

# 美中貿易戰、 華為事件以及全球資通訊 供應鏈變局

◆文 / 廖修武  
資策會產業情報研究所

自 2018 年 2 月美國對中國大陸發動關稅及貿易談判以來，雙方波折不斷，今年 5 月 6 日，美國指責中國大陸立場倒退，決意自 5 月 10 日起將 2,000 億美元中國大陸輸美商品關稅由 10% 提高至 25%。

中國大陸和美國之間貿易問題的爭議由來已久，在前美國總統歐巴馬（Barack Obama）時期，中國大陸即遭控在貿易上以不公平的方式協助其國內廠商，例如傾銷產品進入美國市場、補貼其太陽能和鋼鐵業使其生產成本遠低於其國家業者。但過去美國處理這些問題的方法，主要是透過多邊貿易架構，透過協商解決爭議。

現任美國總統川普的策略明顯與前任不同，其在競選時期即多次主張中國大陸利用補貼與匯率操縱打擊美國產業，使美國工人陷於失業。美中雙方的貿易爭端在 2018 年迅速升級，也讓全球經濟陷入高度不確定。

今年 1 月，世界銀行所發布的「全球經濟展望」報告，將其預測之 2019 年全球經濟成長率降至 2.9%，美中貿易關係持續緊張是主要風險。國際貨幣基金在今年 4 月發布的「世界經濟展望」報告，將 2019 年全球經濟成長率預測從 3.6% 下調至 3.3%，並表示貿易爭端可能會進一步削弱本已疲弱的投資。近期美國商務部更是加碼對中國大陸科技巨頭華為實施出口管制，引發全球資通訊產業大地震。在此變局中，台灣必須瞭解雙方爭議之所在，方能知道如何因應與自處。

## 美中貿易談判破局 核心爭議難解

去年美中雙方貿易談判經歷冗長的討價還價，原本在今年年初有望達成協議，但在 5 月卻突然瀕臨破局，美國總統川普接著宣布對中國大陸出口至美國的貨品整體上調關稅至 25%，最快 7 月 2 日上路。川普在接受採訪時曾說，美中雙方本來已達成共識，甚至即將簽署協議，但中方最終決定反悔，因此加徵關稅便為美國政府不得不為之舉。

而美中雙方究竟曾獲得什麼共識，便成為各界關注的焦點。「紐約時報」引述據稱了解協議內容的消息來源，可讓我們窺見雙方討論的重點。

據稱美國對中國大陸的要求包括：首先，必須在協議達成後的一年內減少中國大陸對美國的貿易順差達 1,000 億美元，其後一年再減少 1,000 億美元；其次，停止中國大陸所謂「中國製造 2025」政策中對特殊產業的補貼，並且接受美國對「中國製造 2025」所提及的產業的潛在進口限制。還有，中國大陸必須以有效的、可驗證的方法，阻止網路間諜傷害美國產業；加強智慧財產權保護；接受美國限制中國大陸的敏感技術投資；中國大陸還必須將目前 10% 的平均關稅降至與美國相同水平（約 3.5%）；開放服務業和農業市場。此外，美方還要求，美中雙方須在每一季共同審查協議的實施情況。

紐約時報所披露的雙方協商內容大致可分為四大部分，分別是減少美對中貿易逆差、放棄計畫性政策補貼、確保美國業者的商業機密



圖／歐新社

►美國總統川普 8 月 1 日推文宣布，將自 9 月 1 日起再對 3,000 億美元的中國大陸進口商品加徵 10% 關稅。

與智慧財產權以及落實開放中國大陸的內需市場。而這四項目標也的確與美國國內長期所關注的問題一致，具有一定的可信度。

根據早前美國民意調查機構皮尤研究所（Pew Research Center）的報告，大多數美國人最擔心的中國大陸議題，包括中國大陸持有的大量美國國債、中國大陸對美的網路攻擊、中國大陸對全球經濟的影響，以及最重要的美國對中國大陸的貿易逆差以及隨之而來的失業問題。而這也的確是事實，美國多年來對中國大陸有極大的商品貿易逆差，2018 年達到 3,820 億美元，高於其他任何國家。

中國大陸對其企業，尤其是「國有」企業的政策補貼，亦為重要爭點。在美國 2018 年的對外貿易壁壘報告（Foreign Trade Barriers Report）中，美國貿易代表署（United States Trade Representative, USTR）提到了幾個其極為關注的議題。USTR 批評中國大陸之國內公司，特別是「國有」企業，享有政府廣泛的產業政策的保護。報告也進一步批評，中國大陸限制外國直接投資，並對中外合資企業設置強制技術轉讓的不合理義務。

對美方的指控，中國大陸也並非照單全收，大陸國務院在今年 6 月 2 日表示，中方並不刻意追求貿易順差，中國大陸經常帳戶順差與國內生產總值之比已由 2007 年的 11.3% 降至 2017 年的 1.3%。此外，中方還強調，原本雙方已就部分問題達成共識，是美方「堅持在協議中寫入涉及中國主權事務的強制性要求，導致雙方遲遲未能彌合剩餘分歧」。就紐約時

報所披露的談判內容推論，所謂的「涉及中國主權事務的強制性要求」，應當是如「中國製造 2025」等產業政策，以及中方透過各種技術性法規所限制的國內市場和國有企業特權等。

中方的此一表態，也可以想見北京當局必然承受極大的政治壓力，為壓制反對聲浪，必然不能在民族主義議題上失分。在美國的壓迫下改變過去中國大陸的既有國策，必然不會是選項。因此，北京當局必須在協議達成前先行推動改革，才不至於面臨向帝國主義低頭的指責。然而當前諸如放棄國企補貼及美中每季共同審查協議實施等議題，幾乎都直接針對共產黨的核心利益與國家主權，是否能提出美方可接受的改革方案，並不樂觀。

由於持續敵對的代價非常高額，美中雙方仍然具備和解的高度可能。德國經濟研究機構 ifo 在今年年初的研究顯示，若雙方進行全面關稅戰，均對從對方進口所有產品徵收 25% 的關稅，對美國之影響是 GDP 降低 95 億歐元，而對中國大陸之影響是 GDP 降低 304 億歐元。因此所導致的潛在投資趨緩與金融風險尚不計入在內。

### 美對華為出手意在逼迫中國大陸妥協

在川普宣布有意對中國大陸加徵關稅時，似乎為了加大對中方的壓力，也同步對其最大的科技企業華為出手。川普在 5 月 15 日簽署「確保資訊暨通訊技術及服務供應鏈安全」行政命令，明文禁止向美國敵人進口科技產品及服務，同一天美國商務部便宣布將華為列入實

體清單 (Entity List)，並且立即生效，但面對美國供應商措手不及，美國商務部再宣布該禁令放寬延長 90 日後實施。

根據該規則，使用美國技術達 25% 的受管束科技產品，包含硬體、軟體、技術若要出口、再出口和轉讓給華為及其附屬公司，都必須經過美國商務部的審查，這實質上等同於對華為公司的高科技禁運。

美國政府對華為出手並非首例，從去年開始，以美國為首的多個國家以影響國家安全或具資安問題為由，逐步以政府禁令或動用政府的影響力，禁止華為產品在該國銷售或電信設備的使用。2018 年下半年，美國在世界各地的盟邦均開始針對華為提出程度不一的限制措施。

2018 年 12 月開始到現在，各主要國家相繼對華為產品之安全性提出質疑。如日本總務省年分配 5G 頻譜時，將營運商是否在通信設備中排除中國大陸產品，做為審查標準的一部分。由於營運商無法承擔失去頻譜的後果，此作法實際效果也等同於政府禁令。在歐洲市場，華為也遭遇逆風，2018 年 12 月，身為華為英國最重要客戶的英國電信 (BT) 宣布其 5G 核心網路將不會使用華為設備，並會將華為之產品逐步從其 3G 和 4G 網路中剝離。

去年美國及其盟友對華為施壓傷害其實較為有限，對華為來說不過是暫時喪失電信設備市場的訂單，待美中貿易戰結束後，尚可徐圖後計。不過，此波美國對華為採取的禁運措施，可說是正中要害，可能讓華為陷入輕則無法交貨、違約，重則倒閉的困境。

華為雖然產品眾多，但營收主力主要來自電信設備以及智慧型手機兩大品項。偏偏這兩項產品極端依賴由美國設計、生產的 IC，若美國不提供晶片，則華為之產品幾乎無法找到替代貨源，在美國商務部宣布出口禁令之後，英國晶片架構業者 ARM，美國半導體業者高通 (Qualcomm)、博通 (Broadcom)、Qorvo、賽靈思 (Xilinx)、英特爾 (Intel)、美光 (Micron) 等，軟體業者 Google、微軟等廠商已於 6 月前宣布暫停向華為供貨或提供技術支援。6 月上旬，儲存設備大廠 Western Digital (WD) 亦可能

停止供應華為智慧手機用快閃記憶體零件。

國際資通訊大廠紛紛斷供，這意味著不管華為的產品在市場上再受歡迎，其出貨量都會受到大幅限制，若手中的存貨用罄，甚至會面臨完全無法出貨的窘境。在此期間，華為成功推出自主研发的 7 奈米麒麟 980 晶片及鴻蒙作業系統，但是否可完全替代，則看最後測試與消費者接受的程度。根據彭博社報導，華為為內部評估，若斷供持續，今年海外手機出貨量恐面臨 40% 至 60% 的下滑，出貨量約減少 4,000 萬至 6,000 萬台，亦即將導致整體出貨量下滑 2 到 3 成。

### 華為逃過一劫 但雙方短期內僵局難解

不過，其實並不意外的，在 6 月底的 G20 峰會，習近平與川普達成初步的妥協。美國同意暫緩原計畫要在 7 月加徵的 3,000 億美元商品的懲罰性關稅，作為交換，中國大陸則會加大購買美農產品額度；更重要的，川普也在雙方會面時同意美國廠商可將無國安考量的產品銷售給華為。7 月 22 日，川普在白宮會晤包含許多華為重要供應商的 7 家美國科技公司執行長，並承諾將迅速處理美國企業供貨華為的申請。

到目前為止，美國大廠也可逐漸恢復對華為的供貨。但雙方已經提高的關稅，目前仍沒有取消，雙方也未就整個貿易爭端提出一個整體性的解決方案。

7 月 29 日，美中雙方的貿易談判代表團在上海舉行磋商，但雙方對此次會談的期待均不高。白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 在會談前便表示，他並不會指望雙方可以在會談中達成任何重大交易，美中雙方的主要目的應是試圖降低雙方的不信任，使談判能儘量回到 5 月發生衝突前的狀態。4 天後，川普卻在推特表示，中國大陸沒有履行採購美國農產品，美國將在 9 月 1 日向中國大陸剩餘價值 3,000 億美元的輸美商品徵收 10% 關稅。

美方預期短期內的會談難以獲致共識，這是合理的。中方對美方所要求的涉及國企補貼、智財權政策等结构性改革仍無法讓步。或許正如川普在 7 月 26 日所說，北京當局可能希望



以拖待變，期待 2020 年 11 月美國總統大選後，能換上對中國大陸較為友善的新政府。如此我們可以預期，至少在今年內，美中雙方在貿易上鬥而不破的局面將會一直持續。

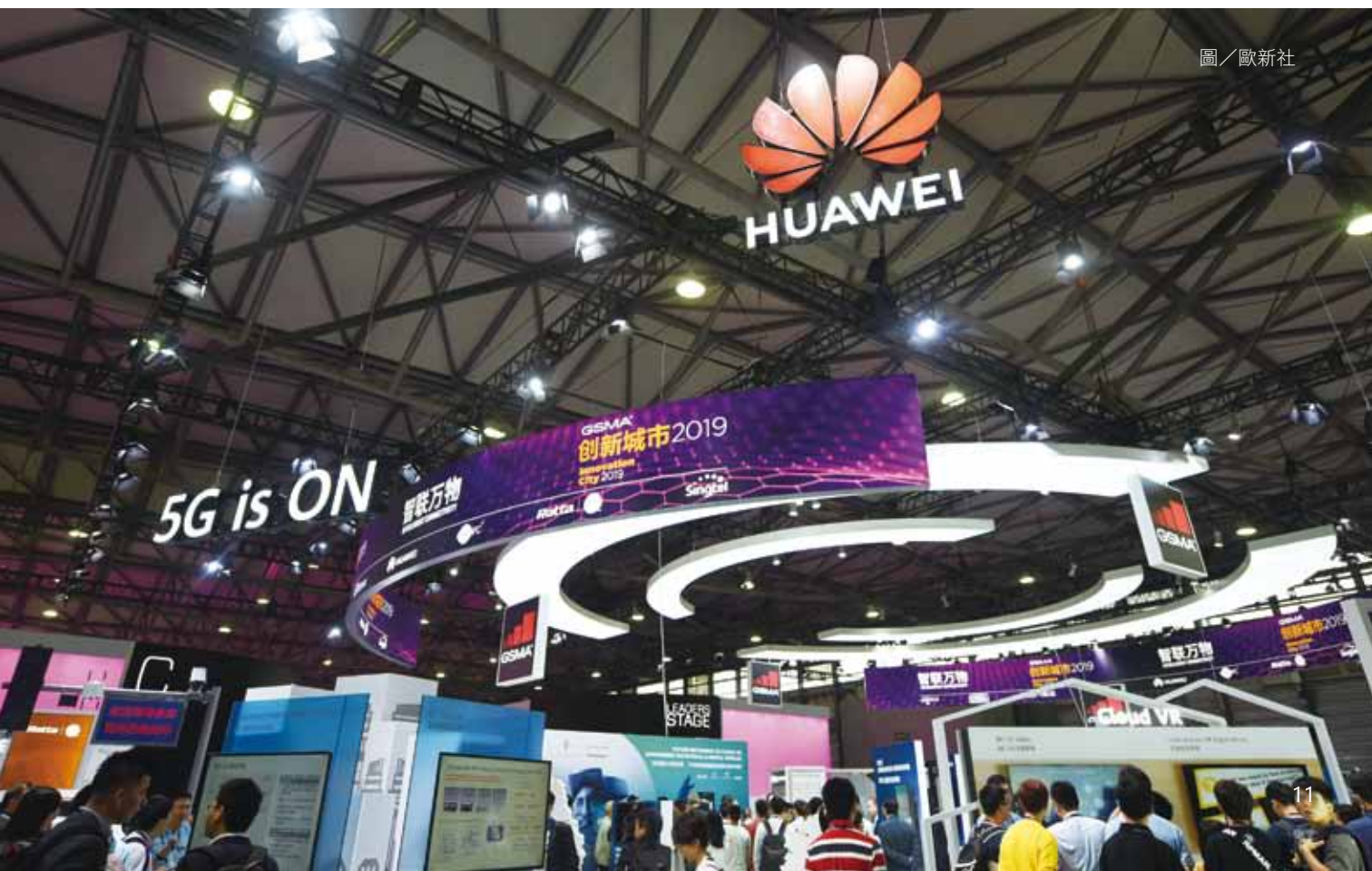
### 美中貿易戰對國際資通訊產業的影響

美中雙方貿易僵局短期難解，那麼，會對全球 5G 發展造成重大影響嗎？有論者認為中國大陸會因美國的封鎖而另起一套 5G 標準，衡諸事實，機率極低。過去十年華為、中興、中國移動等中國大陸業者長期投入 3GPP 的 5G 標準制定，許多國際機構的專分析均顯示華為等陸籍業者在 3GPP 的 5G 標準具有大量標準必要專利，標準必要專利越高，能收取權利金通常也就越多。而這也是第一次有中國大陸的廠商在全球行動通訊標準佔有優勢，若是另起爐灶意味過去的努力沒有意義，並不是很合理的選項。

但此次貿易戰有另外一個影響深遠的面向是，美國第一次以其國內高科技產品做為武器，企圖逼迫中方妥協。而中國大陸也意識到，其產業發展並不全面，許多關鍵零組件仍無法自己掌握。隨著中國大陸與西方國家在地緣政治衝突的風險日漸升高，可以預期保障供應鏈的安全性將成為中國大陸政府以及企業全力投入的課題。中國大陸此次將深刻意識到其在高科技供應的不足之處，預期將會加大投入自主研發、自主生產並積極建立非美供應鏈，以擺脫對美科技廠的依賴。

中國大陸未來勢必加大在半導體設計與製造、軟體系統與關鍵通訊元件的研發投入。對台灣來說，短期內或可因中國大陸之轉單需求而獲得部分利益。當中國大陸投入大量資源提升自主技術與自主生產能力後，未來中國大陸業者將有可能有能力推出同等級產品取代台廠供應鏈，台廠若不能保持領先優勢，面臨之競爭將更為嚴峻。☁️

▼儘管美國禁止境內企業出售零件、商品或服務予華為，華為今年上半年業績依然成長 2 成，主要營收來自電信與消費者業務。



圖／歐新社