

# 可证明安全 - 1. 前言

钱宸

网络空间安全学院  
山东大学

2025/10/13

# Contents

---

1. 背景
2. 密码学的形式化标记
3. Needham Schnroeder 密钥交换
4. 消息与演绎

背景

---



## 密码学的形式化标记

---

# 形式化标记

---

- A, B: 用户 A, B

# 形式化标记

---

- $A, B$ : 用户  $A, B$
- $A \rightarrow B$ : 用户  $A$  向用户  $B$  发送消息

# 形式化标记

---

- $A, B$ : 用户  $A, B$
- $A \rightarrow B$ : 用户  $A$  向用户  $B$  发送消息
- $pk(A), sk(A)$ : 用户  $A$  的公钥和私钥



# 形式化标记

---

- $A, B$ : 用户  $A, B$
- $A \rightarrow B$ : 用户  $A$  向用户  $B$  发送消息
- $\text{pk}(A), \text{sk}(A)$ : 用户  $A$  的公钥和私钥
- $\llbracket \text{pk}(A) \rrbracket_x^a$ : 对消息  $x$  使用用户  $A$  的公钥进行加密

# 形式化标记

---

- $A, B$ : 用户  $A, B$
- $A \rightarrow B$ : 用户  $A$  向用户  $B$  发送消息
- $\text{pk}(A), \text{sk}(A)$ : 用户  $A$  的公钥和私钥
- $\llbracket \text{pk}(A) \rrbracket_x^a$ : 对消息  $x$  使用用户  $A$  的公钥进行加密
- $\langle x, y \rangle$ : 有序对  $(x, y)$ , 表示元素之间的简单连接

## Needham Schnroeder 密钥交换

---

## 密钥交换 (简略) [Needham and Schroeder, 1978]

1.  $A \rightarrow B : \llbracket \langle A, N_A \rangle \rrbracket_{pk(B)}^a$
2.  $B \rightarrow A : \llbracket \langle B, N_B \rangle \rrbracket_{pk(A)}^a$
3.  $A \rightarrow B : \llbracket N_b \rrbracket_{pk(B)}^a$

### 协议执行

1. 用户 A 向用户 B 发送加密消息  $\llbracket \langle A, N_A \rangle \rrbracket_{pk(B)}^a$ , 其中  $N_A$  是用户 A 生成的随机数.

## 密钥交换 (简略) [Needham and Schroeder, 1978]

1.  $A \rightarrow B : \llbracket \langle A, N_A \rangle \rrbracket_{pk(B)}^a$
2.  $B \rightarrow A : \llbracket \langle B, N_B \rangle \rrbracket_{pk(A)}^a$
3.  $A \rightarrow B : \llbracket N_b \rrbracket_{pk(B)}^a$

### 协议执行

1. 用户 A 向用户 B 发送加密消息  $\llbracket \langle A, N_A \rangle \rrbracket_{pk(B)}^a$ , 其中  $N_A$  是用户 A 生成的随机数.
2. 用户 B 向用户 A 发送加密消息  $\llbracket \langle N_A, N_B \rangle \rrbracket_{pk(A)}^a$ , 其中  $N_B$  是用户 B 生成的随机数.

## 密钥交换 (简略) [Needham and Schroeder, 1978]

1.  $A \rightarrow B : \llbracket \langle A, N_A \rangle \rrbracket_{pk(B)}^a$
2.  $B \rightarrow A : \llbracket \langle B, N_B \rangle \rrbracket_{pk(A)}^a$
3.  $A \rightarrow B : \llbracket N_B \rrbracket_{pk(B)}^a$

### 协议执行

1. 用户 A 向用户 B 发送加密消息  $\llbracket \langle A, N_A \rangle \rrbracket_{pk(B)}^a$ , 其中  $N_A$  是用户 A 生成的随机数.
2. 用户 B 向用户 A 发送加密消息  $\llbracket \langle N_A, N_B \rangle \rrbracket_{pk(A)}^a$ , 其中  $N_B$  是用户 B 生成的随机数.
3. 用户 A 向用户 B 发送加密的消息  $\llbracket N_B \rrbracket_{pk(B)}^a$ , 以证明自己是通信的发起者.

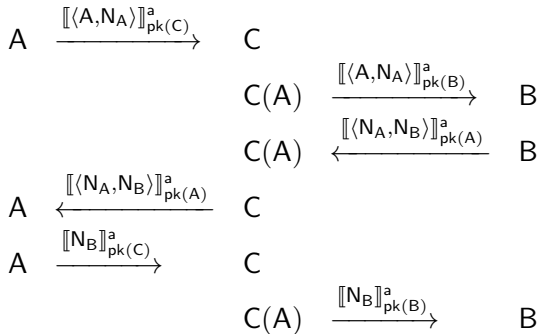
## 更严格的交互说明

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\llbracket \langle A, N_A \rangle \rrbracket_{pk(B)}^a} & \xrightarrow{\llbracket \langle x, y \rangle \rrbracket_{pk(B)}^a} B \\ A & \xleftarrow{\llbracket \langle N_A, z \rangle \rrbracket_{pk(A)}^a} & \xleftarrow{\llbracket \langle y, N_B \rangle \rrbracket_{pk(x)}^a} B \\ A & \xrightarrow{\llbracket z \rrbracket_{pk(B)}^a} & \xrightarrow{\llbracket N_B \rrbracket_{pk(B)}^a} B \end{array}$$

### 并行运行与攻击

- 协议实际运行在并行环境中, 可能会有多个实例同时进行.
- 用变量  $x, y, z$  来指代接收到, 但是无法验证的消息.
- 在并行环境中, 是否存在攻击?

## Lowe's 中间人攻击 [Lowe, 1998]



### Lowe's 中间人攻击

- C 对 A 扮演 C 自己, 而对 B 扮演 A.
- B 以为自己在与 A 通信, 实际上却是在与 C 通信.



[Needham and Schroeder, 1978]

该论文实际提出的时候要求: 任意参与者都诚实执行协议. 安全性保障针对诚实但好奇的敌手.

- 因此 [Lowe, 1998] 的攻击严格意义上并不是一个针对 NS 协议的攻击.
- 然而, NS 协议中的假设在如今的环境中被普遍认为是不成立的.

# Lowe 的修复

---

- Lowe 通过在第二个消息中加入 B 的身份消息, 修复了 NS 协议.
- 第二轮消息从  $[[\langle N_A, N_B \rangle]]_{pk(A)}^a$  变更为  $[[\langle N_A, \langle N_B, B \rangle \rangle]]_{pk(A)}^a$ .
- 往后我们称修复后的协议为 NSL 协议.



# 消息与演绎

---

# 项

## 定义

- $\mathcal{F}$ : 函数集合
  - 密码学算法用函数来表示, 包括签名、加密等
  - 函数签名: 每个函数都有一个名称和参数类型的列表, 称为函数的函数签名 (signature)
  - 元数: 每个函数都有一个固定的参数个数, 称为函数的元数 (arity)
- $\mathcal{X}$ : 变量集合
- $\mathcal{N}$ : 原子消息 (常量) 集合
- 项的集合:  $\mathcal{T}(\mathcal{F}, \mathcal{X}, \mathcal{N})$ ,

# 项

## 定义

- $\mathcal{F}$ : 函数集合
  - 密码学算法用函数来表示, 包括签名、加密等
  - 函数签名: 每个函数都有一个名称和参数类型的列表, 称为函数的函数签名 (signature)
  - 元数: 每个函数都有一个固定的参数个数, 称为函数的元数 (arity)
- $\mathcal{X}$ : 变量集合
- $\mathcal{N}$ : 原子消息 (常量) 集合
- 项的集合:  $\mathcal{T}(\mathcal{F}, \mathcal{X}, \mathcal{N})$ ,

## 项 $t$ 中的变量与原子消息

- $\text{var}(t)$ : 变量通常是外部未定义元素, 例如协议中的未知消息.
- $\text{n}(t)$ : 原子消息通常是已知的基本元素, 例如密钥, 用户标识符等.

## 定义样例

在安全协议里面, 我们首先定义一个标准函数集  $\mathcal{F}_{\text{std}} = \{\text{senc}, \text{aenc}, \langle \cdot, \cdot \rangle, \text{pk}\}$

- $\text{senc}$ : 对称加密函数,  $\text{senc}(x, k)$  表示使用密钥  $k$  对消息  $x$  进行对称加密, 记作  $\llbracket x \rrbracket_k^s$
- $\text{aenc}$ : 认证加密函数,  $\text{aenc}(x, k)$  表示使用密钥  $k$  对消息  $x$  进行非对称加密, 记作  $\llbracket x \rrbracket_k^a$
- $\langle \cdot, \cdot \rangle$ : 有序对构造函数, 记作  $\langle x, y \rangle$
- $\text{pk}$ : 公钥函数,  $\text{pk}(k)$  表示私钥  $k$  对应的公钥, 记作  $\text{pk}(k)$

### NSL 中的消息项

$t_0 = \text{aenc}(\langle a, n_a \rangle, \text{pk}(k_a)) = \llbracket \text{pk}(k_a) \rrbracket_{\langle a, n_a \rangle}^a$  其中  $a, n_a, k_a \in \mathcal{N}$ .

# 项位置

## 定义

- 项  $t$  中的位置集合  $\text{Pos}(t)$ , 位置  $p$  是一个字符串, 例如  $\epsilon, 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, \dots$

$$\text{Pos}(f(t_1, t_2, \dots, t_n)) = \{\epsilon\} \cup \bigcup_{i=1}^n \{i.p \mid p \in \text{Pos}(t_i)\}$$

- $t|_p$ : 项  $t$  中位置  $p$  处的子项,  $t|_\epsilon = t$
- $t[s]_p$ : 用项  $s$  替换项  $t$  中位置  $p$  处的子项
- $\text{st}(t)$ : 项  $t$  的子项集合

$$\text{st}(f(t_1, t_2, \dots, t_n)) = \{f(t_1, t_2, \dots, t_n)\} \cup \bigcup_{i=1}^n \text{st}(t_i)$$



# NSL 中的消息项

---

## NSL 中的消息项

$t_0 = \llbracket \text{pk}(k_a) \rrbracket_{\langle a, n_a \rangle}^a = \text{aenc}(\langle a, n_a \rangle, \text{pk}(k_a))$ , 则

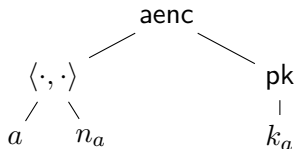
- $\text{Pos}(t_0) = \{\epsilon, 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1\}$
- $\text{st}(t_0) = \{t_0, \langle a, n_a \rangle, a, n_a, \text{pk}(k_a), k_a\}$

# NSL 中的消息项

## NSL 中的消息项

$t_0 = \llbracket \text{pk}(k_a) \rrbracket_{\langle a, n_a \rangle}^a = \text{aenc}(\langle a, n_a \rangle, \text{pk}(k_a))$ , 则

- $\text{Pos}(t_0) = \{\epsilon, 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1\}$
- $\text{st}(t_0) = \{t_0, \langle a, n_a \rangle, a, n_a, \text{pk}(k_a), k_a\}$



- $t_0|_{1.2} = n_a$
- $t_0|_2 = \text{pk}(k_a)$
- $t_0[\text{pk}(k_b)]_2 = \llbracket \text{pk}(k_b) \rrbracket_{\langle a, n_a \rangle}^a$

# 置换

## 定义

- 置换  $\sigma: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{T}(\mathcal{F}, \mathcal{X}, \mathcal{N})$
- $\sigma$  作用在项  $t$  上, 记作  $t\sigma$ , 定义如下:

$$\begin{aligned} x\sigma &= \sigma(x) = x && \text{if } x \notin \text{Dom} \\ f(t_1, t_2, \dots, t_n)\sigma &= f(t_1\sigma, t_2\sigma, \dots, t_n\sigma) \end{aligned}$$

# 置换

## 定义

- 置换  $\sigma: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{T}(\mathcal{F}, \mathcal{X}, \mathcal{N})$
- $\sigma$  作用在项  $t$  上, 记作  $t\sigma$ , 定义如下:

$$\begin{aligned} x\sigma &= \sigma(x) = x && \text{if } x \notin \text{Dom} \\ f(t_1, t_2, \dots, t_n)\sigma &= f(t_1\sigma, t_2\sigma, \dots, t_n\sigma) \end{aligned}$$

**归一化:** 如果两个项能够通过置换变得相同, 则称这两个项是归一化的.  $u, v$  是可归一的, 如果存在置换  $\sigma$ , 使得  $u\sigma = v\sigma$ .

# 置换

## 定义

- 置换  $\sigma: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{T}(\mathcal{F}, \mathcal{X}, \mathcal{N})$
- $\sigma$  作用在项  $t$  上, 记作  $t\sigma$ , 定义如下:

$$\begin{aligned} x\sigma &= \sigma(x) = x && \text{if } x \notin \text{Dom} \\ f(t_1, t_2, \dots, t_n)\sigma &= f(t_1\sigma, t_2\sigma, \dots, t_n\sigma) \end{aligned}$$

**归一化:** 如果两个项能够通过置换变得相同, 则称这两个项是归一化的.  $u, v$  是可归一的, 如果存在置换  $\sigma$ , 使得  $u\sigma = v\sigma$ .

## 定理 (一般归一化置换 [Baader and Snyder, 2001])

如果两个项  $u, v$  是可归一的, 则存在一个最一般的归一化置换  $\sigma = \text{mgu}(u, v)$ , 使得对于任意使得  $u\sigma' = v\sigma'$  的置换  $\sigma'$ , 都存在一个置换  $\theta$ , 使得  $\sigma' = \sigma\theta$ .



- 在密码学协议和算法中, 需要满足一些特殊的性质
- 例如: 对于密文的解密等于原文
- 这些性质可以通过一些简单的规则来描述

## 解密

根据密钥  $k$  与消息  $\text{senc}(m, k)$  表示消息  $m$  使用密钥  $k$  加密, 则有如下推理规则:

$$\frac{\text{senc}(m, k) \quad k}{m}$$

# 推理系统

## 解密

根据密钥  $k$  与消息  $\text{senc}(m, k)$  表示消息  $m$  使用密钥  $k$  加密, 则有如下推理规则:

$$\frac{\text{senc}(m, k) \quad k}{m}$$

## 定义 (推理规则)

推理规则  $r$  是一个分数形式的表达式, 形如

$$\frac{u_1 \quad u_2 \quad \dots \quad u_n}{u}$$

其中  $u_1, u_2, \dots, u_n$  是前提,  $u$  是结论. 如果  $n = 0$ , 则称  $r$  为公理.

**推理系统**则表示为一组推理规则的集合.



# Dolev-Yao 模型 [Dolev and Yao, 1981]

---

- Dolev-Yao 模型是密码学中最著名的推理系统之一.
- 该模型假设密码学算法是完美的, 即没有任何漏洞.
- 该模型定义了一组推理规则, 用于描述攻击者可以执行的操作.

# Dolev-Yao 模型 [Dolev and Yao, 1981]

- Dolev-Yao 模型是密码学中最著名的推理系统之一.
- 该模型假设密码学算法是完美的, 即没有任何漏洞.
- 该模型定义了一组推理规则, 用于描述攻击者可以执行的操作.

## Dolev-Yao 模型中的推理规则 $\mathcal{I}_{DY}$

$$\begin{array}{c} \frac{\frac{\langle x, y \rangle}{x}}{\text{senc}(x, k) \quad k} \quad x \\ \hline x \end{array} \quad \frac{\frac{\langle x, y \rangle}{y}}{\text{aenc}(x, \text{pk}(k)) \quad k} \quad x$$
$$\frac{x \quad k}{\text{senc}(x, k)} \quad \frac{x \quad \text{pk}(k)}{\text{aenc}(x, \text{pk}(k))}$$

# 可推导性

## 定义 (可推导性)

给定一个推理系统  $\mathcal{I}$ , 和一个项集合  $S \subseteq \mathcal{T}(\mathcal{F}, \mathcal{X}, \mathcal{N})$ , 如果存在一个推理规则  $r \in \mathcal{I}$ , 使得

- 存在一个置换  $\sigma$ , 使得  $r$  的前提  $u_1, u_2, \dots, u_n$  和结论  $t$  满足  $t_i = u_i\sigma \in S$  (对于所有  $1 \leq i \leq n$ ) 和  $t = u\sigma$

则称  $t$  是从  $S$  中可一步推导的, 记作  $S \vdash_{\mathcal{I}}^1 t$ .

# 可推导性

## 定义 (可推导性)

给定一个推理系统  $\mathcal{I}$ , 和一个项集合  $S \subseteq \mathcal{T}(\mathcal{F}, \mathcal{X}, \mathcal{N})$ , 如果存在一个推理规则  $r \in \mathcal{I}$ , 使得

- 存在一个置换  $\sigma$ , 使得  $r$  的前提  $u_1, u_2, \dots, u_n$  和结论  $t$  满足  $t_i = u_i\sigma \in S$  (对于所有  $1 \leq i \leq n$ ) 和  $t = u\sigma$

则称  $t$  是从  $S$  中可一步推导的, 记作  $S \vdash_{\mathcal{I}}^1 t$ .

## Dolev-Yao 模型中的可推导性

设  $S = \{\text{senc}(a, k), k\}$ , 则  $S \vdash_{\mathcal{I}_{\text{DY}}}^1 a$ , 因为存在推理规则  $\frac{\text{senc}(x, k) \quad k}{x}$ .

# 可推导性与证明树

## 定义 (证明树)

一个项  $t$  是从一个项集合  $S$  中可推导的, 记作  $S \vdash_{\mathcal{I}} t$ , 如果存在一棵证明树  $\Pi$ , 满足:

- 叶子节点是  $S$  中的项
- 如果一个非叶子节点  $t'$  的子节点是  $t_1, t_2, \dots, t_n$ , 则存在一个推理规则  $r \in \mathcal{I}$ , 和一个置换  $\sigma$ , 使得  $r$  的前提  $u_1, u_2, \dots, u_n$  和结论  $u$  满足  $t_i = u_i \sigma$  (对于所有  $1 \leq i \leq n$ ) 和  $t' = u \sigma$ . 即 
$$\frac{u_1 \quad u_2 \quad \dots \quad u_n}{u}$$
- 根节点是  $t$

# 可推导性与证明树

## 定义 (证明树)

一个项  $t$  是从一个项集合  $S$  中可推导的, 记作  $S \vdash_{\mathcal{I}} t$ , 如果存在一棵证明树  $\Pi$ , 满足:

- 叶子节点是  $S$  中的项
- 如果一个非叶子节点  $t'$  的子节点是  $t_1, t_2, \dots, t_n$ , 则存在一个推理规则  $r \in \mathcal{I}$ , 和一个置换  $\sigma$ , 使得  $r$  的前提  $u_1, u_2, \dots, u_n$  和结论  $u$  满足  $t_i = u_i \sigma$  (对于所有  $1 \leq i \leq n$ ) 和  $t' = u \sigma$ . 即 
$$\frac{u_1 \quad u_2 \quad \dots \quad u_n}{u}$$
- 根节点是  $t$

## Dolev-Yao 模型中的可推导性

设  $S_0 = \{ \langle k_1, k_2 \rangle, \langle k_3, a \rangle, \llbracket n \rrbracket_{\langle k_1, k_3 \rangle}^s \}$ , 则  $S_0 \vdash_{\mathcal{I}_{\text{DY}}} n$

# 入侵者推理分析

---

- 在安全协议中, 我们通常假设入侵者可以完全控制网络.
- 入侵者可以拦截、修改、重放消息, 甚至伪造消息.
- 因此, 我们需要分析入侵者在给定初始知识的情况下, 能够推导出哪些消息.

# 入侵者推理分析

- 在安全协议中, 我们通常假设入侵者可以完全控制网络.
- 入侵者可以拦截、修改、重放消息, 甚至伪造消息.
- 因此, 我们需要分析入侵者在给定初始知识的情况下, 能够推导出哪些消息.

## 定义 (入侵者推理分析)

给定一个推理系统  $\mathcal{I}$ , 和一个项集合  $S \subseteq \mathcal{T}(\mathcal{F}, \mathcal{X}, \mathcal{N})$ , 入侵者推理分析问题是确定对于一个项  $t \in \mathcal{T}(\mathcal{F}, \mathcal{X}, \mathcal{N})$ , 是否有  $S \vdash_{\mathcal{I}} t$ .



- 入侵者推理分析是安全协议分析中的一个重要问题.
- 然而对于一般的推理系统, 入侵者推理分析问题是**不可判定的**. [Abadi and Cortier, 2006]
- 如果对于**局部理论**, 即如果  $S \vdash t$ , 则存在一个只用  $S$  和  $t$  中子项的证明树, 则入侵者推理分析问题是**可判定的**.



## 定义 (局部理论)

一个推理系统  $\mathcal{I}$  是**局部的**, 如果对于任意项集合  $S$  和项  $t$ , 如果  $S \vdash_{\mathcal{I}} t$ , 则存在一个证明树  $\Pi$ , 使得  $\text{st}(\Pi) \subseteq \text{st}(S \cup \{t\})$ .

# 局部理论

---

## 定义 (局部理论)

一个推理系统  $\mathcal{I}$  是**局部的**, 如果对于任意项集合  $S$  和项  $t$ , 如果  $S \vdash_{\mathcal{I}} t$ , 则存在一个证明树  $\Pi$ , 使得  $\text{st}(\Pi) \subseteq \text{st}(S \cup \{t\})$ .

## 定理

令  $\mathcal{I}$  为一个局部推理系统, 则入侵者推理分析问题是在多项式时间内 (PTIME) 可判定的.

## 定义 (局部理论)

一个推理系统  $\mathcal{I}$  是**局部的**, 如果对于任意项集合  $S$  和项  $t$ , 如果  $S \vdash_{\mathcal{I}} t$ , 则存在一个证明树  $\Pi$ , 使得  $\text{st}(\Pi) \subseteq \text{st}(S \cup \{t\})$ .

## 定理

令  $\mathcal{I}$  为一个局部推理系统, 则入侵者推理分析问题是在多项式时间内 (PTIME) 可判定的.

我们可以简单给出这个这个算法

- 初始化  $S_0 = S$
- 重复以下步骤, 直到  $S_i$  不再变化:
  - $S_{i+1} = S_i \cup (\{u \mid S_i \vdash^1 u\} \cap \text{st}(S \cup \{t\}))$

# Dolev-Yao 模型的局部性

---

定理 ([Abadi and Cortier, 2006])

*Dolev-Yao* 模型  $\mathcal{I}_{DY}$  是局部的.

# Dolev-Yao 模型的局部性

定理 ([Abadi and Cortier, 2006])

Dolev-Yao 模型  $\mathcal{I}_{DY}$  是局部的.



- 考虑最小证明树
- 分别考虑组合和解构两种不同的推理规则

# 练习

---





## 练习

设  $S = \left\{ \llbracket k_2 \rrbracket_{\langle k_1, \llbracket k_1 \rrbracket_{k_3}^s}^s, \langle k_1, k_1 \rangle, \llbracket \llbracket k_1 \rrbracket_{k_3}^s \rrbracket_{k_1}^s \right\}$ , 其中  $k_1, k_2, k_3 \in \mathcal{N}$ .

1. 证明  $S \vdash_{\mathcal{I}_{\text{DY}}} k_1$ ,  $S \vdash_{\mathcal{I}_{\text{DY}}} k_1$ .
2. 证明  $S \not\vdash_{\mathcal{I}_{\text{DY}}} k_3$ .


# References I

---

-  Abadi, M. and Cortier, V. (2006).  
Deciding knowledge in security protocols under equational theories.  
*Theoretical Computer Science*, 367(1-2):2–32.
-  Baader, F. and Snyder, W. (2001).  
Unification theory.  
*Handbook of automated reasoning*, 1:445–532.
-  Dolev, D. and Yao, A. C.-C. (1981).  
On the security of public key protocols (extended abstract).  
pages 350–357.
-  Lowe, G. (1998).  
Casper: A compiler for the analysis of security protocols.  
*J. Comput. Secur.*, 6(1-2):53–84.

## References II

---

-  Needham, R. M. and Schroeder, M. D. (1978).  
Using encryption for authentication in large networks of computers.  
*Commun. ACM*, 21(12):993–999.



■