

AI 时代，日本向何处去

日本能否将工业时代积累的技术优势转化为人工智能时代的创新能力，将是观察其未来科技竞争力的重要视角。

近年日本地价迅速上扬，但涨幅最快的不是东京，而是远在北海道的千岁市。据日本国土交通省《2026 年地价公示》显示，千岁市商用地同比上涨 44.1%，位全国之冠。这种疯涨背后，是一家名叫 Rapidus 的半导体公司自天而降，倾注巨资。

这家公司来头很大，可称是日本政府的“国策会社”，肩负日本国家的经济安保重任。该公司注册地为东京都千代田区，工厂却选在人烟稀少的北海道。不论怎样，这项投资的确带动了周边的酒店、办公楼以及住宅建设，给沉寂的北海道经济带来不少生气。

Rapidus 成立于 2022 年 8 月，有 8 家日本超大公司联手创立，至 2026 年 2 月，又有 24 家公司加盟。截至 2026 年 6 月，该公司资本金为 4249.5 亿日元。该公司的近期目标是 2027 年量产 2 纳米芯片。

其实，除上述 Rapidus 外，日本同时还在建设的另一个半导体工程是九州熊本 TSMC 项目。北海道 Rapidus 是日本政府主导，致力于突破 2 纳米先进制程，培育新半导体产业集群。而熊本 TSMC 投资主要依托既有产业基础，扩大国内芯片供应。

对于熊本 TSMC 项目，目前来看预期比较稳定。但对于 Rapidus 的北海道项目，则存在许多不确定预期。毕竟半导体竞争不仅取决于制程技术，还取决于良品率、成本、客户以及持续投资能力。在这些方面，如何创造订单，确保企业盈利都是未知。



刘 迪

近年，日本政府深感半导体领域的颓势，试图重温上世纪辉煌。2024 年启动生成式 AI 扶持计划，承诺至 2030 财年投入 10 万亿日元支持 AI 与半导体产业。2025 年实施《人工智能法》，2026 年修订《半导体与数字产业战略》。这些计划的目的是推动 AI、算力、半导体及机器人协同发展，以国家战略投资重塑全球科技竞争力。

今天日本企图再次用国家主导的工业投资及产业政策，弥补数字革命时代的技术落差。北海道 Rapidus 与熊本 TSMC 分别承担自主技术突破和国际产业链引进的使命。

战后日本经济的高速发展，依靠的是政府产业政策、大企业集团、长期雇佣、银行融资，以及精密制造中的持续改良。但数字时代的产业竞争还需要能够承担风险的资本、迅速成长的企业，以及容许失败和组织重组的制度环境。

展望日本的人工智能战略，从先进芯片制造到大模型研发，再到形成完整的数字产业生态，仍有漫长的道路要走，前景存在诸多不确定性。一种值得注意的观点是，日本拥有工业机器人、精密机械、先进材料和汽车制造等深厚基础，如果能够将 AI 与这些传统产业相结合，在智能制造、医疗护理和工业自动化等领域形成新的竞争力，或许比重新构建与美国数字巨头抗衡的平台生态更为现实。

日本能否将工业时代积累的技术优势转化为人工智能时代的创新能力，将是观察其未来科技竞争力的重要视角。

日本的人工智能战略，前景存在诸多不确定性。

✉ [发自东京]