

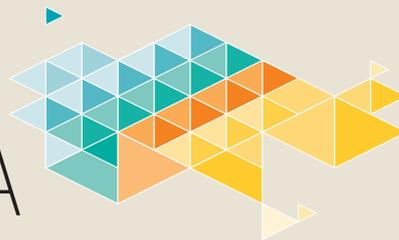
# 16

Bayreuth African Studies  
**WORKING PAPERS**

academy reflects 2

Bayreuth Academy  
of Advanced  
African Studies

BA



## **Themenfelder sozialanthropologischer Mittelschichtsforschung**

### **Eine Vorstellung Bayreuther Projekte**

Lena Kroeker und Maike Voigt

# **16** Bayreuth African Studies **WORKING PAPERS**

**Themenfelder  
sozialanthropologischer  
Mittelschichtsforschung**

**Eine Vorstellung Bayreuther Projekte**

# Bayreuth African Studies Working Papers

The Institute of African Studies (IAS) at the University of Bayreuth promotes and coordinates African studies in 12 subject groups distributed over the six faculties of the University of Bayreuth. It coordinates research and teaching, training junior researchers, and promotes the exchange of information between persons and institutions engaged in research and teaching in or on Africa.

The 'Bayreuth African Studies Working Papers' report on ongoing projects, the results of current research and matters related to the focus on African Studies. Contributions may be submitted to the Editor-in-chief Antje Daniel ([antje.daniel@uni-bayreuth.de](mailto:antje.daniel@uni-bayreuth.de)).

The 'Bayreuth African Studies Working Papers' is chronicled on the EPub document server at the university library:

- [https://epub.uni-bayreuth.de/view/series/Bayreuth\\_African\\_Studies\\_Working\\_Papers.html](https://epub.uni-bayreuth.de/view/series/Bayreuth_African_Studies_Working_Papers.html)

Other IAS publications are available here:

- [https://epub.uni-bayreuth.de/view/series/Bayreuth\\_African\\_Studies\\_Online.html](https://epub.uni-bayreuth.de/view/series/Bayreuth_African_Studies_Online.html)
- <http://www.ias.uni-bayreuth.de/de/forschung/publications/nab/index.html>
- <http://www.lit-verlag.de/reihe/BzA>



INSTITUTE  
OF AFRICAN STUDIES

## **Institute of African Studies**

Chair Person: Dieter Neubert  
Deputy Chair Person: Rüdiger Seesemann

Universität Bayreuth  
Institute of African Studies  
95440 Bayreuth

Phone: +49 (0)921 555161  
Fax: +49 (0)921 555102

[www.ias.uni-bayreuth.de](http://www.ias.uni-bayreuth.de)  
[IAS@uni-bayreuth.de](mailto:IAS@uni-bayreuth.de)

# Bayreuth Academy of Advanced African Studies

Established in October 2012 as a Centre for interdisciplinary research and debate within the *Institute of African Studies* (IAS), the *Bayreuth Academy of Advanced African Studies* expands the horizon of the well-established field of African Studies at this University at international, national and local levels. Across a broad range of disciplines, it opens the dialogue with other Area Studies as well as with fields of research dedicated to 'systematic' (i.e. non-regional) approaches.

The Federal Ministry of Education and Research (BMBF) is funding this project and the setting up of its institutional structures.

In its first phase, since 2012, the *Bayreuth Academy* concentrates on the topic 'Future Africa – Visions in Time'. From different academic perspectives, it explores concepts of 'future' emerging from Africa and its diasporas. An essential concern is to engage in general debates about 'future' through insights gained from regional research, notably African Studies.

Work on the project 'Future Africa – Visions in Time' takes place at two levels. Firstly, five subprojects specialising in different areas are looking into various empirical aspects of the following themes:

- Beyond Europe: Narratives of the Future in Modern African History (Sub-project 1);
- Visions of Nature: Concepts of Appropriating and Conserving Nature in Africa (Sub-project 2);
- Middle Classes on the Rise: Concepts of the future among freedom, consumption, tradition and moral (Sub-project 3);
- Concepts of Future in Mediaspaces of Africa and its Diasporas (Sub-project 4);
- Revolution 3.0 - Iconographies of social utopia in Africa and its diasporas (Sub-project 5).

The second part of the project work is comprised of Working Groups, each convened for one semester. With the participation of selected guest fellows, they offer a forum to discuss particular interdisciplinary and interregional aspects of the 'Future Africa' theme. The Working Groups systematically compare empirical research results, stimulate theoretical and conceptual debates, and produce methodological reflections. The debates foreground the social diversity, the temporal change, and the modelling impact of concepts of future.

With the Working Paper Series 'academy reflects', the *Bayreuth Academy* pursues its essential aim of presenting results from its researches and debates to the wider academic public. The Papers published here have arisen from occasions in which this has happened in an oral form, through lectures, workshops, panel and working group discussions, and the like.



### **Bayreuth Academy of Advanced African Studies**

Chair Person: Prof. Dr. Achim v. Oppen

Vice Director: Prof. Dr. Erdmute Alber

Vice Director: Prof. Dr. Ute Fendler

Hugo-Rüdel-Str. 10  
95445 Bayreuth

Contact:

Dr. Doris Löhr (Academic coordinator), 0921 55-5401

Renate Crowe (Executive Secretary), 0921 55-5400

<http://www.bayreuth-academy.uni-bayreuth.de>  
[bayreuth.academy@uni-bayreuth.de](mailto:bayreuth.academy@uni-bayreuth.de)

# Content / Inhalt

|  |     |
|--|-----|
| Bayreuth African Studies Working Papers  | ii  |
| Bayreuth Academy of Advanced African Studies   | iii |
| Über die Autorinnen  | vi  |
| <br>   |     |
| <b>Themenfelder sozialanthropologischer Mittelschichtforschung. Eine Vorstellung Bayreuther Projekte</b> |     |
| Einleitung   | 1   |
| Gesellschaftliche Einheiten - Schichten, Klassen, Milieus  | 3   |
| Milieus und Haushalte in der Mittelschichtdebatte  | 4   |
| Schichtspezifische Abgrenzungen durch Einkommen und Konsum   | 6   |
| Schönheit als Distinktionsmerkmal und Konsumgut  | 7   |
| Energiekonsum als Klassenmarker  | 9   |
| Die Urbanität der Mittelschicht  | 9   |
| Beziehung der Mittelschicht zum Staat  | 11  |
| Soziale Mobilität  | 14  |
| Vorläufige Ergebnisse der sozialanthropologischen Beschäftigung mit der Mittelschicht                    | 15  |
| Ergebnisse und weiterführende Überlegungen   | 18  |
| Literatur  | 19  |

## Über die Autorinnen

### Lena Kroeker

Lena Kroeker ist Research Fellow an der Bayreuth Academy of Advanced African Studies. Seit 2013 untersuchte sie im Projekt "Mittelschichten im Aufbruch: Zukunftsentwürfe zwischen Freiheit, Konsum, Tradition und Moral" die Besonderheiten der kenianischen, urbanen Mittelschicht in Nairobi und Kisumu. Der Fokus liegt auf der sozialen Reproduktion der Schichtzugehörigkeit und sozialer Mobilität. Lena Kroeker ist Co-Redakteurin des Blogs <https://globalmiddleclasses.wordpress.com/> und Mitherausgeberin des Sammelbandes "Middle Classes in Africa: Changing Lives and Conceptual Challenges" (Palgrave Macmillan, 2017). Ihr Magisterstudium der Historische Ethnologie, Afrikanische Sprachwissenschaften und Soziologie absolvierte Lena Kroeker an der Johann Wolfgang v. Goethe Universität in Frankfurt/M. Sie promovierte 2012 an der Bayreuth International Graduate School of African Studies (BIGSAS). Die Dissertation beschäftigte sich mit den Entscheidungsfindungen schwangerer Frauen mit HIV in Lesotho im Spannungsfeld zwischen medizinischen Anweisungen und familiären Erwartungen. Weitere Forschungsinteressen sind Zukunft/Zeit, Mittelschichten, Medizinanthropologie, Uncertainty und Architektur im südlichen und östlichen Afrika.

### Maike Voigt

Maike Voigt ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt „Mittelschichten im Aufbruch: Zukunftsentwürfe zwischen Freiheit, Konsum, Tradition und Moral“ der Bayreuth Academy of Advanced African Studies. Ihr Fokus liegt auf Unternehmertum als Karriereweg der kenianischen Mittelschicht. Maike Voigt ist seit April 2016 Doktorandin an der Bayreuth International Graduate School of African Studies (BIGSAS). Ihr Forschungsprojekt trägt den Titel „Soziale Mobilität von Unternehmern der Mittelschicht in Kisumu, Kenia“ und wird von der Studienstiftung des Deutschen Volkes gefördert. Nach einem Bachelorstudium der Ethnologie und allgemeinen Sprachwissenschaft an der Georg-August-Universität Göttingen absolvierte Maike Voigt den Master „Kultur und Gesellschaft Afrikas“ an der Universität Bayreuth. Ihr Masterarbeitsprojekt beschäftigte sich mit Fremd- und Selbstbildern der Menschen im Norden Togos und deren Vorstellungen vom Leben in Europa. Weitere Forschungsinteressen sind Unternehmertum, soziale Mobilität, informelle Wirtschaft, Europabilder, Orientalismus/ Okzidentalismus.

# **Themenfelder sozialanthropologischer Mittelschichtsforschung**

## **Eine Vorstellung Bayreuther Projekte**

**Lena Kroeker & Maike Voigt**

### **Einleitung**

In den letzten Jahren hat sich eine entwicklungsökonomische Debatte um die Mittelschicht in Ländern des globalen Südens entsponnen (Banerjee & Duflo 2008; Kharas 2010; Ncube & Lufumpa 2015a; Ravallion 2009). Besonders in entwicklungsökonomischen Publikationen wurde die neue afrikanische Mittelschicht viel diskutiert, aber auch in den Sozial- und Kulturwissenschaften (z.B. Darbon & Toulabour 2011; Spronk 2012; Lentz 2015; Carrier & Kalb 2015; Southall 2016; Melber 2016, Kroeker et al 2017) und den populären Medien ist eine ökonomische Schicht zwischen dem weiterhin großen Anteil der armen Bevölkerung und dem kleinen, aber konstanten reichen Segment der Bevölkerung zum breit diskutierten Thema avanciert.

Zahlreiche Begriffe wurden in wirtschaftsorientierten und populären Medien in den letzten Jahren für diese aufsteigende Mittelschicht geprägt: 2011 titelte *The Economist*: „Pleased to be bourgeoisie - Africa's growing middle class“ oder bezeichnet Afrika als „The Hopeful Continent“ (*The Economist* 2011), der auf den Fußspuren der asiatischen Tigerstaaten wandelt. Die African Development Bank sprach von „The Middle of the Pyramid“ (African Development Bank 2011) und „Africa Rising“ entstand analog zum indischen Slogan „India Shining“. Mit einer Perspektive auf Konsum thematisierte Deloitte 2013 („The Rise and Rise of the African Middle Class“) den Aufschwung der afrikanischen Mittelschicht. Am häufigsten wird die Studie der Afrikanischen Entwicklungsbank (African Development Bank 2011) zitiert, die einen immensen Zuwachs dieser mittleren Einkommensschicht aufzeigt. In den letzten zwanzig Jahren hätten sich demnach die Verdienener von 4-20 US\$ pro Tag und Person verdoppelt. Besonders den Staaten mit großem wirtschaftlichem Potential wird eine zunehmend kaufkräftigere mittlere Einkommensschicht attestiert.

Auch in den deutschen Medien entstand ein Interesse am „unterschätzten Kontinent“ und an einer „Reise zur Mittelschicht Afrikas“, wie Bettina Gaus (2011) titelte. Mit dieser Reise möchte sie das gängige Afrikabild aufweichen, das einen Krisenkontinent darstellt, auf dem eine wohlhabendere Mittelschicht zwischen armer und reicher Bevölkerung (noch) keinen Platz hat. Die Deutsche Welle schrieb: „Jeder dritte Afrikaner gehört zur Mittelschicht“ (28. Oktober 2014) und auch der SWR2 (25. Februar 2016) brachte ein Radio-Feature über die afrikanische Mittelschicht, das Einstellungen und Lebensweisen von Mittelschichtsangehörigen dokumentierte. Beide Beiträge zitierten die afrikanische Entwicklungsbank und fügen hinzu, dass das Wachstum dieser Bevölkerungsschicht in verschiedenen afrikanischen Ländern unterschiedlich stark ausfällt.

Die oben genannten Ansätze beziehen sich hauptsächlich auf ökonomische Definitionen der Mittelschicht und gaben Anlass dazu, das Thema der sozialen Differenzierung im globalen Süden auch in den Sozialwissenschaften wieder aufzugreifen (global: Pieterse & Rehbein 2009; Heiman et al. 2012, Abbink & Salverda 2013, Carrier & Kalb 2015; für Asien: Liechty 2003; Brosius 2010, Donner & de Neve 2011; für Afrika: Southall 2016, Melber 2016, Daniel et al 2016, Kroeker et al 2017). Vertreter\*innen der Sozialwissenschaften kritisieren in diesen neueren Arbeiten die zum Teil verallgemeinerten ökonomischen Darstellungen von Aspekten wie Einkommen, Konsum und Bildung auf der Grundlage statistischer Daten (Ncube & Lufumpa 2015b). Diejenigen, die sich einer Beschreibung der afrikanischen Mittelschichten sozialwissenschaftlich nähern, rekurrieren ihrerseits zumeist auf soziologische Theoretiker wie von Karl Marx (Walker 1979; Southall 2016), Max Weber (Liechty 2003) und in einem geringeren Maße Pierre Bourdieu (Brosius 2010; Devine mündl. Kommunikation Berlin 2014).

Vor diesem Hintergrund widmet sich seit 2013 unter anderem ein interdisziplinäres Projekt der Bayreuth Academy of Advanced African Studies dem Wachstum der Mittelschicht in Kenia. In dem Projekt, das unter der Leitung von Prof. Dr. Erdmute Alber und Prof. Dr. Dieter Neubert sozialanthropologische und soziologische Ansätze miteinander verbindet, wird vornehmlich die kenianische Mittelschicht untersucht.

In dieser Publikation wird der Stand der Forschung aus Sicht sozialanthropologischer Forscherinnen und Forscher am Lehrstuhl von Prof. Dr. Erdmute Alber vorgestellt. Die sozialanthropologischen Projekte, die sich mit sozialer Differenzierung in außereuropäischen Regionen beschäftigen, wurden im Januar 2016 auf einem internen Workshop in Bayreuth vorgestellt und diskutiert. Sie wurden darüber hinaus sowohl vor dem Hintergrund der Debatte zur Mittelschicht im globalen Süden als auch vor dem Hintergrund vorläufiger Projektergebnisse der Bayreuth Academy reflektiert. Während der Laufzeit des Projekts von 2013 bis nunmehr 2016 konnten bereits zahlreiche Antworten auf die Frage nach Einstellungen und Lebensstilen der Mittelschicht in Kenia gefunden werden. Gleichzeitig wurden aber auch zahlreiche Forschungslücken aufgedeckt, die zur weiteren Beschäftigung mit dem Thema anregen und daher hier dokumentiert werden sollen. Präsentationen zu Bayreuther Projekten, die nicht in Afrika angesiedelt sind, inspirierten darüber hinaus die Betrachtung der afrikanischen Mittelschicht. Diskussionen thematisierten in diesem Rahmen schichtspezifische Abgrenzungen, soziale Mobilität und die Beziehung der Mittelschicht zu Staat, Religion und Bildung. Diese Publikation stellt lediglich die sozialanthropologische Perspektive dar.

## **Gesellschaftliche Einheiten - Schichten, Klassen und Milieus**

Die Vorträge, die in den vergangenen zwei Jahren von Mitarbeiter\*innen des Forschungsprojektes „Mittelschichten im Aufbruch“ gehalten wurden, haben gezeigt, dass vor allem im internationalen, englischsprachigen Kontext die Vielfalt der Begrifflichkeiten, die die deutsche Soziologie entwickelt hat, erläutert werden muss. Die Unterscheidung der Konzepte von Mittelschicht und Mittelklasse lassen sich im englischen *middle class* nicht abbilden. Dies hängt damit zusammen, dass die englische Gesellschaft eher einer Klassengesellschaft gleicht, während diese in Deutschland historisch aufgelöst wurde und sich andere Gesellschaftsformen etablierten, die zu einer soziologischen Diversität in der Debatte beitragen. Auf der anderen Seite lässt sich durch die schlichte Verwendung des englischen Begriffs eine Diskussion vermeiden und die Verwirrung, die mit der ausgiebigen Beschäftigung europäisch geprägter Begriffe und afrikanisch geprägter Empirie einhergeht, verschleiern. In der Tat lässt sich die Abgrenzung der Begriffe, die im deutschen Kontext deutlich ist, nicht eins zu eins auf außereuropäische Gesellschaften übertragen. Daher wäre in diesem Zusammenhang die Verwendung des englischen Begriffs *middle class*, der sowohl ökonomischen Spielraum, sozio-professionelle Kategorisierungen und Konsum einschließen kann, ein terminologisches Hilfskonstrukt. Es lässt sich jedoch in der deutschsprachigen Debatte nicht vermeiden, zu definieren, auf welchen Autor Bezug genommen wird und warum dieser auf den jeweiligen empirischen Fall anwendbar ist.

In den sozialanthropologischen Beiträgen im Rahmen des Workshops spielte die soziologische Unterscheidung der Konzepte von Schicht, Klasse, Stand oder Milieu keine tragende Rolle. Alle Vortragenden verwendeten den Begriff Mittelschicht ohne Abgrenzungen vorzunehmen und keiner der Vorträge hatte zum Ziel, zu einer weiteren Begriffsklärung beizutragen. Ein ähnliches Phänomen zeigt die derzeitige ethnologische Debatte. Die Diskussion rankt zurzeit mehr um empirische Beispiele und inhaltliche Aspekte der Mittelschicht, während die Diskussion um die

Definition des Begriffs (siehe Lentz 2015) in den Hintergrund trat. „Mittelklasse“ wurde, wenn überhaupt, dann zur ökonomischen Charakterisierung verwendet und nicht im marxistischen Sinne.

Die Mittelschicht wurde in den Vorträgen tendenziell mit einer werteorientierten, finanziell aufgestiegenen Schicht gleichgesetzt, die in der Regel über Sekundarschulbildung oder sogar tertiäre Bildung verfügt und sich eher im urbanen Raum bewegt. Die Mittelschicht verfügt über ein finanzielles Potential, das es ihr ermöglicht, nicht nur die tagtäglichen Bedürfnisse abzudecken, sondern zusätzliche Konsum- oder Sparentscheidungen zu treffen. Aus diesen Investitionsmöglichkeiten ergibt sich die Heterogenität von Lebensstilen, so dass eher von Mittelschichten im Plural, als von der einen Mittelschicht gesprochen wird. Als Ergebnis der Diskussion lässt sich festhalten, dass die Verwendung des englischen Begriffs, *middle class*, wie in der zumeist englisch geführten Debatte, aber auch gelegentlich im Deutschen üblich, den Fokus des Vortrags ändert. Mit der Verwendung des englischen Begriffs lässt sich eine Begriffsdebatte umgehen und der Fokus kann somit auf empirische Befunde gelenkt werden. Wir möchten jedoch empfehlen, die soziologischen Unterscheidungen in die international geführte, ethnologische Debatte aufzunehmen und Präsentationen und Publikationen mit einer spezifischen Verwendung des Begriffs *middle class* einzuleiten (siehe Kroeker et al 2017, siehe auch Daniel et al 2016).

## **Milieus und Haushalte in der Mittelschichtdebatte**

Die Sozialstrukturanalyse geht davon aus, dass sich die gesamte Gesellschaft eines Staates in unterschiedliche, abgrenzbare Gruppen unterteilen lässt. Ob die Angehörigen einer Schicht sich ihrer Schichtzugehörigkeit bewusst sein müssen (Klassenbewusstsein), wie Marx beschreibt oder nicht, ist nicht geklärt. Spezifischere Unterschiede der Lebensführung innerhalb einer Schicht lassen sich durch Milieu-Studien erfassen, doch auch hier bleibt offen, ob es einen Zusammenhalt zwischen den Angehörigen eines Milieus geben muss (Hradil 2006).

Milieus, wie sie von Flaig und Kollegen (1993) definiert wurden, bilden eine situative Zuschreibung zu bestimmten Gruppen ab. Milieustudien sind somit tendenziell ahistorisch. Einige Milieus sind in einem bestimmten Alters- und Lebensabschnitt relevant. Beispielsweise sind Yupis (Young Urban Professionals) üblicherweise zwischen 20 und 35 Jahre alt (Spronk 2012). Hier schließt sich die Frage an, in welches Milieu Yupis nach der Überschreitung dieser Altersgrenze eingliedert würden.

Milieu-Studien unterteilen die gesellschaftlichen Schichten weiter in kleinere, wert- und konsumbasierte Einheiten. Dabei unterscheiden sich die Milieus anhand von relativ abgrenzbaren Kriterien, Lebenssituationen, Einstellungen und sozialen Bezügen zu anderen Gruppen. Oft grenzen sich Milieus auch symbolisch von anderen Milieus ab, mit denen sie unter keinen Umständen verwechselt werden möchten (für Milieus im urbanen Kenia: siehe Neubert und Stoll 2015, Neubert 2016). Damit sind jedoch die Kriterien zur Bestimmung eines Milieus eher an statistischen Größen recht zufälliger Aspekte orientiert. Einige Milieus scheinen eher kollektiv, andere eher individuell zu sein und es stellt sich wiederholt die Frage nach der Zugehörigkeit,

nämlich ob ein Individuum oder auch weitere Personen im selben Haushalt zwangsläufig demselben Milieu angehören.

Florian Stoll und Dieter Neubert beschrieben bereits eine Reihe Milieus, die sie in Nairobi und Mombasa ausfindig machen konnten (Neubert 2014; Neubert & Stoll 2015, Neubert 2016). So scheint etwa für das neo-traditionalistische Milieu eine ethnische Zugehörigkeit konstitutiv zu sein. Somit sind Neo-traditionalist\*innen eher als Kollektiv diesem Milieu angehörig. Ein hedonistisches Yupi-Milieu ist im Gegensatz zu den Neo-traditionalist\*innen eher von individueller Zugehörigkeit geprägt. Dies könnte damit zusammenhängen, dass die identitätsstiftenden Marker bei Yupis eher materiell sind, Neo-traditionalist\*innen sich jedoch eher durch das Teilen immaterieller, christlich-religiöser Werte auszeichnen. Im Endeffekt kommt es bei der Bestimmung der Milieus auf unterschiedlichste Kriterien an und je nach angelegten Kriterien können Bewohner\*innen eines Haushaltes unterschiedlichen Milieus angehören und können diese auch im Laufe eines Lebens wechseln, was in den bisher erschienenen Studien zur Mittelschicht nicht berücksichtigt wurde. Das Sinus-Institut für Markt- und Sozialforschung (2014) gibt beispielsweise einen situativen Überblick über Milieus in Deutschland, berücksichtigt aber weder den horizontalen Wechsel zwischen Milieus noch vertikale soziale Mobilität (siehe dazu z.B. Sorokin 1959). In der ethnologischen Debatte werden die Milieuansätze wenig rezipiert (Ausnahmen bilden Spronk 2012, Kroeker 2014, Heer 2017).

Karl Marx und Max Weber gehen davon aus, dass Haushaltseinheiten und Nuklearfamilien ein und derselben Schicht zugehörig sind - eine Annahme, deren Übertragbarkeit für außereuropäische Kontexte überprüft werden muss. Marx' und Webers Familienbild ist durch die europäische Industrialisierung geprägt und beruht auf einem erwerbstätigen Vater und einer hauswirtschaftenden Mutter. Die Familienstrukturen in Afrika unterscheiden sich hiervon maßgeblich, z.B. in Bezug auf die Anzahl der Ehepartner und deren Wohnstruktur oder im Hinblick auf erweiterte Familien in einem oder in mehreren Haushalten. Bislang ist in der Debatte um die Mittelschichten in Afrika nicht geklärt, wer welche Kriterien einer bestimmten Schichtzugehörigkeit erfüllen muss, ob der soziale Status sich dann auf andere Haushaltsmitglieder überträgt und welche Wohnstruktur dafür angenommen werden muss (vgl. Lentz 2015). Ein weiterer unberücksichtigter Punkt in der Mittelschichtsdebatte ist die Zugehörigkeit zu einer Schicht bzw. zu einem Milieu qua Heirat. Eine verheiratete Frau wird oft durch ihre Heirat mit einem Mitglied der Mittelschicht dieser zugerechnet, die Schichtzugehörigkeit an sich geht jedoch über finanzielle Kriterien hinaus und schließt bestimmte Werte (religiöse Werte, Bildungsorientierung, Familiensinn, Geschäftstüchtigkeit, etc.) mit ein. Wie wirkt sich die Änderung der Schichtzugehörigkeit auf diese Werte aus? In Afrika müssen wir weiterhin fragen, ob arbeitslose Verwandte, die mitversorgt werden, zur selben Schicht gehören wie deren Versorger. Und wären diejenigen, die Angehörige mitversorgen, nicht sogar Teil einer oberen Schicht qua Einkommen, wenn sie nicht so viele Abhängige zu versorgen hätten, d.h. wären sie individuell gerechnet anhand ihres Einkommens nicht einer anderen Schicht zugehörig als im Kollektiv gerechnet? Diese Fragen lassen sich nicht ohne einen Blick auf Linearität, Erbschafts- und Besitzregelungen und Versorgungsansprüche klären, die stark von gewohnheitsrechtlichen und zivilrechtlichen Regelungen abhängen.

Die Arbeiten von Erdmute Alber weisen darauf hin, dass Heterogenität im Haushalt durch die Aufnahme ärmerer Angehörige\*r gezielt erzeugt wird. Die Familien stellen mit der Versorgung von Verwandten ihre finanziellen Möglichkeiten unter Beweis und stärken dadurch ihre Selbstrepräsentation. Außerdem können sie so Einfluss auf die Zukunftsplanung der aufgenommenen Verwandten nehmen und zum Beispiel für deren gute Ausbildung sorgen. Der Wechsel des Haushalts kann letztlich so auch die Schichtzugehörigkeit beeinflussen. In Albers Beispiel war ein Mädchen aus dem armen, ländlichen Norden Benins zunächst zu entfernten Verwandten in die Hauptstadt geschickt worden, um dort als Hausmädchen tätig zu sein. Die Hauptstadtfamilie stellte ihr im Gegenzug eine Ausbildung in Aussicht, die ihr später ein eigenes Einkommen und somit eine unabhängige Existenz in der Stadt ermöglichen sollte. Damit zeigte der Hausherr nicht nur, dass er die finanziellen Möglichkeiten hat, für entfernte Verwandte zu sorgen, sondern ermöglichte dem Mädchen ein Leben als Teil der städtischen Mittelschicht. Mit der Ausbildung eröffnete sich ihm die Möglichkeit, langfristig ein Teil dieser Schicht zu werden. Allerdings wurde es nach einiger Zeit von ihren Eltern in den ländlichen Norden Benins zurückgeholt, um dort verheiratet zu werden. Die Verbindungen zur städtischen Mittelschicht brachen damit wieder ab und ihm stand erneut eine landwirtschaftliche Zukunft im dörflichen Kontext bevor (Alber 2016a, 2016b).

## Schichtspezifische Abgrenzungen durch Einkommen und Konsum

In der entwicklungsökonomischen Literatur werden Schichtgrenzen durch festgelegte Einkommensspannen etabliert. Beispielsweise rechnet die African Development Bank ein pro Kopf- und pro Tag-Einkommen von vier bis zehn US\$ der unteren Mittelschicht zu und ein pro Kopf- und pro Tag-Einkommen von zehn bis zwanzig US\$ der oberen Mittelschicht (vgl. Banerjee & Duflo 2008, Birdsall, Graham & Pettinato 2000, Kharas 2010, Ravallion 2009). Andere Studien nehmen nicht das Einkommen als definierenden Wert in Betracht, sondern analysieren die Ausgaben bzw. Kaufkraft des einzelnen (Kharas 2010).

Sozialwissenschaftliche Studien kritisieren beide Ansätze und bringen soziale und kulturelle Kriterien in die Debatte ein (für Zusammenfassung und Kritik, siehe Neubert & Stoll 2017).<sup>1</sup> Unklar bleibt jedoch weiterhin nach welchem Warenkorb das Mittelschichtseinkommen bemessen wird. Selbst wenn der finanzielle Wert des Warenkorbs gleichbliebe, wären dennoch die Konsumgüter andere und die Preise häufig Verhandlungssache und damit inhaltlich nicht dem europäisch-definierten Warenkorb gleichzusetzen. Der in Südafrika angesetzte Living Standards Measure definiert Kategorien des Konsums, die materielle und immaterielle Güter einbezieht. Wie würde dieser Warenkorb auf Kenia angewendet? Der Warenkorb hängt vermutlich qualitativ und quantitativ stark von kulturell-bedingten Präferenzen und geographischen Gegebenheiten ab. Diese kulturellen und geographischen Bedingungen lassen sich nicht von der Berechnung des

---

<sup>1</sup> In eine ähnliche Richtung gehen jüngere wirtschafts-wissenschaftliche Ansätze, die nach *vulnerability* und *capability* der jeweiligen Bevölkerungsgruppen fragen (für einen Überblick siehe Burger et al. 2015, Burger, McCaravey & van der Berg 2015).

Wertes grundlegender Konsumgüter loslösen, der Fragebogen muss demzufolge an die lokalen Gewohnheiten angepasst werden. Die Methoden sind weder in den Studien des kenianischen Institute of Economic Affairs noch in denen der südafrikanischen Standard Bank Research Group, die Living Standards Measure zur Erhebung der Größe und Konsumfreudigkeit der Mittelschicht verwenden, einsehbar.

An den zweiten der oben genannten Ansätze, der nach den Ausgaben fragt, lässt sich die Analyse von Konsumententscheidungen knüpfen. Im Rahmen des interdisziplinären Projektes an der Bayreuth Academy gehen wir davon aus, dass die Mittelschicht nicht nur auf Basis der Höhe ihres monetären Einkommens Konsumententscheidungen trifft, sondern sich auch bewusst am lokalen Markt, also an lokalen Präferenzen, Auswahl und alternativen Angeboten, orientiert. Es ist folglich nicht nur wichtig, ob die Grundbedürfnisse erfüllt werden, sondern gleichermaßen signifikant für die soziale Abgrenzung, welche Produkte konsumiert werden. Neben der Erfüllung von Grundbedürfnissen dient Konsum unserer Auffassung nach dazu, sozialen Status sichtbar zu machen. Basierend auf der Arbeit von Pierre Bourdieu (1984) zu Distinktion und Geschmack wird ein gewisser Lebensstil mit bestimmten Produkten verbunden und diese werden dementsprechend demonstrativ konsumiert oder abgelehnt. Status ist nach Bourdieu zum Beispiel in die Architektur, Kleidung, Transportmittel oder in elektronische Geräte eingeschrieben. Wie Albers oben beschriebene Forschung zeigt, kann dies nicht nur für materielle Güter, sondern auch für die Versorgung von Verwandten gelten. Die Aufnahme von armen Verwandten im Haushalt oder Haushaltshilfen im Angestelltenverhältnis belegen dem sozialen Umfeld, welches finanzielle Potential vorliegt (oder zumindest vorgespielt werden kann (Siehe dazu Kroeker 2016, 2017; Alber 2016a). Dieses finanzielle Potential, gepaart mit der Bereitschaft es im sozialen Umfeld zu investieren, demonstriert den Status öffentlich. Aufgrund dieser Überlegungen erscheint es sinnvoll, dem Konsumverhalten der Mittelschichten als Abgrenzungsmechanismus und Demonstration von Status Beachtung zu schenken.

## **Schönheit als Distinktionsmerkmal und Konsumgut**

In der neueren ethnologischen Debatte um soziale Schichten weisen Rachel Sherman (2007), Christiane Brosius (2010) und Rachel Spronk (2012) auf Konsummuster hin. Eine Abgrenzung findet im Konsum vornehmlich von der Unterschicht der Gesellschaft statt, die ihre Ressourcen für die Deckung der Grundbedürfnisse aufbraucht, sodass sie darüber hinaus keine Investitionsmöglichkeit in andere Güter hat. So lässt sich in Kenia zum Beispiel an der Werbung ablesen, dass ein Zusammenhang zwischen kosmetischen Produkten, Körpermodifikation und Mittelschicht besteht. Im kenianischen Fernsehen und am städtischen Straßenrand finden sich Werbungen, die mit Insektenvernichtern und Desinfektionsmitteln, mit Beautyprodukten und einem gehobenen, urbanen Lebensstil um die Mittelschicht werben. Es wird suggeriert, dass die Umwelt voller gefährlicher Keime, Bakterien und Insekten sei, die nun chemisch eliminiert werden müssten. Das saubere, behütete Leben der Mittelschicht grenzt sich damit von der „schmutzigen“ Unterschichtsbevölkerung in der Stadt und dem Landleben ohne moderne Sanitäreinrichtungen und fließendem Wasser ab (siehe auch Geißler & Prince 2010: 173).

Die Verbindung von Konsum und Mittelschicht ist auch in der Forschung von Claudia Liebelt zu Schönheitspraktiken und Weiblichkeit in der Türkei von hoher Bedeutung. Während ein regelmäßiger Besuch von Schönheitssalons für viele Frauen ökonomisch unerschwinglich ist, gilt er in der städtischen Mittelschicht Istanbuls als unerlässlich. Aus Liebelts Forschung wird deutlich, dass sich die Istanbuler Mittelschicht mit bestimmten Schönheitspraktiken von den unteren sozialen Schichten abgrenzt und mit einem kulturell definierten, gepflegten Äußeren bestimmte Wertorientierungen, wie eine muslimische oder säkulare Lebenseinstellung, demonstriert.

In der Türkei lässt sich auch innerhalb der Mittelschicht eine Fragmentierung beobachten. Demnach entstand eine „neue“ Mittelschicht, die von der umfassenden Liberalisierung der türkischen Wirtschaft und Gesellschaft seit Anfang der 1980er Jahre profitierte und sozial aufstieg. Dieser steht die alte, Kern-Mittelschicht, die ihre Ressourcen vor allem aus gehobenen Festanstellungen, etwa als Beamt\*innen im Staatsdienst bezog, gegenüber. Die Deregulierung der Märkte, die Liberalisierung des Währungsregimes und insbesondere die Privatisierung von Unternehmen und staatlichen Leistungen (Bildung, Gesundheit) nach 1983 führten zu einer relativen Verarmung dieser „alten“ Mittelschicht, und somit zum sozialen Abstieg. Die dritte Fraktion bildet eine neue „islamische“ Mittelschicht, die mit den politischen Veränderungen der letzten beiden Jahrzehnte entstand. Während die alte und die neue Mittelschicht sich durch eine säkulare Ideologie auszeichnen und sich als exklusiv städtisch und westlich wahrnehmen, versucht die neue islamische Mittelschicht ihren Glauben mit spezifischen Formen des Geltungskonsums zu verbinden. Gleichzeitig ist es für die Frauen dieser Mittelschicht besonders wichtig, sich mit ihrem körperlichen Aussehen und Habitus von einer als hinterwäldlerisch geltenden, traditionell muslimischen Landbevölkerung abzugrenzen und ihre von den säkularen Segmenten der städtischen Mittelschicht infrage gestellte Zugehörigkeit zur Stadt und Moderne zur Schau zu tragen.

Zudem ist Konsum immer wieder auch ein soziales Ereignis: Der gemeinsame Besuch von Schönheitssalon oder der -klinik wird zu einer Form des Geltungskonsums und somit zu einem Distinktionsmerkmal. Dieser Aspekt führt zudem vor Augen, dass Schichtzugehörigkeit performativ erzeugt werden kann - ein Ansatz, der in der Mittelschichtsdebatte bislang unterbeleuchtet ist. Letztlich lässt sich diesem Ansatz folgend nicht unterscheiden, wer ein eigenes Einkommen erwirtschaftet, wer anderweitigen Zugang zu status- und identitätsprägenden Konsumgütern hat und wer lediglich dazu in der Lage ist, den Eindruck eines Mittelschichtslebens durch den Konsum dieser Güter vorzugaukeln und sich damit als der Mittelschicht zugehörig präsentiert. Diese Personen, wie beispielsweise Künstler oder Musiker, die durch die Konsumenten ihrer Kunst in deren Kreis integriert werden, würden durch einkommensbasierte Definitionen der Mittelschicht oft nicht erfasst und einer anderen sozialen Schicht als ihr Umfeld zugeordnet werden.

## **Energiekonsum als Klassenmarker**

Ein weiterer Aspekt, der in der Debatte um die soziale Differenzierung in Ländern des globalen Südens bisher nicht berücksichtigt wurde, ist der des Energiekonsums, der in Europa oft mit Konsumgütern im Haushalt in Verbindung gebracht wird. Manfred Stoppok geht der Frage nach einer zufriedenstellenden Energieversorgung nach und vergleicht zu diesem Zweck den Energiekonsum deutscher und kenianischer Haushalte. Er kommt zu dem Ergebnis, dass der Unterschied nicht sehr groß ist, wenn man die Heizkosten heraus rechnet, die in Deutschland klimabedingt den Energieverbrauch deutlich nach oben treiben. Außerdem zeigt er durch das Übereinanderlegen einer Studie zum globalen Energieverbrauch mit dem Weltzufriedenheitsindex, dass mehr Energiekonsum nicht glücklicher macht.

Während in Industrieländern nur ein kleiner Teil der Gesamtenergie in Haushalten verbraucht wird, z.B. in Deutschland nur ein gutes Viertel, werden in Kenia drei Viertel der Gesamtenergie in Haushalten verbraucht. Durch den Gebrauch ineffizienter Energieträger wie Feuerholz und Holzkohle wird in Kenia ein Großteil der Energie beim Kochen aufgewandt. Für die Zufriedenheit der Bevölkerung scheint nicht die physikalische Energiemenge, die pro Kopf bereits vorhanden ist, von Bedeutung zu sein, sondern die technische Form in der diese Energie bereitgestellt wird (Holz, Gas, Kohle, Strom). Dies würde die These, Unterschiede im Konsumverhalten markierten die Schichtzugehörigkeit innerhalb einer Gesellschaft, stützen. Gas und Strom stellen in diesem Fall die wünschenswertesten Energiequellen dar, welche sich nur die obere Mittelschicht und Oberschicht leisten können, da auch nur sie über entsprechende Geräte zur Nutzung dieser verfügen (z.B. Gas- oder Elektroherd). Holz hingegen ist der am wenigsten effiziente Energieträger, der mit weiteren Nachteilen, wie Qualmentwicklung, einhergeht. Kohle stellt einen Mittelweg dar, welchen sich bereits die untere Mittelschicht leisten kann.

Hieraus ergibt sich, dass sich in Afrika eine Schichtzugehörigkeit nicht nur mit Einschränkungen an die Konsumgüter binden lässt, sondern auch der regional unterschiedliche Zugang zu diesen Gütern beachtet werden muss, da das nationale Stromnetz noch nicht überall im Land gleichermaßen ausgebaut ist. Etwas Ähnliches gilt im Übrigen auch für die Nutzung des Internets und einhergehend damit dem Zugang zu Informationen. Aufgrund fehlender Infrastruktur bleibt vor allem in ländlichen Regionen der Zugang zum Internet schwierig.

## **Die Urbanität der Mittelschicht**

In der Frage nach dem Warenkorb, der eine Mittelschicht definieren können soll, wird die regionale Erhältlichkeit von Gütern nicht berücksichtigt. In der Mittelschichtsdebatte wird indirekt und fälschlicherweise davon ausgegangen, dass ähnliche grundlegende Güter überall zur Verfügung stehen und die Mittelschicht diese Konsumgüter schätzt, wie die folgenden Beispiele darlegen: Die kenianische Supermarktkette Uchumi sowie die internationalen Konzerne Nestlé, Cadbury, Eveready und Coca-Cola hatten in Erwartung einer wachsenden Mittelschicht in Ostafrika Filialen eröffnet und mussten feststellen, dass die Produkte, die die Mittelschicht

anderswo konsumierte, zum Beispiel Nespresso Kaffee kapseln, an den neuen Standorten nicht präferiert wurden. Die Filialen mussten schließen. Die Supermärkte hatten selbstverständlich im urbanen Kontext geöffnet (standardmedia, 17 Juni 2015; Musyoka 2017).

Dieses Beispiel zeigt die weitverbreitete pauschale Annahme, dass die Mittelschicht generell im urbanen Kontext gedacht und als urbanisiert wahrgenommen wird. Dementgegen stehen Beobachtungen aus ländlichen Regionen Westkenias, wo durchaus große, mehrstöckige und städtische Häuser zu finden sind. Allerdings sind dies eher die Prestigebauten der städtischen Mittelschicht in ihren Heimatdörfern. Diese werden meist erst nach dem Renteneintritt oder in finanziellen Schieflagen von der Familie bezogen, wenn kein monetäres Einkommen mehr erwirtschaftet wird oder das Einkommen so gering ist, dass das Leben in der Stadt unbezahlbar wird. Die Häuser stellen somit meist eine Form der Altersabsicherung dar, ihre Bewohner\*innen haben den städtischen Kontext verlassen und greifen wieder auf Subsistenzlandwirtschaft und andere ländliche Praktiken zurück, wenn sie das Renteneintrittsalter erreicht haben. Aber bilden diese Rentner\*innen die einzige Form einer ländlichen afrikanischen Mittelschicht? Wenn man in Afrika von der Mittelschicht spricht, die über ein regelmäßiges und auskömmliches Einkommen verfügt, dann handelt es sich zu einem großen Teil um Staatsbedienstete (diese Gruppe wurde übrigens von Max Weber explizit aus dem Mittelstand ausgeschlossen, macht aber in Afrika einen großen Teil der mittleren Einkommensgruppe aus). Beamte\*innen, wie Lehrer\*innen, Polizist\*innen, administratives oder medizinisches Personal, sind jedoch nicht ausschließlich, wenn auch zu einem großen Teil, im urbanen Raum angesiedelt, sondern auch im ländlichen Raum vertreten. Daher müsste es eine ländliche Mittelschicht geben, die jedoch nicht gleichermaßen am Konsum teilhaben kann, da das Angebot fehlt.

Komplexer wird die Beschreibung der Mittelschicht, wenn neben Staatsbediensteten weitere sozioprofessionelle Gruppen einbezogen werden. Sabrina Maurus beschäftigt sich mit dem Zugang zu Bildung äthiopischer Agro-Pastoralist\*innen. Untersucht man die Mittel über die Pastoralist\*innen verfügen, so zeigt sich, dass ihr Besitz in Form von Vieh und landwirtschaftlichen Produkten zur Sicherung des Lebensunterhalts durchaus die Mittel von kleinen Angestellten (z.B. Lehrer\*innen) übersteigt. In monetäre Größen umgerechnet läge deren Besitz, je nach Marktlage, gewiss im Bereich eines mittleren Pro-Kopf-Einkommens, jedoch unterliegt der Wert starken Schwankungen. Aufgrund dieser Mittel könnten Pastoralist\*innen also zur Mittelschicht gerechnet werden. Gravierender ist jedoch, dass sie durch strukturelle Gegebenheiten oft nicht in die Mittelschicht einbezogen werden: Pastoralist\*innen sind meist an der Peripherie von Nationalstaaten angesiedelt und gelten aus staatlicher Sicht häufig als unmodern, rückständig und nicht in die nationale Gesellschaft und Marktwirtschaft integriert. Vor diesem Hintergrund fällt es schwer, Pastoralist\*innen als „Mitte der Gesellschaft“ zu betrachten. Durch ihre mobile Lebensweise in geographischer Entfernung zu den urbanen Zentren, haben pastorale Gruppen seltener Zugang zu Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, oft fehlt die notwendige Infrastruktur für elektrische Haushaltsgeräte, Transportmittel oder Konsumgüter, die den Status der städtischen Mittelschicht verkörpern. Zudem unterscheidet die Verwendung des Besitzes Pastoralist\*innen von der Mehrheitsgesellschaft, da für sie nicht dieselben Konsumgüter als erstrebenswert gelten.

Ein Schichtmodell bezieht die gesamte Gesellschaft eines Staatsgefüges ein, Pastoralist\*innen lassen sich als sozio-professionelle Gruppe mit fundamental anderen Werten jedoch schlecht in ein solches Modell eingliedern. Auch als Milieu lassen sie sich schwer fassen. Welches Modell sozialer Differenzierung würde diese ländliche Mittelschicht repräsentieren?

## **Beziehung der Mittelschicht zum Staat**

Die populären Medien bejubeln den Zuwachs der Mittelschicht oft mit dem Verweis auf solche Länder, die auch ein signifikantes wirtschaftliches Wachstum in den letzten Jahren gezeigt haben. Hier werden vor allem die afrikanischen, ölexportierenden Staaten mit zum Teil zweistelligen Wachstumsraten genannt (AfDB 2011: 23, UHY Business Network 2015). Grundsätzlich weisen viele Entwicklungsländer weiterhin eine weite soziale Schere auf, die einen Großteil der Bevölkerung als arm definiert und einen weitaus kleineren Teil als reich. Die soziale Struktur zeigt eher die Form einer Sanduhr mit einem geringen oder keinen Bevölkerungsteil zwischen diesen beiden Polen. Im Einzelnen können dies Gini-Koeffizient und Lorentz-Kurve belegen, die anzeigen wie (un-)gleich Wohlstand verteilt ist. Nun wird in der populären Debatte das Anwachsen der Mittelschicht als Verbesserung und Entwicklungsziel gewertet. In der Diskussion des Workshops stellte sich die Frage, worin sich die normative Wertung einer großen Mittelschicht als Entwicklungsziel begründet. Zweitens, wurde die Frage aufgeworfen, ob grundsätzlich Gleichheit - ein europäisch geprägtes Ideal - normativ besser ist als eine ungleiche Gesellschaft, deren soziale Differenzierung auf Merkmalen wie ethnischer Zugehörigkeit, Alter oder Geschlecht basiert (interessanterweise werden in der Soziologie tendenziell eher Distinktionsmerkmale wie Race, Class und Gender thematisiert und in der Ethnologie eher Age, Class und Gender, siehe dazu Scharrer und O’Kane 2017).

Wie passt die Idee einer Schicht in der Mitte mit einer kapitalistischen Wirtschaftsweise zusammen, die auf Wettbewerb und Ungleichheit aufbaut? Hier erscheint für den deutschen Sprachraum die Kategorie Mittelklasse passender, die durch Karl Marx im Zuge der Industrialisierung entwickelt wurde. Mit der kapitalistischen Wirtschaftsweise bildete sich demnach die Differenz der gesellschaftlichen Klassen in einer arbeitsteiligen Gesellschaft aus.

Wer etablierte, dass eine größere Mittelschicht und gleich verteilter Besitz normativ „besser“ sind? Ist es möglich, dass eine Gesellschaft über eine breite Mittelschicht verfügt und gleichzeitig Abgrenzungen wie z.B. im hinduistischen Kastenwesen, in Verhältnissen von Geschlecht oder Hautfarbe reproduziert werden, also ökonomische Gleichheit mit sozialer Ungleichheit einhergeht?

Dies könnte in den früheren Ostblockstaaten untersucht werden, wo sich die Frage nach der Ungleichheit in dieser Form zur Zeit des Kommunismus nicht stellte. Dem Proletariat und der herrschenden Klasse war zwar als dritte Kategorie eine Intelligenzija gegenübergestellt. Die historische Herausbildung einer Mittelschicht in sozialistischen Staaten müsste dennoch tiefgründiger erforscht werden. Einen historischen Blick auf ein Patronage-Verhältnis bot

Johanna Sarre in ihrem Vortrag über die Nubi in Kenia. Diese konnten als sozio-professionelle Gruppe während der Kolonialzeit einen gewissen Status erlangen, den sie jedoch danach verloren. Sie waren als Söldner aus dem Sudan in das Militär eingebunden und in einer segregierten Gesellschaft zwischen der schwarzen und der privilegierten, weißen Bevölkerung eingeordnet. Diese soziale Stellung war stark vom politischen Einfluss der Briten abhängig, mit denen die Nubi in einem Patronage-Verhältnis standen. Als die christlich-missionierten Eliten erstarkten, was zum Ende der Kolonialzeit führte, machten sie den muslimischen, militärisch geprägten Eliten den Rang streitig. Nachdem die Nubi ihren Status auf Grund der sozio-professionellen Zugehörigkeit verloren, bemühen sie sich nun um eine Anerkennung als ethnische Einheit mit Kibera, einem informal settlement in Nairobi, als homeland. Vom privilegierten Status der Nubi ist heute lediglich der Landbesitz geblieben, der ihnen als Sold zusteht. So besitzen die Nubi überdurchschnittlich viel Land in Kibera, was sie in die Lage versetzt, durch Vermietung Einkommen zu erwirtschaften. Hier stellt sich die Frage, ob der obere Teil der Unterschicht bereits einen Teil der Mittelschicht darstellt.

Ein aktuelles Beispiel sozio-professioneller Differenzierung bot Sabrina Maurus mit der Betrachtung von Agro-Pastoralist\*innen in Südäthiopien. Im Zuge des staatlichen Bestrebens Pastoralist\*innen sesshaft zu machen und sie an Gesundheitsversorgung, Schulbildung und eine kapitalistische Wirtschaftsweise anzuschließen, bildet sich eine neue gesellschaftliche Gruppe mit wenig Aussicht auf sozialen Aufstieg heraus. Gilt Bildung allgemein als Sprungbrett für den sozialen Aufstieg und Kennzeichen der Mittelschicht, so ist dies bei Pastoralist\*innen widersprüchlich. Durch das mehrjährige Leben in Internaten, entfernt von der pastoralen Wirtschaftsweise, lernen die Kinder und Jugendlichen nicht als Pastoralist\*innen zu (über-)leben. Die Schulbildung verleitet hingegen zum Träumen von einem Leben in der Stadt mit Berufen im öffentlichen Sektor. Der Schulalltag ist gekennzeichnet von Entbehrungen (wie fehlende Nahrung und Kleidung) und Schwierigkeiten (wie der fremden Unterrichtssprache), da oft ökonomische, soziale und kulturelle Unterstützung fehlen. Wer dennoch einen Schulabschluss erlangt, steht bei der Studien- und Berufswahl vor weiteren Schwierigkeiten. Schulabgänger\*innen befinden sich daher oft in prekären Verhältnissen in der Stadt, auch wenn sich ihr Lebensstil einer städtischen Mittelschicht annähert. Kommt es zur Arbeitslosigkeit oder zu Zahlungsverzögerungen bei niedrigem Gehalt, macht dies die städtischen Angestellten mit agropastoralem Hintergrund im Notfall wieder von ihrer pastoralen Verwandtschaft abhängig.

In Kenia stehen steuerpflichtig Beschäftigten staatliche Leistungen zur sozialen Sicherung, die einen sozialen Abstieg abfedern würden, zwar zur Verfügung, jedoch sind sie so gering bemessen, dass sie den Lebensstandard nicht erhalten können. Wollen Mittelschichtsangehörige nicht auf verwandtschaftliche Netzwerke angewiesen sein, kommen sie nicht um den rechtzeitigen Aufbau alternativer Netzwerke und privater institutioneller Vorsorge umhin, wie Lena Kroeker nahelegt (Kroeker 2016, 2017).

Verwandtschaftliche Netze sind jedoch, wie Erdmute Alber bereits argumentierte, sozial heterogen und von einem starken Gefälle geprägt. Auch in Lena Kroekers Arbeiten zu Kenia verfügen nur wenige Individuen über ein Einkommen, das ein größeres verwandtschaftliches

Netzwerk finanziell speisen muss. Mittelschichtsangehörige setzen daher auf eine Kombination von finanziellen, sozialen und persönlichen Ressourcen, um Aufstiegschancen zu nutzen und Tiefschläge abzufedern. Wichtige Kontakte, an die sich die Brotverdiener\*innen wenden können, finden sich eher auf horizontaler Ebene und vernetzen Mittelschichtsangehörige mit ähnlichen Interessen und finanziellen Spielräumen miteinander. Neben nachbarschaftlichen und sozio-professionellen Netzwerken kommen vor allem auch spirituelle Netzwerke in Betracht. Zudem müssen Angehörige der Mittelschicht während ihrer ökonomisch produktiven Lebensphase für das Alter vorsorgen, da die staatliche Rente nicht für den Lebensunterhalt ausreichen kann (Kroeker 2017).

Diese Netzwerke haben oft eine zeitlich begrenzte Dauer und spezifische Funktion. Familiäre Netzwerke sind üblicherweise längerfristig, doch auch hier sind bestimmte Verbindungen beständiger als andere (z.B. Verantwortung gegenüber den Geschwistern und Eltern). Ethnische Netzwerke scheinen zweckgebunden relevant.

Spirituelle Unterstützung über eine Gemeinde ist ebenfalls wandelbar und temporär. Die Wahl der Kirchengemeinschaft ist unter Christ\*innen in Kenia eher individuell als verwandtschaftlich geprägt. Es bleibt eine Wahlfreiheit, welcher Religionsgemeinschaft sich Familienmitglieder desselben Haushaltes anschließen. So ist es nicht unüblich, dass Angehörige eines Haushalts unterschiedliche Kirchen besuchen. In der Mittelschicht scheinen evangelikale Kirchen einen größeren Stellenwert einzunehmen. Die Pfingstkirchen lehnen traditionelle Riten ab und brechen mit einem früheren Lebensabschnitt. Das scheint einer eher urbanen, enttraditionalisierten und gebildeteren Schicht entgegen zu kommen. Der frühere Lebensabschnitt könnte mit einem sozialen Aufstieg abgeschlossen worden sein. Da eine Kirchengemeinde gemeinsame Werte und gegenseitige Fürsorge erzeugt, wäre zu untersuchen, ob Kirchen schichtspezifisch eher homogen sind (Gez & Kroeker, in Vorbereitung), während Haushalte oft heterogen sind.

Generell kommt hier die Frage nach finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Verwandtschaft auf. Viele Mittelschichtsangehörige sichern sich nicht nur selbst ab, sondern unterstützen ärmere Verwandte, von deren Forderungen sie sich jedoch gelegentlich befreien müssen ohne das soziale Netzwerk zu kappen. Diese Forderungen auszuschlagen, um über mehr Ressourcen für eigene Projekte zu verfügen, stellt eine der schwierigsten Aufgaben für die afrikanischen Mittelschichten dar.

In der Betrachtung der hier diskutierten Patronage-Beziehungen fällt auf, dass die Dynamik des sozialen Auf- und Abstiegs quer zur Schichtzugehörigkeit verläuft. Das Interesse, andere Gruppen an einem Aufstieg teilhaben zu lassen, scheint eher gering. Es gibt also ein Interesse an Ungleichheit und der Sicherung der eigenen Gruppe. Die Chancen sind generell ungleich verteilt und in Ländern des globalen Südens sind horizontale Netzwerke wie auch vertikale Seilschaften stärker prononciert als in westlichen Gesellschaften. Die Beziehung der Mittelschicht zum Staat und der nationalstaatlichen Bevölkerung ist, wie die Beispiele zeigten, recht komplex und von Abhängigkeit geprägt.

## Soziale Mobilität

Ein Faktor, der der Debatte um Mittelschichten inhärent ist, ist die soziale Mobilität innerhalb der Gesellschaft. Sich in der Mitte von etwas zu befinden, bedeutet, dass sowohl unter- als auch oberhalb weitere Kategorien vorhanden sind. Im Fall der Mittelschicht einer Gesellschaft bedeutet dies, dass ihren Mitgliedern einerseits ein weiterer Aufstieg nach oben offensteht, zum Beispiel durch Bildung, Seilschaften oder der Performanz von Zugehörigkeit. Andererseits sehen sie sich beinahe ständig der Gefahr des Abstiegs gegenüber, der durch diverse Absicherungsmechanismen verhindert werden soll. Im afrikanischen Kontext kommt außerdem hinzu, dass durch den wirtschaftlichen Aufschwung eine breitere Bevölkerungsschicht aus Neuaufsteiger\*innen besteht und in ärmlichen Verhältnissen aufwuchs.

Die Mobilität (im positiven wie negativen Sinne) der Mittelschichtangehörigen wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Erstens spielt hier das Alter eine Rolle. Kinder und Jugendliche sind von der Versorgung durch Erwachsene abhängig, da sie noch kein eigenes Kapital (im Bourdieuschen Sinne) besitzen, welches ihnen den Aufbau oder die Steigerung des eigenen Status ermöglichen würde. Hierfür sind Erwachsene im erwerbsfähigen Alter am besten positioniert. Für Alte stellt sich wiederum die Frage, ob sie weiterhin derselben Schicht angehören, wenn sie pensioniert sind und kein regelmäßiges eigenes Einkommen mehr haben.

Zweitens spielt auch die Analyse von Geschlechterverhältnissen eine Rolle für die Mittelschichtforschung, welche bisher jedoch oft vernachlässigt wird. Auch in Europa und den USA ist beispielsweise die Ehescheidung einer der herausragenden Gründe für einen sozialen Abstieg (Ehrenreich 1989, Newman 1988). Vor allem Frauen, die kein Einkommen erworben haben, sondern von dem Einkommen ihres Mannes abhängig waren, während sie sich um Haushalt und Kinder kümmerten, erleben Armut nach einer Scheidung. Daher sind Frauen eher von sozialem Abstieg betroffen als Männer, eventuell auch bedingt dadurch, dass vornehmlich weibliche Tätigkeitsfelder weniger zum Aufbau stabiler horizontaler Netzwerke und Seilschaften dienen.

Ein dritter Faktor ist der strategische Umgang mit sozialen Beziehungen. In der Literatur wird zumeist nur der Aufstieg betrachtet, weniger jedoch der Abstieg und die Mechanismen mit denen Mittelschichtsangehörige versuchen, diesem entgegen zu wirken. Es lässt sich vermuten, dass eine Stabilisierung der sozialen Position nicht nur über die Nutzung sozialer Netze und Seilschaften funktionieren kann, sondern vor allem auch über das strategische Kappen solcher Beziehungen. Deshalb entwickeln Mitglieder der Mittelschicht diverse Strategien, um den verwandtschaftlichen Forderungen zu entgehen. So könnte die Investition in den Hausbau auch als Methode verstanden werden, Geld fest anzulegen und einzubinden. Dies steht dann für andere Anforderungen nicht mehr zur Verfügung. Dementgegen stehen neue technologische Entwicklungen, die den Geldtransfer auch in den ruralen Raum erleichtern, wie in Kenia das Handybezahlsystem Mpesa. Dieser Dienst wirbt konkret mit dem umgehenden und sicheren Transfer von Geld aus der Stadt auf das Land. Doch gibt es auch die Möglichkeit, Geld auf dem Mpesa-Konto zu hinterlegen, es so für andere „unsichtbar“ zu machen und sich den Transferleistungen zu entziehen.

Das letzte Instrument sozialer Mobilität, was hier erwähnt werden soll, ist die professionelle Karriere, welches jedoch stark mit den bereits angesprochenen persönlichen Netzwerken zusammenhängt, wie Maike Voigt zeigte.

So ist es die Ambition vieler in der kenianischen Gesellschaft, einmal als selbstständiger Unternehmer erfolgreich zu sein und den sozialen Aufstieg zu schaffen. Von den zahlreichen Straßenverkäufern und anderen Subsistenzunternehmern des „Jua Kali“-Sektors abgesehen, gibt es eine Mittelschicht, die sich als sozio-professionelle Gruppe der Unternehmer versteht. Anstellungsverhältnisse bieten bei einer schwierigen Arbeitsmarktsituation meist nur wenig Möglichkeiten zum sozialen Aufstieg und der vollen Ausschöpfung individueller Fähigkeiten. Für nicht wenige Angestellte ist es deshalb eine verlockende Aussicht, eines Tages der eigene Chef zu sein.

Die meisten, die diesen Schritt wagen, tun dies aus einer bestehenden Anstellung heraus, sodass erst die Tragfähigkeit des Unternehmens erprobt werden kann, bevor ein eher fließender Übergang in die Selbstständigkeit erfolgt. Unternehmer\*innen verfolgen somit spezifische Absicherungsmechanismen. Ein weiterer Absicherungsmechanismus ist die Gründung zusätzlicher Unternehmen, im gleichen oder in unterschiedlichen Wirtschaftssektoren, sodass ein schwächeres Unternehmen gegebenenfalls von den anderen mitgetragen werden kann. So gilt es als naiv, alle Tätigkeiten und Investitionen auf ein einziges Unternehmen zu fokussieren.

Neben diesen Maßnahmen zur Absicherung vor einem sozialen (Wieder-)Abstieg stellt sich die Frage, welche Bedingungen den sozialen Aufstieg ermöglichen. Die Beispiele aus Maike Voigts Studie zu Unternehmensgründern in Kenia weisen auf eine Kombination aus unternehmerischem Geschick bzw. Innovationsfähigkeit und Bildung sowie den damit einhergehenden Netzwerken hin. Einerseits ist selbst ein Universitätsabschluss aus dem Ausland kein Garant für wirtschaftlichen Erfolg, wenn das Bewusstsein für die Nachfrage auf dem Markt fehlt. Andererseits wird eine innovative Idee dadurch zurückgehalten, dass die finanziellen und persönlichen Ressourcen zur effektiven Vermarktung fehlen. Doch wenn beides vorhanden ist und effektiv genutzt wird, kann es eine Jugendgruppe aus einem armen Vorort Kisumus zu einer international bekannten Umweltschutz-NGO bringen. Netzwerke, die die Gründergruppe während ihrer Studien zum Teil im Ausland aufbauen und zum Zwecke ihrer Organisation nutzbar machen konnte, garantieren der NGO heute kontinuierlich neue Projekte und internationale Volontäre, wie Maike Voigt am konkreten Beispiel nachvollziehen konnte.

## **Vorläufige Ergebnisse der sozialanthropologischen Beschäftigung mit der Mittelschicht**

Drei grundsätzliche Ergebnisse lassen sich bereits als Resultat der sozialanthropologischen Beschäftigung mit der Mittelschicht in Afrika an der Universität Bayreuth festhalten:

1.) Die sozialwissenschaftliche Debatte bezieht sich vornehmlich auf ältere soziologische Werke, um soziale Stratifizierung in Ländern des globalen Südens zu analysieren, die jedoch nur eingeschränkt auf außereuropäische Kontexte übertragen werden können und nur zu einem geringen Maß bislang die ethnologische Debatte bereichern. Die Ansätze von Karl Marx und Max Weber wurden im späten 19. Jahrhundert zur Analyse der deutschen und englischen Gesellschaft dieser Zeit entwickelt. Die Mittelschicht im Deutschland des 19. Jahrhunderts bestand, wie Kocka (2004) darlegt, aus einer kleinen Gruppe, dem Bürgertum, das sich von der Aristokratie distanzierte. Die Gruppe rekrutierte sich aus den Wirtschafts- und den Bildungsbürger\*innen mit einer starken gemeinsamen Identität und kulturellem Einfluss, trotz der geringen Größe von nur mehr 5% der Bevölkerung (Kocka 2004). In Frankreich und Großbritannien gab es eher als in Deutschland einen sozialen Aufstieg in die Nobility. Die englische Mittelklasse war zudem stärker aus wirtschaftlicher Aktivität, d.h. Industrie und Handel, hervorgegangen, während die französische Bourgeoisie eher Staatsbedienstete einbezog. Als Ergebnis der Beschäftigung mit der Mittelschicht in Afrika stellt das Projekt fest, dass sich diese historischen Umstände der Entstehung der Mittelschicht in Mitteleuropa bedingt durch die Industrialisierung sowie die vorherrschende soziale und politische Kultur, nur schwer mit der Genese der Mittelschicht in afrikanischen Ländern vergleichen lässt (Scharrer et al 2017).

Die Einführung arbeitsteiliger Produktionsweisen in Afrika durch die Akteure europäischer Kolonialmächte traf auf bestehende soziale Strukturen und Dynamiken. Die zum Teil willkürliche Grenzziehung kreierte künstliche soziale Konstrukte ohne soziale Einheit, Identität oder gemeinsame Interessen. Soziale Abgrenzungen existierten ebenfalls, machten sich aber nicht an arbeitsteiligen Wirtschaftsprozessen, sondern an grundlegend anderen Merkmalen, wie Altersklassen, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, oder Sklaventum fest (O’Kane & Scharrer 2017). Diese Faktoren der Abgrenzung und sozialen Differenzierung entsprechen nicht den Beschreibungen europäischer Gesellschaften. Die Übertragung der theoretischen Grundlagen zur Erforschung der afrikanischen Mittelschichten basiert daher auf Vorannahmen über die Gesellschaftsstruktur, die u.E. unzutreffend sind. Beispielsweise kann nicht zwangsläufig von einer kritischen politischen Haltung der Mittelschicht gegenüber der Regierung ausgegangen werden, wie sie das Bildungsbürgertum zeigte. Neubert und Daniel (2014) zeigen, dass die Mittelschicht nicht unbedingt mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren gleichgesetzt werden kann, die zivilgesellschaftlichen Akteure sich aber zum großen Teil aus der Mittelschicht speisen. Southall (2004) argumentiert für Südafrika ebenso gegen die Annahme, dass die Mittelschicht demokratisch und politisch unabhängig wäre. In Südafrika habe sich die schwarze Mittelschicht nach Ende der Apartheid vornehmlich durch positive action entwickelt und sei daher stark der seither regierenden Partei verpflichtet (Southall 2016). Ähnlich verhält es sich mit anderen Annahmen über die Mittelschicht in Afrika, die einer europäisch geprägten Begriffsdefinition geschuldet sind. Vorannahmen wie das Interesse an Gendergleichheit, eine gemeinsame Identität, Interesse an Bildung, Wissenschaft und Technologie (AfDB 2011), an Konsumprodukten, einem westlichen Lebensstil im urbanen Raum müssen dementsprechend ebenfalls für die Mittelschicht im globalen Süden überprüft werden (siehe auch Lopéz & Weinstein 2012).

2.) Der Stand der Forschung zu sozialer Differenzierung unterscheidet sich im deutschsprachigen Raum von der anglophonen Debatte. Während in letzterer ausschließlich von einer middle class gesprochen wird, hat die deutsche Soziologie sich in den 1980er Jahren ausgiebig mit einer feineren, differenzierten Sozialstrukturanalyse auseinandergesetzt (Geißler 2014, Hradil 1999, Vester 2001). Zunächst fand hier die Unterscheidung zwischen Klassen und Schichten statt. Während erstere sich aktiv von anderen Klassen abgrenzen und Ungleichheit herstellen bzw. aufrechterhalten, sind letztere als deskriptive Kategorie zu verstehen (Geißler 2006; Lentz 2015:18f.). Im Deutschen bevorzugen Soziolog\*innen wie auch Ethnolog\*innen in der gegenwärtigen Debatte die Übersetzung der middle class mit Mittelschicht bzw. Mittelschichten im Plural, um die Heterogenität darzulegen. Neben den sozialen Differenzierungen in Schichten, Klassen und Stände (Weber 2012 [1921], dazu: Geissler 2006) sind die weitaus feineren, soziostrukturellen Abgrenzungen, wie Milieu und Lebensstil, die die deutsche Soziologie entwickelt hat, im anglophonen Raum unbekannt und werden daher auch in der neuen Debatte um die afrikanische Mittelschicht kaum verwendet. Lebensstile und Milieus etablieren Muster von Konsum, Werten und politischen Einstellungen als abgrenzbare Kategorien (Hradil 2006; Vester 2001, Rebstein & Schnettler 2014). Diese beruhen häufig auf quantitativen, statistischen Daten, die zum Zwecke der Marktforschung erhoben und graphisch dargestellt wurden (Sinus-Institut 2014). Wie die Soziologen Dieter Neubert und Florian Stoll im Rahmen des Bayreuth Projektes bereits in Vorträgen und Publikationen zeigten, lässt sich der Milieuansatz auch auf die städtische Bevölkerung Nairobis und Mombasas übertragen (Neubert 2014; Neubert & Stoll 2015; Neubert 2016, siehe auch Kroeker 2014). Die Mittelschicht lässt sich mit diesem Ansatz in kleinere Einheiten unterteilen - die Mittelschicht besteht also aus einer Vielzahl von Gruppen unterschiedlichen Lebensstils. Die ethnologische Debatte rekuriert generell wenig auf Milieu oder Lebensstilansätze. Zum einen ist es für ethnologische Forschungen nicht notwendig, Cluster oder Gruppen zu definieren - vielmehr kann die Datenbasis auf Einzelbeispielen, die für repräsentativ befunden werden, basieren. Die Gruppenidentität ist im soziologischen Ansatz von außen zugeschrieben, im ethnologischen Ansatz, im Gegensatz dazu, emisch. Zum anderen ist die Abgrenzung der Milieus voneinander schwierig und die Grenzen sind den Erkenntnissen des ethnologischen Teilprojekts nach fluide und somit nicht tragfähig.

3.) Die Ethnologie hat sich ausgiebig mit der Abgrenzung von Gruppen, Gruppenidentitäten und sozialen und kulturellen Dynamiken befasst, sei es zu Gender, Alter, ethnischer Differenzierung und Statusmarkierungen oder -änderungen durch Initiation (Evans-Pritchard 1940; Radcliff-Brown & Forde 1950). Ethnolog\*innen befassten sich dabei bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts vorwiegend mit Gruppen, die nicht im Rahmen moderner Staatlichkeit organisiert waren, also einem Afrika jenseits einer kolonial kapitalistischen Prägung. Beschreibungen zu Hierarchien innerhalb eines Nationalstaats, wie das Klassen- oder Schichtkonzept sie vorsehen, sind selten. Beschreibungen, die sich hauptsächlich auf Einkommensunterschiede beziehen sind nicht existent. Dies ist in der Soziologie anders, zumal die Erforschung sozialer Klassen und Schichten zeitgleich mit der Nationalstaatsbildung einherging und nationalstaatliche Bevölkerungen als Einheiten betrachtet wurden. Dieser disziplinäre Unterschied führt vermutlich dazu, dass es über eine lange Zeit hinweg keine eigenständige ethnologische Debatte zu Schichten

und Klassen in außereuropäischen Regionen gab<sup>2</sup> und Ethnolog\*innen in der derzeitigen Debatte unterrepräsentiert sind. In der Ethnologie wurde zwar in den 1960er und 1970er Jahren zu Eliten in Ländern des globalen Südens geforscht (Lloyd 1966; Clignet & Foster 1966; Oppong 1974), diese Debatte wurde aber nicht mit soziologischen Arbeiten zu Schicht und Klasse in Verbindung gesetzt. Nur zu Südafrika wurde bereits während (Kuper 1965) und nach dem Ende der Apartheid 1994 verstärkt über race and class geforscht (Kuper 1965; 1974; Southall 2016). Untersucht wurden vornehmlich Konsummuster, politische Einstellungen, Lebensstandards und Abgrenzungen zwischen einer armen und einer mittleren Einkommensschicht. Seit etwa 2010 erstarkte das ethnologische Interesse an der Forschung zu sozialen Klassen in Ländern des globalen Südens (Lentz 2015). Das Fehlen eigenständiger ethnologischer Grundlagen zur Schicht- und Klassenanalyse von Nationalstaaten führt dazu, dass auch in der neueren ethnologischen Literatur zur Mittelschicht die soziologischen Standardwerke herangezogen werden.

Obwohl die Ethnologie also vergleichsweise neu ins Forschungsfeld um die Mittelschicht in Afrika eingestiegen ist, verfügt sie doch über methodische und theoretische Werkzeuge, sozialen Wandel und soziale Abgrenzung detailliert zu beschreiben und auf die detaillierte deutsche Sozialstrukturanalyse aufzubauen. Vor diesem Hintergrund zielt das interdisziplinäre Forschungsprojekt "Mittelschichten im Aufbruch" darauf ab, ethnologische und soziologische Methoden und Erkenntnisse miteinander zu verbinden und dadurch einen Mehrwert für die sozialanthropologische Erforschung der Mittelschicht, in diesem Fall der kenianischen Mittelschicht, zu erzielen. Konkret werden derzeit am Lehrstuhl von Prof. Dr. Alber die Heterogenität innerhalb von Mittelschicht-Haushalten, soziale Mobilität und der Arbeitsmarkt ethnologisch erforscht.

## Ergebnisse und weiterführende Überlegungen

Die angeführten Beispiele und Diskussionsinhalte zeigen einerseits diverse Felder auf, die im Rahmen der Mittelschichtforschung noch nicht beleuchtet wurden. Hier sind die Fragen zu nennen, ob es eine ländliche Mittelschicht gibt bzw. ob auch bei gesellschaftlichen Randgruppen wie Agro-Pastoralist\*innen von einer Mittelschicht gesprochen werden kann. Andererseits verweisen die Beispiele aber auch darauf, dass Annahmen, die allgemein als gültig für die Mittelschichten des globalen Nordens gelten, in spezifischen lokalen Kontexten des globalen Südens überprüft werden müssen. Etwa bei der Annahme, die Mittelschicht sei eine Triebkraft für Demokratisierung sowie dass sie sich hauptsächlich aus Beamt\*innen und Angestellten rekrutiere oder dass ein höherer Konsum und damit Energieverbrauch mit dem sozialen Aufstieg einhergeht. Darüber hinaus sind der soziale Abstieg, der Wechsel der Schicht durch Heirat oder Alter, ebenso wie die Heterogenität der Haushalte in der laufenden Debatte weiterhin unterbeleuchtet.

---

<sup>2</sup> Dies gilt zumindest für sozioökonomische Schichten und Klassen. Andere gesellschaftsstrukturierende Klassen, vor allem das Altersklassensystem (siehe etwa Häberlein 2016), sind und waren zentrale Themen der Ethnologie.

## Literatur

- Abbink, Jon & Tijo Salverda. (Hg.). (2013): *The Anthropology of Elites: Power, Culture, and the Complexities of Distinction*. New York, Palgrave Macmillan.
- African Development Bank (AfDB)(2011): *The Middle of the Pyramid. Dynamics of the Middle Class in Africa*. Market Brief April 20,2011. Elektronisches Dokument: [http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/The%20Middle%20of%20the%20Pyramid\\_The%20Middle%20of%20the%20Pyramid.pdf](http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/The%20Middle%20of%20the%20Pyramid_The%20Middle%20of%20the%20Pyramid.pdf). Letzter Zugriff: 29. Juli 2016.
- Alber, Erdmute (2016a): 'Vital conjunctures and the negotiation of future: rural girls between urban middle class households and early marriage'. In: Sieveking, Nadine and Lena Dallywater (Hg.): *Vital conjunctions revisited. Gender in times of uncertainty*, SPP 1448 Working Paper 18, Leipzig, Halle: Priority Programme 1448 of the German Research Foundation *Adaptation and Creativity in Africa*. 17-27.
- Alber, Erdmute (2016b): Heterogenität als gelebte Praxis, Norm und Zukunftsgestaltung: Mittelschichtshaushalte in Benin. In: Daniel, Antje, Müller, Sebastian, Stoll, Florian und Rainer Öhlschläger (Hg.): *Mittelklassen, Mittelschichten oder Milieus in Afrika? Gesellschaften im Wandel*. Bayreuth Studies in African Politics and Societies 2. Baden-Baden/Bayreuth: Nomos/Institut für Afrikastudien, 177-194.
- Banerjee, Abhijit/Duflo, Esther (2008): What is Middle Class about the Middle Classes around the World. In: *Journal of Economic Perspectives* 22(2), 3–28.
- Birdsall, Nancy/Graham, Carol/Pettinato, Stefano (2000): *Stuck in the Tunnel*. Center on Social and Economic Dynamics Working Paper 14.
- Burger, Ronelle/McCaravey, Carmen/van der Berg, Servaas (2015): *The Capability Threshold. Re-examining the Definition of Middle Class in an Unequal Developing Country*. Stellenbosch Working Paper Series WP16/2015. Elektronisches Dokument: <http://www.ekon.sun.ac.za/wpapers/2015/wp162015>. Letzter Zugriff: 29. Juli 2016.
- Bourdieu, Pierre (1984): *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. London, Routledge.
- Brosius, Christiane. (2010): *India's Middle Class. New Forms of Urban Leisure, Consumption and Prosperity*. London, Routledge.
- Burger, Ronelle/Steenkamp, Cindy Lee/van der Berg, Servaas/Zoch, Asmus (2015): *The Emergent Middle Class*. In: *Contemporary South Africa. Examining and Comparing Rival Approaches*. In: *Development Southern Africa* 32(1), 25–40.
- Clignet, Rémi/Foster, Philip (1966): *The Fortunate Few. A study of Secondary Schools and Students in the Ivory Coast*. Evanston, Northwestern University Press.
- Daniel, Antje/Müller, Sebastian/ Stoll, Florian/Öhlschläger, Rainer (2016): *Mittelklassen, Mittelschichten oder Milieus in Afrika? Gesellschaften im Wandel*. Bayreuth Studies in African Politics and Societies 2. Baden-Baden/Bayreuth: Nomos/Institut für Afrikastudien.

- Darbon, Dominique/Toulabour, Comi (2011): Quelle(s) Classe(s) Moyenne(s) en Afrique? Une Revue de Littérature. Document de Travail 118. Agence Francaise de Développement. Elektronisches Dokument: <http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/Documents-de-travail/118-document-travail.pdf>. Letzter Zugriff: 29. Juli 2016.
- Deloitte & Touche (2012): The Rise and Rise of the African Middle Class. Deloitte on Africa Collection: Issue 1. Johannesburg, Creative Services at Deloitte.
- Devine, Fiona (2014): Mobility and the middle classes: opportunities and threats for generational and intergenerational advancement. Paper presented at the workshop „The Making of Middle Classes: Social Mobility and Boundary Work in Global Perspective“, 06.11.2014 – 08.11.2014, Berlin.
- Ehrenreich, Barbara (1989): 'Fear of Falling. The Inner Life of the Middle Class'. New York, Pantheon Books.
- Flaig, Berthold B./Meyer, Thomas/Ueltzhöffer, Jörg (1993): Alltagsästhetik und politische Kultur. Zur ästhetischen Dimension politischer Bildung und politischer Kommunikation. Bonn, Dietz.
- Gaus, Bettina (2011): Der unterschätzte Kontinent. Reise zur Mittelschicht Afrikas. Frankfurt am Main, Eichborn-Verlag.
- Geissler, Reiner (2006): Soziale Klassen und Schichten – Soziale Lagen – Soziale Milieus. Modelle und Kontroversen, In: (ebd.) (Hg.) Die Sozialstruktur Deutschlands. Zur gesellschaftlichen Entwicklung mit einer Bilanz zur Vereinigung. Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 93-120.
- Geissler, Rainer (2014): Die Sozialstruktur Deutschlands. Wiesbaden, Springer-VS.
- Geißler, Paul Wenzel/Prince, Ruth (2012): *The Land Is Dying*. Contingency, Creativity and Conflict in Western Kenya. New York & Oxford, Berghahn Books.
- Häberlein, Tabea (2016): Generationen-Bande. Ordnung, Praxis und Geschichte der Generationenbeziehungen bei den Lama (Kabiye) im nördlichen Togo. Münster u.a., LIT.
- Heer, Barbara (2017): Propertied Citizenship in a Township and Suburb in Johannesburg. In: Kroeker, Lena; O'Kane, David & Tabea Scharrer (Hg.) (2017): Middle Classes in Africa. Changing Lives and Conceptual Challenges. London, Palgrave Macmillan.
- Heiman, Rachel/Freeman, Carla/Liechty, Mark (Hg.) (2012): The Global Middle Classes. Theorizing Through Ethnography. School for Advanced Research advanced seminar series. Santa Fe, SAR Press.
- Hradil, Stefan (2001): Soziale Ungleichheit in Deutschland. Opladen, Leske+Budrich.
- Hradil, Stefan (2006): Soziale Milieus. Eine praxisorientierte Forschungsperspektive. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 44-45, 3-10.
- Kharas, Homi (2010): The Emerging Middle Class in Developing Countries. Working Paper: 285. OECD Development Centre. Elektronisches Dokument: <https://www.oecd.org/dev/44457738.pdf>. Letzter Zugriff: 22. August 2016.
- Kocka, Jürgen (2004): The Middle Classes in Europe. In: Hartmut Kaelble (Hg.): The European Way. European Societies in the 19th and 20th Centuries. Oxford, Berghahn, 15–43.

- Kroeker, Lena (2014): Kenya's Emerging Middle Class(es). Konferenzpublikation zu Kenya's Emerging Middle Class, 14th General Conference of the European Association of Development Research and Training Institutes (EADI), Elektronisches Dokument: [http://eadi.org/gc2014/index.php/gc2014-kroeker-405.pdf?page=downloadpaper&filename=gc2014-kroeker-405.pdf&form\\_id=405&form\\_index=2&form\\_version=final](http://eadi.org/gc2014/index.php/gc2014-kroeker-405.pdf?page=downloadpaper&filename=gc2014-kroeker-405.pdf&form_id=405&form_index=2&form_version=final). Letzter Zugriff: 22. August 2016.
- Kroeker, Lena (2016): The Kenyan Middle Class and Responses to Social Security. In: Boanada-Fuchs, Anthony; Gez, Yonathan N.; Waldmüller, Johannes M.: (Re)Searching Nairobi's Middle Class, Kompreno Research Report, K0001, Kompreno, Geneva. pp. 33-44. Elektronisches Dokument: [http://kompreno.org/simplece/uploads/KRR\\_1\\_-\\_Report.pdf](http://kompreno.org/simplece/uploads/KRR_1_-_Report.pdf). Letzter Zugriff:
- Kroeker, Lena (2017): Middle Class Approaches to Social Security in Kenya. In: Kroeker, Lena; O'Kane, David & Tabea Scharrer (Hg.) (2017): Middle Classes in Africa. Changing Lives and Conceptual Challenges. London, Palgrave Macmillan.
- Kroeker, Lena/O'Kane, David/Scharrer, Tabea (Hg.) (2017): Middle Classes in Africa. Changing Lives and Conceptual Challenges. London, Palgrave Macmillan.
- Scharrer, Tabea/O'Kane, David/Kroeker, Lena (2017): Introduction. Africa's Middle Classes in Critical Perspective. In: Kroeker, Lena/O'Kane, David/Scharrer, Tabea (Hg.) (2017): Middle Classes in Africa. Changing Lives and Conceptual Challenges. London, Palgrave Macmillan.
- Kuper, Leo (1965): An African Bourgeoisie. Race, Class and Politics in South Africa. New Haven: Yale University Press.
- Kuper, Leo (1974): Race, class & power. Ideology and revolutionary change in plural societies. New Brunswick, Aldine Transaction.
- Lentz, Carola (2015): Elites or middle classes? Lessons from transnational research for the study of social stratification in Africa. Working Papers of the Department of Anthropology and African Studies of the Johannes Gutenberg University Mainz: Mainz, Universität. Elektronisches Dokument: <http://ubm.opus.hbz-nrw.de/volltexte/2015/4119/>. Letzter Zugriff: 22. August 2016.
- Liechty, Mark (2003): Suitably Modern. Making Middle-Class Culture in a New Consumer Society. Princeton, Princeton University Press.
- Lloyd, Peter, C. (1966): The New Elites of Tropical Africa. London, Oxford University Press.
- López, A. Ricardo/Weinstein, Barbara (Hg.) (2012): The Making of the Middle Class. Towards a Transnational History. Durham, Duke University Press.
- McKinsey (2010): Lions on the Move: The Progress and Potential of African Economies. McKinsey Global Institute. Elektronisches Dokument: <http://www.mckinsey.com/global-themes/middle-east-and-africa/lions-on-the-move>. Letzter Zugriff: 22. August 2016.
- Melber, Henning (Hg.) (2016): Africa's Emerging Middle Classes. A Critical Assessment. Uppsala & London: NAI/Zed Books.

- Musyoka, Jason (2017): African Middle Classes: Formation and Destabilising Effects. In: Kroeker, Lena/O’Kane, David/Scharrer, Tabea (Hg.) (2017): Middle Classes in Africa. Changing Lives and Conceptual Challenges. London, Palgrave Macmillan.
- Ncube, Mthuli/Lufumpa, Charles L. (Hg.) (2015a): The Emerging Middle Class in Africa. London & New York, Routledge.
- Neubert, Dieter (2014): What is Middle Class? In Search of an Appropriate Concept. In: Middle East - Topics and Arguments (2), 23–33.
- Neubert, Dieter (2016): ‘Kenya’s unconscious middle class? Between regional-ethnic political mobilisation and middle class lifestyles’. In: Melber, H. (Hg.), The rise of Africa’s middle class. Challenging the neo-liberal economy. London, Zed Books, 110-128.
- Neubert, Dieter/Daniel, Antje (2014): Middle classes and political instability in Kenya. Civil society organizations during the post-election violence of 2007/8. In: Darbon, Dominique/Comi Toulabor, Comi (Hg.): L’invention des classes moyennes africaines. Enjeux politique d’une catégorie incertaine. Paris, Karthala, 155-184.
- Neubert, Dieter/Stoll, Florian (2015): The Socio-Cultural Diversity of the African Middle Class. The Case of Urban Kenya. In: academy reflects #1. Bayreuth African Studies Working Papers. Bayreuth, Institute of African Studies. Elektronisches Dokument: <https://epub.uni-bayreuth.de/2500/>. Letzter Zugriff: 22. August 2016.
- Neubert, Dieter/Stoll, Florian (forthcoming): Zur Analyse soziokultureller Differenzierung von Mittelschichten im Globalen Süden. Eine exemplarische Analyse von Milieus in Nairobi. In: Verhandlungen des 37. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie.
- Neubert, Dieter/Stoll, Florian (2017): The narrative of ‘the African middle class’ and its conceptual limitations. In: Kroeker, Lena/O’Kane, David/Scharrer, Tabea (Hg.) (2017): Middle Classes in Africa. Changing Lives and Conceptual Challenges. London, Palgrave Macmillan.
- Newman, Katherine S. (1988): *Falling from Grace: The Experience of Downward Social Mobility in the American Middle Class*. New York, Free Press.
- Oppong, Christine (1974): Marriage among a Matrilineal Elite. A Family Study of Ghanaian Senior Civil Servants. Cambridge, Cambridge University Press.
- Pieterse, Jan Nederveen/Rehbein, Boike (Hg.) (2009): Globalization and Emerging Societies. Development and Inequality. London: Palgrave Macmillan.
- Ravallion, Martin (2009): The Developing World's Bulging (but Vulnerable) "Middle Class". Policy Research Working Paper 4816. Washington, World Bank. Elektronisches Dokument: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/4013/WPS4816.pdf>. Letzter Zugriff: 22. August 2016.
- Rebstein, Bernd/Schnettler, Bernt (2014): Sozialstrukturanalyse ‚feiner Körnung‘ oder subjektzentrierte Lebensweltanalyse? Ungleichheitsbezogene und wissenssoziologische Ansätze der Milieuanalyse. In: Isenböck, Peter (Hg.) [u.a.]: Die Form des Milieus. Zum Verhältnis von gesellschaftlicher Differenzierung und Formen der Vergemeinschaftung. Zeitschrift für Theoretische Soziologie, 1. Sonderband, Weinheim, 46-69.
- Scharrer, Tabea/O’Kane, David (2017): Anthropology and Class in Africa. Challenges of the Past and Present. In: Kroeker, Lena/O’Kane, David/Scharrer, Tabea (Hg.) (2017): Middle Classes in Africa. Changing Lives and Conceptual Challenges. London, Palgrave Macmillan.

- Sherman, Rachel (2007): *Class acts. Service and Inequality in luxury Hotels*. Berkeley u.a., University of California Press.
- Sinus Institut (2014): *Die Sinus-Milieus in Deutschland 2014*, Elektronische Ressource: [www.sinus-institut.de/loesungen/sinus-meta-milieus.html](http://www.sinus-institut.de/loesungen/sinus-meta-milieus.html), Letzter Zugriff: 8 März 2017.
- Sorokin, Pitirim A. (1959): *Social and Cultural Mobility*. New York, The Free Press of Glencoe.
- Southall, Roger (2004): *The ANC and Black Capitalism in South Africa*. In: *Review of African Political Economy* 31(100), 313–28.
- Southall, Roger (2016): *The New Black Middle Class in South Africa*. Oxford, James Currey.
- Spronk, Rachel (2012): *Ambiguous Pleasures. Sexuality and Middle Class Self-Perceptions in Nairobi*. New York, Berghahn Books.
- Standartmedia (2015): *Nestle cuts 15 pct of its Africa workforce*, 17 Juni 2015. <http://www.standardmedia.co.ke/mobile/article/2000165982/nestle-cuts-15-pct-of-its-africa-workforce>. Letzter Zugriff: 10. März 2017.
- The Economist (2011): *The Hopeful Continent. Africa Rising*. 3. Dezember 2011. Elektronisches Dokument: <http://www.economist.com/node/21541015>. Letzter Zugriff: 22. August 2016.
- UHY Business Network (2015): *'The world's fastest-growing middle class'*. Elektronisches Dokument: <http://www.uhy.com/the-worlds-fastest-growing-middle-class/>. Letzter Zugriff: 20 Februar 2017.
- Vester, Michael/v. Oertzen, Peter/Geiling, Heiko/Hermann, Thomas/Müller, Dagmar (Hg.) (2001): *Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel. Zwischen Integration und Ausgrenzung*. Frankfurt/M., Suhrkamp.
- Walker, Cheryl (1979): *The women's suffrage movement in South Africa*. Centre for African Studies. Cape Town, University of Cape Town.

