

Kasus, Genus und Belebtheit im Wettbewerb

Synkretismus in der pronominalen Flexion des Deutschen

Sebastian Bank

Institut für Linguistik, Universität Leipzig

Generative Grammatik des Südens

23. Mai 2009

1 Kasus- und Genusmarkierung im Deutschen

1.1 Die Flexion in der Nominalphrase

- (1) [_{NP} die_D arbeitsteilige_{A-} Flexion_N [_{NP} deutscher_{A+} Nominalphrasen_N]]

D	Mask	Neut	Fem	Pl
Nom	der	das	die	die
Akk	den	das	die	die
Dat	dem	dem	der	den
Gen	des	des	der	der

A+	Mask	Neut	Fem	Pl
Nom	-er	-es	-e	-e
Akk	-en	-es	-e	-e
Dat	-em	-em	-er	-en
Gen	-en	-en	-er	-er

A-	Mask	Neut	Fem	Pl
Nom	-e	-e	-e	-en
Akk	-en	-e	-e	-en
Dat	-en	-en	-en	-en
Gen	-en	-en	-en	-en

N (+)	Mask	Neut	Fem	Pl
Nom				-e/n/r
Akk				-e/n/r
Dat	(-e)	(-e)		-(r)n
Gen	-s	-s		-e/n/r

1.2 Die pronominale Flexion

	Mask	Neut	Fem	Pl
Nom	er	es	sie	sie
Akk	ihn	es	sie	sie
Dat	ihm	ihm	ihr	ihnen
Gen	seiner	seiner	ihrer	ihrer

Hypothesen

- Die Akkusativmarkierung hängt mit der prototypischen **Belebtheit** des Maskulinum zusammen: Ein Markiertheits- bzw. Ökonomiephänomen.
- Auch die Abwesenheit der Genusunterscheidung bei den Dativ- und Genitivformen des Maskulinum und Neutrum lässt sich auf Belebtheit zurückführen.

2 Kasusmarkierung und Belebtheit

2.1 Differentielle Kasusmarkierung

Akkusativsprachen vs. Ergativsprachen

	unmark.	mark.	mark.	unmark.	
intrans.	S			S	intrans.
trans.	A	P	A	P	trans.
	Nom	Akk	Erg	Abs	

Markiertheit

In other words, the most natural kind of transitive construction is one where the A is high in animacy and definiteness, and the P is lower in animacy and definiteness; and any deviation from this pattern leads to a more marked construction.

(COMRIE 1989: 121)

Subjekt (A)		Objekt (P)	
belebt	>	unbelebt	
belebt/unbelebt	<=	belebt (Akk!)	DOM
unbelebt (Erg!)	<=	belebt/unbelebt	DSM

2.2 OT-Analyse Differenteller Objektmarkierung

- (2) a. *El director busca al empleado.*
der Direktor sucht **AKK:ART** Mitarbeiter
'Der Direktor sucht den Angestellten.'

- b. *El director busca el carro.*
der Direktor sucht **ART** Wagen
'Der Direktor sucht das Auto.'

(COMRIE 1989: 127)

- (3) a. *Relational Scale:*
Sub(ject) > Object (Oj)
- b. *Animacy Scale:*
Hum(an) > Anim(ate) > Inanim(ate)

(AISSSEN 2003: 442)

- (4) *Harmonic Alignment:*
- a. *Su/INAN >> *Su/ANIM >> *Su/HUM
- b. *Oj/HUM >> *Oj/ANIM >> *Oj/INAN

(AISSSEN 2003: 443)

- (5) *Local Conjunction of *0 with the subhierarchy on obj. animacy:*
*Oj/HUM & *0_C >> *Oj/ANIM & *0_C >> *Oj/INAN & *0_C

(AISSSEN 2003: 447)

- (6) a. *0_C 'STAR ZERO': Penalizes the absence of a value for the feature CASE.
- b. *STRUCT_C: penalizes a value for the morphological category CASE.

(AISSSEN 2003: 447f)

- (7) *Interpolation of *STRUCT_C:*
*Oj/HUM & *0_C >> *Oj/ANIM & *0_C >> *STRUCT_C
(>> *Oj/INAN & *0_C)

- (8) *Local Conjunction:*
The local conjunction of C₁ with subhierarchy [C₂ >> C_r >> ... >> C_n] yields the subhierarchy [C₁ & C₂ >> C₁ & C_r >> ... >> C₁ & C_n].

(AISSSEN 1999: 698)

- (18) *Nominativ:* []
Ergativ: [lr] *Akkusativ:* [hr]
Dativ: [lr,hr] *Genitiv:* [lr,PO]
- (19) *Maskulinum:* [Mask] *Neutrum:* []
Femininum: [Fem] *Plural:* [Fem,Pl]
- (20) a. Subjekt > Objekt
b. [Mask] > [-Mask]

4.2 Skalen, Constraints, Ranking

- (21) a. *Belebtheitsskalen:*
Su(bjekt) > Ob(jekt)
[Ma(sk)] > -[Ma(sk)]
b. *Harmonische Ausrichtung:*
Subjekt/[Mask] > Subjekt/-[Mask]
Objekt/-[Mask] > Patiens/[Mask]
c. *Beschränkungsausrichtung:*
*Su/-[Ma] >> *Su/[Ma]
*OB/[Ma] >> *OB/-[Ma]
- (22) *Lokale Konjunktion mit *θ_C und Interpolation von *STRUCT_C:*
*STRUCT_C >> *θ_C & *Su/-[Ma] >> *θ_C & *Su/[Ma]
*θ_C & *OB/[Ma] >> *STRUCT_C >> *θ_C & *OB/-[Ma]
- (23) a. *Kasusmerkmale:*
*STRUCT_C >> [lr]!/-[Ma] >> [lr]!/ [Ma]
[hr]!/ [Ma] >> *STRUCT_C >> [hr]!/-[Ma]
b. *Verbotsvariante:*
*[lr]/[Ma] >> *[lr]!/-[Ma] >> *θ_C
*[hr]!/-[Ma] >> *θ_C >> *[hr]/[Ma]
- (24) a. *[lr, Ma] >> *[lr, -Ma] >> MAX(x)
b. *[hr, -Ma] >> MAX(x) >> *[hr, Ma]

Alternative Ableitung

- (25) *Kasusmarkierungspräferenz:*
[hr]! > [lr]!
- (26) a. *Skalen:*
(i) [hr]! > [lr]!
(ii) Ma(sk) > -Ma(sk)
b. *Harmonische Ausrichtung:*
(i) [hr]!/Ma > [hr]!/ -Ma
(ii) [lr]!/ -Ma > [lr]!/Ma
c. *Beschränkungsausrichtung und Interpolation von MAX(X):*
(i) *[hr]!/ -Ma >> MAX([hr]) >> *[hr]/Ma
(ii) *[lr]/Ma >> *[lr]!/ -Ma >> MAX([lr])
- (27) *[lr, Ma] >> *[lr, -Ma] >> *[hr, -Ma] >> MAX(X) >> *[hr, Ma]

4.3 Synkretismus

- (28) DEP(X) >> MAX(X)
- (29) DEP(X) >> *[lr, Ma] >> *[lr, -Ma] >> *[hr, -Ma] >> MAX(X)
(>> *[hr, Ma])
- (30) DEP(X) >> MAX([lr, PO]), MAX([lr, hr]), *[lr, Ma] >> *[lr, -Ma]
>> *[hr, -Ma] >> MAX(X)

Paradigma

	Mask (Ma)	Neut ()	Fem (Fe)	Pl (Fe,Pl)
Nom ()	Ma [Ma]	[]	Fe [Fe]	Fe,Pl [Fe,Pl]
Erg (lr)	Ma,lr [Ma]	lr []	Fe,lr [Fe]	Fe,Pl,lr [Fe,Pl]
Akk (hr)	Ma,hr [Ma,hr]	hr []	Fe,hr [Fe]	Fe,Pl,hr [Fe,Pl]
Dat (lr,hr)	Ma,lr,hr [lr,hr]	lr,hr [lr,hr]	Fe,lr,hr [Fe,lr,hr]	Fe,Pl,lr,hr [Fe,Pl,lr,hr]
Gen (lr,PO)	Ma,lr,PO [lr,PO]	lr,PO [lr,PO]	Fe,lr,PO [Fe,lr,PO]	Fe,Pl,lr,PO [Fe,Pl,lr,PO]

,Ergativ'-Maskulinum: Markiertheit

[Ma,lr]	DEP(X)	MAX([lr,PO])	MAX([lr,hr])	*[lr, Ma]	*[lr, -Ma]	*[hr, -Ma]	MAX(X)
[Ma,lr]				*!			
^{ES} [Ma]							*
[lr]					*!		*
[]							**!


Akkusativ-Maskulinum: Treue

[Ma,hr]	DEP(X)	MAX([lr,PO])	MAX([lr,hr])	*[lr, Ma]	*[lr, -Ma]	*[hr, -Ma]	MAX(X)
^{ES} [Ma,hr]							
[Ma]							*!
[hr]						*!	*
[]							**!


Akkusativ-Femininum: Kasus vs. Genus

[Fe,hr]	DEP(X)	MAX([lr,PO])	MAX([lr,hr])	*[lr, Ma]	*[lr, -Ma]	*[hr, -Ma]	MAX(X)
[Fe,hr]						*!	
^{ES} [Fe]							*
[hr]						*!	*
[]							**!

Dativ-Maskulinum: Kasus vs. Genus

	DEP(X)	MAX([lr,PO])	MAX([lr,hr])	*[lr,Ma]	*[lr,-Ma]	*[hr,-Ma]	MAX(X)
[Ma,lr,hr]				*!			
[Ma,lr]			*!	*!			*
[Ma,hr]			*!				*
 [lr,hr]					*	*	*
[Ma]			*!				**
[lr]			*!		*		**
[hr]			*!			*	**
[]			*!				***

Dativ-Femininum: Treue

	DEP(X)	MAX([lr,PO])	MAX([lr,hr])	*[lr,Ma]	*[lr,-Ma]	*[hr,-Ma]	MAX(X)
 [Fe,lr,hr]					*	*	
[Fe,lr]			*!		*		*
[Fe,hr]			*!			*	*
[lr,hr]					*	*	*!
[Fe]			*!				**
[lr]			*!		*		**
[hr]			*!			*	**
[]			*!				***

- (31) a. *Nom(/Erg)-Mask:* [Ma] → *er*
 b. *Akk-Mask:* [Ma,hr] → *ihn*
 c. *Dat-Mask/Neut:* [lr,hr] → *ihm*
 d. *Gen-Mask/Neut:* [lr,PO] → *seiner*
 e. *Nom(/Erg)/Akk-Neut:* [] → *es*
 f. *Nom(/Erg)/Akk-Fem:* [Fe] → *sie*
 g. *Dat-Fem:* [Fe,lr,hr] → *ihr*
 h. *Gen-Fem:* [Fe,lr,PO] → *ihrer*
 i. *Nom(/Erg)/Akk-Pl:* [Fe,Pl] → *sie*
 j. *Dat-Pl:* [Fe,Pl,lr,hr] → *ihnen*
 k. *Gen-Pl:* [Fe,Pl,lr,PO] → *ihrer*

Literatur

- AISSSEN, J. 1999.
 Markedness and subject choice in optimality theory. *Natural Language and Linguistic Theory* 17, 673-711.
- AISSSEN, J. 2003.
 Differential object marking: iconicity vs. economy. *Natural Language and Linguistic Theory* 21, 435-483.
- BANK, S. 2007.
Kasus, Genus und Belebtheit im Wettbewerb: Synkretismus in der deutschen Pronominalflexion. Staatsexamensarbeit: Universität zu Köln. Abrufbar unter: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:38-27126>
- BIERWISCH, M. 1967.
 Syntactic features in morphology: general problems of so-called pronominal inflection in German. In: *To honor Roman Jakobson.* The Hague: Mouton, 239-270.
- BITTNER, D. 2006.
 Case before gender in the acquisition of German. *Folia Linguistica* 40, 115-134.

- COMRIE, B. 1989.
Language universals and linguistic typology. Chicago: University Press.
- DAHL, Ö. 1999.
 Animacy and the notion of semantic gender. In: Unterbeck, B. / Rissanen, M. (Hgg.) *Gender in grammar and cognition.* Berlin: de Gruyter, 99-116.
- DAHL, Ö. / FRAURUD, K. 1996.
 Animacy in grammar and discourse. In: Fretheim, T. / Gundel, J. (Hgg.) *Reference and referent accessibility.* Amsterdam: Benjamins, 47-64.
- EISENBERG, P. / SAYATZ, U. 2004.
 Left of number. Animacy and plurality in German nouns. In: Müller, G. / Gunkel, L. / Zifonun, G. (Hgg.) *Explorations in nominal inflection.* Berlin: de Gruyter, 97-120.
- GRIMM, J. 1831.
Deutsche Grammatik. Bd. 3. Göttingen: Dieterich.
- KÖPCKE, K. 2000.
 Chaos und Ordnung: Zur semantischen Remotivierung von Deklinationsklassen. In: Bittner, A. / Bittner, D. / Köpcke, K. (Hgg.) *Angemessene Strukturen: Systemorganisation in Phonologie, Morphologie und Syntax.* Hildesheim: Olms, 107-122.
- KÖPCKE, K. / ZUBIN, D. 1996.
 Prinzipien für die Genuszuweisung im Deutschen. In: Lang, F. / Zifonun, G. (Hgg.) *Deutsch – typologisch. Jahrbuch 1995 des Instituts für Deutsche Sprache.* Berlin: de Gruyter, 473-491.
- KRIFKA, M. i. E.
 Case syncretism in German feminines: typological, functional and structural aspects. Abrufbar unter: <http://amor.rz.hu-berlin.de/~h2816i3x/articles.html>
- LEISS, E. 1994.
 Genus und Sexus. Kritische Anmerkungen zur Sexualisierung von Grammatik. *Linguistische Berichte* 152, 281-300.
- PRINCE, A. / SMOLENSKY, P. 1993.
Optimality theory: constraint interaction in generative grammar. Piscataway: Rutgers.
- ROHDENBURG, G. 1998.
 Zur Umfunktionierung von Kasusoppositionen für referentielle Unterscheidungen bei Pronomen und Substantiven im Niederdeutschen. *Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik* 65, 293-300.
- SHRIER, M. 1965.
 Case systems in Germanic dialects. *Language* 41, 420-438.
- SILVERSTEIN, M. 1976.
 Hierarchy of features and ergativity. In: Dixon, R. (Hrg.) *Grammatical categories in Australian languages.* Canberra: Australian Institute of Aboriginal studies, 112-171.
- WEBER, D. 1999.
 On the function of gender. In: Unterbeck, B. / Rissanen, M. (Hgg.) *Gender in grammar and cognition.* Berlin: de Gruyter, 495-510.
- WHALEY, L. 1997.
Introduction to typology. The unity and diversity of language. Thousand Oaks: Sage.
- WILKINSON, E. 2004.
 Gender and case in German. Three genders, two genders or four? In: Heinze, H. / Weller, C. (Hgg.) *Die Lektüre der Welt. Zur Theorie, Geschichte und Soziologie kultureller Praxis. Festschrift für Walter Veit.* Frankfurt a. M.: Lang, 237-249.
- WUNDERLICH, D. 2000.
 The force of lexical case: German and Icelandic compared. In: Hanson, K. / Inkelas, S. (Hgg.) *The nature of the word: essays in honor of Paul Kiparsky.* Cambridge: MIT Press, (im Druck). Abrufbar unter: <http://web.phil-fak.uni-duesseldorf.de/~wdl/>
- WUNDERLICH, D. 2003.
 Optimal case patterns. Germanic and Icelandic compared. In: Brandner, E. / Zinsmeister, H. (Hgg.) *New perspectives on case theory.* Stanford: CSLI, 331-368.