



СТЕКЛЯННЫЕ БУСЫ СТЕКЛЯННОГО МИРА

Александр Айвазов – интервью французской редакции РИА Новости

Недавно член Экспертного совета журнала «Геополитика», известный экономический аналитик и публицист Александр Айвазов дал эксклюзивное интервью французской редакции РИА Новости. Так как этот интереснейший материал вышел в свет на французском языке, наш журнал с согласия А. Айвазова публикует запись беседы на русском языке... Кстати, это интервью только за первых два дня получило 800 «лайков» и 600 перепостов.

- Не могли бы Вы кратко изложить для читателей свой метод анализа? На каких теориях он основывается?

- Я основываюсь на целом ряде теорий различных авторов. Становым хребтом разработанной мною «Периодической системы мирового капиталистического развития с середины XVIII по середину XXI вв.» (далее ПС) являются теория больших циклов Н.Кондратьева, теория инновационного развития Й.Шумпетера и теория хаоса И.Пригожина. В ПС мне удалось свести в единое целое различные циклы, начиная от малых циклов Дж.Китчина, продолжительностью 3-5 лет, и К.Жюгляра, длящиеся 8-11 лет, средние циклы С.Кузнеца (20-25 лет), с большими циклами Н.Кондратьева (40-60 лет) и циклами формирования технологических укладов (ТУ) С.Глазьева, М.Хироока и К.Переса, а также вековыми циклами Дж.Арриги, В.Пантина, Л.Бадалян и В.Криворотова. Оказалось, что все эти циклы не только стыкуются между собой, но и взаимодополняют и взаимообуславливают друг друга. Кроме того, в своем исследовании я опирался и на таких классиков экономической мысли, как А.Смит, К.Маркс, Дж.М.Кейнс и многих других.

Но тут я отметил интересную закономерность, что начиная с XVII-XVIII вв. в экономической науке борются между собой две основные концепции развития. Одна была выдвинута еще французскими физиократами в формуле «laissez faire, laissez passer», призывающей к свободе предпринимательства и отвергающая необходимость государственного участия в экономической жизни общества.

Позднее она вылилась в теорию А.Смита о «невидимой руке рынка», закон Ж.Сэя и т.д., вплоть до современного нелиберализма. Другая – была сформулирована в теории меркантилизма и не только допускала, но и требовала государственного вмешательства в экономическую жизнь, сначала в форме протекционизма, т.е. защиты национального капитала от конкуренции иностранного, а потом и прямого участия государства в экономической жизни общества за счет перераспределения через госбюджет финансовых ресурсов и регулирования всей

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
РАСПАДАЕТСЯ НА МЕГАРЕГИОНЫ
СО СВОЕЙ ВАЛЮТОЙ,
ГДЕ СФОРМИРУЮТСЯ СВОИ
ИНСТИТУТЫ, ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С УЧЕТОМ
КУЛЬТУРНЫХ, НАЦИОНАЛЬНЫХ,
РЕЛИГИОЗНЫХ
И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ... И К 2020 ГОДУ
МИР ИЗМЕНИТСЯ
КАРДИНАЛЬНЕЙШИМ ОБРАЗОМ...

экономической жизни общества в соответствии с теорией Дж.М.Кейнса.

Кстати к подобным же выводам пришел и эксперт ООН норвежский экономист Эрик Райнерт, который назвал эти две основные идеологические концепции – двумя канонами. Но Э. Райнерт мало знакомый с теорией Кондратьевских циклов не увидел главного, что эти две научные парадигмы сменяют друг друга каждый большой Кондратьевский цикл (К-цикл) в период его понижательной волны. Поэтому, если неоллиберализм сменил в 1980-х гг. кейнсианскую модель развития, то в нынешнее десятилетие неоллиберализм будет вытеснен посткейнсианством, основанном на определяющем участии государства в экономической жизни общества вплоть до индикативного планирования, как в Японии или Китае.

- В какой степени действия правительств и центральных банков могут повлиять на мировую экономику в условиях экономических циклов?

- Тут нужно разобраться с тем, о каких циклах идет речь. Если вы имеете в виду цикл Китчина, то массовый вброс ликвидности в экономику и государственное стимулирование спроса через такие программы как «автомобили за драндулеты» и т.п. позволили уже к концу 2009 года преодолеть кризис в рамках этого цикла. Тут правительства и ЦБ сыграли определяющую роль для преодоления кризиса. Но этот цикл продолжается 3-5 лет и в 2012-13 гг. западные экономики снова вошли в понижательную волну этого цикла, а у правительств и ЦБ новых идей для преодоления этого кризиса просто нет. В рамках же цикла Жюгьяра западная экономика продолжает находиться в кризисе с 2008 года, что подтверждается высоким уровнем безработицы, низкой загрузкой производственных мощностей и слабым обновлением основного капитала. В рамках строительного цикла Кузнецова развитие экономики также продолжают находиться в состоянии депрессии: спрос на жилье очень слабый, цены низкие, строительная отрасль находится на спаде.

Что же касается К- цикла, то переход с понижательной волны на повышательную этого цикла обусловлен формированием кластера базисных инноваций нового VI ТУ (нано-, био-, информационно-коммуникационные технологии, альтернативная энергетика, геновая инженерия и т.д.), который только начинает формироваться, и вряд ли сформируется раньше 2020 года.

Но особенность нынешнего исторического момента заключается еще и в том, что в рамках системных циклов накопления капитала, теорию которых разработали Ф.Бродель и Дж.Арриги, произойдет переход с Американского к Азиатскому циклу, лидерами которого является в настоящее время Китай и Япония. Но их экономики основаны на посткейнсианской модели развития и на принципах коллективизма и солидарности, в отличие от индивидуализма и конкуренции англо-саксонской модели. А это мощный цивилизационный сдвиг, который будет сопровождаться глобальными изменениями в мировой экономике.

Существующая в наше время глобальная экономика распадется на несколько мегарегиональных объединений, таких как ЕС, уже сейчас намечаются такие экономические союзы как НАФТА (США, Канада и Мексика, к которым, скорее всего, присоединится Британия), Китай со странами АСЕАН, страны Латинской Америки, ЕвразЭС.

Любопытно, что более 100 лет тому назад Питер Брукс Адамс предвидел, что Нью-Йорк станет главным центром мировых финансов, но это будет означать, по его мнению, начало конца американской цивилизации. Еще в 1895 году Адамс написал книгу «Закон цивилизации и распада», призванную доказать, что история циклична, а конец каждой цивилизации по Бруксу всегда связан с ускоренным ростом финансовых элит, что и происходит последние 30 лет.

Ту же самую закономерность отметил выдающийся французский историк Ф.Бродель, а его последователь Дж.Арриги разработал на основе исследований Ф.Броделя теорию системных циклов накопления капитала, в соответствие с которой каждый вековой цикл накопления капитала завершается процессом финансовой экспансии и

глобализации мирового рынка. Так было на рубеже XVIII-XIX вв., так было в первой трети XX века, этот же процесс идет сейчас, начиная с 1980-х гг.

Что же касается возможности государств влиять на экономику в условиях смены циклов, то они очень ограничены. Правительства могут только смягчить или усилить процессы, носящие объективный характер, но кризисы приносят обновление, правда, в политике не всегда в лучшую сторону.

Вспомним, переход с III на IV К-цикл в 1930-х гг.: в США он привел к власти Ф.Рузвельта, а в Германии – А.Гитлера. Переход с IV на V К-цикл в 1979-80 гг. привел к власти в Британии М.Тэтчер, а в США – Р.Рейгана, которые кардинально изменили проводимую до них экономическую политику. Но правительства на первом этапе понижательной волны, как сейчас, обычно проводят прокризисную политику только ухудшая ситуацию. Именно этим они и занимаются в Европе и в США.

- Кризис евро в течение последних нескольких месяцев затих. Однако возникли новые проблемы по поводу долгов в некоторых странах, таких как Португалия. Сможет ли евро преодолеть этот кризис? Что будет дальше: крах и потрясения, или все-таки восстановление экономики возможно, как в предыдущих кризисах XX века?

- Рано или поздно экономика начнет восстанавливаться, но это произойдет не ранее 2019-20 гг. Тут нужно правильно понимать сущность данного кризиса. Все дело в том, что начиная с неоллиберальной революции 1980-х гг., когда Тэтчер и Рейган резко снизили налоги на богатых, задушили свои профсоюзы и создали условия для существенного снижения заработной платы наемных работников, мир получил резкий крен в сторону финансовой сферы, т.к. богатые вкладывают свои деньги не в потребление, а в финансовые спекуляции. Посмотрите, сейчас даже крупные производственные корпорации до половины своих доходов получают не от производства товаров, а от финансовых спекуляций на фондовых и валютных рынках, хотя 30 лет назад их доля составляла всего 15%. В тоже время реальная зарплата в США осталась, если учитывать инфляцию, на уровне 1968 года.

Возникает вопрос: за счет чего же тогда происходил рост уровня жизни рядовых американцев до кризиса? Ответ прост - за счет кредитов: в кредит живут домохозяйства, в кредит живут муниципалитеты и региональные власти, в кредит живут правительства государств. Весь западный мир привык жить в кредит, т.е. западные страны живут не в соответствии со своими доходами, а за счет других стран, которые недопотребляют, но не берут в долг.

И это привело к нарушению мирового экономического баланса. Поэтому пришло время восстановить нарушенный баланс: кто же хочет кормить дармоедов? В западных странах никто добровольно не пойдет на резкое сокращение своего потребления, а его придется сократить, как минимум на 25-30%. Но это может сделать глобальный кризис. Только в результате такого кризиса произойдет восстановление глобального равновесия, которое очень сильно было нарушено в последние 30 лет.

Мировые СМИ с подачи финансовой олигархии акцентируют внимание всех на второстепенных странах, типа Греции или Португалии, но то что происходит в США еще хуже, чем то, что происходит в Греции. Отличие между ними только одно: США могут печатать деньги, а Греция – нет, но американцы точно также как греки живут не по средствам, создавая реального продукта меньше, чем его потребляют, а рассчитываются они абсолютно пустыми «зелеными фантиками», как в эпоху колониальных захватов за реальные ресурсы платили стеклянными бусами. Весь мир с удовольствием берет эти «стеклянные бусы» (доллары США) в оплату за реальные ценности.

Любое нарушение баланса неизбежно рано или поздно приводит к кризису, который и призван восстановить нарушенный баланс.

Что касается евро, то оно устоит, хотя, судя по всему, Европе не обойтись и без хирургического вмешательства - некоторые страны придется исключить из зоны евро, а остальным - пережить несколько очень тяжелых лет. Но

уверен, что ЕС станет после «хирургического вмешательства» только крепче и сильнее. Конечно, нужно было бы сразу вырезать «злокачественную опухоль», но ее решили лечить «химиотерапией» (кредитной эмиссией). Улучшения пока не наблюдается, просто болезнь заглушили на время. К тому же ЕС переживает болезнь роста, когда валютный союз создали, а бюджетно-фискальный нет.

Если вы вводите единую валюту, то одновременно нужно вводить единые налоговые правила и единые правила расходования национальных бюджетов, а иначе нарушается финансовый баланс. Главная беда ЕС заключается в том, что валютный союз формировался на повышательной волне К-цикла, когда экономика была на подъеме, и как только мировая экономика вошла в понижательную волну – все проблемы проявились в полную силу. И их нужно решать, а не откладывать на будущее.

- Соединенные Штаты печатают ежемесячно \$ 85 млрд. Рынки с трепетом ждут любые объявления о продолжении или прекращении программы количественного смягчения. Как Вы думаете, могут ли США прекратить печатать доллар? Каков следующий шаг для этой страны?

- Финансовые рынки ведут себя как наркоманы с многолетним стажем – любое упоминание о том, что наркоман может не получить очередную дозу приводит его в состоянии истерики. Задайте себе вопрос: могут ли наркоманы с многолетним стажем добровольно отказаться от наркотиков? И вы получите ответ на вопрос: могут ли США не печатать доллар.

Но задайте себе и другой вопрос: могут ли такие наркоманы жить долго и счастливо? И вы получите ответ на вопрос: какое будущее ждет США в ближайшие годы. Ведь Бен Бернанке не случайно покидает свой пост в январе следующего года, хотя мог бы остаться на следующий срок. Но он не хочет стать козлом отпущения за проводимую им же политику, он хочет во время прыгнуть с подножки поезда летящего в пропасть, т.к. возможно, понимает последствия проводимой им политики.

Участь США печальна, им предстоит пережить тяжелейшие времена наподобие Великой депрессии. Скорее всего, они «простят» всем свои долги, закроются в рамках НАФТА (плюс Великобритания), введут новую валюту «амеро», о выпуске которой они договорились с Канадой и Мексикой еще в 2007 году, и будут заливать раны.

Экономический потенциал у США очень большой: энергоресурсами они обеспечены, производственный потенциал им не трудно будет восстановить, кадровый потенциал у них тоже очень приличный, инновационный уровень – самый высокий в мире, они являются лидерами в мире по освоению VI TU. Правда, рухнут производственные и технологические связи, завязанные на Европу, Азию и Латинскую Америку, обвалятся все финансовые рынки США, ценные бумаги станут пустыми бумажками, обесценятся пенсионные накопления миллионов американских пенсионеров, резко снизится уровень потребления и жизни в США, будут ликвидированы все иностранные военные базы. Но США переживут трудные времена и после 2020 года начнут быстро восстанавливать свою экономику, хотя и перестанут быть единственным лидером мировой экономик, а станут одним из нескольких региональных лидеров.

- Почему, несмотря на политику количественного смягчения США и Японии, мы еще не наблюдаем гиперинфляцию?

- Количественное смягчение в США и в Японии – это совершенно разные процессы, у них абсолютно разные механизмы и последствия. Что касается США, то политика количественного смягчения не может привести к гиперинфляции, пока доллар выполняет функцию мировых денег, т.к. его эмиссия размазывается тонким слоем по всей мировой экономике. США перекладывают инфляцию на весь мир и в первую очередь на развивающиеся

страны, но и у них реальная инфляция не менее 5%, хотя с помощью статистических ухищрений им удается «пускать пыль в глаза» всему миру.

Кроме того, значительную часть излишней долларовой массы поглощают фондовые рынки, надувая финансовые пузыри. На них идет массовая спекуляция именно на основе этой избыточной долларовой массы. Поэтому игроки на этих рынках требуют продолжения программы количественного смягчения.

Но сколько веревочки не вить, а концу быть, и очень скоро рынки начнут рушиться один за другим. Один из лучших российских аналитиков С.Егишянц, например, прогнозирует, что в следующем году на Доу-Джонс начнется почти вертикальное падение и за год-полтора его индекс обрушится более чем в 2 раза.

И так будет практически со всеми мировыми рынками. Это неизбежно.

- Золото упало до \$ 1200 за унцию. Многие европейские журналисты объявили, как Пол Кругман, что это конец "золотого пузыря". Согласны ли Вы с этим анализом?

- Нужно сначала определиться, о каком золоте мы говорим. Если мы говорим о реальном физическом золоте, которое вот уже 5 тысяч лет выполняет у людей функцию всеобщего эквивалента, то в последнее время спрос на него резко возрос. ЦБ и частные покупатели резко увеличили покупки физического золота. А вот на рынках металлов, где торгуют виртуальным золотом, т.е. фьючерсами на золото, произошло резкое падение цен на это виртуальное «золото». Но 95% всей мировой торговли золотом – это фьючерсная торговля на биржах, и только 5% - это реальные физические объемы торговли золотом. Что такое золото для мирового сообщества – это эталонная мера стоимости – всеобщий эквивалент. Может, к примеру, уменьшится в размерах эталонный метр, или в весе - эталонный кг? Естественно нет. Так же и золото не может обесцениться – это эталонная мера стоимости, без которой все экономические показатели будут выглядеть, как в кривом зеркале.

С теоретической точки зрения мы ставим все с ног на голову, когда говорим, что 1 унция золота стоит 1200 \$, правильнее было бы говорить, что 1 \$ стоит 1/1200 долю унции золота. И когда на фьючерсных рынках «золото падает или растет в цене», в действительности – это падает или растет в цене покупательная способность \$ относительно золота.

А почему американский доллар стал после второй мировой войны выполнять функцию мировых денег? Да потому, что он был «такой же хороший, как золото», потому что он был обеспечен золотом на 70%. А потом появились евродоллары, затем нефтедоллары и покупательная способность доллара стала таять на глазах. И в 1971 году пришлось отвязать доллар от золота и пустить его в «свободное плавание», где он может быть дешевле или дороже других товаров и валют, но при этом золото все равно является эталоном стоимости.

И как только начинаются какие-то кризисы или потрясения на рынках, все бегут в «тихую золотую гавань». Весной 2011 года, когда золото стоило 1415 \$, у нас произошел спор с директором института экономики РАН Р.Гринбергом, который утверждал, что золото не вырастет в цене более 1450 \$, а я утверждал, что будет и 1500, и 1600, и даже, возможно, до 2000 \$ дорастет. В итоге оно доросло до 1918 \$ за унцию под угрозой технического дефолта США.

Сейчас каким-то мощным игрокам на фьючерсном рынке золота выгодно опустить его «цену» (скорее всего для массовой скупки «дешевого золота») перед будущим бурным его ростом, и они максимально снизили ее, чтобы заработать в ближайшем будущем огромные деньги, т.к. уже в августе-сентябре вновь встанет вопрос о возможности, пока еще технического, дефолта США. И пока Б.Обама будет сражаться со своим Конгрессом по поводу увеличения потолка госдолга, цены на золото опять пробьют все исторические максимумы (вполне возможны достижения таких пиков, как 2500-3000 \$ за унцию).

И это, скорее всего, произойдет уже в нынешнем году, а почва для этого подготовили программы количественного

смягчения, которые максимально обесценили доллар США. С 2001 года цена на золото выросло в 7 раз, а за последние месяцы она снизилась только в 1,5 раза. Согласитесь, это трудно назвать «концом золотого пузыря» или «крахом золота», т.к. золото и сейчас в 4.5 раза дороже, чем 12 лет тому назад.

- Вы предвидели крах доллара около 2014 года. Последние события (печатание денег, кризис евро, падение японской биржи, крах золота) укрепляют Ваше мнение? Что можно ожидать в следующие годы?

- Крах доллара может случиться в любое время, т.к. все объективные предпосылки для этого уже созрели, но у правительства США и ФРС еще есть определенный запас прочности, и при разумной политике (в чем я очень сомневаюсь) они могли бы оттянуть крах. Но его невозможно избежать. По моим оценкам это случится в 2014 году, в лучшем для США случае – в 2015, но не позднее. Знаете, это как у М.Булгакова в «Мастере и Маргарите»: «Аннушка уже пролила масло!». А отдельные события могут только ускорить или немного затормозить идущие процессы, но остановить они их не могут, точно так же как мы не можем избежать смерти.

Естественный процесс «старения» американской модели капитализма неизбежно приведет к смерти этой модели, а кризис поможет перестроиться в соответствие с новыми требованиями мировой экономики.

Нынешний кризис – это кризис перепроизводства, который возник, вследствие того, что потребительский спрос в развитых странах достиг своего насыщения за счет роста задолженности по кредитам. Долги по кредитам выросли настолько, что ипотечный рынок уже рухнул, и банки опасаются кредитовать, как население, так и сферу производства при сужающемся спросе.

Но с другой стороны, огромный потребительский спрос есть в развивающихся странах, который не удовлетворяется, вследствие того, что нынешняя финансово-экономическая модель, как пылесос высасывает огромные капиталы из развивающихся стран, перенаправляя их в финансовые системы развитых стран, где они только надувают «финансовые пузыри». Чтобы изменить ситуацию, нужно разрушить эту экономическую модель накопления, т.е. Американскую модель накопления капитала, стержнем которой является доллар США.

В американском банке Goldman Sachs сделали очень интересное исследование и прогноз развития мировой экономики, в соответствие с которым в нынешнем десятилетии мировое потребление должно вырасти на 10 трлн \$, причем доля стран БРИКС к 2020 году увеличится с нынешних 23% до 62%. В 2000 году «средний класс» всех стран мира по расчетам аналитиков банка составлял 1,4 млрд человек («золотой миллиард»), причем 47% этого «среднего класса» находилось в странах G-7, а в странах БРИКС – только 18%. В 2010 году «средний класс» мира составил уже 2,6 млрд человек: G-7 – 29%, а БРИКС – 33%, т.е. после кризиса в странах БРИКС общая численность «среднего класса» уже превысила его численность в странах G-7. К 2020 году аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что общая численность «среднего класса» всего мира составит 3,85 млрд человек, из которых доля стран G-7 сократится до 21%, в то время как доля стран БРИКС вырастет до 44%.

А к 2030 году «средний класс» мира составит 5,2 млрд человек, из которых более половины (52%) будет в БРИКС, а доля стран G-7 упадет до 15%. Но этого невозможно будет достичь без смены финансово-экономической модели развития и без распада глобальной экономики на мегарегионы, которые обеспечат быстрое и сбалансированное свое развитие.

- Как люди могут защитить свои сбережения от резких экономических потрясений, которые могут произойти в ближайшем будущем?

- Очень уважаемый мною «гуру» спекулятивных рынков Джим Роджерс (бывший компаньон Джорджа Сороса) давно предупреждает о том же, что и я. И он советует, чтобы сохранить свои сбережения, их нужно вкладывать в золото и продовольствие, но ни в коем случае ни в акции и облигации, а также в долговые обязательства.

Все это резко обесценится в ходе кризиса, а вечная ценность – золото, таковой и останется. Кушать люди тоже будут всегда. Любопытно, что именно биржевой спекулянт Джим Роджерс советует брокерам и финансистам бежать с Уолл-Стрита без оглядки: выступая 4 ноября 2010 года в Оксфордском университете, он призвал студентов отказаться от карьерных планов на Уолл-Стрите или в Лондонском Сити, т.к. в ближайшие годы жизнь на ферме будет приносить больше дохода, чем торговля на Уолл-Стрите. Более того, он полностью подтвердил справедливость теории Ф.Броделя и Дж.Арриги, заявив: «Если вы были умны в 1807 году - вы переезжали в Лондон, если вы были умны в 1907 году - вы переезжали в Нью-Йорк, но если вы умны в 2007 году, то вы переезжаете в Азию».

- Как Вы думаете, война была бы в состоянии решить долговые проблемы Запада?

- История убедительно показывает, что мировые лидеры разных эпох пытались решить свои проблемы именно с помощью войн. Наполеон пытался с помощью войн объединить всю континентальную Европу против Великобритании и решить таким образом финансово-экономические проблемы Франции, как мирового лидера Голландского цикла накопления капитала. Но потерпел поражение и уступил пальму первенства бурно развивающейся Великобритании, которая через 100 лет, в начале XX века, также попыталась с помощью развязанной ею Первой мировой войны удержать свое лидерство в мировой экономике.

Но хотя в отличие от Наполеона Британия стала победителем в войне, зато превратилась из нетто-кредитора в нетто-должника, и вынуждена была уступить лидерство в мировой экономике США, которые снова через 100 лет пытаются развязать новую войну на Ближнем Востоке рядом с границами своих потенциальных конкурентов: Китая, России и Индии. Но они только ухудшат свое экономическое состояние и свергнут страну в кризис. Уроки истории нужно внимательнейшим образом изучать, чтобы не наступать на те же самые грабли, что и твои предшественники. И, особенно, не стоит искать простых решений сложных проблем. Их просто нет!

- Как будет выглядеть мир, если доллар и евро рухнут? Какая из этих двух валют может лопнуть в первую очередь?

- Как я уже говорил ранее, по моему глубокому убеждению, евро не рухнет, хотя еврозоне и в целом ЕС придется пережить нелегкие времена, и даже возможны «хирургические операции» по удалению некоторых стран из зоны евро. Доллар тоже мог бы устоять, если бы он в качестве резервной валюты не выполнял функцию мировых денег. Именно это подорвет доллар, т.к. на нем висят сотни триллионов пустых денежных обязательств всего мира.

Поэтому его спасти уже не в силах ни что. Но американцы заранее продумали пути отступления, договорившись о создании «амеро». Пока в доллар еще верят, и именно в этой валюте осуществляется более 60% всех денежных операций в мире, доллар будет существовать, но как только он зашатается, и доверие к нему будет подорвано, его обрушение будет неизбежным. Поэтому лучшим вариантом для США будет от него отказаться, признать дефолт доллара и начать жить дальше с чистого листа. Правда, тут я не завижусь тем, у кого останутся доллары или казначейские обязательства США, но ведь никто не будет угрожать США силой вернуть свои кредиты, т.к. США обладают самой мощной армией в мире.

Именно поэтому мировая экономика и распадется на мегарегионы, в каждом из которых будет своя основная валюта. Каждый мегарегион сформирует свои институты, законы и правила межгосударственных взаимоотношений внутри этих объединений с учетом культурных, национальных, религиозных и цивилизационных особенностей, входящих в него государств. А эти мегарегионы уже будут создавать между собой новые взаимоотношения на глобальном уровне. И к 2020 году мир изменится кардинальнейшим образом. ▲