اقتصاد راه کاهش تنش های سیاسی

کمیجانی، اکبر

(1)تحولات صورت گرفته در سال جاری از قبیل رکود حاکم بر بازار سهام،تهدیدهای غرب علیه ایران،کند شدن فعالیت‏های سرمایه‏گذاری در بخش خصوصی و به تبع آن کاهش واردات کالاهای سرمایه‏ای و واسطه‏ای‏ از جمله عوامل تهدیدکننده رشد اقتصادی محسوب‏ می‏شوند.به رغم این عوامل،دولت با تصویب متمم‏های‏ لایحه بودجه مجوز برداشت‏هایی را از حساب ذخیره‏ ارزی از مجلس دریافت کرد.بخشی از این برداشت‏ها صرف مخارج عمرانی دولت شد که اثرات کاهش‏ سرمایه‏گذاری خصوصی از طریق مخارج عمرانی‏ دولت را جبران کرد.به این ترتیب انتظار می‏رود رشد اقتصادی سال 1384 به 5/5 درصد بالغ شود که بیش از سال قبل است.

رشد نقدینگی،به رغم هدف 22 درصدی برنامه چهارم، با اصلاحات بودجه‏ای حاصل شده برای سال 84 بیش‏ از رشد سال 1383 خواهد شد.در نتیجه رشد حجم‏ نقدینگی در شرایطی که بخش واقعی توان جذب آن را نداشته باشد،در سال آتی احتمالا تورم بالاتر از هدف‏ برنامه را ایجاد خواهد کرد.در سال جاری با وجود رشد بالای نقدینگی،به دلیل رکود نسبی در برخی از بخش‏ها، افزایش واردات کالا،ثبات نرخ ارز،تعدیل انتظارات‏ تورمی و رشد اقتصادی بالاتر در مقایسه با سال گذشته‏ و همچنین تثبیت قیمت برخی از کالاها و خدمات‏ دولتی،فشار تورمی محدود شده و یا حداقل به تاخیر افتاده است.به این لحاظ پیش‏بینی می‏شود که نرخ تورم‏ در سال جاری از حوالی سیزده درصد فراتر نرود که‏ سازگار با هدف برنامه چهارم در سال 1384 است.

با توجه به مجموعه تحولات داخلی و بین‏المللی،و به‏ ویژه آثار لایحه بودجه سال 1385،رشد تقاضای کل به‏ واسطه رشد مخارج دولت و حجم نقدینگی در سال 85 با افزایش رشد قیمت‏ها جبران و رشد اقتصادی اندکی‏ بیش از 6 درصد پیش‏بینی می‏شود.

نرخ تورم نیز به واسطه آثار تاخیری رشد نقدینگی در سال 84 و پیش‏بینی تداوم رشد آن در سال 85 بسیار فراتر از پیش‏بینی برنامه خواهد بود.البته این پیش‏بینی با فرض تصویب لایحه بودجه دولت است.در صورت‏ کاهش استفاده دولت از منابع ارزی در بودجه،نرخ تورم‏ محدودتر خواهد بود.نقش عوامل غیر اقتصادی،محیطی‏ و سایر عوامل غیر پولی در تحقق تورم سال 85 را نیز نمی‏توان نادیده گرفت.

(2)درباره میزان انطباق فعالیت‏های اقتصادی سال‏ 1384 با برنامه چهارم توسعه با توجه به این که حدود 31 درصد رشد اقتصادی طبق برنامه قرار است از طریق رشد بهره‏وری کل عوامل تولید حاصل شود و این افزایش در کوتاه مدت میسر نیست،لذا عملا این سیاست تحقق نیافته‏ است؛چون رشد بهره‏وری (Total Factor of Productivity-TFP) در حد مورد نظر مستلزم برنامه‏ریزی است و در میان‏ مدت قابل حصول است.از این لحاظ امکان تحقق رشد اقتصادی 1/7 درصدی مطرح شده در برنامه برای سال‏ 1384 قابل حصول نیست.البته عوامل دیگر،از جمله‏ رکود در بازار بورس،تداوم رکود در بخش مسکن، کاهش سرمایه‏گذاری به دلیل نااطمینانی‏های حاصل از سیاست‏های دولت جدید و پرونده هسته‏ای ایران،در رشد اقتصادی پائین‏تر از برنامه تأثیر داشته است.

در خصوص رشد نقدینگی،عملکرد سال 1384 بسیار فراتر از هدف برنامه است.این امر عمدتا ناشی از برداشت‏های دولت از حساب ذخیره ارزی و تبدیل آن‏ به ریال است.

در زمینه خصوصی‏سازی به دلیل رکود بورس اوراق‏ بهادار و وضعیت سیاست‏های دولت جدید،عملا سیاست‏های واگذاری سهام شرکت‏های دولتی چندان‏ فعال نبود،گرچه دولت جدید از طریق تصویب آیین‏نامه‏ واگذاری سهام عدالت تمایل جدی خود را در مورد خصوصی‏سازی نشان داده است.

امید است با توجه به مشخص شدن سیاست‏های‏ اقتصادی دولت در قالب لایحه بودجه سال 1385 و رفع‏ مشکلات پرونده هسته‏ای ایران،اقتصاد کشور در سال‏ 1385 از تحرک بیشتری برخوردار شود.

(3)برنامه چهارم توسعه برنامه‏ای است که در راستای‏ برنامه سوم توسعه تنظیم شده است و جهت‏گیری‏های‏ کلی آن مناسب است،اگر چه این برنامه در زمینه تثبیت‏ قیمت حامل‏های انرژی و قیمت سایر خدمات دولتی‏ نیاز به بازنگری دارد.عدم تعدیل قیمت حامل‏های انرژی‏ موجبات افزایش آلودگی شهرها،ترافیک سنگین، تخصیص غیر بهینه منابع،تحمیل یارانه بسیار سنگین و غیر آشکار از بابت تثبیت قیمت حامل‏های انرژی، بهره‏مندی غیر عادلانه از این یارانه توسط گروه‏های‏ درآمدی و تداوم وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای‏ نفتی می‏شود.

به دلیل افزایش چشمگیر قیمت نفت در سال‏های اخیر در مقایسه،با ارقام مندرج در برنامه چهارم توسعه‏ اقتصادی(50 دلار در مقابل 22 دلار هر بشکه نفت)،لازم‏ است در صورت اصرار دولت به حداکثر استفاده از درآمدهای نفتی در جداول برنامه چهارم اصلاحاتی‏ صورت بگیرد.اگر چه جهت‏گیری هدف‏های برنامه در کاهش رشد نقدینگی،کاهش نرخ تورم و یک رقمی‏ کردن آن،رشد بالای اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری‏ کاملا صحیح است،لیکن دقت بیشتر در وجود سازگاری‏ بین این اهداف در تحقق آنها بسیار مهم است.

(4)در سال 1384 عمدتا به دلیل قیمت بالای نفت در حد 50 دلار،تراز حساب جاری با مازاد بالایی مواجه‏ شد؛چندان که در نه ماهه سال جاری مازاد مذکور به 12 میلیارد دلار رسید.در این سال با وجود تفاوت تورم‏ بالای ایران و شرکای تجاری آن،صادرات غیر نفتی از رشد 32 درصد برخوردار شد،لیکن رشد واردات به‏ حدود 5 درصد محدود ماند.

کند شدن آهنگ رشد قراردادهای فاینانس در سال‏ 1384 نیز ناشی از شبهه شرعی بود که درباره این دسته از قراردادها پدید آمده بود.با رفع شبهات مذکور و موافقت‏ نهادهای قانونگذار با این شیوه از تامین مالی امید می‏رود در آینده نزدیک وضعیت به شرایط قبل بازگردد.آمار سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی طی سال‏های پایانی‏ برنامه سوم توسعه اقتصادی روند فزاینده‏ای داشته است. البته روند رو به رشد این متغیر در سال 84 تغییر جهت‏ داد.و با کاهش روبه‏رو شد که دلایل پیش گفته در زمینه‏ شرایط سیاسی داخلی و بین‏المللی بر آن بی‏تاثیر نبوده‏ است.

(5)مهمترین عامل در کاهش رشد اقتصادی در سال‏ 1383،رکود حاکم بر فعالیت‏های بخش ساختمان و مسکن بود که در سال 1384 نیز تداوم یافت.همچنین‏ کاهش آهنگ رشد بخش کشاورزی(از 11 درصد)به دلیل‏ تکمیل شدن ظرفیت‏های خالی ناشی از خشکسالی‏ شدید سال‏های قبل و بازگشت روند رشد آن به سطح‏ بلند مدت طبیعی خود است.علت کند شدن نرخ رشد در بخش نفت و گاز نیز کاهش سرمایه‏گذاری و عدم‏ افزایش تولید در این بخش بوده است.همچنین کاهش‏ سرمایه‏گذاری بخش خصوصی در فعالیت‏های صنعتی، بر اثر شرایط سیاسی داخلی و بین‏المللی و رکود حاکم‏ بر بورس که تامین نقدینگی این واحدها را با مشکل‏ مواجه ساخته،از دلایل کندی رشد اقتصادی نسبت به‏ هدف‏های تعیین شده است.البته در بین بخش‏های‏ مختلف اقتصاد،بخش صنعت همواره بالاترین رشد را داشته است.

(6)در خصوص عوامل غیر اقتصادی موثر بر فعالیت‏های اقتصادی سخن گفته شد.پیش‏بینی روند آتی آن نیز ارتباط تام با سرانجام پرونده هسته‏ای ایران‏ دارد.پیچیدگی‏های موجود در این زمینه و در شرایط کنونی احتمال هر نوع گمانه‏زنی را مشکل می‏کند.به هر حال امید می‏رود مناقشات مذکور با راه‏حل‏های‏ دیپلماتیک به نتیجه برسد و امکان ادامه فعالیت در سایه‏ صلح و دستیابی به رشد و رفاه اقتصادی فراهم آید.

(7)در مورد انبساطی بودن لایحه بودجه دولت شکی‏ وجود ندارد.زیرا در لایحه تقدیمی به مجلس،اعتبارات‏ عمرانی با رشد معادل 60 درصد پیش‏بینی شده است. مضافا اینکه قرار است 14 میلیارد دلار از حساب ذخیره‏ ارزی برای اجرای طرح‏های عمرانی و 8 میلیارد دیگر از حساب مذکور برای تخصیص استانی به طرح‏های‏ بخش غیر دولتی برداشت شود.در حالی که در سال‏ جاری مجموع دو رقم فوق کمتر از 7 میلیارد دلار بود. همچنین بخشی از منابع ارزی بودجه که دارای مصارف‏ ریالی هستند از رقم نزدیک به 23 میلیارد دلار(بدون‏ متمم‏ها)در بودجه سال 1384 به 33 میلیارد دلار در بودجه سال آتی بالغ شده که با در نظر گرفتن متمم‏ها به‏ 36 میلیارد دلار می‏رسد.به هر حال در غیاب‏ زیر ساخت‏های لازم و با توجه به محدودیت‏های حاکم‏ بر ظرفیت شرکت‏های پیمانکاری،نیروی انسانی‏ متخصص،مواد اولیه و واسطه‏ای و سایر نهاده‏های تولید، اجرای لایحه بودجه سال 1385 به رشد نقدینگی به مراتب‏ بالاتر از پیش‏بینی‏های قانون برنامه منجر خواهد شد. آثار شدید تورمی این امر غیر قابل انکار است.

این نکته که ابزارهای‏ اقتصادی،کارکرد موثر و ارزشمندی در کاهش تنش‏های‏ سیاسی و مجادلات منطقه‏ای و بین‏المللی دارند نباید مورد غفلت سیاستمداران کشور قرار گیرد

صرف‏نظر از جزئیات امر،دلایل پیش گفته از مهمترین‏ موضوعات چالش برانگیز بودجه سال آتی است که‏ فیصله دادن به آن منوط به تصمیم مجلس شورای اسلامی‏ است.با توجه به مذاکرات مجلس،احتمال محدود کردن‏ جنبه انبساطی بودجه دور از انتظار نخواهد بود.

(8)در خصوص رقم 40 میلیارد دلار مخارج ارزی‏ دولت در سال آتی نیز متذکر می‏شود که رقم مذکور نیز مورد بحث بوده و به احتمال زیاد به 30 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت؛رقمی که با توجه به شرایط کلی‏ اقتصاد کشور مناسب به نظر می‏رسد.با معرفی ساز و کار حساب ذخیره ارزی طی سال‏های اخیر،بهترین شیوه‏ استفاده از اضافه درآمد ارزی،واریز کردن وجوه مازاد به‏ حساب مذکور و تخصیص آن طبق آئین‏نامه ناظر بر فعالیت حساب ذخیره ارزی است،به گونه‏ای که‏ طرح‏های غیر دولتی که امکان درآمدهای ارزی برای آن‏ متصور است در اولویت قرار گرفته،برداشت‏های‏ بودجه‏ای به حداقل ممکن تقلیل یافته و مازاد آن به عنوان‏ ذخایر خارجی کشور مدیریت شود.

(9-10)این نکته که ابزارهای اقتصادی،کارکرد موثر و ارزشمندی در کاهش تنش‏های سیاسی و مجادلات‏ منطقه‏ای و بین‏المللی دارند نباید مورد غفلت‏ سیاستمداران کشور قرار گیرد.گسترش مبادلات‏ اقتصادی با جهان خارج،به دلیل ایجاد حوزه‏ای از منافع‏ مشترک که به طور حتم دو طرف خواهان حفظ آن در طول زمان هستند،اثرگذاری تهدیدهای سیاسی و نظامی‏ خارجی را تا حد زیادی تقلیل خواهد داد.برای مثال‏ مجموعه کشورهای در حال توسعه هم اینک سهم و تاثیر قابل توجهی در مذاکرات و چانه‏زنی‏های سازمان‏ جهانی تجارت (WTO) و دیگر نهادهای بین‏المللی‏ دارند.بنابراین همان‏گونه که گسترش روابط اقتصادی‏ نیازمند وجود فضای مناسب بین‏المللی است،فضای‏ مناسب جهانی نیز از توسعه تجارت برمی‏آید.در واقع‏ این دو عامل دارای چنان رابطه متقابلی هستند که بنابر شرایط و ضرورت زمان می‏توان هر یک را نقطه شروع‏ قرار داد.به طور کلی استفاده سیاسی از فرصت‏های‏ اقتصادی و بالعکس،مجموعه مدیریتی هوشمندی را می‏طلبد که می‏توان آن را،به تعبیری،دیپلماسی اقتصادی‏ نام نهاد.باید توجه شود که در دو دهه اخیر تصمیم‏گیری‏ درباره اقتصاد کشور،به واسطه تحریم‏های طولانی‏ اقتصادی-فنی،مضایق داخلی و رویکردهای کلی نظام‏ تا حدودی از روند عمومی جهان فاصله گرفته است. تداوم این وضعیت،به واسطه فشارهای گوناگون داخلی‏ و خارجی،به صلاح کشور نیست.از همین رو لازم است‏ برنامه‏ریزی‏هایی در جهت عکس آن صورت گیرد.در این ارتباط قراردادهای اقتصادی با کشورهای همسایه‏ نظیر افغانستان،عراق و...نه تنها منافع مورد را تأمین‏ می‏کند،بلکه می‏تواند در ایجاد سپر محافظتی اقتصادی- سیاسی برای کشور موثر باشد.البته وضعیت کشورهای‏ افغانستان و عراق به دلیل تغییرات بنیادین اقتصادی- اجتماعی به وقوع پیوسته در آن‏ها،که بازار مصرف‏ گسترده‏ای برای کالاهای ایرانی ایجاد کرده،با کشورهای شورای همکاری که رقیب ایران در این زمینه به‏ حساب می‏آیند متفاوت است.بنابراین باید با هوشیاری‏ و دقت در روابط اقتصادی با این کشورها از سیاست‏ چند بعدی بهره گرفت تا مصالح کشور تامین شود.