

Francesco D'Introno

*Sintaxis generativa del español:  
evolución y análisis*

CÁTEDRA

LINGÜÍSTICA

# Índice

INTRODUCCIÓN .....	9
1. Lenguaje y sintaxis .....	11
2. Lenguaje humano y comunicación entre especies .....	13
3. Origen del lenguaje humano .....	22
3.1. Evidencia anatómica .....	23
3.2. Evidencia arqueológica .....	24
3.3. Evidencia biológica .....	24
3.4. Evidencia lingüística .....	25
4. Gramática universal y sintaxis .....	26
5. Gramática generativa .....	28
6. Organización y objetivos de este libro .....	29
SINTAXIS GENERATIVA DEL ESPAÑOL: EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS .....	35
CAPÍTULO PRIMERO. Evolución de la teoría generativa .....	37
1.1. Las nociones de «teoría lingüística» y «gramática» .....	37
1.2. Los objetivos de una teoría lingüística .....	42
1.3. La teoría lingüística generativa y su evolución .....	48
1.3.1. La gramática generativo-transformacional .....	49
1.3.2. La gramática de Rección y Ligamiento .....	53
1.3.3. La gramática de Principios y Parámetros .....	56
1.3.4. La gramática minimista .....	57
CAPÍTULO 2. Sintaxis de constituyentes y reglas transformacionales ..	65
2.1. ¿Qué es la sintaxis? .....	65
2.2. Nociones básicas de sintaxis .....	70
2.2.1. Elementos significativos y categorías gramaticales ...	70
2.2.2. Análisis de constituyentes .....	79

2.3. Funciones y papeles temáticos .....	81
2.4. Algunas estructuras básicas .....	85
2.4.1. Oración simple con verbo intransitivo .....	86
2.4.2. Oración simple con verbo transitivo .....	86
2.4.3. Oración simple con verbo transitivo, OD y OI .....	87
2.4.4. Oración simple con verbo intransitivo y complement- circunstancial .....	87
2.4.5. Oración simple copulativa .....	88
2.4.6. Oración compuesta con dos cláusulas .....	88
2.4.7. Oración compleja con cláusula subordinada sustan- tiva Objeto Directo .....	89
2.4.8. Oración compleja con cláusula subordinada sustan- tiva Sujeto .....	90
2.5. Alcances y límites de un análisis de constituyentes .....	91
2.6. La gramática transformacional .....	93
2.7. Reglas transformacionales .....	98
2.7.1. Pronombres clíticos y pronombres fuertes .....	98
2.7.2. Objeto Directo, Preposición <i>a</i> y Pasivo .....	108
2.7.3. Pronombres Reflexivos y Pronombres Personales ..	116
2.7.4. Elisión del SN equivalente (Equi) .....	119
2.7.5. Extraposición y Elevación de sujeto-a-sujeto .....	127
2.7.6. Topicalización .....	132
2.7.7. Verbos causativos .....	137
2.7.8. Verbos de percepción .....	139
2.7.9. Cláusulas relativas .....	141
2.7.10. Interrogativas .....	143
2.7.11. «Se» impersonal .....	145
2.7.12. Elevación de sujeto-a-objeto .....	148
2.7.13. Focalización .....	151
2.7.14. Negativas .....	154
2.7.15. Reglas de movimiento .....	157
2.7.16. Reglas de elisión .....	164
2.7.17. Elevación de objeto-a-sujeto .....	165
CAPÍTULO 3. El modelo de Rección y Ligamiento .....	167
Introducción: de la gramática transformacional a RL .....	167
3.1. Organización y componentes de RL .....	170
3.1.1. El léxico .....	171
3.1.2. Reglas de la X' .....	175
3.1.3. Movimiento de alfa .....	181
3.1.4. El componente fonológico .....	182
3.1.5. El componente semántico .....	182
3.2. Principios y condiciones en RL .....	183
3.2.1. Teoría del régimen .....	184
3.2.2. El principio de Proyección .....	186

3.2.3. Teoría temática .....	190
3.2.4. Teoría del Caso .....	196
3.2.5. Elementos vacíos: PRO, huella y pro .....	198
3.2.6. Dos tipos de huellas .....	202
3.2.7. Teoría del ligamiento .....	203
3.2.8. Ligamiento, categoría regente y elementos llenos y vacíos .....	207
3.2.9. Condiciones de la Subyacencia y de la Categoría Vacía .....	213
3.3. Conclusiones .....	217
CAPÍTULO 4. Movimiento de $\alpha$ y Subyacencia: evolución y análisis ..	219
Introducción .....	219
4.1. Tipos de movimientos en sintaxis .....	220
4.2. Movimiento hacia la izquierda .....	226
4.2.1. Movimiento de Qu .....	226
4.2.2. Movimiento de SN .....	226
4.2.3. Topicalización .....	227
4.2.4. Monta de clítico .....	229
4.3. Movimiento hacia la derecha .....	230
4.3.1. Extraposición .....	230
4.3.2. Dislocación derecha .....	230
4.3.3. Interrogación derecha .....	230
4.4. Reglas ilimitadas y reglas limitadas .....	231
4.5. A/A y las restricciones de Ross .....	235
4.6. Teoría de la Subyacencia .....	243
4.7. Pro-drop y el principio de la Categoría Vacía .....	251
4.8. Movimiento de $\alpha$ en FL .....	253
4.9. Conclusión .....	256
4.10. Revisión del Principio de la Categoría Vacía .....	257
4.11. Movimiento de $\alpha$ y barreras .....	259
4.11.1. Teoría de la X-barra .....	259
4.11.2. Movimiento .....	260
4.11.3. Comando y régimen .....	262
4.11.4. Barreras .....	263
4.11.5. PCV .....	266
4.11.6. Resumen de definiciones .....	275
4.12. Revisión de la Subyacencia .....	275
4.13. Condición de la minimidad .....	281
4.14. <i>Parasitic gap</i> .....	284
CAPÍTULO 5. Extracción desde SN .....	289
Introducción .....	289
5.1. Extracción de SP desde el interior de un SN o SP .....	290
5.1.1. Movimiento de SP .....	290

5.1.2.	Reanálisis .....	292
5.1.3.	SP del verbo .....	294
5.1.4.	Posesivo, sujeto y objeto .....	297
5.1.5.	SP no posesivo con <i>de</i> .....	304
5.1.6.	<i>Pied-piping</i> .....	305
5.1.7.	Extracción del SP de un SP .....	307
5.2.	Extracción de SN/SP desde el interior de una subordinada ...	308
5.2.1.	Subordinada sin preposición .....	308
5.2.2.	Subordinada con preposición .....	308
5.2.3.	Subordinada con gerundio .....	310
5.2.4.	Subordinada de verbos de percepción .....	313
5.2.5.	Subordinada de adjetivo .....	314
5.2.6.	Extracción desde el interior de una interrogativa ...	316
5.2.7.	Extracción desde el interior de una nominal o rela- tiva .....	317
5.2.7.1.	Cláusulas factitivas .....	318
5.2.7.2.	Cláusulas relativas .....	321
5.3.	La hipótesis de la Proyección Temática .....	329
5.4.	Teoría del ligamiento y opacidad de SN y SP .....	332
5.4.1.	Introducción .....	332
5.4.2.	El marcador referencial <i>mismo</i> .....	336
5.4.3.	Categorías regentes y teoría del ligamiento .....	337
5.4.4.	<i>Cada uno</i> .....	341
5.5.	La hipótesis de Cinque .....	343
CAPÍTULO 6. El modelo minimista y la sintaxis del español .....		363
Introducción .....		363
6.1.	Categorías léxicas y categorías funcionales .....	364
6.1.1.	Lexemas y gramemas .....	364
6.1.2.	Rasgos léxicos y funcionales .....	368
6.1.3.	El principio especular .....	372
6.1.4.	El léxico .....	373
6.2.	Aspectos teóricos del modelo minimista .....	375
6.2.1.	La organización de la gramática .....	375
6.2.2.	Economía .....	378
6.2.3.	Derivación e interpretación .....	380
6.3.	Categorías funcionales, rasgos fuertes y débiles .....	390
6.3.1.	Negación .....	390
6.3.2.	Comp, tópico y foco .....	395
6.4.	El sintagma determinante .....	396
6.4.1.	Las categorías funcionales de género y número ....	396
6.4.2.	Cuantificadores internos .....	404
6.4.3.	Cuantificadores externos .....	409
6.4.4.	SDet y SNum .....	415

6.4.5. Adjetivos .....	418
6.4.6. Extracción de argumentos nominales .....	421
6.5. Elementos vacíos, concordancia y clíticos .....	428
6.5.1. Sujetos vacíos .....	428
6.5.2. Objetos vacíos .....	434
6.6. El infinitivo .....	442
6.6.1. Subordinación e infinitivo .....	442
6.6.2. PRO y Monta de clítico .....	448
6.6.3. Control .....	456
6.6.4. Infinitivo preposicional .....	458
6.6.5. Causativos y verbos de percepción .....	462
6.7. Conclusión .....	465
BIBLIOGRAFÍA .....	467
ÍNDICE DE MATERIAS .....	473

# INTRODUCCION

## 1. LENGUAJE Y SINTAXIS

Un lenguaje artificial, por ejemplo un lenguaje de programación o el álgebra, tiene un vocabulario de símbolos, una sintaxis, una semántica y una morfología. En un lenguaje de programación, por ejemplo Pascal, hay símbolos, tales como signos de puntuación, símbolos como *if... then*, símbolos de variables, instrucciones tales como *go to, print*, etc. (éste es el vocabulario), más unas reglas que establecen cómo se escriben las frases (es decir, las instrucciones) usando dichos símbolos y otros, por ejemplo un texto (ésta es la sintaxis). En álgebra, el vocabulario está constituido por los símbolos operativos como los de adición y sustracción, los símbolos numéricos, y otros símbolos tales como los de las variables y los paréntesis. La sintaxis es el conjunto de reglas y principios que establece cómo se escriben las frases, es decir, la ecuación: en qué orden van los símbolos, qué operación actúa primero, etc. Sin una sintaxis que determine cómo se escriben las frases de un lenguaje de programación o las ecuaciones algebraicas, las frases y las ecuaciones no tienen «significado» (esto corresponde a la semántica), esto es, no se refieren a nada y no pueden ser interpretadas, por el programador o el lenguaje de máquina en el primer caso y por el matemático o la calculadora en el segundo caso. La morfología de los lenguajes artificiales establece la forma de cada símbolo, esto es, cómo se representa y se escribe.

En el lenguaje natural, nuestro lenguaje, también hay un vocabulario, una sintaxis, una semántica y una morfología que deberíamos llamar morfo-fonología. Por ejemplo el español, que es un caso particular de lenguaje natural, tiene palabras que constituyen el vocabulario, y reglas y principios, es decir, una sintaxis que regula la disposición de las palabras en frases. La sintaxis nos permite decir *Pedro vio a María en la calle*, pero no *A en vio calle Pedro María*. Por ello la primera frase tiene sentido,

la semántica puede interpretarla, pero no la segunda. En cuanto a la morfo-fonología, ésta es la parte del lenguaje que regula la forma (morfología) y la pronunciación (fonología) de las palabras y las frases. Determina por ejemplo los sonidos de las palabras y la entonación de cada frase.

Este libro trata de sintaxis del español. La sintaxis es uno de los aspectos más abstractos y complejos de una lengua, y, en principio, hay varias maneras de enfocar y analizar sintácticamente una lengua. Se puede por ejemplo estudiar la evolución histórica de la sintaxis del español (partiendo del latín, donde había declinaciones y el orden de las palabras era más libre que en español), o la variabilidad de la sintaxis del español entre dialectos regionales o sociales. Otra posibilidad es la de determinar las características sintácticas del español *vis-à-vis* de otras lenguas, o bien para establecer las diferencias o bien para establecer las similitudes. La tendencia más tradicional es la de establecer diferencias, pues es lo que más nos llama la atención. Otra tendencia, surgida en la primera mitad del siglo pasado, es la de determinar cuáles son los elementos, reglas y principios sintácticos comunes a todas las lenguas. ¿Por qué? Porque a pesar de las obvias diferencias todas las lenguas operan gracias a ciertos elementos, reglas y principios comunes. Esto es lo que nos permite hablar de lenguaje natural o lenguaje humano, y esto es lo que Noam Chomsky ha propuesto que nos pongamos como meta de estudio. En la línea de estudio iniciada por Chomsky, llamada gramática generativa, lo que más interés tiene es contestar a preguntas del tipo siguiente: ¿Cómo adquiere un niño su lengua? ¿Qué equipaje genético tiene al nacer que le permite adquirir su lengua de la manera como lo hace? ¿Cómo alcanza un hablante el conocimiento —inconsciente— de su lengua?, esto es, ¿cómo sabe un hablante lo que sabe —inconscientemente— de su lengua? Estas preguntas, que superficialmente pueden parecer tan banales como preguntarse cómo se aprende a caminar, son en realidad extremadamente difíciles de contestar. A menos que nos atrevamos a proponer que el niño nace con un sistema lingüístico, una facultad de lenguaje que es una Gramática Universal (GU), que al contacto con los datos lingüísticos producidos por los hablantes de la lengua y percibidos por el niño, le permite al niño desarrollar un conocimiento —inconsciente— de la lengua, determinando por una parte las características particulares de la GU presentes en la lengua de su comunidad y por otra parte aprendiendo el vocabulario y otras idiosincrasias de dicha lengua. Ésta es la estrategia seguida por Chomsky, quien además señala desde sus primeros trabajos que para que podamos realmente lograr nuestros objetivos tenemos que proponer un sistema coherente y explícito, por ende formal

o formalizable. Desde esta perspectiva, el español no será sino un caso particular de la GU, por lo que al hablar de sintaxis del español tenemos que asegurarnos de que sea compatible con los principios generales de la facultad de lenguaje.

La propuesta de Chomsky se conoce con el nombre de gramática generativa. La gramática generativa ha sido teórica y empíricamente evaluada periódicamente desde sus inicios a mitad del siglo pasado, y con el pasar de los años se ha ido modificando. La razón fundamental del cambio estriba en la necesidad de refinar cada vez más los objetivos y el contenido de la teoría (lo que es necesario para que la teoría sea adecuada). Incluso se han explorado nuevas dimensiones y fenómenos antes desapercibidos. A pesar de ello, gran parte de los objetivos y temas básicos iniciales permanecen, aunque los recursos heurísticos y metodológicos para analizarlos hayan cambiado. Esta tensión entre lo que permanece y lo que ha cambiado hace difícil en mi opinión entender la teoría y el análisis contemporáneos sin una visión de la teoría y análisis anteriores. Por esta razón he decidido incorporar en este libro sobre sintaxis del español las varias etapas de la gramática generativa. De allí el título.

## 2. LENGUAJE HUMANO Y COMUNICACIÓN ENTRE ESPECIES

En varias culturas existe un cuento mitológico en el que un niño es criado por un animal y aprende a comunicarse con la comunidad a la que éste pertenece. A veces el niño aprende también a hablar una lengua humana, por lo que logra comunicarse con los hombres. Ésta es por ejemplo la historia de los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, criados por una loba. Este cuento mitológico existe también en nuestra cultura, por ejemplo en la forma de la historia de Tarzán, el niño criado por los chimpancés en la jungla, que llega a hablar tanto la «lengua» de esos animales como la de sus padres humanos. Evidentemente la idea de que podamos comunicarnos con los miembros de otra especie —generalmente con la intención de aprender cosas de beneficio para la nuestra— debe haber fascinado la imaginación humana durante muchos milenios. ¿Por qué? Quizás porque esta comunicación en realidad no es posible. Es como un sueño, una tierra quimérica lejana e inalcanzable. Sí, es cierto que logramos entender algo de lo que otros animales se comunican o nos comunican, y viceversa, pero no pasamos de los mensajes más simples y rudimentales. Por otra parte, los pocos casos habidos de niños criados al margen de una comunidad humana han revelado que vivir en tales condiciones hace imposible el de-

sarrollo normal de una lengua, tanto por el hecho de que el período crítico del desarrollo lingüístico corresponde a los primeros años de vida, durante los cuales el niño debe estar expuesto a una lengua, como por el hecho de que el vivir en tales condiciones impide un desarrollo normal del comportamiento social y por supuesto verbal. Como en el caso de Ginny, una niña estadounidense que vivió alejada de otros seres humanos durante varios años, y que no logró nunca desarrollarse plenamente desde el punto de vista social y lingüístico.

Pero la idea de entender a los miembros de otra especie y de comunicarnos con ellos no forma parte solamente de nuestra mitología. Durante muchos años psicólogos, antropólogos y lingüistas han tratado de lograr este objetivo. En principio hay dos maneras de hacerlo. La primera es la de aprender a «hablar chimpancé», por ejemplo, desarrollando el sistema comunicativo que los chimpancés usan en su ambiente y entre sí. La segunda es la de enseñarles a los chimpancés a comunicarse con nosotros en nuestro sistema, sea éste el verbal, el gestual u otro. La primera estrategia no ha sido nada exitosa. De hecho no ha habido ningún intento sistemático de llevarla a cabo. Esto es, nadie se ha propuesto ir a la jungla, observar a los chimpancés, aprender su sistema comunicativo y así comunicarse con ellos. La segunda estrategia es de hecho la única que se ha puesto en práctica, con resultados que van desde un fracaso total a algo que puede considerarse parcialmente exitoso si se acepta la interpretación que el entrenador/estudioso otorga a los resultados del entrenamiento. Esto no quiere decir que no sea posible «cierta» comunicación entre el hombre y otros animales o que no pueda desarrollarse un sistema con el que podamos comunicarnos más eficientemente, pero esta comunicación parece estar limitada a dar o recibir instrucciones para necesidades inmediatas e instintivas como la de comer y dormir. Quizás porque éstas son cosas que compartimos con otras especies, quizás porque nuestras necesidades cognitivas son de otra índole, quizás porque nuestra interpretación de la realidad es otra. Lo cierto es que no hemos podido enseñar a ningún delfín, por ejemplo, a entender nuestros mensajes codificados visualmente o acústicamente, a pesar de varios intentos y a pesar de que los delfines tengan un cerebro más grande que el nuestro y un sistema comunicativo probablemente más sofisticado que el nuestro. ¿Por qué? No sabemos, pero es posible que el cerebro de un delfín y el de un hombre tengan muy poco en común, y nuestros procesos cognitivos, incluyendo el comunicativo, sean muy distintos. También es posible que lo que nosotros llamamos inteligencia y desarrollo no sea lo que podría ser para otra especie. Por ejemplo algunos investigadores sostie-