Английское слово "hold", от которого и произошло слово "холдинг", традиционно переводится на русский язык как "владеть, вмещать, содержать в себе, удерживать". В литературе представлен ряд исследований истории появления холдинга, в которых можно выделить несколько основных позиций. Одни авторы считают, что местом рождения холдинговых компаний являются Соединенные Штаты. В доказательство приводится основание в 1870 г. Pennsylvania Railroad Company. Другие же авторы называют родиной холдинга континентальную Европу или Великобританию. Появление холдингов в Европе относят к 20-м гг. XIX в. Считается, что первым холдинговым обществом стало Societe Generale des Pays-Bas pour favoriser l'industrie nationale, которое было создано в 1822 г. во Франции. В 1886 г. в Лондоне была создана The Nobel Dinamit Trust Company. Предприятия холдингового типа США образовывались как разновидность компании финансового типа, создаваемой для владения контрольными пакетами акций других компаний в целях контроля и управления их деятельностью. Юридическая основа создания холдингов была создана в 1889 г., когда в штате Нью-Джерси, одном из наиболее свободных для предпринимательства, было разрешено создавать холдинговые компании в указанном выше смысле этого понятия. Организация трестов (все права у учредителя траста), являвшихся на тот момент крупными монополистическими корпорациями, в форме холдинговых структур позволяла этим объединениям обходить антитрестовский закон Шермана, поскольку предприятия, входящие в холдинг, сохраняли формальную самостоятельность от головной компании. Поэтому после 1889 г. многие трестовские объединения в США были преобразованы в компании холдингового типа. Например, основатель корпорации "Дженерал моторз" - У. Дюрант приобрел "Бьюик мотор кар компани" в 1904 г. Он реорганизовал компанию и за 4 года превратил ее в самого крупного после Форда производителя автомашин в США. В 1908 г. он учредил "Дженерал моторз", две недели спустя влил в нее "Бьюик", через полтора месяца - "Олдсмобил", а в 1909 г. - "Кадиллак" и "Понтиак". К 1910 г. в состав "Дженерал моторз" вошли уже 25 мелких фирм, производивших автодетали и принадлежности. Темп присоединения новых фирм опережал изменение организационных связей между ними. Каждая компания практически управлялась автономно, а родительская фирма выступала в качестве холдинга, осуществлявшего финансовый контроль. Впоследствии Дюрант продолжал осуществлять свою стратегию поглощения новых фирм, создав крупнейшую корпорацию мира. Холдинговые компании организовывались в США не только снизу, т.е. путем объединения (поглощения) независимых компаний с образованием холдинг - центра корпорации, но и сверху - путем приобретения финансовыми компаниями контрольных пакетов акций быстрорастущих промышленно-транспортных корпораций. Последние с целью расширения своей производственной деятельности привлекали дополнительные денежный капитал путем новой эмиссии акций, которые и покупали финансовые компании. Например, таким путем возникли холдинги в коммунальном хозяйстве США. Новая форма объединения корпоративных компаний (акционерных обществ) оказалась очень жизнеспособной и стала расти быстрыми темпами. Уже к 1928 г. из 513 крупнейших корпораций США, акции которых котировались на Нью-Йоркской фондовой бирже, 487 имели холдинговую организацию, причем из них 92 компании являлись чистыми холдингами и 395 смешанными. Гражданский кодекс Франции 1804 г., который в последствии был назван Кодексом Наполеона, в титуле IX "Об обществе" (в редакции закона от 4 января 1978 г. № 78-9 с изменениями по закону от 5 января 1988 г.) в главе 3 "О простом товариществе" говорит о том, что участники общества могут объединяться в некое общество без прав юридического лица и без его регистрации, которому присваивается название простого товарищества. В ст. 1872-1 Кодекса Наполеона упоминается о торговом характере объединения участников простого товарищества, в связи с чем, можно провести сходство с договором простого товарищества по действующему российскому Гражданскому кодексу. Позднее в Германии в Торговом уложении 1897 г. Третьей книге "Предписания для всех коммерсантов" упоминаются концерны (разные отросли), в составе которых предприятия, находящиеся под единым руководством материнской компании в пределах страны и, если материнскому предприятию принадлежит участие в других (дочерних) предприятиях. Примерами крупнейших предпринимательских объединений Германии служат Рейнско-Вестфальский угольный синдикат (устранение конкуренции), Германский калийный синдикат и прочие. Следующий этап истории появления предпринимательских объединений связан с периодом начала XIX - середина XX в. в Англии и США, когда предпринимательские объединения стали активно образовываться в определенных сферах экономики, например, консорциумы (временное объединение) банков. Наряду с консорциумами в Англии и США активно образовывались концерны. Во главе концернов могла стоять крупная организация, осуществляющая производственную деятельность, или организация не осуществляющая никаких производственных функций, но владеющая пакетами акций и долей уставных капиталов, входящих в концерн. В настоящее время практически все крупнейшие компании США и Западной Европы имеют в своем составе центр в виде холдинг - компании, а некоторые, главным образом многонациональные монополии, возглавляет целая система холдинговых компаний. Например, англо-голландская монополия "Ройал датч Шелл" возглавляется двумя холдингами - английским "Шелл Транспорт" и голландским "Ройал датч петролеум", которые держат акции еще двух холдинговых компаний - "Шелл петролеум К ЛТД" в Великобритании и "Шелл петролеум Н.В." - в Нидерландах. Крупнейшие западные компании представляют собой системы взаимозависимых дочерних и основных обществ, т.е. группы лиц, которые объединены одним фирменным наименованием. Для того чтобы достигнуть управляемости в такой системе, необходим центр, роль которого и играет холдинг - компания. В России исторически период возникновения хозяйственных (предпринимательских) объединений можно поделить на несколько этапов. В основе такого разделения лежит действующее в соответствующий этап законодательство. Исторически развитие хозяйственного, а в то время торгового права, следует рассматривать со времени существования права городского самоуправления и рыночных отношений в городах, которое возникло в Киеве в 1494-1497 гг., распространялось во многих городах Украины и действовало до середины XIX в., а в Галицко-Волынской земле - с начала XVI до середины XVIII вв.. Однако правильно было бы начать анализировать историю периодизации развития предпринимательских объединений с начала XX века, так как именно в этот период хозяйствующие субъекты могли создавать эффективные объединения с точки зрения ведения хозяйственной деятельности. Первый этап возникновения хозяйственных объединений связан с периодом конца XIX в. до 30-х годов XX в. Существующие еще в царской России объединения предпринимателей - синдикаты - получили наиболее широкое распространение в СССР после 1921 г., в свете принятия Наказа СНК "О новой экономической политике", позволяющего перейти государственным предприятиям на систему хозяйственного расчета, что дало им возможность реализовать свою продукцию на свободном рынке, в отличие от существующей ранее системы сбыта и снабжения исключительно через центры главков Всероссийского совета народного хозяйства (ВСНХ). Действующее в то время предприятия или тресты в целях упорядочения сбыто - снабженческой деятельности, а также для скорейшей реализации своих планов хозяйствования стали образовывать торговые объединения - синдикаты. Синдикаты обычно образовывались путем объединения предприятий в одной отрасли промышленности или производства. В зависимости от выполняемой функции и направления деятельности синдикаты делились на группы: торговые (пшеничные, текстильные, водочные и т.д.); производственные (угольные, нефтяные и т.д.); координирующие (совет съездов основной химической промышленности). Объединения синдикатного типа образовывались по средствам заключения соглашения между участниками (трестами). Можно сделать вывод, что синдикаты сходны с объединениями, основанными на договоре простого товарищества, применяемого в настоящее время. Синдикат не обладал правами юридического лица, а участники синдиката, сохраняя свою юридическую и производственную самостоятельность, утрачивали коммерческую независимость. В России примером одного из первых синдикатов является "Синдикат сахарозаводчиков", основанный в 1887 г. Синдикаты взяли на себя задачи организации сбыта, распределения заказов, ценообразования, снабжения, организации взаимных расчетов. Синдикаты, интегрируя в масштабах подотраслей группы трестов, явились инструментом централизации государственного управления, тогда как тресты, представляющие собой хозрасчетные звенья, обеспечивали процесс концентрации промышленности. Произошла монополизация: крупные объединения - синдикаты, сосредоточившие в своих руках заготовку и сбыт продукции в определенной отрасли, являясь хозрасчетными единицами, не были заинтересованы в развитии хозяйства в целом. Второй этап - период деятельности производственно - хозяйственных комплексов связан утверждением "Общего положения о всесоюзном и республиканском промышленных объединениях" Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 марта 1973 г. и "Положения о производственном объединении (комбинате)" утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 27 марта 1974 г. № 212. Третий этап начался с конца 80-х годов XX в. - период развития кооперации и хозяйственной деятельности в России. В этот период принимается Закон СССР от 26 мая 1988 г. № 8998-XI "О кооперации в СССР", сфера действия которого распространялась на хозяйственную деятельность кооперативов. В соответствии со ст. 16 указанного Закона, кооперативы имели право на добровольных началах объединяться в союзы или объединения кооперативов, решение об образовании которых принималось на съездах, собраниях делегатов кооперативов. Правовое регулирование холдингов, возникшее в России в рамках приватизационного законодательства, как отмечает И.С. Шиткина, является непоследовательным. При этом Временное положение о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании государственных предприятий в акционерные общества, остается единственным действующим нормативным актом, в котором предпринята попытка системного правового регулирования этого вида предпринимательских объединений.

Ассоциация (объединение 1 рода деятельности компаний)