

# 台积电被裹挟赴美,如今处境尴尬

本报记者 修菁

4月以来,台积电将放缓在岛内扩产计划的传闻不断传出。继月初传出明年量产的高雄厂建厂计划出现变化后,12日又传出南科、中科与竹科等多个扩产计划也将放缓。台积电方面对此表示,将在20日举行的线上记者会发布相关消息。据岛内媒体报道,因应台湾岛内半导体产业发展前景不明,加上已在美国与日本设厂的压力影响,台积电在南科工厂的3纳米芯片扩产计划,以及竹科、中科两家生产2纳米晶片的建厂计划也将放缓。

与此同时,4月10日,台积电公布了今年3月份业绩,当月该公司收入约为1454.08亿元新台币,相比2月下月滑了10.9%,据悉这是台积电自2019年6月以来首次出现月度萎缩(按年增长率为负数)。

岛内多位分析人士称,台积电一再传出警报,与市场需求持续疲软有关。在需求下滑的背景下,台积电被迫赴美设厂是“自残式扩张”,这颗“沉重的种子”恐在两年之后“生根发芽”,有关台积电的坏消息会不断传出。

## ■ 赴美设厂谁的战利品?

作为国际上芯片代工领域的一大翘楚,台积电赴美设厂的高光时间在2022年12月6日。美国当地时间该日,美国总统拜登出席了台积电位于美国亚利桑那州的新厂移机典礼。面对从台湾地区运过来的高端设备和专业人才,拜登兴奋地表示,“美国制造彻底回来了!”

对于拜登的这一言论,美国媒体评价“拜登总统是在欣赏自己的战利品。”对此,岛内媒体也明察秋毫,看得清楚。台湾《中国时报》在台积电新厂移机当日撰文指出,全世界都知道半导体的重要性,美日欧把原先依赖台湾生产的尖端半导体拿去本国生产,这不叫“去台化”,什么才是“去台化”?蔡当局对此百依百顺、配合行事,简直是“被卖了还帮忙数钞票”!台湾《联合报》在当日的社论中也指出,半导体是台湾经济的支柱,台积电也因此被看成是“护台神山”,是前人在远见中步步经营成果。若问今天的执政者,为20年后的台湾做了什么筹谋,蔡当局将何词以对?

此前也有台积电高管对外透露,台积电本意赴美意愿不高,是在“美国政府和蔡当局的‘敦促’下,才选择设厂。”对此,岛内分析人士则指出,台积电之所以执意赴美开厂,一方面迫于政治方面的压力,另一方面也是从自身发展,考虑到其设备、专利无法离开美国的支持,台积电若想长期保持“行业领先”的优势,就需不惜借美国之手遏制中国大陆芯片的快速崛起。只有对美国“卑躬屈膝”,台积电或许才能获得更多的订单。

但在台积电公司内部一些员工看来,公司



这项耗资400亿美元赴美设厂的项目“完全是一个糟糕的商业决定”。据美国《纽约时报》2月22日刊发的一篇报道,对台积电11名员工的采访显示,这家台湾芯片制造商在美国的工厂引发了越来越多的内部质疑。很多员工说,该项目可能分散在研发上的注意力,而长期以来帮助台积电战胜竞争对手的正是研发。一些员工还表示,由于潜在的文化冲突,他们不愿到美国工作。

该报道还分析指出,台积电员工的担忧实际凸显了台积电目前的尴尬处境:作为全球最大的芯片制造商,其产品能驱动从手机、汽车到导弹等各种物品,该公司掌握着备受各方垂涎的技术,战略意义非常重要。但是,美国和中国围绕技术领导地位的斗争日渐加深,身陷其中的台积电试图两面下注,结果发现,自己的行动制造出新的紧张关系。

## ■ 本想赴美“摊大饼”反被“毒药法案”坑?

3月31日,广受各界关注的美国《芯片与科学法》(以下简称美国芯片法)正式启用,岛内分析人士和舆论各方的担忧,一一在这项法案中得到佐证。

美国芯片立法想法缘起于前总统特朗普主政时期,其主要初衷是希望世界各国芯片大厂都落脚美国,并扩大美国本土制造芯片的产能。这也是美方频频向台积电施压,希望其前往美国设厂的主因。但天下没有白吃的午餐,美国

芯片法案最受瞩目的条款之一是,禁止获得联邦资金的公司在中国大陆大幅增产先进制程芯片,期限为十年,也不得有意和涉及敏感技术或产品的外国实体进行任何形式的联合研究或(研发)技术许可。一旦违反限制,补贴的资金将可能被全额退回。换言之,拿了美国政府补贴的资金,就不能在中国大陆投资半导体产业。此外还有要求赴美设厂的企业与美方“超额利润分成”以及要向美方提供新设厂区营业机密的条款。

据韩国媒体报道,三星、SK海力士等韩国半导体企业已在考虑放弃申请美国芯片法案补贴。因为半导体企业都很清楚,拿出核心商业机密,以客户资料换取美国资金补贴,企业的口碑、订单后续必然会受到长期影响。

岛内分析人士也指出,美国芯片法案背后实际是“胡萝卜与大棒”的逻辑。看似该法案计划提供530亿美元的高额资金,用于协助那些来美发展的企业,但高额补贴的背后,需要这些企业为此付出沉重的代价,因此该法案也可看作是“毒药法案”。

台积电董事长刘德音日前也直言,美国芯片法中“有些限制条件没办法接受,还要与美国政府讨论,不能让台湾厂商营运受到负面影响。”

记者了解到,目前在中美都设有半导体厂的企业包括台积电(南京)、三星(西安)、海力士(大连),值得注意的是,台积电是唯一一家在中国大陆生产28纳米以下较先进制程芯片的企业,其中南京工厂在生产16纳米芯片,明显触

及美国芯片法底线,令人怀疑美方的这一法案正是冲着台积电而来。

面对美国芯片法案的种种不合理要求,各方关注,6月26日该法案开放申请时,台积电会如何抉择?

## ■ 舍弃中国大陆市场,台积电会过得更好?

作为世界芯片代工领域的一大翘楚,台积电不管是工艺先进程度、良品率、晶体管密度,都要领先竞争对手至少一个等级,显现在电子产品中带来的则是更高的稳定性、更低的功耗。因此,台积电一直是苹果、华为、AMD等世界芯片需求顶级企业的座上宾。再加上创始人张忠谋“贸易自由”的理念,台积电多年来可谓是赚得盆满钵满。

但刚刚过去的3月,台积电公布的月报让岛内不淡定了。这份月营收成绩单显示,今年3月台积电营收1454.08亿元(新台币),创下17个月新低,累计第一季合并营收5086.33亿元,季减幅度达到18.7%。从历史上看,3月通常是台积电首季营收最强的月份,但今年3月,台积电的营收罕见仅达底标,令业界很意外。岛内业内人士为此发出警示,这对台湾整个半导体产业来说是一大坏兆头,该产业可能面临的是L型底部,而不是典型的V型底部反弹。

对于早前,台积电董事长刘德音对公司赴美将失去中国大陆市场订单的一番言论,岛内民众也开始持质疑态度。刘德音曾表示,“失去华为,订单很快会补齐”“大陆订单仅占台积电10%”。

岛内媒体也曝出台积电今年以来的业绩营收危机。台湾中时新闻网4月12日报道,依客户需求与市场动向而定,台积电原定1月开标的高雄厂机电工程案延后1年,相关无尘室及装机作业将随之延后;此外,台积电高雄厂计划采购的28纳米机台清单也全数取消。

台湾经济研究院产经数据库研究员暨总监刘佩真认为,台积电今年首季业绩疲软是台湾半导体业的不祥之兆。后续除了要关注台积电在岛内及海外的扩产是否有递延外,其今年资本支出是否维持在320亿至360亿美元规模,也是判断其今年营收状况的重要指标。她表示,终端需求变化、库存去化情况、各制程产能利用率变化以及下半年订单能见度,都是接下来预判台积电未来营收情况的重要方面。

在美中地缘政治角力中,台积电屡屡被推上风口浪尖,现在这家被称为台湾“护岛神山”的知名企业陷入两难。中国大陆是全球最大的半导体市场。该公司去年在大陆市场的营收占比约10.82%,仅次于美国。因此,若被迫放弃大陆市场将是台积电难以承受之重。

## “在这里感受两岸一家亲”

本报记者 高新国 通讯员 吴祥

从2020年来河北省唐山市迁西县建设兰花科研组培基地,素有“兰花大王”之称的台商景文德,三年多来还没有回过台湾。他把时间和精力主要放在迁西,在这里投资置业,幸福快乐地生活,想长久待在这个美丽的地方。

景文德结缘河北与迁西县政协直接相关。当时,景文德看好首都大市场,要在北京周边寻求合作伙伴。得到这一信息,迁西县政协鼓励有一定专业基础的政协委员刘金凤迅速与他取得联系。景文德认可刘金凤热忱、质朴、实干的性格,刘金凤对景文德充分信赖,精心服务、友好让利。两只手紧紧握在一起携手创业。景文德认可刘金凤的能力,不仅很快落实项目资金,而且将自己研究的兰花组培关键技术全部无偿传授给刘金凤,从而使这个基地从无到有,迅速成长为全国规模较大、技术先进的研发地,年培养高档兰花苗近亿株。自此,迁西有了一个崭新的观光农业、智慧产业,带动了当地百名姐妹实现幸福就业、发家致富。

县政协牵线搭桥将景文德引到迁西投资置业,更关心关爱他在当地的发展。经过县政协沟通协商,县委、县政府相关部门将原来一处闲置资产以比较优惠的价格,租赁给景文德在迁西的公司使用。在疫情形势严峻的时期,县政协主要领导深入企业,解决食品供应、物资运输、职工住宿等难题,企业甚至出现生产高峰,让景文德备受感动。三年来,景文德多次想以多种形式致谢县政协领导,都被婉言谢绝。“两岸一家亲,我在这里有了切身体会。”景文德说,台湾好多朋友都知道他在迁西过得很好,都想来到祖国大陆的怀抱享受温暖。

迁西是国家级全域旅游示范区和生态建设示范区,全县森林湖泊面积占比高,是著名的康养休闲胜地。景文德在工作之余,对迁西独特的自然风光和丰富的美食文化情有独钟。特别重要的是,这里的全国爱国主义教育示范基地喜峰口长城抗战遗址,是1933年国民革命军第29军抗战立功的铁血战场,每年都有大批台湾人士、29军将士后裔前来祭奠。景文德说,可以作为“东道主”来迎接他们。这里还有烟波百里的龙凤湖,景文德说,看到龙凤湖,就像看到了日月潭。他计划在龙凤湖两岸建设中国最大、媲美荷兰的兰花基地,为这个京东旅游胜地、燕山生态明珠、宜居宜业新城再添风采。

## 两岸共谋厦门乡村振兴

本报讯(记者 照宁)4月13日至15日,首届海峡两岸乡村振兴与共同富裕论坛暨两岸乡村振兴与“三茶”成果展在厦门举行。两岸专家学者、业内人士共600多人参会参展,其中来自台湾的专家学者和展商超150位。

本次活动由中国社会科学院农村发展研究所、福建省乡村振兴促进会等单位共同主办,活动以“论坛+展会”形式,通过对“乡村振兴和共同富裕”的对话研讨,搭建两岸学术交流互动平台,促进两岸学术与产业融合,推动两岸经济文化交流合作。

“现在的农业需要不断地跨界融合,我希望两岸能结合各自优势,交流合作,把各自的资源都调动起来,一起发展经济,实现多方共赢、乡村振兴。”台湾鹿谷观光农园经营者张裕源表示,打造“产学研”三位一体的观光农业是未来两岸乡村振兴合作的一个模式。

“闽台两地,山水相依,同根同源,血脉相连。两岸在农业发展合作上有很大的合作空间,我认为台湾高优精致农业,将来的主力市场应该在大陆。”来自台湾南投的李桂香说。

台胞李明淳致力于探索茶产业全产业链的融合发展。李明淳介绍,参加这次活动收获颇丰。不仅了解了福建农业、茶产业的发展,还对惠台利民政策落实情况有了更真切体会,希望持续开展两岸参访交流互动,让两岸的农业发展合作更为密切。

中国社会科学院秘书长赵奇希望,海峡两岸专家学者与各界人士通过深入交流增进民生福祉,推动农业发展、有效推进乡村振兴;抓住合作契机,为两岸相关领域合作探索新模式、开辟新空间,推进两岸农业合作走深走实;深化学术交流,为两岸融合发展提供智力支持,促进两岸乡村振兴、农业农村发展领域的务实合作。

## 八面来风

### 厦门港开通首条跨境电商“大三通”海运快线直航台北

本报讯(记者 照宁)19日由厦门港开出的首条对台出口跨境电商“大三通”海运快线对外运行,该航线由厦门港务物流有限公司携手厦门集装箱码头集团、厦门外代、华荣海运共同打造。

据悉,该航线首班搭载60个标准集装箱、1.7万票、价值2290万元的跨境电商出口货物,预计将于次日早上9时抵达台北,清关后可直接派送到台湾同胞买家手中。

为保障航线顺利开通,厦门海关等有关部门通力配合,对运营船舶备案、进出境申报进行全程指导。

据厦门港务物流有关负责人介绍,该航线是港务物流持续发挥“场站+码头+航线”资源优势开辟的对台物流新通道,实现了厦门直挂台北跨境电商北向通道零运力的突破,将和现有“小三通”厦金航线南向通道运力形成班次互补,进一步拓宽和提升厦门港对台海运通道的市场服务能力。

航线目前每周开航两个班次,未来将提升至每周三班,今后将视业务发展需要,持续拓展台湾其他港口的直航航线。

继2022年6月开通“丝路海运”电商快线、2023年2月开通“小三通”厦(门)金(门)航线以来,厦门港务物流着力打造第三条跨境电商出海通道。

配套的厦门港务跨境电商监管中心作为厦门自贸片区构建的线下跨境电商生态圈“一区多园”的其中一园,根据《中国(福建)自由贸易试验区厦门片区“十四五”发展规划》,立足厦门港对台航线优势,针对跨境电商业务对航线“快、准、密”的市场需求,联合相关力量,织密厦门出口跨境电商航线网络布局,为吸引更多跨境电商货物从厦门港出海提供强有力的支撑。

厦门港务控股集团有关负责人表示,将以此次对台跨境电商直航新航线开通为契机,发挥厦门港务跨境电商全产业链综合物流服务和集聚效应,持续提升厦门港对台物流服务水平,助力跨境电商产业和厦门港高质量发展。

## 黑脸琵鹭,欢迎回家!



第一批在台湾过冬的3只黑脸琵鹭日前顺利抵达迁西庄河,开始了近8个月的繁殖地生活。

黑脸琵鹭是全球濒危珍稀鸟类,被誉为鸟中的大熊猫,被列为国家一级保护野生动物,每年3-5月份,黑脸琵鹭从主要越冬地台南市的曾文溪口,飞抵大连庄河市觅食、繁殖。据了解,庄河市王家岛、石城乡形人坨是大陆唯一被确认的黑脸琵鹭繁殖地。2006年,大连市在黑脸琵鹭繁殖地成立黑脸琵鹭市级自然保护区。

据悉,今年,大连市台办将举办第八届海峡两岸黑脸琵鹭交流保护论坛,组织连台两地专家学者开展交流考察活动。(文/图 大连市台办)

## 两岸“小三通”复航百日 台湾民众乐见回家路越走越畅

本报记者 修菁

4月17日,在老家福州连江探亲半个多月后,台胞李清和母亲在福州黄岐客运码头登上“安麒2号”客轮,将经由福州连江黄岐—马祖航线到马祖,再搭乘飞机回台湾本土。

“我和妈妈三年多没回连江,想念家乡很久了。这次特意安排了假期,回来看看姑姑、兄弟姐妹,跟朋友见面,吃鱼丸、鱼面,尝尝家乡味。”李清说,她和家人都希望回乡探亲的路越走越顺畅。

截至当日,两岸“小三通”客运航线复航已满百日。今年1月7日以来,厦(门)金(门)、“两马”(福州马尾—马祖)、泉(州)金(门)、福州连江黄岐—马祖4条两岸“小三通”客运航线相继复航,截至4月17日0时累计验放客轮近600艘次,查验出入境旅客4.95万余人次,开通“两岸生命救助绿色通道”5次。

据福州出入境边防检查站披露,复航以来至4月17日0时,该站累计验放“小三通”客轮136艘次,查验出入境旅客3866人次。

厦门出入境边防检查总站披露,截至4月17

日0时,该总站连日来全力保障两岸民众通关安全,累计验放客轮近600艘次,查验出入境旅客4.95万余人次,开通“两岸生命救助绿色通道”5次。

中断近三年的两岸“小三通”客运航线自复航以来,平稳有序运行,客流持续增长。特别在今年清明节前后,“小三通”客运航线迎来台胞返乡祭祖客流高峰,4月1日累计查验出入境旅客突破2000人次,创下复航以来单日客流峰值。

今年6月即将大学毕业的台湾青年郑雨航,清明假期搭乘福州连江黄岐—马祖航线回连江祭祖,17日又搭乘该航线回马祖。“马祖到台北的航班只要50分钟,晚上我就可以到台北。现在往来台北和福州的直航航班还没恢复,走‘小三通’省时省钱。”他说。

郑雨航告诉记者,他的父亲是福州人、母亲是台湾人,初中毕业后他从福州去台湾读书、生活,计划今年来大陆攻读研究生。他说,相信随着交通成本降低和越来越便利,两岸的交流也会更密切。

和郑雨航持同样期许的,还有台胞陈雨来。“现在感觉非常方便,时间也更自由了,我这三个

月来来回回走了七八趟,希望今后可以继续加密班次。”陈雨来告诉记者,他经常搭乘厦金航线往返两岸,对大陆相关部门推动两岸“小三通”复航也赞不绝口,并对后续全面恢复两岸“小三通”便捷两岸民众更加便捷地往来充满期待。

100天来,在“小三通”这一“亲情航线”上,“两岸同胞一家亲”的故事每天都在书写。

据福州出入境边防检查站执勤三队副队长林沛介绍,“两马”、福州连江黄岐—马祖航线旅客多讲福州话、闽南话,再加上很多人近三年没有搭乘“小三通”航线,对通关环境不熟悉,边检站专门开通福州话和闽南话方言服务,让旅客出行更加温馨和亲切。同时,针对团队或有老人、孩童的家庭,开通专属服务通道。

为便利两岸旅客往来,厦门出入境边防检查总站针对两岸“小三通”客运航线客流持续增长的实际情况,通过增加警力投入,优化勤务组织高效应对航班班次加密,并对帮帮扶的群体提供人性化通关服务,进一步提升口岸通关体验,让台胞回家的路越走越宽、更有温度。