

1. Предложение как синтаксическая единица

1.1. Грамматические категории предложения

Многие грамматические категории могут быть определены не только на множестве словоформ, но и на некоторой фразовой категории.

падеж: → существительное, прилагательное, артикль...
→ ИГ

время: → глагол, связка
→ предложение

⇒ *единственность значения* грамматической категории в пределах фразовой категории;

⇒ в пределах фразовой категории наблюдается *распространение грамматических признаков* с одной составляющей на другую (согласование).

(1) немецкий: распространение признака определенности на группу прилагательного

а. ein klein-er Junge
INDEF.NOM.M/N маленький-INDEF.NOM.M мальчик.NOM

(некий) маленький мальчик

б. der klein-e Junge
DEF.NOM.M маленький-DEF.NOM.M мальчик.NOM

(этот) маленький мальчик

(2) русский: распространение признаков лица, числа и рода подлежащего на глагол-сказуемое:

Я вижу /Ты видишь/Он видит/Они видят/Он видел/Она видела/Они видели

(3) грузинский: распространение признака глагольного времени на все предложение:

а. student-i cers ceril-s.
студент-NOM писать.PRS.3SG письмо.DAT

Студент пишет письмо.

б. student-ma dacera ceril-i.
студент-ERG писать.AOR.3SG письмо-NOM

Студент написал письмо.

Грамматические категории, определенные на синтаксических группах, называются **синтаксическими категориями**.

Синтаксические категории предложения (= категории предикативности):

⇒ модальность

⇒ (абсолютное) время

⇒ лицо, число, род (те признаки, по которым происходит предикативное согласование)

⇒ вопросительность (частный случай модальности в широком понимании)

Предикативные категории, выражаемые только в независимом предложении, (а также соответствующие формы вершины предложения - глагола) называются **финитными**.

СИНТАКСИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА

Фрагмент парадигмы предложений со структурными схемами Nnom — Vfin, Ngen — V3sg, Nnom — Nnom (АГ 80)

Наст.вр. индикатив	Он работает	Писем не приходит	Иван — врач
Прош.вр. индикатив	Он работал	Писем не приходило	Иван был врачом
Буд.вр. индикатив	Он будет работать	Писем не будет приходить	Иван будет врачом
Конъюнктив	Он бы работал	Писем бы не приходило	Иван был бы врачом
Оптитив	Работал бы он! Если бы он работал!	Не приходило бы писем!	Был бы Иван врачом!
Императив (юссив)	Пусть он работает!	Пусть не приходит писем!	Пусть Иван будет врачом!
(Кондиционал)	Работал бы он...	Не приходило бы писем...	Будь Иван врачом...

Общая часть предложений, входящих в одну парадигму — **диктум** (=пропозициональное содержание); различия между элементами парадигмы образуют **модус**. (Балли 1955)

1.2. Финитность глагола и финитность клаузы

- (4) а. Петя уехал.
б. Петя уедет.
в. Уехал бы Петя!
г. Уехал ли Петя?

Пропозициональное содержание по-разному соотносено с действительностью. Разница в привязке одного и того же содержания к действительности возникает благодаря выражаемым формами глагола категориям времени и модальности.

Т.о., предикативные категории – это в первую очередь такие категории, которые привязывают к действительности (актуализуют) пропозициональное содержание клаузы. Категория (часть речи), для которой характерны **морфологические** грамматические категории времени и наклонения – глагол.

А.А.Потебня: «Глагол создает предложение».

А.М.Пешковский: «Можно сказать, что глагольность ... лежит в основе сказуемости».

- (5) а. Петя был решительным человеком.
б. Петя хотел быть решительным человеком.
в. Будучи решительным человеком, Петя смело ворвался в комнату.

Идея: существительное и прилагательное, которые не способны выражать морфологические категории времени и наклонения, не могут быть сказуемыми в независимом предложении. Глагол-связка – локус выражения предикативных категорий.

В.Бизанг: «В современной лингвистике существует общее соглашение как среди функционалистов, так и среди формалистов, что противопоставление финитный/нефинитный – свойство клаузы».

Финитность как бинарный признак (или совокупность бинарных признаков): генеративная грамматика.

Финитность как скалярный феномен: функционализм, Т.Гивон.

(6) Шкала Т.Гивона: от прототипической финитной клаузы к нефинитной номинализации:

- (i) маркеры ТАМ (времени, вида, модальности)
(ii) грамматическое согласование предиката с подлежащим
(iii) показатели номинализации
(iv) особое падежное маркирование субъекта и объекта
(v) артикли и другие приименные определители

(7) Шкала Т.Гивона для ТАМ-категорий: от более финитных к менее финитным

- (i) (абсолютное) время
(ii) модальность
(iii) вид
(iv) отрицание

(8) Шкала Т.Гивона для глагольных форм: от более финитных к менее финитным

- (i) формы индикатива
(ii) формы сослагательного наклонения
(iii) причастия
(iv) инфинитивы
(v) отглагольные существительные

КАТЕГОРИИ КОММУНИКАТИВНОГО И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЙ: в предложении эти категории принимают только одно значение

- фокус/топик: выражаются только в главной клаузе;
- лицо: референция личных местоимений в придаточной клаузе вычисляется исходя из главной;
- иллюкутивная сила высказывания определяется только в главной клаузе.

1.3. Переходность глагола и переходность клаузы

Прототип (prototype), (Rosch 1978)

Пример:

прототипическая птица

- ⇒ имеет перья
- ⇒ имеет крылья
- ⇒ имеет две ноги
- ⇒ может летать
- ⇒ несет яйца...

Категория, представляемая в виде прототипа, имеет четкое ядро и размытую периферию.

ПЕРЕХОДНОСТЬ КАК ПРОТОТИП

(Hopper, Thompson 1980): анализ категории переходности в терминах прототипа.

Грамматическая (формальная) переходность:

I. Морфема (обычно глагольный аффикс), эксплицитно кодирующий переходность клаузы.

II. Синтаксический статус прямого дополнения Р-аргумента:

- Р-аргумент не кодируется косвенным падежом (дательным, локативом и т.п.);
- Р-аргумент кодируется специальным (винительным) падежом прямого дополнения, если такой падеж существует в языке;
- глагол согласуется с Р-аргументом, если в языке существует объектное согласование.

Грамматическая переходность для эргативных языков:

II. Статус А-аргумента:

- А-аргумент не кодируется косвенным падежом (дательным, локативом и т.п.);
- А-аргумент кодируется специальным (эргативным) падежом, если такой падеж существует в языке;
- глагол согласуется с А-аргументом, если в языке существует субъектное согласование более чем одноместных глаголов.

ПРОТОТИПИЧЕСКАЯ ПЕРЕХОДНОСТЬ (Hopper, Thompson 1980)

Grammatical category	Prototypical transitive feature
Participants	two or more
Kinesis	action (process)
Aspect	telic (bounded)
Punctuality	punctual
Volitionality	volitional
Affirmation	affirmative (positive polarity)
Mode	realis
Agency	highly agentive
Affectedness of object	totally affected object
Individuation of object	highly individuated

HIGHLY INDIVIDUATED OBJECT: кластер (имя собственное, человек или одушевленное, ед. число, определенный или референтный, счетный).

Примеры.

Процессы — стативы

(9) Samoan {Oceanic}

a. na fasi e le tama Ø le teine.
TENSE бить ERG DEF мальчик ABS DEF девочка

Мальчик ударил девочку.

б. na va'ai Ø le tama i le teine.
TENSE видеть ABS DEF мальчик OBL DEF девочка

Мальчик видел девочку.

Перфектив — имперфектив

в. na va'ai-a e le tama Ø le i'a.
TENSE видеть-TRANS ERG DEF мальчик ABS DEF рыба

Мальчик заметил рыбу.

(10) финский

a. liikemies kirjoitti kirjeen valiokunnalle.
бизнесмен писать.PST письмо.ACC комитет-ALL

Бизнесмен написал письмо в комитет.

б. liikemies kirjoitti kirjettä valiokunnalle.
бизнесмен писать.PST письмо.PART комитет-ALL

Бизнесмен писал письмо в комитет.

Позитивная (утвердительная) — негативная полярность:

(11) русский

а. Я читал эту статью.

б. Я не читал этой статьи.

Вовлеченность пациенса:

(12) русский

а. Он съел (всю) картошку.

б. Он поел картошки.

Индивидуализация пациенса:

(13) чувашский

a. čăx tiră săx-atj.
курица зерно клевать-PRS.3SG

Курица клюет зерно.

б. săx mana / * ěrĕ săx-atj.
курица я.ACC / я.NOM клевать-PRS.3SG

Курица клюет меня.

Агентивность:

(14) багвалинский

a. di-ba zin b=isă.
я.OBL-AFF корова N=найти

Я нашел корову (случайно).

б. den zin b=is-ĕ.
я.ERG корова N=найти-CAUS

Я нашел корову (в результате поисков).

(15) Если в некотором языке клауза с отрицательным значением параметра X оформляется как переходная, то клауза с положительным значением параметра X также оформляется как переходная.

2. Предложения без полнозначного глагола

2.1. Связочные и бытийные предложения

(16) русский: вспомогательный, связочный и полнозначный глагол *быть*

- а. Он был убит случайной пулей.
- б. Он был нашим другом.
- в. Он был на месте.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С НЕГЛАГОЛЬНЫМ СКАЗУЕМЫМ.

⇒ **Бытийные** (экзистенциальные) <полнозначный бытийный глагол>: утверждение о существовании в мире или отдельном его фрагменте объектов, наделенных определенными признаками, т.е. принадлежащих к тому или другому классу.

(17) русский: разновидности бытийных предложений

- а. В этом городе есть университет.
- б. Раньше были пионеры, а теперь — скауты.
- в. У меня нет дачи.
- г. Среди моих друзей есть музыканты.
- д. (В мире) Русалок не бывает.
- е. (У нас) Денег не было.

Доказательство того, что в русских бытийных предложениях представлен полнозначный глагол, а не связка:

полнозначный глагол <i>иметься</i>	<i>быть</i> в бытийных предложениях	<i>быть</i> в связочных предложениях
В поселке имелся врач.	В поселке есть врач.	История (есть) наука.
В поселке не имелось врача.	В поселке нет врача.	*История нет / не (есть) науки.
*В поселке не имелся врач.	*В поселке не есть врач.	История не (есть) наука.
Имелся ли в поселке врач?	Есть ли в поселке врач?	?Наука ли есть история?
*В поселке ли врач?	*В поселке ли врач?	Наука ли история?

⇒ **Идентифицирующие** (тождества): утверждение о том, что два языковых выражения обозначают один и тот же референт.

(18) Убийца — Стэплтон.

⇒ предложения **номинации**

(19) Эта река — Обь.

⇒ **экспликативные** предложения

(20) Тесть — это отец жены.

⇒ **Характеризации**

⇒ таксономические

(21) Кит — млекопитающее.

⇒ характеризующие

(22) Яблоко красное.

⇒ реляционные

(23) Жуковский был воспитателем Александра II.

⇒ локальные (локативные)

(24) Сумка на подоконнике.

2.2. Номинативные и неполные предложения

ИГ, выступающие в роли полных высказываний — **номинативные** предложения.

(25) Двадцать первое. Ночь. Понедельник. Очертанья столицы во мгле. (Ахматова)

Теньер 1988: субстантивный стиль

Арутюнова, Ширяев 1983: бытийные предложения с опущенной локативной частью.

- (26) а. (Кругом) Тишина.
- б. Была тишина.
- в. Была бы тишина.
- г. Пусть будет тишина!
- д. Нет тишины.
- е. Есть ли / была ли тишина?
- ж. *Тишина ли?

Отсутствие (или нулевой) глагола 'быть' в настоящем времени без отрицания характерно и для бытийных предложений с событийным, качественным или оценочным значением:

- (27) а. Там (*есть) суший ужас.
- б. У нас сейчас (*есть) дождь.
- в. У брата (*есть) грипп.

Кузнецов 1984: (26а) и (26б-е) не образуют парадигму, т.к. в (26а) отсутствует предикативность, поскольку оно не может образовывать придаточного:

- (28) а. Он почувствовал, что нет мороза.
- б. *Он почувствовал, что мороз.

Ср., однако:

- в. Когда мороз, снег скрипит.

Номинативные предложения следует отличать от **неполных**, которые всегда являются результатом **эллипсиса**.

3. Клаузы: сочинение и подчинение

3.1. Клауза и предложение

Клауза (clause) — любая группа, вершиной которой является глагол, а при отсутствии полнозначного глагола — связка или грамматический элемент, играющий роль связки. В рус. традиции тж. **предикация**.

Предложение (sentence) — *финитная* клауза.

Примеры *нефинитных* клауз: инфинитивные, причастные, деепричастные, герундийные обороты.

Клауза является *рекурсивной* фразовой категорией. Клауза, включающая в себя хотя бы одну другую клаузу, называется **сложной клаузой** или **полипредикативной конструкцией**.

[[...]x [...]y]z	—	отношение между X и Y — сочинение Z — сложносочиненная клауза
[...[...]]x	—	отношение между X и Y — подчинение X — главная клауза Y — зависимая / подчиненная клауза X — сложноподчиненная клауза

Если X, Y и Z — предложения, соответственно сложносочиненное, сложноподчиненное, главное, зависимое предложения.

Типы сложноподчиненных полипредикативных конструкций:

⇒ конструкции с **сентенциальным** актантом;

⇒ конструкции с **сентенциальным** сирконстантом:

⇒ обстоятельственные клаузы;

⇒ относительные клаузы.

3.2. Критерии сочинения и подчинения

3.2.1. Гнездование

Подчиненная клауза может быть **вложена** внутрь главной, т.е. расположена так, чтобы часть главной клаузы располагалась слева, а часть справа от главной клаузы. Главная клауза в общем случае не может быть вложена внутрь подчиненной, и ни одна из сочиненных клауз не может быть вложена внутрь другой.

- (29) а. Отец очень обрадовался, когда я поступил в институт.
 б. Отец, когда я поступил в институт, очень обрадовался.
 в. *Когда я, отец очень обрадовался, поступил в институт.
- (30) а. Я поступил в институт, и отец очень обрадовался.
 б. *Я поступил, и отец очень обрадовался, в институт.
 в. *И отец, я поступил в институт, очень обрадовался.
- (20) Он, я слышал, долго болел.

3.2.2. Ограничения на антецедент анафорического местоимения

Простое анафорическое местоимение в роли подлежащего главной клаузы не может иметь антецедент в зависимой клаузе, если зависимая клауза следует за главной

(Langacker 1969): precede-and-command (предшествование с командованием) — пара отношений, в которых анафорическое местоимение не может одновременно находиться со своим антецедентом.

- (31) а. Маша; очень расстроилась, когда мы решили не брать ее; с собой.
 б. Когда мы решили не брать ее; с собой, Маша; очень расстроилась.
 в. Когда мы решили не брать Машу; с собой, она; очень расстроилась.
 г. *Она; очень расстроилась, когда мы решили не брать Машу; с собой.
- (32) а. Маша; очень расстроилась, и мы решили не брать ее; с собой.
 б. Мы решили не брать ее; с собой, и Маша; очень расстроилась.
 в. Мы решили не брать Машу; с собой, и она; очень расстроилась.
 г. Она; очень расстроилась, и мы решили не брать Машу; с собой.

3.2.3. Воздействие матричного глагола

(Зализняк, Падучева 1975): поместить рассматриваемую полипредикативную конструкцию в более крупную клаузу. Если при этом отношение между главной и зависимой клаузой выражается при помощи некоторого формального средства (напр., изменения формы подлежащего или сказуемого), то это средство будет применено к главной, но не к зависимой клаузе вложенного комплекса. При сочинении формальное средство применяется ко всем сочиненным клаузам.

- (33) а. Они зайдут, когда ты спрячешься.
 б. Я хочу, чтобы они зашли, когда ты спрячешься.
- (34) а. Они зайдут, а ты спрячешься.
 б. Я хочу, чтобы они зашли, а ты спрятался.

3.2.4. Эллипсис

При подчинении допускается меньшее разнообразие типов эллипсиса, чем при сочинении, ср. gapping (сокращение с образованием внутреннего пробела) (Van Oirsouw 1987).

- (35) а. Иван играл на пианино, а Максим ___ на саксофоне.
 б. ^{???}Иван играл на пианино, когда Максим ___ на саксофоне.

3.2.5. Позиция союза

Сочинительный союз должен линейно располагаться между сочиняемыми элементами; подчинительный союз не обязательно находится между главной и зависимой клаузами.

- (36) а. Он говорил очень убедительно, хотя у меня возникали некоторые сомнения.
 б. Хотя у меня возникали некоторые сомнения, он говорил очень убедительно.
- (37) а. Он говорил очень убедительно, но у меня возникали некоторые сомнения.
 б. *Но у меня возникали некоторые сомнения, он говорил очень убедительно.

3.2.6. Вопросительный вынос

Вынос вопросительного и относительного местоимения возможен из актантных клауз (подчинение), но не возможен из адьюнктов (подчинение) и сочиненных клауз (сочинение).

- (38) а. Сколько он хочет, [срчтобы [тр ему заплатили ~~еколько~~]]?
 б. *Сколько он пришел, [срчтобы [тр ему заплатили ~~еколько~~]]?
 в. *Сколько он пришел и [ср 0 [тр ему заплатили ~~еколько~~]]?

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ К 20.11:

13. Определите, являются ли следующие клаузы сложносочиненными или сложноподчиненными:

- Сложные предложения с двойными союзами, например
Если его обидят, то он не стерпит.
- Бессоюзные предложения, например
Откроешь свое дело — придется всем взятки давать.
- Условные конструкции с императивом, например
Обратись мы за помощью к Ивану, он помог бы.