

Formale Morphosyntax: HPSG Nichtlokale Abhängigkeiten

Roland Schäfer Professur für Grammatik und Lexikon Institut für Germanistische Sprachwissenschaft Friedrich-Schiller-Universität Jena

roland.schaefer@uni-jena.de

Dieser Foliensatz wurde von Stefan Müller geklaut! https://hpsg.hu-berlin.de/~stefan/Lehre/S2021/hpsg.html

22. Januar 2023



## Gliederung

- Wozu Syntax? / Phrasenstrukturgrammatiken
- Formalismus
- Valenz und Grammatikregeln
- Komplementation
- Semantik
- Adjunktion und Spezifikation
- Das Lexikon: Typen und Lexikonregeln
- Topologie des deutschen Satzes
- Konstituentenreihenfolge
- Nichtlokale Abhängigkeiten
- Relativsätze
- Lokalität



#### Literaturhinweise

- Literatur: Müller (2013: Kapitel 10.1–10.2)
- Außerdem Handbuchartikel zu Fernabhängigkeiten: Borsley & Crysmann (2021)



# Das Deutsche als V2-Sprache

Vorfeld kann mit einer Konstituente (Adjunkt, Subjekt o. Komplement) besetzt sein (Erdmann 1886; Paul 1919)  $\rightarrow$  Verbzweitsprache

a. Schläft Karl?

b. Kauft Karl diese Jacke?

c. Kauft Karl morgen diese Jacke?

d. Wird die Jacke von Karl gekauft?

e. Ist Maria schön?

f. Muß man sich kämmen?

g. Glaubt Karl, dass Maria ihn liebt?

h. Lacht Karl, weil er den Trick kennt?

Schlaf jetzt endlich!

Karl schläft.

Karl kauft diese Jacke.

Diese Jacke kauft Karl.

Morgen kauft Karl diese Jacke.

Von Karl wird die Jacke gekauft.

Schön ist Maria.

Man muss sich kämmen.

Sich kämmen muss man.

Daß Maria ihn liebt, glaubt Karl.

Weil er den Trick kennt, lacht Karl.

Jetzt schlaf endlich!



## Vorfeldbesetzung als nichtlokale Abhängigkeit

- Linearisierungsansätze:
   Nunberg, Sag & Wasow (1994) (für Voranstellung von Idiomteilen)
   Kathol (1995: Kapitel 6.3) für einfache Voranstellungen
- keine Lösung für alle Fälle:
  - (1) a. [Um zwei Millionen Mark] $_i$  soll er versucht haben, [eine Versicherung  $\__i$  zu betrügen].  $^1$ 
    - b. "Wer $_i$ , glaubt er, dass er  $\underline{\ }_i$  ist?" erregte sich ein Politiker vom Nil.<sup>2</sup>
    - c. Wen<sub>i</sub> glaubst du, dass ich  $\underline{\phantom{a}}_i$  gesehen habe.<sup>3</sup>
- Zusammengehörigkeit wird durch Indizes gekennzeichnet.
   \_i steht für die Lücke bzw. Spur (gap bzw. trace)
   [um zwei Millionen Mark]<sub>i</sub> ist Füller

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>taz, 04.05.2001, S. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Spiegel, 8/1999, S. 18.

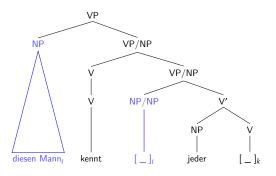
<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Scherpenisse (1986: S. 84).

### Andere Fernabhängigkeiten: Extraposition

- unbounded dependencies vs. long distance dependencies
- durch Satzgrenze beschränkt:
  - (2) a. Der Mann hat [der Frau  $_i$ ] den Apfel gegeben, [die er am schönsten fand] $_i$ .
    - b. Der Mann hat \_i behauptet, [einer Frau den Apfel gegeben zu haben]i.
- aber wirklich nicht lokal:
  - (3) Karl hat mir [von [der Kopie [einer Fälschung [eines Bildes [einer Frau]]]]] erzählt, die schon lange tot ist.
  - Zur Nichtlokalität der Extraposition siehe auch Müller (2004).
- Zur Extraposition in HPSG: Keller (1995), Bouma (1996), Müller (1999).



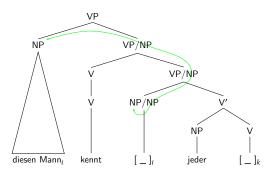
# Überblick: Vorfeldbesetzung



- Wie bei Verbbewegung: Spur an ursprünglicher "normaler" Position.
- Weiterreichen der Information im Baum
- Konstituentenbewegung ist nicht lokal, Verbbewegung ist lokal mit zwei verschiedenen Merkmalen modelliert (SLASH vs. DSL)



# Überblick: Vorfeldbesetzung



- Wie bei Verbbewegung: Spur an ursprünglicher "normaler" Position.
- Weiterreichen der Information im Baum
- Konstituentenbewegung ist nicht lokal, Verbbewegung ist lokal mit zwei verschiedenen Merkmalen modelliert (SLASH vs. DSL)



Perkolation nichtlokaler Information



- Perkolation nichtlokaler Information
- Strukturteilung



# Eigenschaften der Analyse

- Perkolation nichtlokaler Information
- Strukturteilung
- Information ist gleichzeitig an jedem Knoten präsent.



- Perkolation nichtlokaler Information
- Strukturteilung
- Information ist gleichzeitig an jedem Knoten präsent.
- Knoten in der Mitte einer Fernabhängigkeit können darauf zugreifen (Bouma, Malouf & Sag (2001): Irisch, Chamorro, Palauan, Isländisch, Kikuyu, Ewe, Thompson Salish, Moore, Französisch, Spanisch, Jiddisch)



## Datenstruktur: Unterteilung lokale/nichtlokale Information

Unterteilung in Information, die lokal relevant ist (LOCAL)
 und solche, die in Fernabhängigkeiten eine Rolle spielt (NONLOCAL)



#### Datenstruktur für nichtlokale Information

NONLOC-Wert ist weiter strukturiert:

```
nonloc
QUE list of npros
```

- QUE: Liste von Indizes von Fragewörtern (Interrogativsätze)
- REL: Liste von Indizes von Relativpronomina (Relativsätze)
- SLASH: Liste von local-Objekten (Vorfeldbesetzung, Relativsätze)
- QUE wird im folgenden weggelassen.



#### Datenstruktur für nichtlokale Information

NONLOC-Wert ist weiter strukturiert:

```
    nonloc

    QUE
    list of npros

    REL
    list of indices
```

- QUE: Liste von Indizes von Fragewörtern (Interrogativsätze)
- REL: Liste von Indizes von Relativpronomina (Relativsätze)
- SLASH: Liste von *local*-Objekten (Vorfeldbesetzung, Relativsätze)
- QUE wird im folgenden weggelassen.



#### Datenstruktur für nichtlokale Information

NONLOC-Wert ist weiter strukturiert:

 nonloc

 QUE
 list of npros

 REL
 list of indices

 SLASH
 list of local phrases

- QUE: Liste von Indizes von Fragewörtern (Interrogativsätze)
- REL: Liste von Indizes von Relativpronomina (Relativsätze)
- SLASH: Liste von local-Objekten (Vorfeldbesetzung, Relativsätze)
- QUE wird im folgenden weggelassen.



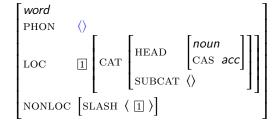
word
PHON 
$$\langle \rangle$$

LOC I CAT HEAD [noun CAS acc]
SUBCAT  $\langle \rangle$ 

NONLOC [SLASH  $\langle 1 \rangle$ ]

- Die Spur hat keinen phonologischen Beitrag.
- Die Spur hat die lokalen Eigenschaften, die kennen verlangt.
- Diese werden auch in SLASH eingeführt.





- Die Spur hat keinen phonologischen Beitrag.
- Die Spur hat die lokalen Eigenschaften, die kennen verlangt.
- Diese werden auch in SLASH eingeführt.



```
word
PHON 〈〉
LOC [] CAT HEAD [noun CAS acc]
SUBCAT 〈〉
NONLOC [SLASH 〈 [] 〉]
```

- Die Spur hat keinen phonologischen Beitrag.
- Die Spur hat die lokalen Eigenschaften, die kennen verlangt.
- Diese werden auch in SLASH eingeführt.



word
PHON 
$$\langle \rangle$$

LOC I CAT HEAD [noun CAS acc]
SUBCAT  $\langle \rangle$ 

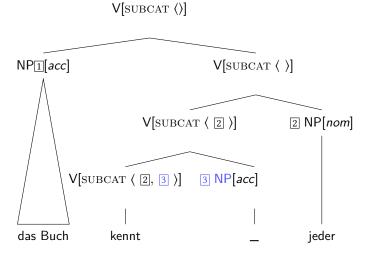
NONLOC [SLASH  $\langle 1 \rangle$ ]

- Die Spur hat keinen phonologischen Beitrag.
- Die Spur hat die lokalen Eigenschaften, die kennen verlangt.
- Diese werden auch in SLASH eingeführt.



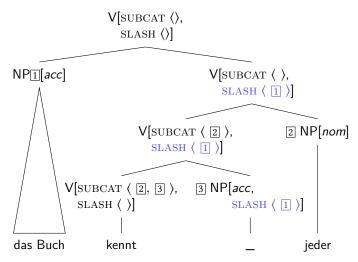


#### Die Perkolation nichtlokaler Information (vereinfacht $\rightarrow$ falsche Verbstellung!)



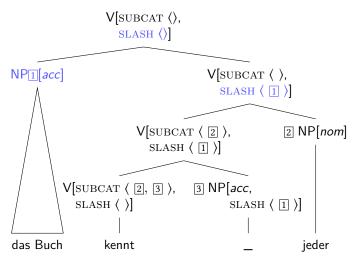


#### Die Perkolation nichtlokaler Information (vereinfacht $\rightarrow$ falsche Verbstellung!)

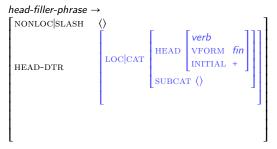




#### Die Perkolation nichtlokaler Information (vereinfacht $\rightarrow$ falsche Verbstellung!)

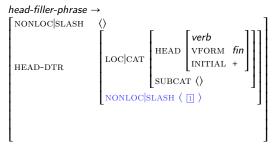






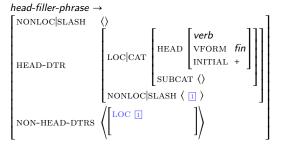
- Kopftochter ist ein finiter Satz mit Verb in Verberststellung (INITIAL+) und einem Element in SLASH
- LOCAL-Wert der Nicht-Kopftochter ist identisch mit Element in SLASH
- Aus Nicht-Kopftochter kann nichts extrahiert werden.





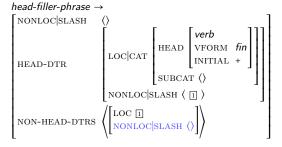
- Kopftochter ist ein finiter Satz mit Verb in Verberststellung (INITIAL+) und einem Element in SLASH
- LOCAL-Wert der Nicht-Kopftochter ist identisch mit Element in SLASH
- Aus Nicht-Kopftochter kann nichts extrahiert werden.





- Kopftochter ist ein finiter Satz mit Verb in Verberststellung (INITIAL+) und einem Element in SLASH
- LOCAL-Wert der Nicht-Kopftochter ist identisch mit Element in SLASH
- Aus Nicht-Kopftochter kann nichts extrahiert werden.





- Kopftochter ist ein finiter Satz mit Verb in Verberststellung (INITIAL+) und einem Flement in SLASH
- LOCAL-Wert der Nicht-Kopftochter ist identisch mit Element in SLASH
- Aus Nicht-Kopftochter kann nichts extrahiert werden.



# Eigenschaften von Kopf-Füller-Strukturen

Es werden keine Argumente gesättigt.
 head-filler-phrase ist Untertyp von head-non-argument-phrase.

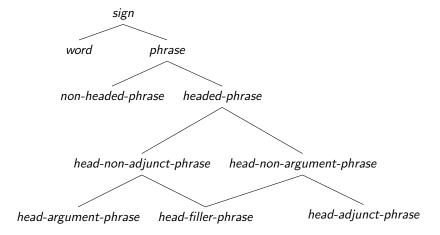


# Eigenschaften von Kopf-Füller-Strukturen

- Es werden keine Argumente gesättigt.
   head-filler-phrase ist Untertyp von head-non-argument-phrase.
- Semantischer Beitrag kommt vom Verb (der Kopftochter).
   head-filler-phrase ist Untertyp von head-non-adjunct-phrase.



# Typhierarchie für sign



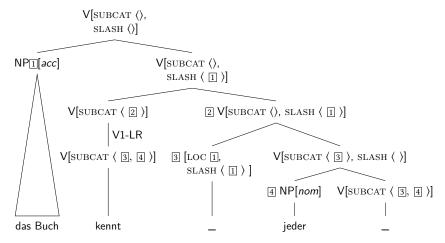


# Die Extraktionsspur

- Wie bei der Verbbewegung können wir abstrahieren.
- Über den LOCAL-Wert müssen wir in der Spur nichts sagen, denn das Verb weiß ja, was es will, und stellt Anforderungen an den LOCAL-Wert seines Arguments.



## Extraktion zusammen mit Verbbewegung





## Linguistische Probleme mit Spuren

- Koordination
  - CAT-Werte und NONLOC-Werte der Konjunkte werden unifiziert
  - Mutter hat dieselben NONLOC-Werte wie Töchter
  - Across the Board-Extraktion (ATB)
    - (4) Bagels<sub>i</sub> [[I like  $\underline{\phantom{a}}_{i}$ ] and [Alison hates  $\underline{\phantom{a}}_{i}$ ]].
  - aber nicht mit Spuren
    - (5) \* Bagels<sub>i</sub> I like  $[\underline{\ }_i$  and  $\underline{\ }_i]$ .



# Linguistische Probleme mit Spuren

- Linearisierung (in Abhängigkeit von anderen Annahmen in der Grammatik)
- (6) Dem Mann<sub>i</sub> hilft eine Frau  $\underline{\hspace{0.1cm}}_{i}$ . vs. Dem Mann<sub>i</sub> hilft  $\underline{\hspace{0.1cm}}_{i}$  eine Frau.
- Restriktion auf Nicht-Köpfe
  - (7) a. [Der kluge Mann]<sub>i</sub> hat  $\underline{\phantom{a}}_i$  geschlafen.
    - b. \* [Mann] $_i$  hat der kluge  $\underline{\phantom{a}}_i$  geschlafen.



### Verarbeitungsprobleme bei der Annahme von Spuren

In Abhängigkeit vom Parser:
 Hypothesen für leere Elemente, die nie benutzt werden der \_ Mann



# Einführung nichtlokaler Abhängigkeiten

- Spur
- Unäre Projektion
- Lexikonregel
- unterspezifizierte Lexikoneinträge und relationale Beschränkungen



#### Grammatiktransformation

Bar-Hillel, Perles & Shamir (1961):

$$H[SUBCAT X] \rightarrow H[SUBCAT X \oplus \langle Y \rangle], Y$$
  
 $Y \rightarrow \epsilon$ 

$$\begin{array}{l} \mathsf{H}[\mathsf{SUBCAT}\ \mathsf{X}] \to \mathsf{H}[\mathsf{SUBCAT}\ \mathsf{X} \oplus \langle \mathsf{Y} \rangle],\ \mathsf{Y} \\ \mathsf{H}[\mathsf{SUBCAT}\ \mathsf{X}] \to \mathsf{H}[\mathsf{SUBCAT}\ \mathsf{X} \oplus \langle \mathsf{Y} \rangle] \end{array}$$



Es gibt keine Nicht-Kopftochter. (Die würde durch Spur gefüllt)



- Es gibt keine Nicht-Kopftochter. (Die würde durch Spur gefüllt)
- Letztes Element der SUBCAT-Liste der Kopftochter entspricht der Spur.



- Es gibt keine Nicht-Kopftochter. (Die würde durch Spur gefüllt)
- Letztes Element der SUBCAT-Liste der Kopftochter entspricht der Spur.
- Restliche Argumente werden zur Mutter hochgegeben.



```
 \begin{array}{c} \textit{head-comp-slash-phrase} \rightarrow \\ & \texttt{LOC|CAT|SUBCAT I} \\ & \texttt{NONLOC|SLASH } \langle \texttt{ 4 } \rangle \oplus \texttt{ 5} \\ & \texttt{HEAD-DTR} \left[ \begin{array}{c} \texttt{LOC|CAT|SUBCAT I} \oplus \left\langle \begin{bmatrix} \texttt{LOC 4} \\ \texttt{NONLOC|SLASH } \langle \texttt{ 4 } \rangle \end{bmatrix} \right\rangle \right] \\ & \texttt{NONLOC|SLASH 5} \end{array} \right]
```

- Es gibt keine Nicht-Kopftochter. (Die würde durch Spur gefüllt)
- Letztes Element der Subcat-Liste der Kopftochter entspricht der Spur.
- Restliche Argumente werden zur Mutter hochgegeben.
- SLASH-Wert der Mutter ist SLASH der Kopftochter + SLASH der "Spur".

#### Lexikontransformation

 $\overline{v} \rightarrow v$ -ditrans, np, np, np

 $\overline{\mathrm{v}} \rightarrow \mathrm{v\text{-}trans}, \ \mathrm{np}, \ \mathrm{np}$ 

 $\overline{v} \rightarrow \text{v-intrans, np}$ 

 $\overline{v} \rightarrow v$ -subjless

 $np \rightarrow \epsilon$ 

 $\Rightarrow$ 

 $\overline{v} \rightarrow \text{v-ditrans, np, np, np}$ 

 $\overline{v} \rightarrow v$ -trans, np, np

 $\overline{v} 
ightarrow v$ -intrans, np

 $\overline{v} \rightarrow v\text{-subjless}$ 

v-ditrans → geben

v-trans → lieben

v-intrans → schlafen

v-ditrans  $\rightarrow$  geben

v-trans  $\rightarrow$  lieben  $\lor$  geben

v-intrans → schlafen ∨ lieben ∨ geben

v-subjless → schlafen ∨ lieben ∨ geben



#### Lexikontransformation

```
V[SUBCAT (NP_1, NP_2, NP_3)] \rightarrow geben
V[SUBCAT \langle NP_1, NP_2 \rangle] \rightarrow lieben
V[SUBCAT \langle NP_1 \rangle] \rightarrow schlafen
```

 $V[SUBCAT \langle NP_1, NP_2, NP_3 \rangle] \rightarrow geben$  $V[SUBCAT (NP_1, NP_2)] \rightarrow geben$  $V[SUBCAT \langle NP_1, NP_3 \rangle] \rightarrow geben$  $V[SUBCAT \langle NP_2, NP_3 \rangle] \rightarrow geben$  $V[SUBCAT \langle NP_1 \rangle] \rightarrow geben$  $V[SUBCAT \langle NP_2 \rangle] \rightarrow geben$ 

 $V[SUBCAT \langle NP_3 \rangle] \rightarrow geben$  $V[SUBCAT \langle \rangle] \rightarrow geben$ 

 $V[SUBCAT \langle NP_1, NP_2 \rangle] \rightarrow lieben$  $V[SUBCAT \langle NP_1 \rangle] \rightarrow lieben$  $V[SUBCAT \langle NP_2 \rangle] \rightarrow lieben$  $V[SUBCAT \langle \rangle] \rightarrow lieben$ 

 $V[SUBCAT \langle NP_1 \rangle] \rightarrow schlafen$  $V[SUBCAT \langle \rangle] \rightarrow schlafen$ 



# Argumentextraktionslexikonregel

$$\begin{bmatrix} word \\ LOC|CAT \\ SUBCAT & 1 \oplus \left\langle \begin{bmatrix} LOC & 4 \\ NONLOC|SLASH & 4 \end{pmatrix} \right\rangle \oplus 3 \end{bmatrix} \rightarrow \\ NONLOC|SLASH & \langle \rangle \\ \begin{bmatrix} word \\ LOC|CAT|SUBCAT & 1 \oplus 3 \\ NONLOC|SLASH & 4 \end{pmatrix}$$

Ein Argument wird mit "Spur" identifiziert.



# Argumentextraktionslexikonregel

$$\begin{bmatrix} word \\ LOC|CAT \\ SUBCAT & \boxed{1} \oplus \left\langle \begin{bmatrix} LOC & \boxed{4} \\ NONLOC|SLASH & \boxed{4} \end{array} \right\rangle \right\rangle \oplus \boxed{3} \end{bmatrix} \rightarrow \\ NONLOC|SLASH & \left\langle \right\rangle \\ \begin{bmatrix} word \\ LOC|CAT|SUBCAT & \boxed{1} \oplus \boxed{3} \\ NONLOC|SLASH & \left\langle \right| \boxed{4} \end{array} \right)$$

- Ein Argument wird mit "Spur" identifiziert.
- SLASH der "Spur" wird zum SLASH-Wert des Ausgabezeichens.



# Argumentextraktionslexikonregel

$$\begin{bmatrix} word \\ LOC|CAT & HEAD|MOD & none \\ SUBCAT & 1 \oplus \left\langle \begin{bmatrix} LOC & 4 \\ NONLOC|SLASH & 4 \end{pmatrix} \right\rangle \oplus 3 \end{bmatrix} \rightarrow \\ NONLOC|SLASH & \langle \rangle \\ \begin{bmatrix} word \\ LOC|CAT|SUBCAT & 1 \oplus 3 \\ NONLOC|SLASH & 4 \end{pmatrix}$$

- Ein Argument wird mit "Spur" identifiziert.
- SLASH der "Spur" wird zum SLASH-Wert des Ausgabezeichens.
- Aus Adjunkten kann nicht extrahiert werden.



# Unterspezifikation im Lexikon

Bouma, Malouf & Sag (2001) und Ginzburg & Sag (2000):

- zwei Listen:
  - Argumentstruktur
  - abhängige Elemente
- Realisierungsbeschränkungen bilden die eine Liste auf die andere ab.
   "Spuren" werden nicht in die Liste der abhängigen Argumente aufgenommen.



• An der Stelle der extrahierten Konstituente steht eine Spur.



- An der Stelle der extrahierten Konstituente steht eine Spur.
- Spur ist Joker: macht, was im entsprechenden lokalen Kontext gebraucht wird



- An der Stelle der extrahierten Konstituente steht eine Spur.
- Spur ist Joker: macht, was im entsprechenden lokalen Kontext gebraucht wird
- Information wird nach oben über SLASH weitergegeben.



- An der Stelle der extrahierten Konstituente steht eine Spur.
- Spur ist Joker: macht, was im entsprechenden lokalen Kontext gebraucht wird
- Information wird nach oben über SLASH weitergegeben.
- Abhängigkeit kann Satzgrenzen kreuzen.



- An der Stelle der extrahierten Konstituente steht eine Spur.
- Spur ist Joker: macht, was im entsprechenden lokalen Kontext gebraucht wird
- Information wird nach oben über SLASH weitergegeben.
- Abhängigkeit kann Satzgrenzen kreuzen.
- Abhängigkeit durch Füller im Schema abgebunden.



- An der Stelle der extrahierten Konstituente steht eine Spur.
- Spur ist Joker: macht, was im entsprechenden lokalen Kontext gebraucht wird
- Information wird nach oben über SLASH weitergegeben.
- Abhängigkeit kann Satzgrenzen kreuzen.
- Abhängigkeit durch Füller im Schema abgebunden.
- Alternativen ohne leere Elemente



#### Literaturverzeichnis

- Bar-Hillel, Yehoshua, Micha A. Perles & Eliahu Shamir. 1961. On formal properties of simple phrase-structure grammars. 14(2). 143–172. DOI: 10.1524/stuf.1961.14.14.143.
- Borsley, Robert D. & Berthold Crysmann. 2021. Unbounded dependencies. In Stefan Müller, Anne Abeillé, Robert D. Borsley & Jean-Pierre Koenig (eds.), Head-Driven Phrase Structure Grammar: The handbook, 537–594. Berlin. DOI: 10.5281/zenodo.5599842.
- Bouma, Gosse. 1996. Extraposition as a nonlocal dependency. In Geert-Jan Kruijff, Glynn V. Morrill & Dick Ochrle (eds.), Proceedings of Formal Grammar 96, 1–14. Prague: none. http://www.let.rug.nl/~gosse/papers/extrapose.ps (18 August, 2020).
- Bouma, Gosse, Robert Malouf & Ivan A. Sag. 2001. Satisfying constraints on extraction and adjunction. 19(1). 1–65. DOI:
  - 10.1023/A:1006473306778
- Erdmann, Oskar. 1886. Grundzüge der deutschen Syntax nach ihrer geschichtlichen Entwicklung. Vol. 1 (none). Stuttgart: Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 473. Neudruck als: Grundzüge der deutschen Syntax nach ihrer geschichtlichen Entwicklung. Vol. 1 (none). Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1986. 479.
- Ginzburg, Jonathan & Ivan A. Sag. 2000. Interrogative investigations: The form, meaning, and use of English interrogatives. (CSLI Lecture Notes 123).

- Kathol, Andreas. 1995. Linearization-based German syntax. Ohio State University. (Doctoral dissertation).
- Keller, Frank. 1995. Towards an account of extraposition in HPSG. In Steven P. Abney & Erhard W. Hinrichs (eds.), Proceedings of the Seventh Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, 301–306. Dublin.
- Müller, Stefan. 1999. Deutsche Syntax deklarativ: Head-Driven Phrase Structure Grammar für das Deutsche. (Linguistische Arbeiten 394). Tübingen. DOI: 10.1515/978311001590).
- Müller, Stefan. 2004. Complex NPs, subjacency, and extraposition. Snippets 8(none). 10–11.
- Müller, Stefan. 2013. Head-Driven Phrase Structure Grammar: Eine Einführung. 3rd edn. (Stauffenburg Einführungen 17). Tübingen: Stauffenburg Verlag.
- Nunberg, Geoffrey, Ivan A. Sag & Thomas Wasow. 1994. Idioms. Language 70(3). 491–538. DOI: 10.2307/416483.
- Paul, Hermann. 1919. Deutsche Grammatik. Teil IV: Syntax. Vol. 3 (none). 2. unveränderte Auflage1968, Tübingen: Max Niemeyer Verlag. Halle an der Saale. DOI: 10.1515/9783110929805.
- Scherpenisse, Wim. 1986. The connection between base structure and linearization restrictions in German and Dutch. (Europäische Hochschulschriften, Reihe XXI, Linguistik 47). Frankfurt/M.: Peter Lang.