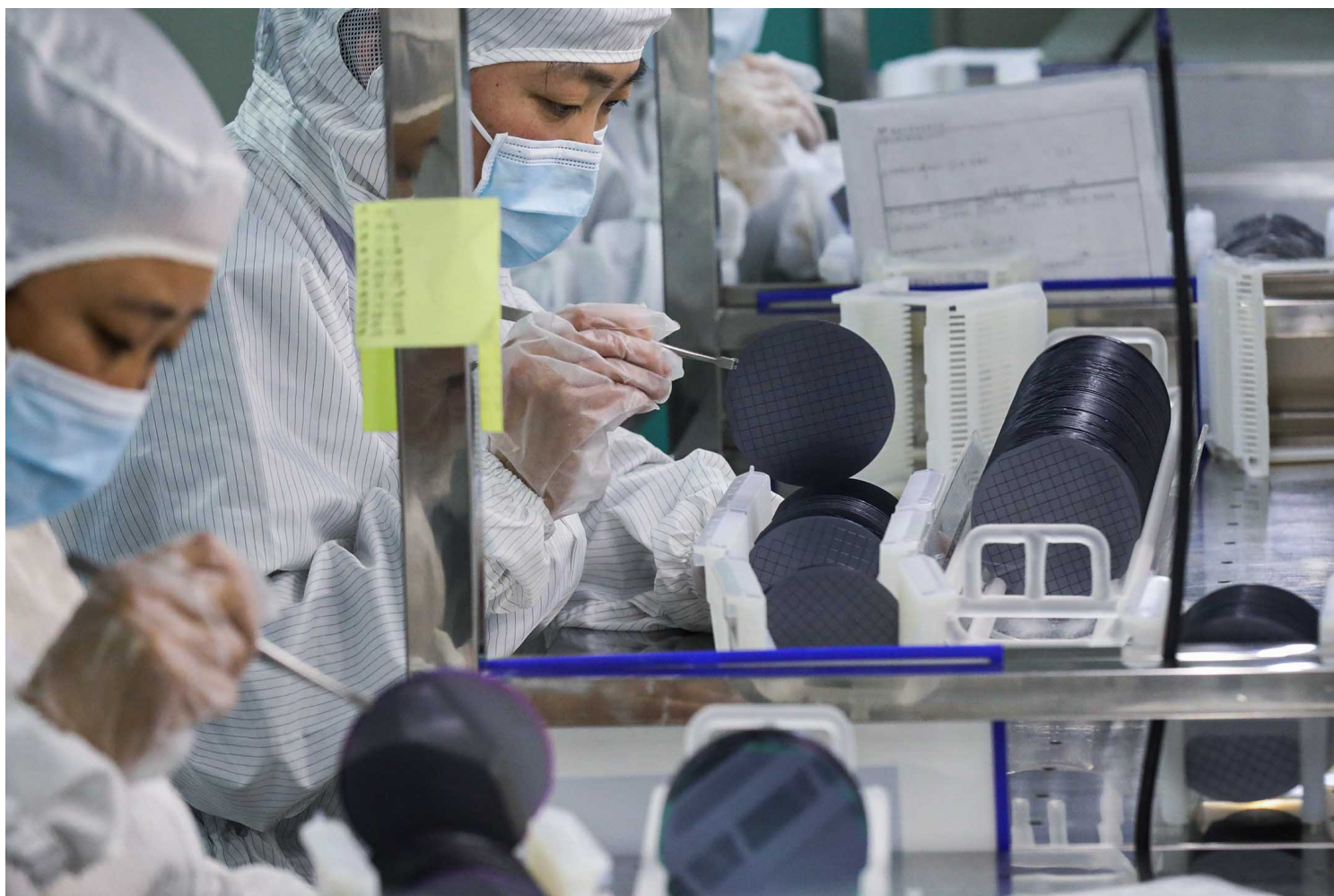


端 × 华尔街日报 广场

中国晶片公司的美国高管因美国出口禁令陷入两难

一些美国人在中国晶片行业中担任关键职位，但由于美国新的出口管制规定禁止美国公民支持中国先进晶片开发，这些人处于进退两难。



2021年3月17日，江苏省南通市，一间半导体公司的生产线上。摄：Xu Congjun/VCG via Getty Images

WSJ

华尔街日报 ✓

华尔街日报记者 Liza Lin / Karen Hao | 2022-10-24

本文原刊于《华尔街日报》，端传媒获授权转载。目前，《华尔街日报》中文版全部内容仅向付费会员开放，我们强烈推荐您[购买/升级成为“端传媒尊享会员”](#)，以低于原价 70% 的价格，畅读端传媒和《华尔街日报》全部内容。

一些美国人在中国国内晶片行业中担任关键职位，帮助制造商开发新晶片以赶上外国竞争对手。现在，由于美国新的出口管制规定禁止美国公民支持中国先进制程晶片的开发，这些人处于进退两难的境地。

根据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)对公司公告和官方网站的研究，在16家中国上市半导体公司工作的高级管理人员中，至少有43人是美国公民。他们中的许多人担任高层职务，包括首席执行官、副总裁和董事长等。

这些公司的文件显示，这些高管几乎全都是在矽谷为美国晶片制造商或半导体设备公司工作多年后才转入中国晶片行业。他们的工作经历反映了多年来人才在不同公司和国家之间的自由流动。有些人是通过“千人计划”等项目被吸引到中国。中国政府于2008年推出“千人计划”，目的是提高研究水平。

美国商务部本月对一系列晶片和晶片制造技术实施了出口管制，这是美国迄今为止针对中国科技行业最大规模的打击。

美国还试图限制对美国技术的使用，禁止美国人员在没有许可证的情况下支持中国先进制程晶片的开发或生产，这一罕见的举动令业界措手不及。美国商务部对美国人员的定义包括美国公民、永久居民、居住在美国的人和美国公司。

总部设在北京的北方华创科技集团股份有限公司(Naura Technology Group Co. Ltd., 002371.SZ)和荷兰设备制造商阿斯麦(ASML Holding NV)等一些公司表示，已令美国员工暂时不再继续从事现在可能受限于新规的工作，同时也在寻求获得对这些规则的明确指引。

商业咨询公司化险咨询(Control Risks)驻华盛顿特区的全球风险和情报主管Dane Chamorro称，限制中国公司接触到美国人才相当于直接打击中国试图升级晶片技术链的核心。

他说，没有人才，技术将不复存在。

Chamorro说，对于中国公司的许多高管来说，新规可能会迫使他们在工作和美国公民身份或永久居民身份之间做出选择。这些规则要求所有美国人都必须申请许可证，才能继续在中国先进制程晶片开发项目中工作。

在中国的美籍知名高管包括，中国最大的晶片制造设备供应商之一中微半导体设备(上海)股份有限公司(Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc., 688012.SH, 简称：中微公司)的创始人兼董事长尹志尧(Gerald Yin)。根据中微公司官网及其最新年报，尹志尧和该公司的六位现任高管及核心研究人员都是美国公民。

尹志尧在英特尔公司(Intel Corp., INTC)和应用材料(Applied Materials Inc., AMAT)等一些矽谷公司共工作了近20年；在离职创立中微公司之前，他曾任应用材料亚洲部门首席技术官。中微公司在上海证券交易所上市。

这家总部位于上海的公司生产刻蚀机，被视为该行业正在崛起的全国龙头企业，但仍落后于泛林集团(Lam Research Co., LRCX)和应用材料等全球领军企业。刻蚀机是将矽晶圆转化为半导体的关键设备。该公司在最新的年报中称，2021年从中国政府获得了超过5,000万美元的补贴。

中微公司和尹志尧没有回应置评请求。

其他面临影响的企业包括中国闪存晶片设计公司后起之秀兆易创新科技集团股份有限公司(GigaDevice Semiconductor Inc., 603986.SH, 简称：兆易创新)，该公司设计用于汽车和个人电脑的闪存晶片。兆易创新的最新年度报告称，该公司的副董事长舒清明和董事程泰毅持有美国护照。

兆易创新没有回应置评请求。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司(KingSemi Co., 688037.SH, 简称：沈阳芯源)对投资者表示，正在评估美国最新指令的影响。该公司在最新年报中称，执行董事陈兴隆持有美国绿卡。该公司在中国生产最先进的涂层和显影设备，向台湾积体电路制造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., 2330.TW, TSM, 简称：台积电)等巨头供货。

管理咨询公司贝恩公司(Bain & Co.)半导体部门合伙人Anne Hoecker说，虽然扣留人才、加上所有其他限制措施，可能会大大减缓中国晶片行业的发展速度，但这些不足以形成扼杀效应。

“有一件事中国一直坚定不移，即中国需要建立一个本土化的半导体体系，”她说。“他们将继续投入大量资金，并将继续取得进步。”

据《华尔街日报》之前报导，包括KLA Corp. (KLAC)和泛林集团在内的多家美国晶片设备供应商已暂停工程师和其他资历不深的员工在中国的工作，与此同时，它们在寻求美国进一步明确相关新规，或寻求获得允许其驻华员工继续工作的许可。

北方华创的一名发言人表示，公司已发布提醒，要求驻中国大陆的美国籍雇员暂停与客户的对接，公司认为此类工作在新规限制范围内，与此同时，北方华创等待（美方）进一步明确新规。他表示，这些员工仍留在公司内，执行其他任务。北方华创旗下有一个生产半导体设备的子公司。

阿斯麦证实，上周三向其美国员工发送了一封内部邮件，要求美国员工（包括美国公民和居住在美国的外国公民）在得到进一步通知之前，暂停向阿斯麦在中国的任何客户提供服务、运输或支持。

新规则还有可能影响到在美国开展业务的中国企业的在美员工。根据领英(Linkedin)上的资讯，中国领先的内存晶片制造商长江存储科技有限责任公司(Yangtze Memory Technologies Co.)在加州圣克拉拉设有办事处，在美国有十多名员工。其中包括一名工程总监，美国NAND晶片设计主管，以及北美销售主管。

英文原文：[American Executives in Limbo at Chinese Chip Companies After U.S. Ban](#)