众愿望的一切努力”。

在此之前,阿联酋已经在2018年12月底重新开放关闭7年的驻叙利亚大使馆。除了阿联酋,埃及、约旦等国也开始寻求修复与叙利亚的关系。沙特也在与叙利亚进行沟通,但两国关系尚未有突破性进展。

在访问叙利亚之前,阿卜杜拉曾于10月13日访问美国,与美国国务卿布林肯和以色列外长拉皮德举行会晤,讨论三方合作和地区安全问题。阿卜杜拉当时还表示,他将很快访问以色列。

一年多前,在美国的撮合下,阿联酋成为继埃及和约旦之后,第三个与以色列实现关系正常化的国家。随后,巴林、苏丹、摩洛哥与以色列相继实现关系正常化。利用这一机会,阿联酋还让美国同意向其出售F-35战机,成为中东继以色列后第二个拥有这一先进战机的国家。

目前,阿联酋与以色列关系仍在不断发展。阿联酋驻以色列大使馆和以色列驻阿联酋大使馆都已开馆。上个月,阿联酋空军司令访问了以色列。此外,阿联酋与以色列签署了新冠疫苗接种证书互认协议,两国还决定联合进行探月项目。

在同一以色列和叙利亚改善关系的背后,是阿联酋近些年的外交转型。

作为海湾国家,阿联酋此前的外交政策多与沙特等海合会国家保持一致。阿联酋同沙特一起参与了也门战争,也结成了针对伊朗的阵营。

然而近些年,阿联酋外交的独立性增强,一方面从也门等地抽身,另一方面积极发展与中东其他国家的关系,如卡塔尔、以色列和叙利亚等。阿联酋与沙特的关系则出现不和。今年7月,就欧佩克增产问题,阿联酋就与沙特产生了分歧。

与此同时,阿联酋的外交眼光并没有局限在中东。今年3月,阿联酋斡旋了苏丹、埃及和埃塞俄比亚之间的复兴大坝争端。4月,阿联酋促成厄立特里亚局势而陷入紧张的印度和巴基斯坦在迪拜举行会谈。8月,在阿富汗总统加尼9月,金砖国家新开发银行正式宣布接纳阿联酋、乌拉圭和孟加拉国为新成员。

除了外交领域,阿联酋在其他方面也有突破。例如,今年2月,阿联酋的首个火星探测器“希望”号进入火星轨道,标志着阿拉伯国家首个火星探测任务取得成功。

有分析人士指出,外交是为国家利益服务的。阿联酋在外交方面敢于突破,表明该国正在寻求更大的国际影响力。阿联酋或将像卡塔尔一样,成为追求“小国大外交”的另一个例子。

回国

11月10日,人们聚集在贝宁科托努机场附近庆祝文物回归。百余年前被法军掠夺的26件文物10日从法国巴黎返回贝宁科托努。

新华社发(塞拉芬 摄)

踌躇满志的拜登为何陷入执政困局

阅读提示

拜登政府在国内重大议程的推进上难言高效,对外政策也乏善可陈。这源于美国国内政治的制度性、体系性衰败。拜登的“急速左转”不仅未能扭转这种衰败,反而导致选民不满和民主党分裂。

孙成昊

转眼间,美国总统拜登赢得大选已有一年,但其项数国内政治议程进展不佳,对外政策也乏善可陈。

根据相关民调数据,拜登政府的支持率已持续下滑至40%以下,美国民众似乎对他的执政成绩并不买账。拜登执政以来究竟做了什么?未来又将面临怎样的挑战?

内政外交进展不佳

拜登上任时踌躇满志,经历了“特朗普冲突波”的一些美国民众和美国盟友、伙伴对其心怀期待。拜登试图扭转特朗普时期的一系列政策,重中之重是用更科学的方式抗击新冠疫情。

遗憾的是,拜登政府的抗疫政策没有发挥立竿见影的效果,“德尔塔”毒株所带来的疫情反复、针对是否强制佩戴口罩以及接种疫苗的争议引发了美国社会的对立与矛盾,也导致一些人对拜登政府抗疫政策的不满,成为拜登支持率持续下滑的重要因素之一。

除了疫情危机外,拜登团队还将经济危机、族裔危机和气候危机作为共同的优先事项。与特朗普类似,拜登执政后通过行政方式快速施政,不仅围绕各项议题组建团队,还通过发布行政令、总统备忘录、针对联邦部



的指令等加快拆解“特朗普遗产”的速度,内容涵盖教育、针对家庭的援助、修建美墨边境墙、重新加入《巴黎气候协定》等。

然而,由于两党持续斗争,拜登政府在重大议程的推进上难言高效。

围绕提高债务上限的问题,两党激烈博弈,最后也只达成了短期解决方案,将债务违约的最后期限推迟到12月。

在拜登最渴望推动的基建法案和支出法案上,国会山不仅继续传统的两党恶斗,民主党还上演内斗大戏,温和派与进步派议员互不相让,拜登多次协调都无果而终。11月5日,众议院才通过了早就拥有两党共识的基建法案,而拜登直到参加气候峰会之前,都未能推动各方就包含气候治理政策在内的支出法案达成一致。

对外政策上,拜登延续了上一届政府的“美国优先”内核,提出“中产阶级外交”,延续“大国竞争”战略,但在施策形式和手法上做出调整。拜登政府更强调运用美国的“巧实力”,努力重返多边主义和价值观外交,推动战略资源向“印太”地区转移。

虽然从阿富汗撤军在战略上符合美国调整战略重心的需求,但拜登政府错判阿富汗形势,不负责任地仓促撤军造成“后遗症”,让外界对拜登的决策能力产生怀疑,也严重损害了美国的国际形象,削弱了一些国家对美国好不容昔回复的信任。

“急速左转”引发不满

在今年1月的就职演讲中,拜登曾誓言团结美国、带领民众开启新篇章。然而,拜登面临的却是“奥巴马遗产”和“特朗普遗产”的双重拉扯,美国国内政治的制度性、体系性衰败难以扭转,拜登和民主党双双陷入困局。

从国家层面看,美国政治生态的恶化是结构性弊病所致,并非一人一事所成,也绝非换一个总统就能“药到病除”。拜登承接奥巴马的“左转”政策,反而让共和党产生被逼入角落的感觉,激化两党恶斗,极大妨碍国会立法效率,让民众对号称职业政客的拜登、两党乃至华盛顿政治失去信心。

从党派政治看,民主党“急速左转”让“反特朗普”不再成为“躺赢”的必胜法宝。2020年拜登能够赢得大选,很大程度上与相当数量的选民不愿再次选择特朗普有关。然而,拜登与民主党在国内治理问题上的“空头支票”以及过于向左走的进步主义政策,可能会疏远能够左右未来选情的关键选民。

因此,拜登在国会推动法案颓势尽显,表面看是因为民主党在国会的虚弱多数地位,实际上却是民主党日益走向“部落化”的结果,而这种源自内部的挑战只会让拜登的执政之路更加艰辛。

选举更具“风向标”意义。

无论是竞选弗吉尼亚州州长的民主党人麦考利夫还是拜登,都在逐渐被民主党“进步派”(左翼)所同化,比如麦考利夫支持在疫情期间保持学校关闭、不重视家长对教育的意见、攻击对手同情“白人至上主义”等。相反,共和党在弗吉尼亚州更能利用选民对拜登执政无能的不满而获得选票。这次选举证明,民主党已经逐渐失去将其推上政治舞台中央的力量,即“反特朗普”浪潮。

同时,许多民主党议员因为担心连任困难而纷纷挂冠求去,导致民主党陷入恶性循环:民主党选情堪忧导致议员参选意愿下降,而这又将导致民主党选情继续恶化。

民主党内部的分裂将进一步削弱拜登的执政能力。在推动基建法案和支出法案的过程中,民主党进步派为了迫使温和派支持金额更大的支出法案而强行将两个法案挂钩,曼钦等温和派议员则为了选区利益,不惜破坏民主党团结,最终导致两项法案都未能在最短时间内通过。

因此,拜登在国会推动法案颓势尽显,表面看是因为民主党在国会的虚弱多数地位,实际上却是民主党日益走向“部落化”的结果,而这种源自内部的挑战只会让拜登的执政之路更加艰辛。

如果未来拜登无法兑现竞选承诺,尤其是不能带领美国恢复到疫情前的状态,拜登和民主党可能将在2022年中期选举甚至2024年大选遭受更大挫折。

(作者为清华大学战略与安全研究中心客座研究员)

G管窥天下