

ÁNGEL J. GALLEGO (ED.)

Perspectivas de sintaxis formal



akal

ARGENTINA

ESPAÑA

MÉXICO

Índice general

1. Introducción a un panorama de la sintaxis formal: antecedentes, logros y perspectivas	5
(Ángel J. Gallego)	
1.1. El estudio formal de la sintaxis: antecedentes	5
1.2. El estudio formal de la sintaxis: logros	18
1.3. El estudio formal de la sintaxis: perspectivas.....	23
Bibliografía.....	29

I. Estructuras y fenómenos sintácticos

2. Las posiciones sintácticas	33
(José M. Brucart y M. Lluïsa Hernanz)	
2.1. Sintaxis y composicionalidad.....	33
2.2. La formación de estructura: la operación de ensamble	34
2.3. Ensamble y binarismo	36
2.4. Las relaciones horizontales y verticales en la sintaxis	38
2.5. La noción de constituyente	42
2.6. La Teoría X'	44
2.6.1. La estructura interna de las categorías sintácticas	44
2.6.2. La Teoría X': especificadores, núcleos y complementos.....	47
2.6.3. Complementos y adjuntos	54
2.7. El movimiento sintáctico, una segunda clase de ensamble	58
2.8. El motor de las operaciones de ensamble: los rasgos y la selección.....	61
2.9. Las condiciones del Ensamble Interno	64
2.10. Las categorías funcionales	67
2.10.1. Los antecedentes de las categorías funcionales: de Aux a Flex	70
2.10.2. Los componentes de F y las propuestas de escisión de SF	72
2.10.3. La concordancia de objeto	76
2.10.4. La reorientación de las proyecciones de concordancia en el minimismo: el Sv	78

2.11. La categoría funcional Sintagma Complementante (SC).....	80
2.11.1 Caracterización general	80
2.11.2. Focalización, topicalización y SC	84
2.11.3. La expansión de SC: la propuesta de Rizzi (1997).....	87
2.11.4. Las proyecciones funcionales STópico y SFoco.....	88
2.11.5. La jerarquía de los complementantes: SFuerza y SFinitud.....	91
2.11.6. Otras posiciones periféricas: SInterrogativo y SModificador.	93
2.12. La estructura de frase escueta	98
2.12.1. Los primitivos de la Teoría X' clásica	98
2.12.2. Los niveles de proyección.....	99
2.12.3. El etiquetado.....	101
Bibliografía.....	104
3. La estructura argumental	111
(Jaume Mateu)	
3.1. Introducción. La estructura argumental y la interfaz léxico-sintaxis	111
3.2. La estructura argumental en modelos sintáctico-céntricos.....	120
3.2.1. Hacia una concepción minimista de la estructura argumental: la propuesta de Hale y Keyser (2002).....	121
3.2.2. La estructura argumental en algunos modelos minimistas constructivistas	129
3.2.3. Estructura argumental y estructura eventiva: hacia una descomposición sintáctica del Sv.....	135
3.2.4. Algunas extensiones de la estructura argumental: los núcleos aplicativos.....	137
3.3. Observaciones finales.....	139
Bibliografía.....	140
4. Caso Abstracto y dependencias sintácticas	149
(Luis López)	
4.1. Motivación	149
4.2. El Filtro de Caso	151
4.2.1. La teoría.....	151
4.2.2. El sujeto de T infinitivo.....	154
4.2.3. Otras áreas empíricas	155
4.3. Las dependencias de tipo A.....	157
4.4. ¿Por qué existe el Caso Abstracto?.....	159
4.4.1. Caso y Forma Fonética.....	159
4.4.2. Caso y papeles temáticos	161
4.4.3. Caso y Forma Lógica	162
4.4.4. Caso y estructura de la información.....	163
4.5. Casos morfológicos.....	165
4.5.1. Variedades de caso morfológico.....	165
4.5.2. Nominativo-acusativo y ergativo-absolutivo	167
4.6. La relación entre el Caso Abstracto y el caso morfológico.....	168
4.6.1. El problema empírico.....	168
4.6.2. El caso inherente excéntrico (<i>quirky</i>) del islandés.....	168
4.6.3. ¡Muerte al Filtro de Caso!.....	169
4.6.4. ¡Que viva el Caso Abstracto!	172
4.7. Conclusión.....	174
Bibliografía.....	174

5. Determinación y estructura del sintagma nominal	177
(Francesc Roca)	
5.1. Introducción	177
5.2. El núcleo nominal: lo que el nombre lleva y conlleva	179
5.2.1. Mejor acompañado que solo	179
5.2.2. Los rasgos de los nombres	182
5.2.3. Hay nombres y nombres.....	184
5.2.4. Y hay pronombres	186
5.3. La proyección sintáctica del nombre: paralelismo entre oración y expresión nominal I.....	188
5.3.1. Complementos y modificadores: ¿dentro o fuera de SN?	189
5.3.2. Los nombres y sus argumentos	191
5.4. Categorías funcionales nominales: paralelismo entre oración y expresión nominal II	196
5.4.1. Los adjetivos: ¿argumentos o adjuntos?	196
5.4.2. Los adjetivos y la estructura funcional: una cuestión de número.....	197
5.4.3. No es solo cuestión de número	198
5.5. La determinación: paralelismo entre oración y expresión nominal III.....	201
5.5.1. El núcleo D.....	202
5.5.2. El especificador del SD	207
5.5.3. Dos niveles de determinación	209
5.6. Aplicaciones y desarrollos de la hipótesis del SD	211
5.6.1. La formación de fases	211
5.6.2. La división del SD.....	212
5.6.3. Oraciones de relativo.....	214
5.6.4. SDs con predicación interna.....	215
5.7. Conclusión.....	216
Bibliografía.....	217
6. Argumentos añadidos y restricciones de concordancia	223
(Javier Ormazabal y Juan Romero)	
6.1. Introducción: condiciones formales sobre los SSNN	223
6.2. Restricciones sobre la concordancia	227
6.3. El Mercado Diferencial de Objeto	234
6.4. Argumentos añadidos y relaciones no argumentales	239
6.4.1. Argumentos añadidos	239
6.4.2. Relaciones no argumentales	240
6.5. Las relaciones de objeto en español.....	242
6.5.1. El doblado de clíticos.....	243
6.5.2. Las combinaciones de clíticos: conclusión	245
6.6. La variación dialectal	245
6.6.1. El español del País Vasco.....	245
6.6.2. El español porteño.....	247
6.6.3. Laísmo	248
6.7. Conclusión.....	249
Bibliografía.....	249

7. Los clíticos	253
(Francisco Ordóñez)	
7.1. Caracterización.....	253
7.2. Análisis de los clíticos en la gramática generativa.....	255
7.2.1. Clíticos y diagnósticos de movimiento.....	255
7.2.2. El análisis de las concordancias y el doblado.....	259
7.2.3. El análisis de movimiento de núcleo.....	261
7.2.4. El análisis de clíticos como SD.....	264
7.3. Enclisis y proclisis.....	265
7.4. Combinaciones.....	267
7.5. Los clíticos y el minimismo.....	268
7.6. Conclusiones.....	270
Bibliografía.....	270
8. Subordinación: indicativos y subjuntivos	273
(Juan Uriagereka)	
8.1. Introducción.....	273
8.2. Indicativo y subjuntivo: las asimetrías.....	276
8.2.1. Complementantes subjuntivos.....	277
8.2.2. Aspectos de selección.....	279
8.2.3. Estructura de constituyentes.....	280
8.2.4. Propiedades paratácticas.....	281
8.2.5. Procesos de Forma Lógica.....	283
8.2.6. Procesos de extracción.....	285
8.3. Algunas propuestas previas.....	287
8.4. Estrategias para seleccionar argumentos.....	294
8.5. Conclusiones.....	301
Bibliografía.....	301
9. Los rasgos gramaticales	309
(Ignacio Bosque)	
9.1. Introducción.....	309
9.2. El concepto de ‘rasgo’ en la sintaxis.....	310
9.2.1. Rasgo, atributo, valor.....	310
9.2.2. Jerarquías de rasgos. La infraespecificación.....	316
9.2.3. Haces de rasgos.....	325
9.2.4. Los rasgos en contigüidad. Restricciones de interfaz y de sistema.....	330
9.3. Clases de rasgos sintácticos.....	333
9.3.1. Rasgos manifiestos y rasgos encubiertos.....	334
9.3.2. Los rasgos categoriales.....	337
9.3.3. Los rasgos selectivos.....	350
9.4. Operaciones con rasgos.....	360
9.4.1. Cotejo, evaluación y borrado. Interpretabilidad de los rasgos..	361
9.4.2. Reconstrucción de rasgos.....	367
9.4.3. Resolución de rasgos.....	369
9.4.4. Herencia y filtrado de rasgos. Memoria de los cómputos.....	371
9.5. Conclusiones y perspectivas.....	374
Bibliografía.....	376

II. Relaciones entre la sintaxis y las interfaces

10. Parámetros y variación en la interfaz léxico-sintaxis	391
(Violeta Demonte)	
10.1. Introducción: la variación en la lingüística formal. Breve visión panorámica	391
10.2. Los <i>parámetros</i> y la variación translingüística sintáctica y léxico-sintáctica	395
10.2.1. Los (macro)parámetros de la sintaxis: discreción y efectos en racimo [<i>clustering effects</i>]	396
10.2.2. La restricción de los parámetros. Microparámetros y la Conjetura de Borer-Chomsky	400
10.2.3. El papel de las interfaces en un modelo minimista. Variación paramétrica fuera de la GU	403
10.3. Las hipótesis paramétricas: los análisis macroparamétricos, construccionistas y microparamétricos de las construcciones resultativas con verbos de movimiento	405
10.3.1. La tipología de Talmy (1985, 2000): contenido y consecuencias	405
10.3.2. Propiedades que diferencian las LMV de las LMS: propiedades externas y propiedades internas que covarían	407
10.3.3. Líneas generales de análisis de las lenguas de marco satelital y de marco verbal en la gramática generativa. Un resumen previo	409
10.3.4. Tres enfoques de una variación paramétrica	413
10.4. Conclusiones	423
Bibliografía	424
11. La interfaz sintaxis-semántica	431
(Javier Gutiérrez-Rexach)	
11.1. Sintaxis y semántica	431
11.2. La arquitectura de la gramática y sus interfaces	433
11.3. De la Forma Lógica al minimismo	437
11.4. El vínculo sintaxis-semántica desde otros puntos de vista	444
11.5. Cuantificación y Forma Lógica	446
11.6. La cuantificación desde una perspectiva minimista	451
11.7. Perspectivas de futuro	456
11.8. Conclusión	458
Bibliografía	458
12. Ligamiento y control	463
(M. Carme Picallo)	
12.1. Introducción	463
12.2. La Teoría de la Rección y Ligamiento en el marco de Principios y Parámetros	466
12.3. La anáfora pronominal PRO	469
12.4. Los problemas del modelo RL/PP desde las propuestas de Ligamiento y Control	472
12.4.1. Problemas empíricos: no complementariedad	472

12.4.2. Problemas teóricos: los niveles de representación	474
12.4.3. Rasgos léxicos de contenido referencial y su representación: el problema de los índices	476
12.5. El Programa Minimista	483
12.6. El traslado y la dependencia referencial	486
12.6.1. El sistema de índices en RL/PP reducido a traslado	488
12.6.2. Variables pronominales y anáforas. Efectos derivados de la operación de traslado	491
12.6.3. Control bajo traslado.....	493
12.6.4. Problemas de la reducción a traslado de las dependencias referenciales	496
12.7. La dependencia referencial como Acuerdo de rasgos	499
12.7.1. Las anáforas léxicas.....	499
12.7.2. Las estructuras de control	501
12.7.3. Problemas de la reducción de dependencia referencial al Acuerdo	504
12.8. Conclusión.....	505
Bibliografía.....	506
13. Tiempo, Aspecto y modificadores temporales	513
(Hamida Demirdache y Myriam Uribe-Etxebarria)	
13.1. Introducción. Algunas cuestiones básicas en la investigación sobre la gramática de las relaciones temporales en el lenguaje natural.....	513
13.1.1. Elementos lingüísticos utilizados en la expresión de las relaciones temporales.....	514
13.2. ¿Qué tipo de teoría lingüística necesitamos?.....	516
13.3. Algunos de los modelos más influyentes	517
13.3.1. El modelo neoreichenbachino de Hornstein (1990).....	517
13.3.2. La interfaz morfosintaxis-semántica en el modelo neoreichenbachiano de Giorgi y Pianesi (1997).....	528
13.3.3. La proyección de la estructura argumental temporal	534
13.4. Los primitivos de la gramática de las relaciones temporales: el modelo de Demirdache y Uribe-Etxebarria	539
13.4.1. Los predicados de orden espaciotemporal: paralelismo semántico.....	541
13.4.2. Los predicados de orden espaciotemporal: paralelismo sintáctico.....	543
13.4.3. La interfaz morfosintaxis-semántica de las formas temporales básicas	545
13.4.4. Los modificadores temporales	558
13.5. Conclusión.....	564
Bibliografía.....	564
14. La interfaz sintaxis-pragmática	569
(Manuel Leonetti y Victoria Escandell-Vidal)	
14.1. Introducción	569
14.2. Bases conceptuales para la interfaz sintaxis-pragmática.....	570
14.2.1. Los límites de la computación gramatical	570
14.2.2. Procesos sintácticos y procesos pragmáticos.....	572

14.2.3. La infradeterminación semántica.....	573
14.2.4. El criterio de cancelabilidad	574
14.2.5. La contribución de la forma lingüística.....	575
14.3. Los límites entre gramática y pragmática: dos ejemplos.....	578
14.3.1. ¿Estructura gramatical encubierta o inferencia pragmática?..	579
14.3.2. La anáfora	589
14.4. Consecuencias e implicaciones.....	597
Bibliografía.....	600
15. Los límites entre sintaxis y morfología	605
(Antonio Fábregas)	
15.1. Apertura: un mapa de las teorías actuales sobre el léxico.....	605
15.1.1. La sintaxis léxica (SL).....	607
15.1.2. La Morfología Distribuida (MD).....	609
15.1.3 El lexicismo estricto.....	613
15.1.4. La nanosintaxis	616
15.1.5. Resumen.....	621
15.2. Flexión.....	621
15.2.1. Las formas verbales en los acercamientos neoconstruccionistas: árboles y operaciones post-sintácticas	621
15.2.2. La estructuración de las formas verbales en el lexicismo: los paradigmas	623
15.2.3. Análisis del sincretismo	625
15.3. Derivación.....	627
15.3.1. La descomposición de la palabra derivada en estructuras sintácticas.....	629
15.3.2. Idiosincrasias con el significado: acercamientos neoconstruccionistas	632
15.3.3. La productividad: soluciones.....	634
15.3.4. La distribución de los exponentes: alomorfa o diferencias gramaticales	635
15.4. Dominios y límites.....	637
15.5. La variación y el orden de morfemas	640
15.6. Cierre: consideraciones metodológicas.....	643
Bibliografía.....	644
16. Acento nuclear, sintaxis y estructura informativa	649
(María Luisa Zubizarreta)	
16.1. Introducción	649
16.2. El dominio de la computación del acento sintagmático	652
16.2.1. El enfoque estrictamente sintáctico vs. el enfoque prosódico	652
16.2.2. La variabilidad en la localización del AN en lenguas germánicas	655
16.3. El enfoque sintáctico métricamente interpretado.....	659
16.4. Información dada por el discurso y desacentuación.....	663
16.5. Resumen.....	666
Bibliografía.....	666

III. La sintaxis y la ciencia cognitiva

17.El tercer factor en la sintaxis humana	671
(José Luis Mendivil Giró)	
17.1. Introducción	671
17.2. Minimalismo y biología del desarrollo.....	672
17.3. Tres factores en el diseño del lenguaje humano (y cómo distinguirlos) ..	678
17.4. Los componentes mínimos de la sintaxis humana.....	681
17.5. La derivación de abajo arriba: ensamble y rasgos liminares.....	686
17.6. Eficiencia computacional y eficiencia comunicativa	692
17.7. Conclusiones: el tercer factor y la unificación de la lingüística	694
Bibliografía.....	695
18.Hacia la neurosintaxis	699
(Itziar Laka)	
18.1. Gramática generativa y neurociencia cognitiva.....	699
18.2. Del lenguaje como tarea al lenguaje como conocimiento	701
18.3. La sintaxis y el procesamiento.....	703
18.4. La sintaxis en milisegundos	705
18.5. Combinatorialidad y recursión.....	708
18.6. El área de Broca: sintaxis y mucho más	710
18.7. Cerebros bilingües: ¿dos gramáticas?.....	712
18.8. Direcciones de futuro	713
Agradecimientos.....	715
Bibliografía.....	715

1

Introducción a un panorama de la sintaxis formal: antecedentes, logros y perspectivas¹

ÁNGEL J. GALLEGO

Universitat Autònoma de Barcelona – Centre de Lingüística Teòrica

For my part, I believe that, partly by means of the study of syntax, we can arrive at considerable knowledge concerning the structure of the world.

Bertrand Russell, *Language and Metaphysics*

1.1. El estudio formal de la sintaxis: antecedentes

El interés por la sintaxis de las lenguas naturales puede remontarse a los primeros estudios de gramática de la Antigüedad, con figuras como Panini, Dionisio de Tracia o Apolonio Díscolo. Hablamos de trabajos de hace miles de años, y desde entonces hasta nuestros días han aparecido muchos gramáticos y escuelas que han manifestado ese mismo interés. Un punto de inflexión clave para comprender la diferencia entre los estudios clásicos y los contemporáneos es la obra de Noam Chomsky *Estructuras Sintácticas* (EESS), un librito de poco más de cien páginas

¹ Este trabajo ha podido realizarse gracias a las ayudas concedidas por el Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2014-56968-C4-2-P) y la Generalitat de Catalunya (2014SGR-1013). Me gustaría expresar mi agradecimiento a diferentes personas. En primer lugar, a los autores que aceptaron participar en este volumen, todos ellos expertos de primera línea en su campo. En segundo lugar, a los investigadores y estudiantes que desarrollaron tareas de revisión sin nada a cambio (en orden alfabético, Víctor Acedo-Matellán, Sergio Balari, María Bañeras, Tània Bosquet, Naiara Centeno, Alba Cerrudo, Isabel Crespí, Cristina Díaz, Maia Duguine, M. Teresa Espinal, Adriana Fasanella, Javier Fernández, Sheila Gallego, Raquel González, Aritz Irurtzun, Mireia Miramon, Melanie Ortiz, Leticia Pablos, Isabel Pérez, Anna Pineda, Javier Ramírez, Pablo Rico, Mònica Richart, Carlos Rubio, Itziar San Martín y Antonia Tovar). En tercer lugar, a M.^a Victoria Escandell-Vidal y a Manuel Leonetti, pues sin su apoyo, su paciencia y su interés en este proyecto me habría sido imposible llevarlo a cabo. En cuarto lugar, a Jesús Espino, por su inestimable ayuda en el proceso editorial. Finalmente, a Ignacio Bosque, por los comentarios que me hizo de una versión previa de esta introducción. Los errores y descuidos que pueda haber son míos.

publicado en 1957 que desarrolla una teoría científica del lenguaje, entendido como parte de la cognición humana. No digo nada nuevo al afirmar que la obra de Chomsky ha tenido una repercusión crucial en casi todas las ramas de las ciencias cognitivas (psicología, filosofía, neurología, lingüística, etc.) y esa repercusión empezó con EESS.

El mismo año de la publicación de esa obra, una reseña de Robert Lees en *Language* la calificaba como “uno de los primeros intentos serios por parte de un lingüista de construir [...] una teoría abarcadora del lenguaje que pueda ser entendida de la misma manera que una teoría de Biología o Química es entendida por expertos de esos campos” (Lees 1957: 377; la traducción es mía). En EESS, y sobre todo en obras posteriores, Chomsky concibe la sintaxis como parte de la cognición humana, y las palabras de Lees sitúan ese enfoque en el campo de las ciencias naturales, alejándola de disciplinas humanísticas, como la retórica, la sociología o la literatura, con las cuales sigue teniendo un vínculo muy fuerte en muchas tradiciones (la española, sin ir más lejos). Es a partir de ese momento cuando la sintaxis puede considerarse como una disciplina *científica*.

Es importante destacar que EESS se publica en un momento en el que los estudios de psicología tenían como modelo de referencia el conductismo, y los de lingüística el estructuralismo. Los primeros propugnaban que el comportamiento humano (y el lenguaje como parte de él) está basado en mecanismos de aprendizaje y repetición, que en sí mismos niegan la creatividad del ser humano (cf. Chomsky 1966). Por su parte, los estudios estructuralistas habían conseguido buenos resultados a nivel descriptivo, pero centrándose casi exclusivamente en los niveles de la fonología, la morfología y la semántica léxica (donde numerosos trabajos sobre los campos semánticos constituyeron un intento de llevar al estudio del léxico una serie de distinciones que ya se habían aplicado a la fonología). Creo que se puede decir que no había una teoría sintáctica como tal, un terreno en el que la descripción tampoco había sido demasiado fructífera, precisamente por la falta de las herramientas necesarias (pese a intentos como el de la teoría de las funciones informativas, que tuvo su origen en la Escuela de Praga, con autores como Daneš, Firbas, Sgal o Hajičova).

Pondré un ejemplo. Uno de los argumentos más interesantes de EESS proviene de la observación de que las lenguas naturales son sensibles a la estructura jerárquica y no al orden lineal; es decir, que de alguna manera podemos hacer uso de información que no vemos en el habla. Consideremos la oración declarativa de (1) y su contrapartida interrogativa de (2):

(1) Los políticos dicen mentiras.

(2) ¿Dicen los políticos mentiras?

En términos puramente descriptivos, el hablante que produce (2) parece colocar el verbo *dicen* en la primera posición de la oración, como se indica en (3) (señala la posición con el símbolo ①). Visto así, el fenómeno se limita a un proceso que tiene en cuenta el orden lineal (qué viene antes y qué viene después).

(3) ① Los políticos dicen mentiras.



El proceso de (3) puede resumirse mediante la regla de (4), que rige la formación de estructuras interrogativas (totales):

(4) Colóquese en la posición ① el primer verbo que se encuentre linealmente.

Aunque (4) parece suficiente para dar cuenta de (1)-(2), Chomsky demostró que el hablante, en realidad, hace algo más complicado (y más interesante): no selecciona el primer verbo que encuentra linealmente, sino el primero que encuentra jerárquicamente. Para ver esto, consideremos (5), donde he añadido la oración de relativo especificativa *que trabajan en este país*.

(5) Los políticos [que trabajan en este país] dicen mentiras.

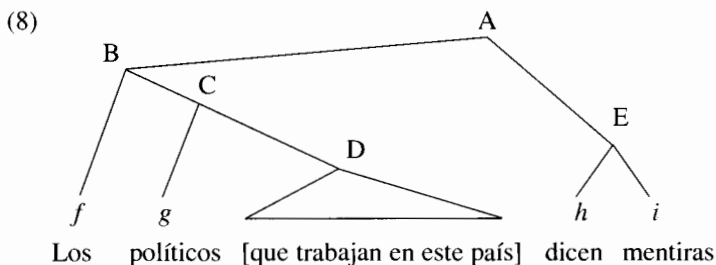
Como el lector puede comprobar, la aplicación de la regla de (4) a (5) no funciona. El resultado es (6), una estructura agramatical en la lectura relevante aquí:

(6) *¿Trabajan los políticos que en este país dicen mentiras?

Todo hablante del español sabe que la oración de (6) no forma parte de la gramática de esa lengua. Una versión mínimamente modificada, como (7), sí es posible, pero aquí lo que movemos no es el primer verbo que encontramos *linealmente*, sino el primer verbo que encontramos *jerárquicamente*:

(7) ¿Dicen los políticos que trabajan en este país mentiras?

Obviamente, para poder reflejar que algo es “jerárquicamente superior”, necesitamos una representación como la de (8) o cualquier variante notacional². Pero los métodos del análisis estructuralista, simple y llanamente, carecían de ese nivel de detalle (cf. Hernanz 2002, Bosque y Gutiérrez-Rexach 2009, y las referencias allí citadas):



² Como me hace notar Ignacio Bosque (c. p.), en la tradición sintáctica europea, basada en funciones, no se hablaba de “superior” o “inferior”, ya que no se utilizaban gráficos arbóreos, pero sí de “interior” o “exterior” al sujeto o el objeto directo. Este es uno de los (no pocos) casos donde la intuición de los gramáticos tradicionales era correcta, pero se carecía de herramientas de análisis para sacarle todo el partido.