美国议员对华贸易态度的现状与展望

余淼杰,祝辉煌,高恺琳,徐竹西

(北京大学 国家发展研究院中国经济研究中心, 北京 100871)

摘 要:2018年初至今,由美国政府挑起的中美贸易摩擦已进入白热化状态。在此情形下,为了更好地了解美国政府对相关议题的态度,从政府、国会、议员及各特别委员会对其进行分析,对美国参议院两党核心议员、与中美贸易相关的委员会成员和其他委员会主席的投票历史进行了详细梳理,以各参议员在"自由贸易协定"相关谈判中的表决情况为基础,结合其在中美相关议题的表决情况,整理编写了参议员支持自由贸易倾向指数。具体而言,支持自由贸易倾向指数以50%为基础,高于50%表示该议员倾向于支持自由贸易,小于50%表示该议员倾向于反对自由贸易。分析认为,不论是参议院两党核心议员,还是各委员会成员,共和党议员均表现出支持贸易自由化的倾向;相反,民主党议员态度则较为复杂,总体来看倾向于反对自由贸易,甚至少数议员表现出极端反对自由贸易的倾向。结果表明,未来我们应该主动把握机会,积极与共和党议员接触,增进中美两国政治互信,提升高层交往,最终促进中美贸易继续向前发展。

关键词:政治经济学;支持自由贸易倾向指数;参议员;中美贸易;政治态度

中图分类号:F741.2 **文献标志码**:A **文章编号**:1671-6248(2018)06-0012-15

Status and outlook of U. S. congressional representatives' attitude towards trade with China

YU Miaojie, ZHU Huihuang, GAO Kailin, XU Zhuxi

(China Center for Economic Research & National School of Development, Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract: Since the beginning of 2018, China-US trade frictions provoked by the U. S. government

收稿日期:2018-10-10

基金项目:国家杰出青年基金项目(71625007);国家自然科学基金管理科学部面上项目(71573006);教育部人文社会科学重点研究基地项目(15JJD780001)

作者简介:余淼杰(1976-),男,广东饶平人,教授,博士研究生导师,经济学博士;北大博雅特聘教授、长江学者、国家杰青获得者。

has reached an unprecedented level. In order to understand the attitude of the U. S. government towards the relevant topic, we have to analyzed the government, Congress, congressmen and other special committees. This paper catalogs the voting history of bipartisan core members of the Senate, China-US trade issue related committees members, and chairmen of all other committees. Based on their attitude in the negotiations of free trade agreement, and also taking their attitude towards China related issues into account, this paper constructs the index of their tendency to support trade liberalization. The index of the tendency to support trade liberalization is unbiased if it is equal to 50%. An index higher than 50% represents a tendency to support trade liberalization, and vice versa. Our results demonstrate that from the senate leaderships to the chairmen of all committees, Republican senators have shown a tendency to support trade liberalization. On the contrary, the attitude of the Democratic Party members is more complicated. Most of them tend to oppose trade liberalization. A few of them even showed a tendency to be extremely against trade liberalization. Our results indicate that to increase the communication between the Chinese central government and U. S. government, we should seize the opportunity to keep in contact with the Republican senators, and enhance mutual political trust between China and the U. S., especially contact between high levels, thus to promote the development of the trade between China and the United States.

Key words: political economy; index of the tendency to support trade liberalization; senator; Sino-US trade; political attitude

2018 年初至今,由美国政府挑起的中美贸易摩擦已进入白热化状态,征税清单总值不断上升,对中美经贸关系乃至整个世界贸易都产生了巨大影响。但在 2018 年 9 月 5 日,纽约时报刊登的匿名信指出,美国政府中也有一支力量在努力平衡特朗普的各类奇怪想法,使整体政策保持连贯性[1]。因此,要全面分析美国政府对华贸易态度,我们除了要了解特朗普本人的过往,还应该将更多的注意力放在美国的国会议员身上。

本文对美国参议院两党核心议员、与中美贸易相关的委员会成员和其他委员会主席的投票历史进行了详细梳理,以各参议员在“自由贸易协定”相关谈判中的表决情况为基础,结合其在中美相关议题的表决情况,整理编写了参议员支持自由贸易倾向指数。支持自由贸易倾向指数以 50% 为基础,高于 50% 表示该议员倾向于支持自由贸易,小于 50% 则表示该议员倾向于反对自由贸易。当该议员在所有关于自由贸易的议题中均投票表示支持时,我们认为该议员完全支持自由贸易,其支持自由贸易倾向指数也将超过 80%。若该议员在与中国相关的议题中表现出推动中美友好的倾向,则其支持自由贸易倾向指数也将有所上升。相反,若该议员在所有关于自由贸易的议题中均投票表示反对时,我们认为该议员完全反对自由贸易,其支持自由贸易倾向指数也将低于 20%。此外,若该议员在与中国相关的议题中表现出负面消极的倾向,则其支持自由贸易倾向指数也会有所下降。

总体来看,从既有的投票记录可以发现,共和党的核心参议员普遍支持对外贸易,而民主党则较为矛盾,但总体倾向于反对贸易自由化,特别是 Sanders,从他的投票及言论发表记录观察,他是坚定的反对贸易自由化主义者。同时,我们对参议院下设的 67 个子委员会进行了筛选,选出其中与中美贸易相关的 3 个子委员会,包括美国参议院国际贸易、海关和全球竞争力委员会,国家安全和国际贸易与金融委员会,亚太地区外交及网络安全委员会,并对其成员进行了细致分析。同样,我们发现

在这些委员会中,共和党议员均旗帜鲜明地支持自由贸易,而民主党议员均较为反对,且部分议员的态度为坚决反对。

本文与现有文献的联系主要有以下几个方面。首先,在贸易政策的影响因素方面,现有文献研究了游说集团[2-4]、出口商[5]、地区禀赋[6]以及中美贸易[7]等在贸易政策形成过程中的角色。与本文关系较为密切的是 Conconi et al. 就美国议员对贸易协定的投票进行了分析,他们发现美国参议院总体而言更加倾向于自由贸易[8]。本文不仅关注贸易协定相关的投票,更关注议员对中美相关议题的投票记录,因此分析视角更加聚焦。

其次,在美国对华政策影响方面,现有文献主要集中分析了美国国会关于中国香港问题[9]、中国台湾问题[10]、中国南海问题[11]的态度、倾向以及历史。张光等就美国涉华提案进行了分析,他们认为,对美国对华政策造成重要影响的国会行动大都肇始于国会议员的提案,因此其就 1979 至 2006 年所有国会涉华提案进行了分析。他们发现,经过 28 年的变迁,涉华提案主要集中于经贸和安全问题,且前者更多;此外党派利益、选区利益、意识形态等因素深刻影响了涉华议案的提出[12]。但其分析维度主要在党派层面,并没有细化到议员层面,因此为了理解本届国会议员对华态度,特别是经贸问题的态度,还需要进行更加细致的分析。此外郭维、王颖、李莉等就美国国会对华经济问题的表决及历史由来进行了详细分析[13-15]。这些文献均集中于分析议员政策偏好的成因,却对其政策偏好的衡量没有进行详细研究。例如,王颖选取美国保守派联盟对议员的百分制打分、美国商会对议员的百分制打分等作为议员个人特征的衡量指标[14]。这些指标虽然在一定程度上能够代表议员在某些政治维度上的偏好,但是对于研究中美贸易问题仍然相差甚远。因此,本文通过对所有重要参议员与中美贸易相关议题的投票记录来进行打分,使其对议员性格刻画更加准确,有助于未来更加准确的对美国国会对华贸易政策的分析。

此外,本文还与研究中美贸易摩擦的相关文献有所联系。目前,关于中美贸易摩擦的研究较少,主要包括两方面。一是对可能的更大范围的贸易摩擦对经济产生的结果进行预测,例如 Guo et al. 对中美贸易摩擦的可能情况进行了沙盘推演,并进行了定量分析[16]。二是对已经发生的中美贸易摩擦进行回顾。例如余淼杰回顾了近期以来的文献,发现中美贸易对美国劳动力市场冲击是多维度方面的,美国制造业就业的下降不能只归咎于中美贸易[17-18]。Huang et al. 就市场对美国加征关税的反应进行了分析,发现对华进出口依赖程度较高的企业在公告发布的短时期内违约风险较高[19]。但是这些均主要从贸易摩擦的政策影响出发,对于美国政策,特别是国会议员为何会支持,且其中具体有哪些议员倾向于支持制造贸易摩擦并不清楚。因此,本文通过从议员维度进行分析,有助于更加深刻具体地理解中美贸易摩擦。

一、美国国会及参众两院基本情况

美国国会是《美国宪法》规定的立法机构,国会议员经由直接选举产生,代表其选区内的选民,但是作为一个整体,国会议员代表整个国家的选民,通过立法来规范政府与人民的行为。

美国国会由两院组成:参议院又称为上院;众议院又称为下院,两院之间并无从属关系。众议院中有各州众议员 435 名,以及华盛顿特区、关岛、美属维尔京群岛、美属萨摩亚、波多黎各及北马里亚纳群岛的无投票权代表,而参议员来自 50 个州,共 100 名。

在第 115 届国会中,美国副总统迈克·彭斯(共和党)任参议院议长,奥林·哈奇(共和党)任参议院临时议长,保罗·莱恩(共和党)任众议院议长。美国众议院的多数党为共和党,共有 241 名共和党众议员,少数党民主党有 194 名议员。参议院的多数党也为共和党,共 52 名参议员,少数党民主党有 46 名议员,还有两名议员为无党籍人士。

因为数量原因,加上参议院拥有的权力及重要性较众议院大,参议员通常比众议员具有更多的媒体曝光度,以及在政党内具有更高的地位,不少参议员在完成任期后加入内阁,甚至成为总统,而众议员则可能逐渐成为制定某个方面政策的专家,例如财务、税务、环境或者教育政策等。因此,在本文中,我们对参议院中两党领袖以及所有委员会主席的"自由贸易偏好"进行了详尽的分析。

从两党角度来看,目前共和党为美国的执政党,拥有美国国会参众两院多数党地位,34 个州的执政权,并控制着美国大部分的州议会。当前,共和党内的意识形态较为复杂,有包括财政保守主义派、福音教派、社会保守主义派、自由意志主义派、新保守主义派等在内的各类派别。

与民主党相比较,共和党在社会议题上倾向于保守主义,但在经济上接近于自由主义,与美国大中小企业都有着紧密的联系,但很少获得公会团体的支持。

共和党支持较低的赋税,强调私人企业和个人决策对于促进经济繁荣的重要性,他们支持一个对商业有利的自由市场政策、经济自由主义,并且限制政府规模和政府管制。共和党通常反对工会,并且支持在地方州和联邦的层次上颁布许多对组织工会不利的法规。共和党通常反对增加最低工资,认为最低工资制度只会增加失业率(因为理性的雇主将会聘雇较少的人)并且减少商业的利润,甚至逼使大量工作机会外移到工资低廉国家。

而民主党主要的经济类议题包括最低工资、再生能源和石油、医保制度、环保及学校教育等。其中,民主党支持增加最低工资,并增加商业的管制,以协助劳工阶级。政党领导人如 Pelosi 便宣称增加最低工资是民主党在第 110 届国会的最重要议程之一。许多在地方州发起的增加最低工资的倡议也被民主党支持,所有 6 个州的倡议都通过了。

同时,大多数民主党人长期以来都支持一个低成本低学费、政府维持的公立学校教育体制(如同西欧大多数国家),并且应该开放给所有适龄美国学生,或至少要增加国家对学生的补助如奖学金或学费扣减。

二、参议院两党核心议员分析

(一)共和党

在参议院中,临时主席是共和党人 Hatch。根据党魁名单,共和党政治领袖总共有 6 位,分别是共和党人第十五任领袖 McConnell、共和党党鞭 Cornyn、共和党会议主席及商业委员会主席 Thune、共和党会议副主席 Blunt、共和党政策委员会主席 Barrasso以及共和党参议院委员会主席 Gardner。

(1) Hatch。Hatch 是来自犹他州的参议员,也是参议院临时主席。他先后支持 NAFTA, GATT, WTO;支持双边贸易协议,同意中国加入 WTO;支持与秘鲁的自由贸易;支持 CAFTA;支持美国 - 新加坡自由贸易协议;支持美国 - 智利自由贸易;支持扩大与安第斯国家共同体的自由贸易;支持对于日本封闭市场的行为进行贸易制裁;支持与中国建立永久性正常贸易关系;支持更新总统贸易权威"快速通道";支持美国 - 阿曼自由贸易;支持从国家安全出口规定中移除普通货物;支持实施对于钢铁的进口限制;支持实施反倾销法律;反对与越南的正常贸易关系。他对 TPP 持保留态度和要求新签署的贸易协定包含实际可行的劳工和环境标准。基于其上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为 71%。

(2) McConnell。共和党人第十五任领袖 McConnell 是来自肯塔基州的参议员。他支持 NAFTA和 GATT;支持在国外销售农产品;支持促进美国 - 秘鲁的自由贸易;支持与中国建立永久性正常贸易关系;支持扩大与第三世界国家的贸易合作;支持更新总体贸易权威"快速通道";支持美国 - 阿曼的自由贸易协议;支持 CAFTA;支持美国 - 新加坡自由贸易协议;支持美国 - 智利自由贸易;支持扩大与安第斯国家共同体的自由贸易;支持与越南的正常贸易关系;支持从国家安全出口规定中移除普通货物;支持对于日本封闭市场的行为

进行贸易制裁等。但是在2010年时发表了要在贸易政策中将中国与中国香港区别对待的言论。同时,他虽然支持为TPP谈判设置"快速通道";但对TPP本身摇摆不定。基于其上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为73%。

(3)Cornyn。共和党党鞭Cornyn来自德克萨斯州,他先后投票支持了美国-智利自由贸易,该贸易协定条款包含扩大服务贸易市场的计划;支持美国-新加坡自由贸易,该贸易协定条款包含扩大服务贸易市场的计划;支持多米尼加-美洲中部-美国自由贸易;支持与阿曼自由贸易;支持与秘鲁自由贸易;坚持美国在疯牛病事件后扩张在日本的市场份额,反对日本继续实行对美国牛肉的贸易限制。但是,他也主张对缅甸实施贸易限制,以推广民主意识,并投票支持议案阻止阿根廷肉类进口以防止手足口病。基于其上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为68%。

(4)Thune。共和党会议主席及商业委员会主席Thune来自南达科他州,他先后投票支持为贸易协定谈判设定总统"快速通道";反对退出WTO;支持结束针对乳制品的贸易保护主义;支持与阿曼自由贸易;支持与秘鲁自由贸易;坚持美国在疯牛病事件后扩张在日本的市场份额,反对日本继续实行对美国牛肉的贸易限制。但他也反对CAFTA自由贸易协定;禁止阿根廷肉类进口以防止疾病传播。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为61%。

(5)Blunt。共和党会议副主席Blunt来自密苏里州,先后支持促进美国-秘鲁的自由贸易;反对救助因为全球化导致失业的工人;支持CAFTA;支持美国-澳大利亚自由贸易协议;支持美国-新加坡自由贸易协议;支持美国-中国自由贸易;支持美国-智利自由贸易;反对退出WTO;支持更新总统贸易权威"快速通道"。他没有反对自由贸易的投票记录。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为90%。

(6)Barrasso。共和党政策委员会主席Barrasso来自怀俄明州,先后投票支持与秘鲁自由贸易;坚持美国在疯牛病事件后扩张在日本的市场份额,反对日本继续实行对美国牛肉的贸易限制。但其投票协助禁止阿根廷肉类进口以防疾病传播。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为55%。

在共和党7位政治领袖中,对于自由贸易的态度,有1位完全支持,4位支持,1位持中立偏支持态度,1位没有记录。因此从党派核心领袖角度来看,共和党倾向于支持自由贸易相关的法案。

(二)民主党

根据参议院党魁名单,民主党政治领袖一共有11位,分别是民主党领袖Schumer、党鞭Durbin民主党助理领袖Murray、民主党政策委员会主席Stabenow、民主党党团副主席Warren、民主党党团副主席Warner、章程委员会副主席Klobuchar、退伍军人事务委员会主席Sanders、民主党政策委员会副主席Manchin、民主党会议秘书Baldwin及民主党竞选委员会主席Van。

(1)Schumer。Schumer是来自纽约州的参议员。他先后支持对秘鲁的自由贸易协定;支持移除从加拿大进口牛肉的限制;支持对加拿大政府施压,防止加拿大政府对牛奶进行补贴;支持美国-新加坡自由贸易协定(认为能够促进服务业市场的开放);支持美国-智利政府的贸易协定;支持授予越南正常贸易关系地位;支持扩大对第三世界国家的贸易。但他反对对阿曼的自由贸易协定,认为该协定不能为美方带来利益,并对阿曼劳工保护状况感到担忧;反对CAFTA;支持扩大对缅甸的贸易限制以促进民主改革;对汇率操纵国实施关税政策。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为58%。

(2)Murray。Murray是来自华盛顿州的议员。他认为TPP对于华盛顿经济重要;先后支持与秘鲁的自由贸易;支持CAFTA;支持美国-新加坡自由贸易协议;支持美国智利自由贸易协议;支持扩大与安第斯国家共同体的贸易范围;支持与越南的正常贸易关系;支持从国家安全出口规定中移除普通货物;支持与中国永久性正常贸易关系;支持更新

总统贸易权威“快速通道”;支持扩大与第三世界国家的贸易合作;支持对于日本封闭市场的行为进行贸易制裁。他没有反对贸易自由化的投票记录。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为78%。

(3)Stabenow。Stabenow 是来自密西根州的参议员。她先后投票支持与新加坡的自由贸易协定;支持与智利的自由贸易协定;支持授予越南正常贸易关系待遇;支持把普通商品移除《国家安全出口条例》;反对退出 WTO;坚持日本应继续开放牛肉市场。在反对贸易自由化方面,她先后认为 NAFTA 使美国人损失了工作;反对对秘鲁的自由贸易协定;反对实施 CAFTA;反对扩大对安迪斯国家共同体的自由贸易协定;对汇率操纵国实施关税政策;发起对汇率低估国家的进口费提案。基于上述事实,我们认为她支持自由贸易倾向为45%。

(4)Warren。Warren 是来自马萨诸塞州的参议员。他认为强劲的出口意味着全球影响力;贸易协议的关键是保护劳工,并且反对设立“快速通道”推进 TPP 谈判,认为 TPP 仅使跨国公司和富人受益;反对奥巴马提名的 Michael 作为贸易代表,因为 TPP 谈判过程中缺乏透明性。他同时主张美国应该发明、制造并销售商品往全世界,并强调公平贸易应该尊重劳工权利并保护环境。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为43%。

(5)Warner。Warner 是来自弗吉尼亚州的参议员。他支持重新确立进出口银行地位以支持美国经济全球化;要求通过 TPP 谈判减少加拿大对进口美国肉类商品的限制,并支持 TPP 其余 11 个国家与美国在肉类商品上进行更多的自由贸易;先后支持 NAFTA,GATT, WTO,并且认为一个国家的人权纪录不应该影响其在美国的最惠国待遇。他认为对糖实行过高的补贴不利于稳定价格,也反对本州对 CAFA 做出承诺。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为71%。

(6)Klobuchar。Klobuchar 是来自明尼苏达州的参议员。他坚持要求日本继续开放对美国牛肉市场,认为日本继续约束牛肉市场不符合日美长期发展的共同利益,并且促进日本开放牛肉市场符合美国国内畜牧业主的利益。但是,他先后反对 CAFTA;反对与秘鲁的自由贸易,认为其并没有考虑人权、环境和劳工保护;并支持扩大对缅甸的贸易约束以促进民主。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为48%。

(7)Sanders。Sanders 是来自佛蒙特州的参议员。他不相信无约束条款的贸易所带来的效果,并且不相信贸易能够为美国中产阶级和工人带来福利。他认为 NAFTA, CAFTA, PNTR(与中国)以及 TPP 的本质都是让美国人民与那些小时工资为 56 美分的工人去竞争,而这么低的工资也恰恰是他所不同意的。他先后反对 TPP;坚决反对 NAFTA 和 DOMA;反对对秘鲁的自贸协定;扩大对巴拿马的禁运以促进民主;反对实施 CAFTA;反对实施美国 - 澳大利亚自由贸易协定;反对与智利的自由贸易协定。他认为,到目前为止并没有什么贸易协定让他满意,声称中国已经造成了美国 3 百万个就业岗位的损失。他认为应该要求美国企业在国内创造就业,而不是在国外创造就业。他认为布什执政期间 4.8 万家企业因为贸易而关闭,并且是灾难性的贸易政策导致中产阶级的崩溃,对汇率操纵国征收关税。他认为 NAFTA,GATT 以及中国的 MFN(Most Favored Nation)都应该被取消,并同意退出 WTO。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为11%。

(8)Manchin。Manchin 是来自弗吉尼亚州的参议员。他支持向贸易操纵国收取关税。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为54%。

(9)Baldwin。Baldwin 是来自威斯康辛州的参议员。他反对经济保护主义,赞助东北洲际乳业协会关于经济保护到期的决议;要求对低估本币币值的国家征收关税;要求两年一次核查是否违反自由贸易协定;要求对操纵货币的国家征收关税。但是他先后反对促进与秘鲁的自由贸易;反对 CAFTA;反对美国 - 澳大利亚自由贸易协议;反对美国 - 新加坡自由贸易协议;反对美国 - 智利自由贸易协议。他支持对因全球化丧失工作的工人进行补贴;同意退出 WTO,并且

不同意赋予中国最惠国待遇,认为应在达到人权标准的前提下进行有条件的贸易。同时,他认为贸易最首要的目的是帮助美国工人,强调美国贸易政策代表美国公司的利益。不幸的是,过去 30 年的政策都主要服务于跨国企业。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为 33%。

(10)Van。Van 是来自马里兰州的参议员。他先后支持对秘鲁的自由贸易协定;支持美国 - 澳大利亚的自由贸易协定;支持美国 - 新加坡自由贸易协定;支持美国 - 智利自由贸易协定。但是他反对 TPP,反对 CAFTA;同意对那些因为全球化而失去工作的工人进行扶持;对汇率操纵国实施关税政策,且发起对汇率低估国家的关税提案。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为 56%。

综合上述分析可以发现,民主党主要领袖中有 1 位坚决反对自由贸易,2 位反对,5 位无明显倾向,还有 2 位支持,1 位没有记录。总体来看民主党领袖们倾向于反对贸易自由化。特别是 Sanders,从他的投票及言论发表记录观察,他是一个坚定的反对贸易自由化主义者。

三、参议院各相关委员会态度分析

美国参议院下设农业、军事、银行、预算、金融、外交等 16 个常委会,具有立法管辖权,其下又根据事务分为 67 个子委员会,每个子委员会负责相应模块主题的事务。其中有 3 个委员会与中美贸易相关,包括美国参议院国际贸易、海关和全球竞争力委员会(United States Senate Finance Subcommittee on International Trade, Customs, and Global Competitiveness),有议员 12 人;国家安全和国际贸易与金融委员会(United States Senate Banking Subcommittee on National Security and International Trade and Finance),有议员 11 人;亚太地区外交及网络安全委员会(United States Senate Foreign Relations Subcommittees on East Asia, The Pacific and International Cybersecurity Policy),有议员 12 人。

(一)美国参议院国际贸易、海关和全球竞争力委员会

该委员会成员见表 1,主席为 Cornyn,他也是共和党党鞭、德克萨斯州议员。整个委员会包括 7 名共和党人及 5 名民主党人。

(1)Cornyn。Cornyn 支持自由贸易倾向为 68%。具体分析前文已有,在此不再赘述。

(2)Grassley。Grassley 是来自爱荷华州的参议员,也是参议院法治委员会主席。他先后投票支持对秘鲁的自由贸易协定;支持对阿曼的自由贸易协定;支持 CAFTA;支持对新加坡的自由贸易协定;支持对智利的自由贸易协定;支持扩大对安迪斯国家共同体的自由贸易协定;支持授予越南正常贸易关系待遇;支持把普通商品移除《国家安全出口条例》;支持给予中国永久正常贸易关系待遇;支持扩大对第三世界国家的出口。他没有反对自由贸易的投票记录。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为 83%。

表 1　美国国际贸易、海关和全球竞争力委员会成员名单

多数党	少数党
Cornyn, Texas, Chairman	Casey, Pennsylvania, Ranking Member
Grassley, Iowa	Stabenow, Michigan
Roberts, Kansas	Nelson, Florida
Isakson, Georgia	McCaskill, Missouri
Thune, South Dakota	
Heller, Nevada	
依据职权而出席该委员会	
Hatch, Utah	Wyden, Oregon

(3)Roberts。Roberts 是来自堪萨斯州的参议员。他支持开放市场;支持促进美国-秘鲁的自由贸易;支持美国-阿曼的自由贸易协议;支持CAFTA;支持美国-新加坡自由贸易协议;支持美国—智利自由贸易;支持扩大与安第斯国家共同体的自由贸易;支持与安第斯国家共同体的自由贸易协议;支持与越南的正常贸易关系;支持扩大与第三世界国家的贸易合作;支持与中国建立永久性正常贸易关系;支持从国家安全出口规定中移除普通货物;支持更新总统贸易权威"快速通道"。他没有反对自由贸易的投票记录。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为83%。

(4)Isakson。Isakson 来自乔治亚州,也是道德规范专责委员会的主席。他先后要求通过 TPP 谈判减少加拿大对进口美国肉类商品的限制,并支持 TPP 其余 11 个国家与美国在肉类商品上进行更多的自由贸易;支持对秘鲁的自由贸易协定;支持对阿曼自由贸易协定;支持 CAFTA;支持对新加坡的自由贸易协定;支持对智利的自由贸易协定;反对退出 WTO;支持推进安第斯国家共同体自由贸易协议;认为日本应给予美国牛肉厂商公平的地位,允许美国牛肉和牛肉产品对日本出口。他也主张对缅甸实行贸易限制以促进民主化。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为73%。

(5)Thune。Thune 支持自由贸易倾向为61%。具体分析前文已有,在此不再赘述。

(6)Heller。Heller 是来内华达州的参议员。他先后支持与秘鲁的自由贸易;反对对因全球化丧失工作的工人进行补贴;认为糖的补助过高,应减少以稳定糖价格。但是他与其他议员共同发起阻断 NAFTA 高速公路和北美联盟,该决议敦促退出北美自由贸易区高速公路系统和北美,因为这些提议威胁到美国主权。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为61%。

(7)Hatch。Hatch 支持自由贸易倾向为71%。具体分析前文已有,在此不再赘述。

(8)Casey。Casey 是来自宾夕法尼亚州的参议员。也是这个委员会中民主党的领袖,因为民主党是少数党,所以称之为"Ranking Member"。他并没有投票支持贸易自由化的记录。相反,他先后反对 CAFTA,认为 CAFTA 之类的贸易协定使得美国工人在竞争中处于劣势;反对与秘鲁的自由贸易协定;主张对汇率低估国家实施关税政策;认为应对自由贸易协定从破坏各类权利(劳工权利、人权、环境安全等)的视角进行重新审查。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为31%。

(9)Stabenow。Stabenow 支持自由贸易倾向为45%。具体分析前文已有,在此不再赘述。

(10)Nelson。Nelson 是来自佛罗里达州的参议员。他先后支持对秘鲁的自由贸易协定;支持对阿曼的自由贸易协定;支持 CAFTA;支持与新加坡的自由贸易协定;支持与智利的自由贸易协定;支持扩大对安迪斯国家共同体的自由贸易协定;支持授予越南正常贸易关系待遇;支持把普通商品移除《国家安全出口条例》。但是,他也发表过"将对中国的政策与其他国家的政策(如朝鲜)相联系是对中国政府施压的一个手段,可以促使中国政府重新估计汇率或者帮助美国解决朝核问题"的相关言论。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为60%。

(11)McCaskill。McCaskill 是来自密苏里州的参议员。他没有投票支持贸易自由化的记录。他先后支持那些防止工作岗位流失海外的自贸协定;反对与秘鲁的自由贸易协定;扩大对巴拿马的禁运以促进民主。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为23%。

(12)Wyden。Wyden 是来自俄勒冈州的参议员。他是贸易促进权快速立法的主要支持者,认为应建立更合理的税收制度适应全球竞争,不应该对美国企业实行特殊保护,否则其他国家也会这么做;并先后支持对秘鲁的自由贸易协定;支持 CAFTA。但是,他也反对对新加坡的自由贸易协定和对阿曼自由贸易协定。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为53%。

综合上述分析发现,该委员会中的共和党议员集体倾向于支持贸易自由化,并且有 2 位议员是完

全支持。因此,在相关议题设置上,较民主党议员而言,更容易获得共和党议员的支持。而民主党议员普遍反对贸易自由化。少数党领袖 Casey 反对贸易自由化,而 McCaskill 更是接近完全反对贸易自由化。所以,将来如要与该委员会进行接触,讨论中美贸易相关问题,在争取共和党议员支持的同时,需要把更多的精力放在对民主党议员的游说中,尽量争取其对中美贸易领域相关议题的支持。

(二)美国参议院国家安全、国际贸易与金融委员会

该委员会成员见表 2,主席为 Sasse,内布拉斯加州议员。整个委员会包括 6 名共和党人及 5 名民主党人,这 11 人中,有 5 人没有投票及言论发表记录。

(1)Corker。Corker 是来自田纳西州的参议员。他认为对糖实行过高的补贴不利于稳定价格,支持对秘鲁的自由贸易协定。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为 73%。

(2)Rounds。Rounds 是来自南达科他州的参议员。他在所辖南达科他州履行了 CAFTA 协定的相关条款并支持延续联邦贸易调整援助项目,以帮助受贸易影响而失业的劳工重新找到工作。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向 63%。

(3)Crapo。Crapo 是来自爱达荷州的参议员。也是参议院银行、房地产及城市事务委员会的主席。他先后支持对秘鲁的自由贸易协定;支持对阿曼自由贸易协定;支持对安第斯国家共同体拓展自由贸易;支持给予越南正常贸易关系地位;支持在《国家安全出口条例》中移除普通商品。支持与中国建立持久贸易关系;支持与第三世界国家贸易;坚持要求日本开放对美牛肉进口。但是,他也先后反对 CAFTA;反对对新加坡的自由贸易协定;反对对智利的自由贸易协定;限制加拿大小麦进口,认为这样能够促进贸易公平。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为 63%。

(4)Donnelly。Donnelly 是来自印第安纳州的议员。他并没有支持贸易自由化的投票及发言记录。他先后反对 CAFTA,支持公平的国际贸易;反对推进与秘鲁自由贸易;支持帮助因全球化失业的劳工;支持对低估其货币的国家实施关税;支持每 2 年回顾自由贸易协定是否有违反其条款的实践;支持对汇率操纵国实施关税。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为 30%。

(5)Warner。Warner 支持自由贸易倾向为 71%。具体分析前文已有,在此不再赘述。

(6)Brown。Brown 是来自俄亥俄州的参议员中。他并没有支持自由贸易的投票或发言记录。相反,他认为两党的贸易协议背叛了中产阶级:10 年前美国与中国在自动化行业的赤字是 10 亿美元,现在已经是 100 亿美元了。他也是议会中对外贸易最严厉的反对者。他认为贸易协议和条例使得中国和其他国家践踏了美国的商业和劳工,因为中国的劳工、安全和环境标准使得美国企业很难与之竞争,造成大量美国企业外逃。他对一系列贸易协议都投了反对票,比如南非、巴拿马、哥伦比亚、中美洲、墨西哥和加拿大,尤其是反对与中国的贸易。他希望自由贸易,但不是这种将工作机会流失到墨西哥和中国的自由贸易。他先后反对与秘鲁的自由

表 2　国家安全、国际贸易与金融委员会成员名单

多数党	少数党
Sasse, Nebraska, Chairman	Donnelly, Indiana, Ranking Member
Corker, Tennessee	Warner, Virginia
Cotton, Arkansas	Heitkamp, North Dakota
Rounds, South Dakota	Schatz, Hawaii
Perdue, Georgia	
依据职权而出席该委员会	
Crapo, Idaho	Brown, Ohio

贸易协议;反对 CAFTA;反对美国和澳大利亚自贸协定实施条例,该条例要求保护国内纺织品和服装行业;反对对新加坡自由贸易协议;反对对智利的自由贸易协议;支持退出 WTO;反对贸易协议快速立法权;强化对缅甸的贸易限制以促进民主;主张对货币贬值的国家征收关税;支持对操纵货币的国家征收关税;反对给中国最惠国待遇。他认为给予中国最惠国待遇不仅会使得美国丧失在人权、劳工权益和宗教权利问题上最有效的砝码,而且会加大与中国的贸易逆差,损害美国经济,流失工作机会。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为 6%。

综合上述分析发现,在有投票及言论发表记录的 6 位议员中,共和党的 3 位参议员均支持自由贸易。但是民主党人中只有 1 位支持自由贸易。另外 2 位 Donnelly 和 Brown 则是旗帜鲜明的反对自由贸易者。因此,在与该委员会交流沟通过程中,依然应该把主要精力集中在民主党议员身上,尽最大可能争取他们对于中美贸易相关议题的支持。

(三)美国参议院亚太地区外交及网络安全委员会

该委员会成员见表 3,主席为 Cory,是科罗拉多州参议员。整个委员会包括 6 名共和党人及 5 名民主党人,这 11 人中,有 2 人没有投票及言论发表记录。

(1)Risch。Risch 是来自爱达荷州的参议员,他也是参议院小型企业及企业创新常设委员会的主席。在 2008 年,他表明态度将会支持政府建立贸易促进机构以推进贸易协定谈判,并在问及是否会反对 NAFTA 再次谈判时候回答“否”。同时,他坚持美国在疯牛病事件后扩张在日本的市场份额,反对日本继续实行对美国牛肉的贸易限制。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为 65%。

(2)Rubio。Rubio 是来自佛罗里达州的参议员。他先后支持将工作机会转移回美国,反对对墨西哥的贸易战;认为向中国征收关税并不利于美国,因为价格提升将转嫁到消费者身上;主张应该采取税务改革,使美国经济更加强劲;认为跨太平洋、跨大西洋贸易是其外交政策的重要部分;认为应该创造迎接全球化现实的政策;支持降低关税以推进自由平等的贸易。但是,他在 2014 年发表言论认为与古巴贸易的决定不会为当地人民带来政治自由。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为 68%。

(3)Barrasso。Barrasso 是来自怀俄明州的参议员。他投票支持与秘鲁自由贸易,并坚持美国在疯牛病事件后扩张在日本的市场份额,反对日本继续实行对美国牛肉的贸易限制。但是他也协助禁止阿根廷肉类进口以防疾病传播。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为 55%。

(4)Isakson。Isakson 支持自由贸易倾向为 73%。具体分析前文已有,在此不再赘述。

(5)Corker。Corker 支持自由贸易倾向为 73%。具体分析前文已有,在此不再赘述。

(6)Markey, Ranking Member。Markey 是来自马萨诸塞州的参议员。他反对退出 WTO;要求对操纵货币的国家进行关税制裁;支持对币值低估的国家征收进口税。但是,他也先后投票反对与秘鲁的自

表 3 亚太地区外交及网络安全委员会成员名单

多数党	少数党
Cory, Colorado, Chairman	Markey, Massachusetts, Ranking Member
Risch, Idaho	Merkley, Oregon
Rubio, Florida	Murphy, Connecticut
Barrasso, Wyoming	Kaine, Virginia
Isakson, Georgia	
依据职权而出席该委员会	
Corker, Tennessee	Cardin, Maryland

由贸易;支持对因全球化丧失工作的工人进行补贴;反对 CAFTA;反对美国 - 澳大利亚自由贸易协议;反对美国 - 新加坡自由贸易协议;反对与智利的自由贸易协议;反对贸易协议总统"快速通道";反对给予中国最惠国待遇;要求在满足人权标准的条件下进行贸易。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为 23%。

(7) Merkley。Merkley 是来自俄勒冈州的参议员。他表示原则上支持自由贸易。他也曾要求两年一次核查是否违反自由贸易协定。同时,他先后反对以北美自由贸易协定为模式的贸易协定,如美国 - 秘鲁自由贸易协议;要求废除或修正不公平的贸易协定,以保护俄勒冈州的工作岗位和工人;要求联邦政府停止补助造成工作机会流向海外的公司;要求加强购买美国货法;坚决反对赋予总统贸易"快速通道"的权利,反对就总统贸易权威问题重新提起快速立法。基于其上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为 39%。

(8) Murphy。Murphy 是来自康涅狄格州的参议员。他认为美国政府应购买美国产的货物;通过"购买美国货"法案重铸美国制造业;反对与秘鲁的自由贸易;支持对因全球化而失业的工人进行补偿;对汇率低估国家实施关税政策;对汇率操纵国实施关税政策;要求所有贸易协定国都对美国商品开放市场。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为 26%。

(9) Kaine。Kaine 是来自弗吉尼亚州的参议员。他认为对糖实行过高的补贴不利于稳定价格。其发言记录数量较少。基于上述事实,我们认为他支持自由贸易倾向为 50%。

在亚太地区外交及网络安全委员会中,共和党和民主党议员对自由贸易的态度差别非常明显。在有记录的两党议员中,共和党的 5 位议员都偏向于支持自由贸易,只有 1 位态度比较模糊,剩下 4 位都是明显支持。而民主党这边,除去 Kaine 因为数据比较少,所以认为其态度中立,剩下的 4 位参议员都反对自由贸易,特别是 Markey 和 Murphy 都几乎达到了坚决反对的程度。可见,在与该委员会进行沟通交流过程中,要取得共和党议员的支持,也要通过沟通使得民主党议员尽量减少其对相关议题的反对意见。

四、结语

本文首次通过总结美国参议院两党核心议员、与中美贸易相关的委员会成员和其他委员会主席的投票历史,以各参议员在"自由贸易协定"相关谈判中的表决情况为基础,结合其在中美相关议题的表决情况,整理统计了参议员支持自由贸易倾向指数。表 4 是美国参议院各委员会主席对自由贸易态度评分汇总。从党派层面来看,共和党参议员对于自由贸易类议题的支持程度较高,且均显著高于 50%。这意味着在提案及投票过程中,偏向于贸易自由化的议题将有较大概率得到这些议员的支持。相反,民主党方面则比较矛盾。在民主党党魁中,仅两人明显支持自由贸易:民主党助理领袖 Murray 和民主党党团副主席 Warner。而其余民主党主要党魁均对自由贸易相关法案持中立或反对态度。特别是退伍军人事务委员会主席 Sanders,其支持自由贸易倾向指数低于 20%,为所有研究对象中最为极端的反对自由贸易者,且对中美相关议题表现出负面的态度。因此,在实际投票过程中,虽然民主党党魁中有较支持自由贸易的议员,但总体来看还会呈现出反对自由贸易相关提案的倾向。

而在与中美贸易相关的 3 个委员会中,包括国际贸易、海关和全球竞争力委员会,国家安全、国际贸易与金融委员会,亚太地区外交及网络安全委员会,共和党议员也呈现出普遍的支持倾向。例如,所有国际贸易、海关和全球竞争力委员会中的共和党议员支持自由贸易相关提案的倾向均超过 60%,而民主党方面有 3 人低于 50%,即持反对态度。其中 1 人甚至接近 20%,即持坚决反对态度。国家安全、国际贸易与金融委员会和亚太地区外交及网络安全委员会也存在类似情况。在这 2 个委员会中 80% 以上的共和党议员支持自由贸易相关提案,而只有不到 20% 的民主党议员支持自由贸易相关提

案。其中 50% 的民主党议员均持坚决反对态度。由此可知,在共和党议员仍然占据参议院多数席位的情况下,自由贸易相关提案有存在较大可能在参议院获得通过。

本文为当前中美贸易摩擦形势下美国国会,特别是参议院议员在自由贸易相关提案上的投票倾向进行了刻画,为中国在分析、研判未来贸易摩擦发展趋势并着手应对时提供了有力素材。

表 4 美国参议院各委员会主席对自由贸易态度评分汇总

姓名	党派	所在州	职位	支持自由贸易	反对自由贸易	中立态度	NSDE 评分
Alexander	共和党	田纳西	Chairman (Health, Education, Labor, and Pensions)	1. 主张与中国建立正常贸易关系; 2. 快速立法促进农业出口; 3. 支持对秘鲁的自由贸易协定; 4. 支持对阿曼的自由贸易协定; 5. 支持 CAFTA; 6. 支持对新加坡的自由贸易协定; 7. 支持对智利的自由贸易协定。	1. 主张对缅甸实行贸易限制以促进民主化。	1. 为公平贸易而奋斗,而不是为了自由贸易而奋斗; 2. 坚持在与他国贸易过程中,要充分考虑劳动和环境标准,并使之成为贸易条约的一部分。	71%
Burr	共和党	北卡罗来纳	Chairman (Select Committee on Intelligence)	1. 支持促进美国 - 秘鲁的自由贸易; 2. 支持 CAFTA; 3. 支持美国 - 澳大利亚自由贸易协议; 4. 支持美国 - 新加坡自由贸易协议; 5. 支持美国 - 智利自由贸易; 6. 反对退出 WTO; 7. 支持更新总统贸易权威“快速通道”。	1. 8 次反对与中国自由贸易; 2. 反对美国 - 阿曼自由贸易。		55%
Cochran	民主党	密西西比	Chairman (Appropriations)	1. 支持促进与秘鲁的自由贸易; 2. 支持与阿曼的自由贸易; 3. 支持美国 - 新加坡自由贸易协议; 4. 支持美国 - 智利自由贸易协议; 5. 支持扩大与安第斯国家共同体的贸易范围; 6. 支持与中国永久性正常贸易; 7. 支持扩大与第三世界国家的贸易; 8. 支持更新总统贸易权威“快速通道”; 9. 支持对日本进行贸易制裁,因为日本关闭汽车零件市场; 10. 坚持进入后疯牛病时期的日本牛肉市场。	1. 反对与越南建立正常贸易关系; 2. 反对将普通货物从国家安全出口规定中移除; 3. 以促进民主的名义支持对缅甸进行贸易制裁。	1. 对每个贸易协定都单独看待。	63%
Collins	共和党	缅因	Chairwoman (Special Committee on Aging)	1. 认为某些自贸协定的确为缅因州带来了一些新的工作,但另一些自由协定却增加了关税,伤害了当地农林业的发展; 2. 支持与秘鲁的自由贸易; 3. 支持与新加坡的自由贸易; 4. 支持美国 - 智利的自由贸易; 5. 支持扩大与安第斯国家共同体的自由贸易; 6. 支持与越南的正常贸易关系; 7. 支持从国家安全出口规定中移除普通货物; 8. 支持与中国永久性正常贸易关系; 9. 支持更新总统贸易权威“快速通道”; 10. 促进安第斯国家共同体自由贸易协定。	1. 反对与阿曼的自由贸易协定; 2. 反对 CAFTA; 3. 反对扩大与第三世界国家贸易程度。		63%
Corker	共和党	田纳西	Chairman (Foreign Relations)	1. 支持对秘鲁的自由贸易协定; 2. 发起对糖实施配额及关税提案以稳定价格。			73%

姓名	党派	所在州	职位	支持自由贸易	反对自由贸易	中立态度	NSDE评分
Crapo	共和党	爱达荷	Chairman (Banking, Housing, and Urban Affairs)	1. 支持对秘鲁的自由贸易协定； 2. 支持对阿曼的自由贸易协定； 3. 支持对安第斯国家拓展自由贸易； 4. 支持给予越南正常贸易关系地位； 5. 支持在《国家安全出口条例》中移除普通商品； 6. 支持与中国建立持久贸易关系； 7. 支持与第三世界国家贸易； 8. 坚持要求日本开放对美牛肉进口。	1. 反对 CAFTA； 2. 反对对新加坡的自由贸易协定； 3. 反对对智利的自由贸易协定； 4. 限制加拿大小麦进口，促进贸易公平。		63%
Enzi	共和党	怀俄明	Chairman (Budget)	1. 支持对秘鲁的自由贸易协定； 2. 支持对阿曼的自由贸易协定； 3. 支持对新加坡的自由贸易协定； 4. 支持对智利的自由贸易协定； 5. 支持对安第斯国家拓展自由贸易； 6. 支持给予越南正常贸易关系地位； 7. 支持在《国家安全出口条例》中移除普通商品； 8. 支持与中国建立持久贸易关系； 9. 坚持要求日本开放牛肉进口。	1. 禁止阿根廷肉类进口，防止手足口疾病； 2. 反对 CAFTA； 3. 反对就总统贸易权威问题重新提起快速立法。		71%
Grassley	共和党	爱荷华	Chairman (Judiciary)	1. 支持对秘鲁的自由贸易协定； 2. 支持对阿曼的的自由贸易协定； 3. 支持 CAFTA； 4. 支持对新加坡的自由贸易协定； 5. 支持对智利的自由贸易协定； 6. 支持扩大对安第斯国家共同体的自由贸易协定； 7. 支持授予越南正常贸易关系待遇； 8. 支持把普通商品移除《国家安全出口条例》； 9. 支持给予中国永久正常贸易关系待遇； 10. 支持扩大对第三世界国家的出口。			83%
Hoeven	共和党	北达科他	Chairman (Indian Affairs)	1. 签订与中国台湾贸易协定，以出口小麦。	1. 所在州未完全履行 CAFTA 的采购协议。		56%
Isakson	共和党	乔治亚州	Chairman (Select Committee on Ethics)	1. 要求通过 TPP 谈判减少加拿大对进口美国肉类商品的限制，并支持 TPP 其余 11 个国家与美国在肉类商品上进行更多的自由贸易； 2. 支持对秘鲁的自由贸易协定； 3. 支持对阿曼的自由贸易协定； 4. 支持 CAFTA； 5. 支持对新加坡的自由贸易协定； 6. 支持对智利的自由贸易协定； 7. 反对退出 WTO； 8. 支持推进安第斯共同体自由贸易协议； 9. 认为日本应给予美国牛肉厂商公平的地位，允许美国牛肉和牛肉产品对日本出口。	1. 主张对缅甸实行贸易限制以促进民主化。		73%
Johnson	共和党	威斯康辛	Chairman (Homeland Security and Governmental Affairs)	1. 支持 TAA； 2. 支持 TPA； 3. 反对保护主义，认为保护主义不能创造新就业。	1. 支持糖配额和进口关税以稳定糖价格。		71%
Murkowski	共和党	阿拉斯加	Chairman (Energy and Natural Resources)	1. 支持对秘鲁的自由贸易协定； 2. 支持对阿曼的自由贸易协定； 3. 支持 CAFTA； 4. 支持对新加坡的自由贸易协定； 5. 支持对智利的自由贸易协定。	1. 主张对缅甸实行贸易限制以促进民主化。		74%

姓名	党派	所在州	职位	支持自由贸易	反对自由贸易	中立态度	NSDE 评分
McCain	共和党	阿利桑那	Chairman (Armed Services)	1. 支持美国与哥伦比亚的自由贸易协定; 2. 认为美国无需畏惧全球化与竞争; 3. 认为全球化是降低贸易壁垒的机遇; 4. 认为补贴是错误行为,并反对补贴; 5. 认为每次美国保护主义盛行时,事后美国都付出了巨大代价; 6. 支持乙醇出口,但不支持对乙醇的补贴; 7. 在测试中表明,支持 NAFTA, GATT, WTO, 对古巴货物禁运令;并认为贸易协定不需要包含环境保护的条款; 8. 支持对墨西哥卡车进口开放边境; 9. 反对对跨国企业子公司境外销售的税务减免优惠政策; 10. 在针对农产品的辩论中,支持贸易协定,反对保护主义; 11. 支持中国入世,因为中国同意按工业国标准降低关税——农产品关税将降低 40%; 12. 支持与任何没有安全风险的国家讨论自由贸易协定; 13. 认为报复性保护主义损人不利己; 14. NAFTA 中包含智利是好事,但是为谈判设立“快速通道”将使美国付出巨大代价; 15. 支持与中国的自由贸易与开放外交关系,但对中国崛起应保持谨慎态度; 16. 支持与墨西哥自由贸易,但要注意对毒品的监管; 17. 认为 NAFTA 对美国无疑有积极影响。			95%
Risch	共和党	爱达荷	Chairman (Small Business and Entrepreneurship)	1. 表明态度将会支持政府建立贸易促进机构以推进贸易协定谈判;当问及是否会反对 NAFTA 再次谈判时候回答“否”; 2. 坚持美国在疯牛病事件后扩张在日本的市场份额,反对日本继续实行对美国牛肉的贸易限制。			65%
Roberts	共和党	堪萨斯	Chairman (Agriculture, Nutrition, and Forestry)	1. 支持开放市场; 2. 支持促进美国 - 秘鲁的自由贸易; 3. 支持美国 - 阿曼的自由贸易协议; 4. 支持 CAFTA; 5. 支持美国 - 新加坡自由贸易协议; 6. 支持美国 - 智利自由贸易; 7. 支持扩大与安第斯国家共同体的自由贸易; 8. 支持与越南的正常贸易关系; 9. 支持从《国家安全出口规定》中移除普通货物; 10. 支持扩大与第三世界国家的贸易合作; 11. 支持更新总统贸易权威“快速通道”; 12. 支持与安第斯国家共同体的自由贸易协议; 13. 支持与中国建立永久性正常贸易关系。			83%
Shelby	共和党	阿拉巴马	Chiarman (Rules and Administration)	1. 支持促进美国 - 秘鲁的自由贸易; 2. 支持美国 - 新加坡自由贸易协议; 3. 支持与中国永久性正常贸易关系; 4. 支持与越南的正常贸易关系; 5. 支持从《国家安全出口规定》中移除普通货物; 6. 支持美国 - 智利的自由贸易; 7. 支持扩大与第三世界国家的贸易合作。	1. 反对不公平的进口和倾销; 2. 反对与阿曼的自由贸易协定; 3. 反对 CAFTA; 4. 反对扩大与安第斯国家共同体的自由贸易; 5. 反对更新总统贸易权威“快速通道”。		55%

备注:NSDE(国发院评估)评分,即作者根据该议员的投票记录判断其支持自由贸易的倾向,共同打分之后取平均分。评分标准为 0 ~ 100 分,评分标准为 0 ~ 19,表示完全反对贸易;20 ~ 39 分,表示反对贸易;40 ~ 59 分,对是否进行贸易持中立态度;60 ~ 79 分,支持贸易;80 ~ 99 分,表示完全支持贸易;有明显反对与中国贸易的事件,可按反对程度相应扣 5 ~ 20 分。

参考文献:

[1] Anonymous. I am part of the resistance inside the Trump administration[EB/OL]. (2018-09-06)[2018-09-25]. https://gulfnews. com/opinion/op-eds/i-am-part-of-the-resistance-inside-the-trump-administration-1. 2275477.

[2] Grossman, GM, HelpmanE. Trade wars and trade talks [J]. Journal of Political Economy, 1995, 103 (4): 675-708.

[3] Mitra D. Endogenous lobby formation and endogenous protection: a long-run model of trade policy determination[J]. American Economic Review,1999,89(5):1116-1134.

[4] Mitra D,Thomakos DD,Ulubaşoğlu MA . "Protection for sale" in a developing country: democracy vs. dictatorship[J]. Review of Economics and Statistics, 2002, 84 (3):497-508.

[5] Rickard S J. Compensating the losers:an examination of congressional votes on trade adjustment assistance[EB/OL]. (2015-01-07)[2018-09-06]. http://personal. lse. ac. uk/RICKARD/iisolo. pdf.

[6] Conconi P, Facchini G, Zanardi M. Policymakers' horizon and trade reforms:the protectionist effect of elections [J]. Journal of International Economics, 2014, 94 (1): 102-118.

[7] Che Y, Lu Y, Pierce JR, et al. Does trade liberalization with China influence U. S. elections? [EB/OL]. (2016-04-01) [2018-09-12]. https://www. nber. org/papers/w22178. pdf.

[8] Conconi P, Facchini G, Steinhardt M F. et al. The political economy of trade and migration:evidence from the U. S. congress[EB/OL]. (2012-10-31) [2018-09-15]. https://www. nottingham. ac. uk/gep/documents/seminars/2012/12-11-12-facchini. pdf.

[9] 郭永虎. 美国国会干涉中国香港事务的历史考察[J]. 当代中国史研究,2015,22(2):103-111.

[10] 张子介. 台湾游说集团对美国国会的游说——以台北经济文化代表处和台湾人公共事务协会为例[J]. 美国研究,2015,29(3):97-113.

[11] 李贵州. 从美国国会议案看其南海问题态度及其根源[J]. 当代亚太,2016(5):112-134.

[12] 张光,刁大明. 美国国会议员涉华提案初探[J]. 国际政治科学,2008(1):74-98.

[13] 郭维. 美国立法部门与行政部门对华汇率施压的差异比较研究[J]. 亚太经济,2018(2):68-77.

[14] 王颖. 美国国会与对华贸易政策——以人民币汇率和关税议案为例[J]. 浙江社会科学,2016(9):144-151.

[15] 李莉. 冷战后时期美国国会对华经贸议案的表决特点[J]. 现代国际关系,2008(4):16-21.

[16] Guo M, Lu L, Sheng L, et al. The day after tomorrow: evaluating the burden of Trump's trade war[J]. Asian Economic Papers. 2018,17(1):101-120.

[17] 余淼杰,金洋,刘亚琳. 中美贸易摩擦的缘起与对策——一个文献综述[J]. 长安大学学报(社会科学版),2018,20(5):42-47.

[18] 余淼杰. 余淼杰谈中美贸易--全球经贸新格局下的大国博弈[M]. 北京:北京大学出版社,2018.

[19] Huang Y,Lin C,Liu S,et al. Trade linkages and firm value: evidence from the 2018 US-China 'Trade War'[EB/OL]. (2018-09-26)[2018-10-02]. http://img. bimba. pku. edu. cn/resources/file/13/2018/09/26/20180926185023879. pdf.