

项目登记号	
-------	--

项目序号	
------	--

国家社会科学基金项目通讯评审意见表

评价指标	权重	指标说明	专 家 评 分							
选题	3	主要考察选题的学术价值或应用价值，对国内外研究状况的总体把握程度。	10分	9分	8分	7分	6分	5分	4分	3分
论证	5	主要考察研究内容、基本观点、研究思路、研究方法、创新之处。	10分	9分	8分	7分	6分	5分	4分	3分
研究基础	2	主要考察课题负责人的研究积累和成果。	10分	9分	8分	7分	6分	5分	4分	3分
综合评价	是否建议入围		A. 建议入围 B. 不建议入围							
备注										
评审专家（签章）：										

说明：1. 本表由通讯评审专家填写，申请人不得填写。项目登记号和项目序号不填。
2. 请在“评价指标”对应的“专家评分”栏选择一个分值画圈，不能漏画，也不能多画，权重仅供参考；如建议该课题入围，请在“综合评价”栏A上画圈，不建议入围的圈选B。“备注”栏可简要填写需要说明的其他事项或不填写。本表须评审专家本人签字或盖章有效。

国家社会科学基金项目课题论证活页

课题名称：现代民族国家建构视野下中国少数民族国家认同问题研究
本表参照以下提纲撰写，要求逻辑清晰，主题突出，层次分明，内容翔实，排版清晰。除“研究基础”外，本表与《申请书》表二内容一致，总字数不超过 7000 字。 1. [选题依据] 国内外相关研究的学术史梳理及研究动态；本课题相对于已有研究的独到学术价值和应用价值等。 2. [研究内容] 本课题的研究对象、总体框架、重点难点、主要目标等。 3. [思路方法] 本课题研究的基本思路、具体研究方法、研究计划及其可行性等。 4. [创新之处] 在学术思想、学术观点、研究方法等方面的特色和创新。 5. [预期成果] 成果形式、使用去向及预期社会效益等。 6. [研究基础] 课题负责人前期相关研究成果、核心观点等。 7. [参考文献] 开展本课题研究的主要中外参考文献。

一、选题依据

研究表明,“国家认同(national identity)是现代民族国家构建过程中任重道远的复杂系统工程,是国家合法性的主要来源”(王卓君、何华玲:2013)。原因主要在于:从国内民族构成看,绝大多数现代民族国家都是多民族国家。国内不同民族在历史记忆、文化背景、生活方式等方面的差异和利益诉求的分殊,导致多民族国家内部族际关系存在张力,容易引发民族矛盾与冲突,甚至出现民族分离运动,危及国家统一。而对多民族国家中的少数民族而言,无论在国家认同的观念还是行为层面,都更容易受到全球化、族裔民族主义、发展差距和文化差异等因素干扰,从更为极端的后果分析,“一旦少数民族认为他们的利益无法在现存国家中得到安排,他们就会考虑分离”(Will Kymlicka:2001)。因此,怎样在现代民族国家建构进程中确保少数民族认同统一多民族国家,成为维系国家合法性、保障国家存续发展的重大命题。**本课题从少数民族国家认同对中华民族伟大复兴的战略意义出发,在搭建现代民族国家建构视野下的少数民族国家认同理论分析框架基础上,进行“当代中国”语境下的少数民族国家认同问题分析,探索建立少数民族国家认同策略体系。**

(一)国内外相关研究的学术史梳理及研究动态

现代民族国家的建构原则和国家合法性来源是民族(一个或多个)认同国家,而全球化正在销蚀国家认同,深刻影响民族国家前途命运。由此,“国家认同”成为中外学界持续关注的重大理论命题和现实问题。

1. 国外相关研究的学术史梳理及研究动态

(1) 20 世纪上半叶,西方一些国家推行同化主义政策导致国内少数族群意识觉醒,要求获得平等权利并付诸集体行动。这让很多学者注意到少数族群与国家的复杂关系,B. Dubois 在《黑人的灵魂》、Ruth Benedict 在《文化的类型》《种族:科学与政治》《菊与刀》中开始了对国家认同问题的最初讨论。

(2) 20 世纪 60-80 年代,伴随“行为主义革命”,国家认同概念得以出现,提法为“国家的认同意识”(Gabriel A. Almond、G. Bingham Powell:1966)和“认同危机”(Lucian W. Pye:1966),研究共性在于国家认同被放置在政治文化层面讨论,用来描述政治发展中的冲突和危机,主要关注多民族国家的少数群体。

(3) 20 世纪 90 年代,随着后冷战时代的到来,分裂性民族主义在世界范围扩散,全球化图景系统展现。民族主义和全球化成为国家认同问题研究的两个视角,大量著述涌现。**就民族主义视角而言**,Ernest Gellner、E.Hobsbawm 和 Gil Delannoi 的《民族与民族主义》、Anthony D. Smith 的《民族主义:理论、意识形态、历史》、Benedict Anderson 的《想象的共同体》等是代表作;**就全球化视角而言**,Charles Taylor 的《自我的根源》、Manuel Castells 的《认同的力量》、Jürgen Habermas 的《后民族结构》、Alain Touraine 的《我们能否共同生存》、Jonathan Friedman 的《文化认同与全球性过程》、Feliks Gross 的《公民与国家》、P. Huntington 的《我们是谁》等是代表作。**学者对国家认同问题的关注与该时期西方研究旨趣转向息息相关**:由之前关注意识形态、热衷社会运动,倾心种族、阶级、性别问题研究,转向族群、民族主义、民族国家以及民族与国家关系研究。这一转向既是对民族主义和全球化带来现实问题的回应,也是对以往政治学、民族问题研究不足的修正。

(4) 进入 21 世纪,随着 Will Kymlicka 的《少数的权利》、J. Kaufman 的《象征主义民族政治学》、N.Posner 的《非洲的制度与民族政治》等著作问世,族群权利、文化差异、民族政治成为研究热点。从学科视角考察,该阶段主要从历史学和心理学角度描述国家认同生成机制及发展脉络,从民族学和人类学角度分析族群、文化与国家多维认同关系及调适,从哲学和政治学角度讨论国家认同与国家建构、全球治理、地方主义的关系。

2. 国内相关研究的学术史梳理及研究动态

(1) 20 世纪 90 年代,中国台湾学者的研究令人印象深刻,代表作有葛永光的《文化多元主义与国家整合》、张茂桂的《族群关系与国家认同》、石之瑜的《后现代的国家认同》、江宜桦的《自由主义、民族主义与国家认同》等。加上中国大陆学者郑晓云的《文化认同论》,共同构成该领域研究的早期文献。

(2) 进入 21 世纪, 国家认同成为引人注目的学术增长点, 研究文献数量呈现持续增长态势 (见图 1)。

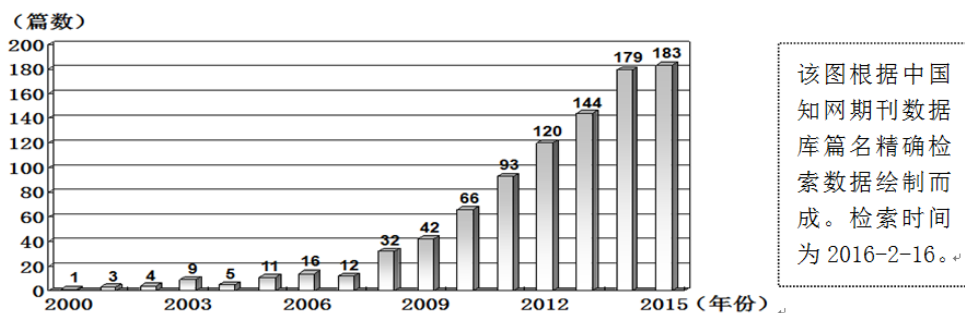


图 1: 21 世纪国内学术期刊“国家认同”发文趋势图示

21 世纪以来, 国内对于国家认同问题研究的总体情况如表 1 所示。

表 1: 国内 21 世纪以来国家认同问题研究概要

研究取向 研究内容	抽象理论/学说建构 (规范研究)	具体个案/样本分析 (经验研究)
国家认同的内涵	核心论 (沈桂萍, 2010); 目标论 (郭艳, 2010; 黄岩, 2011); 危机论 (王卓君、何华玲, 2013); 结构论 (金太军、姚虎, 2014)	——
民族认同与国家认同的关系	共生论 (钱雪梅, 2006; 张友国, 2008; 高永久、朱军, 2010; 金志远, 2010); 趋向论 (贺金瑞、燕继荣, 2008); 冲突论 (徐黎丽, 2011); 治理论 (陆海发、胡玉荣, 2011); 一体论 (陈茂荣, 2011); 多重性、流动性和情境性 (周竞红, 2015)	马来西亚 (陈志明、罗左毅, 2002); 朝鲜族 (王纪芒, 2008); 云南民族地区 (郑晓云, 2011); 印尼亚齐民族问题 (张洁, 2012); 云南沧源佤族 (袁娥, 2012); 京族 (吕俊彪, 2014); 边疆社会成员 (刘永刚, 2016)
跨界 (境/国) 民族国家认同	跨境民族问题的核心是国家认同问题 (郝时远, 2005); 和平跨居论 (周建新, 2008); 理论综述 (马曼丽、张树青, 2009)	跨国苗族 (石茂明, 2004); 中越中老跨国民族 (周建新, 2006); 德宏州中缅边境跨境民族 (和跃宁, 2011); 伊犁跨界民族 (肖锐、胡琦, 2011)
国家认同的建构/培育	民族整合 (严庆, 2006); 教育途径 (马文琴, 2008; 贾志斌, 2011); 边疆治理中的国家认同建构 (周平, 2009); 多主体良性互动 (解志苹、吴开松, 2009); 政治整合 (常士阁, 2009); 构建“中华民族共同体” (都永浩, 2010); 包容多样、尊重差异 (王建娥, 2011; 金炳镐, 2013); 政治逻辑 (林尚立, 2013); 多元一体主义 (王希恩, 2013)	台湾 (蔡石山, 2007; 郭艳, 2010; 刘红, 2013); 新加坡青少年 (吴玉军、吴玉玲, 2008); 欧洲 (洪霞, 2010); 边疆民族 (何明, 2010); 少数民族大学生 (陈达云, 2010); 北京部分高校大学生 (吕芳, 2010); 新疆大学生 (杨海萍, 2010); 泰国北部美良河村 (张锦鹏, 2014); 新加坡 (李志东, 2014)
历史文化记忆与国家认同	文化论述 (施正锋, 2006); 两种国家认同观 (许纪霖, 2006); 民族历史记忆与多民族国家认同比较 (王文奇, 2015)	中国人 (张海洋, 2006); 云南回族社区 (桂榕, 2012); 历史文化记忆与中国国家认同 (瞿林东, 2013)
传播、媒介与国家认同	媒介身份重建 (刘国强, 2009); 媒介使用 (陆晔, 2010); 社会传播 (龙小农, 2012)	媒介体育 (刘红霞, 2006); 新马华文报 (彭伟步, 2009); 战争电影 (侯微, 2013); “和亲故事” 电视剧 (刘晓伟, 2016)
公民身份与国家认同	两种身份下的二元结构 (肖滨, 2010); 多民族国家视域 (莫红梅, 2010); 动态匹配、双向建构 (郭忠华, 2011)	少数民族地区 (祁进玉, 2009); 新加坡 (常士阁, 2010)
少数民族/族群的国家认同	公民权利与爱国主义 (陈联璧, 2001); 民族共治 (朱伦, 2001); 去政治化 (马戎, 2004); 族际政治民主化 (王建娥, 2006); 族际政治整合 (周平, 2009); 互守尊严、重叠共识 (纳日碧力戈, 2014)	赣南的族群关系 (黄志繁, 2002); 维吾尔民众 (李晓霞, 2009); 巴尔虎蒙古人 (张宝成, 2012); 五个自治区 (徐平、张阳阳, 2013); 西南民族地区 (任勇, 2014); 新疆少数民族学生 (张勇、高岗仓, 2015)

总体而言, 国内对国家认同问题的研究内容涉猎广泛、视野开阔、方法多样、新意频出。规范研究站位

高远、学术自主性鲜明，颇具理论建树；经验研究因其强烈的问题意识而颇具现实观照和学术关怀。**不足之处主要在于：**（1）往往带有“国家主义”取向，片面夸大国家利益/公民权利而忽视少数民族利益/权利；（2）微观与宏观层面研究较多，中观层面研究较少；（3）少数民族国家认同研究多停留在现状描述和学理阐释层面且缺乏少数民族主体性分析向度。**这些不足也是本课题力图突破的地方：从尊重少数民族主体性及其利益/权利正当性入手，拓展中观层面的国家认同问题研究，探索建立中国少数民族国家认同策略体系。**

（二）本课题相对于已有研究的独到学术价值和应用价值

1. 学术价值。（1）搭建现代民族国家建构视野下的少数民族国家认同基础理论分析框架；（2）从“当代中国少数民族国家认同”这一国家认同的中观层次上拓展研究领域、丰富研究内容。

2. 应用价值。“多民族、大一统”的历史基础，加上中国是统一多民族国家、中华民族是多元一体大家庭的现实国情，决定了少数民族认同统一中国的正当性。本课题研究将为实现中华民族伟大复兴中国梦提供增强少数民族认同统一中国的策略参考、建议与启示。

二、研究内容

（一）研究对象

本课题的研究对象是中国少数民族国家认同。旨在现代民族国家建构视野下系统展现当代中国少数民族国家认同的现状、挑战与问题，探索建立中国少数民族国家认同策略体系。

（二）总体框架

1. 研究选题缘起（出发点）。在全球化势不可挡、族裔民族主义浪潮化发展时代背景下，怎样确保少数民族认同统一多民族国家，成为维系国家合法性、保证国家存续发展的关键。少数民族认同统一国家对中华民族伟大复兴中国梦具有重要战略意义，对此内容的学理分析构成本课题选题缘起和出发点。

2. 基础理论准备（支撑点）。本课题研究需要必要的基础理论准备，廓清研究框架。至少包括：（1）**全球化时代国家认同危机的生成逻辑。**全球化时代，个体身份认同在纵向朝超国家、跨国家和次国家层面转移，横向朝社会组织、社群集团分散，国家认同日渐式微。透析国家认同危机何以发生，对研究开展有重要支撑作用；（2）**现代民族国家建构与国家认同的内在关联。**现代民族国家建构是维持国家合法性的重要途径，无论多国实践路径有多大差异，目的都为实现多民族认同统一国家。廓清两者内在关联，是研究的必要准备；

（3）多民族国家少数民族身份认同谱系分析。个体身份认同的纵向转移与横向分散是全球化时代社会个体的普遍命运，而多民族国家少数民族的身份认同则在这一普遍基础之上具有特殊性。本课题将遵循从普遍到特殊的分析理路，系统展现多民族国家少数民族身份认同的谱系结构。

3. 具体语境分析（关注点）。该内容将研究视野聚焦当代中国，在中观层面展开现代民族国家建构视野下中国少数民族国家认同现实分析。具体包括：（1）**当代中国民族国家建构的历史分期、成就与问题。**伴随改革开放而出现并愈演愈烈的全球性与本土性冲突及其协调，构成当代中国民族国家建构的内在逻辑。对这一进程的回顾是研究中国少数民族国家认同问题的必要基础；（2）**当代中国少数民族国家认同的挑战及其影响因素。**该挑战在本质上可以概括为认同的多元多样多层发展对一体国家认同的冲击，具体表现在经济、政治、文化、价值观乃至社会生活方方面面，影响因素主要包括国内经济转轨、社会转型以及世界范围的全球化进程和分裂性民主主义散布，造成诸如结构性、地域性发展失衡，国家自主性削弱，地方治理兴起等后果；

（3）当代中国少数民族国家认同状况评估与问题归因。只有在完成系统评估的基础上，才能形成对存在问题及其发生范围、程度、影响、后果、原因的后续分析。通过个案分析、实证调研和文献梳理对少数民族国家认同状况进行定性与定量评估，以此作为探索建立少数民族国家认同策略体系的立论依据。

4. 应用策略探索（落脚点）。分析少数民族（个体、群体与类群体）主体性、少数民族利益/权利正当性与少数民族国家认同的内在契合逻辑，并以此作为策略探索的总原则，建立一套完整和有机统一的、符合中国国情且具有操作性的意识形态共识、制度安排、政策实施和治理运行的中国少数民族国家认同策略体系。

（三）重点难点

1. 研究重点：（1）**多民族国家少数民族身份认同谱系分析。**该内容对课题研究主旨的达成和研究目标的

实现非常重要。国家认同在少数民族身份认同中的序列与层次，中国少数民族国家认同的状况评估、问题归因、策略探索等，都建立在多民族国家少数民族身份认同谱系分析基础之上；（2）当代中国少数民族国家认同策略体系。该策略体系是否切中当代中国民族问题要害、是否符合中国具体国情、是否具有可操作性和现实指导意义，都极大影响课题研究成果的学术价值和实际效用。

2. 研究难点：当代中国少数民族国家认同状况评估。中国少数民族人口数量悬殊，地域分布广泛且居住形态各异，历史记忆与族体意识分殊，经济文化发展状况迥异。这一现实致使每个少数民族的国家认同状况各具特色，整体表现为少数民族国家认同的层次性、复杂性和模糊性，增加了该内容的研究难度。本课题力图在点（个案分析）、线（实证调研）、面（文献梳理）结合的基础上，确保评估结论的信度效度和普适性。

（四）主要目标

1. 搭建现代民族国家建构视野下的少数民族国家认同研究基础理论分析框架；2. 完成“当代中国”具体语境中的少数民族国家认同状况评估；3. 分析少数民族主体性、少数民族利益/权利正当性与国家认同的契合逻辑；4. 探索建立中国少数民族国家认同策略体系。

三、思路方法

（一）课题研究的基本思路

从少数民族国家认同对中华民族伟大复兴的战略意义出发，基于文献梳理与研究综述形成选题。之后通过全球化时代国家认同危机的生成逻辑、现代民族国家建构与国家认同的内在关联、多民族国家少数民族身份认同谱系分析形成研究的基础理论分析框架。进而将研究视野聚焦于当代中国进行具体语境中的现代民族国家建构与少数民族国家认同问题分析，形成对少数民族国家认同状况的评估结论。最后从少数民族主体性和少数民族利益/权利正当性角度入手，完成中国少数民族国家认同策略体系的搭建（技术路线见图2）。

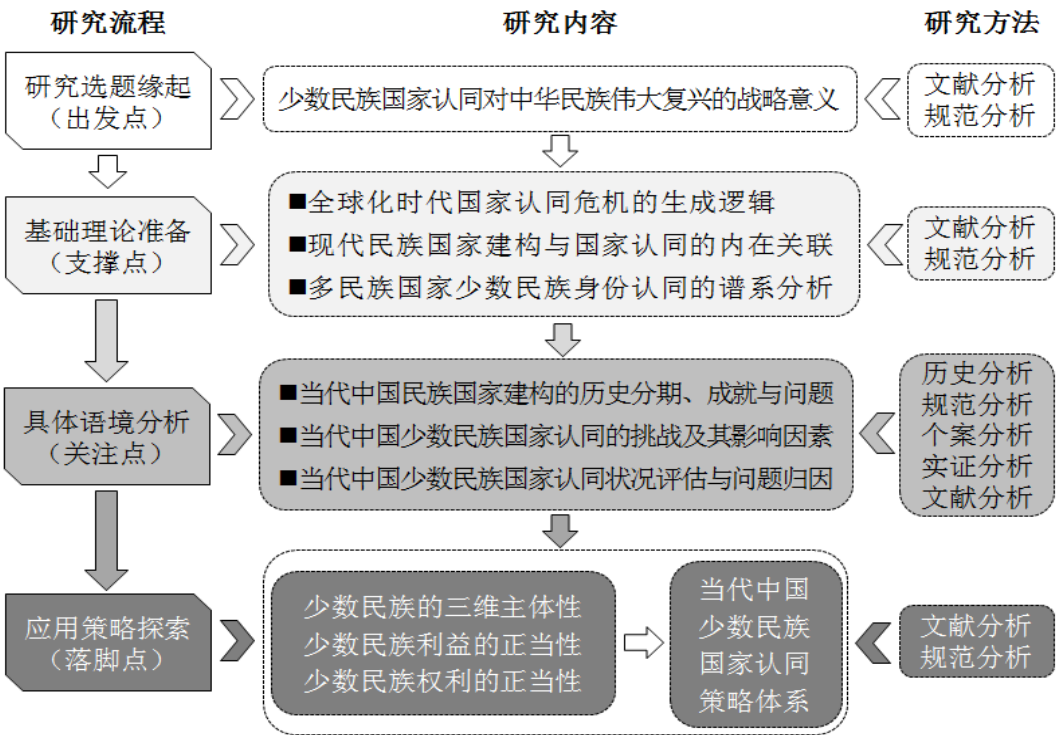


图 2：课题研究技术路线图

（二）具体研究方法

1. 文献分析法。用于研究全程，中外学界相关成果为研究顺利展开提供了宝贵的文献准备与智力支持；2. 规范分析法。用于研究全程，包括搭建研究的基础理论分析框架，在“当代中国”具体语境中进行现代民族国家建构与少数民族国家认同问题的学理分析，进行中国少数民族国家认同状况评估，回答中国少数民族国家认同策略“应该是什么”等问题；3. 历史分析法。主要用于当代中国民族国家建构的历时性梳理；4. 个案分析法。主要用于当代中国少数民族国家认同状况评估，提供个案支撑；5. 实证分析法。主要采用田野调

查和深度访谈方法，为当代中国少数民族国家认同状况评估提供定量研究数据资料。

(三) 研究计划 (见表 2)

表 2：课题研究计划进度表

阶段划分	主要工作内容
前期准备阶段 (2016. 7~2017. 2)	根据评审专家提出的改进建议，对研究总体框架、研究设计、思路与方法进行修改完善，敲定课题研究实施方案；购买图书资料、检索电子文献、收集相关数据材料备用；确立实证调研方式、田野点、访谈对象与调研实施步骤。
全面展开阶段 (2017. 3~2018. 6)	从文献、田野和个案三个层面获取研究资料，对取得的文献、统计数据、访谈录音、调查问卷等进行分析；对研究过程中形成的阶段成果进行梳理，发表学术论文以备项目中期检查使用；有选择地参加相关学术会议交流活动。
成果产出阶段 (2018. 7~2018. 12)	将前一阶段形成的阶段研究成果集中整理发表，并以此为基础进行研究报告撰写；对写作过程中出现的问题进行查补，确保完成预期研究目标。
总结收尾阶段 (2019. 1~2019. 6)	总结成功经验，查找不足之处，撰写项目鉴定结项审批书和最终成果简介，进行研究成果的交流、宣传、推广等工作。

(四) 可行性分析

1. 申请人多年开展课题相关领域研究，有主持国家社科基金项目、教育部人文社科研究项目、出版/发表高质量学术专著/论文经验；2. 课题依托单位对一线科研人员从事学术研究工作高度重视，能够为研究团队提供充裕的时间和宽松的环境，承担项目管理任务和信誉保证；3. 申请人从事博士后研究工作的在站单位位于国内一线城市著名 985 高校，该平台为课题研究提供了坚实的学术资源保障；4. 研究团队中的四位核心成员都是近年活跃在国内民族理论、民族政治学领域的学术新锐，其中三位有主持国家社科基金项目经历，两位还在本专业权威期刊发表过多篇重要论文。申请人与这四位成员建立了稳定的学术合作关系。

四、创新之处

(一) 拓展少数民族主体性视角研究维度

目前国内对于涉及少数民族问题的研究多是将其视为研究客体，在客体性视角下进行客观描述、外部观察和学理分析，并且存在强调国家利益/公民权利、淡化少数民族利益/权利倾向。本课题强调少数民族主体性，从少数民族的个体主体、群体主体和类主体三个层次分析阐释少数民族国家认同问题，重视少数民族利益/权利的正当性，并以此探索建立中国少数民族国家认同策略体系。

(二) 从中观层面推进国家认同问题研究走向深化

目前国内有关国家认同问题的研究，或者追求宏大叙事和宏观理论建构，或者聚焦个案分析和微观描述，“缺失的恰恰是中观层次的学术考察”（金太军、姚虎：2014）。本课题立足“当代中国”这一具体语境分析少数民族国家认同，是从中观层面推进该项研究走向深化的一种努力。

五、预期成果

(一) 成果形式

1. 中期成果：公开发表内容与课题总体研究框架高度相关的 6-8 篇 CSSCI 期刊论文。
2. 最终成果：不少于 18 万字的高质量研究报告。

(二) 使用去向及预期社会效益

1. 通过阶段研究成果的发表，让国内外同行、相关教学科研单位及其主管部门了解本课题的研究进展和研究结论；2. 为相关学科领域的学术研究人员与各学历层次学生提供参考文献；3. 争取在国内四大学术文摘杂志转载课题研究成果，引起同行关注和讨论，提升研究成果影响力；4. 研究报告（特别是其中的策略体系部分）可以为政府相关部门的决策提供策略参考、建议与启示。

六、研究基础

(一) 课题负责人前期相关研究成果

课题负责人在本选题相关领域出版专著两部，发表学术论文 70 余篇，其中发表在 CSSCI 期刊 22 篇，CSSCI 扩展版期刊 3 篇，北大核心期刊 8 篇。这里仅列举 2012 年以来课题负责人出版/发表的直接相关研究

成果中的代表作（见表3）。

表3：课题负责人2012年以来出版/发表相关代表性成果一览表

序号	成 果 名 称	形式/职责/等级
1	现代民族国家建构：理论、历史与现实（22万字）	专著/独作/国家A类
2	民族政治发展导论（32.5万字）	专著/独作/中央二级
3	英国民族国家的历史建构与身份认同困境	论文/独作/CSSCI
4	全球化时代何以“重构民族国家”	论文/独作/CSSCI
5	全球化时代何以“反对民族国家”	论文/独作/CSSCI
6	外观与内核：论现代民族国家的双重建构	论文/独作/CSSCI
7	论族际政治整合：研究取向与实践模式	论文/独作/CSSCI
8	论民族政治发展的基本内涵	论文/独作/CSSCI
9	论民族政治发展基本概念的界定	论文/独作/CSSCI
10	中美民族政策价值比较（人大复印资料全文转载）	论文/一作/CSSCI
11	论民族政治学视野中的民族国家	论文/一作/CSSCI
12	论民族利益与国家利益	论文/一作/CSSCI
13	论民族认同与国家认同	论文/一作/CSSCI
14	论民族建设与国家建设	论文/二作/CSSCI
15	论民族主义与民族国家建构的内在关联	论文/二作/CSSCI
16	西方学术视野中的民族国家建构类型评析	论文/二作/CSSCI
17	世界政府的限度与全球治理的可能性	论文/二作/CSSCI
18	现代民族国家遭遇“去国家化”挑战评析	论文/二作/CSSCI
19	论民族、民族国家与现代民族国家（人大复印资料全文转载）	论文/二作/CSSCI
20	民族、宗教与国家：多元认同视野中的考察	论文/二作/CSSCI
21	双分与多层：民族国家历史演进的类型学阐释	论文/独作/CSSCI扩展
22	论民族个体身份的双重性（人大复印资料全文转载）	论文/独作/CSSCI扩展
23	试论民族个体的政治角色	论文/一作/北大核心
24	对于国家建构理论的当代西方政治思想史考察	论文/一作/北大核心
25	论后发形态民族政治发展模式	论文/一作/北大核心

（二）前期研究成果代表作的核心观点

1. 现代民族国家建构：理论、历史与现实（专著）：通过理论、历史与现实三个维度的系统考察，对全球化时代民族国家的历史命运、当代境遇和发展前景做出解答。通过理论考察，系统理解民族国家建构的基本线索、主要内容、本质特征和一般规律，形成对于民族国家及其发展规律的理性认识；通过历史考察，全面展现民族国家建构在全球范围的演进历程，为理解民族国家当代境遇提供历史关照和逻辑线索；通过现实考察，深度展现全球化时代民族国家遭遇的内外挑战，评析“反对民族国家”理论主张，探索“重构民族国家”的路径选择，形成对民族国家发展前景的理性瞻望。

2. 民族政治发展导论（专著）：从民族政治发展研究的理论渊源入手，重点探讨民族政治发展的概念界定、主要模式、基本内容及其实质；分析作为民族政治发展载体的民族国家与民族地方发展，以及作为民族政治发展主体的民族群体与个体成员发展；讨论对于民族政治发展构成重大影响的民族认同与国家认同、民族利益与国家利益、民族建设与国家建设的关系协调发展问题。

3. 外观与内核：论现代民族国家的双重建构（论文）：现代民族国家建构包含国家建构与民族建构两个面向，前者属于外观建构，旨在推进国家政治制度体系现代化，建立现代国家民主制度；后者属于内核建构，旨在把全部国内族群整合为拥有共同政治文化特质的国家民族努力过程，实现统一的民族国家认同。

4. 论族际政治整合：研究取向与实践模式（论文）：族际政治整合是多民族国家运用国家权力使国内不同族群在保持自身文化特色的同时实现政治一体化的过程。目前学界主要形成“少数群体权利”和“族际政治民主”两种研究取向，初步产生三种实践模式，分别是以中国为代表的集权干预模式、以美国为代表的平等融合模式和以加拿大为代表的联邦多元模式。

5. 论民族认同与国家认同（论文）：民族认同与国家认同是民族国家最具实质意义的两种认同形态，既相互联系又彼此分立，既相辅相成又彼此冲突，其矛盾运动走向对民族国家存续影响深远。承认共存共生关系，强调尊重与包容，维持国家认同在民族个体的诸多集体认同形式中处于最高层次、进行民族个体的国家公民身份建构、通过权利保障和利益分配来保证民族个体对于国家的忠诚、加强族际间的交流沟通，有利于两者关系协调发展。

6. 论民族主义与民族国家建构的内在关联（论文）：民族主义是催生新的民族国家建构，或在已有国家政治架构之内对国内不同族群进行国族整合，打造统一国家民族，促使族群认同国家的重要力量；也是消解国家政治整合、瓦解国家认同、破坏国家统一和地区稳定的巨大力量。民族主义主要通过两种形式催生民族国家建构：一种是创建新的民族国家，另一种是在既有国家政治架构之内，完成国族整合，让国内不同文化族群认同统一政治国家。

7. 论民族个体身份的双重性（论文）：民族个体成员既是某一主权国家的公民，拥有“国家公民”政治身份，也是某一民族共同体的基本构成单位，拥有“民族成员”文化身份。公民身份是共性身份，民族身份是个性身份；公民身份的重要性往往胜过民族身份，但强调公民身份重要性并不意味民族身份无关宏旨。赋予具有差异公民身份的民族个体以差别权利，是协调民族个体双重身份的有效方式。

七、参考文献（注：在“国内外相关研究的学术史梳理及研究动态”中提及的文献，这里不再重复开列。）

（一）中文文献

1. 费孝通：《中华民族多元一体格局》（修订本），中央民族学院出版社 1999 年版。
2. 复旦大学中外现代化进程研究中心编：《近代中国的国家形象与国家认同》，上海古籍出版社 2003 年版。
3. 关凯：《族群政治》，中央民族大学出版社 2007 年版。
4. 郝时远、朱伦、常士闯：《热话题与冷思考——关于“国族-国家”建构与民族政治发展理论的对话》，《当代世界与社会主义》2013 年第 5 期。
5. 贺金瑞、燕继荣：《论从民族认同到国家认同》，《中央民族大学学报（哲社版）》2008 年第 3 期。
6. 李禹阶：《华夏民族与国家认同意识的演变》，《历史研究》2011 年第 3 期。
7. 吕普生：《多元文化主义对族裔少数群体权利的理论建构》，《民族研究》2009 年第 4 期。
8. 纳日碧力戈：《现代背景下的族群建构》，民族出版社 2000 年版。
9. 庞金友：《族群身份与国家认同》，《浙江社会科学》2007 年第 4 期。
10. 王建娥、陈建樾：《族际政治与现代民族国家》，社会科学文献出版社 2004 年版。
11. 徐平、张阳阳：《五个自治区国家认同的调查与研究》，《民族研究》2013 年第 4 期。
12. 张雪雁：《主体性视域下少数民族的国家认同建构逻辑》，《民族研究》2014 年第 6 期。

（二）外文文献

1. A Dieckhoff, C Jaffrelot, *Revisiting Nationalism: Theories and Processes*, Palgrave Macmillan, 2006.
2. Erika Harris, *Nationalism: Theories and Cases*, Edinburgh University Press, 2005.
3. Marx, Anthony W., *Faith in Nation: Exclusionary Origins of Nationalism*, Oxford University Press, 2003.
4. Paul Lawrence, *Nationalism: History and Theory*, Pearson Education, 2005.
5. Umut Ozkirimli, *Theories of Nationalism: A Critical Introduction*, Palgrave Macmillan, 2010.

说明：1. 活页文字表述中不得直接或间接透露个人信息或相关背景资料，否则取消参评资格。

2. 课题名称要与《申请书》一致，一般不加副标题。前期相关研究成果只填成果名称、成果形式（如论文、专著、研究报告等）、作者排序、是否核心期刊等，**不得填写作者姓名、单位、刊物或出版社名称、发表时间或刊期等**。申请人承担的已结项或在研项目、与本课题无关的成果等不能作为前期成果填写。申请人的前期成果不列入参考文献。

3. 本表须用 A3 纸双面印制中缝装订，一般为 8 个 A4 版面，《通讯评审意见表》作为第一页。正文请用合适字号行距排版，各级标题可用黑体字。