

General Principles as Systemic Elements of International Law

Citation for published version (APA):

Eggett, C. (2021). *General Principles as Systemic Elements of International Law*. Maastricht University. <https://doi.org/10.26481/dis.20210412ce>

Document status and date:

Published: 01/01/2021

DOI:

[10.26481/dis.20210412ce](https://doi.org/10.26481/dis.20210412ce)

Document Version:

Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

- A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
- The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
- The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

[Link to publication](#)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license above, please follow below link for the End User Agreement:

www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Summary

General Principles as Systemic Elements of International Law

‘General principles of law’ are regarded as a main source of international law, alongside treaties and customary international law. In recent years, there has been renewed interest in this topic, yet the focus has been on specific substantive principles and the consequences of relying on these norms. While it is generally accepted that these norms are part and parcel of international law, comparatively little is known about their nature and place within the international legal system. This study focuses on the theoretical and jurisprudential aspects of general principles as such, answering three persistent questions. What kind of norms are general principles? How are they ascertained? What functions do they perform? This study argues that answering these questions requires engagement with the foundations of the international legal system and reveals that general principles are part of the systemic fabric of international law.

Within the international legal system, as within all legal systems, there is a distinction between rules and principles. Despite their label, ‘general principles of law’ were intended to and indeed do function as legal rules, distinct from principles in the strict sense of the term. As legal rules, general principles must be validly created through certain pre-defined processes. However, unlike with treaties and customary rules, the focus is not predominantly on the conduct of states. Instead, it is ‘systemic officials’ such as courts and tribunals that play the most significant role in developing general principles. They do so by assessing whether a prospective rule has been recognised as part of the international legal system, referring to domestic law, international instruments, and the principles and values that underpin the system.

General principles are integral to many of the basic processes of the international legal system, performing three broad functions. First, general principles facilitate international adjudication as the basis of many of the procedural rules developed by international courts and tribunals. Second, general principles foster the coherence of the system by guiding interpretation and regulating how the system’s rules may be modified. Third, general principles can be used for the development of new primary rules, extending the reach of international law to new actors and issues. In exercising these functions, general principles are central to the operation and development of international law.

This thesis presents the conceptual framework that was needed to understand general principles in international law. It recognises that the fundamental aspects of general principles cannot be disentangled from the foundations of the international legal system and so views general principles through the lens of this system. Deploying this conceptual framework will assist academics and practitioners not only in

understanding general principles of law, but in thinking about the nature and operation of the international legal system as a whole.

Samenvatting

Algemene beginselen als systemische elementen van internationaal recht

‘Algemene rechtsbeginselen’ worden gezien als één van de hoofdbronnen van het internationaal recht, samen met verdragen en internationaal gewoonterecht. Recentelijk is een hernieuwde belangstelling naar dit onderwerp ontstaan, maar de nadruk lag daarbij op specifieke materiële beginselen en de gevolgen als op deze normen een beroep wordt gedaan. Hoewel het algemeen geaccepteerd is dat deze normen een essentieel onderdeel uitmaken van internationaal recht, is er betrekkelijk weinig bekend over hun aard en positie binnen het internationale rechtssysteem. Dit onderzoek concentreert zich op de theoretische en rechtstoepasselijke aspecten van algemene rechtsbeginselen als zodanig, waarbij drie belangrijke vragen worden beantwoord. Wat voor soort normen zijn algemene beginselen? Hoe worden deze vastgesteld? Welke taken hebben zij? Dit onderzoek stelt dat het beantwoorden van deze vragen niet los gezien kan worden van de fundamentele van het internationale rechtssysteem en onthult dat algemene rechtsbeginselen onderdeel uitmaken van het systemische bouwwerk van het internationaal recht.

Binnen het internationale rechtssysteem, zoals binnen alle rechtssystemen, bestaat er een onderscheid tussen regels en beginselen. Ondanks hun benaming zijn ‘algemene rechtsbeginselen’ bedoeld als rechtsregels en fungeren inderdaad als zodanig, zich onderscheidend van beginselen in de nauwe betekenis van het woord. Als rechtsregels moeten algemene rechtsbeginselen worden gecreëerd door middel van bepaalde van tevoren vastgelegde processen. In tegenstelling tot verdragen en gewoonterechtelijke regels ligt daarbij de nadruk echter niet op het gedrag van staten. In plaats daarvan zijn het ‘systeemfunctionarissen’ zoals gerechtshoven en tribunaal die de meest prominente rol spelen in het ontwikkelen van algemene beginselen. Zij doen dit door te beoordelen of een vermoedelijke regel is erkend als onderdeel van het internationale rechtssysteem, waarbij zij verwijzen naar nationaal recht, internationale instrumenten en de beginselen en waarden die aan het systeem ten grondslag liggen.

Algemene beginselen vormen een wezenlijk onderdeel van veel basisprocessen van het internationaal rechtssysteem, waarbij zij drie brede taken vervullen. Ten eerste, algemene beginselen vergemakkelijken internationale rechtsspraak door het fundament te vormen van vele procedurele regels ontwikkeld door internationale gerechtshoven en tribunaal. Ten tweede, algemene beginselen bevorderen de samenhang van het systeem door te dienen als leidraad voor interpretatie en te reguleren hoe de regels van het systeem mogen worden gewijzigd. Ten derde, algemene beginselen kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe primaire regels, waarbij het bereik van internationaal recht naar nieuwe actoren en kwesties wordt uitgebreid. Door het uitoefenen van deze taken dienen algemene beginselen als spil in de werking en ontwikkeling van internationaal recht.

Dit proefschrift verschaft het conceptuele kader dat nodig was om algemene beginselen in het internationaal recht te begrijpen. Het onderkent dat de fundamentele aspecten van algemene beginselen niet los te koppelen zijn van de fundamentele aspecten van het internationaal rechtssysteem en bekijkt algemene beginselen daarom door de lens van dit systeem. Het gebruik van dit conceptuele kader helpt academici en beoefenaren niet alleen om algemene rechtsbeginselen te begrijpen, maar ook om na te denken over de aard en werking van het internationaal rechtssysteem als geheel.