

# Grundlagen der Syntax: Optimalitätstheorie

Martin Haase

# Regelbasierte Grammatik

- (1)  $S \rightarrow NP VP$
- (2)  $S \rightarrow N'' V''$
- (3)  $N'' \rightarrow DET N'$
- (4)  $N' \rightarrow A N$

(rewriting rules)

# Regelbasierte Grammatik

(5) María compra qué

(6) → ¿Qué compra María?

# Regelbasierte Grammatik

(7) stupido → stupidamente (Ableitung)

# Regelbasierte Grammatik

## Liedchen

(8) #'li:d# + #-xen# → /'li:dxən/ → ['li:tçən] → ['li:tçn]

## Fakultative (optionale) Regeln

- a. Tu le fais comment ?
- b. Comment tu le fais ?
- c. Comment le fais-tu ?
- d. Comment est-ce que tu le fais ?

## Fakultative (optionale) Regeln

- a. extranjero
- b. figli(u)olo
- c. gran(de)

## Fakultative (optionale) Regeln (Soziolinguistik)

- a. (Oberitalien:) /'bene/
- b. Mittel- und Unteritalien: /'bɛne/
- c. hasta, Andalusien: ['a(h)ta]



## Neue Regeltypen

Variablenregeln (abhängig von außersprachlichen,  
z.B. sozialen Parametern)  
stochastische (Variablen-) Regeln, Tendenzen

## Optimalitätstheoretische Überlegungen

- *extranjero*:
  - [ks] <x>: Schrifttreue, Verständlichkeit
  - [s]: leichte Artikulation

# Optimalitätstheoretische Überlegungen

- Fragestrategien:
  - *in situ*-Frage (zugrundeliegend)
  - Inversion: Aufwand?/als Frage leichter verständlich

# Gegenläufige Prinzipien

geringerer Aufwand  
leichtere Verständlichkeit

## Beschränkungen über die Komplexität der Artikulation (Markiertheitsbeschränkungen)

ideale Silbe (CV)

Zunahme der Schallfülle zum Silbengipfel

Auslautverhärtung

Hiatvermeidung

Harmonie (Vokalharmonie, Konsonantenassimilation)

## Beschränkungen über die Komplexität der Artikulation (Markiertheitsbeschränkungen)

Vermeidung von morphologischem Aufwand  
Analogie (Vermeidung von Formenvariation)  
Adjazenz (Behaghels Gesetz)  
Vermeidung von syntaktischem Aufwand  
„Natürlichkeit“, Merkmallosigkeit:  
least effort (Zipfs Gesetz)



## Treuebeschränkungen

Übereinstimmung von zugrunde liegender Form und Oberflächenform  
Realisierung von Merkmalen (Merkmalhaftigkeit)  
Verständlichkeit/Unterscheidbarkeit  
Vermeidung von Homonymie  
Motiviertheit, Durchsichtigkeit

# „Constraint-basierte“ Grammatik

constraint, Beschränkung



## Beispiel Auslautverhärtung

- Markiertheitsbeschränkung:  
keine stimmhaften Explosive im Auslaut
- Treuebeschränkung:  
möglichst keine Abweichung zwischen  
Oberflächenform und zugrunde liegender Form  
(Faithfulness)



Kandidaten		
liɣd		
liɣt		


Kandidaten	*voiced-coda keine Auslautverhärtung	ident-IO Treue
liɪd		
lixt		

Kandidaten	*voiced-coda keine Auslautverhärtung	ident-IO Treue
liɪd	*	
lixt		*



Kandidaten	*voiced-coda	ident-IO
liɪd	*!	
☞ liɪt		*

Kandidaten	ident-IO	*voiced-coda
liɹd		*
liɹt	*	

Kandidaten	ident-IO	*voiced-coda
 li:d		*
li:t	*!	

# OT-Grammatikmodell

Input (aus Lexikon)

- GEN → mögliche Output-Alternativen
- EVAL (geordnete Beschränkungen)
- Output



	Adjazenz	alt vor neu	VO	progress
A incontrò Carlo Roma.	*!			*
Incontrò a Roma Carlo.				**!
A Roma incontrò Carlo.		*!		*
Carlo incontrò a Roma.			*!	
☞ Incontrò Carlo a Roma.				*

‘Er/Sie traf Carlo in Rom.’

# Behaghelsche Gesetze

Otto Behaghel (1854 – 1936): „Beziehungen zwischen Umfang und Reihenfolge von Satzgliedern“, *Indogermanische Forschungen* 25, 1909, 110–142.

1. „Geistig eng Zusammengehöriges wird auch eng zusammengestellt.“ (Erstes Behaghelsches Gesetz): Was zusammengehört, steht auch zusammen.
2. „Das Unwichtigere (dem Hörer schon Bekannte) steht vor dem Wichtigen.“ (Zweites Behaghelsches Gesetz): alte Information vor neuer Information
3. „Von zwei Satzgliedern geht, wenn möglich, das kürzere dem längeren voraus.“ (Gesetz der wachsenden Glieder, ... der progressiven Länge)

# Treue



	Adjazenz	alt vor neu	VO	progress
A incontrò Carlo Roma.	*!			*
Incontrò a Roma Carlo.				**!
A Roma incontrò Carlo.		*!		*
Carlo incontrò a Roma.			*!	
☞ Incontrò Carlo a Roma.				*

‘Er/Sie traf Carlo in Rom.’

A mes enfants, Michel, Bernard et Yveline Tesnière, je dédie ce livre **dont** leurs curiosités d'élèves de sixième A ont hâté **la maturation**.

Meinen Kindern Michel, Bernard et Yveline Tesnière, widme ich dieses Buch, **dessen Reifung** ihre Neugier als Schüler der Fünf A beschleunigt hat.

Ai miei figli, Michel, Bernard et Yveline Tesnière, dedico questo libro, **di cui** le loro curiosità di scolari della prima media hanno accelerato **la maturazione**.

A mis hijos, Michel, Bernard y Yveline Tesnière, dedico este libro, **cuya maduración** sus curiosidades de alumnos de primero de E.S.O. aceleraron (considerablemente).

A mes enfants, Michel, Bernard et Yveline Tesnière, je dédie ce livre **dont** leurs curiosités d'élèves de sixième A ont hâté **la maturation**. **VO » ADJAZENZ ATTR-N**

Meinen Kindern Michel, Bernard et Yveline Tesnière, widme ich dieses Buch, **dessen Reifung** ihre Neugier als Schüler der Fünf A beschleunigt hat. **ADJAZENZ ATTR-N » VO**

Ai miei figli, Michel, Bernard et Yveline Tesnière, dedico questo libro, **di cui** le loro curiosità di scolari della prima media hanno accelerato **la maturazione**. **VO » ADJAZENZ ATTR-N**

A mis hijos, Michel, Bernard y Yveline Tesnière, dedico este libro, **cuya maduración** sus curiosidades de alumnos de primero de E.S.O. aceleraron (considerablemente). **ADJAZENZ ATTR-N » VO**

	Adjazenz	VO	alt vor neu	progress
La sœur mon de ami monte la boîte au grenier.	*!			*
La de mon ami sœur monte au grenier la boîte.				***!
La sœur de mon ami monte au grenier la boîte.				**!
La sœur de mon ami la boîte monte au grenier.		*!		*
Monte la boîte au grenier la sœur de mon ami.			*!	
☞ La sœur de mon ami monte la boîte au grenier.				*

‘Die Schwester meines Freundes trägt die Kiste auf den Dachboden.’

	Adjazenz	alt vor neu	VO	progress
Ha questo fatto Carlo.	*!		*	*
Questo ha Carlo fatto.	*!		*	*
Carlo ha fatto questo.		*!		*
☞ Questo ha fatto Carlo.			*	*

‘Das hat Carlo getan.’

	Adjazenz	Ident-IO	VO	alt vor neu	progress	Satztyp
☞ Tu fais quoi?						*
Que fais-tu?		**!	*	*		
Qu'est-ce que tu fais?		*!	*		*	

‘Was machst du?’



	Adjazenz	Satztyp	Ident-IO	VO	alt vor neu	progress
Tu fais quoi?		*!				
Que fais-tu?			**!	*	*	
☞ Qu'est-ce que tu fais?			*	*		*

‘Was machst du?’

	Adjazenz	Satztyp	progress	Ident-IO	VO	alt vor neu
Tu fais quoi?		*!				
☞ Que fais-tu?				**	*	*!
Qu'est-ce que tu fais?			*!	*	*	

‘Was machst du?’