TBFT 建模进度

摘要

版本 6:本文完善了 TBFT 共识机制的建模框架:优化协议框架图,细化理想功能 \mathcal{F}_{TBFT} ,新增匿名通信信道理想功能 \mathcal{F}_{Ch} ,并初步完成协议 π_{TBFT} 的形式化建模。

一、初步框架

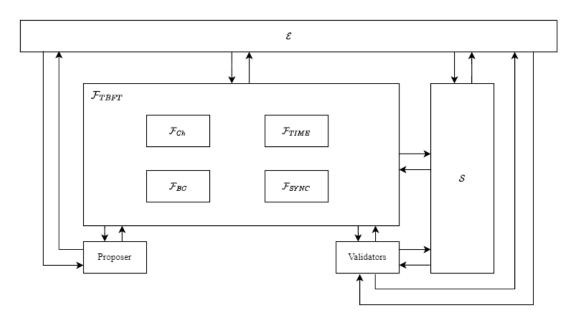


图 1 TBFT 协议初步框架

二、功能描述

(-) 功能 \mathcal{F}_{Ch}

初始化: 定义一组参与方,其中 S 和 R 分别表示该组中的两个参与方,作为消息 m 的发送方和接收方。

- Δ 根据功能参数定义如下。消息标识符 mid 由功能随机选择。
- 1. 当从 δ 接收到输入 (Send,sid, \mathcal{R} ,m) 时,向 \mathcal{A} 输出 (Send,sid, Δ ,mid)。
- 2. 当从 A 接收到 (Ok,sid,mid) 时,向 R 发送 (Received,sid,S,m)。
- 根据以下参数化函数设置 Δ :
- 对于 \mathcal{F}_{Ch}^{ac} , 设置 $\Delta = (\mathcal{S}, \mathcal{R}, m)$ 。当从 \mathcal{A} 接收到 (Ok.Snd,sid,mid) 时,向 \mathcal{S}^a 发送 (Continue,sid)。
- 对于 \mathcal{F}_{Ch}^{sra} , 设置 $\Delta = (\mathcal{S}, |m|)$ 。
- 对于 \mathcal{F}_{Ch}^{ssa} , 设置 $\Delta = (\mathcal{R}, |m|)$ 。
- 对于 \mathcal{F}_{Ch}^{fa} , 设置 $\Delta = |m|$ 。
- 对于 \mathcal{F}^{sc}_{Ch} , 设置 $\Delta = (\mathcal{S}, \mathcal{R}, |m|)$ 。当从 \mathcal{A} 接收到 (Ok.Snd,sid,mid) 时,向 \mathcal{S} 发送 (Continue,sid)。
- 对于 \mathcal{F}_{Ch}^{sa} , 设置 $\Delta = (\mathcal{R}, m)$ 。
- 1. 当从 A 接收到 (Ok,sid,mid) 时,向 R 发送 (Received,sid, m,mid)。当从 A 接收 到 (Ok.Snd,sid,mid) 时,向 S 发送 (Continue,sid)。

- 2. 当从 \mathcal{R} 接收到 (Send,sid,mid,m') 时,向 \mathcal{A} 输出 (Send,sid, \mathcal{R} ,m',mid)。当从 \mathcal{A} 接收到 (Ok.End,sid,mid) 时,向 \mathcal{S} 发送 (Received,sid, \mathcal{R} ,m')。
- a 这赋予了对手 \mathcal{A} 更多的权力,因为 UC 模型中需要顺序发送消息, \mathcal{A} 决定发送方何时可以继续。

(二)功能 $\mathcal{F}_{PROPOSAL}$

初始化: 设置 Proposal := 丄和 Round := 0。

- 当收到消息(startProposal)时,
 - 通过 Round-robin 规则选定提议者 Proposer ∈ H, H 为 V 中诚实者的集合,
 - 初始化 Validator 的 votingPower 为其质押资金:

votingPowe
$$r_i = \text{stak}e_i, \forall i \in \{1, ..., N\}$$

- 按 Round-robin 规则依次选举 Proposer, 更新 Round := Round+1。
- 更新 votingPower:
 - 未被选中的 Validator 更新为:

$$votingPower_i \leftarrow votingPower_i + stake_i$$

■ 被选中的 Validator 更新为:

$$votingPower_i \leftarrow votingPower_i - \sum_{i \neq i} stake_j$$

- (超时处理): 当从敌手 A 接收到(timeout, T)消息时,如果 T 有效,设置 Round = Round + 1,并选择新的提议者。

(三) 功能 \mathcal{F}_{VOTF}

初始化:向 \mathcal{F}_{TIME} 发送(timeStart,δ)命令。若在任何阶段从 \mathcal{F}_{TIME} 收到(timeOver)消息,直接投票给 nil 块。

- 当从验证者v_i ∈ V传入(Prevote, Proposal)消息时,
 - 若收到 Proposal,则向 \mathcal{F}_{STATE} 发送(v_i , queryState),获取 PoLC。
 - 查询 PoLC, 若v_i锁定在上一轮 Proposal, 则签名并广播上一轮区块(v_i, *prevote*, Vote(B'))。
 - 否则,签名并广播当前轮区块(v_i, *prevote*, Vote(B))。
 - 否则,则签名并广播(v_i, prevote, Vote(nil))。
- 当从验证者v_i ∈ V传入(Precommit, Proposal)消息时,
 - 若收到超过 2f+1 的 prevote 投票,
 - 签名并广播 (v_i , precommit, Vote(B)),向 \mathcal{F}_{STATE} 发送(v_i , unlock, B')解锁上一轮区块,然后向 \mathcal{F}_{STATE} 发送(v_i , lock, B)锁定当前区块。
 - 若收到超过 2f+1 的空 prevote 投票,
 - 签名并广播 (v_i , precommit, Vote(nil)),向 \mathcal{F}_{STATE} 发送(v_i , unlock, ALL)释放所有锁定的区块。
 - 否则,不锁定任何区块。

(四)功能 \mathcal{F}_{COMMIT}

初始化: 对于 $v_i \in V$,设置 $c_i \coloneqq 0$, $c_i \in C$ 。表示 Proposal 是否已 Commit。向 \mathcal{F}_{TIME} 发送 (timeStart,δ)命令。若在任何阶段从 \mathcal{F}_{TIME} 收到(timeOver)消息,向 \mathcal{F}_{STATE} 发送(newRound)。

- 当收到从验证者 v_i ∈ V传入(Commit,Proposal)消息时,
 - 若收到超过 2f+1 的 precommit 投票,
 - 签名并广播(v_i, *commit*, *Vote*(*B*)),同时收集全网的 commit 投票。
 - $\exists v_i$ 已为区块 B 广播 commit 投票且收集到超过 2f+1 的 commit 投票,则设置 $c_i \coloneqq 1$,向验证者发送(allowCommit,Proposal)消息,向 \mathcal{F}_{STATE} 发送(newHeight)。
 - 否则,向验证者发送(denyCommit,Proposal)消息,向F_{STATE}发送(newRound)。

- 否则,向F_{STATE}发送(newRound),开启下一轮。
- 收到来自任意方 v_k 的消息(request status)时:
 - 返回集合 C 并指示区块 B 是否已完成。

(五)功能 \mathcal{F}_{STATE}

初始化: 设置 Height := 0, Round := 0 和 PoLC := 上。

- 当从任意验证者*v_i* ∈ *V*接收到(newHeight)消息时, 更新 Height := Height+1 并将 Round 重置为 0。
- 当从任意验证者*v_i* ∈ *V*接收到(newRound)消息时, 更新 Round := Round +1。
- 当从出块人 Proposer 接收到(getProposal, sid, *phase_p*, *)消息时, 从配置文件中获取 Proposals, 然后将其返回给调用者。
- 当从接收到 (updateProposal, sid, *phase_p*, Proposals)消息时, 将 Proposals 更新到配置文件中。
- 当从 v_i 接收到(v_i ,lock,B)消息时,将 v_i 加入到 PoLC 中 (Height,Round,B)对应的 ValidatorSet 中。
- 当从 v_i 接收到(v_i ,unlock,B)消息时,将 v_i 在对应的 PoLC 中 (Height,Round,B)的 ValidatorSet 中删除。
- 当从 v_i 接收到(v_i ,unlock,ALL)消息时,设置 PoLC := \bot 。
- 当从 v_i 接收到(v_i ,queryState)消息时,返回 PoLC。

(六)功能 \mathcal{F}_{TIME}

初始化:设置 $t_i \in T$, $t_i := \bot$ 。

- 当收到(GetTime)请求时,将当前的 t_i 返回给请求方。
- 当收到(ResetTime)请求时, 将 t_i 重置为 $t_i \coloneqq \bot$,向调用者返回一个(timeOK)消息。
- 当从 $t_{sid} \in T$, $t_{sid} = 0$ 时, 会向对应的调用者发送一个(timeOver, sid, $phase_p$, δ)消息。

三、 理想功能 $\mathcal{F}_{\mathsf{TBFT}}$

功能 $\mathcal{F}_{TBFT}^{V,\Delta,\Sigma}[\mathcal{F}_{TIME},\mathcal{F}_{BC},\mathcal{F}_{SYNC}]$ 参数:

- V: 验证节点集合.
- Δ:每个阶段的最大执行时间.
- Σ:延迟攻击的最大延迟.
- F_{TIME} : 时间理想功能.
- \mathcal{F}_{BC} :广播理想功能.
- *F_{SYNC}*:同步理想功能.

符号说明:

- δ : 实际执行时间,初始由 δ 设置,默认值为 Δ .
- σ : 实际延迟,初始由 S 设置,默认值为 0.
- h_n : 当前高度,或者当前正在执行的共识实例,初始化为 0.
- *round_n*: 当前轮次,初始化为 0.
- $phase_p \in$

{propose, prevote, precommit, commit}: 标记当前轮次中的共识阶段,初始化为 propose.

- count_{phasen}:记录每个阶段投票的数量,初始化为 0.
- decision_p[]:记录各节点在不同高度上达成的最终共识值,初始化为 nil.
- lockedValue_p: 锁定的值,表示当前锁定的提案,初始化为 nil.
- $lockedRound_p$: 锁定的轮次,表示锁定值的轮次,初始化为 -1.
- validValue_p:有效的值,表示当前有效的提案,初始化为 nil.
- validRound_p: 有效的轮次,表示有效值的轮次,初始化为 -1.
- *isVote_{commit}*:标记提交阶段是否已经完成投票,初始化为 false.
- *:空参数.

接收到来自 S 的消息 $\langle NEWROUND, h_p, round_p, * \rangle$, 当 phase_n = propose 时:

- 向 δ 发送 (Sleep,sid, phase_n), 并等待返回形式为 (Wake,sid, phase_n, δ, σ) 的响应。
- 2. 如果 $(\delta + \sigma > \Delta) \vee \sigma > \Sigma$:
 - o 返回第 1 步。
- 3. 否则:
 - ο 向 ℱ_{TIME} 发送 ⟨timeStart,sid, phaseೄ,σ⟩,并挂起执行。
 - o 收到 \mathcal{F}_{TIME} 返回的 $\langle \text{timeOver,sid, phase}_n, \sigma \rangle$ 后恢复执行。
 - o 向 \mathcal{F}_{TIME} 发送 (timeStart,sid, phase_n, δ)。
 - o 向 \mathcal{S} 发送 (CreateProposal,sid, phase $_p$),并等待返回形式为 (StartProposal,sid, phase $_p$) 的响应。
 - o 向 $Proposer(h_p, round_p)$ 发送 (StartProposal,sid, phase_p),并等待返回形式 为 (PROPOSAL,sid, phase_p, ν) 的响应。
 - o 如果 $Proposer(h_p, round_p)$ 被篡改,
 - 向 S 发送 \langle Input,sid, h_p , round $_p$, $v\rangle$ 。
 - \circ 如果 valid(v) 并且没有收到来自 \mathcal{F}_{TIME} 的 (timeOver,sid, phase $_{p}$, δ):
 - 广播 (PROPOSAL, h_p , round $_p$, v)。
 - o 否则:
 - 返回第 1 步。
 - o 更新 $phase_n$ ← prevote.

接收到来自 Proposer $(h_p, round_p)$ 的消息 $\langle PROPOSAL, h_p, round_p, v \rangle$, 当 phase p = prevote 时:

- 1. 向 $\mathcal S$ 发送 (Sleep,sid, phase $_p$),并等待返回形式为 (Wake,sid, phase $_n$, $\mathcal S$, σ) 的响应。
- 2. 如果 $(\delta + \sigma > \Delta) \vee \sigma > \Sigma$:
 - \circ 广播 (PREVOTE, h_p , round $_p$, nil)。
- 3. 否则:
 - o 向 \mathcal{F}_{TIME} 发送 (timeStart,sid, phase_n, σ),并挂起执行。
 - o 收到 \mathcal{F}_{TIME} 返回的 (timeOver,sid, phase_n, σ) 后恢复执行。
 - o 向 \mathcal{F}_{TIME} 发送 $\langle \text{timeStart,sid, phase}_n, \delta \rangle$ 。
 - o 如果 valid(v) \land (lockedRound $_p = -1 \lor$ lockedValue $_p = v$) 且没有收到来自 \mathcal{F}_{TIME} 的 \land timeOver,sid, phase $_n$, δ):
 - 广播 $\langle PREVOTE, h_p, round_p, id(v) \rangle_{\circ}$
 - 否则:
 - 广播 (PREVOTE, h_p , round $_p$, nil)。
- 4. 向 \mathcal{F}_{SYNC} 发送 (RoundOK)。
- 5. 更新 phase_p ← precommit_s

接收到来自 Validator $(h_p, round_p)$ 的消息 $\langle PREVOTE, h_p, validRound_p, id(v) \rangle$, 当 phase $_p = prevote \land (validRound_p \ge 0 \land validRound_p < round_p)$ 时:

1. 设置 $count_{propose}$ ← $count_{propose}$ + 1.

- 2. 如果 $\operatorname{valid}(v) \wedge \left(\operatorname{count}_{\operatorname{propose}} > 2f + 1\right) \wedge \left(\operatorname{lockedRound}_p \leq \operatorname{validRound}_p \vee \operatorname{lockedValue}_p = v\right)$:
 - \circ 广播 $\langle PREVOTE, h_p, round_p, id(v) \rangle_{\circ}$
- 3. 否则:
 - o 广播 ⟨PREVOTE, *h_p*, round_p, nil⟩。

接收到来自 Validator $(h_p, round_p)$ 的消息 $\langle PREVOTE, h_p, round_p, id(v) \rangle$, 当 phase_p = precommit 时:

- 1. 设置 $count_{prevote}$ ← $count_{prevote}$ + 1。
- 2. 发送 (Sleep,sid, phase $_p$) 到 \mathcal{S} ,并等待返回 (Wake,sid, phase $_n$, δ , σ) 格式的响应。
- 3. 如果 $(\delta + \sigma > \Delta) \vee \sigma > \Sigma$:
 - 广播 〈PRECOMMIT, h_p, round_p, nil〉。
- 4. 否则:
 - ο 发送 (timeStart,sid, phase_n, σ) 到 *F_{TIME}*,并挂起执行。
 - ο 接收到来自 ℱ_{TIME} 的消息 ⟨timeOver,sid, phase_p, σ⟩ 后,恢复执行。
 - ο 发送 ⟨timeStart,sid, phase_n, δ⟩ 到 ℱ_{TIME。}
 - o 如果 valid(v) Λ (count_{prevote} > 2f + 1) 且没有收到来自 \mathcal{F}_{TIME} 的 (timeOver,sid, phase_n, δ) 消息:
 - 设置 lockedValue $_p \leftarrow v$, lockedRound $_p \leftarrow \text{round}_p$.
 - 广播 〈PRECOMMIT, h_p , $round_p$, id(v)〉。
 - 设置 validValue_{$p \leftarrow v$}, validRound_{$p \leftarrow v$} round_{$p \leftarrow v$}
 - 。 否则:
 - 广播 〈PRECOMMIT, h_p , round $_p$, nil〉。
- 5. 更新 phase_n ← commit。

接收到来自 Validator $(h_p, round_p)$ 的消息 $\langle PRECOMMIT, h_p, round_p, id(v) \rangle$, 当 phase_n = commit 时:

- 1. 设置 $count_{precommit}$ ← $count_{precommit}$ + 1.
- 2. 发送 (Sleep,sid, phase $_n$) 到 \mathcal{S} ,并等待返回 (Wake,sid, phase $_n$, \mathcal{S} , σ) 格式的响应。
- 3. 如果 $(\delta + \sigma > \Delta) \vee \sigma > \Sigma$:
 - o 广播 (COMMIT, h_p , round $_p$, nil),并设置 is Vote $_{COMMIT}$ ← false。
- 4. 否则:
 - ο 发送 (timeStart,sid, phase_n, σ) 到 ℱ_{TIME},并挂起执行。
 - ο 接收到来自 ℱ_{TIME} 的消息 ⟨timeOver,sid, phase_n, σ⟩ 后,恢复执行。
 - ο 发送 (timeStart,sid, phase_n,δ) 到 F_{TIME}。
 - o 如果 valid(v) Λ (count_{precommit} > 2f + 1) 且没有收到来自 \mathcal{F}_{TIME} 的 (timeOver,sid, phase $_{v}$, δ) 消息:
 - 广播 (COMMIT, h_p , round $_p$, id(v)),并设置 isVote $_{COMMIT} \leftarrow \text{true}_{\circ}$
 - o 否则:
 - 更新 $phase_p \leftarrow propose$ 和 $round_p \leftarrow round_p + 1$ 。

接收到来自 Validator $(h_p, round_p)$ 的消息 $\langle COMMIT, h_p, round_p, id(v) \rangle$,当 phase_p = commit 时:

- 1. 设置 $count_{commit}$ ← $count_{commit}$ + 1.
- 2. 如果 valid(v) \land (count_{commit} > 2f + 1) \land isVote_{COMMIT}:
 - 设置 $\operatorname{decision}_p[h_p] = v$,并更新 $\operatorname{isVote}_{\operatorname{COMMIT}} \leftarrow \operatorname{false}, \ h_p \leftarrow h_p + 1$ 。
- 3. 发送 (RoundOK) 到 \mathcal{F}_{SYNC} 。
- 4. 发送 (RequestRound) 到 \mathcal{F}_{SYNC} , 接收其响应 d_i ,
 - o 如果 $d_i = 0$:

- 更新 $phase_n \leftarrow propose$,并重置 $round_p$, $count_{phase_p}$, $lockedRound_p$, $lockedValue_p$, $validRound_p$, $validValue_p$
- 发送 (NEWROUND, h_p , round $_p$,*) 到 S.
- 否则重新执行此步骤。

接收到消息 $\langle *, h_p, round, *, * \rangle$ 时:

- 1. 设置 $count_{nextround}$ ← $count_{nextround}$ + 1.
- 2. 如果 (count_{nextround} > f + 1) \land round > round_p:
 - 发送 (NEWROUND, h_p , round, *) 到 S.

四、协议描述

Tendermint-BFT 协议通过轮次机制和投票阶段确保多个验证者之间就区块达成一致,并 最终提交区块。该协议支持容忍少量恶意节点,依赖于消息广播、延迟处理和投票收集来实 现共识。

- Party Z:

StartProposal: 开始共识,调用 $\mathcal{F}_{PROPOSAL}$,选择并激活一个提议者 Proposer。

- Party Proposer:

Initialize: 向 \mathcal{F}_{TIME} 发送(timeStart,δ)命令。若从 \mathcal{F}_{TIME} 收到(timeOver)消息,则直接跳转执 行 RoundOK 部分。

Input: 从功能 \mathcal{F}_{STATE} 中接收并选择一个提案,确定其区块B有效后将其作为提议区块。

Propose: 将提议信息 L(|Proposal|)发送给敌手 A, 然后签名并广播(Proposal)给验证者。

RoundOK:调用 $\mathcal{F}_{PROPOSAL}$ 更新轮次,重新选择提议者,开始新的轮次。

- Party Validator:

Initialize: 向 \mathcal{F}_{STATE} 发送自己的提案。

6: 如果 valid(v) 并且从 \mathcal{F}_{TIME}

接收到消息

Input: 在收到来自 Proposer 的 Proposal 后,验证 Proposal 的完整性和有效性。

Prevote: 根据收到 Proposal 的,调用 $\mathcal{F}_{VOTE}(Prevote, Proposal)$ 。

Precommit: 根据收到的 Proposal, 调用 $\mathcal{F}_{VOTE}(Precommit, Proposal)$ 。若共识失败跳 转执行 RoundOK 部分。

Commit: 根据收到的 Proposal,调用 $\mathcal{F}_{COMMIT}(Commit, Proposal)$ 。若共识失败跳转执 行 RoundOK 部分。

RoundOK:调用 $\mathcal{F}_{PROPOSAL}$ 更新轮次,重新选择提议者,开始新的轮次。

协议 π_{TRFT} **Z** 提议者 (Proposer) \mathcal{F}_{AUTH} 验证者(Validator) $\mathcal A$ → 1:发送 ⟨timeStart,sid, phase_n, δ⟩ 给 F_{TIME} 2: 发送 (getProposal,sid, phase $_p$,* \rangle 给 F_{STATE} 3: 从 *F_{STATE}* 获取 (proposalReceived, sid, phase,, Proposa 4: 从提案(Proposals)中选择一 个提案值 v。 5: 发送 (Input,sid, h_p , round $_p$, v) 给 A