

Testing Leniency Programs Experimentally: The Impact of Change in Parameterization*

Jana Krajčová[†]

CERGE–EI[‡]

October 2008

Abstract

I analyze subjects' sensitivity to parametric change that does not affect the theoretical prediction. I find that increasing the value of an illegal transaction to a briber and reducing the penalties to both culprits leads to more bribes being paid but does not affect the cooperation of the bribee. My data also suggest that trust and preferences towards others might play a role. My paper provides a testbed for experimental testing of anti-corruption measures and adds evidence to the on-going discussion on the need for socio-demographic controls.

Abstrakt

Analyzujem dopad zmeny parametrov, ktorá neovplyvňuje teoretickú predikciu, na rozhodovanie účastníkov experimentu. Zistila som, že zvýšenie výplaty plynúcej platcovi úplatku z ilegálnej transakcie a súčasné zníženie penále pre oboch páchatel'ov vedie k zvýšeniu korupcie, avšak nemá vplyv na ďalšie rozhodovanie príjmateľa úplatku. Moje výsledky tiež naznačujú, že dôvera a preferencie voči blahu iných môžu zohrávať dôležitú úlohu pri rozhodovaní. Môj článok poskytuje východiskový testovací základ pre experimentálne testovanie protikorupčných opatrení, a tiež prispieva k pokračujúcim diskusiám o význame sociodemografických charakteristík pri analýze experimentálnych dát.

Keywords: corruption, anti-corruption mechanisms, optimal contract, monitoring

JEL classification: C91, D02, D73, K42

*My special thanks go to Prof. Andreas Ortmann for consultation on and supervision of this research. I would also like to thank Ondřej Rydval, Peter Katusčák, Lenka Drnáková, and especially Libor Dušek for valuable tips and very helpful suggestions and comments. This study was supported by GAČR grant No. 402/04/0167.

[†]E-mail: jana.krajcova@cerge-ei.cz

[‡]Center for Economic Research and Graduate Education–Economics Institute, a joint workplace of Charles University in Prague and the Academy of Sciences of the Czech Republic. Address: CERGE–EI, P.O. Box 882, Politických vězňů 7, Prague 1, 111 21, Czech Republic.