

MIZUHO INDIA JAPAN STUDY CENTRE

WEBINAR TRANSCRIPT

Webinar Title:

**“IS INCLUSIVE GROWTH A MIRAGE? INSTITUTIONAL AND TECHNOLOGICAL INNOVATIONS
IN INDIA AND JAPAN”**

Date: 1st December 2023

Speakers: Prof. Kathryn Ibata-Arens & Dr. Mamidipudi Ramakrishna Sharan

Moderator: Saideep Rathnam

About the Speakers:

Prof. Kathryn Ibata-Arens: *Kathryn Ibata-Arens is an expert on innovation, entrepreneurship, science and technology policy, and women's economic empowerment in Asia. Her recent research explores technology leadership and entrepreneurial ecosystem development in biomedical industries in Asia. Her award-winning book from 2021 analyzes international competition in new drug discovery and access to essential medicines. Another book from 2019 analyzes national policy and firm-level strategy in China, India, Japan, and Singapore regarding biomedical innovation and entrepreneurship. She serves on the Executive Council of the Society for the Advancement of Socio-Economics and chairs its Strategic Planning Committee. Ibata-Arens has held visiting positions in Japan and served on various councils regarding US-Japan relations and innovation. She received her PhD from Northwestern University and specializes in innovation and entrepreneurship strategy, economic development, and biomedical entrepreneurship in Asia.*

Dr. Mamidipudi Ramakrishna Sharan: *Dr. M R Sharan is an Assistant Professor at the University of Maryland, College Park in the Department of Agricultural and Resource Economics. He received his PhD from the Harvard Kennedy School of Government. Subsequently, he was a Postdoctoral Fellow at the Center for Global Development. He has also worked as a researcher and policy economist with research organizations, state governments, and the central government in India. His research centers around questions*

in development economics and political economy, focusing on inequality in socially diverse settings and how institutional and technological innovations could empower marginalized groups. He has also worked on grievance redressal mechanisms and the role of local government actors in making them more effective. Some of his past work includes the consequences of reservation for Dalits in village local governments and the consequences of reservation for women on corruption and development outcomes in Andhra Pradesh.

About the Moderator:

***Saideep Rathnam** is the Chief Operating Officer of Mizuho India Japan Study Centre, bringing a wealth of 47 years of industry and academic experience to the Centre. An alum of IIM Bangalore, from Hindustan Aeronautics Ltd. to British Aerospace, UK he has spent over 2 decades in the aeronautics industry and over 18 years in the automotive sector in various capacities including president of manufacturing excellence at Anand Automotive Ltd. He is also a Certified Chartered Management Accountant [CMA], UK. He wears many hats, and has chaired Anand University, helping companies in the fields of management of change and innovation. Recently, he drives the Visionary Leaders for Manufacturing (VLFM) program as a Senior Advisory Committee Member of CII.*

INTRODUCTION

As countries grapple with rising inequality alongside rapid technological change, achieving genuine inclusive growth remains a persistent challenge. To explore institutional and technological innovations promoting inclusive development in India and Japan, the Mizuho India Japan Study Center recently hosted a webinar discussion with experts Dr. Mamidipudi Ramakrishna Sharan and Prof. Kathryn Ibata-Arens.

Prof. Kathryn Ibata-Arens and Dr. Mamidipudi Ramakrishna Sharan, delved into the developmental trajectories of Japan and India. The conversation navigated through Japan's unique developmental state model, the impact of the KITA model, challenges faced by India in scaling up successful initiatives, and the crucial role of interdisciplinary research.

Setting the context:

In a world grappling with the pursuit of inclusive growth, two dynamic nations, India and Japan, stand at crossroads, each charting its unique path toward economic advancement. As we delve into the institutional and technological innovations driving these trajectories, the question lingers: Is inclusive growth a tangible reality, or is it an elusive mirage? This webinar unfolds the narrative of India and Japan, offering insights into their distinctive approaches, challenges faced, and the prospects of recalibrating economic landscapes.

“Inclusive growth means growth that takes everyone along – growth in GDP that benefits all segments of society,” explained Prof. Sharan in defining key terms. He highlighted how India’s poorest state, Bihar, represents an illuminating case study given its large rural population equivalent to the seventh largest country globally. With marginalized scheduled castes constituting the state’s poorest groups, Bihar needs not just economic growth but inclusive growth.

Prof. Sharan presented examples of institutional innovations in Bihar’s local governments, like grievance redressal mechanisms allowing citizens to hold authorities accountable. Rural ward members are using these systems to overcome barriers in implementing development projects. “We showed that this institutional innovation combined with tracking technology can empirically empower marginalized leaders and groups at scale,” Prof. Sharan said regarding an experimental study of 1600 leaders.

In explaining Japan’s inclusive development model, Dr. Ibata-Arens spotlighted the country’s early establishment of universal healthcare and education systems – enabling advancement opportunities even in rural areas alongside growth in major urban centers. She also credited Japan’s effective scaling up of successful local economic models, like the Kansai region’s academic entrepreneurship ecosystem, through national government backing.

Japan's inclusive economic development:

- Based on universal healthcare, universal education, piloting and scaling of successful local models nationally. Allows economic advancement opportunities even in rural areas.

India's challenges:

- Healthcare and education systems are underfunded, not serving those most in need. Public higher education institutions declining in quality. State needs to focus on these fundamental areas.

Local governance innovations in India:

- Grievance redressal mechanisms allowing citizens, even marginalized groups, to hold local governments accountable. Peer learning networks for village leaders to share experiences and innovations in governance. Some states like Karnataka and Bihar have promising local governance models the country can learn from.

Interdisciplinarity:

- No one discipline has all the answers. Economics can learn from other fields like psychology. Other fields can benefit from economics' measurement and modeling of inequality over time. Dialogue across disciplines needed to address root causes of inequality.

Scaling up challenges:

- Hard to replicate isolated success stories across a diverse country like India. Quality often suffers when rapid expansion happens without adequate infrastructure/resources. Need mechanisms for continued learning across states and local governments.

Key role for state:

- Capitalism alone won't address issues like healthcare access for marginalized groups. State intervention needed in areas of market failure.

Prof. Kathryn Iyata-Arens:

"Japan's developmental state model offers a fascinating journey through the last century, showcasing the delicate balance between economic growth and inclusive development.

Understanding the nuances of this model is crucial for policymakers seeking inspiration for sustainable development."

Dr. Mamidipudi Ramakrishna Sharan:

"Scaling up successful initiatives in India poses formidable challenges, especially in sectors like education and healthcare. Government intervention is imperative, but the bureaucratic landscape demands strategic navigation. It's a complex puzzle that requires innovative solutions."

Options for recourse: Interdisciplinary Dialogue Key to Tackling Inequality

With inequality rising alongside technological change, an interdisciplinary approach is imperative to diagnose root causes and design effective policy solutions. "No one discipline has all the answers," acknowledged Prof. Sharan, highlighting the need for cross-learning.

"Why fields like economics are so important in business is because you can actually have effective ways of tracking data over time to see diversity impacts," said Dr. Ibata-Arens, emphasizing representation in decision-making itself. "As a political economist, I'm always looking at power - because policy mechanisms represent certain interests."

Economics as a field, Prof. Sharan admitted, suffers from blind spots regarding social power structures enabling privilege over merit-based advancement. Yet other disciplines stand to gain from economics' quantitative rigor in measuring inequality.

Both stressed India's diversity offers ample scope for localized experimentation and peer learning across states and local bodies – if only the mechanisms are established. "We have over 2 million local governments, so cross-learning needs to happen," Prof. Sharan said.

However, the experts cautioned against simply transplanting small-scale success stories across a country as vast and complex as India. "Scaling up is hard...quality often suffers when rapid expansion happens without adequate infrastructure and resources," noted the moderator, Dr. Saiprathnam.

Dr. Ibata-Arens highlighted Japan's more patient approach - testing policies locally over years before gradually scaling up national implementation. But she agreed Japan needs to move faster in areas like AI regulation.

While capitalism propels growth, both emphasized the state's intervention remains essential where markets fail marginalized groups. India especially needs high quality public education and health systems so people can equitably access opportunities that rapid economic growth brings.

Genuine inclusive growth certainly remains a work in progress globally. But institutional innovations creating accountability locally alongside technological tools allowing citizens recourse - as seen across some Indian states - provide rays of hope. Moreover, the Indian and Japanese experts concurred on the need for multidisciplinary perspectives guiding policy to holistically strengthen social contracts. Propelling prosperity equitably in an age of staggering complexity demands nothing less.

Q AND A

Q: You both diagnose persistent exclusion as a governance and policy priority we cannot afford to ignore. What creative institutional or technological mechanisms for citizen participation and empowerment have your research encountered that show promise as solutions?

Ans: In rural Bihar, the establishment of digital grievance redressal platforms offers a scalable model enabling citizens to directly file complaints against local authorities for governance delivery failures. Combined with physical infrastructure to facilitate access for low literacy groups, these tools quantifiably improve project implementation by creating downward accountability channels.

Another innovation catalysing change is peer learning networks amongst village leaders themselves. Despite over 100,000 elected ward representatives, most operate in localized information silos. Our field experiments reveal that facilitating knowledge exchange between peers tackling common obstacles significantly builds confidence and capacity in navigating systemic marginalization.

Q: With India seeing rapid economic growth yet inequalities persisting, where do you see the biggest gaps in converting macro-level GDP expansion into livelihood improvements for marginalized communities?

Ans: While India has made tremendous strides in liberalizing markets and accelerating aggregate growth figures, the fruits remain concentrated among certain demographic and social segments. As seen in persistent health, nutrition and gender gaps between lower castes relative to upper castes, economic mobility remains stunted for historically oppressed subgroups.

For instance, my extensive research on local governance in India's poorest state Bihar reveals the continued dominance of upper caste village heads in controlling development funds and decision-making, sidelining the agency of elected lower caste ward representatives. So systemic barriers surrounding identity and social capital undermine economic inclusion.

CONCLUSION

The expert insights from Prof. Kathryn Ibat-Arens & Dr. Mamidipudi Ramakrishna Sharan reveal that enabling inclusive development demands governance innovations placing agency in people's hands through decentralized participation platforms. By structurally redefining state accountability and responsiveness flows, solutions from India like local voice amplification using grievance redressal and peer learning offer models for reimagining policymaking itself as an adaptive, participatory process. While the road ahead tackling complex inequities is long, localized empowerment avenues provide possibilities for catalyzing just, lasting and broadly shared prosperity where no one is left behind.

みずほ印日研究センター

ウェビナーの文字起こし

ウェビナー題名

「包摂的な成長は蜃気楼ですか？インドと日本の制度的および技術的革新」

日付：2023年12月1日

講演者: キャサリン・イバタ、アレンズ、教授・マミディプディ・ラマクリシュナ・シャラン教授

司会者: サイディー・ラスナム

講演者について

キャサリン・イバタ、アレンズ、教授: キャサリン・イバタ、アレンズさんはイノベーション、起業家精神、科学技術政策、アジアにおける女性の経済的エンパワーメントの専門家。最近の研究では、アジアの生物医学産業におけるテクノロジー・リーダーシップと起業エコシステムの開発について研究している。2021年に出版された彼女の受賞作は、新薬開発における国際競争と必須医薬品へのアクセスを分析している。2019年のもう1冊は、中国、インド、日本、シンガポールにおける生物医学イノベーションと起業家精神に関する国家政策と企業レベルの戦略を分析したものである。社会経済学会の理事を務め、戦略計画委員会の委員長を務める。日本では客員研究員を務め、日米関係やイノベーションに関する様々な審議会の委員を務める。ノースウェスタン大学で博士号を取得し、専門はイノベーションと起業家精神戦略、経済開発、アジアの生物医学起業家精神。

マミディプディ・ラマクリシュナ・シャラン教授: メリーランド大学カレッジパーク校農業資源経済学部助教授。ハーバード大学ケネディ行政大学院で博士号を取得。その後、世界開発センターの博士研究員。また、インドの研究機関、州政府、中央政府で研究者、政策エコノミストとして勤務。開発経済学と政治経済学の問題を中心に、社会的に多様な環境における不平等や、制度的・技術的イノベーションが社会から疎外された集団にどのような力を与えることができるかに焦点を当てた研究を行なっている。また、苦情処理メカニズムと、それをより効果的なものにするための地方自治体の役割についても研究している。過去の研究としては、村落自治体におけるダリットの保留や、アンドラ・プラデシュ州における女性の保留が汚職と開発成果に及ぼす影響などがある。

司会者について

サイディー・ラスナムさんは、みずほ印日研究センターの最高執行責任者であり、47年にわたる豊富な産業界と学術界の経験を生かして、同センターの運営に携わっている。IIMバンガロールの卒業生であり、ヒンドスタン航空から英国ブリティッシュ・エアロスペースまで、航空業界では20年以上、自動車業界では18年以

上、アナンド・オートモーティブの製造エクセレンス社長など様々な立場で経験を積んできた。英国公認管理会計士[CMA]でもある。アナンド大学の学長も務め、変化と革新のマネジメントの分野で企業を支援している。最近では、CIIの上級諮問委員会メンバーとして、VLFM「ビジョナリー・ラーニング・コミュニティ」プログラムを推進している。

はじめに

急速な技術革新が進む中、各国は格差の拡大に取り組んでおり、真の包括的成長を達成することは依然として根強い課題となっている。みずほ印日研究センターはこのほど、インドと日本における包括的開発を促進する制度的・技術的イノベーションを探るため、専門家のマミディプディ・ラマクリシュナ・シャラン博士とキャサリン・イバタ・アレンズ教授を招き、ウェビナー・ディスカッションを開催した。キャサリン・イバタ・アレンズ教授とマミディプディ・ラマクリシュナ・シャラン博士は、日本とインドの発展の軌跡について掘り下げた。対談では、日本独自の発展国家モデル、KITAモデルの影響、成功したイニシアチブを拡大する上でインドが直面する課題、学際的研究の重要な役割についてナビゲートした。

文脈の設定

包括的な成長の追求に取り組む世界において、インドと日本という2つのダイナミックな国が岐路に立たされている。これらの軌跡を後押ししている制度的・技術的革新を掘り下げると、疑問が残る：包括的成長は目に見える現実なのか、それともとらえどころのない蜃気楼なのか。このウェビナーでは、インドと日本の物語を展開し、両国の特徴的なアプローチ、直面する課題、経済ランドスケープの再調整の見通しについての洞察を提供する。「包括的成長とは、すべての人を巻き込む成長、つまり社会のすべての層に利益をもたらすGDPの成長を意味します」とシャラン教授は重要な用語の定義について説明した。インドの最貧州であるビハール州は、世界第7位の国土を持つ国にも匹敵するほどの農村人口を抱えることから、その事例がいかに示唆に富んでいるかを強調した。ビハール州では、社会から疎外された指定カーストが最貧困層を構成しており、経済成長だけでなく、包括的な成長が求められている。シャラン教授は、ビハール州の地方自治体における制度革新の例を紹介した。例えば、市民が当局の責任を追及するための苦情処理メカニズムなどである。農村部の区民は、開発プロジェクトの実施における障壁を克服するために、これらのシステムを利用している。シャラン教授は、1600人のリーダーを対象

とした実験的研究について、「私たちは、この制度的革新と追跡技術を組み合わせることで、社会から疎外されたリーダーやグループに、実証的に力を与えることができることを示しました」と語った。

日本の包括的な開発モデルについて説明する中で、イバタ・アレンスさんは、日本が早くから国民皆保険制度と教育制度を確立し、大都市中心部の成長と並行して、農村部でも発展の機会を得られるようにしたことに注目した。また、関西のアカデミック・アントレプレナーシップ・エコシステムのような成功した地域経済モデルを、日本が国のバックアップによって効果的にスケールアップしていることも評価した。

日本の包括的経済発展

- 国民皆保険、国民皆教育、成功した地域モデルの全国的な試験的拡大に基づいている。農村部でも経済的発展の機会が得られるようにする。

インドの課題

- 医療・教育制度は資金不足で、最も必要としている人々にサービスを提供していない。公立高等教育機関の質は低下している。州はこれらの基本的な分野に焦点を当てる必要がある。

インドにおける地方自治の革新

- 社会から疎外されたグループであっても、市民が地方政府の責任を問うことができる苦情処理メカニズム。村の指導者たちが、統治における経験や革新的技術を共有するための、相互学習ネットワーク。カルナータカ州やビハール州のように、有望な地方自治モデルを持つ州もある。

学際性

- ひとつの学問分野がすべての答えを持っているわけではない。経済学は心理学のような他の分野から学ぶことができる。他の分野は、経済学による不平等の長期的な測定やモデル化から恩恵を受けることができる。不平等の根本原因に対処するためには、分野を超えた対話が必要である。

課題のスケールアップ

- インドのような多様な国で、孤立した成功事例を再現するのは難しい。十分なインフラや資源がないまま急速に拡大すると、質が低下することが多い。州や自治体間で継続的に学習する仕組みが必要である。

州の重要な役割

資本主義だけでは、社会から疎外された人々の医療アクセスなどの問題に対処できない。市場の失敗の分野では国家の介入が必要である。

キャサリン・イバタ、アレンズ教授

日本の開発国家モデルは、経済成長と包括的開発の微妙なバランスを示す、前世紀の魅力的な旅を提供している。このモデルのニュアンスを理解することは、持続可能な開発のヒントを求める政策立案者にとって極めて重要である。

マミディプディ・ラマクリシュナ・シャラン教授

インドで成功した取り組みを拡大することは、特に教育や医療といった分野において、手ごわい課題を突きつける。政府の介入は不可欠だが、官僚主義的な状況では戦略的なナビゲーションが求められる。革新的な解決策を必要とする複雑なパズルなのだ。

救済の選択肢 :学際的対話が不平等への取り組みのカギとなる

技術革新とともに不平等が拡大する中、根本的な原因を診断し、効果的な政策解決策を設計するためには、学際的なアプローチが不可欠である。「ひとつの学問分野がすべての答えを持っているわけではありません」とシャラン教授は認め、相互学習の必要性を強調した。

「なぜ経済学のような分野がビジネスにおいて重要なのかというと、実際にデータを長期にわたって追跡し、多様性の影響を確認する効果的な方法があるからです」とイバタ・アレンズ博士は語り、意思決定における代表性そのものを強調した。

「政治経済学者として、私は常に権力に注目しています。なぜなら、政策メカニズムは特定の利益を表すからです。」

シャラン教授は、経済学という学問分野が、実力に基づく昇進よりも特権を可能にする社会的権力構造に関して盲点を抱えていることを認めた。しかし、他の学問分野では、不平等を測定する経済学の定量的厳密性から得るものがある。

両者とも、インドの多様性には、州や地方公共団体をまたいだ地域的な実験や相互学習の余地が十分にあることを強調した。「200万以上の地方自治体があるのですから、相互学習が必要です」とシャラン教授が言った。

しかし、専門家たちは、インドのように広大で複雑な国で、小規模な成功事例を単純に移植することに注意を促した。「規模を拡大するのは難しい。十分なインフラや資源がないまま急速に拡大すると、しばしば質が損なわれる」と司会のサイプラトナム博士は指摘した。

規模を拡大するのは難しい。急速に拡大すると、質が低下することが多いイバタ・アレンス博士は、日本の忍耐強いアプローチに注目した。しかし、彼女は、日本がAI規制のような分野でより速く動く必要があることに同意した。「拡大は、十分なインフラとリソースがなければ起こらない」とモデレーターのサイプラトナム博士は指摘した。

資本主義が成長を推進する一方で、市場が社会から疎外されたグループの期待を裏切る場合には、国家の介入が不可欠であることを両氏は強調した。特にインドでは、急速な経済成長がもたらす機会に人々が公平にアクセスできるよう、質の高い公共教育と保健制度が必要とされている。

真の包括的成長は、確かに世界的に見ればまだ途上である。しかし、インドのいくつかの州で見られるような、市民への情報提供を可能にする技術的なツールとともに、地元で説明責任を果たすための制度的な革新は、希望の光となっている。さらに、インドと日本の専門家は、社会契約を総合的に強化するために、学際的な視点から政策を導く必要性についても意見が一致した。驚くほど複雑な時代において、公平に繁栄を推進するためには、これ以上のものはない。

「根本的な答えの中には、インドにとってもそれほど難しくないものもあります。医療と教育への十分な公的支出です」とシャラン教授は、人的資本開発のための基本的なユニバーサルサービスについて強調した。

質疑応答

質問：お二人とも、永続的な排除は私たちが無視することのできないガバナンスと政策の優先課題であると診断されている。市民参加とエンパワーメントのために、どのような創造的な制度的あるいは技術的メカニズムが、解決策として有望であるか。

回答：ビハール州の農村部では、デジタル苦情処理プラットフォームを構築することで、市民が地方当局に対し、ガバナンスの失敗に対する苦情を直接申し立てることができる、拡張性のあるモデルを提供している。低リテラシー層のアクセスを容易にする物理的なインフラと組み合わせられることで、これらのツールは、下方への説明責任チャンネルを創出することにより、プロジェクトの実施を定量的に改善する。

変化を促すもうひとつの革新は、村のリーダー自身による相互学習ネットワークである。選挙で選ばれた10万人以上の区民代表がいるにもかかわらず、そのほとんどが地域特有の情報サイロの中で活動している。私たちのフィールド実験では、共通の障害に取り組む仲間同士の知識交換を促進することで、制度的な疎外を乗り越える自信と能力が大幅に向上することが明らかになった。

質問：インドは急速な経済成長を遂げていますが、依然として不平等が続いています。マクロレベルでのGDPの拡大を、社会から疎外されたコミュニティの生活改善につなげるには、どこに最も大きなギャップがあると思うか。

回答：インドは市場の自由化と総成長の加速化において目覚ましい進歩を遂げたが、その果実は依然として特定の人口層や社会層に集中している。上位カーストに対する下位カーストの健康、栄養、ジェンダーの格差に見られるように、歴史的に抑圧されてきたサブグループでは、経済的流動性が阻害されたままである。

たとえば、インドの最貧州ビハール州における地方統治に関する私の広範な調査では、開発資金と意思決定を支配する上位カーストの村長が支配的であり続け、選挙で選ばれた下位カーストの区民代表の代理権が排除されていることが明らかになった。つまり、アイデンティティと社会資本をめぐる制度的障壁が、経済的包摂を弱体化させているのだ。

まとめ

キャサリン・イバタ・アレンズ教授とマミディプディ・ラマクリシュナ・シャラン博士による専門家の洞察は、包括的な開発を可能にするためには、分権化された参加プラットフォームを通じて人々の手に主体性を置くガバナンスの革新が必要であることを明らかにしている。国家の説明責任と対応の流れを構造的に再定義することで、苦情救済を利用した地元の声の増幅やピア・ラーニングのようなインド発の解決策は、政策立案そのものを適応性のある参加型プロセスとして再構築するモデルを提供する。複雑な不公平に取り組む道は長いですが、地域に根ざしたエンパワーメントの手段は、誰一人取り残されることなく、公正で持続的な、そして広く共有された繁栄を触媒する可能性を提供する。