网络出版时间: 2019-04-24 15:01:23

网络出版地址: http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2109.TP.20190424.1501.003.html

第 XX 卷 第 X 期 201X 年 X 月 自 动 化 学 报 ACTA AUTOMATICA SINICA Vol. XX, No. X Month, 201X

一种单因子的可撤销生物特征认证方法

孔小景1 李学俊1 金哲2 周芃1 陈江勇1

摘 要 将令牌化随机数作为外部因子的双因子可撤销生物特征认证方法存在令牌泄露、丢失等安全威胁.本文提出了一种生物特征作为唯一输入的解决方法,即单因子的可撤销生物特征认证方法.首先,利用扩展的特征向量,通过预定义的滑动窗口和哈希函数随机化生成二进制种子;然后替换不同的辅助数据来生成可撤销模板;最后,由查询生物特征向量对辅助数据进行解码,提高了性能和安全性.在指纹数据库FVC2002和FVC2004的实验结果表明,该方法不仅满足可撤销生物特征识别的4个设计标准,同时防御了3种安全攻击.

关键词 生物特征,模版保护,可撤销,单因子,双因子

引用格式 孔小景,李学俊,金哲,周芃,陈江勇. 一种单因子的可撤销生物特征认证方法. 自动化学报, 201X, **XX**(X): X-X **DOI** 10.16383/j.aas.c190059

One-factor Cancellable Biometrics Verification Scheme

KONG Xiao-Jing¹ LI Xue-Jun¹ JIN Zhe² ZHOU Peng¹ CHEN Jiang-Yong¹

Abstract Two-factor Cancellable Biometrics use tokenized random number as an external factor, however, tokenized factor incurs severe security and privacy threats. In this paper, we propose a one-factor cancellable biometrics scheme, which requires sole biometric as input. First, it exploits an expanded feature vector, generating seeds of randomized binary auxiliary data by sliding a pre-defined window and hash function, which enhances performance and security. Then, the cancellable template hence can be generated by replacing different binary auxiliary data. Finally, the auxiliary data is decoded by using sole query biometric. The experiments have been conducted on FVC2002 and FVC2004 databases, and results show that the scheme does not only fulfill four design criteria of cancellable biometrics but also resist to the threat model that enclosed three security attacks.

Key words biometrics, template protection, cancellable, one-factor, two-factor

Citation KONG Xiao-Jing, LI Xue-Jun, JIN Zhe, ZHOU Peng, CHEN Jiang-Yong. One-factor Cancellable Biometrics Scheme. Acta Automatica Sinica, 201X, $\mathbf{XX}(\mathbf{X})$: $\mathbf{X}-\mathbf{X}$

身份鉴别是个人利益和国家安全的重要保证,生物特征作为身份鉴别的一种重要工具,因其不可代替性和便携性而受到学者与产业界的青睐^[1-2]. 例如,生物特征识别系统被广泛应用于国防安全、互联网金融、海关出入境等多个领域^[3-4]. 随着生物特征识别系统应用的普及,生物特征存在一旦丢失无法重新发布的隐患逐渐显现出来. 为此生物特征模板保护成为身份认证领域的研究热点.

双因子可撤销生物特征模板保护方法是生物特

征模板保护的主流方法之一,需要附加用户特定参数(通常以密码或令牌的形式出现)与生物特征一起作为输入^[1,5]. 该方法需要用户引入额外的输入因子,存在一些问题,例如: 保留令牌或记忆密码给用户带来了不便,以及外部因子可能被盗、丢失或遗忘等^[6]. 基于单因子的可撤销生物特征模板保护是一种新的生物特征模板保护方法^[7],将生物特征作为唯一的输入因子,解决了上述双因子可撤销生物特征模板保护中外部因子产生的问题.

本文基于文献[7]中单因子的可撤销生物特征 认证系统的框架,提出了一种新的解决方法,即滑 动提取窗口哈希(Window Sliding and Extracting Hashing) 算法,简称WSE哈希算法. 与文献[7]中 方法相比,该方法改进了滑动窗口取值与哈希函 数模块,并以指纹模板的二进制矢量形式^[8]为例, 在FVC2002和FVC2004的两个公共指纹数据集中 的四个数据库上进行实验. 实验结果表明,本文提 出的方法不仅满足可撤销生物识别技术设计的4个 标准,而且能抵御3种安全攻击.

本文方法的主要贡献如下:

收稿日期 XXXX-XX-XX 录用日期 XXXX-XX-XX

Manuscript received Month Date, Year; accepted Month Date, Year

国家自然科学基金(61806003)资助,安徽省教育厅自然科学重点项目(KJ2018A0010)资助

Supported by National Natural Science Foundation of China (61806003), the Key Natural Science Project of Anhui Provincial Education Department (KJ2018A0010)

本文责任编委 XXX

Recommended by Associate Editor BIAN Wei

1. 安徽大学计算机科学与技术学院 合肥 230601 2. 澳大利亚蒙纳 士大学(马来西亚校区) 吉隆坡 46150

1. School of Computer Science and Technology, Anhui University, Hefei 230601 2. School of Information Technology, Monash University Malaysia campus, Kuala Lumpur 46150

- (1)建立了WSE哈希算法的单因子可撤销生物 特征认证模型,提高了可撤销模板的精确性;
- (2)采用了跳位取值的滑动窗口哈希算法技术, 提高了可撤销模板的安全性;
- (3)增加了一个评价维度,即唯密文攻击,更加 全面的评价本文方法的安全性。

本文的其余部分安排如下:首先,第一部分介绍相关工作,第二部分描述了一种单因子的可撤销生物特征认证方法,第三部分给出了性能分析,第四部分对安全性进行了分析和讨论,最后,第五部分给出了总结与展望.

1 相关工作

生物特征模板保护通常可分为两大类^[1]:可撤销的生物特征识别和生物特征加密系统.前者包括生物特征加盐法和不可逆形变法,后者包括密钥绑定系统和密钥生成方案.本文的研究重点是可撤销的生物特征识别.

一般来说,可撤销的方案通常被设计为参数化 认证机制,要求用户提供生物特征标识符和密钥.用户特定的密钥通常存储在令牌的外部存储器(例如, 个人的存储器或物理硬件)中;因此,可撤销的方案 也通常被称为"双因子"或"令牌化"生物特征认证 方案.另一方面,"单因子"或"无标记"方案要求用户仅提供用于认证的生物特征标识符,并且单因子方案的工作量非常少.单因子方案中的服务器负责存储注册模板和密钥.在单因子方法中,即使模板和密钥被破坏,攻击者也很难获得原始模板.不考虑转换策略(即盐基和不可逆转换)和生物统特征的形式,本节介绍了双因子和单因子可撤销的生物特征识别方案的相关工作.

Biohashing ^[5]利用用户特定的令牌生成可撤销的模板(参见bioCode b). 如图1,通常,Biohashing方法把生物特征向量 $x \in \mathbb{R}^n$ 和正交随机矩阵 $R \in \mathbb{R}^{n \times q}$ 作为输入,其中 $q \leq n$. Biohashing方法中的可撤销生成过程如下:1)通过计算 $x = R^T x$ 形成内积矢量y; 2)根据预先定义的阈值 τ 将y进行行二值化运算,生成bioCode $b \in [0,1]^q$,如公式(1)所示:

$$b_i = \begin{cases} 0, & if \mathbf{y}_i \ge \tau \\ 1, & otherwise \end{cases}$$
 (1)

其中i=1,...,q. Biohashing方法可以推广到 其他生物特征形式,例如,面部、虹膜、手掌等. BioHashing是一种典型的生物特征加盐法,其他的 加盐法如文献[9-10],这些基于加盐的方法具有共同 的特征,即它们利用外部用户特定因子来生成转换 矩阵并与生物特征模板相乘或卷积,当模板受到攻 击时,可以通过改变令牌从而撤销已有模板并生成新模板.此外,文献[11]阐述了利用折衷的可撤销模板和正交矩阵获得原始生物特征模板的可行性.

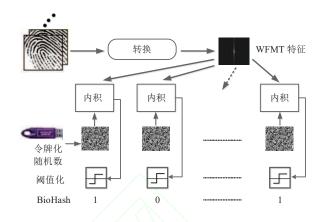


图1 Biohashing 转换概述图 (来自[5])

Fig. 1 Overview of Biohashing transformation(quoted from[5])

Wang和Hu^[12]提出了一种可撤销的指纹生物识别技术,即"densely infinite-to-one mapping,DITOM"映射. 该方案在匹配过程中不需要对准过程,利用多对一转换机制,来生成用于匹配的可撤销模板. 简而言之,该方案将每个细节点对量化为二进制字符串,之后进行离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transformation,DFT)将二进制串转换为复数向量C. 再通过将随机生成的参数密钥 R与复向量组合来生成可撤销模板T. 组合函数描述如公式(2)所示:

$$T = RC \tag{2}$$

与将生物特征数据和密钥组合以生成模板的Biohashing不同,该方法从生物特征数据生成不可逆实例,然后将不可逆实例与密钥组合以生成可撤销模板.

Bloom Filter是由Rathgeb等人^[13]提出的可撤销生物识特征别技术,首先应用于虹膜模板保护,后来被推广到面部、指纹和多模态生物特征识别等多种生物特征形式。在文献[13]中,Bloom Filter b是一个长度为n的用0初始化的bit数组。然后,应用K个独立的哈希函数根据输入项生成一组十进制值 $h \in [0, n-1]^K$. 之后,通过增加b中元素的值来形成最终b,其中b中的值表示要增加的元素的位置。该技术中不是使用哈希函数,而是提出二进制到十进制映射函数来生成用于匹配的 $b \in [0,1]^{[13]}$. 基于Bloom Filter转换的过程如图2所示^[13]: 1)给出一个具有 $H \times W$ 维度的IrisCode,将IrisCode细分为维度为 $H \times l$ 的多个子矩阵B,

其中l = W/K, K是子矩阵的数量; 2)对于每一 个 B_i , 其中i=1,2,...,K, 当w=H时, 用0来初始 化Bloom Filter $b_i \in [0,1]^{2^w}$; 3)在每个 B_i 中,逐列 对元素执行二进制到十进制转换以生成一组十进制 数; 4)根据在3)中转换得到的十进制数,将Bloom Filter b_i 中的元素设置为1,其中十进制数的值表 示 b_i 中元素的索引; 5)重复步骤2-4, 直到形成KBloom Filter b_i . 注意, 在步骤4) 中, 如果转换 了两个相同的十进制数,则 b_i 中的元素仍设置为1, 因此,实现了多对一映射. 为了实现可撤销性,在 基于Bloom Filter转换之前,将原始的IrisCode和特 定的秘密 T做异或(XOR)运算. 尽管Bloom Filter方 法具有良好的不可逆性(多对一映射),但它不能 满足不可链接性标准^[14]. Hermas等人^[14]说明了由 相同的IrisCode和不同的T生成的两个Bloom Filters之间的高匹配分数(最高96%). 此外, Bringer等 人 $^{[15]}$ 指出当密钥空间(T)太小时, Bloom Filter方法 容易受到暴力攻击.

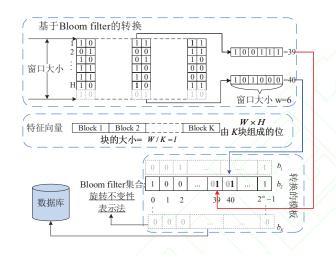


图2 Bloom Filter转换概述图 (来自[13])
Fig. 2 Overview of Bloom Filter transformation (quoted from [13])

Cappelli等人 $^{[16]}$ 提出了一种指纹细节点描述符,即Minutia Cylinder Code,简称MCC. MC-C是将细节点集 $M=\{m_1,m_2,...,m_n\}$ 转换成一组圆柱数据 $C=\{c_1,c_2,...,c_n\}$ 的技术,其中每个 $m=\{x,y,\theta\}$,n 是提取的细节点的数量,圆柱是指在固定半径r内记录中心细节点与其邻域细节点之间的方向(导向)和空间(位置)关系的数据结构. 尽管MCC 具有较高的匹配性能,但可以从MCC模板中获得原始细节点集 $^{[17]}$,因此,文献 $^{[17]}$ 提出了Protected Minutia Cylinder Code (P-MCC)来保护MCC模板. 在P-MCC方法中,通过单向转换函数"B-KL projection (B-KL投影)"将MCC模板 $C=\{c_1,c_2,...,c_n\}$ 转

换为P-MCC模板 $V = \{v_1, v_2, ..., v_n\}^{[17]}$. B-KL投影概述如下: 1)在训练过程中,从MCC模板计算出一个平均向量 \bar{x} 和k个最大特征值 Φ ; 2)使用参数 \bar{x} 和 Φ_k ,在MCC模板上执行KL投影以生成2P-MCC模板; 3)使用单位阶跃函数对2P-MCC进行二值化. 尽管P-MCC生成了不可逆的实例,保证了MCC模板的安全性,但P-MCC的用户无法使用相同的指纹来重新发布P-MCC模板. 针对可撤销性问题,提出了Two-Factor Protected Minutia Cylinder Code (2P-MCC). 在2P-MCC中,使用用户特定的密钥s对在P-MCC模板进行部分置换,生成2P-MCC模板[18]. 然而,2P-MCC方案不能推广到其他生物特征模式,因为它是专门为点集数据结构(即MCC模板)设计的.

Ouda等人^[19]提出了无标记的可撤销生物特征识别方法,即"BioEncoding",来保护IrisCode. BioEncoding方法中的两个基本输入是: n位二进制向量 \mathbf{c} (生物特征数据)和随机生成密钥 $S \in [0,1]^{2^{m-1}}$,其中m是系统参数. 从两个输入导出BioCode $\mathbf{b} \in [0,1]^{n/m}$ 的过程是: 1)将 \mathbf{c} 分割成具有m位的多个块; 2)将这些块转换成一组整数值 $\mathbf{x} = \{x_1, x_2, ..., x_{n/m}\}$; 3)通过执行布尔函数 $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ 将整数值转换为二进制值,该函数定义如公式(3)所示:

$$f(x) = S[x_i], f(x) \in 0, 1 \tag{3}$$

其中 $S[x_i]$ 表示S中的第 x_i 个二进制,其中i=1,...,n/m. 因此,输出二进制值形式的BioCode b用于匹配. 虽然文献[19]表明S可以作为公共信息存储在数据库中,但如果S泄露,原始生物特征模板可以恢复.

表1总结了各种可撤销的生物特征认证方案在 转换方式、相似性和缺点方面的比较结果.

在认证阶段,双因子可撤销生物认证方法依赖于其他认证因素,在转换过程中需要用户特定的令牌,转换过程复杂,且需要大量的存储空间存放额外的令牌化随机数据.单因子可撤销生物认证方法不依赖于其他独立的认证因素,在不影响性能精度的前提下,满足了不可逆性、可撤销性和不可链接性的要求,且转换过程简单,所需存储空间降低.两者的应用场景都是身份认证,但是单因子方法只需个人生物特征,而双因子方法还需要令牌.

另外,尽管双因子可撤销生物认证方法是生物特征模板保护的主要方法,但这种方法还是存在不足,例如,该方法需要用户的额外输入,而且外部因素可能遗忘,被盗或丢失,这导致了文献[6]中被盗令牌场景的不利情况.被盗令牌场景是指真实用户的令牌(参数)受到攻击并被攻击者利用以发起零努力错误接受攻击的事件.此外,用户公开特定参数

	表1	各种生物特征模板保护算法的比较结果	
T-1.1. 1	O	mosult of manious biometric template must estima	

Table 1	Comparative result	of various	${\bf biometric}$	template	protection	${\it methods}$
---------	--------------------	------------	-------------------	----------	------------	-----------------

可撤销方案	转换方式	相似性	缺点
Biohashing[5]	随机投影+二值化处理	汉明距离	原始模板可由折衷密钥推算出来
Wang and Hu [12]	离散傅立叶变换+随机投影	汉明距离	性能下降
Bloom filter [13]	Bloom filter (十进制到二进制映射)	汉明距离	易受暴力攻击
P-MCC [17]	KL投影+二值化	汉明距离	可撤销性弱
2P-MCC [18]	完全/部分置换	汉明距离	用户需要管理密钥
GRP-based IoM Hashing [10]	多重随机投影+记录最大值索引	欧氏距离	性能下降
URP-based IoM Hashing [10]	置换+记录最大值索引	欧氏距离	性能下降
BioEncoding [19]	布尔函数	汉明距离	易受ARM攻击

可能会产生转换模板入侵的风险,特别是对于生物特征加盐法的方案.单因子可撤销生物认证方法可以有效避免这些不足.

2 一种单因子的可撤销生物认证方法

2.1 方法框架

局部敏感哈希(Locality Sensitive Hashing, LSH)主要通过将原始数据投影到更少数量的"桶"(buckets)来降低高维数据的维度. LSH的目标是以最大的概率将类似的物体映射到相同的"桶"中[10].

定义: LSH是一族哈希函数 $\mathcal{H} = \{h_i : \mathbb{R}^d \to B\}$,将数据点从 \mathbb{R}^d 映射到"桶" $b \in B$,并且任何两个给定点 $X, Y \in \mathbb{R}^d$ 满足的条件:

$$\mathbb{P}_{h \in \mathcal{H}}(h_i(X) = h_i(Y)) \le \gamma, ifs(X, Y) < \alpha$$

$$\mathbb{P}_{h \in \mathcal{H}}(h_i(X) = h_i(Y)) \ge \delta, ifs(X, Y) > \beta$$
(4)

其中 $\delta > \gamma$, s(.)是相似函数. LSH确保具有高相似性的数据点X和Y在在经过哈希函数后有较高的哈希碰撞概率,即将X和Y映射到同一个"桶"中;相反,彼此相似度低的数据点发生哈希碰撞概率较低,即两个数据点映射到不同的"桶"中.

双因子的可撤销生物特征认证方法将令牌化随机数作为外部因子带来一些问题,本文针对这些问题提出一种单因子的可撤销生物特征认证方法,即滑动提取窗口哈希(Window Sliding and Extracting hashing)算法,简称WSE哈希算法. 该方法实际上应用了LSH的理论,在本文指纹匹配的场景中,通过复制原始特征向量,尽可能增加有用特征的提取数量,经过哈希(滑动窗口跳位取值)后,相似物体的哈希值碰撞的几率一定也高,所以匹配成功. 与文献[7]中方法相比,该方法改进了滑动窗口取值与哈希函数模块,目的是提取更多有用的特征向量,增强不可逆性,以提高可撤销模板的性能和安全性.

本文提出的单因子的可撤销生物特征认证方法框架如图3所示,该方法只需要生物特征(以指纹为例)作为唯一的输入因子,与二进制随机数生成器生成的密钥r 做运算生成可撤销的模板. 具体来说,在注册阶段,首先由二值生物特征向量x生成置换种子(Permutation Seed),然后置换密钥r,得到可撤销模板w. 该阶段存储编码随机二进制向量v(密文)和模板w. 在验证阶段,从密文中解码和置换密钥生成用于匹配的查询向量w,其中置换种子由查询生物特征确定. 最后w 和w 进行匹配,判断是否匹配成功.

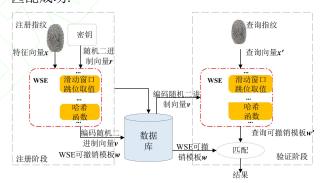


图3 单因子可撤销生物特征认证方法框架)

2.2 滑动提取窗口哈希算法

设 $x \in [0,1]^l$ 是一个具有长度l的二元生物特征向量,则WSE哈希算法的实现描述如下:

(1)将 $\mathbf{x} \in [0,1]^l$ 复制m倍,形成扩展的特征向量 $\bar{\mathbf{x}} \in [0,1]^{lm}$,其中m是系统参数;该步骤增加了二元生物特征向量的长度,为接下来的精度要求和安全性分析做准备.

(2)对于每个元素 $\bar{x}_i \in \bar{x}$,它附加来自于 $\bar{x} \in [0,1]^{lm}$ 对应的(k-1)个元素,其中k是系统参数,我们将其命名为窗口大小,生成一个子位块 $\bar{x}_{b_i} = [\bar{x}_i|\bar{x}_{i+2}|\bar{x}_{i+4}|...|\bar{x}_{i+2(k-1)}]$,这种方法我们称之为

滑动窗口跳位取值,其中|表示连接操作,按照此方法可以由 \bar{x} 转换成子位块的形式 \bar{x}_b . 例如,令 $\bar{x} = [\bar{x}_1, \bar{x}_2, ..., \bar{x}_{lm}]$,k = 2,则,每个 \bar{x}_i 附加来自 \bar{x} 的(2 - 1)个元素;如果 \bar{x}_i 是 \bar{x} 的倒数第二个元素(\bar{x}_{lm-1}), \bar{x} 的第一个元素将会被追加,若 \bar{x}_i 是 \bar{x} 的最后一个元素(\bar{x}_{lm}), \bar{x} 的第二个元素将会被追加,即, $\bar{x}_b = [\bar{x}_1|\bar{x}_3, \bar{x}_2|\bar{x}_4, ..., \bar{x}_{lm-1}|\bar{x}_1, \bar{x}_{lm}|\bar{x}_2]$,该操作保护数据 \bar{x} .

- (3)将 \bar{x} 的每个子位块 \bar{x}_{b_i} 转化为整数 $\hat{x}_i \in \mathbb{Z}$. 此时若 \hat{x}_i 为0,则令 $\hat{x}_i = 1$. 此操作进一步处理 \bar{x} ,将每个子块由二进制转为十进制.
- (4)根据哈希函数 $y_i = (i^{\hat{x}_i}) mod(lm+1)$,变换 \hat{x}_i 以确保 y_i 的最大值等于lm. 如果求模运算结果为0,则设置 $y_i = 1$. 此过程产生整数向量 $y = [0,1]^{lm}$. 这一步由x生成置换种子y.
- (5)设 $\mathbf{r} \in [0,1]^{lm}$ 是用户/应用程序特有的随机字符串,作为密钥key,它是由伪随机二进制数发生器生成的向量,将置换种子 \mathbf{y} 作为 $\mathbf{r} \in \mathbf{r}$ 的索引置换 \mathbf{y} 生成可撤销的模板 \mathbf{w} , $\mathbf{w} = [r_{y_1},...,r_{y_{lm}}] \in [0,1]^{lm}$. 算法1展示了滑动提取窗口哈希算法.

算法 1. 滑动提取窗口(WSE)哈希算法

输入:二进制生物特征向量 $\mathbf{x} \in [0,1]^l$,复制的倍数m,窗口大小k

步骤 1. 扩增二进制生物特征向量

For i=1:m

将x扩大m倍,赋值给 \bar{x}

即, $� x = \bar{x}$

End for

步骤 2. 生成子位块

For i=1:lm

 $\hat{\nabla} \bar{x}_{b_i} = [\bar{x}_i | \bar{x}_{i+2} | \bar{x}_{i+4} | \dots | \bar{x}_{i+2(k-1)}],$ 其中|表示连接操作

End for

步骤 3. 二进制转换为十进制

For i=1:lm

将 $[\bar{x}_i|\bar{x}_{i+2}|\bar{x}_{i+4}|...|\bar{x}_{i+2(k-1)}]$ 转换成整数

值 \hat{x}_i

当 $\hat{x}_i == 0$ 时,令 $\hat{x}_i = 1$

End for

步骤 4. 生成置换种子y

For i=1:lm

将 \hat{x}_i 进行 $y_i = (i^{\hat{x}_i}) mod(lm+1)$)转换 当 $y_i == 0$ 时,令 $y_i = 1$

End for

步骤 5. r置换构造w

随机二进制向量 $r \in [0,1]^l$

For i=1:lm

 $w = P_y(r)$, 其中y被视为r的索引

End for

输出:可撤销模板 $\boldsymbol{w} \in [0,1]^l$

如图4所示,以长度l=6的二元生物特征向量,复制倍数m=2,窗口大小k=2为例,演示步骤1到步骤4,通过WSE哈希算法生成置换种子 $y=[0,1]^{12}$ 的过程.

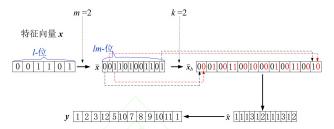


图4 WSE哈希算法生成置换种子示意图(l=6,m=2,k=2) Fig. 4 Diagram of Generated Permutation Seed by WSE Hashing algorithm (l=6,m=2,k=2)

本文提出的一种单因子可撤销生物特征方案中的WSE哈希算法流程图如图5所示。在注册阶段,输入用户的生物特征向量x, $x \in [0,1]^l$, 与密钥r经过WSE哈希算法,生成扩展向量 \bar{x} 和隐藏了真实信息的整数向量 $y = [0,1]^{lm}$, y为置换种子。然后,将 \bar{x} 与r进行异或生成二进制编码的随机向量v, $v = r \oplus \bar{x}$; 将y作为r的索引,并置换r生成可撤销的生物特征模板w, $w = [r_{y_1}, ..., r_{y_{lm}}] \in [0,1]^{lm}$,可以简写为 $w = P_y(r)$,其中P()是置换函数。最后只将v 和w存储在数据库中,这样做有助于保护用户的真实信息,增强不可逆性,提高安全性。一方面,因为r和 \bar{x} 都未保存,攻击者不能从v中轻易的得到r,必须同时猜测x(或 \bar{x})和r(从v中推出),另一方面,w是由真正的用户x(或 \bar{x})解码生成的,要得到正确的w必须是正确的生物特征输入。

在验证阶段,给出查询二进制生物特征向量 x^i ,让其也经过WSE哈希算法,得到扩展向量 \bar{x}^i 和 y^i . 给定v,通过逆运算 $r^i = v \oplus \bar{x}^i$ 得到 r^i ,然后置换 r^i , $w^i = P_{y^i}(r^i)$ 获得查询可撤销模板 w^i ,换而言之, r^i 是由数据库中的v解码得到的.

该方案是单因子的,在验证阶段身份检验的唯一输入是生物特征,而不是像基于双因子的置换方案那样由第二个因子计算得出^[20]. 在双因子方案中,如果在注册期间和验证期间的置换种子是相同的,则**r**置换前后的性能将被精确保留.然而,在本文提出的方法中,因为两种置换种子都来自于唯一的注册生物特征和查询生物特征,注册生物特征和查询生物特征在实际中是不相同的. 这一点可以类比对称加密系统(参见4. 3节),**r**可以根据需要进行撤销和替换.

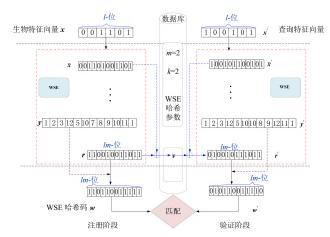


图5 WSE哈希算法流程图(l=6,m=2,k=2)Fig. 5 The Flowchart of WSE Hashing algorithm (l=6,m=2,k=2)

3 性能分析

3.1 实验环境

本文实验均在Matlab R2017b上运行,运行环境为Intel® Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz, Intel® HD Graphics 630(1024MB),内存16.00GB的台式电脑.

本文用长度为256位的二进制指纹向量x作为输入^[8],在四个公共指纹数据集(FVC2002(DB1,DB2)^[21]FVC2004(DB1,DB2)^[22])上进行实验。每个数据集包含100个手指的采样图像,相当于100个用户,每个手指采样8次,得到有8个样本,因此总计有800个指纹图像样本。因为文献[8]是基于学习的方法,所以每个用户的8个样本中有3个用于训练,有5个样本可以用于测试。通过比较汉明距离获得匹配结果,因为注册和查询标识符均是二进制向量。

本文中,评价指纹识别系统性能准确性的参数是真/假匹配得分(Genuine/Imposter matching score)和等错误率EER(Equal Error Rate)(%). 评价标准是文献[23]中的测试协议. 在每个数据集中,可以生成真匹配得分1000个($100 \times C_5^2$),假匹配得分4950个(C_{100}^2). 为了无偏差地评估所提出的方案,本文基于五个不同密钥keys(r)的实验来计算平均EER. 该方案是单因子可撤销方案,因此不需要对盗令牌的场景进行评估.

文中处理时间是指注册阶段和验证阶段的总计,其中前者包括密钥key(r)生成,可撤销模板生成和密钥编码;而后者包括密钥解码,查询可撤销模板生成和匹配. 表2说明了当m=1000和k=3的WSE哈希算法处理时间. 从表2中可以看出,WSE哈希算法两个阶段的平均处理时间约等于0.035秒.

3.2 认证性能

本节分析内部各个参数的不同取值对认证性能 (等错误率EER)的影响,以及比较对比实验和本文方法的认证性能.

3.2.1 各个参数对认证性能的影响

方案中有两个系统参数,分别是扩大的倍数 $m(m \ge 1)$ 和窗口大小 $k(k \ge 2)$. 本节通过实验来分析m和k对所提方法的认证性能的影响,用等错误率EER(%)表示,EER 越低,说明性能越好.

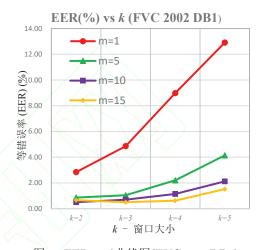


图6 EER-vs-k曲线图(FVC2002 DB1) Fig. 6 Curves of "EER (%)-vs-k" (FVC2002 DB1)

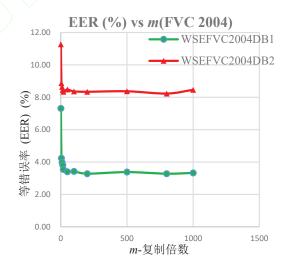


图7 EER-vs-m 曲线图(FVC2004 DB1 DB2) Fig. 7 Curves of "EER (%)-vs-m" (FVC2004 DB1 DB2)

图6显示了WSE哈希算法在数据库FVC2002 DB1上的"EER-vs-k"的曲线,其中窗口大小k从2、3、4到5的变化,而m从1、5、10到15的变化. 我们观察单个线条,m值固定不变且k变大时,EER(%)会变高. 如算法1中所述,k表示子位

	表2 WSE哈希处理效率(s) $(m = 1000, k = 3)$
Table 2	Processing Efficiency of WSE Hashing (s) $(m = 1000, k = 3)$

平均时间	FVC2002-DB1	FVC2002-DB2	FVC2004-DB1	FVC2004-DB2	
注册阶段	0.035031	0.034884	0.034481	0.033151	
验证阶段	0.034896	0.034874	0.034621	0.034647	

块,因此当k值增大时,需要附加更多的比特,增加了子比特块之间的噪声影响,所以EER(%)变高. 图6 的另一个观察结果是当m变大时EER(%)变低.

根据图6的观察,为了进一步研究m对认证性能的影响,进行了如下实验研究. 实验时,使用控制单一变量法,将k固定为2,通过改变m的取值来观察EER(%)的变化,m的取值分别为1、5、10、15、20、40、100、200、500、800、1000.图7显示了FVC2002 DB1上的"EER-vs-m"曲线. 增大m则EER相对较低,认证性能提高;m在1、5、10和20之间变化较明显,而认证性能在m($m \geq 40$) 时以较慢的速度改变. 值得注意的是,m较大时可以减少由注册和查询生物特征生成的两个置换序列r与r的冲突,但是m 也不能一味的增大,因为m过大时,会造成资源浪费及攻击者易盗取的安全隐患.

3.2.2 对比实验的认证性能

本文WSE哈希算法在m=1000和k=3时的性能精度与原始生物特征识别方法、四种经典的双因子指纹可撤销生物识别技术以及文献[7]的单因子方法EFV Hashing比较,如表3所示. 据观察,WSE哈希算法在数据库FVC2002 D-B1和FVC2004 DB1上等错误率EER均最低,在其他数据库上也展现了良好的性能. 除此之外,在与双因子方案比较中,WSE哈希算法优于[18]、[24]和基于URP的IoM^[10]. 在与单因子方案EFV哈希算法「可比较中,由于WSE哈希算法改进了滑动窗口取值与哈希函数模块,在4个数据库上性能精度均有所提升,且不可链接性也有提升(参见3.5节).

3.3 不可逆性

本文方法在数据库中存储的只有v和w,若能逆推出x或 \bar{x} 则说明不满足不可逆性. 假设攻击者已经盗取v,根据 $v=r\oplus \bar{x}$,我们如果知道r或 \bar{x} 都可以经过逆运算得到另外一个,但是由于r和 \bar{x} 在数据库中均未存储,所以无法恢复 \bar{x} 或r.

假设攻击者盗取了 \boldsymbol{w} ,即使已知 $\boldsymbol{w} = P_y(\boldsymbol{r})$,但由于 \boldsymbol{x} 未存储不可知,所以置换种子 \boldsymbol{y} 不可知,则从 \boldsymbol{w} 中恢复密钥 \boldsymbol{r} 的枚举次数是 2^{lm} 次,并且l=256,m=1000,这在实际计算中也是不可行的,因

而无法恢复x或 \bar{x} .

3.4 可撤销性

根据可撤销性的要求,一旦模板被破坏,就 应该生成一个新的模板并替换受损模板. 为了 验证方案的可撤销性,计算和评价了来自每个 数据集真匹配得分(Genuine match score)、假匹 配得(Imposter match score)分和配对真匹配得 分(Mated-Genuine match score)分布. 计算Mated-Genuine分数分布的步骤是: (1)对于每个用户, 使 用51个不同的r和用户的第一个特征向量生成51个 不同的模板; (2)将第一个模板 (假设为已泄露的 模板)与其余50个模板(假定为更新的模板)匹 配,从而为每个用户生成50个Mated-Genuine分数. 因此, 共有5000(50×100个用户)Mated-Genuine得 分. 图8显示了FVC2002 的DB1和DB2、FVC2002 的DB1和DB2这4个数据库的可撤销性分析,其 中Mated-Genuine和Imposter得分分布在很大程度 上重叠. 这表示对于相同的用户, 用不同的密钥r生 成的模板彼此之间不能区分,所以WSE 哈希算法是 满足可撤销性的.

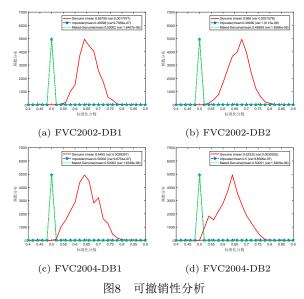


Fig. 8 Revocability Analysis

表3	不同方法的性能精度对比(EER)	(%))
----	------------------	-----	---

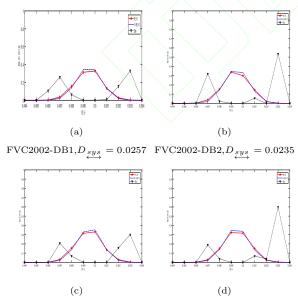
Table 3	EER comparison	between p	roposed metho	nd and ot	her methods (%	Z)
Table 9	LLIC Comparison	DCGWCCII P.	TOPOSCU IIICUII	ou and or	nci incunous (/	0 /

方法	FVC2002-DB1	FVC2002-DB2	FVC2004-DB1	FVC2004-DB2
WSE Hashing	0.2	0.62	2.6	7.13
Binary Fingerprint Vector (Baseline)[11]	0.26	0.12	1.58	4.39
URP-based IoM Hashing [10]	0.46	2.1	4.51	8.02
GRP-based IoM Hashing [10]	0.22	0.47	4.74	4.1
Bloom filter [24]	2.3	1.8	13.4	8.1
$2P - MCC_{64,64}$ [18]	3.3	1.8	6.3	_
EFV Hashing[7]	0.32	0.63	2.62	7.14

3.5 不可链接性

根据不可链接性的要求,同一个生物特征向量x或 \bar{x} 与不同的密钥rs生成的多个模板ws,这些r之间不能链接.本文遵循文献[25]的基准框架来验证WSE 哈希算法的不可链接性.方法如下:

- (1)计算WSE哈希算法模板与配对/非配对样本得分分布(mated/non-mated samples score distributions)的模型交叉匹配. 其中,配对样本分数分布(Mated samples score distributions)是由同一用户通过不同密钥产生的模板之间的相似性匹配来计算. 非配对样本得分分布(Non-mated samples score distributions)是指由不同用户利用相同密钥导出的模板之间的相似性匹配.
- (2)计算局部度量 $D_{\leftrightarrow}(s)$ 和全局度量 D_{sys} 的值 $^{[25]}$,并根据计算的值判断转换模板的不可链接性.



FVC2004-DB1, $D_{\stackrel{sys}{\longleftrightarrow}}=0.0271$ FVC2004-DB2, $D_{\stackrel{sys}{\longleftrightarrow}}=0.0250$ 图9 不可链接性分析

Fig. 9 Unlinkability Analysis

具体来说,局部度量 $D_{\leftrightarrow}(s)$ 和全局度量 D_{sys} 是为了定量评估转化模板的不链接性,而引入的两种不同的度量 $[^{25]}$,它们是根据配对和非配对样本得分分布计算的. 局部度量 $D_{\leftrightarrow}(s) \in [0,1]$ 是依赖于配对和非配对样本得分分布之间的似然比的局部得分测度. $D_{\leftrightarrow}(s)$ 的值从0到1表示转换后的模板在得分基础上的可链接性程度. 全局度量 $D_{sys} \in [0,1]$ 评估整个系统的不可链接性,并且可以更公平的与其他可撤销方案的不可链接性水平进行比较. D_{sys} 越接近0,转换模板集的不可链接性越好.

实验在所有数据集上进行了测试,其中最佳参数集为m=1000,k=3. 为了公平地评估转换模板的不可链接性,将 ω 设置为1,并且 ω 是计算 $D_{\leftrightarrow}(s)$ 和 D_{sys} 的参数. 根据文献[25], $\omega=1$ 是不可链接性评估标准的最坏情况.

图9显 示 了 四 个 数 据库 (FVC2002(DB1,DB2), FVC2004(DB1,DB2)) 的不可链接性的分析. 正如图9所示,配对和非配对样本的得分分布曲线是重叠的,这表示源自同一用户或不同用户的模板无法区分. 因此, WSE哈希算法满足不可链接性标准.

表4列出了WSE哈希算法和EFV哈希算法 $^{[7]}$ 所有测试数据集的 D_{sys} 的详细值,表中WSE哈希算法 D_{sys} 的最大值= 0.03(接近0),这表明WSE哈希算法接近完全不可链接的情况. 并且我们可以观察到,EFV哈希算法 D_{sys} 的最大值= 0.05 > 0.03,这说明WSE哈希的不可链接性比EFV哈希算法的不可链接性高,安全性和隐私性也高于EFV哈希算法.

4 安全性分析

本文是单因子的可撤销生物特征模板保护方法,

表	4 不可链接性的全局度量 (D_{sys}) $(m = 1000, k = 3)$
	\longleftrightarrow
Table 4	Global Measure (D_{sys}) of Unlinkability $(m = 1000, k = 3)$

方法	FVC2002-DB1	FVC2002-DB2	FVC2004-DB1	FVC2004-DB2	
WSE Hashing	0.0257	0.0235	0.0271	0.0250	
EFV Hashing[7]	0.0404	0.0473	0.0465	0.0459	

所以基于双因子的可撤销生物特征模板保护中第二个因子的安全性问题,在这里将不再分析.在本章中,我们从暴力攻击,字典攻击和唯密文攻击三个方面来分析本文方法的安全性。

4.1 暴力攻击

暴力攻击(Brute force attack)作为安全攻击的一个经典方法,指的是用穷举法试图随机使用非法访问生成转换的查询实例。在本文中,暴力攻击是通过猜测来衡量的WSE哈希算法的复杂性在代码中耗尽了代码 \boldsymbol{w} 方式。由于 \boldsymbol{w} 是具有长度lm的二进制向量,因此需要总共 2^{lm} 的猜测复杂度。本文实验设置m=1000,l=256,其猜测复杂性为 2^{256000} .因此,暴力攻击对我们的方法是不可行的.

4.2 字典攻击

与暴力攻击中对整个散列代码的盲目猜测不同,字典攻击(错误接受攻击) (False accept attack)需要更少的尝试来获得非法访问^[26]. 实际上,基于阈值的决策方案通常应用于生物识别系统,因此这种攻击是可行的. 换句话说,只要匹配分数超过预定阈值τ,就可以授予访问权限,这可以显著减少攻击的次数.

选择FVC2002 DB1作为评估实例. 令参数m=1000, $k=3\pi l=256$,实验结果如图10所示,阈值 $\tau=0.56$. 这说明字典攻击需要的密码序列的最小匹配是 $lm\tau=143360$. 因此,字典攻击复杂度为 $2^{lm\tau}=2^{143360}$. 尽管比暴力攻击小的多,但是在现实操作中也是不可行的.

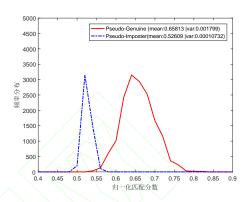


图10 真匹配-假匹配曲线(FVC2002DB1,m = 1000, k = 3) Fig. 10 Genuine-Imposter Curve on FVC2002DB1 (m = 1000, k = 3)

4.3 唯密文攻击

从另外一个角度看,本文提出的WSE哈希算法可以看作是一种特殊的对称加密^[4]. 对称加密(也叫私钥加密)是指加密和解密使用相同密钥(或是两个密钥之间可以进行简单的转换)的加密算法. 在本文方法中,生物特征信息x(或者 \bar{x})对应于对称加密系统中的明文,随机的二进制向量r/r,对应于加密/解密密钥,v对应于密文. 因此,我们还可以考虑针对对称加密算法的安全攻击,如唯密文攻击(Cipher-text only Attack COA).

唯密文攻击(COA)是指攻击者仅仅知道密文,来得到相应的明文信息. 在文中,密文对应于存储在数据库中的v,若已知v,攻击者可以用 2^l 种可能的组合来枚举x(或者 \bar{x}). 在3. 1节,猜测正确x的平均时间是(($(\frac{2^l}{2}) \times 0.035$)秒),其中0.035秒是验证所花费的平均时间. 在本文中,l=256,因此这需要平均 $(\frac{2^l}{2}) \times 0.035$ (秒) $\approx 6.43 \times 10^{67}$ (年)来猜测正确的x. 这表明猜测x 是计算不可行的. 另一方面,虽然 $w=P_y(r)$,如果x(来源于生物特征的置换种子)未知,则从w 中恢复r 同样在计算上是不可行的,因为r 的暴力攻击猜测是 2^{lm} 个组合.

5 总结与展望

双因子可撤销的生物特征认证方法引入额外 因子即令牌化因子带来了隐私和安全威胁问题.本 文提出了一种单因子可撤销生物识别解决方法, 即WSE哈希算法. 针对这一问题,本文提出了一种唯一二值数据生物特征作为输入因子的单因子可撤销生物识别方法,即WSE哈希算法. WSE哈希算法满足不可逆性,可撤销性,不可链接性以及精确性这4个可撤销的生物特征模板保护标准,也抵御了3种方式的安全性攻击测试. 同时WSE哈希算法也可以扩展到二值向量形式表示的虹膜、面部特征、掌纹和静脉等生物特征识别. 另外,算法的安全性,如碰撞攻击、差分攻击等攻击方式,也是我们未来研究方向.

References

- 1 Zhang Ning, Zang Ya-Li, Tian Jie. The integration of biometrics and cryptography—a new solution for secure identity authentication. *Journal of Cryptologic Research*, 2015, **2**(2): 159–176
 - (张宁, 臧亚丽,田捷. 生物特征与密码技术的融合——一种新的安全身份认证方案. 密码学报, 2015, **2**(2): 159-176)
- 2 Xu Qiu-Wang, Zhang Xue-Feng. Generating cancelable fingerprint templates using minutiae local information. Acta Automatica Sinica, 2017, 43(4): 645-652 (许秋旺,张雪锋. 基于细节点邻域信息的可撤销指纹模板生成算法. 自动化学报, 2017, 43(4): 645-652)
- 3 Wang Hui-Shan, Zhang Xue-Feng. Improved biohashing fingerprint template protection algorithms. *Acta Automatica Sinica*, 2018, **44**(4): 760–768 (王慧珊,张雪锋. 基于Biohashing的指纹模板保护算法. 自动化学报, 2018, **44**(4): 760–768)
- 4 Liang Yao, Feng Dong-Qin,Xu Shan-Shan, Chen Si-Yuan, Gao Meng-Zhou. Feasibility analysis of encrypted transmission on security of industrial control systems. *Acta Automatica Sinica*, 2018, **44**(3): 434—442 (梁耀, 冯冬芹,徐珊珊,陈思媛,高梦州. 加密传输在工控系统安全中的可行性研究. 自动化学报, 2018, **44**(3): 434—442)
- 5 Jin A T B, Ling D N C, Goh A. Biohashing: two factor authentication featuring fingerprint data and tokenised random number. Pattern Recognition, 2004, 37(11):2245-2255
- 6 Patel V M, Ratha N K, Chellappa R. Cancelable biometrics: A review. IEEE Signal Processing Magazine, 2015, 32(5):54-65
- 7 Lee M J, Jin Z,Teoh A B J. One-factor Cancellable Scheme for Fingerprint Template Protection: Extended Feature Vector (EFV) Hashing. In: Proceedings of IEEE International Workshop on Information Forensics and Security. NewYork, USA: IEEE, 2018. 1-7
- 8 Jin Z, Lim M H, Teoh A B J,Goi B M,Tay Y H. Generating fixed-length representation from minutiae using kernel methods for fingerprint authentication. *IEEE Transactions on Systems*, Man, and Cybernetics: Systems, 2016, 46(10):1415-1428
- 9 Wang S, Deng G, Hu J K. A partial Hadamard transform approach to the design of cancelable fingerprint templates containing binary biometric representations. *Pattern Recog*nition, 2017, 61:447–458

- 10 Jin Z, Hwang J Y, Lai Y L, Kim S, Teoh A B J. Ranking-based locality sensitive hashing-enabled cancelable biometrics: Index-of-max hashing. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2018, 13(2):393-407
- 11 Cheung K H, Kong A W K, You J, Zhang D. An Analysis on Accuracy of Cancelable Biometrics based on BioHashing. In: Proceedings of International Conference on Imaging Science, Systems, and Technology. Berlin: Springer-Verlag, 2005. 40–45
- 12 Wang S,Hu J K. Alignment-free cancelable fingerprint template design: A densely infinite-to-one mapping (DITOM) approach. Pattern Recognition, 2012, 45(12):4129-4137
- 13 Rathgeb C, Breitinger F, Busch C, Baier H. On application of bloom filters to iris biometrics. *IET Biometrics*, 2014, 3(4):207-218
- 14 Hermans J, Mennink B, You J, Peeters R. When a bloom filter is a doom filter: Security assessment of a novel iris biometric te mplate protection system. In: Proceedings of Biometrics Special Interest Group. New York, USA: IEEE, 2014. 1-6
- 15 Bringer J, Morel C,Rathgeb C . Security analysis of Bloom filter-based iris biometric template protection. In: Proceedings of International Conference on Biometrics. NewYork, USA: IEEE, 2015. 527-534
- 16 Cappelli R, Ferrara M, Maltoni D. Minutia Cylinder-Code: A New Representation and Matching Technique for Fingerprint Recognition. *IEEE Transactions on Pattern Analysis* and Machine Intelligence, 2010, 32(12):2128
- 17 Ferrara M, Maltoni D, Busch C, Cappelli R. Noninvertible Minutia Cylinder-Code Representation. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 2012, **7**(6):1727–1737
- 18 Ferrara M, Maltoni D ,Cappelli R . A two-factor protection scheme for MCC fingerprint templates. In: Proceedings of Biometrics Special Interest Group. NewYork, USA: IEEE, 2014.1—8
- 19 Ouda O, Tsumura N, Nakaguchi T. Tokenless cancelable biometrics scheme for protecting iriscodes. In: Proceedings of International Conference on Pattern Recognition. New York, USA: IEEE, 2010.882–885
- 20 Kang J, Nyang D H, Lee K H. Two-factor face authentication using matrix permutation transformation and a user password. *Information Sciences*, 2014, 269(8):1–20
- 21 Maio D, Maltoni D, Cappelli R, Wayman J, Jain A K. FVC2002: Second fingerprint verification competition. In: Proceedings of 16Th International Conference on Pattern Recognition. NewYork, USA: IEEE, 2002.811–814
- 22 Maio D, Maltoni D, Cappelli R, Wayman J, Jain A K. FVC2004: Third fingerprint verification competition. Biometric Authentication. Berlin: Springer-Verlag, 2004.1—7
- 23 Cappelli R,Maio D,Maltoni D,Wayman J L,Jain A K. Performance evaluation of fingerprint verification systems. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2006, 28(1):3–18

- 24 Li G Q,Yang B,Rathgeb C,Busch C. Towards generating protected fingerprint templates based on bloom filters. In: International Workshop on Biometrics and Forensics. NewYork, USA: IEEE, 2015.1-6
- 25 Gomez-Barrero M , Galbally J , Rathgeb C.General framework to evaluate unlinkability in biometric template protection systems. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2018, 13(6):1406-1420
- 26 Tams B, Mihailescu P, Munk A.Security Considerations in Minutiae-based Fuzzy Vaults. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2017, 10(5):985-998



孔小景 安徽大学计算机科学与技术学院硕士研究生.主要研究方向生物特征加密. E-mail: kongxj_ahu@qq.com

(KONG Xiao-Jing Master student at the School of Computer Science and Technology, Anhui University. Her main research interest is Biometric Template Security.)



李学俊 博士,安徽大学教授,主要研究 方向为云计算、智能软件、信息安全.本文 通信作者.

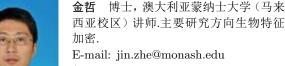
E-mail: xjli@ahu.edu.cn

(LI Xue-Jun Ph.D. professor at School of Computer Science and Technology, Anhui University.His major research interests include cloud comput-

ing, intelligent software and information security. Corresponding author of this paper.)



Security.)



(JIN Zhe Ph. D. lecturer at School of Information Technology, Monash University Malaysia campus. His main research interest is Biometric Template



周芃 博士,安徽大学讲师.主要研究方向为机器学习,数据挖掘和人工智能.

E-mail: zhoupeng@ahu.edu.cn

(**ZHOU Peng** Ph. D. lecturer at School of Computer Science and Technology, Anhui University. His research interests include machine learning, data mining and artificial intelligence.)



陈江勇 安徽大学计算机科学与技术学院硕士研究生.主要研究方向为机器学习.

E-mail: 499941013@qq.com

(CHEN Jiang-Yong Master student at the School of Computer Science and Technology, Anhui University. His main research interest is machine learning.)