

2016 年美国大选的几点相关知识:

1. 特朗普比希拉里少两百八十万张选票, 为什么特朗普获胜?

这个问题的核心是美国总统大选的机制: 选举人团制度(或者叫做选举团制度, Electoral College)。全国一共是 538 张选举人票(可以简单理解成全国一共是 538 张选票), 得票超过 270 张选票当选总统。选举人团制度是根据每个州在国会中的代表人数(美国一共 50 个州), 将 538 张选举人票分配给每个州和华盛顿特区(美国首都华盛顿所在地), 即每个州的众议院议员人数加上两个参议员。因为每个州不论其人口多少都有两个参议员, 因此拥有较少人口的州在竞选总统这点上就比拥有较多人口的州就享有更多的优势。绝大多数州采取“赢者通吃”的方法, 即把本州的选举人票全部给予在该州获得相对多数普选票的总统候选人。(关于这点的详细描述请参考: 附录 1)

关键词: (1) 选举人团制度(或者叫做选举团制度, Electoral College), (2) 538 张选举人票的分配, (3) “赢者通吃”

2. 美国总统大选的机制(即选举人团制度, Electoral College)是否公平、合理? 什么是“公平、合理”(即如何定义“公平、合理”)? “公平、合理”的标准是否应该随着时代的发展而变化?

这个问题首先要看美国总统大选的机制(即选举人团制度, Electoral College)是如何产生的? 为什么不用全国人民直选的方法? 这个问题是这样的。在 1787 年美利坚合众国制宪会议上 (Constitutional Convention, 又称费城会议、联邦会议、或费城大会), 大多数代表认为由人民直接选举总统极其困难, 因为国家幅员辽阔而当时的交通又不便, 况且南北方的差别较大, 人民不能全面了解情况, 容易受少数阴谋家的操纵。最后决定采用选举人团制度, Electoral College。如果说这个制度在 230 年前(即 1787 年)是基本公平、合理的, 今天就不一定还是公平、合理了。公平、合理的标准不是绝对的、一成不变的, 是应该随着时代的发展而变化的。这个制度在今天的不公平、合理至少有以下两个方面:

- a) 现在教育、信息发达, 应该采用全国人民直选总统, 而不应该继续采用选举人团制度、“赢者通吃”。
- b) 根据 2013 年的人口样本抽查数据, 怀俄明州人口最少, 为 582,658 人, 分配了 3 张选举人票, 而纽约州人口为 19,651,127, 分配了 29 张选举人票。这意味着, 怀俄明州只要 194,219 人就获得一张选举人票, 而纽约州则需要多达 677,625 人才获得一张选举人票。换句话说, 在这样的选举人分配机制下, 纽约的一个居民的价值只相当于怀俄明州一个居民的 28.7%。这个百分比对于加利福尼亚州和德克萨斯州的居民就更加糟糕, 只有 27.9%。美国独立宣言里所宣称的“人人生而平等”, 在竞选总统时并不是这么回事。

但是现状是修改美国宪法非常之难(选举人团制度是美国宪法规定的), 简单地说, 首先需要超过 2/3 的众议员以及超过 2/3 的参议员提出修改宪法的议案, 然后需要超过 3/4 的州(美国一共 50 州)同意。美国宪法自从 1787 年 9 月签署之后, 一共只修改了 27 次, 最近的一次是 1992 年 5 月。

3. What kind of people in US voted for Donald Trump? Or, what kind of people made Donald Trump the President of United States?

参考答案: 一般共识是铁锈地带(rust belt)、中西部地区的大多数蓝领白人(包括 Michigan 密歇根州、Wisconsin 威斯康辛州、Pennsylvania 宾夕法尼亚州、Ohio 俄亥俄州, 以及南部的 Florida 佛罗里达州), 他们在全球化过程中没有受益, 反而是受害者(丢了工作或者是福利减少等)。他们不是居住在大城市及周边地区(大城市及周边地区是繁荣发展、就业机会多的地区), 他们一般住在欠发达地区。

4. What are swing states or battleground states?

在美国总统政治中, 摇摆州 (Swing state, 也称 battleground states 战场州) 是指那些没有一个单一的候选人或政党拥有压倒性支持度以取得选举人票的州。这些州是两个主要政党在总统选举中的争取目标, 因为赢得这些州的选举人票对获胜十分重要。非摇摆州有时也被称为安全州, 因为某候选人已有足够支持, 可以安全地假设他将赢得该州的选票。

在美国总统选举中, 选举团制度让每一个州来决定分配选举人票的方法。除了缅因州和内布拉斯加州外, 所有州都使用“赢者通吃”方式, 即赢得最多普选票的人可以全取该州的所有选举人票。这样一来, 总统候选人如果在某州已有相当大机会胜出或输掉(红州与蓝州), 他未必有太大动力在该州花费时间或资源。例如, 共和党候选人预料可以轻松地赢得了众多的南方州, 如德克萨斯州、密西西比州、亚拉巴马州和南卡罗来纳州, 同时亦较大机会赢得共和党占优的怀俄明州、犹他州、爱达荷州、内布拉斯加州。同样的, 共和党候选人可以预期会输掉加利福尼亚州、佛蒙特州、马萨诸塞州、俄勒冈州、夏威夷州、康涅狄格州、伊利诺伊州、罗得岛州、纽约州这些民主党占优的州。于是, 候选人都会花时间、金钱和精力在那些双方都没有明显优势的摇摆州上。

对于倡议以全国普选的方式选出总统的人, 选举人团制度导致摇摆州在总统选举时扮演较重要的角色, 并因此候选人的关注和竞选资金都会向这些摇摆州倾斜。

5. What do you think the reasons are that almost all major media, journalists, pollsters made incorrect predictions before the election? (They almost all predicted Hillary Clinton would win.)

6. Do you think the personality difference between Donald Trump and Hillary Clinton played an important role in the election?

一种解释是: 川普(特朗普)虽然有言行粗鲁、缺乏教养和涵养等一系列问题, 但是他显得“很真诚”, “有一说一”, 放弃了美国人民长期形成的“政治正确”的共识, 是个“真小人”, 而且他讲话风趣、幽默。希拉里是“政治正确”, 但是不风趣、幽默, 是

个相对严肃、“死板”、“无趣”的人，说话很严谨、正确、滴水不漏，相比川普，反而给人以不真诚的感觉。有些选民认为川普是“真小人”，希拉里是“伪君子”。

7. Voter turnout is the percentage of eligible voters who cast a ballot in an election. Voter turnout in US Presidential Election is typically low, at about 50% for every US Presidential Election. What do you think the reasons are? 参考答案:
- 一个原因是美国总统选举的选举人团制度(Electoral College), “赢者通吃”, 所以在安全州(Safe States), 就是民主党或者共和党占大多数的州, 比如加州(民主党)、纽约州(民主党)、德克萨斯州(共和党), 选民觉得投不投票关系不大。
  - 另一个原因是美国是三权分立, 总统的权力是三权中的一个, 权力有限, 选民觉得谁当总统关系不大。
8. 根据学习材料中学习到的知识, 除了将选举人团制度改为全国人民直选总统外, 还可以有以下的改进:
- a) 现在总统选举时只能选一个候选人, 应该改为 preference ballots, 就是可以将多个候选人排序。
  - b) 学习材料中介绍的四种计票方法, plurality method, the Borda count method, the plurality-with-elimination method, pairwise comparisons, 以及四个公平原则(fairness criteria)在总统大选中的应用。

#### 附录 1:

- a. The Electoral College is a process, not a place. Electoral College 不是一所大学, 是美国总统大选的选举机制。
- b. The Electoral College consists of 538 electors. A majority of 270 electoral votes is required to elect the President. 全国一共是 538 张选举人票(可以简单理解成全国一共是 538 张选票), 得票超过 270 张选票当选总统。选举人团制度是根据每个州在国会中的代表人数, 将 538 张选举人票分配给每个州和华盛顿特区(美国首都华盛顿所在地), 即每个州的众议院议员人数加上两个参议员。因为每个州不论其人口多少都有两个参议员, 因此拥有较少人口的州就比拥有较多人口的州就享有更多的优势。根据 2013 年的人口样本抽查数据, 怀俄明州人口最少, 为 582,658 人, 分配了 3 张选举人票, 而纽约州人口为 19,651,127, 分配了 29 张选举人票。这意味着, 怀俄明州只要 194,219 人就获得一张选举人票, 而纽约州则需要多达 677,625 人才获得一张选举人票。换句话说, 在这样的选举人分配机制下, 纽约的一个居民的价值只相当于怀俄明州一个居民的 28.7%。这个百分比对于加利福尼亚州和德克萨斯州的居民就更加糟糕, 只有 27.9%。美国独立宣言里所宣称的“人人生而平等”, 在竞选总统时并不是这么回事。
- c. Most states have a “winner-take-all” system that awards all electors to the winning

presidential candidate. 以下是各个州(美国一共 50 个州)及哥伦比亚特区(美国首都华盛顿所在地)的选举人票分配(全国一共是 538 张选举人票)。

The allocations below are based on the 2010 Census. They are effective for the 2012, 2016, and 2020 presidential elections.

*Total Electoral Votes: 538; Majority Needed to Elect: 270*

State	Number of Electoral Votes
Alabama	9
Alaska	3
Arizona	11
Arkansas	6
California	55
Colorado	9
Connecticut	7
Delaware	3
District of Columbia	3
Florida	29
Georgia	16
Hawaii	4
Idaho	4
Illinois	20
Indiana	11
Iowa	6

Kansas	6
Kentucky	8
Louisiana	8
Maine	4
Maryland	10
Massachusetts	11
Michigan	16
Minnesota	10
Mississippi	6
Missouri	10
Montana	3
Nebraska	5
Nevada	6
New Hampshire	4
New Jersey	14
New Mexico	5
New York	29
North Carolina	15
North Dakota	3
Ohio	18
Oklahoma	7
Oregon	7

Pennsylvania	20
Rhode Island	4
South Carolina	9
South Dakota	3
Tennessee	11
Texas	38
Utah	6
Vermont	3
Virginia	13
Washington	12
West Virginia	5
Wisconsin	10
Wyoming	3

绝大多数州采取“赢者通吃”的方法，即把本州的选举人票全部给予在该州获得相对多数普选票的总统候选人，这是问题的关键。比如在德克萨斯州(Texas)，特朗普的得票(普选票)超过了希拉里，就是在德克萨斯州特朗普战胜了希拉里，德克萨斯州的 38 张选举人票都归了特朗普。这里做个简化的说明。假如美国只有 5 个州，每个州有 100 万选民，每个州有 10 张选举人票。那么全国一共是 50 张选举人票，超过 25 张选举人票当选总统。以下是投票情况：

	Trump	Electors (Trump)	Hillary Clinton	Electors (Hillary Clinton)
State 1	600000	10	400000	0
State 2	100000	0	900000	10
State 3	600000	10	400000	0
State 4	400000	0	600000	10
State 5	600000	10	400000	0
<b>Total</b>	<b>2300000</b>	<b>30</b>	<b>2700000</b>	<b>20</b>

从这张表可以看出，在第一个州(State 1), 有 60 万人投票给特朗普，有 40 万人投票给希拉里，按照“赢者通吃”的方法，这个州的 10 张选举人票都给了特朗普。全国 5 个州，特朗普共获得 30 张选举人票，希拉里共获得 20 张选举人票，特朗普当选总统。但是全国一共 500 万选民中，有 230 万人投票给特朗普，270 万人投票给希拉里。希拉里得票比特朗普多出 40 万张。