# 智能合约

路远

中国科学院软件研究所

### 前章要点回顾

- ・共识机制的定义
  - 拜占庭将军问题
  - 状态机复制/原子广播
  - 同步、半同步、异步网络模型
- ・典型的共识机制设计
  - 基于工作量证明的共识机制
  - 基于权益证明的共识机制
  - 传统的**拜占庭容错共识**机制 --- PBFT
  - •新型的异步拜占庭容错共识机制 --- 小飞象机制

### 本讲内容

- •智能合约的"前世"与"今生"
- 比特币脚本
- 以太坊智能合约简介
  - · 以太坊虚拟机 EVM
  - 高层次合约语言 Solidity
- 验证者困境 和 "燃料" 机制

# 智能合约的"前世"与"今生"

### 从公平交易说起~

#### ・两个参与方:

- Alice 持有 物品X (也可以是数据或数字签名等)
- Bob 持有 物品Y (也可以是数据或数字签名等)



#### ・公平交易:

- 要么Alice得到物品Y并且Bob得到物品X;
- 要么Alice仍持有物品X并且 Bob仍持有物品Y。

#### ·公平性被破坏的场景:

- Alice 持有物品X和物品Y
- •或 Bob 持有物品X和物品Y。

### 从公平交易说起~

· 社会经验: 只有两个参与方很难做到公平交易!

・社会实践: 往往需要交易双方(在某种程度)都信任的第三方平台



・可信第三方的作用:根据双方的约定(合同),提供仲裁机制!



### 从公平交易说起~

- ・1994年,Nick Szabo第一次提出了 smart contract 的概念
  - 智能合约: 不依靠对可信第三方的依赖, 实现可以自动化强制执行的合同条款

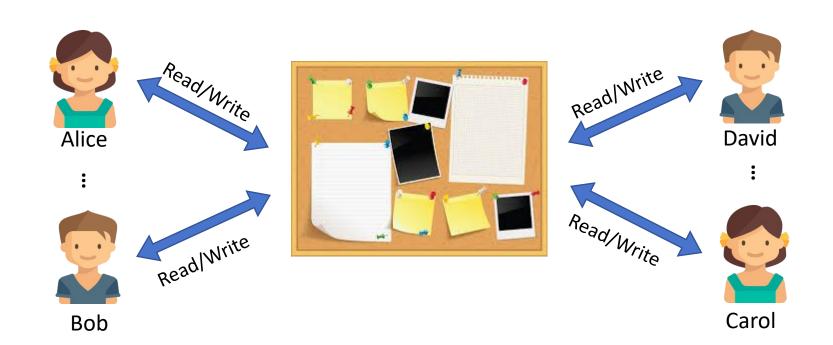


Formalizing and Securing by Nick Szabo
Relationships on Public Networks

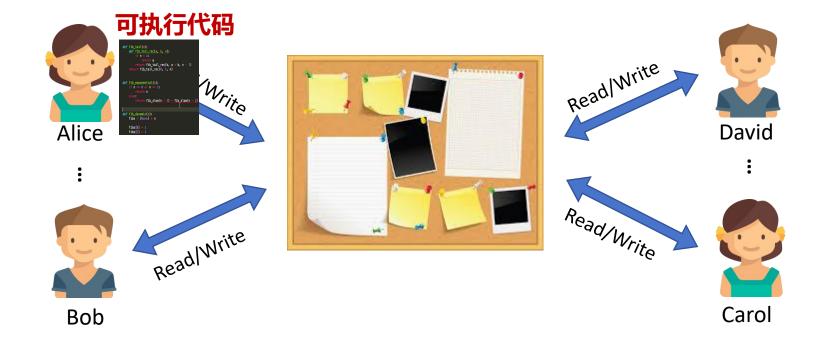
#### Abstract

Smart contracts combine protocols with user interfaces to formalize and secure relationships over computer networks. Objectives and principles for the design of these systems are derived from legal principles, economic theory, and theories of reliable and secure protocols. Similarities and differences between smart contracts and traditional business procedures based on written contracts, controls, and static forms are discussed. By using cryptographic and other security mechanisms, we can secure many algorithmically specifiable relationships from breach by principals, and from eavesdropping or malicious interference by third parties, up to considerations of time, user interface, and completeness of the algorithmic specification. This article discusses protocols with application in important contracting areas, including credit, content rights management, payment systems, and contracts with bearer.

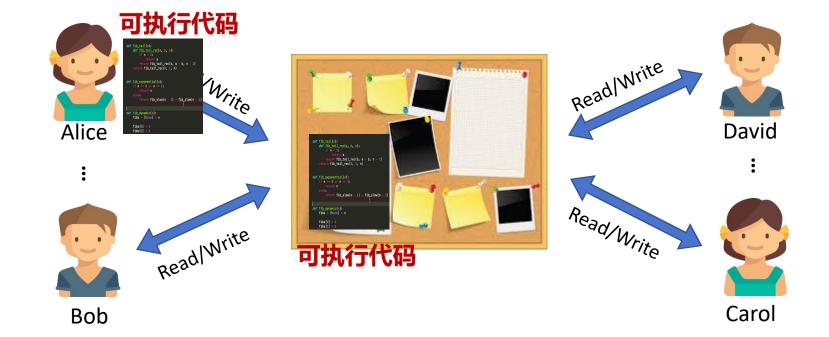
- 区块链的 全局"公告板" 模型
  - 所有节点可以在 "公告板" 上写入交易
  - 交易一旦被"公告板"记录,无法被恶意篡改,并且 世界上的所有节点都可以读取该交易



- 区块链的 全局"公告板" 模型
- 如果 Alice 在公告板上 "张贴" 可执行的代码?

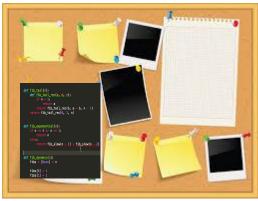


- 区块链的 全局"公告板" 模型
- 如果 Alice 在公告板上 "张贴" 可执行的代码?



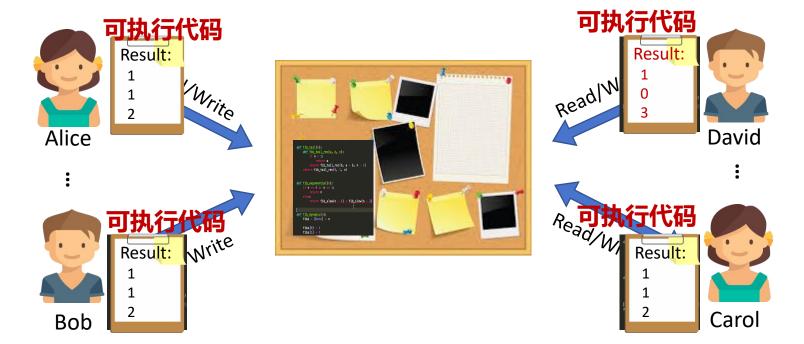
- 区块链的 全局"公告板" 模型
- 如果 Alice 在公告板上 "张贴" 可执行的代码?
- 所有节点都可以下载得到相同的可执行代码



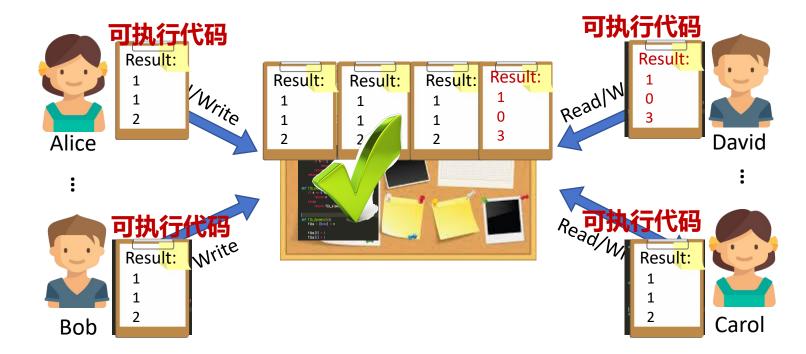




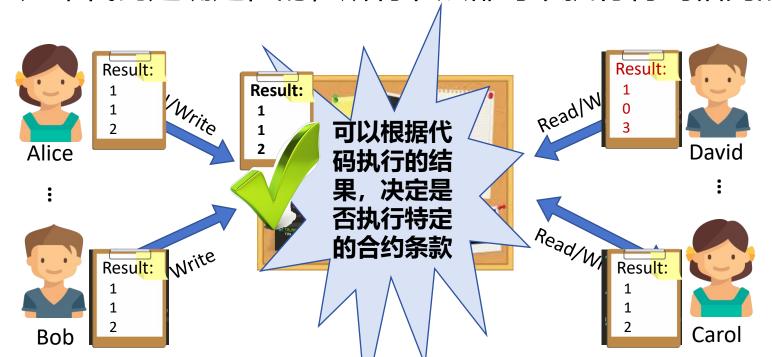
- 区块链的 全局"公告板" 模型
- 如果 Alice 在公告板上 "张贴" 可执行的代码?
- 所有节点都能够下载相同的可执行代码
- 如果代码是确定性的,所有节点都可以执行得到相同的结果



- 区块链的 全局"公告板" 模型
- 如果 Alice 在公告板上 "张贴" 可执行的代码?
- 所有节点都能够下载相同的可执行代码
- 如果代码是确定性的,所有节点都可以执行得到相同的结果



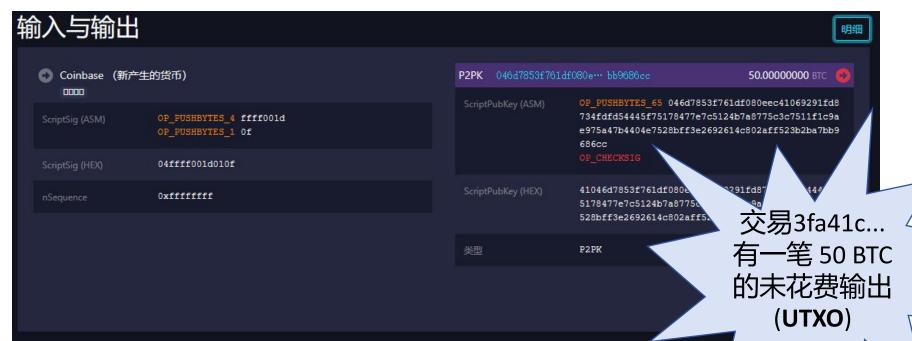
- 区块链的 全局"公告板" 模型
- 如果 Alice 在公告板上 "张贴" 可执行的代码?
- 所有节点都能够下载相同的可执行代码
- 如果代码是确定性的, 所有节点都可以执行得到相同的结果



# 比特币脚本

在区块30948中,通过哈希值为 3fa41c9fa50219b23f1c5e395faacfdb17519d264744dd4f19f61664 69c3f5a3的coinbase交易奖励总计50个BTC给了公钥:

0x046d7853f761df080eec41069291fd8734fdfd54445f75178477e7c 5124b7a8775c3c7511f1c9ae975a47b4404e7528bff3e2692614c802a ff523b2ba7bb9686cc



• 交易3fa41c... 输出脚本 (16进制):

**41**046d7853f761df080eec41069291fd8734fdfd54445f75178477e 7c5124b7a8775c3c7511f1c9ae975a47b4404e7528bff3e2692614c 802aff523b2ba7bb9686cc**ac** 

• 交易3fa41c... 输出脚本 (汇编码):

#### **OP\_PUSHBYTES\_65**

046d7853f761df080eec41069291fd8734fdfd54445f75178477e7c5 124b7a8775c3c7511f1c9ae975a47b4404e7528bff3e2692614c802 aff523b2ba7bb9686cc

**OP\_CHECKSIG** 

• 使用 交易3fa41c... 输出脚本 时,需要提供 **正确的** 输入脚本:

**OP\_PUSHBYTES\_73** 

<signature>

输入脚本

#### **OP\_PUSHBYTES\_65**

046d7853f761df080eec41069291fd8734fdfd54445f75178477e7c5 124b7a8775c3c7511f1c9ae975a47b4404e7528bff3e2692614c802 aff523b2ba7bb9686cc

**OP\_CHECKSIG** 

输出脚本

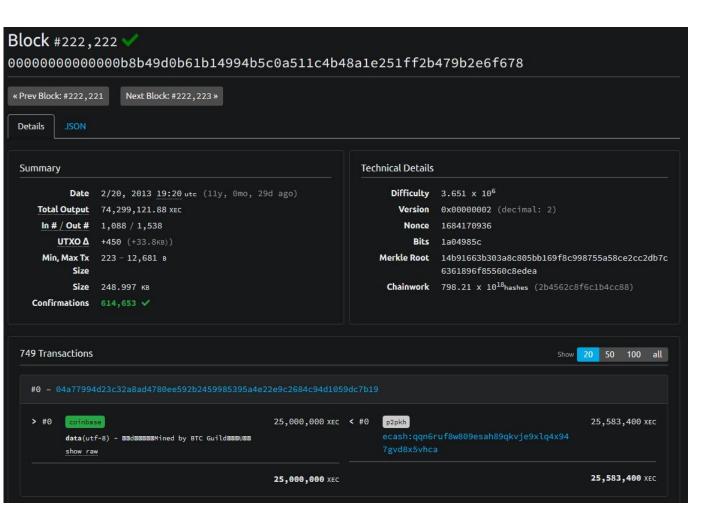
Stack	scriptSig	scriptPubkey
	<sig></sig>	<pub></pub> pubkey>
		OP_CHECKSIG

Stack	scriptSig	scriptPubkey
	<del><sig></sig></del>	<pub></pub> pubkey>
		OP_CHECKSIG
<sig></sig>		

Stack	scriptSig	scriptPubkey
		<del><pubkey></pubkey></del>
		OP_CHECKSIG
<pub></pub> pubkey>		
<sig></sig>		

Stack	scriptSig	scriptPubkey
		OP_CHECKSIG
<pub></pub> pubkey>		
<sig></sig>		

Stack	scriptSig	scriptPubkey
true		



区块222222的 coinbase交易奖励 25个BTC给地址:

ecash:qqn6ruf8w8 09esah89qkvje9xl q4x947gvd8x5vhca

(或者Base58Check 编码 14cZMQk89mRYQ kDEj8Rn25AnGoBi 5H6uer)

• 交易04a779... 输出脚本 (16进制):

**76a914**27a1f12771de5c c3b73941664b2537c153 16be43**88ac** 

• 交易04a779... 输出脚本 (汇编码):

OP\_DUP
OP\_HASH160
OP\_PUSHBYTES\_20
27a1f12771de5cc3b739416
64b2537c15316be43

OP\_EQUALVERIFY OP\_CHECKSIG

https://en.bitcoin.it/wiki/Script

• 使用 交易04a779... 输出脚本 时,需要提供 **正确的** 输入脚本:

```
OP_PUSHBYTES_73 <signature>
OP_PUSHBYTES_33 <public key>
```

输入脚本

OP\_DUP OP\_HASH160

OP\_PUSHBYTES\_20

27a1f12771de5cc3b73941664b2537c15316be43

**OP\_EQUALVERIFY** 

**OP CHECKSIG** 

输出脚本

Stack	scriptSig	scriptPubkey
	<sig></sig>	OP_DUP
	<pub></pub> pubkey>	OP_HASH160
		<pub></pub> pubkeyHash>
		OP_EQUALVERIFY
		OP_CHECKSIG

Stack	scriptSig	scriptPubkey
	<del><sig></sig></del>	OP_DUP
	<del><pubkey></pubkey></del>	OP_HASH160
		<pub></pub> pubkeyHash>
<pub></pub> pubkey>		OP_EQUALVERIFY
<sig></sig>		OP_CHECKSIG

Stack	scriptSig	scriptPubkey
		<del>OP_DUP</del>
		OP_HASH160
<pub></pub> pubkey>		<pub></pub> pubkeyHash>
<pub></pub> pubkey>		OP_EQUALVERIFY
<sig></sig>		OP_CHECKSIG

Stack	scriptSig	scriptPubkey
		OP_HASH160
<pub></pub> <pub></pub> yubkeyHashNew>		<pub></pub> pubkeyHash>
<pub></pub> pubkey>		OP_EQUALVERIFY
<sig></sig>		OP_CHECKSIG

Stack	scriptSig	scriptPubkey
<pub></pub> <pub></pub> <pub></pub> <pre>pubkeyHash&gt;</pre>		
<pub></pub> <pub></pub> pubkeyHashNew>		<pre><publication< pre=""></publication<></pre>
<pub></pub> pubkey>		OP_EQUALVERIFY
<sig></sig>		OP_CHECKSIG

Stack	scriptSig	scriptPubkey
<pub></pub> <pub></pub> <pub></pub> <pre> <pre>pubkeyHash&gt;</pre></pre>		
<pub></pub> <pub></pub> <pub></pub> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> </pre> </pre></pre></pre></pre></pre>		
<pub></pub> pubkey>		OP_EQUALVERIFY
<sig></sig>		OP_CHECKSIG

Stack	scriptSig	scriptPubkey
<pub></pub> pubkey>		
<sig></sig>		OP_CHECKSIG

Stack	scriptSig	scriptPubkey
true		

# 不可花费输出

・如何使用 比特币 存储 任意数据?

- •一种思路:
  - 使用极小的转账额
  - 把数据编码成P2PKH输出中的公钥 (无法再花费)

- 另一种思路:
  - ・使用 OP\_RETURN 输出脚本

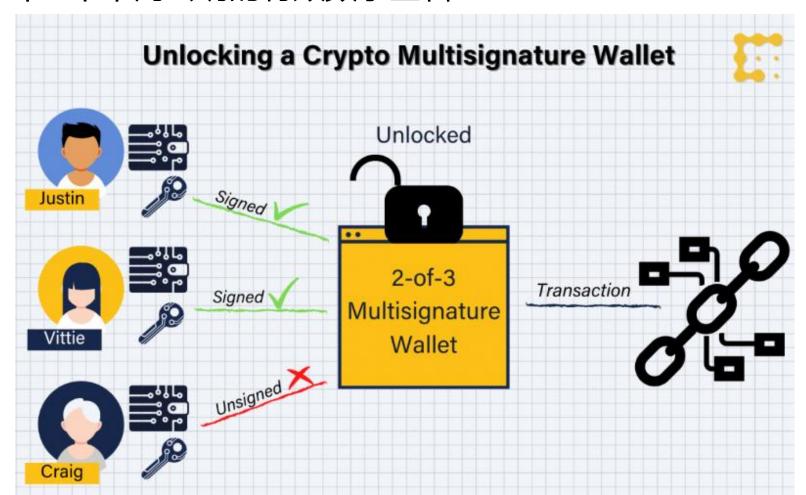
# 不可花费输出

栈 输入脚本 输出脚本

Stack	scriptSig	scriptPubkey
	任何输入都无法有效	OP_RETURN
		data 待记录的数据

unspendable

• 输出脚本:指定n个公钥,要求有效输入至少提供对应其中m个不同公钥的有效数字签名



Stack	scriptSig	scriptPubkey
	OP_0	m
	<sig 1=""> <sig m=""></sig></sig>	<publication <pre=""><publication< pre=""></publication<></publication>
		n
		OP_CHECKMULTISIG

Stack	scriptSig	scriptPubkey
		m
		<pub></pub> pubkey 1> <pub></pub> pubkey n>
		n
<sig 1=""> <sig m=""></sig></sig>		OP_CHECKMULTISIG
OP_0		

Stack	scriptSig	scriptPubkey
n		
<pub></pub> <pub></pub> pubkey 1> <pub></pub> pubkey n>		
m		
<sig 1=""> <sig m=""></sig></sig>		OP_CHECKMULTISIG
OP_0		

栈 输入脚本 输出脚本

Stack	scriptSig	scriptPubkey
n		
<puble><puble><pre><puble><pre>pubkey 1&gt; <puble><pre><pre>pubkey n&gt;</pre></pre></puble></pre></puble></pre></puble></puble>		
m		
<sig 1=""> <sig m=""></sig></sig>		OP_CHECKMULTISIG
OP_0		

由于实现bug, OP\_CHECKMULTISIG 会从stack中多弹出一个字节, 因此需要添加OP\_0作为

Stack	scriptSig	scriptPubkey
true		

• 普通的 P2PK 输出: 67个字节

#### **OP\_PUSHBYTES\_65**

046d7853f761df080eec41069291fd8734fdfd54445f75178477e7c5 124b7a8775c3c7511f1c9ae975a47b4404e7528bff3e2692614c802 aff523b2ba7bb9686cc

**OP\_CHECKSIG** 

• P2SH => 向上述脚本的摘要付款

#### OP\_HASH160

08c30a74cc459e12e1eb3be56605c4aa2bd3a233

**OP\_EQUAL** 

输出脚本

P2SH 输出脚本

<pubKey>
OP\_CHECKSIG

输入脚本

输出脚本

Stack	scriptSig	scriptPubkey
	<sig></sig>	OP_HASH160
	<serializedscript></serializedscript>	<scripthash></scripthash>
		OP_EQUAL

输入脚本

输出脚本

Stack	scriptSig	scriptPubkey
	<del><sig></sig></del>	OP_HASH160
	<serializedscript></serializedscript>	<scripthash></scripthash>
		OP_EQUAL
<serializedscript></serializedscript>		
<sig></sig>		

复本

<serializedscript> <sig>

输入脚本

输出脚本

Stack	scriptSig	scriptPubkey
		OP_HASH160
		<scripthash></scripthash>
		OP_EQUAL
scriptHashNew		
<sig></sig>		

复本

<serializedscript> <sig>

输入脚本

输出脚本

Stack	scriptSig	scriptPubkey
		<scripthash></scripthash>
<scripthash></scripthash>		OP_EQUAL
scriptHashNew		
<sig></sig>		

复本

<serializedscript> <sig>

输入脚本

输出脚本

Stack	scriptSig	scriptPubkey
<scripthash></scripthash>		OP_EQUAL
scriptHashNew		
<sig></sig>		

复本

<serializedscript> <sig>

输入脚本

输出脚本

Stack	scriptSig	scriptPubkey
true		
<sig></sig>		

复本

<serializedscript> <sig>

输入脚本

输出脚本

Stack	scriptSig	scriptPubkey
OP_CHECKSIG		
<pub></pub> pubkey>		
<sig></sig>		

复本 豆序列化 <serializedscript>

输入脚本

输出脚本

Stack	scriptSig	scriptPubkey
true		

• 交易 a4bfa8....31b 的输出脚本 (奖励哈希函数原像):

OP\_HASH256 6fe28c0ab6f1b372c1a6a246ae63f74f931e8365e15a089c68d61900 0000000 OP\_EQUAL

有效的输入脚本 => 给出 哈希值 6fe28c0ab6f1b372c1a6a246ae63f74f931e8365e15a089c68d61900 0000000 的原像

> 如果给出了正确的原像, 脚本将如何执行?

• 一个奖励 SHA1 碰撞对的输出脚本:

OP\_2DUP OP\_EQUAL OP\_NOT OP\_VERIFY OP\_SHA1 OP\_SWAP OP\_SHA1 OP\_EQUAL

有效的输入脚本 => 给出 SHA1 碰撞对

如果给出了 SHA1 碰撞 对,脚本将如何执行?

• 一个奖励 线性方程 3x + 7 = 13 根的输出脚本: OP\_DUP OP\_DUP 7 OP\_ADD OP\_ADD OP\_ADD 13 OP\_EQUAL

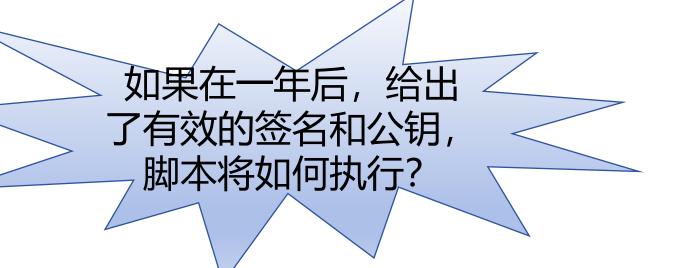
有效的输入脚本 => 给出 方程 3x + 7 = 13 的根 x=2

如果给出了方程正确的解,脚本将如何执行?

• 第二年才可以花费的P2PKH输出脚本:

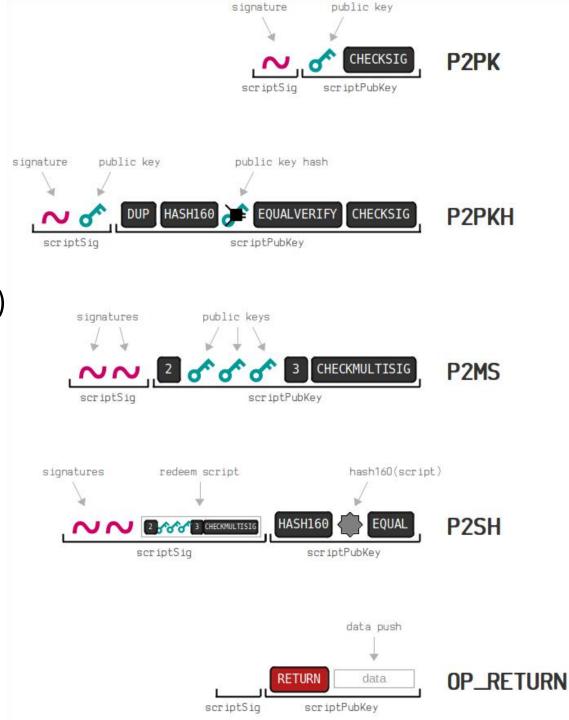
<NextYear> OP\_CHECKLOCKTIMEVERIFY OP\_DROP
OP\_DUP OP\_HASH160 <pubKeyHash> OP\_EQUALVERIFY OP\_CHECKSIG

有效的输入脚本: <signature> <pubKey>



#### BTC脚本小结

- P2PK (Pay To Public Key)
- P2PKH (Pay To Pubkey Hash)
- P2MS (Pay To Multisig)
- P2SH (Pay To Script Hash)
- OP\_RETURN



## 以太坊智能合约简介

#### 比特币脚本的局限

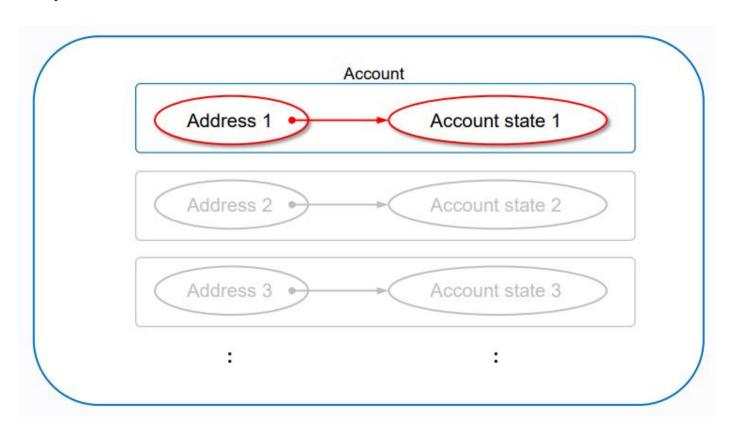
- ・没有循环
- ・非图灵完备
- 没有复杂的协议流控制
- 不支持除法运算
- 等等.....



• 能否支持更复杂的合约功能?

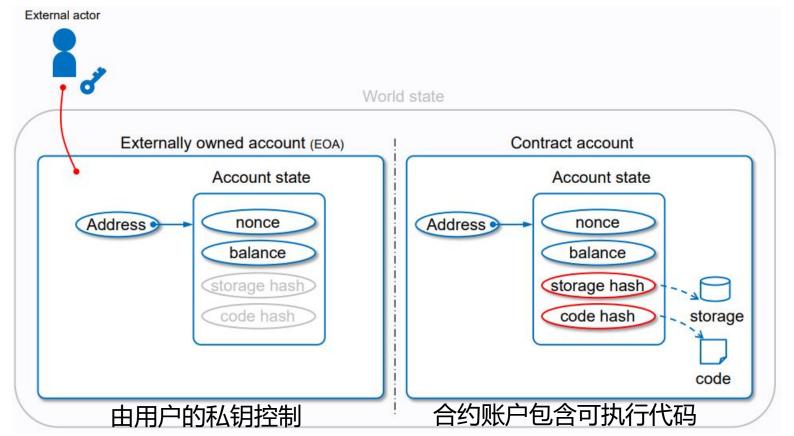
## 账户模型

- 回顾:以太坊采用账户模型,使用默克尔基数树存储
- 默克尔基数树是key-value类型的认证数据结构,账户地址是key,账户状态是value



#### 普通账户 vs 合约账户

- 以太坊有两类账户
  - 外部拥有账户(普通账户):由用户的私钥控制,状态包括余额信息等
  - **智能合约账户**: 地址由创建者的普通账户地址自动导出,包含可执行 代码、变量状态、余额等信息



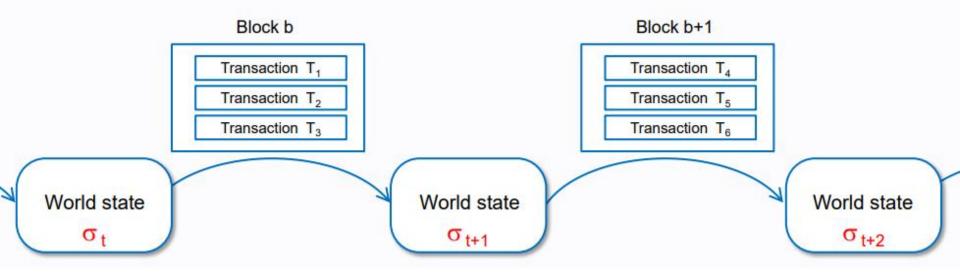
## 普通账户 vs 合约账户

- 以太坊有两类账户
  - 外部拥有账户 (普通账户) EOA:由用户的私钥控制,状态包括余额信息等
  - 智能合约账户 CA: 地址由创建者的普通账户地址导出,包含可执行代码、 变量状态、余额等信息



#### 以太坊: 交易驱动的状态机

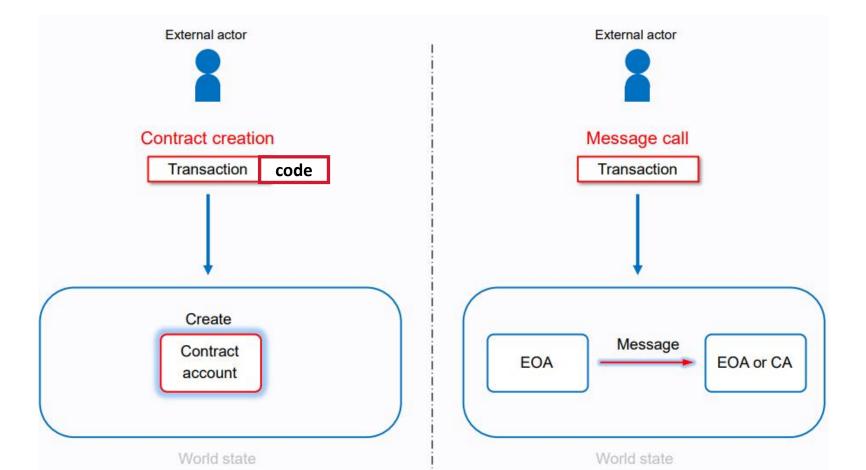
- 所有的账户状态 => 世界状态
- 外部账户拥有者可以发送新的交易 (有效的数字签名)
- 新区快打包了新交易 => 世界状态在交易的驱动下发生变化
  - 如转账交易: 收款方账户余额增长, 付款方账户余额减少
  - 也可以创建新的智能合约,或执行已经部署的智能合约



## 两种实际的交易类型

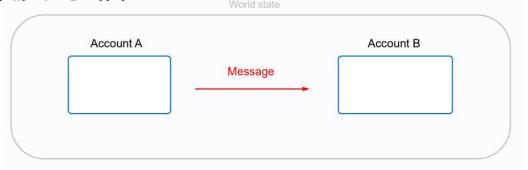
• 合约创建交易: 在世界状态中创建新的合约账户 (包括初始状态)

• 消息呼叫交易: 触发"消息", 实现EOA/CA与EOA/CA间的状态读写

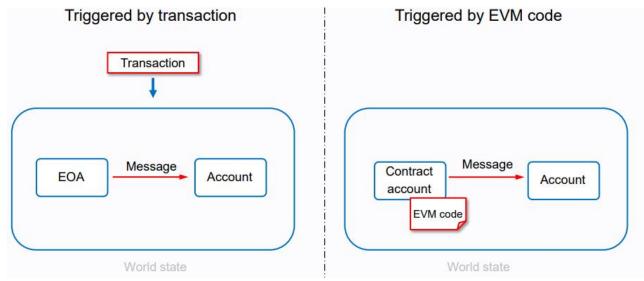


#### 消息

 "消息" 在两个账户之间传输:携带数据(如调用特定函数的输入) 或者转账额度等信息

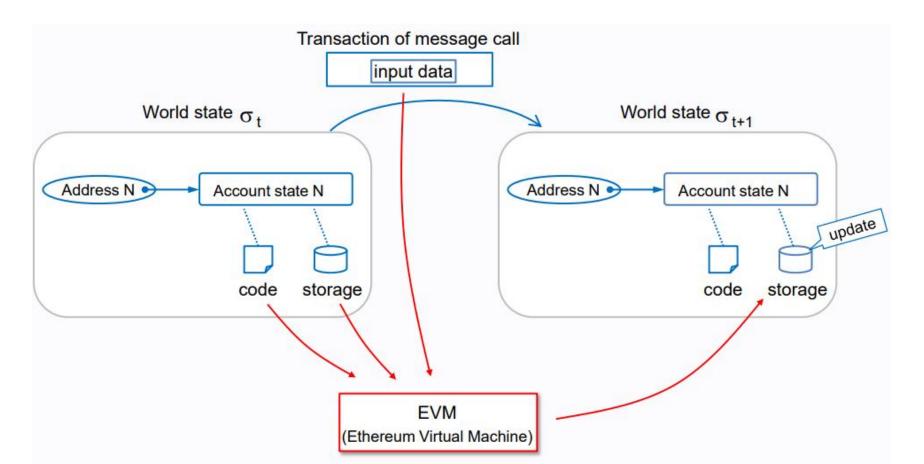


• 消息可以由交易触发,也可以由智能合约代码的执行过程触法



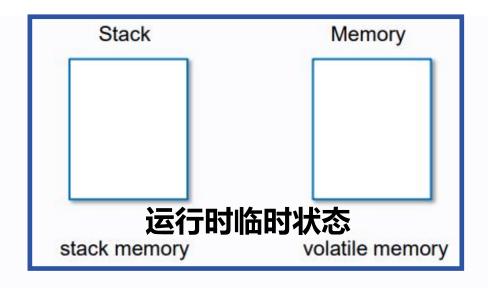
#### 以太坊虚拟机 EVM

- 以太坊中的智能合约代码需要按照提前规定的以太坊虚拟机执行
  - 栈机、256-bit字长、确定性执行、汇编型代码



#### 以太坊虚拟机 EVM

- EVM中的三类空间
  - 栈: 栈中的数据可以被执行各类计算操作
  - 内存:记录智能合约执行过程中的临时变量
  - 账户(存储): 永久存储的世界状态变量



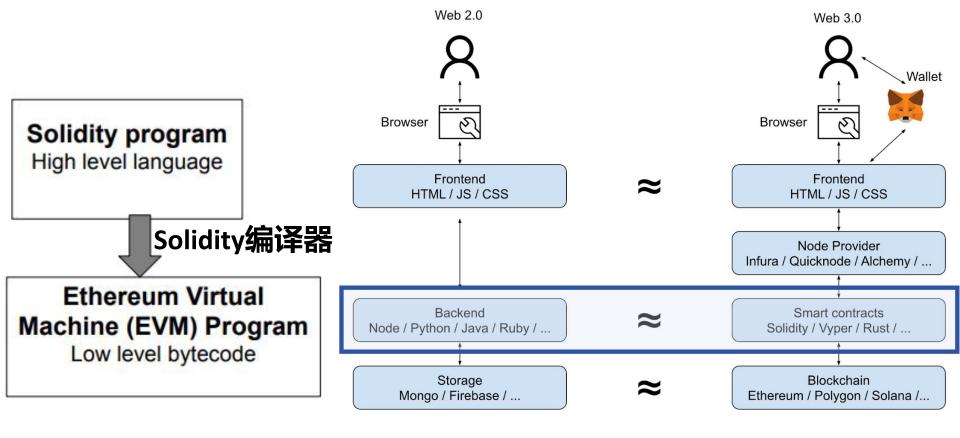
(Account) storage
世界状态
persistent memory

256 bits x 1024 elements

byte addressing linear memory 256 bits to 256 bits key-value store

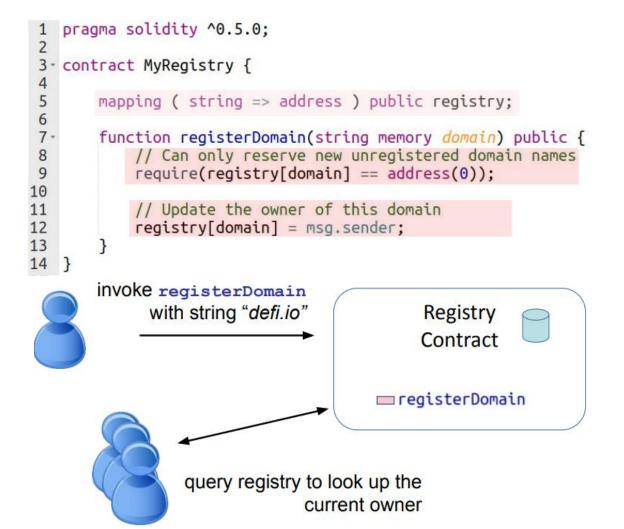
#### 高层次编程语言

- EVM汇编代码 => **开发效率低、学习门槛高**
- 智能合约的高层次开发语言? => Solidity 等



#### 高层次编程语言

• 一个(简化的)Solidity 例子 —— 链上域名注册



维护一个映射列表,

节点可以调用函数 registerDomian(),

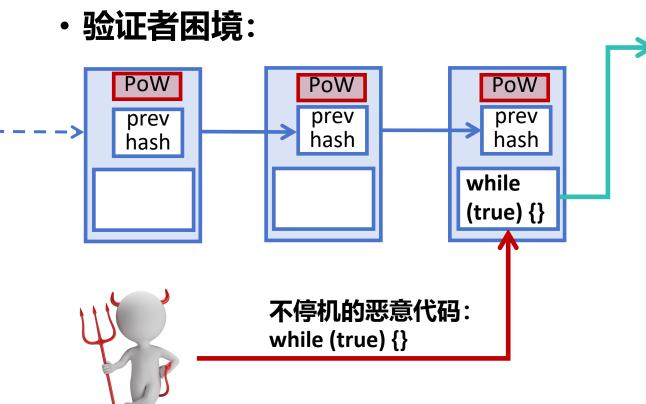
在映射表中添加一对 新的映射

> 思考:存在什么安全性隐患?有什么解决思路 么解决思路么?

# 验证者困境和"燃料"机制

#### 停机问题

停机问题: 判断一个程序是否能在有限的时间之内结束运行。
 图灵完备程序的停机问题是不可判定的。



#### 诚实矿工的两难抉择:

- 1) 验证合约结果 => 由于 图灵机上的停机问题无法 判定,可能无法执行结束, 等待执行结束的过程种无 法挖矿;
- **2) 跳过结果验证、打包空 块** => 导致交易不再被处理, 破坏共识机制的活性。

#### 验证者困境

PoW

prev

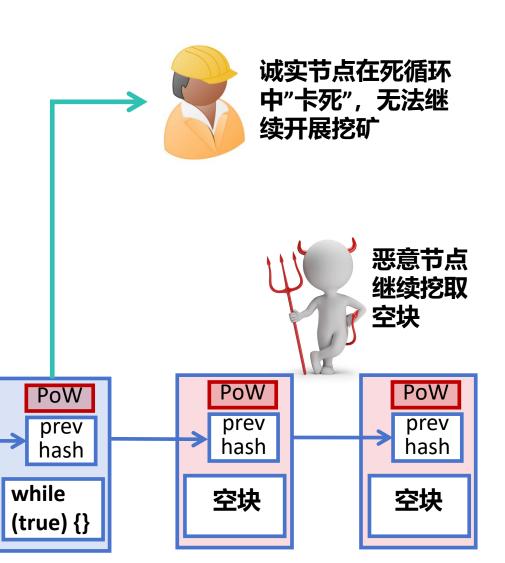
hash

- · 从验证者困境中学到了 什么?
- ·复杂的智能合约 带来安全性 问题
  - => 诚实节点的哈希算力可能被浪费
  - => 恶意节点能够用少量算力控制整个区块链

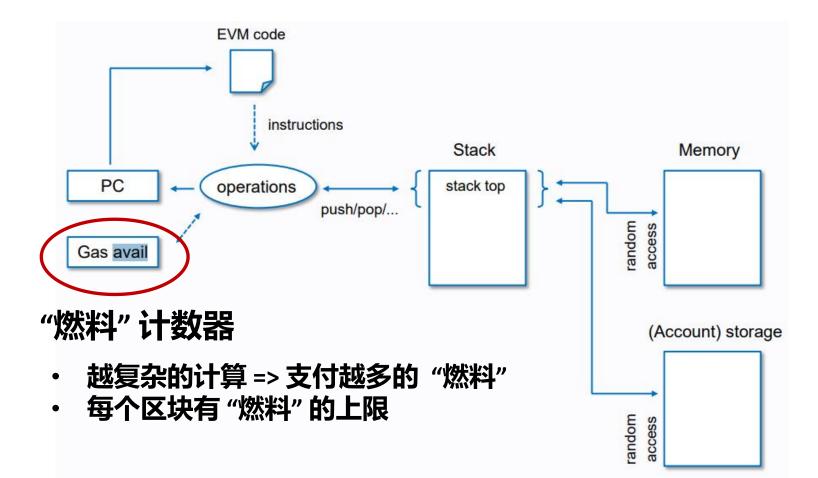
PoW

prev

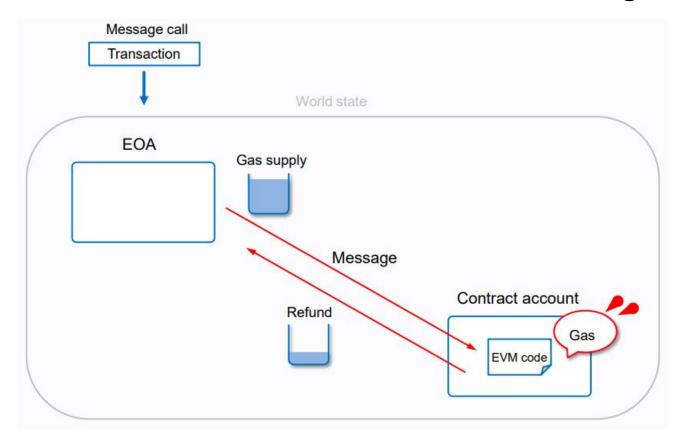
hash



- ·在EVM中,每个操作码都需要一定的"燃料"
- ·在EVM中,实现有"燃料"计数器!



- ・调用合约的外部拥有账户 (EOA) 负责支付 燃料费
- ・如果 燃料费 有剩余,会返回给支付 燃料费 的 EOA
- ・如果燃料费不足,"燃料" 计数器会抛出 out-of-gas 异常



#### ・燃料费定价

• EVM设计者根据操作的耗时程度, 合理指定每个操作的燃料费

#### ・过低的燃料费定价

- 可能导致 DDoS 攻击
- 攻击者发送包含过低估价 opcodes的交易
- 仅需花费很少的燃料费即可以大量浪费诚实矿工的验证时间

	A	В	C
1	Value	Mnemonic	Gas Used
2	0x00	STOP	0
3	0x01	ADD	3
4	0x02	MUL	5
5	0x03	SUB	3
6	0x04	DIV	5
7	0x05	SDIV	5
8	0x06	MOD	5
9	0x07	SMOD	5
10	0x08	ADDMOD	8
11	0x09	MULMOD	8
12	0x0a	EXP	FORMULA
13	0x0b	SIGNEXTEND	5
14	0x10	LT	3

#### ·过低燃料费定价的问题和修复

#### • EIP-150

Increase the gas cost of EXTCODESIZE to 700 (from 20).

Increase the base gas cost of EXTCODECOPY to 700 (from 20).

Increase the gas cost of BALANCE to 400 (from 20).

Increase the gas cost of SLOAD to 200 (from 50).

Increase the gas cost of CALL, DELEGATECALL, CALLCODE to 700 (from 40).

Increase the gas cost of SELFDESTRUCT to 5000 (from 0).

If SELFDESTRUCT hits a newly created account, it triggers an additional gas cost of 25000 (similar to CALLs).



#### • EIP-2929

Increases gas cost for SLOAD, \*CALL, BALANCE, EXT\* and SELFDESTRUCT when used for the first time in a transaction.

# 练习

- 输出脚本: OP\_3DUP OP\_ADD 5 OP\_EQUALVERIFY OP\_ADD 4 OP\_EQUALVERIFY OP\_ADD 3 OP\_EQUAL给出有效的输入脚本。
- 脚本: 13 OP\_ADD 5 OP\_MAX 8 OP\_MUL OP\_DUP OP\_MUL 执行之后,栈顶是多少?
- 脚本: 59 **OP\_2DUP** OP\_MUL OP\_MUL OP\_MUL 执行之后, 栈顶是多少?
- 脚本: 697 **OP\_DROP** OP\_ADD OP\_DUP OP\_MUL 执行之后, 栈顶是多少?
- 脚本: 0 OP\_IF 100 OP\_ELSE 200 OP\_ENDIF 执行之后,栈顶是多少?

```
• 输出脚本:
     OP IF
       SHA256 < digest > OP_EQUALVERIFY OP_DUP OP_HASH160 < Bob's pubkey
   hash>
     OP ELSE
       <NextYear> OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY OP_DROP OP_DUP OP_HASH160
   <Alice's pubkey has\overline{h}>
     OP ENDIF
     OP EQUALVERIFY
     OP CHECKSIG
 输入脚本:
     <sig> <Bob's pubkey> <preimage> 1
      或者
```

解释上述脚本在Alice和Bob之间达成了怎样的交易?

<sig> <Alice's pubkey> 0

# 谢谢