

ایده‌هایی

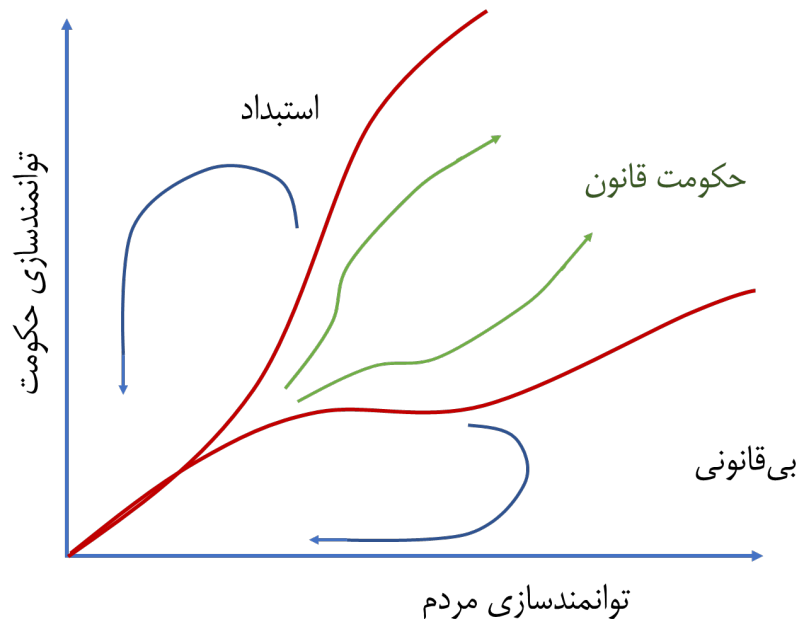
برای بازگشت ایران

به

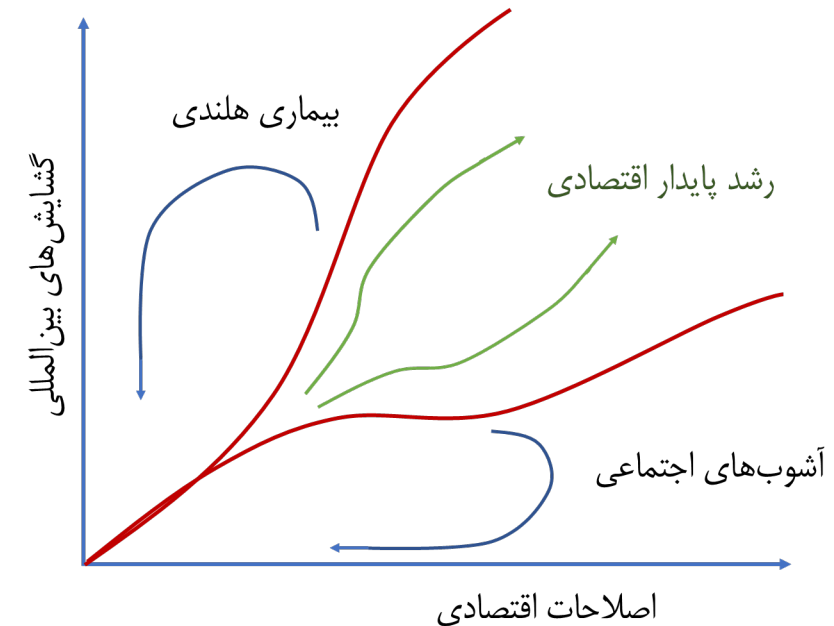
مسیر توسعه‌ی پایدار

# برای آنکه ایران گوهری تابان شود...

- دالان باریک توسعه‌ی سیاسی
  - توانمندسازی مردم
  - توانمندسازی دولت



- دالان باریک توسعه‌ی اقتصادی
  - گشایش‌های بین‌المللی
  - اصلاحات اقتصادی داخلی



دالان باریک توسعه‌ی اقتصادی:  
گشایش‌های بین‌المللی

# گشایش‌های بین‌المللی

## • روندهای منطقه‌ای

- تحولات بازار انرژی پس از انقلاب نفت شیل و جنگ اوکراین
- تغییر اولویتهای سیاست خارجه آمریکا-اروپا-چین
- شکل‌گیری سه محور رقابت اقتصادی/ نقش کریدورها
- اتفاقات ۷ اکتبر /فرصت برای حل مساله فلسطین

## • روندهای جهانی

- گذار از تک‌قطبی به چند قطبی
- گرمایش زمین / انقلاب انرژی‌های تجدیدپذیر
- انقلاب هوش مصنوعی
- رشد سریع صادرات خدمات/جهانی‌شدن نیروی کار ماهر
- افزایش اهمیت تاب‌آوری در اقتصاد جهانی

## • نقش ایران در اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه‌ای

- روابط متعادل با شرق و غرب با محوریت توسعه اقتصادی ایران و منطقه
- پیمانکار منطقه
- اقتصاد سبز
- صادرات خدمات

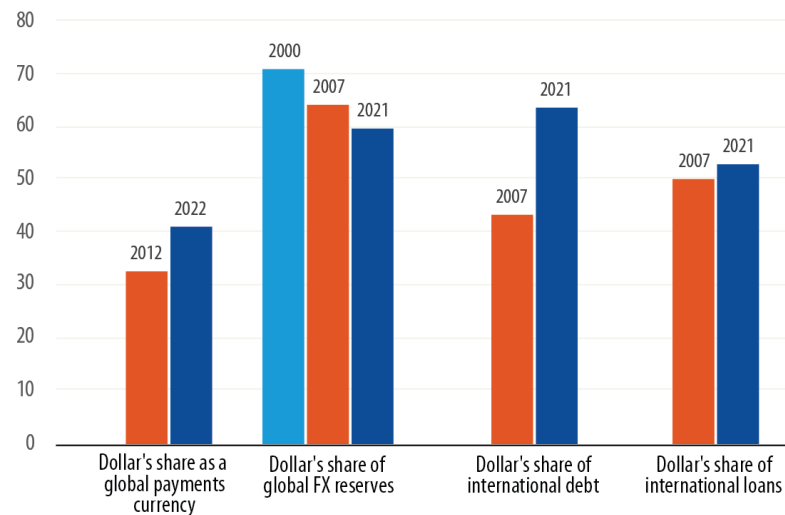
# ترندهای جهانی ۱ – گذار از تک قطبی به چند قطبی

- چین و آمریکا از لحاظ ارزش افزوده میزان صادرات کالا و خدمات تقریباً با یکدیگر برابرند
- اما در حوزه مالی بین الملل چین به مراتب از آمریکا عقب تر است.

## Dollar dominance

Whether as a reserve currency, a payment vehicle, or a denominator of debts and contracts, the dollar has by far the most important role in global finance.

(evolution of the dollar's role in global finance, percent)



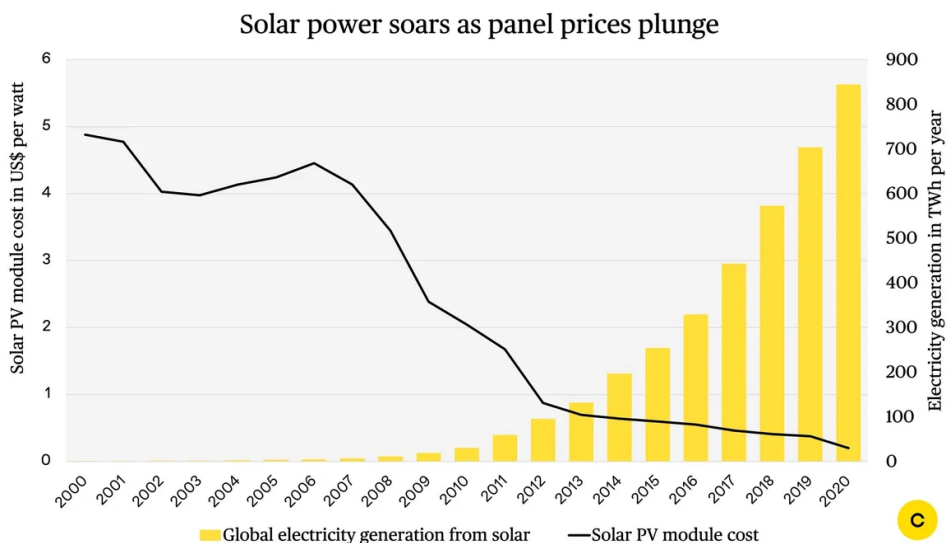
**Sources:** Bank for International Settlements; European Central Bank; International Monetary Fund; and SWIFT.

**Note:** Data are from the end of 2021, except for payments, which are from March 2022. FX = foreign exchange.

| Currency    | Share of<br>Forex Trading (%) | Share of Official<br>Forex Reserves (%) | Share of Cross-Border<br>Payments (%) |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| U.S. Dollar | 88.3                          | 59                                      | 38.3                                  |
| Renminbi    | 4.3                           | 2.3                                     | 2.4                                   |
| Euro        | 32.3                          | 21.2                                    | 36.6                                  |
| Yen         | 16.8                          | 6                                       | 3.6                                   |
| Pound       | 12.8                          | 4.7                                     | 6.8                                   |

## ترندهای جهانی ۲ – گرمایش زمین و انقلاب انرژی‌های تجدیدپذیر

- سیاست‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سیاست‌های تعرفه‌ای متناظر با آن از مهم‌ترین عوامل موثر بر حوزه‌ی تجارت و انرژی خواهد بود
  - net zero greenhouse gas emissions
  - Carbon tax , border carbon adjustment
  - تعرفه بر محتوای کربن می‌تواند عملاً بخش عمده‌ی صنعت ما را غیر قابل رقابت بکند
- انقلاب انرژی‌های تجدیدپذیر (خورشیدی)



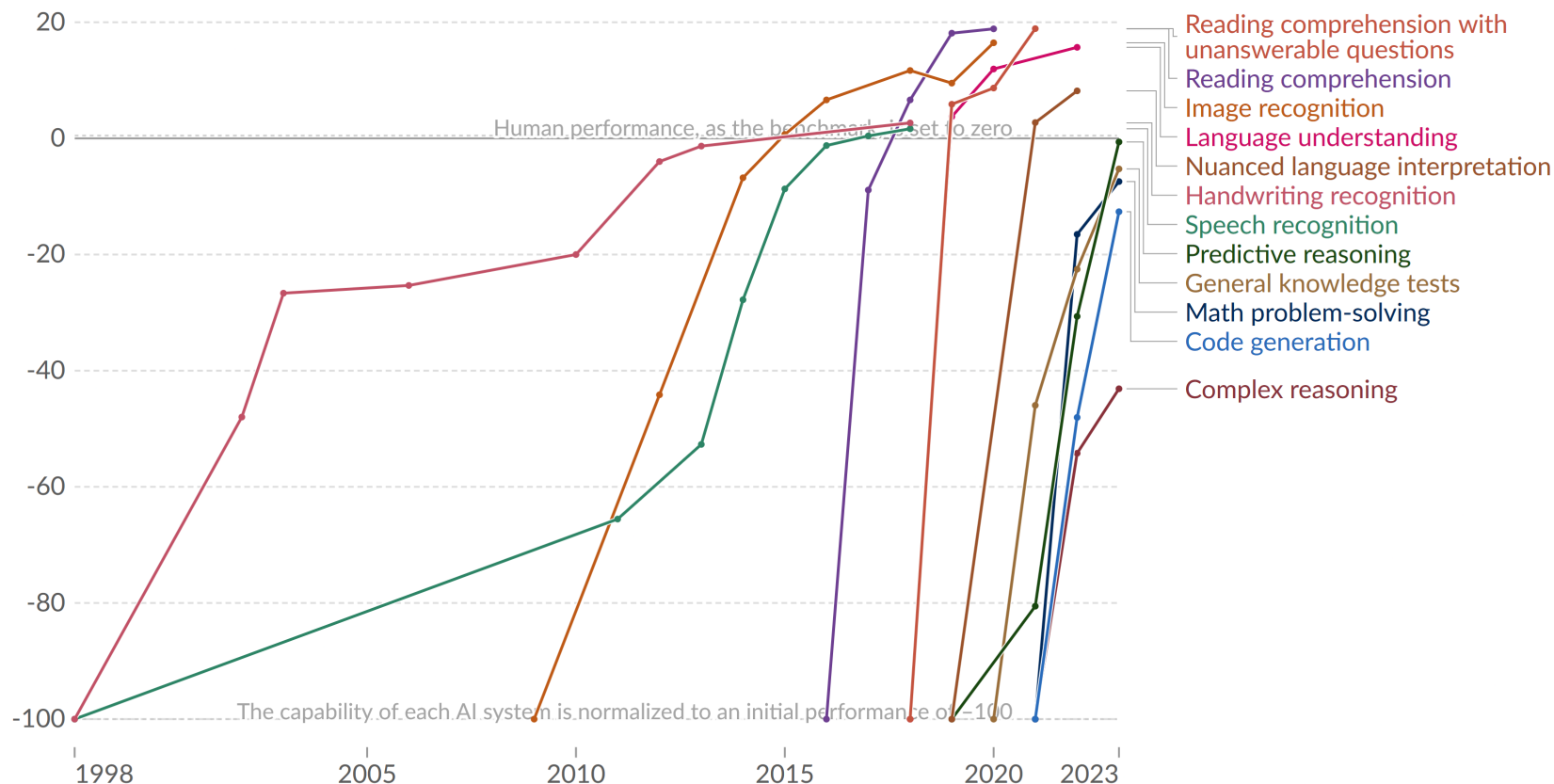
- کاهش ۹۰٪ هزینه در یک دهه – بهای تمام شده kWh زیر ۵ سنت
- ۸۵٪ ظرفیت جدید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر است
- وجود ظرفیت تولید اضافه حدود ۴۰۰ گیگاوات در سال در چین

# ترندهای جهانی ۳ – انقلاب هوش مصنوعی

## Test scores of AI systems on various capabilities relative to human performance

Our World  
in Data

Within each domain, the initial performance of the AI is set to -100. Human performance is used as a baseline, set to zero. When the AI's performance crosses the zero line, it scored more points than humans.



Data source: Kiela et al. (2023)

OurWorldInData.org/artificial-intelligence | CC BY

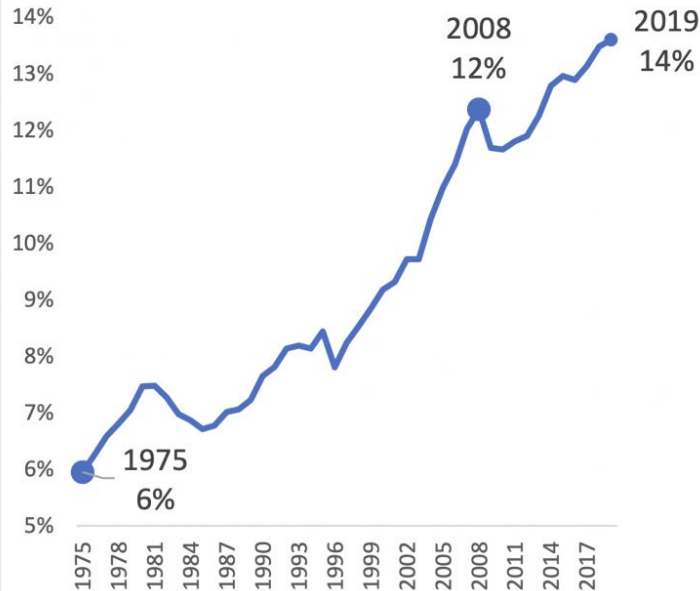
Note: For each capability, the first year always shows a baseline of -100, even if better performance was recorded later that year.

- رشد انفجاری قابلیت‌های هوش مصنوعی از ۲۰۲۰
- تحول در آموزش - درمان - شناسایی فساد....
- حذف مانع زبان
- فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصادی

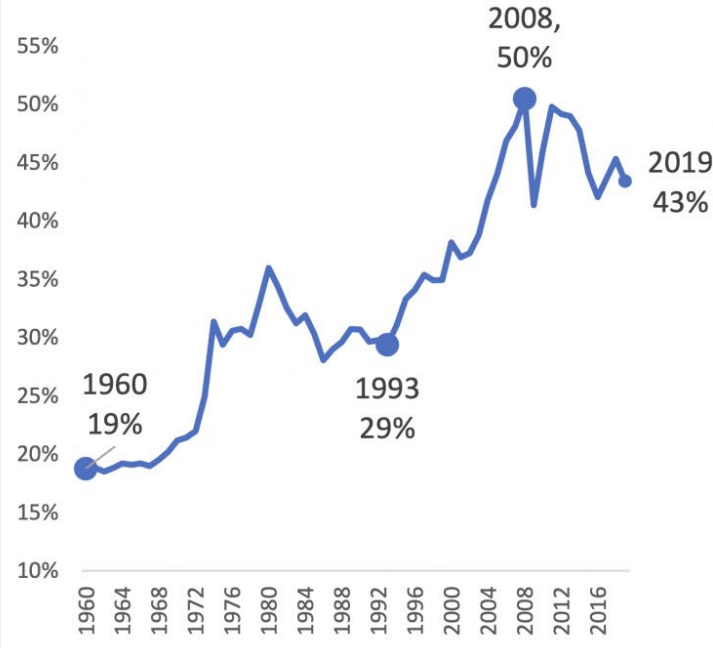
# ترندهای جهانی ۴ – افزایش اهمیت صادرات خدمات

- سرعت رشد سریع صادرات کالاها از بعد از ۲۰۰۸ کاهش یافت
- اما رشد خدمات با سرعت زیاد در حال ادامه است.
- اهمیت بخش خدمات در سیاست‌های صنعتی آینده

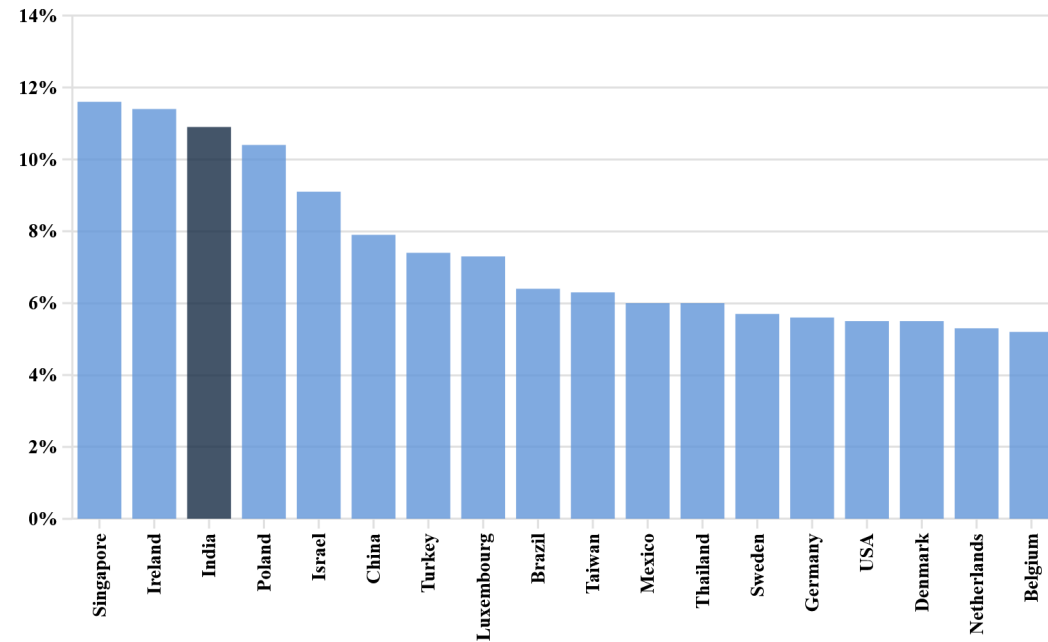
World trade in services (% of GDP)



World trade in goods (% of GDP)



Services exports (CAGR) across economies, 2005-2023



Source: UNCTAD, Haver Analytics, Goldman Sachs Research

Footer logo

# ترندهای جهانی ۴ - جهانی شدن نیروی کار

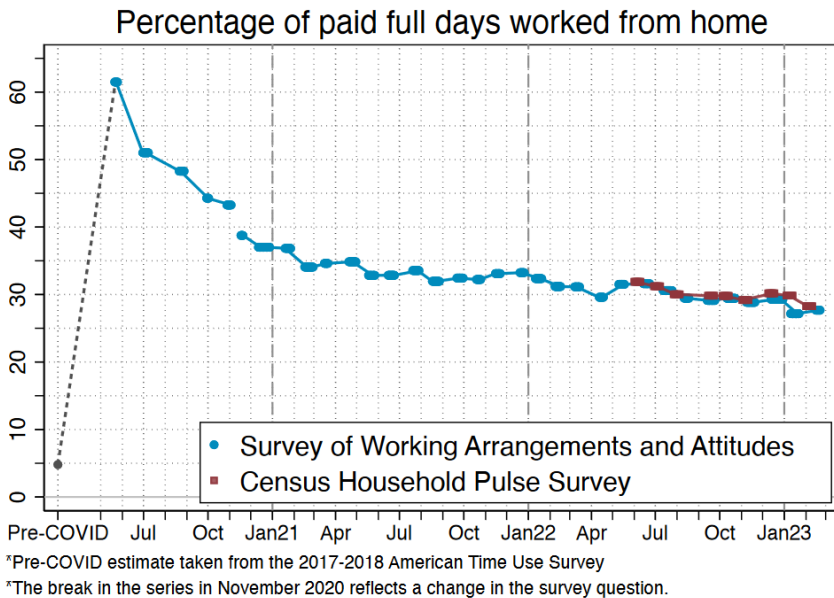
• افزایش دورکاری (منبع ۱ و ۲)

• افزایش جابجایی و چرخش نیروی کار

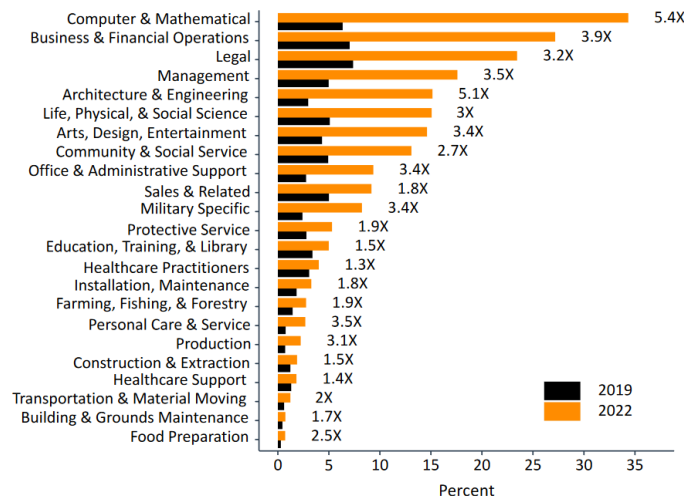
• رشد سریع پلتفرمهای دورکاری مانند UpWork

• مثال از آفریقا

رشد رقابت بین هند، فیلیپین، پاکستان، ...



**Figure 4:** Professional, Scientific and Computer-Related Occupations Have the Highest Shares of Postings that Offer Hybrid or Fully-Remote Work, U.S. Data



# ترندهای جهانی ۵ - افزایش اهمیت تاب‌آوری در اقتصاد

- روند اصلی از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ و تا حدی ۲۰۲۰: جهانی سازی و کمینه کردن هزینه‌ی تولید
- نتایج اصلی:

استفاده حداکثری از صرفه به مقیاس تولید  
ایجاد وابستگی متقابل بین کشورها به منظور کاهش تنش

- اهمیت بیشتر ایجاد زنجیره تامین‌های تاب‌آور در سال‌های اخیر

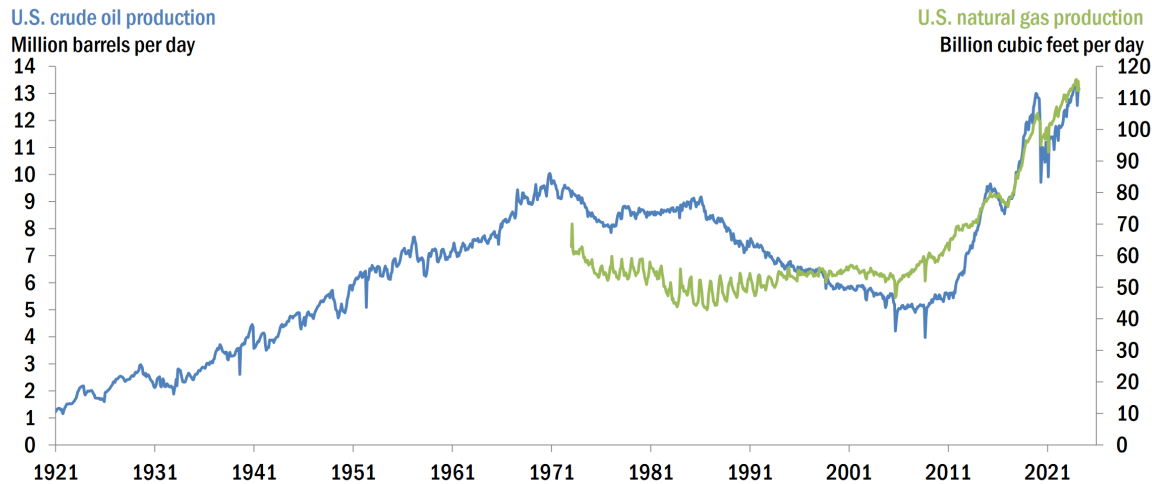
- دلیل: افزایش ریسک‌های ژئوپلتیک، کرونا، زلزله و وقایع طبیعی
- نتایج اصلی:

نیاز به ایجاد پرتفولیویی از محل‌های تولید، راه‌های تجارت، حتی روش‌های تولید  
اهمیت بیشتر پیمان‌های منطقه‌ای

منابع برای مطالعه بیشتر: [جامعه‌ی تاب‌آور](#)، [افزایش نقش ژئوپلتیک](#)

# ترندهای منطقه‌ای ۱- تحولات بازار انرژی

- انقلاب نفت شیل (و توسعه‌ی تکنولوژی ال ان جی) و تبدیل آمریکا از واردکننده‌ی نفت به بزرگترین تولیدکننده و یکی از اصلی‌ترین صادرکنندگان نفت و گاز، خاورمیانه را از محل تامین انرژی آمریکا به رقیب آمریکا در بازار انرژی تبدیل کرده.



- جنگ اوکراین و کاهش واردات گاز اروپا از روسیه



## ترندهای منطقه‌ای ۲ - افزایش اهمیت خاورمیانه برای چین

- لازمه‌ی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کاهش استفاده از ذغال سنگ و افزایش استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر و همچنین منابع نفت و گاز است.
- خاورمیانه محل عبور کریدورهای جایگزین تجارت دریایی بین اروپا و چین
- اهمیت بازارهای جدید برای چین - علی‌الخصوص در شرایطی که سهم بازار آن از آمریکا و اروپا مثل گذشته افزایش نیابد.
- نیاز متقابل کشورهای خاورمیانه و چین به یکدیگر
  - سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها
  - انرژی‌های نوین

## مثال‌هایی از پروژه‌های مشترک با کشورهای مهم جهان و منطقه

- آمریکا: صادرات و واردات خدمات (اهمیت آمریکا به عنوان میزبان بزرگترین جمعیت ایرانیان تحصیل کرده‌ی خارج از کشور و مقصد اول دانشجویان در ۱۵ سال اخیر)، بازسازی عراق، مباحث منطقه‌ای
- چین: توسعه‌ی پتروشیمی و نفت، انرژی‌های تجدیدپذیر، خودرو و لوازم خانگی (سیاست بازار در برابر بازار - قرار گرفتن قطعه‌ساز ایرانی در زنجیره تامین)، توسعه‌ی کریدورها (در ایران و خارج از ایران)، توسعه‌ی افغانستان
- اروپا: LNG، بهینه‌سازی نیروگاه‌ها، کشاورزی، صادرات خدمات، صنایع سنگین
- روسیه: کریدور شمال-جنوب
- قطر: توریسم، سرمایه‌گذار صنایع هوایی، سرمایه‌گذار صنایع غذایی
- عراق: استفاده از پول عراق و خدمات مالی آمریکا برای بازسازی زیرساخت‌های عراق
- افغانستان: سرمایه‌گذاری در معادن، صادرات انرژی - احیای هیرمند و هامون...

دالان باریک توسعه‌ی اقتصادی:  
اصلاحات اقتصادی داخلی

# اصلاحات اقتصادی داخلی - بیماری‌های اصلی

- تورم مزمن و شوک‌های ارزی پیاپی
- رشد پایین و بیکاری بالا - بی‌آیندگی
- انحصارات و اقتصاد رفاقتی - عدم امنیت بخش خصوصی واقعی

## • رویکردهای غلط که منشا این مشکلات است:

- در اولویت نبودن رشد و توسعه‌ی اقتصادی
- کنترل قیمت‌ها به جای استفاده از چارچوب کاهش پایدار تورم
- جایگزینی واردات و خودکفایی به جای توسعه‌ی صادرات و مقاوم سازی اقتصاد (تشخیص حوزه‌های استراتژیک و تمرکز بر آن، توسعه‌ی صادرات، متنوع کردن اقتصاد و اتخاذ سیاست بازار در برابر بازار)
- یارانه‌های پنهان به جای نظام یکپارچه‌ی رفاهی
- فهم نادرست از نظام مالی مدرن و کج‌فهمی در مفهوم ربا
- دوگانه‌ی ساختگی تعهد در برابر تخصص و نظام حکمرانی ناکارآمد

# داستان رشد پایین اقتصادی، انحصارات، عدم امنیت اقتصادی

- جایگزینی واردات  $\Leftarrow$  تعرفه و ممنوعیت برای واردات  $\Leftarrow$  انحصارات داخلی  $\Leftarrow$  قیمت گذاری
- نهاده (انرژی، مواد معدنی، تسهیلات ریالی و ارزی) ارزان  $\Leftarrow$  سود بادآورده  $\Leftarrow$  قیمت گذاری + انحصارات
- تحریم‌ها  $\Leftarrow$  افزایش هزینه‌ی مبادلات و حذف از زنجیره‌های ارزش جهانی + عدم دسترسی به تکنولوژی روز  $\Leftarrow$  افزایش هزینه تمام‌شده صنعت
- سیاست ارزی نامناسب:
- تثبیت قیمت ارز در دوران وفور  $\Leftarrow$  مریضی هلندی
- نظام رانتي و جیره‌بندی توزیع ارز + سیاست‌های خلق الساعه در عسرت  $\Leftarrow$  اختلال در زنجیره‌ی تولید
- ناترازی انرژی: یکی از بزرگترین تهدیدهای سال‌های پیش‌رو

# اجزای راهکار خروج از بحران فعلی

- اصلاح ناترازی‌های فعلی بدون رشد بالا تقریباً نا ممکن است
  - لازمه‌ی توسعه و رشد، دسترسی به تکنولوژی، بهبود جریان نقدی بنگاه، افزایش درآمدهای ارزی و بهبود تراز تجاری کشور است
- اهمیت ایده‌ها و لزوم اصلاح رویکردها
  - لزوم بازتعریف قرارداد اجتماعی دولت-ملت: توسعه‌ی پایدار + تأمین حداقل معیشت

# اجزای راهکار خروج از بحران فعلی

## • شروع اصلاحات:

– اصلاح سیاست‌های ارزی + اصلاح تدریجی قیمت نهاده‌ها (شامل حامل‌های انرژی) + خروج از قیمت‌گذاری محصولات + تسهیل واردات (علی‌الخصوص کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای)

• تجربه‌ی هند دهه ۹۰ و چین

– لزوم بازتعریف قراردادهای نفت و گاز به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدهای ارزی در میان‌مدت

– افزایش بهره‌وری انرژی به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست صنعتی کشور در ده سال پیش‌رو

• نقش سرمایه‌گذاری خارجی در این زمینه

– تغییر رویکرد جایگزینی واردات با رویکرد توسعه‌ی صادرات و سیاست بازار در برابر بازار

– نقش کلیدی مشارکت عمومی خصوصی در توسعه‌ی زیرساخت‌ها و توسعه‌ی نرم‌افزاری دولت