



高等教育财政研究系列丛书
Higher Education Finance Series

沈 红/主编 Hong Shen Chief Editor

后4%时代教育投入与 高校绩效薪酬研究

臧兴兵 著

Hou 4% Shidai Jiaoyu Touru Yu
Gaoxiao Jixiao Xinchou Yanjiu

 中国社会科学出版社



高等教育财政研究系列丛书
Higher Education Finance Series

沈 红/主编 Hong Shen Chief Editor

后4%时代教育投入与 高校绩效薪酬研究

臧兴兵 著

Hou 4% Shidai Jiaoyu Touru Yu
Gaoxiao Jixiao Xinchou Yanjiu



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

后4%时代教育投入与高校绩效薪酬研究/臧兴兵著. —北京:
中国社会科学出版社, 2015. 10
ISBN 978 - 7 - 5161 - 6298 - 9

I. ①后… II. ①臧… III. ①教育投资—关系—高等学校—
工资—研究—中国 IV. ①G649. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 129512 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 卢小生
特约编辑 林 木
责任校对 周晓东
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2015 年 10 月第 1 版
印 次 2015 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 20.75
插 页 2
字 数 348 千字
定 价 70.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

本书得到以下课题资助：

云南省社会科学研究基金项目
“中印公共教育投入战略比较研究”（KKS Y201208002）

昆明理工大学经管院热点（前沿）领域
“新常态下云南省高校科技创新驱动战略研究”（Qy2015034）

云南省科技计划项目
“风险社会背景下食品安全治理研究”（KKSTJ201308024）

云南省教育厅重点项目：
“桥头堡”战略背景下云南高校与东南亚国家科技合作与交流研究
（KKJD201313018）

昆明理工大学省级人培项目
“桥头堡”战略背景下云南高校与东南亚国家教育合作模式研究
（KKS Y201313079）

总 序

几年前，华中科技大学出版社出版了一套我主编的《21 世纪教育经济研究丛书·学生贷款专题》，包含六本书，都是关于高等教育学生财政的（学生资助与学生贷款），其中的五本为我指导的已经答辩通过的博士学位论文。现在呈现在读者面前的是由中国社会科学出版社出版的《高等教育财政研究系列丛书》，其中的三本也是由我指导的已经答辩通过的博士学位论文，主题已经超出了学生财政的范围，可扩展为高等教育财政。实际上这两套丛书是有密切关联的，也是我自 1997 年涉足高等教育财政研究的一个小结。

我 2000 年开始以博士生导师的身份独立招收博士生，至 2013 年已 14 年，共培养出了 45 名博士，其中专题研究高等教育财政问题的人和专题研究高等教育管理的人各占一半，分属于教育经济与管理专业和高等教育学专业，毕业时分别获得管理学博士学位和教育学博士学位。管理学博士学位获得者大多在高等学校的公共管理学院工作，也有少量的在教育学院工作。他（她）们毕业后的教学、研究重点与我的研究重点相近的管理学博士们的主要研究领域为高等教育经济与财政；与我的研究重点不相近的管理学博士们的教学与研究任务则呈多样化，如有人承担企事业会计课程的教学但研究课题主要是教育经济问题，有人承担社会福利与保障方面的教学但仍以教育财政为主要研究重点，还有人承担的是基础教育管理的教学但研究高等教育财政。作为他们读博时的导师，在毕业一段时间后再来回顾学生们的职业发展经历很有意思，有的“段子”可以称得上是朗朗上口的故事。

我本人具有跨学科的求学经历。本科专业是“77 级”的机械制造与工程，获得工学学士；后获得教育学硕士、管理学博士（1997 年的管理学尚没有从工学中分离出来）。我在华中科技大学两个二级学科博士点（管理学的教育经济与管理，教育学的高等教育学）招收博士生，多年承

担的教学课程也跨两个专业：“高等教育财政研究”和“国际高等教育发展”博士生课程，“高等教育财政专题”和“比较高等教育”硕士生课程，还参与了“高等教育管理”和“教育研究方法高级讲座”博士生课程的部分教学工作。当我指导的博士生毕业后到其他高校任教时，不少学校的学院领导都强调，“你的导师教什么课，你就应该能教什么课”。一个典型的例子是一个高等教育学专业的毕业生被她新任职的教育学院院长要求讲授《教育经济学》和《比较高等教育》两门课程，说实话，她教授《教育经济学》是有难度的。这是上面提及的“段子”之一。学术社会（指高校）对博士毕业生在“起跳平台”上的综合性乃至苛刻的跨学科性的要求，提醒了我在指导博士生的过程中既要注重其在某一领域的学问的深度，也要注意拓展他们的知识面使其求职及职业发展具有一定的广度。比如，有博士生将学生贷款研究作为博士学位论文的题目，那么我就要求他/她：学生指的是大学生，因此在研究学生贷款之前要研究大学生，也就需要研究大学生成长、成才的环境，如学生的消费习惯、家庭的经济条件、大学的财政能力等；想要研究学生贷款，就要首先知道与学生贷款相关的其他学生资助手段，如奖学金、助学金、学费减免、勤工助学的本身意义和政策含义，还要知道各种学生资助手段相互之间的关系，得到财政资助对学生当前的求学和将来的工作各有什么意义；若想深入研究学生贷款，那么政府财政、商业金融、担保保险等行业都是学生贷款研究者要“打交道”的地方，谁来提供本金？怎样确定利率标准？如何融资？如何担保？如何惩罚？还有，对学生贷款进行研究的角度也很多，可从主体与客体的角度：谁放贷、谁获贷、谁还贷？可从资金流动的角度：贷多少（涉及需求确定）？还多少（涉及收入能力）？如何还（涉及人性观照与技术服务）？还可从参与方的角度：学生贷款是学校的事务？还是银行的产品？还是政府的民生责任？还是家长和学生的个人行为？最后可从时间的角度：贷前如何申请？贷中如何管理？贷后如何催债？等等。可以说，就学生贷款这一貌似简单的事物就有如此多的、如此复杂的研究角度。正是这样的多样性与复杂性，催生了我们团队的以学生贷款为中心的一系列的学术研究、政策分析、实践讨论。

由本人定义的包含学费、学生财政资助、学生贷款还款在内的学生财政只是高等教育财政中的一个部分，尽管这个部分很重要。高等教育财政投入无非是两个重要部分的投入：公共投入和私人投入。我们团队进行了

大量研究的是高等教育的私人投入。然而，全面意义上的高等教育财政必须研究公共投入，在中国，主要是各级政府的投入。

本团队从2007年开始逐步将集中于学生财政的研究扩展到高等教育财政的研究范畴。钟云华从资本转化（经济资本、社会资本、文化资本、人力资本本身及其相互关系）的角度来研究学生贷款带来的社会流动效应；王宁从教育政策主体性价值分析的角度来研究中国的学生贷款；赵永辉从高等教育支出责任与财力保障的匹配关系来分析政府特别是地方政府的高等教育投入（该论文获得中国高等教育学会第九届“高等教育学”优秀博士学位论文【2013年】）。本套丛书将在2013—2015年三年内出齐。

我们的某些“小”的高等教育财政研究还涉及大学评价的成本、政府生/年均拨款额度、大学教师工资，等等。当然，这些议题还处在博士学位论文的研究阶段，有的甚至处在“开题”阶段，还远没有到可以出版专著的时候。

本套由中国社会科学出版社出版的《高等教育财政研究系列丛书》是经我挑选的、作者们在其博士学位论文基础上精心改写并再次获得提高和更新的专著。作为这些作者的博士生指导教授，我对入选本套丛书的博士学位论文都十分熟悉，每篇论文都曾融进我的心血、智慧和劳作。今天，能将这些博士学位论文修改、深化、提升为学术专著，并由我作为丛书主编来结集出版，是我专心从事高等教育财政研究16年来的一大幸事，用心用情来撰写总序是幸福的。我想借此机会，列举一下我心爱的、得意的在高等教育财政研究领域作出成绩和贡献的已毕业的所有博士研究生，尽管他们中的大部分博士学位论文另行出版，没有收入到本套丛书之中。他们的名字和入学年级是：2000级的李红桃，2002级的沈华、黄维，2003级的李庆豪，2004级的刘丽芳，2005级的宋飞琼、梁爱华、廖茂忠，2006级的季俊杰、彭安臣、毕鹤霞、胡茂波，2007级的孙涛、钟云华、王宁，2008级的臧兴兵，2009级的赵永辉，2010级的王鹏、熊俊峰。还有在职攻读教育经济与管理专业获得管理学博士学位的李慧勤、肖华茵、夏中雷、江应中。作为导师，我感谢你们，正是你们的优秀和勤奋给了我学术研究的压力和动力，促使我永不停步！作为朋友，我感谢你们，正是你们时常的问候和关注、你们把“过去的”导师时时挂在心中的情感，给我的生活以丰富的意义！我虽然达不到“桃李满天下”的程

度，但你们这些“桃子”、“李子”天天芬芳，时时在我心中！我真真切切地为你们的每一点进步而自豪、而骄傲！

我衷心感谢本丛书中每本著作的作者！感谢为我们的研究提供良好学术环境和工作条件的华中科技大学和本校教育科学研究院！感谢中国社会科学出版社给予的大力支持！最后要感谢阅读我们成果、理解我们追求的每一位读者！



2013 年 12 月 26 日

序 言

臧兴兵曾是我指导的教育经济与管理方向的博士研究生。其博士学位论文研究的是中国生源地助学贷款问题。在攻读博士学位期间，他阅读了很多有关高等教育经济与财政的书，也参加了我负责的多项研究课题，与我一道到一些省份调研。在博士学位论文的研究与写作过程中，他的学术思想就已经不仅仅是集中在学生贷款问题上了。2011年博士毕业后，他选择到西南边疆的高校，从事教育经济学、技术创新管理、人力资源管理、教育社会学方面的教学与科研工作，并于2012年将其博士学位论文《生源地助学贷款的可持续发展》在中国社会科学出版社出版。他仍然坚持不懈，继续从事教育经济和学术职业方面的研究，研究视野较攻读博士学位期间有很大的扩展。《后4%时代教育投入与高校绩效薪酬》一书是在他博士后出站报告的基础上修改而成的，也是他不断努力、学术上更上一层楼的明证。基于对我国“后4%时代”教育财政投入问题的深入考察，臧兴兵能够从多学科的视角来分析教育投入与经济积累的因果循环规律，探究“资源诅咒”、技术创新与教育投入努力的深层关系，剖析高等教育投入现状，探讨高校教师绩效、薪酬与追求的循环机制，分析其存在的障碍与阻力，并提出相应对策。这样的研究及其研究成果对完善我国教育经费投入体制，解决我国新时期高等教育经费依然短缺、教师薪酬水平偏低问题具有重要的借鉴意义。

众所周知，教育投入是一个极端重要的议题。教育投入于社会，有助于促进公平公正，改善民主；教育投入于个人，有助于提高其社会地位，促进社会流动，使人生具有更加多样化的选择。然而，教育经费紧缺已是世界性难题。从全球来看，公共教育投入状况不容乐观，多国教育财政普遍紧张，一些国家社会捐赠教育乏力，结果使教育成本分担的重心大幅向学生（家庭）偏移，导致学费猛涨，经济困难家庭的负担越来越重。在这种背景下，如果一个国家的政府对教育投入缺乏足够且持续的努力，那

么国家的未来发展就将难以持续。

对于中国来说,教育经费总量的缺口仍然很大,人均教育支出与发达国家仍然相差甚远。直到2007年,全国财政性教育经费占GDP比例才突破3%;之后五年,财政性教育经费占GDP比例虽稳步上升但仍停留在中国教育财政性投入的“3%时代”;2012年是一个转折点,4%的目标终于实现。究其原因,一方面是行政动员机制的强力催化,地方政府在这一年的教育预算中明显有“突如其来”的发力;另一方面,民众的长期呼吁也成为重要推动力。但是运动式地发展教育终究不是长远之计,从国家层面来说,只有建设好基本的教育制度,不断完善教育投入制度,才是具有理性的选择。那么,在我国财政性教育投入进入到“后4%时代”之际,如何继续保证财政性教育投入的持续增长,如何广泛动员社会力量积极投入教育,有效制止教育投入上的“国进民退”,的确面临着极大挑战。

从区域来看,快速的社会变迁正在对当代中国教育格局产生巨大冲击。作者试图用“回波效应”来分析“后4%时代”经济发展程度不同地区教育投入的不均衡问题。身处中部地区,我个人对湖北省教师的大量外流感受深刻。中西部欠发达地区长期陷入“教育落后与经济贫困的恶性循环”中而难以自拔,不是没有原因的,因为教育与经济的发展相互作用、互为因果。由于中西部地方政府教育经费严重不足,优秀教师大量流失,许多传统意义上的好学校的教育质量逐年恶化,带来的人力资本积累不足势必导致区域经济增长乏力。但对经济发达地区来说,大量教师流入既节省了财政性教育经费,又能快速改善教育质量,有效创造社会财富。其结果,区域经济的“极化”越发显著。要摆脱这一恶性循环,顶层设计至关重要。在教育资源配置过程中,中央政府对中西部欠发达地区理应适当倾斜,地方政府在教育财政上也必须有更大的投入力度。

如果把2012年当作中国教育投入“后4%时代”“元年”,那么它正好与中国经济新常态不期而遇。新常态下,中国经济增速明显放缓,但经济结构可能会出现深刻、全面的升级,经济增长将更多依靠人力资本的质量和技术进步,这些新变化无疑对高等教育机构提出了新的挑战。在高等教育体系内,教师劳动报酬是教育经济学探讨的另一主题。作者在书中试图将教育投入与教师收入建立起某种联系。如,在“后4%时代”中国经济发展面临结构升级的新常态下,如何使人力资本质量成为经济增长的新要素?如何主要依靠创新驱动经济发展?作者将其希望寄托于高校教师的

绩效表现上，并强调，高校教师薪酬是高等教育经费支出中事业性支出的重要组成。经济新常态下若要大幅提升高校教师绩效贡献，就应该有对等的薪酬。尽管我国政府对高等教育的投入巨大，但来自政府的事业性人员经费偏少，教师薪酬整体水平偏低，薪酬可带来的激励效果与发达国家相去甚远。经过长期的多方位的思考，作者指出，现行的高校教师绩效管理存在着一种“工具理性”，具体体现如，“绩效主义”蔓延、团队精神被侵蚀、教师的短期利益“偏好”等等。但是，一旦政府投入足够的人员经费，教师的工作积极性就可能会转化成“价值理性”。

在我的学生当中，臧兴兵很勤奋，为人朴实，做事实实在，近年来在较宽的领域承担多门大学课程教学研究工作的。现在看来，经我指导已毕业的50多名博士中，其主要研究领域与我最相近，既包括高等教育经济与财政问题，又涉及学术职业（大学教师）问题。于是，在UA845芝加哥飞往圣保罗的航班上，欣然提笔为其新书作序。



2015年4月21日

摘 要

在我国教育投入的“后4%”时代,教育经费总量缺口仍然很大,人均教育支出与发达国家仍然相差很大。我国教育投入以财政性教育经费为主。如何继续保证财政性教育投入的持续增长,如何广泛动员社会力量积极投入教育,仍然面临着极大挑战。不同教育阶段产品属性各有千秋,这就决定了教育投入主体的多元化。我国教育投入地区差异悬殊,不均衡问题严重。西部地区教育经费占地区生产总值比例较高,东部地区教育经费占地区生产总值比例较低。全国范围内,生均教育经费地区差异、城乡差异极为悬殊,乡村义务教育办学缺少基本的投入。沿海发达地区以及东三省生均学杂费较高,中西部欠发达地区明显落后。我国教育成本分担结构不合理,“国进民退”问题突出。其中,公共财政投入占绝大部分比重,而且比例仍在逐年上升;社会捐赠经费、民办学校办学经费比例很小,却仍在逐年下降;而学杂费比例远远高于社会团体(公民个人)办学经费及社会捐助集资办学经费。在社会教育投入经费有限的背景下,中国教育成本分担结构重心逐渐向个人或家庭倾斜,政府财政负担越来越大。由于生源的变化,高校教育经费在教育经费分配结构中所占比例有所上升,中小学教育经费所占比例有所下降。在国家经济依然较快增长的背景下,我国公共教育投入努力程度仍在下降,财政性教育经费占财政总支出比例总体上呈下降趋势,而且财政性教育经费占财政总支出比例的地区差异很大。新世纪以来,我国高等教育规模一直在快速膨胀,近年来也是稳中有升,但高校教育经费占总教育经费比重却几乎停滞不变,高校财政性教育经费占比甚至多年一路下滑。高等教育必须有更多社会主体来分担成本,仅靠政府的投入,既力不从心,也不符合高等教育自身规律。因此,我国传统的依靠政府独挑大梁投入的时代已经一去不复返,必须形成撬动社会资金投入的杠杆机制,才能保证高等教育内涵式发展。

教育与经济的发展相互作用、互为因果,形成循环累积的非均衡关

系。我国沿海发达地区的优先发展,对中西部落后地区既有积极作用,又有消极的“回波效应”:落后地区的人才、资本、资源被发达地区大量引走,其中大量处于“隐性失业”状态的教师纷纷流向东南沿海经济发达地区,尤其是广东省,给落后地区造成了发展困难。从初等和中等教育来看,广东省已经成为我国的重要增长极,就目前而言,其“回波效应”相当明显,但是对周边地区的辐射作用或者说“扩散效应”还十分有限。要摆脱“教育落后与经济贫困的恶性循环”,必须对教育有更大投入,提高教育水平,从而促进经济增长,使人均收入增长突破一定限度,从而摆脱贫困的恶性循环。教育投入水平的制约是我国省际层面“资源诅咒”存在的重要影响因素。充沛的自然资源对技术创新、人力资本存在“挤出效应”,对教育投入努力存在“诅咒效应”。由于资源丰富地区的资源开采部门对熟练或高素质劳动力的需求不足,膨胀的自然资源“挤出效应”明显,容易挤出对推动经济增长更为重要的人力资本要素,而忽视对教育的投入。要破解“资源诅咒”,必须努力提高资本积累、教育投入(人力资本投资)水平、技术创新能力、市场化程度并加强制度建设,人力资本投入是缓解“资源诅咒”的重要途径。通过物质资本积累增加教育投入,可以有效解决资源的硬约束,变自然资源优势为人力资本优势和技术创新动力,从而推动地区经济的持续健康发展。

高等教育经费投入在促进经济增长中具有显著作用,高校是我国基础研究和应用研究的主力军。技术创新主要源于科学研究,科学研究是产生知识的源泉。高校作为知识创新和生产的主体、知识传播和转移的主阵地,在区域技术创新和经济发展中发挥着独特的作用。在整个国家创新体系中,高校表现出非常高的科技投入产出效率。但是,我国高校人才培养质量和科研能力仍然亟待增强,基础研究比重相对下降、原创性成果偏少,行政化学术评价制度及管理制度不利于大师和重大创新成果的问世。高校教师工资水平相对较低,不仅对教师公平感产生负面影响,而且会影响教师工作绩效。我国应适时加大人员经费投入,提高教师薪酬整体水平。高校教师经济薪酬是高等教育经费支出中事业性经费支出的重要组成部分。在当前高校基础建设普遍取得长足发展的背景下,我国高等教育投入理应适当向个人部分倾斜,加大人员经费投入,提高教师薪酬整体水平。

高校教师绩效管理有其自身特点,在绩效、薪酬与其追求之间存在紧

密的内在循环机制。在政府推动下，我国许多高校已经开始实施教师绩效工资制度。建立学术职业绩效薪酬与追求的长效激励机制，有利于稳定教师队伍，积累学术人力资本，促进教师专业发展，推进高校建立现代大学制度。但也存在障碍与约束：其一是绩效考评的工具理性约束，其二是薪酬的内在激励机制障碍。工具理性的泛滥给人类带来了严重危害，绩效管理的工具理性对高校教师的可能冲击主要体现在“绩效主义”迅速蔓延、侵蚀团队精神、教师的短期利益偏好以及损害学术价值。高校推行绩效改革，应该充分认识学术职业的独特性，制定出多元化的绩效标准，建立绩效管理循环，还要关注教师专业发展，切实推行高校去行政化改革，建立现代大学制度。高校教师绩效薪酬制度有利于打破收入平均主义的束缚，但也受到官僚模式的影响，存在“棘轮效应”、“挤出效应”和公平性约束，绩效薪酬强度过高，可能导致高校薪酬跌入“市场化陷阱”。完善大学教师绩效薪酬制度是一个系统工程，应积极推行整体薪酬和宽带薪酬，提高薪酬整体水平，确定绩效薪酬的合理边界，做到公平公开，提升青年教师基础薪酬水平，建立教师和管理人员薪酬分类管理制度。

Abstract

In the “post-4%” era of input in education in our country, there still is a huge global shortfall in the total amount of education expenditure. Per person on education is a far cry from the developed country. The input in education in our country is based on government spending. How we will continue to ensure sustainable growth of government spending? How to encourage social forces to be put into the education actively? We still face great challenges. Different stages of education have their merits in product attributes. This determines funds of education should be got in various ways. There are large regional differences of input in education in our country. The problem of imbalances is in serious trouble. Western region spends a higher share of GDP on education allocation. Eastern region spends a lower share of GDP on education allocation. There are large regional differences and urban-rural differences of the per student educational appropriation nationwide. The countryside compulsory education lack basic input in their school running. The tuition and fees of per student is higher in the Northeast China and developed areas on the coast than Middle West less developed area. As the problem “guojin mintui” became acute, the education cost-sharing structure needs to be optimized. Among them, the public finance investment is taking majority parts and growing. At the same time, the donations and educational outlay of private schools continued to decline, the tuition and fees became a higher proportion than the donations and educational outlay of private schools. Under this background, the center of gravity of education cost-sharing structure in China is shifting gradually toward individual/family, and government endures more and more finances burden. Since students change, the percentage of education investment in universities and colleges is rising and the percentage of schools has declined. With the Chinese economy continues to sta-

ble and rapid growth, the level of effort in public education investment is still dropping. There are wide regional variations in the proportion of educational appropriations in the total financial expenditure. Since the new century began, the scale of the higher education in China expanded fast and it is still rising steadily in recent years. But the proportion of education investment in universities and colleges remains almost flat. Higher education needs more social subjects to share the cost. The government fund investment is extremely limited to meet so huge need. Therefore, the era reliant on government investment in tradition has gone. We must leverage and induce social capital investments.

Education gets in touch closely with the developments of economy and brings forth results. Some circulation and accumulated effect is formed between them. The priorities of development for developed areas on the coast do not have the active effect on economy but also has the echo effects to Middle West less developed area. The talents, capital and resource is largely absorbed by developed areas. Much hidden unemployment teachers tends to flow to the southeast provinces and cities, especially Guangdong Province. It caused difficulty with development to less developed area. In the case of primary and secondary education, Guangdong Province has become an important growth pole. For the moment, the echo effect is rather obvious, but the diffusion effect is quite limited. To get out of the vicious circle of the backward education economic poverty, more investment in education should be made. Rising education levels and thus increasing economic growth, economic growth will raise the level of per capita income, thereby shake off the vicious circle of poverty.

The overall input level of education is low, which has important influence on China's provincial resource curse. Abundant resources have significant crowding out effect on human capital, technological innovation and effort of investment in education. To break out of the resource curse, the levels of capital accumulation, investment in education, technological innovative capabilities and market degree must be raised. The input of human capital is an important approach to mitigating the resource curse.

The input of higher education plays an important role in promoting the increase of economy. The colleges and universities are the core of the basic re-

search and applied research in our country. Technical innovation comes mainly from scientific research, which is the source to knowledge.

As the battlefield of producing and creating knowledge, college and university play a more and more important role in regional technology innovation system and economic development. They showed very high efficiency of science and technology input-output in national innovation system.

However, the training quality and research capacity still need to be strengthened. The relative proportion of the basic research is descending and the original innovation is less. The administrativization of academic appraisal system goes against the advent of the master and major innovations. The personnel expenditure of higher education is not enough and the teachers' salary is relatively lower, which is harmful not only to teachers' organizational justice, but also to their job performance. In the current situation, it's time to increase personnel expenditure input by adjusting education fund allocation.

So far, many of our universities and colleges have begun to implement performance-based pay system under government's impetus. Performance management of academic profession has its own characteristics. There is a tight intrinsic looping mechanism among performance, payment and pursuit of academic profession. As a long-term motivation mechanism, it is beneficial to lower teachers drop-out rate, stabilize teachers rank, accumulate academic human capital, promote professional development of teachers, promote the construction of modern university system. But barriers and restraints are out there. One is instrument-rationality restraint in performance appraisal. The other is internal excitement mechanisms barrier of payment. The abuse of instrumental rationalism has done great harm to the whole world. The shocks to academic profession from instrumental reason of performance management mainly show in four aspects: "performancism" spreading rapidly, the erosion of team spirit, the short-term benefits preferences of teachers' and damage to academic merits, etc. The universities and colleges should fully acknowledge uniqueness of academic profession in order to carry out the performance reforms, work out diversified performance criteria, establishes performance management cycle, focus on the teachers' professional development, practice the getting rid of the administrative re-