



## "Repercussions of the shadow economy phenomenon on the Libyan economy during the period (2000-2023): An analytical study".

\* Dr. Sami Nafa Shibani 

Associate Professor of Economics, and faculty member in the Department of International Economic Relations at the School of Strategic and International Studies, Libyan Academy for Graduate Studies - Janzour.

sami.shibani@academy.edu.ly

\*Corresponding Author: \* Sami Nafa Shibani

| Keyword                                                                   | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shadow Economy, Libyan Economy, Sustainable Development, Demand Deposits. | <p>This study addresses the impact of the shadow economy on GDP and sustainable development in Libya. It aims to estimate the size of this economy from 2000 to 2023 and analyze its quantitative effects on GDP. Additionally, it seeks to understand its implications for the effectiveness of institutions and their ability to implement comprehensive development policies. The research aims to provide an in-depth analytical perspective on the relationship between the expansion of the shadow economy and the decline in economic performance, focusing on the institutional and financial dimensions that reinforce this phenomenon, and proposing realistic solutions to address it within a comprehensive national reform framework. The study relied on two main methodologies: the descriptive-analytical approach to understand the historical and social context of the shadow economy in Libya, and the quantitative approach to measure its size using the monetary approach, specifically the ratio of currency in circulation to demand deposits (SCR), based on data from the Central Bank of Libya and official economic publications. This method allowed for quantitative estimates of the informal economy's size over the study years. The research findings indicated that the shadow economy constitutes a significant portion of economic activity in Libya, ranging between 63% and 93.9% of GDP, with an average exceeding 70%. This is attributed to weak regulatory institutions, political division, and a preference for cash transactions outside the banking system. Furthermore, the informal economy contributes to the erosion of tax revenues, hinders sustainable development plans, undermines transparency, and encourages institutional corruption, limiting the state's ability to formulate and implement effective economic policies. The study concluded with a set of recommendations, the most notable of which include: the necessity of reforming the tax system and simplifying its procedures, enhancing financial inclusion and transitioning to electronic payments, developing a unified economic information system, combating corruption, and integrating informal activities into the formal economy through encouraging regulatory and financial incentives.</p> |

Received : 22/12/2025

Accepted : 16/01/2026

DOI: <https://doi.org/10.64943/jkc.2026.040102>

## انعكاسات ظاهرة اقتصاد الظل على الاقتصاد الليبي خلال الفترة (2000-2023):

## دراسة تحليلية

\* سامي نافع الشيباني 

استاذ الاقتصاد المشارك، وعضو هيئة تدريس بقسم العلاقات الاقتصادية الدولية بمدرسة الدراسات الاستراتيجية والدولية، الاكاديمية الليبية للدراسات العليا-جنزور.

sami.shibani@academy.edu.ly

| * الباحث المرسل:                                                   | * سامي نافع الشيباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الكلمة المفتاحية                                                   | الملخص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اقتصاد الظل، الاقتصاد الليبي، التنمية المستدامة، الودائع تحت الطلب | تتناول هذه الدراسة تأثير اقتصاد الظل على الناتج المحلي الإجمالي والتنمية المستدامة في ليبيا، حيث تهدف إلى تقدير حجم هذا الاقتصاد خلال الفترة من 2000 إلى 2023، وتحليل تأثيرها الكمي على الناتج المحلي الإجمالي، كما تسعى لفهم تأثيراته على فعالية المؤسسات و قدرتها على تنفيذ سياسات تنموية شاملة. ويهدف البحث إلى تقديم رؤية تحليلية معمقة حول العلاقة بين توسع اقتصاد الظل وتراجع الأداء الاقتصادي، مع التركيز على الأبعاد المؤسسية والمالية التي تعزز هذه الظاهرة، واقتراح حلول واقعية لمعالجتها ضمن إطار إصلاحي وطني متكامل. واعتمدت الدراسة على منهجين رئيسيين المنهج الوصفي التحليلي لفهم السياق التاريخي والاجتماعي لاقتصاد الظل في ليبيا، والمنهج الكمي لقياس حجمها باستخدام المدخل النقدي، وبشكل خاص نسبة العملة المتداولة إلى الودائع تحت الطلب (SCR)، مستندة إلى بيانات مصرف ليبيا المركزي والنشرات الاقتصادية الرسمية. وقد أتاح هذا الأسلوب تقديم تقديرات كمية لحجم الاقتصاد غير الرسمي على مدار سنوات الدراسة. |
|                                                                    | فقد أظهرت نتائج الدراسة أن اقتصاد الظل يشكل نسبة مرتفعة من النشاط الاقتصادي في ليبيا، حيث تراوحت بين 63% و93.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بمتوسط يتجاوز 70%. و يعود ذلك إلى ضعف المؤسسات الرقابية، والانقسام السياسي، وتفضيل التعاملات النقدية خارج النظام المصرفي. بالإضافة إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يسهم في تآكل الإيرادات الضريبية، ويعوق خطط التنمية المستدامة، ويضعف الشفافية ويشجع الفساد المؤسسي، مما يحد من قدرة الدولة على صياغة وتنفيذ سياسات اقتصادية فعالة. وتوصي الدراسة إلى بضرورة إصلاح النظام الضريبي وتبسيط إجراءاته، تعزيز الشمول المالي والتحول نحو الدفع الإلكتروني، تطوير نظام معلومات اقتصادي موحد، مكافحة الفساد، ودمج الأنشطة غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي من خلال حوافز تنظيمية ومالية مشجعة.                                                                                                                                                                                                |

تاريخ القبول: 2026/01/16

تاريخ الإستقبال: 2025/12/22

DOI: <https://doi.org/10.64943/jkc.2026.040102>

## المقدمة:

تواجه العديد من الدول النامية و الناشئة تحديات متعددة تعرقل تحقيق التنمية المستدامة، ويُعتبر اقتصاد الظل أو الاقتصاد غير الرسمي من أبرز هذه التحديات، نظرًا لتأثيره المباشر على الأداء الاقتصادي للدولة، وفعالية مؤسساتها، وعدالة توزيع الموارد. وليبيا ليست استثناءً من هذا الواقع، حيث يمثل اقتصاد الظل جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، ويُمارس خارج الإطار التنظيمي

والقانوني، مما يؤدي إلى فقدان الإيرادات العامة، وزيادة الفساد، وضعف قدرة الدولة على تنفيذ سياسات تنموية شاملة وفعالة. وفقد شهدت ليبيا خاصة بعد عام 2011، زيادة ملحوظة في حجم الأنشطة غير الرسمية نتيجة الانقسام السياسي، وتدهور المؤسسات الرقابية، وغياب الاستقرار الأمني، مما جعل من اقتصاد الظل ظاهرة هيكلية تتجاوز حدود التهرب الضريبي لتصبح وسيلة لإعادة توزيع الثروة والنفوذ بطرق غير رسمية، كما ساهم غياب نظم المعلومات الاقتصادية الدقيقة، وانخفاض معدلات الشمول المالي، وارتفاع معدلات التعامل النقدي المباشر، في تعزيز هذه الظاهرة وترسيخها ضمن البنية الاقتصادية الليبية.

وبناءً على ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل حجم اقتصاد الظل في ليبيا، وتحديد آثاره الاقتصادية والاجتماعية، خاصة على الناتج المحلي الإجمالي والتنمية المستدامة.

كما يسعى إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه جهود الإصلاح والدمج، واقتراح مجموعة من الحلول والسياسات الممكنة لمعالجة هذه الظاهرة. ويعتمد البحث على منهجية تحليلية كمية، مستنداً إلى بيانات مصرف ليبيا المركزي والنشرات الاقتصادية للفترة من 2000 حتى 2023.

### مشكلة الدراسة:

تتمتع ليبيا بموارد طبيعية غنية، أبرزها النفط، مما يمنحها إمكانيات اقتصادية كبيرة تؤهلها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. ومع ذلك، يكشف الواقع الاقتصادي عن وجود اختلالات هيكلية مزمنة، يأتي في مقدمتها اتساع نطاق اقتصاد الظل، الذي شهد زيادة ملحوظة بعد عام 2011، حيث أصبح يشكل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي، متجاوزاً في بعض السنوات 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لمؤشرات نقدية واقتصادية تحليلية.

لقد ساهمت التحولات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، وما رافقها من انقسام مؤسسي وتراجع في فعالية أجهزة الدولة، في خلق بيئة ملائمة لانتشار الأنشطة غير الرسمية، التي لم تعد تقتصر على هامش الاقتصاد، بل أصبحت جزءاً أساسياً من بنيته. وقد أدى ذلك إلى تآكل القاعدة الضريبية، وانتشار الفساد، وضعف أدوات الرقابة والجباية، مما أثر سلباً على قدرة الدولة في تبنى وتنفيذ سياسات اقتصادية فعالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لذا، تكمن المشكلة البحثية من الحاجة إلى تحليل الأثر الهيكلي والمتزايد لاقتصاد الظل في ليبيا، وتحديد مدى مساهمته في إضعاف قدرة الدولة على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مع قياس تأثيره الكمي على الناتج المحلي الإجمالي، واستكشاف السبل الممكنة لمعالجته ضمن إطار إصلاح اقتصادي ومؤسسي متكامل. وبذلك، تتبلور المشكلة البحثية في السؤال التالي:

"إلى أي مدى انعكست ظاهرة توسع اقتصاد الظل في ليبيا خلال الفترة (2000-2023) على أداء الاقتصاد الوطني، ولاسيما من حيث إضعاف قدرة الدولة على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ما حجم أثره الكمي في الناتج المحلي الإجمالي؟".

**أهداف الدراسة:** تهدف هذه الدراسة إلى تقدير حجم اقتصاد الظل في ليبيا خلال الفترة من 2000 إلى 2023 من خلال استخدام أساليب تحليلية نقدية، كما تسعى إلى تحليل الأثر الاقتصادي لهذا الاقتصاد على الناتج المحلي الإجمالي . بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديد العلاقة بين توسع اقتصاد الظل وضعف فعالية المؤسسات المالية والرقابية للدولة. كما ستقوم الدراسة بقياس تأثير اقتصاد الظل على قدرة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، ذلك من أجل تقديم مقترحات عملية للإصلاح الاقتصادي، وللحد من ظاهرة اقتصاد الظل.

**منهجية الدراسة:** تعتمد الدراسة على منهجين الأول المنهج الوصفي التحليلي والثاني المنهج الكمي، وذلك بهدف تقديم فهم شامل لظاهرة اقتصاد الظل في ليبيا، وتحليل أبعاده وأثره على الناتج المحلي الإجمالي والتنمية المستدامة خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2023. تم توظيف واستخدام المنهج الوصفي لتحليل الظاهرة محل الدراسة، ووصف أبعاد اقتصاد الظل من حيث المفهوم، الخصائص، وأسبابه في السياق الليبي.

ومن جهة أخرى، تم استخدام المنهج الكمي لتقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي من خلال بيانات نقدية (نسبة العملة المتداولة إلى عرض النقود MI)، ومؤشرات اقتصادية رسمية، باستخدام المدخل النقدي (Simple Currency Ratio - SCR).

### **حدود الدراسة:**

- 1- الحدود الزمنية:** تغطي الدراسة الفترة من عام 2000 إلى عام 2023، وهذا لان هذا الفترة تنتم بتغيرات سياسية واقتصادية جوهرية والتي أثرت في حجم وانتشار اقتصاد الظل. كما تركز الدراسة على تحليل ظاهرة اقتصاد الظل في ليبيا.
- 2- الحدود المكانية:** دراسة الاقتصاد الليبي "دولة ليبيا".
- 3- الحدود الموضوعية:** دراسة انعكاسات ظاهرة اقتصاد الظل على الاقتصاد الليبي للفترة 2000-2023م.

### **فرضيات الدراسة:**

**الفرض الأول:** هناك علاقة عكسية بين كفاءة مؤسسات الدولة وحجم اقتصاد الظل، أي كلما تراجعت كفاءة مؤسسات الدولة كلما تزايد حجم اقتصاد الظل.

**الفرض الثاني:** يوجد ارتباط إيجابي قوي بين حجم الاقتصاد ونسبة العملة المتداولة إلى عرض النقود (M1) في ليبيا خلال الفترة 2000-2023.

**الفرض الثالث:** يشكّل اقتصاد الظل عائقاً هيكلياً أمام تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا، من خلال تقويض الشفافية، وإضعاف قاعدة البيانات الاقتصادية.

**الدراسات السابقة:** تمت مناقشة ظاهرة اقتصاد الظل في العديد من الدراسات والأبحاث، التي تساهم في تعزيز وفهم الإطار النظري للدراسة الحالية، ومن بين هذه الدراسات ما يلي:

الدراسة التي أجراها (الجيلاني عام 2008) والتي تهدف الى تحليل حجم الاقتصاد الخفي في ليبيا خلال الفترة من 1981 إلى 2006. وأظهرت النتائج أن الإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي للقضاء على السوق الموازية، بدءًا من عام 1999 وحتى نهاية عام 2001، من خلال تنفيذ برنامج سعر الصرف المعتمد على أسعار البيع التي يحددها المصرف، ساهمت في تقليص نسبة الاقتصاد الخفي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل تدريجي.

بينما استعرضت دراسة (نسرين عام 2011) تعريفات الاقتصاد الخفي وأنواعه وأسباب ظهوره، بالإضافة إلى قياس تأثيره على الإيرادات الضريبية والتنمية والاستقرار الاقتصادي. كما تناولت الدراسة أبعاد الاقتصاد الخفي وتأثيره على اقتصادات الدول النامية، وخلصت إلى أن ارتفاع أسعار ضرائب الدخل والضمان الاجتماعي، وضعف معدلات العقوبات المرتبطة بها، وانخفاض احتمالية اكتشاف عمليات التهرب الضريبي، تُعتبر من العوامل الرئيسية التي تسهم في نمو الاقتصاد الخفي في هذه الدول.

أما دراسة (عمر وأنور عام 2013) فقد استهدفت قياس حجم اقتصاد الظل في ليبيا، وتحليل الأسباب الرئيسية وراءه، والفئات المتأثرة به، بالإضافة إلى مؤشرات وجوده. واقترحت الدراسة حلولاً للحد من هذه الظاهرة، معتمدة على أساليب غير مباشرة مثل التهرب الضريبي، والطلب على النقود، وإحصائيات سوق العمل. وأظهرت النتائج أن قطاع تجارة التجزئة يشكل حوالي 55% من حجم اقتصاد الظل في ليبيا، يليه قطاع الخدمات العامة بنسبة 16%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11%، وأخيرًا باعة الأرصفة بنسبة 30%.

وفي هذا الصدد، هدفت دراسة (الشريدي عام 2023) إلى تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي وتحديد اتجاهاته في الاقتصاد الليبي خلال الفترة من 2010 إلى 2023، باستخدام طريقة نسبة العملة إلى الناتج المحلي الإجمالي. ولقد توصلت الدراسة إلى أن المتوسط العام لحجم الاقتصاد غير الرسمي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا خلال الفترة التي تمت دراستها، بلغ 73.4%. كما أظهرت الدراسة أن نمو حجم الاقتصاد غير الرسمي كان مستمرًا حتى بلغ ذروته في عام 2015، حيث سجل نحو 93.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

**وفي هذا السياق، وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الدراسات السابقة في دراسة ظاهرة اقتصاد الظل في ليبيا، إلا أن معظمها اقتصر على تحليل حجمه وأسبابه باستخدام أدوات كمية تقليدية، دون الربط بين هذه الظاهرة وأبعاد التنمية المستدامة أو استكشاف السياق المؤسسي والسياسي المعقد الذي نشأ بعد عام 2011م. كما أن هذه الدراسات لم تقدم رؤية شاملة توضح تأثير اقتصاد الظل على الإيرادات العامة، وفعالية السياسات الاقتصادية.**

**وتظهر هنا الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها. لذا تهدف هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة من خلال تحليل تفاعلي بين اقتصاد الظل والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في ليبيا، مع التركيز على التحولات التي حدثت بعد أحداث عام 2011م. وبذلك اعتمدت هذه الدراسة**

على مقارنة تحليلية تجمع بين القياس الكمي والتحليل الهيكلي من أجل صياغة توصيات قابلة للتطبيق ضمن السياسات الاقتصادية الوطنية.

وتم تقسيم الدراسة إلى مجموعة محاور كما يلي:

**المحور الأول: الإطار النظري عن اقتصاديات الظل:**

**البعد الأول: مفاهيم وخصائص اقتصاد الظل :**

كان أول ظهور لمصطلح اقتصاد الظل في عام 1977 عندما نشر (Guttman) بحثاً بعنوان "الاقتصاد السفلي"، حيث تناول فيه الأنشطة الاقتصادية التي تُمارس دون تسجيل رسمي في سجلات الدولة، ولأُحتسب ضمن حسابات الدخل القومي، ومع ذلك تم الإشارة إلى هذه الظاهرة بشكل غير مباشر من قبل منظمة العمل الدولية في عام 1972، عندما ذكرت وجودها في بعض الدول النامية. (توهامي، 2020، ص201)

ولقد تعددت تعريفات ظاهرة الاقتصاد الخفي أو اقتصاد الظل، وهي ظاهرة اقتصادية تحمل آثاراً متنوعة، مما يصعب وضع تعريف موحد لها. لذا، تختلف الأدبيات الاقتصادية في تسميتها، حيث تُعرف أيضاً بالاقتصاد التحتي، أو الاقتصاد الأسود، أو اقتصاد الظل، أو الاقتصاد غير المسجل، أو الاقتصاد غير المنظم/غير الرسمي، أو الاقتصاد الموازي، أو الاقتصاد المغمور ( Vivian M. S and other's ,2023, p.4).

وعلى الرغم من تنوع المسميات، تشير جميعها إلى الأنشطة و المعاملات الاقتصادية التي يقوم بها الأفراد أو المؤسسات دون تسجيل رسمي، مما يعني أن قيمتها الفعلية لا تُحتسب ضمن حسابات الدخل القومي. وبالتالي، فإن هذه الأنشطة لاتخضع للنظام الإداري أو التنظيمي للدولة، ولاتعرض للرسوم أو الضرائب (البسام ، 2013 ، ص90).

ونظراً لاستخدام مصطلح "الاقتصاد الخفي أو اقتصاد الظل" في مجالات متنوعة، فقد نتج عن ذلك ظهور عدة تعريفات له، يمكن استعراض أبرزها فيما يلي:

عرفه فريديريك شنايدر "الاقتصاد" بأنه يتضمن جميع الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في إضافة القيمة، والتي يجب أن تُحتسب ضمن الدخل القومي وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في البلاد (Friedrich Schneider & Dominick Enste,2000, p5).

بينما ترى مفوضية الاتحاد الإفريقي الاقتصاد: بأنه الاقتصاد الذي يتضمن المنشآت التي لا تُسجل عادةً، وتتميز بمستوى منخفض من التنظيم والإنتاجية والربحية. يشمل هذا الاقتصاد المباني الصغيرة أو غير الثابتة، وغالباً ما يفتقر إلى الاعتراف والدعم أو التنظيم من قبل السلطات العامة. كما أنه لا يتقيد بلوائح الحماية الاجتماعية والتشريعات المتعلقة بالعمالة أو معايير السلامة الصحية (أبوشاويش، وآخرون ، 2022 ، ص6).

أما منظمة العمل الدولية عرفته على

أنه وحدات تنتج السلع والخدمات القانونية، وتهدف إلى توفير فرص عمل ودخل لأفراد محددين، تتميز هذه الوحدات بصغر حجمها وانخفاض مستوى تنظيمها، حيث لا يوجد فصل بين العمل ورأس المال كعناصر إنتاج، يعتمد هذا النوع من العمل على العلاقات الشخصية والعائلية والقرابية، بدلاً من الاعتماد على علاقات تعاقدية أو ضمانات رسمية (International Labour Office, 2002, p.10).

ومن جهة أخرى، يرى صندوق النقد الدولي الاقتصاد غير الرسمي بأنها اقتصاد الظل أو الموازي، لا يقتصر هذا النوع من الاقتصاد على الأنشطة غير المشروعة فحسب، بل يشمل أيضاً أشكال الدخل غير المبلغ عنها، والتي تُكتسب من إنتاج السلع والخدمات المشروعة، ويتضمن ذلك المعاملات النقدية أو تلك التي تتم بنظام المقايضة (Schneider, F., and Hassan, M, 2016, p.3).

ويُعرف أيضاً بأنه: "مجموعة من المعاملات والأنشطة غير المرئية وغير المحسوبة في الحسابات الاقتصادية الوطنية، والتي لا تُسجل، سواء كانت قانونية أو غير قانونية" (قرفي، 2015، ص. 10).

كما يشير أيضاً إلى جميع الأنشطة الاقتصادية التي تنتج سلعا أو خدمات، لكنها لا تُدرج في نظام الإحصاءات القومية، مما يصعب قياسها بدقة، ولا تُسجل رسمياً، ولا تخضع للنظام الضريبي (Bernabe, Sabine, 2000).

كما يُعرف بأنه: "جميع الأنشطة التي تدر دخلاً ولكن لا تُسجل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي، إما بسبب إخفائها أو التهرب من الالتزامات القانونية المتعلقة بالإفصاح عنها، أو لأنها تتعارض مع النظام القانوني المعمول به" (الهيبي، نجم، 2010، ص 81).

أو يقصد به الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها الأفراد دون تسجيلها في السجلات الرسمية للسلطات. ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها كون هذه الأنشطة غير قانونية، أو أنها تتطلب تراخيص ورسوم وتخضع للضرائب، أو أنها تُمارس بشكل سري بعيداً عن أنظار السلطات، رغم أنها قد تكون مشروعة ومقبولة أخلاقياً وعرفياً (طشطوش، هايل، 2023، ص 11).

بناءً على ما سبق، يُعرف بالاقتصاد غير الرسمي أو الخفي، حيث يتضمن الأنشطة الاقتصادية التي تُمارس خارج إطار القوانين والتشريعات الرسمية، ولا تخضع للرقابة الحكومية أو النظام الضريبي. بعبارة أخرى، هو الاقتصاد الذي لا يُحتسب ضمن الناتج المحلي الإجمالي للدولة، على الرغم من دوره الفعّال في حركة السوق.

**وفي هذا السياق،** يتميز الاقتصاد غير الرسمي بعدة سمات أساسية وفقاً لمنظمة العمل الدولية، غالباً ما تتطلب الأنشطة في هذا القطاع رؤوس أموال معينة، وتعتمد عادةً على سيولة منخفضة نسبياً، حيث تكون معظم هذه الأنشطة عائلية أو تشمل عدداً قليلاً من العمال، وعادةً ما يكون صاحب العمل هو المدير، مما يعني عدم وجود فصل بين الإدارة والملكية، كما يوجد احتمال كبير لفصل العامل في

أي وقت، بالإضافة إلى وجود تمييز واضح ضد الأطفال والنساء والشباب، مما يؤدي إلى انعدام الأمان الوظيفي (أبو شاويش، آخرون 2022، ص7).

### البعد الثاني: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لاقتصاد الظل:

يُعد اقتصاد الظل، من أبرز التحديات التي تواجه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. ويعود ذلك إلى تأثيراته العميقة على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، والتي تتجلى فيما يلي:

#### أ) الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية (الحسن، على، 2014، ص34):

- انتشار الاقتصاد الإجرامي: يتضمن ذلك تهريب المخدرات، تجارة الأسلحة وغيرها.
- تزايد فجوة الدخل: يؤدي الفارق الكبير في الدخل بين فئات المجتمع إلى اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، مما يترتب عليه آثار سلبية اجتماعية وسياسية.
- زيادة الأمية: يسهم هذا النوع من الاقتصاد في نقشي الأمية.
- تقليص معدلات الاستثمار ونمو الدخل القومي: يؤثر الاقتصاد الإجرامي سلبًا على حركة الاستثمار، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات نمو الدخل القومي.
- ارتفاع معدلات التضخم: يميل اقتصاد الظل إلى التركيز على الإنتاج الاستهلاكي، مما يسهم في زيادة معدلات التضخم.
- سوء توزيع الدخل القومي: يؤثر ذلك سلبًا على المنافسة والأرباح وأسعار الصرف، مما يؤدي إلى ظهور طبقة غنية ذات إمكانيات مادية مرتفعة، ويؤثر سلبًا على الأسعار والقيمة الشرائية للعملة المحلية، كما يتجلى في ارتفاع أسعار العقارات والأراضي.
- فقدان الإيرادات الضريبية: يفقد نظام الضرائب فعاليته، حيث يسهم الاقتصاد الإجرامي في الفساد داخل جهاز الضرائب من خلال تقديم الرشاوى للعاملين فيه لتجنب دفع الضرائب.
- زيادة الإنفاق العام: يؤدي هذا الوضع إلى زيادة في الميزانيات العامة.
- زيادة الفاقد في الكهرباء والمياه: تتعرض الشبكات للسرقات من المنشآت المخالفة، مما يزيد من الفاقد في الكهرباء والمياه.
- يؤثر سلبًا على الاقتصاد الرسمي: حيث يمكن للاقتصاد الظل تقديم سلع بأسعار أقل من الاقتصاد الرسمي، نظرًا لانخفاض تكلفته نتيجة تهريبه من الرسوم والضرائب، مما يؤدي لتقليص نمو الاقتصاد الرسمي.

#### ب) الآثار الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية:

- يساعد في تقليل مشكلة البطالة من خلال توفير فرص عمل لجزء من السكان.
- يسهم في زيادة الطلب الكلي ويضيف مصادر دخل إضافية.
- ينتج بعض السلع والخدمات بأسعار معقولة لتلبية احتياجات الفئات ذات الدخل المحدود.

## المحور الثاني: واقع اقتصاد الظل في ليبيا:

### البعد الأول: التطور التاريخي لاقتصاد الظل في ليبيا:

يعد اقتصاد الظل في ليبيا هيكلًا اقتصاديًا واجتماعيًا نشأ نتيجة للسياسات المركزية السابقة وانهيار الدولة بعد أحداث عام 2011م. تطور من نشاط هامشي إلى بنية موازية تعيد توزيع الثروة والنفوذ، مما يجعله عنصرًا أساسيًا لفهم التحولات السياسية والأمنية والاجتماعية في البلاد. وتظهر مراحل تطور اقتصاد الظل فيما يلي:

#### أ) المرحلة الأولى: حقبة الجماهيرية وبنية الاقتصاد الموجّه (1969-2011):

في ظل الحقبة الجماهيرية التي استمرت من 1969 إلى 2011، والمعروفة أيضًا بعهد العقيد معمر القذافي، اعتمدت ليبيا نموذجًا اقتصاديًا يُعرف بـ "الاقتصاد الجماهيري"، يُعتبر هذا النظام بديلًا عن الرأسمالية والاشتراكية التقليدية، كما تم توضيحه في الكتاب الأخضر.

وفي هذا السياق، تم رفض الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ودُعي إلى توزيع الثروة عبر "اللجان الشعبية"، تم تنفيذ هذا النموذج من خلال تأميم شامل للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك شركات النفط والبنوك ووكالات الاستيراد، بالإضافة إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية لصالح الدولة (Dirk, V & St. John, 2008, p.26).

على الرغم من أن هذا النموذج المركزي للاقتصاد منح الدولة القدرة على التحكم في الموارد، إلا أنه أدى إلى تهميش القطاع الخاص وتقليص دوره بشكل كبير في الأنشطة الإنتاجية والتجارية، ونتيجة لذلك تدهورت بيئة ريادة الأعمال وتقلصت فرص الابتكار والتنافسية، مما أثر سلبيًا على القاعدة الاقتصادية الإنتاجية خارج القطاع النفطي.

وقد تميزت هذه الفترة بزيادة البيروقراطية وصعوبة الحصول على التراخيص التجارية، بالإضافة إلى غياب نظام محاسبة شفاف، مما خلق مناخًا غير ملائم لنمو الاقتصاد الرسمي القائم على المبادرة الحرة (Esaudi et al., 2021).

في هذا الإطار، بدأ العديد من الليبيين في الاعتماد على الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية كوسيلة للبقاء، فقد شهدت مجالات مثلًا لتجارة في الأسواق الشعبية، والحرف المنزلية، والبيع المتجول، وصيانة السلع داخل المنازل، توسعًا ملحوظًا، مما أسهم في تشكيل نسيج متزايد من الاقتصاد غير الرسمي، وبما أن هذه الأنشطة لم تُسجل رسميًا، فإنها لم تخضع للضرائب أو نظم التأمين الاجتماعي، مما جعلها خارج نطاق الرقابة والإحصاء الحكومي، وبالتالي تُصنف ضمن مظاهر "اقتصاد الظل" بالمعنى الدقيق (Quintano & Mazzocchi, 2018, p.21).

ونتيجة لهذه الظروف نشأ الاقتصاد المزدوج في ليبيا، حيث يتكون الأول من الاقتصاد الرسمي الذي تديره الدولة عبر عائدات النفط وتوزيعها على المواطنين. أما الثاني، فهو الاقتصاد غير الرسمي الذي يُمارَس بشكل واسع بين مختلف فئات المجتمع لتلبية احتياجاتهم من السلع والخدمات التي لا يوفرها الاقتصاد المنظم.

ورغم أن الاقتصاد غير الرسمي قد يبدو هامشياً، إلا أنه أصبح يشكل العمود الفقري للحياة اليومية للعديد من الليبيين، خاصة في ظل نقص فرص العمل والاستثمار في كلا القطاعين العام والخاص.

وفي هذا الصدد، فقد فرضت الدولة الليبية قيوداً صارمة على بيئة الأعمال الحرة، من خلال التحكم في الأسعار وتعقيد إجراءات الحصول على التراخيص، أدت هذه السياسات إلى خلق مناخ اقتصادي مغلق، حيث لم يتمكن القطاع الرسمي من استيعاب التوسع الطبيعي في القوى العاملة، خاصة من فئة الشباب الجامعيين أو المتعلمين المهنيين، ونتيجة لذلك أصبح العديد من الليبيين يعتمدون على الأنشطة غير الرسمية كوسيلة بديلة لكسب العيش، بعيداً عن الأطر القانونية والتنظيمية. ولقد ظهرت عدة أنماط من هذه الأنشطة، مثل إصلاح السيارات في الورش المنزلية، وصناعة الأثاث والنجارة اليدوية، وغيرها في الأسواق الشعبية، ورغم أن هذه الأنشطة لا تُعتبر قانونياً أعمالاً إجرامية أو محظورة، إلا أنها لم تكن مسجلة لدى الجهات التنظيمية، ولم تُدرج في النظام الضريبي. كما لم يكن العاملون فيها مشمولين بأي نوع من أنظمة التأمينات أو الحماية الاجتماعية، وبالتالي كانت هذه الأنشطة تمثل اقتصاداً غير رسمي بحكم الواقع، وليس بحكم القانون. يُعتبر هذا النمط من الاقتصاد المنزلي غير المسجل أحد أبرز ملامح اقتصاد الظل، الذي تطور كاستجابة لانسداد الأفق الاقتصادي في القطاع الرسمي.

كما يشير Esaudi وآخرون (2021) إلى أن هذه الأنشطة كانت بمثابة "اقتصاد بديل" فرضته الضرورة، مما يعكس التكيف الشعبي مع فشل السياسات المركزية في خلق سوق عمل حيوي ومتعدد المسارات (Op. cit. Esaudi, A. A & Scuotto, V., 2021).

وفي تسعينات القرن العشرين، مر الاقتصاد الليبي بمرحلة حرجة نتيجة العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضها مجلس الأمن بين عامي 1992 و2003م، بسبب حادثة تفجير طائرة لوكربي. أثرت هذه العقوبات بشكل مباشر على حركة التجارة والاستيراد، مما أدى إلى تراجع قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية عبر القنوات الرسمية. ونتيجة لذلك، ظهرت اختناقات حادة في السوق، وارتفاع كبير في الأسعار، وتراجع النشاط الصناعي والتجاري المنظم، وفي ظل هذه الظروف نشأت سوق موازية نشطة تعتمد على التهريب عبر الحدود لتلبية احتياجات السكان، وإدخال السلع المحظورة أو النادرة (Op. cit. St John, 2008).

وتُعتبر المناطق الحدودية، مثل غرب ليبيا المتاخمة لتونس وجنوبها القريب من تشاد والنيجر، من أبرز مراكز هذا النشاط غير الرسمي، حيث انتعشت تجارة السلع المهربة مثل الوقود، والمواد الغذائية، والإلكترونيات، والملابس، بالإضافة إلى تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد مقابل بضائع أجنبية، لم تقتصر هذه العمليات على الأفراد أو المهريين التقليديين، بل تمت أحياناً بمعرفة أو حتى بمشاركة بعض الأجهزة المحلية أو الفاعلين داخل الدولة، سواء من خلال التعااضي أو التواطؤ المباشر، وهذا ما أدى إلى تداخل حدود الاقتصاد غير الرسمي مع حدود الدولة نفسها، مما أسفر عن ظهور ما يمكن تسميته بـ "اقتصاد الظل المؤسسي" (Quintano & Mazzocchi, 2018, Op. cit).

لم يقتصر تأثير هذا النوع من النشاط غير الرسمي على فقدان الدولة السيطرة على حركة التجارة فحسب، بل ساهم أيضاً في تشكيل شبكات اقتصادية موازية قادرة على التأثير في الأبعاد السياسية والأمنية، خاصة في ظل غياب الرقابة وافتقار آليات الشفافية والمحاسبة.

### **(ب) المرحلة الثانية: حقبة ما بعد أحداث عام 2011م حتى عام 2023م:**

قد دخلت ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011م حالة من الفراغ المؤسسي والانقسام السياسي، مما أدى إلى تراجع تدريجي في فعالية مؤسسات الدولة، خاصة تلك المعنية بالرقابة المالية، والضبط الضريبي، والتنظيم التجاري، لم يكن هذا التفكك المؤسسي مجرد حدث عابر، بل كان سبباً مباشراً في اتساع غير مسبوق لاقتصاد الظل، حيث أصبح النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليس مجرد ظاهرة هامشية، بل أحد الأطر الأساسية لممارسة الأنشطة الاقتصادية اليومية في البلاد (Barmin, 2022, p12). نتيجة لانقسام السلطة وغياب جهاز أمني موحد، اتجهت قطاعات واسعة من المجتمع نحو أنشطة غير قانونية، مثل:

- تهريب الوقود إلى الدول المجاورة بسبب دعم الدولة وضعف الرقابة.
- ازدهار تجارة السلاح نتيجة تدفق الأسلحة بعد أحداث 2011م.
- تهريب البشر والهجرة غير النظامية عبر الساحل الغربي الليبي.
- تحويل العملات والمضاربة في السوق الموازية بسبب تفاوت أسعار الصرف.

ولقد نتج عن ذلك ظهور اقتصاد "غير منظم"، حيث تتداخل الأنشطة المدنية مع الأنشطة المسلحة، وغالباً ما تعتمد على موارد الدولة نفسها، سواء من خلال الفساد أو التهريب (Shaw, M., & Mangan, F., 2015, p9)، هذا النوع من الاقتصاد لايسهم في إنتاج الثروة، بل يعيد توزيعها بشكل غير عادل، مما يعزز النزاعات الداخلية والصراعات على الموارد المحلية، كما أظهرت الدراسات الحديثة حول الوضع في ليبيا بعد أحداث عام 2011م (Meddeb, H., 2023, p11).

واستناداً على ما سبق، لم يعد اقتصاد الظل بعد أحداث 2011م مجرد نشاط غير مسجل وهامشي، بل أصبح تدريجياً جزءاً أساسياً من معادلات السلطة والنفوذ، مما أطلق عليه في الأدبيات "الاقتصاد السياسي غير الرسمي"، حيث استغلت ميليشيات محلية وفصائل مسلحة حالة الفراغ الأمني للسيطرة على المعابر الحدودية و الموانئ، مما حولها إلى مصادر دخل تمول أنشطتها العسكرية والسياسية. أصبحت أنشطة مثل تهريب الوقود، وتجارة السلاح، والضرائب غير الرسمية المفروضة على الشاحنات والبضائع العابرة، أدوات للتمويل الذاتي، وأسست ما يُعرف بـ "اقتصاد الحماية"، حيث تُستخدم القوة العنيفة لحماية المصالح الاقتصادية غير الرسمية مقابل الولاء السياسي (Shaw & Mangan, 2015, p11).

فقد تسبب تدهور بيئة الاستثمار وتوقف المشاريع العامة بعد أحداث 2011م في ارتفاع معدلات البطالة، ومع تراجع فرص العمل، لجأ الكثيرون إلى سوق العمل غير الرسمي، الذي يشمل أنشطة مثل العمل في شركات صرافة غير مرخصة وتقديم خدمات النقل بدون تراخيص، وتنعكس هذه

الأنشطة ديناميكية اجتماعية تتكيف مع بيئة غير مستقرة، حيث تُعتبر وسيلة للبقاء أكثر من كونها استراتيجية اقتصادية مستقرة (Ajide & Ridwan, 2023).

وأصبحت التجارة غير الرسمية في ليبيا، خاصة في المناطق الجنوبية مثل كسبها، مرزق، وغات، تمثل نظامًا اقتصاديًا مستقلًا نسبيًا عن المؤسسات الرسمية، تشمل هذه الأنشطة التهريب المنظم للوقود المدعوم، والمواد الغذائية، والإلكترونيات، بالإضافة إلى السلاح، والبشر، وأحيانًا الذهب. ويعتمد هذا النظام على العلاقات الاجتماعية والقبلية التي تمتد عبر الحدود مع النيجر، وتشاد، والسودان، حيث يُستخدم الاقتصاد غير الرسمي كوسيلة للتبادل وبناء شبكات نفوذ، وقد وصفت بعض الدراسات هذا النوع من التبادل بأنه اقتصاد " موازٍ " يستفيد من ضعف الدولة المركزية، ويشكل اقتصادًا مرئيًا ومستدامًا في مناطق تعاني من التهميش والإقصاء (Maha Yahya, 2023, p25).

### البعد الثاني: العوامل المؤدية لتوسع اقتصاد الظل في ليبيا:

هناك عدة أسباب أدت إلى ظهور ظاهرة الاقتصاد الخفي في ليبيا، (الصداعي، وآخرون، 2023، ص 1217-1218)، ومن هذه الأسباب مايلي:

- (أ) انخفاض مستوى الدخل مقارنة بالاحتياجات الأساسية: يُعد هذا السبب من أبرز العوامل التي تدفع الأفراد إلى الانخراط في الاقتصاد غير الرسمي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
- (ب) إغلاق الشركات الأجنبية بسبب الظروف الأمنية: أدى ذلك إلى انتقال بعض العاملين إلى مجالات أخرى لاتخضع لرقابة الدولة.
- (ج) ندرة السيولة النقدية في المصارف المحلية: تسببت هذه المشكلة في فقدان الثقة من قبل المستثمرين في البنوك، مما دفعهم للاحتفاظ بأموالهم خارج المصارف، وبالتالي اضطر المواطنون البسطاء للعمل خارج إطار الدولة لتوفير السيولة.
- (د) ارتفاع إيجارات العقارات التجارية: أدى ذلك إلى ممارسة الأفراد لأنشطتهم داخل منازلهم بدلاً من المحلات التجارية، مما يساهم في تفشي الاقتصاد غير الرسمي.
- (هـ) البيروقراطية في إجراءات التسجيل التجاري: أدت هذه البيروقراطية إلى لجوء المتعاملين إلى الأبواب الخلفية أو ما يُعرف بالسوق السوداء، خاصة مع ضعف تنفيذ القانون والرقابة.
- (و) سيطرة رؤوس الأموال على السوق الرسمي: تدعم الدولة هذه الفئة من خلال فتح الاعتمادات المستندية بأسعار السوق الرسمية، مما يترتب عليه تهرب التجار الآخرين من دفع الضرائب وعدم تفعيل سجلاتهم التجارية، وبالتالي يصبحون بعيدين عن رقابة الدولة.
- (ز) القرارات العشوائية التي تتخذها الدولة أحياناً: تشجع على الاقتصاد غير الرسمي، مثل القرار الذي أصدرته حكومة الوفاق الوطني بخصم 20% من مرتبات العاملين في القطاع العام كجزء من خطة تقشفية التي فرضتها وزارة المالية والبنك المركزي بقرار رقم (270) في أبريل 2020م، للحد من الإنفاق العام، مما أدى إلى تقليص الدخل الذي بالكاد يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية، مما دفع العاملين إلى الانخراط في أنشطة اقتصادية غير رسمية.

ح) **سياسات الدولة خلال جائحة كورونا:** مثل قرار حظر التجول، حيث اضطر أصحاب بعض المحلات التجارية وسيارات الأجرة إلى تغيير أنشطتهم إلى مجالات اقتصادية غير رسمية بعيدة عن رقابة الدولة، مما زاد من تعقيد الوضع.

### البعد الثالث: تحديات الحد من اقتصاد الظل في ليبيا:

يُعتبر القضاء على اقتصاد الظل في ليبيا تحديًا معقدًا يتداخل فيه البُعد السياسي مع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة لعدة عوامل هيكلية وبنوية متجذرة منذ أكثر من عقد. ومن أبرز هذه العقبات ما يلي:

أ) **ضعف المؤسسات الحكومية:** حيث أدى تفكك الدولة بعد عام 2011م إلى تراجع فعالية الأجهزة الرقابية والضريبية وفقدان السيطرة على العديد من المناطق، مما أوجد بيئة مثالية لنمو الأنشطة غير الرسمية (أبورونية، 2023، ص16).

ب) **تقهقر فعالية نظام الضرائب:** حيث يفتقر إلى التكامل والقدرة على تحصيل الضرائب ومراقبة الأنشطة الاقتصادية.

ج) **انخفاض معدلات الشمول:** إذ لا تتجاوز نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مصرفية رسمية 20%، هذه الظروف تجعل التعامل النقدي المباشر هو السائد، مما يساهم في انتشار اقتصاد غير منظم (World Bank, 2021).

د) **الفراغ الأمني وغياب سلطة مركزية:** حيث تستغل شبكات الاقتصاد غير الرسمي هذا الوضع لتعزيز نفوذها، بما في ذلك أنشطة تهريب الوقود والعملات، وتجارة السلع والخدمات.

هـ) **انتشار الفساد المؤسسي:** حيث يعيث جهود الإصلاح، إذ قد تتورط بعض العناصر داخل مؤسسات الدولة في حماية أو تسهيل هذه الأنشطة، مما يضعف جهود مكافحة ويقوض ثقة المواطنين في فعالية الإصلاحات (UNDP, 2021).

و) **عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة** وواضحة لمكافحة اقتصاد الظل.

ز) **غياب قواعد بيانات دقيقة ومحدثة** عن النشاط اقتصاد الظل، وعدد العاملين فيه.

### المحور الثالث: أثر اقتصاد الظل على الناتج المحلي الإجمالي والتنمية المستدامة في ليبيا :

#### البعد الأول: حجم اقتصاد الظل في ليبيا وأثره على الناتج المحلي الإجمالي:

تُعتبر عملية تقدير حجم اقتصاد الظل في ليبيا من المهام البحثية المعقدة التي تواجه تحديات كبيرة، تتعلق بطبيعة هذا الاقتصاد غير الرسمي، فالأفراد المشاركون فيه غالبًا ما يتجنبون الإفصاح عن أنشطتهم بسبب الطابع غير القانوني لبعضها أو هروبهم من القيود التنظيمية والضريبية، وهذا يؤدي إلى نقص في الإحصاءات الدقيقة، مما يعقد مهمة الباحثين في تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي بشكل كمي دقيق (المطيري، 2012، ص 421).

وتتمثل إحدى أبرز الإشكاليات في تنوع الأنشطة غير الرسمية وتوزيعها بين أنشطة مشروعة مثل التجارة الصغيرة والعمل غير المهيكّل، وأنشطة غير مشروعة مثل تهريب السلع أو الخدمات، والتي تتواجد في مختلف القطاعات الاقتصادية، هذا التنوع يزيد من صعوبة استخدام أداة قياس واحدة شاملة.

علاوة على ذلك، تختلف أساليب القياس بين المنهجيات الجزئية التي تعتمد على المسوحات والاستقصاءات، والمنهجيات الكلية التي تعتمد على المؤشرات النقدية والاقتصادية (Schneider & Enste, 2000). ومن بين الأساليب الكلية الشائعة لتقدير الاقتصاد غير الرسمي، يُعتبر المدخل النقدي من أكثر الأساليب استخدامًا، وقد تم اعتماده في هذه الدراسة لتقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي في ليبيا. يستند هذا المدخل إلى فرضية أن معظم المعاملات غير الرسمية تتم نقدًا لتفادي التتبع الرقابي أو التنظيمي.

بناءً على ذلك، يتم مقارنة التغيرات في حجم العملة المتداولة بتغيرات أخرى في النظام النقدي كوسيلة غير مباشرة لتقدير حجم النشاط غير الرسمي (Gutmann, 1977).

ولقد تم اختيار طريقة النسبة البسيطة للنقد إلى الودائع تحت الطلب (Simple Currency Ratio-SCR) في هذه الدراسة، نظرًا لتوفر البيانات المرتبطة بها وسهولة تطبيقها ضمن الإطار النقدي الليبي.

تعتمد هذه الطريقة على ثلاثة افتراضات أساسية:

- أن معظم المعاملات في الاقتصاد غير الرسمي تتم باستخدام النقد.
- أن نسبة النقد المتداول إلى الودائع تحت الطلب تظل مستقرة في الاقتصاد الرسمي.
- أن سرعة دوران النقود في الاقتصاد الرسمي تساوي تلك في الاقتصاد غير الرسمي (المطيري، 2012، ص 422).

استنادًا إلى هذه الفرضيات، يمكن أن تعكس التغيرات في نسبة النقد إلى الودائع تحت الطلب التغيرات في حجم الاقتصاد غير الرسمي، حيث يُعتبر ارتفاع هذه النسبة مؤشرًا على توسع هذا القطاع.

في هذا السياق، يشير (Gutmann, 1977) إلى أن جزءًا من معاملات الاقتصاد الرسمي يتم عبر الحسابات الجارية، بينما تعتمد معاملات الاقتصاد غير الرسمي بشكل كامل على النقد. وهذا يتيح استخدام الفروقات بينهما كمؤشر غير مباشر لتقدير حجم النشاط غير الرسمي. يمكن توضيح هذه الطريقة رياضياً كما يلي (الجيلاني، 2005، ص34):

$$K = \frac{C}{M1}$$

$$\Delta K = k_t - k_{t-1}$$

$$N = \frac{GDP}{M1}$$

$$SE = N \times D$$

وفي ضوء ذلك، تشير (D) إلى الودائع تحت الطلب، بينما تمثل (C) العملة المتداولة. أما (K) فتعبر عن نسبة العملة المتداولة إلى عرض النقود بمعناه الضيق (C+D). بالإضافة إلى ذلك، تعكس ( $\Delta K$ ) معدل النمو في نسبة العملة المتداولة إلى عرض النقود، في حين تشير (N) إلى سرعة دوران النقود، ويُرمز لحجم اقتصاد الظل (SE).

من المهم الإشارة، إلى أنه على الرغم من أهمية هذا المدخل وسهولة تطبيقه، إلا أنه يواجه بعض الانتقادات المنهجية. من أبرز هذه الانتقادات هو افتراض تماثل سرعة دوران النقود بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، وهو افتراض لا تدعمه الأدلة الاقتصادية بشكل قاطع. كما يُفترض ثبات نسبة النقد إلى الودائع لفترات طويلة، وهو ما يعد افتراضًا غير واقعي في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة (Schneider, 2007).

ويستعرض الجدول التالي تقدير حجم اقتصاد الظل في ليبيا.

### جدول رقم (1) حجم الاقتصاد غير الرسمي في ليبيا خلال الفترة (2000-2023)

القيمة بـ مليون دينار ليبي / نسبة مئوية

| السنة | GDP     | C      | D      | M1      | K = C/M1 | $\Delta K$ | N    | SE = (D × N) | نسبة SE من % GDP |
|-------|---------|--------|--------|---------|----------|------------|------|--------------|------------------|
| 2000  | 20640   | 2699.2 | 4.733  | 7433    | 36.3     | --         | 2.7  | 1315         | 63               |
| 2001  | 85901.5 | 2559.6 | 5.144  | 7703.8  | 33.2     | -0.03      | 11.1 | 5732         | 66               |
| 2002  | 26012   | 2613.9 | 6.16   | 8774.2  | 29.7     | -0.03      | 2.9  | 1825         | 70               |
| 2003  | 33620   | 2763.5 | 6.265  | 9029.2  | 30.6     | --         | 3.7  | 233          | 69               |
| 2004  | 43059   | 2612.7 | 7.923  | 10536.6 | 24.7     | -0.05      | 4    | 3239         | 75               |
| 2005  | 61932   | 3308.7 | 10.717 | 14028.1 | 23.5     | -0.01      | 4.4  | 473          | 70               |
| 2006  | 78938.1 | 3932.9 | 12.41  | 16343   | 24       | --         | 4.8  | 5995         | 71               |

| نسبة SE<br>من<br>GDP | SE<br>= (D ×<br>N) | N   | ΔK    | K =<br>C/M1 | M1       | D       | C       | GDP      | السنة |
|----------------------|--------------------|-----|-------|-------------|----------|---------|---------|----------|-------|
| 79                   | 6862               | 3.7 | -0.04 | 20          | 22837.5  | 18.256  | 4581.2  | 85901.5  | 2007  |
| 83                   | 8881               | 3   | -0.03 | 16.2        | 34414.6  | 28.806  | 5608.3  | 106096   | 2008  |
| 81                   | 6232               | 1.9 | 0.02  | 18.         | 38169.4  | 31.206  | 6962.9  | 76225.6  | 2009  |
| 83.4                 | 7791               | 2.3 | --    | 18.4        | 41321.2  | 33.712  | 7609.0  | 95491.6  | 2010  |
| 73.1                 | 34737              | 0.9 | 9.4   | 27.8        | 53437.1  | 38597   | 14840.1 | 47549.5  | 2011  |
| 77.3                 | 87062.9            | 1.9 | 4.2   | 22.6        | 59213.7  | 45822.6 | 13391.1 | 112591   | 2012  |
| 77.6                 | 86495.2            | 1.7 | 2.5   | 20.9        | 64298.5  | 50879.5 | 13419   | 111438.6 | 2013  |
| 75.4                 | 64425.1            | 1.3 | 7.3   | 25.7        | 66732.7  | 49557.8 | 17174.9 | 85484.5  | 2014  |
| 93.9                 | 69908.4            | 1.3 | 11.6  | 30          | 76848.7  | 53775.7 | 23073   | 74477.5  | 2015  |
| 72.3                 | 54004.6            | 0.8 | 10.2  | 28.6        | 94609    | 67505.8 | 27103.2 | 74652.6  | 2016  |
| 70.8                 | 70401.5            | 0.9 | 9.9   | 28.3        | 109089.1 | 78223.9 | 30865.2 | 99469.2  | 2017  |
| 66.1                 | 74179.1            | 1   | 13.5  | 31.9        | 108911.7 | 74179.1 | 34732.6 | 112250   | 2018  |
| 66.1                 | 68876.9            | 1   | 16.4  | 34.8        | 105568.7 | 68876.9 | 36691.8 | 104180.8 | 2019  |
| 67.8                 | 474344.3           | 5.7 | 13.9  | 32.3        | 122950.3 | 83218.3 | 39732   | 699310   | 2020  |
| 67.8                 | 131071.2           | 2   | 14.3  | 32.7        | 97335.4  | 65535.6 | 31799.8 | 193295   | 2021  |
| 69.7                 | 136594.4           | 1.8 | 10.8  | 29.2        | 107239.2 | 75885.8 | 31353.4 | 195900.8 | 2022  |
| 66.9                 | 132777             | 1.4 | 12.9  | 31.3        | 137994.7 | 94840.7 | 43154   | 198565.2 | 2023  |

المصدر: إعداد الباحث اعتماداً على بيانات مصرف ليبيا المركزي، النشرة الاقتصادية لعدة سنوات متفرقة.

يتضح من الجدول السابق أن اقتصاد الظل في ليبيا حافظ على مستويات مرتفعة نسبياً من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2023، حيث تراوحت نسبته بين 63% كحد أدنى في عام 2000 وبلغت ذروتها عند 93.9% في عام 2015. ويعود هذا الاتجاه التصاعدي إلى مجموعة من العوامل الهيكلية والسياسية، أبرزها حالة الانفلات الأمني وتآكل مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى توسع السوق الموازية، خاصة بعد أحداث عام 2011م.

ففي السنوات الأولى من السلسلة الزمنية (2000-2007): أظهرت بيانات اقتصاد الظل استقراراً نسبياً، حيث تراوحت النسب بين 63% و79%. وقد ارتبط هذا الاستقرار بضعف الأنظمة الرقابية، واعتماد شريحة واسعة من المعاملات على النقد في ظل محدودية انتشار الأدوات المصرفية. أما خلال الفترة (2008-2010)، لوحظ ارتفاع ملحوظ في نسبة اقتصاد الظل، حيث بلغت 83.4% عام 2010، بالتوازي مع اتساع النشاط النفطي وانخفاض فعالية البنية المؤسسية، مما عزز من نمو المعاملات غير الرسمية خارج الإطار التنظيمي.

وفي حين شهد عام 2011 نقطة تحول حاسمة، حيث زاد حجم العملة المتداولة بشكل حاد ليصل إلى 14.8 مليار دينار، إلى جانب تضخم كبير في الودائع المصرفية، مما عكس بوضوح

تداعيات الأزمة السياسية على المنظومة النقدية، وتبع ذلك نمو ملحوظ في حجم اقتصاد الظل خلال عامي 2012 و2013، حيث تجاوزت قيمته 87 مليار دينار و86 مليار دينار على التوالي، مشكلاً أكثر من 77% من الناتج المحلي الإجمالي في تلك الفترة.

**ولقد بلغ هذا الاتجاه ذروته في عام 2015**، حيث سجل اقتصاد الظل أعلى نسبة له في السلسلة الزمنية عند 93.9%، ويعزى هذا الارتفاع الاستثنائي إلى تدهور فعالية الأجهزة الرقابية، واتساع أنشطة الاقتصاد الموازي، خاصة في مجالات مثل تهريب الوقود والخدمات غير المرخصة، وزيادة الاعتماد على النقد نتيجة فقدان الثقة في القطاع المصرفي الرسمي.

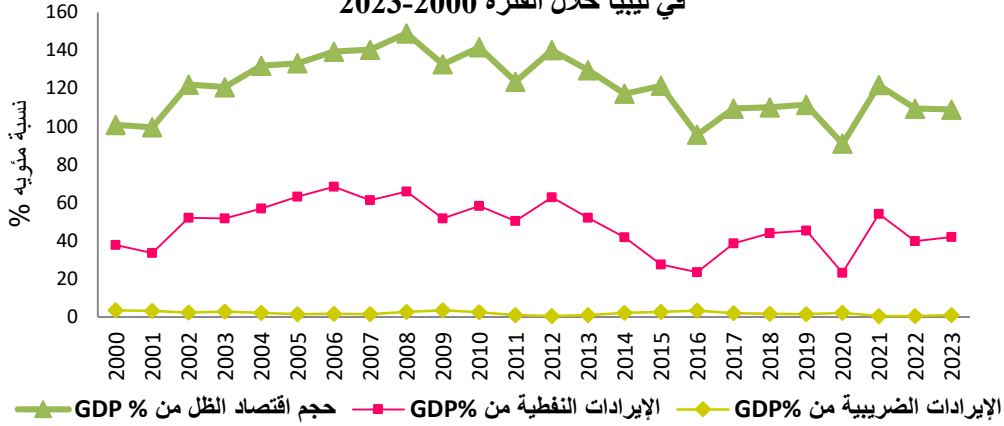
**أما في الفترة من 2017 إلى 2023**، فقد اتسمت نسبة الاقتصاد غير الرسمي من الناتج المحلي بنوع من الاستقرار النسبي، حيث تراوحت بين 66% و72%. ويعزى هذا الاستقرار الظاهري إلى استمرار ضعف الهياكل الرقابية، وتفضيل الأفراد التعاملات النقدية في ظل غياب إصلاحات مالية ومصرفية جوهرية. ورغم هذا الاستقرار النسبي في النسبة، فإن القيمة المطلقة للاقتصاد غير الرسمي واصلت ارتفاعها، حيث بلغت نحو 132.7 مليار دينار في عام 2023، مما يدل على اتساع فعلي لهذا الاقتصاد بالتوازي مع الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمثل مؤشراً مقلماً حول محدودية تأثير السياسات الاقتصادية والتنموية المعتمدة حتى الآن.

**في هذا السياق**، عند دراسة العلاقة الكمية بين الناتج المحلي الحقيقي وحجم اقتصاد الظل، يتضح أن جزءاً كبيراً من الناتج المحلي يتم خارج الإطار الرسمي، مما يُشير إلى ضعف فعالية أدوات الرقابة الاقتصادية والمالية في الدولة، فقد تجاوزت نسبة الاقتصاد غير الرسمي في بعض السنوات 80% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن أقل من 20% فقط من النشاط الاقتصادي الكلي كان خاضعاً للرقابة الحكومية والتنظيم والجباية. تعكس هذه النسبة فقدان الدولة السيطرة على قاعدة النشاط الاقتصادي، مما يضعف قدرتها على إدارة السياسات الاقتصادية الكلية بفعالية. تشير بيانات الإيرادات الضريبية خلال الفترة المدروسة إلى أنها ظلت عند مستويات منخفضة نسبياً، حيث لم تتجاوز في معظم السنوات 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يدل على ضعف كفاءة النظام الضريبي في استيعاب النشاط الاقتصادي الحقيقي، سواء بسبب محدودية التغطية المؤسسية، أو ارتفاع معدلات التهرب الضريبي، أو غياب الحوافز التشريعية والإدارية التي تشجع على الامتثال الضريبي الطوعي.

من جهة أخرى، على الرغم من اعتماد المالية العامة في ليبيا بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي لتمويل الإنفاق العام، فإن هذه الإيرادات اتسمت بتذبذب وعدم استقرار كبيرين، نتيجة لتقلبات أسعار النفط العالمية والتحديات الأمنية والسياسية المحلية. وقد ساهم هذا التذبذب في تعميق هشاشة الهيكل المالي للدولة، مما قلل من قدرتها على صياغة وتنفيذ سياسات مالية مرنة ومستدامة، كما حدّ من قدرتها على الاستجابة الفعالة للصدمات الاقتصادية المفاجئة. ويوضح الشكل البياني التالي هذه العلاقة بشكل ملموس، من خلال عرض تطورات نسبة الاقتصاد غير الرسمي إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمؤشرات الأداء الضريبي والنفطي، وذلك على مدى الفترة الزمنية من عام 2000 حتى 2023.

## الشكل رقم (1). العلاقة بين حجم اقتصاد الظل وأداء المالية

في ليبيا خلال الفترة 2000-2023



المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على قاعدة بيانات وإحصائيات مصرف ليبيا المركزي، والبنك الدولي.

يتضح من الشكل البياني السابق : يتضح من الشكل البياني السابق أن متوسط نسبة اقتصاد الظل في ليبيا تبلغ نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة، وهي تُعد نسبة مرتفعة تعكس اتساع نطاق نشاط اقتصاد الظل. وفي المقابل تُقدَّر الإيرادات الضريبية في المتوسط بنحو 5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ما يُشير إلى ضعف قدرة الدولة على تعبئة مواردها المالية الذاتية من خلال نظام الضرائب. أما الإيرادات النفطية فعلى الرغم من كونها المصدر الرئيسي للتمويل العمومي، فقد اتسمت بدرجة عالية من التذبذب، إلا أن متوسط مساهمتها في الناتج المحلي تراوح بين 40% و60%، وهو ما يجعلها مورداً غير مستقر.

وتعكس هذه المعطيات وجود علاقة عكسية واضحة بين حجم الاقتصاد غير الرسمي ومستوى الإيرادات الضريبية؛ فكلما اتسع نطاق النشاط غير الرسمي، تقلصت قدرة الدولة على التحصيل الضريبي، نتيجة للتهرب وعدم التسجيل، مما يؤدي إلى إضعاف قاعدة الإيرادات المستقرة. ويُظهر الشكل كذلك أن المالية العامة في ليبيا تظل رهينة لعاملين رئيسيين: اتساع حجم الاقتصاد الخفي، وتقلبات أسعار النفط. ويُعزز هذا الواقع فرضية أن الاعتماد المفرط على العوائد النفطية، مقابل ضعف الإيرادات الضريبية، يُسهم في هشاشة الهيكل المالي للدولة، ويُقيد من قدرتها على تحقيق التوازن والاستقرار في سياساتها المالية على المدى المتوسط والبعيد.

## البعد الثاني: أثر اقتصاد الظل على التنمية المستدامة في ليبيا:

يُعتبر اقتصاد الظل في ليبيا من أبرز التحديات التي تعيق مسار التنمية المستدامة منذ عام 2011م، فقد أدت التغييرات السياسية والأمنية إلى زعزعة استقرار النظام الاقتصادي الرسمي، مما ساهم في زيادة الأنشطة غير الرسمية، والذي بدوره يؤثر سلباً على جهود التنمية، خاصة في الاقتصادات التي تعاني من ضعف مؤسسي وهيكلية مثل ليبيا (أبورونية، 2023، ص11).

وتشير المصادر التحليلية إلى أن حجم اقتصاد الظل في ليبيا قد تجاوز 55% من الناتج المحلي الإجمالي تقريباً بعد عام 2014م، خاصةً في ظل تفكك مؤسسات الدولة وتراجع قدرتها على الرقابة، وتمثل هذه النسبة مصدر قلق، حيث تعكس هيمنة اقتصاد الظل على المشهد الاقتصادي، خاصة مع اعتماد أكثر من 70% من المعاملات اليومية على النقد المباشر "الكاش"، خارج المنظومة المصرفية، مما يعمق الفجوة بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي.

لقد أدى ذلك إلى تآكل القاعدة الضريبية، حيث وفقاً لتقديرات البنك الدولي، تخسر ليبيا سنوياً ما بين 20% إلى 25% من العائدات الضريبية المحتملة نتيجة تهرب الأنشطة الاقتصادية غير النظامية من الرقابة والجبابة الرسمية (World Bank, 2021, p.9)، وهذا يعيق قدرة الدولة على جمع الإيرادات الضرورية لتمويل سياساتها التنموية (أبورونية، 2023، ص11).

وفي السياق الليبي، أدى ذلك إلى تراجع قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية وبناء البنية التحتية، كما ساهم في تشويه هيكل السوق نتيجة هيمنة الأنشطة غير المنظمة، مثل السوق السوداء، والاحتكار غير الرسمي للعملة الأجنبية والسلع، بالإضافة إلى عمليات التهريب، وتُقدّر المؤسسة الوطنية للنفط أن البلاد تخسر سنوياً أكثر من 1.5 مليار دولار نتيجة عمليات التهريب المنظم للوقود عبر الحدود، مما يُعتبر استنزافاً مباشراً لثروات الوطن (EIA, 2024)، وقد أسهمت هذه الظروف في خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة، تتسم بعدم اليقين وتقلبات الأسعار، مما يعقد من عملية وضع سياسات اقتصادية فعالة.

ويتعلق اتساع اقتصاد الظل في ليبيا بعوامل هيكلية تؤثر بشكل مباشر على مؤشرات التنمية المستدامة، لاسيما تلك المرتبطة بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي (الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة) والمؤسسات القوية (الهدف السادس عشر)، وتشير الإحصائيات الدولية إلى أن حوالي 30% إلى 40% من القوى العاملة الليبية تعمل في القطاع غير الرسمي، مما يحرمهم من أي حماية اجتماعية أو قانونية، هذا الوضع يخلق فجوة معرفية كبيرة في بيانات سوق العمل ويقلل من فعالية برامج التشغيل الحكومية (UN ESCWA, 2021, p.15).

ويؤثر هذا الاقتصاد الموازي سلبيًا على قدرة الدولة في إنتاج بيانات دقيقة حول سوق العمل، مما يؤدي إلى فجوة معرفية تؤثر على فعالية سياسات التوظيف، فمعظم العاملين في اقتصاد الظل يفتقرون إلى الحماية الاجتماعية ولا يُحتسبون ضمن الإحصاءات الرسمية للبطالة، مما يجعل من الصعب تقدير العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل أو المتعطلين المقنعين، ويضعف فعالية البرامج الحكومية المخصصة للتشغيل (فياض، 2016، ص6).

علاوة على ذلك، يُظهر اتساع نطاق اقتصاد الظل في ليبيا قد أوجد خلق بيئة مناسبة لانتشار الفساد المؤسسي، حيث تستفيد الشبكات غير الرسمية من غياب الرقابة لتحقيق أرباح تتجاوز الأطر القانونية، كما تزداد صعوبة الرقابة و المساءلة عندما يكون جزء كبير من النشاط الاقتصادي خارج الإطار الرسمي، مما يضعف الشفافية ويعوق تقدم ليبيا نحو بناء مؤسسات قوية وقابلة للمساءلة، وهذا

يمثل عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية (UNDP, 2021, Op.cit, p.11).

وفي نفس الإطار ، يساهم التوسع في الأنشطة غير الرسمية في استنزاف الموارد الوطنية، حيث يُقدّر أن جزءاً كبيراً من الثروات الليبية، خصوصاً النفطية، يتم تهريبها أو استغلالها خارج الإطار الاقتصادي الرسمي. وهذا يضعف القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني على المدى الطويل، كما يؤثر سلباً على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الدولية، مما يجعل بيئة الأعمال محفوفة بالمخاطر ويفقد المستثمرين الثقة في النظام المؤسسي والمالي في ليبيا (World Bank, 2022,p5).

وبناءً على ما سبق، يتطلب التصدي لظاهرة اقتصاد الظل في ليبيا إجراء إصلاحات مؤسسية شاملة. يجب أن تشمل هذه الإصلاحات تطوير نظم الضرائب، وتعزيز الحوكمة، ودمج القطاع غير الرسمي ضمن الأطر القانونية من خلال تقديم حوافز تنظيمية ومالية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز نظم الشفافية والرقابة لضمان تسجيل ومحاسبة جميع الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يُعتبر شرطاً أساسياً لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في البلاد.

### البعد الثالث: آليات الحد من اقتصاد الظل في ليبيا:

تتطلب مواجهة اقتصاد الظل في ليبيا اتباع استراتيجية شاملة تشمل الإصلاح المؤسسي، وتعزيز التحفيز الاقتصادي، وتطبيق الضوابط القانونية، بهدف دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي. وفيما يلي أبرز الاستراتيجيات المقترحة:

(أ) **إصلاح النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الجبائية:** يتطلب هذا الإصلاح تبسيط الإجراءات الضريبية وتوسيع نطاق التسجيل ليشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة التجارية غير المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز آليات الفوترة الإلكترونية وزيادة كفاءة مصلحة الضرائب، بهدف تحسين مستوى الامتثال وزيادة الإيرادات العامة (World Bank, 2021).

(ب) **تعزيز الشمول المالي وتحديث القطاع المصرفي:** من خلال توفير حسابات مصرفية رقمية مجانية، وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وربط التراخيص التجارية بالحسابات البنكية، في إدماج الأنشطة غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي (UNDP, 2021).

(ج) **دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال الحوافز:** يمكن تحقيق دمج القطاع غير الرسمي من خلال اتباع نهج تحفيزي يركز على تقديم حوافز، يشمل ذلك: (توفير إعفاءات ضريبية مؤقتة، وتقديم الدعم الفني، وتسهيل الوصول إلى التمويل عبر صناديق خاصة)، كما يُستحسن إنشاء منصات محلية لتسجيل الحرفيين والمهنيين الحرة ضمن "بوابات الاندماج الاقتصادي"، التي تديرها البلديات والمجالس المحلية (ILO, 2020).

(د) **الرقمنة وتطوير نظام معلومات اقتصادي موحد:** حيث من الضروري إنشاء نظام معلومات اقتصادي وطني موحد يدمج البيانات الضريبية، والتأمينية، والتجارية، مع إمكانية تحليل البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، يهدف هذا النظام إلى تتبع الأنشطة غير المسجلة وتنفيذ حملات توعية ودمج مستهدفة (ESCWA, 2021).

ه) **مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة:** السعي إلى تعزيز دور الهيئات الرقابية المستقلة، وتطبيق مبدأ الشفافية في الموازنة العامة، بالإضافة إلى إنشاء وحدات تدقيق اقتصادية في الموائى والمعايير الحدودية، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة (UNDP, 2021).

و) **إصلاح سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية:** من خلال التركيز على تطوير أنظمة تأمين اجتماعي مرنة وقابلة للتكيف، تتناسب مع طبيعة المهن غير الرسمية. بالإضافة إلى إعادة هيكلة سوق العمل من خلال سياسات تشجع على الانتقال الطوعي نحو العمل الرسمي من الاستراتيجيات الأساسية، خصوصاً لفئات الشباب والنساء (ESCWA, 2021).

ز) **بيئة قانونية مرنة وشاملة:** ينبغي العمل على تحديث الأطر القانونية لتكون أكثر مرونة وإنصافاً، خصوصاً لصالح صغار التجار والعمالين باليوم، حيث يُفضل إصدار تشريعات خاصة لتنظيم التجارة العشوائية والأسواق الشعبية، مع تعزيز دور السلطات المحلية في دمج هذه الأنشطة تدريجياً ضمن النظام الاقتصادي الرسمي (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2022).

### الخاتمة (النتائج و التوصيات):

#### النتائج:

- 1) يُعتبر حجم اقتصاد الظل في ليبيا كبيراً جداً، حيث تتراوح نسبته بين 63% و 93.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2000 إلى 2023، بمتوسط يتجاوز 70%.
- 2) يُعد اقتصاد الظل في ليبيا بنية موازية متجذرة، نشأت نتيجة ضعف المؤسسات، والقيود القانونية، والانقسام السياسي، مما جعله عنصراً أساسياً في المنظومة الاقتصادية الفعلية.
- 3) ساهم الفراغ المؤسسي وتفكك الأجهزة الرقابية بعد عام 2011م في توسيع نطاق هذا الاقتصاد، خاصة مع ازدهار أنشطة غير قانونية مثل تهريب الوقود وتجارة العملة. وهو ما يثبت صحة الفرض الأول لدراسة .
- 4) يعتمد الاقتصاد غير الرسمي بشكل كبير على المعاملات النقدية، مما أدى إلى تراجع فعالية النظام المصرفي وزيادة فقدان الدولة للسيطرة على التدفقات المالية. وهذا يثبت صحة الفرض الثاني للدراسة .
- 5) يشكل اقتصاد الظل عائقاً أمام التنمية المستدامة، حيث يساهم في تقويض الشفافية ويعطل عملية جمع الضرائب، فضلاً عن نقص البيانات الدقيقة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية. وهذا يدعم صحة الفرض الثالث لدراسة .

#### التوصيات :

بناءً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يُوصى بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرة اقتصاد الظل، وذلك على النحو التالي:

1. إصلاح النظام الضريبي وتحديث آليات التحصيل والرقابة لضمان عدالة توزيع الضرائب وتوسيع القاعدة الجبائية. يتطلب ذلك تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يشجعها على الانتقال إلى القطاع الرسمي.

2. تحفيز دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي من خلال تقديم حوافز مالية وتنظيمية، مثل منح إعفاءات ضريبية مؤقتة، وتسهيل إجراءات التسجيل القانوني، وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع.
3. تعزيز الشفافية المالية عبر توسيع قاعدة الشمول المالي، ودعم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، والحد من الاعتماد على المعاملات النقدية، مما يسهم في تقليص الفجوة بين النشاط الاقتصادي الفعلي والمقيد في البيانات الرسمية. بالإضافة لدعم التحول الرقمي.
4. تطوير نظام معلومات دقيق ومتكامل حول الاقتصاد غير الرسمي بالتعاون مع مراكز البحث والجامعات، مما يمكن من بناء نماذج تحليلية وتقديرية تستند إلى أدلة كمية وواقعية.
5. استعادة ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها، من خلال العمل على تكامل الإجراءات الاقتصادية مع الإصلاحات المؤسسية والإدارية والأمنية، في إطار استراتيجية وطنية شاملة وطويلة الأمد.
6. تحسين المناخ الاستثماري ومكافحة الفساد: من خلال العمل على تفعيل آليات الشفافية والمساءلة من الأسس الرئيسية للحد من حجم الاقتصاد الموازي.
7. تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يسهم في وضع سياسات ملائمة للواقع الاقتصادي، ويعزز الثقة ويشجع الفاعلين على الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي.
8. يجب تعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية والمالية عبر تقوية قدراتها المؤسسية، من خلال تطوير أنظمة معلومات مالية متكاملة تعتمد على البيانات المفتوحة.

### قائمة المراجع :

#### المراجع العربية:

1. الجيلاني ، أسامة علي (2005)، الاقتصاد الخفي في ليبيا، أسبابه، حجمه، وآثاره الاقتصادية، مصرف ليبيا المركزي.
2. الهيتي، أحمد حسين، نجم، رفاة عدنان (2010)، ظاهرة الاقتصاد الخفي وغسيل الأموال، مجلة الإدارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، العراق، العدد 81.
3. المطيري، حامد (2012)، قياس حجم الاقتصاد الخفي وأثره على المتغيرات الاقتصادية الكلية، دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.
4. البسام، خالد (2013)، تقدير حجم الاقتصاد في المملكة العربية السعودية للفترة 1990-2011، مجلة التجارة والتمويل، مج/4ع، 86-144.
5. أبوشاويش، رشا وآخرون (2022)، تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي في الأردن خلال الفترة 2002-2022: في مجموعة الدراسات الاقتصادية التطبيقية، البنك المركزي الأردني، 2ع.
6. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (2022)، الاقتصاد السياسي في ليبيا: الواقع والأفاق. متاح علي: <https://www.dohainstitute.org>

7. الصداقي، أبوبكر أحمد، غريبة، عمار سالم (2023)، الاقتصاد الخفي وأثره على النمو الاقتصادي في الاقتصاد الليبي، مجلة المنتدى الأكاديمي (العلوم والإنسانية)، مج 7، ع 3.
8. أبورونية، حميدة (2023)، فعالية الإنذار المبكر للأزمات الاقتصادية: تحليل مؤشر الإنذار المبكر للقطاع الحقيقي في ليبيا 2010-2020، مجلة الحدث للدراسات المالية والاقتصادية، العدد 6.
9. الشريدي، محمد عبدالله (2024)، تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (2010 - 2023) باستخدام طريقة نسبة العملة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مجلة القلم المبين العدد السابع عشر، المجلد الثالث - ديسمبر 2024.
10. توهامي، محمد رضا (2020)، تأثير الاقتصاد الخفي على الموازنة العامة في الجزائر، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 16، العدد الخاص، الجزء 2.
11. زينب قرفي (2015)، الاقتصاد الأخلاقي وأثره على التنمية، رسالة ماجستير، جامعة العربي، الجزائر.
12. طشطوش، هايل عبدالمولى (مايو 2023)، اقتصاد الظل: التقدير والقياس والآثار - بالإشارة إلى العالم النامي، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 74، المجلد 10.
13. عمر مفتاح الساعدي، أنور عبدالكريم البصير (2013)، اقتصاد الظل ومظاهر وجوده في الاقتصاد الليبي، مجلة الدراسات الاجتماعية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، العدد 37.
14. فياض، هاشم نعمة (2016)، نيجيريا: دراسة في المكونات الاجتماعية - الاقتصادية، دار الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
15. نسرين محمد أحمد (2011)، الاقتصاد الخفي وآثاره على إقتصاديات الدول النامية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة البحر الأحمر، السودان.

### المراجع الأجنبية:

1. Ajide, K. B., & Ridwan, L. I. (2023). Shadow markets and natural resource wealth in Africa: Evidence from panel data. *Resources Policy*, 85(Part A), August 2023.
2. Barmin, Y. (2022). In Goldstone, J. A., Grinin, L., & Korotayev, A. (Eds.), *Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change. Societies and Political Orders in Transition*.
3. Bernabè, S. (2000). Informal employment in countries in transition: A conceptual framework. LSE STICERD Research Paper No. CASE056. <https://ssrn.com/abstract=1158947>
4. Dirck Vandewalle, & St. John, R. B. (2008). The Libyan economy in transition. In *Libya Since 1969: Qadhafi's Revolution Revisited* (1st ed).

5. EIA – U.S. Energy Information Administration. (2024). Country Analysis Brief: Libya. Last updated: December 3, 2024. [https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries\\_long/Libya/pdf/libya.pdf](https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Libya/pdf/libya.pdf)
6. Esaudi, A. A., Smith, R., &Scuotto, V. (2021). Entrepreneurial and SME activity in Libya. In The Palgrave Handbook of African Entrepreneurship. <https://link.springer.com/chapter/10.1007/>
7. Friedrich Schneider, &Enste, D. H. (2000). Shadow economies: Size, causes, and consequences. *Journal of Economic Literature*, 38(1), 77–114. <https://doi.org/10.1257/jel.38.1.77>
8. Gutmann, P. M. (1977). The subterranean economy. *Financial Analysts Journal*, 33(6), 24–27. <https://doi.org/10.2469/faj.v33.n6.26>
9. ILO – International Labour Organization. (2002). *Women and men in the informal economy: A statistical picture*. Geneva: International Labour Office.
10. ILO – International Labour Organization. (2020). *Transition from Informal to Formal Economy Recommendation (R204)*. At: <https://www.ilo.org>
11. Meddeb, H. (2023). Cronies and contraband: Why integrating Tunisia's and Libya's informal economic elite has become necessary. In *How Border Peripheries are Changing the Nature of Informality*. Palgrave Macmillan.
12. Mohammed Saleh, V., & Alshahrani, H. (2023). Factors affecting the shadow economy and their impact on economic growth in the Kingdom of Saudi Arabia during the period (2007–2021). *Journal of Economic, Administrative and Legal Sciences (JEALS)*, 7(6).
13. Quintano, C., & Mazzocchi, P. (2018). Behind the GDP: Some remarks on the shadow economy in Mediterranean countries. *European Journal of Law and Economics*.at:
14. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10657-014-9434-3>
15. Schneider, F. (2007). Shadow economies and corruption all over the world: What do we really know? CESifo Working Paper Series No. 2154.

- 
16. Schneider, F., & Enste, D. H. (2000). Shadow economies and consequences, causes around the world. *Journal of Economic Literature*, 38(1). <https://doi.org/10.1257/jel.38.1.77>
  17. Schneider, F., & Hassan, M. (2016). Modelling the Egyptian shadow economy: A MIMIC model and a currency demand approach. *Journal of Economics and Political Economy*, 3(2).
  18. Shaw, M., & Mangan, F. (2015). Enforcing 'our law' when the state breaks down: Protection economies in Libya. *Hague Journal on the Rule of Law*.
  19. UNDP – United Nations Development Programme. (2021). Human Development Report – Libya Country Brief. <https://hdr.undp.org>
  20. UN ESCWA. (2021). Informality and Employment in the Arab Region: Country Profiles – Libya Section. <https://www.unescwa.org/publications/informality-employment-arab-region-country-profiles> .
  21. World Bank. (2021). Libya Economic Monitor: Restoring Institutions for Inclusive Growth.at:  
22. <https://www.worldbank.org/en/country/libya>
  23. World Bank. (2022). Libya Economic Monitor: Restoring Institutions for Inclusive Growth. The World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/country/libya>
  24. Yahya, M. (2023). *How Border Peripheries are Changing the Nature of Arab States*. Palgrave Macmillan.