1. Introducción

En la clase previa hicimos una presentación preliminar de las $Minimalist\ Grammars$ siguiendo la formalización de Stabler (2011). Revisamos brevemente una serie de definiciones formales y nos centramos, en particular, en la función merge, que tiene dos variantes: (i) $external\ merge\ [em]$ es la función responsable de la creación de la estructura sintáctica; y (ii) $internal\ merge\ [im]$ es la función responsable del movimiento de constituyentes. Ambos tipos de merge son desencadenados por dos clases de rasgos diferentes: rasgos de selección categoríal [=X] en $em\ y$ rasgos de licenciamiento $[\pm x]$ en im. Vimos, asimismo, la implementación en Prolog del parser minimalista $mgpx\ y$ el parser de secuenciación léxica lpx, en tres gramáticas básicas.

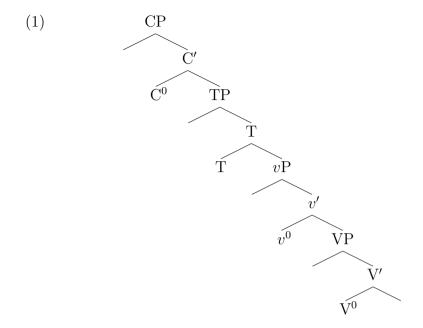
En esta clase, veremos con mayor profundidad el funcionamiento de estas gramáticas y revisaremos algunas restricciones y soluciones en relación con el ordenamiento lineal de los constituyentes. Luego, revisaremos de gramáticas más complejas, que involucran el movimiento de núcleos.

2. Algunos supuestos básicos

En estas clases adoptamos, en general, el supuesto estándar en el marco generativo actual según el cual el esqueleto funcional básico de la cláusula incluye la proyección de tres núcleos:

- $v^{\rm o}$ es el núcleo responsable de la transitividad del verbo, introduce el argumento externo (AE) y determina la asignación de caso acusativo.
- Tº es el núcleo asociado a la flexión verbal, que determina el caso nominativo.
- C^o es el núcleo responsable de la complementación. Determina la finitud de la oración y aloja diferentes consituyentes movidos asociados con la estructura de la oración o la modalidad.

La estructura básica de la cláusula aparece respresentada en forma de árbol en 1.



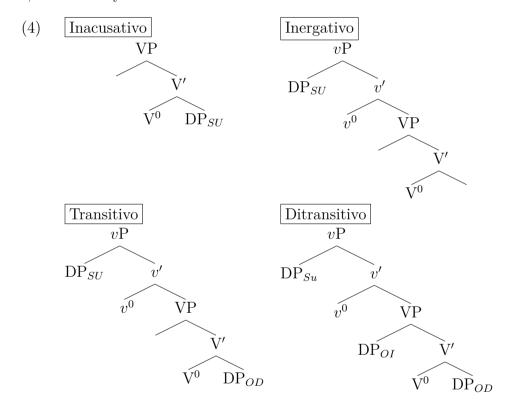
Asimismo, seguimos el supuesto de que los argumentos nominales son proyecciones de núcleos determinantes. En este sentido, asumiremos que tanto los sustantivos determinados (2a), como los nombres propios (2b), los pronombres personales (2c), interrogativos (2d) y relativos (2e) (entre otros) son determinantes, *i.e.*, núcleos D^{o} .

- (2) a. la/una manzana
 - b. María, Ana, Pedro, Ficciones, Rayuela, ...
 - c. él, ella, yo, nosotros, me, lo, le, ...
 - d. qué, quién, cuál, ...
 - e. que, quien, el/la, cual, ...

En lo que sigue, adoptaremos, fundamentalmente, una perspectiva lexicalista fuerte —aunque tomaremos una visión un poco más débil cuando veamos affix hopping. Adoptar esta perspectiva implica que las palabras no se forman en el componente sintáctico, sino en un componente independiente. Así, los ítems léxicos pueden ser representados como matrices de rasgos sintácticos, fonológicos y semánticos no ordenados.

$$\begin{bmatrix} \text{cat:} & \text{V} \\ \text{sem:} & \dots \\ \text{fon:} & /\text{cocinar/} \\ \text{sel:} & \underline{\quad } \left\{ \text{DP,NP} \right\} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{cat:} & \text{D} \\ \text{sem:} & \dots \\ \text{fon:} & /\text{la/} \\ \text{sel:} & \underline{\quad } \text{NP} \\ \text{lic:} & -\text{case} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{cat:} & v \\ \text{sem:} & \dots \\ \text{fon:} & \epsilon \\ \text{sel:} & DP \underline{\quad } \text{VP} \\ \text{lic:} & +\text{case} \end{bmatrix}$$

Con estos supuestos en mente, podemos asumir, sin controversias, las siguientes estructuras básicas para verbos inacutivos, inergativos, transitivos y ditransitivos:



2.1. Bare Phrase Structure

En el marco del *Programa Minimalista*, la Teoría de X-barra es abandonada y reemplazada por la teoría de *Bare Phrase Structure*. Desde esta perspectiva, los niveles de barra son eliminados como tales. Así, la estructura de frase se forma por al operación *merge* (ensamble), que básicamente se encarga de:

• combinar dos objetos sintácticos,

• etiquetar al objeto sintáctico resultante de la combinación.

Como discutiremos en breve, merge, eventualmente, podría ser responsable del orden lineal. Repasemos el funcionamiento de esta operación.

Supongamos que tenemos dos objetos sintácticos (dos elementos insertados en la derivación) preparó y café. La operación merge toma ambos objetos y crea un objeto sintáctico nuevo que es el resultado de la combinación de estos dos elementos:

(5) a. café, preparób. merge(preparó, café) ⇒ {preparó, café}

En la representación de (5b) falta el etiquetado de la estructura resultante. En principio, podemos asumir que la identificación de la etiqueta está determinada por el núcleo que tiene los rasgos de selección, en este caso, sería *preparó* y no *café*. Así las cosas, el resultado de *merge* en (5b) en debería ser (6), en el que se inserta la etiqueta que identifica al núcleo de la estructura.

(6) {preparó{preparó, café}}

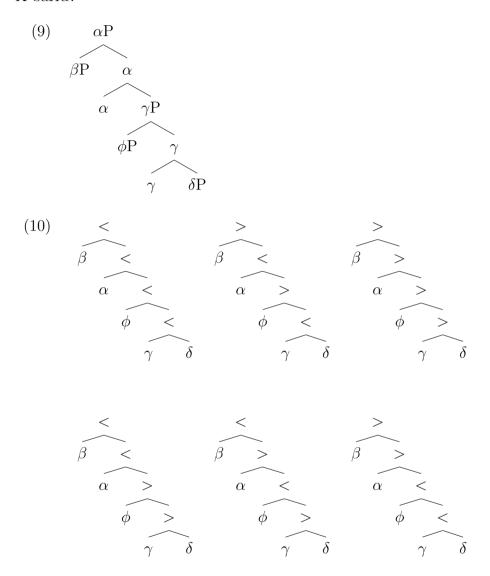
La representación en términos de la teoría de conjuntos de (6) es equivalente a la siguiente representación en forma de árbol:



El sistema de Stabler (2011) sigue la propuesta de eliminación de las etiquetas, pues introducen una reduncancia innecesaria. Esto se debe a que lo relevante es identificar los núcleos y sus propiedades, que determinan la posibilidad de participar en sucesivas operaciones de merge. Las etiquetas, entonces, son reemplazadas por los símbolos > y < que señalan al núcleo. Así (7) se puede representar como en (8):



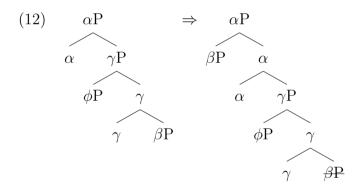
Ejercicio 1 ¿Cuál de las estructura que aparecen a continuación es el *bare tree* apropiado para el siguiente árbol en la notación de X-barra?



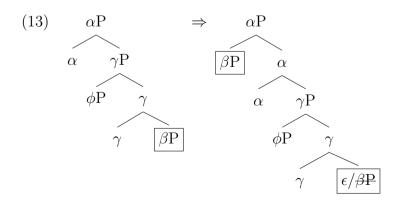
2.2. Movimiento

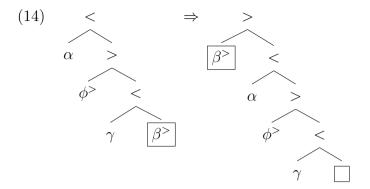
Uno de los objetivos centrales de la gramática generativa es el de explicar el hecho de que ciertos constituyentes se interpretan en posiciones diferentes de las que se oyen. Sin ir más lejos, en (11), el pronombre interrogativo *qué* se pronuncia junto al verbo principal *creer* pero se interpreta como el objeto de *comprar*, que tiene dos niveles de incrustación con respecto a la oración principal.

Esta característica se conoce como la propiedad de dislocación de las lenguas naturales. En el marco generativo, esta propiedad se explica mediante la operación de movimiento. Dentro del Programa Minimalista, el movimiento se reinterpreta como un tipo particular de *merge*, que consiste en tomar un constituyente que es parte de un árbol y se ensambla en otra posición.



En el marco de la propuesta de Stabler que vimos la clase pasada, el movimiento supone ensamblar un subárbol en una como especificador de otro nodo y reemplazar la posición original por el nodo vacío ϵ .





3. Minimalist Grammar (Básicas)

Vocabulario

Recordemos los "ingredientes" de las gramáticas minimalistas que vimos la última clase.

 $\{$ casa, juan, comió, ϵ , ... $\}$

Con estos elementos es posible construir ítems léxicos análogos a los (3), pero, con una diferencia central, porque en este caso el ordenamiento de los rasgos es relevante. Recodemos que al aplicarse external merge o imternal merge, los rasgos que inducen la aplicación de la operación son borrados. El borrado de los rasgos es necesario porque de otro modo los otros rasgos no resulta visibles para las siguientes operaciones. Veamos el punto con mayor detalle.

El léxico que aparece en (15) permite derivar la expresión falso español de (16):

- (15) a. casa :: N b. la :: =N, D, -kc. pintó :: =D,+k,V
- (16) la casa pintó

Revisemos como se construye de (16) paso a paso. Los rasgos recuadrados son los que desencadenan merge en casda estado y los rasgos tachados indican que han sido borrados.

(17) a.
$$\operatorname{em}(\operatorname{la}::=N, D, -k + \operatorname{casa}::N) \Rightarrow$$

$$|\operatorname{la}: \quad \operatorname{casa}: = \mathbb{N}, D, -k | \mathbb{N}|$$
b. $\operatorname{em}(\operatorname{pint\acute{o}}::=D, +k, V + \{\operatorname{la}:=N, D, -k ...\} \Rightarrow$

$$|\operatorname{la}: \quad \operatorname{casa}: = \mathbb{N}, D, -k | \mathbb{N}|$$

$$|\operatorname{la}: \quad \operatorname{casa}: = \mathbb{N}, D, -k | \mathbb{N}|$$
c. $\operatorname{im}(\operatorname{pint\acute{o}}:=D, +k, V \{...\}) \Rightarrow$

$$|\operatorname{la}: \quad \operatorname{casa}: = \mathbb{N}, D, -k | \mathbb{N}|$$

$$|\operatorname{la}: \quad \operatorname{casa}: = \mathbb{N}, D, -k | \mathbb{N}|$$

$$|\operatorname{la}: \quad \operatorname{casa}: = \mathbb{N}, D, -k, V | \mathbb{N}|$$

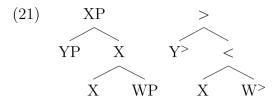
Ejercicio 2 ¿Qué sucedería si los rasgos de la estuvieran ordenados de otra manera? Construya las gramáticas correspondientes y pruébelas en la implementación de Stabler. (Agregue las lineas necesarias en la sección de gramáticas en el archivo setup.pl).

```
(18)
     % file: gprueba1.pl
     [pintó] :: [='D',+k,'V'].
     [casa] :: ['N'].
     [la] :: [='N','D',-k]. % <-- Linea relevante
     startCategory('V').
(19) % file: gprueba2.pl
     [pintó] :: [='D',+k,'V'].
     [casa] :: ['N'].
     [la] :: ['D',='N',-k]. % <-- Linea relevante
     startCategory('V').
(20)
     % file: gprueba3.pl
     [pintó] :: [='D',+k,'V'].
     [casa] :: ['N'].
     [la] :: [-k,'D',='N']. % <-- Linea relevante
     startCategory('V').
```

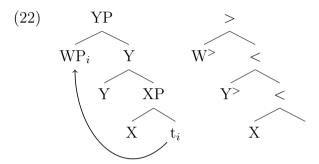
Esta gramática mínima es similar a las gramáticas g0.pl y g0spanish.pl, revisadas la clase pasada, por el hecho de que emplean rasgos de licenciamiento [±f]. Estos rasgos inducen la operación *internal merge* cuya consecuencia es el cotejo/chequeo de rasgos.

3.1. Observaciones sobre el orden lineal

Es interesante notar que las implementaciones que estamos revisando construyen estructuras con núcleo inical -i.e., núcleo a la izquierda—, como (21).



Las estructuras de núcleo final -i.e., núcleo a la derecha— son configuraciones derivadas (26):



Más allá de la discusión en torno de si el componente sintáctico determina el orden lineal (véase Kayne, 1994, 2011), la operación external merge que emplean estas gramáticas coloca necesariamente el complemento a la derecha del núcleo y el especificador a la izquierda, como parece desprenderse de la definición formal de esta operación. Los movimientos de licenciamiento, en cambio, colocan necesariamente a los consituyentes desplazados en una posición en que preceden al núcleo. En consecuencias, Las estructuras de (21) da como resultado la secuencia de (23), mientras que la de (26) produce el orden lineal de (24):

$$(23) \quad Y^{\hat{}}X^{\hat{}}W \qquad \qquad (\text{ver } 21)$$

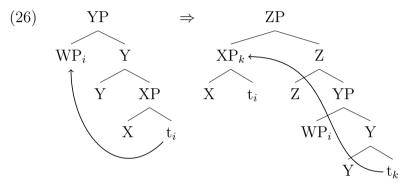
$$(24) \quad W^{\Upsilon}Y^{\Upsilon}X \qquad (ver 26)$$

En pocas palabras, si el objeto se mueve para cotejar y eliminar su rasgos de caso -i.e., -k, -case, etc.-, entonces siempre se genera la estructura cuya secuencia lineal es la de (25).

Si las gramáticas que estamos revisando no emplean movimiento nuclear, la pregunta que surge es cómo se obtienen, entonces, estructuras SVO.

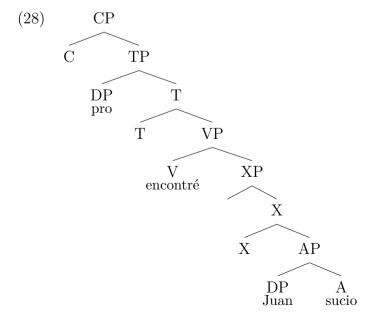
¿Cómo se obtienen estructuras SVO, si la gramática emplea rasgos de licenciamiento?

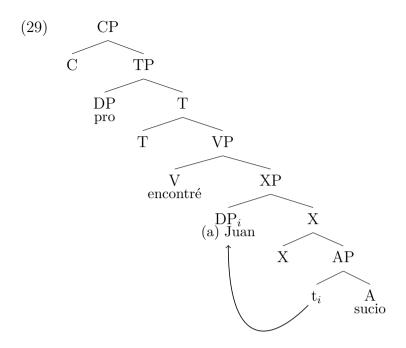
Estas gramáticas adoptan de manera generalizada un tipo de movimiento conocido como movimiento de remanente [remnant movement]. En términos sencillos, este movimiento consiste en el desplazamiento de una porción de la estructura oracional después de haber extraído un constituyente de su interior.

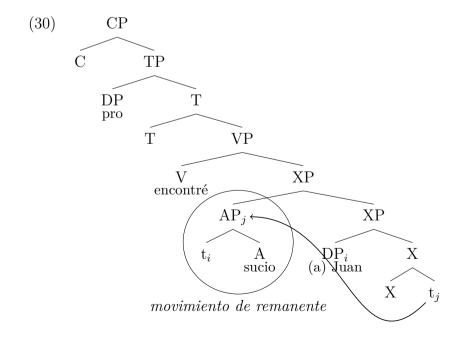


Por ejemplo, este tipo de movimiento podría ser considerado para explicar las alternativas de (27), que derivarían de la estructura básica de (28):

- (27) a. Encontré a Juan sucio.
 - b. Encontré sucio a Juan.





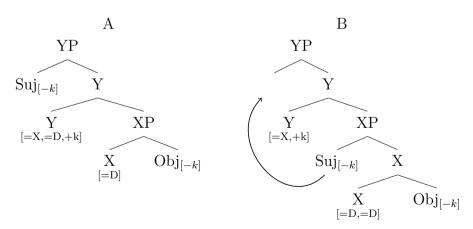


Revisemos la gramática g-ne.pl de Stabler para ver el funcionamiento de la gramática con rasgos de licenciamiento \pm wh y \pm k

Siguiendo la estructura de g-ne.pl, elaboramos la gramática g-nSP.pl, que permite derivar algunas oraciones del español. Un punto importante para tener en cuenta es que estas gramáticas contemplan el licenciamiento de caso, es decir que los argumentos tienen que portar el rasgo [-k] o [-case].

Ejercicio 3 Observen con detenimiento las gramáticas g-ne.pl y g-nSP.pl. Indique de qué manera están distribuidos los rasgos para insertar al objeto y el sujeto en la derivación y cotejar los rasgos de caso [-k].

Ejercicio 4 Las estructuras que aparecen a continuación resultan conflictivas para el tipo gramáticas que acabamos de revisar.

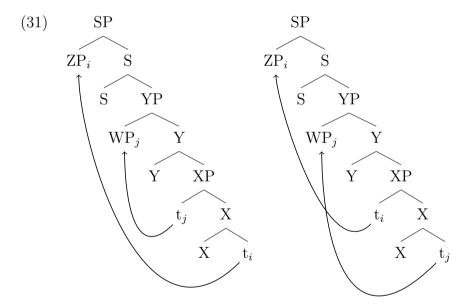


1. Construya los items léxicos correspondientes para intentar inducir estas derviaciones parciales.

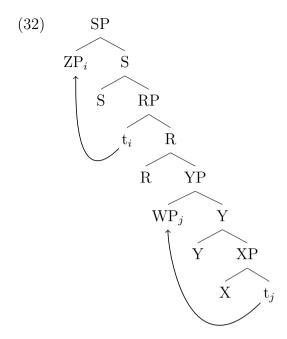
- 2. Pruebe cómo funcionarían los items léxicos creados, haciendo las modicaciones necesarias en la gramática g-nSP.pl.
- 3. Explique cuál el problema que presentan estas modificaciones.

3.2. Anidamiento y entrecruzamiento

Como acabamos de ver, las gramáticas g-ne.pl y g-nSP.pl no pueden generar los movimientos de licenciamiento por $[\pm k]$ que involucren trayectos anidados o cruzados:



El problema reside en que en cualquiera de estas alternativas quedarían rasgos sin satisfacer. La solución de las gramáticas g-ne.pl y g-nSP.pl es que el cotejo delrasgo -k del objeto ocurra en una posición por debajo de punto en que se introduce el sujeto:



Con todo, es interesante notar que Chomsky (1995, p. 171) observa respecto del cotejo caso que "[...] crossing and not nesting is the only permissible option in any language".

Ejercicio 5 Tomando el conjunto de supuesto que hemos considerados hasta el momento, de qué manera podrían ser reformuladas las geramáticas <code>g-ne.pl</code> y <code>g-nSP.pl</code> de modo tal que admitan el cruzamiento de movimientos para el cotejo de caso del objeto y del sujeto.

Revisemos qué alternativa encuentra la gramática gosp-caso.pl para permitir movimientos cruzados.

4. Lenguaje $\mathbf{a}^n \mathbf{b}^n \mathbf{c}^n \ (n \geqslant 1)$

Hasta el momento vimos cómo la propuesta de Stabler permite construir una gramáticas capaces de implementar external merge, pero fundamentalemente internal merge.

En lo que sigue veremos que estas herramientas permiten diseñar una gramática capaz de generar el lenguaje $a^n b^n c^n \ (n \ge 1)$.

Recordemos El lenguaje $a^nb^nc^n$ puede ser generado por una gramática sensible al contexto como la siguiente:

, ,	I. $S \rightarrow aSBC$ II. $S \rightarrow aBC$ III. $CB \rightarrow BC$ IV. $aB \rightarrow ab$ V. $bB \rightarrow bb$ VI. $bC \rightarrow bc$ VII. $cC \rightarrow bcc$	
	 S aBC abC abc 	II III VI
	 S aSBC aaBCBC aaBBCC aabBCC aabbCC aabbcC aabbcC aabbcC 	I II III IV V VI VII

Ejercicio 6 Derive la oración aaabbbccc.

Veamos la gramática anbncn.pl desarrollada por Stabler.

5. Una implementación para C&S (2016)

La clase anterior vimos que Collins y Stabler (2016) definen formalmente la GU como:

(36) La **Gramática universal** es una 6-tupla (PHON, SYN, SEM, Select, Merge, Transfer)

Además, hasta el momento vimos que un ítem léxico es una 3-tupla de rasgos $\langle PHON, SYN, SEM \rangle$. Asimismo, vimos el funcionamiento de merge en sus dos variantes: external e internal.

En las implemetaciones que vimos hasta el momento, la operación Select está implícita, en el sentido de que no vemos directamente como opera. La implemtación de Alex Warstadt permite ver cómo interacturan las operaciones *select* y *merge*.

Veamos la implementación de python desarrollada por Alex Warstadt para A Formalization of Minimalist Syntax (Collins y Stabler, 2016).

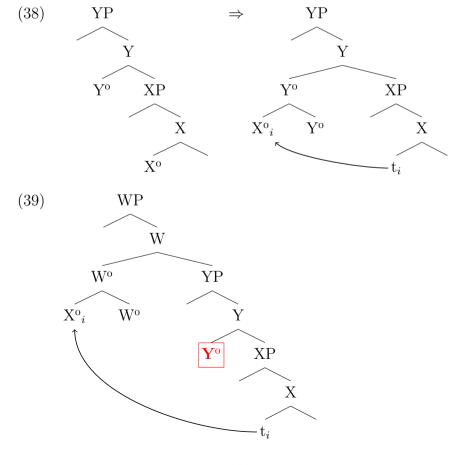
Ejercicio 7 Cree el lexicón que permita derivar las siguientes oraciones del español:

- (37) a. El perro ladra.
 - b. El perro muerde el hueso.
 - c. El perro creció.

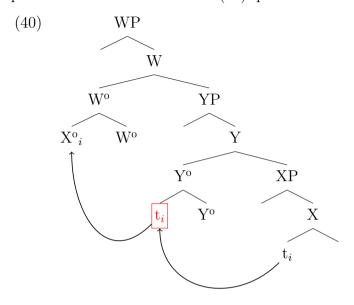
6. Movimiento de Núcleos

Hasta el momento nos hemos limitado al ensamble de núcleos con frases (por em) y de frases con frases (por em o im). En lo que sigue nos ocuparemos de la operación de movimiento que involucra núcleos. No discutiremos la naturaleza de este movimiento, pero quien tenga interés en la cuestión puede consular una serie de trabajos clásicos como Travis (1984); Baker (1985, 1988); Chomsky (2000, 2001) y otros trabajos más recientes como Matushansky (2006); Harizanov y Gribanova (2019); Arregi y Pietraszko (2021).

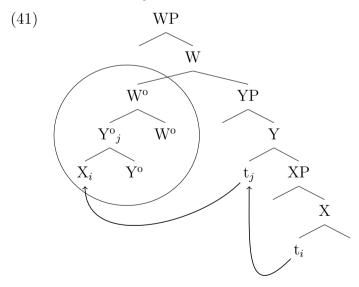
Este tipo de movimiento consiste, básicamente, en el desplazamiento de un núcleo hacia otro núcleo mediante una operación adjunción, lo que crea un núcleo complejo. Esta operación es estrictamente local. Esto significa que el movimiento solo es posible hacia el núcleo inmediatamente superior (o inferior, si se considera affix hopping como una operación sintáctica).



El movimiento de núcleo tampoco admite excorporación, por lo que una derivación como la de (41) queda descartada:

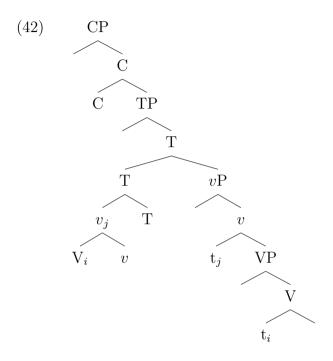


Si en una derivación dada, el núcleo X debiera llegar la posición del núcleo W, solo podría hacerlo arrastrando todos los núcleo intermedios entre X y W.



Se ha propuesto el movimiento de núcleos en una amplia variedad de dominios empíricos. Por ejemplo, una hipótesis ampliamente

aceptada es que en las lenguas románicas el núcleo V se mueve a T. Así, si consideramos el esqueleto de la cláusula que vimos en (1), el movimiento de núcleo daría como resultado la estructura de (42)



El movimiento de núcleo también ha sido empleado para explicar la inversión *auxliar-sujeto* en las estructuras interrogativas del inglés.

- (43) a. John will buy a car.
 - b. Will John buy a car?

Finalmente, un dominio en el que ha sido preponderante es en el fenómeno de incorporación, que se puede apreciar en los siguientes ejemplos del mohicano.

- (44) a. Wa'-k-hnínu-' ne ka-**nákt**-a'.

 FACT-1sS-buy-PUNC NE NsS-bed-NSF
 'I bought the/a bed.'
 - b. Wa'-ke-**nakt**-a-hnínu-'.

 FACT-1sS-bed-Ø-buy-PUNC
 'I bought the/a bed.'

6.1. Minimalist Grammar with Head-movement

Stabler observa que existen ciertas dificultades en incorporar el movimiento de núcleos a una Minimalist Grammar. En efecto, señala que solo tiene que mover el núcleo, sin argumentos ni adjuntos y, además, el núcleo movido no es un especificador, sino un núcleo seleccionador que se incorpora a un núcleo seleccionado. La definición formal del movimiento de núcleos requiere del agregador de un nuevo operador => o <=, cuyo efecto es hacer que un núcleo deba adjuntarse a la izquierda o a la derecha respectivamente. Este operador indica cuál es el núcleo al cual debe adjuntarse el otro núcleo. Veamos la definición.

(45)
$$\operatorname{mHM}(\mathbf{t}_{1[=>f]}, \mathbf{t}_{2[f]}) = \underbrace{\phantom{\mathbf{t}_{1}}}_{\mathbf{hd}_{2}\mathbf{t}_{1}} \underbrace{\phantom{\mathbf{t}_{2\{hd_{2}\to\varepsilon}}}_{\mathbf{t}_{2\{hd_{2}\to\varepsilon}}$$

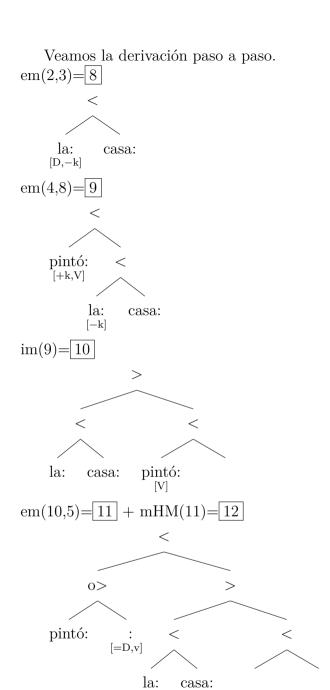
si t_1 tiene exactamente 1 nodo.

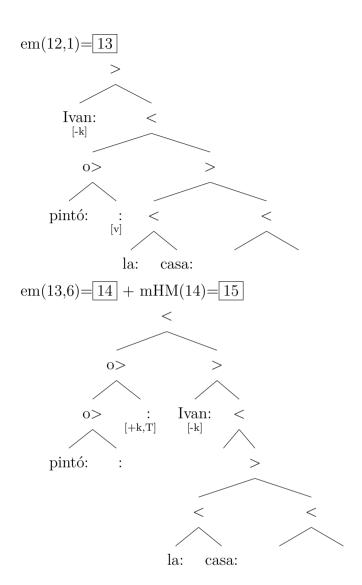
El resultado de la combinación de dos objetos sintácticos mediante ensamble de núcleos se marca con un < o o o >, según si el núcleo se encuentra a la izquierda o a la derecha respectivamente:

extraido de Stabler (2003)

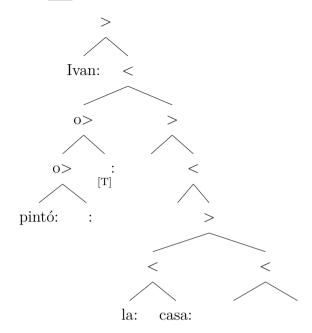
Vale notar que ahora la combinación de rasgos de los ítems léxicos resulta ligeramente más compleja, en tanto deben incluir los rasgos que desencadenan el movimiento de núcleos. Revisemos los ítems léxicos necesarios para derivar (47):

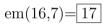
(47) Ivan pintó la pared

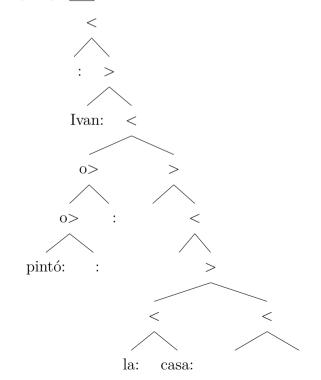












Ejercicio 8 Agregue al léxico de (48 los ítems léxicos necesarios que permitan generar la siguientes oraciones:

(49) a. ¿Qué pintó Iván? b. ¿Quién pintó la pared?

Noté que en (49a) hay una inversión en el orden entre el verbo y el sujeto.

Veamos la gramática spanish.pl para ver cómo funciona una Minimalist Grammar con Head-Movement en español.

6.2. Affix Hopping

Affix Hopping es el nombre que recibió una de las reglas trasformalcionales formuladas por Chomsky (1957). Su importancia reside en la originalidad y precisión con la que se decribe la morfología verbal del inglés y la distribución de los afijos.

Uno de los efectos que tiene la regla de Affix Hopping es que parece invertir la dirección del movimiento del núcleo. Mientras que Head-movement parece inducir que los núcleos asciendan en el árbol, Affix Hopping parece presentar una regla descendente.

Revisemos, entonces, las gramáticas gh6.pl y larsonian1.pl.

Referencias

- Arregi, K. y Pietraszko, A. (2021). The Ups and Downs of Head Displacement. *Linguistic Inquiry*, 52(2):241–290.
- Baker, M. (1985). The mirror principle and morphosyntactic explanation. *Linguistic Inquiry*, 16(3):373–415.
- Baker, M. (1988). *Incorporation: A theory of grammatical function changing*. University of Chicago Press, Chicago, Illinois.
- Chomsky, N. (1957). Syntactic structures. Mouton, The Hague.

- Chomsky, N. (1995). *The minimalist program*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts. Manejamos la traducción de Juan Romero Morales, Madrid: Alianza, 1999.
- Chomsky, N. (2000). Minimalist inquiries: The framework. En Martin, R., Michaels, D., y Uriagereka, J., editores, *Step by step:* Essays on minimalist syntax in honor of Howard Lasnik, pp. 89–156. MIT Press.
- Chomsky, N. (2001). Derivation by phase. En Kenstowicz, M., editor, *Ken Hale: A Life in Linguistics*, pp. 1–52. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
- Collins, C. y Stabler, E. (2016). A formalization of minimalist syntax. *Syntax*, 19(1):43–78.
- Harizanov, B. y Gribanova, V. (2019). Whither head movement? Natural Language & Linguistic Theory, 37(2):461–522.
- Kayne, R. S. (1994). The antisymmetry of syntax, volumen 25. MIT press.
- Kayne, R. S. (2011). Why are there no directionality parameters. En *Proceedings of WCCFL*, volumen 28, pp. 1–23.
- Matushansky, O. (2006). Head movement in linguistic theory. *Linquistic Inquiry*, (37):69–109.
- Stabler, E. P. (2003). Comparing 3 perspectives on head movement. En Mahajan, A., editor, From Head Movement And Syntactic Theory: UCLA, Postdam Working Papers in Linguistics, pp. 178–198. UCLA.
- Stabler, E. P. (2011). Computational perspectives on minimalism. En Boeckx, C., editor, *Oxford handbook of linguistic minimalism*, pp. 617–643. Oxford.
- Travis, L. d. (1984). Parameters and effects of word order variation. Tesis doctoral, Massachusetts Institute of Technology.