

# 应用密码学高级课程

Dan Boneh  
Victor Shoup

Jan. 2020



# 前言

密码学是用于保护计算机系统中信息的一个不可或缺的工具。它无处不在，每天被全世界数十亿人用于保护静态的或动态的数据。密码学系统是很多标准协议的重要组成部分，比如说非常知名的运输层安全 (TLS) 协议，它们使得把强大的密码学技术纳入到各式各样的应用当中变成一件相当容易的事情。

尽管密码学非常有用，它往往也是非常脆弱的。最安全的密码学系统也会因为一个规范上或编程上的错误而完全丧失安全性，而且无论我们进行多少次单元测试都无法发现密码学系统的安全漏洞。相反，为了论证一个密码学系统是安全的，我们得依靠数学建模和证明来说明某个系统满足指定的安全属性。我们经常需要引入某些合理的假设来推动我们的安全论证。

本书正是关于这一点：构建实用的密码学系统，并在合理的假设下论证其安全性。本书涵盖了许多针对密码学中不同任务的构造。对于每一项任务，我们都会定义一个精确的安全目标，然后提出实现所需目标的构造。为了分析这些结构，我们会发展一套统一的框架来进行密码学证明。掌握了这个框架的读者将有能力将其应用于书中可能没有提到的其他新构造。

在整本书中，我们通过展示案例来调查已经实际部署的系统是如何运作的。我们会描述读者需要避免的常见错误以及对现实世界系统的常见攻击方式，并借此说明密码学中严谨的重要性。在每一章的结尾，我们都会给出一个有趣的应用，它们会以某种意想不到的方式践行本章的观点。

## 目标受众以及本书的使用

本书旨在自成一体。我们在附录中提供了一些包含概率论和代数学的基本知识作为补充材料。本书主要分为三部分：

- 第一部分将介绍**对称加密**，它会试图解释，当 Alice 和 Bob 两方拥有攻击者未知的共享密钥时，如何安全地交换信息。我们会讨论数据机密性、数据完整性以及认证加密的重要概念。
- 第二部分将介绍**公钥加密**和**数字签名**的概念，这些技术使得 Alice 和 Bob 可以在没有预先共享密钥的情况下安全地进行通信。
- 第三部分关于**密码学协议**，比如关于用户身份识别、密钥交换、零知识和安全计算的协议。

初学者可以通过阅读本书来了解密码学系统是如何工作的以及为什么它们是安全的。书中的每一个安全定理后面都附有一个证明思路，它们会从高层次上解释了为什么该方案是安全的。初读时，为了不丢失连续性，读者可以跳过详细的证明。那些探讨某些定义的细微差别的数学细节章节也可以在第一次阅读时跳过。

进阶读者可能会喜欢阅读详细的证明，以学习如何在密码学中进行证明。我们在每一章的结尾都提供了很多练习，它们会探讨该章所涉及的内容的其他方面。有些练习是对所学知识的复习，但更多的练习是对内容的扩展，以及讨论本章所未涉及的主题。

## 本书的状态

目前的草稿包含第一部分和第二、三部分的大部分内容。最后两章即将问世。我们希望你喜欢这本书。如果你发现错别字或错误，请给我们提出意见。

**引用。** 目前的草稿虽然已基本完成，但本书参考的许多已有工作和参考文献尚未被全部纳入。这些内容很快就会被添加进来，我们会在每章末尾的“笔记”一节列举该章所涉及的参考文献。

Dan Boneh 和 Victor Shoup

2020 年 1 月

# 目录

<b>第一章 简介</b>	<b>1</b>
1.1 密码的历史	1
1.2 本书的术语简介	1
<b>第一部分 私钥密码学</b>	<b>3</b>
<b>第二章 加密</b>	<b>5</b>
2.1 香农密码与完美安全性	5
2.1.1 香农密码的定义	5
2.1.2 完美安全性	8
2.1.3 坏消息	12
2.2 计算性密码与语义安全性	13
2.2.1 计算性密码的定义	13
2.2.2 语义安全性的定义	14
2.2.3 与较弱的安全概念的联系	17
2.2.4 语义安全的结果	21
2.2.5 比特猜测：语义安全性的另一种表示	24
2.3 数学细节	26
2.3.1 可忽略不计、超多项式与多项式边界函数	27
2.3.2 计算性密码：正式定义	27
2.3.3 有效对手和攻击游戏	30
2.3.4 语义安全性：正式定义	32
2.4 一个有趣的应用：匿名路由	33
2.5 笔记	35
2.6 练习	36
<b>第三章 流密码</b>	<b>43</b>
3.1 伪随机生成器	43
3.1.1 伪随机生成器的定义	44
3.1.2 数学细节	46
3.2 流密码：使用 PRG 进行加密	46

3.3	流密码的局限性：对一次性密码本的攻击	50
3.3.1	两次密码本是不安全的	50
3.3.2	一次性密码本是易被控制的	51
3.4	组合 PRG	51
3.4.1	一种并行构造	51
3.4.2	一种串行构造：Blum-Micali 方法	56
3.4.3	数学细节	58
3.5	下一比特测试	60
3.6	案例研究：Salsa 和 ChaCha PRG	64
3.7	案例研究：线性生成器	66
3.7.1	一个密码分析的例子：线性同构生成器	66
3.7.2	子集和生成器	69
3.8	案例研究：对 DVD 加密系统的密码学分析	70
3.9	案例研究：对 RC4 流密码的密码学分析	72
3.9.1	RC4 的安全性	74
3.10	在实践中生成随机比特	76
3.11	一个更广阔的视角：计算上不可区分性	77
3.11.1	数学细节	81
3.12	一个有趣的应用：抛掷硬币与比特承诺	82
3.13	笔记	83
3.14	练习	83
<b>第四章</b>	<b>分组密码</b>	<b>85</b>
4.1	分组密码：基本定义与性质	85
4.1.1	安全性的一些含义	87
4.1.2	随机置换的有效实现	89
4.1.3	强安全的分组密码	90
4.1.4	直接使用分组密码进行加密	91
4.1.5	数学细节	95
4.2	在实践中构建分组密码	95
4.2.1	案例研究：DES	97
4.2.2	对 DES 的穷举搜索：DES 的挑战	101
4.2.3	加强密码以抵抗穷举攻击：3E 构造	102
4.2.4	案例研究：AES	105
4.3	针对分组密码的复杂攻击	109
4.3.1	算法攻击	110
4.3.2	边信道攻击	113
4.3.3	针对 AES 的错误注入攻击	117
4.3.4	量子穷举搜索攻击	117
4.4	伪随机函数：基本定义与性质	118

4.4.1	定义	118
4.4.2	随机函数的有效实现	120
4.4.3	什么时候一个安全的分组密码是安全的 PRF?	120
4.4.4	使用 PRF 构建 PRG	124
4.4.5	数学细节	125
4.5	使用 PRF 构建分组密码	125
4.6	树构造: 从 PRG 到 PRF	132
4.6.1	变长树构造	136
4.7	理想密码模型	138
4.7.1	正式定义	139
4.7.2	理想密码模型中的穷举搜索	139
4.7.3	艾文-曼苏尔分组密码和 $\mathcal{EX}$ 构造	142
4.7.4	对艾文-曼苏尔和 $\mathcal{EX}$ 定理的证明	143
4.8	一个有趣的应用: 比较信息而不透露	148
4.9	笔记	150
4.10	练习	150
<b>第五章</b>	<b>选择明文攻击</b>	<b>153</b>
5.1	引言	153
5.2	针对多密钥攻击的安全性	154
5.3	针对选择明文攻击的语义安全性	157
5.4	构建 CPA 安全的密码	158
5.4.1	一种通用混合构造	158
5.4.2	随机化计数器模式	163
5.4.3	密码分组链接模式	168
5.4.4	案例研究: TLS 1.0 中的 CBC 填充法	173
5.4.5	计数器模式和 CBC 模式的比较	173
5.5	基于 nonce 的加密	175
5.5.1	基于 nonce 的通用混合加密	176
5.5.2	基于 nonce 的计数器模式	177
5.5.3	基于 nonce 的 CBC 模式	177
5.6	一个有趣的应用: 可撤销的广播加密	178
5.7	笔记	181
5.8	练习	181
<b>第六章</b>	<b>消息完整性</b>	<b>183</b>
6.1	消息认证码的定义	184
6.1.1	数学细节	187
6.2	MAC 验证查询不会帮助攻击者	188
6.3	使用 PRF 构建 MAC	190

6.4	用于长消息的无前缀 PRF	192
6.4.1	CBC 无前缀安全 PRF	193
6.4.2	级联无前缀安全 PRF	195
6.4.3	CBC 和级联 PRF 都是不安全的 MAC	197
6.5	从无前缀安全 PRF 到完全安全 PRF (方法 1): 加密 PRF	198
6.5.1	ECBC 和 NMAC: 用于变长输入的安全 PRF	199
6.6	从无前缀安全 PRF 到完全安全 PRF (方法 2): 无前缀编码	201
6.6.1	无前缀编码	202
6.7	从无前缀安全 PRF 到完全安全 PRF (方法 3): CMAC	203
6.8	将按分组 PRF 转化为按比特 PRF	205
6.9	案例研究: ANSI CBC-MAC	207
6.10	CMAC	207
6.11	PMAC: 一种并行的 MAC	209
6.12	一个有趣的应用: 在加密数据上进行搜索	212
6.13	笔记	212
6.14	练习	212
<b>第七章</b>	<b>来自通用哈希的消息完整性</b>	<b>213</b>
7.1	通用哈希函数	213
7.1.1	多次查询 UHF	215
7.1.2	数学细节	216
7.2	构造 UHF	216
7.2.1	构造 1: 使用多项式构建 UHF	216
7.2.2	构造 2: CBC 和级联都是计算性 UHF	218
7.2.3	构造 3: 使用小的 PRF 构建的一种并行 UHF	221
7.3	PRF(UHF) 组合: 使用 UHF 构建 MAC	223
7.3.1	使用 PRF(UHF) 组合: ECBC 和 NMAC 的安全性	225
7.3.2	将 PRF(UHF) 组合与多项式 UHF 一起使用	226
7.3.3	使用 PRF(UHF) 组合: PMAC <sub>0</sub> 的安全性	226
7.4	Carter-Wegman MAC	227
7.4.1	将 Carter-Wegman 与多项式 UHF 一起使用	233
7.5	基于 nonce 的 MAC	233
7.5.1	安全的基于 nonce 的 MAC	234
7.6	无条件安全的一次性 MAC	235
7.6.1	成对不可预测函数	235
7.6.2	构建不可预测函数	236
7.6.3	从 PUF 到无条件安全的一次性 MAC	236
7.7	一个有趣的应用: 计时攻击	237
7.8	笔记	237
7.9	练习	237



<b>第八章 来自抗碰撞哈希的消息完整性</b>	<b>239</b>
8.1 抗碰撞哈希的定义	241
8.1.1 数学细节	242
8.2 为长消息构建 MAC	242
8.3 针对抗碰撞哈希函数的生日攻击	244
8.4 Merkle-Damgård 范式	246
8.4.1 Joux 攻击	249
8.5 构建压缩函数	250
8.5.1 一种简单但低效的压缩函数	250
8.5.2 Davies-Meyer 压缩函数	250
8.5.3 Davies-Meyer 的抗碰撞性	252
8.6 案例研究: SHA256	253
8.6.1 其他 Merkle-Damgård 哈希函数	256
8.7 案例研究: HMAC	257
8.7.1 双层密钥嵌套的安全性	258
8.7.2 HMAC 标准	259
8.7.3 Davies-Meyer 在理想密码模型下是安全的 PRF	260
8.8 海绵构造与 SHA3	263
8.8.1 海绵构造	263
8.8.2 案例研究: SHA3, SHAKE256 和 SHAKE512	268
8.9 Merkle 树: 证明哈希列表的属性	269
8.9.1 认证数据结构	272
8.10 密钥派生与随机预言机模型	273
8.10.1 密钥派生问题	274
8.10.2 随机预言机: 一种有用的启发法	276
8.10.3 随机预言机: 安全的操作模式	280
8.10.4 剩余哈希引理	282
8.10.5 案例研究: HKDF	283
8.11 不依赖抗碰撞的安全性	284
8.11.1 抗第二原像性	284
8.11.2 随机化哈希函数: 目标抗碰撞性	285
8.11.3 来自抗第二原像性的 TCR	286
8.11.4 利用目标抗碰撞性	288
8.12 一个有趣的应用: 承诺与拍卖	291
8.13 笔记	294
8.14 练习	295
<b>第九章 认证加密</b>	<b>297</b>
9.1 认证加密的定义	298
9.1.1 一次性认证加密	298

9.2	认证加密的含义	298
9.2.1	选择密文攻击：一个激励性的例子	298
9.2.2	选择密文攻击：定义	298
9.2.3	认证加密意味着选择密文安全性	298
9.3	作为抽象接口的加密	298
9.4	基于通用组合的认证加密密码	298
9.4.1	先加密后 MAC	298
9.4.2	先 MAC 后加密一般是不安全的：SSL 上的填充预言机攻击	298
9.4.3	更多的填充预言机攻击	298
9.4.4	先 MAC 后加密的安全范例	298
9.4.5	是先加密后 MAC 还是先 MAC 后加密？	298
9.5	带有关联数据的基于 nonce 的认证加密	298
9.6	另一个变体：带有关联数据的 CCA 安全密码	298
9.7	案例研究：Galois 计数器模式 (GCM)	298
9.8	TLS 1.3 记录协议	298
9.9	针对 SSH 中非原子性解密的一种攻击	298
9.10	案例研究：802.11b WEP，一个千疮百孔的系统	298
9.11	案例研究：IPsec	298
9.12	一个有趣的应用：隐私信息检索	298
9.13	笔记	298
9.14	练习	299

## 第二部分 公钥密码学 301

第十章	公钥基本工具	303
10.1	一个玩具问题：匿名密钥交换	304
10.2	单向陷门函数	304
10.2.1	使用单向陷门函数方案的密钥交换	304
10.2.2	数学细节	304
10.3	一种基于 RSA 的陷门置换方案	304
10.3.1	基于 RSA 假设的密钥交换	304
10.3.2	数学细节	304
10.4	Diffie-Hellman 密钥交换	304
10.4.1	密钥交换协议	304
10.4.2	Diffie-Hellman 密钥交换的安全性	304
10.5	离散对数及相关假设	304
10.5.1	随机自归约性	304
10.5.2	数学细节	304
10.6	来自数论原语的抗碰撞哈希函数	304
10.6.1	基于 DL 的抗碰撞性	304

10.6.2 基于 RSA 的抗碰撞性	304
10.7 针对匿名 Diffie-Hellman 协议的攻击	304
10.8 Merkle 谜题：一种使用分组密码进行密钥交换的部分解决方案	304
10.9 一个有趣的应用：RSA 累加器	304
10.10 笔记	304
10.11 练习	305
<b>第十一章 公钥加密</b>	<b>307</b>
11.1 两个进一步的应用示例	308
11.1.1 分享加密的文件	308
11.1.2 密钥托管	308
11.2 基本定义	308
11.2.1 数学细节	308
11.3 语义安全性的意义	308
11.3.1 随机化加密的必要性	308
11.3.2 针对选择明文攻击的语义安全性	308
11.4 基于陷门函数方案的加密	308
11.4.1 使用 RSA 实例化 $\mathcal{E}_{\text{EDF}}$	308
11.5 ElGamal 加密	308
11.5.1 随机预言机模型下的 ElGamal 的语义安全性	308
11.5.2 不依赖随机预言机的 ElGamal 的语义安全性	308
11.6 门限加密	308
11.6.1 Shamir 秘密分享方案	308
11.6.2 ElGamal 门限加密	308
11.7 一个有趣的应用：基于 Diffie-Hellman 的不经意传输	308
11.7.1 一种来自 ElGamal 加密的安全 OT	308
11.7.2 自适应不经意传输	308
11.7.3 不经意 PRF	308
11.7.4 来自不经意 PRF 的一种简单的自适应 OT	308
11.8 笔记	308
11.9 练习	309
<b>第十二章 选择密文安全的公钥加密</b>	<b>311</b>
12.1 基本定义	311
12.2 理解 CCA 安全性	311
12.2.1 CCA 安全性与密文易被控制性	311
12.2.2 CCA 安全性与认证	311
12.2.3 CCA 安全性与密钥托管	311
12.2.4 作为抽象接口的加密	311
12.3 来自陷门函数方案的 CCA 安全加密	311

12.4 CCA 安全的 ElGamal 加密	311
12.5 不依赖随即预言机的来自 DDH 的 CCA 安全性	311
12.6 通过一种通用变换实现 CCA 安全性	311
12.7 带有关联数据的 CCA 安全的公钥加密技术	311
12.8 案例研究: PKCS1, OAEP, OAEP+ 和 SAEP	311
12.9 一个有趣的应用: Pedersen 承诺	311
12.10 笔记	311
12.11 练习	311
<b>第十三章 数字签名</b>	<b>313</b>
13.1 数字签名的定义	313
13.2 使用抗碰撞哈希扩展消息空间	313
13.3 来自陷门置换的签名: 全域哈希	313
13.4 对全域哈希的安全分析	313
13.5 一种具有严格安全证明的基于 RSA 的签名方案	313
13.6 案例研究: PKCS1 签名	313
13.7 签名加密: 将签名和加密结合起来	313
13.8 证书和公钥基础设施	313
13.9 案例研究: 数字签名的法律问题	313
13.10 一个有趣的应用: 不存在的签名	313
13.11 笔记	313
13.12 练习	313
<b>第十四章 基于快速哈希的签名</b>	<b>315</b>
14.1 基本 Lamport 签名	315
14.2 一个通用的 Lamport 框架	315
14.3 Winternitz 一次性签名	315
14.4 HORS: 短 Lamport 签名	315
14.5 一次性签名的应用	315
14.6 从一次性签名到多次性签名	315
14.7 一个有趣的应用: 签名的公平交换	315
14.8 笔记	315
14.9 练习	315
<b>第十五章 椭圆曲线密码学与配对</b>	<b>317</b>
15.1 椭圆曲线上的点群	317
15.2 有限域上的椭圆曲线	319
15.2.1 Montgomery 曲线和 Edwards 曲线	320
15.3 椭圆曲线密码学	321
15.3.1 P256 曲线	322
15.3.2 Curve25519	322

15.4 基于配对的密码学	324
15.5 来自配对的签名方案	326
15.5.1 BLS 签名方案	326
15.5.2 签名聚合	328
15.5.3 安全的 BLS 聚合	331
15.5.4 不依赖随机预言机的安全签名方案	333
15.6 来自配对的高级加密方案	335
15.7 函数式加密范式	335
15.8 多线性映射	335
15.9 一个有趣的应用：秘密握手	335
15.10 笔记	335
15.11 练习	335
<b>第十六章 后量子密码学</b>	<b>337</b>
16.1 整数格	337
16.2 格上的困难问题	337
16.2.1 SIS 问题	337
16.2.2 容错学习 (LWE) 问题	337
16.2.3 环 LWE 问题	337
16.3 格上的陷门采样	337
16.4 来自格问题的签名	337
16.5 来自格的公钥加密	337
16.6 全同态加密	337
16.7 椭圆曲线上的同源性	337
16.8 来自同源的密钥交换	337
16.9 一个有趣的应用：使用格进行整数因式分解	337
16.10 笔记	337
16.11 练习	337
<b>第十七章 对数论假设的分析</b>	<b>339</b>
17.1 因式分解和 RSA 假设有多大的合理性?	339
17.2 DL 和 CDH 假设有多大的合理性?	339
17.2.1 Pohlig-Hellman 算法	339
17.3 $\mathbb{Z}_p^*$ 上的离散对数	339
17.4 确定性 Diffie-Hellman 有多大的合理性?	339
17.5 针对数论问题的量子攻击	339
17.6 边信道和错误攻击	339
17.7 笔记	339
17.8 练习	339

<b>第三部分 密码学协议</b>	<b>341</b>
<b>第十八章 用于身份识别与认证的协议</b>	<b>343</b>
18.1 交互式协议：基本表记	345
18.1.1 数学细节	345
18.2 身份认证协议的定义	346
18.3 口令协议：针对直接攻击的安全性	346
18.3.1 利用字典攻击破解口令	348
18.4 使字典攻击更难实施	350
18.4.1 公共盐	351
18.4.2 秘密盐	352
18.4.3 慢哈希函数	353
18.4.4 慢内存困难哈希函数	354
18.4.5 其他口令管理问题	358
18.5 一次性口令：针对窃听攻击的安全性	359
18.5.1 挑战-应答协议	359
18.6 挑战-应答：针对主动攻击的安全性	359
18.7 一个有趣的应用：彩虹表	359
18.8 一个有趣的应用：强化口令存储	359
18.9 笔记	359
18.10 练习	359
<b>第十九章 基于 Sigma 协议的身份识别与签名</b>	<b>361</b>
19.1 Schnorr 身份识别协议	361
19.1.1 诚实验证者零知识和针对窃听的安全性	365
19.2 从身份识别协议到签名	367
19.2.1 一个有用的抽象：重复冒充攻击	368
19.2.2 Schnorr 签名的安全性分析	369
19.2.3 一个具体实现与一种优化方法	373
19.3 案例研究：ECDSA 签名	373
19.4 Sigma 协议：基本定义	375
19.4.1 知识健全性	376
19.4.2 特殊诚实验证者零知识	377
19.5 Sigma 协议：范例	378
19.5.1 用于表示的 Okamoto 协议	378
19.5.2 用于 DH 三元组的 Chaum-Pedersen 协议	380
19.5.3 用于任意线性关系的 Sigma 协议	381
19.5.4 一种用于同态原像的 Sigma 协议	382
19.5.5 一种用于 RSA 的 Sigma 协议	383
19.6 基于 Sigma 协议的身份识别和签名	385

19.6.1 用于签名的 Fiat-Shamir 启发式算法	386
19.7 Sigma 协议的组合: AND 和 OR 证明	389
19.7.1 AND 证明构造	389
19.7.2 OR 证明构造	390
19.8 见证独立性及其应用	391
19.8.1 见证独立性的定义	391
19.8.2 特殊 HVZK 意味着见证独立性	393
19.8.3 主动安全的身份识别协议	394
19.8.4 Okamoto 身份识别协议	396
19.9 一个有趣的应用: 一种两轮见证独立协议	397
19.10 笔记	397
19.11 练习	397
<b>第二十章 零知识的属性证明</b>	<b>399</b>
20.1 语言与存在健全性	399
20.2 证明加密数据的属性	400
20.2.1 一种用于非线性关系的通用协议	405
20.3 非交互式证明系统	406
20.3.1 例子: 一个投票协议	406
20.3.2 非交互式证明: 基本语法	408
20.3.3 Fiat-Shamir 变换	408
20.3.4 非交互式存在健全性	409
20.3.5 非交互式零知识	409
20.4 计算性零知识性及其应用	411
20.4.1 例子: 范围证明	411
20.4.2 特殊计算性 HVZK	412
20.4.3 一种用于非线性关系的无约束通用协议	414
20.5 有效多轮协议	414
20.6 零知识简洁非交互式知识论证 (SNARK)	415
20.7 一个有趣的应用: 一切能被证明的事情都可以被零知识证明	415
20.8 笔记	415
20.9 练习	415
<b>第二十一章 认证密钥交换</b>	<b>417</b>
21.1 案例研究: TLS 会话设置	417
21.2 一个有趣的应用: 建立 Tor 信道	417
<b>第二十二章 安全多方计算</b>	<b>419</b>

第四部分 附录	421
附录 A 基本数论	423
A.1 循环群	423
A.2 素数的算术模运算	423
A.2.1 基本概念	423
A.2.2 $\mathbb{Z}_p^*$ 的结构	423
A.2.3 二次剩余	423
A.2.4 $\mathbb{Z}_p$ 上的计算	423
A.2.5 总结：素数的算术模运算	423
A.3 合数的算术模运算	423
附录 B 基本概率论	425
B.1 生日悖论	425
B.1.1 更多的碰撞约束	425
B.1.2 一个简单的区分者	425
附录 C 基本复杂性理论	427
附录 D 概率性算法	429



# 第一章 简介

## 1.1 密码的历史

## 1.2 本书的术语简介



# 第一部分

## 私钥密码学



## 第二章 加密

假设 Alice 和 Bob 共享一个密钥  $k$ ，Alice 想通过网络向 Bob 传输一条消息  $m$ ，同时在有窃听对手的情况下保持  $m$  的机密性。本章初步介绍解决这一问题的基本技术。除了在网络上传输消息外，这些技术还允许 Alice 在磁盘上存储一个文件，使其他能访问磁盘的人无法读取该文件，但 Alice 自己可以在之后读取该文件。

我们强调，尽管我们在本章中介绍的用以解决这一基本问题的技术是重要且有趣的，但它们本身并不能解决与“安全通信”有关的所有问题：

- 这些技术只在 Alice 使用每个密钥传输单一消息的情况下提供机密性。如果 Alice 想用同一个密钥传输多条消息，那么她必须使用第 5 章中介绍的方法。
- 这些技术没有提供任何对消息完整性的保证：如果攻击者有能力在密文从 Alice 到 Bob 的传输过程中修改它的比特，那么 Bob 可能无法意识到这一点，并接受一个与 Alice 发送的原文不同的消息。我们将在第 6 章中讨论提供消息完整性的技术。
- 这些技术并没有提供一种让 Alice 和 Bob 共享密钥的机制。也许他们能够在某个时间点使用一些安全的网络（或物理的、面对面的会面）来共享密钥，然后在之后的某个时间点发送消息。这时 Alice 和 Bob 就可以通过一个不安全的网络进行通信。然而，只要有适当的基础设施，也有一些协议允许 Alice 和 Bob 通过不安全的信道交换密钥，我们将在第 21 章讨论这类协议。

### 2.1 香农密码与完美安全性

#### 2.1.1 香农密码的定义

使用共享密钥对信息进行加密的基本机制被称为密码 (*cipher*) 或加密方案 (*encryption scheme*)。在本节中，我们将介绍一个略微简化的密码概念，称为香农密码 (Shannon cipher)。

一个香农密码是一个函数对  $\mathcal{E} = (E, D)$ ，其中：

- 函数  $E$  (加密函数) 接受一个密钥 (key)  $k$  和一条消息 (message)  $m$  (也称作明文 (plaintext)) 作为输入，输出一条密文 (ciphertext)  $c$ ，即：

$$c = E(k, m)$$

我们称  $c$  是  $m$  在  $k$  下的加密。

- 函数  $D$  (**解密函数**) 接受一个密钥  $k$  和一条密文  $c$  作为输入, 输出一条消息  $m$ , 即:

$$m = D(k, c)$$

我们称  $m$  是  $c$  在  $k$  下的解密。

- 我们要求解密能够“抵消”加密; 也就是说, 密码必须满足这样的**正确性属性**: 对于所有的密钥  $k$  和所有的消息  $m$ , 都有:

$$D(k, E(k, m)) = m$$

更正式地说, 我们假设  $\mathcal{K}$  是所有密钥的取值集合 (**密钥空间**);  $\mathcal{M}$  是所有消息的取值集合 (**消息空间**);  $\mathcal{C}$  是所有密文的取值集合 (**密文空间**)。基于以上表记, 我们可以记:

$$E : \mathcal{K} \times \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$$

$$D : \mathcal{K} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{M}$$

此外, 我们可以称密码  $\mathcal{E}$  定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上。

假设 Alice 和 Bob 想使用这样一个密码来保护他们发送的消息。我们的想法是, Alice 和 Bob 必须以某种方式事先就密钥  $k \in \mathcal{K}$  达成一致。假设做到了这一点, 那么当 Alice 想向 Bob 发送一条消息  $m \in \mathcal{M}$  时, 她使用密钥  $k$  对  $m$  进行加密, 得到密文  $c = E(k, m) \in \mathcal{C}$ , 然后通过某种通信网络将  $c$  发送给 Bob。Bob 收到  $c$  后同样使用  $k$  对  $c$  进行解密, 正确性属性会确保  $D(k, c)$  与 Alice 的原始消息  $m$  相同。要做到这一点, 我们必须假设  $c$  在从 Alice 到 Bob 的传输过程中没有被篡改。当然, 从直觉上讲, 我们的目标是, 一个窃听者在传输过程中可能获得  $c$ , 但不会了解到太多关于 Alice 的消息  $m$  的信息, 这个直观的概念就是我们在下面探讨的安全的正式定义所要体现的。

在实践中, 密钥、消息和密文通常都是字节序列。密钥通常有一定的固定长度, 例如 16 字节 (即 128 位) 的密钥非常普遍。消息和密文可以是某种固定长度的字节序列, 也可以是可变长的。例如, 消息可以是一个 1 GB 的视频文件, 一个 10 MB 的音乐文件, 一条 1 KB 的电子邮件, 甚至是在电子选举中编码为“是”或“否”的单一比特。

密钥、消息和密文也可以是其他类型的数学对象, 比如整数或整数序列 (也许位于某个特定的区间), 或其他更复杂的数学对象类型 (多项式、矩阵或群元素)。不管这些数学对象有多花哨, 在实践中, 它们必须能在某些时候被表示为字节序列, 以便在计算机中存储和传输。

为了简单起见, 在我们对密码的数学处理中, 我们将假设  $\mathcal{K}$ 、 $\mathcal{M}$  和  $\mathcal{C}$  是有限大小的集合。虽然这简化了理论, 但这意味着如果一个现实世界的系统允许长度不受限制的消息, 我们将 (有点人为地) 对合法的消息长度施加一个 (大的) 上限。

为了强化对上述术语的理解, 我们再看一下第一章中讨论的一些密码实例。

**例 2.1. 一次性密码本 (one-time pad)** 是一种香农密码  $\mathcal{E} = (E, D)$ , 其密钥、消息和密文是相同长度的比特序列; 也就是说,  $\mathcal{E}$  定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上:

$$\mathcal{K} := \mathcal{M} := \mathcal{C} := \{0, 1\}^L$$

其中  $L$  是一个固定参数。对于一个密钥  $k \in \{0, 1\}^L$  和一条消息  $m \in \{0, 1\}^L$ , 加密函数的定义为:

$$E(k, m) := k \oplus m$$

对于一个密钥  $k \in \{0, 1\}^L$  和一条密文  $c \in \{0, 1\}^L$ ，解密函数的定义为：

$$D(k, c) := k \oplus c$$

其中，“ $\oplus$ ”表示按比特异或，也即按比特的模 2 加法。对于任意比特序列  $x, y, z \in \{0, 1\}^L$ ，我们都有：

$$x \oplus y = y \oplus x, \quad x \oplus (y \oplus z) = (x \oplus y) \oplus z, \quad x \oplus 0^L = x, \quad x \oplus x = 0^L$$

我们很容易从模 2 加法的相应属性中推导出上述属性。利用这些属性，我们不难验证正确性属性对  $\mathcal{E}$  是成立的，因为对于所有  $k, m \in \{0, 1\}^L$ ，都有：

$$D(k, E(k, m)) = D(k, k \oplus m) = k \oplus (k \oplus m) = (k \oplus k) \oplus m = 0^L \oplus m = m$$

在这种情况下，加密和解密函数恰好是相同的，但是当然，并非所有的密码都有这种特性。

**例 2.2. 变长一次性密码本 (variable length one-time pad)** 是一种香农密码  $\mathcal{E} = (E, D)$ ，其中，密钥是某些固定长度  $L$  的比特序列，而消息和密文是变长的比特序列，它们的长度最大为  $L$ 。因此， $\mathcal{E}$  定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上，且：

$$\mathcal{K} := \{0, 1\}^L, \quad \mathcal{M} := \mathcal{C} := \{0, 1\}^{\leq L}$$

$L$  是一个固定参数。这里， $\{0, 1\}^{\leq L}$  表示所有不长于  $L$  的比特序列的集合（包括空序列）。对于一个密钥  $k \in \{0, 1\}^L$  和一个长度为  $\ell$  的消息  $m \in \{0, 1\}^{\leq L}$ ，加密函数定义如下：

$$E(k, m) := k[0 \dots \ell - 1] \oplus m$$

而对于密钥  $k \in \{0, 1\}^L$  和一个长度为  $\ell$  的密文  $c \in \{0, 1\}^{\leq L}$ ，解密函数定义如下：

$$D(k, m) := k[0 \dots \ell - 1] \oplus c$$

这里， $k[0 \dots \ell - 1]$  表示将  $k$  截断到其前  $\ell$  位。读者可以自行验证  $\mathcal{E}$  的正确性属性是成立的。

**例 2.3. 置换密码 (substitution cipher)** 是一种具有如下形式的香农密码  $\mathcal{E} = (E, D)$ 。令  $\Sigma$  是一个有限符号表（例如字母 A-Z，加上一个空格符  $\square$ ）。消息空间  $\mathcal{M}$  和密文空间  $\mathcal{C}$  都是来自  $\Sigma$  的某个固定长度  $L$  的符号序列，即：

$$\mathcal{M} := \mathcal{C} := \Sigma^L$$

密钥空间  $\mathcal{K}$  包含  $\Sigma$  上的所有置换；也就是说，每个  $k \in \mathcal{K}$  都是  $\Sigma$  上的一个双射。注意， $\mathcal{K}$  是一个非常大的集合；事实上  $|\mathcal{K}| = |\Sigma|!$ （对于  $|\Sigma| = 27$ ， $|\mathcal{K}| \approx 1.09 \times 10^{28}$ ）。

用密钥  $k \in \mathcal{K}$ （ $\Sigma$  的一个置换）加密一条消息  $m \in \Sigma^L$  的加密函数定义如下：

$$E(k, m) := (k(m[0]), k(m[1]), \dots, k(m[L-1]))$$

其中  $m[i]$  表示  $m$  的第  $i$  项（下标从零开始）， $k(m[i])$  表示对符号  $m[i]$  的做  $k$  置换后的结果。因此，要用  $k$  加密  $m$ ，我们只需将置换  $k$  分别按顺序应用于序列  $m$  中的每一项。使用密钥  $k \in \mathcal{K}$  解密一条密文  $c \in \Sigma^L$  的解密函数定义如下：

$$D(k, c) := (k^{-1}(c[0]), k^{-1}(c[1]), \dots, k^{-1}(c[L-1]))$$

这里,  $k^{-1}$  是  $k$  的逆置换。为了用  $k$  解密  $c$ , 我们只需将  $k^{-1}$  分别按顺序应用于序列  $c$  中的每一项。置换密码的正确性属性很容易验证: 对于一条消息  $m \in \Sigma^L$  和密钥  $k \in \mathcal{K}$ , 我们有:

$$\begin{aligned} D(k, E(k, m)) &= D(k, (k(m[0]), k(m[1]), \dots, k(m[L-1]))) \\ &= (k^{-1}(k(m[0])), k^{-1}(k(m[1])), \dots, k^{-1}(k(m[L-1]))) \\ &= (m[0], m[1], \dots, m[L-1]) = m \end{aligned}$$

**例 2.4 (加性一次性密码本).** 我们还可以定义一个“加法模  $n$ ”版本的一次性密码本。它是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的密码  $\mathcal{E} = (E, D)$ , 其中  $\mathcal{K} := \mathcal{M} := \mathcal{C} := \{0, \dots, n-1\}$ ,  $n$  是一个正整数。加密和解密的定义如下:

$$E(k, m) = m + k \bmod n, \quad D(k, c) = c - k \bmod n$$

读者很容易验证正确性属性对  $\mathcal{E}$  成立。

### 2.1.2 完美安全性

到目前为止, 我们只是定义了香农密码的基本语法和正确性要求。接下来我们将讨论一个问题: 什么才是“安全”的密码? 直观地说, 答案是, 一个安全的密码是即使能够看到加密过程, 也能在加密后保持对消息的“良好隐藏”的密码。然而, 把这个直观的答案变成一个既具有数学意义又具有实际意义的答案是一个真正的挑战。事实上, 尽管密码已经被使用了几个世纪, 但数学上可接受的安全性定义在最近的几十年才刚刚被归纳出来。

在本节, 我们将阐述**完美安全性 (perfect security)** 的数学概念——这是安全学的一个“黄金标准”(至少在我们只关心加密单一消息并且不关心其完整性时)。我们还将看到, 实现这种安全水平是可能的; 事实上, 我们将表明, 一次性密码本就能满足这个定义。然而一次性密码本不是很实用, 因为它的密钥必须和消息一样长: 如果 Alice 想发送一个 1 GB 的文件给 Bob, 他们必须已经共享了一个长达 1 GB 的密钥! 这是不现实的。不幸的是, 这一点无法避免: 我们还将证明, 任何具备完美安全性的密码都必须有一个至少与它的消息空间一样大的密钥空间。这个事实为我们构造一个更弱的安全性定义提供了动力, 它应当允许我们使用更短的密钥来加密长的消息。

如果 Alice 使用一个密钥  $k$  来加密一条消息  $m$ , 而一个窃听对手获得了密文  $c$ , Alice 只有在密钥  $k$  难以猜测的情况下才有希望保持  $m$  的机密性, 而这至少意味着密钥  $k$  应该是从一个大的密钥空间中随机选出的。说  $m$  “隐藏得很好”, 至少得意味着在不知道  $k$  的情况下, 很难从  $c$  中完全确定  $m$ ; 然而, 这其实是不够的。即使对手可能并不知道  $k$ , 我们假设它知道加密算法和  $k$  的分布。事实上, 我们将假设, 当加密一条消息时, 我们总是从密钥空间中的所有密钥中随机均匀地选出密钥  $k$ 。对手也可能对被加密的消息有一些了解——视具体情况, 它也许知道消息的可能取值集合其实是相当小的, 而且它可能对消息的每个可能取值被选出的概率有一定的了解。比方说, 假设它知道消息  $m$  可能是  $m_0 = \text{"ATTACK\_AT\_DAWN"}$  或者  $m_1 = \text{"ATTACK\_AT\_DUSK"}$ 。根据对手现有的情报, Alice 选择这两条消息中任何一条的概率都是均等的。在没有看到密文  $c$  的情况下, 对手只有 50% 的机会猜到 Alice 发送的是哪条信息。但我们假设对手确实知道  $c$ 。即使有这样的知识, 两条消息仍然都有可能; 也就是说, 可能存在密钥  $k_0$  和  $k_1$  使得  $E(k_0, m_0) = c$  和  $E(k_1, m_1) = c$  都成立, 所以对手还是不能确定是  $m = m_0$  还是  $m = m_1$ 。但是, 它还是可以猜测的。假如说密码有这样一个属性, 有 800 个密钥  $k_0$  使得  $E(k_0, m_0) = c$  成立, 有 600 个密钥  $k_1$  使得  $E(k_1, m_1) = c$  成立。那么, 猜测正确的概率就等于  $800/(800+600) \approx 57\%$ ,



这高于它在不知道密文时的 50% 的猜中概率。我们对完美安全性的正式定义明确地排除了这样的一种可能性，即对密文的了解能够增加猜中原始消息的概率，或者确定消息明文的任何属性。

闲话少说，我们下面正式定义完美安全性。在这个定义中，我们将考虑一个概率实验，其中密钥是从密钥空间中随机均匀选出的。我们记  $k$  为代表这个随机密钥的随机变量。对于一条消息  $m$ ， $E(k, m)$  是另一个随机变量，它代表将加密函数应用于随机密钥  $k$  和消息  $m$  的结果。这样，每条消息  $m$  都会产生一个不同的随机变量  $E(k, m)$ 。

**定义 2.1 (完美安全性).** 令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的香农密码。考虑一个概率实验，其中随机变量  $k$  均匀分布在  $\mathcal{K}$  上。如果对于所有的  $m_0, m_1 \in \mathcal{M}$  和所有的  $c \in \mathcal{C}$ ，都有：

$$\Pr[E(k, m_0) = c] = \Pr[E(k, m_1) = c]$$

我们就说  $\mathcal{E}$  是一个完美安全的香农密码。

下面，我们将探讨一些完美安全性的等价表述。

**定理 2.1.** 令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的香农密码。以下表述是等价的：

(i)  $\mathcal{E}$  是完美安全的。

(ii) 对于每个  $c \in \mathcal{C}$ ，都存在一个（可能取决于  $c$  的） $N_c$ ，使得对于所有  $m \in \mathcal{M}$ ，我们都有：

$$|\{k \in \mathcal{K} : E(k, m) = c\}| = N_c$$

(iii) 如果随机变量  $k$  均匀分布在  $\mathcal{K}$  上，那么对于  $m \in \mathcal{M}$ ，每个随机变量  $E(k, m)$  都有相同的分布。

**证明.** 首先，让我们把 (ii) 重述如下：对于每个  $c \in \mathcal{C}$ ，都存在一个（取决于  $c$  的） $P_c$ ，使得对于所有的  $m \in \mathcal{M}$ ，我们都有  $\Pr[E(k, m) = c] = P_c$ 。这里， $k$  是一个均匀分布在  $\mathcal{K}$  上的随机变量。注意到  $P_c = N_c/|\mathcal{K}|$ ， $N_c$  与 (ii) 中的原始表述一致。

这个版本的 (ii) 显然与 (iii) 等价。

$(i) \implies (ii)$ 。假设 (i) 成立，我们证明 (ii)。为了证明 (ii)，令  $c \in \mathcal{C}$  是某个固定密文。挑选某条任意的消息  $m_0 \in \mathcal{M}$ ，并令  $P_c := \Pr[E(k, m_0) = c]$ 。根据 (i)，我们知道，对于所有的  $m \in \mathcal{M}$ ，我们都有  $\Pr[E(k, m) = c] = \Pr[E(k, m_0) = c] = P_c$  成立，这就证明了 (ii)。

$(ii) \implies (i)$ 。假设 (ii) 成立，我们证明 (i)。考虑任意固定的  $m_0, m_1 \in \mathcal{M}$  和  $c \in \mathcal{C}$ ，(ii) 表明  $\Pr[E(k, m_0) = c] = P_c = \Pr[E(k, m_1) = c]$  成立，这就证明了 (i)。□

正如我们所承诺的，我们下面证明一次性密码本（见例 2.1）是完美安全的。

**定理 2.2.** 一次性密码本是一种完美安全的香农密码。

**证明.** 假设香农密码  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的一次性密码本，其中  $\mathcal{K} := \mathcal{M} := \mathcal{C} := \{0, 1\}^L$ 。对于任意固定消息  $m \in \{0, 1\}^L$  和密文  $c \in \{0, 1\}^L$ ，都存在一个唯一密钥  $k \in \{0, 1\}^L$  满足：

$$k \oplus m = c$$

即  $k := m \oplus c$ 。因此， $\mathcal{E}$  满足定理 2.1 中的表述 (ii)（对每个  $c$  都有  $N_c = 1$ ）。□

**例 2.5.** 重新考察例 2.2 中定义的变长一次性密码本。这种密码并不符合我们对完美安全性的定义，因为一条密文的长度与相应的明文相同。事实上，让我们选择一条长度为 1 的任意序列  $m_0$ ，以及一条长度为 2 的任意序列  $m_1$ 。此外，假设  $c$  是一个长度为 1 的任意序列，而  $k$  是一个均匀分布在密钥空间上的随机变量。那么我们有：

$$\Pr[E(k, m_0) = c] = 1/2, \quad \Pr[E(k, m_1) = c] = 0$$

这恰好是定理 2.1 的一个直接的反例。

直观地说，变长一次性密码本不能满足我们对完美安全性的定义，因为任何密文都会泄露相应的明文的长度。然而，在某种（我们现在尚不明确的）意义上，这确实是唯一泄露的信息，因此，不清楚这应该被看作是密码的问题，还是我们对完美安全性的定义的问题。一方面，我们可以想象消息长度可能会有很大变化的场景，虽然我们总是可以通过“填充”的手段来把较短的消息补充到同样的长度，但从实际的角度来看，这可能是不可接受的，因为这会造成带宽上的浪费。另一方面，我们必须意识到，在某些应用中，仅仅泄露信息的长度也可能是危险的：如果你正在加密一个问题的“yes”或“no”的答案，那么仅仅是这些序列的 ASCII 编码长度就会泄露一切，所以你最好把“no”填充到三个字符长。

**例 2.6.** 再考虑一下例 2.3 中定义的置换密码的情况。有几种不同的方法可以看出，这个密码也不是完美安全的。

比方说，选择一对消息  $m_0, m_1 \in \Sigma^L$ ，其中  $m_0$  的前两项是相等的，而  $m_1$  的前两项不想等，即：

$$m_0[0] = m_0[1], \quad m_1[0] \neq m_1[1]$$

那么对于每个密钥  $k$ ，也就是  $\Sigma$  上的一种置换，如果  $c = E(k, m_0)$ ，那么必然有  $c[0] = c[1]$ ；而如果  $c = E(k, m_1)$ ，那么也必然有  $c[0] \neq c[1]$ 。由此可见，如果  $k$  均匀分布在密钥空间上， $E(k, m_0)$  和  $E(k, m_1)$  的分布就不会相同。

有的人可能会认为上面描述的弱点显得有些刻意，但还有一种更加现实的针对置换密码的攻击方式。假设置换密码被用于加密电子邮件信息。众所周知，电子邮件以一个“标准首部”开始，如“FROM”。假设密文  $c \in \Sigma^L$  被对手截获。因为密钥  $k$  其实就是  $\Sigma$  的一个置换。对手知道：

$$c[0 \dots 3] = (k(F), k(R), k(O), k(M))$$

因此，如果原始消息是  $m \in \Sigma^L$ ，对手就可以找到  $m$  中所有出现 F、R、O 和 M 的位置。仅仅根据这些信息，加上关于消息的具体上下文信息，以及关于字母出现频率的通用信息，对手就可能推断出关于原始消息的相当多的信息。

**例 2.7.** 考虑例 2.4 中定义的加性一次性密码本的情况。很容易验证加性一次性密码本是完美安全的。事实上，它满足定理 2.1 中的表述 (ii)（对每个密文  $c$  都有  $N_c = 1$ ）。

下面要介绍的两个定理进一步阐述了完美安全性的另外两个特征。对于前者，假设一个窃听对手将某个谓词  $\phi$  应用于它所获得的密文。谓词  $\phi$ （是一个密文空间上的一个布尔函数）的逻辑可能非常简单，比如奇偶判断函数（判断密文中比特 1 有偶数个还是奇数个），也可能是类型更加复杂的统计测试。但无论谓词  $\phi$  是简单还是复杂，完美安全性都会保证谓词在密文上的评估结果也不会透露任何关于明文的信息。

**定理 2.3.** 令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的香农密码。考虑一个概率实验，其中  $k$  是一个均匀分布在  $\mathcal{K}$  上的随机变量。那么，当且仅当对于  $\mathcal{C}$  上的每个谓词  $\phi$  和所有的  $m_0, m_1 \in \mathcal{M}$ ，我们都有：

$$\Pr[\phi(E(k, m_0))] = \Pr[\phi(E(k, m_1))]$$

时， $\mathcal{E}$  才是完美安全的。

**证明.** 这实际上只是一个简单的计算。一方面，假设  $\mathcal{E}$  是完美安全的，而且  $\phi$ ， $m_0$  和  $m_1$  已被给定。令  $S := \{c \in \mathcal{C} : \phi(c)\}$ ，那么我们有：

$$\Pr[\phi(E(k, m_0))] = \sum_{c \in S} \Pr[E(k, m_0) = c] = \sum_{c \in S} \Pr[E(k, m_1) = c] = \Pr[\phi(E(k, m_1))]$$

这里，在建立第二个等号时，我们使用了  $\mathcal{E}$  是完美安全的假设。另一方面，假设  $\mathcal{E}$  不是完全安全的，则必然存在  $m_0$ ， $m_1$  和  $c$  使得：

$$\Pr[E(k, m_0) = c] \neq \Pr[E(k, m_1) = c]$$

不妨定义谓词  $\phi$  对该特定密文  $c$  输出真，对所有其他密文都输出假，我们可以发现：

$$\Pr[\phi(E(k, m_0))] = \Pr[E(k, m_0) = c] \neq \Pr[E(k, m_1) = c] = \Pr[\phi(E(k, m_1))] \quad \square$$

下一个定理以另一种方式说明，完美安全性能确保密文不会泄露任何关于明文的信息。假设  $m$  是一个分布在消息空间  $\mathcal{M}$  上的随机变量。注意，我们并没有假设  $m$  是均匀分布在  $\mathcal{M}$  上的。现在，假设  $k$  是一个均匀分布在密钥空间  $\mathcal{K}$  上的随机变量，它与  $m$  无关，并定义  $c := E(k, m)$  是一个分布在密文空间  $\mathcal{C}$  上的随机变量。下面的定理将表明，完美安全性能保证随机变量  $c$  和  $m$  相互独立。

描述这种独立性的一种方法是，对于每个以非零概率出现的密文  $c \in \mathcal{C}$ ，以及每条消息  $m \in \mathcal{M}$ ，我们都有：

$$\Pr[m = m \mid c = c] = \Pr[m = m]$$

直观上说，这意味着在看到密文后，我们对消息的了解不会比在看到密文之前更多。

另一种描述这种独立性的方法是，对于每条以非零概率出现的消息  $m \in \mathcal{M}$ ，以及每个密文  $c \in \mathcal{C}$ ，我们都有：

$$\Pr[c = c \mid m = m] = \Pr[c = c]$$

直观上说，这意味着明文消息的选择对密文的分布不会产生任何影响。

限制  $m$  和  $k$  是相互独立的随机变量这一点是合理的：不管你使用的是哪一种密码，根据消息选择密钥都是一个非常糟糕的主意，根据密钥选择消息也是一样（参见练习 2.16）。

**定理 2.4.** 令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的香农密码。考虑一个随机实验，其中  $k$  和  $m$  是随机变量，满足：

- $k$  均匀分布在  $\mathcal{K}$  上，
- $m$  分布在  $\mathcal{M}$  上，且
- $k$  和  $m$  相互独立。

定义随机变量  $c := E(k, m)$ 。那么我们有：

- 如果  $\mathcal{E}$  是完美安全的，则  $c$  和  $m$  相互独立。
- 反过来说，如果  $c$  和  $m$  相互独立，并且  $\mathcal{M}$  中的每条消息都以非零概率出现，则  $\mathcal{E}$  是完美安全的。

证明. 对于第一个结论，假设  $\mathcal{E}$  是完美安全的。考虑任意固定的  $m \in \mathcal{M}$  和  $c \in \mathcal{C}$ ，我们想要证明：

$$\Pr[c = c \wedge m = m] = \Pr[c = c] \cdot \Pr[m = m]$$

而我们有：

$$\begin{aligned} \Pr[c = c \wedge m = m] &= \Pr[E(k, m) = c \wedge m = m] \\ &= \Pr[E(k, m) = c \wedge m = m] \\ &= \Pr[E(k, m) = c] \cdot \Pr[m = m] \quad (\text{k 和 m 相互独立}) \end{aligned}$$

因此，我们只需证明  $\Pr[E(k, m) = c] = \Pr[c = c]$  就足够了。我们有：

$$\begin{aligned} \Pr[c = c] &= \Pr[E(k, m) = c] \\ &= \sum_{m' \in \mathcal{M}} \Pr[E(k, m) = c \wedge m = m'] \quad (\text{全概率}) \\ &= \sum_{m' \in \mathcal{M}} \Pr[E(k, m') = c \wedge m = m'] \\ &= \sum_{m' \in \mathcal{M}} \Pr[E(k, m') = c] \cdot \Pr[m = m'] \quad (\text{k 和 m 相互独立}) \\ &= \sum_{m' \in \mathcal{M}} \Pr[E(k, m) = c] \cdot \Pr[m = m'] \quad (\text{完美安全性的定义}) \\ &= \Pr[E(k, m) = c] \sum_{m' \in \mathcal{M}} \Pr[m = m'] \\ &= \Pr[E(k, m) = c] \quad (\text{全概率}) \end{aligned}$$

对于第二个结论，假设  $c$  和  $m$  相互独立，并且  $\mathcal{M}$  中的每条消息都以非零概率出现。令  $m \in \mathcal{M}$ ， $c \in \mathcal{C}$ 。我们想要证明  $\Pr[E(k, m) = c] = \Pr[c = c]$ ，这样自然就能证明  $\mathcal{E}$  是完美安全的。由于  $\Pr[m = m] \neq 0$ ，我们可以看出：

$$\begin{aligned} \Pr[E(k, m) = c] \cdot \Pr[m = m] &= \Pr[E(k, m) = c \wedge m = m] \quad (\text{k 和 m 相互独立}) \\ &= \Pr[E(k, m) = c \wedge m = m] \\ &= \Pr[c = c \wedge m = m] \\ &= \Pr[c = c] \cdot \Pr[m = m] \quad (\text{c 和 m 相互独立}) \quad \square \end{aligned}$$

### 2.1.3 坏消息

我们把坏消息留到最后。下一个定理表明，完美安全是一个如此强大的概念，以至于没有任何其他方法能够超越一次性密码本：想要实现完美安全性，密钥至少要与消息等长。因此，在实践中几乎不可能使用完美安全的密码：如果 Alice 想给 Bob 发送一个 1 GB 的视频文件，那么 Alice 和 Bob 就必须事先商定一个 1 GB 的密钥。

**定理 2.5 (香农定理).** 令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的香农密码。如果  $\mathcal{E}$  是完美安全的, 则  $|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{M}|$ 。

**证明.** 假设  $|\mathcal{K}| < |\mathcal{M}|$ , 我们想要证明  $\mathcal{E}$  不是完美安全的。为此, 我们说明存在消息  $m_0$  和  $m_1$ , 以及一条密文  $c$  使得:

$$\Pr[E(k, m_0) = c] > 0, \quad \text{且} \quad (2.1)$$

$$\Pr[E(k, m_1) = c] = 0 \quad (2.2)$$

成立。这里,  $k$  是一个均匀分布在  $\mathcal{K}$  上的随机变量。

为了做到这一点, 我们选择某个消息  $m_0 \in \mathcal{M}$  和某个密钥  $k_0 \in \mathcal{K}$ 。令  $c := E(k_0, m_0)$ 。很明显, 此时式 2.1 成立。

接下来, 令:

$$S := \{D(k_1, c) : k_1 \in \mathcal{K}\}$$

明显有:

$$|S| \leq |\mathcal{K}| < |\mathcal{M}|$$

这样, 我们就可以选取一条消息  $m_1 \in \mathcal{M} \setminus S$ 。

为了证明式 2.2 也成立, 我们需要说明不存在密钥  $k_1$  能使  $E(k_1, m_1) = c$ 。相反, 我们假设存在一个密钥  $k_1$  使得  $E(k_1, m_1) = c$  成立, 那么对于这个密钥  $k_1$ , 根据密码的正确性属性, 我们有:

$$D(k_1, c) = D(k_1, E(k_1, m_1)) = m_1$$

这就意味着  $m_1$  属于  $S$ , 而事实并非如此。因此式 2.2 成立, 定理得证。  $\square$

## 2.2 计算性密码与语义安全性

正如我们在香农定理 (定理 2.5) 中所看到的, 实现完美安全性的唯一方法是拥有和消息等长的密钥。然而, 这是很不现实的: 我们往往希望能够用一个稍短的密钥 (比如几百比特) 来加密一条更长的消息 (比如几兆字节的文件)。绕过香农定理的唯一方法是放松我们对安全性的要求。我们要做的是不考虑所有的可能对手, 而是只考虑计算上可行的对手, 也就是说, “真实世界” 中的对手必须在真实的计算机上使用合理的时间和内存进行它的计算。这就将我们导向了一个稍弱的安全定义, 称为**语义安全性 (semantic security)**。这个安全定义更加灵活, 只要一个变长消息空间的密码不向对手泄露除消息长度之外的任何有用信息, 我们就可以称该密码是安全的。另外, 由于我们现在关注的是 “实用性” 而不是 “数学上的可能性”, 我们还要求加密和解密函数本身都必须都是有效算法, 而不仅仅是任意的函数。

### 2.2.1 计算性密码的定义

一个**计算性密码 (computational cipher)**  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一对有效密码算法  $E$  和  $D$ 。加密算法  $E$  接受一个密钥  $k$  和一条消息  $m$  作为输入, 生成并输出一条密文  $c$ 。解密算法  $D$  接受一个密钥  $k$  和一条密文  $c$  作为输入, 并输出一条消息  $m$ 。密钥  $k$  位于某个有限的密钥空间  $\mathcal{K}$  中, 消息  $m$  位于某个有限的消息空间  $\mathcal{M}$  中, 密文  $c$  位于某个有限的密文空间  $\mathcal{C}$  中。正如香农密码一样, 我们称  $\mathcal{E}$  定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上。

尽管对于我们在本章中的目的来说，这并不是必要的，但我们仍将允许加密函数  $E$  是一种概率性算法（参见附录 D）。这意味着对于固定的输入  $k$  和  $m$ ， $E(k, m)$  的输出是多个可能值中的某一个。为了强调该计算的概率性，我们用：

$$c \stackrel{R}{\leftarrow} E(k, m)$$

来表示执行  $E(k, m)$  并将其输出赋值给程序变量  $c$  的过程。在本书中，只要我们使用概率性算法，我们就会使用这一符号。同样地，我们用：

$$k \stackrel{R}{\leftarrow} \mathcal{K}$$

来表示从密钥空间  $\mathcal{K}$  中随机均匀地选取一个值，并将其赋值给程序变量  $k$  的过程。我们会使用类似的符号表示从任何有限集中均匀随机抽样的过程。

在本章中，我们不会介绍任何具体的概率性加密算法（我们将在第 5 章中看到它的第一个例子）。虽然我们可以要求解密算法也是概率性的，但是这并不是必须的，因此，我们只会讨论使用确定性解密算法的密码。然而，我们允许解密算法返回一个（与所有有效消息都不同的）特殊的 `reject`，这在某些场合是很有用的，它可以表明在解密过程中发生了某种类型的错误。

由于加密算法是概率性的，对于一个给定密钥  $k$  和消息  $m$ ，加密算法可能会输出许多可能密文中的其中一条；然而，这些可能的密文中的每一条都应该被解密为  $m$ 。我们可以更正式地表述这个**正确性要求**：对于所有的密钥  $k \in \mathcal{K}$  和消息  $m \in \mathcal{M}$ ，如果我们执行：

$$c \stackrel{R}{\leftarrow} E(k, m), \quad m' \stackrel{R}{\leftarrow} D(k, c)$$

则  $m = m'$  成立的概率为 1。

从现在开始，每当我们提到一个密码时，我们指的都是如上所定义的**计算性密码**。此外，如果它的加密算法恰好也是确定性的，我们就可以称该密码是一个**确定性密码**。

请注意，任何确定性密码都是香农密码，然而，一个计算性密码却不一定是个香农密码（如果它有一个概率性的加密算法），一个香农密码也不一定是一个计算性密码（如果其加密或解密操作没有有效实现）。

**例 2.8.** 一次性密码本（见例 2.1）和变长一次性密码本（见例 2.2）都是确定性密码，因为它们的加密和解密操作都可以通过有效的确定性算法实现。只要字母表  $\Sigma$  不是太大，替换密码（见例 2.3）也属于确定性密码。事实上，在显而易见的实现方法中，一个密钥——也就是  $\Sigma$  上的一种置换——会用一个以  $\Sigma$  为索引的数组来表示，所以我们需要  $O(|\Sigma|)$  的空间来存储一个密钥。因此，这只对大小合理的  $\Sigma$  才适用。例 2.4 中讨论的加性一次性密码本也是一个确定性密码，因为它的加密和解密操作都可以有效地实现（如果  $n$  很大，我们可能需要特殊的软件来进行大整数的算术运算）。

### 2.2.2 语义安全性的定义

为了引入语义安全性的定义，考虑一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的确定性密码  $\mathcal{E} = (E, D)$ 。我们重新考察定理 2.3 给出的关于完美安全性的表述。它表明，对于密文空间上的所有谓词  $\phi$  和所有消息  $m_0, m_1$ ，我们都有：

$$\Pr[\phi(E(k, m_0))] = \Pr[\phi(E(k, m_1))] \quad (2.3)$$



其中  $k$  是一个均匀分布在  $\mathcal{K}$  上的随机变量。现在，我们不再坚持概率是相等的，而只是要求它们非常接近，即：

$$\left| \Pr[\phi(E(k, m_0))] - \Pr[\phi(E(k, m_1))] \right| \leq \epsilon \quad (2.4)$$

对一个非常小的，或者可忽略不计 (*negligible*) 的  $\epsilon$  成立。就其本身而言，这种放松并没有多大帮助（见练习 2.5）。然而，我们现在不再要求式 2.4 对所有可能的谓词  $\phi$  和消息  $m_0, m_1$  都成立，而只要求式 2.4 对所有可以由某种有效算法生成的消息  $m_0, m_1$ ，以及所有可以由某种有效算法计算的谓词  $\phi$  成立（这些有效算法可以是概率性的）。例如，假设我们使用最好的算法来生成  $m_0$  和  $m_1$  以及测试某个谓词  $\phi$ ，并使用（比如说）10,000 台计算机并行计算 10 年，式 2.4 在  $\epsilon = 2^{-100}$  的情况下仍然成立。那么，就算这种密码仍然不是完美安全的，我们也可以认为这种密码对于所有的实际目的而言都是足够安全的。

此外，在定义语义安全时，我们还解决了例 2.5 中的一个问题。在那个例子中，我们看到变长一次性密码本并不满足完美安全性的定义。然而，我们希望我们的定义有足够的灵活性，以便像变长一次性密码本这样的密码，它除了长度之外不会泄露任何其他关于消息的信息，也可以被认为是安全的。

现在说说细节。为了精确定义语义安全性，我们将描述一个在两方之间进行的**攻击游戏 (attack game)**，这两方分别为**挑战者 (challenger)** 和**对手 (adversary)**。正如我们将要看到的，挑战者会遵循一个非常简单且固定的协议。然而对手  $\mathcal{A}$  可以遵循一个任意（但仍然有效）的协议。挑战者和对手  $\mathcal{A}$  按照他们各自的协议来回发送消息，在游戏结束时， $\mathcal{A}$  将输出某个数值。事实上，我们用于定义语义安全性的攻击游戏包含两个可供选择的“子游戏”或“子实验”——在这两个实验中，对手会遵循相同的协议，而挑战者的行为则略有不同。攻击游戏还定义了一个概率空间，而这反过来又定义了对手的优势，它衡量的是在这个概率空间中两个事件发生的概率之差。

**攻击游戏 2.1 (语义安全性).** 对于一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的给定密码  $\mathcal{E} = (E, D)$ ，以及一个给定对手  $\mathcal{A}$ ，我们定义两个实验：实验 0 和实验 1。对于  $b = 0, 1$ ，我们定义：

**实验  $b$ :**

- 对手生成长度相同的两条消息  $m_0, m_1 \in \mathcal{M}$ ，并将其发送给挑战者。
- 挑战者计算  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$ ,  $c \xleftarrow{R} E(k, m_b)$ ，并将  $c$  发送给对手。
- 对手输出一个比特  $\hat{b} \in \{0, 1\}$ 。

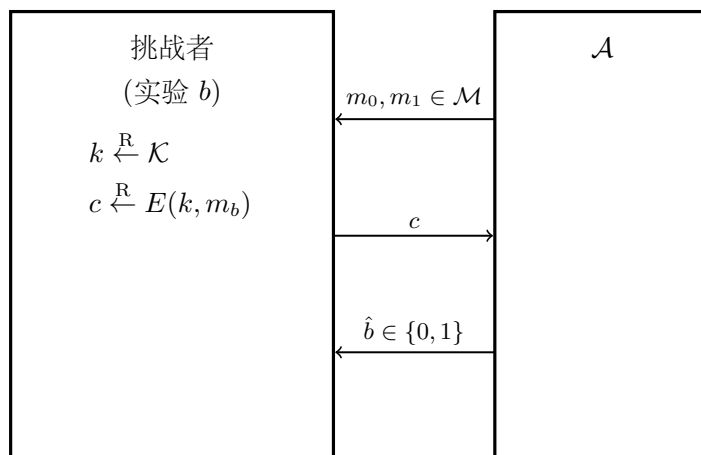
对于  $b = 0, 1$ ，令  $W_b$  为  $\mathcal{A}$  在实验  $b$  中输出 1 的事件。那么我们将对手  $\mathcal{A}$  相对于  $\mathcal{E}$  的**语义安全优势**定义为：

$$\text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = |\Pr[W_0] - \Pr[W_1]|$$

请注意，在上述游戏中，事件  $W_0$  和  $W_1$  的定义是相对于  $k$  的随机选择、加密算法的随机选择（如果有的话）和对手的随机选择（如果有的话）所共同决定的概率空间而言的。 $\text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  的值是一个介于 0 和 1 之间的数字。

图 2.1 展示了攻击游戏 2.1 的结构。如图所示， $\mathcal{A}$  的“输出”实际上只是给挑战者的一条最终的消息。

**定义 2.2 (语义安全性).** 如果对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ， $\text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  的值都可忽略不计，我们就称密码  $\mathcal{E}$  是语义安全的。

图 2.1: 攻击游戏 2.1 中的实验  $b$ 

作为一个正式的定义，它还不是很完整，因为我们还没有定义“相同长度的消息”、“有效对手”和“可忽略不计”是什么意思。我们很快就会回到这个问题上。

让我们把这个正式定义与前面的讨论联系起来。假设攻击游戏 2.1 中的对手  $\mathcal{A}$  是确定性的。首先，对手以一种确定性的方式计算出消息  $m_0$  和  $m_1$ ，然后在密文  $c$  上评估谓词  $\phi$ ，如果结果为真就输出 1，为假则输出 0。语义安全的意思是，式 2.4 中的  $\epsilon$  是可以忽略不计的。如果  $\mathcal{A}$  是概率性的，我们可以将  $\mathcal{A}$  看作是这样的构造：它从某个适当的集合中生成一个随机数  $r$ ，并确定性地计算取决于  $r$  的消息  $m_0^{(r)}$  和  $m_1^{(r)}$ ，接着评估谓词  $\phi^{(r)}$ ，它也取决于  $r$ 。这里，语义安全说明，当用  $m_0^{(r)}$ 、 $m_1^{(r)}$  和  $\phi^{(r)}$  替换式 2.4 中的  $m_0$ 、 $m_1$  和  $\phi$  时， $\epsilon$  的大小仍然是可以忽略不计的，但现在的概率是就一个随机选择的密钥和一个随机选择的  $r$  值而言的。

**备注 2.1.** 现在让我们说一下，为什么我们要求在攻击游戏 2.1 中，对手  $\mathcal{A}$  计算出来的消息  $m_0$  和  $m_1$  必须是相同长度的。

- 首先，消息的“长度”概念是针对特定的消息空间  $\mathcal{M}$  而言的。换句话说，在指定一个消息空间时，我们必须指定一个规则，它能将长度（一个非负整数）与任何给定的消息关联起来。对于大多数具体的消息空间来说，这种联系是很显然的。例如，对于消息空间  $\{0, 1\}^{\leq L}$ （如例 2.2）来说，消息  $m \in \{0, 1\}^{\leq L}$  的长度就是它的比特长度  $|m|$ 。然而，为了使我们的定义具有一定的普遍性，我们把长度的概念作为一个抽象概念。事实上，有些消息空间可能没有特别的长度概念，在这种情况下，所有的消息都可以被看作是长度为 0 的。
- 其次，要求  $m_0$  和  $m_1$  具有相同的长度，意味着对手不会因为能够有效地根据长度区分两条密文就被认为是破坏了系统。这就是我们的正式定义所捕捉到的概念，即消息的加密被允许泄露消息的长度（但不会泄露其他信息）。

我们在例 2.5 中已经讨论过，在某些应用中，泄露消息的长度可能会带来灾难性的后果。然而，由于这个问题没有通用的解决方案，大多数现实世界的加密方案（例如 TLS）根本没有尝试去隐藏消息的长度。这可能会导致真正的攻击。例如，Chen 等人表明，加密消息的长度可以揭示用户提供给云应用程序的私人数据的大量信息。他们以一个在线报税系统为例，但也有其他工作表明这种类型的攻击同样适用于很多其他的系统。



**例 2.9.** 令  $\mathcal{E}$  是一个确定性密码，且是完美安全的。那么很容易看出，对于任意的对手  $\mathcal{A}$ （无论它是否有效），我们都有  $\text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = 0$ 。这几乎可以立即从定理 2.3 中得出（唯一稍微复杂的是，我们在攻击游戏 2.1 中的对手  $\mathcal{A}$  可能是概率性的，但这很容易处理）。特别地， $\mathcal{E}$  是语义安全的。因此，如果  $\mathcal{E}$  是一次性密码本（见例 2.1），那么对于所有对手  $\mathcal{A}$ ，我们都有  $\text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = 0$ ，因此一次性密码本是语义安全的。由于语义安全的定义对于变长的消息空间来说是比较宽容的，所以也很容易看出，如果  $\mathcal{E}$  是变长一次性密码本（见例 2.2），那么对于所有对手  $\mathcal{A}$ ， $\text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = 0$  都成立，因此变长一次性密码本也是语义安全的。

关于“有效”和“可忽略不计”这两个词，我们还要多说几句。在之后的 2.3 节中，我们将填补其余的细节（这些细节可能会稍显乏味，而且实际上并不是很有启发性）。直观地说，可忽略不计的意思是小到“对所有实际用途来说都是零”：想像一下  $2^{-100}$  这样的数字，如果你在下一年自燃的概率是  $2^{-100}$ ，那么你就不会担心这种事情的发生。我们还使用下列术语：

- 一个有效对手 (*effective adversary*) 是一个能在“合理”时间内运行的对手。
- 如果  $1/N$  可忽略不计，我们就称  $N$  是超多项式 (*super-poly*) 的。
- 一个多项式边界 (*poly-bounded*) 的值是一个大小“合理”的数字。特别地，我们可以称有效对手的运行时间是多项式边界的。

**事实 2.6.** 如果  $\epsilon$  和  $\epsilon'$  是两个可忽略不计的值，而  $Q$  和  $Q'$  是两个多项式边界的值，那么：

- (i)  $\epsilon + \epsilon'$  是一个可忽略不计的值，
- (ii)  $Q + Q'$  和  $Q \cdot Q'$  都是多项式边界的，且
- (iii)  $Q \cdot \epsilon$  是一个可忽略不计的值。

现在，读者可以把这些事实作为公理。与其纠缠于这些技术细节，我们不如讨论一个具体的例子，说明在分析一个使用语义安全密码的更大系统的安全性时，我们通常如何使用这个定义。

## 2.2.3 与较弱的安全概念的联系

### 2.2.3.1 消息恢复攻击

直观地说，在消息恢复攻击 (message recovery attack) 中，对手被给定一个随机消息的加密，并且能够以明显优于随机猜测的概率（即  $1/|\mathcal{M}|$ ）从密文中恢复消息。当然，任何合理的安全概念都应当排除这种攻击，语义安全性当然也不例外。

虽然这在直觉上似乎是显而易见的，但我们还是要给出对它的正式证明。我们这样做的动机之一是为了详细说明安全归约 (*security reduction*) 的概念，它是在推导各种密码学系统的安全性时会被反复使用的一种主要技术。基本上，证明将会论证，任何能够有效地对  $\mathcal{E}$  发起消息恢复攻击的有效对手  $\mathcal{A}$ ，都可以被用于建立一个能够破坏  $\mathcal{E}$  的语义安全性的有效对手  $\mathcal{B}$ ；由于语义安全性意味着不存在这样的  $\mathcal{B}$ ，我们就可以得出结论，这样的  $\mathcal{A}$  也是不存在的。

为了更详细地给出这个证明，我们需要对消息恢复攻击给出一个正式的定义。和之前一样，这也是通过一个攻击游戏来完成的，该攻击游戏在一个挑战者与一个对手之间进行。

**攻击游戏 2.2 (消息恢复).** 给定一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的密码  $\mathcal{E} = (E, D)$ , 对于一个给定对手  $\mathcal{A}$ , 攻击游戏的过程如下:

- 挑战者计算  $m \xleftarrow{R} \mathcal{M}$ ,  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$ ,  $c \xleftarrow{R} E(k, m)$ , 并将  $c$  发送给对手。
- 对手输出一条消息  $\hat{m} \in \mathcal{M}$ 。

令  $W$  为  $\hat{m} = m$  成立的事件。我们称, 在这种情况下,  $\mathcal{A}$  赢得该游戏。我们将对手  $\mathcal{A}$  就  $\mathcal{E}$  的消息恢复优势 (message recovery advantage) 定义为:

$$\text{MRadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] := |\Pr[W] - 1/|\mathcal{M}||$$

**定义 2.3 (针对消息恢复的安全性).** 如果对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ,  $\text{MRadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  的值都可忽略不计, 我们就说密码  $\mathcal{E}$  对消息恢复是安全的 (*secure against message recovery*)。

**定理 2.7.** 令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的密码。如果  $\mathcal{E}$  是语义安全的, 则  $\mathcal{E}$  对消息恢复也是安全的。

**证明.** 假设  $\mathcal{E}$  是语义安全的。我们的目标是证明  $\mathcal{E}$  对于消息恢复也是安全的。

为了证明  $\mathcal{E}$  对于消息恢复是安全的, 我们必须证明每一个有效对手  $\mathcal{A}$  在攻击游戏 2.2 中的优势都可忽略不计。为了证明这一点, 我们给定一个任意但有效的对手  $\mathcal{A}$ 。现在, 我们的目标是证明  $\mathcal{A}$  的消息恢复优势  $\text{MRadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  可忽略不计。令  $p$  为  $\mathcal{A}$  赢得消息恢复游戏的概率, 那么:

$$\text{MRadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = |p - 1/|\mathcal{M}||$$

下面, 我们展示如何构建一个有效对手  $\mathcal{B}$ , 它在攻击游戏 2.1 中的语义安全优势与  $\mathcal{A}$  在攻击游戏 2.2 中的消息恢复优势有如下关系:

$$\text{MRadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] \leq \text{SSadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}] \quad (2.5)$$

由于  $\mathcal{B}$  是有效的, 并且我们已经假设  $\mathcal{E}$  是语义安全的, 则式 2.5 右手边的值可忽略不计, 由此, 我们可以得出结论:  $\text{MRadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  也可忽略不计。

因此, 完成证明所剩下的工作, 就是说明应该如何构造一个满足式 2.5 要求的有效对手  $\mathcal{B}$ 。我们的想法是, 将  $\mathcal{A}$  作为一个“黑箱”——我们根本不需要了解  $\mathcal{A}$  内部的运作情况。

以下是  $\mathcal{B}$  的工作方式。对手  $\mathcal{B}$  产生两条随机消息  $m_0, m_1 \in \mathcal{M}$ , 并将其发送给自己的语义安全挑战者。这个挑战者向  $\mathcal{B}$  发送一条密文  $c$ ,  $\mathcal{B}$  将后者转发给  $\mathcal{A}$ , 就好像它来自  $\mathcal{A}$  的消息恢复挑战者一样。当  $\mathcal{A}$  输出一条消息  $\hat{m}$  时, 如果  $\hat{m} = m_1$ , 我们的对手  $\mathcal{B}$  就输出  $\hat{b} = 1$ , 否则就输出  $\hat{b} = 0$ 。

这就完成了对  $\mathcal{B}$  的描述。注意,  $\mathcal{B}$  的运行时间与  $\mathcal{A}$  基本相同。下面, 我们分析  $\mathcal{B}$  的语义安全优势, 并将其与  $\mathcal{A}$  的消息恢复优势关联起来。

对于  $b = 0, 1$ , 令  $p_b$  表示当  $\mathcal{B}$  的语义安全挑战者加密的是  $m_b$  时,  $\mathcal{B}$  输出 1 的概率。根据定义:

$$\text{SSadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}] = |p_1 - p_0|$$

一方面, 当  $c$  是对  $m_1$  的加密时, 概率  $p_1$  正好等于  $\mathcal{A}$  在消息恢复游戏中获胜的概率, 即  $p_1 = p$ 。另一方面, 当  $c$  是对  $m_0$  的加密时, 对手  $\mathcal{A}$  的输出与  $m_1$  无关, 所以有  $p_0 = 1/|\mathcal{M}|$ 。由此可见:

$$\text{SSadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}] = |p_1 - p_0| = |p - 1/|\mathcal{M}|| = \text{MRadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$$

这就证明了式 2.5。事实上, 式 2.5 中的等号是成立的, 但这对于本证明来说并不重要。  $\square$

读者应该确保自己理解这个证明的逻辑，因为这种证明将反复出现在本书中。我们再回顾一下该证明的重要部分，并给出思考该问题的另一种方式。

证明的核心建立在以下事实上：对于每个像在攻击游戏 2.2 中那样攻击  $\mathcal{E}$  的有效 MR 对手  $\mathcal{A}$ ，都存在一个在像在攻击游戏 2.1 中那样攻击  $\mathcal{E}$  的有效 SS 对手  $\mathcal{B}$ ，满足：

$$\text{MRadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] \leq \text{SSadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}] \quad (2.6)$$

我们试图证明，如果  $\mathcal{E}$  是语义安全的，那么  $\mathcal{E}$  对消息恢复也是安全的。在上面的证明中，我们声称，如果  $\mathcal{E}$  是语义安全的，那么式 2.6 的右手边一定可忽略不计，于是左手边也是如此；由于这对所有有效对手  $\mathcal{A}$  都成立，我们就能得出结论： $\mathcal{E}$  对消息恢复是安全的。

证明该定理的另一种方法是反证法：如果  $\mathcal{E}$  对消息恢复不是安全的，那么  $\mathcal{E}$  也不是语义安全的。因此，我们假设  $\mathcal{E}$  对消息恢复不安全。这意味着存在一个有效对手  $\mathcal{A}$ ，它的消息恢复优势不可忽略不计。利用  $\mathcal{A}$ ，我们建立一个满足式 2.6 的有效对手  $\mathcal{B}$ 。根据假设， $\text{MRadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  不可忽略不计，而式 2.6 意味着  $\text{SSadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}]$  也只能是不可忽略不计的。由此，我们得出结论， $\mathcal{E}$  不是语义安全的。

说得更简单些：为了证明语义安全性意味着针对消息恢复的安全性，我们展示了如何将一个可以打破消息恢复的有效对手转化成一个可以打破语义安全性的有效对手。

我们还强调，证明中构建的对手  $\mathcal{B}$  只是将  $\mathcal{A}$  用作一个“黑箱”。事实上，我们之后将要看到的几乎所有构造都是这种类型的： $\mathcal{B}$  本质上只是一个  $\mathcal{A}$  的包装器，它由  $\mathcal{B}$  的挑战者与  $\mathcal{A}$  的单个运行实例之间的一些简单有效的“接口层”组成。理想情况下，我们希望这个接口层的计算复杂度不依赖于  $\mathcal{A}$  的计算复杂度；然而，某种程度上的依赖是无法避免的：如果一个攻击游戏允许  $\mathcal{A}$  向其挑战者发起多次查询，那么  $\mathcal{A}$  的查询次数越多，接口层必须执行的工作就越多；但这些工作应该只依赖于查询的数量，而与  $\mathcal{A}$  的运行时间无关。

因此，当对手  $\mathcal{B}$  可以像上面叙述的那样被结构化与  $\mathcal{A}$  交互的一个有效接口时，我们就称它是一个围绕对手  $\mathcal{A}$  的**基本包装器 (elementary wrapper)**。其突出的特性是：

- 如果  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，并且  $\mathcal{A}$  是有效的，则  $\mathcal{B}$  也是有效的。
- 如果  $\mathcal{C}$  是一个围绕  $\mathcal{B}$  的基本包装器，并且  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，则  $\mathcal{C}$  也是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器。

### 2.2.3.2 计算消息的单个比特

如果一个加密方案是安全的，我们不仅应该很难恢复整个消息，也应该很难计算出关于消息的任何部分信息。

我们不会在这里证明一个完全通用的定理，而是考虑一个具体的例子。

假设  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的密码，其中  $\mathcal{M} = \{0, 1\}^L$ 。对于  $m \in \mathcal{M}$ ，如果  $m$  中比特 1 的数量是奇数，我们就定义  $\text{parity}(m)$  为的值 1，否则就为 0。等价地说， $\text{parity}(m)$  的值就等于对构成  $m$  的所有比特做异或操作的结果。

我们将证明，如果  $\mathcal{E}$  是语义安全的，那么给定一个随机消息  $m$  的加密  $c$ ，预测  $\text{parity}(m)$  是很难的。由于  $\text{parity}(m)$  是一个 1 比特的信息，任何对手都可以通过随机猜测以 1/2 的概率猜中这个值。尽管如此，我们想要说明的是，没有任何有效对手能够稍微提升哪怕一点猜中的概率。

作为热身，假设有一个有效对手  $\mathcal{A}$  能够以 1 的概率猜中  $\text{parity}(m)$ 。这意味着，对于每个消息  $m$ ，每个密钥  $k$ ，以及  $m$  的每个加密  $c$ ，当我们向  $\mathcal{A}$  提供密文  $c$  时，它能够输出  $m$  的奇偶性。我们的对

手任意地选择两条消息  $m_0$  和  $m_1$ , 满足  $\text{parity}(m_0) = 0$  且  $\text{parity}(m_1) = 1$ 。然后, 它把这两条消息交给自己的语义安全挑战者, 得到一个密文  $c$ , 然后将其转发给  $\mathcal{A}$ 。在收到  $c$  后, 对手  $\mathcal{A}$  输出一个比特  $\hat{b}$ , 而  $\mathcal{B}$  将这个比特  $\hat{b}$  作为它自己的输出。很容易看出,  $\mathcal{B}$  的语义安全优势恰好是 1: 当它的语义安全挑战者加密的是  $m_0$  时, 它总是输出 0, 而当它的语义安全挑战者加密的是  $m_1$  时, 它也总是输出 1。

这表明, 如果  $\mathcal{E}$  是语义安全的, 就不存在能以 1 的概率预测奇偶性的有效对手。然而, 我们可以再进一步: 如果  $\mathcal{E}$  是语义安全的, 就不存在能以明显优于  $1/2$  的概率预测奇偶性的有效对手。为了准确说明这一点, 我们给出一个攻击游戏。

**攻击游戏 2.3 (奇偶性预测).** 给定一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的密码  $\mathcal{E} = (E, D)$ , 对于一个给定对手  $\mathcal{A}$ , 攻击游戏的过程如下:

- 挑战者计算  $m \xleftarrow{R} \mathcal{M}$ ,  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$ ,  $c \xleftarrow{R} E(k, m)$ , 并将  $c$  发送给对手。
- 对手输出  $\hat{b} \in \{0, 1\}$ 。

令  $W$  为  $\hat{b} = \text{parity}(m)$  的事件。我们将  $\mathcal{A}$  就  $\mathcal{E}$  的奇偶性预测优势 (parity prediction advantage) 定义为:

$$\text{Parityadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] := |\Pr[W] - 1/2|$$

**定义 2.4 (奇偶性预测).** 如果对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ,  $\text{Parityadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  的值都可以忽略不计, 我们就称密码  $\mathcal{E}$  对奇偶性预测是安全的。

**定理 2.8.** 令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的密码, 其中  $\mathcal{M} = \{0, 1\}^L$ 。如果  $\mathcal{E}$  是语义安全的, 那么  $\mathcal{E}$  对奇偶性预测是安全的。

**证明.** 与对定理 2.7 的证明一样, 我们也给出一个基于归约的证明。具体来说, 我们将证明, 对于每个像在攻击游戏 2.3 中那样攻击  $\mathcal{E}$  的奇偶性预测对手  $\mathcal{A}$ , 都存在一个像在攻击游戏 2.1 中那样攻击  $\mathcal{E}$  的语义安全对手  $\mathcal{B}$ , 其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器, 满足:

$$\text{Parityadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = \frac{1}{2} \cdot \text{SSadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}]$$

令  $\mathcal{A}$  是一个奇偶性预测对手, 它能以  $1/2 + \epsilon$  的概率预测奇偶性, 则有  $\text{Parityadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = \epsilon$ 。

下面, 我们展示如何构建我们的语义安全对手  $\mathcal{B}$ 。

我们的对手  $\mathcal{B}$  生成一条随机消息  $m_0$ , 并设置  $m_1 \leftarrow m_0 \oplus (0^{L-1} \| 1)$ 。也就是说, 除了最后一比特被翻转之外,  $m_1$  的其他所有比特都与  $m_0$  相同。因此,  $m_0$  与  $m_1$  的奇偶性正好相反。

我们的对手  $\mathcal{B}$  将这对  $m_0, m_1$  发送给它自己的语义安全挑战者, 并从挑战者那里收到一条密文  $c$ , 然后将  $c$  转发给  $\mathcal{A}$ 。当  $\mathcal{A}$  输出一个比特  $\hat{b}$  时, 如果  $\hat{b} = \text{parity}(m_0)$ , 我们的对手  $\mathcal{B}$  就输出 1, 否则就输出 0。

对于  $b = 0, 1$ , 令  $p_b$  是在对手  $\mathcal{B}$  的语义安全挑战者加密的是  $m_b$  的情况下, 对手  $\mathcal{B}$  输出 1 的概率。所以, 根据定义:

$$\text{SSadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}] = |p_1 - p_0|$$

我们声称  $p_0 = 1/2 + \epsilon$ ,  $p_1 = 1/2 - \epsilon$ 。这是因为, 无论加密的是  $m_0$  还是  $m_1$ ,  $m_b$  在  $\mathcal{M}$  上的分布都是均匀的, 因此在  $b = 0$  的情况下, 我们的奇偶性预测者  $\mathcal{A}$  将以  $1/2 + \epsilon$  的概率输出  $\text{parity}(m_0)$ ; 而当  $b = 1$  时, 我们的奇偶性预测者  $\mathcal{A}$  将以  $1/2 + \epsilon$  的概率输出  $\text{parity}(m_1)$ , 也就是以  $1 - (1/2 + \epsilon) = 1/2 - \epsilon$  的概率输出  $\text{parity}(m_0)$ 。

因此：

$$\text{SSadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}] = |p_1 - p_0| = 2|\epsilon| = 2 \cdot \text{Parityadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$$

这就证明了该定理。  $\square$

我们已经表明，如果一个对手能够有效地预测一条消息的奇偶性，它就可以被用来破坏语义安全性。反过来说，事实证明，如果一个对手能够破坏语义安全性，它就能有效地预测消息上的某些谓词（见练习 3.15）。

### 2.2.4 语义安全的结果

在本节中，我们将在一个具体的例子，即电子赌博的背景下研究语义安全的后果。这个例子的具体细节并不那么重要，但是这个例子说明了我们通常是如何在应用中使用语义安全假设的。

考虑下面这个极其简化的轮盘赌版本，它是一种在庄荷 (*house*) 与一个玩家 (*player*) 之间进行的游戏。玩家给庄荷 1 美元，然后它可以选择下面两种赌注中的一种：

- “高或低”，或者
- “偶或奇”。

下注后，庄荷选择一个随机数  $r \in \{0, 1, \dots, 36\}$ 。当  $r \neq 0$ ，并且：

- 玩家下注“高”，且  $r > 18$ ，
- 玩家下注“低”，且  $r \leq 18$ ，
- 玩家下注“偶”，且  $r$  为偶数，
- 玩家下注“奇”，且  $r$  为奇数。

时，玩家获胜。如果玩家赢了，庄荷将付给它 2 美元（即玩家净赚 1 美元）；如果玩家输了，庄荷将不会付给它钱（即玩家净输 1 美元）。显然，在这个游戏中，庄荷有一个虽然小但仍然显著的优势：玩家获胜的概率只有  $18/37 \approx 48.65\%$ 。

现在，假设这个游戏是在互联网上进行的。此外，假设由于某些技术原因，在玩家下注之前，赌场需要公布  $r$  的加密（也许由某个与赌场共享密钥的监管机构来解密）。玩家可以在下注前自由地分析这条加密消息，以此试图来增加它赢钱的机会。然而，如果这个密码是好的，玩家获胜的机会应该不能增加太多。让我们来证明这一点，假设  $r$  是用一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的密码  $\mathcal{E} = (E, D)$  加密的，其中  $\mathcal{M} = \{0, 1, \dots, 36\}$ （在这个例子中， $\mathcal{M}$  中的所有消息都被视为具有相同的长度）。另外，从现在开始，让我们称玩家为  $\mathcal{A}$ ，以强调它的对抗性，并假设  $\mathcal{A}$  的策略可以被建模为一个有效算法。图 2.2 展示了这个游戏。这里，赌注 (*bet*) 表示“高”、“低”、“偶”、“奇”中的一个。玩家  $\mathcal{A}$  将 *bet* 发送给庄荷，庄荷会评估函数  $W(r, \text{bet})$ 。如果 *bet* 就  $r$  而言是获胜的，该函数的值就为 1，否则就为 0。我们定义：

$$\text{IRadv}[\mathcal{A}] := |\Pr[W(r, \text{bet}) = 1] - 18/37|$$

我们的目标是要证明以下定理。

**定理 2.9.** 如果  $\mathcal{E}$  是语义安全的，那么对于每个有效玩家  $\mathcal{A}$ ， $\text{IRadv}[\mathcal{A}]$  的值都可忽略不计。



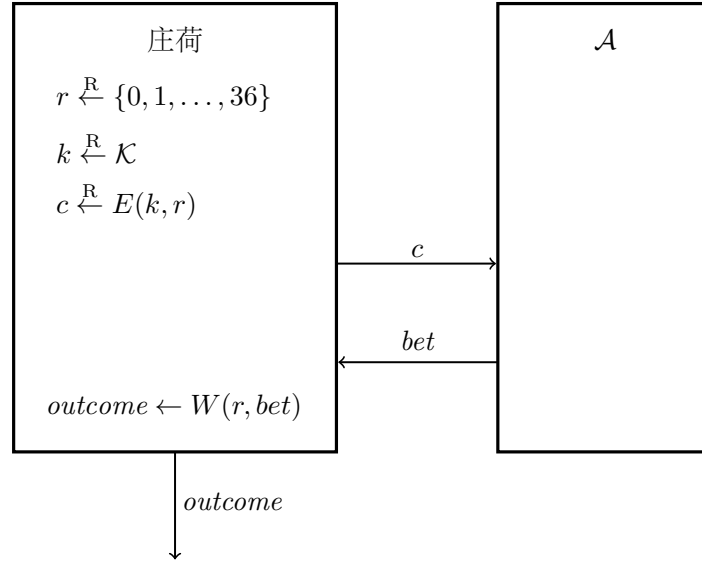


图 2.2: 网络轮盘赌

如我们在 2.2.3 节所做的那样，我们通过归约来证明这一点。更具体地说，我们将证明，对于每个玩家  $\mathcal{A}$ ，都存在一个语义安全对手  $\mathcal{B}$ ，使得  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{IRadv}[\mathcal{A}] = \text{SSadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}] \quad (2.7)$$

因此，如果存在一个优势不可忽略不计的有效玩家  $\mathcal{A}$ ，我们就能够得到一个有效的语义安全对手  $\mathcal{B}$ ，它可以打破  $\mathcal{E}$  的语义安全性，而我们已经假设这是不可能的。因此，这样的  $\mathcal{A}$  也是不存在的。

为了分析我们的新对手  $\mathcal{B}$ ，我们先考虑一个“理想化”的网络轮盘赌版本。在这个版本中，庄荷不公布实际的  $r$  的加密，而是公布一个“假”值——例如 0——的加密。图 2.3 展示了这个理想化的网络轮盘赌的逻辑。但是请注意，在理想化版本的网络轮盘赌中，庄荷仍然使用实际的  $r$  值来决定游戏的结果。令  $p_0$  为  $\mathcal{A}$  在网络轮盘赌中获胜的概率， $p_1$  为  $\mathcal{A}$  在理想化版本的网络轮盘赌中获胜的概率。

我们的对手  $\mathcal{B}$  被设计成在攻击游戏 2.1 中进行游戏。因此，如果令  $\hat{b}$  表示  $\mathcal{B}$  在该游戏中的输出，我们就有：

- 如果  $\mathcal{B}$  被置于实验 0 中，则有  $\Pr[\hat{b} = 1] = p_0$ ；
- 如果  $\mathcal{B}$  被置于实验 1 中，则有  $\Pr[\hat{b} = 1] = p_1$ 。

图 2.4 展示了对手  $\mathcal{B}$  的运行逻辑。通过构造，我们可以看出， $\mathcal{B}$  显然满足上面所声称的属性，特别是：

$$\text{SSadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}] = |p_1 - p_0| \quad (2.8)$$

现在，考虑  $\mathcal{A}$  在理想化网络轮盘赌中获胜的概率  $p_1$ 。不管  $\mathcal{A}$  的策略有多高明，它获胜的概率始终是 18/37。这是因为，在这个理想化网络轮盘赌中， $bet$  的值是基于  $c$  计算出来的，而后者在统计上与  $r$  值毫无完全无关。因此：

$$\text{IRadv}[\mathcal{A}] = |p_1 - p_0| \quad (2.9)$$

结合式 2.8 和式 2.9，我们就能得到式 2.7。

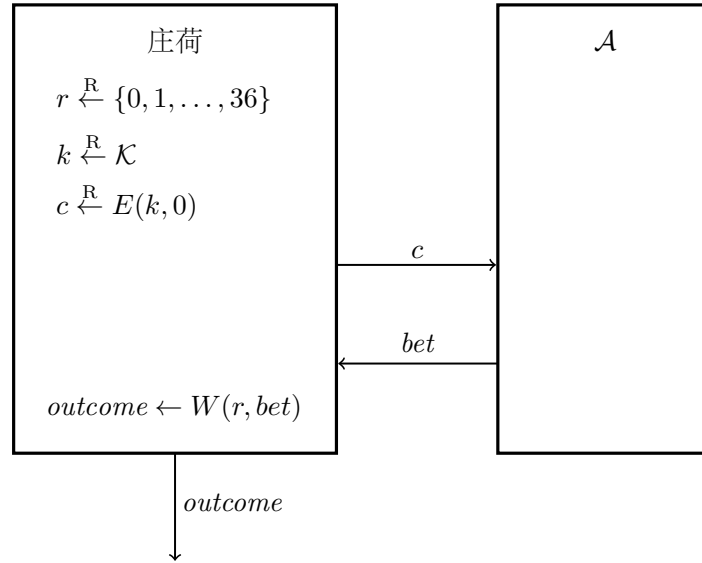
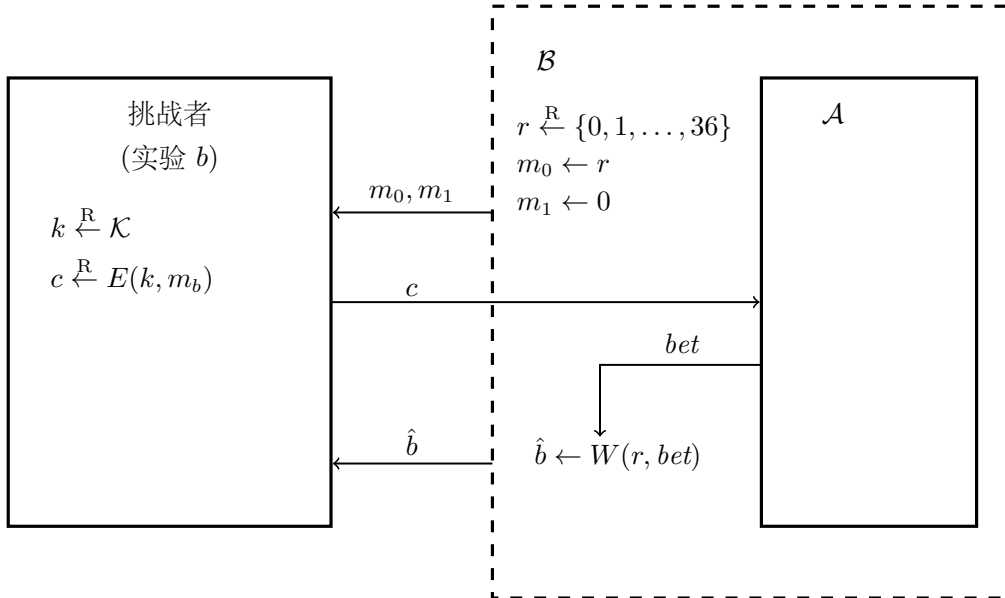


图 2.3: 网络轮盘赌的理想化版本

图 2.4: 攻击游戏 2.1 中的语义安全对手  $\mathcal{B}$

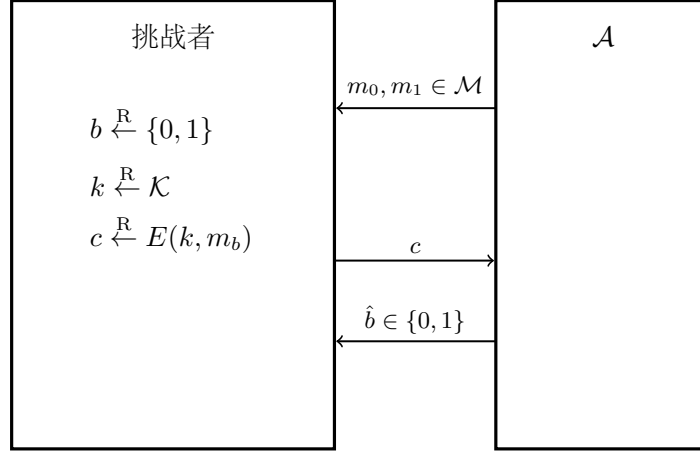


图 2.5: 攻击游戏 2.4

我们用来分析网络轮盘赌的方法将会在后文中一遍又一遍地出现。其基本思想是讲一个系统组件用它的理想化版本替换，然后分析这个新的理想化版本系统的行为。

从上述例子中得到的另一个教训是，在推理一个系统的安全性时，我们将什么视为“对手”，取决于我们想要做什么。在上面的分析中，我们用几个组件拼凑了一个新的对手  $\mathcal{B}$ ：其中一个组件是原来的对手  $\mathcal{A}$ ，而其他组件则是从系统的其他部分（在这个例子中，是“庄荷”的算法）搜刮来的。这是本书将会反复使用的一种典型的安全分析方法。直观地说，如果我们想象系统的一幅结构图，在安全证明的各个阶段，我们会在系统的不同组件周围画一个圆圈，以指明在该分析阶段中，我们认为谁是“对手”。

### 2.2.5 比特猜测：语义安全性的另一种表示

2.2.4 小节中的例子非常典型，它说明，我们可以使用语义安全性的定义来分析那些使用语义安全密码的较大系统的安全属性。然而，语义安全性还有另一种表示，当我们试图证明一个给定密码满足语义安全性的定义时，这种表示往往更便于使用。在这个替代性的表示中，我们定义了一个新的攻击游戏。其中，对手所扮演的角色与之前完全相同。然而，我们现在不再进行两个不同的实验，而是只进行一次实验。在这个**比特猜测版本 (bit-guessing version)**的攻击游戏中，挑战者随机选择一个比特  $b \in \{0, 1\}$  并运行攻击游戏 2.1 中的实验  $b$ ；对手的目标是以明显优于  $1/2$  的概率猜中比特  $b$ 。下面是这个攻击游戏的详细情况：

**攻击游戏 2.4 (语义安全性：比特猜测版本)**. 对于一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的给定密码  $\mathcal{E} = (E, D)$  和一个给定对手  $\mathcal{A}$ ，攻击游戏按如下方式运行：

- 对手  $\mathcal{A}$  计算  $m_0, m_1 \in \mathcal{M}$ （其中  $m_0$  和  $m_1$  的长度相同），并将它们发送给挑战者。
- 挑战者计算  $b \xleftarrow{R} \{0, 1\}$ ， $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$  和  $c \xleftarrow{R} E(k, m_b)$ ，并将  $c$  发送给对手。
- 对手输出一个比特  $\hat{b} \in \{0, 1\}$ 。

如果  $\hat{b} = b$ ，我们就称  $\mathcal{A}$  赢得了这个游戏。

图 2.5 展示了攻击游戏 2.4。请注意，在这个游戏中， $\mathcal{A}$  赢得游戏的事件是就  $b$  与  $k$  的随机选择、加密算法的随机选择（如果有的话）和对手的随机选择（如果有的话）所决定的概率空间而言的。



当然，任何对手都能以  $1/2$  的概率赢得游戏，为此，它只需完全忽略  $c$ ，并随机选择  $\hat{b}$ （或者说，总是将  $\hat{b}$  选定为 0 或者 1）即可。我们感兴趣的是，对手能比随机猜测好多少。如果用  $W$  表示对手赢得上述攻击游戏的比特猜测版本的事件，那么我们感兴趣的就是  $|\Pr[W] - 1/2|$  的值，我们将它记为  $\text{SSadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$ 。那么，我们有：

**定理 2.10.** 对于每个密码  $\mathcal{E}$  和每个对手  $\mathcal{A}$ ，我们都有：

$$\text{SSadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}] = 2 \cdot \text{SSadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{E}] \quad (2.10)$$

**证明.** 这只是一个简单的计算。令  $p_0$  是对手在攻击游戏 2.1 的实验 0 中输出 1 的概率， $p_1$  是对手在攻击游戏 2.1 的实验 1 中输出 1 的概率。

现在，考虑攻击游戏 2.4。从现在开始，所有的事件和概率都是就这个游戏而言的。如果我们以  $b = 0$  这一事件为条件，那么在这个条件概率空间中，所有挑战者和对手所做的其他的随机选择的分布方式都应当与攻击游戏 2.1 的实验 0 中的相应数值完全相同。因此，如果  $\hat{b}$  是攻击游戏 2.4 中对手的输出，则有：

$$\Pr[\hat{b} = 1 \mid b = 0] = p_0$$

通过一个类似的论证，我们还可以得到：

$$\Pr[\hat{b} = 1 \mid b = 1] = p_1$$

因此，我们有：

$$\begin{aligned} \Pr[\hat{b} = b] &= \Pr[\hat{b} = b \mid b = 0] \cdot \Pr[b = 0] + \Pr[\hat{b} = b \mid b = 1] \cdot \Pr[b = 1] \\ &= \Pr[\hat{b} = 0 \mid b = 0] \cdot \frac{1}{2} + \Pr[\hat{b} = b \mid b = 1] \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left( 1 - \Pr[\hat{b} = 1 \mid b = 0] + \Pr[\hat{b} = 1 \mid b = 1] \right) \\ &= \frac{1}{2} (1 - p_0 + p_1) \end{aligned}$$

因此：

$$\text{SSadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = \left| \Pr[\hat{b} = b] - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2} |p_1 - p_0| = \frac{1}{2} \cdot \text{SSadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}]$$

这就证明了该定理。  $\square$

就像把  $\text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  称为  $\mathcal{A}$  的“语义安全优势”一样，我们把  $\text{SSadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  称为  $\mathcal{A}$  的“比特猜测语义安全优势”。

### 2.2.5.1 一种推广

事实证明，上面的情况是相当普遍的。虽然我们在本章中还不需要它，但为了将来的参考，我们在此指出如何把上述情况推广到更一般的场景。我们可能会遇到一些情况，对于某个密码学系统（称为“ $\mathcal{S}$ ”），其中的某个特定的安全属性（称为“ $X$ ”）可以用涉及两个实验（实验 0 和实验 1）的攻击游戏来定义，其中，对手  $\mathcal{A}$  的协议在这两个实验中都是相同的，而挑战者的则不同。对于  $b = 0, 1$ ，我们定义  $W_b$  为  $\mathcal{A}$  在实验  $b$  中输出 1 的事件，我们还定义：

$$\text{Xadv}[\mathcal{A}, \mathcal{S}] := |\Pr[W_0] - \Pr[W_1]|$$

是  $\mathcal{A}$  的“ $X$  优势”。就像上面一样，我们总是可以为这个攻击游戏定义一个比特猜测版本，其中，挑战者的协议要求它随机选择一个  $b \in \{0, 1\}$ ，然后运行实验  $b$ 。如果记  $W$  为对手  $\mathcal{A}$  的输出等于  $b$  的事件，那么我们定义：

$$\text{Xadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{S}] := |\Pr[W] - 1/2|$$

是  $\mathcal{A}$  的“比特猜测  $X$  优势”。

使用与定理 2.10 的证明完全相同的计算方法，我们有：

$$\text{Xadv}[\mathcal{A}, \mathcal{S}] = 2 \cdot \text{Xadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{S}] \quad (2.11)$$

## 2.3 数学细节

迄今为止，我们一直比较随意地使用有效 (*efficient*) 和可忽略不计 (*negligible*) 这两个术语，但没有给出它们的正式定义：

- 我们要求，一个计算性密码要有有效的加密和解密算法；
- 对于一个语义安全的密码，我们要求任何有效对手在攻击游戏 2.1 中的优势都可忽略不计。

本节的目标是为这些术语提供精确的数学定义。虽然这些定义将密码学构建在坚实的数学理论基础上，并为我们的研究提供了一个令人满意的理论框架，我们仍需警告读者：

- 这些定义相当复杂，需要大量的符号；并且
- 这些定义只是非常粗略地模拟了我们对这些术语的直观理解。

我们强调，读者可以安全地跳过这一节，而不会在理解上蒙受重大损失。在进入正式定义之前，我们先简要地告诉读者我们到底想要在这些定义中抓住哪些关键点：

- 首先，当我们谈及一个有效的加密或解密算法时，我们通常指的是一种运行速度非常快的算法，比如说，以 10 到 100 个时钟周期每字节的速度加密数据。
- 其次，当我们谈及一个有效对手时，我们通常指的是一个能在某个大的，但仍然可行的时间（和其他计算资源）下完成运行的算法。通常情况下，我们假设一个试图破解密码学系统的对手愿意花费比密码学系统的使用者更多的资源。因此，10,000 台计算机并行运行 10 年，可以被视为一个有决心和耐心，且财力雄厚的对手的可行计算上限。然而，在某些情况下，比如在 2.2.4 小节的网络轮盘赌的例子中，对手的计算时间可能会受到更大的限制。
- 第三，当我们说对手的优势可忽略不计时，我们的意思是，该优势是如此之小，以至于就所有实际目的而言，它都可以被视为等于零。正如我们在网络轮盘赌的例子中所看到的，如果在攻击游戏 2.1 中，没有一个有效对手拥有超过  $2^{-100}$  的优势，那么在实践中，也就没有一个玩家可以将其在网络轮盘赌中获胜的概率提升到  $2^{-100}$  以上。

尽管我们对有效一词的直观理解取决于上下文，但我们的正式定义不会做任何这种类型的区分。事实上，我们将采用计算复杂性理论的习惯，把有效算法的概念等同于（概率性）多项式时间算法的概念。无论好坏，这都为我们提供了一个独立于任何特定计算模型具体细节的形式化框架。

### 2.3.1 可忽略不计、超多项式与多项式边界函数

我们首先从对可忽略不计 (*negligible*)、超多项式 (*super-poly*) 和多项式边界 (*poly-bounded*) 函数这三个概念的定义开始。

直观地讲, 一个可忽略不计函数  $f: \mathbb{Z}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}$  是一个不仅在  $n \rightarrow \infty$  时趋近于 0, 而且趋近于 0 的速度比任何多项式的倒数都要更快的函数。

**定义 2.5.** 如果对于所有的  $c \in \mathbb{R}_{>0}$ , 都存在  $n_0 \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$  使得对于所有的整数  $n \geq n_0$ , 都有  $|f(n)| < 1/n^c$  成立, 我们就称函数  $f: \mathbb{Z}_{\geq 1} \rightarrow \mathbb{R}$  是可忽略不计的 (*negligible*)。

可忽略不计函数还有一种更加便于理解和使用的表示, 如下所示:

**定理 2.11.** 当且仅当对于所有的  $c > 0$ , 都有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)n^c = 0$$

时, 函数  $f: \mathbb{Z}_{\geq 1} \rightarrow \mathbb{R}$  是可忽略不计的。

证明. 留作练习。 □

**例 2.10.** 一些不可忽略不计函数实例:

$$2^{-n}, \quad 2^{-\sqrt{n}}, \quad n^{-\log n}$$

一些可忽略不计函数实例:

$$\frac{1}{1000n^4 + n^2 \log n}, \quad \frac{1}{n^{100}}$$

当我们正式定义了“可忽略不计”这个术语后, 定义“超多项式”就很容易了:

**定义 2.6.** 如果  $1/f$  可忽略不计, 我们就称函数  $f: \mathbb{Z}_{\geq 1} \rightarrow \mathbb{R}$  是超多项式的 (*super-poly*)。

本质上, 一个多项式边界函数  $f: \mathbb{Z}_{\geq 1} \rightarrow \mathbb{R}$  是一个被某个多项式 (的绝对值) 约束的函数。严格地说:

**定义 2.7.** 如果存在  $c, d \in \mathbb{R}_{>0}$  使得对于所有的整数  $n \geq 0$ , 都有  $|f(n)| \leq n^c + d$ , 我们就称函数  $f: \mathbb{Z}_{\geq 1} \rightarrow \mathbb{R}$  是多项式边界的 (*poly-bounded*)。

请注意, 如果  $f$  是一个多项式边界函数,  $1/f$  就必然不是一个可忽略不计函数。然而, 正如下面的例子所说明的那样, 请务必注意不要得出错误的推论。

**例 2.11.** 定义  $f: \mathbb{Z}_{\geq 1} \rightarrow \mathbb{R}$ , 使得对于所有偶数  $n$ , 都有  $f(n) = 1/n$ ; 对于所有奇数  $n$ , 都有  $f(n) = 2^{-n}$ 。那么  $f$  不可忽略不计, 但  $1/f$  既不是多项式边界的, 也不是超多项式的。

### 2.3.2 计算性密码: 正式定义

现在, 我们讨论形式化的定义。首先, 我们承认, 我们之前说了个谎: 当我们说一个计算性密码  $\mathcal{E} = (E, D)$  定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上, 其中  $\mathcal{K}$  是密钥空间,  $\mathcal{M}$  是消息空间,  $\mathcal{C}$  是密文空间, 而且上述每个空间都是有限集时, 我们并没有完全说出事实。在数学模型中 (尽管在现实世界的系统中并不总是如此), 我们将一个密码族  $\mathcal{E}$  的密钥、消息和密文空间相关联, 其索引为:

- 一个安全参数 (security parameter), 它是一个正整数, 用  $\lambda$  表示, 以及
- 一个系统参数 (system parameter), 它是一个比特序列, 用  $\Lambda$  表示。

因此, 现在  $\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C}$  不再单是三个有限集, 而是三个有限集族:

$$\{\mathcal{K}_{\lambda, \Lambda}\}_{\lambda, \Lambda}, \quad \{\mathcal{M}_{\lambda, \Lambda}\}_{\lambda, \Lambda}, \quad \{\mathcal{C}_{\lambda, \Lambda}\}_{\lambda, \Lambda}$$

在本定义中, 我们将其视为比特序列的集合 (可以通过某些规范的编码函数来表示特定的数学对象)。

我们的想法是, 当部署密码  $\mathcal{E}$  时, 安全参数  $\lambda$  会被固定为某个值。一般来说, 更大的  $\lambda$  值往往意味着更高的安全水平 (即针对拥有更多计算资源的手的抵抗力), 但这往往也意味着更长的密钥, 以及更慢的加解密速度。因此, 安全参数就像一个我们可以转动的“拨盘”, 用于在安全和效率之间设定一个权衡。

一旦选定了  $\lambda$ , 系统参数  $\Lambda$  就会由一种特定于该密码的算法生成。我们的想法是, 系统参数  $\Lambda$  (连同  $\lambda$ ) 给出了一种对密码的一个特定实例的详细描述, 即:

$$(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C}) = (\mathcal{K}_{\lambda, \Lambda}, \mathcal{M}_{\lambda, \Lambda}, \mathcal{C}_{\lambda, \Lambda})$$

这一固定实例可能会被部署到一个更大的系统中, 并被多方使用—— $\lambda$  和  $\Lambda$  值都是公开的, (包括对手在内的) 每个人都能知道。

**例 2.12.** 考虑例 2.4 中讨论的加性一次性密码本。该密码的描述中涉及到一个模数  $n$ 。要部署这样一个密码, 需要生成一个合适的模数  $n$ , 并将其公开 (有时甚至会将其直接“硬编码”到实现密码的程序里)。模数  $n$  就是这个密码的系统参数。安全参数的特定值决定了  $n$  的长度, 以比特为单位。 $n$  本身可能由某些算法产生, 这些算法可能是概率性的, 其输出分布可能取决于预期的应用。例如, 在某些场景下, 我们可能希望  $n$  是一个素数。

在进一步讨论之前, 我们需要先定义有效算法的概念。在这个定义中, 我们将只考虑以安全参数  $\lambda$  和总长度由  $\lambda$  的某个固定多项式约束的其他参数作为输入的算法  $A$ 。基本上, 我们想称  $A$  的运行时间以  $\lambda$  的一个多项式为界, 但如果  $A$  是概率性的, 情况将更加复杂:

**定义 2.8 (有效算法).** 令  $A$  是一个算法 (可能是概率性的), 它以一个安全参数  $\lambda \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ , 以及其他被编码成的一个比特序列  $x \in \{0, 1\}^{\leq p(\lambda)}$  的若干参数作为输入, 其中  $p$  是某个固定的多项式。如果存在一个多项式边界函数  $t$  和一个可忽略不计函数  $\epsilon$ , 使得对于所有的  $\lambda \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$  和所有的  $x \in \{0, 1\}^{\leq p(\lambda)}$ , 算法  $A$  在输入  $(\lambda, x)$  上的运行时间超过  $t(\lambda)$  的概率最多为  $\epsilon(\lambda)$ , 我们就称  $A$  为一个有效算法 (*efficient algorithm*)。

我们强调, 上述定义中的概率是针对  $A$  的抛硬币而言的: 对概率的这个约束必须对所有可能的输入  $x$  都成立。<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 我们不坚持概率性算法在指定的时间范围内以 1 的概率停止, 这样能给我们一点“回旋的余地”, 使得我们能够轻松地执行某些类型的随机抽样程序, 这些程序没有先验的运行时间限制, 但不太可能运行非常长的时间 (例如扔硬币直到出现正面)。另一种方法是约束预期的运行时间, 但由于技术原因, 这被证明是有问题的。

请注意, 这个有效算法的定义并不要求该算法在所有输入上都以 1 的概率停止。一个以  $2^{-\lambda}$  的概率进入无限循环的算法也可以满足这个定义, 即使它不是以 1 的概率停止。这些问题是相当传统的。一般来说, 我们只考虑在所有输入上都能以 1 的概率停止的算法: 这可以更自然地被视为对算法的输出分布的要求, 而不是对其运行时间的要求。

下面是一个正式定义，它抓住了由安全参数和系统参数进行参数化的系统的基本要求，并引入了更多的术语。在下面的定义中，我们用  $\text{Supp}(P(\lambda))$  来指代分布  $P(\lambda)$  的支持 (**support**)，即算法  $P$  在输入  $\lambda$  上的所有可能输出的集合。

**定义 2.9.** 一个系统参数化 (*system parameterization*) 是一个有效概率性算法  $P$ ，它以一个给定的安全参数  $\lambda \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$  为输入，输出一个比特序列  $\Lambda$ ，称为系统参数，其长度总是以  $\lambda$  的一个多项式为界。我们还定义以下术语：

- 对于一个由比特序列的有限集  $\mathbf{S} = \{\mathcal{S}_{\lambda,\Lambda}\}_{\lambda,\Lambda}$  组成的集合，其中  $\lambda$  在  $\mathbb{Z}_{\geq 1}$  上运行， $\Lambda$  在  $\text{Supp}(P(\lambda))$  上运行，如果每个集合  $\mathcal{S}_{\lambda,\Lambda}$  中所有比特序列的长度都以  $\lambda$  的某个多项式  $p$  为界，我们就称  $\mathbf{S}$  为具有系统参数化  $P$  的空间族 (*family of spaces with system parameterization  $P$* )。
- 如果存在一个有效确定性算法，当输入  $\lambda \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ ， $\Lambda \in \text{Supp}(P(\lambda))$  和  $s \in \{0,1\}^{\leq p(\lambda)}$  时，能够确定  $s \in \mathcal{S}_{\lambda,\Lambda}$  是否成立，我们就称  $\mathbf{S}$  是可有效识别的 (*efficiently recognizable*)。
- 如果存在一个有效概率性算法，当输入  $\lambda \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$  和  $\Lambda \in \text{Supp}(P(\lambda))$  时，能够输出一个均匀分布在  $\mathcal{S}_{\lambda,\Lambda}$  上的元素，我们就称  $\mathbf{S}$  是可有效采样的 (*efficiently sampleable*)。
- 如果存在一个有效确定性算法，当输入  $\lambda \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ ， $\Lambda \in \text{Supp}(P(\lambda))$  和  $s \in \mathcal{S}_{\lambda,\Lambda}$  时，能够输出一个非负整数，称为  $s$  的长度，我们就称  $\mathbf{S}$  有一个有效长度函数 (*has an effective length function*)。

现在，我们就可以为计算性密码给出一个完整、正式的定义：

**定义 2.10 (计算性密码).** 一个计算性密码由一对算法  $E$  和  $D$ ，以及三个具有系统参数化  $P$  的空间族：

$$\mathbf{K} = \{\mathcal{K}_{\lambda,\Lambda}\}_{\lambda,\Lambda}, \quad \mathbf{M} = \{\mathcal{M}_{\lambda,\Lambda}\}_{\lambda,\Lambda}, \quad \mathbf{C} = \{\mathcal{C}_{\lambda,\Lambda}\}_{\lambda,\Lambda}$$

组成，满足：

1.  $\mathbf{K}$ ， $\mathbf{M}$  和  $\mathbf{C}$  都是可有效识别的。
2.  $\mathbf{K}$  是可有效采样的。
3.  $\mathbf{M}$  有一个有效长度函数。
4. 算法  $E$  是一个有效概率性算法，它接受  $\lambda, \Lambda, k, m$  作为输入，其中  $\lambda \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ ， $\Lambda \in \text{Supp}(P(\lambda))$ ， $k \in \mathcal{K}_{\lambda,\Lambda}$ ， $m \in \mathcal{M}_{\lambda,\Lambda}$ ，总是输出一个  $\mathcal{C}_{\lambda,\Lambda}$  中的元素。
5. 算法  $D$  是一个有效确定性算法，它接受  $\lambda, \Lambda, k, c$  作为输入，其中  $\lambda \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ ， $\Lambda \in \text{Supp}(P(\lambda))$ ， $k \in \mathcal{K}_{\lambda,\Lambda}$ ， $c \in \mathcal{C}_{\lambda,\Lambda}$ ，输出一个  $\mathcal{M}_{\lambda,\Lambda}$  中的元素或一个特殊符号  $\text{reject} \notin \mathcal{M}_{\lambda,\Lambda}$ 。
6. 对于所有满足  $\lambda \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ ， $\Lambda \in \text{Supp}(P(\lambda))$ ， $k \in \mathcal{K}_{\lambda,\Lambda}$ ， $m \in \mathcal{M}_{\lambda,\Lambda}$  和  $c \in \text{Supp}(E(\lambda, \Lambda; k, m))$  的  $\lambda, \Lambda, k, m, c$ ，我们都有  $D(\lambda, \Lambda; k, c) = m$ 。

注意，在上述定义中，加密和解密算法都接受  $\lambda$  和  $\Lambda$  作为辅助输入。为了与 2.2.1 小节中所介绍的符号保持某种程度的一致性，我们将它们写成  $E(\lambda, \Lambda; \dots)$  和  $D(\lambda, \Lambda; \dots)$ 。

**例 2.13.** 考虑加性一次性密码本（见例 2.12）。在我们的正式框架中，安全参数  $\lambda$  决定了模数  $n$  的比特长度  $L(\lambda)$ ，也就是系统参数。系统参数生成算法将  $\lambda$  作为输入，生成一个长度为  $L(\lambda)$  的模数  $n$ 。函数  $L(\cdot)$  应当是一个多项式边界函数。有了这个假设，很明显，系统参数生成算法满足我们对它的要求。对密钥、消息和密文空间的要求也得到了满足：

1. 这些空间中的元素具有多项式边界长度：这是因为我们假设  $L(\cdot)$  是一个多项式边界函数。
2. 密钥空间是可有效采样的：只需随机选择  $k \xleftarrow{R} \{0, \dots, n-1\}$  即可。
3. 密钥、信息和密文空间都是可有效识别的：只需测试一个比特序列  $s$  是否是 0 和  $n-1$  之间的某个整数的二进制编码即可。
4. 消息空间有一个有效长度函数：只需输出（比如说）0 即可。

我们注意到，有些密码（例如一次性密码本）可能根本就不需要系统参数。在这种情况下，我们可以假装系统参数是（比如说）一个空的字符序列。我们还注意到，有些密码也可能根本就没有真正的安全参数；事实上，很多行业标准的密码根本就是现成的，它们的密钥长度从一开始就是固定的，也没有能够调整的安全参数。这在某些意义上是一种理论与实践的失配——但这就是现实。

这样，我们就完成了对计算性密码的正式数学描述，包含所有的细节。<sup>2</sup> 希望读者能够理解，虽然这些形式化的东西可以让我们在数学上给出精确并且有意义的陈述，但它们并不是很有启发性，而且在更多情况下甚至掩盖了真正发生的事情。因此，在正文中，我们将继续使用 2.2.1 小节给出的简化术语与符号来讨论密码。但是读者需要理解，在本节讨论的所有形式化框架中，所有的陈述都有适当而自然的解释。这会是一个在接下来的章节中反复出现的模式：我们主要使用简化的术语来讨论各种类型的密码学方案，而不会考虑安全参数与系统参数。这些数学细节会在单独的小节中讨论，一般会遵循与这里所建立的通用模式相同的讨论方式。

### 2.3.3 有效对手和攻击游戏

在定义语义安全性的概念时，我们必须定义所谓的有效对手 (*efficient adversary*) 是什么意思。由于这个概念将在本书中被广泛使用，我们要在这里提出一个更通用的框架。

对于任何类型的密码学方案，我们都需要使用一个攻击游戏来定义其安全性，它通常在一个对手  $\mathcal{A}$  和一个挑战者之间进行： $\mathcal{A}$  遵循一个任意的协议，而挑战者遵循某个简单且固定的协议，该协议由该密码学方案以及正在讨论的安全性概念决定。此外，对手和挑战者都将一个共同的安全参数  $\lambda$  作为输入，挑战者通过计算出一个相应的系统参数  $\Lambda$ ，并将其发送给对手  $\mathcal{A}$  来开始游戏。

为了对这些类型的交互进行建模，我们引入交互式机器 (*interactive machine*) 的概念。在这样的机器  $M$  启动之前，它总是会得到一个写在某个特殊的缓冲区中的安全参数  $\lambda$ ，然后将其内部状态的其他部分初始化为某些默认值。机器  $M$  还有两个特殊的缓冲区：一个传入消息缓冲区 (*incoming message buffer*) 和一个传出消息缓冲区 (*outcoming message buffer*)。机器  $M$  可以被多次调用：当  $M$  的外部环境向  $M$  的传入消息缓冲区写入一个序列时，新的调用就开始了； $M$  读取该消息，进行一些计算，更新其内部状态，并在其传出消息缓冲区上写入一个序列，结束调用，然后将传出消息交给外部环境。因此，

<sup>2</sup>请注意，我们在 2.2.1 小节中对香农密码的定义不需要变动。我们在 2.2.1 小节末尾声称的“任何确定性计算性密码都是香农密码”的说法需要恰当地理解：对于每个  $\lambda$  和  $\Lambda$ ，我们都可以得到一个定义在  $(\mathcal{K}_{\lambda,\Lambda}, \mathcal{M}_{\lambda,\Lambda}, \mathcal{C}_{\lambda,\Lambda})$  上的香农密码。



$M$  通过一个简单的消息传递系统与它的环境进行交互。我们假设  $M$  可以在它的最后一个传出消息中嵌入某种信号以表示它已经停机，这样， $M$  就会忽略任何在此之后调用它的尝试。

我们假设传入和传出机器  $M$  的消息都被限制为恒定的长度。这其实并不是一个真正的限制，因为我们总是可以通过发送许多较短的消息来模拟一个长消息的传输。然而，做出这样的限制可以简化一些技术问题。从现在开始，我们对对手和其他任何类型的交互式机器都施加这种长度限制。

对于任何给定的环境，我们可以通过计算  $M$  在直至停机信号发出之前在所有调用中执行的步骤数来衡量  $M$  的总运行时间 (total running time)。这个运行时间不仅取决于  $M$  和它的随机选择，还取决于  $M$  运行的环境。<sup>3</sup>

**定义 2.11 (有效交互式机器).** 如果存在一个多项式边界函数  $t$  和一个可忽略不计函数  $\epsilon$ ，使得对于所有环境（甚至不是计算上有界的环境）， $M$  的总运行时间超过  $t(\lambda)$  的概率最多为  $\epsilon(\lambda)$ ，我们就称  $M$  是一个有效交互式机器 (efficient interactive machine)。

自然而然地，我们可以将对手建模为一个交互式机器。一个有效对手 (efficient adversary) 就是一个有效交互式机器。

我们可以将两个交互式机器连接在一起，比如使用  $M'$  和  $M$  构建一个新的交互式机器  $M'' = \langle M', M \rangle$ 。从环境到  $M''$  的消息总是会被转发到  $M'$ 。机器  $M'$  可以向环境发送消息，也可以向  $M$  发送消息；在后一种情况下， $M$  发送的输出消息会被发送到  $M'$ 。我们假设，如果  $M$  停机，那么  $M'$  就不会再向它发送任何消息。

因此，当  $M''$  被调用时，其传入的消息会被转发到  $M'$ ，然后  $M'$  和  $M$  可能会交互若干次，然后，当  $M'$  向环境发送消息时， $M''$  的调用就结束了。我们将  $M'$  称为“开放”机器（即它与外界交互），将  $M$  称为“封闭”机器（即它只与  $M'$  交互）。

自然，我们可以通过将两台这样的机器像上面那样连接在一起，以模拟一个挑战者与一个对手之间的交互：挑战者被当作一台开放机器，而对手被当作一台封闭机器。

在我们的安全归约中，我们通常会展示如何使用能够破坏某个系统的对手  $\mathcal{A}$  来构建能够破坏其他系统的对手  $\mathcal{B}$ 。我们想要的基本属性是，如果  $\mathcal{A}$  是有效的，那么  $\mathcal{B}$  也是如此。然而，我们的归约几乎总是采用一种非常特殊的形式，即  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的包装器，它由  $\mathcal{B}$  的挑战者与  $\mathcal{A}$  的单个运行实例之间的某个简单而有效的“接口层”组成。

理想情况下，我们希望接口层的计算复杂度不依赖于  $\mathcal{A}$  的计算复杂度；然而，某种程度的依赖性是无法避免的： $\mathcal{A}$  向其挑战者发起越多的查询，接口层就必须执行越多的工作。但是，这种工作应该只依赖于这种查询的数量，而不依赖于  $\mathcal{A}$  的运行时间。

为了严格定义这一点，我们将  $\mathcal{B}$  构建为一个组合式机器  $\langle M', M \rangle$ ，其中  $M'$  代表接口层（即“开放”机器）， $M$  代表  $\mathcal{A}$  的实例（即“封闭”机器）。这就将我们导向下面的定义。

**定义 2.12 (基本包装器).** 如果存在一个多项式边界函数  $t$  和一个可忽略不计函数  $\epsilon$ ，使得对于所有的  $M$ （不必是计算上有界的），当我们在一个任意的环境（同样不必是计算上有界的）中执行组合式机器  $\langle M', M \rangle$  时，下述属性成立：

在组合式机器  $\langle M', M \rangle$  执行过程中的每一点上，如果  $I$  是  $M'$  和  $M$  之间截至该点的交互次数， $T$  是  $M'$  截至该点的总运行时间，则  $T > t(\lambda + I)$  成立的概率最大为  $\epsilon(\lambda)$ 。

<sup>3</sup>与脚注 1 的讨论类似，我们对有效交互式机器的定义并不要求它在所有环境下都以 1 的概率停机。这也是一个单独的问题，但它将是对我们考察的所有机器的一个隐式要求。

时，我们就称交互式机器  $M'$  为一个有效接口 (*efficient interface*)。如果  $M'$  是一个有效接口，而  $M$  是任何机器，我们就称  $\langle M', M \rangle$  是一个围绕  $M$  的基本包装器 (*an elementary wrapper around  $M$* )。

因此，当对手  $\mathcal{B}$  能够像上面那样被构造成一个与  $\mathcal{A}$  交互的有效接口时，我们就称  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器。我们的定义旨在设计一个适用于协同工作的形式，其突出的属性是：

- 如果  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，而  $\mathcal{A}$  是有效的，则  $\mathcal{B}$  也是有效的。
- 如果  $\mathcal{C}$  是一个围绕  $\mathcal{B}$  的基本包装器， $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，则  $\mathcal{C}$  也是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器。

还要注意的是，在我们的攻击游戏中，挑战者通常满足我们对有效接口的定义。对于这样的挑战者和任何一个有效对手  $\mathcal{A}$ ，我们可以将它们的整个交互看作是一个单一的有效机器的交互。

**查询有界的对手。** 在我们到目前为止所介绍的所有攻击游戏中，对手都只会发起固定数量的查询。在后面的章节中，我们将看到允许对手  $\mathcal{A}$  进行多次查询的攻击游戏——即使对手允许发起的查询数量没有先验约束，但如果  $\mathcal{A}$  是有效的，查询的次数也会被某个多项式边界值  $Q$  所约束（至少以几乎可忽略不计的概率）。在证明这种攻击游戏的安全性时，为了基于  $\mathcal{A}$  设计一个基本包装器  $\mathcal{B}$ ，我们通常会预先向  $\mathcal{B}$  告知  $\mathcal{A}$  最终会发起查询的次数上界  $Q$ 。为了将其应用于我们的正式框架，我们可以这样设计：让  $\mathcal{A}$  在一开始就发送一连串  $Q$  个特殊消息，来向  $\mathcal{B}$  发出这个查询次数上界的“信号”。如果这样做，那么  $\mathcal{B}$  不仅可以在其逻辑中使用  $Q$  值，而且还可以在在不违反定义 2.12 中的时间约束的情况下，在取决于  $Q$  的时间内运行。这就使得  $\mathcal{B}$  可以初始化一些大小可能取决于  $Q$  的数据结构。当然，所有这些都只是一个理论上的“权宜之计”，用来绕过那些本来就过于严苛的技术约束，因此不应该太过认真。我们在接下来的章节中都不会再明确说明这种“信号”机制。

### 2.3.4 语义安全性：正式定义

在定义任何类型的安全性时，我们都把对手在攻击游戏中的优势定义为一个函数  $\text{Adv}(\lambda)$ 。它的值由攻击游戏中特定事件发生的概率来决定：对于  $\lambda$  的每个值，我们都能得到一个不同的概率空间，它由挑战者的随机选择和对手的随机选择共同决定。安全性意味着，对于每个有效对手，函数  $\text{Adv}(\cdot)$  都是可忽略不计的。

下面，我们考察密码语义安全性这一具体的情况。在攻击游戏 2.1 中，我们定义了  $\text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  这个值。这个值实际上是安全参数  $\lambda$  的一个函数。对定义 2.2 的正确解释是，如果对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ （如上所述，它被建模为一个交互式机器）来说，安全参数  $\lambda$  的函数  $\text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  都可忽略不计（如定义 2.5 所定义的那样），则  $\mathcal{E}$  是安全的。回顾一下，挑战者和对手都接受  $\lambda$  作为共同的输入。控制流从挑战者开始，它将系统参数发送给对手。对手随后将它的查询发送给挑战者，其中包含两条明文，而挑战者会用一条密文作为应答。最后，对手会输出一个比特（严格来说，在我们的形式化机器模型中，这个“输出”是发送给挑战者的一条消息，然后挑战者停机）。 $\text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}](\lambda)$  的值由挑战者的随机选择（包括系统参数的选择）和对手的随机选择共同决定。图 2.6 展示了攻击游戏 2.1 的全貌。

此外，在攻击游戏 2.1 中，我们要求对手给出的两条消息具有相同的长度，这意味着定义 2.10 第 3 部分给出的长度函数在两条消息上评估为相同的值。



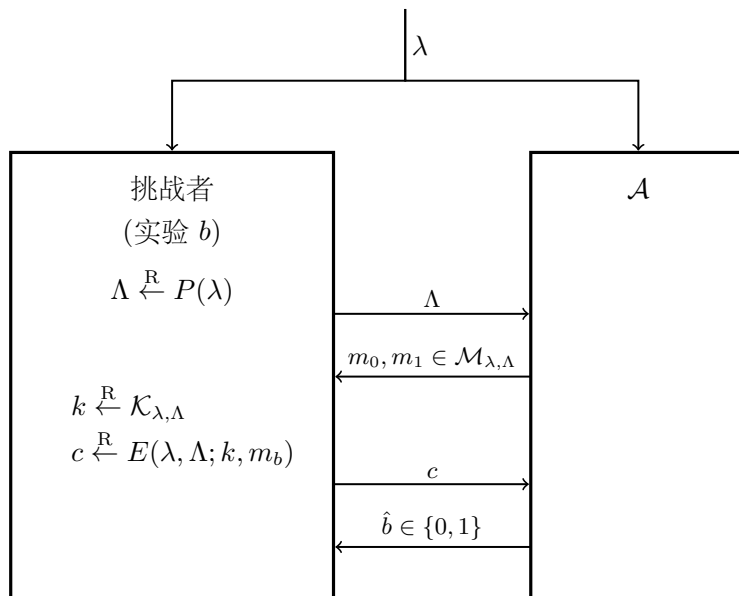


图 2.6: 攻击游戏 2.1 的完整详细版本

根据这个形式上的定义，我们也可以讨论一下密码  $\mathcal{E}$  的不安全性到底意味着什么。这意味着存在一个有效对手  $\mathcal{A}$ ，使得  $\text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  是一个安全参数  $\lambda$  的不可忽略不计函数。也就意味着，对于某个  $c > 0$  和无限多个安全参数  $\lambda$  的取值，有  $\text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] \geq 1/\lambda^c$  成立。所以，不安全性并不意味着对手在所有安全参数  $\lambda$  的取值情况下都能“攻破”密码  $\mathcal{E}$ ，而只是攻破密码  $\mathcal{E}$  的安全参数取值有无限多个。

在正文中，我们一般会忽略安全参数、系统参数等。但读者需要明白，所有这些“简写”的背后都存在一个相应的精确的、形式化的数学表达。特别地，我们经常会称某个值  $v$  是可忽略不计的（多项式边界的），这实际上意味着  $v$  是安全参数的一个可忽略不计（多项式边界）函数。

## 2.4 一个有趣的应用：匿名路由

我们的老朋友 Alice 想向 Bob 发送一条消息  $m$ ，但她不想让 Bob 或其他人知道这条消息  $m$  是来自 Alice 的。比如说，Bob 可能在经营一个公共论坛，而 Alice 想在论坛上匿名发布一条评论。匿名发帖可以让 Alice 在不表明自己的真实身份的前提下自由地讨论健康问题，或者任何其他可能会定位到她个人的敏感议题。在本节中，我们假设 Alice 只想在论坛上发布一条消息。

一种方法是，Alice 选择一个代理 Carol，将  $m$  发送给 Carol，并让 Carol 将消息转发给 Bob。这显然不能为 Alice 提供匿名性，因为任何监测网络的人都能看到  $m$  是由 Alice 发给 Carol，再由 Carol 发给 Bob 的。通过追踪  $m$  在网络中的路径，任何人都可以看到这个帖子来自于 Alice。

一种更好的方法是，Alice 与 Carol 建立一个共享密钥  $k$ ，并向 Carol 发送  $c := E(k, m)$ ，其中  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个语义安全的密码。Carol 对  $c$  进行解密，并将  $m$  转发给 Bob。现在，监测网络的人将看到一条由 Alice 发给 Carol 的消息，以及另一条由 Carol 发给 Bob 的消息。然而，这种方法仍然不能确保 Alice 的匿名性：如果在某一天，Carol 收到的唯一消息就来自 Alice，而她发送的唯一消息是给 Bob 的，那么监测者就可以将这两者联系起来，并推断发布的信息来自 Alice。

我们可以通过让 Carol 提供一个混合服务 (*mixing service*) 来解决这个问题。所谓混合服务，就是

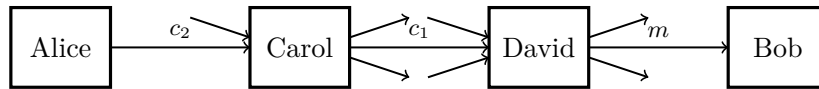


图 2.7: 一个使用两层混合的洋葱路由的例子

将来自许多不同参与方  $A_1, \dots, A_n$  的消息进行混合的服务。对于  $i = 1, \dots, n$ , Carol 与  $A_i$  建立一个密钥  $k_i$ , 每个参与方  $A_i$  都向 Carol 发送了一条加密消息  $c_i := E(k_i, \langle \text{destination}_i, m_i \rangle)$ 。Carol 收集所有  $n$  条传入的密文, 用正确的密钥解密每条密文, 并将得到的明文以某种随机的顺序转发到它们的目的地。现在, 一个监测者在检查 Carol 的通信时, 只能看到有  $n$  条传入消息和  $n$  条传出消息, 但无从知晓哪条消息被转发到了哪里。Alice 的消息是 Carol 发出的  $n$  条消息中的某一条, 但监测者无法分清到底是哪一条。我们称 Alice 的匿名集 (*anonymity set*) 大小为  $n$ 。

剩下的问题是, Carol 仍然知道 Alice 是在论坛发布某条特定消息的人。为了消除这最后的风险, Alice 可以使用多个混合服务, 比如说 Carol 和 David。她与 Carol 建立一个密钥  $k_c$ , 与 David 建立一个密钥  $k_d$ 。为了向 Bob 发送她的消息, 她按如下方式构建她的嵌套密文  $c_2$ :

$$c_2 := E(k_c, E(k_d, m)) \quad (2.12)$$

完整起见, Alice 可能想在密文中嵌入路由信息, 这样,  $c_2$  的实际构造就是:

$$c_2 := E(k_c, \langle \text{David}, c_1 \rangle), \quad \text{其中} \quad c_1 := E(k_d, \langle \text{Bob}, m \rangle)$$

接下来, Alice 将  $c_2$  发送给 Carol。Carol 对  $c_2$  进行解密并得到明文  $\langle \text{David}, c_1 \rangle$ , 这示意她要把  $c_1$  发送给 David。David 解密  $c_1$  得到明文  $\langle \text{Bob}, m \rangle$ , 示意他把  $m$  发送给 Bob。图 2.7 展示了这个解密嵌套密文的过程, 它就像是在一层一层地剥开洋葱。由于这个原因, 这种路由过程通常被称为洋葱路由 (*onion routing*)。

现在, Carol 就算监测了所有的网络流量, 也无法确定谁在 Bob 的论坛上发布了特定的某条消息。这对于 David 来说也是一样。然而, 如果 Carol 和 David 是串通的, 他们就能搞清楚这些信息。由于这个原因, Alice 可能会通过两个以上的混合网络来传递她的消息。只要其中至少有一个混合服务不与其他服务串谋, Alice 就能够保证她的匿名性。

一个稍微有点复杂的情况是, 当 Alice 与 David 建立共享密钥  $k_d$  时, 她不能向 David 透露她的身份。否则, David 就会知道  $c_1$  来自 Alice, 这是我们不希望看到的。这个目标并不难实现, 我们将在本书后面介绍如何做到这一点 (见 21.2 节)。

**嵌套加密的安全性。** 为了确保 Alice 的匿名性, 知道  $k_c$  的 Carol 不能从式 2.12 的嵌套密文  $c_2$  中获取任何关于  $m$  的信息。否则, Carol 就有可能利用她从  $c_2$  中了解到的关于  $m$  的信息, 将 Alice 与她在 Bob 的论坛上发的帖子联系起来。比如说, 假设 Carol 可以从  $c_2$  中了解到  $m$  的前几个字符, 然后她发现 Bob 的论坛上只有一个帖子以这些字符开头。那么 Carol 就可以将整个帖子与 Alice 关联起来, 因为她知道  $c_2$  是来自 Alice 的。

对 David 来说, 情况也是如此: 知道  $k_d$  的 David 最好无法从式 2.12 的嵌套密文  $c_2$  中得知任何关于  $m$  的信息。

我们下面论证, 如果  $\mathcal{E}$  是语义安全的, 那么在给定  $c_2$  和  $k_c$  或  $k_d$  两个密钥中的一个的情况下, 任

何有效对手都无法了解任何关于  $m$  的信息。

一般地，对于一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的密码  $\mathcal{E} = (E, D)$ ，我们定义  $n$  层嵌套密码  $\mathcal{E}_n = (E_n, D_n)$  如下：

$$E_n((k_0, \dots, k_{n-1}), m) = E(k_{n-1}, E(k_{n-2}, \dots E(k_0, m) \dots))$$

解密算法以相反的顺序使用密钥：

$$D_n((k_0, \dots, k_{n-1}), c) = D(k_0, E(k_1, \dots E(k_{n-1}, m) \dots))$$

我们的目标是表明，如果  $\mathcal{E}$  是语义安全的，那么就算对手得到了  $k_0, \dots, k_{n-1}$  中除某一个之外的所有密钥， $\mathcal{E}_n$  也是语义安全的。为了更加精确，我们定义两个实验：实验 0 和实验 1，对于  $b = 0, 1$ ，实验  $b$  的工作方式如下：

- 对手将  $(m_0, m_1, d)$  交给挑战者，其中  $m_0, m_1 \in \mathcal{M}$  是长度相等的两条消息，且  $0 \leq d < n$ 。
- 挑战者选择  $n$  个密钥  $k_0, \dots, k_{n-1} \xleftarrow{R} \mathcal{K}$  并计算  $c \xleftarrow{R} E_n((k_0, \dots, k_{n-1}), m_b)$ 。它将  $c$  和所有的密钥  $k_0, \dots, k_{n-1}$  一起发送给对手，但不包括密钥  $k_d$ 。
- 对手输出一个比特  $\hat{b} \in \{0, 1\}$ 。

这个游戏抓住了这样一个事实：对手得到除  $k_d$  以外的所有密钥  $k_0, \dots, k_{n-1}$ ，并试图破坏语义安全性。

和语义安全性的定义一样，我们将对手的优势  $\text{NE}^{(n)}\text{adv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  定义为：

$$\text{NE}^{(n)}\text{adv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = |\Pr[W_0] - \Pr[W_1]|$$

其中  $W_b$  是  $\mathcal{A}$  在实验  $b$  中输出 1 的事件，对于  $b = 0, 1$ ，如果  $\text{NE}^{(n)}\text{adv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  可忽略不计，我们就说  $\mathcal{E}$  对于  $n$  层嵌套是语义安全的。

**定理 2.12.** 对于每个常数  $n > 0$ ，如果  $\mathcal{E} = (E, D)$  是语义安全的，那么  $\mathcal{E}$  对于  $n$  层嵌套来说也是语义安全的。

特别地，对于每个攻击  $\mathcal{E}_n$  的  $n$  层嵌套对手  $\mathcal{A}$ ，都存在一个攻击  $\mathcal{E}$  的语义安全对手  $\mathcal{B}$ ，其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{NE}^{(n)}\text{adv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = \text{SSadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}]$$

这个定理的证明很适合作为安全归约的练习。我们将其留作练习 2.15。

## 2.5 笔记

一次性密码本由吉尔伯特·弗纳姆于 1917 年提出，尽管也有证据表明它其实在那之前就已经被发现了。

对文献的引用有待补充。

## 2.6 练习

**2.1 (乘性一次性密码本).** 我们还可以定义一个“乘法模  $p$ ”的一次性密码本变体。这是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的密码  $\mathcal{E} = (E, D)$ ，其中  $\mathcal{K} := \mathcal{M} := \mathcal{C} := \{1, \dots, p-1\}$ ，其中  $p$  是一个素数。加密和解密算法的定义如下：

$$E(k, m) := k \cdot m \bmod p \quad D(k, c) := k^{-1} \cdot c \bmod p$$

这里， $k^{-1}$  表示  $k$  对  $p$  的模逆元。验证这个密码的正确性属性，并证明它是完美安全的。

**2.2 (一个好的替换密码).** 考虑例 2.3 中定义的替换密码  $\mathcal{E} = (E, D)$  的一个变体，其中消息的每个符号都是用独立的置换来加密的。也就是说，令  $\mathcal{M} = \mathcal{C} = \Sigma^L$ ，其中  $\Sigma$  是某个有限符号表， $L$  是某个长度。令密钥空间为  $\mathcal{K} = S^L$ ，其中  $S$  是  $\Sigma$  上所有置换的集合。加密算法  $E(k, m)$  的定义为：

$$E(k, m) := (k[0](m[0]), k[1](m[1]), \dots, k[L-1](m[L-1]))$$

证明  $\mathcal{E}$  是完美安全的。

**2.3 (链式加密).** 令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的完美安全密码，其中  $\mathcal{K} = \mathcal{M}$ 。令  $\mathcal{E}' = (E', D')$  是一个密码，其加密算法的定义为  $E'((k_1, k_2), m) := (E(k_1, k_2), E(k_2, m))$ 。证明  $\mathcal{E}'$  是完美安全的。

**2.4 (被破坏的一次性密码本).** 考虑一个消息空间为  $\{0, 1\}^L$  的一次性密码本变体，其密钥空间  $\mathcal{K}$  被限制为所有包含偶数个 1 的  $L$  比特序列所构成的集合。给出一个语义安全优势为 1 的有效对手。

**2.5 (更强的不可能结果).** 这个练习推广了香农定理 (定理 2.5)。令  $\mathcal{E}$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的密码。假设  $\text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] \leq \epsilon$  对所有的对手  $\mathcal{A}$  都成立，甚至包括在计算上无界的对手。证明  $|\mathcal{K}| \geq (1 - \epsilon)|\mathcal{M}|$ 。

**2.6 (匹配的边界).** 这个练习是对上一个练习的一种逆推。对于  $j = 0, \dots, L-1$ ，令  $\epsilon = 1/2^j$ 。考虑定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的  $L$  比特一次性密码本变体  $\mathcal{E}$ ，其中  $\mathcal{M} = \mathcal{C} = \{0, 1\}^L$ 。密钥空间  $\mathcal{K}$  被限制为所有前  $j$  位不全为零的  $L$  比特序列所构成的集合，因此  $|\mathcal{K}| = (1 - \epsilon)|\mathcal{M}|$ 。证明：

(a) 存在一个有效对手  $\mathcal{A}$ ，使得  $\text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = \epsilon/(1 - \epsilon)$ ；

(b) 对于所有的对手  $\mathcal{A}$ ，甚至包括计算上无界的对手，都有  $\text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] \leq \epsilon/(1 - \epsilon)$ 。

**注意：**由于 (a) 中  $\mathcal{A}$  的优势是非零的，所以密码  $\mathcal{E}$  不可能是完美安全的。

**2.7 (确定性密码).** 在这个练习中，我们要求你详细证明例 2.9 中的声称。也就是证明，如果  $\mathcal{E}$  是一个完美安全的确定性密码，那么对于每个对手  $\mathcal{A}$  都有  $\text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = 0$  (记住， $\mathcal{A}$  可能是概率性的)；同时证明，如果  $\mathcal{E}$  是变长一次性密码本，那么对于所有对手  $\mathcal{A}$  都有  $\text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = 0$ 。

**2.8 (轮盘赌).** 在 2.2.4 小节中，我们论证了如果使用语义安全的密码对一个值  $r$  进行加密，那么玩家在网络轮盘赌中获胜的几率与真实轮盘赌非常接近。然而，我们的“轮盘赌”游戏相当简单。假设我们有一个更复杂的游戏，不同的结果可能会导致不同的赢利。规则并不那么重要，但假设规则很容易评估 (给定一个赌注和数字  $r$ )，每个赌注的结果都是  $0, 1, \dots, n$  美元，其中  $n$  是多项式边界的。令  $\mu$  是这个游戏的真实版本 (没有加密) 的最佳策略中的预期赢利。令  $\mu'$  是这个游戏的网络版本 (有加密) 中某个 (有效) 玩家的预期赢利。假设密码是语义安全的，证明  $\mu' \leq \mu + \epsilon$ ，其中  $\epsilon$  可忽略不计。

**提示：**你可能需要利用这样一个事实：如果  $X$  是一个在  $\{0, 1, \dots, n\}$  中取值的随机变量，那么  $X$  的期望等于  $\sum_{i=1}^n \Pr[X \geq i]$ 。

**2.9.** 使用 2.3 节中的正式定义证明事实 2.6。

**2.10 (练习语义安全性的定义).** 令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的语义安全密码，其中  $\mathcal{M} = \mathcal{C} = \{0, 1\}^L$ 。以下哪种加密算法会产生语义安全的方案？要么给出一种攻击，要么通过明确的归约提供一个安全证明。

- (a)  $E_1(k, m) := 0 \parallel E(k, m)$
- (b)  $E_2(k, m) := E(k, m) \parallel \text{parity}(m)$
- (c)  $E_3(k, m) := \text{reverse}(E(k, m))$
- (d)  $E_4(k, m) := E(k, \text{reverse}(m))$

这里，对于一个比特串  $s$ ，如果  $s$  中有奇数个比特 1，则  $\text{parity}(s)$  为 1，否则为 0；另外， $\text{reverse}(s)$  是通过颠倒  $s$  中比特的顺序得到的序列，例如， $\text{reverse}(1011) = 1101$ 。

**2.11 (密钥恢复攻击).** 令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的密码。密钥恢复攻击用下面的挑战者与对手  $\mathcal{A}$  之间的游戏建模：挑战者在  $\mathcal{K}$  中选择一个随机密钥  $k$ ，在  $\mathcal{M}$  中选择一个随机消息  $m$ ，计算  $c \stackrel{R}{\leftarrow} E(k, m)$ ，并将  $(m, c)$  发送给  $\mathcal{A}$ 。 $\mathcal{A}$  输出一个  $\mathcal{K}$  中的猜测值  $\hat{k}$  作为应答。如果  $D(\hat{k}, c) = m$ ，我们就称  $\mathcal{A}$  赢得了游戏，并将  $\mathcal{A}$  赢得游戏的概率定义为  $\text{KRadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$ 。和往常一样，如果对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ，优势  $\text{KRadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  都可忽略不计，我们就说  $\mathcal{E}$  对于密钥恢复攻击是安全的。

- (a) 证明一次性密码本对密钥恢复攻击是不安全的。
- (b) 证明如果  $\mathcal{E}$  是语义安全的，并且  $\epsilon = |\mathcal{K}|/|\mathcal{M}|$  可忽略不计，那么  $\mathcal{E}$  对密钥恢复攻击是安全的。特别地，证明对于每个有效的密钥恢复对手  $\mathcal{A}$ ，都存在一个有效的语义安全对手  $\mathcal{B}$ ，其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，使得：

$$\text{KRadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] \leq \text{SSadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}] + \epsilon$$

**提示：**你的语义安全对手  $\mathcal{B}$  在语义安全实验 0 中会以  $\text{KRadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  的概率输出 1，在实验 1 中以最多  $\epsilon$  的概率输出 1。由此可以推导出用  $\epsilon$  表示的  $\text{SSadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}]$  的下界，并由该结果得到  $\text{KRadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$ 。

- (c) 基于 (b) 证明，如果  $\mathcal{E}$  是语义安全的，并且  $|\mathcal{M}|$  是超多项式的，那么  $|\mathcal{K}|$  不可能是多项式边界的。

**注意：**当  $|\mathcal{M}|$  是多项式边界的时候， $|\mathcal{K}|$  可以是多项式边界的，比如在一次性密码本中。

**2.12 (对消息恢复的安全性).** 在 2.2.3.1 小节中，我们提出了针对消息恢复的安全性的概念。构建一个对消息恢复安全，但不是语义安全的密码。

**2.13 (在简单环境下计算优势).** 考虑以下两个实验：实验 0 和实验 1：

- 在实验 0 中，挑战者抛出一枚公平的硬币（即抛出正面和反面的概率都是 1/2），并将结果发送给对手  $\mathcal{A}$ 。
- 在实验 1 中，挑战者总是向对手发送“反面”。

对手的目标是区分这两个实验：在每次实验结束时，对手输出一个比特 0 或 1，作为其对所处实验的猜测。对于  $b = 0, 1$ ，令  $W_b$  为实验  $b$  中对手输出 1 的事件。对手试图使其区分优势：

$$|\Pr[W_0] - \Pr[W_1]| \in [0, 1]$$

最大化。如果这个优势对所有有效对手来说都是可忽略不计的，那么我们就称这两个实验是无法区分的。

(a) 计算下列对手的优势：

- (i)  $\mathcal{A}_1$ ：总是输出 1。
- (ii)  $\mathcal{A}_2$ ：忽略挑战者报告的结果，以相等的概率随机输出 0 或 1。
- (iii)  $\mathcal{A}_3$ ：如果从挑战者收到“正面”，则输出 1，否则输出 0。
- (iv)  $\mathcal{A}_4$ ：如果从挑战者收到“正面”，则输出 0，否则输出 1。
- (v)  $\mathcal{A}_5$ ：如果收到“正面”，则输出 1；如果收到“反面”，则以相等的概率随机输出 0 或 1。

(b) 区分这两个实验的最大优势是多少？给出解释。

**2.14 (置换密码).** 考虑一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的密码  $(E, D)$ ，其中  $\mathcal{C} = \mathcal{M} = \{0, 1\}^\ell$ ， $\mathcal{K}$  是集合  $\{0, \dots, \ell\}$  的所有  $\ell!$  个置换排列的集合。对于密钥  $k \in \mathcal{K}$  和消息  $m \in \mathcal{M}$ ，定义  $E(k, m)$  为使用置换  $k$  对  $m$  的所有比特进行重排列的结果，即  $E(k, m) = m[k(0)] \dots m[k(\ell - 1)]$ 。通过展示一个优势为 1 的对手来证明改密码不是语义安全的。

**2.15 (嵌套加密).** 对于一个密码  $\mathcal{E} = (E, D)$ ，定义嵌套密码  $\mathcal{E}' = (E', D')$  为：

$$E'((k_0, k_1), m) = E(k_1, E(k_0, m)), \quad D'((k_0, k_1), c) = D(k_0, D(k_1, c))$$

我们的目标是证明，如果  $\mathcal{E}$  是语义安全的，那么就算对手得到了  $k_0$  或  $k_1$  中的任意一个密钥， $\mathcal{E}'$  也是语义安全的。

- (a) 考虑以下语义安全实验，即实验 0 和实验 1：在实验  $b$  中，对于  $b = 0, 1$ ，对手产生两条消息  $m_0$  和  $m_1$ ，并得到  $k_1$  和  $E'((k_0, k_1), m_b)$ 。对手输出一个  $\{0, 1\}$  中的值  $\hat{b}$ 。同之前在语义安全的定义中类似，我们定义对手的优势为  $\text{NEadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$ 。证明对于每个攻击  $\mathcal{E}'$  的嵌套加密对手  $\mathcal{A}$ ，都存在一个攻击  $\mathcal{E}$  的语义安全对手  $\mathcal{B}$ ，其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{NEadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = \text{SSadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}]$$

画一个图， $\mathcal{A}$  在右边， $\mathcal{B}$  在中间， $\mathcal{B}$  的挑战者在左边。在你的安全证明中，展示发生在上述三方之间的信息流。

- (b) 如果在 (a) 中，对手在实验 0 和实验 1 中得到的是  $k_0$ （而不是  $k_1$ ）和  $E'((k_0, k_1), m_b)$ ，重复 (a) 中的证明。像 (a) 一样，画一张图展示安全证明中的信息流。

这个问题出现在了 2.4 节中讨论的互联网匿名路由中。

**2.16 (自指加密).** 证明用一个密钥加密其自身是危险的。令  $\mathcal{E}$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的语义安全密码，其中  $\mathcal{K} \subseteq \mathcal{M}$ ，并令  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$ 。一个密文  $c_* := E(k, k)$ ，即用  $k$  加密  $k$ ，被称为自指加密 (self-referential encryption)。



- (a) 构建一个派生自  $\mathcal{E}$  的密码  $\tilde{\mathcal{E}} = (\tilde{E}, \tilde{D})$ , 使得  $\tilde{E}$  是语义安全的, 但如果对手得到了  $\tilde{E}(k, k)$ , 则变得不安全。这证明了语义安全并不意味着加密自己的密钥也是安全的。
- (b) 构建一个派生自  $\mathcal{E}$  的密码  $\hat{\mathcal{E}} = (\hat{E}, \hat{D})$ , 使得  $\hat{E}$  是语义安全的, 并且即使对手得到了  $\hat{E}(k, k)$ , 也能(被证明)保持语义安全性。为了证明  $\hat{E}$  是语义安全的, 你应该证明: 对于每个攻击  $\hat{\mathcal{E}}$  的对手  $\mathcal{A}$ , 都存在一个攻击  $\mathcal{E}$  的对手  $\mathcal{B}$ , 使得 (i)  $\mathcal{B}$  的运行时间与  $\mathcal{A}$  差不多, (ii)  $\text{SSadv}[\mathcal{A}, \hat{\mathcal{E}}] \leq \text{SSadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}]$ 。

**2.17 (压缩并加密).** 有两个标准委员会提议将压缩与加密相结合以节省带宽 (如 zip 和 gzip 程序中使用的 Lempel-Ziv 算法)。这两个委员会都计划使用变长一次性密码本进行加密。

- 一个委员会提议先压缩后加密。解释一下为什么这是个坏主意。

**提示:** 回顾一下, 压缩可以大大缩减某些消息的大小, 而对某些消息的长度影响不大。

- 另一个委员会提议先加密后压缩。解释一下为什么这也是个坏主意。

多年来, 在结合加密和压缩时出现过许多问题。CRIME 和 BREACH 攻击就是很有代表性的例子。

**2.18 (投票协议).** 这个练习提供了一种基于加性一次性密码本的简易投票协议 (例 2.4)。假设我们有  $t$  个投票者和一个计票中心。每个投票者都要投 0 或 1 票, 计票中心要统计票数并公布总和  $S$ 。然而, 他们将使用一个协议, 保证没有任何一方 (投票者或计票中心) 能知道  $S$  之外的信息 (但我们假定每一方都忠实地遵守该协议)。

该协议的工作方式如下。令  $n > t$  是一个整数。计票中心产生一个对 0 的加密:  $c_0 \xleftarrow{R} \{0, \dots, n-1\}$ , 并将  $c_0$  发送给投票者 1。投票者 1 将它的票  $v_1$  加到  $c_0$  上, 计算  $c_1 \leftarrow c_0 + v_1 \bmod n$ , 并将  $c_1$  发送给投票者 2。这样继续下去, 每个投票者  $i$  把  $v_i$  加到  $c_{i-1}$  上, 计算  $c_i \leftarrow c_{i-1} + v_i \bmod n$ , 并把  $c_i$  发送给投票者  $i+1$ , 最后投票者  $t$  把  $c_t$  发回计票中心。计票中心计算总和为  $S \leftarrow c_t - c_0 \bmod n$ , 并将  $S$  广播给所有投票者。

- (a) 证明该协议能正确计算出总和。
- (b) 证明该协议在以下意义上是完美安全的。对于投票者  $i = 1, \dots, t$ , 定义  $\text{View}_i := (S, c_{i-1})$ , 它代表投票者  $i$  的“观点”。我们还定义  $\text{View}_0 := (c_0, c_t)$  代表计票中心的“观点”。证明对于每个  $i = 0, \dots, t$  和  $S = 0, \dots, t$ , 以下结论成立:

无论  $v_1, \dots, v_t$  的选择如何变化, 在  $v_j \in \{0, 1\}$  和  $\sum_{j=1}^t v_j = S$  的约束下,  $\text{View}_i$  的分布保持不变。

- (c) 证明如果两个投票者  $i$  和  $j$  串通, 他们就可以确定第三个投票者  $k$  的投票。你可以自由选择索引  $i, j$  和  $k$ 。

**2.19 (双向分割密钥).** 令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的语义安全密码, 其中  $\mathcal{K} = \{0, 1\}^d$ 。假设我们希望将解密密文的能力分给两方, 比如 Alice 和 Bob。这样, 想要解密密文, 这两方都必不可少。对于一个  $\mathcal{K}$  上的随机密钥  $k$ , 随机从  $\mathcal{K}$  中选择一个  $r$  并定义  $k_a := r$  和  $k_b := k \oplus r$ 。现在, 如果 Alice 和 Bob 在一起, 他们就可以重建密钥  $k = k_a \oplus k_b$ , 然后计算  $D(k, c)$  来解密密文  $c$ 。我们的目标是证明 Alice 和 Bob 都不能单独解密密文。

- (a) 构建一个安全概念以捕捉对手在给定 Bob 的密钥  $k_b$  时打破语义安全性的优势。将这种双向密钥分割优势记为  $2KSadv[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$ 。
- (b) 证明对于每一个双向密钥分割对手  $\mathcal{A}$ ，都存在一个语义安全对手  $\mathcal{B}$ ，使得  $2KSadv[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = SSadv[\mathcal{B}, \mathcal{E}]$ 。

**2.20 (简单的秘密共享).** 令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个语义安全的密码，密钥空间为  $\mathcal{K} = \{0, 1\}^L$ 。一家银行希望将一个解密密钥  $k \in \{0, 1\}^L$  分成  $p_0$ 、 $p_1$  和  $p_2$  三份，并且解密至少需要其中的两份。每一份都可以交给不同的银行主管保管，并且每次解密都必须获得三人中的至少两人的部分。这样一来，即使其中一位高管病休，解密也能进行。

- (a) 为了实现这个方案，银行产生两个随机数对  $(k_0, k'_0)$  和  $(k_1, k'_1)$ ，它们满足  $k_0 \oplus k'_0 = k_1 \oplus k'_1 = k$ 。银行应如何分配密钥份额，才能使得任何两个部分都能用于解密，但任何单独部分都无法完成任务？

**提示：**第一个执行者得到的部分是  $p_0 := (k_0, k_1)$ 。

- (b) 推广 (a) 的方案，使得解密需要 5 份中的 3 份。重组密钥只需要使用各部分的异或。任何两部分都不能透露关于密钥  $k$  的信息。
- (c) 进一步推广，对于任何  $t < w$ ，设计出一个“ $w$  中选择  $t$  份”的系统。我们将在 11.6 节中看到一个更好的解决该问题的方法。

**2.21 (简单的门限解密).** 令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个语义安全的密码，其密钥空间为  $\mathcal{K}$ 。在这个练习中，我们将设计一个系统，让银行能将一个密钥  $k$  分成  $p_0$ 、 $p_1$  和  $p_2$  三份，并且解密至少需要其中的两份，就像练习 2.20 中那样。然而，解密时不需要在一个地方重新组建完整的密钥。

我们使用练习 2.15 中介绍的嵌套加密。在  $\mathcal{K}^4$  中随机选择一个密钥  $k := (k_0, k_1, k_2, k_3)$ ，并对消息  $m$  进行加密，即：

$$c \stackrel{R}{\leftarrow} \left( E(k_1, E(k_0, m)), E(k_3, E(k_2, m)) \right)$$

- (a) 构建  $p_0$ 、 $p_1$  和  $p_2$  的分配方案，使得任何两个部分都能用于解密，但任何单独部分都无法完成任务。

**提示：**第一个部分是  $p_0 := (k_0, k_3)$ 。

**讨论：**假设持有  $p_0$  和  $p_2$  的实体可以进行解密。要解密密文  $c$ ，首先将  $c$  发送给持有  $p_2$  的实体以部分解密  $c$ ，然后将结果转发给持有  $p_0$  的实体以完成解密。这样一来解密就完成了，并不需要在一个地方先组建完整的密钥  $k$ 。

- (b) 推广 (a) 的方案，使得解密需要 5 份中的 3 份。解释如何在不重新组合密钥的情况下进行解密。一种加密方案，如果它的密钥可以被分成若干份，从而使解密需要  $w$  份中的  $t$  份，并且解密不需要在单一地点重新装配密钥，就被称为提供**门限解密 (threshold decryption)**。我们将在 11.6 节中看到一个更好的解决该问题的方法。

**2.22 (偏差校正).** 再考虑一下语义安全攻击游戏的比特猜测版本（即攻击游戏 2.4）。假设一个有效对手  $\mathcal{A}$  能以  $1/2 + \epsilon$  的概率赢得游戏（即猜中隐藏比特  $b$ ），其中  $\epsilon$  不可忽略不计。请注意， $\epsilon$  可以是正数或负数（可忽略不计的定义在绝对值上起作用）。我们的目标是证明存在另一个有效对手  $\mathcal{B}$  能以  $1/2 + \epsilon'$  的概率赢得游戏，其中  $\epsilon'$  是一个不可忽略不计的正数。



- (a) 考虑以下对手  $\mathcal{B}$ ，它将  $\mathcal{A}$  作为攻击游戏 2.4 中的一个子程序，进行以下的两阶段攻击。在第一阶段， $\mathcal{B}$  扮演  $\mathcal{A}$  的挑战者，但  $\mathcal{B}$  生成自己的隐藏比特  $b_0$  和自己的密钥  $k_0$ ，最终  $\mathcal{A}$  输出其猜测比特  $\hat{b}_0$ 。注意，在这个阶段， $\mathcal{B}$  在攻击游戏 2.4 中的挑战者根本没有参与。在第二阶段， $\mathcal{B}$  重新启动  $\mathcal{A}$ ，并让  $\mathcal{A}$  与攻击游戏 2.4 中“真正的”挑战者互动，最终  $\mathcal{A}$  输出一个猜测比特  $\hat{b}$ 。当这种情况发生时， $\mathcal{B}$  输出  $\hat{b} \oplus \hat{b}_0 \oplus b_0$ 。请注意， $\mathcal{A}$  的这次运行完全独立于第一次运行—— $\mathcal{A}$  的硬币和系统参数在这两次运行中是独立产生的。

证明  $\mathcal{B}$  赢得攻击游戏 2.4 的概率为  $1/2 + 2\epsilon^2$ 。

- (b) 人们可能会倾向于如下论证。只要构造一个运行  $\mathcal{A}$  的对抗者  $\mathcal{B}$ ，当  $\mathcal{A}$  输出  $\hat{b}$  时，对手  $\mathcal{B}$  输出  $\hat{b} \oplus 1$ 。现在，我们不知道  $\epsilon$  是正的还是负的。如果它是正的，那么  $\mathcal{A}$  就满足我们的要求。如果它是负的，那么  $\mathcal{B}$  就满足我们的要求。虽然我们不知道这两个对手中的哪一个满足我们的要求，但我们知道其中一个肯定满足，所以存在性就被证明了。

这个论证有什么问题？想要解释这一点，你需要了解有关安全参数的数学细节（见 2.3 节）。

- (c) 你能想出另一个能以至少  $1/2 + |\epsilon|/2$  的概率赢得比特猜测游戏的有效对手  $\mathcal{B}'$  吗？你的对手  $\mathcal{B}'$  的效率可以比  $\mathcal{B}$  低。

提示：尝试多次运行对手  $\mathcal{B}$  的第一阶段。



## 第三章 流密码

在上一章中，我们介绍了完美安全加密和语义安全加密的概念。完美安全性的问题在于，想要实现它，我们就必须使用一个很长的密钥。语义安全性旨在提供一个稍弱的安全概念，它允许我们在使用较短密钥的同时构建安全的密码；尽管如此，我们尚未介绍任何满足这个要求的密码。在本章中，我们将考察一类能够实现这一目标的密码：流密码。

### 3.1 伪随机生成器

回顾一下，在一次性密码本中，密钥、消息和密文都是  $L$  比特的序列。然而，我们可能想要使用一个短得多的密钥。我们的想法是，使用一个短的、 $\ell$  比特的“种子” $s$  作为加密密钥，其中  $\ell$  比  $L$  要小得多，然后将这个种子“拉伸”成一个较长的、 $L$  比特的序列，用来掩盖消息（以及解除对密文的掩盖）。拉伸种子  $s$  需要使用某个有效的确定性算法  $G$ ，该算法能够将任意  $\ell$  比特的序列映射为  $L$  比特的序列。因此，这种修改后的一次性密码本的密钥空间为  $\{0,1\}^\ell$ ，而消息空间与密文空间仍为  $\{0,1\}^L$ 。对于  $s \in \{0,1\}^\ell$  和  $m, c \in \{0,1\}^L$ ，加密和解密的定义如下：

$$E(s, m) := G(s) \oplus m, \quad D(s, c) := G(s) \oplus c$$

这种修改后的一次性密码本被称作**流密码 (stream cipher)**，而函数  $G$  被称为**伪随机生成器 (pseudo-random generator)**。

如果  $\ell < L$ ，那么根据香农定理，这种流密码肯定不能提供完美安全性。但是如果  $G$  满足适当的安全属性，这种密码仍然可以被视为是语义安全的。假设  $s$  是一个随机的  $\ell$  比特序列， $r$  是一个随机的  $L$  比特序列。直观地说，如果一个对手无法有效地区分  $G(s)$  与  $r$ ，它应该也就无法分辨出这个流密码与一次性密码本之间的区别；此外，既然后者是语义安全的，前者自然也是如此。为了使上述推理更加严谨，我们需要严格定义对手不能“有效区分  $G(s)$  与  $r$ ”这一概念。

一种用于区分伪随机序列  $G(s)$  和真随机序列  $r$  的算法被称为**统计检验 (statistical test)**。它将一个序列作为输入，并输出 0 或 1。如果它在一个伪随机输入上输出 1 的概率和在一个真随机输入上输出 1 的概率之间存在显著的差异，这样的检验就被称作是**有效的**。即便是相对较小的概率差异，比如说 1%，我们也认为是显著的；事实上，即使只有 1% 的差异，如果我们能够获得几百个互相独立的样本，而且这些样本要么都是伪随机的，要么都是真随机的，我们就能很有把握地推断出，我们所看到的序列到底是伪随机的，还是真随机的。然而，一个非零但可忽略不计的概率差异，比如  $2^{-100}$ ，就是没有帮助的。

我们该如何去设计一个有效的统计检验呢？一个基本的方法是：给定一个  $L$  比特序列，计算某个统计量，然后看看在假设该序列是真随机序列的情况下，这个统计量是否与我们的预期存在较大的差异。

比如说，一个非常简单的、很容易计算的统计量就是二进制序列中比特 1 出现的次数  $k$ 。对于一个真随机序列，我们期望  $k \approx L/2$ 。如果 PRG  $G$  对比特 1 或者比特 0 存在某种偏向性，我们就可以通过一个统计检验有效地检测到这样的偏差。比如说，如果  $|k - 0.5L| < 0.01L$ ，我们就输出 1，否则输出 0。如果 PRG  $G$  确实对 0 或 1 有一些明显的偏向，这个统计检验是就会相当有效。

上面例子中的检验还可以进一步加强，我们不仅可以考虑单个比特，还能够考虑成对的比特。我们可以将  $L$  比特的序列分解成  $\approx L/2$  个比特对，并统计数对 00 出现的次数  $k_{00}$ ，数对 01 出现的次数  $k_{01}$ ，数对 10 出现的次数  $k_{10}$ ，以及数对 11 出现的次数  $k_{11}$ 。对于一个真随机序列，我们期望上面的这四个统计量都  $\approx L/2 \cdot 1/4 = 1/8$ 。因此，一个自然而然的统计检验就是检验这些统计量与  $L/8$  之间的偏差是否小于某个特定界限。或者，我们也可以将这些偏差的平方相加，并检验这个和是否小于某个特定界限——这就是统计学中经典的  $\chi$  方检验。很显然，我们可以从比特对出发，将这个想法进一步推广到任何长度的元组。

我们还可以检查其他的许多简单的统计量。然而，这些简单的检验并不倾向于利用算法  $G$  的更深层次的数学特性，而后者很可能被恶意对手利用，以设计专门针对  $G$  的攻击。比如说，对于一些 PRG，上面介绍的两种简单的检验对其完全无效，但当给定足够多的输出比特时，其模式是完全可以预测的；也就是说，给定  $G(s)$  的一个足够长的前缀，对手就可以计算出  $G(s)$  的所有剩余比特，甚至能够计算出种子  $s$  本身。

我们对 PRG 的安全性的定义正式地确定了一个概念，即不应该存在有效的（并且可有效计算的）统计检验。

### 3.1.1 伪随机生成器的定义

**伪随机生成器 (pseudo-random generator)**，简称 **PRG**，是一种有效的确定性算法  $G$ ，它以一个种子  $s$  为输入，计算并输出一个值  $r$ 。种子  $s$  来自一个有限的**种子空间**  $\mathcal{S}$ ，而输出  $r$  属于一个有限的**输出空间**  $\mathcal{R}$ 。通常情况下， $\mathcal{S}$  和  $\mathcal{R}$  是两个比特序列的集合，它们的长度都是被提前规定的（例如，在上面的讨论中，我们有  $\mathcal{S} = \{0,1\}^\ell$  和  $\mathcal{R} = \{0,1\}^L$ ）。我们称  $G$  是一个定义在  $(\mathcal{S}, \mathcal{R})$  上的 PRG。

我们对 PRG 的安全定义抓住了这样一个直观的概念：如果  $s$  是从  $\mathcal{S}$  中随机选出的，而  $r$  是从  $\mathcal{R}$  中随机选出的，那么任何有效对手都无法有效地分辨  $G(s)$  和  $r$  之间的差别：两者是**计算上不可区分 (computationally indistinguishable)** 的。我们将该定义表述为一个攻击游戏。

**攻击游戏 3.1 (伪随机生成器)**. 对于一个定义在  $(\mathcal{S}, \mathcal{R})$  上的给定 PRG  $G$  和一个给定对手  $\mathcal{A}$ ，我们定义两个实验：实验 0 和实验 1。对于  $b = 0, 1$ ，我们定义：

实验  $b$ ：

- 挑战者按如下方式计算  $r \in \mathcal{R}$ ：
  - 如果  $b = 0$ ：  $s \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{S}$ ,  $r \leftarrow G(s)$ ;
  - 如果  $b = 1$ ：  $r \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{R}$ 。

然后将  $r$  发送给对手。

- 给定  $r$ ，对手计算并输出一个比特  $\hat{b} \in \{0, 1\}$ 。

对于  $b = 0, 1$ ，定义  $W_b$  是  $\mathcal{A}$  在实验  $b$  中输出 1 的事件。我们将  $\mathcal{A}$  就  $G$  的**优势**定义为：

$$\text{PRGadv}[\mathcal{A}, G] := |\Pr[W_0] - \Pr[W_1]|$$

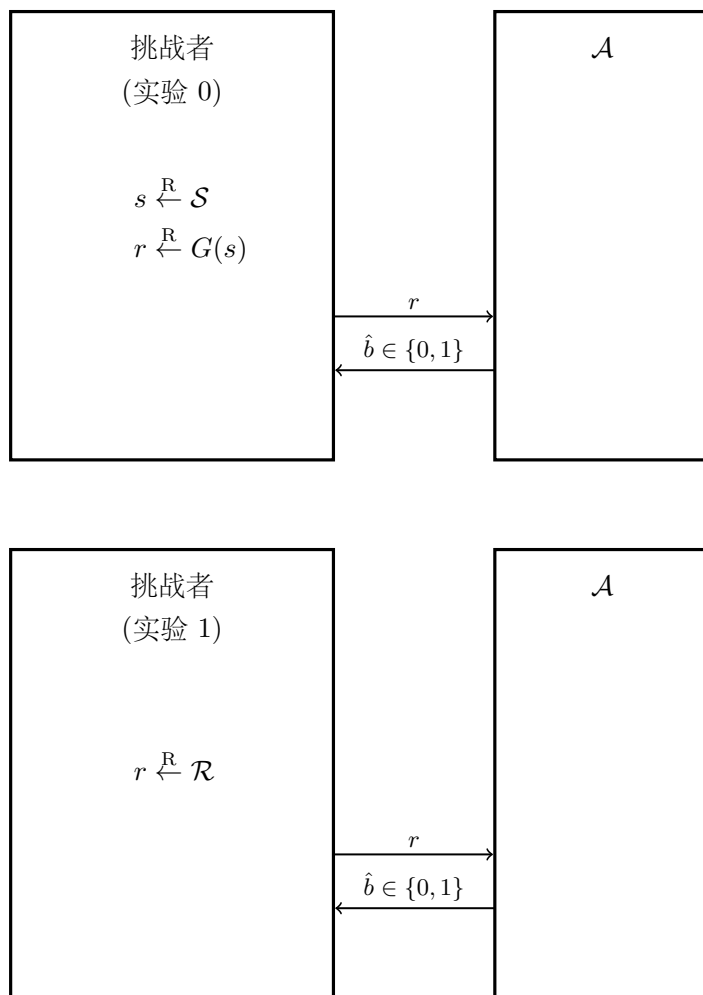


图 3.1: 攻击游戏 3.1 的实验 0 和实验 1

该攻击游戏如图 3.1 所示。

**定义 3.1 (安全的 PRG).** 如果对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ,  $\text{PRGadv}[\mathcal{A}, G]$  的值都可忽略不计, 我们就称 PRG  $G$  是安全的。

正如 2.2.5 小节所讨论的, 攻击游戏 3.1 可以被重构为一个“比特猜测”游戏。此时, 挑战者不再进行两个独立的实验, 而是随机选择一个  $b \in \{0, 1\}$ , 然后针对对手  $\mathcal{A}$  运行实验  $b$ 。在这个游戏中, 我们记  $\mathcal{A}$  的比特猜测优势  $\text{PRGadv}^*[\mathcal{A}, G]$  为  $|\Pr[\hat{b} = b] - 1/2|$ 。2.2.5 小节的推广结论 (即式 2.11) 在此也适用:

$$\text{PRGadv}[\mathcal{A}, G] = 2 \cdot \text{PRGadv}^*[\mathcal{A}, G] \quad (3.1)$$

我们还注意到, 只有当种子空间的势 (cardinality) 是超多项式的时候, PRG 才是安全的 (见练习 3.5)。

### 3.1.2 数学细节

和 2.3 节一样，我们在这里给出更多与 PRG 有关的数学细节。读者在初读这一小节时可以安全地跳过，而不用担心在理解上有什么损失。

首先，我们使用定义 2.9 中提供的术语来精确地定义 PRG。

**定义 3.2 (伪随机生成器).** 一个伪随机生成器包含一个算法  $G$ ，以及两个具有系统参数化  $P$  的空间族：

$$\mathbf{S} = \{\mathcal{S}_{\lambda,\Lambda}\}_{\lambda,\Lambda}, \quad \mathbf{R} = \{\mathcal{R}_{\lambda,\Lambda}\}_{\lambda,\Lambda}$$

满足：

1.  $\mathbf{S}$  和  $\mathbf{R}$  是可有效识别和采样的。
2. 算法  $G$  是一个有效的确定性算法，对于输入  $\lambda, \Lambda, s$ ，其中  $\lambda \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ ， $\Lambda \in \text{Supp}(P(\lambda))$ ， $s \in \mathcal{S}_{\lambda,\Lambda}$ ，它输出  $\mathcal{R}_{\lambda,\Lambda}$  中的一个元素。

接下来，我们需要对定义 3.1 进行正确的解释。首先，在攻击游戏 3.1 中，读者需要理解，对于安全参数  $\lambda$  的每个可能取值，我们都能得到一个不同的概率空间，该空间由挑战者的随机选择和对手的随机选择共同决定。其次，挑战者会产生一个系统参数  $\Lambda$ ，并在游戏一开始时将其发送给对手。第三，优势  $\text{PRGadv}[A, G]$  是安全参数  $\lambda$  的一个函数，而安全性意味着，该函数是一个可忽略不计函数。

## 3.2 流密码：使用 PRG 进行加密

令  $G$  是一个定义在  $(\{0,1\}^\ell, \{0,1\}^L)$  上的 PRG；也就是说， $G$  将一个  $\ell$  比特的种子拉伸为一个  $L$  比特的输出。由  $G$  构建的流密码  $\mathcal{E} = (E, D)$  定义在  $(\{0,1\}^\ell, \{0,1\}^{\leq L}, \{0,1\}^{\leq L})$  上；对于  $s \in \{0,1\}^\ell$  和  $m, c \in \{0,1\}^{\leq L}$ ，加密和解密定义如下：如果  $|m| = v$ ，则：

$$E(s, m) = G(s)[0 \dots v-1] \oplus m$$

如果  $|c| = v$ ，则：

$$D(s, c) = G(s)[0 \dots v-1] \oplus c$$

读者很容易验证，上述加解密方案能够满足我们对一个密码的定义（特别是，它满足了正确性属性）。

请注意，为了分析  $\mathcal{E}$  的语义安全性，在攻击游戏 2.1 中，与消息  $m$  关联的长度就是  $m$  的二进制自然长度  $|m|$ 。此外，还需注意，如果  $v$  比  $L$  小得多，那么对于许多实际的 PRG 来说，计算  $G(s)$  的前  $v$  比特可能比计算出  $G(s)$  的所有比特然后再截短它要快得多。

本节的主要结论如下：

**定理 3.1.** 如果  $G$  是一个安全的 PRG，那么由  $G$  构建的流密码  $\mathcal{E}$  就是一个语义安全的密码。

特别地，对于每个如攻击游戏 2.1 中那样攻击  $\mathcal{E}$  的语义安全对手  $\mathcal{A}$ ，都存在一个如攻击游戏 3.1 中那样攻击  $G$  的 PRG 对手  $\mathcal{B}$ ，其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = 2 \cdot \text{PRGadv}[\mathcal{B}, G] \quad (3.2)$$

**证明思路.** 基本思想是，我们声称，可以用一个真随机序列来替换 PRG 的输出，而不会使对手的优势以一个不可忽略不计的量增长。然而，在进行这种替换后，对手的优势仍然为零。□

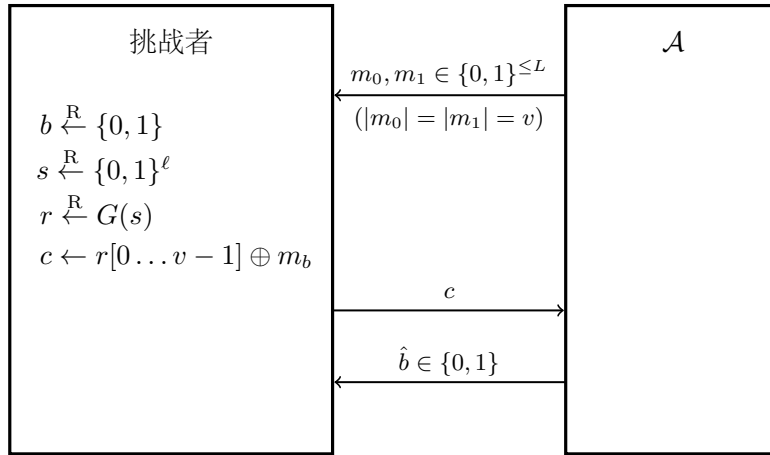


图 3.2: 定理 3.1 的证明中的游戏 0

证明. 令  $\mathcal{A}$  是一个如攻击游戏 2.1 中那样的攻击  $\mathcal{E}$  的有效对手。我们想要证明，如果  $G$  是一个安全的 PRG，则  $\text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  可忽略不计。不妨使用语义安全攻击游戏的比特猜测版本。我们想要证明：

$$\text{SSadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = \text{PRGadv}[\mathcal{B}, G] \quad (3.3)$$

对于某个有效对手  $\mathcal{B}$  成立。那么式 3.2 就可以由定理 2.10 推出。此外，由于我们假设  $G$  是一个安全的 PRG，那么  $\text{PRGadv}[\mathcal{B}, G]$  的值也一定是可忽略不计的，因此， $\text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  是可忽略不计的。

所以，考虑对手  $\mathcal{A}$  在攻击游戏 2.1 的比特猜测版本中对  $\mathcal{E}$  发起的攻击。在这个游戏中， $\mathcal{A}$  向挑战者提供两个长度相同的消息  $m_0$  和  $m_1$ ；然后，挑战者选择一个随机密钥  $s$  和一个随机比特  $b$ ，并在  $s$  下对  $m_b$  进行加密，将得到的密文  $c$  交给  $\mathcal{A}$ ；最后， $\mathcal{A}$  输出一个比特  $\hat{b}$ 。如果  $\hat{b} = b$ ，对手  $\mathcal{A}$  就赢得该游戏。

我们称该游戏为**游戏 0**。挑战者在这个游戏中的逻辑可以被表述如下：

当从  $\mathcal{A}$  处收到  $m_0, m_1 \in \{0, 1\}^v$ （其中  $v \leq L$ ）时：

随机选取  $b \xleftarrow{R} \{0, 1\}$

随机选取  $s \xleftarrow{R} \{0, 1\}^\ell$ ，令  $r \leftarrow G(s)$

令  $c \leftarrow r[0 \dots v-1] \oplus m_b$

将  $c$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

图 3.2 展示了游戏 0 的流程。

记  $W_0$  为游戏 0 中  $\hat{b} = b$  成立的事件。根据定义，我们有：

$$\text{SSadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = |\Pr[W_0] - 1/2| \quad (3.4)$$

接下来，我们修改游戏 0 中挑战者的逻辑，得到一个新的游戏，我们称之为**游戏 1**。游戏 1 与游戏 0 基本相同，只是挑战者现在会用一个真随机序列来替代伪随机序列。游戏 1 中挑战者的逻辑如下：

当从  $\mathcal{A}$  处收到  $m_0, m_1 \in \{0, 1\}^v$ （其中  $v \leq L$ ）时：

随机选取  $b \xleftarrow{R} \{0, 1\}$

随机选取  $r \xleftarrow{R} \{0, 1\}^L$

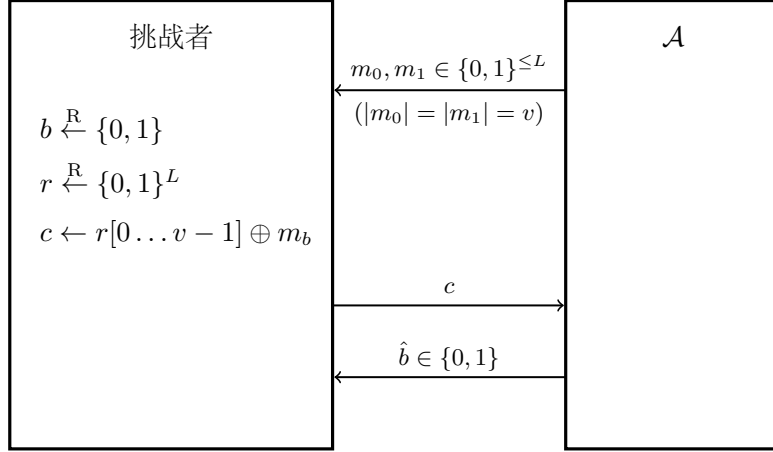


图 3.3: 定理 3.1 的证明中的游戏 1

令  $c \leftarrow r[0 \dots v-1] \oplus m_b$   
 将  $c$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

与之前一样， $\mathcal{A}$  在该游戏结束时输出一个比特  $\hat{b}$ 。我们用灰色强调了游戏 1 与游戏 0 之间的差别。图 3.3 展示了游戏 1 的流程。

记  $W_1$  为游戏 1 中  $\hat{b} = b$  成立的事件。我们声称：

$$\Pr[W_1] = 1/2 \quad (3.5)$$

这是因为在游戏 1 中，对手事实上攻击的是变长一次性密码本。特别地，很容易看到，对手的输出  $\hat{b}$  和挑战者的隐藏比特  $b$  是相互独立的。

最后，我们展示如何构建一个有效 PRG 对手  $\mathcal{B}$ ，它将  $\mathcal{A}$  作为一个子程序，且满足：

$$|\Pr[W_0] - \Pr[W_1]| = \text{PRGadv}[\mathcal{B}, G] \quad (3.6)$$

这其实非常简单。我们的新对手  $\mathcal{B}$  的逻辑如图 3.4 所示。这里， $\delta$  的定义如下：

$$\delta(x, y) = \begin{cases} 1, & x = y \\ 0, & x \neq y \end{cases} \quad (3.7)$$

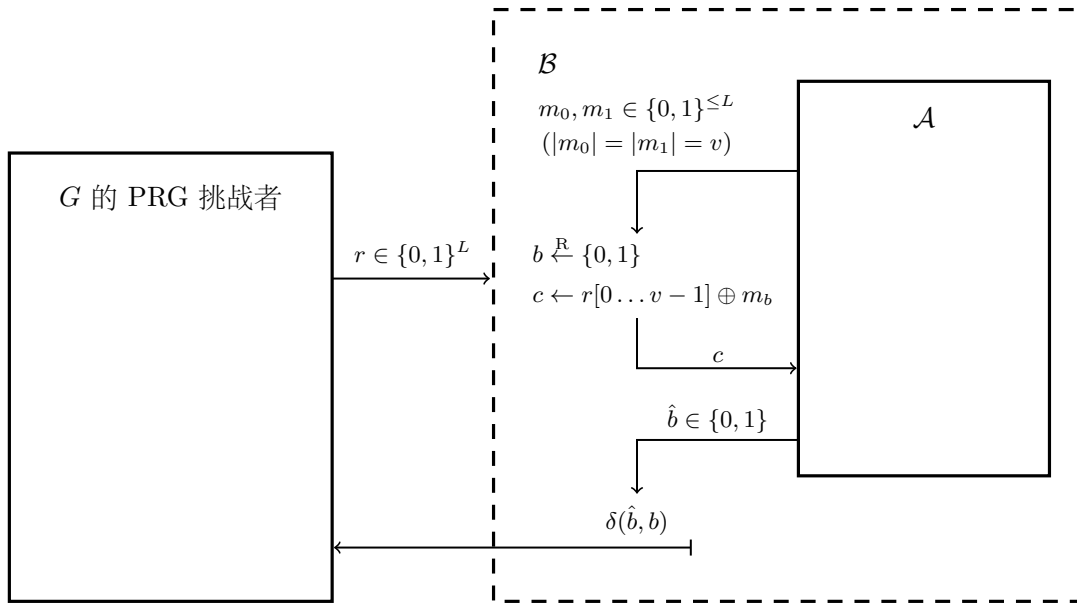
另外，标有“PRG 挑战者”的方框扮演攻击游戏 3.1 中  $G$  的挑战者的角色。

换句话说，对手  $\mathcal{B}$  是一个（如攻击游戏 3.1 中那样）旨在攻击  $G$  的 PRG 对手，它从它的 PRG 挑战者那里收到  $r \in \{0, 1\}^L$ ，然后扮演  $\mathcal{A}$  的挑战者角色，如下所示：

当从  $\mathcal{A}$  处收到  $m_0, m_1 \in \{0, 1\}^v$ （其中  $v \leq L$ ）时：  
 随机选取  $b \xleftarrow{R} \{0, 1\}$   
 令  $c \leftarrow r[0 \dots v-1] \oplus m_b$   
 将  $c$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

最后，当  $\mathcal{A}$  输出一个比特  $\hat{b}$  时， $\mathcal{B}$  输出比特  $\delta(\hat{b}, b)$ 。



图 3.4: 定理 3.1 的证明中的 PRG 对手  $\mathcal{B}$ 

令  $p_0$  为当 PRG 挑战者运行的是攻击游戏 3.1 的实验 0 时,  $\mathcal{B}$  输出 1 的概率, 令  $p_1$  为当 PRG 挑战者运行的是攻击游戏 3.1 的实验 1 时,  $\mathcal{B}$  输出 1 的概率。根据定义, 我们有  $\text{PRGadv}[\mathcal{A}, G] = |p_1 - p_0|$ 。此外, 如果 PRG 挑战者运行的是实验 0, 则对手  $\mathcal{A}$  本质上就是在进行我们的游戏 0, 所以有  $p_0 = \Pr[W_0]$ ; 而如果 PRG 挑战者运行的是实验 1, 则对手  $\mathcal{A}$  本质上就是在进行我们的游戏 1, 所以有  $p_1 = \Pr[W_1]$ 。于是, 我们立即就能得到式 3.6。

将式 3.4, 3.5 和 3.6 结合, 我们就可得到式 3.3。  $\square$

在上述定理中, 我们将  $\mathcal{E}$  的安全性归约到  $G$  的安全性上, 方法是表明, 如果  $\mathcal{A}$  是一个攻击  $\mathcal{E}$  的有效语义安全对手, 则存在一个攻击  $G$  的有效 PRG 对手  $\mathcal{B}$ , 满足:

$$\text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] \leq 2 \cdot \text{PRGadv}[\mathcal{B}, G]$$

(实际上, 我们还证明了等号是成立的, 但这并不重要。) 在上面的证明中, 我们论证了, 如果  $G$  是安全的,  $\text{PRGadv}[\mathcal{B}, G]$  的值就是可忽略不计的。因此, 根据上述不等式, 我们得出结论,  $\text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  也是可忽略不计的。由于这对所有有效对手  $\mathcal{A}$  都成立, 于是我们可以得出结论,  $\mathcal{E}$  是语义安全的。

类似于定理 2.7 下面的讨论, 构造证明的另一种方法是反证法: 事实上, 如果我们假设  $\mathcal{E}$  是不安全的, 那么一定存在一个有效对手  $\mathcal{A}$ , 能使得  $\text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  的值不可忽略不计, 而且安全归约 (以及上述不等式) 还能赋予我们另一个有效对手  $\mathcal{B}$ , 使得  $\text{PRGadv}[\mathcal{B}, G]$  的值也是不可忽略不计的。也就是说, 如果我们能攻破  $\mathcal{E}$ , 我们也能攻破  $G$ 。虽然这在逻辑上是等价的, 但这样的证明有一种不一样的“感觉”: 我们从一个能够攻破  $\mathcal{E}$  的对手  $\mathcal{A}$  开始, 并说明如何使用  $\mathcal{A}$  来构造一个能够攻破  $G$  的新对手  $\mathcal{B}$ 。

读者应该注意到, 上述定理的证明与我们在 2.2.4 小节中对网络电子轮盘赌的分析都遵循基本相同的模式。在这两个案例中, 我们都从一个攻击游戏开始 (图 2.2 和图 3.2), 我们对其进行修改, 从而得到一个新的攻击游戏 (图 2.3 和图 3.3); 而在这个新的攻击游戏中, 计算对手的优势是非常容易的。此外, 我们还使用了一个适当的安全假设, 来证明对手在原始版本的游戏和修改后的游戏中优势的差异是可忽略不计的。这是通过引入一个新的对手 (图 2.4 和图 3.4) 来实现的。这个新对手攻击底层的密码

学原语（密码或 PRG），其优势就等于上述差异。假设底层原语是安全的，这个差异就一定是可忽略不计的；或者，我们也可以反过来说：如果这个差异是不可忽略不计的，新对手就能够“攻破”底层的密码学原语。

这是一个将在本书中反复出现的模式。读者应该仔细研究这种两个分析案例，以确保能够完全理解其中的原理。

### 3.3 流密码的局限性：对一次性密码本的攻击

尽管流密码是语义安全的，但它们非常脆弱。如果使用不当，它们就会完全丧失安全性。

#### 3.3.1 两次密码本是不安全的

一个流密码可以很好地加密从 Alice 到 Bob 的单一消息。然而，Alice 可能希望向 Bob 发送多条消息。简单起见，假设 Alice 希望对两条消息  $m_1$  和  $m_2$  进行加密。一个简陋的方案是使用相同的密钥  $s$  来加密这两条消息：

$$c_1 \leftarrow m_1 \oplus G(s), \quad c_2 \leftarrow m_2 \oplus G(s) \quad (3.8)$$

读者稍加思考就会发现，这个构造根本就不安全。一个对手如果能够截获  $c_1$  和  $c_2$ ，就能计算出：

$$\Delta := c_1 \oplus c_2 = (m_1 \oplus G(s)) \oplus (m_2 \oplus G(s)) = m_1 \oplus m_2$$

并得到  $m_1$  和  $m_2$  的异或。考虑到英文文本中往往会包含足够多的冗余，因此给定  $\Delta = m_1 \oplus m_2$ ，对手就能轻易地恢复出  $m_1$  和  $m_2$ 。因此，只要能够获得足够长的密文，式 3.8 中的构造就会泄露明文。

式 3.8 中的构造被戏称为**两次密码本 (two-time pad)**。我们在上面论证了两次密码本是完全不安全的，特别是，一个流密码的密钥不应该被用来加密多条消息。在本书的很多实例中，使用一次性密码本就足以满足需求。例如像在 5.4.1 小节中，我们将为每条消息选择一个新的随机密钥。然而，在一条密钥可能会被多次使用的环境中，我们绝不能直接使用流密码。我们会在第 5 章构建可以多次使用的密码。

不正确地重复使用流密码密钥是已部署系统中的一个常见错误。例如，一个叫做 PPTP 的协议能够让  $A$  和  $B$  两方互相发送加密消息。微软在 Windows NT 中使用了一种叫做 RC4 的流密码来实现 PPTP 协议。在微软最初的实现中，从  $B$  到  $A$  的加密密钥与从  $A$  到  $B$  的加密密钥是完全相同的 [1]。因此，只要窃听到两条方向相反的加密信息，攻击者就可以恢复这两条消息的明文。

另一个关于两次密码本的有趣故事来自 Klehr 的转述，他非常详细地描述了二战期间在美国的俄罗斯间谍是如何使用一次性密码本把消息送回莫斯科的 [2]。正如 Klehr 所解释的，该系统存在一个致命的缺陷：

在二战期间，苏联无法生产足够多的一次性密码本... 来满足庞大的密码需求...。因此，他们把一些一次性密码本用了两次，还认为这不会损害他们的系统。美国的反间谍部门收集了所有进出美国的国际电报。从 1946 年开始，在英国人的帮助下，他们开始大力破解苏联的信息，由于... 苏联把一些一次性密码本当作两次密码本使用的错误，在接下来的 25 年里，它们破获了大约 2,900 条消息，包含 1941 年至 1946 年（苏联在此期间改用另外一套系统）之间发送的 5,000 多页共计数十万条消息。

解密工作的代号为 Venona 计划。Venona 计划因揭发了 Julius Rosenberg 和 Ethel Rosenberg 夫妇而声名鹊起，他们参与苏联间谍集团的证据被 Venona 计划完整地揭露出来。从 1995 年开始，所有 3,000 多份由 Venona 计划解密的消息都被公开了。

### 3.3.2 一次性密码本是易被控制的

语义安全性尽管能够确保对手无法读取明文，却无法提供完整性的保证。在使用流密码时，对手可以改变密文，而这种修改永远不会被解密者发现。更糟糕的是，我们将表明，通过改变密文，攻击者甚至可以控制解密后的明文。

假设攻击者截获了一条密文  $c := E(s, m) = m \oplus G(s)$ 。攻击者将  $c$  改为  $c' := c \oplus \Delta$ ，其中的  $\Delta$  是攻击者选取的某个值。因此，解密者收到修改后的消息：

$$D(s, c') = c' \oplus G(s) = (c \oplus \Delta) \oplus G(s) = m \oplus \Delta$$

因此，即使攻击者不知道  $m$  或  $s$ ，它也能将解密后的消息变成  $m \oplus \Delta$ ，而  $\Delta$  是由攻击者选择的。我们称流密码是**易被控制的 (malleable)**，因为攻击者可以对明文造成可预测的变化。我们将在第 9 章构建能够同时提供机密性和完整性的密码。

易被控制性可以帮助攻击者的一个简单的案例是加密文件系统。为了具体说明这一问题，假设 Bob 是一位教授，Alice 和 Molly 是两个学生。Bob 的学生通过电子邮件提交他们的作业，然后 Bob 将这些电子邮件存储在一个用流密码加密的磁盘上。一封电子邮件总是以一个标准头部开始。简化一下，我们可以假设一封来自 Alice 的电子邮件总是以 **From:Alice** 为开头。

现在，假设 Molly 能够进入 Bob 的磁盘，并找到 Alice 发出的，包含她的作业的电子邮件密文。那么，Molly 就可以窃取 Alice 的作业，方法如下。她只需将适当的五字符序列异或到密文的第 6 至 10 位，以将邮件头部的 **From:Alice** 改为 **From:Molly**。Molly 只需要对密文进行操作，并且不需要知道 Bob 的私钥。Bob 永远不会知道文件被修改过，当他给 Alice 的作业打分时，还以为这份作业是 Molly 交的。这样，Molly 就窃取了 Alice 的成果。

当然，为了让这种攻击生效，Molly 必须能以某种方式在 Bob 的加密磁盘上找到 Alice 的电子邮件。然而，在加密文件系统的一些具体实现中，文件的元数据（如文件名、修改时间等）是不会被加密的。有了这些元数据，Molly 就可以直接找到 Alice 的加密邮件并进行攻击了。

## 3.4 组合 PRG

在本节中，我们将讨论两种构造，它们能让我们基于旧的 PRG 建立新的 PRG。这些构造允许我们扩展原始 PRG 的输出空间的大小，同时保证其安全性。更重要的是，在本节中，我们将介绍一种非常重要的论证技术，称为**混合论证 (hybrid argument)**。该技术在现代密码学中的应用非常广泛。

### 3.4.1 一种并行构造

令  $G$  是一个定义在  $(\mathcal{S}, \mathcal{R})$  上的 PRG。假设在某些应用中，我们想要多次使用  $G$ 。我们希望  $G$  的所有输出都与  $\mathcal{R}$  上的随机元素在计算上无法区分。如果  $G$  是一个安全的 PRG，并且种子是独立产生的，那么这样的  $G$  就能满足这个要求。

我们可以将对  $G$  的多次应用建模为一个新的 PRG  $G'$ 。也就是说，我们构建一个新的 PRG  $G'$ ，它将  $G$  应用于  $n$  个种子，并将所有输出连接起来。因此， $G'$  定义在  $(\mathcal{S}^n, \mathcal{R}^n)$  上，对于  $s_1, \dots, s_n \in \mathcal{S}$ ，我们有：

$$G'(s_1, \dots, s_n) := (G(s_1), \dots, G(s_n))$$

我们称  $G'$  为  $G$  的  $n$  次并行组合 ( $n$ -wise parallel composition of  $G$ )，称  $n$  为重复参数 (repetition parameter)，此外，我们要求  $n$  是一个多项式边界的值。

**定理 3.2.** 如果  $G$  是一个安全的 PRG，那么  $G$  的  $n$  次并行组合  $G'$  也是一个安全的 PRG。

特别地，对于每一个如攻击游戏 3.1 中那样攻击  $G'$  的 PRG 对手  $\mathcal{A}$ ，都存在一个如攻击游戏 3.1 中那样攻击  $G$  的 PRG 对手  $\mathcal{B}$ ，其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{PRGadv}[\mathcal{A}, G'] = n \cdot \text{PRGadv}[\mathcal{B}, G]$$

作为热身，我们首先在  $n = 2$  的特殊情况下证明该定理。令  $\mathcal{A}$  是一个有效 PRG 对手，它在攻击  $G'$  的攻击游戏 3.1 中有优势  $\epsilon$ 。我们想要证明，如果  $G$  是一个安全的 PRG， $\epsilon$  就可忽略不计。为此，我们将攻击游戏 3.1 中的实验 0 定义为游戏 0。在这个游戏中，挑战者的工作方式如下：

随机选取  $s_1 \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{S}$ ，令  $r_1 \leftarrow G(s_1)$   
 随机选取  $s_2 \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{S}$ ，令  $r_2 \leftarrow G(s_2)$   
 将  $(r_1, r_2)$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

记  $p_0$  为  $\mathcal{A}$  在该游戏中输出 1 的概率。

下面，我们定义游戏 1，它在  $\mathcal{A}$  与一个挑战者之间进行，其工作方式如下：

随机选取  $r_1 \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{R}$   
 随机选取  $s_2 \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{S}$ ，令  $r_2 \leftarrow G(s_2)$   
 将  $(r_1, r_2)$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

请注意，游戏 1 既不对应于攻击游戏 3.1 中的实验 0，也不对应于实验 1；它其实是一个“混合”实验，对应于实验 0 和实验 1 之间的某个状态。我们所做的就是游戏 0 中用一个真随机值取代伪随机值  $r_1$  (见上面的高亮行)。直观地说，当假设  $G$  是一个安全的 PRG 时，对手  $\mathcal{A}$  应该注意不到这种差异。为了更精确地论证这一点，记  $p_1$  为  $\mathcal{A}$  在游戏 1 中输出 1 的概率。

令  $\delta_1 := |p_1 - p_0|$ 。我们声称，当  $G$  是一个安全的 PRG 时， $\delta_1$  就是可忽略不计的。事实上，我们很容易构建一个有效 PRG 对手  $\mathcal{B}_1$ ，它在攻击游戏 3.1 中攻击  $G$  的优势恰好等于  $\delta_1$ 。对手  $\mathcal{B}_1$  的工作方式如下：

当从它的挑战者处收到  $r \in \mathcal{R}$  时， $\mathcal{B}_1$  扮演  $\mathcal{A}$  的挑战者的角色：

令  $r_1 \leftarrow r$   
 随机选取  $s_2 \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{S}$ ，令  $r_2 \leftarrow G(s_2)$   
 将  $(r_1, r_2)$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

最后， $\mathcal{A}$  输出什么， $\mathcal{B}_1$  就输出什么。

注意到，当  $\mathcal{B}_1$  位于其攻击游戏的实验 0 中时，它完美地模仿了挑战者在游戏 0 中的行为；而当它位于

实验 1 中时，它也完美地模仿了挑战者在游戏 1 中的行为。因此， $p_0$  就等于  $\mathcal{B}_1$  在攻击游戏 3.1 的实验 0 中输出 1 的概率，而  $p_1$  就等于  $\mathcal{B}_1$  在攻击游戏 3.1 的实验 1 中输出 1 的概率。因此， $\mathcal{B}_1$  在攻击  $G$  时的优势恰好就是  $|p_1 - p_0|$ ，正如我们所声称的。

接下来，我们定义**游戏 2**，它在  $\mathcal{A}$  和一个挑战者之间进行，其工作方式如下：

随机选取  $r_1 \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{R}$   
 随机选取  $r_2 \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{R}$   
 将  $(r_1, r_2)$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

我们所做的就是将游戏 1 中的伪随机值  $r_2$  替换为一个真随机值（见上面的高亮行）。记  $p_2$  为  $\mathcal{A}$  在游戏 2 中输出 1 的概率。请注意，游戏 2 对应于攻击游戏 3.1 的实验 1，所以  $p_2$  就等于攻击游戏 3.1 的实验 1 中  $\mathcal{A}$  就 PRG  $G'$  输出 1 的概率。

令  $\delta_2 := |p_2 - p_1|$ 。通过一个与上面类似的论证，很容易看到，当  $G$  是一个安全的 PRG 时， $\delta_2$  也是可忽略不计的。事实上，我们很容易构建一个有效 PRG 对手  $\mathcal{B}_2$ ，它在攻击游戏 3.1 中攻击  $G$  的优势恰好等于  $\delta_2$ 。对手  $\mathcal{B}_2$  的工作方式如下：

当从它的挑战者处收到  $r \in \mathcal{R}$  时， $\mathcal{B}_2$  扮演  $\mathcal{A}$  的挑战者的角色：

随机选取  $r_1 \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{R}$   
 令  $r_2 \leftarrow r$   
 将  $(r_1, r_2)$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

最后， $\mathcal{A}$  输出什么， $\mathcal{B}_2$  就输出什么。

$p_1$  显然就等于  $\mathcal{B}_2$  在攻击游戏 3.1 的实验 0 中输出 1 的概率，而  $p_2$  就等于  $\mathcal{B}_2$  在攻击游戏 3.1 的实验 1 中输出 1 的概率。

回顾一下，我们有  $\epsilon = \text{PRGadv}[\mathcal{A}, G']$ 。那么，根据上面的讨论，我们有：

$$\epsilon = |p_2 - p_0| = |p_2 - p_1 + p_1 - p_0| \leq |p_1 - p_0| + |p_2 - p_1| = \delta_1 + \delta_2$$

由于  $\delta_1$  和  $\delta_2$  都可忽略不计，那么  $\epsilon$  也可忽略不计（见事实 2.6）。

这就完成了对  $G'$  在  $n = 2$  情况下的安全证明。在给出一般情况下的证明之前，我们先给出  $n = 2$  情况下的另一种证明方式。我们的第一个证明构建两个对手  $\mathcal{B}_1$  和  $\mathcal{B}_2$ ，而第二个证明会把这两个对手合为一个单独的 PRG 对手  $\mathcal{B}$ ，它就  $G$  进行攻击游戏 3.1，其工作方式如下：

当从它的挑战者处收到  $r \in \mathcal{R}$  时， $\mathcal{B}$  进行以下操作：

随机选取  $\omega \in \{1, 2\}$   
 将  $r$  发送给  $\mathcal{B}_\omega$ 。

最后， $\mathcal{B}_\omega$  输出什么， $\mathcal{B}$  就输出什么。

令  $W_0$  为  $\mathcal{B}$  在攻击游戏 3.1 的实验 0 中输出 1 的事件， $W_1$  为  $\mathcal{B}$  在攻击游戏 3.1 的实验 1 中输出

1 的事件。以  $\omega = 1$  和  $\omega = 2$  成立的事件为条件，我们有：

$$\begin{aligned}\Pr[W_0] &= \Pr[W_0 | \omega = 1] \cdot \Pr[\omega = 1] + \Pr[W_0 | \omega = 2] \cdot \Pr[\omega = 2] \\ &= \frac{1}{2} \left( \Pr[W_0 | \omega = 1] + \Pr[W_0 | \omega = 2] \right) \\ &= \frac{1}{2} (p_0 + p_1)\end{aligned}$$

类似地，我们还有：

$$\begin{aligned}\Pr[W_1] &= \Pr[W_1 | \omega = 1] \cdot \Pr[\omega = 1] + \Pr[W_1 | \omega = 2] \cdot \Pr[\omega = 2] \\ &= \frac{1}{2} \left( \Pr[W_1 | \omega = 1] + \Pr[W_1 | \omega = 2] \right) \\ &= \frac{1}{2} (p_1 + p_2)\end{aligned}$$

因此，如果  $\delta$  是  $\mathcal{B}$  在攻击游戏 3.1 中相对于  $G$  的优势，我们有：

$$\delta = |\Pr[W_1] - \Pr[W_0]| = \left| \frac{1}{2}(p_1 + p_2) - \frac{1}{2}(p_0 + p_1) \right| = \frac{1}{2}|p_2 - p_0| = \epsilon/2$$

即  $\epsilon = 2\delta$ 。由于  $\delta$  可忽略不计， $\epsilon$  也可忽略不计（见事实 2.6）。

下面，我们正式说明，当  $n$  为一个一般的多项式边界的值时，定理 3.2 该如何证明。

**证明思路.** 我们可以尝试将上述第一种策略从  $n = 2$  的情况扩展到任意的  $n$  的情况。也就是说，我们可以构建一个由  $n + 1$  个游戏构成的游戏序列。在开始时，挑战者产生一个伪随机序列  $G(s_1), \dots, G(s_n)$ ，然后每次用  $\mathcal{R}$  上的真随机元素替换其中的一个元素，最终得到一个  $\mathcal{R}$  上的真随机序列  $(r_1, \dots, r_n)$ 。直觉上，对手应该注意不到这些替换中的哪怕任何一个，因为  $G$  是一个安全的 PRG；然而，正式证明这一点需要构建  $n$  个各不相同的对手，每个对手都会以稍微不同的方式去攻击  $G$ 。事实上，当  $n$  不是一个绝对的常数，而单纯只是一个多项式边界的值时，这会导致一些恼人的技术困难；而扩展上面介绍的第二种策略则要简单得多，因为这只需要构建一个对手，就能够“一举”攻击  $G$ 。□

**证明.** 令  $\mathcal{A}$  是一个有效 PRG 对手，它就  $G'$  进行攻击游戏 3.1。我们首先引入一个大小为  $n + 1$  的**混合游戏 (hybrid games)** 序列，称为混合 0，混合 1， $\dots$ ，混合  $n$ 。对于  $j = 0, 1, \dots, n$ ，混合  $j$  是一个  $\mathcal{A}$  和挑战者之间的游戏。挑战者会准备一个由  $n$  个值构成的元组，其中的前  $j$  个元素是真随机值，其余的  $n - j$  个元素是由  $G$  输出的伪随机值；也就是说，挑战者的工作方式如下：

随机选取  $r_1 \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{R}$   
 $\vdots$   
 随机选取  $r_j \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{R}$   
 随机选取  $s_{j+1} \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{S}$ ，令  $r_{j+1} \leftarrow G(s_{j+1})$   
 $\vdots$   
 随机选取  $s_n \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{S}$ ，令  $r_n \leftarrow G(s_{j+1})$   
 将  $(r_1, \dots, r_n)$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

同之前一样， $\mathcal{A}$  在游戏结束时输出 0 或 1。图 3.5 展示了挑战者在这  $n + 1$  个游戏中的每个游戏中所准备的数值。记  $p_j$  为  $\mathcal{A}$  在混合  $j$  中输出 1 的概率。请注意， $p_0$  就等于  $\mathcal{A}$  在攻击游戏 3.1 的实验 0 中输



混合 0:	$G(s_1)$	$G(s_2)$	$G(s_3)$	$\cdots$	$G(s_n)$
混合 1:	$r_1$	$G(s_2)$	$G(s_3)$	$\cdots$	$G(s_n)$
混合 2:	$r_1$	$r_2$	$G(s_3)$	$\cdots$	$G(s_n)$
$\vdots$					
混合 $n-1$ :	$r_1$	$r_2$	$r_3$	$\cdots$	$G(s_n)$
混合 $n$ :	$r_1$	$r_2$	$r_3$	$\cdots$	$r_n$

图 3.5: 挑战者在混合  $0, 1, \dots, n$  中准备的数值。每个  $r_i$  都是  $\mathcal{R}$  上的一个随机元素, 每个  $s_i$  都是  $\mathcal{S}$  上的一个随机元素。

出 1 的概率, 而  $p_n$  就等于  $\mathcal{A}$  在实验 1 中输出 1 的概率。因此, 我们有:

$$\text{PRGadv}[\mathcal{A}, G'] = |p_n - p_0| \quad (3.9)$$

接下来, 我们定义一个 PRG 对手  $\mathcal{B}$ , 它就  $G$  进行攻击游戏 3.1, 其工作方式如下:

当从它的挑战者处收到  $r \in \mathcal{R}$  时,  $\mathcal{B}$  扮演  $\mathcal{A}$  的挑战者的角色:

随机选取  $\omega \xleftarrow{\mathcal{R}} \{1, \dots, n\}$   
 随机选取  $r_1 \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{R}$   
 $\vdots$   
 随机选取  $r_{\omega-1} \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{R}$   
 令  $r_\omega \leftarrow r$   
 随机选取  $s_{\omega+1} \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{S}$ , 令  $r_{\omega+1} \leftarrow G(s_{\omega+1})$   
 $\vdots$   
 随机选取  $s_n \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{S}$ , 令  $r_n \leftarrow G(s_{\omega+1})$   
 将  $(r_1, \dots, r_n)$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

最后,  $\mathcal{A}$  输出什么,  $\mathcal{B}$  就输出什么。

令  $W_0$  是  $\mathcal{B}$  在攻击游戏 3.1 的实验 0 中输出 1 的事件,  $W_1$  是  $\mathcal{B}$  在攻击游戏 3.1 的实验 1 中输出 1 的事件。一个关键的观察是:

对于每个固定的  $j = 1, \dots, n$ , 当以  $\omega = j$  为条件时,  $\mathcal{B}$  的攻击游戏的实验 0 就相当于混合  $j-1$ , 而  $\mathcal{B}$  的攻击游戏的实验 1 就相当于混合  $j$ 。

因此:

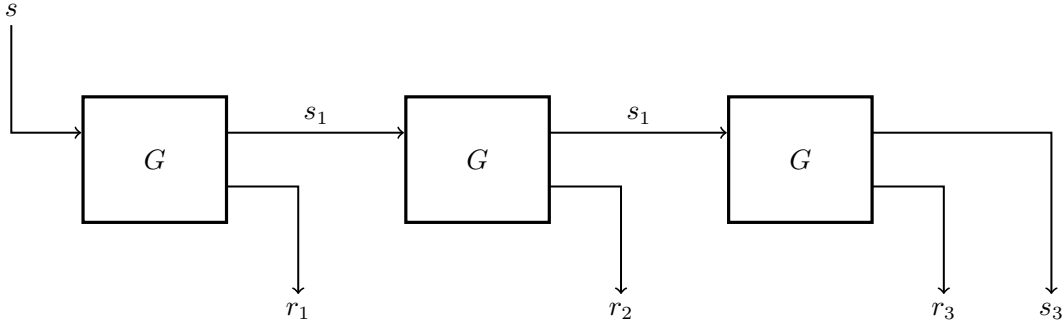
$$\Pr[W_0 \mid \omega = j] = p_{j-1}, \quad \Pr[W_1 \mid \omega = j] = p_j$$

所以, 我们有:

$$\Pr[W_0] = \sum_{j=1}^n \Pr[W_0 \mid \omega = j] \cdot \Pr[\omega = j] = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \Pr[W_0 \mid \omega = j] = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n p_{j-1}$$

类似地:

$$\Pr[W_1] = \sum_{j=1}^n \Pr[W_1 \mid \omega = j] \cdot \Pr[\omega = j] = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \Pr[W_1 \mid \omega = j] = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n p_j$$

图 3.6:  $n = 3$  时的串行构造

最终，我们有：

$$\begin{aligned}
 \text{PRGadv}[\mathcal{B}, G] &= |\Pr[W_1] - \Pr[W_0]| \\
 &= \left| \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n p_j - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n p_{j-1} \right| \\
 &= \frac{1}{n} |p_n - p_0|
 \end{aligned}$$

将其与式 3.9 相结合，我们可以得到：

$$\text{PRGadv}[\mathcal{A}, G'] = n \cdot \text{PRGadv}[\mathcal{B}, G]$$

由于我们假设  $G$  是一个安全的 PRG，则  $\text{PRGadv}[\mathcal{B}, G]$  就可忽略不计，而由于  $n$  是多项式边界的， $\text{PRGadv}[\mathcal{B}, G']$  也就是可忽略不计的（见事实 2.6）。这就证明了该定理。□

定理 3.2 表明，PRG 的安全性随着我们使用它的次数增多而最多呈线性下降。有人可能会问，这个约束是否是严格的？也即，安全性是否真的会随着使用次数的增加而线性下降？答案其实是肯定的（见练习 3.14）。

### 3.4.2 一种串行构造：Blum-Micali 方法

我们下面介绍一种由 Blum 和 Micali 发明的串行构造，它使用一个只能稍微拉伸一点的 PRG 来构建一个可以拉伸到任意长度的 PRG。

令  $G$  是一个定义在  $(\mathcal{S}, \mathcal{R} \times \mathcal{S})$  上的 PRG，其中  $\mathcal{S}$  和  $\mathcal{R}$  是两个有限集。对于每个多项式边界的值  $n \geq 1$ ，我们可以构造一个定义在  $(\mathcal{S}, \mathcal{R}^n \times \mathcal{S})$  上的新 PRG  $G'$ 。对于  $s \in \mathcal{S}$ ，我们令：

$$\begin{aligned}
 G'(s) &:= \\
 &\quad s_0 \leftarrow s \\
 &\quad \text{对于 } i \leftarrow 1 \text{ 到 } n: \\
 &\quad \quad \text{令 } (r_i, s_i) \leftarrow G(s_{i-1}) \\
 &\quad \text{输出 } (r_1, \dots, r_n, s_n)
 \end{aligned}$$

我们称  $G'$  为  $G$  的  $n$  次串行组合 ( $n$ -wise sequential composition of  $G$ )。图 3.6 是  $n = 3$  时  $G'$  的示意图。



我们将在下面的定理 3.3 中证明, 如果  $G$  是一个安全的 PRG, 则  $G'$  也是一个安全的 PRG。作为这个构造的一个特例, 假设  $G$  是一个定义在  $(\{0,1\}^\ell, \{0,1\}^{t+\ell})$  上的 PRG, 其中  $\ell$  和  $t$  都是正整数; 也就是说,  $G$  把  $\ell$  比特的序列拉伸为  $t + \ell$  比特的序列。我们可以很自然地把  $G$  的输出空间看作是  $\{0,1\}^t \times \{0,1\}^\ell$ 。应用上述构造, 并将输出视作比特序列, 我们就能得到一个 PRG  $G'$ , 它能把  $\ell$  比特的序列拉伸为  $nt + \ell$  比特的序列。

**定理 3.3.** 如果  $G$  是一个安全的 PRG, 则  $G$  的  $n$  次串行组合  $G'$  也是一个安全的 PRG。

特别地, 对于每个就  $G'$  进行攻击游戏 3.1 的 PRG 对手  $\mathcal{A}$ , 都存在一个就  $G$  进行攻击游戏 3.1 的 PRG 对手  $\mathcal{B}$ , 其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器, 满足:

$$\text{PRGadv}[\mathcal{A}, G'] = n \cdot \text{PRGadv}[\mathcal{B}, G]$$

**证明思路.** 对该定理的证明也是一个混合论证, 其思路与定理 3.2 的证明非常相似。该定理基于这样的直觉: 考虑一个 PRG 对手  $\mathcal{A}$ , 它在攻击游戏 3.1 的实验 0 中收到  $(r_1, \dots, r_n, s_n)$ 。由于  $s = s_0$  是随机的, 而且  $G$  是一个安全的 PRG, 我们可以用  $\mathcal{R} \times \mathcal{S}$  中的一个完全随机的元素来代替  $(r_1, s_1)$ , 并且  $\mathcal{A}$  在这个新的混合游戏中输出 1 的概率应该只会发生可忽略不计的变化。现在, 由于  $s_1$  是随机的 (同样是因为  $G$  是一个安全的 PRG), 我们就可以用  $\mathcal{R} \times \mathcal{S}$  上的一个完全随机的元素来代替  $(r_2, s_2)$ , 而  $\mathcal{A}$  在这第二个混合游戏中输出 1 的概率应该也只会发生可忽略不计的变化。继续这样下去, 我们可以用  $\mathcal{R} \times \mathcal{S}$  中的随机元素逐步替换  $(r_3, s_3)$  到  $(r_n, s_n)$ , 在做出这些改变之后,  $\mathcal{A}$  输出 1 的概率应该都只会发生可忽略不计的变化 (假设  $n$  是多项式边界的)。然而在此时,  $\mathcal{A}$  输出 1 的概率与它在攻击游戏 3.1 的实验 1 中输出 1 的概率是相同的。因此, 这个概率与  $\mathcal{A}$  在攻击游戏 3.1 的实验 0 中输出 1 的概率极其接近, 近乎可忽略不计。

这就是我们的想法。然而, 就像在定理 3.2 的证明中那样, 出于技术原因, 我们需要设计一个攻击  $G$  的 PRG 对手。□

**证明.** 令  $\mathcal{A}$  是一个就  $G'$  进行攻击游戏 3.1 的 PRG 对手。我们首先引入一个大小为  $n + 1$  的混合游戏序列, 称为混合 0, 混合 1, ..., 混合  $n$ 。对于  $j = 0, 1, \dots, n$ , 我们定义混合  $j$  为  $\mathcal{A}$  和下述挑战者之间的游戏:

随机选取  $r_1 \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{R}$   
 $\vdots$   
 随机选取  $r_j \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{R}$   
 随机选取  $s_j \xleftarrow{\mathcal{S}} \mathcal{S}$   
 令  $(r_{j+1}, s_{j+1}) \leftarrow G(s_j)$   
 $\vdots$   
 令  $(r_n, s_n) \leftarrow G(s_{n-1})$   
 将  $(r_1, \dots, r_n, s_n)$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

同之前一样,  $\mathcal{A}$  在游戏结束时输出 0 或 1。图 3.7 展示了挑战者在  $n = 3$  的情况下的工作流程。记  $p_0$  为  $\mathcal{A}$  在混合  $j$  中输出 1 的概率。请注意,  $p_0$  也等于  $\mathcal{A}$  在攻击游戏 3.1 的实验 0 中输出 1 的概率, 而  $p_n$  等于  $\mathcal{A}$  在攻击游戏 3.1 的实验 1 中输出 1 的概率。因此, 我们有:

$$\text{PRGadv}[\mathcal{A}, G'] = |p_n - p_0| \quad (3.10)$$

接下来，我们定义一个 PRG 对手  $\mathcal{B}$ ，它就  $G$  进行攻击游戏 3.1，工作方式如下：

当从挑战者处收到  $(r, s) \in \mathcal{R} \times \mathcal{S}$  时， $\mathcal{B}$  扮演  $\mathcal{A}$  的挑战者的角色：

随机选取  $\omega \xleftarrow{\mathcal{R}} \{1, \dots, n\}$   
 随机选取  $r_1 \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{R}, \dots, r_{\omega-1} \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{R}$   
 令  $(r_\omega, s_\omega) \leftarrow (r, s)$   
 令  $(r_{\omega+1}, s_{\omega+1}) \leftarrow G(s_\omega), \dots, (r_n, s_n) \leftarrow G(s_{n-1})$   
 将  $(r_1, \dots, r_n, s_n)$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

最后， $\mathcal{A}$  输出什么， $\mathcal{B}$  就输出什么。

令  $W_0$  是  $\mathcal{B}$  在攻击游戏 3.1 的实验 0 中输出 1 的事件， $W_1$  是  $\mathcal{B}$  在攻击游戏 3.1 的实验 1 中输出 1 的事件。一个关键的观察是：

对于每个固定的  $j = 1, \dots, n$ ，当以  $\omega = j$  为条件时， $\mathcal{B}$  的攻击游戏的实验 0 就相当于混合  $j-1$ ，而  $\mathcal{B}$  的攻击游戏的实验 1 就相当于混合  $j$ 。

因此：

$$\Pr[W_0 \mid \omega = j] = p_{j-1}, \quad \Pr[W_1 \mid \omega = j] = p_j$$

接下来的证明只是简单的计算，与定理 3.2 的证明的最后一段相同，不再赘述。  $\square$

评价 PRG 的一个标准是它的**扩展率 (expansion rate)**：一个将  $n$  比特种子拉伸为  $m$  比特输出的 PRG 的扩展率就是  $m/n$ 。更一般地说，如果种子空间是  $\mathcal{S}$ ，输出空间是  $\mathcal{R}$ ，我们就可以将扩展率定义为  $\log |\mathcal{R}| / \log |\mathcal{S}|$ 。串行组合能够比并行组合提供更高的扩展率，但是它有一个缺点，那就是它不能被并行化。事实上，存在一种构造可以兼顾这两种优点：高的扩展率和高度可并行的结构，见 4.4.4 小节。

### 3.4.3 数学细节

在定理 3.2 和 3.3 的证明中，有一些具体的细节值得讨论。

首先，在这两个构造中，底层的 PRG  $G$  可能包含系统参数。也就是说，可能存在一个概率性算法，它将安全参数  $\lambda$  作为输入，并输出一个系统参数  $\Lambda$ 。回顾一下，系统参数是能够完全地将构造实例化的公共数据（在这个场景中，它可能定义了种子空间和输出空间）。对于并行和串行构造，我们可以对  $G$  的所有  $n$  个实例使用相同的系统参数；事实上，对于串行构造来说，这是必须的，因为我们要确保一轮的输出可以被用作下一轮的输入。无论是对所有  $G$  的实例使用相同的系统参数，还是对不同的实例使用不同的系统参数，这些安全定理的证明都是完全有效的。

其次，我们简要讨论关于混合论证的一个更深刻的问题。为了更具体一点，我们把注意力集中在定理 3.2 的证明上（尽管类似的讨论也适用于定理 3.3 的证明，或任何其他混合论证）。在证明该定理时，我们最终想要证明，如果存在一个能攻破  $G'$  的有效对手  $\mathcal{A}$ ，那么也必然存在一个能攻破  $G$  的有效对手。假设  $\mathcal{A}$  是一个能破解  $G'$  的有效对手，那么它相对于  $G'$  的优势  $\epsilon(\lambda)$ （我们这里明确地把它表示成安全参数  $\lambda$  的一个函数）是不可忽略不计的。这就意味着存在一个常数  $c$  使得  $\epsilon(\lambda) \geq 1/\lambda^c$  对无限多个  $\lambda$  都是成立的。

现在，在定理 3.2 的证明之前的讨论中，我们考虑了  $n = 2$  的特殊情况，并表明存在有效对手  $\mathcal{B}_1$  和  $\mathcal{B}_2$ ，使得  $\epsilon(\lambda) \leq \delta_1(\lambda) + \delta_2(\lambda)$  对于任意的  $\lambda$  都成立，其中  $\delta_j(\lambda)$  表示  $\mathcal{B}_j$  相对于  $G$  的优势。由此

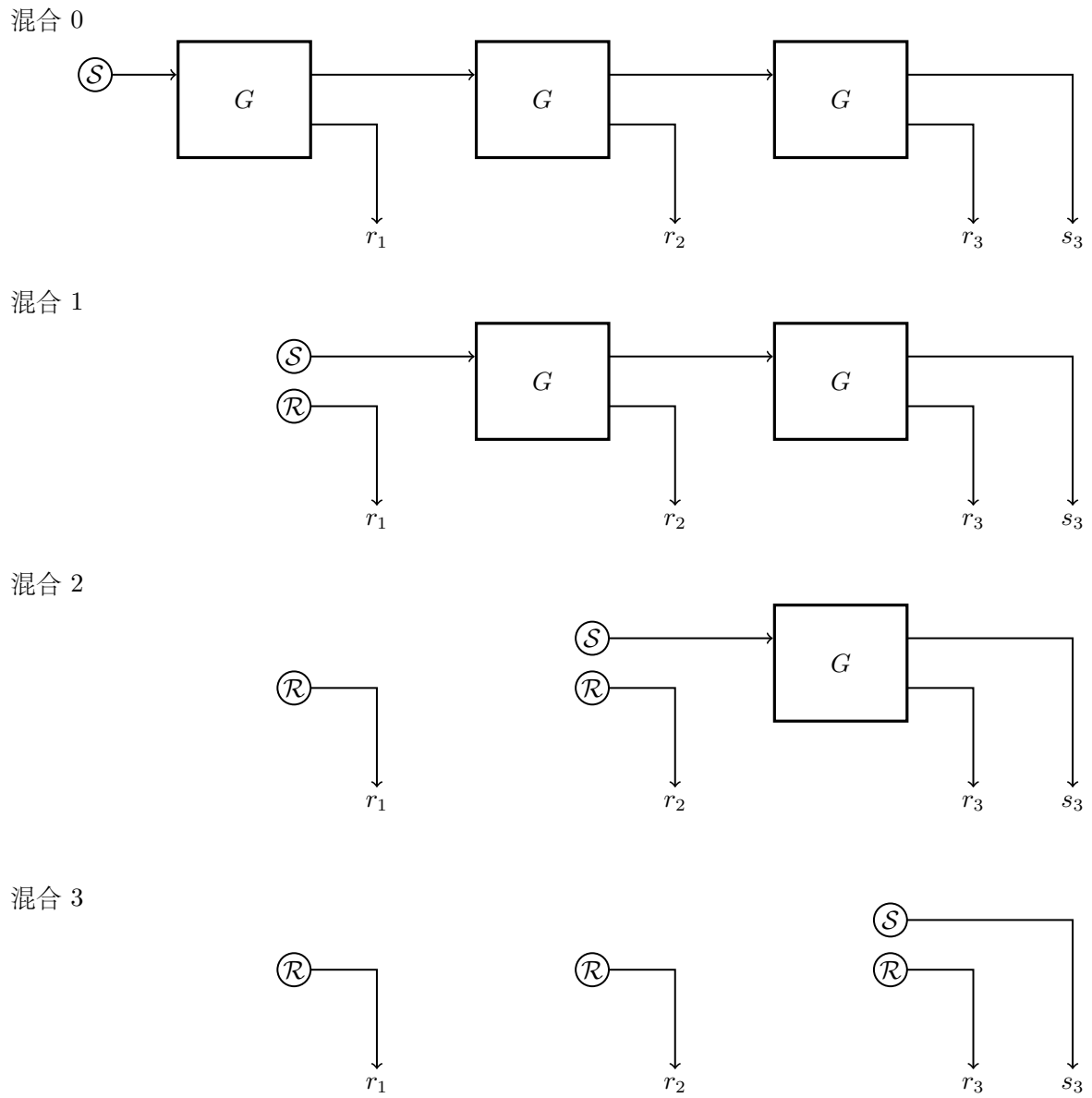


图 3.7:  $n = 3$  时, 混合游戏中挑战者的计算。圆圈表示随机产生的  $\mathcal{S}$  或  $\mathcal{R}$  上的元素, 如标签所示。

可见, 要么  $\delta_1(\lambda) \geq 1/2\lambda^c$  对无限多个  $\lambda$  成立, 要么  $\delta_2(\lambda) \geq 1/2\lambda^c$  对无限多个  $\lambda$  成立。因此我们可以得出结论, 要么是  $\mathcal{B}_1$  攻破  $G$ , 要么是  $\mathcal{B}_2$  攻破  $G$  (也可能两者皆然)。因此, 存在一个能够破解  $G$  的有效对手: 它要么是  $\mathcal{B}_1$ , 要么就是  $\mathcal{B}_2$ , 我们不知道 (也不必分清) 到底是哪一个。然而无论是哪一个, 它都是一个固定的对手, 对于所有的  $\lambda$ , 其定义都是统一的; 也就是说, 它是一个固定的, 以  $\lambda$  为输入的机器。

这个论证是完全有效的, 并且可以扩展到任意常数  $n$  的情况: 我们可以构造  $n$  个对手  $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_n$ , 并论证对于某个  $j \in \{1, \dots, n\}$ , 对手  $\mathcal{B}_j$  相对于  $G$  有优势  $1/n\lambda^c$ , 且它对无限多个  $\lambda$  都成立, 因而能够攻破  $G$ 。然而这个论证并没有扩展到  $n$  是  $\lambda$  的一个函数的情况, 我们把这种情况明确地表示成  $n(\lambda)$ 。问题不在于  $1/(n(\lambda)\lambda^c)$  也许太小 (其实并不是)。这个问题相当微妙, 所以在讨论它之前, 让我们先回顾一下我们所给出的 (合法) 证明。对于每个  $\lambda$ , 我们定义了一个大小为  $n(\lambda) + 1$  的混合游戏序列, 因此对于每个  $\lambda$ , 我们实际上都得到了一个不同的游戏序列。事实上, 我们不能说存在一个单一、有限的游戏序列对所有  $\lambda$  都有效, 因为  $n(\lambda) \rightarrow \infty$ 。尽管如此, 我们还是明确地构造了一个固定的对手  $\mathcal{B}$ , 对于所有的  $\lambda$ , 它的定义都是统一的; 也就是说,  $\mathcal{B}$  是一个固定的, 以  $\lambda$  为输入的机器。我们为每个  $\lambda$  定义的混合游戏序列都是一个数学对象, 我们对其可计算性不做任何主张——它只是我们在分析  $\mathcal{B}$  时所使用的一个方便的工具。

希望到现在为止, 读者至少对我们试图将常数  $n$  的论证推广到一个函数  $n(\lambda)$  时所产生的问题有了一个直观感觉。首先, 我们甚至不清楚  $n(\lambda)$  个对手  $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_{n(\lambda)}$  是什么意思: 我们的对手应该是以  $\lambda$  为输入的固定机器, 而这些机器本身不应该依赖于  $\lambda$ 。撇开这种语言上的混乱不谈, 我们对常数情况的证明只表明存在一个“对手”, 对于无限多的  $\lambda$  值来说, 它能以某种方式知道  $j = j(\lambda)$  的“正确”值, 以便在  $(n(\lambda) + 1)$  游戏混合论证中使用——没有一个单独的  $j$  的常数值一定能对无限多的  $\lambda$  有效。如果使用非统一的计算模型, 我们实际上可以使这种类型的论证有意义, 但我们在本文中不会采取这种方法。

当我们使用一个构建单一对手  $\mathcal{B}$  的混合论证时, 所有这些问题都会消失, 就像我们在定理 3.2 和 3.3 的证明中所做的那样。然而, 我们重申, 我们在  $n = 2$ , 或自然延伸到每一个常数  $n$  的情况下所做的原始分析都是完全有效的。在这种情况下, 我们构建了一个单一、固定的  $n + 1$  游戏序列, 每个单独的游戏对所有  $\lambda$  都是统一定义的 (就像我们的安全定义中的攻击游戏一样), 我们还定义了一个有限的对手集合, 每个对手都是一个固定的机器。我们重申这一点, 因为在后面的内容中, 我们将经常构建涉及这样的有限序列游戏的证明 (事实上, 定理 3.1 的证明就是这种类型)。在这种情况下, 每个游戏将为所有  $\lambda$  统一定义, 并被称为游戏 0、游戏 1, 等等。相反, 当我们进行混合论证, 使用非统一的游戏序列时, 我们将这些游戏表示为混合 0, 混合 1 等, 以避免任何可能的混淆。

### 3.5 下一比特测试

令  $G$  是一个定义在  $(\{0, 1\}^\ell, \{0, 1\}^L)$  上的 PRG, 它能将  $\ell$  比特序列拉伸到  $L$  比特长。有许多方法可以让对手区分  $G$  的伪随机输出和真正的随机比特序列。事实上, 当给定  $G$  的输出的前  $L - 1$  比特时, 假设一个有效对手能够计算出其输出的最后一笔特。直观上看, 这样一个对手的存在就预示着  $G$  是不安全的, 因为给定一个  $L$  比特的真随机序列的前  $L - 1$  比特, 任何人都最多只有一半的机会猜中最后一个比特。事实上, 该结论的一个逆命题也是真的。

我们下面会正式定义 PRG 的不可预测性 (unpredictability)。它在本质上就是说, 给定  $G$  的输出的前  $i$  个比特 (这里,  $i$  是一个对手选择的索引), 以显著高于  $1/2$  的概率预测出下一个比特 (即第

$i+1$  比特) 是困难的。之后, 我们将证明, 不可预测性与安全性是等价的。安全性能导出不可预测性这一事实是很直观的: 如果能够有效地预测伪随机序列的下一比特, 我们就能立即提供一个有效的统计检验。相反, 由不可预测性能导出安全性这一结论是相当有趣的 (需要花一些精力来证明), 这实际上是指, 如果存在某个有效的统计检验能够打破 PRG 的安全性, 就必然存在一个能够有效地预测伪随机序列的下一比特的方法。

**攻击游戏 3.2 (不可预测的 PRG).** 对于一个定义在  $(S, \{0, 1\}^L)$  上的给定 PRG  $G$  和一个给定对手  $\mathcal{A}$ , 攻击游戏的过程如下:

- 对手向挑战者发送一个索引  $i$ , 其中  $0 \leq i \leq L-1$ 。
- 挑战者计算:

$$s \xleftarrow{R} S, \quad r \leftarrow G(s)$$

并将  $r[0 \dots i-1]$  发送给对手。

- 对手输出  $g \in \{0, 1\}$ 。

如果  $r[i] = g$ , 我们就称  $\mathcal{A}$  获胜。我们将  $\mathcal{A}$  的优势  $\text{Predadv}[\mathcal{A}, G]$  定义为  $|\Pr[\mathcal{A} \text{ wins}] - 1/2|$ 。

**定义 3.3 (不可预测的 PRG).** 如果对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ,  $\text{Predadv}[\mathcal{A}, G]$  的值都可忽略不计, 我们就称 PRG  $G$  是不可预测的 (*unpredictable*)。

我们下面首先证明, 安全性能导出不可预测性。

**定理 3.4.** 令  $G$  是一个定义在  $(S, \{0, 1\}^L)$  上的 PRG。如果  $G$  是安全的,  $G$  就是不可预测的。

特别地, 对于每个如攻击游戏 3.2 中那样攻破  $G$  的不可预测性的对手  $\mathcal{A}$ , 都存在一个如攻击游戏 3.1 中那样攻破  $G$  的安全性的对手  $\mathcal{B}$ , 其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器, 满足:

$$\text{Predadv}[\mathcal{A}, G] = \text{PRGadv}[\mathcal{B}, G]$$

**证明.** 令  $\mathcal{A}$  是一个攻破  $G$  的不可预测性的对手, 令  $i$  表示  $\mathcal{A}$  所选择的索引。此外, 假设  $\mathcal{A}$  能以  $1/2 + \epsilon$  的概率赢得攻击游戏 3.2, 则有  $\text{Predadv}[\mathcal{A}, G] = |\epsilon|$ 。

我们下面以  $\mathcal{A}$  为子程序, 建立一个攻击  $G$  的安全性的对手  $\mathcal{B}$ , 其运行方式如下:

当从它的挑战者处收到  $r \in \{0, 1\}^L$  时,  $\mathcal{B}$  进行以下操作:

$\mathcal{B}$  将  $r[0 \dots i-1]$  发送  $\mathcal{A}$ , 获得  $\mathcal{A}$  的输出  $g \in \{0, 1\}$ ;  
如果  $r[i] = g$ ,  $\mathcal{B}$  输出 1, 否则就输出 0。

对于  $b = 0, 1$ , 令  $W_b$  为  $\mathcal{B}$  在攻击游戏 3.1 的实验  $b$  中输出 1 的事件。在实验 0 中,  $r$  是  $G$  的一个伪随机输出, 并且当且仅当  $r[i] = g$  成立时,  $W_0$  才会发生, 因此根据定义, 我们有:

$$\Pr[W_0] = 1/2 + \epsilon$$

在实验 1 中,  $r$  是一个真随机的比特序列。但同样地, 当且仅当  $r[i] = g$  成立时,  $W_1$  才会发生; 然而, 在这种情况下, 随机变量  $r[i]$  和  $g$  的值相互独立, 因此我们有:

$$\Pr[W_1] = 1/2$$

于是有：

$$\text{PRGadv}[\mathcal{B}, G] = |\Pr[W_1] - \Pr[W_0]| = |\epsilon| = \text{Predadv}[\mathcal{A}, G] \quad \square$$

相比之下，证明不可预测性能够导出安全性，是一个更有趣，也更有挑战性的任务。在详细介绍具体的证明之前，我们先勾勒出整体思路。

首先，我们将采用一个混合论证，这将使我们能够论证，如果  $\mathcal{A}$  是一个能够有效区分  $L$  比特的伪随机序列和真随机序列的有效对手，我们就必然可以构造一个有效对手  $\mathcal{B}$ ，它能够有效地区分：

$$x_1 \cdots x_j r$$

和：

$$x_1 \cdots x_j x_{j+1}$$

其中  $j$  是一个随机选出的索引， $x_1, \dots, x_L$  是伪随机输出，而  $r$  是一个随机比特。因此，对手  $\mathcal{B}$  可以在给定  $x_1, \dots, x_j$  这个“侧信息”的情况下有效区分伪随机比特  $x_{j+1}$  和真随机比特  $r$ 。

我们想把  $\mathcal{B}$  的区分优势变成一种预测优势。大致的想法是这样的：给定  $x_1, \dots, x_j$ ，我们向  $\mathcal{B}$  提供一个序列  $x_1 \cdots x_j r$ ，其中的  $r$  是一个随机选出的比特；如果  $\mathcal{B}$  输出 1，我们对  $x_{j+1}$  的预测值就是  $r$ ；否则，我们对  $x_{j+1}$  的预测值就是  $\bar{r}$  ( $r$  的补码)。

下面的一般结论能够证明上述预测策略的有效性，我们称之为区分者/预测者引理。基本设置是这样的：

- 一个随机变量  $X$ ，它对应于上面的“侧信息”  $x_1, \dots, x_j$ ，以及对手  $\mathcal{B}$  所使用的任何随机硬币；
- 一个取值为 0 或 1 的随机变量  $B$ ，它对应于上面的  $x_{j+1}$ ，并可能与  $X$  相关；
- 一个取值为 0 或 1 的随机变量  $R$ ，它对应于上面的  $r$ ，并且与  $(X, B)$  无关；
- 一个函数  $d$ ，它对应于使得  $\mathcal{B}$  的区分优势等于  $|\epsilon|$  的  $\mathcal{B}$  的策略，其中  $\epsilon = \Pr[d(X, B) = 1] - \Pr[d(X, R) = 1]$ 。

该引理表明，如果我们使用上面介绍的预测策略来定义  $B'$ ，即当  $d(X, R) = 1$  时，令  $B' = R$ ，否则令  $B' = \bar{R}$ ，那么预测值  $B'$  等于实际值  $B$  的概率正好就是  $1/2 + \epsilon$ 。下面是该引理的精确陈述：

**引理 3.5 (区分者/预测者引理).** 令  $X$  是一个在某个集合  $S$  中取值的随机变量，令  $B$  和  $R$  是取值为 0 或 1 的随机变量，其中  $R$  均匀分布在  $\{0, 1\}$  上，且与  $(X, B)$  无关。令  $d: S \times \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$  是一个任意的函数，并令：

$$\epsilon := \Pr[d(X, B) = 1] - \Pr[d(X, R) = 1]$$

按如下方式定义随机变量  $B'$ ：

$$B' := \begin{cases} R, & d(X, R) = 1 \\ \bar{R}, & \text{otherwise} \end{cases}$$

则有：

$$\Pr[B' = B] = 1/2 + \epsilon$$

证明. 以事件  $B = R$  和  $B = \bar{R}$  为条件, 我们计算  $\Pr[B' = B]$ :

$$\begin{aligned}\Pr[B' = B] &= \Pr[B' = B \mid B = R] \cdot \Pr[B = R] + \Pr[B' = B \mid B = \bar{R}] \cdot \Pr[B = \bar{R}] \\ &= \Pr[d(X, R) = 1 \mid B = R] \cdot \frac{1}{2} + \Pr[d(X, R) = 0 \mid B = \bar{R}] \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left( \Pr[d(X, R) = 1 \mid B = R] + (1 - \Pr[d(X, R) = 1 \mid B = \bar{R}]) \right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(\alpha - \beta)\end{aligned}$$

其中:

$$\alpha := \Pr[d(X, R) = 1 \mid B = R], \quad \beta := \Pr[d(X, R) = 1 \mid B = \bar{R}]$$

根据独立性, 我们有:

$$\alpha = \Pr[d(X, R) = 1 \mid B = R] = \Pr[d(X, B) = 1 \mid B = R] = \Pr[d(X, B) = 1]$$

想要知道最后一个等式为什么成立, 可以参考练习 3.25 的结论。

因此, 我们可以计算出:

$$\begin{aligned}\epsilon &= \Pr[d(X, B) = 1] - \Pr[d(X, R) = 1] \\ &= \alpha - \left( \Pr[d(X, R) = 1 \mid B = R] \cdot \Pr[B = R] + \Pr[d(X, R) = 1 \mid B = \bar{R}] \cdot \Pr[B = \bar{R}] \right) \\ &= \alpha - \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \\ &= \frac{1}{2}(\alpha - \beta)\end{aligned}$$

这就证明了该引理。 □

**定理 3.6.** 令  $G$  是一个定义在  $(S, \{0, 1\}^L)$  上的 PRG。如果  $G$  是不可预测的,  $G$  就是安全的。

特别地, 对于每个如攻击游戏 3.1 中那样攻破  $G$  的安全性的对手  $\mathcal{A}$ , 都存在一个如攻击游戏 3.2 中那样攻破  $G$  的不可预测性的对手  $\mathcal{B}$ , 其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器, 满足:

$$\text{PRGadv}[\mathcal{A}, G] = L \cdot \text{Predadv}[\mathcal{B}, G]$$

证明. 令  $\mathcal{A}$  像攻击游戏 3.1 中那样攻击  $G$ 。利用  $\mathcal{A}$ , 我们建立一个预测器  $\mathcal{B}$ , 它像攻击游戏 3.2 中那样攻击  $G$ , 工作方式如下:

- 随机选出  $\omega \in \{1, \dots, L\}$ 。
- 向挑战者发送  $L - \omega$ , 得到一个序列  $x \in \{0, 1\}^{L-\omega}$ 。
- 随机生成  $\omega$  个比特  $r_1, \dots, r_\omega$ , 并将  $L$  比特序列  $x \parallel r_1 \cdots r_\omega$  发送给  $\mathcal{A}$ 。
- 如果  $\mathcal{A}$  输出 1,  $\mathcal{B}$  就输出  $r_1$ ; 否则,  $\mathcal{B}$  输出  $\bar{r}_1$ 。

为了分析  $\mathcal{B}$ , 我们考虑  $L + 1$  个混合游戏, 称为混合 0, 混合 1,  $\dots$ , 混合  $L$ 。对于  $j = 0, \dots, L$ , 我们将混合  $j$  定义为  $\mathcal{A}$  和挑战者之间进行的游戏, 挑战者生成一个由  $L - j$  个伪随机比特后缀  $j$  个真随机比特组成的序列  $r$ ; 也就是说, 挑战者随机选择  $s \in S$  和  $t \in \{0, 1\}^j$ , 并向  $\mathcal{A}$  发送比特序列:

$$r = G(s)[0 \dots L - j - 1] \parallel t$$



同之前一样， $\mathcal{A}$  在游戏结束时输出 0 或 1，我们记  $p_j$  为  $\mathcal{A}$  在混合  $j$  中输出 1 的概率。请注意， $p_0$  就等于  $\mathcal{A}$  在攻击游戏 3.1 的实验 0 中输出 1 的概率，而  $p_L$  就等于  $\mathcal{A}$  在攻击游戏 3.1 的实验 1 中输出 1 的概率。

令  $W$  为  $\mathcal{B}$  在攻击游戏 3.2 中获胜的事件（即它正确地预测了下一个比特），那么我们有：

$$\begin{aligned}\Pr[W] &= \sum_{j=1}^L \Pr[W \mid \omega = j] \cdot \Pr[\omega = j] \\ &= \frac{1}{L} \sum_{j=1}^L \Pr[W \mid \omega = j] \\ &= \frac{1}{L} \sum_{j=1}^L \left( \frac{1}{2} + p_{j-1} - p_j \right) \quad (\text{根据引理 3.5}) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{L}(p_0 - p_L)\end{aligned}$$

这就证明了该定理。  $\square$

### 3.6 案例研究：Salsa 和 ChaCha PRG

在实践中，有许多建立 PRG 和流密码的方法。一种方法是使用 3.4.2 小节中介绍的 Blum-Micali 范式来构建 PRG。我们还将会在第 5 章中讨论另一种方法，它将使用一种更加通用的密码学原语（即计数器模式下的伪随机函数）来构建它们。我们从一个基于后者的构造开始。

Salsa20/12 和 Salsa20/20 是 Dan Bernstein 于 2005 年设计的快速流密码。Salsa20/12 是被选入 eStream 流密码组合的四种 Profile 1 流密码之一。eStream 是一个旨在选择适用于实际场景中的快速且安全的流密码的项目。Bernstein 又于 2008 年提出了 Salsa20/12 和 Salsa20/20 的变体，分别被称作 ChaCha12 和 ChaCha20。这些流密码已经被用在了一些广泛部署的协议——比如 TLS 和 SSH——之中了。

让我们先简单介绍一下 Salsa 和 ChaCha 流密码家族的底层 PRG。这些 PRG 将一个 256 比特的种子和一个 64 比特的 nonce 作为输入。我们暂时先忽略 nonce，简单地将其置为 0，我们将在本节末尾讨论 nonce 的作用。Salsa 和 ChaCha PRG 都遵循图 3.8 所示的上层结构。它们都包含两个组件：

- 一个填充函数  $\text{pad}(s, j, 0)$ ，它将一个 256 比特的种子  $s$  和一个 64 比特的计数器  $j$  结合，以生成一个 512 比特的分组。第三个输入是一个 64 比特的 nonce，我们目前先把它置为 0。
- 一个固定且公开的置换  $\pi : \{0, 1\}^{512} \rightarrow \{0, 1\}^{512}$ 。

这两个组件使用以下算法（见图 3.8）输出  $L < 2^{64}$  个伪随机分组，每个 512 比特长：

输入：种子  $s \in \{0, 1\}^{256}$

1. 对于  $j \leftarrow 0$  到  $L - 1$ ：
2.  $h_j \leftarrow \text{pad}(s, j, 0) \in \{0, 1\}^{512}$
3.  $r_j \leftarrow \pi(h_j) \oplus h_j$
4. 输出  $(r_0, \dots, r_{L-1})$ 。

PRG 的最终输出有  $512 \cdot L$  比特长。我们注意到，在 Salsa 和 ChaCha 中，第 3 行中的异或运算实际



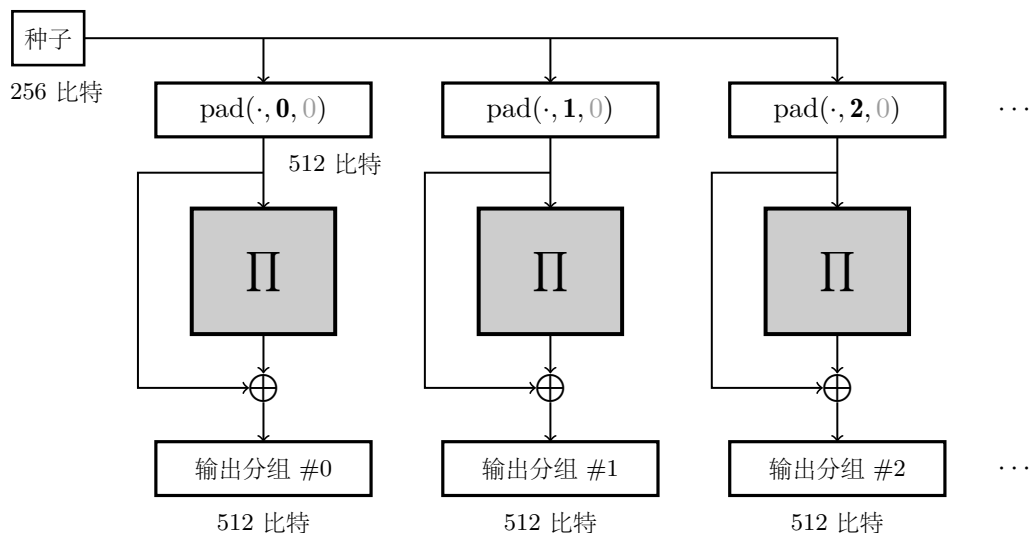


图 3.8: Salsa 和 ChaCha PRG 的示意图

上是一个更加复杂的操作：将 512 比特的操作数  $h_j$  和  $\pi(h_j)$  拆分成 16 个字，每个字长 32 比特，然后逐字计算模  $2^{32}$  加法。

Salsa 和 ChaCha 的设计是高度并行的，并且可以同时利用多个处理器核心来加快加密速度。此外，它还可以实现对输出分组的随机访问：不必计算出所有的前序分组，就可以单独计算输出中编号为  $j$  的分组。基于 Blum-Micali 范式的生成器就不具备这些特性。

我们将在下一章的练习 4.23 中分析 Salsa 和 ChaCha 的安全性，但在那之前，我们还需要其他的一些密码学工具。

**实现细节。** 我们下面简单介绍填充函数  $\text{pad}(s, j, n)$  和 ChaCha20 中使用的置换  $\pi$ 。填充函数的输入是一个 256 比特的种子  $s_0, \dots, s_7 \in \{0, 1\}^{32}$ ，一个 64 比特的计数器  $j_0, j_1 \in \{0, 1\}^{32}$  和一个 64 比特的 nonce  $n_0, n_1 \in \{0, 1\}^{32}$ 。它输出一个 512 比特的分组，表示为  $x_0, \dots, x_{15} \in \{0, 1\}^{32}$ 。输出被组织为一个由 32 比特长的字所构成的  $4 \times 4$  矩阵，如下所示：

$$\begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 \\ x_4 & x_5 & x_6 & x_7 \\ x_8 & x_9 & x_{10} & x_{11} \\ x_{12} & x_{13} & x_{14} & x_{15} \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & c_3 \\ s_0 & s_1 & s_2 & s_3 \\ s_4 & s_5 & s_6 & s_7 \\ j_0 & j_1 & n_0 & n_1 \end{pmatrix} \quad (3.11)$$

其中  $c_0, c_1, c_2, c_3$  是固定的 32 比特常数。

置换  $\pi : \{0, 1\}^{512} \rightarrow \{0, 1\}^{512}$  是通过对一个简单的置换进行固定次数的迭代来实现的。 $\pi$  的 512 比特输入被当作一个由 32 比特的字构成的  $4 \times 4$  数组，记作  $x_0, \dots, x_{15}$ 。在 ChaCha20 中，函数  $\pi$  是通过重复 10 次以下步骤来实现的：

- (1) QuarterRound( $x_0, x_4, x_8, x_{12}$ ),      (2) QuarterRound( $x_1, x_5, x_9, x_{13}$ ),
- (3) QuarterRound( $x_2, x_6, x_{10}, x_{14}$ ),      (4) QuarterRound( $x_3, x_7, x_{11}, x_{15}$ ),
- (5) QuarterRound( $x_0, x_5, x_{10}, x_{15}$ ),      (6) QuarterRound( $x_1, x_6, x_{11}, x_{12}$ ),
- (7) QuarterRound( $x_2, x_7, x_8, x_{13}$ ),      (8) QuarterRound( $x_3, x_4, x_9, x_{14}$ )

这里,  $\text{QuarterRound}(a, b, c, d)$  的定义可参见下面的 C 程序所表示的步骤:

```
a += b; d ^= a; d <<= 16;
c += d; b ^= c; b <<= 12;
a += b; d ^= a; d <<= 8;
c += d; b ^= c; b <<= 7;
```

注意到  $\text{QuarterRound}$  的前四个调用, 即步骤 (1-4), 从左到右分别应用于  $4 \times 4$  矩阵的四列上。接下来的四次调用, 即步骤 (5-8), 分别应用于矩阵的四条对角线。这就完成了我们对 ChaCha20 的描述, 只是我们还需要讨论一下 *nonce* 的使用。

**使用 *nonce*。** 虽然我们到目前为止讨论的 PRG 只把种子作为输入, 但在实践中使用的许多 PRG 还需要一个额外的输入, 称为 *nonce*。也就是说, PRG 是一个函数  $G : \mathcal{S} \times \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{R}$ , 其中  $\mathcal{S}$  和  $\mathcal{R}$  和之前一样, 而  $\mathcal{N}$  被称为 *nonce* 空间。*nonce* 能让我们由一个种子  $s$  产生多个伪随机输出。也就是说,  $G(s, n_0)$  是一个伪随机输出, 而当  $n_1 \neq n_0$  时,  $G(s, n_1)$  就是另一个伪随机输出。*nonce* 将 PRG 变成了一个更强大的原语, 称为伪随机函数 (*pseudo-random function*), 我们将在下一章更详细地讨论它。正如我们将看到的, 安全的伪随机函数能让我们使用同一个种子安全地加密多条消息。

## 3.7 案例研究: 线性生成器

在这一节中, 我们将看到两个由线性函数构建的 PRG 的例子。这两个生成器都遵循 3.4.2 小节中介绍的 Blum-Micali 范式。我们的第一个例子称为线性同构生成器, 它是完全不安全的。我们之所以以它为例, 是想举例说明攻击 PRG 时可能会出现的一些优美的数学构造。我们的第二个例子称为子集和生成器, 如果我们假设经典子集和问题的某个特定版本是困难的, 就可以证明它是一个安全的 PRG。

### 3.7.1 一个密码分析的例子: 线性同构生成器

线性同构生成器 (Linear congruential generators, LCG) 在统计模拟中被用于产生伪随机值。它们速度快, 容易实现, 并且被广泛部署。LCG 的变体也在 glibc、Microsoft Visual Basic 和 Java 运行时的早期版本中被用于引入随机性。虽然这些生成器可能足以用于模拟, 但它们绝不应该用在密码学应用中, 因为它们作为 PRG 是不安全的。特别是它们是可预测的: 给定 LCG 的几个连续输出, 很容易计算出所有后续的输出。在本节中, 我们通过展示一种预测算法来描述对 LCG 的攻击。

基本的线性同构生成器由四个公共系统参数指定: 一个整数  $q$ , 两个常数  $a, b \in \{0, \dots, q-1\}$  和一个正整数  $w \leq q$ 。选取的常数  $a$  应与  $q$  互素。我们用  $\mathcal{S}_q$  和  $\mathcal{R}$  来表示集合:

$$\mathcal{S}_q := \{0, \dots, q-1\}; \quad \mathcal{R} := \{0, \dots, \lfloor (q-1)/w \rfloor\}$$

这里的  $\lfloor \cdot \rfloor$  是向下取整函数: 对于一个实数  $x$ ,  $\lfloor x \rfloor$  是小于或等于  $x$  的最大整数。现在, 以  $s \in \mathcal{S}_q$  为种子的生成器  $G_{\text{lcg}} : \mathcal{S}_q \rightarrow \mathcal{R} \times \mathcal{S}_q$  的定义如下:

$$G_{\text{lcg}}(s) := (\lfloor s/w \rfloor, as + b \bmod q)$$

当  $w$  是 2 的幂, 比如  $w = 2^t$  时,  $\lfloor s/w \rfloor$  的计算其实就是简单地抹除  $s$  的  $t$  个最小有效位。因此,  $G_{\text{lcg}}(s)$  的左边就是抹去  $s$  的  $t$  个最小有效位的结果。

生成器  $G_{\text{lcg}}(s)$  显然是不安全的，因为只要给定  $s' := as + b \bmod q$ ，我们就可以直接重建  $s$ ，然后将  $\lfloor s/w \rfloor$  从随机值中区分出来。然而，考虑下面的一种 Blum-Micali 构造的变体，其中，最终的  $\mathcal{S}_q$  中的值不被输出：

$$\begin{aligned} G_{\text{lcg}}^{(n)}(s) := & \quad s_0 \leftarrow s \\ & \text{对于 } j \leftarrow 0 \text{ 到 } L-1: \\ & \quad r_i \leftarrow \lfloor s_{i-1}/w \rfloor, \quad s_i \leftarrow as_{i-1} + b \bmod q \\ & \text{输出 } (r_0, \dots, r_n). \end{aligned}$$

我们将每一次循环称为 LCG 的一次迭代，并称每一个  $r_1, \dots, r_n$  为一次迭代的输出。

不同的实现会使用不同的系统参数  $q, a, b$  和  $w$ 。例如，Java 8 中的 `Math.random` 函数使用  $q = 2^{48}$ ， $w = 2^{22}$  以及十六进制常数  $a = 0x5DEECE66D$ ， $b = 0x0B$ 。因此，LCG 的每次迭代都会输出 48 比特的状态  $s_i$  的前  $48 - 22 = 26$  比特。

这个 Java 8 生成器所使用的参数对于安全应用来说显然太小了，因为生成器的第一次迭代输出就会揭示  $s$  中除了 22 比特之外的所有其他比特。攻击者可以通过穷举搜索轻易地恢复未知的这 22 比特：对于这 22 比特的每一个可能的值，它都生成一个候选种子  $\hat{s}$ 。它可以从  $\hat{s}$  出发计算若干后续的输出，并将其与从实际的生成器中观察到的后续比特进行对比，以此来测试  $\hat{s}$  是否是正确的种子。只要遍历所有  $2^{22}$  个候选种子（约 400 万个），攻击者就能最终找到正确的种子  $s$ ，然后就可以预测生成器的所有后续输出。这种攻击在现代处理器上的运行时间只有不到一秒。

就算 LCG 的参数大到足以抵抗穷举搜索，比如说  $q = 2^{512}$ ，生成器  $G_{\text{lcg}}$  也是不安全的。就算你可以从各种软件库中找到它，也永远不要把它用在安全应用中。已知的针对 LCG 的攻击表明，即使生成器每次迭代只输出几个比特，我们仍有可能基于几个连续的输出预测整个序列。让我们看看这种攻击的一个优雅的版本。

**密码分析。** 假设  $q$  很大（例如  $q = 2^{512}$ ），LCG  $G_{\text{lcg}}$  每次迭代都会输出状态  $s$  中大约一半的比特，就像 Java 8 中的 `Math.random` 生成器一样。鉴于种子  $s$  的大小，对其进行穷举式搜索是不可能的。然而，我们下面展示，如何用仅仅两个连续迭代的输出来快速地预测生成器。

更确切地说，假设对于某个固定的  $c > 0$ ，例如  $c = 32$ ，有  $w < \sqrt{q}/c$ 。这意味着在每次迭代中，生成器所输出的比特数都只略长于当前内部状态的比特数的一半。假设攻击者得到了生成器的连续两个输出  $r_i, r_{i+1} \in \mathcal{R}$ 。我们下面展示它预测剩余序列的方法。对于某个未知的  $s_i \in \mathcal{S}_q$ ，攻击者知道：

$$r_i = \lfloor s_i/w \rfloor, \quad r_{i+1} = \lfloor s_{i+1}/w \rfloor = \lfloor (as_i + b \bmod q)/w \rfloor$$

我们有：

$$r_i \cdot w + e_0 = s_i, \quad r_{i+1} \cdot w + e_1 = (as_i + b \bmod q)$$

其中， $e_0$  和  $e_1$  是  $s_i$  和  $s_{i+1}$  除以  $w$  后的余数；特别地，我们有  $0 \leq e_0, e_1 < w < \sqrt{q}/c$ 。 $e_0$  和  $e_1$  小于  $\sqrt{q}$  这一事实是攻击能够成功的一个重要因素。接下来，我们用  $s$  代换  $s_i$ ，并引入一个整数变量  $x$  来消除  $\bmod q$ ，得到：

$$r_i \cdot w + e_0 = s, \quad r_{i+1} \cdot w + e_1 = as + b + qx$$

攻击者不知道  $x, s, e_0$  和  $e_1$  的值，但它知道  $r_i, r_{i+1}, w, a$  和  $b$ 。最后，重新排列各项，把涉及  $x$  和  $s$  的项放到左边，得到：

$$s = r_i \cdot w + e_0, \quad as + qx = r_{i+1}w - b + e_1 \tag{3.12}$$

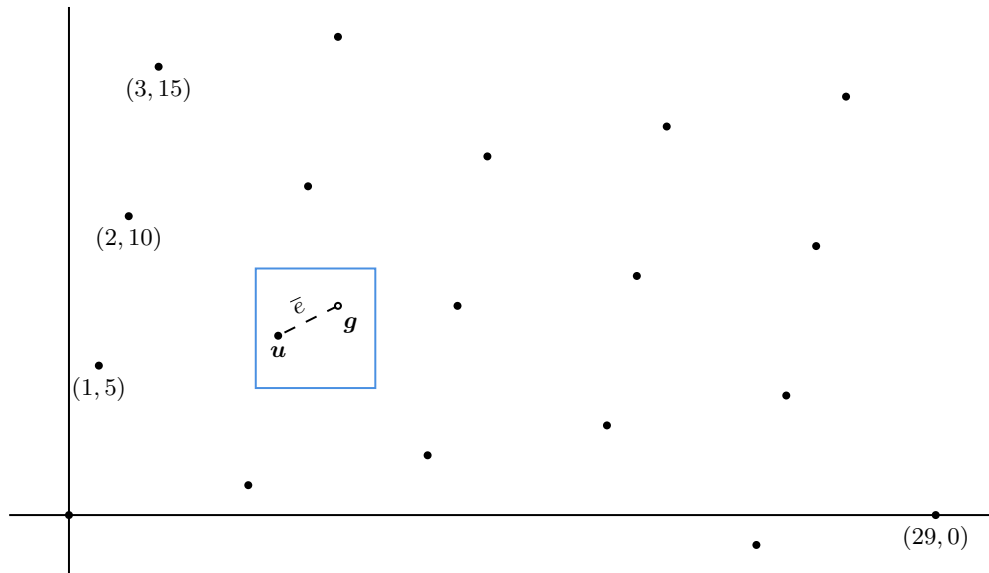


图 3.9: 与攻击 LCG 相关的二维网格。这里的网格是由向量  $(1, 5)^T$  和  $(0, 29)^T$  生成的。攻击者持有向量  $g = (9, 7)^T$ ，并希望找到最接近的网格向量  $u$ 。在这本图中确实只有一个“接近”  $g$  的网格向量。

我们可以将式 3.12 重写为向量形式：

$$s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ a \end{pmatrix} + x \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ q \end{pmatrix} = g + e \quad \text{where} \quad g := \begin{pmatrix} r_i w \\ r_{i+1} w - b \end{pmatrix}, \quad e := \begin{pmatrix} e_0 \\ e_1 \end{pmatrix} \quad (3.13)$$

令  $u \in \mathbb{Z}^2$  表示未知向量  $u := g + e = s \cdot (1, a)^T + x \cdot (0, q)^T$ 。如果攻击者能够找到  $u$ ，它就可以通过线性代数轻松地从  $u$  中恢复  $s$  和  $x$ 。利用  $s$ ，它就可以预测 PRG 的其余输出。因此，想要破解生成器，只需要找到这样的向量  $u$  即可。攻击者知道向量  $g \in \mathbb{Z}^2$ ，此外，它也知道  $e$  很短，即  $\|e\|_\infty$  最大为  $\sqrt{q}/c$ 。因此，它知道  $u$  是“接近”  $g$  的。

我们下面展示如何由  $g$  找到  $u$ 。考虑向量  $(1, a)^T$  和  $(0, q)^T$  的所有整系数线性组合所构成的集合。我们用  $\mathcal{L}_a$  表示这个集合，它是  $\mathbb{Z}^2$  的一个子集，包含像  $(1, a)^T$ ， $(2, 2a)^T$ ， $(3, 3a - 2q)^T$  这样的向量。图 3.9 展示了集合  $\mathcal{L}_a$ ，图中的实心点是向量  $(1, a)^T$  和  $(0, q)^T$  的整系数线性组合。我们称集合  $\mathcal{L}_a$  为由向量  $(1, a)^T$  和  $(0, q)^T$  所生成的二维网格 (lattice)。

现在，攻击者有一个向量  $g \in \mathbb{Z}^2$ ，并且知道它的目标向量  $u \in \mathcal{L}_a$  接近  $g$ 。如果它能在  $\mathcal{L}_a$  中找到与  $g$  最接近的向量，那么这个向量很有可能就是所需的向量  $u$ 。下面的定理将表明，对于大多数的  $a \in \mathcal{S}_q$  来说，情况确实如此。

**引理 3.7.** 对于  $\mathcal{S}_q$  中的至少  $(1 - 16/c^2) \cdot q$  个  $a$ ，网格  $\mathcal{L}_a \subseteq \mathbb{Z}^2$  有如下性质：对于每个  $g \in \mathbb{Z}^2$ ，最多只有一个向量  $u \in \mathcal{L}_a$  使得  $\|g - u\|_\infty < \sqrt{q}/c$ 。

在引理 3.7 中取  $c = 32$ （因此  $w = \sqrt{q}/30$ ），那么对于 98% 的  $a \in \mathcal{S}_q$  来说， $\mathcal{L}_a$  中离  $g$  最近的向量就恰好是所需的向量  $u$ 。在证明该定理之前，我们首先完成对攻击的描述。

剩下的工作就是有效地找到  $\mathcal{L}_a$  中离  $g$  最近的向量。这个问题是一个一般问题的特例，它叫做**最近向量问题 (closest vector problem)**：给定一个网格  $\mathcal{L}$  和一个向量  $g$ ，找到  $\mathcal{L}$  中离  $g$  最近的向量。有

了这个算法，攻击者就可以根据生成器的两个输出  $r_i$  和  $r_{i+1}$  恢复 LCG 的内部状态  $s_i$ ，并预测剩余的序列。这种攻击对 98% 的  $a \in \mathcal{S}_q$  都有效。

完整起见，我们注意到，还有 2% 的  $a \in \mathcal{S}_q$  所发起的攻击会失败，比如  $a = 1$  和  $a = 2$ 。对于这些  $a$ ，在  $\mathcal{L}_a$  中可能有多个接近给定的  $\mathbf{g}$  的网格向量。我们把设计一个对于  $\mathcal{S}_q$  中那些不适用于引理 3.7 的  $a$  有效的攻击作为一个有趣的练习。最后，我们以对引理 3.7 的证明结束本节。

引理 3.7 的证明. 令  $\mathbf{g} \in \mathbb{Z}^2$ ，假设  $\mathcal{L}_a$  中存在两个接近  $\mathbf{g}$  的向量  $\mathbf{u}_0$  和  $\mathbf{u}_1$ ，即  $\|\mathbf{u}_i - \mathbf{g}\|_\infty < \sqrt{q}/c$  对于  $i = 0, 1$  成立。那么  $\mathbf{u}_0$  和  $\mathbf{u}_1$  一定是相互接近的。事实上，根据三角不等式，我们有：

$$\|\mathbf{u}_0 - \mathbf{u}_1\|_\infty \leq \|\mathbf{u}_0 - \mathbf{g}\|_\infty + \|\mathbf{g} - \mathbf{u}_1\|_\infty \leq 2\sqrt{q}/c$$

由于任何网格在加法下都是封闭的，因此我们可以看出  $\mathbf{u} := \mathbf{u}_0 - \mathbf{u}_1$  是网格  $\mathcal{L}_a$  中的一个向量，并且我们可以得出结论： $\mathcal{L}_a$  中一定包含一个“短”向量，即一个范数最大为  $B := 2\sqrt{q}/c$  的非零向量。因此，我们对使得  $\mathcal{L}_a$  包含这样一个短向量的“坏的” $a$  的数量进行约束。

我们首先考虑  $q$  是素数的情况。我们声称，每个短向量最多包含在一个网格  $\mathcal{L}_a$  中，因此坏的  $a$  的数量最多就是短向量的数量。假设  $\mathbf{t} = (s, y)^T \in \mathbb{Z}^2$  是某个非零向量，满足  $\|\mathbf{t}\|_\infty \leq B$ 。假设对于某个  $a \in \mathcal{S}_q$  有  $\mathbf{t} \in \mathcal{L}_a$ ，那么存在整数  $s_a$  和  $x_a$  使得  $s_a \cdot (1, a)^T + x_a \cdot (0, q)^T = \mathbf{t} = (s, y)^T$ 。由此，我们得到  $s = s_a$  和  $y = as \bmod q$ 。此外，我们有  $s \neq 0$ ，因为如果不是这样，就有  $\mathbf{t} = \mathbf{0}$ 。因为  $y = as \bmod q$ ， $s \neq 0$ ，所以  $a$  的值是唯一确定的，即  $a = ys^{-1} \bmod q$ 。因此，当  $q$  是素数时，每个非零的短向量  $\mathbf{t}$  都最多只包含在一个  $a \in \mathcal{S}_q$  的网格中。进而可知，坏的  $a$  的数量最多就是短向量的数量，也就是  $(2B)^2 = 16q/c^2$ 。

当  $q$  不是素数时，对坏的  $a$  的数量的约束同样成立。为了说明原因，考虑一个特定的非零  $s \in \mathcal{S}_q$ ，令  $d = \gcd(s, q)$ 。如上所述，只有当有一个  $a \in \mathcal{S}_q$  满足  $as \equiv y \pmod{q}$  时，向量  $\mathbf{t} = (s, y)^T$  才包含在某个网格  $\mathcal{L}_a$  中。这意味着  $y$  必须是  $d$  的倍数，所以我们只需要考虑  $y$  的  $2B/d$  个可能取值。对于每个这样的  $y$ ，向量  $\mathbf{t} = (s, y)^T$  最多包含在  $d$  个网格中。由于  $s$  有  $2B$  个可能取值，这表明坏的  $a$  的数量以  $d \cdot 2B/d \cdot 2B = (2B)^2$  为界，这与  $q$  是素数的情况相同。

总之， $\mathcal{S}_q$  中最多有  $16q/c^2$  个坏的  $a$ 。因此，对于  $\mathcal{S}_q$  中的  $(1 - 16/c^2) \cdot q$  个  $a$  值，网格  $\mathcal{L}_a$  中不包含非零短向量，故而该引理得证。□

### 3.7.2 子集和生成器

接下来我们展示如何基于简单的线性运算构建一个伪随机生成器。假设经典子集和问题 (*subset sum problem*) 的某个随机版本是困难的，那么这个生成器是安全的。

**模子集问题。** 令  $q$  是一个正整数，令  $\mathcal{S}_q := \{0, \dots, q-1\}$ 。在  $\mathcal{S}_q$  中选择  $n$  个整数  $\mathbf{a} := (a_0, \dots, a_{n-1})$ ，并定义子集和函数  $f_{\mathbf{a}} : \{0, 1\}^n \rightarrow \mathcal{S}_q$  为：

$$f_{\mathbf{a}}(\mathbf{s}) := \sum_{i: s_i=1} a_i \bmod q$$

比如说  $f_{\mathbf{a}}(101101) = a_0 + a_1 + a_2 + a_4 \bmod q$ 。现在，对于一个目标整数  $t \in \mathcal{S}_q$ ，模子集问题的定义如下：

给定  $(q, \mathbf{a}, t)$  作为输入，如果存在一个向量  $\mathbf{s} \in \{0, 1\}^n$  使得  $f_{\mathbf{a}}(\mathbf{s}) = t$ ，则将其输出。





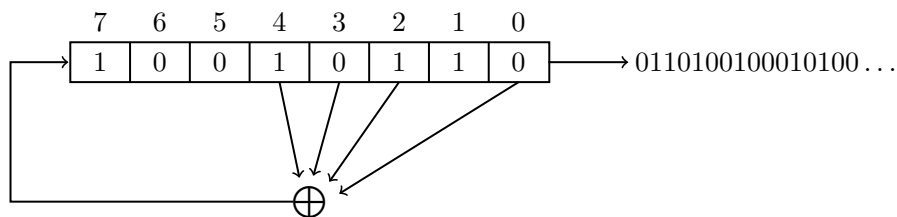


图 3.10: 8 比特的线性反馈移位寄存器 {4, 3, 2, 0}

$b \leftarrow b_{v_1} \oplus \cdots \oplus b_{v_d}$       // 计算反馈比特  
 $s \leftarrow (b, b_{n-1}, \dots, b_1)$       // 将寄存器中的比特右移

LFSR 每个时钟周期输出一个比特。请注意，如果一个 LFSR 在启动时状态为  $s = 0^n$ ，那么它的输出会退化为全部是 0。由于这个原因，种子中的某一比特必须总是被置为 1。

LFSR 可以用很少的晶体管在硬件上实现。因此，由 LFSR 构建的流密码对于低成本的消费电子产品（如 DVD 播放器、手机和蓝牙设备）很有吸引力。

**来自 LSFR 的流密码。** 一个单一的 LFSR 作为 PRG 是完全不安全的，因为给定其输出的  $n$  个连续比特，很容易就能计算出所有的后续比特。然而，使用一个非线性组件把几个 LFSR 组合起来，我们就有可能得到在某种程度上（弱）安全的 PRG。一种属于 eStream 组合的流密码 Trivium 就是这样构建出来的。

从 LFSR 构建流密码的一种方法是并行地运行几个 LFSR，并使用非线性操作组合它们的输出。接下来描述的 CSS 流密码使用整数域上的加法将两个 LFSR 组合起来。而被用于加密 GSM 手机流量的 A5/1 流密码组合了三个 LFSR 的输出。蓝牙 E0 流密码使用一个 2 比特的有限状态机将四个 LFSR 组合起来。所有这些算法都已被证明是不安全的，并且不应该被使用，这是因为对于这些密码，恢复明文所需的时间远远少于对密钥空间进行穷举搜索的耗时。

另一种方法是只运行一个 LFSR，并对其内部状态进行非线性操作来产生输出。用于加密 3GPP 手机流量的 snow 3G 密码就是这样操作的。

**CSS 流密码。** CSS 流密码是由图 3.11 所示的 PRG 建立的。该 PRG 的工作原理如下：

输入：种子  $s \in \{0, 1\}^{40}$   
 输出： $\ell$  个比特  
 令  $s = s_1 \| s_2$ ，其中  $s_1 \in \{0, 1\}^{16}$ ， $s_2 \in \{0, 1\}^{24}$   
 将  $1 \| s_1$  加载到一个 17 比特的 LFSR 中  
 将  $1 \| s_2$  加载到一个 25 比特的 LFSR 中  
 令  $c \leftarrow 0$       // 进位  
 对于  $i = 1, \dots, \ell$ :  
     将两个 LFSR 运行 8 个周期，得到  $x_i, y_i \in \{0, 1\}^8$   
     将  $x_i$  和  $y_i$  视作  $\{0, \dots, 255\}$  中的两个整数  
     输出  $z_i := x_i + y_i + c \bmod 256$

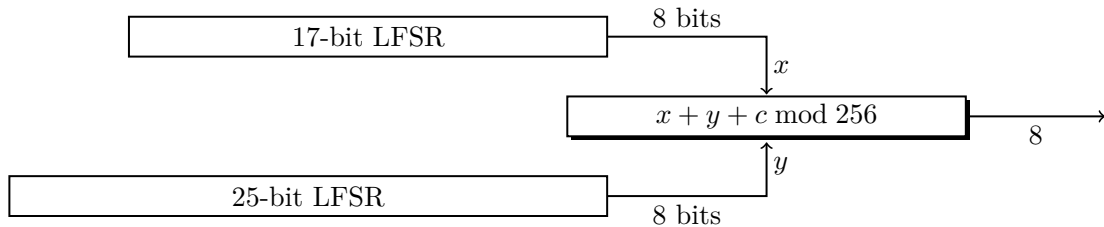


图 3.11: CSS 流密码

如果  $x_i + y_i > 255$ , 则令  $c \leftarrow 1$ , 否则令  $c \leftarrow 0$  // 进位

该 PRG 每次迭代输出一个字节。在  $s_1$  和  $s_2$  中预留的 1 确保 LFSR 不会被初始化为全 0 状态。两个 LFSR 的抽头是固定的。17 比特的 LFSR 使用的是抽头  $\{14, 0\}$ , 25 比特的 LFSR 使用抽头  $\{12, 4, 3, 0\}$ 。

我们展示的 CSS PRG 是 CSS 的一个小变体, 它描述起来比较容易, 但和真正的 CSS 具有同等的安全性。在真正的 CSS 中, 对于 17 比特的 LFSR, 我们不是在初始种子中预置 1, 而是在第 9 比特的位置插入 1; 而对于 25 比特的 LFSR, 是在第 22 比特处插入 1。此外, 真正的 CSS 会丢弃 17 比特 LFSR 输出的第一个字节和 25 比特 LFSR 输出的前两个字节。这两个问题都不会影响到接下来的分析。

**CSS 的不安全性。** 给定一个 PRG 的输出, 通过对种子空间进行穷举搜索, 我们显然可以在  $2^{40}$  次计算内恢复秘密的种子。我们下面展示一种更快的攻击方法, 它只需要进行  $2^{16}$  次猜测。假设我们得到了 PRG 输出的前 100 个字节  $\bar{z} := (z_1, z_2, \dots)$ 。该攻击基于以下观察:

令  $(x_1, x_2, x_3)$  和  $(y_1, y_2, y_3)$  分别为 17 比特和 25 比特的 LFSR 所输出的前三个字节。那么:

$$(2^{16}x_3 + 2^8x_2 + x_1) + (2^{16}y_3 + 2^8y_2 + y_1) \equiv (2^{16}z_3 + 2^8z_2 + z_1) \pmod{2^{24}}$$

因此, 一旦  $(z_1, z_2, z_3)$  和  $(x_1, x_2, x_3)$  都已经知道了, 我们就可以很容易地计算出  $(y_1, y_2, y_3)$ , 进而可以很容易地得到 25 比特的 LFSR 的初始状态  $s_2$ 。

有了这个观察, 攻击者就可以通过尝试所有可能的 16 比特的  $s_1$  的值来恢复种子  $s$ 。对于每个猜测的  $s_1$ , 它计算出 17 比特 LFSR 对应的输出  $(x_1, x_2, x_3)$ 。利用上面的观察, 它能够获得一个 25 比特 LFSR 的候选种子  $s_2$ 。然后, 为了确认  $\hat{s} := s_1 \| s_2$  是否是正确的秘密种子, 它使用种子  $\hat{s}$  运行 PRG 的 100 次迭代, 并将输出的结果与给定的序列  $\bar{z}$  进行比较。如果序列不匹配, 就换一个  $s_1$  重新进行计算。一旦攻击者找到了正确的  $s_1$ , 生成的序列将与给定的  $\bar{z}$  相匹配, 在这种情况下, 攻击者就得到了正确的秘密种子  $\hat{s} := s_1 \| s_2$ 。

我们上面的分析表明, 在期望上对  $s_1$  进行  $2^{15}$  次猜测后, 就可以找到整个种子  $s$ 。这比单纯地进行  $2^{40}$  次穷举搜索攻击要快得多。

### 3.9 案例研究: 对 RC4 流密码的密码学分析

RC4 流密码由 Ron Rivest 在 1987 年设计, 历史上曾用于保护网络流量 (在 SSL/TLS 协议中) 和无线流量 (在 802.11b WEP 协议中) 的安全。它被设计为可在内存很小的 8 位处理器上运行。虽然 RC4



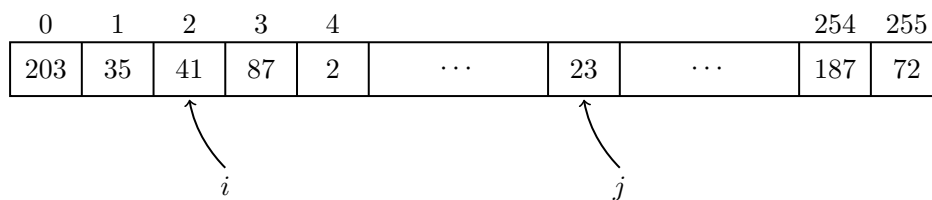


图 3.12: RC4 内部状态的一个例子

仍在使用，但它已被证明容易遭受一些显著的攻击，因而不应该被应用在新的项目中。我们对 RC4 的讨论可以作为流密码分析的一个优雅的例子。

RC4 密码的核心是一个 PRG，称为 RC4 PRG。PRG 维护一个内部状态，包含一个 256 字节的数组  $S$  和两个额外的字节  $i, j$ ，作为指向  $S$  的两个指针。数组  $S$  包含  $\{0, \dots, 255\}$  中的所有数字，且每个数字正好出现一次。图 3.12 给出了一个 RC4 状态的例子。

RC4 流密码的密钥  $s$  也是 PRG 的种子，用于将数组  $S$  初始化为数字  $0 \dots 255$  一个伪随机置换排列。初始化是使用下面的设置算法 (setup algorithm) 进行的：

```

输入：字节序列  $s$ 
对于  $i = 1, \dots, 255$ :
    令  $S[i] \leftarrow i$ 
令  $j \leftarrow 0$ 
对于  $i = 1, \dots, 255$ :
    令  $k \leftarrow s[i \bmod |s|]$     // 从种子中提取一个字节
    令  $j \leftarrow (j + S[i] + k) \bmod 256$ 
    swap( $S[i], S[j]$ )

```

在循环过程中，索引  $i$  在数组中线性增长，而索引  $j$  则跳来跳去。在每次迭代中，指针  $i$  所指向的内容都会与  $j$  所指向的内容互换。

一旦数组  $S$  被初始化，PRG 就可以使用下面的流生成器 (stream generator) 一次生成一个字节的伪随机输出：

```

令  $i \leftarrow 0, j \leftarrow 0$ 
重复：
    令  $i \leftarrow (i + 1) \bmod 256$ 
    令  $j \leftarrow (j + S[i]) \bmod 256$ 
    swap( $S[i], S[j]$ )
    输出  $S[(S[i] + S[j]) \bmod 256]$ 
直到永远

```

该程序的运行时间视需要而定。同样地，索引  $i$  在数组中线性增长，而索引  $j$  则跳来跳去。交换  $S[i]$  和  $S[j]$  会不断地打乱数组  $S$ 。

**RC4 的加密速度。** RC4 很适合用软件实现。其他流密码，如 Grain 和 Trivium，是为硬件设计的，在软件实现下的性能表现很差。表 3.1 提供了 RC4 和其他一些软件实现的流密码的运行时间对比。现代

密码	速度 <sup>1</sup> (MB/s)
RC4	126
SEAL	375
Salsa20	408
Sosemanuk	727

表 3.1: 软件实现的流密码的速度比较 (速度越高越好)。

处理器运行在 64 比特字长上, 使得基于 8 比特设计的 RC4 在这些架构上稍显缓慢。

### 3.9.1 RC4 的安全性

RC4 一度被认为是一个安全的流密码, 并被广泛部署在应用程序中。在一些攻击表明它的输出有一定的偏差后, 该密码就失宠了。我们下面提出两种攻击, 它们都能将 RC4 的输出与随机序列区分开来。在本小节中, 我们用  $n$  表示数组  $S$  的大小。对于 RC4, 我们有  $n = 256$ 。

**初始 RC4 输出中的偏差。** RC4 的设置算法基于给定的随机种子将数组  $S$  初始化为  $0 \dots 255$  的一个置换。我们先暂且假设 RC4 的设置算法是完美的, 它能从所有可能的  $256!$  个排列组合中产生一个均匀的置换排列。Mantin 和 Shamir 表明, 即使假设初始化是完美的, RC4 的输出也是有偏差的。

**引理 3.8 (Mantin-Shamir 定理).** 假设数组  $S$  被设置为  $0 \dots n-1$  的一个随机排列, 并且  $i$  和  $j$  都被置为 0, 那么  $RC4$  输出的第二个字节等于 0 的概率为  $2/n$ 。

**证明思路.** 令  $z_2$  是 RC4 输出的第二个字节。令  $P$  是  $S[2] = 0$  和  $S[1] \neq 2$  成立的事件。关键的观察是, 当事件  $P$  发生时,  $z_2 = 0$  的概率为 1, 见图 3.13。然而, 当  $P$  没有发生时,  $z_2$  均匀分布在  $0 \dots n-1$  上, 因此它等于 0 的概率为  $1/n$ 。由于  $\Pr[P]$  约为  $1/n$ , 我们可以得到以下 (近似) 结果:

$$\begin{aligned}\Pr[z_2 = 0] &= \Pr[(z_2 = 0) \mid P] \cdot \Pr[P] + \Pr[(z_2 = 0) \mid \neg P] \cdot \Pr[\neg P] \\ &\approx 1 \cdot (1/n) + (1/n) \cdot (1 - 1/n) \approx 2/n \quad \square\end{aligned}$$

该引理表明, RC4 输出的第二个字节为 0 的概率是它本应有的两倍。这就导出了一个简单的 RC4 PRG 区分器。给定一个序列  $x \in \{0, \dots, 255\}^\ell$ , 对于  $\ell \geq 2$ , 如果  $x$  的第二个字节是 0, 区分器输出 0, 否则就输出 1。根据引理 3.8, 这个区分器的优势约为  $1/n$ , 对于 RC4 来说就是 0.39%。

Mantin-Shamir 区分器表明 RC4 输出的第二字节是有偏差的。AlFardan 等人推广了这一结论, 他们通过测量许多随机密钥上的偏差, 表明输出的前 256 个字节中的每一个都有偏差: 每个字节的分布都与均匀性相差甚远。这种偏差不像第二字节那样明显, 但它仍是不可忽略不计的, 足以用来对密码发动攻击。例如, 他们表明, 给定用  $2^{30}$  个随机密钥加密的单一明文的对应密文, 我们有可能以接近 1 的概率恢复明文的前 128 字节。这种攻击很容易在网络上进行, 因为在网络上, 一个秘密的 cookie 通常被嵌入到一个消息的前几个字节中。每次浏览器连接到受害者的网络服务器时, 这个 cookie 都会用新的密钥重新加密。攻击者可以使用 Javascript 脚本令用户的浏览器反复重连到目标网站, 以向攻击者提供发动攻击和暴露 cookie 所需的  $2^{30}$  个密文。

<sup>1</sup>性能数字是使用 Crypto++ 5.6.0 benchmark 在 1.83 Ghz Intel Core 2 处理器上运行获得的。

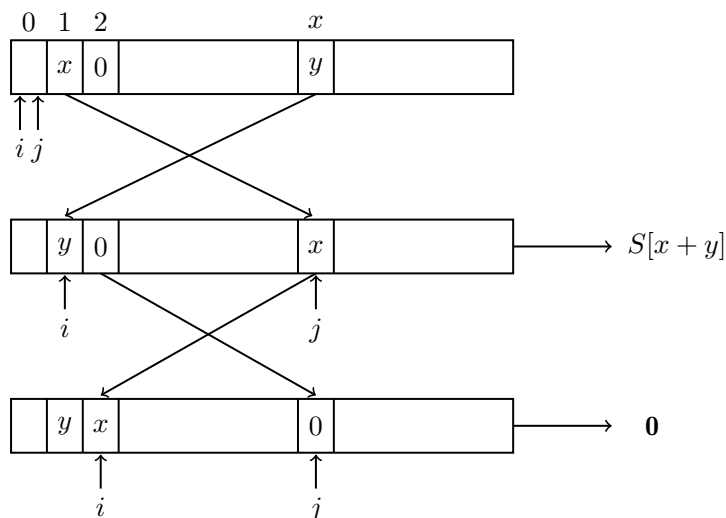


图 3.13: 引理 3.8 的证明

作为回应，RSA 实验室发布了一项建议，建议放弃 RC4 流生成器输出的前 1024 字节，而只使用第 1025 字节及以后的字节。这可以防御最初的密钥流偏差区分器，但不能防御我们接下来将要讨论的攻击。

**RC4 流生成器中的偏差。** 假设 RC4 设置算法已经被修改，从而使得上面介绍的攻击无效。Fluhrer 和 McGrew 给出了一个直接针对流生成器的攻击。他们声称字节对  $(0, 0)$  在 RC4 的输出中出现的次数多于它应该在随机序列中出现的次数。这足以将 RC4 的输出与随机序列区分开来。

令  $ST_{RC4}$  为 RC4 所有可能的内部状态的集合。由于数组  $S$  有  $n$  个可能的设置， $i$  和  $j$  各有  $n$  个可能的设置，所以  $ST_{RC4}$  的大小为  $n! \cdot n^2$ 。由于在 RC4 中  $n = 256$ ， $ST_{RC4}$  的大小是非常巨大的，大约为  $10^{511}$ 。

**引理 3.9 (Fluhrer-McGrew 定理).** 假设 RC4 使用一个  $ST_{RC4}$  中的随机状态  $T$  初始化。令  $(z_1, z_2)$  是 RC4 在状态  $T$  下启动时输出的前两个字节。则有：

$$i \neq n-1 \implies \Pr[(z_1, z_2) = (0, 0)] \geq (1/n^2) \cdot (1 + (1/n))$$

$$i \neq 0, 1 \implies \Pr[(z_1, z_2) = (0, 1)] \geq (1/n^2) \cdot (1 + (1/n))$$

我们将一对连续输出  $(z_1, z_2)$  称为一个**二重字 (digraph)**。在一个真正的随机序列中，所有二重字  $(x, y)$  出现的概率都应当正好是  $1/n^2$ 。上面的引理表明，对于 RC4， $(0, 0)$  出现的概率比它应有的值大  $1/n^3$ 。 $(0, 1)$  也是如此。事实上，除了引理 3.9 所述的两个二重字，Fluhrer-McGrew 还确定了其他几个异常的二重字。

该引理导出了一个简单的区分 RC4 的输出和随机序列的区分器  $D$ 。如果区分器在给定的序列中发现的  $(0, 0)$  的数量大于随机序列中应有的数量，它就输出 1，否则就输出 0。

输入：序列  $s \in \{0, \dots, n\}^\ell$

输出：0 或 1

令  $q$  为  $s$  中出现二重字  $(0, 0)$  的次数

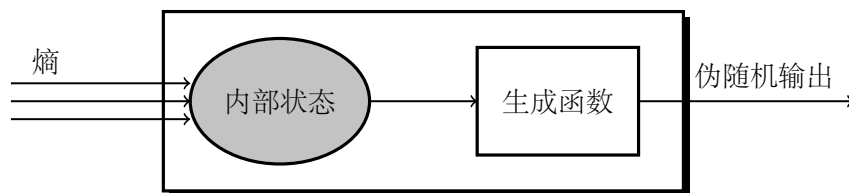


图 3.14: 一个随机数生成器

如果  $(q/\ell) - (1/n^2) > 1/(2n^3)$  则输出 0，否则输出 1

使用定理 B.3，我们可以估计出  $D$  的优势与输入长度  $\ell$  的关系。特别地，区分器  $D$  能获取下述优势：

$$\ell = 2^{14} \text{ 字节} : \quad \text{PRGadv}[D, \text{RC4}] \geq 2^{-8}$$

$$\ell = 2^{34} \text{ 字节} : \quad \text{PRGadv}[D, \text{RC4}] \geq 0.5$$

使用 Fluhrer 和 McGrew 提供的所有异常二重字，我们就可以建立一个区分器，只用  $2^{30.6}$  字节的输出就能实现 0.8 的优势。

**对 RC4 的相关密钥攻击。** Fluhrer、Mantin 和 Shamir 表明，RC4 与相关密钥一起使用时是不安全的。我们将在 9.10 节的攻击 2 中讨论这种攻击及其对 802.11b WiFi 协议的影响。

### 3.10 在实践中生成随机比特

在密码学中，许多任务都需要随机比特，例如生成密钥和其他被称为 nonce 的短时值。在整本书中，我们假设所有参与方都能获得良好的随机源，否则许多理想的密码学目标就都不可能实现。到目前为止，我们使用 PRG 将一个短的均匀分布的秘密种子拉伸成一个长的伪随机序列。虽然 PRG 是生成伪随机比特序列的一个重要工具，但它只是故事的一部分。

在实践中，随机比特序列通常是使用**随机数生成器 (random number generator, RNG)** 生成的。RNG 和 PRG 一样输出一串随机或伪随机的比特。然而 RNG 有一个额外的接口，用于不断向 RNG 的内部状态添加熵，如图 3.14 所示。其原理是，每当系统有更多的随机熵贡献给 RNG 时，这些熵就被添加到 RNG 的内部状态中。每当有人从 RNG 中读取比特时，这些比特都是用当前的内部状态生成的。

一个典型的例子是 Linux 操作系统中的 RNG，它被实现成一个名为 `/dev/random` 的设备。任何人都可以从该设备中读取到随机比特。你可以在 UNIX shell 中输出 `cat /dev/random` 来试着玩一玩这个工具，你将会看到一串无休止的、看起来很随机的字符。UNIX RNG 从一些硬件来源获得随机熵，包括：

- 键盘事件：按键时间间隔能够提供随机熵；
- 鼠标事件：中断时间和鼠标位置都能够提供随机熵；
- 硬件中断：硬件中断的时间间隔也能提供较高质量的随机熵。

这些随机源能够产生连续的随机流，并会被定期异或到 RNG 的内部状态上。请注意，具体的键盘输入内容不会被用作熵的来源，通常使用的只是按键的时间，这是为了确保用户的输入内容不会通过 RNG

泄露给系统中的其他用户。

**高熵的随机生成。** 上述熵源产生随机流的速度相对较慢。为了以更快的速度生成真随机比特，英特尔从 2012 年的 Ivy Bridge 处理器系列开始，增加了一个硬件随机数生成器。使用 `RdRand` 指令即可读取这个生成器的输出，它旨在提供一个快速且均匀的随机比特生成器。

为了减少生成器输出中的偏差，原始比特首先通过一个被称为“调节器”的函数，以确保在提供足够熵源作为输入时，输出是一个均匀分布的比特序列。我们在 8.10 节讨论密钥推导问题时会更详细地讨论这个问题。

`RdRand` 发生器不应该取代其他的熵源，比如上面描述的几个熵源；它只应该作为 RNG 的一个额外的熵源来增强它们。这样一来，如果生成器有缺陷，就不会完全影响到加密应用。

英特尔的方法的一个困难是，随着时间的推移，被采样的硬件元素可能由于硬件故障而停止产生随机流。例如，被采样的比特可能总是“0”，这会导致高度非随机的输出。为了防止这种情况的发生，RNG 的输出会被不断地用一套固定的统计方法来测试。如果任何一项测试报告为“非随机”，发生器就会被认为有缺陷。

### 3.11 一个更广阔的视角：计算上不可区分性

我们对伪随机数发生器  $G$  的安全性的定义将下面这个直观的想法进行了形式化，即对手不应该能够有效区分  $G(s)$  和  $r$ ，其中  $s$  是一个随机选出的种子，而  $r$  是输出空间中的一个随机元素。

这个想法可以很自然地推广到其他场合。假设  $P_0$  和  $P_1$  是有限集  $\mathcal{R}$  上的两个概率分布。我们的目标是定义一个直观的概念，即对手无法有效地区分  $P_0$  和  $P_1$ 。与之前一样，这通过设计一个攻击游戏来完成。对于  $b = 0, 1$ ，我们记  $x \xleftarrow{R} P_b$  为根据概率分布  $P_b$  从集合  $\mathcal{R}$  中随机选出一个值赋给  $x$ 。

**攻击游戏 3.3 (区分  $P_0$  和  $P_1$ )**. 对于有限集  $\mathcal{R}$  上的给定概率分布  $P_0$  和  $P_1$  以及一个给定对手  $\mathcal{A}$ ，我们定义两个实验：实验 0 和实验 1。对于  $b = 0, 1$ ，我们定义：

实验  $b$ ：

- 挑战者计算  $x \xleftarrow{R} P_b$ ，并将  $x$  发送给对手。
- 给定  $x$ ，对手计算并输出一个比特  $\hat{b} \in \{0, 1\}$ 。

对于  $b = 0, 1$ ，令  $W_b$  为对手  $\mathcal{A}$  在实验  $b$  中输出 1 的事件。我们定义  $\mathcal{A}$  相对于  $P_0$  和  $P_1$  的**优势**为：

$$\text{Distadv}[\mathcal{A}, P_0, P_1] := |\Pr[W_0] - \Pr[W_1]|$$

**定义 3.4 (计算上不可区分性)**. 如果  $\text{Distadv}[\mathcal{A}, P_0, P_1]$  的值对任意有效对手  $\mathcal{A}$  来说均可忽略不计，则称概率分布  $P_0$  和  $P_1$  在计算上不可区分 (*computationally indistinguishable*)。

利用该定义，我们可以更简单地重新表述安全 PRG 的定义：如果  $P_1$  是  $\mathcal{R}$  上的均匀分布， $P_0$  是对  $r \in \mathcal{R}$  的赋值的概率分布：

$$P_0(r) := \frac{|\{s \in \mathcal{S} : G(s) = r\}|}{|\mathcal{S}|}$$

当且仅当  $P_0$  和  $P_1$  在计算上不可区分时，定义在  $(\mathcal{S}, \mathcal{R})$  上的 PRG 是安全的。

与 2.2.5 中讨论的相同, 攻击游戏 3.3 可以被改写为一个“比特猜测”游戏, 其中挑战者不再有两个独立的实验, 而是随机选择一个  $b \in \{0, 1\}$ , 然后与对手  $\mathcal{A}$  运行实验  $b$ 。在这个游戏中, 我们将  $\mathcal{A}$  的比特猜测优势  $\text{Distadv}^*[\mathcal{A}, P_0, P_1]$  记为  $|\Pr[\hat{b} = b] - 1/2|$ 。那么 2.2.5 中的推广结论 (即式 2.11) 也适用于此:

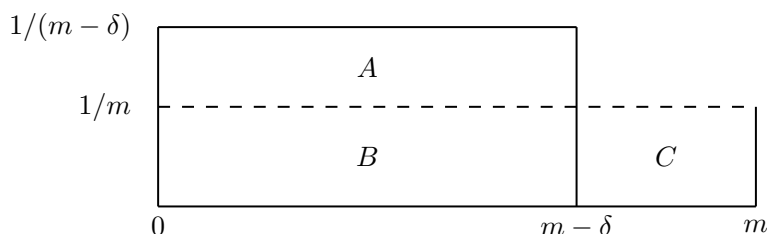
$$\text{Distadv}[\mathcal{A}, P_0, P_1] = 2 \cdot \text{Distadv}^*[\mathcal{A}, P_0, P_1] \quad (3.14)$$

通常情况下, 为了证明两个分布在计算上是不可区分的, 我们不得不做某些其他的计算上的假设。然而有时两个分布真的极其相似, 以至于无论对手有多么强大的计算能力, 都无法有效区分它们。为了准确表述这种“相似性”的概念, 我们下面将引入一个有用的工具, 称为**统计距离 (statistical distance)**:

**定义 3.5 (统计距离)**. 假设  $P_0$  和  $P_1$  是有限集  $\mathcal{R}$  上的概率分布, 那么它们的统计距离定义为:

$$\Delta[P_0, P_1] := \frac{1}{2} \sum_{r \in \mathcal{R}} |P_0(r) - P_1(r)|$$

**例 3.1.** 假设  $P_0$  是  $\{1, \dots, m\}$  上的均匀分布,  $P_1$  是  $\{1, \dots, m-\delta\}$  上的均匀分布, 其中  $\delta \in \{0, \dots, m-1\}$ 。我们下面试着计算  $\Delta[P_0, P_1]$ 。我们固然可以直接使用统计距离的定义来计算  $\Delta[P_0, P_1]$ ; 但是, 不妨考虑下面这张关于  $P_0$  和  $P_1$  的图:



$P_0$  和  $P_1$  的统计距离就是图中区域 A 和区域 C 面积和的一半。此外, 由于概率分布的总和为 1, 我们必然有:

$$\text{area of } B + \text{area of } A = 1 = \text{area of } B + \text{area of } C$$

因此区域 A 和区域 C 的面积相等。所以:

$$\Delta[P_0, P_1] = \text{area of } A = \text{area of } C = \delta/m$$

下面的定理使我们能够在计算上不可区分性和统计距离这两个概念之间建立起联系。

**定理 3.10.** 令  $P_0$  和  $P_1$  是有限集  $\mathcal{R}$  上的两个概率分布, 那么我们有:

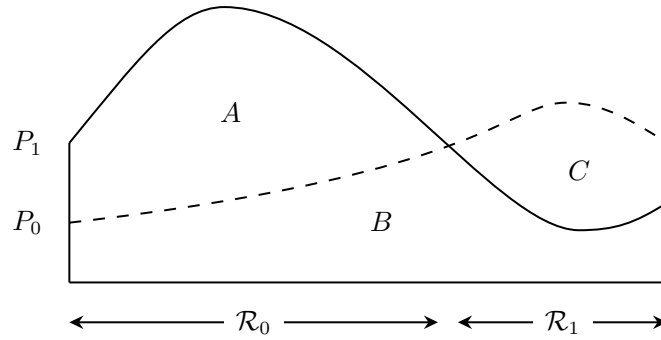
$$\max_{\mathcal{R}' \subseteq \mathcal{R}} |P_0[\mathcal{R}'] - P_1[\mathcal{R}']| = \Delta[P_0, P_1]$$

其中, 最大值在  $\mathcal{R}$  的所有子集  $\mathcal{R}'$  上都能取得。

**证明.** 假设我们把  $\mathcal{R}$  分成两个互不相干的子集: 由使得  $P_0(r) < P_1(r)$  的  $r \in \mathcal{R}$  组成的集合  $\mathcal{R}_0$ , 以及由使得  $P_0(r) \geq P_1(r)$  的  $r \in \mathcal{R}$  组成的集合  $\mathcal{R}_1$ 。考虑下面的  $P_0$  和  $P_1$  分布的示意图, 其中  $\mathcal{R}_0$  的元素被放在  $\mathcal{R}_1$  的元素的左边:

现在, 与例 3.1 中一样, 我们有:

$$\Delta[P_0, P_1] = \text{area of } A = \text{area of } C$$



注意到，对于  $\mathcal{R}$  的每个子集  $\mathcal{R}'$ ，我们都有：

$$P_0[\mathcal{R}'] - P_1[\mathcal{R}'] = \text{area of } C' - \text{area of } A'$$

其中  $C'$  指位于  $\mathcal{R}'$  上的  $C$  的子区域， $A'$  指位于  $\mathcal{R}'$  上的  $A$  的子区域。由此可知，当  $\mathcal{R}' = \mathcal{R}_0$  或  $\mathcal{R}' = \mathcal{R}_1$  时， $|P_0[\mathcal{R}'] - P_1[\mathcal{R}']|$  取得最大值，此时最大值就等于  $\Delta[P_0, P_1]$ 。□

与计算上不可分性的联系如下：

**定理 3.11.** 假设  $P_0$  和  $P_1$  是有限集  $\mathcal{R}$  上的概率分布，那么对于任意对手  $\mathcal{A}$ ，我们都有：

$$\text{Distadv}[\mathcal{A}, P_0, P_1] \leq \Delta[P_0, P_1]$$

**证明.** 考虑一个如攻击游戏 3.3 中那样试图区分  $P_0$  和  $P_1$  的对手  $\mathcal{A}$ 。

首先，我们考虑  $\mathcal{A}$  是确定性算法的情况。在这种情况下， $\mathcal{A}$  的输出是一个  $r \in \mathcal{R}$  的函数  $f(r)$ ，它是由挑战者发送给  $\mathcal{A}$  的。令  $\mathcal{R}' := \{r \in \mathcal{R} : f(r) = 1\}$ 。如果  $W_0$  和  $W_1$  是攻击游戏 3.3 中定义的两个事件，那么对于  $b = 0, 1$ ，我们有：

$$\Pr[W_b] = P_b[\mathcal{R}']$$

根据定理 3.10，我们有：

$$\text{Distadv}[\mathcal{A}, P_0, P_1] = |P_0[\mathcal{R}'] - P_1[\mathcal{R}']| \leq \Delta[P_0, P_1]$$

我们下面考虑  $\mathcal{A}$  是概率性算法的情况。我们可以认为  $\mathcal{A}$  接受一个辅助输入  $t$ ，代表它的随机选择。我们认为  $t$  是从某个有限集  $\mathcal{T}$  中均匀随机选出的。因此， $\mathcal{A}$  的输出是挑战者交给它的值  $r \in \mathcal{R}$  和代表其随机选择的值  $t \in \mathcal{T}$  的函数  $g(r, t)$ 。对于一个给定的  $t \in \mathcal{T}$ ，令  $\mathcal{R}'_t := \{r \in \mathcal{R} : g(r, t) = 1\}$ 。然后，对  $t$  的随机选择进行平均化，我们有：

$$\Pr[W_b] = \frac{1}{|\mathcal{T}|} \sum_{t \in \mathcal{T}} P_b[\mathcal{R}'_t]$$



由此可得：

$$\begin{aligned}
 \text{Distadv}[\mathcal{A}, P_0, P_1] &= |P_0[\mathcal{R}'] - P_1[\mathcal{R}']| \\
 &= \frac{1}{|\mathcal{T}|} \left| \sum_{t \in \mathcal{T}} (P_0[\mathcal{R}'_t] - P_1[\mathcal{R}'_t]) \right| \\
 &\leq \frac{1}{|\mathcal{T}|} \sum_{t \in \mathcal{T}} |P_0[\mathcal{R}'_t] - P_1[\mathcal{R}'_t]| \\
 &\leq \frac{1}{|\mathcal{T}|} \sum_{t \in \mathcal{T}} \Delta[P_0, P_1] \\
 &= \Delta[P_0, P_1] \quad \square
 \end{aligned}$$

作为该定理的一个结论，我们可以看到，如果  $\Delta[P_0, P_1]$  可忽略不计，那么  $P_0$  和  $P_1$  是计算上不可区分的。

我们还可以将两个随机变量之间的统计距离定义为它们相应分布之间的统计距离。也就是说，如果  $X$  和  $Y$  是在一个有限集  $\mathcal{R}$  中取值的随机变量，那么它们的统计距离是：

$$\Delta[X, Y] := \frac{1}{2} \sum_{r \in \mathcal{R}} |\Pr[X = r] - \Pr[Y = r]|$$

在这种情况下，定理 3.10 表明：

$$\max_{\mathcal{R}' \subseteq \mathcal{R}} |\Pr[X \in \mathcal{R}'] - \Pr[Y \in \mathcal{R}']| = \Delta[X, Y]$$

其中，最大值在  $\mathcal{R}$  的所有子集  $\mathcal{R}'$  上都能取得。

类似地，我们还可以对随机变量而非分布来定义区分优势。使用随机变量的好处是，我们可以更方便地处理彼此相关的分布，正如下面的定理所例证的那样。

**定理 3.12.** 如果  $\mathcal{S}$  和  $\mathcal{T}$  是有限集， $X$  和  $Y$  是在  $\mathcal{S}$  上取值的随机变量，并且  $f: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{T}$  是一个函数，那么  $\Delta[f(X), f(Y)] \leq \Delta[X, Y]$ 。

证明. 对于某个  $\mathcal{T}' \subseteq \mathcal{T}$ ，我们有：

$$\begin{aligned}
 \Delta[f(X), f(Y)] &= |\Pr[f(X) \in \mathcal{T}'] - \Pr[f(Y) \in \mathcal{T}']| \quad (\text{根据定理 3.10}) \\
 &= |\Pr[X \in f^{-1}(\mathcal{T}')] - \Pr[Y \in f^{-1}(\mathcal{T}')]| \\
 &\leq \Delta[X, Y] \quad (\text{根据定理 3.10}) \quad \square
 \end{aligned}$$

**例 3.2.** 令  $X$  均匀分布在集合  $\{0, \dots, m-1\}$  上， $Y$  均匀分布在集合  $\{0, \dots, N-1\}$  上，且  $N \geq m$ 。令  $f(t) := t \bmod m$ 。我们想计算  $X$  和  $f(Y)$  之间的统计距离的上界。我们可以这样做。令  $N = qm - r$ ，其中  $0 \leq r < m$ ，因此  $q = \lceil N/m \rceil$ 。同时，令  $Z$  均匀分布在集合  $\{0, \dots, qm-1\}$  上。那么  $f(Z)$  就均匀分布在集合  $\{0, \dots, m-1\}$  上，这是因为  $\{0, \dots, m-1\}$  中的每个元素在函数  $f$  下都有相同个数的原像（即  $q$  个），这些原像都落在集合  $\{0, \dots, qm-1\}$  中。由于统计距离只取决于随机变量的分布，根据定理 3.12，我们有：

$$\Delta[X, f(Y)] = \Delta[f(Z), f(Y)] \leq \Delta[Z, Y]$$

正如我们在例 3.1 中所看到的：

$$\Delta[Z, Y] = \frac{r}{qm} < \frac{1}{q} \leq \frac{m}{N}$$



因此有：

$$\Delta[X, f(Y)] < \frac{m}{N}$$

**例 3.3.** 现在我们要生成一个给定区间  $\{0, \dots, m-1\}$  上的伪随机数。假设我们有一个 PRG  $G$ ，它可以输出  $L$  比特的序列。当然，一个  $L$  比特的序列可以被看作是  $\{0, \dots, N-1\}$  中的一个数，其中  $N := 2^L$ 。让我们假设  $N \geq m$ 。

为了生成一个区间  $\{0, \dots, m-1\}$  上的伪随机数，我们可以把  $G$  的输出看作是  $\{0, \dots, N-1\}$  中的一个数，并将其模  $m$  后输出。我们下面将表明，只要  $G$  是安全的，且  $m/N$  可忽略不计，上述方法所产生的数和从区间  $\{0, \dots, m-1\}$  中随机挑选的真随机数在计算上不可区分。

为此，令  $P_0$  为  $G$  输出并模  $m$  后的分布， $P_1$  为  $\{0, \dots, m-1\}$  上的均匀分布，令  $\mathcal{A}$  是一个试图区分  $P_0$  和  $P_1$  的对手，就像在攻击游戏 3.3 中的那样。

令游戏 0 为攻击游戏 3.3 中的实验 0，在这个实验中， $\mathcal{A}$  被赋予了一个按照  $P_0$  分布的随机样本，记  $W_0$  是  $\mathcal{A}$  在游戏 0 中输出 1 的事件。

现在，定义游戏 1 与游戏 0 基本相同，只是我们用一个从区间  $\{0, \dots, N-1\}$  中随机选出的真随机数代替  $G$  的输出。记  $W_1$  为  $\mathcal{A}$  在游戏 1 中输出 1 的事件。我们很容易构建出一个有效对手  $\mathcal{B}$ ，它可以像攻击游戏 3.1 中那样攻击  $G$ ，并使得：

$$\text{PRGadv}[\mathcal{B}, G] = |\Pr[W_0] - \Pr[W_1]|$$

思路是  $\mathcal{B}$  获取到它的挑战值并模  $m$ ，然后将这个值交给  $\mathcal{A}$ ，然后原样输出  $\mathcal{A}$  输出的任何东西。

最后，我们定义游戏 2 为攻击游戏 3.3 中的实验 1，在这个实验中， $\mathcal{A}$  被赋予了一个按照  $P_1$  分布的随机样本，也就是  $\{0, \dots, m-1\}$  上的均匀分布。记  $W_2$  为  $\mathcal{A}$  在游戏 2 中输出 1 的事件。如果  $P$  是游戏 1 中交给  $\mathcal{A}$  的值的分布，那么根据定理 3.11，我们就有  $|\Pr[W_1] - \Pr[W_2]| \leq \Delta[P, P_1]$ ；此外，根据例 3.2，我们还有  $\Delta[P, P_1] \leq m/N$ 。

将以上结论综合起来，可以得到：

$$\begin{aligned} \text{Distadv}[\mathcal{A}, P_0, P_1] &= |\Pr[W_0] - \Pr[W_2]| \leq |\Pr[W_0] - \Pr[W_1]| + |\Pr[W_1] - \Pr[W_2]| \\ &\leq \text{PRGadv}[\mathcal{B}, G] + \frac{m}{N} \end{aligned}$$

而根据假设，该值可忽略不计。

### 3.11.1 数学细节

和之前一样，我们下面会详述相关的数学细节，以便从渐进复杂性理论的角度解释本节的定义和结论。

在定义计算上不可区分性（定义 3.4）时，我们应该考虑两个概率分布族  $P_0 = \{P_{0,\lambda}\}_\lambda$  和  $P_1 = \{P_{1,\lambda}\}_\lambda$ ，它们都由安全参数  $\lambda$  索引。对于每个  $\lambda$ ，分布  $P_{0,\lambda}$  和  $P_{1,\lambda}$  都应该在有限比特序列集合  $\mathcal{R}_\lambda$  中取值，其中  $\mathcal{R}_\lambda$  中的序列长度以  $\lambda$  的多项式为界。在攻击游戏 3.3 中，安全参数  $\lambda$  是挑战者和对手的输入，而在实验  $b$  中，挑战者产生一个根据  $P_{b,\lambda}$  分布的样本。优势应当被正确地标记为  $\text{Distadv}[\mathcal{A}, P_0, P_1](\lambda)$ ，它是  $\lambda$  的一个函数，而计算上不可区分性意味着该函数可以忽略不计。

在某些情况下，引入一个概率生成的系统参数可能是很自然的；然而，从技术角度来看，这不是必要的，因为这样的系统参数可以被纳入到分布  $P_{0,\lambda}$  和  $P_{1,\lambda}$  中。我们还可以要求  $P_{0,\lambda}$  和  $P_{1,\lambda}$  是可有效采样的；然而，为了保持定义的简单性，我们不会强制要求这样做。

统计距离的定义(定义 3.5)从非渐进的角度来看是完全合理的,不需要任何修改或阐述。如前所述,定理 3.10 对特定的分布  $P_0$  和  $P_1$  成立。定理 3.11 可以渐进地看作是说,对于所有分布族  $P_0 = \{P_{0,\lambda}\}_\lambda$  和  $P_1 = \{P_{1,\lambda}\}_\lambda$ , 对于任意对手 (甚至是计算上无界的对手), 以及对于所有  $\lambda$ , 我们都有:

$$\text{Distadv}[\mathcal{A}, P_0, P_1](\lambda) \leq \Delta[P_{0,\lambda}, P_{1,\lambda}]$$

### 3.12 一个有趣的应用: 抛掷硬币与比特承诺

Alice 和 Bob 要出去约会了。Alice 想看某一部电影, 而 Bob 想看另一部。他们决定抛一枚硬币来随机选择电影。如果抛硬币的结果是正面, 他们就去看 Alice 选择的电影, 否则就去看 Bob 选择的电影。当 Alice 和 Bob 离得很近的时候, 这很容易操作: 他们中的一个人, 比如说 Bob, 抛出一枚硬币, 他们都能验证这个结果。但当他们相距甚远, 并且在电话中交谈时, 这就比较难了。Bob 可以在他那边掷硬币, 然后告诉 Alice 结果, 但是 Alice 却没有理由相信这个结果。Bob 可以简单地声称抛硬币的结果是反面, 而 Alice 则没有办法证实这一点。这不是一个开始约会的好方法。

解决这个问题的一个简单方法是利用一种叫做**比特承诺 (bit commitment)** 的密码学原语。它能够让 Bob 承诺一个他选择的比特  $b \in \{0, 1\}$ 。稍后, Bob 可以打开承诺, 让 Alice 相信  $b$  是 Bob 所承诺的值。承诺一个比特  $b$  的结果是一个**承诺序列 (commitment string)**  $c$ , 它和一个**打开序列 (opening string)** 被一起发送给 Alice, 由 Bob 在以后打开承诺时使用。如果一个承诺方案满足以下两个特性, 它就是安全的:

- **隐藏 (hiding)**: 承诺序列  $c$  不会透露关于承诺比特  $b$  的任何信息。更确切地说, 当承诺比特为 0 时  $c$  的分布与承诺比特为 1 时  $c$  的分布是不可区分的。在我们提出的比特承诺方案中, 隐藏属性取决于特定的 PRG  $G$  的安全性。
- **绑定 (binding)**: 令  $c$  是 Bob 输出的承诺序列。如果 Bob 可以将该承诺打开为某个  $b \in \{0, 1\}$ , 那么他就不能将其打开为  $\bar{b}$ 。这就保证了一旦 Bob 承诺了一个比特  $b$ , 他就只可以把它作为  $b$  打开, 而不能是其他的值。在我们提出的承诺方案中, 绑定属性无条件成立。

**抛掷硬币。** 使用一个承诺方案, Alice 和 Bob 就可以生成一个随机比特  $b \in \{0, 1\}$ , 这样, 假设协议成功终止, 任何一方都不能使结果偏向他们的倾向。这样的协议被称为**抛掷硬币协议 (coin flipping protocols)**。结果比特  $b$  将决定他们去看什么电影。

Alice 和 Bob 使用下面这个简单的抛掷硬币协议:

步骤 1: Bob 随机选择一个比特  $b_0 \xleftarrow{R} \{0, 1\}$ 。

Alice 和 Bob 执行承诺协议。

通过该协议, Alice 获得对  $b_0$  的承诺  $c$ , Bob 获得一个打开序列  $s$ 。

步骤 2: Alice 随机选择一个比特  $b_1 \xleftarrow{R} \{0, 1\}$ , 并将其明文发送给 Bob。

步骤 3: Bob 通过向 Alice 揭露  $b_0$  和  $s$  来打开承诺。

Alice 验证  $c$  是否是对  $b_0$  的承诺, 如果验证失败则终止。

输出: 结果比特  $b := b_0 \oplus b_1$ 。

我们声称, 如果协议成功终止, 并且一方诚实地遵守协议, 那么另一方就不能使结果朝它的倾向偏移。根据隐藏属性, Alice 在步骤 1 结束时不会得到任何关于  $b_0$  的信息, 因此她对  $b_1$  的选择与  $b_0$  的值无

关。根据绑定属性，Bob 只能在步骤 3 中对他在步骤 1 中选择的  $b_0$  打开承诺  $c$ 。而由于他在 Alice 选择  $b_1$  之前就选择了  $b_0$ ，所以 Bob 对  $b_0$  的选择与  $b_1$  无关。我们可以得出结论，输出比特  $b$  是两个独立比特的异或。因此，如果一方诚实地遵守协议，另一方就不可能使产生的比特有所偏向。

这个协议的一个问题是，Bob 在步骤 2 结束时，在 Alice 获取比特之前就知道了生成的比特。原则上，如果结果不是 Bob 想要的，他也可以在步骤 2 结束时中止协议，并试图重新启动协议，希望下一次运行能得到他想要的结果。更复杂的抛掷硬币协议能够避免这个问题，但代价是需要更多回合的交互。

**来自安全 PRG 的比特承诺。** 剩下的工作就是构建一个让 Bob 承诺他的比特  $b_0 \in \{0, 1\}$  的安全比特承诺方案。我们使用 Naor 提出的一个优雅的构造来完成这个工作。

令  $G : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{R}$  是一个安全的 PRG，其中  $|\mathcal{R}| \geq |\mathcal{S}|^3$  和  $\mathcal{R} = \{0, 1\}^n$  对某个  $n$  成立。为了承诺比特  $b_0$ ，Alice 和 Bob 参与以下协议：

Bob 承诺比特  $b_0 \in \{0, 1\}$ ：

步骤 1：Alice 随机选择一个  $r \in \mathcal{R}$ ，并将  $r$  发送给 Bob。

步骤 2：Bob 随机选择一个  $s \in \mathcal{S}$  并计算  $c \leftarrow \text{com}(s, r, b_0)$ ，其中  $\text{com}(s, r, b_0)$  是以下函数：

$$c = \text{com}(s, r, b_0) := \begin{cases} G(s) & b_0 = 0 \\ G(s) \oplus r & b_0 = 1 \end{cases}$$

Bob 输出  $c$  作为承诺序列，并将  $s$  作为打开序列。

当到了打开承诺的时候，Bob 向 Alice 发送  $(b_0, s)$ 。如果  $c = \text{com}(s, r, b_0)$ ，Alice 就接受打开值，否则就拒绝它。

隐藏属性直接来自 PRG 的安全性：因为输出  $G(s)$  与  $\mathcal{R}$  上的均匀随机序列在计算上是不可区分的，所以  $G(s) \oplus r$  与  $\mathcal{R}$  上的均匀随机序列在计算上也是不可区分的。因此，无论是  $b_0 = 0$  还是  $b_0 = 1$ ，承诺序列  $c$  与  $\mathcal{R}$  上的均匀序列在计算上是不可区分的，与要求一样。

只要  $1/|\mathcal{S}|$  可忽略不计，绑定属性就无条件成立。Bob 可以将一个承诺  $c \in \mathcal{R}$  打开为 0 和 1 的唯一办法是找到两个种子  $s_0, s_1 \in \mathcal{S}$  使得  $c = G(s_0) = G(s_1) \oplus r$ ，这意味着  $G(s_0) \oplus G(s_1) = r$ 。如果存在种子  $s_0, s_1 \in \mathcal{S}$  使得  $G(s_0) \oplus G(s_1) = r$ ，我们就称这样的  $r \in \mathcal{R}$  是“坏的”。种子对  $(s_0, s_1)$  的数量是  $|\mathcal{S}|^2$ ，因此坏的  $r$  的数量最多也是  $|\mathcal{S}|^2$ 。由此可见，Alice 选到坏的  $r$  的概率最多为  $|\mathcal{S}|^2/|\mathcal{R}| < |\mathcal{S}|^2/|\mathcal{S}|^3 = 1/|\mathcal{S}|$ ，该值可忽略不计。因此，Bob 能把承诺  $c$  打开为 0 和 1 的概率是可忽略不计的。

这样，我们就完成了对比特承诺方案的介绍。我们将在 8.12 节看到一个更有效的承诺方案以及更多与承诺有关的应用，但在那之前，我们还需要引入更多的密码学工具。

## 3.13 笔记

对文献的引用有待补充。

## 3.14 练习

### 3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

3.23.

3.24.

3.25.

## 第四章 分组密码

接着上一章，本章继续讨论抵御窃听者并保护隐私的话题。在本章中，我们将研究另外一种密码，被称为**分组密码 (block cipher)**。除此之外，我们还将会考察**伪随机函数 (pseudo-random function)**的相关概念。

分组密码是实用密码学的“老黄牛”：它们不仅可以用来构建流密码，还可以用来构建具有更强安全属性的密码（正如我们将在第5章中所探讨的那样），以及许多其他的密码学原语。

### 4.1 分组密码：基本定义与性质

从功能上讲，**分组密码**是一种确定性密码  $\mathcal{E} = (E, D)$ ，其消息空间和密码空间是同一（有限）集  $\mathcal{X}$ 。如果  $\mathcal{E}$  的密钥空间是  $\mathcal{K}$ ，我们就称  $\mathcal{E}$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的分组密码。我们称元素  $x \in \mathcal{X}$  为一个**数据分组 (data block)**，并称  $\mathcal{X}$  为  $\mathcal{E}$  的**数据分组空间**。

对于每个固定的密钥  $k \in \mathcal{K}$ ，我们可以定义函数  $f_k := E(k, \cdot)$ 。也就是说， $f_k : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$  可以把  $x \in \mathcal{X}$  映射到  $E(k, x) \in \mathcal{X}$  上。密码的正确性要求，对于任意固定密钥  $k$ ，函数  $f_k$  都是一一对应的，并且由于  $\mathcal{X}$  是有限集， $f_k$  也必须映射到有限集  $\mathcal{X}$  上。因此  $f_k$  本质上是有限集  $\mathcal{X}$  上的一个置换，而  $D(k, \cdot)$  是逆置换  $f_k^{-1}$ 。

尽管从语法上讲，分组密码只是一种特殊的密码，但我们期望分组密码具有的安全属性实际上要比语义安全性强得多：对于一个随机选择的密钥  $k$ ，就所有的实际情况而言，置换  $E(k, \cdot)$  应该“看起来”像一个随机的置换。我们下面会更精确地定义这一概念。

一个非常重要且流行的分组密码是高级加密标准 (Advanced Encryption Standard, AES)。我们将在后面详细地研究 AES 的内部设计，但现在我们先给出一个非常高层次的描述。AES 的密钥通常是 128 比特的序列（但也可以使用更长的密钥，比如 192 比特或 256 比特）。AES 数据分组是 128 比特的序列，见图 4.1。AES 的设计是相当高效的：使用一台典型的消费级计算机进行一次 AES 加（解）密仅需几百个时钟周期。

分组密码的安全定义被表述为一种“黑盒测试”。大致思路是这样的：给一个有效对手一个“黑盒子”，盒子里是  $\mathcal{X}$  上的一个置换  $f$ ，它来自以下两个随机过程中的一个：

- 对于随机选出的密钥  $k$ ， $f = E(k, \cdot)$ ，或者
- $f$  是从  $\mathcal{X}$  的所有置换中随机均匀选出的一个真随机置换。

对手看不到盒子的内部，但它可以用提问的方式来“探测”它：它可以给盒子一个值  $x \in \mathcal{X}$  并得到一个  $y := f(x) \in \mathcal{X}$ 。我们允许对手多次提问，而且我们允许它以任何方式选择问题；特别地，这些问题甚至可以以某种巧妙的方式依赖于盒子对于之前的某个或某些问题的回答。安全性意味着，对手无论如何

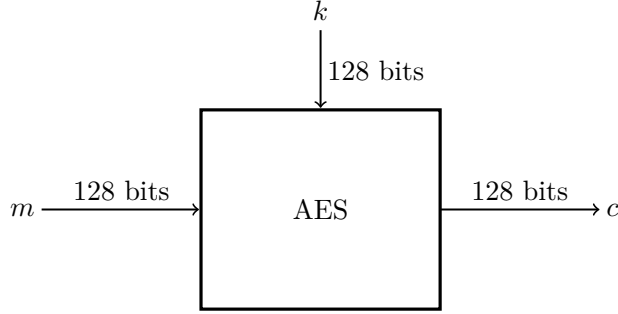


图 4.1: 分组密码 AES

也无法得知盒子里是哪种类型的函数——是随机密钥控制的分组密码，还是一个真的随机置换。换句话说，一个安全的分组密码应该与一个随机置换在计算上不可区分。

为了更正式地定义这一概念，我们首先引入一些表记符号。我们用：

$$\text{Perms}[\mathcal{X}]$$

表示  $\mathcal{X}$  上所有置换的集合。需要注意，这是一个非常大的集合：

$$|\text{Perms}[\mathcal{X}]| = |\mathcal{X}|!$$

对于 AES 来说， $|\mathcal{X}| = 2^{128}$ ，置换的数量约为：

$$\text{Perms}[\mathcal{X}] \approx 2^{2^{135}}$$

而 128 比特 AES 定义的置换的数量最多为  $2^{128}$ 。

和之前一样，为了定义安全性，我们会引入一个攻击游戏。就如定义 PRG 的攻击游戏一样，这个攻击游戏也包含两个独立的实验。在这两个实验中，对手将遵循相同的协议，即它会向挑战者提交一连串的查询  $x_1, x_2, \dots$ ；挑战者则用  $f(x_i)$  回应查询  $x_i$ 。在第一个实验中， $f = E(k, \cdot)$ ，其中  $k \in \mathcal{K}$  是随机选出的一个元素；而在第二个实验中， $f$  是从  $\text{Perms}[\mathcal{X}]$  中随机选出的一个置换。在每个实验中，挑战者都只能使用同一  $f$  来回应所有来自对手的查询。当对手决定终止对挑战者的质询，它就会输出一个比特。

**攻击游戏 4.1 (分组密码).** 对于一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的给定分组密码  $(E, D)$  和一个给定对手  $\mathcal{A}$ ，我们定义两个实验：实验 0 和实验 1。对于  $b = 0, 1$ ，我们定义：

**实验  $b$ :**

- 挑战者按如下方式选择  $f \in \text{Perms}[\mathcal{X}]$ :

如果  $b = 0$ :  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$ , 令  $f \leftarrow E(k, \cdot)$ ;

如果  $b = 1$ : 令  $f \xleftarrow{R} \text{Perms}[\mathcal{X}]$ 。

- 对手向挑战者发起一系列查询。  
对于  $i = 1, 2, \dots$ ，第  $i$  个查询是一个数据分组  $x_i \in \mathcal{X}$ 。  
挑战者计算  $y_i \leftarrow f(x_i) \in \mathcal{X}$ ，并将  $y_i$  交给对手。
- 对手计算并输出一个比特  $\hat{b} \in \{0, 1\}$ 。

对于  $b = 0, 1$ , 令  $W_b$  为  $\mathcal{A}$  在实验  $b$  中输出 1 的事件。我们将  $\mathcal{A}$  对于  $\mathcal{E}$  的优势定义为：

$$\text{BCadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] := |\Pr[W_0] - \Pr[W_1]|$$

最后, 如果  $\mathcal{A}$  最多发出  $Q$  次查询, 我们就称  $\mathcal{A}$  就是一个  $Q$  次查询 BC 对手。

图 4.2 展示了攻击游戏 4.1。

**定义 4.1 (安全的分组密码).** 如果对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ,  $\text{BCadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  的值都可忽略不计, 那么分组密码  $\mathcal{E}$  就是安全的。

我们强调, 挑战者在攻击游戏 4.1 中的查询是允许自适应的; 也就是说, 对手不需要事先选择所有的查询; 相反, 它允许对手以某种巧妙的方式根据挑战者之前的应答构造接下来的查询 (见练习 4.6)。

正如 2.2.5 小节所讨论的, 攻击游戏 4.1 也可以被重构为一个“比特猜测”游戏, 此时挑战者不再有两个独立的实验, 而是随机选择  $b \in \{0, 1\}$ , 然后针对对手  $\mathcal{A}$  运行实验  $b$ 。在这个游戏中, 我们记  $\mathcal{A}$  的比特猜测优势  $\text{BCadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  为  $|\Pr[\hat{b} = b] - 1/2|$ 。2.2.5 小节的推广结论 (即式 2.11) 在此依旧适用:

$$\text{BCadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = 2 \cdot \text{BCadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{E}] \quad (4.1)$$

### 4.1.1 安全性的一些含义

令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的分组密码。为了进一步了解安全性的含义, 我们下面讨论几个简单的结论。简单起见, 我们假设  $|\mathcal{X}|$  是大 (超多项式) 的。

#### 4.1.1.1 安全的分组密码是不可预测的

我们下面说明, 如果密码  $\mathcal{E}$  在定义 4.1 的意义上是安全的, 那么它一定是不可预测的, 这意味着, 每个有效对手赢得下面的预测游戏的概率都可忽略不计。在这个游戏中, 挑战者随机选择一个密钥  $k$ , 而对手提交一连串的查询  $x_1, \dots, x_Q$ ; 对于对手的第  $i$  次查询, 挑战者以  $E(k, x_i)$  应答。这些查询是自适应的, 也就是说对手的每个查询都可能取决于挑战者之前的应答。最后, 挑战者会输出一对值  $(x_{Q+1}, y)$ , 其中  $x_{Q+1} \notin \{x_1, \dots, x_Q\}$ 。如果有  $y = E(k, x_{Q+1})$ , 我们就说对手赢得了这场游戏。

为了证明这一结论, 我们假设  $\mathcal{E}$  不是不可预测的, 这意味着存在一个有效对手  $\mathcal{A}$ , 它能以不可忽略不计的概率  $p$  赢得上述预测游戏, 于是那么我们可以利用  $\mathcal{A}$  来打破  $\mathcal{E}$  在定义 4.1 意义上的安全性。为此, 我们可以构造一个对手  $\mathcal{B}$ , 它一边进行攻击游戏 4.1, 一边在上述预测游戏中扮演  $\mathcal{A}$  的挑战者的角色。每当  $\mathcal{A}$  发起查询  $x_i$  时, 对手  $\mathcal{B}$  就将  $x_i$  转发给自己在攻击游戏 4.1 中的挑战者, 然后得到一个应答  $y_i$ , 并将其传回给  $\mathcal{A}$ 。最后, 当  $\mathcal{A}$  输出  $(x_{Q+1}, y)$  时, 对手  $\mathcal{B}$  将  $x_{Q+1}$  转交给自己的挑战者, 得到  $y_{Q+1}$ 。如果  $y = y_{Q+1}$ ,  $\mathcal{B}$  就输出 1, 否则就输出 0。

一方面, 如果  $\mathcal{B}$  的挑战者正在进行实验 0, 那么  $\mathcal{B}$  会以概率  $p$  输出 1。另一方面, 如果  $\mathcal{B}$  的挑战者正在进行实验 1, 那么  $\mathcal{B}$  以可忽略不计的概率  $\epsilon$  输出 1 (这是因为我们假设  $|\mathcal{X}|$  是超多项式的)。这意味着  $\mathcal{B}$  在攻击游戏 4.1 中的优势是  $|p - \epsilon|$ , 而这个值是不可忽略不计的。

#### 4.1.1.2 不可预测性意味着对密钥恢复攻击的安全性

我们下面说明, 如果  $\mathcal{E}$  是不可预测的, 那么它对密钥恢复攻击是安全的, 这意味着每个有效对手赢得下面的密钥恢复游戏的概率都可忽略不计。在这个游戏中, 对手与挑战者的交互方式与上面的预测游

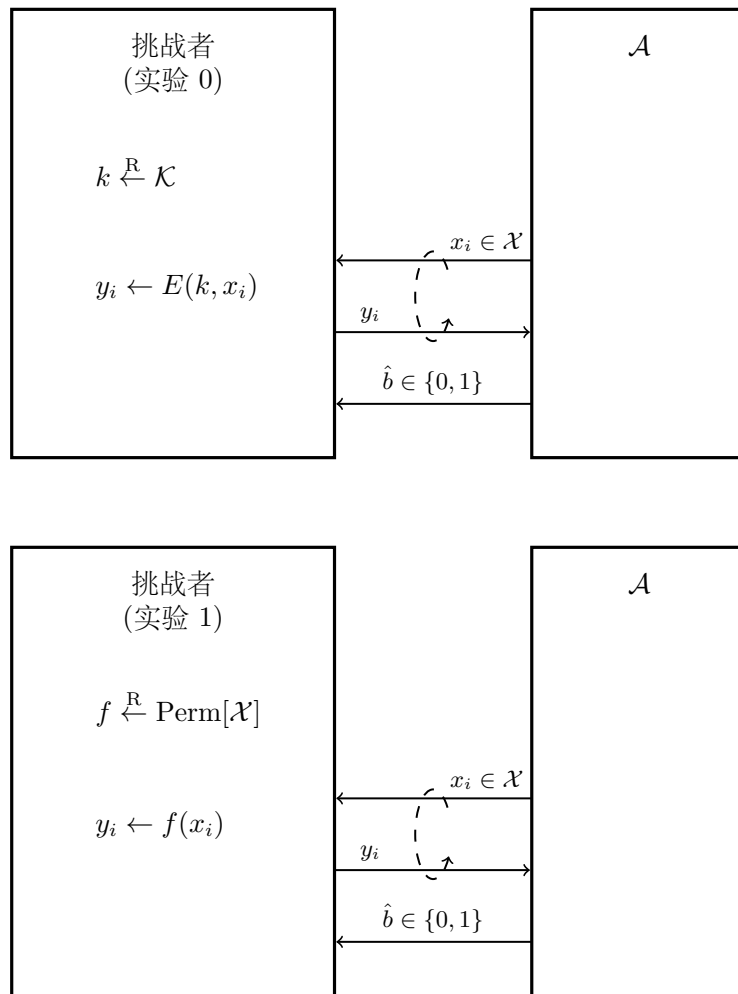


图 4.2: 攻击游戏 4.1



戏完全一样，区别只是在最后，对手需要输出一个候选密钥  $\kappa \in \mathcal{K}$ ，如果  $\kappa = k$ ，我们就说对手赢得了游戏。

为了证明这一结论，我们假设  $\mathcal{E}$  对密钥恢复攻击不安全，这意味着存在一个有效对手  $\mathcal{A}$ ，它能以不可忽略不计的概率  $p$  赢得密钥恢复游戏。然后我们可以使用  $\mathcal{A}$  来建立一个有效对手  $\mathcal{B}$ ，它能以至少  $p$  的概率赢得上面的预测游戏。对手  $\mathcal{B}$  只需要运行  $\mathcal{A}$  的攻击，然后在  $\mathcal{A}$  输出  $\kappa$  的时候任意选择一个  $x_{Q+1} \notin \{x_1, \dots, x_Q\}$ ，计算  $y \leftarrow E(\kappa, x_{Q+1})$  并输出  $(x_{Q+1}, y)$ 。

很容易看出，如果  $\mathcal{A}$  赢得了密钥恢复游戏， $\mathcal{B}$  就赢得了预测游戏。

#### 4.1.1.3 密钥空间大小和穷举搜索攻击

结合上面的两个结论，我们可以知道：如果  $\mathcal{E}$  是一个安全的分组密码，那么它对密钥恢复攻击也一定是安全的。此外，如果  $\mathcal{E}$  对密钥恢复攻击是安全的，那么  $|\mathcal{K}|$  一定是大的。

有一种方法可以论证这个结论，如下所述。任何一个对手只要从密钥空间  $\mathcal{K}$  中随机选取一个  $\kappa$ ，就能以  $1/|\mathcal{K}|$  的概率赢得密钥恢复游戏。而如果  $|\mathcal{K}|$  不是超多项式的， $1/|\mathcal{K}|$  就不可忽略不计。因此，当  $|\mathcal{K}|$  不是超多项式的时候，这个简单的密钥猜测对手就能以不可忽略不计的概率赢得密钥恢复游戏。

我们也可以通过另一种称为穷举搜索攻击的方式来用运行时间换取成功概率。在这种攻击中，我们的对手在密钥恢复游戏中进行一些任意的查询  $x_1, \dots, x_Q$ ，并获得应答  $y_1, \dots, y_Q$ 。我们可以认为——至少从启发式的角度来看——假设  $|\mathcal{X}| \geq |\mathcal{K}|$ ，并且  $|\mathcal{X}|$  是超多项式的，对于相当小的  $Q$  值（事实上  $Q = 2$ ），仅有一个密钥  $k$  能够以与 1 相差可不略不计的概率使得：

$$y_i = E(k, x_i), \quad i = 1, \dots, Q \quad (4.2)$$

因此，我们的对手只需尝试所有可能的密钥，必然能够找到一个满足式 4.2 的密钥  $k$ 。如果只有一个符合条件的密钥，那么对手找到的密钥就会是挑战者选择的密钥，而对手将赢得游戏。因此，对手能以几乎为 1 的概率赢得密钥恢复游戏，但是它的运行时间是  $|\mathcal{K}|$  的线性函数。

这种时间/优势的权衡很容易被推广。事实上，考虑一个随机选择  $t$  个密钥的对手，它测试每个密钥是否满足式 4.2。该对手的运行时间是  $t$  的线性函数，并且它能以  $\approx t/|\mathcal{K}|$  的概率赢得密钥恢复游戏。

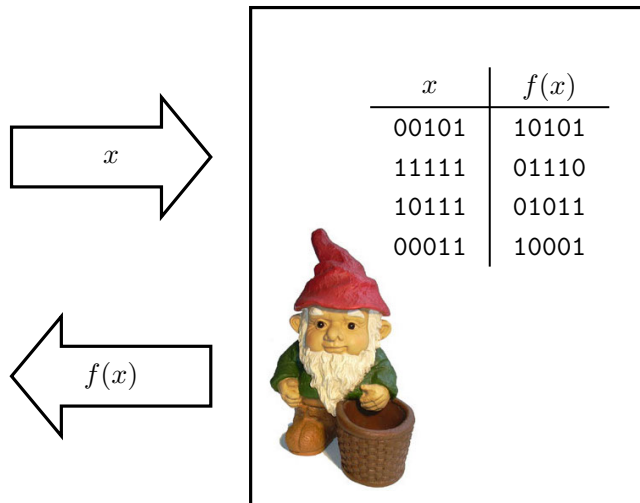
我们将在 4.2.2 小节中描述一些现实世界中的穷举搜索攻击。我们将在 4.7.2 小节中对穷举搜索进行详细的处理，特别是，我们届时将证明上面所使用的启发式假设，即最多仅有一个密钥能够以高概率满足式 4.2。

因此，如果想要保证一个分组密码是安全的，就必须赋予它一个大的密钥空间，目的是使其能够抵抗密钥恢复攻击。

#### 4.1.2 随机置换的有效实现

请注意，在攻击游戏 4.1 的实验 1 中，挑战者的协议并不是很高效，因为它需要构造一个极大的随机对象。事实上，仅仅写下  $\text{Perms}[\mathcal{X}]$  中的一个元素就需要大约  $|\mathcal{X}| \log_2 |\mathcal{X}|$  个比特。对于 AES 来说， $|\mathcal{X}| = 2^{128}$ ，这意味着大约需要  $10^{40}$  个比特！

虽然从纯粹的定义角度来看，这并不是一个问题。但出于审美和技术的原因，如果能有一个更高效的实现就更好了。事实上我们可以通过一个“惰性”的方式来实现  $f$ 。具体来说，挑战者通过跟踪输入/输出对  $(x_i, y_i)$  来表示随机置换  $f$ 。当挑战者收到第  $i$  个查询  $x_i$  时，它会测试是否存在某个  $j < i$  能使得  $x_i = x_j$ ；如果确实存在这样的  $j$ ，它就令  $y_i \leftarrow y_j$ （这确保挑战者实现了一个函数）；否则，它就

图 4.3: 一个忠实的侏儒实现了随机置换  $f$ 

从  $\mathcal{X} \setminus \{y_1, \dots, y_{i-1}\}$  中随机选出一个  $y_i$ （这确保该函数是一个置换）；最后，它将  $y_i$  发送给对手。我们可以把挑战者的逻辑表述如下：

当收到对手  $\mathcal{A}$  的第  $i$  个查询  $x_i \in \mathcal{X}$  时：

    如果存在某个  $j < i$  使得  $x_i = x_j$  成立：

        则令  $y_i \leftarrow y_j$

    否则令  $y_i \xleftarrow{R} \mathcal{X} \setminus \{y_1, \dots, y_{i-1}\}$

    将  $y_i$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

为了使这个实现尽可能快，我们可以使用一个恰当的字典数据结构（比如哈希表、搜索前缀树、平衡树等）来实现对“如果存在某个  $j < i$  使得  $x_i = x_j$  成立”的测试。假设可以有效地生成  $\mathcal{X}$  中的随机元素，那么实现“ $y_i \xleftarrow{R} \mathcal{X} \setminus \{y_1, \dots, y_{i-1}\}$ ”这一步的方法如下：

    重复  $y \xleftarrow{R} \mathcal{X}$  直至  $y \notin \{y_1, \dots, y_{i-1}\}$

    令  $y_i \leftarrow y$

同样，我们可以使用适当的字典数据结构来检查“ $y \notin \{y_1, \dots, y_{i-1}\}$ ”是否成立。当  $i < |\mathcal{X}|/2$  时，期望上只需要运行两次迭代即可找到满足要求的  $y_i$ 。

一种理解这个实现的方式是，实验 1 中的挑战者就是一个“黑盒子”，但盒子里有一个**忠实的侏儒 (faithful gnome)**，它的工作就是维护一张代表随机置换  $f$  的输入/输出表，如图 4.3 所示。

### 4.1.3 强安全的分组密码

请注意，在攻击游戏 4.1 中，解密算法  $D$  从未被使用过。事实上，我们可以定义一个攻击游戏来给出一个更强的安全概念，在这个游戏中，对手被允许向挑战者发起两种类型的查询：

- **前向查询**：对手向挑战者发送一个值  $x_i \in \mathcal{X}$ ，挑战者以  $y_i := f(x_i)$  应答对手；
- **反向查询**：对手向挑战者发送一个值  $y_i \in \mathcal{X}$ ，挑战者以  $x_i := f^{-1}(y_i)$  应答对手（在攻击游戏的实验 0 中，这是使用算法  $D$  完成的）。

接下来，我们可以为这个攻击游戏定义一个相应的优势。如果对于所有有效对手，这个优势都是可以忽略不计的，那么我们就称这个分组密码是**强安全的**。我们把这个定义的细节留给读者去解决（见练习 4.9）。除了在后面一章中的应用实例（练习 9.12）之外，我们不会在本文中这个概念。

#### 4.1.4 直接使用分组密码进行加密

既然分组密码是一种特殊的密码，我们当然可以考虑直接使用它进行加密。问题是，一个安全的分组密码是否也是语义安全的？

只要消息空间和数据分组空间相等，上面的问题的答案就是“是的”。下面的定理 4.1 将会指出这一点。然而在实践中，分组密码的数据分组非常短，正如我们之前提到的，AES 的数据分组只有 128 比特。如果我们想加密更长的消息，一个自然的想法是将一个长消息分解成一连串的数据分组，并对每个数据分组单独进行加密。这种使用分组密码来加密长消息的方法被称为**电子密码本模式 (electronic codebook mode, ECB)**。

更确切地说，假设  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的分组密码。对于任意多项式边界的  $\ell \geq 1$ ，我们可以定义一个  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}^{\leq \ell}, \mathcal{X}^{\leq \ell})$  上的密码  $\mathcal{E}' = (E', D')$ ，方法如下：

- 对于  $k \in \mathcal{K}$  和  $m \in \mathcal{X}^{\leq \ell}$ ，如果记  $v := |m|$ ，我们定义：

$$E'(k, m) = (E(k, m[0]), \dots, E(k, m[v-1]))$$

- 对于  $k \in \mathcal{K}$  和  $c \in \mathcal{X}^{\leq \ell}$ ，如果记  $v := |c|$ ，我们定义：

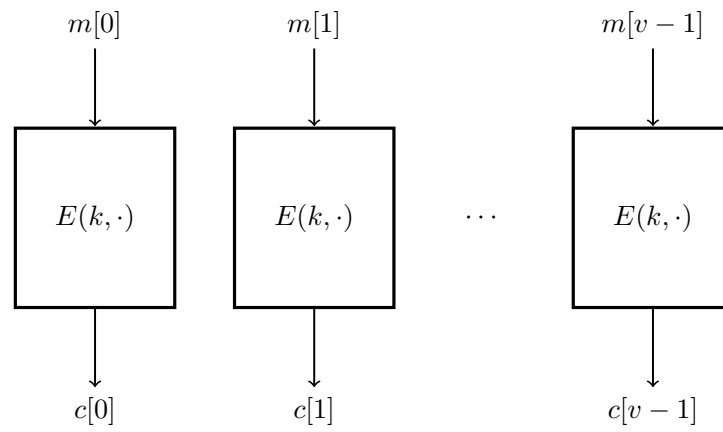
$$D'(k, c) = (D(k, c[0]), \dots, D(k, c[v-1]))$$

图 4.4 展示了加解密的工作逻辑。我们称  $\mathcal{E}'$  为由  $\mathcal{E}$  派生的  $\ell$  次 ECB 密码 ( $\ell$ -wise ECB cipher derived from  $\mathcal{E}$ )。

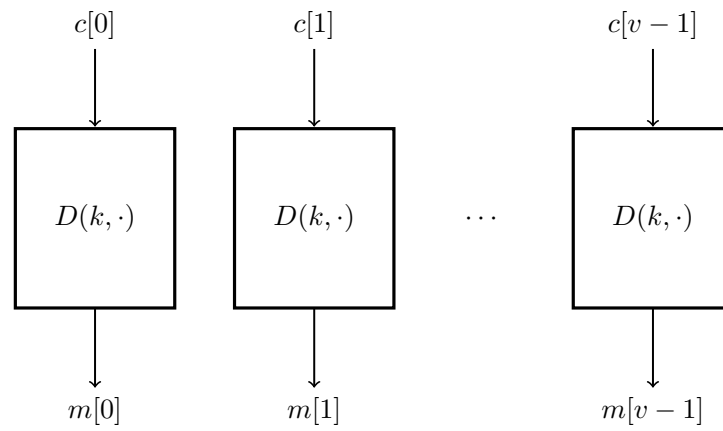
ECB 密码与例 2.3 和例 2.6 中讨论的置换密码有非常密切的关系。主要区别在于，我们现在不是从  $\mathcal{X}$  上所有可能的置换中完全随机地选择一个，而是在小得多的置换  $\{E(k, \cdot) : k \in \mathcal{K}\}$  中选择。另一个不太重要的区别是，在例 2.3 中，我们定义的置换密码拥有定长的消息空间（这实际上只是一个任意的选择，因为我们也可以将置换密码定义在变长的消息空间上），而 ECB 密码的消息空间可以是变长的。除此以外，在例 2.3 中，我们举了一个大小为 27 的置换密码例子，但如果我们使用像 AES 这样的 128 比特分组长度的密码，其“字母表”要大得多得多，事实上有  $2^{128}$  那么大。尽管有这么多的差异，例 2.6 中讨论的置换密码的一些缺陷在 ECB 密码中也同样存在。下面我们举个例子。如果对两条消息  $m_0, m_1 \in \mathcal{M}^2$  进行 ECB 加密，其中  $m_0$  由两个相同的分组组成（即  $m_0[0] = m_0[1]$ ），而  $m_1$  由两个不同的分组组成（即  $m_1[0] \neq m_1[1]$ ），那么对手很容易就能区分出这两条消息的加密结果。单只因为这个原因，ECB 密码就不符合我们对语义安全的定义，因此我们强烈反对将 ECB 作为加密方案使用。

图 4.5 以图像的方式表现了这种能够轻易分辨相同明文分组的能力。这里，图像数据使用 ECB 模式加密，每个数据分组都来自对明文中小像素点的编码。由于相同的像素块会被映射到相同的密文上，所以原始图片中相同的像素在密文中也是相同的，我们可以从密文中依稀看到明文的轮廓。

但是请注意，也有一些例 2.6 中讨论的缺陷在这里并不直接适用。假设我们在加密一个 ASCII 编码的文本。如果分组大小是 128 比特，那么每个字符通常会被编码为一个字节，这样一个分组就由 16 个字符组成。这时对手就无法像例 2.6 中那样轻易地找到个别重复字符的位置了。



(a) 加密



(b) 解密

图 4.4: ECB 模式的加密与解密

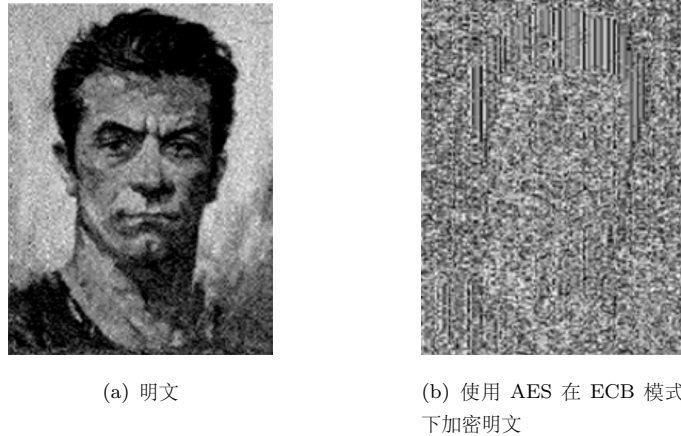


图 4.5: ECB 模式中的加密

在本节的最后，我们将要表明，如果消息空间被限制为不同数据分组的序列，那么 ECB 模式实际上是安全的。这对于单个分组加密的特殊情况也是适用的。例如，假设我们使用的是 AES，它有 128 位的数据分组。那么，我们可以从每个数据分组中分配出 32 比特作为计数器，并将剩余的 96 比特作为承载消息的比特。有了这样的策略，我们可以将任何长达  $2^{32} \cdot 96$  比特的消息编码为一串不同的数据分组。当然，这种策略的缺点是密文会比明文长 33%。

**定理 4.1.** 令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个分组密码， $\ell \geq 1$  是任意多项式边界的值，令  $\mathcal{E}' = (E', D')$  是由  $\mathcal{E}$  派生的  $\ell$  次 ECB 密码，但其消息空间被限制为最多  $\ell$  个不同数据分组的所有可能序列。如果  $\mathcal{E}$  是一个安全的分组密码，那么  $\mathcal{E}'$  是一个语义安全的密码。

特别地，对于每个就  $\mathcal{E}'$  进行攻击游戏 2.1 的 SS 对手  $\mathcal{A}$ ，都存在一个就  $\mathcal{E}$  进行攻击游戏 4.1 的 BC 对手  $\mathcal{B}$ ，其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}'] = 2 \cdot \text{BCadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}] \quad (4.3)$$

**证明思路.** 基本思想是，如果交给对手一个对不同数据分组的序列加密后的密文，那么对手能看到的实际上也只是是一个随机数据分组的序列（无替换采样）。□

**证明.** 如果  $\mathcal{E}$  定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上，令  $\mathcal{X}_*^{\leq \ell}$  表示  $\mathcal{X}$  中由最多  $\ell$  个不同元素所组成的所有序列的集合。

令  $\mathcal{A}$  是一个有效对手，它如攻击游戏 2.1 中那样攻击  $\mathcal{E}'$ 。我们的目标是，假设  $\mathcal{E}$  是一个安全的分组密码，证明  $\text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}']$  是可忽略不计的。使用语义安全攻击游戏的比特猜测版本更加方便。我们试图证明：

$$\text{SSadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{E}'] = \text{BCadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}] \quad (4.4)$$

对于某个有效对手  $\mathcal{B}$  成立。那么根据定理 2.10，我们就能得到式 4.3。

所以，考虑对手  $\mathcal{A}$  在攻击游戏 2.1 的比特猜测版本中对  $\mathcal{E}'$  的攻击。在这个游戏中， $\mathcal{A}$  向挑战者发送两个长度相同的消息  $m_0, m_1$ ，然后挑战者选择一个随机密钥  $k$  和一个随机比特  $b$ ，并用  $k$  加密  $m_b$ ，将得到的密文  $c$  交给  $\mathcal{A}$ ；最后， $\mathcal{A}$  输出一个比特  $\hat{b}$ 。如果  $\hat{b} = b$ ，则对手  $\mathcal{A}$  赢得游戏。

挑战者在该游戏中的逻辑可以表示如下：

当从对手  $\mathcal{A}$  处收到消息  $m_0, m_1 \in \mathcal{X}_*^{\leq \ell}$  时，记  $v := |m_0| = |m_1|$ ：  
 选取  $b \xleftarrow{\mathcal{R}} \{0, 1\}$

选取  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$   
 令  $c \leftarrow (E(k, m_b[0]), \dots, E(k, m_b[v-1]))$   
 将  $c$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

我们将该游戏称作**游戏 0**。我们下面还将定义游戏 1 和游戏 2。对于  $j = 0, 1, 2$ ，我们记  $W_j$  为  $\mathcal{A}$  在游戏  $j$  中输出的  $\hat{b} = b$  的事件。根据定义，我们有：

$$\text{SSadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = |\Pr[W_0] - 1/2| \quad (4.5)$$

**游戏 1**。该游戏与游戏 0 基本相同，只是现在挑战者用一个随机的  $f \in \text{Perms}[\mathcal{X}]$  代替  $E(k, \cdot)$ 。我们的挑战者现在的看起来是这样的：

当从对手  $\mathcal{A}$  处收到消息  $m_0, m_1 \in \mathcal{X}_*^{\leq \ell}$  时，记  $v := |m_0| = |m_1|$ ：  
 选取  $b \xleftarrow{R} \{0, 1\}$   
 选取  $f \xleftarrow{R} \text{Perms}[\mathcal{X}]$   
 令  $c \leftarrow (f(m_b[0]), \dots, f(m_b[v-1]))$   
 将  $c$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

直观地说， $\mathcal{E}$  是一个安全的分组密码的事实意味着对手应该注意不到这个变化。为了严格地证明这一点，我们下面展示了如何构建一个分组密码对手  $\mathcal{B}$ ，使得它是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，且满足：

$$|\Pr[W_0] - \Pr[W_1]| = \text{BCadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}] \quad (4.6)$$

$\mathcal{B}$  的设计直接来自于游戏 0 和 1 的逻辑。对手  $\mathcal{B}$  对  $\mathcal{E}$  进行攻击游戏 4.1 中的攻击，其工作原理如下：

记  $f$  为  $\mathcal{B}$  的分组密码挑战者在攻击游戏 4.1 中选择的函数。我们让  $\mathcal{B}$  扮演  $\mathcal{A}$  的挑战者的角色，其工作逻辑如下：

当从对手  $\mathcal{A}$  处收到消息  $m_0, m_1 \in \mathcal{X}_*^{\leq \ell}$  时，记  $v := |m_0| = |m_1|$ ：  
 选取  $b \xleftarrow{R} \{0, 1\}$   
 令  $c \leftarrow (f(m_b[0]), \dots, f(m_b[v-1]))$   
 将  $c$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

请注意， $\mathcal{B}$  通过查询它自己的分组密码挑战者来计算  $f(m_b[0]), \dots, f(m_b[v-1])$ 。最后，当  $\mathcal{A}$  输出一个比特  $\hat{b}$  时， $\mathcal{B}$  输出  $\delta(\hat{b}, b)$ ，其中  $\delta$  的定义见式 3.7。

显然，当  $\mathcal{B}$  处于其攻击游戏的实验 0 时，它会以  $\Pr[W_0]$  的概率输出 1。而当  $\mathcal{B}$  处于其攻击游戏的实验 1 时，它会以  $\Pr[W_1]$  的概率输出 1。这样我们就能得到式 4.6。

**游戏 2**。我们现在重写游戏 1 中的挑战者，让其使用我们在 4.1.2 小节中讨论的“忠实的侏儒”来实现随机置换。每个消息  $m_0$  和  $m_1$  都需要由不同的数据分组组成（我们的挑战者不需要验证这一点），因此我们的侏儒的工作很容易：它甚至不需要看输入数据分组，因为这些数据分组被确保是不同的；然而，它仍然需要确保它产生的输出分组是不同的。

我们可以把我们的挑战者的逻辑表述如下：

选取  $y_0 \xleftarrow{R} \mathcal{X}$ ,  $y_1 \xleftarrow{R} \mathcal{X} \setminus \{y_0\}$ ,  $\dots$ ,  $y_{\ell-1} \xleftarrow{R} \mathcal{X} \setminus \{y_0, \dots, y_{\ell-2}\}$   
 当从对手  $\mathcal{A}$  处收到消息  $m_0, m_1 \in \mathcal{X}_*^{\leq \ell}$  时，记  $v := |m_0| = |m_1|$ ：



选取  $b \xleftarrow{R} \{0, 1\}$   
 令  $c \leftarrow (y_0, \dots, y_{v-1})$   
 将  $c$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

由于我们的侏儒是忠实的，我们有：

$$\Pr[W_1] = \Pr[W_2] \quad (4.7)$$

此外，我们声称：

$$\Pr[W_2] = 1/2 \quad (4.8)$$

这源于这样一个事实：在游戏 2 中，对手的输出  $\hat{b}$  是它自己的随机选择的函数， $y_0, \dots, y_{\ell-1}$  也是一样。由于这些值（根据定义）与  $b$  无关，因此  $\hat{b}$  和  $b$  是相互独立的。所以式 4.8 成立。

综合式 4.5，式 4.6，式 4.7 和式 4.8，我们就能得到式 4.4，因此定理 4.1 得证。  $\square$

### 4.1.5 数学细节

和之前一样，我们下面讨论一些之前被忽略了的数学细节。

由于分组密码只是一种特殊的密码，所以关于分组密码的定义，其实没有什么是在 2.3 节中没有交代的。像往常一样，定义 4.1 需要被正确地解释。首先，在攻击游戏 4.1 中，我们要理解，对于安全参数  $\lambda$  的每个值，我们都会得到一个不同的概率空间，它由挑战者的随机选择和对抗者的随机选择共同决定。其次，挑战者会产生一个系统参数  $\Lambda$ ，并在游戏一开始就将其发送给对手。第三，优势  $\text{BCadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}]$  是安全参数  $\lambda$  的一个函数，安全性则意味着它是一个可忽略不计函数。

## 4.2 在实践中构建分组密码

分组密码是密码学中的一个基本原语，许多其他系统都是基于它建立的。几乎所有在实践中使用的分组密码都使用了相同的基本框架，被称为**迭代密码 (iterated cipher)** 范式。为了构建一个迭代分组密码，设计者需要做出以下两个抉择：

- 首先，他需要选择一个简单的分组密码  $\hat{\mathcal{E}} := (\hat{E}, \hat{D})$ ，它本身显然是不安全的。我们称  $\hat{\mathcal{E}}$  为**轮密码 (round cipher)**。
- 其次，他还需要选择一个简单（但不一定安全）的 PRG  $G$ ，用来将密钥  $k$  扩展为  $\hat{\mathcal{E}}$  的  $d$  个密钥  $k_1, \dots, k_d$ 。我们称  $G$  为**密钥扩展函数 (key expansion function)**。

一旦做出这两个选择，迭代分组密码  $\mathcal{E}$  就完全确定下来了。加密算法  $E(k, x)$  的工作原理如下（另见图 4.6）：

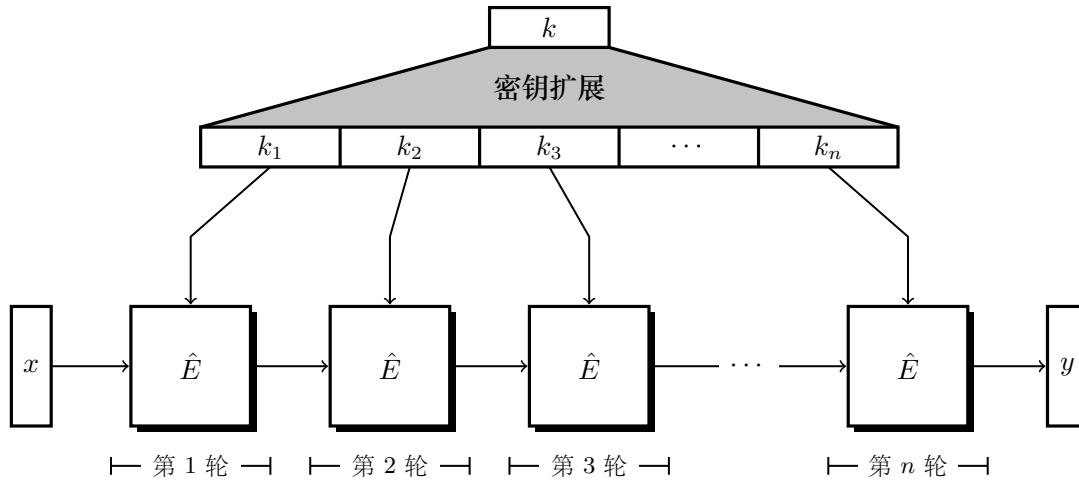


图 4.6: 现实世界中分组密码的加密

算法  $E(k, x)$ :

1. **密钥扩展**: 使用密钥扩展函数  $G$  将  $\mathcal{E}$  的密钥  $k$  扩展为  $\hat{\mathcal{E}}$  的  $d$  个密钥:

$$(k_1, \dots, k_d) \leftarrow G(k)$$

2. **迭代**: 对于  $i = 1, 2, \dots$ , 应用  $d$  次  $\hat{E}(k_i, \cdot)$ , 即:

$$y \leftarrow \hat{E}(k_d, \hat{E}(k_{d-1}, \dots, \hat{E}(k_2, \hat{E}(k_1, x)) \dots))$$

每次应用  $\hat{\mathcal{E}}$  称为一轮 (**round**), 总轮数为  $d$ 。  $k_1, \dots, k_d$  被称为**轮密钥 (round keys)**。解密算法  $D(k, y)$  与加密算法  $E(k, x)$  基本相同, 除了解密时轮密钥是被反向使用的。  $D(k, y)$  的定义如下:

$$x \leftarrow \hat{D}(k_1, \hat{D}(k_2, \dots, \hat{D}(k_{d-1}, \hat{D}(k_d, y)) \dots))$$

表 4.1 列出了一些常见的分组密码和它们的相关参数。我们将在下一节中介绍 DES 和 AES。

**迭代是否能提供一个安全的分组密码?** 没有人知道。然而, 启发式的证据表明, 分组密码的安全性来自于对简单密码的多次迭代。但并非所有的轮密码都能发挥作用。例如, 迭代一个这样的线性函数:

$$\hat{E}(k, x) = k \cdot x \mod q$$

无论多少次都不会生成一个安全的分组密码, 因为  $\hat{E}$  的迭代只会是另一个线性函数。目前还没有办法辨别哪些轮密码最终能产生安全的分组密码。此外, 对于一个候选的轮密码  $\hat{E}$ , 我们也还没有严格的方法来衡量需要迭代它多少次才能生成一个安全的分组密码。我们知道的是, 某些函数, 比如线性函数, 是完全不可能导出安全分组密码的。但是简单的非线性函数似乎在几次迭代后就能得到一个安全的分组密码。

密码学家面临的挑战是要想出一个快速的轮密码, 它在几轮之内就能收敛为一个安全分组密码。看



	key size (bits)	block size (bits)	number of rounds	performance <sup>1</sup> (MB/s)
DES	56	64	16	80
3DES	168	64	48	30
AES-128	128	128	10	163
AES-256	256	128	14	115

表 4.1: 分组密码示例

看表 4.1，拿 AES-128 来说，它使用了一个很简单的轮密码，但只需要十轮就能够产生一个安全的分组密码，这种性能就十分理想。

**注意事项。** 虽然本节解释了几种分组密码的内部工作原理，但它并没有教授如何设计新的分组密码。事实上，本节的主要收获之一是，读者不应自行设计分组密码，而应该始终使用这里描述的标准密码。分组密码的设计非同小可，需要经过多年的分析才能对某一具体方案产生充分信心。此外，读者甚至不应该自己实现分组密码，因为分组密码的实现往往容易受到计时攻击和功耗攻击，就如 4.3.2 小节将要讨论的。使用诸如 OpenSSL 等密码库中免费提供的标准实现要安全得多。这些实现经历了多年来的反复分析，并已被多次加固以抵御各种攻击。

4.2.1 案例研究：DES

上世纪 70 年代，美国国家标准局 (National Bureau of Standards, NBS)，即现在的美国国家标准技术研究所 (National Institute of Standards and Technology, NIST) 向社会公开征集加密方案。因应这一需求，IBM 开发了数据加密标准 (Data Encryption Standard, DES)。它于 1975 年在联邦公报上发表，并于 1977 年被采纳为“非机密”应用的加密标准。DES 算法单枪匹马地开启了密码分析领域，因为所有人都想破解它。自诞生以来，DES 经历了相当多的分析，也间接导致了許多分组密码分析工具的出现。

DES 的前身是 IBM 早期设计的一个分组密码，名为 Lucifer。Lucifer 的某些变体使用 128 比特密钥对 128 比特的分组进行操作。然而，国家标准局要求设计使用更短分组（64 比特）和更短密钥（56 比特）的分组密码。作为回应，IBM 团队设计了一个符合这些要求的密码，并在最终成为了 DES。将 DES 的密钥大小设定为 56 比特在当时饱受批评。甚至有人猜测 DES 的这种弱设计是美国情报机构故意要求的。在接下来的章节中，我们还会看到将分组大小减少到 64 比特也带来了许多问题。

由于密钥太短，DES 算法现在被认为是不安全的，不应该再被使用。然而，一个名为 3DES 的加强版 DES 在 1998 年被重新确立为美国国家标准。NIST 已经批准 3DES 供政府使用直至 2030 年。在 2002 年，DES 被一个更高效的分组密码标准所取代，即 AES，它使用 128 比特（或更长）的密钥，并在 128 比特的分组上运行。

<sup>1</sup>性能数字是使用 OpenSSL 1.0.1e 在 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v3 @ 2.30GHz (Haswell) 处理器上运行获得的。

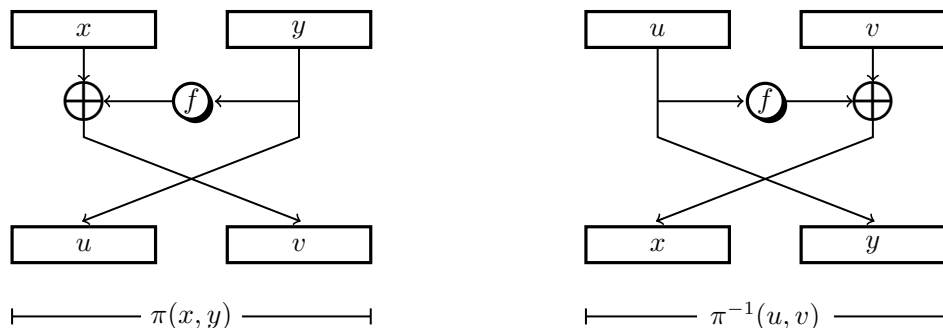


图 4.7: 费斯妥置换法

#### 4.2.1.1 DES 算法

DES 算法由一个简单的轮密码经 16 次迭代组成。为了描述 DES，我们需要先介绍 DES 轮密码和 DES 密钥扩展函数。我们下面依次介绍它们。

**费斯妥置换法。** DES 的关键创新之一是由 IBM 的霍斯特·费斯妥 (Horst Feistel) 发明的费斯妥置换法 (Feistel Permutation)，它能基于任意函数建立一个置换。令  $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$  是一个函数，我们按如下方法构建一个置换  $\pi: \mathcal{X}^2 \rightarrow \mathcal{X}^2$  (见图 4.7)：

$$\pi(x, y) := (y, x \oplus f(y))$$

为了证明  $\pi$  是一个双射，我们给出它的逆变换：

$$\pi^{-1}(u, v) = (v \oplus f(u), u)$$

映射  $\pi$  被称为**费斯妥置换**，它被用于构建 DES 轮密码。 $n$  个费斯妥置换的组合被称为  **$n$  轮费斯妥网络 ( $n$ -round Feistel network)**。设计成费斯妥网络的分组密码被称为**费斯妥密码**。对于 DES 来说，函数  $f$  需要 32 比特输入，产生的映射  $\pi$  对 64 比特的分组进行操作。

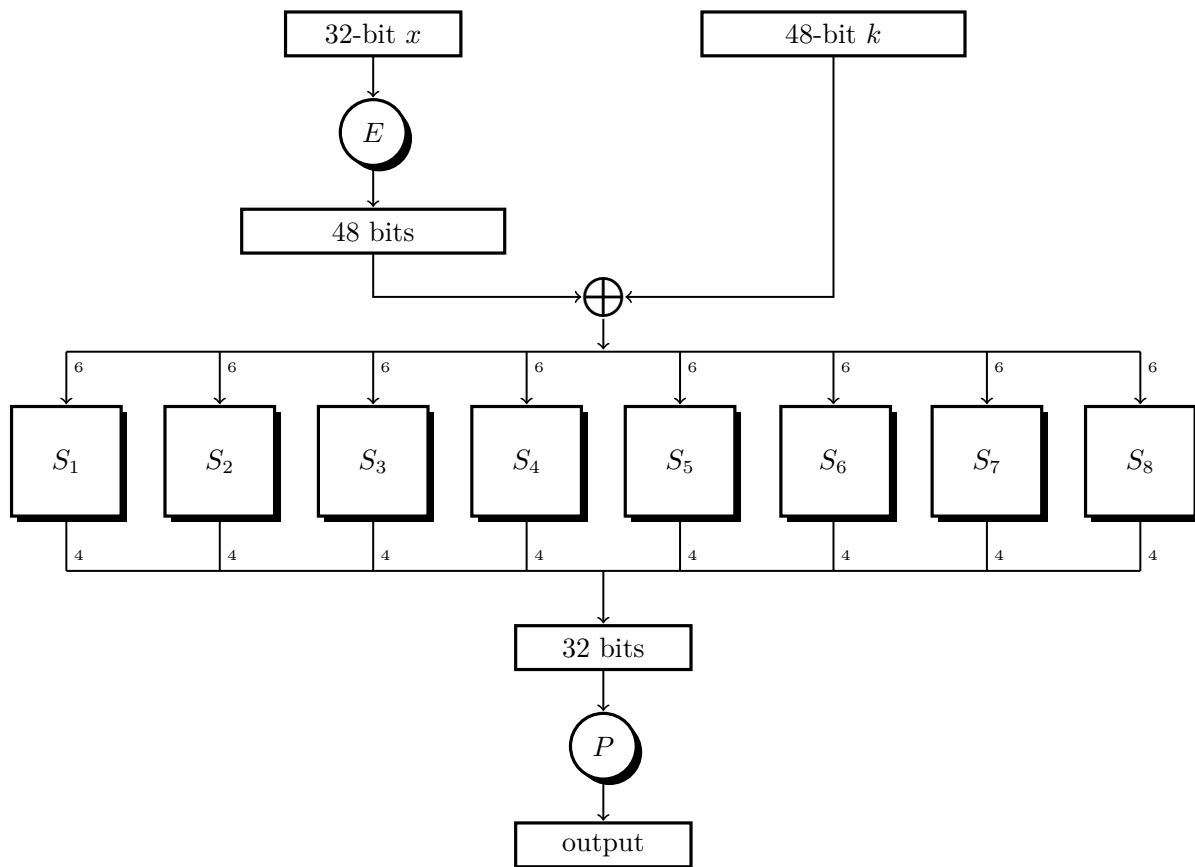
需要注意的是，费斯妥逆置换  $\pi^{-1}$  几乎与  $\pi$  相同。因此，只用设计同一套硬件电路就能计算  $\pi^{-1}$  和  $\pi$ 。这也意味着加密和解密电路也可以使用相同的硬件实现。

**DES 轮函数。** DES 加密算法是一个 16 轮费斯妥网络，每轮使用一个不同的函数  $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 。在第  $i$  轮中，函数  $f$  的定义为：

$$f(x) := F(k_i, x)$$

其中， $k_i$  是第  $i$  轮的 48 比特密钥， $F$  是一个固定函数，称为**DES 轮函数**。函数  $F$  是 DES 算法的核心，如图 4.8 所示。 $F$  使用的几个辅助函数  $E$ 、 $P$  和  $S_1, \dots, S_8$  定义如下：

- 函数  $E$  通过对输入比特的重新排列和复制，将 32 比特输入扩展为 48 比特输出。例如， $E$  将输入的第 1 比特映射到输出的第 2 和第 48 比特，将输入的第 2 比特映射到输出的第 3 比特，以此类推。
- 函数  $P$  称为**混合置换 (mixing permutation)**，它通过重新排列输入的比特，将 32 比特输入映射到 32 比特输出。例如， $P$  将输入的第 1 比特映射到输出的第 9 比特，将输入的第 2 比特映射到输出的第 15 比特，以此类推。

图 4.8: DES 的轮函数  $F(k, x)$

- 函数  $S_1, \dots, S_8$  称为 **S 盒 (S-boxes)**。每个 S 盒  $S_i$  通过一个查找表将一个 6 比特输入映射到一个 4 比特输出。DES 标准列出了这 8 张查找表，每张表中包含 64 个条目。

基于以上函数，DES 的轮函数  $F(k, x)$  工作原理如下：

输入：  $k \in \{0, 1\}^{48}$  和  $x \in \{0, 1\}^{32}$

输出：  $y \in \{0, 1\}^{32}$

$F(k, x)$ :

计算  $t \leftarrow E(x) \oplus k \in \{0, 1\}^{48}$

将  $t$  分成 8 组，每组 6 比特：  $t := t_1 \parallel \dots \parallel t_8$

对于  $i = 1, 2, \dots, 8$ ，令  $s_i \leftarrow S_i(t_i)$

组合  $s \leftarrow s_1 \parallel \dots \parallel s_8 \in \{0, 1\}^{32}$

计算  $y \leftarrow P(s) \in \{0, 1\}^{32}$

输出  $y$

除了 S 盒，DES 的轮密码完全由异或操作和比特置换组成。八个 S 盒是设计中唯一引入的非线性组件。在公开文献揭示了一种名为“差分密码分析”的强大攻击技术后，IBM 于 1994 年公布了设计 S 盒的标准。IBM 的这份报告清楚地表明，DES 的设计者早在 1973 年就已经了解了多年后才在公开文献中出现的这种攻击技术。他们在设计 DES 时加入了抵抗这种攻击的因素。下面这段话解释了对 S 盒设计标准保密的原因：

我们在设计 DES 时利用了某些密码分析技术的知识，其中最突出的是“差分密码分析”技术，这些技术在公开的文献中并不为人所知。在与美国国家安全局讨论后，我们认为如果披露设计思路，就会反过来揭示这种差分密码分析技术。这种技术非常强大，可以用来对付很多密码器，因此会削弱美国在密码学领域相对其他国家的竞争优势。

一旦差分密码分析技术被公开，再保密 DES 的设计思路也就没太多意义了。由于 S 盒的重要性，我们下面列举了当初设计它的一些准则：

1. 将 6 比特输入映射到 4 比特输出的查找表，是以 1974 年的技术能在单个芯片上做到的最大尺寸；
2. S 盒的任何输出比特都不应该接近于输入比特的线性函数。也就是说，如果我们选择任何一个输出比特和 6 个输入比特的任何一个子集，这个输出比特等于这些输入比特的异或结果的概率应该接近  $\frac{1}{2}$ ；
3. 如果我们把输入的最左边和最右边的比特固定在一个 S 盒上，那么产生的 4 比特到 4 比特的函数是一个双射。特别地，这意味着每个 S 盒都是一个 4 到 1 的映射；
4. 改变一个 S 盒的输入比特，至少会改变输出的两个比特；
5. 对于  $x, y \in \{0, 1\}^6$  的 64 种可能情况，令  $\Delta = x \oplus y \in \{0, 1\}^6$ ， $S_i(x) \oplus S_i(y)$  的结果是同一个值最多不能超过 8 次。

这些标准是为了使 DES 在 56 比特密钥大小的限制下能尽可能地强大。现在我们已经知道，如果 S 盒是简单随机选出的，那么很有可能产生的 DES 密码是不安全的。特别是，可能只需要对挑战者进行几百万次查询，对手就可以恢复出密钥。

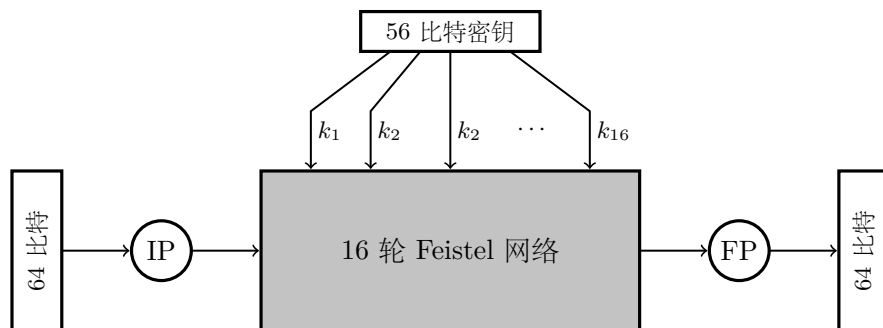


图 4.9: 完整的 DES 电路

除了 S 盒之外，混合置换  $P$  也起着重要的作用。它确保 S 盒不总是在同一组 6 比特上进行操作。同样， $P$  也是根据一些标准决定的。如果  $P$  是简单随机选出的，那么 DES 的安全性也将大打折扣。

**密钥扩展函数。** DES 的密钥扩展函数  $G$  将 56 比特的密钥  $k$  作为输入，输出 16 个密钥  $k_1, \dots, k_{16}$ ，每个 48 比特长。每个密钥  $k_i$  都由从 56 比特密钥  $k$  中选出的 48 比特组成，每个  $k_i$  使用  $k$  中不同比特的子集。

**DES 算法。** 完整的 DES 算法架构如图 4.9 所示，它包括 DES 轮密码的 16 次迭代，以及被称为 IP 和 FP 的初始和最后的置换排列。这些置换只是重新排列了 64 比特的输入和输出，其中 FP 变换是 IP 变换的逆变换。

IP 和 FP 没有任何密码学意义，被包括在算法内的原因至今不明。由于比特置换在软件实现中很慢，但在硬件实现中却很快，一种理论认为，IP 和 FP 是为了故意减慢 DES 的软件实现而加入的。

### 4.2.2 对 DES 的穷举搜索：DES 的挑战

回顾一下，对分组密码  $(E, D)$  的穷举搜索攻击（4.1.1.2 小节）指的是这样的攻击：给予对手少量的明文分组  $x_1, \dots, x_Q \in \mathcal{X}$  和使用  $\mathcal{K}$  中的密钥  $k$  加密它们得到的密文分组  $y_1, \dots, y_Q$ 。对手尝试所有可能的  $k \in \mathcal{K}$ ，直至找到一个密钥  $k$ ，能够将给定的明文转化为给定的密文。如果给定的密文分组足够多， $k$  就能够被对手唯一确定。

对于像 DES 和 AES-128 这样的分组密码，仅需三个分组就足以确保有唯一密钥能以较大概率将给定的明文分组映射到给定的密文分组。我们将在 4.7.2 小节讨论理想密码及其特性时看到原因。现在我们只需知道，给定三个明文/密文分组对，攻击者就可以用穷举法找到密钥  $k$ 。

在 1974 年设计 DES 时，对 256 比特的密钥空间进行穷举搜索攻击被认为是不可行的。但随着计算机硬件的持续发展，人们渐渐发现 56 比特的密钥远远不够。

为了证明对 DES 的穷举搜索是可行的，RSA 数据安全部设置了一连串的挑战，称为 **DES 挑战**。规则很简单：在一个预先宣布的日期，RSA 数据安全部公布了 DES 的三个输入/输出对。第一个找到相应密钥的小组就能赢得一万美元。为了使挑战更具娱乐性，挑战包含  $n$  个 DES 输出  $y_1, y_2, \dots, y_n$ ，其中前三个输出  $y_1, y_2, y_3$  是对下面这 24 字节明文消息应用 DES 后得到的结果：

它由 3 个 DES 分组构成，每个分组为 8 字节，也就是 64 比特。目标是找到一个 DES 密钥，对于

$$\frac{\text{The unknown message is:}}{x_1 \quad x_2 \quad x_3}$$

$i = 1, 2, 3$ , 该密钥能够将  $x_i$  映射到  $y_i$ 。得到密钥后, 挑战者就能够使用密钥来解密  $y_4, \dots, y_n$  编码的秘密消息。

第一个挑战在 1997 年 1 月发布。DESCHALL 项目组用 96 天的时间解决了它。该团队在 78,000 名志愿者的帮助下使用众包搜索的方式进行破解, 这些志愿者贡献了他们自己设备的闲置算力。找到密钥的志愿者获得了 40% 的奖金。解密后大家得知,  $y_4, \dots, y_n$  对应的明文是“强大的密码学使世界更加安全。”(Strong cryptography makes the world a safer place.)

第二个挑战于 1998 年 1 月发布。**distributed.net** 项目组使用了类似的但规模更大的众包搜索, 仅用时 41 天就解决了该挑战。

1998 年初, 电子前沿基金会 (Electronic Frontiers Foundation, EFF) 与 Paul Kocher 签订合同, 建造一台专门的设备来进行针对 DES 的穷举密钥搜索。这台机器被称为 **DeepCrack**, 耗资 25 万美元, 包含大约 1900 个专用 DES 芯片, 装在六个柜子里。这些芯片并行工作, 每个芯片在指定的密钥空间中搜索。当 RSA 数据安全部在 1998 年 7 月发布下一个挑战时, DeepCrack 在 56 小时内就解决了这个挑战, 并轻松赢得了一万美元的奖金。这还不足以支付机器的成本, 但足以说明 DES 存在致命问题。

最后的挑战是在 1999 年 1 月发布的。在 DeepCrack 和 *distributed.net* 的共同努力下, 它在 22 小时内就被破解了。这在 DES 的棺材板上钉上了最后一颗钉子, 表明 56 比特的密钥可以在短短几个小时内就被破解。

在这个故事的末尾, 2007 年, COPACOBANA 团队建立了一个由现成的 120 块 FPGA 板组成的集群, 总成本约为 1 万美元。该集群可以在大约 12.8 天内搜索完整个  $2^{56}$  DES 密钥空间。

上述所有工作将我们导向一个共同的结论, 那就是 56 比特密钥太短了。目前的最小安全密钥长度是 128 比特。

#### 4.2.2.1 穷举搜索对 AES-128 是否奏效?

让我们把 DES 上的结论推广到 AES。虽然这些估计本身是不精确的, 但它们在一定程度上说明了针对 AES 的穷举搜索的复杂性。AES 的密钥空间最小是  $2^{128}$ 。如果扫描一个  $2^{56}$  的空间需要 22 小时, 那么扫描一个  $2^{128}$  大小的空间将需要:

$$(22 \text{ hours}) \times 2^{128-56} \approx 1.18 \times 10^{20} \text{ years}$$

即使计算速度和计算资源能提升十亿倍, 即使 AES 计算比 DES 计算更快, 所需的时间也远超人类的认知范围。因此, 我们可以得出这样的结论: 对 AES 进行暴力穷举式的搜索攻击是不现实的。然而, 正如我们将在 18.7 节中讨论的, 如果利用时空权衡这一经典思路, 我们仍然可以对 AES-128 发起更复杂的暴力攻击。

#### 4.2.3 加强密码以抵抗穷举攻击: 3E 构造

事实证明, DES 密码对复杂的攻击有很强的抵抗力。尽管经过了多年的分析, 对 DES 最实用的攻击仍然是对整个密钥空间进行暴力穷举搜索。唯一的问题就是, 56 比特的密钥空间太小了。

一个自然而然的想法是, 我们能否在不改变其内部结构的情况下加强密码的抗穷举攻击能力? 最简单的解决方案是使用独立的密钥对密码进行多次迭代。

令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的分组密码。我们定义分组密码  $3\mathcal{E} = (E_3, D_3)$  为:

$$E_3((k_1, k_2, k_3), x) = E(k_3, E(k_2, E(k_1, x)))$$

$3\mathcal{E}$  密码的密钥在  $\mathcal{K}^3$  上。基于 DES 算法的  $3\mathcal{E}$  密码被称为 **Triple-DES**，它的密钥长度为  $3 \times 56 = 168$  比特。

**安全性。** 为了分析  $3\mathcal{E}$  密码的安全性，我们需要一个称为理想密码模型的框架。我们将在本章末尾介绍这个框架，并在那一节中分析  $3\mathcal{E}$  密码的安全性。

**Triple-DES 标准。** NIST 批准 Triple-DES 在 2030 年前可以供政府使用。严格来说，NIST 版本的 Triple-DES 的定义为:

$$E_3((k_1, k_2, k_3), x) = E(k_3, D(k_2, E(k_1, x)))$$

其原因是，如果设置  $k_1 = k_2 = k_3$ ，NIST 的 Triple-DES 就可以被还原为普通 DES，因此 Triple-DES 的硬件实现也可以直接复用于单一 DES 场景中。这个修改不会影响我们对 Triple-DES 安全性的讨论。练习 4.5 中还讨论了 Triple-DES 的另一个变体。

#### 4.2.3.1 $2\mathcal{E}$ 构造是不安全的

虽然 Triple-DES 不容易被穷举搜索攻击所攻破，但它的性能比单一 DES 慢三倍，如表 4.1 所示。

那么为什么不使用 Double-DES 呢？它的密钥长度是  $2 \times 56 = 112$  比特，这已经足以抵抗穷举搜索，而且它的性能也要比 Triple-DES 好得多。

问题在于，Double-DES 并不比单一 DES 更安全。更一般地说，令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个具有密钥空间  $\mathcal{K}$  的分组密码。我们能够证明，定义为:

$$E_2((k_1, k_2), x) = E(k_2, E(k_1, x))$$

的  $2\mathcal{E} = (E_2, D_2)$  构造不会比  $\mathcal{E}$  更安全。针对它的攻击策略被称为**中间相遇 (meet in the middle)**。

假设我们得到了  $Q$  个明文分组  $x_1, \dots, x_Q$  和它们的  $2\mathcal{E}$  加密  $y_i = E_2((k_1, k_2), x_i)$ ，其中  $i = 1, \dots, Q$ 。我们下面展示如何在与  $|\mathcal{K}|$  成正比的时间内恢复密钥  $(k_1, k_2)$ ，即使密钥空间看起来是  $|\mathcal{K}|^2$ 。和单一 DES 的穷举搜索一样，只需少量的明文/密文对就足以确保以高概率恢复唯一密钥  $(k_1, k_2)$ ，事实上 10 个分组就足以发动这种攻击了。

**定理 4.2.** 令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的分组密码。存在一种算法  $\mathcal{A}_{EX}$ ，它以  $Q$  个明文/密文对  $(x_i, y_i) \in \mathcal{X}^2$  作为输入，其中  $i = 1, \dots, Q$ ，输出一个密钥对  $(k_1, k_2) \in \mathcal{K}^2$ ，满足:

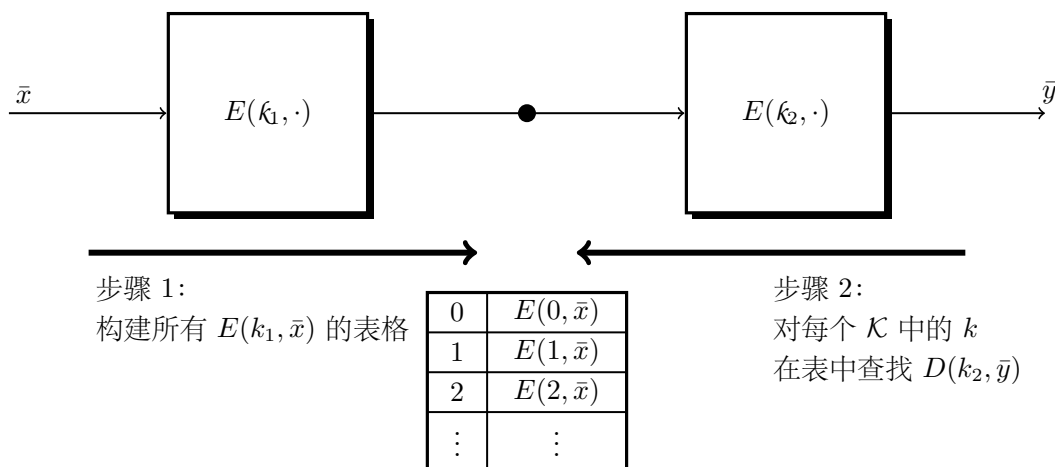
$$y_i = E_2((k_1, k_2), x_i) \quad \text{for all } i = 1, \dots, Q \quad (4.9)$$

其运行时间的主要成分是算法  $E$  和算法  $D$  的总计  $2Q \cdot |\mathcal{K}|$  次评估的耗时。

**证明.** 令  $\bar{x} := (x_1, \dots, x_Q)$ ， $\bar{y} := (y_1, \dots, y_Q)$ 。为了简化符号，我们用:

$$\bar{y} = E_2((k_1, k_2), \bar{x}) = E(k_2, E(k_1, \bar{x}))$$



图 4.10:  $2\mathcal{E}$  上的中间相遇攻击

来描述式 4.9 中的  $Q$  个映射。我们也可以把它写成：

$$D(k_2, \bar{y}) = E(k_1, \bar{x}) \quad (4.10)$$

为了找到能满足式 4.10 的一对  $(k_1, k_2)$ ，算法  $\mathcal{A}_{EX}$  进行以下操作：

步骤 1：对于所有的  $k_1 \in \mathcal{K}$ ，构建一张包含所有数对  $(k_1, E(k_1, \bar{x}))$  的表  $T$

步骤 2：对于所有的  $k_2 \in \mathcal{K}$ ，如下操作：

计算  $\bar{x} \leftarrow D(k_2, \bar{y})$

查表：如果  $T$  中包含数对  $(\cdot, \bar{x})$ ，则

令  $(k_1, \bar{x})$  为该数对，输出  $(k_1, k_2)$  并停机

图 4.10 描述了这种中间相遇攻击。根据构造，算法输出的数对  $(k_1, k_2)$  必然满足式 4.10，如定理所要求的那样。

算法  $\mathcal{A}_{EX}$  的步骤 1 需要进行  $Q \cdot |\mathcal{K}|$  次对  $E$  的评估，而步骤 2 需要进行  $Q \cdot |\mathcal{K}|$  次对  $D$  的评估。因此，该算法的全部运行时间就大约是  $2Q \cdot |\mathcal{K}|$  次对  $E$  或  $D$  进行评估的时间。我们假设向查找表  $T$  中插入元素和查找元素的时间小于评估算法  $E$  和  $D$  的时间。□

如上所述，对于相对较小的  $Q$  值，绝大多数情况下只有一个密钥对  $(k_1, k_2)$  满足式 4.9，它就是定理 4.2 中算法  $\mathcal{A}_{EX}$  的输出。

定理 4.2 中算法  $\mathcal{A}_{EX}$  的运行时间与对  $\mathcal{E}$  进行穷举搜索攻击的时间差不多，这表明  $2\mathcal{E}$  并没有增强  $\mathcal{E}$  对穷举搜索的抵抗力。然而，该定理只考虑了  $\mathcal{A}_{EX}$  的运行时间。需要注意的是， $\mathcal{A}_{EX}$  必须在内存中维护一张很大的查找表，这可能是很困难的。为了攻击 Double-DES， $\mathcal{A}_{EX}$  需要存储一张规模为  $2^{56}$  的表，其中每个表项包含一个 DES 密钥和一条短的密文。总的来说，这相当于至少  $2^{60}$  字节，也就是大约一百万 TB。虽然不是不可能，但获得如此多的存储可能是相当困难的。但是，攻击者可以通过时空权衡的方式来减少存储上的要求，方法是修改  $\mathcal{A}_{EX}$ ，使其在运行过程中仅保留查找表中的  $1/\epsilon$ ，代价是运行时间也要相应增加  $1/\epsilon$ 。

**Triple-DES 上的中间相遇攻击。** 类似的中间相遇攻击也适用于上一小节中的  $3\mathcal{E}$  构造。虽然  $3\mathcal{E}$  的密钥空间为  $\mathcal{K}^3$ ，但对  $3\mathcal{E}$  的中间相遇攻击的时间大约为  $|\mathcal{K}|^2$ ，所需空间为  $|\mathcal{K}|$ 。在 Triple-DES 的情

况下, 该攻击需要对 DES 进行大约  $|K|^2 = 2^{112}$  次评估, 这在实际中的运行时间实在太长了。因此, Triple-DES 可以抵御这种中间相遇攻击, 这也是 Triple-DES 在实践中能够被广泛使用的原因。

#### 4.2.4 案例研究: AES

虽然 Triple-DES 是 NIST 批准的密码, 但它有一些明显的缺点。首先, Triple-DES 比 DES 慢三倍, 在软件中实现时表现很差。其次, 64 比特的分组长度对于一些重要的应用来说还是不够 (即第六章中的应用)。到 20 世纪 90 年代中期, 所有人都在期待一个新的联邦分组密码标准。

**AES 的历程。** 1997 年, NIST 发起了一个关于新的分组密码标准的提案征求, 该标准被称为**高级加密标准 (Advanced Encryption Standard, AES)**。NIST 要求 AES 密码必须在 128 比特分组上运行, 并支持 128、192 和 256 比特三种密钥长度。截止到 1997 年 9 月, NIST 收到了 15 份提案, 其中许多来自美国以外的国家。在举行了两次公开会议讨论这些提案后, NIST 在 1999 年将名单缩小到五个候选者。随后又进行了一轮激烈的密码分析, 最终在 2000 年 4 月举行的 AES3 会议上, 最后五个团队的代表分别作了发言, 论证他们的标准为什么应该被选为 AES。2000 年 10 月, NIST 宣布比利时分组密码 **Rijndael** 被选为 AES 密码。2001 年 11 月, 当 AES 作为 NIST 的标准在 FIPS 197 中公布后, 它正式成为了一个官方标准。这结束了长达五年的替换 DES 的标准化过程。

Rijndael 是由比利时的密码学家尤安·达蒙 (Joan Daemen) 和文森特·雷曼 (Vincent Rijmen) 设计的。AES 与原始版本的 Rijndael 密码略有不同。例如, Rijndael 支持大小为 128、192 或 256 比特的分组, 而 AES 只支持 128 比特的分组。

##### 4.2.4.1 AES 算法

和许多现实中的分组密码一样, AES 也是一个迭代密码, 它将一个简单的轮密码迭代数次。迭代的次数取决于密钥的长度:

cipher name	key-size (bits)	block-size (bits)	number of rounds
AES-128	128	128	10
AES-192	192	128	12
AES-256	256	128	14

例如, 图 4.11 展示了一个包含十轮的 AES-128 密码的结构。这里的  $\Pi_{\text{AES}}$  是  $\{0, 1\}^{128}$  上的一个固定置换 (即一个双射), 它不依赖于密钥。每轮的最后一步是将本轮密钥与  $\Pi_{\text{AES}}$  的输出进行异或。这样重复 9 次, 直至最后一轮使用一个稍加修改的置换  $\hat{\Pi}_{\text{AES}}$ 。AES 的逆运算可以通过反向运行上面的步骤来完成。之所以只需要简单地反向就可以, 是因为 AES 的每一步都是很容易反向运行的。

遵循图 4.11 所示结构的密码被称为**交替密钥密码 (alternating key cipher)** 或**迭代艾文-曼苏尔密码 (iterated Even-Mansour cipher)**。如果每轮的置换  $\Pi_{\text{AES}}$  满足某些“理想”假设, 这种密码就能够确保安全性。我们会在本章后面的定理 4.14 中详细分析这一点。

**AES 轮置换。** 置换  $\Pi_{\text{AES}}$  是由集合  $\{0, 1\}^{128}$  上的三个可逆操作序列组成的。输入的 128 比特会被组织成一个  $4 \times 4$  的元胞数组, 其中每个元胞是 8 比特。然后, 以下三个可逆运算会在这个  $4 \times 4$  的数组

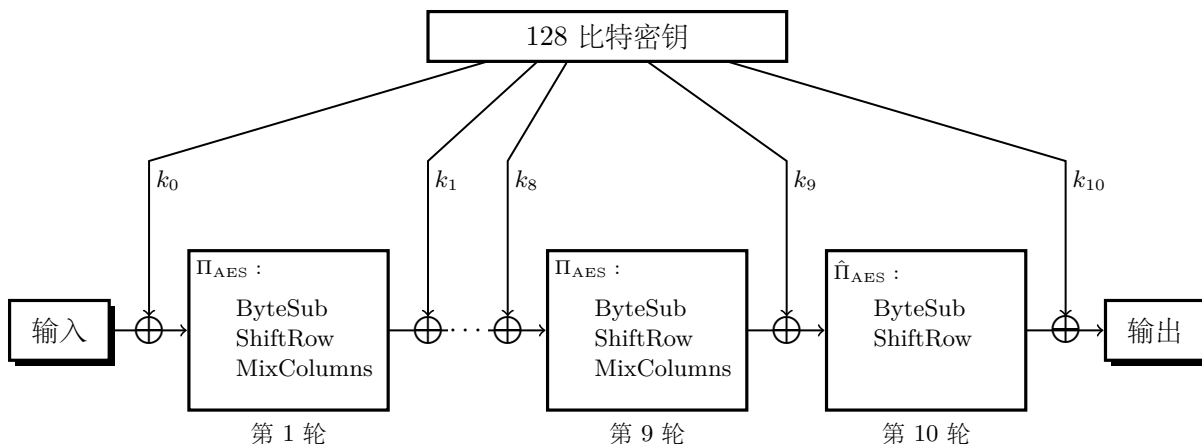


图 4.11: AES-128 分组密码的示意图

上依次执行：

1. **SubBytes**: 令  $S : \{0,1\}^8 \rightarrow \{0,1\}^8$  是一个固定置换（一个双射）。这个置换会被应用于所有 16 个元胞上，一次一个元胞。在 AES 标准中， $S$  被设计成一个包含 256 个表项的硬编码表。在数学上， $S$  没有不动点，即对于任意的  $x \in \{0,1\}^8$ ， $S(x) \neq x$  都成立。 $S$  也没有拟不动点，即对于任意的  $x \in \{0,1\}^8$ ， $S(x) \neq \bar{x}$  也都成立，其中  $\bar{x}$  表示  $x$  的按位补码。这些要求是抵御 4.3.1 小节中将要讨论的某些攻击所必须的。
2. **ShiftRows**: 这一步对输入的  $4 \times 4$  数组的四行进行按行循环移位：第一行不变，第二行向左循环移动 1 字节，第三行向左循环移动 2 字节，第四行向左循环移动 3 字节。更直观地说，这一步进行了下面这样的转换：

$$\begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \\ a_4 & a_5 & a_6 & a_7 \\ a_8 & a_9 & a_{10} & a_{11} \\ a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \\ a_5 & a_6 & a_7 & a_4 \\ a_{10} & a_{11} & a_8 & a_9 \\ a_{15} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \end{pmatrix} \quad (4.11)$$

3. **MixColumns**: 在这一步中， $4 \times 4$  数组被视为一个矩阵，该矩阵会与一个固定的矩阵相乘，其中的算术是有限域  $\text{GF}(2^8)$  上的运算。有限域  $\text{GF}(2^8)$  中的元素可以表示成  $\text{GF}(2)$  中元素的不大于 8 阶的多项式，其中的乘法以既约多项式  $x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$  为模。具体来说，**MixColumns** 的变换是这样的：

$$\begin{pmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \\ a_5 & a_6 & a_7 & a_4 \\ a_{10} & a_{11} & a_8 & a_9 \\ a_{15} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} a'_0 & a'_1 & a'_2 & a'_3 \\ a'_4 & a'_5 & a'_6 & a'_7 \\ a'_8 & a'_9 & a'_{10} & a'_{11} \\ a'_{12} & a'_{13} & a'_{14} & a'_{15} \end{pmatrix} \quad (4.12)$$

这里，标量 01, 02, 03 被解释为  $\text{GF}(2^8)$  上的元素，并用它们的二进制表示（比如说，03 代表  $\text{GF}(2^8)$  上的元素  $x + 1$ ）。这个固定矩阵在  $\text{GF}(2^8)$  上是可逆的，所以整个变换也是可逆的。

图 4.11 所示的 AES 电路中使用的置换  $\Pi_{\text{AES}}$  就由 **SubBytes**、**ShiftRows** 和 **MixColumns** 这三个置换按顺序排列而成。在最后一轮，AES 会使用一个稍微不同的函数，我们称之为  $\hat{\Pi}_{\text{AES}}$ 。这个函数大体上与  $\Pi_{\text{AES}}$  相同，只是省略了 **MixColumns** 这一步骤，这是为了使 AES 的解密电路看起来与 AES 的加密电路类似。

因为  $\Pi_{\text{AES}}$  的每一步都是容易逆运算的，所以整个  $\Pi_{\text{AES}}$  置换的全过程也容易逆运算，这也是解密所需要的。

**使用预计算表实现 AES。** AES 的轮函数是由我们之前介绍的置换  $\Pi_{\text{AES}}$  构建的，它包含 **SubBytes**、**ShiftRows** 和 **MixColumns** 这三个步骤。但是 AES 的设计者并不是按照这种方式实现  $\Pi_{\text{AES}}$  的，他们提出了一种更高效的方式，能够利用四个固定的查找表  $T_0, T_1, T_2, T_3$  一次性地完成上面的三个步骤。

为了解释其工作原理，回顾一下  $\Pi_{\text{AES}}$  将一个  $4 \times 4$  的矩阵  $A = (a_i)_{i=0,\dots,15}$  作为输入，并输出一个尺寸相同的矩阵  $A' = \Pi_{\text{AES}}(A)$ 。令  $S[a]$  为对输入的  $a \in \{0,1\}^8$  进行 **SubBytes** 运算后的结果。类似地，回顾一下 **MixColumns** 将当前状态乘以一个固定的  $4 \times 4$  矩阵  $M$ 。令  $M[i]$  表示  $M$  的第  $i$  列， $A'[i]$  表示  $A'$  的第  $i$  列。

现在看一下式 4.12，我们可以把  $\Pi_{\text{AES}}(A)$  输出的四列表示为：

$$\begin{aligned} A'[0] &= M[0] \cdot S[a_0] + M[1] \cdot S[a_5] + M[2] \cdot S[a_{10}] + M[3] \cdot S[a_{15}] \\ A'[1] &= M[0] \cdot S[a_1] + M[1] \cdot S[a_6] + M[2] \cdot S[a_{11}] + M[3] \cdot S[a_{12}] \\ A'[2] &= M[0] \cdot S[a_2] + M[1] \cdot S[a_7] + M[2] \cdot S[a_8] + M[3] \cdot S[a_{13}] \\ A'[3] &= M[0] \cdot S[a_3] + M[1] \cdot S[a_4] + M[2] \cdot S[a_9] + M[3] \cdot S[a_{14}] \end{aligned} \quad (4.13)$$

其中的加法和乘法都是在域  $\text{GF}(2^8)$  上进行的。每一列  $M[i]$  都是  $\text{GF}(2^8)$  上的一个 4 字节向量，而  $S[a_i]$  是  $\text{GF}(2^8)$  上的 1 字节标量。

式 4.13 中的每一项都可以用一张固定的预计算表来快速评估。对于  $i = 0, 1, 2, 3$ ，我们定义一张有 256 项的表  $T_i$  如下：

$$\text{for } a \in \{0, 1\}^8 : \quad T_i[a] := M[i] \cdot S[a] \in \{0, 1\}^{32}$$

将这些表格接入式 4.13 中，就可以得到一个快速计算  $\Pi_{\text{AES}}(A)$  的方法：

$$\begin{aligned} A'[0] &= T_0[a_0] + T_1[a_5] + T_2[a_{10}] + T_3[a_{15}] \\ A'[1] &= T_0[a_1] + T_1[a_6] + T_2[a_{11}] + T_3[a_{12}] \\ A'[2] &= T_0[a_2] + T_1[a_7] + T_2[a_8] + T_3[a_{13}] \\ A'[3] &= T_0[a_3] + T_1[a_4] + T_2[a_9] + T_3[a_{14}] \end{aligned}$$

以这种方式实现的 AES 电路就是一个简单的查表序列。由于每张  $T_i$  表中包含 256 个表项，每个表项大小为 4 字节，所以四张表的总大小也不过 4 KB。 $M$  矩阵的循环结构使我们进一步将四张表压缩到 2KB，而不对性能产生大的影响。

式 4.13 的一个例外是 AES 的最后一轮，这一轮中的 **MixColumns** 步骤被省略了。为了计算最后一轮，我们需要第五张 256 字节的表  $S$ ，它只包含 **SubBytes** 的操作。

这个 AES 优化并不是必须的。如果环境极度受限以至于没有足够的空间存储 4 KB 的查找表，你也可以直接按照基本原理用代码分别实现  $\Pi_{\text{AES}}$  的三个步骤，这节约了存储空间，但运算速度可能会慢一点。因此，AES 可以同时适用于有算力约束和算力不受限的环境。

必须要注意的是, 这种查表优化的 AES 实现很可能会受到缓存定时攻击, 我们将在 4.3.2 小节中介绍这种攻击。

**AES-128 的密钥扩展方法。** 回顾图 4.11, 我们看到 AES-128 的密钥扩展算法需要生成 11 个轮密钥  $k_0, \dots, k_{10}$ , 其中每个轮密钥都是 128 比特。为此, 128 比特的 AES 密钥会被分割成四个 32 比特的字  $w_{0,0}, w_{0,1}, w_{0,2}, w_{0,3}$ , 这些字构成了第一个轮密钥  $k_0$ 。其余 10 个轮回密钥按以下顺序产生: 对于  $i = 1, \dots, 10$ , 128 比特的轮密钥  $k_i = (w_{i,0}, w_{i,1}, w_{i,2}, w_{i,3})$  由上一个轮密钥  $k_{i-1} = (w_{i-1,0}, w_{i-1,1}, w_{i-1,2}, w_{i-1,3})$  产生, 方式如下:

$$w_{i,0} \leftarrow w_{i-1,0} \oplus g_i(w_{i-1,3})$$

$$w_{i,1} \leftarrow w_{i-1,1} \oplus w_{i,0}$$

$$w_{i,2} \leftarrow w_{i-1,2} \oplus w_{i,1}$$

$$w_{i,3} \leftarrow w_{i-1,3} \oplus w_{i,2}$$

这里的函数  $g_i: \{0,1\}^{32} \rightarrow \{0,1\}^{32}$  是 AES 标准中规定的一个固定函数。它对 4 字节输入进行以下三步操作: (1) 对 4 字节输入进行 1 字节循环左移, (2) 对得到的 4 字节中的每个字节分别计算 **SubBytes**, 然后 (3) 将最左边的字节与一个固定的轮常数  $c_i$  进行异或。轮常数  $c_1, \dots, c_{10}$  也是在 AES 标准中规定的, 其中  $c_i$  就是  $\text{GF}(2^8)$  上的元素  $x^{i-1}$ , 它被当作一个八比特序列处理。

AES-192 和 AES-256 的密钥扩展方法与 AES-128 的类似。对于 AES-192 来说, 每次迭代都会产生 6 个 32 比特的字 (共 192 比特), 但只有前 4 个字 (共 128 比特) 会被用作 AES 的轮密钥。对于 AES-256, 每次迭代产生 8 个 32 比特的字 (共 256 比特), 也只有前 4 个字 (共 128 比特) 会被用作 AES 的轮密钥。

AES 的密钥扩展方法被有意设计成可逆的: 只要给定最后一轮的密钥, 我们就可以反过来恢复完整的 AES 密钥  $k$ 。这样做的原因是为了确保每个 AES-128 的轮密钥, 就其本身而言, 具有与 AES-128 的密钥  $k$  相同的熵。不幸的是, 可逆性也有助于攻击, 它可以被用来发起对 AES 的相关密钥攻击和边信道攻击, 我们将在之后讨论这些攻击。

**AES 的安全性。** AES 算法经受住了针对它的各种复杂的密码分析尝试。截止到成稿时, 最有名的攻击有如下这些:

- **密钥恢复。** 密钥恢复攻击是指对手在得到若干明文/密文对的情况下, 使用如穷举搜索攻击等方式从这些明密文对中恢复密钥的攻击方式。已知最好的对 AES-128 的密钥恢复攻击需要进行  $2^{126.1}$  次 AES 计算。这比穷举搜索要快四倍左右, 但需要的时间仍然太长了。因此这种攻击对 AES-128 的安全性威胁不大。对 AES-192 最好的攻击需要进行  $2^{189.74}$  次 AES 计算, 这也只比穷举搜索快了四倍左右。对 AES-256 的最著名的攻击需要  $2^{254.42}$  次 AES 计算, 这比穷举搜索快三倍。这些攻击都不能影响任何一个 AES 变体的安全性。
- **相关密钥攻击 (related key attack)。** 在  $\ell$  路相关密钥攻击中, 对手得到了  $\ell$  张明文/密文对的列表: 对于  $i = 1, \dots, \ell$ , 第  $i$  张表是用密钥  $k_i$  生成的。重点是, 所有  $\ell$  个密钥  $k_1, \dots, k_\ell$  都必须满足对手选择的一些固定关系。攻击者的目标是恢复其中一个密钥, 比如说  $k_1$ 。在实现良好的密码系统中, 密钥总是独立随机生成的, 因此不太可能满足攻击者所需的关系。因此, 相关密钥攻击通常不会威胁到正确的加密实现。

AES-256 容易受到相关密钥攻击，该攻击利用了其相对简单的密钥扩展机制。该攻击需要四个相关密钥  $k_1, k_2, k_3, k_4$ ，其中的关系是一个简单的异或关系：它要求  $k_1 \oplus k_2$ ,  $k_1 \oplus k_3$  和  $k_2 \oplus k_4$  的某些比特被置为特定值。然后给定由这四个密钥产生的明密文对的列表，攻击者可以在  $2^{99.5}$  时间内恢复这四个密钥。这比在 AES-256 上进行穷举搜索的时间要快得多。虽然这种攻击相当有趣，但它并不能影响 AES-256 在完善的系统中的安全性。

**AES 的硬件实现。** 在 AES 刚被标准化为美国国家加密标准的时候，大多数的实现都还是基于软件的。软件产品对 AES 的广泛采用，促使所有主要的处理器供应商扩展他们的指令集，以增加对 AES 硬件实现的支持。

例如，英特尔在其 Xeon 和 Core 系列处理器中增加了名为 **AES-NI** 的新指令，以加快在软件中使用 AES 的过程。新指令的工作原理如下：

- **AESKEYGENASSIST**：运行密钥扩展程序，从 AES 密钥中生成 AES 轮密钥。
- **AESENC**：运行一轮 AES 轮加密算法。该指令的调用方法是：

**AESENC xmm15, xmm1**

其中 **xmm15** 寄存器保存 128 比特数据分组，**xmm1** 寄存器保存该轮的 128 比特轮密钥。得到的 128 比特分组会被写入寄存器 **xmm15**。在 AES 的前九轮中，可以事先将轮密钥加载到寄存器 **xmm1, ..., xmm9** 中，然后调用九次该指令。

- **AESENCLAST**：调用与 **AESENC** 类似的指令来运行 AES 算法的最后一轮。回顾一下，AES 最后一轮的功能与前面几轮稍有不同，它省略了 **MixColumns** 这一步。
- **AESDEC** 和 **AESDECLAST**：运行 AES 解密算法，与加密指令类似。

这些 AES-NI 硬件指令的速度比极尽所能去优化 AES 的软件实现还要更快。艾米利亚·卡斯帕 (Emilia Käsper) 在 2009 年的实验表明，在英特尔 Core 2 处理器上，使用 AES-NI 指令的 AES 需要 1.35 周期/字节（流水线化），而优化的软件实现则需要 7.59 周期/字节。

在英特尔 2015 年推出的 Skylake 处理器中，**AESENC**、**AESDEC** 和 **AESENCLAST** 指令各需要四个周期来完成。这些指令是完全流水线式的，因此每个周期都可以发射一条新指令。换句话说，英特尔将 **AESENC** 的执行划分为四个阶段的流水线，四个 AES 分组可以由流水线的不同阶段同时处理。虽然处理一个 AES-128 分组需要  $(4 \text{ 个周期}) \times (10 \text{ 轮}) = (40 \text{ 个周期})$  (2.5 周期/字节)，但在一条流水线上处理四个分组只需要 44 个周期 (0.69 周期/字节)。因此，流水线可以将 AES 的速度提高近 4 倍。正如我们将在下一章看到的，这在选择我们用来加密长消息的确切方法时起到了重要的作用：选择一种能尽可能地利用并行性来保持流水线繁忙的加密方法是最理想的。

除了速度之外，AES 的硬件实现还提供了更好的安全性，因为它可以抵御下一节中将介绍的边信道攻击。

## 4.3 针对分组密码的复杂攻击

像 AES 这样被广泛使用的分组密码在被标准化之前都要经过一个漫长的选择过程，并在之后持续受到密码分析的影响。在本节中，我们将调查多年来开发的一些攻击技术。



在 4.3.1 小节，我们将讨论对密码设计的攻击，这些攻击可能会从对明文/密文对的观察中获得关于密钥的信息。与暴力穷举搜索攻击不同，这些**算法攻击 (algorithmic attack)** 依赖于对特定分组密码内部结构的巧妙分析。

在 4.3.2 小节，我们将介绍一种非常不同的攻击类别，称为**边信道攻击 (side-channel attack)**。在分析任何密码系统时，我们都会考虑对手与密码系统的用户交互的情况。在这些交互的过程中，对手收集到的信息可能会帮助其破解系统。在本书中，我们通常假设这种信息仅限于用户的输入/输出行为（例如明文/密文对）。然而，这个假设忽略了一个事实，即**计算本身是一个物理过程**。正如我们将看到的，在某些情况下，对手有可能通过测量计算的物理特性，例如运行时间或功耗，来破解一个密码系统。

另一类对密码系统的物理实现的攻击是**错误注入攻击 (fault-injection attack)**，我们将在 4.3.3 小节讨论。最后，在 4.3.4 小节，我们还会考虑另一类算法攻击，即对手可以利用**量子力学定律**来加快其计算速度。

这些巧妙的攻击导出了两个非常重要的观点：

1. 密码学的普通用户应该只使用像 AES 这样的标准化算法，而不是去设计他们自己的分组密码。
2. 最好不要自己实现算法，因为自己的实现很可能容易受到边信道攻击。最好是使用已经被广泛验证的成熟密码库。

为了进一步强调这些观点，我们鼓励任何第一次了解 AES 内部工作原理的人作出以下娱乐性的承诺，它最早由杰夫·莫瑟 (Jeff Moser) 提出：

我保证，一旦我看到 AES 到底有多简单，我就不会在生产代码中去实现它，就算它真的很有趣。这个承诺将一直有效，直到我了解了所有关于边信道攻击及其反制对策的知识，以至于我对自己实现 AES 失去兴趣。

### 4.3.1 算法攻击

攻击分组密码的设计是一个庞大的领域，其中包含许多复杂的技术：线性密码分析、差分密码分析、滑动攻击、飞去来器攻击等等。在此，我们简要介绍一种称为**线性密码分析**的技术，该技术已被成功用于破解 DES 密码。这种技术是由日本密码学家松井充 (Mitsuru Matsui) 提出的，它解释了这个问题，即为什么我们一直说设计有效的密码是非常具有挑战性的一项工作。另外，这种方法已经被证明对 AES 不起作用。

**线性密码分析。** 令  $(E, D)$  是一个数据分组和密钥都是比特序列的分组密码，即  $\mathcal{M} = \mathcal{C} = \{0, 1\}^n$ ， $\mathcal{K} = \{0, 1\}^h$ 。

对于一个比特序列  $m \in \{0, 1\}^n$  和一组比特位置  $S \subseteq \{0, \dots, n-1\}$ ，我们用  $m[S]$  表示  $S$  中对应位置的比特的异或。也就是说，如果  $S = \{i_1, \dots, i_\ell\}$ ，则  $m[S] := m[i_1] \oplus \dots \oplus m[i_\ell]$ 。

如果存在比特位置集合  $S_0, S_1 \subseteq \{0, \dots, n-1\}$  和  $S_2 \subseteq \{0, \dots, h-1\}$  使得对于所有的密钥  $k \in \mathcal{K}$  和随机挑选的  $m \in \mathcal{M}$ ，都有：

$$\Pr[m[S_0] \oplus E(k, m)[S_1] = k[S_2]] \geq \frac{1}{2} + \epsilon \quad (4.14)$$

我们就称分组密码  $(E, D)$  具有**线性关系 (linear relation)**。其中的  $\epsilon$  是一个不可忽略不计的值，称为**偏差 (bias)**。对于一个“理想的”密码，明文和密文表现地就像两个相互独立的序列一样，因此式 4.14



中的关系  $m[S_0] \oplus E(k, m)[S_1] = k[S_2]$  恰好以  $1/2$  的概率成立，因此有  $\epsilon = 0$ 。令人惊讶的是，DES 密码就有一个线性关系，其偏差  $\epsilon$  虽小但不可忽略不计。

让我们看看线性关系是如何导致攻击的。考虑一个密码  $(E, D)$ ，它有一个如式 4.14 那样的线性关系，对于某个不可忽略不计的  $\epsilon > 0$  成立。我们假设线性关系是明确的，所以攻击者知道关系中使用的集合  $S_0, S_1$  和  $S_2$ 。假设对于某个未知的密钥  $k \in \mathcal{K}$ ，攻击者能够获得许多明文/密文对  $(m_i, c_i)$ ， $i = 1, \dots, t$ 。我们假设消息  $m_1, \dots, m_t$  是从  $\mathcal{M}$  中独立均匀采样的，并且  $c_i = E(k, m_i)$  对于  $i = 1, \dots, t$  成立。利用这些信息，假设攻击者得到了足够多的明文/密文对，它就可以了解关于密钥  $k$  的一个比特的信息，即  $k[S_2] \in \{0, 1\}$ 。下面的定理说明了这一点。

**引理 4.3.** 假设  $(E, D)$  是一个满足式 4.14 的分组密码。令  $m_1, \dots, m_t$  是从消息空间  $\mathcal{M}$  中均匀独立采样得到的消息，令  $c_i := E(k, m_i)$  对  $i = 1, \dots, t$  成立。那么：

$$\Pr \left[ k[S_2] = \text{Majority}_{i=1}^t(m_i[S_0] \oplus c_i[S_1]) \right] \geq 1 - e^{-t\epsilon^2/2} \quad (4.15)$$

这里，Majority 表示对给定的比特进行多数投票；例如，对于输入  $(0, 0, 1)$ ，Majority 的结果就是 0；对于  $(0, 1, 1)$ ，结果就是 1。直接应用经典切尔诺夫约束 (Chernoff bound) 就可以证明该引理。

式 4.15 中的下界表明，一旦给定的明文/密文对的数量超过  $4/\epsilon^2$ ，Majority 的输出等于  $k[S_2]$  的概率就会超过 86%。这样，攻击者就可以从给定的明文/密文对中计算出  $k[S_2]$ ，并获得关于密钥的一个比特的信息。虽然仅一比特的信息看起来可能不多，但它是迈向更强攻击的垫脚石，而后者可能就能暴露整个密钥。

**对 DES 的线性密码分析。** 松井充表明，DES 密码中的 14 轮加密中存在一个线性关系，其中的偏差至少有  $\epsilon \geq 2^{-21}$ 。事实上，我们可以得到两个线性关系：其中一个利用 DES 加密电路的线性性质，另一个则利用解密电路的线性性质。对于一个 64 比特的明文  $m$ ，令  $m_L$  和  $m_R$  分别表示  $m$  的左 32 比特和右 32 比特。同样地，对于一个 64 比特的密文  $c$ ，令  $c_L$  和  $c_R$  分别表示  $c$  的左 32 比特和右 32 比特。那么 DES 的中包含的两个线性关系是：

$$\begin{aligned} m_R[17, 18, 24] \oplus c_L[7, 18, 24, 29] \oplus c_R[15] &= k[S_e] \\ c_R[17, 18, 24] \oplus m_L[7, 18, 24, 29] \oplus m_R[15] &= k[S_d] \end{aligned} \quad (4.16)$$

其中  $S_e$  和  $S_d$  是 56 比特密钥  $k$  的某两个比特位置。当应用到 14 轮 DES 中时，上面两个关系的偏差都是  $\epsilon \geq 2^{-21}$ 。

通过将 DES 的首轮和末轮（即第 1 轮和第 16 轮）纳入这它们，这两个关系就可以被扩展到全部 16 轮 DES 中。令  $k_1$  是第一轮密钥， $k_{16}$  是最后一轮密钥。根据 DES 轮函数的定义，我们从式 4.16 可以得到全部 16 轮 DES 电路的以下关系：

$$(m_L \oplus F(k_1, m_R))[17, 18, 24] \oplus c_R[7, 18, 24, 29] \oplus (c_L \oplus F(k_{16}, c_R))[15] = k[S'_e] \quad (4.17)$$

$$(c_L \oplus F(k_{16}, c_R))[17, 18, 24] \oplus m_R[7, 18, 24, 29] \oplus (m_L \oplus F(k_1, m_R))[15] = k[S'_d] \quad (4.18)$$

其中  $S'_e$  和  $S'_d$  是 56 比特密钥  $k$  中某两个比特的位置，即  $S'_e, S'_d \in \{0, \dots, 55\}$ 。

我们首先考察式 4.17 中的关系。 $F(k_1, m_R)$  的第 17, 18, 24 比特是同一个的 S 盒的结果，因此它们只取决于  $k_1$  的 6 个比特。类似地， $F(k_{16}, c_R)[15]$  只取决于  $k_{16}$  的 6 个比特。因此，式 4.17 的左手边只取决于密钥  $k$  的 12 比特，我们用  $k^{(12)}$  表示这 12 个比特。我们知道，当这 12 比特被设定为正确的

值时，式 4.17 的左边在计算随机的明文/密文对时相对于  $k[S'_e]$  表现出约  $2^{-21}$  的偏差。而当这 12 比特被设定为错误的值时，式 4.17 中的偏差就小得多。正如我们将要看到的，这个结论已经在实验中得到了验证。

这一观察让攻击者能以下面介绍的方式恢复密钥  $k$  的 12 比特  $k^{(12)}$ 。给定一个由  $t$  个明文/密文对组成的列表  $L$ （例如  $t = 2^{43}$ ），攻击者进行以下操作：

- 步骤 1：对于密钥比特  $k^{(12)}$  的  $2^{12}$  的候选情况中的每一个，计算式 4.17 中的偏差。也就是说，对  $L$  中的所有  $t$  个明文/密文对计算式 4.17 的左边，令  $t_0$  为表达式结果为 0 的次数。偏差的计算方法是  $\epsilon = |(t_0/t) - (1/2)|$ 。这就产生了一个由  $2^{12}$  个偏差组成的向量，每一个  $k^{(12)}$  的 12 比特候选值都对应着一个偏差。
- 步骤 2：将  $2^{12}$  个候选值按其偏差从大到小排序。如果给定的明文/密文对的列表  $L$  足够大，那么偏差最高的 12 位候选值就最有可能等于  $k^{(12)}$ ，这样就可以恢复密钥中的 12 比特。一旦知道了  $k^{(12)}$ ，我们就可以用引理 4.3 确定  $k[S'_e]$  这个比特，从而得到密钥  $k$  中共计 13 个比特。

攻击者可以用完全相同的方法由式 4.18 得到  $k$  的另外 13 个比特，这样就一共得到了 26 比特。剩余的  $56 - 26 = 30$  个比特就可以通过暴力穷举搜索来恢复。

单纯地计算步骤 1 中的偏差需要耗时  $2^{12} \times t$ ：对于每个  $k^{(12)}$  的候选值，我们必须在  $L$  中的所有  $t$  个明文/密文对上计算式 4.17。但下面的思路能将工作时间减少到大约  $t$ 。对于一个给定的数对  $(m, c)$ ，式 4.17 的左边只需  $(m, c)$  中的 13 个比特就能计算出来：计算  $F(k_1, m_R)[17, 18, 24]$  需要  $m$  的 6 个比特，计算  $F(k_{16}, c_R)[15]$  需要  $c$  的 6 个比特，最后还需要  $m_L[17, 18, 24] \oplus c_R[7, 18, 24, 29] \oplus c_L[15]$  这 1 个比特。这 13 个比特足以对任何候选密钥计算式 4.17 的左边。两个在这 13 比特上达成一致的明文/密文对将总是导出式 4.17 中的相同值。我们把这 13 个比特称为明文/密文对的类型 (*type*)。

在计算步骤 1 中的偏差之前，我们需要建立一个大小为  $2^{13}$  的表，用来计算  $L$  中每种类型的明文/密文对的数量。对于  $b \in \{0, 1\}^{13}$ ，表项  $b$  是类型为  $b$  的明文/密文对的数量。构建这张表需要耗时  $t$ ，但一旦构建了这张表，计算步骤 1 中的所有偏差可以在  $2^{12} \times 2^{13} = 2^{25}$  的时间内完成，这远远小于  $t$ 。因此，步骤 1 中的主要工作其实是计算每种类型的明文/密文对的数量。

松井充表明，给定一个包含  $2^{43}$  项明文/密文对的列表，这种攻击成功的概率为 85%，需要约  $2^{43}$  次 DES 电路的计算。Junod 的实验结果表明，在  $2^{43}$  个明文/密文对中，步骤 1 中的前 2700 个最有可能的候选值中就有很大概率包含密钥正确的 26 比特。换句话说，为了恢复全部 56 比特的密钥，对剩余 30 比特的穷举搜索平均只需进行  $2700 \approx 2^{11.4}$  次。总的来说，攻击 DES 耗时的主要部分是对 DES 电路进行平均大约  $2^{30} \times 2^{11.4} = 2^{41.4}$  次的评估。

**教训。** 针对 DES 的线性密码分析是之所以能够实现，是因为它的第五个  $S$  盒  $S_5$  恰好能在某种程度上被一个线性函数逼近。 $S_5$  的线性性质导致 DES 密码中包含线性关系，而它可以被利用来恢复密钥。这种攻击只需  $2^{41}$  次 DES 运算，远远少于穷举搜索所需的  $2^{56}$  次。然而，与穷举搜索不同，这种攻击需要大量的明文/密文对：所需的  $2^{43}$  对明文数据相当于 64 兆字节。尽管如此，这还是说明了设计安全的分组密码是多么困难，以及为什么应该只使用标准化的和经过充分论证的密码。

多年来，线性密码分析已被推广到允许在明文、密文和密钥比特之间存在更复杂的非线性关系。这些推广之后被用来对付其他的分组密码，如 LOKI91 和 Q。

### 4.3.2 边信道攻击

边信道攻击的攻击对象并不是作为数学对象的密码系统。相反，它们利用的是其物理实现中不经意间泄露的信息。

考察一个攻击者，它在观察密码系统对机密数据的操作，比如对密钥的操作。攻击者可以获取比系统的输入/输出行为多得多的信息。两个重要的例子是：

- **时间边信道**：在一个易受攻击的实现中，加密一个明文分组所需的时间可能取决于密钥的值。因此，通过测量加密的时间，攻击者就能获取关于密钥的信息。
- **功耗边信道**：在一个易受攻击的实现中，硬件在加密一个明文分组时使用的电量可能取决于密钥的值。想从智能卡等设备中提取密钥，攻击者可以在设备运行时测量其功耗情况，从而了解密钥的相关信息。

许多其他的边信道也被用来实现攻击，比如设备在加密时发出的电磁辐射、热量乃至声音。

#### 4.3.2.1 计时攻击

计时攻击是对密码学实现的一个重大威胁。远程网络攻击者可以测量计时信息，它可以与受害者服务器交互，并测算服务器对特定请求的响应时间。对于一个存在漏洞的实现，其响应时间就可以透露密钥的信息。与受害者同在一台本地设备工作的攻击者也同样能获得计时信息，比如一个低权限的进程可能会以这种方式从高权限的进程中提取密钥。在这种情况下，攻击者可以对其目标进行非常精确的时间测量。本地的和远程的计时攻击都已经被充分地研究与展示了。

在本小节中，我们会介绍针对 AES 的计时攻击，该攻击利用了受害者设备上的内存缓存行为。我们假设对手可以准确地测算受害者的运行时间，因为它可以请求受害者用 AES 加密一个明文分组。我们提出的攻击利用了机器分层存储结构中的缓存设计所导致的时间变化现象。

现代处理器使用分层的缓存结构来加快对内存的访问速度。缓存中速度最快的一层称为 L1 缓存，它的容量最小（比如 64 KB）。数据以 64 字节分组的形式（称为缓存行）被加载到 L1 缓存中。注意，将一行数据加载到 L1 缓存中比读取已在缓存中的一行耗时更多。

这种缓存引起的时间差异导致了基于快速查找表的 AES 实现很容易受到密钥恢复攻击，而忽略这种缓存效应的 AES 实现会受到毁灭性的打击。

回顾一下基于查找表的 AES 实现。除了最后一轮，其他轮都使用了四张表  $T_0, T_1, T_2, T_3$ 。由于最后一轮不包括 MixColumns 运算，所以这一轮的计算使用另一张  $S$  表。假设当 AES 的每次执行开始时， $S$  表尚不在 L1 缓存中，那么在第一次读取表项时，表的其中一部分就会被加载到 L1 缓存中。因此，第一次的读取会很慢，但随后对同一条目的读取会快很多，因为数据已经被缓存了。由于  $S$  表只在 AES 的最后一轮使用，所以在最后一轮之前， $S$  表中的任何部分都不会被加载到缓存中。

令  $A = (a_i)_{i=0,\dots,15}$  表示最后一轮的  $4 \times 4$  输入，令  $(w_i)_{i=0,\dots,15}$  表示最后一轮的  $4 \times 4$  密钥，那么 AES 的最终输出可以表示为以下的  $4 \times 4$  矩阵：

$$C = (c_{i,j}) = \begin{pmatrix} S[a_0] + w_0 & S[a_1] + w_1 & S[a_2] + w_2 & S[a_3] + w_3 \\ S[a_5] + w_4 & S[a_6] + w_5 & S[a_7] + w_6 & S[a_4] + w_7 \\ S[a_{10}] + w_8 & S[a_{11}] + w_9 & S[a_8] + w_{10} & S[a_9] + w_{11} \\ S[a_{15}] + w_{12} & S[a_{12}] + w_{13} & S[a_{13}] + w_{14} & S[a_{14}] + w_{15} \end{pmatrix} \quad (4.19)$$

攻击者能够得到这个最终输出的  $C$ 。

为了实施攻击，考虑输出矩阵  $C$  中的两个连续项，例如  $c_0 = S[a_0] + w_0$  和  $c_1 = S[a_1] + w_1$ 。将两项相减，我们可以发现，当  $a_0 = a_1$  时，有以下关系成立：

$$c_0 - c_1 = w_0 - w_1$$

因此，在令  $\Delta := w_0 - w_1$  的情况下，只要有  $a_0 = a_1$ ，就有  $c_0 - c_1 = \Delta$  成立。此外，当  $a_0 \neq a_1$  时， $S$  表的结构能确保  $c_0 - c_1 \neq \Delta$ 。

这里的关键点是，只要  $a_0 = a_1$ ，读取  $S[a_0]$  时就会把  $S$  的  $a_0$  项加载到 L1 缓存中，这样  $S[a_1]$  对这一项的第二次访问就会快很多。然而，如果  $a_0 \neq a_1$ ，有可能两次读取时缓存都不会命中，这样两次都会很慢。因此，当  $a_0 = a_1$  时，整个 AES 密码的预期运行时间要比  $a_0 \neq a_1$  时略少。

攻击者现在的计划就是在许多随机的输入分组上运行受害者的 AES 实现，并测量其运行时间。对于每个  $\Delta \in \{0, 1\}^8$ ，攻击者创建一张表  $L_\Delta$ ，其中包含所有满足  $c_0 - c_1 = \Delta$  的输出密文。随后，对于每个  $\Delta$ ，攻击者考察计算  $L_\Delta$  中所有密文的平均时间。只要样本足够多，对于满足  $\Delta = w_0 - w_1$  的  $\Delta$  值，攻击者必然可以得到最低的平均运行时间。因此，计时信息就揭示了关于最后一轮密钥的一个线性关系： $w_0 - w_1 = \Delta$ 。

假设 AES 实现以某种顺序计算式 4.19 中的各项。对  $C$  中的不同连续项  $c_i$  和  $c_{i+1}$  重复上述计时过程，可以发现最后一轮密钥的每两个连续字节之间都存在  $\text{GF}(2^8)$  上的差异。那么，如果最后一轮密钥的第一个字节是已知的，那么最后一轮密钥的所有剩余字节都可以从已知的差异中计算出来。此外，由于 AES-128 的密钥扩展是可逆的，因此从最后一轮密钥中重建 AES-128 的密钥是一件很简单的事情。

为了完成攻击，攻击者只需尝试最后一个轮密钥的第一个字节的所有 256 个可能值。对于每个候选值，攻击者都会得到一个可能的 AES-128 密钥。攻击者可以把这个密钥用在一些已知的明文/密文对上，以此来验证它的正确性。一旦找到一个正确的 AES-128 密钥，攻击者就获得了所需的密钥。

这种攻击是由约瑟夫·博诺 (Joseph Bonneau) 和伊利亚·米罗诺夫 (Ilya Mironov) 提出的，它在实践中效果相当好。他们在 Pentium IV Xeon 上的实验对大约  $2^{20}$  次加密算法进行计时测算，成功地恢复了一个 AES 密钥。该攻击只需要几分钟的时间就能完成。我们注意到，Pentium IV Xeon 使用的是 32 字节的高速缓存总线，因此  $S$  表会被分成八行。

**缓和措施。** 抵抗针对 AES 的计时攻击的最简单方法是使用 AES-NI 指令在硬件中实现 AES。这些指令比软件实现的速度更快，并且不管密钥和输入分组怎么变化，加解密所需要的时间总是相同的。

在没有内置 AES 指令的处理器上，我们不得不使用 AES 的软件实现。防范高速缓存计时攻击的一个方法是使用 AES 的无表实现。有几种这样的 AES 实现，它们使用一种叫做**比特切割 (bit-slicing)**的技术，在软件中提供合理的性能，并且可以抵抗计时攻击。

另一种方法是在每次调用 AES 之前将表  $T_0, T_1, T_2, T_3$  和  $S$  都预先加载到 L1 缓存中，这可以防止基于缓存的计时攻击。但前提是，当 AES 执行时，必须确保这些表不会被从 L1 缓存中清除出去。而确保这些表能按照设想留在 L1 缓存中，在现代处理器上是不容易的。因为中断可能会在 AES 执行过程中把缓存行清除出高速缓存，而**超线程技术**也允许多个线程同时运行在同一个物理内核上，当一个线程把 AES 表加载到 L1 缓存中后，另一个线程所执行的其他程序也可能在无意中将其清除。

还有一种方法是将 AES 的执行时间拉到最大来防止计时攻击，但这显然对性能影响很大。

最后，我们要强调的是，简单地在每次 AES 执行后添加随机数量的无效指令来填充运行时间并不能防止计时攻击，因为只要攻击者获得更多样本，它就可以通过计算平均值将这些无效的扰动清除出

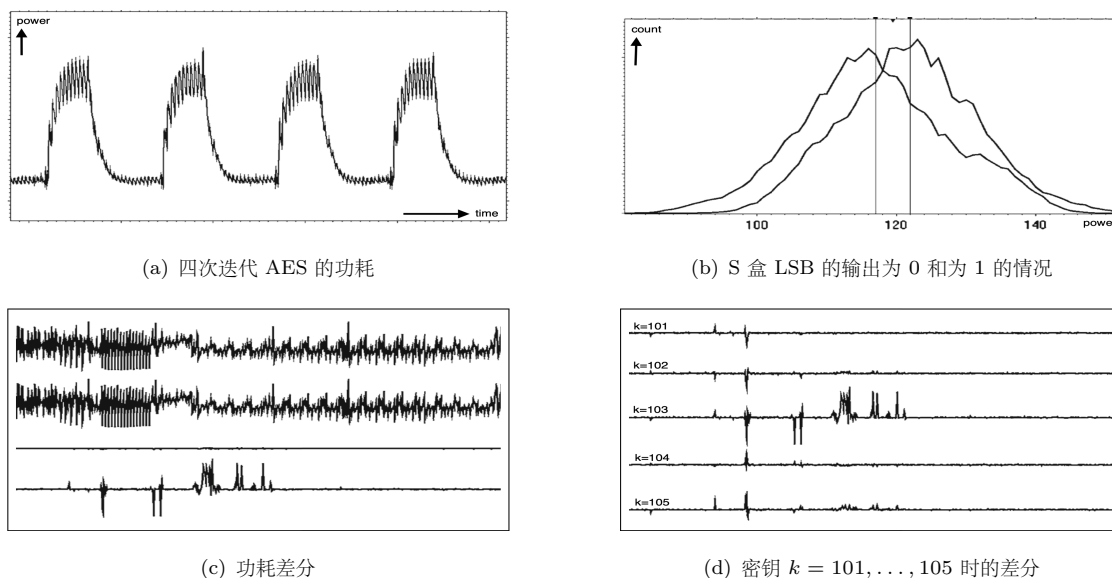


图 4.12: 针对 AES 的功耗分析

去。

#### 4.3.2.2 针对 AES 实现的功耗攻击

一个设备在运行过程中所消耗的电量也可以泄露设备内部工作的信息，包括存储在设备上的密钥。让我们看看攻击者如何利用功耗测量来快速提取物理设备上的密钥。

作为一个例子，考察一种带有嵌入式芯片的信用卡，该芯片中包含一个 AES 密钥。为了进行购买，用户将信用卡插入一个销售终端设备。终端机向信用卡提供交易细节，而信用卡则使用内嵌的 AES 密钥来授权该交易。我们还会在之后的章节中更详细地讨论这个过程。

由于嵌入式芯片必须从终端获取电源（它是无源的），因此终端很容易测量芯片在特定时间间隔内的功耗。特别地，攻击者可以在运行 AES 算法时测量所消耗的电量。图 4.12(a) 展示了一个测试设备在四次运行 AES-128 算法时的耗电量（ $x$  轴是时间， $y$  轴是功率），其中每个驼峰就代表 AES 的一次运行，而每个驼峰中的十个尖峰就代表着 AES-128 中的十轮计算。

**简单功耗分析。** 假设某种密码实现中包含了一个分支指令，它取决于密钥中的一个比特。比如说，当密钥的最小有效比特 (least significant bit, LSB) 为 1 时就执行该分支，否则就不执行该分支。由于执行分支比不执行分支要消耗更多的电量，所以当该比特为 1 时，功耗轨迹图会在该点处显示一个尖峰，否则就没有尖峰。攻击者可以简单地在功耗轨迹图的适当位置寻找一个尖峰，以此来了解关键比特的情况。通过考察多个依赖密钥中特定比特的分支指令，攻击者就能够恢复出密钥的大部分信息。这种攻击方式对某些密码系统的简单实现非常有效（比如 RSA，我们将在之后的章节中介绍）。

上一段所介绍的攻击方式称为**简单功耗分析 (simple power analysis, SPA)**，它对 AES 并不起作用，因为在加密过程中，AES 轮密钥会被简单地异或到密码状态中。而异或指令所消耗的功率只在很小程度上取决于其操作数，因此无法透露关于密钥的有用信息。因此 AES 能够抵抗这种简单功耗分析，这也是它的一个重要优点。



**差分功耗分析。** 尽管 AES 对简单功耗攻击有抵抗能力，但一种更复杂的功耗攻击就能从一些简陋的 AES 算法实现中提取出 AES 密钥。随机选择一个 AES 密钥  $k$ ，并用它加密 4000 条随机的明文。对于我们的测试设备来说，所产生的 4000 个功耗轨迹图看起来非常不同，这表明在输入是随机明文的情况下，功耗轨迹与输入是相关的。

接下来，考虑第一轮中第一个 S 盒的输出，我们把这个输出称为  $T$ 。我们假设，S 盒查询的功耗取决于被查询的位置。也就是说，我们猜测  $T$  的值与查表操作的功耗相关。

为了验证这个假设，我们根据  $T$  的最小有效比特将 4000 次的功率轨迹图分成两堆，第 1 堆中  $T$  的最小有效比特都为 1，第 0 堆中  $T$  的最小有效比特都为 0。考察加密信用卡在计算第一个 S 盒的输出时，每堆的功耗情况：

- 第 1 堆 (LSB = 1)：平均功耗 116.9 个单位，标准差为 10.7
- 第 0 堆 (LSB = 0)：平均功耗 121.9 个单位，标准差为 9.7

图 4.12(b) 展示了这两种功耗分布。这两个分布很接近，但有明显的不同。因此，只要有足够多的独立样本，我们就可以将两种分布区别开来。

为了利用这一观察，我们考察图 4.12(c)。图中的第一行显示的是第 1 堆中所有功耗轨迹的平均功耗情况。第二行显示的是第 0 堆中所有功耗轨迹的平均功耗情况。最下面一行表示两条平均功耗轨迹的差分。我们可以发现，差分轨迹的第一个尖峰恰好位于计算第一个 S 盒输出时，而该尖峰的大小与图 4.12(b) 中所显示的平均数之差完全对应。我们将这条差分轨迹称为**功耗差分 (power differential)**。

为了攻击目标设备，攻击者必须首先用一个干净的设备进行实验：攻击者将选定的密钥加载到设备中，并计算出设备的功耗差分轨迹，如图 4.12(b) 所示。接下来，假设攻击者获得了一个带有未知的嵌入式密钥的设备，它就可以用以下方法提取密钥：

首先，对 4000 条随机明文测量加密操作的功耗轨迹

然后，对密钥首字节的每个候选值  $k \in \{0, 1\}^8$ ，进行如下操作：

根据  $T$  的首个比特将 4000 个样本分成两堆

(这是用目前对  $k$  的猜测和 4000 个已知的明文完成的)

如果得到的功率差分轨迹与预先计算的曲线相匹配：

输出  $k$  作为密钥的首字节并停机

图 4.12(d) 展示了这种攻击的效果。当使用密钥首字节的正确值（即  $k = 103$ ）时，我们就能得到正确的功耗差分轨迹。而当使用错误的猜测（ $k = 101, 102, 104, 105$  等）时，功耗差分与预期的轨迹不相符。

对 AES-128 密钥的所有 16 个字节反复进行这一操作，就可以恢复整个密钥。

**缓和措施。** 针对功耗分析的一个常见的防御措施是进行硬件微调。从概念上讲，在执行 AES 之前，硬件会抽取固定数量的电力给电容器充电，然后利用电容器中的电力运行整个 AES 算法。一旦 AES 完成，留在电容器中的多余电量就会被丢弃。下一次应用 AES 时会再次给电容器充电，如此反复。这种概念设计（在实践中正确地实施需要一定程度的工作）旨在确保设备的功耗与设备中嵌入的密钥完全无关。

另一种缓和措施承认，每次运行解密算法都会泄露关于密钥的一些有限信息。这种措施提出在每次调用算法后重新随机化密钥，这样攻击者就不能将它从每次执行中获取到的信息结合起来。这种方法在一个被称为**抗泄露密码学 (leakage-resilient cryptography)** 的领域中得到了广泛的研究。

### 4.3.3 针对 AES 的错误注入攻击

另一类攻击称为**错误注入攻击 (fault injection attack)**，它试图故意在硬件运行密码系统时引入错误。攻击者可以利用畸形的输出来了解有关密钥的信息。注入错误可以通过对目标硬件进行超频，用激光加热，或对目标芯片进行电磁干扰来实现。

错误注入攻击已经被用来破解脆弱的 AES 实现，方法是迫使 AES 引擎在加密一个明文分组时发生故障。由此产生的畸变密文可以揭示有关密钥的信息。错误注入攻击也常被用在公钥密码场景中，我们将在 17.6 节回来详细地讨论它们，在那里，我们将介绍使用错误注入攻击完全破解 RSA 的一些实现的方法。

对错误注入攻击的一种防御措施是检查计算的结果。例如，AES 算法可以检查计算出的密文在解密后能否还原到给定的明文。如果检查失败，硬件就会抛出一个错误，并丢弃计算出的密文。但这种措施会将 AES 的性能降至原先的一半，因此不适合在实践中使用。

### 4.3.4 量子穷举搜索攻击

到目前为止，我们描述的攻击都工作在经典计算机上。然而我们的物理世界是由量子力学定律所支配的。从理论上讲，人类可以构建基于量子力学定律的计算机，而这种计算机的计算能力要远超现在的经典计算机。尽管目前还没有人成功建造量子计算机，但第一台量子计算机的建成可能只是一个时间问题。

量子计算机对密码学有重大影响，因为它们可以被用来加速某些攻击，甚至完全打破一些系统。回顾一下，在经典的穷举搜索中，攻击者会得到一些用某个密钥  $k \in \mathcal{K}$  创建的明文/密文对。攻击者会尝试所有的密钥，直到它找到一个能将给定的明文映射到给定的密文的密钥。在一台经典计算机上，这需要的时间与  $|\mathcal{K}|$  成正比。

**量子穷举搜索。** 令人惊讶的是，在量子计算机上，同样的穷举搜索的耗时只与  $\sqrt{|\mathcal{K}|}$  成正比。这意味着对于像 AES-128 这样的分组密码，穷举搜索只需要大约  $\sqrt{2^{128}} = 2^{64}$  次计算。而使用经典计算机已经可以在合理的时间内完成  $2^{64}$  步的计算，所以一旦量子计算机建成，它们也将能够进行这种规模的计算。因此，一旦量子计算机被制造出来，AES-128 将被认为是不安全的。

上述讨论表明，一个分组密码想要抵御量子穷举搜索攻击，其密钥空间  $|\mathcal{K}|$  必须至少有  $2^{256}$  那么大。此时，量子穷举搜索的时间是  $2^{128}$  数量级的。量子计算机的这种威胁是 AES 支持 256 比特密钥的原因之一。当然，我们不能保证没有更快的量子算法来破解 AES-256，但至少量子穷举搜索是不可能的。

**格罗弗算法。** 量子穷举搜索算法是量子计算中一个更一般结论的特例，该结论由洛夫·格罗弗 (Lov



Grover) 提出。该结论表明：假设我们有一个函数  $f: \mathcal{K} \rightarrow \{0, 1\}$ ，对于某个  $k_0 \in \mathcal{K}$ ， $f$  的定义如下：

$$f(k) = \begin{cases} 1, & k = k_0 \\ 0, & k \neq k_0 \end{cases} \quad (4.20)$$

我们的目标是在只能黑箱访问  $f$ （即只能在不同的输入情况下查询  $f$  的输出）的情况下找到  $k_0$ 。在经典计算机上，没有任何其他方法的效率高于穷举所有的  $k \in \mathcal{K}$ ，在最糟糕的情况下，这需要对  $f$  进行  $|\mathcal{K}|$  数量级的查询。

格罗弗算法表明，在量子计算机上只需  $O(\sqrt{|\mathcal{K}|} \cdot \text{time}(f))$  步就可以找到  $k_0$ ，其中  $\text{time}(f)$  表示计算  $f(x)$  的耗时。这是个结论是普适的，它对任何形如式 4.20 的函数  $f$  都成立。该结论可以用于加速一般的硬优化问题，是量子计算机的杀手锏。

在给定若干明文/密文对的情况下，为了破解一个像 AES-128 这样的分组密码，我们定义函数：

$$f_{\text{AES}}(k) = \begin{cases} 1, & \text{AES}(k, \bar{m}) = \bar{c} \\ 0, & \text{AES}(k, \bar{m}) \neq \bar{c} \end{cases}$$

其中  $\bar{m} = (m_0, \dots, m_Q)$ ， $\bar{c} = (c_0, \dots, c_Q)$  是给定的明文和密文分组。假设给定足够多的分组，则必有唯一密钥  $k_0 \in \mathcal{K}$  满足  $\text{AES}(k_0, \bar{m}) = \bar{c}$ 。而格罗弗算法可以在  $\sqrt{|\mathcal{K}|}$  数量级的时间内找到这个密钥。

## 4.4 伪随机函数：基本定义与性质

虽然安全的分组密码是许多密码系统的组成部分，但一个与之密切相关的概念，即伪随机函数 (PRF)，被证明是许多应用中的正确工具。PRF 在概念上比分组密码更加简单，正如我们将看到的，它们有着广泛的应用。PRF 和分组密码密切相关，在某些假设下，我们可以用安全的分组密码作为安全伪随机函数的替身。这种性质非常有益，因为正如我们在上一节所看到的，我们已经有了许多非常实用的、貌似安全的分组密码。

### 4.4.1 定义

**伪随机函数 (pseudo-random function, PRF)**  $F$  是一种确定性算法，它有两个输入：一个密钥  $k \in \mathcal{K}$  和一个输入数据分组  $x \in \mathcal{X}$ ；它的输出  $y := F(k, x) \in \mathcal{Y}$  被称为输出数据分组。我们称  $F$  定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}, \mathcal{Y})$  上。

直观地讲，我们对伪随机函数的安全概念表明，对于一个随机选择的密钥  $k$ ，函数  $F(k, \cdot)$  对于所有实际目的都应该是一个“看起来像”随机分布的一个从  $\mathcal{X}$  到  $\mathcal{Y}$  的映射。为了使这一概念更加精确，我们首先引入一些符号：

$$\text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{Y}]$$

表示所有函数  $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  构成的集合。这是一个非常大的集合，事实上：

$$|\text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{Y}]| = |\mathcal{Y}|^{|\mathcal{X}|}$$

我们可以定义如下的攻击游戏：

**攻击游戏 4.2 (伪随机函数)**. 对于一个给定的定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}, \mathcal{Y})$  上的 PRF  $F$ ，对于一个给定对手  $\mathcal{A}$ ，我们定义两个实验：实验 0 和实验 1。对于  $b = 0, 1$ ，我们定义：

**实验  $b$ :**

- 挑战者按照如下方式选定  $f \in \text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{Y}]$ :  
 如果  $b = 0$ : 选取  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$ , 令  $f \leftarrow F(k, \cdot)$ ;  
 如果  $b = 1$ : 选取  $f \xleftarrow{R} \text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{Y}]$ .
- 对手向挑战者提交一连串的查询。  
 对于  $i = 1, 2, \dots$ , 第  $i$  次查询是一个输入数据分组  $x_i \in \mathcal{X}$ 。  
 挑战者计算  $y_i \leftarrow f(x_i) \in \mathcal{Y}$ , 并将  $y_i$  交给对手。
- 对手计算并输出一个比特  $\hat{b} \in \{0, 1\}$ 。

对于  $b = 0, 1$ , 令  $W_b$  为  $\mathcal{A}$  在实验  $b$  中输出 1 的事件。我们将  $\mathcal{A}$  相对于  $F$  的**优势**定义为:

$$\text{PRFadv}[\mathcal{A}, F] := \left| \Pr[W_0] - \Pr[W_1] \right| \quad (4.21)$$

如果对手  $\mathcal{A}$  最多发出  $Q$  次查询, 我们就称  $\mathcal{A}$  是一个  $Q$  次查询伪随机函数对手 ( $Q$ -query PRF adversary)。

**定义 4.2 (安全的 PRF).** 如果对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ,  $\text{PRFadv}[\mathcal{A}, F]$  的值都可忽略不计, 我们就称伪随机函数  $F$  是**安全的**。

需要再次强调, 在攻击游戏 4.2 中, 对手所做的查询可以是自适应的: 对手可以根据挑战者之前应答的内容来构造每个新的查询 (见练习 4.6)。

正如 2.2.5 小节所讨论的, 攻击游戏 4.2 可以被重构为一个“比特猜测”游戏。在该游戏中, 挑战者并不运行两个独立的实验, 而是随机选择一个  $b \in \{0, 1\}$ , 然后针对对手  $\mathcal{A}$  运行实验  $b$ 。在这个游戏中, 我们令  $\mathcal{A}$  的比特猜测优势  $\text{PRFadv}^*[\mathcal{A}, F]$  为  $|\Pr[\hat{b} = b] - 1/2|$ 。那么, 2.2.5 小节中的推广结论 (即式 2.11) 在此也适用:

$$\text{PRFadv}[\mathcal{A}, F] = 2 \cdot \text{PRFadv}^*[\mathcal{A}, F] \quad (4.22)$$

**弱安全的伪随机函数。** 对于某些使用 PRF 的构造来说, PRF 满足比定义 4.2 更弱的安全属性也就足够了。我们说, 如果对手的查询受到严格限制, 但仍没有有效对手能够将 PRF 与随机函数区分开来时, 我们就说该 PRF 是**弱安全的**。所谓的查询的严格限制, 指的是对手只能在域中的随机点上查询函数。将对手的查询限制在随机输入上, 就有可能更容易建立弱安全的 PRF。在练习 4.2 中, 我们会研究弱安全但不完全安全的自然 PRF 构造。

我们通过稍微修改攻击游戏 4.2 来定义弱安全的 PRF。假设  $F$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}, \mathcal{Y})$  上的 PRF。现在, 我们修改对手  $\mathcal{A}$  与挑战者的交互方式: 每当对手  $\mathcal{A}$  查询函数时, 挑战者都选择一个随机数  $x \in \mathcal{X}$ , 并将  $x$  与  $f(x)$  都发送给对手。换句话说, 对手  $\mathcal{A}$  看到的是函数  $f$  在  $\mathcal{X}$  上的一个随机点上的评估结果, 并且需要判断该函数是真正的随机函数还是一个伪随机函数。我们将对手  $\mathcal{A}$  在该游戏中的优势定义为  $\text{wPRFadv}[\mathcal{A}, F]$ , 如式 4.21 所示。

**定义 4.3 (弱安全的 PRF).** 如果对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ,  $\text{wPRFadv}[\mathcal{A}, F]$  的值都可忽略不计, 我们就称伪随机函数  $F$  是**弱安全的**。

#### 4.4.2 随机函数的有效实现

同 4.1.2 小节一样，我们可以通过一个**忠实的侏儒**来实现攻击游戏 4.2 的实验 1 中挑战者使用的从  $\text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{Y}]$  中选出的随机函数。同分组密码的情况一样，挑战者会跟踪输入/输出对  $(x_i, y_i)$ 。当挑战者收到第  $i$  次查询  $x_i$  时，它需要验证是否存在某个  $j < i$  使得  $x_i = x_j$  成立。如果存在，它就令  $y_i \leftarrow y_j$ （这确保挑战者确实实现了一个函数），否则就从集合  $\mathcal{Y}$  中随机选择一个  $y_i$ ；最后，挑战者将  $y_i$  发送给对手。我们可以把挑战者的这种实现逻辑表述如下：

当从对手  $\mathcal{A}$  处收到第  $i$  个查询  $x_i \in \mathcal{X}$  时：

    如果存在某个  $j < i$  使得  $x_i = x_j$  成立：

        令  $y_i \leftarrow y_j$

        否则，选取  $y_i \xleftarrow{\mathbb{R}} \mathcal{Y}$

    将  $y_i$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

#### 4.4.3 什么时候一个安全的分组密码是安全的 PRF?

在本小节的开始，我们提出一个问题：什么时候一个安全分组密码才是一个安全的 PRF？在回答这个问题时，我们要介绍一种在整个密码学中被大量使用的证明技术。

令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的分组密码，并令  $N := |\mathcal{X}|$ 。我们可以自然地把  $\mathcal{E}$  看作是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}, \mathcal{X})$  上的 PRF。现在假设  $\mathcal{E}$  是一个安全分组密码，也就是说，不存在有效对手能够有效地将  $\mathcal{E}$  与随机置换区分开来。这是否意味着  $\mathcal{E}$  也是一个安全的 PRF 呢？也即，这是否意味着不存在有效对手可以有效地将  $\mathcal{E}$  与随机函数区分开来？

这个问题的答案是“是”，前提是  $N$  是超多项式的。在论证这个问题之前，我们需要先论证，当  $N$  很小的时候，上述问题的答案“否”。

考虑一个 PRF 对手，它对  $\mathcal{E}$  进行攻击游戏 4.2 中所描述的攻击，令  $f$  是挑战者选择的函数：在实验 0 中， $f = E(k, \cdot)$ ，其中  $k \in \mathcal{K}$  为一随机值；而在实验 1 中， $f$  是从  $\text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{Y}]$  中随机选出的。假设  $N$  是如此之小，以至于一个有效对手可以对所有的  $x \in \mathcal{X}$  计算  $f(x)$  的值。此外，如果对手  $\mathcal{A}$  看到了两个不同的  $x, x' \in \mathcal{X}$  使得  $f(x) = f(x')$ ，它就输出 1，否则就输出 0。显然，在实验 0 中， $\mathcal{A}$  输出 1 的概率为 0，因为此时  $f = E(k, \cdot)$  是一个置换。然而，在实验 1 中， $\mathcal{A}$  能以  $1 - N!/N^N \geq 1/2$  的概率输出 1。因此我们有  $\text{PRFadv}[\mathcal{A}, F] \geq 1/2$ ，所以  $\mathcal{E}$  不是一个安全的 PRF。

上述论证可以用生日悖论来完善（见附录 B.1 节）。对于任何多项式边界的  $Q$ ，我们可以定义一个有效 PRF 对手  $\mathcal{A}$ ，它对  $\mathcal{E}$  进行攻击游戏 4.2 中的攻击，流程如下所述。对手  $\mathcal{A}$  只需向挑战者发出  $Q$  个不同的查询，当且仅当它能得到两个不同的值  $x, x' \in \mathcal{X}$ （从给挑战者的  $Q$  个值中选出）使得  $f(x) = f(x')$  时，输出 1。同样，在实验 0 中， $\mathcal{A}$  输出 1 的概率为 0。然而，根据定理 B.1，在实验 1 中， $\mathcal{A}$  输出 1 的概率至少为  $\min\{Q(Q-1)/4N, 0.63\}$ 。因此，只需进行  $O(N^{1/2})$  次查询，对手就可以很容易地看到，置换的行为并不像是一个随机函数。

事实证明，“生日攻击”是所有对手所能达到的最好情况。当  $N$  是超多项式的时候，这种攻击就变得不再可行了。

**定理 4.4 (PRF 切换引理).** 令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的分组密码，并令  $N := |\mathcal{X}|$ 。令  $\mathcal{A}$

是一个对手，它最多向挑战者发起  $Q$  次查询。则有：

$$\left| \text{BCadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] - \text{PRFadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] \right| \leq Q^2/2N$$

在证明这个定理之前，我们先导出下面的一个简单的推论。

**推论 4.5.** 令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的分组密码，并假设  $N := |\mathcal{X}|$  是超多项式的。那么，当且仅当  $\mathcal{E}$  是一个安全的 PRF 时， $\mathcal{E}$  是一个安全的分组密码。

**证明.** 根据定义，如果  $\mathcal{A}$  是一个有效对手，它向挑战者发出的最大查询次数  $Q$  是多项式边界的。因此，根据定理 4.4，我们有：

$$\left| \text{BCadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] - \text{PRFadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] \right| \leq Q^2/2N$$

由于  $N$  是超多项式的， $Q$  是多项式边界的，所以  $\frac{Q^2}{2N}$  是可以忽略不计的（见事实 2.6）。由此可见，当且仅当  $\text{PRFadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  可忽略不计时， $\text{BCadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  才是可以忽略不计的。□

实际上，定理 4.4 的证明与分组密码和 PRF 无关，它实际上是一个关于随机置换和随机函数的论证。让我们定义一个新的攻击游戏，用以测试对手区分随机置换与随机函数的能力。

**攻击游戏 4.3 (置换 vs. 函数).** 对于一个给定有限集  $\mathcal{X}$  和一个给定对手  $\mathcal{A}$ ，我们定义两个实验：实验 0 和实验 1。对于  $b = 0, 1$ ，我们定义：

**实验  $b$ :**

- 挑战者按照如下方式选定  $f \in \text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{X}]$ :  
 如果  $b = 0$ : 选取  $f \xleftarrow{R} \text{Perms}[\mathcal{X}]$ ;  
 如果  $b = 1$ : 选取  $f \xleftarrow{R} \text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{X}]$ 。
- 对手向挑战者提交一连串的查询。  
 对于  $i = 1, 2, \dots$ ，第  $i$  次查询是一个输入数据分组  $x_i \in \mathcal{X}$ 。  
 挑战者计算  $y_i \leftarrow f(x_i) \in \mathcal{Y}$ ，并将  $y_i$  交给对手。
- 对手计算并输出一个比特  $\hat{b} \in \{0, 1\}$ 。

对于  $b = 0, 1$ ，令  $W_b$  为  $\mathcal{A}$  在实验  $b$  中输出 1 的事件。我们将  $\mathcal{A}$  相对于  $\mathcal{X}$  的**优势**定义为：

$$\text{PFadv}[\mathcal{A}, \mathcal{X}] := \left| \Pr[W_0] - \Pr[W_1] \right|$$

**定理 4.6.** 令  $\mathcal{X}$  是一个大小为  $N$  的有限集， $\mathcal{A}$  是一个对手，它最多向挑战者发起  $Q$  次查询，则有：

$$\text{PFadv}[\mathcal{A}, \mathcal{X}] \leq Q^2/2N$$

我们首先表明，上面的定理很容易推出定理 4.4。

**定理 4.4 的证明.** 令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的分组密码。令  $\mathcal{A}$  是一个对手，它最多向挑战者发起  $Q$  次查询。我们定义游戏 0、游戏 1 和游戏 2，它们都在  $\mathcal{A}$  和挑战者之间进行。对于  $j = 0, 1, 2$ ，我们定义  $p_j$  为  $\mathcal{A}$  在游戏  $j$  中输出 1 的概率。在每个游戏中，挑战者根据特定的分布选择一个函数  $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ ，并以  $f(x)$  来应答  $\mathcal{A}$  的每个查询  $x \in \mathcal{X}$ 。

**游戏 0:** 该游戏中的挑战者令  $f := E(k, \cdot)$ , 其中  $k \in \mathcal{K}$  是随机选出的。

**游戏 1:** 该游戏中的挑战者随机选择  $f \in \text{Perms}[\mathcal{X}]$ 。

**游戏 2:** 该游戏中的挑战者随机选择  $f \in \text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{X}]$ 。

注意到, 根据定义, 有:

$$\begin{aligned} |p_1 - p_0| &= \text{BCadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] \\ |p_2 - p_0| &= \text{PRFadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] \end{aligned}$$

而根据定理 4.6, 有:

$$|p_2 - p_1| = \text{PFadv}[\mathcal{A}, \mathcal{X}] \leq Q^2/2N$$

将上两式结合, 我们得到:

$$|\text{BCadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] - \text{PRFadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]| = ||p_1 - p_0| - |p_2 - p_0|| \leq |p_2 - p_1| \leq Q^2/2N$$

这就证明了该定理。  $\square$

所以, 剩下工作的就是证明定理 4.6。在此之前, 我们要说明一个非常简单但非常有用的结论:

**定理 4.7 (差分引理).** 令  $Z, W_0, W_1$  是定义在某个概率空间上的事件。假设当且仅当  $W_1 \wedge \bar{Z}$  发生时,  $W_0 \wedge \bar{Z}$  才发生, 则我们有:

$$|\Pr[W_0] - \Pr[W_1]| \leq \Pr[Z]$$

**证明.** 这就是一个简单的计算。我们有:

$$\begin{aligned} |\Pr[W_0] - \Pr[W_1]| &= |\Pr[W_0 \wedge Z] + \Pr[W_0 \wedge \bar{Z}] - \Pr[W_1 \wedge Z] - \Pr[W_1 \wedge \bar{Z}]| \\ &= |\Pr[W_0 \wedge Z] - \Pr[W_1 \wedge Z]| \\ &\leq \Pr[Z] \end{aligned}$$

其中第二个等式来自  $W_0 \wedge \bar{Z} \iff W_1 \wedge \bar{Z}$  的假设, 所以, 一个特殊结论就是  $\Pr[W_0 \wedge \bar{Z}] = \Pr[W_1 \wedge \bar{Z}]$ 。最后的不等式来自于这样一个事实, 即  $\Pr[W_0 \wedge Z]$  和  $\Pr[W_1 \wedge Z]$  都是介于 0 和  $\Pr[Z]$  之间的值。  $\square$

在我们对差分定理的大多数应用中,  $W_0$  代表一个给定对手在对某个挑战者的游戏中输出 1 的事件, 而  $W_1$  则是同一个对手在对另一个挑战者的游戏中输出 1 的事件。为了应用差分定理, 我们定义这两个游戏, 使它们都在相同的基础概率空间上运行。这意味着我们假设对手和挑战者在两个游戏中所做的随机选择都是一样的, 两个游戏的不同之处仅在于挑战者针对来自对手的查询给出反馈的策略。

**定理 4.6 的证明.** 考虑一个对手  $\mathcal{A}$ , 它对  $\mathcal{X}$  进行攻击游戏 4.3 中的攻击, 其中  $N := |\mathcal{X}|$ , 并假设  $\mathcal{A}$  最多向挑战者发起  $Q$  次查询。考虑这个攻击游戏的实验 0。利用 4.4.2 小节讨论的“忠实的侏儒”的思想, 我们可以通过跟踪输入/输出对  $(x_i, y_i)$  来实现实验 0; 此外, 为  $y_i$  选择初始的“默认”值  $z_i$  是很方便的,  $z_1, \dots, z_Q$  可以从  $\mathcal{X}$  中均匀独立随机选出; 这些“默认”值在必要时可以被覆写, 以确保挑战者定义的是一个随机置换。下面是详细的过程:

选取  $z_1, \dots, z_Q \xleftarrow{R} \mathcal{X}$

当收到  $\mathcal{A}$  的第  $i$  个查询  $x_i$  时:

如果存在某个  $j < i$  使得  $x_i = x_j$ , 则:

令  $y_i \leftarrow y_j$

否则：

令  $y_i \leftarrow z_i$

(\*) 如果  $y_i \in \{y_1, \dots, y_{i-1}\}$ , 则选取  $y_i \xleftarrow{R} \mathcal{X} \setminus \{y_1, \dots, y_{i-1}\}$ ;

将  $y_i$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

标有 (\*) 的那行用于测试是否需要覆盖默认值  $z_i$ , 确保没有任何输出值被用于两个不同的输入值。

令  $W_0$  为  $\mathcal{A}$  在该游戏中输出 1 的事件, 我们称之为游戏 0。

我们现在修改上述挑战者的实现, 得到另一个新的游戏:

选取  $z_1, \dots, z_Q \xleftarrow{R} \mathcal{X}$

当收到  $\mathcal{A}$  的第  $i$  个查询  $x_i$  时:

如果存在某个  $j < i$  使得  $x_i = x_j$ , 则:

令  $y_i \leftarrow y_j$

否则:

令  $y_i \leftarrow z_i$

将  $y_i$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

我们所做的只是在原来的挑战者逻辑中删除了标有 (\*) 的那行, 这使得我们“忠实的侏儒”变成了一个“健忘的侏儒”, 它忘记了检查输出值是否存在重复。

令  $W_1$  为  $\mathcal{A}$  在与这个修改后的挑战者进行的游戏中输出 1 的事件, 我们称之为游戏 1。

请注意, 游戏 1 等同于攻击游戏 4.3 的实验 1; 特别地,  $\Pr[W_1]$  等于  $\mathcal{A}$  在攻击游戏 4.3 的实验 1 中输出 1 的概率。因此, 我们有:

$$\text{PFadv}[\mathcal{A}, \mathcal{X}] = |\Pr[W_0] - \Pr[W_1]|$$

我们现在应用差分引理。为此, 上述两个游戏都被假设运行在相同的基础概率空间上。在这两个游戏中, 对手和挑战者所做的所有随机选择都是一样的, 唯一不同的是挑战者用来给出应答的规则。特别地, 这意味着  $\mathcal{A}$  的随机选择和挑战者选择的值  $z_1, \dots, z_Q$  不仅具有相同的分布, 而且在两个游戏中都是确实确实的相同值。

定义  $Z$  为存在某个  $i \neq j$  使得  $z_i = z_j$  成立的事件。现在, 假设我们运行游戏 0 和游戏 1, 而事件  $Z$  没有发生。这意味着  $z_i$  的值都是不同的。现在, 由于对手的随机选择在两个游戏中都是相同的, 它在两个游戏中的第一次查询也是相同的, 因此挑战者的应答在两个游戏中也是相同的。对手的第二次查询 (是其随机选择和挑战者第一次应答的函数) 在两个游戏中也都是相同的。由于我们假设  $Z$  没有发生, 挑战者的应答在两个游戏中是相同的。继续这个论证, 我们可以看到, 对手的每次查询和挑战者的每个应答在两个游戏中都是一样的, 因此对手的输出在两个游戏中都是一样的。因此, 如果  $Z$  没有发生, 对手在游戏 0 中输出 1, 那么它在游戏 1 中也会输出 1。同样地, 如果  $Z$  没有发生, 而对手在游戏 1 中输出 1, 那么它在游戏 0 中也会输出 1。更简洁地说, 当且仅当  $W_1 \wedge \bar{Z}$  发生时, 我们有  $W_0 \wedge \bar{Z}$  发生。因此, 差分引理适用于该场景, 我们得到:

$$|\Pr[W_0] - \Pr[W_1]| \leq \Pr[Z]$$

剩下的就是确定  $\Pr[Z]$  的上界。这可由联合约束得到: 对于任意不同索引对  $(i, j)$ , 必有  $\Pr[z_i = z_j] = 1/N$ , 由于这样的索引对至多有  $Q^2/2$  对, 因此有:

$$\Pr[Z] \leq Q^2/2N$$



因此该定理得证。  $\square$

尽管还有其他的策略可以用来证明前面的定理（见练习 4.24），但我们在上面的证明中所使用的健忘的侏儒技术是非常有用的，我们将在后面的文章中多次看到它。

#### 4.4.4 使用 PRF 构建 PRG

由一个 PRF 构造一个 PRG 是很容易的。令  $F$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}, \mathcal{Y})$  上的 PRF， $l \geq 1$  是一个多项式边界的值，令  $x_1, \dots, x_l$  是  $\mathcal{X}$  中任意固定且互不相同的元素（这要求  $|\mathcal{X}| \geq l$ ）。我们定义一个具有种子空间  $\mathcal{K}$  和输出空间  $\mathcal{Y}^l$  的 PRG 如下：对于  $k \in \mathcal{K}$ ：

$$G(k) := (F(k, x_1), \dots, F(k, x_l))$$

**定理 4.8.** 如果  $F$  是一个安全的 PRF，那么上述 PRG  $G$  就是一个安全的 PRG。

特别地，对于每一个就  $G$  进行攻击游戏 3.1 的 PRG 对手  $\mathcal{A}$ ，都存在一个就  $F$  进行攻击游戏 4.2 的 PRF 对手  $\mathcal{B}$ ，其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{PRGadv}[\mathcal{A}, G] = \text{PRFadv}[\mathcal{B}, F]$$

**证明.** 令  $\mathcal{A}$  是一个有效 PRG 对手，它对  $G$  进行攻击游戏 3.1 中的攻击。我们描述一个相应的 PRF 对手  $\mathcal{B}$ ，它对  $F$  进行攻击游戏 4.2 中的攻击。对手  $\mathcal{B}$  的工作方式如下：

$\mathcal{B}$  向它的挑战者发起查询  $x_1, \dots, x_\ell$  并获得应答  $y_1, \dots, y_\ell$ 。然后，对手  $\mathcal{B}$  扮演  $\mathcal{A}$  的挑战者的角色，向  $\mathcal{A}$  发送  $(y_1, \dots, y_\ell)$ 。最后，对手  $\mathcal{B}$  原样输出  $\mathcal{A}$  所输出的所有东西。

从构造上看，对于  $b = 0, 1$ ， $\mathcal{B}$  在攻击游戏 4.2 的实验  $b$  相对于  $F$  输出 1 的概率恰好等于  $\mathcal{A}$  在攻击游戏 3.1 的实验  $b$  相对于  $G$  输出 1 的概率，因此定理立即得证。  $\square$

##### 4.4.4.1 确定性计数器模式

上述构造为我们提供了另一种从安全分组密码中建立语义安全密码的方法。假设  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的分组密码，其中  $\mathcal{X} = \{0, 1\}^n$ 。令  $N := |\mathcal{X}| = 2^n$ ，假设  $N$  是超多项式的，并且  $\mathcal{E}$  是一个安全的分组密码。那么根据定理 4.4，加密函数  $\mathcal{E}$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}, \mathcal{X})$  上的安全 PRF。然后我们可以将定理 4.8 应用于  $\mathcal{E}$  以得到一个安全 PRG，最后将定理 3.1 应用于这个 PRG，最终得到一个语义安全的流密码。

让我们详细考察这个流密码。这个密码  $\mathcal{E}' = (E', D')$  具有密钥空间  $\mathcal{K}$  以及消息和密文空间  $\mathcal{X}^{\leq \ell}$ ，其中  $\ell$  是一个多项式边界的值，特别是  $\ell \leq N$ 。我们可以将  $x_1, \dots, x_\ell$  定义为  $\mathcal{X}$  上任何方便的元素；特别地，我们可以把  $x_i$  定义为  $i-1$  的  $n$  比特二进制编码，我们将其表示为  $\langle i-1 \rangle_n$ 。则  $\mathcal{E}'$  的加密和解密流程如下：

- 对于  $k \in \mathcal{K}$  和  $m \in \mathcal{X}^{\leq \ell}$ ，记  $v := |m|$ ，我们定义：

$$E'(k, m) = (E(k, \langle 0 \rangle_n) \oplus m[0], \dots, E(k, \langle v-1 \rangle_n) \oplus m[v-1])$$

- 对于  $k \in \mathcal{K}$  和  $c \in \mathcal{X}^{\leq \ell}$ ，记  $v := |c|$ ，我们定义：

$$D'(k, c) = (E(k, \langle 0 \rangle_n) \oplus c[0], \dots, E(k, \langle v-1 \rangle_n) \oplus c[v-1])$$



分组密码的这种操作模式被称为**确定性计数器模式 (deterministic counter mode)**，如图 4.13 所示。与 ECB 模式不同，该模式中，解密算法  $D$  从未被使用。将定理 4.4，定理 4.8 和定理 3.1 结合起来，我们可以看到，密码  $\mathcal{E}'$  是语义安全的；特别地，对于任何有效的语义安全对手  $\mathcal{A}$ ，都存在一个有效分组密码对手  $\mathcal{B}$ ，满足：

$$\text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}'] \leq 2 \cdot \text{BCadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}] + \ell^2/N \quad (4.23)$$

显然，确定性计数器模式相比 ECB 模式的优势在于它是在语义安全的，而且不需要对消息空间做出任何限制。唯一的缺点是，由于式 4.23 中存在  $\ell^2/N$  项，对于非常长的消息，它的安全性可能会大大降低。因此，限制  $\ell^2/2N$  的大小是非常重要的。考虑以下对  $\mathcal{E}'$  的攻击。设  $m_0$  为由  $\ell$  个零分组组成的消息， $m_1$  为由  $\ell$  个随机分组组成的消息。如果攻击游戏 2.1 中的挑战者使用  $\mathcal{E}'$  对  $m_0$  进行加密，那么密文将不包含任何重复分组。然而，根据生日悖论（见定理 B.1），如果挑战者加密  $m_1$ ，那么密文包含重复分组的概率至少为  $\min\{\ell(\ell-1)/4N, 0.63\}$ 。因此，以这种方式构造  $m_0$  和  $m_1$ ，并在且仅在密文包含重复分组时输出 1 的对手  $\mathcal{A}$ ，其优势随  $\ell$  二次增长，且在  $\ell \approx N^{1/2}$  时不可忽略不计。

#### 4.4.5 数学细节

同之前一样，我们使用 2.3 中定义的术语对 PRF 给出一个更精确的数学定义。

**定义 4.4 (伪随机函数)**. 一个伪随机函数包含一个算法  $F$ ，以及三个具有系统参数化  $P$  的空间族：

$$\mathbf{K} = \{\mathcal{K}_{\lambda, \Lambda}\}_{\lambda, \Lambda}, \quad \mathbf{X} = \{\mathcal{X}_{\lambda, \Lambda}\}_{\lambda, \Lambda}, \quad \mathbf{Y} = \{\mathcal{Y}_{\lambda, \Lambda}\}_{\lambda, \Lambda}$$

它们满足：

1.  $\mathbf{K}$ ,  $\mathbf{X}$  和  $\mathbf{Y}$  是可有效识别的。
2.  $\mathbf{K}$  和  $\mathbf{Y}$  是可有效采样的。
3. 算法  $F$  是一个确定性算法，对于输入  $\lambda \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ ,  $\Lambda \in \text{Supp}(P(\lambda))$ ,  $k \in \mathcal{K}_{\lambda, \Lambda}$  和  $x \in \mathcal{X}_{\lambda, \Lambda}$ ，其运行时间以  $\lambda$  的一个多项式为界，并且输出  $\mathcal{Y}_{\lambda, \Lambda}$  中的一个元素。

和之前一样，在定义安全性时，攻击游戏是由安全参数和系统参数决定的，而优势是安全参数的一个函数。

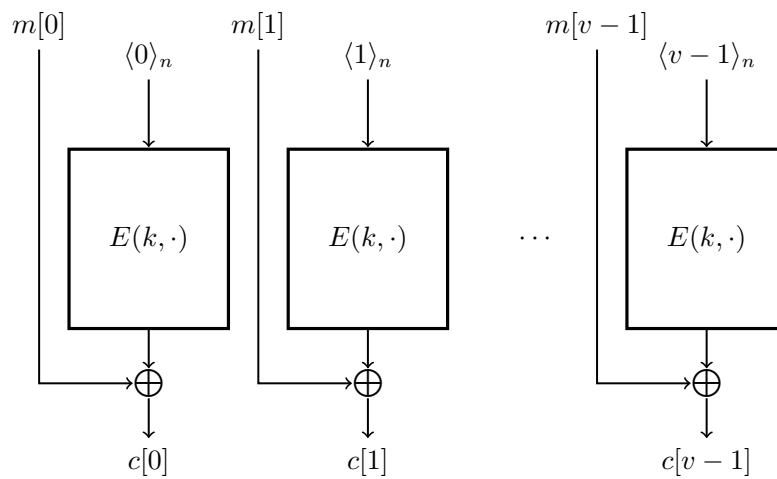
## 4.5 使用 PRF 构建分组密码

在本节中，我们将展示如何基于任何安全的 PRF 构建一个安全的分组密码，其输入空间和输出空间都是  $\{0, 1\}^n$ ，其中  $2^n$  是超多项式的。该构造被称为卢比-拉克福 (Luby-Rackoff) 构造。该结论本身主要具有理论意义，因为实践中通常使用另一种更特别的方式来构造分组密码；然而，这个结论有时候会被看作是一些实际的分组密码被设计成费斯妥网络的理由（见 4.2.1 小节）。

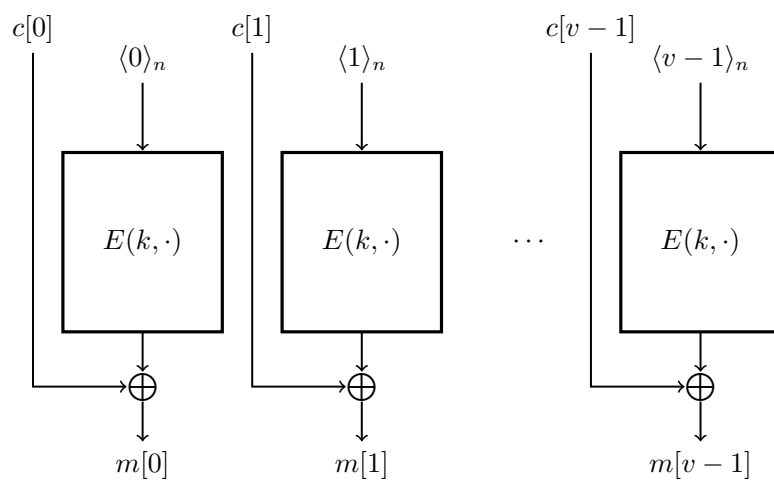
令  $F$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}, \mathcal{X})$  上的 PRF，其中  $\mathcal{X} = \{0, 1\}^n$ 。我们下面构造一个分组密码  $\mathcal{E} = (E, D)$ ，其密钥空间为  $\mathcal{K}^3$ ，数据分组空间为  $\mathcal{X}^2$ 。

给定一个密钥  $(k_1, k_2, k_3) \in \mathcal{K}^3$  和一个数据分组  $(u, v) \in \mathcal{X}^2$ ，加密算法  $E$  运行如下：

$$\begin{aligned} w &\leftarrow u \oplus F(k_1, v) \\ x &\leftarrow v \oplus F(k_2, w) \end{aligned}$$



(a) 加密



(b) 解密

图 4.13: 确定性计数器模式的加密和解密

$y \leftarrow w \oplus F(k_3, x)$   
 输出  $(x, y)$

给定一个密钥  $(k_1, k_2, k_3) \in \mathcal{K}^3$  和一个密文分组  $(x, y) \in \mathcal{X}^2$ ，解密算法  $D$  运行如下：

$w \leftarrow y \oplus F(k_3, x)$   
 $v \leftarrow x \oplus F(k_2, w)$   
 $u \leftarrow w \oplus F(k_1, v)$   
 输出  $(u, v)$

图 4.14 展示了密码  $\mathcal{E}$  的工作流程。

容易看出， $\mathcal{E}$  是一个分组密码。可以认为算法  $E$  由三“轮”运算组成。对于  $k \in \mathcal{K}$ ，我们定义“轮函数”为：

$$\begin{aligned} \phi_k : \mathcal{X}^2 &\rightarrow \mathcal{X}^2 \\ (a, b) &\mapsto (b, a \oplus F(k, b)) \end{aligned}$$

不难看出，对于任意固定的  $k$ ，函数  $\phi_k$  都是  $\mathcal{X}^2$  上的一个置换。事实上，如果令  $\sigma(a, b) := (b, a)$ ，则有：

$$\phi_k^{-1} = \sigma \circ \phi_k \circ \sigma$$

此外，我们可以发现：

$$E((k_1, k_2, k_3), \cdot) = \phi_{k_3} \circ \phi_{k_2} \circ \phi_{k_1}$$

和：

$$D((k_1, k_2, k_3), \cdot) = \phi_{k_1}^{-1} \circ \phi_{k_2}^{-1} \circ \phi_{k_3}^{-1} = \sigma \circ \phi_{k_1} \circ \phi_{k_2} \circ \phi_{k_3} \circ \sigma$$

**定理 4.9.** 如果  $F$  是一个安全 PRF，且  $N := |\mathcal{X}| = 2^n$  是超多项式的，那么由  $F$  构建的卢比-拉克福密码  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个安全的分组密码。

特别地，对于每一个如攻击游戏 4.1 中那样攻击  $\mathcal{E}$  的  $Q$  次查询 BC 对手  $\mathcal{A}$ ，都存在一个就  $F$  进行攻击游戏 4.2 的 PRF 对手  $\mathcal{B}$ ，其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{BCadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] \leq 3 \cdot \text{PRFadv}[\mathcal{B}, F] + \frac{Q^2}{N} + \frac{Q^2}{2N^2}$$

**证明思路.** 根据推论 4.5，由于我们假设  $N$  是超多项式的，所以只需要证明  $\mathcal{E}$  是一个安全 PRF 即可。因此，我们想要证明，如果对手在攻击游戏 4.2 的实验 0 中针对  $\mathcal{E}$  进行游戏，挑战者的回应实际上“看起来像”完全随机的比特序列。我们可以假设对手永远不会发起两次相同的查询。此外，由于  $F$  是一个 PRF，我们可以用真随机函数  $f_1$ ， $f_2$  和  $f_3$  来代替伪随机函数  $F(k_1, \cdot)$ ， $F(k_2, \cdot)$  和  $F(k_3, \cdot)$ ，而对手应该很难注意到这种区别。

因此，现在给定一个查询  $(u_i, v_i)$ ，挑战者按如下方式计算应答  $(x_i, y_i)$ ：

$w_i \leftarrow u_i \oplus f_1(v_i)$   
 $x_i \leftarrow v_i \oplus f_2(w_i)$   
 $y_i \leftarrow w_i \oplus f_3(x_i)$

一个粗略、直观的论证是这样的。假设没有任何两个  $w_i$  值是相同的，那么  $f_2$  的所有输出都是随机且相互独立的。由此，我们可以论证  $x_i$  也是随机且相互独立的。因此  $f_3$  的输入存在相同值的概率可忽略不计。由此，我们可以得出结论， $y_i$  们基本上都是随机且相互独立的。

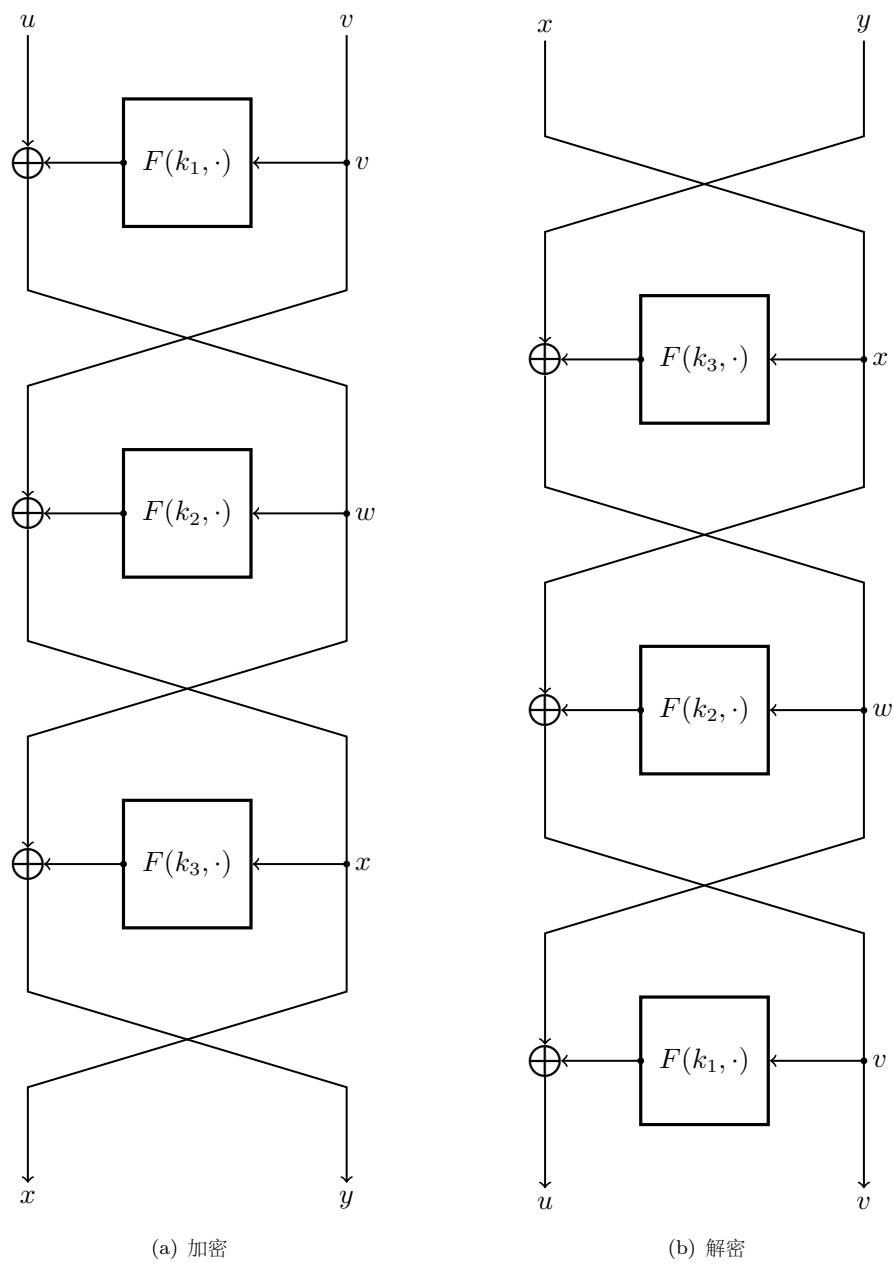


图 4.14: 使用卢比-拉克福构造进行加密和解密

因此，如果我们能证明所有的  $w_i$  都是不同的，情况就会很好。而  $w_i$  是由随机函数  $f_1$  间接得到的，所以只要小心一点，确实可以论证  $w_i$  中存在相同值的概率可忽略不计。  $\square$

证明. 假设  $\mathcal{A}$  是一个有效 BC 对手，它对  $\mathcal{E}$  进行攻击游戏 4.1 中的攻击，并且对挑战者发起最多  $Q$  次查询。我们想证明  $\text{BCadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  可忽略不计。要做到这一点，我们首先要证明  $\text{PRFadv}[\mathcal{A}, E]$  是可忽略不计的，然后基于 PRF 切换引理（即定理 4.4）和  $N$  是超多项式的假设中得出结果。

简便起见，我们用一个具备以下特性的对手  $\mathcal{A}_0$  来代替  $\mathcal{A}$ ：

- $\mathcal{A}_0$  总是对其挑战者进行恰好  $Q$  次查询；
- $\mathcal{A}_0$  不会多次进行相同的查询；
- $\mathcal{A}_0$  和  $\mathcal{A}$  一样有效（更确切地说， $\mathcal{A}_0$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器）；
- $\text{PRFadv}[\mathcal{A}_0, E] = \text{PRFadv}[\mathcal{A}, E]$ 。

对手  $\mathcal{A}_0$  只是简单地运行与  $\mathcal{A}$  相同的协议；然而，它保留了一张查询/应答表，以避免重复查询；此外，如有必要， $\mathcal{A}_0$  会“填充” $\mathcal{A}$  的执行次数，以确保发起查询的次数正好是  $Q$ 。

该证明的总体策略如下。首先，我们将游戏 0 定义为  $\mathcal{A}_0$  与攻击游戏 4.2 的实验 0 的挑战者之间就  $E$  进行的游戏。然后，我们再定义几个游戏：游戏 1，游戏 2 和游戏 3。每一个游戏都是在  $\mathcal{A}_0$  和不同的挑战者之间进行的；此外，游戏 3 中的挑战者等同于攻击游戏 4.2 的实验 1 的挑战者。另外，对于  $j = 0, \dots, 3$ ，我们定义  $W_j$  为  $\mathcal{A}_0$  在游戏  $j$  中输出 1 的事件。我们将表明，对于  $j = 1, \dots, 3$ ， $|\Pr[W_j] - \Pr[W_{j-1}]|$  的值可忽略不计，由此，我们可以得到：

$$|\Pr[W_3] - \Pr[W_0]| = \text{PRFadv}[\mathcal{A}_0, E]$$

也是可忽略不计的。

**游戏 0。**我们首先详细描述游戏 0 中的挑战者：

选取  $k_1, k_2, k_3 \xleftarrow{R} \mathcal{K}$

当收到第  $i$  个查询  $(u_i, v_i) \in \mathcal{X}^2$  ( $i = 1, \dots, Q$ ) 时，计算：

$$w_i \leftarrow u_i \oplus F(k_1, v_i)$$

$$x_i \leftarrow v_i \oplus F(k_2, w_i)$$

$$y_i \leftarrow w_i \oplus F(k_3, x_i)$$

将  $(x_i, y_i)$  发送给对手。

回顾一下，对手  $\mathcal{A}_0$  保证总是会发起  $Q$  次不同的查询  $(u_1, v_1), \dots, (u_Q, v_Q)$ ；也就是说， $(u_i, v_i)$  作为数对是各不相同的；所以对于  $i \neq j$ ，我们可能有  $u_i = u_j$  或  $v_i = v_j$ ，但是两者不能同时成立。

**游戏 1。**我们接下来打“PRF 牌”，即用真随机函数  $f_1, f_2$  和  $f_3$  来代替三个伪随机函数  $F(k_1, \cdot)$ ,  $F(k_2, \cdot)$  和  $F(k_3, \cdot)$ 。因此，我们在游戏 1 中的挑战者运行如下：

选取  $f_1, f_2, f_3 \xleftarrow{R} \text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{X}]$

当收到第  $i$  个查询  $(u_i, v_i) \in \mathcal{X}^2$  ( $i = 1, \dots, Q$ ) 时，计算：

$$w_i \leftarrow u_i \oplus f_1(v_i)$$

$$x_i \leftarrow v_i \oplus f_2(w_i)$$

$y_i \leftarrow w_i \oplus f_3(x_i)$   
将  $(x_i, y_i)$  发送给对手。

如练习 4.26 中将要讨论的, 我们可以将三个伪随机函数  $F(k_1, \cdot)$ ,  $F(k_2, \cdot)$  和  $F(k_3, \cdot)$  建模为一个单一的 PRF  $F'$ , 称其为  $F$  的 3 次并行组合: PRF  $F'$  定义在  $(\mathcal{K}^3, \{1, 2, 3\} \times \mathcal{X}, \mathcal{X})$  上, 且  $F'((k_1, k_2, k_3), (s, x)) := F(k_s, x)$ 。我们很容易构造一个和  $\mathcal{A}_0$  一样有效的对手  $\mathcal{B}'$ , 使得:

$$|\Pr[W_1] - \Pr[W_0]| = \text{PRFadv}[\mathcal{B}', F'] \quad (4.24)$$

对手  $\mathcal{B}'$  简单地运行  $\mathcal{A}_0$ , 并原样输出  $\mathcal{A}_0$  所输出的任何东西。当  $\mathcal{A}_0$  用一个数对  $(u_i, v_i)$  查询其挑战者时, 对手  $\mathcal{B}'$  通过计算:

$w_i \leftarrow u_i \oplus f'(1, v_i)$   
 $x_i \leftarrow v_i \oplus f'(2, w_i)$   
 $y_i \leftarrow w_i \oplus f'(3, x_i)$

来得到要交给  $\mathcal{A}_0$  的应答  $(x_i, y_i)$ 。这里,  $f'$  表示  $\mathcal{B}'$  的挑战者在攻击游戏 4.2 中就  $F'$  所选择的函数。很明显,  $\mathcal{B}'$  在该攻击游戏的实验 0 中以概率  $\Pr[W_0]$  输出 1, 而在实验 1 中以概率  $\Pr[W_1]$  输出 1, 由此可得式 4.24。

根据练习 4.26, 存在一个和  $\mathcal{B}'$  一样有效的对手  $\mathcal{B}$ , 满足:

$$\text{PRFadv}[\mathcal{B}', F'] = 3 \cdot \text{PRFadv}[\mathcal{B}, F] \quad (4.25)$$

**游戏 2。**接下来我们做一个纯粹的概念上的改变: 我们用 4.4.2 小节中讨论的“忠实的侏儒”来实现随机函数  $f_2$  和  $f_3$ 。这样做并不是为了提高效率, 而是为了给我们做准备, 以便之后在游戏 3 中能够做出更实质性(也更易分析)的修改。我们在这个游戏中的挑战者的工作方式如下:

选取  $f_1 \xleftarrow{R} \text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{X}]$   
选取  $X_1, \dots, X_Q \xleftarrow{R} \mathcal{X}$   
选取  $Y_1, \dots, Y_Q \xleftarrow{R} \mathcal{X}$   
当收到第  $i$  个查询  $(u_i, v_i) \in \mathcal{X}^2$  ( $i = 1, \dots, Q$ ) 时:  
  计算  $w_i \leftarrow u_i \oplus f_1(v_i)$   
  令  $x'_i \leftarrow X_i$ ; 如果存在  $j < i$  使得  $w_i = w_j$ , 则令  $x'_i \leftarrow x'_j$ ; 令  $x_i \leftarrow v_i \oplus x'_i$   
  令  $y'_i \leftarrow Y_i$ ; 如果存在  $j < i$  使得  $x_i = x_j$ , 则令  $y'_i \leftarrow y'_j$ ; 令  $y_i \leftarrow w_i \oplus y'_i$   
  将  $(x_i, y_i)$  发送给对手。

这个的想法是,  $x'_i$  的值代表  $f_2(w_i)$ 。默认情况下,  $x'_i$  等于随机值  $X_i$ ; 然而, 如果存在某个  $j < i$  使得  $w_i = w_j$ , 上面被框住的逻辑就会覆写这个默认值。同样地,  $y'_i$  的值代表  $f_3(x_i)$ 。在默认情况下,  $y'_i$  等于随机值  $Y_i$ , 但如有必要, 框住的逻辑就会覆写默认值。

由于游戏 2 中的挑战者完全等同于游戏 1 中的挑战者, 我们有:

$$\Pr[W_2] = \Pr[W_1] \quad (4.26)$$

**游戏 3。**我们现在采用“健忘的侏儒”技术, 如之前在定理 4.6 的证明中介绍的那样。我们的想法是简单地消除挑战者在游戏 2 中进行的重复检查。挑战者在游戏 3 中的运行流程如下:

选取  $f_1 \xleftarrow{R} \text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{X}]$   
 选取  $X_1, \dots, X_Q \xleftarrow{R} \mathcal{X}$   
 选取  $Y_1, \dots, Y_Q \xleftarrow{R} \mathcal{X}$   
 当收到第  $i$  个查询  $(u_i, v_i) \in \mathcal{X}^2$  ( $i = 1, \dots, Q$ ) 时:  
     计算  $w_i \leftarrow u_i \oplus f_1(v_i)$   
     令  $x'_i \leftarrow X_i$ ; 令  $x_i \leftarrow v_i \oplus x'_i$   
     令  $y'_i \leftarrow Y_i$ ; 令  $y_i \leftarrow w_i \oplus y'_i$   
     将  $(x_i, y_i)$  发送给对手。

请注意，这一描述与游戏 2 中对挑战者的描述完全相同，我们只是简单地抹去了后者中被框住的逻辑。

为了分析，我们把游戏 2 和游戏 3 看作是运行在相同的基础概率空间上。这个概率空间是取决于以下因素：

- 对手所做的随机选择，我们用  $Coins$  表示，以及
- 挑战者所做的随机选择，即  $f_1, X_1, \dots, X_Q$  和  $Y_1, \dots, Y_Q$ 。

这两个游戏间的不同之处在于挑战者针对对手查询给出应答的策略。

**声称 1:** 在游戏 3 中，随机变量  $Coins, f_1, x_1, y_1, \dots, x_Q, y_Q$  是相互独立的。为了证明这一声称，根据构造，随机变量：

$$Coins, f_1, X_1, \dots, X_Q, Y_1, \dots, Y_Q$$

是相互独立的。现在以  $Coins$  和  $f_1$  的任何固定值为条件。第一个查询  $(u_1, v_1)$  现在是固定的，因此  $w_1$  也是固定的；然而，在这个条件概率空间中， $X_1$  和  $Y_1$  仍然在  $\mathcal{X}$  上均匀独立分布，因此  $x_1$  和  $y_1$  也是均匀且独立分布的。我们继续论证，以  $x_1, y_1$  的固定值为条件（除了  $Coins$  和  $f_1$  的固定值之外），观察到现在  $u_2, v_2$  和  $w_2$  也是固定的，并且  $x_2$  和  $y_2$  是均匀独立分布的。我们应该可以清楚的看到，通过归纳法就可以证明声称 1 成立。

令  $Z_1$  表示在游戏 3 中存在某个  $i \neq j$  使得  $w_i = w_j$  成立的事件， $Z_2$  表示在游戏 3 中存在某个  $i \neq j$  使得  $x_i = x_j$  成立的事件，令  $Z := Z_1 \vee Z_2$ 。请注意，事件  $Z$  的定义基于游戏 3 中变量  $w_i$  和  $x_i$  的取值。事实上，变量  $w_i$  和  $z_i$  在游戏 2 和游戏 3 中的计算方式可能不一样，所以我们在游戏 3 中显式地用它们的值来定义事件  $Z$ 。尽管如此，我们可以直接看到，如果  $Z$  没有发生，游戏 2 和游戏 3 的进程是相同的。特别是：

**声称 2:** 当且仅当事件  $W_3 \wedge \bar{Z}$  发生时，事件  $W_2 \wedge \bar{Z}$  发生。为了证明该声称，考虑事件  $Z$  不发生的情况下，变量：

$$Coins, f_1, X_1, \dots, X_Q, Y_1, \dots, Y_Q$$

的任何固定值。只要说明  $\mathcal{A}_0$  的输出在游戏 2 和游戏 3 中都是一样的就足够了。由于查询  $(u_1, v_1)$  只取决于  $Coins$ ，我们可以看到变量  $u_1, v_1$ ，以及  $w_1, x_1, y_1$  在两个游戏中都有相同的值。由于查询  $(u_2, v_2)$  只取决于  $Coins$  和  $(x_1, y_1)$ ，因此变量  $u_2, v_2$  以及  $w_2$  在两个游戏中都有相同的值；而由于  $Z$  未发生，我们可知  $w_2 \neq w_1$ ，因此变量  $x_2$  在两个游戏中都有相同的值；同样，由于  $Z$  未发生，因此有  $x_2 \neq x_1$ ，所以变量  $y_2$  在两个游戏中有相同值。以此类推，我们可以看到对于  $i = 1, \dots, Q$ ，变量  $u_i, v_i, w_i, x_i, y_i$



在两个游戏中都有相同值。由于  $\mathcal{A}_0$  的输出是这些变量和 *Coins* 的函数，所以它在两个游戏中的输出也是相同的。因此声称 2 得证。

声称 2，连同差分引理（即定理 4.7）和联合约束可以导出：

$$|\Pr[W_3] - \Pr[W_2]| \leq \Pr[Z] \leq \Pr[Z_1] + \Pr[Z_2] \quad (4.27)$$

由于  $x_1, \dots, x_Q$  是相互独立的（见声称 1），显然有：

$$\Pr[Z_2] \leq \frac{Q^2}{2} \cdot \frac{1}{N} \quad (4.28)$$

因为  $Z_2$  是少于  $Q^2/2$  个事件的联合，其中每个事件发生的概率为  $1/N$ 。

下面我们分析事件  $Z_1$ 。我们声称：

$$\Pr[Z_1] \leq \frac{Q^2}{2} \cdot \frac{1}{N} \quad (4.29)$$

为了证明这一点，只需证明它是以 *Coins*,  $x_1, y_1, \dots, x_Q, y_Q$  的任何固定值为条件。如果这些值是固定的，那么  $u_1, v_1, \dots, u_Q, v_Q$  也是固定的。然而，根据独立性（见声称 1），变量  $f_1$  在这个条件概率空间的  $\text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{X}]$  上仍然是均匀分布的。现在，考虑任何一对固定索引  $i, j$ ，其中  $i \neq j$ 。首先假设  $v_i = v_j$ ，那么，由于  $\mathcal{A}_0$  从来不会发起两次相同的查询，我们必有  $u_i \neq u_j$ ，而且很容易看到，对于任何  $f_1$  的选择，都有  $w_i \neq w_j$ 。接下来，假设  $v_i \neq v_j$ ，那么  $f_1(v_i)$  和  $f_1(v_j)$  的值在这个条件概率空间的  $\mathcal{X}$  上是均匀独立分布的，且在该条件概率空间上有：

$$\Pr[f_1(v_i) \oplus f_1(v_j) = u_i \oplus u_j] = \frac{1}{N}$$

因此，我们证明了在游戏 3 中，对于任意满足  $i \neq j$  的索引对  $i, j$ ，有：

$$\Pr[w_i = w_j] \leq \frac{1}{N}$$

那么由联合约束，就可以得到式 4.29。

作为声称 1 的另一个结论，我们观察到，就  $\mathcal{E}$  而言，游戏 3 等同于攻击游戏 4.2 的实验 1。由此，连同式 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 和 4.29，我们可以得到以下结论：

$$\text{PRFadv}[\mathcal{A}_0, E] \leq 3 \cdot \text{PRFadv}[\mathcal{B}, F] + \frac{Q^2}{N}$$

最后，将定理 4.4 应用于数据分组空间大小为  $N^2$  的密码  $\mathcal{E}$ ，我们就有：

$$\text{BCadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] \leq 3 \cdot \text{PRFadv}[\mathcal{B}, F] + \frac{Q^2}{N} + \frac{Q^2}{2N^2}$$

于是该定理得证。 □

## 4.6 树构造：从 PRG 到 PRF

事实证明，给定一个合适的、安全的 PRG，我们可以用一种叫做**树构造 (tree construction)** 的技术来构建一个安全的 PRF。将这一结果与 4.5 节中的卢比-拉克福构造相结合，我们可以看到，我们可以基于任何一个安全 PRG 构造出一个安全的分组密码。虽然这一结果具有一定的理论意义，但这种

构造并不十分高效，而且在实践中也没有被真正使用。然而，我们注意到，这种构造的一种简单推广在实际的消息认证方案中发挥着重要的作用，我们将在 6.4.2 小节中讨论这个问题。

我们从一个定义在  $(\mathcal{S}, \mathcal{S}^2)$  上的伪随机数生成器  $G$  开始。也就是说， $G$  的种子空间是一个集合  $\mathcal{S}$ ，而输出空间是所有种子对的集合  $\mathcal{S}^2$ 。比如， $G$  可以将  $n$  比特序列拉伸为  $2n$  比特的序列<sup>2</sup>。方便的做法是将其表示成  $G(s) = (G_0(s), G_1(s))$ ；也就是说， $G_0(s) \in \mathcal{S}$  表示  $G(s)$  的第一个组成部分， $G_1(s)$  表示  $G(s)$  的第二个组成部分。我们将基于  $G$  构造一个伪随机函数  $F$ ，其密钥空间为  $\mathcal{S}$ ，输入空间为  $\{0, 1\}^\ell$ （其中  $\ell$  是一个任意的、多项式边界的值），输出空间为  $\mathcal{S}$ 。

我们首先定义一个算法  $G^*$ ，它接受  $s \in \mathcal{S}$  和  $x = (a_1, \dots, a_n) \in \{0, 1\}^n$  作为输入，其中对于  $i = 1, \dots, n$  有  $a_i \in \{0, 1\}$ ，输出一个元素  $t \in \mathcal{S}$ ，其工作原理如下：

```

    令  $t \leftarrow s$ 
    对于  $i = 1, \dots, n$ :
        令  $t \leftarrow G_{a_i}(t)$ 
    输出  $t$ 。

```

对于  $s \in \mathcal{S}$  和  $x \in \{0, 1\}^\ell$ ，我们定义：

$$F(s, x) := G^*(s, x)$$

我们将用这种方式从  $G$  派生出来的 PRF  $F$  称为**树构造**。

不妨将输入  $x \in \{0, 1\}^\ell$  的各个比特想象成一棵高为  $\ell$ ，有  $2^\ell$  个叶子结点的完全二叉树上的一条由根结点到叶子结点的追踪路径。我们将这棵树称为**评估树 (evaluation tree)**，比特为 0 意味着左子树，为 1 则意味着右子树。这样一来，树中的任何结点都可以由一个长度最多为  $\ell$  的比特序列唯一寻址；长度为  $j \leq \ell$  的比特序列能够寻址到树中第  $j$  层中的结点：空序列可以寻址到根结点（位于第 0 层），长度为 1 的序列可以寻址到根结点的两个子结点（位于第 1 层），以此类推。评估树中的所有结点都可以使用以下规则，用  $\mathcal{S}$  中的元素来标记：

- 树根结点的标签为  $s$ ；
- 任何其他结点都是由其父结点的标签  $t$  派生而来，方法如下：如果该结点是左子结点，则其标签为  $G_0(t)$ ，如果该结点是右子结点，则其标签为  $G_1(t)$ 。

那么  $F(s, x)$  的值就对应由  $x$  寻址的叶子结点的标签，如图 4.15 所示。

**定理 4.10.** 如果  $G$  是一个安全的 PRG，那么使用树构造由  $G$  得到的 PRF  $F$  是一个安全的 PRF。

特别地，对于每一个就  $F$  进行攻击游戏 4.2 的 PRF 对手  $\mathcal{A}$ ，如果它最多向挑战者发起  $Q$  次查询，则必然存在一个就  $G$  进行攻击游戏 3.1 的 PRG 对手  $\mathcal{B}$ ，其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{PRFadv}[\mathcal{A}, F] = \ell Q \cdot \text{PRGadv}[\mathcal{B}, G]$$

**证明思路.** 证明的基本思路是一个混合论证。我们建立一连串的游戏：混合 0, ..., 混合  $\ell$ 。这些游戏中的每一个都是在一个给定的攻击  $F$  的 PRF 对手和一个挑战者之间进行的，其中挑战者在每个游戏中的行为都略有不同。在混合  $j$  中，挑战者会构建一颗评估树，其结点按以下方式标记：

<sup>2</sup>事实上，我们甚至可以从一个 PRG 开始，将  $n$  比特的序列拉伸为  $(n+1)$  比特，然后应用定理 3.3 中分析的  $n$  次串行组合构造来获得一个合适的  $G$ 。



当从  $\mathcal{A}$  处收到查询  $x = (a_1, \dots, a_\ell) \in \{0, 1\}^\ell$  时：

令  $u \leftarrow (a_1, \dots, a_j)$ ,  $v \leftarrow (a_{j+1}, \dots, a_\ell)$

令  $y \leftarrow G^*(f(u), v)$

将  $y$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

直观地说，对于  $u \in \{0, 1\}^j$ ,  $f(u)$  代表  $u$  所寻址的第  $j$  层结点的随机标签。因此，第  $j$  层的每个结点都会被分配一个随机标签，而第  $j+1$  层到第  $\ell$  层的结点都会被分配派生标签。请注意，在我们对混合游戏的描述中，我们没有明确地给第 0 层到第  $j-1$  层的结点分配标签，因为这些标签不影响任何输出。

对于  $j = 0, \dots, \ell$ ，由于混合 0 相当于攻击游戏 4.2 的实验 0，而混合  $\ell$  相当于实验 1，我们有：

$$\text{PRFadv}[\mathcal{A}, F] = |p_\ell - p_0| \quad (4.30)$$

用  $G'$  表示  $G$  的  $Q$  次并行组合，如我们在 3.4.1 小节中介绍过的那样。 $G'$  以  $(s_1, \dots, s_Q) \in \mathcal{S}^Q$  为输入，输出  $(G(s_1), \dots, G(s_Q)) \in (\mathcal{S}^2)^Q$ 。根据定理 3.2，如果  $G$  是一个安全的 PRG，那么  $G'$  也是一个安全的 PRG。

现在，我们建立一个有效 PRG 对手  $\mathcal{B}'$  来攻击  $G'$ ，使得：

$$\text{PRGadv}[\mathcal{B}', G'] = \frac{1}{\ell} \cdot |p_\ell - p_0| \quad (4.31)$$

我们首先概述  $\mathcal{B}'$  的工作原理。在针对  $G'$  进行攻击游戏 3.1 中的攻击时，挑战者向  $\mathcal{B}'$  提出一个向量：

$$\vec{r} = ((r_{10}, r_{11}), \dots, (r_{Q0}, r_{Q1})) \in (\mathcal{S}^2)^Q \quad (4.32)$$

在攻击游戏的实验 0 中，对于随机的  $\vec{s} \in \mathcal{S}^Q$ ，有  $\vec{r} = G(\vec{s})$ 。而在实验 1 中， $\vec{r}$  是从  $(\mathcal{S}^2)^Q$  中随机选出的。为了区分这两个实验， $\mathcal{B}'$  随机选择一个  $\omega \in \{1, \dots, \ell\}$ ，并扮演  $\mathcal{A}$  的挑战者的角色，并使用  $\vec{r}$  的元素按顺序给评估树的第  $\omega$  层的结点打上标签。为此， $\mathcal{B}'$  需要维护一张查找表，这使得它可以将每个查询  $x \in \{0, 1\}^\ell$  的每个前缀  $u \in \{0, 1\}^{\omega-1}$  与一个索引  $p$  关联起来，这样，由  $u$  寻址的结点的子结点就被种子对  $(r_{p0}, r_{p1})$  标记。最后，当  $\mathcal{A}$  终止并输出一个比特时， $\mathcal{B}'$  就输出相同的比特。从  $\mathcal{B}'$  的构造细节可以看出，对于任何固定的  $j = 1, \dots, \ell$ ，以  $\omega = j$  为条件， $\mathcal{B}'$  输出 1 的概率为：

- $p_{j-1}$ ，如果  $\mathcal{B}'$  处于其攻击游戏的实验 0 中，或
- $p_j$ ，如果  $\mathcal{B}'$  处于其攻击游戏的实验 1 中。

然后通过简单的放缩计算，我们就能得到式 4.31。

下面我们来说说细节。我们将查找表实现为一个关联数组  $\text{Map} : \{0, 1\}^* \rightarrow \mathbb{Z}_{>0}$ 。下面是  $\mathcal{B}'$  的工作原理：

当从挑战者处收到如式 4.32 的向量  $\vec{r}$  时， $\mathcal{B}'$  扮演  $\mathcal{A}$  的挑战者的角色，如下所示：

选取  $\omega \xleftarrow{R} \{1, \dots, \ell\}$

初始化一个空关联数组  $\text{Map} : \{0, 1\}^* \rightarrow \mathbb{Z}_{>0}$

令  $\text{ctr} \leftarrow 0$

当从  $\mathcal{A}$  处收到一个查询  $x = (a_1, \dots, a_\ell) \in \{0, 1\}^\ell$  时：

令  $u \leftarrow (a_1, \dots, a_{\omega-1})$ ,  $d \leftarrow a_\omega$ ,  $v \leftarrow (a_{\omega+1}, \dots, a_\ell)$

如果  $u \notin \text{Domain}(\text{Map})$ ：

令  $ctr \leftarrow ctr + 1$ ,  $Map[u] \leftarrow ctr$   
 令  $p \leftarrow Map[u]$ ,  $y \leftarrow G^*(r_{pd}, v)$   
 将  $y$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

最后,  $\mathcal{B}'$  输出  $\mathcal{A}$  所输出的任何东西。

对于  $b = 0, 1$ , 令  $W_b$  为  $\mathcal{B}'$  就  $G'$  在攻击游戏 3.1 的实验  $b$  中输出 1 的事件。我们声称, 对于任何固定的  $j = 1, \dots, \ell$ , 都有:

$$\Pr[W_0 | \omega = j] = p_{j-1}, \quad \Pr[W_1 | \omega = j] = p_j$$

事实上, 以  $\omega = j$  为条件, 对于固定的  $j$ , 考虑  $\mathcal{B}'$  如何给评估树中的结点加标签。一方面, 当  $\mathcal{B}'$  处于其攻击游戏的实验 1 时, 它可以有效地给第  $j$  层的结点分配随机标签, 而查找表能够确保这些标签不会重复。另一方面, 当  $\mathcal{B}'$  处于其攻击游戏的实验 0 时, 它可以有效地给第  $j$  层的结点分配伪随机标签, 这等于给这些结点在第  $j-1$  层的父结点分配随机标签, 并在第  $j$  层分配派生标签; 同样, 查找表能够确保标签不会重复。

基于上述声称, 我们可以通过一个简单的放缩计算得到式 4.31:

$$\begin{aligned} \text{PRGadv}[\mathcal{B}', G'] &= |\Pr[W_1] - \Pr[W_0]| \\ &= \frac{1}{\ell} \cdot \left| \sum_{j=1}^{\ell} \Pr[W_1 | \omega = j] - \sum_{j=1}^{\ell} \Pr[W_0 | \omega = j] \right| \\ &= \frac{1}{\ell} \cdot \left| \sum_{j=1}^{\ell} p_j - \sum_{j=1}^{\ell} p_{j-1} \right| \\ &= \frac{1}{\ell} \cdot |p_{\ell} - p_0| \end{aligned}$$

最后, 根据定理 3.2, 必然存在一个有效 PRG 对手  $\mathcal{B}$ , 使得:

$$\text{PRGadv}[\mathcal{B}', G'] = Q \cdot \text{PRGadv}[\mathcal{B}, G] \quad (4.33)$$

现在, 结合式 4.30, 4.31 和 4.33, 可以得到该定理。  $\square$

### 4.6.1 变长树构造

很自然地, 我们下面考虑树构造如何在可变长度的输入上工作。和之前一样, 令  $G$  是一个定义在  $(\mathcal{S}, \mathcal{S}^2)$  上的 PRG,  $G^*$  的定义与之前也一样。对于任何多项式边界值  $\ell$ , 我们定义 PRF  $\tilde{F}$ , 其密钥空间为  $\mathcal{S}$ , 输入空间为  $\{0, 1\}^{\leq \ell}$ , 输出空间为  $\mathcal{S}$ , 对于  $s \in \mathcal{S}$  和  $x \in \{0, 1\}^{\leq \ell}$ , 我们定义:

$$\tilde{F}(s, x) = G^*(s, x)$$

不幸的是,  $\tilde{F}$  不是一个安全的 PRF, 原因是存在着一种平凡的扩展攻击 (**extension attack**)。假设  $u, v \in \{0, 1\}^{\leq \ell}$ , 其中  $u$  是  $v$  的真前缀, 即存在非空序列  $w$  使得  $v = u \| w$ 。那么, 给定  $u, v$  以及  $y := \tilde{F}(s, u)$ , 我们很容易基于  $G^*(y, w)$  计算  $F(s, v)$ 。当然, 对于一个真随机函数来说, 给定  $u$  处的值, 我们无法预测它在  $v$  处的值。因此, 我们很容易将  $\tilde{F}(s, \cdot)$  与一个真随机函数区分开来。

即便  $\tilde{F}$  不是一个安全的 PRF, 我们仍然可以得出一些关于它的有趣结论。我们下面表明, 针对特定的受限对手所组成的集合,  $\tilde{F}$  是一个 PRF, 这种对手被称为**无前缀对手 (prefix-free adversaries)**。

**定义 4.5.** 令  $F$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}^{\leq \ell}, \mathcal{Y})$  上的 PRF。对于一个就  $F$  进行攻击游戏 4.2 中的攻击的 PRF 对手  $\mathcal{A}$ ，如果它所发出的所有查询都是  $\mathcal{X}$  上长度不超过  $\ell$  的非空序列，且其中任何一个查询都不是其他查询的真前缀<sup>3</sup>，我们就称这样的对手  $\mathcal{A}$  是一个无前缀对手 (*prefix-free adversary*)。我们将  $\mathcal{A}$  赢得游戏的优势记为  $\text{PRF}^{\text{pf}}\text{adv}[\mathcal{A}, F]$ 。此外，如果对于所有有效的无前缀对手  $\mathcal{A}$ ， $\text{PRF}^{\text{pf}}\text{adv}[\mathcal{A}, F]$  的值都可忽略不计，我们就称  $F$  是一个无前缀安全的 PRF (*prefix-free secure PRF*)。

比如，如果一个无前缀对手对序列  $(a_1, a_2, a_3)$  发起查询，那么它就不能再对  $(a_1)$  和  $(a_1, a_2)$  发起查询。

**定理 4.11.** 如果  $G$  是一个安全 PRG，那么由  $G$  派生的变长树构造  $\tilde{F}$  是一个无前缀安全的 PRF。

特别地，对于每个就  $\tilde{F}$  进行攻击游戏 4.2 的无前缀对手  $\mathcal{A}$ ，如果它最多能向其挑战者发起  $Q$  次查询，那么必然存在一个就  $G$  进行攻击游戏 3.1 的 PRG 对手  $\mathcal{B}$ ，其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{PRF}^{\text{pf}}\text{adv}[\mathcal{A}, \tilde{F}] = \ell Q \cdot \text{PRGadv}[\mathcal{B}, G]$$

**证明.** 该证明的基本思路与定理 4.10 完全相同。我们在此仅简述主要观点，并强调与那个证明的不同之处。

令  $\mathcal{A}$  是一个有效的无前缀对手，它就  $\tilde{F}$  进行攻击游戏 4.2。假设  $\mathcal{A}$  最多向其挑战者发起  $Q$  次查询。此外，为了方便起见，我们假设  $\mathcal{A}$  发起的任意两次查询都不相同，也不会出现其中一个是另一个的前缀的情况。攻击游戏 4.2 中的挑战者不需要强制服从这一假设，我们只是假设  $\mathcal{A}$  在按规则行事。

和之前一样，我们用一棵评估树来考察  $\tilde{F}(s, \cdot)$  的计算：其根结点的标签为  $s$ ，所有其他结点的标签都是派生标签。现在唯一的区别是， $\tilde{F}(s, \cdot)$  的输入也可以寻址到评估树的内部结点。然而，无前缀的约束意味着，没有任何一个输入可以寻址到一个由之前输入所寻址的结点的祖先结点。

我们再次定义  $\ell$  个混合游戏：混合 0, ..., 混合  $\ell$ 。在这些游戏中，挑战者使用的评估树的标记方式与定理 4.10 的证明中完全相同：在混合  $j$  中，第 0 层到第  $j$  层的结点被分配随机标签，而其他层的结点被分配派生标签。挑战者对查询  $x$  的应答是返回评估树中  $x$  所寻址的结点的标签，注意该结点现在不一定是叶子结点。更正式地说，混合  $j$  中的挑战者的工作方式如下：

选取  $f \xleftarrow{R} \text{Funs}[\{0, 1\}^{\leq j}, \mathcal{S}]$

当从  $\mathcal{A}$  处收到查询  $x = (a_1, \dots, a_n) \in \{0, 1\}^\ell$  时：

如果  $n < j$ ：

则令  $y \leftarrow f(x)$

否则令  $u \leftarrow (a_1, \dots, a_j)$ ,  $v \leftarrow (a_{j+1}, \dots, a_n)$ ,  $y \leftarrow G^*(f(u), v)$

将  $y$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

对于  $j = 0, \dots, \ell$ ，定义  $p_j$  为  $\mathcal{A}$  在混合  $j$  中输出 1 的概率。读者很容易验证，我们有：

$$\text{PRF}^{\text{pf}}\text{adv}[\mathcal{A}, \tilde{F}] = |p_\ell - p_0|$$

接下来，我们定义一个攻击  $G$  的  $Q$  次并行组合  $G'$  的有效 PRG 对手  $\mathcal{B}'$ ，使得：

$$\text{PRGadv}[\mathcal{B}', G'] = \frac{1}{\ell} \cdot |p_\ell - p_0|$$

<sup>3</sup>对于序列  $x = (a_1 \dots a_s)$  和  $y = (b_1 \dots b_t)$ ，如果  $s \leq t$ ，且对于  $i = 1, \dots, s$  都有  $a_i = b_i$ ，我们就称  $x$  是  $y$  的一个前缀；在此基础上，如果  $s < t$ ，我们就称  $x$  是  $y$  的一个真前缀 (*proper prefix*)。



对手  $\mathcal{B}'$  的工作方式如下:

当从挑战者处收到如式 4.32 的向量  $\vec{r}$  时,  $\mathcal{B}'$  扮演  $\mathcal{A}$  的挑战者的角色, 如下所示:

选取  $\omega \xleftarrow{\mathcal{R}} \{1, \dots, \ell\}$

初始化一个空关联数组  $Map: \{0, 1\}^* \rightarrow \mathbb{Z}_{>0}$

令  $ctr \leftarrow 0$

当从  $\mathcal{A}$  处收到一个查询  $x = (a_1, \dots, a_n) \in \{0, 1\}^\ell$  时:

如果  $n < \omega$ :

(\*) 选取  $y \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{S}$

否则:

令  $u \leftarrow (a_1, \dots, a_{\omega-1})$ ,  $d \leftarrow a_\omega$ ,  $v \leftarrow (a_{\omega+1}, \dots, a_n)$

如果  $u \notin \text{Domain}(Map)$ :

令  $ctr \leftarrow ctr + 1$ ,  $Map[u] \leftarrow ctr$

令  $p \leftarrow Map[u]$ ,  $y \leftarrow G^*(r_{pd}, v)$

将  $y$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

最后,  $\mathcal{B}'$  输出  $\mathcal{A}$  所输出的任何东西。

对于  $b = 0, 1$ , 记  $W_b$  为  $\mathcal{B}'$  就  $G'$  在攻击游戏 4.2 的实验  $b$  中输出 1 的事件。不难看出, 对于任意固定的  $j = 1, \dots, \ell$ , 我们有:

$$\Pr[W_0 | \omega = j] = p_{j-1}, \quad \Pr[W_1 | \omega = j] = p_j$$

事实上, 以  $\omega = j$  为条件, 对于固定的  $j$ , 考察  $\mathcal{B}'$  如何给评估树中的结点加上标签。在标有 (\*) 的那一行,  $\mathcal{B}'$  给评估树中第 0 层到第  $j-1$  层的所有结点都分配了随机标签。由于我们假设  $\mathcal{A}$  不会发起两次同样的查询, 因此同一个结点不会在不同时间收到两个不同的标签。现在, 一方面, 当  $\mathcal{B}'$  处于其攻击游戏的实验 1 时, 它可以有效地给第  $j$  层的结点分配随机标签, 而查找表能够确保不会出现重复。另一方面, 当  $\mathcal{B}'$  处于其攻击游戏的实验 0 时, 它可以有效地给第  $j$  层的结点分配伪随机标签, 这等同于给这些结点在第  $j-1$  层的父结点分配随机标签; 而无前缀的假设能够保证, 在标有 (\*) 的那一行, 这些父结点中的任何一个都不会被赋予已经分配出去的标签。

证明的剩余部分与定理 4.10 相同, 不再赘述。  $\square$

## 4.7 理想密码模型

分组密码被用于各种密码学构造中。有时, 在标准安全假设下, 我们不可能或很难证明其中一些构造的安全性。在这些情况下, 有时我们会采用一种启发式的技术, 称为**理想密码模型 (ideal cipher model)**。粗略地说, 在这种模型中, 我们将分组密码当作一个随机置换族, 以对其进行安全分析。如果  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的分组密码, 那么我们可以将随机置换族记为  $\{\Pi_\kappa\}_{\kappa \in \mathcal{K}}$ , 其中的每个  $\Pi_\kappa$  都是  $\mathcal{X}$  上真正的随机置换, 并且  $\Pi_\kappa$  的集合是相互独立的。这些随机置换太大, 以至于我们无法将其完整记录下来, 也不能将它们用于真正的密码构造。事实上, 我们通常用它们来构造一个基于真实分组密码的构造模型, 来获得对于特定构造的启发式安全论证。我们需要强调理想密码模型的启发式性质: 尽管这个模型的安全证明聊胜于无, 但它并不排除对手利用特定分组密码的设计进行攻击, 即使该密码在定义 4.1 的意义上是安全的。



### 4.7.1 正式定义

假设我们有某种类型的密码学方案  $\mathcal{S}$ ，它的实现利用了定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的分组密码  $\mathcal{E} = (E, D)$ 。此外，假设方案  $\mathcal{S}$  在不同的输入  $(\kappa, a) \in \mathcal{K} \times \mathcal{X}$  上评估  $E$ ，在不同的输入  $(\kappa, b) \in \mathcal{K} \times \mathcal{X}$  上评估  $D$ ，但不深究  $\mathcal{E}$  的内部实现。在这种情况下，我们称  $\mathcal{S}$  将  $\mathcal{E}$  作为一个预言机 (oracle)。

我们想要分析  $\mathcal{S}$  的安全性。让我们假设我们感兴趣的任何一个安全属性，例如“属性  $X$ ”，被建模为挑战者（特定于属性  $X$ ）和一个任意对手  $\mathcal{A}$  之间的游戏（与往常一样）。在应答某些查询时，挑战者可能会计算与方案  $\mathcal{S}$  有关的各种函数，而这些函数有可能需要在某些时候对算法  $E$  和/或算法  $D$  进行评估。该游戏定义了一个优势  $\text{Xadv}[\mathcal{A}, \mathcal{S}]$ ，而关于属性  $X$  的安全性意味着，对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ，这个优势都是可忽略不计的。

如果我们想要在理想密码模型中分析  $\mathcal{S}$ ，那么定义安全性的攻击游戏就需要修改，这样， $\mathcal{E}$  就会被上面所介绍的随机置换族  $\{\Pi_\kappa\}_{\kappa \in \mathcal{K}}$  有效地替换，而对手和挑战者都对这个置换族拥有预言机的访问权限。更确切地说，该游戏会被修改如下：

- 在游戏开始时，对于每个  $\kappa \in \mathcal{K}$ ，挑战者随机选择  $\Pi_\kappa \in \text{Perms}[\mathcal{K}]$ 。
- 除了标准查询外，对手  $\mathcal{A}$  还可以发起理想密码查询。包含以下两种类型： $\Pi$ -查询和  $\Pi^{-1}$ -查询。
  - 对于一个  $\Pi$ -查询，对手提交一对  $(\kappa, a) \in \mathcal{K} \times \mathcal{X}$ ，挑战者以  $\Pi_\kappa(a)$  作为应答。
  - 对于一个  $\Pi^{-1}$ -查询，对手提交一对  $(\kappa, b) \in \mathcal{K} \times \mathcal{X}$ ，挑战者以  $\Pi_\kappa^{-1}(b)$  作为应答。

对手可以发起任何数量的理想密码查询，可任意地与标准查询交错进行。

- 在处理标准查询时，挑战者用  $\Pi_\kappa(a)$  代替  $E(\kappa, a)$ ，用  $\Pi_\kappa^{-1}(b)$  代替  $D(\kappa, b)$  进行计算。

对手优势的定義与之前的规则相同，但表示为  $\text{X}^{\text{icadv}}[\mathcal{A}, \mathcal{S}]$ ，以强调这是在理想密码模型中的优势。理想密码模型中的安全性意味着  $\text{X}^{\text{icadv}}[\mathcal{A}, \mathcal{S}]$  对于所有有效对手  $\mathcal{A}$  来说都应该是可忽略不计的。

理想密码查询的作用是很重要的。从本质上讲，它们模拟了对手“离线”评估  $E$  和  $D$  的能力。

**理想置换模型。** 一些构造，如艾文-曼苏尔构造（下面将要介绍），利用的是一个置换  $\pi: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ ，而不是一个分组密码。在安全分析中，我们可以启发式地将  $\pi$  建模为一个随机置换  $\Pi$ ，攻击游戏中的参与各方都可以对  $\Pi$  和  $\Pi^{-1}$  发起预言机查询。我们称其为**理想置换模型 (ideal permutation model)**。对于某个固定的、公开可访问的密钥  $\kappa_0 \in \mathcal{K}$ ，只要简单地定义  $\Pi = \Pi_{\kappa_0}$ ，我们就可以将其看作是理想密码模型的一个特例。

### 4.7.2 理想密码模型中的穷举搜索

令  $(E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的分组密码，并令  $k$  是  $\mathcal{K}$  上的某个随机密钥。假设一个对手能够截获使用  $k$  生成的少量输入/输出对  $(x_i, y_i)$ ：

$$y_i = E(k, x_i) \quad \text{for all } i = 1, \dots, Q$$

对手现在可以通过尝试  $\kappa \in \mathcal{K}$  中所有可能的密钥来试图恢复  $k$ ，直到找到一个对于所有  $i = 1, \dots, Q$ ， $y_i = E(\kappa, x_i)$  都成立的密钥  $\kappa$ 。对于在实践中使用的分组密码，这个  $\kappa$  在很大概率上就等于实际使用

的密钥  $k$ 。这种对密钥空间的**穷举搜索**可以在  $O(|\mathcal{K}|)$  时间内使用少量的输入/输出对恢复分组密码的密钥。我们将在下面的定理 4.12 中分析攻击成功所需的输入/输出对的数量。

穷举搜索是密钥恢复攻击的一个最简单例子。我们下面将要介绍几种具体的密钥恢复攻击的方法，但是，我们首先要详细定义密钥恢复攻击的攻击游戏。我们将主要使用这个密钥恢复游戏作为展示攻击的手段。

**攻击游戏 4.4.** 对于一个给定的定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的分组密码  $\mathcal{E} = (E, D)$ ，对于一个给定有效对手  $\mathcal{A}$ ，游戏过程如下：

- 挑战者随机选取  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$ 。
- 对手  $\mathcal{A}$  向挑战者发起多次查询。对于  $i = 1, 2, \dots$ ，第  $i$  次查询包含一条消息  $x_i \in \mathcal{M}$ 。挑战者在给定  $x_i$  的情况下计算  $y_i \xleftarrow{R} E(k, x_i)$ ，并将  $y_i$  发送给  $\mathcal{A}$ 。
- 最终， $\mathcal{A}$  输出一个候选密钥  $\kappa \in \mathcal{K}$ 。

如果  $\kappa = k$ ，我们就称  $\mathcal{A}$  赢得了游戏。我们令  $\text{KRadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  为  $\mathcal{A}$  赢得该游戏的概率。

密钥恢复游戏很自然地就能被扩展到理想密码模型中，此时  $E(\kappa, a) = \Pi_\kappa(a)$ ， $D(\kappa, b) = \Pi_\kappa^{-1}(b)$ ，并且  $\{\Pi_\kappa\}_{\kappa \in \mathcal{K}}$  是一个独立随机置换族。在该模型中，除了对  $E(k, \cdot)$  的标准查询之外，我们还允许对手发起任意地  $\Pi$ -查询和  $\Pi^{-1}$  查询。当  $\mathcal{E}$  是一个理想密码时，我们令  $\text{KR}^{\text{icadv}}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  为对手的密钥恢复优势。

需要注意的是，对密钥恢复攻击的安全性并不意味着不可区分性意义上的安全性（定义 4.1）。最简单的例子是恒定的分组密码  $E(k, x) = x$ ，针对它进行密钥恢复是不可能的（因为对手无法获得任何关于密钥  $k$  的信息），但是我们很容易将其与随机的置换区分开。

**穷举搜索。** 假设密码是一个理想密码，下面的定理限制了穷举搜索所需的输入/输出对的数量。对于现实世界中的参数，取  $Q = 3$  基本上就足以确保攻击成功。

**定理 4.12.** 令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的分组密码。那么存在一个就  $\mathcal{E}$  进行攻击游戏 4.4 的对手  $\mathcal{A}_{\text{EX}}$ ，它被建模为一个理想密码，发起  $Q$  次标准查询和  $Q|\mathcal{K}|$  次理想密码查询，且满足：

$$\text{KR}^{\text{icadv}}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] \geq 1 - \epsilon \quad \text{where} \quad \epsilon := \frac{|\mathcal{K}|}{(|\mathcal{X}| - Q)^Q} \quad (4.34)$$

**证明.** 在理想密码模型中，我们将分组密码  $\mathcal{E} = (E, D)$  建模为一个  $\mathcal{X}$  上的随机置换族  $\{\Pi_\kappa\}_{\kappa \in \mathcal{K}}$ 。在攻击游戏 4.4 中，挑战者随机选择一个  $k \in \mathcal{K}$ 。对手可以进行标准查询，以获得它选择的点  $x \in \mathcal{X}$  处的  $E(k, x) = \Pi_k(x)$  值。对手也可以进行理想密码查询，以获得它选择的点  $\kappa \in \mathcal{K}$ ， $a, b \in \mathcal{X}$  处的  $\Pi_\kappa(a)$  和  $\Pi_\kappa^{-1}(b)$  值。这些理想密码查询对应  $E$  和  $D$  的“离线”计算。

我们的对手  $\mathcal{A}_{\text{EX}}$  的工作方式如下：

令  $\{x_1, \dots, x_Q\}$  是  $\mathcal{X}$  中不同消息的一个任意集合

对于  $i = 1, \dots, Q$ ：

发起一次标准查询，以获得  $y_i := E(k, x_i) = \Pi_k(x_i)$

对于每个  $\kappa \in \mathcal{K}$ ：

对于  $i = 1, \dots, Q$ ：

发起一次理想密码查询，以获得  $b_i := \Pi_\kappa(x_i)$

如果对于所有  $i = 1, \dots, Q$  都有  $y_i = b_i$ ：

输出  $\kappa$  并停机。

令  $k$  是挑战者的密钥。我们表明， $\mathcal{A}_{EX}$  以至少  $1 - \epsilon$  的概率输出  $k$ ， $\epsilon$  的定义如式 4.34。由于  $\mathcal{A}_{EX}$  尝试了所有的密钥，这相当于表明，存在一个以上的密钥能够与给定的  $(x_i, y_i)$  相匹配的概率最多只有  $\epsilon$ 。我们将表明这对每一个可能的  $k$  的选择都成立，所以在证明的其余部分，我们将  $k$  视为固定值。我们还将  $x_1, \dots, x_Q$  视为固定值，这样，对于  $\kappa \in \mathcal{K}$ ，所有的概率都取决于随机置换  $\Pi_\kappa$ 。

对于每个  $\kappa \in \mathcal{K}$ ，令  $W_\kappa$  为对于所有的  $i = 1, \dots, Q$ ， $y_i = \Pi_\kappa(x_i)$  都成立的事件。注意到，根据定义， $W_k$  的发生概率为 1。令  $W$  是  $W_\kappa$  在某个  $\kappa \neq k$  时发生的事件。我们想要证明  $\Pr[W] \leq \epsilon$ 。

固定  $\kappa \neq k$ 。由于置换  $\Pi_k$  的选择与置换  $\Pi_\kappa$  无关，我们可知：

$$\Pr[W_\kappa] = \frac{1}{|\mathcal{X}|} \cdot \frac{1}{|\mathcal{X}| - 1} \cdots \frac{1}{|\mathcal{X}| - Q + 1} \leq \left( \frac{1}{|\mathcal{X}| - Q} \right)^Q$$

由于上式对所有  $\kappa \neq k$  都成立，所以由联合约束就可以得到定理。  $\square$

#### 4.7.2.1 $3\mathcal{E}$ 构造的安全性

定理 4.2 中提出的攻击对  $3\mathcal{E}$  构造同样有效。密钥空间的大小是  $|\mathcal{K}|^3$ ，但我们可以通过“中间相遇”构造一个密钥恢复算法，其运行时间仅为  $O(|\mathcal{K}|^2 \cdot Q)$ 。对于 Triple-DES 来说，该算法需要计算超过  $2^{2.56}$  次 Triple-DES，这远超目前计算机的计算能力。

我们现在想要知道的是，是否存在针对  $3\mathcal{E}$  构造的效率更高的攻击方法。事实上，当  $\mathcal{E}$  是一个理想密码时，我们可以证明，区分  $3\mathcal{E}$  密码和随机置换的计算量存在一个下界。

**定理 4.13.** 令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的理想分组密码。考虑在理想密码模型下针对  $3\mathcal{E}$  构造的攻击。如果  $\mathcal{A}$  是一个对手，它在攻击游戏 4.1 的理想密码变体中最多能够发起  $Q$  次查询（包括标准查询和理想密码查询），那么：

$$\text{BC}^{\text{ic}}\text{adv}[\mathcal{A}, 3\mathcal{E}] \leq C_1 L \frac{Q^2}{|\mathcal{K}|^3} + C_2 \frac{Q^{2/3}}{|\mathcal{K}|^{2/3} |\mathcal{X}|^{1/3}} + C_3 \frac{1}{|\mathcal{K}|}$$

其中  $L := \max(|\mathcal{K}|/|\mathcal{X}|, \log_2 |\mathcal{X}|)$ ，并且  $C_1, C_2, C_3$  都是常数（不取决于  $\mathcal{A}$  或  $\mathcal{E}$ ）。

如果我们假设  $|\mathcal{K}| \leq |\mathcal{X}|$ ，定理的陈述就更加容易理解，就像 DES 的情况一样。在这种情况下，这个约束可以重述为：

$$\text{BC}^{\text{ic}}\text{adv}[\mathcal{A}, 3\mathcal{E}] \leq C \log_2 |\mathcal{X}| \frac{Q^2}{|\mathcal{K}|^3}$$

其中  $C$  是一个常数。忽略  $\log \mathcal{X}$  项，这意味着对手必须进行大约  $|\mathcal{K}|^{1.5}$  次查询才能获得明显的优势。将其与中间相遇攻击进行比较，为了获得显著的优势，对手必须进行大约  $|\mathcal{K}|^2$  次查询。因此中间相遇攻击可能不是最高效的攻击。

总结我们对 Triple-DES 的讨论，我们可以注意到， $3\mathcal{E}$  构造并不总是可以加强密码。比如说，如果  $\mathcal{E} = (E, D)$  满足  $|\mathcal{K}|$  置换排列  $\{E(\kappa, \cdot) : \kappa \in \mathcal{K}\}$  集合是一个群，那么  $3\mathcal{E}$  构造并不比  $\mathcal{E}$  更安全。事实上，在这种情况下， $\pi = E_3((k_1, k_2, k_3), \cdot)$  与  $E(k, \cdot)$  对于某些  $k \in \mathcal{K}$  是相同的。因此，区分  $3\mathcal{E}$  和随机置换排列并不比区分  $\mathcal{E}$  与随机置换排列更难。

### 4.7.3 艾文-曼苏尔分组密码和 $\mathcal{EX}$ 构造

令  $\mathcal{X} = \{0,1\}^n$ 。令  $\pi: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$  是一个置换, 并令  $\pi^{-1}$  是其反函数。西蒙·艾文 (Shimon Even) 和伊沙伊·曼苏尔 (Yishay Mansour) 定义了下面这种简单的分组密码  $\mathcal{E}_{EM} = (E, D)$ , 它定义在  $(\mathcal{X}^2, \mathcal{X})$  上:

$$E((P_1, P_2), x) := \pi(x \oplus P_1) \oplus P_2 \quad \text{and} \quad D((P_1, P_2), y) := \pi^{-1}(y \oplus P_2) \oplus P_1 \quad (4.35)$$

我们如何分析这个区块密码的安全性? 显然, 对于某些  $\pi$  来说, 这种构造是不安全的, 例如当  $\pi$  是恒等函数时。那么, 当  $\pi$  满足什么条件时,  $\mathcal{E}_{EM}$  才是一个安全的分组密码?

我们目前知道的分析  $\mathcal{E}_{EM}$  安全性的唯一方法是将  $\pi$  建模为集合  $\mathcal{X}$  上的随机置换  $\Pi$  (即在理想密码模型中使用固定密钥)。我们将在下面的定理 4.14 中表明, 在理想密码模型下, 对于所有对手  $\mathcal{A}$ , 都有:

$$\text{BC}^{\text{ic}}\text{adv}[\mathcal{A}, 3\mathcal{E}] \leq \frac{2Q_s Q_{\text{ic}}}{|\mathcal{X}|} \quad (4.36)$$

其中  $Q_s$  是  $\mathcal{A}$  向  $\mathcal{E}_{EM}$  发起的查询次数, 而  $Q_{\text{ic}}$  是  $\mathcal{A}$  对  $\Pi$  和  $\Pi^{-1}$  发起的查询次数。因此, 只要  $|\mathcal{X}|$  足够大, 艾文-曼苏尔分组密码 (在理想密码模型下) 就是安全的。

艾文-曼苏尔安全性定理 4.14 并不要求密钥  $P_1$  和  $P_2$  是独立的。事实上, 如果我们令  $P_1 = P_2$ ,  $\mathcal{E}_{EM}$  的密钥就是  $\mathcal{X}$  中的单个元素, 此时式 4.36 中的上界仍然保持不变。我们注意到, 如果我们不考虑  $P_1$  或  $P_2$  中的任何一个, 这个构造就会完全丧失安全性 (见练习 4.20)。

**迭代艾文-曼苏尔密码和 AES。** 回顾我们对 AES 的描述 (图 4.11), 我们发现艾文-曼苏尔密码看起来很像 AES 中的一轮, 其中轮函数  $\Pi_{\text{AES}}$  扮演了  $\pi$  的角色。当然, 一轮 AES 并不是一个安全的分组密码: 式 4.36 中的上界并不能保证安全性, 因为  $\Pi_{\text{AES}}$  并不是一个随机置换。

假设我们将图 4.11 中  $\Pi_{\text{AES}}$  的每一次出现都替换称不同的置换, 即对 AES 的每一轮都赋予一个新的函数。那么由此产生的结构, 称为**迭代艾文-曼苏尔 (iterated Even-Mandour)**, 可以在理想密码模型下进行分析, 它所产生的安全上界比式 4.36 中所述的更好。

以上这些结果表明, 理想密码模型下的 AES 构造在理论上是合理的。

**$\mathcal{EX}$  构造和 DESX。** 如果我们将艾文-曼苏尔构造应用于定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的一个发展完备的分组密码  $\mathcal{E} = (E, D)$ , 我们就能得到一个新的分组密码  $\mathcal{EX} = (EX, DX)$ , 其中:

$$EX((k, P_1, P_2), x) = E(k, x \oplus P_1) \oplus P_2, \quad DX((k, P_1, P_2), y) = D(k, y \oplus P_2) \oplus P_1 \quad (4.37)$$

这个新的密码  $\mathcal{EX}$  的密钥空间为  $\mathcal{K} \times \mathcal{X}^2$ , 它比底层密码  $\mathcal{E}$  的密钥空间大得多。

下面的定理 4.14 表明, 在理想密码模型下, 这种较大的密钥空间意味着更强的安全性: 只要  $|\mathcal{X}|$  足够大, 针对  $\mathcal{EX}$  的最大优势就比针对  $\mathcal{E}$  的最大优势小得多。

将  $\mathcal{EX}$  应用于 DES 分组密码, 可以提供一种有效的方法, 使得 DES 免受穷举搜索攻击。在  $P_1 = P_2$  的情况下, 我们可以得到一个称作 **DESX** 的分组密码, 其密钥大小为  $56 + 64 = 120$  比特, 这足以抵抗穷举搜索。定理 4.14 表明, 在理想密码模型下, 对这种密码的攻击是不具备可行性的。由于评估 DESX 只需要调用一次 DES, 因此 DESX 密码比 Triple-DES 密码快三倍, 这使得 DESX 似乎是加强 DES 的首选方式。然而, 像差分密码分析和线性密码分析这样的非黑箱攻击仍然适用于 DESX, 但他们对 Triple-DES 无效。因此, DESX 在实践中不应该被使用。

#### 4.7.4 对艾文-曼苏尔和 $\mathcal{EX}$ 定理的证明

我们下面证明，艾文-曼苏尔分组密码（式 4.35）在理想置换模型下是安全的，并且  $\mathcal{EX}$  构造（式 4.37）在理想密码模型下也是安全的。

我们在下面的一个定理中证明它们的安全性。以一个单密钥分组密码（即  $|\mathcal{K}| = 1$ ）来证明艾文-曼苏尔密码在理想置换模型下的安全性。以一个具有较大密钥空间的分组密码来证明  $\mathcal{EX}$  构造的安全性。请注意， $P_1$  和  $P_2$  不需要一定是独立的，就算我们令  $P_2 = P_1$ ，该定理仍然成立。

**定理 4.14.** 令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的分组密码。假设  $\mathcal{EX} = (EX, DX)$  是由  $\mathcal{E}$  以式 4.37 中介绍的方式派生的分组密码，其中  $P_1$  和  $P_2$  各自均匀分布在  $\mathcal{X}$  的一个子集  $\mathcal{X}'$  上。如果我们将  $\mathcal{E}$  建模为一个理想密码，如果  $\mathcal{A}$  是攻击游戏 4.1 中攻击  $\mathcal{EX}$  的对手，它最多能够发起  $Q_s$  次标准查询（即  $EX$  查询）和  $Q_{ic}$  次理想密码查询（即  $\Pi$  或  $\Pi^{-1}$  查询），那么我们有：

$$\text{BC}^{\text{ic}}\text{adv}[\mathcal{A}, \mathcal{EX}] \leq \frac{2Q_s Q_{ic}}{|\mathcal{K}| |\mathcal{X}'|} \quad (4.38)$$

为了解  $\mathcal{EX}$  构造的安全增益，不妨考虑以下情况：将  $\mathcal{E}$  建模为理想密码模型，那么对于所有的  $\mathcal{A}$ ，我们都有  $\text{BC}^{\text{ic}}\text{adv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] \leq Q_{ic}/|\mathcal{K}|$ 。因此，定理 4.14 表明，在理想密码模型下，将  $\mathcal{EX}$  构造应用于  $\mathcal{E}$ ，会将对手的最大优势缩小  $2Q_s/|\mathcal{X}'|$  倍。

定理 4.14 中的上界是严格的，存在一个对手  $\mathcal{A}$  能实现式 4.38 中所示的优势。即使在独立选择  $P_1$  和  $P_2$  时，这个  $\mathcal{A}$  的优势也不会改变。因此，我们不妨总是选择  $P_2 = P_1$ 。

我们还注意到，要证明  $\mathcal{EX}$  是理想密码模型中的强安全分组密码（见 4.1.3 小节）其实并不难，其安全边界与定理 4.14 完全相同。

**证明思路.** 基本思想是证明理想密码查询和标准查询不会相互影响，除非达到了式 4.38 中的概率上界。事实上，要使这两类查询相互影响，对手必须使：

$$(\kappa = k \text{ and } a = x \oplus P_1) \quad \text{or} \quad (\kappa = k \text{ and } b = y \oplus P_2)$$

对于某个标准查询的输入/输出对  $(x, y)$  和某个理想密码查询的输入/输出三元组  $(\kappa, a, b)$  成立。从本质上讲，对手必须同时猜测出随机密钥  $k$  以及随机填充  $P_1$  或  $P_2$  中的任意一个。

假设没有这样的交互，我们就可以有效地将所有标准查询实现为  $\Pi(x \oplus P_1) \oplus P_2$ ，所使用的随机置换  $\Pi$  与实现理想密码查询所使用的随机置换无关。但  $\Pi'(x) := \Pi(x \oplus P_1) \oplus P_2$  只是一个随机置换。□

在给出定理 4.14 的严格证明之前，我们先给出一个技术性的定理，称为**领域分离引理 (Domain Separation Lemma)**，它将极大地简化证明，并且在分析其他结构时也很有用。

为了引出该引理，不妨考虑以下两个实验。在一个被称为“分离实验”的实验中，对手可以对一个集合  $\mathcal{X}$  上的两个随机置换  $\Pi_1, \Pi_2$  进行预言机访问。对手可以进行一系列的查询，每个查询的形式为  $(\mu, d, z)$ ，其中  $\mu \in \{1, 2\}$  指定要评估两个置换中的哪一个， $d \in \{\pm 1\}$  指定评估置换的方向，而  $z \in \mathcal{X}$  是置换的输入。对于这样的查询，挑战者的应答是  $z' := \Pi_\mu^d(z)$ 。另一个实验被称为“聚合实验”，它与分离实验基本相同，只是它只有一个置换排列  $\Pi$ ，挑战者用  $z' := \Pi^d(z)$  应答查询  $(\mu, d, z)$ ，即完全忽略索引  $\mu$ 。现在的问题是：在什么条件下，对手能区分这两个实验？

显然，如果对手可以提交一个查询  $(1, +1, a)$  和另一个查询  $(2, +1, a)$ ，那么在分离实验中，结果几乎肯定是不同的，而在聚合实验中，结果肯定是相同的。对手也可以发起另一种类型的攻击：它可以先

提交查询  $(1, +1, a)$  并得到一个应答  $b$ ，然后提交查询  $(2, -1, b)$  并得到应答  $a'$ 。在分离实验中， $a$  和  $a'$  几乎肯定是不同的。而在聚合实验中，它们肯定是相同的。除了这两种方法，对手也可以将方向调转，这样就又得到了两种方法。领域分离引理基本上就是说，除非对手进行这四种类型的查询，否则它无法区分这两种实验。

当然，领域分离引理只在对手受到某种限制而不能自由选择查询的情况下有用。事实上，我们只会在一个安全定理的证明中使用它，在这个证明中，领域分离引理中的“对手”由一个挑战者和一个更有趣的攻击游戏中的对手组成。

在该定理的更一般的陈述中，我们用一个置换  $\{\Pi_\mu\}_{\mu \in U}$  代替  $\Pi_1$  和  $\Pi_2$ ，并用置换  $\{\bar{\Pi}_\nu\}_{\nu \in V}$  代替  $\Pi$ 。我们还会引入一个函数  $f: U \rightarrow V$ ，它指定了分离实验中的几个置换如何在聚合实验中被折叠成一个置换，即对于每个  $\nu \in V$ ，分离实验中满足  $f(\mu) = \nu$  的所有置换  $\Pi_\mu$  都会在聚合实验中被折叠到单一置换  $\bar{\Pi}_\nu$  中。

在区分游戏的推广版本中，如果对手发起一个查询  $(\mu, d, z)$ ，那么在分离实验中，挑战者的应答是  $z' := \Pi_\mu^d(z)$ ；而在聚合实验中，挑战者的应答是  $z' := \bar{\Pi}_{f(\mu)}^d(z)$ 。在分离实验中，我们也追踪置换的领域和范围的子集，这些置换对应于对手在分离实验中发起的实际查询。也就是说，对于每个  $\mu \in U$  和  $d \in \{\pm 1\}$ ，我们都构建集合  $\text{Dom}_\mu^{(d)}$ ，使得当且仅当对手发起了一个能够产生  $a$  的，形如  $(\mu, +1, a)$  或者  $(\mu, -1, b)$  的查询时，有  $a \in \text{Dom}_\mu^{(+1)}$  成立。类似地，当且仅当对手发起了一个能够产生  $b$  的，形如  $(\mu, -1, b)$  或者  $(\mu, +1, a)$  的查询时，有  $b \in \text{Dom}_\mu^{(-1)}$  成立。我们称  $\text{Dom}_\mu^{(+1)}$  为  $\Pi_\mu$  的采样领域 (sampled domain)， $\text{Dom}_\mu^{(-1)}$  为  $\Pi_\mu$  的采样范围 (sampled range)。

**攻击游戏 4.5 (领域分离).** 令  $U, V, X$  是有限非空集合，并令  $f: U \rightarrow V$  是一个函数。对于一个给定的对手  $\mathcal{A}$ ，我们定义两个实验：实验 0 和实验 1。对于  $b = 0, 1$ ，我们定义：

**实验  $b$ :**

- 对于每个  $\mu \in U$  和每个  $\nu \in V$ ，挑战者令  $\Pi_\mu \xleftarrow{R} \text{Perms}[\mathcal{X}]$ ， $\bar{\Pi}_\nu \xleftarrow{R} \text{Perms}[\mathcal{X}]$ 。  
另外，对于每个  $\mu \in U$  和  $d \in \{\pm 1\}$ ，挑战者令  $\text{Dom}_\mu^{(d)} \leftarrow \emptyset$ 。
- 对手向挑战者提交一系列查询。  
对于  $i = 1, 2, \dots$ ，第  $i$  个查询为  $(\mu_i, d_i, z_i \in U \times \{\pm 1\} \times \mathcal{X})$ 。  
如果  $b = 0$ ：挑战者令  $z'_i \leftarrow \bar{\Pi}_{f(\mu_i)}^{d_i}(z_i)$ 。  
如果  $b = 1$ ：挑战者令  $z'_i \leftarrow \Pi_{\mu_i}^{d_i}(z_i)$ ，并将  $z_i$  添加到集合  $\text{Dom}_{\mu_i}^{(d_i)}$  中，将  $z'_i$  添加到集合  $\text{Dom}_{\mu_i}^{(-d_i)}$  中。  
在任何一种情况下，挑战者都会将  $z'_i$  发送给对手。
- 最后，对手输出一个比特  $\hat{b} \in \{0, 1\}$ 。

对于  $b = 0, 1$ ，令  $W_b$  为  $\mathcal{A}$  在实验  $b$  中输出 1 的事件。我们定义  $\mathcal{A}$  的领域分离区分优势 (domain separation distinguishing advantage) 为  $|\Pr[W_0] - \Pr[W_1]|$ 。另外，我们定义领域分离失败事件 (domain separation failure event)  $Z$  为在实验 1 中，当游戏结束时，对于某个  $d \in \{\pm 1\}$  和满足  $f(\mu) = f(\mu')$  的不同索引  $\mu, \mu'$ ，出现  $\text{Dom}_\mu^{(d)} \cap \text{Dom}_{\mu'}^{(d)} = \emptyset$  的事件。最后，我们定义领域分离失败概率 (domain separation failure probability) 为  $\Pr[Z]$ 。

上述游戏中的实验 1 就是分离实验，实验 0 则是聚合实验。



**定理 4.15 (领域分离引理).** 在攻击游戏 4.5 中, 一个对手在领域分离区分优势受领域分离失败概率约束。

在应用领域分离引理时, 我们通常会分析一些攻击游戏, 在这些游戏中, 置换一开始是聚合的, 然后被强迫分离开。我们可以通过分析使用分离置换的攻击游戏中的领域分离失败概率来约束这种变化对攻击结果的影响。

在证明领域分离引理之前, 我们先看看我们是如何在定理 4.14 的证明中使用它的, 这也许会更有启发性。

**定理 4.14 的证明.** 令  $\mathcal{A}$  是一个如定理叙述的对手。对于  $b = 0, 1$ , 令  $p_b$  为理想密码模型下,  $\mathcal{A}$  在分组密码攻击游戏 (即攻击游戏 4.1) 的实验  $b$  中输出 1 的概率。所以根据定义, 我们有:

$$\text{BC}^{\text{ic}}\text{adv}[\mathcal{A}, \mathcal{EX}] = |p_0 - p_1| \quad (4.39)$$

我们下面构造一个包含两个游戏的序列, 并利用领域分离引理来证明该定理。

**游戏 0.** 我们首先描述游戏 0, 它对应于理想密码模型下的分组密码攻击游戏的实验 0。回顾一下, 在该模型中, 我们有一个随机置换族, 而加密函数是根据这个置换族来实现的。此外, 除了能对函数  $E_k(\cdot)$  发起标准查询外, 对手还可以查询随机置换。

初始化:

对于每个  $\kappa \in \mathcal{K}$ , 设置  $\Pi_\kappa \xleftarrow{\mathcal{R}} \text{Perms}[\mathcal{X}]$   
 选取  $k \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{K}$ , 选择  $P_1, P_2$

标准  $\mathcal{EX}$  查询  $x$ :

1.  $a \leftarrow x \oplus P_1$
2.  $b \leftarrow \Pi_k(a)$
3.  $y \leftarrow b \oplus P_2$
4. 返回  $y$

理想密码  $\Pi$ -查询  $\kappa, a$ :

1.  $b \leftarrow \Pi_\kappa(a)$
2. 返回  $b$

理想密码  $\Pi^{-1}$ -查询  $\kappa, b$ :

1.  $a \leftarrow \Pi_\kappa^{-1}(b)$
2. 返回  $a$

记  $W_0$  为  $\mathcal{A}$  在游戏 0 结束时输出 1 的事件。从构造上很容易看出:

$$\Pr[W_0] = p_0 \quad (4.40)$$

**游戏 1.** 在该游戏中, 我们应用领域分离引理。其基本思想是, 我们将“依法”宣布, 处理标准查询时所使用的随机置换与处理理想密码查询时所使用的随机置换相互独立。实际上, 每个置换  $\Pi_\kappa$  都会被分割成两个相互独立的置换  $\Pi_{\text{std}, \kappa}$  和  $\Pi_{\text{ic}, \kappa}$ , 其中, 前者被挑战者用于应答标准  $\mathcal{EX}$ -查询, 而后者被用于应答理想密码查询。下面是详细的工作方式 (高亮的部分是与游戏 0 不同的部分):



初始化:

对于每个  $\kappa \in \mathcal{K}$ , 设置  $\Pi_{\text{std},\kappa} \xleftarrow{R} \text{Perms}[\mathcal{X}]$  和  $\Pi_{\text{ic},\kappa} \xleftarrow{R} \text{Perms}[\mathcal{X}]$   
 选取  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$ , 选择  $P_1, P_2$

标准  $\mathcal{EX}$  查询  $x$ :

1.  $a \leftarrow x \oplus P_1$
2.  $b \leftarrow \Pi_{\text{std},k}(a)$  // 将  $a$  添加到  $\Pi_{\text{std},k}$  的采样领域, 将  $b$  添加到  $\Pi_{\text{std},k}$  的采样范围
3.  $y \leftarrow b \oplus P_2$
4. 返回  $y$

理想密码  $\Pi$ -查询  $\kappa, a$ :

1.  $b \leftarrow \Pi_{\text{ic},\kappa}(a)$  // 将  $a$  添加到  $\Pi_{\text{ic},\kappa}$  的采样领域, 将  $b$  添加到  $\Pi_{\text{ic},\kappa}$  的采样范围
2. 返回  $b$

理想密码  $\Pi^{-1}$ -查询  $\kappa, b$ :

1.  $a \leftarrow \Pi_{\text{ic},\kappa}^{-1}(b)$  // 将  $a$  添加到  $\Pi_{\text{ic},\kappa}$  的采样领域, 将  $b$  添加到  $\Pi_{\text{ic},\kappa}$  的采样范围
2. 返回  $a$

令  $W_1$  为  $\mathcal{A}$  在游戏 1 结束时输出 1 的事件。令  $Z$  表示在游戏 1 中, 存在  $\kappa \in \mathcal{K}$  使得  $\Pi_{\text{ic},\kappa}$  和  $\Pi_{\text{std},\kappa}$  的采样领域重叠, 或者  $\Pi_{\text{ic},\kappa}$  和  $\Pi_{\text{std},\kappa}$  的采样范围重叠的事件。领域分离引理表示:

$$|\Pr[W_0] - \Pr[W_1]| \leq \Pr[Z] \quad (4.41)$$

在应用领域分离引理时, “聚合函数”  $f$  将  $\{\text{std}, \text{ic}\} \times \mathcal{K}$  中的元素映射到  $\mathcal{K}$ , 即将数对  $(\cdot, \kappa)$  映射为  $\kappa$ 。观察到, 挑战者只对  $\Pi_k$  进行查询, 其中  $k$  是密钥, 因此这样的重叠只能发生在  $\kappa = k$  处。还可以观察到, 在游戏 1 中, 随机变量  $k, P_1$  和  $P_2$  完全独立于对手的观点。

因此, 当且仅当对于某个由  $\Pi$ -查询或  $\Pi^{-1}$ -查询产生的输入/输出三元组  $(\kappa, a, b)$  和某个由  $\mathcal{EX}$ -查询产生的输入/输出对  $(x, y)$ , 有:

$$(\kappa = k \text{ and } a = x \oplus P_1) \text{ or } (\kappa = k \text{ and } b = y \oplus P_2) \quad (4.42)$$

时, 事件  $Z$  发生。使用联合约束, 我们可以将  $\Pr[Z]$  约束为  $2Q_s Q_{\text{ic}}$  个事件的概率之和, 其中每个事件都形如  $\kappa = k \text{ and } a = x \oplus P_1$  或者  $\kappa = k \text{ and } b = y \oplus P_2$ 。根据独立性, 由于  $k$  在一个大小为  $|\mathcal{K}|$  的集合上均匀分布, 而  $P_1$  和  $P_2$  在一个大小为  $|\mathcal{X}'|$  的集合上均匀分布, 因此每个这样的事件发生的概率最多为  $1/(|\mathcal{K}||\mathcal{X}'|)$ 。由此可见:

$$\Pr[Z] \leq \frac{2Q_s Q_{\text{ic}}}{|\mathcal{K}||\mathcal{X}'|} \quad (4.43)$$

最后, 可以注意到, 游戏 1 等同于理想密码模型下分组密码攻击游戏的实验 1, 其中  $\mathcal{EX}$  查询向对手提供了随机置换  $\Pi'(x) := \Pi_{\text{std},k}(x \oplus P_1) \oplus P_2$ , 且该置换与  $\Pi$ -查询和  $\Pi^{-1}$ -查询中所用的随机置换无关。因此:

$$\Pr[W_1] = p_1 \quad (4.44)$$

现在, 由式 4.39, 4.40, 4.41, 4.43 和 4.44, 我们就可以得到式 4.38, 所以该定理得证。□

最后, 我们来看看对领域分离引理的证明, 它是差分引理和“健忘的侏儒”技术的一个简单 (尽管很繁琐) 的应用。

定理 4.15 的证明. 我们定义一个游戏序列。

**游戏 0.** 该游戏等同于攻击游戏 4.5 中的聚合实验, 只是设计上更加便于分析。

在这个游戏中, 挑战者维护着数对  $(a, b)$  的多个集合  $\Pi$ , 每个  $\Pi$  集合代表一个可以被扩展为  $\mathcal{X}$  上的一个置换的函数, 对于  $\Pi$  中的每个  $(a, b)$ , 它能够将  $a$  映射到  $b$ 。我们称这样的集合  $\Pi$  为  $\mathcal{X}$  上的部分置换 (*partial permutation on  $\mathcal{X}$* ), 定义:

$$\begin{aligned}\text{Domain}(\Pi) &= \{a \in \mathcal{X} : (a, b) \in \Pi, \text{ for some } b \in \mathcal{X}\} \\ \text{Range}(\Pi) &= \{b \in \mathcal{X} : (a, b) \in \Pi, \text{ for some } a \in \mathcal{X}\}\end{aligned}$$

此外, 对于  $a \in \text{Domain}(\Pi)$ , 定义  $\Pi(a)$  为使得  $(a, b) \in \Pi$  的唯一值  $b$ 。同样地, 对于  $b \in \text{Range}(\Pi)$ , 定义  $\Pi^{-1}(b)$  为使得  $(a, b) \in \Pi$  的唯一值  $a$ 。

以下是游戏 0 中挑战者的逻辑:

初始化:

对于每个  $\nu \in V$ , 初始化部分置换  $\bar{\Pi}_\nu \leftarrow \emptyset$

处理查询  $(\mu, +1, a)$ :

1. 如果  $a \in \text{Domain}(\bar{\Pi}_{f(\mu)})$ , 则令  $b \leftarrow \bar{\Pi}_{f(\mu)}(a)$ , 返回  $b$
2. 选取  $b \xleftarrow{R} \mathcal{X} \setminus \text{Range}(\bar{\Pi}_{f(\mu)})$
3. 将  $(a, b)$  添加到  $\bar{\Pi}_{f(\mu)}$  中
4. 返回  $b$

处理查询  $(\mu, -1, b)$ :

1. 如果  $b \in \text{Range}(\bar{\Pi}_{f(\mu)})$ , 则令  $a \leftarrow \bar{\Pi}_{f(\mu)}^{-1}(b)$ , 返回  $a$
2. 选取  $a \xleftarrow{R} \mathcal{X} \setminus \text{Domain}(\bar{\Pi}_{f(\mu)})$
3. 将  $(a, b)$  添加到  $\bar{\Pi}_{f(\mu)}$  中
4. 返回  $a$

该游戏显然等同于攻击游戏 4.5 中的聚合实验。令  $W_0$  为对手在该游戏中输出 1 的事件。

**游戏 1.** 现在, 我们修改上面的游戏, 得到一个等价的游戏, 但这将有利于在转入下一个游戏时应用差分引理。对于  $\mu, \mu' \in U$ , 如果  $f(\mu) = f(\mu')$ , 我们就记  $\mu \sim \mu'$ 。这是  $U$  上的一个等价关系, 我们记  $[\mu]$  为包含  $\mu$  的等价类。

以下是游戏 1 中挑战者的逻辑:

初始化:

对于每个  $\nu \in V$ , 初始化部分置换  $\Pi_\nu \leftarrow \emptyset$

处理查询  $(\mu, +1, a)$ :

- 1a. 如果  $a \in \text{Domain}(\Pi_\mu)$ , 则令  $b \leftarrow \Pi_\mu(a)$ , 返回  $b$
- \*1b. 如果对于某个  $\mu' \in [\mu]$  有  $a \in \text{Domain}(\Pi_{\mu'})$ , 则令  $b \leftarrow \Pi_{\mu'}(a)$ , 返回  $b$
- 2a. 选取  $b \xleftarrow{R} \mathcal{X} \setminus \text{Range}(\Pi_\mu)$
- \*2b. 如果  $b \in \bigcup_{\mu' \in [\mu]} \text{Range}(\Pi_{\mu'})$ , 则选取  $b \xleftarrow{R} \mathcal{X} \setminus \bigcup_{\mu' \in [\mu]} \text{Range}(\Pi_{\mu'})$
3. 将  $(a, b)$  添加到  $\Pi_\mu$  中
4. 返回  $b$

处理查询  $(\mu, -1, b)$ :

- 1a. 如果  $b \in \text{Range}(\Pi_\mu)$ , 则令  $a \leftarrow \Pi_\mu(b)$ , 返回  $a$
- \*1b. 如果对于某个  $\mu' \in [\mu]$  有  $b \in \text{Range}(\Pi_{\mu'})$ , 则令  $a \leftarrow \Pi_{\mu'}^{-1}(b)$ , 返回  $a$
- 2a. 选取  $a \xleftarrow{R} \mathcal{X} \setminus \text{Domain}(\Pi_\mu)$
- \*2b. 如果  $a \in \bigcup_{\mu' \in [\mu]} \text{Domain}(\Pi_{\mu'})$ , 则选取  $a \xleftarrow{R} \mathcal{X} \setminus \bigcup_{\mu' \in [\mu]} \text{Domain}(\Pi_{\mu'})$
3. 将  $(a, b)$  添加到  $\Pi_\mu$  中
4. 返回  $a$

令  $W_1$  为对手在游戏 1 中输出 1 的事件。

不难看出, 挑战者在这个游戏中的行为等同于游戏 0 中的行为, 因此有  $\Pr[W_0] = \Pr[W_1]$ 。我们的想法是, 对于每一个  $\nu \in f(U) \subseteq V$ , 将游戏 0 中的部分置换  $\bar{\Pi}_\nu$  拆分成一系列不相干的部分置换族  $\{\Pi_\mu\}_{\mu \in f^{-1}(\nu)}$ , 使得:

$$\bar{\Pi}_\nu = \bigcup_{\mu \in f^{-1}(\nu)} \Pi_\mu$$

并且, 对于所有满足  $\mu \neq \mu'$  的  $\mu, \mu' \in f^{-1}(\nu)$ , 都有:

$$\text{Domain}(\Pi_\mu) \cap \text{Domain}(\Pi_{\mu'}) = \emptyset \quad \text{and} \quad \text{Range}(\Pi_\mu) \cup \text{Range}(\Pi_{\mu'}) = \emptyset \quad (4.45)$$

**游戏 2。**现在, 我们简单地删去游戏 1 中标有 “\*” 的几行。令  $W_2$  为对手在游戏 2 中输出 1 的事件。

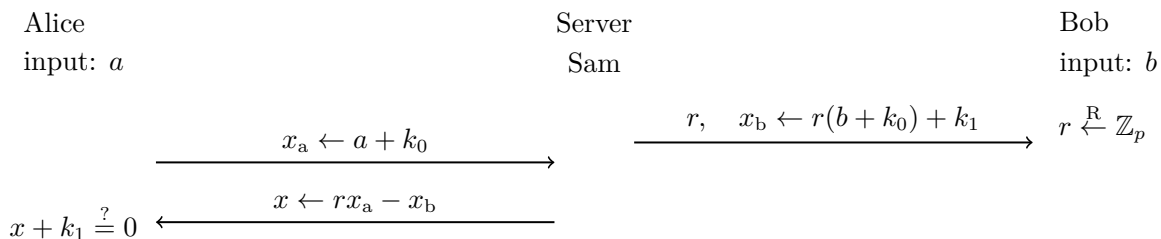
很明显, 这个游戏等同于攻击游戏 4.5 中的分离实验, 因此  $|\Pr[W_2] - \Pr[W_1]|$  等于攻击游戏 4.5 中对手的优势。我们想用差分引理来约束  $|\Pr[W_2] - \Pr[W_1]|$ 。为了使这一想法更加严谨, 我们将游戏 1 和游戏 2 建模成运行在相同的基础概率空间上: 我们定义一个随机变量的集合, 代表对手的硬币, 以及挑战者从  $\mathcal{X}$  的不同子集选出的多个随机样本。这些随机变量完全描述了游戏 1 和游戏 2: 这两个游戏之间唯一的区别就是决定结果的确定性计算规则。我们定义  $Z$  为在游戏 2 结束时, 式 4.45 的条件不成立的事件。我们可以验证, 除非  $Z$  成立, 否则游戏 1 和游戏 2 的执行过程是相同的, 所以根据差分引理, 我们有  $|\Pr[W_2] - \Pr[W_1]| \leq \Pr[Z]$ 。此外,  $\Pr[Z]$  显然正是攻击游戏 4.5 中的失败概率。□

## 4.8 一个有趣的应用: 比较信息而不透露

在这一节中, 我们描述 PRF 的一个重要应用, 称为子密钥派生 (sub-key derivation)。假设 Alice 和 Bob 共享一个 PRF 的密钥  $k$ 。他们希望生成一连串的共享密钥  $k_1, k_2, \dots$ , 这样, 他们就可以在不需要计算出所有之前的密钥的情况下计算出  $i$  号密钥。当然, 他们设置  $k_i := F(k, i)$ , 其中  $F$  是一个安全的 PRF, 其输入空间为某个整数  $B$  所约束的集合  $\{1, 2, \dots, B\}$ 。

作为一个有趣的应用, 考虑以下问题: Alice 在斯阔谷滑雪场度假, 她想知道她的朋友 Bob 是否也在那里。如果他在的话, 他们就可以一起滑雪。Alice 可以打电话问 Bob 他是否在滑雪场, 但这将向 Bob 透露她在哪里, 这是 Alice 不希望看到的。同样地, Bob 也很重视他的隐私, 不想告诉 Alice 他在哪里, 除非 Alice 刚好就在附近。

抽象地讲, 这个问题可以表述如下: Alice 有一个数字  $a \in \mathbb{Z}_p$ , Bob 也有一个数字  $b \in \mathbb{Z}_p$ , 其中,  $p$  为某个素数。这两个数字可以用来表示他们在地球上的大致位置。比如说, 我们可以把地球表面分成  $p$  块, 而数字  $a$  和  $b$  就表示 Alice 和 Bob 目前在哪个块中。如果 Bob 也在滑雪场, 那么  $a = b$ , 否则  $a \neq b$ 。

图 4.17: 在不透露  $a$  和  $b$  的情况下比较它们

Alice 想知道  $a = b$  是否成立；但是，如果  $a \neq b$ ，Alice 就不应该了解到关于  $b$  的其他信息。同样，Bob 也不应该了解到关于  $a$  的任何信息。

在之后的一章中，我们将看到如何确切地解决这个问题。在这里，我们先不妨假设 Alice 和 Bob 通过一个服务器 Sam 进行交互，这能使得问题变得简单一些。这个服务器会帮助 Alice 了解  $a = b$  是否成立，但是它自己在这个过程中不会了解到什么信息。我们关于 Sam 的唯一假设是，它不与 Alice 或 Bob 串通，也就是说，它不会泄露 Alice 或 Bob 发送给它的隐私数据。显然，Alice 和 Bob 可以向 Sam 发送  $a$  和  $b$ ，如果  $a = b$ ，它就会告诉 Alice 这一信息。但是，这样的话，Sam 就必须得知  $a$  和  $b$ ，而我们的目标是让 Sam 什么都不知道，即使是在  $a = b$  的情况下。

为了描述基本协议，我们假设 Alice 和 Bob 有共享一个密钥  $(k_0, k_1) \in \mathbb{Z}_p^2$ 。此外，Alice 和 Bob 各自与 Sam 构建了一条机密信道。那么，用于比较  $a$  和  $b$  的协议如图 4.17 所示。在协议开始时，Bob 从  $\mathbb{Z}_p$  中随机选取一个  $r$ ，然后将  $(r, x_b)$  发送给 Sam。Bob 可以随时进行这个操作，即使在 Alice 启动协议之前。当 Alice 想要比较两个整数时，她就将  $x_a$  也发送给 Sam。Sam 计算  $x \leftarrow rx_a - x_b$ ，然后将  $x$  发回给 Alice。现在，注意到：

$$x + k_1 = r(a - b)$$

所以，当  $a = b$  时，我们有  $x + k_1 = 0$ ，否则， $x + k_1$  有很大可能是非零的（假设  $p$  足够大，所以  $r \neq 0$  的概率很大）。这就可以让 Alice 知晓  $a = b$  是否成立。

这个协议会披露什么信息？很明显，Bob 什么信息都没有得到。Alice 知道了  $r(a - b)$ ，但如果  $a \neq b$ ，这就是一个均匀分布在  $\mathbb{Z}_p$  上的值。因此，当  $a \neq b$  时，Alice 只是获得了一个均匀分布在  $\mathbb{Z}_p$  上的元素，除了  $a \neq b$  这个事实之外，这没有透露任何信息。Sam 看到了  $r$ ， $x_a$  和  $x_b$ ，但这三个值都与  $a$  和  $b$  无关： $x_a$  和  $x_b$  分别是使用密钥  $k_0$  和  $k_1$  在一次性密码本下的加密。因此，Sam 也什么都没学到。请注意，关于 Sam 的唯一隐私假设是它不向 Alice 透露  $(r, x_b)$  或向 Bob 透露  $x_a$ 。

问题在于，和一次性密码本一样，共享密钥  $(k_0, k_1)$  只能用于一次相等测试中，否则协议就不安全了。如果  $(k_0, k_1)$  被用来测试  $a = b$  是否成立，之后又被用来测试  $a' = b'$  是否成立，那么 Alice 和 Sam 就能够知道他们本不应该知道的信息。此外，Alice 还可以推导出  $(a - b)/(a' - b')$ ，这就揭示了关于  $b$  和  $b'$  的信息（例如，如果  $a = a' = 0$ ，那么 Alice 就会知道  $b$  和  $b'$  的比例）。

**子密钥的派生。** 那么，如果 Alice 想反复测试与 Bob 的接近程度怎么办？解决方案是，为协议的每次调用都生成一个新的独立密钥  $(k_0, k_1)$ 。我们可以使用一个安全的 PRF 来派生针对特定实例的子密钥。

令  $F$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \{1, \dots, B\}, \mathbb{Z}_p^2)$  上的一个安全的 PRF，并假设 Alice 和 Bob 共享一个长期密钥  $k \in \mathcal{K}$ 。Bob 维护一个计数器  $cnt_b$ ，它最初被置为 0。每当 Bob 向 Sam 发送他的加密位置  $(r, x_b)$

时，他都会将  $cnt_b$  递增，并从长期密钥  $k$  中推导出子密钥  $(k_0, k_1)$ ，方法是：

$$(k_0, k_1) \leftarrow F(k, cnt_b) \quad (4.46)$$

他把  $(r, x_b, cnt_b)$  发送给 Sam。Bob 可以随时这样做，比如说每隔几分钟，或者每当他移动到一个新的地点时。

每当 Alice 想测试与 Bob 的接近程度时，她首先要求 Sam 向她发送来自 Bob 的最新消息中计数器的值。她要确保这个计数器值比 Sam 发给她的前一个值要大（以防止调皮的 Sam 或 Bob 通过复用旧的计数器值来欺骗 Alice）。然后 Alice 自己用式 4.46 计算  $(k_0, k_1)$ ，并使用这些密钥执行图 4.17 中与 Sam 的协议。

由于  $F$  是一个安全的 PRF，所以派生出的子密钥序列与独立采样的随机密钥是不可区分的。这就保证了重复的协议除了相等关系之外不会透露任何关于测试值的信息。通过使用 PRF，Alice 就能够快速计算出对于最新的  $cnt_b$  的密钥  $(k_0, k_1)$ 。

## 4.9 笔记

对文献的引用有待补充。

## 4.10 练习

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.





## 第五章 选择明文攻击

本章将重点讨论当存在窃听对手时，对多条消息进行安全地加密的问题。这种窃听对手甚至可能会影响对某些消息的选择，以收集关于其他消息的信息。这将我们导向一个全新的概念，称为针对选择明文攻击的语义安全性。

### 5.1 引言

在第二章中，我们重点讨论了对单一消息进行加密的问题。现在，我们想要考虑对多条消息进行加密的问题。为了使讨论更加具体，假如 Alice 想加密她存放在某个文件服务器上的文件，同时把她的密钥安全地保存在她的 U 盘上。

一种可能的方法是，Alice 使用不同的密钥分别对每个文件进行加密。对于这种方法，Alice 需要在文件服务器中存储每个文件的密文，然后在 U 盘中存储相应的密钥。正如我们将在 5.2 节中详细探讨的，只要 Alice 所使用的密码是语义安全的，这种方法就确实能够为她提供一定程度的安全性。虽然一个文件可能有几兆字节那么大，但是任何实用的密码的密钥都只有几个字节长。但问题是，如果 Alice 需要管理成千上万的文件，她就需要在 U 盘上存储成千上万个密钥，这时，密钥的存储空间就成了一个不可忽略的问题。

正如我们所看到的，上述方法虽然安全，但空间利用效率不高，因为每个文件都需要一个密钥。面对这个问题，Alice 可能会简单地决定用同一个密钥来加密所有文件。虽然这样效率更高，但这种方法可能是不安全的。事实上，如果 Alice 使用一个只提供语义安全性的密码（如定义 2.2），她就无法得到任何有意义的安全保证，甚至很可能被暴露在现实的攻击之下。

比如说，假如 Alice 使用 3.2 节所讨论的流密码  $\mathcal{E}$ 。在这里，Alice 的密钥是一个 PRG  $G$  的种子  $s$ 。如果将文件  $m$  视作一个比特序列，那么她会通过计算  $c := m \oplus \Delta$  来加密  $m$ ，其中  $\Delta$  是由“密钥流”  $G(s)$  的前  $|m|$  比特组成的。但是，如果 Alice 使用相同的种子  $s$  加密多个文件，那么对手很容易就能发动攻击。例如，如果对手知道一个文件的某些比特，它就可以直接计算出密钥流的相应比特，从而获得任何其他文件的相应比特。你可能会问，对手怎么可能知道某个文件的某些比特呢？事实上，很多文件格式，比如电子邮件，都包含标准的头部信息（见例 2.6）。因此，如果对手知道一个给定的密文是一个电子邮件的加密，它可以得到对应于这个标准头部位置的密钥流的比特。为了发动更具破坏性的攻击，对手可能会尝试更狡猾的方法：它可以简单地给 Alice 发送一封大的电子邮件，例如 1 MB 长。假设 Alice 的软件会自动将这封电子邮件的加密存储在她的服务器上，那么当对手窥探她的文件服务器时，它就可以恢复相应的 1 MB 的密钥流，然后它就可以解密任何存储在 Alice 的服务器上的长度在 1 MB 以内的文件！这封邮件甚至可能被 Alice 的垃圾邮件过滤器捕捉到，所以尽管她的加密软件可能非常勤奋地将这封邮件和其他所有东西一起加密，她也有可能压根看不到这封邮件。这种类型的攻击被称

为选择明文攻击，因为对手迫使 Alice 在攻击过程中为自己加密若干个由它所选择的明文。

显然，上面的流密码不足以胜任这项工作。事实上，流密码以及任何其它的确定性密码，都不应该被用来用同一个密钥加密多个文件。这是为什么呢？因为任何确定性密码如果被用来用同一个密钥对多个文件进行加密，都会有一个固有的弱点：对手总是能够分辨出两个文件是否相同。事实上，对于一个确定性的密码，如果相同的密钥被用来加密相同的信息，所产生的密文总是相同的（反之，对于任何密码，如果相同的密钥被用来加密两个不同的信息，所产生的密文必然是不同的）。虽然这种类型的攻击肯定不像上面讨论的那些对手可以任意读取 Alice 的文件的攻击那样引人注目，但它仍然是一个严重的漏洞。比如说，虽然从技术上说，我们在 4.1.4 小节中所介绍的 ECB 模式讨论的是加密由许多分组构成的单一消息，但它其实仍然适用于这里的用同一密钥加密多个单分组消息的问题。

事实上，Alice 确实可以使用一个密码和一个单一短密钥安全地加密她所有的文件，但是她需要使用一种更适合这项任务的密码。特别是，由于任何确定性密码都有上述的固有弱点，她将不得不使用一个概率性密码，即一个使用概率性加密算法的密码。这样，在同一密钥下对同一明文的不同加密将（通常）产生不同的密文。对于 Alice 的任务，她希望有一个密码能够达到比语义安全更强的安全水平。对于这种需求，适当的安全概念被称为针对选择明文攻击的语义安全性。在 5.3 节及随后的几节，我们将正式定义这一概念，然后介绍一些基于语义安全密码、PRF 和分组密码的构造，并且考察几个“现实世界”中的实际案例。

虽然我们以“文件加密”这一问题为例来引出本章的主题，但我们也可以考虑“安全网络通信”的问题。在这种场景下，我们可以考虑这样的情况：Alice 和 Bob 共享一个（或多个）密钥，Alice 想通过一个不安全的网络秘密地将一些消息传送给 Bob。如果 Alice 可以方便地将她所有的消息都串接成一个长消息，她就可以使用流密码对整个消息进行加密。然而，由于各种技术原因，这可能是不可行的，比如说在一些场景中，Alice 希望能够以任意的顺序和时间发送消息。这时，她就面临着一个与“文件加密”问题非常相似的需求。同样地，如果 Alice 和 Bob 想使用一个单一的短密钥，他们就需要一个语义安全的密码，以防止选择明文攻击。

我们再次强调，就像第二章一样，本章所涉及的技术并不提供任何数据完整性，也不解决双方如何在开始共享一个密钥的问题。我们会在更后面的章节中讨论这些问题。

## 5.2 针对多密钥攻击的安全性

回顾一下本章引言中讨论的“文件加密”问题。假设 Alice 选择使用一个语义安全的密码，并使用不同的、独立生成的密钥对她的每个文件进行加密。在这种“多密钥”的设定中，语义安全性是否意味着相应的安全属性？

这个问题的答案是“是的”。我们下面将首先说明在多密钥设定中与语义安全相关的自然安全属性。

**攻击游戏 5.1 (多密钥语义安全性).** 对于一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的给定密码  $\mathcal{E} = (E, D)$  和一个给定对手  $\mathcal{A}$ ，我们定义两个实验：实验 0 和实验 1。对于  $b = 0, 1$ ，我们定义：

**实验  $b$ :**

- 对手向挑战者发起一连串的查询。  
对于  $i = 1, 2, \dots$ ，第  $i$  个查询是一对相同长度的消息  $m_{i0}, m_{i1} \in \mathcal{M}$ 。  
挑战者选取  $k_i \xleftarrow{R} \mathcal{K}$  并计算  $c_i \xleftarrow{R} E(k_i, m_{ib})$ ，然后将  $c_i$  发送给对手。
- 对手输出一个比特  $\hat{b} \in \{0, 1\}$ 。

对于  $b = 0, 1$ , 令  $W_b$  是  $\mathcal{A}$  在实验  $b$  中输出 1 的事件。我们定义  $\mathcal{A}$  就  $\mathcal{E}$  的优势为:

$$\text{MSSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] := |\Pr[W_0] - \Pr[W_1]|$$

我们强调, 在上述攻击游戏中, 对手的查询可以是自适应选择的, 即对于每个  $i = 1, 2, \dots$ , 对手可能以某种方式计算出  $(m_{i0}, m_{i1})$ , 而这种方式可能在某种程度上取决于挑战者在此之前输出的加密  $c_1, \dots, c_{i-1}$ 。

**定义 5.1 (多密钥语义安全性).** 如果对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ,  $\text{MSSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  的值都可忽略不计, 那么密码  $\mathcal{E}$  就被称为是多密钥语义安全 (*multi-key semantically secure*) 的。

正如我们在 2.2.5 小节中所讨论的, 攻击游戏 5.1 可以被重构为一个“比特猜测”游戏, 其中挑战者不再有两个独立的实验, 而是随机选择一个  $b \in \{0, 1\}$ , 然后对对手  $\mathcal{A}$  运行实验  $b$ 。在该游戏中, 我们将  $\mathcal{A}$  的比特猜测优势  $\text{MSSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  衡量为  $|\Pr[\hat{b} = b] - 1/2|$ , 那么与之前一样 (根据式 2.11), 我们有:

$$\text{MSSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = 2 \cdot \text{MSSadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{E}] \quad (5.1)$$

正如下面的定理所示, 语义安全性就意味着多密钥语义安全性。

**定理 5.1.** 如果一个密码  $\mathcal{E}$  是语义安全的, 那么它必然也是多密钥语义安全的。

特别地, 对于每个按照攻击游戏 5.1 攻击  $\mathcal{E}$  的 MSS 对手  $\mathcal{A}$ , 如果它最多能向其挑战者发起  $Q$  次查询, 则必然存在一个按照攻击游戏 2.1 攻击  $\mathcal{E}$  的 SS 对手  $\mathcal{B}$ , 其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器, 满足:

$$\text{MSSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = Q \cdot \text{SSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$$

**证明思路.** 该证明是一个直接的混合论证, 这是我们在定理 3.2 和定理 3.3 的证明中介绍的一种证明技术 (如有必要, 建议读者回顾这两个证明)。在 MSS 攻击游戏的实验 0 中, 挑战者对  $m_{10}, m_{20}, \dots, m_{Q0}$  进行加密。直观地说, 由于密钥  $k_1$  只用于加密第一条消息, 同时  $\mathcal{E}$  是语义安全的, 那么如果我们修改挑战者, 使其加密  $m_{11}$  而不是  $m_{10}$ , 对手的行为应该不会有很大的不同。同样地, 我们也可以继续修改挑战者, 使其加密  $m_{21}$  而不是  $m_{20}$ , 对手应该也注意不到这种差别。如果我们继续这个过程, 对挑战者进行共计  $Q$  次修改, 那么我们最终会进入攻击游戏 5.1 的实验 1, 对手同样应该注意不到这种差别。□

**证明.** 假设  $\mathcal{E} = (E, D)$  定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}, \mathcal{Y})$  上。令  $\mathcal{A}$  是一个 MSS 对手, 它对  $\mathcal{E}$  进行攻击游戏 5.1, 假设它在该游戏中最多可以向挑战者发起  $Q$  次查询。

首先, 我们引入  $Q + 1$  个混合游戏, 即混合 0, 混合 1,  $\dots$ , 混合  $Q$ 。这些游戏均在  $\mathcal{A}$  与一个挑战者之间进行。对于  $i = 0, 1, \dots, Q$ , 当  $\mathcal{A}$  发出第  $i$  个查询  $(m_{i0}, m_{i1})$  时, 混合  $j$  中的挑战者按如下方式计算它的应答  $c_i$ :

选取  $k_i \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{K}$

如果  $i > j$ , 则令  $c_i \xleftarrow{\mathcal{R}} E(k_i, m_{i0})$ , 否则令  $c_i \xleftarrow{\mathcal{R}} E(k_i, m_{i1})$ 。

换句话说, 混合  $j$  中的挑战者加密:

$$m_{11}, \dots, m_{j1}, \quad m_{(j+1)0}, \dots, m_{Q0}$$

且在每次加密时都使用不同的密钥。

对于  $j = 0, 1, \dots, Q$ , 令  $p_j$  为  $\mathcal{A}$  在混合  $j$  中输出 1 的概率。观察到  $p_0$  等于  $\mathcal{A}$  在攻击游戏 5.1 的实验 0 中就  $\mathcal{E}$  输出 1 的概率, 而  $p_Q$  等于  $\mathcal{A}$  在攻击游戏 5.1 的实验 1 中就  $\mathcal{E}$  输出 1 的概率。因此, 我们有:

$$\text{MSSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = |p_Q - p_0| \quad (5.2)$$

接下来, 我们设计一个 SS 对手  $\mathcal{B}$ , 它对  $\mathcal{E}$  进行攻击游戏 2.1, 其工作方式如下:

首先,  $\mathcal{B}$  随机选取  $\omega \in \{1, \dots, Q\}$ 。

然后,  $\mathcal{B}$  扮演  $\mathcal{A}$  的挑战者, 当  $\mathcal{A}$  发出其第  $i$  个查询  $(m_{i0}, m_{i1})$  时,  $\mathcal{B}$  按如下方式计算响应  $c_i$ :

如果  $i > \omega$ :

选取  $k_i \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{K}$ , 计算  $c_i \xleftarrow{\mathcal{R}} E(k_i, m_{i0})$

否则, 如果  $i = \omega$ :

$\mathcal{B}$  向其挑战者提交  $(m_{i0}, m_{i1})$

将挑战者的应答赋值给  $c_i$

否则: //  $i < \omega$

选取  $k_i \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{K}$ , 计算  $c_i \xleftarrow{\mathcal{R}} E(k_i, m_{i1})$

最后,  $\mathcal{B}$  输出  $\mathcal{A}$  所输出的任何东西。

换句话说, 对手  $\mathcal{B}$  加密:

$$m_{11}, \dots, m_{(\omega-1)1}$$

为此, 它产生自己的密钥, 将  $(m_{\omega 0}, m_{\omega 1})$  提交给它自己的加密预言机, 并产生自己的密钥, 再一次加密:

$$m_{(\omega+1)0}, \dots, m_{Q0}$$

我们声称:

$$\text{MSSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = Q \cdot \text{SSadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}] \quad (5.3)$$

为了证明这一声称, 对于  $b = 0, 1$ , 令  $W_b$  是  $\mathcal{B}$  在其攻击游戏的实验  $b$  中输出 1 的事件。如果用  $\omega$  表示  $\mathcal{B}$  选择的随机数, 那么一个关键性的观察是, 对于  $j = 1, \dots, Q$ , 我们有:

$$\Pr[W_0 | \omega = j] = p_j - 1, \quad \text{and} \quad \Pr[W_1 | \omega = j] = p_j$$

那么, 式 5.3 就可由这一观察以及式 5.2 得出, 只需要使用下面这样的简单的放缩计算:

$$\begin{aligned} \text{SSadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}] &= |\Pr[W_1] - \Pr[W_0]| \\ &= \frac{1}{Q} \cdot \left| \sum_{j=1}^Q \Pr[W_1 | \omega = j] - \sum_{j=1}^Q \Pr[W_0 | \omega = j] \right| \\ &= \frac{1}{Q} \cdot |p_Q - p_0| \\ &= \frac{1}{Q} \cdot \text{MSSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] \end{aligned}$$

这就证明了上述声称, 进而证明了本定理。 □

现在，让我们回到本章引言中所讨论的“文件加密”问题。定理 5.1 说的是，如果 Alice 使用独立的密钥和语义安全的密码分别加密她的每个文件，那么即使对手能够得到存储在文件服务器上的密文，它也无法获取关于 Alice 文件明文的有效信息（可能除了一些关于长度的信息）。请注意，即使对手通过某种主动手段试图确定某些文件的内容（比如，就像在引言中讨论的，对手试图向 Alice 发送电子邮件），这一点也同样是成立的。

### 5.3 针对选择明文攻击的语义安全性

现在，我们考虑一下 Alice 在本章引言中面临的问题，即她想用一个单一的，并且最好是短的密钥来加密她系统中所有的文件。对于这项任务，正确的安全概念是**针对选择明文攻击的语义安全性** (semantic security against chosen plaintext attack)，简称为 **CPA 安全性**。

**攻击游戏 5.2 (CPA 安全性).** 对于一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的给定密码  $\mathcal{E} = (E, D)$  和一个给定对手  $\mathcal{A}$ ，我们定义两个实验：实验 0 和实验 1。对于  $b = 0, 1$ ，我们定义：

实验  $b$ ：

- 挑战者选取  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$ 。
- 对手向挑战者发起一连串的查询。  
对于  $i = 1, 2, \dots$ ，第  $i$  个查询是一对相同长度的消息  $m_{i0}, m_{i1} \in \mathcal{M}$ 。  
挑战者选取  $c_i \xleftarrow{R} E(k, m_{ib})$ ，然后将  $c_i$  发送给对手。
- 对手输出一个比特  $\hat{b} \in \{0, 1\}$ 。

对于  $b = 0, 1$ ，令  $W_b$  是  $\mathcal{A}$  在实验  $b$  中输出 1 的事件。我们定义  $\mathcal{A}$  就  $\mathcal{E}$  的优势为：

$$\text{CPAadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] := |\Pr[W_0] - \Pr[W_1]|$$

CPA 攻击游戏 5.2 和 MSS 攻击游戏 5.1 之间的唯一区别是，在 CPA 攻击游戏中，所有加密都使用相同的密钥，而在 MSS 攻击游戏中，每次加密都选择不同的密钥。在 CPA 攻击游戏中，对手的查询可以是自适应的，就像在 MSS 攻击游戏中一样。

**定义 5.2 (CPA 安全性).** 如果对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ， $\text{CPAadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  的值都可忽略不计，我们就称密码  $\mathcal{E}$  对选择明文攻击是语义安全 (*semantically secure against chosen plaintext attack*) 的，简称为 **CPA 安全** (*CPA secure*) 的。

和 2.2.5 小节一样，攻击游戏 5.2 可以被重构为一个“比特猜测”游戏，在这个游戏中，挑战者不再有两个独立的实验，而是随机选择一个  $b \in \{0, 1\}$ ，然后对对手  $\mathcal{A}$  运行实验  $b$ 。我们将  $\mathcal{A}$  的比特猜测优势记为  $\text{CPAadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{E}] := |\Pr[\hat{b} = b] - 1/2|$ ，那么与之前一样（根据式 2.11），我们有：

$$\text{CPAadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = 2 \cdot \text{CPAadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{E}] \quad (5.4)$$

我们再次回到本章引言中讨论的“文件加密”问题。定义 5.2 说的是，如果 Alice 只用一个单一的密钥用 CPA 安全密码对她的所有文件进行加密，那么即使对手能够得到存储在文件服务器上的密文，它也无法获取关于 Alice 文件明文的有效信息（可能除了一些关于长度的信息）。请注意，即使对手能够主动地影响 Alice 加密的明文，也无法破坏加密的安全性。



**例 5.1.** 为了让读者熟悉上面的定义，我们先表明，没有任何确定性密码能够满足 CPA 安全性的定义。假设  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个确定性密码。我们用如下方式构建一个 CPA 对手  $\mathcal{A}$ 。假设  $m, m'$  是  $\mathcal{E}$  的消息空间中的任意两条不同的消息。对手  $\mathcal{A}$  向其挑战者发出两个查询：第一个查询是  $(m, m')$ ，第二个查询是  $(m, m)$ 。假设挑战者对这两个查询的应答分别为  $c_1$  和  $c_2$ 。如果  $c_1 = c_2$ ，对手  $\mathcal{A}$  输出 1，否则就输出 0。

我们下面计算  $\text{CPAadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$ 。一方面，在攻击游戏 5.2 的实验 0 中，挑战者在回应两个查询时都加密了  $m$ ，因此  $c_1 = c_2$ 。所以， $\mathcal{A}$  在这个实验中输出 1 的概率为 1（这正是我们需要  $\mathcal{E}$  的确定性假设的地方）。另一方面，在实验 1 中，挑战者加密了  $m'$  和  $m$ ，所以  $c_1 \neq c_2$ ；因此， $\mathcal{A}$  在这个实验中输出 1 的概率为 0。由此可知， $\text{CPAadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = 1$ 。

将这个例子中的攻击进一步推广，CPA 安全的密码不仅必须是概率性的，还要保证对于同一消息，两次加密所产生的密文相同的可能性尽可能小，见练习 5.12。

**备注 5.1.** 与定理 5.1 类似，可以直接得到，如果一个密码本身是 CPA 安全的，那么它在多密钥的情况下也是 CPA 安全的，见练习 5.2。

## 5.4 构建 CPA 安全的密码

在这一节中，我们描述了一些构建针对选择明文攻击是语义安全的密码的方法。正如我们在例 5.1 中讨论的，任何这样的密码都必须是概率性的。在 5.4.1 小节中，我们将首先介绍一种将任何语义安全的密码与伪随机函数 (PRF) 相结合的通用构造，其中，PRF 被用于生成“一次性”密钥。接下来，在 5.4.2 小节中，我们会提出一种 4.4.4 小节中介绍的计数器模式密码的概率性变体。虽然这个方案可以基于任何 PRF，但在实践中，我们通常使用一个分组密码来实例化这个 PRF。最后，在 5.4.3 小节，我们将介绍一种名为密码分组链接 (CBC) 的模式，它能使用分组密码构建新的密码。

后两种构造，即计数器模式和 CBC 模式，被称为区块密码的操作模式。我们已经在 4.1.4 小节中介绍过另一种操作模式，即电子密码本 (ECB) 模式。然而，由于这种操作模式缺乏安全性，它现在已经很少被实际使用。还有其他提供 CPA 安全性的操作模式，我们会在练习中进行更详细地讨论。

### 5.4.1 一种通用混合构造

在本小节中，我们将展示如何使用适当的 PRF 将任何语义安全的密码  $\mathcal{E} = (E, D)$  转化为 CPA 安全的密码  $\mathcal{E}'$ 。

其基本思想是这样的。 $\mathcal{E}'$  的密钥是  $F$  的密钥  $k'$ 。为了加密一条消息  $m$ ，我们选取一个  $F$  的随机输入  $x$ ，并通过计算  $k \leftarrow F(k', x)$  得到  $\mathcal{E}$  的密钥  $k$ 。然后，我们用密钥  $k$  对  $m$  进行加密： $c \stackrel{R}{\leftarrow} E(k, m)$ 。密文为  $c' := (x, c)$ 。请注意，我们需要把  $x$  作为  $c'$  的一部分，这是为了便于解密：解密算法首先计算  $k \leftarrow F(k', x)$  以得到密钥  $k$ ，然后通过计算  $m \leftarrow D(k, c)$  恢复  $m$ 。

为了使上述过程起作用， $F$  的输出空间必须与  $\mathcal{E}$  的密钥空间相匹配。同时， $F$  的输入空间必须是超多项式的，这是为了使得产生两个相同  $x$  值的概率可忽略不计。

下面我们讨论细节。令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的密码， $F$  是一个定义在  $(\mathcal{K}', \mathcal{X}, \mathcal{K})$  上的 PRF。也就是说， $F$  的输出空间应该等于  $\mathcal{E}$  的密钥空间。我们定义一个  $(\mathcal{K}', \mathcal{M}, \mathcal{X} \times \mathcal{C})$  上的新密码  $\mathcal{E}' = (E', D')$  如下：

- 对于  $k' \in \mathcal{K}'$  和  $m \in \mathcal{M}$ , 我们定义:

$$E'(k', m) := \quad x \xleftarrow{R} \mathcal{X}, \quad k \leftarrow F(k', x), \quad c \xleftarrow{R} E(k, m) \\ \text{输出 } (x, c);$$

- 对于  $k' \in \mathcal{K}'$  和  $c' = (x, c) \in \mathcal{X} \times \mathcal{C}$ , 我们定义:

$$D'(k', c') := \quad k \leftarrow F(k', x), \quad m \leftarrow D(k, c) \\ \text{输出 } m。$$

不难验证,  $\mathcal{E}'$  确实是一个密码, 而且是我们看到的第一个概率性密码。

**例 5.2.** 在证明  $\mathcal{E}'$  的 CPA 安全性之前, 让我们先看看这个构造的实际情况。假设  $\mathcal{E}$  是一个一次性密码本, 即  $E(k, m) := k \oplus m$ , 其中  $\mathcal{K} = \mathcal{M} = \mathcal{C} = \{0, 1\}^L$ 。将上面的通用混合构造应用于一次性密码本, 就能得到以下的一种非常流行的密码  $\mathcal{E}_0 = (E_0, D_0)$ :

- 对于  $k' \in \mathcal{K}'$  和  $m \in \mathcal{M}$ , 定义:

$$E_0(k', m) := \quad x \xleftarrow{R} \mathcal{X}, \quad \text{输出 } (x, F(k', x) \oplus m)$$

- 对于  $k' \in \mathcal{K}'$  和  $c' = (x, c) \in \mathcal{X} \times \mathcal{C}$ , 定义:

$$D_0(k', c') := \quad \text{输出 } F'(k', x) \oplus c$$

该密码的 CPA 安全性来自于通用混合构造  $\mathcal{E}'$  的 CPA 安全性, 而后者将在下面的定理 5.2 中得到证明。

**定理 5.2.** 如果  $F$  是一个安全的 PRF,  $\mathcal{E}$  是一个语义安全的密码, 并且  $N := |\mathcal{X}|$  是超多项式的, 则上面描述的密码构造  $\mathcal{E}'$  是一个 CPA 安全的密码。

特别地, 对于每个像攻击游戏 5.2 的比特猜测版本那样攻击  $\mathcal{E}'$  的 CPA 对手  $\mathcal{A}$ , 假设它最多能向其挑战者发起  $Q$  次查询, 则必然存在一个像攻击游戏 4.2 中那样攻击  $F$  的 PRF 对手  $\mathcal{B}_F$ , 和一个像攻击游戏 2.1 的比特猜测版本那样攻击  $\mathcal{E}$  的 SS 对手  $\mathcal{B}_\mathcal{E}$ , 其中  $\mathcal{B}_F$  和  $\mathcal{B}_\mathcal{E}$  都是围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器, 满足:

$$\text{CPAadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}'] \leq \frac{Q^2}{N} + 2 \cdot \text{PRFadv}[\mathcal{B}_F, F] + Q \cdot \text{SSadv}[\mathcal{B}_\mathcal{E}, \mathcal{E}] \quad (5.5)$$

**证明思路.** 首先, 利用  $F$  是一个 PRF 的假设, 我们可以有效地用一个真随机函数代替  $F$ 。其次, 利用  $N$  是超多项式的假设, 我们认为任意两个  $x$  值相同的概率都可忽略不计。而在本场景中, 挑战者的密钥都是独立生成的, 所以挑战者实际上扮演与攻击游戏 5.1 中的挑战者相同的角色。那么, 由定理 5.1 即可证明定理 5.2。□

**证明.** 假设  $\mathcal{A}$  是一个有效 CPA 对手, 它像攻击游戏 5.2 中那样攻击  $\mathcal{E}'$ 。假设  $\mathcal{A}$  最多能够对其挑战者发起  $Q$  次查询。现在, 假设  $F$  是一个安全 PRF,  $N$  是超多项式的,  $\mathcal{E}$  是语义安全的, 我们的目标是证明  $\text{CPAadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}']$  可以忽略不计。

我们不妨使用 CPA 攻击游戏和 SS 攻击游戏的比特猜测版本。我们想要证明, 对于有效对手  $\mathcal{B}_F$  和  $\mathcal{B}_\mathcal{E}$ , 有:

$$\text{CPAadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{E}'] \leq \frac{Q^2}{2N} + \text{PRFadv}[\mathcal{B}_F, F] + Q \cdot \text{SSadv}^*[\mathcal{B}_\mathcal{E}, \mathcal{E}] \quad (5.6)$$

那么根据定理 2.10 和式 2.11, 我们就能够证明式 5.5 成立。



该证明的基本策略如下。首先, 我们定义游戏 0 为  $\mathcal{A}$  和挑战者在攻击游戏 5.2 的比特猜测版本中就  $\mathcal{E}'$  进行的游戏。此外, 我们再定义几个游戏: 游戏 1, 游戏 2 和游戏 3, 其中每一个都是在  $\mathcal{A}$  和不同的挑战者之间进行的。另外, 正如我们将要看到的, 游戏 3 就等同于就  $\mathcal{E}$  所进行的攻击游戏 5.1 的比特猜测版本。在这些游戏中,  $b$  表示挑战者选择的随机比特, 而  $\hat{b}$  表示  $\mathcal{A}$  输出的比特。此外, 对于  $j = 1, \dots, 3$ , 我们定义  $W_j$  为游戏  $j$  中  $\hat{b} = b$  成立的事件。我们将表明, 对于  $j = 1, \dots, 3$ ,  $|\Pr[W_j] - \Pr[W_{j-1}]|$  的值可忽略不计; 此外, 由于我们假设  $\mathcal{E}$  是语义安全的, 根据定理 5.1,  $|\Pr[W_3] - 1/2|$  也可忽略不计。由此, 我们可以看出  $\text{CPAadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{E}'] := |\Pr[W_0] - 1/2|$  也可忽略不计。

**游戏 0。**我们先对游戏 0 中的挑战者进行详细描述, 这对我们的证明是很方便的:

选取  $b \xleftarrow{\mathcal{R}} \{0, 1\}$   
 选取  $k' \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{K}'$   
 对于  $i = 1, \dots, Q$ :  
   选取  $x_i \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{X}$   
   计算  $k_i \leftarrow F'(k', x_i)$   
 当收到第  $i$  个查询  $(m_{i0}, m_{i1}) \in \mathcal{M}^2$  时:  
   计算  $c_i \xleftarrow{\mathcal{R}} E(k_i, m_{ib})$   
   将  $(x_i, c_i)$  发送给对手。

根据构造, 我们有:

$$\text{CPAadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{E}'] = |\Pr[W_0] - 1/2| \quad (5.7)$$

**游戏 1。**接下来, 我们打出我们的“PRF 牌”, 用一个真随机函数  $f \in \text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{K}]$  代替  $F(k', \cdot)$ 。在该游戏中, 挑战者看起来是这样的:

选取  $b \xleftarrow{\mathcal{R}} \{0, 1\}$   
 选取  $f' \xleftarrow{\mathcal{R}} \text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{K}]$   
 对于  $i = 1, \dots, Q$ :  
   选取  $x_i \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{X}$   
   计算  $k_i \leftarrow f(x_i)$   
 当收到第  $i$  个查询  $(m_{i0}, m_{i1}) \in \mathcal{M}^2$  时:  
   计算  $c_i \xleftarrow{\mathcal{R}} E(k_i, m_{ib})$   
   将  $(x_i, c_i)$  发送给对手。

我们声称:

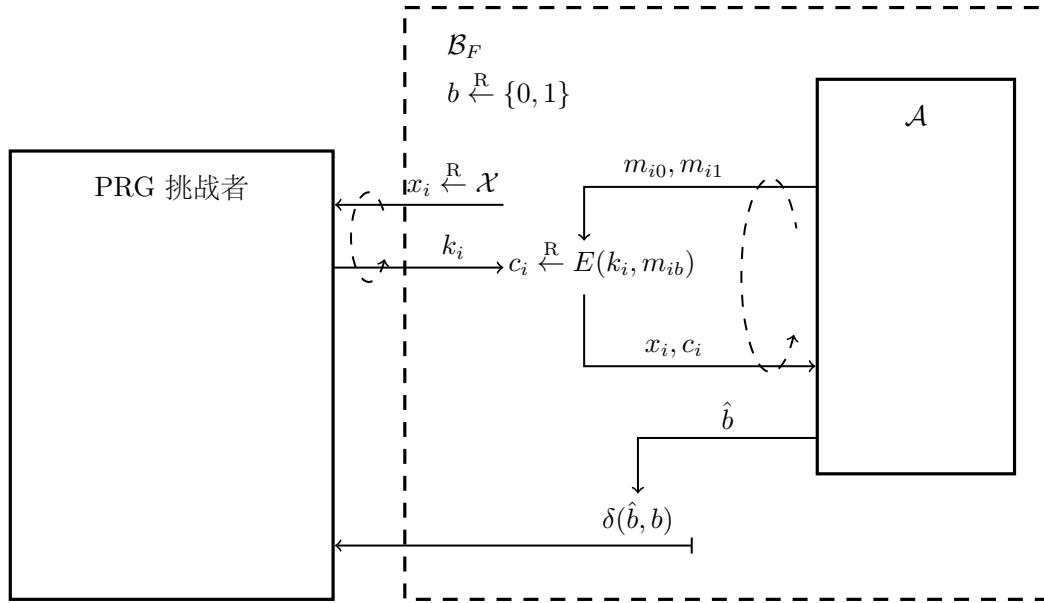
$$|\Pr[W_1] - \Pr[W_0]| = \text{PRFadv}[\mathcal{B}_F, F] \quad (5.8)$$

其中  $\mathcal{B}_F$  是一个有效 PRF 对手; 此外, 由于我们假设  $F$  是一个安全 PRF, 所以  $\text{PRFadv}[\mathcal{B}_F, F]$  一定可忽略不计。

游戏 0 和游戏 1 的语法很自然地给  $\mathcal{B}_F$  的设计提供了灵感。如果  $f \in \text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{K}]$  表示挑战者在攻击游戏 4.2 中就  $F$  所选择的函数, 则对手  $\mathcal{B}_F$  的运行逻辑如下:

首先,  $\mathcal{B}_F$  进行以下计算:

选取  $b \xleftarrow{\mathcal{R}} \{0, 1\}$   
 对于  $i = 1, \dots, Q$ :

图 5.1: 定理 5.2 的证明中的对手  $\mathcal{B}_F$ 

选取  $x_i \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{X}$   
 计算  $k_i \leftarrow f(x_i)$

这里,  $\mathcal{B}_F$  用  $x_i$  向自己的挑战者发起查询, 并获得  $f(x_i)$  的值。

接下来,  $\mathcal{B}_F$  扮演  $\mathcal{A}$  的挑战者; 特别地, 当  $\mathcal{A}$  发起它的第  $i$  个查询  $(m_{i0}, m_{i1})$  时, 对手  $\mathcal{B}_F$  计算:

$$c_i \xleftarrow{\mathcal{R}} E(k_i, m_{ib})$$

并将  $(x_i, c_i)$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

最终,  $\mathcal{A}$  停机并输出一个比特  $\hat{b}$ ,  $\mathcal{B}_F$  也同时停机, 如果  $\hat{b} = b$ ,  $\mathcal{B}_F$  输出 1, 否则输出 0。

对手  $\mathcal{B}_F$  的工作逻辑可参见图 5.1。如之前一样,  $\delta(x, y)$  在  $x = y$  时等于 1, 否则等于 0。

**游戏 2。** 接下来, 我们使用我们的“忠实的侏儒”的思路 (见 4.4.2 小节) 来实现随机函数  $f$ 。我们的“侏儒”必须跟踪  $f$  的输入, 并检测相同的输入是否被使用了两次。在下面的逻辑中, 我们的“侏儒”使用一个真随机值作为  $k_i$  的“默认”值, 但如果有必要的话, 这个值也可以被覆写, 就像标有 (\*) 的那一行所示:

选取  $b \xleftarrow{\mathcal{R}} \{0, 1\}$   
 对于  $i = 1, \dots, Q$ :  
   选取  $x_i \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{X}$   
   计算  $k_i \leftarrow \mathcal{K}$   
 (\*)   如果存在某个  $j < i$  使得  $x_i = x_j$ , 就令  $k_i \leftarrow k_j$   
 当收到第  $i$  个查询  $(m_{i0}, m_{i1}) \in \mathcal{M}^2$  时:  
   计算  $c_i \xleftarrow{\mathcal{R}} E(k_i, m_{ib})$   
   将  $(x_i, c_i)$  发送给对手。

由于这是对随机函数  $f$  的忠实实现，我们有：

$$\Pr[W_2] = \Pr[W_1] \quad (5.9)$$

**游戏 3.** 接下来，我们让我们的侏儒变得“健忘”，只需要丢掉上一个游戏中标有 (\*) 的那一行：

选取  $b \xleftarrow{R} \{0, 1\}$   
 对于  $i = 1, \dots, Q$ :  
   选取  $x_i \xleftarrow{R} \mathcal{X}$   
   计算  $k_i \leftarrow \mathcal{K}$   
 当收到第  $i$  个查询  $(m_{i0}, m_{i1}) \in \mathcal{M}^2$  时:  
   计算  $c_i \xleftarrow{R} E(k_i, m_{ib})$   
   将  $(x_i, c_i)$  发送给对手。

为了分析  $|\Pr[W_3] - \Pr[W_2]|$  的值，我们使用差分引理（定理 4.7）。为此，我们将游戏 2 和游戏 3 视为运行在相同的基础概率空间上：对手和挑战者所做的随机选择在两个游戏中都是相同的，仅有的不同是挑战者计算应答的规则。特别地，两个游戏中的变量  $x_i$  都是相同的。我们定义  $Z$  为存在  $i \neq j$  使得  $x_i = x_j$  成立的事件。显然，除非  $Z$  发生，否则游戏 2 和游戏 3 的流程是相同的；特别是，当且仅当  $W_3 \wedge \bar{Z}$  发生时， $W_2 \wedge \bar{Z}$  才会发生。因此，基于差分引理，我们有：

$$|\Pr[W_3] - \Pr[W_2]| \leq \Pr[Z] \quad (5.10)$$

此外，不难发现：

$$\Pr[Z] \leq \frac{Q^2}{2N} \quad (5.11)$$

这是因为  $Z$  是小于  $Q^2/2$  个事件的联合，其中每个事件发生的概率都是  $1/N$ 。

注意到，在游戏 3 中，每条消息都使用独立的密钥  $k_i$  来加密。所以接下来，我们打“语义安全牌”，声称：

$$|\Pr[W_3] - 1/2| = \text{MSSadv}^*[\bar{\mathcal{B}}_{\mathcal{E}}, \mathcal{E}] \quad (5.12)$$

其中， $\bar{\mathcal{B}}_{\mathcal{E}}$  是一个有效对手，它就  $\mathcal{E}$  进行攻击游戏 5.1 的比特猜测版本，在该游戏中最多向其挑战者发起  $Q$  次查询。

游戏 3 语法很自然地给  $\bar{\mathcal{B}}_{\mathcal{E}}$  的设计提供了灵感，它的工作方式如下：

$\bar{\mathcal{B}}_{\mathcal{E}}$  扮演  $\mathcal{A}$  的挑战者，在收到  $\mathcal{A}$  的第  $i$  个查询  $(m_{i0}, m_{i1})$  时，将  $(m_{i0}, m_{i1})$  提交给自己的挑战者，并得到一个密文  $c_i \in \mathcal{C}$ 。然后  $\bar{\mathcal{B}}_{\mathcal{E}}$  从  $\mathcal{X}$  中随机选择  $x_i$ ，并将  $(x_i, c_i)$  发送给  $\mathcal{A}$  作为对后者查询的应答。

当  $\mathcal{A}$  最终输出一比特  $\hat{b}$  时， $\bar{\mathcal{B}}_{\mathcal{E}}$  也输出这个比特。

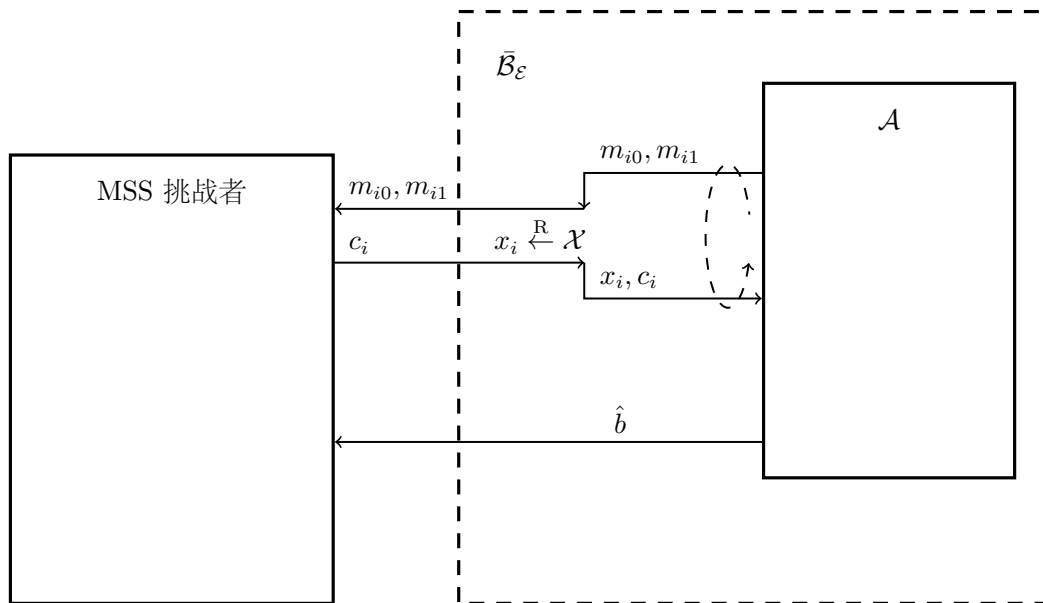
对手  $\bar{\mathcal{B}}_{\mathcal{E}}$  的工作原理见图 5.2。

从构造（和式 2.11）可以看出，式 5.12 显然成立。此外，根据定理 5.1 和式 5.1，我们有：

$$\text{MSSadv}^*[\bar{\mathcal{B}}_{\mathcal{E}}, \mathcal{E}] = Q \cdot \text{SSadv}^*[\mathcal{B}_{\mathcal{E}}, \mathcal{E}] \quad (5.13)$$

其中  $\mathcal{B}_{\mathcal{E}}$  是一个有效对手，它就  $\mathcal{E}$  进行攻击游戏 2.1 的比特猜测版本。

将式 5.7 到式 5.13 相结合，我们就可以得到式 5.6。另外，我们可以发现， $\mathcal{B}_F$  和  $\mathcal{B}_{\mathcal{E}}$  的运行时间与  $\mathcal{A}$  的运行时间大致相同；事实上，它们都是围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，无论  $\mathcal{A}$  是否是有效的，式 5.5 都是成立的。□

图 5.2: 定理 5.2 的证明中的对手  $\bar{B}_E$ 

虽然上面的证明有点长, 但我们希望读者认识到它实际上是很自然的, 而且所有的步骤都相当容易掌握。另外, 这个证明还说明了在设计一个安全证明时, 我们如何引入一个以上的安全假设, 并将安全证明设计成一连串的游戏。

**备注 5.2.** 我们简单提一下, 即使构造中所使用的 PRF  $F$  只是弱安全的 (见定义 4.3), 定理 5.2 中的混合构造  $\mathcal{E}'$  仍然是 CPA 安全的。为了在这个较弱的假设下证明定理 5.2, 注意到, 在游戏 0 和游戏 1 中, 挑战者只在  $\mathcal{X}$  中的随机点上评估 PRF。因此, 即使  $F$  只是弱安全的, 对手区分游戏 0 和 1 的优势也是可忽略不计的。

### 5.4.2 随机化计数器模式

我们可以直接从一个安全的 PRF 中构建一个 CPA 安全的密码, 如下所示。假设  $F$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}, \mathcal{Y})$  上的 PRF。我们假设  $\mathcal{X} = \{0, \dots, N-1\}$ , 并且  $\mathcal{Y} = \{0, 1\}^n$ 。

对于任意多项式边界的  $\ell \geq 1$ , 我们定义一个密码  $\mathcal{E} = (E, D)$ , 其密钥空间为  $\mathcal{K}$ , 消息空间为  $\mathcal{Y}^{\leq \ell}$ , 密文空间为  $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}^{\leq \ell}$ , 如下所示:

- 对于  $k \in \mathcal{K}$  和  $m \in \mathcal{Y}^{\leq \ell}$ , 记  $v := |m|$ , 我们定义:

$$E(k, m) :=$$

选取  $x \xleftarrow{R} \mathcal{X}$

按如下方式计算  $c \in \mathcal{Y}^v$ :

对于  $j = 0, 1, \dots, v-1$ :

$$\text{令 } c[j] \leftarrow F(k, x + j \bmod N) \oplus m[j]$$

输出  $(x, c)$ ;

- 对于  $k \in \mathcal{K}$  和  $c' = (x, c) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}^{\leq \ell}$ , 记  $v := |c|$ , 我们定义:

$D(k, c') :=$   
 按如下方式计算  $m \in \mathcal{Y}^v$ :  
 对于  $j = 0, 1, \dots, v-1$ :  
 令  $m[j] \leftarrow F(k, x + j \bmod N) \oplus c[j]$   
 输出  $m$ 。

这个密码构造很像我们在 4.4.4 小节中介绍的从 PRF 中建立一个 PRG，进而得到的流密码。不同的是，我们现在不再向  $F$  输入固定序列以派生出密钥流，而是从一个随机起点开始，递增地来获得  $F$  的输入序列。密文中的  $x$  部分通常被称为**初始值 (initial value, IV)**。

在实践中，我们通常使用分组密码的加密函数来实现这里的  $F$ ，其中  $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = \{0, 1\}^n$ 。我们很自然地可以将  $n$  比特的序列视为  $\{0, \dots, 2^n - 1\}$  范围内的一个整数。碰巧的是，在这个构造中，我们根本就不需要分组密码的解密函数。关于这种模式的说明，可见图 5.3。

不难验证  $\mathcal{E}$  确实是一个（概率性）密码。另外，需要注意的是， $\mathcal{E}$  的消息空间是可变长的，如果想要使用攻击游戏 5.2 定义的 CPA 安全性，消息  $m \in \mathcal{Y}^{\leq \ell}$  的长度应当是其自然长度  $|m|$ 。

**定理 5.3.** 如果  $F$  是一个安全的 PRF，并且  $N$  是超多项式的，那么对于任何多项式约束的  $\ell \geq 1$ ，上面描述的密码  $\mathcal{E}$  都是一个 CPA 安全的密码。

特别地，对于每一个如攻击游戏 5.2 中那样攻击  $\mathcal{E}$  的 CPA 对手  $\mathcal{A}$ ，如果它最多能向其挑战者发起  $Q$  次查询，则必然存在一个如攻击游戏 4.2 中那样攻击  $F$  的 PRF 对手  $\mathcal{B}$ ，其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{CPAadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] \leq \frac{2Q^2\ell}{N} + 2 \cdot \text{PRFadv}[\mathcal{B}, F] \quad (5.14)$$

**证明思路.** 假设我们从一个就  $\mathcal{E}$  进行攻击游戏对手开始。首先，利用  $F$  是一个安全 PRF 的假设，我们可以有效地用一个真随机函数  $f$  代替  $F$ 。其次，利用  $N$  是超多项式的假设，以及每个 IV 都是随机选择的这一事实，我们可以认为，挑战者两次使用同一输入值评估  $f$  的概率是可忽略不计的。但在这里，挑战者实际上是用一个独立的一次性密码本加密每条消息的，因此我们可以得出结论，对手在原始的 CPA 攻击游戏中的优势也是可忽略不计的。□

**证明.** 令  $\mathcal{A}$  是一个有效对手，它就  $\mathcal{E}$  进行攻击游戏 5.2，并且在该游戏中最多可以向其挑战者发起  $Q$  次查询。我们想证明，如果  $F$  是一个安全的 PRF，且  $N$  是超多项式的，则  $\text{CPAadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  可忽略不计。

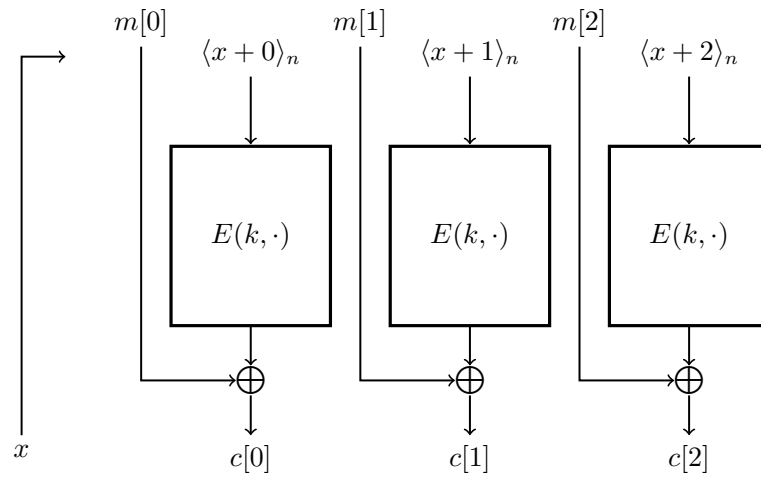
不妨使用攻击游戏 5.2 的比特猜测版本。我们需要证明，对于一个有效对手  $\mathcal{B}$ ，有：

$$\text{CPAadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{E}] \leq \frac{Q^2\ell}{N} + \text{PRFadv}[\mathcal{B}, F] \quad (5.15)$$

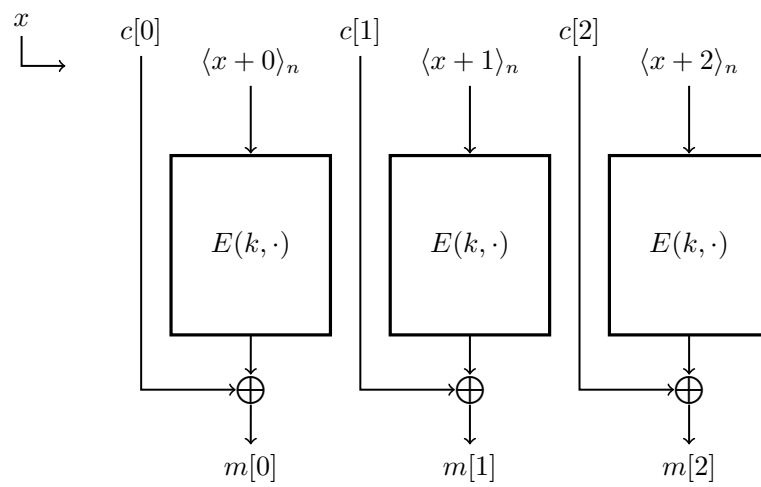
那么式 5.14 就可由式 5.4 得到。

这个证明的基本策略如下。首先，我们将游戏 0 定义为  $\mathcal{A}$  与其挑战者在攻击游戏 5.2 的比特猜测版本中就  $\mathcal{E}$  所进行的游戏。然后，我们再定义另外几个游戏：游戏 1，游戏 2 和游戏 3。这些游戏都是在  $\mathcal{A}$  和不同的挑战者之间进行的。在每个游戏中，我们用  $b$  表示挑战者随机选择的比特，用  $\hat{b}$  表示  $\mathcal{A}$  输出的比特。我们想要证明，对于  $j = 1, \dots, 3$ ， $|\Pr[W_j] - \Pr[W_{j-1}]|$  的值都可忽略不计；此外， $\Pr[W_3] = 1/2$  是显然成立的，继而我们可以得到  $\text{CPAadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{E}] := |\Pr[W_0] - 1/2|$  也可忽略不计。

**游戏 0.** 我们可以将游戏 0 中的挑战者描述如下：



(a) 加密



(b) 解密

图 5.3: 随机化计数器模式 ( $v = 3$ )

选取  $b \xleftarrow{R} \{0, 1\}$   
 选取  $k' \xleftarrow{R} \mathcal{K}$   
 对于  $i = 1, \dots, Q$ :  
   选取  $x_i \xleftarrow{R} \mathcal{X}$   
   对于  $j = 0, \dots, \ell - 1$ :  
     计算  $x'_{ij} \leftarrow x_i + j \bmod N$   
     计算  $y_{ij} \leftarrow F(k, x'_{ij})$   
 当收到第  $i$  个查询  $(m_{i0}, m_{i1})$  时, 记  $v_i := |m_{i0}| = |m_{i1}|$ :  
   按如下方法计算  $c_i \in \mathcal{Y}^{v_i}$ :  
     对于  $j = 0, \dots, v_i - 1$ :  
       计算  $c_i[j] \leftarrow y_{ij} \oplus m_{ib}[j]$   
 将  $(x_i, c_i)$  发送给对手。

根据构造, 我们有:

$$\text{CPAadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = |\Pr[W_0] - 1/2| \quad (5.16)$$

**游戏 1。**接下来, 我们打出我们的“PRF 牌”, 用一个真随机函数  $f \in \text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{Y}]$  代替  $F(k, \cdot)$ 。在该游戏中, 挑战者看起来是这样的:

选取  $b \xleftarrow{R} \{0, 1\}$   
 选取  $f \xleftarrow{R} \text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{Y}]$   
 对于  $i = 1, \dots, Q$ :  
   选取  $x_i \xleftarrow{R} \mathcal{X}$   
   对于  $j = 0, \dots, \ell - 1$ :  
     计算  $x'_{ij} \leftarrow x_i + j \bmod N$   
     计算  $y_{ij} \leftarrow f(x'_{ij})$   
 ...

我们省略了挑战者的一部分代码, 因为这些部分在所有游戏中都不会改变。我们声称:

$$|\Pr[W_1] - \Pr[W_0]| = \text{PRFadv}[\mathcal{B}, F] \quad (5.17)$$

其中  $\mathcal{B}$  是一个有效 PRF 对手; 此外, 由于我们假设  $F$  是一个安全的 PRF, 所以  $\text{PRFadv}[\mathcal{B}, F]$  一定是可忽略不计的。希望这 (目前) 已经是一个常规的论证, 我们把具体的论证细节留给读者自行完成。

**游戏 2。**接下来, 我们用我们的“忠实的侏儒”的思路来实现随机函数  $f$ 。在描述我们的挑战者在这个游戏中的逻辑时, 我们需要对索引数对  $(i, j)$  使用标准词法排序; 也就是说, 当且仅当:

$$i' < i \quad \text{or} \quad i' = i \text{ and } j' < j$$

时, 我们记  $(i', j') < (i, j)$ 。在下面的逻辑中, 我们的“侏儒”使用一个真随机值作为每个  $y_{ij}$  的“默认”值, 但如果有必要的话, 这个值也可以被覆写, 就像标有 (\*) 的那一行所示:

选取  $b \xleftarrow{R} \{0, 1\}$   
 对于  $i = 1, \dots, Q$ :  
   选取  $x_i \xleftarrow{R} \mathcal{X}$



对于  $j = 0, \dots, \ell - 1$ :  
 计算  $x'_{ij} \leftarrow x_i + j \bmod N$   
 计算  $y_{ij} \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{Y}$   
 (\*) 如果存在某个  $(i', j') < (i, j)$  使得  $x'_{ij} = x'_{i'j'}$ , 则令  $y_{ij} \leftarrow y_{i'j'}$   
 ...

由于这是对随机函数  $f$  的忠实实现, 我们有:

$$\Pr[W_2] = \Pr[W_1] \quad (5.18)$$

**游戏 3.** 接下来, 我们让我们的侏儒变得“健忘”, 只需要丢掉上一个游戏中标有 (\*) 的那一行:

选取  $b \xleftarrow{\mathcal{R}} \{0, 1\}$   
 对于  $i = 1, \dots, Q$ :  
 选取  $x_i \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{X}$   
 对于  $j = 0, \dots, \ell - 1$ :  
 计算  $x'_{ij} \leftarrow x_i + j \bmod N$   
 计算  $y_{ij} \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{Y}$   
 ...

为了分析  $|\Pr[W_3] - \Pr[W_2]|$  的值, 我们使用差分引理 (定理 4.7)。为此, 我们将游戏 2 和游戏 3 视为运行在相同的基础概率空间上: 对手和挑战者所做的随机选择在两个游戏中都是相同的, 仅有的不同是挑战者计算应答的规则。特别地, 两个游戏中的变量  $x'_{ij}$  都是相同的。我们定义  $Z$  为存在某个  $(i', j') \neq (i, j)$  使得  $x'_{ij} = x'_{i'j'}$  成立的事件。显然, 除非  $Z$  发生, 否则游戏 2 和游戏 3 的流程是相同的; 特别是, 当且仅当  $W_3 \wedge \bar{Z}$  发生时,  $W_2 \wedge \bar{Z}$  才会发生。因此, 基于差分引理, 我们有:

$$|\Pr[W_3] - \Pr[W_2]| \leq \Pr[Z] \quad (5.19)$$

我们声称:

$$\Pr[Z] \leq \frac{Q^2 \ell}{N} \quad (5.20)$$

为了证明这一声称, 我们可以假设  $N \geq 2\ell$  (这一点无论如何都应该是普遍成立的, 因为我们假设  $\ell$  是多项式边界的,  $N$  是超多项式的)。观察到, 对于满足  $i \neq i'$  的索引对  $i$  和  $i'$ , 当且仅当:

$$\{x_i, \dots, x_i + \ell - 1\} \cap \{x_{i'}, \dots, x_{i'} + \ell - 1\} \neq \emptyset$$

成立时, 事件  $Z$  才会发生 (算术运算是模  $N$  的)。考虑任意固定的满足上述要求的一个数对  $(i, i')$ 。当以任意固定的  $x_i$  为条件时,  $x'_{i'}$  均匀分布在  $\{0, \dots, N - 1\}$  上, 并且当且仅当:

$$x_{i'} \in \{x_i + j : -\ell + 1 \leq j \leq \ell - 1\}$$

时, 这些区间才会有重叠, 这发生的概率是  $2\ell - 1/N$ , 这样, 由于我们有  $Q(Q - 1)/2$  种方法选择  $i$  和  $i'$ , 所以式 5.20 成立。

最后, 观察到, 在游戏 3 中,  $y_{ij}$  的值均匀独立分布在  $\mathcal{Y}$  上, 因此挑战者本质上是使用独立的一次性密码本来加密的。特别是, 我们很容易看到, 对手在这个游戏中的输出与  $b$  无关, 因此有:

$$\Pr[W_3] = 1/2 \quad (5.21)$$

将式 5.16 和 5.21 相结合, 我们就可以得到式 5.15, 这就证明了本定理。  $\square$

**备注 5.3.** 我们可以把随机化计数器模式看作是 5.4.1 小节中的通用混合构造的一个特例。参见联系 5.5。

### 5.4.2.1 案例研究：AES 计数器模式

IPsec 协议使用 RFC 3686 中规定的 AES 计数器模式的一个特殊的变体。回顾一下，AES 使用 128 比特的分组。RFC 3686 不为每个消息随机挑选一个 128 比特的 IV，而是按以下方式挑选 IV：

- 最高的 32 个有效比特是在生成密钥时随机选取的，并且在密钥的有效期内是固定的。这 32 比特会用于所有使用该密钥加密的消息。
- 随后的 64 比特是从  $\{0, 1\}^{64}$  中随机选出的。
- 最低的 32 个有效比特均被置为 1。

通过这种方法产生的 128 比特 IV 被用作计数器的初始值。在加密消息时，每加密一个消息分组，IV 的最低 32 个有效比特就会递增一次。因此，可以加密的最大消息长度是  $2^{32}$  个 AES 分组，即  $2^{36}$  个字节。

通过这种 IV 的选择，解密者知道 IV 的最高 32 个有效比特和最低 32 个有效比特。因此，只有中间 64 比特的 IV 需要和密文一起发送。

通过套用定理 5.3 的证明方法，我们同样可以证明这样选择 IV 是安全的。这种方法比随机选取 128 位 IV 的微弱优势在于，本方法所产生的密文要更短一些。一个随机的 IV 会迫使加密器在密文中包含所有的 128 个比特，而使用 RFC 3686 的方法，只需要 64 比特，这就使密文缩小了 8 个字节。

### 5.4.3 密码分组链接模式

历史上的一个很重要的加密方法是在密码分组链接 (cipher block chaining, CBC) 模式下使用一个分组密码。这种方法被用在了 TLS 协议的旧版本中 (比如 TLS 1.0)。它劣于下一节将要讨论的计数器模式加密。

令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的分组密码，其中  $\mathcal{X} = \{0, 1\}^n$ 。令  $N := |\mathcal{X}| = 2^n$ 。对于任意多项式边界的  $\ell \geq 1$ ，我们定义一个密码  $\mathcal{E}' = (E', D')$ ，其密钥空间为  $\mathcal{K}$ ，消息空间为  $\mathcal{X}^{\leq \ell}$ ，密文空间为  $\mathcal{X}^{\leq \ell+1} \setminus \mathcal{X}^0$ ，即密文空间由最多包含  $\ell + 1$  个数据分组的所有非空序列构成。加密和解密的原理如下：

- 对于  $k \in \mathcal{K}$  和  $m \in \mathcal{X}^{\leq \ell}$ ，记  $v := |m|$ ，我们定义：

$E'(k, m) :=$   
 按如下方式计算  $c \in \mathcal{Y}^{v+1}$ ：  
 选取  $c[0] \xleftarrow{R} \mathcal{X}$   
 对于  $j = 0, 1, \dots, v-1$ ：  
     令  $c[j+1] \leftarrow E(k, c[j] \oplus m[j])$   
 输出  $c$ ；

- 对于  $k \in \mathcal{K}$  和  $c \in \mathcal{X}^{\leq \ell+1} \setminus \mathcal{X}^0$ ，记  $v := |c| - 1$ ，我们定义：

$D'(k, c) :=$   
 按如下方式计算  $m \in \mathcal{Y}^v$ ：  
 对于  $j = 0, 1, \dots, v-1$ ：

令  $m[j] \leftarrow D(k, c[j+1]) \oplus c[j]$   
输出  $c$ 。

图 5.4 展示了  $|m| = 3$  情况下的加解密算法。这里，密文的第一项  $c[0]$  也被称为初始值 IV。需要注意的是，和 5.4.2 小节中介绍的计数器模式构造不同，在 CBC 模式中，我们必须使用分组密码，因为我们实际上需要使用分组密码的解密算法。

不难验证  $\mathcal{E}'$  确实是一个（概率性）密码。另外，需要注意的是， $\mathcal{E}$  的消息空间是可变长的，如果想要使用攻击游戏 5.2 定义的 CPA 安全性，消息  $m \in \mathcal{X}^{\leq \ell}$  的长度应当是其自然长度  $|m|$ 。

**定理 5.4.** 如果  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的安全的分组密码，并且  $N := |\mathcal{X}|$  是超多项式的，那么对于任何多项式约束的  $\ell \geq 1$ ，上面描述的密码  $\mathcal{E}'$  都是一个 CPA 安全的密码。

特别地，对于每一个如攻击游戏 5.2 的比特猜测版本中那样攻击  $\mathcal{E}'$  的 CPA 对手  $\mathcal{A}$ ，如果它最多能向其挑战者发起  $Q$  次查询，则必然存在一个如攻击游戏 4.1 中那样攻击  $\mathcal{E}$  的 BC 对手  $\mathcal{B}$ ，其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{CPAadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}'] \leq \frac{2Q^2\ell^2}{N} + 2 \cdot \text{BCadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}] \quad (5.22)$$

**证明思路.** 证明的基本思路与定理 5.3 非常相似。我们从一个对  $\mathcal{E}'$  进行 CPA 攻击游戏的对手开始，然后用一个真随机函数  $f$  代替  $\mathcal{E}$ 。然后我们论证，挑战者两次使用同一输入值评估  $f$  的概率是可忽略不计的。这样一来，挑战者看到的只是一堆随机比特，因此根本无法了解到关于加密消息的信息。  $\square$

**证明.** 假设  $\mathcal{A}$  是一个有效的 CPA 对手，它按照攻击游戏 5.2 攻击  $\mathcal{E}'$ ，且在该游戏中最多向其挑战者发起  $Q$  次查询。我们想证明，如果  $\mathcal{E}$  是一个安全的分组密码，并且  $N$  是超多项式的，则  $\text{CPAadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  是可忽略不计的。基于这些假设，根据推论 4.5，加密函数  $E$  是定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}, \mathcal{X})$  上的一个安全的 PRF。

不妨使用攻击游戏 5.2 的比特猜测版本。我们需要证明，对于一个有效对手  $\mathcal{B}$ ，有：

$$\text{CPAadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{E}'] \leq \frac{Q^2\ell^2}{N} + \text{BCadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}] \quad (5.23)$$

那么式 5.22 就可由式 5.4 得到。

和之前一样，我们定义一连串的游戏：游戏 0，游戏 1，游戏 2 和游戏 3。这些游戏都是在  $\mathcal{A}$  和不同的挑战者之间进行的。游戏 0 中的挑战者就是攻击游戏 5.2 的比特猜测版本中就  $\mathcal{E}'$  的挑战者。在每个游戏中，我们用  $b$  表示挑战者随机选择的比特，用  $\hat{b}$  表示  $\mathcal{A}$  输出的比特。我们想要证明，对于  $j = 1, \dots, 3$ ， $|\Pr[W_j] - \Pr[W_{j-1}]|$  的值都可忽略不计；此外， $\Pr[W_3] = 1/2$  是显然成立的，于是我们可以得到  $\text{CPAadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{E}'] := |\Pr[W_0] - 1/2|$  也可忽略不计。

**游戏 0.** 我们可以将游戏 0 中的挑战者描述如下：

选取  $b \xleftarrow{R} \{0, 1\}$

选取  $k' \xleftarrow{R} \mathcal{K}$

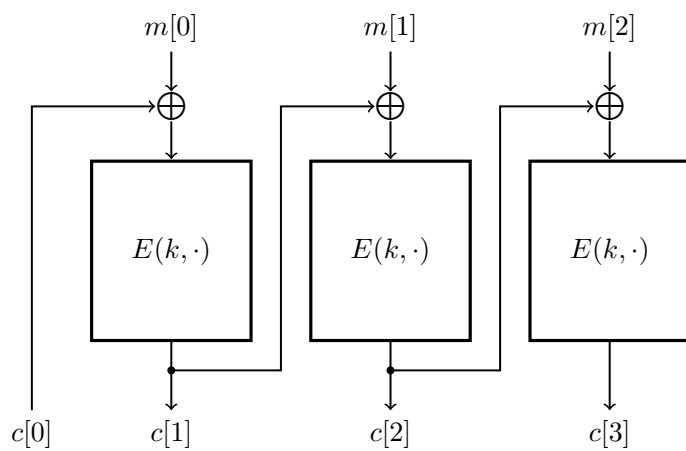
当收到第  $i$  个查询  $(m_{i0}, m_{i1})$  时，记  $v_i := |m_{i0}| = |m_{i1}|$ ：

按如下方法计算  $c_i \in \mathcal{X}^{v_i+1}$ ：

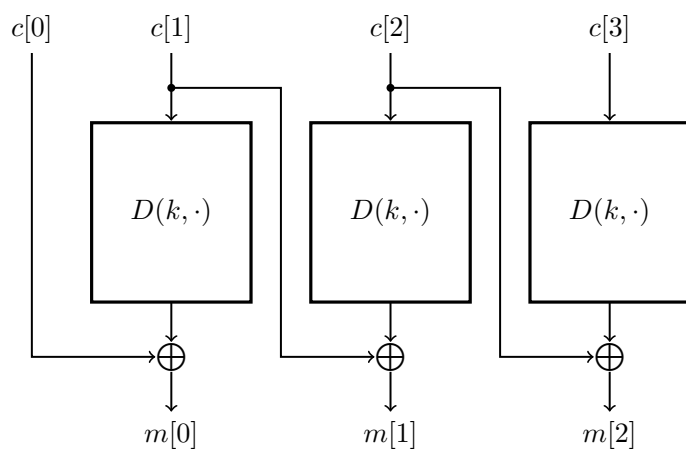
选取  $c_i[0] \xleftarrow{R} \mathcal{X}$

对于  $j = 0, \dots, v_i - 1$ ：

计算  $x_{ij} \leftarrow c_i[j] \oplus m_{ib}[j]$



(a) 加密



(b) 解密

图 5.4:  $\ell = 3$  时 CBC 模式的加密和解密

令  $c_i[j+1] \leftarrow E(k, x_{ij})$

将  $c_i$  发送给对手。

根据构造，我们有：

$$\text{CPAadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{E}'] = |\Pr[W_0] - 1/2| \quad (5.24)$$

**游戏 1.** 接下来，我们打出“PRF 牌”，用一个真随机函数  $f \in \text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{X}]$  代替  $F(k, \cdot)$ 。我们的挑战者在该游戏中看起来是这样的：

选取  $b \xleftarrow{R} \{0, 1\}$

选取  $f \xleftarrow{R} \text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{X}]$

当收到第  $i$  个查询  $(m_{i0}, m_{i1})$  时，记  $v_i := |m_{i0}| = |m_{i1}|$ ：

按如下方法计算  $c_i \in \mathcal{X}^{v_i+1}$ ：

选取  $c_i[0] \xleftarrow{R} \mathcal{X}$

对于  $j = 0, \dots, v_i - 1$ ：

计算  $x_{ij} \leftarrow c_i[j] \oplus m_{ib}[j]$

令  $c_i[j+1] \leftarrow f(x_{ij})$

将  $c_i$  发送给对手。

我们声称：

$$|\Pr[W_1] - \Pr[W_0]| = \text{PRFadv}[\mathcal{B}, E] \quad (5.25)$$

其中  $\mathcal{B}$  是一个有效 PRF 对手；此外，由于我们假设  $F$  是一个安全的 PRF，且  $N$  是超多项式的，所以  $\text{PRFadv}[\mathcal{B}, E]$  一定是可忽略不计的。希望这（目前）已经是一个常规的论证，我们把具体的论证细节留给读者自行完成。

**游戏 2.** 相信读者应该已经知道我们下一步想要干什么了：我们用一个“忠实的侏儒”来实现随机函数  $f$ 。为此，我们引入一个随机值  $y_{ij}$  来作为  $c_i[j]$  的“默认”值，但如果有必要的话，这个值也可以被覆写，就像标有 (\*) 的那一行所示：

选取  $b \xleftarrow{R} \{0, 1\}$

对于  $i = 1, \dots, Q$  和  $j = 0, \dots, \ell$ ：

设置  $y_{ij} \xleftarrow{R} \mathcal{X}$

当收到第  $i$  个查询  $(m_{i0}, m_{i1})$  时，记  $v_i := |m_{i0}| = |m_{i1}|$ ：

按如下方法计算  $c_i \in \mathcal{X}^{v_i+1}$ ：

选取  $c_i[0] \leftarrow y_{i0}$

对于  $j = 0, \dots, v_i - 1$ ：

计算  $x_{ij} \leftarrow c_i[j] \oplus m_{ib}[j]$

令  $c_i[j+1] \leftarrow y_{i(j+1)}$

(\*) 如果存在某个  $(i', j') < (i, j)$  使得  $x'_{ij} = x_{i'j'}$ ，则令  $c_i[j+1] \leftarrow c_{i'}[j'+1]$

将  $c_i$  发送给对手。

我们显然有：

$$\Pr[W_2] = \Pr[W_1] \quad (5.26)$$

**游戏 3.** 接下来，我们让我们的侏儒变得“健忘”，只需要丢掉标有 (\*) 的那一行中的检查：

选取  $b \stackrel{R}{\leftarrow} \{0, 1\}$   
 对于  $i = 1, \dots, Q$  和  $j = 0, \dots, \ell$ :  
   设置  $y_{ij} \stackrel{R}{\leftarrow} \mathcal{X}$   
 当收到第  $i$  个查询  $(m_{i0}, m_{i1})$  时, 记  $v_i := |m_{i0}| = |m_{i1}|$ :  
   按如下方法计算  $c_i \in \mathcal{X}^{v_i+1}$ :  
     选取  $c_i[0] \leftarrow y_{i0}$   
     对于  $j = 0, \dots, v_i - 1$ :  
       计算  $x_{ij} \leftarrow c_i[j] \oplus m_{ib}[j]$   
       令  $c_i[j+1] \leftarrow y_{i(j+1)}$   
 将  $c_i$  发送给对手。

为了分析  $|\Pr[W_3] - \Pr[W_2]|$  的值, 我们使用差分引理 (定理 4.7)。为此, 我们将游戏 2 和游戏 3 视为运行在相同的基础概率空间上: 对手和挑战者所做的随机选择在两个游戏中都是相同的, 仅有的不同是挑战者计算应答的规则。

我们定义  $Z$  为存在  $x'_{ij} = x_{ij'}$  在游戏 3 中成立的事件。注意到, 事件  $Z$  是以游戏 3 中的  $x_{ij}$  值来定义的。事实上,  $x_{ij}$  的值在游戏 2 和游戏 3 中的计算方式可能不一样, 所以我们明确地以游戏 3 中的值来定义事件  $Z$ 。显然, 除非  $Z$  发生, 否则游戏 2 和游戏 3 的流程是相同的; 特别是, 当且仅当  $W_3 \wedge \bar{Z}$  发生时,  $W_2 \wedge \bar{Z}$  才会发生。因此, 基于差分引理, 我们有:

$$|\Pr[W_3] - \Pr[W_2]| \leq \Pr[Z] \quad (5.27)$$

我们声称:

$$\Pr[Z] \leq \frac{Q^2 \ell}{2N} \quad (5.28)$$

为了证明这一点, 我们用  $Coins$  来表示  $\mathcal{A}$  做出的随机选择。观察到在游戏 3 中, 下面的几个值:

$$Coins, \quad b, \quad y_{ij} \quad (i = 1, \dots, Q, j = 0, \dots, \ell)$$

是独立分布的。

考虑任意固定索引  $i = 1, \dots, Q$ 。我们以  $Coins, b$  和  $y_{i'j}$  的任意固定值作为条件, 其中  $i' = 1, \dots, i-1, j = 0, \dots, \ell$ 。在这个条件概率空间中,  $m_{i0}, m_{i1}$  和  $v_i$  的值是完全确定的, 对于  $i' = 1, \dots, i-1$  和  $j = 0, \dots, v_{i'}-1$ ,  $v_{i'}$  和  $x_{i'j}$  的值也是如此。然而,  $y_{i0}, \dots, y_{i\ell}$  的值仍独立且均匀地分布在  $\mathcal{X}$  上。此外, 因为对于  $j = 0, \dots, v_i - 1$ , 我们有  $x_{ij} = y_{ij} \oplus m_{ib}[j]$ , 可知这些  $x_{ij}$  也均匀独立分布在  $\mathcal{X}$  上。因此, 对于任意固定索引  $j = 0, \dots, v_i - 1$  以及满足  $(i', j') < (i, j)$  的固定索引  $i'$  和  $j'$ ,  $x_{ij} = x_{i'j'}$  在上述条件概率空间中成立的概率为  $1/N$ 。因此, 我们就可以通过一个简单的计算得到式 5.28。

最后, 我们声称:

$$\Pr[W_3] = 1/2 \quad (5.29)$$

这是因为:

$$Coins, \quad b, \quad y_{ij} \quad (i = 1, \dots, Q, j = 0, \dots, \ell)$$

是独立分布的, 且对手的输出  $\hat{b}$  是:

$$Coins, \quad y_{ij} \quad (i = 1, \dots, Q, j = 0, \dots, \ell)$$

的一个函数。由此我们可以看到， $\hat{b}$  和  $b$  是相互独立的，于是我们立即就可以得到式 5.29。

将式 5.24 和式 5.29 结合，我们就有：

$$\text{CPAadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{E}'] \leq \frac{Q^2 \ell^2}{2N} + \text{PRFadv}[\mathcal{B}, E]$$

根据定理 4.4，我们有：

$$|\text{BCadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}] - \text{PRFadv}[\mathcal{B}, E]| \leq \frac{Q^2 \ell^2}{2N}$$

这样就可以得到式 5.23，于是该定理得证。  $\square$

#### 5.4.4 案例研究：TLS 1.0 中的 CBC 填充法

令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个领域为  $\mathcal{X}$  的分组密码。我们对使用  $\mathcal{E}$  的 CBC 模式加密的描述假定要加密的消息都是  $\mathcal{X}^{\leq \ell}$  中的元素。当领域是  $\mathcal{X} = \{0, 1\}^{128}$  时，就像 AES 的情况那样，这意味着我们只能加密那些长度为 16 字节的倍数的消息。但是如果消息的长度并不是分组大小的整数倍，该怎么办呢？

现在，假设我们想用 CBC 模式的 AES 来加密一个  $v$  字节的消息  $m$ ，而  $v$  不一定是 16 的倍数。我们首先想到的是对  $m$  进行填充，使其长度为 16 的倍数。显然，填充函数必须是可逆的，这是为了让我们我们能在解密过程中移除填充。

TLS 1.0 协议定义了以下填充函数，用于在 CBC 模式下用 AES 加密一个  $v$  字节的消息：令  $p := 16 - (v \bmod 16)$ ，然后将  $p$  字节的内容附加到消息  $m$  后，且每个字节的内容都是  $p - 1$ 。比如说，我们现在考虑以下两种情况：

- 如果  $m$  的长度是 29 字节，那么  $p = 3$ ，此时填充由长度为 3 个字节的消息“222”组成，这样，填充后的消息长为 32 字节，正好是两个 AES 分组。
- 如果  $m$  的长度是分组大小的整数倍，比如 32 字节，则  $p = 16$ ，那么填充就由 16 字节组成。这样，填充后的消息长为 48 字节，也就是三个 AES 分组。

即使消息长度是分组长度的整数倍，我们仍然需要在最后添加一个完整的假分组，这看起来好像很奇怪。但这是必要的，因为我们要保证解密程序能够正确地移除填充。基于上述设计，无论消息长度如何，填充方法都是可逆的。

一个很容易证明的事实是，任何 CBC 模式加密的可逆填充方案都要基于一个安全的分组密码，它能够为任意长度的消息提供 CPA 安全性。

只要明文长于一个分组，CBC 模式的填充方案就可以用一种叫做**密文窃取 (ciphertext stealing)**的方法来避免。我们会在练习 5.16 中讨论密文窃取在 CBC 下的一个变体。当需要加密的消息短于一个分组长时，比如说单字节的消息，仍然是需要进行填充的。

#### 5.4.5 计数器模式和 CBC 模式的比较

在本节的最后，我们对计数器模式和 CBC 模式进行一个简单地比较。我们假设计数器模式是用一个 PRF  $F$  实现的，它能够将  $n$  比特分组映射到  $n$  比特分组，而 CBC 模式是用一个  $n$  比特的分组密码实现的。在这两种情况下，我们都假设消息空间由最多  $\ell$  个  $n$  比特数据分组组成。基于本节给出的几



个安全定理，我们有如下约束：

$$\begin{aligned}\text{CPAadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}_{\text{ctr}}] &\leq \frac{4Q^2\ell}{2^n} + 2 \cdot \text{PRFadv}[\mathcal{B}_F, F] \\ \text{CPAadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}_{\text{cbc}}] &\leq \frac{2Q^2\ell^2}{2^n} + 2 \cdot \text{BCadv}[\mathcal{B}_E, \mathcal{E}]\end{aligned}$$

这里， $\mathcal{A}$  可以是任意向其挑战者发起最多  $Q$  次查询的 CPA 对手， $\ell$  是任何一条消息的最大长度（数据分组数量）。出于简化讨论的目的，我们在下面的叙述中会忽略  $\text{PRFadv}[\mathcal{B}_F, F]$  和  $\text{BCadv}[\mathcal{B}_E, \mathcal{E}]$  这两项。

我们立即就可以看到，计数器模式有一个可量化的安全优势。为了更具体的解释这一问题，我们不妨假设分组大小为  $n = 128$ ，每条消息为 1 MB（即  $2^{23}$  比特），因此  $\ell = 2^{16}$  个分组。如果我们想把对手的优势约束在  $2^{-32}$  以下，那么对于计数器模式，我们最多可以加密  $Q = 2^{39.5}$  条消息，而对于 CBC 模式，我们最多只能加密  $2^{32}$  条消息。一旦用一个给定的密钥加密了  $Q$  条消息之后，我们就必须换一个新的密钥。因此，与 CBC 模式相比，计数器模式中的一个密钥可以用来安全地加密更多的消息。

但是需要注意的是，如果使用一个分组密码来实现  $F$ ，这种数量上的优势就会消失，因为根据 PRF 切换引理（定理 4.4）中的误差项，我们此时也需要依赖  $\ell$  的二次项。然而，对于一个定制的 PRF 来说，这种数量上的优势仍然是适用的。

与 CBC 模式相比，计数器模式还有以下几个优点：

- **并行化和流水线。**计数器模式的加解密都是很容易并行化的，而尽管 CBC 模式的解密是可以并行化的，但其加密必然是串行性的。当底层硬件能够并行地处理多条指令时，支持并行地模式能够大大改善性能，而现代处理器通常就是这样的。更重要的是，考虑一个支持流水线的分组密码的一轮的硬件实现，如英特尔对 AES-128 的实现。流水线化使多个加密指令能够在同一时间执行。像计数器模式这样支持并行化的模式能使流水线保持忙碌，而在 CBC 加密中，由于这种模式固有的串行性，流水线在大多时间是没有被充分使用的。因此，如果明文已经被加载到 L1 缓存中，那么英特尔 Haswell 处理器上的计数器模式加密能比 CBC 模式加密快 7 倍左右。
- **更短的密文长度。**对于非常短的消息，计数器模式的密文比 CBC 模式的密文要短得多。例如，考虑一个 1 字节的明文（在 SSH 协议中加密单个按键时产生）。计数器模式的密文只需要一个分组加 1 字节：那一分组为随机 IV，那 1 字节为加密后的明文。相比之下，一个 CBC 密文是两个完整的分组。如果假设分组长度是 128 比特的话，这将会导致每个 CBC 密文都包含 15 个多余的字节。
- **只需加密。**CBC 模式同时使用分组密码的加密算法和解密算法，而计数器模式只会使用加密算法，因而可以简化代码实现。

**备注 5.4.** 随机化计数器模式和 CBC 模式都需要一个随机 IV。一些密码库实际上让上层应用来提供这个 IV。如果上层应用不努力确保 IV 有足够的随机性，就可能会导致很多的问题。比如说，对于计数器模式，有必要使 IV 足够分散，以便相应的间隔不会重叠。事实上，这个属性对于它来说就足够了。然而，对于 CBC 模式，需求就更多了：它还要求 IV 是不可预测的，参见练习 5.13。

把 IV 留给上层应用来提供，实际上是基于 *nonce* 加密的一个例子，我们将在接下来的 5.5 节中详细探讨。

## 5.5 基于 nonce 的加密

到目前为止，我们看到的所有 CPA 安全的加密方案都会受到密文扩展 (*ciphertext expansion*) 的影响，即它们的密文都比明文要长。例如，5.4.1 小节介绍的通用混合构造产生了密文  $(x, c)$ ，其中  $x$  属于某个 PRF 的输入空间， $c$  是对消息的加密；5.4.2 小节中的计数器模式所产生的密文  $(x, c)$  结构也很类似。同样，5.4.3 小节中的 CBC 模式将 IV 作为密文的一部分。

对于非常长的消息来说，即使密文稍微长了一点，其实也无所谓。比方说，如果我们使用 AES 在计数器模式或 CBC 模式下加密一条 1 MB 的消息，密文也只被扩展了 16 个字节，这个扩展率可能完全是可以接受的。然而，如果一条消息本身也只有 16 个字节甚至更短，密文至少就是明文的两倍长。

坏消息是，对于任何 CPA 安全的加密方案来说，一定程度的密文扩展是不可避免的（见练习 5.10）。好消息是，如果施加一些特殊条件，密文扩展也是可以绕过的。比方说，现在我们假设 Alice 和 Bob 是完全同步的，所以 Alice 首先发送  $m_1$  的加密，然后发送  $m_2$  的加密，以此类推。而 Bob 首先解密  $m_1$  的加密，然后解密  $m_2$  的加密，以此类推。更具体地说，假设 Alice 和 Bob 使用 5.4.1 小节中的通用混合构造。回顾一下，在这种情况下，消息  $m_i$  对应的密文是  $(x_i, c_i)$ ，其中  $c_i := E(k_i, m_i)$ ， $k_i := F(x_i)$ 。为了确保安全性，我们要求  $x_i$  的值各不相同。当 Alice 和 Bob 完全同步时（即 Alice 发送的密文按顺序到达 Bob），他们只需要在 PRF  $F$  的输入空间上对一个由不同元素组成的固定序列  $x_1, x_2, \dots$  达成一致。

加密方案的这种操作模式并不真正适合我们的框架。从历史上看，有两种方法可以修改框架以允许这种类型的操作。一种方法是允许有状态的加密方案，即加密和解密算法都保持一些内部状态，它们随着算法的每次使用而变化。在上一段的例子中，该状态只包含一个计数器，它的值随着算法的每次使用而递增。这种方法要求加密器和解密器完全同步，这限制了它的适用性，我们不会进一步讨论它。

第二种，也是更流行的一种方法，被称为基于 *nonce* 的加密。在这种方法中，加密和解密算法都没有内部状态，而是接受一个额外的输入  $\mathcal{N}$ ，称为 *nonce*。基于 nonce 加密的语法形如：

$$c = E(k, m, \mathcal{N})$$

其中  $c \in \mathcal{C}$  是密文， $k \in \mathcal{K}$  是密钥， $m \in \mathcal{M}$  是消息， $\mathcal{N} \in \mathcal{N}$  是一个 nonce。此外，我们要求加密算法  $E$  是确定性的。同样地，解密的语法形如：

$$m = D(k, c, \mathcal{N})$$

其目的是，用特定的 nonce 加密的消息应该能用相同的 nonce 解密，而这取决于使用该加密方案的应用程序。更正式地说，正确性要求是：

$$D(k, E(k, m, \mathcal{N}), \mathcal{N}) = m$$

对于任意的  $k \in \mathcal{K}$ ,  $m \in \mathcal{M}$  和  $\mathcal{N} \in \mathcal{N}$  都成立。我们称基于 nonce 的密码  $\mathcal{E} = (E, D)$  定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C}, \mathcal{N})$  上。

直观地说，如果一个基于 nonce 的加密方案不会向窃听者泄露任何有用的信息，那么它就是 CPA 安全的，前提是在加密过程中任意一个 nonce 都不会被重复使用。这同样也要由使用该加密方案的应用程序来保证。请注意，这个关于如何使用 nonce 的要求是非常弱的，比要求它们是不可预测的要弱得多，更不用说要求它们是随机选出的了。

通过略微修改 CPA 安全性的原始定义，我们很容易定义这一安全概念。

**攻击游戏 5.3 (基于 nonce 的 CPA 安全性).** 对于一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C}, \mathcal{N})$  上的给定密码  $\mathcal{E} = (E, D)$  和一个给定对手  $\mathcal{A}$ , 我们定义两个实验: 实验 0 和实验 1。对于  $b = 0, 1$ , 我们定义:

实验  $b$ :

- 挑战者选取  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$ 。
- 对手向挑战者发起一连串的查询。  
对于  $i = 1, 2, \dots$ , 第  $i$  个查询是一对相同长度的消息  $m_{i0}, m_{i1} \in \mathcal{M}$  和一个 nonce  $\mathcal{N}_i \in \mathcal{N} \setminus \{\mathcal{N}_1, \dots, \mathcal{N}_{i-1}\}$ 。  
挑战者计算  $c_i \leftarrow E(k, m_{ib}, \mathcal{N}_i)$ , 并将  $c_i$  发送给对手。
- 对手输出一个比特  $\hat{b} \in \{0, 1\}$ 。

对于  $b = 0, 1$ , 令  $W_b$  是  $\mathcal{A}$  在实验  $b$  中输出 1 的事件。我们定义  $\mathcal{A}$  就  $\mathcal{E}$  的优势为:

$$\text{nCPAadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] := |\Pr[W_0] - \Pr[W_1]|$$

请注意, 在上述游戏中, nonce 完全在对手的控制之下, 只受制于对它们每个元素都是唯一值的约束。

**定义 5.3 (基于 nonce 的 CPA 安全性).** 如果对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ,  $\text{nCPAadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}]$  的值都可忽略不计, 那么基于 nonce 的密码  $\mathcal{E}$  就被称为对选择明文攻击是语义安全 (*semantically secure against chosen plaintext attack, CPA secure*) 的。

如同在 2.2.5 小节中那样, 攻击游戏 5.3 可以被重构为一个“比特猜测”游戏, 我们有:

$$\text{nCPAadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] = 2 \cdot \text{nCPAadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{E}] \quad (5.30)$$

其中  $\text{nCPAadv}^*[\mathcal{A}, \mathcal{E}] := |\Pr[\hat{b} = b] - 1/2|$  处于攻击游戏 5.3 的一个挑战者只是随机选择  $b$  的版本中。

### 5.5.1 基于 nonce 的通用混合加密

让我们把 5.4.1 小节介绍的通用混合构造重构为一个基于 nonce 的加密方案。与之前一样, 我们假设  $\mathcal{E}$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$  上的密码, 并且坚持它是确定性的, 且  $F$  是一个定义在  $(\mathcal{K}', \mathcal{X}, \mathcal{K})$  上的 PRF。我们下面定义一个基于 nonce 的密码  $\mathcal{E}'$ , 它定义在  $(\mathcal{K}', \mathcal{M}, \mathcal{C}, \mathcal{X})$  上:

- 对于  $k' \in \mathcal{K}'$ ,  $m \in \mathcal{M}$  和  $x \in \mathcal{X}$ , 我们定义  $E'(k', m, x) := E(k, m)$ , 其中  $k := F(k', x)$ ;
- 对于  $k' \in \mathcal{K}'$ ,  $c \in \mathcal{C}$  和  $x \in \mathcal{X}$ , 我们定义  $D'(k', c, x) := D(k, c)$ , 其中  $k := F(k', x)$ 。

我们所做的只是把  $x \in \mathcal{X}$  当作是一个 nonce; 除此之外, 该方案与 5.4.1 小节中定义的方案完全相同。

不难验证  $\mathcal{E}'$  满足正确性要求。此外, 我们可以很容易地调整定理 5.2 的证明以证明下面的定理。

**定理 5.5.** 如果  $F$  是一个安全的 PRF,  $\mathcal{E}$  是一个语义安全的密码, 则上面描述的密码  $\mathcal{E}'$  是一个 CPA 安全的密码。

特别地, 对于每个像攻击游戏 5.3 的比特猜测版本那样攻击  $\mathcal{E}'$  的  $nCPA$  对手  $\mathcal{A}$ , 假设它最多能向其挑战者发起  $Q$  次查询, 则必然存在一个像攻击游戏 4.2 中那样攻击  $F$  的 PRF 对手  $\mathcal{B}_F$ , 和一个像攻击游戏 2.1 的比特猜测版本中那样攻击  $\mathcal{E}$  的  $SS$  对手  $\mathcal{B}_{\mathcal{E}}$ , 其中  $\mathcal{B}_F$  和  $\mathcal{B}_{\mathcal{E}}$  都是围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器, 满足:

$$\text{nCPAadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] \leq 2 \cdot \text{PRFadv}[\mathcal{B}_F, F] + Q \cdot \text{SSadv}[\mathcal{B}_\mathcal{E}, \mathcal{E}] \quad (5.31)$$

我们把这个定理的证明留给读者作为练习。请注意，式 5.5 中的  $Q^2/N$  项表示的是  $F$  的输入发生碰撞的概率，这一项在式 5.30 中被删去了，这是因为根据定义，碰撞是不可能发生的。

### 5.5.2 基于 nonce 的计数器模式

接下来，我们将 5.4.2 小节中介绍的计数器模式密码重构为一个基于 nonce 的加密方案。作为一个初步的尝试，我们先简单地将该构造中的  $x \in \mathcal{X}$  作为一个 nonce。

不幸的是，这个方案不能满足基于 nonce 的 CPA 安全性的定义。问题在于，攻击者可以选择两个不同的 nonce  $x_1, x_2 \in \mathcal{X}$  使得区间  $\{x_1, \dots, x_1 + \ell - 1\}$  和  $\{x_2, \dots, x_2 + \ell - 1\}$  是有重叠的（同样，算术运算是模  $N$  的）。在这种情况下，安全证明将被打破；事实上，我们很容易发起一个破坏性相当大的攻击，正如 5.1 节所讨论的，因为攻击者基本上可以迫使加密器重新使用“密钥流”中的一些相同比特。

幸运的是，解决这个问题不是很难。让我们假设  $\ell$  能整除  $N$ （在实践中， $\ell$  和  $N$  都是 2 的整数次幂，所以这并不是一个问题）。然后，我们令 nonce 空间为  $\{0, \dots, N/\ell - 1\}$ ，并将 nonce  $\kappa$  转换为 PRF 的输入  $x := \kappa\ell$ 。不难发现，对于任意两个不同的 nonce  $\kappa_1$  和  $\kappa_2$ ，对于  $x_1 := \kappa_1\ell$  和  $x_2 := \kappa_2\ell$ ，区间  $\{x_1, \dots, x_1 + \ell - 1\}$  和  $\{x_2, \dots, x_2 + \ell - 1\}$  没有重叠。

有了这样修改后的  $\mathcal{E}$ ，我们可以很容易地调整定理 5.3 的证明，来证明下面的定理。

**定理 5.6.** 如果  $F$  是一个安全的 PRF，那么上面描述的基于 nonce 的密码  $\mathcal{E}$  是一个 CPA 安全的密码。

特别地，对于每一个如攻击游戏 5.3 中那样攻击  $\mathcal{E}$  的 nCPA 对手  $\mathcal{A}$ ，必然存在一个如攻击游戏 4.2 中那样攻击  $F$  的 PRF 对手  $\mathcal{B}$ ，其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{nCPAadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}] \leq 2 \cdot \text{PRFadv}[\mathcal{B}, F] \quad (5.32)$$

我们再次将该定理的证明留给读者作为练习。

### 5.5.3 基于 nonce 的 CBC 模式

最后，我们考虑如何将 5.4.3 小节中介绍的 CBC 模式加密方案重构为一个基于 nonce 的加密方案。作为一个初步的尝试，我们可以先简单地将  $\text{IV } c[0]$  看作是一个 nonce。不幸的是，这并不能产生一个 CPA 安全的加密方案。在 nCPA 攻击游戏中，对手可以进行两次查询：

$$\begin{aligned} & (m_{10}, m_{11}, \kappa_1), \\ & (m_{20}, m_{21}, \kappa_2) \end{aligned}$$

其中：

$$m_{10} = \kappa_1 \neq \kappa_2 = m_{20}, \quad m_{11} = m_{21}$$

这里，所有的消息都是单个分组的消息。在攻击游戏的实验 0 中，产生的密文是相同的，而在实验 1 中，密文是不同的。因此，我们可以完美地区分这两个实验。

同样，对它的修正也是很直接的。我们的想法是通过 PRF 将 nonce 映射为伪随机的 IV。因此，假设我们有一个定义在  $(\mathcal{K}', \mathcal{X}, \mathcal{X})$  上的 PRF。这里， $F$  的密钥空间  $\mathcal{K}'$  和输入空间  $\mathcal{X}$  可以是任意的集合，但  $F$  的输出空间  $\mathcal{X}$  必须与底层的分组密码  $\mathcal{E} = (E, D)$  的分组空间相匹配，即把后者定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$

上。在基于 nonce 的 CBC 模式加密方案  $\mathcal{E}'$  中, 密钥空间是  $\mathcal{K} \times \mathcal{K}'$ , 在加密和解密算法中, IV 是由 nonce  $\kappa$  和密钥  $k'$  计算出来的, 即  $c[0] := F(k', \kappa)$ 。

有了这些修改, 我们不难证明定理 5.4 的下述变体是成立的。

**定理 5.7.** 如果  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的安全的分组密码,  $N := |\mathcal{X}|$  是超多项式的, 并且  $F$  是一个定义在  $(\mathcal{K}', \mathcal{X}, \mathcal{X})$  上的安全的 PRF, 那么对于任何多项式约束的  $\ell \geq 1$ , 上面描述的基于 nonce 的密码  $\mathcal{E}'$  都是一个 CPA 安全的密码。

特别地, 对于每一个如攻击游戏 5.3 的比特猜测版本那样攻击  $\mathcal{E}'$  的  $n$ CPA 对手  $\mathcal{A}$ , 如果它最多能向其挑战者发起  $Q$  次查询, 则必然存在一个如攻击游戏 4.1 那样攻击  $\mathcal{E}$  的 BC 对手  $\mathcal{B}$  和一个如攻击游戏 4.2 那样攻击  $F$  的 PRF 对手  $\mathcal{B}_F$ , 其中  $\mathcal{B}$  和  $\mathcal{B}_F$  都是  $\mathcal{A}$  的基本包装器, 满足:

$$\text{CPAadv}[\mathcal{A}, \mathcal{E}'] \leq \frac{2Q^2\ell^2}{N} + 2 \cdot \text{PRFadv}[\mathcal{B}_F, F] + 2 \cdot \text{BCadv}[\mathcal{B}, \mathcal{E}] \quad (5.33)$$

同样, 我们把定理的证明留给读者作为练习。请注意, 在上述构造中, 我们可以使用底层的分组密码  $\mathcal{E}$  作为 PRF  $F$ ; 但是, 必须使用独立的密钥  $k$  和  $k'$  (见练习 5.14)。

上面描述的基于 nonce 的 CBC 模式也被称为 **CBC-ESSIV** (加密盐扇区 IV), 它被用于一些全盘加密系统, 如 **dm-crypt** 中。当对磁盘上的一个扇区进行加密时, 扇区号被用作 nonce。其它的全盘加密系统使用可调整的加密方式, 如练习 4.11 中所讨论的。

## 5.6 一个有趣的应用: 可撤销的广播加密

电影公司花费大量精力制作大片, 然后将电影 (DVD) 卖给数以百万计的客户, 这些客户购买电影后就可以在家里观看它们。客户应该能够在一个没有网络连接的, 无状态的独立电影播放器上观看电影。

然而, 电影公司担心盗版问题, 并不想把受版权保护的数字内容简单地以明文发送给数以百万计的用户。一个简单的解决方案是这样运行的。每个授权制造商都有一个**设备密钥**  $k_d \in \mathcal{K}$ , 它会把这个密钥嵌入到它所销售的每台设备中。如果有一百个授权设备制造商, 那么就有一百个设备密钥  $k_d^{(1)}, \dots, k_d^{(100)}$ 。一部电影  $m$  会被加密为:

$$c_m := \left\{ \begin{array}{l} k \xleftarrow{R} \mathcal{K} \\ \text{for } i = 1, \dots, 100 : c_i \leftarrow E(k_d^{(i)}, k) \\ c \xleftarrow{R} E'(k, m) \\ \text{output } (c_1, \dots, c_{100}, c) \end{array} \right\}$$

其中  $(E, D)$  是一个 CPA 安全的密码, 并且在密钥空间为  $\mathcal{K}$  的情况下,  $(E', D')$  是语义安全的。我们在练习 5.4 中分析了这个构造, 我们在该练习中表明, 这个构造是 CPA 安全的。我们将  $(c_1, \dots, c_{100})$  称为密文头部, 将  $c$  称为密文体。

现在, 每个授权设备都可以使用内嵌的设备密钥来解密电影。首先解密密文头部中适当的密文, 然后使用获得的密钥  $k$  来解密密文体。这种机制构成了用于加密 DVD 的**内容加扰系统 (content scrambling system, CSS)** 的基础。我们之前在 3.8 节中曾经遇到过 CSS。



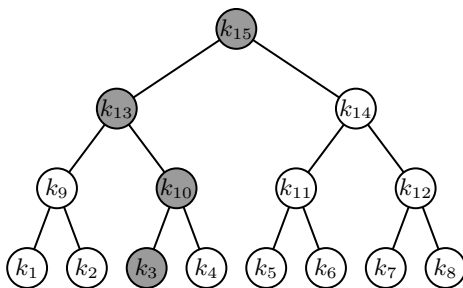


图 5.5:  $n = 8$  个设备时的密钥树；被阴影标记的结点是嵌入设备 3 中的密钥。

这个方案的麻烦之处在于，一旦某一个设备被攻破，并且它的设备密钥  $k_d$  被提取并公布，那么任何人都可以用这个  $k_d$  来解密所有曾经发布过的电影。如果不破坏与之关联的许多消费者设备，就没有办法撤销  $k_d$ 。事实上，这正是 CSS 被破解的方式：从某一台被授权的播放器中提取出设备密钥，然后使用一个名为 **DeCSS** 的系统解密被加密的 DVD。

从 CSS 中得到的教训是，全局不可撤销的设备密钥是一个很坏的主意。一旦单个密钥被泄露，所有的安全性都会丧失。当电影行业的硬件载体从 DVD 升级到蓝光时，它们获得了一次重新设计加密方案的机会。在这个被称为高级访问内容系统 (**Advanced Access Content System, AACS**) 的新方案中，每台设备都包含一个随机的设备密钥，且它对该设备是独一无二的。该系统的设计目标是支持数十亿台设备，并且让每台设备都有自己的密钥。

该系统的目标包含两个方面。首先，每个被授权的设备都应该能够解密每张蓝光光盘。第二，每当一个设备的密钥被提取和公布时，它应当可以被撤销，这使得这个设备的密钥不能被用来解密之后的蓝光光盘，但不会影响到任何其他设备。

**一个可撤销的广播系统。** 假设系统中有  $n$  台设备，为了简单起见，我们假设  $n$  是 2 的整数次幂。我们把这  $n$  台设备当作一个完全二叉树的叶子结点，如图 5.5 所示。二叉树上的每个结点都被分配了一个密钥空间  $\mathcal{K}$  中的随机密钥。编号为  $i \in \{1, \dots, n\}$  的设备中嵌入的密钥就是从编号为  $i$  的叶子结点到根结点路径上所有密钥的集合。这样，每个设备都恰好被赋予了  $\log_2 n$  个  $\mathcal{K}$  中的密钥。

当系统第一次启动时，还没有设备的密钥被撤销，所有的内容都是用根结点的密钥（图 5.5 中的编号为 15 的密钥）加密的。更确切地说，一部电影  $m$  会被加密为：

$$c_m := \left\{ k \stackrel{R}{\leftarrow} \mathcal{K}, c_1 \stackrel{R}{\leftarrow} E(k_{\text{root}}, k), c \stackrel{R}{\leftarrow} E'(k, m), \text{output } (c_1, c) \right\}$$

因为所有设备都有根密钥  $k_{\text{root}}$ ，所有设备都可以解密。

**撤销设备。** 现在，假设编号为  $i$  的设备被攻击，所有存储在它上面的密钥都被公开了。那么，所有以后的内容都应当使用与从  $i$  号叶子结点到根结点的路径上的  $\log_2 n$  个结点的兄弟结点的关联密钥进行加密。比如说，当图 5.5 所示的 3 号设备被撤销时，所有未来的内容都将会使用密钥  $k_4$ 、 $k_9$  和  $k_{14}$  来

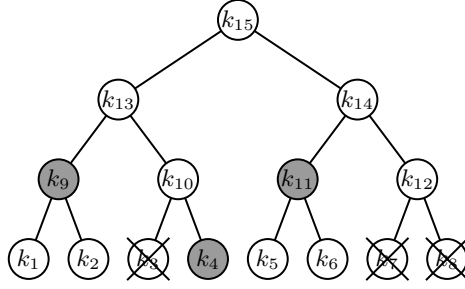


图 5.6: 三个被阴影标记的结点是叶子集  $\{1, 2, 4, 5, 6\}$  的最小覆盖。

进行加密，方法如下：

$$c_m := \left\{ \begin{array}{l} k \xleftarrow{R} \mathcal{K} \\ c_1 \xleftarrow{R} E(k_4, k), c_2 \xleftarrow{R} E(k_9, k), c_3 \xleftarrow{R} E(k_{14}, k) \\ c \xleftarrow{R} E'(k, m) \\ \text{output } (c_1, c_2, c_3, c) \end{array} \right\} \quad (5.34)$$

同样， $(c_1, c_2, c_3)$  是密文头部， $c$  是密文体。请注意，3 号设备现在无法解密  $c_m$ ，因为它现在不能解密文头部中的任何一个密文。然而，其他每个设备都可以很容易地使用它所掌握的密钥之一进行解密。例如，6 号设备可以使用  $k_{14}$  来解密  $c_3$ 。事实上，如果像式 5.34 那样修改加密方案，我们就可以撤销 3 号设备，同时又不对其他设备造成任何影响。但这样做的代价是，现在的密文头部包含了  $\log_2 n$  个分组，而在设备被撤销之前只有一个。

更一般地说，假设有  $r$  个设备都被破坏了，因而需要撤销它们。令  $S \subseteq \{1, \dots, n\}$  为未被破坏的设备的集合，那么有  $|S| = n - r$ 。新的内容将使用树中的密钥进行加密，因此  $S$  中的设备可以解密，但  $S$  之外的所有设备都无法解密。这样的密钥集可以使用下面的定义来描述。

**定义 5.4.** 令  $T$  是一棵包含  $n$  个叶子结点的完全二叉树，其中  $n$  是 2 的整数次幂。令  $S \subseteq \{1, \dots, n\}$  是一个由叶子结点组成的集合。对于一个结点集  $W \subseteq \{1, \dots, 2n - 1\}$ ，如果  $S$  中的每个叶子结点都是  $W$  中某个结点的后代，而  $S$  之外的结点都不是的话，我们就称  $W$  覆盖了  $S$ 。我们用  $\text{cover}(S)$  来表示覆盖  $S$  的最小结点集。

图 5.6 展示了对叶子结点集  $\{1, 2, 4, 5, 6\}$  的一个覆盖。该图的例子是 3、7 和 8 号设备被撤销的情况。显然，如果我们使用  $\text{cover}(S)$  中的密钥来加密一部电影  $m$ ，那么  $S$  中的设备可以解密它，但  $S$  外的设备不能。具体来说，我们加密  $m$  的方法如下：

$$c_m := \left\{ \begin{array}{l} k \xleftarrow{R} \mathcal{K} \\ \text{for } u \in \text{cover}(S) : c_u \xleftarrow{R} E(k_u, k) \\ c \xleftarrow{R} E'(k, m) \\ \text{output } (\{c_u\}_{u \in \text{cover}(S)}, c) \end{array} \right\} \quad (5.35)$$

我们会在练习 5.21 中讨论该方案的安全性。

被撤销的设备越多， $c_m$  的密文头部就越大。下面的定理显示了在最坏的情况下密文头部会有多大。该证明是一个归纳论证，它还给出了一种用于计算最优覆盖的高效递归算法。



**定理 5.8.** 令  $T$  是一棵包含  $n$  个叶子结点的完全二叉树, 其中  $n$  是 2 的整数次幂。对于每个  $1 \leq r \leq n$  以及每个包含  $n - r$  个叶子结点的集合  $S$ , 我们都有:

$$|\text{cover}(S)| \leq r \cdot \log_2(n/r)$$

**证明.** 我们通过在  $\log_2 n$  上的归纳法来证明该定理, 当  $n = 1$  时, 该定理显然成立。现在, 假设该定理在有  $n/2$  个叶子结点的树上成立, 我们想要证明该定理在有  $n$  个叶子结点的树  $T$  上仍然成立。树  $T$  由一个根结点和两颗不相交的子树  $T_1$  和  $T_2$  组成, 而每颗子树都有  $n/2$  个叶子结点。让我们把集合  $S \subseteq \{1, \dots, n\}$  一分为二, 即  $S = S_1 \cup S_2$ , 其中  $S_1$  包含在集合  $\{1, \dots, n/2\}$  中,  $S_2$  包含在集合  $\{n/2+1, \dots, n\}$  中。也就是说,  $S_1$  是  $S$  中属于  $T_1$  的元素,  $S_2$  是  $S$  中属于  $T_2$  的元素。令  $r_1 := (n/2) - |S_1|$ ,  $r_2 := (n/2) - |S_2|$ 。那么, 显然有  $r = r_1 + r_2$ 。

首先, 假设  $r_1$  和  $r_2$  都大于零。根据归纳假设, 我们知道对于  $i = 1, 2$ , 我们有  $|\text{cover}(S_i)| \leq r_i \log_2(n/2r_i)$  成立。因此:

$$\begin{aligned} |\text{cover}(S)| &= |\text{cover}(S_1)| + |\text{cover}(S_2)| \leq r_1 \log_2(n/2r_1) + r_2 \log_2(n/2r_2) \\ &= r \log_2(n/r) + (r \log_2 r - r_1 \log_2(2r_1) - r_2 \log_2(2r_2)) \leq r \log_2(n/r) \end{aligned}$$

这就是我们在归纳中想要证明的。最后一个不等式来自于一个关于对数的简单事实, 即对于所有的  $r_1 \geq 1$  和  $r_2 \geq 1$ , 我们都有:

$$(r_1 + r_2) \log_2(r_1 + r_2) \leq r_1 \log_2(2r_1) + r_2 \log_2(2r_2)$$

其次, 如果  $r_1 = 0$ , 那么  $r_2 = r \geq 1$ 。现在, 归纳可以由以下论证得出:

$$|\text{cover}(S)| = |\text{cover}(S_2)| \leq r \log_2(n/2r) = r \log_2(n/r) - r \leq r \log_2(n/r)$$

这符合要求。 $r_2 = 0$  的情况与此类似, 不再赘述。这就完成了归纳, 进而完成了对本定理的证明。  $\square$

定理 5.8 表明, 撤销  $r$  台设备的代价是将密文头部的大小增加到  $r \log_2(n/r)$  个分组。对于大小适当的  $r$ , 这个值并不是太大。尽管如此, 这种普适的方法仍然可以被改进。使用该方法的最佳系统在每个设备中嵌入  $O(\log n)$  个密钥, 与这里相同, 但密文头部的大小只有  $O(r)$  个分组。AACS 系统使用了子集树差异法, 在最坏的情况下, 密文头部的大小为  $2r - 1$  个分组, 但每个设备只需存储  $1/2 \log_2 n$  个密钥。

虽然 AACS 的设计远比 CSS 好, 但它也同样被攻破了。特别是, 撤销 AACS 密钥的过程是相当复杂的, 可能需要好几个月。黑客的攻击表明, 他们可以从未撤销的播放器中提取新的设备密钥, 其速度比业界撤销密钥的速度还要快。

## 5.7 笔记

对文献的引用有待补充。

## 5.8 练习

### 5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

## 第六章 消息完整性

在前几章中，我们重点讨论了针对窃听对手的安全性。窃听攻击的对手有能力窃听传输的消息，但不能在途中篡改这些消息。我们表明，选择明文安全是抵御这种攻击所需的自然安全属性。

在本章中，我们将注意力转向主动对手。我们从消息完整性的基本问题开始。Bob 从 Alice 那里收到一条消息  $m$ ，并想确认这条消息在传输过程中没有遭到篡改。我们将会设计一个机制，它能让 Alice 为消息  $m$  计算一个简短的消息完整性标签  $t$ ，并将这个数对  $(m, t)$  发送给 Bob，如图 6.1 所示。Bob 在收到数对后会检查标签  $t$ ，如果检查未能通过，他就拒绝该消息。反之，如果验证通过，Bob 就能确信消息在传输途中并未遭到篡改。

需要强调的是，本章中的消息本身不需要是秘密的。和前几章不同，在本章中，我们的目标并不是隐藏信息。相反，我们只关注消息的完整性。在第 9 章中，我们还会讨论同时保证消息的机密性和完整性这一更普遍的问题。有许多应用需要保证消息的完整性，但并不要求机密性。我们举两个例子。

**例 6.1.** 考虑一下通过互联网传递金融新闻或股票报价的问题。虽然新闻本身是公共信息，但至关重要的一点是，必须要确保没有第三方在消息发送给用户的过程中篡改数据。在这里，消息的机密性是无关紧要的，但完整性却非常关键。我们构造想要确保，如果用户 Bob 拒绝所有带有无效的消息完整性标签的消息，那么攻击者就不能注入看起来合法的修改内容。有一点需要注意的是，攻击者仍然可以改变新闻报道到达 Bob 的顺序。例如，Bob 可能在看到 1 号报告之前看到 2 号报告。在某些情况下，这可能导致用户采取错误的行动。为了防止这种情况，新闻服务可能需要在每份报告中包含一个序列号，以使用户的机器可以缓冲报告，并确保用户总是能以正确的顺序看到新闻。

在本章中，我们只关注试图修改数据的攻击。我们不考虑拒绝服务 (Denial of Service, DoS) 攻击，即攻击者迟滞或阻止新闻到达用户。防御 DoS 攻击的常用方法是确保从发送方到接收方的网络中存在冗余路径，这样攻击者就很难封锁所有路径。我们在本章中不会讨论这些问题。

**例 6.2.** 考虑一个在磁盘上存储数据的应用程序，如文字处理机或者邮件客户端。尽管应用程序的代码并不是机密的（甚至在公共领域中），但其完整性至关重要。在运行该程序之前，用户希望确保存储在磁盘上的代码没有被病毒篡改。为此，在第一次安装程序时，用户为代码计算出一个信息完整性标签，并将该标签与程序一起存储在磁盘上。之后，在每次启动应用程序之前，用户需要验证这个消息完整性标签。如果该标签仍然是有效的，用户就可以确信，自从该标签最初被生成以来，代码没有被修改过。显然，病毒可以同时覆盖应用程序的代码和完整性标签。尽管如此，我们的构造将确保没有病毒可以欺骗用户运行未经认证的代码。就像我们在例 6.1 中所述的那样，攻击者可以交换两个认证程序，当用户启动程序  $A$  时，它就运行程序  $B$ 。对此的标准防御方法是在可执行文件中包含程序名称。这样，当一个应用程序被启动时，系统可以向用户显示一个经过验证的应用程序名称。

那么，问题就在于，如何设计一个安全的消息完整性机制？我们首先需要论证以下基本原则：

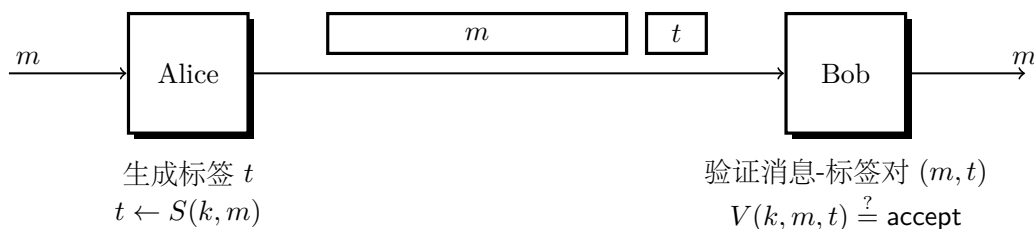


图 6.1: 添加到消息上的短的消息完整性标签

在两个通信方之间提供消息完整性需要发送方有一个对手不知道的密钥。

没有密钥, 想要确保消息完整性就是不可能的, 因为对手拥有足够的信息来计算它所选择的任意消息的完整性标签——它知道消息完整性算法是如何工作的, 这就足以用来计算标签了。因此, 所有的密码学消息完整性机制都需要一个对手不知道的密钥。在本章中, 我们将假设发送方和接收方都将共享密钥; 但在后面的章节中, 我们还将进一步放宽这一假设。

需要强调的是, 不是为安全性而设计的通信协议中经常使用无密钥的完整性机制。例如, 以太网协议使用 CRC32 作为其消息完整性算法。这个算法是公开的, 它将输出的 32 比特标签嵌入到每个以太网帧中。TCP 协议使用一个无密钥的 16 比特校验和, 它会被嵌入到每个数据包中。我们强调, 这些无密钥的完整性机制是为了检测随机的传输错误而设计的, 并不能针对恶意的篡改。上一段的论证表明, 对手可以很容易地攻破这些机制, 并产生看起来合法的消息。例如, 在以太网的场景中, 对手完全知道 CRC32 算法的工作原理, 这样, 它就可以计算出任意消息的有效标签。然后, 它就可以任意篡改以太网流量而不被发现。

## 6.1 消息认证码的定义

我们首先定义什么是基于发送方和接收方之间共享密钥的消息完整性系统。由于历史原因, 这种系统被称为消息认证码 (Message Authentication Code, MAC)。

**定义 6.1.** 一个 MAC 系统  $\mathcal{I} = (S, V)$  是一对有效算法  $S$  和  $V$ , 其中  $S$  称为签名算法 (*signing algorithm*),  $V$  称为验证算法 (*verification algorithm*)。算法  $S$  用于生成标签, 算法  $V$  用于验证标签。

- $S$  是一个概率性算法, 其调用方式为  $t \stackrel{R}{\leftarrow} S(k, m)$ , 其中  $k$  是一个密钥,  $m$  是一条消息, 输出  $t$  称为标签 (*tag*)。
- $V$  是一个确定性算法, 其调用方式为  $r \leftarrow V(k, m, t)$ , 其中  $k$  是一个密钥,  $m$  是一条消息,  $t$  是一个标签, 输出  $r$  是 *accept* 或者 *reject*。
- 我们要求, 由  $S$  生成的标签总是会被  $V$  接受; 也就是说, MAC 必须满足以下正确性属性 (*correctness property*): 对于所有密钥  $k$  和所有消息  $m$ , 都有:

$$\Pr[V(k, m, S(k, m)) = \text{accept}] = 1$$

和之前一样, 我们说密钥位于某个有限的密钥空间  $\mathcal{K}$  中, 消息位于一个有限的消息空间  $\mathcal{M}$  中, 标签位于某个有限的标签空间  $\mathcal{T}$  中。我们称  $\mathcal{I} = (S, V)$  定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T})$  上。

图 6.1 展示了算法  $S$  和算法  $V$  是如何保护双方的网络通信的。每当算法  $V$  对某个消息-标签对  $(m, t)$  输出 **accept** 时，我们就称  $t$  是  $m$  在密钥  $k$  下的**有效标签 (valid tag)**，或者说  $(m, t)$  是  $k$  下的**有效对 (valid pair)**。自然，我们希望 MAC 系统中的标签尽可能短，以使得传输标签的开销最小。

在本章中，我们将探索各种 MAC 系统。在最简单的 MAC 系统中，签名算法  $S$  是确定性的，而验证算法的定义为：

$$V(k, m, t) = \begin{cases} \text{accept}, & S(k, m) = t \\ \text{reject}, & \text{otherwise} \end{cases}$$

我们称这样的 MAC 系统为**确定性 MAC 系统**。确定性 MAC 系统的一个属性是它有**唯一标签 (unique tags)**，即对于一个给定的密钥  $k$  和一条给定的消息  $m$ ，该系统在  $k$  下对  $m$  有一个唯一的有效标签。不是所有的 MAC 系统都有这样简单的设计，有些可能会有随机的签名算法，所以对于给定的密钥  $k$  和消息  $m$ ， $S(k, m)$  的输出可能是许多可能的有效标签中的一个，而验证算法会以其他方式工作。正如我们将看到的，这种**随机化 MAC 系统**不是实现安全的必要条件，但它们可以产生更好的效率/安全权衡。

**安全的 MAC。** 接下来，我们尝试描述一个 MAC 系统的安全性到底意味着什么。为了构建在各种应用中都能保持安全的 MAC，我们将坚持在一个非常恶劣的环境中定义安全性。由于大多数现实世界中使用 MAC 的系统都运行在不太恶劣的环境中，因此我们保守的安全定义将能够保证所有系统的安全性。

我们首先直观地解释这个定义，然后说明为什么这个保守的定义是有意义的。假设一个对手正在攻击一个 MAC 系统  $\mathcal{I} = (S, V)$ 。令  $k$  是某个随机选出的 MAC 密钥，它对攻击者是未知的。我们允许攻击者为其选出的任意消息  $m$  请求标签  $t := S(k, m)$ 。这种攻击被称为**选择消息攻击 (chosen message attack)**，它让攻击者能够收集到数以百万计的有效消息-标签对。显然，我们给了攻击者相当大的权力——很难想象一个用户会蠢到签署由攻击者提供的任意消息。然而，我们将看到，在现实世界的环境下，选择消息攻击时有发生。我们把对手使用选择消息攻击获得的信息-标签对  $(m, t)$  称为**签名对 (signed pair)**。

使用选择消息攻击，我们要求攻击者给出一个**存在性 MAC 伪造 (existential MAC forgery)**。也就是说，攻击者只需要想出一些新的有效信息-标签对  $(m, t)$ 。所谓“新”，我们指的是与所有已有签名对都不同的消息-标签对。攻击者可以自由地选择  $m$ ；事实上， $m$  不需要有任何特殊的格式或意义，甚至完全可以是胡言乱语。

如果一个能够发动选择消息攻击的对手也不能创造一个存在性 MAC 伪造，我们就称这个 MAC 系统是安全的。这个定义给对手的权力和空间比它在现实场景中能得到的要多得多，而且我们要求它做的也都是些看起来没什么意义的事情；为一个没有意义的消息伪造 MAC 似乎是没有用的。然而，正如我们将要看到的，这种保守的定义是非常自然的，它使我们能够将 MAC 用于许多不同的应用。

我们使用挑战者和对手  $\mathcal{A}$  之间的一个攻击游戏来精确地定义一个安全的 MAC。下面的文字描述和图 6.2 共同刻画了这个攻击游戏。

**攻击游戏 6.1 (MAC 的安全性)。** 对于定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T})$  上一个给定的 MAC 系统  $\mathcal{I} = (S, V)$ ，以及一个给定的对手  $\mathcal{A}$ ，攻击游戏运行如下：

- 挑战者随机选取  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$ 。
- $\mathcal{A}$  向挑战者发起多次查询。

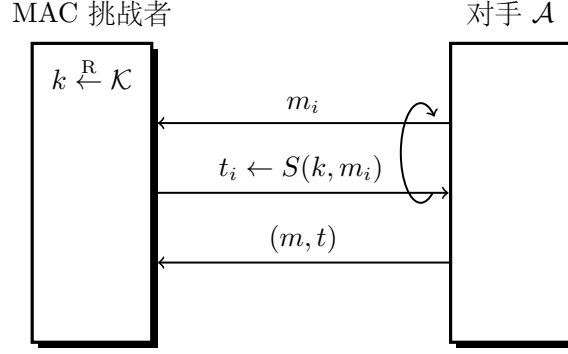


图 6.2: MAC 攻击游戏 (攻击游戏 6.1)

对于  $i = 1, 2, \dots$ , 第  $i$  次签名查询是一条消息  $m_i \in \mathcal{M}$ 。

给定  $m_i$ , 挑战者计算出一个标签  $t_i \xleftarrow{R} S(k, m_i)$ , 然后将  $t_i$  交给  $\mathcal{A}$ 。

- 最终,  $\mathcal{A}$  输出一个不在签名对中的候选伪造对  $(m, t) \in \mathcal{M} \times \mathcal{T}$ , 即:

$$(m, t) \notin \{(m_1, t_1), (m_2, t_2), \dots\}$$

如果  $(m, t)$  是  $k$  下的一个有效对 (即  $V(k, m, t) = \text{accept}$ ), 我们就说  $\mathcal{A}$  赢得了上述游戏。我们将  $\mathcal{A}$  就  $\mathcal{I}$  的优势表示为  $\text{MACadv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}]$ , 即  $\mathcal{A}$  赢得该游戏的概率。最后, 如果  $\mathcal{A}$  最多能够发起  $Q$  次签名查询, 我们就称  $\mathcal{A}$  是一个  $Q$  次查询 MAC 对手。

**定义 6.2.** 如果对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ,  $\text{MACadv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}]$  的值都可忽略不计, 我们就称 MAC 系统  $\mathcal{I}$  是安全的。

在对手赢得攻击游戏 6.1 的情况下, 它发送给挑战者的数对  $(m, t)$  被称为**存在性伪造 (existential forgery)**。如果一个 MAC 系统满足定义 6.2, 我们就称其在选择消息攻击下是**存在性不可伪造 (existential unforgeable)** 的。

在确定性 MAC 系统的情况下,  $\mathcal{A}$  赢得攻击游戏 6.1 的唯一方法是为某个新消息  $m \notin \{m_1, m_2, \dots\}$  产生一个有效的消息-标签对  $(m, t)$ 。事实上, 这种情况下的安全性只是意味着  $S$  是不可预测的, 参见 4.1.1 小节给出的定义; 也就是说, 给定  $S(k, m_1), S(k, m_2), \dots$ , 对于任何  $m \notin \{m_1, m_2, \dots\}$ , 预测出  $S(k, m)$  都是很难的。

在概率性 MAC 系统的情况下, 我们的安全定义抓住了一个更强的属性。对于一条给定的消息, 可能有许多条有效的标签。假设  $m$  是某一条消息, 又假设对手请求了  $m$  的一条或多条有效标签  $t_1, t_2, \dots$ , 那么对手能否为  $m$  产生一条新的有效标签  $t'$ ? (即一个满足  $t' \notin \{t_1, t_2, \dots\}$  的标签)。我们的定义表明, 对于一个有效对  $(m, t')$ , 如果  $t'$  是新的, 它就是一个有效的存在性伪造。因此, 为了使 MAC 是安全的, 对手必须很难为先前已经签署的消息  $m$  产生一个新的有效标签  $t'$ , 这个对 MAC 的要求似乎很奇怪。如果对手已经有了  $m$  的有效标签, 我们为什么还要关心它是否能产生另一个呢? 正如我们将要在第九章看到的, 我们的安全定义, 即防止对手在已签名的消息上产生新的标签, 对于我们所考虑的应用是必要的。

回顾一下引言中的两个例子, 我们可以发现, 存在性不可伪造性意味着攻击者不能用一个有效标签来创建一条假的新闻报道。同样地, 攻击者不能在篡改磁盘上程序的同时还不使程序的标签无效。但是,



请注意，当使用 MAC 来保护应用程序的代码时，用户必须在每次要运行应用程序时提供他们的 MAC 密钥，这是一个很烦人的事情。在第八章，我们会讨论一种可以保护公共应用程序代码的无密钥方法。

为了深化对安全 MAC 的理解，我们不妨看几个案例。令  $\mathcal{I} = (S, V)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的 MAC，令  $k$  是  $\mathcal{K}$  上的一个随机密钥。

**例 6.3.** 假设  $m_1$  和  $m_2$  是几乎相同的两条消息。比如， $m_1$  是一张 100 美元的汇款单，而  $m_2$  是一张 101 美元的汇款单。显然，一个截获了  $m_1$  的有效标签的对手不应当能够从中推导出  $m_2$  的有效标签。一个满足定义 6.2 的 MAC 系统可以确保这一点。为了了解原因，假设一个对手  $\mathcal{A}$  能够在给定  $m_1$  的标签的情况下伪造  $m_2$  的标签。那么， $\mathcal{A}$  就可以赢得攻击游戏 6.1，方法是使用选择消息攻击来请求  $m_1$  的标签，然后据此推导出  $m_2$  的伪造标签  $t_2$ ，并输出  $(m_2, t_2)$  作为有效的存在性伪造。显然， $\mathcal{A}$  赢得了攻击游戏 6.1。因此，存在性不可伪造性抓住了这样一个事实，即消息  $m_1$  的标签对于产生另一条消息  $m_2$  的标签来说不会提供任何有用的信息，即使  $m_2$  和  $m_1$  是几乎相同的。

**例 6.4.** 我们对安全的 MAC 的定义使对手有能力获得任意消息的标签，这似乎是给了对手太多的权力。然而，在实践中，许多情况下，选择消息攻击是可行的。原因是 MAC 签名者往往不知道被签名数据的来源。例如，考虑一个将磁盘内容转储到备份磁带上的备份系统。由于备份的完整性是很重要的，系统为每一个将要被写入磁带的磁盘分组计算出一个完整性标签。该标签与数据分组一起被存储到磁带上。现在，假设一个攻击者将数据写到磁盘的低安全性区域。攻击者的数据将被备份，系统将对其计算出一个标签。通过检查所生成的备份磁带，攻击者就能获得它所选择的消息的标签。如果 MAC 系统对选择消息攻击是安全的，那么这种操作并不能帮助攻击者破解系统。

**备注 6.1.** 就像我们对其他安全原语所做的那样，我们可以把安全的 MAC 的概念推广到多密钥设置中，并证明一个安全的 MAC 在多密钥设置中也是安全的。参见练习 6.3。

### 6.1.1 数学细节

和之前一样，我们使用 2.3 节中定义的术语，对 MAC 给出一个更精确的数学定义。读者在初读时可以安全地跳过这一小节。

**定义 6.3 (MAC).** 一个 MAC 系统是一对有效算法  $S$  和  $V$ ，以及三个具有系统参数化  $P$  的空间族：

$$\mathbf{K} = \{\mathcal{K}_{\lambda, \Lambda}\}_{\lambda, \Lambda}, \quad \mathbf{M} = \{\mathcal{M}_{\lambda, \Lambda}\}_{\lambda, \Lambda}, \quad \mathbf{T} = \{\mathcal{T}_{\lambda, \Lambda}\}_{\lambda, \Lambda}$$

和之前一样， $\lambda \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$  是一个安全参数， $\Lambda \in \text{Supp}(P(\lambda))$  是一个领域参数。我们要求：

1.  $\mathbf{K}$ ,  $\mathbf{M}$  和  $\mathbf{T}$  是可有效识别的。
2.  $\mathbf{K}$  是可有效采样的。
3. 算法  $S$  是一个有效的概率性算法，对于输入  $\lambda \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ ,  $\Lambda \in \text{Supp}(P(\lambda))$ ,  $k \in \mathcal{K}_{\lambda, \Lambda}$  和  $m \in \mathcal{M}_{\lambda, \Lambda}$ ,  $S$  输出  $\mathcal{T}_{\lambda, \Lambda}$  中的一个元素。
4. 算法  $V$  是一个有效确定性算法，对于输入  $\lambda \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ ,  $\Lambda \in \text{Supp}(P(\lambda))$ ,  $k \in \mathcal{K}_{\lambda, \Lambda}$ ,  $m \in \mathcal{M}_{\lambda, \Lambda}$  和  $t \in \mathcal{T}_{\lambda, \Lambda}$ ,  $V$  输出 `accept` 或 `reject`。

在定义安全性时，我们通过安全参数  $\lambda$  将攻击游戏 6.1 参数化，对手和挑战者都会得到该参数。因此，优势  $\text{MACadv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}]$  也是  $\lambda$  的一个函数。定义 6.2 应该被理解为  $\text{MACadv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}](\lambda)$  是一个可忽略不计函数。



## 6.2 MAC 验证查询不会帮助攻击者

在我们对安全的 MAC 的定义（攻击游戏 6.1）中，对手没有办法测试一个给定的信息-标签对是否有效。事实上，对手甚至无法判断它是否赢得了游戏，因为只有挑战者拥有运行验证算法所需的密钥。在现实生活中，一个有能力发动选择消息攻击的攻击者可能也能测试一个给定的消息-标签对是否有效。例如，攻击者可以建立一个有问题的消息-标签对数据包，并将它发送到受害者的机器上。然后，通过查看机器的行为，攻击者就可以知道该数据包是被接受了还是被丢弃了，进而确定该标签是否有效。

因此，通过赋予对手验证信息-标签对的额外权力来扩展攻击游戏 6.1 是合理的。当然，我们仍然允许对手为它选择的任意消息请求标签。

**攻击游戏 6.2 (允许验证查询的 MAC 安全性).** 对于定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的一个给定的 MAC 系统  $\mathcal{I} = (S, V)$ ，以及一个给定的对手  $\mathcal{A}$ ，攻击游戏运行如下：

- 挑战者随机选取  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$ 。
- $\mathcal{A}$  向挑战者发起多次查询，每次查询可以是下面两种类型之一：
  - 签名查询：对于  $i = 1, 2, \dots$ ，第  $i$  次签名查询的内容是一条消息  $m_i \in \mathcal{M}$ 。挑战者计算出一个标签  $t_i \xleftarrow{R} S(k, m_i)$ ，然后将  $t_i$  交给  $\mathcal{A}$ 。
  - 验证查询：对于  $j = 1, 2, \dots$ ，第  $j$  次验证查询的内容是一个消息-标签对  $(\hat{m}_j, \hat{t}_j) \in \mathcal{M} \times \mathcal{T}$ ，该数对不在之前的签名对中，即：

$$(\hat{m}_j, \hat{t}_j) \notin \{(m_1, t_1), (m_2, t_2), \dots\}$$

挑战者将  $V(k, \hat{m}_j, \hat{t}_j)$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

如果挑战者针对上述所有验证查询中的至少一个给出了 **accept** 的应答，我们就称  $\mathcal{A}$  赢得了上述游戏。我们将  $\mathcal{A}$  就  $\mathcal{I}$  的优势表示为  $\text{MAC}^{\text{vqadv}}[\mathcal{A}, \mathcal{I}]$ ，即  $\mathcal{A}$  赢得该游戏的概率。

**两个定义是等价的。** 攻击游戏 6.2 在本质上与之前的攻击游戏 6.1 是相同的，只是  $\mathcal{A}$  可以发出 MAC 验证查询。我们证明，这种额外的权力并不能够帮助对手。

**定理 6.1.** 如果  $\mathcal{I}$  是一个安全的 MAC 系统，那么它在存在验证查询的情况下也是安全的。

特别地，对于每个按照攻击游戏 6.2 攻击  $\mathcal{I}$  的 MAC 对手  $\mathcal{A}$ ，如果它最多能够发起  $Q_v$  次验证查询和  $Q_s$  次签名查询，则存在一个按照攻击游戏 6.1 攻击  $\mathcal{I}$  的  $Q_s$  次查询 MAC 对手  $\mathcal{B}$ ，其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，使得：

$$\text{MAC}^{\text{vqadv}}[\mathcal{A}, \mathcal{I}] \leq \text{MACadv}[\mathcal{B}, \mathcal{I}] \cdot Q_v$$

**证明思路.** 假设  $\mathcal{A}$  是一个 MAC 对手，它像攻击游戏 6.2 中那样攻击  $\mathcal{I}$ ，并且最多进行  $Q_v$  次验证查询和  $Q_s$  次签名查询。我们可以基于对手  $\mathcal{A}$  建立一个对手  $\mathcal{B}$ ，它如攻击游戏 6.1 中那样攻击  $\mathcal{I}$ ，并最多进行  $Q_s$  次签名查询。对手  $\mathcal{B}$  可以很容易地应答  $\mathcal{A}$  的签名查询，只需要将这些查询转发给  $\mathcal{B}$  的挑战者，并将挑战者产生的标签转发给  $\mathcal{A}$  即可。

问题在于如何应答  $\mathcal{A}$  的验证查询。根据定义,  $\mathcal{A}$  只会对不在之前已经签署的消息对中的消息提交验证查询。因此,  $\mathcal{B}$  可以采取一个简单的策略, 即对  $\mathcal{A}$  的所有验证查询都回复 **reject**。如果  $\mathcal{B}$  的回答是错的, 它就得到了一个能够让它赢得攻击游戏 6.1 的伪造消息。不幸的是,  $\mathcal{B}$  并不知道这些验证查询中的哪一个是伪造的, 所以它只能猜测, 也就是随机选择一个。由于  $\mathcal{A}$  最多能发出  $Q_v$  次验证查询, 所以  $\mathcal{B}$  将以至少  $1/Q_v$  的概率猜对。这就是误差项中  $Q_v$  因子的来源。  $\square$

**证明.** 更详细地说, 对手  $\mathcal{B}$  在攻击游戏 6.2 中扮演  $\mathcal{A}$  的挑战者, 同时在攻击游戏 6.1 中扮演对手, 并与该游戏中的 MAC 挑战者交互。它的工作逻辑如下:

初始化:

选取  $\omega \xleftarrow{R} \{1, \dots, Q_v\}$

当从  $\mathcal{A}$  处收到签名查询  $m_i \in \mathcal{M}$  时:

将  $m_i$  转发给 MAC 挑战者, 并获得标签  $t_i$

将  $t_i$  发送给  $\mathcal{A}$

当从  $\mathcal{A}$  处收到的验证查询  $(\hat{m}_j, \hat{t}_j) \in \mathcal{M} \times \mathcal{T}$  时:

如果  $j = \omega$ :

输出  $(\hat{m}_j, \hat{t}_j)$  作为一个候选的伪造对, 然后停机

否则:

向  $\mathcal{A}$  发送 **reject**

为了严格论证对手  $\mathcal{B}$  的构造, 我们分析  $\mathcal{A}$  在以下三个密切相关的游戏中的行为。

**游戏 0.** 这是原始的攻击游戏, 就如攻击游戏 6.2 中  $\mathcal{A}$  与挑战者之间进行的游戏一样。挑战者在该游戏中的逻辑如下:

初始化:

选取  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$

当从  $\mathcal{A}$  处收到签名查询  $m_i \in \mathcal{M}$  时:

令  $t_i \xleftarrow{R} S(k, m_i)$

将  $t_i$  发送给  $\mathcal{A}$

当从  $\mathcal{A}$  处收到的验证查询  $(\hat{m}_j, \hat{t}_j) \in \mathcal{M} \times \mathcal{T}$  时:

令  $r_j \leftarrow V(k, \hat{m}_j, \hat{t}_j)$

(\*) 将  $r_j$  发送给  $\mathcal{A}$

记  $W_0$  为在游戏 0 中, 存在某个  $j$  使得  $r_j = \text{accept}$  的事件。显然:

$$\Pr[W_0] = \text{MAC}^{\text{vqadv}}[\mathcal{A}, \mathcal{I}] \quad (6.1)$$

**游戏 1.** 游戏 1 与游戏 0 基本相同, 只是将游戏 0 中标有 (\*) 的一行改为:

将 **reject** 发送给  $\mathcal{A}$

也就是说, 在游戏 1 中, 在应答验证查询时, 挑战者总是用 **reject** 来回应  $\mathcal{A}$ 。我们定义  $W_1$  为在游戏 1 中, 存在某个  $j$  使得  $r_j = \text{accept}$  的事件。尽管在游戏 1 中, 挑战者不会通知  $\mathcal{A}$  事件  $W_1$  发生了, 但是在这个事件发生之前, 游戏 0 和游戏 1 的进程事实上都是完全相同的, 因此事件  $W_0$  和  $W_1$  在本

质上是相同的，因此：

$$\Pr[W_1] = \Pr[W_0] \quad (6.2)$$

此外，注意到，在游戏 1 中，尽管  $r_j$  被用来定义获胜的条件，但它们并没有被用于任何其他目的，因此不会以任何方式影响攻击。

**游戏 2。** 游戏 2 与游戏 1 基本相同，只是在游戏开始时，挑战者随机选取  $\omega \xleftarrow{R} \{1, \dots, Q_v\}$ 。我们定义  $W_2$  为游戏 2 中  $r_\omega = \text{accept}$  成立的事件。由于  $\omega$  的选择与攻击本身无关，我们有：

$$\Pr[W_2] \geq \Pr[W_1]/Q_v \quad (6.3)$$

显然，根据构造，我们有：

$$\Pr[W_2] = \text{MACadv}[\mathcal{B}, \mathcal{I}] \quad (6.4)$$

于是，根据式 6.1，6.2 和 6.3，我们就能得到该定理成立。  $\square$

综上所述，我们表明，给予对手更多权力的攻击游戏 6.2 和定义安全的 MAC 时使用的攻击游戏 6.1 是等价的。这种归约在误差项中引入了一个  $Q_v$  的系数。在本书中，我们将使用这两个攻击游戏：

- 当构建安全的 MAC 时，使用攻击游戏 6.1 更容易，它限制对手只能发起签名查询。这使得我们更容易证明安全性，因为我们只需要考虑一种类型的查询。我们将在整个章节中使用这个攻击游戏。
- 当使用安全的 MAC 来构建更高层次的系统（如验证式加密）时，假设 MAC 对于攻击游戏 6.2 中描述的更强的对手是安全的，是更方便的。

我们还指出，如果我们使用一个较弱的安全概念，即对手只通过在新消息上给出一个有效标签（而不是新的有效的消息-标签对）而获胜，那么攻击游戏 6.1 和攻击游戏 6.2 的类比就不等价了（见练习 6.7）。

## 6.3 使用 PRF 构建 MAC

我们下面尝试使用我们已经掌握的工具来构建安全的 MAC。在前几章中，我们使用伪随机函数 (PRF) 来构建各种加密系统。我们举了一些实际的 PRF 的例子，比如 AES（虽然 AES 是一个分组密码，但由于 PRF 切换引理，即定理 4.4，我们也可将其看作是一个 PRF）。在这里，我们表明，任何安全的 PRF 都可以直接被用来建立一个安全的 MAC。

回顾一下，PRF 是这样的一种算法  $F$ ，它接受密钥  $k$  和数据分组  $x$  作为输入，并输出一个值  $y := F(k, x)$ 。通常，如果密钥在  $\mathcal{K}$  上，输入在  $\mathcal{X}$  上，输出在  $\mathcal{Y}$  上，我们就称  $F$  定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}, \mathcal{Y})$  上。对于一个 PRF  $F$ ，我们将由  $F$  派生出的确定性 MAC 系统  $\mathcal{I} = (S, V)$  定义为：

$$\begin{aligned} S(k, m) &= F(k, m); \\ V(k, m, t) &= \begin{cases} \text{accept}, & F(k, m) = t \\ \text{reject}, & \text{otherwise} \end{cases} \end{aligned}$$

正如已经讨论过的，任何具有大的（即超多项式的）输出空间的 PRF 都是不可预测的（见 4.1.1 小节），因此，正如 6.1 节所讨论的，上述构造产生了一个安全的 MAC。完整起见，我们下面用一个定理来说明这一点。

**定理 6.2.** 令  $F$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}, \mathcal{Y})$  上的安全的 PRF，其中  $|\mathcal{Y}|$  是超多项式的。那么，由  $F$  派生的确定性 MAC 系统  $\mathcal{I}$  是一个安全的 MAC。

特别地，对于每个按照攻击游戏 6.1 攻击  $\mathcal{I}$  的  $Q$  次查询 MAC 对手  $\mathcal{A}$ ，都存在一个按照攻击游戏 4.2 攻击  $F$  的  $(Q+1)$  次查询 PRF 对手  $\mathcal{B}$ ，其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{MACadv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}] \leq \text{PRFadv}[\mathcal{B}, F] + 1/|\mathcal{Y}|$$

**证明思路.** 令  $\mathcal{A}$  是一个有效 MAC 对手。我们通过约束  $\mathcal{A}$  产生伪造的信息-标签对的能力，推导出  $\text{MACadv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}]$  的上界。和之前一样，用  $\text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{Y}]$  中的一个真随机函数  $f$  替换底层的安全 PRF  $F$  并不会使  $\mathcal{A}$  的优势发生很大的变化。但是，如果对手  $\mathcal{A}$  交互的对象是一个真随机函数，它将会面临一个没有希望的任务：它需要在它选定的几个点上获取  $f$  的值，并发动选择消息攻击。然后，它需要猜测  $f(m) \in \mathcal{Y}$  在某个新的点  $m$  处的值。但由于  $f$  是一个真随机函数， $\mathcal{A}$  没有办法获得任何关于  $f(m)$  的信息，因此它猜中  $f(m)$  的概率微乎其微。  $\square$

**证明.** 我们通过让  $\mathcal{A}$  与两个密切相关的挑战者交互来证明这个结论。

**游戏 0.** 和之前一样，我们先回顾 MAC 攻击游戏 6.1 中的挑战者，它此时被应用于  $\mathcal{I}$ 。在这个游戏中，挑战者的逻辑如下：

- (\*) 选取  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$ ，令  $f \leftarrow F(k, \cdot)$   
 当收到第  $i$  个签名查询  $m_i \in \mathcal{M}$  ( $i = 1, 2, \dots$ ) 时：  
     令  $t_i \leftarrow f(m_i)$   
     将  $t_i$  发送给对手

在游戏结束时，对手输出一个消息-标签对  $(m, t)$ 。我们将  $W_0$  定义为条件：

$$t = f(m) \quad \text{and} \quad m \notin \{m_1, m_2, \dots\} \quad (6.5)$$

在游戏 0 中成立的事件。显然， $\Pr[W_0] = \text{MACadv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}]$  成立。

**游戏 1.** 接下来，和之前一样，我们打出“PRF 牌”，用  $\text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{Y}]$  中的一个真随机函数  $f$  替换  $F(k, \cdot)$ 。直观地说，由于  $F$  是一个安全的 PRF，对手  $\mathcal{A}$  应该不会注意到这种差别。游戏 1 中的挑战者与游戏 0 中的挑战者大致相同，只是我们将标有 (\*) 的那一行改为：

- (\*) 选取  $f \xleftarrow{R} \text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{Y}]$

令  $W_1$  为式 6.5 在游戏 1 中成立的事件。我们构建一个  $(Q+1)$  次查询 PRF 对手  $\mathcal{B}$ ，满足：

$$|\Pr[W_1] - \Pr[W_0]| = \text{PRFadv}[\mathcal{B}, F] \quad (6.6)$$

对手  $\mathcal{B}$  通过查询自己的 PRF 挑战者来应答  $\mathcal{A}$  的选择消息查询。最终， $\mathcal{A}$  会输出一个候选的 MAC 伪造  $(m, t)$ ，其中  $m$  不在  $\mathcal{A}$  之前的选择信息查询中。现在， $\mathcal{B}$  在  $m$  处向它的 PRF 挑战者发起查询，并得到某个  $t' \in \mathcal{Y}$ 。如果  $t = t'$ ， $\mathcal{B}$  就输出 0，否则就输出 1。不难证明，这样的对手  $\mathcal{B}$  满足式 6.6。

接下来我们直接约束  $\Pr[W_1]$ 。对手  $\mathcal{A}$  得到了  $f$  在  $m_1, m_2, \dots$  处的值，然后被要求猜测  $f$  在一个新点  $m$  处的值。但由于  $f$  是一个真随机函数，所以值  $f(m)$  与它在其他点处的值都无关。由于

$m \notin \{m_1, m_2, \dots\}$ , 所以对手  $\mathcal{A}$  将以  $1/|\mathcal{Y}|$  的概率猜中  $f(m)$ 。因此,  $\Pr[W_1] \leq 1/|\mathcal{Y}|$ 。将此与式 6.6 结合, 我们可以得到:

$$\text{MACadv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}] = \Pr[W_0] \leq |\Pr[W_0] - \Pr[W_1]| + \Pr[W_1] \leq \text{PRFadv}[\mathcal{B}, F] + \frac{1}{|\mathcal{Y}|}$$

因此本定理得证。  $\square$

**具体的标签长度。** 该定理表明, 为确保  $\text{MACadv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}] < 2^{128}$ , 我们需要这样的 PRF, 其输出空间  $\mathcal{Y}$  满足  $|\mathcal{Y}| > 2^{128}$ 。如果输出空间  $\mathcal{Y}$  形如  $\{0, 1\}^n$ , 其中  $n$  是某个整数, 那么产生的标签至少长 128 比特。

## 6.4 用于长消息的无前缀 PRF

在上一节中, 我们看到, 任何一个安全的 PRF 也是一个安全的 MAC。然而, 第 4 章中的 PRF 实例只接受短的输入, 因而只能为非常短的消息提供完整性。比如, 如果将 AES 看作是一个 PRF, 我们就能得到一个用于 128 比特消息的 MAC。现在, 我们想要为更长的消息构建 MAC。

本章中所有的 MAC 构造都遵循同样的范式: 它们从短输入的 PRF 开始 (如 AES), 产生一个 PRF, 继而构造一个能用于更长输入的 MAC。因此, 我们在本章的剩余部分的目标如下:

**给定一个针对短消息输入的安全 PRF, 构建一个针对长消息输入的安全 PRF。**

我们将会分三步来解决这个问题:

- 首先, 在本节中, 我们为长输入构建无前缀安全的 PRF。更确切地说, 给定一个在单分组 (比如 128 比特) 上运行的安全 PRF, 我们想要构建一个无前缀的安全 PRF。回顾一下, 无前缀安全 PRF (定义 4.5) 只在有限的意义上是安全的: 我们只要求无前缀对手无法区分 PRF 和随机函数。一个无前缀 PRF 对手发出的查询是非空的分组序列, 且其中的任何一个查询都不是其他查询的真前缀。
- 其次, 在接下来的几节中, 我们将展示如何把用于长输入的前缀安全 PRF 转换成用于长输入的完全安全 PRF。因此, 在这几节结束时, 我们将得到几个这样的安全 PRF, 并由此构造出能够用于长消息的安全的 MAC。
- 第三, 在 6.8 节中, 我们将展示, 如何将一个作用于由分组序列构成的消息的 PRF 转换为一个作用于比特序列的 PRF。

**无前缀的 PRF。** 我们从两个经典的前缀安全 PRF 构造开始。图 6.3(a) 展示了 CBC 构造, 图 6.3(b) 展示了级联构造。我们表明, 当底层函数  $F$  是一个安全的 PRF 时, CBC 构造和级联构造都是无前缀安全的 PRF。

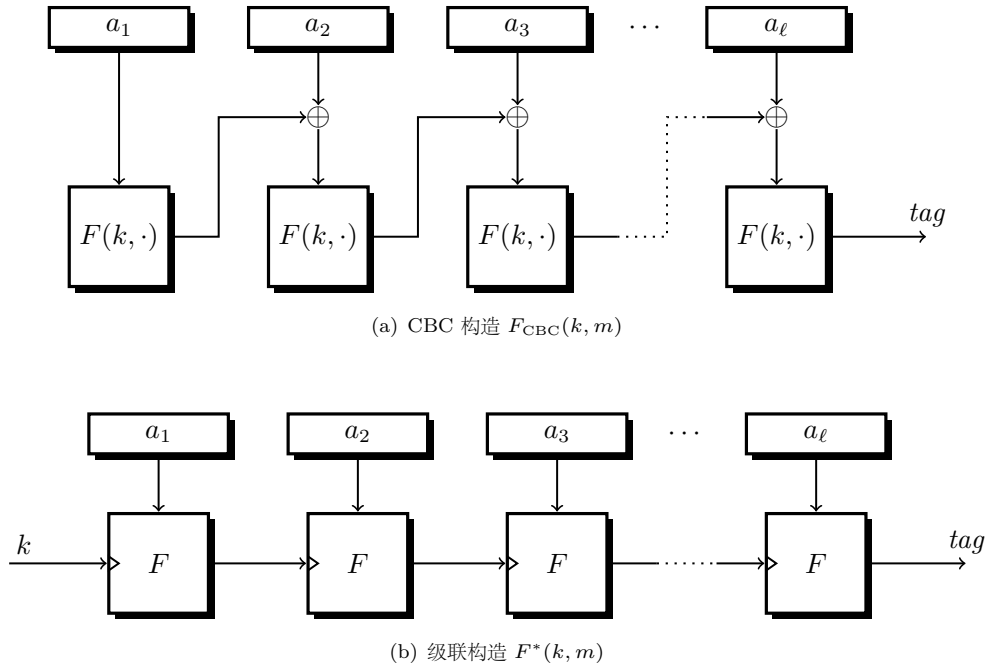


图 6.3: 两种无前缀安全的 PRF

### 6.4.1 CBC 无前缀安全 PRF

令  $F$  是一个 PRF，它将  $n$  比特的输入映射为  $n$  比特的输出。 $F$  定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}, \mathcal{X})$  上，其中  $\mathcal{X} = \{0, 1\}^n$ 。对于任意多项式边界的值  $\ell$ ，我们构造一个新的 PRF  $F_{\text{CBC}}$ ，它能够将在  $\mathcal{X}^{\leq \ell}$  上的消息映射为  $\mathcal{X}$  上的输出。图 6.3(a) 中描述的函数  $F_{\text{CBC}}$  的工作原理如下：

输入：  $k \in \mathcal{K}$  和  $m = (a_1, \dots, a_v) \in \mathcal{X}^{\leq \ell}$ ，其中  $v \in \{0, \dots, \ell\}$

输出：  $\mathcal{X}$  中的一个标签

令  $t \leftarrow 0^n$

对于  $i = 1, \dots, v$ :

计算  $t \leftarrow F(k, a_i \oplus t)$

输出  $t$

$F_{\text{CBC}}$  与图 5.4 中介绍的 CBC 模式加密类似，但是有两个重要的区别。首先， $F_{\text{CBC}}$  在 CBC 链中不会输出任何中间值。其次， $F_{\text{CBC}}$  使用一个固定的 IV，即  $0^n$ ，而 CBC 加密对每条消息中都使用一个随机的 IV。

下面的定理表明， $F_{\text{CBC}}$  是一种定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}^{\leq \ell}, \mathcal{X})$  上的无前缀安全 PRF。

**定理 6.3.** 令  $F$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}, \mathcal{X})$  上的安全 PRF，其中  $\mathcal{X} = \{0, 1\}^n$ ， $|\mathcal{X}| = 2^n$  是超多项式的。那么，对于任意多项式边界的值  $\ell$ ， $F_{\text{CBC}}$  都是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}^{\leq \ell}, \mathcal{X})$  上的无前缀安全 PRF。

特别地，对于任意如攻击游戏 4.2 中那样攻击  $F_{\text{CBC}}$  的无前缀 PRF 对手  $\mathcal{A}$ ，如果它最多能够向其挑战者发起  $Q$  次查询，则必然存在一个像攻击游戏 4.2 中那样攻击  $F$  的 PRF 对手  $\mathcal{B}$ ，其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：



$$\text{PRF}^{\text{pf}}\text{adv}[\mathcal{A}, F_{\text{CBC}}] \leq \text{PRFadv}[\mathcal{B}, F] + \frac{(Q\ell)^2}{2|\mathcal{X}|} \quad (6.7)$$

练习 6.6 提出了一种针对定长  $F_{\text{CBC}}$  的攻击，并证明其安全性随  $Q$  的增长而呈二次递减，这表明式 6.7 中的  $Q^2$  项是必要的。一个更困难的安全性证明表明，安全性只随  $\ell$  的增长线性递减（见第 6.13 节）。特别地，式 6.7 中的误差项可以被简化为一个以  $O(Q^2\ell/|\mathcal{X}|)$  为主成分的表达式。

**证明思路.** 我们用一棵有根的树来表示对手的查询，树中的边以消息分组（即  $\mathcal{X}$  中的元素）为标签。记  $m = (a_1, \dots, a_v) \in \mathcal{X}^v$ ，其中  $1 \leq v \leq \ell$ ，则对  $F(k, m)$  的一次查询就定义了一条树中的路径，该路径从根开始，如下所示：

$$\text{root} \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} p_2 \xrightarrow{a_3} \dots \xrightarrow{a_v} p_v \quad (6.8)$$

因此，两条消息  $m$  和  $m'$  就对应着树中的两条从根开始的路径；这两条路径可能共享一个共同的初始子路径，该子路径就对应着  $m$  和  $m'$  的最长公共前缀。

对于这颗树上的每个节点  $p$ ，我们都将其与一个值  $\gamma_p \in \mathcal{X}$  关联，该值代表 CBC 链中的计算结果。更确切地说，我们定义  $\gamma_{\text{root}} := 0^n$ ，并且，对于任何非根节点  $q$  及其父节点  $p$ ，如果树中的对应路径是  $p \xrightarrow{a} q$ ，那么  $\gamma_q := F(k, \gamma_p \oplus a)$ 。有了这些约定，我们可以看到，如果一条消息  $m$  所对应的路径如式 6.8 所示，则有  $\gamma_{p_v} = F_{\text{CBC}}(k, m)$ 。

证明的关键是论证：如果  $F$  表现得像一个随机函数，那么对于树中任意的一对不同的边，比如  $p \xrightarrow{a} q$  和  $p' \xrightarrow{a'} q'$ ， $\gamma_p \oplus a \neq \gamma_{p'} \oplus a'$  成立的概率都是压倒性的。为了证明不存在这种类型的碰撞，无前缀的限制至关重要，因为它能够保证对手永远不会看到  $\gamma_p$  和  $\gamma_{p'}$ ，因此  $a$  和  $a'$  与这些值无关。一旦我们确定了不存在这种类型的碰撞，就会发现所有和非根节点相关的值都是随机和独立的，这一点尤其适用于与叶子结点相关的值，它们代表对手所看到的  $F_{\text{CBC}}$  的输出。因此，对手无法将  $F_{\text{CBC}}$  和真随机函数区分开来。  $\square$

**证明.** 为了让上面的叙述更加严谨，我们让  $\mathcal{A}$  在四个游戏中与四个密切相关的挑战者进行交互。对于  $j = 0, \dots, 3$ ，我们令  $W_j$  为  $\mathcal{A}$  在游戏  $j$  结束后输出 1 的事件。

**游戏 0.** 游戏 0 就是攻击游戏 4.2 的实验 0。

**游戏 1.** 接下来，和之前一样，我们打出“PRF 牌”，用一个  $\text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{X}]$  中的真随机函数  $f$  代替  $F(k, \cdot)$ 。显然，对于一个有效对手  $\mathcal{B}$ ，我们有：

$$|\Pr[W_1] - \Pr[W_0]| = \text{PRFadv}[\mathcal{B}, F] \quad (6.9)$$

**游戏 2.** 接下来，我们做一个纯粹的概念上的改变，用“忠实的侏儒”来实现随机函数  $f$ （如 4.4.2 小节中那样）。然而，我们以一种特殊的方式来进行实现，即使用上面介绍的“查询树”。

为此，我们首先令  $B := Q\ell$ ，它代表  $f$  被计算的次数的上界。我们的挑战者首先准备一系列的随机数：

$$\beta_i \xleftarrow{\text{R}} \mathcal{X} \quad (i = 1, \dots, B)$$

这些随机数将会是我们的挑战者在游戏中所使用的仅有的几个随机值。

随着对手的查询，我们的挑战者将动态地建立起它的查询树。最初，查询树只有一个树根。每当对手进行查询时，挑战者就会在现有的查询树中加入新的路径；在某些时候，这个路径可能会延伸到现有的查询树之外，那么挑战者就会向树中添加必要的节点和边，以使查询树能够容纳新的查询路径。



我们的挑战者还必须计算与每个节点相关的  $\gamma_p$  值。在最开始时，它只有  $\gamma_{\text{root}} = 0^n$ 。当在树中添加一条新边  $p \xrightarrow{a} q$  时，如果这是被添加的第  $i$  条边（对于  $i = 1, \dots, B$ ），我们的挑战者会进行以下操作：

令  $\gamma_q \leftarrow \beta_i$

(\*) 如果存在另一条边  $p' \xrightarrow{a'} q'$  使得  $\gamma_{p'} \oplus a' = \gamma_p \oplus a$ ，则令  $\gamma_q \leftarrow \gamma_{q'}$

我们的想法是，在我们准备的序列  $\beta_1, \dots, \beta_B$  使用下一个还未使用的值作为  $\gamma_q$  的“默认”值。标有 (\*) 的那行进行了必要的一致性检查，这确保了我们的侏儒确实是忠实的。

由于这种修改纯粹只是概念上的，我们有：

$$\Pr[W_2] = \Pr[W_1] \quad (6.10)$$

**游戏 3。**接下来，我们通过删除游戏 2 中标有 (\*) 的那行，使得我们的侏儒变得健忘。

为了分析这一变化的影响，令  $Z$  为在游戏 3 中，存在不同的两条边  $p \xrightarrow{a} q$  和  $p' \xrightarrow{a'} q'$  使得  $\gamma_{p'} \oplus a' = \gamma_p \oplus a$  成立的事件。

现在，游戏 2 和游戏 3 中唯一随机选择的值就是对手的随机选择，即  $\text{Coins}$ ，以及一系列的  $\beta_1, \dots, \beta_B$ 。注意到，对于任意固定的  $\text{Coins}, \beta_1, \dots, \beta_B$  的随机选择，如果  $Z$  没有发生，那么实际上游戏 2 和游戏 3 的进程就是完全相同的。因此，我们可以利用差分引理（定理 4.7），得到：

$$|\Pr[W_3] - \Pr[W_2]| \leq \Pr[Z] \quad (6.11)$$

接下来，我们约束  $\Pr[Z]$ 。考察两条不同的边  $p \xrightarrow{a} q$  和  $p' \xrightarrow{a'} q'$ 。我们想要约束  $\gamma_{p'} \oplus a' = \gamma_p \oplus a$  成立的概率。该等式与：

$$\gamma_{p'} \oplus \gamma_p = a' \oplus a \quad (6.12)$$

等价。有两种情况需要考虑：

情况 1:  $p = p'$ 。由于两条边是不同的，我们必有  $a' \neq a$ ，因此式 6.12 成立的概率为 0。

情况 2:  $p \neq p'$ 。对手查询是无前缀的，这一要求意味着在游戏 3 中，对手永远不会看到或了解到关于  $\gamma_p$  和  $\gamma_{p'}$  的任何信息。 $p$  和  $p'$  中的一个可能是根节点，但不可能两个都是。由此可见， $\gamma_{p'} \oplus \gamma_p$  的值均匀分布在  $\mathcal{X}$  上，且与  $a \oplus a'$  无关。因此，式 6.12 成立的概率为  $1/|\mathcal{X}|$ 。

根据联合约束，可以得到：

$$\Pr[Z] \leq \frac{B^2}{2|\mathcal{X}|} \quad (6.13)$$

将式 6.9, 6.10, 6.11 和 6.13 相结合，我们得到：

$$\text{PRF}^{\text{adv}}[\mathcal{A}, F_{\text{CBC}}] = |\Pr[W_3] - \Pr[W_0]| \leq \text{PRF}^{\text{adv}}[\mathcal{B}, F] + \frac{B^2}{2|\mathcal{X}|} \quad (6.14)$$

此外，游戏 3 完全对应于攻击游戏 4.2 的实验 1，因此，该定理得证。  $\square$

### 6.4.2 级联无前缀安全 PRF

令  $F$  是一个 PRF，它接受  $\mathcal{K}$  中的密钥并输出  $\mathcal{K}$  中的元素。我们称  $F$  定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}, \mathcal{K})$  上。对于任意多项式边界的值  $\ell$ ，我们建立一个新的 PRF  $F^*$ ，称为  $F$  的级联 (cascade of  $F$ )，它将  $\mathcal{X}^{\leq \ell}$  中的

消息映射为  $\mathcal{K}$  上的输出, 如图 6.3(b) 所示, 该构造的原理如下:

输入:  $k \in \mathcal{K}$  和  $m = (a_1, \dots, a_v) \in \mathcal{X}^{\leq \ell}$ , 其中  $v \in \{0, \dots, \ell\}$   
 输出:  $\mathcal{K}$  中的一个标签  
 令  $t \leftarrow k$   
 对于  $i = 1, \dots, v$ :  
     计算  $t \leftarrow F(t, a_i)$   
 输出  $t$

下面的定理将表明,  $F^*$  是一个无前缀安全的 PRF。

**定理 6.4.** 令  $F$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}, \mathcal{K})$  上的安全的 PRF。那么, 对于任意多项式边界的值  $\ell$ ,  $F$  的级联  $F^*$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}^{\leq \ell}, \mathcal{K})$  上的无前缀安全的 PRF。

特别地, 对于任意如攻击游戏 4.2 中那样攻击  $F^*$  的无前缀 PRF 对手  $\mathcal{A}$ , 假设它最多能够向其挑战者发起  $Q$  次查询, 则必然存在一个像攻击游戏 4.2 中那样攻击  $F$  的 PRF 对手  $\mathcal{B}$ , 其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器, 满足:

$$\text{PRF}^{\text{pf}}\text{adv}[\mathcal{A}, F^*] \leq Q\ell \cdot \text{PRFadv}[\mathcal{B}, F] \quad (6.15)$$

练习 6.6 提出了一种针对定长  $F^*$  的攻击, 并证明其安全性随  $Q$  的增长而四次方递减。这令人不安, 因为它似乎与式 6.15 中对  $Q$  的线性依赖相矛盾。然而, 请读者放心, 这里其实并没有矛盾。练习 6.6 中的对手使用  $\ell = 3$ , 当  $Q$  大约为  $\sqrt{|\mathcal{K}|}$  时, 其优势约为  $1/2$ 。将  $\mathcal{A}$  接入定理 6.4 的证明中, 我们就能够得到一个 PRF 对手  $\mathcal{B}$ , 它在攻击 PRF  $F$  时大约进行  $Q$  次查询, 获得的优势大约是  $1/Q$ 。注意到, 当  $Q$  接近  $\sqrt{|\mathcal{K}|}$  时, 我们有  $1/Q \approx |\mathcal{K}|$  这样的近似关系。这样的对手  $\mathcal{B}$  并不令人惊讶: 它本质上就是练习 4.27 中的通用 PRF 攻击者。因此, 式 6.15 与练习 6.6 中的攻击本质上是一致的。另一种视角是, 式 6.15 中已经出现了对  $Q$  的二次依赖, 因为有一个隐藏的  $Q$  的因子被包含在了  $\text{PRFadv}[\mathcal{B}, F]$  这个量中。

证明定理 6.4 与证明 4.6 节中的变长树构造是一个无前缀安全的 PRF (定理 4.11) 是相似的。我们下面简单介绍一下如何扩展定理 4.11 的证明来证明定理 6.4。

**与树构造的关系。** 级联构造是 4.6 节中介绍的变长树构造的一个推广。回顾一下, 树构造使用一个安全的 PRG 建立一个安全的 PRF, 该 PRG 将一个种子映射到一对种子。不难发现, 当  $F$  是定义在  $(\mathcal{K}, \{0,1\}, \mathcal{K})$  上的 PRF 时, 定理 6.4 就是定理 4.11 的直接推论: 我们只要定义 PRG  $G$  为  $G(k) := (F(k, 0), F(k, 1)) \in \mathcal{K}^2$ , 并且观察到用于  $F$  的级联构造与用于  $G$  的变长树构造本质上是相同的。

定理 4.11 的证明很容易推广到对任何 PRF 证明定理 6.4。比如说, 假设  $F$  定义在  $(\mathcal{K}, \{0,1,2\}, \mathcal{K})$  上, 那么它就对应于一个 PRF  $G$ , 它将  $k \in \mathcal{K}$  映射为  $G(k) := (F(k, 0), F(k, 1), F(k, 2)) \in \mathcal{K}^3$ 。如果我们将用于  $F$  的级联构造看作是一颗三叉树而不是二叉树, 那么甚至不需要修改太多, 就可以套用定理 4.11 的证明。

但为什么要在宽度为 3 的情况下停止呢? 我们可以按我们的期望任意设定树的宽度。基于一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}, \mathcal{K})$  上的 PRF  $F$  的级联构造就对应于一棵宽度为  $|\mathcal{X}|$  的树。同样地, 定理 4.11 的证明也没有

发生本质的变化。我们把细节留给感兴趣的读者作为练习（可以参考练习 4.26）。

**CBC 和级联 PRF 的对比。** 请注意，CBC 对  $F$  的所有应用都使用同一个固定的密钥  $k$ ，而级联构造在每一轮中都使用不同的密钥。由于分组密码通常会使用相同的密钥来加密许多分组，因此级联构造中的密钥更新有可能导致比 CBC 更差的性能。因此，当使用像 AES 这样的现成的分组密码时，CBC 是更加自然的选择。

级联构造的一个优点是，式 6.15 中的上界中没有误差项。因此，即使底层 PRF 所依赖的领域  $\mathcal{X}$  相对较小，级联构造仍然是安全的。相对地，CBC 只有在  $\mathcal{X}$  大的时候才是安全的。因此，级联构造可以用来将 PRG 转换成大输入的 PRF，而 CBC 不能。

### 6.4.3 CBC 和级联 PRF 都是不安全的 MAC

我们表明，从 CBC 和级联构造派生出来的 MAC 都是不安全的。这意味着 CBC 和级联构造都不是安全的 PRF。而我们在之前的章节中所展示的只是，CBC 和级联构造是无前缀安全的 PRF。

**对级联构造的扩展攻击。** 对于  $\mathcal{X}^{\leq \ell}$  中的某条消息  $m$ ，给定  $F^*(k, m)$ ，对于任何的  $m' \in \mathcal{X}^*$ ，即使不知道  $k$ ，任何人也都能计算：

$$t' := F^*(k, m \parallel m') \quad (6.16)$$

一旦  $F^*(k, m)$  已知，任何人都可以用消息  $m'$  的分组继续评估链，并最终得到  $t'$ 。我们把这称为级联构造的**扩展属性 (extension property)**。

扩展属性意味着，由  $F^*$  派生而来的 MAC 是非常不安全的。伪造者可以首先请求消息  $m$  的 MAC，然后对于任意的  $m'$ ，伪造者都可以推导出  $m \parallel m'$  的 MAC。因此，根据定理 6.2， $F^*$  不是一个安全的 PRF。

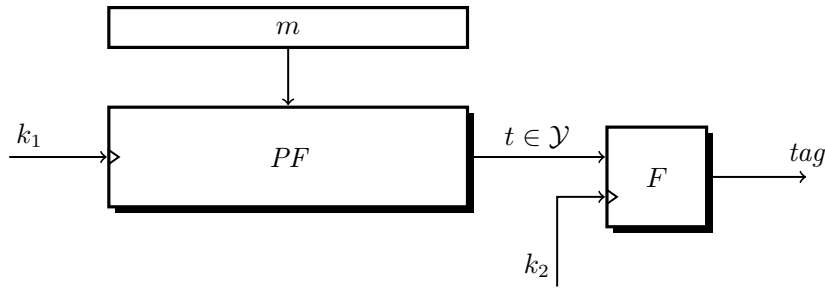
**一种针对 CBC 的攻击。** 我们下面描述一种针对由 CBC 派生出的 MAC 的 MAC 伪造器。该伪造器的工作原理如下：

1. 挑选一个任意的  $a_1 \xleftarrow{R} \mathcal{X}$ ；
2. 请求单分组消息  $(a_1)$  的标记  $t$ ；
3. 定义  $a_2 := a_1 \oplus t$ ，并输出  $t$  作为两分组消息  $(a_1, a_2) \in \mathcal{X}$  的 MAC 伪造。

注意到  $t = F(k, a_1)$ ， $a_2 = F(k, a_1) \oplus a_1$ 。根据 CBC 的定义，我们有：

$$F_{\text{CBC}}(k, (a_1, a_2)) = F(k, F(k, a_1) \oplus a_2) = F(k, a_1) = t$$

因此， $((a_1, a_2), t)$  是一个针对由 CBC 派生的 MAC 的存在性伪造。所以  $F_{\text{CBC}}$  无法成为一个安全的 PRF。请注意，对级联构造 MAC 的攻击远比对 CBC MAC 的攻击更具破坏性。但无论如何，这些攻击都表明，CBC 和级联构造都不应该被直接当作 MAC 使用。

图 6.4: 加密 PRF 构造  $EF(k, m)$ 

## 6.5 从无前缀安全 PRF 到完全安全 PRF (方法 1): 加密 PRF

我们下面展示如何将无前缀安全的 PRF  $F_{\text{CBC}}$  和  $F^*$  转换为安全的 PRF，这将为我们提供针对变长输入的安全 MAC。更一般地，我们将展示如何将无前缀安全的 PRF  $PF$  转换为完全安全的 PRF。我们会介绍以下三种方法：

- 加密 PRF：用另一个 PRF 对  $PF$  的短输出进行加密。
- 无前缀编码：对  $PF$  的输入进行编码，使得任意一个输入都不是其他输入的前缀。
- CMAC：引入随机化的一种更有效的无前缀编码。

在这一节中，我们首先介绍加密 PRF 的方法。这个构造是相当直接的。令  $PF$  是一个从  $\mathcal{X}^{\leq \ell}$  映射到  $\mathcal{Y}$  的 PRF， $F$  是一个从  $\mathcal{Y}$  映射到  $\mathcal{T}$  的 PRF。定义：

$$EF((k_1, k_2), m) = F(k_2, PF(k_1, m)) \quad (6.17)$$

该构造如图 6.4 所示。

我们声称，当  $PF$  是 CBC 或级联中的任何一种构造时， $EF$  都是一个安全的 PRF。更一般地，我们表明，只要  $PF$  是一个可扩展的 PRF， $EF$  就是安全的。可扩展性的定义如下：

**定义 6.4.** 令  $PF$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}^{\leq \ell}, \mathcal{Y})$  上的 PRF。如果对于所有的  $k \in \mathcal{K}$ ,  $x, y \in \mathcal{X}^{\leq \ell-1}$  和  $a \in \mathcal{X}$ ，我们都有：

$$\text{if } PF(k, x) = PF(k, y) \text{ then } PF(k, x \| a) = PF(k, y \| a)$$

就称  $PF$  是一个可扩展 (*extendable*) PRF。

不难发现，CBC 和级联构造都是可扩展的 PRF。下面的定理将表明，如果  $PF$  是一个可扩展的无前缀安全 PRF， $EF$  就是一个安全的 PRF。

**定理 6.5.** 令  $PF$  是一个定义在  $(\mathcal{K}_1, \mathcal{X}^{\leq \ell+1}, \mathcal{Y})$  上的可扩展且无前缀安全的 PRF，其中  $|\mathcal{Y}|$  是超多项式的， $\ell$  是多项式约束的。令  $F$  是一个定义在  $(\mathcal{K}_2, \mathcal{Y}, \mathcal{T})$  上的安全的 PRF。那么如式 6.17 中所定义的  $EF$  是一个定义在  $(\mathcal{K}_1 \times \mathcal{K}_2, \mathcal{X}^{\leq \ell}, \mathcal{T})$  上的安全的 PRF。

特别地，对于每个按照攻击游戏 4.2 攻击  $EF$  的 PRF 对手  $\mathcal{A}$ ，假设它最多能够向其挑战者发起  $Q$  次查询，则必然存在一个按照攻击游戏 4.2 攻击  $F$  的 PRF 对手  $\mathcal{B}_1$  和一个按照攻击游戏 4.2 攻击  $PF$  的无前缀 PRF 对手  $\mathcal{B}_2$ ，其中  $\mathcal{B}_1$  和  $\mathcal{B}_2$  都是围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{PRFadv}[\mathcal{A}, EF] \leq \text{PRFadv}[\mathcal{B}_1, F] + \text{PRF}^{\text{pf}}\text{adv}[\mathcal{B}_2, PF] + \frac{Q^2}{2|\mathcal{Y}|} \quad (6.18)$$

在我们提供了必要的工具之后，我们将在下一章 (7.3.1 小节) 证明定理 6.5。请注意，为了使  $EF$  在长度不超过  $\ell$  的输入上都是安全的 PRF，该定理要求  $PF$  对于长为  $\ell + 1$  的输入是都无前缀安全的。

**式 6.18 中的上界是严格的。** 虽然不是完全必要，但让我们假设  $\mathcal{Y} = \mathcal{T}$ ， $F$  是一个分组密码，并且  $|\mathcal{X}|$  不是非常小。这些假设将大大简化论证。我们下面展示一种攻击，它能在  $Q \approx \sqrt{|\mathcal{Y}|}$  次查询之后以恒定概率攻破  $EF$ 。事实上，我们的攻击将攻破作为一个 MAC 的  $EF$ 。对手首先挑选  $Q$  个随机输入  $x_1, \dots, x_Q \in \mathcal{X}^2$ ，并用这  $Q$  个输入向其挑战者发起查询，以得到应答  $t_1, \dots, t_Q \in \mathcal{T}$ 。根据生日悖论 (推论 B.2)，对于任何固定的密钥  $k_1$ ，存在不同的索引  $i$  和  $j$  使得  $x_i \neq x_j$  且  $PF(k_1, x_i) = PF(k_1, x_j)$  的概率是恒定的。一方面，如果发生这样的碰撞，我们可以有效发现它，这是因为对于这样的一对索引，必有  $t_i = t_j$ 。另一方面，如果存在一对索引  $i$  和  $j$  使得  $t_i = t_j$ ，由于我们假设  $F$  是一个分组密码，那么必然有  $PF(k_1, x_i) = PF(k_1, x_j)$ 。现在，假设  $x_i \neq x_j$  且  $PF(k_1, x_i) = PF(k_1, x_j)$ ，由于  $PF$  是可扩展的，那么对于任意  $a \in \mathcal{X}$ ，我们都有  $PF(k_1, (x_i \parallel a)) = PF(k_1, (x_j \parallel a))$ 。因此，我们的对手可以获得  $x_i \parallel a$  的 MAC 标签  $t$ ，而这个标签  $t$  同时也是  $x_j \parallel a$  的有效标签。推广这一攻击，我们就能很容易地证明式 6.18 中  $Q^2/(2|\mathcal{Y}|)$  这一项的必要性。

### 6.5.1 ECBC 和 NMAC: 用于变长输入的安全 PRF

图 6.5(a) 和 6.5(b) 展示了对 CBC 和级联应用  $EF$  构造的结果。

#### 6.5.1.1 加密 CBC PRF

将  $EF$  应用于 CBC 构造就能得到一个经典的 PRF (因而也是一个 MAC)，称为**加密 CBC (encrypted-CBC) 或 ECBC**。这种 MAC 由 ANSI 标准化 (见 6.9 节)，并被广泛用于银行业。ECBC PRF 在 CBC 和最终的加密中使用相同的底层 PRF  $F$ 。因此，ECBC 定义在  $(\mathcal{K}^2, \mathcal{X}^{\leq \ell+1}, \mathcal{X})$  上。

**定理 6.6 (ECBC 的安全性).** 令  $F$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}, \mathcal{X})$  上的安全 PRF。假设  $\mathcal{X}$  是超多项式的， $\ell$  是一个多项式约束的长度参数。那么 ECBC 是一个定义在  $(\mathcal{K}^2, \mathcal{X}^{\leq \ell+1}, \mathcal{X})$  上的安全 PRF。

特别地，对于每个按照攻击游戏 4.2 攻击 ECBC 的 PRF 对手  $\mathcal{A}$ ，假设它最多能够向其挑战者发起  $Q$  次查询，则必然存在两个按照攻击游戏 4.2 攻击  $F$  的 PRF 对手  $\mathcal{B}_1$  和  $\mathcal{B}_2$ ，其中  $\mathcal{B}_1$  和  $\mathcal{B}_2$  都是围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{PRFadv}[\mathcal{A}, \text{ECBC}] \leq \text{PRFadv}[\mathcal{B}_1, F] + \text{PRFadv}[\mathcal{B}_2, F] + \frac{(Q(\ell+1))^2 + Q^2}{2|\mathcal{X}|} \quad (6.19)$$

**证明.** 根据定理 6.3，CBC 显然是可扩展的，而且是一个无前缀安全的 PRF。因此，如果底层 PRF  $F$  是安全的，那么根据定理 6.5，ECBC 也是一个安全的 PRF。□

定理 6.5 之后的论证表明，存在一个攻击者，在  $Q \approx \sqrt{|\mathcal{X}|}$  次查询后，能以恒定优势破解该 PRF。回顾一下，对于 3DES，我们有  $\mathcal{X} = \{0, 1\}^{64}$ 。因此，在大约 10 亿次 (或者更准确地说， $2^{32}$  次) 查询之后，攻击者就能以恒定的概率破解 ECBC-3DES MAC。

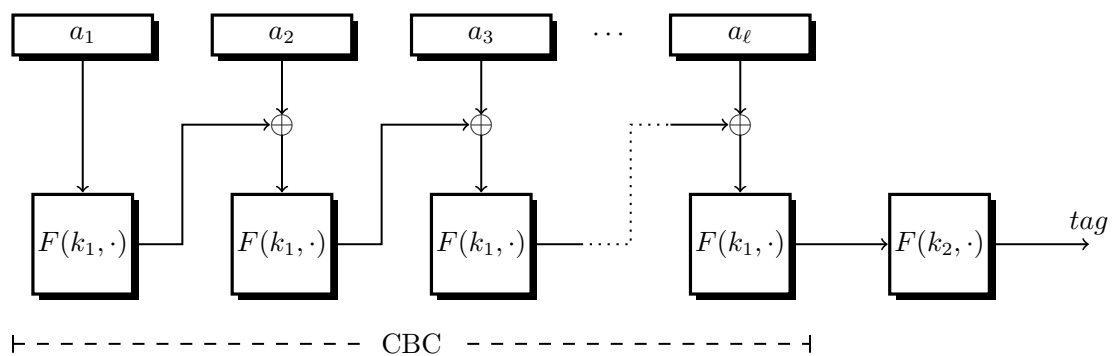
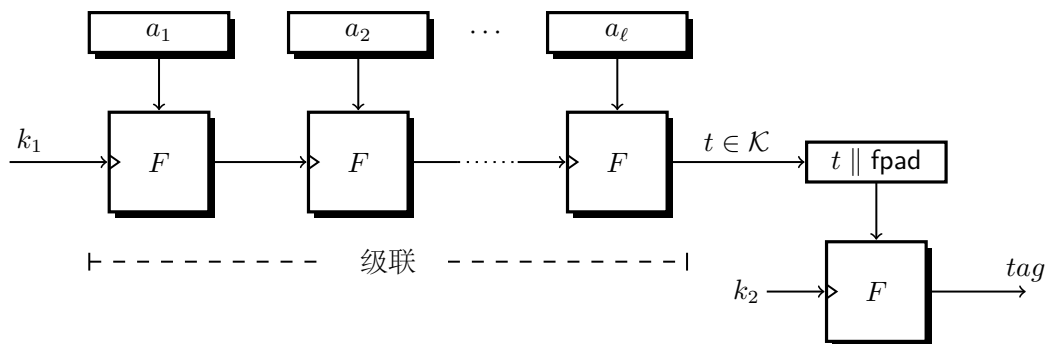
(a) ECBC 构造  $\text{ECBC}(k, m)$  (加密 CBC)(b) NMAC 构造  $\text{NMAC}(k, m)$  (加密级联)

图 6.5: 用于变长输入的安全 PRF



### 6.5.1.2 NMAC PRF

将  $EF$  应用于级联构造同样能得到一个 PRF (因而也是一个 MAC), 称为**嵌套 MAC (Nested MAC)** 或 **NMAC**。这种 MAC 的一个变体由 IETF 标准化 (见 8.7.2 小节), 并被广泛用于互联网协议中。

我们希望使用相同的底层 PRF  $F$  来构造级联和进行最终的加密。但不幸的是, 级联的输出在  $\mathcal{K}$  上, 而  $F$  的输入在  $\mathcal{X}$  上。为了解决这个问题, 我们需要将级联的输出嵌入到  $\mathcal{X}$  中。更确切地说, 我们假设  $|\mathcal{K}| \leq |\mathcal{X}|$ , 并且有一个可有效计算的双射  $g$ , 它能将  $\mathcal{K}$  中的元素映射到  $\mathcal{X}$  上。比如说, 假设  $\mathcal{K} := \{0, 1\}^\kappa$ ,  $\mathcal{X} := \{0, 1\}^n$ , 其中  $\kappa \leq n$ 。我们定义  $g(t) := t \parallel \text{fpad}$ , 其中  $\text{fpad}$  是一串  $n - \kappa$  比特的固定填充序列。这个  $\text{fpad}$  可以像一串 0 一样简单。通过这种转换, 所有的 NMAC 都可以由一个安全的 PRF  $F$  构造出来, 就如图 6.5(b) 所示。

**定理 6.7 (NMAC 的安全性)**. 令  $F$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}, \mathcal{K})$  上的安全的 PRF, 其中  $\mathcal{K}$  可以嵌入到  $\mathcal{X}$  中, 那么 NMAC 就是一个定义在  $(\mathcal{K}^2, \mathcal{X}^{\leq \ell}, \mathcal{K})$  上的安全的 PRF。

特别地, 对于每个按照攻击游戏 4.2 攻击 NMAC 的 PRF 对手  $\mathcal{A}$ , 假设它最多能够向其挑战者发起  $Q$  次查询, 则必然存在两个按照攻击游戏 4.2 攻击  $F$  的 PRF 对手  $\mathcal{B}_1$  和  $\mathcal{B}_2$ , 其中  $\mathcal{B}_1$  和  $\mathcal{B}_2$  都是围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器, 满足:

$$\text{PRFadv}[\mathcal{A}, \text{NMAC}] \leq (Q(\ell + 1)) \cdot \text{PRFadv}[\mathcal{B}_1, F] + \text{PRFadv}[\mathcal{B}_2, F] + \frac{Q^2}{2|\mathcal{K}|} \quad (6.20)$$

**证明.** 根据定理 6.4, NMAC 显然是可扩展的, 而且是一个无前缀安全的 PRF。因此, 如果底层 PRF  $F$  是安全的, 那么根据定理 6.5, NMAC 也是一个安全的 PRF。□

**ECBC 和 NMAC 都是流式 MAC。** ECBC 和 NMAC 都可以用来认证  $\mathcal{X}^{\leq \ell}$  上的变长消息。此外, 我们并不需要提前知晓消息的长度。具有这种特性的 MAC 被称为**流式 MAC (streaming MAC)**。这一特性使得应用程序能够一次向 MAC 提供一个消息分组, 并在任意位置决定消息是否结束。这对于像流媒体视频这样的应用很重要, 因为在这种应用中, 应用程序也无法预知消息的长度。

相比之下, 一些 MAC 系统要求将消息长度预加到消息正文中 (见 6.6 节)。这样的 MAC 在实践中更难使用, 因为它们要求应用程序在开始计算 MAC 之前就确定消息的长度。

## 6.6 从无前缀安全 PRF 到完全安全 PRF (方法 2): 无前缀编码

将无前缀安全的 PRF 转换为安全 PRF 的另一种方法是对 PRF 的输入进行编码, 使得没有任何一条编码后的输入是另一条的前缀。我们定义以下术语:

- 如果  $S \subseteq \mathcal{X}^{\leq \ell}$  中的任何元素都不是其他元素的前缀, 我们就称  $S$  是一个**无前缀集 (prefix-free set)**。例如, 如果  $(x_1, x_2, x_3)$  属于一个无前缀集  $S$ , 那么  $x_1$  和  $(x_1, x_2)$  都不在  $S$  中。
- 令  $\mathcal{X}_{>0}^{\leq \ell}$  表示  $\mathcal{X}$  上所有长度不超过  $\ell$  的非空序列的集合。如果映射  $pf$  是一个单射 (即一对一函数), 且  $pf$  的像是一个无前缀集, 我们就称  $pf : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{X}_{>0}^{\leq \ell}$  是一个**无前缀编码 (prefix-free encoding)**。



令  $PF$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}^{\leq \ell}, \mathcal{Y})$  上的无前缀安全 PRF, 且  $pf: \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{X}_{>0}^{\leq \ell}$  是一个无前缀编码。定义派生的 PRF  $F$  为:

$$F(k, m) := PF(k, pf(m))$$

那么  $F$  定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{Y})$  上。于是, 我们就可以得到下面的定理。

**定理 6.8.** 如果  $PF$  是一个无前缀安全的 PRF,  $pf$  是一个无前缀编码, 那么  $F$  是一个安全的 PRF。

### 6.6.1 无前缀编码

为了使用定理 6.8 构造 PRF, 我们介绍两种无前缀编码  $pf: \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{X}^{\leq \ell}$ 。我们假设  $\mathcal{X} = \{0, 1\}^n$ , 其中  $n$  是某个整数。

**方法 1: 前置长度。** 设  $\mathcal{M} := \mathcal{X}^{\leq \ell-1}$ , 并令  $m = (a_1, \dots, a_v) \in \mathcal{M}$ 。定义:

$$pf(m) := (\langle v \rangle, a_1, \dots, a_v) \in \mathcal{X}_{>0}^{\leq \ell}$$

其中  $\langle v \rangle \in \mathcal{X}$  是  $v$  的二进制表示, 即  $m$  的长度。我们假设  $\ell < 2^n$ , 那么消息长度可以被编码为  $n$  比特的二进制序列。

我们下面论证  $pf$  是一个无前缀编码。首先,  $pf$  显然是一个单射。为了说明  $pf$  的像是一个无前缀集, 令  $pf(x)$  和  $pf(y)$  是  $pf$  的像中的两个元素。如果  $pf(x)$  和  $pf(y)$  包含相同数量的分组, 那么它们中的任何一个都不可能是另一个的真前缀。如果  $pf(x)$  和  $pf(y)$  包含不同数量的分组, 它们就必须在第一个分组上就有所不同, 此时它们也同样都不可能是另一个的真前缀。因此,  $pf$  是一个无前缀编码。

这种无前缀编码在实践中并不常用, 因为这样所产生的 MAC 不是一个流式 MAC: 使用这种 MAC 的应用程序必须提前把消息的长度承诺给 MAC。正如我们之前所说, 这对于流媒体应用来说极不实用, 因为在这种应用中, 数据包的长度可能无法提前预知。

**方法 2: 停止比特。** 设  $\bar{\mathcal{X}} := \{0, 1\}^{n-1}$ , 并令  $\mathcal{M} = \bar{\mathcal{X}}_{>0}^{\leq \ell}$ 。对于  $m = (a_1, \dots, a_v) \in \mathcal{M}$ , 定义:

$$pf(m) := ((a_1 \parallel 0), (a_2 \parallel 0), \dots, (a_{v-1} \parallel 0), (a_v \parallel 1)) \in \mathcal{X}_{>0}^{\leq \ell}$$

显然,  $pf$  是一个单射。为了说明  $pf$  的像是一个无前缀集, 令  $pf(x)$  和  $pf(y)$  是  $pf$  的像中的两个元素。设  $v$  是  $pf(x)$  中分组的数量。如果  $pf(y)$  包含  $v$  个或更少的分组, 那么  $pf(x)$  必然不是  $pf(y)$  的真前缀。如果  $pf(y)$  包含多于  $v$  个分组, 那么  $pf(y)$  中的  $v$  号分组以 0 结束, 而  $pf(x)$  中的  $v$  号分组以 1 结束。因此,  $pf(x)$  和  $pf(y)$  在  $v$  号分组上有所不同, 所以  $pf(x)$  不是  $pf(y)$  的真前缀。

这种无前缀编码所产生的 MAC 是一个流式 MAC。然而, 这种编码使 MAC 的长度增加了  $v$  比特。当使用 CBC 或级联计算一个长消息的 MAC 时, 这种编码将导致对底层 PRF (比如 AES) 的额外计算。相对地, 6.5 节中介绍的加密 PRF 方法只增加了一次对底层 PRF 的计算。例如, 使用 ECBC-AES 和  $pf$  对一兆字节 ( $2^{20}$  字节) 的消息计算 MAC, 除了加密 PRF 方法所需要的, 还需要对 AES 进行额外的 511 次评估。在实践中, 情况甚至可能更糟。由于计算机更喜欢字节对齐的数据, 我们很可能需要在每个分组中附加一整个字节, 而不是仅仅一个比特。那么, 使用 ECBC-AES 和  $pf$  对一兆字节的消息计算 MAC, 将导致比加密 PRF 方法多出 4096 次 AES 的计算, 大约多 6% 的开销。

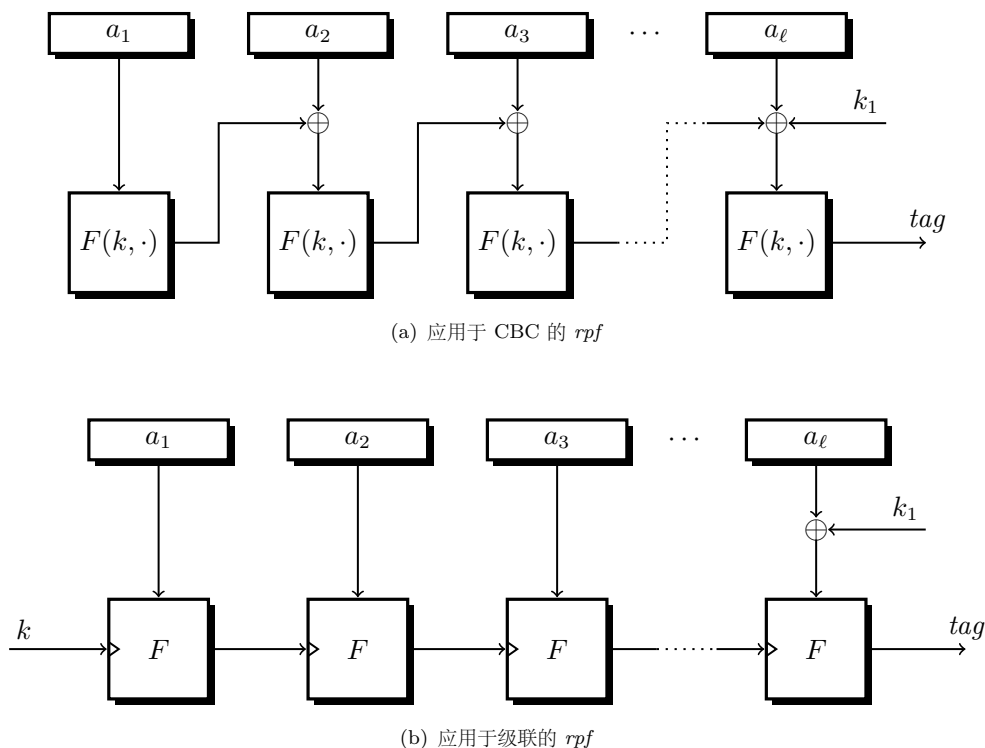


图 6.6: 使用随机无前缀编码的安全 PRF

## 6.7 从无前缀安全 PRF 到完全安全 PRF (方法 3): CMAC

上一节中介绍的两种无前缀编码方法都有问题。第一种方法产生的 MAC 是非流式的，而第二种方法对于长的消息需要对底层的 PRF 进行更多的计算。我们可以将无前缀编码进行随机化处理来进一步地改进设计。我们下面建立一个流式且安全的 PRF，除了底层的无前缀安全 PRF 之外，该设计不会引入任何额外的开销。图 6.6 展示了这样的 MAC，它比从加密 PRF 或者确定性编码得到的 MAC 都要优秀。这种方法被用于 NIST 的一种 MAC 标准，称为 CMAC，我们将在 6.10 节中介绍它。

首先，为了叙述方便，我们引入一些符号：

**定义 6.5.** 对于两个序列  $x, y \in \mathcal{X}^{\leq \ell}$ ，如果  $x$  是  $y$  的一个前缀，或者  $y$  是  $x$  的一个前缀，我们就记  $x \sim y$ 。

**定义 6.6.** 令  $\epsilon$  是一个实数，满足  $0 \leq \epsilon \leq 1$ 。一个随机性  $\epsilon$ -无前缀 (*randomized  $\epsilon$ -prefix-free*) 编码是一个函数  $rpf: \mathcal{K} \times \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{X}_{>0}^{\leq \ell}$ ，使得对于任意  $m_0, m_1 \in \mathcal{M}$ ， $m_0 \neq m_1$ ，我们都有：

$$\Pr [rpf(k, m_0) \sim rpf(k, m_1)] \leq \epsilon$$

这里的概率取决于从  $\mathcal{K}$  中随机选取的  $k$ 。

请注意， $rpf(k, \cdot)$  的像不需要是一个无前缀集合。然而，在不知道  $k$  的情况下，很难找到  $m_0, m_1 \in \mathcal{M}$  使得  $rpf(k, m_0)$  是  $rpf(k, m_1)$  的真前缀（或者反之）。函数  $rpf(k, \cdot)$  甚至不需要是一个单射。

一个简单的  $rpf$ 。令  $\mathcal{K} := \mathcal{X}$ ， $\mathcal{M} := \mathcal{X}_{>0}^{\leq \ell}$ 。定义：

$$rpf(k, (a_1, \dots, a_v)) = (a_1, \dots, a_{v-1}, (a_v \oplus k)) \in \mathcal{X}_{>0}^{\leq \ell}$$

不难发现  $rpf$  是一个随机性  $(1/|\mathcal{X}|)$ -无前缀编码。令  $m_0, m_1 \in \mathcal{M}$ , 并且  $m_0 \neq m_1$ 。假设  $|m_0| = |m_1|$ 。那么很明显, 对于所有  $k$  的选择,  $rpf(k, m_0)$  和  $rpf(k, m_1)$  都是长度相同的不同序列, 所以两者都不可能是对方的前缀。接下来, 假设  $|m_0| < |m_1|$ 。如果  $v := |rpf(k, m_0)|$ , 那么很显然, 当且仅当:

$$m_0[v-1] \oplus k = m_1[v-1]$$

时,  $rpf(k, m_0)$  才是  $rpf(k, m_1)$  的一个真前缀。然而, 在随机选择  $k$  的情况下, 上式成立的概率是  $1/|\mathcal{X}|$ , 这符合要求。最后, 对于  $|m_0| > |m_1|$  的情况, 可以用一个对称的论证来处理。

**使用  $rpf$ 。** 令  $PF$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}^{\leq \ell}, \mathcal{Y})$  上的无前缀安全 PRF, 且  $rpf : \mathcal{K}_1 \times \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{X}_{>0}^{\leq \ell}$  是一个随机化的无前缀编码。定义派生出的 PRF  $F$  为:

$$F((k, k_1), m) := PF(k, rpf(k_1, m)) \quad (6.21)$$

那么,  $F$  就定义在  $(\mathcal{K} \times \mathcal{K}_1, \mathcal{M}, \mathcal{Y})$  上。我们可以得到以下定理, 它与定理 6.8 类似。

**定理 6.9.** 如果  $PF$  是一个无前缀安全的 PRF,  $\epsilon$  可忽略不计, 并且  $rpf$  是一个随机性  $\epsilon$ -无前缀编码, 则式 6.21 中定义的  $F$  是一个安全的 PRF。

特别地, 对于每个按照攻击游戏 4.2 攻击  $F$  的 PRF 对手  $\mathcal{A}$ , 假设它最多能够向其挑战者发起  $Q$  次查询, 则必然存在两个按照攻击游戏 4.2 攻击  $PF$  的无前缀 PRF 对手  $\mathcal{B}_1$  和  $\mathcal{B}_2$ , 使得  $\mathcal{B}_1$  和  $\mathcal{B}_2$  都是围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器, 满足:

$$\text{PRFadv}[\mathcal{A}, F] \leq \text{PRF}^{\text{pf}}\text{adv}[\mathcal{B}_1, PF] + \text{PRF}^{\text{pf}}\text{adv}[\mathcal{B}_2, PF] + Q^2\epsilon/2 \quad (6.22)$$

**证明思路。** 如果对手对于  $F$  的输入集能够产生对于  $PF$  的无前缀输入集, 那么对手看到的就只是看起来随机的输出。此外, 如果对手看到的是随机的输出, 它就没有得到关于  $rpf$  的密钥  $k_1$  的任何有效信息, 这就确保  $PF$  的输入集确实 (以压倒性的概率) 是无前缀的。不幸的是, 上述思路会导致一个循环论证。我们将在下面的证明中介绍打破这种循环论证的方法。  $\square$

**证明。** 不失一般性, 我们假设  $\mathcal{A}$  从未发出过两次相同的查询。我们将证明组织成由三个游戏构成的一个序列。对于  $j = 0, 1, 2$ , 我们令  $W_j$  是  $\mathcal{A}$  在游戏  $j$  结束时输出 1 的事件。

**游戏 0。** 在 PRF 攻击游戏 4.2 的实验 0 中, 挑战者就  $F$  进行如下操作:

选取  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$ ,  $k_1 \xleftarrow{R} \mathcal{K}_1$   
 当从  $\mathcal{A}$  处收到签名查询  $m_i \in \mathcal{M}$  ( $i = 1, 2, \dots$ ) 时:  
   令  $x_i \leftarrow rpf(k_1, m_i) \in \mathcal{X}_{>0}^{\leq \ell}$   
   令  $y_i \leftarrow PF(k, x_i)$   
   将  $y_i$  发送给  $\mathcal{A}$

**游戏 1。** 我们修改游戏 0 中的挑战者, 以确保对  $PF$  的所有查询都是无前缀的。回顾一下符号  $x \sim y$ , 它表示  $x$  是  $y$  的前缀, 或者  $y$  是  $x$  的前缀。

选取  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$ ,  $k_1 \xleftarrow{R} \mathcal{K}_1$ ,  $r_1, \dots, r_Q \xleftarrow{R} \mathcal{Y}$   
 当从  $\mathcal{A}$  处收到签名查询  $m_i \in \mathcal{M}$  ( $i = 1, 2, \dots$ ) 时:  
   令  $x_i \leftarrow rpf(k_1, m_i) \in \mathcal{X}_{>0}^{\leq \ell}$

- (1) 如果存在某个  $j < i$  使得  $x_i \sim x_j$ :  
     则令  $y_i \leftarrow r_i$
- (2) 否则令  $y_i \leftarrow PF(k, x_i)$   
     将  $y_i$  发送给  $\mathcal{A}$

令  $Z_1$  为在游戏 1 中的某个时刻，行 (1) 中的条件成立的事件。显然，在事件  $Z_1$  发生之前，游戏 1 和游戏 2 的进程是完全相同的；特别地，当且仅当  $W_1 \wedge \bar{Z}_1$  发生时， $W_0 \wedge \bar{Z}_1$  才会发生。因此，基于差分引理（定理 4.7），我们得到：

$$|\Pr[W_1] - \Pr[W_0]| \leq \Pr[Z_1] \quad (6.23)$$

不幸的是，在这一点上，我们还不能完全约束  $\Pr[Z_1]$ 。当分析进行到这一阶段时，我们还不能说明对  $PF$  的评估在行 (2) 不会泄漏关于  $k_1$  的信息。这些信息可能可以帮助  $\mathcal{A}$  促使事件  $Z_1$  发生。这就是我们上面提到的循环论证的问题。为了克服这一问题，我们把对  $Z_1$  的分析推迟到下一个游戏。

**游戏 2。**现在，与往常一样，我们打出“PRF 牌”，用一个真随机函数取代函数  $PF(k, \cdot)$ 。这是合理的，因为从构造上来看，在游戏 1 中， $PF(k, \cdot)$  的输入集是无前缀的。为了实现这一修改，我们可以简单地将标有 (2) 的一行替换为：

- (2) 否则令  $y_i \leftarrow PF(k, x_i)$

做了这样的修改后，我们可以看到，无论行 (1) 中的条件是否成立， $y_i$  都会被分配一个随机值  $r_i$ 。

现在，令  $Z_2$  表示在游戏 2 中的某个时刻，行 (1) 中的条件成立的事件。不难得到，对于有效的无前缀 PRF 对手  $\mathcal{B}_1$  和  $\mathcal{B}_2$ ，有：

$$|\Pr[Z_1] - \Pr[Z_2]| \leq \text{PRF}^{\text{pf}}\text{adv}[\mathcal{B}_1, F] \quad (6.24)$$

和：

$$|\Pr[W_1] - \Pr[W_2]| \leq \text{PRF}^{\text{pf}}\text{adv}[\mathcal{B}_2, F] \quad (6.25)$$

成立。这两个对手基本上是一样的，只是当行 (1) 中的条件成立时， $\mathcal{B}_1$  就会输出 1，而  $\mathcal{B}_2$  则会输出  $\mathcal{A}$  所输出的任何结果。

此外，在游戏 2 中， $k_1$  的值显然与  $\mathcal{A}$  的查询无关，因此利用  $rp\text{f}$  的  $\epsilon$ -无前缀属性，根据联合约束，我们可以得到：

$$\Pr[Z_2] \leq Q^2\epsilon/2 \quad (6.26)$$

最后，对  $\mathcal{A}$  来说，游戏 2 完美地模拟了  $\text{Funs}[\mathcal{M}, \mathcal{Y}]$  中的一个随机函数。因此，游戏 2 与就  $F$  的攻击游戏 4.2 中的实验 1 是相同的，因此：

$$|\Pr[W_0] - \Pr[W_2]| = \text{PRFadv}[\mathcal{A}, F] \quad (6.27)$$

现在，结合式 6.23, 6.24, 6.25, 6.26 和 6.27，该定理得证。  $\square$

## 6.8 将按分组 PRF 转化为按比特 PRF

到目前为止，我们为  $\mathcal{X}^{\leq \ell}$  上的变长输入构建了一些 PRF。通常  $\mathcal{X} = \{0, 1\}^n$ ，其中  $n$  是底层 PRF 的分组大小，CBC 或者级联构造都基于该参数构建（例如，对于 AES， $n = 128$ ）。迄今为止，我们所介绍的所有 MAC 都被设计用来验证长度为  $n$  比特的倍数的消息。

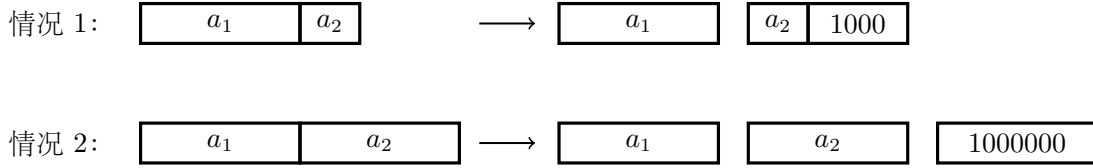


图 6.7: 一个单射函数  $\text{inj} : \{0, 1\}^{\leq n\ell} \rightarrow \mathcal{X}^{\leq \ell+1}$

在本节中, 我们将展示如何将这些 PRF 转换为针对任意长度消息的 PRF。也就是说, 给定一个针对  $\mathcal{X}^{\leq \ell}$  上的消息的 PRF, 我们想要构建一个针对  $\{0, 1\}^{\leq n\ell}$  上的消息的 PRF。

令  $F$  是一个接受  $\mathcal{X}^{\leq \ell+1}$  中输入的 PRF。令  $\text{inj} : \{0, 1\}^{\leq n\ell} \rightarrow \mathcal{X}^{\leq \ell+1}$  是一个单射 (即一对一) 函数。定义派生出的 PRF  $F_{\text{bit}}$  为:

$$F_{\text{bit}}(k, x) := F(k, \text{inj}(x))$$

于是, 我们可以得到下面的一个三段式定理。

**定理 6.10.** 如果  $F$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}^{\leq \ell+1}, \mathcal{Y})$  上的安全的 PRF, 则  $F_{\text{bit}}$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \{0, 1\}^{\leq n\ell}, \mathcal{Y})$  上的安全的 PRF。

**一个单射函数。** 对于  $\mathcal{X} := \{0, 1\}^n$ , 一个从  $\{0, 1\}^{\leq n\ell}$  到  $\mathcal{X}^{\leq \ell+1}$  的单射  $\text{inj}$  的标准例子如下。如果输入消息的长度不是  $n$  的倍数, 那么  $\text{inj}$  会添加  $100\dots 00$  来填充消息, 使得它的长度成为  $n$  的倍数, 图 6.7 以图像的形式直观地刻画了这一点。更准确地说, 该函数的工作原理如下:

输入:  $m \in \{0, 1\}^{\leq n\ell}$

令  $u \leftarrow |m| \bmod n$ ,  $m' \leftarrow m \parallel 1 \parallel 0^{n-u-1}$

输出  $m'$  作为  $n$  比特消息分组的一个序列

为了说明  $\text{inj}$  是一个单射, 我们先表明它是可逆的。给定  $y \leftarrow \text{inj}(m)$ , 从右到左扫描  $y$ , 并删除所有 0 和初次见到的 1, 那么剩下的序列就是  $m$ 。

一个常见的错误就是用全 0 的填充序列将给定的消息填充成分组长度的倍数。这样的映射并不是单射, 并且会产生一个不安全的 MAC: 对于任何长度不是分组长度的整数倍的消息  $m$ , 其 MAC 也是  $m \parallel 0$  的一个有效 MAC。因此, 这样的 MAC 容易受到存在性伪造攻击。

**单射函数必会扩充。** 当我们把一个  $n$  比特的单分组消息输入  $\text{inj}$  时, 该函数必须要增加一个“假”分组, 并输出一个两分组消息。对于那些主要以单分组消息为对象的应用来说是很不利的。当使用 CBC 或级联构造时, 假分组迫使签名者和验证者对于每条消息都要评估两次底层的 PRF, 就算所有的消息本身都只有一个分组。结果就是, 所有参与方的计算量都被翻倍了。

因此, 我们很自然地想要找到一个不需要添加假分组的单射函数。但不幸的是, 这样的函数是不存在的, 因为集合  $\{0, 1\}^{\leq n\ell}$  比集合  $\mathcal{X}^{\leq \ell}$  要大。因此, 所有的单射函数都必须要在输出中添加一个“假”分组。

我们将在 6.10 节介绍的 CMAC 构造为这个问题提供了一个优雅的解决方案。CMAC 通过使用一个随机化的单射函数来避免添加假分组。

## 6.9 案例研究: ANSI CBC-MAC

当使用 PRF 构建 MAC 时, 实现者经常会只输出 PRF 输出的  $w$  个最高有效比特来缩短最终得到的标签。练习 4.4 表明, 将一个安全的 PRF 的输出截短并不会影响其作为 PRF 的安全性。但是, 这种截短会影响派生的 MAC。定理 6.2 表明,  $w$  越小, MAC 的安全性就越低。特别是, 该定理在具体的安全边界中包含一个  $1/2^w$  的误差项。

两个 ANSI 标准 (ANSI X9.9 和 ANSI X9.19) 和两个 ISO 标准 (ISO 8731-1 和 ISO/IEC 9797) 指定了 ECBC 的几个变体, 它们使用 DES 作为底层的 PRF, 提供消息认证的功能。这些标准都截短了 ECBC-DES 的最终 64 比特输出, 只使用输出的最左边  $w$  个比特, 其中  $w = 32, 48$  或  $64$ 。这种设计以降低安全性为代价, 减少了标签的长度。

ANSI 的两个 CBC-MAC 标准都指定了一个填充方案, 用于填充长度不是 DES 或者 AES 分组长度整数倍的消息。该填充方案与 6.8 节中描述的函数  $inj$  相同。在签署消息和验证消息-标签对时, 使用的填充方案都应当是相同的。

## 6.10 CMAC

基于密码的 MAC——CMAC——是美国国家标准研究所 (NIST) 在 2005 年采用的一个 ECBC 的变体。它基于 John Black 和 Phillip Rogaway 的一个提案, 以及岩田哲 (Tetsu Iwata) 和黑泽馨 (Kaoru Kurosawa) 对它的一个扩展。CMAC 在两个方面改进了 ANSI 标准中所使用的 ECBC。首先, CMAC 使用随机化的无前缀编码将无前缀安全的 PRF 转换成安全的 PRF。这种设计省略了 ECBC 中所使用的最终加密步骤。其次, CMAC 使用了一种“双密钥”方法, 以避免在输入消息长度是底层 PRF 分组长度的整数倍时需要附加一个假分组的问题。

CMAC 是使用 CBC 无前缀安全 PRF 建立按比特安全的 PRF 的最佳方法。它应该被用于代替所有的 ANSI 方法。在练习 6.14 中, 我们表明, CMAC 构造同样适用于级联的场合。

**CMAC 按比特 PRF。** CMAC 算法由两个步骤组成。首先, 一个子密钥生成算法被用来从 MAC 密钥  $k$  派生出三个子密钥  $k_0, k_1$  和  $k_2$ 。然后, 这三个子密钥  $k_0, k_1$  和  $k_2$  被用来计算 MAC。

令  $F$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}, \mathcal{X})$  上的 PRF, 其中  $\mathcal{X} = \{0, 1\}^n$ 。NIST 标准使用 AES 作为 PRF  $F$ 。我们在表 6.1 详细介绍了 CMAC 签名算法, 并用图 6.8 给出了直观的展示。当消息长度是分组长度  $n$  的整数倍时, 我们就使用左图所展示的方法, 否则就使用右图。该标准允许将最终输出截短到  $w$  比特, 只需要输出最终值  $t$  的  $w$  个最高有效比特。

**安全性。** 图 6.8 中所描述的 CMAC 算法可以用随机化无前缀编码的范式来分析。实际上, CMAC 使用一个随机化无前缀编码  $rp\mathcal{f} : \mathcal{K} \times \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{X}_{\leq \ell}^n$  将 CBC 无前缀安全的 PRF 直接转换为按比特安全的 PRF, 其中  $\mathcal{K} := \mathcal{X}^2$ ,  $\mathcal{M} := \{0, 1\}^{\leq n\ell}$ 。编码  $rp\mathcal{f}$  的定义如下:

输入:  $m \in \mathcal{M}$  和  $(k_1, k_2) \in \mathcal{K}^2$

如果  $|m|$  不是  $n$  的正整数倍:

    令  $u \leftarrow |m| \bmod n$

将  $m$  切分为一连串的比特序列  $a_1, \dots, a_v \in \mathcal{X}$ ,

输入：密钥  $k \in \mathcal{K}$  和  $m \in \{0,1\}^*$

输出：标签  $t \in \{0,1\}^w$ ，其中  $w \leq n$

设置：

运行一个子密钥生成算法，由  $k \in \mathcal{K}$  生成子密钥  $k_0, k_1, k_2 \in \mathcal{X}$

令  $\ell \leftarrow \text{length}(m)$

令  $u \leftarrow \max(1, \lceil \ell/n \rceil)$

将  $m$  切分成长为  $n$  比特的连续分组，使得  $m = a_1 \parallel a_2 \parallel \dots \parallel a_{u-1} \parallel a_u^*$ ，其中  $a_1, \dots, a_{u-1} \in \{0,1\}^n$

如果  $\text{length}(a_u^*) = n$ ：

则令  $a_u = k_1 \oplus a_u^*$

否则令  $a_u = k_2 \oplus (a_u^* \parallel 1 \parallel 0^j)$ ，其中  $j = nu - \ell - 1$

CBC：

令  $t \leftarrow 0^n$

对于  $i = 1, \dots, u$ ：

令  $t \leftarrow F(k_0, t \oplus a_i)$

输出  $t[0 \dots w-1]$  // 输出  $t$  的  $w$  个最高有效比特

表 6.1: CMAC 签名算法

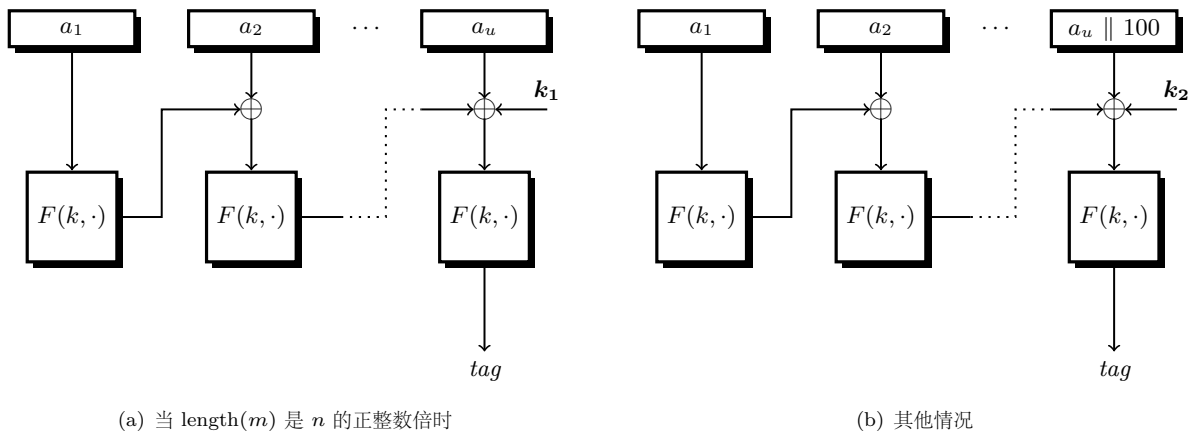


图 6.8: CMAC 签名算法



因此,  $m = a_1 \parallel \dots \parallel a_v$  和  $a_1, \dots, a_{v-1}$  都是  $n$  比特的序列

如果  $|m|$  是  $n$  的正整数倍:

则输出  $(a_1, \dots, a_{v-1}, (a_v \oplus k_1))$

否则输出  $(a_1, \dots, a_{v-1}, ((a_v \parallel 1 \parallel 0^{n-v-1}) \oplus k_2))$

对  $rpf$  是一个随机性  $2^{-n}$ -无前缀编码的论证与 6.7 节中的论证类似。因此, CMAC 符合随机性无前缀编码的范式, 其安全性可由定理 6.9 推出。密钥  $k_1$  和  $k_2$  是用于解决长度为  $n$  的正整数倍的消息和被填充为  $n$  的正整数倍的消息之间的碰撞的。这对 CMAC  $rpf$  的分析至关重要。

**子密钥生成。** 子密钥生成算法使用密钥  $k$  生成子密钥  $(k_0, k_1, k_2)$ 。它使用一个固定的掩码序列  $R_n$ , 取决于  $F$  的分组长度。比如说, 对于 128 比特的分组长度, 标准规定  $R_{128} := 0^{120}10000111$ 。对于一个比特序列  $X$ , 我们用  $X \ll 1$  表示将  $X$  最左侧的比特丢弃, 并在最右侧添加一个 0 而产生的新比特序列。于是, 子密钥生成算法的工作方式如下:

输入: 密钥  $k \in \mathcal{K}$

输出: 子密钥  $k_0, k_1, k_2 \in \mathcal{K}$

令  $k_0 \leftarrow k$

令  $L \leftarrow F(k, 0^n)$

(1) 如果  $\text{msb}(L) = 0$ , 则令  $k_1 \leftarrow (L \ll 1)$ , 否则令  $k_1 \leftarrow (L \ll 1) \oplus R_n$

(2) 如果  $\text{msb}(k_1) = 0$ , 则令  $k_2 \leftarrow (k_1 \ll 1)$ , 否则令  $k_2 \leftarrow (k_1 \ll 1) \oplus R_n$

输出  $k_0, k_1, k_2$

其中,  $\text{msb}(L)$  指的是  $L$  的最高有效比特。标有 (1) 和 (2) 的两行看起来有点神秘, 但它们实际上只是在有限域  $\text{GF}(2^n)$  中 (分别) 用  $L$  乘以  $X$  和  $X^2$ 。在这里, 我们将  $\text{GF}(2^n)$  中的元素视为用  $\mathbb{F}_2[X]$  中的多项式模一个固定多项式  $g(X)$  后的结果。对于 128 比特的分组长度, 对应于  $R_{128}$  的定义多项式  $g(X)$  是  $g(X) := X^{128} + X^7 + X^2 + X + 1$ 。练习 6.16 探讨了子密钥生成的一些不安全的变体。

子密钥生成算法输出的三个密钥  $(k_0, k_1, k_2)$  可以被用来认证多条消息。因此, 它的运行时间可以分摊到多条消息之中。

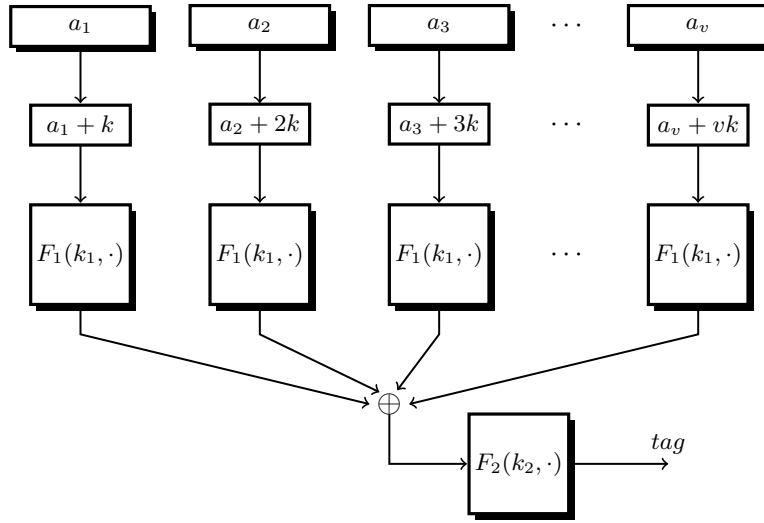
密钥  $k_0$ ,  $k_1$  和  $k_2$  显然不是独立的。如果它们是独立的, 或者如果它们被派生成相互独立的, 比如对于常量  $\alpha_0$ ,  $\alpha_1$  和  $\alpha_2$ , 令  $k_i := F(k, \alpha_i)$ , CMAC 的安全性就可以直接由这里的论证和我们的通用框架得到。然而, 借由更复杂的分析, 我们也能证明 CMAC 事实上确实是安全的。

## 6.11 PMAC: 一种并行的 MAC

迄今为止, 我们所介绍的所有 MAC 构造, 包括 ECBC, CMAC 和 NMAC, 本质上都是串行性的。也就是说, 在第  $i-1$  个分组的计算完成之前, 无论如何都无法计算第  $i$  个分组。这就使得我们很难利用硬件的并行性或流水线来加速 MAC 的生成和认证。在本节中, 我们将介绍一种非常适合并行架构的安全 MAC, 称作 PMAC。更具体地, 我们将介绍一种名为  $\text{PMAC}_0$  的算法, 因为它更容易描述。

令  $F_1$  是一个定义在  $(\mathcal{K}_1, \mathbb{Z}_p, \mathcal{Y})$  上的 PRF, 其中  $p$  是一个素数,  $\mathcal{Y} := \{0, 1\}^n$ 。令  $F_2$  是一个定义在  $(\mathcal{K}_2, \mathcal{Y}, \mathcal{Z})$  上的 PRF。

下面, 我们构建一个新的 PRF, 称作  $\text{PMAC}_0$ , 它将一个密钥和一条  $\mathbb{Z}_p^{\leq \ell}$  上的消息作为输入, 输

图 6.9: PMAC<sub>0</sub> 构造

出  $\mathcal{Z}$  上的一个元素。一个 PMAC<sub>0</sub> 的密钥由  $k \in \mathbb{Z}_p$ ,  $k_1 \in \mathcal{K}_2$  和  $k_2 \in \mathcal{K}_2$  组成。PMAC<sub>0</sub> 构造的工作原理如下：

输入：  $m = (a_1, \dots, a_v) \in \mathbb{Z}_p^v$ ，其中  $0 \leq v \leq \ell$ ，以及

密钥  $\vec{k} = (k, k_1, k_2)$ ，其中  $k \in \mathbb{Z}_p$ ,  $k_1 \in \mathcal{K}_1$ ,  $k_2 \in \mathcal{K}_2$

输出：  $\mathcal{Z}$  中的一个标签

PMAC<sub>0</sub>( $\vec{k}, m$ ):

令  $t \leftarrow 0^n \in \mathcal{Y}$ ,  $mask \leftarrow 0 \in \mathbb{Z}_p$

对于  $i = 1, \dots, v$ :

令  $mask \leftarrow mask + k$  //  $mask = i \cdot k \in \mathbb{Z}_p$

令  $r \leftarrow a_i + mask$  //  $r = a_i + i \cdot k \in \mathbb{Z}_p$

令  $t \leftarrow t \oplus F_1(k_1, r)$

输出  $F_2(k_2, t)$

在评估  $F_1$  之前，主循环将掩码  $k, 2k, 3k, \dots$  加到每个消息分组上。在一个串行设备上，这需要在每轮迭代中进行两次模  $p$  加法。而在并行设备上，每个处理器都可以独立计算  $a_i + i \cdot k$ ，然后将其应用到  $F_1$  上，如图 6.9 所示。

PMAC<sub>0</sub> 是一个安全的 PRF，因此对于长的消息来说，PMAC<sub>0</sub> 可以作为一个安全的 MAC。根据下一章的定理 7.7，我们很容易给出它的安全性证明。现在，我们先说明该定理，并将对它的证明留到 7.3.3 小节。

**定理 6.11.** 如果  $F_1$  和  $F_2$  都是安全的 PRF，且  $|\mathcal{Y}|$  和素数  $p$  都是超多项式的，那么 PMAC<sub>0</sub> 对于任何多项式约束的  $\ell$  都是安全的 PRF。

特别地，对于每个按照攻击游戏 4.2 攻击 PMAC<sub>0</sub> 的 PRF 对手  $\mathcal{A}$ ，假设它最多能够向其挑战者发起  $Q$  次查询，则必然存在两个 PRF 对手  $\mathcal{B}_1$  和  $\mathcal{B}_2$ ，其中  $\mathcal{B}_1$  和  $\mathcal{B}_2$  都是围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{PRFadv}[\mathcal{A}, \text{PMAC}_0] \leq \text{PRFadv}[\mathcal{B}_1, F_1] + \text{PRFadv}[\mathcal{B}_2, F_2] + \frac{Q^2}{2|\mathcal{Y}|} + \frac{Q^2 \ell^2}{2p} \quad (6.28)$$

当使用  $\text{PMAC}_0$  时，我们要把输入消息切分成多个分组，其中的每个分组都是  $\mathbb{Z}_p$  中的元素。在实践中，这是很不方便的。相对地，将每条消息切分成  $\{0,1\}^n$  中的  $n$  比特序列就要容易得多。接下来介绍的一个更好的并行 MAC 构造，正是通过使用有限域  $\text{GF}(2^n)$  代替  $\mathbb{Z}_p$  实现的。这是一个很好的例子，能够说明为什么有限域  $\text{GF}(2^n)$  在密码学中如此重要。出于安全考虑，我们经常需要将计算定义在某个域上，但是像  $\mathbb{Z}_p$  这样的素阶有限域在实践中总是不太方便。 $\text{GF}(2^n)$  相对来说就要好很多，它上面的算术运算更快，还能很自然地让我们对  $n$  比特序列进行操作。

**比  $\text{PMAC}_0$  更好的 PMAC。** 尽管  $\text{PMAC}_0$  非常适合用在并行硬件上，但它仍然有改进空间。事实上，还有一些比  $\text{PMAC}_0$  更优秀的实现，包括 PMAC 和 XECB，它们都是可并行的。具体地，PMAC 相对  $\text{PMAC}_0$  来说有如下的改进：

- PMAC 使用有限域  $\text{GF}(2^n)$  上的算术运算，而不是  $\mathbb{Z}_p$ 。 $\text{GF}(2^n)$  中的元素可以表示为  $n$  比特长的序列，域上的加法就是按位异或。正因如此，PMAC 实际上只是使用了  $F_1 = F_2 = F$ ，其中  $F$  是定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{Y}, \mathcal{Y})$  上的一个 PRF。PMAC 的输入空间由  $\mathcal{Y} = \{0,1\}^n$  中的元素序列组成，而不是  $\mathbb{Z}_p$  中的元素。
- PMAC 的第  $i$  分组的掩码被定义为  $\gamma_i \cdot k$ ，其中  $\gamma_1, \gamma_2, \dots$  是  $\text{GF}(2^n)$  中的固定常数。乘法也定义在  $\text{GF}(2^n)$  上。 $\gamma_i$  是经过特别选取的，为的是保证从  $\gamma_i \cdot k$  计算  $\gamma_{i+1} \cdot k$  成本很低。
- PMAC 的密钥  $k$  是由  $k \leftarrow F(k_1, 0^n)$  派生而来的，并且令  $k_2 \leftarrow k_1$ 。因此，PMAC 使用的密钥比  $\text{PMAC}_0$  的更短。
- PMAC 使用一个技巧来保存  $F$  的一个应用。
- PMAC 使用 CMAC *rfp* 的一个变体来提供按位 PRF。

结果就是，PMAC 在串行设备上与 ECBC 和 NMAC 的效率相近，但在并行或流水线设备上有更好的性能。PMAC 在本章所介绍的所有 PRF 中是最优秀的，它在各种计算机结构上都能很好地工作，对长消息和短消息都很有效。

**PMAC<sub>0</sub> 是增量的。** 假设 Bob 为某一条长消息  $m$  计算了标签  $t$ ，一段时间后他改变了  $m$  中的一个分组，想要重新计算这条新消息  $m'$  的标签。当使用 CBC-MAC 时，现在的标签  $t$  对于新的计算是毫无用处的——Bob 必须从头开始计算  $m'$  的新标签。但使用  $\text{PMAC}_0$  时，情况就会有很大的改观。假设用于构造  $\text{PMAC}_0$  的 PRF  $F_2$  是一个分组密码，比如 AES，令  $D$  为该分组密码的解密算法。令  $m'$  是将  $m$  的第  $i$  个分组从  $a_i$  修改为  $a'_i$  后得到的新消息。那么，我们很容易由  $m$  的标签  $t := \text{PMAC}_0(k, m)$  推导出  $m'$  的新标签  $t' := \text{PMAC}_0(k, m')$ ，方法如下：

$$\begin{aligned} \text{令 } t_1 &\leftarrow D(k_2, t) \\ \text{令 } t_2 &\leftarrow t_1 \oplus F_1(k_1, a_i + i \cdot k) \oplus F_1(k_1, a'_i + i \cdot k) \\ \text{令 } t' &\leftarrow F_2(k_2, t_2) \end{aligned}$$

因此，给定某个长消息  $m$  的标签（以及 MAC 的密钥），我们很容易推导出对  $m$  进行局部修改后的新标签。具有这种性质的 MAC 被称作是**增量的 (incremental)**。我们上面标明，使用分组密码实现的  $\text{PMAC}_0$  是增量的。

## 6.12 一个有趣的应用：在加密数据上进行搜索

待写。

## 6.13 笔记

对文献的引用有待补充。

## 6.14 练习

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

## 第七章 来自通用哈希的消息完整性

在上一章中，我们展示了如何使用安全的 PRF 构建安全的 MAC。特别地，我们讨论了 ECBC、NMAC 和 PMAC<sub>0</sub> 等几个构造。我们描述了这些 MAC 的安全定理，但将其证明留到了本章。

在本章中，我们将描述一个使用哈希函数构建 MAC 的一般范式。我们所说的**哈希函数 (hash function)**一般是指能将某个大集合  $\mathcal{M}$  中的输入映射到  $\mathcal{T}$  中的短输出的函数  $H$ 。 $\mathcal{T}$  中的元素通常被称为**消息摘要 (message digest)**。本章中所使用的带密钥的哈希函数，还需要将一个密钥  $k$  作为输入。

从更高的层次上看，由哈希函数构建的 MAC 分两步工作。首先，我们使用哈希函数将消息  $m$  哈希成一个简短的摘要  $t$ 。然后，我们将摘要  $t$  应用到一个 PRF 上，如图 7.1 所示。

正如我们将要看到的，ECBC、NMAC 和 PMAC<sub>0</sub> 都是这种“先哈希后 PRF”范式的实例。例如，对于 ECBC 来说（见图 6.5(a)），我们把 CBC 函数作为一个哈希函数，它将长的输入哈希成短的摘要。最后，我们使用一个 PRF 和密钥  $k_2$  来处理哈希生成的摘要。先哈希后 PRF 范式让我们能够直接和相当容易地推导出 ECBC、NMAC 和 PMAC<sub>0</sub> 的安全性。

先哈希后 PRF 范式是非常通用的，它让我们能够使用各种哈希函数建立新的 MAC。其中的一些哈希函数非常快，所产生的 MAC 也比上一章介绍的要更加高效。

### 7.1 通用哈希函数

我们从定义**带密钥哈希函数**开始我们讨论——它是密码学中广泛使用的一种工具。一个带密钥哈希函数  $H$  接受两个输入：一个密钥  $k$  和一个消息  $m$ ，输出一个短摘要  $t := H(k, m)$ 。密钥  $k$  可以被视作一个哈希函数选择子：对于每个  $k$ ，我们都能得到一个特定的从消息到摘要的函数  $H(k, \cdot)$ 。更确切地说，带密钥哈希函数的定义如下：

**定义 7.1 (带密钥哈希函数).** 一个带密钥哈希函数 (*keyed hash function*)  $H$  是一个确定性算法，它接受一个密钥  $k$  和一条消息  $m$  作为输入，其输出  $t := H(k, x)$  被称作摘要。与之前一样，我们有以下几个相关的空间：密钥  $k$  所处的密钥空间  $\mathcal{K}$ ，消息  $m$  所处的消息空间  $\mathcal{M}$ ，以及摘要  $t$  所处的摘要空间  $\mathcal{T}$ 。我们称哈希函数  $H$  定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T})$  上。

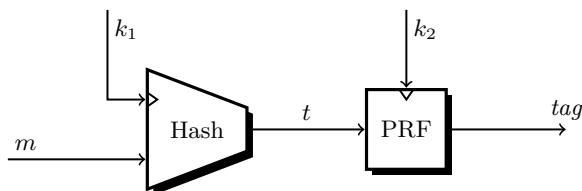


图 7.1: 先哈希后 PRF 范式

我们注意到, 输出的摘要  $t \in \mathcal{T}$  可以比输入的消息  $m$  短得多。通常, 摘要会有一些固定的长度, 比如 128 或 256 比特, 且与输入消息的长度无关。一个哈希函数  $H(k, \cdot)$  可以将数千兆字节长的消息映射成 256 比特的摘要。

如果存在两条消息  $m_0, m_1 \in \mathcal{M}$  满足:

$$H(k, m_0) = H(k, m_1) \quad \text{and} \quad m_0 \neq m_1$$

我们就称  $m_0$  和  $m_1$  制造了一次密钥  $k \in \mathcal{K}$  下  $H$  的碰撞 (collision for  $H$  under key  $k$ )。由于摘要空间  $\mathcal{T}$  通常比消息空间  $\mathcal{M}$  小得多, 因此理论上存在很多这样的碰撞。然而, 对于哈希函数, 我们期望它具备的一个属性是, 真正找到一个碰撞是很难的。正如我们最终会看到的, 有许多方法来表述这个“抗碰撞”的特性。这些表述在对手试图找到碰撞时能够获得多少关于密钥的信息方面有微妙的不同。在本章中, 我们重点讨论这个抗碰撞特性的最弱表述, 即对手必须在完全没有密钥信息的情况下找到一个碰撞。一方面, 这个属性十分弱, 我们实际上可以建立非常有效的哈希函数来满足这个属性, 而不需要对对手的计算能力作任何假设。但另一方面, 这个属性又足够强大, 它能确保先哈希后 PRF 范式可以产生一个安全的 MAC。

满足这种非常弱的抗碰撞特性的哈希函数被称为通用哈希函数 (universal hash function, UHF)。通用哈希函数被用于计算机科学的各个分支, 最常见的场景就是哈希表的构建。UHF 也被广泛用于密码学中。在我们分析先哈希后 PRF 范式的安全性之前, 我们先给 UHF 下一个更正式的定义。像往常一样, 为了使这个直观的概念更加精确, 我们先定义一个攻击游戏。

**攻击游戏 7.1 (通用哈希函数).** 对于一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的带密钥哈希函数  $H$  和一个给定对手  $\mathcal{A}$ , 攻击游戏运行如下:

- 挑战者随机选取一个  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$ , 并自己保留这个  $k$ 。
- $\mathcal{A}$  输出两条互不相同的消息  $m_0, m_1 \in \mathcal{M}$ 。

如果  $H(k, m_0) = H(k, m_1)$ , 我们就称  $\mathcal{A}$  赢得上述游戏。我们将  $\mathcal{A}$  就  $H$  的优势定义为  $\text{UHFadv}[\mathcal{A}, H]$ , 即  $\mathcal{A}$  赢得攻击游戏的概率。

我们下面定义几个不同的 UHF 概念, 这些概念取决于对手的能力以及它在上述攻击游戏中的优势。

**定义 7.2.** 令  $H$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的带密钥哈希函数。

- 如果对于所有的对手  $\mathcal{A}$  (甚至不是有效的对手), 都有  $\text{UHFadv}[\mathcal{A}, H] \leq \epsilon$ , 我们就称  $H$  是一个  $\epsilon$ -约束通用哈希函数 ( $\epsilon$ -bounded universal hash function), 或  $\epsilon$ -UHF。
- 如果存在某个可忽略不计的  $\epsilon$ , 使得  $H$  是一个  $\epsilon$ -UHF, 我们就称  $H$  是一个统计性 UHF (statistical UHF)。
- 如果对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ,  $\text{UHFadv}[\mathcal{A}, H]$  都可忽略不计, 我们就称  $H$  是一个计算性 UHF (computational UHF)。

统计性 UHF 对所有的对手都是安全的, 无论对手是否有效: 没有对手能够以不可忽略不计的优势赢得针对一个统计性 UHF 的攻击游戏 7.1。我们之所以考虑计算上没有限制的对手, 主要是因为, 与

我们在本文中讨论的大多数其他安全概念不同，所谓的好的 UHF，是指那些我们知道如何建立，而又不对手设定任何计算性限制的东西。请注意，每个统计性 UHF 都是计算性 UHF，但反之则不一定。

如果  $H$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的带密钥哈希函数，那么  $\epsilon$ -UHF 属性的另一种描述如下（见练习 7.3）：

$$\text{对于每一对互不相同的消息 } m_0, m_1 \in \mathcal{M}, \text{ 我们都有 } \Pr[H(k, m_0) = H(k, m_1)] \leq \epsilon, \quad (7.1)$$

这里的概率来自对  $k \in \mathcal{K}$  的随机选择。

### 7.1.1 多次查询 UHF

考虑一个对计算性 UHF 的推广。这里，如果对手能够输出一个包含互不相同的消息的列表，该列表中的某一对消息对于  $H(k, \cdot)$  来说是一个碰撞，我们就称该对手获胜。重点在于，尽管对手可能并不知道列表中到底哪一对消息导致了碰撞，但仍然赢得了游戏。更详细地，我们用下面的攻击游戏来定义多次查询 UHF：

**攻击游戏 7.2 (多次查询 UHF).** 对于一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的带密钥哈希函数  $H$  和一个给定对手  $\mathcal{A}$ ，攻击游戏运行如下：

- 挑战者随机选取一个  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$ ，并自己保留这个  $k$ 。
- $\mathcal{A}$  输出若干条各不相同的消息  $m_1, \dots, m_s \in \mathcal{M}$ 。

如果存在索引  $i \neq j$  使得  $H(k, m_i) = H(k, m_j)$  成立，我们就称  $\mathcal{A}$  赢得了上述游戏。我们将  $\mathcal{A}$  就  $H$  的优势定义为  $\text{MUHFadv}[\mathcal{A}, H]$ ，即  $\mathcal{A}$  赢得攻击游戏的概率。如果  $\mathcal{A}$  总是输出一个大小为  $s \leq Q$  的列表，我们就称其为  $Q$  次查询 UHF 对手 ( $Q$ -query UHF adversary)。

**定义 7.3.** 如果对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ， $\text{MUHFadv}[\mathcal{A}, H]$  的值都可忽略不计，我们就称  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的哈希函数  $H$  是一个多次查询 UHF (*multi-query UHF*)。

下面的引理 7.1 表明，每个 UHF 都是多次查询 UHF。然而，对于具体的构造，我们有时可以得到更好的安全上界。

**引理 7.1.** 如果  $H$  是一个计算性 UHF，那么它也是一个多次查询 UHF。

特别地，对于每个  $Q$  次查询 UHF 对手  $\mathcal{A}$ ，必然存在一个 UHF 对手  $\mathcal{B}$ ，其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{MUHFadv}[\mathcal{A}, H] \leq (Q^2/2) \cdot \text{UHFadv}[\mathcal{B}, H] \quad (7.2)$$

**证明.** UHF 对手  $\mathcal{B}$  运行  $\mathcal{A}$  并获得  $s \leq Q$  条各不相同的消息  $m_1, \dots, m_s$ 。随后，它从  $\{1, \dots, s\}$  中随机选取一对不同的索引  $i$  和  $j$ ，并输出  $m_i$  和  $m_j$ 。 $\mathcal{A}$  生成的列表中包含  $H(k, \cdot)$  的碰撞的概率为  $\text{MUHFadv}[\mathcal{A}, H]$ ，而  $\mathcal{B}$  选出的索引恰好能够制造碰撞的概率最小为  $2/Q^2$ 。因此  $\text{UHFadv}[\mathcal{B}, H]$  至少是  $\text{MUHFadv}[\mathcal{A}, H] \cdot (2/Q^2)$ ，符合要求。  $\square$



### 7.1.2 数学细节

同之前一样，我们使用 2.3 节中定义的术语对 UHF 给出一个更加精确的数学定义。

**定义 7.4 (带密钥哈希函数).** 一个带密钥哈希函数是一个有效算法  $H$ ，以及三个具有系统参数化  $P$  的空间族：

$$\mathbf{K} = \{\mathcal{K}_{\lambda,\Lambda}\}_{\lambda,\Lambda}, \quad \mathbf{M} = \{\mathcal{M}_{\lambda,\Lambda}\}_{\lambda,\Lambda}, \quad \mathbf{T} = \{\mathcal{T}_{\lambda,\Lambda}\}_{\lambda,\Lambda}$$

满足：

1.  $\mathbf{K}$ ,  $\mathbf{M}$  和  $\mathbf{T}$  是可有效识别的。
2.  $\mathbf{K}$  是可有效采样的。
3. 算法  $H$  是一个有效的确定性算法，对于输入  $\lambda \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ ,  $\Lambda \in \text{Supp}(P(\lambda))$ ,  $k \in \mathcal{K}_{\lambda,\Lambda}$  和  $m \in \mathcal{M}_{\lambda,\Lambda}$ ,  $H$  输出  $\mathcal{T}_{\lambda,\Lambda}$  中的一个元素。

在定义 UHF 时，我们通过安全参数  $\lambda$  将攻击游戏 7.1 参数化，现在优势  $\text{UHFadv}[\mathcal{A}, H]$  是安全参数  $\lambda$  的一个函数。

信息论属性 (式 7.1) 是文献中为没有安全参数或系统参数的单个哈希函数定义  $\epsilon$ -UHF 的一个比较传统的方法；在我们的渐进过程中，如果对于每个安全参数和系统参数设置，式 7.1 的属性都成立，那么我们对一个  $\epsilon$ -UHF 的定义就必然能够得到满足。

## 7.2 构造 UHF

构建良好的通用哈希函数 (UHF) 的挑战是构建一个使用短密钥实现小碰撞概率的函数。最理想的情况是密钥的长度不取决与被哈希的消息的长度。我们下面给出三种构造。第一种构造是基于算术模运算和多项式的一个统计性 UHF 的优雅构造。第二种构造基于 6.4 节中介绍的 CBC 和级联函数。我们表明，这两者都是计算性 UHF。第三种构造基于 6.11 节中介绍的 PMAC<sub>0</sub>。

### 7.2.1 构造 1：使用多项式构建 UHF

我们从一个使用多项式模一个素数的 UHF 构造开始。令  $\ell$  是一个 (多项式边界的) 长度参数，并令  $p$  是一个素数。我们定义一个哈希函数  $H_{\text{poly}}$ ，它能将一条消息  $m \in \mathbb{Z}_p^{\leq \ell}$  哈希为一个单一元素  $t \in \mathbb{Z}_p$ 。其密钥空间为  $\mathcal{K} := \mathbb{Z}_p$ 。

令  $m$  是一条消息，即  $m = (a_1, \dots, a_v) \in \mathbb{Z}_p^{\leq \ell}$ ，其中  $0 \leq v \leq \ell$ 。令  $k \in \mathbb{Z}_p$  是一个密钥。哈希函数  $H_{\text{poly}}(k, m)$  的定义如下：

$$H_{\text{poly}}(k, (a_1, \dots, a_v)) = k^v + a_1 k^{v-1} + a_2 k^{v-2} + \dots + a_{v-1} k + a_v \in \mathbb{Z}_p \quad (7.3)$$

也就是说，我们使用  $(1, a_1, a_2, \dots, a_v)$  作为一个  $v$  阶多项式  $f(X)$  的系数向量，然后在一个秘密点  $k$  处评估  $f(X)$ 。

这个哈希函数的一个非常有用的特性是，它可以在不提前知道消息长度的情况下进行评估。我们可以随时在消息分组可用时将其输入到哈希函数中。当消息结束时，我们会得到最终的哈希值。我们使用 Horner 的多项式评估方法来实现这一点：

输入：消息  $m = (a_1, \dots, a_v) \in \mathbb{Z}_p^{\leq \ell}$  和密钥  $k \in \mathbb{Z}_p$

输出： $t = H_{\text{poly}}(k, m)$

1. 置  $t \leftarrow 1$
2. 对于  $i = 1, \dots, v$ :
3.     令  $t \leftarrow t \cdot k + a_i \in \mathbb{Z}_p$
4. 输出  $t$

不难看出，这种算法产生的数值与式 7.3 中定义的相同。观察到，对于一条长消息，我们可以使用很少的额外空间来一次处理一个分组。每次迭代都只需要一次乘法和一次加法。

在包含多个乘法单元——比如四个——的机器上，我们可以使用 Horner 方法的 4 路并行版本来加快  $H_{\text{poly}}$  的评估速度。假设  $m$  的长度是 4 的倍数，我们只需将上面的第 2 行和第 3 行替换为以下内容：

2. 对于  $i = 1, \dots, v$ ，每次迭代将  $i$  递增 4:
3.     令  $t \leftarrow t \cdot k^4 + a_i \cdot k^3 + a_{i+1} \cdot k^2 + a_{i+2} \cdot k + a_{i+3} \in \mathbb{Z}_p$

我们可以预先计算  $\mathbb{Z}_p$  上的  $k_2, k_3$  和  $k_4$ 。然后，在每次迭代中，我们都并行地执行四个乘法计算来处理四个消息分组。

**作为一个 UHF 的安全性。** 接下来我们表明， $H_{\text{poly}}$  是一个  $(\ell/p)$ -UHF。如果  $p$  是超多项式的，这就意味着  $(\ell/p)$  可忽略不计，也就意味着  $H_{\text{poly}}$  是一个统计性 UHF。

**引理 7.2.** 式 7.3 中定义的  $(\mathbb{Z}_p, (\mathbb{Z}_p)^{\leq \ell}, \mathbb{Z}_p)$  上的函数  $H_{\text{poly}}$  是一个  $(\ell/p)$ -UHF。

**证明.** 考虑  $(\mathbb{Z}_p)^{\leq \ell}$  中的两条互不相同的消息  $m_0 = (a_1, \dots, a_u)$  和  $m_1 = (b_1, \dots, b_v)$ 。我们想要说明  $\Pr[H_{\text{poly}}(k, m_0) = H_{\text{poly}}(k, m_1)] \leq \ell/p$ ，其中的概率基于从  $\mathbb{Z}_p$  中随机选择的密钥  $k$ 。定义  $\mathbb{Z}_p[X]$  上的两个多项式：

$$\begin{aligned} f(X) &:= X^u + a_1 X^{u-1} + a_2 X^{u-2} + \dots + a_{u-1} X + a_u \\ g(X) &:= X^v + b_1 X^{v-1} + b_2 X^{v-2} + \dots + b_{v-1} X + b_v \end{aligned} \tag{7.4}$$

于是，根据  $H_{\text{poly}}$  的定义，我们需要证明：

$$\Pr[f(k) = g(k)] \leq \ell/p$$

其中， $k$  均匀分布在  $\mathbb{Z}_p$  上。换句话说，我们需要限定使得  $f(k) - g(k) = 0$  成立的点  $k \in \mathbb{Z}_p$  的数量。由于  $m_0$  和  $m_1$  互不相同，所以  $f(X) - g(X)$  是一个非零的多项式。此外，该多项式最高为  $\ell$  阶，因此它在  $\mathbb{Z}_p$  上最多有  $\ell$  个根。于是，最多有  $\ell$  个  $k \in \mathbb{Z}_p$  使得  $f(k) = g(k)$  成立，因而，对于一个随机的  $k \in \mathbb{Z}_p$ ，必然有  $\Pr[f(k) = g(k)] \leq \ell/p$  成立，满足要求。  $\square$

**为什么  $H_{\text{poly}}(k, m)$  的首项是  $k^v$ ?** 在式 7.3 中，对  $H_{\text{poly}}(k, m)$  的定义包括一个首项  $k^v$ ，该项确保该函数是一个适用于变长输入的统计性 UHF。如果我们在定义  $H_{\text{fpoly}}(k, m)$  时不包含该项，即：

$$H_{\text{fpoly}}(k, (a_1, \dots, a_v)) := a_1 k^{v-1} + a_2 k^{v-2} + \dots + a_{v-1} k + a_v \in \mathbb{Z}_p \tag{7.5}$$

那么对于变长输入来说，其结果就不是 UHF。比如说，以下两条消息  $m_0 = (a_1, a_2) \in \mathbb{Z}_p^2$  和  $m_1 = (0, a_1, a_2) \in \mathbb{Z}_p^3$  在所有的密钥  $k \in \mathbb{Z}_p$  下都是对  $H_{\text{fpoly}}$  的碰撞。尽管如此，在练习 7.16 中，我们将会

表明, 如果我们把  $H_{\text{poly}}$  的输入空间限制在定长的消息上, 比如  $\mathcal{M} := \mathbb{Z}_p^\ell$ , 那么它仍然是一个统计性 UHF。更具体地说,  $H_{\text{poly}}$  是一个  $(\ell - 1)/p$ -UHF。相比之下, 式 7.3 中定义的函数  $H_{\text{poly}}$  对于包含变长输入的输入空间  $\mathbb{Z}_p^\ell$  来说是一个统计性 UHF。

**备注 7.1.** 函数  $H_{\text{poly}}$  接受  $\mathbb{Z}_p^{\leq \ell}$  中的输入, 并输出  $\mathbb{Z}_p$  上的值。这并不是十分理想, 因为我们更倾向于使用对长为  $n$  比特的分组进行操作的函数, 其中的  $n$  是某个正整数。我们可以调整式 7.3 中对  $H_{\text{poly}}$  的定义, 使其不在  $\mathbb{Z}_p$  上工作, 而是在有限域  $\text{GF}(2^n)$  上进行算术运算。使用与引理 7.2 完全相同的分析方法, 我们可以看到, 这个版本的  $H_{\text{poly}}$  是一个  $(/2^n)$ -UHF。它输出  $\text{GF}(2^n)$  上的值。在练习 7.1 中, 我们将会表明, 简单地将  $H_{\text{poly}}$  定义为模  $2^n$  运算 (即工作在  $\mathbb{Z}_{2^n}$  上) 将得到一个完全不安全的 UHF。

**使用 UHF 时的注意事项。** UHF 可能很脆弱——一个对手如果知道了函数在几个点上的值, 就完全有可能回复密钥。例如,  $H_{\text{poly}}(k, \cdot)$  在一个点上的值就会完全暴露密钥  $k \in \mathbb{Z}_p$ 。事实上, 如果  $m = (a_1)$ , 由于  $H_{\text{poly}}(k, m) = k + a_1$ , 那么同时拥有  $m$  和  $H_{\text{poly}}(k, m)$  的对手立即就能得到  $k \in \mathbb{Z}_p$ 。因此, 在我们对 UHF 的所有应用中, 我们都必须始终通过加密或者其他方式向对手隐藏 UHF 的值。

**数学细节。**  $H_{\text{poly}}$  的定义需要一个素数  $p$ 。到目前为止, 我们只是假设  $p$  是一个在最开始时选取的公共值, 并且永远固定。在正式的 UHF 框架 (见 7.1.2 小节) 中, 素数  $p$  是一个系统参数, 用  $\Lambda$  来表示。它由一个系统参数生成算法  $P$  生成, 该算法将安全参数  $\lambda$  作为输入, 并输出某个素数  $p$ 。

更确切地说, 令  $L: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  是某个将安全参数映射到指定比特长度的素数的函数。那么  $H_{\text{poly}}$  的正式定义应当包括对算法  $P$  的描述, 它将安全参数  $\lambda$  作为输入, 并输出一个长度为  $L(\lambda)$  的素数  $p$ 。具体地,  $\Lambda := p$ , 并且:

$$\mathcal{K}_{\lambda, p} = \mathbb{Z}_p, \quad \mathcal{M}_{\lambda, p} = \mathbb{Z}^{\leq \ell(\lambda)}, \quad \mathcal{T}_{\lambda, p} = \mathbb{Z}_p$$

其中  $\ell: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^{\geq 0}$  是多项式边界的。根据引理 7.2, 我们可知:

$$\text{UHFadv}[\mathcal{A}, H_{\text{poly}}](\lambda) \leq \ell(\lambda)/2^{L(\lambda)}$$

只要  $2^{L(\lambda)}$  是超多项式的, 上式就是一个  $\lambda$  的可忽略不计函数。

## 7.2.2 构造 2: CBC 和级联都是计算性 UHF

接下来, 我们表明, 6.4 节中所定义的 CBC 和级联构造都是计算性 UHF。更一般地, 我们表明, 任何可扩展的无前缀安全 PRF 都是计算性 UHF。回顾一下, 如果对于所有的  $k \in \mathcal{K}$ ,  $x, y \in \mathcal{X}^{\leq \ell-1}$  和  $a \in \mathcal{X}$ , 我们都有:

$$\text{如果 } F(k, x) = F(k, y) \text{ 则 } F(k, x \parallel a) = F(k, y \parallel a)$$

那么定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}^{\leq \ell}, \mathcal{Y})$  上的 PRF  $F$  就是可扩展的。在上一章中, 我们已经证明了 CBC 和级联构造都是无前缀安全 PRF, 并且两者都是可扩展的。

**定理 7.3.** 令  $PF$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}^{\leq \ell+1}, \mathcal{Y})$  上的可扩展的, 且无前缀安全的 PRF, 其中  $|\mathcal{Y}|$  是超多项式的, 且  $|\mathcal{X}| > 1$ 。那么  $PF$  也是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}^{\leq \ell}, \mathcal{Y})$  上的计算性 UHF。

特别地, 对于每个就  $PF$  进行攻击游戏 7.1 的 UHF 对手  $\mathcal{A}$ , 都必然存在一个无前缀 PRF 对手  $\mathcal{B}$ , 其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器, 满足:

$$\text{UHFadv}[\mathcal{A}, PF] \leq \text{PRF}^{\text{pf}}\text{adv}[\mathcal{B}, PF] + \frac{1}{|\mathcal{Y}|} \quad (7.6)$$

此外,  $\mathcal{B}$  只会对  $PF$  发起两次查询。

证明. 令  $\mathcal{A}$  是一个攻击  $PF$  的 UHF 对手。我们下面构造一个攻击  $PF$  的无前缀 PRF 对手  $\mathcal{B}$ 。 $\mathcal{B}$  在攻击游戏 4.2 中扮演对手, 它的目标是区分实验 0 和实验 1, 在实验 0 中, 它用一个随机数  $k \in \mathcal{K}$  查询一个函数  $f \leftarrow PF(k, \cdot)$ , 而在实验 1 中, 它查询一个随机函数  $f \xleftarrow{R} \text{Funs}[\mathcal{X}^{\leq \ell+1}, \mathcal{Y}]$ 。

首先, 我们给出一些关于  $\mathcal{B}$  如何工作的直觉。 $\mathcal{B}$  从运行 UHF 对手  $\mathcal{A}$  开始, 获得两条不同消息  $m_0, m_1 \in \mathcal{X}^{\leq \ell}$ 。根据  $\mathcal{A}$  的定义, 我们知道, 在实验 0 中, 我们有:

$$\Pr[f(m_0) = f(m_1)] = \text{UHFadv}[\mathcal{A}, PF]$$

而在实验 1 中, 由于  $f$  是一个随机函数, 并且  $m_0 \neq m_1$ , 我们有:

$$\Pr[f(m_0) = f(m_1)] = 1/|\mathcal{Y}|$$

因此, 如果  $\mathcal{B}$  能在  $m_0$  和  $m_1$  处查询  $f$ , 它就能以  $|\text{UHFadv}[\mathcal{A}, PF] - 1/|\mathcal{Y}||$  的优势区分这两个实验, 这就证明了该定理。

不幸的是, 对  $\mathcal{B}$  的这种设计并不奏效, 因为  $m_0$  可能是  $m_1$  的一个真前缀。在这种情况下,  $\mathcal{B}$  不会被允许在  $m_0$  和  $m_1$  处查询  $f$ , 因为  $\mathcal{B}$  应当是一个无前缀对手。然而, 可扩展的属性提供了一个简单的解决方案: 我们可以在  $m_0$  和  $m_1$  之后各附加一个分组  $a \in \mathcal{X}$ , 这样  $m_0 \| a$  就不再是  $m_1 \| a$  的真前缀了。如果  $m_0 = (a_1, \dots, a_u)$ ,  $m_1 = (b_1, \dots, b_v)$ , 那么任何的  $a \neq b_{u+1}$  都能解决这个问题。此外, 根据可扩展属性, 我们知道:

$$PF(k, m_0) = PF(k, m_1) \implies PF(k, m_0 \| a) = PF(k, m_1 \| a)$$

由于  $m_0 \| a$  不再是  $m_1 \| a$  的真前缀, 所以我们的  $\mathcal{B}$  可以对这两个输入查询  $f$ 。于是,  $\mathcal{B}$  在区分实验 0 和实验 1 方面就能够获得预期的优势。

更详细地说,  $\mathcal{B}$  的工作流程如下:

运行  $\mathcal{A}$ , 获得  $\mathcal{X}^{\leq \ell}$  上的两条互不相同的消息  $m_0$  和  $m_1$ , 其中

$$m_0 = (a_1, \dots, a_u), \text{ 且 } m_1 = (b_1, \dots, b_v)$$

假设  $u \leq v$  (否则就交换两条消息)

如果  $m_0$  是  $m_1$  的真前缀:

选择某个  $a \in \mathcal{X}$  使得  $a \neq b_{u+1}$

$$\text{令 } m'_0 \leftarrow m_0 \| a, m'_1 \leftarrow m_1 \| a$$

否则:

$$\text{令 } m'_0 \leftarrow m_0, m'_1 \leftarrow m_1$$

// 此时, 我们能够确定  $m'_0$  不是  $m'_1$  的真前缀, 反之亦然

在  $m'_0$  和  $m'_1$  处查询  $f$ , 得到  $t_0 := f(m'_0)$  和  $t_1 := f(m'_1)$

如果  $t_0 = t_1$  则输出 1, 否则就输出 0

观察到  $\mathcal{B}$  是一个无前缀 PRF 对手, 且只对  $f$  进行了两次查询, 与要求一致。现在, 对于  $b = 0, 1$ , 令  $p_b$  是  $\mathcal{B}$  在实验  $b$  中输出 1 的概率。那么, 在实验 0 中, 我们知道:

$$p_0 := \Pr[f(m'_0) = f(m'_1)] \geq \Pr[f(m_0) = f(m_1)] = \text{UHFadv}[\mathcal{A}, PF] \quad (7.7)$$

而在实验 1 中, 我们知道:

$$p_1 := \Pr[f(m'_0) = f(m'_1)] = 1/|\mathcal{Y}| \quad (7.8)$$

因此, 根据式 7.7 和 7.8, 我们有:

$$\text{PRF}^{\text{pf}}\text{adv}[\mathcal{B}, PF] = |p_0 - p_1| \geq p_0 - p_1 \geq \text{UHFadv}[\mathcal{A}, PF] - 1/|\mathcal{Y}|$$

由此可得式 7.6 成立。  $\square$

$PF$  是一个多次查询 **UHF**。引理 7.1 表明,  $PF$  也是一个多次查询 **UHF**。然而, 对该事实的一个直接的证明能够给出一个更好对安全上界。

**定理 7.4.** 令  $PF$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}^{\leq \ell+1}, \mathcal{Y})$  上的可扩展的, 且无前缀安全  $PRF$ , 其中  $|\mathcal{X}|$  和  $|\mathcal{Y}|$  都是超多项式的, 且  $\ell$  是多项式边界的。那么  $PF$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}^{\leq \ell}, \mathcal{Y})$  上的多次查询 **UHF**。

特别地, 如果  $|\mathcal{X}| > \ell Q$ , 那么对于每个  $Q$  次查询 **UHF** 对手  $\mathcal{A}$ , 都必然存在一个  $Q$  次查询无前缀  $PRF$  对手  $\mathcal{B}$ , 其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器, 满足:

$$\text{MUHFadv}[\mathcal{A}, PF] \leq \text{PRF}^{\text{pf}}\text{adv}[\mathcal{B}, PF] + \frac{Q^2}{2|\mathcal{Y}|} \quad (7.9)$$

**证明.** 该证明的证明与定理 7.3 的证明相似。对手  $\mathcal{B}$  首先运行  $Q$  次查询 **UHF** 对手  $\mathcal{A}$ , 以获得  $\mathcal{X}^{\leq \ell}$  上的几条各不相同的消息  $m_1, \dots, m_s$ , 其中  $s \leq Q$ 。接下来,  $\mathcal{B}$  找到一个  $a \in \mathcal{X}$ , 使得  $a$  不等于  $m_1, \dots, m_s$  中的任何一个消息分组。由于  $|\mathcal{X}|$  是超多项式的, 我们可以假设它大于  $\ell Q$ , 因此这个  $a$  一定存在。令  $m'_i := m_i \parallel a$ , 其中  $i = 1, \dots, s$ 。于是, 根据  $a$  的定义, 集合  $\{m'_1, \dots, m'_s\}$  是一个无前缀集合。无前缀对手  $\mathcal{B}$  现在在  $m'_1, \dots, m'_s$  处向挑战者发起查询, 并得到应答  $t_1, \dots, t_s$ 。如果存在  $i \neq j$  使得  $t_i = t_j$ ,  $\mathcal{B}$  就输出 1, 否则就输出 0。

为了分析  $\mathcal{B}$  的优势, 对于  $b = 0, 1$ , 我们令  $p_b$  为  $\mathcal{B}$  在实验  $b$  中输出 1 的概率。与式 7.7 中一样, 可扩展属性意味着:

$$p_0 \geq \text{MUHFadv}[\mathcal{A}, PF]$$

在实验 1 中, 联合约束意味着:

$$p_1 \leq \frac{Q(Q-1)}{2|\mathcal{Y}|}$$

因此:

$$\text{PRF}^{\text{pf}}\text{adv}[\mathcal{B}, PF] = |p_0 - p_1| \geq p_0 - p_1 \geq \text{MUHFadv}[\mathcal{A}, PF] - \frac{Q^2}{2|\mathcal{Y}|}$$

于是, 式 7.9 成立。  $\square$

**定理 7.3 和定理 7.4 的应用。** 将定理 7.4 应用于 CBC 和级联, 可以证明两者都是计算性 **UHF**。我们在下面的推论中将说明由此产生的误差界限, 该界限可由 CBC 定理 (定理 6.3) 和级联定理 (定理 6.4) 中的界限推出。<sup>1</sup>

<sup>1</sup>请注意, 定理 7.4 迫使我们在应用定理 6.3 和 6.4 时用  $\ell + 1$  来代替  $\ell$ 。

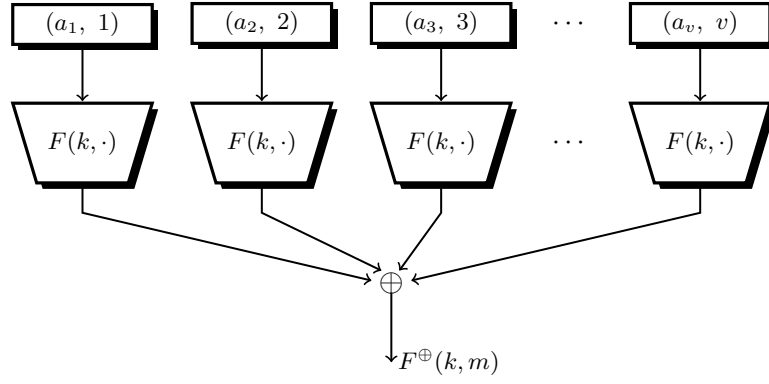


图 7.2: 一个来自小 PRF 的并行 PRF

**推论 7.5.** 令  $F$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}, \mathcal{Y})$  上的安全的 PRF。那么，接受  $\mathcal{X}^{\leq \ell}$  上的输入的 CBC 构造  $F_{\text{CBC}}$ （假设  $\mathcal{Y} = \mathcal{X}$  的大小是超多项式的）和级联构造  $F^*$ （假设  $\mathcal{Y} = \mathcal{K}$ ）对于多项式约束的  $\ell$  都是计算性 UHF。

特别地，对于每个  $Q$  次查询 UHF 对手  $\mathcal{A}$ ，必然存在两个无前缀 PRF 对手  $\mathcal{B}_1$  和  $\mathcal{B}_2$ ，它们都是  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{MUHFadv}[\mathcal{A}, F_{\text{CBC}}] \leq \text{PRF}^{\text{pf}}\text{adv}[\mathcal{B}_1, F] + \frac{Q^2(\ell+1)^2 + Q^2}{2|\mathcal{Y}|} \quad (7.10)$$

和

$$\text{MUHFadv}[\mathcal{A}, F^*] \leq Q(\ell+1) \cdot \text{PRF}^{\text{pf}}\text{adv}[\mathcal{B}_2, F] + \frac{Q^2}{2|\mathcal{Y}|} \quad (7.11)$$

在式 7.10 和 7.11 中令  $Q := 2$ ，可以得到作为 UHF 的  $F_{\text{CBC}}$  和  $F^*$  的误差上界。

### 7.2.3 构造 3：使用小的 PRF 构建的一种并行 UHF

CBC 和级联构造都能从小领域的 PRF 中产生高效的 UHF，但是它们本身都是串行性的，因而无法利用硬件的并行性。幸运的是，从一个小领域的 PRF 中构造一个适用于并行架构的 UHF 并不困难。一个被称为异或哈希 (XOR-hash) 的例子，用  $F^{\oplus}$  表示，如图 7.2 所示。异或哈希定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}^{\leq \ell}, \mathcal{Y})$  上，其中  $\mathcal{Y} = \{0, 1\}^n$ ，并且是由一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X} \times \{1, \dots, \ell\}, \mathcal{Y})$  上的 PRF  $F$  构建来的。异或哈希的工作方式如下：

输入：  $k \in \mathcal{K}$  和  $m = (a_1, \dots, a_v) \in \mathcal{X}^{\leq \ell}$ ，其中  $0 \leq v \leq \ell$

输出： 一个  $\mathcal{Y}$  中的标签

令  $t \leftarrow 0^n$

对于  $i = 1, \dots, v$ :

    令  $t \leftarrow t \oplus F(k, (a_i, i))$

输出  $t$

对  $F^{\oplus}$  的评估可以很容易地以并行的方式完成。下面的定理表明， $F^{\oplus}$  是一个计算性 UHF。请注意，与我们之前介绍的 UHF 构造不同， $F^{\oplus}$  的安全性不取决于输入消息的长度。在下一节中，我们将使用  $F^{\oplus}$  来构建一个适用于并行架构的安全的 MAC。

**定理 7.6.** 令  $F$  是一个安全的  $PRF$ , 并且  $|\mathcal{Y}|$  是超多项式的。那么  $F^\oplus$  是一个计算性  $UHF$ 。

特别地, 对于每个  $UHF$  对手  $\mathcal{A}$ , 都必然存在一个  $PRF$  对手  $\mathcal{B}$ , 其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器, 满足:

$$\text{UHFadv}[\mathcal{A}, F^\oplus] \leq \text{PRFadv}[\mathcal{B}, F] + \frac{1}{|\mathcal{Y}|} \quad (7.12)$$

**证明.** 该证明是一个由两个游戏组成的序列。

**游戏 0.** 该游戏的挑战者计算:

选取  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$ , 令  $f \leftarrow F(k, \cdot)$

对手输出  $\mathcal{X}^{\leq \ell}$  中的两条互不相同的消息  $U$  和  $V$ 。令  $u := |U|$ ,  $v := |V|$ 。定义  $W_0$  为在游戏 0 中, 条件:

$$\bigoplus_{i=0}^{u-1} f(U[i], i) = \bigoplus_{j=0}^{v-1} f(V[j], j) \quad (7.13)$$

成立的事件。显然, 我们有:

$$\Pr[W_0] = \text{UHFadv}[\mathcal{A}, F^\oplus] \quad (7.14)$$

**游戏 1.** 我们打出“PRF 牌”, 将挑战者的计算修改为:

选取  $f \xleftarrow{R} \text{Funs}[\mathcal{X} \times \{1, \dots, \ell\}, \mathcal{Y}]$

我们定义  $W_1$  为在游戏 1 中, 式 7.13 中的条件成立的事件。

同之前一样, 存在一个  $PRF$  对手  $\mathcal{B}$  使得:

$$|\Pr[W_0] - \Pr[W_1]| \leq \text{PRFadv}[\mathcal{B}, F] \quad (7.15)$$

证明的关键在于约束  $\Pr[W_1]$ , 即约束式 7.13 对消息  $U$  和  $V$  成立的概率。不妨假设  $u \geq v$ , 并在必要时调换  $U$  和  $V$ 。不难发现, 由于  $U$  和  $V$  是互不相同的两条消息, 那么一定存在一个索引  $i^*$ , 使得式 7.13 中左侧的数对  $(U[i^*], i^*)$  不会出现在右侧的数对  $(V[j], j)$  中: 如果  $u > v$ , 那么令  $i^* = u - 1$  即可完成; 否则, 如果  $u = v$ , 那么一定存在某个  $i^*$ , 使得  $U[i^*] \neq V[i^*]$ , 那么该  $i^*$  就能完成任务。

我们可以将式 7.13 改写为:

$$f(U[i^*], i^*) = \bigoplus_{i \neq i^*} f(U[i], i) \oplus \bigoplus_j f(V[j], j) \quad (7.16)$$

由于式 7.16 的左右两侧相互独立, 并且左侧均匀分布在  $\mathcal{Y}$  上, 所以等号成立的概率为  $1/|\mathcal{Y}|$ 。由此可得:

$$\Pr[W_1] = 1/|\mathcal{Y}| \quad (7.17)$$

于是, 根据式 7.14, 7.15 和 7.17, 定理得证。□

在练习 7.27 中, 我们将对定理 7.6 进行推广, 得到  $F^\oplus$  作为一个多次查询  $UHF$  的约束。



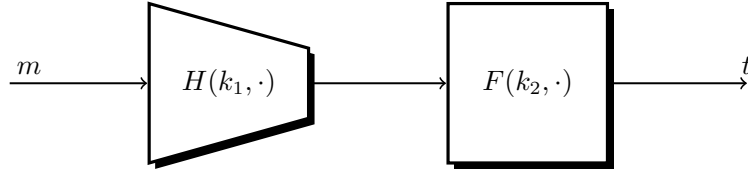


图 7.3: PRF(UHF) 组合: MAC 签名

### 7.3 PRF(UHF) 组合：使用 UHF 构建 MAC

现在，我们想要表明，只要哈希是一个计算性 UHF，我们就能利用先哈希后 PRF 范式产生一个安全的 PRF。ECBC、NMAC 和 PMAC<sub>0</sub> 都可以被看作是这种构造的实例，它们的安全性很容易由先哈希后 PRF 范式的安全性推出。

令  $H$  是一个定义在  $(\mathcal{K}_H, \mathcal{M}, \mathcal{X})$  上的带密钥哈希函数，令  $F$  是一个定义在  $(\mathcal{K}_F, \mathcal{X}, \mathcal{T})$  上的 PRF。同之前一样，我们假设  $\mathcal{M}$  中的消息比  $\mathcal{X}$  中的元素长得多，因此  $H$  可以将较长的输入哈希成较短的摘要。我们下面通过将哈希函数  $H$  与 PRF  $F$  相结合，来构建一个新的 PRF  $F'$ ，如图 7.3 所示。更确切地说， $F'$  的定义如下：

$$F'((k_1, k_2), m) = F(k_2, H(k_1, m)) \quad (7.18)$$

我们将  $F'$  称为  $F$  和  $H$  的组合 (composition of  $F$  and  $H$ )。它接受  $\mathcal{M}$  中的输入，使用一个  $\mathcal{K}_H \times \mathcal{K}_F$  中的密钥  $(k_1, k_2)$ ，并输出  $\mathcal{T}$  中的元素。于是，我们就得到了一个输出空间与底层的  $F$  相同的 PRF，但是他接受更长的输入。下面的定理表明， $F'$  是一个安全的 PRF。

**定理 7.7 (PRF(UHF) 组合).** 假设  $H$  是一个计算性 UHF， $F$  是一个安全 PRF，则式 7.18 中定义的  $F'$  是一个安全的 PRF。

特别地，对于每个按照攻击游戏 4.2 攻击  $F'$  的 PRF 对手  $\mathcal{A}$ ，假设他最多能够向其挑战者发起  $Q$  次查询，则必然存在一个攻击  $F$  的 PRF 对手  $\mathcal{B}_F$  和一个攻击  $H$  的 UHF 对手  $\mathcal{B}_H$ ，其中  $\mathcal{B}_F$  和  $\mathcal{B}_H$  都是围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{PRFadv}[\mathcal{A}, F'] \leq \text{PRFadv}[\mathcal{B}_F, F] + (Q^2/2) \cdot \text{UHFadv}[\mathcal{B}_H, H] \quad (7.19)$$

更一般地，必然存在一个  $Q$  次查询 UHF 对手  $\mathcal{B}'_H$ ，其中  $\mathcal{B}'_H$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{PRFadv}[\mathcal{A}, F'] \leq \text{PRFadv}[\mathcal{B}_F, F] + \text{MUHFadv}[\mathcal{B}'_H, H] \quad (7.20)$$

为了理解为什么  $H$  一定要是一个 UHF，我们不妨先假设它不是的情况。特别地，我们假设很容易找到互不相同的  $m_0, m_1 \in \mathcal{M}$ ，即使不知道  $k_1$  也能使得  $H(k_1, m_0) = H(k_1, m_1)$ 。这种  $H$  的碰撞意味着  $F'((k_1, k_2), m_0) = F'((k_1, k_2), m_1)$ 。但是， $F'$  显然不是一个安全 PRF，因为对手可以要求  $t_0 := F'((k_1, k_2), m_0)$ ， $t_1 := F'((k_1, k_2), m_1)$ ，然后只在  $t_0 = t_1$  时输出 1。当与  $F'$  交互时，对手总是会输出 1，但对于一个随机函数，他更常会输出 0。因此，对手就能够成功地将  $F'$  和一个随机函数区分开来。上述论证表明，要使  $F'$  成为一个 PRF，它必须保证在不知道  $k_1$  的情况下很难找到  $H$  的碰撞。换句话说，要使  $F'$  成为一个 PRF，哈希函数  $H$  必须是一个 UHF。定理 7.7 表明，这个条件就足够了。

**备注 7.2.** 定理 7.7 中的约束是严格的。考虑一下我们在 7.2.1 小节中讨论过的 UHF  $H_{\text{poly}}$ 。更具体地说，让我们假设  $\ell = 2$ ，此时  $H_{\text{poly}}$  的消息空间是  $\mathbb{Z}_p^2$ ，输出空间是  $\mathbb{Z}_p$ ，碰撞概率是  $\epsilon = 1/p$ 。在练习 7.26 中，我们会要求你证明，对于任意固定的哈希密钥  $k_1$ ，在  $H_{\text{poly}}(k_1, \cdot)$  的  $\sqrt{p}$  个随机输入中，碰撞发生的概率有一个常数下界；此外，对于任何这样的碰撞，我们都可以有效地恢复密钥  $k_1$ 。现在，考虑由使用  $H_{\text{poly}}$  的 PRF(UHF) 组合得到的 MAC。如果对手发现两条消息  $m_0, m_1$  能够引发内部碰撞（即导致  $H_{\text{poly}}$  的碰撞），它就能够恢复  $H_{\text{poly}}$  的密钥，继而破解 MAC。这表明，式 7.19 中出现的  $(Q^2/2)\epsilon$  项没有办法被大幅度的改进。

**定理 7.7 的证明。** 我们现在证明，对  $F$  和  $H$  的组合能够得到一个安全的 PRF。

**证明思路。** 令  $\mathcal{A}$  是一个有效 PRF 对手，它就  $F'$  进行攻击游戏 4.2。我们下面推导  $\text{PRFadv}[\mathcal{A}, F']$  的上界。也就是说，我们想要对  $\mathcal{A}$  区分  $F'$  和  $\text{Funs}[\mathcal{M}, \mathcal{X}]$  中的一个真随机函数的能力进行约束。同之前一样，我们首先注意到，用一个真随机函数  $f$  替换底层的安全 PRF  $F$  并不会对  $\mathcal{A}$  的优势造成太大的改变。接下来，我们将表明，由于  $f$  是一个真随机函数，所以  $\mathcal{A}$  能将  $F' := f(H(k_1, m))$  与一个真随机函数区分开来的唯一方法是，他能找到两个输入  $m_0, m_1$  使得  $H(k_1, m_0) = H(k_1, m_1)$ 。但由于  $H$  是一个计算性 UHF，所以  $\mathcal{A}$  无法有效地找到  $H(k_1, \cdot)$  的碰撞。因此，将  $F'$  和一个随机函数区分开来是不可能的。  $\square$

**证明。** 我们首先证明式 7.20，那么根据引理 7.1，我们可以由式 7.20 推出式 7.19。我们令  $\mathcal{A}$  在三个游戏中与三个密切相关的挑战者交互。对于  $j = 0, 1, 2$ ，我们定义  $W_j$  为  $\mathcal{A}$  在游戏  $j$  结束时输出 1 的事件。

**游戏 0。** 游戏 0 的挑战者与就  $F'$  进行攻击游戏 4.2 的实验 0 的挑战者是相同的。不失一般性，我们假设  $\mathcal{A}$  对  $F'$  的查询是各不相同的。挑战者的工作方式如下：

选取  $k_1 \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{K}_H$ ,  $k_2 \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{K}_F$   
 当从  $\mathcal{A}$  处收到第  $i$  个查询  $m_i \in \mathcal{M}$  ( $i = 1, 2, \dots$ ) 时：  
     令  $x_i \leftarrow H(k_1, m_i)$   
     令  $t_i \leftarrow F(k_2, x_i)$   
     将  $t_i$  发送给对手

注意，由于  $\mathcal{A}$  的查询被确保是各不相同的，因此所有的  $m_i$  值也是各不相同的。

**游戏 1。** 与之前一样，现在，我们打出“PRF 牌”，用  $\text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{T}]$  中的一个真随机函数  $f$  代替函数  $F(k_2, \cdot)$ ，我们把它实现为一个忠实的侏儒（见 4.4.2 小节）。那么，游戏 1 中挑战者的工作方式如下：

选取  $k_1 \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{K}_H$ ,  $t'_1, \dots, t'_Q \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{T}$   
 当从  $\mathcal{A}$  处收到第  $i$  个查询  $m_i \in \mathcal{M}$  ( $i = 1, 2, \dots$ ) 时：  
     令  $x_i \leftarrow H(k_1, m_i)$   
     令  $t_i \leftarrow t'_i$   
 (\*) 如果存在某个  $j < i$  使得  $x_i = x_j$ ，则令  $t_i \leftarrow t_j$   
     将  $t_i$  发送给对手

对于  $i = 1, \dots, Q$ ， $t'_i$  会事先被选为  $t_i = f(x_i)$  的默认随机值。尽管消息是各不相同的，但它们的哈希值可能存在重复。因此，标有 (\*) 的一行确保挑战者模仿了一个  $\text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{T}]$  中函数——如果两个哈希值

发生冲突，挑战者就对两个查询给出同样的应答。和往常一样，我们可以很容易地证明，存在一个 PRF 对手  $\mathcal{B}_F$ ，其运行时间与  $\mathcal{A}$  差不多，使得：

$$|\Pr[W_1] - \Pr[W_0]| = \text{PRFadv}[\mathcal{B}_F, F] \quad (7.21)$$

**游戏 2。**接下来，我们通过删去标有 (\*) 的那一行，使我们的侏儒变得健忘。

利用  $\mathcal{A}$  无法有效地找到  $H$  的碰撞这一事实，我们说明  $\mathcal{A}$  无法区分游戏 1 和游戏 2。正是地说，我们利用差分引理（定理 4.7）来分析  $|\Pr[W_2] - \Pr[W_1]|$  的值。令  $Z$  为游戏 2 中存在某个  $i \neq j$  使得  $x_i = x_j$  的事件。那么，事件  $Z$  本质上就是就  $H$  的多次查询 UHF 游戏（攻击游戏 7.2）的获胜条件。特别地，存在一个  $Q$  次查询 UHF 对手  $\mathcal{B}'_H$ ，它能以  $\Pr[Z]$  的概率赢得攻击游戏 7.2。对手  $\mathcal{B}'_H$  简单地模仿游戏 2 中的挑战者，直至  $\mathcal{A}$  停机，然后输出  $\mathcal{A}$  的查询  $m_1, m_2, \dots$  作为其最终的列表。这之所以是有效的，是因为在游戏 2 中，挑战者并不需要真正获取到哈希密钥  $k_1$ ，他只是用  $\mathcal{T}$  中的一个随机元素来响应每次查询。因此，对手  $\mathcal{B}'_H$  可以在不知道  $k_1$  的情况下轻松地模仿游戏 2 中的挑战者。根据  $Z$  的定义，我们有  $\text{MUHFadv}[\mathcal{B}'_H, H] = \Pr[Z]$ 。

显然，除非事件  $Z$  发生，否则游戏 1 和游戏 2 的进程是完全相同的；特别是，当且仅当  $W_1 \wedge \bar{Z}$  发生时， $W_2 \wedge \bar{Z}$  才会发生。应用差分定理，我们可得：

$$|\Pr[W_2] - \Pr[W_1]| \leq \Pr[Z] = \text{MUHFadv}[\mathcal{B}'_H, H] \quad (7.22)$$

**完成证明。**游戏 2 的挑战者为  $\mathcal{A}$  模拟了  $\text{Funs}[\mathcal{M}, \mathcal{T}]$  中的一个真随机函数，因此与就  $F'$  的实验 1 的 PRF 挑战者是相同的。于是，我们得到：

$$\begin{aligned} \text{PRFadv}[\mathcal{A}, F'] &= |\Pr[W_2] - \Pr[W_0]| \\ &\leq |\Pr[W_2] - \Pr[W_1]| + |\Pr[W_1] - \Pr[W_0]| \\ &= \text{PRFadv}[\mathcal{B}_F, F] + \text{MUHFadv}[\mathcal{B}'_H, H] \end{aligned}$$

这就证明了式 7.20，正如定理所要求的。  $\square$

### 7.3.1 使用 PRF(UHF) 组合：ECBC 和 NMAC 的安全性

使用定理 7.7，我们可以快速地证明许多 MAC 构造的安全性，事实上，我们只需证明 MAC 算法可以被分解为一个 PRF 与一个 UHF 的组合。我们首先说明 ECBC 和 NMAC 可以被这样描述，并在接下来的两个小节中给出更多的例子。

ECBC 和 NMAC 的安全性直接来源于 PRF(UHF) 组合。这两种方案的证明过程如下：

- 首先，我们证明了 CBC 和级联都是无前缀安全的 PRF（定理 6.3 和定理 6.4）。我们观察到，这两者都是可扩展的。
- 接着，我们表明了，任何可扩展的无前缀安全的 PRF 也都是计算性 UHF（定理 7.3）。特别是，CBC 和级联都是计算性 UHF。
- 最后，我们证明了，一个计算性 UHF 和一个 PRF 的组合是一个安全的 PRF（定理 7.7）。因此，ECBC 和 NMAC 都是安全的 PRF。

更一般地，加密 PRF 构造（定理 6.5）是 PRF(UHF) 组合的一个实例，因此，对它的证明可以由定理 7.7 得到。ECBC 和 NMAC 的安全性定理（定理 6.6 和定理 6.7）中的具体约束可以通过将式 7.10 和式 7.11 分别接驳到式 7.20 中得到。

我们可以通过直接证明 CBC 和级联都是计算性 UHF 来简化 ECBC 和 NMAC 的安全性证明。我们已经证明了它们都是无前缀安全的 PRF，这比上面的我们的需求还要强。然而，这个更强的结果还能帮助我们构建其他的安全 MAC，比如 CMAC（见 6.7 节）。

### 7.3.2 将 PRF(UHF) 组合与多项式 UHF 一起使用

当然，我们可以将 PRF(UHF) 构造与一个基于多项式的 UHF——比如  $H_{\text{poly}}$ ——一起使用。视乎底层硬件，这种构造可能比 ECBC，NMAC 或 PMAC<sub>0</sub> 要快得多，尤其是对于很长的消息。

回顾一下， $H_{\text{poly}}$  将  $\mathbb{Z}_p^{\leq \ell}$  中的消息哈希为  $\mathbb{Z}_p$  上的摘要，其中  $p$  是一个素数。现在，我们很可能想使用一个分组长度为  $n$  比特的分组密码作为这里的 PRF，比如 AES。

为了使其发挥作用，我们必须以某种方式进行调整，使哈希函数的摘要空间等于 PRF 的输入空间。一种方法是选定一个素数  $p$ ，使其比  $2^n$  稍小一点。这样，我们就可以将哈希摘要编码为 PRF 的输入。尽管这种方法是可行的，但是它有一个问题，就是我们必须将哈希函数的输入视为  $\mathbb{Z}_p$  上元素的序列。因此，比如说，在 AES 中， $n = 128$ ，我们可以选择一个 128 比特的素数。但这样一来，哈希函数的输入就需要被拆分为——比如，120 比特（即 15 字节）——的分组。如果我们也能直接将输入的哈希值处理成  $n$  比特分组的序列，那就更方便了。练习 7.23 的 (d) 部分将展示如何做到这一点，它会使用一个比  $2^n$  稍大一点的素数。还有一种方法是，我们不把哈希值建立在素数  $p$  的模算术运算上，而是建立在有限域  $\text{GF}(2^n)$  的算术运算上，如备注 7.1 所述。

### 7.3.3 使用 PRF(UHF) 组合：PMAC<sub>0</sub> 的安全性

接下来，我们表明，6.11 节中讨论的 PMAC<sub>0</sub> 构造也是 PRF(UHF) 组合的一个实例。回顾一下，PMAC<sub>0</sub> 由两个 PRF 构建而成， $F_1$  定义在  $(\mathcal{K}_1, \mathbb{Z}_p, \mathcal{Y})$  上， $F_2$  定义在  $(\mathcal{K}_2, \mathcal{Y}, \mathcal{Z})$  上，其中  $\mathcal{Y} := \{0, 1\}^n$ 。

在此，读者应当回顾一下 PMAC<sub>0</sub> 的构造，特别是图 6.9。我们可以看到，PMAC<sub>0</sub> 在本质上就是 PRF  $F_2$  和某个带密钥哈希函数  $\hat{H}$  的组合，后者也就是图 6.9 的其余部分。

现在，我们的目标是证明  $\hat{H}$  是一个计算性 UHF。为了做到这一点，我们注意到， $\hat{H}$  可以被看作是 7.2.3 小节中的异或哈希构造的一个实例，应用于定义在  $(\mathbb{Z}_p \times \mathcal{K}_1, \mathbb{Z}_p \times \{1, \dots, \ell\}, \mathcal{Y})$  上的 PRF  $F'$ ，如下所示：

$$F'((k, k_1), (a, i)) = F_1(k_1, a + i \cdot k)$$

所以，我们只需证明  $F'$  是一个安全的 PRF。但事实证明，我们可以将  $F'$  本身视作 PRF(UHF) 组合的一个实例。也就是说，它是 PRF  $F_1$  与定义在  $(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Z}_p \times \{1, \dots, \ell\}, \mathbb{Z}_p)$  上的带密钥哈希函数  $H$  的组合，其中  $H(k, (a, i)) := a + i \cdot k$ 。然而， $H$  只是  $H_{\text{poly}}$  的一个实例（见 7.2.1）。特别是，根据练习 7.16 的结论， $H$  是一个  $1/p$ -UHF。

根据上述观察，我们就可以确定 PMAC<sub>0</sub> 的安全性。定理 6.11 中的具体的安全约束（式 6.28）来自于定理 7.7 中的安全边界（式 7.20）以及练习 7.27 中对异或哈希的更精确的分析。

在 PMAC<sub>0</sub> 的设计中，我们假设  $F_1$  的输入空间等于  $\mathbb{Z}_p$ 。虽然这简化了分析，但却使它在实践中更难操作。正如 7.3.2 小节所述，我们更倾向于使用输入分组长度为  $n$  比特的分组密码定义的 PRF，比

如 AES。我们可以应用 7.3.2 小节中所讨论的技术来得到  $\text{PMAC}_0$  的一个变体，其输入空间由  $n$  比特分组的序列，而不是  $\mathbb{Z}_p$  中元素的序列组成。一个例子可见练习 7.25。

## 7.4 Carter-Wegman MAC

在本节中，我们将提出一个和之前不同的范式来构建安全的 MAC 系统。与  $\text{PRF(UHF)}$  组合相比，这个范式能够提供另一种权衡。

回顾一下，在  $\text{PRF(UHF)}$  组合中，当使用  $\epsilon$ -UHF 时，对手在看到  $Q$  个签名消息后，破解 MAC 的优势会增长到  $\epsilon \cdot Q^2/2$ 。因此，为了确保签名多条消息时的安全性， $\epsilon$ -UHF 的  $\epsilon$  必须足够小，以便使  $\epsilon \cdot Q^2/2$  也很小。但这也可能会损害像  $H_{\text{poly}}$  这样的  $\epsilon$ -UHF 的性能，因为  $\epsilon$  越小，哈希函数的计算速度就越慢。比如说，假设我们要求在签署了  $Q = 2^{32}$  条消息后，对手破解 MAC 的优势仍然不超过  $2^{-64}$ ，那么  $\epsilon$  的值最大就只能是  $1/2^{127}$ 。

我们的第二个 MAC 范式，称为 Carter-Wegman MAC，保持了与  $\text{PRF(UHF)}$  组合相同的安全级别，但是  $\epsilon$  要大得多。在参数和上面的例子相同的情况下， $\epsilon$  只需要是  $1/2^{64}$ 。这可以显著提升哈希函数的计算速度，尤其是在消息很长的情况下。但是，该构造的缺点是所产生的标签可能比  $\text{PRF(UHF)}$  组合所产生的标签要长。在练习 7.5 中，我们将探索另一种随机化的 MAC 构造，它在  $\epsilon$  相同的条件下实现了与 Carter-Wegman MAC 相同的安全性，但是生成的标签可以更短。

Carter-Wegman MAC 是我们的第一个随机化 MAC 系统实例。它的签名算法是随机性的，也就是说，每条消息都对应着许多条合法的标签。

为了描述 Carter-Wegman MAC，我们首先固定某个大整数  $N$ ，并设置  $\mathcal{T} := \mathbb{Z}_N$ ，即大小是  $N$  的群，且群中的加法被定义为“模  $N$ ”的算术运算。我们使用一个哈希函数  $H$  和一个输出为  $\mathbb{Z}_N$  上的元素的 PRF  $F$ ：

- $H$  是一个定义在  $(\mathcal{K}_H, \mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的带密钥哈希函数，
- $F$  是一个定义在  $(\mathcal{K}_F, \mathcal{R}, \mathcal{T})$  上的 PRF。

Carter-Wegman MAC，表示为  $\mathcal{I}_{\text{CW}}$ ，接受  $\mathcal{M}$  上的元素作为输入，输出  $\mathcal{R} \times \mathcal{T}$  中的标签。它使用  $\mathcal{K}_H \times \mathcal{K}_F$  中的密钥。由  $F$  和  $H$  派生的 **Carter-Wegman MAC** 的工作原理如下（另见图 7.4）：

- 对于密钥  $(k_1, k_2)$  和消息  $m$ ，我们定义：

$$\begin{aligned} S((k_1, k_2), m) &:= \\ r &\stackrel{\text{R}}{\leftarrow} \mathcal{R} \\ v &\leftarrow H(k_1, m) + F(k_2, r) \in \mathbb{Z}_N \quad // \text{模 } N \text{ 加法} \\ &\text{输出 } (r, v) \end{aligned}$$

- 对于密钥  $(k_1, k_2)$ ，消息  $m$  和标签  $(r, v)$ ，我们定义：

$$\begin{aligned} V((k_1, k_2), m, (r, v)) &:= \\ v^* &\leftarrow H(k_1, m) + F(k_2, r) \in \mathbb{Z}_N \quad // \text{模 } N \text{ 加法} \\ &\text{如果 } v = v^* \text{ 就输出 } \text{accept}, \text{ 否则输出 } \text{reject} \end{aligned}$$



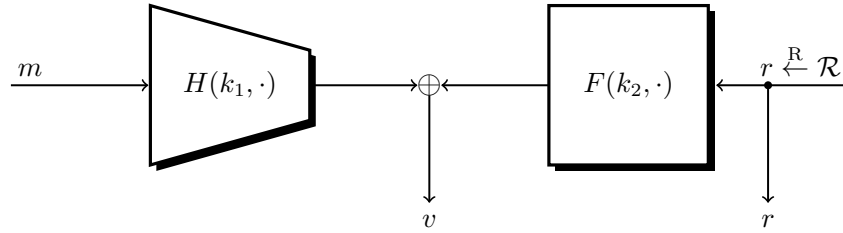


图 7.4: Carter-Wegman MAC 签名算法

Carter-Wegman 签名算法中使用了一个随机元  $r \in \mathcal{R}$ 。正如我们将要看到的，集合  $\mathcal{R}$  需要足够大，以使得两条标签使用同一个随机元  $r$  的概率可忽略不计。

**一种加密 UHF MAC。** Carter-Wegman MAC 也可以描述为对哈希函数的输出进行的一种加密。事实上，令  $\mathcal{E} = (E, D)$  为一个密码：

$$E(k, m) := \{r \xleftarrow{\mathcal{R}}, \text{output } (r, m + F(k, r))\} \quad \text{and} \quad D(k, (r, c)) := c - F(k, r)$$

其中， $F$  是一个定义在  $(\mathcal{K}_F, \mathcal{R}, \mathcal{T})$  上的 PRF。当  $F$  是一个安全 PRF 时，这个密码是 CPA 安全的，如例 5.2 所述。那么，Carter-Wegman MAC 可以表示为：

$$S((k_1, k_2), m) := E(k_2, H(k_1, m))$$

$$V((k_1, k_2), m, t) := \begin{cases} \text{accept,} & \text{if } D(k_2, t) = H(k_1, m), \\ \text{reject,} & \text{otherwise} \end{cases}$$

我们称之为由  $\mathcal{E}$  和  $H$  派生的加密 UHF MAC 系统。

为什么要对哈希函数的输出进行加密？回顾一下，在 PRF(UHF) 组合 MAC 中，如果对手发现了两条消息  $m_1, m_2$  在哈希函数上有碰撞（即  $H(k_1, m_1) = H(k_1, m_2)$ ），那么  $m_1$  的 MAC 和  $m_2$  的 MAC 就是一样的。因此，通过请求许多消息的标签，对手就能识别出在哈希函数上发生碰撞的消息  $m_1$  和  $m_2$ （假设在 PRF 上发生碰撞是不太可能的）。UHF 上的碰撞  $m_1, m_2$  可以暴露出关于哈希函数密钥  $k_1$  的信息，继而可以完全破坏 MAC。为了防止这种情况，我们必须使用一个足够小的  $\epsilon$ -UHF，以确保在极高的概率下，对手永远无法找到一个哈希函数的碰撞。相对的，通过使用 CPA 安全的密码对哈希函数的输出进行加密，我们可以确保对手无法了解哈希函数在何时发生了碰撞：即使  $H(k_1, m_1) = H(k_2, m_2)$ ， $m_1$  和  $m_2$  的标签也大概率是不同的。这就使得我们可以用一个小得多的  $\epsilon$  来维持安全性。

问题在于，即使  $(E, D)$  是 CPA 安全的，且  $H$  是一个  $\epsilon$ -UHF，加密 UHF MAC 一般也是不安全的。例如，我们将在下面的备注 7.5 中表明，当哈希函数  $H$  被实例化为  $H_{\text{poly}}$  时，Carter-Wegman MAC 是不安全的。为了得到一个安全的 Carter-Wegman MAC，我们需要进一步加强哈希函数  $H$ ，要求它满足一个更强的属性，即下面将要定义的差异不可预测性。练习 9.16 将会探讨加密 UHF MAC 的其他方面。

**Carter-Wegman MAC 的安全性。** 为了证明  $\mathcal{I}_{\text{CW}}$  的安全性，我们需要哈希函数  $H$  满足一个比一般的 UHF 更强的属性。我们把这个更强的属性称为**差异不可预测性 (difference unpredictability)**。粗略地说，它意味着对于任意两条不同消息，预测它们哈希值的差异（在  $\mathbb{Z}_N$  中）是很难的。和之前一样，

有一个攻击游戏：

**攻击游戏 7.3 (差异不可预测性).** 对于一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的带密钥哈希函数  $H$ ，其中  $\mathcal{T} = \mathbb{Z}_N$ ，以及一个给定对手  $\mathcal{A}$ ，攻击游戏运行如下：

- 挑战者随机选取  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$ ，并自己保留  $k$ 。
- $\mathcal{A}$  输出两条互不相同的消息  $m_0, m_1 \in \mathcal{M}$  和一个值  $\delta \in \mathcal{T}$ 。

如果  $H(k, m_1) - H(k, m_0) = \delta$ ，我们就称  $\mathcal{A}$  赢得了该游戏。我们把  $\mathcal{A}$  就  $H$  的优势记为  $\text{DUFadv}[\mathcal{A}, H]$ ，即  $\mathcal{A}$  赢得该游戏的概率。

**定义 7.5.** 令  $H$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的带密钥哈希函数：

- 如果对于所有对手  $\mathcal{A}$  (甚至是非有效的对手)，都有  $\text{DUFadv}[\mathcal{A}, H] \leq \epsilon$ ，我们就称  $H$  是一个  $\epsilon$ -约束差异不可预测函数 ( *$\epsilon$ -bounded difference unpredictable function*) 或  $\epsilon$ -DUF。
- 如果对于某个可忽略不计的  $\epsilon$ ， $H$  是一个  $\epsilon$ -DUF，我们就称  $H$  是一个统计性 DUF。
- 如果对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ， $\text{DUFadv}[\mathcal{A}, H]$  都可忽略不计，我们就称  $H$  是一个计算性 DUF。

**备注 7.3.** 需要注意的是，由于我们定义的是一个 DUF，为了让讨论更加简单，摘要空间  $\mathcal{T}$  必须形如  $\mathbb{Z}_N$ ，其中的  $N$  是某个整数。更一般地，我们可以为一个带密钥哈希函数定义一个差异不可预测的概念，其摘要空间配备一个适当的差异算子（用抽象代数的语言来说， $\mathcal{T}$  应该是一个阿贝尔群）。除了  $\mathbb{Z}_N$ ，另一个流行的摘要空间是所有  $n$  比特序列的集合，即  $\{0, 1\}^n$ ，相对应的差异算子为异或操作。在这种情况下，我们使用术语  $\epsilon$ -XOR-DUF 和统计性/计算性 XOR-DUF 来和  $\epsilon$ -DUF 和统计性/计算性 DUF 对应。

当  $H$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的带密钥哈希函数时， $\epsilon$ -DUF 属性的另一种描述如下：

对于每个不同消息对  $m_0, m_1 \in \mathcal{M}$  和每个  $\delta \in \mathcal{T}$ ，不等式  $\Pr[H(k, m_1) - H(k, m_0) = \delta] \leq \epsilon$  都成立。这里，概率在对  $k \in \mathcal{K}$  的随机选择上。

显然，如果  $H$  是一个  $\epsilon$ -DUF，那么它也是一个  $\epsilon$ -UHF：一个 UHF 对手可以被转换成一个 DUF 对手，它们能以相同的概率获胜（只要取  $\delta = 0$  即可）。

我们下面举一个统计性 DUF 的简单例子，它与式 7.3 中定义的哈希函数  $H_{\text{poly}}$  非常类似。回顾一下， $H_{\text{poly}}$  是一个定义在  $(\mathbb{Z}_p, (\mathbb{Z}_p)^{\leq \ell}, \mathbb{Z}_p)$  上的 UHF。它显然不是一个 DUF：对于  $a \in \mathbb{Z}_p$ ，置  $m_0 := (a)$ ， $m_1 := (a + 1)$ ，那么  $m_0$  和  $m_1$  都是  $\mathbb{Z}_p$  上的长为 1 的元组。于是，对于每个密钥  $k$ ，我们都有：

$$H_{\text{poly}}(k, m_1) - H_{\text{poly}}(k, m_0) = (k + a + 1) - (k + a) = 1$$

这就让攻击者赢得了 DUF 攻击游戏。

简单修改一下  $H_{\text{poly}}$  就能够得到一个好的 DUF。对于一条消息  $m = (a_1, a_2, \dots, a_v) \in \mathbb{Z}_p^{\leq \ell}$  和密钥  $k \in \mathbb{Z}_p$ ，定义一个新的哈希函数  $H_{\text{xpoly}}(k, m)$  如下：

$$H_{\text{xpoly}} := k \cdot H_{\text{poly}}(k, m) = k^{v+1} + a_1 k^v + a_2 k^{v-1} + \dots + a_v k \in \mathbb{Z}_p \quad (7.23)$$

**引理 7.8.** 式 7.23 中定义的  $(\mathbb{Z}_p, (\mathbb{Z}_p)^{\leq \ell}, \mathbb{Z}_p)$  上的函数  $H_{\text{xpoly}}$  是一个  $(\ell + 1)/p$ -DUF。



证明. 考虑  $(\mathbb{Z}_p)^{\leq \ell}$  上的两条互不相同的消息  $m_0 = (a_1, \dots, a_u)$  和  $m_1 = (b_1, \dots, b_v)$  以及一个任意的值  $\delta \in \mathbb{Z}_p$ 。我们想要证明  $\Pr[H_{\text{poly}}(k, m_1) - H_{\text{poly}}(k, m_0) = \delta] \leq (l+1)/p$ ，这里的概率定义在  $\mathbb{Z}_p$  中随机选择的密钥  $k$  上。正如引理 7.2 的证明那样，输入值  $m_0$  和  $m_1$  定义了  $\mathbb{Z}_p[X]$  上的两个多项式  $f(X)$  和  $g(X)$ ，就像式 7.4 中的那样。然而，当且仅当  $k$  是多项式  $X(g(X) - f(X)) - \delta$  的根时， $H_{\text{poly}}(k, m_1) - H_{\text{poly}}(k, m_0) = \delta$  才成立，而前者是一个最高  $\ell+1$  阶的非零多项式，因而最多有  $\ell+1$  个  $\mathbb{Z}_p$  上的根。因此，选出一个这样的  $k$  的概率最多是  $(l+1)/p$ 。□

**备注 7.4.** 通过将所有的算术运算从  $\mathbb{Z}_p$  移到有限域  $\text{GF}(2^n)$  上，我们就可以使得  $H_{\text{poly}}$  能够对  $n$  比特分组进行操作。与引理 7.8 中的分析类似，我们能够证明，这样构造出来的哈希函数是一个  $(l+1)/2^n$ -XOR-DUF。

我们下面来看看对 Carter-Wegman 构造的安全分析。

**定理 7.9 (Carter-Wegman 的安全性).** 令  $F$  是一个定义在  $(\mathcal{K}_F, \mathcal{R}, \mathcal{T})$  上的安全的 PRF，其中  $|\mathcal{R}|$  是超多项式的。令  $H$  是一个定义在  $(\mathcal{K}_H, \mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的计算性 DUF。那么由  $F$  和  $H$  派生的 Carter-Wegman MAC  $\mathcal{I}_{\text{CW}}$  是一个安全的 MAC。

特别地，对于任意按照攻击游戏 6.1 攻击  $\mathcal{I}_{\text{CW}}$  的 MAC 对手  $\mathcal{A}$ ，都必然存在一个 PRF 对手  $\mathcal{B}_F$  和一个 DUF 对手  $\mathcal{B}_H$ ，其中  $\mathcal{B}_F$  和  $\mathcal{B}_H$  都是围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{MACadv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}_{\text{CW}}] \leq \text{PRFadv}[\mathcal{B}_F, F] + \text{DUFadv}[\mathcal{B}_H, H] + \frac{Q^2}{2|\mathcal{R}|} + \frac{1}{|\mathcal{T}|} \quad (7.24)$$

**备注 7.5.** 为了理解为什么  $H$  需要是一个 DUF，我们不妨先假设它不是。特别地，假设我们很容易在不知道  $k_1$  的情况下找到互不相同的  $m_0, m_1 \in \mathcal{M}$  以及  $\delta \in \mathcal{T}$  使得  $H(k_1, m_1) = H(k_1, m_0) + \delta$ 。然后，对手就可以请求消息  $m_0$  的标签，并得到  $(r, v)$ ，满足  $v = H(k_1, m_0) + F(k_2, r)$ 。由于：

$$v = H(k_1, m_0) + F(k_2, r) \implies v + \delta = H(k_1, m_1) + F(k_2, r)$$

所以标签  $(r, v + \delta)$  是  $m_1$  的一个有效标签。因此， $(m_1, (r, v + \delta))$  就是  $\mathcal{I}_{\text{CW}}$  上的一个存在性伪造。这表明，当哈希函数  $H$  被实例化为  $H_{\text{poly}}$  时，Carter-Wegman MAC 很容易被破解。

**备注 7.6.** 我们还可以注意到，式 7.24 中的  $Q^2/2|\mathcal{R}|$  项对应的是两个签名查询产生相同随机元的概率。事实上，如果发生这样的碰撞，对于某些 DUF（包括  $H_{\text{poly}}$ ），Carter-Wegman MAC 可能会被完全破解——见练习 7.13 和 7.14。

**证明思路.** 令  $\mathcal{A}$  是一个就  $\mathcal{I}_{\text{CW}}$  进行攻击游戏 6.1 的有效 MAC 对手。我们下面推导  $\text{MACadv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}_{\text{CW}}]$  的上界。同之前一样，我们首先用一个真随机函数  $f \in \text{Funs}[\mathcal{R}, \mathcal{T}]$  替换底层的安全 PRF  $F$ ，并论证这不会使对手的优势发生很大变化。然后我们表明，只有以下三种情况可以使对手产生一个伪造的消息-标签对，而且每种情况发生的概率都很小：

1. 挑战者可能不走运，他恰好选取了同一个随机元  $r \in \mathcal{R}$  来应答两个不同的签名查询。这种情况发生的概率最大是  $Q^2/(2|\mathcal{R}|)$ 。
2. 对手可能输出一个仿冒 MAC  $(m, (r, v))$ ，其中  $r \in \mathcal{R}$  是一个新的随机元，它从来没有被用来应答  $\mathcal{A}$  的签名查询。那么， $f(r)$  与  $\mathcal{A}$  的观察无关，因而，等式  $v = H(k_1, m) + f(r)$  将以最大  $1/|\mathcal{T}|$  的概率成立。

3. 对手可能输出一个仿冒 MAC  $(m, (r, v))$ , 其中  $r = r_j$ , 且  $(m_j, (r_j, v_j))$  是某个唯一确定的消息-标签对。但此时:

$$v_j = H(k_1, m_j) + f(r_j) \quad \text{and} \quad v = H(k_1, m) + f(r_j)$$

用左式减去右式,  $f(r_j)$  项就被消去了, 我们可得:

$$v_j - v = H(k_1, m_j) - H(k_1, m)$$

由于  $H$  是一个计算性 DUF, 所以对手找到这种关系的概率可忽略不计。  $\square$

**证明.** 为了让上面的直观论证更加严谨, 我们考虑  $\mathcal{A}$  在下面三个密切相关的游戏中的行为。对于  $j = 0, 1, 2$ , 我们定义  $W_j$  为  $\mathcal{A}$  赢得游戏  $j$  的事件。游戏 0 将和就  $\mathcal{I}$  的攻击游戏 6.1 完全相同。接下来, 我们依次对每个游戏稍作修改, 并论证对手无法发现这些修改。最后, 我们论证  $\Pr[W_3]$  可忽略不计, 这也就证明了  $\Pr[W_0]$  也是可忽略不计的, 而这正是定理所要求的。

**游戏 0.** 我们首先详细描述攻击游戏 6.1 中就  $\mathcal{I}_{\text{CW}}$  的挑战者。在这个描述中, 我们假设对手在攻击游戏的某个特定的执行中实际发起了  $s$  次签名查询, 且  $s$  不大于  $Q$ 。

初始化:

选取  $k_1 \xleftarrow{R} \mathcal{K}_H$ ,  $k_2 \xleftarrow{R} \mathcal{K}_F$

选取  $r_1, \dots, r_Q \xleftarrow{R} \mathcal{R}$  // 准备游戏所需的随机元

当收到第  $i$  个签名查询  $m_i \in \mathcal{M}$  ( $i = 1, \dots, s$ ) 时:

令  $v_i \leftarrow H(k_1, m_i) + F(k_2, r_i) \in \mathcal{T}$

将  $(r_i, v_i)$  发送给对手

当收到伪造尝试  $(m, (r, v)) \notin \{(m_1, (r_1, v_1)), \dots, (m_s, (r_s, v_s))\}$  时:

如果  $v = H(k_1, m) + F(k_2, r)$ :

则输出“赢”

否则输出“输”

于是, 根据构造, 我们有:

$$\text{MACadv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}_{\text{CW}}] = \Pr[W_0] \quad (7.25)$$

**游戏 1.** 接下来, 与之前一样, 我们打出“PRF 牌”, 用  $\text{Funs}[\mathcal{R}, \mathcal{T}]$  中的一个真随机函数  $f$  代替函数  $F(k_2, \cdot)$ , 我们用一个忠实的侏儒来实现它 (如 4.4.2 小节)。因此, 游戏 1 中, 我们的挑战者的工作方式如下:

初始化:

选取  $k_1 \xleftarrow{R} \mathcal{K}_H$

选取  $r_1, \dots, r_Q \xleftarrow{R} \mathcal{R}$  // 准备游戏所需的随机元

选取  $u'_0, u'_1, \dots, u'_Q \xleftarrow{R} \mathcal{T}$  // 准备  $f$  的默认输出

当收到第  $i$  个签名查询  $m_i \in \mathcal{M}$  ( $i = 1, \dots, s$ ) 时:

令  $u_i \leftarrow u'_i$

(1) 如果存在某个  $j < i$  使得  $r_j = r_i$ , 就令  $u_i \leftarrow u_j$

令  $v_i \leftarrow H(k_1, m_i) + u_i \in \mathcal{T}$

将  $(r_i, v_i)$  发送给对手

当收到伪造尝试  $(m, (r, v)) \notin \{(m_1, (r_1, v_1)), \dots, (m_s, (r_s, v_s))\}$  时:

(2) 如果存在某个  $j = 1, \dots, s$  使得  $r = r_j$ :

则令  $u \leftarrow u_j$

否则令  $u \leftarrow u'_0$

如果  $v = H(k_1, m) + u$ :

则输出“赢”

否则输出“输”

对于  $i = 1, \dots, Q$ , 值  $u'_i$  是为  $u_i = f(r_i)$  事先选定的默认随机值。标有 (1) 和 (2) 的两行测试确保我们的侏儒是忠实的, 即我们确实模拟了一个  $\text{Funs}[\mathcal{R}, \mathcal{T}]$  上的函数。在 (2) 中, 如果  $u = f(r)$  已经被定义过了, 我们就使用这个值; 否则, 我们就使用新的随机值  $u'_0$  来表示  $u$ 。

和之前一样, 我们可以证明, 存在一个与  $\mathcal{A}$  一样有效的 PRF 对手  $\mathcal{B}_F$ , 使得:

$$|\Pr[W_1] - \Pr[W_0]| = \text{PRFadv}[\mathcal{B}_F, F] \quad (7.26)$$

**游戏 2。**我们让我们的侏儒变得健忘。我们通过删去挑战者的逻辑中标有 (1) 的那一行来做到这一点。此外, 我们在标有 (2) 的那一行之前插入下面的特殊测试:

如果存在某个  $1 \leq i \leq j \leq s$  使得  $r_i = r_j$ , 就输出“输”(并停机)

令  $Z$  为存在某个  $1 \leq i \leq j \leq Q$  使得  $r_i = r_j$  成立的事件。根据联合约束, 我们可知  $\Pr[Z] \leq Q^2/(2|\mathcal{R}|)$ 。此外, 如果  $Z$  没有发生, 那么游戏 1 和游戏 2 的进程就完全相同。因此, 根据差分引理 (定理 4.7), 我们可得:

$$|\Pr[W_2] - \Pr[W_1]| \leq \Pr[Z] \leq Q^2/(2|\mathcal{R}|) \quad (7.27)$$

为了约束  $\Pr[W_2]$ , 我们将  $W_2$  分解成两个事件:

- 事件  $W'_2$ :  $\mathcal{A}$  在游戏 2 中获胜, 且存在  $j = 1, \dots, s$  使得  $r = r_j$ ;
- 事件  $W''_2$ :  $\mathcal{A}$  在游戏 2 中获胜, 且对于所有的  $j = 1, \dots, s$  都有  $r \neq r_j$ 。

于是, 我们有  $W_2 = W'_2 \cup W''_2$ 。因此, 我们只需要单独分析这两个事件即可, 因为:

$$\Pr[W_2] \leq \Pr[W'_2] + \Pr[W''_2] \quad (7.28)$$

我们先考虑  $W''_2$ 。如果出现这种情况, 则有  $u = u'$ , 并且  $v = u + H(k_1, m)$ ; 也就是说  $u'_0 = v - H(k_1, m)$ 。但由于  $u'_0$  和  $v - H(k_1, m)$  相互独立, 这发生的概率为  $1/|\mathcal{T}|$ 。所以, 我们有:

$$\Pr[W''_2] \leq 1/|\mathcal{T}| \quad (7.29)$$

接下来, 考虑  $W'_2$ 。在这里, 我们的目标是说明, 对于一个与  $\mathcal{A}$  一样有效的 DUF 对手  $\mathcal{B}_F$ , 有:

$$\Pr[W'_2] \leq \text{DUFadv}[\mathcal{B}_H, H] \quad (7.30)$$

为此, 考虑一下, 如果  $\mathcal{A}$  在游戏 2 中获胜, 并且存在某个  $j = 1, \dots, s$  使得  $r = r_j$ , 会发生什么。由于  $\mathcal{A}$  获胜, 并且我们在游戏 2 中标有 (2) 的那一行之前插入了特殊测试, 因此  $r_1, \dots, r_s$  的值必然是各不相同的, 故而只存在一个这样的索引  $j$ , 并且  $u = u_j$ 。因此, 我们有下面这两个等式:

$$v_j = H(k_1, m_j) + u_j \quad \text{and} \quad v = H(k_1, m) + u_j$$

将两式相减，我们可得：

$$v_j - v = H(k_1, m_j) - H(k_1, m) \quad (7.31)$$

我们声称  $m \neq m_j$ 。事实上，如果  $m = m_j$ ，则式 7.31 就意味着  $v = v_j$ ，进而有  $(m, (r, v)) = (m_j, (r_j, v_j))$ ；然而，由于我们已经要求  $\mathcal{A}$  不能提交之前已经提交过的签名作为伪造尝试，所以这是不可能发生的。

所以，如果事件  $W'_2$  发生，则必有  $m \neq m_j$ ，并且式 7.31 成立。但请注意，在游戏 2 中，挑战者的应答与  $k_1$  完全无关，因此我们可以很容易地将  $\mathcal{A}$  转化为 DUF 对手  $\mathcal{B}_H$ ，它在攻击游戏 7.3 中获胜的概率至少为  $\Pr[W'_2]$ 。对手  $\mathcal{B}_H$  的工作原理如下：它与  $\mathcal{A}$  交互，并模拟游戏 2 中的挑战者，简单地用一对随机的  $(r_i, v_i) \in \mathcal{R} \times \mathcal{T}$  来回应每一个签名查询；当  $\mathcal{A}$  输出它的伪造尝试  $(m, (r, v))$  时， $\mathcal{B}_H$  检查是否存在某个  $j = 1, \dots, s$  使得  $r = r_j$  且  $m \neq m_j$  成立；如果确实如此， $\mathcal{B}_H$  就输出三元组  $(m_j, m, v_j - v)$ 。现在，式 7.30 中的约束就很清楚了。

根据式 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29 和 7.30，可证得该定理。  $\square$

#### 7.4.1 将 Carter-Wegman 与多项式 UHF 一起使用

如果我们想在基于多项式的 DUF（如  $H_{\text{xpoly}}$ ）中使用 Carter-Wegman 构造，我们就必须进行一些调整，使得哈希函数的摘要空间与 PRF 的输出空间相等。同样地，问题在于，在我们的例子中， $H_{\text{xpoly}}$  的输出在  $\mathbb{Z}_p$  中，而对于典型的实现，PRF 的输出是  $n$  比特的分组。

与我们在 7.3.2 小节中所做的类似，我们可以选择一个仅比  $2^n$  稍大一点的素数作为  $p$ 。这样，我们就可以将哈希函数的输入也看作是  $n$  比特的分组。练习 7.23 的 (d) 部分将展示如何做到这一点。我们也可以使用一个比  $2^n$  稍小一点的素数  $p$ （见练习 7.23 的 (a) 部分），但这不太方便，因为哈希函数的输入必须被拆分成不大于  $n$  的分组。另外，我们也可以使用  $H_{\text{xpoly}}$  的一种变体，其中所有的算术运算都在有限域  $\text{GF}(2^n)$  上，如备注 7.4 所述。

## 7.5 基于 nonce 的 MAC

在 Carter-Wegman 构造（见 7.4 节）中，我们只要求随机元满足一个基本属性，即它们是各不相同的。这就促使我们研究基于 nonce 的 MAC，它其实就是对基于 nonce 的加密（见 5.5 节）的一种类比。这种方法不仅可以减少标签的大小，还可以提高安全性。

**基于 nonce 的 MAC** 与普通的 MAC 类似，由一对确定性算法  $S$  和  $V$  组成，分别用于签署和验证标签。然而，这些算法还需要一个额外的输入  $\kappa$ ，称为 nonce，它位于一个 **nonce 空间**  $\mathcal{N}$  中。算法  $S$  和  $V$  的工作方式如下：

- $S$  接受一个密钥  $k \in \mathcal{K}$ ，一条消息  $m \in \mathcal{M}$  和一个 nonce  $\kappa \in \mathcal{N}$  作为输入，输出一个标签  $t \in \mathcal{T}$ 。
- $V$  接受四个值  $k, m, t, \kappa$  作为输入，其中  $k$  是一个密钥， $m$  是一条消息， $t$  是一个标签，而  $\kappa$  是一个 nonce。它输出 **accept** 或 **reject**。

我们称基于 nonce 的 MAC 定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T}, \mathcal{N})$  上。和之前一样，我们要求，只要  $S$  和  $V$  被赋予相同的 **nonce**，那么由  $S$  生成的标签总是会被  $V$  接受。MAC 必须满足下面所述的正确性属性：对于所有的密钥  $k$ ，所有的消息  $m$  以及所有的 nonce  $\kappa \in \mathcal{N}$ ，都有：

$$\Pr[V(k, m, S(k, m, \kappa), \kappa) = \text{accept}] = 1$$

正如 5.5 节所述, 为了确保安全性, 发送方应避免 (在同一密钥上) 使用两次相同的 nonce。如果发送方能够维护状态, 那么它就可以用一个简单的计数器来实现 nonce。此外, 它也可以随机选择 nonce, 只要 nonce 空间足够大, 它就可以确保两次产生相同 nonce 的概率可忽略不计。

### 7.5.1 安全的基于 nonce 的 MAC

当 nonce 是由对手选取的时候, 基于 nonce 的 MAC 在选择消息攻击下必然是存在性不可伪造的。然而, 对手决不可以使用以前曾经被使用过的 nonce 来请求标签。这抓住了一个想法, 即只要 nonce 不被重复使用, 就可以由任意的选取得到。基于 nonce 的 MAC 的安全性由下面的攻击游戏定义。

**攻击游戏 7.4 (基于 nonce 的 MAC 的安全性).** 对于一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T}, \mathcal{N})$  上的给定的基于 nonce 的 MAC 系统  $\mathcal{I} = (S, V)$  以及一个给定对手  $\mathcal{A}$ , 攻击游戏运行如下:

- 挑战者随机选取一个  $k \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{K}$ 。
- $\mathcal{A}$  对挑战者发起多次查询。对于  $i = 1, 2, \dots$ , 第  $i$  次签名查询是一个数对  $(m_i, \kappa_i)$ , 其中  $m_i \in \mathcal{M}$ ,  $\kappa_i \in \mathcal{N}$ 。我们要求, 对于所有的  $j < i$ , 都有  $\kappa_i \neq \kappa_j$ 。挑战者计算  $t_i \xleftarrow{\mathcal{R}} S(k, m_i, \kappa_i)$ , 并将  $t_i$  发送给  $\mathcal{A}$ 。
- 最终,  $\mathcal{A}$  输出一个候选的伪造三元组  $(m, t, \kappa) \in \mathcal{M} \times \mathcal{T} \times \mathcal{N}$ , 其中:

$$(m, t, \kappa) \notin \{(m_1, t_1, \kappa_1), (m_2, t_2, \kappa_2), \dots\}$$

如果  $V(k, m, t, \kappa) = \text{accept}$ , 我们就称  $\mathcal{A}$  赢得了该游戏。我们将  $\mathcal{A}$  就  $\mathcal{I}$  的优势定义为  $\text{nMACadv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}]$ , 即  $\mathcal{A}$  赢得该游戏的概率。

**定义 7.6.** 如果对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ,  $\text{nMACadv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}]$  的值都可忽略不计, 我们就称基于 nonce 的 MAC 系统  $\mathcal{I}$  是安全的。

**基于 nonce 的 Carter-Wegman MAC.** Carter-Wegman MAC (见 7.4 节) 可以被重构为一个基于 nonce 的 MAC: 我们简单地将随机元  $r \in \mathcal{R}$  视作一个 nonce, 将它作为输入, 而不是标签的一个随机生成的部分, 提供给签名算法。使用 7.4 节中的符号, 这样的 MAC 系统就形如:

$$\begin{aligned} S((k_1, k_2), m, \kappa) &:= H(k_1, m) + F(k_2, \kappa) \\ V((k_1, k_2), m, t, \kappa) &:= \begin{cases} \text{accept}, & t = S((k_1, k_2), m, \kappa) \\ \text{reject}, & \text{otherwise} \end{cases} \end{aligned}$$

我们可以得到下面的安全定理, 它是定理 7.9 的一个基于 nonce 的版本。该定理的证明与定理 7.9 基本相同。

**定理 7.10.** 使用定理 7.9 中的符号, 我们有以下约束:

$$\text{nMACadv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}_{\text{CW}}] \leq \text{PRFadv}[\mathcal{B}_F, F] + \text{DUFadv}[\mathcal{B}_H, H] + \frac{1}{|\mathcal{T}|}$$



这个约束比式 7.24 要严格得多： $Q^2$  这一项已经没有了。当然，它之所以消失了，是因为我们坚持同一个 nonce 不会被使用两次。如果 nonce 实际上是由签名者随机生成的，那么  $Q^2$  项就仍然需要加回来；然而，如果签名者将 nonce 作为一个计数器来实现，那么我们就可以避免  $Q^2$  这项——唯一的要求是签名者不会签署超过  $|\mathcal{R}|$  个值。关于  $F$  的实现，请参见练习 7.12，该练习探讨了一个比较具体的问题。

与备注 7.6 中的讨论类似，当使用基于 nonce 的 Carter-Wegman MAC 时，至关重要的是 nonce 不能被重复用于不同的消息上。如果发生这种情况，Carter-Wegman MAC 就可能会被完全破坏——见练习 7.13 和 7.14。

## 7.6 无条件安全的一次性 MAC

在第二章中，我们看到，只要密钥只被用于加密单一消息，一次性密码本就能提供无条件安全性。即使是以指数级时间运行的算法也不能打破一次性密码本的语义安全性。不幸的是，如果密钥被使用超过一次，其安全性就完全丧失了。

在本节中，我们对 MAC 提出一个类似的问题：如果密钥只被用来为单条消息提供完整性，那么，我们能否建立一个无条件安全的“一次性 MAC”？

我们可以使用为定义 MAC 安全性的标准 MAC 攻击游戏 6.1 来模拟一次性 MAC。为了捕捉 MAC 的一次性属性，我们允许对手只发出一个签名查询。我们用  $\text{MAC}_1\text{adv}[\mathcal{A}, \mathcal{T}]$  来表示对手在这个受限的游戏中的优势。这个游戏抓住了这样一个事实，即对手只能看到一个信息-标签对，然后试图用这个数对构造一个存在性伪造。

无条件安全意味着， $\text{MAC}_1\text{adv}[\mathcal{A}, \mathcal{T}]$  对所有对手  $\mathcal{A}$  来说都是可忽略不计的，即使是计算性无界的对手。在本节中，我们将展示如何使用哈希函数来实现有效且无条件安全的一次性 MAC。

### 7.6.1 成对不可预测函数

令  $H$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的带密钥哈希函数。直观地说，如果下述情况对随机选出的密钥  $k \in \mathcal{K}$  成立，那么  $H$  就是一个**成对不可预测函数 (pairwise unpredictable function)**：给定值  $H(k, m_0)$ ，对于任意  $m_1 \neq m_0$ ，都很难预测  $H(k, m_1)$ 。和之前一样，我们用一个攻击游戏来严格定义这个概念。

**攻击游戏 7.5 (成对不可预测性)**. 对于一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的带密钥哈希函数  $H$  以及一个给定对手  $\mathcal{A}$ ，攻击游戏运行如下：

- 挑战者随机选取一个  $k \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{K}$ ，并自己保留  $k$ 。
- $\mathcal{A}$  向挑战者发送一条消息  $m_0 \in \mathcal{M}$ ，挑战者应答  $t_0 = H(k, m_0)$ 。
- $\mathcal{A}$  输出  $(m_1, t_1) \in \mathcal{M} \times \mathcal{T}$ ，其中  $m_1 \neq m_0$ 。

如果  $t_1 = H(k, m_1)$ ，我们就称  $\mathcal{A}$  赢得了该游戏。我们将  $\mathcal{A}$  就  $H$  的优势记为  $\text{PUFadv}[\mathcal{A}, H]$ ，即  $\mathcal{A}$  赢得该游戏的概率。

**定义 7.7.** 如果对于所有对手  $\mathcal{A}$ （甚至是非有效对手），都有  $\text{PUFadv}[\mathcal{A}, H] \leq \epsilon$ ，我们就称  $H$  是一个  $\epsilon$ -约束成对不可预测函数 ( $\epsilon$ -bounded pairwise unpredictable function)，简称  $\epsilon$ -PUF。

显然, 如果  $H$  是一个  $\epsilon$ -PUF, 那么  $H$  也是一个  $\epsilon$ -UHF; 此外, 如果  $\mathcal{T}$  形如  $\mathbb{Z}_N$  (或者像备注 7.3 中那样是一个阿贝尔群), 那么  $H$  也是一个  $\epsilon$ -DUF。

### 7.6.2 构建不可预测函数

到目前为止, 我们知道, 任何  $\epsilon$ -PUF 也都是  $\epsilon$ -DUF, 反之亦然 (见练习 7.28)。然而, 我们表明, 任何  $\epsilon$ -DUF 都可以被调整成为一个  $\epsilon$ -PUF。这种调整需要增加密钥的长度。

令  $H$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的哈希函数, 其中  $\mathcal{T} = \mathbb{Z}_N$ ,  $N$  为某个函数。下面, 我们建立一个新的哈希函数  $H'$ , 它由  $H$  派生而来, 且其输入空间与输出空间与  $H$  相同, 但其密钥空间是  $\mathcal{K} \times \mathcal{T}$ 。函数  $H'$  的定义如下:

$$H'((k_1, k_2), m) = H(k_1, m) + k_2 \quad \in \mathcal{T} \quad (7.32)$$

**引理 7.11.** 如果  $H$  是一个  $\epsilon$ -DUF, 那么  $H'$  也是一个  $\epsilon$ -PUF。

**证明.** 令  $\mathcal{A}$  是一个攻击  $H'$  的对手, 行为与一个 PUF 相似。 $\mathcal{A}$  发起一个查询  $m_0$ , 然后收到  $t_0 := H(k_1, m_0) + k_2$  作为应答。注意到  $t_0$  均匀分布在  $\mathcal{T}$  上, 并且与  $k_1$  无关。更重要的是, 如果  $\mathcal{A}$  对  $H(k_1, m_1) + k_2$  的预测值  $t_1$  是正确的, 那么  $t_1 - t_0$  就是差值  $H(k_1, m_1) - H(k_1, m_0)$  的正确预测值。

因此, 我们可以定义一个 DUF 对手  $\mathcal{B}$  如下: 它运行  $\mathcal{A}$ , 当  $\mathcal{A}$  提交其查询  $m_0$  时,  $\mathcal{B}$  应答一个随机的  $t_0 \in \mathcal{T}$ ; 当  $\mathcal{A}$  输出  $(m_1, t_1)$  时, 对手  $\mathcal{B}$  输出  $(m_0, m_1, t_1 - t_0)$ 。显然有:

$$\text{PUFadv}[\mathcal{A}, H'] \leq \text{DUFadv}[\mathcal{B}, H] \leq \epsilon \quad \square$$

特别是, 引理 7.11 展示了如何将式 7.23 中定义的函数  $H_{\text{xpoly}}$  转换成一个  $(l+1)/p$ -PUF。我们可以得到下面这个定义在  $(\mathbb{Z}_p^2, \mathbb{Z}_p^{\leq \ell}, \mathbb{Z}_p)$  上的带密钥哈希函数:

$$H'_{\text{xpoly}}((k_1, k_2), (a_1, \dots, a_v)) := k_1^{v+1} + a_1 k_1^v + \dots + a_v k_1 + k_2 \quad (7.33)$$

### 7.6.3 从 PUF 到无条件安全的一次性 MAC

现在, 让我们回到建立无条件安全的一次性 MAC 的问题上。事实上, PUF 正好是一个非常适合这项工作的工具。

令  $H$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的带密钥哈希函数。我们可以用  $H$  来定义由  $H$  派生的 MAC 系统  $\mathcal{I} = (S, V)$ :

$$\begin{aligned} S(k, m) &:= H(k, m) \\ V(k, m, t) &:= \begin{cases} \text{accept}, & \text{if } H(k, m) = t \\ \text{reject}, & \text{otherwise} \end{cases} \end{aligned}$$

下面的定理表明, PUF 是一次性密码本在 MAC 中的类比, 因为两者都为一次性的使用提供了无条件的安全性。从定义就可以直接得到对该结论的证明。

**定理 7.12.** 令  $H$  是一个  $\epsilon$ -PUF,  $\mathcal{I}$  是由  $H$  派生的 MAC 系统, 那么对于所有的对手  $\mathcal{A}$  (甚至是非有效的对手), 我们都有  $\text{MAC}_{1\text{adv}}[\mathcal{A}, \mathcal{I}] \leq \epsilon$ 。

7.6.2 小节中的 PUF 构造与 Carter-Wegman MAC 非常相似。唯一的区别是 PRF 被一个真随机的填充  $k_2$  所取代。因此, 定理 7.12 表明, 带有真随机填充的 Carter-Wegman MAC 也是一个无条件安全的一次性 MAC。



## 7.7 一个有趣的应用：计时攻击

待写。

## 7.8 笔记

对文献的引用有待补充。

## 7.9 练习

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

## 第八章 来自抗碰撞哈希的消息完整性

在上一章中，我们讨论了通用哈希函数 (UHF)，并且展示了如何使用通用哈希函数来构建 MAC。回顾一下，UHF 是带密钥的哈希函数，只要密钥被秘密地保存，找到哈希的碰撞就是困难的。

在本章中，我们将研究无密钥的哈希函数，对于它们来说，找到哈希碰撞仍然是困难的。非正式地说，一个无密钥函数就是一个可有效计算的，描述完全公开的函数。它没有任何密钥，并且任何人都可以评估该函数。令  $H$  是一个无密钥哈希函数，它将某个大的消息空间  $\mathcal{M}$  上的元素哈希为某个小的摘要空间  $\mathcal{T}$  上的元素。与上一章一样，当：

$$H(m_0) = H(m_1) \quad \text{and} \quad m_0 \neq m_1$$

时，我们就称两条消息  $m_0, m_1 \in \mathcal{M}$  是函数  $H$  的一个**碰撞 (collision)**。非正式地说，如果找到一个  $H$  的碰撞是困难的，我们就称函数  $H$  是**抗碰撞的 (collision resistant)**。由于摘要空间  $\mathcal{T}$  比消息空间  $\mathcal{M}$  要小得多，所以我们知道，其实是存在许多这样的碰撞的。尽管如此，如果  $H$  是抗碰撞的，那么实际上找到一个碰撞的数对  $m_0, m_1$  应该是很困难的。我们将在下一节中给出一个更精确的定义。

在这一章中，我们将构造抗碰撞的函数，并介绍一些它的应用。为了举一个抗碰撞函数的例子，我们会介绍一个美国联邦标准，称作安全哈希算法标准，简称为 SHA。SHA 标准描述了一些能够提供不同程度的抗碰撞性能的哈希函数。例如，**SHA256** 是一个能将长消息哈希成 256 比特摘要的函数。我们相信，找到 SHA256 的碰撞是很困难的。

抗碰撞哈希函数有许多应用。我们在这里简要介绍两个这样的应用，并在本章的稍后部分给出更多细节。本书的其他部分还会涉及到更多的应用。

**扩展密码学原语。** 抗碰撞性的一个重要应用是它能够将为短输入建立的原语扩展成为更长输入建立的原语。我们举一个 MAC 构造作为例子。假设我们被给定一个 MAC 系统  $\mathcal{I} = (S, V)$ ，它只能认证短的消息，比如说 256 比特长的消息。我们想扩展 MAC 的域，使其能够验证更长的消息输入。抗碰撞哈希给出了一个非常简单的解决方案。为了计算某个长消息  $m$  的 MAC，我们可以先对  $m$  进行哈希，然后将  $S$  应用在所得到的短摘要上，如图 8.1 所示。换句话说，我们实际上定义了一个新的 MAC 系统  $\mathcal{I} = (S', V')$ ，其中  $S'(k, m) := S(k, H(m))$ 。MAC 验证的工作方式与此类似，我们首先对消息进行哈希，然后验证摘要的标签。

显然，如果找到  $H$  的碰撞是容易的，这种先哈希后 MAC 的构造就不安全了。如果对手能找到两条长消息  $m_0$  和  $m_1$  使得  $H(m_0) = H(m_1)$ ，那么它就可以用选择消息攻击来伪造标签。假设  $m_0$  是一条无害的消息，但  $m_1$  是恶意的内容，比如一个被病毒感染的程序。对手会请求消息  $m_0$  的标签，并得到一个标签  $t$  作为应答。那么这个数对  $(m_0, t)$  就是一个有效的消息-标签对，但是数对  $(m_1, t)$  同样也是有效的。因此，对手能够为  $m_1$  伪造一个标签，这就破坏了 MAC。更糟糕的是，有效的标签可能会

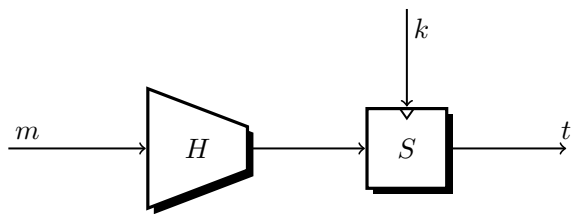


图 8.1: 先哈希后 MAC 构造

欺骗用户运行病毒。这个论证表明，抗碰撞性是这种先哈希后 MAC 构造满足安全性的必要条件。在本章的稍后部分，我们将证明抗碰撞性实际上足以证明安全性。

先哈希后 MAC 构造看起来与前一章（7.3 节）所讨论的 PRF(UHF) 组合类似。这两种方法都从迥异的构件中构建起看起来相似的 MAC。它们的主要区别在于，抗碰撞哈希可以扩展任何 MAC 的输入域。另一方面，UHF 只能扩展一种类型非常特殊的 MAC（即 PRF）的域。我们将在练习 7.4 中作进一步说明。另一个区别是，先哈希后 MAC 方法中的密钥与底层 MAC 中的密钥是完全相同的。相对地，PRF(UHF) 方法通过添加一个 UHF 密钥来扩展底层 PRF 的密钥。

当我们在多个密钥  $k_1, \dots, k_n$  下计算单个消息  $m$  的标签时，先哈希后 MAC 构造比 PRF(UHF) 表现得更好。此时，我们希望对所有  $i = 1, \dots, n$  计算  $S'(k_i, m)$ 。当我们需要为一个可被多个用户读取的磁盘文件提供完整性保证时，就会出现这种情况。文件头部中包含为每个用户准备的完整性标签，这样，每个用户都可以用自己的 MAC 密钥来验证完整性。使用先哈希后 MAC 构造，我们只需要计算一次  $H(m)$ ，然后就能从这一个哈希中快速推导出  $n$  个标签。但在 PRF(UHF) MAC 下，UHF 取决于密钥  $k_i$ ，因而，我们需要对整个消息进行  $n$  次重新哈希，即对每个用户都需要进行一次。关于这个问题的更多细节，请参见练习 6.4。

**文件完整性。** 抗碰撞性的另一个应用是文件的完整性，我们也曾在第 6 章的前言中讨论过。考虑  $n$  个不经常变化的一组关键文件，比如某些操作系统文件。我们需要一种方法来验证这些文件没有被一些恶意代码或软件篡改。要做到这一点，我们需要少量的只读存储器，恶意软件可以读取它们，但无从篡改。一个例子是一种 U 盘，它有一个物理开关，当把它拨到“只读”位置时，它就是一个只读存储器。我们可以在只读存储器中存放这  $n$  个关键文件的哈希值，这样，这个存储区域就只包含  $n$  个短哈希值。然后，我们可以通过重新哈希文件  $F$ ，并将得到的哈希值与存储在只读存储器中的哈希值进行比较来检查  $F$  的完整性。如果发现不匹配，系统就会宣布文件  $F$  被破坏了。*TripWire* 恶意软件保护系统就使用这种机制来保护关键的系统文件。

为了使这种完整性机制是安全的，哈希函数  $H$  应该满足什么属性？令  $F$  是一个受该系统保护的文档。由于恶意软件不能修改只读存储器的内容，它修改  $F$  而不被发现的唯一途径，就是找到另一个文件  $F'$ ，使得  $H(F) = H(F')$ 。用  $F'$  替换  $F$  将不会被这个哈希系统发现。然而，如果  $H$  是抗碰撞的，找到这样的  $F'$  就是很困难的。因此，抗碰撞性意味着，恶意软件无法在不被哈希检测到的情况下改变  $F$ 。

这个系统将所有文件的哈希值存储在只读存储器中。当有许多文件需要保护时，所需的只读存储器的数量可能变得相当大。我们可以通过将整个文件的哈希值视为存储在磁盘上的另一个文件，表示为  $F_H$ ，来大大减少所需的只读存储器的大小。我们将  $F_H$  的哈希值存储在只读存储器中，如图 8.2 所示，所以现在只读存储器只包含一个哈希值。为了验证某个文件  $F$  的完整性，我们首先哈希  $F_H$  的内容，并

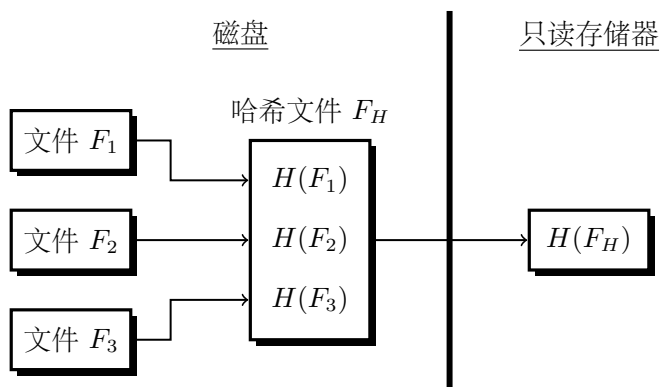


图 8.2: 使用小的只读存储器来保证文件完整性

将其结果与只读存储器中的值进行比较，以验证文件  $F_H$  的完整性。然后，我们哈希  $F$ ，并将结果与存储在  $F_H$  中的相应哈希值相比较，以验证  $F$  的完整性。我们将在 8.9 节介绍一个使用认证树的更高效的解决方案。

在第六章的前言中，我们介绍了一个基于 MAC 的文件完整性系统。该系统将每个文件的标签与该文件一起存储起来。我们还需要少量的机密存储来存储用户的机密 MAC 密钥。这个密钥在每次验证文件完整性时都需要被使用。相比之下，当使用抗碰撞哈希时，没有任何机密，也不需要任何机密存储。相对地，我们只需要少量的只读存储器来储存文件的哈希。一般来说，只读存储比秘密存储更容易建立。因此，抗碰撞性似乎更适合于这种特殊的应用。在第十三章中，我们将为这个问题提供一个更优秀的解决方案，它将使用数字签名，并且不需要任何只读存储或在线的机密存储。

**不依赖抗碰撞的安全性。** 通过使用一些随机比特来扩展哈希函数的输入，我们可以用一个较弱的抗碰撞概念来证明上述两种应用的安全性，这个概念称为**目标抗碰撞性 (target collision resistance)**，简称为 TCR。我们将在 8.11.2 小节中展示如何将 TCR 用于文件完整性和扩展密码学原语的场景。这种方案的缺点是所产生的标签比从抗碰撞哈希得到的标签要来的长。因此，尽管从原则上说，我们常常可以避免依赖抗碰撞，但所产生的系统却往往并不那么有效。

## 8.1 抗碰撞哈希的定义

一个（无密钥）散列函数  $H: \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{T}$  是一个可有效计算函数，它将某个（大的）消息空间  $\mathcal{M}$  上的消息哈希到一个（小的）摘要空间  $\mathcal{T}$  上。我们称  $H$  定义在  $(\mathcal{M}, \mathcal{T})$  上。我们用下面的（退化）游戏来定义  $H$  的抗碰撞性：

**攻击游戏 8.1 (抗碰撞性).** 对于一个定义在  $(\mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的给定哈希函数  $H$  和一个对手  $\mathcal{A}$ ，对手不接受任何输入，并输出两条  $\mathcal{M}$  上的消息  $m_0$  和  $m_1$ 。

如果数对  $m_0, m_1$  是  $H$  的碰撞，即  $m_0 \neq m_1$  且  $H(m_0) = H(m_1)$ ，我们就称  $\mathcal{A}$  赢得该游戏。我们将  $\mathcal{A}$  就  $H$  的优势记为  $\text{CRadv}[\mathcal{A}, H]$ ，即  $\mathcal{A}$  赢得该游戏的概率。对手  $\mathcal{A}$  被称为**碰撞查找器 (collision finder)**。

**定义 8.1.** 如果对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ,  $\text{CRadv}[\mathcal{A}, H]$  这个值都可忽略不计, 我们就称  $(\mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的哈希函数  $H$  是抗碰撞的 (*collision resistant*)。

乍一看, 抗碰撞函数似乎不可能存在。问题在于: 由于  $|\mathcal{M}| > |\mathcal{T}|$ , 那么  $\mathcal{M}$  上一定存在碰撞的输入  $m_0$  和  $m_1$  使得  $H(m_0) = H(m_1)$ 。一个简单地输出这样的  $m_0$  和  $m_1$  然后停机的对手  $\mathcal{A}$  就是一个能够打破  $H$  的抗碰撞性的有效对手。我们可能无法明确地写出  $\mathcal{A}$  的程序代码 (因为我们不知道  $m_0$  和  $m_1$ ), 但这样的  $\mathcal{A}$  肯定是存在的。因此, 对于任何定义在  $(\mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的哈希函数  $H$ , 都存在某个能破坏  $H$  的抗碰撞性的有效对手  $\mathcal{A}_H$ 。因此, 似乎不存在能够满足定义 8.1 的函数  $H$ 。

正式地说, 解决这个问题的方法是, 让我们的哈希函数由一个系统参数决定: 每一个系统参数选择都刻画一个不同的函数  $H$ , 这样, 我们就不能简单地将一个固定的碰撞“硬植入”到一个对手中: 一个有效对手必须能够有效地计算一个碰撞, 而后者是系统参数的一个函数。我们将在下面的数学细节部分更深入的讨论这个概念<sup>1</sup>。

### 8.1.1 数学细节

像往常一样, 我们使用 2.3 节中定义的术语给抗碰撞哈希函数下一个更精确的数学定义。

**定义 8.2 (无密钥哈希函数).** 一个无密钥哈希函数是一个有效算法  $H$ , 以及两个具有系统参数化  $P$  的空间族:

$$\mathbf{M} = \{\mathcal{M}_{\lambda, \Lambda}\}_{\lambda, \Lambda}, \quad \mathbf{T} = \{\mathcal{T}_{\lambda, \Lambda}\}_{\lambda, \Lambda}$$

满足:

1.  $\mathbf{M}$  和  $\mathbf{T}$  是可有效识别的。
2. 算法  $H$  是一个有效的确定性算法, 对于输入  $\lambda \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ ,  $\Lambda \in \text{Supp}(P(\lambda))$  和  $m \in \mathcal{M}_{\lambda, \Lambda}$ ,  $H$  输出  $\mathcal{T}_{\lambda, \Lambda}$  中的一个元素。

在定义抗碰撞性时, 我们通过安全参数  $\lambda$  将攻击游戏 8.1 参数化。攻击游戏的渐进版本如图 8.3 所示。那么, 优势  $\text{CRadv}[\mathcal{A}, H]$  就是一个  $\lambda$  的函数。定义 8.1 应该被理解为:  $\text{CRadv}[\mathcal{A}, H](\lambda)$  是一个可忽略不计函数。

应该注意的是, 安全参数和系统参数都是形式化框架的产物, 在理解定义 8.1 时是有必要的。然而, 在现实世界中, 这些参数在设计哈希函数时就被挑选好了, 然后就会被忽略。比如说, SHA256 就不会接受任何安全参数或者系统参数作为输入。

## 8.2 为长消息构建 MAC

为了加深受抗碰撞性定义的理解, 我们从前言中介绍的一个简单应用开始——扩展 MAC 的消息空间。假设我们有一个用于短消息的安全 MAC  $\mathcal{I} = (S, V)$ 。我们的目标是为更长的消息构建一个新的安全 MAC  $\mathcal{I}'$ 。我们用一个抗碰撞哈希函数来实现这个目标:  $\mathcal{I}'$  先将  $m$  哈希为一个短摘要, 然后将  $\mathcal{I}$  应用到这个短的摘要上, 如图 8.1 所示。

<sup>1</sup>一些作者在处理这个问题时, 会让  $H$  将一个随机选择的密钥  $k$  作为输入, 并在这个攻击游戏的开始时将  $k$  交给对手。通过将  $k$  看作是一个系统参数, 这种方法实际上与我们的方法是一样的。

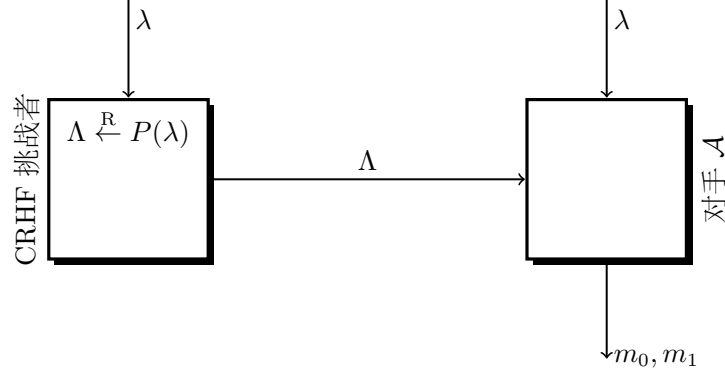


图 8.3: 攻击游戏 8.1 的渐进版本

更确切地说, 令  $H$  是一个将  $\mathcal{M}$  上的长消息哈希为  $\mathcal{T}_H$  上的短摘要的哈希函数。假设  $\mathcal{I}$  定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{T}_H, \mathcal{T})$  上。定义用于长消息的  $\mathcal{I}' = (S', V')$  如下:

$$S'(k, m) := S(k, H(m)) \quad \text{and} \quad V'(k, m, t) := V(k, H(m), t) \quad (8.1)$$

那么  $\mathcal{I}'$  就可以验证  $\mathcal{M}$  上的长消息。下面的简单定理表明, 假设  $H$  是抗碰撞的, 那么  $\mathcal{I}'$  就是安全的。

**定理 8.1.** 假设 MAC 系统  $\mathcal{I}$  是一个安全的 MAC, 哈希函数  $H$  是抗碰撞的。那么式 8.1 中定义的派生 MAC 系统  $\mathcal{I}' = (S', V')$  也是一个安全的 MAC。

特别地, 假设  $\mathcal{A}$  是一个攻击  $\mathcal{I}'$  的 MAC 对手 (如攻击游戏 6.1 中那样)。那么存在一个 MAC 对手  $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}$  和一个有效的碰撞查找器  $\mathcal{B}_H$ , 它们都是围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器, 满足:

$$\text{MACadv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}'] \leq \text{MACadv}[\mathcal{B}_{\mathcal{I}}, \mathcal{I}] + \text{CRadv}[\mathcal{B}_H, H]$$

很明显,  $H$  的抗碰撞性对于  $\mathcal{I}'$  的安全性来说至关重要。事实上, 如果对手能找到  $H$  上的一个碰撞  $m_0, m_1$ , 他就能赢得 MAC 攻击游戏, 方法如下: 它将  $m_0$  提交给 MAC 挑战者签名, 获得一个标签  $t_0 := S(k, H(m_0))$ , 然后输出消息-标签对  $(m_1, t_0)$ 。由于  $H(m_0) = H(m_1)$ , 标签  $t_0$  必然也是消息  $m_1$  的一个有效标签。

**证明思路.** 我们的目标是证明, 对于我们的新 MAC 系统  $\mathcal{I}'$ , 没有任何有效对手可以赢得 MAC 攻击游戏 6.1。在该游戏中, 对手  $\mathcal{A}$  要求挑战者计算若干个长消息  $m_1, m_2, \dots \in \mathcal{M}$  的 MAC, 然后试图制造一个新的有效消息-MAC 对  $(m, t)$ 。如果  $\mathcal{A}$  能够产生一个有效的伪造  $(m, t)$ , 那么以下两种情况中的一个必然会发生:

1.  $m$  与  $\mathcal{A}$  的某个查询  $m_i$  发生碰撞, 因此  $H(m) = H(m_i)$ , 且  $m \neq m_i$ ; 或者,
2.  $m$  与  $\mathcal{A}$  的任何查询  $m_1, m_2, \dots \in \mathcal{M}$  都不在  $H$  下相撞。

直观上很显然, 如果  $\mathcal{A}$  产生第一种类型的伪造, 那么  $\mathcal{A}$  就可以被用来破解  $H$  的抗碰撞性, 因为  $m$  和  $m_i$  是一个  $H$  的有效碰撞。而另一方面, 如果  $\mathcal{A}$  产生第二种类型的伪造, 那么  $\mathcal{A}$  就可以被用来破解 MAC 系统  $\mathcal{I}$ : 一个数对  $(H(m), t)$  对  $\mathcal{I}$  来说就是一个有效的 MAC 伪造。因此, 如果  $\mathcal{A}$  就  $\mathcal{I}'$  赢得 MAC 攻击游戏, 我们就必然会打破我们两个假设的其中一个。□



证明. 下面, 我们严格论证上述思路. 令  $m_1, m_2, \dots \in \mathcal{M}$  是  $\mathcal{A}$  在 MAC 攻击游戏中的查询, 令  $(m, t) \in \mathcal{M} \times \mathcal{T}$  是对手的输出, 我们假设它不在已签名对中. 我们定义三个事件:

- 令  $X$  表示对手  $\mathcal{A}$  就  $\mathcal{I}'$  赢得 MAC 攻击游戏 6.1 的事件。
- 令  $Y$  表示某个  $m_i$  在  $H$  下与  $m$  碰撞的事件。也就是说, 对于某个  $i$ , 我们有  $H(m) = H(m_i)$ , 且有  $m \neq m_i$ 。
- 令  $Z$  表示在事件  $Y$  未发生的情况下,  $\mathcal{A}$  就  $\mathcal{I}'$  赢得 MAC 攻击游戏 6.1 的事件。

利用事件  $Y$  和  $Z$ , 我们可以将  $\mathcal{A}$  赢得攻击游戏 6.1 的优势重写如下:

$$\text{MACadv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}'] = \Pr[X] \leq \Pr[X \wedge \neg Y] + \Pr[Y] = \Pr[Z] + \Pr[Y] \quad (8.2)$$

为了证明该定理, 我们构造一个碰撞查找器  $\mathcal{B}_H$  和一个 MAC 对手  $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}$ , 使得:

$$\Pr[Y] = \text{CRadv}[\mathcal{B}_H, H] \quad \text{and} \quad \Pr[Z] = \text{MACadv}[\mathcal{B}_{\mathcal{I}}, \mathcal{I}]$$

这两个对手的构造都是很直观的。

对手  $\mathcal{B}_H$  在 MAC 攻击游戏中扮演  $\mathcal{A}$  的挑战者的角色, 具体如下:

初始化:

随机选取  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$

当从  $\mathcal{A}$  处收到一个签名查询  $m_i \in \mathcal{M}$  时:

令  $t_i \xleftarrow{R} S(k, H(m_i))$

将  $t_i$  发送给  $\mathcal{A}$

当从  $\mathcal{A}$  处收到最后的消息-标签对  $(m, t)$  时:

如果存在某个  $i$  使得  $H(m) = H(m_i)$ , 且  $m \neq m_i$ :

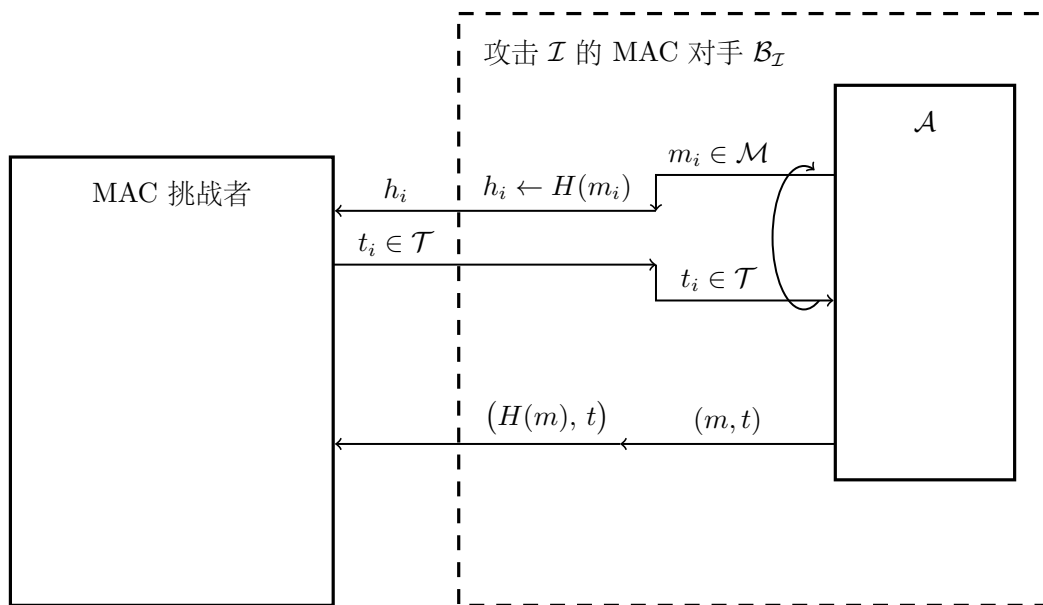
输出数对  $(m, m_i)$

算法  $\mathcal{B}_H$  对  $\mathcal{A}$  的签名查询的应答与真实的 MAC 攻击游戏中完全一样。因此, 在与  $\mathcal{B}_H$  交互的过程中, 事件  $Y$  发生的概率与真实 MAC 攻击游戏中发生的概率相同。显然, 当事件  $Y$  发生时,  $\mathcal{A}_H$  成功地找到了一个  $H$  的碰撞。因此有  $\text{CRadv}[\mathcal{B}_H, H] = \Pr[Y]$ , 与定理的要求一致。

MAC 对手  $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}$  就像图 8.4 所展示的那样简单。当  $\mathcal{A}$  输出最终的消息-标签对  $(m, t)$  时, 对手  $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}$  输出  $(H(m), t)$ 。当事件  $Z$  发生时, 我们知道  $V'(k, m, t)$  输出 **accept**, 并且数对  $(m, t)$  不与  $(m_1, t_1), (m_2, t_2), \dots \in \mathcal{M} \times \mathcal{T}$  中的任何一个相等。此外, 由于事件  $Y$  没有发生, 我们就知道  $(H(m), t)$  也不与  $(H(m_1), t), (H(m_2), t), \dots \in \mathcal{T}_H \times \mathcal{T}$  中的任何一个相等。这就意味着  $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}$  成功构造一个存在性伪造的概率与事件  $Z$  发生的概率相同, 即  $\text{MACadv}[\mathcal{B}_{\mathcal{I}}, \mathcal{I}] = \Pr[Z]$ , 与定理所要求的一致。于是, 根据式 8.2, 我们就可以证得该定理。□

### 8.3 针对抗碰撞哈希函数的生日攻击

当输出的摘要长度比较短时, 密码学哈希函数是最有用的。挑战在于, 设计一个输出尽可能短, 但又很难找到碰撞的哈希函数是很难的。直观地讲, 摘要越短, 攻击者显然就越容易找到碰撞。为了说明这一点, 考虑一个哈希函数  $H$ , 它输出  $\ell$  比特的摘要, 其中的  $\ell$  是某个小的整数。显然, 攻击者最多

图 8.4: 定理 8.1 的证明中的对手  $\mathcal{B}_I$ 

只要计算  $2^\ell + 1$  条不同消息的哈希, 就很容易找到两条摘要相同的消息, 进而打破  $H$  的抗碰撞性。因此, 输出较短 (比如 16 比特长) 摘要的哈希函数是无法抗碰撞的: 我们只需要计算  $2^{16} + 1$  次哈希, 就必定能够找到碰撞。

**生日攻击。** 利用附录 B.1 节中介绍的生日悖论, 我们可以构造一种更具破坏性的攻击。令  $H$  是一个定义在  $(\mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的哈希函数, 并置  $N := |\mathcal{T}|$ 。对于标准的哈希函数,  $N$  是相当大的, 比如说, 在 SHA256 中,  $N = 2^{256}$ 。在本节中, 我们假设  $\mathcal{M}$  的大小至少是  $100N$ 。这基本上意味着被哈希的消息稍稍长于输出摘要。下面, 我们介绍一个通用的碰撞查找器, 它可以在对  $H$  进行  $O(\sqrt{N})$  次预期评估后找到  $H$  的碰撞。作为对比, 上面的暴力攻击需要  $O(N)$  次评估。这个更有效的碰撞查找器将迫使我们把摘要设置成远长于现在的状态。

$H$  的生日碰撞查找器的工作原理如下: 它随机选取  $s \approx \sqrt{N}$  条相互独立的消息  $m_1, \dots, m_s \stackrel{R}{\leftarrow} \mathcal{M}$ , 并寻找这  $s$  条消息之中的碰撞。我们将证明, 生日悖论意味着, 这些消息之间很可能存在碰撞。更确切地说, 生日碰撞查找器的工作原理如下:

**算法 BirthdayAttack:**

1. 置  $s \leftarrow \lceil 2\sqrt{N} \rceil + 1$
2. 随机均匀地生成  $s$  条  $\mathcal{M}$  上的消息  $m_1, \dots, m_s$
3. 对于所有的  $i = 1, \dots, s$ , 计算  $x_i \leftarrow H(m_i)$
4. 寻找互不相同的  $i, j \in \{1, \dots, s\}$  使得  $H(m_i) = H(m_j)$
5. 如果存在这样的  $i, j$ , 并且  $m_i \neq m_j$ :
6. 输出数对  $(m_i, m_j)$

我们声称, 如果对手随机选取了  $s := \lceil 2\sqrt{N} \rceil + 1$  条  $\mathcal{M}$  上的消息, 那么存在互不相同的  $i, j$  使得  $H(m_i) = H(m_j)$  且  $m_i \neq m_j$  的概率至少是  $1/2$ 。这意味着该算法能以至少  $1/2$  的概率输出一个碰撞。

**引理 8.2.** 令  $m_1, \dots, m_s$  是步骤 2 中采样的随机消息。假设  $|\mathcal{M}| \geq 100N$ 。那么  $\{1, \dots, s\}$  中存在  $i, j$  使得  $H(m_i) = H(m_j)$  且  $m_i \neq m_j$  的概率至少是  $1/2$ 。

证明. 对于  $i = 1, \dots, s$ , 令  $x_i := H(m_i)$ 。首先, 我们论证其中两个  $x_i$  值将以至少  $3/4$  的概率发生碰撞。如果  $x_i$  均匀分布在  $\mathcal{T}$  上, 那么根据定理 B.1 的第 (i) 部分, 我们可以立即证明这一声称。事实上, 如果  $x_i$  独立且均匀地分布在  $\mathcal{T}$  上, 那么  $x_i$  间的碰撞发生的概率至少是  $1 - e^{-s(s-1)/2N} \geq 1 - e^{-2} \geq 3/4$ 。

然而, 在现实中, 函数  $H(\cdot)$  可能会使输出分布出现偏差。即使  $m_i$  是从  $\mathcal{M}$  中均匀采样来的, 但得到的  $x_i$  在  $\mathcal{T}$  中可能并不均匀。作为一个简单的例子, 考虑一个输出的摘要只在  $\mathcal{T}$  的某个小子集中的哈希函数  $H(\cdot)$ 。由此产生的  $x_i$  肯定不会均匀分布在  $\mathcal{T}$  上。幸运的是 (对攻击者来说), 推论 B.2 表明, 非均匀的  $x_i$  只会增加碰撞的概率。由于  $x_i$  是独立同分布的, 该推论意味着  $x_i$  间的碰撞将以至少  $1 - e^{-s(s-1)/2N} \geq 3/4$  的概率发生, 这与声称相符。

下面我们论证,  $x_i$  间的碰撞很可能导致  $H(\cdot)$  上的碰撞。假设  $\{1, \dots, s\}$  中存在某两个互不相同的  $i, j$  使得  $x_i = x_j$ 。因为  $x_i = H(m_i)$ ,  $x_j = H(m_j)$ , 所以数对  $m_i, m_j$  就是一个潜在的  $H(\cdot)$  上的碰撞。我们只需要论证  $m_i \neq m_j$  即可。为此, 我们论证所有的  $m_1, \dots, m_s$  都互不相同的概率至少是  $4/5$ 。这可以直接由定理 B.1 的第 (ii) 部分得到。回顾一下, 我们要求  $\mathcal{M}$  是大于  $100N$  的。由于  $m_1, m_2, \dots$  均匀且互相独立地分布在  $\mathcal{M}$  上, 并且  $s < |\mathcal{M}|/2$ , 那么定理 B.1 的第 (i) 部分意味着, 这些  $x_i$  发生碰撞的概率最多为  $1 - e^{-s(s-1)/100N} \leq 1/5$ 。因此不发生碰撞的概率至少是  $4/5$ 。

总之, 对于试图找到  $H(\cdot)$  上碰撞的算法, 只需要保证  $x_i$  间发生碰撞, 同时  $m_i$  间不发生碰撞。这发生的概率至少是  $3/4 - 1/5 > 1/2$ , 与定理的要求相符。□

**变体.** 算法 `BirthdayAttack` 需要  $O(\sqrt{N})$  级别的内存空间, 这可能相当大, 甚至比消费级的磁盘农场还要大。然而, 练习 8.8 描述了一个改进后的生日碰撞查找器, 它能用  $4\sqrt{N}$  次预期的哈希函数计算和常数级的内存空间找到碰撞。

如果只对  $H(\cdot)$  进行少于  $N$  次的查询, 生日攻击就有可能失败。假设我们只对  $H(\cdot)$  进行了  $s = \epsilon\sqrt{N}$  次查询, 其中  $\epsilon \in [0, 1]$  是一个小数。简单起见, 我们假设  $H(\cdot)$  输出的摘要均匀分布在  $\mathcal{T}$  上。那么定理 B.1 的第 (ii) 部分表明, 发现碰撞的概率将以指数级下降到大约为  $1 - e^{-(\epsilon^2)} \approx \epsilon^2$ 。

换句话说, 在计算  $s$  次哈希函数后, 如果对手想要以最大  $\delta$  的概率得到一个碰撞, 那么摘要空间  $\mathcal{T}$  就必须满足  $|\mathcal{T}| \geq s^2/\delta$ 。比如说, 如果对手在对  $H$  进行  $2^{80}$  次评估后, 要以最多  $2^{-80}$  的概率发现碰撞, 那么摘要长度就必须至少是 240 比特。密码学哈希函数, 比如 SHA256, 输出 256 比特的摘要。其他的哈希函数, 比如 SHA384 和 SHA512, 会输出更长的摘要, 分别是 384 比特和 512 比特。

## 8.4 Merkle-Damgård 范式

现在, 我们尝试构建抗碰撞的哈希函数。许多实际的构造都遵循 Merkle-Damgård 范式: 从一个对较短的消息的抗碰撞哈希函数开始, 建立一个对更长的消息进行哈希的抗碰撞哈希函数。这种范式将构建抗碰撞哈希的问题归约为短消息提供抗碰撞性的问题, 我们将在下一节中讨论这个问题。

令  $h: \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$  是一个哈希函数。我们假设  $\mathcal{Y}$  形如  $\{0, 1\}^\ell$ , 其中  $\ell$  是某个整数。尽管并非必要, 但我们通常也会假设  $\mathcal{X}$  形如  $\{0, 1\}^n$ , 其中  $n$  是某个整数。图 8.5 展示了由  $h$  派生的 Merkle-Damgård 函数  $H_{\text{MD}}$ , 它是一个定义在  $(\{0, 1\}^{\leq L}, \mathcal{X})$  上的函数, 工作原理如下 (填充 PB 的定义在后面):

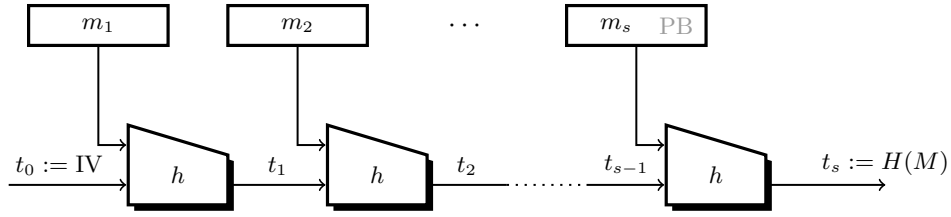


图 8.5: Merkle-Damgård 迭代哈希函数

输入:  $M \in \{0,1\}^{\leq L}$

输出:  $\mathcal{X}$  上的一个标签

令  $\hat{M} \leftarrow M \parallel \text{PB}$

将  $\hat{M}$  划分为连续的  $\ell$  比特分组, 满足:

$\hat{M} = m_1 \parallel m_2 \parallel \dots \parallel m_s$ , 其中  $m_1, \dots, m_s \in \{0,1\}^\ell$

令  $t_0 \leftarrow \text{IV} \in \mathcal{X}$

对于  $i = 1$  到  $s$ :

令  $t_i \leftarrow h(t_{i-1}, m_i)$

输出  $t_s$

函数 SHA256 就是一个 Merkle-Damgård 函数, 其中  $\ell = 512$ ,  $n = 256$ 。

在证明  $H_{\text{MD}}$  的抗碰撞性之前, 让我们首先介绍一下图 8.5 中各种元素的术语:

- 哈希函数  $h$  被称为  $H$  的**压缩函数 (compression function)**。
- 常数 IV 被称为**初始值 (initial value)**, 它被设定为某个预定义的值。我们固然可以直接令  $\text{IV} = 0^n$ , 但是 IV 通常会被设置为一些更复杂的序列。比如说, SHA256 的 IV 是一个 256 比特的序列, 它的值用十六进制表示为:

$\text{IV} := 6\text{a}09\text{e}667 \text{ } \text{bb}67\text{ae}85 \text{ } 3\text{c}6\text{ef}372 \text{ } \text{a}54\text{ff}53\text{a} \text{ } 510\text{e}527\text{f} \text{ } 9\text{b}05688\text{c} \text{ } 1\text{f}83\text{d}9\text{ab} \text{ } 5\text{be}0\text{cd}19$

- 变量  $m_1, \dots, m_s$  被称为**消息分组**。
- 变量  $t_0, t_1, \dots, t_s \in \mathcal{X}$  被称为**链式变量 (chaining variables)**。
- 序列 PB 被称为**填充分组 (padding block)**。它被附加到消息中, 以确保消息的长度是  $\ell$  比特的整数倍。

填充分组 PB 必须包含一个对输入信息长度的编码。我们将在下面的安全证明中使用它。PB 的标准格式如下:

$$\text{PB} := \boxed{100 \dots 00 \parallel \langle s \rangle}$$

其中  $\langle s \rangle$  是一个定长的二进制比特序列, 用于编码  $M$  中  $\ell$  比特分组的数量。这个字段通常有 64 比特, 这意味着被哈希的消息要小于  $2^{64}$  个分组。‘100...00’这个序列是一个变长的填充序列, 用于确保消息 (包括 PB) 的总长度是  $\ell$  的整数倍。变长序列 ‘100...00’ 以 ‘1’ 为开头, 这是为了确定填充结束和消息

开始的位置。如果消息的长度恰好使得最后一个分组中没有能够容纳 PB 的剩余空间（比如说，消息的长度恰好是  $\ell$  的整数倍），就需要额外增加一个分组，用来为填充分组提供空间。

**Merkle-Damgård 的安全性。** 接下来我们证明，当假设压缩函数抗碰撞时，Merkle-Damgård 函数也是抗碰撞的。

**定理 8.3.** 令  $L$  是一个多项式边界的长度参数，并令  $h$  是一个定义在  $(\mathcal{X} \times \mathcal{Y}, \mathcal{X})$  上的抗碰撞哈希函数。那么，由  $h$  派生的，定义在  $(\{0, 1\}^{\leq L}, \mathcal{X})$  上的 Merkle-Damgård 哈希函数  $H_{MD}$  也是抗碰撞的。

特别地，对于每个（像攻击游戏 8.1 中那样）攻击  $H_{MD}$  的碰撞查找器  $\mathcal{A}$ ，都存在一个攻击  $h$  的碰撞查找器  $\mathcal{B}$ ，其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{CRadv}[\mathcal{A}, H_{MD}] = \text{CRadv}[\mathcal{B}, h]$$

**证明。** 用于查找  $h$  的碰撞的碰撞查找器  $\mathcal{B}$  的工作原理如下：它首先运行  $\mathcal{A}$  以获得  $\{0, 1\}^\ell$  中的两个互不相同的消息  $M$  和  $M'$ ，它们满足  $H_{MD}(M) = H_{MD}(M')$ 。我们声称， $\mathcal{B}$  可以使用  $M$  和  $M'$  来找到一个  $h$  的碰撞。为了实现这一目标， $\mathcal{B}$  从最后一个分组开始，从后往前扫描  $M$  和  $M'$ 。为了简化符号，我们假设  $M$  和  $M'$  的最后一个分组中已经包含了适当的填充分组 PB。

令  $M = m_1 m_2 \dots m_u$  是  $M$  的  $u$  个分组， $M' = m'_1 m'_2 \dots m'_v$  是  $M'$  的  $v$  个分组。我们令  $t_0, t_1, \dots, t_u \in \mathcal{X}$  为  $M$  的链式变量， $t'_0, t'_1, \dots, t'_v \in \mathcal{X}$  为  $M'$  的链式变量。对  $h$  的最后一次计算会输出最终的摘要，由于  $H_{MD}(M) = H_{MD}(M')$ ，我们有：

$$h(t_{u-1}, m_u) = h(t'_{v-1}, m'_v)$$

如果  $t_{u-1} \neq t'_{v-1}$  或  $m_u \neq m'_v$  二者中的任意一个成立，则输入数对  $(t_{u-1}, m_u)$  和  $(t'_{v-1}, m'_v)$  就是一个  $h$  的碰撞。 $\mathcal{B}$  输出该碰撞并停机。

否则，即是  $t_{u-1} = t'_{v-1}$  且  $m_u = m'_v$  成立。回顾一下，填充分组被包含在  $m_u$  和  $m'_v$  中，这些填充分组包含对  $u$  和  $v$  的编码。因此，由于  $m_u = m'_v$ ，我们可以推出  $u = v$ ，所以  $M$  和  $M'$  必须包含相同数量的分组。

这时，我们有  $u = v$ ， $m_u = m'_u$  且  $t_{u-1} = t'_{u-1}$ 。我们现在考虑倒数第二个分组。由于  $t_{u-1} = t'_{u-1}$ ，我们有：

$$h(t_{u-2}, m_{u-1}) = h(t'_{u-2}, m'_{u-1})$$

与之前一样，如果  $t_{u-2} \neq t'_{u-2}$  或  $m_{u-1} \neq m'_{u-1}$  二者中的一个成立，那么  $\mathcal{B}$  就找到了一个  $h$  的碰撞。它输出这个碰撞并停机。

否则，我们就有  $t_{u-2} = t'_{u-2}$  且  $m_{u-1} = m'_{u-1}$  成立。我们现在考虑倒数第三个分组。和之前一样，我们要么找到一个  $h$  的碰撞，要么推断出  $m_{u-2} = m'_{u-2}$  且  $t_{u-3} = t'_{u-3}$  成立。我们不断重复这个过程，每次向左移动一个分组。对于第  $i$  个分组，有两种情况可能发生。要么消息对  $(t_{i-1}, m_i)$  和  $(t'_{i-1}, m'_i)$  是一个  $h$  的碰撞，在这种情况下， $\mathcal{B}$  输出这个碰撞并停机。或者，我们可以推出  $t_{i-1} = t'_{i-1}$  和  $m_j = m'_j$  对所有的  $j = i, i+1, \dots, u$  都成立。

假设这个过程一直持续到第一个分组，并且我们仍然没有找到一个  $h$  的碰撞。那么此时，我们就有  $m_i = m'_i$  对所有的  $i = 1, \dots, u$  都成立。但这意味着  $M = M'$ ，而这与  $M$  和  $M'$  是  $H_{MD}$  的碰撞这一事实相矛盾。因此，由于  $M \neq M'$ ，从右到左扫描  $M$  和  $M'$  的分组的过程必然会产生一个  $h$  的碰撞。由此我们可以得出结论， $\mathcal{B}$  能够打破  $h$  的抗碰撞性，这与要求一致。



综上所述, 我们证明了, 只要  $\mathcal{A}$  输出一个  $H_{\text{MD}}$  的碰撞,  $\mathcal{B}$  就必定会输出一个  $h$  的碰撞。因此, 我们有  $\text{CRadv}[\mathcal{A}, H_{\text{MD}}] = \text{CRadv}[\mathcal{B}, h]$ , 正如定理所要求的。□

**变体。** 请注意, Merkle-Damgård 构造本身是串行的——在哈希第  $i$  个分组之前, 必须先哈希所有先前的分组。这使得它很难利用并行硬件的优势。在练习 8.9 中, 我们研究了另一种的哈希构造, 它更适合被用在多处理器的设备上。

Merkle-Damgård 定理 (定理 8.3) 表明, 压缩函数的抗碰撞性足以保证迭代函数的抗碰撞性。然而, 这个条件并不是必须的。Black, Rogaway, 和 Shrimpton [24] 举了几个明显不抗碰撞的压缩函数的例子, 然而它们所产生的迭代 Merkle-Damgård 函数却是抗碰撞的。

### 8.4.1 Joux 攻击

我们简要介绍一种特别适用于 Merkle-Damgård 哈希函数的攻击。令  $H_1$  和  $H_2$  是两个 Merkle-Damgård 哈希函数, 它们输出的标签都在  $\mathcal{X} := \{0, 1\}^n$  上。定义  $H_{12}(M) := H_1(M) \parallel H_2(M) \in \{0, 1\}^{2n}$ 。我们认为, 找到  $H_{12}$  的一个碰撞至少需要  $\Omega(2^n)$  级别的时间。事实上, 如果  $H_1$  和  $H_2$  都是独立且随机的函数的话, 情况确实就是这样的。

然而我们声称, 当  $H_1$  和  $H_2$  都是 Merkle-Damgård 函数时, 我们其实可以在大约  $n2^{n/2}$  级别的时间内找到  $H$  的碰撞, 这远远短于  $2^n$ 。这种攻击说明, 在将我们对随机函数的直觉直接应用到 Merkle-Damgård 函数上面时, 可能会产生不正确的结论。

我们称满足  $H(M_1) = \dots = H(M_s)$  的一组消息  $M_1, \dots, M_s \in \mathcal{M}$  是哈希函数  $H$  的一个  $s$ -碰撞。Joux 提出了一种方法, 能在  $O((\log_2 s)|\mathcal{X}|^{1/2})$  级别的时间内找到 Merkle-Damgård 函数的一个  $s$ -碰撞。使用 Joux 的方法, 我们可以用  $O(n2^{n/2})$  级别的时间找到  $H_1$  的一个  $2^{n/2}$ -碰撞  $M_1, \dots, M_{2^{n/2}}$ 。然后, 由于生日悖论, 很可能存在其中两条消息, 比如  $M_i, M_j$ , 也是  $H_2$  的一个碰撞。这个数对  $M_i, M_j$  既是  $H_1$  的碰撞, 也是  $H_2$  的碰撞, 因而也是  $H_{12}$  的碰撞。正如我们之前所声称的, 找到这样的碰撞只花费了  $O(n2^{n/2})$  级别的时间。

**寻找  $s$ -碰撞。** 为了找到  $s$ -碰撞, 令  $H$  是一个  $(\mathcal{M}, \mathcal{X})$  上的 Merkle-Damgård 函数, 派生自一个压缩函数  $h$ 。我们寻找一个  $s$ -碰撞  $M_1, \dots, M_s \in \mathcal{M}$ , 其中的每条消息  $M_i$  都包含  $\log_2 s$  个分组。简单起见, 我们假设  $s$  是 2 的幂, 因此  $\log_2 s$  就是一个整数。和之前一样, 我们记 Merkle-Damgård 构造中所使用的初始值 (IV) 为  $t_0$ 。

计划是在压缩函数  $h$  上使用  $\log_2 s$  次生日攻击。我们首先花费  $2^{n/2}$  的时间找到两个互不相同的分组  $m_0, m'_0$ , 使得  $(t_0, m_0)$  和  $(t_0, m'_0)$  在  $h$  下发生碰撞。令  $t_1 := h(t_0, m_0)$ 。接下来, 我们再花  $2^{n/2}$  的时间找到两个互不相同的分组  $m_1, m'_1$ , 使得  $(t_1, m_1)$  和  $(t_1, m'_1)$  在  $h$  下发生碰撞。与之前一样, 我们令  $t_2 := h(t_1, m_1)$ , 然后再次重复上述过程。我们迭代该过程  $b := \log_2 s$  次, 直到我们有  $b$  个分组对:

$$(m_i, m'_i) \quad \text{for } i = 0, 1, \dots, b-1 \quad \text{that satisfy} \quad h(t_i, m_i) = h(t_i, m'_i)$$

现在, 考虑消息  $M = m_0 m_1 \dots m_{b-1}$ 。关键点在于, 用  $m'_i$  替换这条消息中的任何一个分组  $m_i$  都不会改变链式变量  $t_{i+1}$ , 因此  $H(M)$  的值也不会改变。结果就是, 我们可以将  $m_0, \dots, m_{b-1}$  的任何一个子集

替换为  $m'_0, \dots, m'_{b-1}$  中的对应分组, 而不会改变  $H(M)$ 。因此, 我们可以得到  $s = 2^b$  条消息:

$$\begin{aligned} & m_0 m_1 \dots m_{b-1} \\ & m'_0 m_1 \dots m_{b-1} \\ & m_0 m'_1 \dots m_{b-1} \\ & m'_0 m'_1 \dots m_{b-1} \\ & \vdots \\ & m'_0 m'_1 \dots m'_{b-1} \end{aligned}$$

它们在  $H$  下的哈希值都是相同的。总之, 我们可以在  $O(b2^{n/2})$  级别的时间内找到一个  $2^b$ -碰撞。如上所述, 这让我们能在  $O(n2^{n/2})$  级别的时间内找到  $H(M) := H_1(M) \parallel H_2(M)$  的碰撞。

## 8.5 构建压缩函数

Merkle-Damgård 范式表明, 想要为长消息构建一个抗碰撞哈希函数, 只需构建一个用于短分组的抗碰撞压缩函数  $h$  即可。在本节中, 我们将描述一些候选的压缩函数。这些构造可以被分成两类:

- 来自分组密码的压缩函数。最经常被使用的方法称为 Davies-Meyer。SHA 系列的密码学哈希函数使用的都是 Davies-Meyer。
- 来自数论原语的压缩函数。这些构造往往都非常优雅, 并且有干净整洁的安全证明。但不幸的是, 它们的效率通常远低于第一种方法。

### 8.5.1 一种简单但低效的压缩函数

我们从一个使用算术模运算构建的压缩函数开始。令  $p$  是一个大素数, 满足  $q := (p-1)/2$  也是一个素数。令  $x$  和  $y$  是从  $[1, q]$  区间内适当选出的两个整数。考虑下面的简单压缩函数, 它接受  $[1, q]$  区间上的两个整数作为输入, 输出  $[1, q]$  上的一个整数:

$$H(a, b) = \text{abs}(x^a y^b \bmod p), \quad \text{where} \quad \text{abs}(z) := \begin{cases} z, & \text{if } z \leq q, \\ p - z, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (8.3)$$

我们将在练习 ?? 中表明, 假设某个标准的数论问题是困难的, 那么这个函数就是抗碰撞的。对这个函数应用 Merkle-Damgård 范式, 我们就可以得到一个用于任意长度输入的抗碰撞哈希函数。尽管这是一个优雅的抗碰撞哈希函数, 并且具有干净的安全证明, 但它的效率远远低于从 Davies-Meyer 构造中得到的函数, 因此, 它在实践中几乎从未被使用过。

### 8.5.2 Davies-Meyer 压缩函数

我们在第四章花了很多精力来构建像 AES 这样的安全分组密码。我们自然会问, 我们是否可以利用这些构造来构建更快速的压缩函数呢? Davies-Meyer 方法就能帮助我们做到这一点, 但是只有在理想密码模型下, 我们才能证明它的安全性。



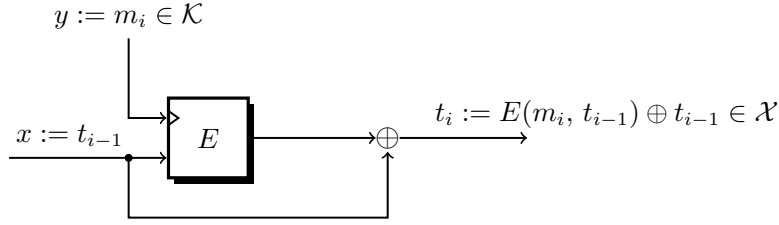


图 8.6: Davies-Meyer 压缩函数

令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的分组密码，其中  $\mathcal{X} = \{0, 1\}^n$ 。从  $E$  派生的 **Davies-Meyer 压缩函数 (Davies-Meyer compression function derived from  $E$ )** 将  $\mathcal{X} \times \mathcal{K}$  上的输入映射为  $\mathcal{X}$  上的输出。该函数的定义如下：

$$h_{\text{DM}}(x, y) := E(y, x) \oplus x$$

图 8.6 展示了该函数的结构。正式地说， $h_{\text{DM}}$  定义在  $(\mathcal{X} \times \mathcal{K}, \mathcal{X})$  上。

当把这个压缩函数插入到 Merkle-Damgård 范式中时，它的输入是一个链式变量  $x := t_{i-1} \in \mathcal{X}$  和一个消息分组  $y := m_i \in \mathcal{K}$ ，输出是下一个链式变量  $t_i := E(m_i, t_{i-1}) \oplus t_{i-1} \in \mathcal{X}$ 。注意到，消息分组在这里被用作分组密码的密钥，这似乎有点奇怪，因为对手对消息有完全的控制权。不过我们还是能证明  $h_{\text{DM}}$  是抗碰撞的，因而所产生的 Merkle-Damgård 函数也是抗碰撞的。

当在 Merkle-Damgård 中使用  $h_{\text{DM}}$  时，分组密码的密钥 ( $m_i$ ) 会从一个消息分组变为另一个消息分组，这种使用分组密码的方式是很少见的。在普通的分组密码中，我们通常用一个固定的密钥来加密长消息；而在对分组都改变分组密码的密钥会降低密码的速度。结果就是，使用 Davies-Meyer 和现成的分组密码（如 AES），将必然会产生一个相对较慢的哈希函数。所以，我们要使用一个专门为快速更换密钥而设计的定制分组密码。

在 Davies-Meyer 中不使用现成的分组密码的另一个原因是，在这些密码中，分组长度可能太短了，例如 AES 是 128 比特。一个基于 AES 的压缩函数会生成一个 128 比特的输出，但这对于抗碰撞来说还是太短了：只需对该函数进行至多  $2^{64}$  次计算，就一定能找到一个碰撞。此外，现成的分组密码所使用的密钥都比较短，例如 128 比特。这会导致 Merkle-Damgård 每轮也只能处理 128 比特的消息。在 Merkle-Damgård 哈希函数中使用的典型密码需要使用更长的密钥（通常为 512 比特甚至 1024 比特），因此每轮能处理的消息比特也就多很多。

**Davies-Meyer 的变体。** Davies-Meyer 构造并不是唯一的。许多其他类似的方法也可以将一个分组密码转换成一个抗碰撞的压缩函数。例如，我们可以使用：

$$\begin{aligned} \text{Matyas-Meyer-Oseas: } h_1(x, y) &:= E(x, y) \oplus y \\ \text{Miyaguchi-Preneel: } h_2(x, y) &:= E(x, y) \oplus y \oplus x \\ \text{甚至是: } h_3(x, y) &:= E(x \oplus y, y) \oplus y \end{aligned}$$

以及许多其他类似的变体。Preneel 等人 [122] 提出了十二种不同的变体，它们都可以被证明是抗碰撞的。

Matyas-Meyer-Oseas 函数  $h_1$  与 Davies-Meyer 相似，但互换了链式变量和消息分组的角色——在  $h_1$  中，链式变量被用作分组密码的密钥。函数  $h_1$  将  $(\mathcal{K} \times \mathcal{X})$  上的元素映射到  $\mathcal{X}$  上。因此，为了在

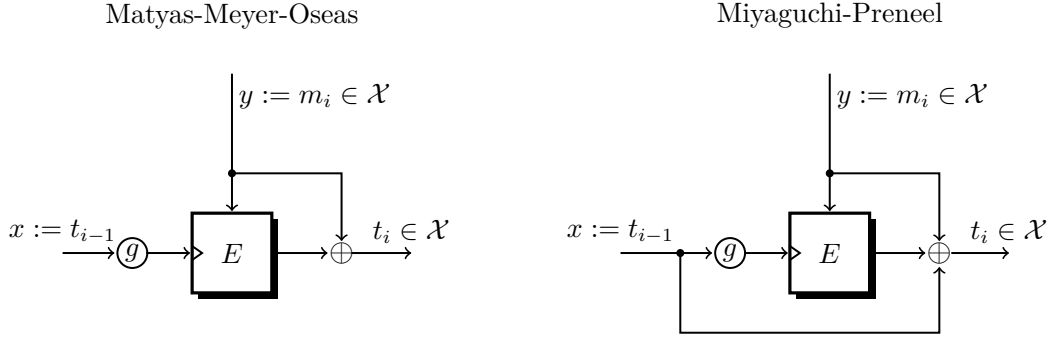


图 8.7: 其他分组密码压缩函数

Merkle-Damgård 中使用  $h_1$ ，我们需要一个辅助的编码函数  $g: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{K}$ ，以将链式变量  $t_{i-1} \in \mathcal{X}$  映射成  $\mathcal{K}$  上的一个元素，如图 8.7 所示。Miyaguchi-Preneel 函数  $h_2$  的情况也是如此。Davies-Meyer 函数则不需要这样的编码函数。可以注意到，Miyaguchi-Preneel 函数相比 Davies-Meyer 有一个小的安全优势，我们将在练习 8.15 中讨论它。

Davies-Meyer 的许多其他的自然变体完全是不安全的。例如，对于以下函数：

$$h_4(x, y) := E(y, x) \oplus y$$

$$h_5(x, y) := E(x, x \oplus y) \oplus x$$

我们可以在恒定时间内找到碰撞（见练习 8.11）。

### 8.5.3 Davies-Meyer 的抗碰撞性

我们无法通过一个关于分组密码的标准复杂性假设来证明 Davies-Meyer 是抗碰撞的。仅仅假设  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个安全的分组密码，并不足以证明  $h_{\text{DM}}$  是抗碰撞的。相对地，我们必须将分组密码建模为一个理想密码。

我们曾经在 4.7 节介绍过理想密码模型。回顾一下，这是一种启发式的技术，我们把分组密码当作一个随机置换族。如果  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个具有密钥空间  $\mathcal{K}$  和数据分组空间  $\mathcal{X}$  的分组密码，那么随机置换族就是  $\{\Pi_\kappa\}_{\kappa \in \mathcal{K}}$ ，其中每个  $\Pi_\kappa$  都是  $\mathcal{X}$  上的真随机置换，并且  $\Pi_\kappa$  之间是相互独立的。

攻击游戏 8.1 可以被改造为适用于理想密码模型版本，使得对手在输出碰撞之前可以向挑战者进行一系列的  $\Pi$ -查询和  $\Pi^{-1}$ -查询：

- 对于  $\Pi$ -查询，对手提交一个数对  $(\kappa, a) \in \mathcal{K} \times \mathcal{X}$ ，挑战者以  $b := \Pi_\kappa(a)$  作为应答。
- 对于  $\Pi^{-1}$ -查询，对手提交一个数对  $(\kappa, b) \in \mathcal{K} \times \mathcal{X}$ ，挑战者以  $a := \Pi_\kappa^{-1}(b)$  作为应答。

在进行这些查询后，对手试图输出一个碰撞，在 Davies-Meyer 的情况下就是满足：

$$\Pi_y(x) \oplus x = \Pi_{y'}(x') \oplus x'$$

的  $(x, y) \neq (x', y')$ 。我们将对手  $\mathcal{A}$  在理想密码模型下找到  $h_{\text{DM}}$  的碰撞的优势表示为  $\text{CR}^{\text{ic}}_{\text{adv}}[\mathcal{A}, h_{\text{DM}}]$ ，而理想密码模型的安全性意味着，对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ，这个优势都是可忽略不计的。

**定理 8.4 (Davies-Meyer).** 令  $h_{\text{DM}}$  是由定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的分组密码  $\mathcal{E} = (E, D)$  派生的 *Davies-Meyer* 哈希函数, 其中  $|\mathcal{X}|$  是大的。那么在理想密码模型下,  $h_{\text{DM}}$  是抗碰撞的。

特别地, 每个最多发起  $q$  次理想密码查询的碰撞查找对手  $\mathcal{A}$  都满足:

$$\text{CR}^{\text{ic}}\text{adv}[\mathcal{A}, h_{\text{DM}}] \leq (q+1)(q+2)/|\mathcal{X}|$$

该定理表明, Davies-Meyer 是最好的压缩函数: 如果对手想以恒定概率找到  $h_{\text{DM}}$  的碰撞, 他必须发出  $q = \Omega(|\mathcal{X}|)$  次查询 (因此必须至少运行那么多时间)。考虑到存在生日攻击, 任何压缩函数都不可能提供更高的安全性。

**证明.** 假设  $\mathcal{A}$  是一个  $h_{\text{DM}}$  的碰撞查找器, 它最多只能发起  $q$  次理想密码查询。我们假设  $\mathcal{A}$  是“合理的”: 在  $\mathcal{A}$  输出其碰撞尝试  $(x, y), (x', y')$  之前, 它会进行相关的理想密码查询: 对于  $(x, y)$ , 它要么在  $(y, x)$  上发起一个  $\Pi$ -查询, 要么在  $(y, \cdot)$  上发起一个能够产生  $x$  的  $\Pi^{-1}$ -查询; 对于  $(x', y')$ , 情况也是如此。如果  $\mathcal{A}$  尚不是合理的, 我们可以通过将总查询次数增加到至多  $q' = q + 2$  次来让它变成合理的。总而言之, 我们假设  $\mathcal{A}$  是合理的, 并且从现在开始, 它最多可以发起  $q'$  次理想密码查询。

对于  $i = 1, \dots, q'$ , 第  $i$  次理想密码查询定义了一个三元组  $(\kappa_i, a_i, b_i)$ : 对于一个  $\Pi$ -查询  $(\kappa_i, a_i)$ , 我们设置  $b_i := \Pi_{\kappa_i}(a_i)$ ; 而对于一个  $\Pi^{-1}$ -查询  $(\kappa_i, b_i)$ , 我们设置  $a_i := \Pi_{\kappa_i}^{-1}(b_i)$ 。我们假设  $\mathcal{A}$  不会进行无关的查询, 因此不会出现重复的三元组。

如果对手输出一个碰撞, 那么根据我们的合理性假设, 对于某个由互不相同的索引组成的数对  $i, j = 1, \dots, q'$ , 我们有  $a_i \oplus b_i = a_j \oplus b_j$ 。我们把这个事件称为  $Z$ 。所以我们有:

$$\text{CR}^{\text{ic}}\text{adv}[\mathcal{A}, h_{\text{DM}}] \leq \Pr[Z]$$

我们的目标是要证明:

$$\Pr[Z] \leq \frac{q'(q'-1)}{2^n} \quad (8.4)$$

其中  $|\mathcal{X}| = 2^n$ 。

考虑任意固定索引  $i < j$ 。当以对手的硬币与前  $j-1$  个三元组的任意固定值为条件时,  $a_i$  和  $b_i$  中的某一个是完全固定的, 而另一个均匀分布在一个大小至少是  $|\mathcal{X}| - j + 1$  的集合上。因此:

$$\Pr[a_i \oplus b_i = a_j \oplus b_j] \leq \frac{1}{2^n - j + 1}$$

所以, 根据联合约束, 我们有:

$$\Pr[Z] \leq \sum_{j=1}^{q'} \sum_{i=1}^{j-1} \Pr[a_i \oplus b_i = a_j \oplus b_j] \leq \sum_{j=1}^{q'} \frac{j-1}{2^n - j + 1} \leq \sum_{j=1}^{q'} \frac{j-1}{2^n - q'} = \frac{q'(q'-1)}{2(2^n - q')} \quad (8.5)$$

对于  $q' \leq 2^{n-1}$ , 该约束可以被简化为  $\Pr[Z] \leq q'(q'-1)/2^n$ 。对于  $q' > 2^{n-1}$ , 该约束显然保持不变。因此, 式 8.4 对所有的  $q'$  都成立。□

## 8.6 案例研究: SHA256

NIST 于 1993 年发布了安全哈希算法 (The Secure Hash Algorithm, SHA), 作为数字签名标准 (Digital Signature Standard, DSS) 设计规范的一部分。这个哈希函数通常被称为 **SHA0**, 能够输出 160

名称	时间	摘要 长度	消息分组 长度	速度 <sup>2</sup> MB/秒	已知最优 攻击时间
SHA0	1993	160	512		$2^{39}$
SHA1	1995	160	512	153	$2^{63}$
SHA224	2004	224	512		
SHA256	2002	256	512	111	
SHA384	2002	384	1024		
SHA512	2002	512	1024	99	
MD4	1990	128	512		$2^1$
MD5	1992	128	512	255	$2^{16}$
Whirlpool	2000	512	512	57	

表 8.1: Merkle-Damgård 抗碰撞哈希函数

比特的摘要。两年之后的 1995 年, NIST 更新了该标准, 在压缩函数中增加了一条额外的指令。由此产生的函数被称为 **SHA1**。NIST 并没有对这一修改作出解释, 但是后来人们发现, 这条额外的指令对抗碰撞来说至关重要。自此, SHA1 成为抗碰撞哈希的事实标准, 并被广泛部署到各种系统中。

基于生日攻击, 如果对该函数进行  $2^{80}$  次计算, 我们必然能够找到它的碰撞。2002 年, NIST 在 SHA 系列中增加了两个新的哈希函数: **SHA256** 和 **SHA512**。它们能输出更长的摘要 (分别是 256 和 512 比特), 因而能更好地防御生日攻击。NIST 还批准了 SHA224 和 SHA384, 它们分别是将 SHA256 和 SHA512 的输出截断到 224 和 384 比特后得到的。表 8.1 总结了上述的哈希函数, 并包含了一些其他的函数。

2004 到 2005 年是抗碰撞哈希函数的坏年头。一些新的攻击展示了高效地找到哈希碰撞的方法。特别是, 王小云等人提出了一种针对 SHA1 的碰撞查找器, 它只需要对该函数进行  $2^{63}$  次计算, 这远少于生日攻击所需的  $2^{80}$  次。在使用了一种改进算法后, SHA1 的第一次碰撞于 2017 年被找到。因此, SHA1 不再被认为是抗碰撞的, 因而不应该再被使用在实际的系统中。目前推荐的做法是使用 SHA256, 我们将在下面介绍它。

**SHA256 函数。** SHA256 是一个 Merkle-Damgård 哈希函数, 它使用一个 Davies-Meyer 压缩函数  $h$ 。这个  $h$  以一个 256 比特的链式变量  $t$  和一个 512 比特的消息分组  $m$  为输入, 输出一个 256 比特的链式变量。

我们首先描述 SHA256 的 Merkle-Damgård 链。回顾一下, 在我们对 Merkle-Damgård 的介绍中, 填充分组 PB 包含了对被哈希消息的分组数量的 64 比特编码。SHA256 与此大概相同, 只是在 SHA256 中, PB 所编码的是被哈希消息的比特数量, 这一点略有不同。因此, SHA256 可以对最长  $2^{64} - 1$  比特的消息进行哈希。SHA256 中的 Merkle-Damgård 初始值 (IV) 被设定为下面的十六进制值:

$IV := 6a09e667\ bb67ae85\ 3c6ef372\ a54ff53a\ 510e527f\ 9b05688c\ 1f83d9ab\ 5be0cd19 \in \{0,1\}^{256}$

显然, 为了获得更短的摘要, 我们可以将 SHA256 的输出截短, 但这是以牺牲安全性为代价的。事实上, 这就是 SHA224 哈希函数的工作原理——除以下两点外, 它与 SHA256 相同: (1) SHA224 使用

<sup>2</sup>性能参数由 Wei Dai 提供, 使用 Crypto++ 5.6.0 基准测试, 在 1.83 GHz 的 Intel Core 2 处理器上运行。数字越高越好。

对于  $x, y, z \in \{0, 1\}^{32}$ ，定义：

$$\begin{aligned}\text{SHR}^n(x) &:= (x \gg n) && \text{(左移)} \\ \text{ROTR}^n(x) &:= (x \gg n) \vee (x \ll 32 - n) && \text{(左旋)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Ch}(x, y, z) &:= (x \wedge y) \oplus (\neg x \wedge z) \\ \text{Maj}(x, y, z) &:= (x \wedge y) \oplus (x \wedge z) \oplus (y \wedge z)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Sigma_0(x) &:= \text{ROTR}^2(x) \oplus \text{ROTR}^{13}(x) \oplus \text{ROTR}^{22}(x) \\ \Sigma_1(x) &:= \text{ROTR}^6(x) \oplus \text{ROTR}^{11}(x) \oplus \text{ROTR}^{25}(x) \\ \sigma_0(x) &:= \text{ROTR}^7(x) \oplus \text{ROTR}^{18}(x) \oplus \text{SHR}^3(x) \\ \sigma_1(x) &:= \text{ROTR}^{17}(x) \oplus \text{ROTR}^{19}(x) \oplus \text{SHR}^{10}(x)\end{aligned}$$

表 8.2: SHA256 分组密码中所使用的函数

另一个初始向量 IV，以及 (2) SHA224 将 SHA256 的输出截短，只保留最左边的 224 比特。

接下来，我们介绍 SHA256 的 Davies-Meyer 压缩函数  $h$ 。它是由一个分组密码构建的，我们用  $E_{\text{SHA256}}$  表示。然而，SHA256 没有像 Davies-Meyer 中那样使用异或运算，而是使用模  $2^{32}$  加法。也就是说，令：

$$x_0, x_1, \dots, x_7 \in \{0, 1\}^{32}, \quad y_0, y_1, \dots, y_7 \in \{0, 1\}^{32}$$

并设置：

$$x := x_0 \parallel \dots \parallel x_7 \in \{0, 1\}^{256}, \quad y := y_0 \parallel \dots \parallel y_7 \in \{0, 1\}^{256}$$

定义：

$$x \boxplus y := (x_0 + y_0) \parallel \dots \parallel (x_7 + y_7) \in \{0, 1\}^{256}$$

上面所有的加法都是模  $2^{32}$  加法。那么，SHA256 的压缩函数  $h$  的定义就是：

$$h(t, m) := E_{\text{SHA256}}(m, t) \boxplus t \in \{0, 1\}^{256}$$

我们对 Davies-Meyer 的理想密码分析（定理 8.4）同样适用于这个修改后的函数。

**SHA256 的分组密码。** 为了完成对 SHA256 的介绍，我们还需要描述分组密码  $E_{\text{SHA256}}$ 。该算法使用了表 8.2 中定义的几个辅助函数。这里，SHR 和 ROTR 表示标准的右移和右旋函数。

密码  $E_{\text{SHA256}}$  接受一个 512 比特的密钥  $k$  和一条 256 比特的消息  $t$  作为输入。我们首先将密钥和消息拆分成 32 比特长的字。我们记：

$$\begin{aligned}k &:= k_0 \parallel k_1 \parallel \dots \parallel k_{15} \in \{0, 1\}^{512} \\ t &:= t_0 \parallel t_1 \parallel \dots \parallel t_7 \in \{0, 1\}^{256}\end{aligned}$$

其中，所有的  $k_i$  和  $t_i$  都在  $\{0, 1\}^{32}$  上。

表 8.3 展示了  $E_{\text{SHA256}}$  的伪代码。它将同一个轮函数迭代了 64 次。该密码在每一轮中都会使用一个轮密钥  $W_i \in \{0, 1\}^{32}$ ，这个轮密钥是在密钥设置步骤中被递归定义的。图 8.8 展示了该密码的其中一

输入：明文  $t := t_0 \| t_1 \| \dots \| t_7 \in \{0, 1\}^{256}$  和密钥  $k := k_0 \| k_1 \| \dots \| k_{15} \in \{0, 1\}^{512}$

输出： $\{0, 1\}^{256}$  上的密文

// 这里，所有的加法都是模  $2^{32}$  加法

// 算法使用常数  $K_0, K_1, \dots, K_{63} \in \{0, 1\}^{32}$

密钥设置：构造 64 个轮密钥  $W_0, \dots, W_{63} \in \{0, 1\}^{32}$ ：

$$\begin{cases} \text{对于 } i = 0, 1, \dots, 15, & \text{令 } W_i \leftarrow k_i, \\ \text{对于 } i = 16, 17, \dots, 63, & \text{令 } W_i \leftarrow \sigma_i(W_{i-2}) + W_{i-7} + \sigma_0(W_{i-15}) + W_{i-16} \end{cases}$$

64 轮加密：

令  $(a_0, b_0, c_0, d_0, e_0, f_0, g_0, h_0) \leftarrow (t_0, t_1, t_2, t_3, t_4, t_5, t_6, t_7)$

对于  $i = 0, \dots, 63$ ：

令  $T_1 \leftarrow h_i + \Sigma_1(e_i) + \text{Ch}(e_i, f_i, g_i) + K_i + W_i$

令  $T_2 \leftarrow \Sigma_0(a_i) + \text{Maj}(a_i, b_i, c_i)$

令  $(a_{i+1}, b_{i+1}, c_{i+1}, d_{i+1}, e_{i+1}, f_{i+1}, g_{i+1}, h_{i+1}) \leftarrow (T_1 + T_2, a_i, b_i, c_i, d_i + T_1, e_i, f_i, g_i)$

输出： $a_{64} \| b_{64} \| c_{64} \| d_{64} \| e_{64} \| f_{64} \| g_{64} \| h_{64} \in \{0, 1\}^{256}$

表 8.3: SHA256 分组密码

轮，它非常像两个相接的 Feistel 轮。该密码使用 64 个固定的常数  $K_0, K_1, \dots, K_{63} \in \{0, 1\}^{32}$ ，它们的值都被规定在了 SHA256 标准之中。比如说  $K_0 := 428A2F98$ ， $K_1 := 71374491$ ，都以十六进制表示。

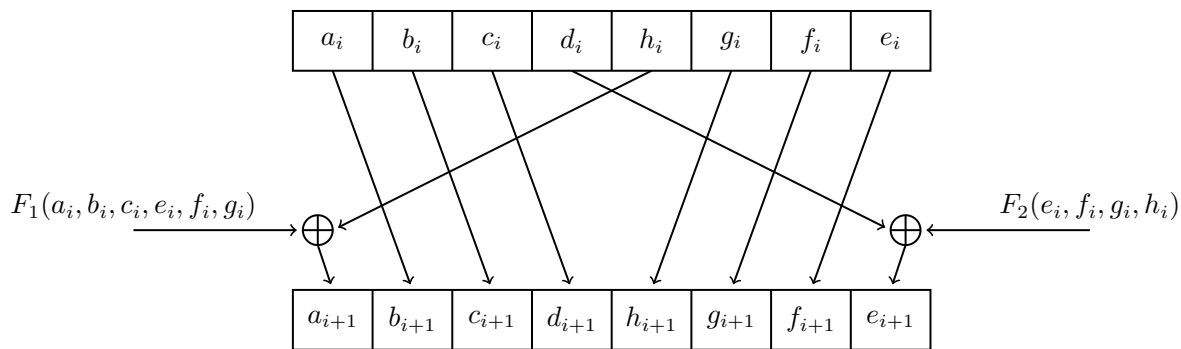
有趣的是，NIST 从来都没有给分组密码  $E_{\text{SHA256}}$  起一个正式的名字。该密码被 Handschuh 和 Naccache 命名为 **SHACAL-2**。类似地，SHA1 的底层分组密码被称为 SHACAL-1。SHACAL-2 分组密码与我们上面介绍的  $E_{\text{SHA256}}$  基本相同，唯一的区别是，它可以使用短于 512 比特的密钥进行加密。给定一个密钥  $k \in \{0, 1\}^{\leq 512}$ ，SHACAL-2 密码会将零缀在密钥后面来得到一个 512 比特长的密钥。然后，它就将  $E_{\text{SHA256}}$  应用于给定的 256 比特消息分组。SHACAL-2 的解密与加密类似。这个密码很适合已经实现了 SHA256 的应用，因为它能够有效减少代码库的整体规模。

### 8.6.1 其他 Merkle-Damgård 哈希函数

**MD4 和 MD5**。这两个密码学哈希函数都是由 Ron Rivest 在 1990 到 1991 年设计的。它们两者都是 Merkle-Damgård 哈希函数，输出 128 比特的摘要。它们非常相似，尽管 MD5 使用了比 MD4 更强的压缩函数。如表 8.1 所示，已经有算法能够有效地找到这两个哈希函数的碰撞。因此，它们都不应该再被使用在现实世界的系统之中。

**Whirlpool**。Whirlpool 由 Barreto 和 Rijmen 在 2000 年设计，并在 2004 年被采纳为 ISO/IEC 标准。Whirlpool 是一个 Merkle-Damgård 哈希函数。它的压缩函数使用 Miyaguchi-Preneel 方法（见图 8.7）和一个名为  $W$  的分组密码。这个分组密码与 AES 非常相似，但是分组长度为 512 比特。由此产生的





$$F_1(a, b, c, e, f, g) := \Sigma_1(e) + \text{Ch}(e, f, g) + \Sigma_0(a) + \text{Maj}(a, b, c) + K_i + W_i$$

$$F_2(e, f, g, h) := h + \Sigma_1(e) + \text{Ch}(e, f, g) + K_i + W_i$$

图 8.8: SHA256 分组密码的一轮

哈希输出也是 512 比特。

**其他算法。** 还有一些文献提出了许多其他的 Merkle-Damgård 哈希函数，比如 Tiger/192 和 RIPEMD-160。

## 8.7 案例研究：HMAC

这一节，我们回过头来探讨之前的问题，即为长消息建立一个安全的 MAC。以 SHA256 为代表的 Merkle-Damgård 哈希函数已经被部署到了各种系统中。大多数密码学库都包含多种 Merkle-Damgård 函数的实现，而且这些实现往往都很快：通常情况下，用 SHA256 对一个很长的消息进行哈希要比用 AES 对相同的消息进行 CBC-MAC 要快得多。

当然，我们可以使用 8.2 节中所介绍的先哈希后 MAC 构造。回顾一下，在这个构造中，我们将一个安全的 MAC 系统  $\mathcal{I} = (S, V)$  和一个抗碰撞哈希函数  $H$  结合。由此产生的签名算法先使用  $H$  对消息进行哈希，得到一个短的摘要  $H(m)$ ，然后使用  $S$  对  $H(m)$  进行签名，得到 MAC 标签  $t = S(k, H(m))$ 。正如我们在定理 8.1 中说明的，这样产生的构造是安全的。然而，这种构造并没有得到非常广泛的应用，这是为什么呢？

首先，正如我们在定理 8.1 之后所讨论的，如果我们可以找到  $H$  的碰撞，先哈希后 MAC 构造就完全被破坏了。用于寻找碰撞的攻击，比如生日攻击（见 8.3 节），或者其他更复杂的攻击，都可以完全离线进行，即不需要与任何系统用户交互。相对地，在线攻击则需要对手和诚实的系统用户之间进行许多次交互。一般来说，我们认为离线攻击是特别危险的，因为对手可以在很长一段时期内投入巨大的计算资源：在对先哈希后 MAC 的攻击中，攻击者可以花上几个月的时间在许多机器上悄悄计算以找到  $H$  上的碰撞，而不会引起任何怀疑。

另一个不直接使用先哈希后 MAC 构造的原因是，我们既需要一个哈希函数  $H$ ，也需要一个 MAC 系统  $\mathcal{I}$ 。因此，一个实现可能需要软件和/或硬件来执行哈希算法（比如 SHA256）和 MAC 算法（比如基于 AES 的 CBC-MAC）。在其他条件相同的情况下，如果能简单地只使用一种算法作为 MAC 的基



础就更好了。

这就很自然地将我们导向这样一个问题：怎样基于一个无密钥的 Merkle-Damgård 哈希函数（如 SHA256），以某种方式实现一个带密钥的函数，它可以用作一个安全的 MAC，甚至是一个安全的 PRF？此外，我们希望能够在一个比抗碰撞更弱（至少是定性地）的假设下证明这个构造的安全性；特别地，这个构造应当不易受到针对底层压缩函数的离线碰撞查找攻击。

假设  $H$  是一个由压缩函数  $h : \{0,1\}^n \times \{0,1\}^\ell \rightarrow \{0,1\}^n$  构建的 Merkle-Damgård 哈希。我们可以想到下面几种简单的方法：

**前缀密钥：**  $F_{\text{pre}}(k, M) := H(k \parallel M)$ 。这种思路完全是不安全的，因为存在这样的一种扩展攻击：给定  $F_{\text{pre}}(k, M)$ ，我们很容易为任意的  $M'$  计算出  $F_{\text{pre}}(k, M \parallel \text{PB} \parallel M')$ 。这里的 PB 是消息  $k \parallel M$  的 Merkle-Damgård 填充分组。如果排除这种扩展攻击，那么在合理的假设条件下，这个构造是安全的（见练习 8.18）。

**后缀密钥：**  $F_{\text{post}}(k, M) := H(M \parallel k)$ 。这种构造有点类似于先哈希后 MAC 构造，并且依赖于  $h$  的抗碰撞性。事实上，该构造很容易受到离线碰撞查找攻击：假设我们能找到两个不同的  $\ell$  比特序列  $M_0$  和  $M_1$  满足  $h(\text{IV}, M_0) = h(\text{IV}, M_1)$ ，我们就有  $F_{\text{post}}(k, M_0) = F_{\text{post}}(k, M_1)$ 。因此，这个构造也无法解决我们的问题。然而，在恰当的假设条件下（当然，也包括对  $h$  抗碰撞性的假设），我们仍然能够得到该构造的安全证明（见练习 8.19）。

**密钥包裹：**  $F_{\text{env}}(k, M) := H(k \parallel M \parallel k)$ 。在对  $h$  合理的伪随机性假设以及某种格式假设（ $k$  是一个  $\ell$  比特序列， $M$  被填充为一个长度为  $\ell$  的整数倍的序列）下，可以证明该构造是一个安全的 PRF。见练习 8.17。

**双层密钥嵌套：**  $F_{\text{nest}}((k_1, k_2), M) := H(k_2 \parallel H(k_1 \parallel M))$ 。在对  $h$  合理的伪随机性假设和种格式假设（ $k_1$  和  $k_2$  都是  $\ell$  比特序列）下，该构造也可以被证明是一个安全的 PRF。

双层密钥嵌套与一个被称为 HMAC 的经典 MAC 构造密切相关。HMAC 是互联网上应用最广泛的 MAC。它被用于 SSL、TLS、IPsec、SSH 和许多其他的安全协议中。TLS 和 IPsec 在会话设置过程中使用 HMAC 来生成会话密钥。下面，我们分析双层密钥嵌套的安全性，然后讨论它与 HMAC 的关系。

### 8.7.1 双层密钥嵌套的安全性

现在我们证明，在对  $h$  进行适当的伪随机性假设的情况下，双层密钥嵌套确实是一个安全的 PRF。首先，考虑到  $H$  是由  $h$  建立的 Merkle-Damgård 哈希，我们试着“拆开” $F_{\text{nest}}((k_1, k_2), M)$  的定义，见图 8.9。读者应该仔细研究这张图。我们假设密钥  $k_1$  和  $k_2$  都是  $\ell$  比特的序列，所以它们各自占据一个完整的消息分组。 $H$  内圈计算的输入是填充后的序列  $k_1 \parallel M \parallel \text{PB}_i$ ，它会被拆分为一系列长为  $\ell$  比特的分组。 $H$  内圈计算的输出是一个  $n$  比特序列  $t$ 。 $H$  外圈计算的输入是填充后的序列  $k_2 \parallel t \parallel \text{PB}_o$ 。我们假设  $n$  远小于  $\ell$ ，所以  $t \parallel \text{PB}_o$  就是一个单独的  $\ell$  比特分组，如图所示。

下面介绍我们所需的伪随机性假设。我们定义下面两个由  $h$  派生的 PRF  $h_{\text{bot}}$  和  $h_{\text{top}}$ ：

$$h_{\text{bot}}(k, m) := h(k, m), \quad h_{\text{top}}(k, m) := h(m, k) \quad (8.6)$$

对于 PRF  $h_{\text{bot}}$ ，PRF 密钥  $k$  被视作  $h$  的第一个输入，即  $n$  比特的链式变量输入，它是图 8.9 中  $h$  盒的底部输入。对于 PRF  $h_{\text{top}}$ ，PRF 密钥  $k$  被视为  $h$  的第二个输入，即  $\ell$  比特的消息分组输入，它是

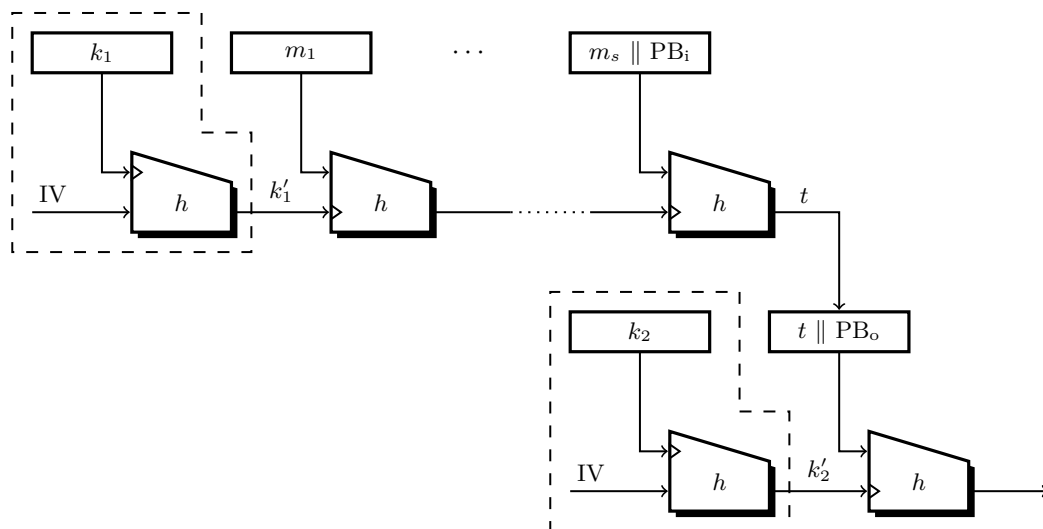


图 8.9: 双层密钥嵌套

图中  $h$  盒的顶部输入。为了使该图更容易理解，我们用一个  $\triangleright$  符号来标记  $h$  盒的输入，用于指示被视作 PRF 密钥的那一个输入。事实上，读者很容易注意到，我们将虚线框内的两个  $h$  计算视作 PRF  $h_{\text{top}}$  的计算，因此，图中标有  $k'_1$  和  $k'_2$  的值由  $k'_1 \leftarrow h_{\text{top}}(k_1, IV)$  和  $k'_2 \leftarrow h_{\text{top}}(k_2, IV)$  计算而来。图中所有其他的  $h$  计算都被视作对  $h_{\text{bot}}$  的计算。

我们的假设是， $h_{\text{bot}}$  和  $h_{\text{top}}$  都是安全的 PRF。稍后，我们将使用理想密码模型对 Davies-Meyer 压缩函数证明这一假设（见 8.7.3 小节）。

现在，我们先对以下结论给出一个简单的证明：

如果  $h_{\text{bot}}$  和  $h_{\text{top}}$  都是安全的 PRF，那么双层密钥嵌套也是安全的。

第一个观察是，密钥  $k_1$  和  $k_2$  只被用于派生  $k'_1$  和  $k'_2$ ，即  $k'_1 = h_{\text{top}}(k_1, IV)$ ， $k'_2 = h_{\text{top}}(k_2, IV)$ 。假设  $h_{\text{top}}$  是一个安全的 PRF，就意味着在 PRF 攻击游戏中，我们可以有效地用真随机的  $n$  比特序列替换  $k'_1$  和  $k'_2$ 。图 8.10 展示了由此产生的构造。这里，我们所做的就是去掉图 8.9 中所有虚线框内的元素。这个新构造中的函数将两个密钥  $k'_1$  和  $k'_2$  以及一条消息  $M$  作为输入。根据以上观察，我们只需证明图 8.10 中的构造是一个安全的 PRF 即可。

希望即使不看标题，读者也能认出图 8.10 中的构造正是将我们在 6.5.1 小节中介绍的 NMAC 应用在  $h_{\text{bot}}$  上的结果（特别是，请注意图 6.5(b)）。实际上，图 8.10 中的构造是 NMAC 的一个按比特版本，我们可以借由填充从按分组版本中得到它（如 6.8 节所述）。因此，在假设  $h_{\text{bot}}$  是一个安全 PRF 的情况下，双层密钥嵌套的安全性可以直接由 NMAC 安全定理（定理 6.7）得到。

## 8.7.2 HMAC 标准

HMAC 标准与双层密钥嵌套（图 8.9）基本相同，但有一个重要的区别：在 HMAC 中，密钥  $k_1$  和  $k_2$  并不相互独立，而是以一种有点特别的方式由单一密钥  $k$  派生而来。

为了更详细地描述这一点，我们首先观察到，HMAC 本身在某种程度上是面向字节的，所以所有序列都是字节序列。底层 Merkle-Damgård 哈希的消息分组被假定为  $B$  字节（而不是  $\ell$  比特）。HMAC 的密钥  $k$  是一个任意长度的序列。为了得到密钥  $k_1$  和  $k_2$ （都是长为  $B$  字节的序列），我们首先迫使  $k$

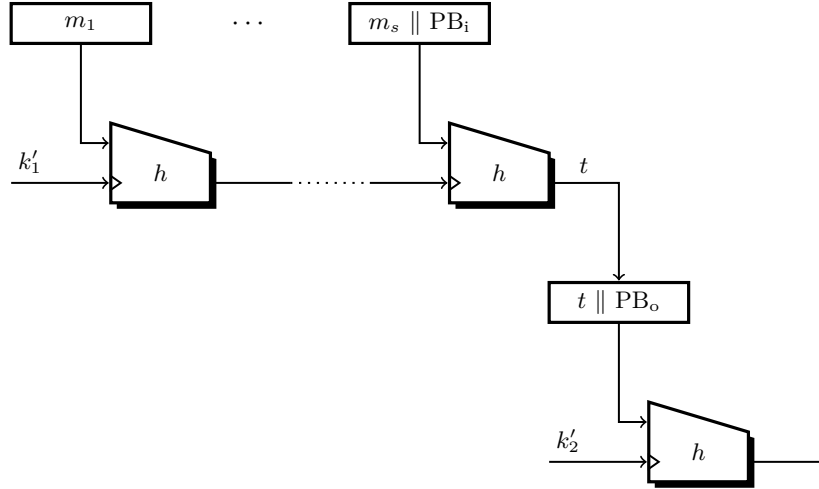


图 8.10: NMAC 的一个按比特版本

的长度正好是  $B$  字节：如果  $k$  的长度小于或等于  $B$  字节，我们就用零字节来填充它；否则，我们就用零字节填充的  $H(k)$  来代替它。然后，我们计算：

$$k_1 \leftarrow k \oplus \text{ipad}, \quad k_2 \leftarrow k \oplus \text{opad}$$

其中， $\text{ipad}$  和  $\text{opad}$ （‘i’和‘o’分别代表“内部”和“外部”）都是  $B$  字节的常量序列，定义如下：

$\text{ipad} := 0\text{x}36$  重复  $B$  次

$\text{opad} := 0\text{x}5C$  重复  $B$  次

使用哈希函数  $H$  实现的 HMAC 被称作 HMAC- $H$ 。在实践中最常用的 HMAC 是 HMAC-SHA1 和 HMAC-SHA256。HMAC 标准还允许对 HMAC 的输出进行截短。例如，当把 SHA1 的输出截短到 80 比特时，相应的 HMAC 函数就被称作 HMAC-SHA1-80。举例来说，TLS 1.0 的实现就被要求能够支持 HMAC-SHA1-96。

**HMAC 的安全性。** 由于密钥  $k'_1$  和  $k'_2$  是相关的（它们的异或就等于  $\text{opad} \oplus \text{ipad}$ ），我们为双层密钥嵌套所提出的安全证明就不再能够适用：在所述假设下，我们不能证明派生出的密钥  $k'_1$  与  $k'_2$  和随机元是不可区分的。一个解决方案是对压缩函数  $h$  做一个更强的假设——我们需要假设  $h_{\text{top}}$  在关联密钥攻击下仍然是一个 PRF（如 Bellare 和 Kohnno 的定义）。如果  $h$  本身是一个 Davies-Meyer 压缩函数，那么在理想密码模型下，这个更强的假设仍能得到证明。

### 8.7.3 Davies-Meyer 在理想密码模型下是安全的 PRF

剩下的工作就是证明我们的假设，即式 8.6 中由  $h$  派生的  $h_{\text{bot}}$  和  $h_{\text{top}}$  都是安全的 PRF。假设压缩函数  $h$  是一个 Davies-Meyer 函数，即  $h(x, y) := E(y, x) \oplus x$ ，其中， $\mathcal{E} = (E, D)$  是某个分组密码。那么：

- $h_{\text{bot}}(k, m) := h(k, m) = E(m, k) \oplus k$  是一个定义在  $(\mathcal{X}, \mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的 PRF，并且

- $h_{\text{top}}(k, m) := h(m, k) = E(k, m) \oplus m$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}, \mathcal{X})$  上的 PRF。

当  $\mathcal{E}$  是一个安全的分组密码时,  $h_{\text{top}}$  显然是一个安全的 PRF (见练习 4.1 的 (c) 部分)。但  $h_{\text{bot}}$  是一个安全 PRF 的事实有点令人惊讶——作为  $h_{\text{bot}}$  输入的消息  $m$  被用作  $E$  的密钥。因此, 即使  $\mathcal{E}$  是一个安全的分组密码,  $h_{\text{bot}}$  也无法提供安全性保证。尽管如此, 我们仍然可以证明  $h_{\text{bot}}$  是一个安全的 PRF, 但这需要在理想密码模型下。仅仅假设  $\mathcal{E}$  是一个安全分组密码是不充分的。

如有必要, 读者可以回顾 4.7 节中介绍的理想密码模型的基本概念。我们在本章的稍早部分也使用了理想密码模型 (见 8.5.3 小节)。

在理想密码模型中, 我们启发式地将一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的分组密码  $\mathcal{E} = (E, D)$  建模为一个随机置换族  $\{\Pi_\kappa\}_{\kappa \in \mathcal{K}}$ 。我们改编 PRF 攻击游戏 4.2, 让它适用于理想密码模型。挑战者除了应答标准查询外, 还要应答  $\Pi$ -查询和  $\Pi^{-1}$ -查询: 一个  $\Pi$ -查询是一个数对  $(\kappa, a)$ , 挑战者以  $b := \Pi_\kappa(a)$  作为应答。  $\Pi^{-1}$ -查询是一个数对  $(\kappa, b)$ , 挑战者以  $a := \Pi_\kappa^{-1}(b)$  作为应答。对于一个标准查询  $m$ , 挑战者以  $v := f(m)$  作为应答: 在攻击游戏的实验 0 中,  $f$  是  $F(k, \cdot)$ , 其中的  $F$  是一个 PRF,  $k$  是一个随机选出的密钥; 在实验 1 中,  $f$  是一个真随机函数。此外, 在实验 0 中, 用于评估  $F$  的随机置换就是在构建  $F$  时用作  $E$  和  $D$  的置换。对于我们的 PRF, 我们有  $h_{\text{bot}}(k, m) = E(m, k) \oplus k = \Pi_m(k) \oplus k$ 。

对于对手  $\mathcal{A}$ , 我们将它在修改后的 PRF 攻击游戏中的优势定义为  $\text{PRF}^{\text{ic}}\text{adv}[\mathcal{A}, F]$ , 理想密码模型上的安全性意味着, 该优势对于所有有效对手来说都可忽略不计。

**定理 8.5 ( $h_{\text{bot}}$  的安全性).** 令  $\mathcal{E} = (E, D)$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的分组密码, 其中  $|\mathcal{X}|$  是大的。那么在理想密码模型下,  $h_{\text{bot}}(k, m) := E(m, k) \oplus k$  是一个安全的 PRF。

特别地, 对于每个攻击  $h_{\text{bot}}$  的 PRF 对手  $\mathcal{A}$ , 如果它最多只能发起  $Q_{\text{ic}}$  次理想密码查询, 我们就有:

$$\text{PRF}^{\text{ic}}\text{adv}[\mathcal{A}, h_{\text{bot}}] \leq \frac{2Q_{\text{ic}}}{|\mathcal{X}|}$$

该定理中的上界是相当严格的, 因为对密钥进行暴力搜索能非常接近该约束。

**证明.** 该证明与对 Evan-Mansour/ $\mathcal{EX}$  构造的分析如出一辙 (见 4.7.4 小节的定理 4.14), 特别是, 该证明会用到领域分离定理 (见第 4.7.4 小节的定理 4.15)。

令  $\mathcal{A}$  是一个定理声明中的对手。记  $p_b$  为  $\mathcal{A}$  在攻击游戏 4.2 的实验  $b$  中输出 1 的概率, 其中  $b = 0, 1$ 。所以, 根据定义, 我们有:

$$\text{PRF}^{\text{ic}}\text{adv}[\mathcal{A}, h_{\text{bot}}] = |p_0 - p_1| \quad (8.7)$$

下面, 我们构造一个有两个游戏组成的游戏序列, 并应用领域分离引理来证明该定理。

**游戏 0.** 该游戏对应于理想密码模型下 PRF 攻击游戏的实验 0。我们可以将挑战者的逻辑表述如下:

初始化:

对于每个  $\kappa \in \mathcal{K}$ , 随机选取  $\Pi_\kappa \xleftarrow{\text{R}} \text{Perms}[\mathcal{X}]$

随机选取  $k \xleftarrow{\text{R}} \mathcal{X}$

标准  $h_{\text{bot}}$ -查询  $m$ :

1. 令  $c \leftarrow \Pi_m(k)$

2. 令  $v \leftarrow c \oplus k$
3. 返回  $v$

游戏 0 中的挑战者完全按照定理 4.14 的证明中的游戏 0 来处理理想密码查询：

理想密码  $\Pi$ -查询  $\kappa, a$ :

1. 令  $b \leftarrow \Pi_\kappa(a)$
2. 返回  $b$

理想密码  $\Pi^{-1}$ -查询  $\kappa, b$ :

1. 令  $a \leftarrow \Pi_\kappa^{-1}(b)$
2. 返回  $a$

令  $W_0$  为  $\mathcal{A}$  在游戏 0 结束时输出 1 的事件。从构造上看，显然有：

$$\Pr[W_0] = p_0 \quad (8.8)$$

**游戏 1。**同定理 4.14 的证明一样，我们“凭空”宣布，标准查询和理想密码查询都是使用相互独立的随机置换处理的。下面是具体的逻辑，与游戏 0 不同的部分被高亮强调：

初始化：

对于每个  $\kappa \in \mathcal{K}$ ，随机选取  $\Pi_{\text{std},\kappa} \xleftarrow{\mathcal{R}} \text{Perms}[\mathcal{X}]$  和  $\Pi_{\text{ic},\kappa} \xleftarrow{\mathcal{R}} \text{Perms}[\mathcal{X}]$   
 随机选取  $k \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{X}$

标准  $h_{\text{bot}}$ -查询  $m$ :

1. 令  $c \leftarrow \Pi_{\text{std},m}(k)$  // 将  $k$  添加到  $\Pi_{\text{std},m}$  的采样领域，将  $c$  添加到  $\Pi_{\text{std},m}$  的采样范围
2. 令  $v \leftarrow c \oplus k$
3. 返回  $v$

游戏 1 中的挑战者完全按照定理 4.14 的证明中的游戏 1 来处理理想密码查询：

理想密码  $\Pi$ -查询  $\kappa, a$ :

1. 令  $b \leftarrow \Pi_{\text{ic},\kappa}(a)$  // 将  $a$  添加到  $\Pi_{\text{ic},\kappa}$  的采样领域，将  $b$  添加到  $\Pi_{\text{ic},\kappa}$  的采样范围
2. 返回  $b$

理想密码  $\Pi^{-1}$ -查询  $\kappa, b$ :

1. 令  $a \leftarrow \Pi_{\text{ic},\kappa}^{-1}(b)$  // 将  $a$  添加到  $\Pi_{\text{ic},\kappa}$  的采样领域，将  $b$  添加到  $\Pi_{\text{ic},\kappa}$  的采样范围
2. 返回  $a$

令  $W_1$  为  $\mathcal{A}$  在游戏 1 结束时输出 1 的事件。考虑游戏 1 中一次标准查询的一个输入/输出对  $(m, v)$ 。注意到， $k$  是唯一一个被添加到  $\Pi_{\text{std},m}(k)$  的采样领域中的项，而  $c = v \oplus k$  是唯一一个被添加到  $\Pi_{\text{std},m}(k)$  的采样范围中的项。特别是， $c$  是随机生成的，而  $k$  始终保持完美隐藏（即与对手的观察无关）。

因此，从对手的角度来看，标准查询的行为与随机函数相同，而理想密码查询的行为与一个独立的理想密码的理想密码查询相同。特别地，我们有：

$$\Pr[W_1] = p_1 \quad (8.9)$$

最后，我们使用领域分离引理来分析  $|\Pr[W_0] - \Pr[W_1]|$ 。领域分离失败事件  $Z$  是指在游戏 1 中， $\Pi_{\text{std},m}$  的一个采样领域与  $\Pi_{\text{ic},\kappa}$  的一个采样领域重叠，或者  $\Pi_{\text{std},m}$  的一个采样范围与  $\Pi_{\text{ic},\kappa}$  的一个采样范围重叠的事件。领域分离引理告诉我们，有：

$$|\Pr[W_0] - \Pr[W_1]| \leq \Pr[Z] \quad (8.10)$$

如果事件  $Z$  发生，那么对于某个对应于一个理想密码查询的输入/输出三元组  $(\kappa, a, b)$ ， $\kappa = m$  是一个输出为  $v$  的标准查询的输入，并且：

(i)  $a = k$ ，或者

(ii)  $b = v \oplus k$

成立。对于任何固定三元组  $(\kappa, a, b)$ ，根据  $k$  的独立性，条件 (i) 和 (ii) 成立的概率都是  $1/|\mathcal{X}|$ ，因此，根据联合约束，我们有：

$$\Pr[Z] \leq \frac{2Q_{\text{ic}}}{|\mathcal{X}|} \quad (8.11)$$

于是，根据式 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 和 8.11，该定理成立。  $\square$

## 8.8 海绵构造与 SHA3

多年来，基本上所有的抗碰撞哈希函数都是基于 Merkle-Damgård 范式的。然而最近出现了一种新的范式，称为**海绵构造 (sponge construction)**。与 Merkle-Damgård 一样，它也是一个简单的迭代构造，由一个更原始的函数构建而成；但它用的并不是压缩函数  $h : \{0,1\}^{n+\ell} \rightarrow \{0,1\}^n$ ，而是一个置换  $\pi : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$ 。我们强调，和分组密码不同，函数  $\pi$  是没有密钥的。海绵构造和 Merkle-Damgård 构造之间还有两个高层次的区别，我们下面具体说明：

- 在消极方面，我们尚不知道如何将海绵构造的抗碰撞性归约到  $\pi$  的具体安全属性。唯一已知的对海绵构造的分析在理想置换模型下，其中，我们（启发式地）将  $\pi$  建模为一个真随机的置换  $\Pi$ 。
- 在积极方面，海绵构造被设计成能够灵活和安全地被用于各种抗碰撞性并不是首要需求的应用中。例如，在 8.7 节中，我们研究了将哈希函数  $H$  转换为 PRF  $F$  的几种可行方法。特别地，我们可以看到，当  $H$  被实例化为一个 Merkle-Damgård 哈希时，简单直观地前缀密钥的想法，即  $F_{\text{pre}}(k, M) := H(k \parallel M)$  并不可行。海绵构造能够避免这些问题：它允许我们将变长的输入哈希成变长的输出，并且，如果我们将  $\pi$  建模为一个随机置换，那么我们可以声称，对于所有的意图和目的而言，海绵构造都是一个随机函数（我们还将 8.10 节详细讨论）。特别地，当  $H$  被实例化为一个海绵哈希时，构造  $F_{\text{pre}}$  也是安全的。

一个被称为 SHA3 的新哈希标准，就是基于海绵构造的。下面，我们先对通用的海绵构造进行介绍和分析，然后讨论 SHA3 的一些技术细节。

### 8.8.1 海绵构造

现在，我们更具体地介绍海绵构造。除了指定一个置换  $\pi : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$  之外，我们还需要指定两个正整数  $r$  和  $c$ ，满足  $n = r + c$ 。数字  $r$  被称为海绵构造的**速率 (rate)**：速率越大，计算的速度



就越快。数字  $c$  被称为海绵构造的**容量 (capacity)**：容量越大，安全约束就越强。因此， $r$  和  $c$  的不同选择会导致不同的速度/安全性权衡。

海绵构造允许变长的输入。为了哈希一条长消息  $M \in \{0,1\}^{\leq L}$ ，我们先对  $M$  后缀一个填充序列，使其长度成为  $r$  的整数倍，然后将填充后的  $M$  拆分成一系列  $r$  比特的分组  $m_1, \dots, m_s$ 。填充程序的要求是最小化的：它只需要是一个单射。后缀一个形如  $10^*$  的序列就足以满足需求，尽管如此，SHA3 实际上使用的是形如  $10^*1$  的填充序列：后者的效果是在最后一个分组中编码速率，并且有助于在使用速率不同的相同海绵构造的应用中分析安全性；然而，我们并不会在这里探讨这些用例。请注意，如果  $M$  的长度已经是  $r$  的整数倍，或者接近  $r$  的整数倍，我们可能就需要添加一个假的分组。

海绵构造也允许变长的输出。因此，除了消息  $M \in \{0,1\}^{\leq L}$  以外，它还需要输入一个正整数  $v$ ，后者指定了输出的比特数量。

下面是海绵构造的工作原理：

输入：消息  $M \in \{0,1\}^{\leq L}$  和期望的输出长度  $v > 0$

输出：一个标签  $h \in \{0,1\}^v$

// 吸收阶段

对  $M$  进行填充，并将其拆分为一系列  $r$  比特分组  $m_1, \dots, m_s \in \{0,1\}^r$

令  $h \leftarrow 0^n$

对于  $i = 1, \dots, s$ :

    令  $m'_i \leftarrow m_i \parallel 0^c \in \{0,1\}^n$

    令  $h \leftarrow \pi(h \oplus m'_i)$

// 挤出阶段

令  $z_1 \leftarrow h[0 \dots r-1]$

对于  $i = 2, \dots, \lceil v/r \rceil$ :

    令  $h \leftarrow \pi(h)$

    令  $z_i \leftarrow h[0 \dots r-1]$

输出  $(z_1 \parallel \dots \parallel z_{\lceil v/r \rceil})[0 \dots v-1]$

图 8.11 可能有助于读者理解该算法。海绵构造的运行可以分为两个阶段：第一阶段被称为“吸收阶段”，在这个阶段中，消息分组被“混入”到一个链式变量  $h$  中；第二阶段被称为“挤出阶段”，在该阶段中，输出被从链式变量中“拉出”。请注意，输入分组和输出分组都是  $r$  比特序列，所以链式变量剩余的  $c$  个比特不能被攻击者直接篡改甚至看到。这就是海绵构造安全性的来源，也是  $c$  必须是一个大数的原因。事实上，如果海绵的容量较小，我们就很容易找到它的碰撞（见练习 8.21）。

在 SHA3 标准中，海绵构造被用作抗碰撞哈希，其输出长度被固定为一个  $v \leq r$  的值，因此，在挤出阶段，它只是输出吸收阶段的输出值  $h$  的前  $v$  比特。现在，我们将证明，如果假设  $2^c$  和  $2^v$  都是超多项式的，那么该版本的海绵构造在理想置换模型下就是抗碰撞的。

**定理 8.6.** 假设  $H$  是由置换  $\pi : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$  得到的哈希函数，其容量为  $c$ ，速率为  $r$ （所以有  $n = r + c$ ），输出长度为  $v \leq r$ 。在理想置换模型下， $\pi$  被建模为一个随机置换  $\Pi$ ，那么如果假设  $2^v$  和  $2^c$  都是超多项式的，则哈希函数  $H$  是抗碰撞的。

特别地，对于每个碰撞查找对手  $\mathcal{A}$ ，如果理想置换查询的数量与  $\mathcal{A}$  的输出消息中的  $r$  比特分组的数量之和被  $q$  约束，那么：



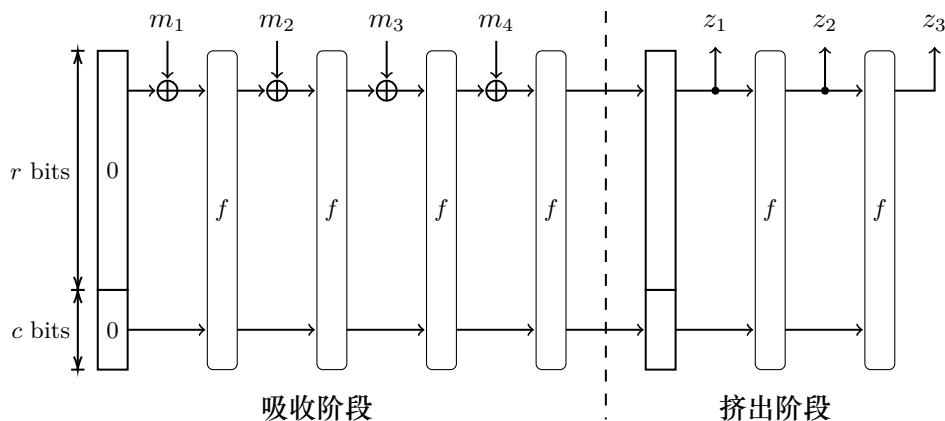


图 8.11: 海绵构造

$$\text{CR}^{\text{ic}}_{\text{adv}}[\mathcal{A}, H] \leq \frac{q(q-1)}{2^v} + \frac{q(q+1)}{2^c}$$

证明. 与定理 8.4 的证明一样, 我们假设我们的碰撞查找对手是“合理的”, 即它所发起的理想置换查询都与其输出相关。通过迫使对手在其输出消息上计算哈希函数 (如果它尚未这样做的话), 我们就可以轻松地将任意对手转化为一个合理对手。正如我们的定义,  $q$  将是我们的合理对手所发起的理想置换查询总数的一个上界。所以从现在开始, 我们假设合理对手  $\mathcal{A}$  最多可以发起  $q$  次查询, 并且我们约束这样的  $\mathcal{A}$  在其查询过程中发现任何可以“组装”成碰撞的东西的概率 (我们在下面会更精确地说明)。

我们还假设, 没有任何查询是冗余的。这意味着, 如果对手已经对  $a$  进行了一次  $\Pi$ -查询并得到  $b = \Pi(a)$ , 那么对手就不会再对  $b$  进行  $\Pi^{-1}$ -查询, 也不会再对  $a$  进行  $\Pi$ -查询; 类似地, 如果对手对  $b$  进行了一次  $\Pi^{-1}$ -查询并得到  $a = \Pi^{-1}(b)$ , 它就永远不会再对  $a$  进行  $\Pi$ -查询, 也不会再对  $b$  进行  $\Pi^{-1}$ -查询。当然, 对手没有必要进行这种冗余的查询, 这也是我们排除它们的原因; 此外, 这样做将会极大简化我们证明过程中的记录。

具体地说, 这有助于把对手的攻击过程想象成一个有向图  $G$  的构建过程。 $G$  中的节点由所有长度为  $n$  比特的  $2^n$  个序列的集合组成。图  $G$  在开始时并没有边,  $\mathcal{A}$  的每一次查询都会给图增加一条边: 如果  $\mathcal{A}$  对  $a$  进行了一次  $\Pi$ -查询并产生了  $b$ , 或者对  $b$  进行了一次  $\Pi^{-1}$ -查询并产生了  $a$ , 就会增加一条边  $a \rightarrow b$ 。请注意, 如果我们有一条边  $a \rightarrow b$ , 就一定有  $\Pi(a) = b$ , 不管这条边是来自一个  $\Pi$ -查询, 还是来自一个  $\Pi^{-1}$ -查询。我们称通过  $\Pi$ -查询添加的边是前向边 (forward edge), 通过  $\Pi^{-1}$ -查询添加的边是后向边 (back edge)。

请注意, 我们假设对手不做冗余的查询, 这也就意味着一条边只会被添加到图中一次, 而它的类型是由添加该边的查询类型唯一决定的。

接下来, 我们在图中定义一种特殊类型的路径, 它对应于对海绵构造的计算。对于一个  $n$  比特的序列  $z$ , 令  $R(z)$  是  $z$  的前  $r$  比特,  $C(z)$  是  $z$  的后  $c$  比特。我们称  $R(z)$  为  $z$  的  $R$ -部分 ( $R$ -part of  $z$ ),  $C(z)$  为  $z$  的  $C$ -部分 ( $C$ -part of  $z$ )。对于  $s > 1$ , 一个长度为  $s$  的  $C$ -路径 ( $C$ -path of length  $s$ ) 指的是一个由  $2s$  个结点组成的序列:

$$a_0, b_1, a_1, b_2, a_2, \dots, b_{s-1}, a_{s-1}, b_s$$

其中:

- $C(a_0) = 0^c$ , 此外, 对于  $i = 1, \dots, s-1$ , 我们有  $C(b_i) = C(a_i)$ ; 并且,

- 对于  $i = 1, \dots, s$ ,  $G$  包含边  $a_{i-1} \rightarrow b_i$ 。

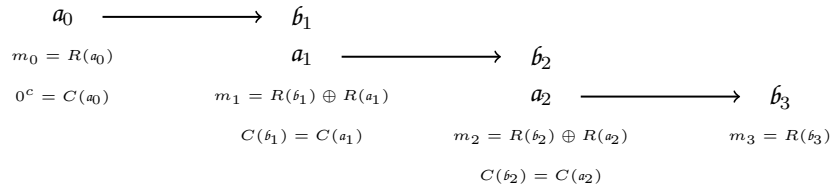
对于这样的一条路径  $p$ ,  $p$  的消息被定义为  $(m_0, \dots, m_{s-1})$ , 其中:

$$m_0 := R(a_0), \quad m_i := R(b_i) \oplus R(a_i) \quad \text{for } i = 1, \dots, s-1$$

而  $p$  的结果被定义为  $m_s := R(b_s)$ 。这样一条  $C$ -路径  $p$  对应于在消息  $(m_0, \dots, m_{s-1})$  上对海绵构造进行计算, 并获得 (未截短的) 输出  $m_s$ 。我们可以把这样的路径写成:

$$m_0|a_0 \longrightarrow b_1|m_1|a_1 \longrightarrow \dots \longrightarrow b_{s-2}|m_{s-2}|a_{s-2} \longrightarrow b_{s-1}|m_{s-1}|a_{s-1} \longrightarrow b_s|m_s \quad (8.12)$$

下图展示了一条长度为 3 的  $C$ -路径。



该路径有消息  $(m_0, m_1, m_2)$  和结果  $m_3$ 。使用式 8.12 中的符号, 我们可以把该路径写成:

$$m_0|a_0 \longrightarrow b_1|m_1|a_1 \longrightarrow b_2|m_2|a_2 \longrightarrow b_3|m_3$$

现在我们可以从图  $G$  的角度来说明碰撞是什么样子的。在有向图中, 碰撞就是一对在不同消息上的  $C$ -路径, 但它们结果的前  $v$  比特是一致的 (回忆一下, 我们有  $v \leq r$ )。我们称这样的一对路径是相撞的 (*colliding*)。

为了分析找到一对相撞的路径的概率, 我们还需要定义另一个概念。令  $p$  和  $p'$  是不同消息上的两条  $C$ -路径, 它们的最后一条边分别是  $a_{s-1} \rightarrow b_s$  和  $a'_{t-1} \rightarrow b'_t$ 。如果:

- (i)  $a_{s-1} = a'_{t-1}$ , 或者
- (ii)  $p$  或  $p'$  中存在某条边是后向边

我们就称路径对  $p$  和  $p'$  是有问题的 (*problematic*)。

令  $W$  是  $\mathcal{A}$  发现一对相撞的路径的事件, 并令  $Z$  是  $\mathcal{A}$  发现一对有问题的路径的事件。那么我们有:

$$\Pr[W] \leq \Pr[Z] + \Pr[W \wedge \neg Z] \quad (8.13)$$

首先, 我们计算  $\Pr[W \wedge \neg Z]$  的约束。对于一个  $n$  比特的序列  $z$ , 令  $V(z)$  是  $z$  的前  $v$  比特, 我们可以称  $V(z)$  为  $z$  的  $V$ -部分 ( $V$ -part of  $z$ )。假设  $\mathcal{A}$  能够找到一对没有问题的相撞路径。根据定义, 这两条路径的最终边对应于不同输入上的  $\Pi$ -查询, 产生的输出的  $V$ -部分也是一致的。也就是说, 如果事件  $W \wedge \neg Z$  发生, 那么情况一定是, 在某一时刻,  $\mathcal{A}$  对互不相同的输入  $a$  和  $a'$  发起了两次  $\Pi$ -查询并产生输出  $b$  和  $b'$ , 满足  $V(b) = V(b')$ 。我们可以使用联合约束: 对于每对索引  $i < j$ , 记  $X_{ij}$  为事件: 第  $i$  次查询是对某个值 (比如  $a$ ) 的  $\Pi$ -查询, 产生  $b = \Pi(a)$ , 第  $j$  次查询是对另一个值  $a' \neq a$  的  $\Pi$ -查询, 产生  $b' = \Pi(a')$ , 且满足  $V(b) = V(b')$ 。如果我们固定  $i$  和  $j$ , 固定  $\mathcal{A}$  的硬币, 并且固定第  $j$  次查询之前的所有查询的输出, 那么  $a$ 、 $b$  和  $a'$  的值必然都是固定的, 但  $b'$  的值将均匀分布在一个大小至

少为  $2^n - j + 1$  的集合上。为了使  $V(b) = V(b')$  成立,  $b'$  必须满足其前  $v$  比特与  $b$  相同, 而这有  $2^{n-v}$  种可能性, 因此我们有:

$$\Pr[X_{ij}] \leq \frac{2^{n-v}}{2^n - j + 1}$$

参考定理 8.4 的证明中的式 8.5, 通过一个与之类似的计算, 我们就能推出:

$$\Pr[W \wedge \neg Z] \leq \frac{q(q-1)}{2^v} \quad (8.14)$$

其次, 我们计算  $\Pr[Z]$  的约束, 即  $\mathcal{A}$  找到一对有问题的路径的概率。分析的技术核心如下:

**主要声称:** 如果事件  $Z$  发生, 那么下面两种情况之一发生:

(E1) 某个查询产生了一个  $C$ -部分为  $0^c$  的输出, 或

(E2) 两个不同的查询所产生输出的  $C$ -部分相等。

更具体地说, (E1) 情况意味着  $\mathcal{A}$  发起了一个如下形式的查询:

(i) 对某个值  $b$  的  $\Pi^{-1}$ -查询, 满足  $C(\Pi^{-1}(b)) = 0^c$ , 或者

(ii) 对某个值  $a$  的  $\Pi$ -查询, 满足  $C(\Pi(a)) = 0^c$ 。

而 (E2) 情况意味着  $\mathcal{A}$  发起了一对如下形式的查询:

(i) 对某个值  $a$  的  $\Pi$ -查询和对某个值  $b$  的  $\Pi^{-1}$ -查询, 满足  $C(\Pi(a)) = C(\Pi^{-1}(b))$ , 或者

(ii) 对两个不同值  $a$  和  $a'$  的  $\Pi$ -查询, 满足  $C(\Pi(a)) = C(\Pi(a'))$ 。

首先, 假设  $\mathcal{A}$  能够找到一对有问题的路径, 而且其中一条路径包含一条后向边。那么, 在执行的最后, 存在一条包含一条或多条后向边的  $C$ -路径。令  $p$  表示这样一条长度最短的路径, 如式 8.12 所示的那样。我们可以观察到,  $p$  中的最后一条边是一条后边, 而  $p$  中的所有其他边 (如果有的话) 都是前向边。事实上, 如果情况不是这样, 那么我们可以从  $p$  中删除这条边, 得到一条包含后向边的更短的  $C$ -路径, 但这与  $p$  是这种类型的最短路径的假设相矛盾。从这个观察中, 我们可以看到下面两种情况中的一种发生:

- $s = 1$ , 并且情况 (E1) 在对  $b_1$  的  $\Pi^{-1}$ -查询上发生, 或者
- $s > 1$ , 并且情况 (E2) 在对  $b_s$  的  $\Pi^{-1}$ -查询和对  $a_{s-2}$  的  $\Pi$ -查询上发生。

其次, 假设  $\mathcal{A}$  能够找到一对有问题的路径, 且它们都不包含任何后向边。我们记这对路径为  $p$  和  $p'$ 。这种情况下的论证有点类似于 Merkle-Damgård 分析中的“逆向行走”。将  $p$  写成式 8.12 的形式, 并将  $p'$  写成:

$$m'_0|a'_0 \longrightarrow b'_1|m'_1|a'_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow b'_{t-2}|m'_{t-2}|a'_{t-2} \longrightarrow b'_{t-1}|m'_{t-1}|a'_{t-1} \longrightarrow b'_t|m'_t$$

我们已有假设  $(m_0, \dots, m_{s-1}) \neq (m'_0, \dots, m'_{t-1})$ , 但是  $a_{s-1} = a'_{t-1}$ , 并且这些边都不是后向边。我们还假设我们所选择的路径都是最短的, 在这个意义上,  $s+t$  在所有这种类型的  $C$ -路径中是最小的。另外, 我们假设  $s \leq t$  (如有必要, 可以互换它们)。于是有以下几种情况:

1.  $s = 1$  且  $t = 1$ 。这种情况是不可能的, 因为在这种情况下, 路径就是  $m_0|a_0 \rightarrow b_1|m_1$  和  $m'_0|a'_0 \rightarrow b'_1|m'_1$ , 但  $m_0 \neq m'_0$  和  $a_0 = a'_0$  不可能同时成立。

2.  $s = 1$  且  $t \geq 2$ 。在这种情况下，我们有  $a_0 = b'_{t-1}$ ，所以情况 (E1) 在对  $a'_{t-2}$  的  $\Pi$ -查询上发生。
3.  $s \geq 2$  且  $t \geq 2$ 。考虑倒数第二条边，即前向边：

$$a_{s-2} \rightarrow b_{s-1} | m_{s-1} | a_{s-1}$$

和

$$a'_{t-2} \rightarrow b'_{t-1} | m'_{t-1} | a'_{t-1}$$

我们已经假设  $a_{s-1} = a'_{t-1}$ 。因此， $b_{s-1}$  和  $b'_{t-1}$  的  $C$ -部分是相等的，并且它们  $R$ -部分的差为  $m_{s-1} \oplus m'_{t-1}$ 。有以下两种子情况：

- (a)  $m_{s-1} = m'_{t-1}$ 。我们声称，这种情况是不可能的。事实上，在这种情况下，我们有  $b_{s-1} = b'_{t-1}$ ，继而有  $a_{s-2} = a'_{t-2}$ ，然而，截短的消息  $(m_0, \dots, m_{s-2})$  和  $(m'_0, \dots, m'_{t-2})$  是不同的。因此，我们可以简单地扔掉两条路径中的最后一条边，得到一对较短的路径，而这与  $s + t$  的最小性矛盾。
- (b)  $m_{s-1} \neq m'_{t-1}$ 。在这种情况下，我们知道： $b_{s-1}$  和  $b'_{t-1}$  的  $C$ -部分是相同的，但它们的  $R$ -部分不同，因此  $a_{s-2} \neq a'_{t-2}$ 。因此，情况 (E2) 在对  $a_{s-2}$  和  $a'_{t-2}$  的  $\Pi$ -查询上发生。

这证明了我们上面的主要声称。现在，我们可以转而讨论情况 (E1) 或 (E2) 发生概率的约束。其实我们已经至少做过两次类似的计算了，一次是在上面，我们以此得到了式 8.14；另一次是在之前的定理 8.4 的证明中。与式 8.14 唯一不同的是，我们现在是在计算  $C$ -部分上的碰撞，而且我们有一种新的“碰撞”类型要计算，即 (E1) 中的“撞到  $0^c$ ”。我们把它留给读者来验证：

$$\Pr[Z] \leq \frac{q(q+1)}{2^c} \quad (8.15)$$

于是，根据式 8.13, 8.14 和 8.15，该定理得证。  $\square$

### 8.8.2 案例研究：SHA3, SHAKE256 和 SHAKE512

NIST 的 SHA3 标准规定了一个基于海绵构造的哈希函数系列。这些哈希函数的核心是一个叫做 Keccak 的置换，它能将 1600 比特的序列映射为 1600 比特的序列。我们用  $\text{Keccak}[c]$  表示从 Keccak 派生出的容量为  $c$  的，使用  $10 \times 1$  填充规则的海绵构造。它其实是一个接受两个输入——消息  $m$  和输出长度  $v$ ——的函数。这里， $\text{Keccak}[c](m, v)$  的输入  $m$  是一个任意的比特序列，而它的输出是一个  $v$  比特的序列。

我们不会描述 Keccak 置换的内部工作原理，感兴趣的读者可以从 SHA3 标准中找到它。我们只在这里介绍标准化的若干参数选择。该标准规定了四个定长输出和两个变长输出的哈希函数。

以下是四个定长输出的哈希函数：

- $\text{SHA3-224}(m) = \text{Keccak}[448](m \parallel 01, 224)$
- $\text{SHA3-256}(m) = \text{Keccak}[512](m \parallel 01, 256)$
- $\text{SHA3-384}(m) = \text{Keccak}[768](m \parallel 01, 384)$
- $\text{SHA3-512}(m) = \text{Keccak}[1024](m \parallel 01, 512)$

注意附加在消息后的两个额外的填充比特。注意，在每种情况下，容量  $c$  都等于输出长度  $v$  的两倍。因此，随着输出长度的增长，容量所提供的安全性也在增长，而速率（即散列速度）在下降。

以下是两个变长输出的哈希函数：

- $\text{SHAKE128}(m, v) = \text{Keccak}[256](m \parallel 1111, v)$
- $\text{SHAKE256}(m, v) = \text{Keccak}[512](m \parallel 1111, v)$

注意附加在消息后的四个额外的填充比特。两者之间唯一的区别是容量大小，它会影响到速度 and 安全性。各种填充比特和  $10^*1$  的填充规则确保这六个函数的行为是相互独立的。

## 8.9 Merkle 树：证明哈希列表的属性

既然我们已经了解了如何构建抗碰撞函数，那么，让我们看看它们在数据完整性方面都有哪些应用。考虑一个大的可执行文件，它以  $\ell$  比特的短分组  $x_1, \dots, x_n$  的形式被存储在磁盘上。操作系统每次加载和运行这个可执行文件之前，都需要验证其内容没有被篡改。在本章的前言部分，我们讨论了如何在只读存储器中保存整个文件的短哈希值<sup>3</sup>。每当要运行文件时，系统首先重新计算文件的哈希值，并验证它是否与存储中的哈希值一致。我们说，抗碰撞哈希能确保对手无法篡改文件而不被发现。问题是，对于一个大文件来说，计算整个文件的哈希可能需要相当长的时间，而这将大大增加启动可执行文件的耗时。

可以改进这一点吗？为了开始运行可执行文件，系统只需验证第一个分组  $x_1$ 。当执行流转移到其他分组时，系统再去验证相应的分组，以此类推。换句话说，与其一次性验证整个文件，不如让系统在加载相关内容时再去验证它。对于这种设计思路，一个可行的方案是预先计算所有分组  $x_1, \dots, x_n$  的哈希值，并将产生的  $n$  个哈希值存储在只读存储器中。这样，验证每个分组都很容易，但问题是，存储这  $n$  个哈希值需要占用大量的只读空间。幸运的是，我们有一个更好的解决方案。

**Merkle 树。** 为了重述这个问题，我们有一个包含  $n$  项的向量  $T := (x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{X}^n$ ，我们希望计算这个向量的一个短哈希值  $y$ 。之后，我们可能会被给予哈希值  $y$  和数对  $(i, x)$ ，其中  $1 \leq i \leq n$ 。我们需要验证  $x$  是否是  $T$  中的第  $i$  项。

这个问题的解决方案是一个聪明的数据结构，称为 **Merkle 树**，如图 8.12 所示。由此产生的哈希函数  $H$  被称为 **Merkle 树哈希 (Merkle tree hash)**。

Merkle 树哈希使用一个抗碰撞哈希函数  $h$ ，例如 SHA256，它输出一个  $\mathcal{Y}$  上的元素。 $h$  的输入是一个  $\mathcal{X}$  上的元素，或者一对  $\mathcal{Y}$  上的元素。由  $h$  派生的 Merkle 树哈希  $H$  定义在  $(\mathcal{X}^n, \mathcal{Y})$  上。简单起见，我们假设  $n$  是 2 的整数次幂。Merkle 树哈希的工作原理如图 8.12 所示：想要计算  $(x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{X}^n$  的哈希，首先对  $n$  个输入元素计算  $h$ ，得到  $(y_1, \dots, y_n) \in \mathcal{Y}^n$ ，然后根据这些元素建立一个哈希树，如图所示。更确切地说，哈希函数  $H$  的定义如下：

输入：  $x_1, \dots, x_n \in \mathcal{X}$ ，其中  $n$  是 2 的整数幂

输出：  $y \in \mathcal{Y}$

<sup>3</sup>回顾一下，只读存储器可以被对手读取，但是不能被修改。它可以被实现为一个独立的系统，向任何要求获得数据的人提供数据。或者，更简单地说，它可以通过使用数字签名方案（见第十三章）签署数据来实现，并离线存储签名密钥。

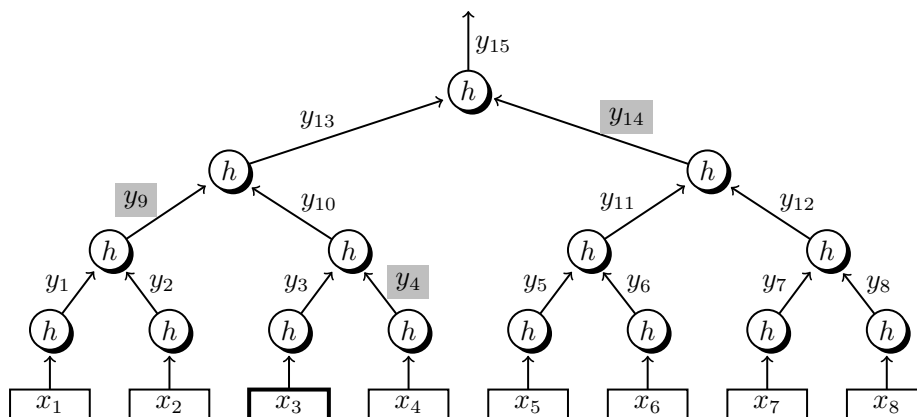


图 8.12: 一颗含有 8 个叶子结点的 Merkle 树。\$y\_4, y\_9, y\_{14}\$ 证明了 \$x\_3\$ 的真实性。

对于  $i = 1, \dots, n$ :      令  $y_i \leftarrow h(x_i)$       // 初始化  $y_1, \dots, y_n$   
 对于  $j = 1, \dots, n-1$ :    令  $y_{j+n} = h(y_{2j-1}, y_{2j})$     // 计算树结点  $y_{n+1}, \dots, y_{2n-1}$   
 输出  $y_{2n-1} \in \mathcal{Y}$

在练习 8.9 中，我们会介绍一个与之密切相关的哈希函数，它是为变长输入而设计的，并且，当假设  $h$  是抗碰撞的时，该函数也是抗碰撞的。

**成员证明。** Merkle 树哈希的显著特点是，给定一个哈希值  $y = H(x_1, \dots, x_n)$ ，我们很容易验证某个  $x \in \mathcal{X}$  是否是  $T := (x_1, \dots, x_n)$  中某个特定位置的元素。比如说，为了证明图 8.12 中的  $x = x_3$ ，我们提供中间哈希值  $\pi := (y_4, y_9, y_{14})$ 。然后，验证者就可以计算：

$$\hat{y}_3 \leftarrow h(x), \quad \hat{y}_{10} \leftarrow h(\hat{y}_3, y_4), \quad \hat{y}_{13} \leftarrow h(y_9, \hat{y}_{10}), \quad \hat{y}_{15} \leftarrow h(\hat{y}_{13}, y_{14}) \quad (8.16)$$

如果  $y = \hat{y}_{15}$ ，验证者就接受  $x = x_3$ 。这个  $\pi$  被称为  $x$  在  $T$  的索引 3 处的 **Merkle 证明 (Merkle proof)**。

更一般地说，为了证明元素  $x$  是  $T := (x_1, \dots, x_n)$  中位置为  $i$  的元素，我们要将从  $i$  号叶子结点到 Merkle 树根的路径上的所有结点的兄弟结点作为中间哈希值组合成证明  $\pi$ 。证明  $\pi$  恰好包含  $\log_2 n$  个  $\mathcal{Y}$  中的元素。验证者可以使用  $\pi$  中提供的值来重新推导  $T$  的 Merkle 哈希值。为此，它从  $i$  号叶子结点开始计算路径上的哈希值，一直到根结点，如式 8.16 所示。如果最终计算出的 Merkle 哈希值与保存在只读存储器中的哈希值  $y$  一致，验证者就接受  $x$  是真实值（即  $x = x_i$ ）。

我们将在下面的定理 8.8 中表明，如果  $h$  是抗碰撞的，那么对手无法给出一个  $x$  和一个  $i$ ，以及一个证明  $\pi'$ ，从而欺骗验证者相信  $x$  是  $T$  中索引为  $i$  的元素。

重新考察一下存储在磁盘上的可执行文件，我们将其视为一个分组序列  $x_1, \dots, x_n$ ，并假设系统在只读存储器中保存了  $y := H(x_1, \dots, x_n)$ 。我们可以将 Merkle 树中的  $2n-1$  个中间哈希值  $y_1, \dots, y_{2n-1}$  与可执行文件一起保存在存储器中。之后，如果想要验证一个数据分组，系统就能够迅速地找到对应于该分组的  $\log_2 n$  个哈希值，并组成一个 Merkle 证明。通过计算这  $\log_2 n$  个哈希值，系统就可以计算出一个 Merkle 哈希，并将结果与存储的  $y$  进行比较。在实践中，假设每个分组大小是 4 KB。那么即使可执行文件有  $2^{16}$  个分组，我们也只需要最多为每个分组多保存两个哈希值（总共  $2n-1$  个哈希值），即每个分组 64 字节。当需要验证某个分组时，我们只需要计算 16 个哈希值即可。



对于这个问题，还有其他的解决方案。例如，系统可以在每个分组旁存储一个 MAC 标签，并在执行分组之前验证该标签。然而，这要求系统要妥善管理 MAC 密钥，并确保它永远不会被对手获取到。虽然这在某些情况下可能是合理的，但 Merkle 树提供了一个更有效的解决方案，它不需要依赖任何密钥。

**为多个元素提供成员证明。** 和之前一样，假设  $y := H(x_1, \dots, x_n)$  被存储在只读存储器中，并令  $T := (x_1, \dots, x_n)$ 。令  $L \subseteq \mathcal{X}$  是一个元素集合。我们现在想要向验证者证明  $L$  中的所有元素都在  $T$  中。为此，我们可以为  $L$  中的所有元素提供 Merkle 证明，总的证明大小为  $|L| \log_2 n$  个  $\mathcal{Y}$  上的元素。然而，这些 Merkle 证明中可能会包含许多重复项，我们可以通过删除重复元素来缩小整个证明。下面的定理对最坏情况下的证明大小进行了约束。我们用  $L \subseteq T$  来表示  $L$  中的所有元素都包含在  $T$  中这一事实。

**定理 8.7.** 令  $T \subseteq \mathcal{X}$  是一个大小为  $n$  的集合，其中  $n$  是 2 的整数次幂。对于每个  $1 \leq r \leq n$  和一个大小为  $r$  的集合  $L \subseteq T$ ，证明  $L$  中所有元素都在  $T$  上的 Merkle 证明最多包含  $r \cdot \log_2(n/r)$  个  $\mathcal{Y}$  上的元素。

**证明.** 该定理就是定理 5.8 的一个直接的推论。令  $S := T \setminus L$ ，则  $|S| = n - r$ 。不难看出， $L$  的 Merkle 证明中的哈希值集合恰好对应于  $\text{cover}(S)$  中的结点。定理 5.8 中提供的对  $|\text{cover}(S)|$  的约束可以证明此定理。□

**非成员证明。** 让我们来看看 Merkle 树的另一个应用。考虑一个信用卡处理中心，它维护着一个被撤销的信用卡号列表  $T := (x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{X}^n$ 。列表  $T$  会被发送到世界各地不受信任的缓存服务器上，而且每个商家都会收到 Merkle 树哈希  $y := H(x_1, \dots, x_n)$ 。这个哈希值  $y$  被认为是由中心正确计算得到的。当商家需要处理客户的信用卡  $x$  时，它将  $x$  发送到最近的缓存服务器，询问  $x$  是否已被撤销（即验证  $x$  是否在  $T$  中）。若果真如此，缓存服务器就会应答一个 Merkle 证明，说明  $x$  已在  $T$  中，这样商家就会拒绝该交易。Merkle 树方案的安全性意味着，恶意的缓存服务器不能欺骗商家，使其相信一张有效的信用卡被撤销了。更一般地，Merkle 树让我们可以在不受信任的缓存服务器之间复制数据集  $T$ ，而没有任何缓存服务器可以谎报该数据集的成员。

对于信用卡的应用场景来说，仅仅验证  $x$  是否在  $T$  中是远远不够的。缓存服务器还必须能够让商家相信，一张信用卡  $x$  不在  $T$  中（即没有被撤销）。令人惊讶的是，Merkle 树也可以用来提供集合的非成员证明，但要做到这一点，我们必须首先稍微修改一下 Merkle 树的结构。

假设  $T$  中的元素都是整数，则  $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{Z}$ 。在修改后的 Merkle 树哈希中，我们首先对树的叶子结点进行排序，使得  $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ ，如图 8.13 所示。然后，我们像之前一样计算树的哈希值  $y := H(x_1, \dots, x_n)$ 。我们称其为**排序 Merkle 树哈希 (sorted Merkle tree hash)**。

现在，给定某个  $x \notin T$ ，我们想要给出一个  $x$  不在  $T$  中的证明。验证者只持有排序 Merkle 树哈希  $y$ 。为了生成这样的证明，证明者首先找到  $T$  中的两个相邻的叶子结点  $x_i$  和  $x_{i+1}$ ，它们能够包裹  $x$ ，即  $x_i < x < x_{i+1}$ 。简单起见，我们假设  $x_1 < x < x_n$ ，因此所需的  $x_i$  和  $x_{i+1}$  总是存在的。接下来，证明者提供一个 Merkle 证明，证明  $x_i$  是  $T$  中的第  $i$  项， $x_{i+1}$  是  $T$  中的第  $i+1$  项。验证者可以检查并确定，这两个叶子结点确实是相邻的，并且  $x_i < x < x_{i+1}$ ，这就证明了  $x$  不在  $T$  中。这是因为，如果  $x$  在  $T$  中，它必须占据  $x_i$  和  $x_{i+1}$  之间的一个叶子结点，但由于  $x_i$  和  $x_{i+1}$  是相邻的叶子结点，所以这是不可能的。



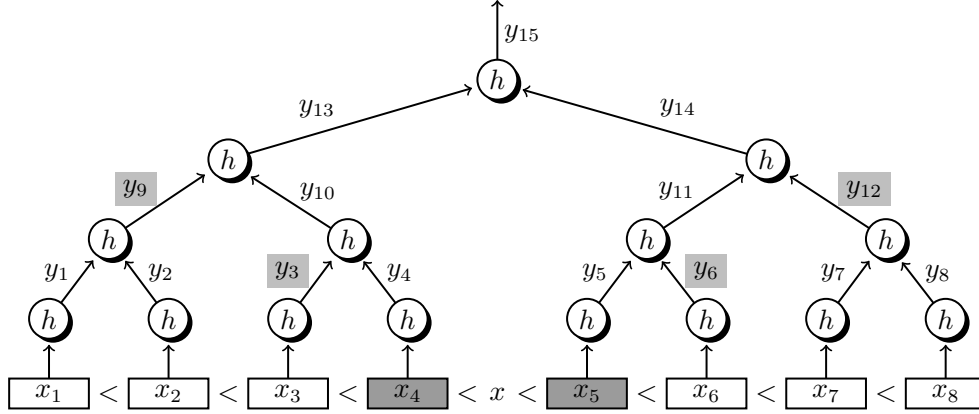


图 8.13: 排序树哈希。阴影的元素为  $x$  提供非成员证明。

图 8.13 展示了一个例子，证明区间  $(x_4, x_5)$  中的一个值  $x$  不在  $T$  中，相应的 Merkle 证明是一组哈希值  $(y_3, y_6, y_9, y_{12})$  和数据项  $x_4, x_5$ 。验证者检查 Merkle 证明，确认  $x_4$  和  $x_5$  都在  $T$  中，并且它们在树中是相邻的。然后它检查  $x_4 < x < x_5$ ，这就证明  $x$  不在树中。我们可以看到，在最坏的情况下，一个非成员证明包含  $2\log_2(n/2)$  个  $\mathcal{Y}$  上的元素，再加上两个  $\mathcal{X}$  中的数据项。

该方案的安全性将在下一节讨论。它表明，当底层哈希函数  $h$  是抗碰撞的时候，对手就无法欺骗验证者相信一个  $x \in T$  不是  $T$  的成员。如果用上面的信用卡的例子来说明，就是一个恶意的缓存服务器不能欺骗商家，使他接受一张已被撤销的信用卡。

### 8.9.1 认证数据结构

Merkle 树是一种更加抽象的概念的一个特例，后者被称为认证数据结构。认证数据结构是一种被用来计算一个序列  $T := (x_1, \dots, x_n)$  的短哈希的工具，这个短哈希可以在之后被用来证明  $T$  的属性。Merkle 树让我们能够提供成员证明和非成员证明。也有支持其他操作的认证数据结构，比如有效插入和删除，我们将在下面讨论。

我们首先定义一个用于集合成员证明的认证数据结构，并讨论其安全属性。

**定义 8.3.** 一个定义在  $(\mathcal{X}^n, \mathcal{Y})$  上的认证数据结构方案 (*authenticated data structure scheme*)  $\mathcal{D} = (H, P, V)$  是一个由三个有效确定性算法构成的元组，其中：

- $H$  是一个算法，其调用方式为  $y \leftarrow H(T)$ ，其中  $T := (x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{X}^n$ ， $y \in \mathcal{Y}$ 。
- $P$  是一个算法，其调用方式为  $\pi \leftarrow P(i, x, T)$ ，其中  $x \in \mathcal{X}$ ， $1 \leq i \leq n$ 。算法输出一个证明  $\pi$ ，以证明  $x = x_i$ ，其中  $T := (x_1, \dots, x_n)$ 。
- $V$  是一个算法，其调用方式为  $V(i, x, y, \pi)$ ，输出 **accept** 或 **reject**。
- 我们要求，对于所有的  $T := (x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{X}^n$  和所有的  $1 \leq i \leq n$ ，我们都有：

$$V(i, x_i, H(T), P(i, x_i, T)) = \text{accept}$$

上一小节介绍的 Merkle 树很显然也符合上述定义。

我们接下来定义安全性。如果对手能输出一个哈希值  $y \in \mathcal{Y}$ ，并且能够欺骗验证者相信两个不同元素  $x$  和  $x'$  都是  $\mathcal{X}$  中索引为  $i$  的值，我们就称该对手攻破了该方案。

**攻击游戏 8.2 (认证数据结构安全性).** 对于一个定义在  $(\mathcal{X}^n, \mathcal{Y})$  上的认证数据结构  $\mathcal{D} = (H, P, V)$  和一个给定对手  $\mathcal{A}$ ，攻击游戏运行如下：

对手  $\mathcal{A}$  输出一个  $y \in \mathcal{Y}$ ，一个位置  $i \in \{1, \dots, n\}$  以及两个数对  $(x, \pi)$  和  $(x', \pi')$ ，其中  $x, x' \in \mathcal{X}$ 。

如果  $x \neq x'$  且  $V(i, x, y, \pi) = V(i, x', y, \pi') = \text{accept}$ ，我们就称  $\mathcal{A}$  赢得了该攻击游戏。我们将  $\mathcal{A}$  就  $\mathcal{D}$  的优势记为  $\text{ADSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{D}]$ ，其值为  $\mathcal{A}$  赢得该游戏的概率。

**定义 8.4.** 如果对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ， $\text{ADSadv}[\mathcal{A}, \mathcal{D}]$  的值都可忽略不计，我们就称认证数据结构方案  $\mathcal{D}$  是安全的。

**定理 8.8.** 假设底层的哈希函数  $h$  是抗碰撞的，那么 Merkle 树哈希方案就是一个安全的认证数据结构方案。

**证明.** 该证明与练习 8.9 的证明基本相同。 □

对于为一个哈希数据集提供非成员证明的需求，我们也同样可以给出一个安全定义。我们把给出这个安全定义作为一个启发式的练习留给读者。读者也可以证明，假设底层哈希函数是抗碰撞的，则排序 Merkle 树是一个安全的非成员证明方案。

**可更新的 Merkle 数据结构.** 令  $T$  是一个大小为  $n$  的数据集。排序 Merkle 树哈希的一个缺点是，哪怕数据集  $T$  中只有一个元素被改变，我们就需要重新调整所有元素的顺序，因而就需要重新计算整棵哈希树。这可能需要进行  $O(n)$  次哈希计算。有些数据结构提供了与 Merkle 树相同的功能，但支持有效的更新，且最多只需要进行  $O(\log n)$  次哈希计算。一个例子是基于 2-3 树的方案，另一个是基于跳表的方案。一些加密货币系统中还使用了基于 Patricia 树数据结构的哈希树。

## 8.10 密钥派生与随机预言机模型

尽管像 SHA256 这样的哈希函数在起初只是为了提供抗碰撞性而被设计的，但是正如我们在 8.7 节中看到的，业界经常用它们来解决其他的一些问题。直观地说，像 SHA256 这样的哈希函数能够“彻底扰乱”其输入，因此这种方法似乎有一定的意义。事实上，在 8.7 节中，我们研究了把一个无密钥哈希函数变成一个带密钥函数的问题，后者同时也是一个安全的 PRF，我们还发现，在合理的假设下，我们确实可以给出一个安全分析。

在这一节中，我们研究另一个问题，称为**密钥派生 (key derivation)** 问题。粗略的说，这个问题是这样的：我们现在有一些机密数据，并且想要把它转换成一个  $n$  比特的序列，而后者可以作为密钥被用到其他密码学原语——比如 AES——中。现在，这种机密数据在某种意义上说可能是随机的（至少在某种程度上是难以猜测的），但它可能根本不像是一个均匀分布的、随机的、 $n$  比特的序列。那么，我们如何从这样一个秘密的  $s$  得到一个密码学密钥  $t$  呢？当然是哈希。在实践中，我们需要一个哈希函数  $H$ ，例如 SHA256（或者，正如我们后面将要推荐的一些由 SHA256 构建的函数），并计算  $t \leftarrow H(s)$ 。

在介绍上述问题的同时，我们还将介绍随机预言机模型 (*random oracle model*)，它是一个启发式工具，不仅对分析密钥派生问题有帮助，对分析其他一系列问题也是有用的。

### 8.10.1 密钥派生问题

让我们更详细地考察密钥派生问题。高层次地说，该问题就是将某个难以猜测的离散数据转换为一个  $n$  比特的序列，后者可以作为一些标准的密码学原语（比如 AES）的密钥。在所有情况下，解决方案都是对秘密进行哈希以获得密钥。我们从一些启发性的例子开始。

- 秘密可能是一个口令。虽然这样的口令可能有点难猜，但直接使用它作为 AES 密钥可能是很危险的。即使口令均匀分布在一个很大的字典中（这本身已经是一个很可疑的假设了），但将它编码为一个比特序列后，编码也肯定不是均匀分布的。很可能有相当一部分的口令对应于 AES 的“弱密钥”，从而使其容易受到攻击。回顾一下，AES 的设计以随机比特序列作为密钥，所以它在这样的口令上的表现完全是另一回事。
- 秘密可能是一台运行中的计算机上的各种类型的系统事件记录（例如各种中断的时间，如按下的按键或鼠标移动引起的中断）。同样地，身处计算机系统之外的攻击者可能很难准确预测这种日志的内容。然而，直接使用日志作为 AES 密钥是有问题的：它可能太长了，而且远不是均匀分布的。
- 秘密可能是一个已被部分破坏的密码学密钥。想象一下，一个用户有一个 128 比特的密钥，但其中的 64 比特已经被泄露给了对手。该密钥仍然相当难以猜测，但从对手的角度来看，它仍然不是均匀分布的，因此不应当再被直接用作 AES 密钥。
- 稍后，我们将看到在公钥密码学中被广泛使用的数论变换的例子。稍微跳跃一点，我们在后面将会看到，对于一个大的合模数  $N$ ，如果  $x$  是一个随机选择的模  $N$  数，而一个对手得到了  $y := x^3 \bmod N$ ，它很难计算出  $x$ 。我们可以把  $x$  看作是秘密，与前面的例子类似，我们可以把  $y$  看作是泄露给对手的信息。即使在信息论意义上， $y$  的值完全决定了  $x$ ，它仍然被广泛认为是难以计算的。因此，我们可能想把  $x$  当作秘密数据，与前面例子中的方式完全相同。许多和之前一样的问题在这里也会出现，其中最重要的是， $x$  通常比 AES 密钥长得多（通常有几千比特长）。

如前所述，实践中采用的解决方案是简单地使用哈希函数  $H$  对秘密  $s$  进行哈希以获得密钥  $t \leftarrow H(s)$ 。

现在，我们给出一个我们所追求的安全属性的正式定义。

我们假设，秘密  $s$  是根据一些固定（且公开的）概率分布  $P$  采样得到的。我们假设，任何这样的秘密数据都可以被编码为某个有限集  $\mathcal{S}$  上的元素。此外，我们引入一个函数  $I$  来对泄露  $s$  的部分信息的事实进行建模，因此，一个试图猜测  $s$  的对手能够获取侧信息  $I(s)$ 。

**攻击游戏 8.3 (猜测优势)**。令  $P$  是一个定义在有限集  $\mathcal{S}$  上的概率分布， $I$  是一个定义在  $\mathcal{S}$  上的函数。对于一个给定对手  $\mathcal{A}$ ，攻击游戏运行如下：

- 挑战者根据  $P$  随机选择  $s$ ，并将  $I(s)$  发送给  $\mathcal{A}$ 。
- 对手输出对  $s$  的猜测  $\hat{s}$ ，如果  $\hat{s} = s$ ，它就赢得该游戏。

我们称  $\mathcal{A}$  赢得该游戏的概率为其**猜测优势 (guessing advantage)**，记为  $\text{Guessadv}[\mathcal{A}, P, I]$ 。

在上面的第一个例子中，我们可以简单地将  $s$  建模为一个口令，这个口令均匀分布在某个（已被编码的）字典  $D$  上。在这种情况下，对手没有得到任何侧信息，不管它的算力有多强，猜测优势都是  $1/|D|$ 。

在上面的第二个例子中，我们似乎很难对猜测优势给出一个有意义的、可靠的估计。

在上面的第三个例子中， $s$  均匀分布在  $\{0,1\}^{128}$  上，而  $I(s)$  是  $s$  的前 64 比特。显然，任何对手，无论其算力多么强大，猜测优势都不会超过  $2^{-64}$ 。

在上面的第四个例子中， $s$  是值  $x$ ， $I(s)$  是值  $y$ 。由于  $y$  完全决定了  $x$ ，所以对手有可能通过暴力搜索由  $I(s)$  恢复  $s$ 。当然也有更聪明和更快的算法，但目前还没有已知的有效算法可以做到这一点。所以对于所有有效对手，猜测优势似乎都是可忽略不计的。

现在，假设我们使用一个哈希函数  $H: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{T}$  从  $s$  派生出密钥  $t$ 。直观地说，我们想让  $t$  “看起来是随机的”。为了正式地定义这个直观的概念，我们使用 3.11 节中定义的计算上不可区分性的概念。因此，正式地说，我们想要的属性是：如果  $s$  是根据  $P$  采样得到的，而  $t$  是从  $\mathcal{T}$  中随机选出的，那么两个分布  $(I(s), H(s))$  和  $(I(s), t)$  在计算上是不可区分的。对于对手  $\mathcal{A}$ ，令  $\text{Distadv}[\mathcal{A}, P, I, H]$  是对手在攻击游戏 3.3 中区分这两种分布的优势。

对于我们希望能够证明的定理，它的类型是，大体上说，如果  $H$  满足某个特定属性，或许  $P$  和  $I$  也被施加了某种约束，那么对于每个对手  $\mathcal{A}$ ，都存在一个对手  $\mathcal{B}$ （它是一个  $\mathcal{A}$  的基本包装器），满足  $\text{Distadv}[\mathcal{A}, P, I, H]$  不比  $\text{Guessadv}[\mathcal{B}, P, I]$  大太多。事实上，在某些情况下，证明这样一个定理是可能的。我们将在后面的 8.10.4 小节中讨论这个结论——现在，我们简单地说，由于一些原因，这种严格的方法在实践中并没有被广泛地使用。相反，我们将更详细地研究使用 SHA256 这样“现成”的哈希函数来派生密钥的启发式方法。

**子密钥的派生。** 在继续我们的讨论之前，我们考虑以下相关的问题：如何处理从  $s$  派生来的密钥  $t$ 。在某些应用中，我们可能会直接使用  $t$  作为——比方说——AES 的密钥。然而，在其他应用中，我们可能需要好几个密钥：例如一个加密密钥和一个 MAC 密钥，或者用于安全双工通信的两个不同的加密密钥（因此，Alice 有一个密钥用于向 Bob 发送加密消息，而 Bob 使用另一个密钥向 Alice 发送加密消息）。因此，一旦我们派生出一个“就所有意图和目的而言”都表现得像一个随机比特序列的单一密钥  $t$ ，我们就想再派生出几个子密钥。我们称之为**子密钥派生问题 (sub-key derivation problem)**，以区别于密钥派生问题。对于子密钥派生问题，我们假设从一个真随机的密钥  $t$  开始，但是  $t$  很可能并不是真随机的，但是当  $t$  与真随机的密钥在计算上不可区分时，这个假设就是合理的。

幸运的是，对于子密钥派生问题，我们已经掌握了我们所需的所有工具。事实上，我们可以使用 PRG 或 PRF 从  $t$  派生出子密钥。例如，在上面的例子中，如果 Alice 和 Bob 已经有了一个共享密钥  $t$ ，而它是由一个秘密  $s$  派生而来的，那么他们就可以按如下方式使用 PRF  $F$ ：

- 派生出一个 MAC 密钥  $k_{\text{mac}} \stackrel{R}{\leftarrow} F(t, \text{"MAC-KEY"})$ 。
- 派生出一个 Alice 到 Bob 的加密密钥  $k_{\text{AB}} \stackrel{R}{\leftarrow} F(t, \text{"AB-KEY"})$ 。
- 派生出一个 Bob 到 Alice 的加密密钥  $k_{\text{BA}} \stackrel{R}{\leftarrow} F(t, \text{"BA-KEY"})$ 。

假设  $F$  是一个安全的 PRF，那么密钥  $k_{\text{mac}}$ 、 $k_{\text{AB}}$  和  $k_{\text{BA}}$  的行为，就所有意图和目的而言，都像是独立的随机密钥。为了实现  $F$ ，我们甚至可以使用基于哈希的 PRF（如 HMAC），所以我们可以使用单一的“现成”哈希函数，如 SHA256，来完成我们需要的一切任务，即密钥派生和子密钥派生。

因此，一旦我们解决了密钥派生的问题，我们就可以使用所构建的工具来解决子密钥派生的问题。不幸的是，使用“现成”的哈希函数进行密钥派生的做法并没有得到很好的理解和分析。尽管如此，还是有一些有用的启发式模型可供探索。

### 8.10.2 随机预言机：一种有用的启发法

我们现在介绍一种启发式算法，它可以在各种应用中被用来模拟哈希函数，包括密钥派生。正如我们将要在后面的章节中看到的，它已经成为一种流行的启发式算法，被用来证明许多密码学构造的合理性。

我们的想法是，简单地对哈希函数  $H$  进行建模，就好像它是一个真随机函数  $\mathcal{O}$  一样。如果  $H$  将  $\mathcal{M}$  映射成  $\mathcal{T}$ ，那么  $\mathcal{O}$  就是从集合  $\text{Funs}[\mathcal{M}, \mathcal{T}]$  中均匀随机选出的。我们可以将任何攻击游戏转化为它的随机预言机版本：挑战者用  $\mathcal{O}$  代替  $H$  进行所有的计算，此外，对手被允许在它所选定的任意输入点上查询并获取  $\mathcal{O}$  的值。这个函数  $\mathcal{O}$  被称为**随机预言机 (random oracle)**。在这种设定下，我们称安全性在**随机预言机模型 (random oracle model)** 下成立。由于函数  $\mathcal{O}$  实在太太，我们无法将它写下来，更不可能将它用在真正的构造中。相对地，只有在对实际使用  $H$  的系统进行启发式的安全分析时，我们才会用到  $\mathcal{O}$ 。

这种对使用哈希函数的构造进行分析的方法类似于 4.7 节所介绍的理想密码模型。回顾一下，在理想密码模型中，我们用一个随机置换族  $\{\Pi_k\}_{k \in \mathcal{K}}$  来替代一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X})$  上的分组密码  $\mathcal{E} = (E, D)$ 。

正如我们之前所说的，随机预言机模型在现代密码学中用得很多。如果我们能使用一个“现成”的哈希函数  $H$ ，并将其建模为一个随机预言机，那就更好了。然而，如果我们想要一个真正通用的工具，我们就必须得小心一点，特别是如果我们想把  $H$  建模为一个接受变长输入的随机预言机的话。基本的经验法则是，不要直接将 Merkle-Damgård 哈希用作通用的随机预言机。我们将在 8.10.3 小节中讨论如何安全地（但同样也是启发式地）将 Merkle-Damgård 哈希用作通用的随机语言机。此外，我们还将看到，海绵构造（见 8.8 节）可以直接被“原样”使用。

我们强调，即使随机预言机上的安全结论都是严格的数学定理，它们仍然只是启发式的结果，而不能为使用特定哈希函数构建的系统提供任何安全性保证。尽管如此，这些安全结论确实能够排除针对系统的“通用攻击”，如果哈希函数是一个随机预言机的话，后者确实是可行的。因此，这样的结论虽然不能排除所有攻击，但确实能够排除一般的攻击，这显然比对系统的安全性完全没有任何说法要好得多。事实上，在现实世界中，如果需要在两个系统  $\mathcal{S}_1$  和  $\mathcal{S}_2$  之间做一个选择，其中  $\mathcal{S}_1$  有一个在随机预言机模型下的安全证明，而  $\mathcal{S}_2$  有一个真正的安全证明，但是它的运行时间却是  $\mathcal{S}_1$  的两倍，那么大多数业者都会（非常合理地）选择  $\mathcal{S}_1$ ，而不是  $\mathcal{S}_2$ 。

**在随机预言机模型下定义安全性。** 假设我们有某种类型的密码学方案  $\mathcal{S}$ ，其实现使用了一个子程序，用于计算一个定义在  $(\mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的哈希函数  $H$ 。方案  $\mathcal{S}$  在其选择的任意点上评估  $H$ ，但不会考察  $H$  的内部实现。我们称  $\mathcal{S}$  将  $H$  用作一个预言机 ( $\mathcal{S}$  uses  $H$  as an oracle)。比如说我们曾在 8.7 节中简要考察的方案  $F_{\text{pre}}(k, x) := H(k \| x)$ ，它就是一个将哈希函数  $H$  用作预言机的 PRF。

我们想要分析  $\mathcal{S}$  的安全性。我们假设我们所感兴趣的任何安全属性，比如说一个“属性  $X$ ”，（像往常一样）被建模为挑战者（特定于属性  $X$ ）和一个任意的对手  $\mathcal{A}$  之间的游戏。在应答特定查询时，挑战者想必会计算与方案  $\mathcal{S}$  相关的各种函数，而这些函数又可能需要在某些点上对  $H$  进行评估。这个游戏定义了一个优势  $\text{Xadv}[\mathcal{A}, \mathcal{S}]$ ，而关于属性  $X$  的安全性意味着，对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ，该优势都应当是可忽略不计的。

如果我们想要在随机预言机模型下分析  $\mathcal{S}$ ，定义安全性的攻击游戏就需要被修改，使用一个真随机函数  $\mathcal{O} \in \text{Funs}[\mathcal{M}, \mathcal{T}]$  有效地替代  $H$ ，而对手和挑战者都可以对后者发起预言机访问。更确切地说，该游戏应当被修改如下：



- 在游戏开始时, 挑战者随机选择一个  $\mathcal{O} \in \text{Funs}[\mathcal{M}, \mathcal{T}]$ 。
- 除了标准查询外, 对手  $\mathcal{A}$  还可以提交随机预言机查询 (*random oracle queries*): 它向挑战者发送  $m \in \mathcal{M}$ , 而挑战者用  $t = \mathcal{O}(m)$  应答。对手可以发起任意数量的随机预言机查询, 并且可以与标准查询以任意次序交错进行。
- 在处理标准查询时, 挑战者用  $\mathcal{O}$  来代替  $H$  来进行计算。

定义对手优势的规则与之前相同, 但使用  $\text{X}^{\text{ioadv}}[\mathcal{A}, \mathcal{S}]$  来表示, 以强调这是随机预言机模型下的优势。随机预言机模型下的安全性意味着, 对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ,  $\text{X}^{\text{ioadv}}[\mathcal{A}, \mathcal{S}]$  都是可忽略不计的。

**一个简单的例子: 随机预言机模型下的 PRF。** 下面, 我们说明如何应用随机预言机框架来构建安全的 PRF。特别地, 我们将表明, 在随机预言机模型下,  $F_{\text{pre}}$  是一个安全的 PRF。我们首先修改标准的 PRF 安全游戏, 以获得随机预言机模型下的 PRF 安全游戏。为了更清楚地表述问题, 如果我们有一个将哈希函数  $H$  用作预言机的 PRF, 我们就用  $F^{\mathcal{O}}$  表示使用随机预言机  $\mathcal{O}$  代替  $H$  后得到的函数。

**攻击游戏 8.4 (随机预言机模型下的 PRF).** 令  $F$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}, \mathcal{Y})$  上的 PRF, 它将一个定义在  $(\mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的哈希函数  $H$  用作预言机。对于一个给定对手  $\mathcal{A}$ , 我们定义两个实验: 实验 0 和实验 1。对于  $b = 0, 1$ , 我们定义:

**实验  $b$ :**

- 挑战者按如下方式选择  $f \in \text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{Y}]$ :
  - 如果  $b = 0$ : 随机选取  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$ , 令  $f \leftarrow F^{\mathcal{O}}(k, \cdot)$ ;
  - 如果  $b = 1$ : 随机选取  $f \xleftarrow{R} \text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{Y}]$ 。
- 对手向挑战者发起一系列查询。
  - $F$ -查询: 对于查询  $x \in \mathcal{X}$ , 应答  $y = f(x) \in \mathcal{Y}$ 。
  - $\mathcal{O}$ -查询: 对于查询  $m \in \mathcal{M}$ , 应答  $t = \mathcal{O}(m) \in \mathcal{T}$ 。
- 对手计算并输出一个比特  $\hat{b} \in \{0, 1\}$ 。

对于  $b = 0, 1$ , 令  $W_b$  为  $\mathcal{A}$  在实验  $b$  中输出 1 的事件。我们将  $\mathcal{A}$  就  $F$  的优势定义为:

$$\text{PRF}^{\text{roadv}}[\mathcal{A}, F] := |\Pr[W_0] - \Pr[W_1]|$$

**定义 8.5.** 如果对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ,  $\text{PRF}^{\text{roadv}}[\mathcal{A}, F]$  的值都是可忽略不计的, 我们就称 PRF  $F$  在随机预言机模型下是安全的。

重新考虑 PRF  $F_{\text{pre}}(k, x) := H(k \| x)$ 。我们假设  $F_{\text{pre}}$  定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{X}, \mathcal{T})$  上, 其中  $\mathcal{K} = \{0, 1\}^{\kappa}$ ,  $\mathcal{X} = \{0, 1\}^{\leq L}$ , 并且  $H$  定义在  $(\mathcal{M}, \mathcal{T})$  上, 其中  $\mathcal{M}$  包括所有最长为  $\kappa + L$  的比特序列。

我们将证明, 在随机预言机模型下, 该 PRF 是一个安全的 PRF。但是等等! 我们已经在 8.7 节中论证过, 当  $H$  是一个 Merkle-Damgård 哈希时,  $F_{\text{pre}}$  完全是不安全的。这似乎出现了矛盾。问题在于, 正如我们之前提到的, 直接使用 Merkle-Damgård 哈希作为随机预言机是不安全的。我们将在 8.10.3 节介绍解决这个问题的方法。

**定理 8.9.** 如果  $\mathcal{K}$  很大, 那么当  $H$  被建模为一个随机预言机时,  $F_{\text{pre}}$  就是一个安全的 PRF。

特别地, 如果  $\mathcal{A}$  是一个如攻击游戏 8.4 中那样的随机预言机 PRF 对手, 并且最多可以发起  $Q_{\text{ro}}$  次预言机查询, 则有:

$$\text{PRF}^{\text{roadv}}[\mathcal{A}, F_{\text{pre}}] \leq Q_{\text{ro}}/|\mathcal{K}|$$

请注意, 定理 8.9 是无条件成立的, 也就是说, 对  $\mathcal{A}$  的唯一约束就是随即预言机查询次数的限制: 它不依赖于任何复杂性假设。

**证明思路.** 一旦将  $H$  替换成  $\mathcal{O}$ , 对手就必须在在不持有密钥  $k$  的情况下将  $\mathcal{O}(k \parallel \cdot)$  和  $\text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{T}]$  中的一个随机函数区分开来。由于  $\mathcal{O}(k \parallel \cdot)$  也是  $\text{Funs}[\mathcal{X}, \mathcal{T}]$  上的一个随机函数, 因此对手唯一的希望, 就是发起对  $\mathcal{O}$  的查询, 并且以某种方式利用应答所透露的信息。如果  $k' = k$ , 我们就称  $\mathcal{O}$ -查询  $k' \parallel x'$  是相关的。很显然, 如果一个对  $\mathcal{O}$  的查询不是相关的, 它对于区分  $\mathcal{O}(k \parallel \cdot)$  和随机函数就不会提供帮助, 因为这时查询所返回的值与函数  $\mathcal{O}(k \parallel \cdot)$  是无关的。此外, 经过  $Q_{\text{ro}}$  次查询后, 对手成功发起一次相关查询的概率最大是  $Q_{\text{ro}}/|\mathcal{K}|$ 。  $\square$

**证明.** 为了严格表述上述证明思路, 我们令  $\mathcal{A}$  与两个 PRF 挑战者交互。对于  $j = 0, 1$ , 令  $W_j$  表示  $\mathcal{A}$  在游戏  $j$  中输出 1 的事件。

**游戏 0.** 我们将游戏 0 中的挑战者按如下方式表述, 使得它等价于攻击游戏 8.4 中的实验 0, 但是更加便于分析。我们假设对手不会发起两次相同的  $F_{\text{pre}}$ -查询。此外, 利用我们以经使用过很多次的“忠实的侏儒”的思路, 我们使用一个关联数组  $\text{Map} : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{T}$  来建立临时的随机预言机。下面是挑战者的运行逻辑:

初始化:

初始化一个空的关联数组  $\text{Map} : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{T}$

随机选取  $k \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{K}$

当收到一个对  $x \in \{0, 1\}^{\leq L}$  的  $F_{\text{pre}}$ -查询时:

随机选取  $t \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{T}$

(1) 如果  $(k \parallel x) \in \text{Domain}(\text{Map})$ , 就令  $t \leftarrow \text{Map}[k \parallel x]$

(2) 令  $\text{Map}[k \parallel x] \leftarrow t$

将  $t$  发送给  $\mathcal{A}$

当收到一个  $\mathcal{O}$ -查询  $m \in \mathcal{M}$  时:

随机选取  $t \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{T}$

如果  $m \in \text{Domain}(\text{Map})$ , 就令  $t \leftarrow \text{Map}[m]$

令  $\text{Map}[m] \leftarrow t$

将  $t$  发送给  $\mathcal{A}$

很显然, 该挑战者就等价于攻击游戏 8.4 的实验 0 中的挑战者。在游戏 0 中, 每当挑战者 (在处理  $F_{\text{pre}}$ -查询或  $\mathcal{O}$ -查询时) 需要在某个输入位置对随机预言机进行采样, 它都会生成一个随机的“默认输出”。如果它发现预言机曾经在该输入位置被采样过, 就会覆盖这个默认输出; 在任何情况下, 关联数组都会记录输入/输出对。



**游戏 1。**我们让我们的侏儒变得“健忘”，方法是修改游戏 0，删除标有 (1) 和 (2) 的两行。现在观察一下，在游戏 1 中，挑战者在应答  $F_{\text{pre}}$ -查询时，不会再使用  $Map$  或  $k$ ：它只会返回一个随机值。所以很明显（根据假设， $\mathcal{A}$  不会发起两次相同的  $F_{\text{pre}}$ -查询），游戏 1 就等同于攻击游戏 8.4 的实验 1，因此有：

$$\text{PRF}^{\text{ro}}\text{adv}[\mathcal{A}, F_{\text{pre}}] = |\Pr[W_1] - \Pr[W_0]|$$

令  $Z$  为对手在游戏 1 中对一个点  $m = (k \parallel \hat{x})$  发起  $\mathcal{O}$ -查询的事件。很明显，除非  $Z$  发生，否则上述两个游戏的结果是一样的。所以，根据差分引理，我们有：

$$|\Pr[W_1] - \Pr[W_0]| \leq \Pr[Z]$$

由于密钥  $k$  完全独立于  $\mathcal{A}$  在游戏 1 中的观察，因此每个  $\mathcal{O}$ -查询都会以  $1/|\mathcal{K}|$  的概率命中该密钥，此外，简单应用联合约束，我们就可以得到：

$$\Pr[Z] \leq Q_{\text{ro}}/|\mathcal{K}|$$

这就完成了证明。  $\square$

**随机预言机模型下的密钥派生。** 现在，我们回到 8.10.1 小节中讨论的密钥派生问题。同样地，我们有一个采样自某个分布  $P$  的秘密  $s$ ，而信息  $I(s)$  被泄露给了对手。我们要论证的是，如果  $H$  被建模为一个随机预言机，那么对手在区分  $(I(s), H(s))$  和  $(I(s), t)$ （其中  $t$  是真随机的）上的优势，不会比对手只用  $I(s)$ （而不是  $H(s)$ ）猜出秘密  $s$  的优势多太多。

为了将  $H$  建模为一个随机预言机  $\mathcal{O}$ ，我们将计算性不可区分性攻击游戏 3.3 转换为随即预言机模型，所以现在，攻击者被给予对随即预言机  $\mathcal{O}$  的访问，并试图区分  $(I(s), \mathcal{O}(s))$  和  $(I(s), t)$ 。与该攻击相关的优势被记为  $\text{Dist}^{\text{ro}}\text{adv}[\mathcal{A}, P, I, H]$ 。

在陈述我们的安全定理之前，我们不妨先对攻击游戏 8.3 进行推广，允许对手输出一个猜测列表  $\hat{s}_1, \dots, \hat{s}_Q$ 。如果对于某个  $i = 1, \dots, Q$ ，有  $\hat{s}_i = s$  成立，我们就称对手赢得游戏。对手  $\mathcal{A}$  在这个游戏中获胜的概率被称为他的**列表猜测优势 (list guessing advantage)**，记为  $\text{ListGuessadv}[\mathcal{A}, P, I]$ 。

显然，如果一个对手  $\mathcal{A}$  能以概率  $\epsilon$  赢得上述列表猜测游戏，我们就可以将它转换成一个以概率  $\epsilon/Q$  赢得单次猜测游戏的对手：我们只需运行  $\mathcal{A}$  并得到一个列表  $\hat{s}_1, \dots, \hat{s}_Q$ ，然后随机选择一个  $i = 1, \dots, Q$ ，最后输出  $\hat{s}_i$ 。然而有时，我们说不定能做得更好：使用部分信息  $I(s)$ ，我们也许就能排除一些  $\hat{s}_i$ ；而且，在某些情况下，我们可能能够唯一确定正确的  $\hat{s}_i$ 。这取决于具体的应用。

**定理 8.10.** 如果  $H$  被建模为一个随机预言机，那么对于每个最多发起  $Q_{\text{ro}}$  次随机预言机查询的区分对手  $\mathcal{A}$ ，都存在一个列表猜测对手  $\mathcal{B}$ ，它是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{Dist}^{\text{ro}}\text{adv}[\mathcal{A}, P, I, H] \leq \text{ListGuessadv}[\mathcal{B}, P, I]$$

并且， $\mathcal{B}$  所输出的列表最多有  $Q_{\text{ro}}$  项。特别地，存在一个猜测对手  $\mathcal{B}'$ ，它是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{Dist}^{\text{ro}}\text{adv}[\mathcal{A}, P, I, H] \leq Q_{\text{ro}} \cdot \text{Guessadv}[\mathcal{B}', P, I]$$

**证明。** 该证明与定理 8.9 的证明几乎完全相同。我们定义两个游戏，对于  $j = 0, 1$ ，令  $W_j$  表示  $\mathcal{A}$  在游戏  $j$  中输出 1 的事件。

**游戏 0。**我们将游戏 0 中的挑战者按如下方式表述，使得它等价于  $(I(s), H(s))$  和  $(I(s), t)$  区分游戏的实验 0。我们使用一个关联数组  $Map : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{T}$  来建立临时的随机预言机。下面是挑战者的运行逻辑：

初始化：

初始化一个空的关联数组  $Map : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{T}$

根据分布  $P$  生成  $s$

随机选取  $t \xleftarrow{R} \mathcal{T}$

(\*) 令  $Map[s] \leftarrow t$

将  $(I(s), t)$  发送给  $\mathcal{A}$

当收到一个  $\mathcal{O}$ -查询  $\hat{s} \in \mathcal{S}$  时：

随机选取  $\hat{t} \xleftarrow{R} \mathcal{T}$

如果  $\hat{s} \in \text{Domain}(Map)$ ，就令  $\hat{t} \leftarrow Map[\hat{s}]$

令  $Map[\hat{s}] \leftarrow \hat{t}$

将  $\hat{t}$  发送给  $\mathcal{A}$

**游戏 1。**我们删除标有 (\*) 的那一行。该游戏就等同于区分游戏的实验 1，因为现在的  $t$  值是真正独立于随机预言机的。此外，除非游戏 1 中的对手  $\mathcal{A}$  在  $s$  处发起了一个  $\mathcal{O}$ -查询，否则这两个游戏的结果就是一样的。所以，我们的列表猜测对手  $\mathcal{B}$  只是从自己的挑战者那里得到值  $I(s)$ ，并像游戏 1 中那样扮演  $\mathcal{A}$  的挑战者的角色。在游戏结束时， $\mathcal{B}$  简单地输出  $\text{Domain}(Map)$ ，即  $\mathcal{A}$  发起的所有  $\mathcal{O}$ -查询的位置。重要的一点是：我们的  $\mathcal{B}$  在扮演这个角色时，除了  $I(s)$  之外，没有获得任何其他关于  $s$  的信息，此外，它记录了  $\mathcal{A}$  所发起的所有  $\mathcal{O}$ -查询。所以，根据查分引理，我们有：

$$\text{Dist}^{\text{ro}}\text{adv}[\mathcal{A}] = |\Pr[W_0] - \Pr[W_1]| \leq \text{ListGuessadv}[\mathcal{B}] \quad \square$$

### 8.10.3 随机预言机：安全的操作模式

我们已经看到，在随机预言机模型下， $F_{\text{pre}}(k, x) := H(k \| x)$  是安全的。然而，我们还知道，如果  $H$  是一个 Merkle-Damgård 哈希，它就完全是不安全的。问题在于，Merkle-Damgård 构造包含一个非常简单的迭代结构，这将它暴露在“扩展攻击”之下。虽然从抗碰撞的角度来看，这种构造并不是问题，但它表明，拿一个现成的哈希函数并把它当作一个随机预言机来使用是一个非常危险的举措。

在本节中，我们将讨论如何安全地将一个 Merkle-Damgård 哈希函数用作一个随机预言机。我们还将看到，海绵构造（见 8.8 节）已经可以安全地“按原样”使用；事实上，海绵构造正是为该目的设计的：提供一个可以直接被用作随机预言机的，针对变长输入和变长输出的哈希函数。

假设  $H$  是一个由压缩函数  $h : \{0, 1\}^n \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^n$  构建的 Merkle-Damgård 哈希。一个推荐的操作模式是使用 HMAC 和零密钥：

$$\text{HMAC}_0(m) := \text{HMAC}(0^\ell, m) = H(\text{opad} \| H(\text{ipad} \| m))$$

虽然这个构造能够挫败明显的扩展攻击，但我们凭什么相信  $\text{HMAC}_0$  作为一个通用的随机预言机是安全的？事实上，我们只能给出启发式的证据。从本质上讲，我们想要论证的是， $\text{HMAC}_0$  不存在内生的结构性弱点，它能招致将底层压缩函数本身作为随机预言机的通用攻击——或者，更现实地说——将底层压缩函数作为一个基于理想密码的 Davies-Meyer 构造的通用攻击。

因此我们想表明，利用某些特定的操作模式，我们可以由一个“小”的随机预言机，一个理想密码，甚至一个理想置换，建立一个“大”的随机预言机。

用来完成这种任务的数学工具被称为**无差别性 (indifferentiability)**。我们在这里介绍此概念的一个简化版本。假设我们试图由一个较小的原语  $\rho$  建立一个“大”的随机预言机  $\mathcal{O}$ ，其中  $\rho$  可以是一个小领域上的随机预言机，一个理想密码，或者一个理想置换。我们用  $F[\rho]$  表示基于理想原语  $\rho$  的随机预言机的一个特定构造。

现在，考虑由某个挑战者  $\mathbf{C}$  和对手  $\mathcal{A}$  定义的一个通用攻击游戏。我们将  $\mathbf{C}$  和  $\mathcal{A}$  之间的交互记为  $\langle \mathbf{C}, \mathcal{A} \rangle$ 。我们假设交互的结果是一个输出比特。我们接下来的所有安全定义都以这种形式的游戏为模型。

在有  $\mathcal{O}$  的攻击游戏的随机预言机版本中，我们会允许挑战者和对手对随机函数  $\mathcal{O}$  发起预言机访问，我们将交互记为  $\langle \mathbf{C}^{\mathcal{O}}, \mathcal{A}^{\mathcal{O}} \rangle$ 。然而，如果我们使用构造  $F[\rho]$  来实现上述的大随机预言机，那么，尽管挑战者只会通过构造  $F$  来访问  $\rho$ ，对手却能够直接查询  $\rho$ 。我们将这种交互记为  $\langle \mathbf{C}^{F[\rho]}, \mathcal{A}^{\rho} \rangle$ 。

例如，在  $\text{HMAC}_0$  构造中，压缩函数  $h$  被建模为一个随机预言机  $\rho$ ；或者，如果  $h$  本身是通过 Davies-Meyer 构建的，那么底层的分组密码就被建模为一个理想密码  $\rho$ 。在任何一种情况下， $F[\rho]$  都对应于  $\text{HMAC}_0$  构造本身。请注意，这里存在一种不对称性：在任何攻击游戏中，挑战者都只能通过  $F[\rho]$ （本例中为  $\text{HMAC}_0$ ）间接地访问  $\rho$ ，而对手却可以直接访问  $\rho$  本身（即压缩函数  $h$  或底层的分组密码）。

如果以下结论成立，我们就称  $F[\rho]$  与  $\mathcal{O}$  是**无差别 (indifferentiable)** 的：

对于每个有效挑战者  $\mathbf{C}$  和有效对手  $\mathcal{A}$ ，都存在一个有效对手  $\mathcal{B}$ ，它是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$|\Pr[\langle \mathbf{C}^{F[\rho]}, \mathcal{A}^{\rho} \rangle \text{ output } 1] - \Pr[\langle \mathbf{C}^{\mathcal{O}}, \mathcal{B}^{\mathcal{O}} \rangle \text{ output } 1]|$$

是可忽略不计的。

从定义中应该可以看出，如果我们能够在随机预言机模型下为大的随机预言机  $\mathcal{O}$  证明某个密码学方案的安全性，那么如果我们用  $F[\rho]$  来实现  $\mathcal{O}$ ，该方案就仍然是安全的：如果一个对手  $\mathcal{A}$  能够攻破使用  $F[\rho]$  的方案，那么上面的对手  $\mathcal{B}$  就能够攻破使用  $\mathcal{O}$  的方案。

**一些安全的模式。** 如果我们将压缩函数  $h$  本身建模为一个随机预言机，或者  $h$  是通过 Davies-Meyer 构建的，并且我们将底层分组密码建模为一个理想密码，我们就可以证明  $\text{HMAC}_0$  构造与变长输入上的随机预言机是无差别的。

将  $\text{HMAC}_0$  直接用作随机预言机的一个问题是，它的输出相当短。幸运的是，使用  $\text{HMAC}_0$  来获得一个具有较长输出的随机预言机其实并不困难。方法如下。假设  $\text{HMAC}_0$  的输出有  $n$  比特，而我们需要一个长输出（比如说  $N > n$  比特）的随机预言机。设置  $q := \lceil N/n \rceil$ 。令  $e_0, e_1, \dots, e_q$  是整数  $0, 1, \dots, q$  的定长编码。我们的新哈希函数  $H'$  按如下方式工作。对于输入  $m$ ，我们计算  $t \leftarrow \text{HMAC}_0(e_0 \| m)$ 。然后，对于  $i = 1, \dots, q$ ，我们计算  $t \leftarrow \text{HMAC}_0(e_i \| t)$ 。最后，我们输出  $t_1 \| t_2 \| \dots \| t_q$  的前  $N$  比特。我们可以证明， $H'$  与一个有  $N$  比特输出的随机预言机是无差别的。如果我们用任何一个本身与  $N$  比特输出的随机预言机是无差别的哈希函数代替  $\text{HMAC}_0$ ，这个结果仍然是成立的。还要注意的，当应用于长输入时， $H'$  是相当有效的：它只需要对长输入计算一次  $\text{HMAC}_0$  即可。

已经有证明表示，如果我们把底层置换建模为一个理想置换（假设  $2^c$  是超多项式的，其中  $c$  为置换的大小），那么海绵构造与变长输入上的随机预言机是无差别的。这包括 8.8.2 小节介绍的（用于定长输出的）标准化 SHA3 实现和（用于变长输出的）SHAKE 变体。SHA3 和 SHAKE 规范中使用的特殊填充规则能够确保它们所有的变体都能被用作独立的随机预言机。

我们有时需要输出元素均匀分布在某个特定集合上的随机预言机。例如，我们可能希望输出均匀分布在某个正整数集  $S = \{0, \dots, d-1\}$  上，其中  $d$  为某个正整数。为了实现这一点，我们可以使用一

个有  $n$  比特输出的哈希函数  $H$ ，其中，输出可被视作一个数的  $n$  比特二进制编码，并定义  $H'(m) := H(m) \bmod d$ 。如果  $H$  与一个具有  $n$  比特输出的随机预言机是无差别的，并且  $2^n/d$  是超多项式的，那么哈希函数  $H'$  与一个输出是  $S$  中的元素的随机预言机也是无差别的。

#### 8.10.4 剩余哈希引理

现在，我们重新回到密钥派生问题上。在适当的情况下，我们可以不依靠启发法和任何计算假设就解决密钥派生问题。而且这个解决方案是对通用哈希函数的一个令人惊讶且优雅的应用（见 7.1 节）。这个结论被称为**剩余哈希引理 (leftover hash lemma)**，它指出，如果我们使用一个  $\epsilon$ -UHF 来哈希一个被猜中的概率最多为  $\gamma$  的秘密，那么只要  $\epsilon$  和  $\gamma$  足够小，哈希的输出与一个真随机值就是统计上不可区分的。回忆一下，UHF 有一个密钥，我们通常认为它是一个私钥；然而，在这个结论中，密钥是可以被公开的——事实上，它可以被看作是一个公共的系统参数，当它被一次性地生成之后，就可以在之后被反复地使用。

在这里，我们的目标是简单地陈述该结论，并指出什么时候，什么地方才可以（或者不可以）使用它。为了阐明该结论，我们需要使用我们在 3.11 节中介绍的两个随机变量间的统计距离的概念。此外，如果  $s$  是一个在集合  $\mathcal{S}$  中取值的随机变量，我们就将  $s$  的**猜测概率 (guessing probability of  $s$ )** 定义为  $\max_{x \in \mathcal{S}} \Pr[s = x]$ 。

**定理 8.11 (剩余哈希引理)**. 令  $H$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{S}, \mathcal{T})$  上的带密钥哈希函数。假设  $H$  是一个  $(1 + \alpha)/N$ -UHF，其中  $N := |\mathcal{T}|$ 。令  $k, s_1, \dots, s_m$  是相互独立的随机变量，其中  $k$  均匀分布在  $\mathcal{K}$  上，并且每个  $s_i$  的猜测概率至多是  $\gamma$ 。令  $\delta$  是：

$$(k, H(k, s_1), \dots, H(k, s_m))$$

与  $\mathcal{K} \times \mathcal{T}^m$  上的均匀分布之间的统计距离。那么，我们有：

$$\delta \leq \frac{1}{2} m \sqrt{N\gamma + \alpha}$$

让我们看看，当  $m = 1$  时，该引理意味着什么。我们有一个秘密  $s$ ，当给定任何关于  $s$  的侧信息  $I(s)$  时，它被猜中的概率最多是  $\gamma$ 。为了应用该引理，对猜测概率的约束  $\gamma$  必须对所有对手，甚至是计算上无界对手成立。然后，我们使用一个随机的哈希密钥  $k$  对  $s$  进行哈希。至关重要的是， $s$ （给定  $I(s)$ ）和  $k$  是相互独立的——尽管我们在这里并没有讨论这种可能性，但在一些潜在的用例中， $s$  或者函数  $I$  的分布可能以某种取决于  $k$  的方式被对手偏离，其中  $k$  被假定是公开的，且已经为对手所知。因此，为了应用该引理，我们必须确保  $s$ （给定  $I(s)$ ）和  $k$  真的是相互独立的。如果所有这些条件都能得到满足，那么该引理就意味着，对于任何对手  $\mathcal{A}$ ，甚至是计算上无界对手，它区分  $(k, I(s), H(k, s))$  和  $(k, I(s), t)$ （其中  $t$  是  $\mathcal{T}$  上的一个真随机的元素）的优势被  $\delta$  约束，正如引理所强调的。

现在，让我们引入一些现实世界中的数字。如果我们想把输出用作 AES 的密钥，我们需要  $N = 2^{128}$ 。我们知道如何建立  $(1/N)$ -UHF，所以我们可以取  $\alpha = 0$ （见练习 7.18——如果  $\alpha$  是一个非零但仍然相当小的值，我们就可以用一个短得多的哈希密钥来解决）。如果我们希望  $\delta \leq 2^{-64}$ ，我们就需要让猜测概率  $\gamma$  大约是  $2^{-256}$ 。

因此，除了上面列出的所有条件外，我们确实还需要一个极小的猜测概率，以使该引理是适用的。8.10.1 小节中讨论的例子都不符合这些要求：要么猜测概率不够小，要么对无界对手不是无条件成立的，



要么只能被启发式地估计。因此，剩余哈希引理的实际适用性是有限的——但当它确实适用时，它将成为一个非常强大的工具。另外，我们注意到，通过在  $m > 1$  时使用该引理，在合适的条件下，我们可以模拟这样的情况：使用同一个哈希密钥从许多互相独立的，猜测概率都很小的秘密中派生出许多密钥。并不令人惊讶的是，区分概率会随着派生次数的增加而线性增长。

由于这些实际的限制，使用被建模为随机预言机的密码学哈希函数——而不是 UHF——来进行密钥派生是更加典型的。事实上，如果我们使用一个 UHF，而上面所讨论的某一个假设被证明是错误的，就很可能导致一个灾难性的安全漏洞。使用密码学哈希函数，就算只能启发式地保证密钥派生的安全，也更容易得到谅解。

### 8.10.5 案例研究：HKDF

HKDF 是由 RFC 5869 提出的一个密钥派生函数，它被部署在许多标准中。

HKDF 被规定为一种 HMAC 构造（见 8.7 节）。因此，它使用函数  $\text{HMAC}(k, m)$ ，其中  $k$  和  $m$  是变长的字节序列，该函数本身是由一个 Merkle-Damgård 哈希  $H$ （如 SHA256）实现的。

HKDF 的输入包括一个秘密  $s$ ，一个可选的盐值  $\text{salt}$ （我们会在下面讨论），一个可选的字段  $\text{info}$ （也会在下面讨论），以及一个输出长度参数  $L$ 。参数  $s$ ， $\text{salt}$  和  $\text{info}$  都是变长的比特序列。

HKDF 的执行可以分为两个阶段，分别被称为提取阶段（相当于我们所说的密钥派生）和扩展阶段（相当于我们所说的子密钥派生）。

在提取阶段，HKDF 使用  $\text{salt}$  和  $s$  来计算：

$$t \leftarrow \text{HMAC}(\text{salt}, s)$$

利用中间密钥  $t$  和  $\text{info}$ ，扩展（即子密钥派生）阶段计算  $L$  字节的输出数据，方法如下：

```

 $q \leftarrow \lceil L / \text{HashLen} \rceil$ 
将  $z_0$  初始化为一个空序列 //  $\text{HashLen}$  指  $H$  的输出长度，以字节表示
对于  $i \leftarrow 1$  到  $q$ :
    令  $z_i \leftarrow \text{HMAC}(t, z_{i-1} \parallel \text{info} \parallel \text{Octet}(i))$  //  $\text{Octet}(i)$  是一个单字节，其值为  $i$ 
输出  $z_1 \parallel \dots \parallel z_q$  的前  $L$  个八进制字节

```

当  $\text{salt}$  是空序列时，HKDF 的提取阶段与我们在 8.10.3 小节中所说的  $\text{HMAC}_0$  相同。正如我们之前讨论的， $\text{HMAC}_0$  可以被启发式地视作一个随机预言机，因此，我们可以使用 8.10.2 小节的分析来证明，这是一个随机预言机模型下的安全密钥派生程序。如果  $s$  是很难猜到的， $t$  与一个随机元就是不可区分的。

HKDF 的用户当然可以选择提供非空的盐值  $\text{salt}$ 。盐的作用类似于剩余哈希引理（见 8.10.4 小节）所使用的随机哈希密钥；特别地，盐不需要是机密的，而且可以被重复使用。但重要的是，盐值需要独立于秘密  $s$ ，而且不能被对手操纵。我们的想法是，在这样的环境下，HKDF 在提取阶段的输出似乎与随机元不可区分，而且不需要依赖随机预言机模型的全部力量。不幸的是，已知的安全证明仅适用于有限的环境，所以在一般情况下，它仍然是启发式的。

正如我们在 8.10.1 小节末尾所讨论的那样，扩展阶段只是简单地将 HMAC 用作一个 PRF 以派生子密钥。 $\text{info}$  参数可以被用于“命名”衍生的子密钥，以确保用于不同目的的密钥是相互独立的。由于底层哈希的输出长度是固定的，我们可以使用一个简单的迭代方案来生成更长的输出。基于中间密钥  $t$

与随机元不可区分, 以及 HMAC 是一个安全的 PRF 的假设, 我们可以严格地分析这个阶段。对于第二个假设, 我们已经知道, 在对  $H$  的压缩函数进行合理假设的前提下, HMAC 就是一个安全的 PRF。

## 8.11 不依赖抗碰撞的安全性

定理 8.1 说明了如何使用抗碰撞哈希来扩展 MAC 的领域。很自然地, 我们想问, 在不依赖抗碰撞函数的情况下, 我们是否还能够扩展 MAC 的领域? 在这一节中, 我们将展示一个较弱的属性, 称为抗第二原像性, 它足以满足要求。

### 8.11.1 抗第二原像性

我们从定义无密钥哈希函数的两个经典安全属性开始, 它们分别是单向性和抗第二原像性。令  $H$  是一个定义在  $(\mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的哈希函数。

- 如果给定  $t := H(m)$  作为输入, 对于一个随机的  $m \in \mathcal{M}$ , 很难找到一个  $m' \in \mathcal{M}$  使得  $H(m') = t$ , 我们就称  $H$  是**单向的 (one-way)**。我们称这样的  $m'$  为  $t$  的逆元。换句话说, 如果  $H$  很容易计算但是很难取逆, 它就是单向的。
- 如果给定一个随机的  $m \in \mathcal{M}$  作为输入, 很难找到一个不同的  $m' \in \mathcal{M}$  使得  $H(m) = H(m')$ , 我们称  $H$  是**抗第二原像的 (2nd-preimage resistant)**。换句话说, 给定一个  $m$ , 找到一个它的碰撞  $m'$  是很难的。
- 完整起见, 我们回顾一下, 如果很难找到两条互不相同的消息  $m, m' \in \mathcal{M}$  使得  $H(m) = H(m')$ , 我们就称哈希函数  $H$  是**抗碰撞的 (collision resistant)**。

下面是对以上概念的更精确的定义。

**定义 8.6.** 令  $H$  是一个定义在  $(\mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的哈希函数。

- 我们定义对手  $\mathcal{A}$  打破  $H$  的单向性的优势  $\text{OWadv}[\mathcal{A}, H]$  为它赢得以下游戏的概率:
  - 挑战者随机选择一个  $m \in \mathcal{M}$ , 然后将  $t := H(m)$  发送给  $\mathcal{A}$ ;
  - 对手  $\mathcal{A}$  输出一个  $m' \in \mathcal{M}$ 。如果  $H(m') = t$ , 则对手获胜。

如果对于每个有效对手  $\mathcal{A}$ ,  $\text{OWadv}[\mathcal{A}, H]$  都可忽略不计, 我们就称  $H$  就是**单向的**。

- 我们定义对手  $\mathcal{A}$  打破  $H$  的抗第二原像性的优势  $\text{SPRadv}[\mathcal{A}, H]$  为它赢得以下游戏的概率:
  - 挑战者随机选择一个  $m \in \mathcal{M}$ , 然后将  $m$  发送给  $\mathcal{A}$ ;
  - 对手  $\mathcal{A}$  输出一个  $m' \in \mathcal{M}$ 。如果  $H(m') = H(m)$  并且  $m \neq m'$ , 则对手获胜。

如果对于每个有效对手  $\mathcal{A}$ ,  $\text{SPRadv}[\mathcal{A}, H]$  都可忽略不计, 我们就称  $H$  就是**抗第二原像的**。

让我们先看看这些安全概念之间的一些简单的关系。假设  $H$  是压缩的, 也就是说,  $H$  的领域比它的范围更大。具体来说, 假设  $|\mathcal{M}| \geq s \cdot |\mathcal{T}|$ , 其中,  $s > 1$  是压缩因子。那么, 如果  $s$  是超多项式的, 我们就有以下推论:

$$H \text{ 是抗碰撞的} \implies H \text{ 是抗第二原像的} \implies H \text{ 是单向的} \quad (8.17)$$

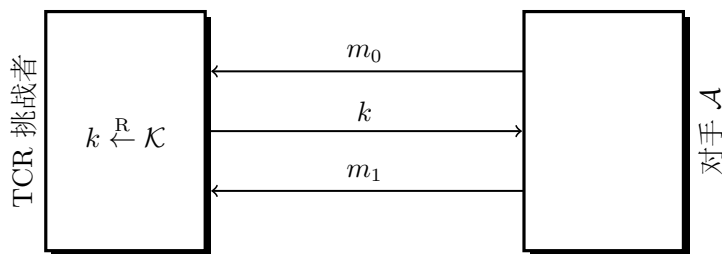


图 8.14: TCR 攻击游戏

练习 8.23 会更详细地说明这一结论。事实上，即使不对  $s$  施加任何限制，式 8.17 中左边的结论也是成立的。

式 8.23 的逆命题是不正确的。一个哈希函数可以是抗第二原像但不抗碰撞的。例如，SHA1 就被认为是抗第二原像的，尽管它本身不抗碰撞。同样地，一个哈希函数可以是单向但不抗第二原像的。例如，令  $h$  是一个定义在  $(\mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的单向函数。令  $h'$  是一个  $(\mathcal{M} \times \{0, 1\}, \mathcal{T})$  上的函数，其定义为  $h'(m, b) := h(m)$ 。那么显然， $h'$  是单向但不抗第二原像的：给定  $(m, b) \in \mathcal{M} \times \{0, 1\}$ ，输入  $(m, 1 - b)$  就是一个第二原像，因为  $h'(m, b) = h'(m, 1 - b)$ 。

在这一节中，我们的目标是表明，抗第二原像性对于扩展 MAC 领域和提供文件完整性的目标来说是足够的。为了更直观一点，不妨重新考虑一下文件完整性的问题（我们在本章一开始就讨论过）。我们的目标是确保恶意软件不能修改文件而不被发现。回顾一下，我们使用哈希函数  $H$  对磁盘上的所有关键文件进行哈希，并将所产生的哈希值存储在只读存储器中。对于一个文件  $F$ ，恶意软件应当很难找到一个  $F'$  使得  $H(F') = H(F)$ 。显然，如果  $H$  是抗碰撞的，找到这样一个  $F'$  就是很困难的。然而， $H$  如果只满足抗第二原像性，似乎也足够了。为了解释原因，考虑恶意软件试图修改一个特定的文件  $F$  而不被发现。恶意软件将  $F$  作为输入，而且必须想出一个  $F$  的第二原像，即一个满足  $H(F') = H(F)$  的  $F$ 。如果  $H$  是抗第二原像的，恶意软件就无法找到这样的  $F'$ ，因此，抗第二原像性似乎就足以确保文件完整性。不幸的是，上述论证并非完全有效。我们对抗第二原像性的定义是：在  $\mathcal{M}$  上找到一个随机的  $F$  的第二原像是困难的。但磁盘上的文件不可能是随机的比特序列——为一个随机文件找到第二原像固然可能是很困难的，但为磁盘上的一个特定文件找到第二原像可能相当容易。

解决这一问题的方案是在哈希之前先对数据进行随机化处理。为了做到这一点，我们首先将哈希函数转换为带密钥哈希函数。我们要求所产生的带密钥函数满足一个被称为目标抗碰撞性的属性，我们下面就来定义该属性。

### 8.11.2 随机化哈希函数：目标抗碰撞性

在本章的开头，我们提到了抗碰撞性的两个应用：扩展 MAC 的领域和保护文件的完整性。在这一节中，我们将描述针对这些问题的解决方案，它们都依赖于一种比抗碰撞性更弱的安全属性。由此产生的系统，尽管更有可能是安全的，却往往不如基于抗碰撞性的系统有效。

**目标抗碰撞性。** 令  $H$  是一个带密钥哈希函数。我们用下面的攻击游戏来定义  $H$  的目标抗碰撞性 (target collision resistance, TCR)，如图 8.14 所示。

**攻击游戏 8.5 (目标抗碰撞性)。** 对于一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的带密钥哈希函数  $H$  和一个对手  $\mathcal{A}$ ，攻



击游戏运行如下：

- $\mathcal{A}$  向挑战者发送一条消息  $m_0 \in \mathcal{M}$ 。
- 挑战者随机选取一个  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$ ，并将  $k$  发送给  $\mathcal{A}$ 。

如果  $m_0 \neq m_1$  且  $H(k, m_0) = H(k, m_1)$ ，我们就称对手赢得该游戏。我们将  $\mathcal{A}$  就  $H$  的优势表示为  $\text{TCRadv}[\mathcal{A}, H]$ ，即  $\mathcal{A}$  赢得该攻击游戏的概率。

**定义 8.7.** 如果  $\text{TCRadv}[\mathcal{A}, H]$  是可忽略不计的，我们就称  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的带密钥哈希函数  $H$  是抗目标碰撞的。

在我们的正式数学框架中定义上述概念的方式与对通用哈希函数（见 7.1.2 小节）的定义完全一样。

注意到，我们可以把  $(\mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的抗碰撞哈希  $H$  看作是一个空密钥的 TCR 函数。更确切地说，令  $\mathcal{K}$  是一个只包含空字的，大小为 1 的集合。我们可以定义一个  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的带密钥哈希函数  $H'$ ，即令  $H'(k, m) := H(m)$ 。不难看出，如果  $H$  是抗碰撞的， $H'$  就是 TCR 的。因此，一个抗碰撞函数可以被看作是最极致的 TCR 哈希——它的密钥是最短的。

### 8.11.3 来自抗第二原像性的 TCR

下面，我们展示如何从一个无密钥的抗第二原像函数（比如 SHA1）建立一个带密钥的 TCR 哈希函数。令定义在  $(\mathcal{M}, \mathcal{T})$  上哈希  $H$  是一个抗第二原像的函数。我们构建一个定义在  $(\mathcal{M}, \mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的带密钥 TCR 函数  $H_{\text{tcr}}$  如下：

$$H_{\text{tcr}}(k, m) = H(k \oplus m) \quad (8.18)$$

注意，密钥的长度  $k$  就等于被哈希的消息的长度。对于我们所考虑的应用来说，这是一个问题。因此，我们将只使用这种构造作为短信息的 TCR 哈希。首先，我们证明这个构造是安全的。

**定理 8.12.** 假设  $H$  是抗第二原像的， $H_{\text{tcr}}$  就是 TCR 的。

特别地，对于每个如攻击游戏 8.5 中那样攻击  $H_{\text{tcr}}$  的 TCR 对手  $\mathcal{A}$ ，都存在一个第二原像查找器  $\mathcal{B}$ ，它是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{TCRadv}[\mathcal{A}, H_{\text{tcr}}] \leq \text{SPRadv}[\mathcal{B}, H]$$

**证明.** 该证明就是一个简单直接的归约。对手  $\mathcal{B}$  模仿攻击游戏 8.5 中的挑战者，其工作方式如下：

- 输入：一个随机的  $m \in \mathcal{M}$   
 输出：一个满足  $m \neq m'$  且  $H(m) = H(m')$  的  $m' \in \mathcal{M}$
1. 运行  $\mathcal{A}$ ，并从  $\mathcal{A}$  处获得一个  $m_0 \in \mathcal{M}$
  2. 令  $k \leftarrow m \oplus m_0$
  3. 将  $k$  作为哈希密钥发送给  $\mathcal{A}$
  4.  $\mathcal{A}$  用一个  $m_1 \in \mathcal{M}$  作为应答
  5. 输出  $m' = m_1 \oplus k$

我们声称  $\text{SPRadv}[\mathcal{B}, H] = \text{TCRadv}[\mathcal{A}, H_{\text{tcr}}]$ 。首先，我们用  $W$  表示在第 4 步中， $\mathcal{A}$  输出的消息  $m_1$  与  $m_0$  不同，且  $H_{\text{tcr}}(k, m_0) = H_{\text{tcr}}(k, m_1)$  成立的事件。

由于  $\mathcal{B}$  收到的输入  $m$  均匀分布在  $\mathcal{M}$  上, 那么在第 3 步中,  $\mathcal{A}$  收到的密钥  $k$  也均匀分布在  $\mathcal{M}$  上, 并且与当前  $\mathcal{A}$  的观察无关, 正如攻击游戏 8.5 所要求的。由此可见,  $\mathcal{B}$  完美地模仿了攻击游戏 8.5 中的挑战者, 因此  $\Pr[W] = \text{TCRadv}[\mathcal{A}, H_{\text{tcr}}]$ 。

根据  $H_{\text{tcr}}$  的定义, 我们还有以下结论:

$$\begin{aligned} H_{\text{tcr}}(k, m_0) &= H((m \oplus m_0) \oplus m_0) = H(m) \\ H_{\text{tcr}}(k, m_1) &= H(m_1 \oplus k) = H(m') \end{aligned} \quad (8.19)$$

现在, 我们假设事件  $W$  发生。那么  $H_{\text{tcr}}(k, m_0) = H_{\text{tcr}}(k, m_1)$  成立, 因此, 根据式 8.19, 我们有  $H(m) = H(m')$ 。其次, 我们可以推导出  $m \neq m'$ , 这是因为  $m_0 \neq m_1$ , 且  $m' = m \oplus (m_1 \oplus m_0)$ 。因此, 当事件  $W$  发生时,  $\mathcal{B}$  输出  $m$  的一个第二原像。于是, 我们可以得到:

$$\text{SPRadv}[\mathcal{B}, H] \geq \Pr[W] = \text{TCRadv}[\mathcal{A}, H_{\text{tcr}}]$$

正如定理所要求的。  $\square$

**用于长输入的目标抗碰撞性。** 式 8.18 中的函数  $H_{\text{tcr}}$  表明, 一个抗第二原像的函数能够直接给出一个 TCR 函数。如果我们假设 SHA256 的压缩函数  $h$  是抗第二原像的 (这个假设比假设  $h$  是抗碰撞的要弱), 那么, 根据定理 8.12, 我们就能得到一个输入长度为  $512 + 265 = 768$  比特的 TCR 哈希。它所需密钥的长度也是 768 比特。

我们往往需要能用于更长输入的 TCR 函数。当使用 SHA256 压缩函数时, 我们已经知道如何用一个短的密钥为短的输入建立 TCR 哈希。因此, 假设我们有一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{T} \times \mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的 TCR 函数  $h$ , 其中  $\mathcal{M} := \{0, 1\}^\ell$ ,  $\ell$  是某个小整数, 比如  $\ell = 512$ 。下面, 我们想为更大的输入建立一个新的 TCR 哈希。具体地说, 我们建立一个**派生 TCR 哈希 (derived TCR hash)**  $H$ , 它使用  $(\mathcal{K} \times \mathcal{T}^{1+\log_2 L})$  上的密钥对  $\{0, 1\}^{\leq \ell L}$  上的消息进行哈希。请注意, 在这里, 密钥的长度是消息长度的对数, 这比式 8.18 的情况要好得多。

为了描述函数  $H$ , 我们需要一个辅助函数  $\nu: \mathbb{Z}^{>0} \rightarrow \mathbb{Z}^{>0}$ , 它的定义为:

$$\nu(x) := \text{能够使得 } 2^n \text{ 整除 } x \text{ 的最大的 } n \in \mathbb{Z}^{>0}$$

$\nu(x)$  实际上计算的就是  $x$  的最小有效比特中零的数量。比如说, 如果  $x$  是奇数, 则  $\nu(x) = 0$ ; 如果  $x = 2^n$ , 则  $\nu(x) = n$ 。请注意, 对于 99% 以上的整数, 都有  $\nu(x) \leq 7$ 。

派生 TCR 哈希  $H$  与 Merkle-Damgård 类似。它使用与 Merkle-Damgård 相同的填充分组 PB, 以及一个固定的初始值 IV。派生的 TCR 哈希定义如下 (另见图 ??):

输入: 消息  $M \in \{0, 1\}^{\leq \ell L}$  和密钥  $(k_1, k_2) \in \mathcal{K} \times \mathcal{T}^{1+\log_2 L}$

输出: 一个  $t \in \mathcal{T}$

令  $M \leftarrow M \parallel \text{PB}$

将  $M$  拆分为一连串的  $\ell$  比特分组, 满足:

$$M = m_1 \parallel m_2 \parallel \cdots \parallel m_s, \text{ 其中 } m_1, \dots, m_s \in \{0, 1\}^\ell$$

令  $t_0 \leftarrow \text{IV}$

对于  $i = 1, \dots, s$ :

$$\text{令 } u \leftarrow k_2[\nu(i)] \oplus t_{i-1} \in \mathcal{T}$$

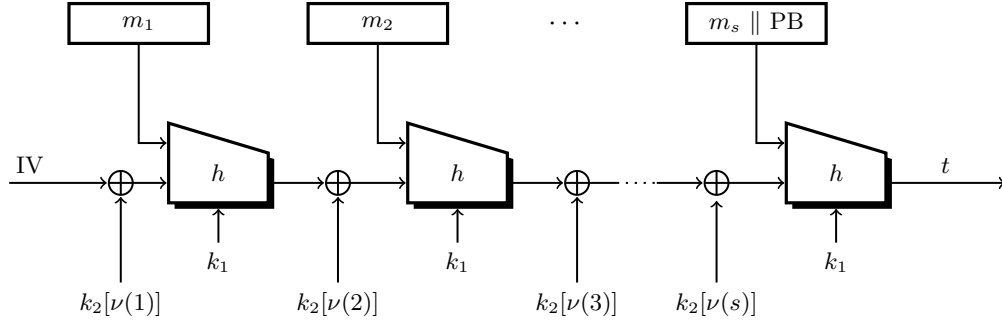


图 8.15: 扩展一个 TCR 哈希的领域

$$\text{令 } t_i \leftarrow h(k_1, (u, m_i)) \in \mathcal{T}$$

输出  $t_s$

我们可以注意到, 直接使用 Merkle-Damgård 来扩展 TCR 哈希的领域是不可行的。将  $h(k_1, \cdot)$  直接接驳到 Merkle-Damgård 上可能无法得到一个 TCR 哈希。

**派生哈希的安全性。** 下面的定理表明, 假设底层哈希  $h$  是 TCR 的, 则派生哈希  $H$  也是 TCR 的。关于该定理的证明, 请参考 [133, 105]。

**定理 8.13.** 假设  $h$  是一个 TCR 哈希函数, 它对  $(\mathcal{T} \times \{0, 1\}^\ell)$  上的消息进行哈希。那么, 对于任何有界的  $L$ , 派生函数  $H$  对于  $\{0, 1\}^{\leq \ell L}$  上的消息也是一个 TCR 哈希。

特别地, 假设  $\mathcal{A}$  是一个如攻击游戏 8.5 中那样攻击  $H$  的 TCR 对手。那么, 存在一个 TCR 对手  $\mathcal{B}$ , 其运行时间与  $\mathcal{A}$  基本相同, 满足:

$$\text{TCRadv}[\mathcal{A}, H] \leq L \cdot \text{TCRadv}[\mathcal{B}, h]$$

与 Merkle-Damgård 一样, 这种构造本身也是串行的。与练习 8.9 类似的一种基于树的构造提供了一种使用对数长度密钥的 TCR 哈希, 它更适合用于并行设备上。详情请参考 [13]。

#### 8.11.4 利用目标抗碰撞性

我们现在已经知道如何基于一个小的抗第二原像函数建立一个用于大输入的 TCR 函数。下面, 我们将展示如何使用这样的 TCR 函数来扩展 MAC 的领域, 以及确保文件的完整性。我们先从文件完整性的问题开始。

##### 8.11.4.1 文件完整性

令  $H$  是一个定义在  $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的 TCR 哈希。我们想在只使用少量只读存储器的前提下, 利用  $H$  来保护文件  $F_1, F_2, \dots \in \mathcal{M}$  的完整性。我们的想法是, 为每个文件  $F_i$  挑选一个  $\mathcal{K}$  上的随机密钥  $r_i$ , 然后将数对  $(r_i, H(r_i, F_i))$  存储在只读存储器中。请注意, 我们使用的只读存储器比基于抗碰撞性的系统要稍微多一点。为了验证文件  $F_i$  的完整性, 我们只需重新计算  $H(r_i, F_i)$ , 并将其与存储在只读存储器中的哈希值进行比较。

为什么这种机制是安全的？考虑一个针对特定文件  $F$  的恶意软件。对于该文件，我们在只读存储器中存储了密钥  $r$  和  $t := H(r, F)$ 。为了修改  $F$  而不被发现，恶意软件必须拿出一个新的文件  $F'$ ，并且使得  $t = H(r, F')$ 。换句话说，恶意软件的输入是文件  $F$  和随机密钥  $r \in \mathcal{K}$ ，它必须生成一个新的  $F'$ ，使得  $H(r, F) = H(r, F')$ 。对手（在这种情况下，对手就是恶意软件的作者）选择攻击哪个文件  $F$ 。但上述攻击恰好就是 TCR 攻击游戏 8.5——对手选择一个  $F$ ，获取一个随机密钥  $r$ ，且必须输出一个新的  $F'$ ，它在  $r$  下与  $F$  碰撞。因此，如果  $H$  是 TCR 的，恶意软件就无法修改  $F$  而不被发现。

综上所述，我们可以使用少量的只读存储器，并仅依靠抗第二原像性来确保文件完整性。与基于抗碰撞性的系统相比，代价是，我们需要更多的只读存储器来存储密钥  $r$ 。特别地，使用上一节介绍的 TCR 构造，额外所需的只读存储器的数量是被保护文件数量的对数。使用递归构造（见练习 8.25），我们可以进一步地将额外的只读存储器使用量降低到一个小的常数，但它仍然是非零的。

#### 8.11.4.2 扩展 MAC 的领域

令  $H$  是一个定义在  $(\mathcal{K}_H, \mathcal{M}, \mathcal{T})$  上的 TCR 哈希。令  $\mathcal{I} = (S, V)$  是一个 MAC，它使用  $\mathcal{K}$  上的密钥对  $\mathcal{K}_H \times \mathcal{T}$  上的短消息进行认证。我们假设  $\mathcal{M}$  远大于  $\mathcal{T}$ 。我们想要建立一个新的 MAC  $\mathcal{I}' = (S', V')$ ，它使用  $\mathcal{K}$  上的密钥对  $\mathcal{M}$  上的消息进行认证，原理如下：

$$\begin{aligned}
 S'(k, m) &:= & V'(k, m, (t, r)) &:= \\
 r &\stackrel{\text{R}}{\leftarrow} \mathcal{K}_H & h &\leftarrow H(r, m) \\
 h &\leftarrow H(r, m) & \text{输出 } &V(k, (r, h), t) \\
 t &\leftarrow S(k, (r, h)) & & \\
 \text{输出 } &(t, r) & &
 \end{aligned} \tag{8.20}$$

请注意，MAC 签名是随机的——我们随机挑选一个 TCR 密钥  $r$ ，将  $r$  包含在签名算法  $S$  的输入中，并且输出  $r$  作为最终标签的一部分。因此，这个 MAC 所产生的标签比由抗碰撞哈希扩展而来的 MAC 所产生的标签要长（如 8.2 节）。使用上一节所介绍的构造， $r$  的长度是被认证消息长度的对数。这个额外的对数长度的密钥被包含在每个标签中。从好的方面看，这种构造只依赖于  $H$  是 TCR 这一事实，而 TCR 是一个比抗碰撞性弱得多的属性，因此对  $H$  来说，它更有可能成立。

下面的定理证明了上面的式 8.20 中构造的安全性。该定理与定理 8.1 类似，对它的证明也与定理 8.1 类似。但是请注意，它的误差界限并不像定理 8.1 中的界限那样严格。

**定理 8.14.** 假设 MAC 系统  $\mathcal{I}$  是一个安全的 MAC，哈希函数  $H$  是 TCR 的。那么式 8.20 中定义的派生 MAC 系统  $\mathcal{I}' = (S', V')$  也是一个安全的 MAC。

特别地，对于每个如攻击游戏 6.1 中那样攻击  $\mathcal{I}'$  的 MAC 对手  $\mathcal{A}$ ，如果它最多能够发起  $Q$  次签名查询，则存在一个有效 MAC 对手  $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}$  和一个有效 TCR 对手  $\mathcal{B}_H$ ，它们都是围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{MACadv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}'] \leq \text{MACadv}[\mathcal{B}_{\mathcal{I}}, \mathcal{I}] + Q \cdot \text{TCRadv}[\mathcal{B}_H, H]$$

**证明思路.** 我们的目标是证明，不存在能够成功地攻击  $\mathcal{I}'$  的有效 MAC 对手。这样的对手  $\mathcal{A}$  要求挑战者签署一些长信息  $m_1, m_2, \dots \in \mathcal{M}$ ，并得到  $i = 1, 2, \dots$  的标签  $(t_i, r_i)$ 。然后，它试图制造一个新的有效消息-MAC 对  $(m, (t, r))$ 。如果  $\mathcal{A}$  能够产生一个有效的伪造  $(m, (t, r))$ ，那么以下两件事情中的一件将会发生：

1. 要么存在某个  $i$  使得  $(r, H(r, m))$  与  $(r_i, H(r_i, m_i))$  相等;
2. 要么不存在这样的  $i$ 。

不难看出, 第二种类型的伪造可以用来攻击底层的 MAC  $\mathcal{I}$ 。我们声称, 第一种类型的伪造可以用来打破  $H$  的目标抗碰撞性。事实上, 如果  $(r, H(r, m)) = (r_i, H(r_i, m_i))$ , 就有  $r = r_i$ , 因此, 我们有  $H(r, m) = H(r, m_i)$ 。那么  $m_i$  和  $m$  在随机密钥  $r$  下发生碰撞。我们将表明, 这让我们能够建立一个对手  $\mathcal{B}_H$ , 它能在攻击  $H$  时赢得 TCR 攻击游戏。不幸的是,  $\mathcal{B}_H$  必须提前猜测  $\mathcal{A}$  的查询中哪一个被用作了  $m_i$ 。由于有  $Q$  个查询可供选择,  $\mathcal{B}_H$  也就会以  $1/Q$  的概率猜中。这也就是误差项中多出一个  $Q$  因子的原因。  $\square$

证明. 令  $X$  是对手  $\mathcal{A}$  就  $\mathcal{I}'$  赢得 MAC 攻击游戏 6.1 的事件。令  $m_1, m_2, \dots \in \mathcal{M}$  是  $\mathcal{A}$  在游戏中的查询, 并令  $(t_1, r_1), (t_2, r_2), \dots$  为挑战者的应答。此外, 令  $(m, (t, r))$  为对手的最终输出。我们定义两个额外的事件:

- 令  $Y$  表示如下事件: 对于某个  $i = 1, 2, \dots$ , 我们有  $(r, H(r, m)) = (r_i, H(r_i, m_i))$ , 且  $m \neq m_i$ 。
- 让  $Z$  表示如下事件:  $\mathcal{A}$  就  $\mathcal{I}'$  赢得攻击游戏 6.1, 且事件  $Y$  没有发生。

那么:

$$\text{MACadv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}'] = \Pr[X] \leq \Pr[X \wedge \neg Y] + \Pr[Y] = \Pr[Z] + \Pr[Y] \quad (8.21)$$

为了证明该定理, 我们构造一个 TCR 对手  $\mathcal{B}_H$  和一个 MAC 对手  $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}$ , 使得:

$$\Pr[Y] \leq Q \cdot \text{TCRadv}[\mathcal{B}_H, H] \quad \text{and} \quad \Pr[Z] = \text{MACadv}[\mathcal{B}_{\mathcal{I}}, \mathcal{I}]$$

对手  $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}$  在本质上与定理 8.1 的证明中的  $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}$  是相同的。这里, 我们只描述 TCR 对手  $\mathcal{B}_H$ , 它模拟  $\mathcal{A}$  的一个 MAC 挑战者, 如下所示:

随机选取  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$

随机选取  $u \xleftarrow{R} \{1, 2, \dots, Q\}$

运行算法  $\mathcal{A}$

当从  $\mathcal{A}$  处收到第  $i$  个签名查询  $m_i \in \mathcal{M}$  时:

如果  $i \neq u$ :

    随机选取  $r_i \xleftarrow{R} \mathcal{K}_H$

否则: //  $i = u$ : 对于  $u$  号查询, 从 TCR 挑战者那里得到  $r_i$

$\mathcal{B}_H$  将  $\hat{m}_0 := m_i$  发送给它自己的 TCR 挑战者

$\mathcal{B}_H$  从它的挑战者那里收到一个随机密钥  $\hat{r} \in \mathcal{K}$

    令  $r_i \leftarrow \hat{r}$

    令  $h \leftarrow H(r_i, m_i)$

    令  $t \leftarrow S(k, (r_i, h))$

    将  $(t, r)$  发送给  $\mathcal{A}$

当从  $\mathcal{A}$  处收到最终的消息-标签对  $(m, (t, r))$  时:

$\mathcal{B}_H$  将  $\hat{m}_1 := m$  发送给它的挑战者

算法  $\mathcal{B}_H$  对  $\mathcal{A}$  的签名查询的应答与真实的 MAC 攻击游戏中完全一样。因此，在与  $\mathcal{B}_H$  的交互中，事件  $Y$  发生的概率与真实的 MAC 攻击游戏中发生的概率相同。现在，当事件  $Y$  发生时，存在一个  $j \in \{1, 2, \dots\}$  使得  $(r, H(r, m)) = (r_j, H(r_j, m_j))$ ，且  $m \neq m_j$ 。进一步地，假设  $j = u$ 。那么  $r = r_j = \hat{r}$ ，因此  $H(\hat{r}, m) = H(\hat{r}, m_u)$ 。因此，如果事件  $Y$  发生，且  $j = u$ ，那么  $\mathcal{B}_H$  就赢得了 TCR 攻击游戏。用符号表示，即：

$$\text{TCRadv}[\mathcal{B}_H, H] = \Pr[Y \wedge (j = u)]$$

注意， $u$  与  $\mathcal{A}$  的观察无关——它只被用于选择  $\mathcal{B}_H$  的挑战者的随机密钥  $r_i$ ，但无论  $u$  是多少，给  $\mathcal{A}$  的密钥  $r_i$  总是均匀且随机的。因此，事件  $Y$  与事件  $j = u$  无关。出于同样的原因，如果对手总共进行了  $w$  次查询，就有  $\Pr[j = u] = 1/w \geq 1/Q$ 。综上所述，我们有：

$$\text{TCRadv}[\mathcal{B}_H, H] = \Pr[Y \wedge (j = u)] = \Pr[Y] \cdot \Pr[j = u] \geq \Pr[Y]/Q$$

这与定理所要求的一致。 □

## 8.12 一个有趣的应用：承诺与拍卖

Alice 和 Bob 决定和其他竞拍者一起参加一个稀有瓷器花瓶的拍卖。拍卖行采用 **Vickrey 密封投标拍卖 (Vickrey sealed bid auction)**，这是一种很常见的拍卖机制，其工作原理如下：每个竞拍者都为花瓶提交一个机密且密封的投标。一旦所有的竞拍者都给出了报价，报价最高的一方就能得到花瓶，而它需要支付的价格就是第二高的报价。假设参与者不会互相串通，并且在拍卖结束之前无法获知其他方的报价，我们就可以证明这种拍卖机制具备良好的博弈论属性。因此，密封投标拍卖正是我们所需要的。

当所有的参与者都在同一个房间里时，拍卖行可以让每个参与者都准备一个密封的信封，并在其中提交它们的报价，以此实现 Vickrey 拍卖。收集完所有的信封后，拍卖师就可以打开信封并宣布结果。竞拍者可以检查信封和其中的文件，以验证拍卖是否正确地进行。在这个过程中，拍卖行不需要是可信的。

让我们看看，当竞拍者都在远程参与竞拍，并通过互联网与拍卖行进行通信时，我们怎样实现密封投标拍卖。我们使用加密承诺来实现这一目标，它是一个重要的密码学原语，有很多的应用。我们之前在 3.12 节中介绍过密码学承诺，在那里，我们将其用于两方之间的一个抛硬币协议。

回顾一下，一个承诺方案  $\mathcal{C}$  让其中一方 Alice 发布一个承诺序列  $c$  以承诺一条消息  $m \in \mathcal{M}$ 。之后，Alice 可以打开承诺并说服另一方 Bob，她所承诺的消息是  $m$ 。更确切地说，一个有限消息空间  $\mathcal{M}$  上的承诺方案是一对有效算法  $\mathcal{C} = (C, V)$ ，其中：

- 算法  $C$  的调用方式是  $(c, o) \stackrel{R}{\leftarrow} C(m)$ ，其中  $m \in \mathcal{M}$  是要承诺的消息， $c$  是承诺序列， $o$  是打开序列。
- 算法  $V$  是一个确定性的算法，它的调用方式是  $V(m, c, o)$ ，输出 **accept** 或 **reject**。
- 正确性属性：对于所有的  $m \in \mathcal{M}$ ，如果  $(c, o) \stackrel{R}{\leftarrow} C(m)$ ，则有  $\Pr[V(m, c, o) = \text{accept}] = 1$ 。

Alice 通过计算  $(c, o) \stackrel{R}{\leftarrow} C(m)$  来承诺一条消息  $m \in \mathcal{M}$ 。她把承诺  $c$  发送给 Bob，并自己保留  $o$ 。之后，当 Alice 想打开承诺时， she 就把  $m$  和  $o$  发送给 Bob，而 Bob 通过运行  $V(m, c, o)$  来验证承诺是否被正确地打开。



承诺方案  $\mathcal{C}$  旨在成为密封信封在数字世界的一种类比。因此，它需要满足以下两个属性：

- **绑定 (binding)**：一旦产生了承诺  $\mathcal{C}$ ，Alice 就只能将其打开到单一的一条消息。特别地，对于每一个输出五元组  $(c, m_1, o_1, m_2, o_2)$  的有效对手  $\mathcal{A}$ ，它的优势：

$$\text{BINDadv}[\mathcal{A}, \mathcal{C}] := \Pr [m_1 \neq m_2 \wedge V(m_1, c, o_1) = V(m_2, c, o_2) = \text{accept}]$$

是可忽略不计的。

- **隐藏 (hiding)**：承诺序列  $c$  不应透露任何关于承诺消息  $m \in \mathcal{M}$  的信息。我们使用语义安全性的定义来捕捉这一点。具体来说，定义两个在对手  $\mathcal{A}$  和挑战者之间进行的实验，实验 0 和实验 1。对于  $b = 0, 1$ ，在实验  $b$  中，对手  $\mathcal{A}$  首先输出  $m_0, m_1 \in \mathcal{M}$ 。然后，挑战者计算  $(c, o) \xleftarrow{R} C(m)$ ，并将  $c$  发送给  $\mathcal{A}$ 。最后， $\mathcal{A}$  输出一个猜测  $\hat{b} \in \{0, 1\}$ 。对于  $b = 0, 1$ ，令  $W_b$  为  $\mathcal{A}$  在实验  $b$  中输出 1 的事件。我们要求，对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ，优势：

$$\text{HIDadv}[\mathcal{A}, \mathcal{C}] := \left| \Pr[W_0] - \Pr[W_1] \right|$$

是可忽略不计的。

**定义 8.8.** 如果一个承诺方案  $\mathcal{C} = (C, V)$  既是隐藏的又是绑定的，它就是安全的。

**备注 8.1 (加密可能是非绑定的).** 我们可能倾向于使用加密来实现一个承诺方案。令  $(E, D)$  是一个语义安全的密码，其密钥空间为  $\mathcal{K}$ ，消息空间为  $\mathcal{M}$ 。由该密码派生而来的承诺方案  $(C, V)$  的工作原理如下： $C(m)$  随机选择一个密钥  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$ ，计算  $c \xleftarrow{R} E(k, m)$ ，并输出  $(c, k)$  作为承诺和打开序列。如果  $D(k, c) = m$ ，算法  $V(m, c, k)$  就接受该承诺。

乍一看，这似乎是一个良好的承诺方案。然而，这种构造可能完全是不安全的，这也是现实世界里实现错误的一个常见来源。让我们来看看原因。这个承诺方案显然是隐藏的，因为密码是语义安全的。所以问题并不在这里。然而，该方案可能不是绑定的，这就破坏了安全性。问题在于，我们可能找到一个承诺序列  $c$  和两个密钥  $k_1$  和  $k_2$ ，使得  $D(k_1, c) \neq D(k_2, c)$ ，而两个解密都在  $\mathcal{M}$  上。这并不会影响密码的安全性，但能够让攻击者将承诺  $c$  打开到两条不同消息上，这就破坏了绑定属性。这表明，加密和承诺虽然相关，但却是完全不同的对象。

比如说，假设  $\mathcal{M} = \mathcal{K} = \{0, 1\}^n$ ，并且  $(E, D)$  是一个一次性密码本。那么对消息  $m \in \mathcal{M}$  的承诺就是简单的  $c = m \oplus k$ ，其中  $k \xleftarrow{R} \mathcal{K}$ 。现在，承诺者很容易将这个承诺  $c$  打开到它所选择的任意一条  $\mathcal{M}$  中的消息  $m'$ ，方法是计算  $k' = c \oplus m'$ ，并将  $(m', k')$  发送给验证者。验证者将错误地接受这个打开。我们称一次性密码本是一种**非绑定加密方案 (non-binding encryption scheme)**，因为由它所派生而来的承诺方案是非绑定的。我们还能够证明，很多其他的加密方案也都是非绑定的。

**一个简单的拍卖。** 回到拍卖问题上，让我们看看如何使用一个安全的承诺方案  $\mathcal{C} = (C, V)$  来实现一个简单可验证的密封投标拍卖，同时不需要依赖可信的拍卖行。每个竞拍者都在一个公开的公告板上（例如拍卖行网站上）发布他或她的投标承诺。承诺的隐藏属性确保，竞拍者的报价不会被泄露。承诺的绑定属性确保，竞拍者不能再修改报价。一旦所有的报价都被发布出来，拍卖行就会要求所有的竞拍者打开他们的承诺，然后决定赢家。所有的打开也都发布到公告板上，以便竞拍者可以审计拍卖。如果竞拍者在某个截止日期前没有打开他或她的承诺，他们的出价就会被丢弃。



当然，公告板需要被认证，以便每个人都能知道该承诺来自竞拍者，而不是其他什么伪装成竞拍者的人。这可以通过数字签名来实现，它是第十三章的主题。我们还需要确保，一旦消息被发布到公告板上，就不能被删除，这样就能保证竞标不会被恶意地删除掉。

这种拍卖方案的一个缺点是，它迫使每个人，甚至是非赢家，公开透露他们的报价。这可以通过使用一种私人密封投标拍卖方案来解决，在这种方案中，即使在拍卖结束后，投标仍然是秘密的。我们将在介绍更多密码学工具之后，于第二十二章构建这样的方案。

事实证明，即使我们使用了一个安全的承诺方案，上述的简单拍卖方案也可能是不安全的。让我们先用抗碰撞性来构造两个安全的承诺方案，然后在本节末尾重新审视这个拍卖方案。

**一种来自抗碰撞性的承诺方案。** 在 3.12 节中，我们使用伪随机发生器构建了一种优雅的承诺方案。然而，这个承诺方案其实很难使用。现在，我们可以用抗碰撞哈希函数更优雅地实现承诺。

令  $H$  是一个定义在  $(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  上的哈希函数，其中  $\mathcal{X} = \mathcal{M} \times \mathcal{R}$ 。这里， $\mathcal{M}$  是承诺方案的消息空间， $\mathcal{R}$  是一个有限的 nonce 空间，将被用于提供隐藏属性。对于  $m \in \mathcal{M}$ ，由哈希函数  $H$  派生的承诺方案  $\mathcal{C}_H = (C, V)$  定义如下：

$$C(m) := \{o \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{R}, c \leftarrow H(m, o), \text{ 输出 } (c, o)\}$$

$$V(m, c, o) := \{\text{如果 } c = H(m, o), \text{ 则输出 } \text{accept}\}$$

为了论证这是一个安全的承诺方案，我们需要哈希函数  $H$  满足两个属性。

- 首先，如果  $H$  是抗碰撞的， $\mathcal{C}_H$  就是一个绑定的承诺。这是很直接的：如果一个有效对手  $\mathcal{A}$  能够打破绑定属性，它就能立即制造出一个  $H$  的碰撞。事实上，假设  $\mathcal{A}$  输出两个数对  $(m_1, o_1)$  和  $(m_2, o_2)$ ，其中  $m_1 \neq m_2$ ，但  $V(m_1, c, o_1) = V(m_2, c, o_2) = \text{accept}$ ，其中  $c$  是某个承诺序列。那么， $H(m_1, o_1) = c = H(m_2, o_2)$  就是一个  $H$  的碰撞。因为该绑定属性取决于计算性假设，我们就称  $\mathcal{C}_H$  是计算性绑定的。
- 其次，对于隐藏属性，我们希望  $H$  满足某种特定的统计属性。如果对于所有的  $m_1, m_2 \in \mathcal{M}$ ，分布  $\{H(m_1, o)\}$  与分布  $\{H(m_2, o)\}$  是统计上不可区分的，其中  $o \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{R}$ ，我们就称  $H$  是输入隐藏 (input hiding) 的。如果  $H$  是输入隐藏的，那么任何对手  $\mathcal{A}$ ——甚至是无界的对手——都无法破坏承诺方案  $\mathcal{C}_H$  的语义安全性。我们说，该承诺方案是无条件隐藏 (unconditionally hiding) 的。

我们认为，如果集合  $\mathcal{R}$  足够大，标准的抗碰撞哈希函数就是输入隐藏的。例如，对于 SHA256 来说，取  $\mathcal{R} = \{0, 1\}^{512}$  应该是足够的。这就给出了一种基于 SHA256 构建安全且实用的承诺方案的方法。

我们注意到，3.12 节中提出的承诺方案是无条件绑定和计算隐藏的，这与我们在这里建立的方案正好相反。

**一种同态的承诺方案。** 让我们构建另一个承诺方案，这次，承诺方案有一个额外的属性。这个承诺方案的消息空间是  $\mathbb{Z}_q$ ，其中  $q > 1$  是某个整数。我们需要两个哈希函数： $H_1$  定义在  $(\mathcal{R}, \mathcal{Y})$  上， $H_2$  定义在  $(\mathcal{R}, \mathbb{Z}_q)$  上。对于  $m \in \mathbb{Z}_q$ ，由  $H_1$  和  $H_2$  派生的承诺方案  $\mathcal{C}_{H_1, H_2} = (C, V)$  定义如下：

$$C(m) := \{o \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{R}, c_1 \leftarrow H_1(o), c_2 \leftarrow m + H_2(o), \text{ 输出 } ((c_1, c_2), o)\}$$

$$V(m, (c_1, c_2), o) := \{\text{如果 } c_1 = H_1(o) \text{ 且 } c_2 = m + H_2(o), \text{ 则输出 } \text{accept}\}$$

和之前一样, 为了论证这是一个安全的承诺方案, 我们需要哈希函数  $H_1$  和  $H_2$  满足两个属性。

- 首先, 如果  $H_1$  是抗碰撞的,  $\mathcal{C}_{H_1, H_2}$  就是一个绑定的承诺。为了了解原因, 假设一个有效对手  $\mathcal{A}$  能够打破绑定属性。那么  $\mathcal{A}$  必须输出两个数对  $(m_1, o_1)$  和  $(m_2, o_2)$ , 其中  $m_1 \neq m_2$ , 但  $V(m_1, c, o_1) = V(m_2, c, o_2) = \text{accept}$ , 其中  $c = (c_1, c_2)$  是某个承诺序列。但是此时,  $H(o_1) = c_1 = H(o_2)$  是一个  $H$  的碰撞。我们需要论证  $o_1 \neq o_2$ , 但这一定是正确的, 因为  $m_1 + H_2(o_1) = c_2 = m_2 + H_2(o_2)$ 。因此, 如果  $o_1 = o_2$ , 我们就有  $m_1 = m_2$ , 而这是不被允许的。
- 其次, 对于隐藏属性, 我们再次希望  $(H_1, H_2)$  满足某种特定的统计属性。如果对于  $o \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{R}$  和  $r \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathbb{Z}_q$ , 分布  $(H_1(o), H_2(o))$  与分布  $(H_1(o), r)$  是统计上不可区分的, 我们就说  $(H_1, H_2)$  是**相容 (compatible)** 的。如果  $(H_1, H_2)$  是相容的, 消息  $m \in \mathbb{Z}_q$  就是用一个完美的一次性密码本隐藏的, 因此该方案是无条件隐藏的。

当  $q < 2^{256}$ ,  $\mathcal{R} = \{0, 1\}^{768}$  时, 我们可以假设函数  $H_1(x) := \text{SHA256}(1 \parallel x)$ ,  $H_2(x) := \text{SHA256}(2 \parallel x) \bmod q$  是相容的。当然,  $H_1$  也被认为是抗碰撞的。因此, 我们可以由 SHA256 得到第二个承诺方案。

这个新的安全承诺方案有一个有趣的属性: 令  $c = (c_1, c_2)$  是一条消息  $m \in \mathbb{Z}_q$  的承诺, 并令  $\delta \in \mathbb{Z}_q$ 。那么  $c' := (c_1, c_2 + \delta)$  就是对消息  $(m + \delta) \in \mathbb{Z}_q$  的承诺。换句话说, 任何人都可以将对  $m$  的承诺转化为对  $(m + \delta)$  的承诺, 而且不需要对  $m$  有任何了解。具有这种性质的承诺方案被称为**同态承诺方案 (homomorphic commitment scheme)**。

这有什么用呢? 对于某些应用来说, 同态属性是一个福音, 而对于其他应用来说, 它是一个诅咒。我们将在 12.9 节看到同态承诺的正面应用。现在, 让我们先来看一个负面的应用。

回顾一下本节开始时介绍的拍卖方案。在该方案中, 即使承诺方案是安全的, 同态属性也会导致系统的完全破坏。让我们来看看这种攻击。

假设 Alice 为她对花瓶的出价  $b \in \mathbb{Z}_q$  提交了一个承诺  $c$ 。Bob 真的很想要这个花瓶, 并且愿意比 Alice 多出一小笔钱。不幸的是, Bob 并不知道 Alice 打算出多少价。但 Bob 有办法作弊。一旦 Alice 的承诺  $c$  被发布到公告版上, Bob 就可以利用同态性为值  $b+1 \in \mathbb{Z}_q$  构造一个新的承诺  $c'$ 。这就让 Bob 能确保他在拍卖中击败 Alice (除非  $b = q-1$ , 但我们可以假设  $q$  足够大, 这样这种情况就不会发生)。一旦 Alice 公开她的承诺  $c$  的打开值, Bob 就获取到了他所需的所有东西, 这些东西能帮助他公布他的承诺  $c'$  的打开值。

即使根据定义 8.8, 承诺方案  $\mathcal{C}_{H_1, H_2}$  是安全的, 上述攻击也是可能发生的。一个潜在的防御措施是要求每次打开都必须使用互不相同的打开序列  $o$ 。但是, 拍卖行首先需要意识到这种攻击的存在, 才会知道检查这一点是有必要的。

为了完全避免这个问题, 拍卖行需要一个具备更强安全属性的承诺方案。这种所需的属性被称为**不易控制性 (non-malleability)**, [52] 定义和研究了这一属性。有趣的是, 当  $H$  被建模为一个随机预言机, 并且其范围  $\mathcal{Y}$  足够大时, 第一个承诺方案  $\mathcal{C}_H$  可以被证明是不易控制的。

## 8.13 笔记

对文献的引用有待补充。

## 8.14 练习

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

8.30.





## 第九章 认证加密

### 9.1 认证加密的定义

#### 9.1.1 一次性认证加密

### 9.2 认证加密的含义

#### 9.2.1 选择密文攻击：一个激励性的例子

#### 9.2.2 选择密文攻击：定义

#### 9.2.3 认证加密意味着选择密文安全性

### 9.3 作为抽象接口的加密

### 9.4 基于通用组合的认证加密密码

#### 9.4.1 先加密后 MAC

#### 9.4.2 先 MAC 后加密一般是不安全的：SSL 上的填充预言机攻击

#### 9.4.3 更多的填充预言机攻击

#### 9.4.4 先 MAC 后加密的安全范例

#### 9.4.5 是先加密后 MAC 还是先 MAC 后加密？

### 9.5 带有关联数据的基于 nonce 的认证加密

### 9.6 另一个变体：带有关联数据的 CCA 安全密码

### 9.7 案例研究：Galois 计数器模式 (GCM)

### 9.8 TLS 1.3 记录协议

### 9.9 针对 SSH 中非原子性解密的一种攻击

### 9.10 案例研究：802.11b WEP，一个千疮百孔的系统

### 9.11 案例研究：IPsec

## 9.14 练习

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.





## 第二部分

# 公钥密码学





## 第十章 公钥基本工具

### 10.1 一个玩具问题：匿名密钥交换

### 10.2 单向陷门函数

#### 10.2.1 使用单向陷门函数方案的密钥交换

#### 10.2.2 数学细节

### 10.3 一种基于 RSA 的陷门置换方案

#### 10.3.1 基于 RSA 假设的密钥交换

#### 10.3.2 数学细节

### 10.4 Diffie-Hellman 密钥交换

#### 10.4.1 密钥交换协议

#### 10.4.2 Diffie-Hellman 密钥交换的安全性

### 10.5 离散对数及相关假设

#### 10.5.1 随机自归约性

#### 10.5.2 数学细节

### 10.6 来自数论原语的抗碰撞哈希函数

#### 10.6.1 基于 DL 的抗碰撞性

#### 10.6.2 基于 RSA 的抗碰撞性

### 10.7 针对匿名 Diffie-Hellman 协议的攻击

### 10.8 Merkle 谜题：一种使用分组密码进行密钥交换的部分解决方案

### 10.9 一个有趣的应用：RSA 累加器

### 10.10 笔记

## 10.11 练习







## 第十一章 公钥加密

### 11.1 两个进一步的应用示例

#### 11.1.1 分享加密的文件

#### 11.1.2 密钥托管

### 11.2 基本定义

#### 11.2.1 数学细节

### 11.3 语义安全性的意义

#### 11.3.1 随机化加密的必要性

#### 11.3.2 针对选择明文攻击的语义安全性

### 11.4 基于陷门函数方案的加密

#### 11.4.1 使用 RSA 实例化 $\mathcal{E}_{\text{EDF}}$

### 11.5 ElGamal 加密

#### 11.5.1 随机预言机模型下的 ElGamal 的语义安全性

#### 11.5.2 不依赖随机预言机的 ElGamal 的语义安全性

### 11.6 门限加密

#### 11.6.1 Shamir 秘密分享方案

#### 11.6.2 ElGamal 门限加密

### 11.7 一个有趣的应用：基于 Diffie-Hellman 的不经意传输

#### 11.7.1 一种来自 ElGamal 加密的安全 OT

#### 11.7.2 自适应不经意传输

#### 11.7.3 不经意 PRF

#### 11.7.4 来自不经意 PRF 的一种简单的自适应 OT

## 11.9 练习



## 第十二章 选择密文安全的公钥加密

### 12.1 基本定义

### 12.2 理解 CCA 安全性

#### 12.2.1 CCA 安全性与密文易被控制性

#### 12.2.2 CCA 安全性与认证

#### 12.2.3 CCA 安全性与密钥托管

#### 12.2.4 作为抽象接口的加密

### 12.3 来自陷门函数方案的 CCA 安全加密

### 12.4 CCA 安全的 ElGamal 加密

### 12.5 不依赖随即预言机的来自 DDH 的 CCA 安全性

### 12.6 通过一种通用变换实现 CCA 安全性

### 12.7 带有关联数据的 CCA 安全的公钥加密技术

### 12.8 案例研究：PKCS1，OAEP，OAEP+ 和 SAEP

### 12.9 一个有趣的应用：Pedersen 承诺

### 12.10 笔记

### 12.11 练习



# 第十三章 数字签名

## 13.1 数字签名的定义

## 13.2 使用抗碰撞哈希扩展消息空间

## 13.3 来自陷门置换的签名：全域哈希

## 13.4 对全域哈希的安全分析

## 13.5 一种具有严格安全证明的基于 RSA 的签名方案

## 13.6 案例研究：PKCS1 签名

## 13.7 签名加密：将签名和加密结合起来

## 13.8 证书和公钥基础设施

## 13.9 案例研究：数字签名的法律问题

## 13.10 一个有趣的应用：不存在的签名

## 13.11 笔记

## 13.12 练习





## 第十四章 基于快速哈希的签名

### 14.1 基本 Lamport 签名

### 14.2 一个通用的 Lamport 框架

### 14.3 Winternitz 一次性签名

### 14.4 HORS: 短 Lamport 签名

### 14.5 一次性签名的应用

### 14.6 从一次性签名到多次性签名

### 14.7 一个有趣的应用: 签名的公平交换

### 14.8 笔记

### 14.9 练习



## 第十五章 椭圆曲线密码学与配对

在前面的章节中，我们看到了离散对数、CDH 和 DDH 假设在有限循环群  $\mathbb{G}$  中的许多应用。对于这样的群  $\mathbb{G}$ ，我们的一个常用的例子是整数的乘法群（或其子群），其中的模数  $p$  是一个足够大的素数。这个群——由于一些原因——是有问题的，最明显的是，这个群上的离散对数问题不够困难。我们将在第十七章中讨论的一个最知名的算法，称为**普通数域筛选法 (general number field sieve, GNFS)**，它的运行时间为  $\exp(\tilde{O}((\log p)^{1/3}))$ 。在 2019 年，这种方法被用来解决一个 795 比特素数的离散对数问题。这就是为什么在实践中，我们必须使用长度至少为 2048 比特的素数  $p$  的原因。高安全性的应用必须使用更大的素数，但这种大素数的模算术运算速度很慢，大大增加了部署使用该群的密码系统的成本。

其他几个明显具有离散对数难度的有限循环群族也相继被提出。在所有这些提案中，有限域上的椭圆曲线点群是最适合实践的，并且在今天的互联网上被广泛地使用。目前，对于大小为  $q$  的椭圆曲线群，最好的离散对数算法也需要  $O(\sqrt{q})$  的运行时间。这意味着，想要提供与 AES-128 相当的安全性，只需使用一个大小为  $q \approx 2^{256}$  的群，这样，计算离散对数的时间就是  $\sqrt{q} \approx 2^{128}$ 。群操作使用的是少量的模一个 256 比特素数的算术运算，这比模一个 2048 比特素数的算术运算要快得多。

**加性结构。** 正如我们将看到的，某些椭圆曲线群有一个加性结构，称为**配对 (pairing)**，该结构在密码学中非常有用。我们将看到许多使用配对的加密和签名方案的例子。这些系统表现出了强大的特性，远超那些基于整数乘法群和素数算术模运算的系统。一些常见的例子，包括聚合签名、广播加密、函数式加密，等等。本章的主要内容是探索基于配对的密码学世界。

### 15.1 椭圆曲线上的点群

椭圆曲线在数学的几个分支中都有出现。在这里，我们主要关注它们作为算术（对有理数的研究）这一分支的发展。我们的故事从丢番图 (Diophantus) 开始，他是公元 3 世纪生活在亚历山大的希腊数学家。丢番图对以下问题感兴趣：给定一个二元多项式方程  $f(x, y) = 0$ ，找到满足该方程的有理点。所谓有理点指的是两个坐标都是有理数的点，比如  $(1/2, 1/3)$  是一个有理点，但  $(1, \sqrt{2})$  就不是。丢番图就这一问题写了一系列有影响的书，称为《算术》(Arithmetica)，其中有六卷有幸保存至今。14 个世纪后，费马 (Fermat) 在《算术》拉丁文译本的空白处写下了他著名的猜想。Bashmakova 的一本颇有见地的小册子用现代数学的语言描述了丢番图的思想。

《算术》的大部分内容都是在研究一元二次方程的整数解和有理解。然而，在少数地方，丢番图考虑了更高层次的问题。在第 4 卷的问题 24 中，椭圆曲线首次出现，它研究的是一个三次方程。该问题

等价于以下问题：找到满足方程：

$$y^2 = x^3 - x + 9 \quad (15.1)$$

的有理点  $(x, y) \in \mathbb{Q}^2$ 。图 15.1 展示了这条曲线在实数域上的分布情况。我们不知道是什么迫使丢番图提出这个问题，但可以想见，如果他知道他发明的方法在十几个世纪之后被广泛用于保护全世界数十亿人的互联网流量，他一定会倍感震惊。

我们很容易验证六个整数点  $(0, \pm 3)$ ,  $(1, \pm 3)$ ,  $(-1, \pm 3)$  都在式 15.1 的曲线上。但是，丢番图想在这条曲线上找到更多的有理点。

他开始从已有的六个点中派生出新的有理点。下面是一种方法，但与丢番图的做法稍有不同。令  $P := (-1, -3)$ ,  $Q := (1, 3)$ ，这两个点显然都满足式 15.1。让我们看一下经过  $P$  和  $Q$  的直线，如图 15.1(b) 所示。我们很容易验证这条直线就是  $y = 3x$ ，而且它必然与曲线  $y^2 = x^3 - x + 9$  恰好有三个交点。想要知道为什么，可以观察到，如果我们用  $3x$  代换式 15.1 中的  $y$ ，就能够得到一个单变量的三次方程  $(3x)^2 = x^3 - x + 9$ 。我们现在已经知道了这个三次方程的两个有理根，即  $P$  点对应的  $x_1 = -1$  和  $Q$  点对应的  $x_2 = 1$ 。不难知道，有两个有理系数的三次方程在已有两个有理根的情况下，也一定能找到第三个有理根  $x_3$ 。在我们的例子中，这第三个有理根恰好是  $x_3 = 9$ 。设置  $y_3 = 3x_3$ ，我们就得到曲线 15.1 上的一个新点，即  $(9, 27)$ 。我们暂且用  $-R$  来表示这个点，原因我们将会马上说明。同时，我们也能立即得到另一个点  $(9, -27)$ ，我们将其记为  $R$ 。更一般地，对于曲线上的一个点  $T = (x, y)$ ，我们记  $-T := (x, -y)$ 。

这种建立有理点的技术被称为**割弦法 (chord method)**。这种方法非常普适：给定曲线上两个不同的有理点  $U$  和  $V$ ，其中  $U \neq -V$ ，我们就可以构造一条穿过这两点的直线，而这条直线必然与曲线交于第三个有理点  $-W$ 。例如，对上面的点  $P$  和  $R$  应用这种方法，我们就可以得到两个新的点  $(-56/25, 3/125)$  和  $(-56/25, -3/125)$ 。

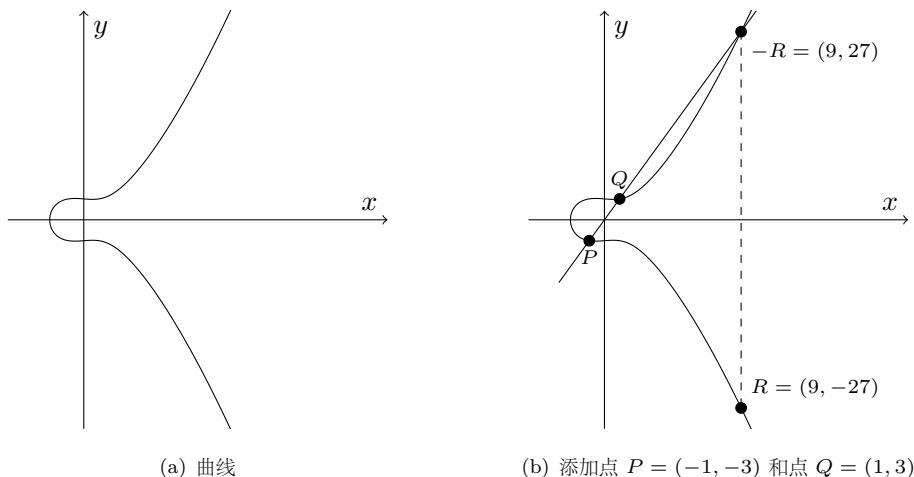
几个世纪以来，割弦法被重新发现了好几次，但它最终被庞加莱 (Poincaré) 在代数曲线上的工作确定下来。庞加莱把从两个已知的有理点构建一个新的有理点的过程比作是一个群中的加法运算。具体来说，对于曲线上的不同点  $U$  和  $V$ ，其中  $U \neq -V$ ，令  $-W$  是曲线上的另一个点，该点与  $U$  和  $V$  共线，是直线与曲线的第三个交点。然后，庞加莱将  $U$  与  $V$  的加法表示为  $U \boxplus V$ ，有：

$$U \boxplus V = -W \quad (15.2)$$

图 15.1(b) 展示了在点  $P$  和  $Q$  上应用这一加法规则的结果。它们的和  $P \boxplus Q$  就是点  $R = (9, 27)$ 。使用式 15.2 的方法定义加法，当定义的方式比较妥当时，这个操作就具有结合性。回顾一下，结合性意味着  $(U \boxplus V) \boxplus W = U \boxplus (V \boxplus W)$ 。

我们将在下一节展示如何加强这个加法规则，使得曲线上的点集能够构成一个群。数论中一些最优雅的结论，以及一些深刻的开放性问题，都来自于试图理解椭圆曲线上的有理点群的特性。

我们再说回丢番图，他在式 15.1 上寻找有理点的方法是我们刚才介绍的方法的一个变体。丢番图没有选择过两个不同的点的直线，而是选择了在其中一个已知点上作一条该曲线的切线。假设我们在点  $P = (-1, -3)$  上作一条曲线的切线。和之前一样，不难证明，在有理系数的三次曲线上，如果  $(x_1, y_1)$  是一个有理点，且  $y_1 \neq 0$ ，那么曲线在  $(x_1, y_1)$  处的切线一定与曲线相交于另一个点  $T$ ，且  $T$  也必然是一个有理点。在我们的例子中，曲线在  $P = (-1, -3)$  处的切线是  $y = -1/3x - 10/3$ ，该直线与曲线的另一个交点是  $(19/9, -109/27)$ ，该点确实是一个有理点。这种方法被称为**切线法 (tangent method)**，它是在  $y_1 \neq 0$  时从一个给定的有理点  $(x_1, y_1)$  建立一个新有理点的另一种方法。正如我们将看到的，它相当于将点  $P$  与自己相加，即计算  $P \boxplus P$ 。

图 15.1: 实数域上的曲线  $y^2 = x^3 - x + 9$ 

## 15.2 有限域上的椭圆曲线

式 15.1 中的曲线是定义在有理数上的椭圆曲线的一个例子。对于密码学应用，我们主要关心有限域上的椭圆曲线。简单起见，我们只考虑定义在有限域  $\mathbb{F}_p$  上的椭圆曲线，其中  $p > 3$  是一个素数。

**定义 15.1.** 令  $p > 3$  是一个素数，则定义在  $\mathbb{F}_p$  上的椭圆曲线 (*elliptic curve*)  $E$  满足方程：

$$y^2 = x^3 + ax + b \quad (15.3)$$

其中  $a, b \in \mathbb{F}_p$  满足  $4a^3 + 27b^2 \neq 0$ 。我们用  $E/\mathbb{F}_p$  表示椭圆曲线  $E$  定义在  $\mathbb{F}_p$  上。

条件  $4a^3 + 27b^2 \neq 0$  确保方程  $x^3 + ax + b = 0$  不存在重根。这是为了避免曲线退化所必须的。

**椭圆曲线上的点集。** 令  $E/\mathbb{F}_p$  是一条椭圆曲线，并令  $e \geq 1$ 。对于点  $(x_1, y_1)$ ，其中  $x_1, y_1 \in \mathbb{F}_{p^e}$ ，如果该点满足式 15.3 的曲线方程，我们就称该点在椭圆曲线  $E$  上。当  $e = 1$  时，我们称点  $(x_1, y_1)$  定义在基域  $\mathbb{F}_p$  上。而当  $e > 1$  时，我们称点  $(x_1, y_1)$  定义在  $\mathbb{F}_p$  的一个扩展域上。

曲线中还包含一个额外的“特殊”点  $\mathcal{O}$ ，称为无穷远点 (**the point at infinity**)。稍后我们就会明白定义该点的意义。我们用  $E(\mathbb{F}_{p^e})$  表示曲线  $E$  上所有定义在  $\mathbb{F}_{p^e}$  上的点的集合，包括点  $\mathcal{O}$ 。

举个例子，考虑一条定义在  $\mathbb{F}_{11}$  上的椭圆曲线  $E: y^2 = x^3 + 1$ 。于是：

$$E(\mathbb{F}_{11}) = \{\mathcal{O}, (-1, 0), (0, \pm 1), (9, \pm 2), (6, \pm 3), (8, \pm 4), (3, \pm 5)\} \quad (15.4)$$

该曲线有 12 个  $\mathbb{F}_{11}$  上的点，所以我们记  $|E(\mathbb{F}_{11})| = 12$ 。

Hasse 的一个经典结论表明  $|E(\mathbb{F}_{p^e})| = p^e + 1 - t$ ，其中  $t$  是一个区间  $|t| \leq 2\sqrt{p^e}$  中的整数。这表明  $E(\mathbb{F}_{p^e})$  上点的数量接近  $p^e + 1$ 。式 15.4 中的集合  $E(\mathbb{F}_p)$  正好有  $p + 1$  个点（因此有  $t = 0$ ）。

**备注 15.1.** Schoof 的一个优雅的算法可以用于计算  $E(\mathbb{F}_{p^e})$  中点的数量，其时间复杂度为  $\log(p^e)$  的一个多项式。因此，即使对于一个很大的素数  $p$ ，我们也可以有效地计算出  $|E(\mathbb{F}_{p^e})|$ 。

**加法法则。** 正如我们在上一节中所讨论的, 存在一个非常自然的定义在椭圆曲线的点集上的群操作法则。该群操作可以使用符号“ $\boxplus$ ”来表示点的加法。我们将无穷远处的点  $\mathcal{O}$  定义为单位元: 对于所有的  $P \in E(\mathbb{F}_{p^e})$ , 我们定义  $P \boxplus \mathcal{O} = \mathcal{O} \boxplus P = P$ 。

现在, 令  $P = (x_1, y_1)$  和  $Q = (x_2, y_2)$  为  $E(\mathbb{F}_{p^e})$  上的两个点。那么, 这两点的和  $P \boxplus Q$  由以下三条规则之一定义:

- 如果  $x_1 \neq x_2$ , 我们使用割弦法。令  $s_c := (y_1 - y_2)/(x_1 - x_2)$  为经过点  $P$  和点  $Q$  的直线的斜率。定义:

$$x_3 := s_c^2 - x_1 - x_2 \quad \text{and} \quad y_3 := s_c(x_1 - x_3) - y_1$$

- 如果  $x_1 = x_2$  且  $y_1 = y_2$  (即  $P = Q$ ), 但  $y_1 \neq 0$ , 我们使用切线法。令  $s_t := (3x_1^2 + a)/(2y_1)$  为曲线在点  $P$  处的切线的斜率。定义:

$$x_3 := s_t^2 - 2x_1 \quad \text{and} \quad y_3 := s_t(x_1 - x_3) - y_1$$

- 如果  $x_1 = x_2$  且  $y_1 = -y_2$ , 则定义  $P \boxplus Q := \mathcal{O}$ 。

这个加法法则保证  $E(\mathbb{F}_{p^e})$  必然是一个群, 且该群的单位元就是无穷远点。每个点  $\mathcal{O} \neq P = (x_1, y_1) \in E(\mathbb{F}_{p^e})$  都有一个加法逆元, 即  $-P = (x_1, -y_1)$ 。最后, 我们可以证明, 这个加法法则具有结合性。群上的操作显然是可交换的, 对于所有的  $P, Q \in E(\mathbb{F}_{p^e})$ , 我们都有  $P \boxplus Q = Q \boxplus P$ , 所以该群也必然是一个阿贝尔群。

就像其他群中那样, 对于一个点  $P \in E(\mathbb{F}_{p^e})$ , 我们记  $2P := P \boxplus P$ ,  $3P := P \boxplus P \boxplus P$ , 以此类推。更一般地, 对于任意正整数  $\alpha$ , 我们都有  $\alpha P = (\alpha - 1)P \boxplus P$ 。注意到, 使用平方求幂算法 (见附录 A),  $\alpha P$  的计算可以用最多  $2 \log_2 \alpha$  次群操作完成。

### 15.2.1 Montgomery 曲线和 Edwards 曲线

式 15.3 中的椭圆曲线方程被称为曲线的 **Weierstrass 形式**。还有许多等价的描述椭圆曲线的方法, 有些比 Weierstrass 形式更适合计算。我们下面举两个例子。

**Montgomery 曲线。** 用变量  $u$  和  $v$  表示的 **Montgomery 曲线**  $E/\mathbb{F}_p$  可以被写为:

$$Bv^2 = u^3 + Au^2 + u$$

其中  $A, B \in \mathbb{F}_p$ , 且  $B(A^2 - 4) \neq 0$ 。令  $u = Bx - A/3$  和  $v = By$ , 我们就可以将该曲线方程改写为 Weierstrass 形式。Montgomery 曲线上的点的数量  $|E(\mathbb{F}_{p^e})|$  总是能被 4 整除。练习 15.4 探讨了 Montgomery 曲线在计算上的优势。它们也会在下一节中出现。

一些定义在  $\mathbb{F}_p$  上的 Weierstrass 曲线不能通过变量代换被转换成  $\mathbb{F}_p$  上的 Montgomery 曲线。比如说, 如果 Weierstrass 曲线在  $\mathbb{F}_p$  上有奇数个点, 那么它在  $\mathbb{F}_p$  上就没有 Montgomery 形式。这样的



Weierstrass 曲线就无法受益于 Montgomery 曲线带来的速度提升了。下一节中将要讨论的曲线 P256 就是一个这样的曲线的例子。

**Edwards 曲线。** 另一种描述椭圆曲线  $E/\mathbb{F}_p$  的途径是 Edwards 形式，它形如：

$$x^2 + y^2 = 1 + dx^2y^2$$

其中  $d \in \mathbb{F}_p$  满足  $d \neq 0, 1$ 。同样地，这条曲线可以通过一个简单的变量代换转换成 Weierstrass 形式。Edwards 形式的优雅之处在于，弦和切线的加法法则非常容易描述。对于  $E(\mathbb{F}_{p^e})$  中的点  $P = (x_1, y_1)$  和  $Q = (x_2, y_2)$ ，我们定义：

$$P \boxplus Q = \left( \frac{x_1y_2 + x_2y_1}{1 + dx_1x_2y_1y_2}, \frac{y_1y_2 - x_1x_2}{1 - dx_1x_2y_1y_2} \right)$$

这就足够了。现在，我们不再需要三条单独的规则了。在这个形式下，单位元是点  $\mathcal{O} = (0, 1)$ ，而点  $(x_1, y_1)$  的逆元是  $(-x_1, y_1)$ 。点  $(\pm 1, 0)$  的阶数为 4，这意味着 Edwards 曲线上点的个数  $|E(\mathbb{F}_{p^e})|$  总是能被 4 整除。

Edwards 曲线上加法法则的简单性使得它更容易抵御 17.6 节中介绍的计时攻击。同时，这也使得它拥有更加快速的实现。

## 15.3 椭圆曲线密码学

令  $E/\mathbb{F}_p$  是一条椭圆曲线，并令  $E(\mathbb{F}_{p^e})$  表示该曲线上的点群。现在，我们有了一个有限群，我们就可以考察这个群上的离散对数、计算性 Diffie-Hellman (CDH) 和确定性 Diffie-Hellman (CDH) 等问题的复杂性。

令  $P$  是  $E(\mathbb{F}_{p^e})$  上的一个点，且后者的阶为素数  $q$ ，则  $qP = \mathcal{O}$ 。那么， $E(\mathbb{F}_{p^e})$  上的离散对数问题就是给定一对点  $P$  和  $\alpha P$  作为输入，计算  $\mathbb{Z}_q$  中的一个随机值  $\alpha$  的问题。正如本章开始时所讨论的那样，对于大多数椭圆曲线来说，针对这个问题的最优已知算法也需要  $\Omega(\sqrt{q})$  级别的时间。然而，也存在少数几种例外情况，在这些情况下，离散对数的计算要容易得多。下面是两个例子：

- 当  $|E(\mathbb{F}_p)| = p$  时， $E(\mathbb{F}_p)$  上的离散对数问题可以在多项式时间内解出。
- 假设有一个小整数  $\tau > 0$  能使得  $|E(\mathbb{F}_p)|$  整除  $p^\tau - 1$ 。则  $E(\mathbb{F}_p)$  上的离散对数问题就可以归约到有限域  $\mathbb{F}_{p^\tau}$  上的离散对数问题，如 15.4 节将要介绍的。 $\mathbb{F}_{p^\tau}$  上的离散对数问题可以使用普通数域筛选法 (GNFS) 的离散对数算法变体解决。例如，如果  $\tau$  很小，比如说  $\tau = 2$ ，并且  $p$  是一个 256 比特的素数，那么  $E(\mathbb{F}_p)$  上的离散对数问题就可以被有效地解决：首先，将给定的离散对数问题归约到  $\mathbb{F}_{p^2}$  上，然后在  $\mathbb{F}_{p^2}$  上应用 GNFS。因此，这迫使我们确保  $p^\tau$  足够大，以至于使得  $\mathbb{F}_{p^\tau}$  上的 GNFS 是完全不可行的。

为了避免这些隐患，许多实现都使用固定的曲线集。人们通常认为，这种做法比随机选取一个素数  $p$ ，然后在  $\mathbb{F}_p$  上随机生成一条椭圆曲线要更加安全。两种最广泛使用的曲线被称为 P256 和 Curve25519，我们将在下面分别介绍它们。

一旦我们确保了群  $E(\mathbb{F}_p)$  上离散对数、CDH 和 DDH 问题的难度，我们就可以用这个群来实例化我们在前面几章中涉及到的所有构造。由此产生的系统就被称为椭圆曲线密码学系统 (elliptic curve cryptosystems)。

### 15.3.1 P256 曲线

1999 年, 美国国家标准研究所 (NIST) 公布了一份供联邦政府使用的椭圆曲线清单。这些曲线中最流行的是 **secp256r1**, 或者简称 **P256**。所有 TLS 1.3 的实现都需要支持这种曲线以进行 Diffie-Hellman 密钥交换。它是 TLS 标准 (见 21.1 节) 中唯一的强制性曲线。

P256 曲线定义在素数  $p := 2^{256} - 2^{224} + 2^{192} + 2^{96} - 1$  上。 $p$  的特殊结构可以用来提高模  $p$  算术运算的性能。该曲线具有标准的 Weierstrass 形式  $y^2 = x^3 - 3x + b$ , 其中的  $b$  用十六进制表示为:

$$b := 5ac635d8 \text{ aa3a93e7 b3ebbd55 769886bc 651d06b0 cc53b0f6 3bce3c3e 27d2604b}$$

这条曲线上的点的数量是一个素数  $q$ 。标准还规定了一个可以生成整个群的点  $G$ 。

因为素数  $p$  接近  $2^{256}$ , 所以点的数量  $q$  也接近  $2^{256}$ 。于是, 如果假设没有任何捷径的话, 在这条曲线上计算离散对数大约就需要  $\sqrt{q}$  次群运算, 也就是大约  $2^{128}$  次。设计意图是, 在这条曲线上计算离散对数 (以及 CDH 和 DDH) 至少应该和破解 AES-128 一样困难。因此, 如果 AES-128 能够被用于加密明文数据, 则 P256 也可以被用于 Diffie-Hellman 密钥交换、公钥加密和数字签名。

一些高安全性的应用使用 AES-256 来加密明文数据。在这些情况下, 我们应该使用具有更高安全参数的椭圆曲线。一个选择是名为 **secp521r1** 的曲线, 其大小约为  $2^{521}$ 。它定义在 Mersenne 素数  $p = 2^{521} - 1$  上。在这条曲线上计算离散对数被认为至少需要进行  $2^{256}$  次群运算。

**参数的选择。** P256 中那个看起来很奇怪的参数  $b$  是如何被选出来的? 答案是, 我们并不清楚。该标准列出了一个无法解释的常数, 称为**种子**  $S$ 。这个种子作为输入参数被提供给一个公开的确定性算法中以产生参数  $b$ 。这个过程被设计为以伪随机方式选择一条能抵御所有已知的离散对数攻击的曲线。

我们并不清楚种子  $S$  是如何被选出来的。这可能会让想要使用 P256 的外国政府担心。他们可能会忧虑种子是以对抗性的方式选择的, 这样, 产生种子的组织就可以有效地计算出所产生的曲线的离散对数。但目前我们尚不知道这样的种子是怎么被选出来的, 所以这种担心只是一种耐人寻味的猜测。就我们目前所知, P256 仍是一个可以使用的优良曲线, 它仍然在实践中被广泛地使用。

### 15.3.2 Curve25519

令  $E/\mathbb{F}_p$  是一条椭圆曲线, 并令  $n := |E(\mathbb{F}_p)| = p + 1 - t$ 。我们将在 17.2.1 小节说明,  $E(\mathbb{F}_p)$  上的离散对数的计算难度只与  $n$  的最大素因子相当。具体地说, 存在一种离散对数算法, 其运行时间为  $\sqrt{q}$ , 而  $q$  就是  $n$  的最大素因子。如果  $n$  的最大素因子很小, 那么  $E(\mathbb{F}_p)$  上的离散对数问题也就很简单。出于这个原因, 我们始终坚持  $n$  是一个素数, 或者是一个素数的小倍数。我们用  $q$  来表示  $n$  的最大素因子。这个  $q$  也是  $E(\mathbb{F}_p)$  的最大素阶子群的大小。

**扭变安全性。** 每条椭圆曲线  $E/\mathbb{F}_p$  都有一条与之相关的曲线  $\tilde{E}/\mathbb{F}_p$ , 称为  $E$  的**扭变 (twist)**。令  $w \in \mathbb{F}_p$  是  $\mathbb{F}_p$  中的某个二次非剩余。如果  $E$  是曲线  $y^2 = x^3 + ax + b$ , 那么它的扭变  $\tilde{E}$  就是  $wy^2 = x^3 + ax + b$ 。假设  $|E(\mathbb{F}_p)|$  是奇数。那么我们可以证明, 每个  $x \in \mathbb{F}_p$  要不是  $E(\mathbb{F}_p)$  上点的横坐标, 要不就是  $\tilde{E}(\mathbb{F}_p)$  上点的横坐标, 但不能同时是。由此可以推断,  $\tilde{E}(\mathbb{F}_p)$  上点的数量是  $\tilde{n} := p + 1 + t$ 。回顾一下,  $E/\mathbb{F}_p$  上点的数量是  $p + 1 - t$ 。

如果离散对数在  $E(\mathbb{F}_p)$  和  $\tilde{E}(\mathbb{F}_p)$  上都是难以解决的, 我们就说曲线  $E/\mathbb{F}_p$  是**扭变安全 (twist secure)** 的。要使  $E/\mathbb{F}_p$  是扭变安全的, 我们至少需要  $n = |E(\mathbb{F}_p)|$  和  $\tilde{n} = |\tilde{E}(\mathbb{F}_p)|$  都是素数, 或者都

是大素数的小倍数。

为什么我们需要扭变安全性？考虑这样的一个系统，其中 Bob 有一个私钥  $\alpha \in \mathbb{Z}_q$ 。在正常的操作下，任何人都可以向 Bob 发送一个点  $P \in E(\mathbb{F}_p)$ ，而 Bob 会以点  $\alpha P$  作为应答。11.7.3 小节中的不经意 PRF 就是这样的一个系统。在应答之前，Bob 最好检查给定的点  $P$  是否在  $E(\mathbb{F}_p)$  上；否则，Bob 发回的应答可能会泄露他的密钥  $\alpha$ ，正如练习 15.1 中所讨论的那样（也可以参见备注 ??，其中出现了一个类似的问题）。检查一个点  $P = (x_1, y_1)$  是否满足曲线方程是非常简单和高效的。然而，有些实现采用了练习 15.2 和练习 15.4 中的优化方法，Bob 只会被给予  $P$  的横坐标，纵坐标既不需要，也不会被发送给他。在这种情况下，检查给定的  $x_1 \in \mathbb{F}_p$  是否有效，就需要对其进行指数运算，以确认  $x_1^3 + ax_1 + b$  是否是  $\mathbb{F}_p$  的二次剩余（见附录 A.2.3 小节）。假设 Bob 跳过这个很耗费资源的检查，那么攻击者就可以向 Bob 发送一个  $x_1 \in \mathbb{F}_p$ ，它是扭变  $\tilde{E}(\mathbb{F}_p)$  上的一个点  $\tilde{P}$  的横坐标。然后 Bob 就会应答一个  $\tilde{E}(\mathbb{F}_p)$  上的点  $\alpha \tilde{P}$  的横坐标。如果  $\tilde{E}(\mathbb{F}_p)$  上的离散对数是容易的，这个应答就会暴露 Bob 的私钥  $\alpha$ 。因此，如果 Bob 跳过这个群元素检查，我们必须至少确保  $\tilde{E}(\mathbb{F}_p)$  中的离散对数是难的，这样  $\alpha \tilde{P}$  就不会暴露  $\alpha$ 。扭变安全性正是为了确保这一点。

曲线 P256 的设计并不是扭变安全的。其扭变的大小可以被  $34905 = 3 \times 5 \times 13 \times 179$  整除。因此，在扭变上的离散对数比在 P256 上要容易  $\sqrt{34905} \approx 187$  倍（见 17.2.1 小节）。这个事实不容忽视，但是也不应当因此就放弃使用 P256 曲线。

**Curve25519。** Curve25519 的设计能够支持一种优化的群操作，而且是扭变安全的。这条曲线定义在素数  $p := 2^{255} - 19$  上，这就是其名字的由来。这个  $p$  是小于  $2^{255}$  的最大素数，这使得  $\mathbb{F}_p$  上的算术运算速度极快。

将 Curve25519 描述为一条 Montgomery 曲线是非常容易的，即一条形如  $E: By^2 = x^3 + Ax^2 + x$  的曲线，其中  $A, B \in \mathbb{F}_p$ ，且  $p > 3$ 。练习 15.4 表明，这种曲线支持一种快速的乘法算法，能够从  $P$  计算出  $\alpha P$ ，其中  $P \in E(\mathbb{F}_p)$ ，且  $\alpha \in \mathbb{Z}$ 。我们在前面已经介绍过，一条 Montgomery 曲线上的点的数量  $|E(\mathbb{F}_p)|$  总是 4 的倍数。

用 Montgomery 形式描述的 Curve25519 的方程为：

$$y^2 = x^3 + 486662 \cdot x^2 + x$$

这条曲线上的点的数量是一个素数的 8 倍，因此，我们称该曲线的协因子 (cofactor) 为 8。该曲线由一个点  $P = (x_1, y_1)$  生成，其中  $x_1 = 9$ 。完整起见，我们注意到，Curve25519 也可以表示为一条 Edwards 曲线  $x^2 + y^2 = 1 + (121665/121666)x^2y^2$ 。

**为什么常数是 486662？** 在定义一条 Montgomery 曲线时， $A$  越小，群运算就越快，正如我们将在练习 15.4 中说明的。为了获得最佳性能，我们需要让  $(A - 2)/4$  尽量小。设计这条曲线的 Dan Bernstein 选择了尽可能小的  $A$ ，这样曲线就能安全地抵御已知的离散对数攻击。他还确保该曲线与其扭变的阶都是某个素数的 4 倍或 8 倍。Bernstein 表示：

$A$  的最小正整数选择有 358990、464586 和 486662。我没有使用  $A = 358990$ ，因为它的一个素因子比  $2^{252}$  略小，这就导致了一个问题，即标准和实现应该如何处理用户的私钥与该素数相匹配的理论上的可能性；讨论这个问题比换一个  $A$  还要困难。我不使用 464586 的原因也是如此。因此最后，我选择了  $A = 486662$ 。

这个说明比 P256 中的那个缺乏解释的常数更能令人信服。

## 15.4 基于配对的密码学

到目前为止,我们将椭圆曲线作为一个有效的群,它上面的离散对数问题以及其变体 CDH 和 DDH 问题都被认为是困难的。这种群能够让我们有效地实例化前面章节中所介绍的许多方案。我们现在声称,某些特定的椭圆曲线拥有一种额外的结构,称为**配对 (Pairing)**。这种结构开创了一个全新的密码学世界,如果没有这种特殊的结构,许多来自离散对数群的方案都无从谈起。由此产生的方案构成了一个全新的领域,称为**基于配对的密码学 (pairing based cryptography)**。

为了介绍基于配对的方案,我们将把重点放在配对带来的新功能上,并抽象出椭圆曲线群的细枝末节。同前几章一样,我们把群操作用乘法形式表示。注意,这与本章的前几节不同。此前,为了与传统的椭圆曲线密码学的数学符号保持一致,我们一直在使用加法形式表示群操作。

**定义 15.2.** 令  $\mathbb{G}_0, \mathbb{G}_1, \mathbb{G}_T$  是三个  $q$  阶循环群,其中  $q$  为素数,  $g_0 \in \mathbb{G}_0$  和  $g_1 \in \mathbb{G}_1$  是生成元。一个**配对 (pairing)** 是满足以下性质的一个可有效计算函数  $e: \mathbb{G}_0 \times \mathbb{G}_1 \rightarrow \mathbb{G}_T$ :

1. 双线性 (bilinear): 对于所有的  $u, u' \in \mathbb{G}_0$  和  $v, v' \in \mathbb{G}_1$ , 我们有:

$$e(u \cdot u', v) = e(u, v) \cdot e(u', v) \quad \text{and} \quad e(u, v \cdot v') = e(u, v) \cdot e(u, v')$$

2. 非退化性 (non-degenerate):  $g_T := e(g_0, g_1)$  是  $\mathbb{G}_T$  的一个生成元。

当  $\mathbb{G}_0 = \mathbb{G}_1$  时,我们称该配对为一个**对称配对 (symmetric pairing)**。我们将  $\mathbb{G}_0$  和  $\mathbb{G}_1$  称为**配对群 (pairing groups)** 或原群 (source groups), 将  $\mathbb{G}_T$  称为**目标群 (target group)**。

双线性意味着配对有下述的核心属性,它能被应用于我们所有的构造中: 对于所有的  $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_q$ , 我们都有:

$$e(g_0^\alpha, g_1^\beta) = e(g_0, g_1)^{\alpha \cdot \beta} = e(g_0^\beta, g_1^\alpha) \quad (15.5)$$

该等式是由  $e(g_0^\alpha, g_1^\beta) = e(g_0, g_1^\beta)^\alpha = e(g_0^\alpha, g_1)^\beta$  这个有用的等式推出的,而后者本身就是双线性的直接结果。我们注意到,在  $\mathbb{G}_0$  和  $\mathbb{G}_1$  这样的循环群中,式 15.5 也等价于定义 15.2 中所述的双线性性质。

定义 15.2 中的非退化性要求确保配对  $e$  对于所有输入并不总是输出  $1 \in \mathbb{G}_T$ 。这样的配对确实是双线性的,但是意义不大。此外,我们希望离散对数问题在群  $\mathbb{G}_0$  和  $\mathbb{G}_1$  上都是困难的。很多构造还要求其他的一些问题是困难的,比如 CDH 和 DDH 的某些变体。

**直接的后果。** 配对  $e: \mathbb{G}_0 \times \mathbb{G}_1 \rightarrow \mathbb{G}_T$  会给群  $\mathbb{G}_0$  和  $\mathbb{G}_1$  带来一些额外的后果。首先,当  $\mathbb{G}_0 = \mathbb{G}_1$  时,  $\mathbb{G}_0$  上的确定性 Diffie-Hellman (DDH) 问题是很容易的。要知道为什么,注意到,给定一个三元组  $(u, v, w) = (g_0^\alpha, g_0^\beta, g_0^\gamma) \in \mathbb{G}^3$ , 我们可以通过检查:

$$e(u, v) = e(g_0, w)$$

是否成立来确认  $\gamma = \alpha \cdot \beta$  是否在  $\mathbb{Z}_q$  上成立。根据式 15.5, 当且仅当  $e(g_0, g_0)^{\alpha \beta} = e(g_0, g_0)^\gamma$  时, 上述等式才成立, 而前者当且仅当  $\gamma = \alpha \cdot \beta$  时成立。正是此时,  $(u, v, w)$  才是一个 DH 三元组。因此, DDH 是容易的。



上述结论的一个结果是，乘性 ElGamal 加密方案在对称配对群中会丧失语义安全性，因此不应该在这样的群中被实例化。同样地，11.5 节中的完整 ElGamal 加密方案  $\mathcal{E}_{\text{EG}}$  也不能用基于 DDH 的分析来证明其安全性。然而， $\mathcal{E}_{\text{EG}}$  仍然可以通过 11.5.1 中的分析，在随机预言机模型中基于 CDH 证明其安全性。

对于**非对称配对 (asymmetric pairing)**，即  $\mathbb{G}_0 \neq \mathbb{G}_1$  的情况，DDH 假设仍有可能在  $\mathbb{G}_0$  和  $\mathbb{G}_1$  上都成立。事实上，对于来自椭圆曲线的最有效的非对称配对，DDH 假设被认为在  $\mathbb{G}_0$  和  $\mathbb{G}_1$  上都仍然成立。

其次，在  $\mathbb{G}_0$  或  $\mathbb{G}_1$  上计算离散对数不会比在目标群  $\mathbb{G}_T$  上更难。想知道为什么，假设我们得到了一个  $u_0 = g_0^\alpha \in \mathbb{G}_0$ ，并被要求计算其离散对数  $\alpha \in \mathbb{Z}_q$ 。为此，我们计算  $u := e(u_0, g_1)$  并置  $g_T := e(g_0, g_1)$ 。可以观察到  $u \in \mathbb{G}_T$  满足  $u = (g_T)^\alpha$ ，因此我们可以通过计算在  $\mathbb{G}_T$  上的以  $g_T$  为基底的  $u$  的离散对数来找到  $\alpha$ 。因此，如果  $\mathbb{G}_T$  上的离散对数问题很容易，那么  $\mathbb{G}_0$  上的离散对数问题也是很容易的。类似的论证也适用于  $\mathbb{G}_1$ 。因此，为了使离散对数在  $\mathbb{G}_0$  和  $\mathbb{G}_1$  上都是困难的，我们必须谨慎选择群，以使得目标群  $\mathbb{G}_T$  上的离散对数也是困难的。

**从椭圆曲线构建配对。** 一个配对  $e: \mathbb{G}_0 \times \mathbb{G}_1 \rightarrow \mathbb{G}_T$  通常是由椭圆曲线  $E/\mathbb{F}_p$  构造而来的。来自椭圆曲线的最自然和有效的配对是不对称的，即  $\mathbb{G}_0 \neq \mathbb{G}_1$ 。出于这个原因，我们将使用非对称配对来描述本章中所有基于配对的系统。

一个由椭圆曲线  $E/\mathbb{F}_p$  构造的配对  $e: \mathbb{G}_0 \times \mathbb{G}_1 \rightarrow \mathbb{G}_T$ ，其中的群  $\mathbb{G}_0$ 、 $\mathbb{G}_1$  和  $\mathbb{G}_T$  具有以下特性：

- $\mathbb{G}_0$  是  $E(\mathbb{F}_p)$  的一个  $q$  阶子群，其中  $q$  为某个素数，
- $\mathbb{G}_1$  是  $E(\mathbb{F}_{p^d})$  的一个  $q$  阶子群，其中  $d > 0$  且  $\mathbb{G}_1 \cap \mathbb{G}_0 = \{\mathcal{O}\}$ ，
- $\mathbb{G}_T$  是有限域  $\mathbb{F}_{p^d}$  的一个  $q$  阶乘法子群。

整数  $d > 0$  被称为曲线的**嵌入度 (embedding degree)**。显然  $d$  需要很小，因为只有这样， $\mathbb{G}_1$  和  $\mathbb{G}_T$  中的元素才能被有效表示。如果  $d$  很大，我们就无法表示  $\mathbb{G}_1$  和  $\mathbb{G}_T$  中的元素。 $d$  相对小的椭圆曲线，比如  $d \leq 16$  的曲线，被称为**配对友好的椭圆曲线 (pairing friendly elliptic curve)**。

因为  $\mathbb{G}_0$  定义在基域  $\mathbb{F}_p$  上，而  $\mathbb{G}_1$  定义在更大的域  $\mathbb{F}_{p^d}$  上，所以  $\mathbb{G}_0$  中的元素通常比  $\mathbb{G}_1$  中的元素短得多。这在选择每个群所扮演的角色时会起到重要的作用。例如，为了最大限度地减少密文的长度，我们倾向于把密文中出现的群元素放在  $\mathbb{G}_0$  中。

椭圆曲线上的配对函数  $e$  来自于一个称为 **Weil 配对** 的代数配对。这种配对可以用 Victor Miller 的算法来有效评估。在实践中，我们通常使用 Weil 配对的变体，称为 Tate 配对和 Ate 配对，对于这些配对，Victor Miller 算法更加有效。对于这些配对的定义和如何评估它们的更多信息，可以参考 [63]。

实践中最常用的曲线被称为 bn256 和 bls381。这两条曲线的嵌入度都是  $d = 12$ ，群的阶  $q$  是 256 比特素数。两条曲线都定义在素数域上：bn256 定义在一个 256 比特的素数域上，bls381 定义在一个 381 比特的素数域上。曲线 bls381 被认为能够提供更好的安全性，因为  $\mathbb{G}_T$  上的离散对数是更难的，但由于素数更大，bls381 中的算术运算也因而更慢。

**配对的性能。** 令  $e: \mathbb{G}_0 \times \mathbb{G}_1 \rightarrow \mathbb{G}_T$  是一个由配对友好的椭圆曲线  $E/\mathbb{F}_p$  派生而来的配对，所有三个群都有素阶  $q$ 。计算配对需要进行  $O(\log q)$  次  $\mathbb{F}_p$  上的算术运算，类似于  $\mathbb{G}_0$  和  $\mathbb{G}_1$  上的指数运算。然而，

	时间 (毫秒)
指数运算: 在 $\mathbb{G}_0$ 上	0.22
在 $\mathbb{G}_1$ 上	0.44
在 $\mathbb{G}_T$ 上	0.95
配对运算: $\mathbb{G}_0 \times \mathbb{G}_1 \rightarrow \mathbb{G}_T$	2.32

表 15.1: 曲线 bn256 上配对的基准测试。

在实践中, 计算配对所需的时间往往比指数运算更长 (确切的开销取决于具体的实现)。因此, 我们希望在设计中尽量减少计算配对的次数。为了了解相对的计算开销, 表 15.1 展示了在曲线 bn256 上进行指数和配对运算的运行时间<sup>1</sup>。可以看出,  $\mathbb{G}_0$  上的配对运算比指数运算慢 10 倍左右。

在实现配对时, 我们可以进行许多优化:

- 首先, 当其中一个配对的输入是固定的时候, 使用预处理可以大大加快配对的计算速度。具体来说, 假设我们需要对  $i = 1, 2, \dots, n$  计算许多配对  $e(u, v_i)$ , 其中  $u \in \mathbb{G}_0$  是固定的。那么, 我们就可能建立一个只取决于  $u$  的表。一旦构建了这个表, 计算每个配对就比没有预计算表的情况要快得多。这种加速类似于附录 A.2.4 小节中讨论的固定基数的指数运算的预计算加速方法。
- 其次, 配对的乘积  $\prod_{i=1}^n e(u_i, v_i) \in \mathbb{G}_T$  的计算速度可以比逐个计算  $n$  个配对还要快。例如, 配对计算的最后一步是将计算值用一个固定大数进行升幂。这个最后的指数运算可以在乘积的所有配对中汇总, 对整个乘积只做一次。

通常, 把这两种优化结合在一起会带来显著的速度提升。

## 15.5 来自配对的签名方案

配对使得许多新的高级加密和签名方案, 以及其他密码学原语成为可能。在这一节中, 我们将介绍几种基于配对的新签名方案, 它们具备非常有趣的特性。

在 15.5.1 小节, 我们会介绍 *BLS 签名方案*。BLS 签名的一个很好的特征是紧凑性——一个签名就是一个单且简短的群元素。该方案的另一个优异的特性是支持签名聚合, 这是一种可以将许多签名公开地压缩成一个单且简短的聚合签名的方法。这是一个我们以前从未见过的签名方案的新功能。我们将在 15.5.2 和 15.5.3 两个小节讨论这一问题。最后, 在 15.5.4 小节中, 我们还会提出两个基于配对的签名方案, 它们都可以被证明是安全的, 而且不依赖于随机预言机模型。请注意, 除了第十四章 (特别是 14.6 节) 所介绍的基于哈希的签名方案外, 我们到目前为止所看到的所有其他签名方案的安全性都依赖于随机预言机模型。我们将要在 15.5.4 小节介绍的基于配对的方案所产生的签名比基于哈希的方案所产生的签名要短得多。

### 15.5.1 BLS 签名方案

令  $e: \mathbb{G}_0 \times \mathbb{G}_1 \rightarrow \mathbb{G}_T$  是一个配对, 其中  $\mathbb{G}_0, \mathbb{G}_1, \mathbb{G}_T$  是三个  $q$  阶循环群,  $q$  为素数, 并且  $g_0 \in \mathbb{G}_0$  和  $g_1 \in \mathbb{G}_1$  是生成元。此外, 我们还需要一个能将有限集  $\mathcal{M}$  中的消息映射为  $\mathbb{G}_0$  中元素的哈希函数  $H$ 。

<sup>1</sup>使用 Miracl 库在 2.4 GHz 的 Intel i5 520M CPU 上进行基准测试。数字来自 Miracl 的文档。

BLS 签名方案，表示为  $\mathcal{S}_{\text{BLS}} = (G, S, V)$ ，有消息空间  $\mathcal{M}$ ，工作流程如下：

- $G()$ ：密钥生成算法运行如下：

$$\alpha \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q, \quad u \leftarrow g_1^\alpha \in \mathbb{G}_1$$

公钥为  $pk := u$ ，私钥为  $sk := \alpha$ 。

- $S(sk, m)$ ：为了使用私钥  $sk = \alpha \in \mathbb{Z}_q$  对消息  $m \in \mathcal{M}$  进行签名，进行如下操作：

$$\sigma \leftarrow H(m)^\alpha \in \mathbb{G}_0$$

输出  $\sigma$ 。

- $V(pk, m, \sigma)$ ：为了验证消息  $m \in \mathcal{M}$  上的签名  $\sigma \in \mathbb{G}_0$ ，使用公钥  $pk = u \in \mathbb{G}_1$ ，当：

$$e(H(m), u) = e(\sigma, g_1)$$

时，输出 **accept**。

很容易验证，有效消息总是能被接受：对于所有的公钥  $u \leftarrow g_1^\alpha$  和消息  $m \in \mathcal{M}$ ，合法签名  $\sigma \leftarrow H(m)^\alpha$  将会被验证者接受，因为：

$$e(H(m), u) = e(H(m), g_1^\alpha) = e(H(m)^\alpha, g_1) = e(\sigma, g_1)$$

如上所述，签名落在群  $\mathbb{G}_0$  上，而公钥则在群  $\mathbb{G}_1$  上。我们在上一节中提到， $\mathbb{G}_0$  上的元素与  $\mathbb{G}_1$  上的元素相比有更短表示。因此，正如所述的，这个签名方案是为短签名而特别优化的——一个签名就是  $\mathbb{G}_0$  上的一个元素。我们同样可以通过定义一个对称方案来为短公钥的需求进行优化，只要将  $\mathbb{G}_0$  和  $\mathbb{G}_1$  的角色对调即可：此时签名在群  $\mathbb{G}_1$  上，而公钥在群  $\mathbb{G}_0$  上。下面的安全分析同样适用于这种对称方案。

**唯一签名。**  $\mathcal{S}_{\text{BLS}}$  方案是一个**唯一签名方案 (unique signature scheme)**：对于一个给定的公钥，每条消息  $m \in \mathcal{M}$  都只有唯一的签名  $\sigma \in \mathbb{G}_0$  能够被验证算法接受为  $m$  的有效签名。这意味着，如果  $\mathcal{S}_{\text{BLS}}$  是安全的，那么在定义 ?? 的意义上，它也一定是强安全的。

**安全性。** 我们可以证明，当  $H : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{G}_0$  被建模为一个随机预言机时， $\mathcal{S}_{\text{BLS}}$  是安全的。我们需要对 CDH 假设做一个微小的改动，使得标准 CDH 假设能够适用于两个群的情况。

**攻击游戏 15.1 (co-CDH).** 对于一个给定对手  $\mathcal{A}$ ，攻击游戏按照如下方式进行：

- 挑战者计算：

$$\alpha, \beta \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q, \quad u_0 \leftarrow g_0^\alpha, \quad u_1 \leftarrow g_1^\alpha, \quad v_0 \leftarrow g_0^\beta, \quad z_0 \leftarrow g_0^{\alpha\beta}$$

并将元组  $(u_0, u_1, v_0)$  交给对手。注意  $\alpha$  被使用了两次，一次在  $\mathbb{G}_0$  上，另一次在  $\mathbb{G}_1$  上。

- 对手输出某个  $\hat{z}_0 \in \mathbb{G}_0$ 。

我们将  $\mathcal{A}$  解决  $e$  的 co-CDH 问题的优势表示为  $\text{coCDHadv}[\mathcal{A}, e]$ ，即  $\hat{z}_0 = z_0$  成立的概率。



这里我们使用  $z_0$  表示 Diffie-Hellman 秘密  $z_0 := g_0^{\alpha\beta}$ 。更一般地, 在本章的攻击游戏中, 我们总是使用变量  $z$  来表示对手试图从随机采样中计算或区分出的未知值。

**定义 15.3 (co-CDH 假设).** 如果对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ,  $\text{coCDHadv}[\mathcal{A}, e]$  的值都可忽略不计, 我们就称 **co-CDH** 假设对配对  $e$  成立。

当  $e$  是一个对称配对时, 我们有  $\mathbb{G}_0 = \mathbb{G}_1$  且  $g_0 = g_1$ , 在这种情况下, co-CDH 假设与标准 CDH 假设相同。现在, 我们可以证明  $\mathcal{S}_{\text{BLS}}$  的安全性。

**定理 15.1.** 令  $e: \mathbb{G}_0 \times \mathbb{G}_1 \rightarrow \mathbb{G}_T$  是一个配对, 并令  $H: \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{G}_0$  是一个哈希函数。假设 co-CDH 假设对  $e$  成立, 并且  $H$  被建模为一个随机预言机, 那么派生的 BLS 签名方案  $\mathcal{S}_{\text{BLS}}$  是一个安全的签名方案。

特别地, 令  $\mathcal{A}$  是一个在攻击游戏 ?? 的随机预言机版本中攻击  $\mathcal{S}_{\text{BLS}}$  的有效对手。此外, 假设  $\mathcal{A}$  最多能够发起  $Q_s$  次签名查询。那么存在一个有效 co-CDH 对手  $\mathcal{B}$ , 其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器, 满足:

$$\text{SIG}^{\text{ro}}\text{adv}[\mathcal{A}, \mathcal{S}_{\text{BLS}}] \leq 2.72 \cdot (Q_s + 1) \cdot \text{coCDHadv}[\mathcal{B}, e] \quad (15.6)$$

**证明思路.** 该定理的证明模仿了 RSA-FDH 签名方案 (即定理 ??) 的安全性证明。对手  $\mathcal{B}$  被给定一个元组  $(u_0 = g_0^\alpha, u_1 = g_1^\alpha, v_0 = g_0^\beta)$ , 其中  $\alpha, \beta \xleftarrow{\mathbb{R}} \mathbb{Z}_q$ , 就像在 co-CDH 攻击游戏中那样。它需要计算  $z_0 := g_0^{\alpha\beta} = v_0^\alpha$ 。对手首先向签名伪造者  $\mathcal{A}$  发送 BLS 公钥  $pk := u_1$ 。

接下来, 签名伪造者  $\mathcal{A}$  向  $H$  发起一连串的签名查询  $Q_s$  和随机预言机查询  $Q_{\text{ro}}$ 。对于  $j = 1, 2, \dots$ , 我们的对手  $\mathcal{B}$  会应答第  $j$  个随机预言机查询  $H(m_j)$ , 方法是随机选取  $\rho_j \xleftarrow{\mathbb{R}} \mathbb{Z}_q$ , 并置  $H(m_j) := g_0^{\rho_j}$ 。这使得对手  $\mathcal{B}$  能够应答所有来自  $\mathcal{A}$  的签名查询。消息  $m_j$  上的签名就是  $\sigma_j = u_0^{\rho_j}$ , 这是因为  $\sigma_j := H(m_j)^\alpha = g_0^{\rho_j \alpha} = u_0^{\rho_j}$ 。我们的  $\mathcal{B}$  就能够利用 co-CDH 挑战中给定的  $u_0$  来计算  $\sigma_j$ 。这就是我们在挑战中包含  $u_0$  的原因。

最后,  $\mathcal{A}$  会输出一个有效的签名伪造  $(m, \sigma)$ , 其中  $\sigma = H(m)^\alpha$ 。我们知道,  $H(m)$  要不是在  $\mathcal{A}$  对  $H(m)$  发出一个显式的随机预言机查询时确定的, 要不就是在  $\mathcal{A}$  输出最终的签名伪造时定义的 (需要注意,  $m$  不能出现在  $\mathcal{A}$  的签名查询中)。因此,  $H(m)$  是在对  $H$  的  $Q_{\text{ro}} + 1$  次查询中的某一次被确定的。假设  $\mathcal{A}$  在第  $\nu$  次哈希查询中对  $H(m)$  发起查询, 其中  $1 \leq \nu \leq Q_{\text{ro}} + 1$ 。一种证明的策略是在游戏开始时让  $\mathcal{B}$  尝试猜测  $\nu$ 。 $\mathcal{B}$  在游戏开始时从  $\{1, \dots, Q_{\text{ro}} + 1\}$  中随机选择一个  $\omega$ , 并对第  $\omega$  次哈希查询应答  $H(m_\omega) := v_0$ 。如果  $\mathcal{B}$  很幸运地选中了正确的  $\omega$ , 即使得  $\omega = \nu$ , 那么  $\mathcal{A}$  输出的  $m = m_\omega$  的签名  $\sigma$  就满足  $\sigma = H(m)^\alpha = H(m_\omega)^\alpha = v_0^\alpha = z_0$ , 这也就是  $\mathcal{B}$  赢得 co-CDH 游戏所需要的值。

这种计算  $z_0$  的证明策略的效果很好, 但是与  $\mathcal{A}$  相比,  $\mathcal{B}$  的成功概率会有一个  $Q_{\text{ro}} + 1$  系数的损失, 这是因为  $\mathcal{B}$  需要在游戏开始的时候正确猜测出  $\nu$ 。如式 15.6 所述, 如果使用用于 RSA 假设的引理 ?? 完全相同的参数, 就可以将该损失减少到  $2.72 \cdot (Q_s + 1)$ 。关于引理 ?? 在 CDH 假设下的类比, 可参见练习 15.5。练习 15.5 表明, 本安全证明其实与 ?? 小节中的 RSA-FDH 的安全证明完全相同, 也给出了式 15.6 中的约束。□

### 15.5.2 签名聚合

BLS 签名方案是非常灵活的, 可以使用 BLS 建立阈值签名方案或者盲签名方案, 甚至可以在多方之间分布式地生成密钥。在本节中我们将介绍 BLS 的一个新颖特性, 称为 \*\* 签名聚合 (Signature aggregation)\*\*。

## 基本原理

签名聚合指将不同消息的签名压缩成一个短的聚合签名的能力，这些消息可能是用不同的签名私钥发出的，而短的聚合签名可以让验证者相信所有输入的消息都经过了正确的签名。

定义 15.4: 聚合签名方案

聚合签名方案  $\mathcal{SA}$  是一种带有两个额外算法  $A$  和  $VA$  的签名方案：

- 一个签名聚合算法  $A(\mathbf{pk}, \sigma)$ ：输入两个等长向量，其中一个是公钥向量  $\mathbf{pk} = (pk_1, pk_2, \dots, pk_n)$ ，另一个是签名向量  $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$ ；输出一个聚合签名  $\sigma_{ag}$ 。- 一个确定性聚合签名验证算法  $VA(\mathbf{pk}, \mathbf{m}, \sigma_{ag})$ ：输入两个等长向量，其中一个是公钥向量  $\mathbf{pk} = (pk_1, pk_2, \dots, pk_n)$ ，另一个是消息向量  $\mathbf{m} = (m_1, m_2, \dots, m_n)$ ，以及聚合签名  $\sigma_{ag}$ ；输出验证结果；- 对于所有的  $\mathbf{pk} = (pk_1, pk_2, \dots, pk_n)$ ， $\mathbf{m} = (m_1, m_2, \dots, m_n)$  和  $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$ ，如果有  $V(pk_i, m_i, \sigma_i) = \text{accept}$  对所有的  $i = 1, 2, \dots, n$  成立，则  $\Pr[VA(\mathbf{pk}, \mathbf{m}, A(\mathbf{pk}, \sigma)) = \text{accept}] = 1$ ，则该方案是正确的。

上述方案中所有输入向量的长度  $n$  都应小于某个确定上界  $N$ 。

签名聚合算法  $A$  所输出的聚合签名  $\sigma_{ag}$  应当较短。不管聚合了多少个签名， $\sigma_{ag}$  的长度都应当和单个签名的长度差不多。需要注意的是，任何人都可以使用聚合算法  $A$  来聚合一组特定的签名，而聚合的过程 \*\* 不需要 \*\* 了解签名所用的私钥，也 \*\* 不需要 \*\* 与原始签名者进行交互。特别地，聚合签名甚至可以在签名者发出原始签名之后很长时间后才进行。

签名聚合在很多现实世界的场景中都会出现。例如，在一个包含由多个不同权威机构签发的多个整数的证书链中，我们可以将证书链中的所有签名聚合成一个短的聚合签名，这样就可以缩小证书链的整体长度。另一个例子是分布式系统，在这种系统中，多方会定期签名并发布他们对系统状态的观测结果，这些签名会被记录在一个长期日志中。日志管理器可以通过签名聚合将这些签名聚合成一个短签名来压缩日志，这种效率的提升在区块链系统中尤其重要。

## BLS 签名聚合

在讨论签名聚合的安全性之前，我们先简单尝试一下聚合 BLS 签名。BLS 签名使用哈希函数  $H : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{G}_0$ ，BLS 公钥是群  $\mathbb{G}_1$  中的元素  $pk = g_1^\alpha \in \mathbb{G}_1$ ，而签名是群  $\mathbb{G}_0$  中的元素  $\sigma \in \mathbb{G}_0$ 。考虑如下简单的签名聚合算法  $A$ ，该算法通过简单计算  $n$  个签名的乘积来聚合这些签名。具体地，签名聚合算法  $\mathcal{SA}_{BLS} = (\mathcal{S}_{BLS}, A, VA)$  的原理如下：

- 签名聚合算法  $A(\mathbf{pk} \in \mathbb{G}_1^n, \sigma \in \mathbb{G}_0^n) = \{\sigma_{ag} \leftarrow \sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdots \sigma_n \in \mathbb{G}_0\}$ ，输出  $\sigma_{ag} \in \mathbb{G}_0$ 。- 签名验证算法  $VA(\mathbf{pk} \in \mathbb{G}_1^n, \mathbf{m} \in \mathcal{M}^n, \sigma_{ag})$  会在如下情况下接受签名：

$$e(\sigma_{ag}, g_1) = e(H(m_1), pk_1) \cdots e(H(m_n), pk_n)$$

上述签名验证算法能够通过对聚合签名  $\sigma_{ag}$  的验证，这是因为：

$$e(\sigma_{ag}, g_1) = e(\sigma_1 \cdots \sigma_n, g_1) = \prod_{i=1}^n e(\sigma_i, g_1) = \prod_{i=1}^n e(H(m_i)^{\alpha_i}, g_1) = \prod_{i=1}^n e(H(m_i), g_1^{\alpha_i}) = \prod_{i=1}^n e(H(m_i), pk_i)$$

## 备注 15.2: 签名移除

虽然我们将签名聚合过程描述成一个一次性过程，但是 BLS 签名的聚合也可以逐步进行。比如我们可以将一些签名聚合起来得到一个聚合签名，之后还可以再将更多的签名聚合到这个聚合签名中。此外，给定一个聚合签名  $\sigma_{ag}$  和已经被聚合到  $\sigma_{ag}$  中的签名  $\sigma$ ，我们就可以从  $\sigma_{ag}$  中移除  $\sigma$ ，方法是计算  $\sigma'_{ag} \leftarrow \frac{\sigma_{ag}}{\sigma}$ 。

## 备注 15.3: 多重包含

在某些情况下, 我们可以最终得到一个包含签名  $\sigma$  的多个副本的聚合签名  $\sigma_{\text{ag}}$ 。例如, 假设服务器  $S_1$  聚合了一些用户的签名, 并将聚合签名  $\sigma_{\text{ag}}^{(1)}$  发送给服务器  $S_3$ 。服务器  $S_2$  聚合了另一组用户的签名, 也将聚合签名  $\sigma_{\text{ag}}^{(2)}$  发送给服务器  $S_3$ 。服务器  $S_3$  随后把收到的两个聚合签名  $\sigma_{\text{ag}}^{(1)}$  和  $\sigma_{\text{ag}}^{(2)}$  再次聚合, 得到最终的聚合签名  $\sigma_{\text{ag}} \leftarrow \sigma_{\text{ag}}^{(1)} \sigma_{\text{ag}}^{(2)}$ 。那么, 如果用户 Alice 把她的签名发送给了  $S_1$  和  $S_2$ , 那么她的签名  $\sigma$  将会被两次包含在最终的聚合签名  $\sigma_{\text{ag}}$  中。这并不影响性能 and 安全性, 但是验证者在验证时需要知道单个签名在聚合签名中被包含的重数, 才能正确验证签名的合法性。

## 备注 15.4: 快速验证

根据 [式 15.7](<https://www.notion.so/feb7262455748db88ce901b60686c79>), 验证一个由  $n$  个单一签名聚合成的聚合签名需要计算  $n + 1$  个配对。当聚合中的所有签名都针对相同的消息时, 即  $m_1 = m_2 = \dots = m_n = m$  时, 可以进一步简化验证过程。这种情况通常发生在多方对相同的消息  $m$  进行签名, 并需要把这些签名聚合到一个签名  $\sigma_{\text{ag}}$  中的时候。在这种情况下, 验证聚合签名  $\sigma_{\text{ag}}$  的 [式 15.7](<https://www.notion.so/feb7262455748db88ce901b60686c79>) 可以简化为:

$$e(\sigma_{\text{ag}}, g_1) \stackrel{?}{=} e(H(m), apk), \quad apk = pk_1 \cdot pk_2 \cdots pk_n \in \mathbb{G}_1$$

这样只需要计算两个配对, 与  $n$  无关。上式中的  $apk$  被称为 \*\* 聚合公钥 (aggregated public key)\*\*。如果聚合中的签名者是事先固定的, 那么这个聚合公钥  $apk$  也可以预先计算, 这样验证者就不需要存储单个用户的公钥  $pk_1, \dots, pk_n$ 。

## 流氓公钥攻击

尽管 BLS 签名聚合方案  $\mathcal{S}_{\text{BLS}}$  能够正常工作, 但它并不是安全的。为了解释可能的攻击方式, 考虑一个用户 Bob 的公钥是  $pk_B = u_B \in \mathbb{G}_1$ 。对手想制造一种假象, Bob 看起来好像签了某个消息  $m \in \mathcal{M}$ , 但是他其实并没有签名这个消息。

为了做到这一点, 对手通过选择一个随机的  $\alpha \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q$  制造公钥  $pk_{\text{adv}}$ , 并计算:

$$u \leftarrow g_1^\alpha, \quad pk_{\text{adv}} \leftarrow \frac{u}{u_B} \in \mathbb{G}_1$$

公钥  $pk_{\text{adv}}$  对应的私钥是  $\alpha_{\text{adv}} = \alpha - \alpha_B$ , 其中  $\alpha_B$  是 Bob 的私钥。对手并不能够计算出私钥  $\alpha_{\text{adv}}$ , 但他仍然可以宣称  $pk_{\text{adv}}$  是他的公钥。这时我们就称  $pk_{\text{adv}}$  是一个 \*\* 流氓公钥 (rouge public key)\*\*。

公钥  $pk_B$  和  $pk_{\text{adv}}$  的聚合公钥为:

$$apk = pk_B \cdot pk_{\text{adv}} = u_B \cdot \frac{u}{u_B} = u = g_1^\alpha$$

由于对手是了解  $\alpha \in \mathbb{Z}_q$  的, 他就能计算出  $\sigma_{\text{ag}} = H(m)^\alpha \in \mathbb{G}_0$ 。这个  $\sigma_{\text{ag}}$  是由公钥  $pk_B$  和  $pk_{\text{adv}}$  针对消息  $m$  签发的有效签名, 事实上  $\sigma_{\text{ag}}$  总是能够通过验证:

$$e(\sigma_{\text{ag}}, g_1) = e(H(m)^\alpha, g_1) = e(H(m), g_1^\alpha) = e(H(m), u) = e(H(m), apk)$$

这样, 对手就创建了一个聚合签名  $\sigma_{\text{ag}}$ , 使它看起来好像 Bob 也参与了对  $m$  的签名一样, 这是对聚合签名方案的彻底破坏。

## 安全聚合签名

因此，我们的安全聚合签名定义必须正确的建模上述的流氓公钥攻击。在安全游戏中，对手被要求在一些公钥上创建一个有效的聚合签名，对手能够控制除某一个公钥之外的所有其他公钥。在输出伪造的聚合签名之前，对手可以对其没有掌握的那个公钥发出签名查询。

攻击游戏 15.2: 聚合签名安全性

对于给定的聚合签名方案  $\mathcal{SA} = (G, S, V, A, VA)$ ，消息空间为  $\mathcal{M}$ ，给定对手  $\mathcal{A}$ ，攻击游戏按照如下方式进行：

- 挑战者计算  $(pk, sk) \xleftarrow{R} G()$ ，并将  $pk$  发送给  $\mathcal{A}$ ；-  $\mathcal{A}$  向挑战者发起查询。对于  $i = 1, 2, \dots$ ，第  $i$  个签名查询可以表示为消息  $m^{(i)} \in \mathcal{M}$ 。挑战者计算  $\sigma_i \xleftarrow{R} S(sk, m^{(i)})$ ，并将  $\sigma_i$  发送给  $\mathcal{A}$ ；- 最终  $\mathcal{A}$  输出一个候选的伪造聚合签名  $(\mathbf{pk}, \mathbf{m}, \sigma_{ag})$ ，其中  $\mathbf{pk} = (pk_1, pk_2, \dots, pk_n)$ ， $\mathbf{m} = (m_1, m_2, \dots, m_n) \in \mathcal{M}^n$ 。

当下列条件成立时，我们就说对手赢得了这场攻击游戏：

-  $VA(\mathbf{pk}, \mathbf{m}, \sigma_{ag}) = \text{accept}$ ；- 至少存在一个  $1 \leq j \leq n$  使得：1.  $pk_j = pk$ ；2.  $\mathcal{A}$  并没有对消息  $m_j$  发出过签名查询，即  $m_j \notin \{m^{(1)}, m^{(2)}, \dots\}$ 。

我们将对手  $\mathcal{A}$  对聚合签名方案  $\mathcal{SA}$  的优势表示为  $\text{ASIGadv}[\mathcal{A}, \mathcal{SA}]$ ，其值为  $\mathcal{A}$  赢得 [攻击游戏 15.2](<https://www.notion.so/ffeb7262455748db88ce901b60686c79>) 的概率。

定义 15.5

对于任意有效对手  $\mathcal{A}$ ，如果  $\text{ASIGadv}[\mathcal{A}, \mathcal{SA}]$  的值都可忽略不计，我们就称聚合签名方案  $\mathcal{SA}$  是安全的。

### 15.5.3 安全的 BLS 聚合

现在我们已经了解了安全需求，让我们看看如何增强 [式 15.7](<https://www.notion.so/ffeb7262455748db88ce901b60686c79>) 中介绍的简单签名聚合方案，并保证 BLS 签名聚合的正确性和安全性。有两种方法可以用来防止流氓公钥攻击，我们首先介绍这两种方法，接着会证明这两种方法的安全性。

#### 15.5.3.1 方法 1: 消息增强

最简单的进行安全的 BLS 签名聚合的方法是在每个被签名的消息中嵌入签名的公钥。具体来说，修改后的签名方案  $\mathcal{SA}_{BLS}^{(1)}$  与 [式 15.7](<https://www.notion.so/ffeb7262455748db88ce901b60686c79>) 中定义的签名方案  $\mathcal{SA}_{BLS}$  大致相同，只是现在的签名算法使用的哈希函数  $H: \mathbb{G}_1 \times \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{G}_0$  定义如下：

$$S(sk, m) = H(pk, m)^\alpha$$

其中私钥  $sk = \alpha \in \mathbb{Z}_q$ ，公钥  $pk \leftarrow g_i^\alpha$ 。

实际上，被签名的消息是元组  $(pk, m) \in \mathbb{G}_1 \times \mathcal{M}$ 。聚合签名的验证方法也相应地改为对元组  $(pk, m)$  进行哈希。具体来说，聚合签名验证算法  $VA(\mathbf{pk} \in \mathbb{G}_1^n, \mathbf{m} \in \mathcal{M}^n, \sigma_{ag})$  的工作原理是验证：

$$e(\sigma_{ag}, g_1) \stackrel{?}{=} e(H(pk_1, m_1), pk_1) \cdots e(H(pk_n, m_n), pk_n)$$

我们将在后面证明这种方法是安全的。

### 15.5.3.2 方法 2: 私钥拥有证明

[方法 1](<https://www.notion.so/ffeb7262455748db88ce901b60686c79>) 的一个缺点是,当聚合多个相同消息的签名时,我们无法再利用 [备注 15.4](<https://www.notion.so/ffeb7262455748db88ce901b60686c79>) 介绍的快速验证方法。在将公钥嵌入要签名的消息里后,被签名的消息将不再是完全相同的,这使得验证者无法再使用 [式 15.8](<https://www.notion.so/ffeb7262455748db88ce901b60686c79>) 中介绍的优化验证方法。我们下面展示一种新的签名聚合方法,当事先知道公钥集合时,该方法仍可使用快速签名验证方法。

回顾一下 [式 15.9](<https://www.notion.so/ffeb7262455748db88ce901b60686c79>) 中介绍的流氓公钥攻击,对手并不知道其流氓公钥  $pk_{adv}$  所对应的私钥。因此,我们可以通过要求每个签名者证明自己拥有其公钥所对应的私钥来防止流氓公钥攻击。

修改后的签名方案  $\mathcal{SA}_{BLS}^{(2)}$  也与 [式 15.7](<https://www.notion.so/ffeb7262455748db88ce901b60686c79>) 中定义的签名方案  $\mathcal{SA}_{BLS}$  大致相同,只是现在密钥生成算法还需要生成一个证明  $\pi$ ,用以证明签名者拥有相应的私钥。证明  $\pi$  需要同公钥一起发送,并在签名验证阶段被一起检查。此外,密钥生成和聚合验证算法还需要使用一个辅助哈希函数  $H': \mathbb{G}_1 \rightarrow \mathbb{G}_0$ ,它按照如下的方式运行:

- 密钥生成算法  $G()$ :

$$\alpha \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q, \quad u \leftarrow g_1^\alpha \in \mathbb{G}_1, \quad \pi \leftarrow H'(u)^\alpha \in \mathbb{G}_0$$

公钥为  $pk = (u, \pi) \in \mathbb{G}_1 \times \mathbb{G}_0$ , 私钥为  $sk = \alpha \in \mathbb{Z}_q$ 。

- 聚合签名验证算法  $VA(pk, m \in \mathcal{M}^n, \sigma_{ag})$ , 其中  $pk = (pk_1, \dots, pk_n) = ((u_1, \pi_1), \dots, (u_n, \pi_n))$  是  $n$  个公钥,  $m = (m_1, m_2, \dots, m_n)$  是  $n$  个消息,当满足如下条件时,验证算法接受签名: 1. \*\*证明合法性\*\* \*: 对于所有的  $i = 1, 2, \dots, n$ , 都有  $e(\pi_i, g_1) = e(H'(u_i), u_i)$ ; 2. \*\*聚合合法性\*\* \*:  $e(\sigma_{ag}, g_1) = e(H(m_1), u_1) \cdots e(H(m_n), u_n)$ 。

公钥中的新项  $\pi = H'(u)^\alpha \in \mathbb{G}_0$  用于证明公钥的所有者也拥有对应的私钥  $\alpha$ 。这个  $\pi$  是对公钥  $u \in \mathbb{G}_1$  的 BLS 签名,只是该签名使用的是辅助哈希函数  $H'$  而不是  $H$ 。聚合签名验证算法首先检查公钥中给出的所有  $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n \in \mathbb{G}_0$  都是合法的,然后再验证聚合签名  $\sigma_{ag}$  是否合法。

当使用这个签名方案时,需要注意辅助哈希函数  $H'$  与用于对消息签名的哈希函数  $H$  相互独立,否则签名方案会丧失安全性。在实践中,  $H$  和  $H'$  都可以使用域分离法从同一个哈希算法中导出,比如 SHA256 算法。例如,令  $H(x) = \text{SHA256}(0 \parallel x)$ ,  $H'(x) = \text{SHA256}(1 \parallel x)$ 。

备注 15.5

私钥拥有证明  $\pi$  并不依赖于需要签名的消息  $m$ ,因此如果用相同的公钥  $pk$  来签署多个消息,验证者只需要验证一次  $\pi$  的合法性即可。

$\mathcal{SA}_{BLS}^{(2)}$  的优点在于,当所有的消息都相同时,即  $m_1 = m_2 = \dots = m_n$  时,我们仍可以利用 [式 15.8](<https://www.notion.so/ffeb7262455748db88ce901b60686c79>) 中所介绍的快速验证方法,此时只需要计算两次配对。

总而言之,如果应用场景中主要验证不同的消息或者新的公钥,那么  $\mathcal{SA}_{BLS}^{(1)}$  更加适合。如果聚合的签名多是对同一个消息的签名,而且公钥集是事先已知的,那么  $\mathcal{SA}_{BLS}^{(2)}$  更加适合。

备注 15.6: 私钥拥有证明的聚合

一个验证者通常需要储存它所遇到的所有公钥和签名,以便将来能够对其行为进行审计。如果现有  $n$  个公钥的集合  $\{pk_i = (u_i, \pi_i)\}_{i=1}^n$ ,由于公钥中包含的私钥拥有证明  $\pi_1, \dots, \pi_n \in \mathbb{G}_0$  本身也是 BLS

签名, 因此将这些证明聚合成一个证明  $\pi = \pi_1 \pi_2 \cdots \pi_n \in \mathbb{G}_0$ , 然后只保存  $(u_1, u_2, \dots, u_n, \pi)$  是很有诱惑力的一种设想。这样操作, 存储公钥  $pk_1, pk_2, \dots, pk_n$  所需的空间就大约减少了一半。同时, 任何人都可以通过检查  $e(\pi, g_1) = \prod_{i=1}^n e(H'(u_i), u_i)$  来验证聚合后的拥有证明  $\pi$ 。如果上述等式成立, 那么公钥集的子集的聚合证明也同样会被承认。但不幸的是, 将拥有证明进行聚合将会导致接下来对  $\mathcal{SA}_{\text{BLS}}^{(2)}$  的安全性证明失效。在这个安全性证明中, 我们需要每一个公钥中都包含一个非聚合形式的私钥拥有证明。

### 15.5.3.3 证明两种聚合方法的安全性

### 15.5.4 不依赖随机预言机的安全签名方案

为了总结我们对基于配对的签名方案的讨论, 我们下面展示如何使用配对理论来构建签名方案, 且该方案的安全性不依赖于随机预言模型。特别是当被签名的消息很短时, 甚至不需要在签名或验证前对其进行哈希处理。这个特性在某些场景下很有用。

有几种使用配对来构建基于 co-CDH 及其相关假设的签名方案的方法, 这些方法均不依赖于随机预言模型。这里我们给出两种构造, 它们依赖于比 co-CDH 更强的假设, 但对其安全性的证明是简短而直接的。第一个方案要求签名者使用 PRF, 第二个方案在签署短消息时不需要对称原语。

一种构造

给定配对  $e: \mathbb{G}_0 \times \mathbb{G}_1 \rightarrow \mathbb{G}_T$ , 其中  $\mathbb{G}_0, \mathbb{G}_1$  和  $\mathbb{G}_T$  是  $q$  阶循环群,  $q$  为素数。有生成元  $g_0 \in \mathbb{G}_0, g_1 \in \mathbb{G}_1$ 。令  $F$  为定义在  $(\mathcal{K}, \mathbb{Z}_q, \mathbb{Z}_q)$  上的 PRF, 我们可以构造一个消息空间为  $\mathcal{M} = \mathbb{Z}_q$  的签名方案  $\mathcal{S}_G = (G, S, V)$ , 其原理是:

- 密钥生成算法  $G()$  :

$$\alpha, \beta \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q, \quad k \xleftarrow{R} \mathcal{K}, \quad u_1 \leftarrow g_1^\alpha, \quad v_0 \leftarrow g_0^\beta, \quad h_T \leftarrow e(v_0, g_1) \in \mathbb{G}_T$$

公钥为  $pk = (u_1, h_T) \in \mathbb{G}_1 \times \mathbb{G}_T$ , 私钥为  $sk = (\alpha, \beta, k) \in \mathbb{Z}_q^2 \times \mathcal{K}$ 。

- 签名算法  $S(sk, m)$ : 使用私钥  $sk = (\alpha, \beta, k)$  签名消息  $m \in \mathbb{Z}_q$ :

$$r \xleftarrow{R} F(k, m) \in \mathbb{Z}_q, \quad w_0 \leftarrow g_0^{\frac{\beta-r}{\alpha-m}}$$

输出  $\sigma \leftarrow (r, w_0) \in \mathbb{Z}_q \times \mathbb{G}_0$ 。注意, 当  $\alpha = m$  时  $w_0$  无定义, 此时我们令  $w_0 \leftarrow 1, r \leftarrow \beta$ 。

- 签名验证算法  $V(pk, m, \sigma)$ : 使用公钥  $pk = (u_1, h_T)$  验证对消息  $m \in \mathbb{Z}_q$  的签名  $\sigma = (r, w_0) \in \mathbb{Z}_q \times \mathbb{G}_0$ , 当如下等式成立时接受签名:

$$e(w_0, u_1 g_1^{-m}) \cdot e(g_0, g_1)^r = h_T$$

合法的签名  $\sigma = (r, w_0)$  总是能够通过验证, 这是因为:

$$e(w_0, u_1 g_1^{-m}) = e(g_0^{\frac{\beta-r}{\alpha-m}}, g_1^{\alpha-m}) = e(g_0, g_1)^{\beta-r} = h_T \cdot e(g_0, g_1)^{-r}$$

在签名过程中使用的 PRF 是为了确保签名者在多次签署同一消息时返回的签名全部相同, 这不仅在安全证明中是重要的, 也是签名方案安全性的需要。但是验证过程中不需要使用 PRF。

为了证明方案的安全性, 我们需要一个称为  $d$ -CDH 或幂 CDH 的假设, 该假设比基础 CDH 强得多。

攻击游戏 15.3:  $d$ -CDH

对于给定对手  $\mathcal{A}$  和正整数  $d$ , 攻击游戏依照以下方式进行:

- 挑战者随机选择  $\alpha \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q$  和  $h_1 \xleftarrow{R} \mathbb{G}_1$ , 将下面的元组交给对手  $\mathcal{A}$ :

$$(g_0^\alpha, g_0^{(\alpha^2)}, \dots, g_0^{(\alpha^d)}, \quad g_1^\alpha, \quad h_1, \quad h_1^{(\alpha^{d+2})})$$

令  $z = e(g_0, h_1)^{(\alpha^{d+1})} \in \mathbb{G}_T$ ;

- 对手输出  $\hat{z} \in \mathbb{G}_T$ 。

我们将对手  $\mathcal{A}$  解决  $e$  上的  $d$ -CDH 问题的优势表示为  $\text{PCDHadv}[\mathcal{A}, e, d]$ , 即使得  $\hat{z} = z$  成立的概率。

**\*\* 定义 15.6:  $d$ -CDH 假设 \*\***

令  $d$  为正整数, 如果对于任意有效对手  $\mathcal{A}$ ,  $\text{PCDHadv}[\mathcal{A}, e, d]$  的值都可忽略不计, 我们就称  $e$  满足  $d$ -CDH 假设。

当  $d$  远小于群的阶  $q$  时, 上述假设是成立的。我们可以证明对于一些  $q$  值, 攻击游戏中交给对手  $\mathcal{A}$  的元组数据可以将找到  $\alpha$  的难度降低为在  $\mathbb{G}_0$  上计算离散对数难度的  $\frac{1}{\sqrt{d}}$ 。在我们的应用中,  $d$  是对手  $\mathcal{A}$  所发出的签名查询的次数, 而这是一个相对较小的数字 (比如小于  $2^{40}$ )。谨慎起见, 我们可以稍微增大  $q$  来补偿  $\sqrt{d}$  的难度损耗。

许多密码学构造中都使用了  $d$ -CDH 假设及其变体。下面的观察在应用中, 尤其是证明签名方案  $\mathcal{S}_G$  的安全性方面起到了核心作用。令  $P(X) = \sum_{i=0}^{d'} \gamma_i \cdot X^i \in \mathbb{Z}_q[X]$  为一  $d'$  阶多项式, 其中  $d' \leq d$ , 则基于 [式 15.18](https://www.notion.so/feb7262455748db88ce901b60686c79) 中的数据, 我们可以构造出项  $g_0^{P(\alpha)} \in \mathbb{G}_0$ :

$$g_0^{P(\alpha)} = g_0^{\sum_{i=0}^{d'} \gamma_i \cdot \alpha^i} = \prod_{i=0}^{d'} (g_0^{(\alpha^i)})^{\gamma_i}$$

[式 15.19](https://www.notion.so/feb7262455748db88ce901b60686c79) 等号右侧的所有项都在 [式 15.18](https://www.notion.so/feb7262455748db88ce901b60686c79) 中, 因此我们可以通过 [式 15.19](https://www.notion.so/feb7262455748db88ce901b60686c79) 得到  $g_0^{P(\alpha)}$ 。换言之, 我们可以在不知道  $\alpha$  值的前提下计算出一个  $\alpha$  的低阶多项式  $P$ 。

## 15.5.4.1 另一种构造

下面我们将介绍另一种基于配对的签名方案, 这种方案也是安全的, 且不依赖于随机预言模型。不同的是, 这种构造在签名算法中不依赖于 PRF。在这种方案下, 当签署较短的消息时, 消息的签名和验证都是简单的代数算法, 而不需要对称基元。这种性质在某些环境下是很有用的, 比如签名过程是多方之间的分布式协议的情况。

消息空间为  $\mathcal{M} = \mathbb{Z}_q$  的签名方案  $\mathcal{S}_{BB} = (G, S, V)$  的工作原理如下:

- 密钥生成算法  $G()$  :

$$\alpha, \beta \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q, \quad u_1 \leftarrow g_1^\alpha, \quad v_1 \leftarrow g_1^\beta, \quad h_0 \xleftarrow{R} \mathbb{G}_0, \quad h_T \leftarrow e(h_0, g_1) \in \mathbb{G}_T$$

公钥  $pk = (u_1, v_1, h_T) \in \mathbb{G}_1^2 \times \mathbb{G}_T$ , 私钥  $sk = (\alpha, \beta, h_0) \in \mathbb{Z}_q^2 \times \mathbb{G}_0$ 。

- 签名算法  $S(sk, m)$ : 使用私钥  $sk = (\alpha, \beta, h_0) \in \mathbb{Z}_q^2 \times \mathbb{G}_0$  签名消息  $m \in \mathbb{Z}_q$ :



$$r \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q, \quad w_0 \leftarrow h_0^{\frac{1}{\alpha+r\beta+m}}$$

输出  $\sigma \leftarrow (r, w_0) \in \mathbb{Z}_q \times \mathbb{G}_0$ 。注意，当  $\alpha + r\beta + m = 0$  时重新随机选取  $r \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q$ ，然后重复以上过程。或者在选取  $r$  时就保证  $r \neq \frac{m-\alpha}{\beta}$ 。

- 签名验证算法  $V(pk, m, \sigma)$ ：使用公钥  $pk = (u_1, v_1, h_T)$  验证对消息  $m \in \mathbb{Z}_q$  的签名  $\sigma = (r, w_0) \in \mathbb{Z}_q \times \mathbb{G}_0$ ，当如下等式成立时接受签名：

$$e(w_0, u_1 v_1^r g_1^m) = h_T$$

合法的签名  $\sigma = (r, w_0)$  总是能够通过验证，这是因为对于上式中的项  $u_1 v_1^r g_1^m$ ，总有：

$$u_1 v_1^r g_1^m = g_1^{\alpha+r\beta+m}$$

而对于有效签名，总是有：

$$w_0 = h_0^{\frac{1}{\alpha+r\beta+m}}$$

因此有  $e(h_0, g_1) = h_T$ ，于是验证通过。

## 15.6 来自配对的高级加密方案

### 15.7 函数式加密范式

### 15.8 多线性映射

### 15.9 一个有趣的应用：秘密握手

### 15.10 笔记

### 15.11 练习

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

15.17.

15.18.

15.19.

15.20.

15.21.

# 第十六章 后量子密码学

## 16.1 整数格

## 16.2 格上的困难问题

### 16.2.1 SIS 问题

### 16.2.2 容错学习 (LWE) 问题

### 16.2.3 环 LWE 问题

## 16.3 格上的陷门采样

## 16.4 来自格问题的签名

## 16.5 来自格的公钥加密

## 16.6 全同态加密

## 16.7 椭圆曲线上的同源性

## 16.8 来自同源的密钥交换

## 16.9 一个有趣的应用：使用格进行整数因式分解

## 16.10 笔记

## 16.11 练习



## 第十七章 对数论假设的分析

### 17.1 因式分解和 RSA 假设有多大的合理性?

### 17.2 DL 和 CDH 假设有多大的合理性?

#### 17.2.1 Pohlig-Hellman 算法

### 17.3 $\mathbb{Z}_p^*$ 上的离散对数

### 17.4 确定性 Diffie-Hellman 有多大的合理性?

### 17.5 针对数论问题的量子攻击

### 17.6 边信道和错误攻击

### 17.7 笔记

### 17.8 练习



# 第三部分

## 密码学协议





## 第十八章 用于身份识别与认证的协议

在这一部分，我们关注身份认证和登录问题。考虑甲方希望向乙方表明自己的身份以获取乙方提供的可用资源。他们使用身份识别协议来实现这一目的。识别协议是密码学提供的基本工具之一。我们下面给出几个具体应用场景作为说明，旨在为读者建立一个直观的理解。

**打开一把门锁。**Alice 想通过数字门锁的身份识别，以打开门锁并进入房间。Alice 可以使用一个简单的口令系统，她将电子钥匙插入门锁，如果这个钥匙提供了一个有效的口令，门锁就会打开。与这个场景类似的场景是电脑或者手机上的本地登录界面，当 Alice 想要向设备表明身份来获取访问权时，她可以使用口令来解锁电脑或者手机。

**解锁汽车。**Alice 想要用一个无线硬件钥匙来解锁她的智能汽车，这把钥匙扣能与汽车互动。对手可以窃听无线电信道并记录钥匙扣与汽车之间的一次或若干次通信。尽管如此，对手仍然无法通过这种窃听攻击解锁汽车。

**登录银行自动取款机。**Alice 想要使用 ATM 机从自己的账户中提取现金。问题是，她可能正在与一台假的 ATM 机交互。一份来自某个大型 ATM 设备提供商的报告显示，假 ATM 机正在成为银行业的一个重大威胁：

早在 1993 年，就有犯罪团伙在曼彻斯特的一个购物中心安装了一台假的自动柜员机。这种假机器的设计目的并不是直接偷钱，而是在顾客面前假装不能正常工作，同时从试图使用的顾客那里窃取银行卡的信息。

使用这样的一个假的 ATM 机，对手就可以与 Alice 交互并试图窃取她的凭证，并在之后使用该凭证来假冒 Alice 进行认证。我们称这种对手为**主动对手**。我们的目标是设计识别协议，确保即使是这种主动对手也无法攻破安全系统。

**登录到一个在线银行账户。**Alice 想要访问她的在线银行账户。她的浏览器首先与银行建立了一个安全信道。随后 Alice 通过安全信道运行一个身份识别协议向银行证明自己的身份，比如使用口令，就像之前的例子一样。问题是对手同样可以克隆一个银行的网站来欺骗 Alice，这样 Alice 就会向对手的网站提供自己的信息。这种攻击被称为**网络钓鱼 (phishing)**，它是另一个主动攻击的典型例子，对手在与 Alice 交互的过程中扮演一个积极的角色。

对手试图窃取她的凭证，以便以后可以将凭证卖给任何希望冒充 Alice 到真正银行的人。同样，我们的目标是确保即使是网络钓鱼的对手也无法得知 Alice 的有效凭证。我们将在第 21.11.1 节中更详细地讨论网络钓鱼攻击，并介绍一种潜在的密码学防御手段。

**身份识别协议 (Identification protocols)。** 身份识别协议在上述所有的场景中都会用到。抽象地讲，身份识别问题涉及到两方，即一个**证明者 (prover)** 和一个**验证者 (verifier)**。

比如说在 ATM 的例子中, Alice 扮演证明者的角色, 而 ATM 机则扮演验证者的角色。证明者有一个**证明私钥**  $sk$ , 它能用来说服验证者相信自己的身份。而验证者有一个相应的**验证密钥**  $vk$ , 它能用来确认证明者的声称。我们有时会把证明者称为人类用户, 把验证者称为计算机或服务器。

上面的几个例子也揭示了身份识别协议的三种攻击模型, 我们将在接下来的章节中详细讨论这些模型:

- **直接攻击**: 门锁和本地登录的例子描述了物理距离上接近的证明者和验证者之间的交互。如果对手无法窃听到交互的内容, 那么除了公开的信息之外, 对手无法得到任何其他的有效信息, 因此对手必须以某种方式在验证者面前冒充证明者。一个简单的口令协议就足以抵御这种直接攻击。
- **窃听攻击**: 在无线汽车钥匙的例子中, 对手可以窃听无线电信道并获得证明者和验证者之间的若干次交互记录。在这种情况下, 简单的口令协议也是不安全的。但是稍微复杂一点的一次性口令协议就能够保证安全。
- **主动攻击**: 最后两个例子, 也就是假 ATM 机和假的网上银行, 展示了一个更加积极主动的对手。对手在这种场合中试图主动学习一些信息, 让它能够在以后的验证过程中冒充证明者。抵御这种主动攻击的身份识别协议往往需要在证明者和验证者之间进行多次交互, 我们通常把这种技术称为挑战-应答。

当 Alice 试图登录一台已受感染的计算机时, 发生的攻击也属于主动攻击。感染计算机的恶意软件可以展示一个假的登录界面并欺骗 Alice 与之交互, 从而发动主动攻击。以这种方式窃取用户口令的恶意软件被称为**木马 (Trojan horse)**。被盗的口令可以用来冒充 Alice 登入其他设备。

**验证密钥的保密与公开**. 在一些身份识别协议中, 验证者必须将其验证密钥  $vk$  保密, 而另一些协议允许  $vk$  公开。显然, 可以公开  $vk$  的协议更具优势, 因为在这种协议中, 即使验证者 (比如 ATM 机) 被攻破, 也不会造成任何损害。

**无状态协议与有状态协议**. 理想情况下, 在协议设置阶段之后,  $vk$  和  $sk$  的值就不会再被修改。但是在某些协议中,  $vk$  和  $sk$  的值在每次协议执行时都会更新, 其中证明者更新  $sk$ , 验证者更新  $vk$ 。我们称  $vk$  和  $sk$  永远固定的协议为**无状态协议**, 而  $vk$  和  $sk$  会被更新的协议为**有状态协议**。一些有状态协议能够比无状态协议以更低成本提供更高的安全性。但是有状态协议往往更难使用, 因为证明者和验证者需要始终保持正确同步。

**单向证明与相互识别**. 在本章中, 我们只研究单向的识别问题, 即 Bob 希望验证 Alice 的身份。与此相关的另一个话题是**相互识别**, 即 Bob 同样也要向 Alice 证明自己的身份。我们将在第 21 章探讨这部分内容, 届时我们会构造能够生成一个共享密钥的相互识别协议。

**身份识别协议的安全性和局限性**. 识别协议是为了防止对手在没有 Alice 协助的情况下仿冒 Alice。在定义身份识别协议的安全性时, 我们可以允许对手窃听协议通信, 甚至直接与 Alice 进行交互。但是, 当对手开始尝试冒充 Alice 时, 它必须在不与 Alice 通信的情况下进行。在上面的例子里, 比如打开门锁的场景, 我们给出了一些设定, 主要目标就是在 Alice 不在的时候防止冒充。

然而，身份识别协议并不足以在 Alice 和远程的参与方（比如 Alice 的银行）之间建立安全会话。问题在于，身份识别协议很容易受到中间人 (MiTM) 攻击。假设 Alice 通过一个不安全的信道与她的银行执行一个身份识别协议，那么如果对手控制了信道，它就可以随意阻止或注入信息。对手等待 Alice 与她的银行运行识别协议，并将所有协议信息从一方转发到另一方。一旦协议成功完成，对手就可以向银行发送请求，这些请求似乎来自 Alice，因此银行会尊重这些请求。实际上，对手利用 Alice 向银行进行身份验证，然后劫持会话以向银行发送自己的信息。

为了抵抗 MiTM 攻击，我们可以把识别协议和会话密钥交换协议结合起来，正如我们将在第 21 章讨论的那样。在 Alice 和她的银行之间共享会话密钥可以防止对手仿冒 Alice 注入消息。

## 18.1 交互式协议：基本表记

在具体介绍身份识别协议之前，我们首先需要准确定义交互式协议 (interactive protocol)。

一个交互式协议可以在任意数量的参与方之间进行，但在本文中我们主要关注两方协议。不管有多少参与方，一个协议都可以运行很多次。我们把每一次协议的运行称为协议实例 (protocol instance)。

在任意一个协议实例中，每一方都会从初始化设置开始。随着协议的运行，各参与方会发送和接收消息，并更新其本地设置。尽管具体细节因协议不同而各异，但是我们可以使用一个交互式协议算法来对协议实例中各方的计算进行建模。这种算法是一个概率性算法  $I$ ，它接收元组  $(config_{old}, data_{in})$  作为输入，并输出一个新元组  $(config_{new}, data_{out})$ 。当某一方开始执行一个协议实例时，它首先需要提供一个输入值，这个输入值用于对该参与方的协议实例进行初始化设置 (initial configuration)。当该参与方从网络中收到一个新的消息时，它会调用算法  $I$  并输入  $(config_{old}, data_{in})$ ，其中  $config_{old}$  是该方先前的状态， $data_{in}$  是接收到的消息； $I$  将会输出元组  $(config_{new}, data_{out})$ ，其中  $config_{new}$  是该方新的状态， $data_{out}$  是发出的消息。该方会通过传输信道发送消息给协议的另一参与方。根据协议的要求，上述过程会被反复执行若干次，直到达到某个终止设置 (terminal configuration)。这种终止配置可以指定一个输出值，该输出值可以被该方使用，比如说用于一些更高层的协议中。

一般来说，一个参与方可能会运行多个协议，或同一协议的多个实例。所有这些不同的协议实例的设置都需要单独维护。

### 18.1.1 数学细节

像往常一样，我们可以使用第 2.3 节中定义的术语更精确地定义上述概念。除了上面定义的输入，交互式协议算法  $I$  还会接受一个安全参数  $\lambda$  和系统参数  $\Lambda$  作为输入。然而有几个细节值得讨论。

简单起见，我们可以认为一个运行中的协议实例的设置规模是多项式边界的。也就是说，我们可以将设置为一个比特序列，且该序列的长度总是以固定的  $\lambda$  的多项式为界。这使得我们可以将定义 2.8 应用于算法  $I$ 。同样，该定义也要求算法的任何输入也同样应是多项式边界的。因此，对于任何多项式边界的输入，算法  $I$  的输出也同样是多项式边界的。

我们在这里试图解决的问题如下。假设在每一轮之后，设置的大小会增加一倍。几轮之后，设置的大小将会指数爆炸，尽管在每一轮中，计算的时间与当前配置大小成多项式关系。通过坚持要求状态的大小满足多项式边界，我们就可以避免出现指数爆炸的情况。

简单起见，我们还需要坚持协议的轮复杂度 (round complexity) 也是多项式边界的。我们主要对执行恒定轮数的协议感兴趣。更一般地，我们希望协议的轮复杂度也是由  $\lambda$  的固定多项式来约束。这可以

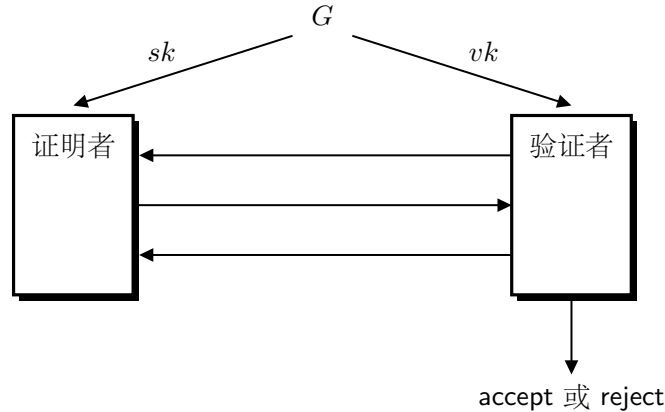


图 18.1: 身份认证协议中的证明者与验证者

通过要求从任何初始配置开始,  $I$  经过多轮迭代后必然达到一个最终状态来实现。

## 18.2 身份认证协议的定义

我们首先定义图 18.1 所示的构成身份识别协议的各个算法。

**定义 18.1.** 一个身份识别协议  $\mathcal{I} = (G, P, V)$  由三部分组成:

- $G$  是一个概率性的密钥生成算法, 不接受任何输入, 并输出一对密钥  $(vk, sk)$ , 其中  $vk$  被称为验证密钥 (*verification key*),  $sk$  被称为私钥 (*secret key*);
- $P$  是一个交互式协议算法, 被称为证明者 (*prover*), 它接受  $sk$  作为输入;
- $V$  是一个交互式协议算法, 被称为验证者 (*verifier*), 它接受  $vk$  作为输入, 输出 *accept* 或 *reject*。

我们要求, 当  $P(sk)$  和  $V(vk)$  能够正确交互时,  $V(vk)$  总是输出 *accept*。也就是说, 对于  $G$  的所有可能输出  $(vk, sk)$ , 如果  $P$  由  $sk$  初始化,  $V$  由  $vk$  初始化, 那么当  $P$  和  $V$  交互结束时,  $V$  输出 *accept* 的概率为 1。

## 18.3 口令协议: 针对直接攻击的安全性

在基本口令协议 (*Basic Password protocol*) 中, 证明者的密钥是一个口令  $pw$ 。在该协议中, 证明者将  $pw$  发送给验证者, 验证者需要检查  $pw$  是否是合法的口令。因此, 该协议的密钥  $sk$  就是  $pw$ 。显然, 只有当对手无法窃听证明者和验证者之间的交互时, 这个协议才可以被使用。为了完善对基本口令协议的定义, 我们还需要指定验证者如何检查给定的口令是否合法。

首先想到的方法是直接将验证者的公钥也定义为  $vk := pw$ , 这样验证者只需要检查它从证明者那里收到的口令与  $vk$  是否相等即可。但是这种简陋的协议显然是有问题的, 因为如果验证者被攻破, 所有验证者存储的口令都会直接泄露。

$id_1$	$H(pw_1)$
$id_2$	$H(pw_2)$
$id_3$	$H(pw_3)$
$\vdots$	$\vdots$

图 18.2: 储存在服务器中的口令文件（版本 1）

为了避免这个问题，我们可以让验证者保存口令的哈希值，而不是口令本身。我们称这个修改后的口令协议为**版本 1**。我们下面用一种相当理想化的方式来描述这个协议，在该协议中，我们从某个有限的口令空间中随机均匀地选择口令，但实际情况可能并非如此。

**口令协议版本 1.** 证明者的私钥  $sk$  是一个从有限口令空间  $\mathcal{P}$  中随机均匀选出的口令  $pw$ ，验证者的公钥  $vk = H(pw)$ ，其中的哈希函数为  $H : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{Y}$ 。这样，口令身份认证协议  $\mathcal{I}_{\text{pwd}} = (G, P, V)$  的定义如下：

- $G$ : 令  $pw \xleftarrow{R} \mathcal{P}$  并输出  $sk = pw$  和  $vk = H(pw)$ 。
- 以  $sk = pw$  为输入的算法  $P$  及以  $vk = H(pw)$  为输入的算法  $V$ ，它们按照以下方式交互：
  1.  $P$  将  $pw$  发送给  $V$ ；
  2. 如果收到的  $pw$  满足  $H(pw) = vk$ ， $V$  输出 **accept**，否则输出 **reject**。

在一个多用户系统中，验证者（服务器）通常会在数据库中维护一张口令映射表，就像图 18.2 一样。因此，对服务器的攻击不会泄露出任何的明文口令。

为了分析上述口令协议的安全性，我们下面首先正式定义针对直接攻击的安全性，然后解释为什么上面的协议能够满足这个安全定义。

**攻击游戏 18.1 (针对直接攻击安全的身份识别).** 对于一个给定的身份识别协议  $\mathcal{I} = (G, P, V)$  和一个给定对手  $\mathcal{A}$ ，攻击游戏按照以下方式运行：

- 密钥生成阶段。挑战者运行  $(vk, sk) \xleftarrow{R} G()$  并将  $vk$  发送给  $\mathcal{A}$ 。
- 仿冒尝试阶段。挑战者与  $\mathcal{A}$  交互，其中挑战者掌握  $vk$ ，并按照验证者的算法  $V$  运行，而对手  $\mathcal{A}$  扮演证明者的角色，但不一定会诚实执行证明者的算法  $P$ （事实上  $\mathcal{A}$  根本没有获取到私钥  $sk$ ）。

如果  $V$  在交互结束时输出 **accept**，我们就称对手  $\mathcal{A}$  赢得了本游戏。我们定义  $\text{ID1adv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}]$  为对手  $\mathcal{A}$  相对  $\mathcal{I}$  的优势，其值为  $\mathcal{A}$  赢得本游戏的概率。□

**定义 18.2.** 如果对于任意有效对手  $\mathcal{A}$ ， $\text{ID1adv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}]$  的值都可以忽略不计，我们就称身份识别协议  $\mathcal{I}$  对于直接攻击是安全的。

请注意，在游戏 18.1 中，对手  $\mathcal{A}$  能够获得的是验证密钥  $vk$ 。因此，一个将明文口令直接存储的简陋口令协议并不满足定义 18.2。下面的简单定理表明，版本 1 的协议是安全的。

**定理 18.1.** 如果哈希函数  $H : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{Y}$  是单向的，那么口令协议  $\mathcal{I}_{\text{pwd}}$  针对直接攻击是安全的。

123456,	password,	12345,	12345678,	football,
qwerty,	1234567890,	1234567,	princess,	1234,
login,	welcome,	solo,	abc123,	admin

图 18.3: 依次列出的 2016 年中最常见的 15 个口令

证明简述. 为了攻击协议  $\mathcal{I}_{pwd}$ , 对手  $\mathcal{A}$  必须能够提供一个口令  $pw'$  使得  $H(pw') = H(pw)$ . 需要注意的是  $pw'$  可能与  $pw$  不同. 而能够提供满足上述要求的  $pw'$  的对手显然已经破坏了  $H$  的单向性.  $\square$

我们可以注意到, 针对直接攻击 (见攻击游戏 18.1) 的安全性事实上是一个非常弱的安全概念. 比如说, 尽管口令协议  $\mathcal{I}_{pwd}$  对于直接攻击是安全的, 但是对手哪怕能够窃听到协议的一个实例, 它显然就丧失了安全性.

### 18.3.1 利用字典攻击破解口令

口令协议  $\mathcal{I}_{pwd}$  在实践中被广泛使用, 因为它使用起来非常方便. 任何人只要记住一个口令  $pw$ , 就可以参与到协议中来, 扮演证明者的角色, 并且不需要任何额外的计算设备. 问题是, 人类生成和记忆随机口令的能力是在太过糟糕. 在实践中, 被使用的口令通常太短了. 更糟糕的是, 口令通常根本就不是随机生成的, 而是根据一些可预测的信息推导来的.

图 18.3 总结了 2016 年进行的一项研究的结果, 该研究检查了 500 万个泄露的口令, 这些口令大多由北美和西欧的用户持有. 数据显示, 这些口令与大集合上的均匀分布相去甚远, 尤其是有相当比例的口令属于相对较小的常用口令字典. 大约 4% 的人使用 “123456” 这个口令, 而大约 10% 的人使用前 25 个最常用口令列表中的某一个. 图 18.3 中的口令列表在一段时间内非常稳定. 每年的变化都非常小.

从现在开始, 我们使用**强口令**来表示从一个很大口令空间  $\mathcal{P}$  中随机均匀选出的口令. 只有口令是强口令时, 定理 18.1 的安全性声明才有效. 相对地, **弱口令**就是指那些从一些常用口令的小字典中按照某个任意分布选取的口令. 我们将弱口令的口令空间表示为  $\mathcal{D}$ , 则必然有  $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{P}$ .

#### 18.3.1.1 在线字典攻击

假设现在有一个对手怀疑某个用户的口令很弱, 属于某个常用口令的小字典  $\mathcal{D}$ . 那么对手就可以发动一个**在线字典攻击**: 它只需要逐一尝试  $\mathcal{D}$  中的所有口令, 直到找到匹配的口令. 为了进一步提升效率, 对手可以按照流行程度对  $\mathcal{D}$  中的元素进行排序, 首先尝试更流行的口令.

一个常见的防御在线字典攻击的方法是, 在特定用户 ID 或来自特定 IP 地址的登录尝试每两次失败后, 就将服务器的响应时间增加一倍. 因此在十次登录失败后, 下一次尝试的时间就会是正常响应时间的 32 倍. 即使一个用户并不能熟记自己的口令, 它也不过需要等待一点时间, 所以对它来说这种设计的影响并不大. 但是对于恶意攻击者来说, 通过暴力破解的方式去猜测口令会变得非常困难.

对手为了应对这种反制对策, 可以在许多不同的用户名中尝试同一个普通的口令, 比如 123456. 此外, 对手可以利用位于不同 IP 地址的肉机来反制对于单个 IP 地址的登录尝试次数限制. 用这种方式对随机账户进行攻击对于一般的对手来说往往已经足够了, 他们通常会在地下论坛中交易攻击得到的数据.

非密码学的防御手段对于阻吓这些在线攻击已经很有效了. 但是仍然有更具破坏性的攻击, 这种攻击也更难阻止. 我们将在接下来讨论这种攻击.



### 18.3.1.2 离线词典攻击

攻击者如果破坏了登录服务器，就可以窃取存储在服务器上的口令数据库。这给了攻击者一个大的哈希口令列表，每个在该系统注册的用户都有一个口令。

侵入登录服务器的对手可以窃取服务器上存储的口令数据库，攻击者可以借此得到大量哈希后的口令。除了直接破坏服务器外，还有许多其他方法可以获得口令文件。例如一项研究表明，在 eBay 上购买的二手硬盘可以包含很多有趣的、未被删除的数据，其中就包括口令文件。

现在假设一个对手设法获得了某个用户的验证密钥  $vk = H(pw)$ 。如果口令  $pw$  是弱的，并且属于某个常见口令的小字典  $\mathcal{D}$ ，那么对手就能够发动**离线字典攻击**，它可以这么做：

$$\begin{aligned} &\text{对每个 } w \in \mathcal{D} : \\ &\quad \text{如果 } H(w) = vk : \\ &\quad \quad \text{输出 } w \text{ 并停机} \end{aligned} \tag{18.1}$$

如果  $pw$  在  $\mathcal{D}$  中，那么依照上述过程，对手迟早能够获取  $pw$ ，抑或是另一个  $pw'$  使得  $H(pw') = H(pw)$ 。

这种离线字典攻击的时间复杂度是  $O(|\mathcal{D}|)$ ，其中时间单位为对一个输入计算一次  $H$  的耗时。这种计算完全可以脱机运行，不需要与证明者或服务器有任何交互。

**口令统计。** 2016 年，一个名为 CrackStation 的口令破解服务发布了一个大小约为 15 亿的常用口令词典。经验证据表明，人类生成的口令中有接近 50% 都在这个列表中。这意味着，每经过约 15 亿次的离线哈希，每两个口令中就有一个能被破解。如果哈希函数  $H$  是 SHA256，那么现代 GPU 只需要不到一分钟的时间就能够完成破解。由此我们能够得出一个结论：简单地使用 SHA256 对口令进行哈希处理对保护口令数据来说远远不够。

从另一个角度来说，我们可以发现，只包含可打印字符的 8 位字符口令的总数大约是  $95^8 \approx 2^{52}$  个，这是因为美式键盘上有 95 个可输入字符。使用现代 GPU 阵列对这组口令中的所有单词运行 SHA256 也不过仅仅几天就可以完成。这说明，所有 8 位以下长度口令在服务器被攻破的情况下都是不安全的。

**量子离线口令攻击。** 更糟糕的是，一旦有了大规模的量子计算机，上面的穷举搜索攻击将会更加容易。我们在 4.3.4 节中介绍过，量子计算机可以在  $\sqrt{n}$  级别的时间内搜索大小为  $n$  的空间。因此对于 8 位长度的口令空间来说，量子搜索相当于只需要进行  $\sqrt{2^{52}} = 2^{26}$  次哈希计算。这在现代经典计算机上也仅仅需要几秒钟而已。换言之，由于 8 位长度口令在经典计算机上是不能抵抗穷举搜索的，所以一旦我们拥有一台在速度和大小上与当前经典计算机相当的量子计算机，16 位长度的口令也将失去安全保障。我们将在 18.4.3 节中讨论一些针对该问题防御措施。

### 18.3.1.3 含预处理的离线字典攻击

如果对手能够在发动攻击之前对字典  $\mathcal{D}$  进行预处理，那么上面讨论的离线字典攻击将会更容易发动。一旦获取了哈希后的口令  $vk$ ，对手就能够立即从字典中查到原始口令  $pw$ 。具体来说，我们可以将字典攻击分为两个阶段：一个**预处理阶段**，在获取任何哈希口令之前发动；一个**攻击阶段**，针对特定口令  $vk$  发起攻击。我们的目标是尽量减少攻击阶段破解特定  $vk$  所需的时间。

一个简单的带有预处理阶段的字典攻击原理如下：

预处理阶段：

对于每个  $pw \in \mathcal{D}$ ，将  $(pw, H(pw))$  加入列表  $L$

针对输入  $vk$  的攻击阶段： (18.2)

如果在表  $L$  中存在一项  $(pw, vk)$ ，则输出  $pw$

否则输出 **fail**

假设我们把对一个口令计算一次  $H$  的耗时作为时间单位，那么预处理阶段所需要的时间为  $O(|\mathcal{D}|)$  级。如果表  $L$  存储在一个支持常数时间查找的哈希表中，那么攻击阶段将会非常快，耗时仅仅为常数级。

**批量离线字典攻击。** 一旦完成预处理，攻击者就能利用它快速破解许多哈希口令。具体来说，假设攻击者从一个被攻破的登录服务器中获得了一个大型的哈希口令数据库  $F$ ，那么现在使用字典  $\mathcal{D}$  破解  $F$  中的哈希后口令仅需要：

预处理阶段：  $O(|\mathcal{D}|)$  (18.3)

攻击阶段：  $O(|F|)$

其中  $|F|$  指  $F$  中哈希口令的数量。上述批量离线字典攻击的总工作量是  $O(|\mathcal{D}| + |F|)$ ，这比针对  $F$  中每一个元素分别单独发起式 18.1 的离线字典攻击要快得多，因为后者的总工作量是  $O(|\mathcal{D}| \times |F|)$ 。

回忆一下，18.3.1.2 节中的统计数据表明，对手可以使用 CrackStation 字典找到  $F$  中近半数的口令。因此一旦完成预处理，只需要  $O(|F|)$  时间就能完成攻击。事实上这种攻击能够使用极少的工作量暴露数百万个被破解的口令。

**时空权衡。** 式 18.2 所展示的基于预处理的字典攻击要求攻击者建立并存储一个包含大量哈希口令的列表  $L$ 。然而当字典  $\mathcal{D}$  是所有  $2^{52}$  个 8 字符口令的集合时，这个表  $L$  可能会相当大，存储成本过高。在第 18.7 节中，我们会介绍一种名为**彩虹表**的方法，它在预处理阶段构建一个小得多的表  $L$ ，并用它快速破解口令。比如说，在  $n := |\mathcal{D}|$  的情况下，该方法能够实现：

表大小：  $O(n^{2/3})$

预处理时间：  $O(n)$

攻击时间：  $O(n^{2/3})$

表的大小从  $O(n)$  缩减到  $O(n^{2/3})$  级别。然而，攻击一个哈希口令的时间从  $O(1)$  级增长到  $O(n^{2/3})$  级。换言之，我们用更长的攻击时间换取了表  $L$  大小的缩减。正因此，这种方法被称为**时空权衡**。我们通常不讨论预处理阶段的耗时，因为预处理是一个一次性过程，它在攻击开始之前就完成了。

这种时空权衡进一步说明了为什么简单地存储哈希口令是错误的做法。我们将在之后讨论针对性的防御措施。

## 18.4 使字典攻击更难实施

当在服务器上存储弱口令的哈希时，离线字典攻击，尤其是基于预处理的离线字典攻击是一种真正的威胁。本节中，我们将讨论一些针对性的技术，这些技术能够使得字典攻击更加困难。

$id_1$	$salt_1$	$H(pw_1, salt_1)$
$id_2$	$salt_2$	$H(pw_2, salt_2)$
$id_3$	$salt_3$	$H(pw_3, salt_3)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

图 18.4: 口令文件（版本 2）

### 18.4.1 公共盐

上一节中，我们展示了攻击者如何对字典  $\mathcal{D}$  进行预处理以构建一个速查表  $L$ ，进而可以快速破解一个或多个哈希后的口令。一种叫做**加盐 (salting)** 的简单防御措施就可以反制这种预处理攻击。就算允许攻击者拥有无限时间对  $\mathcal{D}$  进行预处理，加盐也可以将破解一个哈希口令文件  $F$  的时间复杂度提升到：

$$\Omega(|\mathcal{D}| \times |F|)$$

换言之，加盐可以确保没有任何其他方法的效率优于基于穷举搜索的暴力破解。

加盐的具体做法是在注册新口令时生成一个称为**盐 (salt)** 的随机序列。系统中的每个用户都会被分配一个新的盐，我们可以认为盐是从一个集合  $\mathcal{S}$  中随机选出的。在实践中，往往  $|\mathcal{S}| = 2^{128}$  就足以满足要求。这个盐会与口令一起被哈希，得到验证密钥  $vk$ 。盐也会被存储在服务器的口令表中，如图 18.4 所示。只有服务器需要知道盐值，用户甚至不需要知道有盐的存在。

于是我们就有了新的口令协议，我们称之为**口令协议版本 2**，它的运行方式如下：

- $G$ : 令  $pw \xleftarrow{R} \mathcal{P}$ ,  $salt \xleftarrow{R} \mathcal{S}$ , 计算  $y \leftarrow H(pw, salt)$ , 输出  $sk = pw$  和  $vk = (salt, y)$ 。
- 以  $sk = pw$  为输入的算法  $P$  和以  $vk = (salt, y)$  为输入的算法  $V$ , 按如下逻辑交互：
  1.  $P$  将  $pw$  发送给  $V$ ;
  2. 如果收到的  $pw$  满足  $H(pw, salt) = y$ ,  $V$  输出 **accept**, 否则输出 **reject**。

与版本 1 的描述一样，版本 2 的描述也是相当理想化的，因为我们假设口令  $pw$  是从空间  $\mathcal{P}$  中随机均匀选出的，但实际情况远非如此。

现在有了盐的存在，对手可以采取两种策略去攻击文件  $F$  中的哈希口令：

- 第一种策略是使用批量离线字典攻击。问题是，现在预处理阶段需要考虑哈希函数  $H$  的庞大的输入集合，事实上集合  $\mathcal{D} \times \mathcal{S}$  中的任何元素都是可能的输入。因此，如果仍然采用式 18.2 中的预处理算法，需要准备的预处理表  $L$  的规模将达到  $|\mathcal{D}| \times |\mathcal{S}|$ 。这个大小无论如何都是难以生成的，更不要说出村了。因此，式 18.2 所介绍的预处理方法不再可行。
- 第二种策略是对  $F$  中的所有口令进行穷举搜索，就像式 18.1 中所做的那样。我们已经说明过，穷举搜索的时间复杂度是

$$O(|\mathcal{D}| \times |F|)$$

为了使得没有任何其他方法的效率优于穷举搜索，即上面的第二种策略，盐值空间  $\mathcal{S}$  需要尽可能大。即使对手采用时空权衡的方法来对  $\mathcal{D} \times \mathcal{S}$  进行预处理，也同样应该成立。为了推导对  $\mathcal{S}$  大小的必要约束，我们首先需要更精确地定义在预处理模型中逆转加盐函数的含义。

**带有预处理的加盐单向函数。** 为了便于定义，我们将对手  $\mathcal{A}$  拆分成两个独立的对手  $\mathcal{A}_0$  和  $\mathcal{A}_1$ ，其中对手  $\mathcal{A}_0$  拥有无限运行时间，执行预处理阶段。对手  $\mathcal{A}_1$  能够高效地进行反转攻击。两个对手之间唯一允许的通信是交换一个  $\ell$  比特的序列  $L$ ，其中  $L$  是预处理阶段的结果。这些概念在下面的定义中得到了体现，该定义将  $H$  建模为一个随机预言机。

**定义 18.3.** 假设  $H$  是一个定义在  $(\mathcal{D} \times \mathcal{S}, \mathcal{Y})$  上的哈希函数。我们定义对手  $\mathcal{A} = (\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1)$  在预处理模型中攻破哈希函数  $H$  的单向性的优势为  $\text{OWsp}^{\text{roadv}}[\mathcal{A}, H]$ ，其大小为对手  $\mathcal{A}$  赢得下面游戏的概率：

- $\mathcal{A}_0$  向  $H$  发起查询并输出一个建议序列  $L$ ；
- 挑战者随机选择  $(pw, s) \xleftarrow{R} \mathcal{D} \times \mathcal{S}$ ，令  $y = H(pw, s)$ ，并将  $(L, y, s)$  发送给  $\mathcal{A}_1$ ；
- $\mathcal{A}_1$  向  $H$  发起查询并输出  $pw' \in \mathcal{D}$ 。当  $H(pw', s) = y$  时， $\mathcal{A}$  获胜。

需要注意的是，对手  $\mathcal{A}_1$  同时获得了  $L$  和盐  $s$ ，而它的目的是找到带有盐  $s$  的哈希  $y$  的原象。下面的定理给出了在预处理模型中反转加盐单向函数  $H$  的时间界限，其中  $H$  符合随机预言机模型。

**定理 18.2.** 假设  $H$  是一个定义在  $(\mathcal{D} \times \mathcal{S}, \mathcal{Y})$  上的哈希函数， $H$  符合随机预言机模型，且  $|\mathcal{D}| \leq |\mathcal{Y}|$ 。令  $\mathcal{A} = (\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1)$  是一个定义 18.3 中的对手，其中  $\mathcal{A}_0$  输出一个  $\ell$  比特的建议序列  $L$ ， $\mathcal{A}_1$  最多能向  $H$  发起  $Q_{\text{ro}}$  次查询，则有：

$$\text{OWsp}^{\text{roadv}}[\mathcal{A}, H] \leq O\left(\frac{\ell \cdot Q_{\text{ro}}}{|\mathcal{S}| \cdot |\mathcal{D}|} + \frac{Q_{\text{ro}}}{|\mathcal{D}|}\right) \quad (18.4)$$

该定理表明，如果  $\mathcal{A}$  在反转  $vk := y \in \mathcal{Y}$  时有恒定成功概率，比如 0.5，那么它在攻击阶段必须至少花费  $Q_{\text{ro}} \geq \Omega(|\mathcal{D}| \cdot |\mathcal{S}|/\ell)$  的时长。因此，为了防止预处理带来的破解性能提升，我们应该令  $|\mathcal{S}| \geq \Omega(\ell)$ ，这会确保不会有其他方法效率优于穷举搜索。比如说，如果我们假设建议序列  $L$  的最大存储空间为  $2^{80}$ ，那么盐空间应当至少是  $\{0, 1\}^{80}$ 。在实践中，人们通常取  $|\mathcal{S}| := \{0, 1\}^{128}$ 。

从技术上讲，定理 18.2 限定了破解单个口令的时间，但并没有限定批量离线字典攻击的时间。在这种情况下，攻击者可以尝试一次性破解  $t$  个口令，其中  $t > 1$ 。然而，我们希望该定理可以被推广到批量攻击中，使得约束  $|\mathcal{S}| \geq \Omega(\ell)$  即使面对批处理场景仍能够有效防止破解。

**加盐的局限性。** 虽然加盐可以抵御预处理攻击，但它并不能阻止其他攻击。比如说，即使使用了盐，一个选择了弱口令的用户仍然容易受到式 18.1 中的那种离线字典攻击。在接下来的内容中，我们将展示如何对离线字典攻击提供进一步的保护。

### 18.4.2 秘密盐

通过向人类口令中添加人工熵，我们可以使对手的破解变得更难。想法是从一个小空间  $\mathcal{S}_p$  中再随机挑选一个短序列，称为**秘密盐 (secret salt)** 或者**胡椒 (pepper)**，并将其也纳入到哈希计算中。但是秘密盐不会被记录在口令文件中，因此产生的口令文件如图 18.5 所示。

$id_1$	$salt_1$	$H(pw_1, salt_1, pepper_1)$
$id_2$	$salt_2$	$H(pw_2, salt_2, pepper_2)$
$id_3$	$salt_3$	$H(pw_3, salt_3, pepper_3)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

图 18.5: 口令文件（版本 3）

为了验证一个口令，服务器只需要遍历秘密盐的所有可能值，直至找到一个能与存储的哈希值匹配的值。依此设计的口令协议（版本 3）按如下方式运行：

- $G$ : 令  $pw \xleftarrow{R} \mathcal{P}$ ,  $salt \xleftarrow{R} \mathcal{S}$ ,  $pepper \xleftarrow{R} \mathcal{S}_p$ ,  $y \leftarrow H(pw, salt, pepper)$ , 输出  $sk := pw$  和  $vk := (salt, y)$ 。
- 以  $sk = pw$  为输入的算法  $P$  及以  $vk = (salt, y)$  为输入的算法  $V$ ，按如下逻辑交互：
  1.  $P$  将  $pw$  发送给  $V$ ；
  2. 对于收到的  $pw$ ，如果存在  $p \in \mathcal{S}_p$  满足  $H(pw, salt, p) = y$ ， $V$  输出 **accept**，否则输出 **reject**。

一个典型的设计是将秘密盐空间设置为  $\mathcal{S}_p := \{0, 1\}^{12}$ 。与版本 2 协议相比，这会使得服务器上的口令验证时长变为原来的 4096 倍，但这在现代计算机上仍然只需要不到百分之一秒的时间，因此用户无法察觉到。然而更重要的是，对手现在破解口令文件中的弱口令的难度也增长到了原来的 4096 倍。

秘密盐使离线字典攻击更加困难，因为现在对手必须在  $\mathcal{D} \times \mathcal{S}_p$  空间中搜索，而不仅仅是  $\mathcal{D}$ 。这种技术对用户体验的影响很小。秘密盐增加了用户口令的熵，但并没有迫使用户记住更复杂的口令。

### 18.4.3 慢哈希函数

保护弱口令的另一种方法是使用慢哈希函数。回顾一下，用 SHA256 这样的哈希函数对口令进行哈希是非常快的，因此 SHA256 也使得离线字典攻击可能发动成功。现在假设服务器使用一个更慢的哈希函数对口令进行哈希，比如该函数处理一个输入需要百分之一秒，这比 SHA256 慢一万倍左右。尽管这对用户体验的影响微乎其微，但是对手这时再想要对字典中的所有项进行哈希的工作量就增大了一万倍。

那么我们如何构造一个慢哈希函数呢？一个直观的方法就是把一个快速哈希函数迭代足够多的次数，直至它变得很慢。具体地，对于一个定义在  $(\mathcal{X}, \mathcal{X})$  上的哈希函数  $H$ ，我们现在定义：

$$H^{(d)}(x) = H(H(H(\cdots(x)\cdots))) \quad (18.5)$$

这样就将  $H$  迭代了  $d$  次，可参见第 14.3 节。如果  $d = 10000$ ，那么计算  $H^{(d)}(x)$  就比计算  $H(x)$  要多花一万倍的时间。然而这种方法是有点问题的，它也不应该被应用到现实的系统中去。原因之一是，函数  $H^{(d)}(x)$  也比函数  $H(x)$  容易逆运算  $d$  倍，参见练习 ??。我们下面会介绍一个性质更好的函数。首先，我们先对慢哈希函数进行严格的定义。

**定义 18.4.** 一个基于口令的密钥推导函数 (*password-based key derivation function, PBKDF*) 是这样的一个函数  $H$ ，其输入是一个口令  $pw \in \mathcal{P}$ ，一个空间  $\mathcal{S}$  中的盐，以及一个难度参数  $d \in \mathbb{Z}^{>0}$ ；其输出是一个值  $y \in \mathcal{Y}$ 。我们要求函数  $H$  能由一个运行时间与  $d$  成正比的算法有效计算。像往常一样，我们称  $PBKDF$  定义在  $(\mathcal{P}, \mathcal{S}, \mathcal{Y})$  上。

我们会在练习 18.3 中讨论 PBKDF 的安全要求。我们的第一个 PBKDF 的例子，不妨称之为 **PBKDF1**，就基于式 18.5，其定义为：

$$\text{PBKDF1}_H(pw, salt, d) = H^{(d)}(pw, salt)$$

对于定义在  $(\mathcal{X}, \mathcal{X})$  上的哈希函数  $H$ ，PBKDF1 定义在  $(\mathcal{P}, \mathcal{S}, \mathcal{X})$  上，其中  $\mathcal{X} = \mathcal{P} \times \mathcal{S}$ 。由于存在练习 ?? 中所介绍的攻击方式，该构造不会被应用在实际的系统中。

#### 18.4.3.1 PBKDF2 函数

一种在实践中被广泛用于构造慢哈希函数的方法被称为 PBKDF2。令  $F$  是一个定义在  $(\mathcal{P}, \mathcal{X}, \mathcal{X})$  上的 PRF，其中  $\mathcal{X} := \{0, 1\}^n$ ，那么由之派生出的 PBKDF，不妨用  $\text{PBKDF2}_F$  表示，它也定义在  $(\mathcal{P}, \mathcal{X}, \mathcal{X})$  上，并按如下方式工作：

$$\text{PBKDF2}_F(pw, salt, d) := \left\{ \begin{array}{l} x_0 \leftarrow F(pw, salt) \\ \text{for } i = 1, \dots, d-1 : \\ \quad x_i \leftarrow F(pw, x_{i-1}) \\ \text{output } y \leftarrow x_0 \oplus x_1 \oplus \dots \oplus x_{d-1} \in \mathcal{X} \end{array} \right\} \quad (18.6)$$

上面的式 18.6 描述了基本版的 PBKDF2，如果需要输出更多比特，对其稍加调整即可。事实上，PBKDF2 能够输出  $\mathcal{X}^b$  中的一个元素，其中  $1 < b < 2^{32}$ ，方法是计算：

$$\text{PBKDF2}_F^{(b)}(pw, salt, d) := (\text{PBKDF2}_F(pw, salt_1, d), \dots, \text{PBKDF2}_F(pw, salt_b, d)) \in \mathcal{X}^b \quad (18.7)$$

其中所有的  $b$  个盐都是由最初给定的盐派生而来的，方法是令  $salt_i \leftarrow salt \parallel \text{bin}(i)$ 。这里的  $\text{bin}(i)$  是  $i \in \{1, \dots, b\}$  的 32 位二进制序列表示。

在实践中，PBKDF2 通常使用 HMAC-SHA256 作为底层 PRF。难度  $d$  的设置取决于项目需求和硬件速度。例如，iOS 10 中的备份钥匙包使用 PBKDF2 来保护，其中  $d$  的值是一千万。在 Windows 10 中，数据保护 API 默认使用  $d = 8000$ ，但使用 HMAC-SHA512 作为 PRF。

我们会在练习 18.2 和 18.3 中更详细地讨论 PBKDF2 的安全性。

#### 18.4.4 慢内存困难哈希函数

PBKDF2 的一个重要问题是它容易受到并行硬件攻击。我们知道，大部分现代处理器都是基于缓存的，而计算单元只占整个处理器面积的一小部分。因此，一个商用处理器不能对许多输入进行并行 PBKDF2 计算，也不太适合进行离线字典攻击。

更有经验的攻击者通常会在支持高度并行的专用硬件上运行离线字典攻击，比如 GPU，FPGA，甚至是定制芯片。一个定制芯片可以包装超过一百万个 SHA256 计算单元。如果每个单元每秒可以进行一百万次 SHA256 计算，那么一个对手每秒可以在每个芯片上尝试  $10^{12}$  个口令。即使 PBKDF2 的难度被设置为  $d = 10000$ ，一个由大约 500 个这样的专用芯片组成的农场也能在不到一天的时间内跑完所有  $2^{52}$  个 8 位口令。这种攻击之所以能够实现，是因为 SHA256 的硬件实现可以做得相当紧凑，所以大量的 SHA256 计算单元可以打包到一个芯片里。

这表明，我们需要的哈希函数  $H$  应该要求专用硬件实现也需要庞大的片上面积，这样一个芯片就只能容纳几个计算单元，这就极大程度上降低了定制硬件的性能优势。



输入:  $x_0 \in \mathcal{X}$ , 难度  $d \in \mathbb{Z}^{>0}$

1. 对于  $i = 1, \dots, d$ : 令  $x_i \leftarrow h(x_{i-1})$       // 那么  $x_i = h^{(i)}(x_0)$
2. 令  $y_0 \leftarrow x_d$
3. 对于  $i = 1, \dots, d$ :
4.      令  $j \leftarrow \text{int}(y_{i-1}) \bmod (d+1)$       //  $\text{int}(y_{i-1})$  将  $y_{i-1} \in \mathcal{X}$  转换为一个整数
5.      令  $y_i \leftarrow h(y_{i-1} \oplus x_j)$       // 从数组  $(x_0, \dots, x_d)$  中读取一个随机位置

输出  $y_d \in \mathcal{X}$

图 18.6: 函数  $\text{Scrypt}_h(x_0, d)$

那么我们如何建立一个具有较大硬件占用面积的哈希函数  $H$ ? 一种方法是确保计算  $H$  的每一步都需要大量的内存, 这将迫使攻击者将芯片上的大部分区域分配给单次哈希求值所需的内存, 这就确保了每个芯片只能包含少量的计算电路。

需要大量内存的哈希函数被称为**内存困难函数**。已经有一些符合要求的内存难度哈希函数, 这些函数能够在随机预言机模型下被严格证明是内存困难的。在我们讨论安全问题之前, 让我们先看看一个流行的结构, 叫做 **Scrypt**。Scrypt 是由一个内存容易的哈希函数  $h: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ , 其中  $\mathcal{X} := \{0, 1\}^n$ 。得到的函数记作  $\text{Scrypt}_h$ , 如图 18.6 所示。

在我们的安全分析中, 我们将底层哈希函数  $h$  当作一个随机预言机。在实践中, 函数  $h$  是由 Salsa 20/8 变换衍生出来的, 参见 3.6 节。难度  $d$  是根据系统的性能需求来设置的。例如我们可以设置一个恰当的  $d$  使得计算 Scrypt 需要填满整个芯片的存储空间。这会确保计算 Scrypt 不会太慢, 但需要大量的内存。

图 18.6 是将 Scrypt 作为一个哈希函数的描述。另一方面, 定义在  $(\mathcal{P}, \mathcal{X}, \mathcal{X})$  上的 Scrypt PBKDF 是基于 Scrypt 哈希构建的, 其工作原理如下:

$$\text{ScryptPBKDF}_h(pw, salt, d) := \left\{ \begin{array}{l} x_0 \leftarrow \text{PBKDF2}_F(pw, salt, 1) \\ y \leftarrow \text{Scrypt}_h(x_0, d) \\ \text{output } \text{PBKDF2}_F(pw, y, 1) \end{array} \right\} \quad (18.8)$$

其中  $F$  是一个定义在  $(\mathcal{P}, \mathcal{X}, \mathcal{X})$  上的 PRF。在实践中, 我们通常使用 HMAC-SHA256 作为  $F$ 。如有需要, 我们也可多次迭代 Scrypt, 以使其速度更慢而不增加所需的内存。同样地, 通过调整最后一行的 PBKDF2 的应用, 它可以在  $b > 1$  时输出  $\mathcal{X}^b$  中的一个元素, 就像式 18.7 那样。

**Scrypt 是内存困难的吗?** 通过存储  $\mathcal{X}$  中的  $d+1$  个元素, Scrypt 函数可以在  $O(d)$  时间内被计算。Scrypt 哈希的构建步骤创建了一个大小为  $d+1$  的数组  $(x_0, \dots, x_d)$ , 随后重复地从该数组中的随机位置读取数据。正因此, 一个想要在  $O(d)$  时间内完成计算的算法必须在内存中保存整个数组  $(x_0, \dots, x_d)$ 。但这个结论尚需严格证明。

危险的是, 时空权衡可能使攻击者尝试牺牲更多的攻击时间来换取更少的内存消耗。这将是毁灭性的, 因为减少的内存将允许攻击者将许多 Scrypt 计算单元打包到一个芯片中, 而这正是我们想要极力避免的。

在练习 18.6 中, 我们设计了一种针对 Scrypt 的简单的时空权衡。它表明对于任意的  $1 < \alpha < d/2$ , 只需要存储  $\lceil d/\alpha \rceil$  个  $\mathcal{X}$  中的元素, 就可以在  $O(\alpha d)$  的时间内完成对 Scrypt 的计算。特别地, 使用恒



定空间的 Scrypt 可以在  $O(d^2)$  时间内完成计算。然而这种类型的时空权衡并不能帮助对手。对手需要将  $\alpha$  倍的 Scrypt 计算单元装入一个芯片中, 但每个计算单元的工作难度也变为原来的  $\alpha$  倍。因此与图 18.6 中的 Scrypt 实现相比, 单个芯片的整体吞吐量并没有变化。尽管如此, 我们仍然需要证明没有比 Scrypt 更好的时空权衡方案。

流水线是对内存难度的另一个威胁。假设存在一个算法, 它在计算 Scrypt 时仅仅在算法的其中几个步骤中需要使用  $O(d)$  的内存。如果算法在其余步骤中仅需要使用常数级的内存空间, 那么攻击者就可以通过构建流水线来排列多个 Scrypt 计算单元, 这些计算单元之间共享一个  $O(d)$  大小的存储。这样, 每个计算单元仅在它需要  $O(d)$  存储的几个步骤中调用内存, 在其他时间可以把存储释放给其他计算单元使用。这样一来, 攻击者仍然可以把许多计算单元打包到一个芯片中, 只需要共享一个  $O(d)$  大小的存储阵列即可。为了防止这种形式的流水线, 我们还需要证明每一个 Scrypt 实现都需要在许多计算步骤中使用到  $O(d)$  级别的内存。

**Scrypt 是内存困难的.** 为了证明 Scrypt 是内存困难的, 我们首先需要定义一个安全模型来分析上面讨论的几种障碍。我们下面定义了一个抽象的并行随机预言机模型, 其中的算法  $\mathcal{A}$  能够并行查询多个输入在随机预言机  $h: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$  上的输出。

一个**并行随机预言机算法**  $\mathcal{A}$  将一个  $x \in \mathcal{X}$  作为输入, 并进行一系列的状态转换。在每个状态下, 算法  $\mathcal{A}$  都会向随机预言机  $h$  发出一组查询, 算法在收到查询的所有响应后就会转入下一状态。该过程将不断重复, 直至算法终止, 此时算法到达最终状态, 其中包含算法的输出。所有中间状态都需要被记录, 以便跟踪中间状态的大小。

形式上说, 算法  $\mathcal{A}$  实现了一个确定性映射:

$$\mathcal{A}: \mathcal{X} \times \mathcal{S} \times \mathcal{Z}^{\leq p} \rightarrow \mathcal{S} \times \mathcal{Y}^{\leq p}$$

其中  $p$  是正整数, 其工作流程如下:

- $\mathcal{A}$  被作为  $\mathcal{A}(x, \varepsilon, \varepsilon)$  调用, 它输出一个  $\mathcal{S} \times \mathcal{Y}^{\leq p}$  中的元组  $(s_1, \bar{y}_1)$ 。这里,  $s_1$  是  $\mathcal{A}$  的当前状态,  $\bar{y}_1 = (y_1, \dots, y_r)$  是它对随机预言机  $h: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$  所发出的第一组并行查询。
- 对于  $i = 1, \dots, t$ , 当  $\mathcal{A}$  输出  $(s_i, \bar{y}_i)$ ,  $\bar{y}_i = (y_1, \dots, y_r) \in \mathcal{Y}^{\leq p}$  时, 我们进行如下操作:
  - 并行地调用随机预言机  $h$ , 计算  $\bar{z}_i \leftarrow (h(y_1), \dots, h(y_r))$ , 并且
  - 重新调用  $\mathcal{A}$  并计算  $(s_{i+1}, \bar{y}_{i+1}) \leftarrow \mathcal{A}(x, s_i, \bar{z}_i)$ 。
- 最终  $\mathcal{A}$  输出  $(s, \varepsilon)$ , 这表示算法终止, 输出值为  $s$ 。

算法  $\mathcal{A}$  在输入  $x \in \mathcal{X}$  上的运行时间就是  $\mathcal{A}$  在终止之前被调用的总次数。以这种方式衡量运行时间, 我们可以捕捉到一个事实, 即硬件实现可以在多点上并行地计算哈希函数  $h$ 。

我们现在记第  $i$  步输入  $\mathcal{A}$  的数据为  $st_i := (s_i, \bar{y}_i)$ , 并称  $st_i$  为  $i$  时刻的输入状态。对于  $s \in \mathcal{S}$ , 我们令  $|s|$  表示  $s$  的比特位数, 类似地, 我们令  $|z|$  表示  $z \in \mathcal{Z}$  的长度。对于  $\bar{z} = (z_1, \dots, z_r) \in \mathcal{Z}^{\leq p}$ , 我们令  $|\bar{z}| := \sum_{j=1}^r |z_j|$ 。那么当  $\mathcal{Z} = \{0, 1\}^n$  时, 我们有  $|\bar{z}| = rn$ 。最后, 我们将输入状态  $st = (s, \bar{z})$  的长度定义为  $|st| := |s| + |\bar{z}|$ 。

**定义 18.5.** 令  $\mathcal{A}$  是一个以  $\mathcal{X}$  中元素作为输入的并行随机预言机算法。记  $\mathcal{A}$  对于随机预言机  $h: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$  和  $x \in \mathcal{X}$  的累计存储复杂度为  $\text{mem}[\mathcal{A}, h, x]$ ，其定义是：

$$\text{mem}[\mathcal{A}, h, x] := \sum_{i=1}^t |st_i|$$

图 18.6 中对于预言机  $h: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ ， $\mathcal{X} = \{0, 1\}^n$  计算  $\text{Scrypt}_h(x, d)$  的算法的累计存储复杂度是  $O(nd^2)$ 。下面的定理将表示，这种设计是最优的。

**定理 18.3.** 令  $\mathcal{X} = \{0, 1\}^n$  是一个满足  $|\mathcal{X}|$  为超多项式的空间， $d$  为一个使得  $2^{-d}$  可以忽略不计的值。对于所有的并行随机预言机算法  $\mathcal{A}$  和所有的  $x \in \mathcal{X}$ ，都有：

$$\Pr[\mathcal{A}(x, d) = \text{Scrypt}_h(x, d)] \leq \Pr[\text{mem}[\mathcal{A}, h, (x, d)] \geq \Omega(d^2n)] + \delta$$

其中  $\delta$  是一个可以忽略的值。上面的两个概率都基于随机预言机  $h: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$  的选择。

该定理表明，如果  $\mathcal{A}(x, d)$  以接近 1 的概率输出  $\text{Scrypt}_h(x, d)$ ，那么对于几乎所有的  $h$  的选择， $\mathcal{A}$  的累计存储复杂度一定是  $\Omega(d^2n)$  级的。这表明不可能存在一个针对  $\text{Scrypt}$  的时空权衡策略使得其表现比练习 18.6 更好。如果一个算法以最大  $dn/\alpha$  的存储空间计算  $\text{Scrypt}$ ，其中  $\alpha > 1$ ，那么它的运行时间必然是  $\Omega(d\alpha)$ 。否则其累计存储复杂度将突破下限。

同样地，不可能存在对  $\text{Scrypt}$  的流水线式攻击。任何在  $O(d)$  时间内运行的计算  $\text{Scrypt}$  的可行算法必须在整个算法中使用  $\Omega(d\alpha)$  的内存。否则其累计存储复杂度也将突破下限。

从技术上讲，定理 18.3 限定了在单一输入下计算  $\text{Scrypt}$  所需的时间和空间。它并没有限定批量离线字典攻击的时间，此时攻击者试图一次对  $p > 1$  个口令计算  $\text{Scrypt}$ 。然而，我们期望该定理可以被推广到批量的设置中：如果一个算法  $\mathcal{A}$  对  $p$  个输入正确地计算了  $\text{Scrypt}$  的概率接近 1，那么  $\mathcal{A}$  的累计存储复杂度一定是  $\Omega(d^2np)$ 。这将表明，在  $p$  个点上计算  $\text{Scrypt}$  时，不存在针对  $\text{Scrypt}$  的时空权衡或流水线攻击。

#### 18.4.4.1 模糊口令内存困难函数

虽然  $\text{Scrypt}$  是一个健全的内存困难的口令哈希函数，但它很容易受到第 4.3.2 节中讨论的那种侧信道攻击。

考虑一个登录服务器，其中一个运行中的进程  $P$  通过  $\text{Scrypt}$  哈希并验证用户的口令。假设对手获得了对该服务器的低权限访问，对手可以在服务器上运行用户级程序但不能破坏进程  $P$ ，也不能观察到用户的口令明文。然而，利用这种权限，它仍然可以发起一个名为**缓存计时攻击 (cache timing attack)**的巧妙攻击方法，这种攻击能够让攻击者了解到  $P$  访问内存页的顺序。注意，攻击者并不能知道内存页中存储的内容，它只能获取  $P$  读取页的顺序。

现在，假设对手捕获了一个哈希值  $y$ ，它是将式 18.8 中介绍的  $\text{Scrypt PBKDF}$  应用于某个带有公共盐的口令  $pw$  的结果。通常情况下，对手需要发起一个字典攻击，每次尝试都需要大量的时间和内存。然而如果对手掌握了进程  $P$  在计算  $pw$  的  $\text{Scrypt}$  哈希时的内存访问模式，它就可以用很少的内存对  $pw$  进行字典攻击。

为了说明如何实现攻击，让我们回顾一下图 18.6 中所介绍的  $\text{Scrypt}$  的实现。算法在第一次执行第 5 步时，需要从数组  $(x_0, \dots, x_d)$  读取  $j$  号元素，其中  $j = \text{int}(y_0) \bmod (d+1)$ 。

通过观察  $P$  对内存的访问，对手可以看到算法第一次执行第 5 步时读取了哪一页的内存，这就给了对手一个  $j$  的近似值  $j_a$ 。由于一个内存页中可能存储了多个数组单元，所以对手并没有办法获取  $j$  的精确值。尽管如此，这个  $j_a$  也足以使用有限的内存来测试一个可能的口令  $pw'$ ，方法是：

1. 按式 18.8 计算  $x'_0 \leftarrow \text{PBKDF2}_F(pw', salt, 1)$ ,
2. 如图 18.6 那样计算  $y'_0$ ，但不存储任何中间值，然后
3. 测试  $j' \leftarrow \text{int}(y'_0) \bmod (d+1)$  是否与  $j_a$  接近。

如果测试失败，那么  $pw'$  就不是正确的口令。这个过程让对手用很少的内存就能过滤掉字典中的大部分候选口令。这样，用户的口令又变得容易受到硬件攻击。

**一个解决方案。** 这种攻击之所以有效，是因为 Scrypt 的内存访问模式取决于用户的口令。如果我们有一个可证明安全的内存困难哈希函数，其内存访问模式与用户的口令无关，那就更好了。它仍然可以依赖于用户的盐，因为盐不是秘密。这样的函数被称为**数据模糊内存难度函数**。这种函数的一个例子是 **Argon2i B**，它与 Scrypt 密切相关，但其第一部分的内存访问模式与口令无关，这就消解了上面描述的侧信道攻击。

**慢哈希与秘密盐。** 总结本小节，我们观察到秘密盐方法和慢哈希方法都会增加对手的工作负荷。人们可以使用其中的一种方法，但不能两者兼用。慢速内存难度哈希方法的主要好处是，它使定制的硬件攻击难以实施。与快速哈希函数一起使用的秘密盐并不能防止并行硬件攻击，因此慢内存困难哈希比秘密盐更可取。

### 18.4.5 其他口令管理问题

**共同口令问题 (common password problem).** 用户经常在台机器和多个网站上拥有账户。理想情况下，所有这些服务器都会采取适当的预防措施来防止对手获得口令文件，并对口令进行适当的加盐和哈希，以降低对手获得该文件时的损失。不幸的是，低安全性服务器的设计者可能不会采取与高安全性服务器一样的安全预防措施。这种低安全性的服务器可能更容易被入侵。此外，这种低安全性的服务器可能会存储没有盐的口令哈希，这使批量字典攻击成为可能，并将检索出所有的弱口令。更糟糕的是，有些服务器甚至会在明处存储哈希值，这样对手就会检索出所有的口令，甚至是强口令。因此对手可以侵入一个低安全级别的服务器，并在该服务器上检索到一些，甚至所有的用户 ID/口令，而且这些口令中的一些也很有可能被用在高安全级别的服务中。因此，尽管在高安全性的服务器上采取了所有的预防措施，但该服务器的安全性可能会被一些完全不相关的、低安全性的服务器的不良安全性所破坏。这个问题被称为**共同口令问题**。

解决共同口令问题的一个标准方案是安装客户端软件，它能将通用口令转换为独有的网站口令，也就是个“客户端盐”。令  $H$  是一个哈希函数，如果用户名为  $id$  的用户的口令是  $pw$ ，这个口令将在登录时发送给服务器  $id_{\text{server}}$ 。用户的客户端或浏览器在发送前会将口令  $pw$  转换为  $\widehat{pw} := H(pw, id, id_{\text{server}})$ ，然后将  $\widehat{pw}$  发送给服务器。这样，从服务器的角度来看，用户的口令是  $\widehat{pw}$ ，而从用户的角度来看，口

令仍然是  $pw$ 。这种技术可以保证，即使该用户在许多服务器上使用同一个口令，也不会受到那些没有正确加盐和哈希的服务器的影响。

**生物识别技术 (biometrics)**。基于口令的认证的最大困难是用户往往会忘记他们的口令。所有支持电话中的很大一部分都与口令相关的问题有关。因此，一些已部署的系统试图用人类生物识别技术来取代口令，如指纹、视网膜扫描、面容识别和许多其他技术。人们甚至可以使用击键动态，即击键之间的时间长度和按下一个键的时长作为一种生物识别特征。这个想法是使用生物特征作为用户的口令。

虽然生物识别技术相比口令而言有明显的好处，例如用户不会忘记他们的指纹，但它有两个明显的缺点：

- 生物识别技术通常不是机密的，人们会在他们接触的几乎任何东西上留下他们的指纹；
- 生物识别技术是不可逆的，一旦生物识别特征被盗，用户就无法追索。

因此，生物识别技术不应该被用作识别用户的唯一手段，只适合作为额外的识别手段（有时被称为第二因素认证）来提高安全性。

## 18.5 一次性口令：针对窃听攻击的安全性

### 18.5.1 挑战-应答协议

#### 18.5.1.1 用公钥 $vk$ 应答挑战

## 18.6 挑战-应答：针对主动攻击的安全性

## 18.7 一个有趣的应用：彩虹表

## 18.8 一个有趣的应用：强化口令存储

## 18.9 笔记

## 18.10 练习

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

18.14.

18.15.

18.16.

18.17.

18.18.

18.19.

18.20.

## 第十九章 基于 Sigma 协议的身份识别与签名

在上一章中，我们研究了身份识别协议。特别是在 18.5.1.1 小节中，我们展示了如何使用安全的签名方案来建立一个挑战-应答身份识别方案，该方案提供了最高级别的安全，即针对主动攻击的安全（见定义 18.8）。在本章中，我们考虑相反的方向。

首先，我们使用一种完全不同的技术开发了一种新的身份识别协议，它实现了对窃听攻击的安全性（见定义 18.6）。这个协议本身就很有意义，因为它相当优雅，而且可以在 DL 假设下被证明是安全的。

其次，我们展示了如何将该协议转化为一个非常有效的签名方案，即 **Schnorr 签名方案**。在 DL 假设下，该方案在随机预言机模型下是安全的。

第三，我们归纳这些技术并引入了 **Sigma 协议** 的概念。我们利用这些更普适的技术开发了几个新的身份识别协议和签名方案。

在下一章中，我们将这些技术用于更高级的用途，设计出允许一方向另一方证明某些事实是真实的协议，同时不透露任何不必要的信息。例如，我们将展示如何证明加密值  $m$  位于某个范围内而不透露关于  $m$  的任何其他信息。

### 19.1 Schnorr 身份识别协议

我们首先描述一种称为 **Schnorr 身份识别** 的安全的身份识别协议。如果假定离散对数问题是困难的，那么该协议对窃听攻击是安全的。

令  $\mathbb{G}$  是一个  $q$  阶循环群，其中  $q$  是素数， $g \in \mathbb{G}$  是一个生成元。假设证明者  $P$  有一个私钥  $\alpha \in \mathbb{Z}_q$ ，且与之对应的公钥为  $u = g^\alpha \in \mathbb{G}$ 。为了向验证者  $V$  证明自己的身份， $P$  想让  $V$  相信自己知道  $\alpha$ 。最简单的方法是  $P$  直接将  $\alpha$  发送给  $V$ 。这个方法其实就是在 18.3 中讨论过的口令协议版本 1，此时函数  $H(\alpha) := g^\alpha$  扮演单向函数的角色。尽管这个协议提供了针对直接攻击的安全性，但它对窃听攻击是完全不安全的。相对，Schnorr 协议是一个经过巧妙设计的交互式协议，它允许  $P$  说服  $V$  相信自己知道以  $g$  为基数的离散对数  $u$ ，但又并不需要真的将这个值发送给  $V$ 。

下面是它的工作原理。令  $\mathcal{C} \subset \mathbb{Z}_q$ ，则 Schnorr 身份识别协议  $\mathcal{I}_{\text{sch}} = (G, P, V)$  的原理如下：

- 密钥生成算法  $G$  按如下方式运行：

$$\alpha \xleftarrow{\mathbb{R}} \mathbb{Z}_q, \quad u \leftarrow g^\alpha$$

验证密钥为  $vk := u$ ，私钥为  $sk := \alpha$ 。

- $P$  与  $V$  之间的协议按照下面的方式运行。其中证明者  $P$  由  $sk = \alpha$  初始化，验证者  $V$  由  $vk = u$  初始化：

1.  $P$  计算  $\alpha_t \xleftarrow{\mathbb{R}} \mathbb{Z}_q$ ， $u_t \leftarrow g^{\alpha_t}$ ，并将  $u_t$  发送给  $V$ ；

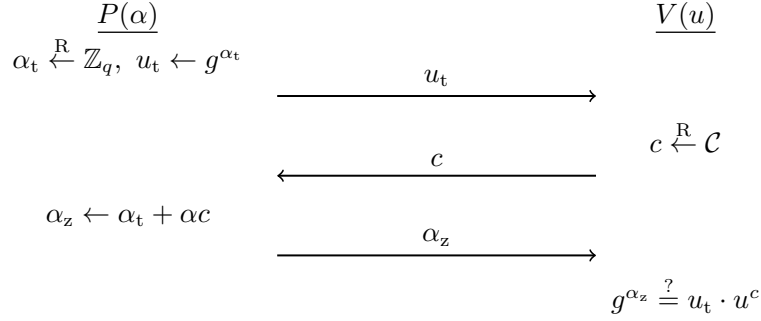


图 19.1: Schnorr 身份识别协议

2.  $V$  计算  $c \xleftarrow{R} \mathcal{C}$ , 并将  $c$  发送给  $P$ ;
3.  $P$  计算  $\alpha_z \leftarrow \alpha_t + \alpha c \in \mathbb{Z}_q$ , 并将  $\alpha_z$  发送给  $V$ ;
4.  $V$  检查  $g^{\alpha_z} = u_t \cdot u^c$  是否成立, 如果成立就输出 **accept**, 否则输出 **reject**。

图 19.1 展示了该协议的工作流程。

$P(\alpha)$  和  $V(u)$  之间的一次交互产生一个**对话 (conversation)**  $(u_t, c, \alpha_z) \in \mathbb{G} \times \mathcal{C} \times \mathbb{Z}_q$ 。如果  $V$  的检查通过, 即  $g^{\alpha_z} = u_t \cdot u^c$  成立, 我们就称该对话为  $u$  的**接受对话 (accepting conversation for  $u$ )**。不难看出,  $P$  和  $V$  之间的交互总是能够产生一个接受对话, 因为如果有  $u_t = g^{\alpha_t}$  且  $\alpha_z = \alpha_t + \alpha c$ , 则有:

$$g^{\alpha_z} = g^{\alpha_t + \alpha c} = g^{\alpha_t} \cdot (g^\alpha)^c = u_t \cdot u^c$$

因此, Schnorr 协议能够满足身份识别协议所必需的基本正确性要求。

我们称集合  $\mathcal{C}$  为**挑战空间 (challenge space)**。为了满足安全需求, 我们要求  $|\mathcal{C}|$  是超多项式的。事实上我们可以简单地取  $\mathcal{C}$  为  $\mathbb{Z}_q$ , 但是技术上也可以允许更小的挑战空间。尽管我们最终会证明 Schnorr 协议在 DL 假设下对窃听攻击是安全的, 但我们现在先从一个更简单的定理开始, 它只证明了 Schnorr 协议对直接攻击的安全性 (攻击游戏 18.1)。

在证明这一点时, 我们将表明, 任何能够以不可忽略的概率成功执行直接仿冒攻击的对手, 都能被转换成一个从验证密钥  $u$  中高效地恢复私钥  $\alpha$  的算法。由于这个原因, Schnorr 的协议有时也被称为离散对数的知识证明。

**定理 19.1.** 基于  $\mathbb{G}$  上的离散对数假设, 假设  $N := |\mathcal{C}|$  是超多项式的, *Schnorr* 身份认证协议对直接攻击是安全的。

特别地, 假设  $\mathcal{A}$  是一个有效冒充对手, 它通过攻击游戏 18.1 中的直接攻击方式攻击  $\mathcal{I}_{\text{sch}}$  的优势为  $\epsilon := \text{ID1adv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}_{\text{sch}}]$ 。那么必然存在一个有效的离散对数对手  $\mathcal{B}$ , 其运行时间大致是  $\mathcal{A}$  的两倍, 其优势为  $\epsilon' := \text{DLadv}[\mathcal{B}, \mathbb{G}]$ , 并且有:

$$\epsilon' \geq \epsilon^2 - \frac{\epsilon}{N} \quad (19.1)$$

也即:

$$\epsilon \leq \frac{1}{N} + \sqrt{\epsilon'} \quad (19.2)$$



**证明思路.** 假设攻击游戏 18.1 中的对手  $\mathcal{A}$  在攻击  $\mathcal{I}_{\text{sch}}$  时有优势  $\epsilon$ 。在该游戏中, 挑战者生成验证密钥  $u = g^\alpha$ 。在对手  $\mathcal{A}$  的冒充尝试中, 它基于某个任意的对手策略生成了协议的第一条交互信息  $u_t$ 。为了赢得游戏, 对手  $\mathcal{A}$  必须用一个有效应答  $\alpha_z$  来响应随机挑战  $c \in \mathcal{C}$ , 使得  $g^{\alpha_z} = u_t \cdot u^c$ 。直观地讲, 如果  $\mathcal{A}$  能以概率  $\epsilon$  对一个这样的随机挑战产生一个有效应答, 那么它就应该能以概率  $\epsilon^2$  对两个随机挑战产生一个有效的应答。要使这一直觉变得严谨, 需要一个有点技术性的论证, 我们将在随后的引理中给出。

下面, 我们先介绍如何使用  $\mathcal{A}$  计算随机数  $u \in \mathbb{G}$  的离散对数。我们使用  $u$  作为  $\mathcal{I}_{\text{sch}}$  的验证密钥, 并让  $\mathcal{A}$  生成协议的第一条交互  $u_t$ 。然后我们向  $\mathcal{A}$  提供一个随机挑战  $c$ , 并希望  $\mathcal{A}$  产生一个有效应答  $\alpha_z$ 。如果这确实发生了, 我们就将  $\mathcal{A}$  的内部状态“回溯”到它刚刚生成  $u_t$  后的一刻, 然后给  $\mathcal{A}$  提供另一个随机挑战  $c'$ , 并希望  $\mathcal{A}$  产生另一个有效应答  $\alpha'_z$ 。

如果上面这些都发生了, 那么对于一个给定的验证密钥  $u$ , 我们就得到了两个接受对话  $(u_t, c, \alpha_z)$  和  $(u_t, c', \alpha'_z)$ , 且这两个对话的第一条交互  $u_t$  相同。此外, 由于  $\mathcal{C}$  是超多项式的, 因此我们可以以压倒性的概率得到  $c' \neq c$ 。基于以上信息, 我们可以很容易地计算出  $\text{Dlog}_g u$ 。事实上, 由于上面的两个对话都是接受对话, 我们有下面两个等式:

$$g^{\alpha_z} = u_t \cdot u^c, \quad g^{\alpha'_z} = u_t \cdot u^{c'}$$

用第一式除以第二式,  $u_t$  就被抵消了, 于是我们有:

$$g^{\Delta\alpha} = u^{\Delta c} \tag{19.3}$$

其中  $\Delta\alpha := \alpha_z - \alpha'_z$ ,  $\Delta c := c - c'$ 。由于  $\Delta c \neq 0$ , 且循环群  $\mathbb{G}$  的阶  $q$  是素数, 所以倒数  $1/\Delta c$  存在于  $\mathbb{Z}_q$  中。我们可以将式 19.3 中等式的左右两边都升阶  $1/\Delta c$ , 于是有:

$$g^{\Delta\alpha/\Delta c} = u$$

因此, 我们可以有效计算离散对数  $\text{Dlog}_g u$ , 其值为  $\Delta\alpha/\Delta c$ 。

读者应该注意到, 这里提出的从两个接受对话中提取离散对数的技术, 与事实 10.3 中使用的想法基本相同。事实上, 使用 10.6.1 节中的术语, 我们可以看到  $(\alpha_z, -c)$  和  $(\alpha'_z, -c')$  是  $u_t$  相对于  $g$  和  $u$  的不同表示。事实 10.3 告诉了我们如何从这两个表示中计算出  $\text{Dlog}_g u$ 。□

这个定理与我们在本文中迄今为止所介绍的所有其他安全定理有着质的不同。事实上, 在这个定理的证明中, 虽然我们表明每个攻击  $\mathcal{I}_{\text{sch}}$  的对手  $\mathcal{A}$  都可以转化为破解离散对数问题的对手  $\mathcal{B}$ , 但我们构造的对手  $\mathcal{B}$  并不是  $\mathcal{A}$  的基本包装器, 因为对手  $\mathcal{B}$  要运行  $\mathcal{A}$  两次。此外, 这个定理在量上也是不同的, 因为安全归约根本就不是很严密: 如果  $\mathcal{A}$  以概率  $\epsilon$  获胜, 那么  $\mathcal{B}$  只能保证以  $\approx \epsilon^2$  的概率获胜。

因此, 为了使上述想法更严谨, 我们需要先引入下面的引理:

**引理 19.2 (回溯引理).** 令  $S$  和  $T$  是两个非空有限集,  $f: S \times T \rightarrow \{0, 1\}$  是一个函数。令  $X$ 、 $Y$  和  $Y'$  是相互独立的随机变量, 其中  $X$  在集合  $S$  中取值,  $Y$  和  $Y'$  都在  $T$  上均匀分布。令  $\epsilon := \Pr[f(X, Y) = 1]$ ,  $N := |T|$ , 则有:

$$\Pr[f(X, Y) = 1 \wedge f(X, Y') = 1 \wedge Y \neq Y'] \geq \epsilon^2 - \frac{\epsilon}{N}$$

证明. 对于每个  $s \in S$ , 令  $g(s) := \Pr[f(s, Y) = 1]$ 。首先, 我们可以观察到  $E[g(X)] = \epsilon$ , 这是因为:

$$\begin{aligned}
 E[g(X)] &= \sum_{s \in S} g(s) \Pr[X = s] = \sum_{s \in S} \Pr[f(s, Y) = 1] \Pr[X = s] \\
 &= \sum_{s \in S} \Pr[f(s, Y) = 1 \wedge X = s] \quad (\text{独立性}) \\
 &= \sum_{s \in S} \Pr[f(X, Y) = 1 \wedge X = s] \\
 &= \Pr[f(X, Y) = 1] \quad (\text{全概率}) \\
 &= \epsilon
 \end{aligned}$$

其次, 考虑一个固定的  $s \in S$ , 令  $\mathcal{U}_s$  为  $f(s, Y) = 1 \wedge f(s, Y') = 1 \wedge Y \neq Y'$  成立的事件, 我们称:

$$\Pr[\mathcal{U}_s] = g(s)^2 - \frac{g(s)}{N}$$

为了证明这一点, 令  $N_s$  是满足  $f(s, t) = 1$  的  $t \in T$  的数量, 那么有  $N_s$  种方法可以选择满足  $f(s, Y) = 1$  的  $Y$ 。而对于每个  $Y$  的选择, 有  $N_s - 1$  种方法可以选择满足  $f(s, Y') = 1 \wedge Y \neq Y'$  的  $Y'$ 。由于  $g(s) = N_s/N$ , 因此我们有:

$$\Pr[\mathcal{U}_s] = \frac{N_s(N_s - 1)}{N^2} = \frac{N_s^2}{N^2} - \frac{N_s}{N^2} = g(s)^2 - \frac{g(s)}{N}$$

最后, 令  $\mathcal{U}$  为  $f(X, Y) = 1 \wedge f(X, Y') = 1 \wedge Y \neq Y'$  成立的事件, 我们有:

$$\begin{aligned}
 \Pr[\mathcal{U}] &= \sum_{s \in S} \Pr[\mathcal{U} \wedge X = s] \quad (\text{全概率}) \\
 &= \sum_{s \in S} \Pr[f(s, Y) = 1 \wedge f(s, Y') = 1 \wedge Y \neq Y' \wedge X = s] \\
 &= \sum_{s \in S} \Pr[f(s, Y) = 1 \wedge f(s, Y') = 1 \wedge Y \neq Y'] \cdot \Pr[X = s] \quad (\text{独立性}) \\
 &= \sum_{s \in S} \Pr[\mathcal{U}_s] \cdot \Pr[X = s] = \sum_{s \in S} \left[ g(s)^2 - \frac{g(s)}{N} \right] \cdot \Pr[X = s] \\
 &= E[g(X)^2] - \frac{g(X)}{N} \\
 &\geq E[g(X)]^2 - \frac{E[g(X)]}{N} = \epsilon^2 - \frac{\epsilon}{N}
 \end{aligned}$$

上面我们使用了这样一个一般事实: 对于任意随机变量  $Z$  都有  $E[Z^2] \geq E[Z]^2$ , 在这里我们的这个  $Z = g(X)$ 。这是詹森不等式的一个特例。□

**定理 19.1 的证明.** 利用具有优势  $\epsilon$  的冒充对手  $\mathcal{A}$ , 我们能够建立一个具有优势  $\epsilon'$  的 DL 对手  $\mathcal{B}$ , 如下所示。对手  $\mathcal{B}$  从其挑战者那里得到一个 DL 问题实例  $u = g^\alpha$ , 而我们的目标是让  $\mathcal{B}$  在  $\mathcal{A}$  的帮助下计算出  $\alpha$ 。 $\mathcal{B}$  的计算过程可以分为两个阶段。

在第一阶段,  $\mathcal{B}$  扮演  $\mathcal{A}$  的挑战者的角色, 将  $u$  的值交给  $\mathcal{A}$  作为验证公钥。在这一步中,  $\mathcal{B}$  的目标是计算出两个具有不同挑战的  $u$  的接受对话, 即:

$$(u_t, c, \alpha_z), \quad (u_t, c', \alpha'_z)$$

其中：

$$g^{\alpha_z} = u_t \cdot u^c, \quad g^{\alpha'_z} = u_t \cdot u^{c'}, \quad c \neq c'$$

以下是  $\mathcal{B}$  做到这一点的方法：

1.  $\mathcal{A}$  扮演证明者，并将  $u_t$  发送给扮演验证者的  $\mathcal{B}$ ；
2.  $\mathcal{B}$  向  $\mathcal{A}$  发送一个随机数  $c \in \mathcal{C}$ ；
3.  $\mathcal{A}$  向  $\mathcal{B}$  发送  $\alpha_z$ ；
4.  $\mathcal{B}$  对  $\mathcal{A}$  进行“回溯”操作，使  $\mathcal{A}$  的内部状态与步骤 1 结束时完全相同，然后  $\mathcal{B}$  向  $\mathcal{A}$  发送一个新的随机数  $c' \in \mathcal{C}$ ；
5.  $\mathcal{A}$  向  $\mathcal{B}$  发送  $\alpha'_z$ 。

下面我们应用回溯引理 19.2。在该引理中，随机变量  $Y$  与挑战  $c$  对应， $Y'$  与挑战  $c'$  对应， $X$  与  $\mathcal{A}$ 、 $\mathcal{B}$  和  $\mathcal{B}$  的挑战者的所有其他随机选择对应，具体包括群  $\mathbb{G}$  和群元素  $g, u, u_t \in \mathbb{G}$ 。当产生的对话是  $u$  的一个接受对话时，引理中的函数  $f$  为 1，否则就为 0。因此，如果  $(u_t, c, \alpha_z)$  是  $u$  的接受对话，则  $f(X, Y) = 1$ ，如果  $(u_t, c', \alpha'_z)$  是  $u$  的接受性对话，则  $f(X, Y') = 1$ 。应用该引理，我们发现  $\mathcal{B}$  得到两个不同挑战的接受对话的概率至少为  $\epsilon^2 - \epsilon/N$ 。

所以现在假设  $\mathcal{B}$  已经成功计算出两个这样的接受对话  $(u_t, c, \alpha_z)$  和  $(u_t, c', \alpha'_z)$ 。在第二阶段， $\mathcal{B}$  用这两个对话来计算  $\alpha$ 。事实上，正如在上面的证明思路中已经讨论过的，我们可以计算  $\alpha = \Delta\alpha/\Delta c$ ，其中  $\Delta\alpha := \alpha_z - \alpha'_z$ ， $\Delta c := c - c'$ 。

这就得到了式 19.1。下面我们论证式 19.2 可由式 19.1 推出。为此，我们不妨假设  $\epsilon \geq 1/N$ ，否则式 19.2 显然是成立的。因此我们有：

$$\begin{aligned} \left(\epsilon - \frac{1}{N}\right)^2 &= \epsilon^2 - \frac{2\epsilon}{N} + \frac{1}{N^2} \leq \epsilon^2 - \frac{2\epsilon}{N} + \frac{\epsilon}{N} \quad (\text{因为 } \epsilon \geq \frac{1}{N}) \\ &= \epsilon^2 - \frac{\epsilon}{N} \leq \epsilon' \quad (\text{式 19.1}) \end{aligned}$$

因此式 19.2 得证。

回顾一下，我们展示了如何从恶意验证者  $\mathcal{A}$  中有效地提取私钥  $\alpha$ ，进而证明了针对直接攻击的安全性。这使我们能够利用恶意验证者来解决  $\mathbb{G}$  中的离散对数问题。我们的提取器通过回溯证明者的状态来获得两个接受对话  $(u_t, c, \alpha_z)$  和  $(u_t, c', \alpha'_z)$ ，其中  $c \neq c'$ 。在安全性证明中回溯证明者  $\mathcal{A}$  是可能的，因为我们完全控制了  $\mathcal{A}$  的执行环境。在现实世界中，由于不能对诚实证明  $P$  进行回溯，攻击者就不能使用这种策略从  $P$  那里提取私钥。□

### 19.1.1 诚实验证者零知识和针对窃听的安全性

我们已经证明了在离散对数假设下，Schnorr 协议对直接攻击是安全的。事实上在相同的假设下，Schnorr 协议对于窃听攻击也是安全的。现在，在某次窃听攻击中，对手获得了  $vk$  和一张记录列表，该表的内容是  $P$ （在输入  $sk$  上）与  $V$ （在输入  $vk$  上）之间的若干对话。我们的想法是证明这些对话对于对手来说没有任何帮助，因为在给定  $vk$  而没有给定  $sk$  的情况下，对手也可以自己有效地生成这些对话。如果我们能证明这一点，我们也就大功告成了。事实上，假设  $\mathcal{A}$  是一个对手，它通过窃听成功发动仿冒攻击的优势是不可忽略不计的。然后，我们用另一个对手  $\mathcal{B}$  来替代  $\mathcal{A}$ ，它的工作方式与  $\mathcal{A}$  是一

样的, 只是现在  $\mathcal{B}$  自己生成了对话列表, 而不是从挑战者那里获取记录。这样,  $\mathcal{B}$  就发动了一个直接攻击, 但是它与发动仿冒攻击的  $\mathcal{A}$  具有相同的优势。

下面, 我们将上面的想法扩展到更一般的情况, 引入**诚实验证者零知识**的概念。

**定义 19.1.** 令  $\mathcal{I} = (G, P, V)$  是一个身份识别协议。如果存在一个有效的概率性算法  $Sim$  (称为**模拟器 simulator**) 使得对于  $G$  的任意可能输出  $(vk, sk)$ ,  $Sim$  在输入  $vk$  上的输出分布与  $P$  (在输入  $sk$  上) 与  $V$  (在输入  $vk$  上) 之间对话记录的分布相同, 我们就称  $\mathcal{I}$  是**诚实验证者零知识 (honest verifier zero knowledge, HVZK)** 的。

下面, 我们对其中的一些术语进行说明。所谓“零知识”的意思是, 对手从  $P$  那里什么也学不到, 因为对手可以在不知道  $sk$  的情况下自己使用算法  $Sim$  模拟对话。而“诚实验证者”表达了这样一个事实, 即这种模拟只对  $P$  和诚实的验证者  $V$  之间的对话有效, 而对于非诚实的验证者, 比如主动攻击中可能出现的验证者, 都是无效的。零知识的概念, 包括诚实验证者零知识以及许多其他的变体, 还会出现在身份识别协议之外的许多其他类型的协议中。

**定理 19.3.** 如果一个身份识别协议  $\mathcal{I} = (G, P, V)$  对于直接攻击是安全的, 且该协议是 HVZK 的, 那么该协议对于窃听攻击也是安全的。

特别地, 如果  $\mathcal{I}$  是带有模拟器  $Sim$  的 HVZK, 那么对于每一个通过攻击游戏 18.2 中的窃听攻击来攻击  $\mathcal{I}$  的冒充对手  $\mathcal{A}$ , 如果  $\mathcal{A}$  最多能获得  $Q$  次交互记录, 必然存在一个通过攻击游戏 18.1 中的直接攻击来攻击  $\mathcal{I}$  的对手  $\mathcal{B}$ , 其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器, 并且  $\mathcal{B}$  最多运行  $Q$  次  $Sim$ , 满足:

$$\text{ID2adv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}] = \text{ID1adv}[\mathcal{B}, \mathcal{I}]$$

证明.  $\mathcal{B}$  的工作方式与  $\mathcal{A}$  相同, 只是它不是从挑战者那里获得交互记录, 而是用  $Sim$  自己生成交互记录。对手  $\mathcal{B}$  的工作方式如图 19.2 所示。□

下面让我们回到 Schnorr 身份识别协议。

**定理 19.4.** Schnorr 身份识别协议是 HVZK 的。

证明. 证明的思路是在生成模拟对话  $(u_t, c, \alpha_z)$  时, 我们不需要像  $P$  和  $V$  之间的真实对话那样, 按照给定的顺序生成对话中的消息。事实上, 模拟器  $Sim$  是以倒序生成信息的。在输入  $vk = u$  时, 模拟器  $Sim$  计算:

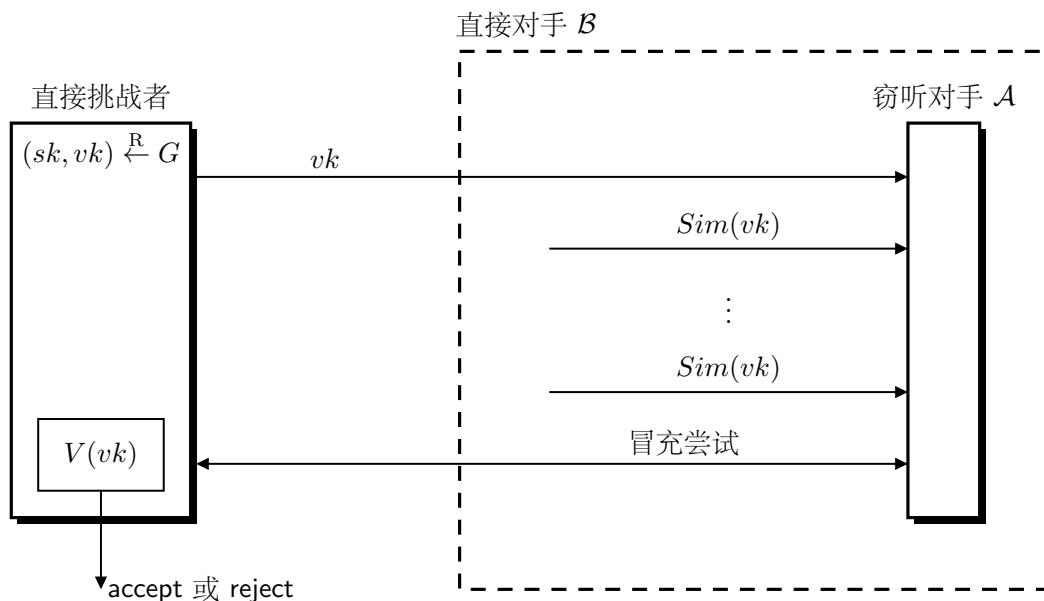
$$\alpha_z \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q, \quad c \xleftarrow{R} \mathcal{C}, \quad u_t \leftarrow \frac{g^{\alpha_z}}{u^c}$$

并输出对话  $(u_t, c, \alpha_z)$ 。

现在我们论证  $Sim$  在输入  $vk = u$  上的输出具有正确的分布。一个关键性的观察是, 在真实交互中,  $c$  和  $\alpha_z$  是相互独立的,  $c$  在  $\mathcal{C}$  上均匀分布, 而  $\alpha_z$  在  $\mathbb{Z}_q$  上均匀分布。此外, 给定  $c$  和  $\alpha_z$ ,  $u_t$  的值可由等式  $g^{\alpha_z} = u_t \cdot u^c$  唯一确定。而这显然与模拟器的输出分布相同。□

作为一个推论, 我们立即可以得到:

**定理 19.5.** 如果 Schnorr 身份识别协议对直接攻击是安全的, 那么它对窃听攻击也是安全的。

图 19.2: 定理 19.3 的证明中的对手  $B$ 

特别地, 对于每个通过攻击游戏 18.2 中的窃听攻击来攻击  $\mathcal{I}_{\text{sch}}$  的冒充对手  $A$ , 都有一个通过攻击游戏 18.1 中的直接攻击来攻击  $\mathcal{I}_{\text{sch}}$  的对手  $B$ , 其中  $B$  是一个围绕  $A$  的基本包装器, 满足:

$$\text{ID2adv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}_{\text{sch}}] = \text{ID1adv}[\mathcal{B}, \mathcal{I}_{\text{sch}}]$$

乍看之下, 我们关于 Schnorr 协议的结论似乎是反直觉的, 甚至可能是矛盾的。在只知道  $vk$  的情况下, 怎么可能既很难进行冒充攻击, 又容易产生对话呢? 答案是, 在进行冒充攻击时, 验证者  $V$  主动地参与对话, 而消息的时间和顺序至关重要: 扮演证明者的对手必须在看到  $V$  生成的挑战  $c$  之前生成第一条消息  $u_t$ 。然而, 模拟器可以自由地以任何方便的顺序生成信息: 在定理 19.4 的证明中, 模拟器先生成了  $c$  和  $\alpha_z$ , 然后才计算  $u_t$ 。这些结果表明, 如果挑战空间很小, Schnorr 协议将是完全不安全的: 在冒充尝试中, 对手可以使用模拟器准备一个接受对话  $(u_t, c, \alpha_z)$ , 然后将  $u_t$  发送给  $V$ , 然后希望  $V$  选择的挑战等于其准备的挑战  $c$ 。如果真的是这样, 对手就可以用  $\alpha_z$  应答从而使  $V$  接受对话。因此, 以  $1/|C|$  的优势破解 Schnorr 识别协议是很容易的。所以为了确保安全性, 挑战空间的大小  $|C|$  必须是超多项式的。

Schnorr 识别协议对攻击游戏 18.3 中的主动攻击是否安全是一个开放的问题: 目前还没有已知的高效主动攻击, 但也没有证据可以排除离散对数假设下的这种攻击。在本章的稍后部分, 我们将介绍一个对 Schnorr 身份识别的细小变化, 它被证明在 DL 假设下对主动攻击是安全的。

## 19.2 从身份识别协议到签名

在本节中, 我们将展示如何将 Schnorr 协议转换为一个签名方案。在离散对数假设下, 该签名方案在随机预言机模型下是安全的。在本章的稍后部分, 我们将看到这个构造实际上是一个更一般的结构的一个具体实例。

我们从 Schnorr 识别协议  $\mathcal{I}_{\text{sch}}$  开始, 它定义在阶为素数  $q$  的循环群  $\mathbb{G}$  上, 该群有生成元  $g \in \mathbb{G}$ 。此外, 其挑战空间  $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{Z}_q$ 。除此之外, 我们还需要一个哈希函数  $H: \mathcal{M} \times \mathbb{G} \rightarrow \mathcal{C}$ , 该函数在安全证明中被建模为一个随机预言机。这里的  $\mathcal{M}$  将会是签名方案的消息空间。

签名方案的构造思想是, 对于消息  $m \in \mathcal{M}$  的签名是一个元组  $(u_t, \alpha_z)$ , 其中  $(u_t, c, \alpha_z)$  是在 Schnorr 识别协议  $\mathcal{I}_{\text{sch}}$  中对验证密钥  $u$  的接受对话, 挑战则来自  $c \leftarrow H(m, u_t)$ 。直观地讲, 哈希函数  $H$  在这里扮演 Schnorr 身份识别协议中验证者的角色。

具体地, Schnorr 签名方案为  $\mathcal{S}_{\text{sch}} = (G, S, V)$ , 其中:

- 密钥生成算法  $G$  按如下方式运行:

$$\alpha \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q, \quad u \leftarrow g^\alpha$$

其中公钥为  $pk := u$ , 私钥为  $sk := \alpha$ 。

- 为了使用私钥  $sk = \alpha$  对消息  $m \in \mathcal{M}$  进行签名, 签名算法  $S$  按如下方式运行:

$$\alpha_t \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q, \quad u_t \leftarrow g^{\alpha_t}, \quad c \leftarrow H(m, u_t), \quad \alpha_z \leftarrow \alpha_t + \alpha c$$

输出签名  $\sigma := (u_t, \alpha_z)$ 。

- 为了使用公钥  $pk = u$  验证消息  $m \in \mathcal{M}$  的签名  $\sigma = (u_t, \alpha_z)$ , 签名验证算法  $V$  计算  $c \leftarrow H(m, u_t)$ , 当  $g^{\alpha_z} = u_t \cdot u^c$  成立时输出 **accept**, 否则输出 **reject**。

尽管我们把签名算法描述为一种随机化算法, 但这并不是必须的。练习 ?? 展示了如何对签名算法进行去随机化。这种去随机化在实践中很重要, 因为它可以避免不良随机性攻击, 就像练习 19.1 所展示的那样。

我们下面将要说明, 如果把  $H$  建模为一个随机预言机, 那么如果 Schnorr 识别协议对窃听攻击是安全的, 那么 Schnorr 签名方案也一定是安全的。而我们已经定理 19.5 中证明了前者。然而, 首先考虑窃听攻击游戏的一个稍微增强的版本是有好处的。

### 19.2.1 一个有用的抽象: 重复冒充攻击

我们考虑一种增强版本的针对识别协议的冒充攻击, 在这种攻击中, 我们允许对手反复进行冒充尝试, 这些冒充尝试针对的是验证者的不同实例, 它们同时运行, 并使用相同的验证公钥。我们可以为直接攻击、窃听攻击和主动攻击定义这个概念, 但我们目前先考虑窃听攻击, 因为这就是我们的应用所需要的。另外, 我们只考虑无状态和有验证公钥的识别协议。

下面是攻击游戏的更多细节。

**攻击游戏 19.1 ( $r$  次重复冒充窃听攻击)**. 给定识别协议  $\mathcal{I} = (G, P, V)$ , 正整数  $r$  和对手  $\mathcal{A}$ , 攻击游戏按以下流程运行。其密钥生成阶段和窃听阶段与攻击游戏 18.2 完全相同。

唯一不同的是冒充阶段。现在, 我们允许对手  $\mathcal{A}$  与最多  $r$  个验证者同时互动。挑战者扮演这些验证者的角色, 他们都使用在密钥生成阶段产生的相同的验证公钥。如果对手使这些验证者中的任何一个输出 **accept**, 我们就称它赢得了该游戏。

我们将  $\mathcal{A}$  对于  $\mathcal{I}$  和  $r$  的优势记为  $\text{rID2adv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}, r]$ , 其值等于  $\mathcal{A}$  赢得该游戏的概率。

下面的引理将表明,  $r$  次重复冒充窃听攻击等价于普通的窃听攻击。也就是说, 赢得攻击游戏 19.1 并不会比赢得攻击游戏 18.2 更容易。



**引理 19.6.** 令  $\mathcal{I}$  是一个身份识别协议。对于每个  $r$  次重复冒充窃听攻击对手  $\mathcal{A}$ ，都存在一个标准窃听对手  $\mathcal{B}$ ，其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{rID2adv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}, r] \leq r \cdot \text{ID2adv}[\mathcal{B}, \mathcal{I}] \quad (19.4)$$

**证明简述.** 这是一个简单的“猜测论证”。对手  $\mathcal{B}$  随机选择  $\omega \in \{1, \dots, r\}$ ，然后扮演  $\mathcal{A}$  的挑战者。它首先从自己的挑战者那里获得验证公钥和几条对话记录，并将这些传递给  $\mathcal{A}$ 。在冒充阶段，对于验证者的第  $j$  个实例，如果  $j \neq \omega$ ，对手  $\mathcal{B}$  自己扮演验证者；否则，如果  $j = \omega$ ，对手  $\mathcal{B}$  就作为  $\mathcal{A}$  和攻击游戏 18.2 中它自己的挑战者之间的简单管道。显然， $\mathcal{A}$  在与  $\mathcal{B}$  游戏时让其中一个验证者输出 **accept** 的概率与攻击游戏 19.1 中相同。此外，如果  $\mathcal{B}$  猜到了其中一个输出 **accept** 的验证者的索引，它就赢得了攻击游戏，这发生的概率至少是  $1/r$ 。□

### 19.2.2 Schnorr 签名的安全性分析

我们下面将表明，只要 Schnorr 身份识别协议对窃听攻击是安全的，Schnorr 签名方案在随机预言机模型下就是安全的。

**定理 19.7.** 如果  $H$  是一个随机预言机，且 Schnorr 身份识别协议对窃听攻击是安全的，那么 Schnorr 签名方案也是安全的。

特别地，令  $\mathcal{A}$  是如攻击游戏 13.1 的随机预言机模型那样攻击  $\mathcal{S}_{\text{sch}}$  的一个对手，假设  $\mathcal{A}$  最多发起  $Q_s$  次签名查询和  $Q_{\text{ro}}$  次随机预言机查询。那么必然存在一个  $(Q_{\text{ro}} + 1)$  次重复冒充攻击对手  $\mathcal{B}$  能够通过攻击游戏 19.1 中的窃听攻击来攻击  $\mathcal{I}_{\text{sch}}$ ，其中  $\mathcal{B}$  是一个围绕  $\mathcal{A}$  的基本包装器，满足：

$$\text{SIG}^{\text{ro}}\text{adv}[\mathcal{A}, \mathcal{S}_{\text{sch}}] \leq Q_s(Q_s + Q_{\text{ro}} + 1)/q + \text{rID2adv}[\mathcal{B}, \mathcal{I}_{\text{sch}}, Q_{\text{ro}} + 1] \quad (19.5)$$

**证明思路.** 我们的目标是将伪造签名的对手  $\mathcal{A}$  转化为在  $r$  次重复冒充窃听攻击中破坏 Schnorr 身份识别协议安全性的对手  $\mathcal{B}$ ，其中  $r := Q_{\text{ro}} + 1$ 。

第一个想法是，我们必须以某种方式在不使用私钥的情况下响应  $\mathcal{A}$  的签名查询。想要实现这一点，可以通过利用窃听攻击中获取的对话记录来建立所需的签名，并“修正”随机预言机  $H$ ，使其与签名一致。只有当随机预言机在已经被查询过的位置重新被查询时，这种修复才会失败。但由于随机预言机的输入包括一个随机群元素，因此发生的概率极低。这也就是公式 19.5 中出现  $Q_s(Q_s + Q_{\text{ro}} + 1)/q$  修正项的原因。

一旦摆脱了签名查询，我们认为，如果对手成功地伪造了签名，它就可以有效地被用于对  $\mathcal{I}_{\text{sch}}$  的  $r$  次重复冒充窃听攻击。我们再次利用了  $H$  被建模为一个随机预言机的事实。由于签名伪造必须被包含在没有被作为签名查询而提交的信息中，因此相应的随机预言机查询必须与所有签名查询的位置相异。由于伪造签名与签名查询不能同时作为同一条消息提交，因此相应的随机预言机查询必须与所有签名查询的位置相异。所以，该位置上随机预言机的输出值在身份识别协议的运行中基本上可以视作一个随机挑战。我们事先并不知道哪一个随机预言机查询对应于一个伪造签名，这就是我们必须使用  $r$  次重复冒充窃听攻击游戏的原因。□



初始化:

    令  $\alpha \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q$ , 计算  $u \leftarrow g^\alpha$

    初始化两个空的关联数组  $Map: \mathcal{M} \times \mathbb{G} \rightarrow \mathcal{C}$  和  $Explicit: \mathcal{M} \times \mathbb{G} \rightarrow \mathbb{Z}$

    将公钥  $u$  发送给  $\mathcal{A}$ ;

当收到第  $i$  个签名查询  $m_i \in \mathcal{M}$  时:

    令  $\alpha_{ti} \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q$ ,  $c_i \xleftarrow{R} \mathcal{C}$ , 计算  $u_{ti} \leftarrow g^{\alpha_{ti}}$

(1)      如果  $(m_i, u_{ti}) \in \text{Domain}(Map)$ , 则令  $c_i \leftarrow Map[m_i, u_{ti}]$

    令  $Map[m_i, u_{ti}] \leftarrow c_i$

    计算  $\alpha_{zi} \leftarrow \alpha_{ti} + \alpha c_i$

    将  $(u_{ti}, \alpha_{zi})$  发送给  $\mathcal{A}$ ;

当收到第  $j$  个随机预言机查询  $(\hat{m}_j, \hat{u}_j) \in \mathcal{M} \times \mathbb{G}$  时:

    如果  $(\hat{m}_j, \hat{u}_j) \notin \text{Domain}(Map)$ :

        令  $Map[\hat{m}_j, \hat{u}_j] \xleftarrow{R} \mathcal{C}$ ,  $Explicit[\hat{m}_j, \hat{u}_j] \leftarrow j$

    将  $Map[\hat{m}_j, \hat{u}_j]$  发送给  $\mathcal{A}$ ;

当收到一个伪造尝试  $(m, u_t, \alpha_z)$  时:

    // 根据假设, 有  $(m, u_t) \in \text{Domain}(Explicit)$

    如果  $g^{\alpha_z} = u_t \cdot u^c$ , 其中  $c = Map[m, u_t]$ :

        则输出 “win”

        否则输出 “lose”

图 19.3: 游戏 0 的挑战者

**证明.** 为了简化分析, 我们将假设当  $\mathcal{A}$  输出一个伪造签名  $(m, \sigma)$ ,  $\sigma = (u_t, \alpha_z)$  时,  $\mathcal{A}$  一定已经在  $(m, u_t)$  这一点上显式地查询了随机预言机。如有必要, 我们会修改  $\mathcal{A}$  以确保这种情况, 以使得修改后的  $\mathcal{A}$  所进行的随机预言机查询次数最多为  $Q_{ro} + 1$ 。

我们下面将定义两个攻击游戏。游戏 0 基本上就是原始的签名攻击游戏, 其中  $H$  被建模为一个随机预言机。游戏 1 是一个少量修改后的版本。对于  $j = 0, 1$ , 我们记  $W_j$  是  $\mathcal{A}$  在游戏  $j$  中获胜的事件。**游戏 0.** 挑战者的工作方式与攻击游戏 13.1 的随机预言机版本相同。与往常一样, 我们用一个关联数组  $Map: \mathcal{M} \times \mathbb{G} \rightarrow \mathcal{C}$  来实现随机预言机。我们还维护一个关联数组  $Explicit: \mathcal{M} \times \mathbb{G} \rightarrow \mathbb{Z}$  以记录那些随机预言机第一次被对手显式查询的位置, 而不包含被签名算法隐式地查询的位置。挑战者的工作逻辑如图 19.3。

为了处理一个签名查询  $m_i$ , 挑战者像往常一样运行签名算法: 它首先生成一个随机的  $\alpha_{ti} \in \mathbb{Z}_q$  并计算  $u_{ti} \leftarrow g^{\alpha_{ti}}$ 。然后它为  $Map[m_i, u_{ti}]$  的值生成一个随机“默认”值  $c_i \in \mathcal{C}$ , 如果通过行 (1) 的测试发现  $Map[m_i, u_{ti}]$  已经被定义, 那么就使用那个先前定义的值, 而不是默认值。

为了处理一个随机预言机查询  $(\hat{m}_j, \hat{u}_j)$ , 如果  $Map[\hat{m}_j, \hat{u}_j]$  的值尚未被之前的签名查询或随机预言机查询所定义, 就在此时定义它, 并设定  $Explicit[\hat{m}_j, \hat{u}_j] \leftarrow j$ 。

假设对手提交一个伪造尝试  $(m, u_t, \alpha_z)$ , 且  $m$  与作为签名查询提交的所有  $m_i$  都不同, 根据我们的简化假设, 对手必须在之前曾将  $(m, u_t)$  作为随机预言机查询提交, 因此此时  $(m, u_t)$  一定在  $\text{Domain}(Explicit)$  中。由此可见, 如果  $(u_t, \alpha_z)$  是一个有效签名, 那么挑战者将输出 “win”, 因此:

$$\text{SIG}^{\text{ro}}\text{adv}[\mathcal{A}, \mathcal{S}_{\text{sch}}] \leq \Pr[W_0]$$

初始化:

从挑战者处收到验证公钥  $u$

从挑战者处获取窃听对话  $(u_{ti}, c_i, \alpha_{zi}), i = 1, \dots, Q_s$

初始化两个空的关联数组  $Map: \mathcal{M} \times \mathbb{G} \rightarrow \mathcal{C}$  和  $Explicit: \mathcal{M} \times \mathbb{G} \rightarrow \mathbb{Z}$

将  $u$  发送给  $\mathcal{A}$ ;

当从  $\mathcal{A}$  处收到第  $i$  个签名查询  $m_i \in \mathcal{M}$  时:

令  $Map[m_i, u_{ti}] \leftarrow c_i$

将  $(u_{ti}, \alpha_{zi})$  发送给对手  $\mathcal{A}$ ;

当收到第  $j$  个随机预言机查询  $(\hat{m}_j, \hat{u}_j) \in \mathcal{M} \times \mathbb{G}$  时:

如果  $(\hat{m}_j, \hat{u}_j) \notin \text{Domain}(Map)$ :

发起对验证者  $V_j$  的冒充尝试:

将  $\hat{u}_j$  发送给  $V_j$ , 后者将回复一个挑战  $\hat{c}_j$

令  $Map[\hat{m}_j, \hat{u}_j] \leftarrow \hat{c}_j, Explicit[\hat{m}_j, \hat{u}_j] \leftarrow j$

将  $Map[\hat{m}_j, \hat{u}_j]$  发送给  $\mathcal{A}$ ;

当收到一个伪造尝试  $(m, u_t, \alpha_z)$  时:

// 根据假设, 有  $(m, u_t) \in \text{Domain}(Explicit)$

向  $V_j$  发送最终消息  $\alpha_z$ , 其中  $j = Explicit[m, u_t]$

图 19.4: 对手  $\mathcal{B}$

**游戏 1.** 游戏 1 与游戏 0 基本相同, 只是删去了图 19.3 中行 (1) 的测试。直接应用差分引理, 我们就可以得到:

$$|\Pr[W_1] - \Pr[W_0]| \leq \frac{Q_s(Q_s + Q_{ro} + 1)}{q}$$

事实上, 对于第  $i$  个签名查询,  $u_{ti}$  在  $\mathbb{G}$  上均匀分布, 联合约束意味着随机预言机已经在  $(m, u_{ti})$  位置上被查询过的概率最多是  $Q_s(Q_s + Q_{ro} + 1)/q$ , 查询既可能是对手发出的, 也可能是之前的签名查询间接导致的。联合约束还意味着对于任何签名来说, 发生该情况的概率的总上界为  $Q_s(Q_s + Q_{ro} + 1)/q$ 。

做出这一改变的意义在于, 现在在游戏 1 中, 一个新的随机挑战被用来处理每个签名查询, 就像 Schnorr 身份识别协议中的诚实验证者一样。

基于此, 很容易构建一个对手  $\mathcal{B}$ , 它对挑战者进行  $r = Q_{ro} + 1$  的  $r$  次重复冒充窃听攻击游戏, 并且自己在游戏 1 中扮演  $\mathcal{A}$  的挑战者的角色, 因而:

$$\Pr[W_1] = \text{rID2adv}[\mathcal{B}, \mathcal{I}_{\text{sch}}, r]$$

$\mathcal{B}$  的工作逻辑如图 19.4 所示。对于  $j = 1, \dots, r$ , 我们用  $V_j$  表示在  $r$  次重复冒充窃听攻击游戏中的第  $j$  个验证者。这样定理 19.7 得证。  $\square$

**将已有的结论结合起来。** 如果我们把定理 19.7、引理 19.6、定理 19.5 和定理 19.1 的结论结合起来, 我们就可以得到下面的从对 Schnorr 签名方案的攻击到计算离散对数的问题归约。

令  $\mathcal{A}$  是一个按照攻击游戏 13.1 中的随机预言机版本攻击  $\mathcal{S}_{\text{sch}}$  的有效对手。此外, 假设  $\mathcal{A}$  最多能发出  $Q_s$  次签名查询和  $Q_{ro}$  次随机预言机查询。那么必然存在一个有效离散对数对手  $\mathcal{B}$ , 其运行时间大约是  $\mathcal{A}$  的两倍, 满足:

$$\text{SIG}^{\text{ro}}\text{adv}[\mathcal{A}, \mathcal{S}_{\text{sch}}] \leq \frac{Q_s(Q_s + Q_{\text{ro}} + 1)}{q} + \frac{Q_{\text{ro}} + 1}{N} + (Q_{\text{ro}} + 1)\sqrt{\text{DLadv}[\mathcal{B}, \mathbb{G}]} \quad (19.6)$$

其中  $N$  是挑战空间的大小。

这种归约并不是非常严格。将标量  $(Q_{\text{ro}} + 1)$  直接与  $\sqrt{\text{DLadv}[\mathcal{B}, \mathbb{G}]}$  相乘是很有问题的。事实上可以得到一个更严格的归约，方法是用  $\sqrt{Q_{\text{ro}} + 1}$  代替  $(Q_{\text{ro}} + 1)$ ，这显然要好得多。诀窍是把引理 19.6 中的“猜测阶段”和定理 19.1 中的“回溯阶段”结合起来，变成一个单一且直接的归约。

**引理 19.8.** 考虑定义在群  $\mathbb{G}$  上的 Schnorr 身份识别协议  $\mathcal{I}_{\text{sch}}$ ，其中  $\mathbb{G}$  的阶为素数  $q$ ，有生成元  $g \in \mathbb{G}$ ，其挑战空间  $\mathcal{C}$  的大小为  $N$ 。对于每个优势为  $\epsilon := \text{rID2adv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}_{\text{sch}}, r]$  的攻击  $\mathcal{I}_{\text{sch}}$  的有效  $r$  次重复冒充窃听攻击对手  $\mathcal{A}$ ，必然存在一个有效离散对数对手  $\mathcal{B}$ ，其运行时间约为  $\mathcal{A}$  的两倍，其优势为  $\epsilon' := \text{DLadv}[\mathcal{B}, \mathbb{G}]$ ，使得：

$$\epsilon' \geq \frac{\epsilon^2}{r} - \frac{\epsilon}{N} \quad (19.7)$$

这意味着：

$$\epsilon \leq \frac{r}{N} + \sqrt{r\epsilon'} \quad (19.8)$$

**证明.** 让我们首先回顾一下  $\mathcal{A}$  的攻击游戏是如何进行的。首先，攻击游戏 19.1 中的挑战者向  $\mathcal{A}$  发送一个用于 Schnorr 身份识别协议的验证公钥  $u \in \mathbb{G}$ 。然后，挑战者向  $\mathcal{A}$  发送了几份交互的对话记录。最后， $\mathcal{A}$  进入冒充阶段，它试图让  $r$  个验证者中的至少一个输出 **accept**。更详细的过程是这样的。对于第  $j$  次运行，其中  $j$  不大于  $r$ ，对手  $\mathcal{A}$  向挑战者发送  $u_{tj}$ ，挑战者用随机挑战  $c_j \in \mathcal{C}$  来应答。在收到所有挑战后， $\mathcal{A}$  要么输出 **fail**，要么输出一个数对  $(i, \alpha_z)$ ，使得  $(u_{ti}, c_i, \alpha_z)$  是验证公钥  $u$  的接受对话。在后一种情况下，我们称  $\mathcal{A}$  在验证者  $i$  处成功。注意到  $\mathcal{A}$  的优势是  $\epsilon = \sum_{j=1}^r \epsilon_j$ ，其中  $\epsilon_j$  是  $\mathcal{A}$  在验证者  $j$  处成功的概率。

请注意，我们上面的描述其实稍稍简化了对手  $\mathcal{A}$  在冒充阶段的行为。然而，由于对手可以自己观察到对话是否被接受，所以这并不是一个真正的限制：任何对手都可以被置于上面所描述的形式中，而完全不改变其优势，也不会显著增加其运行时间。另外，在定理 19.7 的证明中构建的  $r$  次重复冒充窃听攻击对手本质上已经是这种形式了。

我们下面描述我们的离散对数对手  $\mathcal{B}$ ，它被给予一个  $u \in \mathbb{G}$ ，任务是计算出  $\text{Dlog}_g u$ 。像往常一样， $\mathcal{B}$  扮演  $\mathcal{A}$  的挑战者的角色。首先， $\mathcal{B}$  将  $u$  作为验证公钥发送给  $\mathcal{A}$ 。然后， $\mathcal{B}$  使用定理 19.4 中的模拟器生成对话记录，并将这些记录交给  $\mathcal{A}$ 。最后， $\mathcal{B}$  让  $\mathcal{A}$  完成冒充阶段，并向  $\mathcal{A}$  提供随机挑战  $c_1, \dots, c_r$ 。如果  $\mathcal{A}$  输出一个数对  $(i, \alpha_z)$ ，使得  $(u_{ti}, c_i, \alpha_z)$  是验证公钥  $u$  的接受对话，那么  $\mathcal{B}$  将  $\mathcal{A}$  回溯到它向第  $i$  个验证者提交  $u_{ti}$  的时刻。然后对手  $\mathcal{B}$  用一个新的随机挑战  $c' \in \mathcal{C}$  来替换挑战  $c_i$ ，然后让  $\mathcal{A}$  继续使用与之前相同的挑战  $c_j$ ， $j = i + 1, \dots, r$  完成冒充阶段的剩余部分。如果  $\mathcal{A}$  输出一个数对  $(i', \alpha'_z)$  使得  $i' = i$  且  $(u_{ti}, c', \alpha'_z)$  是验证公钥  $u$  的接受对话，并且  $c' \neq c$ ，那么  $\mathcal{B}$  就可以使用这两个接受对话来计算  $\text{Dlog}_g u$ ，就像定理 19.1 的证明中那样。在这种情况下，我们称  $\mathcal{B}$  在验证者  $i$  处成功。可以注意到  $\mathcal{B}$  的优势是  $\epsilon' = \sum_{j=1}^r \epsilon'_j$ ，其中  $\epsilon'_j$  是  $\mathcal{B}$  在验证者  $j$  处成功的概率。

剩下的工作就是证明式 19.7，注意式 19.8 可以用与定理 19.1 的证明中几乎相同的方法从式 19.7 推出。

我们声称，对于  $j = 1, \dots, r$ ，必有：

$$\epsilon'_j \geq \epsilon_j^2 - \frac{\epsilon_j}{N} \quad (19.9)$$

事实上，对于给定索引  $j$ ，上述不等式必然成立，这是回溯引理 19.2 已经证明了的，其中的  $Y$  对应于挑战  $c_j$ ， $Y'$  对应于挑战  $c'$ ，而  $X$  对应于  $\mathcal{A}$ 、 $\mathcal{B}$  和  $\mathcal{B}$  的挑战者的所有其他随机选择。如果  $\mathcal{A}$  在验证者  $j$  处成功，则引理 19.2 中的函数  $f$  就被定义为 1。因此，如果  $i = j$  且  $(u_{tj}, c_j, \alpha_z)$  是一个接受对话，就有  $f(X, Y) = 1$ 。同样地，如果  $i' = j$  且  $(u_{tj}, c', \alpha'_z)$  是一个接受对话，就有  $f(X, Y') = 1$ 。

由式 19.9，我们可以得到：

$$\epsilon' = \sum_{j=1}^r \epsilon'_j \geq \sum_{j=1}^r \epsilon_j^2 - \sum_{j=1}^r \frac{\epsilon_j}{N} \geq \frac{\epsilon^2}{r} - \frac{\epsilon}{N}$$

最后一个不等式基于这样一个事实：对于任意函数  $g : \{1, \dots, r\} \rightarrow \mathbb{R}$ ，必然有：

$$r \sum_{j=1}^r g(j)^2 \geq \left( \sum_{j=1}^r g(j) \right)^2$$

这个结论也是显然的。比如在概率论中，对于任意随机变量  $X$ ，必有  $E[X^2] \geq E[X]^2$ 。特别地，如果令  $X := g(R)$ ，其中  $R$  是在  $\{1, \dots, r\}$  上的均匀分布，就转化成了我们上面的场景。□

基于这个结论，我们可以把式 19.6 中的约束替换成：

$$\text{SIG}^{\text{roadv}}[\mathcal{A}, \mathcal{S}_{\text{sch}}] \leq \frac{Q_s(Q_s + Q_{\text{ro}} + 1)}{q} + \frac{Q_{\text{ro}} + 1}{N} + \sqrt{(Q_{\text{ro}} + 1) \cdot \text{DLadv}[\mathcal{B}, \mathbb{G}]} \quad (19.10)$$

### 19.2.3 一个具体实现与一种优化方法

我们可以将  $\mathbb{G}$  看作是定义在有限域  $\mathbb{F}_p$  上的椭圆曲线群 P256，其中  $p$  是一个 256 位素数，具体信息可以参见 15.3 节。使用 128 位的挑战就足够了。在这种情况下，Schnorr 签名  $(u_t, \alpha_z)$  中的每个组成部分都是 256 位的，一个 Schnorr 签名总共约为 512 位。

由于挑战的长度比群元素的编码长度要短得多，下面介绍的 Schnorr 签名优化方案可以获得更短的签名。回顾一下，我们之前将  $m$  上的签名定义为  $(u_t, \alpha_z)$ ，满足：

$$g^{\alpha_z} = u_t \cdot u^c$$

其中  $c := H(m, u_t)$ 。现在，与之前不同，我们可以把签名定义为数对  $(c, \alpha_z)$ ，它满足：

$$c = H(m, u_t)$$

其中  $u_t = g^{\alpha_z} / u^c$ 。变换  $(u_t, \alpha_z) \mapsto (H(m, u_t), \alpha_z)$  可以将一个常规的对  $m$  的 Schnorr 签名映射到一个优化 Schnorr 签名上，而变换  $(c, \alpha_z) \mapsto (g^{\alpha_z} / u^c, \alpha_z)$  可以将一个优化 Schnorr 签名映射到一个常规 Schnorr 签名上。由此可见，伪造一个优化 Schnorr 签名等价于伪造一个常规 Schnorr 签名。进一步优化的话，我们还可以在公钥中存储  $u^{-1}$  而不是  $u$ ，这将加快签名验证的速度。

通过上述参数的选择，我们可以将签名的长度从 512 位减少到大约  $128 + 256 = 384$  位，这大约减少 25% 的长度。

## 19.3 案例研究：ECDSA 签名

1991 年，当需要制定数字签名的联邦标准时，美国国家标准研究所 (NIST) 考虑了一些可行的候选方案。由于 Schnorr 系统受专利保护，NIST 选择了一种基于  $\mathbb{Z}_p^*$  的素阶子群的临时签名方案，该方

案后来被称为**数字签名算法 (Digital Signature Algorithm, DSA)**。该标准后来被更新以支持定义在有限域上的椭圆曲线群。由此产生的签名方案被称为 **ECDSA**，后来被用在许多现实世界的系统中。我们下面会简要介绍 ECDSA 的工作原理，并讨论几个影响它安全性的问题。

ECDSA 签名方案  $(G, S, V)$  使用有限域  $\mathbb{F}_p$  上的椭圆曲线点群  $\mathbb{G}$ 。令  $g$  是  $\mathbb{G}$  的一个生成元，素数  $q$  是群  $\mathbb{G}$  的阶。我们还需要一个定义在  $(\mathcal{M}, \mathbb{Z}_q^*)$  上的哈希函数  $H$ 。该方案的工作原理如下：

- $G()$ : 选择  $\alpha \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q^*$ ，令  $u \leftarrow g^\alpha \in \mathbb{G}$ 。输出  $sk := \alpha$ ,  $pk := u$ 。
- $S(sk, m)$ : 使用私钥  $sk = \alpha$  签署消息  $m \in \mathcal{M}$ :  
 重复:  
     选取  $\alpha_t \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q^*$ ，计算  $u_t \leftarrow g^{\alpha_t}$   
     令  $u_t = (x, y) \in \mathbb{G}$ ，其中  $x, y \in \mathbb{F}_p$   
     将  $x$  当作  $[0, p)$  区间中的一个整数，令  $r \leftarrow [x]_q \in \mathbb{Z}_q$ ，即计算  $x$  模  $q$   
     计算  $s \leftarrow (H(m) + r\alpha) / \alpha_t \in \mathbb{Z}_q$   
     直至  $r \neq 0$  且  $s \neq 0$   
     输出  $(r, s)$
- $V(pk, m, \sigma)$ : 使用公钥  $pk = u \in \mathbb{G}$  验证对消息  $m \in \mathcal{M}$  的签名  $\sigma = (r, s) \in (\mathbb{Z}_q^*)^2$ :  
     计算  $a \leftarrow H(m)/s \in \mathbb{Z}_q$ ,  $b \leftarrow r/s \in \mathbb{Z}_q$   
     计算  $\hat{u}_t \leftarrow g^a u^b \in \mathbb{G}$   
     令  $\hat{u}_t = (\hat{x}, \hat{y}) \in \mathbb{G}$ ，其中  $\hat{x}, \hat{y} \in \mathbb{F}_p$   
     将  $\hat{x}$  当作  $[0, p)$  区间中的一个整数，令  $\hat{r} \leftarrow [\hat{x}]_q \in \mathbb{Z}_q$ ，即计算  $\hat{x}$  模  $q$   
     如果  $r = \hat{r}$  则输出 **accept**，否则输出 **reject**

当使用椭圆曲线 P256 时， $p$  和  $q$  都是 256 位素数，因此一个 ECDSA 签名  $\sigma = (r, s)$  的长度为 512 位。

很容易说明该签名方案是正确的。对于  $G$  输出的任意密钥对  $(pk, sk)$  和任意消息  $m \in \mathbb{Z}_q$ ，如果  $\sigma \xleftarrow{R} S(sk, m)$ ，那么  $V(pk, m, \sigma)$  必然输出 **accept**。原因是  $V$  计算出的  $\hat{u}_t$  与  $S$  计算出的  $u_t$  必然是相同的。

在特定强假设和理想的群  $\mathbb{G}$  下 ECDSA 是安全的。

为了保证安全性，签名期间产生的随机值  $\alpha_t$  必须是新从  $\mathbb{Z}_q^*$  中均匀挑选出的值。否则该方案会在强意义上变得不安全，因为攻击者可以得到签名私钥  $\alpha$ 。针对索尼 PlayStation 3 的攻击就曾经利用了这个漏洞，因为在该设计中， $\alpha_t$  对于所有发出的签名都是相同的。除此之外，一些针对比特币钱包的攻击也利用了这个漏洞，因为在一些硬件平台上生成质量较高的随机数是很困难的。一个常用的解决方案是修改签名算法，使得  $\alpha$  是使用安全性高的 PRF 确定性地生成的，这种修改后的算法被称为**确定性 ECDSA**。Schnorr 签名协议也有同样的问题，因此这种优化也同样适用于它。

**ECDSA 不是强安全的。** 尽管 Schnorr 签名协议是强安全的（见练习 19.15），但 ECDSA 方案却不是。给定一个对消息  $m$  的 ECDSA 签名  $\sigma = (r, s)$ ，任何人都可以对  $m$  生成其他合法签名。比如说  $\sigma' := (r, -s) \in (\mathbb{Z}_q^*)^2$  也是一个对消息  $m$  的合法签名。这个  $\sigma'$  之所以合法，是因为椭圆曲线上的点  $u_t \in \mathbb{G}$  的横坐标与另一点  $1/u_t \in \mathbb{G}$  的横坐标是相同的。

## 19.4 Sigma 协议：基本定义

Schnorr 协议是一类被称为 **Sigma 协议** 的协议族的其中一个特例。在本节中，我们将介绍与 Sigma 协议相关的基本概念。随后我们将考察 Sigma 协议的一些实例及其应用：

- 我们将考察如何使用 Sigma 协议来构建新的安全识别方案和签名方案；
- 我们将考察如何建立对于主动攻击也能保证安全性的身份识别方案，即使这种方案不依赖于随机预言机启发法。回顾一下，我们之前介绍的 Schnorr 协议只能保证对窃听攻击的安全性；
- 在下一章，我们还将看到如何将 Sigma 协议应用于其他与身份识别和签名无关的应用。例如，我们将看到如何加密一条消息  $m$ ，然后向持怀疑态度的验证者“证明” $m$  满足某些属性，而不向验证者透露关于  $m$  的任何其他信息。

再回顾一下 Schnorr 识别协议。直观地说，该协议允许证明者  $P$  说服持怀疑态度的验证者  $V$  它知道一个满足某些关系的秘密，但不向  $V$  透露任何关于该秘密的有用信息。对于 Schnorr 的协议，证明者的秘密是私钥  $\alpha \in \mathbb{Z}_q$ ，它满足关系  $g^\alpha = u$ 。

下面，我们尝试将其推广到更普遍也更有意义的关系类型。

**定义 19.2 (有效关系).** 一个有效关系 (*effective relation*) 是一个二元关系  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ ，其中  $\mathcal{X}$ 、 $\mathcal{Y}$  和  $\mathcal{R}$  是可有效识别的有限集。 $\mathcal{Y}$  中的元素称为陈述 (*statements*)。如果  $(x, y) \in \mathcal{R}$ ，我们就称  $x$  是  $y$  的见证 (*witness for y*)。

下面，我们定义 Sigma 协议的语法。

**定义 19.3 (Sigma 协议).** 令  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  是一个有效关系。一个  $\mathcal{R}$  上的 **Sigma 协议** 是一个对算法  $(P, V)$ 。

- $P$  是一个交互式协议算法，称为证明者 (*prover*)，它接受一个见证-陈述对  $(x, y) \in \mathcal{R}$  作为输入。
- $V$  是一个交互式协议算法，称为验证者 (*verifier*)，它接受一个陈述  $y \in \mathcal{Y}$  作为输入，输出 *accept* 或 *reject*。
- $P$  和  $V$  之间的交互按如下流程进行：
  - 为了启动协议， $P$  计算出一条消息  $t$ ，称为承诺 (*commitment*)，并将  $t$  发送给  $V$ ；
  - 收到  $P$  的承诺  $t$  后， $V$  从一个有限的挑战空间 (*challenge space*)  $\mathcal{C}$  中随机选取一个挑战 (*challenge*)  $c$ ，并将  $c$  发送给  $P$ ；
  - 收到  $V$  的挑战  $c$  后， $P$  计算出一个应答 (*response*)  $z$ ，并将  $z$  发送给  $V$ ；
  - 收到  $P$  的应答  $z$  后， $V$  输出 *accept* 或 *reject*。 $V$  的输出必须严格作为陈述  $y$  和对话 (*conversation*)  $(t, c, z)$  的函数。特别地，除了挑战  $c$  的随机选择之外， $V$  不做任何其他随机选择，即所有其他计算都完全是确定性的。

我们要求，对于所有的  $(x, y) \in \mathcal{R}$ ，当  $P(x, y)$  与  $V(y)$  完成交互时， $V$  总是会输出 *accept*。



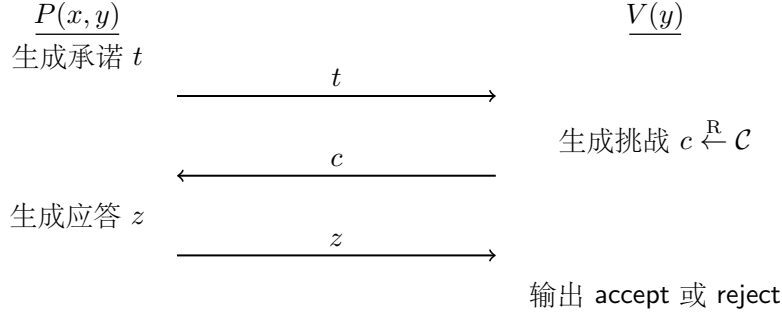


图 19.5: Sigma 协议的执行

图 19.5 展示了 Sigma 协议的执行流程。Sigma 协议的得名是因为这种协议中信息流的形状依稀让人想起希腊字母  $\Sigma$ 。

如定义所述，我们要求验证者的输出是陈述  $y$  和对话  $(t, c, z)$  的函数。当  $V$  输出 **accept** 时，我们称对话  $(t, c, z)$  是一个  $y$  的**接受对话 (accepting conversation for  $y$ )**。显然验证者与诚实的证明者之间只会产生接受对话；但当证明者不诚实或不遵循协议时，也有可能产生非接受对话。

在大多数 Sigma 协议的应用中，我们都会要求挑战空间的大小是超多项式的，为了简洁地表达该要求，我们有时也说协议需要**大的挑战空间**。

**例 19.1.** 显然 Schnorr 识别协议  $(G, P, V)$  中的算法  $(P, V)$  是关系  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  上的 Sigma 协议的一个特例，其中：

$$\mathcal{X} = \mathbb{Z}_q, \quad \mathcal{Y} = \mathbb{G}, \quad \mathcal{R} = \{(\alpha, u) \in \mathbb{Z}_q \times \mathbb{G} : g^\alpha = u\}$$

挑战空间  $\mathcal{C}$  是  $\mathbb{Z}_q$  的一个子集。我们称  $(P, V)$  为 **Schnorr 的 Sigma 协议 (Schnorr's Sigma protocol)**。

读者应该注意到，与识别协议不同的是，Sigma 协议本身并没有指定生成  $\mathcal{R}$  中元素的算法。

还需要注意的是，关系  $\mathcal{R}$  以群  $\mathbb{G}$  作为参数，具体包括群  $\mathbb{G}$  的阶  $q$  和生成元  $g \in \mathbb{G}$ 。一般来说，我们允许用这种系统参数的方式来定义有效关系，这些参数在系统设置时产生，并公开给所有协议参与方。

Schnorr 的 Sigma 协议的陈述是一个群元素  $u \in \mathbb{G}$ ，而  $u$  的见证是使得  $g^\alpha = u$  成立的  $\alpha \in \mathbb{Z}_q$ 。因此每个陈述都对应着唯一的一个见证。一个  $u$  的接受对话是一个形如  $(u_t, c, \alpha_z)$  的三元组，其中  $u_t \in \mathbb{G}$ ， $c \in \mathcal{C}$ ， $\alpha_z \in \mathbb{Z}_q$ ，满足：

$$g^{\alpha_z} = u_t \cdot u^c$$

读者可能已经注意到，在 Schnorr 身份识别协议中，验证者  $P$  只需要接受见证  $\alpha$  作为输入，而不是像 Sigma 协议中所要求的见证-陈述对  $(\alpha, u)$ 。事实上，还有很多其他的 Sigma 协议的实例也同样不要求证明者在计算中显式地使用陈述。

### 19.4.1 知识健全性

接下来我们为 Sigma 协议定义一个关键的安全属性，称为**知识健全性 (knowledge soundness)**。

**定义 19.4 (知识健全性).** 令  $(P, V)$  是一个关系  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  上的 Sigma 协议，如果存在一个有效确定性算法  $Ext$ （称为**见证提取器**）具备下述属性：给定一个陈述  $y \in \mathcal{Y}$  和  $y$  的两个接受对话  $(t, c, z)$  和



$(t, c', z')$  作为输入, 其中  $c \neq c'$ , 算法  $Ext$  总是能输出  $x \in \mathcal{X}$  使得  $(x, y) \in \mathcal{R}$ , 即  $x$  是  $y$  的一个见证; 我们就称  $Sigma$  协议  $(P, V)$  能够提供知识健全性。

**例 19.2.** 回顾例 19.1, 我们很容易验证 Schnorr 的  $Sigma$  协议具备知识健全性。见证提取器  $Ext$  以  $u \in \mathbb{G}$  为输入, 并接受  $u$  的两个接受对话  $(u_t, c, \alpha_z)$  和  $(u_t, c', \alpha'_z)$ , 其中  $c \neq c'$ 。正如定理 19.1 的证明中所进行的操作, 我们也可以从这两个接受对话中计算出相应的见证  $\alpha = D \log_g u$ , 其值为  $\Delta\alpha/\Delta c \in \mathbb{Z}_q$ , 其中  $\Delta\alpha := \alpha_z - \alpha'_z$ ,  $\Delta c := c - c'$ 。

假设  $(P, V)$  是关系  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  上的  $Sigma$  协议。此外, 假设  $(P, V)$  提供知识健全性并且具有大的挑战空间。那么在某种意义上,  $(P, V)$  充当了一个知识证明 (proof of knowledge)。考虑任意一个证明者  $P^*$  (甚至可能是一个潜在的“作弊”的验证者), 使  $V$  以不可忽略的概率接受一个陈述  $y$ 。那么  $P^*$  一定“知道”  $y$  的一个见证, 方法如下: 如定理 19.1 的证明中那样, 我们可以回溯  $P^*$  来得到  $y$  的两个接受对话  $(t, c, z)$  和  $(t, c', z')$ , 其中  $c \neq c'$ , 然后使用见证提取器计算出见证  $x$ 。

更一般地说, 当一个密码学家说  $P^*$  一定“知道”一个陈述  $y$  的见证时, 她的意思是可以回溯从  $P^*$  中提取出见证  $x$ 。虽然我们不会正式定义“知识证明”的概念, 但我们将应用知识健全性。

### 19.4.2 特殊诚实验证者零知识

我们之前在 19.1.1 小节中介绍了用于身份认证协议的诚实验证者零知识 (HVZK) 的概念。我们现在可以很容易地将这个概念应用到  $Sigma$  协议的场景中。

令  $(P, V)$  是关系  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  上的  $Sigma$  协议。直观上我们想表达的是, 对于  $(x, y) \in \mathcal{R}$ ,  $P(x, y)$  和  $V(y)$  之间的对话不应该透露任何关于见证  $x$  的信息。下面我们将会严格定义这个直观上的概念, 即我们可以在不了解见证  $x$  的前提下有效模拟  $P(x, y)$  和  $V(y)$  之间的对话。然而, 我们将增加一些额外的要求, 这将简化一些构造和应用。

**定义 19.5 (特殊诚实验证者零知识).** 令  $(P, V)$  是关系  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  上的  $Sigma$  协议, 其挑战空间为  $\mathcal{C}$ 。如果存在一个有效概率算法  $Sim$  (称为模拟器) 以  $(y, c) \in \mathcal{Y} \times \mathcal{C}$  为输入, 并满足以下性质:

1. 对于所有输入  $(y, c) \in \mathcal{Y} \times \mathcal{C}$ , 算法  $Sim$  总是输出一个数对  $(t, z)$ , 使得  $(t, c, z)$  是  $y$  的一个接受对话;
2. 对于任意  $(x, y) \in \mathcal{R}$ , 如果我们计算:

$$c \stackrel{R}{\leftarrow} \mathcal{C}, \quad (t, z) \stackrel{R}{\leftarrow} Sim(y, c)$$

则  $(t, c, z)$  的分布与  $P(x, y)$  与  $V(y)$  之间对话记录的分布相同。

则称  $Sigma$  协议  $(P, V)$  是特殊诚实验证者零知识 (*special honest verifier zero knowledge*) 的, 简称为特殊 HVZK (*special HVZK*) 的。

读者有必要认识到这个定义的几个特点。首先,  $Sim$  将挑战  $c$  作为一个额外的输入。其次, 要求即使陈述  $y$  没有对应的见证, 模拟器  $Sim$  仍然能够产生一个接受对话。这两个特性是“特殊 HVZK”中“特殊”一词的原因。

**例 19.3.** 回到例 19.2, 我们很容易验证 Schnorr 的 Sigma 协议是特殊 HVZK 的。事实上, 我们可以将定理 19.4 的证明中的模拟器应用到这个场景中。对于输入  $u \in \mathbb{G}$  和  $c \in \mathcal{C}$ , 模拟器计算:

$$\alpha_z \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q, \quad u_t \leftarrow g^{\alpha_z} / u^c$$

并输出  $(u_t, \alpha_z)$ 。读者可以自行验证该模拟器是否满足定义 19.5 的所有要求。

## 19.5 Sigma 协议: 范例

到目前为止, 我们所见过的唯一的 Sigma 协议是 Schnorr 协议, 它允许一个证明者说服一个持怀疑态度的验证者, 它“知道”一个给定群元素的离散对数, 却不向验证者透露任何关于离散对数的信息。在本节中, 我们将介绍另外几个 Sigma 协议的例子。这些例子不仅有助于充实 Sigma 协议的普遍理论, 也有许多实际应用, 其中的一些我们将在下面讨论。

### 19.5.1 用于表示的 Okamoto 协议

令  $\mathbb{G}$  是一个由  $g \in \mathbb{G}$  生成的素阶  $q$  的循环群,  $h \in \mathbb{G}$  是任意群元素。我们现在将  $h$  看作是一个系统参数。所谓系统参数会在系统初始化时一次性生成, 并对所有参与方公开。对于一个  $u \in \mathbb{G}$ , 如果给定  $g$  和  $h$ , 可以使用一个数对  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{Z}_q^2$  来表示  $u$ , 方法是  $g^\alpha h^\beta = u$ 。

Okamoto 协议允许证明者说服持怀疑态度的验证者, 它“知道”一个给定的  $u \in \mathbb{G}$  的表示, 但不需要向验证者透露任何有关该表示的具体信息。更确切地说, 它是一个对于关系:

$$\mathcal{R} = \left\{ ((\alpha, \beta), u) \in \mathbb{Z}_q^2 \times \mathbb{G} : g^\alpha h^\beta = u \right\} \quad (19.11)$$

的 Sigma 协议。陈述  $u \in \mathbb{G}$  的一个见证  $u$  是一个使得  $g^\alpha h^\beta = u$  成立的数对  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{Z}_q^2$ , 即  $u$  的一个表示。因此, 在这个例子中, 每个陈述都对应对应多个见证, 准确的说是  $q$  个见证。

通常假定 Okamoto 协议的挑战空间  $\mathcal{C}$  是  $\mathbb{Z}_q$  的一个子集。协议  $(P, V)$  按如下方式运行, 其中证明者  $P$  由  $((\alpha, \beta), u) \in \mathcal{R}$  初始化, 验证者  $V$  由  $u \in \mathbb{G}$  初始化:

1.  $P$  计算:

$$\alpha_t \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q, \quad \beta_t \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q, \quad u_t \leftarrow g^{\alpha_t} h^{\beta_t}$$

并将承诺  $u_t$  发送给  $V$ ;

2.  $V$  选取  $c \xleftarrow{R} \mathcal{C}$ , 然后将挑战  $c$  发送给  $P$ ;

3.  $P$  计算:

$$\alpha_z \leftarrow \alpha_t + \alpha c \in \mathbb{Z}_q, \quad \beta_z \leftarrow \beta_t + \beta c \in \mathbb{Z}_q$$

并将应答  $(\alpha_z, \beta_z)$  发送给  $V$ ;

4.  $V$  检查  $g^{\alpha_z} h^{\beta_z} \stackrel{?}{=} u_t \cdot u^c$  是否成立。如果是,  $V$  输出 **accept**, 否则  $V$  输出 **reject**。

参见图 19.6。

**定理 19.9.** Okamoto 协议是针对式 19.11 中定义的关系  $\mathcal{R}$  的一个 Sigma 协议。此外, Okamoto 协议提供知识健全性, 且是特殊 HVZK 的。

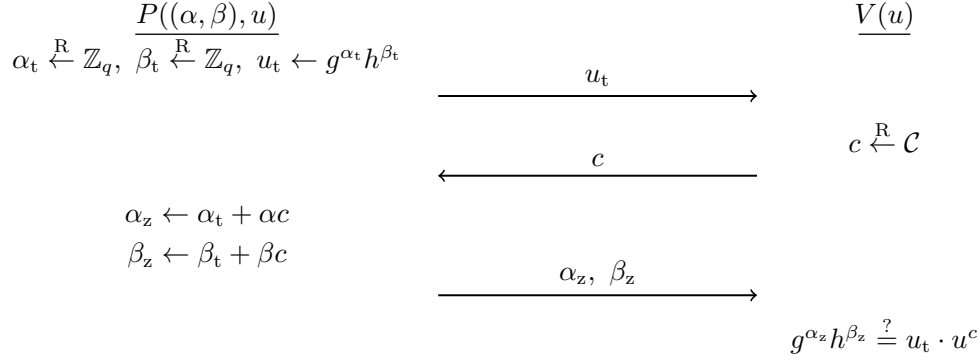


图 19.6: Okamoto 协议

证明. 显然, Okamoto 协议具有 Sigma 协议所要求的语法结构. 陈述  $u \in \mathbb{G}$  的一个接受对话形如:

$$(u_t, c, (\alpha_z, \beta_z)) \quad \text{s.t.} \quad g^{\alpha_z} h^{\beta_z} = u_t \cdot u^c$$

正确性. 我们首先必须验证 Okamoto 协议是否满足基本的正确性要求, 即诚实证明者和诚实验证者之间的交互总是能够产生一个接受对话. 这很容易验证, 因为如果:

$$u_t = g^{\alpha_t} h^{\beta_t}, \quad \alpha_z = \alpha_t + \alpha c, \quad \beta_z = \beta_t + \beta c$$

则我们有:

$$g^{\alpha_z} h^{\beta_z} = g^{\alpha_t + \alpha c} h^{\beta_t + \beta c} = g^{\alpha_t} h^{\beta_t} \cdot (g^{\alpha} h^{\beta})^c = u_t \cdot u^c$$

知识健全性. 我们下面证明 Okamoto 协议提供知识健全性. 假设我们现在有两个陈述  $u$  的接受对话:

$$(u_t, c, (\alpha_z, \beta_z)), \quad (u_t, c', (\alpha'_z, \beta'_z))$$

其中  $c \neq c'$ . 我们需要说明如何从这两个对话中有效提取  $u$  的表示. 这里的计算与 Schnorr 协议中的计算非常类似. 注意到:

$$g^{\alpha_z} h^{\beta_z} = u_t \cdot u^c, \quad g^{\alpha'_z} h^{\beta'_z} = u_t \cdot u^{c'}$$

将第一个等式除以第二个等式,  $u_t$  就被抵消了, 于是我们有:

$$g^{\Delta\alpha} h^{\Delta\beta} = u^{\Delta c}, \quad \Delta\alpha := \alpha_z - \alpha'_z, \quad \Delta\beta := \beta_z - \beta'_z, \quad \Delta c := c - c'$$

因此, 见证提取器可以用:

$$\alpha \leftarrow \Delta\alpha/c, \quad \beta \leftarrow \Delta\beta/c$$

有效地计算出  $u$  的一个表示  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{Z}_q^2$ . 需要注意的是, 由于  $c \neq c'$ ,  $\Delta c$  在  $\mathbb{Z}_q$  中是可逆的. 我们在这里利用了  $q$  是一个素数这个事实.

特殊 HVZK. 最后, 我们通过给出一个模拟器来证明 Okamoto 协议是特殊 HVZK 的. 这同样与 Schnorr 协议非常相似. 对于输入  $u \in \mathbb{G}$  和  $c \in \mathcal{C}$ , 模拟器计算:

$$\alpha_z \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q, \quad \beta_z \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q, \quad u_t \leftarrow g^{\alpha_z} h^{\beta_z} / u^c$$

并输出  $(u_t, (\alpha_z, \beta_z))$ . 可以发现, 输出总是会产生一个符合要求的接受对话.

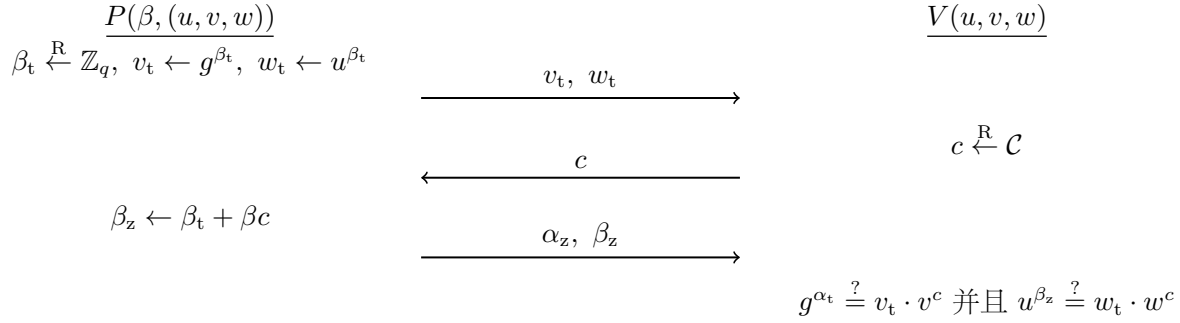


图 19.7: Chaum-Pedersen 协议

下面我们论证, 当  $c \in \mathcal{C}$  是随机选出的时候, 模拟器在输入  $u, c$  上的输出具有正确的分布。注意到在真实的对话中,  $c, \alpha_z$  与  $\beta_z$  相互独立, 其中  $c$  在  $\mathcal{C}$  上均匀分布,  $\alpha_z$  和  $\beta_z$  在  $\mathbb{Z}_q$  上均匀分布。此外, 如果给定  $c, \alpha_z$  和  $\beta_z$ ,  $u_t$  的值由方程:

$$g^{\alpha_z} h^{\beta_z} = u_t \cdot u^c$$

唯一决定。而这显然与模拟器的输出分布是一致的。  $\square$

### 19.5.2 用于 DH 三元组的 Chaum-Pedersen 协议

Chaum-Pedersen 协议允许证明者在不向验证者透露任何其他信息的情况下, 说服一个持怀疑态度的验证者相信一个给定的三元组是 DH 三元组。

令  $\mathbb{G}$  是一个  $q$  阶循环群, 其中  $q$  是素数,  $g \in \mathbb{G}$  是生成元。回忆一下 10.5 节, 对于  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}_q$ , 如果  $\gamma = \alpha\beta$ , 我们就称元组  $(g^\alpha, g^\beta, g^\gamma)$  为一个 DH 三元组 (DH-triple)。等价地, 当且仅当存在  $\beta \in \mathbb{Z}_q$  使得  $v = g^\beta$  且  $w = u^\beta$  时, 元组  $(u, v, w)$  才是一个 DH 三元组。

Chaum-Pedersen 协议是关系:

$$\mathcal{R} := \left\{ (\beta, (u, v, w)) \in \mathbb{Z}_q \times \mathbb{G}^3 : v = g^\beta, w = u^\beta \right\} \quad (19.12)$$

上的 Sigma 协议。陈述  $(u, v, w) \in \mathbb{G}^3$  的见证是使得  $v = g^\beta$  且  $w = u^\beta$  的一个  $\beta \in \mathbb{Z}_q$ 。因此, 当且仅当陈述是一个 DH 三元组时, 它才会存在一个见证。与我们之前介绍的其它例子不同, 在 Chaum-Pedersen 协议中, 并非所有的陈述都必然存在见证。

图 19.7 是 Chaum-Pedersen 协议  $(P, V)$  的流程图, 挑战空间  $\mathcal{C}$  是  $\mathbb{Z}_q$  的一个子集。

**定理 19.10.** Chaum-Pedersen 协议是式 19.12 中定义的关系  $\mathcal{R}$  上的一个 Sigma 协议。此外, Chaum-Pedersen 协议提供知识健全性, 且是特殊 HVZK 的。

**证明.** 显然, Chaum-Pedersen 协议具有 Sigma 协议所要求的语法结构。陈述  $(u, v, w) \in \mathbb{G}^3$  的一个接受对话形如:

$$((v_t, w_t), c, \beta_z) \quad \text{s.t.} \quad g^{\beta_z} = v_t \cdot v^c, \quad y^{\beta_z} = w_t \cdot w^c$$

不难证明, 一个诚实证明者与一个诚实验证者之间总是能够产生接受对话。

知识健全性. 假设我们有两个陈述  $(u, v, w)$  的接受对话

$$((v_t, w_t), c, \beta_z), \quad ((v_t, w_t), c', \beta'_z)$$

其中  $c \neq c'$ 。不难发现

$$\beta := \Delta\beta / \Delta c$$

是陈述  $(u, v, w) \in \mathbb{G}^3$  对应的见证, 其中  $\Delta\beta := \beta_z - \beta'_z$ ,  $\Delta c := c - c'$ 。

特殊 HVZK. 对于输入  $(u, v, w) \in \mathbb{G}^3$  和  $c \in \mathcal{C}$  时, 模拟器计算:

$$\beta_z \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q, \quad v_t \leftarrow g^{\beta_z} / v^c, \quad w_t \leftarrow u^{\beta_z} / w^c$$

并输出  $((v_t, w_t), c, \beta_z)$ 。可以发现, 输出总是会产生一个符合要求的接受对话。

下面我们论证, 当  $c \in \mathcal{C}$  是随机选出的时候, 模拟器在输入  $((u, v, w), c)$  上的输出具有正确的分布。注意到在真实的对话中,  $c$  和  $\beta_z$  相互独立, 其中  $c$  在  $\mathcal{C}$  上均匀分布,  $\beta_z$  在  $\mathbb{Z}_q$  上均匀分布。此外, 如果给定  $c$  和  $\beta_z$ ,  $v_t$  和  $w_t$  的值由

$$g^{\beta_z} = v_t \cdot v^c, \quad u^{\beta_z} = w_t \cdot w^c$$

唯一决定。而这显然与模拟器的输出分布是一致的。  $\square$

### 19.5.3 用于任意线性关系的 Sigma 协议

读者可能已经注意到 Schnorr、Okamoto 和 Chaum-Pedersen 协议之间的某些相似之处。事实上, 它们都是用于证明一组元素之间线性关系的通用 Sigma 协议的特例。

与之前一样, 令  $\mathbb{G}$  是一个  $q$  阶循环群, 其中  $q$  是素数,  $g \in \mathbb{G}$  是生成元。考察形如:

$$\phi(x_1, \dots, x_n) := \left\{ u_1 = \prod_{j=1}^n g_{1j}^{x_j} \wedge \dots \wedge u_m = \prod_{j=1}^n g_{mj}^{x_j} \right\} \quad (19.13)$$

的布尔表达式  $\phi$ 。其中所有的  $g_{ij}$  和  $u_i$  都是  $\mathbb{G}$  中的元素, 这些元素中的有些可以是系统参数甚至是常数, 有些是表达式特有的。 $\phi$  中的  $x_i$  是公式的变量。当我们给  $x_1, \dots, x_n$  赋  $\mathbb{Z}_q$  中的值时, 如果式 19.13 中的所有等式都成立,  $\phi$  就会输出 true。

对于这类公式的集合  $\mathcal{F}$ , 我们可以定义关系:

$$\mathcal{R} := \left\{ ((\alpha_1, \dots, \alpha_n), \phi) \in \mathbb{Z}_q^n \times \mathcal{F} : \phi(x_1, \dots, x_n) = \text{true} \right\} \quad (19.14)$$

因此, 陈述是一个表达式  $\phi \in \mathcal{F}$ ,  $\phi$  的见证是能使得表达式  $\phi$  输出 true 的  $x_1, \dots, x_n$  的一组赋值  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{Z}_q^n$ 。我们之所以称其为“线性”关系集, 是因为如果我们取离散对数, 式 19.13 就可以改写为如下的线性方程组:

$$\text{Dlog}_g(u_j) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \text{Dlog}_g(g_{ij}) \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

而见证就是上述线性方程组的一组解。

图 19.8 展示了关系  $\mathcal{R}$  上的通用线性协议 (generic linear protocol)  $(P, V)$ 。证明者拥有  $\phi$  和见证  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{Z}_q^n$ , 挑战空间  $\mathcal{C}$  是  $\mathbb{Z}_q$  的一个子集。这样, 到目前为止我们所介绍的所有 Sigma 协议都是这个通用线性协议的特例:

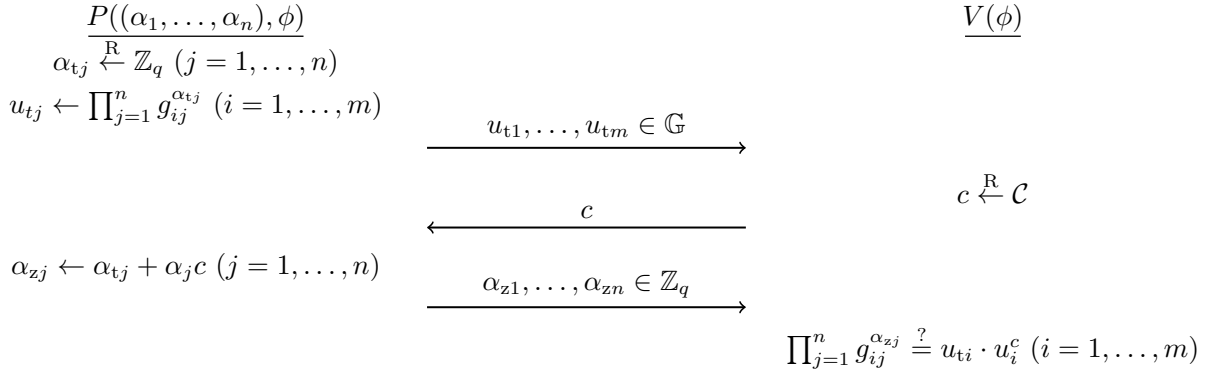


图 19.8: 通用线性协议

- Schnorr 协议对应着  $\phi_1(x) := \{u = g^x\}$  的情况。
- Okamoto 协议对应着  $\phi_2(x, y) := \{u = g^x h^y\}$  的情况。
- Chaum-Pedersen 协议对应着  $\phi_3(x) := \{v = g^x \wedge w = u^x\}$  的情况。

我们可以通过模仿 Schnorr、Okamoto 和 Chaum-Pedersen 的相应定理的证明来证明以下定理。我们把它作为一个练习留给读者。

**定理 19.11.** 图 19.8 所描述的通用线性协议是式 19.14 中定义的关系  $\mathcal{R}$  上的一个 Sigma 协议。此外，该协议提供知识健全性，且是特殊 HVZK 的。

我们还可以进一步泛化这个通用线性协议，方法是允许式 19.13 中的各个方程定义在不同的群上。唯一的要求是所有群都有相同的素阶  $q$ 。这种更通用的线性协议的典型出现场景是有两类方程，其中一类定义在密码学所感兴趣的群  $\mathbb{G}$  上，群的阶为素数  $q$ ；另一类定义在  $\mathbb{Z}_q$  上，其形式为  $\kappa_i = \sum_{j=1}^n \lambda_{ij} x_j$ ，其中  $\kappa_i$  和  $\lambda_{ij}$  是  $\mathbb{Z}_q$  中的元素。

#### 19.5.4 一种用于同态原像的 Sigma 协议

到目前为止我们介绍的所有 Sigma 协议，包括通用线性协议，都可以用群同态的语言来更清楚、更简洁地描述。令  $\mathbb{H}_1$  和  $\mathbb{H}_2$  是两个阶已知的有限阿贝尔群， $\psi: \mathbb{H}_1 \rightarrow \mathbb{H}_2$  是一个群同态。我们将群  $\mathbb{H}_1$  中的运算表示为加法形式，将群  $\mathbb{H}_2$  中的运算表示为乘法形式。

令  $u \in \mathbb{H}_2$ 。图 19.9 展示了一个 Sigma 协议，它允许证明者说服验证者它“知道” $u$  在  $\psi$  下的原像。具体地，该协议是关系：

$$\mathcal{R} := \left\{ \left( \alpha, (u, \psi) \right) \in \mathbb{H}_1 \times (\mathbb{H}_1 \times \mathcal{F}) : \psi(\alpha) = u \right\} \quad (19.15)$$

上的一个 Sigma 协议。其中  $\alpha \in \mathbb{H}_1$  是  $u \in \mathbb{H}_2$  在  $\psi$  下的原像。图 19.9 中的证明者持有见证  $\alpha \in \mathbb{H}_1$ ，验证者持有像  $u \in \mathbb{H}_2$ ，双方共有  $(\mathbb{H}_1, \mathbb{H}_2, \psi)$ 。挑战空间  $\mathcal{C}$  为  $\{0, 1, \dots, N-1\} \subseteq \mathbb{Z}$ ，其中  $N$  为特定整数。

下面让我们看看这个协议是如何包含到目前为止所有的 Sigma 协议实例的。令  $\mathbb{G}$  是一个素阶  $q$  的群，且有生成元  $g, h, u \in \mathbb{G}$ ：

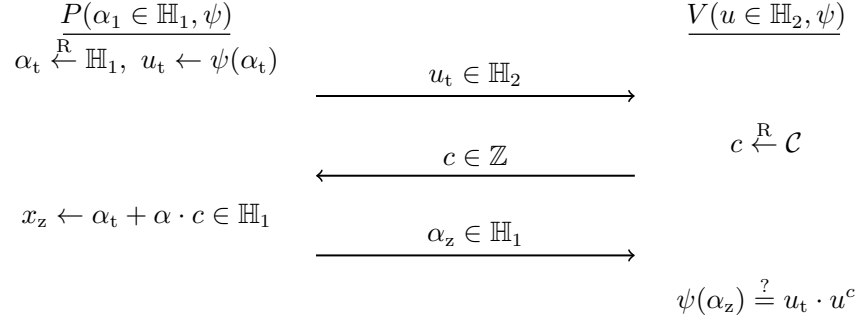


图 19.9: 用于同态原像的 Sigma 协议

- Okamoto 协议对应着  $\mathbb{H}_1 := \mathbb{Z}_q^2$ ,  $\mathbb{H}_2 := \mathbb{G}$  且  $\psi_1(x, y) := g^x h^y$  的特殊情况。
- Chaum-Pedersen 协议对应着

$$\mathbb{H}_1 := \mathbb{Z}_q, \quad \mathbb{H}_2 := \mathbb{G}^2, \quad \psi_2(x) := (g^x, u^x)$$

的特殊情况。我们甚至可以令  $\mathbb{H}_2 = \mathbb{G}_1 \times \mathbb{G}_2$ , 其中  $g \in \mathbb{G}_1$ ,  $u \in \mathbb{G}_2$ , 并且  $|\mathbb{G}_1| = |\mathbb{G}_2|$ 。那么对于一个给定的  $(v, w) \in \mathbb{G}_1 \times \mathbb{G}_2$ , 提供  $(v, w)$  在  $\psi_2$  上的一个原像与计算群  $\mathbb{G}_1$  和  $\mathbb{G}_2$  上的离散对数问题  $\text{Dlog}_g(v) = \text{Dlog}_u(w)$  等价。

- 图 19.8 中的通用线性协议对应着

$$\mathbb{H}_1 := (\mathbb{Z}_q)^n, \quad \mathbb{H}_2 := \mathbb{G}^m, \quad \psi_3(x_1, \dots, x_n) := \left( \prod_{j=1}^n g_{1j}^{x_j}, \dots, \prod_{j=1}^n g_{mj}^{x_j} \right)$$

的特殊情况。其中, 对于所有的  $i = 1, \dots, m$  和  $j = 1, \dots, n$ , 都有  $g_{ij} \in \mathbb{G}$ 。

我们可以很容易地验证  $\psi_1, \psi_2, \psi_3$  的映射都是群同态的。通过在图 19.9 中的协议使用这些同态映射, 我们可以得到本节中介绍的所有 Sigma 协议实例。

**定理 19.12.** 图 19.9 中的协议是式 19.15 中定义的关系  $\mathcal{R}$  上的一个 Sigma 协议。此外, 该协议是特殊 HVZK 的, 而且只要  $|\mathbb{H}_1| \times |\mathbb{H}_2|$  的最小素因子至少是  $|\mathcal{C}|$ , 该协议就提供知识健全性。

定理 19.12 的证明完全模仿了 Schnorr 协议相应定理的证明。对  $|\mathbb{H}_1| \times |\mathbb{H}_2|$  的最小素因子的下限要求, 是为了确保见证提取器可以从两个接受对话  $(u_t, c, \alpha_z)$  和  $(u_t, c', \alpha'_z)$  中获得一个映射  $\psi$  的原像。就如同在 Schnorr 协议中的见证提取器中那样, 我们可以得到  $\psi(\Delta\alpha) = u^{\Delta c}$ , 其中  $\Delta\alpha := (\alpha_z - \alpha'_z) \in \mathbb{H}_1$ ,  $\Delta c = (c - c') \in \mathbb{Z}$ 。限制  $|\mathbb{H}_1|$  和  $|\mathbb{H}_2|$  素因子的下界是为了确保 (1) 我们可以在  $\mathbb{H}_1$  中用  $\Delta c$  除以  $\Delta\alpha$ , 并且 (2) 我们可以在等式两边同时升幂  $((\Delta c)^{-1} \bmod |\mathbb{H}_2|) \in \mathbb{Z}$ , 以求得等式右项的  $\Delta c$  次方根。然后, 我们就可以得到  $\psi(\Delta\alpha/\Delta c) = u$ , 因此  $\Delta\alpha/\Delta c \in \mathbb{H}_1$  就是  $u \in \mathbb{H}_2$  在映射  $\psi$  下的原像。

### 19.5.5 一种用于 RSA 的 Sigma 协议

为了避免读者认为 Sigma 协议只适用于与离散对数有关的问题, 我们下面介绍一个与 RSA 有关的协议。



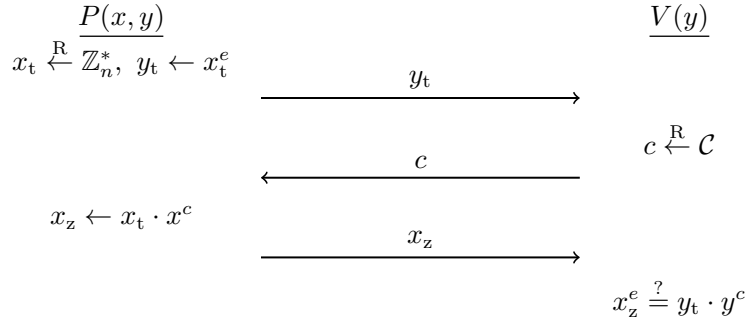


图 19.10: Guillou-Quisquater 协议

令  $(n, e)$  是一个 RSA 公钥,  $e$  是一个素数。我们将  $(n, e)$  视为一个系统参数。Guillou-Quisquater (GQ) 协议允许证明者说服持怀疑态度的验证者, 它 “知道”  $y \in \mathbb{Z}_n^*$  的一个  $e$  次方根, 而不透露任何其他信息。更确切地说, GQ 协议是关系:

$$\mathcal{R} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{Z}_n^* \times \mathbb{Z}_n^* : x^e = y \right\} \quad (19.16)$$

上的一个 Sigma 协议。陈述  $y \in \mathbb{Z}_n^*$  的见证是  $x \in \mathbb{Z}_n^*$ , 满足  $x^e = y$ 。由于  $(n, e)$  是一个 RSA 公钥, 因此由  $x \in \mathbb{Z}_n^*$  到  $y = x^e \in \mathbb{Z}_n^*$  的映射是一个双射。因此每个陈述都对应着唯一的见证。

图 19.10 展示了 GQ 协议  $(P, V)$  的工作流程。其挑战空间  $\mathcal{C}$  是  $\{0, \dots, e-1\}$  的一个子集。需要注意的是, 当  $e$  很小时, 挑战空间也很小。如果需要, 我们可以用练习 19.5 中介绍的方法将其扩大。然而在使用该协议时, 我们通常会将  $e$  设定为一个素数来确保挑战空间是足够大的。

图 19.10 中的 GQ 协议也是图 19.9 中展示的用于同态原像的 Sigma 协议的一个特例。此时群同态是  $\psi: \mathbb{Z}_n^* \rightarrow \mathbb{Z}_n^*$ , 定义为  $\psi(x) = x^e$ 。然而, 我们无法像定理 19.12 那样证明 GO 协议提供知识健全性, 因为群  $\mathbb{Z}_n^*$  的阶是未知的。相反地, 我们必须对这些属性进行单独证明。我们有下面的定理。

**定理 19.13.** GQ 协议是式 19.16 中定义的关系  $\mathcal{R}$  上的一个 Sigma 协议。此外, 它提供知识健全性, 并且是特殊 HVZK 的。

**证明.**  $y$  的一个接受对话形如  $(x_t, c, x_z)$ , 其中  $x_z^e = y_t \cdot y^c$ 。读者很容易验证基本的正确性要求, 即一个诚实证明者和一个诚实验证者之间的交互总是会产生一个接受对话。

**知识健全性.** 下面我们将证明 GQ 协议具备知识健全性。假设我们有两个陈述  $y$  的接受对话  $(x_t, c, x_z)$  和  $(x_t, c', x'_z)$ , 其中  $c \neq c'$ 。我们必须证明能够有效计算出  $y$  的  $e$  次方根。观察到:

$$x_z^e = y_t \cdot y^c, \quad (x'_z)^e = y_t \cdot y^{c'}$$

将第一个方程除以第二个方程, 可以得到:

$$(\Delta x)^e = y^{\Delta c}$$

其中:  $\Delta x := x_z/x'_z$ ,  $\Delta c := c - c'$ 。由于  $c \neq c'$ , 且  $c$  和  $c'$  都属于区间  $\{0, \dots, e-1\}$ , 因此有  $0 < |\Delta c| < e$ , 所以  $e \nmid \Delta c$ 。此外由于  $e$  是素数, 所以  $\gcd(e, \Delta c) = 1$ 。因此当给定  $e$ ,  $f := \Delta c$ ,  $w := \Delta x$  时, 我们可以利用定理 10.6 求得  $y$  的  $e$  次方根。

读者应该注意到, 这里给出的从两个接受对话中计算 RSA 逆变换的技术与定理 10.7 的证明中使用的方法基本相同。事实上, 这两个接受对话制造了哈希函数  $H_{\text{rsa}}(a, b) = a^e y^b$  上的一次碰撞  $((x_z, -c \bmod e), (x'_z, -c' \bmod e))$ 。

特殊 HVZK. 最后, 我们通过给出一个模拟器来证明 GQ 协议是特殊 HVZK 的。对于输入  $y \in \mathbb{Z}_n^*$  和  $c \in \mathcal{C}$ , 模拟器计算:

$$x_z \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathbb{Z}_n^*, \quad y_t \leftarrow x_z^e / y^c$$

并输出  $(y_t, x_z)$ 。注意到在真实的对话中,  $c$  和  $x_z$  是相互独立的,  $c$  在  $\mathcal{C}$  上均匀分布,  $x_z$  在  $\mathbb{Z}_n^*$  上均匀分布。此外, 如果给定  $c$  和  $x_z$ ,  $y_t$  的值由方程  $x_z^e = y_t \cdot y^c$  唯一决定。而这显然与模拟器的输出分布是一致的。□

## 19.6 基于 Sigma 协议的身份识别和签名

通过模仿 Schnorr 构造, 我们很容易将任何 Sigma 协议转换成相应的识别方案和签名方案。

假设我们有一个关系  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  上的 Sigma 协议  $(P, V)$ 。除了算法  $P$  和  $V$  之外, 我们还需要一个  $\mathcal{R}$  上的密钥生成算法。它是一个概率算法  $G$ , 生成一个公私钥对  $(pk, sk)$ , 其中  $pk = y$ ,  $sk = (x, y)$ ,  $(x, y) \in \mathcal{R}$ 。

为了得到安全的识别和签名方案, 我们需要以下的“单向性”特征: 给定  $G$  输出的公钥  $pk = y \in \mathcal{Y}$ , 应该很难计算出一个  $\hat{x} \in \mathcal{X}$  满足  $(\hat{x}, y) \in \mathcal{R}$ 。我们用下面的攻击游戏来更加精准地描述这个概念。

**攻击游戏 19.2 (单向密钥生成).** 令  $G$  是  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  上的一个密钥生成算法。对于一个给定对手  $\mathcal{A}$ , 攻击游戏按如下方式运行:

- 挑战者运行  $(pk, sk) \xleftarrow{\mathcal{R}} G()$ , 并将  $pk = y$  发送给  $\mathcal{A}$ ;
- $\mathcal{A}$  输出  $\hat{x} \in \mathcal{X}$ 。

如果  $(\hat{x}, y) \in \mathcal{R}$ , 我们就称对手赢得了攻击游戏。我们将  $\mathcal{A}$  相对于  $\mathbb{G}$  的优势定义为  $\text{OWadv}[\mathcal{A}, \mathbb{G}]$ , 其值为  $\mathcal{A}$  赢得游戏的概率。

**定义 19.6.** 如果对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ,  $\text{OWadv}[\mathcal{A}, \mathbb{G}]$  的值都是可忽略不计的, 我们就称密钥生成算法  $G$  是单向的。

**例 19.4.** 对于例 19.1 介绍的 Schnorr 的 Sigma 协议, 最自然的密钥生成算法是计算  $\alpha \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathbb{Z}_q$  和  $u \leftarrow g^\alpha \in \mathbb{G}$ , 并输出  $pk := u$  和  $sk := (\alpha, u)$ 。在离散对数假设下, 这种密钥生成算法显然是单向的。

**例 19.5.** 考虑 19.5.5 小节介绍的 GQ 协议, 其中 RSA 公钥  $(n, e)$  被视为一个系统参数。最自然的密钥生成算法是计算  $x \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathbb{Z}_n^*$  和  $y \leftarrow x^e \in \mathbb{Z}_n^*$ , 并输出  $pk := y$  和  $sk := (x, y)$ 。在 RSA 假设下, 这种密钥生成算法显然也是单向的 (见定理 10.5)。

一个含有密钥生成算法  $G$  的 Sigma 协议  $(P, V)$  能够提供一个身份识别方案  $(G, P, V)$ 。接下来的两个定理将证明它对窃听攻击是安全的。

**定理 19.14.** 令  $(P, V)$  是一个具有大挑战空间的有效关系  $\mathcal{R}$  上的 Sigma 协议。令  $G$  是  $\mathcal{R}$  的一个密钥生成算法。如果  $(P, V)$  提供知识健全性, 并且  $G$  是单向的, 那么身份识别方案  $\mathcal{I} := (G, P, V)$  对于直接攻击是安全的。

特别地, 假设  $\mathcal{A}$  是一个有效冒充对手, 它通过攻击游戏 18.1 中的直接攻击来攻击  $\mathcal{I}$ , 其优势为  $\epsilon := \text{ID1adv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}]$ 。则必然存在一个有效对手  $\mathcal{B}$  如攻击游戏 19.2 那样攻击  $G$ , 其运行时间大约是  $\mathcal{A}$  的两倍, 其优势  $\epsilon' := \text{OWadv}[\mathcal{A}, \mathbb{G}]$ , 那么:

$$\epsilon' \geq \epsilon^2 - \frac{\epsilon}{N} \quad (19.17)$$

其中  $N$  是挑战空间的大小, 这意味着:

$$\epsilon \leq \frac{1}{N} + \sqrt{\epsilon'} \quad (19.18)$$

证明. 我们可以模仿定理 19.1 的证明。利用冒充对手  $\mathcal{A}$ , 我们可以使用下述方法建立一个打破  $G$  的单向性的对手  $\mathcal{B}$ 。对手  $\mathcal{B}$  从其挑战者那里得到一个公钥  $pk = y$ , 而我们的目标是让  $\mathcal{B}$  在  $\mathcal{A}$  的帮助下计算出一个满足  $(\hat{x}, y) \in \mathcal{R}$  的  $\hat{x}$ 。 $\mathcal{B}$  的行为可以分为两个阶段。

在第一阶段,  $\mathcal{B}$  扮演  $\mathcal{A}$  的挑战者的角色, 给  $\mathcal{A}$  提供值  $pk = y$  作为验证公钥。使用与定理 19.1 的证明中相同的回溯方法, 对手  $\mathcal{B}$  可以以至少  $\epsilon^2 - \epsilon/N$  的概率获得  $y$  的两个接受对话  $(t, c, z)$  和  $(t, c', z')$ , 其中  $c \neq c'$ 。更具体地说,  $\mathcal{B}$  等待来自  $\mathcal{A}$  的承诺  $t$ , 接着向  $\mathcal{A}$  发送一个随机挑战  $c$ , 并等待  $\mathcal{A}$  的应答  $z$ 。在此之后,  $\mathcal{B}$  将  $\mathcal{A}$  的内部状态回溯到它产生  $t$  的那一时刻, 然后向  $\mathcal{A}$  发送另一个随机挑战  $c'$ , 并等待  $\mathcal{A}$  的应答  $z'$ 。根据回溯引理 (引理 19.2), 这个过程将以至少  $\epsilon^2 - \epsilon/N$  的概率产生两个接受对话。

在计算的第二阶段,  $\mathcal{B}$  将这两个接受对话送入见证提取器 (由知识健全性保证存在), 以为  $y$  提取一个见证  $\hat{x}$ 。

这样我们就证明了式 19.17, 而式 19.18 可以通过与定理 19.1 相同的方式得到。□

定理 19.3 显然适用于从特殊 HVZK 的 Sigma 协议衍生出来的身份识别协议:

**定理 19.15.** 令  $(P, V)$  是一个有效关系  $\mathcal{R}$  上的 Sigma 协议。令  $G \in \mathcal{R}$  的一个密钥生成算法。如果一个身份识别协议  $\mathcal{I} = (G, P, V)$  对于直接攻击是安全的, 且  $(P, V)$  是特殊 HVZK 的, 那么  $\mathcal{I}$  对于窃听攻击也是安全的。

特别地, 对于每一个通过攻击游戏 18.2 中的窃听攻击来攻击  $\mathcal{I}$  的冒充对手  $\mathcal{A}$ , 必然存在一个通过攻击游戏 18.1 中的直接攻击来攻击  $\mathcal{I}$  的对手  $\mathcal{B}$ , 其中  $\mathcal{B}$  是  $\mathcal{A}$  的一个基本包装器, 使得:

$$\text{ID2adv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}] = \text{ID1adv}[\mathcal{B}, \mathcal{I}]$$

**例 19.6.** 如果我们用例 19.5 中的密钥生成算法  $G$  来增强 GQ 协议  $(P, V)$ , 我们就能够得到识别方案  $\mathcal{I}_{\text{GQ}} = (G, P, V)$ , 只要挑战空间足够大, 该识别方案在 RSA 假设下对窃听攻击就是安全的。

### 19.6.1 用于签名的 Fiat-Shamir 启发式算法

使用 19.2 节中介绍的技术, 我们就可以将 Sigma 协议转换为签名方案。这个普适的技术最早由 Fiat 和 Shamir 提出, 它包含如下几个部分:

- 一个关系  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  上的 Sigma 协议  $(P, V)$ 。我们假设对话形如  $(t, c, z)$ , 其中  $t \in \mathcal{T}$ ,  $c \in \mathcal{C}$ ,  $z \in \mathcal{Z}$ ;
- 一个关系  $\mathcal{R}$  的密钥生成算法  $G$ ;

- 一个哈希函数  $H : \mathcal{M} \times \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{C}$ ，它被建模为一个随机预言机。集合  $\mathcal{M}$  也同样是签名方案的消息空间。

由  $G$  和  $(P, V)$  派生出的 **Fiat-Shamir 签名方案**的工作原理如下：

- 密钥生成算法为  $G$ ，所以公钥形如  $pk = y$ ，其中  $y \in \mathcal{Y}$ ，私钥形如  $sk = (x, y) \in \mathcal{R}$ 。
- 使用私钥  $sk = (x, y)$  对消息  $m \in \mathcal{M}$  进行签名，签名算法运行如下：
  - 运行验证者  $P(x, y)$  并获得一个承诺  $t \in \mathcal{T}$ ；
  - 计算挑战  $c \leftarrow H(m, t)$ ；
  - 最后，将  $c$  发送给证明者并得到一个应答  $z$ ，然后输出签名  $\sigma := (t, z) \in \mathcal{T} \times \mathcal{Z}$ 。
- 为了使用公钥  $pk = y$  验证对消息  $m \in \mathcal{M}$  的签名  $\sigma = (t, z) \in \mathcal{T} \times \mathcal{Z}$ ，验证算法计算  $c \leftarrow H(m, t)$ ，并检查  $(t, c, z)$  是否是  $y$  的接受对话。

正如我们对 Schnorr 协议所做的那样，我们下面会证明如果对应的识别方案  $(G, P, V)$  对窃听攻击是安全的，那么 Fiat-Shamir 签名方案在随机预言机模型下是安全的。然而，我们还需要一个技术上的假设，基本上所有我们感兴趣的 Sigma 协议都满足这个假设。

**定义 19.7 (不可预测承诺).** 令  $(P, V)$  是关系  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  上的 *Sigma* 协议，并假定所有对话  $(t, c, z)$  都位于  $\mathcal{T} \times \mathcal{C} \times \mathcal{Z}$  中。如果对于任意  $(x, y)$  和  $\hat{t} \in \mathcal{T}$ ， $P(x, y)$  和  $V(y)$  之间的交互会以最多  $\delta$  的概率产生一个对话  $(t, c, z)$  满足  $t = \hat{t}$ ，则称  $(P, V)$  有  $\delta$ -不可预测承诺 ( $\delta$ -*unpredictable commitments*)。如果  $(P, V)$  有  $\delta$ -不可预测承诺，且  $\delta$  的值不可忽略不计，我们就称  $(P, V)$  有不可预测承诺。

**定理 19.16.** 如果  $H$  被建模为一个随机预言机，身份识别方案  $\mathcal{I} = (G, P, V)$  对窃听攻击是安全的，并且  $(P, V)$  有不可预测承诺，那么从  $G$  和  $(P, V)$  派生出的 *Fiat-Shamir* 签名方案  $\mathcal{S}$  是安全的。

特别地，令  $\mathcal{A}$  是一个像在攻击游戏 13.1 的随机预言机版本中一样的攻击  $\mathcal{S}$  的对手。此外，假设  $\mathcal{A}$  最多可以发起  $Q_s$  次签名查询和  $Q_{ro}$  次随机预言机查询，并且  $(P, V)$  有  $\delta$ -不可预测承诺。那么必然存在一个  $(Q_{ro} + 1)$  次重复冒充攻击对手  $\mathcal{B}$ ，它能够通过攻击游戏 19.1 中的窃听攻击来攻击  $\mathcal{I}$ ，其中  $\mathcal{B}$  是  $\mathcal{A}$  的一个基本包装器，使得：

$$\text{SIG}^{\text{ro}}\text{adv}[\mathcal{A}, \mathcal{S}] \leq Q_s(Q_s + Q_{ro} + 1)\delta + \text{rID2adv}[\mathcal{B}, \mathcal{I}, Q_{ro} + 1]$$

这个定理的证明与定理 19.7 的证明几乎相同，读者可以尝试自己证明该定理。

把以上结论结合起来，假设我们从一个 Sigma 协议  $(P, V)$  开始，该协议是特殊 HVZK 的，并且它能提供知识健全性。此外，假设  $(P, V)$  有不可预测承诺和一个大的挑战空间。那么，如果我们把  $(P, V)$  和一个单向密钥生成算法  $G$  结合起来，就可以利用 Fiat-Shamir 签名构造法基于一个随机预言机  $H$  构建一个安全的签名方案。事实上，Schnorr 签名方案就是这个结构的一个特例。

就像我们对 Schnorr 签名所做的那样，我们也可以使用引理 19.6 将问题从  $r$  次重复冒充归约到 1 次冒充。但是更严格的归约也是有可能的，事实上引理 19.8 的证明在这里也是成立的，基本上不需要更改太多内容：

**引理 19.17.** 令  $(P, V)$  是一个关系  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  上的特殊 HVZK 的 *Sigma* 协议， $G$  是  $\mathcal{R}$  上的一个密钥生成算法，考虑由此产生的身份识别协议  $\mathcal{I} = (G, P, V)$ 。假设  $\mathcal{A}$  是一个如攻击游戏 19.1 中那样的针

对  $\mathcal{I}$  的有效的  $r$  次重复冒充窃听攻击对手, 其优势为  $\epsilon := \text{rID2adv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}, r]$ 。那么必然存在一个如攻击游戏 19.2 中那样的针对  $G$  的有效对手  $\mathcal{B}$ , 其运行时间大约是  $\mathcal{A}$  的两倍, 其优势为  $\epsilon := \text{OWadv}[\mathcal{B}, G]$ , 使得:

$$\epsilon' \geq \frac{\epsilon^2}{r} - \frac{\epsilon}{N} \quad (19.19)$$

其中  $N$  是挑战空间的大小, 这意味着:

$$\epsilon \leq \frac{r}{N} + \sqrt{r\epsilon'} \quad (19.20)$$

利用这一点, 在  $(P, V)$  是特殊 HVZK 的情况下, 我们可以进一步确定定理 19.16 中给出的安全上界:

假设  $\mathcal{A}$  是一个如攻击游戏 13.1 的随机预言机版本那样攻击  $\mathcal{S}$  的有效对手。此外, 假设  $\mathcal{A}$  最多发起  $Q_s$  次签名查询和  $Q_{ro}$  次随机预言机查询。那么必然存在一个如攻击游戏 19.2 中那样的针对  $G$  的有效对手  $\mathcal{B}$ , 其运行时间大约是  $\mathcal{A}$  的两倍, 使得:

$$\text{SIG}^{\text{ro}}\text{adv}[\mathcal{A}, \mathcal{S}] \leq Q_s(Q_s + Q_{ro} + 1)\delta + \frac{Q_{ro} + 1}{N} + \sqrt{(Q_{ro} + 1) \cdot \text{OWadv}[\mathcal{B}, G]} \quad (19.21)$$

其中  $N$  是挑战空间的大小。

#### 19.6.1.1 GQ 签名方案

将上面介绍的 Fiat-Shamir 签名构造应用于 GQ 协议 (见 19.5.5 小节), 我们就可以构造出一个基于 RSA 的新签名方案。该方案利用 RSA 公钥  $(n, e)$  作为系统参数, 其中的指数  $e$  是一个大素数。如果有需要的话, 该系统参数可以被许多用户共享。我们需要一个哈希函数  $H: \mathcal{M} \times \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{C}$ , 其中  $\mathcal{T}$  是由  $\mathbb{Z}_n^*$  中的所有元素编码后组成的集合,  $\mathcal{M}$  是签名方案的消息空间,  $\mathcal{C}$  是  $\{0, \dots, e-1\}$  的一个子集。GQ 签名方案  $\mathcal{S}_{\text{GQ}} = (G, S, V)$  的组成部分如下:

- 密钥生成算法  $G$  计算:

$$x \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_n^*, \quad y \leftarrow x^e$$

公钥为  $pk := y$ , 私钥为  $sk := x$ 。

- 为了使用私钥  $sk = x$  对消息  $m \in \mathcal{M}$  签名, 签名算法  $S(sk, m)$  计算:

$$x_t \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_n^*, \quad y_t \leftarrow x_t^e, \quad c \leftarrow H(m, y_t), \quad x_z \leftarrow x_t \cdot x^c$$

输出签名  $\sigma := (y_t, x_z)$ 。

- 为了使用公钥  $pk = y$  验证对消息  $m \in \mathcal{M}$  的签名  $\sigma = (y_t, x_z)$ , 签名验证算法  $V$  计算  $c := H(m, y_t)$ , 当  $x_z^e = y_t \cdot y^c$  时输出 **accept**, 否则输出 **reject**。

正如我们在例 19.6 中看到的那样, 在 RSA 假设下, 只要挑战空间足够大, GQ 识别方案对窃听攻击就是安全的。另外, 可以观察到 GQ 协议有  $1/\phi(n)$ -不可预测承诺。由定理 19.16 可知, 在 RSA 假设下, 相应的签名方案在随机预言机模型下是安全的。

GQ 签名相比 RSA 签名 (如  $\mathcal{S}_{\text{RSA-FDH}}$ ) 的优势在于, 它的签名算法要快得多。使用  $\mathcal{S}_{\text{RSA-FDH}}$  签名需要进行一个大指数运算, 而 GQ 签名虽然需要进行  $e$  和  $c$  这两个指数运算, 但这两个指数都只有



128 位。当签名者是一个计算力孱弱的设备时，快速签名的能力是很重要的，比如使用芯片的信用卡在每笔交易中签名的场景。

**一个优化。** GQ 签名方案可以用和 Schnorr 签名方案相同的方式进行优化。在之前，我们定义的对消息  $m$  的签名是一个数对  $(y_t, x_z)$ ，它满足：

$$x_z^e = y_t \cdot y^c$$

其中  $c := H(m, y_t)$ 。为了进一步优化该签名方案，我们可以将签名定义为数对  $(c, x_z)$ ，它满足：

$$c = H(m, y_t)$$

其中  $y_t := x_z^e / y^c$ 。此外，我们可以在公钥中存储  $y^{-1}$  而不是  $y$ ，这能够进一步将加快验证速度。

事实证明，这种优化也可以应用于 Fiat-Shamir 签名构造的大多数实例，参见练习 19.17。

## 19.7 Sigma 协议的组合：AND 和 OR 证明

在本节中，我们将展示如何将 Sigma 协议组合起来构成新的 Sigma 协议。在 AND 证明结构中，证明者可以说服验证者它“知道”一对陈述的见证。在 OR 证明结构中，证明者可以说服验证者它“知道”两个陈述中其中一个的见证。

### 19.7.1 AND 证明构造

假设我们有一个  $\mathcal{R}_0 \subseteq \mathcal{X}_0 \times \mathcal{Y}_0$  上的 Sigma 协议  $(P_0, V_0)$  和一个  $\mathcal{R}_1 \subseteq \mathcal{X}_1 \times \mathcal{Y}_1$  上的 Sigma 协议  $(P_1, V_1)$ 。此外，我们假设这两个 Sigma 协议都使用相同的挑战空间  $\mathcal{C}$ 。我们可以把它们组合起来构造一个关系：

$$\mathcal{R}_{\text{AND}} = \left\{ ((x_0, x_1), (y_0, y_1)) \in (\mathcal{X}_0 \times \mathcal{X}_1) \times (\mathcal{Y}_0 \times \mathcal{Y}_1) : (x_0, y_0) \in \mathcal{R}_0, (x_1, y_1) \in \mathcal{R}_1 \right\} \quad (19.22)$$

上的 Sigma 协议。换句话说，给定一对陈述  $y_0 \in \mathcal{Y}_0$  和  $y_1 \in \mathcal{Y}_1$ ，这个 **AND 协议** 允许证明者说服持怀疑态度的验证者，它同时“知道”  $y_0$  的一个见证和  $y_1$  的一个见证。该协议  $(P, V)$  运行如下，其中验证者  $P$  由  $((x_0, x_1), (y_0, y_1)) \in \mathcal{R}_{\text{AND}}$  初始化，验证者  $V$  由  $(y_0, y_1) \in \mathcal{Y}_0 \times \mathcal{Y}_1$  初始化：

1.  $P$  运行  $P_0(x_0, y_0)$  得到一个承诺  $t_0$ ，运行  $P_1(x_1, y_1)$  得到一个承诺  $t_1$ ，并将承诺对  $(t_0, t_1)$  发送给  $V$ ；
2.  $V$  选取  $c \xleftarrow{\mathcal{R}} \mathcal{C}$ ，并将挑战  $c$  发送给  $P$ ；
3.  $P$  将挑战  $c$  投入  $P_0(x_0, y_0)$  和  $P_1(x_1, y_1)$ ，得到应答  $z_0$  和  $z_1$ ，并将应答对  $(z_0, z_1)$  发送给  $V$ ；
4.  $V$  检查  $(t_0, c, z_0)$  是否是  $y_0$  的一个接受对话， $(t_1, c, z_1)$  是否是  $y_1$  的一个接受对话。

**定理 19.18.** AND 协议  $(P, V)$  是式 19.22 中定义的关系  $\mathcal{R}_{\text{AND}}$  上的 Sigma 协议。若  $(P_0, V_0)$  和  $(P_1, V_1)$  提供知识健全性，则  $(P, V)$  亦然。若  $(P_0, V_0)$  和  $(P_1, V_1)$  都是特殊 HVZK 的，则  $(P, V)$  亦然。

证明简述. 正确性显然成立。

对于知识健全性, 如果  $(P_0, V_0)$  有提取器  $Ext_0$ ,  $(P_1, V_1)$  有提取器  $Ext_1$ , 那么  $(P, V)$  的提取器是:

$$Ext\left((y_0, y_1), ((t_0, t_1), c, (z_0, z_1)), ((t_0, t_1), c', (z'_0, z'_1))\right) := \\ \left(Ext_0(y_0, (t_0, c, z_0), (t_0, c', z'_0)), Ext_1(y_1, (t_1, c, z_1), (t_1, c', z'_1))\right)$$

对于特殊 HVZK, 如果  $(P_0, V_0)$  有模拟器  $Sim_0$ ,  $(P_1, V_1)$  有模拟器  $Sim_1$ , 那么  $(P, V)$  的模拟器是:

$$Sim((y_0, y_1), c) := ((t_0, t_1), (z_0, z_1))$$

其中:

$$(t_0, z_0) \stackrel{R}{\leftarrow} Sim_0(y_0, c), \quad (t_1, z_1) \stackrel{R}{\leftarrow} Sim_1(y_1, c)$$

读者可以自己填补证明的细节部分。我们必须指出, 在构建模拟器  $Sim$  的过程中, 我们利用了这样一个事实, 即在特殊 HVZK 的定义中, 挑战是对模拟器的输入, 我们可以将其交给  $Sim_0$  和  $Sim_1$  两方。□

### 19.7.2 OR 证明构造

假设我们有一个  $\mathcal{R}_0 \subseteq \mathcal{X}_0 \times \mathcal{Y}_0$  上的 Sigma 协议  $(P_0, V_0)$  和一个  $\mathcal{R}_1 \subseteq \mathcal{X}_1 \times \mathcal{Y}_1$  上的 Sigma 协议  $(P_1, V_1)$ 。我们还要附加几个假设:

- 这两个 Sigma 协议都使用相同的挑战空间  $\mathcal{C}$ , 形如  $\mathcal{C} = \{0, 1\}^n$ 。(注意, 在我们看到的挑战是数字的例子中, 我们总是可以将比特串编码为二进制符号的数字。)
- 这两个 Sigma 协议都是特殊 HVZK 的, 它们分别有模拟器  $Sim_0$  和  $Sim_1$ 。

我们可以把它们组合起来构造一个关系:

$$\mathcal{R}_{OR} = \left\{ ((b, x), (y_0, y_1)) \in (\{0, 1\} \times (\mathcal{X}_0 \cup \mathcal{X}_1)) \times (\mathcal{Y}_0 \times \mathcal{Y}_1) : (x, y_b) \in \mathcal{R}_b \right\} \quad (19.23)$$

上的 Sigma 协议。换句话说, 给定一对陈述  $y_0 \in \mathcal{Y}_0$  和  $y_1 \in \mathcal{Y}_1$ , 这个 **OR 协议** 允许证明者说服持怀疑态度的验证者, 它“知道”  $y_0$  的一个见证或  $y_1$  的一个见证, 除此之外不会再透露任何其他信息。更具体地, 该协议不会透露证明者所拥有的到底是  $y_0$  的还是  $y_1$  的见证。

协议  $(P, V)$  运行如下, 其中验证者  $P$  由  $((b, x), (y_0, y_1)) \in \mathcal{R}_{OR}$  初始化, 验证者  $V$  由  $(y_0, y_1) \in \mathcal{Y}_0 \times \mathcal{Y}_1$  初始化, 且  $d := 1 - b$ :

1.  $P$  选取  $c_d \stackrel{R}{\leftarrow} \mathcal{C}$  并计算  $(t_d, z_d) \stackrel{R}{\leftarrow} Sim_d(y_d, c_d)$   
 $P$  运行  $P_b(x, y_b)$  得到一个承诺  $t_b$ , 并将承诺对  $(t_0, t_1)$  发送给  $V$ ;
2.  $V$  选取  $c \stackrel{R}{\leftarrow} \mathcal{C}$ , 并将挑战  $c$  发送给  $P$ ;
3.  $P$  计算  $c_b \leftarrow c \oplus c_d$   
 $P$  将挑战  $c_b$  转发给  $P_b(x, y_b)$ , 得到一个响应  $z_b$ , 并将  $(c_0, z_0, z_1)$  发送给  $V$ ;
4.  $V$  计算  $c_1 \leftarrow c \oplus c_0$ , 并检查  $(t_0, c_0, z_0)$  是否是  $y_0$  的接受对话, 以及  $(t_1, c_1, z_1)$  是否是  $y_1$  的接受对话。



**定理 19.19.**  $OR$  协议  $(P, V)$  是式 19.23 中定义的关系  $\mathcal{R}_{OR}$  上的特殊 HVZK 的 *Sigma* 协议。若  $(P_0, V_0)$  和  $(P_1, V_1)$  提供知识健全性, 则  $(P, V)$  亦然。

证明简述. 正确性显然成立。

对于知识健全性, 如果  $(P_0, V_0)$  有提取器  $Ext_0$ ,  $(P_1, V_1)$  有提取器  $Ext_1$ , 那么  $(P, V)$  的提取器  $Ext$  的输入是  $(y_0, y_1)$  和一对接受对话:

$$((t_0, t_1), c, (c_0, z_0, z_1)), ((t_0, t_1), c', (c'_0, z'_0, z'_1))$$

令  $c_1 := c \oplus c_0$ ,  $c'_1 := c' \oplus c'_0$ 。一个重要的观察是, 如果  $c \neq c'$ , 那么  $c_0 \neq c'_0$  和  $c_1 \neq c'_1$  中必有一个成立。因此  $Ext$  按如下方式运行:

如果  $c_0 \neq c'_0$   
     则输出  $(0, Ext_0(y_0, (t_0, c_0, z_0), (t_0, c'_0, z'_0)))$   
     否则输出  $(1, Ext_1(y_1, (t_1, c_1, z_1), (t_1, c'_1, z'_1)))$

对于特殊 HVZK,  $(P, V)$  的模拟器是:

$$Sim((y_0, y_1), c) := ((t_0, t_1), (c_0, z_0, z_1))$$

其中:

$$c_0 \xleftarrow{R} \mathcal{C}, \quad c_1 \leftarrow c \oplus c_0, \quad (t_0, z_0) \xleftarrow{R} Sim_0(y_0, c_0), \quad (t_1, z_1) \xleftarrow{R} Sim_1(y_1, c_1)$$

读者可以自己填补证明的细节部分。我们必须指出, 为了确保正确性, 我们利用了这样一个事实: 对于特殊 HVZK, 模拟器总是会输出一个接受对话。□

## 19.8 见证独立性及其应用

我们下面研究 *Sigma* 协议的一个有用的属性, 称为**见证独立性 (witness independence)**。

我们已经知道, 一个给定陈述可能有若干个对应的见证。粗略地说, 见证独立性意味着, 如果一个“作弊”的验证者  $V^*$  (它不需要遵守协议) 与诚实证明者  $P$  交互,  $V^*$  无法知道  $P$  在使用哪个见证。特别地, 即使  $V^*$  非常强大或者非常聪明, 以至于它在与  $P$  交互后能够计算出一个见证, 这个见证也与  $P$  所使用的见证无关。当然, 只有在一个特定陈述对应着一个以上的见证时, 这个属性才有意义。

下面, 我们首先更精确地定义这个属性。其次我们将表明, 特殊 HVZK 能够导出见证独立性。这也许有点令人惊讶, 因为 HVZK 是一个关于诚实验证者的属性, 而见证独立性适用于所有的验证者 (甚至是没有计算性上界的作弊验证者)。最后, 我们会展示如何使用见证独立性来设计能够抵抗主动攻击的身份识别协议。这些识别协议简单而高效, 其安全性可以基于离散对数假设或 RSA 假设, 并且不依赖随机预言机启发法。

### 19.8.1 见证独立性的定义

我们用一个攻击游戏来定义见证独立性。

**攻击游戏 19.3 (见证独立性).** 令  $\Pi = (P, V)$  是  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  上的一个 Sigma 协议。对于一个给定对手  $\mathcal{A}$ ，我们为每个  $(x, y) \in \mathcal{R}$  定义一个实验  $(x, y)$ ，它按如下方式运行：

- 最初，对手  $\mathcal{A}$  被赋予一个值  $y$ 。
- 然后，对手  $\mathcal{A}$  与证明者  $P(x, y)$  的几个实例进行交互。在这些交互中，挑战者进行证明者的计算，而对手扮演作弊验证者的角色（即它不需要遵循  $V$  的协议）。这些交互可能是并行的（特别地，对手可能会发出挑战，这些挑战取决于所有证明者实例到目前为止所输出的承诺和应答）。
- 在游戏结束时，对手  $\mathcal{A}$  输出某个值  $s$ ，它属于一个有限的输出空间  $\mathcal{S}$ （该空间可能取决于  $\mathcal{A}$ ）。

对于每个  $(x, y) \in \mathcal{R}$  和  $s \in \mathcal{S}$ ，我们定义  $\theta_{\mathcal{A}, \Pi}(x, y, s)$  为  $\mathcal{A}$  在实验  $(x, y)$  中输出  $s$  的概率。

**定义 19.8.** 令  $\Pi = (P, V)$  是  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  上的一个 Sigma 协议。如果对于任意对手  $\mathcal{A}$  和任意满足  $(x, y) \in \mathcal{R}$  与  $(x', y) \in \mathcal{R}$  的  $y \in \mathcal{Y}$  和  $x, x' \in \mathcal{X}$ ，以及任意  $\mathcal{A}$  的输出空间中的  $s$ ，都有：

$$\theta_{\mathcal{A}, \Pi}(x, y, s) = \theta_{\mathcal{A}, \Pi}(x', y, s)$$

我们就称  $(P, V)$  是见证独立的。

该定义指出，对于任意  $y \in \mathcal{Y}$  和  $s \in \mathcal{S}$ ， $\theta_{\mathcal{A}, \Pi}(x, y, s)$  的值对于所有满足  $(x, y) \in \mathcal{R}$  的  $x \in \mathcal{X}$  都相同。注意，在这个定义中， $\mathcal{A}$  不需要是有效的。我们还可以注意到，在该定义中，如果 Sigma 协议使用了一个系统参数，而这个参数本身可能是随机产生的，我们坚持认为该属性应该对每个可能的系统参数的选择都成立。

这个定义在很强的意义上抓住了一个想法，即对手的行为只取决于陈述，而不取决于证明者所选用的特定见证。

在分析识别方案时，有时可以很方便地应用见证独立性的定义。假设  $(P, V)$  是  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  上的 Sigma 协议， $G$  是  $\mathcal{R}$  的一个密钥生成算法。假设我们运行密钥生成算法得到  $pk = y$  和  $sk = (x, y)$ ，然后用对手  $\mathcal{A}$  运行攻击游戏 19.3 中的实验  $(x, y)$ 。让我们定义随机变量  $X, Y, S$  如下：

- $X$  代表由  $G$  生成的见证  $x$ ；
- $Y$  代表由  $G$  生成的陈述  $y$ ；
- $S$  代表对手的输出  $s \in \mathcal{S}$ 。

**事实 19.20.** 如果  $(P, V)$  是见证独立的，那么对于所有的  $(x, y) \in \mathcal{R}$  和  $s \in \mathcal{S}$ ，我们都有：

$$\Pr[X = x \wedge S = s \mid Y = y] = \Pr[X = x \mid Y = y] \cdot \Pr[S = s \mid Y = y] \quad (19.24)$$

我们把事实 19.20 的证明留给读者，作为一个简单的练习。式 19.24 表明，对于任何特定的以  $Y = y$  为条件的  $y$ ，随机变量  $X$  和  $S$  都是独立的。我们可以用许多不同的方式重写式 19.24，举例来说，它等价于：

$$\Pr[X = x \mid S = s \wedge Y = y] = \Pr[X = x \mid Y = y] \quad (19.25)$$

**例 19.7.** 下面的定理 19.21 将表明，19.7.2 小节介绍的 OR 协议和 19.5.1 小节介绍的 Okamoto 协议都是见证独立的协议。

### 19.8.2 特殊 HVZK 意味着见证独立性

我们下面证明特殊 HVZK 能够导出见证独立性。

**定理 19.21 (特殊 HVZK  $\implies$  见证独立性).** 如果一个 *Sigma* 协议是特殊 HVZK 的, 那么它必然也是见证独立的。

**证明.** 令  $(P, V)$  是  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  上的一个 *Sigma* 协议。假设所有的对话  $(t, c, z)$  都落在  $\mathcal{T} \times \mathcal{C} \times \mathcal{Z}$  中。

令  $\text{Coins}$  为一个随机变量, 它代表  $P$  可能做出的随机选择  $\text{coins}$ 。比如在 Schnorr 协议中,  $\text{coins}$  就是  $\alpha_t \in \mathbb{Z}_q$  的取值, 并且  $\text{Coins}$  在  $\mathbb{Z}_q$  上均匀分布。证明者  $P$  的逻辑可以完全由某个函数  $\gamma$  来描述, 该函数将  $(x, y, c, \text{coins})$  映射到  $(t, z)$  上, 其中  $(x, y) \in \mathcal{R}$ ,  $(t, c, z) \in \mathcal{T} \times \mathcal{C} \times \mathcal{Z}$ 。

考虑  $P(x, y)$  和  $V(y)$  之间的真实交互产生一个特定对话  $(t, c, z)$  的概率, 其值为:

$$\Pr[\gamma(x, y, c, \text{Coins}) = (t, z)] / |\mathcal{C}| \quad (19.26)$$

现在考虑一个由特殊 HVZK 属性保证的模拟器  $\text{Sim}$ 。对于任意  $(x, y) \in \mathcal{R}$ ,  $c \in \mathcal{C}$  和  $(t, z) \in \mathcal{T} \times \mathcal{Z}$ , 我们定义  $p(y, t, c, z)$  为  $\text{Sim}(y, c)$  输出  $(t, z)$  的概率。在随机挑战上运行模拟器所产生的对话等于特定对话  $(t, c, z)$  的概率为:

$$p(y, t, c, z) / |\mathcal{C}| \quad (19.27)$$

由于式 19.26 和式 19.27 中的概率必然相等, 我们能够得出结论, 对于任意的  $(x, y) \in \mathcal{R}$  和  $(t, c, z) \in \mathcal{T} \times \mathcal{C} \times \mathcal{Z}$ , 都有:

$$\Pr[\gamma(x, y, c, \text{Coins}) = (t, z)] = p(y, t, c, z)$$

且该值并不取决于  $x$ 。虽然细节有点复杂, 但这个事实是证明的关键。

现在考虑攻击游戏 19.3 中的实验  $(x, y)$ , 假设对手  $\mathcal{A}$  与证明者  $P$  的  $Q$  个拷贝交互。我们用函数  $\gamma^*$  来描述所有这些证明者实例的逻辑, 该函数将  $(x, y, c^*, \text{coins}^*)$  映射到  $(t^*, z^*)$  上, 其中  $t^*, c^*, z^*$  和  $\text{coins}^*$  是长度为  $Q$  的向量。此外, 如果用  $\text{Coins}^*$  表示随机变量  $\text{Coins}$  的  $Q$  个独立副本组成的向量, 那么对于任意  $(x, y) \in \mathcal{R}$  和  $(t^*, c^*, z^*) \in \mathcal{T}^Q \times \mathcal{C}^Q \times \mathcal{Z}^Q$ , 我们都有:

$$\Pr[\gamma^*(x, y, c^*, \text{Coins}^*) = (t^*, z^*)] = \prod_i p(y, t^*[i], c^*[i], z^*[i])$$

这个概率也是不取决于  $x$  的。

令  $\text{Coins}'$  为一个随机变量, 它代表对手可能做出的随机选择  $\text{coins}'$ 。用函数  $\gamma'$  描述对手的运行逻辑, 该函数将  $(y, t^*, z^*, \text{coins}')$  映射到  $(c^*, s)$  上, 其中  $(t^*, c^*, z^*) \in \mathcal{T}^Q \times \mathcal{C}^Q \times \mathcal{Z}^Q$ ,  $s \in \mathcal{S}$  是对手的输出,  $\text{coins}'$  表示对手的特定随机选择。

令  $\mathbf{S}_{x,y}$  为一个随机变量, 它代表对手  $\mathcal{A}$  在攻击游戏中的实验  $(x, y)$  中的输出。令  $\mathbf{T}_{x,y}$  为一个随机变量, 它代表可能的交互记录  $t = (t^*, c^*, z^*)$ 。对于  $s \in \mathcal{S}$  和  $t = (t^*, c^*, z^*)$ , 定义事件  $\mathbf{\Gamma}^*(x, y; t)$  和  $\mathbf{\Gamma}'(y, s; t)$  如下:

$$\mathbf{\Gamma}^*(x, y; t) : \gamma^*(x, y, c^*, \text{Coins}^*) = (t^*, z^*), \quad \mathbf{\Gamma}'(y, s; t) : \gamma'(y, t^*, z^*, \text{Coins}') = (c^*, s)$$

注意,  $\mathbf{\Gamma}^*(x, y; t)$  和  $\mathbf{\Gamma}'(y, s; t)$  是独立事件。另外, 正如我们上面所观察到的, 概率  $\Pr[\mathbf{\Gamma}^*(x, y; t)]$  与  $x$  无关。

对于  $s \in \mathcal{S}$ , 通过对所有可能的交互记录  $t$  进行求和, 用全概率公式可以计算出  $\Pr[S_{x,y} = s]$ :

$$\begin{aligned}\Pr[S_{x,y} = s] &= \sum_t \Pr[S_{x,y} = s \wedge T_{x,y} = t] \\ &= \sum_t \Pr[\Gamma^*(x, y; t) \wedge \Gamma'(y, s; t)] \\ &= \sum_t \Pr[\Gamma^*(x, y; t)] \cdot \Pr[\Gamma'(y, s; t)] \quad (\text{独立性})\end{aligned}$$

在最后一个式子中, 我们可以观察到  $\Pr[\Gamma^*(x, y; t)]$  和  $\Pr[\Gamma'(y, s; t)]$  都与  $x$  无关, 这就证明了定理。□

### 19.8.3 主动安全的身份识别协议

我们下面将展示如何使用见证独立性来设计主动安全的识别协议。该构造是相当通用的, 其基本构件是一个 Sigma 协议和一个单向密钥生成算法。我们还利用了 19.7.2 小节中介绍的 OR 证明构造。

令  $(P, V)$  是  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  上的一个 Sigma 协议。我们假设  $(P, V)$  是特殊 HVZK 的, 其挑战空间形如  $\mathcal{C} = \{0, 1\}^n$ 。以上假设使得我们可以应用 19.7.2 小节中介绍的 OR 证明构造。在安全分析中, 我们还需要假设  $(P, V)$  具备知识健全性。

正如我们在 19.6 节中所介绍的, 为了使用  $(P, V)$  构建一个身份识别协议, 我们还需要一个关系  $\mathcal{R}$  上的单向密钥生成算法  $G$ 。识别方案  $\mathcal{I} := (G, P, V)$  对窃听是安全的。然而不需要太多努力, 也不需要做任何额外的假设, 我们就可以建立一个能够抵抗主动攻击的身份识别协议 (如 18.6 节的定义)。

首先, 我们通过对  $(P_0, V_0) := (P, V)$  和  $(P_1, V_1) := (P, V)$  应用 OR 证明构造建立一个新的 Sigma 协议  $(P', V')$ 。令  $\mathcal{R}' := \mathcal{R}_{\text{OR}}$  为对应于该 OR 构造的关系:  $\mathcal{R}'$  上的陈述形如  $Y = (y_0, y_1) \in \mathcal{Y}^2$ , 而  $Y$  的见证形如  $X = (b, x) \in \{0, 1\} \times \mathcal{X}$ , 其中  $(x, y_b) \in \mathcal{R}$ 。对于一个见证  $X = (b, x)$ , 我们称  $b$  这一比特为其类型 (type)。

其次, 我们为关系  $\mathcal{R}'$  构造一个新的密钥生成算法  $G'$ , 它按以下方式运行:

```

 $(y_0, (x_0, y_0)) \xleftarrow{R} G(), (y_1, (x_1, y_1)) \xleftarrow{R} G()$ 
 $b \xleftarrow{R} \{0, 1\}$ 
 $Y \leftarrow (y_0, y_1)$ 
 $X \leftarrow (b, x_b)$ 
输出  $(Y, (X, Y))$ 
```

$G'$  的一个关键属性是, 作为随机变量,  $Y$  和  $b$  是相互独立的。也就是说, 当我们获取陈述  $Y$  时, 我们无法推断  $X$  是  $(0, x_0)$  还是  $(1, x_1)$ 。

我们下面证明识别协议  $\mathcal{I}' := (G', P', V')$  对于主动攻击是安全的。

**定理 19.22.** 令  $(P, V)$  是有效关系  $\mathcal{R}$  上的 Sigma 协议, 有形如  $\{0, 1\}^n$  的大挑战空间。假设  $(P, V)$  是特殊 HVZK 的, 且能提供知识健全性。进一步地, 假设  $\mathcal{R}$  上的密钥生成算法  $G$  是单向的。那么上面定义的识别方案  $\mathcal{I}' := (G', P', V')$  对主动攻击是安全的。

特别地, 假设  $\mathcal{A}$  是一个冒充对手, 它使用攻击游戏 18.3 中的主动攻击方式来攻击  $\mathcal{I}'$ , 其优势为  $\epsilon := \text{ID3adv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}']$ 。那么必然存在一个有效对手  $\mathcal{B}$ , 其运行时间大约是  $\mathcal{A}$  的两倍, 使得:

$$\text{OWadv}[\mathcal{B}, G] \geq \frac{1}{2} \left( \epsilon^2 - \frac{\epsilon}{N} \right)$$

其中  $N := 2^n$ 。

证明. 我们首先回顾一下针对  $(P', V')$  的主动冒充攻击是怎么进行的。它包含三个阶段。

**密钥生成阶段。**挑战者运行密钥生成算法  $G'$ , 获得一个公钥  $pk' = Y$  和一个私钥  $sk' = (X, Y)$ , 并将  $pk'$  发送给对手  $\mathcal{A}$ 。

**主动探测阶段。**对手  $\mathcal{A}$  与验证者  $P'(sk')$  交互。这里挑战者扮演证明者的角色, 而对手  $\mathcal{A}$  扮演可能作弊的验证者的角色。对手可能与多个证明者实例同时交互。

**冒充尝试。**与直接攻击一样, 对手现在与验证者  $V'(pk')$  进行交互, 试图使其输出 **accept**。这里挑战者扮演验证者的角色, 而对手  $\mathcal{A}$  则扮演可能作弊的证明者。在该阶段, 对手会提供一个承诺, 挑战者将用一个随机的挑战来应答。如果对手对随机挑战的应答能够产生一个接受对话, 它就赢得了游戏。

所以, 令  $\epsilon$  为  $\mathcal{A}$  赢得该游戏的概率。

现在, 我们描述我们想要构造的对手  $\mathcal{B}$ , 它被设计用来打破  $G$  的单向性假设。首先,  $\mathcal{B}$  的挑战者计算  $(y^*, (x^*, y^*)) \xleftarrow{R} G()$ , 并将  $y^*$  发送给  $\mathcal{B}$ 。 $\mathcal{B}$  的目标是计算一个  $y^*$  的见证。

对手  $\mathcal{B}$  首先扮演  $\mathcal{A}$  的挑战者, 在所有三个阶段中运行一次  $\mathcal{A}$ 。在密钥生成阶段,  $\mathcal{B}$  计算  $(pk', sk') = (Y, (X, Y))$ , 方法如下:

$$\begin{aligned} b &\xleftarrow{R} \{0, 1\} \\ (y, (x, y)) &\xleftarrow{R} G() \\ \text{如果 } b = 0 & \\ \quad \text{则 } Y &\leftarrow (y, y^*) \\ \quad \text{否则 } Y &\leftarrow (y^*, y) \\ X &\leftarrow (b, x) \end{aligned}$$

注意  $(pk', sk')$  的分布正好与  $G'$  的输出分布相同。

在运行所有三个阶段后,  $\mathcal{B}$  将  $\mathcal{A}$  回溯到第三阶段中挑战者 (作为验证者) 向  $\mathcal{A}$  发送随机挑战的那一时刻, 并向  $\mathcal{A}$  发送一个新的随机挑战。如果这样做能够构造出两个不同挑战的接受对话, 那么根据知识健全性,  $\mathcal{B}$  必然可以为陈述  $Y$  提取一个见证  $\hat{X} = (\hat{b}, \hat{x})$ 。此外, 如果  $\hat{b} \neq b$ , 那么  $\hat{x}$  就是  $y^*$  的一个见证。

因此, 剩下的工作就是分析  $\mathcal{B}$  的成功概率了。现在, 如果  $\mathcal{B}$  从  $\mathcal{A}$  中提取了一个见证  $\hat{X}$ , 并且  $\hat{X}$  和  $X$  的类型不同, 那么  $\mathcal{B}$  就成功了。根据回溯引理 (引理 19.2), 我们知道  $\mathcal{B}$  从  $\mathcal{A}$  中提取某个见证  $\hat{X}$  的最小概率为  $\epsilon^2 - \epsilon/N$ 。此外, 我们知道  $Y$  本身没有向  $\mathcal{A}$  透露任何关于  $X$  的类型的信息, 而见证独立性在本质上说, 主动探测阶段没有向  $\mathcal{A}$  透露更多关于  $X$  的类型的信息。因此, 对于  $\mathcal{B}$  所提取的任何特定见证, 其类型与  $X$  匹配的概率恰好是  $1/2$ , 这意味着  $\mathcal{B}$  的总体成功概率最小是  $1/2 \times (\epsilon^2 - \epsilon/N)$ , 恰如要求。

如果我们愿意, 我们也可以直接使用见证独立性的定义 (以式 19.25 的形式), 使上述关于  $\mathcal{B}$  的成功概率的论证更严格一些。为此, 我们用  $X, \hat{X}, Y$  表示随机变量, 用  $x, \hat{x}, y$  来表示这些随机变量的特定取值。如果  $\mathcal{B}$  未能提取到一个见证, 我们就定义  $\hat{X} := \perp$ 。记  $\sigma$  为  $\mathcal{B}$  的成功概率, 那么我们有:

$$\sigma = \Pr[(\hat{X}, Y) \in \mathcal{R}' \wedge \text{type}(X) \neq \text{type}(\hat{X})]$$

使用全概率公式, 我们可以对所有  $(\hat{X}, Y) \in \mathcal{R}'$  求和:

$$\begin{aligned}
 \sigma &= \sum_{(\hat{X}, Y) \in \mathcal{R}'} \Pr[\text{type}(X) \neq \text{type}(\hat{X}) \wedge \hat{X} = \hat{X} \wedge Y = Y] \\
 &= \sum_{(\hat{X}, Y) \in \mathcal{R}'} \Pr[\text{type}(X) \neq \text{type}(\hat{X}) \mid \hat{X} = \hat{X} \wedge Y = Y] \cdot \Pr[\hat{X} = \hat{X} \wedge Y = Y] \\
 &= \sum_{(\hat{X}, Y) \in \mathcal{R}'} \Pr[\text{type}(X) \neq \text{type}(\hat{X}) \mid Y = Y] \cdot \Pr[\hat{X} = \hat{X} \wedge Y = Y] \quad (\text{见证独立性}) \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{(\hat{X}, Y) \in \mathcal{R}'} \Pr[\hat{X} = \hat{X} \wedge Y = Y] \quad (Y \text{ 与 } \text{type}(X) \text{ 相互独立}) \\
 &= \frac{1}{2} \Pr[(\hat{X}, Y) \in \mathcal{R}'] \geq \frac{1}{2} \left( \epsilon^2 - \frac{\epsilon}{N} \right) \quad \square
 \end{aligned}$$

**具体的实例化.** 上述构造立即就为我们提供了两个具体的识别协议, 它们对于主动攻击都是安全的。一个来自 Schnorr 协议, 其安全性基于离散对数假设; 另一个来自 GQ 协议, 其安全性基于 RSA 假设。这两个主动安全协议的成本 (在计算和带宽方面) 大约是其抗窃听的对应协议的两倍。

#### 19.8.4 Okamoto 身份识别协议

我们刚刚看到了如何建立一个身份识别协议, 其对主动攻击的安全性是基于离散对数假设的。现在, 我们介绍一种更高效的方法, 这种方法基于 Okamoto 协议。

首先让我们回顾一下 19.5.1 小节介绍的 Okamoto 协议  $(P, V)$ 。除了由  $g \in \mathbb{G}$  生成的  $q$  阶循环群  $\mathbb{G}$ , 这个协议还利用了第二个群元素  $h \in \mathbb{G}$ , 我们将其看作是一个系统参数。该协议最自然的密钥生成算法  $G$  是计算  $\alpha, \beta \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q$ , 并输出  $pk = u$  和  $sk = ((\alpha, \beta), u)$ , 其中  $u := g^\alpha h^\beta \in \mathbb{G}$ 。这就给我们提供了一个新的身份识别协议  $\mathcal{I}_O = (G, P, V)$ , 我们称之为 **Okamoto 身份识别协议**。利用见证独立性的概念, 我们不难证明  $\mathcal{I}_O$  对主动攻击是安全的。

**定理 19.23.** 令  $\mathcal{I}_O = (G, P, V)$  是一个 Okamoto 身份识别协议。假设其挑战空间很大, 同时假设系统参数  $h$  是从  $\mathbb{G}$  中均匀随机选取的。那么, 只要  $\mathbb{G}$  上的离散对数假设成立,  $\mathcal{I}_O$  对主动攻击就是安全的。

特别地, 假设  $\mathcal{A}$  是一个冒充攻击对手, 它通过攻击游戏 18.3 中的主动攻击来攻击  $\mathcal{I}_O$ , 其优势为  $\epsilon := \text{ID3adv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}_O]$ 。那么必然存在一个有效对手  $\mathcal{B}$ , 其运行时间大约是  $\mathcal{A}$  的两倍, 满足:

$$\text{DLadv}[\mathcal{B}, \mathbb{G}] \geq \left(1 - \frac{1}{q}\right) \left(\epsilon^2 - \frac{\epsilon}{N}\right)$$

其中  $N$  是挑战空间的大小。

**证明.** 定理 19.23 的证明与定理 19.22 的证明结构基本相同。

假设  $\mathcal{A}$  在攻击游戏 18.3 中攻击  $\mathcal{I}_O$  时的优势为  $\epsilon$ 。我们的离散对数对手  $\mathcal{B}$  从它的挑战者处收到一个随机的群元素  $h \in \mathbb{G}$ 。 $\mathcal{B}$  的目标是利用  $\mathcal{A}$  计算  $\text{Dlog}_g h$ 。

对手  $\mathcal{B}$  首先会扮演  $\mathcal{A}$  的挑战者的角色, 在攻击游戏 18.3 中的所有三个阶段运行一次  $\mathcal{A}$ 。我们的对手  $\mathcal{B}$  使用群元素  $h$  作为 Okamoto 协议的系统参数, 但在其他方面遵循攻击游戏 18.3 中挑战者的逻辑。



辑，没有其他修改。其运行流程如下：

**密钥生成阶段。**  $\mathcal{B}$  计算  $\alpha, \beta \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q$ ,  $u \leftarrow g^{\alpha} h^{\beta}$ , 并将公钥  $pk := u$  发送给  $\mathcal{A}$ , 自己保留私钥  $sk := ((\alpha, \beta), u)$ 。

**主动探测阶段。**  $\mathcal{A}$  与证明者  $P(sk)$  的若干实例进行交互（可能是同时进行的）。这些证明者的角色由  $\mathcal{B}$  来扮演。

**冒充尝试。**  $\mathcal{A}$  试图让验证者  $V(pk)$  输出 `accept`。验证者的角色由  $\mathcal{B}$  扮演。

在运行所有三个阶段后,  $\mathcal{B}$  将  $\mathcal{A}$  回溯到第三阶段中验证者向  $\mathcal{A}$  发送随机挑战的那一时刻, 并向  $\mathcal{A}$  发送一个新的随机挑战。如果这样做能够构造出两个不同挑战的接受对话, 那么根据知识健全性,  $\mathcal{B}$  必然可以为陈述  $u$  提取一个见证  $(\hat{\alpha}, \hat{\beta})$ 。此外, 如果  $(\alpha, \beta) \neq (\hat{\alpha}, \hat{\beta})$ , 我们就拥有  $u$  的两个不同的表示, 这样  $\mathcal{B}$  就能采用事实 10.3 中的方法计算  $\text{Dlog}_g h$ 。

如果我们的对手  $\mathcal{B}$  能从  $\mathcal{A}$  中提取一个与  $(\alpha, \beta)$  不同的见证, 那么它就成功了。根据回溯引理 (引理 19.2), 我们知道  $\mathcal{B}$  从  $\mathcal{A}$  中提取出某个见证的最小概率为  $\epsilon^2 - \epsilon/N$ 。此外, 我们知道  $u$  本身并没有揭示  $\mathcal{B}$  使用的是  $u$  的  $q$  个可能见证中的哪一个, 而见证独立性表明, 主动探测阶段没有向  $\mathcal{A}$  透露更多关于这个见证的信息。因此, 对于  $\mathcal{B}$  从  $\mathcal{A}$  那里提取的任何特定见证, 它恰好等于  $(\alpha, \beta)$  的概率是  $1/q$ 。这意味着  $\mathcal{B}$  的总体成功概率最小是  $(1 - 1/q) \times (\epsilon^2 - \epsilon/N)$ , 恰如要求。  $\square$

## 19.9 一个有趣的应用：一种两轮见证独立协议

待写。

## 19.10 笔记

要添加的文献引用。

## 19.11 练习

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.



19.10.

19.11.

19.12.

19.13.

19.14.

19.15.

19.16.

19.17.

19.18.

19.19.

19.20.

19.21.

19.22.

19.23.

19.24.

19.25.

19.26.

19.27.

19.28.

## 第二十章 零知识的属性证明

在上一章中，我们介绍了如何使用 Sigma 协议来构建身份识别和签名方案。在这些应用中，我们把 Sigma 协议作为“知识证明”：利用回溯和知识健全性，我们可以有效地从任何有说服力的证明者那里提取出一个见证。

在本章中，我们将介绍如何使用 Sigma 协议来证明某些事实是真实的（不需要披露太多其他信息）。在以这种方式使用 Sigma 协议的应用中，安全性取决于所谓事实的**真实性**，而不是任何**知识**的概念。例如，Chaum-Pedersen 协议（见 19.5.2 小节）允许证明者说服验证者相信一个给定的群元素构成的三元组是一个 DH 三元组。这种能力本身就是构建和分析有趣的加密协议的一个有用工具。

在 20.1 节中，我们首先会定义与有效关系相关的**真实陈述的语言**：即存在相应见证的陈述的集合。然后，我们会为 Sigma 协议定义一个**存在健全性**的概念，它意味着任何证明者想要使验证者接受一个不真实的陈述（即不存在对应的见证）是不可行的。这个概念与**知识健全性**不同，因为我们不需要任何种类的见证提取器。然而，我们将会看到，知识健全性本身就意味着存在健全性。

在 20.2 节中，我们将提出一系列的例子来说明存在健全性。这些例子围绕着在加密数据上证明属性的想法而展开。

在 20.3 节中，然后我们会展示如何使用 Fiat-Shamir 变换（见 19.6.1 小节）的变体将 Sigma 协议变成非交互式证明。

在更后面的章节中，我们将研究构建证明系统的更高级的技术。

### 20.1 语言与存在健全性

让我们从一个定义开始。

**定义 20.1 (真实陈述的语言)**. 令  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  是一个有效关系。如果对于某个  $x \in \mathcal{X}$  有  $(x, y) \in \mathcal{R}$ ，那么我们就称陈述  $y \in \mathcal{Y}$  是一个**真实陈述 (true statement)**，否则称其为**虚假陈述 (false statement)**。我们称  $L_{\mathcal{R}}$  为由  $\mathcal{R}$  定义的**语言 (language defined by  $\mathcal{R}$ )**，即定义在  $\mathcal{R}$  上的所有真实陈述，也就是说， $L_{\mathcal{R}} := \{y \in \mathcal{Y} : (x, y) \in \mathcal{R} \text{ for some } x \in \mathcal{X}\}$ 。

上述定义中的“语言 (language)”一词来自复杂性理论。在本章中，我们将研究一些有趣的关系  $\mathcal{R}$  以及由它们所定义的语言集合  $L_{\mathcal{R}}$ 。举一个上一章的例子，回顾一下，Chaum-Pedersen 协议是一个定义在关系

$$\mathcal{R} := \left\{ (\beta, (u, v, w)) \in \mathbb{Z}_q \times \mathbb{G}^3 : v = g^\beta, w = u^\beta \right\}$$

上的 Sigma 协议。那么，由  $\mathcal{R}$  定义的语言  $L_{\mathcal{R}}$  就是所有 DH 三元组  $(u, v, w) \in \mathbb{G}^3$  的集合。

于是，我们就可以用下面的攻击游戏来定义存在健全性的概念：

**攻击游戏 20.1 (存在健全性).** 令  $\Pi = (P, V)$  是关系  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  上的一个 Sigma 协议。对于一个给定对手  $\mathcal{A}$ ，攻击游戏按照如下方式运行：

- 对手  $\mathcal{A}$  选择一个陈述  $y \in \mathcal{Y}$ ，并将其发送给挑战者。
- 对手  $\mathcal{A}$  与验证者  $V(y)$  进行交互，其中挑战者扮演验证者的角色，对手  $\mathcal{A}$  扮演“作弊的”证明者的角色。

如果  $V(y)$  在交互结束时输出 **accept** 但  $y \notin L_{\mathcal{R}}$ ，我们就称对手  $\mathcal{A}$  赢得了该游戏。我们定义  $\text{ESadv}[\mathcal{A}, \Pi]$  为对手  $\mathcal{A}$  对于  $\Pi$  的优势，其值为对手  $\mathcal{A}$  赢得该游戏的概率。

**定义 20.2.** 如果对于所有有效对手  $\mathcal{A}$ ， $\text{ESadv}[\mathcal{A}, \Pi]$  的值都可以忽略不计，我们就称 Sigma 协议  $\Pi$  是存在健全 (*existentially sound*) 的。

**定理 20.1.** 令  $\Pi$  是一个有大挑战空间的 Sigma 协议，如果  $\Pi$  提供知识健全性，那么  $\Pi$  一定是存在健全的。

特别地，对于所有对手  $\mathcal{A}$ ，我们都有：

$$\text{ESadv}[\mathcal{A}, \Pi] \leq \frac{1}{N} \quad (20.1)$$

其中  $N$  是挑战空间的大小。

**证明.** 我们只需证明，如果  $\mathcal{A}$  选择了一个虚假陈述  $y$  和一个承诺  $t$ ，那么最多只能有一个挑战  $c$  使得存在一个应答  $z$  能够产生一个  $y$  的接受对话  $(t, c, z)$ 。观察到，如果有两个这样的挑战，那么  $y$  将有两个接受对话  $(t, c, z)$  和  $(t, c', z')$ ，其中  $c \neq c'$ ，而知识健全性意味着仅存在一个  $y$  的见证，这与事实相矛盾。  $\square$

我们指出，对于任意强大的对手，上述定理都无条件成立。我们在下一节将这些想法付诸实施。

## 20.2 证明加密数据的属性

在许多应用中，以下情况都会出现。Alice 用 Bob 的公钥加密一个消息  $m$ ，得到一个密文  $c$ 。此外，Alice 想向第三方，比如 Charlie（他可以看到  $c$ ，但看不到  $m$ ），证明加密后的明文  $m$  满足某个属性，但不向 Charlie 透露任何关于  $m$  的其他信息。

一个存在健全的、特殊 HVZK 的 Sigma 协议可以用来解决这类问题。然而，这样的协议并不是一个完整的解决方案。一个问题是，只有 Charlie 诚实地遵循验证协议时，HVZK 属性才能保证不泄露关于  $m$  的信息。解决这个问题一个方法就是使用我们在 19.6.1 小节介绍想法，将交互式识别协议变成签名。也就是说，我们不使用实际的验证者来生成随机挑战，而是使用哈希函数来生成挑战。我们将在下一节中详细介绍这种方法。现在，让我们先来看几个有趣而重要的例子，看看我们如何使用 Sigma 协议来证明加密数据的特定属性。

在我们的例子中，简便起见，我们使用 ElGamal 加密方案的乘法变体，我们曾在练习 ?? 中讨论过。该方案利用由  $g \in \mathbb{G}$  生成的素阶  $q$  的循环群  $\mathbb{G}$ ，私钥是随机选择的  $\alpha \in \mathbb{Z}_q$ ，公钥是  $u := g^\alpha \in \mathbb{G}$ 。明文  $m$  的加密是  $(v, e) \in \mathbb{G}^2$ ，其中  $v := g^\beta$ ， $e := u^\beta \cdot m$ ，并且  $\beta$  也是从  $\mathbb{Z}_q$  中随机选取的。要用私钥  $\alpha$  解密  $(v, e)$ ，我们需要计算  $m := e/v^\alpha$ 。正如我们曾在练习 ?? 中要求的那样，可以证明当  $\mathbb{G}$  满足 DDH 假设时，上述方案是语义安全的。

**例 20.1 (明文相等).** 假设 Alice 用 Bob 的公钥  $u_0$  加密了消息  $m$ , 得到密文  $(v_0, e_0)$ 。然后 Alice 又用 Bill 的公钥  $u_1$  加密了同一个消息  $m$ , 得到了密文  $(v_1, e_1)$ 。她想让 Charlie 相信两个密文对应的明文相同, 但又不透露任何关于明文的信息。比如说, 一些协议可能要求 Alice 向 Bob 和 Bill 广播相同的消息。针对这种场景的协议要求在保持消息加密的同时能够证明 Alice 所加密的明文消息确实是相同的。

因此, 所以我们希望有一个关系:

$$\mathcal{R} := \left\{ \left( (\beta_0, \beta_1, m), (u_0, v_0, e_0, u_1, v_1, e_1) \right) : v_0 = g^{\beta_0}, e_0 = u_0^{\beta_0} \cdot m, v_1 = g^{\beta_1}, e_1 = u_1^{\beta_1} \cdot m \right\}$$

上的 Sigma 协议。语言  $L_{\mathcal{R}}$  是元组  $(u_0, v_0, e_0, u_1, v_1, e_1)$ , 使得  $(v_0, e_0)$  和  $(v_1, e_1)$  对应公钥  $u_0$  和  $u_1$  下加密的同一消息  $m$ 。

为了设计一个关系  $\mathcal{R}$  上的有效 Sigma 协议, 我们注意到  $(u_0, v_0, e_0, u_1, v_1, e_1) \in L_{\mathcal{R}}$  就等价于:

$$v_0 = g^{\beta_0}, v_1 = g^{\beta_1}, e_0/e_1 = u_0^{\beta_0} u_1^{-\beta_1}, \text{ for some } \beta_0, \beta_1 \in \mathbb{Z}_q$$

基于这一观察, 我们可以使用 19.5.3 小节中介绍的通用线性协议实现一个关系  $\mathcal{R}$  上的 Sigma 协议。具体来说, Alice 需要向 Charlie 证明存在  $\beta_0$  和  $\beta_1$  使得方程组:

$$v_0 = g^{\beta_0}, v_1 = g^{\beta_1}, e_0/e_1 = u_0^{\beta_0} u_1^{-\beta_1}$$

成立。这样就得到了一个关系  $\mathcal{R}$  上的存在健全的、特殊 HVZK 的 Sigma 协议。

请注意, 尽管 Alice 在上述协议中没有显式地使用消息  $m$ , 但 Alice 还是需要知道它, 因为她需要同时知道  $\beta_0$  和  $\beta_1$ , 其中任何一个都决定了  $m$ 。

**例 20.2 (明文相等 2).** 考虑上个例子的一个变体。现在 Alice 有两个密文  $(v_0, e_0)$  和  $(v_1, e_1)$ , 这两个密文均来自于 Bob 的公钥  $u$  所加密的相同的明文。不同的地方在于, 现在两个密文均对应着使用相同公钥加密的相同明文。同样的, Alice 想要向 Charlie 证明这一事实, 但又不向他透露其他信息。注意到, 如果  $(v_0, e_0)$  和  $(v_1, e_1)$  来自相同的明文, 那么:

$$v_0 = g^{\beta_0}, e_0 = u^{\beta_0} \cdot m, v_1 = g^{\beta_1}, e_1 = u^{\beta_1} \cdot m$$

其中  $\beta_0, \beta_1 \in \mathbb{Z}_q, m \in \mathbb{G}$ 。用第一式除以第三式, 第二式除以第四式, 我们可以得到:

$$v_0/v_1 = g^{\beta}, e_0/e_1 = u^{\beta} \tag{20.2}$$

其中  $\beta := \beta_0 - \beta_1$ 。此外, 不难看出, 如果式 20.2 对于某个  $\beta \in \mathbb{Z}_q$  成立, 则  $(v_0, e_0)$  和  $(v_1, e_1)$  必然来自对相同明文的加密。

因此, Alice 需要做的就是让 Charlie 相信存在满足式 20.2 的  $\beta$ 。为此, 她可以使用 19.5.3 小节介绍的通用线性协议。在本例的场景下, 它其实就是证明  $(u, v_0/v_1, e_0/e_1)$  是一个 DH 三元组的 Chaum-Pedersen 协议 (见 19.5.2 小节)。

需要注意的是, 为了证明  $(v_0, e_0)$  和  $(v_1, e_1)$  加密了相同的消息, Alice 只需要知道满足上式的  $\beta$ , 她并不需要知道明文消息  $m$  本身。特别地, Alice 不需要是产生这些密文的一方。事实上, 她可以从其他方收到密文  $(v_0, e_0)$ , 然后通过计算  $v_1 := v_0 \cdot g^{\beta}$  和  $e_1 := e_0 \cdot u^{\beta}$  为她选择的  $\beta$  创建同一消息  $m$  的新密文  $(v_1, e_1)$ 。一些匿名服务就能执行类似的功能, 他们能够利用这个协议对一个加密消息进行重加密。这个协议可以用来确保这一过程被正确完成。

**例 20.3 (加密后的比特).** 为了加密一个比特  $b \in \{0, 1\}$ , 比较方便的做法是将  $b$  编码为群元素  $g^b \in \mathbb{G}$ , 然后用乘性 ElGamal 对  $g^b$  进行加密。因此, 假设 Alice 以这种方式用 Bob 的公钥  $u$  对比特  $b$  进行加密, 产生一个密文  $(v, e) = (g^\beta, u^\beta \cdot g^b)$ 。她想让 Charlie 相信  $(v, e)$  确实是由 Bob 的公钥加密一个比特得到的 (而不是加密其他的什么东西, 比如  $g^{17}$ ), 而又不向 Charlie 透露任何其他信息。

因此, 我们希望有一个关系:

$$\mathcal{R} := \left\{ \left( (b, \beta), (u, v, e) \right) : v = g^\beta, e = u^\beta \cdot g^b, b \in \{0, 1\} \right\}$$

上的 Sigma 协议。与此关系相对应的语言  $L_{\mathcal{R}}$  是一个元组  $(u, v, e)$ , 满足  $(v, e)$  是用公钥  $u$  加密一个比特得到的。

我们的  $\mathcal{R}$  上的 Sigma 协议基于下面的观察, 即  $(u, v, e) \in L_{\mathcal{R}}$  等价于:

$$\text{either } (u, v, e) \text{ or } (u, v, e/g) \text{ is a DH-triple}$$

19.5.2 中介绍的 Chaum-Pedersen 协议允许一方证明一个给定的三元组是 DH 三元组。我们把它与 19.7.2 中介绍的 OR 证明构造结合起来。这为我们提供了一个关系:

$$\mathcal{R}' := \left\{ \left( (b, \beta), ((u_0, v_0, w_0), (u_1, v_1, w_1)) \right) : v_b = g^\beta, w_b = u_b^\beta \right\}$$

上的 Sigma 协议。如果  $(u_0, v_0, w_0), (u_1, v_1, w_1)$  中至少有一个是 DH 三元组, 则语句  $((u_0, v_0, w_0), (u_1, v_1, w_1))$  就在  $L_{\mathcal{R}'}$  中。于是, 我们有:

$$(u, v, e) \in L_{\mathcal{R}} \iff ((u, v, e), (u, v, e/g)) \in L_{\mathcal{R}'}$$

因此, 为了让 Alice 向 Charlie 证明  $(u, v, e) \in L_{\mathcal{R}}$ , 可以使用陈述  $((u, v, e), (u, v, e/g))$  和见证  $(b, \beta)$  运行一个  $\mathcal{R}'$  上的 Sigma 协议。完整起见, 我们在图 20.1 中展示了完整的  $\mathcal{R}$  上的 Sigma 协议。在证明者逻辑的第一行, 证明者为其知道的见证启动证明过程, 第二和第三行为其不知道的见证运行 HVZK 模拟器。由此产生的  $\mathcal{R}$  上的 Sigma 协议是存在健全的, 并且是特殊 HVZK 的。

正如练习 20.6 将要说明的, 该协议可以泛化为证明一个密文  $(v, e)$  在  $B > 2$  的情况下加密了一个值  $0 \leq b < B$ 。该协议的交互记录随  $B$  的增大线性增长, 因此只适用于相对较小的  $B$ 。我们会在 20.4.1 小节介绍如何处理  $B$  较大的情况。

**例 20.4 (加密后的 DH 三元组).** 假设 Alice 有一个 DH 三元组  $(g^{\gamma_1}, g^{\gamma_2}, g^{\gamma_3})$ , 其中  $\gamma_3 = \gamma_1 \gamma_2$ 。她使用 Bob 的公钥  $u$  对每个元素进行加密, 生成了三条密文  $(v_1, e_1), (v_2, e_2), (v_3, e_3)$ , 其中:

$$v_i = g^{\beta_i}, e_i = u^{\beta_i} g^{\gamma_i} \quad (i = 1, 2, 3) \quad (20.3)$$

她把这些密文交给 Charlie, 并想让他相信这些密文确实是对一个 DH 三元组的加密, 但又不透露任何其他信息。

因此, 我们希望有一个关系:

$$\mathcal{R} := \left\{ \left( (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3), (u, v_1, e_1, v_2, e_2, v_3, e_3) \right) : v_i = g^{\beta_i}, e_i = u^{\beta_i} g^{\gamma_i} \quad (i = 1, 2, 3), \gamma_3 = \gamma_1 \gamma_2 \right\}$$

上的 Sigma 协议。相应的语言  $L_{\mathcal{R}}$  是满足密文  $(v_1, e_1), (v_2, e_2), (v_3, e_3)$  是由公钥  $u$  加密一个 DH 三元组得到的元组  $(u, v_1, e_1, v_2, e_2, v_3, e_3)$ 。

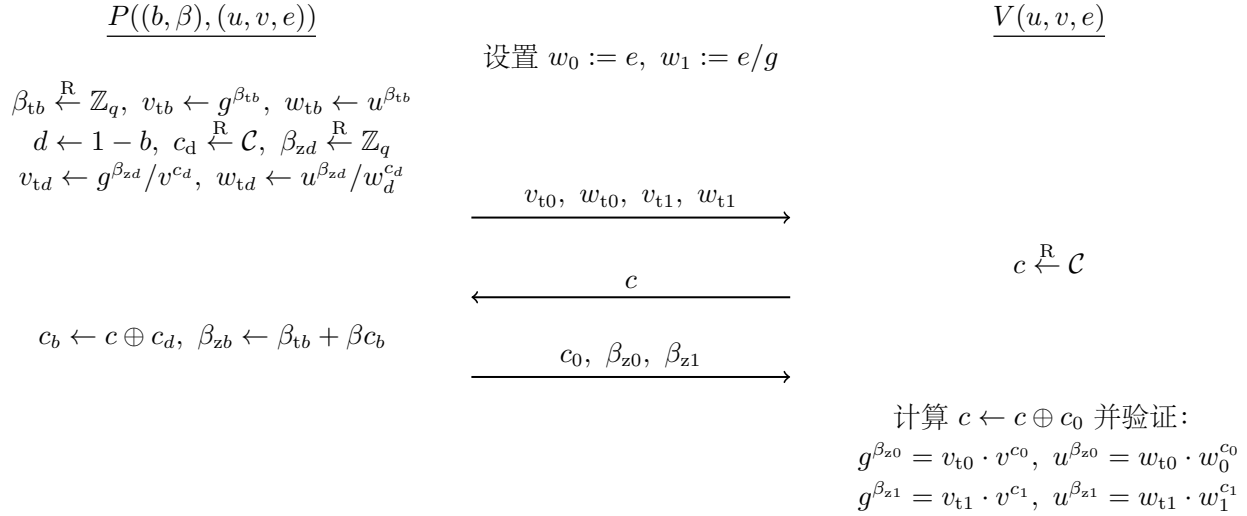


图 20.1: 用于加密比特的 Sigma 协议

虽然由于条件  $\gamma_3 = \gamma_1 \gamma_2$ , 关系  $\mathcal{R}$  本质上是非线性的, 但我们还是可以使用 19.5.3 中介绍的通用线性协议为  $\mathcal{R}$  设计一个 Sigma 协议。其基本思想是, Alice 向 Charlie 证明, 存在  $\beta_1, \beta_3, \gamma_1$  和  $\tau$  满足方程组:

$$v_1 = g^{\beta_1}, \quad e_1 = u^{\beta_1} g^{\gamma_1}, \quad v_3 = g^{\beta_3}, \quad v_1^{\gamma_1} = g^\tau, \quad e^{\gamma_1} u^{\beta_3} = e_3 u^\tau \quad (20.4)$$

为了证明这一点, 我们声称  $(u, v_1, e_1, v_2, e_2, v_3, e_3) \in L_{\mathcal{R}}$  成立当且仅当存在能够满足式 20.4 的  $\beta_1, \beta_3, \gamma_1, \tau$ 。注意到, 密文  $(v_1, e_1), (v_2, e_2), (v_3, e_3)$  唯一决定了  $\beta_i$  和满足式 20.3 的  $\gamma_i$ 。  $\beta_1, \beta_3$  和  $\gamma_1$  也是满足式 20.4 中前三个等式的唯一值。式 20.4 中的第四个方程可以通过令  $\tau := \gamma_1 \beta_2$  而得到唯一的满足。因此, 剩下的工作就是考虑式 20.4 中最后一个方程, 其等号左边为:

$$e^{\gamma_1} u^{\beta_3} = (u^{\beta_2} g^{\gamma_2})^{\gamma_1} u^{\beta_3} = u^{\beta_3 + \tau} g^{\gamma_1 \gamma_2}$$

而等号右边为:

$$e_3 u^\tau = (u^{\beta_3} g^{\gamma_3}) u^\tau = u^{\beta_3 + \tau} g^{\gamma_3}$$

因此, 当且仅当  $\gamma_1 \gamma_2 = \gamma_3$  时, 该方程成立。这就证明了我们的声称。

这样, 我们就得到了  $\mathcal{R}$  上的 Sigma 协议。为了运行该协议, Alice 使用见证  $(\beta_1, \beta_3, \gamma_1, \tau := \gamma_1 \beta_2)$  运行式 20.4 的通用线性协议。该协议的正确性、存在健全性和特殊 HVZK 性都来自于通用线性协议的相应属性。

**例 20.5 (加密后的比特 2).** 利用上一个例子的思路, 我们可以得到用于例 20.3 中加密比特问题的另一个 Sigma 协议。

如果 Alice 想向 Charlie 证明密文  $(v, e)$  形如  $v = g^b, e = u^b g^b$ , 其中  $b = \{0, 1\}$ , 她只需要说明  $b^2 = b$ , 因为  $b \in \mathbb{Z}_q$  中满足  $b^2 = b$  的就只有  $b = 0$  或者  $b = 1$ 。

因此, 使用通用线性协议, Alice 只要向 Charlie 证明存在  $b, \beta, \tau (= \beta b)$  满足方程组:

$$v = g^\beta, \quad e = u^\beta g^b, \quad v^b = g^\tau, \quad e^b = u^\tau g^b$$

读者可以自行验证这是否能够产生针对例 20.3 中关系  $\mathcal{R}$  的一个存在健全的、特殊 HVZK 的 Sigma 协议。所得到的协议与例 20.3 中的加密比特协议具有类似的性能表现。

这个协议可以推广到向 Charlie 证明，一个密文  $(v, e)$  来自对值  $0 \leq b < B$  的加密，其中  $B > 2$ 。这种推广使用到了下一个例子中将要介绍的 Sigma 协议，用于向 Charlie 证明  $b$  满足多项式关系  $b(b-1)(b-2)\cdots(b-(B-1)) = 0$ 。该关系意味着  $0 \leq b < B$ 。该协议的交互记录同样随  $B$  的增大而线性增长，因此也只适用于相对较小的  $B$ 。

**例 20.6 (多项式关系).** 我们可以进一步扩展例 20.4 的想法。假设 Alice 用 Bob 的公钥  $u$  生成两个密文  $(v, e)$  和  $(v', e')$ ，第一个密文来自对群元素  $g^\gamma$  的加密，第二个则来自  $g^{\gamma'}$ 。Alice 想让 Charlie 相信，对于某个特定的多项式  $f(x) = \sum_{i=0}^d \lambda_i x^i$ ，有  $\gamma' = f(\gamma)$ 。我们将假设多项式  $f(x)$  的阶  $d$  和系数  $\lambda_0, \dots, \lambda_d$  都是固定且公开的值（即为常数或者系统参数）。

因此，我们想要一个关系：

$$\mathcal{R} = \left\{ ((\beta, \gamma, \beta', \gamma'), (u, v, e, v', e')) : v = g^\beta, e = u^\beta \cdot g^\gamma, v' = g^{\beta'}, e' = u^{\beta'} \cdot g^{\gamma'}, \gamma' = f(\gamma) \right\}$$

上的 Sigma 协议。

为了得到  $\mathcal{R}$  上的 Sigma 协议，Alice 和 Charlie 使用通用线性协议，其中 Alice 向 Charlie 证明，存在：

$$\beta, \quad \gamma_1, \dots, \gamma_d, \quad \tau_1, \dots, \tau_{d-1}, \quad \beta', \quad \gamma'$$

满足方程组：

$$\begin{aligned} v &= g^\beta, \quad e = u^\beta g^{\gamma_1}, \quad v' = g^{\beta'}, \quad e' = u^{\beta'} g^{\gamma'}, \quad \gamma' = \lambda_0 + \lambda_1 \gamma_1 + \cdots + \lambda_d \gamma_d, \\ v^{\gamma_i} &= g^{\tau_i}, \quad e^{\gamma_i} = u^{\tau_i} g^{\gamma_{i+1}} \quad (i = 1, \dots, d-1) \end{aligned}$$

请注意，这里我们使用的是通用线性协议的推广版本，它能够处理  $G$  和  $\mathbb{Z}_q$  上的方程（见定理 19.11 之后的讨论）。Alice 使用  $\gamma_i := \gamma^i$ ， $i = 1, \dots, d$  和  $\tau_i := \beta \gamma^i$ ， $i = 1, \dots, d-1$  运行该协议。读者可以证明，这些实际上是满足这个方程组的唯一取值。通过一个简单的归纳论证可以很容易地证明这一点。由此可见，所得到的 Sigma 协议是一个关系  $\mathcal{R}$  上存在健全的，特殊 HVZK 的 Sigma 协议。

以上的例子展示了语言归约的概念。一般来说，这种从  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  到  $\mathcal{R}' \subseteq \mathcal{X}' \times \mathcal{Y}'$  的归约是一对可有效计算的映射  $f: \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}'$  和  $g: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Y}'$ ，使得：

(i) 对于所有  $(x, y) \in \mathcal{R}$  都有  $(f(x, y), g(y)) \in \mathcal{R}'$  成立，并且

(ii) 对于所有  $y \in \mathcal{Y}$ ， $g(y) \in L_{\mathcal{R}'} \implies y \in L_{\mathcal{R}}$ 。

利用这样的归约，我们就可以利用  $\mathcal{R}'$  上的 Sigma 协议  $\Pi'$  来构造一个  $\mathcal{R}$  上的 Sigma 协议  $\Pi$ 。上面的第一个条件能够确保  $\Pi$  能够从  $\Pi'$  处继承正确性和特殊 HVZK 性，第二个条件确保  $\Pi$  能够从  $\Pi'$  处继承存在健全性。注意，知识可靠性不一定需要继承。也就是说，我们不要求可以从  $g(y)$  的见证中恢复  $y$  的见证。在上述几乎所有的例子中，关系  $\mathcal{R}'$  都是通用线性关系的特例。唯一的例外是例 20.3，其关系  $\mathcal{R}'$  来自 OR 证明构造。



### 20.2.1 一种用于非线性关系的通用协议

在上面的几个例子中，我们可以看到，通用线性协议可以用于证明某些非线性关系。我们下面将展示更加通用的情况。正如我们将要看到的，例 20.6 中的多项式求值协议可以很容易地推导出这种构造的一个特例。同样的通用构造也可以用来推导出针对例 20.4 和例 20.4 中的问题的协议；然而，所得到的协议不会像这两个例子中的协议那样高效。

与往常一样，令  $\mathbb{G}$  是一个由  $g \in \mathbb{G}$  生成的素阶  $q$  的循环群。考虑 19.5.3 小节中介绍的通用线性协议，该协议适用于形如式 19.13 所描述的公式  $\phi$ 。假设我们现在也允许  $\phi$  中存在形如  $x_i = x_j \cdot x_k$  的非线性方程。为了这个构造仍然有效，我们要求对于每个这样的非线性方程， $\phi$  中还需要包含形如下面这样的两个辅助方程：

$$v = g^{x_\ell}, \quad e = u^{x_\ell} g^{x_j} \quad (20.5)$$

其中  $u, v$  和  $e$  都是群  $\mathbb{G}$  中的元素，而  $x_\ell$  是某个变量。为了简单起见，我们假设在对  $\phi$  的描述中，存在从每个非线性方程到对应辅助方程的指针。

我们可以将这样的公式  $\phi$  转化为可以使用通用线性协议处理的方程  $\phi'$ ，方法如下。对于  $\phi$  中的每个非线性方程  $x_i = x_j \cdot x_k$  以及式 20.5 中相应的辅助方程，我们引入一个临时变量  $t$ ，并将非线性方程  $x_i = x_j \cdot x_k$  替换为下面的一对方程：

$$v^{x_k} = g^t, \quad e^{x_i} = u^t h^{x_i} \quad (20.6)$$

这种变换的结果就是一个可以用通用线性协议处理的方程  $\phi'$ 。用于  $\phi$  的 Sigma 协议的工作原理如下。证明者和验证者都可以将  $\phi$  转化为  $\phi'$ 。假设证明者有变量  $(x_1, \dots, x_n)$  的一个赋值  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ ，该赋值能够使得  $\phi$  的值为 **true**。那么对于  $\phi$  中的每个非线性方程  $x_i = x_j \cdot x_k$ ，证明者为式 20.6 中的临时变量  $t$  赋值  $\alpha_k \alpha_\ell$ ，然后用这个扩展赋值与验证者一起运行  $\phi'$  的通用线性协议。

读者可以验证，这种变换得到的 Sigma 协议是特殊 HVZK 的，并且为关系 19.14 提供知识健全性，其中方程  $\phi$  现在被允许具有上述的非线性形式。

**多项式计算.** 例 20.6 中的协议可以用这种转换方式导出。Alice 向 Charlie 证明，存在：

$$\beta, \quad \gamma_1, \dots, \gamma_d, \quad \beta', \quad \gamma'$$

满足方程组：

$$\begin{aligned} v &= g^\beta, \quad e = u^\beta g^{\gamma_1}, \quad v' = g^{\beta'}, \quad e' = u^{\beta'} g^{\gamma'}, \quad \gamma' = \lambda_0 + \lambda_1 \gamma_1 + \dots + \lambda_d \gamma_d, \\ \gamma_{i+1} &= \gamma_1 \cdot \gamma_i \quad (i = 1, \dots, d-1) \end{aligned}$$

读者可以自行验证，从非线性到线性的变换能够将每个方程  $\gamma_{i+1} = \gamma_1 \cdot \gamma_i$  转换为一对方程  $v^{\gamma_i} = g^{\tau_i}$  和  $e^{\gamma_i} = u^{\tau_i} g^{\gamma_{i+1}}$ 。

**加密后的比特.** 例 20.5 中的协议也可以用这种变换得出。Alice 向 Charlie 证明存在  $b$  和  $\beta$  使得：

$$v = g^\beta, \quad e = u^\beta g^b, \quad b = b \cdot b$$

成立。读者可以自行证明，从非线性到线性的变换能够得出例 20.5 中的协议。

**加密后的 DH 三元组。** 我们也可以尝试使用这种技术来设计例 20.4 中的协议。最明显的方法是让 Alice 向 Charlie 证明，存在：

$$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \quad \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$$

使得：

$$v_i = g^{\beta_i}, \quad e_i = u^{\beta_i} g^{\gamma_i} \quad (i = 1, 2, 3), \quad \gamma_3 = \gamma_1 \gamma_2$$

成立。我们可以将这个方程组插入上述从非线性到线性的变换中。这样做是可行的，但得到的协议不会像例 20.4 中的协议那样高效。

**去除对非线性方程的约束。** 虽然我们的通用变换相当有用，但它仍然受到一定的限制。事实上，我们要求对于每个非线性方程  $x_i = x_j \cdot x_k$ ，方程组还必须包括描述使用乘性 ElGamal 加密  $x_j$  或  $x_k$  的方程。稍后，在 20.4.3 小节中，我们将看到，如果我们愿意使用相对较弱（但仍然有用）的 HVZK 形式（或较弱的知识健全性形式，见练习 20.5），我们就可以去掉这一要求。

## 20.3 非交互式证明系统

在上一节中，我们介绍了存在健全的 Sigma 协议的概念。在这一节中，我们将展示如何使用 Fiat-Shamir 变换（见 19.6.1 小节）将任意 Sigma 协议转换为一个非交互式证明系统。

基本思想非常简单：我们不依靠验证者来生成随机挑战，而是使用哈希函数  $H$  从陈述和承诺中推导出挑战。如果将  $H$  建模为一个随机预言机，那么我们可以证明以下事实：

- (i) 如果 Sigma 协议是存在健全的，那么导出的非交互式证明系统也是存在健全的；
- (ii) 如果 Sigma 协议是特殊 HVZK 的，那么运行对应的非交互式证明系统不会透露关于证明者的见证的任何有用信息。

第一个属性是对存在健全性概念在非交互式环境中的一个相当直接的应用。第二个属性是一个新型的“零知识”属性，定义起来可能有点棘手。

### 20.3.1 例子：一个投票协议

在给出正式定义之前，我们先通过展示一个投票协议来说明非交互式协议的功能。对投票协议进行正确建模需要相当大的努力，光是全面考虑安全要求就相当具有挑战性，我们不会在这里尝试这样做。相反，我们只会简要阐述基本的想法，并对其他的问题给出简单的提示。

现在假设我们有  $n$  个投票者，每个投票者都可以投 0 或 1 的票。在投票结束时，所有各方都应该知道票数的总和。当然，每个投票者都可以直接公布他们的投票内容。但是这并不是一个很好的解决方案，因为我们希望允许投票者保有他们的隐私。为此，一些投票协议会使用加密方案，使每个投票者公布其投票的加密信息。

一个方便的方案是 ElGamal 方案的乘性变体，我们已经在 20.2 节讨论过部分内容。同样，我们现在有一个由  $g \in \mathbb{G}$  生成的素阶  $q$  的循环群  $\mathbb{G}$ 。私钥  $\alpha \in \mathbb{Z}_q$ ，公钥  $u := g^\alpha \in \mathbb{G}$ 。对消息  $m \in \mathbb{G}$  的加密能得到  $(v, e)$ ，其中  $v := g^\beta$ ， $e := u^\beta \cdot m$ 。

我们下面介绍的设计是一个简单的尝试，它能够在一定程度上保护投票者的隐私。假设我们有一个可信服务器，称为投票统计中心 (VTC)，它能够运行密钥生成算法并获得一个公钥  $pk = u$  和一个私钥  $sk = \alpha$ 。它向所有投票者公布  $pk$ ，然后自己保留  $sk$ 。

**投票阶段。**在投票阶段，第  $i$  个投票者将它的投票  $b_i \in \{0, 1\}$  加密，即将  $b_i$  编码为群元素  $g^{b_i} \in \mathbb{G}$ ，然后用 VTC 的公钥对  $g^{b_i}$  进行加密，得到密文  $(v_i, e_i)$ 。注意  $v_i = g^{\beta_i}$ ， $e_i = u^{\beta_i} \cdot g^{b_i}$ ，其中  $\beta_i \in \mathbb{Z}_q$  是随机选出的。所有密文都会被公开。

**计票阶段。**VTC 将所有公布的密文聚合为一个单一的密文  $(v_*, e_*)$ ，其中：

$$v_* := \prod_{i=1}^n v_i, \quad e_* := \prod_{i=1}^n e_i$$

令  $\beta_* := \sum_i \beta_i$ ， $\sigma := \sum_i b_i$ ，则有：

$$v_* = g^{\beta_*}, \quad e_* = u^{\beta_*} g^\sigma$$

因此， $(v_*, e_*)$  就相当于对  $g^\sigma$  的加密。所以，VTC 可以解密  $(v_*, e_*)$  并公布结果，这样所有投票者就都可以看到  $g^\sigma$ 。由于  $\sigma$  本身是一个小数字，所以不难从  $g^\sigma$  还原出  $\sigma$ ，只要通过暴力搜索或查表就可以了。

如果所有的投票者和 VTC 都正确地遵守协议，那么至少从直观上看，ElGamal 加密的语义安全能够确保在投票阶段结束时没有任何一个投票者能知道其他人的投票内容。此外，在计票阶段结束时，任何一个投票者都只能知道票数的总和，没有关于任何单独选票的额外信息会被披露。

上述协议不是很健壮，因为如果任何一个投票者或 VTC 被攻陷，选举结果的正确性和投票内容的隐私都可能受到影响。目前，我们先继续假设 VTC 是诚实的（本章后的一些练习会讨论防止 VTC 作弊的思路）。相对地，让我们把重点放在投票者作弊的可能性上。

投票者作弊的一种方式是将 0 或 1 以外的内容作为投票进行加密。比如说，它可能加密的并不是  $g^0$  或者  $g^1$ ，而是  $g^{100}$ 。这就相当于它投了 100 张内容为 1 的票，这将使投票者能够不公平地影响选举的结果。

为了防止这种情况，当一个投票者投票时，我们应该坚持要求它证明其加密的投票  $(v_i, e_i)$  是有效的，即它形如  $(g^\beta, u^\beta \cdot g^b)$ ，其中  $b \in \{0, 1\}$ 。为了做到这一点，我们对例 20.3 中的 Sigma 协议应用 Fiat-Shamir 变换。投票者（使用见证  $(b, \beta)$ ）只需运行图 20.1 中证明者的逻辑，通过计算陈述和承诺的哈希来自行生成挑战。在此例中为：

$$c \leftarrow H((u, v, e), (v_{t0}, w_{t0}, v_{t1}, w_{t1})) \quad (20.7)$$

投票者随后公布证明：

$$\pi = ((v_{t0}, w_{t0}, v_{t1}, w_{t1}), (c_0, \beta_{z0}, \beta_{z1})) \quad (20.8)$$

和密文  $(v, e)$ 。任何人（特别是 VTC）都可以检查证明  $\pi$  的合法性，即检查  $\pi$  是否满足图 20.1 中验证者会验证的相应条件，区别只是现在  $c$  是由哈希函数  $H$  计算出来的，如式 20.7。

正如我们将看到的，如果我们把哈希函数  $H$  建模为一个随机预言机，那么该证明就是健全的。也就是说，如果加密后的投票无效，那么构造出一个合法的证明在计算上是不可行的。此外，零知识属性

将确保证明本身不会泄露任何关于投票内容的额外信息。事实上,如果我们定义一个新的、增强的加密方案,其中密文的形式为  $(v, e, \pi)$ , 那么我们可以证明这个增强的加密方案是语义安全的 (在 DDH 假设下,  $H$  被建模为一个随机预言机)。我们把这个问题留给读者作为练习。

我们可以按照 19.2.3 小节介绍的优化 Schnorr 签名的思路来优化这个证明系统。也就是说,我们可以使用形如:

$$\pi^* = (c_0, c_1, \beta_{z0}, \beta_{z1})$$

的证明来代替式 20.8 中的证明  $\pi$ 。

为了验证该证明,我们可以从验证方程中推导出  $v_{t0}, w_{t0}, v_{t1}, w_{t1}$  的值 (即计算  $v_{t0} \leftarrow g^{\beta_{z0}} / v^{c_0}$ , 以此类推), 然后检查  $c_0 \oplus c_1 = H((u, v, e), (v_{t0}, w_{t0}, v_{t1}, w_{t1}))$  是否成立。在实践中,人们会使用这个优化后的系统,因为其证明更加紧凑,并且提供与未优化系统相同的安全属性 (包括健全性和零知识性)。读者可参见练习 20.14 以了解这类优化可能存在的更多一般条件。练习 20.26 探讨了如何加强这个投票协议以对抗恶意的 VTC。

### 20.3.2 非交互式证明: 基本语法

下面我们开始着手定义非交互式证明的一般情况及其安全属性,以及 Fiat-Shamir 变换的细节。

我们首先定义非交互式证明的基本语法。

**定义 20.3 (非交互式证明系统).** 令  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  是一个有效关系。 $\mathcal{R}$  上的非交互式证明系统 (*non-interactive proof system for  $\mathcal{R}$* ) 是一对算法  $(Gen, Check)$ , 其中:

- $Gen$  是一个有效概率性算法, 它的调用方式为  $\pi \xleftarrow{\mathcal{R}} Gen(x, y)$ , 其中  $(x, y) \in \mathcal{R}$ , 并且  $\pi$  属于某个证明空间 (*proof space*)  $\mathcal{PS}$ ;
- $Check$  是一个有效确定性算法, 它的调用方式为  $Check(y, \pi)$ , 其中  $y \in \mathcal{Y}$ ,  $\pi \in \mathcal{PS}$ 。 $Check$  的输出为 *accept* 或 *reject*。如果  $Check(y, \pi) = \text{accept}$ , 我们就称  $\pi$  是  $y$  的一个有效证明 (*a valid proof for  $y$* )。

我们要求对于所有  $(x, y) \in \mathcal{R}$ ,  $Gen(x, y)$  的输出总是  $y$  的有效证明。

### 20.3.3 Fiat-Shamir 变换

我们下面详细介绍将 Sigma 协议转换为非交互式证明系统的 Fiat-Shamir 变换。

令  $\Pi = (P, V)$  是一个关系  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  上的 Sigma 协议。假设  $\Pi$  的对话  $(t, c, z)$  属于  $\mathcal{T} \times \mathcal{C} \times \mathcal{Z}$ 。令  $H: \mathcal{Y} \times \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{C}$  是一个哈希函数。我们定义 Fiat-Shamir 非交互式证明系统  $FS-\Pi = (Gen, Check)$ , 其验证空间  $\mathcal{PS} = \mathcal{T} \times \mathcal{Z}$ , 如下所示:

- 对于输入  $(x, y) \in \mathcal{R}$ ,  $Gen$  首先运行  $P(x, y)$  以获得承诺  $t \in \mathcal{T}$ , 然后将挑战  $c := H(y, t)$  转发给  $P(x, y)$  获得应答  $z \in \mathcal{Z}$ 。 $Gen$  的输出为  $(t, z) \in \mathcal{T} \times \mathcal{Z}$ ;
- 对于输入  $(y, (t, z)) \in \mathcal{Y} \times (\mathcal{T} \times \mathcal{Z})$ ,  $Check$  验证  $(t, c, z)$  是否是  $y$  的一个接受对话, 其中  $c := H(y, t)$ 。

### 20.3.4 非交互式存在健全性

我们接下来把存在健全性的定义应用到非交互式的环境中。从本质上说，该定义指为一个错误的陈述制造一个有效证明是很难的。

**攻击游戏 20.2 (非交互式存在健全性).** 令  $\Phi = (Gen, Check)$  是  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  上的一个非交互式证明系统，其证明空间为  $\mathcal{PS}$ 。为了攻击  $\Phi$ ，对抗者  $\mathcal{A}$  输出一个陈述  $y \in \mathcal{Y}$  和一个证明  $\pi \in \mathcal{PS}$ 。

如果  $Check(y, \pi) = \text{accept}$  但  $y \notin L_{\mathcal{R}}$ ，我们就称对手  $\mathcal{A}$  赢得游戏。我们将  $\mathcal{A}$  相对于  $\Phi$  的优势记为  $\text{niESadv}[\mathcal{A}, \Phi]$ ，其值为  $\mathcal{A}$  赢得该游戏的概率。

**定义 20.4.** 如果对所有有效对手  $\mathcal{A}$ ， $\text{niESadv}[\mathcal{A}, \Phi]$  的值都可忽略不计，我们就称  $\Phi$  是存在健全的 (*existential sound*)。

我们下面会说明，在适当的假设下，如果我们将哈希函数建模为随机预言机，那么 Fiat-Shamir 变换可以导出一个存在健全的非交互式证明系统。

**定理 20.2.** 设  $\Pi$  是关系  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  上的一个 *Sigma* 协议，令 FS- $\Pi$  是由  $\Pi$  派生的带有哈希函数  $H$  的 Fiat-Shamir 非交互式证明系统，如果  $\Pi$  是存在健全的，且  $H$  被建模为一个随机预言机，那么 FS- $\Pi$  是存在健全的。

特别地，令  $\mathcal{A}$  是攻击游戏 20.2 的随机预言机版本中攻击 FS- $\Pi$  健全性的对手。此外，假设  $\mathcal{A}$  最多发出  $Q_{\text{ro}}$  次随机预言机查询。那么必然存在一个攻击游戏 20.1 中攻击  $\Pi$  存在健全性的对手  $\mathcal{B}$ ，其中  $\mathcal{B}$  是  $\mathcal{A}$  的一个基本包装器，使得：

$$\text{niES}^{\text{ro}}\text{adv}[\mathcal{A}, \text{FS}_{\Pi}] \leq (Q_{\text{ro}} + 1) \cdot \text{ESadv}[\mathcal{B}, \Pi]$$

**证明简述.** 基本思想类似于我们在证明 Schnorr 签名方案的安全性时的分析（见定理 19.7）。假设  $\mathcal{A}$  在一个错误的陈述  $y$  上产生一个有效的证明  $(t, z)$ ，这意味着  $(t, c, z)$  是  $y$  的一个有效对话，其中  $c$  是随机预言机在  $(y, t)$  点的输出。不失一般性，我们可以假设  $\mathcal{A}$  在这一点上查询了随机预言机（即使它没有这样做，我们也可以使其如此，即把随机预言机的查询次数增加到  $Q_{\text{ro}} + 1$ ）。然后，我们的对手  $\mathcal{B}$  开始（预先）猜测  $\mathcal{A}$  的随机预言机查询中的哪一个将是相关的。在  $\mathcal{A}$  进行随机预言机查询的时候， $\mathcal{B}$  向自己的挑战者发起证明尝试，提供  $y$  作为陈述， $t$  作为承诺； $\mathcal{B}$  的挑战者则以一个随机挑战  $c$  作为应答， $\mathcal{B}$  将其转发给  $\mathcal{A}$ ，就好像它就是  $(y, t)$  处随机预言机的值。如果  $\mathcal{B}$  的猜测是正确的，那么  $\mathcal{A}$  的证明中的值  $z$  将让  $\mathcal{B}$  在它的攻击游戏中获胜。安全约束中存在因子  $(Q_{\text{ro}} + 1)$  是由于  $\mathcal{B}$  猜中的概率恰好为  $1/(Q_{\text{ro}} + 1)$ 。□

### 20.3.5 非交互式零知识

令  $\Phi = (Gen, Check)$  是关系  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  上的一个非交互式证明系统，其证明空间为  $\mathcal{PS}$ 。我们希望定义一个有用的“零知识”的概念。直观地讲，我们希望这个概念能够反映出这样的想法，即  $Gen$  在输入  $(x, y)$  上的输出，除了  $y \in L_{\mathcal{R}}$  这一事实之外不会透露任何其他信息。

定义这样一个概念是相当棘手的。我们采取的方法类似于我们之前定义 HVZK 的方法。即我们想说，有一个模拟器在输入  $y \in L_{\mathcal{R}}$  时可以忠实地模拟出  $Gen(x, y)$  的输出分布。不幸的是，如果不给模拟器某种“内部优势”，这个想法基本上是不能奏效的。事实上，如果一个模拟器能够在输入  $y \in L_{\mathcal{R}}$  上产生一个有效证明，那么它很可能在输入  $y \notin L_{\mathcal{R}}$  时也同样能产生一个有效证明，这就违反了存在健全



性；此外，如果模拟器未能在输入  $y \notin L_{\mathcal{R}}$  上输出一个有效证明，我们就可以仅依靠模拟器自身来区分  $L_{\mathcal{R}}$  中的元素和  $\mathcal{Y} \setminus L_{\mathcal{R}}$  中的元素，这对于大多数我们感兴趣的语言来说都是计算上不可行的。

我们将只会尝试在随机预言机模型基础上定义非交互式零知识，而我们赋予模拟器的“内部优势”是允许它同时管理  $Gen$  的模拟输出和对随机预言机的访问。

假设  $\Phi$  使用一个哈希函数  $H: \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{C}$ ，并且  $H$  被建模为一个随机预言机。 $\Phi$  的模拟器是一个交互式机器  $Sim^1$ ，它能够对一系列的查询作出响应，其中的每个查询都属于以下两类中的一类：

- 不合理证明查询 (*unjustified proof query*)，形如  $y \in \mathcal{Y}$ ， $Sim$  的应答为  $\pi \in \mathcal{PS}$ ；
- 随机预言机查询，形如  $u \in \mathcal{U}$ ， $Sim$  的应答为  $c \in \mathcal{C}$ 。

我们对非交互式零知识 (niZK) 的定义是，一个有效对手无法区分“真实世界”和“模拟世界”，其中前者要求获得真陈述的真实证明，后者只能获得由  $Sim$  生成的模拟证明。在这两个世界中，哈希函数都  $H$  被建模为一个随机预言机，对手可以进行随机预言机查询，但在模拟世界中， $Sim$  也会处理这些查询。

**攻击游戏 20.3 (非交互式零知识).** 令  $\Phi = (Gen, Check)$  是关系  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  上的一个非交互式证明系统，其证明空间为  $\mathcal{PS}$ 。假设  $\Phi$  使用一个哈希函数  $H: \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{C}$ ，它被建模为一个随机预言机。如上所述，令  $Sim$  为  $\Phi$  的一个模拟器。对于一个给定对手  $\mathcal{A}$ ，我们定义两个实验：实验 0 和实验 1。在这两个实验中，对手会向挑战者提出一系列查询，形如：

- 合理证明查询 (*unjustified proof query*)，形如  $(x, y) \in \mathcal{R}$ ，挑战者的应答为  $\pi \in \mathcal{PS}$ ；
- 随机预言机查询，形如  $u \in \mathcal{U}$ ，挑战者的应答为  $c \in \mathcal{C}$ 。

在实验 0 (“真实世界”) 中，挑战者随机选择  $\mathcal{O} \in \text{Funs}[\mathcal{U}, \mathcal{C}]$ ，运行  $Gen(x, y) \in \mathcal{R}$  以应答每个合理证明查询  $(x, y)$ 。它用  $\mathcal{O}$  来代替  $H$ ，用  $\mathcal{O}(u)$  应答每个随机预言机查询  $u \in \mathcal{U}$ 。

在实验 1 (“模拟世界”) 中，挑战者向  $Sim$  转发不合理证明查询  $y$  以应答每个合理证明查询  $(x, y) \in \mathcal{R}$ 。它向  $Sim$  转发随机预言机查询  $u$  以响应随机预言机查询  $u \in \mathcal{U}$ 。

对于  $b = 0, 1$ ，令  $W_b$  是对手  $\mathcal{A}$  在实验  $b$  中输出 1 的事件。我们将对手  $\mathcal{A}$  对于  $\Phi$  和  $Sim$  的优势定义为：

$$\text{niZKadv}[\mathcal{A}, \Phi, Sim] := |\Pr[W_0] - \Pr[W_1]|$$

**定义 20.5.** 如果存在一个  $\Phi$  的有效模拟器  $Sim$  使得对于任意有效对手  $\mathcal{A}$ ， $\text{niZKadv}[\mathcal{A}, \Phi, Sim]$  的值都可忽略不计，我们就称  $\Phi$  在随机预言机上提供了非交互式零知识。

我们注意到，在攻击游戏 20.3 的模拟世界中，对于证明查询，对手必须提供一个见证，尽管这个见证不会被传递给模拟器。因此，模拟器只需要为真陈述生成模拟证明即可。

我们接下来表明，只要底层的 Sigma 协议是特殊 HVZK 的，并且有不可预测承诺（见定义 19.7），则 Fiat-Shamir 变换总是能导出一个 niZK。

**定理 20.3.** 令  $\Pi = (P, V)$  是关系  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  上的一个特殊 HVZK 的 Sigma 协议，且其具有不可预测承诺，并令 FS- $\Pi$  是由  $\Pi$  导出的含有哈希函数  $H$  的 Fiat-Shamir 非交互式证明系统，如果  $H$  被建模为一个随机预言机，那么 FS- $\Pi$  是 niZK。

<sup>1</sup>正式地说，一个模拟器应当是一个有效接口，如定义 2.12 所示。

初始化:

初始化一个空的关联数组  $Map: \mathcal{Y} \times \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{C}$ ;

当收到第  $i$  个不合理证明查询  $y_i \in \mathcal{Y}$  时:

计算  $c_i \xleftarrow{R} \mathcal{C}$ ,  $(t_i, z_i) \xleftarrow{R} Sim_1(y_i, c_i)$

如果  $(y_i, t_i) \notin \text{Domain}(Map)$ , 则令  $Map[y_i, t_i] \leftarrow c_i$

返回  $(t_i, z_i)$ ;

当收到第  $j$  个随机预言机查询  $(\hat{y}_j, \hat{t}_j) \in \mathcal{Y} \times \mathcal{T}$  时:

如果  $(\hat{y}_j, \hat{t}_j) \notin \text{Domain}(Map)$ , 则令  $Map[\hat{y}_j, \hat{t}_j] \xleftarrow{R} \mathcal{C}$

返回  $Map[\hat{y}_j, \hat{t}_j]$

图 20.2: Fiat-Shamir 的 niZK 模拟器

特别地, 存在一个模拟器  $Sim$ , 如果  $\mathcal{A}$  是一个如攻击游戏 20.3 中那样攻击 FS-II 和  $Sim$  的对手, 如果它最多能够发起  $Q_p$  次合理证明查询和  $Q_{ro}$  次随机预言机查询, 并且如果  $\Pi$  有  $\delta$ -不可预测承诺, 则有:

$$\text{niZKadv}[\mathcal{A}, \text{FS}_{\Pi}, Sim] \leq Q_p(Q_p + Q_{ro}) \cdot \delta \quad (20.9)$$

证明简述. 基本思想类似于定理 19.7 中 Schnorr 签名方案的安全性证明。我们的 niZK 模拟器的原理见图 20.2。这里我们假设  $Sim_1$  是由  $\Pi$  的特殊 HVZK 属性保证的模拟器。读者可以自行验证定理 20.3 中的不等式, 具体的论证过程与定理 19.7 的证明非常相似。我们不要求模拟器总是返回一个合法的证明 (但是如果定义 20.5 得到满足的话, 这应该以压倒性的概率发生)。□

## 20.4 计算性零知识性及其应用

事实证明, 对于某些关系, 我们需要更宽松的零知识的概念, 以便得到更有效的 Sigma 协议。我们下面先用一个例子来建立直观上的感受。

### 20.4.1 例子: 范围证明

如 20.2 节中那样, 我们还是使用乘性 ElGamal 加密方案。现在, 假设 Bob 的公钥是  $u = g^\alpha \in \mathbb{G}$ , 私钥是  $\alpha \in \mathbb{Z}_q$ 。像往常一样,  $\mathbb{G}$  是一个素阶  $q$  的循环群, 生成元为  $g \in \mathbb{G}$ 。

我们现在进一步推广例 20.3, 假如 Alice 现在加密的不再是一个比特  $b$ , 而是一个  $d$  比特的数字  $x$ , 因此有  $x \in \{0, \dots, 2^{d-1}\}$ 。为了进行加密, Alice 将  $x$  编码为一个群元素  $g^x$ , 然后用 Bob 的公钥  $u$  对这个群元素进行加密。由此产生的密文形如  $(v, e)$ , 其中  $v = g^\beta$ ,  $e = u^\beta g^x$ 。我们假设  $2^d < q$ , 那么  $x$  的编码方案是一个双射。像之前一样, Alice 想让 Charlie 相信  $(v, e)$  确实来自于 Bob 的公钥加密的一个  $d$  比特数字, 但又不透露任何其他信息。

因此, 我们希望有一个关系:

$$\mathcal{R} = \left\{ \left( (\beta, \gamma, x), (u, v, e) \right) : v = g^\beta, e = u^\beta \cdot g^x, x \in \{0, \dots, 2^{d-1}\} \right\} \quad (20.10)$$

上的 Sigma 协议。这里我们假设  $d$  是一个固定的公共值。



一个直接的方法就是使用我们在例 20.3 中所使用的 OR 证明构造。也就是说, Alice 可以分别证明  $x = 0, x = 1, \dots$ , 或者  $x = 2^{d-1}$ 。虽然这个想法可行, 但由此产生的 Sigma 协议的通信和计算开销将与  $2^d$  成正比。事实上我们可以做得更好, 我们可以构建一个复杂度与  $d$  成线性关系的 Sigma 协议, 而不是成指数关系。

下面是具体的方法。Alice 首先用二进制表示  $x$ , 即令  $x = \sum_{i=0}^d 2^i b_i$ , 其中  $b_i \in \{0, 1\}$  对于  $i = 0, \dots, d-1$  成立。接下来 Alice 分别加密每一比特。为了得到一个更简单有效的协议, 她使用我们在练习 ?? 中讨论的 ElGamal 加密方案的变体。具体地, Alice 会生成一个随机公钥  $(u_0, \dots, u_{d-1}) \in \mathbb{G}^d$ , 然后随机选择  $\beta_0 \in \mathbb{Z}_q$  并计算  $v_0 \leftarrow g^{\beta_0}$ ; 最后, 她对  $i = 0, \dots, d-1$  计算  $e_i \leftarrow u_i^{\beta_0} g^{b_i}$ 。因此,  $(v_0, e_0, e_1, \dots, e_{d-1})$  就是用公钥  $(u_0, \dots, u_{d-1})$  加密  $(b_0, \dots, b_{d-1})$  的结果。然后 Alice 将  $v_0, (u_0, \dots, u_{d-1})$  和  $(e_0, \dots, e_{d-1})$  发送给 Charlie, 并向他证明 (i) 每个被加密的  $b_i$  都是一个比特; (ii)  $\sum_i 2^i b_i = x$ 。为了证明 (i), Alice 会使用一个类似于例 20.5 中所使用的技术, 利用  $b_i \in \{0, 1\} \iff b_i^2 = b_i$  这一事实。

为了证明 (i) 和 (ii), Alice 和 Charlie 可以使用 19.5.3 小节中介绍的通用线性协议。因此, Alice 向 Charlie 证明存在:

$$\beta, x, \quad \beta_0, \quad b_0, \dots, b_{d-1}, \quad \tau_0, \dots, \tau_{d-1}$$

使得:

$$\left. \begin{aligned} v &= g^\beta, \quad e = u^\beta g^x \\ v_0 &= g^{\beta_0} \\ e_i &= u_i^{\beta_0} g^{b_i}, \quad v_0^{b_i} = g^{\tau_i}, \quad e_i^{b_i} = u_i^{\tau_i} g^{b_i} \quad (i = 0, \dots, d-1) \\ x &= b_0 + 2b_1 + \dots + 2^{d-1}b_{d-1} \end{aligned} \right\} \quad (20.11)$$

式 20.11 中第一行表明  $(v, e)$  来自用  $u$  加密的  $g^x$ 。第二行表明每个被加密的  $b_i$  都是一个比特, 使用例 20.5 中所展示的技术的一个变体, 其中  $\tau_i = \beta_0 b_i$ , 第三行表明这些比特就是  $x$  的二进制表示。

所以, 该协议的整体结构如下:

1. Alice 生成  $v_0, (u_0, \dots, u_{d-1})$  和  $(e_0, \dots, e_{d-1})$ , 并将这些辅助群元素发送给 Charlie;
2. Alice 和 Charlie 共同运行式 20.11 所描述的通用线性 Sigma 协议。

我们首先就可以观察到, 通过让 Alice 在通用线性 Sigma 协议的承诺信息之上“捎带”一些辅助群元素, 这个协议在整体上仍然具有一般 Sigma 协议的基本结构。

读者可以自行证明该协议能够提供存在健全性。

在这里, 我们感兴趣的问题是, 这个协议在何种意义上是零知识的? 问题在于, 尽管通用线性协议是特殊 HVZK 的, 但是整个协议并非如此, 因为对  $x$  的比特的加密仍然会向 Charlie 透露  $x$  的一些信息。直观地说, 在 DDH 假设下, 这些加密是不应该透露任何信息的。因此该协议尽管仍然是零知识的, 但只是计算上的零知识。为了进一步增强零知识的概念, 我们下面会定义特殊计算性 HVZK 的概念。

### 20.4.2 特殊计算性 HVZK

我们在定义 19.5 中定义了 Sigma 协议的特殊 HVZK 的概念。现在, 我们放松定义 19.5, 以定义一个较弱的特殊计算性 HVZK 的概念, 简称为特殊 cHVZK。我们的想法是, 我们不要求真实定义和模拟定义的分布是完全相同的, 而只要求它们在计算上不可区分。

令  $\Pi = (P, V)$  是一个  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  上的 Sigma 协议，其挑战空间为  $\mathcal{C}$ 。如定义 19.5， $\Pi$  的模拟器是一个有效概率性算法  $Sim$ ，它接受  $(y, c) \in \mathcal{Y} \times \mathcal{C}$  作为输入，并且总是输出数对  $(t, z)$ ，使得  $(t, c, z)$  是  $y$  的一个接受对话。

**攻击游戏 20.4 (特殊 cHVZK).** 令  $\Pi = (P, V)$  是  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  上的一个 Sigma 协议，其挑战空间为  $\mathcal{C}$ 。如上所述，令  $Sim$  是  $\Pi$  的一个模拟器。对于一个给定的对手  $\mathcal{A}$ ，我们定义两个实验：实验 0 和实验 1。在这两个实验中， $\mathcal{A}$  一开始就计算  $(x, y) \in \mathcal{R}$ ，并将  $(x, y)$  提交给挑战者。

- 在实验 0 中，挑战者运行  $P(x, y)$  和  $V(y)$  之间的协议，并将得到的对话  $(t, c, z)$  交给  $\mathcal{A}$ 。
- 在实验 1 中，挑战者计算：

$$c \xleftarrow{R} \mathcal{C}, \quad (t, z) \xleftarrow{R} Sim(y, c)$$

并将模拟的对话  $(t, c, z)$  交给  $\mathcal{A}$ 。

在游戏结束时， $\mathcal{A}$  计算并输出一个比特  $\hat{b} \in \{0, 1\}$ 。

对于  $b = 0, 1$ ，令  $W_b$  是  $\mathcal{A}$  在实验  $b$  中输出 1 的事件。我们定义  $\mathcal{A}$  对于  $\Pi$  和  $Sim$  的优势为：

$$\text{cHVZKadv}[\mathcal{A}, \Pi, Sim] := |\Pr[W_0] - \Pr[W_1]|$$

**定义 20.6.** 如果存在一个  $\Pi$  的模拟器  $Sim$ ，使得对于每个有效对手  $\mathcal{A}$  来说， $\text{cHVZKadv}[\mathcal{A}, \Pi, Sim]$  的值都可忽略不计，我们就称  $\Pi$  是特殊计算性 HVZK 的，简称为特殊 cHVZK 的。

许多对特殊 HVZK 的 Sigma 协议成立的结论也对特殊 cHVZK 的 Sigma 协议成立：

- 如果使用一个 cHVZK 的协议代替 HVZK 的协议，定理 19.15 仍然成立，但具体的安全边界变成了：

$$\text{ID2adv}[\mathcal{A}, \mathcal{I}] \leq \text{ID1adv}[\mathcal{B}, \mathcal{I}] + Q \cdot \text{cHVZKadv}[\mathcal{B}', \Pi, Sim]$$

其中  $Q$  是在窃听攻击中获得的交互记录数量的上界。这个  $Q$  的系数来自于应用一个标准混合论证，它允许我们用  $Q$  次模拟对话代替  $Q$  次真实对话。

- 引理 19.17 也可以被改编以适用于 cHVZK 的协议，此时，式 19.20 中的安全边界变成了：

$$\epsilon \leq \frac{r}{N} + \sqrt{r\epsilon'} + Q \cdot \text{cHVZKadv}[\mathcal{B}', \Pi, Sim]$$

其中  $Q$  仍是在窃听攻击中获得的交互记录数量的上界。

- 定理 20.3 对于 cHVZK 的 Sigma 协议也仍然成立。同样地，具体的安全上界新增了一项  $Q_p \cdot \text{cHVZKadv}[\mathcal{B}, \Pi, Sim_1]$ ，其中  $Q_p$  是证明查询的次数。

然而，我们注意到，定理 19.21（关于见证独立性）对于 cHVZK 并不成立。

**范围证明.** 读者可以自行证明，我们在 20.4.1 小节中介绍的证明加密数值在区间  $[0, 2^d)$  中的 Sigma 协议是特殊 cHVZK 的。

### 20.4.3 一种用于非线性关系的无约束通用协议

我们在 20.4.1 小节中所使用的技术可以被推广，以允许我们将形如  $x_i = x_j \cdot x_k$  的非线性关系添加到通用线性协议所处理的线性方程组中，就像我们在 20.2.1 小节中所做的那样。然而，与 20.2.1 小节不同，我们不需要引入任何辅助方程。我们需要为这种推广所付出的代价是，我们现在只能实现特殊 cHVZK，而不是 HVZK。

同样地，令  $\mathbb{G}$  是一个由  $g \in \mathbb{G}$  生成的素阶  $q$  的循环群，令  $\phi$  是一个如式 19.13 的方程，但其中包含形如  $x_i = x_j \cdot x_k$  的非线性方程。假设证明者和验证者都得到了  $\phi$ ，并且证明者还得到满足  $\phi$  的变量  $(x_1, \dots, x_n)$  的一组赋值  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 。证明者采用如下方法构造一个新的方程  $\phi'$ 。证明者首先随机选择一个  $\beta \in \mathbb{Z}_q$  并计算  $v \leftarrow g^\beta$ ，然后将等式  $v = g^y$  添加到  $\phi$  中，其中  $y$  是一个新的变量。随后，对于  $\phi$  中的每个非线性方程  $x_i = x_j \cdot x_k$ ，证明者随机选择  $u \in \mathbb{G}$  并计算  $e \leftarrow u^\beta g^{\alpha_j}$ ，然后将方程：

$$e = u^y g^{x_j}, \quad v^{x_k} = g^t, \quad e^{x_k} = u^t g^{x_i} \quad (20.12)$$

添加到  $\phi$  中，其中  $t$  是另一个新的变量。这就产生了一个新的可由通用线性协议处理的公式  $\phi'$ 。然后证明者将由  $v$  组成的辅助群元素集合以及每个非线性方程所对应的群元素  $u$  和  $e$  发送给验证者。

基于这些辅助群元素，验证者就可以重建公式  $\phi'$ ，这样证明者和验证者都可以对  $\phi'$  运行通用线性协议。验证者为变量  $y$  赋值  $\beta$ ，为每个非线性方程  $x_i = x_j \cdot x_k$  所产生的变量  $t$  赋值  $\tau := \beta \alpha_k$ 。此外，验证者可以在通用线性协议的承诺信息之上“捎带”辅助群元素，从而使产生的协议具有正确的通信模式。

读者可以自行证明，上述转换所产生的 Sigma 协议是特殊 cHVZK 的（在 DDH 假设下，参见练习 ??），并且能为关系 19.14 提供知识健全性，其中的公式  $\phi$  现在可以是上面介绍的非线性形式。

在上述转换过程中，有几个地方还存在改善空间。比如  $u$  和式 20.12 的第一个方程可以在所有  $x_j$  是第一个乘数的非线性方程中重复使用。同样地， $t$  和式 20.12 的第二个方程也可以在所有  $x_k$  是第二个乘数的非线性方程中重复使用。

**范围证明 2.** 不难看出，我们之前介绍的范围证明协议可以由上面的转换导出。Alice 想向 Charlie 证明存在：

$$\beta, x, \quad \beta_0, \quad b_0, \dots, b_{d-1}$$

使得：

$$v = g^\beta, \quad e = u^\beta g^x, \quad x = \sum_{i=0}^{d-1} 2^i b_i, \quad b_i = b_i^2 \quad (i = 0, \dots, d-1)$$

成立。读者可以自行证明，应用上面介绍的非线性到线性的转换，我们可以直接得到 20.4.1 小节中介绍的协议（在转换中， $v_0$  和  $\beta_0$  扮演  $v$  和  $\beta$  的角色）。

## 20.5 有效多轮协议

待写。

## 20.6 零知识简洁非交互式知识论证 (SNARK)

待写。

## 20.7 一个有趣的应用：一切能被证明的事情都可以被零知识证明

待写。

## 20.8 笔记

要添加的文献引用。

## 20.9 练习

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

20.14.

20.15.

20.16.

20.17.

20.18.

20.19.

20.20.

20.21.

20.22.

20.23.

20.24.

20.25.

20.26.

## 第二十一章 认证密钥交换

### 21.1 案例研究：TLS 会话设置

### 21.2 一个有趣的应用：建立 Tor 信道





## 第二十二章 安全多方计算



## 第四部分

### 附录



# 附录 A 基本数论

## A.1 循环群

## A.2 素数的算术模运算

### A.2.1 基本概念

### A.2.2 $\mathbb{Z}_p^*$ 的结构

### A.2.3 二次剩余

### A.2.4 $\mathbb{Z}_p$ 上的计算

### A.2.5 总结：素数的算术模运算

## A.3 合数的算术模运算



## 附录 B 基本概率论

### B.1 生日悖论

定理 B.1. 定理 B-1

推论 B.2. 推论 B-2 生日悖论

B.1.1 更多的碰撞约束

B.1.2 一个简单的区分者

定理 B.3. 对于所有  $p \in [0, 1]$  和  $\epsilon < 0.3$ , 如果  $n \geq 1/(p - \epsilon)$ , 那么  $\Delta > 0.5$





## 附录 C 基本复杂性理论

待写。



## 附录 D 概率性算法

待写。



## 参考文献

- [1] B. Schneier, “Cryptanalysis of microsoft’s point-to-point tunneling protocol (pptp),” in *Proceedings of the 5th ACM Conference on Computer and Communications Security*, 1998, pp. 132–141.
- [2] J. E. Haynes, H. Klehr, and M. H. Klehr, *Venona: decoding Soviet espionage in America*. Yale University Press, 1999.