

跨文化视野下  
中国古代小说

从研究  
从书

主编 程国赋 史小军

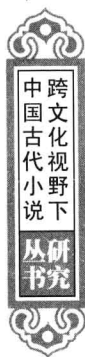
# 读者与明清时期通俗小说 创作、传播的关系研究

蔡亚平◎著

本书在文献整理的基础上，关注明清时期通俗小说读者群的构成及其特点与影响，探讨了读者与明清通俗小说创作观念、章法结构、小说流派等之间的关系，以及读者与明清时期通俗小说的传播、续书、评点等之间的关系。



暨南大學出版社  
JINAN UNIVERSITY PRESS



主编 程国赋 史小军

# 读者与明清时期通俗小说创作、传播的关系研究

蔡亚平◎著



暨南大学出版社 [www.jnu.edu.cn](http://www.jnu.edu.cn)  
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

## 图书在版编目 (CIP) 数据

读者与明清时期通俗小说创作、传播的关系研究/蔡亚平著. —广州: 暨南大学出版社, 2013. 3

(跨文化视野下中国古代小说研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5668 - 0469 - 3

I. ①读… II. ①蔡… III. ①通俗小说—读者研究—中国—明清时代  
IV. ①I207.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 010013 号

---

## 读者与明清时期通俗小说创作、传播的关系研究

著 者: 蔡亚平

丛书策划: 史小军

责任编辑: 黄劲檀

责任校对: 黄 球 黄 颖

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州市天河星辰文化发展部照排中心

印 刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本: 787mm × 960mm 1/16

印 张: 21.25

字 数: 346 千

版 次: 2013 年 3 月第 1 版

印 次: 2013 年 3 月第 1 次

定 价: 48.80 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

本书获暨南大学“211工程”第三期“比较文艺学与海外华文文学”建设项目资助

本书获广东省高等学校高层次人才项目（2010）资助

## 总 序

暨南大学中国古代文学是具有历史积淀的优势学科，前辈学者汤肇民、陈芦荻、郑孟彤、艾治平、李文初、洪柏昭、王景霓等教授对本学科的发展起到了重要作用。本学科于1983年获得硕士学位授予权。2003年，由邓乔彬教授领衔的暨南大学中国古代文学学科获得博士学位授予权，现为暨南大学“211工程”重点建设学科之一。

本学科梯队结构合理，成员主要是30~50多岁的中青年博士，年富力强，呈现出年轻化、高学历、高职称的特点。本学科科研成果突出，近五年来主持国家社科基金和省部级项目15项，其中邓乔彬教授、程国赋教授主持的两项国家社科基金项目结项获评为优秀等级；在《文学评论》、《文艺研究》、《文史》、《文学遗产》、《文艺理论研究》等权威期刊上发表论文近30篇，出版学术著作10余部。

学科成员注重跨学科的研究方法，尤其重视文献学、文艺学与古代文学相结合，有意识地在文化学的视野中探讨古代文学，目前已形成中国古代小说研究、诗词学研究、儒释道与古代文学研究、古代文学学术史研究等特色鲜明的研究方向，在学术界产生较大影响。

为了进一步发挥学科特色，形成团队优势，体现学校“搭大平台，组大团队，拿大项目，出大成果”的发展思路，2008年，学校成立“暨南大学中国古代小说研究中心”，由程国赋教授担任中心主任，王进驹教授担任中心副主任。目前，中心已形成三个各具特色的研究方向，即中国古代小说传播与接受研究、中国古代小说与文化研究、中国古代小说史研究。三个研究方向的具体人员及学术研究情况如下：

第一，中国古代小说的传播与接受方向。带头人为程国赋教授（博导），具体成员有罗立群教授、张春晓副教授、蔡亚平博士。程国赋教授

## 2 读者与明清时期通俗小说创作、传播的关系研究

系广东省高校“珠江学者特聘教授”、教育部首届“新世纪优秀人才支持计划”入选者、广东省“千百十工程”国家级培养对象。主持并完成国家级、省部级社科项目 10 余项，在《文学评论》、《文艺研究》、《文学遗产》、《文史》等权威期刊上发表学术论文 15 篇，出版学术专著 8 部，获得广东省 2008—2009 年哲学社会科学优秀成果奖一等奖、《文学评论》2003—2007 年优秀论文奖等奖励，在境内外中国古代小说研究领域产生较大影响，处于国内小说研究界前沿地位。

本方向罗立群教授自 20 世纪 80 年代末即从事武侠小说研究，撰有《中国武侠小说史》等学术专著；张春晓副教授、蔡亚平博士均在古代小说研究领域发表多篇具有一定影响的学术论文。

第二，中国古代小说与文化研究方向。带头人为史小军教授（博导），具体成员有魏中林教授（博导）、张世君教授（博导）、韩春平博士。史小军教授近年来在《文学评论》、《文艺研究》等权威期刊上发表论文 4 篇，主持教育部社科规划项目、广东省社科规划项目等多项省部级课题。他从事的《金瓶梅》与传统文化研究在国内学术界受到较多关注。本方向魏中林教授在《红楼梦》的研究与教学等方面取得突出成绩，发表多篇高水平的学术论文。张世君教授（博导）近年来在明清小说评点、叙事研究方面独树一帜，成果丰硕。韩春平博士在明清时期南京地区小说创作及传播方面撰写系列论文，受到学术界关注。

第三，中国古代小说史方向。带头人为王进驹教授，具体成员有陆勇强教授、全秋菊副教授、宋小克博士等。王进驹教授近年来在中国社会科学出版社出版《乾隆时期自况性长篇小说研究》，在《文艺理论研究》诸刊上发表多篇学术论文，主持教育部社科项目、广东省社科项目、广州市社科规划项目多项，并致力于清代小说作家的文献考订。陆勇强教授、全秋菊副教授、宋小克博士在神话与小说、明清小说作家、作品的考证、小说文献与戏曲文献的交叉研究等方面也颇有建树。本方向在中华书局、上海古籍出版社已出版或即将出版的著作还有《隋唐五代小说研究资料》、《中国古代小说史料学》等。

从师资力量来看，上述三个研究方向共有研究人员 12 名，其中，教授 7 人（博导 4 人），副教授 2 人，讲师 3 人，具有博士学位的有 10 人，师资力量较为雄厚。

暨南大学中国古代小说研究中心根据学校实施的“宁静致远计划”和“侨校+名校”的发展战略，最近几年开始组建学术团队，力争推出一批学术精品，培养出一批优秀人才，我们将这种发展思路称为“六个一工程”，即举办一次古代小说学术研讨会；出版一套具有广泛影响的学术丛书；培养一批中青年学术骨干与教学骨干；争取获得一批重要科研奖励，包括教育部人文社科优秀成果奖和广东省哲学社会科学优秀成果奖；申报一项国家社科基金重大攻关项目或教育部重大攻关项目；争取获批为广东省人文社科重点研究基地或教育部人文社科重点研究基地等等，试图通过上述“六个一工程”的建设，把暨南大学中国古代小说研究中心打造成在省内相关研究领域处于领先地位、在国内外具有重要影响的学术团队。

围绕以上学术目标，我们近期开展了一系列的学术活动。2011年3月26日至29日，本中心与《文学遗产》编辑部联合主办、广州大学等单位协办“跨文化视野下中国古代小说学术研讨会”，共有来自海内外的80余位学者与会，会议共收到62篇论文。会议期间，先后邀请多位国务院学科评议组成员，法国、韩国著名学者等举行四场精彩的讲座。《文学遗产》、《中国社会科学报》、《中华读书报》、《暨南学报》、《广州日报》等报刊均对本次会议进行了报道、评介，在学术界产生了较大的反响。这次会议的召开在一定程度上展示了中国古代小说研究的最新成果和研究动向，加强了学术交流，推动了暨南大学中国古代文学的学科建设。

这次我们在暨南大学出版社出版“跨文化视野下中国古代小说研究丛书”（共7本），这也是本中心开展的一项重要学术活动。列入该丛书的具体书目如下：

史小军《明清小说与传统文化探究》：明清小说既是传统文化的组成部分，又是传统文化的载体。本书既关注明清小说如何表现传统文化，又关注传统文化如何影响明清小说，试图透过明清小说中具体的文化现象的描写来形象地解读中国传统文化的内涵和精髓。论题角度新颖，一石二鸟，为读者深入了解传统文化与明清小说找到了一条捷径。

罗立群《中国剑侠小说史论》：本书梳理了中国剑侠小说的发展历程，对剑侠小说的概念、剑与剑术文化、剑侠形象、情节模式与时空设置，以及自唐代至当代中国剑侠小说的演变历程一一作了回顾和阐述，史料翔实，立论公允，为作者多年来研究武侠小说的又一力作。

#### 4 读者与明清时期通俗小说创作、传播的关系研究

宋小克《上古神话与文学》：本书立足于中国典籍文化，重新解读了《山海经》、《庄子》、《楚辞》、《列仙传》等典籍中的诸多神话，从生命意识的角度切入，在神话意象中发掘生命意识，考察生命意识在文学中的嬗变。论证翔实，新意频出，兼具学术性与趣味性，丰富了上古神话研究的内涵。

王进驹《“自况”文学传统与小说戏曲》：本书对中国文学传统中“自况”这种艺术表现方法、创作心理和艺术思维的形成、产生和发展的过程、特征以及影响作了系统考察，对其性质、内涵和在不同文体中的表现进行了学理性阐释，特别是对小说和戏曲创作与发展过程中的“自况”现象和文学史意义及其理论内涵进行了比较全面的考察，探幽发微，引人入胜。

张春晓《两宋民族战争本事小说戏曲故事演变》：在多民族国家的融合过程中，存在着政治、经济、文化等民族认同的必然趋势，它直接影响着与民族斗争内容相关的历史本事在后继朝代小说戏曲中的故事演变。本书以两宋历史中的民族战争为源头发展起来的杨家将故事、狄青故事、岳飞故事等为关注对象，对这些原本在野史戏曲中零星流传的故事片段在文学演变过程中所流露出的通俗化、娱乐性特征以及所折射出来的民族认同的丰富生动的微妙细节都进行了多方位的详细阐释。

韩春平《明清时期南京通俗小说创作与刊刻研究》：本书探讨了明清通俗小说的整体发展演变情况，揭示了明清南京通俗小说创作与刊刻的地域特色及成就，还原了南京这一典型地域对明清通俗小说创作与刊刻的历史贡献和小说史意义。

蔡亚平《读者与明清时期通俗小说创作、传播的关系研究》：在充满商业气息、小说作为商品的明清两代，通俗小说在创作、传播过程中不可避免地留下读者的印迹。本书在文献整理的基础上关注明清时期通俗小说读者群的构成及其特点与影响，探讨了读者与明清通俗小说创作观念、章法结构、小说流派等之间的关系，以及读者与明清时期通俗小说的传播、续书、评点等之间的关系。

以上7本专著的作者均为本中心的中青年学术带头人或学术骨干，他们的著作或为教育部社科规划项目、广东省社科规划项目、广州市社科规划项目的结题成果，或为各自的博士学位论文，或为多年来给本科生、研



究生开设选修课的心得总结，具有较高的学术水平和学术价值。我们相信，这套丛书的出版将为我校中文一级学科建设以及“211工程”项目建设作出自己的贡献。

暨南大学中国古代小说研究中心

2012年8月28日

# 目 录

总 序 /1

引 言 /1

第一章 明之前小说受众与小说创作、传播的关系 /19

第一节 先唐时期 /20

第二节 唐五代时期 /23

第三节 宋元时期 /29

第二章 明清时期通俗小说读者群的构成及其特点、影响（上） /36

第一节 帝王与皇室成员 /39

第二节 宗室、贵族、官员与文人士大夫 /46

第三节 学校及书院的学生 /60

第三章 明清时期通俗小说读者群的构成及其特点、影响（下） /70

第一节 市井百姓等下层读者 /71

第二节 女性读者 /83

第三节 少年读者 /93

第四章 明清时期通俗小说读者的阅读形式 /106

第一节 购读 /107

第二节 抄阅 /115

第三节 借阅 /122

第四节 听说书 /130

第五节 其他阅读形式 /136

## 2 读者与明清时期通俗小说创作、传播的关系研究

### 第五章 读者与明清通俗小说的创作观念 /145

第一节 读者与劝戒说 /146

第二节 读者与补史说 /163

第三节 读者与娱乐说 /172

### 第六章 读者与明清通俗小说流派 /185

第一节 读者与历史小说流派 /186

第二节 读者与才子佳人小说流派 /200

第三节 读者与情色小说流派 /210

### 第七章 读者与明清通俗小说语言及章法结构 /219

第一节 读者与通俗小说语言 /220

第二节 读者与通俗小说章法结构 /230

### 第八章 读者与明清时期通俗小说续书 /239

第一节 读者与通俗小说续书的编刊目的和动机 /241

第二节 读者与通俗小说续书的大团圆结局 /252

第三节 读者与通俗小说续书的人物形象塑造 /257

第四节 读者与通俗小说续书的情节结构 /259

### 第九章 读者与明清时期通俗小说的评点 /263

第一节 读者与小说评点者的角色转换及其互动 /265

第二节 下层读者与通俗小说评点的普及 /269

第三节 评点为读者揭示小说创作主旨 /272

第四节 评点为读者揭示小说人物塑造的特点及成就 /277

第五节 评点为读者揭示小说文法 /282

第六节 读者与通俗小说评点中的假托现象 /293

结 语 /299

附 录 明清时期通俗小说读者研究相关论文索引 /301

参考文献 /305

后 记 /325

# 引 言

## 一、研究缘起

在中国古代小说研究领域，无论是对作家、作品的考证，文献材料的勾勒与整理，还是对创作理论的研究，都取得了辉煌的成就。但就其整体而言，也存在诸多不足，其中一个突出表现就是对小说读者的关注较少。有鉴于此，本书在文献整理的基础上借鉴接受美学的观点，尝试就读者与明清时期通俗小说创作及传播的关系加以阐述。

接受美学发源于20世纪60年代的欧洲，其中德国学者H. R. 姚斯于1967年发表的《文学史作为向文学理论的挑战》可视为其理论纲领。此文指出：“（传统的文学理论、文学研究）把文学事实局限在生产美学和再现美学的封闭圈子内，这样做便使文学丧失了一个维面，这个维面同它的美学特征和社会功能同样不可分割，这就是文学的接受和影响之维。”<sup>①</sup>姚斯认为，读者、听者、观者的接受因素在传统的文学理论、文学研究中没有受到很好的重视。他强调：

文学作品从根本上讲注定是为这种接受者而创作的。……在这个作者、作品和大众的三角形之中，大众并不是被动的部分，并不仅仅作为一种反应，相反，它自身就是历史的一个能动的构成。一部文学作品的历史生命如果没有接受者的积极参与是不可思议的。因为只有通过读者的传递过程，作品才进入一种连续性变化的经验视野。在阅读过程中，永远不停

---

<sup>①</sup> [德] H. R. 姚斯著，周宁、金元浦译：《文学史作为向文学理论的挑战》，《接受美学与接受理论》，辽宁人民出版社1987年版，第23页。

## 2 读者与明清时期通俗小说创作、传播的关系研究

地发生着从简单接受到批评性的理解，从被动接受到主动接受，从认识的审美标准到超越以往的新的生产的转换。<sup>①</sup>

姚斯主要从文学史的角度提出文学接受的问题，对不同时代的读者如何认识和理解文学作品予以关注。与传统文学理论相比，接受美学的显著不同在于，它认为文学研究应以读者为中心。正如美国 R. C. 霍拉勃在《接受理论》中所言，接受美学试图“从读者或消费者的观点来看文学”<sup>②</sup>。

20 世纪 80 年代，接受美学被引入国内文学批评领域。《文艺理论研究》1983 年第 3 期刊登的意大利学者弗·梅雷加利撰，冯汉津译的《论文学接收》以及《文学评论》1983 年第 6 期刊发的张黎《关于接受美学的笔记》，对接受美学的概念内涵、产生原因、理论框架及其特点等进行了介绍。此后，《读书》、《文艺研究》、《学术研究》、《社会科学》诸杂志也纷纷刊发了相关推介文章和研究论文。例如，张隆溪发表于《读书》1984 年第 3 期的《仁者见仁，智者见智——关于阐释学与接受美学·现代西方文论略览》一文指出：“在过去时代的文学理论中，有一个鲜明而基本的事实没有得到足够的重视，那就是文学作品总是让人读的，因此作品的意义和审美价值都是在阅读过程中才产生并表现出来。……读者并不是被动地接受作品本文的信息，而是在积极地思考，对语句的接续、意义的展开、情节的推进都不断作出期待、预测和判断。在这个意义上，可以说读者不断地参预了信息的产生过程。”

由于诸学者和相关杂志的引进与提倡，国内学术界逐渐兴起中国古典文学接受史研究的热潮，出现了很多研究成果：在诗词、散文、文学理论研究领域，从 20 世纪 80 年代末，陈文忠就开始关注古典诗歌的阐释与接受，并出版了《中国古典诗歌接受史研究》（安徽大学出版社 1998 年版），陆续还有尚永亮著《庄骚传播接受史综论》（文化艺术出版社 2000 年版）、汪春泓著《〈文心雕龙〉的传播和影响》（学苑出版社 2002 年版）、李剑峰著《元前陶渊明接受史》（齐鲁书社 2002 年版）、刘学锴著《李商隐诗

---

<sup>①</sup> [德] H. R. 姚斯著，周宁、金元浦译：《文学史作为向文学理论的挑战》，《接受美学与接受理论》，辽宁人民出版社 1987 年版，第 23~24 页。

<sup>②</sup> [美] R. C. 霍拉勃著，周宁、金元浦译：《接受理论》，《接受美学与接受理论》，辽宁人民出版社 1987 年版，第 339 页。

歌接受史》(安徽大学出版社 2004 年版)、朱丽霞著《清代辛稼轩接受史》(齐鲁书社 2005 年版)、刘中文著《唐代陶渊明接受研究》(中国社会科学出版社 2006 年版)、张红著《元代唐诗学研究》(岳麓书社 2006 年版)、查清华著《明代唐诗接受史》(上海古籍出版社 2006 年版)、余正松和周晓琳主编《〈诗经〉的接受与影响》(上海古籍出版社 2006 年版)、李冬红著《〈花间集〉接受史论稿》(齐鲁书社 2006 年版)等;在戏曲研究领域,有赵山林著《中国戏曲观众学》(华东师范大学出版社 1990 年版)和《中国戏曲传播接受史》(上海人民出版社 2008 年版)、赵春宁著《〈西厢记〉传播研究》(厦门大学出版社 2005 年版)、曹荫著《中国古代戏剧的传播与影响》(中国社会科学出版社 2006 年版)、刘景亮著《中国戏曲观众学》(中国戏剧出版社 2006 年版)等。从整体角度论述中国古代文学接受史的著述有樊宝英、辛刚国著《中国古代文学的创作与接受》(石油大学出版社 1997 年版),尚学锋、过常宝、郭英德著《中国古典文学接受史》(山东教育出版社 2000 年版),邓新华著《中国古代接受诗学》(武汉大学出版社 2000 年版),邬国平著《中国古代接受文学与理论》(黑龙江人民出版社 2005 年版)等。

就中国古典小说而言,读者与作品之间的关系相当密切。明人胡应麟在《少室山房笔丛》中云:“古今著述,小说家特盛;而古今书籍,小说家独传,何以故哉?……夫好者弥多,传者弥众,传者日众则作者日繁。”<sup>①</sup>胡应麟正是从文学传播与接受的角度分析中国古典小说兴盛的原因的,他认为,由于读者的喜好才带来“小说家特盛”、“小说家独传”的局面,换言之,读者促进了小说的创作与传播。读者研究是中国古典小说研究的一个独特视角,由于诸种原因,特别是相关文献资料的限制,在此领域尚缺乏系统而全面的论述。

笔者立足于小说文本及相关资料,尝试对读者与明清时期通俗小说创作、传播的关系进行探讨,以求教于学界诸位前辈。

<sup>①</sup> (明)胡应麟:《少室山房笔丛》卷二九,上海书店出版社 2001 年版,第 282 页。

## 二、概念界定与研究思路

在开展本论题研究之前，笔者对相关概念及研究思路作如下说明：

首先，概念界定。书中论及的明清时期指公元1368年至1911年，即明代洪武元年至清代宣统三年。所谓通俗小说，主要指白话小说以及少量以浅显易懂的文言文撰写的小说作品，语言通俗，具有较强的故事性。

关于小说读者的概念，本书界定如下：

第一，以明清时期通俗小说文本的直接阅读者作为主要研究对象。与此同时，考虑到中国古代小说传播的自身特点，本书对于一些没有直接阅读小说文本而是以听说书的形式参与小说传播的听众也有所涉及。<sup>①</sup>

第二，在明清通俗小说传播过程中出现的小说评点者、续书者、改编者等，从广义来讲也是小说读者。比如，明末于华玉将熊大木的《大宋中兴通俗演义》改编成《岳武穆尽忠报国传》，并视熊大木书为“旧本”，于华玉显然也是小说读者。为确保资料的完整性，本书在论述过程中亦酌情将此类读者收入，同时为避免在小说读者概念的使用上出现泛化现象，并不将所有评点者、续书者、改编者等都纳入研究范围。

第三，明清时期有些文献材料没有指出具体小说读者的姓名，小说读者以“读者”、“观者”、“览者”、“阅者”、“知者”、“识者”、“士子”、“君子”、“士君子”等称呼出现，这些均属于本书研究范围。

本书研究思路如下：

第一，学术界关于明清通俗小说的创作观念、小说流派、续书、评点等方面的研究成果很多，本书不再对这些问题作全面探讨，而是仅从读者角度加以阐述。与小说读者关系不够密切者不作为研究重点，以避免本书研究产生泛化倾向。

第二，本书以明清通俗小说读者为研究对象，同时为确保论述的完整与全面，对于个别非通俗类的文言小说读者材料也酌情采用，以作参考。

---

<sup>①</sup> 可参见潘建国：《明清时期通俗小说的读者与传播方式》，《复旦学报》2001年第1期。潘建国先生把明清通俗小说读者分为“直接读者”与“间接读者”两大类。

第三，本书主要讨论读者对明清通俗小说创作、传播的影响，同时小说对读者的影响也为本书所关注。例如，第二章“明清时期通俗小说读者群的构成及其特点、影响（上）”论及小说对帝王、皇后这一类皇室读者阶层的影响，第三章“明清时期通俗小说读者群的构成及其特点、影响（下）”分析情色小说对女性读者的影响，第六章“读者与明清通俗小说流派”则探讨才子佳人题材小说对读者的影响等。

### 三、研究意义与研究目标

#### （一）本论题的研究意义

第一，读者是明清时期通俗小说创作、传播过程中的重要环节，探讨读者阶层与小说创作、传播的关系，有助于更全面地了解明清时期通俗小说的形成与发展过程。

第二，从历史—文化的视角阐述读者与明清通俗小说创作、传播的关系，有助于从特定角度了解明清时期的政治、经济、文化与社会状况。

第三，本论题的研究在一定程度上可以充实古代小说研究的相关环节，丰富中国小说史、文学史的内容。

第四，本论题的研究涉及文学、历史学、版本学、传播学、出版业等多个领域，属于综合研究和交叉研究的范围，符合20世纪80年代以来中国古代文学研究的发展趋势。

第五，本论题的研究可以为当今小说创作与出版提供一定的借鉴与参考，具有现实意义。

#### （二）研究目标

第一，力求对明清通俗小说读者群的构成及其阅读形式作全面阐述，重点考察不同阶层、不同身份读者的阅读特点及其对通俗小说创作、传播的影响。

第二，对读者与明清通俗小说创作观念、小说流派、语言及章法结构、续书、评点等之间的密切联系加以阐述，考察明清通俗小说发展与演变的真实历程，以弥补中国古典小说研究领域的相关薄弱环节。

第三，将明清通俗小说置于当时政治、经济、文化的大背景下进行考察，从历史—文化的视角关注小说读者与通俗小说创作、传播之间各层面



的关系。

第四，注重对相关原始文献的勾稽，尽量对明清小说正文、序跋、凡例、识语、评点、笔记、书信、方志、墓志铭、文集等各种文献所蕴含的小说读者资料予以全面梳理与辨析。

### 四、相关研究的文献回顾与总结

就中国古典小说研究而言，国外汉学家较早关注作品的读者阶层，并从接受层面对其展开研究。比如日本学者矶部彰撰《关于明末〈西游记〉的主体接受层的研究——明代古典白话叙述的读者层问题》（载《东洋学（集刊）》第44集）、大木康撰《关于明末白话小说的作者和读者》（载《明代史研究》1984年第12号，收入《明清小说研究》1988年第2期），美国汉学家何谷理撰《明清白话文学的读者层辨识——个案研究》（收入乐黛云、陈珏编选《北美中国古典文学研究名家十年文选》，江苏人民出版社1996年版）都对白话小说的读者阶层加以分析；韩国学者闵宽东撰《中国古典小说在韩国之传播》（学林出版社1998年版）对中国古典小说在韩国的读者进行探讨。

20世纪90年代之前，国内学术界对明清通俗小说的考察主要集中在作家、作品、社会背景、思想内涵等层面，继承并发扬了传统的文学史研究模式。此后，随着接受美学的传入，有学者开始对古典小说的读者阶层予以一定关注。陈大康著《通俗小说的历史轨迹》（湖南出版社1993年版）、刘宏彬著《〈红楼梦〉接受美学论》（河南人民出版社1992年版）、李忠明著《17世纪中国通俗小说编年史》（安徽大学出版社2003年版）、宋莉华著《明清时期的小说传播》（中国社会科学出版社2004年版）、方志远著《明代城市与市民文学》（中华书局2004年版）、李玉莲著《中国古代白话小说戏曲传播论》（山西教育出版社2005年版）、许振东著《17世纪白话小说的创作与传播——以苏州地区为中心的研究》（中国社会科学出版社2005年版）、吴波著《明清小说创作与接受研究》（湖南人民出版社2006年版）、高日晖与洪雁著《水浒传接受史》（齐鲁书社2006年版）、李根亮著《〈红楼梦〉的传播与接受》（黑龙江人民出版社2007年版）、程国赋著《明代书坊与小说研究》（中华书局2008年版）等著述，