

Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen

Roland Schäfer

<http://rolandschaefer.net/>
mail@rolandschaefer.net

Version vom 21. Juli 2014

Dieses Werk ist lizenziert unter einer
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz:
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Für Mausi und so.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	i
Abbildungsverzeichnis	x
Tabellenverzeichnis	xiv
Verzeichnis der Definitionen	xvii
Verzeichnis der Sätze	xxi
Vorbemerkungen	xxii
I Sprache und Sprachsystem	3
1 Grammatik	5
1.1 Sprache und Grammatik	5
1.1.1 Sprache als Symbolsystem	5
1.1.2 Grammatik	8
1.1.3 Grammatikalität	9
1.1.4 Grammatische Ebenen	12
1.2 Deskriptive und präskriptive Grammatik	13
1.2.1 Beschreibung und Vorschrift	13
1.2.2 Regel, Regularität und Generalisierung	14
1.2.3 Norm als Beschreibung	18
1.2.4 Deskriptive Grammatik und Empirie	20
1.3 Deskriptive Grammatik und Grammatiktheorie	21
Zusammenfassung von Kapitel 1	23
2 Grundbegriffe der Grammatik	25

2.1	Merkmale und Werte	25
2.1.1	Merkmale	25
2.1.2	Grammatische Merkmale und Werte	26
2.2	Relationen zwischen linguistischen Einheiten	27
2.2.1	Das Lexikon und Kategorien	28
2.2.2	Paradigmatische Beziehungen	30
2.2.3	Struktur	34
2.2.4	Syntaktische Relationen	37
2.3	Valenz	40
	Zusammenfassung von Kapitel 2	49
	Weiterführende Literatur zu I	49
	II Laut und Lautsystem	53
3	Phonetik	55
3.1	Physiologie und Physik	55
3.2	Schrift und Laut	56
3.2.1	Das schreibt man, wie man es spricht...	56
3.2.2	Einordnung der deutschen Orthographie	58
3.3	Anatomische Grundlagen	59
3.3.1	Zwerchfell, Lunge und Luftröhre	60
3.3.2	Kehlkopf und Rachen	61
3.3.3	Zunge, Mundraum und Nase	62
3.4	Artikulationsart	63
3.4.1	Passiver und aktiver Artikulator	63
3.4.2	Stimmhaftigkeit	64
3.4.3	Obstruenten	65
3.4.4	Laterale Approximanten	67
3.4.5	Nasale	68
3.4.6	Vokale	68
3.4.7	Oberklassen für bestimmte Artikulationsarten	70
3.5	Artikulationsort und Transkription	71
3.5.1	IPA: Grundzeichen und Diakritika	71
3.5.2	Laryngale	72
3.5.3	Uvulare	73

3.5.4	Velare	73
3.5.5	Palatale	74
3.5.6	Palato-Alveolare und Alveolare	74
3.5.7	Labiodentale und Bilabiale	74
3.5.8	Affrikaten und Artikulationsorte	75
3.5.9	Vokale und Diphthonge	75
3.6	Phonetische Besonderheiten des Deutschen und ihre Transkription	81
3.6.1	Auslautverhärtung	81
3.6.2	Korrelate von orthographischem <i>n</i>	81
3.6.3	Silbische Nasale und silbische laterale Approximanten . .	82
3.6.4	Korrelate von orthographischem <i>s</i>	83
3.6.5	Korrelate von orthographischem <i>r</i>	83
	Zusammenfassung von Kapitel 3	85
	Übungen zu Kapitel 3	86
4	Phonologie	89
4.1	Segmente und Verteilungen	89
4.1.1	Segmente	89
4.1.2	Verteilungen	90
4.2	Zugrundeliegende Formen und Merkmale	93
4.2.1	Zugrundeliegende Formen und phonologische Prozesse . .	94
4.2.2	Merkmale	95
4.3	Phonotaktik	101
4.3.1	Definition der Phonotaktik	101
4.3.2	Silben und Sonorität	102
4.4	Phonologische Prozesse	108
4.4.1	Der Silbifizierungsprozess	108
4.4.2	Segmentale Prozesse	110
4.5	Phone und Phoneme	115
4.6	Prosodie	117
4.6.1	Einheiten der Prosodie	117
4.6.2	Test zur Ermittlung des Wortakzents	120
4.6.3	Wortakzent im Deutschen	120
4.6.4	Einfügung des Glottalverschlusses	123
4.6.5	Prosodisches und phonologisches Wort	124
	Zusammenfassung von Kapitel 4	126

Übungen zu Kapitel 4	127
Weiterführende Literatur zu II	129
 III Wort und Wortform	 133
5 Wortklassen	135
5.1 Wörter	135
5.1.1 Definition des Worts	135
5.1.2 Wörter und Wortformen	139
5.2 Klassifikationsmethoden	141
5.2.1 Semantische Klassifikation	141
5.2.2 Paradigmatische Klassifikation	143
5.2.3 Syntagmatische/syntaktische Klassifikation	145
5.3 Wortklassen des Deutschen	146
5.3.1 Filtermethode	146
5.3.2 Die Wortklassen	148
Zusammenfassung von Kapitel 5	155
Übungen zu Kapitel 5	156
 6 Morphologie	 159
6.1 Formen und ihre Struktur	160
6.1.1 Form und Funktion	160
6.1.2 Morphe und Ähnliches	163
6.1.3 Wörter, Wortformen und Stämme	172
6.1.4 Umlaut und Ablaut	173
6.2 Beschreibung von morphologischen Strukturen	175
6.2.1 Terminologie zur linearen Beschreibung	175
6.2.2 Strukturformat	177
6.3 Flexion und Wortbildung	178
6.3.1 Statische Merkmale	178
6.3.2 Wortbildung und Flexion	179
6.3.3 Lexikonregeln	182
Zusammenfassung von Kapitel 6	184
Übungen zu Kapitel 6	185
 7 Wortbildung	 187

7.1	Komposition	187
7.1.1	Definition	187
7.1.2	Produktivität und Transparenz	188
7.1.3	Köpfe	189
7.1.4	Determinativkomposita und Rektionskomposita	190
7.1.5	Rekursion	192
7.1.6	Kompositionsfugen	194
7.2	Konversion	196
7.2.1	Definition und Übersicht	196
7.2.2	Konversion im Deutschen	198
7.3	Derivation	200
7.3.1	Definition und Überblick	200
7.3.2	Derivation ohne Wortklassenwechsel	201
7.3.3	Derivation mit Wortklassenwechsel	204
7.3.4	Einfach- und Doppelsuffigierung	205
	Zusammenfassung von Kapitel 7	207
	Übungen zu Kapitel 7	208
8	Nominalflexion	211
8.1	Kategorien	211
8.1.1	Numerus	212
8.1.2	Kasus und Kasushierarchie	214
8.1.3	Person	218
8.1.4	Genus	221
8.1.5	Zusammenfassung der Flexionsmerkmale der Nomina	221
8.2	Substantive	222
8.2.1	Traditionelle Flexionsklassen	222
8.2.2	Plural-Markierung	224
8.2.3	Kasus-Markierung	226
8.2.4	Die sogenannten schwachen Substantive	228
8.2.5	Revidiertes Klassensystem	230
8.3	Artikel und Pronomina	232
8.3.1	Gemeinsamkeiten und Unterschiede	232
8.3.2	Übersicht über die Flexionsmuster	234
8.3.3	Flexion der Pronomina und definiten Artikel	237
8.3.4	Flexion der indefiniten Artikel und Possessivartikel	240

8.4	Adjektive	241
8.4.1	Klassifikation und Verwendung der Adjektive	241
8.4.2	Flexion	243
8.4.3	Komparation	247
	Zusammenfassung von Kapitel 8	251
	Übungen zu Kapitel 8	252
9	Verbalflexion	255
9.1	Kategorien	255
9.1.1	Person und Numerus	256
9.1.2	Tempus	257
9.1.3	Modus	263
9.1.4	Finitheit und Infinitheit	266
9.1.5	Genus verbi	267
9.1.6	Zusammenfassung der Flexionsmerkmale der Verben	268
9.2	Flexion	269
9.2.1	Unterklassen	269
9.2.2	Finite Formen	273
9.2.3	Infinite Formen	279
9.2.4	Formen des Imperativs	280
9.2.5	Präteritalpräsentien und unregelmäßige Verben	282
	Zusammenfassung von Kapitel 9	287
	Übungen zu Kapitel 9	288
	Weiterführende Literatur zu III	290
IV	Satz und Satzglied	293
10	Konstituentenstruktur	295
10.1	Struktur in der Syntax	295
10.2	Syntaktische Strukturen und Grammatikalität	297
10.3	Konstituententests	302
10.3.1	Die Tests im Einzelnen	303
10.3.2	Satzglieder, Nicht-Satzglieder und atomare Konstituenten	308
10.3.3	Strukturelle Ambiguität	310
10.4	Topologische Struktur und Konstituentenstruktur	311

10.4.1 Terminologie zu Baumdiagrammen	311
10.4.2 Topologische Struktur	313
10.4.3 Phrasen, Köpfe und Merkmale	315
Zusammenfassung von Kapitel 10	320
Übungen zu Kapitel 10	321
11 Phrasen	323
11.1 Einleitung	323
11.2 Koordinationsstrukturen	324
11.3 Nomenphrasen (NP)	326
11.3.1 Allgemeine Darstellung der NP	326
11.3.2 Innere Rechtsattribute	328
11.3.3 Rektion und Valenz in der NP	329
11.3.4 Adjektivphrasen und Artikelwörter	332
11.4 Adjektivphrasen (AP)	335
11.5 Präpositionalphrasen (PP)	338
11.5.1 Normale PP	338
11.5.2 PP mit flektierbaren Präpositionen	339
11.6 Adverbphrasen (AdvP)	340
11.7 Komplementiererphrasen (KP)	340
11.8 Verbphrasen (VP) und Verbalkomplexe	342
11.8.1 Verbphrasen	342
11.8.2 Verbalkomplexe	344
11.9 Konstruktive Analyse von Konstituentenstrukturen	348
Zusammenfassung von Kapitel 11	352
Übungen zu Kapitel 11	353
12 Sätze	355
12.1 Überblick	355
12.2 Wortstellung und Feldermodell	356
12.2.1 Wortstellung in unabhängigen Sätzen und Bewegung	356
12.2.2 Das Feldermodell	359
12.3 Schemata für Sätze	367
12.3.1 Konstituentenstruktur und V2-Sätze	367
12.3.2 Verb-Erst-Satz (V1)	370
12.3.3 Zur Syntax der Partikelverben	371
12.3.4 Kopulasätze	372

12.4 Nebensätze	373
12.4.1 Relativsätze	374
12.4.2 Komplementsätze	380
12.4.3 Adverbialsätze	382
Zusammenfassung von Kapitel 12	385
Übungen zu Kapitel 12	386
13 Relationen und Prädikate	389
13.1 Semantische Rollen	390
13.1.1 Allgemeine Einführung	390
13.1.2 Semantische Rollen und Valenz	393
13.2 Prädikate und prädikative Konstituenten	394
13.2.1 Das Prädikat	394
13.2.2 Prädikative	396
13.3 Subjekte	398
13.3.1 Subjekte als Nominativ-Ergänzungen	398
13.3.2 Arten von <i>es</i>	402
13.4 Passiv	406
13.4.1 <i>werden</i> -Passiv und Verbklassen	406
13.4.2 <i>bekommen</i> -Passiv	410
13.5 Objekte, Ergänzungen und Angaben	412
13.5.1 Akkusative und direkte Objekte	412
13.5.2 Dative und indirekte Objekte	413
13.5.3 PP-Ergänzungen, PP-Angaben und Adverbiale	415
13.6 Analytische Tempora	418
13.7 Modalverben und Verwandtes	422
13.7.1 Ersatzinfinitiv und Oberfeldumstellung	422
13.7.2 Kohärenz	423
13.7.3 Subjekte, Modalverben, Halbmodalverben	425
13.8 Kontrolle bei inkohärenten Infinitiven	428
13.9 Bindung	431
Zusammenfassung von Kapitel 13	434
Übungen zu Kapitel 13	436
Weiterführende Literatur zu IV	438

Anhang	439
A Lösungen zu den Übungen	443
Index	488
Literaturverzeichnis	497

Abbildungsverzeichnis

2.1	Vorschlag lexikalischer Kategorien	28
2.2	Einige Wörter in lexikalischen Kategorien	29
2.3	Elaborierterer Vorschlag lexikalischer Kategorien	29
2.4	Strukturen auf Satzebene (Syntax)	36
2.5	Strukturen auf Wortebene (Morphologie)	36
3.1	Oberkörper und einige Organe	60
3.2	Obere Sprechorgane und Artikulationsorte	62
3.3	Klassifikation der Laute in der Phonetik	71
3.4	IPA: Konsonanten des Deutschen	76
3.5	IPA: Vokalviereck für das Deutsche	78
3.6	MRI-Aufnahmen von [ɛ] in <i>Bett</i> und [e:] in <i>Beet</i>	79
3.7	MRI-Aufnahmen von [ɔ] in <i>Post</i> und [o:] in <i>Boot</i>	80
3.8	MRI-Aufnahmen von [t] in <i>hat</i> und der Ruheposition	80
3.9	Vokalviereck für die sekundären Diphthonge	84
4.1	Lexikon, Phonologie und Phonetik	95
4.2	Merkmale der Artikulationsart	97
4.3	Merkmale des Artikulationsorts (Konsonanten)	99
4.4	Das Vokalviereck mit GESPANNT	100
4.5	Allgemeines Silbenschema	104
4.6	Sonoritätshierarchie	105
4.7	Sonorität für die Segmentklassen in der schematischen Silbe . . .	105
4.8	Sonoritätsverlauf mit Rand-Frikativen und Plateau	106
4.9	Sonorität am Beispiel von <i>strolchst</i>	106
4.10	Silbenstruktur	107
4.11	Beispiel für Silbenstruktur	108
5.1	Entscheidungsbaum für die Wortklassen	154

6.1	Konditionierungen beim hypothetischen Genitiv-Morphem . . .	169
6.2	Darstellung des Umlauts im Vokalviereck	174
6.3	Beispiel für eine morphologische Struktur	177
6.4	Beispiel für eine Struktur mit Wortbildung und Flexion	178
7.1	Eine Analyse von <i>Langstreckenlauf</i>	193
7.2	Eine alternative Analyse von <i>Langstreckenlauf</i>	193
7.3	Kompositionsstrukturen mit Fugenelement	195
7.4	Einfache Stammkonversion	199
7.5	Schrittweise Wortformenkonversionen	199
8.1	Traditionelle Flexionsklassen der Substantive	223
8.2	Entscheidungsbaum für die Flexionsklassenzugehörigkeit	224
8.3	Reduzierte Klassifikation der Substantive	232
8.4	Klassifikation der Pronomina und Artikel	237
8.5	Diagramm für Adjektiv-Adverbierung	242
8.6	Regeln der Adjektivflexion	247
9.1	Einfache Zeitrelation beim Präteritum	258
9.2	Unspezifische Zeitrelation beim Präsens	259
9.3	Zeitrelation beim Futur	259
9.4	Komplexe Zeitrelation beim Plusquamperfekt	260
9.5	Analyse eines Satzes mit Plusquamperfekt	260
9.6	Komplexe Zeitrelation beim Futur II	260
9.7	Analyse eines Satzes mit Futur II	260
9.8	Analyse eines Satzes mit Futur II	261
9.9	Übersicht über die wichtigen Flexionsklassen des Verbs	286
10.1	Beispiel für Konstituentenstruktur in der Phonologie	296
10.2	Beispiel für Konstituentenstruktur in der Morphologie	296
10.3	Vorschau auf Konstituentenstruktur in der Syntax	297
10.4	Naives Satzschema	299
10.5	Abstrakteres naives Satzschema	299
10.6	Hypothetisches Schema für Sätze mit Kopula	301
10.7	Denkbare hierarchische Struktur eines Kopulasatzes	301
10.8	Ein Satzglied als unmittelbare Satzkonstituente	309
10.9	Ein Nicht-Satzglied als mittelbare Satzkonstituente	309
10.10	Einfacher Baum	312

10.11	Komplexerer Baum	312
10.12	Beispiel für Nicht-Baum	312
10.13	Anderes Beispiel für Nicht-Baum	312
10.14	Vorläufiges Phrasenschema für die Nomenphrase (NP)	313
10.15	Flache Nomenphrase (NP)	315
10.16	Eine Analyse aus Babel	315
10.17	Merkmalsübereinstimmung zwischen Kopf und Phrase	318
11.1	Vollständiger und abgekürzter Baum	324
11.2	Koordination von Substantiven	325
11.3	Koordination von Sätzen	325
11.4	Koordination von Präpositionen	325
11.5	NP mit pronominalem Kopf	327
11.6	NP mit pronominalem Kopf	327
11.7	Minimale NP mit substantivischem Kopf	328
11.8	NP mit PP	328
11.9	NP mit Genitiv-NP	329
11.10	NP mit zwei inneren PP-Rechtsattributen	329
11.11	NP mit pränominalem Subjektsgenitiv	331
11.12	NP mit AP und Rechtsattribut	333
11.13	NP mit mehreren Adjektiven	334
11.14	NP mit koordinierten Adjektiven	334
11.15	NP mit Artikelwort und Relativsatz	334
11.16	NP mit N und Art	335
11.17	AP mit Ergänzung	337
11.18	AP mit Modifizierer und Intensivierer	337
11.19	AP, in der alle Positionen gefüllt sind	337
11.20	PP mit Maßangabe (NP)	338
11.21	PP mit Intensivierer	338
11.22	Postpositionsstruktur	339
11.23	Flektierbare Präpositionen als zwei Wortformen	339
11.24	Flektierbare Präpositionen als eine Wortform (präferiert)	340
11.25	AdvP mit Modifizierer	340
11.26	KP	341
11.27	VP mit einstelliger Valenz	343
11.28	VP mit zweistelliger Valenz	343

11.29	VP mit dreistelliger Valenz	343
11.30	VP mit dreistelliger Valenz und Adverbialen	344
11.31	Simplexer Verbalkomplex	345
11.32	Futur-Verbalkomplex	345
11.33	Passiv-Verbalkomplex	345
11.34	Futur-Modalverb-Verbalkomplex	346
11.35	VP mit komplexem Verbalkomplex und Rektionsbeziehungen . .	347
11.36	Konstruktion einer syntaktischen Analyse, Schritt 1	349
11.37	Konstruktion einer syntaktischen Analyse, Schritt 2	349
11.38	Konstruktion einer syntaktischen Analyse, Schritt 3	349
11.39	Konstruktion einer syntaktischen Analyse, Schritt 4	350
11.40	Konstruktion einer syntaktischen Analyse, Schritt 5	350
11.41	Konstruktion einer syntaktischen Analyse, Schritt 6	351
12.1	VP mit dreistelliger Valenz und Adverbialen	358
12.2	VP mit hinausbewegten Konstituenten	359
12.3	Zuordnung der Felder zu Konstituenten (V2)	368
12.4	V2-Satz	368
12.5	Konstituentenanalyse bei direkter Vorfeldbesetzung	370
12.6	V2-W-Fragesatz	370
12.7	Ja/Nein-Fragesatz	371
12.8	V2-Satz mit Partikelverb	372
12.9	Analyse eines Kopulasatzes mit AP	373
12.10	NP mit Relativsatz	375
12.11	NP mit Relativsatz mit genitivischem Relativ-Element	377
12.12	Satz mit freiem Relativsatz	378
13.1	Entscheidungsbaum zur Klassifikation von Nominativ <i>es</i>	406
13.2	Verbalkomplex mit Modalverb und Doppelperfekt	420
13.3	Verbalkomplex mit Oberfeldumstellung	422
13.4	Inkohärente und kohärente Konstruktion	423
13.5	Kohärente Konstruktion mit <i>wollen</i>	424
13.6	Inkohärente Konstruktion mit <i>wünschen</i>	424
13.7	Konstituentenanalyse eine VL-Satzes mit Objektinfinitiv	428
A.1	Analyse eines Relativsatzes mit Komplementierer	484

Tabellenverzeichnis

2.1	Eigenschaften von Ergänzungen und Angaben beim Verb	45
4.1	Kontrastive Merkmale der Konsonanten des Deutschen	100
4.2	Kontrastive Merkmale der Vokale des Deutschen	101
4.3	Einordnung einiger Konsonatengruppen in das Silbenschema . . .	105
4.4	Namen verschiedener Fußtypen mit Beispielen	123
7.1	Wichtige Fugenelemente	195
7.2	Ausschnitt der Paradigmen von <i>Einkauf</i> und <i>Einkaufen</i>	197
7.3	Beispiele für Wortformenkonversion	198
7.4	Beispiele für Stammkonversion	198
7.5	Derivationsaffixe nach Ausgangs- und Zielklasse	205
7.6	Beispiele für Derivationsaffixe	206
8.1	Kasushierarchie (Oblikheit)	218
8.2	Traditionelle Flexionsklassen der Substantive	223
8.3	Beispiele für die Pluralmarkierung beim Substantiv	225
8.4	Übersicht über die Plural-Affixe mit Beispielen	225
8.5	Volle und um Schwa reduzierte Plural-Affixe	225
8.6	Substantive mit Plural und potentiellen Kasus-Affixen	227
8.7	Echte Artikel und Pronomina mit gleichlautendem Stamm	236
8.8	Flexion der normalen Pronomina	237
8.9	Synkretismen in der Flexion der normalen Pronomina	238
8.10	Flexion des Definitartikels	239
8.11	Flexion des Pronomens <i>der</i>	240
8.12	Flexionsmuster der indefiniten Artikel	240
8.13	Starke, schwache und gemischte Adjektivflexion	244
8.14	Die adjektivalen Suffixe	246
8.15	Die adjektivalen Suffixe, endgültige Darstellung	246
8.16	Affixe der Komparation	248

9.1	Die sechs funktionalen Tempora des Deutschen	262
9.2	Analyse der synthetischen und analytischen Tempora	263
9.3	Die Status des infiniten Verbs	266
9.4	Traditionelle Verbklassen und ihre Eigenschaften	271
9.5	Beispielformen starker und schwacher Verben	272
9.6	Ablautstufen an Beispielen	273
9.7	Indikativ der schwachen Verben	273
9.8	Indikativ der starken Verben	274
9.9	Reduzierte Person/Numerus-Suffixreihen	275
9.10	Konjunktiv der schwachen Verben	276
9.11	Konjunktiv der starken Verben	277
9.12	Beispiele für die Bildung der infiniten Verbformen	279
9.13	Infinite Verbformen von Präfix- und Partikelverben	280
9.14	Bildung der infiniten Verbformen	280
9.15	Bildung der Imperativformen	281
9.16	Präsens der Präteritalpräsentien	282
9.17	Präteritum der Modalverben	283
9.18	Beispiele für den Konjunktiv der Modalverben (<i>können</i>)	283
9.19	Formen von <i>sein</i>	285
10.1	Phrasenbezeichnungen nach ihren Köpfen	318
11.1	Valenz-Korrespondenzen bei substantivierten Verben	333
12.1	Felder im unabhängigen Aussagesatz und im Nebensatz	361
12.2	Feldermodell für alle primären Satztypen	362
12.3	Felderanalyse eines V2-Satzes mit Nebensatz	365
12.4	Felderanalyse für den Nebensatz aus Tabelle 12.3	365
12.5	Felderanalyse eines V2-Satzes mit komplexem Vf	365
12.6	Felderanalyse eines VL-Satzes mit Komplementsatz	365
12.7	Felderanalyse mit Nf	365
12.8	Felderanalyse mit Kf	366
12.9	Felderanalyse eines V2-Satzes mit leeren Feldern	366
12.10	Felderanalyse eines V2-Satzes mit Verbalpartikel	366
12.11	Felderanalyse mit Komplementsatz im Relativsatz	366
12.12	Valenztypen von Verben mit Objektsatz	381
13.1	Typen von Vollverben nach Valenz und Agentivität	409

13.2	Analytische Tempora des Deutschen	419
13.3	Modalverben, Halbmodalverben und Kontrollverben	427

Verzeichnis der Definitionen

1.1	Kompositionalität	6
1.2	Grammatik (Sprachsystem)	8
1.3	Grammatikalität (Sprachbenutzer)	9
1.4	Grammatikalität (System von Regularitäten)	11
1.5	Deskriptive Grammatik	13
1.6	Präskriptive Grammatik	14
1.7	Regularität	15
1.8	Regel	15
1.9	Generalisierung	15
2.1	Grammatische Einheit	25
2.2	Merkmal und Wert	27
2.3	Lexikon	28
2.4	Kategorie	30
2.5	Paradigma	31
2.6	Syntagma	32
2.7	Synkretismus	34
2.8	Struktur	35
2.9	Konstituente	36
2.10	Syntaktische Relation	37
2.11	Rektion	38
2.12	Kongruenz	39
2.13	Lizensierung	42
2.14	Ergänzung und Angabe	45
2.15	Valenz	46
3.1	Phonetik	55
3.2	Artikulator	64
3.3	Stimmhaftigkeit	64
3.4	Obstruent	65

3.5	Plosiv	65
3.6	Frikativ	66
3.7	Affrikate	66
3.8	Trill	67
3.9	Lateraler Approximant	67
3.10	Nasal	68
3.11	Vokal	69
3.12	Sonoranten und Obstruenten	70
3.13	Konsonanten	70
4.1	Segment	89
4.2	Verteilung (Distribution)	90
4.3	Phonologischer Kontrast (Segment)	91
4.4	Komplementäre Verteilung	92
4.5	Neutralisierung	93
4.6	Zugrundeliegende Form und phonologischer Prozess	94
4.7	Phonologischer Kontrast (Merkmal)	96
4.8	Kontinuant	97
4.9	Koronal	98
4.10	Dorsal	98
4.11	Laryngal	98
4.12	Hinten (Koronale/Dorsale)	98
4.13	Phonotaktik	102
4.14	Sonorität	106
4.15	Silbe und Silbifizierung	106
4.16	Nukleus	107
4.17	Onset	107
4.18	Coda	107
4.19	Phon	115
4.20	Phonem	116
4.21	Phonologisches Wort	118
4.22	Akzent	119
4.23	Phonologisches und prosodisches Wort	125
5.1	Wort (erster Versuch, falsch)	136
5.2	Morphologie (Vorschlag)	137
5.3	Syntax (Vorschlag)	137
5.4	Syntaktisches Wort (kleinste syntaktische Einheit)	137

5.5	Wortform (Syntaktisches Wort)	140
5.6	Wort (Lexikalisches Wort)	140
5.7	Wortklassenfilter	147
5.8	Fintheit	148
5.9	Nebensatz	151
5.10	Vorfeldbesetzer/Vorfeldfähigkeit	152
6.1	Morphologie	163
6.2	Morph	164
6.3	Markierungsfunktion	164
6.4	Morphem/Allomorph	166
6.5	Stamm	173
6.6	Umlaut	174
6.7	Ablaut	175
6.8	Affix	176
6.9	Statische Merkmale	179
6.10	Wortbildung	180
6.11	Flexion	180
7.1	Komposition	187
7.2	Produktivität	188
7.3	Transparenz	188
7.4	Kopf (Kompositum)	189
7.5	Konversion	196
7.6	Derivation	201
7.7	Kopf (Derivation)	202
8.1	Nomenphrase (vorläufig)	212
8.2	Deiktische Ausdrücke	219
8.3	Anaphern	219
8.4	Artikelfunktion	234
8.5	Pronominalfunktion	234
9.1	Tempus und einfaches Tempus	257
9.2	Komplexes Tempus	261
9.3	Modus	265
9.4	Regelmäßigkeit und Unregelmäßigkeit	285
10.1	Syntax	297
10.2	Satzglied	309
10.3	Atomare syntaktische Konstituenten	310

10.4	Strukturelle Ambiguität	311
10.5	Dependenz	316
10.6	Phrase und Kopf	317
11.1	Attribut	326
11.2	Scrambling	344
12.1	(Unabhängiger) Satz/Hauptsatz	355
12.2	Matrixsatz	356
12.3	Feldermodell	360
12.4	Komplementsatz	380
12.5	Adverbialsatz	382
13.1	Semantische Rolle	390
13.2	Agens	392
13.3	Experiencer	392
13.4	Prädikativ	398
13.5	Subjekt	400
13.6	Direktes Objekt (= Akkusativobjekt)	413
13.7	Indirektes Objekt (= Dativobjekt)	415
13.8	Kohärenz	425
13.9	Infinitivkontrolle	429
13.10	Bindung	432

Verzeichnis der Sätze

3.1	Sonoranten und Stimmton	70
4.1	Phonologische Merkmale	96
4.2	Nukleus-Bedingung	108
4.3	Sonoritätskontur	109
4.4	Onset-Maximierung	109
4.5	Plateaubildung	109
4.6	Stammbetonung	120
4.7	Betonung in Komposita	121
4.8	Präfix- und Partikelbetonung	121
4.9	[?]-Einfügung	123
5.1	Formen im morphologischen Paradigma	144
5.2	Wortklassifikation nach morphologischen Paradigmen	144
5.3	Wortklassifikation nach syntaktischer Verteilung	146
6.1	Unbegrenztheit des Lexikons	179
6.2	Affigierende Wortbildung und Flexion	182
7.1	Rekursion in der Morphologie	193
8.1	Schwa-Tilgung in Flexionssuffixen	226
8.2	Kasusmarkierung beim Substantiv (außer schwach)	227
8.3	Flexion der Pronomina/Artikel und ihre Wortklassen	236
8.4	Adjektivflexion	245
8.5	Monoflexion	245
9.1	Indikativ, quotativer Konjunktiv und irrealer Konjunktiv	265
9.2	Starke und schwache Verben	272
10.1	Köpfe und Optionalität	318
10.2	Kopf-Merkmal-Prinzip	319
11.1	Konstruktive Analyse von Konstituentenstrukturen	348
12.1	Eigenschaften von Adverbialsätzen	383
13.1	Prinzip der Rollenzuweisung	392

13.2	<i>werden</i> -Passiv	408
13.3	<i>bekommen</i> -Passiv	411
13.4	Ergänzungen und Angaben im Dativ und Dativ-Anreicherung . .	415
13.5	Analytische Tempora	419
13.6	Oberfeldumstellung und Ersatzinfinitiv	422
13.7	Syntaktische Bindung	433

Vorbemerkungen

Sie müssen lernen, Grammatik zu machen.

(Peter Eisenberg, Wintersemester 2013/2014, Freie Universität Berlin)

Grammatikvermittlung

Dieses Lehrbuch ist vor allem für die einführende wissenschaftliche Grammatikvermittlung im germanistischen Hochschulstudium für Erstsprecher des Deutschen konzipiert. Die Grammatik ist der Kernbereich der Linguistik, die Grammatik des Deutschen damit der Kern der germanistischen Linguistik. Damit ist nicht gesagt, dass die Grammatik der wichtigste oder interessanteste Bereich der linguistischen Forschung sei. Es ist aber unbestreitbar, dass ohne grundlegendes Wissen um die Regularitäten des Aufbaus der Wörter und Sätze eine Erforschung größerer Einheiten (wie z. B. Texte oder Gespräche) oder die Erforschung von anderen linguistischen Phänomenen (in Semantik, Pragmatik, Psycholinguistik, Variationslinguistik, Sprachgeschichte usw.) nicht seriös möglich ist. Daher kann ein Germanistikstudium, das eine linguistische Komponente enthält, nicht ohne wissenschaftliche Grammatikvermittlung auskommen. Außerdem müssen angehende Germanisten über genug grammatisches Grundwissen verfügen, um die wichtigen deskriptiven Grammatiken des Deutschen (Eisenberg, 2006a,b; Engel, 2009a; Fabricius-Hansen u. a., 2009) verwenden zu können. Die Frage nach der Existenzberechtigung des generellen Typs von Einführungen in die wissenschaftlich fundierte Grammatik stellt sich also nicht.

Es gibt nun eine große Zahl von bewährten Rundumdarstellungen der germanistischen Linguistik, die üblicherweise alle (oder zumindest sehr viele) Ebenen und Teilgebiete der Linguistik abdecken, z. B. Meibauer u. a. (2007); Steinbach u. a. (2007). Das Wissen um die konkreten grammatischen Phänomene der eigenen Sprache kommt in diesen Werken allerdings meist zu kurz, es findet vielmehr eine

Einführung in Morphologie an sich, Syntax an sich usw. mit einigen Beispielen aus dem Deutschen statt.

Reine Einführungen in die (deutsche) Kerngrammatik sind dagegen oft einem Hochschulstudium nicht angemessen, da sie nicht ausreichend auf ein linguistisches wissenschaftliches Niveau hinarbeiten und damit den Sprung zur Grammatiktheorie nicht ermöglichen. Selbst auf die Lektüre des Grundrisses (Eisenberg (2006a,b)), also eines prototypischen Referenzwerks der wissenschaftlichen Grammatik des Deutschen, wird durch solche Grammatikfibeln nicht genügend vorbereitet.

Weiterhin existieren an aktuellen Theorien orientierte Einführungen. Ein klassisches Beispiel dafür ist die inzwischen theoretisch etwas überholte Einführung in „Government and Bindung Theory“ in Fanselow u. Felix (1990), ein anderes Beispiel ist die eher technische Einführung in den sogenannten Minimalismus in Grewendorf (2002) oder die Einführung in „Head-Driven Phrase Structure Grammar“ in Müller (2008). In solchen Werken wird gezielt in einen spezifischen grammatiktheoretischen Formalismus eingeführt. Studenten der Deutschen Philologie bringen in der Mehrheit allerdings ein vergleichsweise geringes (aber oft ausbaufähiges) Anfangsinteresse an Linguistik in das Studium mit, die wenigsten möchten vertiefende Kenntnisse in einer spezifischen Grammatiktheorie erwerben, und viele haben als Berufsziel das Lehramt und damit eine gebrauchtorientierte Sicht auf Grammatik. Theorieorientierte Einführungen sind für sie weniger geeignet.

Was ist also die ideale Lektüre zur Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen für das erste Semester in deutscher Philologie oder alternativ für einen Brückenkurs vor dem Studium? Der Grundriss von Peter Eisenberg ist hier bezüglich Inhalt und Anspruch eigentlich ein ideales Muster und stellt eine konzeptuell vollständige Beschreibung der Grammatik des Gegenwartsdeutschen dar (Eisenberg, 2006a, 8), die an das Niveau von Fachartikeln heranführt und mehr Wert auf die Begründung grammatisch plausibler Analysen als auf die reine Vermittlung von Fachvokabular und Detailwissen legt. Es gibt aber einige Probleme mit der Verwendung des Grundrisses als einführende Lektüre im Germanistikstudium, nämlich seine Länge, seinen kompakten Sprachstil, das hohe Niveau der Übungsaufgaben und das etwas idiosynkratische syntaktische Strukturformat.

Insofern wird dieses Lehrbuch mit dem Anspruch vorgelegt, eine methodisch-didaktisch aufbereitete Propädeutik sowohl für die Benutzung von linguistisch fundierten Grammatiken wie dem Grundriss als auch für die Lektüre eher deskriptiv orientierter Fachartikel zu sein. Gleichzeitig wird eine breite Auswahl von Phänomenen aus den Kernebenen Phonetik, Phonologie, Morphologie und Syntax prä-

sentiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einer Mischung der Vermittlung von Fakten und der Vermittlung von Argumentationstechniken bzw. Erkenntnisprozeduren. Die wissenschaftliche Tiefe sollte dabei natürlich ausreichen, um diejenigen Studenten, die ihren Interessenschwerpunkt in der Linguistik haben, in ausreichendem Maß an die theoretische Linguistik heranzuführen.

Ein bewusst der anglistischen Einführungsliteratur entnommenes Negativbeispiel findet sich in van Gelderen (2010, 35). Mit den folgenden Sätzen wird dort die phrasenstrukturelle Analyse argumentativ eingeführt.

Sentences can be divided into groups of words that belong together.
For instance, in *The nice unicorn ate a delicious meal*, *the*, *nice*, and *unicorn* form one such group and *a*, *delicious*, and *meal* form another.
(We all know this intuitively).

Die eigentliche Aufgabe der Linguistik- bzw. Grammatikvermittlung sollte sicherlich darin liegen, Studenten zu der Einsicht zu verhelfen, dass grundlegende Methoden und Kategorien der Analyse eben nicht durch eine allgemein unterstellte Intuition begründet werden dürfen. Meiner Erfahrung nach ist eins der größten Probleme in der Grammatikvermittlung gerade das Fehlen von entsprechenden Intuitionen bei Studierenden. Auch erkenntnistheoretisch kann man sich hier mit einigem Recht fragen, ob das ein Problem der Studierenden oder der wissenschaftlichen Praxis ist.

Benutzung

Das Buch ist für einen primären Arbeitszyklus **Lesen – Unterrichten – Üben** konzipiert. Durch die Betonung der ersten Phase (des Lesens längerer Texte) hebt es sich bewusst von vielen Lehrwerken für das Bachelorstudium ab. Diese sind üblicherweise hundert bis 150 Seiten lang und damit sehr kompakt. Hier wird demgegenüber auf ausführliche Erklärungen gesetzt. Die in je zehn kurzen Sätzen gehaltenen Zusammenfassungen am Ende jedes Kapitels helfen aber, sich beim Lernen auf das Wesentliche zu fokussieren.

Ein Üben der beschriebenen Analyseverfahren wird durch die zahlreichen Übungen im Anschluss an die Kapitel ermöglicht. Die Übungen zu den einzelnen Kapiteln werden fast alle im Anhang gelöst. Dadurch wird es im Selbststudium ermöglicht, den eigenen Lernerfolg zu kontrollieren. Das Niveau der Übungen wird

dabei durch ★☆☆ (einfache Übungen), ★★☆☆ (Übungen auf Klausurniveau) und ★★★★★ (Transferaufgaben) gekennzeichnet.

Bezüglich der Unterscheidung von hervorgehobenen **Definitionen** und **Sätzen** gilt, dass Definitionen für den argumentativen Gesamtaufbau grundlegend sind, während Sätze nur hilfreiche Schlussfolgerungen, nicht-definierende Eigenschaften und Tendenzen usw. formulieren.

Abschließend sei erwähnt, dass mit eher nebensächlichen Argumenten bzw. interessanten aber nicht unbedingt zentralen Informationen ~~wie folgt~~ verfahren wird: Bis zu einer ungefähren Länge von drei Sätzen werden sie in **Fußnoten** gesetzt. Darüberhinaus und bis zu einer Länge von ungefähr einer Seite werden sie in deutlich abgesetzte **Vertiefungsblöcke** gesetzt. Noch längere Vertiefungen werden als **optionale Abschnitte** des Textes gesetzt, aber mit einem Lesehinweis versehen, dass der entsprechende Abschnitt übersprungen werden kann.

Die Referenzblöcke am Ende jeder der vier Sektionen bieten keine exhaustive Bibliographien, da diese in einer propädeutischen Einführung nicht erforderlich sind. Es werden vielmehr spezialisierte Einführungen und ggf. einige exemplarische und gut lesbare Fachartikel genannt, die besonders interessierten Lesern den weiteren Einstieg in die Lektüre wissenschaftlicher Primärtexte ermöglichen sollen.

Danksagungen

Ich danke den Teilnehmern und Tutoren meiner Lehrveranstaltungen an der Freien Universität Berlin in den Jahren 2008–2013, die viel Rückmeldung zu früheren Versionen des Textes gegeben haben. Insbesondere sind zu nennen (in alphabetischer Reihenfolge) Sarah Dietzfelbinger, Ana Draganović, Lea Helmers, Theresia Lehner, Kaya Triebler, Samuel Reichert, Cynthia Schwarz, Jana Weiß. Beim Redigieren des fertigen Buches leuchtete Thea Dittrich. Für ausführliche Kommentare zu diversen Fassungen danke ich (in alphabetischer Reihenfolge) Götz Keydana, Michael Job, Bjarne Ørsnes, Ulrike Sayatz, Julia Schmidt, Nicolai Sinn. Für eine prägende Einführung in deskriptive grammatische Analysen und Argumentationen möchte ich bei dieser Gelegenheit meinen Lehrern in japanologischer Sprachwissenschaft, Thomas M. Groß und Iris Hasselberg, besonders danken. Ohne diese beiden wäre ich nicht Linguist geworden.

Teil I

Sprache und Sprachsystem

Kapitel 1

Grammatik

Die Grammatik ist hier in ihrem Element.

(Eisenberg, 2006a, 13)

In diesem Kapitel wird definiert, was der Auftrag und der Betrachtungsgegenstand der deskriptiven Grammatik ist. Zunächst geht es um das Verhältnis von Sprache und Grammatik (Abschnitt 1.1), dann um den wichtigen Unterschied zwischen deskriptiver und präskriptiver Grammatik (Abschnitt 1.2) und um die Abgrenzung der deskriptiven Grammatik von der theoretischen Linguistik bzw. Grammatiktheorie (Abschnitt 1.3).

1.1 Sprache und Grammatik

In diesem Abschnitt soll vor allem ein genauerer Begriff von Grammatik eingeführt werden, bzw. die Mehrdeutigkeit des Begriffes erklärt werden. Idealerweise sollte dieser Definition eine möglichst universelle Definition von Sprache vorausgehen, die allen möglichen Aspekten von Sprache gerecht wird. Diese Definition gehört jedoch eher in den Bereich der theoretischen Linguistik, die wir in Abschnitt 1.3 von der deskriptiven abgrenzen. Hier wird einleitend nur ein grober Überblick gegeben, der sich auf den für uns wichtigsten Aspekt von Sprache, nämlich ihren Systemcharakter, beschränkt.

1.1.1 Sprache als Symbolsystem

Sprache kann unter sehr verschiedenen Blickwinkeln wissenschaftlich betrachtet werden. Man kann Sprache als kognitive Aktivität des Menschen betrachten, denn

offensichtlich bilden und verstehen Menschen sprachliche Äußerungen mittels kognitiver Vorgänge im Gehirn. Mit gleichem Recht könnte man Sprache als soziale Interaktion (Kommunikation) charakterisieren und unter diesem Aspekt untersuchen. Sprache wird tatsächlich in Teildisziplinen der Linguistik aus solchen und vielen anderen Perspektiven betrachtet, und jede Teildisziplin hat eine andere, dem Blickwinkel angepasste Definition von Sprache.

In der wissenschaftlichen Grammatikforschung und der theoretischen Linguistik (die altmodisch und ggf. pejorativ auch „Systemlinguistik“ genannt wird) beschränkt man sich auf einen ganz bestimmten, genau definierten Aspekt von Sprache, nämlich den Charakter von Sprache als symbolisches System, der im Prinzip genau unserem Begriff von Grammatik entspricht. Man geht davon aus, dass Sprache unabhängig von der Art ihrer Verarbeitung im Gehirn, ihren sozialen Funktionen usw. einen solchen Charakter hat. Damit ist gemeint, dass Sprache aus Symbolen und Symbolverbindungen (Lauten, Silben, Wörtern usw.) besteht, die in systematischen Beziehungen zueinander stehen, und die auf regelhafte Weise zusammengesetzt sind.

Als Sprecher des Deutschen kann man z. B. sofort erkennen, dass (1a) eine akzeptable Symbolfolge des Symbolsystems Deutsch ist, dass (1b) zwar aus Symbolen dieses Systems besteht, die aber falsch kombiniert sind, und dass (1c) und (1d) gar keine Symbole dieses Systems enthalten.

- (1) a. Dies ist ein Satz.
- b. Satz ein dies ist.
- c. Kno kna knu.
- d. This is a sentence.

Bezüglich (1a) und (1b) sind nun zwei Dinge bemerkenswert. Erstens können wir sofort erkennen, dass die Symbole in (1a) konform zu einem System von Regularitäten sind, auch wenn wir diese Regularitäten nicht immer (sogar meistens nicht) explizit benennen können. Dass dies bei (1b) nicht der Fall ist, erkennen wir auch unverzüglich und ohne explizit nachzudenken. Als Sprecher des Deutschen haben wir also offensichtlich ein System von Regularitäten verinnerlicht, das es uns ermöglicht, zu beurteilen, ob eine Symbolfolge diesem System entspricht oder nicht. Außerdem können wir aus den Bedeutungen der einzelnen bedeutungstragenden Symbole (der Wörter) und der Art, wie diese zusammengesetzt sind, unverzüglich die Bedeutung der Symbolfolge (des Satzes) erkennen. Die zuletzt genannte Eigenschaft von Sprache nennt man Kompositionalität.

Definition 1.1: Kompositionalität

Die Bedeutung komplexer sprachlicher Ausdrücke ergibt sich aus der Bedeutung ihrer Teile und der Art ihrer grammatischen Kombination.

Das Symbolsystem mit seinen Regularitäten und die Art der kompositionalen Konstruktion von Bedeutung sind dabei in gewisser Weise unabhängig voneinander, wie man an Satz (2) zeigen kann.

(2) Dies ist ein Kna.

Satz (2) hat sicherlich für keinen Leser dieses Buches eine vollständig erschließbare Bedeutung. Dies liegt aber nicht daran, dass die Symbolfolge inkorrekt konstruiert wäre, sondern nur daran, dass wir nicht wissen, was ein *Kna* ist. Unter der Annahme (die wir implizit sofort machen, wenn wir den Satz lesen), dass es sich bei dem Wort *Kna* um ein Substantiv handelt, kategorisieren wir den Satz als grammatisch richtig. Wir können sogar sicher sagen, dass wir die Bedeutung des Satzes kennen würden, sobald wir erfahren, was ein *Kna* genau ist. Ähnliches gilt für widersinnige oder widersprüchliche Sätze wie die in (3), die ebenfalls grammatisch völlig in Ordnung sind. Und gerade weil wir ein implizites Wissen davon haben, wie man aus Bedeutungen von Wörtern und der Art ihrer Zusammensetzung Bedeutungen von Sätzen ermittelt, können wir feststellen, dass die Sätze widersinnig bzw. widersprüchlich sind.

- (3) a. Jede Farbe ist ein Kurzwellenradio.
b. Der dichte Tank leckt.

Wir stellen also fest, dass die Sprachsymbole (Laute, Wörter usw.) ein eigenes Kombinationssystem (eine Grammatik) haben. Dieses System ist verantwortlich dafür, dass wir Bedeutungen von komplexen Symbolfolgen verstehen (interpretieren) können. Gleichzeitig ist das System selber aber unabhängig davon, ob die Interpretation tatsächlich erfolgreich ist. Wenn es dieses Sprachsystem und die Kompositionalität nicht gäbe, wäre es äußerst schwer, eine Sprache zu erlernen, sowohl als Erstsprache im Kindesalter als auch als Zweit- bzw. Fremdsprache.

Wegen der zumindest partiellen Unabhängigkeit des Symbolsystems von der Interpretation ist es legitim und sogar strategisch sinnvoll, zunächst nur das Symbolsystem zu beschreiben, ohne sich über die Bedeutung Gedanken zu machen. Dies ist der Grund, warum in diesem Buch die Bedeutung aus der grammatischen Analyse

weitgehend ausgeklammert wird.¹

Abschließend sei angemerkt, dass Menschen andere Systeme von Symbolen grundsätzlich anders verarbeiten als das Sprachsystem. Als einfaches Beispiel sei die Gleichung in (4) gegeben.

$$(4) \sqrt{a^3} \cdot a = a^2$$

Ob die Gleichung eine Lösung hat (und wenn ja wieviele Lösungen), können die meisten Leser sicherlich entscheiden. Der Prozess, der zu dieser Entscheidung führt, ist allerdings ein grundlegend anderer als der Prozess, der es uns erlaubt, die obenstehenden Sätze als korrekt oder nicht korrekt einzustufen. Das Lösen von Gleichungen erfordert eine bewusste Arbeit des Gehirns. Während wir bei der Beurteilung von Sätzen wie (2) implizites Wissen anwenden, erfordern selbst einfache mathematische Symbolfolgen ggf. intensives explizites Nachdenken. Genau das ist damit gemeint, dass unser Wissen über Sprache implizit und nicht explizit ist. Wir denken nicht darüber nach, ob wir Sätze als richtig oder falsch klassifizieren, sondern diese Klassifikation wird unbewusst und automatisch durchgeführt. Höchstens, wenn wir Zweifelsfälle vorgesetzt bekommen und gebeten werden, explizit über die Wohlgeformtheit eines Satzes nachzudenken, setzt ein bewusster Denkprozess ein. Dieser ist dann aber eine Art sekundärer Tätigkeit, die nichts mehr mit unserer normalen Sprachverarbeitung (beim Sprechen und Schreiben) zu tun hat. Erst das explizite wissenschaftliche Nachdenken über Grammatik eröffnet daher einen Zugang zur wahren Komplexität von Sprache.

1.1.2 Grammatik

Wie verhält sich nun der Begriff Grammatik zu dem oben beschriebenen Verständnis von Sprache? Der Begriff Grammatik wird stark mehrdeutig verwendet, und wir legen die relativ neutrale Definition 1.2 zugrunde.

¹Psycholinguistisch plausible neuere Theorien wie z. B. die sog. Konstruktionsgrammatik gehen davon aus, dass das System und die Bedeutung nicht die hier angenommene Unabhängigkeit aufweisen, die aber auch traditionell in extremer Form kaum vertreten wurde. Dabei lässt sich zeigen, dass die Entscheidung zwischen wohlgeformten und nicht-wohlgeformten Symbolfolgen nicht allein von harten und rein grammatischen Regeln abhängt, sondern zu einem Großteil auch von der Bedeutung. Der Kern der Grammatik lässt sich aber am effektivsten unter Beibehaltung der traditionellen Unabhängigkeitsannahme beschreiben, wofür auch im nächsten Abschnitt nochmals kurz argumentiert wird.

Definition 1.2: Grammatik (Sprachsystem)

Eine Grammatik ist ein System von Regularitäten, nach denen aus einfachen Einheiten komplexe Einheiten einer Sprache gebildet werden.

Wir gehen also davon aus, dass die zugrundeliegende Grammatik (das System von Regularitäten) für die Form der sprachlichen Äußerungen (z. B. Sätzen) verantwortlich ist, und dass Grammatiker diese Regularitäten durch Beobachtungen dieser Äußerungen zu erkennen versuchen. Wenn man diese Regularitäten aufschreibt bzw. formalisiert, liegt eine wissenschaftliche Grammatik als Erklärungsmodell für die beobachteten Daten vor.

Davon grundsätzlich zu unterscheiden wäre natürlich der Begriff der Grammatik als ein Artefakt (z. B. ein Buch), in dem grammatische Regeln festgehalten werden. Ebenso verschieden ist die Annahme einer mentalen Grammatik in verschiedenen Richtungen der Linguistik, also einer Repräsentation der sprachlichen Regularitäten im Gehirn. Abgesehen davon bezeichnet der Begriff Grammatik natürlich auch die Wissenschaft, die sich mit grammatischen Regularitäten einzelner oder aller Sprachen beschäftigt. Genau diese Bedeutung des Wortes Grammatik ist im Titel dieses Buches gemeint, und in dieser Bedeutung entspricht der Begriff „Grammatik“ im Grunde dem Begriff „Linguistik“. Vor dem Hintergrund dieser Definition von Grammatik wird im nächsten Abschnitt der zentrale Begriff der Grammatikalität eingeführt.

1.1.3 Grammatikalität

Der Begriff der Grammatikalität ist zentral für die Grammatik und die theoretische Linguistik. Man kann ihn zunächst so definieren, dass man von einem kompetenten Sprecher oder besser kompetenten Sprachbenutzer ausgeht.

Definition 1.3: Grammatikalität (Sprachbenutzer)

Jede sprachliche Einheit (z. B. jeder Satz), die von einem kompetenten Sprachbenutzer als konform zur eigenen Grammatik eingestuft wird, ist grammatisch, alle anderen sind ungrammatisch. Grammatikalität ist die Eigenschaft einer Einheit, grammatisch zu sein.

Oft spricht man nur bei Sätzen und nicht bei kleineren Einheiten von Grammatikalität. Ein kompetenter Sprachbenutzer muss also gemäß dieser Definition entscheiden können, ob ein Satz, den man ihm präsentiert, ein grammatischer Satz

ist oder nicht. Kompetent ist ein Sprachbenutzer, wenn er die betreffende Sprache im frühen Kindesalter gelernt hat, sie seitdem kontinuierlich benutzt hat und an keiner Sprachstörung (Aphasie) leidet. Die Frage, ob kompetente Sprachbenutzer wirklich immer in der Lage sind, für jede beliebige Struktur ein eindeutiges Grammatikalitätsurteil abzugeben, ist mit Sicherheit zu verneinen. Sehr oft sind Sprachbenutzer angesichts komplexerer Strukturen im Zweifel, ob diese Strukturen grammatisch oder ungrammatisch sind. Eine typische Reihe von Sätzen, die dies demonstriert, wird in (5) gegeben.²

- (5) a. Bäume wachsen werden hier so schnell nicht wieder.
b. Touristen übernachten sollen dort schon im nächsten Sommer.
c. Schweine sterben müssen hier nicht.
d. Der letzte Zug vorbeigekommen ist hier 1957.
e. Das Telefon geklingelt hat hier schon lange nicht mehr.
f. Häuser gestanden haben hier schon immer.
g. Ein Abstiegskandidat gewinnen konnte hier noch kein einziges Mal.
h. Ein Außenseiter gewonnen hat hier erst letzte Woche.
i. Die Heimmannschaft zu gewinnen scheint dort fast jedes Mal.
j. Ein Außenseiter gewonnen zu haben scheint hier noch nie.
k. Ein Außenseiter zu gewinnen versucht hat dort schon oft.
l. Einige Außenseiter gewonnen haben dort schon im Laufe der Jahre.

Bei (5a) sind sich die meisten Sprecher des Deutschen sicher (und untereinander einig), dass der Satz grammatisch ist. Genauso wird die Entscheidung, dass (5l) ungrammatisch ist, meist eindeutig gefällt. Die Sätze dazwischen führen in unterschiedlichem Maß zu Unsicherheiten bezüglich ihrer Grammatikalität, und größere Gruppen von Sprachbenutzern sind sich selten über die genauen Urteile einig. Dennoch ist es aus Sicht der Grammatikforschung sinnvoll, zumindest als Arbeitshypothese davon auszugehen, dass eine eindeutige Entscheidung möglich ist. Diese Vereinfachung kann jederzeit dadurch aufgehoben werden, dass man die Regularitäten nicht mehr als strikt interpretiert, sondern ihnen unterschiedliches statistisches Gewicht gibt. Außer den echten Naturgesetzen der Physik kennt wohl kaum eine empirische Wissenschaft Regularitäten, die in irgendeiner Weise ausnahmslos gelten.

²Für die Zusammenstellung dieser Sätze danke ich Felix Bildhauer.

Die zweite Definition der Grammatikalität abstrahiert vom Sprachbenutzer und bezieht sich nur auf eine Grammatik als System von Regularitäten.

Definition 1.4: Grammatikalität (System von Regularitäten)

Jede von einer Grammatik (im Sinne von Definition 1.2) beschriebene Symbolfolge ist grammatisch bezüglich dieser Grammatik, alle anderen Symbolfolgen sind ungrammatisch bezüglich dieser Grammatik.

Die Grammatik ist in dieser Definition ein explizit spezifiziertes System von Regularitäten, das definiert, wie aus einfachen Elementen (Symbolen) komplexere Strukturen (Symbolfolgen) zusammengesetzt werden. Mit Symbol können dabei Laute (sogar Buchstaben), Wörter, Satzteile oder sonstige Größen der Grammatik gemeint sein. Wo und wie die Grammatik definiert ist oder sein kann, sagt Definition 1.4 nicht. Es könnte sein, dass es sich wiederum um eine im Gehirn verankerte Sammlung von Regularitäten handelt, also eine Grammatik, die das in Definition 1.3 beschriebene Verhalten eines Sprachbenutzers steuert. Definition 1.4 kann aber auch auf eine Grammatik bezogen sein, die ein Linguist in Form einer Sammlung von Regeln aufgeschrieben hat, so wie es in diesem Buch getan wird.

Man verwendet * (den sogenannten Asterisk), um zu markieren, dass eine Struktur ungrammatisch ist. Angesichts der Mehrdeutigkeit des Begriffes der Grammatik und damit der Grammatikalität müsste man eigentlich zusätzlich angeben, auf welche Grammatik bzw. welche Definition von Grammatikalität sich der Asterisk bezieht. Wenn der erste Satz in (6) von den Sprechern, die wir befragen, nicht akzeptiert wird, wäre es korrekt, ihn so zu markieren wie im zweiten Beispiel, also mit einem Asterisk, der sich auf Sprecherurteile bezieht.³

(6) a. *^{Sprecher} Ich glaube, dass Alma die Bücher lesen gewollt hat.

Wenn man markieren will, dass eine theoretische Grammatik den entsprechenden Satz nicht beschreibt (unabhängig davon, was Sprachbenutzer dazu sagen), weil sie vielleicht noch nicht vollständig oder nicht exakt genug formuliert ist, wäre eine Markierung wie in (7) korrekt. Diese Markierung sagt nur, dass die Theorie den Satz als ungrammatisch einstuft, auch wenn dies bedeutet, dass die Beurteilung durch die formale Theorie von den Urteilen von Sprachbenutzern abweicht. Solchen Situationen begegnet man gerade bei der Entwicklung sehr genau formalisierter Grammatiken häufiger.

³Zum hier illustrierten Phänomen vgl. Abschnitt 13.7.1.

(7) *^{Theorie} Ich glaube, dass Alma die Bücher lesen gewollt hat.

In diesem Buch markiert der Asterisk, wenn es nicht anders gekennzeichnet wird, immer die Ungrammatikalität bezüglich zu erwartender Grammatikalitätsurteile von kompetenten Sprachbenutzern einer standardnahen Varietät des Deutschen. Ungrammatikalität kann durch ganz verschiedene Faktoren (z. B. lautliche Gestalt, Form der Wörter, Satzbau) zustande kommen, die man meistens den sogenannten Ebenen der Grammatik zuordnet. Im folgenden Abschnitt werden jetzt kurz die verschiedenen Teilbereiche (Ebenen) der Grammatik vorgestellt, um die es im weiteren Verlauf des Buches geht.

1.1.4 Grammatische Ebenen

Es wird sich in den folgenden Kapiteln zeigen, dass die Teile der Grammatik, die z. B. die Kombination von Sprachlauten regeln, ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen. Genauso verhält es mit den Komponenten der Grammatik, die die Form von Wörtern und den Aufbau von Sätzen regeln. Man spricht dabei von den Ebenen der Grammatik, die trotz gewisser Interaktionen eine große Unabhängigkeit voneinander haben. Die Ebenen, mit denen wir uns in diesem Buch beschäftigen, sind diejenigen, die die rein formalen Eigenschaften von Sprache beschreiben, also die Eigenschaften, von denen wir gesagt haben, dass sie im Prinzip auch ohne Kenntnis der Bedeutung und der Gebrauchsbedingungen erkannt werden könnten.⁴ Die Phonetik (Kapitel 3) beschreibt die rein lautliche Ebene der Sprache. Die typische Fragestellung der Phonetik ist: Welche Laute kommen überhaupt in einer Sprache vor, und wie werden sie mit den Sprechorganen gebildet? Die Phonologie (Kapitel 4) beschreibt die systematischen Zusammenhänge in Lautsystemen sowie die lautlichen Regularitäten, die zur Anwendung kommen. So eine Regularität kann sich z. B. darauf beziehen, in welchen Reihenfolgen die Laute einer Sprache vorkommen können. Die Morphologie (Teil III) analysiert die Struktur von Wörtern, sowohl den Aufbau von Wörtern als auch die Beziehungen zwischen verschiedenen Wörtern und verschiedenen Formen eines Wortes. Die Morphologie teilt sich in zwei Gebiete, die dann getrennt behandelt werden: Die Wortbildung (Kapitel 7) beschreibt, wie aus bestehenden Wörtern neue Wörter gebildet werden (z. B. *Fußball* aus *Fuß* und *Ball* oder *fraulich* aus *Frau* und *-lich*). Die Flexion (Kapitel 8 und 9) beschäftigt sich mit der Bildung der Formen eines Wortes (also

⁴Dieser Anspruch ist sehr absolut formuliert. Im Einzelnen machen wir es uns einfacher, indem wir zumindest teilweise auf Bedeutung und Gebrauchsbedingungen schauen.

z. B. *gehen* und *ging*). Die Syntax (Teil IV) schließlich beschäftigt sich mit der Frage, wie Wörter zu größeren Gruppen und schließlich zu Sätzen zusammengefügt werden.

Auch wenn in der Linguistik andere Ebenen wie Semantik (Bedeutungslehre), Pragmatik (Lehre vom Sprachgebrauch und sprachlichen Handeln) usw. intensiv erforscht werden, ist die Beschreibung der formalen Kern-Ebenen der Ausgangspunkt jeder Sprachbetrachtung. Wir beschränken uns hier explizit auf diesen Kern. Damit ist nicht gesagt, dass es sich um den wichtigsten Teil der Sprachbeschreibung bzw. Linguistik handelt, wohl aber um den zuerst zu behandelnden. Es wäre schwierig, zum Beispiel den Aufbau von Texten zu erforschen, bevor geklärt ist, wie die Bestandteile des Textes (die Sätze) zu analysieren sind.

Bevor diese Ebenen der Grammatik einzeln am Deutschen durchgesprochen werden, sind allerdings in diesem und dem nächsten Kapitel noch einige Grundbegriffe zu klären. Im nächsten Abschnitt geht es daher zunächst um die wichtige Unterscheidung von deskriptiver und präskriptiver Grammatik.

1.2 Deskriptive und präskriptive Grammatik

1.2.1 Beschreibung und Vorschrift

In diesem und dem nächsten Abschnitt soll die deskriptive Grammatik von jeweils anderen Arten der Grammatik unterschieden werden. Als erstes soll hier eine Definition der deskriptiven Grammatik als Ausgangsbasis gegeben werden.

Definition 1.5: Deskriptive Grammatik

Deskriptive Grammatik ist die wissenschaftliche und wertneutrale Beschreibung von Sprachsystemen. Sie beschreibt Sprachen so, wie sie beobachtbar sind.

Wichtig ist nun die Abgrenzung zur präskriptiven Grammatik. Die Duden-Grammatik (Fabricius-Hansen u. a., 2009) wird in ihrer aktuellen Auflage mit dem Slogan „Unentbehrlich für richtiges Deutsch“ beworben. Dieser Slogan kann so verstanden werden, dass in der Duden-Grammatik Vorschriften für die korrekte Bildung von grammatischen Strukturen des Deutschen beschrieben werden. Während im Duden zur Rechtschreibung also die Schreibung der Wörter in ihrer verbindlich korrekten Form festgelegt ist, so soll offensichtlich auch im Grammatik-Band der

Duden-Redaktion der korrekte Bau von Wörtern, Sätzen und vielleicht sogar größeren Einheiten wie Texten verbindlich festgelegt sein. Der Slogan markiert den normativen oder präskriptiven Anspruch, mit dem der Duden-Verlag (nicht aber die Autoren der Grammatik) kokettiert: Was in dieser Grammatik steht, definiert richtiges Deutsch. Dieser Anspruch unterscheidet die präskriptive Grammatik prinzipiell von der deskriptiven, die stets nur möglichst genau beschreiben möchte, wie bestimmte Sprachen oder alle Sprachen beschaffen sind.

Definition 1.6: Präskriptive Grammatik

Die präskriptive (normative) Grammatik legt verbindliche Regeln fest, die korrekte von inkorrekt Sprache trennen sollen. Sie beschreibt eine Sprache, die erwünscht ist bzw. gefordert wird.

Definition 1.6 verlangt bei genauem Hinsehen sofort nach einem Zusatz. Während es bei Gesetzen meistens klar geregelt ist, wer das Recht hat, sie zu erlassen, in welchem Bereich sie gelten, und was bei Zuwiderhandlung geschieht, ist dies bei normativen grammatischen Regeln überhaupt nicht klar. Wir halten also fest, dass die präskriptive Grammatik versucht, dasselbe für Sprache zu tun, was Gesetze für das menschliche Verhalten gegenüber anderen Menschen und gegenüber dem Staat zu tun versuchen. Es sollen Regeln für den Sprachgebrauch aufgestellt werden. Bevor wir uns der Frage widmen, wer die Autorität hat, solche Regeln aufzustellen, werden in Abschnitt 1.2.2 zunächst einige Begriffe wie Regel und Regularität genau getrennt.

1.2.2 Regel, Regularität und Generalisierung

In einer Grammatik, die einen präskriptiven Anspruch erhebt, würde man vielleicht Regeln wie in (8) erwarten.

- (8) a. Relativsätze beginnen mit einem Pronomen ohne Komplementierer.
- b. *fragen* ist ein schwaches Verb.
- c. *zurückschrecken* bildet das Perfekt mit dem Hilfsverb *sein*.
- d. Im Aussagesatz steht vor dem finiten Verb genau ein Satzglied.
- e. In Nebensätzen, die durch eine Konjunktion eingeleitet werden, steht das finite Verb an letzter Stelle.

Man sollte sich nun fragen, ob die Sätze in (8) automatisch Regeln im Sinne präskriptiver Vorschriften sind. Wohl kaum, denn es könnte sich auch einfach um die

Beschreibungen von Beobachtungen handeln, die Grammatiker, die das Deutsche untersuchen, gemacht haben. Im Kontext einer präskriptiven Grammatik werden solche Sätze allerdings nicht als Beobachtungen, sondern als Regeln mit Verbindlichkeitscharakter vorgetragen. Ob die Beschreibung eines grammatischen Phänomens deskriptiv (als Beschreibung) oder präskriptiv (als Regel) verstanden werden soll, kann man nicht an der Art ihrer Formulierung ablesen, sondern nur an dem Kontext, in dem sie vorgetragen wird. Zunächst benötigen wir jetzt den Begriff der Regularität.

Definition 1.7: Regularität

Eine grammatische Regularität innerhalb eines Sprachsystems liegt dann vor, wenn bestimmte Symbole sich unter vergleichbaren Bedingungen gleich (und damit vorhersagbar) verhalten.

Definition 1.8: Regel

Eine grammatische Regel ist die Beschreibung einer Regularität, die in einem normativen Kontext geäußert wird. Es wird vorgeschrieben, dass die Grammatiken von Sprachbenutzern dieser Regularität folgen sollen.

Dem Begriff der Regel gegenüber steht der Begriff der Generalisierung.

Definition 1.9: Generalisierung

Eine grammatische Generalisierung ist eine durch Beobachtung zustandekommene Beschreibung einer Regularität.

Eine Regularität ist also ein Phänomen des Betrachtungsgegenstandes Sprache, das Vorhandensein von Regularitäten in sprachlichen Daten ergibt sich aus dem Systemcharakter von Sprache (Definition 1.2). Dagegen sind Regel und Generalisierung vom Menschen bewusst gemacht und werden im Prinzip auf identische Weise formuliert, vgl. (8). Während eine Regel dabei Ansprüche an die Eigenschaften einer Sprache stellt, stellt die Generalisierung das Vorhandensein von Eigenschaften nur fest.

Interessant ist es nun, dass es sowohl zu Regeln als auch zu Generalisierungen Abweichungen gibt. Im Fall der Regel handelt es sich bei jeder Abweichung um eine Zuwiderhandlung, im Fall der Generalisierung ist eine Abweichung nur eine Beobachtungstatsache, die von der Generalisierung nicht adäquat vorhergesagt wird.

Kommen wir zu einigen Beispielen. Die Sätze in (9) wurden in verschiedenen Formen von Sprechern des Deutschen gesprochen oder geschrieben. Sie stellen jeweils eine Abweichung zu (8) dar.

- (9) a. Dann sieht man auf der ersten Seite **wann, wo und wer dass** kommt.⁵
- b. Er **frägt** nach der Uhrzeit.⁶
- c. Man **habe** zu jener Zeit nicht vor Morden **zurückgeschreckt**.⁷
- d. **Der Universität zum Jubiläum** gratulierte auch Bundesminister Dorothee Wilms, die in den fünfziger Jahren in Köln studiert hatte.⁸
- e. Das ist Rindenmulch, **weil** hier **kommt** noch ein Weg.⁹

Aus einer präskriptiven Perspektive kann man feststellen, dass diese Sätze in (9) alle falsch sind, wenn man (8) als Regeln aufgestellt hat.¹⁰ Aus Sicht der deskriptiven Grammatik fängt mit dem Auffinden solcher Sätze (also mit der Feststellung von grammatischer Variation) die eigentliche Arbeit und der Erkenntnisprozess erst an, denn keiner der Sätze ist willkürlich falsch, so wie es z. B. ein simpler Tippfehler oder ein Versprecher sind. Viele Abweichungen von der Norm oder von bereits aufgestellten Generalisierungen zeigen nämlich vielmehr interessante strukturelle Möglichkeiten auf, die das Sprachsystem anbietet, als dass sie etwa eine Unfähigkeit des Sprechers aufdecken.

Beispiel (9a) zeigt die Konstruktion von Relativsätzen mit einem Komplementierer (*dass*), die nicht nur systematisch in vielen südlichen regionalen Varietäten des Deutschen vorkommt, sondern *die* auch aus grammatiktheoretischen Überlegungen durchaus interessant ist (zu Relativsätzen vgl. Abschnitt 12.4.1, zu diesem speziellen Phänomen Übung 6 auf S. 387). Beispiel (9b) zeigt *fragen* als starkes Verb mit Umlaut in der 2. und 3. Person Singular Präsens Indikativ. Aus deskriptiver Sicht hat man hier das Privileg, beobachten zu können, wie ein ehemals starkes Verb im gegenwärtigen Sprachgebrauch zwischen starker und schwacher Flexion schwankt (s. dazu Abschnitt 9.2). Man erlebt vereinfacht gesagt im alltäglichen Sprachgebrauch die Wirkung eines Sprachwandelphänomens. Weiterhin ist

⁵<http://www.caliberforum.de/>, 25.01.2010

⁶DeReKo, A99/NOV.83902

⁷DeReKo, A98/APR.20499

⁸Kölner Universitätsjournal, 1988, S. 36 (zitiert nach Müller, 2003)

⁹RTL2, Big Brother VI, 20.04.2005

¹⁰Wir nehmen hier im Sinne der Argumentation an, dass dies der Fall ist. Es soll damit nicht unterstellt werden, dass irgendeine konkrete als deskriptiv vermarktete Grammatik solche Regeln aufstellt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass für alle Sätze Sprecher zu finden sind, die die Sätze für normativ falsch halten.

die häufig vorkommende Alternation von *sein* und *haben* bei der Perfektbildung wie in (9c) ein theoretisch relevantes Phänomen, weil es bei der Beantwortung der Frage hilft, welche grundsätzliche Systematik hinter der Wahl des Hilfsverbs (abhängig vom Vollverb) steckt. Beispiel (9d) illustriert ein syntaktisches Phänomen, nämlich das der doppelten Vorfeldbesetzung. Hier stehen scheinbar zwei Satzglieder vor dem finiten Verb (*der Universität* und *zum Jubiläum*), wobei die etablierte Generalisierung eigentlich die ist, dass dort nur ein Satzglied stehen kann (vgl. Abschnitt 10.3.1.3 und Kapitel 12). Die Beschreibung dieser Sätze in bestehenden Theorien zu integrieren, ist aber durchaus möglich, und man erhält dabei eine hervorragende Möglichkeit, die Flexibilität und Adäquatheit der entsprechenden Theorien zu überprüfen.¹¹ Dass Sätze wie (9e) schließlich als falsch wahrgenommen werden, liegt oft daran, dass sie in der geschriebenen Sprache selten, dafür in der gesprochenen Sprache umso häufiger sind. Nach Komplementierern (*obwohl*, *dass*, *damit* usw.) steht im Nebensatz sonst das finite Verb (hier *kommt*) an letzter Stelle, was in (9e) nicht der Fall ist. Aus deskriptiver Perspektive fällt vor allem auf, dass hier *weil* nach dem Muster von *denn* verwendet wird. Es wird also wieder eine strukturelle Möglichkeit genutzt, die im System ohnehin verfügbar ist, und es handelt sich nicht etwa um grammatisches Chaos. Außerdem hat *weil* mit der Nebensatz-Wortstellung wie in (9e) Verwendungsbesonderheiten, die es auch funktional plausibel machen, zwischen zwei verschiedenen syntaktischen Mustern in *weil*-Nebensätzen zu unterscheiden. In all diesen Punkten einfach von falschem oder richtigem Sprachgebrauch zu sprechen, befriedigt vielleicht ein vordergründiges Bedürfnis nach Eindeutigkeit in allen Lebensbereichen. Man beraubt sich allerdings mit solchen eindeutigen Zuweisungen der Erkenntnis, dass ein System oftmals mehrere strukturelle Möglichkeiten anbietet und dass sich diese Möglichkeiten im Lauf der Zeit wandeln können.

Es sollte klar geworden sein, warum für eine wissenschaftliche Betrachtung die normative Vorgehensweise nicht in Frage kommt. Stattdessen widmen wir uns in diesem Buch der deskriptiven Grammatik und beschreiben, welche sprachlichen Konstrukte Sprecher systematisch produzieren, einschließlich eventueller systematischer Alternativen und Schwankungen. Durch genau diesen Anspruch handeln wir uns allerdings gleich ein ganzes Bündel von praktischen Problemen ein. Welche systematischen Phänomene suchen wir aus? Wie systematisch muss ein

¹¹Das Phänomen der doppelten Vorfeldbesetzung wird in Müller (2003) diskutiert, wo auch auf Lösungsansätze verwiesen wird. Es wird in dem vorliegenden Buch wegen seiner Komplexität nicht ausführlich besprochen.

Phänomen sein, damit es in die Beschreibung aufgenommen wird? Welche regionalen Varianten des Deutschen wollen wir mit unserer Beschreibung abdecken? Beschreiben wir auch Konstruktionen, die zwar systematisch vorkommen, aber nur in der gesprochenen Sprache? Es gäbe noch eine ganze Reihe mehr solcher Fragen. Weil bei genauem Hinsehen Sprache ein ausuferndes Maß an Variation (Dialekte, unterschiedliche Sprechstile, Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache, sogar systematische Unterschiede zwischen einzelnen Sprechern) aufweist, sind diese Probleme fast unlösbar. Konkret wäre es bei einem gesteigerten deskriptiven Anspruch ein zum Scheitern verurteiltes Projekt, auf einigen hundert Seiten eine Sprache auch nur in Ansätzen darstellen zu wollen. Paradoxerweise orientieren wir uns daher bei unserer Beschreibung an der normierten deutschen Standardsprache, wie sie zum Beispiel in der Duden-Grammatik oder im Grundriss (Eisenberg, 2006a,b) beschrieben wird. Nur so ist überhaupt ein systematischer Einstieg in die Sprachbeschreibung möglich. Der nächste Abschnitt gibt die Gründe dafür an, warum dieser vermeintliche Rückzug nach allem, was wir gegen die normative Grammatik gesagt haben, trotzdem zulässig ist.

1.2.3 Norm als Beschreibung

Die bisherige Darstellung hat suggeriert, es gäbe Institutionen, die für das Deutsche Sprachnormen (also Regeln für den zulässigen Gebrauch von Grammatik) ~~erlässt~~ ^{erlässt}. Es ist allerdings äußerst schwer, eine solche normierende Instanz zu finden. Während es z. B. in Frankreich die Französische Akademie (Académie française) gibt, die einen staatlich legitimierten Normierungsauftrag hat, existiert eine vergleichbare Institution in Deutschland nicht.¹² Die Kultusministerkonferenz (das Gremium, das für die bundesweite Normierung von Bildungsfragen zuständig ist) beschäftigt sich nicht mit Fragen der Grammatik, höchstens mit Fragen der Orthographie.¹³ Das staatlich finanzierte Institut für Deutsche Sprache (IDS) könnte zunächst für eine normative Organisation gehalten werden, aber schon der zweite Satz der Selbstdarstellung des IDS lässt erkennen, dass dies nicht der Fall ist:

[Das IDS] ist die zentrale außeruniversitäre Einrichtung zur Erforschung und Dokumentation der deutschen Sprache in ihrem gegenwärtigen Gebrauch und in ihrer neueren Geschichte.¹⁴

¹²<http://www.academie-francaise.fr/>

¹³<http://www.rechtschreibrat.com/>

¹⁴<http://www.ids-mannheim.de/>, 21.09.2010

Außerdem wird oft, wie bereits erwähnt, die Duden-Grammatik als normierend angesehen, auch wenn dem Duden-Verlag dafür kein staatlicher oder gesellschaftlicher Auftrag erteilt wurde. Der Verlag selbst erweckt diesen Eindruck mit dem Slogan von der „Unentbehrlichkeit für richtiges Deutsch“. Aber auch dieser Eindruck täuscht. Die aktuelle Duden-Grammatik wurde von Linguisten verfasst, die selber deskriptiv arbeiten und den Anspruch haben, diejenige Sprache zu beschreiben, die von den Sprechern mehrheitlich als Standard akzeptiert wird (mit allen oben angedeuteten unvermeidbaren Unschärfen). Nur insofern ist die Duden-Grammatik (oder eine andere gute deskriptive Grammatik) auch *unentbehrlich für richtiges Deutsch*. Eine solche Grammatik beschreibt eine Sprache, die von vielen Sprechern des Deutschen als natürlich und wenig dialektal geprägt empfunden wird. Unentbehrlich ist eine solche Beschreibung, wenn Deutsch zum Beispiel als Fremdsprache gelernt wird, oder wenn in formeller Kommunikation eine möglichst neutrale Sprache erforderlich ist. Von einer zweifelsfreien Unterscheidung von falsch und richtig in allen Details kann aber keine Rede sein, sehr wahrscheinlich auch nicht im Selbstverständnis der Autoren der Duden-Grammatik. Insofern richten wir unsere Beschreibung an einer Quasi-Norm aus, die durch Beobachtung zustande gekommen ist.

Der zweite Grund, warum wir so verfahren wie oben erwähnt, liegt in der Unaufhaltsamkeit des sprachlichen Wandels. Selbst wenn in einer Sprachgemeinschaft eine normierende Organisation vorhanden ist, kann diese den beständigen Sprachwandel nicht aufhalten. Als Beispiel könnten die französische Akademie oder die schwedische Akademie herangezogen werden, die es selbstverständlich nicht verhindern können, dass neue Wörter in die Sprache übernommen werden oder die grammatischen Möglichkeiten des Systems ausgenutzt werden, die irgendwann auch zu einer Veränderung des Systems führen werden. Schon die Lektüre einhundert Jahre alter Texte in diesen Sprachen wird jeden Leser überzeugen, dass auch eine scheinbar streng normierte Sprache ständigen Änderungen unterworfen ist. Dass alle diese Sprachen (genau wie das Deutsche) nicht mehr ansatzweise mit ihren fünfhundert oder tausend Jahre alten Vorformen identisch sind, ist dann trivial.

Als Fazit bleibt die Feststellung, dass eine brauchbare präskriptive Grammatik im Grunde eine deskriptive Grammatik ist, die einen möglichst breiten Grundkonsens beschreibt, der sich leicht im Laufe der Zeit ändern kann. Von falschem und richtigem Gebrauch kann dabei nicht gesprochen werden, sondern nur von typischem und untypischem. Da der typische Gebrauch in vielen Situationen von großem

Vorteil ist, bleibt dabei der Wert einer Grammatikvermittlung (z. B. an Schulen) anhand von mehr oder weniger kanonisierten Standardwerken unbestritten.

1.2.4 Deskriptive Grammatik und Empirie

Obwohl wir uns in diesem Buch als Datenbasis einen synthetischen Grundkonsens aussuchen, den wir existierenden Grammatiken entnehmen, soll trotzdem kurz erwähnt werden, wie eine deskriptive Grammatik zum gegenwärtigen Stand der Forschung sinnvoll betrieben werden kann. Ein echtes deskriptives Vorgehen muss immer auf Daten basieren, und es bieten sich verschiedene Möglichkeiten an, solche Daten zu gewinnen.

Die drei wichtigsten Arten der Datengewinnung in der Linguistik sind das Experiment, die Befragung und die Untersuchung von Korpora. Bei einem Experiment werden Sprechern unter kontrollierten Bedingungen mit sprachlichen Reizen konfrontiert oder zur Sprachproduktion animiert, ohne dass sie normalerweise explizit wissen, welcher Aspekt ihrer Sprache untersucht werden soll. Die Reaktionen der Teilnehmer des Experiments können dann linguistisch interpretiert werden. Bei der Befragung werden mehr oder weniger direkt Urteile über sprachliche Phänomene von Sprechern erbeten. Die Methode, bei der die größten Datenmengen berücksichtigt werden können, ist allerdings die Korpusstudie. Ein Korpus (fachsprachlich immer ein Neutrum, Plural: „Korpora“) ist ganz allgemein gesprochen eine Sammlung von Texten aus einer oder mehreren Sprachen, ggf. auch aus verschiedenen Epochen und Regionen. Man könnte z. B. Korpora mit folgenden Inhalten erstellen:

- möglichst alle Texte aus Berliner Lokalzeitungen von 1890–1910,
- Interviews von Bundesliga-Fußballerinnen aus der Spielzeit 2010/2011,
- eine gleichmäßige Stichprobe von Texten deutscher Webseiten,¹⁵
- eine ausgewogene Auswahl deutscher Texte aus den Gattungen Belletristik, Gebrauchstext, wissenschaftlicher Text und Zeitungstext aus dem 20. Jh.,¹⁶

In solchen Korpora kann man gezielt nach Material zu bestimmten grammatischen Phänomenen suchen und sowohl die Variation innerhalb des Phänomens beschreiben, aber natürlich auch die statistisch dominanten Muster herausarbeiten. Letztere

¹⁵Ein sehr großes Korpus aus deutschen Internettexten (über 9 Mrd. Wörter und Satzzeichen), die naturgemäß viel mehr nicht-standardsprachliche Variation enthalten, kann online eingesehen werden (Schäfer u. Bildhauer, 2012): <http://hpsg.fu-berlin.de/cow/>

¹⁶Ein solches Korpus wird von den Machern des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache (DWDS) erstellt: <http://www.dwds.de/>.

eignen sich dann zur Darstellung in einer deskriptiven (auch normativ interpretierbaren) Grammatik. Stellt man z. B. fest, dass das Verb *fragen* meistens schwach flektiert, würde man in der Sprachvermittlung oder für eine möglichst neutrale Kommunikation natürlich dazu raten, statt der Form *er frägt* wie in (9b) die Variante *er fragt* zu verwenden, auch wenn *er frägt* dadurch nicht unbedingt als falsch klassifiziert wird. Zusätzlich erlauben es Korpora oft, einen bestimmten Sprachgebrauch an ein bestimmtes Register zu koppeln. In Zeitungen werden die Grammatik und der Wortschatz natürlich anders gebraucht als in Internet-Foren usw.

In diesem Buch werden gelegentlich Beispiele aus dem Deutschen Referenz-Korpus (DeReKo) des Instituts für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim zitiert. Dieses Korpus enthält vor allem Zeitungstexte jüngerer Datums und kann online benutzt werden.¹⁷ Gelegentlich wird das DeReKo fälschlicherweise als COSMAS bezeichnet. Bei COSMAS (bzw. COSMAS2) handelt es sich aber nur um das Recherchesystem, nicht um das Korpus selber.

1.3 Deskriptive Grammatik und Grammatiktheorie

Eine effektive Sprachbeschreibung kann nicht darin bestehen, alle Phänomene aufzuzählen, die man z. B. in einem Korpus beobachtet. Wie alle Wissenschaften versucht die Linguistik also, nicht nur Phänomene zu beschreiben, sondern diese Phänomene auch auf zugrundeliegende Gesetzmäßigkeiten zurückzuführen. Die Grammatiktheorie oder theoretische Linguistik unterscheidet sich von der deskriptiven Grammatik, wie wir sie hier verstehen, vor allem durch einen viel stärkeren Fokus auf solche Erklärungsansätze. Sie setzt die Beschreibung als ersten Generalisierungsschritt voraus und versucht, komplexere theoretische Modelle darauf aufzubauen, die sehr genau und explizit formuliert sind. Die Grammatiktheorie steht also nicht im Gegensatz zur deskriptiven Grammatik, sondern geht vielmehr über sie hinaus.

Damit geht in der Grammatiktheorie ein stärkerer Formalisierungsgrad einher. Linguistische Theorien im eigentlichen Sinn (wie die Kategorialgrammatik oder die Head-Driven Phrase Structure Grammar) benutzen Formalismen, die aus der Informatik, Logik und Mathematik stammen, um einen ausgezeichneten Grad an Exaktheit zu erzielen. In dieser Einführung gehen wir zwar auch möglichst exakt vor und versuchen, explizite Definitionen für alle wichtigen Begriffe zu geben und gewisse Formalismen zu benutzen, aber wir bleiben dabei streng genommen im

¹⁷<http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/>

informellen Bereich. Die meiste definitorische Arbeit wird in diesem Buch durch natürliche Sprache geleistet, wohingegen in der Grammatiktheorie formale Sprachen (z. B. Systeme symbolischer Logik) zwingend sind.

Zusammenfassung von Kapitel 1

Diese Zusammenfassungen ersetzen nicht das Lesen des Kapitels, und sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sind auch nicht unbedingt selbsterklärend. Sie helfen bei der Überprüfung, ob der Leser die wichtigsten Punkte verstanden hat, und sollen eine Hilfestellung für das gezielte Nachlesen sein.

1. Wir betrachten Sprache als Symbolsystem.
2. Ein Sprachsystem besteht aus Symbolen und den Regularitäten ihrer Anordnung und Manipulation, der Grammatik.
3. Die Grammatikalität einer Symbolfolge ist die Konformität zu einer bestimmten Grammatik.
4. Symbolfolgen werden von Erstsprechern oft ohne großes Nachdenken als grammatisch oder ungrammatisch klassifiziert.
5. Wenn Sprecher explizit über die Grammatikalität von Symbolfolgen (z. B. Sätzen) nachdenken, entstehen allerdings oft Zweifelsfälle.
6. Das System variiert zwischen Regionen (dialektal), Zeiträumen (diachron) und sogar immer auch zwischen Sprechern.
7. Eine konkrete Sprache (wie z. B. Deutsch) kann daher nur als vergleichsweise abstrakter und sich ständig wandelnder Grundkonsens zwischen vielen individuellen Systemen beschrieben werden.
8. Sprachnormierung kann nur als eine Suche nach so einem Konsens betrieben werden.
9. Sinnvolle Sprachnormierung ist eine Art von Sprachbeschreibung.
10. Es gibt im deutschsprachigen Raum keine normierende Instanz für die Grammatik.

Kapitel 2

Grundbegriffe der Grammatik

In diesem Kapitel werden einige Begriffe kurz definiert, die im gesamten Buch benötigt werden. Alle diese Begriffe werden in den weiteren Kapiteln noch genauer erläutert und bebeispielt.

2.1 Merkmale und Werte

2.1.1 Merkmale

Im folgenden wird der Begriff der grammatischen Einheit verwendet. Zunächst also die sehr durchsichtige Definition dieses Begriffs.

Definition 2.1: *Grammatische Einheit*

Eine grammatische Einheit ist jedes systematisch beobachtbare sprachliche Objekt (z.B. Laute, Wörter, Sätze). Eine Einheit ist jeweils einer der Ebenen (Phonologie, Morphologie, Syntax) zugeordnet.

Laute sind Einheiten der Phonologie, Wortbestandteile und Wörter sind Einheiten der Morphologie. Wörter sind gleichzeitig neben Gruppen von Wörtern und Sätzen die Einheiten der Syntax.

Linguistische Einheiten auf allen Ebenen haben Merkmale (man könnte auch Eigenschaften sagen), so wie wir im Grunde allen Dingen in der Welt Merkmale zusprechen können. Umgangssprachlich würde man sagen, dass der Eiffelturm das Merkmal „stählern“ hat, weil er aus Stahl gebaut ist, oder man würde sagen, dass eine Erdbeere das Merkmal „rot“ hat. Im Grunde wollen wir hier mit linguistischen Einheiten (wie Lauten oder Wörtern) nicht anders vorgehen als mit dem Eiffelturm

oder mit Erdbeeren: Die Merkmale sprachlicher Einheiten sollen ermittelt werden. Allerdings werden dabei das Merkmal und sein Wert genau getrennt.

Am Beispiel der roten Erdbeere lässt sich gut zeigen, dass das Merkmal des „Rotseins“ auch anders angegeben werden kann. Statt zu sagen, die Erdbeere habe das Merkmal „rot“, könnten wir auch sagen, dass die Erdbeere das Merkmal „Farbe“ hat, welches den Wert „rot“ hat. Was ist der Vorteil von dieser Trennung? Würde man sagen, der Eiffelturm habe das Merkmal „325m“? Wahrscheinlich nicht, denn es könnte sich bei der Angabe „325m“ um die Breite oder Tiefe handeln, genauso gut über die Höhe seines Sockels über dem Meeresspiegel oder die Gesamtlänge der in ihm verbauten Stahlträger. Eindeutiger und korrekter wäre es, zu sagen der Eiffelturm hat das Merkmal „Höhe“ mit dem Wert „325m“.

Das Trennen von Merkmal und Wert hat aber nicht nur den Vorteil der Eindeutigkeit. Nicht alle Dinge, die wir wahrnehmen, haben ein Merkmal „Höhe“. Höhe ist nur ein gültiges Merkmal von physikalisch konkreten Dingen wie Erdbeeren oder Türmen, nicht aber von abstrakteren Dingen wie Ideen, Verträgen oder Gesprächen. Allein durch das Vorhandensein oder die Abwesenheit eines Merkmals werden also Dinge klassifiziert, unabhängig von den jeweiligen Werten der Merkmale.

2.1.2 Grammatische Merkmale und Werte

Merkmale, so wie sie oben definiert wurden, helfen also, Dinge zu kategorisieren. Im grammatischen Bereich finden wir ähnliche Situationen. Ein Verb (*laufen*, *philosophieren* usw.) hat in keiner seiner Formen ein grammatisches Geschlecht (das sog. „Genus“, also „Femininum“, „Maskulinum“ oder „Neutrum“). Substantive wie *Sahne*, *Kuchen* und *Kompott* haben allerdings immer ein spezifisches Genus, wie wir unter anderem an dem wechselnden Artikel sehen können: *die Sahne*, *der Kuchen*, *das Kompott*. Sobald wir sagen, ein Wort sei ein Nomen oder ein Verb, wissen wir also, dass bestimmte Merkmale bei diesem Wort vorhanden sein müssen, andere aber nicht. Das wissen wir, auch ohne den konkreten Wert (hier also *feminin*, *maskulin* oder *neutrum*) zu kennen. Daher müssen wir prinzipiell angeben:

1. Welche Merkmale gibt es?
2. Welche Werte können diese Merkmale haben?
3. Welche Klassen von Einheiten (z. B. Vokale, Konsonanten, Verben, Substantive) haben ein bestimmtes Merkmal?

4. Was sind die Werte dieser Merkmale bei jeder konkreten Einheit (beim Vokal *a*, beim Konsonanten *t*, beim Verb *laufen*, beim Substantiv *Sahne*)?

Wir geben nun auch eine Definition der Begriffe Merkmal und Wert.

Definition 2.2: Merkmal und Wert

Ein Merkmal ist die Kodierung einer Eigenschaft einer grammatischen Einheit. Zu jedem Merkmal gibt es eine Menge von Werten, die es annehmen kann. Grammatische Eigenschaften von Einheiten können vollständig durch Mengen von Merkmal-Wert-Paaren beschrieben werden.

Formal schreiben wir Merkmale und Werte folgendermaßen auf:

(1) Merkmalsdefinition

MERKMAL: *wert*, *wert*, ...

(2) Merkmal-Wert-Kodierung

Einheit = [MERKMAL: *wert*, MERKMAL: *wert*, ...]

Beispiele hierfür wären:

(3) GENUS: *feminin*, *maskulin*, *neutral***(4) a. *Sahne* = [GENUS: *feminin*, ...]**

b. *Kuchen* = [GENUS: *maskulin*, ...]

c. *Kompott* = [GENUS: *neutral*, ...]

Das Gleichheitszeichen zwischen Einheit und der gegebenen Merkmalsmenge deutet auf etwas Wichtiges hin. Die grammatischen Merkmale, die wir den Einheiten zuweisen sind alles, was uns an der Einheit interessiert, da wir uns hier nur mit Grammatik beschäftigen. Die Angabe der Merkmalsmenge ist also die vollständige Definition der sprachlichen Einheit.

2.2 Relationen zwischen linguistischen Einheiten

In diesem Abschnitt werden weitere Begriffe eingeführt, die ähnlich zentral für die Grammatik sind wie der Begriff des Merkmals. Alle diese Begriffe haben mit Relationen (Beziehungen) zwischen linguistischen Einheiten zu tun, allerdings auf verschiedene Art und Weise und auf verschiedenen Ebenen.

2.2.1 Das Lexikon und Kategorien

2.2.1.1 Das Lexikon

Schon im Zusammenhang mit Merkmalen haben wir von Kategorien gesprochen. Um den Begriff systematisch anzugehen, soll erst der Begriff des Lexikons definiert werden, wobei wir auf den Merkmalsbegriff zurückgreifen.

Definition 2.3: *Lexikon*

Das Lexikon ist die Menge aller Wörter einer Sprache, definiert durch die vollständige Angabe ihrer Merkmale und deren Werte.

Die Definition hat den Charakter der Vorläufigkeit vor allem deshalb, weil wir noch nicht definiert haben, was überhaupt ein Wort ist, aber die Definition des Lexikons darauf zurückgreift (vgl. Kapitel 5, Definition 5.6, S. 140). Man kann aber vorerst einen nicht definierten, intuitiven Wortbegriff zugrundelegen.¹

2.2.1.2 Lexikalische Kategorien

Den Begriff der Kategorie kann man nun anhand der lexikalischen Kategorie gut einführen. Wir haben bereits festgestellt, dass Wörter Gruppen bilden, je nachdem, welche Merkmale sie haben oder nicht haben. Das heißt aber gleichzeitig, dass das Lexikon eigentlich nicht bloß eine ungeordnete Menge von Wörtern ist. Die Elemente (die Wörter) in der Menge (dem Lexikon) sind allein dadurch geordnet, dass sie in unterschiedlichem Maße identische Merkmale und Werte für diese Merkmale haben.

Beispielhaft wurde gesagt, dass sich Verben und Substantive durch die Abwesenheit bzw. Anwesenheit des Merkmals GENUS unterscheiden. Wir können also das Lexikon zumindest in Kategorien von Wörtern aufteilen, die GENUS haben oder nicht (vgl. Abbildung 2.1).

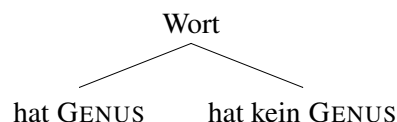


Abbildung 2.1: Vorschlag lexikalischer Kategorien

¹Wie schon beim Begriff der Grammatik ist hier mit Lexikon also nicht ein Nachschlagewerk in Buchform gemeint.

Eventuell sind dies nicht die einzigen Kategorien, in die man das Lexikon aufteilen sollte. Wenn wir Beispielwörter hinzufügen, wird dies wie in Abbildung 2.2 schnell sichtbar.

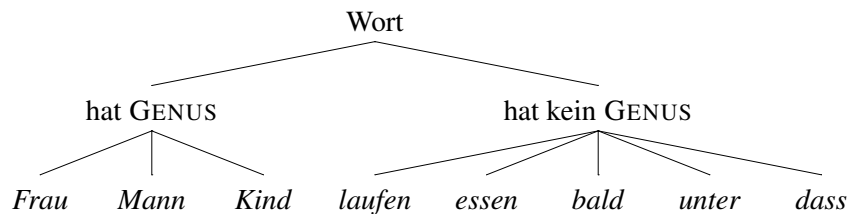


Abbildung 2.2: Einige Wörter in lexikalischen Kategorien

Bei den Wörtern ohne GENUS finden wir nicht nur Verben wie *laufen*, aber auch Adverbien wie *bald*, Präpositionen wie *unter* oder Komplementierer wie *dass*. Es wird sich in Kapitel 5 als günstiger erweisen, zuerst nach dem Vorhandensein des Merkmals NUMERUS zu kategorisieren. **Substantive und Verben haben alle ein solches Merkmal**, haben oder bilden also eine „Einzahl“ (Singular) oder „Mehrzahl“ (Plural): *Mann/Männer* bzw. *laufe, laufen*. Wörter wie *bald*, *unter* oder *dass* haben dieses Merkmal nicht. Man könnte also die Kategorisierung revidieren und den Baum in Abbildung 2.3 als Analyse vorschlagen, der natürlich auch noch nicht die endgültige Fassung sein kann (vgl. Kapitel 11 und 12). Die Unterscheidung in Wörter mit und ohne NUMERUS entspricht der traditionellen Unterscheidung zwischen formveränderlichen („flektierbaren“ oder auch „beugbaren“) und nicht formveränderlichen Wörtern.

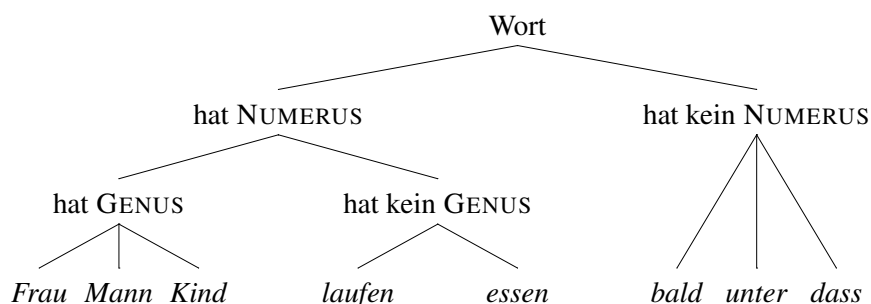


Abbildung 2.3: Elaborierterer Vorschlag lexikalischer Kategorien

Wenn man das Lexikon genauer auf diese Weise untersucht, ergibt sich eine vollständige Hierarchie, die die traditionell als „Wortarten“, besser aber als „Wortklassen“ bezeichneten Kategorien abbildet. Allerdings wird die Unterscheidung wesentlich feiner als die traditionellen Wortarten, denn jeder Unterschied in der

Merkmalsausstattung erzeugt eine neue Unterkategorisierung. Im Kapitel zu den Wortklassen (Kapitel 5) legen wir daher einen absichtlich groben Maßstab an, um die traditionellen Wortarten als ungefähre Orientierungshilfe in der Struktur des Lexikons zu rekonstruieren. Die Definition der Kategorie ist jetzt relativ leicht zu geben.

Definition 2.4: Kategorie

Eine Kategorie ist eine Menge linguistischer Einheiten, die alle ein bestimmtes Merkmal haben oder bei denen der Wert eines bestimmten Merkmals gleich ist.

Kategorisierungen anhand von Merkmalsausstattungen werden im nächsten Kapitel (Phonetik) eingeführt, zum Beispiel wenn Vokale und Konsonanten unterschieden werden. Aber auch syntaktische Einheiten wie die sogenannten Satzglieder (z. B. Objekte oder adverbielle Bestimmungen) können so definiert werden, dass sich die wesentlichen Unterschiede im grammatischen Verhalten (und damit die Wortart) aus ihren Merkmalsausstattungen ergeben. Kategorien sind also im Grunde Einordnungen von Einheiten in bestimmte Gruppen. Die Relationen, die durch die lexikalischen Kategorien definiert werden, bestehen also zwischen Wörtern im Lexikon. Zwischen je zwei Wörtern besteht mindestens die Relation „Ist-in-derselben-Klasse“, oder sie besteht eben nicht. Im nächsten Abschnitt geht es um eine ganz andere Art der Relation zwischen Einheiten, nämlich um ihr konkretes Vorkommen in größeren Zusammenhängen oder Strukturen.

2.2.2 Paradigmatische Beziehungen**2.2.2.1 Paradigma und Syntagma**

Der Begriff des Paradigmas hat viel mit unserer Definition der Kategorie zu tun. Es folgt zunächst eine Zusammenstellung von Formen.

- (5) a. (die) Tochter
b. (die) Töchter
- (6) a. (der) Saum
b. (die) Säume
- (7) a. (der) Mensch
b. (die) Menschen

- (8) a. (sie) läuft
b. (sie) lief
- (9) a. (sie) kauft
b. (sie) kaufte

Man erkennt leicht, dass es sich bei (5)–(7) um den Singular (Einzahl) und den Plural (Mehrzahl) der jeweiligen Wörter handelt, und dass im Falle von *laufen* und *kaufen* die Formen der dritten Person des Singulars im Präsens und Präteritum angegeben wurde. Die Formen *(die) Tochter* und *(die) Töchter*, die Formen *(der) Saum* und *(die) Säume* sowie die Formen *(der) Mensch* und *(die) Menschen* stehen offensichtlich in einer besonderen Beziehung, und diese Beziehung ist systematisch in den Formen aller Substantive zu beobachten, auch wenn die Art der Formenbildung jeweils stark unterschiedlich ist bzw. manchmal sogar gar kein Formenunterschied auftritt. Vereinfacht gesagt könnte man auch sagen, dass alle Substantive einen (Nominativ) Singular und Plural haben.² Genauso könnte man aus den Kasusformen der Substantive eine entsprechende Reihe für jedes Substantiv bilden. Ähnliches gilt für die Verben. Offensichtlich bilden *laufen* und *kaufen* ihre Formen unterschiedlich, auch wenn sie im Infinitiv sehr ähnlich aussehen. Jedes Verb hat aber trotz dieser Unterschiede Formen für Präsens und Präteritum, und zwischen diesen Formen besteht jeweils dieselbe Beziehung, nämlich die des Tempusunterschiedes (Unterschied der Zeitform). Die damit demonstrierten Beziehungen sind paradigmatisch.

Definition 2.5: Paradigma

Ein Paradigma ist eine Reihe von verschiedenen Formen einer Einheit aus einer bestimmten Kategorie. Die Formen sind dabei zusammengehörig, z. B. als Formen eines bestimmten lexikalischen Wortes. An jeder Position der Reihe kann eine Formänderung auftreten und muss eine Merkmalsänderung auftreten.

Diese Definition versteht das Paradigma als das Formenraster, in das sich bestimmte Einheiten einreihen. Wir sprechen von Einheiten statt von Wörtern, weil nicht nur einzelne Wörter, sondern auch kleinere oder größere Einheiten prinzipiell Paradigmen bilden, auch wenn das morphologische Paradigma (die Formen eines Wortes) den prototypischen Fall eines Paradigmas darstellen. Ein Beispiel für eine paradigmatische Beziehung zwischen größeren Einheiten ist in (10) illustriert.

²Es gibt Ausnahmen, die aber vielmehr in der Bedeutung begründet sind als in der Grammatik.

- (10) a. Die Experten glauben, **dass sie den Koffer wiedererkennen**.
 b. Die Experten glauben, **den Koffer wiederzuerkennen**.

In (10a) liegt ein Nebensatz mit *dass* vor (vgl. Abschnitt 12.4.2), in (10b) eine Infinitivkonstruktion (vgl. Abschnitt 13.8). Beides sind nebensatzartige Strukturen, die hier auch genau dieselbe Position in einer größeren Struktur einnehmen. Sie unterscheiden sich allerdings in ihrer Form, und auch in weiteren Merkmalen, wie z. B. dem Vorhandensein (10a) oder Nichtvorhandensein (10b) eines Subjektes bzw. ~~einem Substantiv~~ im Nominativ.

Das Beispiel (10) leitet damit auch über zum Begriff des Syntagmas, der den des Paradigmas ergänzt. In (10) nehmen nämlich, wie schon gesagt, die Formen des Paradigmas (*dass*-Satz und *zu*-Infinitiv) dieselbe Position in einer größeren Struktur ein. Dies ist nicht immer so, wie (11) zeigt.

- (11) a. Die Experten vermuten, **dass sie ein schlechter Scherz sind**.
 b. * Die Experten vermuten, **ein schlechter Scherz zu sein**.

Wenn als Verb im Hauptsatz *vermuten* statt *glauben* steht, kann der *zu*-Infinitiv nicht stehen. Es gibt also Kontexte, in denen Formen eines Paradigmas eingesetzt werden können, und Kontexte, in denen dies nicht geht. Auch für die Formen des Singulars und Plurals kann man das zeigen.

- (12) a. **Ihre Tochter spielt** heute in der A-Mannschaft.
 b. * **Ihre Töchter spielt** heute in der A-Mannschaft.

Der Singular in (12a) ist völlig unauffällig, der Plural in derselben Umgebung in (12b) führt zu einem ungrammatischen Satz. Die Umgebungen, in denen Formen vorkommen, bestimmen also in der Regel, welche Form das Wort haben muss, also welche Form aus dem Paradigma gefordert wird. Diese Umgebungen oder „Kontexte“ machen die syntagmatische Ebene aus.

Definition 2.6: Syntagma

Das Syntagma ist der **größere Kontext**, in dem eine Einheit steht. In bestimmten Positionen des Syntagmas werden dabei ggf. spezifische Formen aus dem Paradigma der Einheit, das an der Position steht, gefordert.

Der Begriff des Syntagmas wird im Abschnitt zu den syntaktischen Relationen (Abschnitt 2.2.4) wiederkehren, und er ist der zentrale theoretische Begriff, mittels dessen man die Bildung größerer Strukturen aus kleineren Einheiten verstehen

kann. Auch wenn nicht permanent auf die Begriffe des Paradigmas und Syntagmas zurückverwiesen wird, sind dies dennoch die zentralen Begriffe der Grammatik.

2.2.2.2 Paradigma, Syntagma und Merkmale

In der Definition des Paradigmas kommt der Begriff der Kategorie bereits vor, womit die Beziehung von Kategorie und Paradigma prinzipiell geklärt ist. Sehr instruktiv ist es aber auch, der Erwähnung des Merkmalsbegriffs (Definition 2.2) in der Definition des Paradigmas nachzugehen. Zunächst ergibt sich, dass ein Paradigma, wenn es spezifisch für Einheiten einer bestimmten Kategorie ist, automatisch auch verlangt, dass diese Einheiten bestimmte Merkmale gemein haben. Dies ergibt sich vor allem deshalb, weil unsere Definition der Kategorie genau solche Übereinstimmung von Merkmalen voraussetzt. Das heißt konkret, dass z. B. *Baum*, *Wolke* und *Gerät* eben genau deshalb zur Kategorie der Substantive (und nicht der Verben, Adverben usw.) gehören, weil sie Merkmale wie GENUS, KASUS, NUMERUS usw. haben. Genau diese Merkmale ermöglichen es aber diesen Wörtern damit erst, im Paradigma der Kasus-Numerus-Formen eines Substantivs zu stehen. Sehen wir uns die (natürlich nicht vollständigen) Merkmalsmengen der Wörter *Gerät* und *Gerätes* in (13) an.

- (13) a. *Gerät* = [GENUS: *neutrum*, NUMERUS: *singular*, KASUS: *nominativ*, ...]
b. *Gerätes* = [GENUS: *neutrum*, NUMERUS: *singular*, KASUS: *genitiv*, ...]

Das Vorhandensein von Merkmalen wie GENUS und NUMERUS weist die Wörter als Einheiten der Kategorie Substantiv aus. Das Kasus-Paradigma hat zusätzlich den Effekt, dass in den verschiedenen Formen bezüglich mindestens eines Merkmals (nämlich KASUS) jeweils ein anderer Wert gesetzt wird. Neben der möglichen aber nicht notwendigen Veränderung einer Form ist also vor allem die zwingende spezifische Setzung eines Werts für bestimmte Merkmale in den einzelnen Formen eines Paradigmas typisch. Weil es sogar relativ oft vorkommt, dass Formen in einem Paradigma äußerlich übereinstimmen (s. Abschnitt 2.2.2.3), ist es wesentlich günstiger, sich auf die verschiedenen Werte der Merkmale als auf die Form zu beziehen. Man könnte also das Kasus-Paradigma von Substantiven auch wie in (14) charakterisieren.

(14) Kasus-Paradigma der Substantive

- a. [GENUS, NUMERUS, KASUS: *nominativ*]
b. [GENUS, NUMERUS, KASUS: *akkusativ*]

- c. [GENUS, NUMERUS, KASUS: *genitiv*]
- d. [GENUS, NUMERUS, KASUS: *dativ*]

GENUS und NUMERUS müssen zwar vorhanden sein, aber es werden keine bestimmten Werte verlangt. Das Merkmal, das sich im Paradigma systematisch ändert, ist KASUS.

2.2.2.3 Formen-Synkretismus

Schließlich soll noch darauf hingewiesen werden, dass verschiedene Formen in einem Paradigma die gleiche Lautgestalt haben können, so wie *(die) Frau* und *(der) Frau*. Wenn wir aber davon ausgehen, dass linguistische Einheiten durch Mengen von Merkmalen und Werten definiert werden, dann sind die Wörter *Frau* und *Frau* in (15) trotz der Gleichheit ihrer Form nicht identisch. Nehmen wir die Lautfolge, die das Wort ausmacht, als Merkmal hinzu (hier der Einfachheit halber die Standardorthographie), wird das sofort deutlich.

- (15) a. *(die) Frau* =
 [LAUTE: *frau*, GENUS: *feminin*, NUMERUS: *singular*, KASUS: *nominativ*]
 b. *(der) Frau* =
 [LAUTE: *frau*, GENUS: *feminin*, NUMERUS: *singular*, KASUS: *genitiv*]

In diesen Fällen spricht man von Synkretismus.

Definition 2.7: Synkretismus

Sind zwei oder mehr Formen in einem Paradigma formal (lautlich) identisch aber nicht merkmalsgleich, liegt Formen-Synkretismus vor.

Über das Syntagma, also ganz allgemein den strukturellen Kontext einer Einheit, wurde noch nicht sehr viel gesagt. In allen Teilgebieten der Grammatik ist aber der Aufbau größerer Strukturen aus kleineren Einheiten eins der wichtigsten Phänomene. Daher widmet sich Abschnitt 2.2.3 den Grundlagen grammatischer Strukturbildung.

2.2.3 Struktur

Die Einteilung der linguistischen Ebenen (vgl. Abschnitt 1.1.4) deutet darauf hin, dass es sich in der Grammatik als sinnvoll erwiesen hat, sprachliche Strukturen als

Vertiefung 1 — Was sind Merkmale?

Oben wurde von Merkmalen wie GENUS oder KASUS gesprochen, als wären sie quasi natürlich gegeben. Eine solche Auffassung von Merkmalen ist allerdings nicht angemessen. Während Numerus noch ein einigermaßen motiviert erscheinendes Merkmal ist, weil mit ihm eine semantische Kategorie (die Anzahl der bezeichneten Objekte) zumindest in vielen Fällen korreliert, ist ein Merkmal wie KASUS rein strukturell. Es gibt keinen präzise benennbaren Bedeutungsunterschied zwischen Nominativ und Akkusativ. Während in dem einen Syntagma der Nominativ stehen muss, muss in einem anderen der Akkusativ stehen.

In den Kapiteln 8 und 9 wird jeweils ausführlicher auf Motiviertheit oder Unmotiviertheit grammatischer Merkmale eingegangen. Innerhalb der Grammatik spielen sie aber nur eine Rolle, um den Aufbau von Strukturen zu regeln und dürfen niemals mit Elementen der Bedeutung verwechselt werden. Natürlich sind insofern auch die Namen der Merkmale und ihrer Werte beliebig und nicht zwangsläufig. Wir verwenden hier im Normalfall die üblichen Namen aus Gründen der Textverständlichkeit.

zusammengesetzt aus jeweils kleineren Strukturen anzusehen. Sätze bestehen aus Satzteilen (Syntax), Satzteile aus Wörtern, Wörter aus Wortbestandteilen (Morphologie) und Wortbestandteile aus Lauten (Phonetik/Phonologie). Die Analyse eines Satzes kann also so vonstatten gehen, dass wir ihn in immer kleinere Teile aufteilen und uns dabei von oben nach unten durch die Ebenen arbeiten. Ein informell analysiertes Beispiel ist (16), wo jeweils Einheiten einer Ebene in eckige Klammern gesetzt sind.

Satz	[Alexandra schießt den Ball ins gegnerische Tor.]
Satzteile	[Alexandra] [schießt] [den Ball] [ins gegnerische Tor]
(16) Wörter	[Alexandra] [schießt] [den] [Ball] [ins] [gegnerische] [Tor]
Wortteile	[Alexandra] [schieß][t] [den] [Ball] [ins] [gegner][isch][e] [Tor]
Laute	[A][l][e][k][s][a][n][d][r][a] ...

In den Kapiteln zur Syntax (vor allem in Kapitel 11) wird im Einzelnen argumentiert, warum die Einteilung der Satzteile in dieser konkreten Form sinnvoll ist. Auch wenn man sich im Einzelfall vielleicht um die genaue Analyse streiten kann, so wird doch klar, dass sprachliche Struktur dadurch zustande kommt, dass Einheiten zu größeren Einheiten zusammengesetzt werden.

Definition 2.8: Struktur

Eine Struktur ist gegeben durch (1) kleinere Einheiten, die als ihre Bestandteile fungieren (Konstituenten), und (2) die Reihenfolge, in der diese Bestandteile zusammengesetzt sind. Durch Wiederholung von einfachen strukturbildenden Prozessen ergibt sich eine hierarchische Makrostruktur. Auf jeder linguistischen Ebene werden durch spezifische Regeln charakteristische Strukturen aufgebaut.

Oft stellt man Strukturbildung mit Bäumen dar, wobei die oben gegebenen Kategorienbäume (z. B. Abbildung 2.3, S. 29) natürlich grundsätzlich davon verschieden sind. Die Kategorienbäume bilden die Einordnung von Einheiten in bestimmte Klassen (Kategorien) ab. Strukturbäume zeigen, wie Einheiten zu konkreten hierarchischen Strukturen zusammengefügt sind. Einige Ausschnitte von Bäumen zu Beispiel (16) finden sich in den Abbildungen 2.4 und 2.5.

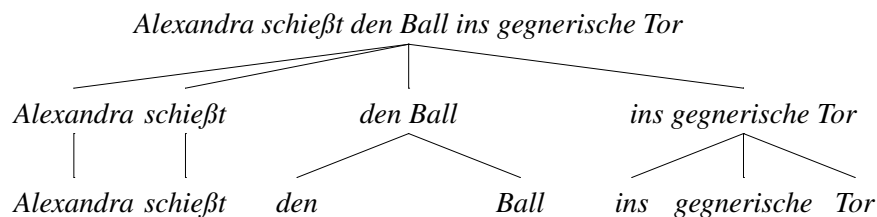


Abbildung 2.4: Strukturen auf Satzebene (Syntax)

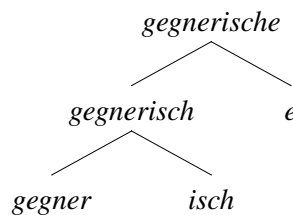


Abbildung 2.5: Strukturen auf Wortebene (Morphologie)

Gerade an dem Baum in 2.4, der eine syntaktische Struktur wiedergibt, zeigt sich der hierarchische Aufbau sehr gut. Die einzelnen Einheiten in einer Struktur werden den Konstituenten (Bauteile) der gesamten Struktur genannt.

Definition 2.9: Konstituente

Konstituenten einer Einheit sind die (meistens kleineren) Einheiten, aus denen eine Struktur besteht.

Man würde sagen, *gegner* und *isch* sind Konstituenten von *gegnerisch*. Innerhalb einer Struktur haben Konstituenten dadurch auch eine Beziehung zu anderen Konstituenten, sie sind Ko-Konstituenten. Im Falle der Struktur aus Wortteilen wären *gegner*, *isch* und *e* also zueinander Ko-Konstituenten in der Struktur *gegnerische*.³ Eine wichtige Unterscheidung bei der Konstituenz ist die zwischen unmittelbarer Konstituente und mittelbarer Konstituente. Wenn wir uns das Diagramm in Abbildung 2.4 ansehen, dann ist *den* durchaus eine Konstituente des gesamten Satzes. Allerdings ist es nur auf eine mittelbare Weise eine Konstituente des Satzes, denn es ist zunächst eine Konstituente der Gruppe *den Ball*. Man kann also sagen, dass *den* und *Ball* zwar unmittelbare Konstituenten von *den Ball* sind, dass sie aber nur mittelbare Konstituenten von *Alexandra schießt den Ball ins gegnerische Tor* sind. Neben den jetzt besprochenen strukturbezogenen Eigenschaften gibt es weitere Arten von Beziehungen zwischen Einheiten in Strukturen, um die es im Folgenden gehen wird.

2.2.4 Syntaktische Relationen

2.2.4.1 Allgemeine Definition

Was wir in Abschnitt 2.2.3 zur Struktur gesagt haben, ist relativ eindimensional. Es besagt nur, dass Einheiten zu größeren Einheiten zusammengesetzt werden, und dass sich daraus schließlich eine lineare Anordnung (eine Aneinanderreihung) von Einheiten ergibt. Viele erfolgreiche Erklärungsansätze in der Grammatik leben aber davon, dass man die Konstituenten von Strukturen in **spezielle** Beziehungen betrachtet, die ganz allgemein syntaktische Relationen genannt werden.⁴

Definition 2.10: Syntaktische Relation

Eine syntaktische Relation besteht zwischen zwei oder mehr Einheiten einer Struktur und definiert eine Beziehung zwischen diesen Einheiten, die sich nicht notwendigerweise allein aus der Struktur ergibt.

Es folgen jetzt einige Beispiele, um diese Definition mit Leben zu füllen. Einige Relationen, die allgemein geläufig sind, sind Subjekt, Objekt oder adverbiale

³Eine systematischere Beschreibung von strukturellen Relationen in solchen Bäumen folgt in Abschnitt 10.4.1.

⁴Man kann diese Relationen auch „syntagmatische Relationen“ nennen, weil sie auf allen Ebenen der Strukturbildung (nicht nur in der Syntax im engeren Sinn) angenommen werden. Da sie aber in der Syntax die wichtigste Rolle spielen, sprechen wir hier nur von syntaktischen Relationen im engeren Sinn.

Bestimmung. Die Sätze in (17) illustrieren diese Relationen.

- (17) a. [Dzsenifer] [**schießt**] [**ein Tor**].
 b. [Kim] [**läuft**] [**schnell**].

Im ersten Satz besteht die Relation Objekt zwischen *ein Tor* und *schießt*. Anders gesagt ist in (17a) *ein Tor* das Objekt von *schießt*. Im zweiten Satz liegt die Relation adverbiale Bestimmung zwischen *schnell* und *läuft* vor. In beiden Sätzen ist die Struktur im Stile von (16) mit eckigen Klammern markiert. Man sieht sofort, dass die genannten Beziehungen aus der linearen Struktur alleine nicht ablesbar sind. Im einen Fall steht nach dem Verb das Objekt, im anderen die adverbiale Bestimmung. Dass wir Objekte und adverbiale Bestimmungen in Relation zum Verb unterschiedlich klassifizieren können, muss eine Ursache jenseits der reinen Struktur haben. Trotzdem spielen diese Relationen eine zentrale Rolle beim Aufbau der Strukturen. Zwei wichtige syntaktische Relationen, an denen dies deutlich wird, werden in Abschnitt 2.2.4.2 und Abschnitt 2.2.4.3 kurz erklärt.

2.2.4.2 Rektion

Dass syntaktische Relationen unbedingt als Teil der Grammatik betrachtet werden müssen, wird dann deutlich, wenn aus ihnen bestimmte Anforderungen an Formen und Merkmale von Einheiten resultieren. Rektion und Kongruenz verlangen genau dies. Der letzte Satz von Definition 2.11 ist vielleicht etwas verwirrend, aber wird im Zusammenhang mit der Definition von Kongruenz klarer.

Definition 2.11: Rektion

In einer Rektionsrelation werden durch die regierende Einheit (Regens) Werte für bestimmte Merkmale (und ggf. auch die Form) beim regierten Element (Rectum) verlangt. Die Werte stimmen im Fall der Rektion bei Regens und Rectum nicht überein.

Es folgt ein Beispiel für eine Rektionsrelation. Verben wie *gedenken* und *besiegen* werden normalerweise mit genau zwei weiteren Einheiten (dem traditionellen Subjekt und Objekt) verwendet.

- (18) Der Torwart gedenkt der Niederlage.
 (19) Der FCR Duisburg besiegt den FFC Frankfurt.

Eine der Einheiten (das traditionelle Subjekt) muss immer im Nominativ stehen, alle anderen Kasus sind ausgeschlossen.

- (20) a. * **Den Torwart** gedenkt der Niederlage.
b. * **Dem Torwart** gedenkt der Niederlage.
c. * **Des Torwarts** gedenkt der Niederlage.

Gleichzeitig steht aber die zweite Einheit (das Objekt) je nach Verb in einem anderen Kasus, nämlich Genitiv bei *gedenken* und Akkusativ bei *besiegen*. Jedes Verb verlangt also einerseits einen Nominativ bzw. ein Subjekt.⁵ Es verlangt aber auch, dass sein Objekt (falls es eins hat) einen bestimmten Kasus hat. Dieser Fall passt genau zu der Definition von Rektion, denn offensichtlich regiert das Verb das Subjekt und die Objekte bezüglich ihrer Kasusmerkmale. Was das Verb nicht regiert, sind zum Beispiel die Merkmale GENUS oder NUMERUS seiner Objekte. Letzteres ist ganz einfach nachzuvollziehen: Das Objekt kann im Singular (21a) oder Plural (21b) stehen. Das Verb hat dabei nichts mitzureden.

- (21) a. Der FCR **besiegt die andere Mannschaft**.
b. Der FCR **besiegt alle anderen Mannschaften**.

Der letzte Satz aus Definition 2.11 lässt sich auch leicht mit diesen Beispielen demonstrieren. Der Wert, den das Verb verlangt ist [KASUS: *genitiv*] bzw. [KASUS: *akkusativ*], aber das Verb selber hat das Merkmal KASUS nicht.

2.2.4.3 Kongruenz

Anders ist es bei der Kongruenz.

Definition 2.12: Kongruenz

In einer Kongruenzrelation muss eine Übereinstimmung von Werten zwischen den kongruierenden Einheiten bestehen.

Auch hierfür gibt es ein Beispiel.

- (22) **Die Verteidigerinnen lassen** keinen Ball durch.
(23) **Die Verteidigung lässt** keinen Ball durch.

⁵In Kapitel 13 werden wir diskutieren, ob wirklich jedes Verb ein Subjekt im Nominativ hat. Auf die mit Abstand meisten Verben trifft es aber zu.

Die beiden Sätze sind weitestgehend identisch, abgesehen davon, dass im ersten Satz das Subjekt *die Verteidigerinnen* ein Plural ist, im zweiten Satz das Subjekt *die Verteidigung* aber ein Singular. Parallel dazu muss auch das Verb im Plural (*lassen*) bzw. im Singular (*lässt*) stehen. Das entspricht genau der Definition der Kongruenz, weil beide Kategorien (Substantive und Verben) ein Merkmal NUMERUS haben, und zwischen Subjekt und Verb diese Merkmale immer übereinstimmen müssen. Zwischen Verb und Objekt besteht diese Kongruenzbeziehung nicht. Damit sind zwei wichtige syntaktische Relationen definiert, und der nächste Abschnitt führt unter Verwendung des Rektionsbegriff den Valenzbegriff ein.

2.3 Valenz

Mit „Valenz“ bezeichnet man die Eigenschaft von Verben und anderen Wörtern wie Adjektiven (s. Abschnitt 8.4.1) und Präpositionen (s. Abschnitt 11.5), ganz vage gesagt das Vorhandensein einer oder mehrerer anderer Konstituenten in einer Struktur zu steuern. Obwohl Valenz auch außerhalb des verbalen Bereichs eine wichtige Rolle spielt, dreht sich die Diskussion zentral immer wieder um Verben, weswegen wir hier fürs Erste so tun, als beträfe das Phänomen nur die Verben. Im Kern geht es darum, den unterschiedlichen Status der sogenannten „Ergänzungen“ wie *ein Bild* in (24a) und den sogenannten „Angaben“ wie *gerne* in (24b) zu definieren.⁶

- (24) a. Gabriele malt **ein Bild**.
 b. Gabriele malt **gerne**.

An den Beispielen sieht man sofort, dass Objekte wie das Akkusativobjekt *ein Bild* in (24a), die man prinzipiell zu den Ergänzungen zählt, auf keinen Fall bei bestimmten Verben immer stehen müssen, denn in (24b) gibt es keinen Akkusativ, und der Satz ist immer noch grammatisch. Trotzdem gehört die adverbiale Bestimmung (und damit Angabe) *gerne* in (24b) nach der allgemeinen Einschätzung deutlich weniger eng zu *malen* als das Akkusativobjekt. Es kommt erschwerend hinzu, dass man nicht einfach bestimmte Kasus wie den Akkusativ oder den Dativ als Zeichen des Ergänzungs-Status nehmen kann, denn den Akkusativ in *einen ganzen Tag* in (25a) und den Dativ *ihrem Mann* in (25b) will man normalerweise zu den

⁶In anderen Terminologien heißen Ergänzungen auch „Komplemente“, wobei von diesen manchmal die Subjekte ausgenommen werden. Die Angaben heißen dann meist „Adjunkte“. Man findet für Ergänzung auch den Ausdruck „Argument“, der aber eigentlich aus der semantischen Beschreibung kommt und in der reinen Grammatik eventuell fehlt am Platz ist.

Angaben zählen. Für viele Linguisten ist außerdem *im Russenhaus* in (26) zwar ein Adverbial, aber dabei eben doch eine Ergänzung (vgl. dazu aber Vertiefung 2 auf S. 47).

- (25) a. Gabriele malt **einen ganzen Tag**.
b. Gabriele malt **ihrem Mann** zu figürlich.

(26) Gabriele wohnt **im Russenhaus**.

Die bisherige Beschreibung klingt von der Wortwahl her vielleicht so, als wäre Valenz ein Wunschdenken der Grammatiker und nicht eine empirisch fundierte Beschreibungsgröße. Das Problem mit dem Valenzbegriff ist, dass sich Linguisten meist schnell über die typischen Fälle von Valenz einig sind, aber dass die von ihnen jeweils angenommenen Definition(en) entweder ungenau sind oder die weniger typischen und eindeutigen Fälle nicht einheitlich entweder den Ergänzungen oder den Angaben zuordnen. Damit uns im Rahmen der Sprachbeschreibung die Unterscheidung überhaupt irgendetwas bringt, müssen wir jetzt genau angeben, warum das eine eine Angabe und das andere eine Ergänzung sein soll, und welche spezifische Definition des Unterschieds unseren Ansprüchen genügt.

Wie schon zu (24) angedeutet ist es nun offensichtlich so, dass die Ergänzungen ganz unabhängig von der Bedeutung eines Verbs bei diesem in unterschiedlichem Maß stehen müssen, können oder gar nicht stehen dürfen. Die Sätze (27)–(29) illustrieren dies anhand der Verben *verschlingen*, *essen* und *speisen*, die im Prinzip alle eine sehr ähnliche Bedeutung haben. Der Akkusativ bei *verschlingen* muss stehen, bei *essen* darf er stehen, bei *speisen* darf er auf keinen Fall stehen. Man spricht auch davon, dass Ergänzungen entweder „obligatorisch“ sind, wenn sie stehen müssen, oder „fakultativ“, wenn sie weglassbar sind.

- (27) a. Wir **verschlingen** den Salat.
b. * Wir **verschlingen**.
(28) a. Wir **essen** den Salat.
b. Wir **essen**.
(29) a. * Wir **speisen** den Salat.
b. Wir **speisen**.

Kritisch sind die fakultativen Fälle wie in (28), denn sie sind dafür verantwortlich, dass man nicht (wie früher öfters versucht) sagen kann, dass Ergänzungen die Satzteile seien, die bei einem Verb auf jeden Fall stehen müssen. Bezüglich der

Weglassbarkeit sind die fakultativen Ergänzungen nämlich nicht von Angaben wie *gerne* zu unterscheiden. Wir gehen daher hier genau den anderen argumentativen Weg und bauen die Definition darauf auf, dass Ergänzungen in manchen Fällen eben nicht stehen dürfen.

Auch wenn zu einem bestimmten Verb eine Ergänzung fakultativ ist, so ist sie doch üblicherweise vom Verb regiert, muss also in einem bestimmten Kasus bzw. in einer bestimmten Form stehen. Die Sätze (30) enthalten Verben, die einen Akkusativ regieren (*anschieben* und *essen*) sowie ein Verb, das ein Präpositionalobjekt – nämlich eine Ergänzung mit der Präposition *an* – regiert (*glauben*). Diese Ergänzungen sind jeweils fakultativ und hier auch tatsächlich weggelassen.

- (30) a. Der Motor springt nicht an. Wir müssen **anschieben**.
 b. Wir sitzen in der Mensa und **essen**.
 c. Ein Atheist **glaubt** nicht.

Wenn die Ergänzungen hier realisiert werden, aber in einer unangemessenen Form stehen (falscher Kasus oder falsche Präposition), sind die Sätze ungrammatisch, wie (31) demonstriert. Es muss sich also um Fälle von Rektion handeln.

- (31) a. * Wir müssen **des Autos anschieben**.
 b. * Wir **essen einem Salat**.
 c. * Ein Atheist **glaubt nicht bei einen Schöpfer**.

Man kann nun diese Sätze so betrachten, dass jeweils in (31a) kein Genitiv, in (31b) kein Dativ und in (31c) keine Präposition *an* (mit Akkusativ) stehen dürfen. Wir sagen also, dass bestimmte Verben es überhaupt erst zulassen, dass ein bestimmter Kasus oder eine bestimmte Präposition bei einem Verb stehen darf. Man kann auch davon sprechen, dass ein Verb (oder ganz allgemein eine Einheit) eine andere Einheit „lizensiert“ bzw. eben nicht lizenziert.⁷

Definition 2.13: *Lizensierung*

Ein Einheit A lizenziert eine andere Einheit B genau dann, wenn Einheit B (mit einer bestimmten Merkmal-Wert-Konfiguration) ohne Einheit A nicht uneingeschränkt in einer größeren Einheit (Struktur) auftreten kann.

⁷Duden-geregt müsste es *lizenzieren* und *Lizensierung* heißen. Aus guten Gründen wird hier bewusst die Variante mit <s> gewählt, die ohnehin phonologisch im Sprachgebrauch vorherrscht.

Die „Struktur“, auf die sich die Definition bezieht, ist für unsere Zwecke zunächst ein Satz. Konkret heißt das z. B. für Ergänzungen von Verben, dass es erst eines bestimmten Verbs im Satz bedarf, damit überhaupt ein Akkusativ usw. auftreten kann. Traditionell gesprochen kann ein Akkusativ-Objekt nur in einem Satz vorkommen, der ein transitives Verb enthält, usw. Ein regierendes Element lizenziert ein anderes Element dabei aber nur genau einmal. Ein Satz mit einem Verb, das einen Akkusativ lizenziert, kann nicht ohne weiteres mehrere Akkusative enthalten, wie (32) zeigt.⁸

- (32) a. * **Das Auto** müssen wir **das Moped** anschieben.
 b. * **Einen Salat** essen wir **einen Tofu-Burger**.

Die sogenannten Angaben können nun aber ebenfalls bei den genannten Verben stehen, in (33) sind dies *jetzt* und *schnell*.

- (33) a. Wir müssen **jetzt** anschieben.
 b. Wir essen **schnell**.

Diese Angaben müssen scheinbar nicht explizit durch ein Verb lizenziert werden, sondern können sozusagen als von jedem Verb lizenziert angesehen werden. Beispiele dafür mit *jetzt* finden sich in (34).

- (34) a. Die Sonne **scheint jetzt**.
 b. Sie **liest jetzt** das Buch.
 c. Andromeda **bewegt sich jetzt** auf die Milchstraße zu.
 d. Sie **geben mir jetzt** das Buch!

Die Angaben stehen dabei nicht in irgendeiner Art von Konkurrenz zu den Ergänzungen. In (35) tauchen Ergänzungen und Angaben nebeneinander auf, und die Sätze sind zweifellos grammatisch, anders als in (32).

- (35) a. **Das Auto** müssen wir **jetzt** anschieben.
 b. **Einen Salat** essen wir **schnell**.

Außerdem sieht man leicht, dass die Angaben im Gegensatz zu den Ergänzungen prinzipiell beliebig oft lizenziert sind. Man sagt auch, Angaben seien „iterierbar“ (wiederholbar).

⁸Die Akkusative wurden hier bewusst nicht hintereinander hingeschrieben, um eine Lesart als Aufzählung (wie mit *und* bzw. Komma) zu blockieren.

In (36) sind jeweils mehrere Angaben enthalten, und die Sätze werden offensichtlich nicht ungrammatisch. Auch dies ist ein Gegensatz zu (32).

- (36) a. Wir müssen das Auto **jetzt mit aller Kraft vorsichtig** anschieben.
 b. Wir essen **schnell mit Appetit an einem Tisch mit der Gabel** einen Salat.

Damit haben wir schon im Grunde alle Argumente gesammelt, um den Unterschied zwischen Ergänzungen und Angaben – und in deren Folge den Valenzbegriff – zu definieren. Interessant ist lediglich noch, dass ein Kasus wie der Akkusativ an sich keine eigenständige Bedeutung hat (vgl. auch Abschnitt 8.1.2). In den Beispielen in (37) ist es unmöglich, ganz allgemein (also für alle drei Fälle einheitlich) zu sagen, was den an den Ereignissen beteiligten Objekten, die jeweils durch einen Akkusativ bezeichnet werden, gemeint sein soll. Wenn der Akkusativ an sich eine Bedeutung hätte, müsste dies aber möglich sein.

- (37) a. Ich lösche **die Datei**.
 b. Ich mähe **den Rasen**.
 c. Ich fürchte **den Sturm**.

Der Akkusativ hilft uns hier lediglich, zu erkennen, dass es eine bestimmte grammatische Beziehung zwischen *die Datei* usw. und dem jeweiligen Verb gibt. Es muss dann ein semantisches Wissen über das Verb geben, das den Sprachbenutzern sagt, dass die Dinge, die im Akkusativ bei einem konkreten Verb bezeichnet werden, eine bestimmte Rolle in dem vom Verb bezeichneten Ereignis spielen. Dass in (37a) Datei der gelöschte (und damit vernichtete) und in (37b) der Rasen der flächig verkürzte Gegenstand sind, und dass in (37c) der Sturm etwas dem Sprecher Angst Verursachendes ist, liegt also nicht direkt am Akkusativ, sondern nur auf den Umwegen über die Bedeutung der Verben. Der Akkusativ ist ein Vermittler zwischen dem grammatischen Aufbau des Satzes und der Bedeutung des Verbs. Man kann sich dies auch so vergegenwärtigen, dass wir, wenn wir isoliert *den Rasen* lesen oder hören, durch den eindeutig erkennbaren Akkusativ noch keinerlei Begriff davon haben, an welcher Art von Ereignis der Rasen beteiligt ist (und folglich auch nicht, auf welche Weise er dies ist). Das ist bei den Angaben tendentiell anders. Angaben wie *jetzt*, *schnell*, *im Universum*, *mit einer Harke*, *ohne mit der Wimper zu zucken* usw. sind auch für sich genommen semantisch relativ spezifisch. Wir können die Unterschiede zwischen Ergänzungen und Angaben wie in Tabelle 2.1 zusammenfassen.

	Ergänzung	Angabe
fakultativ	manchmal	ja
regiert	ja	nein
lizensiert	(verb)spezifisch	allgemein
iterierbar	nein	ja
interpretierbar	(verb)gebunden	eigenständig

Tabelle 2.1: Eigenschaften von Ergänzungen und Angaben beim Verb

Von den Eigenschaften in Tabelle 2.1 müssen wir jetzt definitorisch hinreichende auswählen. Fakultativität kommt nicht in Frage, da sie bei der Unterscheidung zwischen Angaben und fakultativen Ergänzungen versagt. Regiertheit ist besser für eine Definition tauglich, weil sie im Prinzip klar zwischen Ergänzungen und Angaben trennt. Die unterschiedliche Art der Lizenzierung ist aber eindeutig das solideste Kriterium, zumal einige Linguisten aus diversen Gründen die Ergänzungen nicht an die Rektion koppeln möchten. Die Iterierbarkeit folgt quasi der Lizenzierung. **Die Interpretierbarkeit ist ein semantisches Kriterium und wäre für die rein formale Grammatik ohnehin nicht tauglich.**

Definition 2.14: Ergänzung und Angabe

Angaben sind uneingeschränkt (und iterierbar) von Einheiten einer Klasse (z. B. von Verben) grammatisch lizenziert. Ergänzungen sind jeweils nur von einem Teil der Einheiten einer Klasse grammatisch lizenziert. Einschränkungen der Lizenzierung von Angaben sind immer semantisch motiviert.

Man kann die Essenz dieser Definition zusammenfassen, indem man sagt, dass Ergänzungen „subklassenspezifisch lizenziert“ sind. Akkusative und Dative sind z. B. nur bei entsprechenden Verben (z. B. *essen*, *geben*) lizenziert, die damit Subklassen (Teilklassen) der Klasse der Verben darstellen. Ganz ohne Probleme ist die Definition nicht, denn der letzte Satz bringt eine gewisse Unschärfe mit sich. In (38) finden sich einige Sätze mit Angaben, die offensichtlich nicht von allen Verben lizenziert werden.

- (38) a. ? Der Ballon **flog freiwillig**.
 b. ? Die Kinder **rennen dialektisch**.
 c. ? Ich **denke unter den Tisch**.
 d. ? Der Ballon **platzt seit drei Minuten**.

In allen Sätzen in (38) führt die Angabe dazu, dass der Satz so gut wie nicht äußerbar ist. Dies liegt aber nicht wie in (31) daran, dass die Verben an sich die Art der Angabe (z. B. ein Adverb wie *freiwillig* oder ein Zeit-Adverbial wie *seit drei Minuten*) grammatisch nicht lizensieren, sondern ausschließlich an semantischen Inkompatibilitäten. Man kann dies oft zeigen, indem man Kontexte bzw. Geschichten erfindet, in denen diese Angaben dann doch nicht zur Ungrammatikalität führen. In (39) wird das für zwei Fälle demonstriert.

- (39) a. Die Besatzungen eines Heißluftballons und eines Sportflugzeuges wurden vor die Wahl gestellt, sofort freiwillig loszufliegen oder die Entscheidung der Behörde abzuwarten. **Der Ballon flog freiwillig.**
- b. Im Labor wird die Hochgeschwindigkeitsaufnahme eines platzenden Ballons gezeigt. Der Laborleiter kommt verspätet, und der Assistent sagt **„Der Ballon platzt seit drei Minuten.“**

Auch wenn diese Geschichten etwas forciert klingen, wird eine vergleichbare Rettung von Sätzen mit einem Genitiv bei *anschieben* wie in (31a) usw. nicht gelingen. Insbesondere ist interessant, dass es sich bei (38a) und dann (39a) gar nicht um eine Inkompatibilität mit dem Verb handelt, sondern um eine, die erst in Verbindung mit dem speziellen Subjekt entsteht. Sobald *der Ballon* wie in (39a) als *die Besatzung des Ballons* gelesen wird, kann die Angabe stehen, was ein eindeutiger Hinweis auf eine semantische Bedingung ist. Wenn also Angaben nicht völlig frei kombinierbar sind, so hat dies immer rein semantische Gründe. Unschärfen werden realistisch gesehen auch bei dieser Definition trotzdem gelegentlich übrig bleiben. Damit haben wir uns der Unterscheidung von Ergänzungen und Angaben ziemlich gut angenähert. Valenz ist nun ganz einfach sekundär zum Begriff der Ergänzung zu definieren.

Definition 2.15: Valenz

Die Valenz einer Einheit ist die Liste seiner Ergänzungen.

Die Valenz (wörtlich „Wertigkeit“) eines Verbs ist also nichts weiter als die Spezifikation der Anzahl und Art seiner Ergänzungen. Entsprechend spricht man bei den Verben auch von den „einwertigen“ (*schmarren*), „zweiwertigen“ (*treten*) und „dreiwertigen“ (*geben*). Diesen Begriffen entsprechen die eher traditionellen Begriffe von (in derselben Reihenfolge) „intransitiv“, „transitiv“ und „ditransitiv“. Bei Verben wie *glauben* (*an*), die ein Präpositionalobjekt als Ergänzung lizensieren, spricht man analog auch von „präpositional zweiwertigen“ Verben bzw. „prä-

Vertiefung 2 — Scheinbare nicht regierte Ergänzungen

Es gibt prominente Beispiele von scheinbaren nicht regierten Ergänzungen. Das Verb *wohnen* ist ein typisches Beispiel, s. (40).

- (40) a. Wir wohnen **in Bochum**.
 b. Wir wohnen **neben dem Bahnhof**.
 c. Wir wohnen **ziemlich ruhig**.
 d. * Wir wohnen.
 e. * Wir wohnen **seit gestern**.

Bei diesen Verben wird irgendeine Art von Adverb oder Adverbial des Ortes oder der Art und Weise gefordert. Das völlige Fehlen eines Adverbials (40d) führt genauso zu Ungrammatikalität wie das Vorhandensein eines nicht kompatiblen Adverbials wie *seit gestern* (40e).

Das Problem ist nun, dass sich die scheinbare Rektionsanforderung grammatisch nicht vernünftig einschränken lässt, sondern dass es sich offensichtlich um semantische Bedingungen handelt, die die kompatiblen Adverbiale erfüllen müssen. Es kann sich also nicht um grammatische Rektion und damit nicht um Valenz in unserem Sinn handeln. Es lägen hier also nicht-regierte obligatorische Ergänzungen vor. Dass in sprachspielerischem Gebrauch vereinzelt *wohnen* ohne Adverbial auftritt (41a), ist kein Argument, denn im Ernstfall kann man so auch andere Verben mit obligatorischen Ergänzungen dehnen (41b).

- (41) a. Wohnst du noch, oder lebst du schon?
 (Ikea-Slogan aus dem Jahr 2002)
 b. Die speisen nicht, die verschlingen nur noch!

Diese Verben sind nun vergleichsweise selten, und ihre Einordnung sollte daher aus Gründen der Theorie-Ökonomie auf keinen Fall die Definitionen, die die Masse aller Verben sehr gut erfassen, ins Wanken bringen. Wir gehen hier daher davon aus, dass es schlicht eine Üblichkeit des Sprachgebrauchs (der Pragmatik) ist, *wohnen* nicht ohne Adverbial zu benutzen. Das Verb *wohnen* ist nach dieser Auffassung von seiner kommunikativen Funktion her so angelegt, dass es den Hörer eben gerade über die Begleitumstände des Wohnens informieren soll. Es ohne eine Angabe der Begleitumstände zu verwenden, ist also kommunikativ nicht zielführend. Mit Grammatik im engeren Sinne (hier Rektion und Valenz) hat das dann nichts zu tun.

positional transitiven“ Verben. Verbvalenzen werden vertiefend vor allem in den Abschnitten 8.1.2, 13.4 und 13.5 behandelt. Die Valenzen anderer Wortklassen wie Präpositionen oder Adjektive werden an vielen weiteren Orten in diesem Buch gestreift.

Eine wichtige Erkenntnis zur Valenz als Merkmal im formalen Sinn ist, dass anders als bei Merkmalen wie KASUS oder NUMERUS eine Liste als Wert angesetzt werden muss. Verben können z. B. eine, zwei oder mehr Valenzstellen haben, und es muss für jede Stelle Information gespeichert werden, welche Eigenschaften die Valenznehmer haben sollen. Daher deklarieren wir VALENZ wie in (42).

(42) VALENZ: *liste*

Wenn wir die Elemente einer Liste in $\langle \rangle$ setzen, ergeben sich Spezifikationen von Valenzlisten wie in (43).

- (43) a. *gehen*=[TEMP, MOD, VALENZ: \langle [KAS: *nom*] \rangle]
 b. *sehen*=[TEMP, MOD, VALENZ: \langle [KAS: *nom*], [KAS: *akk*] \rangle]
 c. *geben*=[TEMP, MOD, VALENZ: \langle [KAS: *nom*], [KAS: *akk*], [KAS: *dat*] \rangle]

Verben wie *gehen* spezifizieren auf ihrer Valenzliste, dass sie eine Einheit fordern, die [KAS: *nom*] ist, bei *sehen* wird zusätzlich eine Einheit [KAS: *akk*] verlangt usw. Es sollte klar werden, warum die Valenz „aufgelistet“ werden muss, und dass man dafür eine besondere Art von Merkmal – nämlich eine Liste – benötigt.

Damit haben wir beispielhaft aus dem Bereich der Syntax einige Relationen illustriert, bevor nun in den verbleibenden Abschnitten des Buches die Grammatik wie meist üblich von der lautlichen Ebene (Phonologie) über die Ebene der Wörter (Morphologie) bis hin zur Ebene der Satzteile und Sätze (Syntax) systematisch aufgebaut wird.

Zusammenfassung von Kapitel 2

1. Alle Eigenschaften von linguistischen Einheiten können als Merkmale und Werte angegeben werden.
2. Linguistische Einheiten können über Merkmale exhaustiv definiert werden.
3. Durch das Vorhandensein von Merkmalen und das Setzen ihrer Werte teilen wir Einheiten automatisch in Kategorien ein.
4. Klassische Wortarten sind lexikalische Kategorien von Wörtern, die bestimmte Merkmale haben bzw. nicht haben, z. B. Nomina und Kasus-Merkmale oder Verben und Tempus-Merkmale.
5. Die Struktur komplexer linguistischer Einheiten ist die Art der Zusammensetzung ihrer Bestandteile (Konstituenten), z. B. dass der Artikel vor dem Substantiv steht.
6. Neben rein strukturellen Relationen nimmt man eine Reihe weiterer Relationen zwischen Konstituenten einer Struktur an, die man nicht einfach aus der Reihenfolge der Konstituenten ablesen kann.
7. Eine regierende Einheit fordert bestimmte Merkmale und Werte bei einer anderen Einheit, z. B. Verben und ihre Kasus.
8. Kongruierende Einheiten müssen in bestimmten Werten übereinstimmen, z. B. Person bei Subjekt und finitem Verb.
9. Angaben sind grammatisch bei allen Wörtern einer Klasse lizenziert (z. B. Zeitangaben bei allen Verben), Ergänzungen nur bei bestimmten Unterklassen von Wörtern, z. B. der Akkusativ nur bei bestimmten Verben.
10. Valenz ist subklassenspezifische Lizenzierung.

Weiterführende Literatur zu I

Der Systemcharakter von Sprache ist die Grundlage aller grammatischen und grammatiktheoretischen Überlegungen und wird daher in allen gängigen Einführungen behandelt, z. B. Meibauer u. a. (2007). Für eine Auseinandersetzung mit populärer Sprachkritik und Sprachpflege aus linguistischer Sicht kann Meinunger (2008) konsultiert werden. Kompakter und grundsätzlicher, dafür aber auch etwas anspruchsvoller ist der Artikel Eisenberg (2008), der dringend zur Lektüre empfohlen wird, ebenso wie Eisenberg (2006a, Kapitel 1) und Eisenberg (2006b, Kapitel 1). Ein Einblick in die Sprachtheorie, der aufgrund der Natur der Sache sehr anspruchsvoll ist, findet sich in Müller (2010). Einen kompakten Überblick über empirische Verfahren in der Linguistik (allerdings mit einigen inhaltlichen und didaktischen Schwächen) bietet schließlich Albert (2007), die Korpuslinguistik wird in Perkuhn u. a. (2012) einführend dargestellt. Eine konsistente Einführung in viele Grundbegriffe liefert auch Engel (2009b), der vor allem Valenz ähnlich definiert wie hier. Für eine formale Darstellung, die das Potential von Merkmal-Wert-Kodierungen voll ausschöpft, bietet sich Müller (2008) an. In Müller (2010) wird auch weitergehend über das Konzept Valenz in verschiedenen Grammatiktheorien diskutiert. Alles Wesentliche zur klassischen Valenztheorie und verschiedenen Weiterentwicklungen kann der Einleitung von Helbig u. Schenkel (1991) entnommen werden. Dort findet sich auch ein Verzeichnis der Valenzmuster von deutschen Verben. Ein weiteres Valenzlexikon der deutschen Sprache stellt Schumacher u. a. (2004) dar, es ist allerdings trotz des neueren Erscheinungsdatums theoretisch aus meiner Sicht Helbig u. Schenkel (1991) unterlegen. Eine elektronische Fassung findet sich online:

<http://www.ids-mannheim.de/gra/valbu.html>

Teil II

Laut und Lautsystem

Kapitel 3

Phonetik

Lesehinweis

Vermittlung von Phonetik durch einen gedruckten Text ist prinzipiell problematisch, da die diskutierten Sprachlaute nicht vor- und nachgesprochen werden können. In diesem Kapitel wird daher notgedrungen davon ausgegangen, dass die Leser/innen eine standardnahe Varietät des Deutschen sprechen und die Erläuterungen auf Basis dessen nachvollziehen können. Wenn diese Voraussetzung nicht gegeben ist, wird dringend empfohlen, einen standardnahen Sprecher zu Rate zu ziehen, oder sich zumindest aufmerksam an dem Lautsystem solcher Sprechern zu orientieren (z. B. Nachrichtensprechern).

3.1 Physiologie und Physik

Die Phonetik ist je nach Definition die erste Ebene der Grammatik, oder aber eine Schnittstellendisziplin zwischen der Grammatik und außergrammatischen Disziplinen. Die Phonetik steht der Physiologie und der Physik ausgesprochen nahe. Die physiologische Seite bezieht sich auf die Bildung der verschiedenen Sprachlaute und der beteiligten Organe, die physikalische Seite bezieht sich auf die Beschaffenheit des Klangs (der Schallwellen), die durch die Sprachproduktion entstehen.

Da für die weiteren Ebenen die physikalische Seite eine eher geringe Rolle spielt, behandelt dieses Kapitel ausschließlich die physiologische Seite. Anders gesagt beschränken wir uns auf die artikulatorische Phonetik und lassen die akustische Phonetik außen vor.

Definition 3.1: Phonetik

Die artikulatorische Phonetik beschreibt die Bildung der Sprachlaute durch die beteiligten (Sprech-)Organe. Die akustische Phonetik beschreibt Sprachlaute hinsichtlich ihrer physikalischen Qualität als Schallwellen.

Eine wichtige Aufgabe der Phonetik ist dabei, ein Notationssystem zu entwickeln, mit dem Sprachlaute möglichst eindeutig und sehr genau notiert werden können. Wenn bisher nicht bekannte Sprachen erforscht werden sollen, ist es z.B. nötig, zunächst sehr genau zu notieren, welche Laute man überhaupt in dieser Sprache hört. Dafür verwendet man phonetische Alphabete, von denen das bekannteste in Abschnitt 3.5 vorgestellt wird. Zuerst folgt aber im nächsten Abschnitt eine Besprechung der Beziehung zwischen Laut und Orthographie im Deutschen.

Vertiefung 3 — Phonetik und Sprachsystem

Im Grunde ignorieren wir mit unserer Auffassung von Phonetik unsere Definition von Sprache als System von Symbolen und Regularitäten (vgl. z. B. 1.2). Wir fragen hier nämlich, wie ein Mensch die Symbole konkret hervorbringt, bewegen uns also eigentlich im Bereich einer spezifischen praktischen Umsetzung der Symbole. Nach unserer Definition würde es reichen, zu sagen, dass es bestimmte voneinander unterscheidbare Laute gibt, eine Analyse nach Art und Ort ihrer Artikulation wäre überflüssig. Die Grammatik so anzufangen, wäre allerdings übermäßig abstrakt. Wir machen hier sozusagen ein sehr sinnvolles Zugeständnis an die Tatsache, dass wir irgendein konkretes Medium für unsere Symbole brauchen, und dieses Medium prototypischerweise Sprachlaute sind.

3.2 Schrift und Laut

3.2.1 Das schreibt man, wie man es spricht...

In diesem Abschnitt soll gezeigt werden, dass es keine eindeutige Zuordnung zwischen der Phonetik des Deutschen und der Standardorthographie gibt. Bei der Betrachtung der grammatischen Ebenen zeigt sich schon in der Phonetik, dass die Schrift neben der phonetischen Gestalt von Wörtern und Sätzen alle möglichen grammatischen Dinge kodiert, dabei aber nicht immer bezüglich einer grammatischen Ebene (z. B. der lautlichen) konsequent ist. Zudem ist sie teilweise von Archaismen geprägt, so dass wir davon ausgehen können, dass sie bei der grammatischen Analyse zunächst nicht hilfreich ist. Die sog. Graphematik beschäftigt

sich vielmehr damit, ob und wie Schrift phonetische, phonologische, morphologische und syntaktische Gesetzmäßigkeiten umsetzt. Diese Forschung baut also auf der grammatischen Beschreibung auf, und sie kann ihr daher auf keinen Fall vorausgehen.

Zwei Wörter von vielen, die demonstrieren, wie wenig phonetisch die deutsche Orthographie oftmals ist, sind *das* und *dass*. Es handelt sich natürlich um Wörter aus zwei verschiedenen Wortklassen (ein Relativpronomen und ein Komplementierer, vgl. Kapitel 5 und Abschnitt 12.4.1). Die Orthographie wird in diesem Fall benutzt, um einen Wortklassen-Unterschied (und keinen lautlichen Unterschied) zu markieren, denn die Buchstaben(folgen) *s* und *ss* entsprechen hier absolut identischen Lauten. Die Buchstaben *s* und *ss* werden aber an anderer Stelle in der deutschen Orthographie nicht ohne einen phonetischen (oder phonologischen) Effekt verwendet. Die Wörter in (1) illustrieren dieses Phänomen.

- (1) a. (ich) hasse, (der) Hase
- b. (ich) rate, (die) Ratte

In diesen Fällen besteht tatsächlich ein Unterschied in der Aussprache. In *hasse* wird der *ss*-Laut stimmlos (s. Abschnitt 3.4.2) ausgesprochen, der *s*-Laut in *Hase* aber stimmhaft. (Impressionistisch gesagt klingt das *s* in *hasse* vielleicht „härter“.) Zudem ist aber die zeitliche Dauer des *a* in *hasse* deutlich kürzer als die des *a* in *Hase*. Doppelte Konsonanten in der deutschen Orthographie zeigen solche Längenunterschiede bei Vokalen einigermaßen systematisch an, denn auch bei *rate* und *Ratte* ist der einzige phonetische Unterschied der der Länge des *a*, während der orthographische Unterschied der des Doppelkonsonanten ist. Was also eine Eigenschaft des Vokals (seine Länge) ist, wird hier orthographisch dadurch kodiert, dass der folgende Konsonant doppelt geschrieben wird.

Andere Abweichungen der deutschen Orthographie von der Phonetik zeigen sich in den folgenden Beispielen.

- (2) a. Alexandra
- b. Linksaußen
- c. Seitenwechsel
- d. Schiedsrichterin
- e. Nachspielzeit

Das Muster bei diesen Beispielen ist einerseits, dass Laute vorkommen, die mittels mehrerer Schriftzeichen kodiert werden. Andererseits kommt aber auch der

umgekehrte Fall vor: Ein Schriftzeichen kann mehrere Laute kodieren. Zusätzlich gibt es wieder Fälle von Mehrdeutigkeiten, also unterschiedliche Schreibungen von bestimmten Lauten. Das *x* in *Alexandra* wird eigentlich wie die Folge von zwei Lauten *ks* gesprochen. In *Linksaußen* wird dafür auch tatsächlich *ks* geschrieben. In *Seitenwechsel* wird für dieselbe Lautkombination *chs* geschrieben. In *Schiedsrichterin* finden sich *sch* und *ch*. Einerseits geben diese Kombinationen aus drei bzw. zwei Buchstaben jeweils nur einen Laut wieder, andererseits wird das *ch* völlig anders gesprochen als in *Seitenwechsel*. In *Nachspielzeit* schließlich entspricht *ch* wieder einem anderen Laut als in *Schiedsrichterin*, außerdem entspricht das *s* (vor *p*) lautlich dem *sch* aus *Schiedsrichterin*. Rein lautlich gesehen sind diese Schreibungen ausgesprochen irreführend, auch wenn sie in den wenigsten Fällen willkürlich sind.

Wenn explizit über die Zeichenfolgen der Schrift gesprochen wird, werden diese oft in *< >* gesetzt, also *<i>*, *<mm>* usw., um sie klar von abstrakteren grammatischen Bezügen auf Wörter zu unterscheiden. Man spricht auch gerne von Graphen oder Graphemen statt von Schriftzeichen.¹ Wir geben die Orthographie überwiegend mit Kursivschrift wieder, nur in Einzelfällen werden zur Verdeutlichung Spitzklammern verwendet.

Abschließend sei bemerkt, dass diese Abweichungen der Orthographie von der Phonetik noch kein hinreichender Grund sind, die Orthographie nicht als Teil des Sprachsystems zu betrachten. Bei einer genauen Betrachtung würde man feststellen, dass die deutsche Orthographie tatsächlich in weiten Teilen eher phonologisch als phonetisch ist, und die Phonologie ist ohne Zweifel ein Teil des Sprachsystems. Es gibt aber auch noch substantiellere Gründe, warum die Schrift nicht Teil des Sprachsystems (also der Grammatik) sein kann. Erstens lernen Kinder Sprechen, ohne jemals mit Schrift in Kontakt zu kommen. Zweitens gibt es Sprachsysteme, die ohne Verschriftung auskommen, aber keine Schrift, die ohne Sprache auskommt. Daher ist Sprache zunächst völlig unabhängig von der Schrift zu untersuchen.

3.2.2 Einordnung der deutschen Orthographie

Man unterscheidet drei primäre Typen von Schriftsystemen, nämlich Buchstaben-, Silben- und Wortschriften. Bei der Buchstabenschrift entspricht im Prinzip jeder Buchstabe einem Laut. Bei der Silbenschrift gibt es für jede Silbe ein Schriftzei-


¹Der Unterschied zwischen Graph und Graphem spielt hier keine Rolle.

chen, und bei der Wortschrift wird jedes Wort mit einem Zeichen (Ideogramm) wiedergegeben. Die meisten konkreten Schriften aus diesen drei Gruppen sind allerdings kompliziertere Zwischenformen. Der deutschen Orthographie liegt die lateinische Buchstabenschrift zugrunde. Als dominantes Prinzip gilt also, dass ein Buchstabe einen Laut wiedergibt. Wie oben gezeigt wurde, gibt es zahlreiche Abweichungen von diesem Prinzip und dadurch entstehende Uneindeutigkeiten, die sich teilweise damit erklären lassen, dass die Orthographie eher phonologisch als phonetisch ist (zur Phonologie s. Kapitel 4), und dass morphologische und syntaktische Regularitäten auf das Schriftsystem durchschlagen. Ein Merkmal der deutschen Orthographie sind Digraphen und Trigraphen, bei denen zwei bzw. drei orthographische Zeichen für einen Laut stehen, also z. B. *ch* und *sch*. Historisch gesehen sind diese Zeichenkombinationen Lösungen für das Problem, dass die Lateinschrift weniger Zeichen zur Verfügung stellte, als für die Verschriftung des Deutschen notwendig waren. Im Lateinischen gab es keine *ch*- und *sch*-Laute.

Vor diesem Hintergrund gehen wir jetzt zur Beschreibung der Phonetik des Deutschen über, **nicht ohne die Beziehung Schrift – Laut aus dem Auge zu verlieren**, vor allem weil wir notwendigerweise die Phonetik mittels der Schriftform einführen müssen. Es werden dabei orthographische Korrelate für Laute verwendet, solange die phonetische Transkription noch nicht vollständig eingeführt ist, was erst in Abschnitt 3.5 der Fall sein wird.

3.3 Anatomische Grundlagen

Lesehinweis

In diesem Kapitel soll neben der Vermittlung des rein phonetischen Wissens auch die Wahrnehmung für phonetische Prozesse geschärft werden. Es ist daher absolut notwendig, dass die Leser die verschiedenen Aufforderungen zum Selbstversuch auch umsetzen, um die eigene Phonetik physisch zu erfassen. Die Anweisungen für die Selbstversuche sind mit  gekennzeichnet und grau hinterlegt.

An der Produktion von Sprachlauten sind verschiedene Organe beteiligt. Für die meisten Laute in den Sprachen der Welt und für alle Laute des Deutschen spielt der sogenannte pulmonale Luftstrom (der Luftstrom aus der Lunge) dabei eine grundlegende Rolle. Wir beginnen daher im Bereich der Lunge und arbeiten uns

dann nach oben durch die wichtigsten Organe, die an der Sprachproduktion beteiligt sind, vor.

3.3.1 Zwerchfell, Lunge und Luftröhre

Das Zwerchfell ist eine muskulöse Membran unterhalb der Lunge, die den Herz- bzw. Lungenbereich von den Organen im Bauchraum trennt. Durch Muskelanstrengung kann das Zwerchfell gesenkt werden, wodurch sich der Raum oberhalb vergrößert, wodurch wiederum ein Unterdruck relativ zur umgebenden Luft entsteht. Durch diesen Unterdruck dehnt sich die Lunge aus, und weil sie durch die Luftröhre und den Mund- bzw. Nasenraum mit der umgebenden Luft verbunden ist, wird der Unterdruck mit einströmender Luft ausgeglichen (Einatmen).

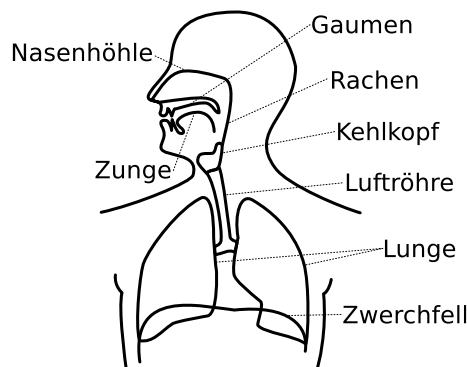


Abbildung 3.1: Oberkörper und einige Organe

Das Ausatmen ist ein passiver Vorgang, bei dem die Muskelanspannung des Zwerchfells gelöst wird, wodurch es in seine Ausgangsposition zurückkehrt und das Lungenvolumen verkleinert. Der dabei entstehende Luft-Überdruck entweicht auf dem selben Weg, auf dem die Luft beim Einatmen eingeströmt ist. Dieser Weg wird, wie schon erwähnt, überwiegend durch die über zehn Zentimeter lange Luftröhre gebildet.

☞ Um diese Vorgänge nachzuvollziehen, können Sie sich direkt nach dem Ausatmen Nase und Mund zuhalten und versuchen, einzuatmen. Sofort wird Ihnen die muskuläre Anspannung des Zwerchfells auffallen. Außerdem wird bei zugehaltener Nase und zugehaltenem Mund das Gefühl des Unterdrucks im Brustkorb besonders auffallen, da keine Luft einströmen kann.

Dass wir diesen Luftstrom zum Sprechen benötigen, lässt sich auch leicht selber erfahren.

☞ Halten Sie die Luft an und versuchen dann, zu sprechen. Es sollte Ihnen nicht gelingen. Zur Kontrolle, dass Sie nicht doch atmen, hilft es, einen Spiegel dicht vor Mund und Nase zu halten. Wenn Sie atmen, wird er beschlagen.

3.3.2 Kehlkopf und Rachen

Einfaches Ein- und Ausatmen verursacht zwar ein gewisses Reibegeräusch oder Rauschen, ist aber für die meisten Sprachlaute als Mechanismus der Geräuschbildung nicht hinreichend. Zu den vielen sprachlich relevanten Modifikationen des pulmonalen Luftstroms zählt die Benutzung des Kehlkopfes.

Der Kehlkopf ist ein beweglich gelagertes System von Knorpeln. Den vorderen, den sogenannten Schildknorpel, kann man ertasten oder sogar sehen.

☞ Wenn Sie sich beim Sprechen vor einen Spiegel stellen oder an den Kehlkopf fassen, sehen bzw. merken Sie, wie er sich leicht auf und ab bewegt.

Die beiden sogenannten Stellknorpel sind Teil des Kehlkopf-Systems. Sie sind durch Muskelkraft kontrolliert bewegbar, und an ihnen sind die Stimmbänder aufgehängt. Die relevante Funktion des Kehlkopfes aus Sicht der Phonetik ist die Produktion des Stimmtons.

☞ Wenn Sie sich an den Kehlkopf/die Kehlkopfgegend fassen und verschiedene Wörter langsam sprechen (z. B. *Achat*, *Verwaltungsangestellter*), werden Sie merken, dass der Kehlkopf bei einigen Lauten (*a*, *w*, *ng* usw.) eine Vibration produziert, bei anderen (*ch*, *t* usw.) aber nicht.

Diese Vibration ist der sog. Stimmton. Er entsteht dadurch, dass der pulmonale Luftstrom durch die Stimmlippen fließt, die dabei eine ganz bestimmte Spannung haben müssen. Durch einen physikalischen Effekt (den Bernoulli-Effekt) werden die Stimmlippen dabei dazu angeregt, in kürzesten Abständen (typischerweise mehrere hundert Mal pro Sekunde) aneinanderzuschlagen. Diese Schläge erzeugen die charakteristische Vibration, die akustisch als Brummen oder Summen wahrgenommen wird und Sprachlaute als stimmhaft kennzeichnet. In einem anderen, lockereren Spannungszustand vibrieren die Stimmlippen jedoch nicht.

☞ Sprechen Sie Wörter mit vielen *h*-Lauten am Silbenanfang aus, z. B. *Haha*, *Hundehalter* usw. Sie sollten bemerken dass beim *h* im Kehlkopf zwar ein leichtes Rauschen entsteht, aber definitiv keinen Stimmton.

Als Rachen bezeichnet man den Bereich zwischen Kehlkopf und Mundraum, der nach hinten durch eine relativ feste Wand begrenzt wird.

☞ Ihren Rachen können Sie sehen, wenn Sie sich vor einen Spiegel stellen, die Zunge mit einem geeigneten Gegenstand herunterdrücken und *ah* sagen. Sie sehen dann geradeaus auf den oberen Rachenraum.

In Zusammenspiel mit der Zunge ist der Rachen (charakteristisch z. B. im Arabischen) an der Sprachlautproduktion beteiligt, im Standarddeutschen allerdings nicht.

3.3.3 Zunge, Mundraum und Nase

Der Mundraum muss differenziert betrachtet werden, weil ein Großteil der Artikulation von Sprachlauten im Mundraum abläuft. Eine wichtige Begrenzung des Mundraums nach unten ist die Zunge.

☞ Von Ihrer Zunge sehen Sie, wenn Sie sich vor den Spiegel stellen, nur den kleinsten Teil, nämlich den beweglichen Rücken und die bewegliche Spitze. Der größte Teil der Zunge füllt den gesamten Bereich des Unterkiefers. Auch hier gibt es die Möglichkeit, sich einen Eindruck davon zu verschaffen: Fassen sie sich unter das Kinn (in den Bogen des Unterkiefers) und bewegen Sie die Zunge nach links und rechts. Sie sollten spüren, wie sich größere muskuläre Strukturen bewegen.

Der bewegliche Teil der Zunge ist als aktiver Artikulator (s. Abschnitt 3.4.1) essentiell für die Bildung vieler Sprachlaute.

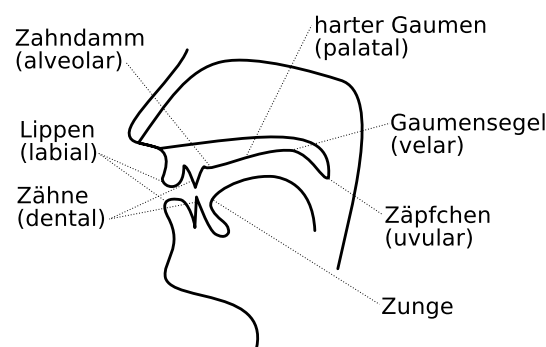


Abbildung 3.2: Obere Sprechorgane und Artikulationsorte

Wenn wir den eigentlichen Mundraum von hinten nach vorne durchgehen, finden wir zunächst seine Begrenzung nach hinten: das Zäpfchen. Am Zäpfchen werden tatsächlich Laute des Deutschen gebildet, und zwar durch Anhebung des Zungenrückens.

Das Gaumensegel (oder der weiche Gaumen) ist ein weicher, mit Muskeln versorgter Abschnitt zwischen dem harten Gaumen und dem Zäpfchen.

☞ Man kann das Gaumensegel ertasten, indem man mit der Zunge oder einem Finger vorsichtig im Gaumen nach hinten fährt. Während der vordere Gaumen hart ist, folgt weiter hinten eine weiche Stelle direkt vor dem Zäpfchen.

☞ Den Zahndamm ertastet man auch sehr gut mit der Zungenspitze oder den Fingern. Es handelt sich um die Stufe zwischen Zähnen und Gaumen.

Alle diese Teile der Mundhöhle spielen eine Rolle bei der Produktion standarddeutscher Sprachlaute. Eher eine indirekte Rolle bei der Sprachproduktion spielt die Nasenhöhle.

☞ Halten Sie sich die Nase zu und sprechen Sie zunächst langanhaltend *f* und *s*, dann *m* und *n*. Mit zugehaltener Nase sollte es nicht möglich sein, die *m*- und *n*-Laute kontinuierlich auszusprechen. Das liegt daran, dass bei diesen die Luft durch die Nasenhöhle statt durch die Mundhöhle abfließt. Insofern ist die Nasenhöhle indirekt an der Produktion dieser Laute beteiligt.

Zusätzlich sind Zähne und Lippen an der Sprachproduktion beteiligt, wobei hier davon ausgegangen wird, dass der Ort und die sonstige Funktion dieser Körperteile hinlänglich bekannt ist.

3.4 Artikulationsart

3.4.1 Passiver und aktiver Artikulator

Nachdem jetzt die an der Produktion deutscher Sprachlaute beteiligten Organe beschrieben wurden, müssen wir überlegen, wie diese Produktion genau abläuft. Die Produktion des pulmonalen Luftstroms und des Stimmtons wurde schon beschrieben. Im Grunde sind die einzigen weiteren Prinzipien der spezifischen Lautproduktion

1. die **Behinderung (Obstruktion) des Luftstroms**, wodurch Geräusche (Zischen, Reiben, Knacken bzw. Knallen) entstehen, und
2. die **Veränderung** von Resonanzen der Mundhöhle durch Veränderung ihrer Form, was den Klang des Stimmtons verändert.

Die Behinderung des Luftstroms findet an verschiedenen Stellen statt, und in diesem Zusammenhang sind zunächst die Begriffe aktiver und passiver Artikulator zu erklären.

☞ Sprechen Sie langsam und sorgfältig das Wort *Tanten* und achten Sie darauf, wo sich die beweglichen Teile Ihres Mundraums jeweils befinden. Sowohl die beiden *t*-Laute als auch die beiden *n*-Laute sind durch eine Berührung der Zunge an einer bestimmten Stelle innerhalb des Mundraums charakterisiert. Versuchen Sie, die Stelle zu finden und anhand der Informationen aus Abschnitt 3.3 zu benennen, bevor Sie weiterlesen.

Beim *t* und beim *n* legt sich die vordere Zungenspitze gegen den Zahndamm. Die Zunge ist dabei beweglich, der Zahndamm hingegen unbeweglich. Dass sich zwei Körperteile auf diese Weise berühren bzw. annähern, ist charakteristisch für viele Artikulationen, und man nennt sie daher die Artikulatoren.

Definition 3.2: Artikulator

Ein Artikulator ist ein Körperteil, der an einer Artikulation beteiligt ist. Ein aktiver Artikulator führt dabei eine Bewegung zu einem sich nicht bewegenden passiven Artikulator aus.

Was die Artikulatoren bei welchen Lauten genau machen, wird in den folgenden Abschnitten klassifiziert.

3.4.2 Stimmhaftigkeit

Zunächst können wir eine grundlegende Unterscheidung in der Artikulationsart vornehmen. In 3.3.2 wurde bereits beschrieben, dass manche Laute mit Stimmtönen produziert werden, aber andere nicht. Man kann also Laute nach Stimmhaftigkeit unterscheiden.

Definition 3.3: Stimmhaftigkeit

Ein Sprachlaut ist stimmhaft, wenn nahezu zeitgleich zu seiner Artikulation ein Stimmtönen produziert wird.

☞ Um sich den Unterschied nochmals vor Augen zu führen, sprechen Sie folgende Wortpaare (möglichst überdeutlich) aus und fassen sich dabei an die Kehlkopfgegend, um das Vibrieren des Kehlkopfes (oder dessen Fehlen) zu fühlen: *sehen* (*s* stimmhaft), *krass* (*ss* stimmlos), *Wanne* (*w* stimmhaft), *fahren* (*f* stimmlos).

3.4.3 Obstruenten

Bei der zuerst zu besprechenden Gruppe von Sprachlauten handelt es sich um die sogenannten Obstruenten. Nach der Definition folgen Abschnitte über die Unterarten von Obstruenten.

Definition 3.4: Obstruent

Ein Obstruent ist ein Sprachlaut, bei dem der pulmonale Luftstrom durch eine Verengung, die die Artikulatoren herstellen, am freien Abfließen gehindert wird. Es entstehen Geräuschlaute: Entweder Knall- bzw. Knack-Laute oder Reibegeräusche durch Turbulenzen im Luftstrom.

3.4.3.1 Plosive

☞ Halten Sie sich eine Handfläche dicht vor den Mund und sprechen Sie folgende Wörter sorgfältig aus: *Kuckuck*, *Torte*, *Pappe*. Es fällt sofort auf, dass der Luftstrom nicht gleichmäßig (wie beim einfachen Atmen) aus dem Mund entweicht.

Bei *k*-, *t*- und *p*-Lauten (ähnlich *g*, *d*, *b*) wird der Luftstrom jeweils kurz unterbrochen, und nach der Unterbrechung folgt ein deutlicher Schwall von Luft, der dann wieder abebbt.

Das liegt daran, dass die Artikulatoren einen vollständigen Verschluss des Mundraumes herstellen, der dann spontan gelöst wird. Der entstehende Sprachlaut ähnelt einem Knall, und die betreffenden Laute heißen Plosive.

Definition 3.5: Plosiv

Ein Plosiv ist ein Obstruent, bei dem einer totalen Verschlussphase eine spontane Lösung des Verschlusses folgt, wobei ein Knall- oder Knacklaut entsteht.

Plosive können nach Stimmhaftigkeit unterschieden werden, wie an den Wörtern *danke/tanke*, *banne/Panne*, *Gabel/Kabel* bereits demonstriert wurde. Hier entsprechen jeweils *d* und *t*, *b* und *p* sowie *g* und *k* einem stimmhaften und stimmlosen Laut.

3.4.3.2 Frikative

☞ Sprechen und fühlen Sie folgende Wörter: *Skischuhe*, *Fach*, *Wicht*. Bei den Lauten, die durch *sch* (und in *Ski* ausnahmsweise *sk*), *f*, *ch* und *w* wiedergegeben werden, spüren Sie ein konstantes, mehr oder weniger scharfes Entweichen von Luft.

Das Geräusch, das bei diesen Lauten entsteht, kann als Rauschen (oder Reibegeräusch) beschrieben werden. Diese Laute nennt man daher Frikative oder Reibelaute.

Definition 3.6: Frikativ

Ein Frikativ ist ein Obstruent, bei dem durch die Artikulatoren ein vergleichsweise enge aber nicht vollständige Verengung im Weg des pulmonalen Luftstroms hergestellt wird, wodurch dieser stark verwirbelt wird (Turbulenzen) und ein rauschendes Geräusch erzeugt wird.

Markant ist außerdem, dass die Frikative (im Gegensatz zu den Plosiven) so lange artikuliert werden können, wie der Luftstrom aufrecht erhalten werden kann. Die Laute sind also kontinuierlicher als Plosive. Auch unter den Frikativen gibt es stimmlose und stimmhafte: *sch*, *ch* und *f* sind stimmlos, *w*-Laute aber z. B. stimmhaft. Auch der *j*-Laut wie in *Jahr* gehört zu den Frikativen.

3.4.3.3 Affrikaten

Affrikaten sind gewissermaßen komplexe Laute, nämlich eine direkte Abfolge von einem Plosiv und einem Frikativ. Beispiele sind der *ts*-Laut (orthographisch *z*) in Wörtern wie *Zuschauer* oder der *pf*-Laut wie in *Pfund*.

Definition 3.7: Affrikate

Eine Affrikate ist ein komplexer Obstruent aus einem Plosiv und einem folgenden Frikativ. Der beteiligte Plosiv und der beteiligte Frikativ sind dabei homorgan (an derselben Stelle gebildet).

Zur Homorganität bzw. zum Artikulationsort finden sich Details in Abschnitt 3.5. Die deutschen *pf*-Laute sind z. B. streng genommen nicht homorgan, wie dort erläutert wird. Die Frage, ob wirklich eine Affrikate oder doch zwei Laute vorliegen, ist oft nur schwer zu entscheiden und manchmal eher eine Frage der Phonologie als der Phonetik.

Vertiefung 4 — Trills

Die Artikulationsart der Trill-Laute (altmodisch: Zitterlaute) kommt zwar im Standard des Deutschen nicht vor, dafür aber in regionalen Varietäten. Viele Sprecher des Standards können das sogenannte gerollte Zungenspitzen-*r* nicht aussprechen, wie es in vielen oberdeutschen (südlichen) Varietäten (mit Ausnahme der meisten österreichischen Dialekte), aber auch im nördlichen Niederdeutsch (z. B. Hamburg) vorkommt. Bei dem Versuch, es auszusprechen, wird dabei gerne der Fehler gemacht, die Zungenspitze zu verkrampfen.

Dieses *r* ist ein sogenannter Trill, und die Klangerzeugung bei Trills funktioniert sehr ähnlich wie die Stimmtonproduktion im Kehlkopf. So wie die Stimmlippen mit einer bestimmten (relativ leichten) Spannung im Luftstrom von alleine zu schwingen beginnen, so tut dies auch der entsprechend entspannte aktive Artikulator beim Trill. Dadurch schlägt er sehr schnell immer wieder gegen den passiven Artikulator, und es entsteht das charakteristische rollende Geräusch.

Definition 3.8: Trill

Ein Trill ist ein Obstruent, bei dem der aktive Artikulator im Luftstrom zum schnellen wiederholten Schlagen gegen den passiven Artikulator angeregt wird.

3.4.4 Laterale Approximanten

Im Deutschen ist der *l*-Laut der einzige laterale Approximant.

👂 Beobachten Sie, wie im Wort *Ball* der letzte Laut gebildet wird.

Bei dem *l*-Laut wird die Zungenspitze mittig an den Zahndamm gelegt, seitlich der Zunge fließt der Luftstrom aber ungehindert ab.

Definition 3.9: Lateraler Approximant

Ein lateraler Approximant ist ein Sprachlaut, bei dem neben einem zentralen Verschluss der Artikulatoren der Luftstrom weitgehend ungehindert ohne Bildung von Turbulenzen abfließt.

3.4.5 Nasale

Wir haben bereits den Test gemacht, Wörter mit *n* und *m* mit zugehaltener Nase auszusprechen, und dabei festgestellt, dass dies unmöglich ist. Bei diesen beiden Lauten handelt es sich um Nasale.

Definition 3.10: Nasal

Ein Nasal ist ein Sprachlaut, bei dem durch einen vollständigen Verschluss im Mundraum (und eine Absenkung des Velums) die Luft zum Entweichen durch die Nasenhöhle gezwungen wird. Es entstehen keine Turbulenzen.

Somit wird klar, warum diese Laute nicht mit geschlossener Nase auszusprechen sind: Die Luft kann nirgendwohin entweichen, und die Artikulation wird unmöglich. Dass wir verschiedene nasale Obstruenten akustisch voneinander unterscheiden können, liegt wieder an unterschiedlichen Resonanzen, genauso wie bei den Approximanten und den Vokalen (s. Abschnitt 3.4.6).

3.4.6 Vokale

Vokale werden in der Schulgrammatik gerne als „Selbstlaute“ bezeichnet und damit den Konsonanten als „Mitlauten“ gegenübergestellt. Die Idee bei dieser Bezeichnung ist, dass die Vokale selbständig (also für sich allein) ausgesprochen werden können, wohingegen die Konsonanten nur mit einem anderen Laut (einem Vokal) zusammen ausgesprochen werden können. Diese Einordnung ist grundlegend falsch, da alle Konsonanten (ggf. nach entsprechendem phonetischen Training) selbständig realisiert werden können. Bei Frikativen, Trills oder nasalen Obstruenten ist sogar die kontinuierliche Artikulation möglich. Da wir einen intuitiven Begriff von Vokalen haben und die orthographisch als *a*, *e*, *i*, *o*, *u* sowie *ä*, *ö*, *ü* und ggf. *y* wiedergegebenen Laute als Vokale bereits kennen, können wir überlegen, was das Besondere an ihnen ist.

☞ Sprechen Sie sich die Vokallaute vor und beobachten Sie dabei (einschließlich Beobachtung im Spiegel), wie sich die Zunge, die Lippen und die sonstigen Organe im Mundraum dabei verhalten.

Die Zunge bewegt sich bei der Artikulation verschiedener Vokale im Mundraum zu verschiedenen Positionen, aber es findet bei keinem der Laute eine deutliche Verengung an irgendeinem Artikulator statt, und der Luftstrom kann daher weitgehend ungehindert abfließen. Außerdem verändert sich die Formung der Lippen von rund (z. B. bei *u*) zu eher breit (z. B. bei *e*).

Definition 3.11: Vokal

Ein Vokal ist ein Sprachlaut, bei dem der pulmonale Luftstrom weitgehend ungehindert abfließen kann, und bei dem keine geräuschhaften Anteile entstehen. Der Klang eines Vokals wird durch eine spezifische Formung des Resonanzraumes charakterisiert.

☞ Wenn Sie bei der Produktion von Vokalen wieder Ihren Kehlkopf ertasten, werden Sie feststellen, dass alle stimmhaft sind.

Man muss an dieser Stelle wenigstens intuitiv definieren, was Resonanzen sind. Das Phänomen, dass physikalische Körper abhängig von ihrer Form und ihrem Material einen Klang verändern, der in ihnen produziert wird, lässt sich leicht nachvollziehen. Wenn man in ein Rohr aus Holz, in ein Metallrohr, in die hohle Hand oder in einen hohlen Betonklotz einen Ton singt, klingt dieser jeweils unterschiedlich. Das liegt daran, dass ein Körper abhängig von seinem Material, seiner Form und Größe bestimmte Frequenzen eines Klangs verstärkt und abschwächt. Körper haben also ein charakteristisches Resonanzverhalten.

Das Resonanzverhalten des Mundraums wird nun bei Vokalen gezielt durch die Positionierung der Zunge und der Lippen verändert, denn durch die Positionierung dieser Artikulatoren ändert sich die Form des Mundraums. Wir können also *a* und *i* voneinander unterscheiden, weil das Ausgangssignal des Stimmtons bei diesen Lauten jeweils mit einem unterschiedlich geformten Mundraum zu einem anderen Klang geformt wird. Den Vokalen ähnlich sind dabei die zentralen Approximanten, die im nächsten Abschnitt besprochen werden.

3.4.7 Oberklassen für bestimmte Artikulationsarten

3.4.7.1 Sonoranten und Obstruenten

Bei den Vokalen, Approximanten und Nasalen enthielten die Definitionen jeweils das Kriterium, dass keine Turbulenzen entstehen, während der Luftstrom abfließt. Außerdem gibt es natürlich bei diesen Lauten keine spontane Verschlusslösung mit Knall-Laut wie bei den Plosiven. Daher gibt es hier den Oberbegriff des Sonoranten, der diese Laute zusammenfasst und den Obstruenten gegenüberstellt. Typisch, aber nicht notwendig für die Sonoranten ist die Stimmhaftigkeit.

Definition 3.12: Sonoranten und Obstruenten

Sonoranten (Klanglaute) sind nicht-geräuschhafte Sprachlaute, bei denen der pulmonale Luftstrom ohne Bildung von Turbulenzen durch den Mund oder die Nase abfließen kann. Alle anderen Sprachlaute gelten als Geräuschhaft und werden Obstruenten (Geräuschlaute) genannt.

Satz 3.1: Sonoranten und Stimmton

Sonoranten sind prototypisch stimmhaft.

3.4.7.2 Vokale und Konsonanten

Die Unterscheidung von Vokalen und Konsonanten hat nichts mit der Unterscheidung von Sonoranten und Obstruenten zu tun. Die Konsonanten sind eine Sammelklasse für alle Sonoranten und Obstruenten, die keine Vokale sind.

Definition 3.13: Konsonanten

Konsonanten sind alle Obstruenten, Approximanten und Nasale. Es sind die Laute, die typischerweise (aber nicht notwendigerweise) nicht silbisch sind, also prototypischerweise alleine keine Silbe bilden können.

Damit ergibt sich das Diagramm in 3.3 für die Klassifizierung der Laute in der Phonetik.

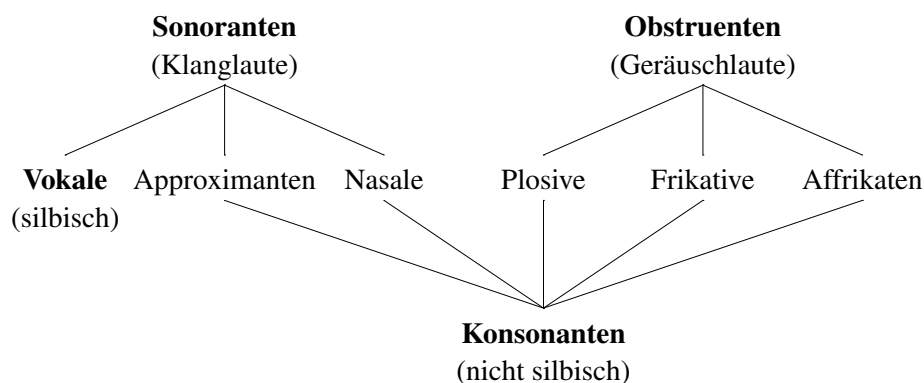


Abbildung 3.3: Klassifikation der Laute in der Phonetik

3.5 Artikulationsort und Transkription

Bisher haben wir uns darauf beschränkt, festzustellen, auf welche Art bestimmte Sprachlaute gebildet werden. In einigen Fällen (z. B. beim *l*-Laut) haben wir auch schon festgestellt, wo die Artikulatoren ggf. einen Verschluss oder eine Annäherung herstellen, aber das muss noch systematisch geschehen. Gleichzeitig werden die für die Transkription des Deutschen benötigten Zeichen des weitest verbreiteten phonetischen Alphabets vorgestellt.

3.5.1 IPA: Grundzeichen und Diakritika

Das übliche phonetische Alphabet ist das der International Phonetic Association (IPA).² Es basiert auf der Lateinschrift und stellt für alle in menschlichen Sprachen vorkommenden Laute eine mögliche Schreibung zur Verfügung. Dabei werden primäre Artikulationen in der Regel durch ein Buchstabensymbol dargestellt. Hinzu kommen sog. Diakritika (Zusatzzeichen), die vor, über, unter oder neben dem Hauptzeichen geschrieben werden und genauere Informationen zur primären Artikulation kodieren.

Es ist üblich, phonetische Transkriptionen in [] zu schreiben, und wir übernehmen hier diese Konvention. Man unterscheidet gemeinhin eine enge Transkription von einer weiten oder lockeren Transkription. Bei einer engen Transkription versucht man, jedes artikulatorische Detail, das man hört, genau festzuhalten, auch die linguistisch vielleicht irrelevanten. Bei der lockeren Transkription geht es nur darum, die wichtigen Merkmale der gehörten Laute aufzuschreiben. Die lockere

²<http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/>

Transkription ist prinzipiell problematisch, weil sie dazu tendiert, zu viel phonologisches Wissen in die Transkription einzubeziehen. Eine phonetische Transkription sollte im Normalfall so beschaffen sein, dass sie genau wiedergibt, was man tatsächlich gehört hat. Da es hier aber nur um einen ersten Einblick geht, ist unsere Transkription nicht übermäßig genau, möglichst ohne dabei verfälschende Vereinfachungen zu beinhalten.

3.5.2 Laryngale

Im Bereich des Kehlkopfs (Larynx) bilden Sprecher des Standarddeutschen zwei Laute. **Das eine** ist der stimmlose laryngale Frikativ [h]. In Wörtern wie *Hoffenheim*, *Handspiel* usw. kommt dieser Laut am Anfang vor. Weiterhin ist der stimmlose laryngale Plosiv [ʔ] sehr charakteristisch für das Deutsche.

☞ Wenn Sie Wörter wie *Anpfiff* oder *energisch* sehr deutlich und energisch aussprechen, hören Sie am Anfang des Wortes einen Plosiv, einen Knacklaut im Kehlkopf. Er tritt auch vor dem *o* in *Chaot* (nicht aber in *Chaos*), vor dem *ei* in *Verein* oder vor dem *äu* in *beäugen* auf.

Bei diesem bilden die Stimmlippen als aktive Artikulatoren einen Verschluss, der spontan gelöst wird. Wenn wir das IPA-Zeichen vorläufig in die normale Orthographie einfügen, ergibt sich für die obigen Wörter (3).

- (3) a. ʔAnpfiff
 b. ʔenergisch
 c. Chaʔot
 d. Chaos, *Chaʔos
 e. Verʔein
 f. beʔäugen

Dieser laryngale Plosiv (auch Glottalverschluss oder englisch *glottal stop*) tritt regelmäßig vor jedem vokalisch anlautenden Wort und auch vor jeder vokalisch anlautenden betonten Silbe innerhalb eines Wortes auf. Zur Wortbetonung (dem Akzent) wird erst in Abschnitt 4.6 Substantielles gesagt. Dort wird die Regel für die [ʔ]-Einfügung mit einigen Beispielen explizit angegeben. Die meisten Sprachen haben einen vokalischen Anlaut ohne diesen Plosiv. Er ist daher typisch für einen deutschen Akzent in vielen Fremdsprachen, der oft als abgehackt wahrgenommen wird.

Umgekehrt ist sein Fehlen verantwortlich dafür, dass fremdsprachliche Akzente im Deutschen (z. B. romanische oder skandinavische Akzente) von Erstsprechern des Deutschen oft als konturlos o. ä. wahrgenommen werden.

3.5.3 Uvulare

Am Zäpfchen werden der stimmlose und der stimmhafte uvulare Frikativ gebildet: [χ] und [ʁ]. Der stimmlose wird *ch* geschrieben und tritt nur nach bestimmten Vokalen auf, also in Wörtern wie *ach, Bach, Tuch*. Der stimmhafte kommt nicht bei allen Sprechern des Deutschen vor, ist aber die häufigste phonetische Realisierung von *r* im Silbenanlaut, also in *rot, berauschen* usw.

☞ Zur bewussten Lokalisierung von [χ] und [ʁ], die im hinteren Bereich der Mundhöhle gebildet werden, hilft es, die vordere Zunge mit einem geeigneten Gegenstand herunterzudrücken und dann z. B. *Rache* zu sagen (mit [ʁ] und [χ]). Das klingt zwar wegen der eingeschränkten Artikulation der Vokale etwas ungewöhnlich, die Konsonanten können aber einwandfrei realisiert werden. Hier ist zwar die Zunge der aktive Artikulator, aber nur mit dem hinteren Teil, dem Zungenrücken.

3.5.4 Velare

Das Velum oder Gaumensegel ist einer von mehreren Artikulationsorten, an denen im Deutschen ein stimmloser und ein stimmhafter Plosiv sowie ein Nasal artikuliert werden.

☞ Halten Sie wieder die Zungenspitze fest und artikulieren Sie *King Kong* und *Gang*. Die Artikulation sollte ähnlich gut gelingen wie bei *Rache*, weil auch hier die Zungenspitze nicht beteiligt ist. Mit ein bisschen Mühe ist es möglich, den Ort und die Art der Artikulation dieser Laute im Selbstversuch auch visuell zu beobachten. Dazu stellt man sich vor einen Spiegel und lässt den Mund so weit wie möglich geöffnet bei der Artikulation der Beispielwörter. Man kann dann sehen, wie sich der Zungenrücken an das Gaumensegel hebt, und wie ggf. der Verschluss gelöst wird.

Der *k*-, der *g*- und der *ng*-Laut werden also alle im hinteren Mundraum artikuliert, und zwar am Velum. Der Zungenrücken ist dabei der aktive Artikulator. Die IPA-Schreibungen sind sehr transparent: [k], [g] und [ŋ]. Zu beachten ist, dass orthographisches *ng* einem Laut und nicht etwa zwei Lauten entspricht.

3.5.5 Palatale

Am harten Gaumen finden wir im Deutschen nur den *j*-Laut wie in *Jahr*, *Jugend* usw. und den so genannten *ich*-Laut. Der *j*-Laut wird meist als palataler stimmhafter Frikativ [j] realisiert. Der *ich*-Laut hingegen ist eindeutig ein palataler stimmloser Frikativ [ç].

3.5.6 Palato-Alveolare und Alveolare

Am Übergang vom harten Gaumen zum Zahndamm und am Zahndamm finden sich eine ganze Reihe von Lauten in verschiedenen Artikulationsarten, sowohl stimmlos als auch stimmhaft.

☞ Sprechen Sie die folgenden Wörter und achten Sie auf die Anlaute: *lang*, *schön*, *Tor*, *Didi*. Diese Laute werden am unteren Teil des Zahndamms gebildet. Wenn Sie in diesem Fall die Zungenspitze festhalten, können Sie diese Wörter nicht auf verständliche Weise aussprechen.

Die hier besprochenen Laute werden im Gegensatz zu den Uvularen und Velaren mit der Zungenspitze als aktivem Artikulator gebildet. Der *l*-Laut ist der palato-alveolare laterale Approximant und wird [l] transkribiert. Der *sch*-Laut, bei dem meistens zusätzlich die Lippen rund geformt werden, wird [ʃ] transkribiert. Zusätzlich gibt es noch den stimmhaften palato-alveolaren Frikativ [ʒ] wie in *Garage*, *Marge* oder anderen, meist französischen Lehnwörtern.

Etwas weiter vorne werden die Anlaute folgender Wörter gesprochen, ebenfalls mit der Zungenspitze als aktivem Artikulator: *Tor*, *dort*, *neu*, *Sahne*. Gleiches gilt für den letzten Laut in folgendem Wort: *Schluss*. Wir haben hier eine komplette Reihe von alveolarem stimmlosen Plosiv [t], alveolarem stimmhaften Plosiv [d], alveolarem Nasal [n], alveolarem stimmhaften Frikativ [z] (wie in *Sahne*) und alveolarem stimmlosen Frikativ [s] wie in *Schluss*.³

3.5.7 Labiodentale und Bilabiale

Im Bereich der Konsonanten sind wir von unten nach oben und hinten nach vorne durch den Vokaltrakt vorgegangen, und erreichen jetzt den Bereich der Lippen. Vor dem Spiegel sieht man gleich, dass Wörter wie *Pass* oder *Ball* mit einem an

³Die Laute [s] und [z] werden dabei eigentlich etwas weiter vorne in Richtung der Zähne artikuliert.

der gleichen Stelle artikulierten Laut beginnen. Beide Lippen (als aktive Artikulatoren) schließen sich und lösen daraufhin den Verschluss. Es handelt sich um den stimmlosen bilabialen Plosiv [p] und den stimmhaften bilabialen Plosiv [b].

Während bei den zuletzt genannten Lauten beide Lippen beteiligt sind (daher der Terminus „bilabial“), erkennt man bei den Anlauten von *Fuß* und *Wade* sofort, dass die Zähne des Oberkiefers beteiligt sind, die sich an die Unterlippe legen. Dort erzeugen sie keinen Verschluss sondern eine Verengung mit Reibegeräusch. Es handelt sich um den stimmlosen labio-dentalen Frikativ [f] und den stimmhaften labio-dentalen Frikativ [v].

3.5.8 Affrikaten und Artikulationsorte

In den Wörtern *Dschungel*, *Chips*, *Zange*, *Pfanne* finden wir anlautend das gesamte Inventar der deutschen Affrikaten. Diese bestehen aus zwei gleichberechtigten aufeinanderfolgenden Phasen: einer plosiven Phase und einer frikativen Phase. Man schreibt im IPA-Alphabet daher diese Laute mit den Grundzeichen für den Plosiv und den Frikativ mit einem verbindenden Bogen (Ligatur). Also: für die stimmhafte palato-alveolare Affrikate wie in *Dschungel* [dʒ] (nur in Lehnwörtern), für die stimmlose palato-alveolare Affrikate wie in *tschechisch* [tʃ], für die stimmlose alveolare Affrikate wie in *Zange* [ts] und für die stimmlose labiale Affrikate wie in *Pfanne* [pf].

Wenn wir uns [pf] ansehen, stellen wir fest, dass die Bedingung der Homorganität aus Definition 3.7 (S. 66) strenggenommen nicht erfüllt wird, denn [p] ist bilabial und [f] labio-dental. Insofern werden die beiden Teile der Affrikate zwar ziemlich nah beieinander gebildet, aber nicht wirklich am selben Ort. Ohne uns in die Details dieses Problems zu vertiefen, stellen wir dies hier fest, behandeln [pf] aber im weiteren Verlauf als Affrikate.

3.5.9 Vokale und Diphthonge

3.5.9.1 Vokale

Vokale sind gewöhnlicherweise bezüglich ihres Artikulationsortes schwerer einzuordnen als Konsonanten. Dies liegt daran, dass kein gut lokalisierbarer einzelner Artikulationsort vorliegt und die Orientierung im Mundraum dadurch erschwert wird. Vielmehr wird die Zunge (sehr vereinfacht gesprochen) höher oder tiefer und weiter vorne oder weiter hinten im Mundraum lokalisiert. Entsprechend unterscheidet man Vokale in vorne – zentral – hinten und hoch – mittel – tief. Die Stufen

	bilabial	labio-dental	alveolar	palato-alveolar	palatal	velar	uvular	laryngeal
stl. Plosiv	p		t			k		ʔ
sth. Plosiv	b		d			g		
stl. Frikativ		f	s	ʃ	ç		χ	h
sth. Frikativ		v	z	ʒ	j		ʁ	
stl. Affrikate		pf	ts	tʃ				
sth. Affrikate				dʒ				
lateraler Approximant				l				
Nasal	m		n			ŋ		

Abbildung 3.4: IPA: Konsonanten des Deutschen

dazwischen nennt man dann halbvorne, halbhinten und halbhoch, halbtief. Somit hat man auf beiden Achsen eine fünffache Unterscheidung. Zusätzlich werden Vokale nach Rundung weiter unterschieden.

☞ Wenn Sie wieder ein Spiegel-Experiment machen und zunächst *u, o, ü* und *ö* sprechen und dann *a, i, e* und *ä*, dann werden Sie beobachten, dass bei der Artikulation der ersten Gruppe die Lippen gerundet sind, bei der zweiten Gruppe aber nicht.

Als dritte wichtige Unterscheidung spielt bei Vokalen die Länge eine Rolle. Diese wird orthographisch uneinheitlich markiert, wie schon in Abschnitt 3.2.1 erläutert wurde. Dem Vokalzeichen nachfolgendes *h* kann die Länge anzeigen, wie in *buh-len*. Andererseits gibt es auch speziellere Regeln, wie z. B., dass nach einem langen Vokal in geschlossener Silbe *ß* steht (*Spaß*), und nach kurzem *s* (*Hass*). Diese Regel ist aber nicht ausreichend, denn auch ein einfaches *s* kann nach kurzem (*das*) oder langem Vokal (*Gas*) stehen. Die *ss*-Regel entspricht wieder einer allgemeinen Tendenz, dass kurze Vokale durch Doppelschreibung des folgenden Konsonantenzeichens markiert werden (*Blatt*).

☞ Schauen wir uns jetzt zunächst Transkriptionen der zuletzt gegebenen Liste an. Lesen Sie die Wörter laut vor und schauen dabei die Transkription an.

- (4) a. Mus [mu:s]
b. muss [mʊs]
c. Ofen [ʔo:fən]
d. offen [ʔɔfən]
e. Wahn [va:n]
f. wann [van]
g. bieten [bi:tən]
h. bitten [bitən]
i. fühlt [fy:lt]
j. füllt [fʏlt]
k. wenig [ve:nɪç]
l. besonders [bəzɔndəs]
m. Höhle [hø:lə]
n. Hölle [hœlə]
o. Täler [tɛ:lə]
p. Teller [tɛlə]

Die Verteilung von langen und kurzen Vokalen (und deren Transkription) wird mit der Wortliste in (4) nahezu vollständig illustriert. Wie man sieht, markiert man in der Transkription die Länge mit [:]. Länge und Kürze (die Quantität) gehen in den meisten Wörtern des Deutschen mit einer Änderung der Qualität des Vokals einher. Gleichzeitig stehen die langen Vokale dabei ausnahmslos in betonten Silben. Bei [u:] und [ʊ], [o:] und [ɔ], [i:] und [ɪ], [y:] und [ʏ] sowie [ø:] und [œ] ist der kurze Vokal im Vergleich zum langen jeweils etwas ins Zentrum und zur Mitte des Mundraums verschoben. Bei [a:] und [a] ist dieser Qualitätswechsel nicht zu beobachten, und bei [e:], [ɛ:], [ɐ] und [ə] liegt eine kompliziertere Verteilung vor. Unter diesen vier *e*-ähnlichen Lauten findet sich ein besonders charakteristischer Laut, nämlich das sogenannte Schwa [ə]. Das Schwa ist ein Zentralvokal (er steht in jeder Hinsicht in der Mitte der Vokalvierecks, s. u.). Außerdem wird (unbetontes) orthographisches *-er* nach vorangehendem Konsonanten in der Liste immer als [ɐ] transkribiert, wozu in Abschnitt 3.6.5 noch mehr gesagt wird.

Der beschriebene Zusammenhang von Vokallänge und Vokalqualität ist nun nicht perfekt, wenn man sich den gesamten Wortschatz einschließlich der weniger prototypischen Wörter ansieht. Falls nämlich die sonst meistens langen Vokale wie [i] oder [u] in einer unbetonten Silbe stehen, werden sie kurz, ändern aber nicht ihre Qualität. Dies betrifft folglich nur mehrsilbige Wörter, und zwar oft Lehnwörter oder andere Wörter, die sich dem allgemeinen Betonungsmuster widersetzen (vgl. Abschnitt 4.6). Beispiele sind [o] und [i] in den auf der letzten Silbe betonten Wörtern *Politik* [politk] oder [e] in *Methyl* [mety:l].

Man kann die Vokale in einem Vokalviereck (manchmal auch Vokaltrapez genannt) zusammenfassen. Das Vokalviereck ist nichts anderes als eine Tabelle, in der die Dimension links–rechts als vorne–hinten und die Dimension oben–unten als hoch–tief gelesen werden muss. Wenn es eine ungerundete und eine gerundete Variante gibt, steht die gerundete stets an zweiter Stelle. Die halblangen Vokale werden hier nicht verzeichnet, weil sie qualitativ den langen entsprechen. Die Pfeile markieren die Diphthonge, die in Abschnitt 3.5.9.2 erklärt werden. Es ist bei der physiologischen Interpretation des Vokalvierecks allerdings Vertiefung 5 zu beachten.

	vorne	halb-vorne	zentral	halb-hinten	hinten
hoch/geschlossen	i: y:				u:
halbhoch		ɪ ʏ		ʊ	
mittel	e: ø:		ə		o:
halbtief	ɛ ɛ: œ				ɔ
tief/offen		a: ʌ	ɐ		

Abbildung 3.5: IPA: Vokalviereck für das Deutsche

3.5.9.2 Diphthonge

Unter einem Diphthong versteht man bei den Vokalen etwas Ähnliches wie bei den Konsonanten unter einer Affrikate. Zwei Vokale werden zu einem Laut verbunden, und sie bilden dabei immer genau eine Silbe (zur Silbe mehr in Abschnitt 4.3.2).

Im Vokaltrapez in Abbildung 3.5 sind die drei primären Diphthonge des Deutschen durch die Pfeile markiert. Es folgen einige Beispielwörter in (5).

- (5) a. *Auto* [ʔaːto:]
 b. *keine* [kæɪnə]

Vertiefung 5 — Vokale und Zungenposition

Dass das Vokalviereck eine vergleichsweise starke Abstraktion ist, kann man sehen, wenn man Aufnahmen der Zungenposition bei den entsprechenden Artikulationen betrachtet. Solche Aufnahmen sind in Abbildung 3.6 für [ɛ] und *e*: und in Abbildung 3.7 für [ɔ] und [o:] zu sehen. Die Aufnahmen stammen aus Echtzeit-MRI-Filmen, die von den Autoren von Niebergall u. a. (2013) freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden. Zum Vergleich zeigt Abbildung 3.8 die Position in der Verschlussphase von [t] und die Ruheposition mit geschlossenem Mund. Man erkennt deutlich, dass die Zunge nicht eine plane Fläche bildet, die im Mundraum auf zwei Achsen verschoben wird. Die gesamte Form der Zunge (nicht nur der Zungenspitze und des Zungenrückens) verändert sich teilweise drastisch. Sehr gut erkennt man auch die unterschiedlichen Grade der Lippenöffnung und das gehobene Velum auf allen Aufnahmen außer in der Ruheposition. Die Vorgänge im Kehlkopf lassen sich leider auf MRI-Aufnahmen nicht differenziert erkennen.

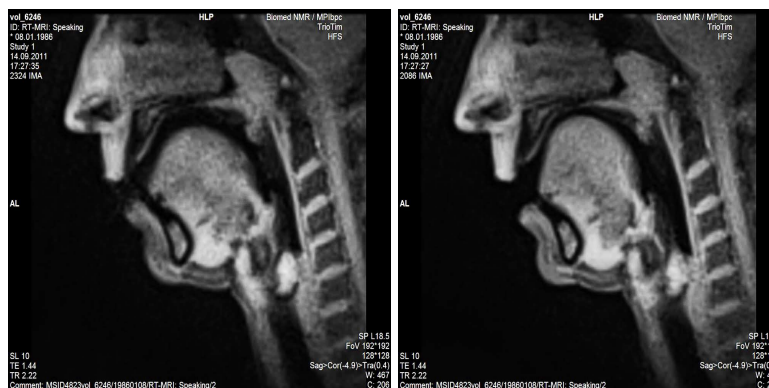


Abbildung 3.6: MRI-Aufnahmen von [ɛ] in *Bett* und [e:] in *Beet*

c. *heute* bzw. *Häute* [hœtə]

Ein häufig gemachter und wahrscheinlich von der Orthographie geleiteter Fehler sind Transkriptionen wie *Auto* als *[ʔäʊto] oder *keine* als *[kâine], obwohl die Diphthonge [äɐ̯] und [âɐ̯] eigentlich charakteristisch für den Standard und die meisten deutschen Dialekte sind. Die Diphthonge enden auf den jeweils tieferen Vokal ([ɔ] statt [ʊ] und [ɛ] statt [ɪ]). Es gehört sogar zum typisch deutschen Akzent in vielen Fremdsprachen (wie z. B. dem Englischen), dass die Diphthonge wie im Deutschen mit abgesenktem zweiten Vokal artikuliert werden. Im englischen *buy*, *scout* wird dann [bäɐ̯] und [skäʊt] statt [bâi] und [skâʊt] gesprochen. Im Fall von [œɐ̯] wie

3.6 Phonetische Besonderheiten des Deutschen und ihre Transkription

Dieser Abschnitt führt anhand der Korrelation zwischen Schrift und Laut in einige besondere phonetische Phänomene des Deutschen ein. Die Orientierung an der Orthographie hat dabei wieder nur praktische Gründe, die entsprechenden Laute könnten auch ohne Bezug zur Schrift herausgehört werden.

3.6.1 Auslautverhärtung


Bei der Transkription ist zu beachten, dass die mit den Buchstaben *g*, *d* und *b* wiedergegebenen Laute abhängig von ihrer Position in der Silbe nicht immer den stimmhaften Plosiven [g], [d] und [b] entsprechen. Wenn sie nämlich am Ende einer Silbe stehen, korrelieren sie mit den stimmlosen Plosiven [k], [t] und [p]. Folgen weitere Vokale (z. B. in Flexionsformen), werden die Laute aber trotzdem stimmhaft realisiert. Die Wörter in (6) illustrieren diesen Effekt an einsilbigen Wörtern.

- (6) a. weck [vɛk]
b. Weg [ve:k]
c. Weges [ve:ɡəs]
- (7) a. bat [bat]
b. Bad [bat]
c. Bades [ba:dəs]
- (8) a. Flop [flɒp]
b. Lob [lo:p]
c. Lobes [lo:bəs]

Man spricht bei diesem Phänomen von der Auslautverhärtung, und diese ist ein typischer phonologischer Prozess des Deutschen, der (genauso wie Genauerer zur Silbe) in Kapitel 4 beschrieben wird.

3.6.2 Korrelate von orthographischem *n*

Phonetisch ist ein mit dem Zeichen *n* geschriebener Laut nicht immer ein [n].

 Sprechen Sie die Wörter in (9) langsam aus und achten Sie auf den Artikulationsort des mit *n* geschriebenen Sprachlauts.

- (9) a. Klinke, Bank, ungenau
 b. unpassend, Unbill
 c. bunt, Tante, Bundestag

Der Nasal [n] passt sich in seinem Artikulationsort immer an die nachfolgenden Plosive [k] und [g] an. Bei den bilabialen [p] und [b] kommt die Anpassung nicht so strikt vor wie bei den velaren [k] und [g]. Im Fall von [t] und [d] ist der Artikulationsort ohnehin identisch, und eine Anpassung kann daher nicht stattfinden. Es ergeben sich die Transkriptionen in (10).

- (10) a. [klɪŋkə], [baŋk], [ʔʊŋgənəʊ]
 b. [ʔʊmpasənt] oder [ʔʊnpasənt], [ʔʊmbɪl] oder [ʔʊnbɪl]
 c. [bʊnt], [tantə], [bʊndəstak]

3.6.3 Silbische Nasale und silbische laterale Approximanten

Je nach Sprecher können auch im Standard Silben, die auf Schwa und folgenden Nasal oder Approximant enden (also [ən], [əm] oder [əl]), mit einem silbischen Nasal oder silbischen Approximanten realisiert werden. Dabei wird das Schwa nicht ausgesprochen, dafür aber der Nasal bzw. Approximant so gedehnt, dass er zusammen mit dem vorangehenden Konsonanten eine Silbe bildet. Diese spezielle Artikulation wird durch das diakritische IPA-Zeichen [̩] unter dem Nasal bzw. Approximant angezeigt. Wenn der Nasal [n] silbisch wird, dann wird er normalerweise an vorangehendes [b] oder [p] in seinem Artikulationsort zu [m] angeglichen, ebenso an [g] oder [k] zu [ŋ], vgl. (11). Wir verwenden hier im weiteren Verlauf nur die Variante mit Schwa, geben aber in 11 einige Beispiele für Wörter mit möglichen silbischen Nasalen und lateralen Approximanten.

- (11) a. laufen [lɑ̃f̩n] oder [lɑ̃f̩ən]
 b. haben [hɑb̩m] oder [hɑb̩ən]
 c. kriegen [kr̩i:g̩ŋ] oder [kr̩i:g̩ən]
 d. rotem [rɔ:t̩m] oder [rɔ:t̩əm]
 e. Mündel [mʏnd̩l] oder [mʏnd̩əl]

3.6.4 Korrelate von orthographischem *s*

Ob ein orthographisch mit *s* wiedergegebener Laut stimmlos [s] oder stimmhaft [z] ist, kann teilweise aus seiner Position im Wort abgeleitet werden.

☞ Lesen Sie die Wörter in (12) laut vor und achten Sie auf die Stimmhaftigkeit der *s*-Laute.

- (12) a. Bus, Fuß, besonders
 b. Base, Straße, Basse
 c. heißer, heiser
 d. Sahne, Sorge
 e. unser, Umsicht, also

In der Mitte eines Wortes kommt sowohl [z] (*Base* usw.) als auch [s] (*Basse*) vor. Am Wortende gibt es aber nur stimmloses [s] (*Bus* usw.), im Wortanlaut dafür immer nur stimmhaftes [z] (*Sahne* usw.). Über diese Verteilung der *s*-Laute wird in Abschnitt 4.1 noch mehr gesagt. Die Transkriptionen zu den Beispielen aus (12) werden in (13) gegeben.

- (13) a. [bʊs], [fu:s], [bəʦəndəs]
 b. [ba:zə], [ʃtʁa:sə], [basə]
 c. [hæ̃sə], [hæ̃zə]
 d. [za:nə], [zə̃gə]
 e. [ʔʊnzə], [ʔʊmziçt], [ʔalzo:]

3.6.5 Korrelate von orthographischem *r*

Dem orthographischen *r* können phonetisch im Deutschen sehr viele verschiedene Laute entsprechen, und zwar nicht nur Konsonanten.⁴ Am Anfang einer Silbe und nach einem Konsonanten am Silbenanfang ist *r* im Standard ein stimmhafter uvularer Frikativ, also [ʁ]. Beispielwörter sind *Berufung* [bəʁʊ:fʊŋ], *braun* [brʌ̃n] usw.

Am Ende einer Silbe kommt es darauf an, welcher Vokal vor *r* steht. In einer unbetonten Silbe nach Schwa verschmelzen Schwa und *r* zu einem tiefen Zentralvokal

⁴Eigentlich kann man diese Frage der *r*-Realisierungen besser im Bereich der Phonologie diskutieren. Weil aber in diesem Kapitel die Beziehung von Phonetik und Orthographie einigermaßen vollständig angegeben werden soll, werden die *r*-Realisierungen hier bereits besprochen.

[ɐ] (manchmal auch unangemessenerweise a-Schwa genannt): *Kinder* [kɪndɐ], *Vergaser* [fɛgəzɐ] usw.

Im Verbund mit anderen Vokalen entstehen sekundäre Diphthonge. Nach *a* und allen Kurzvokalen wird *r* als [ə] realisiert, und es entsteht ein Diphthong: *Karneval* [kʰænəval] und *wunderbar* [vʊndəbʰa]. Nach allen Langvokalen wird das *r* schließlich als [ɐ] im Diphthong realisiert. Beispiele mit Langvokalen und Kurzvokalen finden sich in (14). Es werden jeweils die ungerundete und die gerundete Variante (wenn beide existieren) zusammen angegeben.

- (14) a. Tier [ti̯ɐ], Tür [ty̯ɐ]
 b. Kirche [kɪ̯çə], Bürde [bʏ̯də]
 c. nur [nu̯ɐ]
 d. Bursche [bu̯ʃə]
 e. der [dɛ̯ɐ], Stör [ʃtø̯ɐ]
 f. Chor [ko̯ɐ]
 g. gern [gɛ̯ən], Börse [bœ̯zə]
 h. Korn [ko̯ən]
 i. Bar [ba̯]
 j. **knarr** [kna̯]

Damit ergeben sich die sekundären Diphthonge wie in Abbildung 3.9.

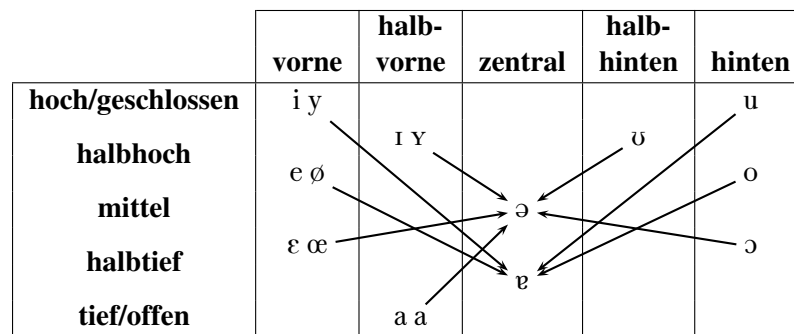


Abbildung 3.9: Vokalviereck für die sekundären Diphthonge

Zusammenfassung von Kapitel 3

1. Schriftsystem und Lautsystem stehen in einer viel komplizierteren Beziehung, als die Aussage „Man spricht es, wie man es schreibt!“ suggeriert.
2. Verschiedene Laute kommen durch verschiedene Artikulationen (= Behinderungen des Luftstroms) auf dem Weg des Luftstroms von der Lunge zu den Lippen bzw. der Nase zustande.
3. Der Stimmton unterscheidet Laute wie [t] und [d] und wird durch Pulsieren der Stimmlippen im Kehlkopf hervorgebracht.
4. Die Artikulationsart beschreibt im Wesentlichen, wie stark sich der aktive Artikulator (meist die Zunge) dem passiven Artikulator (Zäpfchen, Gaumen usw.) annähert, und welche Art von Geräusch dabei zustandekommt.
5. Der Artikulationsort ist der Punkt der größten Annäherung von aktivem und passivem Artikulator.
6. Bei Nasalen wird der Luftstrom am Velum vollständig in die Nasenhöhle geleitet.
7. Vokale haben keinen klar benennbaren Artikulationsort wie Konsonanten, sondern werden durch die Positionierung und Formung der Zunge bei einem allgemein sehr hohen Öffnungsgrad des Mundraums erzeugt.
8. Es gibt phonetisch im Deutschen keine Wörter mit vokalischem Anlaut, weil immer der glottale Plosiv [ʔ] eingefügt wird, z. B. *Anfang* [ʔanfaŋ].
9. Am Ende einer Silbe gibt es im Deutschen keine stimmhaften Plosive und Frikative.
10. Der r-Laut wird am Silbenanfang als Frikativ ausgesprochen (z. B. *Beruf* [bɐʁʊf]), am Silbenende wird er zum Vokal (z. B. in *Bar* [bɑ̃]).

Übungen zu Kapitel 3

Übung 1 (★☆☆) Welche Wörter sind hier phonetisch transkribiert?

1. [ju:bəl]
2. [tsa:nʔaətst]
3. [ʔʊntəvæzʊŋ]
4. [kœ]
5. [li:bəsbəvæs]
6. [ʔe:əbʊʒ]
7. [ʃlɪçtə]
8. [klyŋəl]
9. [ʊmpəʃtiltsçən]
10. [baχə]
11. [zi:p]
12. [gläʊbənskvi:k]
13. [bø:sʔaətɪç]
14. [ze:nzyçtə]
15. [fəzənən]
16. [gʏətəl]

Übung 2 (★★☆) Die folgenden Transkriptionen enthalten Fehler, wenn wir die in diesem Kapitel dargestellte Standardaussprache zugrundelegen. Schreiben Sie die korrigierte IPA-Transkription auf. Beispiel: *Tipp* [tip] → [tɪp]

1. *aufgetaut* [ʔaʊfgətaʊt]
2. *rodeln* [ro:dəlŋ]
3. *Tag* [ta:g]
4. *umtriebig* [ʔʊmtʁi:bɪç]
5. *Wesen* [we:zən]
6. *Ansehen* [ʔanse:ən]
7. *wenig* [ve:nɪk]
8. *kühl* [kʏl]
9. *Verein* [fəʁaɛn]
10. *Spüle* [ʃpy:lɐ]

11. *Tisch* [tɪʃ]
12. *wehen* [veːhən]
13. *ich* [ɪç]
14. *Lehre* [leːrə]
15. *Quark* [kvaʁk]

Übung 3 (★★☆) Versuchen Sie, die Wörter standardkonform zu transkribieren.

1. *Unterschlupf*
2. *niesen*
3. *wissen*
4. *Sachverhalt*
5. *Definition*
6. *Vereinshaus*
7. *Kleinigkeit*
8. *Sahnetorte*
9. *Hustensaft*
10. *ohne*
11. *Bestimmung*
12. *Tuch*
13. *schubsen*
14. *Bärchen*
15. *Lobpreisung*

Kapitel 4

Phonologie

Die im letzten Kapitel besprochene artikulatorische Phonetik beschreibt die physiologischen Grundlagen der Sprachproduktion. Anhand des Vorrats an Zeichen im IPA haben wir außerdem definiert, welche Laute im Standarddeutschen vorkommen. Die eigentliche grammatische Frage ist aber, nach welchen Regularitäten diese Laute verbunden werden, und welchen Stellenwert die einzelnen Laute im gesamten Lautsystem (und darüber hinaus im gesamten System der Sprache) haben. In der Phonologie fragt man daher nach dem Lautsystem und seinen Regularitäten.

In Abschnitt 4.1 wird zunächst der Status einzelner Laute und ihrer Vorkommen behandelt. In Abschnitt 4.2 diskutieren wir, wie man Laute mit Merkmalen beschreiben kann, und wie Laute im Lexikon gespeichert sind. Es folgt in Abschnitt 4.3 eine kurze Diskussion, wie Silben und Wörter aus Lauten zusammengefügt werden (Phonotaktik). In Abschnitt 4.4 werden einige konkrete phonologische Prozesse des Deutschen diskutiert. Abschließend gibt Abschnitt 4.6 kurz einen Einblick in das Phänomen der Betonung (Prosodie). Es gilt dabei immer der Grundsatz, dass wir die Teilbereiche der Grammatik nur so weit beschreiben, wie es zur Analyse des Deutschen erforderlich ist.

4.1 Segmente und Verteilungen

4.1.1 Segmente

Der zentrale Begriff in der Phonologie ist zunächst der des Segments. Alles, was wir in der Phonetik als Laut beschrieben haben, bezeichnen wir hier erst einmal als Segment.

Definition 4.1: Segment

Segmente sind die kleinsten (zeitlich kürzesten) Einheiten in sprachlichen Äußerungen, die ein autonomes Verhalten zeigen.

Es ist z. B. nicht sinnvoll ein [t] oder ein [s] weiter zu zerteilen, weil sich die Einzelteile, die bei der Teilung herauskommen würden, nicht autonom (selbständig) verhalten. Beim [t] könnte man die Verschlussphase und die Lösung des Verschlusses (den eigentlichen Plosiv) zwar trennen, aber die Verschlussphase wäre stumm, und der eigentliche Plosiv kann schon aus physiologischen Gründen niemals ohne den vorherigen Verschluss auftreten. Beim [s] wäre die erste Hälfte des Frikativs klanglich im Grunde identisch zur zweiten. Die kleineren Abschnitte dieser Laute haben also kein eigenständiges Verhalten im Sinne der Definition, der gesamte Laut aber schon. Ein Segment ist also in den meisten Fällen genau das, was wir in der Phonetik als ein Zeichen in [] notieren.

4.1.2 Verteilungen

Für den Übergang von der Phonetik zur Phonologie ist der Begriff der Verteilung wichtig. Schon in Abschnitt 3.6.1 wurde diskutiert, dass es bestimmte Positionen im Wort oder der Silbe gibt, in denen nur bestimmte Segmente vorkommen. Dort ging es nur um die Beschreibung verschiedener Korrelationen von Schrift und Phonetik, in der Phonologie haben einige dieser Phänomene aber einen hohen theoretischen Stellenwert. Das Beispiel war die sog. Auslautverhärtung, die dazu führt, dass in der letzten Position der Silbe Plosive immer stimmlos sind (*Bad* als [bɑ:t]). Man muss nun aber dennoch davon ausgehen, dass die betreffenden Wörter im Prinzip einen stimmhaften Plosiv an der entsprechenden Stelle enthalten, denn wenn (z. B. in Flexionsformen) ein weiterer Vokal folgt, wird der Plosiv wieder stimmhaft, vgl. *Bades* [ba:dəs]. Ausgehend von dem Begriff der phonologischen Verteilung oder Distribution kann man in der Phonologie systematisch über solche Phänomene sprechen.

Definition 4.2: Verteilung (Distribution)

Die Verteilung eines Segments ist die Menge der Umgebungen, in denen es vorkommt.

Die Beschreibung der Verteilung eines Segments nimmt typischerweise Bezug auf bestimmte Positionen in der Silbe oder im Wort, oder auf Positionen vor oder nach

anderen Segmenten. Wir können uns nun fragen, wie Segmente zueinander in Beziehung stehen, je nachdem welche Verteilung sie haben. Konkret ist die entscheidende Frage, ob zwei Segmente dieselbe Verteilung oder eine teilweise oder vollständig unterschiedliche Verteilung haben. Die Beispiele in (1)–(3) illustrieren drei Typen von Verteilungen anhand des Vergleiches von je zwei Segmenten.

(1) [t] und [k] haben eine vollständig übereinstimmende Verteilung.

- a. Am Anfang einer Silbe kommen beide vor:
Tante [tantə] und *Kante* [kantə]
- b. Am Ende einer Silbe kommen ebenfalls beide vor:
Schott [ʃɒt] und *Schock* [ʃɒk]

(2) [h] und [ŋ] haben eine vollständig unterschiedliche Verteilung.

- a. Am Anfang einer Silbe kommt nur [h] vor:
Hang [haŋ] und *behend* [bəhənd] (niemals [ŋaŋ])
- b. Am Ende einer Silbe kommt nur [ŋ] vor:
Hang [haŋ] und *denken* [dɛŋkən] (niemals [hah])

(3) [s] und [z] haben eine teilweise übereinstimmende Verteilung.

- a. Am Anfang der ersten Silbe eines Wortes kommt nur [z] vor:
Sog [zo:k] und *besingen* [bəziŋən] (niemals [so:k])
- b. Am Ende der letzten Silbe eines Wortes kommt nur [s] vor:
Vließ [fli:z] und *Boss* [bɒs] (niemals [fli:z])
- c. Am Anfang einer Silbe in der Wortmitte kommen beide vor, [z] aber nur nach langem Vokal oder Diphthong:
heißer [hæ:sə] und *heiser* [hæ:zə]
Base [ba:zə] und *Basse* [basə] (niemals [bazə])

Wie man an den entsprechenden Beispielen sieht, gibt es Segmente, anhand derer Wörter (wie *heißer* und *heiser*) unterschieden werden können, auch wenn die Wörter ansonsten völlig gleich lauten. Dies geht natürlich nur, wenn die zwei Segmente mindestens eine teilweise übereinstimmende Verteilung haben. Zwei Wörter, die sich nur in einem Segment unterscheiden, nennt man Minimalpaar, und Minimalpaare illustrieren einen phonologischen Kontrast.

Definition 4.3: Phonologischer Kontrast (Segment)

Zwei phonetisch unterschiedliche Segmente stehen in einem phonologischen Kontrast, wenn diese Segmente eine teilweise oder vollständig übereinstimmende Verteilung haben und dadurch einen lexikalischen bzw. grammatischen Unterschied markieren können.

Ein phonologischer Kontrast besteht also z. B. zwischen [t] und [k], weil wir Wörter anhand dieser Segmente unterscheiden können. Das Gleiche gilt für [s] und [z] und viele andere Paare von Segmenten. Es gilt aber nicht für [h] und [ɣ], weil diese beiden Segmente keine übereinstimmende Verteilung haben, wie in (2) gezeigt wurde. Wie wollte man mit [h] und [ɣ] zwei verschiedene Wörter unterscheiden? Sobald ein [h] nicht im Silbenanlaut steht, kommen keine akzeptablen Wörter des Deutschen heraus, so wie [ʃvʊh]. Steht allerdings [ɣ] nicht im Silbenauslaut, kommen ebenfalls keine akzeptablen Wörter dabei heraus, so wie [ɣand]. Sind zwei Segmente in einer Sprache so verteilt wie [h] und [ɣ], dann können sie niemals einen phonologischen Kontrast markieren. Diese Art der Verteilungen nennt man komplementär.

Definition 4.4: Komplementäre Verteilung

Eine komplementäre Verteilung ist eine Verteilung zweier Segmente, die keinerlei Überschneidung hat. Komplementär verteilte Segmente können prinzipiell keinen phonologischen Kontrast markieren.

Über Verteilungen lässt sich schon anhand des bisher eingeführten Inventars von Beispielen noch mehr sagen. Bei der bereits besprochenen Auslautverhärtung haben wir es mit Paaren von stimmlosen und stimmhaften Plosiven zu tun, die in bestimmten Umgebungen (im Silbenanlaut) einen Kontrast markieren, der aber in anderen Umgebungen (Silbenauslaut) verschwindet. (4) zeigt dies für [g] und [k], [d] und [t] sowie [b] und [p].

- (4) a. (*der*) *Zwerg* [tsvɛ̯k] und (*des*) *Zwerges* [tsvɛ̯gəs]
 b. (*der*) *Fink* [fɪŋk] und (*des*) *Finken* [fɪŋkən]
- (5) a. (*das*) *Bad* [ba:t] und (*des*) *Bades* [ba:dəs]
 b. (*das*) *Blatt* [blat] und (*des*) *Blattes* [blatəs]
- (6) a. (*das*) *Lab* [la:p] und (*des*) *Labes* [la:bəs]
 b. (*der*) *Depp* [dɛp] und (*des*) *Deppen* [dɛpən]

Im Silbenauslaut des Deutschen gibt es prinzipiell keinen Unterschied zwischen stimmlosen und stimmhaften Plosiven. Solche Effekte nennt man Neutralisierungen.

Definition 4.5: Neutralisierung

Eine Neutralisierung ist die positionsspezifische Aufhebung eines phonologischen Kontrasts.

Im Silbenauslaut wird im Deutschen also der phonologische Kontrast zwischen [g] und [k], zwischen [d] und [t] usw. neutralisiert. Allgemein gesprochen wird der Kontrast zwischen stimmlosen und stimmhaften Plosiven in dieser Position neutralisiert.

Das Feststellen von Verteilungen ist allerdings kein Selbstzweck. Durch die Untersuchung aller Verteilungen in einer Sprache konstruiert man das phonologische System (die phonologische Komponente der Grammatik). Dabei geht es darum, die Formen zu ermitteln, die im Lexikon gespeichert werden müssen, und die Prozesse (wie die Auslautverhärtung) zu beschreiben, denen die Segmente in diesen Formen unterzogen werden. Die gespeicherten Formen und die phonologischen Prozesse führen dann zu den phonetisch beobachtbaren Verteilungen an der Oberfläche. Abschnitt 4.2 beschäftigt sich zunächst mit der Frage nach den lexikalisch zugrundeliegenden Formen.

4.2 Zugrundeliegende Formen und Merkmale

Es muss zunächst überlegt werden, wie viel und welche Information über Segmente und Ketten von Segmenten (z. B. Wörter) im Lexikon notwendigerweise abgelegt sein muss, was in 4.2.1 zum Begriff der zugrundeliegenden Form und des phonologischen Prozesses führt. Phonologische Prozesse sind dafür verantwortlich, zugrundeliegende Formen ggf. zu solchen phonetischen Formen zu transformieren, die auch tatsächlich ausgesprochen werden. In 4.2.2 werden Segmente, die in ihrem zeitlichen Verlauf gemäß Definition 4.1 nicht mehr aufspaltbar sind, bezüglich ihrer Qualität in Merkmale aufgespalten. Die zugrundeliegenden Formen und die phonologischen Prozesse machen das eigentliche phonologische System einer Sprache aus, also den phonologischen Teil der Grammatik. Erst nach der Besprechung der Silbenstruktur in Abschnitt 4.3 können dann in Abschnitt 4.4 einige konkrete phonologische Prozesse des Deutschen besprochen werden.

4.2.1 Zugrundeliegende Formen und phonologische Prozesse

Weil es bereits gut eingeführt wurde, kommen wir jetzt noch einmal zum Beispiel der Auslautverhärtung zurück. Man kann im Deutschen mittels der Unterscheidung nach Stimmhaftigkeit bei Obstruenten keinen Kontrast im Silbenauslaut markieren. Wenn man das gesamte Paradigma der Wörter in (4) bis (5) ansieht, besteht aber dennoch ein bedeutender Unterschied, ob dort ein Konsonant steht, der in manchen Umgebungen stimmhaft ist (wie bei $[\text{tsv}\epsilon\text{ð}k]$ und $[\text{tsv}\epsilon\text{ð}g\text{s}]$), oder ob es sich um einen prinzipiell stimmlosen Konsonanten handelt (wie bei $[\text{k}\text{ɔ}\text{ð}k]$ und $[\text{k}\text{ɔ}\text{ð}k\text{ən}]$). Es ist daher sinnvoll, anzunehmen, dass Wörter wie *Zwerg* (oder *Bad*, *Lab* usw.) eine zugrundeliegende Form haben, in der der letzte Obstruent stimmhaft ist. In bestimmten, genau benennbaren Umgebungen muss man dann davon ausgehen, dass ein Prozess stattfindet, der diesen stimmhaften Konsonanten stimmlos macht. Würde man es umgekehrt versuchen und eine Art Inlauterweichung annehmen, würde diese auch in Formen wie *Finken* stattfinden, und es würde $*[\text{f}\text{ɪ}\text{ŋ}\text{ən}]$ dabei herauskommen.

Definition 4.6: Zugrundeliegende Form und phonologischer Prozess

Die zugrundeliegende Form ist eine Folge von Segmenten, die im Lexikon gespeichert wird, und aus der alle zugehörigen phonetischen Formen gemäß dem System der phonologischen Prozesse (den Regularitäten der Phonologie) erzeugt werden können.

Es sollte deutlich werden, warum die Phonologie eine Abstraktion gegenüber der Phonetik darstellt. Die Phonetik eines Wortes beschreibt nur, wie es tatsächlich ausgesprochen wird. Die phonologische Repräsentation eines Wortes erfordert aber zusätzliches Wissen um Prozesse wie die Auslautverhärtung, um aus ihr konkrete phonetische Formen abzuleiten. Dieses zusätzliche Wissen zur Ermittlung der phonologischen Formen können wir nur gewinnen, wenn wir das gesamte Sprachsystem betrachten, also z. B. das Wort in Bezug zu allen anderen Wörtern. Die plausible zugrundeliegende Form für *Zwerg* oder *Bad* ist z. B. nicht ermittelbar, wenn man nur genau diese beiden Wörter betrachtet. Man muss mindestens Formen wie *Zwerges* und *Bades* hinzuziehen. Zugrundeliegende phonologische Formen schreibt man dann nicht in [] sondern in / /, also z. B. $/\text{tsv}\epsilon\text{ð}g/$, $/\text{ba:d}/$ und $/\text{la:b}/$.¹ Schematisch kann man die Verhältnisse wie in Abbildung 4.1 darstellen,

¹Die Form $/\text{tsv}\epsilon\text{ð}g/$ steht hier absichtlich, es handelt sich bei dem $/\text{ɸ}/$ nicht um einen Fehler (s. Abschnitt 4.4).

wobei die Prozesse durch den Doppelpfeil \Rightarrow angedeutet werden. Mit externen Systemen sind nicht zur Grammatik gehörige Systeme wie Gehör und Sprechapparat gemeint. Wir schreiben später $/ba:d/ \Rightarrow [ba:t]$, um zugrundeliegende Form und phonetische Realisierungen in Beziehung zu setzen.

Grammatik		Externe Systeme
Lexikon	Phonologie	Phonetik
// zugrundeliegende Form	\Rightarrow phonologische Prozesse	[] phonetische Realisierung

Abbildung 4.1: Lexikon, Phonologie und Phonetik

4.2.2 Merkmale

4.2.2.1 Konsonanten

In Kapitel 2 wurde der Begriff des Merkmals eingeführt. Linguistische Einheiten werden demnach über Merkmale definiert. Wir bleiben bei dem Beispiel der Auslautverhärtung. In 4.1 haben wir festgestellt, dass die Auslautverhärtung Plosive am Silbenende betrifft, und dass diese stimmlos werden, auch wenn sie zugrundeliegend stimmhaft sind. Damit haben wir aber schon in der Beschreibung mehrere potentielle Merkmale von Segmenten angesprochen, nämlich zum Beispiel das Merkmal Artikulationsart (mit dem Wert *plosiv*) und das Merkmal der Stimmhaftigkeit (mit den Werten *ja* und *nein*, bzw. technischer formuliert $+$ und $-$).

Im Grunde sind diese Merkmale solche, die den Kategorien der artikulatorischen Phonetik aus dem letzten Kapitel entsprechen (Artikulationsort, Stimmhaftigkeit, Artikulationsart usw.). In der Phonologie bemüht man sich normalerweise, genau solche Merkmale zu verwenden, die eine Begründung in der Phonetik haben, die also im Grunde auch gleichzeitig phonetische (und nicht beliebige abstrakte) Merkmale sind. Diese Art, Phonologie als in der Phonetik verwurzelte Disziplin anzusehen, nennt man *Grounded Phonology*.

Man muss sich nun fragen, welche phonologischen Merkmale man für die Sprachbeschreibung benötigt. Diese Frage kann auf zwei Weisen angegangen werden, nämlich: (1) Welche Merkmale braucht man, um alle Sprachen zu beschreiben? (2) Welche Merkmale braucht man, um eine bestimmte Sprache zu beschreiben (z. B. das Deutsche)? Während in der Phonologie im Allgemeinen die erste Art der Fragestellung sehr dominant ist, ist in einer deskriptiven Grammatik einer einzelnen Sprache die zweite Art der Fragestellung anspruchsvoll genug.

In Definition 4.3 (S. 92) wurde gesagt, dass mit unterschiedlichen Segmenten phonologische Kontraste markiert werden können, z. B. /d/ vs. /t/ in /daŋk/ und /taŋk/. Wenn wir jetzt diese Segmente mittels Merkmalen unterscheiden wollen, dann besteht der Kontrast im Grunde nur in einem Merkmal, nämlich in dem der Stimmhaftigkeit. Man kann also einen phonologischen Kontrast auch bezüglich der Merkmale von Segmenten statt bezüglich ganzer Segmente beschreiben.

Definition 4.7: Phonologischer Kontrast (Merkmal)

Ein phonologisches Merkmal erzeugt einen phonologischen Kontrast, wenn es durch einen Unterschied seiner Werte in mindestens einer Umgebung einen lexikalischen bzw. grammatischen Unterschied markieren kann.

Damit wird aber auch sofort klar, wie viele und welche Merkmale zur Beschreibung einer Sprache benötigt sind. Es sind genau diejenigen, die zusammen genommen alle phonologischen Kontraste dieser Sprache hinreichend beschreiben. Wir haben schon mehrfach gesehen, dass Stimmhaftigkeit im Deutschen offensichtlich ein solches Merkmal ist, auch wenn in bestimmten Umgebungen (Silbenauslaut) der Kontrast neutralisiert wird.

Wir müssen nun überlegen, in welche Kategorien die Segmente des Deutschen eingeteilt werden müssen, und welche Merkmale man dafür benötigt. Das entspricht genau der Methode der Kategorisierung anhand von Merkmalen, wie sie in 2.2.1 besprochen wurde. Dort wurde beispielhaft gezeigt, wie die Einheiten im Lexikon durch ihre Merkmalsausstattung quasi automatisch in Kategorien eingeteilt werden können. Hier geht es jetzt darum, wie die Segmente durch phonologische Merkmale kategorisiert werden.

Satz 4.1: Phonologische Merkmale

Für die Beschreibung einer Sprache werden genau so viele Merkmale benötigt, dass jeder phonologische Kontrast abgebildet werden kann.

Um im Einzelnen für die standardmäßig verwendete Merkmalsmenge zu argumentieren, ist hier nicht genug Raum, zumal die Wahl der konkreten Merkmale nicht immer zwingend ist, und alternative Merkmalsmengen genauso gut funktionieren können. Eigentlich haben wir die artikulatorischen Grundlagen der Kategorisierung auch schon besprochen und müssten nur noch für jede Kategorie zeigen, dass das zugehörige Merkmal auch tatsächlich einen Kontrast erzeugt.

Viele Merkmale aus dem üblicherweise verwendeten Inventar sind aber spontan einsichtig, so zum Beispiel die in (7), die einen Ausschnitt aus dem gewöhnlicherweise verwendeten Inventar phonologischer Merkmale darstellen. Diese Merkmale ermöglichen zunächst nur die Trennung von Vokalen und Konsonanten sowie die Aufgliederung der Konsonanten.

- (7) a. KONS(ONANT): +, –
 b. APPROX(IMANT): +, –
 c. SON(ORANT): +, –
 d. KONT(INUANT): +, –

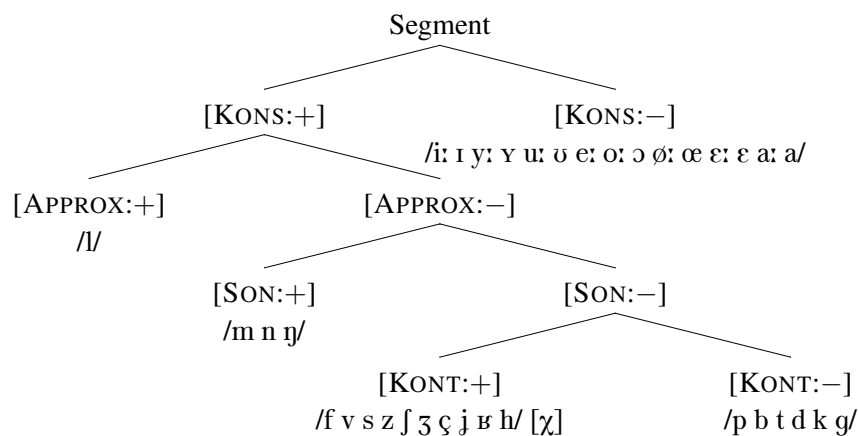


Abbildung 4.2: Merkmale der Artikulationsart

Die Merkmale entsprechen in ihrer Definition genau den Definitionen aus der Phonetik. Das einzige aus der Phonetik bisher nur implizit bekannte Merkmal ist KONTINUANT.

Definition 4.8: *Kontinuant*

Ein Kontinuant ist ein Segment, bei dem der pulmonale Luftstrom weitgehend ungehindert durch den Mundraum abfließt.

Die Merkmale für die Artikulationsart müssen nun durch Merkmale für die Stimmbeteiligung und den Artikulationsort ergänzt werden, damit alle Segmente des Deutschen eindeutig anhand von Merkmalen unterscheidbar sind. Zunächst nehmen wir uns wieder nur die Konsonanten vor.

- (8) STIMME: +, –

- (9) a. ORT: *labial, koronal, dorsal, laryngal*
 b. HINTEN: +, –

Die phonologische Terminologie weicht bei den Artikulationsorten etwas von der phonetischen ab und scheint zunächst weniger fein zu sein. Dies liegt daran, dass in der Phonologie eher nach dem aktiven Artikulator klassifiziert wird, also nach dem **Artikulator** der sich auf die aus der Phonetik bekannten Artikulationsorte zubewegt (s. Definition 3.2 auf S. 64). Mit *labial* sind hier alle labialen und labio-dentalen Segmente zusammengefasst. Im Bereich hinter den Lippen wird zunächst mit den Werten *koronal* und *dorsal* nach der Art der Beteiligung der Zunge (dem aktiven Artikulator) unterschieden. Koronale, dorsale und laryngale Segmente müssen noch definiert werden.

Definition 4.9: Koronal

Koronale sind Segmente, die mit der Zungenspitze artikuliert werden (phonetisch: dental, alveolar, palato-alveolar).

Definition 4.10: Dorsal

Dorsale sind Segmente, die mit dem Zungenrücken artikuliert werden (phonetisch: palatal, velar, uvular).

Definition 4.11: Laryngal

Laryngale sind Segmente, die im Kehlkopfbereich artikuliert werden (phonetisch ebenfalls laryngal).

Bei den Koronalen und Dorsalen wird nach hinten und nicht hinten unterschieden.

Definition 4.12: Hinten (Koronale/Dorsale)

Hintere Koronale sind solche, die hinter den Alveolen artikuliert werden. Hintere Dorsale sind solche, die hinter dem Velum artikuliert werden.

Nicht hinten sind bei den Koronalen also die alveolaren, und hinten die palato-alveolaren. Die Unterscheidung ist im Deutschen notwendig, um die ansonsten identischen /s/ und /ʃ/, /z/ und /ʒ/ sowie /ts/ und /tʃ/ zu trennen. Im Bereich der Dorsalen sind die Uvularen [χ] und /ʁ/ hinten. Nicht-hintere Dorsale sind z. B. /k/

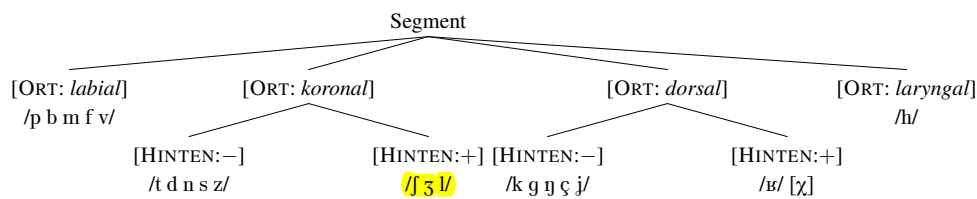


Abbildung 4.3: Merkmale des Artikulationsorts (Konsonanten)

und /g/. Es ergibt sich Abbildung 4.3 für die Klassifizierung der Konsonanten nach ihrem Artikulationsort. Warum [χ] nicht in / / steht (auch in Tabelle 4.1), wird in Abschnitt 4.4.2.2 erklärt.

Mit diesen Merkmalen ist es möglich, alle Konsonanten des Deutschen voneinander zu unterscheiden, wie in Tabelle 4.1 demonstriert wird.² Zusammenfassend fällt auf, dass bestimmte Merkmale, die man ausgehend von der Phonetik annehmen könnte, hier nicht vorkommen. Einerseits sind die Artikulationsorte anders (nämlich wie angemerkt nach dem **passiven** Artikulator) gegliedert. Es gibt in der Phonologie daher z. B. keinen Wert *velar* für ORT.

Es fehlt hier aber auch das Merkmal NASAL, weil wir die Nasale als [KONS:+, APPR:–, SON:+] bereits von allen anderen Segmenten unterscheiden können. In anderen Sprachen oder bei anderen Analysen wird dieses Merkmal aber trotzdem angenommen. Diese Reduktion auf das Nötige illustriert auch den abstrakten, systemhaften Charakter der Phonologie gegenüber der Phonetik: Es müssen in der Phonologie nur die Merkmale in die Beschreibung aufgenommen werden, die gerade ausreichend zur Beschreibung der sprachlichen Regularitäten sind.

4.2.2.2 Vokale

Die Vokale können genau so gut mit Merkmalen definiert werden wie die Konsonanten. Auch hier ist es wieder aus Platzgründen nicht möglich, für alle Merkmale, ihre Werte und deren Verteilung zu argumentieren. Die wichtigste Frage ist, wie die dreifache Unterscheidung von sowohl vorne – zentral – hinten als auch hoch – mittel – tief abgebildet werden **sollen**. Dafür hat sich ein modifiziertes Vokalviereck etabliert, vgl. Abbildung 4.4.³ Die Merkmale und ihre Werte sind in (10) definiert.

(10) a. HINTEN: +, –

²Zur Beschreibung der Affrikaten verwendet man andere Beschreibungsformate als Merkmale, die hier nicht besprochen werden. In der Tabelle fehlen daher die Affrikaten, da sie merkmalsmäßig jeweils identisch mit verschiedenen Nicht-Affrikaten spezifiziert wären.

³In diesem Vokalviereck fehlt e. Der Grund wird in 4.4.2.4 besprochen.

Segment	KONS	APPR	SON	KONT	STIMME	ORT	HINTEN
/p/	+	—	—	—	—	lab	
/b/	+	—	—	—	+	lab	
/m/	+	—	+	—	+	lab	
/f/	+	—	—	+	—	lab	
/v/	+	—	—	+	+	lab	
/t/	+	—	—	—	—	kor	—
/d/	+	—	—	—	+	kor	—
/n/	+	—	+	—	+	kor	—
/s/	+	—	—	+	—	kor	—
/z/	+	—	—	+	+	kor	—
/ʃ/	+	—	—	+	—	kor	+
/ʒ/	+	—	—	+	+	kor	+
/l/	+	+	+	+	+	kor	+
/ç/	+	—	—	+	—	dor	—
/j/	+	—	—	+	+	dor	—
/k/	+	—	—	—	—	dor	—
/g/	+	—	—	—	+	dor	—
/ŋ/	+	—	+	—	+	dor	—
[χ]	+	—	—	+	—	dor	+
/ʁ/	+	—	—	+	+	dor	+
/h/	+	—	—	+	—	lar	

Tabelle 4.1: Kontrastive Merkmale der Konsonanten des Deutschen

- b. HOCH: +, —
- c. TIEF: +, —
- d. RUND: +, —
- e. GESPANNT: +, —
- f. LANG: +, —

		[HINTEN:—]	[HINTEN:+]
[HOCH: +]		/i: y:/	/u:/
		/ɪ ʏ/	/ʊ/
[HOCH:—]	[TIEF:—]	/e: ø:/	/o:/
		/ɛ: ɛ œ/	/ə/
	[TIEF: +]		/ɔ/
			/a a:/

Abbildung 4.4: Das Vokalviereck mit GESPANNT (grau)

GESPANNT ist ein neues Merkmal, das in der Phonetik nicht eingeführt wurde. Mit welchen Artikulationseigenschaften GESPANNT korreliert, ist nicht genau geklärt, weswegen hier auch keine Definition angegeben wird. Mit einer höheren Muskelanspannung (wie der Name vielleicht vermuten lässt) hat dieses Merkmal nicht ausschließlich zu tun. Andere Faktoren, die oft genannt wurden, sind ein höherer Staudruck des pulmonalen Luftstroms oder eine größere Länge bei den gespannten Vokalen. Phonologisch hilft es uns aber auf jeden Fall, /ɛ/ und /e:/ sowie /o:/ und /ɔ/ usw. zu unterscheiden. Mit der Beschreibung der Vokal-Merkmale (zusammengefasst in Tabelle 4.2) haben wir die Beschreibung der einfachen Segmente in der Phonologie abgeschlossen. Als nächstes muss man sich fragen, wie diese Segmente zusammengesetzt werden, wie also Struktur aufgebaut wird.

Segment	HINTEN	HOCH	TIEF	RUND	GESPANNT	LANG
/i:/	—	+	—	—	+	+
/ɪ/	—	+	—	—	—	—
/y:/	—	+	—	+	+	+
/ʏ/	—	+	—	+	—	—
/u:/	+	+	—	+	+	+
/ʊ/	+	+	—	+	—	—
/e:/	—	—	—	—	+	+
/ø:/	—	—	—	+	+	+
/o:/	+	—	—	+	+	+
/ɔ/	+	—	—	+	—	—
/ɛ:/	—	—	—	—	—	+
/ɐ/	—	—	—	—	—	—
/œ/	—	—	—	+	—	—
/a:/	+	—	+	—	—	+
/a/	+	—	+	—	—	—

Tabelle 4.2: Kontrastive Merkmale der Vokale des Deutschen

4.3 Phonotaktik

4.3.1 Definition der Phonotaktik

Wie werden die Segmente des Deutschen zu größeren Einheiten zusammengesetzt, wie wird also phonologische Struktur (zum Strukturbegriff vgl. Abschnitt 2.2.3, S. 34) aufgebaut. In (11) finden sich einige Phantasiewörter, die in Standardorthographie und phonetischer Umschrift angegeben sind.

- (11) a. *Nka* [ŋkaː], *Tlotk* [tlotk], *Pkalɸpel* [pkalɸpəl]
 b. *Klieke* [klikə], *Folb* [fɔlp], *Runge* [ʁʊŋə]

Die hypothetischen Wörter in (11a) unterscheiden sich deutlich von denen in (11b). Während die zweite Gruppe nämlich zumindest mögliche Wörter des Deutschen darstellt, enthält die erste Gruppe nur Wörter, die aus irgendeinem Grund niemals Wörter des Gegenwartsdeutschen sein könnten. Der Grund dafür ist, dass die erste Gruppe phonotaktisch nicht wohlgeformte Wörter enthält.

Definition 4.13: Phonotaktik

Die Phonotaktik beschreibt die Regularitäten, nach denen Segmente einander folgen können. Die Phonotaktik nimmt dabei Bezug auf Einheiten wie die Silbe und das Wort.

Es gibt also offensichtlich Regularitäten, nach denen sich Segmente zu größeren Einheiten wie Silben und Wörtern zusammensetzen. Im nächsten Abschnitt werden die Regularitäten der Silbenbildung kurz eingeführt.

4.3.2 Silben und Sonorität

4.3.2.1 Silben

Um sich zu überlegen, wie die Silben des Deutschen beschaffen sind, muss man definieren, was Silben überhaupt sind. In der Grundschuldidaktik wird oft über die Klatschmethode versucht, Kindern ein Gefühl für Silben zu vermitteln. Dabei wird gesagt, dass jedes Stück eines Wortes, zu dem man bei abgehacktem Sprechen einmal klatschen kann, eine Silbe sei. Diese Methode ist problematisch, da sie sehr leicht absichtlich oder unabsichtlich sabotierbar ist: Es ist für viele Sprecher vielleicht natürlicher, auf Wörter wie *Mutter* [mʊtɐ] nur einmal zu klatschen, da die Silbe mit dem [ɐ] unbetont und phonologisch nicht sehr prominent ist. Außerdem wird mit der Methode meist ein rein orthographisch-didaktisches Ziel ohne jede Sensibilität für Grammatik verfolgt, nämlich das Erlernen der Silbentrennung in der Schrift. Die Regeln der orthographischen Silbentrennung im Deutschen erfordern aber subtilere Kenntnisse grammatischer Regularitäten, als sie die Klatschmethode vermittelt. Daher müssen Lehrer bei solchen Übungen dann unnatürliche Aussprachen vormachen, z. B. [mut] – [ta] oder gar [mut] – [tɛʁ] statt korrekt [mʊtɐ]. Diese unnatürlichen Aussprachen setzen oft paradoxerweise Kenntnisse der Orthographie voraus, und ein solider Lernerfolg durch das Klatschen ist daher

nicht zu erwarten. Wir nähern uns hier stattdessen in mehreren Schritten auf analytische Art dem Silbenbegriff und konkreten Silbenstrukturen für das Deutsche. Zunächst schauen wir uns einige existierende Wörter an und überlegen, wo intuitiv die Silbengrenzen sind.⁴ In der Transkription markieren wir Silbengrenzen durch einen einfachen Punkt. Die einzige explizite Annahme, die wir hier schon machen wollen, ist, dass Silben genau einen Vokal (oder Diphthong) als Kern haben, um den herum sich Konsonanten gruppieren bzw. gruppieren können.

- (12) a. *Ball* [bal], *Bälle* [bɛ.lə]
 b. *Knall* [knal], *Knalls* [knals]
 c. *Sturm* [ʃtʊəm], *Stürme* [ʃtʏə.mə]
 d. *Mittelstürmer* [mɪ.təl.ʃtʏə.mə], *Mittelstürmerin* [mɪ.təl.ʃtʏə.mə.ʁɪn]

Was an den Beispielen in (12) deutlich werden sollte, ist, dass die Silbenstruktur nicht im Lexikon festgelegt sein kann. Ein Wort wie *Ball* ist im Nominativ Singular einsilbig, und das [l] steht im Auslaut (am Ende) dieser einen Silbe. Mit dem hinzutretenden [ə] der Plural-Endung verändert sich auch die Silbenstruktur: Das [l] steht im Anlaut (am Anfang) der zweiten Silbe. Ähnliches passiert bei *Sturm* und *Stürme* mit dem [m]. Bei *Mittelstürmer* [mɪtəlʃtʏəmə] und *Mittelstürmerin* [mɪtəlʃtʏəməʁɪn] wird der Effekt noch deutlicher, weil /ʁ/ nur dann als Konsonant [ʁ] realisiert wird, wenn noch ein Vokal folgt und das /ʁ/ dadurch in den Silbenanlaut gerät (vgl. dazu genauer Abschnitt 4.4.2.4). Wenn bei *Ball* und *Balls* aber ein [s] hinzutritt, bleibt das Wort einsilbig, und das [s] wird an die einzige Silbe hinten angehängt. Die Silbenstruktur wird also durch einen Prozess (Silbifizierung) zugewiesen und ist nicht im Lexikon festgelegt.

Im Abschnitt 4.3.2.2 geht es zunächst um universelle (also für alle Sprachen geltende) Eigenschaften der Silbe und der Silbifizierung, in Abschnitt 4.3.2.3 um das allgemeine Strukturformat für Silben. Später wird in Abschnitt 4.4.1 auf einige konkrete Bedingungen der Silbifizierung eingegangen.

4.3.2.2 Sonorität

Es gibt eine wichtige universelle (sprachübergreifende) Regularität der Silbifizierung, die mit dem Begriff Sonorität beschrieben werden kann. Jedes Segment hat eine bestimmte Sonorität, und die Sonorität der Segmente bestimmt, wie sie in

⁴Leider muss hier zunächst auf Intuition aufgebaut werden. Sollten einige Leser diese Intuitionen nicht teilen, sei auf den systematischen Aufbau weiter unten verwiesen. Zur guten empirischen Validierung der Ergebnisse zum Silbenbau sind i. d. R. komplizierte Experimente nötig.

Silben angeordnet werden können. Über eine intuitive Analyse der Silbenstruktur wird jetzt der Sonoritätsbegriff eingeführt, und erst dann folgt eine Definition der Silbe.

Für das Deutsche ist es hinreichend, fünf verschiedene Sonoritätsstufen anzunehmen, nämlich für die Segmentklassen der Plosive, Frikative, Approximanten, Nasale und Vokale. Wir führen zur schematischen Darstellung folgende Abkürzungen ein:

- **V** für Vokale,
- **A** für Approximanten,
- **N** für Nasale,
- **F** für Frikative,
- **P** für Plosive.

Mittels dieser Klassenzuweisung für Segmente überlegen wir nun, welche Konsonanten bzw. Abfolgen von Konsonanten vor und nach dem Vokal (der im Kern der Silbe steht) in welcher Reihenfolge angeordnet werden können. Allgemein betrachtet ist die Abfolge der Segmente dabei immer ein Ausschnitt aus dem Schema, das in Abbildung 4.5 abgebildet ist.

(F) PFNA – V – ANFP (F)

Abbildung 4.5: Allgemeines Silbenschema

Mit Ausschnitt ist hier gemeint, dass jede mögliche Konsonantenfolge durch Wegstreichen verschiedener Positionen aus Abbildung 4.5 erzeugt werden kann. Doppelungen sind nur nach dem Vokal in Form von FF (*strolchst*) oder PP (nur, wenn der zweite Plosiv /t/ ist, wie in *schnappt*), wobei FFPP nicht möglich ist (vgl. unmögliche Phantasiewörter wie **afspt* als [afspt]). Dabei ist zu beachten, dass nicht alle möglichen Ausschnitte aus diesem Schema im Deutschen möglich sind, weil bestimmte zusätzliche Regularitäten gelten, die hier nicht im Einzelnen dargestellt werden können. Tabelle 4.3 zeigt beispielhaft an einsilbigen Wörtern für einige Konsonantengruppen, dass das Schema in Abbildung 4.5 tatsächlich zutreffend ist. Um den Vokal herum gruppieren sich also in einer spiegelbildlichen Reihenfolge von innen nach außen Approximanten, Nasale, Frikative und Plosive. Am Anfang und am Ende kann zusätzlich ein Frikativ stehen, bei genauem Hinsehen allerdings nur /s/ oder /ʃ/, also Segmente, die [KONS: +, KONT: +, ORT: *kor*] sind. Wörter wie *früh* /ftʁy:/ oder *altf* /altf/ sind nicht möglich.

F	P	F	N	A	V	A	N	F	P	F
	K				ö					
			n		ah					
	K		n		ie					
	d	r			oh					
s	t				eh					
Sch			n		ee					
s	p	r			üh					
					I				th	
					a		n			
					A			ch	t	
					A	l	m			
					A	l			t	s
		r			a		mm	s	t	
s	t	r			o	l		chs	t	

Tabelle 4.3: Einordnung einiger Konsonatengruppen in das Silbenschema

Dieser Segment-Abfolge gehorchen die Silben in allen Sprachen der Welt, und genau aus dieser universellen Beobachtung leitet sich das Konzept der Sonorität (ungenauer könnte man von Klangfülle sprechen) ab. Man geht davon aus, dass Segmente bezüglich ihrer Sonorität auf einer Skala geordnet sind, und dass stimmlose Plosive die am wenigsten sonoren und Vokale die sonorsten Segmente sind. In Abbildung 4.6 ist die sog. Sonoritätshierarchie dargestellt, und in Abbildung 4.7 graphisch auf das Silbenschema umgesetzt. In jeder Silbe findet man also einen strengen Anstieg der Sonorität (von den Plosiven zu den Vokalen), gefolgt von einem genau umgekehrten Abstieg der Sonorität.

(minimal sonor) $\boxed{P \rightarrow F \rightarrow N \rightarrow A \rightarrow V}$ (maximal sonor)

Abbildung 4.6: Sonoritätshierarchie

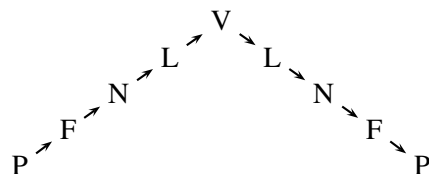


Abbildung 4.7: Sonorität für die Segmentklassen in der schematischen Silbe

Was aus phonetisch-artikulatorischer (oder perzeptorischer) Sicht die Sonorität ge-

nau ist, ist schwer zu definieren. Stimmhaftigkeit ist ein wichtiger Faktor für eine hohe Sonorität. Darüber hinaus kann als Faustregel gelten, dass, je enger die durch die Artikulatoren hergestellte Annäherung ist, die Sonorität umso geringer ist.

Definition 4.14: Sonorität

Segmente können auf einer Sonoritätsskala eingeordnet werden. Die Skala lässt sich nicht direkt anhand der Merkmale der Segmente rekonstruieren und wird empirisch durch universelle Regularitäten in der Abfolge von Segmenten bestimmt.

Gegenüber Abbildung 4.5 wurden in Abbildung 4.7 die möglichen Frikative /s/ und /ʃ/ am Anfang und am Ende der Silbe weggelassen. Eigentlich sieht der Sonoritätsverlauf in der Silbe also wie in Abbildung 4.8 aus. In Abbildung 4.8 wird außerdem zusätzlich dargestellt, wie die Sonorität verläuft, wenn zum Beispiel zwei Frikative hintereinander folgen wie /çs/ in *strolchst* /ʃtʁɔlçst/. Die Folge FF erzeugt lediglich ein Plateau in der Sonoritätskurve, sie unterbricht also nur den ansonsten stetigen An- und Abstieg der Sonorität.

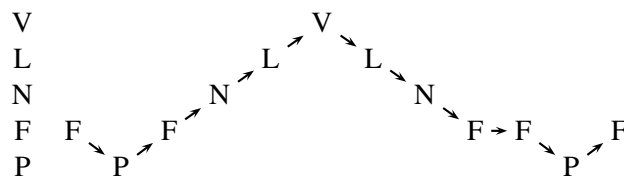


Abbildung 4.8: Sonoritätsverlauf mit Rand-Frikativen und Plateau

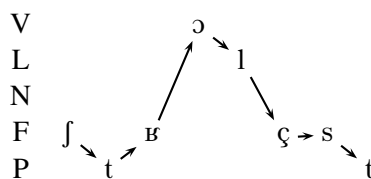


Abbildung 4.9: Sonorität am Beispiel von *strolchst*

Die *s*-Frikative am Rand führen zu einer Verletzung der ansonsten strengen Sonoritätskurve. Da diese Ausnahme vom Sonoritätsverlauf aber in vielen Sprachen und immer nur mit *s*-ähnlichen Frikativen vorkommt, nehmen wir es hier als Beobachtung hin. Eine theoretische Lösung ist es, zu sagen, diese Segmente seien extrasyllabisch, also gar nicht Teil irgendeiner Silbe. Damit können wir jetzt eine Definition der Silbe geben.

Definition 4.15: Silbe und Silbifizierung

Silben sind die nächstgrößeren phonologischen Einheiten nach den Segmenten. Sie haben Segmente als Konstituenten, die in einer durch universelle und sprachspezifische Regularitäten bestimmten Reihenfolge geordnet sind, wobei die Sonorität der Segmente vom Kern zu den Rändern abfällt. Die Silbenstruktur ist nicht im Lexikon abgelegt und wird durch einen Prozess zugewiesen (Silbifizierung).

4.3.2.3 Strukturformat für Silben

Für gewöhnlich werden bestimmte Strukturebenen in der Silbe angenommen, die zur Beschreibung diverser phonologischer Regularitäten nützlich sind. Sie werden jetzt definiert. Als Struktur ergibt sich für die Silbe Abbildung 4.10, ein Beispiel zeigt 4.11.⁵

Definition 4.16: Nukleus

Der Nukleus einer Silbe wird durch den Vokal (oder Diphthong) der Silbe gebildet.

Definition 4.17: Onset

Der Onset einer Silbe ist die Gesamtheit der Konsonanten vor dem Nukleus.

Definition 4.18: Coda

Die Coda einer Silbe ist die Gesamtheit der Konsonanten nach dem Nukleus.

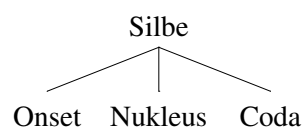


Abbildung 4.10: Silbenstruktur

Mit der Sonoritätshierarchie ist der Bau der deutschen Silbe zwar schon ein gutes Stück weit beschrieben, aber es gibt weitere Beschränkungen, die berücksichtigt

⁵Eine alternative Sichtweise würde bei Diphthongen das zweite Glied als Teil der Coda analysieren. Für unsere Zwecke ist der sich ergebende theoretische Unterschied vernachlässigbar.

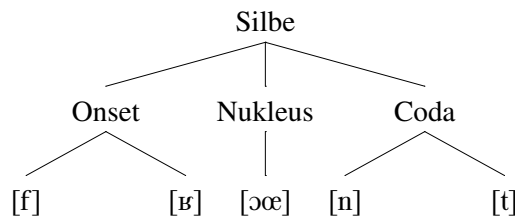


Abbildung 4.11: Beispiel für Silbenstruktur

werden müssen, wenn der Silbenbau einer Sprache vollständig erklärt werden soll. In Abschnitt 4.4.1 werden einige zusätzliche Bedingungen der Silbifizierung im Deutschen besprochen.

4.4 Phonologische Prozesse

4.4.1 Der Silbifizierungsprozess

In mehrsilbigen Wörtern stellt sich die Frage, wie zwischen mehreren möglichen Silbifizierungen entschieden werden kann. Ein Wort wie *freches* ließe sich ohne weiteres [fʁɛ.çəs] als auch [fʁɛç.əs] silbifizieren. In beiden Fällen sind die Silben mögliche Silben des Deutschen, aber trotzdem ist nur die Variante [fʁɛ.çəs] eine korrekte Analyse. Daher werden jetzt einige wichtige Regularitäten des Silbifizierungsprozesses im Deutschen eingeführt, die zwar nicht vollständig sind, die aber bereits eine große Menge von Fällen erklären. Die silbifizierten Wörter stehen in [] und nicht in / /, weil die Silbenstruktur nicht zugrundeliegend festgelegt ist, sondern erst in einem Prozess zugewiesen wird.

Die grundlegende Bedingung für jede Silbe ist das Vorhandensein des Nukleus und seine spezielle Form.

Satz 4.2: Nukleus-Bedingung

Jede Silbe hat einen Nukleus, der mit genau einem Segment gefüllt ist. Dieses Segment ist ein Vokal oder ein Diphthong (marginal im Deutschen auch ein Approximant oder ein Nasal).

Diese Bedingung schließt Silbifizierungen wie in (13) aus.

- (13) a. *strolchst*: [ʃtʁɔlçst] statt *[ʃtʁɔl.çst] oder *[ʃtʁɔlç.st]
 b. *Alphabet*: [ʔal.fa.berɪ] statt *[ʔa.lf.a.berɪ]

Weiterhin gilt die universelle Bedingung der Sonoritätskontur.

Satz 4.3: Sonoritätskontur

Keine Silbe soll die Sonoritätskontur verletzen.

Die Beispiele in (14) zeigen jeweils die korrekte Silbifizierung und eine, die Satz 4.3 verletzt.

- (14) a. *Achtung*: [ʔaχ.tuŋ] statt *[ʔa.χtuŋ]
 b. *rötlich*: [ʁø:t.lɪç] statt *[ʁø:tl.ɪç]

Als weitere Bedingung, die auch stark universelle (sprachübergreifende) Züge trägt, ist die Tendenz zu nennen, dass von mehreren möglichen Silbifizierungen diejenige am besten ist, in der die Onsets mit möglichst vielen Segmenten gefüllt sind.

Satz 4.4: Onset-Maximierung

Der Onset soll möglichst viele Segmente enthalten.

Mit dieser Bedingung können sehr viele mehrsilbige Wörter korrekt silbifiziert werden. Die Bedingung wird dabei aber von der stärkeren Bedingung der Sonoritätskontur (Satz 4.3) ausgebremst, wie in (15b) und (15c) zu sehen ist.

- (15) a. *freches*: [fʁɛ.çəs] statt *[fʁɛç.əs]
 b. *komplett*: [kɔm.plɛt] statt *[kɔmp.lɛt] oder *[kɔmpl.ɛt]
 c. *unter*: [ʔʊn.tɐ] statt *[ʔʊ.ntɐ]

Weiterhin lässt sich relativ gut zusammenfassen, welche Folgen von gleich sonoren Lauten in Onset und Coda auftreten können.⁶

Satz 4.5: Plateaubildung

Im Onset darf außer [fv] kein Sonoritäts-Plateau gebildet werden. In der Coda darf maximal ein Plateau aus zwei Segmenten vorkommen. Entweder ist es ein Plateau aus zwei Plosiven, bei dem das zweite Segment immer ein [t] sein muss. Oder es ist ein Plateau aus zwei Frikativen, bei dem das zweite Segment immer ein [s] sein muss.

⁶Streng genommen gibt es gar keine Plateaus, weil kein Segment genau die gleiche Sonorität wie ein anderes hat. Stimmhafte Frikative sind z. B. sonorer als stimmlose, und [k] ist sonorer als [t]. Die Darstellung hier ist allerdings vereinfacht und berücksichtigt diese feineren Unterschiede nicht.

Diese Regularität der Plateaubildung ist dafür verantwortlich, dass es Silben wie *Abt* [ʔapt], *schockt* [ʃɔkt], *stolchst* [ʃtrɔlçst] und *Buchs* [buːχs] gibt, aber eben nicht *[ʔatp], *[tkantə] oder *[nɔχf] usw.

Es gibt zahlreiche andere Bedingungen für Onset und Coda im Deutschen, die zur Folge haben, dass z. B. *Platz* [plats̩] aber nicht *[tlats̩] möglich sind, usw. Aus Platzgründen führen wir sie hier nicht auf, verweisen aber auf einen einfachen Test, mit dem Erstsprecher des Deutschen in sehr vielen Fällen entscheiden können, wie ein mehrsilbiges Wort silbifiziert werden sollte. Wenn nämlich eine Silbe ein einsilbiges Wort („Einsilbler“) sein könnte, ist sie auch in einem mehrsilbigen Wort immer mögliche Silbe. Umgekehrt gilt dies nicht, wie sich gleich zeigen wird. In (16) finden sich Wörter, die mit diesem Test silbifiziert wurden.

- (16) a. rötlich: [ʁøːt.lɪç] statt *[ʁøː.tlɪç] (weil *[tlɪç] kein Einsilbler sein könnte)
 b. abwärts: [ap.vɛəts̩] statt *[a.bvɛəts̩] (weil *[bvɛəts̩] kein Einsilbler sein könnte)

Es gibt allerdings durchaus Silben in mehrsilbigen Wörtern, die keine Einsilbler sein können. Dies schließt vor allem alle Silben, die Schwa als Nukleus enthalten, ein. In (17) findet sich ein Beispiel, das zwar im Einsilbler-Test scheitert, dafür aber der Onset-Maximierung und der Sonoritätskontur genügt.

- (17) heißer: [hæ̃.sɐ] (**obwohl** *[sɐ] kein Einsilbler sein könnte)

Bei dem Einsilbler-Test wird oft der Fehler gemacht, nicht in möglichen Einsilblern, sondern in tatsächlichen Einsilblern zu denken. In *rötlich* ist *röt* eine Silbe, die durchaus ein einsilbiges Wort konstituieren könnte, obwohl es kein solches Wort gibt. Die Intuition von Erstsprechern ist aber in der Regel zuverlässig beim Erkennen von möglichen Wörtern ihrer Sprache.

Damit ist der Silbifizierungsprozess in Ansätzen beschrieben, ohne dass eine vollständige Anleitung zur Silbifizierung gegeben werden konnte. Dies liegt an der Komplexität des Phänomens, nicht etwa an dem Stand der phonologischen Theoriebildung. Im nächsten Abschnitt geht es um einige segmentale Prozesse, die überwiegend die Silbifizierung voraussetzen.

4.4.2 Segmentale Prozesse

4.4.2.1 Auslautverhärtung

Die Auslautverhärtung lässt sich mit den jetzt entwickelten Beschreibungswerkzeugen sehr einfach und kompakt formulieren. Neben einer quasi-formalen Nota-

tion wird eine Übersetzung in natürliche Sprache angegeben. Vor \Rightarrow steht jeweils das Material, auf das der Prozess angewendet wird, rechts das Material, das der Prozess ausgibt. Man spricht auch vom Input (linke Seite) und Output (rechte Seite) des Prozesses.

Prozess 1: Auslautverhärtung (AV)

$[\text{SON: } -] \xRightarrow{\text{AV}} [\text{STIMME: } -] \text{ in Coda}$

Es wird also gesagt, dass zugrundeliegende Segmente, die $[\text{SON: } -]$ sind, als $[\text{STIMME: } -]$ realisiert werden, wenn sie im Silbenauslaut stehen. Es ist dabei völlig gleichgültig, ob das Segment vorher stimmhaft war oder nicht, und deswegen muss links von \Rightarrow auch nichts über das Merkmal STIMME ausgesagt werden.

Wenn wir diesen Prozess auf zugrundeliegende Formen anwenden, muss also zunächst der Silbifizierungsprozess (hier abgekürzt mit SI) durchgeführt werden, dann kann der Prozess der Auslautverhärtung entsprechende stimmhafte Nicht-Sonoranten stimmlos machen.⁷

- (18) a. $/\text{ba:d}/ \xRightarrow{\text{SI}} [\text{.b:ad.}] \xRightarrow{\text{AV}} [\text{.bat.}]$
 b. $/\text{ba:dəs}/ \xRightarrow{\text{SI}} [\text{.b:a.dəs.}]$
 c. $/\text{ba:t}/ \xRightarrow{\text{SI}} [\text{.b:at.}] \xRightarrow{\text{AV}} [\text{.bat.}]$

Abhängig von der zugrundeliegenden Form und der Silbifizierung hat die Auslautverhärtung eine Wirkung oder nicht. In (18a) gerät $/d/$ durch die Silbifizierung in den Silbenauslaut (Coda), und weil $/d/$ den Wert $[\text{SON: } -]$ hat, greift die Auslautverhärtung und ändert das Merkmal $[\text{STIMME: } +]$ zu $[\text{STIMME: } -]$ (hier hilft ggf. ein Blick zurück in Abschnitt 4.2, vor allem Abbildung 4.2 und Tabelle 4.1). In (18b) wird anders silbifiziert (Onset-Maximierung, vgl. Abschnitt 4.4.1), und daher ist die Bedingung für die Auslautverhärtung (der Nicht-Sonorant soll am Silbenende stehen) nicht erfüllt, und sie findet nicht statt. In (18c) steht zwar ein Nicht-Sonorant $/t/$ am Silbenende, aber die Auslautverhärtung hat keine Wirkung, weil $/t/$ von vornherein $[\text{STIMME: } -]$ ist.

⁷Die Silbengrenzen werden in diesem Abschnitt zur besonderen Verdeutlichung in den Phonetik-Klammern auch vor und nach dem Wort durch einen Punkt markiert.

4.4.2.2 Verteilung von [ç] und [χ]

Die sogenannten *ich*- und *ach*-Segmente sind komplementär verteilt (Abschnitt 4.1). Es gibt kein Wort, in dem sie einen lexikalischen Unterschied markieren können. Schauen wir uns zunächst einige Beispiele für Wörter an, in denen [ç] (19a) und [χ] (19b) vorkommen.

- (19) a. rieche, Bücher, schlich, Gerüche, Wehwehchen, röche, schlecht, Löcher
b. Tuch, Geruch, hoch, Loch, Schmach, Bach.

Ausschlaggebend für das Vorkommen von [ç] und [χ] ist der unmittelbar vorangehende Kontext. Nach /i:/, /y:/, /ʊ/, /ʏ/, /e:/, /ø/, /ɛ:/, /ɐ/, /œ/ kommt [ç] vor, nach /u:/, /ʊ/, /o:/, /ɔ/, /a:/ und /a/ hingegen [χ] (nach Schwa kommt keins der beiden Segmente vor). Ein Blick auf das Vokalviereck (Abbildung 4.4, S. 100) zeigt sofort, was der relevante Merkmalsunterschied ist. Nach Vokalen, die [HINTEN: –] sind, steht [ç], nach Vokalen, die [HINTEN: +] sind, steht hingegen [χ]. Die relevanten Merkmale der beiden Frikative sind die in (20).

- (20) a. [ç] = [KONS: +, APPR: –, SON: –, KONT: +, ORT: *dor*, HINTEN: –]
b. [χ] = [KONS: +, APPR: –, SON: –, KONT: +, ORT: *dor*, HINTEN: +]

Hier wird ein Vorteil der zunächst vielleicht etwas umständlich wirkenden phonologischen Merkmale deutlich. Dank des sowohl vokalischen als auch konsonantischen Merkmals HINTEN kann die Frage der Realisierung von [ç] und [χ] als Prozess beschrieben werden, der den Wert des Merkmals HINTEN beim Frikativ an den entsprechenden Wert des vorangehenden Vokals angleicht bzw. assimiliert. Assimilation heißt hier nichts anderes, als dass der Wert eines Merkmals mit dem eines anderen gleichgesetzt wird, was durch eine Variable (hier *x*) angezeigt werden kann. Alle Merkmale, über die auf der rechten Seite keine Angaben gemacht werden, bleiben wie sie sind.

Prozess 2: HINTEN-Assimilation (HA)

$$[\text{SON: } -, \text{KONT: } +, \text{ORT: } \textit{dor}] \xrightarrow{\text{HA}} [\text{HINTEN: } x] \\ \text{nach } [\text{KONS: } -, \text{HINTEN: } x]$$

Es muss jetzt nur noch entschieden werden, ob in der zugrundeliegenden Form für [ç] und [χ] gar kein Wert für HINTEN gespeichert ist, oder ob vielleicht einer der

beiden möglichen Werte (+ oder –) zugrundeliegt und in einem der beiden Fälle geändert wird. Aufschlussreich ist hier die Betrachtung von Wörtern wie *Milch* /mɪlç/, *Storch* /ʃtɔʁç/ oder *Röckchen* /ʁœkçən/, in denen [ç] (aber niemals [χ]) nach einem Konsonanten vorkommt. Es ist also besser, anzunehmen, dass /ç/ zugrundeliegt und [χ] das phonetische Resultat einer Assimilation ist. Aus diesem Grund wurde in Abschnitt 4.2.2.1 das Segment [χ] auch nicht in / / gesetzt. Es ist kein zugrundeliegendes Segment. Damit ergeben sich die Anwendungen des Prozesses wie in (21).

- (21) a. /ɪç/ $\xrightarrow{\text{HA}}$ [ʔɪç]
 b. /aç/ $\xrightarrow{\text{HA}}$ [ʔaχ]

4.4.2.3 Frikativierung von /g/

Im Standard wird /ɪg/ als [ɪç.] realisiert. Das /g/ wird also zum Frikativ, und kein anderer Vokal außer /ɪ/ hat diese Wirkung auf das /g/. Der Prozess wird als /g/-Frikativierung oder /g/-Spirantisierung bezeichnet. In (22) sind die einzigen Merkmale von /g/ und /ç/ gegenübergestellt, die sich in ihren Werten unterscheiden.

- (22) a. /g/ = [KONT: –, STIMME: +]
 b. /ç/ = [KONT: +, STIMME: –]

Die Änderung dieser Werte ist offensichtlich nicht gut als Assimilation an die Merkmale von /ɪ/ zu beschreiben. Der Prozess hat vielmehr etwas Willkürliches an sich. Daher können wir ihn auch unter Bezugnahme auf ganze Segmente formulieren und müssen diese nicht unbedingt in Merkmale aufschlüsseln.⁸

Prozess 3: /g/-Frikativierung (GF)

$$\text{ɪg} \xrightarrow{\text{GF}} \text{ɪç} \text{ in Coda}$$

Die Formulierung des Prozesses enthält eine wichtige Einschränkung, nämlich dass der Prozess nur am Silbenende stattfindet. In (23) sind einige Beispiele angegeben, in denen diese Einschränkung zusammen mit dem Silbifizierungsprozess interessante Resultate erzeugt.

⁸Man kann den Verlust der Stimmhaftigkeit auch der Auslautverhärtung überlassen. Dies hat aber weitere Implikationen bezüglich der Reihenfolge, in der die Prozesse stattfinden müssen, weswegen dies hier nicht besprochen wird.

- (23) a. /ve:nɪg/ $\xrightarrow{\text{SI}}$ [.ve:nɪg.] $\xrightarrow{\text{GF}}$ [.ve:nɪç.]
 b. /ve:nɪgə/ $\xrightarrow{\text{SI}}$ [.ve:nɪ.gə.] $\xrightarrow{\text{GF}}$ [.ve:nɪ.gə.]

Wie schon bei der Auslautverhärtung (Abschnitt 4.4.2.1) kann die Silbifizierung die Anwendbarkeit anderer Prozesse beeinflussen. Weil im Wort *wenige* das /g/ in den Onset der letzten Silbe gerät (und nicht in die Coda wie bei *wenig*), kann die g-Frikativierung nicht eintreten, denn sie ist beschränkt auf die Codaposition.

4.4.2.4 /ʁ/-Vokalisierung

Mit der Diskussion eines kompliziert zu beschreibenden Prozesses, der /ʁ/-Vokalisierung (RV), schließt jetzt der Abschnitt über die phonologischen Prozesse. In Abschnitt 3.6.5 wurden die verschiedenen phonetischen Korrelate von orthographischem *r* besprochen. Die Schrift ist in diesem Punkt besonders systematisch, denn orthographisches *r* entspricht immer einem zugrundeliegenden /ʁ/. In (24) sind einige Beispiele zusammengestellt, die dies illustrieren.

- (24) a. *geringer* [.gə.ʁɪŋ.ɐ.] aber *geringere* [.gə.ʁɪŋ.ə.ʁə.]
 b. *Bär* [.bɛ̃.] aber *Bären* [.bɛ:ʁən.]
 c. *knarr* [.knɑ̃.] aber *knarre* [.knɑ:ʁə.]

Auch hier ist der Fall aufschlussreich, in dem ein zugrundeliegendes /ʁ/ in den Onset gerät, da es dort als konsonantisches [ʁ] realisiert wird. Demgegenüber müssen für /ʁ/ in Coda drei Fälle unterschieden werden. Erstens gibt es ein spezielles phonetisches Produkt von /əʁ/, nämlich [ɐ]. In diesem Fall kann man davon ausgehen, dass das /ʁ/ das Schwa umfärbt und dann komplett getilgt wird. Dies geschieht niemals in einer Silbe, die den Akzent trägt, da Schwa niemals in solchen Silben vorkommt. Bei allen anderen Vokalen muss zwischen langen und kurzen Vokalen unterschieden werden. Ein langer Vokal vor /ʁ/ verliert an Länge, und das /ʁ/ wird als [ɐ] realisiert. Nach kurzem Vokal wird /ʁ/ schließlich als [ə] realisiert. Wegen der komplizierten Verhältnisse versuchen wir im Fall der /ʁ/-Vokalisierung nicht, den Prozess vollständig mit Merkmalen zu beschreiben und geben einfach die drei möglichen Varianten an.

Prozess 4: /ʁ/-Vokalisierung

əʁ	$\xrightarrow{\text{RV}}$	ɐ am Silbenende
ʁ	$\xrightarrow{\text{RV}}$	ɐ nach [LANG: +] am Silbenende
ʁ	$\xrightarrow{\text{RV}}$	ə nach [LANG: –] am Silbenende

Interessant ist, dass in allen diesen Fällen die Coda der Silbe letztendlich nicht besetzt wird, sondern im Nukleus ein sekundärer Diphthong entsteht. Der Begriff des sekundären Diphthongs wurde in Abschnitt 3.6.5 bereits benutzt, jetzt können wir genauer angeben, was darunter zu verstehen ist. Es handelt sich um Diphthonge, die auf die Vokalisierung eines zugrundeliegenden Konsonanten zurückgehen.

Lesehinweis

Abschnitt 4.5 kann übersprungen werden, ohne dass im weiteren Verlauf Verständnisprobleme auftreten. Weiter geht es dann mit Abschnitt 4.6 (S. 117).

4.5 Phone und Phoneme

In diesem Abschnitt soll kurz auf eine recht alte, aber immer noch oft erwähnte Theorie eingegangen werden, die in der bisherigen Darstellung nicht berücksichtigt wurde. In der strukturalistischen Sprachwissenschaft, die in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts in Europa und Nordamerika dominant war, gibt es eine besondere Terminologie, um über Segmente zu sprechen. Das Konzept von zugrundeliegenden Formen und phonologischen Prozessen existiert dabei nicht. Die Segmente werden lediglich danach klassifiziert, ob sie zueinander distinktiv sind oder nicht.

Als Basisbegriff wird das Phon als tatsächlich in einem Wort vorkommendes Segment definiert, also im Prinzip als das, was wir in [] schreiben. In (25) sind also drei Phone zu beobachten, nämlich [t], [a:] und [k].

(25) *Tag* [ta:k]

Definition 4.19: Phon

Das Phon des Strukturalismus entspricht der phonetischen Realisierung eines Segments.

Der Begriff des Phonems baut dann auf dem des Phons auf, denn die Phoneme sind Abstraktionen von Phonen. Wenn nämlich mehrere Phone distinktiv sind, gehören sie in strukturalistischer Auffassung zu verschiedenen Phonemen, sonst sind sie lediglich Realisierungen eines einzigen abstrakten Phonems. Als Beispiel kann man wieder [ç] und [χ] heranziehen (vgl. Abschnitt 4.4.2.2). Diese beiden Phone

können keine Bedeutungen unterscheiden (es gibt keine Minimalpaare, vgl. Abschnitt 4.1.2) und können daher als Realisierungen eines abstrakten Phonems /x/ angesehen werden. Man würde sagen, [ç] und [χ] sind Allophone eines Phonems /x/. Wie man das Phonem nennt, ist dabei egal. Man könnte es auch /P₄₂/ oder /☺/ nennen, solange nicht schon ein anderes Phonem so benannt wurde.

Definition 4.20: Phonem

Ein Phonem ist eine Abstraktion von (potentiell) mehreren Phonen, die nicht distinktiv sind. Die verschiedenen Arten von Phonen zu einem Phonem werden Allophone genannt.

Als Beispiel wird (26) gegeben.

- (26) a. *ich*: Phone: [ɪç], Phoneme: /ɪx/
 b. *ach*: Phone: [aχ], Phoneme: /ax/

An dieser Terminologie ist im Prinzip nichts Falsches, sie ist lediglich explanatorisch schwächer als die bisher vorgestellte Theorie. Die Phoneme sind abstrakte Größen, die nicht als Bündel von Merkmalen analysiert werden. Auch die Phone werden nicht mittels Merkmalen beschrieben. Das bedeutet aber, dass die Phoneme nicht den zugrundeliegenden Repräsentationen entsprechen und phonologische Prozesse nicht exakt und effektiv (als Merkmalsveränderungen) beschrieben werden können.

Man kann dies an der Auslautverhärtung gut demonstrieren. In der hier benutzten Darstellung lässt sich die Auslautverhärtung kompakt als Prozess der Änderung eines Merkmals unter einer bestimmten Bedingung formulieren (vgl. Abschnitt 4.4.2.1). In der strukturalistischen Terminologie müsste man sagen, dass das Phonem /b/ je nach Umgebung zwei Allophone hat, nämlich Allophon [p] im Silbenauslaut und Allophon [b] in allen anderen Positionen. Dasselbe müsste man für /d/ und /g/ (und ihre Allophone) wiederholen, wobei die eigentliche Regularität, die wir in einem einfachen Prozess dargestellt haben, nicht erfasst wird.

Als abschließendes Beispiel soll gezeigt werden, dass sich die fehlende Merkmalsanalyse noch auf ganz andere Weise bemerkbar macht. Die Phone [h] und [ŋ] sind im Deutschen zueinander nicht distinktiv (vgl. Abschnitt 4.1.2, vor allem (2) auf S. 91). Man könnte sie daher ohne weiteres als Allophone eines abstrakten Phonems /h/ auffassen. Dieses Phonem hätte zwei Allophone, nämlich [h] im Onset

und [ŋ] in Coda. Wegen der starken phonetischen Unähnlichkeit dieser potentiellen Allophone (vgl. die Merkmale der Segmente in Tabelle 4.1) erscheint dies zunächst absurd. Darüber hinaus stehen diese Segmente aber strukturell auch in keinerlei Beziehung, es ist sozusagen offensichtlicher Zufall, dass sie komplementär verteilt sind. Bei [ç] und [χ] ist die komplementäre Verteilung hingegen eindeutig nicht zufällig, wie in Abschnitt 4.4.2.2 demonstriert wurde. Strukturalistisch fügt man für die Phonembildung daher als Lösungsversuch die Bedingung hinzu, dass Allophone eines Phonems phonetisch ähnlich sein sollen. Da es in der strukturalistischen Phonologie aber keine Merkmalsanalysen gibt, weiß man nicht so recht, was phonetische Ähnlichkeit eigentlich sein soll.

Außerdem kann man zeigen, dass phonetische Ähnlichkeit generell kein gutes Kriterium ist, wenn die strukturelle Analyse eine Allophon-Beziehung zwischen zwei Phonemen nahelegt. Nach Vokalen müsste man z. B. sinnvollerweise annehmen, dass [ə] und [ɐ] als Allophone von einem Phonem /r/ vorkommen. Ebenso wäre im Onset [ʁ] ein Allophon von /r/ (vgl. Abschnitt 4.4.2.4).⁹ Phonetisch ähnlich sind sich [ə] und [ɐ] aber in keiner Weise, weswegen die strukturalistische Auffassung hier gerade wegen der (in anderen Fällen notwendigen) Bedingung der phonetischen Ähnlichkeit scheitert.

Es wurde gezeigt, dass die gelegentlich noch gebräuchliche strukturalistische Terminologie zwar nicht falsch ist, aber in vielen Punkten gegenüber der hier verwendeten Darstellung Nachteile mit sich bringt. Damit endet hier die Diskussion der segmentalen Phonologie und der Phonotaktik, und wir wenden uns im letzten Abschnitt stark verkürzt der dritten großen Teildisziplin der Phonologie zu, nämlich der Prosodie.

4.6 Prosodie

4.6.1 Einheiten der Prosodie

Auf den Teilbereich der Prosodie innerhalb der Phonologie soll hier abschließend nur kurz eingegangen werden.¹⁰ Nach den Silben ist die nächsthöhere Ebene der phonologischen Strukturbildung das phonologische Wort. Der Grund, warum man

⁹Hier wird absichtlich /r/ als Symbol für das Phonem verwendet, um deutlich zu machen, dass es sich eben nicht um eine zugrundeliegende Form handelt und man daher irgendein Symbol nehmen kann. Hier ist es eben dasjenige, das der Orthographie entspricht.

¹⁰Unter anderem wird die Satzprosodie, also die besonderen Betonungs- und vor allem Tonhöhenverläufe in bestimmten Satzarten, aus Platzgründen nicht besprochen.

eine nächsthöhere Einheit nach der Silbe innerhalb der Phonologie annehmen möchte, ist, dass es ganz bestimmte phonologische Prozesse gibt, die sich nicht im Rahmen der Silbe behandeln lassen. Das wichtigste Beispiel ist die Akzentzuweisung, also umgangssprachlich die Betonung einer Silbe innerhalb eines Wortes. Das phonologische Wort ist die relevante Einheit der Prosodie.

Bisher haben wir noch gar keine Definition des Wortes (z. B. eine morphologische Definition) gegeben. Aus Sicht der Phonologie gibt es eine einfache Möglichkeit, eine solche Definition aufzustellen.

Definition 4.21: *Phonologisches Wort*

Ein phonologisches Wort ist die kleinste phonologische Struktur, die Silben als Konstituenten hat, und bezüglich derer eigene Regularitäten feststellbar sind.

Die Definition klingt vielleicht zunächst nicht besonders zufriedenstellend, weil sie sehr formal ist. Denken wir aber an die Definition von Grammatik (Definition 1.2, S. 9) zurück, so ist die Einschränkung *bezüglich derer eigene Regularitäten feststellbar sind* ausgesprochen instruktiv. Wenn es nämlich phonologische Regularitäten gibt, die sich nicht mittels Segmenten oder Silben beschreiben lassen, müssen wir eine andere (größere) Einheit annehmen, bezüglich derer wir diese Regularitäten beschreiben können.

Solche Regularitäten betreffen wie gesagt den Wortakzent. In (27) sind einige Wörter bezüglich ihres Akzents markiert, das Zeichen ' steht vor der akzentuierten (betonten) Silbe.

- (27) a. 'Spiel, 'Spiele, 'Spielerin, be'spielen
 b. 'Fußball, 'Fußballerin, 'Fitness, 'Fitnesstrainerin
 c. 'rot, 'rötlich, 'roter
 d. 'fahren, um'fahren, 'umfahren
 e. wahr'scheinlich, 'damals, 'übrigens, vie'lleicht
 f. 'wo, wa'rum, wes'halb
 g. 'August, Au'gust
 h. 'fahren, Fahre'rei, 'drängeln, Dränge'lei

Jedes Wort hat eine Silbe, die durch eine besondere Hervorhebung markiert werden kann. Phonetisch besteht diese Hervorhebung nicht unbedingt in einer lauterem Aussprache, sondern aus einem Bündel von Eigenschaften, die Lautstärke, Länge,

Tonhöhe und Beeinflussung der Qualität der Vokale und der umliegenden Segmente beinhalten. Es gilt, dass jedes simplexe Wort des deutschen Kernwortschatzes genau eine Akzentsilbe hat ('*Ball*, '*Tante*, '*schneite*, '*rot*, '*unter* usw.). Komplexe Wörter oder längere Wörter des Nicht-Kernwortschatzes haben genau eine Haupt-Akzentsilbe ('*untergehen*, '*Wirtschaftswunder*, *Tautolo*'*gie* usw.). Zusätzlich findet man Nebenakzente (im Vergleich zu Akzentsilben weniger stark akzentuierten Silben) in den zuletzt erwähnten Wörtern, aber es gibt immer eine maximal prominente Silbe. Die Frage ist aus Sicht der Grammatik nun natürlich, nach welchen Regularitäten dieser Akzent auf die Wörter verteilt wird (vgl. Abschnitt 4.6.3). Auf jeden Fall ist der Akzent aber ein gutes Beispiel für die Motivation der Definition des Wortes (Definition 4.21). Es gibt Einheiten, die eine oder mehrere Silben als Konstituenten haben, und in denen jeweils genau ein Akzent zugewiesen wird. Diese Einheiten müssen benannt werden, und sie entsprechen gut unserem intuitiven Begriff des Wortes und späteren morphologischen Begriffen des Wortes bzw. der Wortform (s. Abschnitt 5.1.2).

Definition 4.22: Akzent

Akzent ist die Prominenzmarkierung, die einer Silbe im phonologischen Wort zugewiesen wird. Akzent wird durch verschiedene phonetische Mittel (wie Lautstärke, Tonhöhe usw.) phonetisch realisiert.

Manche Sprachen sind sehr systematisch bzw. starr bezüglich der Akzentposition. Im Polnischen liegt der Akzent immer auf der zweitletzten Wortsilbe, s. (28). Im Tschechischen hingegen wird immer die erste Silbe akzentuiert, vgl. (29).¹¹

(28) '*okno* (Fenster), *nagroma*'*dzenie* (Ansammlung)

(29) '*okno* (Fenster), '*nahromadění* (Ansammlung)

Solche Sprachen haben einen sogenannten metrischen Akzent. Einen streng lexikalischen Akzent hat dagegen das Russische. Hier ist der Akzent für jedes Wort im Lexikon festgelegt, und man kann allein durch die Position des Akzents ein Minimalpaar erzeugen, wie in (30).

(30) '*muka* (Qual), *mu*'*ka* (Mehl)

Bevor die Frage geklärt wird, wie sich der Akzent im Deutschen verhält, wird in Abschnitt 4.6.2 ein einfacher Test auf den Akzentsitz vorgestellt.

¹¹Für die slawischen Beispiele danke ich Götz Keydana.

4.6.2 Test zur Ermittlung des Wortakzents

Es gibt eine einfache Methode, den Akzentsitz in Wörtern zu ermitteln. Will ein Sprachbenutzer einzelne Wörter in einem Satz besonders hervorheben (fokussieren), besteht im Deutschen die Möglichkeit, dies mittels einer sehr starken Betonung zu erreichen.

- (31) a. Sie hat das 'AUTO gewaschen.
b. Sie hat das Auto GE'WASCHEN.

In den Beispielen in (31) ist jeweils das fokussierte Wort in Großbuchstaben gesetzt. Zusätzlich markiert in den Beispielen das Akzentzeichen, auf welcher Silbe der Höhepunkt der Betonung genau liegt. Von der Bedeutung her ergibt sich typischerweise durch die Fokussierung eines Wortes ein ähnlicher Effekt, als würde man jeweils die Formel *und nichts anderes* hinzufügen, als würde man also die sogenannten Alternativen zum fokussierten Wort ausdrücklich ausschließen.

- (32) a. Sie hat das 'AUTO (und nichts anderes) gewaschen.
b. Sie hat das Auto GE'WASCHEN (und nichts anderes damit gemacht).

Bei der Fokusbetonung tritt die Akzentsilbe durch eine Anhebung der Tonhöhe besonders deutlich hörbar hervor. Damit liegt also ein einfacher Test vor, mit dem man in Zweifelsfällen den Wortakzent lokalisieren kann.

4.6.3 Wortakzent im Deutschen

Es ist nun die Frage zu beantworten, welchem Akzenttypus (metrisch oder lexikalisch) das Deutsche folgt. Die Frage wird unterschiedlich beantwortet, aber es lassen sich für die Wörter des Kernwortschatzes relativ klare Regularitäten erkennen, die auf einen tendenziell stark metrischen Akzent für das Deutsche hinweisen. Leider benötigen wir zur Beschreibung der wichtigsten Regularität einen Begriff, den wir noch nicht eingeführt haben, nämlich den des Wortstamms (vgl. Abschnitt 6.1.3). In den Beispielen in (27a) bleibt der Akzent in allen Wörtern immer auf der Silbe *spiel*. Ob nun der Plural *Spiele* gebildet wird, die Form *Spielerin* oder ob ein morphologisches Element vorangestellt wird wie in *bespielen*, der Akzent bleibt auf dem Kern dieser Wörter, nämlich *spiel*. Ganz ähnlich verhält es sich mit *rot* in (27c). Der hier informell Kern genannte Teil dieser Wörter ist der Wortstamm, und im Deutschen gibt es die starke Tendenz, diesen zu betonen.

Satz 4.6: Stammbetonung

Im Kernwortschatz wird die erste Silbe des Stamms akzentuiert.

Mit Kernwortschatz sind die Wörter im Lexikon gemeint, die sich nach den allgemeinen Regeln des Sprachsystems verhalten. Es gibt auch Wörter (sehr häufig, aber nicht immer Lehnwörter), die spezielleren, in ihrer Gültigkeit stark eingeschränkten Regularitäten folgen (s. *August* usw. weiter unten).

Wörter wie *Fußball* und *Fitnesstrainerin* aus (27b) sind aus zwei Stämmen zusammengesetzt und werden Komposita genannt (vgl. Abschnitt 7.1). In ihnen wird immer der erste Bestandteil betont.

Satz 4.7: Betonung in Komposita

In Komposita wird der erste Bestandteil akzentuiert.

Mit dem Fokussierungstest aus Abschnitt 4.6.2 kann für beliebig lange Komposita festgestellt werden, dass der Akzent immer auf ihrem ersten Bestandteil liegt, vgl. (33).

- (33) a. Sie hat das 'AUTODACH (und nichts anderes) gewaschen.
 b. Sie hat am 'LANGSTRECKENLAUF (und nichts anderem) teilgenommen.
 c. Sie hat sich an dem 'BUSHALTESTELLENUNTERSTAND (und nichts anderem) verletzt.

Im Falle von *'umfahren* und *um'fahren* aus (27d) liegt wieder eine andere Situation vor. Das Element *um-* ist einmal betont, einmal nicht. Diese Wörter weisen allerdings auch einen Bedeutungsunterschied auf: *'umfahren* bedeutet soviel wie *niederfahren*, *um'fahren* bedeutet soviel wie *um etwas herumfahren*. Es gibt weitere morphologische und syntaktische Unterschiede zwischen den beiden verschiedenen *um*-Elementen, die in 7.3.2 genauer beschrieben werden. In *'umfahren* handelt es sich bei *um* um eine sogenannte Verbpartikel, in *um'fahren* um ein Verbpräfix.

Satz 4.8: Präfix- und Partikelbetonung

Verbpartikeln ziehen den Akzent auf sich, Verbpräfixe nicht.

Die anderen, meist nachgestellten Ableitungselemente wie *-heit*, *-keit*, *-in* usw. belassen den Akzent fast alle auf dem Stamm, verhalten sich diesbezüglich also eher

wie Verbpräfixe als wie Verbpartikeln. Lediglich *-ei* und *-erei* ziehen den Akzent auf die letzte Silbe, vgl. (27h).

Neben diesen regelhaften Fällen (metrischer Akzent) gibt es eine gewisse Menge von Wörtern, die nicht regelhaft akzentuiert werden (lexikalischer Akzent). Neben Lehnwörtern, die offensichtlich einen lexikalischen Akzent haben (wie *'August* und *Au'gust*) gibt es eine Reihe von Wörtern wie *vie'leicht*, die sich unregelmäßig zu verhalten scheinen und nicht stamminitial betont werden. Dazu gehören auch die Fragewörter *wa'rum*, *wes'halb* usw. Es spricht allerdings auch überhaupt nichts dagegen, ein überwiegend metrisches Akzentsystem anzunehmen, innerhalb dessen es gewisse lexikalische Ausnahmen gibt.

Außerdem gibt es manche Wörter, die gar keinen Akzent zu tragen scheinen. Bei einsilbigen Wörtern stellt sich die Frage nach dem Akzentsitz normalerweise nicht, weil die einzige Silbe des Worts den Akzent trägt. Bestimmte Pronomen, wie das *es* in (34) sind aber prinzipiell unbetonbar. Wenn man dieses *es* zu fokussieren versucht, wird der Satz ungrammatisch.

- (34) a. Es schneit.
b. * 'ES schneit.

Dieses Pronomen hat auch andere interessante Eigenschaften, und wir kommen in der Syntax (Abschnitt 13.3.2) nochmal darauf zurück.

Eine wichtige Analyseeinheit wird hier aus *platzgründen* weitgehend ignoriert, obwohl sie auch in der Morphologie (zumindest des Kernwortschatzes) weitreichendes Erklärungspotential hat. Wenn man Wörter daraufhin untersucht, wie akzentuierte (inkl. Nebenakzente) und nicht-akzentuierte Silben einander folgen, stellt man fest, dass im Deutschen das mit Abstand häufigste Muster eine Folge von betonter und unbetonter Silbe ist (*'um.ge.'fah.ren*, *'Kin.der*, *'Kin.der.'gar.ten* und viele der oben genannten Beispiele). Manchmal liegt der umgekehrte Fall vor, also eine Abfolge unbetont vor betont (*vie.'leicht* usw.). Noch seltener kommt es (nur in komplexen Wörtern oder im Nicht-Kernwortschatz) zu Abfolgen von zwei unbetonten vor einer betonten Silbe (*Po.li.'tik*). Der umgekehrte Fall von einer betonten vor zwei unbetonten Silben ergibt sich sogar regelhaft in bestimmten Beugungsformen und durch Wortableitungen (*'reg.ne.te*, *'röt.li.che*). Es folgen niemals zwei betonte Silben einander direkt.

Diese rhythmischen Verhältnisse werden normalerweise analysiert, indem man die Einheit des Fußes einführt.¹² Gemäß Tabelle 4.4, die die hier genannten Fußtypen

¹²Eigentlich bestehen prosodische Wörter dann aus Füßen, nicht aus Silben.

Fuß	Muster	Beispiel
Trochäus	' –	' <i>Mu.tter</i>
Daktylus	' – –	' <i>reg.ne.te</i>
Jambus	– '	<i>vie.'</i> <i>leicht</i>
Anapäst	– – '	<i>Po.li.'</i> <i>tik</i>

Tabelle 4.4: Namen verschiedener Fußtypen mit Beispielen, ' steht für eine betonte, – für eine unbetonte Silbe

zusammenfasst, wäre dann das prototypische Wort des Kernwortschatzes trochäisch. Ob die anderen Fußtypen wirklich theoretisch für das Deutsche angenommen werden müssen, ist eine Frage von einigem theoretischen Gehalt, die hier nicht geklärt werden kann. Für eine angemessene Würdigung des Fußes im Rahmen der deutschen Grammatik (einschließlich der Morphologie) sollte mittelfristig der Grundriss von Peter Eisenberg herangezogen werden.

4.6.4 Einfügung des Glottalverschlusses

Jetzt kann, nachdem auch der Akzent besprochen wurde, noch die Regularität der [ʔ]-Einfügung, die in Abschnitt 3.5.2 sehr kurz angesprochen wurde, genau angegeben werden. Es handelt sich um eine Interaktion von segmentaler Phonologie, Silbifizierung und Prosodie. Statt mühsam einen phonologischen Prozess zu formulieren, erfassen wir die Regularität in einem Satz.

Satz 4.9: [ʔ]-Einfügung

Der laryngale Plosiv [ʔ] ist nicht zugrundeliegend und wird im Zuge der Akzentzuweisung und der Silbifizierung in den leeren Onset von Silben eingefügt, die entweder (1) am Wortanfang stehen oder (2) im Wortinneren stehen und betont sind.

Silben, die eigentlich einen leeren Onset haben (also mit Vokal anlauten) werden um dieses Segment unter genau benennbaren phontaktischen und prosodischen Bedingungen ergänzt. Die Beispiele in (35) in phonetischer Umschrift mit Silbengrenzen und ['] für den Akzent zeigen die Wirkung dieser Regularität.

- (35) a. Aue ['ʔa̯.ə]
 b. Chaos ['ka̯.ɔs]
 c. Chaot [ka.'ʔo̯:t]
 d. beäugen [be.'ʔœ̯.gən]

- e. vereisen [fɐ.'ʔaɛzən]
 f. unterweisen [ʔʊntɐ.'væzən]

Lesehinweis

Abschnitt 4.6.5 kann übersprungen werden, ohne dass im weiteren Verlauf Verständnisprobleme auftreten. Weiter geht es dann mit Kapitel 5 auf S. 135.

4.6.5 Prosodisches und phonologisches Wort

Abschließend soll noch anhand eines Phänomens darauf hingewiesen werden, warum oft zwischen phonologischem Wort und prosodischem Wort unterschieden wird. Zur Illustration dienen die Beispiele in (36) inkl. IPA, wobei Betonung (Hauptakzent) und Silbengrenzen markiert wurden.

- (36) a. Leser ['le:zɐ]
 b. Leserin ['le:zə.ʁɪn]
 c. Leseranfrage ['le:zɐ.ʔan.fʁa:ɡə]
 d. (wenn) Leser anfragen ['le:zɐ.ʔan.fʁa:ɡən]

Im Fall von *Le.ser* und *Le.se.rin* wird offensichtlich gemäß den Regularitäten, die in Abschnitt 4.4.1 beschrieben wurden, silbifiziert. Wegen der Bedingung Onset-Maximierung gerät dabei das /ʁ/ von *Leserin* in den Onset der letzten Silbe und wird folgerichtig nicht vokalisiert, so wie es bei *Leser* passiert. Bei *Leseranfrage* ist es anders, denn obwohl dem /ʁ/ ein Vokal folgt, wird /ʁ/ nicht in den Anlaut eingeordnet, sondern bleibt in der Silbe [zɐ] und wird vokalisiert. Es heißt also nicht *[le:zə.ʁan.fʁa:ɡə].

Einerseits gilt also innerhalb eines Wortes wie *Leserin* die Onset-Maximierung, andererseits aber scheint sie in einem Wort wie *Leseranfrage* nicht vollständig zu gelten. Es muss sich also bei Komposita wie *Leseranfrage* um zwei phonologische Wörter handeln, denn die Silbifizierung verläuft genauso wie in *(wenn) Leser anfragen*, wobei es sich eindeutig um zwei verschiedene Wörter handelt. Trotzdem verhalten sich *Leseranfragen* und *(wenn) Leser anfragen* phonologisch nicht genau gleich. Im Kompositum *Leseranfragen* gibt es nur einen Hauptakzent (auf der ersten Silbe), während in *Leser anfragen* jedes Wort einen Hauptakzent erhält. Prosodisch verhält sich ein Kompositum also wie ein Wort und hat einen Hauptakzent, phonotaktisch-segmental verhält es sich allerdings wie zwei Wörter, denn an

der Grenze zwischen den Gliedern des Kompositums findet keine normale wortinterne Silbifizierung statt. Daher benötigt man eigentlich zwei Wort-Ebenen in der Phonologie, das phonologische Wort und das prosodische Wort.

Definition 4.23: *Phonologisches und prosodisches Wort*

Das phonologische Wort ist die aus Füßen (in vereinfachter Darstellung aus Silben) bestehende Einheit, innerhalb derer die Regularitäten der segmentalen Phonologie und der Phonotaktik wirken. Das prosodische Wort ist die aus phonologischen Wörtern bestehende Einheit, innerhalb derer prosodische Regularitäten (Akzentzuweisung) wirken.

Es gibt natürlich viele Fälle, in denen das phonologische Wort gleich dem prosodischen Wort ist, aber gerade bei Komposita (und z. B. Fügungen aus Verbpartikel und Verb) muss man davon ausgehen, dass das phonologische Wort kleiner ist als das prosodische.

Zusammenfassung von Kapitel 4

1. Die Phonologie beschäftigt sich mit den phonetischen Unterschieden, die eine systematische grammatische Funktion haben.
2. Nicht jedes Segment (= jeder Laut) kommt in den gleichen Umgebungen vor, und man kann Segmente danach einteilen, ob sie in vollständig identischen, teilweise identischen oder gänzlich verschiedenen Umgebungen vorkommen.
3. Solche Verteilungen kann man auch für Merkmale (statt ganzer Segmente) ermitteln, z. B. kommen stimmhafte Segmente nicht im Silbenauslaut vor.
4. Wenn man ermittelt, welche Merkmale in welchen Umgebungen mindestens benötigt werden, um alle Wörter einer Sprache durch mindestens einen Merkmalsunterschied zu beschreiben, hat man ein phonologisches Merkmalsinventar gefunden.
5. In der Phonologie ist es üblich, den Artikulationsort nach dem aktiven Artikulator zu klassifizieren, nicht wie in der Phonetik nach dem passiven.
6. Silbenstrukturen sind nicht im Lexikon festgelegt (vgl. *Strauch* und *Sträu.che*).
7. Alle Silben folgen der Sonoritätshierarchie sowie weiteren sprachspezifischen Bedingungen (z. B. Beschränkungen der zulässigen Plateaubildungen).
8. Phonologische Prozesse (wie die Auslautverhärtung oder die Frikativierung von /ɪg/ zu [iç]) verändern die im Lexikon abgelegten Segmentfolgen je nachdem, in welcher Umgebung sie realisiert werden.
9. Der Wortakzent ist die Hervorhebung einer Silbe im Wort durch Lautstärke, Länge usw.
10. Das Deutsche ist dominant trochäisch mit der Betonung auf der ersten Silbe des Wortstamms, aber es gibt lexikalische Abweichungen (*warum*, *August* usw.).

Übungen zu Kapitel 4

Übung 1 (★★☆) Finden Sie deutsche Minimalpaare für die folgenden Segment- oder Merkmals-Kontraste. Die ersten beiden sind beispielhaft gelöst. Bei den Merkmals-Kontrasten geht es ebenfalls darum, Wörter zu finden, die bis auf ein Segment identisch sind. Dieses Segment soll sich in den beiden Wörtern genau in den angegebenen Merkmalen unterscheiden. Achten Sie also darauf, dass bei den betreffenden Segmenten alle anderen außer den in der Aufgabe genannten Merkmalen identisch sind.

1. /t/, /d/ : *Tank, Dank*
2. [ORT: kor], [ORT: dor] : *Kante, Tante*
3. /n/, /s/
4. /v/, /m/
5. /χ/, /ŋ/
6. /ʁ/, /h/
7. /s/, /k/
8. /pf/, /s/
9. /æ̃/, /ɑ̃/
10. /i:/, /ɪ/
11. [ORT: dorsal, HINTEN:–], [ORT: dorsal, HINTEN:+]]
12. [KONT:–], [KONT:–]
13. [KONT:–, STIMME:–], [KONT:–, STIMME:–]
14. [ORT: lab], [ORT: dor]
15. [LANG:–], [LANG:–]
16. [HINTEN:–], [HINTEN:–]

Übung 2 (★★☆) Zeichnen Sie die Paare von nicht umgelauteten Vokalen und umgelauteten Vokalen in ein Vokalviereck und beschreiben Sie das Phänomen Umlaut dann mittels phonologischer Merkmale. Die Vokalpaare mit und ohne Umlaut finden Sie in *Fuß – Füße, Genuss – Genüsse, rot – röter, Koffer – Köfferchen, Schlag – Schläge, Bach – Bäche*. Zusatzaufgabe: Versuchen Sie, den Umlaut /ä̃/ – /ɔ̃/ in die Beschreibung zu integrieren.

Übung 3 (★★★) Diese Übung bezieht sich auf Abschnitt 4.4.2.2.

1. Überlegen Sie, wie sich im Fall von Lehnwörtern wie *Chemie* oder *Chuzpe* die teilweise üblichen Realisierungen wie [çemi:] und [χʊt̪spə] in das phonologische System des Deutschen integrieren.
2. Wie beurteilen Sie unter dem Gesichtspunkt des phonologischen Systems des Deutschen die Strategien, statt [çemi:] entweder [femi:] oder [kemi:] zu realisieren?
3. Bedenken Sie die Tatsache, dass für *Chuzpe* niemals [fʊt̪spə] oder [kʊt̪spə] realisiert werden. Was sagt Ihnen das über die Integration des Wortes *Chuzpe* in den deutschen Wortschatz (im Vergleich zu *Chemie*)?

Übung 4 (★★☆) Zerteilen Sie die folgenden Wörter in ihre Silben (Silbifizierung) und zeichnen Sie eine Sonoritätskurve wie in Abbildung 4.9. Geben Sie an, welche Bedingungen des Silbifizierungsprozesses (Abschnitt 4.4.1) erfüllt werden und welche nicht.

1. Strumpf
2. wringen
3. winkte
4. Quarkspeise
5. Leser
6. Leserin
7. zusätzlich
8. zusätzliche
9. Hammer
10. Fenster
11. Iglu
12. komplett

Übung 5 (★★☆) Entscheiden Sie, wo die folgenden Wörter ihren Akzent haben (ggf. unter Zuhilfenahme des Fokussierungstests). Überlegen Sie, ob sie damit den Regeln aus Abschnitt 4.6 folgen.

1. freches
2. Klingel
3. Opa
4. nachdem

5. Auto
6. Autoreifen
7. Beendigung
8. Melone
9. rötlich
10. Rötlichkeit
11. Pöbele
12. respektabel
13. Schulentwicklungsplan

Weiterführende Literatur zu II

Hier wird die Beschreibung und die Transkription überwiegend kompatibel zu Krech u. a. (2009) vorgenommen. Die Details zur artikulatorischen Phonetik werden hier überwiegend nach Laver (1994) wiedergegeben. Empfehlenswerte einführende Darstellung der deutschen Phonetik finden sich z. B. in Rues u. a. (2009) und Wiese (2010). Auch wenn sich zur hier gegebenen Darstellung Unterschiede ergeben, stellt Mangold (2006) auch eine gute Referenz für eine gegenwärtige Standardaussprache dar. Eine systematische Beschreibung des orthographischen Systems des Deutschen kann Fuhrhop (2009) entnommen werden, die Grundzüge der Graphematik beschreibt auch Eisenberg (2006a). Im Grunde findet sich der hier zur Phonologie besprochene Stoff in jeder Einführung in die Phonologie des Deutschen, z. B. Hall (2000), Wiese (2010) oder die relevanten Kapitel in Eisenberg (2006a). Als anspruchsvolle Gesamtdarstellung kann Wiese (2000) verwendet werden. Die hier nicht verwendete strukturalistische Terminologie geht auf de Saussure (1916) zurück. Eine deutschsprachige Einführung, die gründlicher darauf eingeht, ist Ternes (2012).

Teil III

Wort und Wortform

Kapitel 5

Wortklassen

Mit diesem Kapitel beginnt die Betrachtung der Wörter im Rahmen der Grammatik. Das Wort ist vielleicht die zentrale Einheit in der gesamten Grammatik, die Einheit, in der am meisten Funktion und Bedeutung konzentriert wird. Daher soll zuerst überlegt werden, was Wörter sind. In 5.1 wird kurz die Problematik der Definition des Wortes diskutiert. In 5.2 werden grundsätzliche Prinzipien der Wortklassifizierung diskutiert, und in 5.3 wird schließlich eine Klassifikation der Wörter des Deutschen vorgeschlagen. In den nächsten Kapiteln wird dann ausführlich die Beziehung von Form und Funktion bei einzelnen Wortklassen diskutiert.

5.1 Wörter

Wie schon in 2.2.1 beschrieben handelt es sich bei der Definition von Wortklassen um eine Kategorienbildung innerhalb des Lexikons. Nach bestimmten Kriterien (idealerweise nach Merkmalen und ihren Werten) werden Wörter in eine überschaubare Menge von Klassen (und ggf. Unterklassen) eingeteilt. Dies hat den Zweck, dass möglichst viele Regularitäten des Sprachsystems über größere Klassen von Wörtern formuliert werden können, statt dass man für jedes Wort einzeln festlegen müsste, wie es sich verhält. Was ist aber überhaupt ein Wort?

5.1.1 Definition des Worts

Mit Definition 4.21 in Kapitel 4 auf S. 118 haben wir schon eine (rein phonologische) Definition des Wortes gegeben. Das phonologische Wort ist gemäß dieser Definition die kleinste Struktur, die aus Silben besteht und bezüglich derer eigene phonologische Regularitäten erkennbar sind, wie z. B. die Akzentzuweisung.

Dieser Stil, Definitionen zu formulieren, ist äußerst wünschenswert, weil dabei ausschließlich formale Kriterien verwendet werden. Viel problematischer wäre es zum Beispiel, Wörter als Bedeutungsträger zu definieren. Es wäre dann zu fragen, ob Wörter wie *und* oder *doch*, oder *es* in Satz (1) wirklich eine Bedeutung haben.

(1) **Es** kommt eine Sendung auf Kurzwelle.

Vielleicht kann man auch diesen eine Bedeutung zusprechen, aber der Bedeutungsbegriff, den man dann anwenden würde, müsste ungleich komplexer sein als ein intuitiver Bedeutungsbegriff. Anders gesagt ist das Problem der Definition von Wörtern als Bedeutungsträger, dass sie die Definition des Bedeutungsbegriffs voraussetzt, die aber sicherlich noch problematischer als die Definition des Worts ist. Für die Beschreibung des Aufbaus der Wörter sowie ihres Verhaltens in der Syntax wäre es natürlich schön, eine Definition des Wortes zu finden, die nicht nur auf rein phonologische Größen Bezug nimmt. Anders gesagt: Man möchte nicht die wichtigste grundlegende Einheit der Morphologie und der Syntax mittels einer phonologischen Definition einführen. Leider ist die Definition des Worts notorisch schwierig, und jede Definition muss in der einen oder anderen Hinsicht unzulänglich werden. Es sei hier daher darauf hingewiesen, dass auch die folgende Kette von tentativen Definitionen keine echte Definition ergibt und bestenfalls als eine von Zirkularität nicht ganz freie Pseudo-Definition angesehen werden muss.

5.1.1.1 Erster Definitionsversuch

Eine formale Möglichkeit, das Wort ohne direkten Bezug zur Phonologie zu definieren, wäre der explizite Bezug auf Kombinationsregeln der Wort-Einheit, die nichts mit Phonologie zu tun haben.

Definition 5.1: Wort (erster Versuch, falsch)

Wörter sind die kleinsten Einheiten, die nach nicht-phonologischen Regularitäten zu Strukturen zusammengefügt werden.

Die Intention hinter dieser Definition ist leicht ersichtlich. Dass zum Beispiel in (2) die Segmentfolge *der* (nicht *die*) mit *Satz* kombiniert werden muss, hat auf keinen Fall phonologische Gründe. Die Struktur, die hier aufgebaut wird, folgt anderen Regularitäten (und zwar morphologischen und syntaktischen).

(2) a. **Der Satz** ist eine grammatische Einheit.

- b. * **Die Satz** ist eine grammatische Einheit.

Der Nachteil an dieser versuchten Definition anhand von nicht-phonologischer Kombinatorik ist aber, dass sie eher auf Einheiten zutrifft, die kleiner als das sind, was gemeinhin als Wort bezeichnet wird. Es folgt ein Beispiel zur Illustration.

- (3) a. Staat-**es**
b. * Tür-**es**

Man sieht sofort, dass auch die Bestandteile des Wortes nach Regularitäten zusammengesetzt werden, die nichts mit Phonologie zu tun haben. Der Bestandteil *-es* ist mit *Tür* nicht kombinierbar, mit *Staat* aber schon, obwohl aus phonologischer Sicht gegen die Segmentkombination /ty:ʁəs/ im Deutschen nichts einzuwenden wäre. Es gibt also in der sogenannten Flexion auch bereits eigene Regularitäten.¹ Da man *-es* nicht gerne als Wort sondern eher als Wortbestandteil bezeichnen möchte, kann die Ebene der kleinsten nicht-phonologischen Einheiten also nicht die der Wörter sein.

5.1.1.2 Zweiter Definitionsversuch

Es wäre nun denkbar, zunächst die Ebene der Wortbestandteile (als Morphologie) zu definieren, um dann darauf aufzubauen.

Definition 5.2: Morphologie (Vorschlag)

Die Morphologie ist die grammatische Ebene der kleinsten Einheiten, die nach eigenen, nicht-phonologischen Regularitäten kombiniert werden.

Damit hätten wir also die Ebene, die die Kombinierbarkeit von *-es* mit *Staat* und *Mensch* regelt. Darauf könnte die nächste Definition aufgesetzt werden.

Definition 5.3: Syntax (Vorschlag)

Die Syntax ist die grammatische Strukturebene der kleinsten Einheiten, die nach eigenen, nicht-morphologischen Regularitäten kombiniert werden.

Das Wort könnte man nun als Einheit auf dieser Ebene verorten.

¹Eigene Regularitäten gibt es auch im Bereich der Wortbildung (vgl. Kapitel 7).

Definition 5.4: Syntaktisches Wort (kleinste syntaktische Einheit)

Ein syntaktisches Wort ist die kleinste grammatische Einheit, bezüglich derer auf der Ebene der Syntax kombinatorische Regularitäten beobachtet werden können.

Diese Definitionen sind mit zahlreichen Problemen behaftet, auf die nicht im Einzelnen eingegangen werden muss. Vor allem aber verwäscht ihre Aussagekraft, je höher wir die Ebenen aufeinanderstapeln. Trotzdem ist der formale Stil dieser tentativen Definitionen nicht von der Hand zu weisen. Wörter sind (so wie Segmente, Silben, Wortbestandteile oder Sätze) in einer bestimmten formalen Schicht des Sprachsystems offensichtlich existent. Es gibt zwar in gewissem Maß Interaktionen zwischen den Ebenen, aber man hat es trotzdem mit verschiedenen Gesetzmäßigkeiten zu tun. Im nächsten Abschnitt wird deshalb argumentiert, dass eine pragmatische Festlegung dessen, was wir als Wort betrachten wollen, nicht notwendigerweise problematisch ist.

5.1.1.3 Ohne Definition

Wenn wir die weiter oben geleisteten Bemühungen um eine Definition des Wortes ansehen, werden wir feststellen, dass dort von Anfang an so argumentiert und definiert wurde, dass dem Autor offensichtlich genau klar war, was ein Wort ist oder sein soll. Es sollte sozusagen eine exakte Definition für den Begriff des Worts gefunden werden, wobei alle Beteiligten bereits wussten, was man unter einem Wort verstehen möchte.

Dies ist gut an den Formulierungen wie der folgenden zu erkennen: *Da man -es nicht gerne als Wort bezeichnen möchte, kann diese Ebene also nicht die der Wörter sein.* (S. 137). Ohne formal penibel Ebenen über Ebenen zu definieren, ist uns bei aufmerksamer Betrachtung relativ schnell klar, welche Einheiten nach ihren eigenen Regularitäten kombiniert werden. Wir können also einfach diese Einheiten auflisten und ihr Verhalten beschreiben.

Auch wenn wir eine sehr formale Grammatik konstruieren oder auf Computern implementieren würden, müssten wir uns alle grundlegende Fragen (z. B. über *das wahre Wesen der Wörter*) nicht unbedingt stellen. Man definiert dabei üblicherweise Listen von den Wörtern, also ein Lexikon. Man weist diesen Wörtern Merkmale und Werte zu, und formuliert die Kombinationsregeln (die Syntax). Solange das, was dabei herauskommt, die zu beschreibende Sprache erfolgreich nachbildet, gibt es keinen prinzipiellen Einwand gegen ein solches gebrauchsausorientiertes Vorgehen.

Nicht anders geht übrigens auch die angewandte Grammatik vor: Anhand einer Liste von Wörtern (dem Wörterbuch) und einer Grammatik, die sich auf diese Liste bezieht, ist es im Prinzip möglich, eine Sprache zu lernen.² Kaum jemand, der ein Wörterbuch benutzt, wird dabei zuerst in der Einleitung nachlesen wollen, welche formale Definition des Wortes in diesem Wörterbuch zur Anwendung kommt. Auf Basis dieser Nicht-Definition des Wortes können wir also trotzdem gut weiterarbeiten. Im folgenden Abschnitt wird eine weitere Differenzierung im Bereich der Wörter eingeführt.

5.1.2 Wörter und Wortformen

Das, was wir oben als syntaktisches Wort bezeichnet haben, ist im Prinzip nicht das Wort, wie es im Lexikon abgelegt werden muss. Nehmen wir wieder einige Wörter aus dem KASUS-NUMERUS-Paradigma.³

- (4) a. (das) Kind = [GENUS: *neut*, KASUS: *nom*, NUMERUS: *sg*, ...]
- b. (das) Kind = [GENUS: *neut*, KASUS: *akk*, NUMERUS: *sg*, ...]
- c. (dem) Kinde = [GENUS: *neut*, KASUS: *dat*, NUMERUS: *sg*, ...]
- d. (des) Kindes = [GENUS: *neut*, KASUS: *gen*, NUMERUS: *sg*, ...]
- e. (die) Kinder = [GENUS: *neut*, KASUS: *nom*, NUMERUS: *pl*, ...]
- f. usw.

Die zu einem Paradigma gehörenden Formen haben sowohl eine Reihe von in ihrem Wert gleichbleibenden Merkmalen (hier GENUS), aber auch eine Reihe von Merkmalen mit unterschiedlichen Werten (hier KASUS und NUMERUS). Durch beide Arten von Werten wird das syntaktische Verhalten der Wörter gesteuert. Es gibt Kontexte (Syntagmen), in denen jeweils nur eine Form des Paradigmas verwendet werden kann.

- (5) a. Das ____ ist frei in seinen Entscheidungen.
- b. Wir sehen das ____.
- c. Glaube dem ____ nicht.
- d. Die Würde des ____ ist unantastbar.

²Selbstverständlich ist für ein flüssiges und idiomatisch gutes Sprechen sowie das Beherrschen von Gebrauchsbedingungen in einer Fremdsprache weit mehr erforderlich als eine Grammatik und ein Wörterbuch. Die rein formale Seite der Sprache ist aber mit den genannten Hilfsmitteln erlernbar.

³Hier wird zur Verdeutlichung der altertümliche Dativ auf *-e* angegeben.

e. Das Beste im Leben sind leider immer noch die ____.

Wenn diese Kontexte in (5) mit einer Form aus (4) ergänzt werden sollen, kommt jeweils nur eine in Frage. Bezüglich ihrer syntaktischen Kombinierbarkeit sind die Formen also durchaus verschieden, sie müssen demnach unterschiedliche syntaktische Wörter sein. Trotzdem wollen wir die Formen in (4) als lexikalisch zusammengehörig beschreiben, also im Lexikon nur eine Repräsentation für alle diese Formen ablegen. Dazu trennen wir den konkreten syntaktischen Wortbegriff vom abstrakteren lexikalischen Wortbegriff.

Definition 5.5: Wortform (Syntaktisches Wort)

Eine Wortform ist eine nicht weiter teilbare Einheit in einer konkreten syntaktischen Struktur. Die Werte der Merkmale von Wortformen sind gemäß ihrem Paradigma vollständig spezifiziert.

Wortformen sind also all die (minimalen) Einheiten, die tatsächlich in syntaktischen Kontexten vorkommen. Sie haben die nötigen Werte für ihre Merkmale und die dazu passende Form. Das (lexikalische) Wort ist die Abstraktion davon.

Definition 5.6: Wort (Lexikalisches Wort)

Das Wort ist die abstrakte Repräsentation aller in einem Paradigma zusammengehörenden Wortformen. Beim Wort sind Werte nur für diejenigen Merkmale spezifiziert, die in allen Wortformen des Paradigmas dieselben Werte haben. Die restlichen Werte werden gemäß der Paradigmenposition bei den einzelnen Wortformen gefüllt.

Das Wort zu den Wortformen in (4) wäre demnach die abstrakte Repräsentation, für die z. B. der nicht veränderliche Teil der Formen (falls vorhanden) sowie die Bedeutung spezifiziert werden muss. Zudem wären alle Merkmale (mit oder ohne Wert) angegeben, die zu Wörtern des Paradigmas gehören. Merkmalswerte dürfen beim lexikalischen Wort allerdings nur dann gespeichert werden, wenn sie in allen zugehörigen Wortformen gleich sind.

Die Repräsentation eines lexikalischen Wortes könnte also wie in (6) aussehen.

(6) Kind (lexikalisches Wort) =

[SEGMENTE: /kind/, GENUS: *neut*, KASUS, NUMERUS, ...]

Die Merkmale KASUS und NUMERUS haben keine Werte, weil sich diese im Paradigma ändern. Es wird jetzt das Merkmal SEGMENTE verwendet, um den sich nicht ändernden Teil der Wortformen anzugeben.

Damit ist geklärt, was mit einer lexikalischen Wortklassifikation überhaupt klassifiziert werden soll. Es sind nämlich Wörter, nicht etwa Wortformen. In Abschnitt 5.2 wird nun gefragt, nach welchen Kriterien diese Klassifikation innerhalb des Lexikons sinnvoll durchführbar ist, bevor eine mögliche Klassifikation für das Deutsche in Abschnitt 5.3 eingeführt wird.

5.2 Klassifikationsmethoden

5.2.1 Semantische Klassifikation

In der Grundschuldidaktik wird der Wortschatz gerne in Klassen wie Dingwort, Tätigkeitswort (oder gar Tu(n)wort), Eigenschaftswort (oder Wiewort) usw. eingeteilt. Relativ eindeutig werden hier Bedeutungsklassen gebildet, also semantische Charakteristika der Wörter zu ihrer Definition herangezogen. Dingwörter bezeichnen Dinge, Tätigkeitswörter bezeichnen Tätigkeiten, Eigenschaftswörter bezeichnen Eigenschaften usw. Wir müssen uns natürlich an dieser Stelle fragen, ob diese Art der Klassifikation sinnvoll ist, ob wir sie also übernehmen möchten. Schon beim Dingwort könnten findige Schüler einwenden, dass Abstrakta wie *Idee*, *Angst*, *Schuld* keine Dinge bezeichnen, aber in die Klasse der Dingwörter eingeordnet werden.

Beim Tätigkeitswort ist es ebenso einfach, auf die Mängel der Definition hinzuweisen, wie an den Beispielen in (7) gezeigt werden soll.

- (7) a. Simone **schießt** auf das Tor.
b. Barbara **schläft**.
c. Das **Foulspiel** durch Inka wurde nicht geahndet.

Schon in (7a), einem wahrscheinlich gemeinhin für eindeutig gehaltenen Fall eines Tätigkeitswortes, könnten wir uns überlegen, ob wirklich das Verb (*schießt*) die Tätigkeit bezeichnet, oder ob nicht vielmehr *schießt auf das Tor* die Bezeichnung der Tätigkeit ist. In Beispiel (7b) ist es angesichts des Verbs *schläft* schwierig, von einer Tätigkeit zu sprechen, weil dem Schlaf eine für Tätigkeiten typische Aktivität fehlt. Völlig zusammenbrechen muss die semantische Definition der Tätigkeitswörter allerdings angesichts von (7c), weil hier das Substantiv (also das vermeint-

liche Dingwort) *Foulspiel* offensichtlich eine Tätigkeit beschreibt, aber kein Verb ist.

Einige weitere der zahlreichen Probleme kann man an den sog. Eigenschaftswörtern (also Adjektiven wie *rot* oder *schnell*) illustrieren. Vielleicht kann man sagen, *rot* (oder besser *Rotsein*) bezeichne eine Eigenschaft. Ist es aber nicht genauso eine Eigenschaft von Dingen, ein Fußball oder eine Eckfahne zu sein? Noch weiter gedacht, sind es nicht ebenso Eigenschaften von Dingen, dass sie laufen, stehen, fliegen, spielen usw.? Obwohl also die Definition des Eigenschaftswortes zunächst intuitiv plausibel erscheint, hängt sie doch davon ab, dass wir aus einem nicht nennbaren Grund in den zuletzt genannten Fällen (also bei Substantiven und Verben) nicht von Eigenschaften sprechen. Als weiteres Problem sollen die Sätze in (8) diskutiert werden.

- (8) a. Der **schnelle** Ball ging ins Netz.
b. Der Ball ging **schnell** ins Netz.

Hier kommt zweimal das Adjektiv *schnell* vor, einmal bezieht es sich aber auf das Substantiv *Ball* (klassische adjektivische Verwendung), gibt also (wenn man so will) eine Eigenschaft an. In (8b) allerdings bezieht es sich auf das Verb *ging* (*ins Netz*). Von wem oder was beschreibt das Adjektiv (wenn es noch eins ist) hier aber eine Eigenschaft? Oder ist es in diesem Fall doch kein Adjektiv? Konsistente Antworten auf diese Fragen sind im Rahmen der semantischen Klassifikation mit Sicherheit nicht zu finden.

Abschließend sei noch auf Beispiel (9) verwiesen.

- (9) Der **ehemalige** Trainer des FFC freut sich immer noch über jeden Sieg.

In diesem Satz ist *ehemalige* zweifelsfrei ein Adjektiv, aber es bezeichnet kaum eine Eigenschaft. Was genau mit *ehemalige* hier gemeint ist, kann man erst in Zusammenhang mit dem Substantiv *Trainer des FFC* überhaupt erschließen. Selbst dann kann man aber nicht gut sagen, der Trainer des FFC habe die Eigenschaft der Ehemaligkeit.

Es sollte klar geworden sein, dass eine semantische Klassifizierung zu massiven Problemen führt, wenn die Kriterien der Klasseneinteilung sauber angegeben werden sollen. Im nächsten Abschnitt wird deswegen eine präzisere Art und Weise der Klassifikation beschrieben. Diese wird auch unserem Plan gerecht, dass Grammatik möglichst nur von ihrer formalen Seite (weitgehend ohne Berücksichtigung der Bedeutung) betrachtet werden soll (vgl. Abschnitt 1.1.1).

5.2.2 Paradigmatische Klassifikation

5.2.2.1 Grundlagen der Methode

Eine meist sehr exakt definierbare Unterscheidung von Wortklassen ist über die morphologische Paradigmenzugehörigkeit (vgl. Abschnitt 5.2.2) der Wörter möglich. Wörter, die in den gleichen Paradigmen stehen, gehören dabei zu einer Klasse. Um dies wieder am Beispiel zu illustrieren, folgen (10) bis (12).

- (10) a. Ich **pfeife**. – Du **pfeifst**. – Die Schiedsrichterin **pfeift**.
b. Ich **schlafe**. – Du **schläfst**. – Die Schiedsrichterin **schläft**.
- (11) a. ein **schneller** Ball – der **schnelle** Ball – **schneller** Ball
b. ein **ehemaliger** Chef – der **ehemalige** Chef – **ehemaliger** Chef
- (12) a. der **Berg** – des **Berges** – die **Berge**
b. der **Mensch** – des **Menschen** – die **Menschen**
c. der **Staat** – des **Staates** – die **Staaten**

Die Beispiele illustrieren bestimmte Paradigmen. In (10) ist es das Paradigma der (singularischen) Personalformen (*ich, du, die Schiedsrichterin/sie*) der Verben. In (11) ist es ein spezielles Paradigma der Adjektive, bei dem sich die Formen abhängig von der Wahl des Artikels (*ein, der* bzw. kein Artikel) unterscheiden. Schließlich wird in (12) das Kasus-Numerus-Paradigma der Substantive (bzw. ein Ausschnitt daraus) illustriert. Über die in den Beispielen realisierten unterschiedlichen Paradigmen könnten wir also bereits Verben, Adjektive und Substantive definitorisch voneinander abgrenzen.

Ein Sachverhalt bezüglich der Formen in Paradigmen sollte noch beachtet werden. In zwei von drei Fällen gibt es bei den Wörtern in (10) bis (12) uneinheitliche Formenunterschiede. Bei beiden Verben in (10) sind zwar die Endungen dieselben (*-e, -st, -t*). Während sich aber der Bestandteil *pfeif-* nicht ändert, ändert sich sehr wohl die Form von *schlaf-* (erste Person) zu *schläf-* (zweite und dritte Person). Bei den Substantiven in (12) ändern sich zwar die Bestandteile *Berg-*, *Mensch-* und *Staat-* nicht, dafür sind aber die Endungen nicht einheitlich: Beim Genitiv Singular (*des Berg-es* usw.) kommen *-es* und *-en* vor, im Nominativ Plural (*die Berg-e* usw.) finden wir *-e* und *-en*. Die Paradigmen sind also nicht etwa bestimmte Formenreihen in dem Sinn, dass die Bildung der Formen innerhalb des Paradigmas immer mit denselben Mitteln geschieht. Vielmehr sind sie Formenreihen in dem Sinn, dass die verschiedenen Formen des Paradigmas bestimmte Merkmalswerte

aufweisen, wobei sich manchmal auch die Form ändert. Mehr zu der Beziehung von formalen Mitteln und Merkmalen findet sich in Kapitel 6.

Satz 5.1: Formen im morphologischen Paradigma

Die Formänderungen in einem Paradigma müssen nicht bei allen Wörtern im Paradigma dem gleichen Muster folgen. Die Merkmalszuweisungen sind aber einheitlich.

Man kann nun die paradigmatische Wortklassifikation in einem Satz zusammenfassen.

Satz 5.2: Wortklassifikation nach morphologischen Paradigmen

Eine Wortklassifikation nach (morphologischen) Paradigmen weist Wörter Wortklassen zu, je nachdem in welchen morphologischen Paradigmen die Wörter vorkommen.

5.2.2.2 Eine Einschränkung des Paradigma-Begriffs

Eine Einschränkung muss an dieser Stelle gemacht werden, auch um Beispiel (7c) (S. 141) aus Abschnitt 5.2.1 zu erläutern. Sehen wir uns die Beispiele in (13) an.

- (13) a. Wir sind des **Wanderns** müde.
b. Sie **wandern**.

Die beiden Wortformen *Wanderns* und *wandern* gehören offensichtlich in irgendeiner Art und Weise zusammen, was an der Bedeutung und der Form leicht abzulesen ist. Außerdem können offensichtlich sehr viele Verben in einer Weise wie *Wanderns* verwendet werden. Man kann einfach *Laufens*, *Lachens*, *Nachdenkens* usw. an Stelle von *Wanderns* einsetzen, um dies nachzuvollziehen. Vielleicht wäre es sinnvoll, die Formen *wandern* (eine Verbform) und *Wanderns* (eine Substantivform) als Formen eines Paradigmas aufzufassen. Wenn wir dies tun würden, könnten wir aber zwischen Verben und Substantiven nicht mehr eindeutig trennen, obwohl diese Trennung für unsere Grammatik essentiell ist (vgl. Abschnitt 5.2.2). Auch dieses Problem führt uns zurück zu den Abschnitten 2.2.2 und besonders 2.2.2.2. Die Definition des Paradigmas und der (lexikalischen) Kategorie war an das Vorhandensein bestimmter Merkmale geknüpft. Wortformen eines Paradigmas

müssen in jedem Fall bestimmte Merkmale haben (bei den Substantiven z. B. GENUS). Im Paradigma ändern sich dann für bestimmte Merkmale die Werte in systematischer Weise (z. B. KASUS im Kasus-Paradigma der Substantive). Die Formen *wandern* und *Wanderns* unterscheiden sich aber signifikant in ihrer grundlegenden Merkmalsausstattung. *Wanderns* hat typisch nominale Merkmale wie GENUS und KASUS, die *wandern* fehlen (und umgekehrt).

(14) (wir) wandern = [TEMP: *präs*, MOD: *ind*, PER: *I*, NUM: *pl*, ...]

(15) (des) Wanderns = [GEN: *neut*, KAS: *gen*, NUM: *sg*, ...]

Die Beziehung zwischen den beiden Wörtern kann also eigentlich keine paradigmatische im engeren Sinne sein. Trotzdem ist *Wanderns* offensichtlich in irgendeiner Form von *wandern* abgeleitet. Ableitungen wie diese werden in Kapitel 7 als Wortbildung ausführlich besprochen.

Es ist also in vielen Fällen möglich, über einen genau eingegrenzten Paradigmenbegriff Wörter in Klassen einzuteilen. **Allerdings werden sinnvollerweise auch Wortklassen unterschieden, deren zugehörige Wörter in keinem morphologischen Paradigma stehen.** Für diese Unterscheidungen muss ein anderes Kriterium gefunden werden.

5.2.3 Syntagmatische/syntaktische Klassifikation

Neben der paradigmatischen Klassifizierung kann daher auch die syntagmatische herangezogen werden, um Wörter zu klassifizieren. Einige Beispiele sollen das Prinzip illustrieren.

- (16) a. Alexandra spielt **schnell und präzise**.
 b. * Alexandra spielt **schnell obwohl präzise**.
 c. **Alexandra und Dzenifer** spielen eine gute Saison.
 d. * **Alexandra obwohl Dzenifer** spielen eine gute Saison.
- (17) a. Alexandra spielt herausragend, **obwohl der Leistungsdruck hoch ist**.
 b. * Alexandra spielt herausragend, **und der Leistungsdruck hoch ist**.

In diesen Beispielen geht es um die Wörter *und* und *obwohl*. Beide sind in ihrer Form nicht veränderlich, und sie stehen in keinem morphologischen Paradigma.⁴

⁴Dies bedeutet, dass bei ihnen zwischen Wort und Wortform nur ein theoretischer Unterschied besteht.

Trotzdem unterscheiden sie sich in der Art und Weise, wie sie in syntaktischen Strukturen verwendet werden. In (16) erkennt man, dass *und* Wörter wie *schnell* und *präzise* oder *Alexandra* und *Dzenifer* verbinden kann, was mit dem Wort *obwohl* nicht möglich ist. In (17) ist der umgekehrte Fall illustriert, nämlich dass *obwohl* einen Nebensatz wie *obwohl der Leistungsdruck hoch ist* einleiten kann, *und* dies aber nicht kann.

Wichtig ist hier wiederum, nicht anzunehmen, es handle sich um einen reinen Effekt der Bedeutung. Natürlich haben die Sätze in (16) und (17), die mit * gekennzeichnet sind, keine vernünftige Bedeutung. Aber das ist bei (18) auch der Fall.

(18) Der Marmorkuchen spielt schnell und präzise.

Der Unterschied zwischen den nicht akzeptablen Sätzen in (16) und (17) sowie Satz (18) ist, dass (16b), (16d) und (17b) bereits auf der grammatischen Ebene scheitern, während (18) grammatisch in Ordnung, aber auf der Bedeutungsebene schlecht ist. Die Wörter sind in (16b), (16d) und (17b) zu einer Struktur zusammengefügt, die so niemals vorkommen würde. Dass sie keinen Sinn ergeben, ist eher eine Folge dieser grammatischen Fehlgeformtheit.

Man kann also über die syntaktische Verteilung (Distribution) diejenigen Wörter klassifizieren, die in keinem morphologischen Paradigma stehen.

Satz 5.3: Wortklassifikation nach syntaktischer Verteilung

Eine Wortklassifikation nach syntaktischer Verteilung weist Wörter Wortklassen zu, je nachdem, in welchen Positionen in syntaktischen Strukturen sie vorkommen können.

Im Prinzip sollen sich natürlich alle diese syntaktischen Eigenschaften der Wörter auch aus ihren Merkmalen und Werten ergeben, wobei hier nur nicht genug Raum bleibt, die entsprechenden Analysen konsequent durchzuführen. Insofern ist jede Klassifikation von Wörtern letztlich eine Klassifikation nach Merkmalen und Werten. Das morphologische und das syntaktische Kriterium benutzen wir im nächsten Abschnitt, um eine grobe Einteilung innerhalb des Lexikons vorzunehmen.

5.3 Wortklassen des Deutschen

5.3.1 Filtermethode

Es sollte bis hierher klar geworden sein, dass Wörter eine reiche Merkmalsausstattung haben, und dass abhängig von diesen Merkmalen auch ein vielfältiges para-

digmatisches und syntaktisches Verhalten einhergeht. Dies hat zur Folge, dass eine Klassifikation von Wörtern in große Klassen immer eine Vergröberung darstellt. Wenn wir es auf die Spitze trieben, könnten wir sicherlich einige hundert Wortklassen definieren, da sich Wörter im Detail sehr individuell verhalten. Allerdings ist der Nutzen von Wortklassen einerseits der, dass wichtige Generalisierungen für möglichst große Klassen von Wörtern formuliert werden können. Es ist unstrittig in vielen Kontexten zielführend, von *den Verben* zu sprechen, und eventuelle Unterklassen außer Acht zu lassen. Andererseits haben Wortklassen für den Menschen, der eine Grammatik oder eine grammatische Theorie anwendet, eine wichtige konzeptuelle Bedeutung. Am deutlichsten wird diese beim Lernen einer Fremdsprache. Wie sollte man eine Sprache lernen, wenn man von Anfang an jede kleinste grammatische Unterscheidung berücksichtigen würde? Viel einfacher ist es, sich zunächst grobe Verallgemeinerungen einzuprägen und Details nach und nach zu lernen.

Dieses Vorgehen hat auch später immer wieder zur Folge, dass wir Generalisierungen bezüglich einer Wortklasse beschreiben und alle Abweichungen oder Verfeinerungen, die sich für bestimmte Wörter, die zu einer Wortklasse gehören, ergeben, dann als spezialisierte Regularität oder Ausnahme beschreiben.

Hier wird eine von vielen möglichen Klassifikationen konstruiert. Die Klassifikation folgt dabei einem Filtermodell und lehnt sich damit prinzipiell (und in einigen Details) an die Klassifikation von Engel (2009b) an.

Definition 5.7: Wortklassenfilter

Ein Wortklassenfilter ist eine Bedingung bezüglich des morphologischen (paradigmatischen) oder des syntaktischen Verhaltens von Wörtern, die auf jedes Wort entweder zutrifft oder nicht (ja/nein-Bedingung). Anhand mehrerer Filter werden Wörter der Reihe nach in je zwei Klassen eingeteilt (Filter trifft zu/trifft nicht zu), die durch folgende Filter weiter klassifiziert werden können. Damit ergibt sich eine hierarchische Gliederung des Lexikons.

Im Unterschied zu Engel (2009b) erlauben wir die mehrfache Klassifikation im Sinne einer Unterklassifikation. Dies hat zur Folge, dass für jeden Filter angegeben werden muss, auf welche Restmenge er anzuwenden ist. Die Restmenge wird der Anwendungsbereich genannt.

5.3.2 Die Wortklassen

In diesem Abschnitt wird Filter für Filter eingeführt und jeweils erläutert.

Wortklassenfilter 1: *Flektierbare Wörter*

Anwendungsbereich: alle Wörter

Hat das Wort potentiell ein NUMERUS-Merkmal?

Ja. ⇒ Es ist **flektierbar**.

Nein. ⇒ Es ist **nicht-flektierbar**.

Natürlich ist es nicht die eigentliche Definition von „Flektierbarkeit“, dass ein flektierbares Wort ein NUMERUS-Merkmal hat. Allerdings ist Flektierbarkeit (also im Prinzip die Formveränderlichkeit eines Wortes) nicht sinnvollerweise Teil der formalen Merkmale eines Wortes. Der Zufall will es, dass im Deutschen alle flektierbaren Wörter ein NUMERUS-Merkmal haben oder zumindest haben können, vgl. die Beispiele in (19) und (20).⁵ Wir nehmen daher das Vorhandensein dieses Merkmals als definierendes Kriterium.

(19) **flektierbar**

- a. laufen, laufe, läufst, lief, liefen usw.
- b. Ball, Balls, Bälle, Bällen

(20) **nicht flektierbar**

bis, unter, wenn, obwohl, ja, gewöhnlicherweise usw.

Wortklassenfilter 2: *Verben und Nomina*

Anwendungsbereich: flektierbare Wörter

Kann das Wort im finiten Paradigma stehen?

Ja. ⇒ Es ist ein **Verb**.

Nein. ⇒ Es ist ein **Nomen**.

Die Definition des Begriffs der Finitheit wird gleich gegeben.

Definition 5.8: *Finitheit*

Ein Verb ist finit flektiert, wenn es ein Merkmal TEMPUS hat, und infinit flektiert, wenn es keins hat.

⁵Die Verben haben in ihren infiniten Formen kein NUMERUS-Merkmal, aber alle Verben können auch finit flektieren. Vgl. auch Abschnitt 9.1.4.

Nur Verben haben (potentiell) ein TEMPUS-Merkmal, stehen also in sogenannten „Zeitformen“. Es sei angemerkt, dass wir als morphologisches Tempus für das Deutsche nur Präsens und Präteritum annehmen, vgl. Kapitel 9. Der Vollständigkeit halber wird in (21) ein Beispiel gegeben.

- (21) a. Barbara **läuft**. (Präsens)
b. Barbara **lief**. (Präteritum)

Wortklassenfilter 3: Substantive

Anwendungsbereich: Nomina

Hat das Nomen ein in seinem Wert nicht veränderliches GENUS-Merkmal?

Ja ⇒ Es ist ein **Substantiv**.

Nein ⇒ Es ist ein **Adjektiv/Artikel/Pronomen**.

Der nicht veränderliche Wert für das GENUS-Merkmal bei Substantiven ist einfach zu illustrieren. In den folgenden Sätzen ändern die Adjektive (*sensationell*) und Artikelwörter (*ein, eine*) jeweils ihr GENUS-Merkmal (und damit auch die Form) in Abhängigkeit des beteiligten Substantivs (*Ball, Spielerin, Spiel*). Artikelwörter und Adjektive kongruieren (vgl. Abschnitt 2.2.4.3) mit dem Substantiv in ihrem Genus.

Der Wert des Merkmals GENUS ist also beim Substantiv fest, bei den anderen Nomina (Adjektive, Artikel, Pronomina) aber nicht.

- (22) a. **Ein sensationeller Ball** ging gestern leider nicht ins Netz.
b. **Eine sensationelle Spielerin** konnten wir gestern bewundern.
c. **Ein sensationelles Spiel** gab es gestern in Duisburg zu sehen.

Wortklassenfilter 4: Adjektive und Artikel/Pronomina

Anwendungsbereich: Adjektiv/Artikel/Pronomen

Kann das Nomen vor einem Substantiv stehen und folgt dabei einem speziellen morphologischen Paradigma in Abhängigkeit von davor stehenden anderen nicht-substantivischen Nomina?

Ja. ⇒ Es ist ein **Adjektiv**.

Nein. ⇒ Es ist ein **Artikel/Pronomen**.

Dieser Filter ist etwas schwieriger zu verstehen, aber wiederum durch Beispiele schnell zu illustrieren. In den folgenden Sätzen finden wir jeweils das gleiche Substantiv und das gleiche davorstehende Adjektiv (*groß*). Dennoch ändert sich die

Form der Adjektive, je nachdem, ob ein Artikel davor steht, bzw. welcher Artikel (*kein* oder *der/die*) es ist.

- (23) a. Kein großer Ball wurde gespielt.
 b. Der große Ball wurde gespielt.
- (24) a. Keine großen Bälle wurden gespielt.
 b. Die großen Bälle wurden gespielt.
 c. Große Bälle wurden gespielt.

Der Filter ist dazu da, diejenigen nicht-substantivischen Nomina, die diesem speziellen Stärkeparadigma folgen (also Adjektive) von den verbleibenden Nomina zu trennen. Die verbleibenden Nomina sind die Artikel und Pronomina, und diese sind wiederum genau die Nomina, die syntaktisch noch vor der Gruppe aus Adjektiv und Substantiv stehen können. Dadurch erklärt sich die etwas umständliche Klausel in der Formulierung des Filters *in Abhängigkeit von davor stehenden anderen nicht-substantivischen Nomina*. Die Artikel und Pronomina werden hier zunächst nicht weiter getrennt. Dies geschieht in Abschnitt 8.3.

Wortklassenfilter 5: *Präpositionen*

Anwendungsbereich: nicht-flektierbare

Hat das nicht-flektierbare Wort eine einstellige Valenz und regiert den Kasus seiner Ergänzung?

Ja. ⇒ Es ist eine **Präposition**.

Nein. ⇒ Es ist ein **nicht-präpositionales nicht-flektierbares Wort**.

Bereits in Kapitel 2 haben wir Valenz und Rektion definiert und dabei an Verben illustriert. Dass auch Präpositionen Valenz und Rektion haben, kann man an den folgenden Sätzen leicht sehen.

- (25) a. **Mit dem Rasen** ist nichts mehr anzufangen.
 b. **Angesichts des Rasens** wurde das Spiel abgesagt.

Welchen Wert für KASUS das Substantiv *Rasen* (und der Artikel) haben, hängt hier von der Präposition ab, *mit* regiert den Dativ, *angesichts* regiert immer den Genitiv. Kein anderes nicht-flektierbares Wort verhält sich so.

Wortklassenfilter 6: Komplementierer

Anwendungsbereich: nicht-präpositionale nicht-flektierbare Wörter

Kann das Wort einen Nebensatz einleiten?

Ja. ⇒ Es ist ein **Komplementierer**.**Nein.** ⇒ Es ist eine **Partikel** oder ein **Adverb**.

Dieser Filter verlangt nach einer Definition des Begriffs Nebensatz, auch wenn ausführlich über Nebensätze erst in Kapitel 12 gesprochen wird.

Definition 5.9: Nebensatz

Ein Nebensatz ist eine syntaktische Struktur, (1) die ein finit flektiertes Verb enthält, das an letzter Stelle steht, (2) innerhalb derer alle Ergänzungen und Angaben dieses Verbs enthalten sind, (3) die syntaktisch abhängig ist (nicht alleine stehen kann).

Hier einige Beispiele, um die Definition zu illustrieren. Die Komplementierer sind dabei fettgedruckt, die potentiellen Nebensätze in [] gesetzt.

- (26) Ich glaube, [**dass** dieser Nebensatz ein Verb enthält].
- (27) [**Während** die Spielzeit läuft], zählt jedes Tor.
- (28) Es fällt ihnen schwer [zu laufen].
- (29) * [**Obwohl** kein Tor fiel].

In (26) ist die Definition des Nebensatzes erfüllt, weil *enthält* mit der Spezifikation [TEMPUS:präs, MODUS:ind, PERSON:3, NUMERUS:sg] flektiert ist und damit der Definition der Finiheit genügt. Außerdem sind alle Ergänzungen (der Nominativ *dieser Nebensatz* und der Akkusativ *ein Verb*) des Verbs enthalten, und es gibt keine Angaben. Weil *dass* diese Struktur einleitet, ist es gemäß Filter 6 ein Komplementierer. In (27) liegt im Grunde dieselbe Situation vor. In (28) hingegen ist *zu laufen* ein Infinitiv und eben nicht für Tempus flektiert, also nicht finit. **Die Struktur *zu laufen* kann daher kein Nebensatz sein, und *zu* damit auch kein Komplementierer.** (29) demonstriert schließlich, dass ein Nebensatz wie *obwohl kein Tor fiel* normalerweise nicht alleine stehen kann.

Wortklassenfilter 7: Adverbien, Kopulapartikeln und Partikeln

Anwendungsbereich: Adverbien und Partikeln

Ist das Wort ein Vorfeldbesitzer?

Ja. ⇒ Es ist ein **Adverb** oder eine **Kopulapartikel**.**Nein.** ⇒ Es ist eine **Partikel**.

Es ist zu definieren, was ein Vorfelddbesetzer sein soll. Warum man hier den Terminus Vorfeld benutzt, wird in Kapitel 12 genauer erklärt. Auch ohne dieses Konzept genau zu kennen, kann das Kriterium definiert werden.

Definition 5.10: Vorfelddbesetzer/Vorfelddfähigkeit

Vorfelddbesetzer sind Wörter, die einen unabhängigen Aussagesatz einleiten und dabei alleine vor dem finiten Verb stehen können.

Auf die in den folgenden Sätzen fettgedruckten Wörter trifft diese Definition offensichtlich jeweils zu oder nicht zu. Das finite Verb ist jeweils kursiv gedruckt.

- (30) a. **Gestern** *hat* der FCR Duisburg gewonnen.
 b. **Erfreulicherweise** *hat* der FCR Duisburg gestern gewonnen.
 c. **Oben** *finden* wir andere Beispiele.
 d. * **Doch** *ist* das aber nicht das Ende der Saison.
 e. * **Und** *ist* die Saison zuende.

Die Beispiele in (30) sind bereits gute Beispiele für eine Einteilung der in ihnen vorkommenden satzeinleitenden Wörter. *Gestern*, *erfreulicherweise* und *oben* sind gemäß Filter 7 Adverbien, *doch* und *und* jedoch Partikeln. Diese Definition kategorisiert z. B. auch das Wort *auch* angesichts von Sätzen wie (31) als Adverb, welches in vielen Grammatiken als Partikel klassifiziert würde.

- (31) Auch ist unklar, wer die Folgeschäden bezahlen soll.

Wortklassenfilter 8: Adverbien und Kopulapartikeln

Anwendungsbereich: Adverbien und Kopulapartikeln

Tritt das Wort prototypisch immer mit einer Form der Kopulaverben auf?

Ja. ⇒ Es ist eine **Kopulapartikel**.

Nein. ⇒ Es ist ein **Adverb**.

Die Beispielsätze in (32) zeigen Kopulapartikeln, die jeweils mit einem Kopulaverb (KoV) wie *sein*, *bleiben* oder *werden* auftreten.

- (32) a. Der Staat bleibt **pleite**.
 b. **Quitt** bin ich mit dir noch lange nicht.

In einigen Grammatiken werden diese Wörter als nur prädikativ verwendbare Adjektive bezeichnet, was sehr ungünstig ist, da sie mit Adjektiven morphologisch nichts und syntaktisch sehr wenig zu tun haben. Kopulapartikeln treten auch in Konstruktionen auf, in denen kein Kopulaverb (KoV) steht, die aber bei einer entsprechend gründlichen syntaktischen Analyse mit Kopulakonstruktionen in Verbindung gebracht werden können. Solch ein Satz ist z. B. (33).

(33) Ich halte den FCR **für pleite**.

Wortklassenfilter 9: Satzäquivalent

Anwendungsbereich: Partikeln

Ist die Partikel wie ein Satz unabhängig verwendbar?

Ja. ⇒ Sie ist ein **Satzäquivalent**.

Nein. ⇒ Sie ist eine **nicht-satzäquivalente Partikel**.

Wörter, die traditionell auch als Interjektionen bezeichnet werden, gehören in die Gruppe der Satzäquivalente, also *Ja!* oder *Ohje!*

Wortklassenfilter 10: Konjunktionen

Anwendungsbereich: nicht-satzäquivalente Partikeln

Kann die Partikel zwei in ihrer syntaktischen Funktion übereinstimmende syntaktische Konstituenten verbinden?

Ja. ⇒ Sie ist eine **Konjunktion**.

Nein. ⇒ Sie ist eine der **restlichen Partikeln**.

Wie in Kapitel 10 und Kapitel 11 ausführlich gezeigt wird, können Wörter wie *und* oder *oder* jede Art von syntaktischer Konstituente verbinden (bis auf einige Partikeln). Das Ergebnis der Verbindung verhält sich syntaktisch genauso, wie sich auch die verbundenen Konstituenten verhalten. Einige Beispiele sind in (34) angegeben, die verbundenen Konstituenten stehen jeweils in [].

- (34) a. [Dzsenifer] **und** [eine andere Spielerin] haben Tore geschossen.
 b. Sätze können wir [aufschreiben] **oder** [laut aussprechen].
 c. Spielt bitte [konzentriert] **und** [offensiv].

In der Kategorie der restlichen Partikeln finden sich jetzt Wörter wie *wie*, *als*, *eben* oder *doch*. Auch diese verhalten sich unterschiedlich, aber für eine grobe Einteilung können wir an dieser Stelle die Klassifikation beenden.

In Abbildung 5.1 wird die Klassifikation anhand der Filter zusammengefasst. Die jeweils voll ausgefilterten Wortklassen sind fettgedruckt. Zu beachten ist, dass diese Klassifikation weder die einzige noch die in einem absoluten Sinn richtige ist. Jede Klassifikation von Wörtern ist, wie eingangs schon erwähnt, ein Kompromiss zwischen Genauigkeit und Brauchbarkeit. Im Wesentlichen leistet unsere Klassifikation aber eine Rekonstruktion der traditionellen Wortarten auf Basis einer einigermaßen schlüssigen definitorischen Basis.

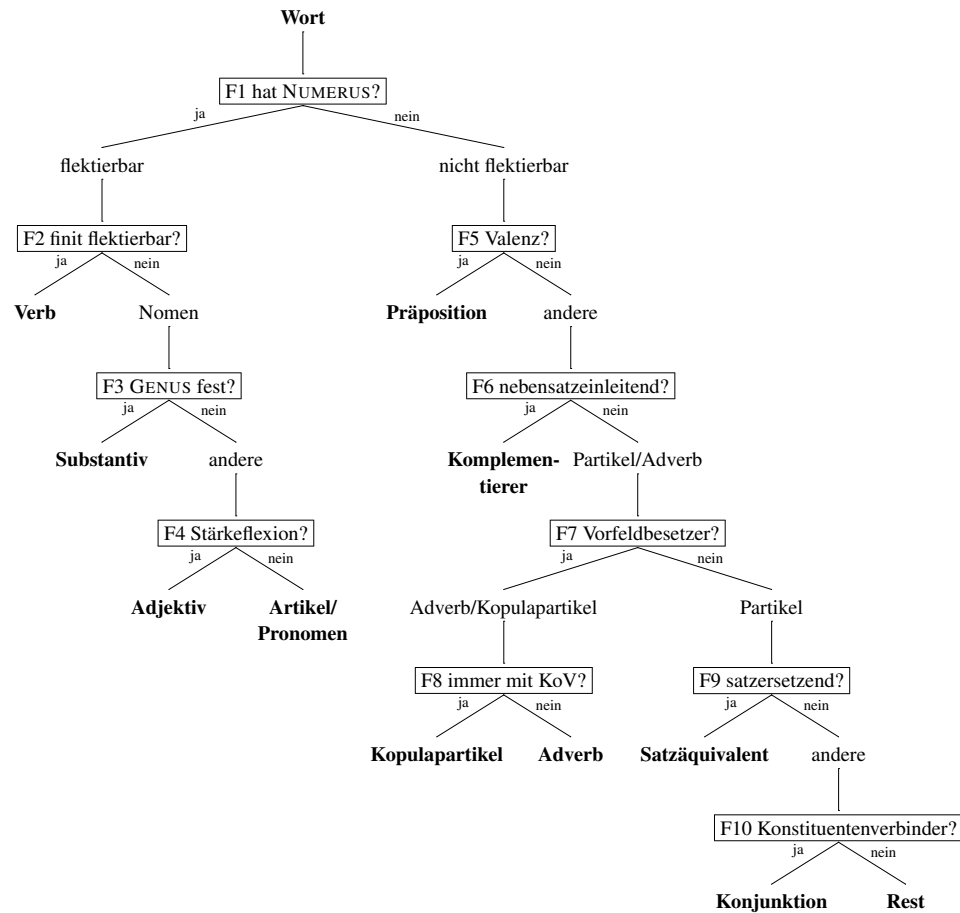


Abbildung 5.1: Entscheidungsbaum für die Wortklassen

Zusammenfassung von Kapitel 5

1. Das „Wort“ aus ersten Anschauungen zu definieren ist unmöglich und unnötig.
2. Wörter semantisch zu klassifizieren ist aussichtslos, erst recht für Wortklassen, die keine umgangssprachlich benennbare Bedeutung haben, wie z. B. Konjunktionen, Subjunktionen usw.
3. Man kann Wörter nach ihrer Ausstattung mit Merkmalen und ihrer Formenbildung klassifizieren.
4. Außerdem ist es sinnvoll, Wörter nach ihrem syntaktischen Verhalten zu klassifizieren, z. B. Präpositionen als Wörter, die immer eine NP direkt rechts neben sich verlangen.
5. Man kann die traditionellen Wortklassen rekonstruieren, indem man paradigmatische und syntagmatische Kriterien (wie in der Filtermethode) als hinreichende definitorische Kriterien aufstellt.
6. Flektierbare Wörter im Deutschen haben immer Numerus-Merkmale.
7. „Nomen“ ist der Oberbegriff für Substantive, Adjektive, Artikel und Pronomina.
8. Nur Verben haben Tempus-Merkmale.
9. Adverben und Partikeln unterscheiden sich darin, dass Adverben im sog. Vorfeld (am Satzanfang direkt vor dem finiten Verb) stehen können.
10. Konjunktionen und Komplementierer bilden zusammen keine besonders motivierte Klassen, anders als die traditionelle Terminologie von den „unter- und beordnenden Konjunktionen“ suggeriert.

Übungen zu Kapitel 5

Übung 1 (★★☆) Überlegen Sie, wie gut die folgenden Wortklassen semantisch definierbar wären:

1. **Präpositionen:** *mit, an, neben* usw.
2. **Komplementierer:** *während, obwohl, dass, ob* usw.
3. **Adverben:** *schnell, gestern, bedauerlicherweise, oben* usw.

Übung 2 (★★★) Im Folgenden finden Sie Wörter, die sich in ihrem morphologischen oder syntaktischen Verhalten wesentlich unterscheiden, obwohl wir sie in eine Klasse einsortiert haben. Suchen Sie nach syntaktischen Kriterien, diese Wörter zu unterscheiden (also die Klassifikation zu verfeinern).

1. **Adverben:** *quitt/meschugge* ggü. *gerne*
2. **Adverben:** *erfreulicherweise* ggü. *gerne*
3. **Artikel/Pronomen:** *ich/du/...* ggü. *der/das/die*
4. **Artikel/Pronomen:** *kein/keine* ggü. *dieser/dieses/diese*

Tipp zu *erfreulicherweise* und *gerne*: Prüfen Sie, wie gut die Wörter als Antworten auf Fragen fungieren können.

Übung 3 (★★★) Überlegen Sie, was die syntaktischen Verwendungsbesonderheiten der folgenden Wörter ist.

1. *statt*
2. *außer, bis auf*
3. *wie, als*

Übung 4 (★★☆) Wörter können verschiedene Bedeutungen haben, obwohl sie die gleiche Form haben (z. B. *Bank*). Natürlich kommt es dabei vor, dass die Wörter auch in verschiedene Wortklassen einzuordnen sind. Finden Sie Verwendungen/Beispiele von *eben* als (1) Adjektiv, (2) Adverb, (3) Partikel. Finden Sie jeweils ein anderes Wort, das *eben* (nur) in dieser Klassenzugehörigkeit ersetzen kann. Setzen Sie die Partikel *eben* in die folgenden Muster ein.

- (1) Und _ dieser Test hat die Studierenden so verwirrt.
- (2) Diese Tests sind _ schwierig.

Finden Sie zwei andere Partikeln, die *eben* jeweils nur in genau einem dieser Kontexte ersetzen können.

Übung 5 (★★☆) Wenden Sie die Filter auf die Wörter der folgenden Wortformen an und klassifizieren Sie sie. Rechnen Sie damit, dass einige Wörter mehrfach klassifiziert werden müssen.

(1) *reihenweise*, (2) *Trikot*, (3) *während*, (4) *etwas*, (5) *aber*, (6) *rennen*, (7) *hallo*, (8) *mit*, (9) *erstaunt*, (10) *Abseits*, (11) *ob*, (12) *abseits*, (13) *jedoch*, (14) *rötlich*, (15) *es*, (16) *lediglich*, (17) *durch*, (18) *einzelnen*, (19) *gelungen*, (20) *damit*, (21) *etwa*, (22) *unsererseits*, (23) *gewann*, (23) *Gewand*, (24) *nicht*, (25) *mitnichten*

Kapitel 6

Morphologie

Nachdem wir nun auf eine Art der Wortklassifikation zurückgreifen können, sollen in diesem Kapitel einige Grundlagen der Morphologie besprochen werden. Die Morphologie beschäftigt sich mit der Form von Wörtern und Wortformen, wobei mit Form hier die tatsächliche äußere Form (also eine Segmentfolge) gemeint ist. Mit der Beschreibung der formalen Gestalt von Wörtern und Wortformen geht dabei eine Beschreibung der funktionalen Seite der Wortformen (also ihrer Merkmale und Werte) einher. Dabei gibt es zwei Teilbereiche der Morphologie, die sich mit unterschiedlichen Relationen beschäftigen.

Zunächst ist dabei die Beschreibung der Beziehungen zwischen den verschiedenen Formen eines Wortes, die sogenannte Flexion, zu nennen. Für die veränderlichen bzw. flektierbaren Wörter wird dabei erforscht, wie die Wortformen lexikalischer Wörter gebildet werden (z. B. welche Endungen hinzutreten), und mit welchen Merkmalsänderungen diese Formbildungen einhergehen. Beispielhaft für die Flexion sei hier die Form *Kind-es* genannt, bei der die formale Kennzeichnung der Wortform das angefügte *-es* ist, das mit einer Merkmalssetzung [KASUS: *gen*] zusammenhängt.

Zweitens beschreibt die Morphologie aber auch produktive Beziehungen zwischen Wörtern, womit vor allem die Bildung neuer Wörter aus vorhandenen Wörtern gemeint ist. Zum Beispiel ist *täg-lich* offensichtlich ein aus dem Substantiv *Tag* gebildetes Adjektiv. Die Beschreibung dieser Beziehungen ist die Aufgabe der Wortbildung, die in Abschnitt 6.3 eingeführt und in Kapitel 7 ausführlich besprochen wird. Zwei weitere Beispiele sind die Bildung (*der*) *Lauf* (aus dem Verb *lauf-en*) oder *Haus-tür* aus *Haus* und *Tür*.

Dieses Kapitel führt in die Morphologie allgemein am Beispiel der Flexion ein und

gibt zunächst in Abschnitt 6.1 einen Überblick über Wortformen, ihre Funktionen und ihre interne Struktur. In Abschnitt 6.2 werden dann Formate zur Beschreibung morphologischer Strukturen eingeführt und Abschnitt 6.3 folgt schließlich eine Definition des Unterschieds von Flexion und Wortbildung.

6.1 Formen und ihre Struktur

6.1.1 Form und Funktion

Die grundlegenden Fragen, die man sich in der Morphologie stellt, sind zwei scheinbar sehr einfache: Welche Formen (im Sinne von Segmentfolgen) können Wörter haben? Warum haben Wortformen und Bestandteile von Wortformen die Form, die sie haben? In wissenschaftlichen Kontexten sind *warum*-Fragen mit Vorsicht zu betrachten. Die hier gestellte *warum*-Frage ist keine Frage nach einem quasi naturgesetzlichen Grund oder gar Sinn. Ganz im Sinne von Abschnitt 1.1.1 (S. 5) bezieht sich diese Frage auf ein bestimmtes Sprachsystem. Man könnte die zweite Frage also präziser und bescheidener formulieren als: Was ist der Stellenwert der Wortformen und ihrer Bestandteile innerhalb des Systems der untersuchten Sprache?

Dass diese Frage nicht völlig trivial ist, sieht man daran, dass es auch Sprachen gibt, die im Wesentlichen ohne Formveränderungen auskommen. Das Chinesische ist ein Standardbeispiel für eine Sprache, in der im Grunde keine Flexion stattfindet. Welche grammatische Funktion z. B. ein Substantiv hat, ist in solchen Sprachen nicht an einer speziellen Kasus-Form abzulesen. Nicht einmal Unterscheidungen wie Singular und Plural müssen Sprachen prinzipiell machen.

Es ist sehr leicht, in Denkmuster zu verfallen, bei denen dem Formenbestand der eigenen Sprache (hier also des Deutschen) eine absolute Notwendigkeit zugesprochen wird. Viele Sprecher können sich schlicht nicht vorstellen, dass ein Sprachsystem wie das Deutsche ohne Flexion funktionieren würde. Unter einer sprachpflegerischen Perspektive würde man eventuell sogar von einem Verlust der Ausdrucksmöglichkeiten und einer Verflachung sprechen, wenn Flexionsendungen verloren gehen. Hier soll die Frage nach dem Stellenwert bzw. der Notwendigkeit der Flexion im Deutschen möglichst wissenschaftlich und nicht sprachpflegerisch und damit emotional betrachtet werden.

Nehmen wir dazu das Englische hinzu. Das Englische ist zwar eine dem Deutschen verwandte Sprache, weist aber strukturell große Unterschiede zum Deutschen auf.

Ein wichtiger Unterschied ist, dass es im Englischen bei den Nomina im Wesentlichen keine Differenzierung von Kasusformen mehr gibt. Vergleichen wir nun einen deutschen Satz wie (1a) mit dem entsprechenden englischen Satz in (1b).

- (1) a. **Der Stürmer** schießt **den Ball** in das Tor.
 b. **The forward** shoots **the ball** into the goal.
 der Stürmer schießt der Ball in das Tor
 Der Stürmer schießt den Ball in das Tor.

Bezüglich der Reihenfolge der Satzteile und der Flexion ergeben sich nun von (1a) ausgehend im Vergleich zu dem englischen Satz in (1b) keine Unterschiede außer dem Fehlen der Akkusativ-Markierung bei *den Ball*.¹ Das Englische zeigt also, dass Sprachsysteme offensichtlich auch ohne starke Flexionsmittel funktionieren. Welche Funktion hat das System der Kasusmarkierungen im Deutschen, die das Englische offensichtlich gar nicht oder mit anderen Mitteln kodiert?² Diese Frage kann man nur mit Blick auf den Gesamtzusammenhang des Sprachsystems beantworten. Sehen wir uns dazu weitere Beispiele an.

- (2) a. **Der Stürmer** übersieht **den Verteidiger**.
 b. **Den Verteidiger** übersieht **der Stürmer**.
 c. **The forward** overlooks **the defender**.
 der Stürmer übersieht der Verteidiger
 Der Stürmer übersieht den Verteidiger.
 d. **The defender** overlooks **the forward**.
 der Verteidiger übersieht der Stürmer
 Der Verteidiger übersieht den Stürmer.

Die deutschen Sätze (2a) und (2b) sind eindeutig zu interpretieren und bedeuten das Gleiche, obwohl Subjekt und Objekt in umgekehrter Reihenfolge vorkommen.³ In beiden Fällen ist der Stürmer derjenige, der den Verteidiger übersieht. Was bedeuten die englischen Sätze (2c) und (2d), in denen auch lediglich Subjekt und Objekt die Plätze tauschen? Die Interpretation dreht sich in (2d) sozusagen um, so dass eine Situation beschrieben wird, in der der Verteidiger den Stürmer übersieht.

¹ Strenggenommen fehlt auch die Kasusmarkierung bei *the goal*, was hier aber keine Rolle spielt.

² Das Englische ist hier nur exemplarisch. Gleiches könnte man z. B. auch über die romanischen Sprachen (wie Französisch oder Italienisch) oder viele andere Sprachen sagen.

³ Was unter den Begriffen Subjekt und Objekt zu verstehen ist, wird erst in Kapitel 13 ausführlich besprochen. Im Prinzip ist das Subjekt die Nominativ-Ergänzung des Verbs und die Objekte die anderen kasusregierten Ergänzungen des Verbs.

Was ist der Grund für diesen Effekt? Obwohl das Subjekt im Deutschen oft vor dem Objekt steht, muss dies nicht unbedingt der Fall sein, vgl. (2b). Wenn von der gewöhnlicheren Stellung abgewichen wird und das Objekt vor dem Subjekt steht, ermöglichen die Kasusformen (hier an den Artikeln *der* und *den* zu erkennen) dennoch eine klare Identifizierung des Subjekts und des Objekts. Wenn die Kasusmarkierung wie im Englischen entfällt, schränken sich die Möglichkeiten der Umstellung ein, da zur Identifizierung der Funktion (Subjekt oder Objekt) nur noch die Reihenfolge der Satzglieder herangezogen werden kann. Anders gesagt ermöglichen die Mittel der Kasusflexion im Deutschen eine freiere Wortstellung als im Englischen, und die verschiedenen Wortstellungen können dadurch ihrerseits wieder andere Funktionen erfüllen (vgl. Kapitel 12).

Sogar innerhalb des Deutschen kann man dies illustrieren, wenn man z. B. feminine Substantive auswählt. Weder das Substantiv noch der bestimmte Artikel haben hier im Singular unterschiedliche Formen für Nominativ und Akkusativ.

- (3) a. Die Stürmerin übersieht die Verteidigerin.
- b. Die Verteidigerin übersieht die Stürmerin.

Als Folge davon sind die Umstellungsmöglichkeiten wie in (2a) und (2b) in (3) nicht gegeben. Die Sätze in (3) haben unterschiedliche Bedeutung. Die Markierung bestimmter grammatischer Merkmale und Funktionen (die wiederum die Interpretation von Sätzen erst ermöglichen) ist also auf verschiedene formale und strukturelle Mittel verteilt, zum Beispiel auf die Flexion und die Wortstellung. Wir können vermuten, dass in jedem Sprachsystem die Mittel auf eine annähernd optimale Weise verteilt sind, so dass im Regelfall die Gesamtform eines Satzes keine oder wenig Doppeldeutigkeiten zulässt, die die Kommunikation negativ beeinflussen.

Abschließend sei darauf verwiesen, dass als Mittel zur Markierung grammatischer Funktionen nicht nur Flexion und Wortstellung in Frage kommen. Betrachten wir die deutschen Beispiele in (4) und (5).

- (4) a. Der Fahrradfahrer fährt mit seinem Fahrrad auf **die Straße**.
- b. Der Fahrradfahrer fährt mit seinem Fahrrad auf **der Straße**.
- (5) a. The cyclist rides his bicycle **onto** the street.
 der Fahrradfahrer fährt sein Fahrrad auf die Straße
 Der Fahrradfahrer fährt mit seinem Fahrrad auf die Straße.
- b. The cyclist rides his bicycle **on** the street.
 der Fahrradfahrer fährt sein Fahrrad auf die Straße

Der Fahrradfahrer fährt mit seinem Fahrrad auf der Straße.

Präpositionen wie *auf* treten im Deutschen mit zwei verschiedenen Kasus auf (Akkusativ und Dativ) und werden daher auch „Wechselpräpositionen“ genannt. Ob ein Zustandswechsel bzw. Ortswechsel (*auf die Straße*) oder ein statischer Zustand bzw. Ort (*auf der Straße*) beschrieben wird, hängt dabei vom Kasus der folgenden Nomina ab. Dieser Unterschied wird im Englischen in einigen Fällen lexikalisch, nämlich mittels verschiedener Präpositionen ausgedrückt, *onto* für die Richtung bzw. das Ziel und *on* für den Ort. Natürlich haben wir damit nicht alle möglichen Mittel benannt, grammatische Funktionen zu markieren. Auf jeden Fall haben wir aber herausgestellt, in welchem Gesamtkontext die Morphologie ihren Platz hat. Eine darauf basierende Definition soll diesen Abschnitt abschließen.

Definition 6.1: Morphologie

Die Morphologie beschreibt die Regularitäten der Wortformenbildung (Flexion) und der Wortbildung einschließlich der grammatischen und lexikalischen Funktionen, die durch die Wort- und Formenbildung markiert werden.

Um die morphologischen Besonderheiten des Deutschen beschreiben zu können, benötigen wir als nächstes eine Redeweise über Wortformen und ihre Bestandteile. Eine solche wird in den Abschnitten 6.1.2 und 6.1.3 eingeführt.

6.1.2 Morphe und Ähnliches

6.1.2.1 Morphe

Schon in Abschnitt 5.1.1 (genauer S. 137) wurde von Wortbestandteilen als Einheiten gesprochen, weil zum Beispiel für *-es* in Genitiv-Wortformen wie *Staat-es* offensichtlich eigene Regularitäten bezüglich der Kombinationsmöglichkeiten gelten.⁴ Zudem erscheint es auch plausibel, anzunehmen, die Endungen (wie *-es*) wären Träger bestimmter Merkmale bzw. der Werte (hier KASUS und NUMERUS), die an vollständige Wortformen wie *Staat-es* weitergegeben werden. In solch einer Denkweise wäre also *-es* selber als [KASUS: *gen*, NUMERUS: *sg*] in der Grammatik spezifiziert. Wir wollen hier allerdings im Weiteren etwas abgeschwächt davon sprechen, dass diese Wortbestandteile nur die entsprechenden Merkmale und Werte markieren, und nicht, dass sie Merkmale und Werte haben. Mit „markieren“ ist

⁴Wir geben Segmentfolgen der Lesbarkeit halber prinzipiell mit ihrem orthographischen Korrelat an, sofern sich dadurch keine Ungenauigkeiten in der Darstellung ergeben.

hier gemeint, dass sie dem Hörer signalisieren, dass die Wortform bestimmte Werte hat, ohne dass der Endung selber irgendwelche Merkmale zugesprochen werden. Diese abgeschwächte Auffassung ist für die Analyse der Formen des Deutschen überwiegend sinnvoller, was in Kapitel 8 und Kapitel 9 weiter thematisiert wird. Eine Abgrenzung zu der weit verbreiteten Terminologie der Morpheme und Allomorphe findet sich in 6.1.2.3.

Zunächst soll für die Wortbestandteile der Begriff Morph eingeführt werden.

Definition 6.2: Morph

Ein Morph ist jede Segmentfolge innerhalb einer Wortform, die mit mindestens einer Markierungsfunktion verknüpft ist.

Der Begriff der Markierungsfunktion muss selbstverständlich ebenfalls explizit eingeführt werden.

Definition 6.3: Markierungsfunktion

Ein Morph hat eine Markierungsfunktion genau dann, wenn durch seine Anwesenheit die möglichen (lexikalischen und grammatischen) Merkmale und/oder die möglichen Merkmalswerte, die die Wortform haben kann, eingeschränkt werden.

Die Markierungsfunktion von Wortbestandteilen kann man an vielen Beispielen zeigen.

- (6) a. (der) Berg
- b. (den) Berg
- c. (des) Berg-**es**
- d. (die) Berg-**e**
- e. (der) Berg-**e**
- (7) a. (der) Mensch
- b. (den) Mensch-**en** (Singular)
- c. (des) Mensch-**en**
- d. (die) Mensch-**en**
- e. (der) Mensch-**en**
- (8) a. (ich) kauf-**e**

- b. (du) kauf-**st**
- c. (wir) kauf-**en**
- d. (sie) kauf-**en**

Die in (6) bis (8) mit - abgetrennten Morphe erfüllen Definition 6.3 eindeutig. Die Wortform *Berg-es* ist durch die Anwesenheit des Morphs *-es* auf ganz bestimmte Merkmale eingeschränkt, nämlich mindestens [KASUS: *gen*, NUMERUS: *sg*]. Auch wenn für *Berg-e* keine ganz eindeutige Einschränkung für die Werte von KASUS und NUMERUS festgestellt werden kann, so kann diese Wortform z. B. auf keinen Fall [KASUS: *nom*, NUMERUS: *sg*] sein.

In (7) sind Wortformen von *Mensch* aufgelistet. In diesem Fall hat nur der Nominativ Singular die äußere Form *Mensch*, alle anderen Formen lauten *Mensch-en*. Auch hier reduziert die Anwesenheit von *-en* (wenn auch sehr schwach) also die Möglichkeiten für die Werte der KASUS- und NUMERUS-Merkmale auf alles außer [KASUS: *nom*, NUMERUS: *sg*].

Ganz ähnlich wie bei *Berg* usw. verhält es sich in (8) mit *kauf-e*, *kauf-st* usw. Die Morphe *-e*, *-st* und *-en* schränken die möglichen PERSON- und NUMERUS-Werte teilweise eindeutig, teilweise mehrdeutig ein.

Leicht übersieht man (aus Gründen, die in Abschnitt 6.1.3 noch eine Rolle spielen werden), dass selbstverständlich auch *Berg*, *Mensch* und *kauf* eine Markierungsfunktion haben und damit auch Morphe sind. Die Morphe *Berg* und *Mensch* schränken zum Beispiel die Wortklasse der Wortform und ihre Bedeutung ein. Die Betrachtung von Bedeutungen versuchen wir zwar im Sinne von Abschnitt 1.1.4 weniger in den Vordergrund zu stellen, aber im Falle von Morphen wie *Berg* und *Mensch* ist es sicherlich unstrittig, dass sie eine Bedeutung haben, egal welche Theorie von Bedeutung man zugrundelegt. Wo es die Überlegungen vereinfacht, soll deshalb in Zukunft die Bedeutung als ein Merkmal hinzugezogen werden. Dabei wird die Bedeutung hier nicht analysiert, sondern einfach bezeichnet.

(9) *Berg* = [BEDEUTUNG: *berg*, ...]

(10) *Mensch* = [BEDEUTUNG: *mensh*, ...]

Damit hätten also die Morphe *Berg* und *Mensch* auch eine Markierungsfunktion bezüglich des Merkmals BEDEUTUNG. Anders könnte man auch sagen, dass Morphe wie *Berg* die Zugehörigkeit der Wortform zu einem bestimmten lexikalischen Wort markieren.

Lesehinweis

Die Abschnitte 6.1.2.2 und 6.1.2.3 können übersprungen werden, ohne dass im weiteren Verlauf Verständnisprobleme auftreten. Weiter geht es dann mit Abschnitt 6.1.3 (S. 172).

6.1.2.2 Morpheme und Allomorphe

Wie schon in der Phonologie (vgl. Abschnitt 4.5 über die Phoneme) wird hier kurz und optional die strukturalistische Sichtweise auf die Morphologie vorgestellt. Im Strukturalismus verwendet man eine eigene Terminologie, um über bestimmte Beziehungen zwischen Morphen mit gleicher Markierungsfunktion zu sprechen. Wir werden uns hier dafür entscheiden, diese Terminologie nicht zu benutzen. Wie immer folgen zunächst einige Beispiele.

- (11) a. **Wand**
b. **Wänd-e**
- (12) a. (des) Stück-**es**
b. (des) Stück-**s**
- (13) a. (des) Mensch-**en**
b. (des) Löwe-**n**

In den Wortformen in (11) kommen *Wand* und *Wänd* als Morphe vor. Beide haben dieselbe Markierungsfunktion, indem sie die Bedeutung der Wortformen anzeigen, denn beide Morphe bezeichnen dieselbe Art von Gegenständen. Ähnlich verhält es sich mit *-es* und *-s* in (12). Wir könnten sagen, dass diese beiden Morphe den Genitiv der Wortformen markieren. Es gibt also jeweils eine einheitliche Markierungsfunktion.

Wenn in ihrer Form unterscheidbare Morphe sich so zueinander verhalten, spricht man von Allomorphen eines Morphems.⁵

⁵Die traditionelle Definition des Morphems als kleinste bedeutungs- oder funktionstragende Einheit läuft auf dasselbe hinaus, ist nur noch weniger exakt. Sie benötigt z. B. den oft unterschlagenen Zusatz *auf der Ebene der „langue“*, der uns zwingen würde, tiefer in die strukturalistische Theorie einzusteigen.

Definition 6.4: Morphem/Allomorph

Haben mehrere Morphe eine unterschiedliche Form aber die gleiche Markierungsfunktion, nennt man sie Allomorphe. Die Allomorphe gehören zu einem Morphem (einer abstrakten Einheit), die durch die einheitliche Markierungsfunktion der Allomorphe definiert ist.

Wand und *Wänd* wären also Allomorphe zu einem abstrakten Morphem mit der Markierungsfunktion, das Merkmal [BEDEUTUNG: *wand*] anzuzeigen. Für das Morphem selber kann keine Form angegeben werden, weil es eben eine Abstraktion von allen möglichen Allomorphen darstellt. Nach der gleichen Logik sind *-es*, *-s*, *-en* und *-n* Allomorphe eines Morphems, das (mehr oder weniger, vgl. Abschnitt 6.1.2.3) den Genitiv markiert. Morpheme wie das *Wand*-Morphem, die eigenständig auftreten können und (im landläufigen Sinn) eine Bedeutung haben, nennt man spezieller auch Lexeme, solche, die nicht eigenständig auftreten können und eher eine grammatische Markierungsfunktion haben, werden auch grammatische Morpheme genannt.⁶ Ein Lexem wäre also das *Wand*-Morphem (mit den Allomorphen *Wand* und *Wänd*), ein grammatisches Morphem wäre der Genitiv (mit den Allomorphen *-es*, *-s* usw.)

Die Morphe sind also die konkreten Vorkommnisse der Einheiten, und das Morphem ist deren Abstraktion. Welches Allomorph gewählt wird, kann auf verschiedene Weise konditioniert (bedingt) werden, nämlich phonologisch, grammatisch oder lexikalisch. Eine phonologische Konditionierung liegt in (14) vor.

- (14) a. (die) Burg-**en**
b. (die) Nadel-**n**

Bei diesen femininen Substantiven wird der Plural (in allen Kasus) manchmal mit dem Allomorph *-en* und manchmal mit dem Allomorph *-n* markiert. Welches Allomorph verwendet wird, hängt davon ab, ob die Silbe davor ein Schwa oder einen anderen Vokal enthält. Dies ist bei *Burg* /bʊʁg/ (ohne Schwa) und *Nadel* /na:dəl/ (mit Schwa) der für die Wahl des Allomorphs relevante phonologische Unterschied.

Eine grammatische Konditionierung liegt im folgenden Fall vor.

- (15) a. **rot**

⁶Für diese Unterscheidung wird keine Definition eingeführt, weil eine solche Definition nicht exakt möglich ist. Außerdem spielen die Begriffe im weiteren Verlauf keine Rolle. Die terminologische Differenzierung geht oft noch weiter, indem z. B. von grammatischen Morphemen, die Flexionskategorien markieren, als Flexemen gesprochen wird.

b. **röt-er**

In (15) kommen zwei Allomorphe eines Lexems vor, nämlich *rot* und *röt*. Die Bedingung für das Auftreten des Allomorphs *röt* ist hier die Bildung des Komparativs mit dem grammatischen Morphem *-er*. Die Allomorphie wird hier also in einer ganz bestimmten grammatischen Umgebung (vor dem Komparativ-Morphem *-er*) ausgelöst.

Ein Beispiel für eine lexikalische Konditionierung findet sich in (16).

- (16) a. (die) Berg-**e**
 b. (die) Mensch-**en**
 c. (die) Kind-**er**

Ob der Nominativ Plural mit dem *-e*, *-en* oder *-er* gebildet wird, hängt von dem davorstehenden Lexem ab: Verschiedene Substantive erfordern die Wahl unterschiedlicher Allomorphe im Nominativ Plural.

Diese Terminologie ist weit verbreitet und wurde deshalb hier angesprochen. Ob sie für die Beschreibung des Deutschen erforderlich oder aufschlussreich ist, wird in Abschnitt 6.1.2.3 diskutiert.

6.1.2.3 Probleme des Morphembegriffs

In diesem Abschnitt soll gezeigt werden, dass der Morphembegriff, wie er oben eingeführt wurde, zwar nicht falsch ist, aber für die Beschreibung des Deutschen nur eine eingeschränkte Nützlichkeit aufweist. Zunächst wird bezüglich der Form der Allomorphe argumentiert. In (12) und (13) wurden Beispiele für das Genitiv-Morphem mit den Allomorphen *-es*, *-s*, *-en* und *-n* gegeben. Diese Allomorphe weichen in ihrer Form deutlich voneinander ab, insbesondere im Bezug auf den beteiligten Konsonanten (/s/ bzw. /n/). Die Definition von Morphem und Allomorph (Definition 6.4, S. 167) zwingt uns, diese als zu einem einzigen abstrakten Genitiv-Morphem zugehörig zu betrachten. Es gibt keine Möglichkeit, mittels der Morphem/Allomorph-Terminologie *-es* und *-s* sowie *-en* und *-n* als jeweils enger zusammengehörig zu beschreiben, alle vier stehen nebeneinander in einer Liste der Allomorphe des Genitiv-Morphems.

Deutlicher als bei der phonologischen Beschreibung des Morphems werden die Probleme aber bei der Beschreibung der Konditionierung der Allomorphie. Eigentlich liegt hier nämlich offensichtlich eine zweifache Konditionierung vor: Ob die

s-haltige oder die *n*-haltige Variante gewählt wird, entscheidet sich an der Unterklasse des Substantivs. Bei den sogenannten starken Substantiven kommt *-es* oder *-s*, und bei den sogenannten schwachen Substantiven steht *-en* oder *-n*. Dies ist eindeutig eine lexikalische Konditionierung. Ob aber nun jeweils die Form mit oder ohne *e* (Schwa) gewählt wird, ist wiederum phonologisch konditioniert. Die Schwa-Allomorphe (*-es* oder *-en*) werden gewählt, wenn das Morphem davor (im Beispiel hier *Stück*, *Mensch* und *Löwe*) selber in der letzten Silbe kein Schwa enthält. In /ʃtyk/ oder /mɛnʃ/ kommt offensichtlich kein Schwa vor, und für das Genitiv-Morphem wird in diesen Fällen /əs/ bzw. /ən/ gewählt. Sobald ein Schwa schon in der letzten Silbe des Allomorphs des lexikalischen Morphems vorkommt, wie in /mʏndəl/ *Mündel* oder /lø:vəl/ *Löwe*, wird entsprechend /s/ oder /n/ gewählt. Hinzu kommt, dass das schwa-haltige Allomorph selbst in Fällen, wo es stehen kann, nicht stehen muss und optional statt *-es* auch *-s* vorkommt (vgl. (*des*) *Stück-s* und (*des*) *Stück-es*). Dies ist eine zusätzliche freie Allomorphie.

Zusammengefasst lassen sich die tatsächlichen Konditionierungen für diesen Ausschnitt aus der Allomorphie des Genitiv-Morphems wie in Abbildung 6.1 darstellen, wobei gestrichelte Linien freie Allomorphie anzeigen.

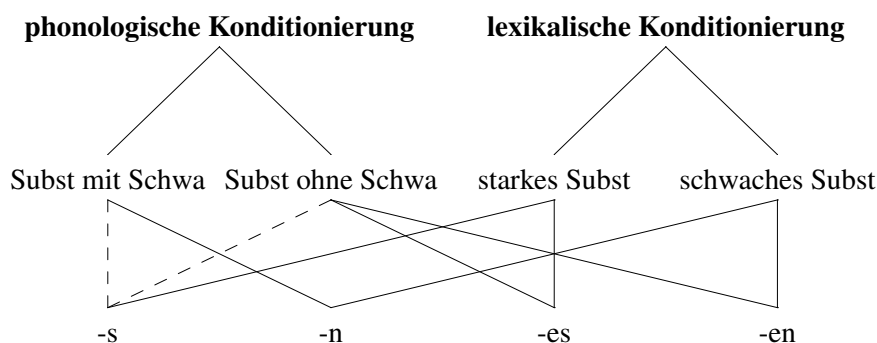


Abbildung 6.1: Konditionierungen beim hypothetischen Genitiv-Morphem

Die Konditionierungen sind offensichtlich komplex. Der Morphembegriff hindert uns nun nicht an dieser differenzierten Beschreibung, aber er hilft uns auch nicht besonders dabei. Es gibt innerhalb der Terminologie der Morpheme und Allomorphe keine Möglichkeit, die engere Zusammengehörigkeit von *-es* und *-en* auf der einen Seite und die von *-s* und *-n* auf der anderen Seite zu beschreiben.

Ein weiteres Argument betrifft die funktionale Ebene. Bleiben wir bei dem Beispielwort *Löwe*, nehmen *Kind* und *Mutter* hinzu und sehen uns den Plural an.

- (17) a. (die) Löwe-**n** (Nominativ)

- b. (die) Löwe-**n** (Akkusativ)
 - c. (den) Löwe-**n** (Dativ)
 - d. (der) Löwe-**n** (Genitiv)
- (18) a. (die) Kind-**er** (Nominativ)
- b. (die) Kind-**er** (Akkusativ)
 - c. (den) Kind-**er-n** (Dativ)
 - d. (der) Kind-**er** (Genitiv)
- (19) a. (die) Mütter (Nominativ)
- b. (die) Mütter (Akkusativ)
 - c. (den) Mütter-**n** (Dativ)
 - d. (der) Mütter (Genitiv)

Löwe bildet alle Formen des Plurals mit *-n*. *Kinder* bildet alle Formen mit *-er*, nur im Dativ wird zusätzlich *-n* angehängt. *Mutter* bildet die Pluralformen überhaupt nicht durch Anhängen eines Morphs, sondern durch Umlaut, wobei der Dativ zusätzlich durch *-n* markiert ist. In dieser Situation müssen wir nun fragen, welche Markierungsfunktion die Morphe tatsächlich haben.

Im Prinzip wird ganz offensichtlich bei Wörtern wie *Löwe* nur Plural angezeigt, und die Kasusmerkmale werden nicht durch Allomorphe von Morphemen markiert. Bei *Kind* könnte man *-er* als Pluralmorph ansehen und ein Allomorph des Dativ-Morphems in Form von *-n* identifizieren. Im Falle von *Mutter* wird es schwieriger, weil der Plural nicht wirklich mittels eines Morphs markiert wird. In vielen Ansätzen wird an dieser Stelle auch gerne ein (unsichtbares) Null-Allomorph (in der Analyse z. B. als \emptyset notiert) des Plural-Morphems angenommen, das seinerseits im Sinne einer grammatischen Konditionierung das umgelautete Allomorph des Lexems fordert, s. (20).⁷

(20) Mütter- \emptyset

Obwohl dies zwar eine theoretisch zulässige Analyse ist, sinkt der explanatorische Gehalt des Morphembegriffs damit deutlich. Noch schwieriger wird die Situation, wenn zu *Löwe* die Formen des Singulars hinzugezogen werden, und das Paradigma vollständig betrachtet wird.

⁷Davon unabhängig sind manchmal sinnloserweise postulierte Null-Morpheme. Wenn als Abstraktion von irgendetwas „null“ (also Merkmallosigkeit und Unsichtbarkeit) herauskommt, ist die Abstraktion freilich hinfällig.

- (21) a. (der) Löwe (Nominativ Singular)
b. (den) Löwe-**n** (Akkusativ Singular)
c. (dem) Löwe-**n** (Dativ Singular)
d. (des) Löwe-**n** (Genitiv Singular)
e. (die) Löwe-**n** (Nominativ Plural)
f. (die) Löwe-**n** (Akkusativ Plural)
g. (den) Löwe-**n** (Dativ Plural)
h. (der) Löwe-**n** (Genitiv Plural)

Es ist in Anbetracht des gesamten Paradigmas nicht besonders plausibel, *-n* im Plural als Allomorph des Plural-Morphems zu analysieren, weil die eigentliche Markierungsfunktion des *-n* hier die zu sein scheint, den Nominativ Singular allen anderen Formen gegenüberzustellen (vgl. auch S. 165). Andernfalls müsste man annehmen, dass *-n* in den Singularformen einmal als Allomorph des Akkusativ-Morphems auftritt, einmal als Allomorph des Dativ-Morphems und einmal als Allomorph des Genitiv-Morphems.

Zusammenfassend kann man sagen, dass ohne Zweifel in einigen Fällen Markierungsfunktionen wie Genitiv (nur im Singular, z. B. bei *Kind-es*) oder Dativ (nur im Plural, z. B. bei *Mütter-n*) oder aber Plural (z. B. bei *Kind-er* oder *Mütter*) durch bestimmte formale Mittel angezeigt werden. Allerdings haben die formalen Mittel nicht immer die Gestalt eines Morphs (z. B. der Plural-Umlaut in *Mütter*). Außerdem ist die explizite und differenzierte Markierung des Kasus sehr eingeschränkt: Außer manchen Genitiven im Singular und nahezu allen Dativen im Plural wird Kasus am Substantiv nicht markiert. Man müsste also in den meisten Fällen ein Null-Allomorph für Kasus annehmen. Die Kasus-Morpheme stünden damit auf einer sehr schmalen Basis aus tatsächlich vorkommenden Morphen. Zuguterletzt scheint es bei einigen Substantiven (z. B. *Löwe*) so zu sein, dass das einzige auftretende Morph eine ganz andere Funktion hat, als explizit Kasus und/oder Numerus zu markieren. Das *-n* hat hier salopp gesagt eine negative Markierungsfunktion, indem es genau eine Kasus-Numerus-Markierung (Nominativ Singular) ausschließt. Mehr dazu findet sich in Kapitel 8.

Es gibt also gute Gründe, warum wir im weiteren Verlauf davon absehen, die Morphem/Allomorph-Terminologie zu verwenden. Dies soll uns natürlich nicht daran hindern, nach den Markierungsfunktionen von Morphen in Wortformen zu fragen. Wir beziehen uns dabei nur nicht auf die (für das Deutsche überwiegend) unnötig abstrakte Einheit des Morphems. In 6.1.3 soll jetzt aber der für die Beschrei-

bung des Deutschen sehr wichtige und nützliche Terminus des Stamms eingeführt werden, der in anderen Darstellungen eng mit dem Morphem/Allomorph-Begriff verbunden ist.

6.1.3 Wörter, Wortformen und Stämme

Die Beziehung zwischen Wort und Wortform wurde bereits in Abschnitt 5.1.2 hinreichend charakterisiert. Die Definitionen 5.5 (S. 140) und 5.6 (S. 140) definieren das Wort als die konkrete, in ihren Merkmalswerten maximal spezifische Einheit, die ggf. eine besondere Flexionsform hat. Das (lexikalische) Wort hingegen ist die abstrakte Repräsentation aller im Paradigma vertretenen Wortformen, bei der die Werte für Merkmale nur dann spezifiziert sind, wenn sie in allen zugehörigen Wortformen gleich sind.

An anderer Stelle, nämlich in 4.6 (genauer S. 120) haben wir uns bereits vorläufig auf den Stamm bezogen. An dem genannten Ort war es nicht möglich, eine besonders exakte Definition des Stamms zu geben. Es wurde aber angedeutet, dass der Stamm die in allen Wortformen eines Wortes unveränderliche Segmentfolge sei. Um zu überprüfen, ob eine solche Definition dauerhaft tragfähig ist, sehen wir uns zunächst wieder einige Beispiele an.

- (22) a. (ich) **kauf**-e – (du) **kauf**-st – (es) **kauf**-t ...
 b. (ich) **kauf-te** – (du) **kauf-te**-st – (es) **kauf-te** ...
- (23) a. (ich) **nehm**-e – (du) **nimm**-st – (es) **nimm**-t – (wir) **nehm**-en ...
 b. (ich) **nahm** – (du) **nahm**-st – (es) **nahm** ...
- (24) a. (ich) **geh**-e – (du) **geh**-st – (es) **geh**-t ...
 b. (ich) **ging** – (du) **ging**-st – (es) **ging** ...
- (25) a. (die) **Sau** – (der) **Sau** – (die) **Säu**-e – (den) **Säu**-en ...

(22) bis (24) gehören zum TEMPUS-PERSON-NUMERUS-Paradigma der Verben, und (25) gehört zum KASUS-NUMERUS-Paradigma der Substantive. Trotzdem ist es nicht in allen Fällen eindeutig möglich, eine sich nicht verändernde Segmentfolge auszumachen.

In (22) ist *kauf* eindeutig ein nicht veränderlicher Bestandteil, wobei alle Formen des Präteritums (sog. Vergangenheit) *kauf-te*- beinhalten, also der feste Bestandteil mit einem *-te* erweitert ist. In (23) ändert sich der Vokal von /e:/ zu /ɪ/ in der zweiten und dritten Person des Singulars (*nehm* zu *nimm*). Im Präteritum enthalten alle

Formen *nahm*, der Vokal wechselt also zu /a:/. In (25) gehen die Veränderungen im Präteritum so weit, dass neben der Vokaländerung sogar ein auslautender Konsonant hinzutritt und statt /ge:/ *geh* die Folge /gɪŋ/ *ging* eintritt. (25) zeigt schließlich eine ähnliche Vokalveränderung im Substantiv-Paradigma mit *Sau* /zäʊ/ und *Säu* /zœ̯/. Es gibt also nicht in jedem Fall genau einen unveränderlichen Bestandteil im Paradigma eines lexikalischen Wortes, sondern öfter auch mehrere verschiedene.

Was aber *nehm*, *nimm*, *nahm* (und bisher nicht erwähnt *nomm* wie in *ge-nomm-en*) oder *Sau* und *Säu* auszeichnet, ist, dass es Morphe sind, die (auf der Ebene der Morphologie) nicht weiter sinnvoll in kleinere Bestandteile aufgetrennt (segmentiert) werden können. Außerdem bilden sie die Basis für die Anfügung von weiteren Morphen.

Definition 6.5: Stamm

Ein Stamm ist ein morphologisch nicht weiter segmentierbares Morph, an das ggf. weitere Morphe angeschlossen werden. Stämme haben eine lexikalische Markierungsfunktion.

Mit einer lexikalischen Markierungsfunktion ist hier gemeint, dass der Stamm die Zugehörigkeit der Wortform, in der er vorkommt, zu einem bestimmten lexikalischen Wort markiert. Einfacher gesagt ist der Stamm der Teil der Wortform, an dem man das Wort erkennt, der also die Bedeutung der Wortform markiert.

Im Deutschen werden für bestimmte Formen in Paradigmen (oder in bestimmten Wortbildungen, vgl. Kapitel 7) unterschiedliche Stämme zugrundegelegt. Typisch ist z.B. bei den sogenannten starken Verben (vgl. Abschnitt 9), dass das Präsens (sogenannte Gegenwart) wie (*ich*) *bitt-e*, das Präteritum (Vergangenheit) wie (*ich*) *bat* und die Partizipien wie (*ich habe*) *ge-bet-en* einen Stamm mit jeweils unterschiedlichem Vokal aufweisen. Man nennt dieses Phänomen den Ablaut und spricht auch vom Präsensstamm, Präteritalstamm und Partizipialstamm. Zur Unterscheidung dieses ~~Mittels~~ Stammbildung im Deutschen vom Umlaut folgt jetzt noch Abschnitt 6.1.4.

6.1.4 Umlaut und Ablaut

In Übung 2 auf S. 127 wurde bereits nach der phonologischen Beschreibung des Umlauts gefragt. Die Paare von nicht umgelautes und umgelautes Vokal sind die in (26).

- (26) a. /u:/ – /y:/ (*Fuß*, *Füße*)
 b. /ʊ/ – /ʏ/ (*Genuss*, *Genüsse*)
 c. /o:/ – /ø:/ (*rot*, *röter*)
 d. /ɔ/ – /œ/ (*Koffer*, *Köffchen*)
 e. /a:/ – /ɛ:/ (*Schlag*, *Schläge*)
 f. /a/ – /ɐ/ (*Bach*, *Bäche*)

Die Auflösung erfolgt jetzt, indem die nicht umgelauteten und die zugehörigen umgelauteten einfachen Vokale im (phonologischen) Vokalviereck dargestellt werden (vgl. Abbildung 4.4 auf S. 100).

		[HINTEN:–]	[HINTEN:+]
[HOCH: +]	[TIEF:–]	y: ← u:	
		ʏ ← ʊ	
		ø: ← o:	
[HOCH:–]	[TIEF: +]	œ ← ɔ	
		ɛ: ɐ ← a: a	

Abbildung 6.2: Darstellung des Umlauts im Vokalviereck

An dieser Darstellung ist leicht zu erkennen, dass das einzige sich unter der Umlautbildung ändernde Merkmal HINTEN ist, welches seinen Wert von + zu – ändert. Man spricht daher auch von Frontierung. Das Phänomen Umlaut lässt sich also als morphologisch bedingte phonologische Regularität beschreiben. Regularität bedeutet hier, dass zu jedem umlautfähigen (also [HINTEN: +]) Vokal immer eindeutig bestimmbar ist, was der zugehörige Umlautvokal ist. Der Umlaut von /a/ zu /ɔ/ ist etwas komplizierter. Das zweite Glied im Diphthong wird aber auch hierbei frontiert, also /ɔ/ zu /œ/.

Definition 6.6: Umlaut

Umlaut ist ein systematischer, morphologisch bedingter Unterschied der Vokalqualität in Wortstämmen. Der Qualitätsunterschied ist phonologisch regulär (also phonologisch vorhersagbar).

Wie verhält es sich mit dem Ablaut in dieser Hinsicht? Nehmen wir dazu einige der sog. Ablautreihen als Beispiele hinzu, wobei die Orthographie in der Gewissheit verwendet wird, dass die korrespondierenden Segmente klar rekonstruierbar sind.

- (27) a. **e – a – o** (*werb-e, warb, ge-worb-en*)
 b. **i – a – u** (*schwing-e, schwang, ge-schwung-en*)
 c. **i – a – o** (*schwimm-e, schwamm, ge-schwomm-en*)
 d. **au – ie – au** (*lauf-e, lief, ge-lauf-en*)

Ohne eine detaillierte Analyse der Merkmale der betroffenen Vokale durchzuführen, kann man leicht sehen, dass hier keine einheitliche phonologische Beschreibung möglich ist. Schon dass *i – a – u* und *i – a – o* nebeneinander existieren, zeigt, dass kein simpler phonologischer Prozess für den Ablaut verantwortlich sein kann. Es ist zwar nicht richtig, hier von unregelmäßigen Bildungen zu sprechen, weil es eine begrenzte (nicht beliebige) Zahl von Ablautreihen gibt. Dennoch muss zu jedem starken Verb zumindest das Muster der Ablautreihe lexikalisch abgespeichert werden, um die Stämme richtig bilden zu können. Diese Erkenntnis führt direkt zu einer Definition, die im Vergleich zu Definition 6.6 sehr deutlich die Gemeinsamkeiten und den Unterschied zwischen Umlaut und Ablaut herausstellt.

Definition 6.7: Ablaut

Ablaut ist ein systematischer, morphologisch bedingter Unterschied der Vokalqualität in Wortstämmen. Der Qualitätsunterschied ist nicht phonologisch regulär (also nicht phonologisch vorhersagbar), sondern folgt einer größeren Menge von verschiedenen Ablautmustern.

Die allgemeine Diskussion der Morphologie ist hier vorerst abgeschlossen. In Abschnitt 6.2 folgt noch eine kurze Darstellung bestimmter struktureller Beschreibungsmittel.

6.2 Beschreibung von morphologischen Strukturen

6.2.1 Terminologie zur linearen Beschreibung

Wir haben bis hierher die Wortform (konkret vorkommende Form), das lexikalische Wort (Abstraktion von zueinander gehörenden Wortformen), das Morph (Konstituente einer Wortform) und den Stamm (Morph mit lexikalischer Markierungsfunktion) als zentrale Begriffe eingeführt. Jede Wortform muss im Normalfall mindestens einen Stamm enthalten, da eine Wortform immer einen lexikalischen Kern braucht, ohne den die Zuordnung der Wortform zu einem lexikalischen Wort nicht möglich wäre.

Bezüglich der zusätzlichen Morphe einer Wortform (also die Nicht-Stämme unter den Morphen) gibt es eine nützliche Terminologie, die ein präziseres Reden über die Struktur von Wortformen ermöglicht. Es folgen jeweils einige Beispiele und die entsprechenden Definitionen bzw. Erläuterungen.

- (28) a. **Un-**ding
 b. (ich) **ver-**zeih(-e)
- (29) a. (ich) leb-**e**
 b. Gleich-**heit**
- (30) **Ge-**red-**e**

In (28) – (30) treten jeweils Morphe, die keine Stämme sind, zu einem Stamm hinzu. Solche Morphe mit einer nicht-lexikalischen Markierungsfunktion nennt man allgemein Affixe.

Definition 6.8: Affix

Ein Affix ist ein Morph mit einer nicht-lexikalischen Markierungsfunktion. (Alle Morphe, die keine Stämme sind, sind Affixe.)

Bezüglich der Position der Affixe innerhalb der Wortform lassen sich drei Typen von Affixen ausmachen. In (28) stehen die Affixe *Un-* und *ver-* vor dem Stamm, weswegen sie Präfixe (im weiteren Sinn) genannt werden.⁸ In (29) stehen die Affixe *-e* und *-heit* nach dem Stamm und werden als Suffixe bezeichnet. In (30) wiederum wird der Stamm umgeben von einem Präfix und einem Suffix, die im Prinzip zusammengehören, also *ge-* *-e*. In einem solchen Fall spricht man von einem Zirkumfix.

Bisher trennen wir alle Arten von Affixen mit einem einfachen - ab (eine weitere Differenzierung dieser Notation findet sich in 7). Affixe werden von nun an (im Gegensatz zu Stämmen) mit diesem - angegeben, wobei die Position des - anzeigt, ob es sich um ein Präfix (*Un-*), ein Suffix (*-heit*) oder ein Zirkumfix (*Ge-* *-e*) handelt. Wenn eines dieser Affixe immer den Umlaut auslöst (s. Abschnitt 6.1.4), dann wird im weiteren Verlauf die Tilde ~ über den Affix-Strich gesetzt, also z. B. ~chen (vgl. *Bäum-chen*).

Die in diesem Abschnitt eingeführten Begriffe beschreiben die Konstituenten bezüglich ihrer linearen Abfolge. Um hierarchische Strukturen in der Morphologie zu

⁸In Kapitel 7 werden die spezielleren Begriffe des Verbalpräfixes und der Verbalpartikel eingeführt, die beide Präfixe i.w.S. sind.

beschreiben, benötigt man ein anderes Strukturformat, das kurz in Abschnitt 6.2.2 vorgestellt wird.

6.2.2 Strukturformat

Eine Form wie (*wir*) *schick-te-n* können wir so beschreiben, dass zunächst das Suffix *-te* an den Stamm *schick* angeschlossen wird, und dann das Suffix *-n* hinzutritt. Diese Reihenfolge sollte plausibel erscheinen, weil so die Form sozusagen von innen nach außen aufgebaut werden kann. Außerdem ist das *-te* in allen Formen des Präteritums dieses Verbs vorhanden (vgl. (*ich*) *schick-te* usw.), weshalb durchaus anzunehmen ist, dass hier eine hierarchische Struktur vorliegt und dass *-te* eine Konstituente mit dem Stamm bildet, die dann mit dem Suffix *-n* die nächste Konstituente bildet. Solche hierarchischen Strukturen lassen sich durch Baumdiagramme gut abbilden, s. Abbildung 6.3. Die eckigen Klammern zeigen an, dass es sich um eine nicht vollständige Struktur handelt. Eine [Wortform] ist also eine Wortform, der noch Flexionsaffixe fehlen.

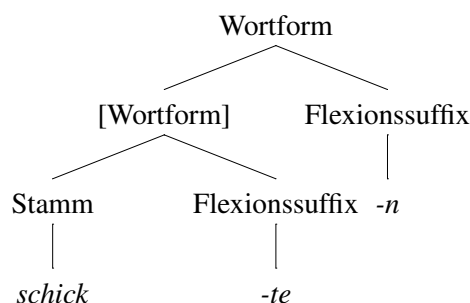


Abbildung 6.3: Beispiel für eine morphologische Struktur

Besonders wichtig wird die hierarchische Gliederung, wenn einer der in Abschnitt 6.3 und Kapitel 7 besprochenen Wortbildungsprozesse der Flexion vorausgeht. Ein solcher Fall ist in 6.4 am Beispiel des Wortes (*es*) *ver-schenk-t* dargestellt.

Nachdem das Wortbildungspräfix *ver-* und der Verbstamm *schenk* sich zu einem neuen Verbstamm verbunden haben, tritt das Flexionssuffix *-t* an, und eine vollständige Wortform entsteht. Wie man Wortbildungsaffixe und Flexionsaffixe unterscheiden kann, ist das Thema von Abschnitt 6.3.

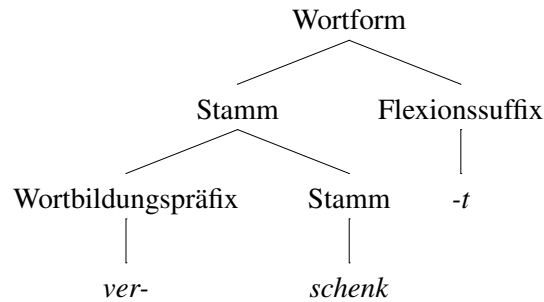


Abbildung 6.4: Beispiel für eine Struktur mit Wortbildung und Flexion

6.3 Flexion und Wortbildung

6.3.1 Statische Merkmale

Für den Unterschied zwischen Wortbildung und Flexion ist der Begriff des statischen Merkmals wichtig, der im Grunde auf der Definition des lexikalischen Wortes (Definition 5.6 auf S. 140) basiert. Dort hieß es:

Das Wort ist die abstrakte Repräsentation aller in einem Paradigma zusammengehörenden Wortformen. Beim Wort sind Werte nur für diejenigen Merkmale spezifiziert, die in allen Wortformen des Paradigmas dieselben Werte haben. Die restlichen Werte werden gemäß der Paradigmenposition bei den einzelnen Wortformen gefüllt.

Es gibt also Merkmale, die in allen Wortformen eines Wortes den gleichen Wert haben. In (31) sind einige Beispiele angegeben und die Werte der statischen Merkmale fettgedruckt.

- (31) a. (das) Haus =
 [BED: **haus**, KLASSE: **subst**, GEN: **neut**, KAS: **nom**, NUM: **sg**]
 b. (des) Haus-es =
 [BED: **haus**, KLASSE: **subst**, GEN: **neut**, KAS: **gen**, NUM: **sg**]
 c. (die) Häus-er =
 [BED: **haus**, KLASSE: **subst**, GEN: **neut**, KAS: **nom**, NUM: **pl**]

Die Werte der Merkmale BEDEUT(UNG) und (WORT)KLASSE und natürlich (beim Substantiv) GENUS sind prinzipiell festgelegt. Sie haben einen Einfluss auf alle syntaktischen Verwendungen der Wortformen des Wortes, während Merkmale wie

KASUS die syntaktischen Verwendungsmöglichkeiten einzelner Wortformen bestimmen. Solche Merkmale mit dem Wort prinzipiell eigenen Werten nennen wir statische Merkmale.

Definition 6.9: Statische Merkmale

Die statischen Merkmale eines lexikalischen Wortes sind die Merkmale, deren Werte in allen Wortformen des Wortes identisch sind.

Aufbauend auf dieser Definition ist die Unterscheidung von Wortbildung und Flexion gut möglich.

6.3.2 Wortbildung und Flexion

Die Wortbildung ist ein Teil der Morphologie, unterscheidet sich aber grundlegend von der Flexion.⁹ Während die Flexion aus Wörtern Wortformen erzeugt, erzeugt die Wortbildung aus Wörtern neue Wörter. Im Prinzip gilt aber für beide Teilbereiche der Morphologie, dass die Merkmalskonfiguration und/oder die Form von Wörtern geändert wird. Hier wird nur der prinzipielle Unterschied zwischen Flexion und Wortbildung definiert, Kapitel 7 geht dann auf einzelne Wortbildungstypen ein. An den Anfang der Definition der Wortbildung stellen wir einen nicht beweisbaren aber plausiblen Satz.

Satz 6.1: Unbegrenztheit des Lexikons

Das Lexikon (der Wortschatz) einer Sprache ist endlich aber unbegrenzt.

Satz 6.1 sagt im Grunde aus, dass wir uns kaum vorstellen können, dass es einen Punkt geben könnte, an dem es nicht mehr möglich ist, dem Lexikon einer Sprache ein neues Wort hinzuzufügen. Der Wortschatz und das gesamte System der Sprache wandeln sich, und gerade daher wäre die Annahme eines begrenzten Wortschatzes nicht haltbar. Endlich ist der Wortschatz eines kompetenten Sprachbenutzers allerdings trotzdem, denn zu jedem Zeitpunkt kann festgestellt werden, ob ein Wort zu diesem Wortschatz gehört oder nicht. Nehmen wir das Wort *Haus*, das wahrscheinlich zum deutschen Wortschatz der gesamten Leserschaft dieses Buches gehört, und im Vergleich dazu das Wort *Hunke*, das zwar phonologisch gesehen ein

⁹Es sei darauf hingewiesen, dass verschiedene Grammatiker Wortbildung und Flexion anders und unterschiedlich voneinander abgrenzen. Die hier gegebene Definition findet sich so sonst nicht. Sie hat aber den Vorteil einer vergleichsweise großen Genauigkeit.

deutsches Wort sein könnte (vgl. Kapitel 4), aber wahrscheinlich für kaum einen Sprecher eines ist.

Im Sinne der freien Ausdrückbarkeit beliebiger neuer Bedeutungen muss also der Wortschatz einer Sprache unbegrenzt und damit flexibel sein. Neben der Möglichkeit der Entlehnung, also der Übernahme sogenannter „Fremdwörter“ oder besser „Lehnwörter“ aus anderen Sprachen in die eigene Sprache (s. einige deutsche Lehnwörter in (32)), oder der Wortschöpfung (der Erfindung gänzlich neuer Wörter) bietet die Grammatik aller Sprachen ein produktives System an, um neue Wörter aus bereits bestehenden Wörtern zu erschaffen, nämlich die Wortbildung.¹⁰

- (32) a. Fenster (im Ahd. aus lat. *fenestra*)
 b. Lärm (im Fnd. aus frz. *alarme*)
 c. Meter (im 18. Jh. aus franz. *mètre*; dies aus gr. *métron*)
 d. Start (im 19. Jh. aus engl. *start*)
 e. Sushi (im 20. Jh. aus jap. *sushi*)

Ein einfaches Beispiel zur Einführung der Wortbildung ist z. B. das Adjektiv *menschlich*, das aus dem Substantiv *Mensch* durch Anhängen des Suffixes *-lich* konstruiert ist.¹¹ Man sieht hier, dass Wortbildung sich zumindest teilweise der gleichen Mittel wie die Flexion bedient, nämlich z. B. dem Anhängen von Suffixen. Dennoch spricht man bei Wortbildungsprozessen nicht davon, dass neue Wortformen von bestehenden lexikalischen Wörtern gebildet werden, sondern dass aus bestehenden Wörtern neue Wörter gebildet werden. Eine genaue Definition des Unterschieds ist schwierig, aber Definition 6.10 deckt die meisten Fälle ab.

Definition 6.10: Wortbildung

Wortbildung ist jeder morphologische Prozess, bei dem statische Merkmale eines existierenden Wortes in ihrem Wert verändert werden oder Merkmale gelöscht oder hinzugefügt werden, wodurch ein neues lexikalisches Wort entsteht. Wortbildung kann durch spezifische Formänderungen markiert werden.

Die Definition der Flexion ist leicht mit Rückbezug auf das Paradigma (Definition 2.5 auf S. 31) zu geben.

¹⁰Die Beispiele für Lehnwörter sind Kluge u. Seebold (2002) entnommen.

¹¹In Abschnitt 7.3 wird für diesen Typ der Wortbildung die Notation mit Doppelpunkt eingeführt, also *:lich*. Die Tilde über dem Trennzeichen markiert, wie in 6.2.1 erläutert, dass das Affix Umlaut auf dem Stammvokal auslöst.

Definition 6.11: Flexion

Flexion ist die morphologisch-formale Bildung der Wortformen eines Paradigmas. (Dies impliziert, dass keine statischen Merkmale geändert, keine Merkmale gelöscht und keine Merkmale hinzugefügt werden.)

Betrachtet man das Beispiel *menschlich*, so wird schnell deutlich, dass der Wert [KLASSE: *subst*] (bei dem Wort *Mensch* statisch), in [KLASSE: *adj*] geändert wird. Gleichzeitig wird das statische Merkmal GENUS des Substantivs zu einem nicht-statischen Merkmal (vgl. Abschnitt 8.4). Es wird also schon an dem gegebenen Beispiel deutlich, dass immer dann, wenn sich das Merkmal KLASSE ändert, sich auch die gesamte Merkmalsausstattung ändert, da Adjektive z. B. ganz andere Merkmale haben als Substantive (s. Abschnitt 2.2.2.2). Durch *-lich* entsteht also ein neues Adjektiv, nicht bloß eine Wortform eines Substantives.

Manche Wortbildungsprozesse, die traditionell als wortarterhaltend bezeichnet werden, scheinen keine statischen grammatischen Merkmale zu ändern, weil sie eben die Wortklasse erhalten. Ein Beispiel wäre das Suffix *-chen*, das an Substantive tritt, wie in *Stück-chen*. Es ändert die Wortklasse nicht, und zumindest bei Neutra bleiben auch alle anderen Merkmale entsprechend gleich. In diesen Fällen kann dafür argumentiert werden, dass ein gewissermaßen unsichtbares Überschreiben von Merkmalen stattfindet (s. Abschnitt 7.3.2). Wenn man aber das statische Merkmal BEDEUTUNG annimmt, wird in jedem Fall genau dieses geändert, denn *Stück-chen* bedeutet nicht dasselbe wie *Stück*.

Eine hier nicht als definitorisch angesehene Generalisierung über den Unterschied zwischen Wortbildung und Flexion mittels Affixen betrifft die Anwendungsfähigkeit der Prozesse auf die Wörter in einer Klasse. Zunächst muss festgehalten werden, dass bestimmte Flexionsprozesse und Wortbildungsprozesse meist nur auf Wörter einer Klasse angewendet werden können. Wenn wir die prototypisch durch Affixe markierten Flexionskategorien wie Tempus, Person, Numerus bei Verben oder Kasus bei Nomina betrachten, so kann fast ausnahmslos jedes Verb bzw. Nomen in diesen Kategorien auftreten. Es gibt z. B. praktisch kein Verb, das kein Präteritum hat und kein Nomen, das keinen Dativ Plural hat. Andererseits gibt es aber viele affigierende Wortbildungsprozesse, die nur mit starken morphologischen oder semantischen Einschränkungen möglich sind. Ein gutes Beispiel ist das Präfix *Un-/un-* (s. ausführlich Abschnitt 7.3.2.2), das bei Nomina nur unter starken semantischen Einschränkungen (*Unmensch*, aber **Unschreck*) und bei Adjektiven tendentiell nur bei Adjektiven mit erkennbarem morphologischen Bildungsmuster

(*unbedeutend*, aber **unschnell*) verwendet werden kann. Auch, ob ein Adjektiv mit *-heit*, *-keit* oder *-igkeit* zu einem Substantiv abgeleitet werden kann, ist starken Einschränkungen unterworfen (vgl. Abschnitt 7.3.4). Diese Einschränkungen sind allerdings wiederum untypisch für nicht-affigierende Wortbildung, besonders Komposition, teilweise auch Konversion. Wir fassen die beschriebene Tendenz vorsichtig in Satz 6.2 zusammen.

Satz 6.2: Affigierende Wortbildung und Flexion

Flexionsprozesse (prototypisch affigierend) betreffen i. d. R. alle Wörter einer Wortklasse, affigierende Wortbildungsprozesse unterliegen hingegen starken morphologischen und semantischen Einschränkungen bzw. können nicht auf jedes Wort der betreffenden Wortklasse angewendet werden.

6.3.3 Lexikonregeln

Zum Schluss soll kurz angedeutet werden, wie sich Flexion und Wortbildung formalisieren lassen. Diese Andeutung hat nicht die nötige Präzision für die formale linguistische Theoriebildung oder die Implementierung auf Computern. Ziel der Diskussion hier ist es nur, zu zeigen, dass sich Morphologie vollständig über Merkmale beschreiben lässt.

Das Prinzip ist hier ähnlich wie bei den phonologischen Prozessen, die in Abschnitt 4.2.1 besprochen wurden. Bei diesen bestand die besondere Schwierigkeit, dass sie üblicherweise nur in bestimmten Umgebungen durchgeführt werden, z. B. am Silbenende oder vor oder nach bestimmten Segmenten. Für die Flexion und die Wortbildung spielt diese Art der Kontextabhängigkeit keine Rolle. Wir können daher einfache Regeln formulieren, die ein durch seine Merkmale definiertes lexikalisches Wort nehmen und die Merkmale so verändern, dass entweder ein anderes lexikalisches Wort oder eine Wortform herauskommt. Wir nennen solche Regeln „lexikalische Regeln“ oder „Lexikonregeln“. Lexikalische Regeln könnten z. B. die Numerusformen der Nomina erzeugen. Aus einem (vereinfachten) Eintrag (33a) müssen die Regeln den Singular (33b) und den Plural (33c) erzeugen.

- (33) a. [KLASSE: *subst*, SEGMENTE: /māōs/, BED: *maus*, GEN: *fem*, NUM]
- b. [KLASSE: *subst*, SEGMENTE: /māōs/, BED: *maus*, GEN: *fem*, NUM: *sg*]
- c. [KLASSE: *subst*, SEGMENTE: /māōezə/, BED: *maus*, GEN: *fem*, NUM: *pl*]

Wichtig ist, dass viele Merkmale – per Definition vor allem die statischen Merkmale – ihren Wert behalten, also von der Regel gar nicht berührt werden. Die Regel muss außerdem für den Singular (33b) nur den Wert für NUM setzen. Da die Form des Singulars einfach der Stamm ist, muss die Regel das SEGMENTE-Merkmal nicht verändern. Im Plural (33c) wird der Wert für NUM natürlich anders gesetzt, und es wird die Form verändert, wobei noch die Frage zu klären ist, woher die Regel weiß, wie diese Formveränderung genau aussieht. In Kapitel 8 wird dafür argumentiert, dass sich die Substantive im Deutschen grammatisch eigentlich nur dadurch unterscheiden, dass sie unterschiedliche Plural-Suffixe haben. Damit ist es bei den Substantiven die einfachste Variante, dem lexikalischen Wort einfach die Information dazuzuschreiben, welches Pluralsuffix sie nehmen. Eigentlich könnte man das (immer noch vereinfachte) lexikalische Wort wie in (34) angeben und ein Merkmal PLSUFF für das Pluralsuffix hinzufügen.

- (34) [KLASSE: *subst*, SEGMENTE: /mâðs/, PLSUFF: /ˈə/, BED: *maus*, GEN: *fem*, NUM]

Eine Wortbildungsregel, die z. B. aus *Maus* den Diminutiv *Mäuschen* macht, hat einen völlig anderen Effekt, angedeutet in (35) als Resultat der Regel zu (33a).

- (35) [KLASSE: *subst*, SEGMENTE: /môðesçən/, BED: *kleine_maus*, GEN: *neut*, NUM]

Das statische Merkmal BED wird verändert, da *Mäuschen* kleine Mäuse bezeichnet.¹² Außerdem ändert sich das statische Merkmal GEN, da alle Diminutive Neutra sind. Da das Suffix für alle Diminutive *-chen* ist, weiß die Regel genau, welche Veränderung von SEGMENTE nötig ist. Allerdings werden typische grammatische Merkmale wie NUM oder KAS von der Regel nicht berührt, was sie als Wortbildungsregel (gegenüber Flexionsregeln) auszeichnet.

Aufgrund des deskriptiven Charakters dieser Einführung gehen wir nicht auf die technischen Details der Formulierung von Lexikonregeln ein, sondern belassen es bei dem Hinweis, dass sie außer der Veränderung von Merkmalen und Werten aus Sicht der Grammatik nichts weiter leisten müssen. In Kapitel 7 folgen jetzt Abschnitte über die drei wichtigen Typen der Wortbildung, nämlich Komposition (7.1), die Zusammenfügung zweier Stämme zu einem neuen Stamm, Konversion (7.2), der Wechsel eines Wortes in eine andere Wortklasse ohne weitere Kennzeichnung, und Derivation (7.3), die Bildung neuer Wörter mit Affixen.

¹²Die Verwendung von Diminutiven als Form, die Zärtlichkeit o. Ä. gegenüber dem bezeichneten Objekt ausdrückt, ignorieren wir hier aus Gründen der Übersichtlichkeit.

Zusammenfassung von Kapitel 6

1. Morphologische Markierungen (z. B. für Kasus, Numerus usw.) haben teilweise einen Einfluss auf die Interpretation von Sätzen, dienen aber auch dazu, die Struktur von und die Relationen zwischen Einheiten kenntlich zu machen.
2. Wörter bestehen aus Morphen, die i. d. R. Merkmale des Wortes markieren, wenn auch nicht immer eindeutig.
3. Für ein Wort im Lexikon sind ggf. nicht alle Merkmale bezüglich ihrer Werte spezifiziert.
4. Wenn ein Wort in einem konkreten syntaktischen Zusammenhang verwendet wird, sind alle seine Merkmale voll spezifiziert (= auf bestimmte Werte festgelegt).
5. Stämme sind (Abstraktionen von) unveränderlichen oder nur vorhersagbar veränderlichen Teilen eines lexikalischen Wortes.
6. Umlautformen sind phonologisch vorhersagbar, aber Ablautformen können nur unter Kenntnis der konkreten Ablautreihe gebildet werden.
7. Auch die Bedeutung eines Wortes ist aus Sicht der Grammatik nur ein Merkmal.
8. Bei der Wortbildung verändern sich statische Merkmale, bei der Flexion nicht.
9. **Wortbildung ist tendentiell rekursiv, Flexion nicht.**
10. Alle morphologischen Prozesse (Flexion und Wortbildung) lassen sich als Regeln formulieren, die die Merkmalssausstattung verändern oder bestimmte Werte setzen (einschließlich der phonologischen Merkmale).

Übungen zu Kapitel 6

Übung 1 (★★★) Bestimmen Sie die Kasus der fettgedruckten Kasusformen in den folgenden Beispielen und überlegen Sie, welche Funktion diese jeweils haben.¹³ Es geht jeweils um die gesamte nominale Gruppe (also Artikel, Adjektiv und Substantiv), weil diese eindeutiger für Kasus markiert ist als das einzelne Substantiv. Sie müssen nicht unbedingt Merkmale oder genaue Definitionen angeben. Überlegen Sie vielmehr, ob die Kasus regiert sind (und von welchem Wort), ob sie (informell) einen eigenen Bedeutungsbeitrag haben, ob sie unabdinglich für eine eindeutige Interpretation des Satzes sind, ob die gesamte nominale Gruppe vielleicht weglassbar ist usw.

1. **Mir** graut vor diesem Spiel.
2. **Es** graut mir vor diesem Spiel.
3. Sie wollte **den Ball** ins Tor schießen.
4. Alle schauen mit **großer Freude** zu.
5. Das Maskottchen **der siegreichen Mannschaft** ist immer dabei.
6. **Das Maskottchen** der siegreichen Mannschaft ist **eine Löwin**.
7. Alexandra träumt von **der Meisterschaft**.
8. **Den ganzen Tag** hat Theo über Frauenfußball gesprochen.
9. Der Ball läuft gut auf **dem Rasen**.
10. Der Ball rollt auf **den guten Rasen**.
11. **Wir** geben **den Vereinen** gerne **unsere Unterstützung**.
12. Wir fahren **dem Trainer** gerne **die Ausrüstung** nach Duisburg.
13. **Dieses Jahr** fahren wir zu mindestens drei Spitzenspielen.

Übung 2 (★★★) Versuchen Sie, einzelne Morphe in den folgenden Verbformen abzutrennen (also eine morphologische Analyse durchzuführen). Liegt beim Stamm ein Ablaut oder Umlaut vor? Überlegen Sie, welche Markierungsfunktionen (1) der Ablaut oder Umlaut und (2) die Affixe haben könnten, ggf. indem Sie sie mit den Affixen in anderen Wortformen desselben lexikalischen Wortes vergleichen.

1. Er **legt** das Amt nieder.

¹³Die Markierungsfunktion im engeren Sinne ist natürlich jeweils nur Kasus und ggf. Numerus. Mit Funktion im weiteren Sinn ist hier gemeint, welche strukturbildende Funktion der Kasus in der Gesamtkonstruktion hat. Vgl. dazu Abschnitt 6.1.1.

2. Sie **legen** sich schlafen.
3. Theo behauptete, er **kenne** sich mit Fußball aus.
4. Ich **nehme** den Ball an.
5. Du **nimmst** den Ball an.
6. Die Präsidentin **legte** das Amt nicht nieder.
7. Die Präsidentin hat das Amt nicht **niedergelegt**.
8. Sie **nahmen** die Wahl an.
9. Ich glaube, sie **nähmen** die Wahl trotz allem nicht an.
10. **Angenommen** hat die Wahl bisher jeder Kandidat.
11. Du **schicktest** mir ja bereits letzte Woche die besagte Email.
12. Wir sollen endlich **aufhören**.

Übung 3 (★★☆) Überlegen Sie, was in den folgenden Wortformen ein Wortbildungs- und Flexionsaffix sein könnte. Welche statischen Merkmale werden überschrieben bzw. welche Merkmale gelöscht oder hinzugefügt?

1. Sie hat die Torchance **versiebt**.
2. Wir haben das Mehl **gesiebt**.
3. Man dachte, dieses Schiff könnte nie **untergehen**.
4. Ein rechtes **Unwetter** zieht über Schweden.
5. Hast du schon **bezahlt**?
6. Hat jemand die Brötchen **gezählt**?
7. Haben wir den Bericht schon **geschrieben**?
8. **Geschriebenes** lebt länger.
9. Die braune Gefahr **überzieht** Europa.
10. Das **unzufriedene Genörgel** reicht mir jetzt.
11. **Wölkchen** ziehen am Himmel.
12. Unsere **Fußballerinnen** verdienen mehr **Aufmerksamkeit**.

Kapitel 7

Wortbildung

Dieses Kapitel ist sehr einfach strukturiert. Zuerst wird die Komposition besprochen (Abschnitt 7.1), dann die Konversion (Abschnitt 7.2) und abschließend die Derivation (Abschnitt 7.3).

7.1 Komposition

7.1.1 Definition

Eine im Deutschen besonders häufige Art der Wortbildung ist die Komposition, eine Zusammenfügung existierender Wörter. Die Definition bezieht sich auf den Kopf-Begriff, der gleich im Anschluss an die Definition (bis einschließlich Abschnitt 7.1.3) erklärt wird.

Definition 7.1: *Komposition*

Komposition ist ein Wortbildungsmuster, bei dem lexikalische Wörter gebildet werden, deren Stamm aus zwei Stämmen anderer lexikalischer Wörter zusammengesetzt ist, die die Glieder des Kompositums genannt werden. Das gebildete Wort erhält seine grammatischen und semantischen Merkmale auf produktive oder zumindest transparente Weise von den beiden Glieder-Wörtern.

Erste Beispiele für Komposita sind *Haus.meister* oder *Rot.barsch*. Wir markieren die Stelle der morphologischen Zusammenfügung bei der Komposition mit einem Punkt und nicht mit einem Bindestrich wie bei der Flexion.

Die Definition besagt, dass Komposition Wortbildung ist. Es müssen also statische Merkmale geändert, Merkmale gelöscht oder hinzugefügt werden (vgl. Definitionen 6.9 auf S. 179 und 6.10 auf S. 180). Wie immer in diesem Buch sagt die Definition 7.1 nichts Konkretes über die Bedeutung, aber bei Wortbildungsprozessen ist die Betrachtung der Bedeutungsseite trotzdem außerordentlich instruktiv. Die Bedeutung von *Haus.meister* ist im Grunde nicht produktiv aus *Haus* und *Meister* zusammenzusetzen, da Sprecher des Gegenwartsdeutschen *Meister* für sich genommen nicht unbedingt in der hier gebrauchten Bedeutung benutzen. Dennoch spielen die beiden Glieder eine vergleichsweise transparente Rolle bei der Bestimmung der Bedeutungen des Kompositums, und wir können annehmen, dass die Werte von BEDEUTUNG beider Glieder im Kompositum erhalten bleiben.

Sehr eindeutig zu sehen ist aber der Verlust sämtlicher grammatischer Eigenschaften von *Haus* im Kompositum *Haus.meister*. (*das*) *Haus* ist zum Beispiel [GENUS: neut]. Das Wort (*der*) *Haus.meister* ist allerdings nur und in allen Fällen [GENUS: mask]. Von dem ursprünglichen Genus des ersten Gliedes ist im Kompositum nichts mehr zu erkennen.

7.1.2 Produktivität und Transparenz

Die Begriffe Produktivität und Transparenz werden hier jetzt nur sehr kurz angesprochen. In Abschnitt 7.1 wurde eine Regularität definiert, und zwar diejenige, nach der im Deutschen zwei Stämme zusammen einen neuen Stamm bilden können (Komposition). Wenn dies eine Regularität ist, dann bedeutet es automatisch, dass ein Sprachbenutzer sich jederzeit dieser Regularität bedienen kann, um Komposita zu bilden. Es ist tatsächlich der Fall, dass im Deutschen täglich neue Komposita gebildet werden, wie vielleicht *Sprechstundenverlegungsbenachrichtigung* oder ähnliche Komposita. Komposition ist also produktiv im Deutschen.

Definition 7.2: Produktivität

Eine Regularität ist produktiv, wenn sie jederzeit und nahezu uneingeschränkt angewendet werden kann, um grammatische Strukturen aufzubauen. Resultierende Strukturen sind „produktiv gebildet“.

Mit *Hausmeister*, *Kindergarten* usw. verhält es sich aber etwas anders. Diese Wörter sehen aus, als seien sie produktiv nach der Regularität der Komposition gebildet. Allerdings ist ihre Bedeutung spezieller, als es die produktive Regularität vermuten lassen würde. Genau das ist ein Fall von Transparenz.

Definition 7.3: Transparenz

Eine transparente Struktur ist eine, die erkennbar einem produktiven Muster entspricht, die aber in ihrer Bedeutung oder Funktion spezialisiert wurde und damit im Lexikon abgelegt werden muss (Lexikalisierung).

Diejenigen Komposita, bei denen also die Bedeutung der Glieder nicht ausreichend ist, um die Bedeutung des Kompositums zu erschließen, sind zwar transparent, aber nicht produktiv gebildet. Die Übergänge sind fließend, und man muss einen großen empirischen Aufwand betreiben, um bei der Beurteilung von Produktivität zu vernünftigen Ergebnissen zu kommen. Völlig eindeutig ist bei Komposita auch ohne größeren empirischen Aufwand eine produktive Bildung nur dann auszuschließen, wenn eins der Glieder nicht (mehr) alleine vorkommen kann, wie **Him* und **Brom* in *Himbeere* und *Brombeere*.

7.1.3 Köpfe

Die obige Analyse von *Haus.meister* führt uns zu der nächsten wichtigen Definition.

Definition 7.4: Kopf (Kompositum)

Der Kopf eines Kompositums ist das Glied, das die Werte der statischen grammatischen Merkmale und die **gesamte Merkmalsausstattung** des Kompositums bestimmt.

In dem im letzten Abschnitt gegebenen Beispiel *Rot.barsch* ist *rot* [KLASSE: *adj*] und *Barsch* ist [KLASSE: *subst*] sowie [GENUS: *mask*]. Das Ergebnis der Wortbildung (also (*der*) *Rot.barsch*) ist [KLASSE: *subst*, GENUS: *mask*] genau wie *Barsch*. Damit muss *Barsch* der Kopf des Kompositums sein. Die Erkennung des Kopfes des Kompositums wird im Deutschen dadurch erleichtert, dass immer das rechte Glied der Kopf ist.

Die Komposita in (1) und unzählige andere haben jeweils als rechtes Glied einen Kopf (fettgedruckt).

- (1) a. Rot.**barsch**
b. Haus.**meister**
c. Studenten.**werk**
d. Lehr.**veranstaltung**

- e. Grün.**kohl**
- f. Fertig.**gericht**
- g. feuer.**rot**

An *feuer.rot* ist gut zu sehen, dass Komposita nicht immer [KLASSE: **subst**] sein müssen, sondern im Grunde jede Wortklasse als Kopf in Frage kommt (in diesem Beispiel ein Adjektiv). In diesem Kapitel werden überwiegend Substantiv-Komposita besprochen, weil die Prinzipien leicht auf andere Fälle erweiterbar sind.

7.1.4 Determinativkomposita und Rektionskomposita

Die in diesem Abschnitt besprochenen Komposita haben ein klar definierbares semantisches Zentrum. Da wir hier hauptsächlich über Grammatik und nicht über Semantik sprechen, fehlt uns ein Vokabular, das exakt genug für eine Definition dieses Begriffs wäre. Überlegen wir uns aber intuitiv, wie sich der Kopf in folgenden Gruppen von Komposita bezüglich seiner Bedeutung verhält (Beispiele aus Eisenberg, 2006a, 226ff.):

- (2) Schul.**heft**, Staats.**finanzen**, Gebraucht.**möbel**
- (3) Kandidaten.**nennung**, Managerinnen.**schulung**, Geld.**wäsche**

In den Gruppen in (2) und (3) bildet der Kopf (das rechte Glied) das semantische Zentrum auf eine charakteristische Weise. Wir können nämlich für jedes dieser Komposita einen Satz wie in (4) formulieren, der in jedem Fall wahr ist.

- (4) Die folgenden Sätze sind immer wahr:
 - a. Ein **Schulheft** ist ein **Heft**.
 - b. **Staatsfinanzen** sind **Finanzen**.
 - c. Eine **Managerinnenschulung** ist eine **Schulung**.

Die von dem Kompositum bezeichneten Gegenstände können also auch immer von dem Kopf-Wort bezeichnet werden, das Kompositum bezeichnet also eine Untermenge der Menge, die vom Kopf bezeichnet wird. Mit dem Nicht-Kopf (dem linken Glied) verhält es sich niemals so, wie man an (5) leicht sieht. Die Sätze zeigen, was mit semantischem Zentrum (manchmal auch Kern) gemeint ist, denn der Kopf dominiert das Kompositum nicht nur grammatisch, sondern auch in der Bedeutung.

- (5) Die folgenden Sätze sind immer falsch (durch # angezeigt):

- a. # Ein **Schulheft** ist eine **Schule**.
- b. # **Staatsfinanzen** sind **Staaten**.
- c. # Eine **Managerinnenschulung** ist eine **Managerin**.

Zwischen den Gruppen (2) und (3) lässt sich ebenfalls ein Unterschied feststellen. Die Testsätze in (4) funktionieren für beide, aber es gibt eine zusätzliche Testsatzkonstruktion, die nur für die Gruppe in (3) funktioniert, nämlich die Tests in (6).

- (6) a. Bei einer **Kandidatennennung** wird ein **Kandidat genannt**.
- b. Bei einer **Managerinnenschulung** wird eine **Managerin geschult**.
- c. Bei einer **Geldwäsche** wird **Geld gewaschen**.

Für die Gruppe aus (2) lassen sich die entsprechenden Sätze meist nicht vernünftig bilden, vgl. (7). Selbst wenn man ihre Bildung forciert, sind die Sätze prinzipiell falsch.

- (7) a. # Bei einem Schulheft wird eine Schule geheftet.
- b. # Bei Staatsfinanzen wird ein Staat finanziert.
- c. # Bei Gebrauchtmöbeln wird ein Gebrauch möbliert.

Die Komposita, für die Testsätze wie in (6) funktionieren, nennt man Rektionskomposita, weil ihrem Kopf-Substantiv ein Verb wie hier *nennen*, *schulen* oder *waschen* zugrundeliegt (zur Ableitung vom Verb zum Substantiv vgl. Abschnitt 7.3), und in einem Satz mit diesem Verb das linke Glied (der Nicht-Kopf) das direkte Objekt (im Akkusativ) wäre – also genau solche Sätze wie in (6). Wie in Abschnitt 2.2.4.2 (Definition 2.11, S. 38) definiert, regieren die entsprechenden Verben den Akkusativ. Daher der Name Rektionskompositum.

Die Gruppe aus (2), also *Schul.heft*, *Staats.finanzen*, *Gebraucht.möbel* usw. nennt man Determinativkomposita, weil der Nicht-Kopf den Kopf semantisch näher bestimmt, aber keine Rektionsbeziehung gegeben ist. Zusammenfassend kann also gesagt werden:

- Wenn der Test aus (4) funktioniert und die Tests aus (5) und (6) misslingen, liegt ein Determinativkompositum vor.
- Wenn die Tests aus (4) und (6) funktionieren und der Test aus (5) misslingt, liegt ein Rektionskompositum vor.

Aus grammatischer Sicht kann festgestellt werden, dass das Determinativkompositum der Prototyp des Kompositums ist, also auch ohne den semantischen Begriff des Zentrums (oder Kerns) eine große Rolle in der Grammatik spielt. Das Rektionskompositum ist ebenfalls ein relevantes grammatisches Phänomen, da seine durchaus produktive Bildung mit einem bestimmten Valenzmuster (Verben mit Akkusativ) zusammenfällt.

7.1.5 Rekursion

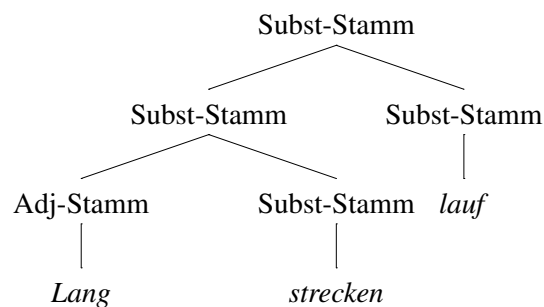
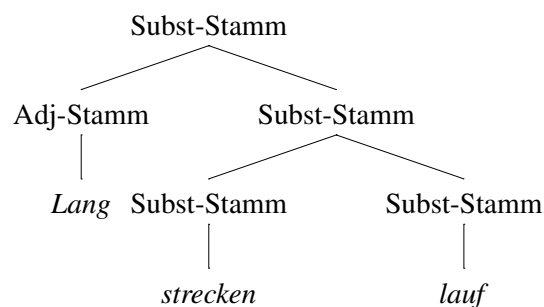
Definition 7.1 war so formuliert, dass jeweils zwei Wörter (bzw. ihre Stämme) zu einem Kompositum zusammengefügt werden. In diesem Zusammenhang muss man sich nun fragen, wie es sich mit Wörtern wie *Lang.strecken.lauf* verhält. An diesem Kompositum sind offensichtlich drei Glieder beteiligt, und die Definition scheint diesen Fall zunächst nicht abzudecken.

Wenn man aber überlegt, ob die Glieder dieses Kompositums in einem jeweils gleichen Verhältnis zueinander stehen, dann sieht man schnell, dass dies nicht so ist. Ein Langstreckenlauf ist semantisch betrachtet wahrscheinlich in den meisten Fällen der Lauf einer Langstrecke, denn das Wort *Lang.strecke* ist nicht nur bildbar, sondern wird auch von Sprechern häufig verwendet. Seltener wird wahrscheinlich der lange Lauf einer Strecke bezeichnet, denn das Wort *Strecken.lauf* ist bildbar, wird aber kaum verwendet.

Trotzdem sehen wir sofort, dass beide Interpretationsmöglichkeiten existieren, und sie rühren daher, dass man die Glieder des Kompositums in verschiedene Zweiergruppen zusammenfassen kann. Man kann dies mit Klammern sehr gut verdeutlichen, s. (8), oder das morphologische Strukturformat aus Abschnitt 6.2.2 benutzen, wie in den Abbildungen 7.1 und 7.2. Zur Verdeutlichung werden hier die Wortklassen im Baum annotiert.

- (8) a. (Lang.strecken).lauf
b. Lang.(strecken.lauf)

Je nachdem, welche Reihenfolge von Kompositionsprozessen man annimmt, ergeben sich andere Bedeutungen. Es gibt in der Regel aber keine grammatischen Kriterien für oder gegen eine bestimmte Analyse. Die Grammatik (in diesem Fall die Regularitäten der Komposition) sagt uns lediglich, dass alle denkbaren Strukturanalysen aus geschachtelten Zweiergruppen von Gliedern möglich sind, nicht aber, welche plausibel oder am häufigsten sind. Die Entscheidung wird immer auf-

Abbildung 7.1: Eine Analyse von *Langstreckenlauf*Abbildung 7.2: Eine alternative Analyse von *Langstreckenlauf*

grund von mehr oder weniger subjektiven semantischen Erwägungen im Einzelfall gefällt.

Unabhängig von Problemen bei der konkreten Analyse im Einzelfall ist aus grammatischer Sicht aber auf jeden Fall interessant, dass die Komposition ein Prozess ist, bei dem das Ergebnis des Prozesses wieder als Ausgangsbasis des gleichen Prozesses verwendet werden kann. Wurden also einmal *lang* und *Strecke* zu *Lang.strecke* komponiert, kann das dabei entstehende Kompositum wie jedes andere Substantiv auch erneut in einem Kompositionsprozess verwendet werden. Diese Eigenschaft mancher produktiver Prozesse nennt man Rekursion. Innerhalb der Morphologie muss beachtet werden, dass Flexion die Eigenschaft der Rekursion nicht hat. Wenn ein Substantiv einmal nach Kasus und Numerus flektiert wurde, kann dies nicht nochmal geschehen. Gleiches gilt für ein Verb, dass nach Modus, Tempus, Person und Numerus flektiert wurde. Es kommt also eine weitere Unterscheidung zwischen Flexion und Wortbildung hinzu, s. Satz 7.1.

Satz 7.1: Rekursion in der Morphologie

Wortbildung ist ein (eingeschränkt) rekursiver morphologischer Prozess. Flexion ist ein nicht-rekursiver morphologischer Prozess.

Vertiefung 6 — Wahrscheinliche Analysen von Komposita

Man kann durch Analysen der Häufigkeit der beteiligten Wörter bestimmte Analysen plausibilisieren. Im DeReKo findet man zum Beispiel für *Langstrecke* 3.804 Belege, für *Streckenlauf* hingegen nur 18 (bei Anfragen mit Wortformenoperator am 26.12.2009 im Archiv W-Öffentlich.) Schon der naive Vergleich dieser absoluten Häufigkeiten zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit für die Analyse (*Lang.strecken*).lauf deutlich höher ist als die für *Lang.(strecken.lauf)*, ganz einfach weil das Wort *Lang.strecke* für sich genommen stärker im Wortschatz des Deutschen vertreten ist. Im Einzelfall muss natürlich trotzdem damit gerechnet werden, dass die unwahrscheinlichere Analyse je nach Kontext doch die zutreffende ist.

Bei Satz 7.1 ist zu beachten, dass allgemein von Wortbildung gesprochen wird, nicht nur von Komposition. In etwas eingeschränktem Maß sind Konversion (Abschnitt 7.2) und Derivation (Abschnitt 7.3) ebenfalls rekursiv. Im nächsten Abschnitt geht es aber zunächst um weitere spezielle morphologische Eigenschaften von Komposita, die sogenannten Fugenelemente.

7.1.6 Kompositions-fugen

Besonders in den hier in erster Linie betrachteten Komposita aus Substantiv und Substantiv gibt es in vielen, aber nicht allen Fällen eine morphologische Markierung, die an der so genannten Fuge (der Grenze zwischen den beiden Gliedern des Kompositums) auftritt. Betrachtet man Wörter wie (*Lang.strecke-n*).lauf, so sieht man, dass nicht einfach die Stämme der beiden Glieder das Kompositum bilden, sondern dass das Suffix *-n* an das Vorderglied angefügt wird. In diesem Fall ist das so genannte Fugenelement formal identisch mit der Pluralmarkierung des Wortes *Langstrecke*. Ist die Annahme plausibel, dass *-n* hier tatsächlich als Markierungsfunktion [NUMERUS: *pl*] hat? Die Antwort ist einfach: Bei einem Langstreckenlauf werden nicht zwangsläufig mehrere Strecken gelaufen, es kann sich nicht um die Pluralmarkierung handeln. Das Suffix *-n* ist vielmehr ein bei der Wortbildung an der Fuge auftretendes spezielles Affix ohne semantische oder grammatische Markierungsfunktion. Diese Annahme wird weiter gestützt durch das zwischen Verb und Substantiv auftretende Fugen-Schwa wie in *Bad-e.hose*, wobei *bad-e* zwar eine Wortform des Verbs *bad-en* ist (z. B. die 1. Person Singular Präsens), aber die Bedeutung im Kompositum garantiert nicht dieser Verbform entspricht. Alternativ könnte es auch der Dativ Singular des Substantivs *Bad* sein. Dafür wür-

de die gleiche Argumentation gelten. Warum sollte im Kompositum ausgerechnet der Dativ stehen? Außerdem gibt es Fälle, in denen wie bei **Schmerz-ens* in *Schmerz-ens.geld* oder **Heirat-s* in *Heirat-s.antrag* das Fugenelement keiner Kasus-Numerus-Form des Vordergliedes entspricht.

Diese sogenannten Fugenelemente treten in verschiedener Form, aber nicht immer und nur schwer vorhersagbar auf. Weil sie natürlich nicht paradigmatisch sind, können wir sie eigentlich nicht als Flexion bezeichnen. Wegen der großen formalen Nähe vieler (nicht aller) Fugenelemente zu Flexionsaffixen trennen wir sie trotzdem mit dem Strich - vom vorangehenden Stamm ab. Die wichtigsten Fugenelemente sind in Tabelle 7.1 mit Beispielen angegeben.

Fuge	Beispiel
-n	Blume-n.vase
-s	Zweifel-s.fall
-ns	Glaube-ns.frage
-e	Pferd-e.wagen, Bad-e.hose
-er	Kind-er.garten
-en	Held-en.mut
-es	Sieg-es.wille
-ens	Schmerz-ens.schrei

Tabelle 7.1: Wichtige Fugenelemente

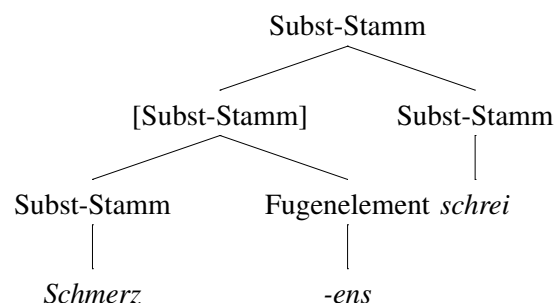


Abbildung 7.3: Kompositionsstrukturen mit Fugenelement

Das Gegenteil zur Fugenbildung mit Fugenelementen gibt es in einigen Fällen auch, nämlich die Suffixtilgung an der Fuge. Manche produktiven oder historischen Wortbildungssuffixe werden an der Kompositionsfuge gelöscht. Beispielsweise entfällt das alte Ableitungssuffix für feminine Substantive *:e* (wie in *Wolle*) in Komposita wie *Woll.decke*. Genauso wie das Auftreten der Fugenelemente ist diese Tilgung allerdings nicht auf einfache Weise systematisch beschreibbar.

Damit sind viele der wesentlichen grammatischen Besonderheiten der Komposition beschrieben. Die in 7.2 und 7.3 diskutierten Wortbildungstypen gehen anders als die Komposition immer von nur einem einzelnen Stamm aus.

7.2 Konversion

7.2.1 Definition und Übersicht

Es wurde im letzten Abschnitt gezeigt, dass der Wortschatz einer Sprache durch Kompositionsbeziehungen zwischen Wörtern besonders strukturiert sein kann. Ähnliche Prinzipien kann man auch in einem anderen Bereich der Wortbildung beobachten. Vergleichen wir dazu die folgenden Beispiele (9).

- (9) a. Simone geht gerne **einkaufen**.
 b. Das **Einkaufen** macht Simone Spaß.

Im ersten Satz kommt *einkauf-en* als Infinitiv des Verbs (also als Verbform) vor. Im zweiten Satz steht *Einkaufen* mit dem bestimmten Artikel als Subjekt des Satzes, es handelt sich also um ein Substantiv. Die Orthographie verlangt genau wegen dieses Wechsels in die Klasse der Substantive, dass das Wort groß geschrieben wird.

Da [KLASSE: *subst*] und [KLASSE: *verb*] statische Merkmale sind, kann die Beziehung zwischen den Wortformen *einkauf-en* und *Einkaufen* keine Flexionsbeziehung sein, sondern es muss sich um Wortbildung handeln (vgl. Definition 6.10, S. 180). Es handelt sich also jeweils um die Wortform eines eigenen Wortes (Substantiv bzw. Verb). Trotzdem ist die Beziehung zwischen diesen beiden Wörtern vollständig vorhersagbar, denn fast jedes Verb in seiner Infinitivform kann auf diese Weise als Substantiv mit [GENUS: *neut*] verwendet werden.

Wir definieren deshalb einen neuen Typ von Wortbildungsprozess, wobei wir das Wort, das dem Prozess unterzogen wird, als Ausgangswort bezeichnen und das Ergebnis als Zielwort.

Definition 7.5: Konversion

Konversion ist ein Wortbildungsprozess, bei dem ein Stamm (Stammkonversion) oder eine Wortform (Wortformenkonversion) eines Ausgangswortes als Stamm eines Zielwortes verwendet wird, wobei Wortklassenwechsel stattfindet.

Stammkonversion	Wortformenkonversion
der Einkauf	das Einkaufen
den Einkauf	das Einkaufen
dem Einkauf	dem Einkaufen
des Einkauf-s	des Einkaufen-s
die Einkäuf-e	—
usw.	—

Tabelle 7.2: Ausschnitt der Paradigmen von *Einkauf* und *Einkaufen*

Bei genauem Hinsehen erfasst diese Definition zwei verschiedene Fälle, von denen erst einer an Beispielen eingeführt wurde. Der erste ist der, bei dem ein Stamm der Ausgangspunkt des Wortbildungsprozesses ist, und der zweite ist der, bei dem der Ausgangspunkt eine Wortform ist. Illustrieren kann man den Unterschied zwischen diesen beiden Fällen, wenn man die Beispiele aus (9) um einen Satz erweitert, vgl. (10).

(10) Der **Einkauf** an Heiligabend hat vier Stunden gedauert.

In diesem Beispiel wird ein zweites Wort verwendet, welches offensichtlich auch in einer Wortbildungsbeziehung zu dem Verb *einkauf-en* steht. Dass *Einkauf* nicht dasselbe Substantiv wie *Einkaufen* sein kann, sieht man leicht daran, dass das Genus der Wörter unterschiedlich ist (Maskulinum beziehungsweise Neutrum). Außerdem unterscheiden sich die beiden Substantive darin, ob sie einen Plural bilden können.

Einkauf kann einen Plural bilden (*Einkäuf-e*), *Einkaufen* hingegen nicht, vgl. Tabelle 7.2. Man sieht außerdem, dass es sich um zwei verschiedene Stämme handelt, in einem Fall mit der Segmentfolge *en*, in dem anderen ohne.

Die beiden Wörter sind also voneinander verschieden, haben unterschiedliche Stämme (*Einkauf* und *Einkaufen*). Wir gehen hier daher davon aus, dass sie durch unterschiedliche Konversionsprozesse aus dem Verb gebildet wurden. Im Fall von *Einkaufen* wurde eine Wortform zugrundegelegt, nämlich der Infinitiv. Es handelt sich also um den ersten Fall aus der Definition, nämlich Wortformenkonversion. Im Gegensatz dazu ist bei *Einkauf* der Verbalstamm in einen Nominalstamm konvertiert worden. Dies entspricht dem zweiten Fall aus der Definition, also der Stammkonversion. Die Subklassifikation als Stammkonversion und Wortformenkonversion richtet sich dabei nach dem Ausgangspunkt der Konversion. Das Ergebnis der Konversion ist selbstverständlich immer ein Stamm, denn es verhält sich wie ein gewöhnliches Wort der Wortklasse, zu der es gehört. Es flektiert also wie jedes

Typ	Ausgangswort	Zielwort
Adjektivierung	(Der Zaun wurde) ge-strich-en .	(der) gestrichen-e (Zaun)
Substantivierung	(der) gestrichen-e (Zaun)	(der/die/das) Gestrichen-e

Tabelle 7.3: Beispiele für Wortformenkonversion

Typ	Ausgangswort	Zielwort
Substantivierung	(Wir sollen) lauf-en .	(der) Lauf
Verbalisierung	(der) grün-e (Rasen)	(Der Rasen) grün-t .
Adverbierung	(das) schnell-e (Auto)	(Das Auto fährt) schnell .

Tabelle 7.4: Beispiele für Stammkonversion

andere Verb oder Nomen, oder es ist unveränderlich (falls das Zielwort z. B. ein Adverb ist).

Es muss terminologisch beachtet werden, dass im Falle unregelmäßiger Bildungen, bei denen z. B. im Konversionsprodukt Ablautstufen vorliegen, die es sonst nicht gibt, nicht von Konversion gesprochen werden sollte. Ein Beispiel dafür wäre *schieß-en* zu *Schuss*. Diese Fälle behandeln wir als unregelmäßige, nicht-produktive Bildungen, und betrachten die Stämme in unserer synchronen Grammatik als nicht aufeinander bezogen. In diesem Fall gibt es trotz der lautlichen Ähnlichkeit und dem eindeutigen semantischen Bezug zwischen *Schuss* und *schieß-en* keine grammatische Beziehung. Im nächsten Abschnitt folgen nun Beispiele für eindeutige Konversionsprozesse im Deutschen.

7.2.2 Konversion im Deutschen

Spezielle Bezeichnungen für Konversionsprozesse werden normalerweise nach der Wortklasse des Zielwortes mit *-ierung* gebildet.

Eine Konversion, bei der das Zielwort zur Klasse der Adjektive gehört, wird also als Adjektivierung bezeichnet.

In den Tabellen 7.4 und 7.3 finden sich einige Beispiele aus Eisenberg (2006a, 295), geordnet nach Wortformenkonversion und Stammkonversion sowie der Wortklasse des Zielwortes in eindeutigen syntaktischen Kontexten. Die Wortformenkonversion vom Adjektiv *gestrichen-e* zu dem Substantiv *Gestrichen-e* ist eigentlich ein Sonderfall, weil hier im Grunde voll flektierte adjektivische Wortformen als Substantiv verwendet werden, denn das Zielwort flektiert nicht wie ein Substantiv, sondern wie ein Adjektiv. Es handelt sich also um eine Konversion von einer Wortform zu einer Wortform und nicht von einer Wortform zu einem Stamm, worauf hier aber

nicht weiter eingegangen werden kann.

Zur Notation der Wortanalysen muss noch Folgendes angemerkt werden. Wenn z. B. vom Infinitiv des Verbs die Rede ist, handelt es sich um eine Wortform aus einem Verbstamm und einem Flexionssuffix, weswegen der Bindestrich zwischen den Bestandteilen Wortstamm und Suffix stehen muss: *kauf-en*. Sobald die Wortformenkonversion zum Substantiv erfolgt ist, verhält sich das Resultat morphologisch immer wie ein Substantivstamm, und der Bindestrich muss entfallen: *(das) Kaufen*.

An den Beispielen in Tabelle (7.3) kann man erkennen, dass auch der Prozess der Konversion prinzipiell (aber gegenüber der Komposition eingeschränkt) rekursiv durchführbar ist, denn vom Partizip *ge-strich-en* (zur Bildung der Form des Partizips s. Abschnitt 9.2.3) kann ein Adjektiv *gestrichen* gebildet werden, und von diesem Adjektiv kann wiederum durch Konversion ein Substantiv *(der/die/das) Gestrichen(-e)* gebildet werden. Eine Darstellung in Strukturbäumen findet sich in den Abbildungen 7.4 und 7.5.

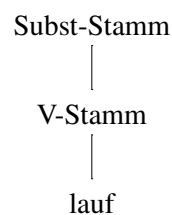


Abbildung 7.4: Einfache Stammkonversion

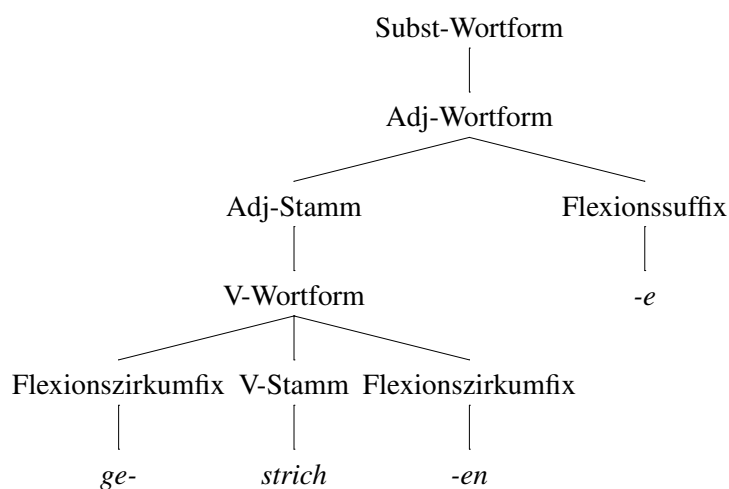


Abbildung 7.5: Schrittweise Wortformenkonversionen

7.3 Derivation

7.3.1 Definition und Überblick

Bei der Konversion findet typischerweise ein Wortklassenwechsel statt, es gibt aber kein Affix, das eine spezifische semantische Veränderung formal markiert. Daher sind die semantischen Folgen eines bestimmten Konversionstypus normalerweise konventionalisiert. Das bedeutet z. B., dass im Fall der Wortformenkonversion vom verbalen Infinitiv zum Substantiv (*lauf-en* zu *Laufen*) und bei der Stammkonversion (*lauf* zu *Lauf*) ziemlich genau festgelegt ist, wie die Bedeutung der beiden Ziel-Substantive aus der Bedeutung des Verbs erschlossen werden kann, obwohl keine formalen Mittel (Affixe) dies markieren. In den genannten Fällen bezeichnen die Ziel-Substantive die entsprechende Handlung bzw. den Vorgang (bei dem jemand läuft). Man erwartet daher als kompetenter Sprachbenutzer, dass ein durch Konversion vom Verb gebildetes Substantiv z. B. nicht im Einzelfall die handelnde (hier also laufende) Person bezeichnet.

Wenn man sich aber die Bildungen in (11) ansieht, kann man Ableitungen beobachten, die unter Verwendung bestimmter Affixe und nicht durch Konversion zustandekommen. Das Affix markiert in diesen Fällen immer auch eine bestimmte Änderung der Bedeutung im Vergleich mit dem Ausgangswort. Die Doppelpunkte markieren die Grenzen zwischen dem Stamm des Ausgangswortes und den Derivationsaffixen.

- (11) a. Der **Läuf:er** erreichte das Ziel.
 b. Die Zielmarke ist aus dieser Entfernung schlecht **erkenn:bar**.
 c. Die Auszeichnung beim Marathon ist **schreck:lich**.
 d. Ullis **schreck:haft**-er Hund hat einen japanischen Namen.

Man kann an diesen Beispielen sofort erkennen, dass der Beitrag des Affixes zur Bedeutung des Zielwortes meistens sehr eindeutig ist. Mit *Läuf:er* bezeichnet man den Ausführenden einer Handlung des Laufens, und man kann alle (oder zumindest eine große Gruppe von) Verbalstämmen (hier *lauf*) durch Suffigierung von *~er* zu einem Substantiv derivieren, das den Ausführenden der Handlung bezeichnet.¹

Bei *erkenn:bar* wurde ein Verbalstamm *erkenn* durch das Suffix *:bar* zu einem Adjektiv deriviert, das die Eigenschaft ausdrückt, die Rolle des Erkannten bei einem

¹Bei genauem Hinsehen ist der Fall von *~er* eigentlich komplizierter, wenn man an Bildungen wie (*Früh.blüh*):*er* oder (*Ver:lier*):*er* in Zusammenhang mit der Formulierung *Ausführender der Verbalhandlung* denkt. Diese Verben beschreiben eigentlich keine Handlungen, die einen intentionalen Ausführer haben.

Prozess des Erkennens spielen zu können. Weiterhin ist *schreck:lich* ein mit *lich* deriviertes Adjektiv zum Substantivstamm *Schreck*, dass die Eigenschaft angibt, etwas zu sein, das gewöhnlicherweise Schrecken hervorruft. Im Fall von *schreck:haft* (mit *:haft*) ergibt sich hingegen die Bezeichnung der Eigenschaft eines belebten Wesens, sehr leicht die Rolle des Erleiders eines Schreckens zu spielen.

Allgemein können wir Definition 7.6 aufstellen.

Definition 7.6: Derivation

Derivationen sind Wortbildungsprozesse, bei denen ein neuer Stamm unter Affigierung eines Affixes an einen anderen Stamm gebildet wird, wobei das Resultat zu einem neuen lexikalischen Wort gehört und die Wortklasse des Resultats durch das Affix bestimmt wird.

Die Definition der Affixe (Definition 6.8, S. 176) beinhaltet die Bedingung, dass sie nicht selbständig auftreten können (sie sind gebunden). Der Unterschied der Derivation zur Komposition ist also der, dass bei der Derivation nicht zwei unabhängig vorkommende Stämme den Stamm des Zielworts bilden, sondern ein Stamm, der auch unabhängig vorkommen kann, zusammen mit einem Affix, das nicht selbständig vorkommen kann.

Die Definition beruft sich auf die Definition der Wortbildung (Definition 6.10, S. 180). Wir müssen also bei allen Prozessen, die wir als Derivation einstufen, statische (unveränderliche) Merkmale des Ausgangswortes angeben können, die im Zielwort in ihrem Wert geändert, hinzugefügt oder gelöscht werden.

Bei den in (11) angegebenen Beispielen ist dies sehr leicht, da sich in allen Fällen das Merkmal *KLASSE* ändert. Dies muss aber nicht so sein. Im nächsten Abschnitt werden kurz solche Derivationsaffixe vorgestellt, bei denen scheinbar kein Wortklassenwechsel eintritt. Danach erfolgt ein Überblick über Derivationsaffixe mit Wortklassenwechsel und abschließend eine Betrachtung von Einschränkungen bei der rekursiven Derivation per Suffigierung.

7.3.2 Derivation ohne Wortklassenwechsel**7.3.2.1 Allgemeine Diskussion**

Zunächst muss kurz erklärt werden, warum Definition 7.6 die Bedingung enthält, dass das Affix die Wortklasse des aus der Derivation resultierenden Stammes bestimmt. Schließlich geht es in diesem Abschnitt gemäß der Überschrift um Affixe der Wortbildung, die eben gerade keine Änderung der Wortklassenzugehörigkeit

hervorrufen. Die Lösung liegt in einer genauen Betrachtung der Formulierung. Die Definition spricht nämlich nicht von einer Änderung der Wortklasse, sondern nur von Bestimmung der Wortklasse. Wir können nämlich ohne weiteres annehmen, dass ein Affix wie *lich* (an Adjektive angefügt) das Merkmal [KLASSE: *adj*] eines Zielwortes wie *rötlich* bestimmt, auch wenn das Ausgangswort *rot* bereits [KLASSE: *adj*] war. Es ist also oberflächlich keine Änderung der Wortklasse beobachtbar, aber strukturell liegt dennoch eine vor.

Im Grunde verhält es sich dann ähnlich wie bei Komposita, in denen der Kopf immer die grammatischen Merkmale bestimmt, auch wenn einige oder alle grammatischen Merkmale des Vordergliedes zufällig mit den Merkmalen des Kopfes identisch sind. Ein Wortbildungsaffix kann insofern als der Kopf der Zielwörter bezeichnet werden, der prinzipiell die grammatischen Merkmale des Ausgangswortes beisteuert.

Definition 7.7: Kopf (Derivation)

Der morphologische Kopf eines durch Derivation gebildeten Wortes ist das Affix, das den Wert der statischen grammatischen Merkmale (KLASSE, GENUS, usw.) und die **gesamte Merkmalsausstattung** des Zielwortes bestimmt.

Unter dieser Betrachtungsweise ist auch in jedem Fall die für Wortbildung typische Löschung oder Änderung statischer Merkmale bei der Derivation gegeben: Das Affix ist der Kopf, und die grammatischen Eigenschaften des Ausgangswortes werden überschrieben. Wir behalten diese strenge Interpretation auch für Fälle bei, in denen dies vielen Grammatikern sicherlich zu weit gehen würde, wie zum Beispiel das Negationspräfix bei Adjektiven *un:*, wie in *un:(gläub:ig)*. Bei diesen Adjektiven sagen wir, dass *un:* der Kopf ist, der das Merkmal [KLASSE: *adj*] als Kopfeigenschaft mitbringt.

7.3.2.2 Nominale wortklassenerhaltende Affixe

Wir betrachten zunächst ein Beispiel für ein nominales wortklassenerhaltendes Präfix, nämlich genau das oben erwähnte *un:* als Adjektiv- und Substantiv-Präfix. Das Präfix *un:* hat Negationscharakter, vgl. (12).

- (12) a. Un:mensch, Un:glaube, Un:tiefe
b. un:bedeutend, un:selig, un:wirsch

Es ist allerdings nicht voll produktiv und in vielen Fällen lexikalisiert. Vor allem bei den Substantiven ist die Produktivität eingeschränkt, und bei den Adjektiven gilt,

dass es nur bei solchen Adjektiven voll produktiv ist, die selbst einem erkennbaren Muster der Adjektivbildung folgen, vgl. (13). Trotzdem gibt es Fälle, in denen auch ohne solch ein erkennbares Muster Präfigierung mit *un-* möglich ist.

(13) a. **Kein erkennbares Bildungsmuster beim Ausgangswort**

- i. * *un:rot*
- ii. * *un:schnell*
- iii. *un:wirsch*

b. **Erkennbares Bildungsmuster beim Ausgangswort**

- i. *un:(glaub:lich)*
- ii. *un:(gläub:ig)*
- iii. *un:(beschreib:bar)*

Viele Bildungen mit *un-* sind auch insofern auf jeden Fall lexikalisiert, als die Stämme der Ausgangswörter selber nicht mehr existieren, wie in (14).

(14) a. *un:gestüm*

- b. * *gestüm*
- c. *un:bedarf*
- d. * *bedarf*

Es ist in den eindeutig lexikalisierten Fällen natürlich fraglich, ob der Doppelpunkt überhaupt noch stehen sollte. Es wäre ebenso legitim, *unwirsch*, *ungestüm*, *unbedarf* (statt *un:wirsch* usw.) zu schreiben. Wem allerdings Transparenz als Kriterium für die Analyse ausreicht, der kann hier gerne den Doppelpunkt setzen.

7.3.2.3 Verbale wortklassenerhaltende Affixe

Die verbalen wortklassenerhaltenden Präfixe sind im wesentlichen die Verbpartikeln und die Verbpräfixe. Auf einen Unterschied bei der Akzentuierung wurde im Rahmen der Phonologie schon kurz eingegangen (Satz 4.8, S. 121).

Die Unterschiede zwischen Verbpartikel und Verbpräfix liegen aber im morphologischen, syntaktischen und phonologischen Bereich. Die Verbpartikel erlaubt den Einschub des Partizip-Präfixes *ge-*, ist syntaktisch trennbar und zieht den Akzent auf sich. Das Verbpräfix blockiert den Einschub des Partizip-Präfixes, ist nicht trennbar und ist nicht betonbar. Diese drei Eigenschaften sind in (15) und (16) zusammengefasst, wobei als Trennzeichen für die Verbpartikeln ʔ verwendet wird.

(15) **Verbpartikel**

- a. Das Auto hat den Pfoſten **um:ge-fahr-en**.
- b. Das Auto **fähr-t** den Pfoſten **um:ſ**.
- c. Ich möchte den Pfoſten **'um:ſfahr-en**.

(16) **Verbpräfix**

- a. Das Auto hat den Pfoſten **um:fahr-en**.
- b. Das Auto **um:fähr-t** den Poſten.
- c. Ich möchte den Pfoſten **um:'fahr-en**.

Offenſichtlich ſind beide Arten der Bildung für die Flexion transparent, denn ſowohl die Unterdrückung des Partizip-Präfixes in (16a) als auch der Einſchub des Partizip-Präfixes zwiſchen Verbpartikel und Verbstamm in (15a) erfordern es, daß die Flexion die Grenze zwiſchen Verbpartikel bzw. Verbpräfix und Stamm ſehen kann. **Beide Bildungen ſind alſo auf jeden Fall morphologiſche Besonderheiten, da kein anderer Wortbildungsprozeß im Deutſchen auf eine ſolche Weiſe mit der Flexion interagiert.**

Die Benennung der Verbpartikeln deutet darauf hin, daß die Verbindung zum Verb bei ihnen deutlich weniger eng iſt als bei den Verbpräfixen. Immerhin bilden gemäß den Wortklassenfiltern 6 (S. 151) und 7 (S. 151) Partikeln normalerweise eine Wortklasse (ſind alſo ſelbſtändige ſyntaktiſche Einheiten), während Affixe lediglich (unſelbſtändige) morphologiſche Einheiten ſind.

Es ſoll noch hinzugefügt werden, daß die Klasse der Verbpräfixe ſtark eingeſchränkt, alſo geſchloſſen iſt. Es gibt nur ſehr wenige echte (typiſcherweiſe valenzändernde) Präfixe, während die Partikeln eine ſehr offene Klasse an der Grenze zur Kompoſition bilden. Neben präpoſitionalen Elementen wie in *über:lauf-en* oder *nach:ſchick-en* gibt es z. B. auch Adjektive, die in Partikelfunktion vorkommen, z. B. *frei:ſprech-en*.

7.3.3 Derivation mit Wortklassenwechſel

Wir wenden uns nun der Derivation mit Wortklassenwechſel zu, oder beſſer geſagt: der Derivation, bei der das Derivations-Affix eine vom Ausgangswort verſchiedene Wortklasse beisteuert. Dieſe Fälle ſind auf Suffixe und wenige Zirkumfixe beſchränkt. Ein Beiſpiel mit Verben als Ausgangswort und Subſtantiven alſ Zielwort iſt *Ge::e*. Zu vielen Verben bildet dieſes Zirkumfix ein Subſtantiv, das

↗	Substantiv	Adjektiv	Verb
Substantiv	ːchen	ːhaft	
	ːin	ːig	
	ːler	ːisch	
	ːschaft	ːlich	
Adjektiv	ːheit	ːlich	
	ːkeit		
	ːigkeit		
	ːer	ːbar	ːel
Verb	ːerei		
	ːung		

Tabelle 7.5: Derivationsaffixe nach Ausgangs- und Zielklasse

eine nicht zielgerichtete Ausführung der Handlung bezeichnet und einen abschätzigen Charakter hat, z. B. *Ge:red:e* zum Verb *red-en*.

Die wortklassenändernden Suffixe werden oft (ähnlich wie schon bei Konversionsprozessen, vgl. Abschnitt 7.2.2) als *-isierungs*-Suffixe bezeichnet. Beispielsweise wäre *:haft* ein Adjektivierungs-Suffix oder adjektivierendes Suffix für substantivische Ausgangswörter. Eine Übersicht über die wichtigsten Suffixe dieser Art findet sich im nächsten Abschnitt, mit dem die Darstellung der Wortbildung endet.

7.3.4 Einfach- und Doppelsuffigierung

Nach Eisenberg (2006a, 281) fassen wir in Tabelle 7.5 zunächst einige wichtige Derivationsaffixe des Deutschen sowie die Wortklasse ihrer Ausgangswörter (Zeilen) und Zielwörter (Spalten) zusammen.

Die Tabelle deutet (durch die relative Anzahl der genannten Affixe) an, dass als Wortklasse für Zielwörter *Substantiv* sehr häufig, *Adjektiv* bereits seltener und *Verb* fast gar nicht vorkommt. Tabelle 7.6 zeigt parallel dazu Beispiele.

Weiter oben (Satz 7.1, S. 193) wurde festgestellt, dass Wortbildung rekursiv ist. Im Falle der Derivation ist dies prinzipiell auch der Fall, allerdings ist die Kombinierbarkeit der Affixe eingeschränkt. Es sind aber nur bestimmte Abfolgen möglich, und die möglichen Reihenfolgen der Suffixe sind ebenfalls vergleichsweise festgelegt. Die Gründe hierfür sind überwiegend semantischer Natur, abgesehen davon, dass natürlich z. B. ein einmal zu einem Substantiv abgeleitetes Adjektiv (*Neu:heit*) wie ein substantivisches Ausgangswort fungiert und nicht weiter wie ein Adjektiv abgeleitet werden kann. Jeweils eine (nach Eisenberg) mögliche und eine nicht mögliche Bildung finden sich beispielhaft in (17) bis (19) für verschiedene Wort-

↑	Substantiv	Adjektiv	Verb
Substantiv	Äst:chen	schreck:haft	
	(Arbeit:er):in	fisch:ig	
	(Volk-s:kund):ler	händ:isch	
	Wissen:schaft	häus:lich	
Adjektiv	Schön:heit	röt:lich	
	Heiter:keit		
	Neu:igkeit		
Verb	Arbeit:er	bieg:bar	kreis:el-n
	Arbeit:erei		
	Les:ung		

Tabelle 7.6: Beispiele für Derivationsaffixe

klassen von Ausgangswörtern.

- (17) a. (Schön:heit):chen
 b. * (Schön:heit):haft
- (18) a. (Verzeih:ung):chen
 b. * (Verzeih:ung):schaft
- (19) a. (Gärtn:er):in
 b. * Garten:in

Die Darstellung bei Eisenberg suggeriert, dass die Suffigierung des sog. Diminutivs (*:chen*) an Wörter wie *Schön:heit* (Abstrakta) möglich sei. Dies klingt zunächst zweifelhaft, und eine Recherche nach Bildungen auf *:heit:chen* oder *:keit:chen* im DeReKo-Korpus ergibt auch, dass im gesamten Korpus lediglich die Wortformen (*Krank:heit):chen* und (*Begeben:heit):chen* vorkommen, und dies nur jeweils einmal.² Man kann daher nicht sagen, dass diese Bildungen produktiv sind. Allerdings sind sie als strukturelle Möglichkeit auch nicht ganz ausgeschlossen.

Damit sind wir am Ende der Wortbildung angelangt. Im nächsten Kapitel geht es um die genauen Flexionsmuster bei den flektierbaren Wörtern. Die genaue Diskussion der Flexion ist hier der Wortbildung nachgeordnet, weil es damit möglich wird, ggf. zu diskutieren, ob bestimmte Bildungen tatsächlich Flexion oder doch eher Wortbildung sind (z. B. die Komparation, s. Abschnitt 8.4.3.2).

²Anfrage *heitchen ODER *keitchen am 03.01.2010 im Archiv W-Öffentlich.

Zusammenfassung von Kapitel 7

1. Ein morphologischer Prozess ist produktiv, wenn er ohne wesentliche grammatische Einschränkungen auf alle Wörter einer Klasse anwendbar ist, z. B. Diminutive mit *-chen*.
2. Ein Prozess ist transparent (ggf. aber nicht produktiv), wenn die Art seiner grammatischen Bildung deutlich erkennbar ist, wie bei *Hausmeister*.
3. Komposita sind Neubildungen eines Worts aus zwei existierenden Wörtern.
4. In der Komposition werden immer zwei Wörter (ggf. rekursiv) zusammengesetzt.
5. Fugenelemente haben keine einfach zu bestimmende grammatische Funktion wie Kasus oder Numerus.
6. Bei der Konversion werden neue Wörter ohne Formveränderung aus bestehenden Wörtern gebildet, z. B. das Substantiv *Blau* aus dem Adjektiv *blau*.
7. Derivation ist die Bildung neuer Wörter aus existierenden Wörtern unter Anfügung von Affixen, z. B. *bläu:lich* aus *blau*.
8. Verben mit Verbpartikeln und Verbpräfixen unterscheiden sich in ihrer Syntax und ihrer Flexion, z. B. *übersetzt* und *übersetzt*.
9. Bei der Derivation kann sich die Wortart ändern, muss aber nicht, z. B. *Leser:schaft* und *leser:lich*.
10. Wortbildungssuffixe sind nur in bestimmten Reihungen kombinierbar.

Übungen zu Kapitel 7

Übung 1 (★★☆) Bestimmen Sie für die folgenden Komposita (a) die vollständige morphologische Struktur einschließlich der Fugenelemente (als Baum oder in der linearen Notation, ggf. mit Klammern), (b) den Kopf, (c) den Typus. (d) Welche sind Ihrer Meinung nach produktiv gebildet und welche lexikalisiert? (e) Stellen Sie fest, ob die Ausgangswörter morphologisch komplex sind (z. B. deriviert).

1. Wesenszugsanalyse
2. Einschuböffnung
3. Esstisch
4. Räderwerksreparatur
5. Einschiebeöffnung
6. Großrechner
7. Banknotenfälschung
8. Bergbauwissenschaftsstudium
9. Anschlagsvereitelung
10. Bioladen
11. Kindergarten
12. Mitbewohner
13. Absichtserklärungsverlesung
14. Monatsplanung
15. feuerrot
16. Notlaufprogramm

Übung 2 (★★☆) Bestimmen Sie für die folgenden Derivations- und Konversionsprodukte (a) die morphologische Struktur (als Baum oder in der linearen Notation), (b) die Wortklassen der Ausgangs- und Zielwörter, (c) den Typus (Derivation, Stamm- oder Wortformenkonversion). (d) Liegt Umlaut vor? (e) Welche sind Ihrer Meinung nach produktiv gebildet und welche lexikalisiert?

1. verkäuflich
2. unterwander(n)
3. alternativlos
4. (der) Lauf
5. aufsteig(en)

6. Gebell
7. beschließ(en)
8. begegn(en)
9. Röhrchen
10. (das) Schlingern
11. Geruder
12. Überzocker
13. Gebrüder
14. Mündel
15. schweigsam

Übung 3 (★★★) Beschreiben Sie folgende Fälle als Wortbildung. Was könnte ein Problem bezüglich der Struktur des Lexikons im Rahmen des Gesamtsystems der Grammatik sein?

1. (das) Sich-in-die-kosmische-Unendlichkeit-Einfügen
2. (die) Ethanol-haltige-Gefahrstoff-Kennzeichnung
3. (eine) Mehr-als-Beliebigkeit

Übung 4 (★★★) Wie sind folgende Fälle gebildet? Wie passen sie in das System der Wortbildung?

1. Lok (für Lokomotive)
2. Fundi (für eine Person aus dem fundamentalpolitischen Flügel der Partei Bündnis 90/Die Grünen)
3. Vopo (für Volkspolizist)
4. Kotti (für Kottbusser Tor)
5. Schweini (für Schweinsteiger)
6. Poldi (für Podolski)

Kapitel 8

Nominalflexion

Im Rahmen der Flexion – also der Bildung der Wortformen von lexikalischen Wörtern (vgl. Kapitel 6, Definition 6.11 auf S. 181) – müssen für das Deutsche die Nomina und die Verben diskutiert werden. Wortklassenfilter 1 (S. 148) nahm schon (auf Umwegen) auf die Eigenschaft der Flektierbarkeit dieser beiden Klassen Bezug, ohne dass die genauen Einzelheiten besprochen wurden. In diesem Kapitel geht es daher im Detail darum, wie die Wortformen der Nomina gebildet werden (Formseite) und welche Markierungsfunktion diese Bildungen haben (Funktionsseite).¹ Dies entspricht unserer Auffassung von Morphologie (Definition 6.1, S. 163).² Die Bedeutung soll natürlich im Prinzip nicht betrachtet werden, da wir davon ausgehen, dass Grammatik ohne Betrachtung der Bedeutung möglich ist. Trotzdem wird bei der Beschreibung der Kategoriensysteme der Nomina (Abschnitt 8.1) relativ ausführlich auf die Motivation bestimmter Merkmale eingegangen, auch wenn diese Motivation teilweise semantisch ist.

Das Kapitel gliedert sich in die Beschreibung der nominalen Kategorien in Abschnitt 8.1, gefolgt von einer Diskussion der Substantive in Abschnitt 8.2, der Artikel und Pronomina in Abschnitt 8.3 und der Adjektive in Abschnitt 8.4.

8.1 Kategorien

Der Begriff Nomen ist gemäß Kapitel 5 ein Oberbegriff für die Wörter, die zwar flektieren, aber nicht nach Tempus (und anderen typisch verbalen Kategorien). Als Unterklassen werden gewöhnlich Substantive, Artikel, Pronomina und Adjektive

¹Für Diskussionen und Anregungen zu diesem Kapitel danke ich besonders Nicolai Sinn.

²Die Nominalflexion wird auch veraltet mit dem Begriff der Lateingrammatik als „Deklination“ bezeichnet.

definiert. Einerseits müssen wir die Pronomina und die Artikel noch genau voneinander trennen (s. Abschnitt 8.3), andererseits soll hier zunächst überlegt werden, welche Merkmale die Nomina gemeinsam haben, und welchen funktionalen Kategorien oder Bedeutungskategorien diese Merkmale entsprechen. Schon in Kapitel 2 wurden Merkmale wie KASUS und NUMERUS ohne Definition oder argumentative Einführung benutzt. Im nächsten Abschnitt werden alle einschlägigen nominalen Merkmale daher systematisch angesprochen.

Zuvor muss allerdings der Begriff der Nomenphrase eingeführt werden, den wir im Rahmen der Flexion als Hilfsbegriff benötigen, und der in Abschnitt 11.3 genauer und ausführlicher eingeführt wird.

Definition 8.1: Nomenphrase (vorläufig)

Eine Nomenphrase (NP) ist eine zusammenstehende Gruppe aus einem Substantiv, eventuell davorstehenden Adjektiven und einem eventuell davorstehenden Artikelwort. Alle Nomina innerhalb der NP kongruieren in Kasus und Numerus.

Die in (1) eingeklammerten Gruppen sind also NPs.

- (1) a. [Spielerinnen] habe ich keine gesehen.
- b. [Hervorragende Spielerinnen] hatte der FCR schon immer.
- c. [Eine hervorragende Spielerin] schoß das entscheidende Tor für den FCR.

Die Definition der NP in Abschnitt 11.3 wird vor allem insofern allgemeiner sein, als sie auch wesentlich komplexere Strukturen (mit weiteren Attributen wie z. B. Relativsätzen oder Genitivattributen) erfasst.

8.1.1 Numerus

Fast alle Nomina sind in irgendeiner Weise für NUMERUS spezifizierbar und weisen mehr oder weniger deutliche morphologische Numerusmarkierungen auf. NUMERUS ist ein tendentiell semantisch motiviertes Merkmal mit (im Deutschen) zwei möglichen Werten, *singular* (*sg*) und *plural* (*pl*). Semantische Motivation bedeutet, dass es von den zu beschreibenden Sachverhalten in der Welt und nicht von grammatischen Bedingungen abhängt, ob eine Singular- oder eine Pluralform gewählt wird. Die Sätze in (2) sind lediglich durch den Numerus der enthaltenen NPs unterschieden, und sie beschreiben genau deswegen zwei verschiedene Sachverhalte. Die Grammatik selbst liefert keine Kriterien, welcher der beiden Sätze

angemessen ist, weshalb davon auszugehen ist, dass die Kategorie Numerus außerhalb der Grammatik semantisch motiviert ist.

- (2) a. Die Trainerin beobachtet **eine Spielerin**.
- b. Die Trainerin beobachtet **Spielerinnen**.

Numerus ist bei den Nomina prinzipiell nicht statisch, und Nomina innerhalb von NPs kongruieren in ihren NUMERUS-Merkmalen, vgl. (3) und (4).

- (3) a. Die Trainerin beobachtet [**einen guten Pass**].
- b. * Die Trainerin beobachtet [**einen guten Pässe**].
- (4) a. Die Trainerin beobachtet [**einige gute Pässe**].
- b. * Die Trainerin beobachtet [**einige gute Pass**].

Es gibt aber bestimmte Artikel und Pronomina, die statische Singulare oder Plurale sind. Einige Beispiele finden sich in (5)–(8).

- (5) a. ein = [NUMERUS: *sg*]
- b. Die Trainerin beobachtet **eine** Spielerin.
- (6) a. einige = [NUMERUS: *pl*]
- b. Die Trainerin beobachtet **einige** Spielerinnen.
- (7) a. zwei = [NUMERUS: *pl*]
- b. Die Trainerin beobachtet **zwei** Spielerinnen.
- (8) a. viele = [NUMERUS: *pl*]
- b. Die Trainerin beobachtet **viele** Spielerinnen.

Bestimmte Substantive treten aus semantischen Gründen oder aus Idiosynkrasie (wortspezifische Unregelmäßigkeit) nur im Singular oder im Plural auf. Man spricht von sogenannten Singulariatantum oder Pluraliatantum, vgl. (9) und (10).³

- (9) a. Die Spielerinnen genießen die **Ferien**.
- b. * Die Spielerinnen genießen die **Ferie**.
- (10) a. Die Spielerinnen erfreuen sich bester **Gesundheit**.
- b. * Die Spielerinnen erfreuen sich bester **Gesundheiten**.

³Im Singular lauten diese Wörter Singularetantum bzw. Pluraletantum.

Auch wenn NUMERUS ein semantisch motiviertes Merkmal ist, so zeigt sich doch an den in diesem Abschnitt zitierten Beispielen, dass er diverse strukturelle Regularitäten mit sich bringt, wie z. B. die Kongruenz zwischen verschiedenen zusammengehörigen Merkmalen. Das Merkmal KASUS, um das es im nächsten Abschnitt geht, ist insofern grundlegend anders, als es überwiegend strukturell und in einer geringeren Menge von Fällen semantisch motiviert ist.

Vertiefung 7 — Numeruskongruenz und Koordination

Im Fall einer sog. Koordinationsstruktur mit Konjunktionen wie *und* oder *oder* (vgl. Genaueres in Abschnitt 11.2) kongruieren die mit der Konjunktion verbundenen NPs in ihrem Numerus nicht miteinander. In (11) ist *eine Trainerin* eine NP im Singular, *viele Spielerinnen* allerdings eine im Plural.

(11) [Eine Trainerin] und [viele Spielerinnen] kamen auf den Platz.

Bezüglich Kasus herrscht dennoch Übereinstimmung, ob man diese nun theoretisch als Kongruenz analysiert oder nicht. Beide mit *und* verbundenen NPs stehen im Nominativ, da sie zusammen auf dieselbe syntaktische Weise auf das Verb *kamen* bezogen sind. Traditionell würde man sagen, dass sie zusammen das Subjekt des Satzes bilden, vgl. Abschnitt 13.3.

8.1.2 Kasus und Kasushierarchie

Die sogenannten Grammatikerfragen sind – so wie die semantische Wortklassifikation (vgl. Abschnitt 5.2.1) – eine unzureichende schulgrammatische Antwort auf eine sehr einfache grammatische Fragestellung. Hier ist es die Frage nach der Bestimmung der Kasus. Die Grammatikerfragen ermitteln den Wer-Fall (Nominativ), Wen-Fall (Akkusativ), Wem-Fall (Dativ) und den Wes-Fall (Genitiv) anhand einer Fragediagnostik wie in (12) und (13).

(12) a. **Der Ball** ging ins Aus.

b. **Wer oder was** ging ins Aus? – Der Ball. → **Wer-Fall/Nominativ**

(13) a. Der Ball kollidierte mit **dem Pfosten**.

b. Der Ball kollidierte mit **wem oder was?** – Dem Pfosten. → **Wem-Fall/Dativ**

Das hauptsächliche Problem der Grammatikerfragen ist, dass sie eine vollständige Beherrschung der Kasus-Flexion und der Kasusreaktion/Valenz der Verben und

Präpositionen voraussetzen. Es ist offensichtlich, dass z. B. Deutschlerner mit den Grammatikerfragen deshalb nichts anfangen können, weil die Beantwortung der Frage voraussetzt, dass der im entsprechenden syntaktischen Kontext geforderte Kasus und die mit diesem Kasus einhergehende Flexion bekannt sind. Am Beispiel von (13) könnte man also genausogut an der Form des Artikels *dem* ablesen, dass es sich um einen Dativ handelt. In dem Moment, wo Informationen wie diese fehlen, kann weder die Grammatikerfrage beantwortet werden, noch die Form *dem Pfosten* gebildet werden.

Das Merkmal KASUS kann nicht über solche einfachen Fragen zielsicher ermittelt werden, weil seine Werte sehr oft durch Rektion gesetzt werden (vgl. ausführlich Abschnitt 2.3). Rektion ist aber in den meisten Fällen arbiträr, es gibt also keine erkennbare allgemeine Motivation für Kasus außer den strukturellen Bedingungen in einer Rektionsbeziehung. Sehr deutlich wird das am Nominativ und Akkusativ bei normalen transitiven Verben, s. (17).

- (17) a. **Wir** sehen **den Rasen**.
b. **Wir** begehen **den Rasen**.
c. **Wir** sähen **den Rasen**.
d. **Wir** fürchten **uns**.

In (17) kann man den Kasus keine einheitliche Bedeutung zuordnen. Bei *sehen* ist der im Nominativ bezeichnete Gegenstand/Mensch (*wir*) Empfänger eines Sineindruckes, und der im Akkusativ bezeichnete Gegenstand (*den Rasen*) ist bei dem beschriebenen Vorgang das Gesehene, ist also nur mittelbar physikalisch beteiligt und wird nicht berührt oder verändert. Im Fall von *begehen* hingegen ist der vom Nominativ bezeichnete Gegenstand/Mensch (*wir*) aktiv handelnd, und der im Akkusativ bezeichnete Gegenstand (*den Rasen*) ist der Ort des beschriebenen Vorgangs, der direkt physikalisch involviert ist. Bei *sähen* bezeichnet *den Rasen* einen Gegenstand, der durch den Vorgang/die Handlung erst erschaffen wird. Bei *fürchten* schließlich bezeichnen *wir* und *uns* genau denselben Menschen, der in diesem Fall der Empfinder eines Gefühls ist. Charakteristisch ist wieder, dass das Empfinden von Gefühlen keine willentliche Aktivität darstellt, sondern vielmehr ein Widerfahrnis. Eventuell in den Sinn kommende Charakterisierungen wie „Nominative beschreiben handelnde Personen oder Lebewesen“ oder „Akkusative beschreiben von Handlungen betroffene Gegenstände“ sind also zum Scheitern verurteilt.

Es gibt Beziehungen zwischen der Verbbedeutung und der grammatischen Kasusfunktion, aber sie sind wesentlich komplizierter, als dass man sagen könnte, be-

Vertiefung 8 — Satzglieder und Grammatikerfragen

Die Grammatikerfragen setzen zusätzlich eine vollständige syntaktische Analyse voraus, die zumindest an Schulen im erstsprachlichen Grammatikunterricht nicht erfolgt. Die Katastrophe in (14) wurde von einem niedersächsischen Deutschlehrer in der Sekundarstufe I (im Jahr 2005) vertreten. Der in der Akkusativ-NP enthaltene Genitiv wird nicht korrekt erkannt, weil irgendwie diffus über Bedeutung nachgedacht wird, und weil keine ordentliche Konstituentenanalyse vor der Kasusbestimmung durchgeführt wird.

- (14) a. Wir sehen **den Hut des Mannes**.
 b. **Wessen Hut** sehen wir? – Den Hut des Mannes. → ***Wes-Fall/Genitiv**

Wird der Genitiv in einem pränominalen Relativpronomen versteckt (vgl. Abschnitte 8.3.3 und 12.4.1), ist mit den Grammatikerfragen endgültig nichts mehr anzufangen, die Form *dess-en* ist hingegen für sich genommen eindeutig ein Genitiv, s. (15).

- (15) Ich sehe den Man, **dessen Hut** ich geklaut habe.

Die einzig zielführende Variante der Grammatikerfragen ist der Verzicht auf die Fragen an sich. Im besten Fall ist an der Form der Nomina bereits der Kasus eindeutig erkennbar. Dies ist nur bei voll flektierten Pronomina (oder entsprechenden Artikeln bzw. pronominal flektierten Adjektiven) im singularischen Maskulinum der Fall (vgl. Abschnitte 8.3 und 8.4). In allen anderen Fällen muss die Nominalphrase durch ein solches Pronomen (z. B. *dieser*) ersetzt werden, vgl. (16). Wenn ursprünglich ein Plural vorliegt, müssen kongruierende Verben angepasst werden, und die Bedeutung des Satzes bleibt in der Regel nicht vollständig erhalten. Letzteres ist vielmehr eine gute Gelegenheit, die Unabhängigkeit von Syntax und Semantik zu demonstrieren, als eine Erschwerung der Methode.

- (16) a. Ich danke **den Frauen**.
 b. Ich danke **diesem**. → **Dativ**

stimmte Kasus seien mit einer festen Bedeutung verknüpft. Einen kleinen Eindruck davon liefert Abschnitt 13.1. Auf einer deskriptiven (vorthoretischen) Ebene ist das Unterfangen (besonders für Nominativ und Akkusativ) aussichtslos. Auch wenn wir hier KASUS deshalb als primär durch Rektion gesetztes strukturelles Merkmal auffassen, gibt es unter den Kasus doch eine gewisse Hierarchie bezüglich der semantischen Motiviertheit. Einige Verwendungen von Kasus sind semantisch stärker gebunden, allerdings auch nicht in einer strikten Eins-zu-Eins-Abbildung. Eine semantische Funktion haben z. B. bestimmte Dative, die oft als „freie Dative“ (also nicht regierte Dative bzw. Dativangaben) bezeichnet werden.⁴

- (18) a. Sarah backt **ihrer Freundin** einen Marmorkuchen.
b. Wir kaufen **dir** ein Kilo Rohrzucker.
- (19) a. Die Mannschaft spielt **mir** zu drucklos.
b. Der Marmorkuchen schmeckt **den Freundinnen** gut.

In (18) drückt der Dativ einen Profiteur aus, aber dieser Dativ ist mit fast allen Verben kombinierbar. In (19) werden die Urheber einer Einschätzung oder Bewertung ausgedrückt. Ohne den Dativ wäre dieser Satz eine uneingeschränkte Aussage über die Welt, aber mit dem Dativ wird eindeutig angegeben, in wessen Urteil die Aussage Gültigkeit hat. Diese Verwendungen des Dativs sind also semantisch spezifischer. Allerdings sind es eben auch schon zwei verschiedene semantische Funktionen, und von einer einheitlichen Dativbedeutung kann nicht die Rede sein. Der Genitiv schließlich kommt selten als verbregierter Kasus vor, sondern ist in den meisten Fällen ein freier (nicht regierter) Kasus innerhalb des nominalen Bereichs wie in (20).⁵ Dabei ist die Bedeutung zwar nicht ganz leicht zu benennen, aber der Interpretationsspielraum ist auf jeden Fall durch den Genitiv vorgegeben und stark eingeschränkt.⁶ Der Genitiv wird auch öfter durch Präpositionen regiert, wobei wiederum keine Bedeutung des Genitivs auszumachen ist. Bei Präpositionen wie *aufgrund* oder *außerhalb* wird die gesamte Bedeutung von der Präposition beigesteuert. In (21) findet sich ein Beispiel für einen der seltenen Fälle, in denen ein Genitiv vom Verb regiert wird. Im Grunde passt der Genitiv also gar nicht richtig ins System der typischerweise verbregierten Kasus.

⁴Welche freien Dative wirklich als Angaben analysiert werden sollten, wird in Abschnitt 13.5.2 erarbeitet.

⁵Die genaue strukturelle Einbindung wird in Abschnitt 11.3 erläutert.

⁶Mögliche Interpretationen sind Besitzanzeige oder Teil-Ganzes-Verhältnisse. Schon in (20) ist es aber eine andere Bedeutung.

(20) [Der Geschmack [**des Kuchens**]] ist herrlich.

(21) Wir gedenken **des Sieges** gegen Turbine Potsdam.

Auf Basis dieser Überlegungen kommt man zu einer Hierarchie der Kasus bezüglich ihrer Strukturalität. Je typischer ein Kasus in strukturelle Gegebenheiten (typischerweise Rektion durch das Verb) eingebunden ist, und je weniger er semantisch bzw. funktional spezifisch er ist, desto weiter **unten** steht er in der Hierarchie. Das Gegenteil von „strukturell“ nennen wir hier „oblik“. Die Hierarchie ist in Tabelle 8.1 zusammengefasst. Die Darstellung der Kasus erfolgt hier immer in der Reihenfolge der Oblikheitshierarchie und nie in der schulgrammatischen Abfolge (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ). Bei der Darstellung der Pronomina und Adjektive erweist sich diese Abfolge auch als sehr nützlich, weil dann die meisten synkretistischen Formen untereinanderstehen.

strukturell (prototypisch verbregiert)		→	oblik (stärker semantisch motiviert)	
Nom	>		Akk	>
			Dat	>
			Gen	

Tabelle 8.1: Kasushierarchie (Oblikheit)

Das Merkmal KASUS kommt also exklusiv bei Nomina vor und ist nur bei den obliken Kasus und auch dort nur mit starken Einschränkungen semantisch motiviert. Es liegt innerhalb von NPs immer Kongruenz bezüglich KASUS vor. Und die Werte des Merkmals KASUS sind prototypisch (wenn auch nicht ausschließlich) durch Rektion gesetzt.

8.1.3 Person

Das Merkmal PERSON (mit den Werten 1, 2 und 3) ist ein eher semantisch und pragmatisch als strukturell motiviertes Merkmal. Prototypische Träger des Merkmals PERSON sind die sogenannten Personalpronomina. Überlegen wir, was mit den Pronomina in (22) kodiert wird, wobei jeweils Singular und Plural zusammengefasst werden und *er*, *sie* und *es* von *sie* vertreten werden.

- (22) a. **Ich** unterstütze/**Wir** unterstützen den FCR Duisburg.
 b. **Du** unterstützt/**Ihr** unterstützt den FCR Duisburg.
 c. **Sie/Diese/Jene/Eine/Man**... unterstützt den FCR Duisburg.
 d. **Sie/Diese/Jene/Einige**... unterstützen den FCR Duisburg.

Zum Verständnis von Sätzen, die *ich*, *wir*, *du* und *ihr* enthalten, ist es erforderlich, die Sprechsituation des Satzes zu kennen. Nur, wenn diese bekannt ist, kann erschlossen werden, wer oder was mit diesen Pronomina bezeichnet wird. Sprecher verweisen mit diesen Pronomina auf bestimmte in der Sprechsituation anwesende Personen oder Gegenstände, und man spricht von deiktischen Ausdrücken.⁷

Definition 8.2: Deiktische Ausdrücke

Deiktische Ausdrücke sind verweisende Ausdrücke, deren Bedeutung nur in einer Kommunikationssituation erschließbar ist.

Da mit deiktischen Ausdrücken auf die Kommunikationssituation Bezug genommen wird, kann man sagen, dass hier eine pragmatische Motivation vorliegt. Das Phänomen der Deixis findet man nicht nur bei Personenbezügen in der ersten oder zweiten Person, sondern typischerweise auch bei lokalen Ausdrücken (*hier*, *dort*) und temporalen Ausdrücken (*heute*, *jetzt*, *nächste Woche*).

Die dritte Person ist insofern von der ersten und der zweiten verschieden, als prototypischerweise keine Kenntnis der Kommunikationssituation erforderlich ist, um ihre Bedeutung zu dekodieren. Die kurzen Texte in (23) und (24) zeigen dies.

(23) **Sarah** backt ihrer Freundin einen Kuchen.

Sie verwendet nur fair gehandelten unraffinierten Rohrzucker.

(24) Sarah backt ihrer Freundin **einen Kuchen**.

Er besteht nur aus fair gehandelten Zutaten.

(25) Sarah backt **ihrer Freundin einen Kuchen**.

Sie soll **ihn** zum Geburtstag geschenkt bekommen.

Die Pronomina nehmen jeweils die Bedeutung einer im Text vorausgehenden NP wieder auf. In (23) bezeichnet *sie* dieselbe Person wie *Sarah* im vorausgehenden Satz usw. Solche Pronomina nennt man anaphorische Pronomina oder einfach Anaphern.

Definition 8.3: Anaphern

Anaphern sind Ausdrücke, die die Bedeutung eines im Satz oder Text vorausgehenden Ausdrucks (Antezedens) wieder aufnehmen. Anapher und Antezedens sind korreferent (Gleiches bezeichnend).

⁷Man spricht sowohl von [dɛiktɪfən] als auch von [dæiktɪfən] Ausdrücken.

Dass es keine eindeutigen grammatischen Kriterien zur Bestimmung des Antezedens einer Anapher gibt, sieht man an den Beispielen (23) und (25). Das Pronomen *sie* ist hier offensichtlich einmal korreferent mit *Sarah* und einmal mit *ihrer Freundin*. Dass dies so ist, erkennen wir eindeutig an der Gesamtbedeutung der Sätze, nicht etwa an einer Kasus-Übereinstimmung (hier steht das Antezedens im Nominativ und die Anapher im Dativ). Die mögliche Korreferenz von nominalen Anaphern wird allerdings durch NUMERUS und GENUS eingeschränkt, die bei der Anapher im Normalfall mit dem Antezedens übereinstimmen müssen. Korreferenz wird mit numerischen Indizes (Singular Index) notiert, also tiefgestellten Nummern nach der entsprechenden NP, die ggf. eingeklammert werden muss, um anzuzeigen, dass es eine Konstituente aus mehreren Wörtern ist. Wir wiederholen hier die Sätze (23)–(25) als (26)–(28) und setzen die Indizes.

(26) **Sarah**₁ backt [ihrer Freundin]₂ [einen Kuchen]₃.

Sie₁ verwendet nur fair gehandelten unraffinierten Rohrzucker.

(27) Sarah₁ backt [ihrer Freundin]₂ [**einen Kuchen**]₃.

Er₃ besteht nur aus fair gehandelten Zutaten.

(28) Sarah₁ backt [**ihrer Freundin**]₂ [**einen Kuchen**]₃.

Sie₂ soll **ihn**₃ zum Geburtstag geschenkt bekommen.

Zwei Ausdrücke mit demselben Index sind korreferent und werden manchmal auch koindiziert genannt. Unabhängig davon, welche Zahl man als Index wählt, werden zwei Ausdrücke mit der gleichen Index-Ziffer immer so gelesen, dass sie die gleiche Bedeutung haben. Mit Bedeutung ist hier gemeint, dass sie auf dieselben Objekte (ob abstrakt oder konkret) in der Welt verweisen, bzw. dass sie dieselben Objekte bezeichnen. In (26) verweisen also *Sarah* und *sie* auf dasselbe Objekt bzw. dieselbe Person.

Die dritte Person ist allerdings nicht immer, sondern nur bei den Personalpronomen typisch anaphorisch. Die Kongruenz mit dem Verb zeigt, dass alle gewöhnlichen Substantive und im Grunde alle Pronomina außer den Personalpronomen der ersten und zweiten Person auch statisch [PERSON: 3] sind, s. (29).

(29) a. **Ich** geh-e.

b. **Du** geh-st.

c. **Er/sie/es**/[**die Trainerin**]/**Martina/diese** geh-t.

Auch die Pronomina der dritten Person, die typisch anaphorisch sind, haben oft eine deiktische Lesart, die unter Umständen durch Hinzufügung von Adverbien wie

hier oder *dort* noch verstärkt wird.

(30) [**Er (hier)**] hat noch kein Ticket.

(31) [**Jene (dort)**] ist die Fußballerin des Jahres.

8.1.4 Genus

GENUS ist das definierende statische Merkmal der Substantive. Die Betrachtung einiger Beispiele zeigt, dass GENUS weder eine besondere strukturelle noch eine semantische Funktion hat, (32).

(32) a. **Die Petunie** ist eine Blume.

b. **Der Enzian** ist eine Blume.

c. **Das Veilchen** ist eine Blume.

Das unterschiedliche GENUS-Merkmal der Substantive in (32) hat zur Folge, dass der Artikel (und ggf. auch hinzutretende Adjektive) mit einem kongruierenden GENUS-Merkmal auftreten. Darüberhinaus haben Genusunterschiede keinerlei Effekt auf den Satzbau, es gibt z. B. keine GENUS-Kongruenz beim Verb. An den Beispielen in (32) ist auch gut erkennbar, dass Genus nicht semantisch motiviert ist. Petunien, Enzian und Veilchen haben nichts Weibliches, Männliches und Sächliches an sich, wie die terminologisch schlechten deutschen Übersetzungen von Femininum, Maskulinum und Neutrum suggerieren.⁸ Alle drei können als *Blume* (feminin) bezeichnet werden, ohne dass dies besonders auffallen würde. Lediglich bei Personenbezeichnungen (und eingeschränkt Tierbezeichnungen) gibt es eine überwiegende Übereinstimmung von biologischem Geschlecht und GENUS.

GENUS ist also ein Merkmal, über das in syntaktischen Strukturen Beziehungen hergestellt werden (GENUS-Kongruenz in der nominalen Gruppe), aber es ist in keiner Weise besonders motiviert. Die drei Genera leisten lediglich eine lexikalische Unterklassifikation der Substantive. Da sie relevante Unterschiede im Flexionsverhalten mit sich bringen, wird GENUS in den Abschnitten 8.2, 8.3 und 8.4 weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

8.1.5 Zusammenfassung der Flexionsmerkmale der Nomina

Wir deklarieren jetzt abschließend die Merkmale (in verkürzter Schreibweise), die im Wesentlichen alle Nomina haben und fassen die wichtigen Ergebnisse zusam-

⁸Strenggenommen bedeutet lat. *ne-utrum* ungefähr *weder noch*.

men.

(33) NUM: *sg, pl*

(34) KAS: *nom, akk, dat, gen*

(35) PER: *1, 2, 3*

(36) GEN: *mask, neut, fem*

NUMERUS ist semantisch motiviert (Anzahl der bezeichneten Dinge), KASUS ist überwiegend strukturell motiviert (Rektion durch Verben und Präpositionen), PERSON ist wiederum semantisch bzw. pragmatisch motiviert, und GENUS kann bis auf wenige Ausnahmen als nicht motiviert gelten. Statisch ist GENUS beim Substantiv sowie PERSON bei allen Pronomina und Substantiven. Innerhalb einer nominalen Gruppe (typischerweise bestehend aus Artikel, ggf. Adjektiven und dem Substantiv) kongruieren alle Nomina in NUMERUS, KASUS und GENUS. Das nominale Subjekt (vgl. Abschnitt 13.3) kongruiert mit dem Verb in NUMERUS und PERSON. Der Rest dieses Kapitels ist jetzt der Frage gewidmet, durch welche formalen Mittel diese Merkmale eindeutig oder nicht eindeutig an den Nomina markiert werden.

8.2 Substantive

In diesem Abschnitt geht es um die Frage, wie die verschiedenen KASUS-NUMERUS-Formen der Substantive formal gebildet werden, und zwar in Abhängigkeit von ihrer Flexionsklasse, die wiederum stark durch das statische GENUS-Merkmal vorbestimmt wird. Wie eindeutig die Form (z. B. in Form eines Suffixes) dabei tatsächlich KASUS und NUMERUS als Markierungsfunktion hat, wird für die einzelnen Flexionsklassen ebenfalls untersucht.⁹

8.2.1 Traditionelle Flexionsklassen

Rein formal lassen sich die traditionellen Flexionsklassen der Substantive zunächst nach GENUS und dann innerhalb des Maskulinums und Neutrum weiter nach der sogenannten Stärke (stark, schwach, gemischt) unterscheiden. Zusätzlich gibt es eine Klasse, die wir hier s-Flexion nennen wollen, und in die Substantive aus allen Genera fallen. Abbildung 8.1 zeigt die Zusammenhänge, wobei die gestrichelten

⁹Im weiteren Verlauf des Kapitels wird überwiegend vereinfacht von Kasus, Numerus, Nominativ, Plural usw. gesprochen, ohne die genauen Merkmalsangaben wie [KASUS: *nom*] usw. zu liefern. Die Merkmalsnotation wird benutzt, wenn die formale Notation für die Argumentation wichtig ist.

Linien Subklassifizierungen andeuten. Einen Überblick über die wichtigen Flexionsmuster gibt Tabelle 8.2. Wir benutzen \approx als Zeichen, dass ein Suffix den Umlaut auslöst, wenn der Stammvokal umlautfähig ist. In Tabelle 8.2 ist der Typ S2b (*Gurt, Schaf*) nicht extra aufgeführt, weil er sich von S2a (*Stuhl, Floß*) nur durch das ~~fehlen~~ des Umlauts im Plural unterscheidet.

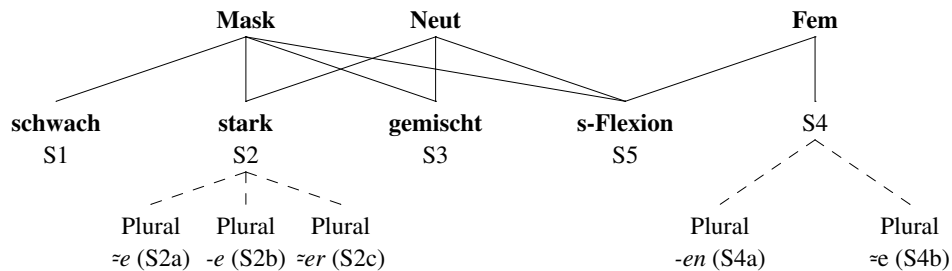


Abbildung 8.1: Traditionelle Flexionsklassen der Substantive

		Mask	Mask/Neut			Fem		s-Flexion
		schwach (S1)	stark (S2)	gem. (S3)		S4		(S5)
Sg	Nom	Mensch	Stuhl	Haus	Staat	Frau	Sau	Auto
	Akk	Mensch- en	Stuhl	Haus	Staat	Frau	Sau	Auto
	Dat	Mensch- en	Stuhl	Haus	Staat	Frau	Sau	Auto
	Gen	Mensch- en	Stuhl- (e)s	Haus- (e)s	Staat- (e)s	Frau	Sau	Auto- s
Pl	Nom	Mensch- en	Stühl- e	Häus- er	Staat- en	Frau- en	Säu- e	Auto- s
	Akk	Mensch- en	Stühl- e	Häus- er	Staat- en	Frau- en	Säu- e	Auto- s
	Dat	Mensch- en	Stühl- en	Häus- ern	Staat- en	Frau- en	Säu- en	Auto- s
	Gen	Mensch- en	Stühl- e	Häus- er	Staat- en	Frau- en	Säu- e	Auto- s

Tabelle 8.2: Traditionelle Flexionsklassen der Substantive

Die Unterscheidung in stark, schwach und gemischt betrifft nur die Maskulina und Neutra, dabei aber nicht die s-Flexion. Es reicht im Prinzip die Kenntnis des Genus sowie die Form des Genitiv Singular und des Nominativ Plural, um die traditionelle Flexionsklasse eines Substantivs zu bestimmen. Der Entscheidungsbaum in Abbildung 8.2 zeigt, wie die Haupt-Flexionsklasse eines Substantivs ermittelt werden kann.

Zusammengefasst lässt sich aus Abbildung 8.2 als Faustregel für die Unterscheidung nach Stärke formulieren:

1. Maskulinum; Genitiv Singular *-en*: **schwach**.
2. Maskulinum/Neutrum; Genitiv Singular *-es*, Nominativ Plural $\approx e/-e/\approx er$: **stark**.
3. Maskulinum/Neutrum; Genitiv Singular *-es*, Nominativ Plural *-en*: **gemischt**.

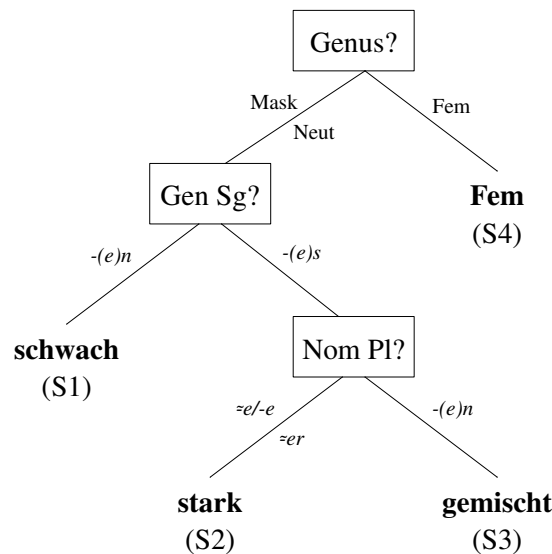


Abbildung 8.2: Entscheidungsbaum für die Flexionsklassenzugehörigkeit

In dieser etwas unübersichtlichen Darstellung gibt es also die fünf eigenständigen Flexionsmuster S1–S5, bei Zählung der Unterklassen S2a–S2c, S4a und S4b sogar sieben. Im Folgenden soll diese scheinbar starke Differenzierung auf das Wesentliche reduziert werden. Dazu fragen wir zunächst, wie Numerus markiert wird (Abschnitt 8.2.2), und dann, wie Kasus markiert wird (Abschnitt 8.2.3). Dann folgt eine kurze Diskussion der besonderen Kasus-Numerus-Markierungen bei den schwachen Substantiven (Abschnitt 8.2.4). Schließlich wird alles in Abschnitt 8.2.5 in einem vereinfachten Klassensystem zusammengefasst.

8.2.2 Plural-Markierung

Wenn wir Kasusformen gleicher Wörter in Singular und Plural vergleichen, ist die Plural-Form fast immer von der Singular-Form unterscheidbar, wofür sich einige Beispiele in Tabelle 8.3 finden.

Die einzigen Ausnahmen bilden der Akkusativ, Dativ und Genitiv der schwachen Maskulina (S1) und der maskuline Genitiv der s-Flexion (S5), bei denen die Formen des Singular und des Plural identisch sind. Auch diese Fälle sind in Tabelle 8.3 beispiele. Eine abgeschwächte Formulierung wäre also: Der Plural ist immer gleich stark markiert wie oder stärker markiert als der Singular.

Allein die Tatsache, dass der Plural gegenüber dem Singular i. d. R. gekennzeichnet ist, ist ein Indiz dafür, dass die vorkommenden Affixe NUMERUS als Markierungsfunktion haben. Hinzu kommt, dass der Plural innerhalb jedes Flexionstyps durch

Klasse	Kasus	Sg	Pl
S1	Nom	(der) Mensch	(die) Mensch- en
S2a	Gen	(des) Stuhl- es	(der) Stühl- e
S2b	Akk	(den) Gurt	(die) Gurt- e
S2c	Dat	(dem) Haus	(den) Häus- ern
S3	Akk	(den) Staat	(die) Staat- en
S4a	Nom	(die) Frau	(die) Frau- en
S4b	Nom	(die) Sau	(die) Säü- e
S1	Akk	(den) Mensch- en	(die) Mensch- en
S5	Gen	(des) Auto- s	(der) Auto- s

Tabelle 8.3: Beispiele für die Pluralmarkierung beim Substantiv

ein einheitliches Element gekennzeichnet ist. Diese einheitlichen Elemente sind in Tabelle 8.4 zusammengefasst. **Es fällt auf, dass bei allen Flexionsklassen außer den schwachen das Affix eindeutig dem Plural zugeordnet werden kann.** Die schwachen Substantive (S1) bilden eine Ausnahme und sind deshalb in Tabelle 8.4 grau hinterlegt. Bei den schwachen Substantiven liegt außer im Nominativ dasselbe Affix *-en* auch in allen Formen des Singulars vor. Der Vergleich dieser Tabelle mit Tabelle 8.2 zeigt Einheitlichkeit der Pluralmarkierung in allen Klassen.

Klasse Nummer	M schwach S1	M/N stark			M/N gem. S3	F		s-Flexion S5
Markierung	-en	≈e	-e	≈er	-en	-en	≈e	-s
Beispiel	Mensch-en	Stühl-e	Gurt-e	Häus-er	Staat-en	Frau-en	Säu-e	Auto-s

Tabelle 8.4: Übersicht über die Plural-Affixe mit Beispielen

Es handelt sich in allen Fällen um Bildungen mittels Affixen. Die prototypische (und häufigste) Pluralbildung ist bei den Maskulina und Neutra die auf *≈e* (seltener ohne Umlaut *-e*) und bei den Feminina die auf *-en*.

Einige weitere scheinbare Untertypen der Pluralbildung ergeben sich, wenn Pluralbildungen wie in Tabelle 8.5 hinzugezogen werden. Diese Fälle sind bisher (vor allem in Tabelle 8.2) noch nicht erwähnt worden. Die schwachen Substantive sind wieder grau hinterlegt, weil das Affix eventuell nicht als Pluralmarkierung gelten kann (Abschnitt 8.2.4).

schwach		gemischt		Fem S4a		Fem S4b	
voll	reduziert	voll	reduziert	voll	reduziert	voll	reduziert
Mensch- en	Löwe- n	Staat- en	Ende- n	Frau- en	Nudel- n	Säu- e	Mütter- Ø

Tabelle 8.5: Volle und um Schwa reduzierte Plural-Affixe

Glücklicherweise sind diese scheinbaren Ausnahmen (oder Unterklassen) nicht zufällig verteilt und können nach einer einfachen Regel vorhergesagt werden. Das Plural-Affix ist bei *Löwe*, *Ende* und *Nudel* jeweils nicht *-en*, sondern *-n*. Bei *Mütter* tritt zwar der Umlaut ein, aber die Endung *-e* wird nicht suffigiert. Das Schwa des Suffixes fällt hier jeweils aus einem phonotaktischen Grund aus, nämlich um Doppelungen von Schwa zu vermeiden. Die Formen mit direkter Abfolge von zwei Schwas **Löwe-en* und **Ende-en* sind im Deutschen phonotaktisch sogar vollständig ausgeschlossen. **Nudel-en* oder **Mütter-e* wären im Prinzip phonotaktisch möglich (vgl. *ich buttere*). Allerdings bilden die Plurale der einfachen Substantive prototypisch einen trochäischen (also zweisilbigen) Fuß. Deshalb wird bei femininen Substantiven, die auf *el*, *er* und *en* ausgehen, ebenfalls das phonologisch schwache Schwa des Plural-Affixes getilgt. Alle Formen des Paradigmas behalten also eine einheitliche Fußform. Als Besonderheit bleibt dann in der Klasse von *Mutter* nur der Umlaut als sichtbares Pluralkennzeichen. Satz 8.1 fasst schließlich das Phänomen zusammen.

Satz 8.1: Schwa-Tilgung in Flexionssuffixen

Geht der Stamm eines Substantivs auf *e* oder auf *el*, *er*, *en* aus, wird das Schwa in antretenden Flexionsaffixen getilgt.

Das System der Plural-Markierung ist also insofern relativ klar, als es für jede Flexionsklasse ein eindeutiges Plural-Kennzeichen gibt. Die Affixe in Tabelle 8.4 (evtl. mit Ausnahme des *-en* bei den schwachen) haben die Markierungsfunktion, [NUMERUS: *pl*] anzuzeigen.

8.2.3 Kasus-Markierung

Wenn wir jetzt Tabelle 8.2 als Tabelle 8.6 wiederholen und die Plural-Affixe zusätzlich abtrennen, können wir uns Gedanken darüber machen, auf welche Weise das verbleibende Affix-Material Kasus anzeigt. In der Tabelle sind die Pluralmarkierungen kursiv gesetzt und das nachfolgende Material fettgedruckt. Zusätzlich wurden die seltenen archaischen Dative auf *-e* bei den starken und gemischten Substantiven aufgenommen.

An Tabelle 8.6 ist sofort zu erkennen, welche Kasus beim Substantiv überhaupt markiert werden, zumindest wenn wir die schwachen Substantive außer Acht lassen. Es gibt ausschließlich Markierungen für den Genitiv Singular (*-es*) und den Dativ Plural (*-n*), selten und archaisch auch für den Dativ Singular (*-e*). Im Plural

		Mask	Mask/Neut			Fem		s-Flexion
		schwach (S1)	stark (S2)		gem. (S3)	(S4)		(S5)
Sg	Nom	Mensch	Stuhl	Haus	Staat	Frau	Sau	Auto
	Akk	Mensch-en	Stuhl	Haus	Staat	Frau	Sau	Auto
	Dat	Mensch-en	Stuhl-(e)	Haus-(e)	Staat-(e)	Frau	Sau	Auto
	Gen	Mensch-en	Stuhl-(e)s	Haus-(e)s	Staat-(e)s	Frau	Sau	Auto-s
Pl	Nom	Mensch-en	Stühl-e	Häus-er	Staat-en	Frau-en	Säu-e	Auto-s
	Akk	Mensch-en	Stühl-e	Häus-er	Staat-en	Frau-en	Säu-e	Auto-s
	Dat	Mensch-en	Stühl-e-n	Häus-er-n	Staat-en	Frau-en	Säu-e-n	Auto-s
	Gen	Mensch-en	Stühl-e	Häus-er	Staat-en	Frau-en	Säu-e	Auto-s

Tabelle 8.6: Substantive mit Plural und potentiellen Kasus-Affixen

wird als Dativkennzeichen immer *-n* suffigiert, außer das Plural-Affix geht seinerseits bereits auf *n* aus, oder es würden phonotaktisch schlechte Formen entstehen. Formen wie **Staat-en-n* und **Auto-s-n* sind phonotaktisch im Deutschen inakzeptabel.

Im Genitiv Singular wird außer bei den Feminina immer *-es* suffigiert. Die Unmarkiertheit des Genitiv Singular der Feminina betrifft auch die s-Flexion, z. B. *die Kekse der Oma*. Ob in den sonstigen Formen Schwa (*-es*) steht oder nicht steht (*-s*), ist wie schon im Plural bei *-en* und *-n* auf Basis der Phonotaktik zu entscheiden. Diese Alternation wurde in Abschnitt 6.1.2.3 (vor allem Abbildung 6.1 auf S. 169) auch bereits beschrieben. Geht der Stamm auf *el*, *er* oder *en* aus, muss *-s* stehen, z. B. *Mündel-s* und *Eimer-s* (und nicht **Mündel-es* und **Eimer-es*). In allen anderen Fällen ist das Schwa im Suffix optional, es geht also sowohl *Stück-es* als auch *Stück-s*. Eine parallele Regularität gilt für den Dativ Singular auf *-e* (*dem Stück-e* oder *dem Stück*), mit dem Unterschied, dass das Auftreten des Suffixes im Dativ generell sehr selten und stilistisch auffällig ist.

Damit ist auch das Kasus-System der Substantive sehr einfach, wenn man die schwachen Substantive zunächst nicht betrachtet (dazu Abschnitt 8.2.4).

Satz 8.2: Kasusmarkierung beim Substantiv (außer schwach)

Nur die oblikeren Kasus Dativ und Genitiv (vgl. Abschnitt 8.1.2) werden überhaupt durch Affixe markiert, während die strukturellen Kasus im Grunde immer gleich lauten und endungslos sind. Der Dativ Plural wird komplett einheitlich mit *-n* markiert, der Genitiv Singular wird bei allen Substantiven außer den Feminina mit *-es* markiert.

Die Schwa-Haltigkeit des Affixes entscheidet sich wie schon im Plural anhand einer einfachen phonotaktischen Regel. Die größte Attraktion im System bilden

aber die schwachen Maskulina, zu denen jetzt (Abschnitt 8.2.4) noch mehr gesagt wird.

8.2.4 Die sogenannten schwachen Substantive

Die schwachen Substantive sind neben der s-Flexion der auffälligste Typus in der Flexion der Substantive. Während bei den gemischten das *-en* eindeutig die Markierungsfunktion für Plural und das *-es* im Singular eindeutig die Markierungsfunktion für Genitiv hat, deutet das Formenraster der schwachen Substantive auf eine andere Funktion des einzigen vorkommenden Affixes hin. Wie aus Tabelle 8.2 ersichtlich, gehen alle Formen außer dem Nominativ Singular bei den schwachen Maskulina auf *-en* aus.

Wenn man bei den schwachen Substantiven dem *-en* im Plural die Markierungsfunktion für Plural zusprechen wollte, müsste man im Singular den verschiedenen *-en* einzelne Kasus-Markierungsfunktionen zusprechen. Dann hätten wir einen Flexionstypus, bei dem (als einzigem) der Akkusativ Singular markiert ist, außerdem wäre (ebenfalls synchron so gut wie einzigartig) der Dativ Singular markiert. Der Genitiv Singular wäre dann (wieder einzigartig) mit einem Affix *-en* markiert, obwohl er sonst, wenn er markiert ist, immer mit *-es* markiert ist.

Viel sinnvoller ist es daher, anzunehmen, dass die schwache Flexion ein auffälliger Typus ist, bei dem ein einziges Affix auftritt, das als Markierungsfunktion anzeigt, dass die Wortform nicht Nominativ Singular ist (so auch schon in Abschnitt 6.1.2.3). Funktional betrachtet ist eine solche Flexion zwar nicht unvernünftig, da der am wenigsten oblique Kasus im unauffälligen Numerus (Singular) als einziges ohne Kennzeichnung bleibt, aber im Gesamtsystem macht dieses Verhalten die schwachen Substantive sogar auffälliger als die s-Flexion. Diese hat zwar ein ungewöhnliches Plural-Kennzeichen *-s*, ist aber ansonsten konform zu den Regeln der Kasusmarkierung. Weiteres zur schwachen Flexion gibt es in der Vertiefung 10.

Abschließend können wir aber unabhängig von der Morphologie fragen, was für Wörter überhaupt zu den schwachen Substantiven zählen. Interessanterweise ist nicht jedes Substantiv gleich prädestiniert, ein schwaches Substantiv zu sein. Unter den ungefähr fünfhundert schwachen Substantiven, die im Gebrauch sind, gibt es zwei große Gruppen:¹⁰ (1) ältere (germanische) Wörter, die Menschen oder Lebewesen bezeichnen, (2) Lehnwörter mit charakteristischen Stammauslauten. Noch etwas genauer werden die typischen semantischen und formalen Klassen in (40)

¹⁰In Schäfer (2014) wurden 553 schwache Substantive im 9,1 Mrd. Wörter und Satzzeichen umfassenden Webkorpus DECOW2012 gefunden und untersucht.

Vertiefung 9 — Eigennamen und s-Flexion

Bei der s-Flexion, besonders auffällig aber bei Verwandschaftsbezeichnungen wie *Oma* und *Opa*, ist die Flexionsklassenzugehörigkeit differenziert zu betrachten. Die Beispiele in (37) und (38) illustrieren dies.

- (37) a. Das Haus **der Oma** von Mats erinnert ihn an seine Kindheit.
 b. Die **Oma-s** von Mats konnten einander nicht ausstehen.
 c. **Oma-s** Haus erinnert mich an meine Kindheit.
- (38) a. Das Haus **des Opa-s** von Mats erinnert ihn an seine Kindheit.
 b. Die **Opa-s** von Mats konnten einander nicht ausstehen.
 c. **Opa-s** Haus erinnert mich an meine Kindheit.

Die jeweiligen Beispiele in (a) und (b) entsprechen den bisher gefundenen Regeln. In (37a) flektiert *Oma* als Femininum der s-Flexion ohne Genitiv-Suffix (wie alle Feminina), der Plural *Oma-s* in (37b) weist *Oma* aber durchaus als s-Substantiv aus. Das Maskulinum der s-Flexion *Opa* hat das -s des Genitivs (38a) und das -s des Plurals (38b).

Warum aber ist der Genitiv sowohl in (38c) als auch (37c) mit -s markiert? Wenn *Oma* und *Opa* Substantive der s-Flexion sind, sollte nur *Opa* im Genitiv ein -s suffigiert werden. Die Lösung wird deutlich, wenn Sätze wie in (39) hinzugezogen werden.

- (39) a. **Klara-s** Haus erinnert mich an meine Kindheit.
 b. **Tante Klärchen-s** Haus erinnert mich an meine Kindheit.
 c. **Mutter-s** Plätzchen erinnern mich an Weihnachten.

Eigennamen von Personen flektieren im Prinzip (unabhängig von Geschlecht oder Gender der Person) nach der s-Flexion und nehmen dabei im Genitiv das Suffix -s, vgl. (39a). Sogar komplexe Eigennamen wie *Tante Klärchen* in (39b) verhalten sich genau so. In (37c) und (38c) werden nun *Oma* und *Opa* als Eigennamen gebraucht, und daher lautet der Genitiv auch *Oma-s*. Substantive wechseln also ggf. die Flexionsklasse, wenn sie als Eigennamen gebraucht werden, was gerade (aber nicht nur) mit Verwandschaftsbezeichnungen gerne geschieht. Auch Wörter wie *Mutter*, die sonst gar nicht im Verdacht stehen, der s-Flexion zu folgen, werden als Eigennamen s-flektiert, vgl. (39c).

zusammengefasst.

(40) Typen von schwachen Substantiven

a. Erbwörter, Menschen

Ahn, Bauer, Bube, Bürge, Bursche, Depp, Erbe, Fürst, Gatte, Gehilfe, Genosse, Gigant, Graf, Heide, Held, Herr, Hirte, Junge, Knabe, Mensch, Nachbar, Narr, Neffe, Pfaffe, Prinz, Riese, Schurke, Sklave, Steinmetz, Titan, Tor, Typ, Untertan, Waise, Zeuge, Zwerg

b. Erbwörter, Lebewesen

Affe, Bär, Bulle, Falke, Fink, Hase, Löwe, Ochse, Papagei, Rabe, Rüde, Schimpanse

c. Herkunfts-/Nationalitätsbezeichnungen

Afghane, Alemanne, Bulgare, Chilene, Däne, Finne, Franzose, Grieche, Hesse, Ire, Jude, Katalane, Kurde, Lette, Nomade, Pole, Rumäne, Schwede, Tscheche, Westfale

d. Lehnwörter (überwiegend Menschen) (ein Beispiel pro Auslaut)

Ignorant, Automat, Astronaut, Architekt, Patient, Planet, Paragraf, Linguist, Israelit, Biologe, Astronom, Zyklop, Dramaturg, Proselyt

Es fällt auf, dass sehr viele der Wörter außerdem Endsilbenbetonung haben, vor allem bei den Lehnwörtern (*Lingu'ist*), oder dass sie auf Schwa enden (*Hirte*, *Nomade*). Man kann also davon ausgehen, dass die schwache Flexion eine besondere Funktion hat, weil sie für bestimmte semantisch und formal eingegrenzte Wörter typisch ist. Diese besondere Funktion könnte wiederum dafür gesorgt haben, dass das Flexionsmuster historisch noch nicht dem allgemeinen Flexionsmuster angepasst wurde.

8.2.5 Revidiertes Klassensystem

Wenn man sich nun abschließend fragt, was von dem eher traditionellen Klassensystem aus 8.2.1 deskriptiv übrig bleibt, kann man feststellen, dass

1. die sogenannten schwachen Substantive eine Sonderklasse bilden,
2. alle anderen Substantivklassen lediglich nach ihrer Pluralbildung unterschieden werden, wobei *-e* (oder *-e*) prototypisch für die Maskulina und Neutra ist und *-en* prototypisch für die Feminina ist,
3. Kasus keine Subklassen definiert, weil er völlig regelhaft (teilweise abhängig vom Genus) gebildet wird.

Vertiefung 10 — Schwankungen der schwachen Substantive

Zu der Auffälligkeit der schwachen Substantive passt es, dass im Dativ und Akkusativ das Suffix oft weggelassen werden kann, also ein Muster wie in (41) zu beobachten ist. In dieser Variante ist das *-en* zwar immer noch nicht das ansonsten normale Kennzeichen *-es* des Genitiv Singular, aber das Paradigma hat dann wenigstens die Markierungen an den sonst üblichen Positionen.

- (41) a. (den) Mensch
b. (dem) Mensch

Eine weitere häufig zu beobachtende Strategie von Sprechern, die Auffälligkeit der schwachen Flexion zu vermeiden und gleichzeitig den Genitiv Singular nach dem allgemeinen Muster zu markieren, ist es, das *-en* als quasi zum Stamm gehörig zu analysieren und wie in (42) zu flektieren.

- (42) a. (der) Mensch
b. (den) Menschen
c. (dem) Menschen
d. (des) Menschen-s

Auch damit wird das Paradigma leider nicht vollständig regularisiert, weil der Nominativ nie zu **(der) Menschen* angeglichen wird. Ansonsten wäre das Muster dasselbe wie bei *Kuchen*.

Es existiert eine weitere Variante, die in Korpora zu finden ist, die stärker gebrauchsgrammatische Phänomene abbilden. Diese Variante ist der vollständige Übergang des Worts in die gemischte Flexion, also (43), vgl. (44).

- (43) a. (der) Mensch
b. (den) Mensch
c. (dem) Mensch
d. (des) Mensch-s / Mensch-es

- (44) Aber ist der Respekt genügend für das Bewusstsein des Menschen?
(DECOW2012-00:358152715)

Diese Schwankungen unterstreichen den Außenseiterstatus der schwachen Flexion im deutschen Nominalsystem.

Punkte 2 und 3 gelten insbesondere auch für die s-Flexion. Der s-Plural ist zwar typisch für bestimmte Substantive (vor allem solche, die auf Vollkaval ausgehen), aber von ihrer Formenreihe passt die s-Flexion perfekt in das allgemeine Muster. Es ergibt sich Abbildung 8.3, wo im regelmäßigen Bereich nur noch nach Pluralklassen unterschieden wird, die allerdings teilweise prototypisch bestimmten Genera zugeteilt werden können. Die schwachen folgen zwar einem semantischen Prototyp (Personen oder zumindest belebte Wesen), können aber morphologisch einfach als en-Maskulina bezeichnet werden.¹¹

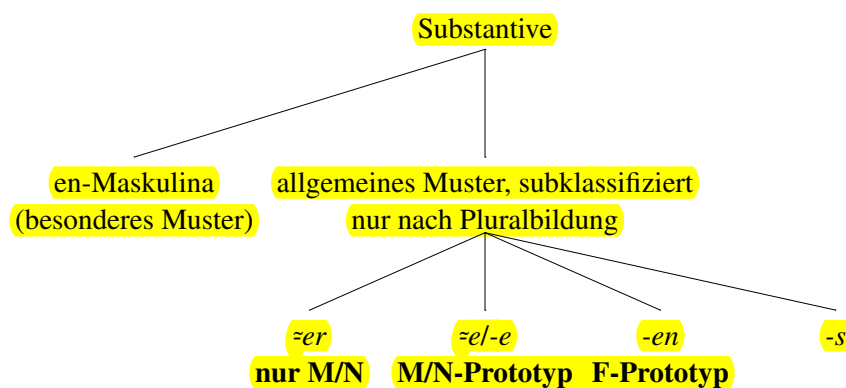


Abbildung 8.3: Reduzierte Klassifikation der Substantive

Außerdem müssen die Regeln für die Schwa-Tilgung beherrscht werden und die Regeln der Kasusmarkierung im Genitiv Singular und Dativ Plural. Mit diesem Wissen (auch um die prototypischen Verteilungen der Endungen auf die Genera) können die allermeisten Formen deutscher Substantive korrekt gebildet werden. Das Lernen von Paradigmentafeln ist eine unnötige Mühe.

8.3 Artikel und Pronomina

8.3.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Der Grund dafür, Artikel und Pronomina gemeinsam zu beschreiben, ist ihre funktionale und formale Nachbarschaft. Pronomina bilden prototypischerweise alleine eine vollständige NP, so wie in (45).

¹¹ Als besonders fruchtlos erweist sich auch der traditionelle Sprachgebrauch von der „gemischten“ Flexion, angeblich eine Mischung aus einem starken Singular mit *-es* im Genitiv und einem schwachen Plural auf *-en*. In dieser Pseudo-Klasse befinden sich aber einige Neutra wie *Auge* oder *Bett*, wohingegen sich unter den schwachen keine Neutra befinden. Die Benennung ist also ausgesprochen irreführend.

- (45) a. [Der Autor dieses Textes] schreibt [Sätze, die noch niemand vorher geschrieben hat].
b. **Dieser** schreibt **etwas**.
c. Wie ist es mit Texten? – **Er** schreibt **einen**.

Daneben können die Pronomina der dritten Person in vielen Fällen auch als Artikel verwendet werden. Artikel und Pronomina in Artikelfunktion stehen immer vor dem Substantiv, mit dem sie in Kasus und Numerus kongruieren. Falls Adjektive vor dem Substantiv stehen, steht der Artikel immer links von den Adjektiven, vgl. (46). Als Sammelbezeichnung für Artikel und Pronomina in Artikelfunktion kann auch der Begriff “Artikelwort” oder “Determinativ” verwendet werden.

- (46) a. [**Dieser** frische Marmorkuchen] schmeckt lecker.
b. [**Eine** liebe Freundin] hat ihn gebacken.
c. [**Jeder** leckere Marmorkuchen] ist mir recht.

Wenn nun Pronomina auch als Artikel verwendet werden können, warum soll dann doch zwischen beiden unterschieden werden? Dafür gibt es zwei Gründe. Einerseits können nur bestimmte Pronomina der dritten Person als Artikel verwendet werden. Pronomina wie *ich* oder *ihr* können z. B. kaum als Artikel verwendet werden, vielleicht mit Ausnahme von Konstruktionen wie in (47).

- (47) a. [Ich Depp] bin zu spät zum Kuchenessen gekommen.
b. [Du Holde] backst den leckersten Kuchen.

Hier wäre zu überlegen, ob nicht eine Analyse als Apposition anstatt einer Analyse als Artikel und Substantiv besser wäre. Ein Pronomen wie *man* kann allerdings nicht einmal in solchen Konstruktionen in der entsprechenden Position stehen.

- (48) a. **Man** glaubt es nicht.
b. * [**Man** Sportler] glaubt es nicht.

Andererseits gibt es Pronomina und Artikel mit gleichem Stamm, in denen die Formen des Pronomens und Artikels nicht alle identisch sind.

- (49) a. Sie backt [**den** Freundinnen] einen Marmorkuchen.
b. Sie backt **denen** einen Marmorkuchen.
(50) a. [**Ein** Kind] mochte sogar das Nattō.

- b. **Eins** mochte sogar das Nattō.
- (51) a. [**Ein** Kuchen] wurde gleich zu Anfang aufgegessen.
- b. **Einer** wurde gleich zu Anfang aufgegessen.

Die in Kapitel 5 offengelassene Unterklassifikation der Artikel und Pronomina kann nun durchgeführt werden. Zunächst definieren wir die Begriffe Artikelfunktion und Pronominalfunktion, um dann einen neuen Wortklassenfilter hinzuzufügen.

Definition 8.4: Artikelfunktion

Ein Wort hat Artikelfunktion, wenn es in der NP vor dem Substantiv und allen Adjektiven steht und mit diesen in Kasus und Numerus kongruiert.

Definition 8.5: Pronominalfunktion

Ein Wort hat Pronominalfunktion, wenn es alleine eine vollständige NP bilden kann.

Wortklassenfilter 11: Artikel und Pronomen

Anwendungsbereich: Artikel/Pronomen

Kann ein Stamm in Artikelfunktion und Pronominalfunktion auftreten, aber die Suffixe der Wortformen in den beiden Verwendungen weichen in mindestens einer Kasus-Numerus-Form voneinander ab?

Ja. ⇒ Der Stamm gehört zu zwei lexikalischen Wörtern: einem reinen Artikel und einem reinen Pronomen.

Nein. ⇒ Der Stamm gehört zu einem einzigen lexikalischen Wort. Es ist ein Pronomen, welches in Artikelfunktion auftreten kann.

Damit muss man bei den Stämmen in Tabelle 8.7 zwischen Pronomen und Artikel unterscheiden. Die genauen Flexionsunterschiede werden in den Abschnitten 8.3.3 und 8.3.4 gezeigt. Alle anderen Wörter mit Artikel- und Pronominalflexion sind ausschließlich in die Klasse der Pronomina einzuordnen.

8.3.2 Übersicht über die Flexionsmuster

Innerhalb der Pronomina und Artikel müssen zunächst die gar nicht flektierenden wie *man*, *etwas*, *nichts* oder *einander* abgetrennt werden. Einem völlig eigenen

Vertiefung 11 — Possessorkongruenz

Bei den Possessiva kommt die Markierung einer Kategorie hinzu, die sauber von der normalen Genus- und Numerus-Markierung aller Pronomina getrennt werden kann und muss. Die verschiedenen Stämme selber zeigen zusätzlich eine Art Person, Numerus und Genus an. *Mein* markiert z. B. eine Art 1. Person Singular, *sein* markiert 3. Person Singular Maskulinum, *unser* markiert 1. Person Plural usw.

- (52) a. Ich mag **mein**-en Tofu.
 b. Ich mag **mein**-e Reismilch.
 c. Ich mag **mein**-en Seitan.
 d. Ich mag **mein**-e Cognacs.
- (53) a. Sie mögen **sein**-en Tofu.
 b. Sie mögen **sein**-e Reismilch. (usw.)
 a. Sie mögen **unser**-en Tofu.
 b. Sie mögen **unser**-e Reismilch. (usw.)

Offensichtlich markiert die Wahl der Stämme (*mein*, *sein*, *unser* usw.) aber gerade nicht die normalen Genus- und Numerus-Merkmale, die innerhalb einer NP kongruieren müssen. Sonst könnte in (52) nicht der Stamm konstant *mein* lauten, während sich Genus und Numerus der kongruierenden Nomina in den Beispielen deutlich unterscheiden. Diese kongruierenden Merkmale werden wie zu erwarten mittels der Endungen markiert. Es handelt sich bei der zusätzlichen Markierung durch die Stämme nicht um strukturell innerhalb der NP motivierte Merkmale, sondern um lexikalische Merkmale des Stammes, die die Possessorkongruenz des Stammes markieren. Possessivpronomina zeigen an, dass das, was die NP bezeichnet (z. B. eine bestimmte Sorte Tofu) zu etwas anderem (z. B. mir) – dem Possessor – gehört. Es muss nicht immer eine Besitzrelation rein, wie man an dem Tofu-Beispiel schon sieht. Immerhin ist nicht zu erwarten, dass der Sprecher den Tofu in seinem Besitz meint, sondern vielmehr die Sorte, die zu ihm gehört (z. B. im Sinne der Lieblingssorte). Die Merkmale GENUS, NUMERUS und PERSON des Possessors bestimmen dabei die Wahl des Stamms, nicht der Flexionsendungen.

Es handelt sich nicht um eine grammatische Kongruenz, da der Possessor im Satzkontext nicht immer benannt wird. So müsste in (53) neben *sein-em* und *sein-e* eine andere Einheit vorkommen, die [PERSON: 3, NUMERUS: *sg*, GENUS: *mask*] sein müsste, um im Falle von *dein* von grammatischer Kongruenz sprechen zu können.

Stamm	eindeutiges Bsp. für den Artikel	eindeutiges Bsp. für das Pronomen	Kasus/Numerus des Beispiels
d-	d- en Freunden	d- enen/den-en	Dat Pl
ein	ein Kind	ein- (e)s	Nom/Akk Neut
kein	kein Kind	kein- (e)s	Nom/Akk Neut
mein	mein Kind	mein- (e)s	Nom/Akk Neut
dein	dein Kind	dein- (e)s	Nom/Akk Neut
ihr	ihr Kind	ihr- es	Nom/Akk Neut
sein	sein Kind	sein- (e)s	Nom/Akk Neut
unser	unser Schrank	unser- er	Nom Mask
euer	euer Schrank	eur- er	Nom Mask
ihr	ihr Schrank	ihr- er	Nom Mask

Tabelle 8.7: Echte Artikel und Pronomina mit gleichlautendem Stamm

Muster folgen die Personalpronomen wie *ich*, *du* usw., die wir auch nicht weiter betrachten. Hier soll es detailliert nur um die mehr oder weniger systematisch flektierenden Pronomina gehen, die von ihrer Flexion her mit den Artikeln zusammenfallen. Im Bereich dieser Artikel und Pronomina sind die Suffixe im Prinzip immer die gleichen. Es gibt aber kleine Unterschiede, die zu einer maximal viergliedrigen Klassifikation führen, die in den folgenden Abschnitten genauer erläutert wird, und die sich überwiegend bereits aus Tabelle 8.7 ergibt.

Die wichtige Unterscheidung ist die zwischen den Indefinitartikeln und Possessivartikeln (Stämme *ein*, *mein* usw.) auf der einen Seite und allen anderen auf der anderen Seite. Diese anderen sind die Definitartikel *der*, *die*, *das* und fast alle Pronomina wie *jene*, aber eben auch die Possessivpronomen wie *mein*, bei denen der Stamm gleichlautend zum Possessivartikel ist. Die Indefinitartikel/Possessivartikel haben als Charakteristikum **drei endungslose Formen** verglichen mit den anderen Artikeln/Pronomina. Innerhalb der restlichen Artikel und Pronomina muss minimal zwischen den normalen Pronomina (*jene* usw.) **sowie dem Definitartikel (*die* usw.) und dem Definitpronomen (*die* usw.) unterschieden werden**. Die Unterschiede sind aber minimal. Abbildung 8.4 zeigt das Klassifikationsschema, die Abschnitte 8.3.3 und 8.3.4 liefern die Formen. An der Abbildung wird deutlich, dass die definiten und indefiniten Artikel von ihrer Flexion her keine ganz kohärente Gruppe bilden. Man kann die Wortklassenunterscheidung gemäß Filter 11 auf Abbildung 8.4 direkt abbilden, was in Satz 8.3 erfolgt.

Satz 8.3: Flexion der Pronomina/Artikel und ihre Wortklassen

1. **Reine Artikel** sind der Definitartikel und die Indefinit-/Possessivartikel^a
2. **Reine Pronomina** sind Pronomina, für die ein gleichlautender Stamm eines Indefinit-/Possessivartikels existiert.^a
3. **Pronomina, die in Artikelfunktion auftreten können**, sind alle anderen normalen Pronomina.

^aStämme: *der/die/das, ein, kein, mein, dein, sein, ihr, euer, unser*

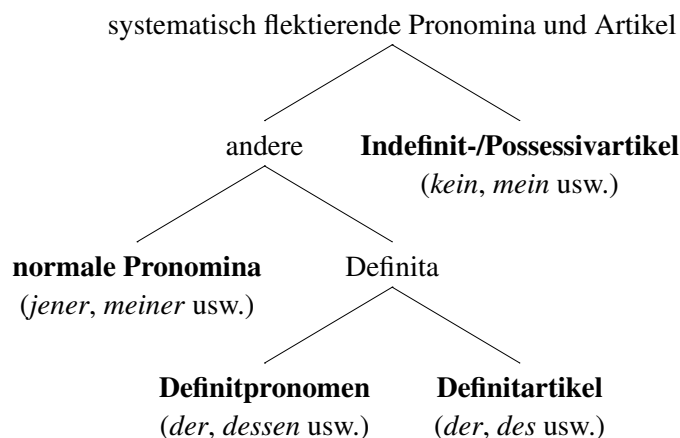


Abbildung 8.4: Klassifikation der Pronomina und Artikel nach ihrem Flexionsverhalten mit charakteristischen Beispielformen

8.3.3 Flexion der Pronomina und definiten Artikel

Der Ausgangspunkt der Betrachtung ist das normale Pronomen, also *jener, meiner, dieser* usw. Alle anderen Subtypen aus Abbildung 8.4 können deskriptiv davon abgeleitet werden. Das Paradigma zeigt eine vergleichsweise gute Differenzierung der Kasus-Formen. Dabei wird bei allen Artikeln und Pronomina im Singular zwischen den drei Genera unterschieden, im Plural aber nicht.

	Mask	Neut	Fem	Pl
Nom	dies- er	dies- es	dies- e	dies- e
Akk	dies- en	dies- es	dies- e	dies- e
Dat	dies- em	dies- em	dies- er	dies- en
Gen	dies- es	dies- es	dies- er	dies- er

Tabelle 8.8: Flexion der normalen Pronomina

	Mask	Neut	Fem	Pl
Nom Akk	-er	-es	-e	
	-en			
Dat	-em			-en
Gen	-es		-er	

Tabelle 8.9: Synkretismen in der Flexion der normalen Pronomina

Es ergibt sich für die normalen Pronomina das Muster in Tabelle 8.8. In Tabelle 8.9 sind die Synkretismen (also der Zusammenfall von Formen) des Paradigmas zusammengefasst. Man erkennt leicht die Ähnlichkeiten zwischen Maskulinum und Neutrum in den obliquen Kasus, gleichzeitig aber den für das gesamte deutsche Nomen typischen Zusammenfall von Nominativ und Akkusativ im Neutrum. Dieser setzt sich fort im Femininum und im Plural, und hier liegt zusätzlich eine Tendenz zum Zusammenfall der beiden obliquen Kasus Dativ und Genitiv vor. Femininum und Plural neigen zugleich untereinander zu einer weitgehenden Angleichung der Formen, nur gestört durch den Dativ Plural *-en*. Ein Bewusstsein für diese Synkretismen ist deshalb so wichtig für das Verständnis der deutschen Nominalflexion, weil hier die im Deutschen maximal mögliche Kasus- und Numerusdifferenzierung in einem Paradigma illustriert wird. Alle anderen Paradigmen haben maximal eine so gute Differenzierung wie das Paradigma in Tabelle 8.9. Die Notwendigkeit einer Unterscheidung zwischen Genitiv und Dativ zum Beispiel hängt im Wesentlichen nur noch an diesen Pronominalendungen und dem Genitiv Singular der nicht-femininen Substantive auf *-es* und Dativ Plural der Substantive auf *-n*. Aus dem Vergleich der Kasusaffixe beim Substantiv und den Affixen in Tabelle 8.9 kann also zusätzlich abgeleitet werden, dass beim gesamten Nomen *-es* für den Genitiv Singular Maskulinum und Neutrum charakteristisch ist und *-en* für den Dativ Plural. Exklusiv sind die Endungen für diese Positionen im Paradigma freilich nicht. Der sogenannte Definitartikel flektiert weitgehend wie das normale Pronomen, allerdings kommt eine Schwierigkeit bei der Segmentierung von Stamm und Suffix hinzu.¹² Die Formen in Tabelle 8.10 sind so segmentiert, als enthielten sie den Stamm *d-* und der Rest wäre das Affix. Dies ist bei den Formen *d-as* und *d-ie* insofern problematisch, als hier Vollvokale (nicht Schwa) in Flexionssilben vorkom-

¹² Was genau Definitheit bedeutet, wird hier nicht diskutiert, da es sich um einen Begriff aus der Semantik handelt. Mit der üblichen Verdeutschung „Bestimmtheit“ ist jedenfalls im Sinne einer Erklärung nichts gewonnen. Wir beschränken uns darauf, das Wort in Tabelle 8.10 als definiten Artikel und die Artikel *ein* und *kein* als indefinite Artikel zu bezeichnen. In Erweiterung gilt Gleiches für die Pronomina mit identischen Stämmen.

men, was sonst im ganzen deutschen Flexionssystem (einschließlich der Verben) nicht der Fall ist.

	Mask	Neut	Fem	Pl
Nom	d-er	d-as	d-ie	d-ie
Akk	d-en	d-as	d-ie	d-ie
Dat	d-em	d-em	d-er	d-en
Gen	d-es	d-es	d-er	d-er

Tabelle 8.10: Flexion des Definitartikels

Außerdem lägen dann beim definiten Artikel im Nominativ und Akkusativ nicht die üblichen pronominalen Suffixe *-es* und *-e* (s. Tabellen 8.8 und 8.9) vor, wenngleich die Affixe *-as* und *-es* sowie *-ie* und *-e* phonologisch aufeinander bezogen werden können.

Eine alternative Segmentierung wären *da-s* und *die* (letzteres also unsegmentiert). In diesem Fall könnte man argumentieren, dass tatsächlich das gewöhnliche Suffix vorliegt, aber aus phonotaktischen Gründen Schwa ausfällt. Zugrundeliegend wäre dann /da-əs/ und /di:-ə/, was beides phonotaktisch im Deutschen unmöglich ist und unter Ausfall des schwächsten Vokals /ə/ als [das] und [di:] realisiert werden könnte. Diese Analyse würde reguläre Suffixe annehmen, dafür allerdings zwei Stämme innerhalb der Paradigmen, nämlich *da* und *d* beim Neutrum sowie *die* und *d* beim Femininum und im Plural. Wir müssen also festhalten, dass eine eindeutige Segmentierung ohne Annahme von Ausnahmen im Grunde nicht möglich ist.

Noch unklarer ist die Segmentierung des Definitpronomens, wie es in Tabelle 8.11 gezeigt wird. Der Stamm und die primäre Flexion scheinen zunächst vollständig identisch zum Definitartikel zu sein. Es treten allerdings im Dativ Plural und gesamten Genitiv zusätzlich die Endungen *-en* und *-er* an die Formen, also *d-en-en*, *d-er-er* usw. Hier nun Stämme wie *den* zu postulieren (also Analysen wie *den-en*, *der-er* usw.) erscheint mit Blick auf das Gesamtparadigma und im Vergleich mit dem Definitartikel nicht sinnvoll. Analysen auf Basis eines Stamm *d* und einer einfachen Endung (also *d-enen*, *d-erer* usw.) bringen zwar keine exotischen Stämme mit sich, aber dafür sonst völlig ungewöhnliche (zweisilbige!) Affixe *-enen*, *-erer* usw.

Es ist also nur eine Analyse wie in Tabelle 8.11 sinnvoll, bei der ein weiteres (in seiner Funktion nicht genau bestimmbares) Affix angenommen wird, das in besonders obliquen Singularformen (Genitiv) und im obliquen Plural (Dativ und Genitiv) des Pronomens an die normale Form des definiten Artikels antritt. Es ist zu be-

achten, dass die Doppelschreibung <ss> in *d-ess-en* rein graphematische Gründe hat.

	Mask	Neut	Fem	Pl
Nom	d-er	d-as	d-ie	d-ie
Akk	d-en	d-as	d-ie	d-ie
Dat	d-em	d-em	d-er	d-en-en
Gen	d-ess-en	d-ess-en	d-er-er	d-er-er

Tabelle 8.11: Flexion des Pronomens *der*, Unterschiede zum definiten Artikel grau hinterlegt

Leider gibt es zu dem Paradigma in Tabelle 8.11 eine weitere Besonderheit. Während im normalen pronominalen Gebrauch die Formen des Genitivs im Femininum und im Plural tatsächlich *d-er-er* lauten wie in (54a), lautet der sogenannte pränominaler Genitiv wie in (54b) *d-er-en*.¹³ Der pränominaler Genitiv ist eine statt eines Artikels in einer Nomenphrase vorangestellte Nomenphrase, wie es sonst mit Eigennamen üblich ist, z. B. in (54c).

- (54) a. Ich gedenke **derer**, die gedichtet hat.
 b. Ich lese **deren** Gedichte.
 c. Ich lese **Ingeborgs** Gedichte.

8.3.4 Flexion der indefiniten Artikel und Possessivartikel

Die sogenannten indefiniten Artikel mit den Stämmen *ein*, *kein* und die Possessivartikel mit den Stämmen *mein*, *dein*, *sein*, *ihr* (Fem Sg), *unser*, *euer*, *ihr* (Pl) flektieren anders als die Pronomina mit den identischen Stämmen, die zu den normalen Pronomina zu zählen sind. Genau dies war der Grund, sie in Abschnitt 8.3 als gesonderte Klasse zu definieren. In Tabelle 8.12 sind die wenigen Abweichungen (vgl. zu Tabelle 8.8) grau hinterlegt.

	Mask	Neut	Fem	Pl
Nom	kein	kein	kein-e	kein-e
Akk	kein-en	kein	kein-e	kein-e
Dat	kein-em	kein-em	kein-er	kein-en
Gen	kein-es	kein-es	kein-er	kein-er

Tabelle 8.12: Flexionsmuster der indefiniten Artikel

¹³Einige Grammatiken beschreiben den Gebrauch auch jenseits des pränominalen Genitivs als schwankend zwischen *d-er-er* und *d-er-en*, so dass „Ich gedenke *deren*.“ bildbar sein müsste.

Im Nominativ des Maskulinums und im Nominativ und Akkusativ des Neutrums sind die Formen endunglos, während sie beim sonst gleichlautenden Pronomen *kein-er* und *kein-(e)s* lauten. Man könnte sagen, die Reihe der Endungen hat eine Lücke im Nominativ Maskulinum und Nominativ/Akkusativ Neutrum. Diesen Sachverhalt können wir hier nur feststellen, aber nicht erklären. Er spielt aber für die Flexion der Adjektive, der wir uns jetzt zuwenden, eine große Rolle.

8.4 Adjektive

8.4.1 Klassifikation und Verwendung der Adjektive

Von den nominalen Merkmalen (vgl. Abschnitt 8.1) ist beim Adjektiv keins statisch. Das Adjektiv kongruiert typischerweise mit dem Substantiv in Genus und Numerus. Wenn es dies tut, dann liegt es in einer der zwei typischen Verwendungen des Adjektivs vor, nämlich der attributiven Verwendung. Was Attribute sind, wird in 11.3 noch allgemein definiert. Beispiele für attributiv verwendete Adjektive folgen in (55).

- (55) a. [Die **nette** Trainerin] hofft auf [eine **baldige** Tabellenführung].
b. [**Roten** Likör] trinkt hier niemand.
c. [Dem **ehemaligen** Manager] wird ein Skandal angehängt.

Attributive Adjektive stehen – wie man leicht sieht – nach dem Artikel (falls es einen gibt) und vor dem Substantiv. Adjektive sind in dieser Position immer Angaben zum Substantiv, also immer optional (weglassbar).

Viele, aber nicht alle Adjektive haben eine weitere Verwendung, nämlich die sogenannte prädikative Verwendung.

- (56) a. [Die Trainerin] ist **nett**.
b. [Der Likör] bleibt **rot**.

In (56) steht das Adjektiv unflektiert (als reiner Stamm, auch Kurzform genannt) außerhalb der NP und tritt immer mit einer Form der sogenannten Kopulaverben (vgl. Abschnitt 12.3.4) wie *sein*, *bleiben* oder *werden* auf. Verschiedene Arten von Adjektiven können nicht prädikativ verwendet werden. Die Sätze in (57) sind nicht grammatisch.

- (57) a. * Die Tabellenführung **ist baldig/wird baldig sein**.

- b. * Der Manager ist/wird/bleibt **ehemalig**.

Manchmal wird als weitere Verwendungsmöglichkeit des Adjektivs die adverbiale Verwendung angegeben, in der es ebenfalls in der Kurzform auftritt, und die auch nicht bei allen Adjektiven möglich ist. Sie liegt in den Sätzen in (58) vor.

- (58) a. Der Likör fließt **langsam**.
 b. Die Trainerin lachte **nett**.
 c. Die Mannschaft ging **enttäuscht** vom Platz.
 d. * Die Trainerin lachte **ehemalig**.

Die fettgedruckten Wortformen in (58) stehen weder innerhalb der NP (zwischen Artikel und Substantiv) noch kommen sie mit einem Kopulaverb vor. Semantisch sind adverbial verwendete Adjektive ähnlich vielseitig wie echte Adverben. In (58a) spezifiziert das Adjektiv semantisch den Vorgang des Fließens, in (58c) wird aber vielmehr eine Eigenschaft der Mannschaft beim Vorgang des Verlassens des Platzes beschrieben.

Bei der adverbialen Verwendung sprechen wir hier einfach von einer Stammkonversion zum Adverb (also von Wortbildung), s. Abbildung 8.5. Auch komparierte Adjektive (vgl. Abschnitt 8.4.3) wie *schneller* und *netter* können adverbial verwendet werden.

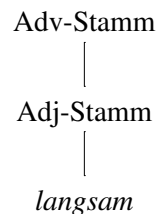


Abbildung 8.5: Diagramm für Adjektiv-Adverbierung

Wir können Adjektive also danach klassifizieren, ob sie nur attributiv oder auch prädikativ verwendet werden können. Die Gründe für die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten einzelner Adjektive sind überwiegend semantischer Natur und interessieren uns daher hier weniger. Adjektive unterscheiden sich aber auch grammatisch. Eine sehr kleine Unterklasse von Adjektiven wie *lila* oder *rosa* wird auch in der attributiven Verwendung nicht flektiert, vgl. (59).

- (59) a. Der **lila** Trainingsanzug gefiel wider Erwarten allen.
 b. Den **rosa** Fußballschuhen konnte aber niemand etwas abgewinnen.

Neben der Klassifikation nach der Verwendbarkeit lassen sich Adjektive geringfügig nach ihrer Valenz unterklassifizieren. In (60) finden sich Adjektive mit verschiedenen Valenzmustern.

- (60) a. [Der Marmorkuchen] ist **lecker**.
 b. [Die Mannschaft] ist [das Regenwetter] **leid**.
 c. [Die Studienordnung] ist [den Studierenden] **fremd**.
 d. [Die Mannschaft] ist [des Regenwetters] **müde**.

Während die meisten Adjektive nur eine Ergänzung fordern, die in der prädikativen Konstruktion im Nominativ steht (wie bei *lecker*), treten auch regierte Ergänzungen in Form von Akkusativen (bei *leid*), Dativen (bei *fremd*) und Genitiven (bei *müde*) auf. Wie die Ergänzungen in der attributiven und prädikativen Verwendung genau syntaktisch realisiert werden, wird in den Abschnitten 11.4 und 12.3.4 behandelt. Damit können wir jetzt abschließend zur Flexion der Adjektive übergehen.

8.4.2 Flexion

8.4.2.1 Die Stärkeparadigmen

Betrachtet man die Paare aus Nominativ Singular und Nominativ Plural in (61)–(63), so findet man drei Muster der Adjektivflexion.

- (61) a. [Heiß-**er** Kaffee] schmeckt lecker.
 b. [Heiß-**e** Kaffees] schmecken lecker.
 (62) a. [Der heiß-**e** Kaffee] schmeckt lecker.
 b. [Die heiß-**en** Kaffees] schmecken lecker.
 (63) a. [Kein heiß-**er** Kaffee] schmeckt lecker.
 b. [Keine heiß-**en** Kaffees] schmecken lecker.

Steht kein Artikel davor, flektiert das Adjektiv im Nominativ Singular/Plural auf *-er/-e*. Steht hingegen der definite Artikel oder ein Pronomen in Artikelfunktion davor, flektiert es *-e/-en*. Mit dem indefiniten Artikel schließlich lauten die Suffixe *-er/-en*. In anderen Kasus gibt es Ähnliches.

Traditionell geht man mit diesem Phänomen um, indem man die starke, schwache und gemischte Adjektivflexion postuliert.

Tabelle 8.13 zeigt die vollen Paradigmen. Wie bei den Pronomina und Artikeln flektiert das Adjektiv dabei im Singular nach Maskulinum, Neutrum, Femininum, und der Plural hat keine genusdifferenzierten Formen.

			Mask	Neut	Fem	Pl
stark	Nom	heiß-	er	es	e	e
	Akk		en	es	e	e
	Dat		em	em	er	en
	Gen		en	en	er	er
schwach	Nom	(der) heiß-	e	e	e	en
	Akk		en	e	e	en
	Dat		en	en	en	en
	Gen		en	en	en	en
gemischt	Nom	(kein) heiß-	er	es	e	en
	Akk		en	es	e	en
	Dat		en	en	en	en
	Gen		en	en	en	en

Tabelle 8.13: Starke, schwache und gemischte Adjektivflexion (traditionell)

8.4.2.2 Verteilung der Suffixe bei Pronomen, Artikel und Adjektiv

Die gemischte Flexion heißt gemischt, weil sie im Nominativ Maskulinum und Neutrum sowie im Akkusativ Neutrum der starken Flexion entspricht (grau hinterlegt in Tabelle 8.13), aber in den restlichen Formen identisch zur schwachen Flexion ist. Da die gemischte Flexion beim indefiniten Artikel (*ein, kein, mein, dein, sein*) auftritt, liegt zunächst ein Blick auf Tabelle 8.12 (S. 240) mit den Formen des indefiniten Artikels nahe. An den grau hinterlegten Bereichen in beiden Tabellen wird sofort deutlich, dass die gemischte Flexion genau dort starke Formen hat, wo die indefiniten Artikel endungslos sind. Dies führt zu einer weitreichenden Erkenntnis über die Beziehung von Pronominal- und Adjektivflexion.

Bereits in Abschnitt 8.3.3 wurde herausgestellt, dass die Formendifferenzierung bei den Pronomina (und dem definiten Artikel) relativ gut ist. Der Vergleich der starken Adjektivflexion aus Tabelle 8.13 und der Pronominalflexion aus Tabelle 8.8 (S. 237) zeigt allerdings, dass es sich dabei im Wesentlichen um denselben Satz von Suffixen handelt. Wenn also kein Artikel/Pronomen vor dem Adjektiv steht, flektiert das Adjektiv selber sehr ähnlich wie ein Artikel/Pronomen und markiert dadurch in differenzierter Form Kasus und Numerus der NP.

Die Differenzierung der Formen in der schwachen Flexion der Adjektive (wenn also ein Artikel/Pronomen davor steht) ist hingegen ausgesprochen dürftig. Es kommen überhaupt nur zwei Suffixe *-e* und *-en* vor, die zudem sehr durchschaubar verteilt sind. Man könnte so weit gehen, zu sagen, dass die schwache Flexion kaum eine echte Kasus- und Numerusmarkierung darstellt (s. Abschnitt 8.4.2.3). Wir fol-

gern Satz 8.4.

Satz 8.4: Adjektivflexion

Wenn der (definite/pronominale) Artikel fehlt, wird die formale Differenzierung von Kasus und Numerus vom Adjektiv übernommen, wozu beim Adjektiv auch überwiegend dieselben Suffixe wie beim Pronomen verwendet werden. Beim indefiniten Artikel, der die sogenannte gemischte Flexion auslöst, übernimmt das Adjektiv die Markierung aber nur in genau den drei Formen, in denen dem indefiniten Artikel (warum auch immer) die Suffixe fehlen. Der gemischte Flexionstyp ist damit kein eigener Flexionstyp, sondern kann über allgemeine Regularitäten abgeleitet werden.

Das System der Nominalflexion zeigt in diesem Sinne die Tendenz zur Monoflexion, die in Satz 8.5 formuliert ist.

Satz 8.5: Monoflexion

Das Deutsche hat die Tendenz, dass Kasus und Numerus innerhalb der NP im Idealfall nur höchstens einmal eindeutig markiert werden.

Aus diesen Gründen soll hier die starke Flexion die pronominale Flexion (der Adjektive) genannt werden. Die schwache Flexion wird hier die adjektivale Flexion genannt. Die Regularitäten werden abschließend nach der Diskussion der adjektivalen Flexion in Abschnitt 8.4.2.3 zusammengefasst.

Vertiefung 12 — Monoflexion bei mehreren Adjektiven

Ein Phänomen in NPs mit mehreren Adjektiven, aber ohne Artikel stützt die These der Monoflexion. Wenn mehrere Adjektive vor dem Substantiv ohne Artikel stehen, gibt es zwei Möglichkeiten, wie die Adjektive flektieren, vgl. (64).

- (64) a. Wir machen ihr eine Freude mit **kalt-em lecker-em** Eis.
 b. Wir machen ihr eine Freude mit **kalt-em lecker-en** Eis.

Während (64a) zweimal die pronominale Flexion mit *-em* zeigt, liegt in (64b) Monoflexion vor, indem nur das erste Adjektiv pronominal (*-em*) flektiert, das zweite aber adjektival (*-en*). Beide Varianten kommen in Korpora zahlreich vor. Ganz eindeutig weisen diese Konstruktionen auf eine Tendenz hin, dass Kasus und Numerus nur einmal innerhalb einer NP markiert werden.

8.4.2.3 Markierung in der adjektivalen (schwachen) Flexion

Wie ist nun die eigentliche adjektivale (schwache) Flexion bezüglich der Markierungsfunktionen der Suffixe zu bewerten? Das Muster ist in Tabelle 8.14 nochmals etwas anders zusammengefasst als in Abbildung 8.13.

	Mask	Neut	Fem	Pl
Nom				
Akk	-en	-e		
Dat				
Gen			-en	

Tabelle 8.14: Die adjektivalen Suffixe

Bis auf das *-en* im Akkusativ des Maskulinums ist die Markierungsfunktion der Affixe eindeutig: Sie stellen die obliquen Kasus und den Plural (*-en*) auf der einen Seite den strukturellen Kasus im Singular (*-e*) auf der anderen Seite gegenüber. Von einem Vier-Kasus-System kann hier eigentlich nicht mehr gesprochen werden. Da Kasus und Numerus der NP vollständig vom Pronomen differenziert werden, kann hier das Kategoriensystem in Form einer Numerus- und Obliqueitätsmarkierung stark reduziert werden, vgl. Tabelle 8.15.

	Sg	Pl
strukturell		
Akk Mask	-e	
oblik		-en

Tabelle 8.15: Die adjektivalen Suffixe, endgültige Darstellung

Die Markierung erfolgt zudem mit phonologisch sehr leichten Suffixen *-e* und *-en*, die im deutschen Nominalparadigma zu den häufigsten zählen und damit auch die geringste Differenzierungskraft haben (vor allem *-en*).

Warum sich der Akkusativ des Maskulinums dieser Systematik widersetzt, kann hier nicht geklärt werden. Schon bei den Pronomina (Tabelle 8.8, S. 237) und dem definiten Artikel (Tabelle 8.10, S. 239) fällt aber auf, dass in einem System, in dem die Unterscheidung von Nominativ und Akkusativ sonst fast gar nicht mehr realisiert wird, im pronominalen und adjektivalen Bereich beim Maskulinum der Nominativ und Akkusativ beharrlich unterscheidbar bleiben. Neben dem Genitiv der Maskulina und Neutra in der pronominalen Adjektivflexion (die mit *-en* statt wie erwartet mit *-es* gebildet werden) ist diese Form die einzige echte Unregelmä-

Bigkeit in der Adjektivflexion.

Damit lässt sich die Flexion der Adjektive abschließend mit einer einzigen Fallentscheidung, einer Regel und zwei Ausnahmen zusammenfassen, Abbildung 8.6. Im Grunde müssen außer den zwei Ausnahmen für die Beherrschung der Flexion des Adjektivs keinerlei Formen im Sinne eines vollständigen Kasus-Numerus-Formenrasters gelernt werden, wenn die Pronominalflexion als bekannt vorausgesetzt werden kann. Dies steht im starken Gegensatz zu der traditionellen Annahme von 48 zu lernenden Formen in einem vollen Kasus-Numerus-Raster.

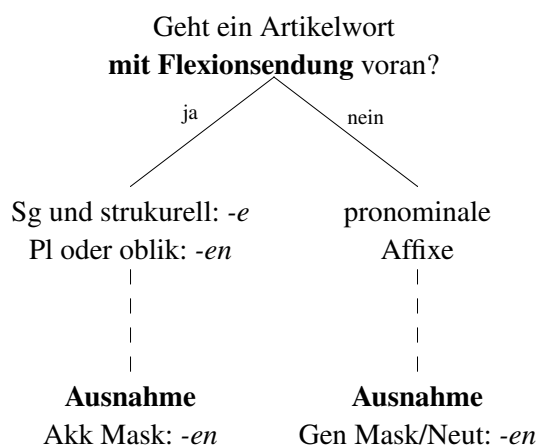


Abbildung 8.6: Regeln der Adjektivflexion

8.4.3 Komparation

8.4.3.1 Funktion der Komparationsstufen

Die Komparationsstufen werden auch Steigerungsformen genannt. Vereinfacht gesagt markieren der Komparativ (z. B. *höher*) und der Superlativ (*höchst*), dass Objekte bezüglich der Bedeutung eines Adjektivs miteinander verglichen werden. Hierzu ist es erforderlich, dass die Bedeutung des Adjektivs skalar ist (wie z. B. *hoch* oder *alt*). Skalarität bedeutet, dass die Dinge, auf die man sich mit dem (skalaren) Adjektiv beziehen kann, auf einer Skala bezüglich der Bedeutung dieses Adjektivs angeordnet sind. Alter oder Höhe sind z. B. skalare Qualitäten von Objekten, weil diese Objekte bezüglich ihres Alters oder ihrer Höhe miteinander verglichen werden können. Dabei ist es nicht relevant, ob die Objekte konkret (z. B. eine Skulptur) oder abstrakt (z. B. eine Idee) sind. Genauso irrelevant ist es, ob das Ausmaß der Qualität exakt messbar ist (wie im Fall von Höhe), oder ob es nur subjektiv be-

wertbar ist (wie Schönheit). Beispiele für Komparative und Superlative mit solchen Adjektiven (hier nur in prädikativer Verwendung) finden sich in (65).

- (65) a. Eine Petunie ist **kürzer** als eine Palme.
 b. Die Ideen der Aufklärung sind am **schönsten** von allen.

Adjektive, die nicht skalar sind, sind von der Komparation (zumindest in der wörtlichen Lesart) ausgenommen, vgl. (66). Da es eher eine semantische Inkompatibilität ist, kennzeichnen wir die Sätze mit # als semantisch schlecht.

- (66) a. # Gemüse ist vom Umtausch **ausgeschlossener** als andere Waren.
 b. # Martina ist als Trainerin am **ehemaligsten** von allen.

Die Komparation ist damit nicht grammatisch, sondern semantisch motiviert. Die Bildung von Komparationsstufen hat zwar diverse syntaktische Konsequenzen, aber ob wir eine Komparationsform wählen oder nicht, hängt ausschließlich von der intendierten Bedeutung ab.

Neben der rein komparativen Verwendung gibt es die sogenannte elativische Verwendung der Superlativformen. Dabei wird lediglich ein besonders hoher, extremer Grad markiert, wie in (67).

- (67) Deine Blumen sind **prächtigst**!

Diese Verwendung verhält sich auch syntaktisch anders als der echte Superlativ (vgl. die Abschnitte 8.4.3.2 und 12.3.4).

8.4.3.2 Form der Komparationsstufen

Die Formseite der Komparation lässt sich sehr einfach darstellen, weil die Formen nach einem eindeutigen Muster gebildet werden. Tabelle 8.16 zeigt die formalen Mittel.

	Positiv	Komparativ	Superlativ
Suffix	—	-(e)r	-(e)st
Beispiel	schnell / scharf	schnell- er / schärf- er	schnell- st / schärf- st

Tabelle 8.16: Affixe der Komparation

Der Umlaut tritt nur bei bestimmten und nicht bei allen umlautfähigen Adjektivstämmen ein (*trocken*, *trocken-er* aber *scharf*, *schärf-er*), sehr selten hat das Adjektiv zwei phonologisch stärker abweichende Komparations-Stämme (*hoch* /ho:χ/,

höh-er /hø:ɐ/). Einige von den sehr häufigen Adjektiven zeigen allerdings vollständigen Suppletivismus mit unklarer Trennung von Stamm und Suffix: *gut*, *bess-er*, *bes-t* (oder *be-st*). An die Komparationsendungen treten die gewöhnlichen pronominalen oder adjektivalen Affixe in der attributiven Verwendung, vgl. (68a) und (68b). In der prädikativen Verwendung bleibt der Komparativ wie zu erwarten ohne weitere Affixe, s. (68c). Der Superlativ suffigiert ein zusätzliches *-en* und tritt dabei mit der vorangestellten Partikel *am* auf wie in (68d).

- (68) a. Ein schärf-**er-es** Chili als meins gibt es nicht.
 b. Das **schärf-st-e** Chili von allen ist wie immer meins.
 c. Mein Chili ist **schärf-er** als deins.
 d. Mein Chili ist **am schärf-st-en** von allen.

Man kann sich nun die Frage stellen, ob Komparation ein Fall von Flexion oder Wortbildung ist. Eisenberg (2006a, 183) spricht wahrscheinlich zu Recht von einer Scheinfrage, weil die Kriterien für die Abgrenzung der Flexion und der Wortbildung sowieso oft keine ganz exakten Entscheidungen herbeiführen. Für die Auffassung der Komparation als Flexion spricht die starke Regelmäßigkeit: Alle skalaren Adjektive können formal die Komparationsstufen bilden, bei anderen (wie *tot* oder *ehemalig*) ist die Komparation lediglich semantisch ausgeschlossen. Die drei Formen bilden weiterhin ein Paradigma, dessen einzelne Formen einen vorhersagbaren Merkmalsunterschied aufweisen, nämlich KOMPARATION mit den Werten *positiv*, *komparativ* und *superlativ*. Diese Paradigmatizität spricht ebenfalls für den Status als Flexion.

Gleichzeitig ist jedoch je nach theoretischer Auffassung eine Valenzänderung zu beobachten, die mit der Komparation einhergeht. Eine Valenzänderung wäre ein eindeutiger Hinweis auf Wortbildung, weil VALENZ ein statisches Merkmal ist. Sie ist in (69) bebeispielt.

- (69) a. Mein Chili ist scharf.
 b. Mein Chili ist schärfer [**als andere**].
 c. Mein Chili ist am schärfsten [**von allen**].

Die Komparationsformen verlangen offenbar explizit ein Vergleichselement im Satz, wenn es nicht kontextuell gegeben ist. Beim Komparativ wird es typischerweise mit *als* und beim Superlativ mit *von* gebildet. Es gibt aber Möglichkeiten, das Vergleichselement anders zu realisieren, wie z. B. in (70).

- (70) a. Mein Chili ist schärfer, wenn man es mit den bisher probierten Chilis vergleicht.
b. Mein Chili ist im internationalen Vergleich am schärfsten.

Rektion liegt also definitiv nicht vor, auch wenn man das Vergleichselement als Ergänzung zum Komparativ und Superlativ auffassen möchte. Es kommt hinzu, dass es auch Positivformen in Vergleichskonstruktionen mit *gleich*, *genauso* usw. gibt.

- (71) a. Mein Chili ist **genauso** scharf **wie** **deins**.
b. Ein **ähnlich** scharfes Chili **wie** **dieses** habe ich mal in einem veganen Restaurant in Dallas gegessen.

Wir fassen daher hier Komparation als Flexion auf, auch wenn es vielleicht keine eindeutige Entscheidbarkeit in dieser Frage gibt.

Zusammenfassung von Kapitel 8

1. Die verschiedenen nominalen Kategorien (bzw. Merkmale) sind teilweise semantisch/pragmatisch motiviert (z. B. Numerus), teilweise aber eher strukturell bzw. rein grammatisch (z. B. Kasus).
2. Kasus lassen sich in einer Hierarchie anordnen, je nachdem wie stark sie einen eigenständige semantischen Beitrag leisten (oblik) bzw. nur Rektionsanforderungen erfüllen (strukturell).
3. Substantive müssen nur nach ihrer Pluralbildung (teilweise abhängig vom Genus) unterklassifiziert werden.
4. Das Substantiv hat kaum noch Kasus-Suffixe, und diese werden ausnahmslos regelhaft zugewiesen.
5. Die Flexion der schwachen Substantive (en-Substantive) wie *Bär* oder *Linguist* folgt in jeder Hinsicht einem eigenen Schema.
6. Artikel und Pronomen müssen lexikalisch genau dann unterschieden werden, wenn ihre Formen nicht immer übereinstimmen, z. B. *unser Haus* und *unseres*.
7. Die Indefinitartikel (z. B. *kein*) und Possessivartikel (z. B. *mein*) haben im Nominativ Maskulinum und Neutrum sowie im Akkusativ Neutrum keine Endungen.
8. Das attributive Adjektiv übernimmt entweder die Flexionssuffixe der Pronomina („stark“), oder es hat einen reduzierten eigenen Satz von Suffixen („schwach“) mit *-e* und *-en*.
9. Die Wahl der Suffixe beim Adjektiv ist abhängig davon, ob ein Artikel mit Flexionsendung vorausgeht oder nicht.
10. Das Deutsche scheint die Tendenz zu haben, in der NP die Flexionsendungen so weit abzubauen, dass Kasus, Genus und Numerus nur einmal eindeutig markiert werden.

Übungen zu Kapitel 8

Übung 1 (★★☆) Führen Sie folgende Bestimmungen für die numerierten Nomina in den unten stehenden Beispielsätzen durch.¹⁴

- Segmentieren Sie die Nomina. (Trennen Sie Affixe mit Markierungsfunktionen für NUMERUS und KASUS ab.)
- Bestimmen Sie die genaue Wortklasse.
- Bestimmen Sie die Werte für KASUS und NUMERUS.
- Bei den Substantiven bestimmen Sie außerdem die traditionelle Flexionsklasse (stark, schwach, gemischt, feminin, s-Flexion).
- Bestimmen Sie bei den Adjektiven, ob sie adjektival („schwach“) oder pronominal („stark“) flektieren.
- Bei den Artikeln und Pronomina soll ebenfalls der Flexionstyp bestimmt werden (pronominal, definit, indefinit).

1. Dazu kam [1]ein [2]zweites [3]Erbe [4]des [5]Krieges gegen [6]die Rote Armee zum [7]Tragen. (A10/JAN.00664)
2. Sie hatte den [1]Wagen übersehen. (A10/JAN.00771)
3. Mit [1]einigem [2]guten Willen liesse sich [3]seiner Ansicht nach der Erhebungsaufwand gering halten.
4. “Und auf Grund [1]meiner [2]Erfahrung, sehe ich oft, wohin sich die [3]Sache entwickelt“, so Schmid. (A10/JAN.00007)
5. Frühmorgens zogen die jungen Turnerinnen und Turner durchs Dorf und holten mit [1]grossem Spektakel die Bevölkerung aus dem Schlaf. (A10/JAN.00128)
6. Ist [1]das der [2]Fall, wird [3]dem Betrieb ein Siegel in [4]Form des [5]Buchstaben Q verliehen. (NUZ09/SEP.02362)
7. Das passt den [1]Mäusen gar nicht. (A10/JUN.00218)
8. Mit Phosphorfarbe wird er dann [1]Sätze des [2]Leids auf die [3]Nägel schreiben. (BRZ10/MAI.06889)
9. [...] weil Grosskonzerne wie Fiat oder Renault mit [1]entsprechendem [2]technischem Support dahinterstanden. (E98/MAI.12950)

¹⁴Die Beispiele sind dem DeReKo-Korpus (W-Öffentlich/W) entnommen (die Sigle gibt die Quelle an).

10. Schon die erste Nummer des Circus-Theaters Bingo aus Kiew schlägt [1]je-
nen [2]raschen Rhythmus an, der dieses Programm als ganzes prägt. (A10/
MAI.00221)
11. Zurzeit nähert man sich dem Abschluss des [1]Buchstabens P. (A09/MAR.00049)

Übung 2 (★★☆) Wie werden die Kasus-Numerus-Formen von *Kuchen* gebildet? Welcher Flexionsklasse entspricht dies und was ist auffällig?

Übung 3 (★★☆) Bilden Sie die Plurale der Wörter *Organismus*, *Drama*, *Firma*. Beschreiben Sie die Bildungen terminologisch präzise (inkl. der Benennung des Musters). Welchem Muster folgt die Kasus-Bildung? Finden Sie weitere Wörter, die sich so verhalten.

Übung 4 (★★☆) Die Adjektive *lila* und *rosa* werden angeblich auch in attributiver Funktion nicht flektiert. Als Kopulapartikeln würden Wörter wie *durch* oder *pleite* sowieso nicht flektiert, da sie nach unserer Definition gar keine attributive Verwendung haben.

Was passiert in den folgenden Fällen? Segmentieren Sie die Wortformen und bestimmen Sie den Stamm, die Affixe und die Markierungsfunktionen der Affixe.

1. Als er mit Verona Feldbusch in einem Golf-Cart über die schon **pleitene** Expo in Hannover rollte [...] ¹⁵
2. **durchenes** video, aber geht gut ins ohr und fühlt sich lustig im hirn an. ¹⁶
3. Ein Smart fuhr hinter dem Festzelt auf der Rheinwiese vor, und Lieblichkeit erschien in **lilanem** Kleid und Diadem. ¹⁷
4. **Durches** Gelaber @ Afterhour ¹⁸
5. In **rosaner** Pastellrobe ging sie gestern in die Wiener Staatsoper. ¹⁹

Bewerten Sie diese Bildungen aus deskriptiver Sicht. Stärken diese Formen die Regularität des grammatischen Systems des Deutschen oder schwächen sie sie?

Übung 5 (★★★) Betrachten Sie das volle Paradigma von *derjenige/diejenige/dasjenige*. Diskutieren Sie, ob diese Pronomina pronominal (stark) oder adjektival (schwach) deklinieren.

¹⁵http://www.henryk-broder.de/html/schm_ustinov.html, 11.12.2010

¹⁶<http://hoerold.wordpress.com/2010/12/11/>, 11.12.2010

¹⁷DeReKo, M01/SEP.65668

¹⁸http://www.youtube.com/watch?v=Wo_1cGHFEVI, 11.12.2010

¹⁹DeReKo, M10/FEB.04132

Kapitel 9

Verbalflexion

Nach der Flexion der Nomina wird in diesem Kapitel nun die Flexion der zweiten Klasse der flektierbaren Wörter besprochen, nämlich die der Verben.¹ Die Verbalflexion ist insofern einfacher als die Nominalflexion, als die Verben weniger Flexionsklassen haben. Im Wesentlichen muss man zwei große Flexionsklassen (stark, schwach), eine Sonderklasse (Modalverben, die hier besser präteritalpräsentische Verben heißen sollten) und einige mehr oder weniger unregelmäßige Verben unterscheiden.

Dieses Kapitel ist sehr einfach strukturiert: Nach der Besprechung des Kategorieninventars der Verben (Abschnitt 9.1) folgt die Darstellung der Flexionsbesonderheiten (Abschnitt 9.2).

9.1 Kategorien

Aus der Tatsache, dass das Verb in bestimmten Merkmalen mit dem Subjekt (prototypisch eine NP) kongruiert, folgt, dass es bestimmte Merkmale mit den Nomina gemein haben muss. Dies sind Person und Numerus, die in Abschnitt 9.1.1 nochmals kurz angesprochen werden. Spezifisch verbale Merkmale sind Tempus (Abschnitt 9.1.2), Modus (Abschnitt 9.1.3) und die Finitheit bzw. die Art der Infinitheit (Abschnitt 9.1.4). In Abschnitt 9.1.5 wird argumentiert, dass das sog. Genus verbi (also die Unterscheidung nach Aktiv und Passiv) zwar eine verbale Kategorie im weiteren Sinne ist, aber im Deutschen nicht als Flexionsmerkmal aufgefasst werden sollte.

¹ Traditionell bezeichnet man die Verbalflexion auch als Konjugation.

9.1.1 Person und Numerus

In den Abschnitten 8.1.3 und 8.1.1 wurde bereits mit Bezug auf die Nomina über die Merkmale PERSON und NUMERUS gesprochen. Wir verstehen PERSON und NUMERUS als Merkmale, die im Bereich der Nomina motiviert sind und sehen sie bei den Verben als reine Kongruenzmerkmale an. **Wie mehrfach erwähnt, kongruiert die Nominativ-Ergänzung mit dem nach Tempus flektierten Verb in Person und Numerus.**

Auf eine Besonderheit dieser Merkmale sei hier noch verwiesen. Wie in Abschnitt 12.4.2 ausführlich diskutiert wird, gibt es auch Subjekte, die nicht nominal, sondern (neben)satzförmig sind. Einige Beispiele finden sich in (1) und (2) (jeweils (a) und (b)), wobei die Subjekte in [] gesetzt sind.

- (1) a. [Dass es schneit] erfreut alle.
 b. * [Dass es schneit] erfreuen alle.
 c. [Das Schneien] erfreut alle.
- (2) a. [Den Schnee zu schieben] macht ihnen Spaß.
 b. * [Den Schnee zu schieben] machen ihnen Spaß.
 c. [Das Schneeschieben] macht ihnen Spaß.

In (1) ist das Subjekt ein Nebensatz, der mit *dass* eingeleitet wird (ein Komplementsatz bzw. genauer ein Subjektsatz). In (2) handelt es sich bei dem Subjekt um eine Infinitivkonstruktion. In beiden Fällen können wir anstelle des satzförmigen Subjekts auch eine normale NP einsetzen, wie in (1c) und (2c) zu sehen ist.²

Bezüglich der Kongruenzmerkmale ist nun festzustellen, dass sie bei solchen satzförmigen Subjekten immer mit [PERSON: 3, NUMERUS: sg] kongruieren. Dass dies so ist, erkennt man, wenn z. B. [NUMERUS: pl] beim Verb markiert wird, wie in (1b) und (2b). Die Sätze werden ungrammatisch, das Verb darf nicht im Plural stehen. Diese Beobachtung soll hier – rein deskriptiv – stehen bleiben, da die Annahme, die Sätze hätten diese Kongruenzmerkmale selber, mit Schwierigkeiten verbunden wäre. Dann ist allerdings zu erklären, wie sie in Merkmalen kongruieren können, die sie selber nicht haben. Das Problem ist im gegebenen Rahmen nicht lösbar, und wir gehen stattdessen zu den verbalen Kategorien Tempus (Abschnitt 9.1.2) und Modus (Abschnitt 9.1.3) über.

²Zu den syntaktischen Begriffen, die hier verwendet wurden vgl. genauer Kapitel 12 und 13.

9.1.2 Tempus

In diesem Abschnitt wird sehr kurz auf die semantische Funktion des Tempus hingewiesen, dann werden die unterschiedlichen Formen der Realisierung des Tempus im Deutschen dargestellt.

9.1.2.1 Einfache Tempora

Verben beschreiben alle Arten von Ereignissen oder Zuständen (*fassen, aufblitzen, winken, bauen*). Einfach gesagt stellt ein spezifisches Tempus eine Beziehung zwischen der Sprechzeit (S) und der Zeit des im gegebenen Satz beschriebenen Ereignisses (Ereigniszeit E) her.³ Wenn man Beispiele des deutschen Präteritums (einfache Vergangenheit) nimmt, ist dies eindeutig, z. B. in (3).

- (3) a. Das Licht **blitzte** auf.
b. Kurt **fasste** den Mörder.

In diesen Beispielen liegt das beschriebene Ereignis vom Moment des Aussprechens des Satzes aus betrachtet in der Vergangenheit. Durch Hinzufügen von vergangenheitsbezogenen Adverbialen wie *gestern, letzte Woche* usw. kann dies noch eindeutiger gemacht werden. Selbst wenn gegenwartsbezogene Adverbiale wie *heute* hinzugefügt werden, geben diese Adverbiale zwar einen zeitlichen Rahmen vor, aber das Ereignis bleibt innerhalb des Rahmens in der Vergangenheit lokalisiert. Das Adverb *jetzt* ändert in (4b) seine Bedeutung und verweist nicht mehr auf den aktuellen Sprechmoment, sondern bekommt eine narrative Funktion im Sinne von *in jenem Moment*, während der temporale Bezug auf die Vergangenheit erhalten bleibt.

- (4) a. **Heute blitzte** das Licht auf.
b. **Jetzt fasste** Kurt den Mörder.

Wenn wir also den Sprechzeitpunkt mit **S** und den Ereigniszeitpunkt mit **E** bezeichnen und die Relation *x liegt zeitlich vor y* mit \ll angeben, lässt sich das Präteritum als einfache Vergangenheit wie in Abbildung 9.1 darstellen.

Wir führen nun die Bezeichnung einfaches Tempus ein.

³Es ist zu beachten, dass die Abkürzungen **S** und **E** (und später **R**) die Zeitpunkte der Sprechhandlung, des Ereignisses usw. bezeichnen, nicht etwa die Sprechhandlung oder das Ereignis selber.

$$\boxed{\mathbf{E} \ll \mathbf{S}}$$

Abbildung 9.1: Einfache Zeitrelation beim Präteritum

Definition 9.1: *Tempus und einfaches Tempus*

Tempus ist eine grammatische Kategorie, die (im Deutschen) am Verb realisiert wird. Sie spezifiziert eine zeitliche Relation zwischen dem Zeitpunkt des beschriebenen Ereignisses **E** und dem Sprechzeitpunkt **S**. Ein einfaches Tempus ist eines, bei dem eine direkte Relation zwischen Sprechzeitpunkt **S** und Ereigniszeitpunkt **E** hergestellt wird.

Wie ist es nun mit dem sogenannten Präsens? Der lateinische Name und die landläufige Auffassung suggerieren, dass es sich um ein Tempus handelt, das Ereignisse beschreibt, die zum Sprechzeitpunkt (zum Jetzt) geschehen. In unserer Notation wäre also **S=E**. Dass dies nicht so ist, lässt sich mit Beispielen wie denen in (5) zeigen, bei denen die Relation zwischen **S** und **E** bereits angegeben ist.

- (5) a. **E** \ll **S**

Im Jahr 1962 beginnt die DDR mit dem Bau der Mauer.

- b. **S** \ll **E**

Morgen esse ich Maronen.

- c. ... \ll **E** \ll **E** \ll **S** \ll **E** \ll **E** \ll ...

Heute ist Mittwoch, und **donnerstags kommt** die Müllabfuhr.

Das Präsens kann also sowohl für vergangene Ereignisse (5a), als auch für zukünftige/geplante Ereignisse (5b) verwendet werden. Außerdem gibt es Verwendungen wie in (5c), in denen das Präsens vielmehr anzeigt, dass ein Ereignis immer wieder eintritt und dass der Sprechzeitpunkt irgendwo zwischen einem dieser Wiederholungen des Ereignisses liegt. Diese Interpretationen des Präsens kommen hier durch Adverbien (*gestern*, *morgen* und *donnerstags*) zustande, aber es könnte genauso gut der Kontext oder die Situation sein, in denen ein Satz geäußert wird. Auch wenn wir also ein Merkmal TEMPUS mit einem Wert *präs(ens)* annehmen, muss festgehalten werden, dass das Präsens im Grunde das Fehlen einer speziellen Zeitrelation markiert. In der Notation führen wir für die Relation *x steht in keiner spezifischen zeitlichen Folge zu y* das Symbol \sim ein und stellen das Präsens wie in Abbildung 9.2 dar.

Es bleibt von den typischerweise als einfache Tempora aufgefassten Tempora noch das Futur.

$$\boxed{S \sim E}$$

Abbildung 9.2: Unspezifische Zeitrelation beim Präsens

$$\boxed{S \ll E}$$

Abbildung 9.3: Zeitrelation beim Futur

Das Futur scheint Ereignisse in der Zukunft zu beschreiben, diagrammatisch also 9.3.

- (6) a. Es **wird regnen**.
 b. Ich **werde** eine Allergierkatze **kaufen**.

Es soll hier an dieser Interpretation des Futurs aus Abbildung 9.3 festgehalten werden. Allerdings ist eine prinzipielle Anmerkung zu machen. Während beim Präteritum der Vergangenheitsbezug relativ eindeutig ist, weil wir über die Ereignisse der Vergangenheit zumindest prinzipiell wissen können, ob sie stattgefunden haben oder nicht, so liegt es beim Zukunftsbezug in der Natur der Dinge, dass das Eintreten des Ereignisses niemals garantiert werden kann. In Satz (6a) handelt es sich vielmehr um den Ausdruck einer (informierten) Erwartung, dass es regnen wird. In (6b) hingegen wird die Absicht kundgetan, eine Allergierkatze zu kaufen. Auch wenn aufgrund dieser Probleme mit der simplen Interpretation des Futurs teilweise versucht wird, das Futur nicht im Rahmen der Tempuskategorien zu behandeln, bleiben wir hier dabei. Der Grund liegt vor allem darin, dass alle Absichtserklärungen, Vermutungen, Voraussagen usw., die im Futur formuliert werden, letztlich nur dadurch geeint werden, dass sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen. Gerade weil diese verschiedenen Aussagen über die Zukunft unterschiedliche Motivationen haben, wäre es schwer, ein anderes gemeinsames Kriterium für die Definition des Futurs als den Zukunftsbezug zu finden.

9.1.2.2 Komplexe Tempora

Der Terminus komplexes Tempus bezieht sich hier nicht auf die Unterscheidung von synthetischen (morphologischen) und analytischen (syntagmatischen) Bildungen (vgl. Abschnitt 9.1.2.3). Vielmehr geht es um das Tempus in Sätzen wie denen in (7).

- (7) a. Das Licht **hatte** bereits **aufgeblitzt**(, als der Warnton ertönte).
 b. Kurt **wird** den Mörder (spätestens nächste Woche) **gefasst haben**.

In diesen Sätzen liegen das sogenannte Plusquamperfekt (7a) und das Futur II (7b) vor. Das Besondere an diesen Tempora ist gegenüber dem Präsens, Präteritum und Futur, dass ein weiterer Referenzzeitpunkt (**R**) eingeführt wird. In (7a) wird von einem Ereignis in der Vergangenheit gesprochen, nämlich dem Ertönen des Warntons. Weiterhin wird ausgesagt, dass zur Zeit dieses Ereignisses ein anderes Ereignis bereits vergangen war. Die tatsächliche temporale Beziehung von Sprechzeitpunkt und Ereigniszeitpunkt wird also über einen weiteren Referenzzeitpunkt hergestellt, der hier mit einem Temporalsatz (mit *als*) eingeführt wird. Das Diagramm findet sich in Abbildung 9.4, eine Analyse des Beispiels in 9.5. Die allgemeinen Interpretationsvorschriften der Tempora stehen in Kästen, die konkreten Analysen werden hier grau hinterlegt.



Abbildung 9.4: Komplexe Zeitrelation beim Plusquamperfekt

E: Aufblitzen des Lichts \ll R: Ertönen des Warntons \ll S

Abbildung 9.5: Analyse eines Satzes mit Plusquamperfekt

Beim Futur II liegt im Grunde eine ähnliche Situation vor. Über eine Referenzzeit in der Zukunft wird ein Ereignis in der Vergangenheit dieser Referenzzeit verortet. Die Referenzzeit wird in (7b) mit der adverbialen Bestimmung *spätestens nächste Woche* angegeben, das Ereignis ist in der Interpretation von (7b) das Fassen des Mörders. Diagrammatisch ist das Futur II in Abbildung 9.6 dargestellt, und die Analyse des Beispielsatzes in Abbildung 9.7.

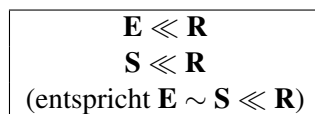


Abbildung 9.6: Komplexe Zeitrelation beim Futur II

S \sim E: Fassen des Mörders \ll R: nächste Woche

Abbildung 9.7: Analyse eines Satzes mit Futur II

Beim Futur II ist also die Relation zwischen **S** und **E** nicht direkt spezifiziert, so dass **E** möglicherweise auch vor **S** liegen könnte. Intuitiv ist die typische Deutung

des Futur II aber vielleicht eher: $S \ll E \ll R$. Man würde also erwarten, dass der Ereigniszeitpunkt **E** zwischen Sprechzeitpunkt **S** und Referenzzeitpunkt **R** liegt. Angesichts von Sätzen wie (8) wäre dies aber eindeutig zu eng gefasst.

(8) Im Jahr 2100 wird Helmut Schmidt als Kanzler abgedankt haben.

Wenn wir diesen Satz zu einem Sprechzeitpunkt im Jahr 2010 auswerten, liegt das Ereignis (Abdanken Helmut Schmidts) in der Vergangenheit, nämlich 1982. Der Referenzzeitpunkt ist aber deutlich zukünftig, nämlich das Jahr 2100. Die Analyse ist in Abbildung 9.8 angegeben. Weil $x \sim y$ unspezifisch bezüglich der Abfolge von x und y ist, werden auch Fälle wie (8) bzw. Abbildung 9.8 von dem Schema in Abbildung 9.6 erfasst.

E: Abdanken Schmidts 1982 \ll S: 2010 \ll R: 2100

Abbildung 9.8: Analyse eines Satzes mit Futur II

An Satz (8) fällt auf, dass nur der Referenzzeitpunkt **R** und nicht der Ereigniszeitpunkt **E** in der Zukunft liegt. Damit verschwinden die Unsicherheiten (bzw. die semantischen Spezialisierungen) des Futurs als Bekundung von Absicht, Vermutung usw., denn der Satz ist zum jetzigen Zeitpunkt vollständig auswertbar. Nur wenn $S \ll E$ vorliegt, ergeben sich die in 9.1.2.1 beschriebenen Effekte des Futurs. Woraus die Referenzzeit bestimmt wird, ist im Übrigen vielfältig. In (7) liefern Adverbiale i. w. S. die Referenzzeitpunkte, es kann aber genauso gut der Kontext (9a) oder die Äußerungssituation sein. Es können auch Referenzzeitpunkte für Tempora in Nebensätzen aus den zugehörigen Hauptsätzen gewonnen werden (9b), wobei dann bestimmte Anforderungen an die Abfolge der Tempora eingehalten werden müssen (die sog. Tempusfolge oder *Consecutio temporum*). Ein Temporalsatz im Plusquamperfekt, der von *nachdem* eingeleitet wird, darf z. B. nicht an einen Hauptsatz im Präsens angeschlossen werden wie in (9c), sehr wohl aber an einen im Präteritum (9b).

- (9) a. Frida **nahm** das Buch in die Hand. Sie **hatte** es bereits **gelesen**.
 b. Frida **legte** das Buch weg, nachdem sie es **gelesen hatte**.
 c. * Frida **legt** das Buch weg, nachdem sie es **gelesen hatte**.

Wir können nun mit einer Definition des Begriffs komplexes Tempus schließen.

Definition 9.2: Komplexes Tempus

Ein komplexes Tempus ist ein Tempus, bei dem keine direkte zeitliche Folge-
relation zwischen Sprechzeit **S** und Ereigniszeit **E** besteht, sondern diese nur
mittelbar über eine zusätzliche Referenzzeit **R** hergestellt wird.

9.1.2.3 Grammatische Realisierungen des Tempus im Deutschen

Schulgrammatisch wird oft von den sechs Tempusformen des Deutschen als Kon-
jugation gesprochen, und man versteht darunter i. d. R. die Formen in Tabelle 9.1.

Tempus	Bsp. Form (<i>es ...</i>)
Präsens	lacht
Präteritum	lachte
Perfekt	hat gelacht
Plusquamperfekt	hatte gelacht
Futur I	wird lachen
Futur II	wird gelacht haben

Tabelle 9.1: Die sechs funktionalen Tempora des Deutschen

Dass es sich bei diesen sechs Formen um Tempora handelt, soll natürlich nicht
bestritten werden. Da die Verbalflexion (Konjugation) die Wortformenbildung des
Verbs bezeichnet, müssen allerdings alle genannten Tempora bis auf Präsens und
Präteritum davon ausgenommen werden. Bei den beiden Perfekta und den bei-
den Futura handelt es sich offensichtlich um analytische Bildungen, also mehrere
Wortformen von Hilfsverben und einem Vollverb, die zusammen einen bestimmten
Tempus-Effekt haben.

Es wird beim deutschen Perfekt, Plusquamperfekt usw. oft fälschlicherweise in
Anlehnung an die Lateingrammatik von Konjugation gesprochen. Im Lateinischen
wird z. B. das Perfekt als eine Form (von einem eigenen Stamm) gebildet und ist
damit eine Flexionskategorie, vgl. (10).

- (10) Et **dixit** illis angelus: Nolite timere!
und **hat gesagt** ihnen Engel: wollt nicht fürchten
Und der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht. (Lukas 2, 10)

Das deutsche Perfekt wird aus einer Präsensform des Hilfsverbs *haben* oder *sein*
und der Partizip genannten infiniten Form (in Tabelle 9.1 *gelacht*) gebildet.⁴ Sämt-
liche Flexionsmerkmale (Person, Numerus und morphologisches Tempus) werden

⁴Fintheit wurde zuerst mit Definition 5.8 auf S. 148 eingeführt. Zur Formenbildung der infiniten
Verben vgl. Abschnitt 9.2.3.

in den einfachen Fällen wie hier am Hilfsverb markiert, das Partizip flektiert nicht weiter. Das Plusquamperfekt ist dem Perfekt sehr ähnlich, es wird lediglich statt einer Präsensform des Hilfsverbs das Präteritum des Hilfsverbs (hier *hatte*) verwendet. Das einfache Futur (auch „Futur I“ genannt) wird aus dem Hilfsverb *werden* und dem Infinitiv (hier *lachen*) gebildet. Das Futur II (oder „Futurperfekt“) kombiniert das Hilfsverb *werden*, das Hilfsverb *haben* im Infinitiv und das Vollverb im Partizip.

Wenn wir die Tempora aus Tabelle 9.1 unter dem Gesichtspunkt der Wortformenanalyse betrachten, ergibt sich ein Bild wie in Tabelle 9.2, in dem die Wortformen mit ihren Flexions-Merkmalen glossiert wurden. Beim Infinitiv und Partizip sind ganz einfach gar keine Tempus- und Kongruenz-Merkmale vorhanden. Wie die analytischen Bildungen genau zusammengefügt sind und was z. B. das Perfekt im Unterschied zum Präteritum bedeutet, wird später noch in Kapitel 13 besprochen. Es sollte hier nur deutlich geworden sein, warum in Abschnitt 9.2 lediglich die zwei synthetischen Tempora bezüglich ihrer Morphologie besprochen werden.

Präsens	lacht [TEMP: <i>präs</i> , PER:3, NUM:sg]	
Präteritum	lachte [TEMP: <i>prät</i> , PER:3, NUM:sg]	
Perfekt	hat [TEMP: <i>präs</i> , PER:3, NUM:sg]	gelacht []
Plusquamperfekt	hatte [TEMP: <i>prät</i> , PER:3, NUM:sg]	gelacht []
Futur	wird [TEMP: <i>präs</i> , PER:3, NUM:sg]	lachen []
Futurperfekt	wird [TEMP: <i>präs</i> , PER:3, NUM:sg]	gelacht haben [] []

Tabelle 9.2: Analyse der synthetischen und analytischen Tempora

9.1.3 Modus

Unter der Kategorie Modus fasst man für das Deutsche mindestens den Indikativ und den Konjunktiv, gelegentlich auch den Imperativ. Den Imperativ behandeln wir aus Gründen, die in Abschnitt 9.2.4 dargelegt werden, nicht als Modus. Es folgt eine Diskussion des Unterschieds von Indikativ und Konjunktiv.

In (11) finden sich einige Beispiele für den sogenannten Konjunktiv I, in (12)–(14)

für den Konjunktiv II.⁵ Die Konjunktive folgen jeweils den parallelen Beispielen im Indikativ.

- (11) a. Sie sagte, der Kuchen **schmeckt** lecker. (Ind)
- b. Sie sagte, der Kuchen **schmecke** lecker. (Konj I)
- c. Sie sagte, dass der Kuchen lecker **schmeckt**. (Ind)
- d. Sie sagte, dass der Kuchen lecker **schmecke**. (Konj I)
- (12) a. Wenn das **geschieht**, **laufe** ich weg. (Ind)
- b. Immer, wenn das **geschieht**, **laufe** ich weg. (Ind)
- c. Wenn das **geschähe**, **liefe** ich weg. (Konj II)
- d. * Immer, wenn das **geschähe**, **liefe** ich weg. (Konj II)
- (13) a. Ohne Schnee **sind** die Ferien dieses Jahr nicht so schön. (Ind)
- b. Ohne Schnee **wären** die Ferien dieses Jahr nicht so schön. (Konj II)
- (14) a. Im Urlaub **hat** kein Schnee gelegen. (Ind)
- b. Ach, **hätte** im Urlaub doch Schnee gelegen. (Konj II)

Ohne im Einzelnen auf die Formenbildung einzugehen (dazu Abschnitt 9.2.2.5), können wir uns überlegen, was der semantische Beitrag der Modusformen in diesen Sätzen ist. (11) zeigt die typische Verwendung des Konjunktivs I. Bei Verben des Sagens (*sagen*, *erzählen* usw.), der Einschätzung (*denken*, *glauben* usw.) oder des Fragens (*fragen ob*) kann der Inhalt der Rede, der Einschätzung oder der Frage im Konjunktiv I formuliert werden, um das Gesagte als indirekt zu markieren. Dies ist in (11b) und (11d) der Fall. Mit dem Indikativ in (11a) und (11c) wird der Redehalt eher wie eine wörtliche Rede wiedergegeben und könnte im Falle von (11a) auch in Anführungsstrichen stehen. Wir nennen den Konjunktiv I daher hier den quotativen Konjunktiv (zitierenden Konjunktiv).

In (12a) transportiert der Indikativ eine vergleichsweise faktische Aussage über ein typisches/gewöhnliches Verhalten des Sprechers. Der Satz ist kompatibel mit *immer*, also (12b). Die Aussage des Satzes in (12c) ist durch den Konjunktiv deutlich relativiert bzw. als hypothetisch gekennzeichnet. Der Sprecher scheint nicht zu erwarten, dass das Ereignis unbedingt eintritt. Ganz ähnlich ist es in (13): Der Indikativ in (13a) ist nur in einer Situation angemessen, in der tatsächlich kein Schnee liegt und der Sprecher daher die Ferien faktisch als nicht so schön einstuft. Der

⁵Manchmal bezeichnet man den Konjunktiv I auch als Konjunktiv Präsens und den Konjunktiv II als Konjunktiv Präteritum. Die Gründe liegen ausschließlich in der Formenbildung, vgl. Abschnitt 9.2.2.5.

Konjunktiv II in (13b) ist hingegen eine Mutmaßung darüber, wie die Ferien wären, wenn kein Schnee läge, obwohl in der Äußerungssituation sehr wahrscheinlich Schnee liegt. In (14) schließlich markiert der Konjunktiv den Wunsch, dass eine Sachlage anders gewesen wäre, als sie es in der Wirklichkeit war. Wir fassen alle Verwendungen des Konjunktivs II wegen ihres nicht-faktischen Charakters als irrealen Konjunktiv zusammen.

Der Modus ist also in Teilen eine semantisch motivierte Kategorie (vor allem beim irrealen Konjunktiv). Allerdings gibt es auch grammatisch motivierte Verwendungen des Konjunktivs (das Vorkommen bestimmter Verben des Zitierens).

Definition 9.3: *Modus*

Der Modus ist eine grammatische Kategorie, die (im Deutschen) am Verb realisiert wird. Der Sprecher markiert durch die verschiedenen Modi unterschiedliche Grade der Faktizität, die er der Satzaussage zuschreibt.

Satz 9.1: *Indikativ, quotativer Konjunktiv und irrealer Konjunktiv*

Der Indikativ markiert Satzinhalte als faktisch. Der quotative Konjunktiv markiert Satzinhalte als indirektes Zitat und wird prototypisch (aber nicht nur) in der Umgebung von Verben des Sagens, der Einschätzung oder des Fragens verwendet. Der irrealer Konjunktiv markiert den Satzinhalt als nicht-faktisch bzw. hypothetisch.

Eine gewisse Austauschbarkeit von Indikativ, quotativem Konjunktiv und irrealem Konjunktiv ergibt sich in Kontexten, die typisch für den quotativen Konjunktiv sind.

- (15) a. Frida behauptet, dass der Mond am Himmel **steht**. (Ind)
 b. Frida behauptet, dass der Mond am Himmel **stehe**. (quot Konj)
 c. Frida behauptet, dass der Mond am Himmel **stünde**. (irr Konj)

Die Effekte der verschiedenen Formen hier genau zu trennen, ist äußerst schwierig. Es scheint, als mache sich der Sprecher des Satzes (also nicht Frida) die Aussage Fridas durch die verschiedenen Modi unterschiedlich stark zu eigen. Vor allem mit dem irrealen Konjunktiv in (15) kann der Sprecher andeuten, dass er sich die Äußerung Fridas ausdrücklich nicht zu eigen macht, ohne sie aber notwendigerweise zu verneinen.

9.1.4 Finitheit und Infinitheit

Die zwei einfachen infiniten Formen im Deutschen sind der Infinitiv (16) und das Partizip (17).⁶

Finite Formen haben gemäß Definition 5.8 ein TEMPUS-Merkmal, infinite haben keins. Zusätzlich sind die hervorgehobenen infiniten Formen in (16) und (17), ähnlich wie es schon in Abschnitt 9.1.2.3 bei analytischen Tempora gezeigt wurde, nicht von der Subjekt-Verb-Kongruenz betroffen und tragen deshalb keine Person/Numerus-Markierung. Da sich Infinitive mit *zu* deutlich anders verhalten als reine Infinitive, und weil die Partikel *zu* nicht als eigenständige Wortform analysiert werden muss (weil sie syntaktisch untrennbar mit dem Infinitiv verbunden ist), wird der *zu*-Infinitiv wie in (16c) als dritte infinite Form angenommen.

- (16) a. Frida möchte Kuchen **essen**.
 b. Frida aß Kuchen, um satt **zu werden**.
 c. Maßvoll Kuchen **zu essen** macht glücklich.

- (17) a. Der Kuchen wird **gegessen**.
 b. Frida hat den Kuchen **gegessen**.

Da Finitheit gemäß der Definition schlicht die Anwesenheit eines TEMPUS-Merkmals bedeutet, benötigen wir zu ihrer Auszeichnung kein eigenes Merkmal. Die drei verschiedenen infiniten Verbformen werden traditionell auch als die Status des infiniten Verbs bezeichnet. Dabei gilt Tabelle 9.3.

1. Status	Infinitiv
2. Status	<i>zu</i> + Infinitiv
3. Status	Partizip

Tabelle 9.3: Die Status des infiniten Verbs

Wir können die Merkmale der Verben damit um ein Merkmal anreichern, dass die spezifische infinite Form kodiert, s. (18).

- (18) STATUS: 1, 2, 3

Die Motivation der Unterscheidung von Finitheit und Infinitheit ist vor allem in der besonderen Art zu suchen, auf die das Deutsche bestimmte semantische Kategorien

⁶Unser Partizip heißt in anderen Texten auch unnötig kompliziert „Partizip Perfekt“ oder gar „Partizip Perfekt Passiv“. Es wird oft dem „Partizip Präsens (Aktiv)“ gegenübergestellt (*lachend*, *stehend* usw.), das wir nicht als Partizip behandeln. Zu den Gründen dafür und der Bildung der infiniten Formen s. Abschnitt 9.2.3.

wie Modalität, Tempus (s. Abschnitt 9.1.2.3) oder Genus verbi (s. Abschnitt 9.1.5) realisiert. Während in anderen Sprachen z.B. der Ausdruck von „Möglichkeit“ über spezielle morphologische Verbformen erfolgt, benutzt das Deutsche dafür ein Hilfsverb im weiteren Sinn (für die modale Kategorie der Möglichkeit ein Modalverb wie *können* oder *dürfen*), von dem wiederum das lexikalische Verb (oder Vollverb) syntaktisch abhängt.⁷

Da Tempus- und Kongruenzmerkmale dabei nur einmal realisiert werden, entsteht ein Bedarf an Verbformen, die eben gerade keine Tempus- und Kongruenzmerkmale tragen. Dies sind die infiniten Formen. Dass es davon drei gibt, die jeweils von unterschiedlichen Hilfsverben im weiteren Sinn regiert werden, ist mehr oder weniger Zufall. Grammatisch gesehen handelt es sich bei dem Merkmal STATUS also um ein Rektionsmerkmal.

Man kann sich nun fragen, ob der Übergang vom finiten zum infiniten Verb wirklich einfach Flexion ist, oder ob im Sinne von Definition 6.10 auf S. 180 (Wortbildung) nicht besser von Wortbildung zu sprechen wäre. Im Grunde wird dies hier vertreten, denn es fallen Merkmale (TEMPUS, PERSON usw.) weg, und es kommt mindestens eins (STATUS) hinzu. Die Bedingung für Wortbildung ist damit eigentlich schon erfüllt. Außerdem ändert sich das syntaktische Verhalten vollständig, denn die Verben können nicht mehr ohne ein Hilfsverb satzbildend eingesetzt werden. Außerdem ändert sich in manchen Fällen die Valenz (s. Abschnitt 13.4), die man gewöhnlicherweise als statisch betrachten würde. Die an sich sinnvolle Auffassung der Bildung infiniten Formen als Wortbildung hat den Preis, dass die Infinitivformen einer Wortklasse angehören, in der sonst keine Wörter sind. Wir verfolgen daher aus Gründen der einfacheren Darstellung im weiteren Verlauf diese Idee nicht und tun klassisch so, als wären die infiniten Formen einfach Flexionsformen des Verbs.

9.1.5 Genus verbi

Die Genera verbi, die man traditionell für das Deutsche annimmt, sind Aktiv (19) und Passiv (20).

(19) Frida **isst** den Kuchen.

(20) Der Kuchen **wird** (von Frida) **gegessen**.

⁷Zur Definition von „Vollverb“ usw. s. Abschnitt 9.2.1.

Das Passiv wird mit dem Hilfsverb *werden* und dem Partizip des Verbs analytisch gebildet. Wie schon bei den analytischen Tempora ist es nicht sinnvoll, bei der Bildung des Passivs von Flexion (oder Konjugation) zu sprechen. Auch hier basiert der vor allem früher oft übliche inkorrekte Sprachgebrauch auf der Lateingrammatik, in der Passivformen tatsächlich synthetisch gebildet werden, vgl. (21).

- (21) **mittitur** infestos alter speculator in hostes [...]
 wird geschickt feindliche der eine Späher in Feinde
 Der eine Späher wird mitten unter die (feindlichen) Feinde geschickt.
 (Ovid, Amores, 1.9, 17)

Es ist charakteristisch, dass das Subjekt des Aktivs im entsprechenden Passiv ganz weggelassen wird oder mit der Präposition *von* (vgl. *von Frida*) formuliert wird. Das Akkusativobjekt des Aktivs (*den Kuchen* in (19)) wird zum nominativischen Subjekt (*der Kuchen* in (20)) des Passivs. Da Passivbildungen im Deutschen nur analytisch sind, benötigen wir kein Merkmal GENUSVERBI und verschieben die weitere Besprechung des Passivs in Abschnitt 13.4. Damit kann jetzt die Diskussion der verbalen Kategorien beendet werden. Im nächsten Abschnitt wird betrachtet, auf welche formale Weise Person, Numerus, Tempus, Modus und Finitheit an den Verbformen markiert werden.

9.1.6 Zusammenfassung der Flexionsmerkmale der Verben

Wir deklarieren jetzt abschließend die Merkmale (in verkürzter Schreibweise), die alle **Nomina** haben und fassen die wichtigen Ergebnisse zusammen. Zunächst hier die Merkmale der finiten Verben.

- (22) NUM: *sg, pl*
 (23) PER: *1, 2, 3*
 (24) TEMP: *präs, prät*
 (25) MOD: *ind, konj*

NUMERUS und PERSON sind beim Nomen semantisch bzw. pragmatisch motiviert und beim Verb reine Kongruenzmerkmale, die im Rahmen der Subjekt-Verb-Kongruenz gesetzt werden. TEMPUS und MODUS sind semantisch motiviert und steuern Information über die Ereigniszeit und (im weitesten Sinn) das Maß an Hypothesizität bei, das der Sprecher dem Satz zuweist. Bei den infiniten Verben entfallen sämtliche Merkmale in (22)–(25).

(26) STAT: 1, 2, 3

STATUS ist rein strukturell, und die Status-Formen haben nur die Funktion, bestimmte Rektionsanforderungen anderer Verben (z. B. Hilfsverben) zu erfüllen. Genau deswegen ist es auch nicht zielführend, das Partizip „Partizip Perfekt Passiv“ o. ä. zu nennen. Der Rest dieses Kapitels ist jetzt der Frage gewidmet, durch welche formalen Mittel diese Merkmale eindeutig oder nicht eindeutig an den Verben markiert werden. Einerseits lassen sich dabei die Merkmale nicht so gut einzelnen Suffixen zuweisen wie beim Nomen, andererseits müssen zunächst die Unterklassen der Verben genauer definiert werden.

9.2 Flexion

In diesem Abschnitt wird zunächst der Unterschied zwischen Vollverben und anderen Verben definiert, dann werden die Flexionsklassen der Verben eingeführt (Abschnitt 9.2.1). Für die zwei wichtigen Flexionsklassen der schwachen und starken Verben wird dann zunächst die Tempus- und Person-Flexion im Indikativ besprochen (Abschnitte 9.2.2.1 und 9.2.2.2). Davon ausgehend kann der Konjunktiv einheitlich für beide Flexionsklassen diskutiert werden (Abschnitt 9.2.2.5). Ebenso einheitlich werden dann die infiniten Formen (Abschnitt 9.2.3) und der Imperativ (Abschnitt 9.2.4) behandelt. Das Kapitel schließt mit einer Darstellung einiger kleiner Flexionsklassen und der wenigen echten unregelmäßigen Verben (Abschnitt 9.2.5).

9.2.1 Unterklassen

Verglichen mit den Substantiven (Abschnitt 8.2) sind die Verben flexionsseitig einfach untergliedert. Man muss im Wesentlichen nur zwischen starken Verben wie *laufen* und schwachen Verben wie *kaufen* sowie einigen kleinen Klassen wie den präteritalpräsentischen Verben wie *können* oder *dürfen* (meistens mit den Modalverben gleichgesetzt) und einigen unregelmäßigen Verben wie *sein* unterscheiden.

9.2.1.1 Vollverben und andere Verben

Die Unterscheidung zwischen stark und schwach betrifft primär die sogenannten Vollverben, weshalb zunächst der Unterschied zwischen Vollverben und anderen Klassen von Verben gemacht werden soll. Dazu betrachten wir die fettgedruckten Wortformen in (27). Die Klassenunterschiede, die man normalerweise dabei

macht, sind manchmal eher funktional oder semantisch. Wir müssen hier im Sinne einer reinen Oberflächengrammatik trotzdem versuchen, die Klassen morphologisch oder morphosyntaktisch zu erfassen.

- (27) a. Frida **isst** den Marmorkuchen.
 b. Frida **hat** den Marmorkuchen **gegessen**.
 c. Der Marmorkuchen **wird** **gegessen**.
 d. Frida **soll** den Marmorkuchen **essen**.
 e. Dies hier **ist** **der leckere Marmorkuchen**.
 f. Der Marmorkuchen **wird** **lecker**.

In (27a) liegt ein Vollverb (*isst*) vor. Das Vollverb ist prototypisch dadurch ausgezeichnet, dass es eine nominale Valenz haben kann, dass seine Valenz also durch NPs gesättigt werden kann (in (27a) *Frida* und *den Marmorkuchen*). Es verlangt typischerweise nicht nach Ergänzungen in Form von einem reinen Infinitiv oder einem Partizip.⁸ Außerdem ist die Klasse der Vollverben offen, es gibt also eine beliebig große Zahl von Vollverben, wobei jedes Verb eine eigene Semantik mitbringt.

Die Klasse der Nicht-Vollverben ist hingegen geschlossen, es kommen also nicht ohne weiteres neue hinzu. Die Nicht-Vollverben sind sämtlich mehr oder weniger als grammatische Hilfswörter bzw. Funktionswörter zu betrachten, die einen schwachen lexikalisch-semantischen Beitrag haben. Man kann die Nicht-Vollverben weiter abgrenzen und unterklassifizieren. Zunächst schauen wir auf (27b) und (27c). In den Beispielen wird einerseits ein Perfekt (*hat gegessen*), andererseits ein Passiv (*wird gegessen*) analytisch gebildet (s. Abschnitte 9.1.2.3 und 9.1.5), wobei ein für diese Bildungen typisches Verb (*sein*, *haben*, *werden*) benutzt wird. Diese Verben, deren Funktion es ist, analytische Tempus- und Passivformen zu bilden, sind die klassischen Hilfsverben (auch „Auxiliare“), und sie regieren typischerweise den reinen Infinitiv (*wird essen*, Futur) oder das Partizip (*wird gegessen*, Passiv).

In (27d) ist ein sogenanntes Modalverb beispiele. Modalverben bilden eine geschlossene Gruppe (*dürfen*, *können*, *mögen*, *müssen*, *sollen*, *wollen*), und sind morphologisch alle Präteritalpräsentien, die in Abschnitt 9.2.5.1 besprochen werden. Morphosyntaktisch gesehen regieren sie immer einen reinen Infinitiv (ohne *zu*) und verhalten sich auch syntaktisch besonders (vgl. Abschnitt 13.7). Außerdem haben

⁸In Kapitel 13 werden auch die Fälle besprochen, in denen Verben Ergänzungen in Form eines *zu*-Infinitivs nehmen. Diese sind besser als Vollverben zu beschreiben.

Klasse	Morphologie	typische Valenz/Rektion	Beispiele
Voll–	stark/schwach	NPs mit Kasus (oder <i>zu</i> -Infinitiv)	<i>laufen, kaufen</i>
Hilfs–	unregelmäßig/stark	Verb im reinen Infinitiv/Partizip	<i>haben, werden</i>
Modal–	präteritalpräsentisch	Verb im reinen Infinitiv	<i>können, dürfen</i>
Kopula–	unregelmäßig/stark	NPs (Nom)/Präpositionen/Adjektive	<i>sein, bleiben</i>

Tabelle 9.4: Traditionelle Verbklassen und ihre Eigenschaften

sie ähnliche semantische Eigenschaften, die ihnen auch die Benennung als Modalverben eingebracht haben. Auf die Semantik gehen wir wie immer nicht ein, wenn es – wie in diesem Fall – nicht nötig ist.

In (27e) und (27f) werden schließlich *sein* und *werden* als typische Kopulaverben bebeispielt. Das dritte eindeutige Kopulaverb ist *bleiben*. Kopulaverben verbinden sich im prototypischen Fall mit NPs oder Adjektiven (aber auch präpositionalen Gruppen, vgl. Abschnitt 12.3.4), um mit diesen zusammen die Funktion im Satz einzunehmen, die sonst ein einfaches Vollverb einnimmt, und die man traditionell als Prädikat bezeichnet. Daher heißen die sich mit Kopulaverben verbindenden Einheiten auch Prädikatsnomen oder Prädikatsadjektiv usw., bzw. als Sammelbegriff Prädikativum. Eine ausführlichere Diskussion der syntaktischen Konstruktionen mit vielen Nicht-Vollverben wird in Kapitel 13 geleistet. Hier soll die Subklassifikation der Verben nur das Reden über die Flexionsbesonderheiten der verschiedenen Subklassen von Verben erleichtern. Wir schließen mit Tabelle 9.4, die zur Orientierung die hier diskutierten traditionellen Klassen anhand ihrer morphosyntaktischen Merkmale, die dann im Rest des Kapitels erläutert werden, zusammenfasst. Einige Verben fallen dabei in mehrere Klassen (z. B. *sein* oder *werden*), zeigen in den verschiedenen Klassen dann aber auch ein anderes grammatisches Verhalten. Es gibt natürlich auch Verben, die sowohl als Voll- als auch als Hilfsverb fungieren (wie *haben*).

9.2.1.2 Schwache und starke Verben

Vor allem für die Vollverben gilt nun die Unterscheidung nach morphologischer Stärke, die eine reine Flexionsklassenunterscheidung ohne funktionale oder semantische Effekte ist. In Tabelle 9.5 sind die Formen der starken Verben *heben*, *springen*, *brechen* und des schwachen Verbs *lachen* aufgeführt, die den Unterschied illustrieren.

Starke Verben haben das (schon in Abschnitt 6.1.4 besprochene) Merkmal des Ablauts. Die sogenannten Ablautstufen sind verschiedene Stämme des Verbs, die in

	stark				schwach
	2-stufig	3-stufig	U3-stufig	4-stufig	
1 Pers Präs	heb-e	spring-e	lauf-e	brech-e	lach-e
2 Pers Präs	heb-st	spring-st	läuf-st	brich-st	lach-st
1 Pers Prät	hob	sprang	lief	brach	lach-te
Partizip	ge-hob-en	ge-sprung-en	ge-lauf-en	ge-broch-en	ge-lach-t

Tabelle 9.5: Beispielformen starker und schwacher Verben

bestimmten Formen des Paradigmas (vor allem zur Markierung des Präteritums und des Partizips) verwendet werden.⁹ Minimal sind es zweistufige Verben, wobei dann entweder Präsens und Partizip oder Präteritum und Partizip dieselbe Stufe haben (*rufe–rief–gerufen* oder *hebe–hob–gehoben*), niemals aber Präsens und Präteritum. Bei dreistufigen Verben sind Präsens, Präteritum und Partizip alle verschieden voneinander (*springe–sprang–gesprungen*). Bei vierstufigen Verben gibt es eine zusätzliche Ablautstufe in der zweiten und dritten Person Singular Präsens Indikativ (*breche–brichst–brach–gebrochen*). Eine besondere Klasse ist die der dreistufigen Verben, bei denen die zweite Stufe (in der zweiten und dritten Person Singular Präsens) eine Umlaut- statt einer Ablautstufe ist (*laufe–läufst–lief–gelaufen*).¹⁰ Wir nennen sie hier U3-stufig. Demgegenüber haben schwache Verben nur genau einen Stamm, an den lediglich Affixe angeschlossen werden.

Satz 9.2: Starke und schwache Verben

Starke Verben haben mindestens zwei und maximal vier verschiedene durch Ablaut unterschiedene Stämme (Ablautstufen). Wenn es zwei sind, unterscheiden sich immer Präsens- und Präteritalstamm. Schwache Verben haben im gesamten Paradigma nur genau einen Stamm.

Bezüglich des Sprachgebrauchs soll folgende Regelung gelten: Starke Verben haben maximal vier verschiedene Ablautstufen, die sich verteilen wie in Tabelle 9.6. Auch wenn ein starkes Verb zweistufig oder dreistufig ist, zählen wir terminologisch die Stufen von eins bis vier durch. Dies erlaubt eine kürzere Sprechweise wie *die zweite Ablautstufe* anstelle von *die Ablautstufe der zweiten und dritten Person Präsens Indikativ*.

⁹Eine Liste der insgesamt 38 verschiedenen Ablautreihen und der starken Verben findet sich in jeder leidlich vollständigen Grammatik des Deutschen.

¹⁰Dass die Umlautstufe in der synchronen Grammatik besser nicht einfach als zufällig mit dem Umlaut identische Ablautstufe interpretiert werden sollte, hat seinen Grund in der Imperativbildung, vgl. Abschnitt 9.2.4.

	Stufe 1 (Präsens, außer 2/3 Sg Indikativ)	Stufe 2 (Präsens, nur 2/3 Sg Indikativ)	Stufe 3 (Präteritum)	Stufe 4 (Partizip)
2-stufig (<i>heben</i>)	e	e	o	o
3-stufig (<i>springen</i>)	i	i	a	u
U3-stufig (<i>laufen</i>)	au	äu	ie	au
4-stufig (<i>brechen</i>)	e	i	a	o

Tabelle 9.6: Ablautstufen an Beispielen

Morphologisch gesehen sind die Allerweltsverben dabei die schwachen Verben. Verben, die neu in das Lexikon aufgenommen werden, flektieren immer schwach (vgl. ältere oder rezente Entlehnungen wie *rasieren*, *goutieren*, *freeclimben*, *emailen*, *twittern*). Kinder generalisieren in Phasen des Spracherwerbs das produktive Bildungsmuster der schwachen Verben häufig auf alle Verben (* *er gehte*, * *du brechst*). Während die Klasse der schwachen Verben also eine offene Klasse ist, ist die der starken Verben eine geschlossene Klasse, zu der nie oder fast nie neue Wörter hinzukommen. Im Gegenteil wechseln Verben sogar historisch typischerweise von der starken zur schwachen Flexion (*du bäckst* zu *du backst* und *ich buk* zu *ich backte*).

9.2.2 Finite Formen

9.2.2.1 Schwache Verben: Tempus und Person im Indikativ

		Präsens	Präteritum
Singular	1	lach-(e)	lach-te
	2	lach-st	lach-te-st
	3	lach-t	lach-te
Plural	1	lach-en	lach-te-n
	2	lach-t	lach-te-t
	3	lach-en	lach-te-n

Tabelle 9.7: Indikativ der schwachen Verben

Das vollständige Formenraster des Indikativs der schwachen Verben findet sich in Tabelle 9.7. Die Markierungsfunktionen der Affixe sind erfrischend klar verteilt. Das Präteritum der schwachen Verben wird einheitlich durch das Affix *-te* markiert, das den Person/Numerus-Endungen vorangeht.¹¹ Die letzten Suffixe innerhalb der

¹¹Überwiegend wird das Suffix als *-t* analysiert und das *-e* als Teil des Person/Numerus-Suffixes gesehen. Außerdem wird *-t* manchmal als Dentalsuffix bezeichnet, obwohl strenggenommen /t/ ein alveolarer stimmloser Plosiv ist.

Wortformen im Präsens und Präteritum markieren spezifische Kombinationen aus Person und Numerus, es gibt also kein spezielles Pluralkennzeichen.

Die Endungssätze des Präsens und des Präteritums unterscheiden sich signifikant nur in der ersten und dritten Person Singular (grau hinterlegt): Die erste Person Singular Präsens ist optional durch Schwa markiert und die dritte Person hat im Präsens ein *-t*. Im Präteritum sind die erste und dritte Person Singular hingegen prinzipiell endungslos. In beiden Tempora sind die erste und dritte Person Plural nie unterscheidbar, und im Präteritum sind wegen der Endungslosigkeit auch die erste und dritte Person Singular nicht unterscheidbar.

9.2.2.2 Starke Verben: Tempus und Person im Indikativ

Im Vergleich zu den schwachen Verben ergeben sich kaum Unterschiede bei den Endungssätzen der starken Verben, s. Tabelle 9.8.

		Präsens	Präteritum
Singular	1	brech-(e)	brach
	2	brich-st	brach-st
	3	brich-t	brach
Plural	1	brech-en	brach-en
	2	brech-t	brach-t
	3	brech-en	brach-en

Tabelle 9.8: Indikativ der starken Verben

Das *-te* als Präteritalmarkierung ist hier nicht vorhanden, und stattdessen ist die Ablautstufe bei den starken Verben das Charakteristikum des Präteritums. Die Person/Numerus-Suffixe unterscheiden sich nicht von denen der schwachen Verben, lediglich die erste und dritte Person Plural Präteritum haben *-en* statt wie bei den schwachen Verben *-n*. Dieser Unterschied soll im folgenden Abschnitt systematisch erklärt werden.

9.2.2.3 Vereinheitlichte Darstellung der Person/Numerus-Suffixreihen

Man sieht sofort, dass sich die Suffixreihen stark gleichen. Man kann die Darstellung weiter reduzieren, wenn man Tabelle 9.9 annimmt.

Die verbalen Person/Numerus-Suffixe PN1 werden im Indikativ für das Präsens, die Suffixe PN2 für das Präteritum (und, wie sich zeigen wird, alle anderen Formen) verwendet. Die unterschiedliche Schwa-Haltigkeit in der Endung bei *lach-te-n* und *brach-en* und ähnlichen Formen lässt sich phonotaktisch als Löschung

		PN1	PN2
Singular	1	-(e)	—
	2	-st	
	3	-t	—
Plural	1/3	-en	
	2	-t	

Tabelle 9.9: Reduzierte Person/Numerus-Suffixreihen

aufeinanderfolgender Schwas erklären. Wie schon in vielen Fällen in der Nominalflexion wird die Variante ohne Schwa, hier also *-n*, gewählt, wenn ein Schwa vorausgeht. Dies ist bei dem vorangehenden Präteritalsuffix *-te* der Fall.¹²

Diese reduzierte Darstellung ist ausgesprochen nützlich: Erstens verdeutlicht sie den hohen Grad der Einheitlichkeit der Person/Numerus-Endungen zwischen starken und schwachen Verben auf der einen Seite und Präsens und Präteritum auf der anderen Seite. Zweitens ist sie aber auch die ideale Basis zur Beschreibung der Konjunktivformen, die jetzt folgt.

9.2.2.4 Form und Funktion im Konjunktiv

Bei der Analyse der Konjunktivformen stößt man auf Schwierigkeiten, die genauen Markierungsfunktionen der Affixe und Stammbildungen zu bestimmen. Der Konjunktiv scheint formal eine Präsensform (quotativer Konjunktiv) und eine Präteritalform (irrealer Konjunktiv) zu haben. Die Formen sind allerdings kaum temporal interpretierbar, sondern haben vielmehr die in Abschnitt 9.1.3 beschriebenen Funktionen von Quotativ und Irrealis.

Der fehlende Tempuseffekt beim Konjunktiv zeigt sich z. B. daran, dass mit dem irrealen Konjunktiv (also formal dem Konjunktiv Präteritum) ein Bezug auf Zukünftiges ohne weiteres möglich ist (28a), mit dem Indikativ Präteritum allerdings nicht (28b). Genauso tritt der quotative Konjunktiv (also der formale Konjunktiv Präsens) in Kontexten auf, in denen ein klarer Vergangenheitsbezug vorliegt (28c), ohne dass etwa auf den irrealen Konjunktiv (also Konjunktiv Präteritum) ausgewichen würde.

(28) a. Falls Frida nächste Woche **lachte**, würde ich mich freuen.

b. * Frida **lachte** nächste Woche.

¹²Es ist freilich sinnlos, zu fragen, welches der beiden Schwas in der zugrundeliegenden Form sie *lach-te-en* getilgt wird. Man könnte also *lach-t-en* oder *lach-te-n* analysieren. Vgl. dazu weiter Abschnitt 9.2.2.7.

- c. Letzte Woche dachte ich, der Ast **breche** unter der Schneelast ab.

Wegen der noch genau zu beschreibenden Parallelen der Formenbildung zwischen Indikativ Präsens und quotativem Konjunktiv auf der einen Seite und Indikativ Präteritum und irrealem Konjunktiv auf der anderen Seite ist es trotzdem sinnvoll, den quotativen Konjunktiv formal als Konjunktiv Präsens und den irrealen Konjunktiv formal als Konjunktiv Präteritum zu analysieren. Die Auflösung der abweichenden Bedeutungen muss dann der Ebene der Semantik überlassen werden.

Deshalb beschreiben wir den quotativen Konjunktiv hier formal als Konjunktiv Präsens und den irrealen Konjunktiv als Konjunktiv Präteritum. Es kann aber nicht oft genug darauf hingewiesen werden, dass dies rein formale Bezeichnungen sind und sich die Formen funktional nicht wie Tempusformen verhalten, sondern wie in Abschnitt 9.1.3 beschrieben.

9.2.2.5 Formen des Konjunktivs

Für den Konjunktiv kommen durchweg die Endungen PN2 zum Einsatz. Außerdem tritt zwischen Stamm und **Endungen** immer das Suffix *-e*.¹³ Die wichtige Frage beim Konjunktiv ist, welcher Stamm verwendet wird, und welche Markierungen zwischen Stamm und *-e* eingeschoben werden. Wir beginnen mit den Formen des Konjunktivs der schwachen Verben, der in Tabelle 9.10 beispiele ist.

		Präsens	Präteritum
Singular	1	lach- e	lach- t-e
	2	lach- e-st	lach- t-e-st
	3	lach- e	lach- t-e
Plural	1	lach- e-n	lach- t-e-n
	2	lach- e-t	lach- t-e-t
	3	lach- e-n	lach- t-e-n

Tabelle 9.10: Konjunktiv der schwachen Verben

Der Konjunktiv Präsens basiert auf dem normalen (einzigen) Stamm, an den das Konjunktiv-Suffix *-e* angefügt wird. An dieses *-e* treten die Endungen PN2, die erste und dritte Person Singular sind also endungslos. Im Konjunktiv Präteritum wird das Präteritalsuffix *-te* vor das Konjunktiv-Suffix *-e* eingefügt, und es folgen wieder die Endungen PN2. Das Schwa in *-te* muss nun im Zuge der Schwa-Reduktion

¹³Das *-e* wird nicht von allen Grammatikern als selbständiges Suffix analysiert. Ein anderer Erklärungsansatz bezieht sich auf die Anforderung, dass Konjunktivformen immer zweisilbig sein müssen, wozu das Schwa dann quasi als Hilfsvokal herangezogen wird.

gelöscht werden. Oberflächlich ist damit der Indikativ Präteritum nicht vom Konjunktiv Präteritum unterscheidbar. Vermutlich deswegen setzt sich für die Formen des Konjunktiv Präteritums bei den schwachen Verben überwiegend die *würde*-Paraphrase durch, vgl. (29).

- (29) a. Wenn sie **lachte**, **schenkte** ich ihr auch ein Lachen.
 b. Wenn sie **lachen würde**, **würde** ich ihr auch ein Lachen **schenken**.

Satz (29a) ist nicht klar als irrealer Konjunktiv erkennbar, sondern sieht vielmehr wie ein Indikativ Präteritum aus, was zu einer typischen Lesart im Sinne von *immer wenn sie (früher) lachte* führt. Die irrealen Lesart wird in (29b) mit *würde* sichergestellt. Es handelt sich bei der *würde*-Paraphrase also in keiner Weise um schlechten Stil, sondern um eine wichtige Strategie, die eindeutige Markierung der Kategorie des Irrealis im Deutschen für die größte Klasse der Verben (die schwachen) zu erhalten.

Auch bei den starken Verben werden die Konjunktive nach dem Präsens- bzw. dem Präteritalmuster gebildet. Hier wird der Präsensstamm (*brech-*) für den Konjunktiv Präsens verwendet. Der Konjunktiv Präteritum wird vom umgelauteten Präteritalstamm (*bräch*, umgelautet von *brach*) ausgehend gebildet. An beide Stämme wird das *-e* des Konjunktivs angehängt, auf das die Endungen PN2 folgen. Die Übersicht ist in Tabelle 9.11 gegeben.

		Präsens	Präteritum
Singular	1	brech- e	bräch- e
	2	brech- e-st	bräch- e-st
	3	brech- e	bräch- e
Plural	1	brech- e-n	bräch- e-n
	2	brech- e-t	bräch- e-t
	3	brech- e-n	bräch- e-n

Tabelle 9.11: Konjunktiv der starken Verben

9.2.2.6 Zusammenfassung der finiten Flexion

Wir haben uns für eine an der Form orientierte Analyse der Markierungsfunktionen entschieden, die den quotativen Konjunktiv als Konjunktiv Präsens und den irrealen Konjunktiv als Konjunktiv Präteritum beschreibt. Beim Konjunktiv haben wir den Fall, dass die Markierungsfunktion teilweise über mehr als ein einzelnes Affix verteilt ist. Das *-e* ist zwar ein eindeutiges Konjunktivkennzeichen, aber es kommen

fallweise zusätzliche Markierungen hinzu, wie z. B. der Umlaut bei den starken Verben. Hier ist oft erst die gesamte Form mit Stammbildung, Affixen und dem besonderen Endungssatz als quotativer oder irrealer Konjunktiv erkennbar. Diese Schwierigkeiten bei der Funktionsbestimmung der Affixe gehören zu den Gründen, warum wir uns in Abschnitt 6.1.2.2 gegen die klassische Morphem-Analyse entschieden haben. Diese würde voraussetzen, dass man bestimmte Allomorphe eines Morphems, das eine identifizierbare Funktion hat, ermitteln kann.

9.2.2.7 Zu den Schwa-Tilgungen und Schreibweisen der Analysen

Eine letzte Bemerkung zu den Analysen, wie sie in den letzten Abschnitten vorkamen, schließt jetzt die Diskussion der finiten Flexion. In den Analysen wurde meist so getan, als sei es völlig klar, welche Schwas getilgt werden, wenn mehrere Suffixe mit Schwas aufeinandertreffen. Charakteristische Fälle beinhalten das Präteritalsuffix *-te* mit dem Konjunktivzeichen *-e* und folgender PN2-Endung *-en*. Es ergeben sich Analysen ohne Tilgung wie in (30).

- (30) a. *lach-te-en* (1./3. Plural Präteritum Indikativ) \Rightarrow *lachten*
 b. *lach-te-e* (1./3. Singular Präteritum Konjunktiv) \Rightarrow *lachte*
 c. *lach-te-e-en* (1./3. Plural Präteritum Konjunktiv) \Rightarrow *lachten*

Im Grunde haben wir es hier mit der Überführung von zugrundeliegenden Formen in Oberflächenformen zu tun, genauso wie es in der Phonologie in Abschnitt 4.2 eingeführt wurde. Das System der Grammatik (in der hier vertretenen Analyse) setzt eine Reihe von Morphen aneinander, in denen dann ggf. phonologische Reduktionsprozesse (also Schwa-Tilgung) stattfinden, um eine korrekte Oberflächenform zu erzeugen. Welche Schwas es sind, die getilgt werden, ist im Prinzip egal. Es können also Reduktionen für (30c) wie in (31) gleichberechtigt durchgeführt werden.

- (31) *lach-te-e-en* \Rightarrow
 a. *lach-t~~e~~-~~e~~-en*
 b. *lach-t~~e~~-e-~~e~~n*
 c. *lach-te-~~e~~-~~e~~n*

Es gibt einen einfachen Grund dafür, dass hier (in Abschnitt 9.2.2.5) Möglichkeit (31b), also *lach-t~~e~~-e-~~e~~n* bzw. *lach-t-e-n* als Analyse der 1./3. Person Präteritum

Konjunktiv gewählt wurde. An dieser Analyse kann nämlich im Prinzip noch nachvollzogen werden, welche Affixe beteiligt sind. Vor allem ist das *-e* des Konjunktivs in der Analyse noch sichtbar, sonst wären das Präteritum Indikativ *lach-te-n* und das Präteritum Konjunktiv *lach-t-e-n* in der Analyse genausowenig unterscheidbar wie die Oberflächenformen. Es wurde also aus Darstellungsgründen immer graphisch so getilgt, dass die Analysen möglichst eindeutig bleiben: Zuerst im Person/Numerus-Suffix *-en*, dann im Präteritalsuffix *-te*, aber nie das Konjunktiv-Suffix *-e*. Falsch ist in dieser Hinsicht aber auch keine der anderen möglichen Analysen, es geht nur um eine transparentere Schreibweise.

9.2.3 Infinite Formen

Komplett vom bisher besprochenen finiten Paradigma losgelöst sind die infiniten Formen der Verben. Die infiniten Formen bilden ein eigenes Paradigma, in dessen Formen lediglich der Wert des Merkmals STATUS variiert, s. Abschnitt 9.1.4. Beim Verb müssen also mindestens zwei Paradigmen unterschieden werden: das finite und das infinite Paradigma. Einige Beispiele sind in (32) zur Wiederholung angegeben.

- (32) a. Frida **hat gelacht**.
 b. Frida **wird lachen**.
 c. Frida **wünscht zu lachen**.

Die Bildung der infiniten Formen ist gegenüber der Bildung der finiten Formen denkbar einfach. Beispiele finden sich in Tabelle 9.12.

	Infinitiv	Partizip
schwach	lach- en	ge -lach- t
stark	brech- en	ge -broch- en

Tabelle 9.12: Beispiele für die Bildung der infiniten Verbformen

Der Infinitiv ist durch *-en* am (Präsens-)Stamm gekennzeichnet, das Partizip durch das Zirkumfix *ge-* *-t* (schwach) bzw. *ge-* *-en* (stark). Die starken Verben haben entweder eine eigene Ablautstufe für den Partizipstamm (*ge-broch-en*) oder der Partizipstamm ist identisch mit dem Präsensstamm (*ich geb-e*, *ge-geb-en*) oder er ist identisch mit dem Präteritalstamm (*ich soff*, *ge-soff-en*).

Als Besonderheit (vgl. Abschnitt 7.3.2.3) kommt hinzu, dass Präfixverben und Partikelverben bei der Bildung der Partizipien unterschiedlich behandelt werden, vgl. Tabelle 9.13.

	Präfixverb	Partikelverb
schwach	ver:lach-t	aus:ge-lach-t
stark	unter:broch-en	ab:ge-broch-en

Tabelle 9.13: Infinite Verbformen von Präfix- und Partikelverben

Bei den Partikelverben wird die Partikel vor das mit *ge-* *-t* bzw. *ge-* *-en* gebildete Partizip gestellt, bei Präfixverben wird das *ge-* des Zirkumfixes unterdrückt. *ge-* wird in der Zusammenfassung der Bildungsregularitäten in Tabelle 9.14 daher eingeklammert.

	Infinitiv	Partizip
schwach	Stamm-en	(ge)-Stamm-t
stark	Präsensstamm-en	(ge)-Partizipstamm-en

Tabelle 9.14: Bildung der infiniten Verbformen

Das sogenannte Partizip Präsens, das mit dem (Präsens-)Stamm und *-end* gebildet wird (*lauf-end*, *brech-end*), wird ausschließlich wie gewöhnliche Adjektive verwendet und wird hier daher nicht zum infiniten Paradigma des Verbs gezählt. Es handelt sich in unserer Auffassung um ein adjektivisches Wortbildungssuffix.

9.2.4 Formen des Imperativs

Der Imperativ (also die Aufforderungsform) bildet strenggenommen das dritte Paradigma des Verbs nach dem finiten und dem infiniten Paradigma.¹⁴ Ein eigenes Paradigma muss dem Imperativ vor allem deshalb zugesprochen werden, weil er nicht nach Tempus, Modus und Person, aber auch nicht nach Status flektiert. Er ist eine reine Aufforderungsform, und auch eine vielleicht zunächst plausibel scheinende Analyse des Imperativs als statisch [PERSON: 2] ist schwierig, weil keine Subjektkongruenz besteht. Es gibt beim typischen Imperativ ja eben gerade kein grammatisches Subjekt bzw. keine Nominativ-Ergänzung, mit dem er kongruieren könnte. Wenn aber nach unserer Auffassung PERSON ein beim Nomen motiviertes Merkmal ist, das beim Verb als reines Kongruenzmerkmal auftaucht, kann eine prinzipiell subjektlose Verbform nicht nach PERSON spezifiziert sein. Ein Subjekt wird konsequenterweise beim Imperativ nicht realisiert (33a), und in Beispielen wie (33b), in denen ein scheinbares Subjekt (*du*) auftaucht, sollte dieses Subjekt besser als ausrufende Anrede (Vokativ) denn als Nominativ betrachtet werden.

¹⁴Manche Grammatiken behandeln ihn auch als dritten Modus, was allerdings das ohnehin schwierig zu beschreibende Modussystem noch komplizierter macht.

- (33) a. **Geh** da weg!
 b. **Komm du** mir nur nach Hause!

Es sind nur die Singular- und die Pluralform zu unterscheiden, vgl. Tabelle 9.15.

	Singular	Plural
schwach	Stamm	Stamm -t
stark	2. Ablautstufe	1. Ablautstufe -t

Tabelle 9.15: Bildung der Imperativformen

Die schwachen Verben sind wie immer völlig regelmäßig in der Bildung: *lach!* und *lach-t!* Falls ein starkes Verb eine von der ersten unterschiedene zweite Ablautstufe hat, die sonst in der zweiten und dritten Person Singular verwendet wird (*ich geb-e* aber *du gib-st*), wird im Imperativ diese zweite Ablautstufe für die Bildung des Imperativs genommen (*gib!*), auch wenn sich langsam auch hier die erste Ablautstufe durchsetzt (*geb!*). Wenn es sich allerdings nur um eine Umlautstufe handelt (wie in *du läufst*), wird diese im Imperativ nicht verwendet (also *lauf!* statt **läuf!*).

Streng vom eigentlichen Imperativ zu trennen sind andere Formen, die im gegebenen Kontext kommunikativ als Aufforderung verwendet werden können. Dies sind z. B. Konstruktionen mit Modalverben (34a), Partizipien (34b), Infinitiven (34c), Konjunktiven (34d), oder gar Fragekonstruktionen im Konjunktiv (34e) oder Indikativ (34f). Sie alle haben nichts mit der morphologischen Kategorie des Imperativs zu tun. Am ehesten sieht noch (34d) wie ein potentieller Imperativ der 3. Person aus. Satz (34e) legt aber nahe, dass generell die Konjunktive als Höflichkeitsmarker in Formen der Aufforderung verwendet werden, und es sich damit in (34d) wahrscheinlich um einen Konjunktiv Präsens in einer speziellen Aufforderungsform handelt. Der eindeutige Test, der (34a)–(34d) als echte Imperative ausschließt, ist das Weglassen des Subjekts. Da beim echten Imperativ nur ein Vokativ als Pseudo-Subjekt stehen kann, muss es immer weglassbar sein, was in diesen Fällen eben nicht geht, vgl. (35).

- (34) a. Du **mögest** kommen.
 b. **Hiergeblieben!**
 c. Den Eischnee langsam **unterheben**.
 d. **Seien Sie** so nett und schreiben das an die Tafel.
 e. **Wären Sie** so nett, das an die Tafel zu schreiben?
 f. **Sind Sie** so nett, das an die Tafel zu schreiben?

- (35) a. * **Seien** so nett und schreiben das an die Tafel.
 b. * **Wären** so nett, das an die Tafel zu schreiben?
 c. * **Sind** so nett, das an die Tafel zu schreiben?

9.2.5 Präteritalpräsentien und unregelmäßige Verben

9.2.5.1 Präteritalpräsentien (Modalverben)

Zu den Präteritalpräsentien, die manchmal mit den Modalverben gleichgesetzt werden, gehören primär *dürfen*, *können*, *mögen*, *müssen*, *sollen* und *wollen*. Ihre Präsensbildungen sind in Tabelle 9.16 aufgeführt.

Sg	1/3	darf	kann	mag	muss	soll	will
	2	darf-st	kann-st	mag-st	muss-t	soll-st	will-st
Pl	1/3	dürf-en	könn-en	mög-en	müss-en	soll-en	woll-en
	2	dürf-t	könn-t	mög-t	müss-t	soll-t	woll-t

Tabelle 9.16: Präsens der Präteritalpräsentien

Diese Verben haben ein sonst im Präsens ungewöhnliches Ablautmuster, das den Singular und den Plural durch je eine Stufe unterscheidet. Der Plural hat oft eine eigene Ablautstufe (außer bei *sollen* und *müssen*), und er wird zusätzlich umgelauteet (außer bei *sollen* und *wollen*). Im Althochdeutschen hatte allerdings das Präteritum eine Ablautstufe für den Singular und eine für den Plural, so dass hier ein historischer Rest dieses ehemals produktiveren Musters konserviert wurde. Hinzu kommt, dass bei den Modalverben die sonst im Indikativ für das Präteritum typischen Suffixe PN2 im Präsens verwendet werden. Formal handelt es sich also um eine erstarrte Präteritalbildung mit Präsensbedeutung, und aus diesem Grund nennt man diese Verben Präteritalpräsentien.¹⁵

Das heutige Präteritum und das Partizip dieser Verben wurde nach dem Muster der schwachen Verben nachgebildet. Dazu wird der zusätzliche Umlaut, der bei *dürfen*, *können*, *mögen* und *müssen* auf der Pluralstufe liegt, rückgängig gemacht und für das Präteritum *-te* sowie die Suffixe PN2 angehängt. Im Partizip wird *ge-* *-t* zirkumfigiert (*ge-durf-t* usw.). Die weitergehende Stammänderung bei *mögen* zu *moch-te* ist eine zusätzliche historische Besonderheit, ähnlich, aber nicht genauso wie bei *bringen* zu *brach-te*. Es ergibt sich Tabelle 9.17.

¹⁵Das Verb *wollen* hat sich historisch anders entwickelt, fügt sich aber im heutigen System dem hier beschriebenen Muster.

Sg	1/3	durf-te	konn-te	moch-te	muss-te	soll-te	woll-te
	2	durf-te-st	konn-te-st	moch-te-st	muss-te-t	soll-te-st	woll-te-st
Pl	1/3	durf-te-n	konn-te-n	moch-te-n	muss-te-n	soll-te-n	woll-te-n
	2	durf-te-t	konn-te-t	moch-te-t	muss-te-t	soll-te-t	woll-te-t

Tabelle 9.17: Präteritum der Modalverben

Der Konjunktiv der Präteritalpräsentien wird ebenfalls im Grunde nach dem Muster der schwachen Verben gebildet. Für den Konjunktiv Präsens wird der Pluralstamm des Präsens (*dürf-*) mit dem *-e* des Konjunktivs und den Suffixen PN2 kombiniert (*ihr dürf-e-t*). Der Konjunktiv Präteritum kombiniert denselben Stamm mit dem Präteritalsuffix *-te*, dem Konjunktivsuffix *-e* und den Endungen PN2 (*ihr dürf-t-e-t*), vgl. Tabelle 9.18 mit Beispielen.

		Präsens	Präteritum
Sg	1/3	könn-e	könn-t-e
	2	könn-e-st	könn-t-e-st
Pl	1/3	könn-e-n	könn-t-e-n
	2	könn-e-t	könn-t-e-t

Tabelle 9.18: Beispiele für den Konjunktiv der Modalverben (*können*)

Lediglich der Konjunktiv Präteritum von *mögen* ist leicht unregelmäßig: *ihr möchte-t*. Aus diesem Konjunktiv Präteritum ist allerdings das defektive Verb zu *ich möchte* hervorgegangen (vgl. S. 284), und die Formen sind daher wahrscheinlich als Konjunktiv Präteritum zu *mögen* nur noch eingeschränkt verwendbar. Insofern wäre *mögen* selber defektiv, indem es keinen Konjunktiv Präteritum mehr hat. Zusammenfassend kann man feststellen, dass die hier besprochenen Verben einem klaren Muster folgen, das auf eine sehr kleine Klasse von Wörtern beschränkt ist. Außerdem kann man dieses Muster als Präteritalpräsens zusätzlich genauer bestimmen.

9.2.5.2 Grade von Regelmäßigkeit

Abschließend werden nun die besprochenen Verbklassen bezüglich des Grades ihrer Regelmäßigkeit eingeordnet und kurz die echten unregelmäßigen Verben besprochen. Hauptsächlich ist dies deshalb nötig, weil viel zu schnell von „Unregelmäßigkeit“ gesprochen wird, wo einfach nur eine speziellere Regularität zum Zuge kommt. Vollständig regelmäßig sind zunächst einmal die schwachen Verben. Ihre Flexion ist komplett vorhersagbar, sobald ein einziger Stamm bekannt ist. Da-

zu passt, dass sie die größte Klasse innerhalb der Verben bilden, und dass damit die Beschreibung der schwachen Flexion die weitestreichenden Regularitäten der Verbalflexion im Deutschen abdeckt.

Kennt man hingegen den Stamm eines starken Verbs, kann man es nur dann korrekt flektieren, wenn zusätzlich die Ablautreihe bekannt ist, der es folgt. Da auch den Ablautreihen ein System eigen ist, sind diese Verben nicht unregelmäßig, sondern die Regularitäten, die sie betreffen, sind einfach nur von geringerer Reichweite. Das System in den Ablautreihen zeigt sich einerseits daran, dass nicht beliebig viele Vokalreihen als Ablaut vorkommen (können), und dass bestimmte Ablautreihen bevorzugt sind. So ist z. B. die Reihe *ei–i–i* wie in *reiten* (kurzes /i/) oder *bleiben* (langes /i:/) stark präferiert und bei ungefähr vierzig starken Verben zu finden. Andererseits sind die Stufen klar mit bestimmten Funktionen (bzw. Positionen im Paradigma) verknüpft, so dass z. B. niemals eine besondere Ablautstufe für den Konjunktiv existiert. Man kann also von eingeschränkter Regelmäßigkeit sprechen. Die Modalverben bilden eine nochmals wesentlich kleinere Flexionsklasse als die starken Verben. Sie folgen eigenen Regularitäten, unter anderem weil ihre Präsensformen formal wie die Präteritalformen starker Verben gebildet werden (Präteritalpräsentien) und sie sowohl Merkmale der starken als auch der schwachen Verben zeigen. Trotzdem können wir diese wenigen Verben zu einer Gruppe zusammenfassen, die eigenen, eingeschränkten Regularitäten folgt und damit keineswegs unregelmäßig genannt werden sollte.

Andererseits gibt es Verben wie *sein*, das stark suppletiv gebildet wird, also mit mehreren vollständig unterschiedlichen Stämmen tatsächlich unregelmäßig ist (*ich bin, ich war* usw.). In seinen Paradigmen kommen mindestens vier völlig verschiedene Stämme zum Einsatz, und bei vielen Formen ist keine klare Grenze zwischen Stamm und Suffix auszumachen. Tabelle 9.19 illustriert diese Verhältnisse. Es gibt einen *b*-haltigen Stamm (*bin*), außerdem den *sei*-Stamm, eventuell den davon zu unterscheidenden Stamm *is* in *is-t* und einen *w*-haltigen Stamm in *war* und *gewesen*. Bis auf das Präsens ist die Verteilung der Suffixe durchgehend in Ordnung (nur PN2), und es gibt für jede Tempus/Modus-Kombination einen eigenen Stamm bzw. einen umgelauteten Stamm. Sehr schön und fast wieder musterhaft im Stil der starken Verben sind der Indikativ Präteritum und der Konjunktiv Präteritum gebildet.

Andere echte Unregelmäßigkeiten der Stammbildung finden sich bei *haben* (vgl. Formen wie *hab-e* und *ha-st*) oder Verben wie *bringen* (Präteritum *brach-te*). Das Verb zu *ich möchte* ist ein historisch aus dem Konjunktiv Präteritum von *mögen*

		Indikativ		Konjunktiv		Partizip
		Präsens	Präteritum	Präsens	Präteritum	
Sg	1	bin	war	sei	wär(-e)	ge-wes-en
	2	bi-st	war-st	sei(-e)st	wär(-e)-st	
	3	is-t	war	sei	wär(-e)	
Pl	1/3	sind	war-en	sei-e-n	wär-e-n	
	2	sei-d	war-t	sei(-e)-t	wär(-e)-t	

Tabelle 9.19: Formen von *sein*

hervorgegangenes defektives Verb (vgl. auch Abschnitt 9.2.5.1). Es hat nur finite Präsensformen, keinen Konjunktiv und auch keine infiniten Formen. Von Unregelmäßigkeit lohnt es sich also nur zu sprechen, wenn wie in diesen Fällen ein Verb (oder ganz allgemein ein Wort) zumindest partiell ein grammatisches Verhalten zeigt, das es mit keinem anderen teilt.

Definition 9.4: Regelmäßigkeit und Unregelmäßigkeit

Wörter zeigen bezüglich ihres Flexionsverhaltens unterschiedliche Grade von Regelmäßigkeit. Uneingeschränkt regelmäßig sind Wörter, die sich nach einer dominanten Standard-Regularität verhalten. Eingeschränkte Regelmäßigkeit liegt dann vor, wenn neben der Kenntnis des Stamms weitere, nur für bestimmte Subklassen gültige Regularitäten bekannt sein müssen. Unregelmäßigkeit liegt nur dann vor, wenn ein Wort wegen partiell oder vollständig eigenständigen Verhaltens in keine durch eine Regularität beschreibbare Klasse eingeordnet werden kann.

Verben wie *bringen* (mit dem Präteritalstamm *brach* wie in *brach-te*) oder *denken* (Präteritum *dach-te*) haben zusätzlich zum Ablaut weitere Stammveränderungen, nämlich den Verlust des Nasals im Präteritalstamm und Partizipstamm. Außerdem haben sie zwar zwei Ablautstufen, bilden aber dennoch das Präteritum und das Partizip wie die schwachen Verben zusätzlich mit *-te* bzw. *ge- -t*. Die Gruppe dieser Verben wird daher gelegentlich als „gemischte Verben“ bezeichnet und damit durchaus sinnvollerweise zu einer Gruppe mit eingeschränkter Regelmäßigkeit erklärt. Andere Beispiele für gemischte Verben (ohne Nasalverlust) sind *brennen* (Präteritum *brann-te*) oder *senden* (Präteritum *san-dte* mit lediglich orthographischem <d>). Oft existiert (wie bei *senden*) eine vollständig schwache Variante (Präteritum *sende-te*) parallel.

Damit ist Abbildung 9.9, die die Flexionsklassen der Verben zusammenfasst, voll erschließbar (vgl. Abschnitt 9.2.1).

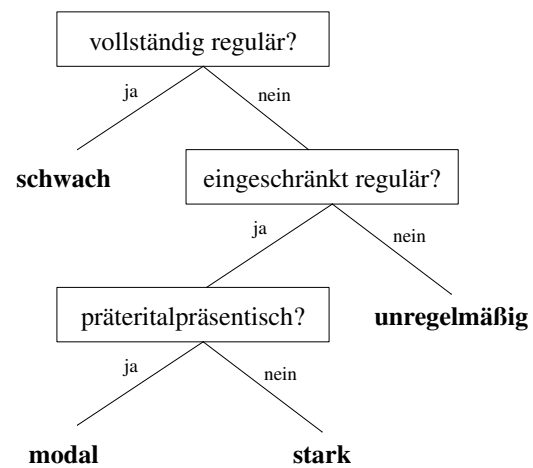


Abbildung 9.9: Übersicht über die wichtigen Flexionsklassen des Verbs

Zusammenfassung von Kapitel 9

1. Person und Numerus sind beim Verb reine Kongruenzkategorien.
2. Einfache Tempora (Präteritum) kodieren eine Relation zwischen Ereigniszeit und Sprechzeit, komplexe Tempora (Präteritumsperfekt und Futurperfekt) kodieren eine Relation zwischen diesen beiden und einem zusätzlichen Referenzzeitpunkt.
3. Das Präsens im Deutschen hat keine spezifische Tempusbedeutung.
4. Nur Präsens und Präteritum sind morphologische Tempusformen, alle anderen sind analytisch.
5. Bei den beiden Konjunktiven stimmen die morphologische Bildung (Präsens/Perfekt) und Semantik (quotativ/irreal) nicht überein.
6. Genus Verbi (Aktiv/Passiv) ist im Deutschen keine Flexionskategorie.
7. Es gibt zwei kombinierte Person/Numerus-Suffixreihen und ein Konjunktiv-Suffix (-e).
8. Tempus wird bei den schwachen Verben durch ein Suffix (-te), bei den starken durch Ablaut markiert.
9. Starke Verben sind nicht unregelmäßig, sondern folgen spezielleren, aber nicht zufälligen Bildungsmustern.
10. Modalverben sind Präteritalpräsentien, weil sie ihre Präsensformen eher wie ein starkes Präteritum bilden.

Übungen zu Kapitel 9

Übung 1 (★★☆) Erstellen Sie für die folgenden Sätze Tempus-Analysediagramme. Stellen Sie dazu zuerst fest, (a) welche Tempora vorkommen. Dann (b) überlegen Sie, welches Diagramm zu diesem Tempus gehört. Schließlich (c) überlegen Sie, wie die Tempora (wenn es mehrere sind) interagieren bzw. einander die **R**-Punkte liefern. Erst dann erstellen Sie das Diagramm.

1. Niederösterreich lebt noch. (NON09/JUN.14285)
2. Sie zogen jedoch wieder ohne Beute ab. (NON09/JAN.11778)
3. Nachdem ein erster Angriff nicht erfolgreich gewesen war, setzte sich Näf beim zweiten Versuch zusammen mit Absalon von den Gegnern ab. (A09/MAI.07721)
4. Ab März beginnt dann die Pflanzzeit für Stauden. (NON09/FEB.03873)
5. Dieselbe Vorgehensweise wird der Schulrat von Rossrüti wählen. (A00/FEB.10444)

Übung 2 (★★☆) Finden Sie alle Tempusformen (im Sinn von Tabelle 9.1, S. 262) in den folgenden Sätzen. Sind die Tempora synthetisch oder analytisch gebildet? Bestimmen Sie bei den analytischen Tempora, was die finiten Verbformen und was die infiniten sind, die zusammen das analytische Tempus ergeben.

1. Das heißt, zahlreiche Straßengegner kamen mit dem Auto. (NON09/FEB.01018)
2. Die Kasse wird bei mir in ebenso guten Händen sein, wie sie es bis jetzt gewesen ist. (A00/FEB.08209)
3. Die Diskussion hat gezeigt, dass auch hier nicht mehr unbedingt eine heile Welt besteht. (A0/MAR.15912)
4. Einen solchen Verdacht hatte zuvor schon sein Sprecher geäußert - der hatte von DVDs statt Bier gesprochen. (HMP08/JUL.00395)
5. Sie ahnten wohl, was auf sie zukommt. (RHZ09/MAR.15300)
6. Das Fahrzeug im Wert von 160.000 Euro war verspermt abgestellt gewesen. (BVZ09/MAI.01348)
7. In Bad Ems wird dies sicher nicht der letzte Auftritt des *Unterhaltungskanzlers* gewesen sein, dem es vortrefflich gelingt, sein Publikum bestens zu unterhalten. (RHZ09/JUN.22699)
8. Es geht um das Duell zweier Schachspieler, die unterschiedlicher nicht sein können. (BRZ09/MAR.11529)

9. Ab März beginnt dann die Pflanzzeit für Stauden. (NON09/FEB.03873)
10. Sie hofft, dass es einmal auf den Bühnen der großen weiten Welt leuchten wird. (M09/MAR.23954)
11. Bei der Wahl wird der Wähler Personen aus zwei Listen wählen können. (RHZ09/JUN.02920)

Übung 3 (★★★) Die Sätze in Übung 1 sind bewusst einfach gewählt. Zum Transfer führen Sie die Aufgabenstellung von Übung 1 für die Sätze in Übung 2 durch. Überlegen Sie sich, welche Ereignisse beschrieben werden. Versuchen Sie dann, zu überlegen, wie sie in Relation stehen (es kommen \ll , \sim und $=$ in Frage).

Übung 4 (★★☆) Kategorisieren Sie die Verben zu den in den folgenden Sätzen vorkommenden finiten und infiniten Verbformen. Bestimmen Sie dazu (a) den Stamm und (b) die Klasse gemäß dem Entscheidungsbaum in Abbildung 9.9 (S. 286).

1. Also pflege der Sohn einen anderen Führungsstil, sei wohl auch kompromissbereiter. (A01/AUG.22669)
2. Das Badener Spital sollte um 75 Millionen Euro völlig umgebaut werden. (NON09/APR.11939)
3. Könnet ihr denn nicht eine Stunde für mich wachen? (I96/MAR.09729)
4. Da wird Wäsche per Hand gewaschen, gesponnen und Seile gedreht. (HMP10/JUN.01005)
5. Er bäckt nun den Apfelkuchen nach meinem Rezept. (NON09/APR.03907)
6. Mehrere Ideen gibt es nun, wo die Geräte untergestellt werden könnten. (BRZ06/SEP.15899)
7. Dabei drohte der "Verkäufer" dem alten Mann, ihn zu töten, wenn er die Decke nicht kauft. (RHZ02/APR.22373)
8. Die Wahlverlierer CDU und SPD raufte sich zusammen und schmiedeten einen Koalitionsvertrag. (A09/OKT.08867)
9. Sonst schwängen Machtbeziehungen mit, sonst wären unhinterfragt Klischees und Stereotypen wirksam. (M06/AUG.60965)
10. Du musst schlauer boxen. (HMP10/MAI.00115)

Übung 5 (★★☆) Führen Sie Formenanalysen für die Verbformen aus Übung 4 durch: Segmentieren Sie die Verbformen (nur Flexion). Geben Sie bei Stämmen die Stufe an: schwach oder erste bis vierte Ablautstufe (s. Tabelle 9.6, S. 273). Geben Sie für die Suffixe an, um welche es sich handelt. Es kommen in Frage: Partizip

(Zirkumfix), Präteritum der schwachen Verben *-te*, Konjunktiv *-e*, PN1 oder PN2. Bei PN1 und PN2 geben Sie jeweils an, um welche Person/Numerus-Form es sich handelt.

Übung 6 (★★★) Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Formen des Verbs *wissen* und ordnen Sie es einem der bekannten Flexionstypen zu. Überlegen Sie, was bezüglich unserer Darstellung bzw. Kategorisierung problematisch sein könnte.

Weiterführende Literatur zu III

Wie immer kann Eisenberg (2006a) zur Vertiefung verwendet werden, ggf. auch Engel (2009b). Die hier vorgestellte Klassifikation ist eine Vereinfachung zu Engel (2009b) und Engel (2009a). Anders klassifiziert z. B. Fabricius-Hansen u. a. (2009). Eine gut lesbare, allerdings nur auf Englisch verfügbare Einführung in die Morphologie an sich ist z. B. Katamba (2006). Aktueller und vielleicht etwas anspruchsvoller ist Booij (2007). Der zuverlässige Gesamtabriss der deutschen Wortbildung ist Fleischer u. Barz (1995). Ein Zurateziehen weiterer Einführungen wie Altmann (2011) ist eigentlich nicht erforderlich. Eine überzeugende Argumentation gegen die Annahme von nominalen Kopulativkomposita im Deutschen findet sich in Breindl u. Thurmair (1992). Als weiterer vertiefender Lesevorschlag auf dem Niveau von Forschungsliteratur, aber trotzdem gut lesbar, kann Gallmann (1999) zum Status der Fugenelemente gelten. Einen Überblick über die Flexion des Deutschen findet man auch in Thieroff u. Vogel (2009). Zu allen Aspekten der deutschen Morphologie bietet Hentschel u. Vogel (2009) gut lesbare Artikel. Von besonderer Bedeutung ist die historische Betrachtung der Morphosyntax deutscher Nomina, da das System auch heute noch im Umbruch ist; Demske (2000) bespricht hierzu eine Fülle von Daten (allerdings in Form von Forschungsliteratur). Eine Analyse von Komparation als Wortbildung wird z. B. in Zifonun u. a. (1997) vertreten. Um ein Einzelproblem der Nominalflexion zu beleuchten, kann anhand von zwei Artikeln die schwache Flexion betrachtet werden, wozu Köpcke (1995) und Thieroff (2003) gelesen werden können. Zur Subklassifikation der Verben nach ihren Valenzmustern sollte spätestens jetzt ein Blick in Helbig u. Schenkel (1991) geworfen werden. Eine lesbare wissenschaftliche Arbeit zur Klassifikation des Ablauts ist Wiese (2008). Eine ausführlichere Einführung zum Tempus ist Rothstein (2007), und die Grundidee der hier angedeuteten Analyse von Zeitrelationen wurde in Reichenbach (1947) ausgearbeitet. Semantisch-funktionale Arbeiten zum Konjunktiv sind in der Regel schwer zu lesen, zur sogenannten Höflichkeitsfunktion

des Konjunktivs kann Leirbukt (2011) gelesen werden. Fabricius-Hansen (1997) ist auch ohne allzu tiefe Vorkenntnisse zu bewältigen. Indirekt zum Konjunktiv – nämlich zur *würde*-Paraphrase – ist Fabricius-Hansen (2000) ein etwas schwierigerer Forschungsartikel.

Teil IV

Satz und Satzglied

Kapitel 10

Konstituentenstruktur

Lesehinweis

Hier muss zunächst Abschnitt 2.3 (S. 40) wiederholt werden.

10.1 Struktur in der Syntax

In der Phonologie (Kapitel 4) waren die wichtigsten zwei Fragen, welche Merkmale die phonologischen Bausteine (Segmente) haben, und nach welchen Regularitäten diese Bausteine zu Strukturen (z. B. Silben) zusammengefügt werden. In der Morphologie (Teil III) ging es um morphologische Bausteine (Stämme, Affixe) und wie sie als Konstituenten morphologischer Strukturen (Wörter und Wortformen) fungieren. Auf diesen beiden Ebenen waren auch wichtige klassifikatorische Aufgaben zu erledigen: In der Phonologie hat es sich z. B. als sinnvoll erwiesen, die Segmente in bestimmte Klassen einzuteilen, die jeweils unterschiedliche Positionen in der Sonoritätshierarchie einnehmen (Abschnitt 4.3). In der Morphologie ist die Einteilung der Wörter in Klassen (Kapitel 5) eine Voraussetzung für eine systematische Beschreibung des Wortschatzes. Würde man nicht definieren, was z. B. Nomina und Verben sind, so wäre eine Darstellung dieser Wortklassen (wie in den Kapiteln 8 und 9) nicht möglich.

In diesem Kapitel beginnt nun die Beschreibung der Regularitäten, nach denen Wortformen (also die Ergebnisse der Wortbildung und Flexion) zu größeren Strukturen (Gruppen, Satzgliedern, Sätzen) zusammengesetzt werden. Dabei wird, wie in der Phonologie und Morphologie, eine hierarchische Struktur angenommen, also ein Aufbau von größeren syntaktischen Strukturen aus kleineren syntaktischen

Teilstrukturen, den Konstituenten. In der Phonologie haben wir Konstituentenstrukturen angenommen, indem z. B. Silben als bestehend aus Onset, Nukleus und Coda analysiert wurden. Silben bilden selber die nächstgrößeren Einheiten, nämlich phonologische Wörter, vgl. das Beispiel in Abbildung 10.1.

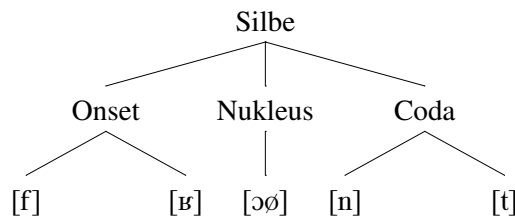


Abbildung 10.1: Beispiel für Konstituentenstruktur in der Phonologie

Auch in der Morphologie haben wir z. B. bei der Bildung von Komposita schon angenommen, dass Komposita immer zwei Glieder haben, die aber wieder mit anderen Stämmen zu neuen Komposita verbunden werden können, so dass eine mehrschichtige Struktur entsteht. Generell haben wir die gesamte Morphologie (also auch die Derivation und die Flexion) so dargestellt, dass die Konstituentenstruktur innerhalb einer Wortform eindeutig bestimmt werden kann, vgl. Abbildung 10.2 für die Wortform *ver:säg-e-st* (Konj Präs 2. Per Sg).

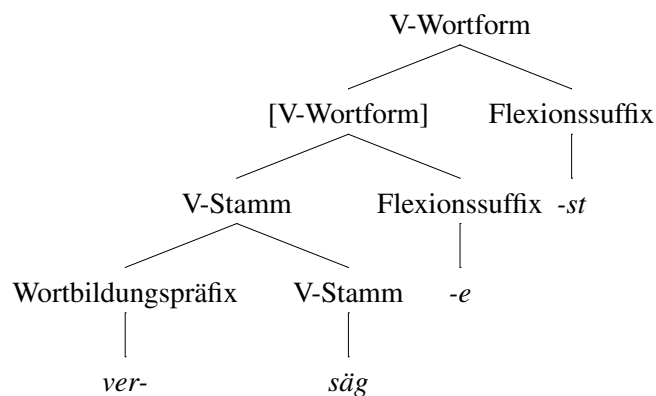


Abbildung 10.2: Beispiel für Konstituentenstruktur in der Morphologie

In der Phonologie und Morphologie waren die Strukturen nicht besonders komplex, und wir haben daher die Strukturbestimmung nur oberflächlich angesprochen. In der Syntax ist die Analyse der Struktur deutlich komplexer und daher der Hauptgegenstand der Betrachtung. Ganz ähnlich wie dem phonologischen Wort in Abbildung 10.1 und der Wortform in Abbildung 10.2 sollen Sätzen und Satzteilen Konstituentenstrukturen wie in Abbildung 10.3 zugewiesen werden. Es handelt

sich um das Baumdiagramm zum Satzteil (1).

(1) rote Zahnbürsten des Königs, die benutzt waren

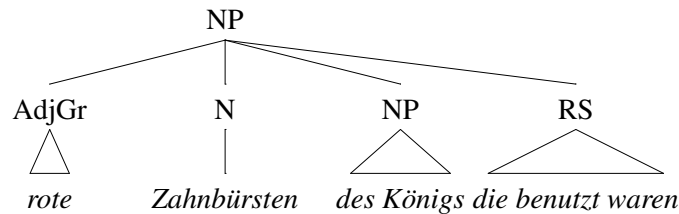


Abbildung 10.3: Vorschau auf Konstituentenstruktur in der Syntax

Im Grunde verwenden wir auf allen Ebenen (Phonologie, Morphologie und Syntax) das gleiche Strukturformat. Die höhere Komplexität der syntaktischen Struktur ist aber offensichtlich, zumal wenn man bedenkt, dass die Dreiecke in Abbildung 10.3 nur Abkürzungen für Teilstrukturen sind und teilweise selber vergleichsweise komplexe Bäume abkürzen. Daher führen wir in diesem Kapitel einerseits in die Tests ein, mit denen die syntaktischen Strukturen ermittelt werden können. Andererseits werden die Baupläne für syntaktische Konstituentenstrukturen expliziter angegeben als in der Phonologie und Morphologie.

Um den prinzipiellen hierarchischen Aufbau syntaktischer Struktur geht es zunächst in Abschnitt 10.2. In Abschnitt 10.3 werden dann Tests beschrieben, mit denen syntaktische Struktur ermittelt werden kann. In Abschnitt 10.4 wird überlegt, wie man die Reihenfolge von Teilkonstituenten in größeren Konstituenten und die hierarchische Struktur beschreiben kann.

10.2 Syntaktische Strukturen und Grammatikalität

Eine Grammatik ist gemäß Definition 1.2 (S. 9) ein System von Regularitäten, nach denen einfache sprachliche Einheiten zu komplexen Einheiten (Strukturen) zusammengesetzt werden. Einfach gesagt muss also die syntaktische Komponente der Grammatik angeben, wie Sätze (komplexe Strukturen) aus Wortformen, die in der Syntax die einfachen Einheiten sind, aufgebaut werden. Diese Aufgabe kann in einer Definition formuliert werden.

Definition 10.1: Syntax

Eine Syntaxtheorie formuliert die Regularitäten, die genau die Sätze der zu beschreibenden natürlichen Sprache erzeugen. Sie muss also zwischen grammatischen (von Sprechern akzeptierten) und ungrammatischen (von Sprechern nicht akzeptierten) Sätzen trennen, indem sie grammatischen Sätzen eine Struktur zuweist, ungrammatischen Sätzen aber nicht.

Konkret muss eine Syntaxtheorie für das Deutsche also unter anderem in der Lage sein, festzustellen, dass (2a) grammatisch ist, aber (2b), (2c) und viele andere Sätze ungrammatisch sind.¹

- (2) a. Ein Snookerball ist eine Kugel aus Kunststoff.
- b. * Eines Snookerballs ist eine Kugel aus Kunststoff.
- c. * Ein eine aus ist Snookerball Kugel Kunststoff.

Die Syntax macht diese Unterscheidung dadurch, dass sie Regularitäten formuliert, die einem Satz entweder eine Struktur (von der Kategorie Satz) zuweist oder nicht. An den gegebenen Beispielen lässt sich das gut illustrieren. Beispiel (2a) sollte sich durch die Syntax eine Struktur zuweisen lassen, die Wortkette sollte von der Grammatik als Satz erkannt werden. Anders verhält es sich mit Beispiel (2b): Hier sollte sich zwar einigen Teilen eine Struktur zuweisen lassen, aber in der Syntax darf es keine Regel geben, die diese zu einem ganzen Satz verbindet. Konkret sind [*Eines Snookerballs*] und [*ist eine Kugel aus Kunststoff*] zwar Satzteile, aber sie bilden wegen des Kasus von [*eines Snookerballs*] zusammen keinen Satz. In (2c) gibt es sogar keine zwei Wörter, die sich zu einem Satzteil verbinden lassen, wodurch sich die Frage, ob die gesamte Wortkette einen Satz ergibt, noch weniger stellt als in (2b).

Man braucht also schematische Beschreibungen von allen Ketten von Wörtern, die zusammen in einer bestimmten Reihenfolge Sätze ergeben. Es hat angesichts des in Definition 10.1 formulierten Vorhabens nun wenig Sinn, Sätze in der Grammatik einfach im Ganzen als Ketten von Wortformen zu beschreiben. Täte man dies, so müsste eine Grammatik des Deutschen einen Bauplan enthalten, der das Beispiel (2a) direkt beschreibt.

So ein naiver Bauplan für (2a) könnte z. B. aussehen wie Abbildung 10.4.

Dieser Bauplan besagt, dass eine ganz bestimmte Abfolge von Wortformen (nämlich *ein*, *Snookerball* usw.) ein möglicher Satz (des Deutschen) ist. Damit erzeugt

¹ Im Weiteren wird überwiegend nur von Syntax statt von Syntaxtheorie gesprochen.

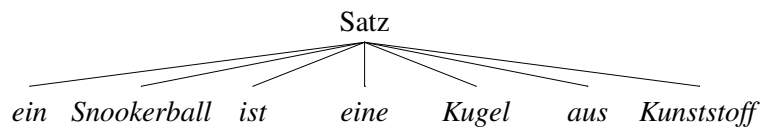


Abbildung 10.4: Naives Satzschema

oder beschreibt dieser Bauplan aber eben auch nur genau einen Satz. Für alle anderen Sätze bräuchte man entsprechend andere Baupläne, und sie alle müssten Teil des grammatischen Systems sein. Es sollte leicht ersichtlich sein, dass auf diese Weise das Erlernen der Baupläne, die die Sätze des Deutschen beschreiben, gleichbedeutend damit wäre, alle Sätze des Deutschen auswendig zu lernen. Da wir kontinuierlich Sätze produzieren, die wir noch niemals zuvor gehört haben, ist auszuschließen, dass ein solcher Ansatz praktisch plausibel ist.

Selbst, wenn wir den Bauplan aus Abbildung 10.4 etwas abstrakter gestalten und nicht mehr die Wörter, sondern nur noch die Wortklassen der Konstituenten im Bauplan festlegen wie in Abbildung 10.5, wird die Grammatik nicht viel allgemeiner.

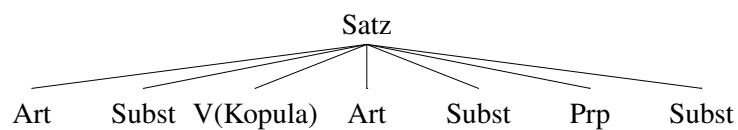


Abbildung 10.5: Abstrakteres naives Satzschema

Der Bauplan in Abbildung 10.5 besagt, dass eine Folge von einem Artikelwort, einem Substantiv usw. ein möglicher Satz ist. Er beschreibt damit immerhin schon wesentlich mehr Sätze als der in 10.4, z. B. auch den in (3).

(3) Der Seitan ist eine Spezialität aus Weizeneiweiß.

Allerdings sind nur sehr wenige deutsche Sätze genau so aufgebaut. Eine Korpusanfrage in einem Archiv des DeReKo-Korpus, das rund eine Milliarde Wörter umfasst, bringt insgesamt die vier Sätze in (4) zu Tage.²

- (4) a. Die Verlierer sind die Schulkinder in Weyerbusch. (RHZ09/JAN.17891)
 b. Die Vienne ist ein Fluss in Frankreich. (WPD/VVV.02704 AHZ)
 c. Ein Baustein ist die Begegnung beim Spiel. (RHZ08/MAI.22154)

²Archiv W-TAGGED öffentlich am 11.01.2011. Das Archiv enthält zu diesem Zeitpunkt 1.024.793.751 Wortformen gemäß der Korpusansicht.

d. Das Problem ist die Ortsdurchfahrt in Großsachsen. (M07/FEB.05680)

Der Bauplan erklärt also gerade einmal die Strukturen für 24 Wortformen aus einem Korpus von einer Milliarde Wortformen. Bei dieser Erfolgsquote bräuchte man $10^9 \div 24 \approx 41,7 \cdot 10^6$ (über 40 Millionen) Satzchemata, um die Grammatik anzugeben, die den Sätzen des gesamten Korpus Strukturen zuweist.³

Es gibt offensichtlich so viele verschiedene Arten, einen Satz zu formulieren, dass Baupläne, die Sätze als Reihen von Wortformen beschreiben, nicht allgemein genug sind. Viel sinnvoller ist die Annahme, dass in der Syntax nicht Wortformen zu Sätzen, sondern Wortformen zu Gruppen zusammengesetzt werden, die wiederum Gruppen bilden, bis hin zur Ebene des Satzes. Diese kleineren Strukturen sind wesentlich allgemeiner beschreibbar als ganze Sätze, und nur so kommt die nötige Abstraktion zustande, um effektiv sehr viele Arten von Sätzen zu beschreiben.

Als Beispiel diskutieren wir nun, wie eine entsprechend abstraktere Analyse der Schemata in Satz (2a) aussehen könnte, und welchen Vorteil man dadurch erzielt. Wenn man einige strukturell ähnliche Sätze zu (2a) und (3) hinzunimmt (z. B. (5)), kommt man schnell auf einen allgemeinen Bauplan.

- (5) a. [Dieses Endspiel] ist [eine spannende Partie].
- b. [Eine Hose] war [eine Hose].
- c. [Sieger] wurde [ein Teilnehmer aus dem Vereinigten Königreich].
- d. [Lemmy] ist [Ian Kilmister].

In allen Sätzen in (5) steht jeweils eine NP (ggf. etwas erweitert, wie im Fall von *ein Teilnehmer aus dem Vereinigten Königreich*) am Anfang und am Ende, dazwischen steht eine Form der Verben *sein* und *werden* (sog. Kopulaverben). Obwohl sie unterschiedlich aufgebaut sind, verhalten sich die NPs im Satz alle gleich. Wenn man nun also die Bildung dieser NP möglichst allgemein beschreibt, kann man sich im Bauplan des Satzes einfach auf diese Beschreibung beziehen, ohne auf mögliche verschiedene Strukturen, die NPs haben können, dort noch eingehen zu müssen.⁴ Genau daraus ergibt sich ein Satzbauschema wie in 10.6 und eine konkrete hierarchische Struktur wie in Abbildung 10.7. Diese Abbildung ist nur ein Vorschlag, Genaues folgt vor allem in den Kapiteln 11 und 12. Jetzt müsste nur noch ein

³Dieses Rechenbeispiel ist natürlich wissenschaftlich nicht ernstgemeint und dient nur der Illustration und der argumentativen Zuspitzung.

⁴Schon in Kapitel 8 wurde die (vereinfachte) NP als eine Folge von kongruierendem Artikel, (optionalem) Adjektiv und Substantiv bezeichnet. Um auch Fälle wie *ein Teilnehmer aus dem Vereinigten Königreich* zu erfassen, erweitern wir später die Definition.

genauer allgemeiner Bauplan für die NP angegeben werden, was aber ebenfalls verschoben wird (Schema 2 auf S. 326).

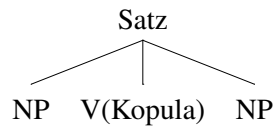


Abbildung 10.6: Hypothetisches Schema für Sätze mit Kopula

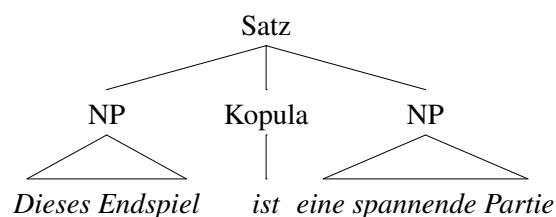


Abbildung 10.7: Denkbare hierarchische Struktur eines Kopulasatzes

Wichtig ist nun die Erkenntnis, dass es durch die Abstraktion von den verschiedenen Arten von NP im Satzbauschema egal ist, wie die NP selber aufgebaut sind. Ob die NP nur aus einem Substantiv besteht wie *Sieger* in (5c) oder aus Substantiv und Artikel wie *eine Hose* in (5b) oder aus Substantiv, Artikel und Adjektiv wie *eine spannende Partie* in (5a) usw. ist belanglos für die Anwendung des Satzbauplans in Abbildung 10.6. Der Bauplan verlangt nur, dass irgendeine NP als Konstituente eingesetzt wird, egal wie diese aussieht. Wir müssen also überlegen, wie sich syntaktische Strukturen effektiv in kleinere Einheiten aufteilen lassen (also eine Konstituentenanalyse oder Satzgliedanalyse betreiben), und die entsprechenden Baupläne angeben.

Dieses Vorgehen verdeutlicht im übrigen auch ein gewisses Maß an Rekursion, wie wir sie schon in der Morphologie (Abschnitt 7.1.5) besprochen haben. Wenn statt der NP die komplette NP betrachtet wird, sind plausiblerweise auch Strukturen wie in (6), wo (5c) wiederaufgenommen wird, eine NP.

(6) [ein Teilnehmer aus dem Vereinigten Königreich]

In dieser NP ist allerdings eine weitere NP eingebettet, nämlich [*dem Vereinigten Königreich*]. Es gibt keinen Grund, anzunehmen, dass diese NP nicht wieder eine NP enthalten könnte, usw. Wie in der Morphologie kann also das Ergebnis einer strukturbildenden Operation wieder für dieselbe Operation als Ausgangsmaterial

verwendet werden. Ähnlich und noch einfacher ist (7), wo eine ebenfalls potentiell rekursive Koordinationstruktur beliebig fortgesetzt werden kann.

(7) Dieser Wagen läuft und läuft und läuft und läuft. . .

Dieser Satz wird angeblich nicht ungrammatisch, egal wie oft man *und läuft* wiederholt. Manchmal wird dies als Beweis genommen, dass es im Prinzip unendlich viele verschiedene Sätze in einer Sprache gibt, im Minimalfall durch endlose Koordination wie in (7). Ein solcher Beweis ist allerdings in Wirklichkeit nicht zu führen, und er beruht auf einer strikten Trennung zwischen den Möglichkeiten, die das Sprachsystem anbietet (Kompetenz) und den Bedingungen, unter denen wir es benutzen (Performanz). Eine klare Begrenzung der Rekursion für den Menschen ist aber normalerweise ganz einfach schon dadurch gegeben, dass sehr lange Sätze schlicht nicht mehr verarbeitet werden können. Inwiefern uns jetzt die Feststellung, dass aber im Prinzip doch unendlich viele und unendlich lange Sätze möglich wären, weiterbringt, ist fraglich. Wir bleiben hier bescheiden und stellen fest, dass eingeschränkt rekursive Strukturen vorkommen (z. B. NPs in NPs), und dass das syntaktische System offensichtlich so gebaut ist, dass wir ständig auf ziemlich viele Sätze treffen, die wir vorher noch nie gehört haben. Wir können dabei sicher sein, dass wir de facto niemals unendlich viele Sätze hören werden.

Welche praktischen Tests an konkretem Material man nun für eine Konstituentenanalyse zugrundelegen kann, wird in Abschnitt 10.3 besprochen.

10.3 Konstituententests

In Abschnitt 10.2 wurde von der hierarchischen Struktur in der Syntax und auf allen anderen Ebenen gesprochen, ohne dass gezeigt wurde, wie diese syntaktischen Strukturen empirisch ermittelt werden können. Um herauszufinden, was eine Konstituente einer syntaktischen Struktur ist und was nicht, gibt es eine Reihe von Tests, die man auf sprachliches Material anwenden kann.

Ein Warnhinweis ist vor der Aufzählung der Tests notwendig, denn leider funktionieren nicht alle Tests immer so, wie sich mancher dies wünscht. Teilweise identifizieren sie Wortgruppen als Konstituenten, die viele eigentlich nicht als Konstituenten betrachten möchte, und andererseits gibt es Fälle, in denen etwas, das gemeinhin als Konstituente betrachtet wird, nur von wenigen Tests oder sogar keinem von ihnen als Konstituente identifiziert wird. Dies ist allerdings überhaupt kein Problem, da die Tests nur als heuristisches Verfahren eine Rolle spielen. Wenn sich im

Laufe der darauf aufbauenden Theoriebildung (also der Formulierung einer Syntax innerhalb einer deskriptiven Grammatik oder Grammatiktheorie) herausstellt, dass es günstiger ist, in einigen Fällen die Ergebnisse der Tests nicht ernstzunehmen, ist dies unproblematisch. Gerade wenn eine Grammatik formal ausgearbeitet ist, kann sie jederzeit daran gemessen werden, ob sie die richtigen Sätze als grammatisch oder ungrammatisch klassifiziert (vgl. Definition 10.1 auf S. 298). Dies zeigt aber auch deutlich, dass die Konstituentenstrukturen, die wir annehmen, Konstrukte unserer Theorie sind, nicht etwa direkt beobachtbare Objekte.

10.3.1 Die Tests im Einzelnen

Im Folgenden werden einige wichtige Tests besprochen und auch Probleme erwähnt, die mit ihnen einhergehen. Wie schon in früheren Kapiteln werden eckige Klammern benutzt, um Konstituenten als solche zu **Kennzeichnen**. Die Tests beinhalten alle eine Umformung des ursprünglichen Materials (entweder eine Hinzufügung, eine Umstellung oder einen Austausch). Die Testanwendung markieren wir mit $\xrightarrow{\text{Name des Tests}}$, wobei vor dem Pfeil der Ausgangssatz steht und hinter dem Pfeil die Umformung. Die Umformung muss ein grammatischer (also von Sprechern akzeptierter) Satz sein, und in einigen Fällen muss die Bedeutung auf eine bestimmte Art erhalten bleiben. Besondere Bedingungen werden jeweils zu den Tests erklärt. Wenn ein Test fehlschlägt, dann steht hinter dem Pfeil ein *.

10.3.1.1 Ersetzungstest

Ersetzungstest (ErsTest)

Wenn eine Kette von Wörtern in einem Satz durch ein einzelnes Wort (z. B. Pronomen) ersetzt werden kann, dann ist sie eine Konstituente.

Bei diesem Test sind der Ausgangssatz und der Satz mit der Ersetzung (der Testsatz) nicht bedeutungsgleich, denn durch die Ersetzung ist der Testsatz normalerweise nicht mehr situationsunabhängig eindeutig zu interpretieren.

- (8) a. *Mausi isst [den leckeren Marmorkuchen].* $\xrightarrow{\text{ErsTest}}$ *Mausi isst [ihn].*
 b. *[Mausi isst] den Marmorkuchen.* $\xrightarrow{\text{ErsTest}}$ **[Sie] den Marmorkuchen.*

Offensichtlich ist *[den leckeren Marmorkuchen]* gemäß dem Ersetzungstest eine Konstituente, aber *[Mausi isst]* ist keine. Auch kompliziertere Strukturen (z. B. mit Konjunktionen) können erfolgreich ersetzt werden, s. (9).

- (9) Mausi isst [den Marmorkuchen und das Eis mit Multebeeren].

$\xrightarrow{\text{ErsTest}}$ Mausi isst [sie].

Typische Wörter, die im Ersetzungstest eingesetzt werden, sind Pronomina. Aber auch andere Arten von Konstituenten können durch Wörter wie *da*, *dann*, *so* usw. ersetzt werden, s. (10). Bei diesem Test wird also immer ein deiktisches oder anaphorisches Wort (vgl. Definition 8.2 auf S. 219 und Definition 8.3 auf S. 219) statt einer semantisch spezifischen Konstituente eingesetzt.

- (10) Ich treffe euch [am Montag] [in der Mensa der FU].

$\xrightarrow{\text{ErsTest}}$ Ich treffe euch [dann] [dort].

- (11) Er liest den Text [auf eine Art, die ich nicht ausstehen kann].

$\xrightarrow{\text{ErsTest}}$ Er liest den Text [so].

10.3.1.2 Fragetest

Fragetest (FTest)

Wenn nach einer Kette von Wörtern in einem Satz gefragt werden kann, dann ist sie eine Konstituente.

Bei diesem Test muss also zu einem Satz eine Frage formuliert werden, auf die die potentielle Konstituente die Antwort wäre. Am einfachsten ist es dabei, eine sog. Echofrage (oder In-Situ-Frage) zu bilden, also den Satz nicht weiter umzustellen wie in (12a). Eine normale Frage mit der im Deutschen typischen Umstellung der Satzglieder ist in (12b) bebeispiel. Der Fragetest ohne Umstellung (also mit einer Echofrage) entspricht genau einem Ersetzungstest.

Strategisch empfiehlt es sich, zunächst eine In-Situ-Frage zu bilden. Wenn dies möglich ist, kann die Frage mit Voranstellung des Fragewortes versucht werden, und dann überprüft werden, ob die potentielle Konstituente eine mögliche Antwort ist. Man erhält damit eine abgestufte Einstufung des Erfolgs des Tests.

- (12) a. Mausi isst [den leckeren Marmorkuchen].

$\xrightarrow{\text{FTest}}$ Mausi isst [was]? – Den leckeren Marmorkuchen.

- b. Mausi isst [den leckeren Marmorkuchen].

$\xrightarrow{\text{FTest}}$ [Was] isst Mausi? – Den leckeren Marmorkuchen.

- c. Mausis Hund versucht, [den leckeren Kuchen zu klauen].

$\xrightarrow{\text{FTest}}$ Mausis Hund versucht [was]? – Den leckeren Kuchen zu klauen.

- d. Wir essen Obstkuchen am liebsten [mit frischen] Multebeeren.

$\xrightarrow{\text{FTest}}$ *Wir essen Obstkuchen am liebsten [wie/was/welche] Multebeeren.

Vorsicht ist bei der Wahl des Fragewortes bzw. der Fragekonstituente geboten. In (13) liegt eine Anwendung des Fragetests vor, die nicht im Sinne der Erfinder des Tests ist: Die Wortform *mit* wird nicht durch die Fragekonstituente ersetzt, sondern ist in ihr enthalten. In der Antwort wird sie typischerweise wiederholt, was dann zwar so aussieht, als wäre sie eine Konstituente.

- (13) Wir essen Obstkuchen am liebsten [mit frischen] Multebeeren.

$\xrightarrow{\text{FTest}}$ Wir essen Obstkuchen am liebsten **mit was für** Multebeeren? – Mit frischen.

Auch mit diesem Test können kompliziertere Strukturen wie Nebensätze oder Strukturen mit Konjunktionen (Koordinationsstrukturen) als Konstituenten ermittelt werden. Ein Nebensatz findet sich in (14). Eine Kette von Wörtern, die nicht erfragbar ist, obwohl sie (zumindest von manchen) als Konstituente analysiert wird, ist in (15) bebeispiel. Selbst, wenn man die Frage als marginal grammatisch akzeptiert, ist eine Antwort nicht ohne Wiederholung des Komplementierers *dass* möglich.

- (14) [Dass die Sonne scheint] freut alle.

$\xrightarrow{\text{FTest}}$ [Was] freut alle? – Dass die Sonne scheint.

- (15) Ich denke, dass [er Mausi einen Kuchen backen wird]

$\xrightarrow{\text{FTest}}$ *Ich denke, dass [was]? – Dass er Mausi einen Kuchen backen wird.

Es kommt hier (wie auch später beim Koordinationstest) vor, dass Antworten möglich sind, die die meisten Theoretiker nicht als Konstituenten analysieren. In (16) würde landläufig angenommen, dass irgendein Fall von Ellipse (Auslassung) vorliegt und *den leckeren* keine vollständige Konstituente ist. **Es zeigt sich deutlich, dass die Tests bestenfalls eine Heuristik darstellen, im besten Fall vielleicht aber auch den Versuch,** theoretische (ggf. durchaus legitime) Stipulationen empirisch zu untermauern.

- (16) Mausis Hund versucht, [den leckeren] Kuchen zu klauen.

$\xrightarrow{\text{FTest}}$ *Mausis Hund versucht, [welchen] Kuchen zu klauen? – Den leckeren.

Hier zeigt der Ersetzungstest ein anderes Ergebnis, vgl. (17), außerdem funktioniert der Fragetest nicht, wenn man eine Frage mit normaler Wortstellung (keine Echofrage) konstruiert wie in (18). Wenn die Tests sich auf eine solche Weise widersprechen, muss man eine informierte Wahl treffen, welchem Test man folgt.

- (17) $\xrightarrow{\text{ErsTest}}$ *Mausis Hund versucht, [?] Kuchen zu klauen?
 (18) $\xrightarrow{\text{FTest}}$ *Welchen versucht Mausis Hund, Kuchen zu klauen?

10.3.1.3 Vorfeldtest

Vorfeldtest (VfTest)

Wenn eine Kette von Wörtern in einem Satz vorfeldfähig ist, dann ist sie eine Konstituente.

Dieser Test bezieht sich auf die Definition von Vorfeldfähigkeit (Definition 5.10 auf S. 152). Dort wurde die Vorfeldfähigkeit einzelner Wörter benutzt, um Adverbien und Partikeln definitorisch voneinander zu trennen. Hier geht es nicht nur um einzelne Wortformen, sondern auch um komplexere Konstituenten. Vorfeldfähig ist eine Konstituente genau dann, wenn sie alleine vor dem finiten Verb stehen kann. Bei der Anwendung dieses Tests auf sprachliches Material muss man ggf. also eine strukturelle Veränderung durchführen, wenn die zu untersuchende Konstituente nicht ohnehin schon alleine vor dem finiten Verb steht. Wichtig ist, dass sich die Bedeutung nicht ändern darf und dass kein Material weggelassen oder hinzugefügt werden darf.

- (19) a. Sarah sieht den Kuchen [durch das Fenster].
 $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ [Durch das Fenster] sieht Sarah den Kuchen.
 b. Er versucht [zu essen]. $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ [Zu essen] versucht er.
 c. Sarah möchte gerne [einen Kuchen backen].
 $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ [Einen Kuchen backen] möchte Sarah gerne.
 d. Sarah möchte [gerne einen] Kuchen backen.
 $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ *[Gerne einen] möchte Sarah Kuchen backen.

Dieser Test bereitet Schwierigkeiten, wenn das finite Verb des Hauptsatzes nicht richtig ermittelt wird. In den Sätzen in (20) ist trotz großer oberflächlicher Ähnlichkeit das finite Verb des Hauptsatzes jeweils ein anderes finites Verb an zwei völlig verschiedenen Stellen. Die finiten Verben des Hauptsatzes sind jeweils fettgedruckt.

- (20) a. [Wer] **glaubt**, dass Tiere im Tierheim ein schönes Leben haben?
 b. [Wer glaubt, dass Tiere im Tierheim ein schönes Leben haben], **irrt**.

(20b) ist ein Beispiel, das auch ohne Umstellung (also ohne Anwendung des Tests) zeigt, dass *[wer glaubt, dass Tiere im Tierheim ein schönes Leben haben]* eine Konstituente ist, weil es sowieso schon im Vorfeld steht. Um dies zu erkennen, darf aber *glaubt* auf keinen Fall fälschlicherweise als finites Verb des Hauptsatzes identifiziert werden. Zu diesem Problem kann hier nur auf Kapitel 12 (besonders Abschnitt 12.2.2.2) verwiesen werden, in dem Diagnoseverfahren für das sogenannte Feldermodell angegeben werden.

10.3.1.4 Koordinationstest

Koordinationstest (KoorTest)

Wenn eine Kette von Wörtern in einem Satz mit einer anderen Kette von Wörtern und einer Konjunktion (z. B. *und*, *oder*) verbunden werden kann, dann ist sie eine Konstituente.

Der Name des Tests kommt daher, dass man Strukturen, die das Muster [A Konjunktion B] haben, Koordinationen oder Koordinationsstrukturen nennt. Da man bei diesem Test Material hinzufügen muss, muss sich zwangsläufig die Bedeutung ändern. Dieser Test ermittelt erfolgreich alles als Konstituente, das man normalerweise auch als eine solche auffasst. Außerdem zeigt er gleichzeitig, dass die Wortkette, die man hinzufügt, ebenfalls eine Konstituente ist, und dass die gesamte Koordinationsstruktur auch eine Konstituente ist. Daher klammern wir immer z. B. *[[A] und [B]]*.

- (21) i. Wir essen [einen Kuchen].
 $\xrightarrow{\text{KoorTest}}$ Wir essen [[einen Kuchen] und [ein Eis]].
- ii. Wir [essen einen Kuchen].
 $\xrightarrow{\text{KoorTest}}$ Wir [[essen einen Kuchen] und [lesen ein Buch]].
- iii. Sarah hat versucht, [einen Kuchen zu backen].
 $\xrightarrow{\text{KoorTest}}$ Sarah hat versucht, [[einen Kuchen zu backen] und [heimlich das Eis aufzuessen]].
- iv. Wir sehen, [dass die Sonne scheint].
 $\xrightarrow{\text{KoorTest}}$ Wir sehen, [[dass die Sonne scheint] und [wer alles seinen Rasen mäht]].
- v. Wir sehen, dass [die Sonne scheint].
 $\xrightarrow{\text{KoorTest}}$ Wir sehen, dass [[die Sonne scheint] und [Mausi den Rasen mäht]].

Wie oben gesagt, ist der Koordinationstest im Grunde in allen Fällen erfolgreich, in denen man dies auch möchte. Leider ist er gleichzeitig der Test, der wahrscheinlich auch die meisten Fehler produziert, bei denen Wortketten als Konstituenten ausgewiesen werden, die dies nach allgemeiner Auffassung nicht sind. Man kann eine volle Koordinationsstruktur nicht immer von einer Struktur unterscheiden, in der durch Ellipse (Auslassung) ein Wort oder mehrere Wörter getilgt wurden, die die Konstituente vervollständigen würden. So ist z. B. (22) ein Beispiel, in dem der Test erfolgreich ist, es aber idealerweise nicht sein sollte.

(22) Die Kellnerin notiert, dass [meine Kollegin einen Salat] möchte.

$\xrightarrow{\text{KoorTest}}$ Die Kellnerin notiert, dass [[meine Kollegin einen Salat] und [mein Kollege einen Sojaburger]] möchte.

Ebenfalls problematisch ist beim Koordinationstest die Frage, was man genau koordiniert.

(23) Sie isst [einen leckeren großen Kuchen].

a. $\xrightarrow{\text{KoorTest}}$ Sie isst [[einen leckeren großen Kuchen] und [eine Orange]].

b. $\xrightarrow{\text{KoorTest}}$ *Sie isst [[einen leckeren großen Kuchen] und [geht später joggen]].

Die Beispiele in (23) sehen so aus, als könne man zwei völlig verschiedene Dinge mit [einen leckeren großen Kuchen] koordinieren, nämlich [eine Orange] und [geht später joggen], was keine günstige Annahme ist. Obwohl der Satz in (23b) als Folge von Wortformen völlig grammatisch ist, ist die Klammerung in (23b) unplausibel. Eigentlich wird in diesem Fall nämlich das erste Verb *isst* in die Koordination einbezogen, und die Klammerung müsste wie in (24) gesetzt werden.

(24) $\xrightarrow{\text{KoorTest}}$ Sie [[isst einen leckeren großen Kuchen] und [geht später joggen]].

Wie man solche Fälle entscheidet, sollte in den folgenden Kapiteln klar werden.

10.3.2 Satzglieder, Nicht-Satzglieder und atomare Konstituenten

Damit sind einige wichtige Tests auf Konstituenz eingeführt. Eine weitere Unterscheidung zwischen verschiedenen Satz-Konstituenten kann man mit den Tests allerdings auch noch zeigen. Die Sätze in (25) und (26) illustrieren das Phänomen.

(25) a. Sarah riecht den Kuchen [mit ihrer Nase].

$\xrightarrow{\text{VfTest}}$ [Mit ihrer Nase] riecht Sarah den Kuchen.

- b. $\xrightarrow{\text{KoorTest}}$ Sarah riecht den Kuchen [[mit ihrer Nase] und [trotz des Durchzugs]].
- (26) a. Sarah riecht den Kuchen [mit der Sahne].
 $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ *[Mit der Sahne] riecht Sarah den Kuchen.
- b. $\xrightarrow{\text{KoorTest}}$ Sarah riecht den Kuchen [[mit der Sahne] und [mit den leckeren Rosinen]].

Beide Ausgangssätze sehen zunächst strukturell identisch aus. Der Koordinations-test gelingt auch in beiden Fällen, aber der Vorfeldtest scheitert in (26a). Dies hat nun nicht etwa rein semantische Gründe, sondern strukturelle. In (25) ist *[mit ihrer Nase]* ein Satzglied des Satzes, und in (26) ist *[mit der Sahne]* ein Nicht-Satzglied des Satzes. Manchmal sagt man, die Satzglieder seien die unmittelbaren Konstituenten des Satzes und die Nicht-Satzglieder die mittelbaren Konstituenten (vgl. Abschnitt 2.2.3 zu diesen Begriffen). Vereinfacht sähen die Strukturen also so aus wie in den Abbildungen 10.9 und 10.8.

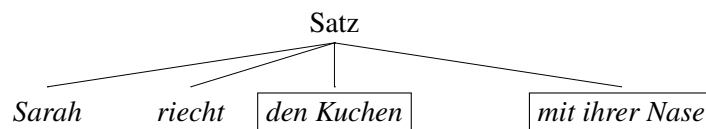


Abbildung 10.8: Ein Satzglied als unmittelbare Satzkonstituente

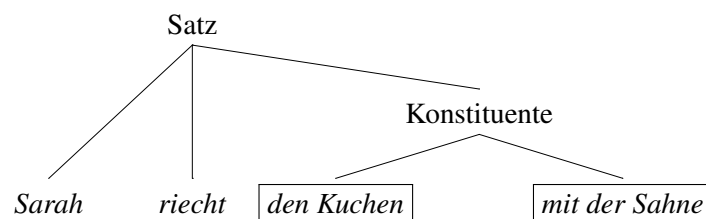


Abbildung 10.9: Ein Nicht-Satzglied als mittelbare Satzkonstituente

Die Auffassung, Satzglieder seien die unmittelbaren Konstituenten des Satzes, bringt einige Probleme mit sich. Später (Kapitel 11 und 12) werden wir aus gutem Grund Strukturen annehmen, die anders aussehen, und in denen Satzglieder nicht automatisch unmittelbare Konstituenten des Satzes sind. Auf jeden Fall ist aber die Erkenntnis korrekt, dass die Nicht-Satzglieder strukturell zu tief eingebettet sind, um z. B. vorangestellt (oder erfragt) werden zu können. Wir definieren die Satzglieder also nicht als unmittelbare Konstituenten des Satzes, sondern sind etwas vorsichtiger in der Formulierung.

Definition 10.2: Satzglied

Ein Satzglied ist eine Konstituente im Satz, die vorfeldfähig ist.

Die Definition ist nicht ganz wasserdicht, weil auch Material ins Vorfeld gestellt werden kann, das traditionell nicht als Satzglied angesehen wird. Auf S. 395 gibt es dafür das Beispiel (7) und eine kurze Diskussion.

Eine weitere besondere Art von Konstituenten brauchen wir übrigens nicht erst zu testen, weil sie als trivial gegeben angesehen werden kann: die Wortform (vgl. schon Abschnitt 5.1.1).

Definition 10.3: Atomare syntaktische Konstituenten

Jede Wortform ist eine atomare syntaktische Konstituente, weil sie auf der Ebene der Syntax die kleinste (also nicht weiter analysierbare) Einheit ist.

Definition 10.3 sagt also aus, dass unabhängig davon, wie kompliziert die hierarchische Struktur eines Satzes ist, jeder Satz letztendlich aus Wörtern besteht. Diese Wörter können sehr mittelbare (indirekte) Konstituenten sein, aber sie sind immer Konstituenten. Im Gegensatz dazu sind Segmente, Silben, Stämme oder Suffixe keine (auch nicht atomaren) Konstituenten des Satzes, weil die Regularitäten, nach denen sie zusammengefügt werden, nicht die der Syntax sind.

Damit haben wir eine Reihe von Tests an der Hand, die nicht nur Konstituenten an sich ermitteln, sondern sogar unterschiedliche Status von Konstituenten aufzeigen können. Wenn mit diesen Tests Konstituentenstrukturen ermittelt wurden, können sie in der Syntax als allgemeine Baupläne kodiert werden, wozu irgendeine Art von Formalismus benötigt wird. Wir verwenden keinen rigiden Formalismus, sondern machen uns nur mehr oder weniger vollständige Gedanken über lineare Abfolgen und eventuell nötige hierarchische Gliederungen. Zunächst wenden wir uns in einem Exkurs noch einer Folge der Tatsache zu, dass die Grammatik hierarchische Konstituentenstrukturen aufbaut, der strukturellen Ambiguität.

10.3.3 Strukturelle Ambiguität

Nehmen wir einen Satz wie (27).

(27) Scully sieht den Außerirdischen mit dem Teleskop.

Dieser Satz hat zwei mögliche Lesarten. Einerseits kann das Teleskop das Werkzeug sein, das Scully benutzt, um den Außerirdischen sehen zu können. Ande-

rerseits beschreibt der Satz auch eine Situation, in der der Außerirdische ein Teleskop dabei hat und Scully ihn ohne Hilfsmittel sieht. Dieser Bedeutungsunterschied kann nun auf einen syntaktischen zurückgeführt werden, die Analysen sind in (28) gegeben.

- (28) a. [Scully sieht [den Außerirdischen] [mit dem Teleskop]].
 b. [Scully sieht [den Außerirdischen mit dem Teleskop]].

Im ersten Fall bildet *den Außerirdischen mit dem Teleskop* keine Konstituente, sondern *[den Außerirdischen]* und *[mit dem Teleskop]* sind separate Satzglieder. Im zweiten Fall ist *[den Außerirdischen mit dem Teleskop]* als Ganzes ein Satzglied, das *[mit dem Teleskop]* als Teilkonstituente enthält. Solche strukturellen Ambiguitäten kommen häufig vor, und alle möglichen Analysen sind aus Sicht der Grammatik jeweils gleichberechtigt, wenn vielleicht auch eine aus rein inhaltlichen Gründen als die naheliegende erscheint und oft die alternativen Analysen deswegen übersehen werden.

Definition 10.4: Strukturelle Ambiguität

Strukturelle Ambiguität liegt dann vor, wenn ein Satz mehrere mögliche Konstituentenanalysen hat. Oft hat dies eine Ambiguität in der Bedeutung zur Folge.

Im nächsten Abschnitt wird abschließend die Art und Weise vorgestellt, mit der in den folgenden Kapiteln die deskriptiven Generalisierungen über die Konstituentenstrukturen des Deutschen notiert werden.

10.4 Topologische Struktur und Konstituentenstruktur

10.4.1 Terminologie zu Baumdiagrammen

Da jetzt vermehrt Baumdiagramme verwendet werden, soll hier kurz eine Terminologie eingeführt werden, mit der man über diese Diagramme redet. Ein Baum besteht aus sogenannten „Knoten“, **die durch „Kanten“ verbunden sind**. Die Knoten werden beschriftet mit beliebigen Informationen. In diesem Abschnitt sind es der Einfachheit halber abstrakte Großbuchstaben, in konkreten Analysen Namen und Merkmale von linguistischen Einheiten. In Abbildung 10.10 ist ein Baum mit den Knoten A, B und C abgebildet. Die Kanten verbinden C und A sowie C und B.

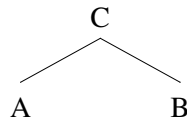


Abbildung 10.10: Einfacher Baum

Die Kanten sind gerichtet, zeigen also immer von oben nach unten, wobei der obere Knoten an der Kante „Mutterknoten“ und der untere „Tochterknoten“ genannt wird. In Abbildung 10.10 ist C der Mutterknoten und A und B sind Tochterknoten. Zwei verschiedene Tochterknoten eines Mutterknotens werden, wie zu erwarten, „Schwestern“ genannt (z. B. A und B in Abbildung 10.10). In einem Baum gibt es immer genau einen Knoten (ganz oben) ohne Mutterknoten, die „Wurzel“. Jeder andere Knoten hat genau einen Mutterknoten. In Abbildung 10.11 bis 10.13 finden sich noch ein paar Beispiele für Bäume und Nicht-Bäume.

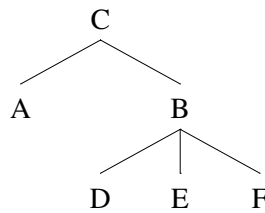


Abbildung 10.11: Komplexerer Baum

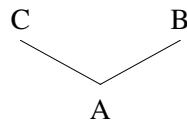


Abbildung 10.12: Beispiel für Nicht-Baum (mehrere Wurzeln, A hat mehrere Mutterknoten)

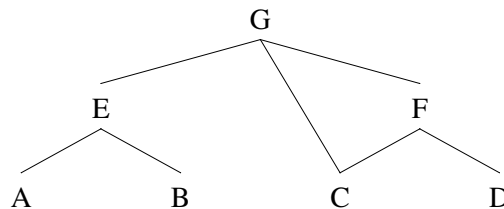


Abbildung 10.13: Anderes Beispiel für Nicht-Baum (C hat mehrere Mutterknoten)

Schließlich muss erwähnt werden, dass die eckigen Klammern in Textbeispielen

eine Konstituentenstruktur genauso wie ein Baum beschreiben können. Was in einem Baum unter einem Knoten hängt, wird im geklammerten Textbeispiel in eine eckige Klammer gesetzt. Ein Baum wie in Abbildung 10.10 entspricht einer Klammerstruktur $[_C A B]$. Die Beschriftung des Mutterknotens wird jeweils tiefgestellt an die öffnende Klammer geschrieben. Der Baum in Abbildung 10.11 kann also wie in (29) geschrieben werden.

(29) $[_C A [_B D E F]]$

10.4.2 Topologische Struktur

Wir müssen nun überlegen, wie wir die Baupläne für Konstituentenstrukturen aufschreiben wollen. Bisher haben wir für Baupläne und Analysen Baumdiagramme verwendet, z. B. in Abbildung 10.6 und Abbildung 10.7. In jedem Baum haben die Teilkonstituenten eine Reihenfolge (von links nach rechts entlang den Ästen des Baumes), und durch den Prozess der mehrfachen Zusammensetzung schichtet sich eine hierarchische Struktur auf. In Zukunft soll ein Phrasenschema den topologischen Bauplan angeben, aus dem in der Analyse Bäume gebaut werden können. Das Schema gibt an, welche Teilkonstituenten in welcher Reihenfolge vorkommen können, im zugehörigen Teilbaum hängen sie alle unter einem Knoten. Die Phrasenschemata werden hier didaktisch vereinfacht wie in Abbildung 10.14 aufgeschrieben. Wiederholbarkeit wird durch * angedeutet, Optionalität durch Einklammerung (). Der Kopf der Phrase wird fettgedruckt (zum Kopf vgl. Abschnitt 10.4.3).

$$NP = \boxed{(\text{Artikelwort}) \mid (A)^* \mid \mathbf{N}}$$

Abbildung 10.14: Vorläufiges Phrasenschema für die Nomenphrase (NP)

Mit dem Schema in Abbildung 10.14 definieren wir, dass eine NP aus einem optionalen Artikelwort, beliebig vielen optionalen Adjektiven $(A)^*$ und einem obligatorischen N-Kopf besteht. Bezüglich der Bäume, die wir damit konstruieren können oder wollen, gelten nun aber weitere Überlegungen. Daraus kann der Baum in Abbildung 10.15 als Analyse für *ein leckerer geräucherter Tofu* gebaut werden.

Es folgt jetzt noch die genauere Einführung des Phrasenbegriffs und der mit ihm verbundenen weiteren Begriffe.

Vertiefung 13 — Flache Strukturen

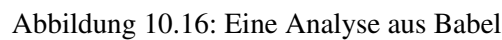
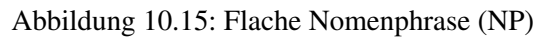
Einige Theorien gliedern die Phrasen intern auch noch einmal hierarchisch, so dass eine Nomenphrase oder Adjektivphrase an sich bereits drei oder mehr hierarchische Ebenen hat. Wir tun dies nicht, da zwar empirisch und theoretisch für stärker hierarchisch geschichtete Phrasen argumentiert werden kann, die Argumentation aber den gegebenen Rahmen sprengen würde. Eine formal und auch zur Verarbeitung auf Computern implementierte Grammatik des Deutschen, die flache Strukturen ähnlich wie unsere annimmt, ist z. B. das Babel-System von Stefan Müller, theoretisch beschrieben in Müller (1999). Es kann online ausprobiert werden:

<http://hpsg.fu-berlin.de/~stefan/Babel/Interaktiv/>

Wenn man dort z. B. (30) eingibt (Großbuchstaben werden ignoriert, Umlaute müssen als *ue* usw. eingegeben werden), erhält man eine Strukturanalyse als Baumdiagramm.

(30) der bellende hund der frau huepft.

Innerhalb der Struktur ist die NP [*der bellende hund [der frau]*] – also die Teilstruktur unter dem oberen Knoten, der mit *n (nom, sg)* beschriftet ist – völlig flach und hat deswegen vier Äste. Nur die Teilkonstituente [*der Frau*] wird zusätzlich strukturiert, weil sie selber eine NP ist.



Die Phrase ist neben dem Wort der wichtigste Baustein in der Syntax. Während die Wörter die kleinsten Konstituenten und die Sätze die größten sind, bilden die Phrasen genau die Zwischenebene, die es uns erlaubt, Sätze eben gerade nicht als Abfolgen von Wörtern zu beschreiben, sondern eleganter und effizienter als aus bereits größeren Konstituenten zusammengesetzt. Die Idee ist dabei, dass (fast) jedes Wort als Kopf zunächst eine eigene Phrase bildet, innerhalb derer es diejenigen anderen Wörter bzw. Phrasen zu sich nimmt, die von ihm abhängen. Erst wenn die Phrase vollständig ist, kann sie in Sätze oder andere Phrasen eingesetzt werden. Wir illustrieren zunächst in (31) und (32), was es bedeutet, dass Phrasen oder Wörter von Köpfen abhängen.

- (31) a. Die Bürger gedenken **des Absturzes von Hasloh**.
 b. Die Bürger stürmen **das Kanzleramt**.
 c. * Die Bürger gedenken (des) **von Hasloh**.
 d. * Die Bürger gedenken **Stockhausens von Hasloh**.
- (32) a. Wir nehmen an, dass **supermassive** schwarze Löcher existieren.
 b. Wir nehmen an, dass es regnet.
 c. * Wir nehmen an, dass es **supermassive** regnet.

In (31) ist die Angelegenheit klar. Die fett gedruckten NPs *des Absturzes* und *das Kanzleramt* saturieren eine Valenzstelle der jeweiligen Verben *gedenken* und *stürmen*. Ihre Kasus sind regiert, und ihre grammatische Existenz ist damit vollständig bedingt durch die Anwesenheit ihres Kopfes (des Verbs), erst recht in der spezifischen Kasusform. Die von einer Präposition eingeleitete Gruppe *von Hasloh* ist hingegen wahrscheinlich nicht Teil des Valenzrahmens von irgend einem anderen Wort in (31a). Außerdem kann diese Gruppe mit so ziemlich jedem Substantiv, das ein Ereignis bezeichnet, kombiniert werden. Sie zeigt also die für Angaben typische freie Kombinierbarkeit. Trotzdem hängt es von der Anwesenheit anderer Wörter im Satz ab, ob diese Phrase (*von Hasloh*) stehen kann, wo sie steht, oder nicht, wie man in (31c) und (31d) sieht. Lässt man das Substantiv weg, wird der Satz ungrammatisch (31c), egal ob der Artikel *des* stehenbleibt oder nicht. Aber auch wenn wie in (31d) die falsche Art von Nomen statt des normalen Substantivs genommen wird (zum Beispiel ein Eigennamen), kann man die Präpositionalgruppe *von Hasloh* nicht mehr verwenden.

Ähnlich ist es in (32). Das Adjektiv *supermassive* füllt mit Sicherheit keine Valenzstelle von *Löcher*, aber sein Auftreten hängt eben doch von dem Substantiv *Löcher* ab. In einem Satz, in dem kein passendes Substantiv vorkommt, wie in (32b), kann es nicht stehen, was zur Ungrammatikalität von (32c) führt. Ob es sich um Ergänzungen oder Angaben handelt, ist also aus diesem Blickwinkel egal: Fast alle syntaktischen Einheiten in einem Satz hängen von einer anderen Einheit im selben Satz ab, können also nur auftreten, wenn diese andere Einheit auch auftritt. Diese Relation nennt man auch *Dependenz*.

Definition 10.5: *Dependenz*

Eine Konstituente A ist von einer anderen Konstituente B im selben Satz dependent, wenn die Anwesenheit von B eine Bedingung für die Anwesenheit und/oder die Form von A ist. Dependenz ist nie zirkulär, keine Konstituente ist also von sich selber direkt oder indirekt dependent.

Als Faustregel kann gelten, dass Ergänzungen zu dem Wort dependent sind, dessen Valenzstelle sie saturieren, so wie *des Absturzes* zu *gedenken* in (31a). Außerdem sind alle Angaben zu den Wörtern dependent, welche sie modifizieren, so wie *supermassive* zu *Löchern* in (32a), wobei im nominalen Bereich im Deutschen dann Kongruenzrelationen bestehen.

Jetzt können wir die Phrase, die einfach nur ein besonderer Typ von syntaktischer Konstituente ist, genauer definieren. Es bietet sich an, den Begriff des Kopfes zusammen mit dem der Phrase zu definieren, da jede Phrase einen Kopf hat.

Definition 10.6: *Phrase und Kopf*

Eine Phrase ist eine syntaktische Konstituente, in der genau ein Wort der Kopf ist. Innerhalb der Phrase stehen (im Basisfall) alle anderen Wörter und Phrasen, die zu dem Kopf dependent sind. Auf jeden Fall muss also die Valenz des Kopfes innerhalb seiner Phrase saturiert werden. Die grammatischen Merkmale der Phrase werden durch die Merkmale des Kopfes bestimmt.

Den letzten Satz von Definition 10.6 müssen wir noch illustrieren. Dazu können wir wieder die Beispiele (31) und (32) heranziehen. Zunächst können wir feststellen, dass [*des Absturzes von Haslo*] eine Konstituente ist.⁵ In dieser Konstituente, genauer gesagt in dieser Phrase, kommen *Absturzes* und *Haslo* als Köpfe in Frage. Beide können die nominale Valenzstelle eines Vollverbs saturieren. Nur eines von beiden, nämlich *Absturzes* steht allerdings in dem Kasus, der im Kontext des Satzes der richtige ist, nämlich im Genitiv. Dies bedeutet, dass die gesamte Phrase seinem regierenden Verb nur den Genitiv von *Absturzes* zeigt, nicht etwa den Dativ von *Haslo*. Dieser Dativ spielt nur innerhalb der Phrase [*des Absturzes von Haslo*] eine Rolle. Die grammatischen Eigenschaften der gesamten Phrase werden hingegen vom Kopf, also *Absturzes* bestimmt.

Aus genau diesem Grund benennen wir eine Phrase auch immer nach der Klasse des Kopfes: Phrasen mit einem Nomen (N) als Kopf heißen Nomenphrasen (NP),

⁵Um sich dies zu verdeutlichen, können die besprochenen Tests angewendet werden.

Phrasen mit einem Adjektiv (A) als Kopf heißen Adjektivphrasen (AP) usw., vgl. Tabelle 10.1. Es kommt eine sehr einfache Tatsache hinzu, die den Kopfstatus eines Wortes weiter plausibel macht, vgl. Satz 10.1.

Satz 10.1: Köpfe und Optionalität

Der Kopf einer Phrase ist innerhalb dieser Phrase nie optional.

Umgekehrt funktioniert dieser Schluss nicht, denn in vielen Fällen sind auch dependente Phrasen innerhalb größerer Phrasen nicht weglassbar. In Tabelle 10.1 ist das z. B. bei der Präpositionalphrase und der Komplementiererphrase am deutlichsten, in denen der fettgedruckte Kopf niemals weglassbar ist, aber auch nie alleine stehen könnte.

Kopf	Phrase	Beispiel (Kopf fettgedruckt)
Nomen	Nomenphrase (NP)	die tolle Aufführung
Adjektiv	Adjektivphrase (AP)	sehr schön
Präposition	Präpositionalphrase (PP)	in der Uni
Adverb	Adverbphrase (AdvP)	total offensichtlich
Verb	Verbphrase (VP)	Eisenberg die Grammatik schrieb
Komplementierer	Komplementiererphrase (KP)	dass es läuft

Tabelle 10.1: Phrasenbezeichnungen nach ihren Köpfen

Wenn wir Wörter und alle anderen Einheiten (auch Phrasen) im Rahmen der Grammatik wieder als eine Menge von Merkmalen und Werten definieren, können ganz allgemeine Prinzipien des Phrasenaufbaus ebenfalls anhand von Merkmalen definiert werden. Was Tabelle 10.1 nämlich eigentlich illustriert, ist nichts anderes als eine Merkmalsübereinstimmung zwischen der Phrase und ihrem Kopf. Abbildung 10.17 zeigt schematisch, was gemeint ist.

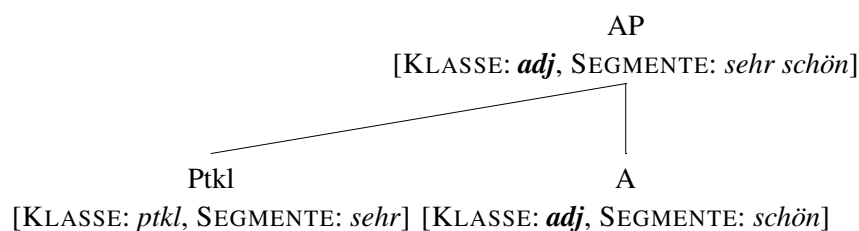


Abbildung 10.17: Merkmalsübereinstimmung zwischen Kopf und Phrase

In einer AP *sehr schön* hat der Kopf *schön* den Wert *adj* für KLASSE, weil er ein Adjektiv ist. Beim Aufbau der Phrase muss jetzt einfach nur eine Regel oder ein Schema zum Einsatz kommen, das den Wert des KLASSE-Merkmals der Phrase

gleich dem des Kopfes setzt. Der KLASSE-Wert des Nicht-Kopfes (hier *ptkl*) ist völlig unwesentlich, wenn wir einmal auf der AP-Ebene angekommen sind. Es zeigt sich damit auch, dass Bezeichnungen wie „Wortart“ oder „Wortklasse“ eigentlich zu kurz gegriffen sind, weil es nicht um Wörter, sondern ganz allgemein um syntaktische Klassen geht. Wir bleiben aus Bequemlichkeit bei der Bezeichnung „Wortklasse“.

Natürlich muss nicht nur der Wert des Merkmals KLASSE vom Kopf zur Phrase kopiert werden, sondern dies muss auch mit allen anderen für die weitere Strukturbildung nötigen Merkmalen geschehen, vor allem Kasus- und Kongruenzmerkmale. Alle zusammen nennt man die entsprechenden Merkmale auch „Kopf-Merkmale“, und das entsprechende Prinzip, das hier sehr informell angegeben wird, ist das „Kopf-Merkmal-Prinzip“.

Satz 10.2: Kopf-Merkmal-Prinzip

Die Werte der Kopf-Merkmale des Kopfes und seiner Phrase sind immer gleich.

Bei der konkreten Formulierung der Phrasenschemata in den Kapiteln 11 und 12 ignorieren wir, wie man dieses Prinzip formal umsetzen würde. Die weiterführende Literatur bietet dafür formaler ausgerichtete Werke, in denen vollständige syntaktische Theorien einschließlich genauer Formulierungen des Kopf-Merkmal-Prinzips entwickelt werden.

Es bleibt anzumerken, dass wir hier davon ausgehen, dass einige Funktionswörter wie Partikeln oder Artikel keine eigenen Phrasen bilden und direkt in größere Einheiten eingesetzt werden können. Eine Partikel oder ein Artikel sind damit niemals Köpfe. Auch hierzu (besonders im Fall der Artikel oder Determinierer) haben manche Theorien andere Lösungen entwickelt, bei denen auch diese Wörter Köpfe sind und Phrasen bilden. Außerdem wird in Kapitel 12 eine Analyse von unabhängigen Sätzen vertreten, bei der der Satz selber zwar einen eigenen Phrasentyp (Symbol „S“), aber keinen Kopf hat. Die Gründe dafür liegen in der besonderen Art, wie im Deutschen unabhängige Sätze gebildet werden. In Kapitel 11 geht es jetzt aber zunächst einmal um den Aufbau der kleineren Einheiten, also im Prinzip der Phrasen, die in Tabelle 10.1 genannt sind.

Zusammenfassung von Kapitel 10

1. Die Syntax innerhalb der Grammatik versucht, mit so wenig wie möglich Regeln alle Sätze einer Sprache zu beschreiben.
2. Wenn eine Syntax eine gegebene Folge von Wörtern auf Basis ihrer Regeln als Satz beschreiben kann, gilt der Satz relativ zu dieser Syntax als grammatisch.
3. Idealerweise klassifiziert die Syntax diejenigen Sätze als grammatisch, die auch von Sprechern als grammatisch klassifiziert werden.
4. Sätze allgemein als Folgen von Wörtern zu beschreiben ist nicht zielführend, weil es viel zu viele verschiedene Arten von Wortfolgen gibt, die grammatisch sind.
5. Man beschreibt daher zunächst die Struktur kleinerer Konstituenten (NPs, PPs usw.), aus denen dann Sätze aufgebaut werden.
6. Die Konstituententests sind eine heuristische Hilfestellung, welche Analysen sinnvoll sein könnten, aber keine notwendige empirische Grundlage.
7. Eine Folge von Wörtern kann strukturell ambig sein, also mehrere erwünschte syntaktische Analysen haben.
8. Jede Phrase hat einen Kopf, der ihre wesentlichen Merkmale bestimmt (die Kopf-Merkmale).
9. Die Phrase besteht aus dem Kopf und allen zu ihm dependenten Konstituenten.
10. Syntaxbäume müssen gewissen Regeln entsprechen, z. B. dass sie nur einen Wurzelknoten haben.

Übungen zu Kapitel 10

Übung 1 (★★☆) Führen Sie für die eingeklammerten potentiellen Konstituenten je zwei Konstituententests Ihrer Wahl durch (vgl. Abschnitt 10.3.1, S. 303) und entscheiden Sie auf Basis dessen, ob es sich um Konstituenten handelt.

1. So nimmt er sich [während den Spielen] auch zurück, denn die taktischen Anweisungen gibt es vorher. (A09/DEZ.02319)
2. Parteichef wird [sehr wahrscheinlich Sigmar Gabriel]. (BRZ09/SEP.15424)
3. Ein Vermieter kann mittels eines Formularvertrags keine Betriebskosten für die Reinigung eines Öltanks [auf den Mieter umlegen]. (HMP08/FEB.00096)
4. Die beste Möglichkeit vergab ein [Gäste-Stürmer, dessen Schuss knapp am Gehäuse drüber ging]. (NON07/OKT.07665)
5. Die vier Musiker lösen ihre Band nach dreieinhalb Jahren auf, [weil sich der Sänger musikalisch verändern will]. (A97/DEZ.42679)
6. In der Gemeindestube weiß man von diesen konkreten Plänen [überhaupt nichts]. (K97/MAI.35888)
7. Wagas suchte eifrig nach einem dickeren Ast, [um zu helfen]. (DIV/APS.00001)
8. Wagas suchte eifrig [nach einem] dickeren Ast, um zu helfen. (DIV/APS.00001)
9. Auch viele Beobachter sprachen von einer sterilen Debatte [ohne spannende Passagen]. (NUZ06/MAR.01677)

Übung 2 (★★☆) Die in folgenden Sätzen eingeklammerten Wörter sind Konstituenten. Sind sie mittelbare Konstituenten des Satzes oder Satzglieder? Verwenden Sie nach dem Muster des ersten Beispiels nur den Vorfeldtest, um die Frage zu entscheiden.

1. Es wird spannend sein, [den Wahlabend so direkt zu verfolgen und den direkten Kontakt mit dem Wähler zu erleben]. (BRZ06/MAI.05936)
 - $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ **[Den Wahlabend so direkt zu verfolgen und den direkten Kontakt mit dem Wähler zu erleben]**, wird spannend sein.
2. Es wird spannend sein, den Wahlabend so direkt zu verfolgen und den direkten Kontakt [mit dem Wähler] zu erleben. (BRZ06/MAI.05936)
3. So nimmt [er] sich während den Spielen auch zurück, denn die taktischen Anweisungen gibt es vorher. (A09/DEZ.02319)

4. Dann hätten die 37 [sehr wahrscheinlich] problemlos in Deutschland Asyl erhalten. (RHZ04/JUL.20475)
5. Ein Vermieter kann mittels eines Formularvertrags keine Betriebskosten für die Reinigung eines Öltanks auf [den Mieter] umlegen. (HMP08/FEB.00096)
6. Die beste Möglichkeit vergab [ein Gäste-Stürmer, dessen Schuss knapp am Gehäuse drüber ging]. (NON07/OKT.07665)
7. Die vier Musiker lösen ihre Band nach dreieinhalb Jahren auf, [weil sich der Sänger musikalisch verändern will]. (A97/DEZ.42679)
8. In [der Gemeindestube] weiß man von diesen konkreten Plänen überhaupt nichts. (K97/MAI.35888)
9. In der Gemeindestube weiß man [von diesen konkreten Plänen] überhaupt nichts. (K97/MAI.35888)
10. Wagas suchte eifrig nach einem dickeren Ast, [um zu helfen]. (DIV/APS.00001)
11. Dort erwarteten sie [außer Kaffee und Kuchen] gekühlte Getränke und Leckerer vom Grill. (RHZ98/AUG.01367)
12. Alle [bis auf den Pürrierstab-Kollegen] grinsten oder kudderten. (K98/SEP.69009)

Kapitel 11

Phrasen

11.1 Einleitung

Dieses Kapitel ist sehr einfach aufgebaut. Es wird für die wichtigen Phrasentypen des Deutschen der jeweilige Aufbau besprochen und das allgemeine Phrasenschema explizit gegeben. Die Bäume werden dabei prinzipiell so angefertigt, dass die Wortklassen der Wörter als erste Analyseebene eingefügt werden, dann nach den vorhandenen Phrasenschemata eine Phrasenanalyse von unten nach oben aufgebaut wird. Die Wortklassen und alle Merkmale eines Wortes bestimmen sein syntaktisches Verhalten, und daher ist das Herausfinden der Wortklasse aller Wörter eines Satzes Grundvoraussetzung für seine Analyse. Der Baum baut sich über dem Kopf gerade nach oben auf, zu ihm dependente Konstituenten werden seitlich hinzugefügt. Insgesamt kann so in der praktischen Analyse immer mit einem linear aufgeschriebenen Satz begonnen werden, über dem dann der Baum konstruiert wird. In Abschnitt 11.9 wird zum Schluss dieses Kapitels noch eine kleine Anleitung gegeben, wie Analysen von Konstituentenstrukturen in diesem Sinn systematisch konstruiert werden können.

Wir benutzen in Baumdiagrammen außerdem eine oft gesehene Notation mit Dreiecken. Mit diesen Dreiecken kann man die Strukturen abkürzen, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht analysierbar sind, oder die gerade nicht im Detail von Interesse sind. Abbildung 11.1 zeigt ein Beispiel, bei dem eine PP einmal vollständig analysiert wurde. Außerdem wird dieselbe Struktur in einer abgekürzten Form dargestellt, bei der die interne Struktur der NP nicht weiter analysiert wird. Das Dreieck zeigt an, dass die NP zwar eine Struktur hat, diese aber hier nicht dargestellt wird.

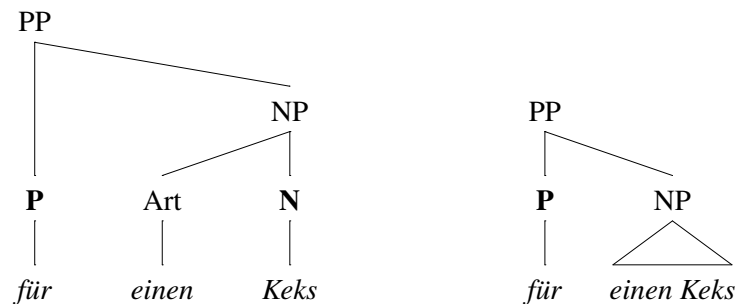


Abbildung 11.1: Beispiel für einen abgekürzten Baum (rechts) und das vollständige Äquivalent (links)

11.2 Koordinationsstrukturen

Zunächst wird ein Schema angegeben, das eigentlich keine eigene Phrase bildet und auch keinen Kopf hat. Es beschreibt Koordinationsstrukturen mit Konjunktionen wie *und* oder *oder*.

Phrasenschema 1: *Koordination*

$$\alpha = \boxed{\alpha \mid (\text{Konj}) \mid \alpha}$$

Der Koordinationstest (Abschnitt 10.3.1.4) beruht auf der hier angenommenen Flexibilität und Allgemeingültigkeit dieses Schemas. Zwei Wortformen oder zwei Phrasen können jederzeit mit einer Konjunktion verbunden werden, wenn beide zu derselben Klasse gehören, z. B. N und N oder AP und AP. Genau dieses ist hier mit der Variable α kodiert, die für eine Konstituente einer beliebigen Klasse steht, also stellvertretend für N, NP A usw. Das Schema erlaubt die Verbindung von irgendeiner syntaktischen Einheit vom Typ α mit einer anderen Einheit derselben Klasse α , wobei wieder eine Einheit der Klasse α herauskommt. Wie in einer mathematischen Formel zeigt die Variable α also an, dass statt ihrer irgendetwas, aber immer das Gleiche eingesetzt werden muss. Es folgen gleich Beispiele für Anwendungen dieses Schemas.

Es werden außerdem für die Konjunktion keine konkreten Wortformen wie *und* explizit im Schema genannt, sondern das Wortklassensymbol Konj, so dass irgendeine Konjunktion eingesetzt werden kann. Das Schema erlaubt damit die Analyse der Koordinationen in (1) als die Strukturen in 11.2–11.4 Die koordinierten Teilstrukturen werden an dieser Stelle dabei jeweils nicht weiter analysiert und mit

einem Dreieck abgekürzt.¹

- (1) a. Ihre Freundin möchte [**Kuchen und Sahne**].
 b. [[**Es ist Sonntag**] und [**die Zeit wird knapp**]].
 c. Hast du das Teepulver [**auf oder neben**] den Tatami-Matten verstreut?

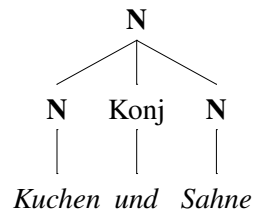


Abbildung 11.2: Koordination von Substantiven

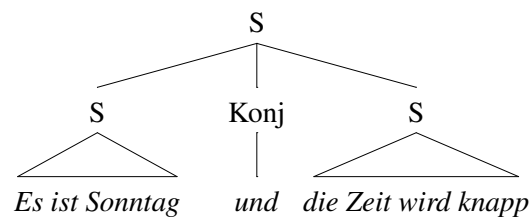


Abbildung 11.3: Koordination von Sätzen

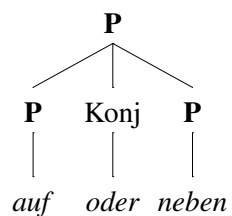


Abbildung 11.4: Koordination von Präpositionen

Die Optionalität der Konj (im Schema eingeklammert) trägt Fällen wie in (2) Rechnung, in denen die Konjunktion weggelassen werden kann. Hierfür gelten aber normalerweise zusätzliche Bedingungen, wie zum Beispiel, dass die letzte Koordination in einer längeren Kette auf jeden Fall mit einer Konjunktion verbunden werden muss.

- (2) Ich sehe [**Wörter, Sätze**] und **Texte**].

¹Das Symbol S für *Satz* wird im Kapitel 12 genauer eingeführt.

11.3 Nomenphrasen (NP)

11.3.1 Allgemeine Darstellung der NP

Das Phrasenschema für die NP, wie es jetzt hier vorgestellt wird, unterscheidet sich deutlich von den bisher definierten provisorischen NPs, weil es der Versuch ist, alle möglichen NPs in einem Schema zu beschreiben. Die NP hat eine potentiell große Komplexität, und daher wird hier mit dem Begriff „innere Rechtsattribute“ ein Sammelbegriff eingeführt, der im Folgenden dann aufgelöst und im Einzelnen erläutert wird. In Grammatiken findet man eine subtile Diskussion und Benennung von dem, was hier mit diesem Sammelbegriff zusammengefasst wird. Zunächst die Definition des Attributbegriffs.²

Definition 11.1: *Attribut*

Attribute sind alle Teilkonstituenten der Nomenphrase außer dem Artikelwort und dem nominalen Kopf.

Die Relativsätze (und Adjektive) zählen also auch zu den Attributen, und als innere Rechtsattribute bezeichnen wir deshalb besonders die Attribute, die rechts vom nominalen Kopf aber links von der Relativsatzposition stehen. Einige der inneren Rechtsattribute sind Ergänzungen, was im weiteren Verlauf diskutiert wird. In unserer Auffassung ist der Attributbegriff also ein struktureller und kein funktionaler, und Attribute in der NP können sowohl (regierte) Ergänzungen sein als auch nicht.

Phrasenschema 2: *Nomenphrase (NP)*

NP =				
(Art / NP[KAS:gen])	(AP)*	N	(innere Rechtsattribute)*	(RS)

Ausformuliert kann man das Schema folgendermaßen lesen: Eine NP besteht aus:

1. einem Nomen als Kopf,
2. keinem, einem oder beliebig vielen rechts stehenden inneren Attributen (Ergänzungen oder Angaben),

²In manchen Grammatiken wird der Artikel auch zu den Attributen gerechnet. Wieder andere definieren die Attribute als alle Nicht-Satzglieder bzw. alle adjunkten Nicht-Satzglieder.

3. keiner, einer oder beliebig vielen links stehenden AP (vgl. Abschnitt 11.4),
4. einem optionalen rechts von den rechten Attributen stehenden Relativsatz (RS, vgl. Abschnitt 12.4.1),
5. einem optionalen links (von allen Adjektiven) stehenden Artikel bzw. einer NP (dem sogenannten pränominalen Genitiv) an dieser Position.

Zunächst ist noch die Frage offen, warum überhaupt das Symbol **N** für den Kopf solcher Phrasen steht, und nicht Subst. Immerhin wurde in Kapitel 5 besonders betont, dass Substantive und Nomina nicht dasselbe sind. Die Klassifikation der Nomina als Überklasse aus Kapitel 5 (Wortartenfilter 2, S. 148) zählt sich hier aus. Denn nicht nur das Kategoriensystem und die Flexion der Nomina ist einheitlich bzw. ähnlich, sondern auch ihr syntaktisches Verhalten als Kopf einer NP. Insbesondere sind die Pronomina neben den Substantiven typische Köpfe von Nomenphrasen. Wenn ein Pronomen der NP-Kopf ist, können die Linkspositionen (also Art und AP) nicht besetzt werden. Im Bereich der inneren Rechtsattribute und der Relativsätze gibt es auch viele Einschränkungen, wenn ein Pronomen der Kopf ist, aber wir belassen es bei dieser Feststellung und geben die Abbildungen 11.5 und 11.6 als Analysen der NP aus (3).

- (3) a. [**Dieser**] schmeckt besonders lecker mit Sahne.
 b. [**Einen** [**mit Sahne**]] würde ich schon noch essen.

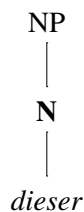


Abbildung 11.5: NP mit pronominalem Kopf

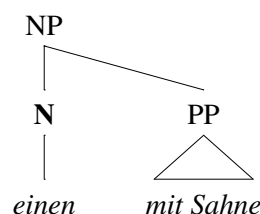


Abbildung 11.6: NP mit pronominalem Kopf

Die einfachste Struktur einer NP mit einem substantivischen Kopf ist in Abbildung 11.7 gezeigt, und sie ähnelt Abbildung 11.5.

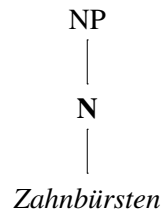


Abbildung 11.7: Minimale NP mit substantivischem Kopf

Offensichtlich ist allein die Existenz dieser Struktur Grund genug, anzunehmen, dass hier N der Kopf ist. Ansonsten wäre ein Nicht-Kopf als einziger nicht-weglassbarer Bestandteil definiert, was dem Konzept des Kopfes zuwiderläuft. In den folgenden Unterabschnitten werden die einzelnen Attribute und die Artikel diskutiert. Die Relativsätze werden später in Abschnitt 12.4.1 besprochen.

11.3.2 Innere Rechtsattribute

Die inneren Rechtsattribute treten in vielen verschiedenen Formen auf. Der wahrscheinlich einfachste Fall ist es, dass eine PP (mit einer relativ beliebigen Präpositionen) oder eine andere NP im Genitiv rechts direkt an den Kopf angehängt wird. Die Sätze in (4) werden in den Abbildungen 11.8 und 11.9 analysiert. Da wir PP-Strukturen noch nicht analysiert haben (s. Abschnitt 11.5), wird die PP wieder mit einem Dreieck abgekürzt.

- (4) a. Man hat [**Zahnbürsten** [**von dem König**]] im Hotel gefunden.
 b. Man hat [**Zahnbürsten** [**des Königs**]] im Hotel gefunden.

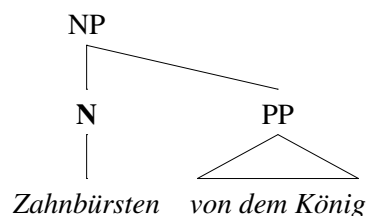


Abbildung 11.8: NP mit PP

Die dem Kopf nachgestellte Genitiv-NP und die *von*-PP konkurrieren in einer gewissen Weise, weil sie funktional ähnlich sind. Dies sieht man deutlich in (4), wo

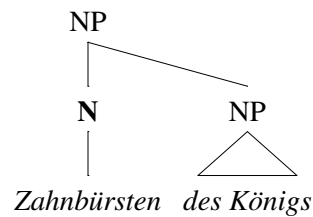


Abbildung 11.9: NP mit Genitiv-NP

beide eine Besitzrelation zwischen den Zahnbürsten und dem König kodieren. Neben der PP mit *von* können aber viele andere Arten von PP (und auch mehrere) eingesetzt werden, die nicht wie die *von*-PP dem Genitiv funktional ähnlich sind, vgl. (5).

- (5) a. Ich sammle [**Zahnbürsten** [aus Silber]].
 b. Ich sammle [**Zahnbürsten** [von Königen]].
 c. Ich sammle [**Zahnbürsten** [von Königen] [aus Silber]].
 d. Ich sammle [**Zahnbürsten** [in Reise-Etuis]].

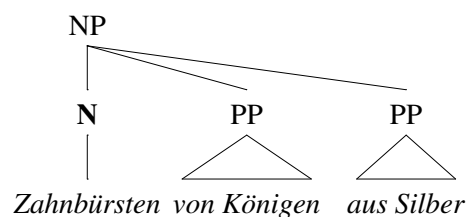


Abbildung 11.10: NP mit zwei inneren PP-Rechtsattributen

In den Sätzen in (5) besteht definitiv keine Valenz- oder Rektionsanforderung seitens des N-Kopfes. Diese PP können mit beliebigen Substantiven kombiniert werden, solange bestimmte semantische Beschränkungen eingehalten werden, auf die hier nicht eingegangen werden muss.

11.3.3 Rektion und Valenz in der NP

Es gibt einige Konstruktionen, in denen Valenz- und Rektion von nominalen Köpfen angenommen werden muss. Einerseits gibt es den Fall, dass Ergänzungen von Verben bei Nominalisierungen als Ergänzung des Substantivs wieder auftauchen. Dies ist in den Sätzen (b) in (6) und (7) der Fall. Die fraglichen Konstituenten sind alles innere Rechtsattribute.

- (6) a. Wir **glauben** [an das Gute im Menschen].
 b. [Unser **Glaube** [an das Gute im Menschen]] hält uns am Leben.
- (7) a. Liv **vermutet**, [dass der Marmorkuchen sehr lecker ist].
 b. [Livs **Vermutung**, [dass der Marmorkuchen sehr lecker ist]], liegt nah.

In (6b) wird die Valenz des Verbs *glauben* zu seiner Substantivierung *Glaube* überführt, indem die PP [*an das Gute im Menschen*] in beiden Fällen erscheint. Die Rektionsanforderung, dass die PP die Präposition *an* enthalten muss, wird ebenfalls vom Verb zur Substantivierung mitgenommen. Ähnlich verhält es sich mit dem *dass*-Satz (einem Komplementsatz, vgl. Abschnitt 12.4.2), der sowohl von dem Verb *vermuten* als auch der Substantivierung *Vermutung* regiert wird. Was hier eindeutig für ein Valenz/Rektions-Phänomen spricht, ist, dass diese Attribute nicht mit beliebigen Substantiven kombinierbar sind. An den nicht akzeptablen NP (8) ist dies deutlich zu sehen. Die Substantive in der PP wurden hier ausgetauscht, um zu zeigen, dass nicht etwa die Bedeutung das Problem ist.

- (8) a. * [der Kuchen [an den Kuchenteller]]
 b. * [die Überzeugung [an das Regierungsprogramm]]
 c. * [die Verlässlichkeit [an meine Freunde]]

Bei Substantivierung transitiver Verben (solche, die einen Nominativ und einen Akkusativ regieren) wird der Akkusativ beim Verb regelhaft in einen Genitiv beim Substantiv umgesetzt, vgl. (9). Der Genitiv tritt hier als inneres Rechtsattribut auf, als sogenannter postnominaler Genitiv. Alternativ ist auch wie in (9c) die *von*-PP möglich (ggf. umgangssprachlich). Die Genitive, die auf diese Weise auf Akkusative bezogen sind, nennt man Objektsgenitive. Wir nennen hier den Objektsgenitiv und die entsprechende *von*-PP zusammen Objektsattribute. Der Nominativ des Verbs kann dabei als PP mit *durch* beim Substantiv realisiert werden, ähnlich wie bei einem verbalen Passiv.

- (9) a. Sarah verziert [**den Kuchen**].
 b. [Die Verzierung [**des Kuchens**] [durch Sarah]] erfolgt unter höchster Geheimhaltung.
 c. [Die Verzierung [**von dem Kuchen**] [durch Sarah]] erfolgt unter höchster Geheimhaltung.

Statt den Nominativ des Verbs in eine *durch*-PP zu überführen, kann er eingeschränkt auch als pränominaler Genitiv in der Artikelposition auftauchen, s. (10). Ausführliches zur Artikelposition folgt in Abschnitt 11.3.4.

- (10) a. **[Sarah]** rettet [den Kuchen] [vor dem Anbrennen].
 b. **[Sarahs Rettung]** [des Kuchens] [vor dem Anbrennen]] war heldenhaft.

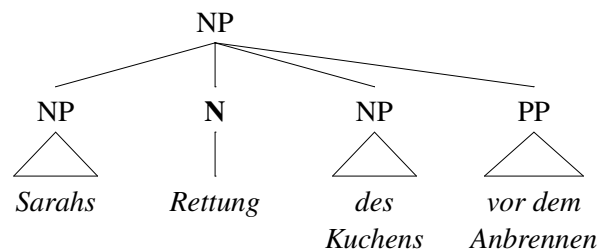


Abbildung 11.11: NP mit pränominalem Subjektsgenitiv

Der Nominativ von intransitiven Verben kann ebenfalls als Genitiv (pränominal oder postnominal) der Nominalisierung auftauchen, vgl. (11). In ihrer Verwendung eingeschränkt, aber möglich ist auch hier die *von*-PP (11c). Man nennt diesen Genitiv den Subjektsgenitiv, zusammen mit der entsprechenden *von*-PP sprechen wir vom Subjektsattribut.

- (11) a. **[Die Schokolade]** wirkt gemütsaufhellend.
 b. [Die Wirkung **[der Schokolade]]** ist gemütsaufhellend.
 c. [Die Wirkung **[von der Schokolade]]** ist gemütsaufhellend.
 d. ? **[[Der Schokolade] Wirkung]** ist gemütsaufhellend.

Die eventuellen Probleme mit Beispiel (11d), die durch das Fragezeichen angedeutet werden, rühren daher, dass der pränominaler Genitiv in Artikelposition nur noch eingeschränkt verwendet wird. Uneingeschränkt verwendbar ist er nur noch mit s-Genitiven von Eigennamen.

Wenn bei der Nominalisierung eines transitiven Verbs ein Genitiv oder eine *von*-PP realisiert wird, die den Akkusativ des Verbs vertritt, ohne dass der Nominativ des Verbs in der NP repräsentiert wird, entspricht die gesamte NP eher einem Passiv, da beim Passiv der Nominativ des Aktivs ebenfalls nicht realisiert wird (vgl. zum Passiv Abschnitt 13.4). In (12) wird dies durch einen Passivsatz und eine entsprechende NP illustriert.

- (12) a. **Sarah wurde gerettet.**
 b. [**Sarahs Rettung**] war erfolgreich.

Zur abschließenden Illustration der funktionalen Nähe des Genitivs und der *von*-PP dienen nun (13)–(15), in denen nochmals gezeigt wird, dass beide zur Kodierung der Subjekts- und Objektsfunktion verwendet werden können, auch wenn beim Subjekts- und Objektsattribut von einigen Sprechern die *von*-PP als umgangssprachlich eingestuft wird. Tabelle 11.1 fasst die typischen Korrespondenzen zusammen, die zwischen den Valenzen eines Verbs und seiner Nominalisierung bestehen.

- (13) a. [**Mein Hund**] bellt.
 b. [das Bellen [**meines Hundes**]]
 c. [das Bellen [**von meinem Hund**]]
- (14) a. Pavel verziert [**den Kuchen**].
 b. [die Verzierung [**des Kuchens**]]
 c. [die Verzierung [**von dem Kuchen**]]
- (15) a. **Pavel** rettet **Sarah**.
 b. [**Pavels** Rettung [**von Sarah**]]

11.3.4 Adjektivphrasen und Artikelwörter

Eine AP links vom Kopf ist niemals eine Ergänzung und niemals regiert.³ Dies kann man leicht daran erkennen, dass beliebig viele von ihnen vorkommen können, vgl. (16) und die Analysen dazu in den Abbildungen 11.12 und 11.13. In den Beispielen sieht man auch, dass das Vorhandensein der PP/NP rechts keinen Einfluss auf die Anwesenheit der AP hat oder umgekehrt. Beide sind völlig unabhängig voneinander.

- (16) a. Man hat [**rote Zahnbürsten [des Königs]**] im Hotel gefunden.
 b. Man hat [**freundliche ehemalige Präsidenten**] geehrt.

³Hier werden nur AP gezeigt, die aus einem einfachen A ohne weitere Konstituenten bestehen, da die Struktur der AP erst in Abschnitt 11.4 erklärt wird. Das Abkürzungs-Dreieck muss trotzdem verwendet werden, da wir die einzelnen Adjektive ja nicht als Wörter in die größere Phrase einbinden, sondern als vollständige Phrase. Würden wir statt des Dreiecks hier eine einfache Linie nehmen, käme das der Behauptung gleich, die Adjektive seien schon im Lexikon AP, was keine sinnvolle Annahme ist.

beim Verb	in der NP	Beispiel
Nominativ-NP	postnominaler Genitiv	<i>die Schokolade wirkt</i> ⇒ <i>die Wirkung der Schokolade</i>
	pränominaler Genitiv (Eigennamen)	<i>Pavel rettet (den Kuchen)</i> ⇒ <i>Pavels Rettung (des Kuchens)</i>
		<i>Sarah läuft.</i> ⇒ <i>Sarahs Lauf</i>
	postnominale von-PP	<i>die Schokolade wirkt</i> ⇒ <i>die Wirkung von der Schokolade</i>
	postnominale durch-PP (zusammen mit Objektsgenitiv)	<i>Sarah rettet den Kuchen</i> ⇒ <i>die Rettung des Kuchens durch Sarah</i>
Akkusativ-NP (Passiv-Lesart)	postnominaler Genitiv	<i>(jemand) backt den Kuchen</i> ⇒ <i>das Backen des Kuchens</i>
	pränominaler Genitiv (Eigennamen)	<i>Pavel rettet Sarah</i> ⇒ <i>Sarahs Rettung (durch Pavel)</i>
	von-PP	<i>jemand backt den Kuchen</i> ⇒ <i>das Backen von dem Kuchen</i>
PP	PP (unverändert)	<i>(jemand) glaubt an das Gute</i> ⇒ <i>der Glaube an das Gute</i>
Satz	Satz (unverändert)	<i>(jemand) vermutet, dass es lecker ist</i> ⇒ <i>die Vermutung, dass es lecker ist</i>

Tabelle 11.1: Valenz-Korrespondenzen bei substantivierten Verben

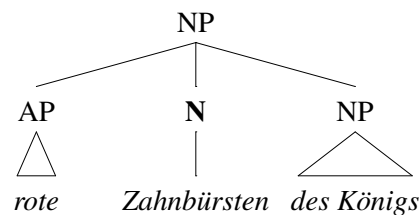


Abbildung 11.12: NP mit AP und Rechtsattribut

In Abbildung 11.13 wurden die AP getrennt in den NP-Baum eingefügt. Man könnte alternativ auch versuchen, das Vorhandensein mehrerer AP in der NP als Koordination von AP ohne Konjunktion zu analysieren, so dass im Phrasenschema der NP die Wiederholbarkeit der AP nicht extra angezeigt werden müsste. Diese Struktur ist in Abbildung 11.14 gegeben, wo informell die fehlende Konjunktion mit einem Komma angezeigt wird. Das Adjektiv *ehemalig* wurde bewusst gegen *nett* ausgetauscht.

Wenn die Analyse in Abbildung 11.14 plausibel sein soll, dann sollte zumindest im Prinzip eine Konjunktion stehen können. Wie in (17) gezeigt wird, ist dies abhängig von der Wahl der Adjektive manchmal, aber eben nicht immer der Fall.

- (17) a. * **[Die [freundlichen und ehemaligen] Präsidenten]** wurden geehrt.
 b. **[Die [freundlichen und netten] Präsidenten]** wurden geehrt.

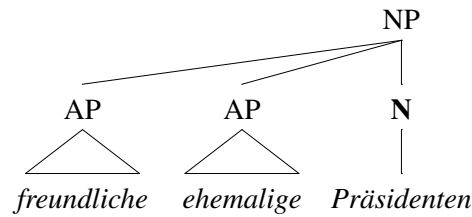


Abbildung 11.13: NP mit mehreren Adjektiven

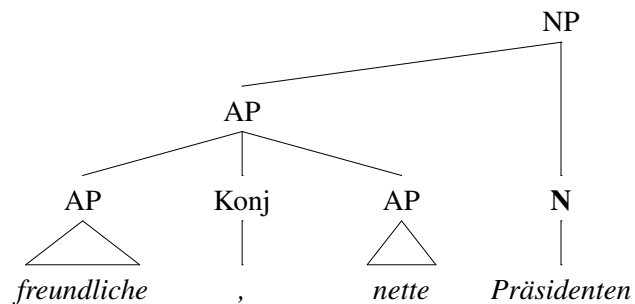


Abbildung 11.14: NP mit koordinierten Adjektiven

In Fällen, wo eine Konjunktion einsetzbar ist, steht orthographisch meistens ein Komma, sonst keines. Wir nehmen nur in Fällen, wo eine Konjunktion einsetzbar ist, eine Koordinationsstruktur wie in Abbildung 11.14 an. In allen anderen Fällen kommt nur die Struktur in Abbildung 11.13 als Analyse in Frage.

Schließlich können optional noch Artikelwörter oder NP im Genitiv ganz links eingesetzt werden.

- (18) Man hat [die roten Zahnbürsten [des Königs], [die benutzt waren]], im Hotel gefunden.

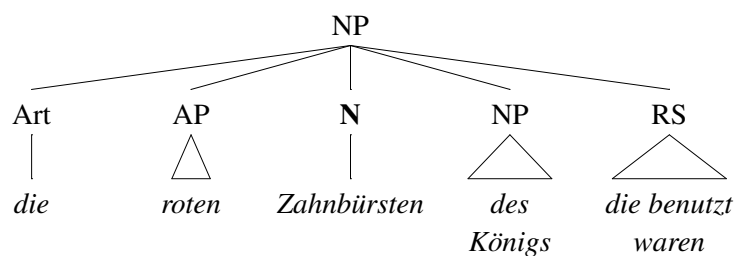


Abbildung 11.15: NP mit Artikelwort und Relativsatz

Dank der Weglassbarkeit aller Teile der Phrase zwischen Art und Subst wird natürlich aber auch eine viel einfachere Struktur vom Phrasenschema beschrieben, wie

(19) zeigt.

(19) Man hat [**einige Zahnbürsten**] im Hotel gefunden.

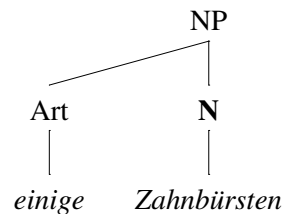


Abbildung 11.16: NP mit N und Art

Der Artikel unterbleibt bei Stoffsubstantiven (Substantiven, die nicht-zählbare Substanzen bezeichnen) im Singular (20a) und bei Indefinita im Plural (20b). Dem Artikel *ein* im Singular entspricht im Plural also die Artikellosigkeit, wenn nicht auf Pronomina wie *einige* ausgewichen wird (20c).

- (20) a. Wir trinken [Tee].
 b. Wir lesen [Bücher].
 c. Wir lesen [einige Bücher].

Der pränominaler Genitiv (s. schon 11.3.3) kann nicht gleichzeitig mit dem Artikelwort vorkommen. Daher können wir plausiblerweise annehmen, dass sie dieselbe nichtwiederholbare Position in der Struktur einnehmen. Genau deswegen besetzen Art und NP[KAS:*gen*] im Phrasenschema dasselbe Feld.

- (21) a. [Elins große Kaffeetasse]
 b. [die große Kaffeetasse]
 c. * [Elins die große Kaffeetasse]
 d. * [die Elins große Kaffeetasse]

11.4 Adjektivphrasen (AP)

Eine AP besteht aus einem Adjektiv und maximal einem optionalen davorstehenden Intensivierer wie *sehr*. Davor stehen verschiedene Arten von Ergänzungen und Angaben, eventuell mehrere. Diese können die Form von PP (*seit gestern*) oder AdvPs (*kurzfristig* wie in *kurzfristig heiß*) haben. In der Form von NP oder PP

können in derselben Position auch Ergänzungen stehen. Welche Form eine Ergänzung haben muss, wird durch das jeweilige Adjektiv festgelegt (Rektion). Zwei verschiedene Positionen anzunehmen hat seinen Grund darin, dass ein Intensivierer wie *sehr* immer direkt vor dem A steht und sich nie unter die anderen Elemente mischt. Die Beispiele machen diese Verhältnisse deutlich, zunächst folgt aber das Phrasenschema.⁴

Phrasenschema 3: Adjektivphrase (AP)

$$AP = \boxed{(NP / PP / AdvP)^*} \boxed{(\text{Intensivierungs-Ptkl})} \boxed{A}$$

Wie erwähnt sind nur einige der Elemente in der ersten Position regierte Ergänzungen. Nur wenige Adjektive haben eine spezielle Valenz (vgl. Abschnitt 8.4.1, genauer S. 243), und diese Valenz wird innerhalb der AP saturiert. In diese Klasse der Adjektive mit spezieller Valenz fallen Adjektive, die eine NP im Genitiv regieren, z. B. *ähnlich*, *gewahr*, *müde*, *überdrüssig*. Außerdem gibt es solche, die eine PP mit einer bestimmten Präposition regieren, z. B. *verwundert* (*über*-PP), *stolz* (*auf*-PP), *ansässig* (irgendeine lokale PP oder AdvP, wahrscheinlich nicht im engeren Sinne regiert). **In attributiver Verwendung steht die Ergänzung immer vor dem Adjektiv**, wie es das Strukturschema zeigt, vgl. (22). Eine Konstituentenanalyse zeigt Abbildung 11.17.

- (22) a. die **[[auf ihre Tochter] stolze]** Frau
 b. * die **[stolze [auf ihre Tochter]]** Frau
 c. die **[[über ihre Tochter] verwunderte]** Frau
 d. * die **[verwunderte [über ihre Tochter]]** Frau
 e. die **[[ihres Lieblingseises] überdrüssige]** Frau
 f. * die **[überdrüssige [ihres Lieblingseises]]** Frau

Diese seltenen Ergänzungen teilen sich ihre strukturelle Position mit Angaben. Bei den Angaben handelt es sich z. B. um temporale Modifikatoren wie *lange*, *seit gestern* usw. **Unterhalb der regierten NP/PP und den Modifikatoren können Intensivierer (Int) in Form von z. B. Partikeln, PP, AdvP stehen.** Diese untere Position wird

⁴Wir besprechen hier nur die attributive Verwendung der Adjektive. Auf bestimmte Stellungsvarianten, die sich in der prädikativen Verwendung von AP ergeben, gehen wir in Abschnitt 12.3.4 ein.

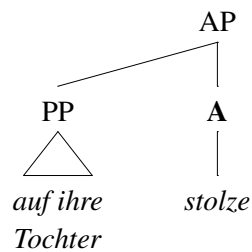


Abbildung 11.17: AP mit Ergänzung

damit typischerweise von Partikeln wie *sehr*, *voll* oder *ziemlich* besetzt. Diese Fälle (einschließlich der Nichtvertauschbarkeit der Modifikatoren und Intensivierer) werden in (23) bebeispiel. Ein Analyse findet sich in Abbildung 11.18.

- (23) a. die **[angenehme]** Stimmung
 b. die **[sehr angenehme]** Stimmung
 c. die **[[seit gestern] sehr angenehme]** Stimmung
 d. * die **[sehr [seit gestern] angenehme]** Stimmung

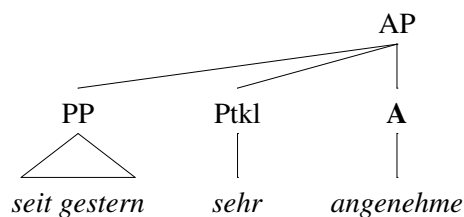


Abbildung 11.18: AP mit Modifizierer und Intensivierer

Eine maximale Beispielanalyse, die einen Modifikator (*seit gestern*), eine Ergänzung (die PP *auf ihre Tochter*) und einen Intensivierer (*sehr*) zeigt, ist in Abbildung 11.19 dargestellt.

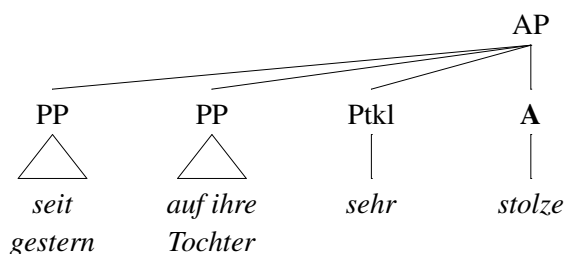


Abbildung 11.19: AP, in der alle Positionen gefüllt sind

11.5 Präpositionalphrasen (PP)

11.5.1 Normale PP

Phrasenschema 4: *Präpositionalphrase (PP)*

$$PP = \boxed{(NP / PP / AdvP / Ptkl) \mid P \mid NP}$$

Alle Präpositionen haben eine strikt einstellige Valenz. Sie nehmen genau eine niemals fakultative NP als Ergänzung und regieren ihren Kasus. Außerdem können sie von Modifizierern (darunter Maßangaben im Akkusativ) modifiziert werden, die immer links stehen und nie regiert sind. Entsprechende Beispiele und Strukturen finden sich in (24). Einen Modifikator in Partikelform (*weit*) zeigt (25).

(24) a. [**Auf [dem Tisch]**] steht Ischariots Skulptur.

b. **[[Einen Meter] unter [der Erde]]** ist die Skulptur versteckt.

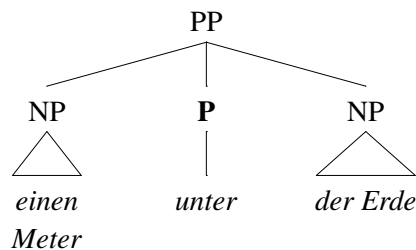


Abbildung 11.20: PP mit Maßangabe (NP)

(25) Seit den London Masters spielt Carter **[weit unter [seinem Niveau]]**.

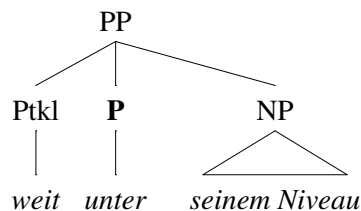


Abbildung 11.21: PP mit Intensivierer

Für die im Deutschen sehr seltenen Postpositionen (z. B. *wegen*, *halber*) ist kein gesondertes Schema angegeben, da lediglich die NP-Ergänzung der Postposition

links (statt wie bei der Präposition rechts) steht, vgl. (26).⁵ Bei postpositionaler Stellung sind keine Intensivierer und Modifizierer möglich.

(26) [[Der Sprechstunde] wegen] habe ich mein Training verpasst.

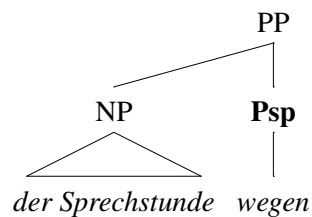


Abbildung 11.22: Postpositionsstruktur

11.5.2 PP mit flektierbaren Präpositionen

Einen Problemfall stellen die flektierbaren Präpositionen wie *zur*, *am* dar, die historisch Verbindungen aus einer Präposition und einem Artikelwort sind. Die einfachste Möglichkeit wäre, sie nicht als eine, sondern zwei Wortformen zu analysieren. Das sähe dann aus wie in Abbildung 11.23.

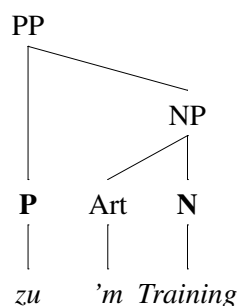


Abbildung 11.23: Flektierbare Präpositionen als zwei Wortformen

Die zweite Möglichkeit ist die Analyse der flektierbaren Präposition als eine Wortform. Diese muss dann eine NP ohne Artikelwort regieren. Außerdem werden in dieser die GENUS- und NUMERUS-Werte der NP von der Präposition regiert, denn *zum* kann z. B. nur mit Maskulina und Neutra im Dativ Singular kombiniert werden. Eine solche Analyse wird in 11.24 gezeigt. Wir entscheiden uns hier für diese Variante.

⁵Bei *wegen* ist zu beachten, dass es sowohl eine präpositionale als auch eine postpositionale Variante gibt.

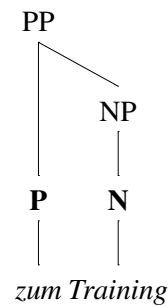


Abbildung 11.24: Flektierbare Präpositionen als eine Wortform (präferiert)

11.6 Adverbphrasen (AdvP)

Phrasenschema 5: *Adverbphrase (AdvP)*

$$\text{AdvP} = \boxed{(\text{NP} / \text{PP} / \text{AdvP} / \text{Ptkl})} \boxed{\text{Adv}}$$

Adverben verhalten sich bezüglich der Phrasenbildung wie Präpositionen ohne Valenz, also ohne NP-Ergänzung. Auch bei ihnen sind Maßangaben und andere Modifikatoren möglich, wie in (27).

(27) Ischariot malt [etwas schnell].

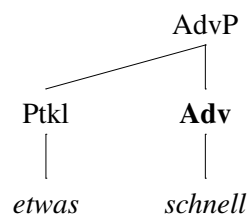


Abbildung 11.25: AdvP mit Modifizierer

11.7 Komplementiererphrasen (KP)

Phrasenschema 6: *Komplementiererphrase (KP)*

$$\text{KP} = \boxed{\text{K}} \boxed{\text{VP}}$$

Die KP ist denkbar einfach strukturiert. Jeder Komplementierer K verlangt immer eine VP (s. Abschnitt 11.8), was an den grammatischen und ungrammatischen Beispielsätzen in (28) leicht zu sehen ist.

- (28) a. Der Arzt möchte, [**dass [der Kassenpatient geht]**].
 b. * Der Arzt möchte, [**dass**].
 c. * Der Arzt möchte, [**dass [ein Kassenpatient]**].

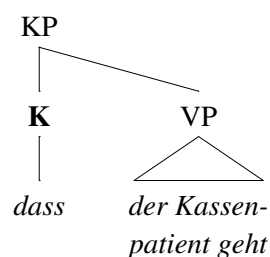


Abbildung 11.26: KP

Die Verbphrase wird innerhalb der KP immer von dem finiten Verb, das rechts steht, abgeschlossen. Es liegt also die sogenannte Verb-Letzt-Stellung (s. Kapitel 12) vor, vgl. (29). Dies ist im unabhängigen Aussagesatz (ohne Konjunktion) nicht der Fall, in dem Verb-Zweit-Stellung vorliegt, wobei das finite Verb nach einem anderen Satzglied an zweiter Stelle steht. Auch die im Ja/Nein-Fragesatz obligatorische Verb-Erst-Stellung ist innerhalb der KP nicht möglich.

- (29) a. Der Arzt möchte, [**dass [der Privatpatient die Rechnung bezahlt]**].
 b. * Der Arzt möchte, [**dass [der Privatpatient bezahlt die Rechnung]**].
 c. * Der Arzt möchte, [**dass [bezahlt der Privatpatient die Rechnung]**].

Die KP wurde hier vor der VP eingeführt, weil die Einbettung der VP in die KP die gerade illustrierte **besonders hohe strukturelle Ordnung (Verb-Letzt-Stellung)** zur Folge hat, die es in allen anderen Satzarten (z. B. unabhängiger Aussagesatz, Ja/Nein-Fragesatz usw.) nicht gibt. Im nächsten Abschnitt wird daher nur die Variante der VP, die im eingeleiteten Nebensatz (der KP) vorkommt, besprochen, ohne auf andere mögliche Wortstellungen einzugehen. Wie alle anderen Wortstellungsmuster in Sätzen erklärt werden, ist das Thema von Kapitel 12.

11.8 Verbphrasen (VP) und Verbalkomplexe

Die Verbphrase enthält das Verb sowie links davon die von ihm geforderten Ergänzungen. Die Ergänzungen können vergleichsweise beliebig mit Angaben (PP, AdvP, seltener auch NP) gemischt werden. Im Deutschen gibt es darüberhinaus für die Kombination von finiten und infiniten Verbformen spezielle Regularitäten, deren Basis im Schema des Verbalkomplexes kodiert wird. Wir stellen Verbalkomplexe hier so dar, dass die Kombination aus dem finiten und den von ihm direkt oder indirekt abhängenden infiniten Verben immer das Symbol V erhalten. Zahlreiche Beispiele folgen nach den Phrasenschemata.

Phrasenschema 7: *Verbphrase (VP)*

$$VP = \boxed{(NP / PP / AdvP / Ptkl)^*} \boxed{V}$$

Phrasenschema 8: *Verbalkomplex (V)*

$$V = \boxed{(V)} \boxed{V}$$

11.8.1 Verbphrasen

Dass die hier besprochenen Strukturen sinnvollerweise VP genannt werden, ist der Valenz des Verbs geschuldet. Verben nehmen eine bestimmte Anzahl von Ergänzungen (im Wesentlichen eine, zwei oder drei), deren relevante Merkmale sie regieren (vgl. Abschnitt 2.3). Da Valenz und Rektion typische Kopfeigenschaften sind, ist es plausibel, alle Strukturen, in denen Verben ihre Valenz und Rektion entfalten, „Verbphrasen“ zu nennen.

(30) ...dass [Ischariot sich [an der Eiskrem] vergeht].

In Abschnitt 12.4.2 wird ausführlich gezeigt, dass nicht nur NP und PP sondern auch satzförmige Ergänzungen von Verben gefordert werden. Ein Beispiel für ein Verb, das offensichtlich einen *dass*-Satz fordert, findet sich in (31), wobei die Stellung dieser Ergänzung rechts vom Verb zunächst ignoriert wird. Es werden also auf keinen Fall nur NP von Verben regiert.

(31) ...dass Ischariot **glaubt**, [dass seine Bilder viel wert sind].

Es geht hier zunächst nur um VP in eingeleiteten Nebensätzen, also solche, die in eine KP eingebettet sind. Wenn wir fürs Erste auch den Verbalkomplex nicht genauer betrachten, sondern nur Sätze mit einem einfachen finiten Verb, dann erhalten wir einigermaßen gut strukturierte Beispiele für VP.

(32) a. ...dass [Ischariot malt].

b. ...dass [Ischariot [das Bild] malt].

c. ...dass [Ischariot [dem Arzt] [das Bild] verkauft].

d. ...dass [Ischariot wahrscheinlich [dem Arzt] heimlich [das Bild] schnell verkauft].

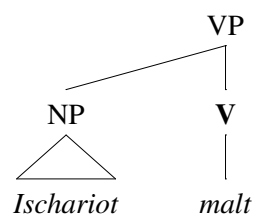


Abbildung 11.27: VP mit einstelliger Valenz

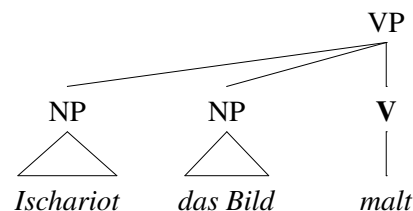


Abbildung 11.28: VP mit zweistelliger Valenz

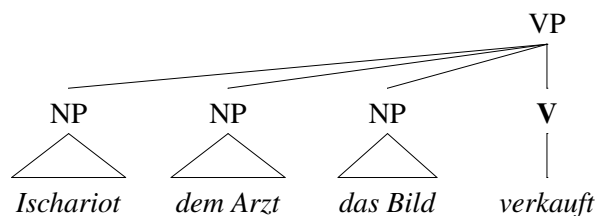


Abbildung 11.29: VP mit dreistelliger Valenz

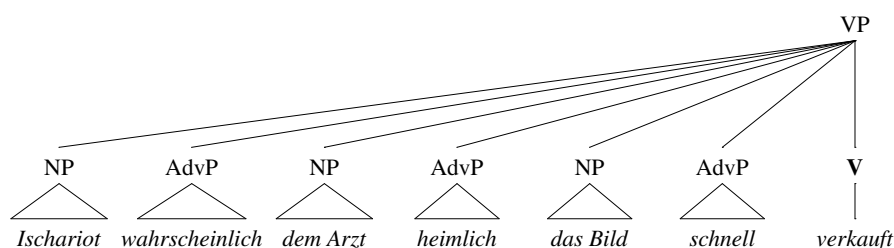


Abbildung 11.30: VP mit dreistelliger Valenz und Adverbialen

In welcher Reihenfolge die Ergänzungen hinzugefügt werden, ist im Deutschen nicht streng festgelegt, auch wenn wir hier immer die Reihenfolge Nominativ – Dativ – Akkusativ gewählt haben. Sätze wie in (33) mit Dativ – Nominativ – Akkusativ oder Akkusativ – Nominativ – Dativ usw. sind allerdings genauso gut denkbar. Es gibt zwar eine Reihe von Faktoren, die diese Reihenfolge in konkreten Sätzen beeinflussen, aber diese sind komplex und eher außerhalb der rein formalen Grammatik motiviert.

- (33) a. ... dass [[dem Jungen] [die Mutter] [ein Eis] [geschenkt hat]].
 b. ... dass [[ein Eis] [die Mutter] [dem Jungen] [geschenkt hat]].

Diese Eigenschaft des Scramblings (engl. wörtlich *verrühren*) wird als typisch für das Deutsche angesehen. In Sprachen wie dem Englischen, aber auch im bezüglich der Wortstellung dem Deutschen in vielen Bereichen ähnlichen Schwedischen gibt es diese Möglichkeit nicht.

Definition 11.2: *Scrambling*

Scrambling bezeichnet die Eigenschaft, dass innerhalb der VP die Ergänzungen in keiner strikt festgelegten Reihenfolge realisiert werden.

11.8.2 Verbalkomplexe

Wenden wir uns nun dem Verbalkomplex zu. In den bisherigen Beispielen gab es immer ein finites Vollverb (vgl. Abschnitte 9.1.4 und 9.2.1.1). Bei analytischen Tempora (Perfekt, Futur), Passiven und einer großen Menge von weiteren Verben stehen jedoch Ketten von infiniten Verben und immer genau einem finiten Verb. Beispiele dafür sind (34).

- (34) a. ... dass der Junge ein Eis **[isst]**.

- b. ... dass der Junge ein Eis **[essen wird]**.
- c. ... dass das Eis **[gegessen wird]**.
- d. ... dass die Mutter das Eis **[kaufen wollen wird]**.

Normalerweise steht das finite Verb dabei immer zuletzt (aber s. Abschnitt 13.7.1). Da man zwei bis mindestens vier Verben im Verbalkomplex kombinieren kann, ist das Schema für V so angegeben, dass es wiederholt angewendet werden kann. In den Abbildungen 11.31–11.34 folgen nun also die Analysen der Verbalkomplexe aus (34) mit einer zusätzlichen Numerierung, die im Folgenden sofort erklärt wird. Außerdem werden die Rektionspfeile gesetzt, um die Verhältnisse zu verdeutlichen.



Abbildung 11.31: Simplexer Verbalkomplex

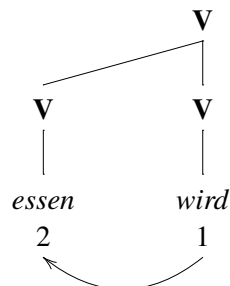


Abbildung 11.32: Futur-Verbalkomplex

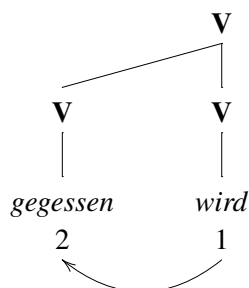


Abbildung 11.33: Passiv-Verbalkomplex

Betrachten wir zunächst die hierarchische Ordnung und die Behauptung, jeder der Verbköpfe habe eine Valenz. Bereits in Abschnitt 9.2.3 wurde gesagt, dass be-

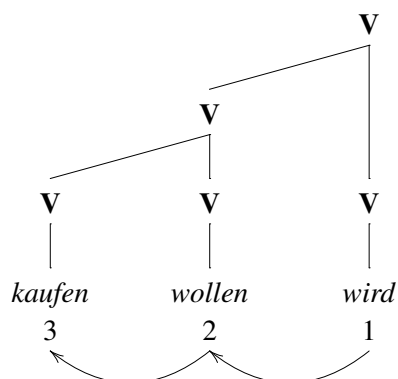


Abbildung 11.34: Futur-Modalverb-Verbalkomplex

stimmte Verben andere Verben als Ergänzungen nehmen können, und dass sie dabei deren Formmerkmale regieren. Die in Frage kommenden Formen sind die drei Status der verbal gebrauchten Infinitivformen (vgl. Abschnitt 9.2.3). Wenn wie in (34b) bzw. Abbildung 11.32 das Futurhilfsverb *werden* verwendet wird, muss das Vollverb dazu immer im ersten Status stehen, Formen wie in (35) sind nicht möglich (35a), bzw. sind keine Futurformen (35b).

(35) a. * ...dass der Junge ein Eis **zu essen wird**.

b. * ...dass der Junge ein Eis **gegessen wird**.

In (34c) bzw. Abbildung 11.33 liegt das besagte Passivhilfsverb vor, und *gegessen* ist die Form, die im 3. Status steht und damit die Rektionsanforderung von Passivhilfsverb *werden* erfüllt.

Genauso haben Modalverben wie *wollen* eine Valenz und Status-Rektion: *Wollen* regiert den 1. Status. In (34d) bzw. Abbildung 11.34 bildet sich daher eine von hinten nach vorne zu lesende Kette: Futur-*werden* verlangt den 1. Status von *wollen*, und *wollen* verlangt wiederum den 1. Status von *kaufen*. Damit sollte ersichtlich geworden sein, warum *werden* und *wollen* Kopfcharakter haben: Sie regieren andere Verben. Dass dann in (34d) bzw. Abbildung 11.34 *kaufen* auch Kopfeigenschaften haben muss, wird klar, wenn der Rest der VP hinzugezogen wird, wie in (36) bzw. Abbildung 11.35.

(36) a. ...dass die Mutter das Eis **[[kaufen wollen] wird]**.

b. ...dass die Mutter das Eis **kauft**.

Selbstverständlich bestimmt das Verb *kaufen*, dessen Status von dem nachstehenden *wollen* regiert wird, welche NP (oder anderen Ergänzungen) die VP haben

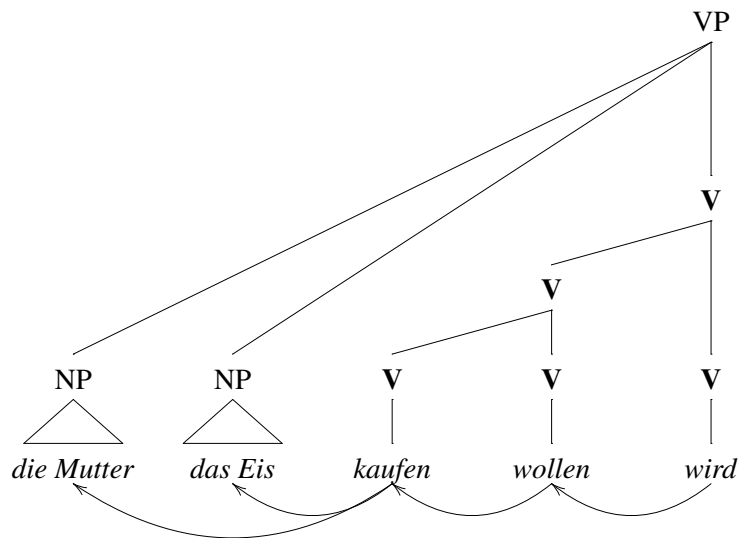


Abbildung 11.35: VP mit komplexem Verbalkomplex und Rektionsbeziehungen

muss. Das sieht man gut an dem Satz in (36b), in dem der Verbalkomplex nur aus einem (dann natürlich finiten) *kaufen* besteht, der Rest der VP aber genauso gebaut ist wie in (36a). Nach außen ist also das Verb, das die Kopfeigenschaften des Verbalkomplexes bestimmt, immer das Vollverb. Diese Eigenschaft verleiht dem Verbalkomplex eine Sonderstellung, denn der hat als Ganzes eine Valenz und Rektion, die nicht alleine von seinem Kopf ausgeht. Der Verbalkomplex ist also eine spezielle Struktur, in der das Hilfsverb, Modalverb, usw. und das lexikalische Vollverb Kopfeigenschaften haben, die zusammen zu den Kopfeigenschaften des gesamten Komplexes werden. Es ist ein bisschen so, als würden die Verben im Verbalkomplex zu einem einzigen komplexen Verb verschmelzen, und man sieht ihn daher gerne als ein Phänomen an der Grenze zwischen Morphologie und Syntax.

Die Zahlen 1, 2 und 3 unter den Verben führen dabei lediglich eine in der germanistischen Linguistik übliche Art und Weise ein, über die Reihenfolge und die Rektionsabhängigkeiten der Verben im Verbalkomplex zu sprechen. Die Zahlen geben die Rektionsabfolge wieder und dürfen nicht mit Bestimmungen des Status verwechselt werden. Die Reihenfolge, in der sie stehen, entspricht der linearen Abfolge der korrespondierenden Elemente im Verbalkomplex. Dabei gilt, dass das Verb mit Nummer 1 das Verb mit Nummer 2 regiert, welches wiederum das Verb mit Nummer 3 regiert. Die 3 entfällt selbstverständlich, wenn der Komplex nur aus zwei Verben besteht, wie in (34b) und (34c). Ein 321-Komplex ist also ein Verbalkomplex wie in (34d), also z. B. *[[essen³ wollen²] wird¹]*. Die wichtigste

Abweichung vom 321-Komplex wird in Abschnitt 13.7.1 besprochen.

11.9 Konstruktive Analyse von Konstituentenstrukturen

Abschließend soll kurz darauf eingegangen werden, wie man Analysen von Konstituentenstrukturen konstruktiv angehen kann. Je komplexer die Strukturen werden, umso schwerer ist es nämlich, durch einfache Intuition eine angemessene Analyse zu finden. Einige wichtige bereits bekannte syntaktische Prinzipien helfen aber dabei. Einerseits wird der Aufbau der syntaktischen Struktur nämlich durch die Wortklasse (und weitere grammatische Merkmale) der Wörter bestimmt. Außerdem bestimmen Valenz und Rektion in großem Maß die Syntax. Schließlich gilt, dass wir nur Strukturen annehmen können, für die auch vollständig Phrasenschemata definiert wurden. Satz 11.1 gibt darauf aufbauend die wesentlichen Schritte der konstruktiven Analyse von Konstituentenstrukturen an.

Satz 11.1: Konstruktive Analyse von Konstituentenstrukturen

Bei der Analyse von Konstituentenstrukturen sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Bestimmung der Wortklassen für alle Wörter,
2. Suche nach und Analyse von Teilkonstituenten, die nur nach einem bestimmten Schema analysierbar sind, vor allem durch Kongruenzmarkierungen,
3. Suche nach Valenznehmern zu Köpfen, die Valenz haben,
4. Suche der Köpfe zu den verbleibenden Angaben

Der Ablauf einer solchen Analyse wird jetzt anhand der KP in (37) Schritt für Schritt illustriert.

(37) dass Frida den leckeren Wein gerne trinken möchte

Zunächst muss gemäß Punkt 1 aus Satz 11.1 für jedes Wort die Wortklasse bestimmt werden, s. Abbildung 11.36.

Im nächsten Schritt nach Punkt 2 aus Satz 11.1 müssen bereits die Strukturschemata berücksichtigt werden. Es fällt zunächst auf, dass *Frida* ein Eigenname ist, und dass Eigennamen immer der Kopf einer NP sind, die keine weiteren Konstituenten enthält. Die NP kann also sofort angenommen werden. Als nächstes fällt auf,

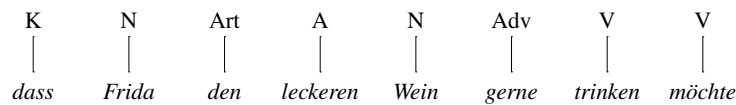


Abbildung 11.36: Konstruktion einer syntaktischen Analyse, Schritt 1

dass ein Adjektiv wie *leckeren* immer eine AP bilden muss. Gemäß Strukturschema 3 kann vor einem Adjektiv in einer AP dabei nur eine Intensivierungspartikel oder eine NP, PP oder AdvP stehen. Da vor dem Adjektiv ein Artikel steht, können wir sicher sein, dass die AP hier nur aus dem Adjektiv besteht. Eine ähnliche Schlussfolgerung kann für das Adverb *gerne* getroffen werden, und wir erhalten Abbildung 11.37.

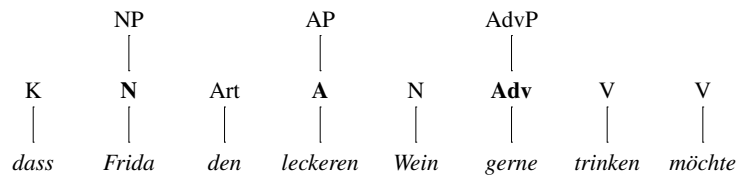


Abbildung 11.37: Konstruktion einer syntaktischen Analyse, Schritt 2

Jetzt ist in der Mitte die Abfolge Art–AP–N zu erkennen. Vor allem, weil Artikel nur in NPs vorkommen, kann die NP *den leckeren Wein* zusammengesetzt werden. Dass das Symbol Art nur in dem Schema für die NP (Schema 2) vorkommt, kann leicht durch Durchsicht aller definierten Schemata verifiziert werden. Außerdem stehen *den*, *leckeren* und *Wein* alle im Akkusativ, und die NP-interne Kongruenzanforderung ist damit auch erfüllt. Es ergibt sich Abbildung 11.38.⁶

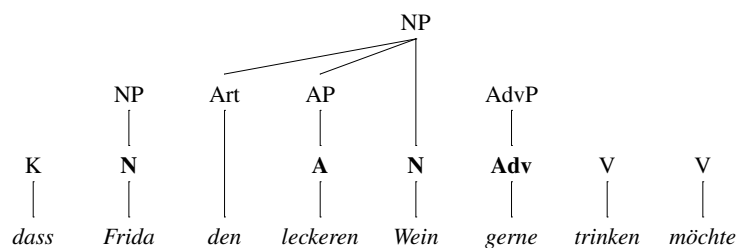


Abbildung 11.38: Konstruktion einer syntaktischen Analyse, Schritt 3

Bei der Suche nach valenzgebundenen Phrasen und ihren Köpfen gemäß Punkt 3 aus Satz 11.1 fällt als nächstes auf, dass mit *trinken möchte* eine Folge aus ei-

⁶Einige Symbole, z. B. Art, werden hier aus rein grafischen Gründen angehoben. Die Struktur des Baumes verändert sich dadurch nicht.

nem infiniten Vollverb im ersten Status und einem finiten Modalverb vorliegt. Da sonst keine ersten Status im Satz vorkommen, saturiert *trinken* offensichtlich die Valenzanforderung des Modalverbs, und der Verbalkomplex aus beiden kann gebildet werden, vgl. Abbildung 11.39.

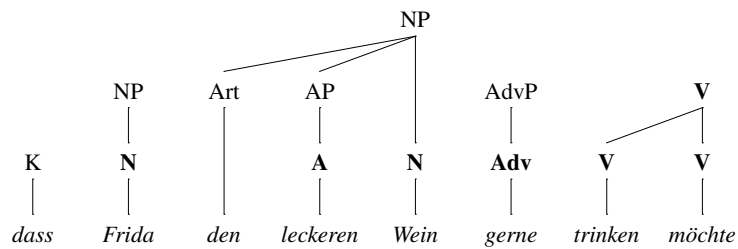


Abbildung 11.39: Konstruktion einer syntaktischen Analyse, Schritt 4

Da *trinken* ein transitives Verb ist und damit eine NP im Nominativ und eine im Akkusativ regiert, ist die weitere Strukturbildung vorgezeichnet. Solche NPs liegen in Form von *Frida* (Nominativ) und *den leckeren Wein* (Akkusativ) vor. Wir können daher sicher die VP in Abbildung 11.40 annehmen.

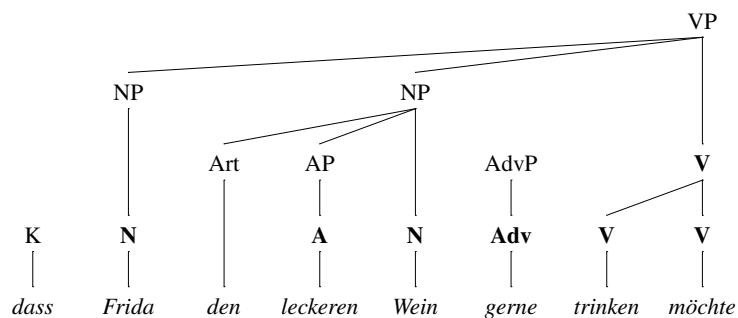


Abbildung 11.40: Konstruktion einer syntaktischen Analyse, Schritt 5

Es bleiben nur noch der Komplementierer *dass* und die AdvP *gerne* unverbunden. Gemäß Punkt 4 können wir die AdvP sicher als Adjunkt in die VP eingliedern. Da gemäß Schema 6 jede KP aus einem K und einer VP besteht, ist auch diese letzte Verbindung eindeutig. Der Baum in Abbildung 11.41 ist fertig. Dass er fertig ist, erkennt man daran, dass es einen einzigen Wurzelknoten gibt, nämlich den KP-Knoten, und dass alle anderen Knoten genau einen Mutterknoten haben. Für jeden Knoten gibt es außerdem ein Strukturschema, das ihn beschreibt.

Es gibt in der Praxis sicher viele Fälle, in denen die Analyse nicht so eindeutig verläuft, und auch bei diesem Verfahren ist daher oft ein bisschen Ausprobieren vonnöten. Neben einer guten Intuition ist das Verfahren zusammen mit einer strengen

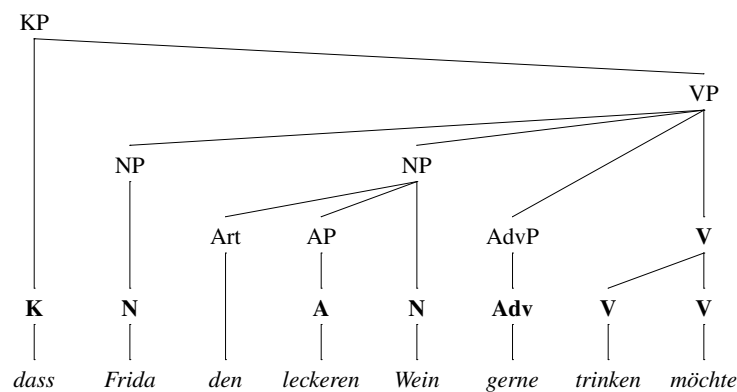


Abbildung 11.41: Konstruktion einer syntaktischen Analyse, Schritt 6

Beachtung der Strukturschemata aber die erfolgversprechendste Methode, Syntaxbäume zu konstruieren.

Damit ist der grobe Abriss des Phrasenbaus abgeschlossen. Wir haben bewusst die Frage ausgespart, wie die Wortstellung im unabhängigen Aussagesatz erzeugt wird. Als Frage formuliert: Ist ein solcher nicht-eingeleiteter Satz eine VP, die nur einem völlig anderen Bauplan folgt als die VP im eingeleiteten Nebensatz? Oder ist der unabhängige Aussagesatz eine Art Umstellung von Konstituenten aus der VP? Im nächsten Kapitel wird genau dieser Frage nachgegangen und zuerst das sogenannte Feldermodell als Beschreibung des Satzbaus im Deutschen vorgeschlagen. Im Weiteren werden aber dann auch konkrete Phrasenstrukturen für unabhängige Sätze eingeführt.

Zusammenfassung von Kapitel 11

1. Koordinationsstrukturen haben in unserer Analyse keinen Kopf, sondern sie verbinden lediglich zwei Einheiten der gleichen Kategorie (z. B. NP und NP), wobei sich das Ergebnis wieder wie eine Einheit dieser Kategorie (also z. B. NP) verhält.
2. Die NP hat einen besonders komplexen Aufbau und wird links vom Artikelwort begrenzt, das genauso wie eventuell zwischen Artikel und Kopf stehende APs mit dem Kopf in Genus, Numerus und Kasus kongruiert.
3. Statt eines Artikelworts kann auch ein pränominaler Genitiv stehen, der aber nur noch bei Eigennamen wirklich produktiv ist.
4. Rechts vom NP-Kopf findet man Genitiv-NPs, PPs, Nebensätze, Relativsätze.
5. Nominalisierungen von Verben nehmen ihre Valenz vom Verb in die NP mit, z. B. in Form des Subjekts- und Objektsgenitivs.
6. Ergänzungen in der attributiven AP stehen immer links vom Kopf.
7. **PP sind ähnlich wie AdvP** strukturiert, nur dass Präpositionen immer eine obligatorische einstellige Valenz haben, Adverben aber niemals eine Valenz haben.
8. Komplementierer bilden mit einer VP eine KP, wobei in der VP das finite Verb immer ganz rechts steht.
9. Die Abfolge der Ergänzungen und Angaben innerhalb der VP ist nicht durch rein grammatische Prinzipien geregelt (Scrambling).
10. Finite und infinite Verben, die in einer Rektionskette stehen (Statusreaktion), bilden einen Verbalkomplex, der sich in gewisser Hinsicht wie ein einziges Verb verhält.

Übungen zu Kapitel 11

Übung 1 (★★☆) Analysieren Sie die eingeklammerten NP und AP als Bäume. Alle eingebetteten Phrasen können Sie mit Dreiecken abkürzen.

1. Nach [dem Führungstreffer durch Winkler] entschied der Schiedsrichter nach einem Tor der Felixdorfer völlig unverständlicherweise auf Abseits. (NON09/OKT.10157)
2. Rimensberger kam zur [Überzeugung, dass dies ein Weisungstraum sei]. (A00/SEP.61566)
3. Der Allradantrieb sorgt für exzellente, zuverlässige Fahreigenschaften auf allen Strassen und zwar vom [trockenen, glatten Asphalt] bis hin zu engen, gewundenen Pfaden mit steilen Kurven. (A00/OKT.71958)
4. Der Allradantrieb sorgt für exzellente, zuverlässige Fahreigenschaften auf allen Strassen und zwar vom [trockenen, glatten] Asphalt bis hin zu engen, gewundenen Pfaden mit steilen Kurven. (A00/OKT.71958)
5. Durch die dortige Bautätigkeit bestehe [Unsicherheit, ob entsprechender Platz zur Verfügung stehe]. (M09/JAN.03401)
6. Doch schnell ist die Kaiserin auch hier [der Wiederholung überdrüssig]. (M09/JUL.58769)

Übung 2 (★★☆) Analysieren Sie die eingeklammerten PP und AdvP als Bäume. Alle eingebetteten Phrasen können Sie mit Dreiecken abkürzen.

1. Außerdem dringen die Ausläufer des Pfälzer Waldes [weit in das Land] ein. (WPD/SSS.00147)
2. Wir stehen sogar [sehr unter Druck]. (BRZ07/OKT.07777)
3. Daher glaube ich nicht, dass die Mannschaft [ganz vorne] zu finden sein wird. (NON09/AUG.06672)
4. Gut [zwei Stunden nach dem Diebstahl] meldete sich der reuige Sünder bei der Polizei. (NUZ06/JAN.01852)
5. Nach dem Führungstreffer durch Winkler entschied der Schiedsrichter nach einem Tor der Felixdorfer [völlig unverständlicherweise] auf Abseits. (NON09/OKT.10157)

Übung 3 (★★★) Diskutieren Sie, was angesichts der bisherigen Analyse problematisch ist, wenn man Konstruktionen wie die fettgedruckte in Satz (1) hinzu-

nimmt.

- (1) Philly reichte ihr [**von unter dem Sitz**] die Spucktüte. (NUN07/AUG.03639)

Übung 4 (★★☆) Analysieren Sie die eingeklammerten KP als Bäume. Die VP analysieren Sie ebenfalls, alle in die VP eingebetteten Phrasen können Sie mit Dreiecken abkürzen, ebenso den Verbalkomplex.

1. Es ist das erste Mal seit 1962, [dass ein griechischer Aussenminister zu einem offiziellen Besuch in der Türkei weilt]. (A00/JAN.05123)
2. Und ich hoffe, [dass die schweren Fehler so nicht mehr passieren]. (A09/AUG.03243)
3. Unklar sei, [ob ein Casino zum Gesamtkonzept passen würde]. (A99/DEZ.84493)
4. Die Kinder waren die grosse Konstante, [obwohl sich auch diese über die Jahrzehnte verändert haben]. (A09/JUN.08933)
5. Eine teure Angelegenheit für die Verursacher, [falls sie ermittelt werden]. (RHZ06/APR.03188)
6. Ja, haben denn Kleintierhalter 30 000 Franken oder mehr in der Porto-Kasse, nur [weil der Staat ihnen Wölfe und Bären schenkt]? (A09/DEZ.00327)

Übung 5 (★★☆) Analysieren Sie die eingeklammerten Verbalkomplexe als Baum. Setzen Sie die Nummern der Rektionsfolge. Bestimmen Sie den Status der einzelnen Verbformen.

1. Ich frage mich, welches Chaos bei uns ausbricht, wenn wir mit wirklichen Katastrophen [konfrontiert werden sollten]. (RHZ09/NOV.13071)
2. Wehen gegen Stuttgart, da steckte zwar eine ganz große Portion Aufregung drin, eine Stunde nach Spielende aber hätten sich die Gemüter doch so langsam [beruhigt haben müssen]. (RHZ07/AUG.05275)
3. [...] für jene Person, die beim Zigeunerfest in Allhaming einer Frau 40 Rosen entwendete, die diese von einem Verehrer [geschenkt bekommen hatte]. (X99/JUL.25407)
4. Eine Fachgruppe im Rathaus sucht nach Lösungen, wie das Grillen auf der Mannheimer Rheinwiese doch wieder [erlaubt werden kann]. (M09/DEZ.00596)

Kapitel 12

Sätze

12.1 Überblick

Dieses Kapitel beantwortet die Frage nach der Wortstellung in Sätzen, in denen die Konstituentenstellung deutlich von der in einer intakten Verbphrase (VP), wie sie in Abschnitt 11.8 beschrieben wurde, abweicht. Außer dem durch Komplementierer eingeleiteten Nebensatz, also einer Komplementiererphrase (KP) mit eingebetteter VP, gibt es drei wichtige andere Satztypen im Deutschen, die sich jeweils durch eine besondere Wortstellung auszeichnen. Dies sind die Wortstellung des unabhängigen Aussagesatzes (1a) und des Fragesatzes mit Fragepronomen (W-Fragesatz) (1b), die des Ja/Nein-Fragesatzes (1c) und die des Relativsatzes (1d).

- (1) a. Wahrscheinlich **hat** der Arzt das Bild gekauft.
b. Was **hat** der Arzt gekauft?
c. **Hat** der Arzt das Bild gekauft?
d. Das ist das Bild, das der Arzt gekauft **hat**.

Während schon definiert wurde, was wir unter einem Nebensatz verstehen, soll jetzt noch gesagt werden, was wir unter einem Satz verstehen wollen.

Definition 12.1: (Unabhängiger) Satz/Hauptsatz

Ein unabhängiger Satz (oder „Hauptsatz“, abgekürzt auch einfach „Satz“) ist eine Struktur mit genau einem nicht regierten finiten Verb, in dem alle Valenzanforderungen erfüllt sind.

Folglich ist (2a) ein Satz, weil *ist* ein finites Verb ist, das nicht regiert wird. Außerdem müssen offensichtlich alle Valenzanforderungen erfüllt sein, denn dem Satz

fehlt nichts. Hingegen kann (2b) kein Hauptsatz sein, weil zwar genau ein finites Verb vorkommt, dieses aber von *dass* regiert wird. Dinge wie (2c) und (2d) sind nun zwar Äußerungen, aber in dem hier vertretenen Verständnis keine Sätze. Aus Sicht der Grammatik ist dies durchaus zielführend, weil beide Äußerungen deutlich anders strukturiert sind als (2a).

- (2) a. Die Post ist da.
 b. dass die Post da ist
 c. Hurra!
 d. Nieder mit dem König!

Da jetzt alle Satztypen definiert worden sind, kann noch der Begriff des „Matrixsatzes“ eingeführt werden. Es handelt sich um einen Hilfsbegriff, der zur Beschreibung von Satz-Einbettungen sehr nützlich ist.

Definition 12.2: Matrixsatz

Der Matrixsatz eines Nebensatzes ist der Satz, in den er unmittelbar eingebettet ist.

In Abschnitt 12.2 wird zunächst dafür argumentiert, dass man diese verschiedenen Wortstellungen mittels Bewegung von Konstituenten aus der in Abschnitt 11.8 beschriebenen VP ableiten kann. Außerdem wird das sogenannte Feldermodell erläutert, dass diese Wortstellungen deskriptiv klassifiziert. In Abschnitt 12.3 werden dann Phrasenschemata für Sätze angegeben, die alle wichtigen Wortstellungsvarianten beschreiben. Schließlich wird in Abschnitt 12.4 auf Besonderheiten verschiedener Typen sogenannter Nebensätze eingegangen.

12.2 Wortstellung und Feldermodell

12.2.1 Wortstellung in unabhängigen Sätzen und Bewegung

Die in Abschnitt 11.8 besprochene VP definiert die Abfolge der Konstituenten innerhalb der VP untereinander nicht. Dass man die Abfolge nicht spezifizieren muss, zeigen die Beispiele (33) aus Kapitel 11, hier als (3) wiederholt.

- (3) a. Ich glaube, dass **dem Jungen seine Mutter ein Eis geschenkt hat**.
 b. Ich glaube, dass **einen Tofu-Burger der Mann seiner Tochter geschenkt hat**.

Was allerdings festgelegt ist, ist dass der Verbalkomplex ganz am rechten Ende der VP steht. Im unabhängigen Aussagesatz ist dies nun teilweise anders. In (4) sieht man an den Umformungen eines eingeleiteten Nebensatzes (4a) in uneingeleitete Sätze (also sogenannte Hauptsätze), welche zahlreichen Umstellungen möglich sind, nämlich z. B. (4b)–(4f).

- (4) a. ... dass Ischariot wahrscheinlich dem Arzt das Bild verkauft hat.
 b. Ischariot **hat** wahrscheinlich dem Arzt das Bild verkauft.
 c. Wahrscheinlich **hat** Ischariot dem Arzt das Bild verkauft.
 d. Dem Arzt **hat** Ischariot wahrscheinlich das Bild verkauft.
 e. Das Bild **hat** Ischariot wahrscheinlich dem Arzt verkauft.
 f. Verkauft **hat** Ischariot wahrscheinlich dem Arzt das Bild.

Wie bereits mehrfach angemerkt, steht hier das finite Verb immer an zweiter Stelle, und davor steht irgendein anderes Satzglied. Die Optionen der Voranstellung aus (4) werden durch die Voranstellung von komplexeren Satzteilen erweitert, von denen einige in (5) gezeigt werden.

- (5) a. Das Bild verkauft **hat** Ischariot wahrscheinlich dem Arzt.
 b. Dem Arzt das Bild verkauft **hat** Ischariot wahrscheinlich gestern.

Im Vergleich zur VP ergeben sich also mindestens zwei Unterschiede. Einerseits wird das finite Verb alleine (auch wenn es aus einem Verbalkomplex mit mehreren Verbformen kommt) nach links herausgestellt. Sowohl die infiniten Verbformen als auch eventuelle Verbalpartikeln (nicht aber Verbpräfixe) bleiben als Rest eines Verbalkomplexes ohne finite Form am rechten Rand zurück. Außerdem wird eine andere (scheinbar beliebige) Konstituente davor gestellt. Die Besonderheiten des Verbalkomplexes bei den Umstellungen werden verdeutlicht in den Beispielen (6) und (7), in denen die Verbformen und Verbparkeln jeweils fettgedruckt sind.

- (6) a. ... dass Ischariot dem Arzt das Bild **hat verkaufen wollen**.
 b. Ischariot **hat** dem Arzt das Bild **verkaufen wollen**.
 c. Das Bild **hat** Ischariot dem Arzt **verkaufen wollen**.
 (7) a. ... dass der Arzt Ischariot das Bild gerne **abkauft**.
 b. Der Arzt **kauft** Ischariot das Bild gerne **ab**.
 c. Gerne **kauft** der Arzt Ischariot das Bild **ab**.

Während also innerhalb der VP zwar die Reihenfolge der Teilkonstituenten nicht ganz eindeutig festgelegt ist, aber die VP wenigstens immer eine zusammenhängende Kette von Wörtern bildet, kommt im unabhängigen Aussagesatz die Schwierigkeit hinzu, dass das finite Verb zwar eine festgelegte Stellung hat, dafür aber der Verbalkomplex auseinandergerissen wird und eine beliebige Konstituente aus dem VP-Zusammenhang herausbewegt wird. Beschreibungen der deutschen Wortstellung nach dem Schema Subjekt – Verb – Objekt o. ä. sind also prinzipiell zum Scheitern verurteilt bzw. schlicht falsch. Weil aber eben die Stellung im eingeleiteten Nebensatz (VP innerhalb einer KP) wesentlich besser systematisch zu beschreiben ist, ist es sinnvoll, die syntaktische Analyse von Sätzen mit der VP zu beginnen (so wie im letzten Kapitel), und alle anderen Wortstellungstypen als Umstellungen dieser Grundstellung zu beschreiben.

Nehmen wir also an, wir hätten eine VP wie in Abbildung 12.1 und sollten angeben, was sich im Vergleich zu dieser im unabhängigen Aussagesatz ändert. Wir sprechen im Folgenden davon, dass Konstituenten „bewegt“ werden. Einige Theorien wie z. B. die Government and Binding Theory (GB) oder das Minimalist Program (MP) nehmen tatsächlich Bewegung im Sinne eines mehrstufigen Umbaus von Strukturen an. Andere Theorien wie die Head-Driven Phrase Structure Grammar (HPSG) modellieren dieselben Phänomene ohne solche Umbauoperationen, formulieren aber einen ähnlichen Effekt. Aus unserer deskriptiven Sicht ist der Begriff der Bewegung in jedem Fall als Hilfsvorstellung akzeptabel, und wir benutzen ihn ohne theoretisch Partei nehmen zu wollen.

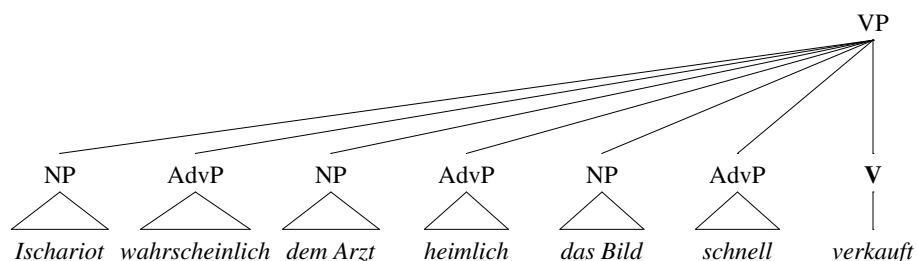


Abbildung 12.1: VP mit dreistelliger Valenz und Adverbialen

Wir wissen, dass das finite Verb im Ergebnis an der zweiten Position im Satz stehen soll. Es stellt sich die Frage, wie man die Umstellungsoperationen am besten formulieren kann, so dass das finite Verb die zweite Position findet. Innerhalb der VP (z. B. in Abbildung 12.1) die zweite Position zu suchen und das finite Verb dort einzuschieben, hätte aus diversen technischen und konzeptuellen Gründen wenig

Sinn. Statt in einer fertigen VP die zweite Position zu suchen, gibt es eine einfachere Art, automatisch sicherzustellen, dass das finite Verb am Ende an zweiter Stelle steht und irgendein anderes Satzglied davor positioniert wird. Man führt in dieser Reihenfolge die folgenden beiden Operationen an einer normalen VP durch:

1. Stelle das finite Verb vor die VP.
2. Stelle dann eine andere Konstituente vor das finite Verb.

Die etwas einfachere VP (*dass*) *Ischariot wahrscheinlich das Bild verkauft hat*, aus der gemäß dieser Anweisungen Konstituenten herausbewegt wurden, sieht aus wie in Abbildung 12.2. Es ergibt sich ein unabhängiger Aussagesatz allein dadurch, dass erst das finite Verb *hat* und dann die Konstituente *das Bild* nach links gestellt wurde.

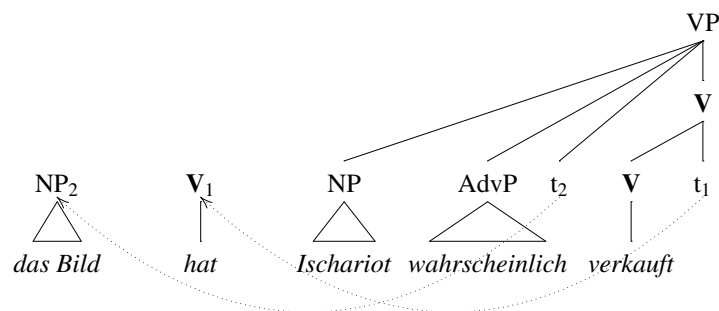


Abbildung 12.2: VP mit hinausbewegten Konstituenten

Wir verstehen die Stellung im Verb-Zweit-Satz (V2) als das Ergebnis von zwei Umstellungsoperationen bzw. Bewegungen. Es bleibt eine VP mit zwei Lücken zurück, wobei diese Lücken in vielen Theorien als „Trace“ (engl. „Spur“) bezeichnet werden und daher meist als *t* symbolisiert werden. Wenn man die Lücken bzw. Spuren und die dazugehörigen bewegten Konstituenten durchnumeriert, sind die Bewegungsoperationen eindeutig nachvollziehbar. Die gepunkteten Pfeile, die die Bewegung andeuten, sind dann im Prinzip nicht nötig und dienen hier nur der Verdeutlichung.

12.2.2 Das Feldermodell

Unser Ziel ist es nun, diese Strukturen möglichst auch mit Phrasenschemata zu beschreiben, denn in Abbildung 12.2 stehen die bewegten Konstituenten *V₁* und *NP₂* im syntaktischen Nichts, sie sind in keine Struktur eingebunden. Diese Beschreibung ist insofern problematisch, weil wir sie in unserem Strukturformat (Konsti-

tuentenbäume) nicht richtig ausformulieren können. In Abschnitt 12.3 wird ein Vorschlag gemacht, wie Bewegung relativ einfach phrasenstrukturell dargestellt werden kann.

Vorher wird jetzt aber ein anderes sehr populäres Beschreibungsmodell eingeführt, das dabei helfen soll, die Regularitäten des Satzbaus im Deutschen nochmals zu verdeutlichen, bevor die phrasenstrukturelle Modellierung in Angriff genommen wird. Dieses sogenannte „Feldermodell“, liefert eine einfache Terminologie zur Beschreibung der sich durch den Bau der VP und die gerade besprochenen Umsortierungen der Konstituenten im unabhängigen Aussagesatz ergebenden Wortstellungsvarianten. Das Modell bezieht sich dabei nicht auf Konstituentenstrukturen, sondern nur auf die lineare Abfolge der Satzteile.

Definition 12.3: Feldermodell

Das Feldermodell ist ein deskriptives Modell, das ohne Bezug auf die Phrasenstruktur die lineare Abfolge von Satzteilen im Deutschen beschreibt.

12.2.2.1 Primäre Felder

Die erste wichtige Idee des Feldermodells ist es, dass der Verbalkomplex in allen Arten von Sätzen wegen seiner Stellung am rechten Rand (der VP) eine gut erkennbare rechte Grenze, die sogenannte rechte Satzklammer (RSK), bildet. Zusätzlich gibt es in allen Arten von (abhängigen und unabhängigen) Sätzen eine gut erkennbare linke Begrenzung: Im eingeleiteten Nebensatz (den wir als KP analysieren) steht der Komplementierer ganz links, und kein Satzglied des Nebensatzes darf links davon stehen. Im unabhängigen Aussagesatz (ohne Komplementierer) steht das finite Verb links an zweiter Stelle (in unserer Terminologie links von der VP). Wegen ihrer markanten Position im linken Satzbereich werden der Komplementierer und das links stehende finite Verb im unabhängigen Aussagesatz in der Terminologie des Feldermodells die sogenannte linke Satzklammer (LSK) genannt.

Anhand der beiden Satzklammern kann man dann die restliche Struktur stellungs-mäßig aufteilen: Das Vorfeld (Vf) ist der Bereich links von der LSK. Das Mittelfeld (MF) ist der Bereich zwischen den Satzklammern. Für den durch einen Komplementierer eingeleiteten Nebensatz und den unabhängigen Aussagesatz ergeben sich also die Einteilungen in Felder wie in Tabelle 12.1.

Jetzt soll gezeigt werden, wie auch in einigen anderen Satztypen das Feldermodell eine adäquate Beschreibung der linearen Satzgliedfolge liefert. Besonders sind hier

Satztyp	Vf	LSK	Mf	RS
unabh. Aussagesatz	<i>das Bild</i>	<i>hat</i>	<i>Ischariot wahrscheinlich</i>	<i>verkauft</i>
eingel. Nebensatz		<i>dass</i>	<i>Ischariot das Bild wahrscheinlich</i>	<i>verkauft hat</i>

Tabelle 12.1: Felder im unabhängigen Aussagesatz und im Nebensatz

der W-Fragesatz (8a), der Ja/Nein-Fragesatz (Alternativfrage) (8b) und der Relativsatz (8c) bzw. der eingebettete W-Fragesatz (8d) zu behandeln. In (8) sind die relevanten Positionen jeweils fettgedruckt.

- (8) a. **Wem** **hat** Ischariot das Bild **verkauft**?
 b. **Hat** Ischariot das Bild **verkauft**?
 c. Das ist der Mann, **dem** Ischariot das Bild **verkauft hat**.
 d. Ischariot weiß, **wer** die guten Bilder **verkauft**.

Der W-Fragesatz stellt sich im Grunde wie ein unabhängiger Aussagesatz dar, wobei aber das Fragepronomen (W-Pronomen) und nicht irgendeine frei wählbare Konstituente obligatorisch im Vf stehen muss. Wenn dies nicht der Fall ist, erhält man eine sogenannte „In-Situ-Frage“ oder auch „Echofrage“ wie in (9a), zu der der Aussagesatz (9b) zum Vergleich angegeben ist.

- (9) a. Ischariot hat **wem** das Bild verkauft?
 b. Ischariot hat **dem Mann** das Bild verkauft.

Bei einer solchen Frage bleibt das W-Pronomen an der Stelle, an der die korrespondierende Phrase im zugehörigen Aussagesatz stehen würde. Ins Vorfeld wird dann in der In-Situ-Frage eine andere Konstituente gestellt (hier z. B. *Ischariot*). Echofragen sind typisch in Kontexten, in denen der Fragende eine Verständnisfrage stellt, weil er das betreffende Satzglied z. B. akustisch nicht verstanden hat, vgl. den kurzen Dialog in (10).

- (10) A: Ischariot hat **dem Mann** das Bild verkauft.
 B: Ischariot hat **wem** das Bild verkauft?

Falls mehrere W-Pronomina im W-Fragesatz vorkommen, muss eines von diesen in das Vf gestellt werden, die anderen verbleiben in der VP. Dies ist in (11) dargestellt.

- (11) a. **Wem** hat Ischariot **was wie** verkauft?
 b. **Wie** hat Ischariot **wem was** verkauft?
 c. **Was** hat Ischariot **wem wie** verkauft?

Der Ja/Nein-Fragesatz in (8b) ist ebenfalls dem unabhängigen Aussagesatz ähnlich, weil das finite Verb nach links bewegt wird. Allerdings entfällt die Besetzung des Vf, die LSK (in Form des finiten Verbs) bildet also den absolut linken Abschluss des Satzes.

Relativsatz und eingebetteter W-Fragesatz werden hier gemeinsam behandelt. Dabei wird der Relativsatz exemplarisch besprochen, der eingebettete W-Fragesatz ist strukturell völlig identisch. Zur Verwendung des eingebetteten W-Fragesatzes s. Abschnitt 12.4.2. Ein Relativsatz wie in (8c) ähnelt dem durch einen Komplementierer eingeleiteten Fragesatz, insofern als der Verbalkomplex am rechten Rand intakt bleibt und das finite Verb nicht nach links bewegt wird. Dafür wird das Relativpronomen (hier *wem*) als einleitendes Element obligatorisch nach links bewegt und steht gemäß den Annahmen des Feldermodells im Vf.

Man kann nun die Satztypen wie in Tabelle 12.2 zusammenfassen.

unabhängiger Aussagesatz (V2)

Vf	LSK	Mf	RSK
eine Konstituente <i>das Bild</i>	finites Verb <i>hat</i>	(Rest) <i>Ischariot wahrscheinlich</i>	infinite Verben <i>verkauft</i>

durch Komplementierer eingeleiteter Nebensatz (VL)

Vf	LSK	Mf	RSK
—	Komplementierer <i>dass</i>	(Rest) <i>Ischariot das Bild wahrscheinlich</i>	Verbalkomplex <i>verkauft hat</i>

Ja/Nein-Fragesatz (V1)

Vf	LSK	Mf	RSK
—	finites Verb <i>hat</i>	(Rest) <i>Ischariot das Bild</i>	infinite Verben <i>verkauft</i>

Relativsatz (VL)

Vf	LSK	Mf	RSK
Relativpronomen <i>dem</i>	—	(Rest) <i>Ischariot das Bild wahrscheinlich</i>	Verbalkomplex <i>verkauft hat</i>

Tabelle 12.2: Feldermodell für alle primären Satztypen

Für die grundlegenden Satztypen gibt es konkurrierende Bezeichnungen. Meistens werden sie nach der Stellung des finiten Verbs kategorisiert. Man spricht dann vom Verb-Erst-Satz oder V1-Satz (Ja/Nein-Fragesatz), vom Verb-Zweit-Satz oder V2-Satz (unabhängiger Aussagesatz und W-Fragesatz) und vom Verb-Letzt-Satz oder VL-Satz (eingeleiteter Nebensatz und Relativsatz). In einer etwas älteren Terminologie nennt man V1-Sätze Stirnsatz, V2-Sätze Kernsatz und VL-Sätze Spannsatz.

All diese Bezeichnungen kategorisieren die Sätze nach der Art, wie die vier primären Felder Vf, LSK, Mf und RSK gefüllt werden. Für weitere Stellungsvarianten werden zusätzliche Felder angenommen, um die es in Abschnitt 12.2.2.3 geht. Zuvor soll ein einfacher Test besprochen werden, mit dem das Vf in komplizierteren Sätzen ermittelt werden kann.

12.2.2.2 LSK-Test und Nebensätze

In Abschnitt 10.3.1.3 wurde im Rahmen der Besprechung des Vorfelddtests darauf verwiesen, dass es nicht immer trivial ist, die LSK (und damit das Vf) zu identifizieren. Das Problem rührt daher, dass je nach Satzstruktur das erste finite Verb auch das Verb eines eingebetteten Nebensatzes sein kann, wenn dieser Nebensatz z. B. im Vorfeld eines anderen Satzes steht. Die Beispiele (20) aus Kapitel 11 werden hier zur Illustration als (12) wiederholt. In (12a) sind sowohl *glaubt* als auch *haben* finit, in (12b) kommt *irrt* hinzu. Das finite Verb in der LSK ist jeweils durch Fettdruck hervorgehoben.

- (12) a. [Wer] **glaubt**, dass Tiere im Tierheim ein schönes Leben haben?
 b. [Wer glaubt, dass Tiere im Tierheim ein schönes Leben haben], **irrt**.

Das Feldermodell ermöglicht nun sowohl Analysen der Struktur des Matrixsatzes als auch der eingebetteten Nebensätze. Um systematisch die Analyse des Matrixsatzes und der Nebensätze anzugehen, muss zunächst die LSK des Matrixsatzes (also der äußeren Struktur) gefunden werden. Eine Testprozedur zur Ermittlung der LSK des Matrixsatzes besteht darin, den Satz als Ja/Nein- oder W-Frage zu erkennen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, oder den Satz in eine Ja/Nein-Frage umzuformen. Im Ja/Nein-Fragesatz steht das finite Verb immer am Anfang, und es ist daher eindeutig zu erkennen. Nehmen wir zunächst einen einfacheren Satz wie (13).

- (13) Der Maler **hat** dem Arzt ein Bild geschenkt, das jetzt in der Praxis **hängt**.

Hier bieten sich *hat* und *hängt* als finite Verben des Matrixsatzes an. Das andere finite Verb muss das finite Verb eines eingebetteten Nebensatzes sein, da jede Satzstruktur (ob unabhängig oder abhängig) nur maximal ein finites Verb enthält. Formuliert man (13) nun in eine Ja/Nein-Frage um, erkennt man sofort, dass *hat* das finite Verb des unabhängigen Satzes sein muss, s. (14).

- (14) **Hat** der Maler dem Arzt ein Bild geschenkt, das jetzt in der Praxis **hängt**?

In der Umformung steht *hat* am Satzanfang, und es kann daher geschlossen werden, dass es in (13) die LSK besetzt. Dass man mit dem Test die richtige Frage produziert hat, erkennt man daran, dass der ursprüngliche Satz mit vorangestelltem *Ja* eine adäquate (wenn auch umständliche) positive Antwort wäre, hier also (15).

(15) Ja, der Maler **hat** dem Arzt ein Bild geschenkt, das jetzt in der Praxis **hängt**.

Wenn wir nun auf (12) zurückkommen, gilt es zunächst zu beachten, dass (12a) bereits eine W-Frage ist. Insofern ist *glaubt* prinzipiell ohne Umstellung als finites Verb (LSK) zu identifizieren, denn im W-Fragesatz ist das Vf immer mit dem W-Pronomen (hier *wer*) besetzt. Die Umformung in eine Ja/Nein-Frage ergibt das gleiche Ergebnis, wobei allerdings ein Pronomen ausgetauscht werden muss, nämlich hier *wer* zu (*irgend*)*jemand*, s. (16).

(16) **Glaubt** irgendjemand, dass Tiere im Tierheim ein schönes Leben haben?

Sätze wie der in (12b) sind insofern schwierig, als im Vf hier ein sogenannter freier Relativsatz [*wer ... haben*] (vgl. Abschnitt 12.4.1) steht, der wiederum einen Komplementsatz [*dass ... haben*] (vgl. Abschnitt 12.4.2) enthält. Das finite Verb des Matrixsatzes ist dadurch das insgesamt dritte, nämlich *irrt*. Bei der Umformung in eine Ja/Nein-Frage müssen nun Pronomina ausgetauscht und hinzugefügt werden, um den Satz völlig akzeptabel zu machen. Die einfache Umstellung (ohne Austausch und Ergänzung von Pronomina), die bezüglich ihrer Grammatikalität etwas fragwürdig ist, findet sich in (17a), die völlig akzeptable Version (mit Austausch/Ergänzung von Pronomina) in (17b). Mit dieser Umformung in eine Ja/Nein-Frage ist also auch hier das richtige finite Verb zu identifizieren.

(17) a. Irrt, wer glaubt, dass Tiere im Tierheim ein schönes Leben haben?

b. Irrt derjenige, der glaubt, dass Tiere im Tierheim ein schönes Leben haben?

Wie oben angedeutet, muss natürlich für den unabhängigen Satz (Matrixsatz) und die abhängigen Sätze (Nebensätze) je eine Felderanalyse durchgeführt werden. Im Fall von Nebensätzen ist sozusagen eine vollständige Felderstruktur in eine andere eingebettet. Für die Sätze (12) sieht das aus wie in Tabelle 12.3–12.6.

In Tabelle 12.3 wurde der Bereich nach der LSK nicht weiter analysiert, und in Tabelle 12.6 wurde ein Bereich nach der RSK eingeführt, aber nicht benannt. Die Nebensätze stehen in diesen Fällen im sogenannten Nachfeld, einem weiteren Feld, das in Abschnitt 12.2.2.3 eingeführt wird.

Vf	LSK	?
Wer	glaubt	dass Tiere im Tierheim ein schönes Leben haben

Tabelle 12.3: Felderanalyse eines V2-Satzes mit Nebensatz

Vf	LSK	Mf	RSK
	dass	Tiere im Tierheim ein schönes Leben	haben

Tabelle 12.4: Felderanalyse für den Nebensatz aus Tabelle 12.3

Vf	LSK	Mf	RSK
Wer glaubt, dass Tiere im Tierheim ein schönes Leben haben	irrt		

Tabelle 12.5: Felderanalyse eines V2-Satzes mit komplexem Vf

Vf	LSK	Mf	RSK	?
wer			glaubt	dass Tiere im Tierheim ein schönes Leben haben

Tabelle 12.6: Felderanalyse eines VL-Satzes mit Komplementsatz

12.2.2.3 Nachfeld und Konnektorfeld

Neben den primären Feldern, für die genau angegeben werden kann, wie sie in den verschiedenen Satztypen zu füllen sind, werden noch mindestens zwei weitere Felder angenommen. Zunächst betrachten wir Sätze wie die in (18).

- (18) a. Ischariot hat dem Arzt **das Bild** verkauft, **das er selber gemalt hatte**.
 b. Der Arzt hat Ischariot nicht geglaubt, **dass das Bild echt war**.

In diesen Sätzen stehen einmal ein Relativsatz (18a) und einmal ein Komplementsatz (18b) nach dem infiniten Verb. Im Fall des Relativsatzes kann man besonders gut erkennen, dass dieser nach rechts bewegt wurde, denn die NP, zu der er strukturell gehört (*das Bild*), befindet sich im Mf, und NP und Relativsatz sind durch die RSK (*verkauft*) voneinander getrennt. Man geht im Falle solcher rechts von der RSK positionierten Konstituenten davon aus, dass sie wegen ihrer Länge aus dem Mf herausbewegt (rechtsversetzt) werden. Im Rahmen des Feldermodells nennt man die entsprechende Position das Nachfeld (Nf). Eine Analyse wird in Tabelle 12.7 gegeben.

Vf	LSK	Mf	RSK	Nf
Ischariot	hat	dem Arzt das Bild	verkauft	das er selber gemalt hatte

Tabelle 12.7: Felderanalyse mit Nf

Außerdem gibt es vermeintliche Komplementierer wie *denn*, die sich aber anders als echte Komplementierer verhalten, vgl. (19).

- (19) a. Der Arzt ist froh, **weil** Ischariot ihm das Bild verkauft hat.
 b. Der Arzt ist froh, **denn** Ischariot hat ihm das Bild verkauft.

Das Wort *denn* muss gemäß unserer Wortklassifikation als Partikel (nicht etwa als Komplementierer) klassifiziert werden, denn es bettet keinen Nebensatz mit Verb-Letzt-Stellung ein, sondern einen Satz, der wie ein unabhängiger Aussagesatz strukturiert ist. Solche Partikeln nennt man auch Konnektoren, und man kann innerhalb des Feldermodells für sie ein Konnektorfeld (Kf) oder Vor-Vorfeld ansetzen, das noch vor dem Vf positioniert ist. Eine solche Analyse ist in Tabelle 12.8 angegeben.

Kf	Vf	LSK	Mf	RSK
<i>denn</i>	<i>Ischariot</i>	<i>hat</i>	<i>ihm das Bild</i>	<i>verkauft</i>

Tabelle 12.8: Felderanalyse mit Kf

Abschließend sei angemerkt, dass viele Felder natürlich leer bleiben können, s. Tabelle 12.9. Außerdem kann beobachtet werden, wie Verbpräfixe in der RSK zurückbleiben, wenn das finite Verb in die LSK gestellt wird, vgl. Tabelle 12.10. Die abgekürzte Felderanalyse aus Tabelle 12.3 (und entsprechend 12.6) kann jetzt auch mit Bezugnahme auf das Nf ergänzt werden, s. Tabelle 12.11.

Kf	Vf	LSK	Mf	RSK	Nf
	<i>Ischariot</i>	<i>malt</i>			

Tabelle 12.9: Felderanalyse eines V2-Satzes mit leeren Feldern

Kf	Vf	LSK	Mf	RSK	Nf
	<i>Ischariot</i>	<i>fährt</i>	<i>den Pfosten</i>	<i>um:ʔ</i>	

Tabelle 12.10: Felderanalyse eines V2-Satzes mit Verbalpartikel

Vf	LSK	Mf	RSK	Nf
<i>Wer</i>			<i>glaubt</i>	<i>dass Tiere im Tierheim ein schönes Leben haben</i>

Tabelle 12.11: Felderanalyse mit Komplementsatz im Relativsatz

In den Übungen (inkl. Musterlösungen) werden noch diverse Felderanalysen konkreter Sätze gegeben. Hier belassen wir es bei diesem Überblick und überlegen

im weiteren Verlauf dieses Kapitels, wie man die Beschreibung der verschiedenen Satztypen in Konstituentenstrukturen ausdrücken kann, also im selben Strukturformat wie beim Gruppenbau. Dies ist das Thema von Abschnitt 12.3.

12.3 Schemata für Sätze

12.3.1 Konstituentenstruktur und V2-Sätze

Der Bau der Gruppen ist geprägt von einer reichen internen Struktur und von Valenz- und Rektions-Beziehungen. Das Feldermodell hingegen ist ein von diesem Gruppenbau unabhängiges reines Linearisierungsmodell, also eine Beschreibung der Abfolge von Satzteilen, ohne dass deren Struktur weiter betrachtet wird. Das ist der Grund, warum das Feldermodell die üblicherweise angenommene Konstituentenstruktur nicht direkt nachbilden kann. Die Beziehung zwischen Feldermodell und Konstituentenstruktur wird daher jetzt verdeutlicht, aber es soll dabei immer klar sein, dass die beiden Beschreibungsmodelle (Feldermodell und Phrasenstruktur) nichts direkt miteinander zu tun haben, außer dass sie beide den Satzbau des Deutschen beschreiben. Beide sind ausgesprochen populär, und man kann sie (wie jetzt hier geschehen wird) miteinander vergleichen, aber in einem Phrasenstrukturbaum haben Felderbezeichnungen nichts verloren, genauso wie in einer Felderanalyse Phrasenbezeichnungen nichts verloren haben.

Beginnen wir damit, parallel zu einer Konstituentenanalyse eines V2-Satzes (inkl. Bewegung) die Felder zu markieren. In Abbildung 12.3 geschieht dies durch die Felder-Boxen unter dem Baum mit den herausbewegten Konstituenten. Offensichtlich können bestimmte Knoten im Strukturbaum der VP und die herausgestellten Konstituenten bestimmten Feldern des Feldermodells zugeordnet werden. Das Vf und die LSK sind die herausbewegten Konstituenten, das Mf entspricht der VP (ohne Verbalkomplex), und die RSK entspricht dem Verbalkomplex. Weil der (Rest-)Verbalkomplex aber eben eine Teilkonstituente der VP ist, können wir das Feldermodell phrasenstrukturell nicht genau nachbilden. Sobald wir sagen, die VP entspricht dem Mittelfeld, machen wir den Verbalkomplex zum Teil des Mittelfelds, obwohl er eigentlich ein eigenes Feld bildet. Die hierarchische Struktur und das Feldermodell passen also nicht wirklich zueinander, und wir versuchen daher jetzt ein rein phrasenstrukturelles Modell des unabhängigen Aussagesatzes zu erarbeiten.

Die angestrebte Konstituentenstrukturanalyse eines V2-Satzes sieht aus wie in Ab-

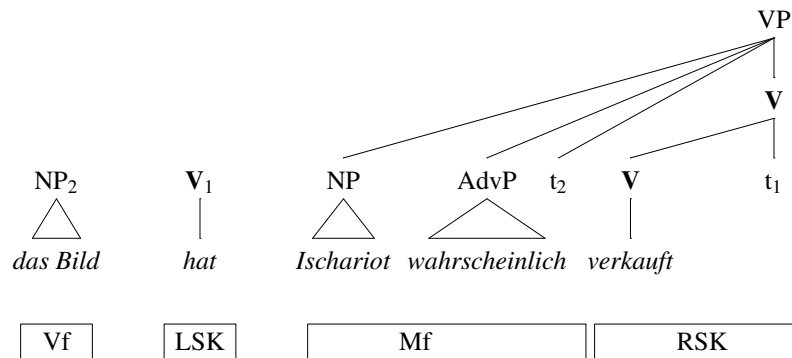


Abbildung 12.3: Zuordnung der Felder zu Konstituenten (V2)

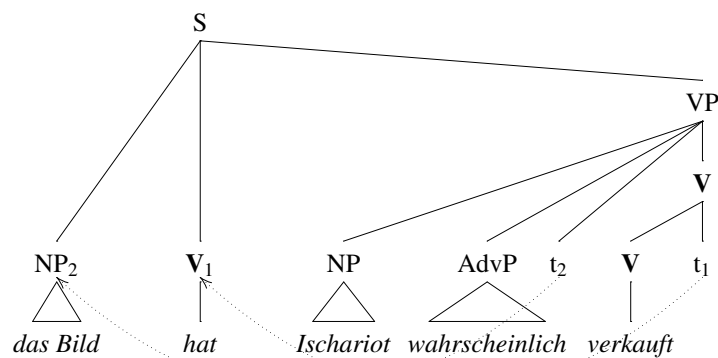


Abbildung 12.4: V2-Satz

Abbildung 12.4. Ein unabhängiger Aussagesatz (Symbol S) wird hier als eine zusammenhängende Konstituente analysiert. Das Mf und die RSK ergeben sich automatisch durch die Struktur der Reste der VP und des Verbalkomplexes. Die erste Bewegung des finiten Verbs in die zweite Position in S erzeugt den Effekt der LSK. Die zweite Bewegung einer beliebigen Phrase (wobei für eine beliebige Phrase üblicherweise „XP“ geschrieben wird) in die linke Position von S erzeugt den Vorfeld-Effekt. Das Schema, das diese Konstituentenstruktur erzeugen soll, muss nun einfach die Anforderungen kodieren, dass eine VP mit zwei Spuren (der Spur des finiten Verbs und der des Vorfeldbesetzers) sich mit den Konstituenten verbindet, die diese Lücken füllen können.

Phrasenschema 9: V2-Satz

$$S = \boxed{XP_2} \boxed{[TEMPUS]_1} \boxed{VP[\dots t_2 \dots t_1]}$$

Im Schema 9 wird die Notation $VP[\dots t_1 \dots t_2]$ verwendet, um anzuzeigen, dass eine VP mit zwei Spuren eingesetzt werden muss, egal was die VP sonst noch enthält. Die Füller der Lücken werden vorne in die S-Struktur eingefügt. Über den Füller zu Spur t_1 wird außerdem gesagt, dass er für [TEMPUS] spezifiziert sein soll, also gemäß Definition 5.8 von S. 148 und Filter 2 ein finites Verb sein muss. Das Feldermodell kann also vollständig durch eine sehr einfache phrasenstrukturelle Analyse ersetzt werden.

In Theorien, die tatsächlich Bewegungsoperationen als Teil der Grammatik annehmen, heißen Lücken wie bereits angedeutet meist „Spuren“. Spuren werden dort wie tatsächliche syntaktische Einheiten behandelt, die nur unsichtbar bzw. unhörbar sind. Andere Theorien (z. B. HPSG) verfolgen ein Konzept von echten Lücken, also einer Auslassung bestimmter Teile von Strukturen, wobei je nach Theorievariante auch Spuren angenommen werden. Wenn an einer Stelle eine Lücke entsteht, muss an anderer Stelle in der Struktur dann ein passender Lückenfüller stehen.

Abschließend sei angemerkt, dass nicht immer davon ausgegangen wird, dass alle Vorfeldbesetzer aus dem Mf herausbewegt werden. Adverbiale wie *erfreulicherweise* z. B. könnten auch ohne Weiteres direkt in S eingefügt werden, sofern die VP nur die Spur t_1 mit dem finiten Verb enthält. Das sähe dann so aus wie in Abbildung 12.5.¹

Damit haben wir eine Erklärung der Wortstellung im eingeleiteten Nebensatz (normale KP, vgl. Abschnitt 11.7) und des V2-Satzes (unabhängiger Aussagesatz, Schema für S). Der W-Fragesatz benötigt kein eigenes Schema, denn er ist lediglich eine Variante des V2-Aussagesatzes. Die Spur t_2 muss dabei immer eine W-Pronomen-Spur sein, wie die Analyse in 12.6 zeigt.

Im nächsten Abschnitt wird ein Schema für den V1-Ja/Nein-Fragesatz eingeführt.

¹Das Schema für S müsste natürlich etwas angepasst werden, um auch diesen Fall zu beschreiben. Die Argumentationen für und wider die direkte Vorfeldbesetzung sind relativ kompliziert, weswegen wir hier aus Gründen der Darstellung prinzipiell von Bewegung ausgehen, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass dies wahrscheinlich eine Übersimplifizierung ist.

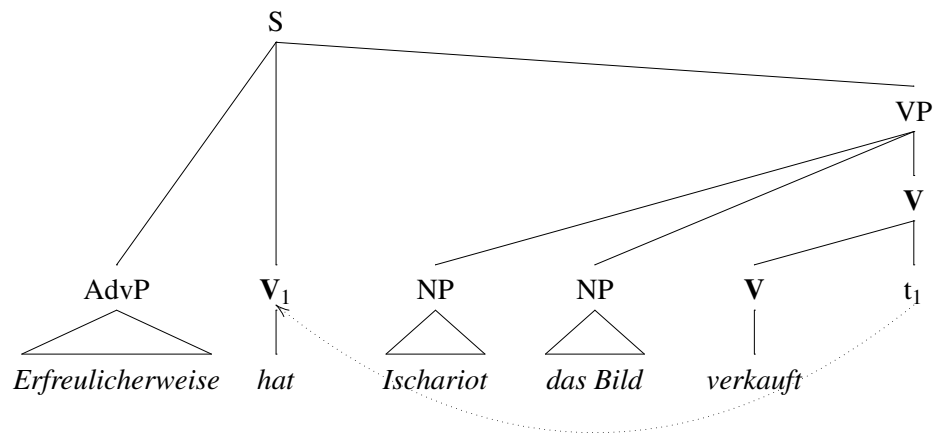


Abbildung 12.5: Konstituentenanalyse bei direkter Vorfeldbesetzung

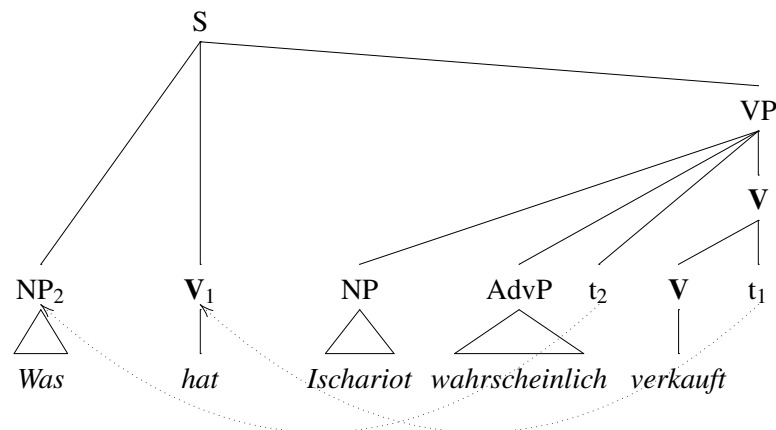


Abbildung 12.6: V2-W-Fragesatz

12.3.2 Verb-Erst-Satz (V1)

Phrasenschema 10: V1-Satz

$$\text{FS} = \boxed{[\text{TEMPUS}]_1} \boxed{\text{VP}[\dots t_1]}$$

V1-Fragesätze (FS) sind denkbar einfach zu beschreiben, nachdem wir bereits V2-Sätze analysiert haben. Einen Satz wie (20) erklärt Schema 10, s. Abbildung 12.7.

(20) Hat Ischariot tatsächlich das Bild verkauft?

Es entfällt bei dem V1-Satz lediglich die Bewegung der zweiten Konstituente nach der Bewegung des finiten Verbs. Nur das finite Verb muss nach links gestellt wer-

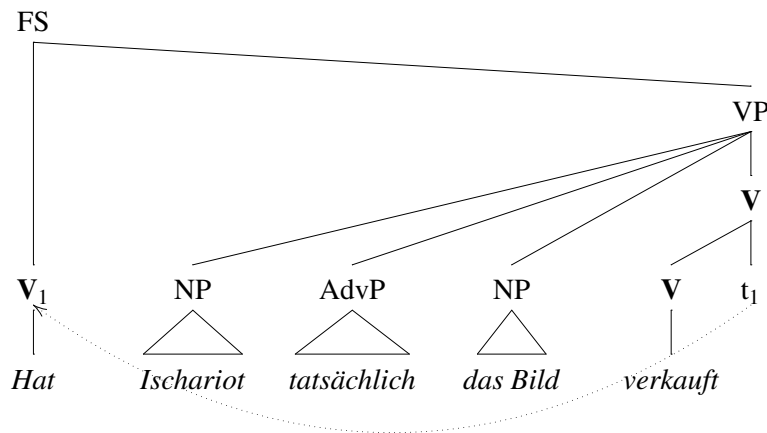


Abbildung 12.7: Ja/Nein-Fragesatz

den, und das Schema ist damit einfacher als das V2-Schema. Es bleibt anzumerken, dass wir hier die Bezeichnung FS mehr oder weniger informell benutzen. Mit der Beschriftung FS wird die Information kodiert, dass es sich um einen Fragesatz handelt.

Imperative wie in (21) sind im Prinzip wie V1-Sätze strukturiert.

(21) Verkaufe das Bild.

Man würde sie auch normalerweise genauso wie andere V1-Sätze analysieren. Es sei nur darauf verwiesen, dass wir in Abschnitt 9.2.4 morphologisch argumentiert haben, dass imperativische Verbformen nicht finit sind. Wenn man dies annimmt, wird in Imperativsätzen eine infinite Verbform herausbewegt, was zusätzliche theoretische Komplikationen mit sich bringt.

Damit sind jetzt alle Stellungstypen prinzipiell erklärt. Zu Nebensätzen kann und sollte man allerdings mehr sagen, als einfach ihre Konstituentenstruktur anzugeben. Über Verwendung, Anschluss und Stellung von den drei wichtigen Nebensatztypen folgen (nach einer Bemerkung zu Partikelverben in Abschnitt 12.3.3) in Abschnitt 12.4 weitere Überlegungen.

12.3.3 Zur Syntax der Partikelverben

Durch die Bewegung von finiten Verben ergibt sich ein Problem, wenn wir Partikelverben als eine Wortform analysieren. In einer V2-Struktur bleibt die Partikel zurück, die Bewegung müsste aus einer Wortform heraus geschehen, vgl. (22).

(22) Sarah **isst** den Kuchen alleine **auf**.

Das syntaktische Herausbewegen aus einer Wortform ist problematisch, denn Wortformen sollen auf der Ebene der Syntax als atomare Konstituenten gelten. Die Lösung besteht darin, Kombinationen aus Partikel und Verb als syntaktische Struktur zu analysieren, wie in Abbildung 12.8. Damit ist es möglich, die Bewegung des finiten Verbs durchzuführen. Eigentlich müsste das Phrasenschema für den Verbalkomplex für diesen Zweck erweitert werden, was als Übungsaufgabe von den Lesern durchgeführt werden kann. Außerdem würden sich evtl. Änderungen an den Wortklassen bzw. den Aussagen zur Verbmorphologie (z. B. Bildung der Partizipien) ergeben.

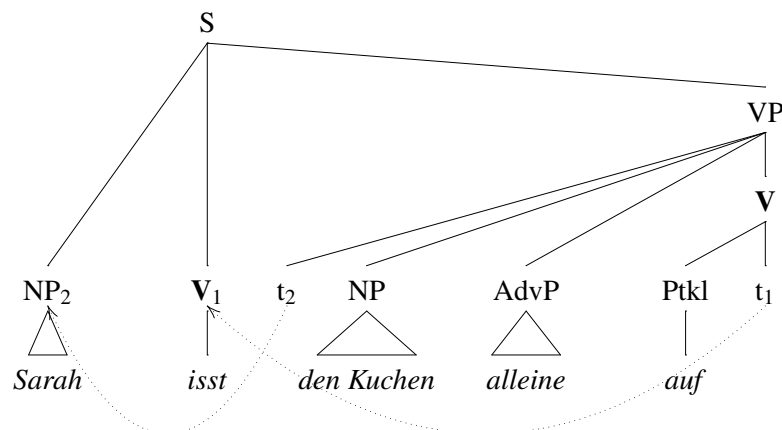


Abbildung 12.8: V2-Satz mit Partikelverb

12.3.4 Kopulasätze

Nur ganz kurz soll erwähnt werden, dass für die Beschreibung von Kopulasätzen wie (23a) nicht unbedingt besondere Satzstrukturen benötigt werden. Wir können sie als Ergebnis der üblichen Bewegungsoperationen betrachten und Strukturen wie (23b) zugrundelegen.

- (23) a. Die Frau ist stolz auf ihre Tochter.
 b. dass die Frau auf ihre Tochter stolz ist

Das einzige Problem ist, dass die AP strukturell etwas anders ist als eine AP, die in einer NP vorkommen kann. Die in der NP prototypische Abfolge *[[auf ihre Tochter] stolze]* wird (zumindest optional) umgekehrt zu *[stolz [auf ihre Tochter]]*. Außerdem besteht keine Kongruenz des Adjektivs zu irgendeinem Bezugsnomen, und das Adjektiv steht in der unflektierten Kurzform. Sonst fällt auf, dass

die Nominativ-NP *die Frau* mit der Kopula in Person und Numerus kongruiert und frei im Satz bewegt werden kann. Eine besondere syntaktische Beziehung zum Adjektiv hat das Subjekt aber offensichtlich nicht. Die Konstituente [*stolz auf ihre Tochter*] kann außerdem auch frei bewegt werden, s. (24).

(24) [*Stolz auf ihre Tochter*] ist die Frau.

Die Analyse in Abbildung 12.9 bietet sich daher an. Dabei regiert die Kopula eine AP, die zwar eine andere Abfolge ihrer Konstituenten realisiert als die AP innerhalb einer NP, die aber aus denselben Konstituenten besteht. Die Kopula regiert außerdem eine NP im Nominativ, das gewöhnliche Subjekt.

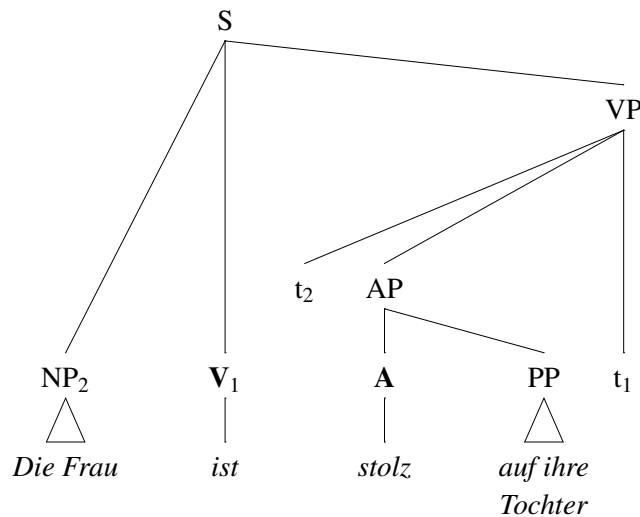


Abbildung 12.9: Analyse eines Kopulasatzes mit AP

Mehr zu sogenannten Prädikativergänzungen gibt es in Abschnitt 13.2.2.

12.4 Nebensätze

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Typen von Nebensätzen und ihre Besonderheiten im internen Aufbau und in ihrem externen syntaktischen Verhalten besprochen. Die Definition des Nebensatzes aus Kapitel 5 (Definition 5.9 auf S. 151) kann unverändert zugrundegelegt werden. Es handelt sich also um eine Konstituente, die ein finites Verb enthält, in der alle Valenzen gesättigt sind und die nicht alleine stehen kann.

Fälle wie (25a), in denen ein Nebensatz scheinbar alleine steht, analysieren wir als Ellipsen, also Strukturen, in denen eine hauptsatzartige Struktur getilgt wurde, s.

(25b). Andere Analysen sind in einem größeren theoretischen Rahmen natürlich möglich und vielleicht erwünscht.

(25) a. Ob das wohl stimmt!

b. Ich frage mich/Ich bin nicht sicher/..., ob das wohl stimmt!

12.4.1 Relativsätze

12.4.1.1 Phrasenschema für Relativsätze

Ein Relativsatz (RS) wie in (26) ist im prototypischen Fall ein Attribut zu einem nominalen Kopf, dem Bezugsnomen (vgl. Abschnitt 11.3, für einen Sonderfall s. Abschnitt 12.4.1.3).

(26) [Einen Seidentofu, [**den** ich nicht gemocht habe]], habe ich noch nie gegessen.

Wie schon in Abschnitt 12.2 angedeutet, ist der Relativsatz unter den satzförmigen Strukturen ein Sonderfall bezüglich seiner internen Wortstellung. Das Verb bleibt im Verbalkomplex stehen (VL-Satz), und das Relativpronomen – genauer das Relativ-Element – wird nach links (in das Vf) bewegt. Man kann sich die Struktur eines RS (27a) verdeutlichen, indem man aus dem Relativsatz und seinem Bezugsnomen wieder einen unabhängigen Satz baut: Man ersetzt das Relativpronomen durch das Bezugsnomen (27b) und stellt dann durch Umstellung des finiten Verbs eine V2-Stellung her (27c).

(27) a. einen Seidentofu, [**den** ich nicht gemocht habe]

b. **einen Seidentofu** ich nicht gemocht habe

c. Einen Seidentofu **habe** ich nicht gemocht.

Das Schema 11 spiegelt diesen Sachverhalt wieder, eine Analyse liefert Abbildung 12.10.

Phrasenschema 11: *Relativsatz*

$$\text{RS} = \boxed{[\text{REL:}+]_1 \mid \text{VP}[\dots t_1 \dots]}$$

Wie schon auf S. 361 besprochen, ist der eingeleitete W-Fragesatz strukturell identisch zum RS und wird daher hier nicht weiter analysiert. Der einzige Unterschied

ist, dass es sich bei dem bewegten Element nicht um ein Relativ-Element, sondern um eine W-Konstituente [W: +] handeln muss.

Phrasenschema 12: *W-Satz*

$$WS = [W: +]_1 \quad VP[\dots t_1 \dots]$$

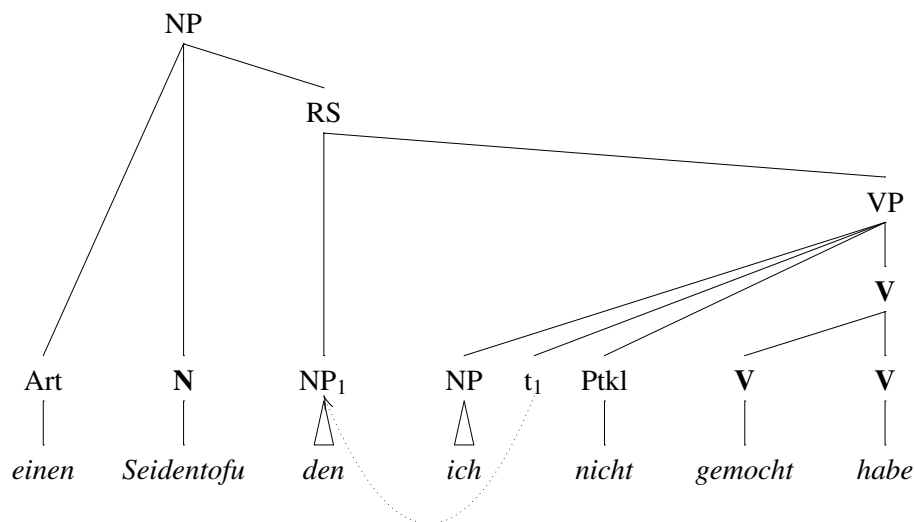


Abbildung 12.10: NP mit Relativsatz

Wir müssen uns nun fragen, welche Form (und damit welche Merkmale) das Relativ-Element in allen möglichen Arten von Relativsätzen genau hat. Im gegebenen Satz (26) ist es eine NP im Akkusativ des maskulinen Singulars, wie an der Form des Pronomens *den* eindeutig identifizierbar. Wie die Form des Relativ-Elements allgemein zu bestimmen ist, wird in Abschnitt 12.4.1.2 diskutiert.

12.4.1.2 Das Relativ-Element

Ein Relativpronomen muss, damit das Schema anwendbar ist, im Lexikon bereits mit dem Merkmal [REL: +] ausgestattet sein, um auf die hier gezeigte Weise bewegt werden zu können. Das Schema spezifiziert ausdrücklich, dass t_1 das Merkmal [REL: +] haben muss. Bezüglich der Form des Relativ-Elements gelten nun zwei Beschränkungen:

1. Das Relativ-Element kongruiert mit dem Bezugsnomen in GENUS und NUMERUS.

2. Das Relativ-Element erhält seinen Wert für KASUS innerhalb der VP, aus der es herausbewegt wird.

In Satz (26) ist also *den* [KASUS: *akk*] dank der Rektion durch *gemocht*. Dass *den* aber außerdem [GENUS: *mask*, NUMERUS: *sg*] ist, kommt allerdings durch Kongruenz zu *Seidentofu* zustande.

Die zweite Bedingung ist etwas zu eng gefasst, weil das Relativ-Element nicht unbedingt eine einfache NP sein muss, deren Kasus innerhalb des Relativsatzes festgelegt wird. Es gibt auch Relativsätze wie in (28a), in denen das Relativ-Element komplexer als ein einfaches Pronomen ist. Wenn wir diesen Relativsatz wie in (27) in einen unabhängigen Satz umwandeln, erhalten wir (28). Die Präposition bleibt bei der Umwandlung erhalten, das Relativ-Element (die PP mit dem eingebetteten Relativpronomen) wird also nur teilweise ersetzt.

- (28) a. der Tofu, [**auf den** ich mich freue]
 b. [**auf den Tofu** ich mich freue]
 c. [Auf den Tofu **freue** ich mich.]

Da *freue* sowieso eine solche PP mit *auf* regiert (vgl. (28b)), erhält das Relativ-Element hier nicht seinen Kasus, sondern seine präpositionale Form innerhalb des Relativsatzes. Die Form der PP muss nicht einmal regiert sein, es kann sich sogar um eine Angabe handeln, wie in (29a). Die PP [*auf der Straße*] (bzw. das Relativ-Element [*auf der*]) ist keine Ergänzung von *laufen*, sondern eine Angabe.

- (29) a. Die Straße, [**auf der** wir den Marathon laufen], ist eine Autobahn.
 b. Wir laufen den Marathon (**auf der Straße**).

In (30a) liegt noch ein anderer Fall eines Relativ-Elements vor.

- (30) a. Der Tofu, [**dessen Geschmack** ich mag], ist ausverkauft.
 b. dass [ich [den Geschmack] [**des Tofus**] mag]

Das Pronomen *dessen* ist ein pränominaler Genitiv innerhalb einer NP [*dessen Geschmack*]. Das Relativ-Element ist hier die gesamte NP, innerhalb derer das Pronomen den Kasus (Genitiv) erhält, den es auch in einer unabhängigen NP erhalten würde, vgl. (30b). Dieser Kasus ist nach unserer Auffassung nicht regiert (vgl. Abschnitt 11.3). Es ist auch nicht so, dass das gesamte Relativ-Element (die NP) in Genus und Numerus mit dem Bezugsnomen kongruiert, sondern nur der pränominale Genitiv.

In Abbildung 12.11 wird die Struktur dieser Konstruktion abgebildet. Die Kasusrektion des Verbs *mag* geht wie zu erwarten an die NP, deren Kopf *Geschmack* ist. Der Kasus von *dessen* ist nicht regiert, sondern ein freier Attributs-Genitiv (kein Pfeil). Die Kongruenz des Relativpronomens *dessen* wird durch einen gestrichelten Pfeil angezeigt.²

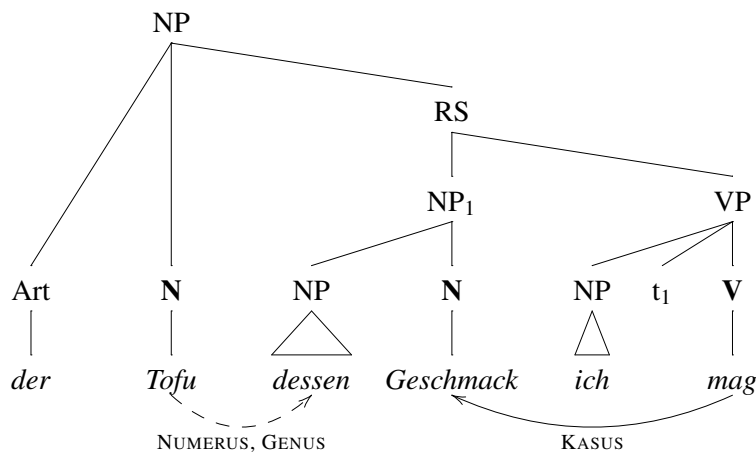


Abbildung 12.11: NP mit Relativsatz mit genitivischem Relativ-Element

Neben den normalen Relativpronomina gibt es noch eine Reihe von sogenannten Relativadverbien wie *womit*, *worin*, *worauf* usw., die für sich alleine ein Relativ-Element bilden. Wie geben hier nur ein Beispiel in (31).

(31) Alles, [**womit** man rechnet], tritt auch ein.

Vertiefung 14 — Generalisierungen von Bewegung

Man kann die Bewegungstypen verallgemeinern und damit eine besonders starke Theorie formulieren. Dabei würde man annehmen, dass der VL-Satz (einfache VP) wie gehabt zugrundeliegt. Weiterhin würde man eine Bewegungs-Operation annehmen, die das finite Verb nach links stellt und damit einen V1-Satz erzeugt. Auf Basis dieser beiden Typen (VL und V1) würde eine einzige Operation, nämlich die Extraktion einer beliebigen Phrase (XP) ausreichen, um sowohl den unabhängigen Aussagesatz (XP-Extraktion aus V1-Satz) und den Relativsatz (XP-Extraktion aus VL-Satz) zu erklären. Im Feldermodell kann man genau deswegen sinnvoll argumentieren, dass das Relativ-Element im Vf und nicht in der LSK steht.

²Der Bewegungspfeil wird der Übersicht wegen weggelassen.

12.4.1.3 Freie Relativsätze

Freie Relativsätze sind intern wie jeder andere Relativsatz aufgebaut, beziehen sich aber nicht auf ein Bezugsnomen, sondern nehmen für sich allein den Platz einer NP ein.

- (32) a. [Wer Klaviermusik mag], mag Chopin.
 b. [Wen man mag], beschenkt man.
 c. Wir glauben, [wem wir Vertrauen schenken].

Im Normalfall muss das Relativ-Element den Kasus haben, den auch eine NP an der Position des RS im einbettenden Satz hätte. Dies hat zur Folge, dass der Kasus des Relativ-Elements im Relativsatz gleich dem externen Kasus sein muss. Abbildung 12.12 zeigt die Kasusanforderungen.³

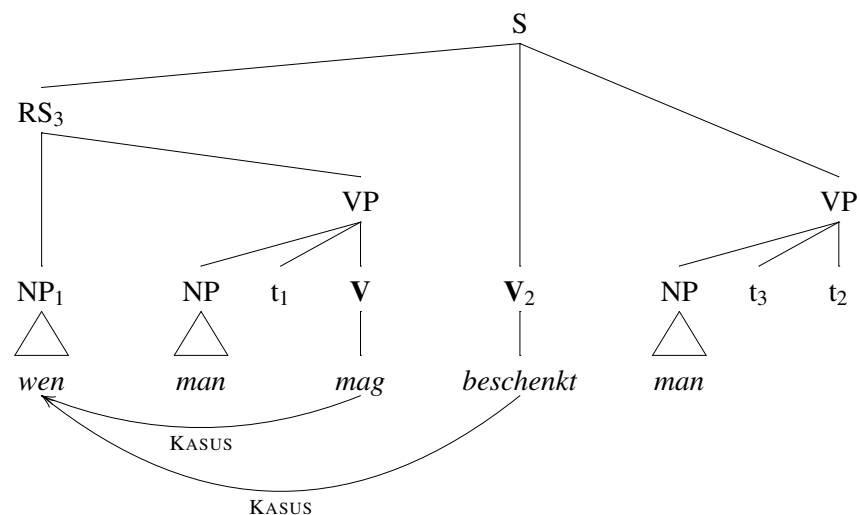


Abbildung 12.12: Satz mit freiem Relativsatz

Die Ungrammatikalität von (33) rührt aus einer Verletzung dieser speziellen Kasusanforderung her.

- (33) * [Wer Klaviermusik mag], beschenkt man.

Um einen Satz wie (33) zu reparieren, muss der Relativsatz an einen pronominalen Kopf als Bezugsnomen angeschlossen werden, der die Kasusanforderung des

³Es ist keine theoretisch kluge Annahme, dass eine Einheit (hier *wen*) zwei unterschiedliche Valenzanforderungen erfüllt. Insofern sind die Valenzpfeile als Veranschaulichung zu verstehen, nicht als theoretisch tragfähige Analyse.

einbettenden Satzes erfüllen kann. In (34) ist ein solches Pronomen in Form von *denjenigen* eingesetzt. Es erfüllt als Akkusativ die Rektionsanforderung von *beschenkt*, während das Relativ-Element *der* die Rektionsanforderung (Nominativ) von *mag* innerhalb des Relativsatzes erfüllt.

(34) [Denjenigen, [der Klaviermusik mag]], beschenkt man.

Manche Sprecher akzeptieren es allerdings auch, wenn der Kasus des Relativ-Elements obliker ist, als per Rektion im Matrixsatz gefordert, vgl. (35a). Wenn das Relativ-Element in einem weniger obliken Kasus steht, funktioniert das allerdings nie, wie in (35b).

(35) a. ? Wen es stört, kann gehen.

b. * Wer hier stört, beschenkt man.

Wir gehen hier nicht weiter auf diese Art Relativsatz ein und verweisen auf Standardgrammatiken, in denen weitere Eigenschaften von freien Relativsätzen genannt werden.

12.4.1.4 Stellung von Relativsätzen

Bezüglich der Stellung der Relativsätze im einbettenden Satz müssen zwei Fälle unterschieden werden. Die Fälle sind in (36) und (37) illustriert.

(36) a. [Die Gavotte, [die ich am liebsten mag]], hat Tanja gespielt.

b. Tanja hat [die Gavotte, [die ich am liebsten mag]], gespielt.

(37) a. Tanja hat [die Gavotte] gespielt, [die ich am liebsten mag].

b. Ich glaube, dass Tanja [die Gavotte] gespielt hat, [die ich am liebsten mag].

In (36) ist der Relativsatz innerhalb der NP rechts vom Kopf positioniert, also genau dort, wo er gemäß Schema 2 stehen soll. Dabei ist es egal, ob die NP nach links (ins Vf) bewegt wird wie in (36a), oder ob die NP in der VP (dem Mf) verbleibt wie in (36b).

Bereits in Abschnitt 12.4 (s. vor allem Tabelle 12.7) wurden aber Sätze wie die in (37) gezeigt. Hier wird der Relativsatz nach rechts herausgestellt (Nf) und damit von der NP getrennt. Dies kann sowohl aus unabhängigen Sätzen (S) geschehen

wie in (37a), aber auch aus eingebetteten Sätzen (also einer VP), wie in (37b), wo der Relativsatz aus dem *dass*-Satz nach rechts herausbewegt wurde.⁴

Die verbleibenden zwei Abschnitte widmen sich den Komplementsätzen (Abschnitt 12.4.2) und den Adverbialsätzen (Abschnitt 12.4.3). Diese unterscheiden sich vor allem bezüglich ihrer Funktion im Einbettungskontext.

12.4.2 Komplementsätze

12.4.2.1 Subjektsätze und Objektsätze

Komplementsätze oder Ergänzungssätze sind Sätze, die als Ergänzung zu Verben fungieren, die also eine Valenzanforderung saturieren.⁵ Dabei unterscheidet man Subjektsätze und Objektsätze.

Definition 12.4: Komplementsatz

Ein Komplementsatz ist eine Ergänzung in Form eines Nebensatzes. Der Untertyp des Subjektsatzes nimmt die Stelle ein, die auch von einer NP im Nominativ eingenommen werden könnte. Alle anderen Komplementsätze sind Objektsätze.

Wenden wir uns zunächst den Objektsätzen zu, müssen drei Typen unterschieden werden, s. (38).

- (38) a. Wir testen, [**ob** der Koffer bei Berührung explodiert].
 b. Die Experten wissen, [**dass** der Koffer nicht explodieren wird].
 c. Die Polizei will wissen, [**wie** der Passant auf diese Idee gekommen ist].

In (38a) verlangt *testen* einen Objektsatz mit dem Komplementierer *ob*. Das Verb *wissen* in (38b) und (38c) nimmt einmal einen *dass*-Satz und einmal einen eingeleiteten *W*-Satz (vgl. Schema 12). Die *ob*- und *dass*-Sätze sind normale KP, also eingeleitete Nebensätze (VL-Sätze). Strukturell davon unterschieden ist der *W*-Satz, der die Form eines Relativsatzes (VL-Satz) mit *W*-Pronomen hat.

Verben, die Objektsätze fordern, folgen dabei drei Mustern, je nachdem, welche Art von Objektsatz sie fordern, s. Tabelle 12.12.

Bei *dass*-Sätzen gibt es Alternationen mit Infinitivkonstruktionen mit *zu* (selbständigen infiniten VP) wie in (39), die in Abschnitt 13.8 genauer besprochen werden.

⁴Wir geben hier keine Strukturen dafür an. Übung 4 auf S. 387 beschäftigt sich mit der Frage von Konstituentenstrukturen bei Bewegung ins Nachfeld.

⁵Die Begriffe Komplement und Ergänzung sind weitgehend synonym, vgl. Abschnitt 2.3.

Formen des Objektsatzes	Beispiele
<i>dass</i> -Satz	abstreiten, vermuten, bedauern, leugnen, ...
<i>ob</i> - oder <i>W</i> -Satz	fragen, erforschen, überlegen, ...
<i>ob</i> - oder <i>dass</i> -Satz	andeuten, beweisen, verraten, ...

Tabelle 12.12: Valenztypen von Verben mit Objektsatz

- (39) a. Die Experten glauben, [dass sie den Koffer wiedererkennen].
 b. Die Experten glauben, [den Koffer wiederzuerkennen].

Nach Definition 12.4 nehmen Subjektsätze die Position der NP im Nominativ ein. Ein Subjektsatz ist in (40a) illustriert. In (40b) ersetzt ein Nominativ den Subjektsatz. Manche Linguisten lehnen die Bezeichnung als Subjektsatz ab, weil der Satz die für das Subjekt definitorisch wichtigen Eigenschaften des mit dem finiten Verb kongruierenden Nominativs nicht hat (vgl. Abschnitt 13.3).

- (40) a. [Dass die Sonne scheint], freut die Ausflügler.
 b. [Der Sonnenschein] freut die Ausflügler.

12.4.2.2 Stellung von Komplementsätzen und Korrelate

Die bisher besprochenen Komplementsätze standen alle entweder im Vf oder im Nf. Tatsächlich ist es ausgeschlossen, dass Komplementsätze im Mf, wo sie als Ergänzungen des Verbs eigentlich zu erwarten wären, stehen bleiben. Die ungrammatischen Sätze in (41)–(43) illustrieren dies.

- (41) a. [Dass sie unseren Kuchen mag], hat Sarah uns eröffnet.
 b. Sarah hat uns eröffnet, [dass sie unseren Kuchen mag].
 c. * Sarah hat uns, [dass sie unseren Kuchen mag], eröffnet.
- (42) a. [Ob Pavel unseren Kuchen mag], haben wir uns gefragt.
 b. Wir haben uns gefragt, [ob Pavel unseren Kuchen mag].
 c. * Wir haben uns, [ob Pavel unseren Kuchen mag], gefragt.
- (43) a. [Wer die Rosinen aus dem Kuchen geklaut hat], wollen wir wissen.
 b. Wir wollen wissen, [wer die Rosinen aus dem Kuchen geklaut hat].
 c. * Wir wollen, [wer die Rosinen aus dem Kuchen geklaut hat], wissen.

Die Komplementsätze werden also prinzipiell aus dem Mf herausbewegt, und zwar vorzugsweise ins Nf, optional aber auch ins Vf. Die Sätze (a) in (41)–(43) sind mit entsprechender Betonung auf jeden Fall einwandfrei.

Wie eine sichtbare Spur der Objektsätze können die sogenannten Korrelate im Mf stehen. Die Sätze (b) aus (41)–(43) werden in (44) mit dem Korrelat *es* wiederholt.

- (44) a. Sarah hat **es** uns eröffnet, [dass sie unseren Kuchen mag].
 b. Wir haben **es** uns gefragt, [ob Pavel unseren Kuchen mag].
 c. Wir wollen **es** wissen, [wer die Rosinen aus dem Kuchen geklaut hat].

Das Korrelat *es* ist hier optional, muss also nicht stehen. Wenn der Komplementsatz ein Präpositionalobjekt vertritt, wird das Korrelat bei vielen Verben wie *hinweisen* obligatorisch, wie in (45) gezeigt wird. Das Verb *hinweisen* fordert eine NP im Nominativ und eine PP mit *auf*, vgl. (45a). Wenn diese Valenzstelle von einem Komplementsatz gesättigt wird, muss das Korrelat *darauf* im Mf stehen wie in (45b). Satz (45c) zeigt, dass das Korrelat nicht fehlen darf.

- (45) a. Ich weise [**auf** den leckeren Kuchen] hin.
 b. Ich weise **darauf** hin, [dass der Kuchen lecker ist].
 c. * Ich weise hin, [dass der Kuchen lecker ist].

Auch Subjektsätze können in Konstruktionen mit Korrelaten stehen. Sie sind vollständig optional.

- (46) a. **Es** hat uns gefreut, [dass Sarah unseren Kuchen mochte].
 b. Uns hat **es** gefreut, [dass Sarah unseren Kuchen mochte].
 c. Uns hat gefreut, [dass Sarah unseren Kuchen mochte].

Damit endet die sehr knappe Darstellung der Komplementsätze. Den Komplementsätzen verwandt sind die Adverbialsätze, die sich im Wesentlichen dadurch von den Komplementsätzen unterscheiden, dass sie keine Valenzstelle saturieren.

12.4.3 Adverbialsätze

Bis auf eine Ausnahme sind alle Adverbialsätze VL-Sätze, die mit einem Komplementierer eingeleitet werden. Sie werden normalerweise nach der semantischen Funktion ihrer Komplementierer unterklassifiziert.⁶

⁶Aus diesem Grund gehen wir hier auf die Unterklassifikation nicht besonders ein. Für die Betrachtung der Syntax sind die Unterklassen wie Finalsatz, Konsekutivsatz oder Konzessivsatz weitgehend irrelevant.

Definition 12.5: Adverbialsatz

Ein Adverbialsatz ist ein mit Komplementierer eingeleiteter VL-Nebensatz, der keine Valenzstelle im Matrixsatz saturiert.

Beispiele sind in (47) gegeben.

- (47) a. [**Weil** es regnet], bleibe ich lieber zuhause. (Kausalsatz)
 b. Wir haben Kaffee getrunken, [**nachdem** der Kuchen aufgegessen war]. (Temporalsatz)
 c. [**Obwohl** das Buch interessant ist], ignorieren wir es. (Konzessivsatz)

Adverbialsätze lassen sich oft als ein nicht-satzförmiges Adverbial umformulieren, z. B. als PP. Parallel zu (47) sind in (48) solche adverbiellen PP realisiert.

- (48) a. [**Wegen** des Regens] bleibe ich lieber zuhause.
 b. Wir haben [**nach** dem Kuchenessen] Kaffee getrunken.
 c. [**Trotz** unseres Interesses an dem Buch] ignorieren wir es.

Wie die Beispiele in (47) zeigen, stehen Adverbialsätze genauso wie Komplementsätze entweder im Vf oder Nf. Ob sie aus dem Mf herausbewegt werden, oder ob sie direkt in diese Positionen gestellt werden, kann und muss hier nicht entschieden werden (vgl. auch schon Abschnitt 12.3.1, besonders Abbildung 12.5).

Satz 12.1: Eigenschaften von Adverbialsätzen

Adverbialsätze lassen sich (im Gegensatz zu Komplementsätzen) oft unter Beibehaltung der Bedeutung in nicht-satzförmige Adverbiale (z. B. PPs) umformen. Sie stehen i. d. R. im Vf oder Nf.

Einen Sonderfall bilden die Konditionalsätze, die normalerweise mit Komplementierern wie *wenn*, *falls*, *sofern* eingeleitet werden, s. (49a). Der Komplementierer kann aber entfallen. Der Konditionalsatz wird dann als V1-Satz realisiert, wie in (49b) demonstriert wird.

- (49) a. [**Wenn** der Kuchen aufgegessen ist], stürzen wir uns auf die Kekse.
 b. [Ist der Kuchen aufgegessen], stürzen wir uns auf die Kekse.

Mit diesem kurzen Abriss der Adverbialsätze beenden wir auch die Darstellung der satzförmigen Strukturen. Die verbleibenden zwei Kapitel widmen sich speziellen Zusammenhängen innerhalb der besprochenen Satzstrukturen. In Kapitel 13 wird

diskutiert, welchen Stellenwert bestimmte Begriffe wie Subjekt und Objekt in dem hier vorgestellten grammatischen System haben. Außerdem werden Konstruktionen mit besonderen Verben (bzw. Hilfsverben und ähnlichem), z. B. Passiv oder Infinitivkonstruktionen behandelt.

Zusammenfassung von Kapitel 12

1. Im unabhängigen Aussagesatz steht das finite Verb nicht im Verbalkomplex, sondern an zweiter Stelle nach einer (fast) beliebig wählbaren anderen Konstituente (V2-Satz).
2. Ein unabhängiger Aussagesatz kann als VP betrachtet werden, aus dem zuerst das finite Verb und dann eine andere Konstituente herausbewegt wurde.
3. Das Feldermodell bietet für diese und andere Satzstrukturen eine rein oberflächliche Beschreibung an, die mit unserer phrasenstrukturellen Darstellung aber im Kern nichts zu tun hat.
4. In Ja/Nein-Fragesätzen steht das finite Verb an erster Stelle (V1-Satz).
5. In einem Relativsatz bezieht sich das Pronomen als Teil des Relativ-Elements auf das Bezugsnomen und kongruiert mit ihm in Numerus und Genus.
6. Seinen Kasus bzw. seine Form (z. B. als PP) erhält das Relativ-Element innerhalb des Relativsatzes per Rektion oder durch seinen Status als Angabe.
7. Relativsätze können auch ohne Bezugsnomen als freie Relativsätze auftreten und verhalten sich dann wie eine NP.
8. Komplementsätze sind Sätze, die eine Valenzstelle (Subjekt oder Objekt) des Matrixverbs füllen (z. B. mit *dass*).
9. Adverbialsätze (z. B. mit *während*, *damit* oder *weil*) sind Angaben zum Matrixverb.
10. Nebensätze können nach rechts aus dem Satz versetzt werden, wobei dies bei Komplementsätzen obligatorisch ist (ggf. unter Einsetzung eines Korrelats), außer wenn der Komplementsatz im Vorfeld steht.

Übungen zu Kapitel 12

Übung 1 (★★☆) Analysieren Sie die eingeklammerten Strukturen im Rahmen des Feldermodells nach dem Muster des ersten Beispiels. Bei den Sätzen 7 und 8 handelt es sich um Transferaufgaben.

1. [Sarah isst den Kuchen alleine auf.]

- Kf: —
- Vf: Sarah
- LSK: isst
- Mf: den Kuchen alleine
- RSK: auf
- Nf: —

2. [Man sollte den Tag genießen.]

3. [Kann mal jemand das Fenster aufmachen?]

4. Das ist das Eis, [das wir selber gemacht haben].

5. [Was hat Ischariot gemalt?]

6. [Gehst du?]

7. [Geh!]

8. Es ist eine tolle Sommernacht, [denn der Mond scheint hell].

9. [Den leckeren Kuchen auf dem Tisch hatte Rigmor sofort entdeckt.]

10. [Obwohl Liv einkaufen wollte], ist nichts im Haus.

11. Kann man feststellen, [wer den Kuchen gegessen hat]?

Übung 2 (★★☆) Analysieren Sie die folgenden komplexen Sätzen im Rahmen des Feldermodells nach dem Muster des ersten Beispiels. Dabei sind von eingebetteten Nebensätzen keine Analysen durchzuführen.

1. Dass der Kuchen gegessen wurde, bedauern alle sehr, die es erfahren haben.

- Kf: —
- Vf: Dass der Kuchen gegessen wurde
- LSK: bedauern
- Mf: alle sehr
- RSK: —
- Nf: die es erfahren haben

2. Wohin man auch blickt, kann man die Bäume kaum erkennen, denn der Schnee bedeckt alles.
3. Geht derjenige, der kommt, auch wieder?
4. Die Kollegen, denen wir nichts vom Kuchen gegeben haben, schimpfen.
5. Denn ob es Eis gibt, kann nur einer wissen, der Zugang zur Eismaschine hat.
6. Liv will, dass Rigmor ihr von dem Eis abgibt.

Übung 3 (★★☆) Führen Sie Konstituentenanalysen der folgenden Auswahl aus den einfachen Sätzen aus Übung 1 durch (ohne Bewegungspfeile). Für ein Beispiel (erster Satz) vgl. Abbildung 12.8.

1. Sarah isst den Kuchen alleine auf.
2. Man sollte den Tag genießen.
3. Kann mal jemand das Fenster aufmachen?
4. Was hat Ischariot gemalt?
5. Gehst du?
6. Den leckeren Kuchen auf dem Tisch hatte Rigmor sofort entdeckt.

Übung 4 (★★★) Führen Sie Konstituentenanalysen für die folgende Auswahl aus den komplexen Sätzen aus Übung 2 durch. Es handelt sich überwiegend um eine Transferaufgabe: Überlegen Sie, wie das Nachfeld in den Konstituentenstrukturen abgebildet werden kann.

1. Dass der Kuchen gegessen wurde, bedauern alle sehr, die es erfahren haben.
2. Die Kollegen, denen wir nichts vom Kuchen gegeben haben, schimpfen.
3. Liv will, dass Rigmor ihr von dem Eis abgibt.

Übung 5 (★★★) Analysieren Sie die folgenden NP mit Relativsatz nach dem Muster von Abbildung 12.10 (s. S. 375), aber ohne Kongruenz- und Rektionspfeile.

1. [Das Buch, das ich lese], gehört nicht mir.
2. Wir mögen [Menschen, auf die wir vertrauen können].
3. Wir treffen [die Kommilitoninnen, deren Kuchen wir gegessen haben].

Übung 6 (★★★) Dialektal gibt es Relativsätze bzw. eingebettete W-Sätze wie in (1).

(1) Ich weiß, [wer dass kommt].

Überlegen Sie, was hier anders ist als im Standard und geben Sie eine Felderanalyse und eine Konstituentenstruktur an.

Übung 7 (★★★) Die deutsche Orthographie zeigt viele interessante grammatische Beziehungen auf. Überlegen Sie, warum die Form des Verbs *zurückbleiben* in (2a) zusammengeschrieben, aber in (2b) auseinandergeschrieben wird.

- (2) a. Es ist in Ordnung, wenn der große Schreibtisch erst einmal **zurückbleibt**.
b. **Zurück bleibt** der Schreibtisch nur, wenn der LKW randvoll ist.

Kapitel 13

Relationen und Prädikate

Dieses Kapitel widmet sich einigen subjektiv ausgewählten spezielleren Themen, die meist Kenntnis der Morphologie und der Syntax verlangen. Die hier beschriebenen Phänomene sind bereits von einer Art, dass es einer recht spezifischen Theorie bedürfen würde, um sie konsistent zu beschreiben. Allerdings werden viele von ihnen – teilweise unter anderen Bezeichnungen – in der normalen Schulgrammatik berührt, was umso mehr ein Grund ist, sie hier zumindest kurz anzusprechen. Der Anspruch auf Vollständigkeit ist allerdings noch geringer als in den vorherigen Kapiteln, und die weiterführende Literatur muss hinzugezogen werden, um zu einer fundierten Würdigung dieser Themen zu gelangen. Gemein ist diesen Themen, dass es entweder um spezielle Relationen zwischen syntaktischen Einheiten (z. B. die Subjekt- und Objektrelationen zwischen einem Verb und bestimmten Ergänzungen) oder um besondere Bildungen von Prädikaten (wie z. B. das Passiv oder Prädikate mit Modalverben) geht.

Zuerst muss in Abschnitt 13.1 ein Konzept aus der Verbsemantik eingeführt werden, weil der Einfluss der Semantik bei vielen der hier besprochenen komplexeren grammatischen Themen zu stark wird, um ohne sie elegante Lösungen vorschlagen zu können. Danach schaffen wir uns in Abschnitt 13.2 den Begriff des „Prädikats“ als innerhalb der reinen Formgrammatik nicht präzise definierbaren Begriff aus dem Weg. Dann definieren wir in Abschnitt 13.3, was ein Subjekt ist. Nach einer Vorbemerkung über sogenannte semantische Rollen in Abschnitt 13.1 widmen wir uns Passivbildungen in Abschnitt 13.4. Diese Diskussion bildet die Grundlage für die Behandlung der sogenannten Objekte in Abschnitt 13.5. In Abschnitt 13.6 und Abschnitt 13.7 wird genauer auf Bildungen mit Hilfsverben im weiteren Sinn eingegangen. Schließlich werden mit Kontrollphänomenen in Abschnitt 13.8 und der

sogenannten Bindung in Abschnitt 13.9 zwei Themen angeschnitten, die sowohl für die deskriptive Grammatik wichtig sind (und dort oft vergessen werden), die aber auch in der Syntaxtheorie von zentralem Interesse sind. Als grobe Zuordnung zu den Stichwörtern im Titel des Kapitels kann man sagen, dass den Bereich der sogenannten Prädikate die diversen Passivbildungen (Abschnitt 13.4), analytische Tempusbildungen (Abschnitt 13.6) und Modalverben (Abschnitt 13.7) betreffen. Die anderen Abschnitte über die Subjekte (Abschnitt 13.3) und Objekte (Abschnitt 13.5), Kontrollphänomene (Abschnitt 13.8) sowie Bindung (Abschnitt 13.9) fallen eher in den Bereich der Relationen.

13.1 Semantische Rollen

13.1.1 Allgemeine Einführung

In den folgenden Abschnitten wird es immer wieder nötig sein, auf die Bedeutung von Verben Bezugzunehmen. Es wurde zwar in Abschnitt 8.1.2 abgelehnt, Kasus an sich eine Bedeutung zuzusprechen (besonders für den Nominativ und den Akkusativ, eingeschränkt für den Dativ), aber bestimmte Muster von Kasusverteilungen bei verschiedenen Typen von Verben lassen sich besser verstehen, wenn man ein System zugrundelegt, nach dem die Verbbedeutung die Wahl verschiedener Kasus beeinflusst. Es ändert sich also nichts daran, dass Kasus an sich keine Bedeutung hat, sondern wir systematisieren nur das Verhältnis von Verbbedeutung und Kasusmustern.

Dazu wird ein System von „semantischen Rollen“ zugrundegelegt, manchmal auch „thematische Rollen“ oder „Theta-Rollen“ bzw. „ θ -Rollen“¹. Was eine semantische Rolle ist, kann man sich verdeutlichen, wenn man Verben so versteht, dass sie ein Ereignis (z. B. *kaufen*) oder einen Zustand (z. B. *liegen*) bezeichnen, wobei jetzt für Ereignisse und Zustände mit einem Sammelbegriff von „Situationen“ gesprochen werden soll. In einer von einem Verb beschriebenen Situation gibt es in der Regel Gegenstände i. w. S. (wie das Gekaufte bei *kaufen*), die irgendwie an der Situation beteiligt sind. Diese **Objekte** spielen eine für das Verb typische Rolle, die man semantisch weiter spezifizieren kann. Der Käufer in einer *kaufen*-Situation handelt z. B. aktiv und willentlich, das Gekaufte handelt nicht auf diese Weise, und es wechselt den Besitzer im Rahmen der Situation.

Definition 13.1: Semantische Rolle

Eine semantische Rolle ist die charakteristische Rolle, die ein beteiligter Gegenstand („Mitspieler“) in einer von einem Verb beschriebenen Situation spielt. Mitspieler können konkrete oder abstrakte Gegenstände (einschließlich Menschen), andere Situationen usw. sein.

Typischerweise abstrahiert man von für einzelne Verben spezifischen Rollen (wie „Käufer“ und „Gekauftes“) und entwickelt ein reduziertes Inventar von semantischen Rollen, die mit grammatischen Phänomenen in Verbindung stehen. Wie viele und welche dies konkret sind, wird unterschiedlich gesehen. In fast allen Ansätzen gibt es die Rollen Agens (ugf. „Handelnder“), Patiens (ugf. „Erdulder“) und Experiencer (ugf. „Erlebender“). Für die hier besprochenen Phänomene reicht es, zwischen Agens, Experiencer und anderen Rollen zu unterscheiden.

Was ein Agens ist, haben wir im Grunde schon illustriert. Die Sätze in (1) zeigen die hier vertretene Dreiteilung.

- (1) a. Michelle kauft einen Rottweiler.
- b. Der Rottweiler schläft.
- c. Der Rottweiler ängstigt Marina.
- d. Marina fürchtet den Rottweiler.

In der Bedeutung von (1a) gibt es eine *kaufen*-Situation. Dabei ist Michelle der willentlich handelnde Mitspieler, also ein Agens. Der Rottweiler handelt nicht, aber es wird auch kein besonderer psychischer Zustand in ihm ausgelöst, womit er weder ein Agens noch ein Experiencer ist. Selbstverständlich wird es irgendeinen psychischen Zustand beim Hund (und im übrigen auch bei Michelle) auslösen, an dem *kaufen*-Ereignis beteiligt zu sein (z. B. Freude bei Michelle und gesunde Skepsis bei dem Rottweiler), aber die Bedeutung von *kaufen* enthält eben keine spezifische Beschreibung solcher Zustände bei den Mitspielern.

Anders ist die *schlafen*-Situation in (1b). Es gibt nur ein beteiligtes Objekt, das weder Agens noch Patiens ist. In (1c) ist Marina ein Experiencer, denn das Verb *ängstigen* bezeichnet Situationen, in denen ein ganz spezifischer psychischer Zustand (der der Angst) ausgelöst wird. Ob der Rottweiler hier ein Agens ist, ist schwieriger zu beurteilen, dass nicht ganz klar ist, ob er durch seine schiere Anwesenheit oder durch sein Verhalten ängstigt. In Abschnitt 13.4 wird sich eine Lösung für dieses Problem abzeichnen, die gleichzeitig neue Probleme mit sich bringt (vgl. Vertiefung 16 auf S. 410). Schließlich kann in der *fürchten*-Situation wieder klar

Marina als Experiencer ausgemacht werden. Der Rottweiler ist hier noch deutlich weniger ein typisches Agens als in (1c).

Definition 13.2: Agens

Ein Agens ist ein willentlich handelnder Mitspieler einer von einem Verb bezeichneten Situation.

Definition 13.3: Experiencer

Ein Experiencer ist ein Mitspieler einer von einem Verb bezeichneten Situation, bei dem ein für die Situation spezifischer psychischer Zustand ausgelöst wird.

Es ergeben sich nun bestimmte Muster von semantischen Rollen bei Verben, die wir als Liste angeben können. Wir bezeichnen hier dabei alle anderen Rollen außer Agens und Experiencer mit dem Platzhalter „Rx“, weil ihre Differenzierung für unsere Zwecke keine Rolle spielt. In ausführlicheren Analysen steht dann für Rx jeweils noch eine größere Anzahl konkreter anderer Rollen. Damit hat z. B. *kaufen* ein Rollenmuster $\langle \text{Agens}, \text{Rx} \rangle$. Für die besprochenen Verben ergibt sich (2).

- (2) a. *kaufen*: $\langle \text{Agens}, \text{Rx} \rangle$
 b. *schlafen*: $\langle \text{Rx} \rangle$
 c. *ängstigen*: $\langle \text{Rx}, \text{Experiencer} \rangle$
 oder vielleicht $\langle \text{Agens}, \text{Experiencer} \rangle$
 d. *fürchten*: $\langle \text{Experiencer}, \text{Rx} \rangle$

Die Rollenverteilungen sind bei allen Vorkommen dieser Verben dieselben. Das Rollenmuster ist also eine lexikalische Eigenschaft der Verben, und man kann daher auch von „Verbtypen“ definiert durch Rollenmuster sprechen. Ein Verb wie *erschrecken* hat dann denselben Typ wie *ängstigen*, *anheben* denselben wie *kaufen* usw. Es gibt aber eben kein *kaufen*-Ereignis, bei dem das Gekaufte willentlich handelt, Rollen- oder Sprachspiele ausgenommen.¹

Ein üblicherweise angenommenes Prinzip, das sich bereits in Abschnitt 13.3.2 als sehr nützlich erweisen wird, besagt dabei, dass ein Verb jede Rolle nur einmal vergeben kann.

¹ Solche Spiele leben gerade davon, dass die besprochenen Regularitäten auf kreative Weise gebrochen werden.

Satz 13.1: Prinzip der Rollenzuweisung

Jedes Verb kann eine von ihm zu vergebende Rolle nur einmal (also nur an eine Konstituente) zuweisen. Nicht alle Rollen müssen in jedem Satz vergeben werden (z. B. bei fakultativen Ergänzungen).

Bisher wurde nur von Verben als Rollen-Zuweiser gesprochen. Das ist ein bisschen zu eng, da auch lexikalisierte Gefüge wie *zu denken geben* oder Adjektive wie *wütend (sein)* Rollen vergeben. Obwohl der Prädikatsbegriff nicht leicht präzise zu definieren ist (s. Abschnitt 13.2), kann man allgemeiner davon sprechen, dass Rollen von Prädikaten zugewiesen werden. Unabhängig davon muss man annehmen, dass für Angaben freie Rollen zugewiesen werden, bzw. dass die Präpositionen und Kasus freier Angaben direkter Ausdruck der freien Rolle sind. In (3) wird *dem Tisch* die Rolle (der Ort der Situation) von der Präposition *unter* zugewiesen. Die lokale PP *unter dem Tisch* bringt ihre Rolle sozusagen ganz unabhängig vom Verb immer mit.

(3) Der Rottweiler schläft [unter dem Tisch].

Abschließend wird betont, dass unabhängig vom Sprachgebrauch („das Verb *v* weist eine Rolle zu“) die Rollenzuweisung selber keine grammatische Relation im engeren Sinne ist, sondern Teil der Semantik. Streng genommen müsste man genauer sagen, dass „in den Situationen, die das Verb bezeichnet, bestimmten Mitspielern bestimmte Rollen zugewiesen werden“. Diese Mitspieler werden z. B. durch NPs oder Nebensätze bezeichnet, aber natürlich ist auch die NP *Michelle* in (1a) nicht mit der Person Michelle identisch. Trotzdem ist der Sprachgebrauch, dass Verben Rollen zuweisen, üblich. Da es aber im weiteren Verlauf gerade darum geht, wie die Grammatik und die Verbsemantik interagieren (vor allem, wie Rollenmuster und Kasusmuster verbunden sind), sollte dieser Unterschied sehr deutlich bewusst sein, auch wenn wir uns dem Sprachgebrauch anschließen.

13.1.2 Semantische Rollen und Valenz

Interessant ist für die Grammatik (wie soeben angedeutet) die Verknüpfung der semantischen Rollen, die ein Verb zuweist, mit seiner Valenz. In Abschnitt 2.3 haben wir uns nicht ganz erfolgreich bemüht, Valenz ohne Bezug zur Semantik zu definieren. Valenz ist laut Definition 2.14 und Definition 2.15 subklassenspezifische Lizenzierung. Man kann auch versuchen, den Unterschied zwischen Ergänzungen

und Angaben stärker an die Rollensemantik eines Verbs zu knüpfen. Im Vorgriff auf die Abschnitte 13.5.2 und 13.5.3 nehmen wir die Beispiele in (4) und (5).

- (4) a. Michelle schenkt [**ihrer Freundin**] die Hundeleine.
 b. Michelle fährt [**ihrer Freundin**] zu schnell.
- (5) a. Michelle denkt [**an Marina**].
 b. Michelle rennt [**an die Tür**].

Beim Dativ zu *schenken* in (4a) und bei der *an*-PP zu *denken* in (4b) würde man von Ergänzungen sprechen. In (4b) und (5b) wird der Dativ bzw. die *an*-PP aber eher als Angabe analysiert. Bemerkenswert ist, dass der Unterschied zwischen Ergänzungen und Angaben hier mit einem Unterschied in der Rollenzuweisung einhergeht. Die Rolle des Geschenk-Empfängers bei *schenken*-Situationen, die immer dem Dativ-Mitspieler zugewiesen wird, wird durch das Verb eindeutig festgelegt. Dasselbe gilt für den *an*-PP-Mitspieler bei *denken*-Situationen wie in (5a).

Der Dativ in (4b) hingegen bezeichnet jemanden, der die Situation einschätzt. Die Rolle des Einschätzers wird aber sicherlich nicht von *fahren* zugewiesen, denn es ist nicht Teil der Bedeutung von *fahren*, dass in *fahren*-Situationen ein Mitspieler dabei ist, der die Geschwindigkeit beurteilt. Genauso ist die Rolle des *an*-PP-Mitspielers in (5b) nicht wie bei *denken* durch *rennen* festgelegt. Die nicht im Valenzrahmen des Verbs verankerten Angaben haben also eine vom Verb unabhängige Rolle, was besonders für PPs typisch ist, aber eben auch bei nicht regierten Kasus auftritt. Passend dazu verliert die *an*-PP bei *denken* ihre spezifische Rolle (Zielort), da sie eine Ergänzung ist und das Verb die Rollenzuweisung alleine steuert. In weiteren Abschnitten wird diese Feststellung immer wieder auftauchen. Eine zweifelsfreie Trennung von Ergänzungen und Angaben wird damit zwar besser angenähert, bleibt praktisch aber schwierig. Schon in Abschnitt 13.3.2 werden wir sehen, dass das Pronomen *es* bei Verben wie *regnen* als Ergänzung auftritt, ohne dass ihm eine Rolle zugewiesen wird.

13.2 Prädikate und prädikative Konstituenten

13.2.1 Das Prädikat

In diesem Kapitel werden einige besondere Formen von sog. Prädikaten bzw. deren Bildung sehr kurz angesprochen. Eine ausführlich Betrachtung ist angesichts dessen, dass in diesem Buch Stoff für genau ein Semester präsentiert werden soll

und wir bereits auf Seite 395 angelangt sind, nicht möglich. Dennoch muss kurz diskutiert werden, was genau ein Prädikat eigentlich sein soll, zumal der Begriff ganz nonchalant bereits in vorherigen Kapiteln benutzt wurde und in fast jedem Buch über Grammatik früher oder später auftaucht.

Wenn man einfach so vom „Prädikat“ spricht, meint man meist das Satzprädikat und zunächst nicht andere prädikative Konstituenten, die in Abschnitt 13.2.2 besprochen werden. Der Begriff wird logisch-semantisch traditionell dem Begriff des Subjekts gegenübergestellt. Dabei wird die Struktur einer logischen Aussage als zweigeteilt analysiert: Das Prädikat wird verstanden als etwas, das eine Aussage über das Subjekt (einen Gegenstand im weitesten Sinn) formuliert. Definitionen auf Basis solcher Überlegungen sind hier fehl am Platze, da sie mit dem Teil der Grammatik, der unabhängig von der Semantik beschreibbar ist, nur sehr mittelbar zu tun haben.

Oft wird das finite Verb mit seinen infiniten Ergänzungen als Satzprädikat definiert. In (6) würden also *konnte* und *hören* zusammen das Prädikat bilden. Leider will man üblicherweise auch *ist schön* in (6b) als Prädikat klassifizieren, also ein Kopulaverb mit einem prädikativen Adjektiv. In (6c) müsste man entscheiden, ob *meint* alleine das Prädikat bildet, oder ob *zu hören* oder sogar *die Sonate zu hören* zum Prädikat gehört.

- (6) a. Alma **konnte** die Sonate **hören**.
 b. Die Johannes-Passion **ist schön**.
 c. Alma **meint [die Sonate zu hören]**.

Das Verb *meinen* ist nun aber ohne das Verb im zweiten Status genauso unvollständig wie Modalverben ohne ein Verb im ersten Status. Aus Gründen, die in Abschnitt 13.7 besprochen werden, ist *die Sonate zu hören* aber am besten als eine eigenständige Konstituente zu analysieren. Das potentielle Prädikat *meint zu hören* würde sich also nicht als Phrase oder Verbalkomplex darstellen lassen, sondern bestünde aus einem finiten Verb und Teilen einer anderen Phrase. Das ist phrasenstrukturell nicht konsistent abzubilden.

Ein vermeintlich besserer Definitionsversuch bezieht sich auf den Satzgliedstatus von Konstituenten. Das Prädikat wäre dann das finite Verb und alle von ihm abhängigen Konstituenten außer den Satzgliedern (vgl. Abschnitt 10.3.2). Ein Satzglied wird üblicherweise als eine Konstituente bezeichnet, die sich eigenständig im Satz bewegen lässt. Das Deutsche erlaubt es allerdings, dass Teile von Verbalkomplexen alleine ins Vorfeld gestellt werden, in (7) z. B. *kaufen können*.

(7) [**Kaufen können** t_1]₂ **möchte**₁ Alma die Wolldecke t_2 .

Damit könnte nach der letztgenannten Definition *kaufen können* nicht Teil des Prädikats sein. Auch mit dieser Definition ist niemandem geholfen.

Eine exakte Definition dessen, was Prädikate sind, wird hier nicht gegeben. Vielmehr wird der Standpunkt vertreten, dass es sich bei dem Prädikatsbegriff grammatisch gesehen um einen Sammelbegriff handelt, von dem Linguisten ein intuitives Verständnis haben, der aber erst in Zusammenhang mit einer formalisierten Semantik genau definiert werden kann. Die exakte Einführung eines Begriffes ergibt nur einen Sinn und hat nur dann einen Nutzen, wenn eine Generalisierung damit erfasst werden kann. Wir müssten also grammatische Eigenschaften finden, die im Rahmen der deskriptiven Grammatik allen sogenannten Prädikaten gemein sind. Dies scheint vergleichsweise schwierig, und für die Fremdsprachenvermittlung oder den Grammatikunterricht an Schulen ist der Prädikatsbegriff schlicht entbehrlich und kann meist durch „finites Verb“, „finites Verb und davon abhängige infinite Verben“ usw. ersetzt werden, je nachdem, was gerade erklärt werden soll. Einige andere Konstituenten werden auch als Prädikate oder als prädikative Konstituenten beschrieben. Sie sind vom hier diskutierten Satzprädikat teilweise deutlich verschieden, und deswegen ist ihnen der eigene Abschnitt 13.2.2 gewidmet.

13.2.2 Prädikative

Ein häufig anzutreffender Begriff, der vom Prädikatsbegriff abgeleitet ist, ist der des „Prädikativums“, der „Prädikativergänzung“ usw. Man spricht auch davon, Phrasen seien „prädikativ“. Im Prinzip werden als prädikativ gerne die Elemente definiert, die „Teil des Prädikats“ sind, oder die „ein eigenes Prädikat bilden“. Der Begriff ist damit grammatisch so heterogen wie der Begriff „Prädikat“ selbst – und im Kern semantisch. Wir fassen ihn einfach als undefinierten Sammelbegriff für die im folgenden beschriebenen Arten von Konstituenten auf.

Als „Prädikatsnomen“ bzw. „prädikative PP“ usw. bei Kopulaverben werden die eingeklammerten Konstituenten in (8) bezeichnet. Sie stellen den Prototyp des Prädikativums bzw. der Prädikativergänzung dar.

- (8) a. Stig wird [gesund].
 b. Stig bleibt [ein Arzt].
 c. Stig ist, [wie er ist].

- d. Stig ist [in Kopenhagen].

Prinzipiell ist in einer Struktur mit einem der Kopulaverben *sein*, *bleiben* und *werden* sowie einer Subjekts-NP immer auch eine Prädikatsergänzung und eine Subjektsergänzung in Form einer AP, NP, PP usw. zu erwarten. Im Fall, dass eine prädikative NP vorliegt, stehen beide Ergänzungen der Kopula (nahezu immer) im Nominativ (s. auch Abschnitt 13.3, vor allem Vertiefung 15 auf S. 401).

In den jetzt zu beschreibenden anderen Fällen ohne Kopulaverb ist die Diagnose nicht ganz so einfach. Als Faustregel bzw. Behelfstest kann gelten, dass ein Prädikativum P einen semantisch kompatiblen Zusatz in Form von „x sein/werden P“ zulassen sollte, wobei „x“ hier für eine NP (oder eine Komplementsatz) steht, die im ursprünglichen Satz vorkommt. Der Testsatz wird in den weiteren Beispielen jeweils hinter den Satz geschrieben (nach \Rightarrow).

Als prädikativ werden auch Konstituenten bezeichnet, die den Resultatzustand des vom Objekt bezeichneten Gegenstandes spezifizieren. Diese sogenannten „Resultativprädikate“ sind in (9) illustriert.

- (9) a. Er fischt den Teich [leer].
 \Rightarrow Der Teich wird [leer].
 b. Sie färbt den Pullover [grün].
 \Rightarrow Der Pullover wird [grün].
 c. Er stampft die Äpfel [zu Brei].
 \Rightarrow Die Äpfel werden [zu Brei].

Der Unterschied zwischen (9a) und (9b) ist, dass *färben* in (9b) auch ohne die AP ein transitives Verb ist, das *den Pullover* als Akkusativ nehmen kann. Folglich ist *grün* hier auch weglassbar. Bei (9a) ist der Akkusativ ohne die AP so nicht möglich, und es müsste *im Teich* heißen, wenn *leer* weggelassen wird.

Der Zustand des durch das Subjekt bezeichneten Gegenstandes bei einer Handlung oder einem Vorgang kann als Angabe (sogenanntes subjektbezogenes Adjunkt) realisiert werden, vgl. (10). Auch hier benutzt man öfters den Begriff „prädikative Adjektive“ und ähnliche Begriffe.

- (10) Stig kam [übellaunig] in die Personalversammlung.
 \Rightarrow Stig war [übellaunig].

Schließlich gelten bestimmte Ergänzungen zu Verben wie *gelten (als)*, *halten (für)*

und *schmecken*, die syntaktisch und semantisch heterogen sind, auch oft als Prädikativergänzungen, s. (11).²

- (11) a. Ich halte den Begriff [für unnütz].
 ⇒ *Der Begriff ist/wird [für unnütz].
 b. Sie gelten bei mir [als Langweiler].
 ⇒ *Sie sind/werden [als Langweiler].
 c. Das Eis schmeckt [toll].
 ⇒ *Das Eis ist/wird [toll].

Der Test schlägt nicht an. Würde man hier der Motivation der Benennung als prädikativ nachgehen, kämen wahrscheinlich semantische Argumente zum Vorschein. Grammatisch wäre es völlig ausreichend, in allen Fällen von (9) bis (11) einfach von Adjektivergänzungen usw. zu sprechen und den Begriff des Prädikativums für die zweite Ergänzung der Kopulaverben zu reservieren. Genau das soll jetzt geschehen.

Definition 13.4: Prädikativ

Das Prädikativum (die „Prädikatsergänzung“) ist die Nicht-Subjekt-Ergänzung von Kopulaverben. Die vorkommenden NP, PP usw. werden als „prädikative NP“, „prädikative PP“ usw. bezeichnet.

Zum Satzprädikat gehört traditionell der Begriff des Subjekts. Außerdem verlangt Definition 13.4 nach einer Definition dessen, was ein Subjekt sein soll. Informell wurde der Begriff bereits verwendet, aber Abschnitt 13.3 liefert jetzt eine gründlichere Diskussion.

13.3 Subjekte

13.3.1 Subjekte als Nominativ-Ergänzungen

In diesem Abschnitt wird sehr kurz der Frage nachgegangen, welchen Stellenwert der traditionelle Begriff des Subjekts in einer systematischen Grammatik hat. Immerhin ist der Begriff immer noch zentral in vielen Lehrwerken für den Schul- und Fremdsprachenunterricht. Dabei wird gerne behauptet, dass jeder Satz des Deutschen ein Subjekt und ein Prädikat haben muss, die im Aussagesatz in der Abfolge

²Eisenberg (2006b, 86) sagt, die Verben mit Adjektivergänzung kämen den Kopulaverben „syntaktisch und semantisch ziemlich nahe“.

Subjekt–Prädikat stehen. Man denkt dabei dann an Sätze wie (12), die „beweisen“ sollen, dass es so sei. Dass Subjekt ist jeweils in eckige Klammern gesetzt, die Grammatikalitätsurteile (*) gelten für die Lesart als Aussagesatz.

- (12) a. [Frau Brüggelolte] backt.
 b. * Backt [Frau Brüggelolte].
 c. [Herr Uhl] raucht
 d. * Raucht [Herr Uhl].
 e. [Es] regnet.
 f. * Regnet [es].

Hier mischen sich nicht notwendige Einführungen von Begriffen (dem Subjekt-begriff) mit evtl. sogar inadäquaten Analysen (der Aussage, das Subjekt stehe im Aussagesatz vor dem finiten Verb). Dies ist nun zu dekonstruieren. Es existieren zahlreiche Definitionen des Subjektbegriffs, und viele sind semantisch und daher für die Formgrammatik zunächst unbrauchbar. Die Gegenüberstellung von Subjekt und Prädikat als Begriffspaar ist insofern problematisch, als sie uns zwingt, den Prädikatsbegriff explizit zu machen, was evtl. gar nicht nötig ist, vor allem aber schwieriger als die Explizierung des Subjektbegriffs (s. Abschnitt 13.2). Wenn wir uns ganz pragmatisch anschauen, was normalerweise als Subjekt bezeichnet wird, gibt es eine wesentlich einfachere Definition, die allerdings den Begriff des Subjekts nahezu überflüssig macht.

In (13) erweitern wir die Liste der Beispiele für Subjekte um einige weitere Typen bzw. um dieselben Typen in anderen Konstruktionen.

- (13) a. Zu Weihnachten backt [Frau Brüggelolte] Kekse.
 b. [Herr Öhlschlägel] nervt Herrn Uhl.
 c. [Dass Herr Öhlschlägel jeden Tag staubsaugt], nervt Herrn Uhl.
 d. [Zu Fuß den Fahrstuhl zu überholen], machte mir als Kind Spaß.
 e. [Wer im Haus meiner Oma gewohnt hat], weiß ich noch genau.

Wie bereits ausführlich klar geworden sein sollte (Kapitel 11 und 12), ist eine Beschreibung der Konstituentenstellung im deutschen Satz als Subjekt–Verb–(Objekte) bzw. Subjekt–Prädikat–(Objekte) schlicht falsch, was nochmal in (13a) illustriert wird, wo eine Angabe (*zu Weihnachten*) vor dem finiten Verb steht. Es ist also zu ermitteln, was die eingeklammerten Konstituenten funktional im Satz auszeichnet, ohne das Kriterium der Abfolge weiter zu beachten. Es fällt sofort auf, dass in allen

Beispielen, in denen eine NP im Nominativ vorhanden ist, deren Kasus vom Verb regiert wird, diese immer dem traditionellen grammatischen Subjekt entspricht, vgl. (12), (13a) und (13b). Genau diese NP im Nominativ ist es auch, die mit dem finiten Verb kongruiert.

In den Beispielen (13c)–(13e) gibt es keine NP im Nominativ, sondern satzförmige Ergänzungen, die traditionell als Subjekt bezeichnet würden.³ Wir können in allen Fällen diese satzförmigen Ergänzungen durch ein Pronomen oder eine NP ersetzen, die im Nominativ steht, vgl. (14). Zur Rekonstruktion der Bedeutung muss dann natürlich aus dem Kontext bekannt sein, was das Pronomen semantisch kodiert, was also im gegebenen Kontext seine Bedeutung ist. Der Grammatik ist dies egal, die Umformungen sind völlig grammatisch, auch außerhalb solcher Kontexte.

- (14) a. [Das] nervt Herrn Uhl.
 b. [Das] machte mir als Kind Spaß.
 c. [Das] weiß ich noch genau.

Das Subjekt ist also im Kern mit der Nominativergänzung des Verbs identisch.

Definition 13.5: Subjekt

Das Subjekt ist die Nominativergänzung oder eine satzförmige Konstituente, die anstelle einer Nominativergänzung steht. Die sogenannte Subjekt-Verb-Kongruenz besteht zwischen dem regierten Nominativ und dem regierenden finiten Verb bzw. mit dem finiten Hilfsverb im Verbalkomplex, in dem das regierende Verb (oder seine Spur) steht. **Komplementsätze und Infinitivkonstruktionen als Subjekte (z. B. sog. „Subjektsätze“) kongruieren nicht mit dem finiten Verb.** Das finite Verb steht dann kongruenzlos in der dritten Person Singular.

Zusätzlich fällt auf, dass wie in Beispiel (20) im Passiv die Nominativ-Ergänzung des zugehörigen Aktivs wegfällt (oder zur stark optionalen PP mit *von* wird, vgl. [13.4](#)). Andererseits wird im Imperativ (21) das Subjekt (also die Nominativergänzung) unterdrückt.

- (20) a. [Die Mechanikerinnen] reparieren den Fahrstuhl.
 b. Der Fahrstuhl wird repariert.

³Die Konstruktion mit *zu*-Infinitiv wie in (13d) erfüllt eigentlich nicht die Definition eines Nebensatzes, weil sie kein finites Verb enthält. Solche Infinitive werden in Abschnitt 13.8 besprochen.

Vertiefung 15 — Prädikative Nominative

Bei Nominativen wie *der große Erfolg* in (15) muss man sich nun fragen, ob sie auch Subjekte sind. Immerhin gibt es in diesen Sätzen zwei Nominative. Wir zeigen jetzt die Evidenz dafür, dass es sich in Fällen mit Kopulaverben (hier *ist*) und Verben wie *nennen* um strukturell ähnliche Fälle von einem zweiten Nominativ handelt, die keine Subjektseigenschaften haben. Die sogenannten prädikativen Nominative werden hier mit $[_P]$ beschriftet, die Subjekte mit $[_S]$.

- (15) a. $[\text{Die Reparatur}]_S$ ist $[\text{der große Erfolg}]_P$.
 b. $[\text{Die Reparatur}]_S$ wird $[\text{der große Erfolg}]_P$ genannt.

Es fällt zunächst auf, dass der andere Nominativ *die Reparatur* jeweils in der strukturellen Position steht, in der auch ein satzförmiges Subjekt stehen könnte, wie in (16).

- (16) a. $[\text{Dass der Fahrstuhl funktioniert}]_S$ ist $[\text{der große Erfolg}]_P$.
 b. $[\text{Den Fahrstuhl erfolgreich zu reparieren}]_S$ wird $[\text{der große Erfolg}]_P$ genannt.

Auch zeigt die Imperativbildung bei Kopulaverben (17), dass es in solchen Konstruktionen einen der beiden Nominative gibt (hier *du*), der dem oben definierten Subjektsbegriff genügt.

- (17) a. $[\text{Du}]_S$ bist $[\text{der Assessor}]_P$.
 b. Sei $[\text{der Assessor}]_P$!

Darüberhinaus gibt es eindeutige Fälle mit zwei NP, bei denen nur eine aufgrund der Kongruenz überhaupt als Subjekt in Frage kommt, wie in (18).

- (18) Wir sind das Volk.

Man kann also davon ausgehen, dass einer der Nominative der Subjektsdefinition genügt, der andere jeweils nicht. Besonders Kopulaverben haben also nicht zwei gleichartige Nominative, sondern je einen subjektsartigen und einen prädikativen. Besonders markant bezüglich (15b) und (16b) ist außerdem, dass sie eigentlich Passive sind, die Aktivsätzen wie denen in (19) entsprechen.

- (19) a. Man nennt $[\text{die Reparatur}]$ $[\text{den großen Erfolg}]_P$.
 b. Man nennt $[\text{den Fahrstuhl zu reparieren}]$ $[\text{den großen Erfolg}]_P$.

Was im Passiv der Subjektsnominativ (*die Reparatur*) und der Prädikatsnominativ (*der große Erfolg*) sind, taucht im zugehörigen Aktivsatz beides als Akkusativ auf. Es ist also gar nicht zielführend, ausdrücklich vom Prädikatsnominativ zu sprechen, denn es handelt sich vielmehr um eine zusätzliche NP-Ergänzung, deren Kasus durch eine Art von Kongruenz zustande kommt.

- (21) a. [Du] reparierst den Fahrstuhl.
 b. Repariere den Fahrstuhl!

Weiterhin gibt es Sätze mit nur einer Ergänzung, die allerdings im Dativ oder Akkusativ steht, wie in (22), für die ebenfalls die Frage gestellt werden kann, ob sie ein Subjekt enthalten.

(22) Mir graut.

(23) Uns graut.

Die Form *mir* ist eindeutig als Dativ identifizierbar, passt also nicht zu der gegebenen Definition eines Subjekts als struktureller Nominativ. Außerdem ist *graut* dritte Person, es kongruiert also nicht mit *mir*, das statisch erste Person ist. An (23) sieht man außerdem, dass es keine Numeruskongruenz zwischen *uns* (Plural) und *graut* (Singular) gibt.⁴

Wir nehmen also an, dass *mir* in (22) nicht als Subjekt betrachtet werden kann, weil ihm die wichtigen definitorischen Eigenschaften fehlen. Es gibt demnach Sätze ohne grammatisches Subjekt.⁵ Außerdem ist die Definition des Subjekts im Grunde auf den der Nominativ-Ergänzung reduzierbar, weswegen hier Skepsis bezüglich der Notwendigkeit des Begriffs an sich angemeldet wird. Der traditionelle Begriff ist aber zumindest definitorisch eindeutig eingegrenzt worden.

13.3.2 Arten von *es*

Zur Behandlung des Subjekts gehört unbedingt eine Diskussion des Nominativ-Pronomens *es*. Es muss entschieden werden, ob es wesentliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Vorkommen des Pronomens *es* im Nominativ in (24) gibt. Zu beachten ist dabei, dass in einigen der Sätze zwei Nominativ-NPs (eine davon *es*) vorkommen, nämlich (24c) und (24b). Das zeigt generell, dass *es* nicht immer regiert und valenzgebunden sein kann.

- (24) a. Es öffnet gerne die Tür.
 b. Es regt mich auf, dass die Politik schon wieder versagt.
 c. Es öffnet ein Kind die Tür.

⁴Wie schon bei den Subjektsätzen (Abschnitt 12.4.2.1 und Definition 13.5) sieht man hier, dass das finite Verb in der dritten Person Singular steht, wenn keine echte Kongruenzanforderung erfüllt werden muss.

⁵Andere subjektlose Sätze werden weiter unten, z. B. in Abschnitt 13.3.2 und Abschnitt 13.4 besprochen.

- d. Es wird jetzt getanzt.
- e. Es friert mich.
- f. Es regnet in Strömen.

Die Argumentation soll hier wieder möglichst auf Tests beruhen, die nachvollziehbar zwischen den verschiedenen Verwendungsweisen zu differenzieren helfen. Zuerst wird in (25) und (26) getestet, ob *es* durch ein Pronomen wie *das* und *dies* ersetzt werden kann.⁶

- (25) a. Das öffnet gerne die Tür.
 b. Das regt mich auf, dass die Politik schon wieder versagt.
 c. * Das öffnet ein Kind die Tür.
 d. * Das wird jetzt getanzt.
 e. * Das friert mich.
 f. * Das regnet in Strömen.
- (26) a. Dieses öffnet gerne die Tür.
 b. * Dieses regt mich auf, dass die Politik schon wieder versagt.
 c. * Dieses öffnet ein Kind die Tür.
 d. * Dieses wird jetzt getanzt.
 e. * Dieses friert mich.
 f. * Dieses regnet in Strömen.

Die (a)-Sätze sind eindeutige grammatische Fälle. Die Pronomina *es*, *das* und *dieses* sind ganz normale regierte Nominative, denen vom Verb *öffnen* eine Agens-Rolle zugewiesen wird.

Die Grammatikalität von (24b) und (25b) im Gegensatz zu (26b) ist relativ leicht zu erklären. Hier ist *es* ein Korrelat zum Subjektsatz, vgl. Abschnitt 12.4.2.2. Da neben *es* auch *das*, aber eben nicht *dieses* als Korrelat in Frage kommt, ist erwartbar, dass (25b) grammatisch ist, aber (26b) nicht. Dem Pronomen *es* wird hier keine Rolle zugewiesen, weil es seine Rolle sozusagen mit dem Subjektsatz teilt oder sie an diesen weitergibt.

(25c) und (26c) zeigen, dass *es* in (24c) auch keine ganz normale Nominativ-Ergänzung sein kann. ~~Wäre sie dies,~~ sollten *das* und *dieses* genauso gut einsetzbar

⁶Satz (25f) ist für viele Sprecher grammatisch, besonders in gesprochener Sprache. Die Argumentation würde sich bei Annahme einer solchen Varietät des Deutschen nur geringfügig verändern, und wir bleiben der Einfachheit halber beim dominanten schriftsprachlichen Gebrauch.

sein wie *es*, aber das ist nicht der Fall. Das Subjekt ist *ein Kind*, und *es* ist ein zusätzlicher, nicht regierter Nominativ im Satz. Folglich kann *es* auch keine Rolle vom Verb zugewiesen werden.

In den (d)-Sätzen liegt ein sogenanntes unpersönliches Passiv vor, auf das in Abschnitt 13.4 noch genauer eingegangen wird. Jedenfalls kann *es* nicht das Subjekt zu *getanzt werden* sein, da *tanzen* im Aktiv nur einen Nominativ mit einer Agens-Rolle regiert, der im Passiv als PP mit *von* realisiert werden müsste. Die Pronomina *das* und *dieses* sind genau aus diesem Grund ausgeschlossen. Sie sind ganz normale NPs im Nominativ, und sie müssten daher regiert werden. Das Pronomen *es* in (24d) ist wieder besonders, weil es als nicht regierter Nominativ auftritt, dem keine Rolle vom Verb zugewiesen wird.

Anders ist es bei (24e), (25e) und (26e) und parallel dazu in (24f), (25f) und (26f). Man hat durchaus den Eindruck, dass *frieren* einen Nominativ und einen Dativ sowie *regnen* einen Nominativ regiert. Allerdings können die Nominative nur die Form *es* annehmen. Sobald andere Pronomina wie *das* oder *dieses* eingesetzt werden, werden die Sätze ungrammatisch. Außerdem bezeichnet *es* hier nichts, und es bekommt keine semantische Rolle zugewiesen. Wer oder was jemanden friert bzw. wer oder was regnet, ist nicht wirklich benennbar, weil in *frieren*- und *regnen*-Situationen keine entsprechende Rolle besetzt wird. Die folgenden Tests werden noch mehr Klarheit bringen, wie dieser Befund zu interpretieren ist.

Die Fälle der normalen regierten NP mit semantischer Rolle in (24a) und des Korrelats in (24b) können wir als hinreichend klassifiziert zur Seite legen. Die übrigen *es*, die alle keine eigene Rolle zugewiesen bekommen, können aber bezüglich ihres grammatischen Verhaltens weiter differenziert werden. Da diese *es*-Varianten offensichtlich keine eigene Bedeutung i. e. S. haben, könnte es z. B. sein, dass sie weglassbar (optional) sind. Die Weglassprobe wird in (27) durchgeführt.

- (27) a. Ein Kind öffnet die Tür.
 b. Jetzt wird getanzt.
 c. Mich friert.
 d. * In Strömen regnet.

Nur bei den sogenannten „Wetter-Verben“ wie *regnen* (oder *schneien* und *dämmern*) ist das Pronomen nicht optional. Daraus kann man schließen, dass *es* bei Wetter-Verben auf jeden Fall regiert ist. Da *es* hier, wie wir weiter oben schon durch Tests ermittelt haben, nicht durch andere Pronomen oder NPs ersetzbar ist, regiert das Verb nicht nur den Kasus, sondern ganz konkret die Form des Pronomens. Die

Valenzliste von *regnen* sieht also aus wie in (28).⁷ Es fordert eine Ergänzung, die auf das Pronomen *es* festgelegt ist.

(28) *regnen* = [VALENZ: ⟨*es*⟩]

Bei Wetter-Verben, ist *es* also eine bedeutungslose, aber obligatorische Ergänzung. Ein weiterer Test, um die verbleibenden *es* zu differenzieren, basiert auf dem Versuch, *es* aus dem Vorfeld zu verdrängen. Das sieht dann aus wie in (29).

- (29) a. * Ein Kind öffnet es die Tür.
 b. * Jetzt wird es getanzt.
 c. Mich friert es.
 d. In Strömen regnet es.

Bei *frieren* ist *es* zwar optional, wie (27c) gezeigt hat, aber es muss nicht im Vorfeld stehen. Was seine Syntax angeht, verhält es sich wie andere Pronomen, und wir klassifizieren es ähnlich wie *es* bei den Wetter-Verben als Ergänzung. Anders als bei den Wetter-Verben ist *es* bei diesen „Experiencer-Verben“ allerdings eine fakultative Ergänzung.

Das *es* in Sätzen wie (24a) und bei unpersönlichen Passiven ist auf das Vorfeld festgelegt. Da es aber weglassbar ist, sobald eine andere Konstituente im Vorfeld steht, ist seine einzige Funktion, das Vorfeld zu füllen, wenn Sprecher aus irgendwelchen Gründen nichts anderes in Vorfeld stellen möchten. Solche reinen Vorfeld-*es* nennt man Expletivpronomina. Auf die Gründe, warum überhaupt Konstituenten ins Vorfeld gestellt werden, gehen wir nicht ein, weil sie komplex und nicht einwandfrei erforscht sind. Intuitiv kann sich aber jeder Erstsprecher des Deutschen vorstellen, dass sich die Äußerungskontexte für die Satzvarianten in (30) unterscheiden, und dass es also einen funktionalen Unterschied zwischen den beiden Sätzen gibt. Anders gesagt ist es keine Zufallsentscheidung von Sprechern, welche Konstituente sie ins Vorfeld stellen, oder ob sie ein inhaltlich leeres *es* dort plazieren.

- (30) a. Ein Kind öffnet die Tür.
 b. Es öffnet ein Kind die Tür.

Das besondere an Sätzen wie (30b) gegenüber unpersönlichen Passiven ist, dass eine weitere NP im Nominativ (hier *ein Kind*) vorhanden ist. Das *es* ist dabei nicht das Subjekt, wie das Kongruenzverhalten in (31) zeigt. Vielmehr ist der andere Nominativ das mit dem Verb kongruierende und vom Verb regierte Subjekt.

⁷Die Darstellung ist vereinfacht, da *es* hier nicht als Merkmalsstruktur angegeben wird.

- (31) a. * Es öffne/öffnet ich die Tür.
 b. * Es öffnest/öffnet du die Tür.
 c. Es öffnet eine Frau die Tür.
 d. * Es öffnen/öffnet wir die Tür.
 e. * Es öffnet ihr die Tür.
 f. Es öffnen/*öffnet zwei Frauen die Tür.

Die Tests ergeben die sich unterschiedlich verhaltenden Gruppen im Entscheidungsbaum in Abbildung 13.1.

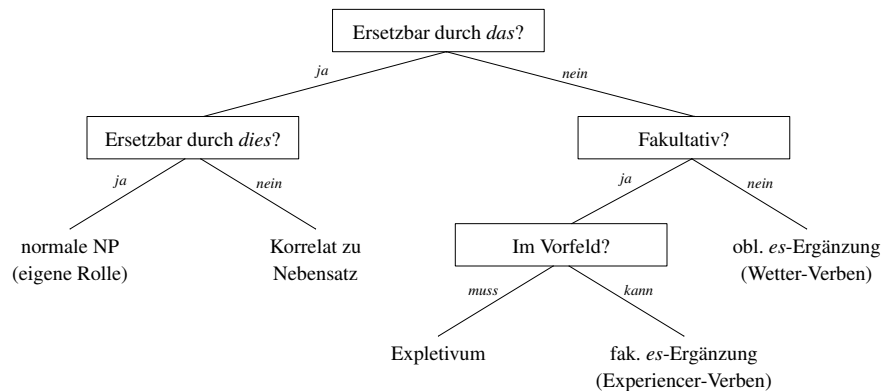


Abbildung 13.1: Entscheidungsbaum zur Klassifikation von Nominativ *es*

Das Gute an dem hier vertretenen deskriptiven Vorgehen ist, dass kaum spezifische theoretische Begriffe zur Unterscheidung der verschiedenen *es* benötigt werden. Die Tests isolieren relativ eindeutig die unterschiedlichen Verwendungsweisen. Auch wenn die theoretische Interpretation dieses Befundes eine andere wäre, würde sich nichts daran ändern, dass es mindestens fünf deutlich unterscheidbare Verwendungsweisen von *es* gibt.

13.4 Passiv

13.4.1 *werden*-Passiv und Verbklassen

Über das *werden*-Passiv (oft auch nur „Passiv“ oder „Vorgangspassiv“) wurde in diesem Buch schon wiederkehrend gesprochen, z. B. in Abschnitt 9.1.5 oder oder im Kontext der Subjekts- und Objektsgenitive in Abschnitt 11.3.3. Hier wird die

Bildung noch einmal zusammengefasst und vertieft, vor allem indem die Unterklassifikation der Vollverben genauer herausgearbeitet wird. Ausgangspunkt sind die Sätze in (32)–(37).

- (32) a. Alma wäscht **den Wagen**.
 b. **Der Wagen** wird (von Alma) gewaschen.
- (33) a. Johan schenkt dem Schlossherrn **den Roman**.
 b. **Der Roman** wird dem Schlossherrn (von Johan) geschenkt.
- (34) a. Alma bringt **den Brief** zur Post.
 b. **Der Brief** wird (von Alma) zur Post gebracht.
- (35) a. Der Maler dankt **den Fremden**.
 b. **Den Fremden** wird (vom Maler) gedankt.
- (36) a. Der Klub tanzt hier immer montags.
 b. Montags wird hier (vom Klub) immer getanzt.
- (37) a. Der Ball platzt bei zu hohem Druck.
 b. * Bei zu hohem Druck wird (vom Ball) geplatzt.
- (38) a. Der Rottweiler gehört Michelle.
 b. * Michelle wird (von dem Rottweiler) gehört.

Die Sätze in (b) sind jeweils Passivbildungen zu den Aktivsätzen in (a). Außer dass das Vollverb im Partizip auftritt (*spielt–gespielt*, *schenkt–geschenkt* usw.) und das Hilfsverb *werden* als finites Verb hinzukommt, ergibt sich ein relativ klares Muster bezüglich der Valenzänderungen vom Aktivverb zum zugehörigen Passivverb. Wie schon mehrfach erwähnt, wird der Nominativ des Aktivs entfernt, kann aber optional als PP mit *von* formuliert werden. Diese PP wird von einigen Grammatikern als fakultative Ergänzung, von anderen als Angabe analysiert. Wir legen uns darauf fest, dass es eine fakultative Ergänzung ist, weil sie subklassenspezifisch (spezifisch für die Subklasse der passivierten Verben) ist. Wenn das Verb im Aktiv einen Akkusativ hat (wie *waschen*, *schenken*, *bringen*), wird dieser zum Nominativ des Passivs. Falls das aber nicht so ist, ergeben sich im Passiv Sätze ohne Nominativ und damit traditionell gesprochen ohne Subjekt wie (35b), (36b), die manchmal auch „unpersönliches Passiv“ genannt werden. Alle anderen Ergänzungen bleiben unverändert, also hier der Dativ von *schenken* (*dem Schlossherrn*), die PP-Ergänzung bei *bringen* (*zur Post*) und der Dativ bei *danken* (*den Fremden*).

Den beschriebenen Valenzunterschied zwischen Aktiv und Passiv sehen wir bei allen Verben außer *platzen* (37) und *gehören* (38), die als einzige Verben in den Beispielen überhaupt keine Passivbildung zulassen. Im Gegensatz zur naiven Aussage, nur transitive Verben (also solche mit einer Nominativ- und einer Akkusativ-Ergänzung) könnten ein Passiv bilden, gilt das auch für Verben, die nur einen Nominativ und einen Dativ regieren (*danken*) und sogar für bestimmte intransitive Verben wie *tanzen*, für andere aber nicht (*platzen*). Das *werden*-Passiv betrifft also vor allem den Nominativ und nur nachrangig den Akkusativ.

Es bleibt die Frage, warum Verben wie *platzen* und *gehören* nicht passivierbar sind, obwohl sie die gleichen Ergänzungen regieren wie *tanzen* bzw. *danken*. Die Antwort lässt sich leicht auf die Rollenverteilung bei diesen Verben zurückführen. Bei allen passivierbaren Verben in (32)–(38) entspricht der Nominativ einem Agens. In *platzen*- und *gehören*-Situationen gibt es keinen willentlich Handelnden, die entsprechenden Situationen sind vielmehr unwillkürliche Widerfahrnisse. Es gilt also Satz 13.2, der im Grunde informell eine Lexikonregel beschreibt (vgl. Abschnitt 6.3.3). Eine solche Lexikonregel würde dabei nicht nur Verben mit veränderter Valenzstruktur erzeugen, sondern wäre auch für morphologische Wortformenbildung zuständig.

Satz 13.2: werden-Passiv

Das *werden*-Passiv kann von allen Verben mit einem agentiven Nominativ durch Veränderungen der Valenz des Verbs (z. B. durch eine Lexikonregel) gebildet werden. Die obligatorische Nominativ-Ergänzung des Aktivs wird zu einer fakultativen *von*-PP des Passivs. Falls der Aktiv einen Akkusativ hat, wird er zum Nominativ des Passivs. Wenn der Aktiv keinen Akkusativ hat, entsteht ein unpersönliches Passiv. In Sätzen mit unpersönlichen Passiven kann ein Expletivpronomen im Nominativ (*es*) im Vorfeld stehen, das aber nicht vom Verb regiert wird.

Es gibt nach dieser Darstellung zwei Arten von sogenannten intransitiven Verben, nämlich solche, die einen agentiven Nominativ haben (sogenannte „unergative“ Verben) wie *tanzen* und solche, die einen nicht-agentiven Nominativ haben (sogenannte „unakkusative“ Verben) wie *platzen*. Als Test bieten sich die Passivierbarkeit (nur unergative intransitive Verben sind passivierbar) an. Damit ergibt sich eine Klassifikation für wichtige Verbtypen wie in Tabelle 13.1, wobei agentive Nominative als *Nom_Ag* gekennzeichnet sind. Was mit der Spalte „attributives Partizip“ gemeint ist, wird in (39) illustriert.

Valenz	Passiv	attr. Partizip	Name	Beispiel
Nom_Ag	ja	nein	Unergative	<i>tanzen</i>
Nom	nein	ja	Unakkusative	<i>platzen</i>
Nom, Akk	ja	ja	Transitive	<i>waschen</i>
Nom, Dat	ja	nein	unergative Dativverben	<i>danken</i>
Nom, Dat	nein	nein	unakkusative Dativverben	<i>gehören</i>
Nom_Ag, Akk, Dat	ja	ja	Ditransitive	<i>geben</i>

Tabelle 13.1: Typen von Vollverben nach Valenz und Agentivität

- (39) a. Der gewaschene Wagen steht in der Einfahrt.
 b. Der geplatzte Ball liegt auf dem Rasen.
 c. * Der getanzte Klub ist immer montags hier.

In (39a) wird das Partizip zum transitiven Verb *waschen* attributiv verwendet, und der Satz ist klar grammatisch. Mit intransitivem *platzen* geht dies genauso gut, s. (39b). Mit dem ebenfalls intransitiven *tanzen* geht dasselbe allerdings nicht (39b). Es stellt sich also heraus, dass unakkusative Verben, die kein Passiv bilden können, das attributive Partizip bilden können. Umgekehrt können die passivierbaren unergativen Verben das attributive Partizip nicht bilden. Die Erklärung ist, dass das attributive Partizip mindestens eine nicht-agentive Rolle erfordert. Während solch eine Rolle bei den Transitiven (in Form der Akkusativ-Ergänzung) und den Unakkusativen (in Form der Nominativ-Ergänzung) vorhanden ist, gibt es bei Unergativen nur den agentiven Nominativ.

Dativverben wie *danken* und *gehören* können allerdings auch keine attributiven Partizipen bilden.

- (40) a. * Die gedankte Freundin kommt Montag vorbei.
 b. * Der gehörte Ball liegt auf dem Rasen.

Um dies zu erklären, müsste man eine feinere Klassifikation von semantischen Rollen vorlegen. Es ist eine ganz spezifische Art von Nicht-Agens-Rolle zur Bildung des attributiven Partizips nötig, die hier in der Sammelbezeichnung Rx nicht richtig ausdifferenziert wurde. Als zuverlässige Faustregel kann aber gelten, dass nur Verben mit einem Akkusativ oder Verben mit einem nicht-agentiven Nominativ das attributive Partizip bilden können.

Vertiefung 16 — Probleme mit der Agens-Definition

Die hier verwendeten Definitionen für Agens und für das *werden*-Passiv erlauben es, die Passivierbarkeit eines Verbs als Zeichen dafür zu verwenden, dass das Verb ein agentives Subjekt hat. Wir können damit versuchen, zu entscheiden, ob das Subjekt bei *ängstigen* tatsächlich agentiv ist, s. (41). Gleichzeitig tritt aber ein neues Problem auf, das in (42) zu beobachten ist.

- (41) a. Der Rottweiler ängstigt Marina.
 b. * Marina wird von dem Rottweiler geängstigt.
- (42) a. Eine Wolke überholt den Pteranodon.
 b. Der Pteranodon wird von einer Wolke überholt.

(41b) legt nahe, dass man das Subjekt von *ängstigen* eher nicht als Agens klassifizieren sollte, weil das Verb schlecht passivierbar ist. Allerdings lässt sich *überholen* mit dem Subjekt *eine Wolke*, das ganz sicher kein willentlich handelndes Wesen bezeichnet, passivieren. Satz (42b) ist einwandfrei grammatisch. Eine Lösung für dieses Problem zu erarbeiten, würde den hier gegebenen Rahmen sprengen. Sie kann nur darin liegen, den Begriff des Agens nicht über eine einzige Eigenschaft („willentlich handelnd“) kategorisch zu definieren. Es wird dringend Dowty (1991) zur Lektüre empfohlen.

13.4.2 *bekommen*-Passiv

Das *werden*-Passiv wird meist als „das Passiv“ im Deutschen bezeichnet. Verschiedene andere Bildungen zählt man aber auch aus gutem Grund zu den Passiven, unter anderem das *bekommen*-Passiv in (43).

- (43) a. [Mein Kollege] bekommt den Wagen (von Alma) gewaschen.
 b. Der Schlossherr bekommt den Roman (von Johan) geschenkt.
 c. [Mein Kollege] bekommt den Brief (von Alma) zur Post gebracht.
 d. Die Fremden bekommen (von dem Maler) gedankt.
 e. ? [Mein Kollege] bekommt hier immer montags (von dem Klub) getanzt.
 f. * [Mein Kollege] bekommt bei zu hohem Druck (von dem Ball) geplatzt.
 g. * Ich bekomme schon immer (von dem Ball) gehört.

Hier treten mit kleinen Veränderungen die in Abschnitt 13.4.1 als Beispiele verwendeten Verben in einer Konstruktion mit dem Verb *bekommen* im Partizip auf. Wie beim *werden*-Passiv wird der agentive Nominativ des Aktivs zur fakultativen Ergänzung in Form einer *von*-PP. Dass *platzen* (43f) und *gehören* (43g) nicht

passivierbar sind, folgt wie beim *werden*-Passiv aus dem Fehlen eines agentiven Nominativs. Allein diese Ähnlichkeit erklärt bereits, warum die Konstruktion auch Passiv genannt wird.⁸ Das Subjekt des *bekommen*-Passivs ist aber im Gegensatz zum *werden*-Passiv immer eine NP, die im Aktivsatz als Dativ auftritt.

Satz 13.3: *bekommen*-Passiv

Das *bekommen*-Passiv kann von allen Verben mit einem agentiven Nominativ und einem Dativ gebildet werden. Die obligatorische Nominativ-Ergänzung des Aktivs wird zu einer fakultativen *von*-PP des Passivs. Der Dativ des Aktivs wird zum Nominativ des Passivs.

Im Fall von *schenken* (44b) und *danken* (43d) ist dieser Dativ eindeutig bereits auf der Valenzstruktur des Verbs verankert. Für die Sätze (43a) und (43c) muss man dann Aktivsätze wie in (44) zugrundelegen, die einen oft sogenannten „freien Dativ“ enthalten. Der Status solcher Dative wird noch genauer in Abschnitt 13.5.2 diskutiert.

- (44) a. Alma wäscht **meinem Kollegen** den Wagen.
b. Alma bringt **meinem Kollegen** den Brief zur Post.

Es ist bisher nicht ohne Weiteres ableitbar, warum (43e) ungrammatisch oder zumindest fragwürdig sein soll. Der entsprechende Aktivsatz (45) ist es aber auch.

- (45) ? Der Klub tanzt **meinem Kollegen** hier immer montags.

Der Befund deutet darauf hin, dass unergative Verben nicht die Art des Dativs nehmen, die man zur Bildung des *bekommen*-Passivs benötigt. Man formuliert hier eher eine *für*-PP wie in (46).

- (46) Der Klub tanzt **für meinen Kollegen** hier immer montags.

Die Dative, die bei unergativen Verben funktionieren, sind sogenannte „Bewertungsdative“ wie in (47), die auch bei anderen Verbtypen niemals ein *bekommen*-Passiv erlauben, vgl. (48).⁹

- (47) a. Der Klub tanzt meinem Kollegen zu laut.
b. * Mein Kollege bekommt von dem Klub zu laut getanzt.

⁸Mit stilistischen Unterschieden können auch *erhalten* und *kriegen* statt *bekommen* verwendet werden.

⁹In der intendierten Bedeutung, also parallel zu (48a), ist (48b) inkorrekt.

- (48) a. Alma wäscht meinem Kollegen den Wagen zu oberflächlich.
 b. * Mein Kollege bekommt den Wagen von Alma zu oberflächlich gewaschen.

Mit dieser Feststellung schließt die Beschreibung der Passive. Zu den sogenannten Objekten muss jetzt in Abschnitt 13.5 nur noch Weniges unbedingt gesagt werden. Insbesondere kommen wir bei den Dativen in Abschnitt 13.5.2 auf die hier zuletzt besprochenen Fälle nochmals zurück.

13.5 Objekte, Ergänzungen und Angaben

13.5.1 Akkusative und direkte Objekte

Das Wichtige zu Akkusativen wurde bereits in den Abschnitten 8.1.2 und 13.4 gesagt. Die sogenannten Objektsätze, also Sätze, die anstelle eines Akkusativs stehen, wurden in Abschnitt 12.4.2.1 behandelt. Zu den Objektinfinitiven kann Abschnitt 13.8 herangezogen werden.

Es bleibt nur auf einen ungewöhnlichen Typ von Verben zu verweisen. Bei diesem, wie in (49) illustriert, stehen neben dem Nominativ zwei Akkusative (*ihn* und *das Schwimmen*).

- (49) a. Ich lehre ihn das Schwimmen.
 b. * Das Schwimmen wird ihn gelehrt.
 c. * Er wird das Schwimmen gelehrt.

Doppelakkusative (neben *lehren* eventuell noch *kosten*, *nennen* und Verben wie *abfragen*) erlauben keine Passivierung, wie (49b) und (49c) zeigen. Andere scheinbare Doppelakkusative sind Spezialfälle, in denen der zweite Akkusativ zwar redensartlich/idiomatisch gebunden, aber nicht valenzgebunden ist, z. B. *kümmern* mit Akkusativen wie *einen feuchten Kehricht*. Zu beachten ist, dass der Kehricht keine Rolle in der *kümmern*-Situation spielt und ganz eindeutig eine Angabe mit der Bedeutung von *überhaupt nicht* oder *in kein(st)er Weise* ist.

Im Grunde handelt es sich also in diesen Redensarten bei dem zweiten Akkusativ um nichts anderes als Akkusativ-Angaben, genauso wie bei der Zeitangabe im Akkusativ in (50a). Solche Angaben sind nicht passivierbar (50b), nicht subklassenspezifisch, und sie können zu valenzgebundenen Akkusativen hinzutreten (50c). Wie schon öfter versagt übrigens auch hier die Grammatikerfrage „Wen oder was bin ich geschwommen?“

- (50) a. Ich bin [eine Stunde] geschwommen.
b. * [Eine Stunde] ist von mir geschwommen worden.
c. Ich habe [eine Stunde] [die Stofftiere] geföhnt.

Die ausständige Definition ist daher erfrischend einfach.

Definition 13.6: Direktes Objekt (= Akkusativobjekt)

Direkte Objekte sind Akkusativ-Ergänzungen von Verben.

13.5.2 Dative und indirekte Objekte

Auch zu den Dativen wurde fast alles Wesentliche schon gesagt. Dieser Abschnitt hat die Funktion, abschließend den Ergänzungsstatus verschiedener Dative zu diskutieren und damit den Begriff des „indirekten Objekts“ zu definieren. Für die Dative in (51) soll jetzt entschieden werden, ob sie Ergänzungen oder Angaben sind.

- (51) a. Alma gibt **ihm** heute ein Buch.
b. Alma fährt **mir** heute aber wieder schnell.
c. Alma mäht **mir** heute den Rasen.
d. Alma klopft **mir** heute auf die Schulter.

Über die Frage der freien Dative wurde viel geschrieben, und ein Großteil der Auseinandersetzung kommt wieder einmal dadurch zustande, dass unterschiedliche und oft ungenaue Definitionen von Valenz zugrundegelegt wurden. Wir haben das *bekommen*-Passiv in Abschnitt 13.4.2 genauso wie das *werden*-Passiv als Valenzänderung beschrieben. Damit ist die Frage nach dem Ergänzungsstatus der Dative eigentlich leicht zu beantworten. Wir ziehen die versuchten Bildungen von *bekommen*-Passiven in (52) hinzu.

- (52) a. Er bekommt von Alma heute ein Buch gegeben.
b. * Ich bekomme von Alma heute aber wieder schnell gefahren.
c. Ich bekomme von Alma heute den Rasen gemäht.
d. Ich bekomme von Alma heute auf die Schulter geklopft.

Nach diesem Test kann nur der Dativ in (51b) ein echter freier Dativ (also eine Dativangabe) sein, denn nur bei diesem ist das *bekommen*-Passiv nicht bildbar.¹⁰

Diese drei Dative haben eigene Namen nach ihrer semantischen Funktion. Dative wie der in (51b) kodieren, dass der im Dativ bezeichnete Mensch sich den Inhalt des restlichen Satzes als Bewertung zueigen macht, und wir nennen ihn daher hier „Bewertungsdativ“.¹¹ In (51c) wird im Dativ der Nutznießer der im Satz beschriebenen Handlung kodiert. Diese Dative werden „Dativus commodi“ (hier: „Nutznießerdativ“) genannt. Der sogenannte „Zugehörigkeitsdativ“ oder „Pertinenzdativ“ in (51d) kodiert ein Individuum, an dem an einem bestimmten Körperteil eine Handlung durchgeführt wird.¹²

Der Pertinenzdativ kann bei allen semantisch kompatiblen Verben hinzugefügt werden. Der Nutznießerdativ geht bei allen Verben, die nicht intransitiv sind und nicht bereits einen Dativ auf ihrer Valenzliste haben. Weil dies sehr viele, aber durch wenige Bedingungen beschreibbare Verben sind, können die Bildung des Nutznießerdativs und des Pertinenzdativs elegant als Valenzänderungen analysiert werden. Eine Lexikonregel fügt dabei allen kompatiblen Verben die Nutznießerdativ- und Pertinenzdativ hinzu. Ein Satz wie (51c) kommt dann so zustande, dass einem zweistelligen Verb (Nominativ, Akkusativ) *mähen* zunächst eine Dativ-Ergänzung hinzugefügt wird, wodurch es zu einem Verb mit Nominativ, Akkusativ und Dativ wird. Um (52c) zu erzeugen, muss dann nur nach Satz 13.3 passiviert werden.

Für den Pertinenzdativ liegt diese Analyse sogar noch näher, da hier immer auch noch ein weiteres Element (das den Körperteil bezeichnet) hinzugefügt werden muss, um die Sätze grammatisch zu machen, vgl. (53). Das Valenzmuster des Verbs muss also beim Pertinenzdativ in erheblichem Ausmaß umgebaut werden.

(53) * Alma klopft mir heute.

Außerdem sind der Comodi und der Pertinenzdativ bei Verben nicht möglich, die bereits einen Dativ auf der Valenzliste haben, vgl. (54a). Der Bewertungsdativ erlaubt dies aber, so dass sich Sätze mit zwei Dativen ergeben wie in (54b). Um diese Beispiele vollständig zu verstehen, müssen die Eigenschaften des Bewertungsdativs

¹⁰Es gibt auch Ansätze, die (51c) und (51d) als freie Dative auffassen, was wir hier nicht weiter diskutieren.

¹¹Üblicherweise werden hier zwei Arten von Dativen unterschieden, nämlich der „Dativus iudicantis“ und der „Dativus ethicus“. Wenn es überhaupt einen grammatischen Unterschied gibt, ist er so geringfügig, dass wir hier bewusst von der Unterscheidung zurücktreten.

¹²Zum Pertinenzdativ werden manchmal auch andere Fälle gerechnet, vgl. Übung 5. Wir beschränken uns auf die Körperteile.

tivs, die in Vertiefung 17 beschrieben werden, berücksichtigt werden. In (54a) ist gemäß dieser Eigenschaften die Interpretation von *mir* als Bewertungsdativ ausgeschlossen.

- (54) a. * Alma gibt mir [dem Mann] ein Buch.
 b. * Alma gibt mir [den Kindern] zu viele Schoko-Rosinen.

Es kann also Satz 13.4 aufgestellt werden.

Satz 13.4: Ergänzungen und Angaben im Dativ und Dativ-Anreicherung

Von den Dativen ist nur der Bewertungsdativ eine Angabe. Der Nutznießerdativ und der Pertinenzdativ sind Ergänzungen, die durch eine Valenzanreicherung jedem Verb (außer intransitiven Verben und Verben, die schon einen Dativ auf der Valenzliste haben) hinzugefügt werden können.

Bei diesen Bemerkungen wollen wir es im Wesentlichen belassen, nicht ohne zu klären, was „indirekte Objekte“ sind. Ähnlich wie beim Akkusativ definieren wir indirekte Objekte als Dativergänzungen.

Definition 13.7: Indirektes Objekt (= Dativobjekt)

Indirekte Objekte sind Dativ-Ergänzungen von Verben. Hier sind dies der Dativ bei gewöhnlichen dreistelligen Verben, der Dativus commodi und der Pertinenzdativ, nicht aber der Bewertungsdativ.

Um sicher anzugeben, was ein indirektes Objekt ist, muss also eine komplizierte Klassifikation der Dative in Ergänzungen und Angaben vorgelegt werden. Aus schulgrammatischer Sicht ist das Reden vom indirekten Objekt daher eher unglücklich bzw. eher für den fortgeschrittenen Grammatikunterricht geeignet.

13.5.3 PP-Ergänzungen, PP-Angaben und Adverbiale

Der Begriff „adverbial“ (z. B. in „adverbiale Bestimmung“) verursacht die verschiedensten Probleme, wenn er im Sinne einer Relation zwischen einem Verb und einer anderen Konstituente verwendet wird. Als Wortart ist das Adverb mehr oder weniger wohldefiniert, vgl. Kapitel 5. Obwohl Adverben in den meisten Fällen Angaben zum Verb sind, ist dies nicht immer der Fall, wie (57) zeigt, wo das Adverb *lange* (ggf. als Derivat aus einem Adjektiv) als Ergänzung zu *dauern* nicht weglassbar ist.

Vertiefung 17 — Besondere Eigenschaften des Bewertungsdativs

Der Bewertungsdativ kann nicht an jeder beliebigen Stelle im Satz stehen. Die Sätze in (55) demonstrieren dies im Vergleich zu den anderen Dativen.

- (55) a. Alma gibt heute ihm ein Buch.
b. * Alma fährt heute mir aber wieder schnell.
c. Alma mäht heute mir den Rasen.
d. Alma klopft heute mir auf die Schulter.

Außer dem Bewertungsdativ in (55b) können alle anderen Dative auch im Mittelfeld weiter nach hinten geschoben werden. Eventuell muss man die Sätze auf bestimmte Weise betonen (i. d. R. so, dass der Dativ betont bzw. fokussiert wird), aber die Sätze sind auf keinen Fall ungrammatisch. Der Bewertungsdativ ist im V2-Satz auf der Position nach dem finiten Verb (also ganz am Anfang des Mittelfelds) festgelegt (die sog. „Wackernagel-Position“).

Eine weitere wichtige Eigenschaft des Bewertungsdativs ist, dass der Satz entweder eine Vergleichskonstruktion wie *zu laut* (56a) oder eine anderweitige Kennzeichnung als subjektive Äußerung durch Partikeln wie *aber* (56b) enthalten muss, um nicht ungrammatisch zu sein (56c).

- (56) a. Du redest mir zu laut.
b. Du schreist mir aber ganz schön.
c. * Du schreist mir.

(57) Einen Kuchen zu backen dauert nicht **lange**.

Es ist also nicht zweckmäßig, das Adverb prinzipiell als Angabe zu betrachten. Der vom Begriff des Adverbs abgeleitete Begriff der „adverbialen Bestimmung“ (ähnlich, aber nicht immer identisch auch der des „Adverbials“) geht aber meistens genau davon aus. Eine PP-Angabe wie *im KaDeWe* in (58) wird als „adverbiale Bestimmung (des Ortes)“ bezeichnet, eben gerade weil sie eine Angabe ist.

(58) Ich irre **im KaDeWe** umher.

Das führt so zu nichts, und wir bleiben dabei, dass es Adverben (bzw. AdvPs) und PPs usw. gibt, die manchmal valenzgebundene Ergänzungen und manchmal Angaben sind. Auf den Begriff „adverbial“ kann in allen seinen Varianten verzichtet werden, oder er kann als unglücklich gewählter Hilfsbegriff für „vom Verb dependente Angaben“ verwendet werden.

Mit diesem Problem steht aber die interessantere Frage in Verbindung, welche PPs denn nun als Ergänzungen und welche als Angabe betrachtet werden sollen. Auch hierzu gibt es sowohl bei den definitorischen Kriterien als auch bei den Entscheidungen im Einzelfall immer wieder abweichende Meinungen. Eine Tendenz ist, dass die eigenständige Bedeutung der Präposition in einer PP-Ergänzung (im Gegensatz zur PP-Angabe) nicht mehr besonders deutlich erkennbar ist. Dies hängt damit zusammen, dass der PP-Ergänzung ihre semantische Rolle direkt vom Verb zugewiesen wird und eben nicht die Präposition selber für die Semantik zuständig ist.

An *unter* (mit Dativ) in (59) wird dies deutlich. Die PP-Ergänzung in (59a) hat keinerlei lokale Bedeutung mehr, und *Vorurteilen* erhält seine Rolle eindeutig durch das Verb *leiden*. In (59b) ist *unter* aber ziemlich sicher alleine für die Rollenzuweisung an *Sonnenschirmen* zuständig. Allein diese Beobachtung zeigt, dass es trotz aller Probleme auf keinen Fall zwecklos ist, die Unterscheidung zwischen Ergänzung und Angabe zu machen.

(59) a. Viele Menschen leiden **unter Vorurteilen**.

b. Viele Menschen stehen **unter Sonnenschirmen**.

Es scheint aber kein strenges Testkriterium zu geben, aus dem für alle denkbaren Fälle eine klare Definition abgeleitet werden kann. Klare Fälle von PP-Ergänzungen sind vor allem die, in denen die PP nicht weglassbar ist, wie bei *übergeben (an)*,

aber das sind leider nur wenige. Außerdem gibt es einige Fälle, in denen eine bestimmte PP eine Ergänzung sein muss, weil das Verb zur Bedeutung der Präposition inkompatibel ist. Dies ist z. B. der Fall bei *glauben* (an+Akk), weil das Verb *glauben* gar keine räumlich-direktionale Bedeutung hat, wie z. B. *laufen*.

Ein umstrittener Test auf den Ergänzungsstatus von PPs benutzt eine bestimmte Art der Paraphrase. Dabei wird die potentielle PP-Ergänzung (PP₁) aus dem Satz weggelassen und als Zusatz „*Dies geschieht* PP₁.“ an den Satzrest angefügt. Wenn das Resultat grammatisch ist und dieselbe Bedeutung wie der ursprüngliche Satz hat, dann handelt es sich um eine Angabe und nicht um eine Ergänzung. In (60) sind einige solcher Tests durchgeführt. Im Fall *liegen* (*auf, in, ...* +Dat) in (60e) ist das Ergebnis allerdings schwierig zu bewerten. Dass der Satz wirklich so akzeptiert würde (und *auf dem Bett* damit eine Angabe wäre) ist allerdings eher unwahrscheinlich.

- (60) a. * Viele Menschen leiden. Dies geschieht unter Vorurteilen.
 b. Viele Menschen stehen. Dies geschieht unter Sonnenschirmen.
 c. * Eisenberg schickt einen Brief. Dies geschieht an Engel.
 d. * Mausi befindet sich. Dies geschieht in Hamburg.
 e. ? Mausi liegt. Dies geschieht auf dem Bett.

Trotz der umstrittenen Qualität des Testes soll er als das zuverlässigste Kriterium gelten, das existiert.

13.6 Analytische Tempora

Die analytischen Tempusformen wurden schon in Abschnitt 9.1.2.3 eingeführt. Bei ihnen wird ein bestimmter Tempuseffekt durch ein Verb und ein Hilfsverb erzeugt. Im einfachen Fall ist das Hilfsverb finit, wie in *hat gekauft* usw. Dieser Abschnitt zeigt vor allem auf, wie die Bildungen der analytischen Tempora miteinander und mit anderen Hilfsverben i. w. S. kombinierbar sind. Außerdem wird kurz die Bedeutung der Perfekta diskutiert. Zunächst stellt Tabelle 13.2 nochmals die Bildungen der analytischen Tempora auf reduzierte Weise zusammen.

Die Reduktion von Tabelle 13.2 (zu Tabelle 9.2 auf S. 263 mit sechs Tempusformen) ist aus schulgrammatischer Sicht ggf. genauso verwunderlich wie die Reduktion auf zwei morphologische Tempusformen (Präsens und Präteritum). Der Verbleib des Futurs II und des Plusquamperfekts ist zu erklären. Die Tempuskonstruktionen in (61) und (62) zeigen, wie die analytischen Tempora aufgebaut sind.

	Hilfsverb	regierter Status
Futur	<i>werden</i>	1 (Infinitiv)
Perfekt	<i>haben/sein</i>	3 (Partizip)

Tabelle 13.2: Analytische Tempora des Deutschen

- (61) a. ... dass der Hufschmied das Pferd [**behuft hat**].
 b. ... dass der Hufschmied das Pferd [**behufen wird**].
- (62) a. ... dass der Hufschmied das Pferd [**behuft hatte**].
 b. ... dass der Hufschmied das Pferd [[**behuft haben**] **wird**].

(61a) ist ein einfaches Perfekt mit finitem *hat* im Präsens und abhängigem drittem Status, und (61b) ein einfaches Futur mit finitem *wird* im Präsens und abhängigem erstem Status. Das sogenannte Plusquamperfekt in (62a) entspricht nun genau dem Perfekt, nur dass das Hilfsverb im Präteritum steht (*hatte*). Das Futur II in (62b) ist bei genauem Hinsehen die Kombination aus dem finiten Futur-Hilfsverb *wird* im Präsens, von dem eine Perfektbildung im Infinitiv abhängt, denn *haben* ist offensichtlich der erste Status des Hilfsverbs *haben*.

Die Konstruktion *behuft haben* zeigt also, dass es nicht sinnvoll ist, zu sagen, dass analytische Tempora immer aus einem finiten Hilfsverb und einem infiniten Vollverb bestünden. Immerhin liegt hier das Perfekt-Hilfsverb im ersten Status (also infinit) vor, und vom finiten Futur-Hilfsverb hängt ein Hilfsverb (und kein Vollverb) ab. Analytisch betrachtet ist das Futur II nichts weiter als eine Kombination aus Futur und Perfekt, weswegen es auch „Futurperfekt“ genannt werden sollte. Das Plusquamperfekt ist ein Perfekt im Präteritum, und das traditionelle Perfekt wie in (61a) sollte „Präsensperfekt“ heißen und neben das „Präteritumsperfekt“ wie in (62b) gestellt werden.

Satz 13.5: Analytische Tempora

Die echten analytischen Tempora sind nur das einfache Perfekt und das Futur. Beim Futur ist das Hilfsverb immer finit, aber das Perfekt kann durch infinitive Verwendung des Hilfsverbs (*haben/sein*) selbst von Hilfsverben eingebettet werden. Das traditionelle Perfekt und Plusquamperfekt sind lediglich die finiten Perfektbildungen (Präsensperfekt und Präteritumsperfekt).

Die Konstituentenklammern in (61) und (62) deuten an, dass es sich hier um Verbalkomplexbildung handelt, und dass innerhalb des Verbalkomplexes die Verben

paarweise kombiniert werden, so dass jedes Hilfsverb mit dem Verb kombiniert wird, dessen Status es regiert. Im Verbalkomplex können neben den Tempushilfsverben aber auch andere Hilfsverben, z. B. das Passiv-Hilfsverb *werden*, und Modalverben vorkommen. Die hier gezeigte Analyse, in der das Perfekt selber infinite Formen haben kann, erlaubt nun erst die Analyse von Konstruktionen wie in (63).

- (63) a. ...dass der Hufschmied das Pferd **[[behuft haben] will]**.
 b. ...dass der Hufschmied das Pferd **[[[behuft gehabt] haben] will]**.

In (63a) bettet das Modalverb *wollen* (selber im Präsens) ein infinites Perfekt von *behuften* ein. In (63b) bettet dasselbe Modalverb ein Perfekt von einem Perfekt ein, ein sogenanntes „Doppelperfekt“. Bevor kurz die Bedeutung dieser Konstruktionen diskutiert wird, soll betont werden, dass beim Doppelperfekt ganz einfach das Perfekt gemäß Tabelle 13.2 rekursiv eingebettet wird, wie die Analyse in Abbildung 13.2 zeigt.

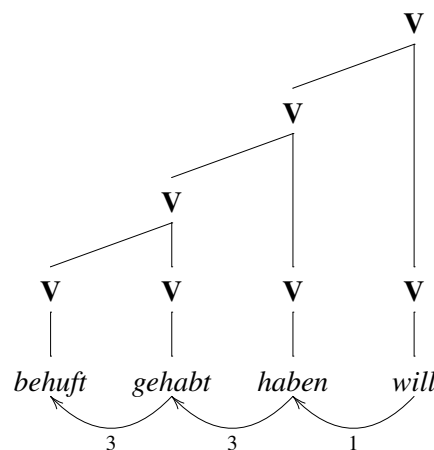


Abbildung 13.2: Verbalkomplex mit Modalverb und Doppelperfekt

Die Bedeutung des Präsensperfekts ist nun in erster Näherung genau die des Präteritums, wobei das Präteritum eher der Schriftsprache und das Präsensperfekt eher der gesprochenen Sprache zuzuordnen sind. Einen semantischen Unterschied zwischen (64a) und (64b) auszumachen, fällt schwer.

- (64) a. Das Pferd lief im Kreis.
 b. Das Pferd ist im Kreis gelaufen.

Neben stilistischen Unterschieden gibt es allerdings eine eher marginale semantische Ambiguität des Präsensperfekts, die das Präteritum nicht aufweist. Sie wird

in (65) illustriert.

- (65) a. Im Jahr 1993 hat der Kommerz den Techno erobert.
 b. Im Jahr 1993 eroberte der Kommerz den Techno.

Während das Präteritum in (65b) nur so verstanden werden kann, dass es 1993 ein als Punkt betrachtetes Ereignis gab, lässt das **Präteritumsperfekt** in (65a) neben dieser Lesart eine zweite zu. Bei dieser gab es ein ausgedehntes Ereignis der Eroberung, ~~dass~~ bereits vor 1993 begonnen haben könnte, das aber 1993 zur Vollendung kam. **Das Präsens muss dann als historisches Präsens verstanden werden, oder es muss ein Präteritumsperfekt (mit *hatte*) gebildet werden.** Die tiefe Verwurzelung dieser Doppeldeutigkeit in der Semantik zeigt sich daran, dass sie nur dann auftritt, wenn das lexikalische Verb von einem bestimmten semantischen Typ ist. Es muss ein Ereignis beschreiben, das eine zeitliche Ausdehnung hat (z. B. das Voranschreiten des Eroberungsprozesses) und dann in einem Zeitpunkt endet, in dem es erfolgreich abgeschlossen ist (die vollständige Eroberung). Genau deswegen entsteht die Doppeldeutigkeit in (64b) nicht, denn solange ein Pferd auch im Kreis läuft, es wird nie zwingend einen abschließenden Punkt geben, an dem das im Kreis Laufen erfolgreich abgeschlossen ist.

Wie ist es nun mit dem (längst nicht von allen Sprechern akzeptierten) Doppelperfekt? Das Doppelperfekt könnte funktional als Imitation eines infiniten Präteritumsperfekts geeignet sein. Das Präteritumsperfekt ist immer eine finite Form, weil sie eine Kombination des nur finit möglichen Präteritums mit einer Perfektbildung ist. Um die Vor-Vorzeitigkeit auch in infiniten Formen zu markieren, könnte eine zweifache Bildung des Perfekts (doppeltes *haben*) verwendet werden. Es ist allerdings schwer, die entsprechenden Lesarten in Sätzen mit Doppelperfekt zwingend zu erkennen. Selbst für Dialekte, in denen es kein Präteritum mehr gibt, und in denen Doppelperfekta finit vorkommen (*hat behuft gehabt*), ist die Vor-Vorzeitigkeitsbedeutung nicht eindeutig. Vor allem wird das Doppelperfekt dort auch gebraucht, wenn nur eine Perfektbedeutung intendiert ist. Wir können hier also die genaue Funktion und Verwendungsweise dieser ungewöhnlichen Bildung nicht ganz klären.

Nur beiläufig soll zum Schluss angemerkt werden, dass auch das Passiv bei infinitem Hilfsverb infinite Formen hat und somit als Perfekt (66a), Präteritumsperfekt (66b), Futur (66c) sowie Futurperfekt auftreten (66d) kann.

- (66) a. ... dass das Pferd [[behuft worden] ist].

- b. ... dass das Pferd [[behuft worden] war].
- c. ... dass das Pferd [[behuft werden] wird].
- d. ... dass das Pferd [[behuft geworden] sein] wird].

13.7 Modalverben und Verwandtes

13.7.1 Ersatzinfinitiv und Oberfeldumstellung

In Abschnitt 11.8.2 wurde gesagt, dass die Rektionshierarchie im Verbalkomplex die Reihenfolge der Verben meistens eindeutig bestimmt. Das finite Verb steht am Ende, die von ihm abhängigen infiniten Verben stehen in absteigender Hierarchie davor. Mit der dort eingeführten Numerierung ergeben sich für Verbalkomplexe mit drei Verben wie *kaufen(3) wollen(2) wird(1)* dann Bezeichnungen wie „321-Komplex“. Eine wichtige Ausnahme zu dieser Regularität zeigen Beispiel (67) und die Analyse in Abbildung 13.3.

(67) ... dass der Junge **[hat schwimmen wollen]**.

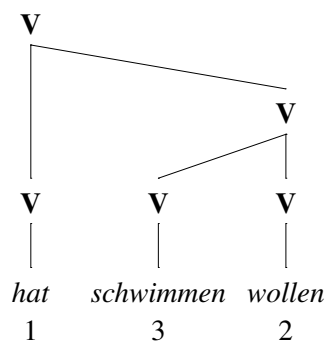


Abbildung 13.3: Verbalkomplex mit Oberfeldumstellung

Unter den genannten Umständen ist die Rektionsfolge im Verbalkomplex mit drei Verben also nicht 321. Es liegt eine sogenannte Oberfeldumstellung vor (132), die am typischsten mit dem Perfekt (Hilfsverb *haben*) und Modalverben, aber auch anderen Verben (z. B. *sehen*) *auftreten*. Dabei regiert dann typischerweise das Perfekt-Hilfsverb nicht den 3. Status (*gesehen*), sondern den 1. Status (*sehen*), den sogenannten „Ersatzinfinitiv“.

Satz 13.6: Oberfeldumstellung und Ersatzinfinitiv

Bei der Oberfeldumstellung wird das finite Verb im Verbalkomplex von der letzten an die erste Position des Komplexes umgestellt. Das Perfekt-Hilfsverb regiert dann den Infinitiv anstelle des Partizips (Ersatzinfinitiv).

Das Phrasenschema für den Verbalkomplex (Schema 8 auf S. 342) müsste angepasst werden, was hier aus Platzgründen nicht erfolgt. Ebenso kann hier keine besondere Erklärung für diese Ausnahme geliefert werden, und wir betrachten das Phänomen schlicht als Ausnahme. Der Name „Oberfeldumstellung“ stammt aus einer Erweiterung des Feldermodells für den Verbalkomplex, die allerdings längst nicht den intuitiven Charakter hat wie das Feldermodell für Sätze, weswegen wir auch in diesem Punkt abkürzen und in Abschnitt 13.7.2 zu einer Eigenschaft von (vor allem) Modalverben kommen, die eine größere Tragweite hat.

13.7.2 Kohärenz

Mit „Kohärenz“ ist hier nicht der textlinguistische Begriff gemeint, also der inhaltliche Zusammenhang und die argumentative Geschlossenheit eines Textes, sondern ein rein grammatisches Phänomen, das besonders für die Modalverben wichtig ist. Kohärenz (oder eben Inkohärenz) spielt eine Rolle bei der Konstituentenanalyse einer VP mit Modalverben und anderen Verben, die ein infinites Verb regieren. Konkret muss entschieden werden, ob alle Verben, die infinite Verben regieren, mit diesen einen Verbalkomplex bilden, oder ob es auch Verben gibt, die andere Phrasenstrukturen realisieren. Dabei stehen die möglichen Analysen wie in der schematischen Abbildung 13.4 zur Diskussion.

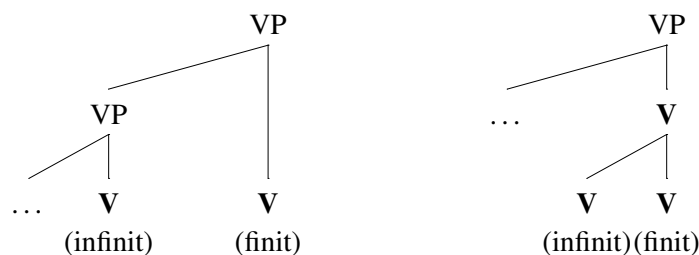
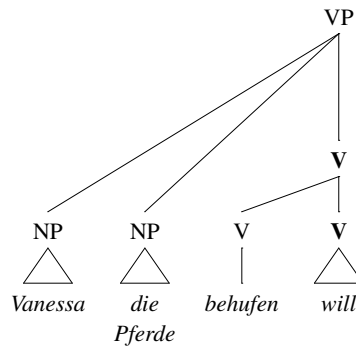
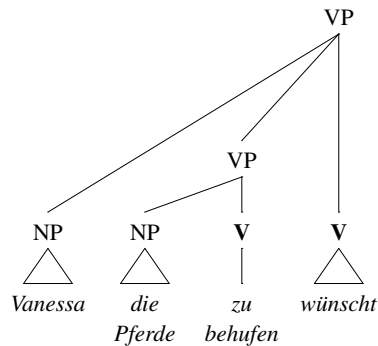


Abbildung 13.4: Inkohärente (links) und kohärente (rechts) Konstruktion

Entweder bilden Verben *wünschen* oder *wollen* mit dem infiniten Verb einen Verbalkomplex, der dann den Kopf der VP bildet und die anderen Ergänzungen regiert. Oder das infinite Verb (mit seinen Ergänzungen und Angaben) bildet zunächst eine

Abbildung 13.5: Kohärente Konstruktion mit *wollen*Abbildung 13.6: Inkohärente Konstruktion mit *wünschen*

eigene VP, die sich ähnlich wie ein Nebensatz verhält, und die selber eine Ergänzung zu *wünschen* bzw. *wollen* ist. Das Verhalten von Sätzen mit solchen Konstruktionen ist auf vielfältige Weise untersucht worden. Hier wird nur eine von vielen empirischen Beobachtungen erwähnt, die darauf hindeuten, dass die Analyse in Abbildung 13.5 für Modalverben wie *wollen* angemessen ist, aber eine Analyse wie in Abbildung 13.6 für Verben wie *wünschen*.

Für die Entwicklung eines Tests muss man sich die folgenden Fakten vor Augen führen. Generell können satzähnliche Gruppen im Deutschen nach rechts hinter das finite Verb herausgestellt werden, und zwar auch im Nebensatz. Bei der Besprechung des Feldermodells wurde dies in Abschnitt 12.2.2.3 z. B. für Relativsätze gezeigt. In (68) wird versucht, die potentielle eingebettete VP (bei einer zugrundeliegenden Analyse wie in Abbildung 13.6) auf diese Weise herauszustellen.

- (68) a. Oma glaubt, dass Vanessa t_1 wünscht, [die Pferde zu behufen] $_1$.
 b. *Oma glaubt, dass Vanessa t_1 will, [die Pferde behufen] $_1$.

Der Befund ist eindeutig: Das Modalverb erlaubt diese Herausstellung nicht, *wünschen* aber schon. Die größere Bewegungsfreiheit des regierten lexikalischen infiniten Verbs zusammen mit seinen Ergänzungen (und Angaben) bei Verben wie *wünschen* ist ein guter Hinweis darauf, dass man sie besser wie in Abbildung 13.6 analysiert. Das lexikalische Verb bildet also zunächst eine (subjektlose!) VP (vgl. auch Abschnitt 13.8), die dann als Ganzes eine Ergänzung zu einem anderen Verb ist. Im Gegensatz zur „kohärenten“ Bildung eines Verbalkomplexes aus einer finiten und den infiniten Verbformen bei den Modalverben nennt man diese Konstruktion dann „inkohärent“. Ob ein Verb inkohärent oder kohärent konstruiert, ist eine lexikalische Eigenschaft. Als Valenzanforderung für *wollen* ist zum Beispiel festgelegt, dass es ein einzelnes Verb im ersten Status regiert. Auf der Valenzliste von *wünschen* steht hingegen eine VP, deren V-Kopf im zweiten Status steht.¹³ Verben, die den ersten und dritten Status nehmen, konstruieren tendentiell kohärent, während Verben, die den zweiten Status regieren, typischerweise inkohärent konstruieren (vgl. aber z. B. Abschnitt 13.7.3). Modalverben konstruieren immer kohärent, weswegen das Phänomen in diesem Abschnitt verortet wurde. Es schließt mit der relevanten Definition 13.8.

Definition 13.8: Kohärenz

Ein Verb A, das ein infinites Verb B regiert, konstruiert kohärent, wenn A und B einen Verbalkomplex bilden. Bei der inkohärenten Konstruktion bildet das abhängige Verb B eine eigene Konstituente (hier: VP), die sich ähnlich wie ein Nebensatz verhält.

13.7.3 Subjekte, Modalverben, Halbmodalverben

Eine Gruppe von Verben, die den zweiten Status regiert (prototypisch *scheinen*), zeigt ein besonderes syntaktisches Verhalten in Kontrast zu den Modalverben einerseits und anderen Verben, die den zweiten Status regieren (z. B. *beschließen*), andererseits. Zunächst fällt auf, dass die Beispielsätze in (69) alle strukturell gleich aussehen.

(69) a. dass der Hufschmied das Pferd behufen **will**.

¹³ Gerne wird noch der Unterschied zwischen obligatorisch und fakultativ kohärent konstruierenden Verben gemacht. Eine Diskussion dieser Phänomene und Analysen würde hier zu weit führen. Gleiches gilt für die Beschreibung der „**dritten Konstruktion**“, einer angenommenen weiteren Möglichkeit neben kohärenter und inkohärenter Konstruktion.

- b. dass der Hufschmied das Pferd zu behufen **scheint**.
- c. dass der Hufschmied das Pferd zu behufen **beschließt**.

Alle fettgedruckten Verben kongruieren mit dem Subjekt *der Hufschmied*, was leicht überprüft werden kann, wenn ein anderer Nominativ wie *wir* oder *du* eingesetzt wird. Bezüglich der Kohärenz machen wir wieder nur den einfachen Umstellungstest. Das Verb *scheinen* konstruiert kohärent (die Nachstellung ist nicht möglich) und gruppiert sich damit zu den Modalverben, s. (70).

- (70) a. * dass der Hufschmied **will**, das Pferd behufen.
 b. * dass der Hufschmied **scheint**, das Pferd zu behufen.
 c. dass der Hufschmied **beschließt**, das Pferd zu behufen.

Im Kohärenztest verhalten sich also Modalverben und *scheinen* gleich. Andere Tests zeigen allerdings eine andere Klassenbildung für diese drei Arten von Verben. Z. B. sind Frage-Antwort-Paare wie in (71) bei den Modalverben und Verben wie *beschließen* möglich, nicht aber bei *scheinen*. Diese Frage-Antwort-Paare deuten auf einen Unterschied in der Rollenzuweisung hin. Während Modalverben und Verben wie *beschließen* eine Rolle an das Subjekt vergeben, vergibt *scheinen* keine Rolle. Das bedeutet, dass man nicht davon sprechen kann, dass es *scheinen*-Situationen gibt, in denen ein Mitspieler als der Scheinende eine Rolle spielt.

- (71) a. F: Wer will das Pferd behufen?
 A: Der Hufschmied **will** das.
 b. * F: Wer scheint das Pferd zu behufen?
 A: Der Hufschmied **scheint** das.
 c. F: Wer beschließt, das Pferd zu behufen?
 A: Der Hufschmied **beschließt** das.

Verben wie *scheinen* verbinden sich mit dem lexikalischen Verb, und die Rektions- und Rollen-Eigenschaften des lexikalischen Verbs bleiben vollständig unberührt. Im Grunde sieht es so aus, dass in Sätzen wie (71a) und (71c) das Prinzip der Rollenzuweisung (Satz 13.1) verletzt wird. Sowohl *behufen* als auch *wollen* haben eine Rolle zu vergeben, das Gleiche gilt bei *beschließen* und *behufen*. Das Problem muss noch geklärt werden, und ein weiterer Test liefert dafür weitere relevante Beobachtungstatsachen. Es ist der Versuch, ein subjektloses Verb wie *grauen* einzubetten (s. Abschnitt 13.3 und Abschnitt 13.4).

	regierter Status	Kohärenz	eigenes Subjekt	Subjekts- Rolle
Modalverben	1	ja	ja	Identität
Halbmodalverben	2	ja	nein	nein
Kontrollverben	2	nein	ja	Kontrolle

Tabelle 13.3: Eigenschaften von Modalverben, Halbmodalverben und Kontrollverben

- (72) a. * Dem Hufschmied **will** grauen.
 b. Dem Hufschmied **scheint** zu grauen
 c. * Dem Hufschmied **beschließt** zu grauen.

Während *wollen* und *beschließen* nicht funktionieren, wenn das eingebettete Verb kein Subjekt hat, ist dies für *scheinen* kein Problem. Das ist erneut ein Hinweis darauf, dass *scheinen* keinerlei Anforderungen an die Valenzstruktur und an die Rollenvergabe der eingebetteten Verben stellt. Es ergibt sich aus den empirischen Beobachtungen nun eine Dreiteilung in Modalverben wie *wollen*, „Halbmodalverben“ (oder „Hebungsverben“) wie *scheinen* und „Kontrollverben“ wie *beschließen*. Tabelle 13.3 fasst die relevanten Eigenschaften zusammen, die jetzt noch genauer erläutert werden.

Es dreht sich bei dieser Dreiteilung letztlich alles um die Subjekte und Rollen der regierenden und regierten Verben. Die letzten beiden Spalten von Tabelle 13.3 verdienen daher eine explizite Erklärung. Die Modalverben verlangen, dass das regierte Verb ein Subjekt hat (72) und identifizieren ihr eigenes Subjekt bei der Verbalkomplexbildung (70) mit dem des regierten Verbs. Man kann dies als eine spezielle Vereinigung der Valenzlisten und der Rollenmuster des Modalverbs und des regierten lexikalischen Verbs betrachten, bei der die Subjektanforderung des Modalverbs und die des infiniten Verbs zu einer einzigen verschmelzen. Dabei kann man auch die Ausnahme **abzubilden**, dass scheinbar zwei Rollen an das Subjekt vergeben werden (vom Modalverb und vom lexikalischen Verb).

Die Halbmodalverben verlangen beim regierten Verb kein Subjekt und haben selber keins. Sie reichen bei der Verbalkomplexbildung die Valenzanforderung und das Rollenmuster des regierten Verbs (ob also ein Subjekt mit einer bestimmten Rolle vorhanden ist oder nicht) einfach weiter. Ein Halbmodalverb verändert demnach die Valenzstruktur des lexikalischen Verbs gar nicht, sondern kopiert sie nur. Die Kontrollverben haben ein eigenes Subjekt (71), bilden keinen Verbalkomplex mit den regierten Status (70) und verlangen, dass das regierte Verb ein eigenes Subjekt hat (72). Die Identität zwischen dem Subjekt des Kontrollverbs und dem nicht

ausgedrückten des regierten Verbs (zu-Infinitiv) kommt nicht über eine Vereinigung der Valenzlisten zustande, sondern über eine besondere Relation (die „Kontrollrelation“), die in Abschnitt 13.8 genauer besprochen wird.

13.8 Kontrolle bei inkohärenten Infinitiven

Mehrfach (z. B. in den Abschnitten 12.4.2.1, 13.7.2 und 13.7.3) wurde schon festgestellt, dass es Vorkommen des 2. Status gibt, in denen eine unabhängige VP im 2. Status z. B. die Subjekt- oder eine Objektstelle füllt. Beispiele stehen in (73).

- (73) a. [Das Geschirr zu spülen] nervt Kordula.
b. Doro wagt, [die Küche zu betreten].

Diese Subjekt- und Objektinfinitive konstruieren inkohärent (bilden ein eigenes Prädikat) und verhalten sich im Prinzip wie Subjekt- und Objektsätze. Sie können mit Korrelat auftreten, wie (74) zeigt. Eine Konstituentenanalyse (der Einfachheit halber in VL-Stellung und ohne Korrelat) zeigt Abbildung 13.7.

- (74) a. Es nervt Kordula, [das Geschirr zu spülen].
b. Doro wagt es, [die Küche zu betreten].

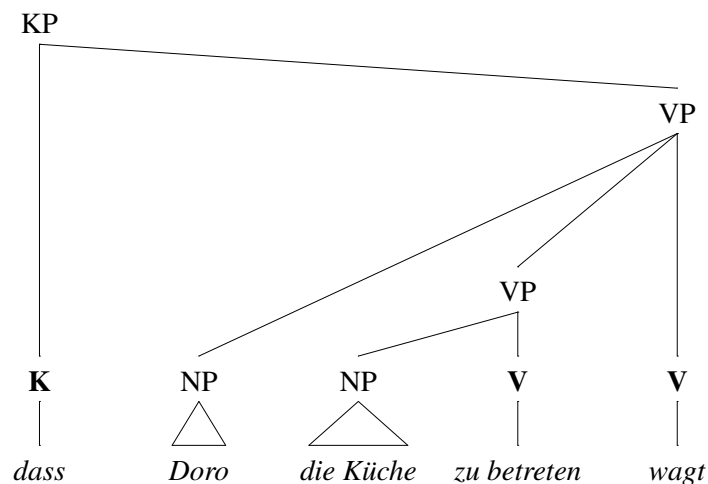


Abbildung 13.7: Konstituentenanalyse eines VL-Satzes (KP) mit Objektinfinitiv

Die VP [die Küche zu betreten] selber hat nun offensichtlich kein ausgedrücktes Subjekt, was gut zum Fehlen der Kongruenzmerkmale bei *zu betreten* passt. Es muss daher geklärt werden, **wie die Bedeutung des fehlenden Subjekts für das Verb**

betreten in diesem und ähnlichen Fällen genommen wird.¹⁴ Einfach gefragt: Was ist das Agens in der von (74b) beschriebenen *betreten*-Situation? Die betreffende Relation ist zwar im Kern semantisch, aber gleichzeitig stark durch die Grammatik konditioniert. Im gegebenen Satz wird das Subjekt von *wagen*, also *Doro*, als Subjekt des Objektinfinitivs (*betreten*) verstanden, und man würde daher von „Subjektkontrolle“ (des Objektinfinitivs) sprechen. „Subjektkontrolle“ heißt also immer „Kontrolle durch ein Subjekt“, und Paralleles gilt für „Objektkontrolle“, also „Kontrolle durch das Objekt“. Die Definition von Kontrolle erfasst jetzt bereits alle wesentlichen Fälle von Kontrolle, von denen einige dann im Folgenden erst bebeispielt werden.

Definition 13.9: Infinitivkontrolle

Die Kontrollrelation besteht zwischen einer nominalen Ergänzung eines Verbs und einem von diesem Verb abhängigen (subjektlosen) *zu*-Infinitiv, der eine eigene VP bildet. Die nominale Ergänzung steuert in dieser Kontrollrelation die Bedeutung des nicht ausgedrückten Subjekts des abhängigen *zu*-Infinitivs bei.

Der abhängige *zu*-Infinitiv kann wie in Abbildung 13.7 an der Stelle eines Akkusativs stehen, aber auch an der Stelle eines Nominativs wie in (74a), außerdem als Angabe wie in (75). In diesem Satz kontrolliert *Matthias* als das Subjekt von *spülen* das nicht ausgedrückte Subjekt von *danken*. Derjenige, der dankt, kann in diesem Satz nur *Matthias* sein.

(75) Matthias spült das Geschirr, um Doro zu danken.

In erster Näherung liegt es bei den regierten *zu*-Infinitiven am einbettenden Verb und seiner Valenz, von welcher Ergänzung die Kontrolle ausgeht. Dabei gibt es deutlich präferierte Muster, auf die wir uns hier in der Beschreibung beschränken. Wenn ein Subjektinfinitiv vorliegt, kontrolliert meistens das Objekt, egal ob es ein Akkusativ oder ein Dativ ist. (76) fasst die wichtigen Fälle zusammen.

(76) a. **Objektkontrolle (Akk) des Subjektinfinitivs:**

Das Geschirr zu spülen, nervt Doro.

¹⁴In manchen populären Theorien wird oder wurde ein unsichtbares Subjektspronomen PRO angenommen, das seine Bedeutung vollständig von einer anderen Konstituente im Satz kopiert. Es ergeben sich dann Notationen wie [*PRO die Küche zu betreten*]. Die wichtigen Generalisierungen lassen sich aber wieder auch ohne irgendwelche technischen Annahmen beschreiben.

b. **Objektkontrolle (Dat) des Subjektinfinitivs:**

Das Geschirr zu spülen, fällt Matthias schwer.

c. **Objektkontrolle (Dat, dreiwertiges V) des Subjektinfinitivs:**

Das Geschirr zu spülen, beschert Matthias eine gutgelaunte Doro.

d. **Objektkontrolle/arbiträre Kontrolle des Subjektinfinitivs:**

Die Küche so verdrecken zu lassen, tut Ralf-Erec weh.

Zu beachten ist (76c), wo bei *vorliegen* eines Akkusativs und Dativs bei *bescheren* der Dativ den Vorrang als Kontroller erhält. In (76d) gibt es angeblich eine Lesart, in der sogenannte „arbiträre Kontrolle“ vorliegt. Dabei kontrolliert keine Ergänzung des einbettenden Verbs den Infinitiv, sondern der Infinitiv wird unpersönlich/allgemein verstanden, so als stünde das unpersönliche Subjektpronomen *man*. Der Infinitiv hätte dann die Bedeutung von *dass jemand seine Küche so verdrecken lässt*. Ob diese Lesarten wirklich existieren, sei hier dahingestellt.

Beim Objektinfinitiv ist wie in (73b), hier wiederholt als (77a), Subjektkontrolle zu erwarten, wenn sonst keine Ergänzungen vorliegen. Wenn aber ein weiterer Akkusativ (77b) oder Dativ (77c) vorkommen, stehen im Prinzip das Subjekt und das andere Objekt als Kontroller zur Verfügung. Das Objekt erhält dabei regelmäßig den Kontroller-Status.

(77) a. **Subjektkontrolle des Objektinfinitivs:**

Doro wagt, die Küche zu betreten.

b. **Objektkontrolle (Akk) des Objektinfinitivs:**

Doro bittet Matthias, das Geschirr zu spülen.

c. **Objektkontrolle (Dat) des Objektinfinitivs:**

Doro erlaubt Matthias, das Geschirr zu spülen.

Einige Abweichungen von dieser Regel werden beschrieben, wobei die Grammatikalität der Beispiele gerne dubios wird. Eine unstrittige Abweichung ist, dass, wenn man das einbettende Verb passiviert, die Kontrolle bei Verben vom Typ (77b) vom Objekt des Aktivs auf das Subjekt des Passivs übergeht, vgl. (78). Die Kontrolle bleibt also semantisch gesehen konstant bei derselben Entität, im gegebenen Beispiel bleibt also *Matthias* der Kontroller.

(78) **Subjektkontrolle des Objektinfinitivs (Passiv):**

Matthias wird von Doro gebeten, das Geschirr zu spülen.

Wenn der Infinitiv als Angabe (mit *um*) vorkommt, liegt fast immer Subjektkontrolle vor wie in (79a)–(79d). Satz (79e) zeigt allerdings, dass abhängig von semantischen Bedingungen die Kontrolle auch zumindest an den Dativ abgegeben werden kann, so dass hier *Doro* kontrolliert und *Doro* diejenige ist, die sich kämmt oder kämmen soll.

- (79) a. Matthias spült, um zu gefallen.
 b. Matthias begrüßt Doro, um zu gefallen.
 c. Matthias hilft Doro, um zu gefallen.
 d. Matthias schenkt Doro einen Abwasch, um zu gefallen.
 e. Matthias schenkt Doro einen Kamm, um sich zu kämmen.

Bei diesen wenigen Anmerkungen zur Kontrolle soll es hier belassen werden. Ein ebenso stark auf die Semantik bezogenes Phänomen wie Kontrolle ist Bindung. Die kurze Diskussion von Bindungsphänomenen in Abschnitt 13.9 schließt jetzt dieses Kapitel und das gesamte Buch.

13.9 Bindung

Die Bindungsrelation spielte vor allem in den 1980er Jahre in der Syntaxtheorie eine große Rolle, wird inzwischen aber tendentiell auch sehr stark in der Semantik verortet. Das Phänomen lässt sich relativ einfach theorieneutral illustrieren. Die Beispiele in (80) benutzen die Markierung korreferenter NPs, wie sie in Abschnitt 8.1.3 eingeführt wurde. Kurzgefasst sollen in diesen Sätzen NPs mit derselben Indexzahl so gelesen werden, dass sie dasselbe Ding bezeichnen. Wenn in einem Satz *Mausi*₁ und *sie*₁ stehen, dann soll der Satz so verstanden werden, dass mit *sie*₁ auch *Mausi* gemeint ist.

- (80) a. *Mausi*₁ sieht *sich*₁.
 b. *Mausi*₁ sieht *sie*₂.
 c. *Mausi*₁ sieht *Frida*₂.
 d. **Mausi*₁ sieht *sich*₂.
 e. **Mausi*₁ sieht *sie*₁.
 f. **Mausi*₁ sieht *Frida*₁.
 g. * [*Die Frau aus dem Ruhrgebiet*]₁ sieht *Frida*₁.

Der Befund in (80) ist verblüffend, und er deutet auf wichtige grammatische Eigenschaften von verschiedenen Pronomina und nicht-pronominalen NPs hin. Ein sogenanntes Reflexivpronomen wie *sich* kann in Objektposition nur so verstanden werden, dass es dasselbe Ding bezeichnet wie das Subjekt, in (80a) also *Mausi*. Würde man versuchen, mit *sich* in einem solchen Satz nicht *Mausi* zu bezeichnen, gelänge dies nicht, wie das Grammatikalitätsurteil vor der Indizierung in (80d) anzeigt. Wird ein normales Personalpronomen (*sie*) – das wir für diesen Zweck „freies Pronomen“ nennen – in derselben Position verwendet wie in (80b), dann muss es ein anderes Ding (hier eine andere Person) als das Subjekt bezeichnen. Mit *sie* in einem solchen Satz wiederum *Mausi* zu bezeichnen, funktioniert nicht, s. (80e). Etwas trivial ist schließlich die Feststellung zu (80c) und (80f), dass man mit einem Eigennamen (also nicht einem Pronomen) immer das Ding bezeichnet, die dieser Name bezeichnet, dass also mit *Frida* nicht dasselbe Ding wie mit *Mausi* gemeint sein kann. Dies gilt nicht nur für Eigennamen, sondern auch für volle NPs mit einer eindeutigen Referenz, wie (80g) zeigt. Wenn – wie hier – eine NP die Bedeutung für die andere liefert (z. B. *Mausi* für *sich*), liegt eine Bindungsrelation vor.

Definition 13.10: Bindung

NP_1 bindet NP_2 , wenn NP_2 ihre Bedeutung vollständig von NP_1 übernimmt.

Interessant ist nun die Frage, in welchen syntaktischen Konstellationen eine Einheit die andere binden kann bzw. muss. Dass Eigennamen niemals gebunden sein können, wurde oben schon gesagt. Interessant ist eigentlich nur die Frage, welche die Strukturen sind, in denen freie Pronomina nicht gebunden sein können, aber Reflexivpronomina gebunden sein müssen. Es zeigt sich, dass dies genau die Positionen sind, in denen das jeweilige Pronomen eine stärker oblique Ergänzung zu einem Verb ist, als es der Binder ist. Bindung geht also immer abwärts von der strukturelleren zur oblikeren Ergänzung, ganz prototypisch von der Nominativ-Ergänzung zu den Ergänzungen im Akkusativ und Dativ. Für Nominativ und Akkusativ wurde dies bereits gezeigt. Ein Reflexivpronomen im Akkusativ wird immer gebunden vom Nominativ desselben Verbs wie in (80a) vs. (80d). Ein freies Pronomen im Akkusativ kann aber niemals vom Nominativ gebunden werden wie in (80e) vs. (80b). Für Dative wird dasselbe in (81) gezeigt.

- (81) a. Frida₁ dankt sich₁.
 b. *Frida₁ dankt sich₂.

- c. *Frida₁ dankt ihr₁.
- d. Frida₁ dankt ihr₂.

Sobald die potentiell gebundene Phrase nicht mehr vom selben Verb abhängt wie der potentielle Binder, weil sie z. B. Teil eines Objektsatzes ist, verhalten sich die Pronomina wie in unabhängigen Sätzen, vgl. (82). Das freie Nominativ-Pronomen des Objektsatzes (82a) und das freie Akkusativ-Pronomen an derselben Position (82b) können ohne Weiteres vom Subjekt des Matrixsatzes gebunden werden. Ein Reflexivpronomen im Akkusativ kann aber, wenn es im Objektsatz steht, nicht vom Subjekt des Matrixsatzes gebunden werden (82c). Es ist sozusagen aus dem Bereich herausgefallen, der für die Bindung eines Reflexivpronomens zulässig ist.

- (82) a. Frida₁ weiß, dass sie₁ glücklich ist.
 b. Frida₁ weiß, dass [eine Frau]₂ sie₁ glücklich machen kann.
 c. *Frida₁ weiß, dass [eine Frau]₂ sich₁ glücklich machen kann.

Satz 13.7 fasst die rein syntaktische Bindungstheorie zusammen.

Satz 13.7: Syntaktische Bindung

Syntaktisch werden mögliche Bindungsrelationen zwischen Ergänzungen eines Verbs durch die folgenden Prinzipien eingeschränkt:

1. Reflexivpronomina müssen von einer weniger obliquen Ergänzung desselben Verbs gebunden werden.
2. Freie Pronomina dürfen nicht von einer weniger obliquen Ergänzung desselben Verbs gebunden werden, müssen aber von einem anderen Binder (ggf. außerhalb des Satzes) gebunden werden.

Zusammenfassung von Kapitel 13

Wegen der besonderen Breite dieses Kapitels gibt es ausnahmsweise 15 zusammenfassende Sätze.

1. Semantische Rollen klassifizieren die Mitspieler an einer durch ein Verb beschriebenen Situation, z. B. nach Agentivität, aber es gibt keine vom Verbtyp unabhängige Beziehung zwischen Rollen und Kasus.
2. Das Satzprädikat ist schwer zu definieren (am ehesten noch als die finiten und von ihm abhängigen infiniten Verbformen), und prädikative Konstituenten sind heterogen, lassen sich aber auf den Prototyp der (zweiten) Kopula-Ergänzung zurückführen.
3. Subjekte sind die Nominativ-Ergänzungen von Verben oder Sätzen, die deren Stelle einnehmen.
4. Es gibt mindestens fünf verschiedene *es*: normales Pronomen (mit eigener Rolle), Korrelat, fakultative bzw. obligatorische spezifische Ergänzung (ohne eigene Rolle) oder Expletivum (reiner Vorfeld-Füller).
5. Passive mit *werden* und *bekommen* können von Verben mit agentivem Nominativ gebildet werden, wobei dieser Nominativ zur optionalen *von*-PP wird und entweder der Akkusativ (*werden*) oder der Dativ (*bekommen*) zum Nominativ des Passivs wird.
6. Es gibt zwei Arten von intransitiven Verben (bzw. Nominativ-Dativ-Verben), nämlich Unakkusative mit nicht-agentivem Nominativ wie *platzen* und Unergative mit agentivem Nominativ wie *tanzen*.
7. Dative, mit denen ein *bekommen*-Passiv gebildet werden können (Pertinenzdativ und Nutznießerdativ), sind keine Angaben, können aber mit einer Lexikonregel allen kompatiblen Verben hinzugefügt werden.
8. PPs mit einer nicht vom Verb zugewiesenen Rolle sind Ergänzungen und können nicht mit dem Paraphrasentest aus dem Satz extrahiert werden.
9. Futurperfekt und Präteritumsperfekt sind keine eigenen Tempora, sondern analytisch auf Basis des Perfekts und dem Präteritum bzw. dem Futur gebildet.
10. In der kohärenten Konstruktion bildet ein regierendes Verb mit seinem regierten infiniten Verb einen Verbalkomplex, bei der inkohärenten Konstruktion bildet das regierte Verb eine eigene unabhängige VP.
11. Modalverben (*wollen*) verschmelzen ihre Subjektanforderung mit der des

regierten Verbs.

12. Halbmodalverben (*scheinen*) haben keine eigene Kasus- und Rollenanforderung und geben die des regierten Verbs einfach weiter.
13. Bei Kontrollverben liefert entweder ein Subjekt oder ein Objekt die Bedeutung des nicht ausgedrückten Subjekts der eingebetteten (inkohärent konstruierten) VP.
14. Ob das Subjekt oder ein Objekt die Kontrolle ausübt, hängt teilweise vom Verb(typ) des Kontrollverbs ab, unterliegt aber auch semantischen Beschränkungen.
15. Die Bindungstheorie beschreibt die Beschränkungen der Interpretationsmöglichkeiten von normalen Pronomina und Reflexivpronomina in bestimmten syntaktischen Strukturen.

Übungen zu Kapitel 13

Übung 1 (★★☆) Was sind die Subjekte und Objekte in den folgenden Sätzen (nur Matrixsätze)? Differenzieren Sie bei den Objekten nach Akkusativ-, Dativ- und Präpositionalobjekt.

1. Eisenberg schickt den Brief an seinen Kollegen.
2. Es kann nicht sein, dass der Brief nicht angekommen ist.
3. Der Grammatiker glaubt, dass die Modalverben eine gut definierbare Klasse sind.
4. Den Eisschrank zu plündern, ist eine gute Idee.
5. Wen jemand bewundert, bewundert, wer die Bewunderung empfindet.
6. Ich werfe den Dart in ein Triple-Feld.
7. Es dürstet die durstigen Rottweiler.
8. Der immer die dummen Fragen gestellt hat, fragte Matthias, ob das wirklich Musik sein soll.
9. Vor dem Hund muss man niemanden retten.
10. Es verschwindet spurlos im Nebel.

Übung 2 (★★☆) Bestimmen Sie die Typen der folgenden Verben gemäß Tabelle 13.1 auf S. 409 als unergatives, unakkusatives oder transitives Verb bzw. unergatives oder unakkusatives Dativverb oder ditransitives Verb. Ziehen Sie außerdem die Begriffe „präpositional (di)transitiv“ gemäß S. 46 hinzu.

1. kreischen
2. schenken
3. nützen
4. trocknen
5. kosten (in der Bedeutung von *Kosten verursachen*)
6. antworten
7. arbeiten
8. bedürfen
9. blitzen
10. verzeihen
11. abtrocknen
12. überlaufen

13. fallen
14. verschieben
15. schwindeln (in der Bedeutung von *Schwindel spüren*)

Übung 3 (★★★) Überlegen Sie, wie die Valenz und das Rollenmuster von Verben wie *wiegen* und *wundern* in Sätzen wie (1) ist. Integrieren Sie die Verben in die hier vorgestellten Verbtypen, auch bezüglich ihrer Passivierbarkeit.

- (1) a. Dieser Kuchen wiegt einen Zentner.
b. Ihr Fehlverhalten wundert mich.

Übung 4 (★★☆) Klassifizieren Sie die Dative in normale regierte Dative, Nutznießerdative, Pertinenzdative und Bewertungsdative.

1. Tanja spielt mir die Gavotte.
2. Dem Verein genügt ein zweiter Platz nicht.
3. Die Tochter folgt ihrer Mutter nach Schweden.
4. Dem Grammatiker ist die Schulgrammatik zu naiv.
5. Fass unserem Rottweiler nicht ins Gesicht.
6. Du gibst der Oma dem Hund zu viel Nassfutter.

Übung 5 (★★★) Warum sollten Fälle wie (2) aus Eisenberg (2006b, 299) nicht zu den Pertinenzdativen gerechnet werden?

- (2) Man nimmt ihnen den Vater.

Übung 6 (★★☆) Wenden Sie den Test auf Regiertheit auf die eingeklammerten PPs an. Bewerten Sie die Ergebnisse.

1. Matthias interessiert sich für elektronische Musik.
2. Die Band spielt nach den „Verschwundenen Pralinen“.
3. Matthias spielt für eine Jazzband.
4. Der Rottweiler rettete Marina vor dem Retriever.
5. Doro fragt nach den verschwundenen Pralinen.
6. Ich bat sie um einen Rat.
7. Ihr Rottweiler baut sich vor dem Retriever auf.

Übung 7 (★★☆) Welche von den im Nebensatz eingebetteten finiten Verben konstruieren kohärent? Schreiben Sie zum Testen explizit den Satz gemäß dem Rechtsversetzungstest hin.

1. Ich glaube, dass Michelle Marina den Hund zu verstehen hilft.
2. Ich glaube, dass Michelle neues Hundefutter holen fährt.
3. Ich glaube, dass Michelle den Hund in Schach zu halten verspricht.
4. Ich glaube, dass Michelle sehr gut mit Hunden umgehen kann.
5. Ich glaube, dass Michelle den Hund spielen sieht.
6. Ich glaube, dass Michelle den Hund gut zu erziehen versucht.

Übung 8 (★★☆) Bestimmen Sie den Kontroller der zu-Infinitive. Benennen Sie auch die grammatische Funktion des Kontrollers (Subjekt, Akkusativ- oder Dativobjekt).

1. Den Wagen zu waschen, scheint Matthias Spaß zu machen.
2. Es versprach Matthias einen grausigen Nachmittag, den ganzen Dreck wegsülen zu müssen.
3. Doro erlaubt Matthias, ihr das Geschirr zu spülen.
4. Doro lädt Matthias in den Klub ein, um abzutanzen.
5. Es ist eine gute Idee von Matthias, den Wagen für Ralf-Erec zur Inspektion zu fahren.

Übung 9 (★★☆) Welche der folgenden Sätze sind in der gegebenen Indexierung aufgrund der Bindungstheorie ungrammatisch?

1. Michelle₁ freut sich₂ auf nächste Woche.
2. Michelle₁ gibt ihr₂ die CD.
3. Marina₁ freut sich₁, dass sie₂ sich₂ die CDs gekauft hat.
4. Marina₁ freut sich₁, dass sie₂ sich₁ die CDs gekauft hat.
5. Michelle₁ will ihr₁ die CDs schenken.
6. Marina₁ hat ihre₂ CDs gehört.
7. Marina₁ hat ihre₁ CDs gehört.
8. Michelle₁ weiß, dass Marina₂ sich mit ihrem₂ Rottweiler angefreundet hat, der ihr₁ zuerst große Angst eingeblößt hatte.
9. Michelle₁ weiß, dass Marina₁ sich mit ihrem₂ Rottweiler angefreundet hat, der ihr₁ zuerst große Angst eingeblößt hatte.

Weiterführende Literatur zu IV

Eine Einführung in die Konstituentenanalyse wird in jeder Einführung in die Linguistik bzw. Grammatik geboten, z. B. Dürscheid (2012) oder Meibauer u. a. (2007). Besonders zu empfehlen, wenn eine formale Grundlage gewünscht wird, ist Müller (2008). Eine Einordnung verschiedener Syntaxtheorien in einen größeren theoretischen Kontext bietet Müller (2010). Phrasenstrukturen und die zugehörigen Grammatiken wurden innerhalb der Linguistik in Chomsky (1965) eingeführt, was allerdings ein ausgesprochen anspruchsvoller Text ist. Das Konzept der Dependenz wird in manchen Theorien auch stärker (gegenüber dem phrasenstrukturellen) betont. Mit Engel (2009b) gibt es eine solide Einführung in diese Theorie, die dabei auch ganz konkret viele wichtige Erkenntnisse über die deutsche Syntax vermittelt. Ein einführendes Werk, das nicht häufig verwendet wird und vergleichsweise theorieneutral in die deutsche Syntax einführt, ist Wöllstein-Leisten u. a. (1997). Recht umfassend aber nicht ohne Probleme ist Eroms (2000). Im Prinzip viel zu kurz ist Musan (2009). Zum Feldermodell kann ausführlicher Wöllstein (2010) herangezogen werden. Einer der einflussreichsten und intelligentesten Artikel über thematische Rollen ist Dowty (1991). Eine vergleichsweise aktuelle Einführung in Bindungstheorie, die viel Semantik berücksichtigt, ist Büring (2005).

Anhang

Anhang A

Lösungen zu den Übungen

Kapitel 3

Übung 1

1. Jubel
2. Zahnarzt
3. Unterweisung
4. Chor
5. Liebesbeweis
6. Ehebruch
7. Schlichter
8. Klügel
9. Rumpelstilzchen
10. Bache
11. Sieb
12. Glaubenskrieg
13. böartig
14. Sehnsüchte
15. versonnen
16. Gürtel

Übung 2

1. [ʔaʊ̯fgətaʊ̯t]

2. [ʁo:dəlɪn]
3. [ta:k]
4. [ʔʊmtʁi:bɪç]
5. [ve:zən]
6. [ʔanze:ən]
7. [ve:nɪç] ([ve:nɪk] ist dialektal)
8. [ky:l]
9. [fɐʔaɛn]
10. [ʃpy:lə]
11. [tɪf]
12. [ve:ən]
13. [ʔɪç]
14. [le:ʁə]
([le:ʁə] entspricht *Lehrer*)
15. [kvaək]

Übung 3

1. [ʔʊntəʃlʊpf]
2. [ni:zən]
3. [vɪsən]
4. [zaɣfəhalt]
5. [defɪnɪtsjɔ:n]
6. [fɐʔaɛnʃaɔs]
7. [klaɛnɪçkaɛt]
8. [za:nətɔtə]
9. [hu:stənzaft]
10. [ʔo:nə]
11. [bəʃtɪmʊŋ]
12. [tu:ɣ]
13. [ʃʊpsən]
14. [bɛəçən]
15. [lo:ppɛaɛzʊŋ]

Kapitel 4

Übung 1

Hier wird jeweils nur ein Beispiel angegeben, auch wenn teilweise sehr viel mehr Minimalpaare existieren.

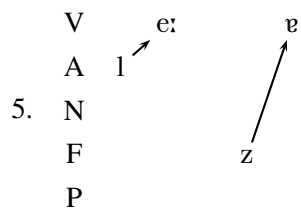
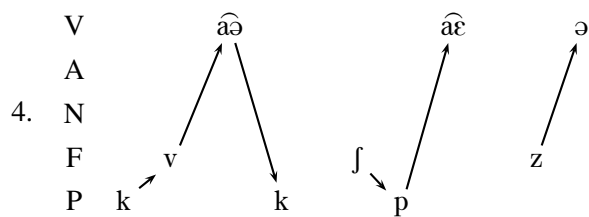
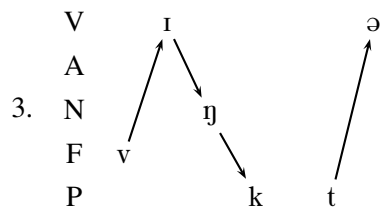
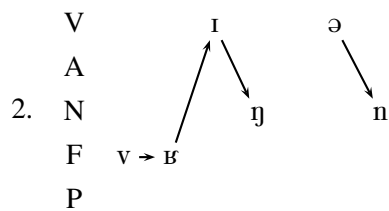
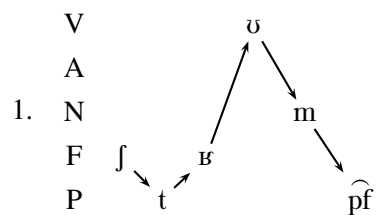
1. Tank, Dank
2. Kante, Tante
3. Bass, Bann
4. wann, Mann
5. Bach, bang
6. Rang, Hang
7. Schluss, Schluck
8. Napf, nass
9. Leine, Laune
10. Kieme, Kimme
11. Es gibt kein Minimalpaar. Die einzigen in Frage kommenden Segmente wären /ç/ und /χ/. Diese sind komplementär verteilt.
12. Schicht (/ç/), schickt (/k/)
13. fahren (/f/), wahren (/v/)
14. Post (/p/), Kost (/k/)
15. Wall, Wal
16. Mutter (/ʊ/), Mütter (/ʏ/)

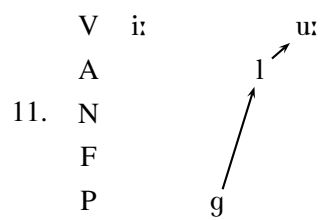
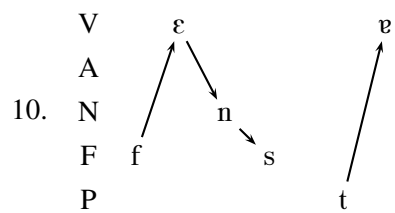
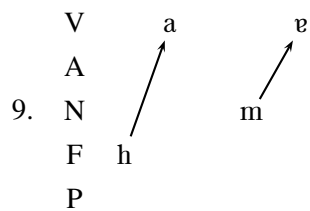
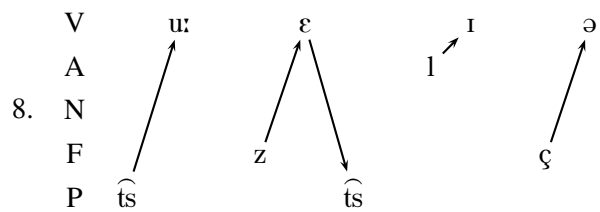
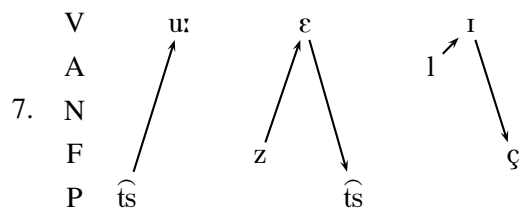
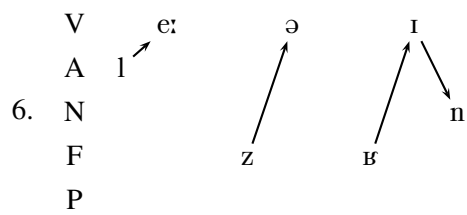
Übung 3

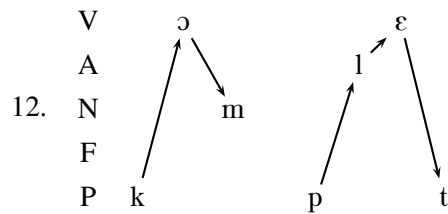
1. In Wörtern wie *Chemie* oder *Chuzpe* kommen [ç] bzw. [χ] (also zugrundeliegendes Segment /ç/) im Anlaut der ersten Silbe des Worts vor. Im Kernwortschatz ist dies keine Umgebung, in der diese Segmente vorkommen. Insofern kann man sagen, dass Realisierungen wie [χʊtspə] und [çemi:] im Vergleich zu den meisten Wörtern phonologisch auffällig sind.
2. Realisierungen wie /femi:/ und /kemi:/ setzen ganz andere zugrundeliegende Segmente an und sind bezüglich ihrer Phonotaktik unauffällig, da /f/ und /k/ auch sonst im Anlaut vorkommen. Es wird also im Lehnwort ein zugrundeliegendes Segment substituiert, und das Wort wird damit phonologisch systemkonformer.

3. Dass solche systemkonformen phonologischen Varianten von *Chuzpe* nicht existieren, könnte darauf hindeuten, dass das Wort im allgemeinen seltener, stilistisch eingeschränkter oder schriftsprachlicher ist und damit nicht so gerne den Regularitäten des Kernwortschatzes untergeordnet wird. Zumindest spekulativ wären sonst früher oder später auch /ʃʊtspə/ und /kʊtspə/ zu erwarten.

Übung 4







In der folgenden Tabelle zur (Nicht-)Erfüllung der Beschränkungen des Silbenbaus werden die Silben der Einfachheit halber orthographisch geschrieben. Zur Illustration wurde die Einsilbler-Bedingung hinzugefügt.

Silbe	Nukleus	Sonoritätsk.	Onset-Max.	Plateau	Einsilbler
Strumpf	×	–	×	×	×
wring	×	×	×	×	×
en	×	×	–	×	–
wink	×	×	×	×	×
te	×	×	–	×	–
Quark	×	×	×	×	×
spei	×	–	–	×	×
se	×	×	×	×	–
Le	×	×	×	×	×
ser	×	×	×	×	–
Le	×	×	×	×	×
se	×	×	×	×	–
rin	×	×	×	×	×
zu	×	×	×	×	×
setz	×	×	×	×	×
lich	×	×	–	×	×
zu	×	×	×	×	×
setz	×	×	×	×	×
li	×	×	–	×	–
che	×	×	×	×	–
Ha	×	×	×	×	?
mmer	×	×	×	×	–
Fens	×	×	×	×	×
ter	×	×	–	×	–
I	×	×	×	×	?
glu	×	×	×	×	×
kom	×	×	×	×	×
plett	×	×	–	×	–

Übung 5

1. *'fre.ches*
2. *'Kling.el*
3. *'O.pa*
4. *nach.'dem*
5. *'Au.to*
6. *'Au.to.rei.fen*
7. *Be.'en.di.gung*
8. *Me.'lo.ne*
9. *'röt.lich*
10. *'Röt.lich.keit*
11. *Pö.be.'lei*
12. *res.pek.'ta.bel*
13. *'Schul.ent.wick.lungs.plan*
oder *Schul.ent.'wick.lungs.plan* (mit Bedeutungsunterschied)

Kapitel 5

Übung 1

1. Man hat versucht, Präpositionen als **Beziehungswort** o. ä. zu definieren, weil in NPs wie in *der Apfel **auf** dem Tisch* eine Beziehung zwischen Gegenständen (hier eine örtliche Beziehung) durch die Präposition *auf* ausgedrückt wird. Diese Definition wird bereits in Fällen wie ***auf** dem Eis gehen* problematisch, weil keine Beziehung zwischen Gegenständen ausgedrückt wird. Man könnte argumentieren, dass die Beziehung dann zwischen einem Gegenstand (dem Eis) und einer Handlung/einem Vorgang (dem Gehen) hergestellt wird. Es gibt aber auch Präpositionen, die vom Verb (oder Adjektiv oder Substantiv) regiert werden, und die in keiner Form irgendeine Beziehung ausdrücken. Ein Beispiel wäre *an* in: *Ich glaube **an** das Gute im Menschen*.
2. Traditionell werden Komplementierer und Konjunktionen zusammen oft **Bindewort** genannt. Damit weicht selbst die schulgrammatische Terminologie auf einen im Prinzip nicht-semanticen Begriff aus. Semantic setzen viele Komplementierer zwei Aussagen (Propositionen) zueinander in eine besondere Beziehung. Ein Beispiel: *Es regnet, **obwohl** die Sonne scheint*. Die Aussagen sind: (i) *Es regnet*. (ii) *Die Sonne scheint*. Der Komplementierer markiert eine Beziehung zwischen (i) und (ii), bei der (i) als für den/ die Sprecher/in unerwartet angesichts von (ii) dargestellt wird. Der Terminus **Beziehungswort** ist allerdings traditionell schon für die Präpositionen reserviert. Außerdem ist diese Deutung bei semantic weniger spezifischen Komplementierern wie *dass* oder *ob* nicht sinnvoll. Bei diesen Komplementierern ist die Aussage des Hauptsatzes ohne den mit dem Komplementierer eingeleiteten Nebensatz nicht einmal vollständig. Die Nebensatzbedeutung ist dann Teil der Hauptsatzbedeutung: *Ich weiß, **dass** es regnet*.
3. Man findet für Adverbien Bezeichnungen wie **Umstandswort**. Die Adverbien sollen also die genaueren Umstände einer Handlung/eines Vorgangs bezeichnen. Diese Idee geht für einige Adverbien ganz gut auf: *Die Sonne leuchtet **herrlich***. Allerdings gibt es auch ganz andere Adverbien, die z. B. Einschätzungen des/der Sprecher(s/in) (i) oder Eigenschaften der am Ereignis beteiligten bezeichnen (ii): (i) ***Leider** regnet es*. (ii) ***Strahlend** kamen die Studierenden aus dem Seminar*.

Übung 2

1. Im Gegensatz zu *gerne* können Wörter wie *quitt* als Ergänzung zu sogenannten **Kopulaverben** (*sein, bleiben, werden*) verwendet werden: (i) **Wir sind gerne*. (ii) *Wir sind quitt*.
2. *Gerne* kann als Antwort auf eine Ja/Nein-Frage verwendet werden: *Kommst du mit?* — *Gerne*. Mit *erfreulicherweise* geht das aber nicht: *Kommst du mit?* — **Erfreulicherweise*.
3. Beide Gruppen von Wörtern können als Pronomen wie eine vollständige Nomenphrase verwendet werden: (i) *Ich gehe*. (ii) *Das geht*. Die **Personalpronomina** (*ich* usw.) können aber nicht wie ein Artikel verwendet werden: (iii) *Der Mann geht*. (iv) **Ich Mann geht*.
4. *kein/keine* ggü. *dieser/dieses/diese*: S. Abschnitt 8.3

Übung 3

1. Das Wort *statt* kann sich mit allen Arten von Wörtern, Sätzen und Satzteilen verbinden um ein **Kontrastelement** zu bilden: (i) *Sie will Blumen [statt Böller]*. (ii) *Es ist rot [statt grün]*. (iii) *Er geht [statt zu laufen]*.
2. *Außer* und *bis auf* sind ähnlich wie *statt* und können **Ausnahmeelemente** mit allen möglichen Satzteilen bilden. Zusätzlich haben diese Wörter die Besonderheit, dass sie manchmal selber den Dativ regieren (i) und manchmal den vom Verb regierten Kasus durchlassen wie in (ii). (i) *Ich begrüße alle [außer dem Präsidenten]*. (ii) *Ich begrüße alle [außer den Präsidenten]*.
3. *Wie* und *als* leiten **Vergleichselemente** ein: (i) *Der Baum ist größer [als der Strauch]*. (ii) *Die Kiefer ist genauso groß [wie die Platane]*.

Übung 4

Die Beispiele für *eben* in den verschiedenen Wortklassen finden sich in (1). Die verschiedenen Unterklassen von *eben* als Partikel können durch Austausch mit *genau* und *halt* ermittelt werden, vgl. (2).

- (1) a. Die Platte ist **eben**. (Adjektiv, Synonym zu *glatt, plan*)
b. **Eben** kam der Weihnachtsmann um die Ecke.
(Adverb, Synonym zu *vorhin, gerade*)
c. Dann geht es **eben** nicht. (Partikel, s. u.)

- (2) a. Und **genau** dieser Test hat die Studierenden so verwirrt.
 b. *Und **halt** dieser Test hat die Studierenden so verwirrt.
 c. *Diese Tests sind **genau** schwierig.
 d. Diese Tests sind **halt** schwierig.

Übung 5

Die orthographischen Hinweise durch Groß/Kleinschreibung wurden hier respektiert. Insofern kann *Abseits* nur ein Substantiv und z. B. kein Adverb sein. Lautlich (aber nicht orthographisch) identisch ist mindestens auch ein Adverb: *Der Stürmer steht abseits*. Auch eine Präposition *abseits* gibt es: *abseits der Menge*.

1. *reihenweise*: Adverb
2. *Trikot*: Substantiv
3. *während*: Präposition (*während des Spiels*),
Komplementierer (*während wir spielen*)
4. *etwas*: Pronomen/Artikel (*Ich sehe etwas.*),
Adverb (*Etwas kannst du schon zur Seite rutschen.*)
5. *aber*: Konjunktion (*lecker, aber ungesund*),
Partikel (*Das geht aber nicht.*)
6. *rennen*: Verb
7. *hallo*: Satzäquivalent
8. *mit*: Präposition (*Gruppenbild mit Dame*),
Partikel (*Kommst du mit?*)
9. *erstaunt*: Adjektiv, Adverb (vgl. Abschnitt 7.2)
10. *Abseits*: Substantiv (s. o.)
11. *ob*: Komplementierer
12. *abseits*: Präposition, Adverb (s. o.)
13. *jedoch*: Partikel
14. *rötlich*: Adjektiv, Adverb (vgl. Abschnitt 7.2)
15. *es*: Artikel/Pronomen
16. *lediglich*: Partikel
17. *durch*: Präposition (*durch den Nil*),
Partikel (*Er ist durch.*)
18. *einzelnen*: Adjektiv
19. *gelingen*: Adjektiv (*das gelungene Bild*), Verb (*Es ist gelungen.*)

20. *damit*: Artikel/Pronomen (*Ich kann damit nichts anfangen.*),
Komplementierer (*Ich gebe, damit du gibst.*)
21. *etwa*: Partikel
22. *unsererseits*: Adverb
23. *gewann*: Verb
24. *Gewand*: Substantiv
25. *nicht*: Partikel
26. *mitnichten*: Adverb

Kapitel 6

Übung 1

Diese Übung hat unter anderen das Ziel, darauf hinzuweisen, dass Kasus oft keine eindeutig festzulegende Semantik haben. Wenn in den Antworten also semantische Interpretationen gegeben werden, heißt dies nicht automatisch, dass diese semantischen Interpretationen zwingende Funktionen der Kasus sind. Wie in Kapitel 8 (Abschnitt 8.1.2) dargelegt wird, sind solche Generalisierungen besonders für die strukturellen Kasus Nominativ und Akkusativ nicht zielführend. Diese Transferübung bereitet auf diese Diskussion vor.

1. *Mir* (Dativ) wird regiert von *graut*. Semantisch bezeichnet die NP im Dativ hier den Empfänger eines Gefühls.
2. *Es* (Nominativ) wird von *graut* regiert (vgl. Kapitel 13). Semantisch muss dieser Nominativ leer sein, weil *es* für sich schon nichts Benennbares bezeichnet.
3. *Den Ball* (Nominativ) wird von *schießen* regiert. Semantisch bezeichnet das Akkusativobjekt hier ein im Rahmen der Handlung/des Vorgangs bewegtes Objekt.
4. *Großer Freude* (Dativ) wird von der Präposition *mit* regiert. Die semantische Kodierung liegt vollständig bei der Präposition, der Dativ selber ist im Wesentlichen uninterpretierbar.
5. Der Genitiv von *der siegreichen Mannschaft* ist nicht regiert. Seine grammatische Funktion ist es, eine NP (*der siegreichen Mannschaft*) einem Nomen als Attribut beizuordnen. Eine semantische Relation ist hier kaum spezifisch kodiert. Solche NPs im Genitiv können den Besitzer kodieren (*das Auto der Frau*), einen Teil vom Ganzen (*die Scheibe des Fensters*) oder andere Zugehörigkeitsrelationen.
6. Die beiden NPs stehen im Nominativ in einer besonderen Konstruktion mit dem Kopulaverb *sein*. Man kann also sagen, die Kopula regiert zwei Nominative. Die Kasus selber haben keinerlei erkennbare Semantik, jegliche semantische Interpretation kommt von der Kopula, und selbst diese ist sehr unspezifisch (vgl. Abschnitt 12.3.4).
7. Der Dativ wird von *von* regiert. Das Besondere ist hier, dass das Verb *träumt* die Präposition regiert. Damit hat die Präposition selber keine wirkliche semantische Funktion mehr, sondern fungiert eher wie ein Kasus.

8. Der Akkusativ ist hier frei, also nicht regiert. Die NP liefert eine Information über den Zeitraum der Handlung/des Vorgangs usw.
9. S. nächste Antwort.
10. Im Prinzip liegt ein Fall wie in Antwort 4 vor. Allerdings entscheidet sich bei *auf* am Kasus, ob ein Ort (Dativ) oder eine Richtung (Akkusativ) bezeichnet wird. Solche Präpositionen sind sog. Wechselpräpositionen.
11. S. nächste Antwort.
12. Bei *geben* sind alle drei Kasus regiert. Bei *fahren* ist der Dativ nicht regiert, sondern kodiert den Nutznießer (Benefizienten) der Handlung/des Vorgangs usw. Diesen Dativ kann man mit sehr vielen Verben kombinieren.
13. Ähnlich wie Antwort 8.

Kapitel 7

Übung 1

Bei der Analyse wird jeweils nur eine mögliche Klammerung angegeben. Die Produktivität wird nur für die äußere Komposition (also nicht für den Inhalt der Klammern) bewertet und die morphologische Komplexität nur für den Kopf angegeben.

Analyse	Kopf	Typus	produktiv	Ausgangswort
(Wesen-s.zug)-s.analyse	Analyse	Rek./Det.	prod.	simplex
Einschub.öffnung	Öffnung	Rek./Det.	prod.	Suffix : <i>ung</i>
Ess.tisch	Tisch	Determinativk.	transp.	simplex
(Räder.werk)-s.reparatur	Reparatur	Rektionsk.	prod.	Fremdsuffix : <i>atur</i> ?
Einschieb-e.öffnung	Öffnung	Determinativk.	prod.	Suffix : <i>ung</i>
Groß.rechner	Rechner	Determinativk.	transp.	Suffix : <i>er</i>
(Bank.note)-n.fälschung	Fälschung	Rek./Det.	prod.	Suffix : <i>ung</i>
((Berg.bau).wissenschaft)-s.studium	Studium	Determinativk.	prod.	simplex
Anschlag-s.vereitelung	Vereitelung	Rektionsk.	prod.	Suffix : <i>ung</i> Verbpräfix <i>ver</i> :
Bio.laden	Laden	Determinativk.	prod.	simplex
Kind-er.garten	Garten	Determinativk.	transp.	simplex
Mit.bewohner	Bewohner	Determinativk.	transp.	Suffix : <i>er</i> Verbpräfix <i>be</i> :
(Absicht-s.erklärung)-s.verlesung	Verlesung	Rektionsk.	prod.	Suffix : <i>ung</i> Verbpräfix <i>ver</i> :
Monat-s.planung	Planung	Rek./Det.	prod.	Suffix : <i>ung</i>
feuer.rot	rot	Determinativk.	transp.	simplex
(Not.lauf).programm	Programm	Determinativk.	prod.	simplex

Bei *Wesenszugsanalyse* und den anderen, für die Rek./Det. angegeben ist, gibt es jeweils eine Lesart als Determinativkompositum und eine als Rektionskompositum. Wenn z. B. *Planung* als *der Vorgang des Planens* gelesen wird, ist *Monatsplanung* ein Rektionskompositum. Wenn man *Planung* hingegen als *Plan* (z. B. auf dem Papier) liest, ist es ein Determinativkompositum. *Bioladen* ist nur dann ein Kompositum, wenn *Bio* als eigenständiges Wort existiert. Darauf deuten Belege wie *Besseres Bio*.¹ Die Unterscheidung transparent/produktiv ist nicht immer eindeutig. Die Tabelle soll hier nur eine Diskussionsgrundlage liefern.

¹<http://www.erdkorn.de/>, 16.01.2011

Übung 2

Analyse	Klasse Ausgangs-/Zielwort	Typ	Umlaut	produktiv
(ver:käuf):lich	V > V > Adj	Deriv., Deriv.	ja (=lich)	transp., prod.
unter:wander	V > V	Deriv.	nein	transp.
alternativ:los	Subst > Adj	Deriv.	nein	prod.
Lauf	V > Subst	Stammkonv.	nein	transp.
auf:steig	V > V	Deriv.	nein	prod.
Ge:bell	V > Subst	Deriv.	nein	prod.
be:schließ	V > V	Deriv.	nein	transp.
be:gegn	V > V	Deriv.	nein	transp.
Röhr:chen	Subst > Subst	Deriv.	ja (Rohr) nein (Röhre)	prod.
Schlingern	V > Subst	Wfkonv.	nein	prod.
Ge:ruder	V > Subst	Deriv.	nein	prod.
Über:(zock:er)	V > Subst > Subst	Deriv., Deriv.	nein	prod., prod.
Ge:brüder	Subst > Subst	Deriv.	ja?	transp.?
Münd:el	Subst > Subst	Deriv.	ja?	transp.?
schweig:sam	V > Adj	Deriv.	nein	prod.

Es wurden nur die Stämme analysiert und das Infinitiv-Suffix *-en* weggelassen. Es gilt wieder, dass die Einschätzung der Produktivität in vielen Fällen nicht eindeutig ist. Bei *be:gegn-en* ist aber z. B. eine produktive Bildung auszuschließen, weil *gegn-en* kein selbständiges Verb ist, sondern nur in Verbindungen wie *be:gegn-en* und *ent:gegn-en* vorkommt. Das Problem bei *Gebrüder* ist, dass es sich um ein Pluraletantum handelt. Es gibt kein Wort **Ge:bruder*, und *Ge=* ist hier ggf. eine Art unregelmäßiger Pluralbildung, womit der Status als Wortbildung fraglich wäre. Bei *Münd:el* liegt historisch eine Ableitung vor, aber wie transparent diese noch ist, ist fraglich. Wenn die Form aber nicht einmal mehr transparent wäre, könnte man eigtl. auch nicht mehr von einer Umlautung sprechen.

Übung 3

Das Problem ist, dass hier größere syntaktische Strukturen ähnlich einer Konversion wie Wörter verwendet werden. Im Fall von *Mehr-als-Beliebigkeit* muss man z. B. annehmen, dass die syntaktische Einheit *mehr als beliebig* zugrundeliegt. Diese ist normalerweise vom Status her kein Adjektiv bzw. kein Wort, so dass das Wortbildungselement *-keit* eigentlich nicht angeschlossen werden kann. In erster Näherung kann man diese Phänomene als kreativen Sprachgebrauch teilweise von der Kerngrammatik abkoppeln, oder man müsste in der Tat die Grammatik selber flexibler formulieren.

Übung 4

Hier liegen sog. Kurzwortbildungen vor. Im Fall von *Lok* oder *Vopo* werden einfach Teile des Wortes weggekürzt. Bei *Fundi* kann man nur schwer von Wortbildung sprechen, da kein eindeutiges Ausgangswort auszumachen ist. Mit ziemlicher Sicherheit ist es keine Bildung zu *Fundamentalist/in*. Bei den Koseformen in *Kot-ti* usw. wird das Ausgangswort auf eine Silbe verkürzt und ein *-i* angehängt, was ein grundlegend anderer Fall mit eigener Bedeutungskomponente (Verniedlichung o. Ä.) ist. Bei *Poldi* wird zusätzlich der Wortrest verändert (das /l/ von der nächsten Coda in die vorherige geholt, quasi zur *Poldoski*), da wahrscheinlich *Podi* keinen ausreichenden Wiedererkennungswert hätte.

Kapitel 8

Übung 1

Analyse	Klasse	KASUS	NUMERUS	Aufgabe 4-6
ein	Art	<i>nom</i>	<i>sg</i>	indef.
zweit-es	Adj	<i>nom</i>	<i>sg</i>	pron.
Erbe	Subst	<i>nom</i>	<i>sg</i>	gem./st.
d-es	Art	<i>gen</i>	<i>sg</i>	def.
Krieg-es	Subst	<i>gen</i>	<i>sg</i>	st.
die	Art	<i>akk</i>	<i>sg</i>	def.
Tragen	Subst	<i>dat</i>	<i>sg</i>	gem.
Wagen	Subst	<i>akk</i>	<i>sg</i>	gem.
einig-en	Pron	<i>dat</i>	<i>sg</i>	pron.
gut-en	Adj	<i>dat</i>	<i>sg</i>	adj.
sein-er	Art	<i>dat</i>	<i>sg</i>	indef.
mein-er	Art	<i>gen</i>	<i>sg</i>	indef.
Erfahrung	Subst	<i>gen</i>	<i>sg</i>	fem.
Sache	Subst	<i>nom</i>	<i>sg</i>	fem.
gross-em	Subst	<i>dat</i>	<i>sg</i>	pron.
das	Pron	<i>nom</i>	<i>sg</i>	pron.
Fall	Subst	<i>nom</i>	<i>sg</i>	st.
d-em	Art	<i>dat</i>	<i>sg</i>	def.
Form	Subst	<i>dat</i>	<i>sg</i>	fem.
Buchstabe-n	Subst	<i>gen</i>	<i>sg</i>	schw.
Mäus-e-n	Subst	<i>dat</i>	<i>pl</i>	fem.
Sätz-e	Subst	<i>akk</i>	<i>pl</i>	st.
Leid-s	Subst	<i>gen</i>	<i>sg</i>	gem.
Nägel	Subst	<i>akk</i>	<i>pl</i>	st.
entsprechend-em	Adj	<i>dat</i>	<i>sg</i>	pron.
technisch-em	Adj	<i>dat</i>	<i>sg</i>	pron.
jen-en	Pron	<i>akk</i>	<i>sg</i>	pron.
rasche-n	Adj	<i>akk</i>	<i>sg</i>	adj.
Buchstaben-s	Subst	<i>gen</i>	<i>sg</i>	gem.

Es ist zu beachten, dass hier einmal *Buchstabe* (schwach) und einmal *Buchstaben* (gemischt) als Stamm vorkommen.

Übung 2

Alle Formen des Wortes lauten *Kuchen*, außer dem Genitiv Singular, der *Kuchen-s* lautet. Es ist davon auszugehen, dass das Wort (traditionell gesprochen) gemischt flektiert und der Plural damit auf *-en* ausgehen müsste. Wegen einer morphophonologisch motivierten Tilgung aufeinanderfolgender identischer Silben **Kuchen-en* ist die Pluralbildung aber nicht erkennbar. Eine Bildung mit Plural auf *=e* und Tilgung kommt nicht in Frage, weil kein Umlaut ausgelöst wird. Auffällig ist außerdem, dass die Pseudo-Endung *en* in Wortbildungsprozessen getilgt wird, z. B. *Küch:lein*. Letzteres geschieht aber bei allen Wörtern auf *en* (*Wäglein*, *Gärtchen* usw.).

Übung 3

Die normativ korrekten Plurale verlangen eine Tilgung der lateinischen Nominativ-Singular-Endungen *-us* bzw. *-a*, um den Stamm freizulegen, an den dann deutsche Pluralendungen treten können. Die Pluralendung ist prinzipiell *-en*, der Dativ Plural *-n* damit nicht sichtbar. Im Singular wird die lateinische Endung nicht gelöscht und konform zum deutschen Kasussystem im Maskulinum und Neutrum ein *-s* im Genitiv suffigiert, wenn das Wort nicht sowieso auf */s/* endet. Rein innerhalb der deutschen Grammatik betrachtet haben wir es hier also mit Substantiven zu tun, die einen Singular- und einen Pluralstamm haben (*Organismus/Organism* usw.), was recht ungewöhnlich ist. Daher kommen die selbstverständlich stilistisch stark umgangssprachlichen Ausgleichsvarianten des Plurals wie *Organismusse* oder *Firmas*.

Übung 4

Für *lila* und *rosa* wird ein Stamm auf *n* rekonstruiert, der ein normal flektierendes Adjektiv darstellt, also *rosan-es*, *lilan-em* usw. Durch den Einschub des *n* wird ein Zusammentreffen von Vollvokal und Schwa verhindert: **rosa-es*.

Durch und *pleite* sind Partikeln, deren Stamm hier entweder einfach als flektierbarer Adjektivstamm verwendet wird (*durch-es*), oder aber um *en* erweitert wird (*durchen-es*). Dass dies passiert, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit an der funktionalen Nähe zu prädikativen Adjektiven. Die attributive Funktion nebst der passenden Flexion wird also analog zu den Adjektiven ergänzt.

Alle diese Bildungen verstärken die Systematizität der Grammatik, da durch sie die Einheitlichkeit der Flexion der Adjektive erhöht wird, und weil die Klasse der Partikeln, die nur bei Kopulaverben vorkommt (*durch*, *pleite* usw.) mit der funktional

verwandten Klasse der Adjektive verschmilzt.

Übung 5

Bei dem Paradigma von *derjenige* handelt es sich im Wesentlichen um eine Kombination aus einem pronominal/stark flektierenden Definitartikel *der* mit einem adjektival/schwach flektierenden Element *jenig*.

Kapitel 9

Übung 1

Es werden jeweils die relevanten Zeitpunkte definiert (Variable mit Doppelpunkt und Beschreibung des Zeitpunkts), dann die Relationen angegeben. **S** muss nicht definiert werden, weil es immer der Sprech-/Schreibzeitpunkt des Satzes ist.

1. **E**: Niederösterreich lebt.
 $\mathbf{S}=\mathbf{E}$ (Präsens, als Sonderfall von $\mathbf{E}\sim\mathbf{S}$)

2. **E**: Sie ziehen ohne Beute ab.
 $\mathbf{E}\ll\mathbf{S}$ (Präteritum)

3. **E**₁: Näf setzt sich von seinen Gegnern ab.
E₂: Ein erster Angriff ist nicht erfolgreich.
 $\mathbf{E}_1\ll\mathbf{S}$ (Präteritum)
 $\mathbf{R}=\mathbf{E}_1$ (Einführung von **R** für Plusquamperfekt)
 $\mathbf{E}_2\ll\mathbf{R}\ll\mathbf{S}$ (Plusquamperfekt)
 Alternativ alles in Einem: $\mathbf{E}_2\ll(\mathbf{R}=\mathbf{E}_1)\ll\mathbf{S}$

4. **E**: Die Pflanzzeit für Stauden beginnt.
 $\mathbf{S}\ll\mathbf{E}$ (Präsens, als Sonderfall von $\mathbf{E}\sim\mathbf{S}$)

5. **E**: Der Schulrat wählt dieselbe Vorgehensweise.
 $\mathbf{S}\ll\mathbf{E}$ (Futur)

Übung 2

In der Tabelle stehen die einzelnen Wortformen analytischer Konstruktionen in der Reihenfolge, wie sie auch im Satz vorkommen.

Form	Bezeichnung	syn./ana.	finit	infinit
heißt	Präsens	syn.	heißt	—
kamen	Präteritum	syn.	kamen	—
wird sein	Futur	ana.	wird	sein
gewesen ist	Perfekt	ana.	ist	gewesen
hat gezeigt	Perfekt	ana.	hat	gezeigt
besteht	Präsens	syn.	besteht	—
hatte geäußert	Plusquamperfekt	ana.	hatte	geäußert
hatte gesprochen	Plusquamperfekt	ana.	hatte	gesprochen
ahnten	Präteritum	syn.	ahnten	—
zukommt	Präsens	syn.	zukommt	—
war gewesen	Plusquamperfekt	ana.	war	gewesen
wird gewesen sein	Futurperfekt	ana.	wird	gewesen, sein
gelingt	Präsens	syn.	gelingt	—
geht	Präsens	syn.	geht	—
können	Präsens	syn.	können	—
beginnt	Präsens	syn.	beginnt	—
hofft	Präsens	syn.	hofft	—
leuchten wird	Futur	ana.	wird	leuchten
wird können	Futur	ana.	wird	können

Zu beachten ist, dass die infiniten Komplemente von Modalverben (z. B. *wählen* in *wird wählen können*) nicht Teil der Tempuskonstruktion sind. Außerdem liegt in *war abgestellt gewesen* ein Plusquamperfekt eines sogenannten Zustandspassivs (*ist abgestellt*) vor. Auch das Partizipkomplement von *sein* ist in diesem Fall nicht unbedingt Teil der Tempuskonstruktion. Genauer zu diesen Konstruktionen findet sich in Kapitel 13.

Übung 4

- pfllege*: *pflieg*, schwach
 - sei*: *sei*, unregelmäßig (suppletiv)
- sollte*: *soll*, präteritalpräsentisch
 - umgebaut*: *bau*, schwach
 - werden*: *werd*, stark
- könnet*: *könn*, präteritalpräsentisch
 - wachen*: *wach*, schwach
- wird*: *wir*, stark
 - gewaschen*: *wasch*, stark

- (c) *gesponnen: spinn*, stark
- (d) *gedreht: dreh*, schwach
- 5. *bäckt: bäck*, stark (bei den meisten Sprecher(inne)n schwach)
- 6. (a) *gibt: gib*, stark
- (b) *untergestellt: stell*, schwach
- (c) *werden: werd*, stark
- (d) *können: könn*, präteritalpräsentisch
- 7. (a) *drohte: droh*, schwach
- (b) *töten: töt*, schwach
- (c) *kauft: kauf*, schwach (hier mit Umlautstufe 2./3. Pers Sg Präs Ind)
- 8. (a) *rauft: rauf*, schwach
- (b) *schmiedeten: schmiede*, schwach
- 9. (a) *schwängen: schwäng*, stark
- (b) *wären: wär*, unregelmäßig (suppletiv)
- 10. (a) *musst: muss*, präteritalpräsentisch
- (b) *boxen: box*, schwach

Übung 5

Die Analysen der Affixe gemäß der Aufgabenstellung sind jeweils interlinear unter den Stämmen und Affixen angegeben. Für die Stufe des Stamms wird hier — geschrieben, wenn das Verb schwach ist, sonst 1 – 4. Bei vollständig unregelmäßigen Verben und Modalverben steht bei der Stammanalyse +, weil hier die Bestimmung der Stufe auch nicht im Sinn der vier Stufen der starken Verben möglich ist.

- (1) a. *pfleg -e*
 — Konj
- b. *sei*
 +
- (2) a. *soll -te*
 + Prät
- b. *ge- bau -t*
 Part — Part
- c. *werd -en*
 1 Inf

- (3) a. könn -e -t
+ Konj PN2 (2 Pl)
- b. wach -en
— Inf
- (4) a. wir -d
2 PN1 (3 Sg)
- b. ge- wasch -en
Part 4 Part
- c. ge- sponn -en
Part 4 Part
- d. ge- dreh -t
Part — Part
- (5) bäck -t
— PN1 (3 Sg)
- (6) a. gib -t
2 PN1 (3 Sg)
- b. ge- stell -t
Part — Part
- c. werd -en
1 Inf
- d. könn -t -e -n
+ Prät Konj PN2 (3 Pl)
- (7) a. droh -te
— Prät
- b. töt -en
— Inf
- c. käuf -t
— PN1 (3 Sg)
- (8) a. rauf -te -n
— Prät PN2 (3 Pl)
- b. schmiede -te -n
— Prät PN2 (3 Pl)
- (9) a. schwäng -e -n
3+Umlaut Konj PN2 (3 Pl)

- b. wär -e -n
+ Konj PN2 (3 Pl)

- (10) a. muss -t
+ PN2 (2 Sg)

- b. box -en
— Inf

Bei *käuft* liegt eine Umlautstufe vor, obwohl es bei den meisten Sprecher/innen ein schwaches Verb ist. Bei *wir-d* ist das orthographische *-d* wahrscheinlich phonologisch als /t/ zu interpretieren und daher das ganz normale Suffix PN1 3. Pers Sg. Das Verb *werden* wäre damit stark und vierstufig, die zweite Stufe wäre *wir* und damit leicht unregelmäßig, weil das /d/ des Stamms ausfällt, das sonst (*werd*, *wurd*, *word*) immer vorhanden ist. Eine alternative Analyse mit einem Stamm *wird* für die Form *wird* müsste den Stamm *wir* trotzdem für die Form *wirst* ansetzen und wäre wahrscheinlich dadurch umständlicher.

Übung 6

Das Verb *wissen* flektiert im Wesentlichen als Präteritalpräsens mit einer Singular- und einer Pluralstufe im Präsens Indikativ (*weiß* und *wiss*). Das Präteritum und das Partizip geht schwach, wie bei den anderen Präteritalpräsentien, allerdings mit einer eigenen Ablautstufe *wuss*. Problematisch ist das Flexionsverhalten von *wissen* nur dann, wenn die Präteritalpräsentien mit den Modalverben genau identifiziert werden sollen, weil *wissen* sich semantisch anders verhält als die Modalverben, nämlich wie ein Vollverb. Wenn es einen Infinitiv regiert, dann anders als die Modalverben den 2. Status: *Er weiß zu gefallen*. Vgl. Abschnitte 9.2.3 und 11.8.2.

Kapitel 10

Übung 1

Beim FTest wird jeweils zuerst die Echofrage und dann die Frage mit Voranstellung gebildet, außer die Echofrage ist schon ungrammatisch und die Frage mit Umstellung wäre offensichtlich noch schlechter. Zu jeder Testserie wird einleitend eine Entscheidung getroffen, ob es sich um eine Konstituente handelt.

1. Es handelt sich um eine Konstituente:

- $\xrightarrow{\text{ProTest}}$ So nimmt er sich [**dann**] auch zurück ...
- $\xrightarrow{\text{FTest}}$ So nimmt er sich [**wann**] auch zurück ... ?
- $\xrightarrow{\text{FTest}}$ [**Wann**] nimmt er sich (so) auch zurück ... ?
- $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ [**Während den Spielen**] nimmt er sich (so) auch zurück ...
- $\xrightarrow{\text{KoorTest}}$ So nimmt er sich [[**während den Spielen**] und [**nach den Spielen**]] auch zurück ...

2. Es handelt sich nicht um eine Konstituente:

- $\xrightarrow{\text{ProTest}}$ *Parteichef wird (wahrscheinlich) [**er**].
Bei dieser Anwendung des Tests wird *wahrscheinlich* nicht mitpronominalisiert.
- $\xrightarrow{\text{FTest}}$ *Parteichef wird (wahrscheinlich) [**wer**]?
- $\xrightarrow{\text{FTest}}$ ***[Wer]** wird wahrscheinlich Parteichef?
- $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ ***[Wahrscheinlich Sigmar Gabriel]** wird Parteichef.
- $\xrightarrow{\text{KoorTest}}$ Parteichef wird [**[wahrscheinlich Sigmar Gabriel] oder [hoffentlich Peer Steinbrück]**].

3. Auf Basis der Tests kann man den Status der potentiellen Konstituente nicht eindeutig bestimmen:

- $\xrightarrow{\text{ProTest}}$ *Ein Vermieter kann mittels eines Formularvertrags keine Betriebskosten für die Reinigung eines Öltanks [**das**].
- $\xrightarrow{\text{FTest}}$ *Ein Vermieter kann mittels eines Formularvertrags keine Betriebskosten für die Reinigung eines Öltanks [**was**]?
- $\xrightarrow{\text{FTest}}$ ***[Was]** kann ein Vermieter mittels eines Formularvertrags keine Betriebskosten für die Reinigung eines Öltanks?
- $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ **[Auf den Mieter umlegen]** kann ein Vermieter mittels eines Formularvertrags keine Betriebskosten für die Reinigung eines Öltanks.

- $\xrightarrow{\text{KoorTest}}$ Ein Vermieter kann mittels eines Formularvertrags keine Betriebskosten für die Reinigung eines Öltanks **[[auf den Mieter umlegen] oder [steuerlich geltend machen]]**.
4. Es handelt sich um eine Konstituente:
- $\xrightarrow{\text{ProTest}}$ Die beste Möglichkeit vergab **[einer]**.
 - $\xrightarrow{\text{FTest}}$ Die beste Möglichkeit vergab **[wer]**?
 - $\xrightarrow{\text{FTest}}$ **[Wer]** vergab die beste Möglichkeit?
 - $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ **[Ein Gäste-Stürmer, dessen Schuss knapp am Gehäuse drüber ging]** vergab die beste Möglichkeit.
 - $\xrightarrow{\text{KoorTest}}$ Die beste Möglichkeit vergab **[[ein Gäste-Stürmer, dessen Schuss knapp am Gehäuse drüber ging] oder [ein anderer Spieler]]**.
5. Es handelt sich um eine Konstituente, aber aus Gründen, die in Kapitel 12 besprochen werden, muss die Stellung der Pronomina (einschließlich der Fragepronomina) beim ProTest und FTest verändert werden:
- $\xrightarrow{\text{ProTest}}$ Die vier Musiker lösen ihre Band nach dreieinhalb Jahren **[deswegen]** auf.
 - $\xrightarrow{\text{FTest}}$ Die vier Musiker lösen ihre Band nach dreieinhalb Jahren **[warum]** auf.
 - $\xrightarrow{\text{FTest}}$ **[Warum]** lösen die vier Musiker ihre Band nach dreieinhalb Jahren auf.
 - $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ **[Weil sich der Sänger musikalisch verändern will]**, lösen die vier Musiker ihre Band nach dreieinhalb Jahren auf.
 - $\xrightarrow{\text{KoorTest}}$ Die vier Musiker lösen ihre Band nach dreieinhalb Jahren auf, **[[weil sich der Sänger musikalisch verändern will] und [weil sie einander nicht mehr austehen können]]**.
6. Es handelt sich um eine Konstituente:
- $\xrightarrow{\text{ProTest}}$ In der Gemeindestube weiß man von diesen konkreten Plänen **[nichts]**.
 - $\xrightarrow{\text{FTest}}$ In der Gemeindestube weiß man von diesen konkreten Plänen **[was]**?
 - $\xrightarrow{\text{FTest}}$ **[Was]** weiß man in der Gemeindestube von diesen konkreten Plänen?
 - $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ **[Überhaupt nichts]** weiß man in der Gemeindestube von diesen

konkreten Plänen.

- $\xrightarrow{\text{KoorTest}}$ In der Gemeindestube weiß man von diesen konkreten Plänen **[[überhaupt nichts] oder [alles]]**.

7. Es handelt sich um eine Konstituente:

- $\xrightarrow{\text{ProTest}}$ *Wagas suchte eifrig nach einem dickeren Ast **[darum]**.
- $\xrightarrow{\text{FTest}}$ **[Warum]** suchte Wagas eifrig nach einem dickeren Ast?
- $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ **[Um zu helfen]** suchte Wagas eifrig nach einem dickeren Ast.
- $\xrightarrow{\text{KoorTest}}$ Wagas suchte eifrig nach einem dickeren Ast, **[[um zu helfen] und [um positiv aufzufallen]]**.

8. Es handelt sich nicht um eine Konstituente:

- $\xrightarrow{\text{ProTest}}$ *Wagas suchte eifrig **[?]** dickeren Ast, um zu helfen.
- $\xrightarrow{\text{FTest}}$ *Wagas suchte eifrig **[welchem]** dickeren Ast, um zu helfen.
- $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ ***[Nach einem]** suchte Wagas eifrig dickeren Ast, um zu helfen.
- $\xrightarrow{\text{KoorTest}}$ *Wagas suchte eifrig **[[nach einem] und [unter einem]]** dickeren Ast, um zu helfen.

9. Es handelt sich um eine Konstituente, obwohl einige Tests fehlschlagen:

- $\xrightarrow{\text{ProTest}}$ *Auch viele Beobachter sprachen von einer sterilen Debatte **[?]**.
- $\xrightarrow{\text{FTest}}$ *Auch viele Beobachter sprachen von einer sterilen Debatte **[wie]**.
- $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ ***[Ohne spannende Passagen]** sprachen auch viele Beobachter von einer sterilen Debatte.
- $\xrightarrow{\text{KoorTest}}$ Auch viele Beobachter sprachen von einer sterilen Debatte **[[ohne spannende Passagen] und [mit viel langweiligem Gefasel]]**.

In Beispiel 9 liegt das Scheitern der meisten Tests daran, dass die gesuchte Konstituente in eine NP eingebettet ist, vgl. Abschnitt 11.3. Solche Konstituenten kann man normalerweise nicht erfragen oder ins Vorfeld stellen. Außerdem existiert schlicht keine vernünftige Fragekonstruktion, um nach *ohne*-Phrasen in NPs zu fragen. Man könnte es mit *Was für eine Debatte...* probieren, aber dann ist die Antwort *Ohne spannende Passagen*, trotzdem sehr merkwürdig.

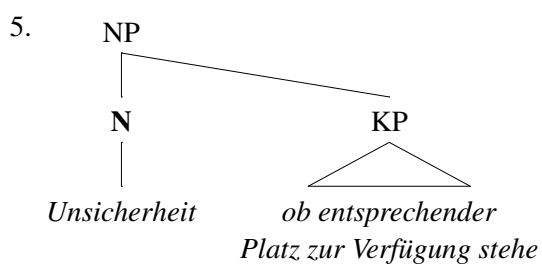
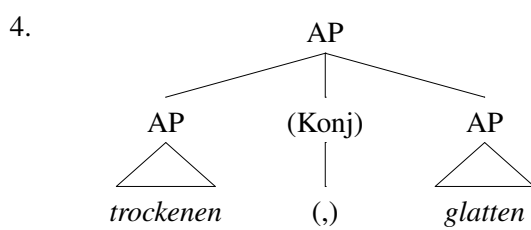
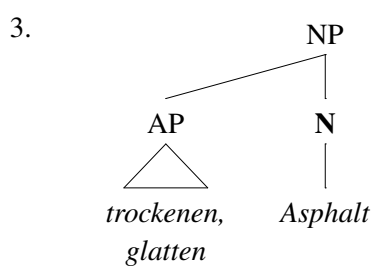
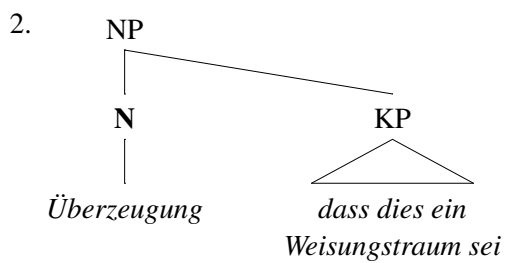
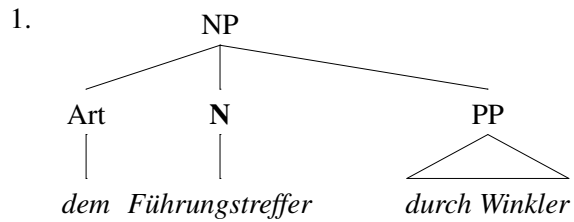
Übung 2

Ist der VfTest erfolgreich, muss auf Satzgliedstatus der Konstituente geschlossen werden.

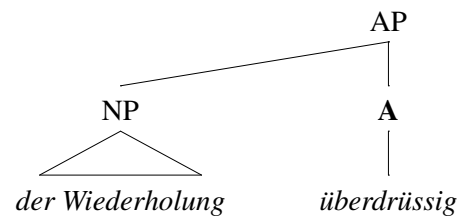
1. $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ **[Den Wahlabend so direkt zu verfolgen und den direkten Kontakt mit dem Wähler zu erleben]**, wird spannend sein.
2. $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ ***[Mit dem Wähler]** wird es spannend sein, den Wahlabend so direkt zu verfolgen und den direkten Kontakt zu erleben.
3. $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ **[Er]** nimmt sich (so) während den Spielen auch zurück, denn die taktischen Anweisungen gibt es vorher.
4. $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ **[Sehr wahrscheinlich]** hätten dann die 37 problemlos in Deutschland Asyl erhalten.
5. $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ ***[Den Mieter]** kann ein Vermieter mittels eines Formularvertrags keine Betriebskosten für die Reinigung eines Öltanks auf umlegen.
6. $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ **[Ein Gäste-Stürmer, dessen Schuss knapp am Gehäuse drüber ging]**, vergab die beste Möglichkeit.
7. $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ **[Weil sich der Sänger musikalisch verändern will]**, lösen die vier Musiker ihre Band nach dreieinhalb Jahren auf.
8. $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ ***[Der Gemeindestube]** weiß man in von diesen konkreten Plänen überhaupt nichts.
9. $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ **[Von diesen konkreten Plänen]** weiß man in der Gemeindestube überhaupt nichts.
10. $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ **[Um zu helfen]** suchte suchte Wagas eifrig nach einem dickeren Ast.
11. $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ **[Außer Kaffee und Kuchen]** erwarteten sie dort gekühlte Getränke und Leckerer vom Grill.
12. $\xrightarrow{\text{VfTest}}$ **[Bis auf den Pürrierstab-Kollegen]** grinnten oder kudderten alle.

Kapitel 11

Übung 1

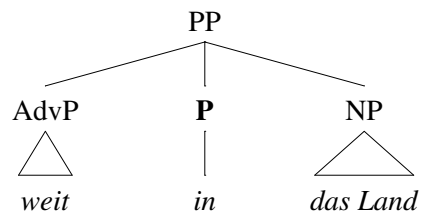


6.

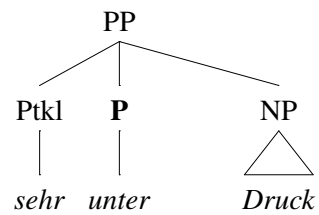


Übung 2

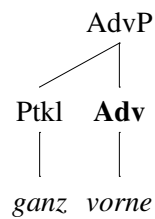
1.



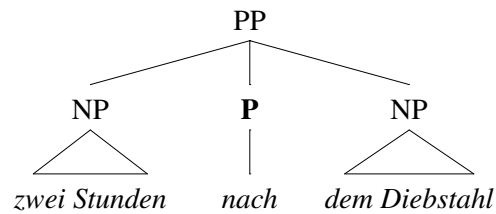
2.



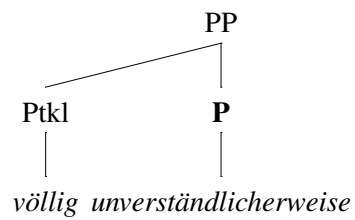
3.



4.



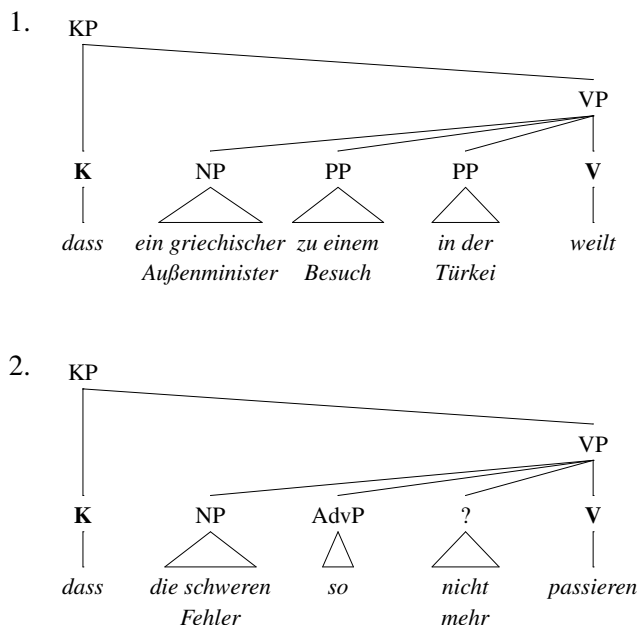
5.



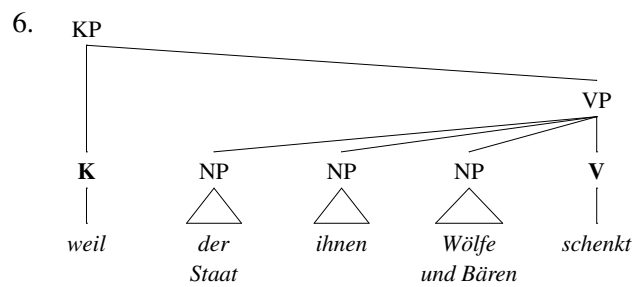
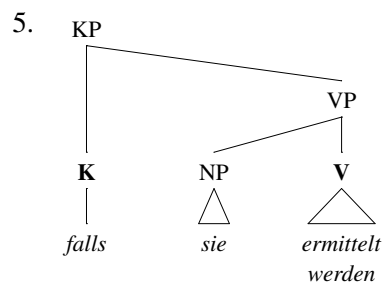
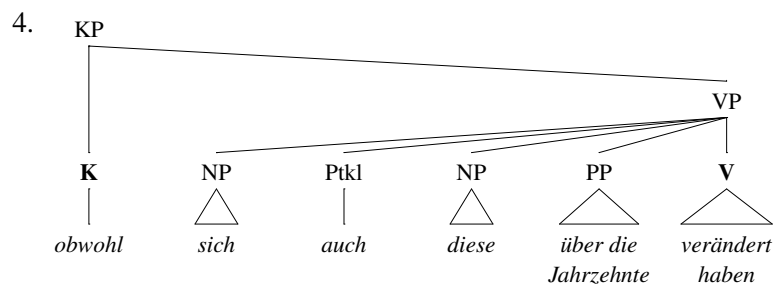
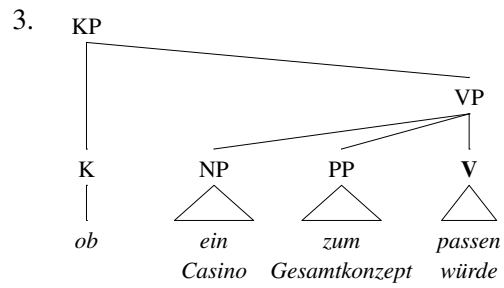
Übung 3

Hier folgen zwei P einander, nämlich *von* und *unter*. Die Strukturschemata erlauben dies auf keinen Fall. Eine mögliche Analyse mit wenig Aufwand wäre es, *von unter* als komplexe Präposition zu analysieren und an der Syntax gar nichts zu ändern. Dagegen spricht, dass eine PP wie [*von weit unter der Erde*] denkbar ist, bei der der Modifikator *weit* zwischen die beiden Präpositionen tritt. Evtl. ist es auch eine Lösung, mit starken semantischen Einschränkungen ein Schema $PP_1 = [P_2 PP_1]$ zuzulassen, wobei P_2 dann aber wahrscheinlich keine Kopfeigenschaften hat. Zu einem nahezu gleichen Effekt könnte man das PP-Schema zu $PP = [(P) (NP / PP / AdvP / Ptkl) P NP]$ erweitern, wobei das zweite (nicht-optionale) P der Kopf wäre.

Übung 4

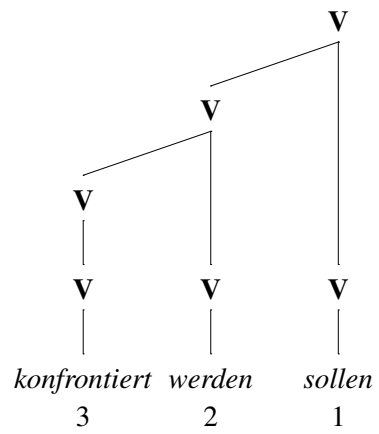


Was die Konstituente [*nicht mehr*] genau ist, und ob es überhaupt eine Konstituente ist, soll hier nicht interessieren. Mangels Vorfeldfähigkeit kann es keine AdvP sein. Wenn es sich um Partikeln handeln würde, müssten wir erklären, wie zwei Partikeln zusammen eine Konstituente bilden können, denn immerhin wurde dafür kein Phrasenschema angegeben.

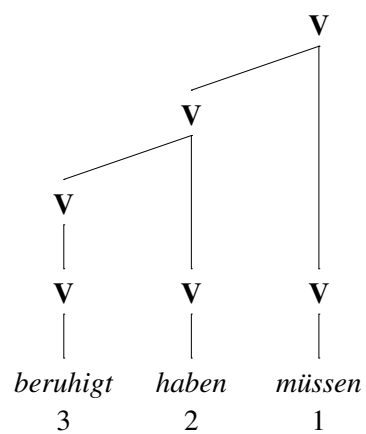


Übung 5

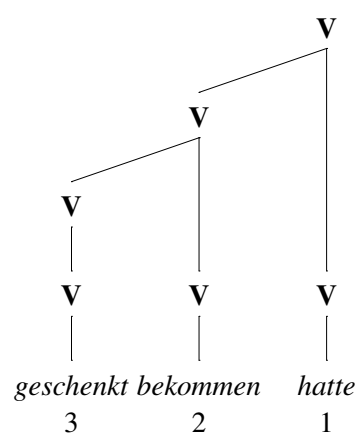
1.



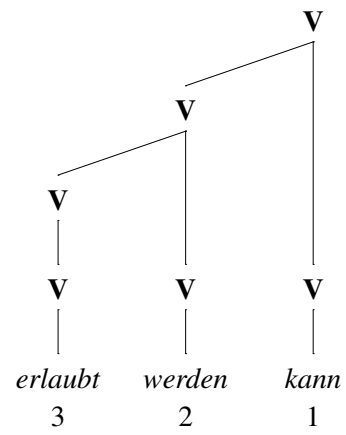
2.



3.



4.



Kapitel 12

Übung 1

1. [Sarah isst den Kuchen alleine auf.]

- Kf: —
- Vf: Sarah
- LSK: isst
- Mf: den Kuchen alleine
- RSK: auf.
- Nf: —

2. [Man sollte den Tag genießen.]

- Kf: —
- Vf: Man
- LSK: sollte
- Mf: den Tag
- RSK: genießen.
- Nf: —

3. [Kann mal jemand das Fenster aufmachen?]

- Kf: —
- Vf: —
- LSK: Kann
- Mf: mal jemand das Fenster
- RSK: aufmachen.
- Nf: —

4. Das ist das Eis, [das wir selber gemacht haben].

- Kf: —
- Vf: —
- LSK: dass
- Mf: wir selber
- RSK: gemacht haben
- Nf: —

5. [Was hat Ischariot gemalt?]

- Kf: —

- Vf: Was
- LSK: hat
- Mf: Ischariot
- RSK: gemalt?
- Nf: —

6. [Gehst du?]

- Kf: —
- Vf: —
- LSK: Gehst
- Mf: du?
- RSK: —
- Nf: —

7. [Geh!]

- Kf: —
- Vf: —
- LSK: Geh!
- Mf: —
- RSK: —
- Nf: —

8. Es ist eine tolle Sommernacht, [denn der Mond scheint hell].

- Kf: denn
- Vf: der Mond
- LSK: scheint
- Mf: hell
- RSK: —
- Nf: —

9. [Den leckeren Kuchen auf dem Tisch hatte Rigmor sofort entdeckt.]

- Kf: —
- Vf: Den leckeren Kuchen auf dem Tisch
- LSK: hatte
- Mf: Rigmor sofort
- RSK: entdeckt.
- Nf: —

10. [Obwohl Liv einkaufen wollte], ist nichts im Haus.

- Kf: —
- Vf: —
- LSK: obwohl
- Mf: Liv
- RSK: einkaufen wollte
- Nf: —

11. Kann man feststellen, [wer den Kuchen gegessen hat]?

- Kf: —
- Vf: wer
- LSK: —
- Mf: den Kuchen
- RSK: gegessen hat
- Nf: —

Übung 2

1. Dass der Kuchen gegessen wurde, bedauern alle sehr, die es erfahren haben.

- Kf: —
- Vf: Dass der Kuchen gegessen wurde
- LSK: bedauern
- Mf: alle sehr,
- RSK: —
- Nf: die es erfahren haben.

2. Wohin man auch blickt, kann man die Bäume kaum erkennen, denn der Schnee bedeckt alles.

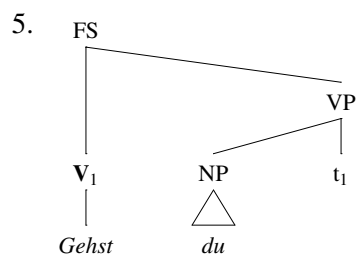
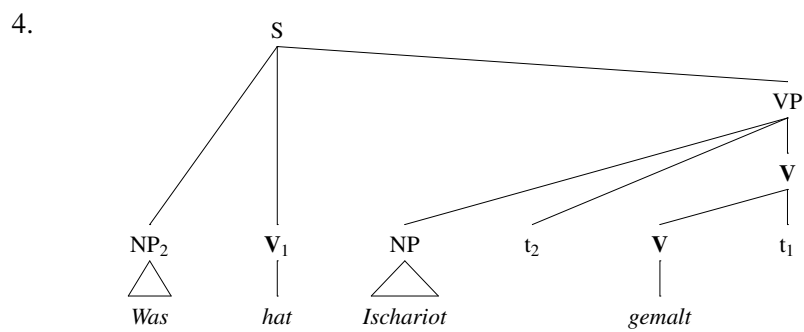
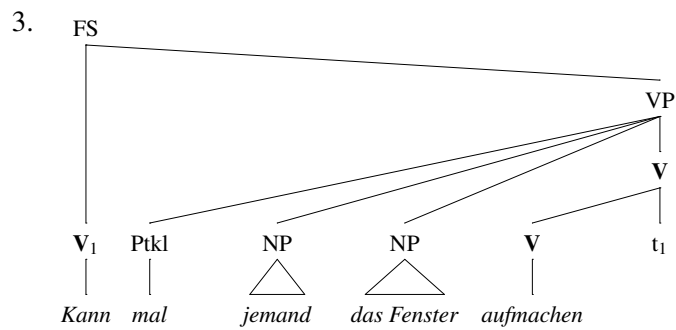
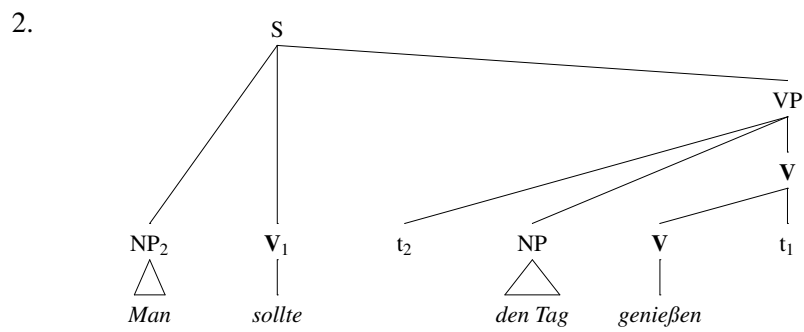
- Kf: —
- Vf: Wohin man auch blickt,
- LSK: kann
- Mf: man die Bäume kaum
- RSK: erkennen,
- Nf: denn der Schnee bedeckt alles.

3. Geht derjenige, der kommt, auch wieder?

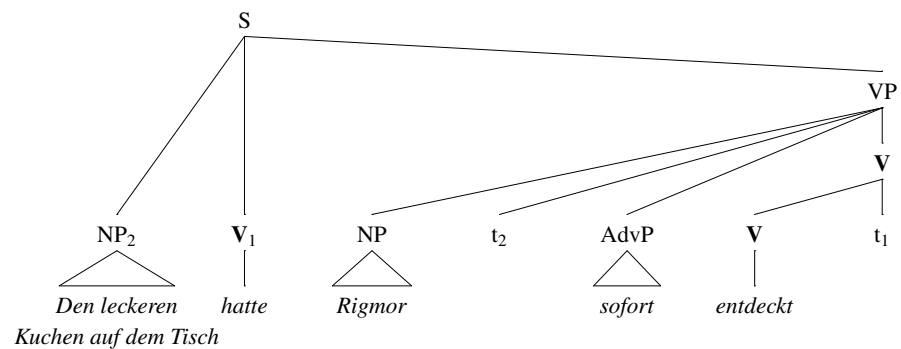
- Kf: —
 - Vf: —
 - LSK: Geht
 - Mf: derjenige, der kommt, auch wieder?
 - RSK: —
 - Nf: —
4. Die Kollegen, denen wir nichts vom Kuchen gegeben haben, schimpfen.
- Kf: —
 - Vf: Die Kollegen, denen wir nichts von dem Kuchen gegeben haben,
 - LSK: schimpfen.
 - Mf:
 - RSK:
 - Nf:
5. Denn ob es Eis gibt, kann nur einer wissen, der Zugang zur Eismaschine hat.
- Kf: Denn
 - Vf: ob es Eis gibt,
 - LSK: kann
 - Mf: nur einer
 - RSK: wissen
 - Nf: der Zugang zur Eismaschine hat.
6. Liv will, dass Rigmor ihr von dem Eis abgibt.
- Kf: —
 - Vf: Liv
 - LSK: will,
 - Mf: —
 - RSK: —
 - Nf: dass Rigmor ihr von dem Eis abgibt.

Übung 3

1. Die Lösung entspricht Abbildung 12.8 auf S. 372.

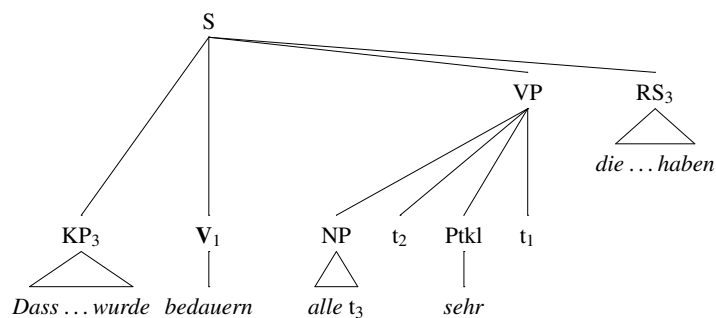


6.



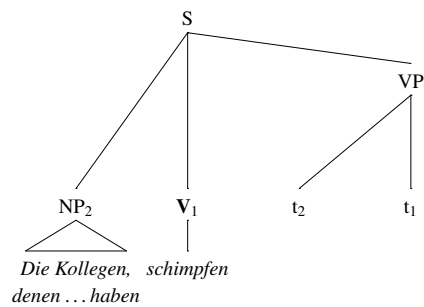
Übung 4

1.



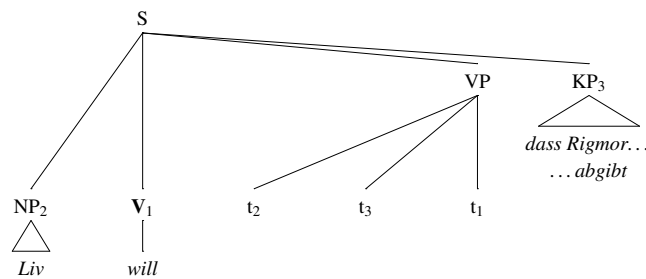
Hier liegen zwei Komplikationen vor. Einerseits wurde ein Komplementsatz ins Vorfeld gestellt, und es ist zunächst etwas ungewohnt, eine Konstituente als extrahiert zu betrachten, die so gut wie nie in der Basisposition (also nicht extrahiert und damit innerhalb der VP) vorkommt. Außerdem muss aus dem NP-Satzglied in einer zusätzlichen Operation der RS nach rechts (ins Nf) gestellt werden. Dafür gibt es kein Schema, aber wir unterstellen mit dieser Lösung, dass es ein erweitertes S-Schema gibt, dass optional die Bewegung einer dritten Konstituente in eine Nachfeldposition erlaubt. Dass der RS im Diagramm nicht auf der Grundlinie liegt, hat rein darstellungstechnische Gründe.

2.



Hier liegt eigentlich nur eine recht lange NP mit RS vor, die ins Vf gestellt wurde. Weil es nur ein finites Verb und sonst keine Ergänzungen und Angaben gibt, bleibt das Mf und die RSK leer. Phrasenstrukturell gesehen haben wir es also mit einer komplett entleerten VP zu tun.

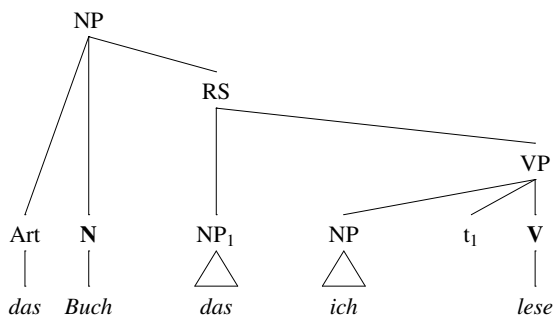
3.



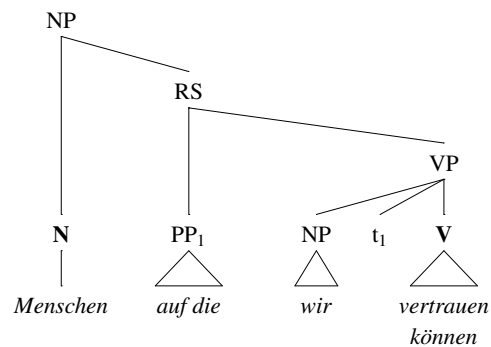
In diesem Fall ist ein Komplementsatz ins Nf gestellt worden. Wir benötigen einen ähnlichen Mechanismus wie in Beispiel 1, in diesem Fall um den Komplementsatz nach rechts zu bewegen. Wie in Beispiel 2 bleibt eine leere VP zurück, was in der Felderanalyse einem leeren Mf und einer leeren RSK entspricht.

Übung 5

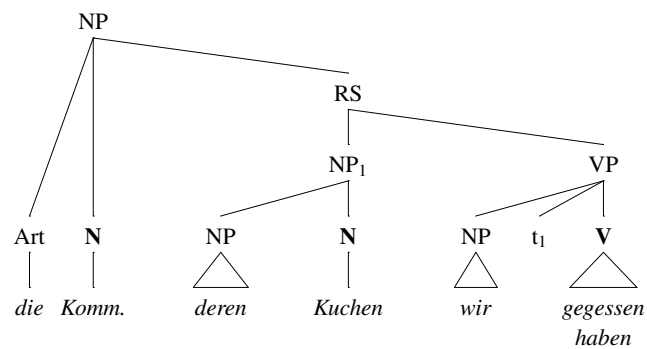
1.



2.



3.



Übung 6

Wenn der Relativsatz/eingebettete w-Satz [*wer dass kommt*] lautet, handelt es sich um eine KP, bei der das Relativ-Element über den K hinausbewegt wird. Es wäre also in etwa eine Struktur wie in Abbildung A.1. Damit ist das Schema für RS in solchen Varianten nicht mehr erforderlich, und man könnte einheitlich Nebensatzbildung als V-Bewegung analysieren, der eine XP-Bewegung folgt, genau wie im unabhängigen Aussagesatz.

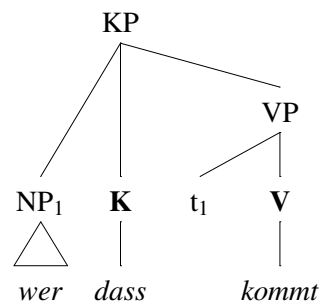


Abbildung A.1: Analyse eines Relativsatzes mit Komplementierer

Übung 7

Die Sätze zeigen ein perfektes Zusammenspiel von Syntax, Prosodie und Orthographie bzw. Graphematik. Im intakten Verbkomplex stehen Verbpartikel (*zurück*) und Verb (*bleibt*) in einer prosodisch und syntaktisch kohärenten Position und werden dementsprechend zusammengeschrieben. Wurde das Verb in die LSK und die Verbpartikel in das Vf bewegt, wird diese Einheit zerstört und nicht wiederhergestellt, auch wenn sich zufällig dieselbe lineare Abfolge ergibt (*Zurück bleibt . . .*). Damit einher geht eine deutliche prosodische Grenze (sehr vereinfacht: eine Pause) zwischen der Partikel und dem Verb.

Kapitel 13

Übung 1

1. *Eisenberg*: Subjekt
den Brief: Akkusativobjekt
an seinen Kollegen: Präpositionalobjekt
2. *dass der Brief nicht angekommen ist*: Subjekt
3. *Der Grammatiker*: Subjekt
dass die Modalverben eine gut definierbare Klasse sind: Objektsatz
4. *Den Eisschrank zu plündern*: Subjekt
5. *Wen jemand bewundert*: Akkusativobjekt
wer die Bewunderung empfindet: Subjekt
6. *Ich*: Subjekt
den Dart: Akkusativobjekt
in ein Triple-Feld: Präpositionalobjekt
7. *die durstigen Rottweiler*: Akkusativobjekt
8. *Der immer die dummen Fragen gestellt hat*: Subjekt
Matthias: Akkusativobjekt
ob das wirklich Musik sein soll: Objektsatz
9. *Vor dem Hund*: Präpositionalobjekt
niemanden: Akkusativobjekt
10. *Es*: Subjekt

Übung 2

1. *kreischen*: unergativ
2. *schenken*: ditransitiv
3. *nützen*: unakkusatives Dativverb
4. *trocknen*: unakkusativ oder transitiv
5. *kosten*: transitiv (mit unagentiver Subjektsrolle)
6. *antworten*: präpositional ditransitiv
7. *arbeiten*: unergativ
8. *bedürfen*: Verb mit unagentivem Nominativ und Genitiv (kein eigener Name)
9. *blitzen*: unakkusativ
10. *verzeihen*: ditransitiv

11. *abtrocknen*: transitiv
12. *überlaufen*: unergativ (im Sinn von Fahnenflucht usw.) oder unakkusativ (im Sinn von übergelaufenen Töpfen usw.)
13. *fallen*: unakkusativ
14. *verschieben*: transitiv oder präpositional ditransitiv (wenn an einen Ort/auf einen Zeitpunkt verschoben wird)
15. *schwindeln*: Verb ohne Subjekt und mit Experiencer-Akkusativ (kein eigener Name)

Übung 3

Wiegen ist in dieser Verwendung ein Verb mit einem unagentiven Nominativ und einem Akkusativ. Bei Verben wie *wundern* haben wir einen unagentiven Nominativ und einen Experiencer-Akkusativ. Bei beiden ist der Akkusativ nicht weglassbar und damit valenzgebunden. Mangels eines agentiven Subjekts können die Verben erwartungsgemäß nicht passiviert werden, und man hätte deswegen wahrscheinlich Bedenken, von „transitiven Verben“ zu sprechen.

Übung 4

1. *mir*: Nutznießer-Dativ
2. *Dem Verein*: normal regiert
3. *ihrer Mutter*: normal regiert
4. *Dem Grammatiker*: Bewertungsdativ
5. *unserem Rottweiler*: Pertinenzdativ
6. *der Oma*: Bewertungsdativ
dem Hund: normal regiert

Übung 5

Beim Pertinenzdativ wird neben dem Dativ im Rahmen der Valenzänderung immer auch die PP hinzugefügt, die das Körperteil bezeichnet. Das ist bei diesem Dativ nicht der Fall. Wahrscheinlich muss man hier einfach eine besondere Variante von *nehmen* annehmen, die mit einem Dativ im Lexikon abgelegt wird. Eine andere Möglichkeit wäre es, diesen Fall wie einen Nutznießer-Dativ zu analysieren, wobei statt eines Nutznießers das semantische Gegenteil (ein unter der Handlung Leidender) formuliert wird.

Übung 6

Die Bewertung erfolgt hier durch * für die Sätze, bei denen der Test nicht anschlägt und von valenzgebundenen PPs ausgegangen werden muss.

1. * Matthias interessiert sich. Dies geschieht für elektronische Musik.
2. Die Band spielt. Dies geschieht nach den „Verschwundenen Pralinen“.
3. Matthias spielt. Dies geschieht für eine Jazzband.
4. * Der Rottweiler rettete Marina. Dies geschah vor dem Retriever.
5. * Doro fragt. Dies geschieht nach den verschwundenen Pralinen.
6. * Ich bat sie. Dies geschah um einen Rat.
7. Ihr Rottweiler baut sich auf. Dies geschah vor dem Retriever.

Übung 7

1. dass Michelle Marina hilft, den Hund zu verstehen.
2. * dass Michelle fährt neues Hundefutter holen.
3. dass Michelle verspricht, den Hund in Schach zu halten.
4. * dass Michelle kann sehr gut mit Hunden umgehen.
5. * dass Michelle sieht den Hund spielen.
6. dass Michelle versucht, den Hund gut zu erziehen.

Übung 8

1. Objektkontrolle: Akkusativobjekt kontrolliert Subjekt
2. Subjektkontrolle: Subjekt kontrolliert Dativobjekt
3. Objektkontrolle: Dativobjekt kontrolliert den zu-Infinitiv an der Stelle eines Akkusativobjekts
4. Subjektkontrolle oder Objektkontrolle
5. unbestimmt (semantisch *Matthias* plausibel als Kontroller, oder arbiträre Kontrolle)

Übung 9

Ungrammatisch sind: 1, 4, 5, 9.

Index

- Ablaut, **175**, 271
 - Stufen, 272
- Adjektiv, 142, **149**
 - adjektival, 246
 - adverbial, 242
 - attributiv, 241
 - Flexion, 245, 246
 - Komparation
 - Flexion, 248
 - Funktion, 247
 - Kurzform, 241
 - prädikativ, 241
 - Stärke, 243
 - Valenz, 243
- Adjektivphrase, 326, **336**
- Adjunkt, *siehe* Angabe
- Adverb, **152**, 415
- adverbiale Bestimmung, 415
- Adverbialsatz, **383**, 383
- Adverbphrase, **340**
- Affix, **176**
- Affrikate, **66**
 - Homorganität, 75
- Agens, **392**, 410
- Akkusativ
 - Doppel–, 412
- Aktiv, *siehe* Passiv
- Akzent, 119
 - in Komposita, 121
 - Präfixe und Partikeln, 121
 - Stamm–, 121
 - Wort–, 120
- Allomorph, **167**
- Alveolar, 74
- Ambiguität
 - strukturell, **311**
- Anapher, 219
- Angabe, **45**
 - Akkusativ–, 412
 - Dativ–, 415
 - PP–, 415
- Approximant, **68**
- Argument, *siehe* Ergänzung
- Artikel
 - definit
 - Flexion, 238
 - Flexionsklassen, 236
 - indefinit
 - Flexion, 240
 - NP ohne, 335
 - Position, 326
 - possessiv
 - Flexion, 240
 - Unterschied zum Pronomen, 233
- Artikelfunktion, **234**
- Artikelwort, 233
- Artikulator, **64**
- Attribut, **326**

- Auslautverhärtung, 81, 111
 Auxiliar, *siehe* Hilfsverb
 Baumdiagramm, 311, 323
 Kante, 311
 Mutterknoten, 312
 Tochterknoten, 312
 Beiwort, *siehe* Adverb
 Betonung, *siehe* Akzent
 Beugung, *siehe* Flexion
 Bewegung, 358, 367, 377
 Bindewort, *siehe* Konjunktion
 Bindung, **432**
 Bindungstheorie, **433**
 Coda, **107**
 Dativ
 Bewertungs–, 411, 413, 416
 Commodi, *siehe* Nutznießer-Dativ
 Ethicus, *siehe* Bewertungs-Dativ
 frei, 413
 Funktion u. Bedeutung, 217
 Iudicantis, *siehe* Bewertungs-Dativ
 Nutznießer–, 413
 Pertinenz–, 413
 Zugehörigkeits–, *siehe* Pertinenzda-
 tiv
 Deixis, 219
 Dependenz, **316**
 Derivation, **201**
 Determinativ, *siehe* Artikelwort
 Diminutiv, 206
 Diphthong, 78
 sekundär, 84
 Distribution, *siehe* Verteilung
 Doppelperfekt, 420
 Semantik, 421
 Dorsal, **98**
 Ebene, 12
 Echofrage, 360
 Eigenname, 229
 Eigenschaftswort, *siehe* Adjektiv
 Einheit, 25
 Einzahl, *siehe* Singular
 Ereigniszeitpunkt, 257
 Ergänzung, **45**
 Akkusativ–, 412
 Dativ–, 415
 Nominativ–, 398
 PP–, 417
 prädikativ, 396
 Ersatzinfinitiv, **422**, 422
 Ersetzungstest, 303
 Experiencer, **392**
 Experiencer-Verben, *siehe* Empfindungs-
 verben
 Fürwort, *siehe* Pronomen
 Fall, *siehe* Kasus
 Feldermodell, **360**
 Finitheit, **148**
 Finitherit, 266
 Flexion, **181**
 Formenlehre, *siehe* Morphologie
 Fragesatz, 360
 eingebettet, 362
 Ja/Nein, 370
 W-Frage, **375**
 Fragetest, 304
 Frikativ, **66**
 Fugenelement, 194
 Futur, 418

- Bedeutung, 258
- Futur II, *siehe* Futurperfekt
- Futurperfekt, 419
 - Bedeutung, 260
- Generalisierung, **15**
- Genitiv
 - Funktion u. Bedeutung, 217
 - postnominal, 328, 330
 - pränominal, 326, 330, 376
- Genus, 221
- Genus verbi, *siehe* Passiv
- Geschlecht, *siehe* Genus
- gespannt, 100
- Grammatik, **11**
 - deskriptiv, 13
 - präskriptiv, 14
 - Sprachsystem, **9**
- Grammatikalität, 9, 297
- Grammatikerfrage, 214, 412
- Graphematik, 56
- Gruppe, *siehe* Phrase
- Halbmodalverb, **427**
- Hauptsatz, *siehe* Satz
- Hauptwort, *siehe* Substantiv
- Hebungsverb, *siehe* Halbmodalverb
- Hilfsverb, 270
- Hinten, **98**
- hinten
 - Assimilation, 112
- Imperativ, 280, 400
 - Satz, 371
- In-Situ-Frage, *siehe* Echofrage
- Infinitheit, 266
- Infinitiv, 279
 - zu–, 428
- Infinitiv
 - Syntax, 423
- Inkohärenz, 423
- IPA, 71
- Iterierbarkeit, 43
- Kasus, 214
 - Bedeutung, 215
 - Funktion, 161
 - Hierarchie, 214
 - oblik, 218
 - strukturell, 218
- Kategorie, 26, 28, **30**
- Kernsatz, *siehe* Verb-Zweit-Satz
- Kohärenz, 423, **425**
- Komparation, *siehe* Adjektiv
- Komparativ, *siehe* Komparation
- Komplement, *siehe* Ergänzung
- Komplementierer, **150**
- Komplementiererphrase, **340**
- Komplementsatz, 365, **380**, 400
- Komposition, **187**
- Kompositionalität, **7**
- Kompositionsfrage, 194
 - Tilgung, 195
- Kompositum
 - Determinativ–, 190
 - Rektions–, 190
- Konditionalsatz, 383
- Konditionierung
 - grammatisch, 167
 - lexikalisch, 167
 - phonologisch, 167
- Kongruenz, **39**
 - Genus–, 241
 - Numerus–, 214, 241

- Possessor–, 234
- Subjekt–Verb–, 266, 425
- Konjunktion, **153**
- Konjunktiv
 - Flexion, 276
 - Form vs. Funktion, 275
- Konnektor, 366
- Konnektorfeld, 366
- Konsonant, **70**
- Konstituente, **36**
 - atomar, **310**
 - mittelbar, 37
 - unmittelbar, 37
- Konstituententest, 302
- Kontinuant, **97**
- Kontrast, **96**
 - phonologisch, **92**
- Kontrolle, **429**
- Kontrollverb, **427**
- Konversion, **196**
- Koordination, 214, **324**
- Koordinationstest, 307
- Kopf
 - Derivation, **202**
 - Komposition, **189**
 - Phrase, **317**
- Kopf-Merkmal-Prinzip, 319
- Kopulapartikel, **152**
- Kopulasatz, 372
- Kopulaverb, 271
- Koronal, **98**
- Korrelat, 381, 428
- Labial, 74
- Laryngal, 72, **98**
- Lexikon, **28**
 - Unbegrenztheit, 179
- Lexikonregel, 408
- Lippenrundung, 76
- Lizensierung, **42**
- Markierungsfunktion, **164**, 171
 - lexikalisch, 173
- Matrixsatz, **356**
- Mehrzahl, *siehe* Plural
- Merkmal, 26, **27**
 - Listen–, 48
 - Motivation, 35
 - phonologisch, **96**
 - statisch, **179**
- Mitspieler, **391**
- Mittelfeld, 360, 381, 383
- Modalverb, 270, 282, **427**
- Monoflexion, **245**
- Morph, **164**
- Morphem, **167**
- Morphologie, **163**
- Nachfeld, 365, 379, 383
- Nasal, **68**, 99
- Nebensatz, **151**, 381
- Neutralisierung, **93**
- Nomen, **148**
 - Kasus, 226
 - vs. Substantiv, 327
- Nomenphrase, 212, **326**
- Nominalisierung, 329
- Nominalphrase, *siehe* Nomenphrase
- Nukleus, **107**
- Nukleus-Bedingung, 108
- Numerus
 - Nomen, 212
 - Verb, 256, 274
- Oberfeldumstellung, **422**, 422

- Objekt
 - direkt, 412
 - indirekt, 415
- Objektinfinitiv, 428
- Objektsatz, **380**
- Objektsgenitiv, 330
- Obstruent, **65, 70**
- Onset, **107**
- Onset-Maximierung, 109
- Orthographie, 56
- Palatal, 74
- Paradigma, **31, 144**
 - Genus–, 33
 - Numerus–, 33
- Partikel, **151**
- Partikelverb
 - Syntax, 371
- Partizip, 279
 - attributiv, 408
- Passiv, 267, 400
 - als Valenzänderung, 408, 411
 - bekommen–, **411**
 - unpersönlich, 407, 408
 - werden–, 406, **408**
- Perfekt, 418
 - Semantik, 420
- Person
 - Nomen, 218
 - Verb, 256, 274
- Phon, 115
- Phonem, 116
- Phonetik, **56**
- Phonotaktik, **102**
- Phrasenschema, 323
- Plateaubildung, 109
- Plosiv, **65**
- Plural, *siehe* Numerus
- Pluraletantum, 213
- Plusquamperfekt, *siehe* Präteritumsperfekt
- Positiv, *siehe* Komparation
- Postposition, 338
- Prädikat, 394
 - resultativ, 397
- Prädikativ, **398**
- Prädikatsnomen, 396
- Präfix, 176
- Präposition, **150**
 - flektierbar, 339
 - Wechsel–, 163
- Präpositionalphrase, **338**
- Präsens
 - Bedeutung, 258
- Präsensperfekt, 419
- Präteritalpräsens, 282
- Präteritum
 - Semantik, 257
- Präteritumsperfekt, 419
 - Bedeutung, 260
- Produktivität, **188**
- Pronomen, **149**
 - anaphorisch, 219
 - deiktisch, 219
 - Flexion, 237
 - Flexionsklassen, 236
 - possessiv, 234
 - reflexiv, 432
 - Unterschied zum Artikel, 233
- Pronominalfunktion, **234**
- Prosodie, 117
- Prozess
 - phonologisch, **94**

R-Vokalisierung, 114
 Referenzzeitpunkt, 260
 Regel, **15**
 Regularität, 6, **15**
 Rektion, **38**
 Rekursion, 192
 in der Morphologie, 193
 in der Syntax, 301
 Relation, **37**
 Relativ-Element, 375
 Relativadverb, 377
 Relativsatz, 326, 362, 365, **374**
 Einleitung, 375
 frei, 378
 Rolle, **391**
 Zuweisung, **393**

 Satz, **355**
 Satzäquivalent, **153**
 Satzbau, *siehe* Syntax
 Satzglied, 216, **309**, 395
 Satzklammer
 links, 360
 rechts, 360
 Schwa, **77**
 Tilgung
 Substantiv, 225, 227
 Verb, 278
 Scrambling, **344**
 Segment, **90**
 Silbe, 102, **107**
 Klatschmethode, 102
 Silbifizierung, *siehe* Silbe
 Singular, *siehe* Numerus
 Singularetantum, 213
 Sonorant, **70**
 Sonorität, **106**

 Hierarchie, 105
 Spannsatz, *siehe* Verb-Letzt-Satz
 Sprache, 5
 Sprechzeitpunkt, 257
 Spur, 359, 367, *siehe* Lücke
 Stärke
 Adjektiv, 243
 Substantiv, 223
 Verb, 272, 283
 Stamm, **173**
 Status, 266, 279, 345
 Stimmhaftigkeit, **64**
 Stimmton, 61
 Stirnsatz, *siehe* Verb-Erst-Satz
 Stoffsubstantiv, 335
 Struktur, **36**
 Strukturalismus, 115, 166
 Subjekt, 395, 398, **400**, 427
 Unterdrückung, 400
 Subjektinfinitiv, 428
 Subjektsatz, **380**
 Subjektsgenitiv, 330
 Substantiv, **149**
 Plural, 224
 schwach, 228
 Stärke, 223, 228
 Subklassen, 223, 230
 Suffix, 176
 Superlativ, *siehe* Komparation
 Synkretismus, **34**
 Syntagma, **32**
 Syntax, **298**

 Tempus, **258**
 analytisch, 344, 418
 einfach, 257, **258**
 Folge, 261

- komplex, **262**
- synthetisch vs. analytisch, 262
- Trace, *siehe* Lücke
- Transparenz, **189**
- Trill, **67**
- Tuwort, *siehe* Verb
- Umlaut, **174**
- Uvular, 73
- V1-Satz, *siehe* Verb-Erst-Satz
- V2-Satz, *siehe* Verb-Zweit-Satz
- Valenz, 40, **46**, 316
 - Adjektiv, 243
 - als Liste, 48
 - Substantiv, 329
 - Verb, 342
- Valenzänderung, 414
- Velar, 73
- Verb, **148**
 - ditransitiv, 46
 - Experiencer-, 405
 - Flexion
 - finit, 277
 - Imperativ, 281
 - infinit, 279
 - unregelmäßig, 283
 - Flexionsklassen, 269
 - gemischt, 283
 - intransitiv, 46
 - Kopula
 - Syntax, 372
 - Kopula-, 396
 - Person-Numerus-Suffixe, 274
 - Präfix- vs. Partikel-, 279
 - schwach, 272
 - Flexion, 273
 - stark, 272
 - Flexion, 274
 - transitiv, 46, 407
 - unakkusativ, 408
 - unergativ, 408, 411
- Verb-Erst-Satz, 341, 362, **370**, 383
- Verb-Letzt-Satz, **341**, 362
- Verb-Zweit-Satz, 341, 362, **367**
- Verbalkomplex, **342**, 357, 372
- Verbkomplex, 423
- Verbphrase, **342**, 356
- Vergleichselement, 249
- Verteilung, **90**
 - komplementär, **92**
- VL-Satz, *siehe* Verb-Letzt-Satz
- Vokal, **69**, 75
- Vokaltrapez, *siehe* Vokalviereck
- Vokalviereck, 78
- Vollverb, 269
- Vorfeld, 360
- Vorfeldfähigkeit, **152**
- Vorfeldtest, 306
- Vorgangspassiv, *siehe* werden-Passiv
- Vorsilbe, *siehe* Präfix
- W-Frage, 360
- Wackernagelposition, 416
- Wert, 26
- Wetter-Verben, 404
- Wort, 28, 135, 172
 - Bedeutung, 165
 - flektierbar, 29, **147**
 - lexikalisch, **140**
 - phonologisch, **118**, **125**
 - prosodisch, **125**
 - Stamm, 197
 - syntaktisch, **140**

Wortart, *siehe* Wortklasse

Wortbildung, 145, **180**

Komparation als –, 249

Wortklasse, 29

morphologisch, 144

semantisch, 141

Zeitform, *siehe* Tempus

Zeitwort, *siehe* Verb

Zirkumfix, 176

zugrundeliegende Form, **94**

Literaturverzeichnis

- [Albert 2007] ALBERT, Ruth: Methoden des empirischen Arbeitens in der Linguistik. In: (Steinbach u. a., 2007), S. 15 – 52
- [Altmann 2011] ALTMANN, Hans: *Prüfungswissen Wortbildung*. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2011
- [Booij 2007] BOOIJ, Geert: *The Grammar of Words. An Introduction to Morphology*. Oxford : Oxford University Press, 2007
- [Breindl u. Thurmair 1992] BREINDL, Eva ; THURMAIR, Maria: Der Fürstbischof im Hosenrock – Eine Studie zu den nominalen Kopulativkomposita des Deutschen. In: *Deutsche Sprache* 92 (1992), Nr. 1, S. 32–61
- [Büring 2005] BÜRING, Daniel: *Binding Theory*. Cambridge : Cambridge University Press, 2005
- [Chomsky 1965] CHOMSKY, Noam: *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge, MA : MIT Press, 1965
- [Demske 2000] DEMSKE, Ulrike: *Merkmale Und Relationen: Diachrone Studien Zur Nominalphrase Des Deutschen*. Berlin etc. : de Gruyter, 2000
- [Dowty 1991] DOWTY, David: Thematic proto-roles and argument selection. In: *Language* 67 (1991), S. 547–619
- [Dürscheid 2012] DÜRSCHIED, Christa: *Syntax: Grundlagen und Theorien*. 6. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2012
- [Eisenberg 2006a] EISENBERG, Peter: *Grundriss der deutschen Grammatik: Das Wort*. 3. Stuttgart : Metzler, 2006
- [Eisenberg 2006b] EISENBERG, Peter: *Grundriss der deutschen Grammatik: Der Satz*. Stuttgart : Metzler, 2006

- [Eisenberg 2008] EISENBERG, Peter: Richtig gutes und richtig schlechtes Deutsch. In: KONOPKA, Marek (Hrsg.) ; STRECKER, Bruno (Hrsg.): *Deutsche Grammatik – Regeln, Normen, Sprachgebrauch*. Berlin : de Gruyter, 2008, S. 53 – 69
- [Engel 2009a] ENGEL, Ulrich: *Deutsche Grammatik*. 2. München : iudicium, 2009
- [Engel 2009b] ENGEL, Ulrich: *Syntax der deutschen Gegenwartssprache*. 4. Berlin : Erich Schmidt, 2009
- [Eroms 2000] EROMS, Hans-Werner: *Syntax der deutschen Sprache*. Berlin : deGruyter, 2000
- [Fabricius-Hansen 1997] FABRICIUS-HANSEN, Cathrine: Der Konjunktiv als Problem des Deutschen als Fremdsprache. In: *Aspekte der Modalität im Deutschen – auch in kontrastiver Sicht*. Hildesheim : Olms, 1997, S. 13–37
- [Fabricius-Hansen 2000] FABRICIUS-HANSEN, Cathrine: Die Geheimnisse der deutschen würde-Konstruktion. In: FUHRHOP, Nanna (Hrsg.) ; THIEROFF, Rolf (Hrsg.) ; TEUBER, Oliver (Hrsg.) ; TAMRAT, Matthias (Hrsg.): *Deutsche Grammatik in Theorie und Praxis: Aus Anlaß des 60. Geburtstags von Peter Eisenberg am 18. Mai 2000*. Tübingen : Niemeyer, 2000, S. 83–96
- [Fabricius-Hansen u. a. 2009] FABRICIUS-HANSEN, Cathrine ; GALLMANN, Peter ; EISENBERG, Peter ; FIEHLER, Reinhard ; PETERS, Jörg: *Duden 04. Die Grammatik*. 8. Mannheim : Bibliographisches Institut, 2009
- [Fanselow u. Felix 1990] FANSELOW, Gisbert ; FELIX, Sascha W.: *Sprachtheorie*. Tübingen : Francke, 1990
- [Fleischer u. Barz 1995] FLEISCHER, Wolfgang ; BARZ, Irmhild: *Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache*. 3. Tübingen : Niemeyer, 1995
- [Fuhrhop 2009] FUHRHOP, Nana: *Orthographie*. Heidelberg : Winter, 2009
- [Gallmann 1999] GALLMANN, Peter: Fugenmorpheme als Nicht-Kasus-Suffixe. In: BUTT, Matthias (Hrsg.) ; FUHRHOP, Nanna (Hrsg.): *Variation und Stabilität in der Wortstruktur*. Hildesheim etc. : Olms Verlag, 1999, S. 177–190
- [van Gelderen 2010] GELDEREN, Elly van: *An Introduction to the Grammar of English*. 2. Amsterdam : Benja, 2010

- [Grewendorf 2002] GREWENDORF, Günther: *Minimalistische Syntax*. Tübingen : Francke, 2002
- [Hall 2000] HALL, Tracy A.: *Phonologie. Eine Einführung: Eine Einführung*. Berlin etc. : de Gruyter, 2000
- [Helbig u. Schenkel 1991] HELBIG, Gerhard ; SCHENKEL, Wolfgang: *Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben*. 8. Tübingen : Niemeyer, 1991
- [Hentschel u. Vogel 2009] HENTSCHEL, Elke (Hrsg.) ; VOGEL, Petra M. (Hrsg.): *Deutsche Morphologie*. de Gruyter, 2009
- [Katamba 2006] KATAMBA, Francis: *Morphology*. 2. Houndmills : Palgrave, 2006
- [Kluge u. Seebold 2002] KLUGE, Friedrich ; SEEBOLD, Elmar: *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache*. 24. Berlin : de, 2002
- [Krech u. a. 2009] KRECH, Eva-Maria (Hrsg.) ; STOCK, Eberhard (Hrsg.) ; HIRSCHFELD, Ursula (Hrsg.) ; ANDERS, Lutz C. (Hrsg.): *Deutsches Aussprachewörterbuch*. Berlin : de Gruyter, 2009
- [Köpcke 1995] KÖPCKE, Klaus-Michael: Die Klassifikation der schwachen Maskulina in der deutschen Gegenwartssprache. In: *Zeitschrift für Sprachwissenschaft* 14 (1995), S. 159–180
- [Laver 1994] LAVER, John: *Principles of Phonetics*. Cambridge, MA : Cambridge University Press, 1994
- [Leirbukt 2011] LEIRBUKT, Oddleif: Zur Anzeige von Höflichkeit im Deutschen und im Norwegischen: konjunktivische und indikativische Ausdrucksmittel im Vergleich. In: *Deutsch als Fremdsprache* 2011 (2011), Nr. 1, S. 30–38
- [Mangold 2006] MANGOLD, Max: *Duden 06. Das Aussprachewörterbuch*. 6. Mannheim : Bibliographisches Institut, 2006
- [Meibauer u. a. 2007] MEIBAUER, Jörg ; DEMSKE, Ulrike ; GEILFUSS-WOLFGANG, Jochen ; PAFEL, Jürgen ; RAMERS, Karl-Heinz ; ROTHWEILER, Monika ; STEINBACH, Markus ; MEIBAUER, Jörg (Hrsg.): *Einführung in die germanistische Linguistik*. 2. Stuttgart : Metzler, 2007
- [Meinunger 2008] MEINUNGER, André: *Sick of Sick? Ein Streifzug durch die Sprache als Antwort auf den Zwiebelfisch*. Berlin : Kulturverlag Kadmos, 2008

- [Musan 2009] MUSAN, Renate: *Satzgliedanalyse*. Heidelberg : Winter, 2009
- [Müller 1999] MÜLLER, Stefan: *Deutsche Syntax deklarativ. Head Driven Phrase Structure Grammar für das Deutsche*. Tübingen : Niemeyer, 1999
- [Müller 2003] MÜLLER, Stefan: Mehrfache Vorfeldbesetzung. In: *Deutsche Sprache* 31 (2003), Nr. 1, S. 29 – 62
- [Müller 2008] MÜLLER, Stefan: *Head-Driven Phrase Structure Grammar: Eine Einführung*. 2. Tübingen : Stauffenburg, 2008
- [Müller 2010] MÜLLER, Stefan: *Grammatiktheorie*. Tübingen : Stauffenburg Verlag, 2010
- [Niebergall u. a. 2013] NIEBERGALL, Aaron ; ZHANG, Shuo ; KUNAY, Esther ; KEYDANA, Götz ; JOB, Michael ; UECKER, Martin ; FRAHM, Jens: Real-time MRI of speaking at a resolution of 33 ms: Undersampled radial FLASH with nonlinear inverse reconstruction. In: *Magnetic Resonance in Medicine* 69 (2013), S. 477–485
- [Perkuhn u. a. 2012] PERKUHN, Rainer ; KEIBEL, Holger ; KUPIETZ, Marc: *Korpuslinguistik*. Paderborn : Fink, 2012
- [Reichenbach 1947] REICHENBACH, Hans: *Elements of Symbolic Logic*. New York : Macmillan, 1947
- [Rothstein 2007] ROTHSTEIN, Björn: *Tempus*. Heidelberg : Winter, 2007
- [Rues u. a. 2009] RUES, Beate ; REDECKER, Beate ; KOCH, Evelyn ; WALLRAFF, Uta ; SIMPSON, Adrian P.: *Phonetische Transkription des Deutschen: Ein Arbeitsbuch*. 2. Tübingen : Narr, 2009
- [de Saussure 1916] SAUSSURE, Ferdinand de: *Cours de linguistique générale*. Paris : Payot, 1916
- [Schumacher u. a. 2004] SCHUMACHER, Helmut ; KUBICZAK, Jacqueline ; SCHMIDT, Renate ; RUITER, Vera de: *VALBU, Valenzwörterbuch deutscher Verben*. Tübingen : Narr, 2004
- [Schäfer 2014] SCHÄFER, Roland: Evidence for Usage-Based Selection in Low-Frequency Morphological Alternations: German Weak Nouns. (2014, in prep.)

- [Schäfer u. Bildhauer 2012] SCHÄFER, Roland ; BILDHAUER, Felix: Building Large Corpora from the Web Using a New Efficient Tool Chain, 2012, S. 486–493
- [Steinbach u. a. 2007] STEINBACH, Markus ; ALBERT, Ruth ; GIRNTH, Heiko ; HOHENBERGER, Annette ; KÜMMERLING-MEIBAUER, Bettina ; MEIBAUER, Jörg ; ROTHWEILER, Monika ; SCHWARZ-FRIESEL, Monika ; STEINBACH, Markus (Hrsg.): *Schnittstellen der germanistischen Linguistik*. Stuttgart : Metzler, 2007
- [Ternes 2012] TERNES, Elmar: *Einführung in die Phonologie*. 3. Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2012
- [Thieroff 2003] THIEROFF, Rolf: Die Bedienung des Automaten durch den Mensch. Deklination der schwachen Maskulina als Zweifelsfall. In: *Linguistik Online* N/A (2003), S. N/A
- [Thieroff u. Vogel 2009] THIEROFF, Rolf ; VOGEL, Petra: *Flexion*. Heidelberg : Winter, 2009
- [Wiese 2008] WIESE, Bernd: Form and Function of Verbal Ablaut in Contemporary Standard German. In: SACKMANN, Robin (Hrsg.): *Explorations in integrational linguistics: four essays on German, French, and Guarani*. Amsterdam : Benjamins, 2008, S. 97–152
- [Wiese 2000] WIESE, Richard: *The Phonology of German*. Oxford : Oxford University Press, 2000
- [Wiese 2010] WIESE, Richard: *Phonetik und Phonologie*. Stuttgart : W. Fink, 2010
- [Wöllstein 2010] WÖLLSTEIN, Angelika: *Topologisches Satzmodell*. Heidelberg : Winter, 2010
- [Wöllstein-Leisten u. a. 1997] WÖLLSTEIN-LEISTEN, Angelika ; HEILMANN, Axel ; STEPAN, Peter ; VIKNER, Sten: *Deutsche Satzstruktur – Grundlagen der syntaktischen Analyse*. Tübingen : St, 1997
- [Zifonun u. a. 1997] ZIFONUN, Gisela ; HOFFMANN, Ludger ; STRECKER, Bruno: *Grammatik der deutschen Sprache*. Berlin : de Gruyter, 1997