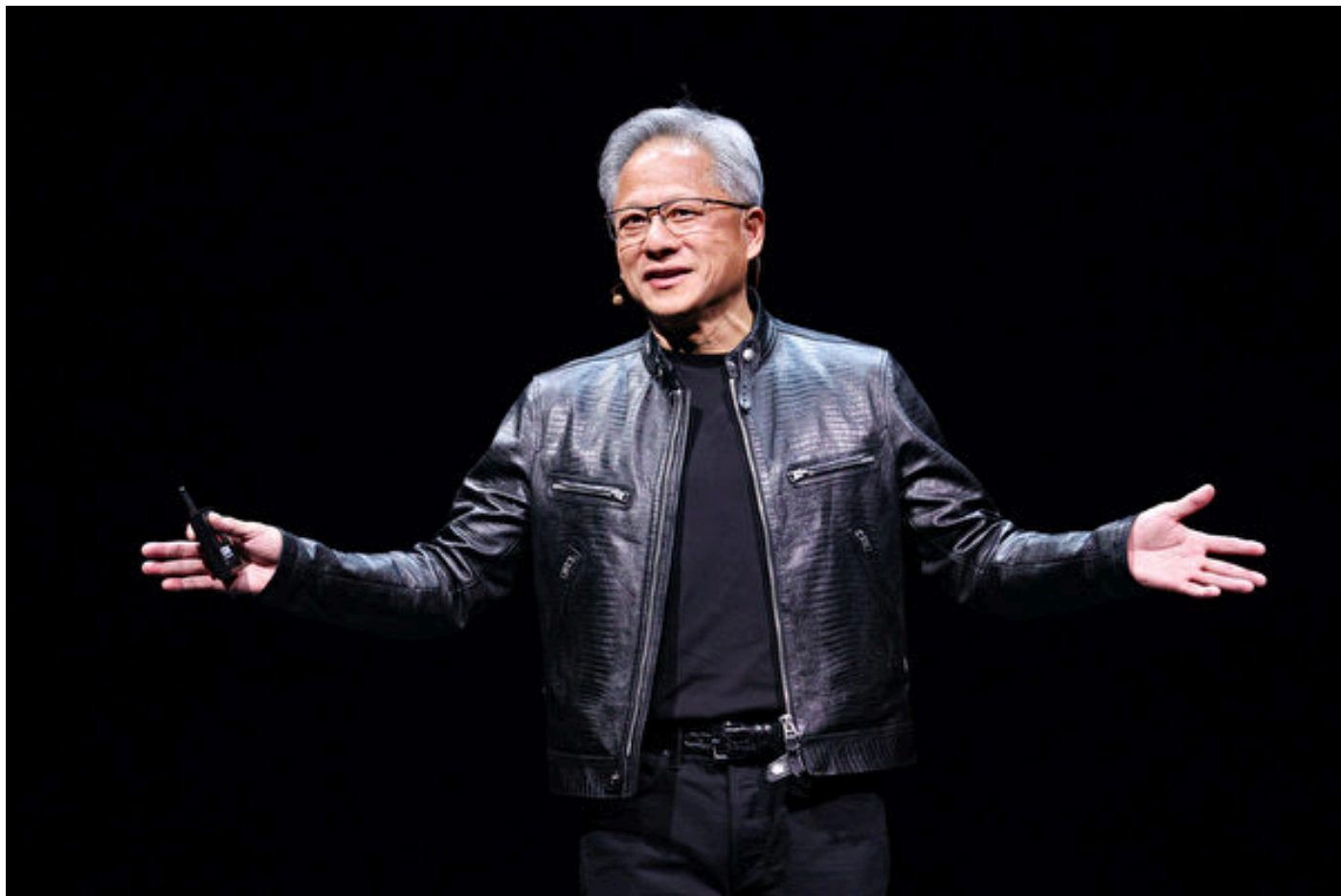


# 张菁：中共对英伟达反垄断调查 实为阻芯片断供



英伟达（NVIDIA，辉达）执行长黄仁勋（图）2024年6月2日晚间在台大体育馆以“开启产业革命的全新时代”为主题演讲。（中央社）

更新 2024-12-14 3:31 AM 人气 487

标签：英伟达公司，反垄断调查，人工智能，黄仁勋

【大纪元2024年12月13日讯】12月9日，中共央视报导宣称，中国已依法启动对英伟达公司的反垄断调查，而英伟达公司则回应“很乐意回答监管机构对我们业务的任何问题”。

英伟达公司是当今世界上最炙手可热的人工智能公司，其制造的人工智能芯片占据市场90%以上份额，该公司还拥有数据中心的AI管理软件，并销售高性能计算机上的领先设备等。人工智能热潮之下，英伟达股价今年飙升近200%，是市场上最炙手可热的股票之一，其市值超过3万亿美元，在全球仅次于苹果公司。

中共启动对英伟达公司的反垄断调查，依据的是2019年英伟达收购迈络思公司（Mellanox Technologies）时对中国市场管理局的承诺，包括“交易双方和集中后实体应依据公平、合

理、无歧视原则向中国市场继续供应英伟达GPU加速器、迈络思高速网络互联设备和相关软件、配件”等。

然而中共对英伟达的这些反垄断调查背后却不那么简单，有人认为中共的行为是对拜登政府不断收紧对中共芯片的禁运而采取的“反击”和“报复”；有人称中共是针对即将上任的川普将对美国进行贸易制裁而采取的先发制人的“恩怨对决”；还有人认为是美中科技战的“最新升级”。

其实，中共这种以“反垄断调查”为名的骚扰行为反映出的正是中共内心的绝望，中共一面渴望得到英伟达的技术，一面又发现这种希望面临破灭，因此采用的一种故意找茬的手段，目的是喊话英伟达“不要断供”，同时给美国政府一点颜色，但事实将证明最终结果很可能适得其反。

拜登政府不断收紧对中共芯片的出口令中共无以为继

美国对中国芯片产业加紧封锁，12月2日，美国第三轮大规模出口限制，针对140家中国芯片企业实施严格销售限制，又祭出限制高带宽内存芯片的出口，同时限制措施从先进制程延伸到成熟制程，又封堵了华为通过白手套向台积电下单的渠道。

由此，美国商务部长表示，“这是美国实施的有史以来最严厉的管制措施，目的是削弱中国（中共）制造用于军事现代化的最先进芯片能力”。

这令中共气急败坏，当天外交部就强烈回应，12月3日，中共宣布全面禁止向美国出售镓、锗、锑等材料。

目前中国云计算公司使用的高端AI芯片市场中，英伟达占比达80%，中共对英伟达AI芯片的依赖度非常高。

2020年美国禁止对中国出口高端芯片政策后，英伟达曾特别为中国市场设计“H20”芯片，其计算能力下降了80%，以试图达到既符合美国政策，又能持续供应中国市场的目的。但随着美国政府对美国进行的芯片出口管制计划的深入，今年7月曾传出美国政府打算要求英伟达对中国禁售H20芯片的消息。据陆媒报导，目前已有一些中国厂商表示，无法下单H20芯片。

## 英伟达开始在中国以外的亚洲市场加强合作和加大投资

上周，英伟达CEO黄仁勋与越南总理范明政在大排档喝啤酒的视频在墙内外网络上热传。黄仁勋已与越南政府签署协议，要在越南建立首个以AI为核心的研发中心，以推动越南的AI发展。另外，英伟达将收购越南Vingroup旗下的VinBrain公司，进一步布局医疗AI技术领域，并准备不断加大对越南的投资。

自2016年起，英伟达就一直在越南的科技生态系统中进行投资，据报导，英伟达在越南已经投资了2.5亿美元，白宫9月发布的一份文件显示，英伟达已经与越南的科技巨头有所合作，在云、汽车、医疗保健领域都部署了人工智能。

越南已经成为全球增长最快的经济体之一，2021年以来，越南已将AI发展作为其数字化转型战略的一部分，越南总理范明政表示，越南政府将创新作为发展战略的关键要素之一，与英伟达的合作将共同推动越南AI技术的强劲发展，并为东南亚生态系统和高科技产业开创一个光明的未来。

中共一直希望英伟达能够持续在中国进行投资，建立研发中心，以便于中共窃取AI的高阶技术，所以英伟达此次宣布在越南建立首个AI研发中心简直是对中共的打脸。不仅如此，黄仁勋今年以来陆续在台湾、日本、印度都进行了一系列投资和布局。

11月13日，黄仁勋在英伟达日本峰会上宣布，将与软银合作在日本建AI基础设施，包括日本最大的AI工厂。软银集团创始人孙正义表示，软银正在日本数据中心建设方面投入重金，并将进一步与英伟达合作，软银将获得英伟达提供的世界最先进的AI技术管理平台，以构建超级计算机及其它相关人工智能开发和业务。

10月24日，黄仁勋在孟买的AI峰会上宣布将扩大与印度企业合作，并针对当地市场推出轻量级AI模型。英伟达和印度的信实集团达成战略合作，将在印度共同建立AI基础设施，以推动人工智能技术在印度的普及。他说：“我来印度时没有任何期待，但带着难以置信的热情和乐观离开。这里的新创公司数量以及对人工智能机会的理解展现了非凡的活力，我对印度的未来充满期待。”

6月4日，黄仁勋在出席台北国际电脑展，被问及台湾的投资机会时，回答说，台湾科技非常显著，未来几年成长很多，必须投资台湾，建造人工智能计算机，这非常重要，台北、台南和高雄都是英伟达在台湾潜在的研发中心投资地点。

当被问及对中国大陆市场的看法时，黄仁勋表示中国大陆市场对他来说非常重要，但因有出口管制，必须遵守。在中国大陆也有很多很棒的合作伙伴，认识二十多年了，将继续为他们服务。

11月24日，黄仁勋出席2024届香港科技大学荣誉博士学位授予仪式，并被授予工程学荣誉博士学位。他在演讲中称，英伟达25年前进入中国市场，在香港、上海、北京和深圳建立了研发中心，有幸见证了中国令人惊叹的科技产业的形成。并承诺尽管地缘政治紧张，但仍将保持公司在中国大陆的业务。

可以看到，黄仁勋非常重视亚洲，但他对于台湾、印度、日本、越南都在进一步加强技术合作并加大投资；反之，对于中国大陆，则仅限于保持现有的业务。照此趋势发展下去，中共将在AI技术方面被脱钩。

### 中共的反垄断调查最终将伤害谁

中共对英伟达是又爱又恨，因为受制于英伟达的AI芯片，所以中共一直对英伟达采取惹不起政策。

如今年5月29日，黄仁勋在台湾接受采访曾说，“台湾是世界上最重要的国家之一”，同时，在台北国际电脑展中，他还秀出了“AI世界地图”，其中中国大陆与台湾是两种不同颜色，在大陆网络引发热议，但中共官媒却选择沉默或忽略，并没有对黄仁勋提出任何批评。

黄仁勋自2019年到访中国之后，最近一次是2024年1月来中国参加英伟达中国区年会。员工晒出年会照片后，外界才知道黄仁勋的到来，可以说异常低调。可以看出，黄仁勋也在刻意回避同中共打交道，仅仅只是卖芯片、做生意。

所以，在美国禁止英伟达向中国公司出售其最先进的A100及H100芯片的情况下，英伟达先后推出了针对中国市场定制的降配版产品A800和H800；2023年10月，美国加码出口限制，英伟

达的高端显卡RTX 4090都受到限制，英伟达又开发了为中国市场量身定制的H20芯片，但其算力仅为H100芯片的20%。

即使英伟达不断试图通过阉割芯片功能来满足美国的出口限制令，但黄仁勋今年以来加速在亚洲其它国家进行人工智能布局的行动，说明他应该已经看到了美国对于遏制中共在人工智能先进技术方面的决心。川普就任美国总统的时间眼看就要到了，到时对于中共的出口限制只会比拜登政府的要求更加严格。

近日，有大陆专家称，“英伟达以美国政府不断扩大半导体出口管制为由，陆续停止了多款GPU加速器产品对我国的供应”，“英伟达对中国市场断供已成事实”。

在这种情况下，中共祭出对英伟达的“反垄断调查”也就不足为奇了，但对于今年股价增长200%、净利润增长491.57%的英伟达而言，中国市场在其总收入中的占比不断下降，中共如果出台什么惩罚措施，反而会出现逼迫英伟达退出中国市场的情形，这应该不是中共的初衷。

其实，中共对英伟达进行反垄断调查已经惊到了很多外企，网友称，“今天市场巨震，英伟达反垄断事件导致又一波外资的大规模撤离开始了，之前是美资为主，现在美资已经撤的差不多了，这一波是欧洲、亚洲的资金为主。”

中共用政治干涉经济秩序，导致经济开倒车，在英伟达的显卡、AI芯片在中国都有着旺盛需求的情况下，中共都敢对其进行所谓的“反垄断调查”，5月份中共媒体对黄仁勋的发言装聋作哑，到了年底就敢让英伟达失去安全感，这样恐怖的营商环境，怎么能不让人想立即逃离呢？

责任编辑：莆山#