گزارشی از جلسه گفت و شنود اجلاس داووس درباره چشم انداز اقتصاد جهانی/ رشد و ریسک

در جلسه گفت و شنود اجلاس داووس درباره اقتصاد جهانی دو موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت: "رشد و ریسک‏"و"در جستجوی تعادل‏".

در جلسه‏ای که موضوع رشد و ریسک به بحث گذاشته‏ شد."لوراتایسون‏"،رئیس مدرسه بازرگانی لندن،"استفان‏ روچ‏"،اقتصاددان ارشد مورگان استانلی،"مین ژو"، معاول بانک مرکزی چین،و"یاکوب فرانکلن‏"،رییس‏ پیشین تحقیقات صندوق بین المللی پول و معاون AIG حضور داشتند.شرکت کنندگان در بحث و به تجزیه و تحلیل اقتصاد جهان در سال گذشته و پیش‏بینی‏ها در سال 2006 میلادی پرداختند.

خانم لوراتایسون عملکرد اقتصاد در سال 2005 را بسیار بهتر از پیش‏بینی‏ها دانست و گفت:با وجود تعادل‏هایی که در جریان کالا و سرمایه به وجود آمد، ارزش دلار افزایش یافت،در حالی که پیش‏بینی‏ها از کاهش آن خبر می‏داد.نرخ بهره نیز نسبتا ثابت ماند، حال آنکه پیش‏بینی می‏شد که این نرخ افزایش یابد.از جمله موردهای دیگری که نتیجه عکس دادند رشد بسیار زیاد بخش مسکن در آمریکا بود،در حالی که تصور می‏شد این رونق،بادکنکی باشد و مفمحل شود.

رییس مدرسه بازرگانی لندن افزود:بسیاری از این‏ پیش‏بینی‏ها درست از آب در نیامد و به همین جهات‏ احساس ما این است که برای سال 2006 فقط پیش‏بینی‏های مثبت را معتبر بدانیم.برای مثال می‏توان‏ محتمل دانست که اثرات مخرب افزایش قیمت نفت از طریق سرمایه‏گذاری مجدد کشورهای نفتی خاورمیانه‏ در بازارهای جهانی جبران شود.تایسون سال 2006 را یکی از سال‏های خوب اقتصادی پیش‏بینی کرد.

سپس استفان روچ دیدگاه‏های خود را مطرح کرد. وی نظری خلاف لورا تایسون داشت و گفت: "خوش بینی‏های موجود نمی‏تواند اساس درستی برای‏ رشد پایدار باشد".وی همچنین از آماده شدن‏ سرمایه‏گذاران برای یک شوک در سال 2006 خبر داد.

اقتصاددان ارشد استانلی مورگان در ادامه افزود:در حالی که کسری حساب جاری آمریکا همچنان ادامه‏ دارد،بانک‏های مرکزی آسیا نمی‏توانند به صورت فعلی‏ به تامین مالی ایالات متحده ادامه دهند و از ارزش دلار حمایت کنند.

وی از مصرف کننده آمریکایی به عنوان ضعیف‏ترین‏ حلقه رشد در سال 2006 نام برد و افزود:ممکن است‏ این گروه بیشترین آسیب را ببینند.

گزارشی از جلسه گفت و شنود اجلاس داووس درباره چشم‏انداز اقتصاد جهانی‏ رشد و ریسک

رئیس مدرسه بازرگانی لندن‏ رئیس مجمع جهانی‏ اقتصاددان‏ روچ: خوش بینی‏های موجود نمی‏تواند اساس درستی‏ برای رشد پایدار باشد

روچ افزود:علائم پایان یافتن رشد بخش مسکن در آمریکا ظاهر شده است.با پایان یافتن این رشد، مصرف کننده آمریکایی که با استفاده از رشد بخش‏ مسکن به مصرف و خرید بیشتر رو آورده بود از این پس‏ محتاط خواهد شد.هم اکنون شواهد نشان می‏دهد که‏ پس از توفان کاترینا میزان خرید مصرف کنندگان کاهش‏ یافته است.اگر این روند نزولی ادامه یابد،کشورهای‏ در حال توسعه در آسیا و مناطق دیگر حتما زیان خواهند دید.زیرا بیشتر این کشورها نتوانسته‏اند ساختار تقاضای‏ داخلی خود را گسترش دهند و لذا رشد آن‏ها به فروش‏ تولیداتشان به مصرف کنندگان آمریکایی بستگی خواهد داشت.وی سال جاری میلادی را سان پایان رشد مصرف در آمریکا دانست.

در ادامه معاون بانک مرکزی چین نظرات خود را مطرح‏ ساخت و از تلاش ین برای کاهش وابستگی به‏ صادرات به عنوان سیاست اقتصادی این کشور سخن‏ گفت.به گفته وی محاسباتی که به تازگی در خصوص‏ اقتصاد چین انجام شده ارقامی خوش بینانه به دست‏ می‏دهند،در حالی که در بر آوردهای قبلی آمارهای مربوط به بخش وسیع خرده فروشی نادیده گرفته شده بود. آمارهای جدید نشان می‏دهد که بخش رستوران‏ها و شرکت‏های کوچک چین هم اکنون ارزش افزوده بسیار بالایی دارد،چین در این زمینه از فرانسه پیشی گرفته و مقام‏ پنجم جهانی را به خود اختصاص داده است.

مین‏ژو گفت:برآوردها حاکی است که وابستگی رشد چین به سرمایه‏گذاری با مشکل حادی رو به رو نیست. ضمن اینکه نشان دهنده تفاوت میان بخش ثروتمند ساحلی چین با بخشی روستایی این کشور نیز هست. البته این موضوعی است که قبلا کمتر به آن توجه شده‏ است.

ژو در سخنان خود به نگرانی چین نیز اشاره داشت و گفت:ظرفیت اضافی تولید چین،به ویژه در بخش‏ صنعت،و خصوصا در عرصه فولاد و اتومبیل،منبع‏ اصلی نگرانی‏اند.وی در عین حال پیش‏بینی کرد چین‏ در سال 2006 همچنان به رشد بالای خود ادامه دهد و مادام که تقاضای مصرف کننده آمریکایی بالاست این‏ رشد در سطح 9 درصد باقی بماند.

در ادامه جلسه رییس پیشین تحقیقات صندوق‏ بین المللی پول و معاون AIG گفت:وابستگی توسعه‏ آسیا به مصرف کنندگان آمریکایی،که از پرداخت هزینه‏ توسعه این کشورها خسته شده‏اند،خطری فزاینده است.

فرانکلن افزود:یک تغییر ساختاری در ثقل اقتصادی‏ جهان به وجود آمده است.گر چه اقتصاد ژاپن و آمریکا مجددا در حال احیاء شدن است و اگر چه این دو اقتصاد زمانی به عنوان موتور رشد اقتصاد جهانی عمل‏ می‏کردند،ولی امروزه این نقش را چین به طور فزاینده‏ای‏ بر عهده دارد.البته همان‏طور که در زمان رشد و خیزش‏ ژاپن سوءظن زیادی ایجاد شده بود هم اکنون نیز به‏ توسعه چین از دریچه تنگ مازاد تجاری بالای این کشور با آمریکا نگریسته می‏شود.در حالیکه باید به این فکر بود که چگونه می‏توان چین را وارد نظام تجارت جهانی‏ کرد و برای آن جایگاه خاصی قایل شد.

وی افزود:باید پذیرفت که چین همچون معبری برای‏ بسیاری کالاهای اقتصادهای آسیایی عمل می‏کند.یعنی‏ بسیاری از قطعاتی که این اقتصادها تولید می‏کنند،به‏ چین رفته و پس از مونتاژ در آنجا روانه بازارهای جهانی‏ می‏شود.

پاکوب فرانکلن در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هر گونه راه حل سیاسی کوتاه مدت برای حل مشک‏ مازاد تجاری چین با آمریکا مانند وارد آوردن فشار بر چین برای تقویت پول این کشور یعنی‏"یوآن‏"تأثیری‏ منفی بر اقتصاد منطقه خواهد داشت.

در ادامه جلسه بار دیگر لورا تایسون،رئییس مدرسه‏ بازرگانی لندن،بحث را پیش برد و گفت:به نظر می‏رسد بزرگ‏ترین ریسک‏های اقتصاد جهانی در سال 2006 را مسائل سیاسی تشکیل می‏دهند.منازعات خاورمیانه و ایران،خطر وارد آمدن شوک به عرضه نفت را در زمانی‏ ایجاد کرده که رشد جهانی از ظرفیت موجود تولید نفت‏ پیشی گرفته است.این در حالی است که چین نیاز به‏ توسعه مصرف داخلی و کاهش پس‏انداز را درک کرده، ولی در آمریکا هنز نیاز به افزایش پس‏انداز و کاهش‏ مصرف موضوعی است که به درستی مورد توجه قرار نگرفته است.

از نظر فرانکلن خطر بزرگ،افزایش حمایت‏گرایی از سوی آمریکا در سال 2006 است.وی در این باره گفت: این موضوع درباره ژاپن نیز صادق است.با اینکه اقتصاد ژاپن در حال رهایی از"دهه از دست رفته‏"خود است که‏ رشدی نزدیک به صفر داشت،ولی جمعیت آن‏ کشور،چالشی بلند مدت را پیشاروی اقتصاد آن قرار داده است.

فرانکلن سپس چالش روز افزون میان ژاپن و چین را موضوعی با اهمیت دانست و درباره آن گفت:واقعیت‏ این است که چین به طور فزاینده‏ای نقشی را که ژاپن به‏ عنوان رهبر رشد اقتصادی آسیا ایفاء می‏کرد به خود اختصاص می‏دهد.

در جستجوی تعادل

در مباحث مربوط به تعادل در اقتصاد جهانی تعداد دیگری از کارشناسان جهانی حضور داشتند.

در این جلسه مارتین ولف معاون سردبیر و اقتصاددان‏ ارشد روزنامه فاینانشال تایمز،لارنس سامرز رییس‏ دانشگاه هاروارد،تاکه ناکار رییس امور بین الملل‏ ارتباطات ژاپن،چی دام‏بارام وزیر دارای هند،ژان‏ کلودتریشه رییس بانک مرکزی اروپا و جان‏تن رییس‏ بورس نیویورک دیدگاه‏های خود را مطرح ساختند.

در آغاز جلسه مارتین ولف گفت:علیرغم رشد مناسب‏ در اقتصاد جهانی شاهد عدم توازن شدیدی در آن هستیم. پس‏انداز کم و مصرف زیاد در آمریکا،کسری بسیار زیاد حساب جاری و بودجه آن کشور مهم‏ترین نوع عدم‏ توازن اقتصاد جهانی است.وی سپس گفت:اکنون‏ جریان سرمایه به سوی ثروتمندترین کشور دنیا یعنی‏ آمریکا قرار دارد و اقتصادهای در حال توسعه صادر کننده‏ سرمایه شده‏اند.

وی سپس این پرسش را مطرح که این جریان تا چه‏ زمانی می‏تواند ادامه یابد؟چه کسی مسئول است و آیا این پدیده بخش طبیعی از جهانی شدن است؟

رییس دانشگاه هاروارد در این زمان به ابزار نظر پرداخت و گفت:زمانی که من در دولت بودم همواره‏ اخطار می‏دادم که اقتصاد جهانی نمی‏تواند تنها با موتور اقتصاد آمریکا به پرواز در آید اما امروز می‏بینیم که همین‏ اقتصاد با همین موتور اقتصاد آمریکا توانسته است تا دور دست‏ها پرواز کند.امروز اقتصاد آمریکا دوران رشد ناشی از واردات را تجربه می‏کند زیرا تقاضای داخلی از تولید پیشی گرفته است.قرینه این وضع در بقیه کشورهای‏ جهان اتفاق افتاده است یعنی رشد آنها ناشی از توسعه‏ صادرات است.

وی سپس گفت:به نظر من ظرف دو سال آینده شاهد تعادلی در این زمینه خواهیم بود.البته برای این کار لازم‏ است هماهنگی‏های بیشتری در سیاست‏های اقتصادی‏ بین بازیگران اصلی انجام شود.

در ادامه وزیر امور بین الملل و ارتباطات ژاپن در تشریح‏ اوضاع اقتصادی کشورش گفت:رشد تولید ناخالص‏ کشورش اکنون حدود 3/2 درصد است.و افزود: سیاست‏های کیوزومی نخست وزیر فعلی ژاپن در جهت تعامل بین دولت و بازار عمل می‏کند و اصلاحات‏ انجام شده در حال ثمر دهی است.که در همین راستا ردش عملکرد بورس قابل توجیه است.

هیزو ناکه تاکا سپس گفت:سهم قروض‏بد هم‏اکنون‏ در سیستم بانکی به 4/2 درصد کل قروض کاهش یافته‏ است در حالیکه سه سال پیش میزان آن 4/8 درصد بوده‏ وزیر امور بین الملل و ارتباطات ژاپن‏ رئیس دانشگاه هاروارد رئیس بانک مرکزی اروپا است.امروز ژاپن اصلاحات مهمی در دست اجرا دارد که خصوصی سازی پست از آن جمله است.با اجرای‏ این سیاست پس اندازهای خانوارها بکار گرفته می‏شود و تقاضای داخلی را افزایش خواهد داد.وی معتقد بود که مقررات زدایی و خصوصی سازی در ژاپن باید ادامه یابد.

وزیر دارای هند دیگر شرکت کننده در جلسه اقتصاد جهانی با تاکید بر در حال افزایش بودن عدم توازن‏ اقتصاد جهانی گفت:این موضوع برای کشورهای در حالت وسعه مانند هند پیامدهای منفی خواهد داشت. در عین حال این عدم توازن‏ها در وضعیت‏"ماشه‏ای‏" قرار دارد که با کشیده شدن ماشه آن عواقب وخیمی‏ برای اقتصاد جهانی در بر خواهد داشت.

وی این وضعیت را در سه مورد فهرست کرد:

تزلزل دلار

افزایش غیر منتظره نرخ بهره آمریکا

افزایش قیمت نفت

وی افزود این وضعیت به انتظارات تورمی دامن‏ می‏زند.و علاوه بر این سه موضوع آنچه که کشورهای‏ در حال توسعه را با مشکل مواجه می‏کند تمایلات‏ حمایت گرایانه‏ای است که همچنان در کشورهای توسعه‏ یافته وجود دارد.وی در ادامه به پیش روی کند دور مذاکرات دوحه نیز اشاره‏ای داشت.

وزیر دارایی هند در سخنانش به همسایه قدرتمند خود یعنی چین نیز پرداخت و گفت:چین باید مصرف داخلی‏ خود را افزایش دهد که در این صورت جهت صادرات‏ نیز تغییر خواهد کرد.چی دامباران افزود کشورهایی‏ مانند چین که رشد سریع و فوق العاده‏ای دارند باید به‏ فکر توسعه در رشد مصرف داخلی خود باشند و اساسا کشورهای در حالی توسعه باید همزمان به فکر مصرف‏ بیشتر کالا و خدمات در داخل باشند.

وی با اشاره به علاقمندی کشورهای توسعه یافته به‏ افزایش سطح رفاه مردم خود گفت:کشورهای در حال‏ توسعه هم نیاز دارند که سطح زندگی مردم خود را بالا ببرند البته اینکار به سرمایه نیاز دارد و کشورهای توسعه‏ یافته باید به فکر تامین نیازمندی‏های سرمایه‏ای این گروه‏ این کشورها باشند.

ژان کلود تریشه رییس بانک مرکزی اروپا سخنران‏ بعدی جلسه بود که با اشاره به عدم پایداری تامین مالی‏ جهان صنعتی از سوی اقتصادهای در حال ظهور گفت:این کار نه به سود اقتصادهای در حال ظهور و نه به‏ نفع جهان صنعتی است.این یک ناهنجاری آشکار است‏ که جریان سرمایه از جهان در حال توسعه به سمت جهان‏ توسعه یافته سرازیر شود.

وی خواستار دست یابی به سطوح بالاتری از رشد اقتصادی در اروپا از طریق اصلاحات ساختاری شد.و افزود:همه ما در اروپا بر این موضوع اجماع داریم اما مسئله بر سر چگونگی اجرای آن است.واقعیت این است‏ که اینکار باید به سرعت انجام شود.

جان‏تن رییس بورس نیویورک دیگر کارشناس ارشد اقتصادی حاضر در جلسه بود در سخنانی گفت: کشورهای در حال توسعه تنها زمانی می‏توانند سرمایه‏ را جذب کنند که از سیاست‏های درستی برخوردار شوند.او از کشور اردن به عنوان مثال یاد کرد و گفت در یکی دو سال اخیر سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی این‏ کشور افزایش یافته است و دلیل آن نیز امضاء موافقت نامه‏ تجارت آزاد با آمریکا است.

تجارت جهانی‏ مندلسون و لامی از احتمال توافق تجاری می‏گویند

جلسه دیگر نشست امسال داووس درباره تجارت‏ جهانی بود که طی آن تنی چند از مسئولان کشورهای‏ مختلف به اظهار نظر پرداختند.

پیتر مندلسون،کمیسیونر تجاری اتحادیه اروپا، پاسکال لامی،مدیر کل سازمان تجارت جهانی،ژوزف‏ دیس،وزیر اقتصاد سوییس،مارک وایل معاون‏ نخست‏وزیر و وزیر تجارت استرالیا،کمال نات،وزیر بازرگانی و صنعت هند،شوییچی ناکاگاوا،وزیر کشاورزی،منابع طبیعی و ماهیگیری ژاپن و آلن‏ کرماتن،وزیر تجارت غنا.

بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که دور مذاکرات‏ جاری هنگ‏کنگ از اهمیت زیادی برخوردار است.اگر این دور از مذاکرات تجاری به نتیجه نرسد همه‏ طرف‏های تجاری اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بازنده خواهند بود.بیشترین بحث‏ها بر سر آزاد سازی‏ها و یارانه‏های مختلف در بخش کشاورزی‏ وزیر تجارت غنا: بسیاری از کشورهای‏ در حال توسعه در سردرگمی‏ به سر می‏برند و نمی‏دانند که آیا نظام چند جانبه‏ تجاری موجود می‏تواند به‏ وعده‏های خود عمل کند

و تولید است که باید در پایان مهلت مقررتا 30 آوریل‏ 2006 به نتیجه برسد.

پیتر مندلسون بر این باور است که بعد از جلسه‏ خصوصی که به همت دولت سوییس در 28 ژانویه امسال‏ در داووس تشکیل شد و طی آن بسیاری از وزیران‏ کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی شرکت‏ کردند،امید بیشتری برای توافق به وجود آمده است.

پاسکال لامی،مدیر کل سازمان تجارت جهانی،نیز در این جلسه گفت:ما با دو موضوع تعرفه‏های‏ کشاورزی و صنفی مواجه هستیم که باید با هم مورد توجه قرار گیرد.

در بخش کشاورزی اتحادیه اروپا باید تحرک نشان‏ دهد و اجازه دسترسی بیشتری به بازار و کاهش یارانه‏ها بدهد.