

2020-2021 学年度第一学期期末学业水平诊断

高三数学

注意事项:

1. 本试题满分 150 分, 考试时间为 120 分钟.
2. 答卷前, 务必将姓名和准考证号填涂在答题卡上.
3. 使用答题纸时, 必须使用 0.5 毫米的黑色签字笔书写, 要字迹工整, 笔迹清晰; 超出答题区书写的答案无效; 在草稿纸、试题卷上答题无效.

一、单项选择题: 本题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题目要求.

1. 已知集合 $P = \{x | 0 < x < 4\}$, $Q = \{x | y = \lg(x-3)\}$, 则 $P \cap Q =$ ()

- A. $\{x | 3 \leq x < 4\}$ B. $\{x | 3 < x < 4\}$ C. $\{x | 0 < x < 3\}$ D. $\{x | 0 < x \leq 3\}$

2. 已知命题 $p: \forall x \in \mathbf{R}, x + |x| \geq 0$, 则 $\neg p$ 为 ()

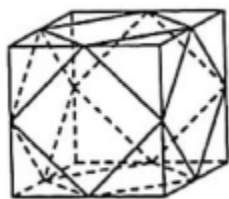
- A. $\exists x_0 \in \mathbf{R}, x_0 + |x_0| \leq 0$ B. $\exists x_0 \in \mathbf{R}, x_0 + |x_0| < 0$
C. $\forall x \in \mathbf{R}, x + |x| \leq 0$ D. $\forall x \in \mathbf{R}, x + |x| < 0$

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_9 = 52$, $S_4 = 22$, 则 $a_7 =$ ()

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

4. 水晶是一种石英结晶体矿物, 因其硬度、色泽、光学性质、稀缺性等, 常被人们制作成饰品. 如图所示, 现有棱长为 2cm 的正方体水晶一块, 将其裁去八个相同的四面体, 打磨成某饰品, 则该饰品的表面积为 (单位: cm^2)

- A. $12 + 4\sqrt{3}$ B. $16 + 4\sqrt{3}$ C. $12 + 3\sqrt{3}$ D. $16 + 3\sqrt{3}$

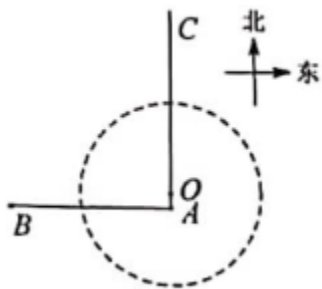


5. 若 $3\cos 2\alpha = 8\sin \alpha - 5$, 则 $\tan \alpha =$ ()

- A. $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ C. $\pm \frac{\sqrt{5}}{3}$ D. $\pm \frac{2\sqrt{5}}{5}$

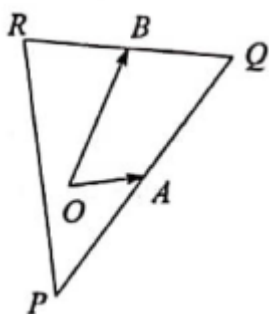
6. 右图是某主题公园的部分景观平面示意图，圆形池塘以 O 为圆心，以 $45\sqrt{2}m$ 为半径， B 为公园入口，道路 AB 为东西方向，道路 AC 经过点 O 且向正北方向延伸， $OA=10m$ ， $AB=100m$ ，现计划从 B 处起修一条新路与道路 AC 相连，且新路在池塘的外围，假设路宽忽略不计，则新路的最小长度为(单位: m)()

- A. $100\sqrt{2}$ B. $100\sqrt{3}$ C. $150\sqrt{2}$ D. $150\sqrt{3}$



7. 如图所示，平面向量 $\overrightarrow{OA}$ ， $\overrightarrow{OB}$ 的夹角为 60° ， $|\overrightarrow{OB}| = 2|\overrightarrow{OA}| = 2$ ，点 P 关于点 A 的对称点 Q ，点 Q 关于点 B 的对称点为点 R ，则 $|\overrightarrow{PR}|$ 为()

- A. $\sqrt{3}$ B. $2\sqrt{3}$ C. 4 D. 无法确定



8. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \cos x, & x > 0 \\ kx, & x \leq 0 \end{cases}$ ，若方程 $f(x) + f(-x) = 0$ 有 n 个不同的实根，从小到大依次为 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ ，则下列说法错误的是()

- A. $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n = 0$ B. 当 $n=1$ 时， $k < -\frac{1}{\pi}$
C. 当 $n=3$ 且 $k < 0$ 时， $\tan x_3 = -\frac{1}{x_3}$ D. 当 $x > \frac{1}{2\pi}$ 时， $n=3$

二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得 5 分，部分选对的得 3 分，有选错的得 0 分。

9. 将函数 $y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度得到函数 $f(x)$ 图象，则 ()

A. $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 是函数 $f(x)$ 的一个解析式

B. 直线 $x = \frac{7\pi}{12}$ 是函数 $f(x)$ 图象的一条对称轴

C. 函数 $f(x)$ 是周期为 π 的奇函数

D. 函数 $f(x)$ 的递减区间为 $\left[k\pi - \frac{5\pi}{12}, k\pi + \frac{\pi}{12}\right] (k \in \mathbf{Z})$

10. 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F ，过 F 且斜率为 $2\sqrt{2}$ 的直线交抛物线 C 于 A 、 B 两点，其中 A 在第一象限，若 $|AF| = 3$ ，则 ()

A. $p = 1$ B. $|BF| = \frac{3}{2}$ C. 以 AF 为直径的圆与 y 轴相切 D. $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -3$

11. 已知 $a > 0$ ， $b > 0$ ，下列命题中正确的是 ()

A. 若 $a + b = 2$ ，则 $\lg a + \lg b \leq 0$

B. 若 $ab - a - 2b = 0$ ，则 $a + 2b \geq 9$

C. 若 $a + b = 2$ ，则 $\frac{a}{b} + \frac{1}{ab} - \frac{1}{2} \geq \frac{\sqrt{5}}{2}$

D. 若 $\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+2} = \frac{1}{3}$ ，则 $ab + a + b \geq 14 + 6\sqrt{6}$

12. 已知函数 $f(x) = x(e^x + 1)$ ， $g(x) = (x+1)\ln x$ ，则 ()

A. 函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上无极值点

B. 函数 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在唯一极值点

C. 若对任意 $x > 0$ ，不等式 $f(ax) \geq f(\ln x^2)$ 恒成立，则实数 a 的最大值为 $\frac{2}{e}$

D. 若 $f(x_1) = g(x_2) = t (t > 0)$ ，则 $\frac{\ln t}{x_1(x_2 + 1)}$ 的最大值为 $\frac{1}{e}$

三、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分.

13. 已知 F_1 ， F_2 为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点，过 F_1 作 x 轴的垂线交 C 于 A 、 B 两

点, 若 $|AB| = 2|F_1F_2|$, 则 C 的离心率为_____.

14 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$, $a_m + a_n = a_{m+n}$ ($m, n \in \mathbb{N}^*$), 用 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 则数列 $\{[\log_2 a_n]\}$ 的前 10 项和为_____.

15. 测量珠穆朗玛峰的高度一直受到世界关注, 2020 年 12 月 8 日, 中国和尼泊尔共同宣布珠穆朗玛峰的最新高度为 8848.86 米. 某课外兴趣小组研究发现, 人们曾用三角测量法对珠峰高度进行测量, 其方法为: 首先在同一水平面上选定两个点并测量两点间的距离, 然后分别测量其中一个点相对另一点以及珠峰顶点的张角, 再在其中一点处测量珠峰顶点的仰角, 最后计算得到珠峰高度. 该兴趣小组运用这一方法测量某建筑物高度, 如图所示, 已知该建筑物 CP 垂直于水平面, 水平面上两点 A, B 的距离为 200m, $\angle PAB = 60^\circ$, $\angle PBA = 45^\circ$, $\angle PAC = 30^\circ$, 则该建筑物 CP 的高度为_____ (单位: m).

16. 一个球被平面截下的一部分叫做球缺, 截面叫做球缺的底面, 垂直于截面的直径被截下的线段长叫做球缺的高, 球缺的体积公式 $V = \frac{\pi}{3}(3R - h)h^2$, 其中 R 为球的半径, h 为球缺的高. 若一球与一棱长为 $\sqrt{6}$ 的正四面体的各棱均相切, 则该球的半径为_____, 该球被此正四面体的一个侧面所截得的球缺 (小于半球) 的体积为_____. (本题第一空 2 分, 第二空 3 分)

四、解答题: 本题共 6 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (10 分)

在① $\sqrt{3}a \cos \frac{A+C}{2} = b \sin A$, ② $a = b \cos C + \sqrt{3}c \sin B$, ③ $(2a - c)(a^2 - b^2 + c^2) = 2abc \cos C$ 这三个条件中任选一个, 补充在下面问题中, 并给出解答.

问题: 已知 $\triangle ABC$ 内角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , $b = 2$, _____, 求 ac 的最大值.

注: 如果选择多个条件分解答, 按第一个解答计分.

18. (12 分)

已知数列 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等比数列, 其前 n 项和为 S_n , $a_1 = 1$, $S_2 = \frac{13}{9}$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

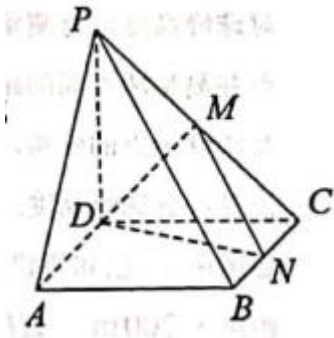
(2) 令 $b_n = (2n + 1)a_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

19. (12 分)

如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为正方形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, M 为线段 PC 的中点, $PD = AD$, N 为线段 BC 上的动点.

(1) 证明: 平面 $MND \perp$ 平面 PBC ;

(2) 当点 N 在线段 BC 的何位置时, 平面 MND 与平面 PAB 所成锐二面角的大小为 30° ? 指出点 N 的位置, 并说明理由.

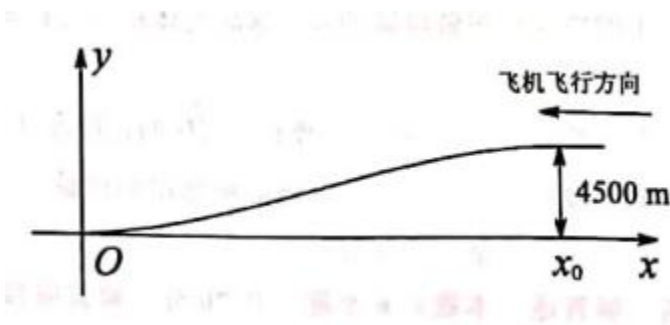


20. (12 分)

在研制飞机的自动着陆系统时, 需要研究飞机的降落曲线. 如图, 一架水平飞行的飞机的着陆点为原点 O , 飞机降落曲线大致为 $y = ax^3 + bx^2$, 其中 x (单位: m) 表示飞机距离着陆点的水平距离, y (单位: m) 表示飞机距离着陆点的竖直高度. 假设飞机开始降落时的竖直高度为 4500m, 距离着陆点的水平距离为 x_0 , 飞机在整个降落过程中始终在同一个竖直平面内飞行, 且飞机开始降落时的降落曲线与水平方向的有切线.

(1) 用 x 分别表示 a 和 b :

(2) 若飞机开始降落时的水平速度 150m/s, 且在整个降落过程中水平速度保持不变, 另外, 基于安全考虑, 飞机在降落过程中的竖直加速度 $y''(t)$ (即 y 关于降落时间 t (单位: s) 的导函数 $y'(t)$ 的导数) 的绝对值不超过 1m/s^2 , 求飞机开始降落时距离着陆点的水平距离 x_0 的最小值.



21. (12 分)

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$, F_1, F_2 为椭圆 C 的左, 右焦点, 过 F_1 斜率不为零的直线 l_1 交椭圆于 P, Q 两点, $\triangle F_2PQ$ 的周长为 8.

(1) 求椭圆 C 的方程

(2) 设 A 为椭圆 C 的右顶点, 直线 AP , AQ 分别交直线 $l_2: x = -4$ 于 M , N 两点, 试判断以 MN 为直径的圆是否恒过椭圆长轴上一个定点, 并说明理由.

22. (12 分)

已知函数 $f(x) = e^x - ax - 1$ ($a \in \mathbf{R}$, e 为自然对数的底数)

(1) 若 $f(x)$ 在定义域内有唯一零点, 求 a 的取值范围;

(2) 若 $f(x) \leq x^2 e^x$ 在 $[0, +\infty)$ 上恒成立, 求 a 的取值范围.

2020-2021 学年度第一学期期末学业水平诊断

高三数学参考答案及评分标准

一、单项选择题

B B C A D A B D

二、多项选择题

9.BD 10.BCD 11.ACD 12.AD

三、填空题

13. $\sqrt{2} + 1$ 14. 29 15. $100(\sqrt{3} - 1)$ 16. $\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3\sqrt{3} - 4}{12}\pi$

四、解答题

17. 解: 若选①: 由已知得 $\sqrt{3} \sin A \sin \frac{B}{2} = \sin B \sin A$,

即 $\sqrt{3} \sin \frac{B}{2} = 2 \sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2}$.

化简得 $\cos \frac{B}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 因为 $B \in (0, \pi)$, 所以 $\frac{B}{2} = \frac{\pi}{6}$, $B = \frac{\pi}{3}$.

又 $\cos B = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ac} = \frac{1}{2}$,

所以 $a^2 + c^2 = ac + 4 \geq 2ac$, 当且仅当 $a = c$ 时取等号,

故 $ac \leq 4$, 即 ac 的最大值为 4.

若选②: 由已知得 $\sin A = \sin B \cos C + \sqrt{3} \sin C \sin B$,

$$\sin(B+C) = \sin B \cos C + \sqrt{3} \sin C \sin B,$$

$$\sin B \cos C + \cos B \sin C = \sin B \cos C + \sqrt{3} \sin C \sin B,$$

$$\text{化简得 } \cos B = \sqrt{3} \sin B, \text{ 即 } \tan B = \frac{\sqrt{3}}{3}, \text{ 因为 } B \in (0, \pi), \text{ 所以 } B = \frac{\pi}{6}.$$

$$\text{由 } \cos B = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ac} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\text{可得 } a^2 - c^2 = \sqrt{3}ac + 4 \geq 2ac, \text{ 当且仅当 } a = c \text{ 时取等号},$$

$$\text{故 } ac \leq 8 + 4\sqrt{3}, \text{ 即 } ac \text{ 的最大值为 } 8 + 4\sqrt{3}.$$

$$\text{若选③: 由已知 } (2a - c) \cdot 2ac \cos B = 2abc \cos C,$$

$$\text{即 } (2a - c) \cos B = b \cos C,$$

$$\text{又 } (2 \sin A - \sin C) \cos B = \sin B \cos C,$$

$$\text{所以 } 2 \sin A \cos B = \sin B \cos C + \cos B \sin C = \sin(B+C) = \sin A.$$

$$\text{所以 } \cos B = \frac{1}{2}, \text{ 因为 } B \in (0, \pi), \text{ 所以 } B = \frac{\pi}{3}.$$

$$\text{由 } \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{1}{2},$$

$$\text{得 } a^2 + c^2 = ac + 4 \geq 2ac, \text{ 当且仅当 } a = c \text{ 时取等号},$$

$$\text{故 } ac \leq 4, \text{ 即 } ac \text{ 的最大值为 } 4.$$

18.解: (1) 设数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q ,

$$\text{于是 } S_3 = a_1(1 + q + q^2) = 1 + q + q^2 = \frac{13}{9},$$

$$\text{解得 } q = \frac{1}{3} \text{ 或 } q = -\frac{4}{3},$$

$$\text{因为 } q > 0, \text{ 所以 } q = \frac{1}{3},$$

$$\text{所以 } a_n = \frac{1}{3^{n-1}}.$$

$$(2) \text{ 由 (1) 可得, } b_n = \frac{2n+1}{3^{n-1}},$$

$$T_n = 3 + \frac{5}{3} + \frac{7}{3^2} + \cdots + \frac{2n-1}{3^{n-2}} + \frac{2n+1}{3^{n-1}},$$

$$\frac{1}{3}T_n = \frac{3}{3} + \frac{5}{3^2} + \cdots + \frac{2n-1}{3^{n-1}} + \frac{2n+1}{3^n},$$

两式相减可得, $\frac{2}{3}T_n = 3 + \left(\frac{2}{3} + \frac{2}{3^2} + \cdots + \frac{2}{3^{n-1}}\right) - \frac{2n+1}{3^n}$

$$= 3 + \frac{\frac{2}{3} - \frac{2}{3^n}}{1 - \frac{1}{3}} - \frac{2n+1}{3^n}$$

$$= 4 - \frac{1}{3^{n-1}} - \frac{2n+1}{3^n},$$

所以 $T_n = 6 - \frac{n+2}{3^{n-1}}.$

19.解: (1) 因为 $PD \perp$ 底面 $ABCD$, $BC \subset$ 面 $ABCD$, 所以 $PD \perp BC$,

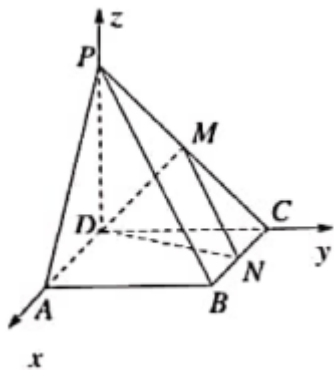
又 $CD \perp BC$, $PD \cap CD = D$, 所以 $BC \perp$ 平面 PCD ,

又 $DM \subset$ 平面 PCD , 所以 $DM \perp BC$,

因为在 $\triangle PDC$ 中, $PD = AD$, M 为 PC 的中点, 所以 $DM \perp PC$,

又 $PC \cap BC = C$, 所以 $DM \perp$ 平面 PBC ,

又 $DM \subset$ 平面 DMN , 所以平面 $MND \perp$ 平面 PBC ;



(2) 设 $PD=1$, 以 D 为坐标原点, 分别以 $\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{DP}$ 方向为 x , y , z 轴的正方向, 建立空间直

角坐标系 $D-xyz$, 设 $N(\lambda, 1, 0)$, 则 $\overrightarrow{AP} = (-1, 0, 1)$, $\overrightarrow{AB} = (0, 1, 0)$, $\overrightarrow{DN} = (\lambda, 1, 0)$, $\overrightarrow{DM} = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$

设 $\vec{m} = (x_1, y_1, z_1)$ 为平面 PAB 的一个法向量,

则有 $\begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{AP} = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} -x_1 + z_1 = 0 \\ y_1 = 0 \end{cases}$, 令 $x_1 = 1$, 可得 $\vec{m} = (1, 0, 1)$,

设 $\vec{n} = (x_2, y_2, z_2)$ 为平面 MND 的一个法向量,

则有 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{DN} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{DM} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} \lambda x_2 + y_2 = 0 \\ \frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{2}z_2 = 0 \end{cases}$, 令 $x_2 = 1$, 可得: $\vec{n} = (1, -\lambda, \lambda)$,

因为平面 MND 与平面 PAB 夹角为 30° , 所以 $\frac{|m \cdot n|}{|m||n|} = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

即 $\frac{|1+\lambda|}{\sqrt{2}\sqrt{1+2\lambda^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 解得 $\lambda = \frac{1}{2}$,

故 N 为线段 BC 的中点.

20.解: (1) 设 $f(x) = ax^3 + bx^2$.

则 $f'(x) = 3ax^2 + 2bx$,

由题意可知, $\begin{cases} f(x_0) = 4500 \\ f'(x_0) = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} ax_0^3 + bx_0^2 = 4500 \\ 3ax_0^2 + 2bx_0 = 0 \end{cases}$

解得 $a = -\frac{9000}{x_0^3}$, $b = \frac{13500}{x_0^2}$.

(2) 由 (1) 可知, $f(x) = -\frac{9000}{x_0^3}x^3 + \frac{13500}{x_0^2}x^2$, $x \in [0, x_0]$,

设飞机降落时间为 t , 则 $x = x_0 - 150t$,

则 $y(t) = -\frac{9000}{x_0^3}(x_0 - 150t)^3 + \frac{13500}{x_0^2}(x_0 - 150t)^2$, $t \in \left[0, \frac{x_0}{150}\right]$,

$y'(t) = \frac{607500000}{x_0^3}(150t^2 - x_0t)$,

$y''(t) = (y'(t))' = \frac{607500000}{x_0^3}(300t - x_0)$, $t \in \left[0, \frac{x_0}{150}\right]$,

当 $t = 0$ 或 $\frac{x_0}{150}$ 时, $|y''(t)|$ 取最大值 $\frac{607500000}{x_0^2}$, 故 $\frac{607500000}{x_0^2} \leq 1$,

可得 $x_0 \geq 4500\sqrt{30}$.

所以飞机开始下降时距离着陆点水平距离的最小值为 $4500\sqrt{30}$ 米.

21.解: 由题意 $4a = 8$, $a = 2$, 因为 $\frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 所以 $c = 1$,

而 $a^2 = b^2 + c^2$, 所以 $b = \sqrt{3}$,

故椭圆的方程为: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$,

(2) 由 (1) 知 $F_1(-1, 0)$, 设 l_1 的方程为: $x = ty - 1$, 代入 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 得:

$$(3t^2 + 4)y^2 - 6ty - 9 = 0,$$

设 $P(x_1, y_1)$, (x_2, y_2) , 则 $y_1 + y_2 = \frac{6t}{3t^2 + 4}$, $y_1 y_2 = \frac{-9}{3t^2 + 4}$,

因为 $x_1 = ty_1 - 1$, 所以 $k_{AP} = \frac{y_1}{x_1 - 2} = \frac{y_1}{ty_1 - 3}$,

所以直线 AP 的方程为: $y = \frac{y_1}{ty_1 - 3}(x - 2)$,

令 $x = -4$, 得 $y_M = \frac{-6y_1}{ty_1 - 3}$,

所以 $M\left(-4, \frac{-6y_1}{ty_1 - 3}\right)$,

同理可得 $N\left(-4, \frac{-6y_2}{ty_2 - 3}\right)$,

若以 MN 为直径的圆过长轴上定点 H , 则 $\overrightarrow{MH} \cdot \overrightarrow{NH} = 0$,

设 $H(m, 0) (-2 \leq m \leq 2)$, 则 $\overrightarrow{MH} = \left(m + 4, \frac{6y_1}{ty_1 - 3}\right)$, $\overrightarrow{NH} = \left(m + 4, \frac{6y_2}{ty_2 - 3}\right)$,

于是 $(m + 4)^2 + \frac{36y_1 y_2}{(ty_1 - 3)(ty_2 - 3)} = 0$ 对任意实数 t 恒成立,

所以 $(m + 4)^2 + \frac{36y_1 y_2}{t^2 y_1 y_2 - 3t(y_1 + y_2) + 9} = 0$,

而 $\frac{36y_1 y_2}{t^2 y_1 y_2 - 3t(y_1 + y_2) + 9} = \frac{36 \times \frac{-9}{3t^2 + 4}}{t^2 \times \frac{-9}{3t^2 + 4} - 3t \times \frac{6t}{3t^2 + 4} + 9} = -9$

所以 $(m + 4)^2 = 9$,

解得 $m = -1$ 或 $m = -7$,

因为 $-2 \leq m \leq 2$, 所以 $m = -1$.

22. 解: (1) $f'(x) = e^x - a$,

当 $a \leq 0$, $f'(0) > 0$, $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增,

又 $f(-1) = \frac{1}{e} - 1 + a < 0$, $f(1) = e - a - 1 > 0$, 由零点存在定理知, 函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有唯一零点, 符合题意.

当 $a > 0$, 令 $f'(x) = 0$ 得 $x = \ln a$,

当 $x \in (-\infty, \ln a)$, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, $x \in (\ln a, +\infty)$, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增,

所以 $f(x)_{\min} = f(\ln a) = e^{\ln a} - a \ln a - 1 = a - a \ln a - 1$.

设 $g(a) = a - a \ln a - 1 (a > 0)$, 则 $g'(a) = 1 - (\ln a + 1) = -\ln a$,

当 $0 < a < 1$ 时, $g'(a) > 0$, $g(a)$ 单调递增,

当 $a > 1$ 时, $g'(a) < 0$, $g(a)$ 单调递减,

所以 $g(a)_{\max} = g(1) = 0$, 故 $a = 1$,

综上, 实数 a 的取值范围为 $\{a | a \leq 0 \text{ 或 } a = 1\}$.

(2) $f(x) \leq x^2 e^x$ 对 $x \in [0, +\infty)$ 恒成立, 即 $(1 - x^2)e^x \leq ax + 1$ 对 $x \in [0, +\infty)$ 恒成立,

记 $h(x) = (1 - x^2)e^x = (1 + x)(1 - x)e^x$,

当 $a \geq 1$ 时, 设函数 $m(x) = (1 - x)e^x$, 则 $m'(x) = -xe^x \leq 0$, 因此 $m(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递减,

又 $m(0) = 1$, 故 $m(x) \leq 1$,

所以 $h(x) = (1 + x)m(x) \leq 1 + x \leq ax + 1$;

当 $0 < a < 1$ 时, 设函数 $n(x) = e^x - x - 1$, 则 $n'(x) = e^x - 1 \geq 0$, 所以 $n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递增,

且 $n(0) = 0$, 故 $e^x \geq x + 1$.

当 $0 < x < 1$ 时, $h(x) > (1 - x)(1 + x)^2$, $(1 - x)(1 + x)^2 - ax - 1 = x(1 - a - x - x^2)$,

取 $x_0 = \frac{\sqrt{5-4a}-1}{2}$, 则 $x_0 \in (0,1)$, $(1-x_0)(1+x_0)^2 - ax_0 - 1 = 0$, 故 $h(x_0) > ax_0 + 1$,

当 $a \leq 0$, 取 $x_0 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 则 $x_0 \in (0,1)$, $h(x_0) > (1-x_0)(1+x_0)^2 = 1 \geq ax_0 + 1$.

综上, a 的取值范围为 $[1, +\infty)$.