

MAGAZINE

Sloupec | Zítra

Tchajwanský technický král k Nancy Pelosi: USA jsou v tom nad hlavu

„Padesát miliard dolarů – no, to je dobrý začátek,“ vtipkoval 91letý Morris Chang a varoval, že nová průmyslová politika Washingtonu nemusí být přínosná.

Nancy Pelosiová dorazila na Tchaj-wan jako juggernaut. Vzdurovala hrozbám čínského režimu, aby mohla ostrov navštívit, a ignorovala americké generály, kteří cestu považovali za bezohlednou provokaci. Na letišti a v jejím hotelu ji vítaly nadšené davy. Zdálo se, že jí nic nemohlo zpomalit.

A pak potkala Morrise Changa.

Chang, 91letý zakladatel goliáše na výrobu čipů TSMC, využil oběda v tchajwanském prezidentském paláci k přednesení kousavého monologu Pelosi a dalším hostujícím americkým zákonodárcům o nové průmyslové politice vznikající ve Spojených státech. V komentářích, které nebyly dříve podrobně popsány, se Chang zaměřil na zákon o čipech a vědě a jeho 52 miliardový balíček dotací na výrobu polovodičů.

Pelosi mi v nedávném rozhovoru řekla, že Chang, inženýr vyškolený na MIT a Stanfordu, začal lehkou poznámkou.

"Padesát miliard dolarů - no, to je dobrý začátek," řekla Chang podle svých vzpomínek.

Čtyři lidé přítomní na schůzce, včetně Pelosiové, řekli, že se rychle ukázalo, že Chang nemá náladu na legraci.

Pelosi arrives in Taiwan

S tchajwanským prezidentem Tsai Ing-wenem, který se na to díval, miliardářský podnikatel naléhal na Pelosioho střízlivými otázkami ohledně zákona CHIPS – a zda tato politika představuje skutečný závazek podporovat vyspělý průmysl nebo impulzivní pokus Spojených států ukořistit kus lukrativní globální trh.

Chang řekl, že je potěšen, že jeho společnost mohla těžit z dotací; TSMC již měla v Arizoně rozběhnutý velký developerský projekt. Ale opravdu si Spojené státy myslely, že by si mohly koupit výkonný průmysl výroby čipů, právě takhle?

Právě tato otázka nyní visí nad Bidenovou administrativou, když se připravuje na implementaci výdajů na polovodiče do zákona o čipech a vědě. Další fáze má začít tento měsíc, kdy ministerstvo obchodu odhalí podrobný proces udělování dotací. Zákon už vypadá jako užitečná politická trofej pro Bidena, který si nárokuje prominentní místo ve svém projevu o stavu unie.

Zákon je podle Bidena emblémem jeho odhodlání vytvářet pracovní místa budoucnosti a obrnit americkou ekonomiku proti rozvratům, které by čím dál militantnější Čína mohla způsobit, potenciálně útokem na Tchaj-wan. Nalítí dotací do výroby čipů by „zajistilo, že dodavatelský řetězec pro Ameriku začíná v Americe,“ řekl Biden Kongresu.

To zdaleka není sázka na jistotu. Jak řekl Chang Pelosi, existuje velká vzdálenost mezi snížením vládních kontrol a vytvořením soběstačného průmyslu čipů ve Spojených státech.

Jeho upřímné obavy představují hrubé vodítko k výzvám, které bude muset Bidenova politika v oblasti polovodičů řešit, má-li být úspěšná, dlouho poté, co okamžitá politická fanfára odezněla – a daleko za bodem, kdy došly její štědré dotace pro velké podniky.

NEJČTĚNĚJŠÍ

1. **72 minut do konce světa?**

2. **Proces s Trumpem nabírá obrátky.**

3. **Více „LIBERÁLNÍ než kdokoli, kdo kandiduje jako demokrat“: Trump pokračuje v útocích na RFK Jr.**

4. **Kristi Noem obhajuje zabíjení psa jako „zodpovědné“**

5. **Čínští profesori varují před „kulturou strachu“ na Floridě po omezení náboru DeSantise**

Během oběda Chang varoval, že je od Spojených států strašně naivní myslet si, že by se mohly rychle dostat na jeden z nejsložitějších trhů s výrobou elektroniky na světě. Úkol výroby polovodičových čipů byl téměř nemožně komplikovaný, řekl, vyžadoval herkulovské úsilí pouze k získání příslušných surovin a vyžadoval mikroskopickou přesnost při konstrukci výrobních závodů a poté při montáži samotných čipů.



Watch Video At: <https://youtu.be/sv4nbLGY8hk>

Byly Spojené státy skutečně na tuto práci?

Průmysl se vyvíjí neuvěřitelnou rychlostí, pokračoval Chang. I kdyby se Spojeným státům podařilo postavit některé vysoce kvalitní továrny s utrácením, které Pelosiová prosazovala, musely by stále více investovat, aby tato zařízení udržely aktuální. Jinak by se podle něj Američané v krátké době ocitli se zastaralým hardwarem v hodnotě desítek miliard dolarů. Jednorázová infuze hotovosti by nestačila.

Byla Amerika skutečně připravena držet krok?

Pokud by Spojené státy chtěly polovodičový průmysl, na který by se mohly spolehnout, pak by měly pokračovat v investicích do bezpečnosti Tchaj-wanu. Koneckonců, jeho společnost už dávno zdokonalila to, co se nyní Američané pokoušeli vymyslet sami.

Jak kurz za kurzem malých talířů přicházel a odcházel, Changův projev trval tak dlouho, že jeho žena Sophie v jednu chvíli přerušila strohé citoslovce; Chang řekla skupině, že si myslí, že mluví příliš mnoho. Tsai, který celou výměnu pozoroval, poznamenal Pelosiové a ostatním Američanům, že Chang má pověst toho, že vždy řekl, co si myslí.

Několik lidí popsalo Changovy poznámky pod podmínkou anonymity, aby probrali citlivé soukromé setkání. Jediný člověk, který souhlasil, že se mnou o tom bude mluvit do záznamu, byl Pelosi. Byla také jedinou, kterou neznepokojovala Changova skepse vůči Spojeným státům jako domovu obchodu s polovodiči.

Biden signs CHIPS and Science bill, boosting semiconductor production

"Zná Ameriku docela dobře," řekla, "a otázky, které kladl, jsem viděla téměř jako příležitost odpovědět, i když některé z nich byly náročné."

Na rozdíl od jiných lidí, se kterými jsem mluvil, Pelosiová řekla, že ji neodradila závažnost Changova jazyka. Chválila Changa jako „ikonickou postavu“ a několikrát mi řekla: „Měla jsem z něj takovou úctu.“

Pelosiová však uvedla, že také vyslala své vlastní pevné poselství: "Že jsme věděli, co děláme, že jsme byli odhodláni s tím uspět - že to *byl* dobrý začátek."

Ostatní přítomní tchajwanští manažeři vyjádřili váhavost, přiznala Pelosiová, s některými zpochybňováním, zda jsou americké zákony v oblasti životního prostředí a práce v souladu s cílem vychovat sofistikovaný průmysl. V našem rozhovoru odmítla myšlenku, že by mohlo existovat napětí mezi velkými ekonomickými a sociálními aspiracemi její politické strany a užšími cíli zákona CHIPS.

Chang přirozeně není nezaujatým pozorovatelem amerického úsilí v oblasti polovodičů. Jeho společnost je jedinečnou globální velmocí; jeho naprostý význam v dodavatelském řetězci špičkových technologií se pro Tchaj-wan stal zásadním strategickým aktivem, protože shromažďuje spojence ve věku prohlubujícího se konfliktu s Čínskou komunistickou stranou. Pokud by Čína ostrov zablokovala nebo napadla, dopad na samotné operace TSMC by otřásl mezinárodní ekonomikou. To je silná pobídka pro bohaté demokracie, aby bránily Tchaj-wan s více než laskominami o sebeurčení.

Biden says U.S. forces will defend Taiwan if China invades

Chang v jiných prostředích zpochybnil, zda jsou Spojené státy vhodným prostředím pro výrobu polovodičů, a poukázal na mezery v pracovní síle a nedostatky v obchodní kultuře. V podcastu, který loni hostil Brookings Institution, si Chang stěžoval na to, co nazval nedostatkem „výrobních talentů“ ve Spojených státech kvůli generacím ambiciózních Američanů, kteří se místo toho hrnou do finančních a internetových společností. ("Vlastně si nemyslím, že je to pro Spojené státy špatná věc," řekl, "ale je to špatné pro pokus o výrobu polovodičů v USA.")

Zopakoval verzi této kritiky během oběda v srpnu a přiměl jednoho člena Pelosiho delegace, zástupce Raju Krishnamoorthiho, aby promluvil a vyzval Changa, aby navštívil Krishnamoorthiho domovský stát Illinois, aby získal lepší představu o americké pracovní síle. Chang nedal najevo, že by byl pozváním v pokušení.

Když jsem se zeptal několika úředníků Bidenovy administrativy na Changovu kritiku, zpráva, kterou jsem dostal, byla sebevědomě znějící „zůstaňte naladěni“. Další fáze implementace CHIPS by podle nich odhalila podrobněji, jak bude zákon použit k odblokování přívalu investic soukromého sektoru a udělá z americké výroby polovodičů robustní podnik s dlouhým dosahem. Neodmítli Changovy obavy o současnou pracovní sílu v USA, ale poukázali na americká technologická centra, jako je Silicon Valley a výzkumný trojúhelník v Severní Karolíně, jako důkaz, že víme, jak v této zemi vybudovat dynamická, plně obsazená technologická centra. Nyní, řekli, jich musíme postavit více.



Prezident Joe Biden po návštěvě závodu Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ve Phoenixu 6. prosince 2022 hovoří o zavedení pracovních míst ve výrobě čipů do Ameriky. Ross D. Franklin/Foto AP

Nedlouho po obědě s Pelosiovou navštívil Chang oblast, která se podle všeho stane jedním z těchto center. V Arizoně se připojil k Bidenovi na rozsáhlém staveništi v severním Phoenixu, kde TSMC staví gigantický komplex, který může být protipólem Changova zastřešujícího skepticismu ohledně zákona. Jeho společnost zmapovala plány na projekt v Arizoně předtím, než se Biden stal prezidentem, ale po schválení zákona o CHIPS TSMC oznámila, že výrazně zvýší své investice ve státě – z 12 miliard na 40 miliard dolarů – a postaví tam i druhé zařízení.

Konečným výsledkem by bylo výrobní centrum, které by mělo zásobovat Apple a další americké technologické společnosti a zaměstnávat tisíce ve státě, který je shodou okolností také hlavním volebním bojištěm. Ne náhodou by pravděpodobně měla nárok na americké dotace.

To, řekl Biden v prosinci, bylo víc než jen dobrý začátek. Ve Phoenixu prohlásil, že Spojené státy mají „lepší pozici než kterýkoli jiný národ k tomu, aby v nadcházejících letech vedly světovou ekonomiku – pokud se zaměříme“.

Morris Chang mohl Bidenovi říct, že to bylo velké „kdyby“.

Playbook

Neoficiální průvodce oficiálním Washingtonem, každé ráno a ve všední dny odpoledne.

Registrací potvrzujete a souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a smluvními podmínkami . Z odběru se můžete kdykoli odhlásit podle pokynů v dolní části e-mailu nebo nás kontaktujte zde . Tato stránka je chráněna reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.

© 2024 POLITICO LLC