

ACADÉMIE DE DROIT INTERNATIONAL  
DE LA HAYE

*L'utilisation de la méthode empirique en droit  
international privé*

THE HAGUE ACADEMY OF INTERNATIONAL  
LAW

*The Use of Empirical Methods in Private  
International Law*

Patrick Wautelet (ULiège)

Legal research has undergone a substantial evolution during the last decades. Doctrinal research based on hermeneutics and text analysis, has gradually lost ground to other methods, which rely heavily on social sciences. This has led to a surge of critical reflections on the methodologies of legal research. One of the most interesting development in this respect is the rise of empirical analysis, which aims to draw inferences from a close observation of both quantitative and qualitative data. As has been the case in the 1980's with the economic analysis of law, the use of empirical methodologies has quickly gained a substantial following, with countless publications in different fields of law and specialized law reviews and conferences.

Private international law is not immune for this evolution. Many studies have already been published which attempt to harness data in order to provide new insights in the working of conflict of laws rules. This course aims to investigate the merits and shortcomings of the empirical method in private international law. To that end, the course will start with a general introduction into empirical legal research before offering a snapshot of some of the most important research carried out so far. The focus will be on the promises and perils of using empirical legal research in order to further a private international law research agenda.

La recherche en droit a connu au cours de ces dernières décennies une importante mutation. A côté de la réflexion doctrinale classique, nourrie par l'étude des textes normatifs et de leur interprétation, on a vu apparaître de nouvelles méthodes, principalement empruntées à d'autres disciplines des sciences humaines. La réflexion sur les méthodes de la recherche en droit à laquelle cette évolution a conduit, a plus récemment permis l'essor de la méthode empirique, qui fonde l'analyse de la règle de droit sur l'utilisation de données observables quantitatives et qualitatives. Comme cela a été observé dans les années 1980 à propos de l'analyse économique du droit, l'utilisation de méthodes empiriques a connu un succès grandissant, conduisant à une multiplication des publications dans différents domaines du droit et à l'apparition de revues et de conférences spécialisées .

Le droit international privé doit s'interroger sur l'utilité de la méthode empirique. De nombreuses études ont déjà été publiées qui tentent de s'appuyer sur des données observables afin d'améliorer la compréhension des règles de conflits de lois. Ce cours a comme ambition d'explorer les mérites et les périls de la méthode empirique en droit international privé. Après une introduction consacrée aux fondements de la méthode empirique en droit, le cours brossera un portrait des recherches les plus importantes qui ont déjà été menées dans ce domaine. Il mettra en exergue les atouts de l'empirisme en droit international privé tout en soulignant les difficultés que cette méthode suscite.

***Programme - Time table***

*Lundi 7 août | Monday 7 August*

General introduction - Empirical Approach to Introduction générale – une approche empirique  
Law : How and Why ? du droit, comment et pour quoi faire ?

*Mardi 8 août | Tuesday 8 August*

On Two Classic Tools Used by Lawyers : Case De deux méthodes classiques du chercheur en  
Law Analysis and Comparative Law droit : l'étude de la jurisprudence et l'analyse  
comparée

*Mercredi 9 août | Wednesday 9 August*

Quantitative Approach to Private International Approche quantitative du droit international  
Law : Choice of Law as a Testing Ground privé : le choix de loi en matière contractuelle  
comme terrain d'expérimentation

*Jeudi 10 août | Tuesday 10 August*

Qualitative Approach to Private International Approche qualitative des relations privées  
Law : the Example of Family Relations of internationales : l'exemple des relations  
Migrant Families familiales des migrants

*Vendredi 11 août | Friday 11 August*

What is the Future for Empirical Private Quel avenir pour la recherche empirique en droit  
International Law ? international privé ?

\* \* \*

ACADÉMIE DE DROIT INTERNATIONAL  
DE LA HAYE

*L'utilisation de la méthode empirique en droit  
international privé*

THE HAGUE ACADEMY OF INTERNATIONAL  
LAW

*The Use of Empirical Methods in Private  
International Law*

Patrick Wautelet (ULiège)

**Ressources | References list \***

## OUVRAGES | BOOKS

### **Questions de méthode | On methodologies**

P. CANE & H.M. KRITZER (dir.), *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, OUP, 2010, 1094 p.

**L. EPSTEIN & A. D. MARTIN, *An Introduction to Empirical Legal Research*, OUP, 2014, 324 p.**

R.M. LAWLESS, J.K. ROBBENNOLT & T.S. ULEN, *Empirical Methods in Law*, 2ème éd., Aspen Publishers, 2016, 364 p.

F. L. LEEUW & H. SCHMEETS, *Empirical Legal Research. A Guidance Book for Lawyers, Legislators and Regulators*, Edward Elgar, 2016, 319 p.

F. FLEERACKERS & R. VAN RANSBEEK, *Recht en empirie*, AdVocare, Larcier, 2016, 126 p.

M. VAN HOECKE, *Methodologies of legal research : which kind of method for what kind of discipline ?*, Hart Publishing, 2011.

H. ZEISEL & D. KAYE, *Prove it with Figures : Empirical Methods in Law and Litigation*, Springer, 1997, 353 p.

### **Mise en oeuvre | Applications**

M.-CL. FOBLETS, *Femmes marocaines et conflits familiaux en immigration : quelles solutions juridiques appropriées*, Maklu, 1998.

P. FOURNIER, *Muslim marriage in Western courts : lost in transplantation*, Ashgate, 2010, 206 p.

P. FOURNIER, *Mariages musulmans, tribunaux d'Occident : les transplantations juridiques et le regard du droit*, Les Presses de Sciences Po, 2013, 302 p.

C. GOANTA, *Convergence in European Consumer Sales law. A Comparative and Numerical Approach*, Intersentia, 2016, 402 p.

TH. KRUGER, *International Child Abduction. The Inadequacies of the Law*, Hart Publishing, 2011, 272 p.

---

\* **Necessary reading – lecture obligatoire** / **recommended reading – lecture conseillée**

F. KULK, *Laverend langs grenzen. Transnationale gezinnen en Nederlands en islamitisch familie- en nationaliteitsrecht*, Wolf Legal Publishers, 2013, 322 p.

I. SPORTEL, *Divorce in Transnational Families. Marriage, Migration and Family Law*, Palgrave Macmillan, 2016, 270 p.

K TRIMMINGS, *Child Abduction within the European Union*, Hart Publishing, 2013, 253 p.

W. VAN BOOM, P. DESMET & C. REINDERS-FOLMER, *Privaatrecht in het laboratorium. Rechtspsychologische experimenten*, Boom, 2015, 184 p.

J. VERHELLEN, *Het Belgisch Wetboek IPR in familiezaken : wetgevende doelstellingen getoetst aan de praktijk*, Die Keure, 2012, 513 p.

L. WALKER, *Maintenance and Child Support in Private International Law*, Hart Publishing, 2015, 328 p.

## ARTICLES ET CONTRIBUTIONS | ARTICLES & BOOK CHAPTERS

### Questions de méthode | On methodologies

M. V. ANTOKOSLKAIA, « De Redactie Privaat : Opkomst van Empirical Legal Studies : een vloek, een zegen of allebei ? », *Tijdschrift voor Privaatrecht*, 2016, 423-432.

J. BALDWIN & G. DAVIS, « Empirical Research in Law », in *The Oxford Handbook of Legal Studies*, M. TUSHNET ET P. CANE (eds.), 2003, OUP, 880-900.

K. BARTENSTEIN & C. LANDHEER-CIESLAK, «Pour la recherche en droit: quel(s) cadre(s) théorique(s)?», in T. TANQUEREL & A. FLÜCKIGER (eds.), *L'évaluation de la recherche en droit : enjeux et méthodes*, Bruylant, 2015, 83-116.

F. BELL, « Empirical Research in Law », *Griffith Law Review*, 2016, 262-282.

T. EISENBERG, « The Origins, Nature, and Promise of Empirical Legal Studies and a Response to Concerns », *University of Illinois Law Review*, 2011, 1713-1738.

PH. ELLSWORTH, « Legal Reasoning and Scientific Reasoning », *Ala. L. Rev.* 2012, vol. 63, 895.

C. ENGEL, « The Multiple Uses of Experimental Evidence in Legal Scholarship, *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, 2010, vol. 166, 199-202.

C. ENGEL, « Behavioral Law and Economics: Empirical Methods » in *The Oxford Handbook of Behavioral Economics and the Law*, E. ZAMIR & D. TEICHMAN (eds.), OUP, 2014, 125-142.

C. ENGEL, *Legal Experiments : Mission Impossible ?*, Erasmus Law Lectures, Eleven, 2013.

C. ENGEL, « Empirical Methods for the Law », Preprints of the Max Planck Institute for Research on Collective Goods, 2017/7, 20 p.

L. EPSTEIN & G. KING, « Building an Infrastructure for Empirical Research in the Law », 53 *J. Legal Educ.*, 2003, 311-320.

L. EPSTEIN & G. KING, « The Rules of Inference » *The University of Chicago Law Review*, 2002, 1-133.

L. EPSTEIN & G. KING, « Empirical Research and the Goals of Legal Scholarship : A Reply », *The University of Chicago Law Review*, 2002, 191-209.

S.S. FORTNEY, « Taking Empirical Research Seriously », *Georgetown Journal of Legal Ethics*, 22, 2009, 1473-1477.

J. GOLDSMITH & A. VERMEULE, « Empirical Methodology and Legal Scholarship », *The University of Chicago Law Review*, 2002, 153-167.

D. E. HO & L. KRAMER, « The Empirical Revolution in Law », *Stanford Law Review*, 2013, 1195-1371.

N.E.H. HULL, « The Perils of Empirical Legal Research », *Law & Society Rev.*, 1989, 915-920.

X. KRAMER, « Editorial: Empirical Legal Studies in Private International Law », *NIPR*, 2015, 195-196.

H.M. KRITZER, « Empirical Legal Studies Before 1940. A Bibliographic Essay », *Journal of Empirical Legal Studies*, 2009, 925-968.

J. LINDGREN, « Predicting the Future of Empirical Legal Studies », *Boston University Law Review*, 2006, 1447-1460.

R. MICHAELS, « Comparative Law by Numbers ? Legal Origines Thesis, Doing Business Reports and the Silence of Traditional Comparative Law », *American Journal of Comparative Law*, 2009 (vol. 57), 765-795.

H. SPAMANN, « Large Sample, Quantitative Research Designs for Comparative Law? », *American Journal of Comparative Law*, 2009, 797-810.

H. SPAMANN, « Empirical Comparative Law », *Annual Review of Law and Social Science*, 2015, 131-153.

T. ULEN, « The Appeal of Legal Empiricism », in: EGER, T., BIGUS, J., et al. (eds.), *Internationalisierung des Rechts und seine ökonomische Analyse. Internationalization of the Law and its Economic Analysis. Festschrift für Hans-Bernd Schäfer zum 65. Geburtstag*. Wiesbaden: Gabler, 2008, 71-88.

W. H. VAN BOOM, « Empirisch privaatrecht. Enige beschouwingen over de rol van empirisch onderzoek in het hedendaagse privaatrechtswetenschap », *Tijdschrift voor Privaatrecht*, 2013, 7-80.

K. VAN DEN BOS & L. HULST, « On Experiments in Empirical Legal Research », *Law & Method*, 2016, 1-18.

E. WARREN, « The Market for Data : the Changing Role of Social Sciences in Shaping Law », *Wisconsin Law Review*, 2002, 1-43.

L. WEBLEY, « Stumbling Blocks in Empirical Legal Research. Case Study Research », *Law & Method*, 2016, 1-21.

P. WESTERMAN, « Open or Autonomous ? The Debate on Legal Methodology as a Reflection of the Debate on Law », in M. VAN HOECKE (ed.), *Methodologies of Legal Research : Which Kind of Method for Which Kind of Discipline ?*, Hart Publishing, 2011, 86-110.

A. J. WULF, « The Contribution of Empirical Research to Law », *J. Juris.*, 2015, 29-49.

### **Mise en oeuvre | Applications**

U. BHATTACHARYA, N. GALPIN & B. HASLEM, « The Home Court Advantage in International Corporate Litigation », *Journal of Law & Economics*, 2007, 625-660.

PATRICK J. BORCHERS, “The Choice-of-Law Revolution : an Empirical Study”, *Washington and Lee Review*, 1992, vol. 49, 357-384.

K. CLERMONT & TH. EISENBERG, « Xenophilia in American Courts », 109 *Harvard Law Rev.*, 1996 1120-1143.

K. CLERMONT & TH. EISENBERG, « Xenophilia or Xenophobia in U.S Courts ? Before and After 9/11 », *Journal of Empirical Legal Studies*, 2007, 441-64.

G. CUNIBERTI, « La *Lex Mercatoria* au XXI<sup>e</sup> siècle . Une analyse empirique et économique », *JDI*, 2016, 765-780.

G. CUNIBERTI, « Une *Lex Mercatoria* pour la zone Méditerranée ? Une analyse empirique des pratiques des opérateurs du commerce international », in L. CHEDLY & F. OSMAN (dir.), *Vers une lex mediterranea de l'arbitrage. Pour un cadre commun de référence*, 2015, Bruylant, 195-211.

G. CUNIBERTI, « The Laws of Asian International Business Transactions », *Washington International Law Journal*, 2016, 35-86.

G. CUNIBERTI, « The International Market for Contracts – The Most Attractive Contract Laws », 34 *Northwestern J. Int'l & Business*, 2014, 455-517.

P. DURAND-BARTHEZ & F. LENGART (dir.), *Choisir son droit. Conséquences économiques du choix du droit applicable dans les contrats internationaux*, L'Harmattan, 2012, 262 p.

TH. EISENBERG & G. P. MILLER, « Ex Ante Choice of Law and Forum : an Empirical Analysis of Corporate Merger Agreements », 59 *Vanderbilt Law Rev.* 2006, 1975 ff.

TH. EISENBERG & G. P. MILLER, « The Flight from Arbitration : An Empirical Study of *Ex Ante* Arbitration Clauses in the Contracts of Publicly Held Companies », *DePaul Law Rev.*, 2007, 335-374.

TH. EISENBERG & G. P. MILLER, « The Flight to New York: An Empirical Study of Choice of Law and Choice of Forum Clauses in Publicly-Held Companies' Contracts », 30 *Cardozo L. Rev.* 2009, 1475-1512.

TH. EISENBERG & G. P. MILLER, « The Market for Contracts », 30 *Cardozo L. Rev.*, 2009, 2073-2098.

X.E. KRAMER & E.A. ONTANU, « The functioning of the European Small Claims Procedure in the Netherlands: normative and empirical reflections », *Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR)* 2013, 319-328.

L. G. MEIRA MOSER, « Parties' Preferences in International Sales Contracts: An Empirical Analysis of the Choice of Law », *Uniform Law Review* 2015, 19-55.

M. MULLER & G. CUNIBERTI, "Une étude empirique sur la pratique de l'exequatur dans la Grande Région", *J.D.I.*, 2013, 83-103.

M.-L. NIBOYET, L. SINOPOLI & F. DE BERARD, "L'exequatur des jugements étrangers en France. Etude de 1399 décisions inédites (1999-2001)", *Gaz. Pal.*, 2004, n° 169, 1739, 1775.

G. RÜHL, « Regulatory Competition in Contract law : Empirical Evidence and Normative Implications », *Eur Rev Cont. L.*, 2013, 61-89.

W. M. SCHRAMA, « Empirisch onderzoek in de familierechtswetenschap », in W.H. VAN BOOM, I. GIESEN & M. SMIT (eds.), *Civilologie: opstellen over empirie en privaatrecht* , BJU, 2012, 71-91.

S. THIEL, « Choice of Law and Home-Court Advantage : Evidence », *American Law & Economics Rev.*, 2000, 291-317.

S. SANGA, « Choix of Law : An Empirical Analysis », *Journal of Empirical Legal Studies*, 2014, vol. 11/4, 894-928.

U. G. SCHROETER, « Empirical Evidence of Courts' and Counsels' Approach to the CISG (with Some Remarks on Professional Liability) », in *International Sales Law : a Global Challenge*, L. A. DIMATTEO (ed.), NY, Cambridge University Press, 2014, 649-668.

S. C. SYMEONIDES, *The American Choice-of-Law Revolution : Past, Present and Future*, Brill/Nijhoff, 2006, 480 p.

C. TRUONG, « The Law Applicable to the Merits in International Distribution Contracts : An Analysis of ICC Arbitral Awards », 12(1) *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, 2001, 37.

J. VERHELLEN, « Real-Life International Family Law : Belgian Empirical Research on Cross-Border Family Law », in *Family Law and Culture in Europe Developments, Challenges and Opportunities*, K. BOELE-WOELKI, N. DETHLOFF & W. GEPHART (éds.), Intersentia, 2014, 323-334.

S. VOGENAUER, « Regulatory Competition through Choice of Contract Law and Choice of Forum in Europe: Theory and Evidence », *European Review of Private Law*, 2013, 13-78 [also published in : H. EIDENMÜLLER (ed.), *Regulatory Competition in Contract Law and Dispute Resolution*, Beck 2013, 227-285].

S. VOGENAUER & S. WEATHERILL, « Eine empirische Untersuchung zur Angleichung des Vertragsrechts in der EG », *Juristenzeitung*, 2005, 870-878. [also published as S. VOGENAUER & S. WEATHERILL, « La compétence de la Communauté européenne pour harmoniser le droit des contrats – une analyse empirique », *Revue des contrats*, 2005, 1215-1237 and S. VOGENAUER & S.

WEATHERILL, « The European Community's competence for a comprehensive harmonisation of contract law – an empirical analysis », *Eur. L. Rev.*, 2005, 821-837].

S. VOIGT, « Are International Merchants Stupid? Their Choice of Law Sheds Doubt on the Legal Origin Theory », *Journal of Empirical Legal Studies*, 2008, vol. 5/1, 1-20.

C.A. WHYTOCK, « The Arbitration-Litigation Relationship in Transnational Dispute Resolution : Empirical Results from the Federal Courts », *World Arbitration & Mediation Review*, 2009, 2(3), 39-82.

#### **PÉRIODIQUES | PERIODICALS**

*Journal of Empirical Legal Studies*, Wiley (ISSN: 1740-1461).

*Law and Method*, Boom Juridisch (ISSN : 2352-7927) - [www.lawandmethod.nl](http://www.lawandmethod.nl)

*Jurimetrics : The Journal of Law, Science and Technology*, American Bar Association – Section of Science & Technology Law / Center for Law, Science & Innovation (ISSN 0897-1277).

#### **RESSOURCES EN LIGNE | ON LINE RESOURCES**

Society for Empirical Legal Studies (SELS) - [www.lawschool.cornell.edu/sels/](http://www.lawschool.cornell.edu/sels/)

Empirical Legal Research - [www.empiricallegalresearch.org](http://www.empiricallegalresearch.org)

Empirical Legal Studies - [www.elsblog.org](http://www.elsblog.org)

Empirical Legal Scholars Association - <https://law.ucla.edu/student-life/student-organizations/empirical-legal-scholars-association/>

\* \* \*