

Elliptical appendices of relative clauses (**EARs**)

Tabea Reiner (University of Bamberg)

12 September 2024

ICL Poznań, ECBAE

Overview

- Starting point and research question
- Method
- Results
- Analyses
- Conclusion and open questions

28 chance finds from German like this one (KulturSPIEGEL, no. 2/2011, p. 38):

Nachrichten [...], die man schauernd liest
news REL.ACC.PL one with a shudder reads

und (*man) dabei dieses unendliche Grauen doch nicht begreifen kann
and (*one) at the same time this infinite horror yet not comprehend can



‘news that one reads with a shudder and yet cannot comprehend this infinite horror’

Research question

Are EARs an output of mental grammar rather than (systematic) performance errors?

➤ **Criterion?**

Acceptability possibly neither necessary nor sufficient (Haider 2011)

➤ **But:**

If EARs are poorly accepted in a controlled setting, it seems safe enough to assume that they are mere performance errors, given their grammatical peculiarities (obligatory subject gap, unlicensed VL).

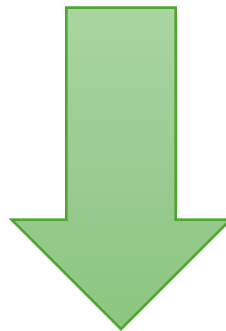
➤ **Thus:**

Test acceptability!

The usual methodological problem: How to elicit natural, spontaneous judgments?

My attempt: a pseudo response time experiment

- Participants are asked to tell apart real from mock German sentences
- Participants are told that the research question is how *quickly* they can do this
- Technically: matching task with (real) measurement of response times at <https://www.soscisurvey.de/>



Starting point and research question | Method | Results | Analyses | Conclusion and open questions

Demo

Structural types of stimuli

- EARs from sample
- AC: asymmetric coordination (Reich 2009)
≈ V2 + V1 with obligatory subject gap
- DC1: deep coordination type 1
surface structure that can be analysed as coordination low in the clause
(type 1 = below subject)
- DC2: deep coordination type 2
surface structure that can be analysed as coordination low in the clause
(type 2 = below non-subject, with obligatory subject gap)

acceptability baselines

Conditions

	syndetic	asyndetic
[+] subject		
[-] subject		

double-check
subject gap

explore syndesis
as a factor for
coordination
acceptability

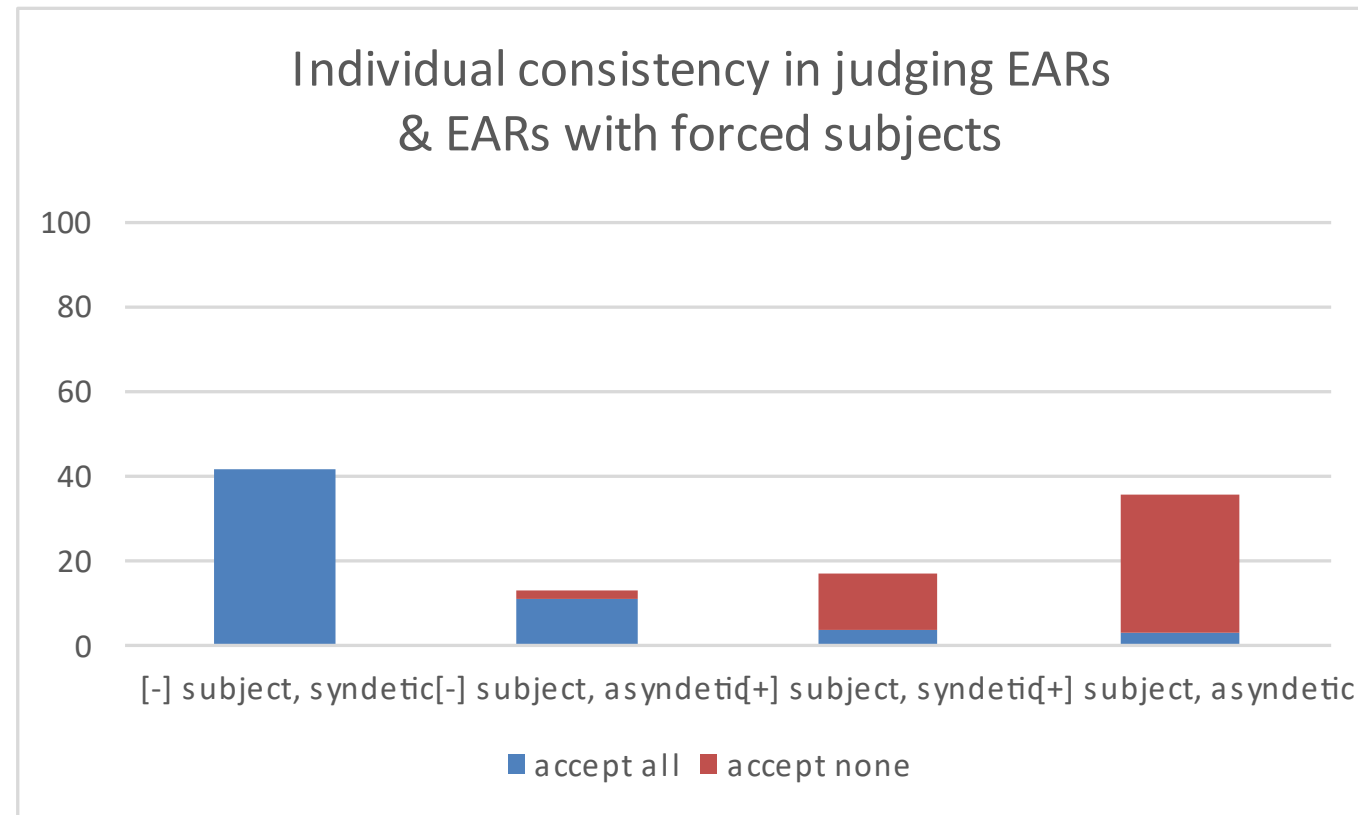
Total numbers

5 EARs * 4 conditions + 1 AC * 4 conditions
+ 1 DC1 * 4 conditions + 1 DC2 * 4 conditions
= 32 target items, judged by 103 participants

Accumulated results

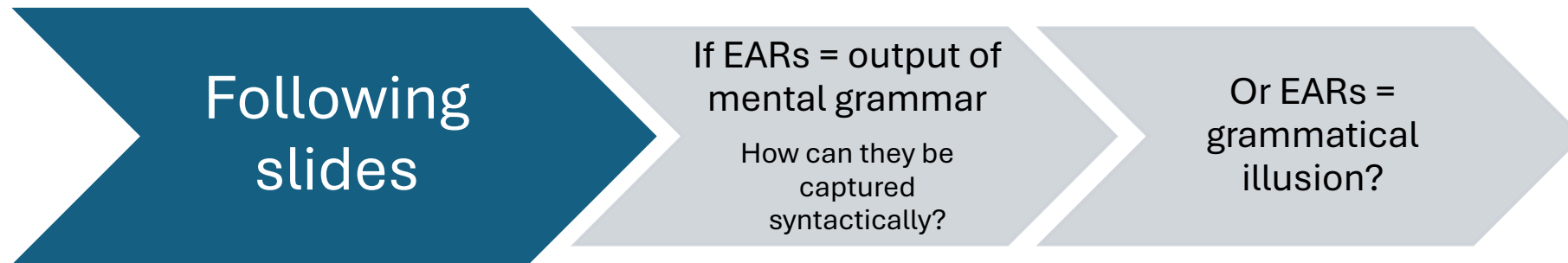
- The acceptance rates of EARs (77–95/103) approach those of AC (95/103) and DC1 (98/103) ([-] subject, syndetic).
- *Nachrichten, die man [...] liest und dieses [...] Grauen [...] nicht begreifen kann*
‘news that one reads and cannot comprehend this horror’
is almost as good as
Gassen verschickte eine neue Fassung und bat um Vorschläge. (DC1)
‘Gassen sent a new version and asked for comments.’
- Overt subjects are devaluated (exception: DC1).
- Asyndetic linkage is devaluated.

Individual results



Interim conclusions on (real = subjectless) EARs, with overt conjunction

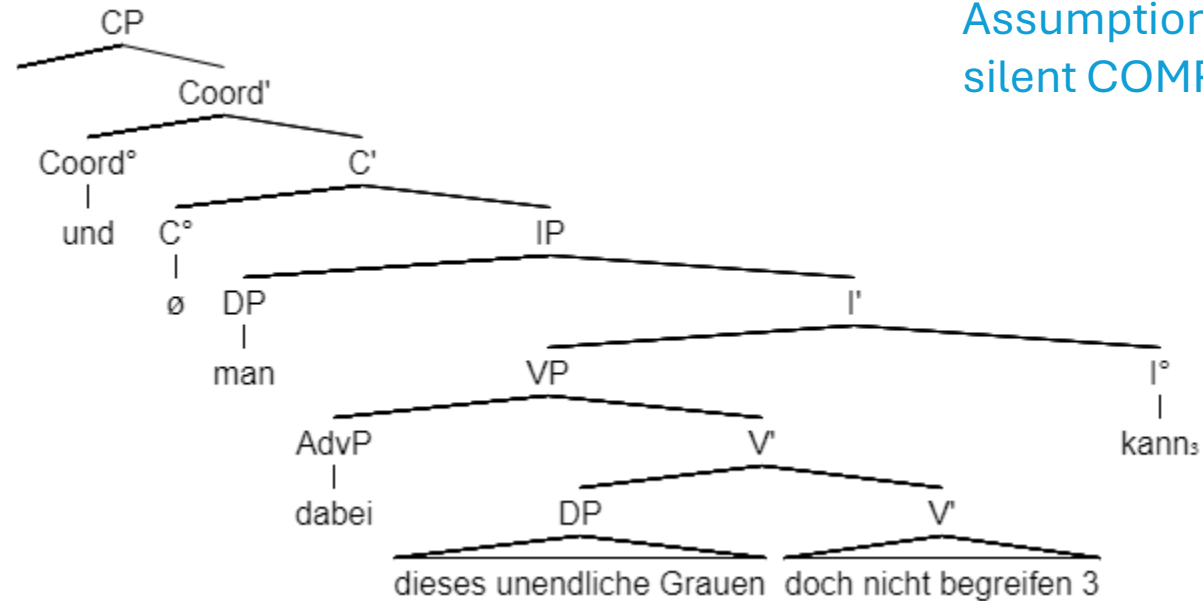
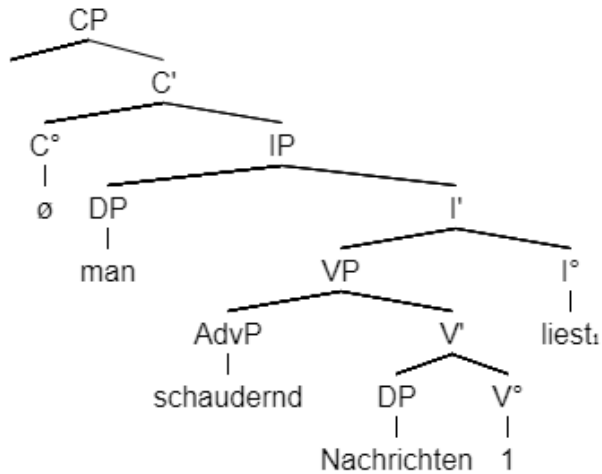
- Not the type of performance error that is easily identified by judgment tasks
- May still constitute a grammatical illusion (Haider 2011)



Analysis based on Harries-Delisle (1978): Coordination, deletion and regrouping
High coordination → ellipsis → deep coordination

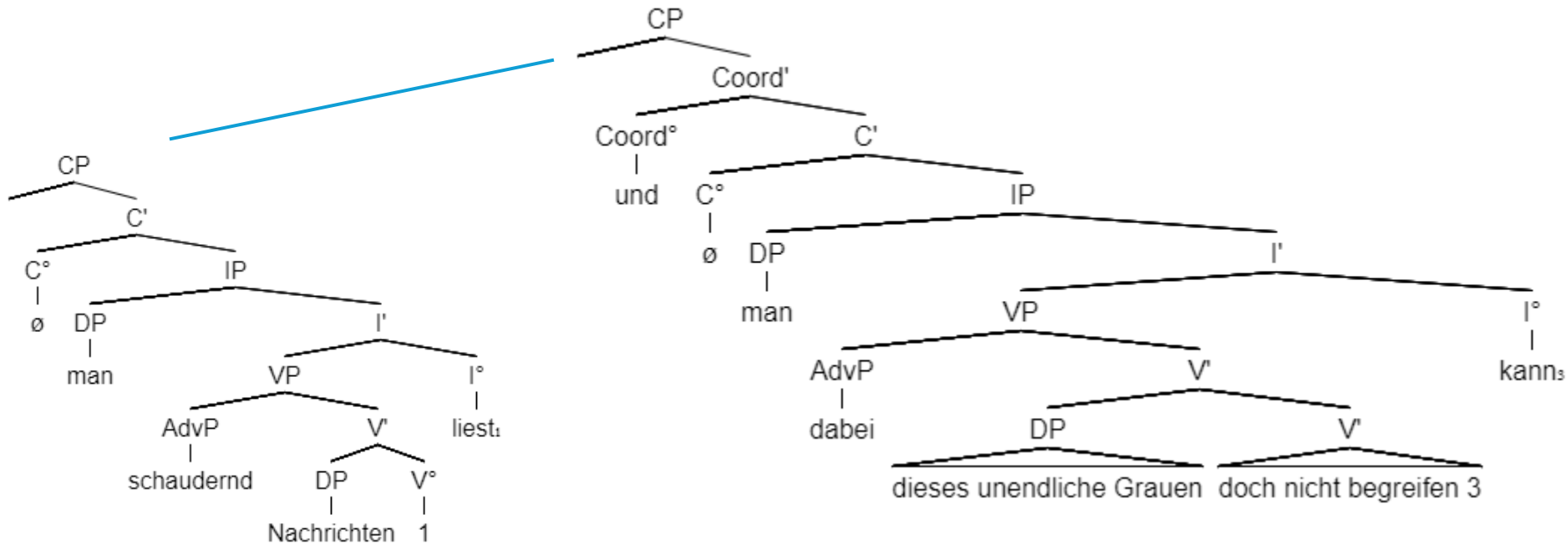
Step 0

Assumption:
silent COMPs



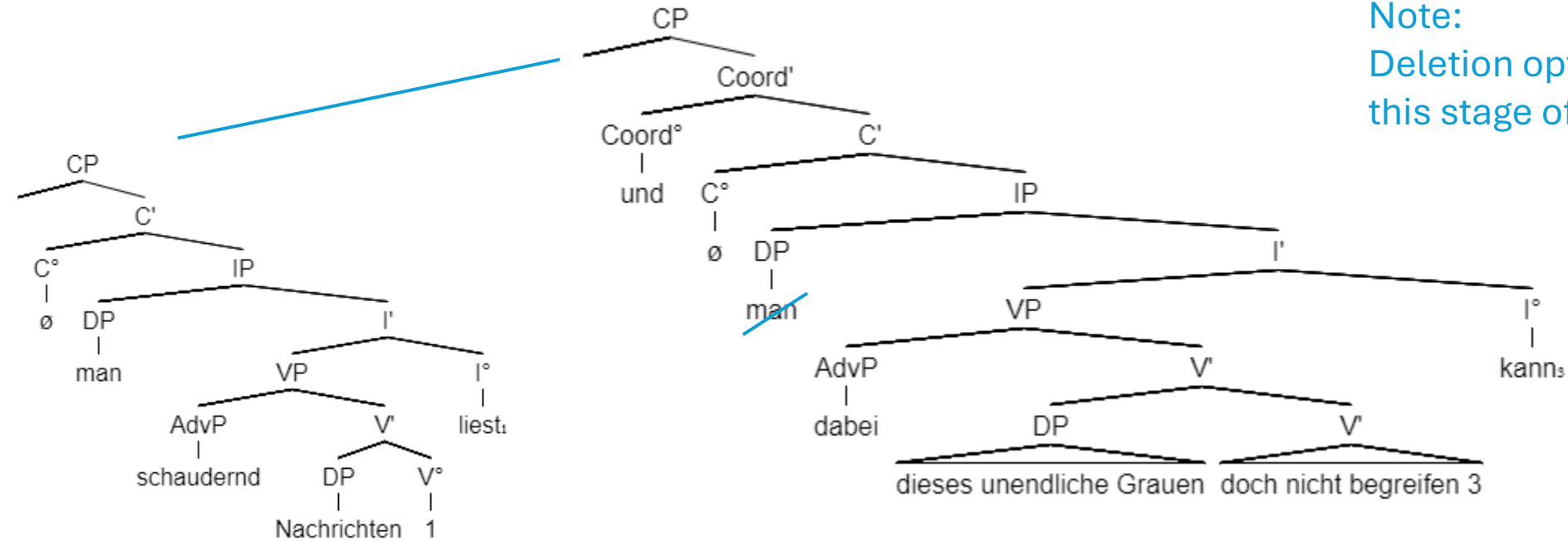
Analysis based on Harries-Delisle (1978): **Coordination**, deletion and regrouping
High coordination → ellipsis → deep coordination

Step 1



Analysis based on Harries-Delisle (1978): Coordination, **deletion** and regrouping
 High coordination → **ellipsis** → deep coordination

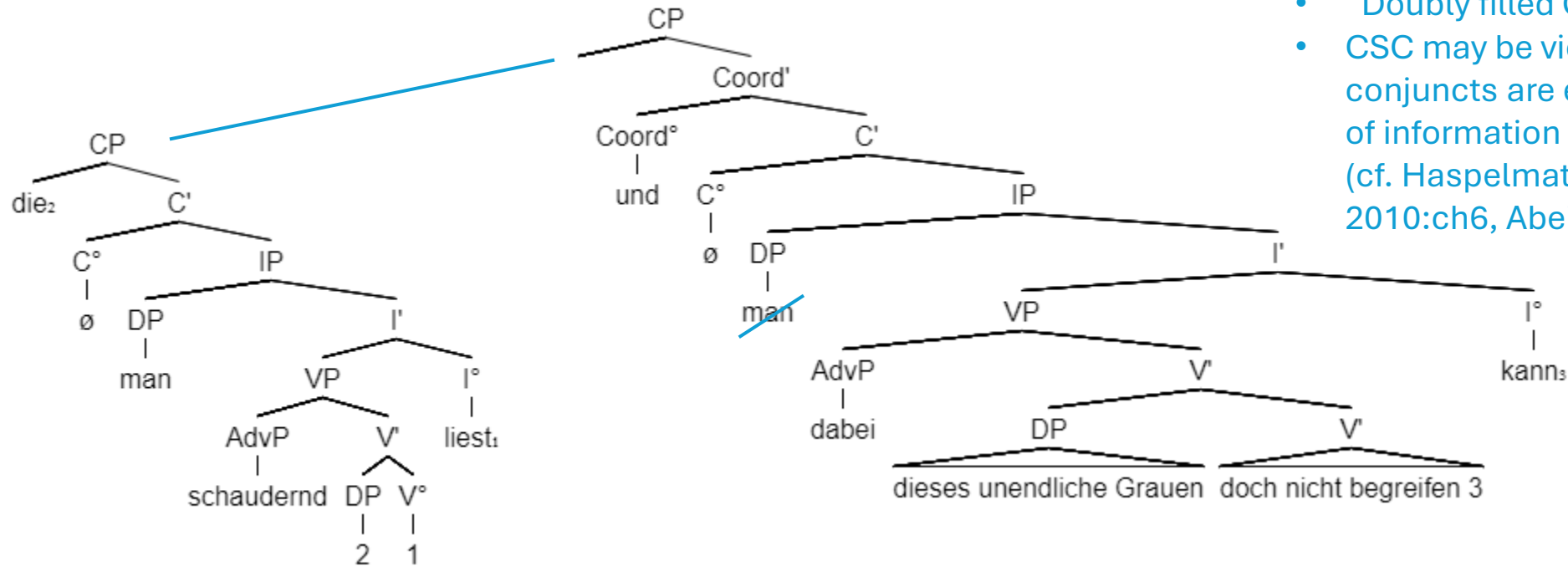
Step 2



Note:
 Deletion optional at
 this stage of the derivation

Analysis based on Harries-Delisle (1978): Coordination, **deletion** and regrouping
 High coordination → **ellipsis** → deep coordination

Step 2a

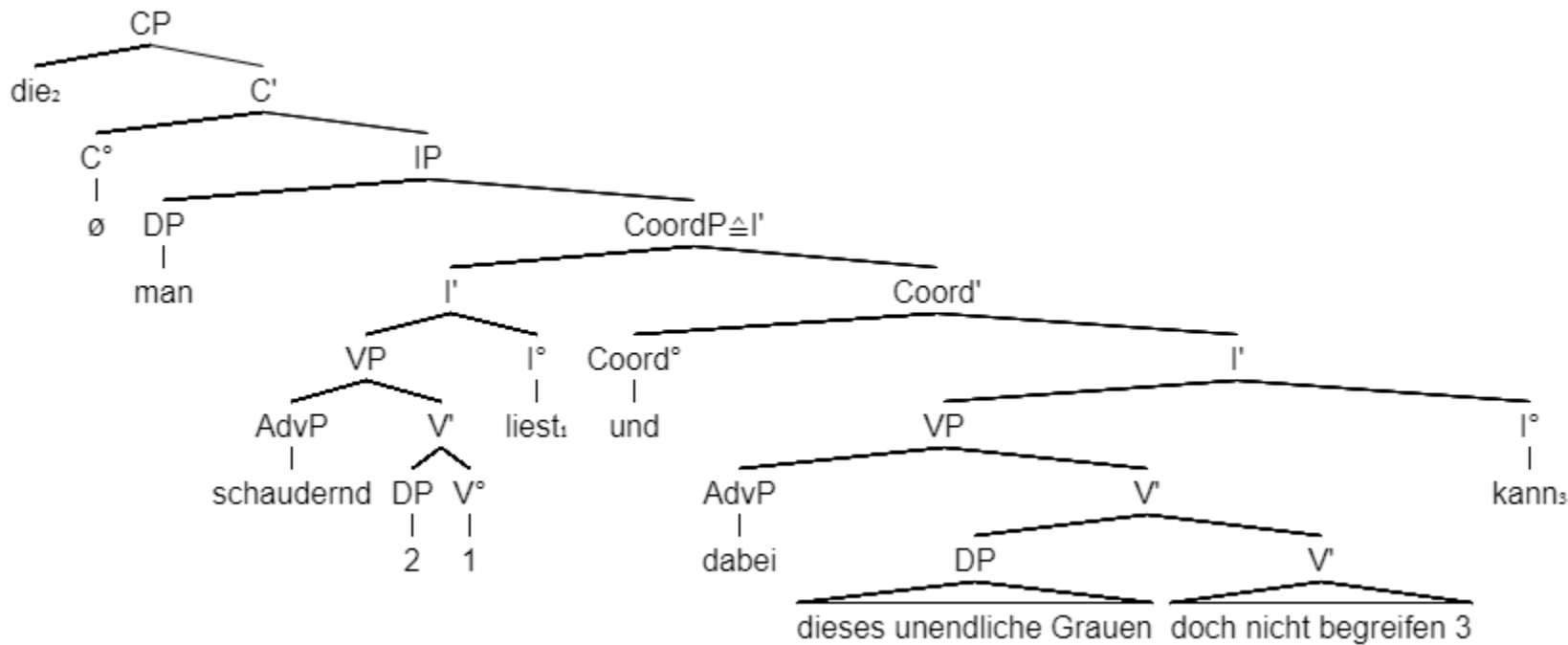


Assumptions:

- “Doubly filled COMP” (Bayer 2004)
- CSC may be violated if resulting conjuncts are equivalent in terms of information structure (cf. Haspelmath 2004:29–30, Zhang 2010:ch6, Abeillé 2024:8)

Analysis based on Harries-Delisle (1978): Coordination, deletion and regrouping
 High coordination → ellipsis → deep coordination

Step 3



Assets:

- Captures obligatory subject “gap”: deep coordination below subject
- Captures “unlicensed” VL: COMP vanishes during derivation → I-to-C impossible

Potential extra asset: capturing constraints on backward gapping

- Backward gapping possible in (German) VL + VL (Ross 1970:258)
 - Backward gapping impossible in (German) V2 + V2:
 - *Gonzo die Erbsen und Lola aß die Karotten, lit. ‘Gonzo the peas and Lola ate the carrots’
 - Captured by the backward anaphora constraint only if 1st conjunct globally c-commands 2nd!
- Both facts may be captured by an analysis based on Harries-Delisle (1978:553):

	<u>Verbal reduction (trans.)</u>	V2 + V2	VL + VL
Deletion only	input to delet. r.	$\frac{VSO + VSO}{VSO + SO}$	$\frac{SOV + SOV}{SOV + SO}$
forward!	output of delet. r.	$\frac{SVO + SVO}{SVO + S O}$	$\frac{SOV + SOV}{SO + SOV}$
	output of regrpg. r.	-----	-----

Alternative: capturing EARs extra-syntactically?

- Indication that EARs are due to a persistent processing effect:
average distance between introduction of relative clause and EAR
close to “**magical 7**” (Miller 1956) (median = 5.5, arithmetic mean \approx 5.77)
- If yes: presumably grammatical illusions (Haider 2011)
- **Indications against treating EARs as grammatical illusions** (Meinunger 2023)
 - (i) No special generative effort needed
 - (ii) Not restricted to small set of semantic or syntactic contexts

Within sample of 28:

restrictive & non-restrictive, head adjacent & dislocated, simple introductions & pied-piping, diverse conjunctions, more than two conjuncts, symmetric & asymmetric readings (Altshuler & Truswell 2022:ch.3)

In addition: free relative clauses

Conclusions and open questions

- All indications are that EARs are a robust syntactic phenomenon.
- In particular, they can be analysed as the result of a three-step process: high coordination → ellipsis → deep coordination
- Open questions:
 - Are EARs compatible with the conjunction *sowie*?
 - How can we account for the devaluation of asyndetic examples?
 - Does DC2 allow subjects in Dutch?
Als theatraal tegendraads politicus
viel Fortuyn op door zijn uiterlijke vertoon
[...] en formuleerde hij zijn politieke denkbeelden provocatief [...].
(<https://nl.wikipedia.org/wiki/Dandy>, 11 May 2022)

Abbreviations

AC asymmetric coordination, cf. slide 7

ACC accusative

ADV adverbial

C, COMP complementizer

Coord coordinator

CSC coordinate structure constraint (Ross 1967:161)

DC1 deep coordination, type 1, cf. slide 7

DC2 deep coordination, type 2, cf. slide 7

D determiner

EAR elliptical appendix of relative clause

I inflectional head

P phrase

PL plural

REL relativizer

V verb

V1 (finite) verb first order

V2 (finite) verb second order

VL (finite) verb last order

References (main slides)

Abeillé, Anne. 2024. The empirical turn and its consequences for theoretical syntax. *Theoretical Linguistics* 50(1-2). 5–21.

Altshuler, Daniel & Robert Truswell. 2022. *Coordination and the syntax-discourse interface* (Oxford Scholarship Online). Oxford: Oxford University Press.

Bayer, Josef. 2004. Decomposing the left periphery: Dialectal and cross-linguistic evidence. In Horst Lohnstein & Susanne Trissler (eds.), *The syntax and semantics of the left periphery* (Interface Explorations 9), 59–95. Berlin: De Gruyter.

Haider, Hubert. 2011. Grammatische Illusionen. Lokal wohlgeformt – global deviant. *Zeitschrift für Sprachwissenschaft* 30(2). 223–257.

Harries-Delisle, Helga. 1978. Coordination reduction. In Joseph H. Greenberg (ed.), *Universals of human language/4: Syntax*. Stanford: Stanford University Press.

Haspelmath, Martin. 2004. Coordinating constructions: An overview. In Martin Haspelmath (ed.), *Coordinating constructions* (Typological Studies in Language 58), 3–39. Amsterdam: Benjamins.

Meinunger, André. 2023. Unexpected finite verb forms in German: Cases of grammatical illusion? *Linguistische Berichte* (Special issue 34). 205–230.

Miller, George A. 1956. The magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity for processing information. *The psychological review* 63(2). 81–97.

Reich, Ingo. 2009. „Asymmetrische Koordination“ im Deutschen (Studien zur Deutschen Grammatik 75). Tübingen: Stauffenburg.

Ross, John R. 1967. *Constraints on variables in syntax*. PhD thesis, Cambridge: MIT.

Ross, John R. 1970. Gapping and the order of constituents. In Manfred Bierwisch & Karl E. Heidolph (eds.), *Progress in linguistics: A collection of papers* (Janua Linguarum: Series Maior 43), 249–259. Den Haag: Mouton.

Zhang, Niina N. 2010. *Coordination in syntax* (Cambridge Studies in Linguistics 123). Cambridge: Cambridge University Press.

Survey tool: <https://www.soscisurvey.de/>

Definitions presupposed above

- **Relative clause**

A syntagm which is subordinate to some nominal N (possibly already expanded by e.g., adjectives), expresses some restriction of 'N', and is understood in such a way that it includes '[x N x]', where [x N x] is a noun phrase and x its potential extension.

+ structures that are the same in the language at hand but lack the restrictive meaning

- **Ellipsis**

A structure that forces the recipient to add linguistic information without signalling omission as such

- **Coordination**

Paratactic combination of strings (none is part of the other)

Additional examples of EARs for illustration

Rosemarie sagte: »Für Mara ist so ein Text einfach das Material, das man auseinanderschraubt, anguckt und überlegt, wie man es sinnvoll wieder zusammenmontiert. Ist das nicht verrückt?« (Christian Schünemann: Die Studentin. Der dritte Fall für den Frisör. Zurich: Diogenes 2009. p. 77) <4>

Sie zerstampfte die Blätter in einem weißen Steinmörser so lange, bis eine grünliche Paste entstand, mit der sie Luos linkes Handgelenk einrieb und mit einem langen, weißen Leinenstreifen umwickelte. (Dai Sijie: Balzac und die kleine chinesische Schneiderin. Aus dem Französischen von Giò Waeckerlin Induni. Munich/Zurich: Piper 2001. p. 44) <5>

Ich holte einen dicken Pullover aus Brillenschangs Stube, den ich Luo um die mageren Schultern legte und ihm die Ärmel um den Hals band. (Dai Sijie: Balzac und die kleine chinesische Schneiderin. Aus dem Französischen von Giò Waeckerlin Induni. Munich/Zurich: Piper 2001. p. 52) <6>

Estağfurullah (Türkisch): "Gott gebe mir Barmherzigkeit"; wird verwendet, wenn man ein Kompliment bekommt, das man gleichzeitig höflich als übertrieben zurückweisen und sich dafür bedanken will. (David Tripolina: Einzigartige Wörter. Munich: riva 2017. p. 35)

Manche der alten Offiziere verschwanden von einem Tag auf den anderen, sie entsorgten Uniformen und Wintermäntel in Container, aus denen Gunnar und andere Rekruten sie wieder herausfischten, die Schulterstücke ablösten und auf die eigenen Uniformen knöpften. (Der Spiegel, no. 42/2009, p. 62) <8>

Tatsächlich waren Sie zu dieser Zeit noch auf dem Rückweg von Ihrem Truppenbesuch in Afghanistan, von dem Sie erst kurz vor Mitternacht zurückkehrten und das Gesetz noch nicht persönlich in Augenschein nehmen konnten. (Der Spiegel, no. 25/2010, p. 27) <10>

Am 11. März begann er mit seinen grausamen, rätselhaften Taten, die er mit einer kleinen Kamera filmte und sich dabei wie in einem Actionfilm inszenierte. (Der Spiegel, no. 13/2012, p. 96) <13>

Der Grund war ein Luxus an Wasser, den allerdings auch die Tsetsefliegen genossen und dadurch ihre tödlichen Infektionen verbreiten konnten. (Der Spiegel, no. 5/2013, p. 109) <14>

Sie weinte dabei, viele Stunden lang am Tag, die Tränen flossen in die nun dunkelfarbenen Quilts, die sie manchmal zeriss, wieder zusammensetzte und dabei Löcher darin beließ. (Der Spiegel, no. 45/2015, p. 59) <17>

Morgens früh, wenn der Wecker klingelt, genieße ich mit meinem Mann ein besonderes Ritual: Abwechselnd steht einer von uns auf und kocht zwei Latte macchiato, die wir dann im Bett genießen und so in Ruhe in den Tag starten. (eve, no. 6/2021, p. 3) <22>

Übrigens ging ihr es vollkommen nach Wunsche, sie hatte ihr besonderes Zimmer, war immer um die Gräfin, die sie mit ihren Affenposen unterhielt und dafür täglich etwas geschenkt bekam: [...]. (<https://www.projekt-gutenberg.org/goethe/meister/mstl307.html>) <24>

Eine junge Chinesin verliebt sich in einen fischen Geschäftsmann, dem sie bis nach Berlin nachreist, ihn dort aber höchstens mal ans Telefon bekommt. (KulturSPIEGEL, no. 5/2011, p. 51) <26>

Conjunct size and the conjunction *sowie*

AP+AP: Eine hervorragende medizinische sowie pflegerische Betreuung bot uns dabei maximale Sicherheit.
(www.luzernerzeitung.ch, collected 22 July 2022)

GEN+GEN: Die Buchstaben könnten für die Vornamen von Bergers Ehefrau sowie der Tochter stehen. (www.tagesschau.de, collected 19 October 2022)

NP+NP: Das neue Tool sowie das Ergebnis des Scans sind kostenlos zugänglich. (www.onlinepc.ch, collected 13 September 2022)

Adv-PP+Adv-PP: Am Marktplatz sowie am Festplatz vor dem Viadukt werden Sprecher die Gruppen vorstellen.
(www.lkz.de, collected 4 September 2022)

VP+VP: Gemeinsam wollen sie Klein- und Lieferwagen bauen sowie Motoren entwickeln.
(BRZ, 8 April 2010, found in DeReKo with Cosmas 2)

l'+l' (possible analysis): Ein Fachmann hat die Diagnose gestellt, indem er Reaktionen des Kranken auf Schmerzreize und Ansprache prüfte sowie Hirnreflexe untersuchte. (SZ, 16 March 2011, found in DeReKo with Cosmas 2)

IP+IP (possible analysis): Starke Beben deuteten zudem darauf hin, dass sich womöglich mehr Lava bilde sowie Gestein schmelze, sagte [...].
(Die Südostschweiz, 23 April 2010, found in DeReKo with Cosmas 2)

***C'+C': *Es bilde sich mehr Lava sowie schmelze Gestein.**

***CP+CP: *Mehr Lava bilde sich sowie Gestein schmelze. (vgl.: Mehr Lava bilde sich und Gestein schmelze.)**

Historical origin: *sowie* < *so wie* [+VL] (Pasch 2003:467–468). Note that the last example is not VL:

*Mehr Lava bilde sich sowie Gestein schmelze dann (vgl.: Mehr Lava bilde sich und Gestein schmelze dann).

All web examples are from <https://wortschatz.uni-leipzig.de/de>.

Comparison to Lakoff's (1986) type A

Standard example of Lakoff's type A:

Sam is not the sort of guy you can just sit there and listen to. (Lakoff 1986:[153])

If this was an EAR, it would look like this:

Sam is not the sort of guy you listen to and can just sit there.

Generally, in EARs, the initial conjunct is an unproblematic relative clause.

Moreover, only 9/28 examples in my convenience sample have the necessary semantics (conventionalized sequence)!

Important for analysis proposed here: the less “symmetric” the interpretation (for example because of a type A reading), the later in the derivation does interpretation take place!

References (additional slides)

Lakoff, George. 1986. Frame Semantic control of the Coordinate Structure Constraint.
<https://escholarship.org/uc/item/0rb1f65r>

Pasch, Renate, Ursula Brauße, Breindl. Eva & Ulrich H. Waßner. 2003. *Handbuch der deutschen Konnektoren: Linguistische Grundlagen der Beschreibung und syntaktische Merkmale der deutschen Satzverknüpfers (Konjunktionen, Satzadverbien und Partikeln)* (Schriften des IDS 9). Berlin: De Gruyter.